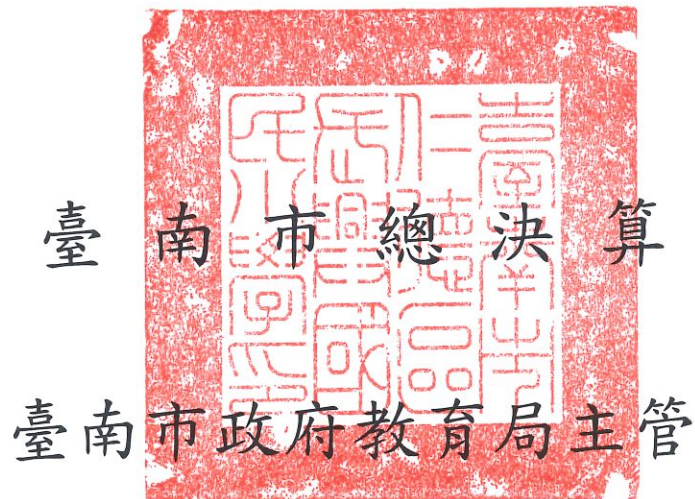


中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市仁德區長興國民小學編

臺南市地方教育發展基金112年度附屬單位決算
目次

甲、總說明	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表	第	6	頁
2、基金用途明細表	第	7-13	頁
3、資本資產明細表	第	14-15	頁
4、長期負債明細表	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	18	頁
6、員工人數彙計表	第	19	頁
7、用人費用彙計表	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第	23	頁
10、各項費用彙計表	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第	25	頁
丙、會計報表			
1、平衡表	第	26-27	頁
2、收入支出表	第	28	頁
3、現金流量表	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	30	頁

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理國民教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數50,181,000元，決算數63,331,104元。

(一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班15班，學生人數311人；附設幼兒園3班，學生人數55人；特教班1班，學生人數10人。

112學年度上學期，實際招收普通班16班，學生人數338人；附設幼兒園3班，學生人數53人；特教班1班，學生人數10人。

本計畫實施內容主要為增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。本年度決算數55,102,394元，較本年度法定預算數42,974,000元，增加12,128,394元，計增加28.22%，主要係因：辦理國小合理教師員額編制等補助款超支併決算所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數8,033,000元，較本年度法定預算數7,007,000元，增加1,026,000元，計增加14.64%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數195,710元，較本年度法定預算數200,000元，減少4,290元，計減少2.15%，主要係因：擲節開支所致。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數62,622,543元，較法定預算數49,840,000元，增加12,782,543元，計增加25.65%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數109,980元，較法定預算數300,000元，減少190,020元，計減少63.34%。主要係因：疫情影響場地租借收入不如預期，依實際數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數45,580元，較法定預算數3,000元，增加42,580元，計增加1,419.33%。主要係因：報廢個人電腦財產變賣收入超收，依實際數繳庫。
3. 租金收入：決算數490,929元，較法定預算數400,000元，增加90,929元，計增加22.73%。主要係因：太陽能光電回饋金收入超收，依實際數繳庫。
4. 利息收入：決算數9,425元，較法定預算數1,000元，增加8,425元，計增加842.50%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

5. 公庫撥款收入：決算數52,920,342元，較法定預算數49,076,000元，增加12,837,333元，計增加26.16%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數8,992,991元，較法定預算數0元，增加8,992,991元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、國民小學充實行政人力計畫、提高國小教師員額編制至每班1.65名及國小合理教師員額編制等補助款所致。
7. 學雜費收入：決算數47,082元，較法定預算數54,000元，減少6,918元，計減少12.81%。主要係因：幼兒園雜費收入不如預期，依實際數繳庫。
8. 雜項收入：決算數6,214元，較法定預算數6,000元，增加214元，計增加3.57%。主要係因：資源回收收入依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數63,331,104元，較法定預算數50,181,000元，增加13,150,104元，計增加26.21%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數55,102,394元，較法定預算數42,974,000元，增加12,128,394元，計增加28.22%。主要係因：辦理國小合理教師員額編制等補助款超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數8,033,000元，較法定預算數7,007,000元，增加1,026,000元，計增加14.64%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數195,710元，較法定預算數200,000元，減少4,290元，計減少2.15%。主要係因：擲節開支所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀341,000元，本年度決算短絀數708,561元，短絀原因：係動用以前年度基金賸餘及公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出1,622,006元。
- (二)投資活動之淨現金流出239,765元。
- (三)籌資活動之淨現金流出145,136元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減2,006,907元。
期初現金及約當現金14,585,600元。
期末現金及約當現金12,578,693元。

四、資產負債情況

- (一)資產部分：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	12,578,693	14,585,600	-13.76
預付費用	1,493,851	2,274,484	-34.32
土地改良物	333,816	487,176	-31.48
房屋建築及設備	13,359,647	13,694,084	-2.44
機械及設備	6,712,115	6,285,317	6.79
交通及運輸設備	1,385,838	1,654,122	-16.22
雜項設備	3,311,488	4,285,503	-22.73
電腦軟體	191,499	258,533	-25.93
暫付及待結轉帳項	47,079	3,024	1,456.85
代管資產	512,835,492	506,953,683	1.16
資產合計	552,249,518	550,481,526	0.32

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係收回107-110年度非留存所致。
2. 預付費用：主要減少係預付款項多數已轉正所致。
3. 土地改良物：主要減少係每月提列折舊所致。
4. 交通及運輸設備：主要減少係報廢個人擴大混波器及每月提列折舊所致。
5. 雜項設備：主要減少係報廢冷氣機及飲水機所致。
6. 電腦軟體：主要減少係每月提列攤銷所致。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係教育優先區經費等補助款撥款不足所致。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	9,608,583	11,429,592	-15.93
應付費用	693,727	762,506	-9.02
存入保證金	1,375,403	1,520,539	-9.55
應付代管資產	512,835,492	506,953,683	1.16
負債合計	524,513,205	520,666,320	0.74

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係補助款項多數已執行完畢所致。

(三)淨資產為累積餘額27,736,313元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數55,102,394元，較法定預算數42,974,000元，增加12,128,394元，係辦理國小合理教師員額編制計劃等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

1121732437號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 行政管理及推展計畫決算數8,033,000元，較法定預算數7,007,000元，增加1,026,000元，係辦理退休教育人員及公務人員退休金等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	49,840,000	100.00	62,622,543	100.00	12,782,543	25.65	59,162,836	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,285	0.01
415 違規罰款收入							4,285	0.01
43 勞務收入	300,000	0.60	109,980	0.18	-190,020	-63.34	15,100	0.03
431 服務收入	300,000	0.60	109,980	0.18	-190,020	-63.34	15,100	0.03
45 財產收入	404,000	0.81	545,934	0.87	141,934	35.13	327,332	0.55
451 財產處分收入	3,000	0.01	45,580	0.07	42,580	1,419.33	15,200	0.03
452 租金收入	400,000	0.80	490,929	0.78	90,929	22.73	308,474	0.52
454 利息收入	1,000	0.00	9,425	0.02	8,425	842.50	3,658	0.01
46 政府撥入收入	49,076,000	98.47	61,913,333	98.87	12,837,333	26.16	58,743,154	99.29
462 公庫撥款收入	49,076,000	98.47	52,920,342	84.51	3,844,342	7.83	54,174,656	91.57
46Y 政府其他撥入收入			8,992,991	14.36	8,992,991	0.00	4,568,498	7.72
4S 教學收入	54,000	0.11	47,082	0.08	-6,918	-12.81	50,840	0.09
4S1 學雜費收入	54,000	0.11	47,082	0.08	-6,918	-12.81	50,840	0.09
4Y 其他收入	6,000	0.01	6,214	0.01	214	3.57	22,125	0.04
4YY 雜項收入	6,000	0.01	6,214	0.01	214	3.57	22,125	0.04
5 基金用途	50,181,000	100.68	63,331,104	101.13	13,150,104	26.21	57,790,707	97.68
53 國民教育計畫	42,974,000	86.22	55,102,394	87.99	12,128,394	28.22	50,177,991	84.81
5L 一般行政管理計畫	7,007,000	14.06	8,033,000	12.83	1,026,000	14.64	7,512,716	12.70
5M 建築及設備計畫	200,000	0.40	195,710	0.31	-4,290	-2.15	100,000	0.17
購建固定資產	200,000	0.40	195,710	0.31	-4,290	-2.15	100,000	0.17
本期賸餘(短絀)	-341,000		-708,561		-367,561	107.79	1,372,129	
期初基金餘額	1,756,000		3,150,471		1,394,471	79.41	1,778,342	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,415,000		2,441,910		1,026,910	72.57	3,150,471	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金來源明細表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	49,840,000	62,622,543	12,782,543	25.65	
43 勞務收入	300,000	109,980	-190,020	-63.34	
431服務收入	300,000	109,980	-190,020	-63.34	係因疫情影響場地租借收入不如預期，依實際數繳庫。
45 財產收入	404,000	545,934	141,934	35.13	
451財產處分收入	3,000	45,580	42,580	1,419.33	係財產報廢變賣收入超收，依實際數繳庫。
452租金收入	400,000	490,929	90,929	22.73	係太陽能光電回饋金收入超收，依實際數繳庫。
454利息收入	1,000	9,425	8,425	842.50	係各專戶利息收入超收，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	49,076,000	61,913,333	12,837,333	26.16	
462公庫撥款收入	49,076,000	52,920,342	3,844,342	7.83	
46Y政府其他撥入收入		8,992,991	8,992,991	0.00	係超收教育局之國小合理教師員額編制等超支併決算所致。
4S 教學收入	54,000	47,082	-6,918	-12.81	
4S1學雜費收入	54,000	47,082	-6,918	-12.81	係幼兒園雜費收入不如預期，依實際數繳庫。
4Y 其他收入	6,000	6,214	214	3.57	
4YY雜項收入	6,000	6,214	214	3.57	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	50,181,000	63,331,104	13,150,104	26.21	
53 國民教育計畫	42,974,000	55,102,394	12,128,394	28.22	53國民教育計畫增加原因：係辦理國小合理教師員額編制等補助計畫所致。
532 國民小學教育	42,974,000	55,102,394	12,128,394	28.22	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		182,195	182,195		
1 用人費用		182,195	182,195		
11 正式員額薪資		182,195	182,195		
113 職員薪金		182,195	182,195		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		546,066	546,066		
1 用人費用		546,066	546,066		
11 正式員額薪資		386,890	386,890		
113 職員薪金		386,890	386,890		
15 獎金		82,905	82,905		
152 年終獎金		82,905	82,905		
16 退休及卹償金		41,622	41,622		
161 職員退休及離職金		41,622	41,622		
18 福利費		34,649	34,649		
181 分擔員工保險費		34,649	34,649		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		580,409	580,409		
2 服務費用		580,409	580,409		
27 一般服務費		580,409	580,409		
27D 計時與計件人員酬金		580,409	580,409		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數580,409元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		1,674,266	1,674,266		
1 用人費用		1,674,266	1,674,266		
11 正式員額薪資		1,050,160	1,050,160		
113 職員薪金		1,050,160	1,050,160		
12 聘僱及兼職人員薪資		349,120	349,120		
124 兼職人員酬金		349,120	349,120		
15 獎金		89,760	89,760		
152 年終獎金		89,760	89,760		
16 退休及卹償金		58,128	58,128		
161 職員退休及離職金		58,128	58,128		

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18 福利費		127,098	127,098		
181 分擔員工保險費		127,098	127,098		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,814,737	1,814,737		
1 用人費用		1,814,737	1,814,737		
11 正式員額薪資		1,200,926	1,200,926		
113 職員薪金		1,200,926	1,200,926		
12 聘僱及兼職人員薪資		213,024	213,024		
124 兼職人員酬金		213,024	213,024		
15 獎金		164,655	164,655		
152 年終獎金		164,655	164,655		
16 退休及卹償金		123,645	123,645		
161 職員退休及離職金		123,645	123,645		
18 福利費		112,487	112,487		
181 分擔員工保險費		112,487	112,487		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		77,700	77,700		
1 用人費用		77,700	77,700		
12 聘僱及兼職人員薪資		77,700	77,700		
124 兼職人員酬金		77,700	77,700		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		75,500	75,500		
1 用人費用		75,500	75,500		
11 正式員額薪資		75,500	75,500		
113 職員薪金		75,500	75,500		
53210403 國小附設幼兒園增 置契約教保員及護士補助經 費-中央補助		4,560,757	4,560,757		
1 用人費用		4,560,757	4,560,757		
11 正式員額薪資		3,314,279	3,314,279		
113 職員薪金		3,314,279	3,314,279		
13 超時工作報酬		56,692	56,692		
131 加班費		56,692	56,692		
15 獎金		557,994	557,994		
151 考績獎金		176,600	176,600		
152 年終獎金		381,394	381,394		
16 退休及卹償金		250,539	250,539		
161 職員退休及離職金		250,539	250,539		
18 福利費		381,253	381,253		

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
181 分擔員工保險費		381,253	381,253		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		97,194	97,194		
1 用人費用		97,194	97,194		
11 正式員額薪資		97,194	97,194		
113 職員薪金		97,194	97,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		96,551	96,551		
1 用人費用		96,551	96,551		
11 正式員額薪資		43,714	43,714		
113 職員薪金		43,714	43,714		
12 聘僱及兼職人員薪資		52,000	52,000		
124 兼職人員酬金		52,000	52,000		
18 福利費		837	837		
181 分擔員工保險費		837	837		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		301,810	301,810		
2 服務費用		301,810	301,810		
27 一般服務費		301,810	301,810		
27D 計時與計件人員酬金		301,810	301,810		服務費用支付編制外之進用人力 情形：27D計時與計件人員酬 金：預算數0元，決算 數301,810元，內容：特教學生助 理人員(學前)1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	42,974,000	44,164,644	1,190,644	2.77	
1 用人費用	38,850,000	40,943,328	2,093,328	5.39	
11 正式員額薪資	26,326,000	27,226,172	900,172	3.42	
113 職員薪金	26,326,000	27,226,172	900,172	3.42	53國民教育計畫-各校經常門分支 計畫-用人費用差異3%以上原 因：係國小增班，增加2名教 師，致增加用人費用。
12 聘僱及兼職人員薪資	211,000	672,171	461,171	218.56	
122 約僱職員薪金		13,163	13,163		
124 兼職人員酬金	211,000	659,008	448,008	212.33	
13 超時工作報酬	433,000	360,712	-72,288	-16.69	
131 加班費	433,000	360,712	-72,288	-16.69	
15 獎金	6,299,000	6,682,135	383,135	6.08	
151 考績獎金	3,008,000	3,345,020	337,020	11.20	
152 年終獎金	3,291,000	3,337,115	46,115	1.40	
16 退休及卹償金	3,010,000	3,016,400	6,400	0.21	

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	3,010,000	3,016,400	6,400	0.21	
18 福利費	2,571,000	2,985,738	414,738	16.13	
181 分擔員工保險費	2,291,000	2,712,738	421,738	18.41	
183 傷病醫藥費	17,000	10,000	-7,000	-41.18	
18Y 其他福利費	263,000	263,000			
2 服務費用	3,450,000	2,711,886	-738,114	-21.39	
21 水電費	432,000	294,945	-137,055	-31.73	
212 工作場所電費	372,000	249,670	-122,330	-32.88	
214 工作場所水費	60,000	45,275	-14,725	-24.54	
22 郵電費	95,000	37,989	-57,011	-60.01	
221 郵費	10,000	15,516	5,516	55.16	
222 電話費	55,000	22,473	-32,527	-59.14	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	45,000	18,786	-26,214	-58.25	
231 國內旅費	45,000	18,786	-26,214	-58.25	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	15,798	-44,202	-73.67	
241 印刷及裝訂費	60,000	15,798	-44,202	-73.67	
25 修理保養及保固費	679,000	472,279	-206,721	-30.44	
251 土地改良物修護費	88,000	122,909	34,909	39.67	
252 一般房屋修護費	280,000	59,128	-220,872	-78.88	
254 其他建築修護費		2,500	2,500		
255 機械及設備修護費	63,000	53,700	-9,300	-14.76	
256 交通及運輸設備修護費	49,000	45,126	-3,874	-7.91	
257 雜項設備修護費	199,000	188,916	-10,084	-5.07	
26 保險費	14,000	12,748	-1,252	-8.94	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	12,748	1,748	15.89	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	1,918,000	1,767,999	-150,001	-7.82	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,820	820	82.00	
277 代理(辦)費	61,000	49,705	-11,295	-18.52	

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	984,000	840,775	-143,225	-14.56	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數934,000元(不含機械保全50,000元)，決算數804,625元(不含機械保全36,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校舍水電維修、樹木清運、遊戲區地墊鋪設、長興館租借清潔等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	846,000	850,607	4,607	0.54	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數846,000元，決算數850,607元，內容：臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	26,000	25,092	-908	-3.49	
28 專業服務費	135,000	19,732	-115,268	-85.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	16,232	-108,768	-87.01	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	7,000		-7,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,500	500	16.67	
29 公共關係費	72,000	71,610	-390	-0.54	
291 公共關係費	72,000	71,610	-390	-0.54	
3 材料及用品費	620,000	416,442	-203,558	-32.83	
31 使用材料費	110,000	34,323	-75,677	-68.80	
312 燃料	110,000	34,323	-75,677	-68.80	
32 用品消耗	510,000	382,119	-127,881	-25.07	
321 辦公(事務)用品	400,000	180,470	-219,530	-54.88	
322 報章雜誌		8,020	8,020		
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	156,157	86,157	123.08	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	16,642	6,642	66.42	
32Y 其他用品消耗	30,000	20,830	-9,170	-30.57	
4 租金、償債、利息及相關手續費	27,000	74,000	47,000	174.07	
43 機器租金		54,600	54,600		
432 機械及設備租金		54,600	54,600		
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
442 車租	20,000		-20,000	-100.00	
45 雜項設備租金	7,000	19,400	12,400	177.14	
451 雜項設備租金	7,000	19,400	12,400	177.14	

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	17,988	1,988	12.43	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	5,000	6,758	1,758	35.16	
661 行政規費與強制費	1,000	3,050	2,050	205.00	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,000	1,000	-10,000	-90.91	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		601,143	601,143		
2 服務費用		601,143	601,143		
27 一般服務費		601,143	601,143		
27D 計時與計件人員酬金		601,143	601,143		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數601,143元，內容：特教學生助理人員2名。
53221601 推展傳統藝術教育		19,000	19,000		
2 服務費用		19,000	19,000		
28 專業服務費		19,000	19,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,000	19,000		
53221901 學校水電費		177,000	177,000		
2 服務費用		177,000	177,000		
21 水電費		177,000	177,000		
212 工作場所電費		177,000	177,000		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		21,240	21,240		
2 服務費用		21,240	21,240		
27 一般服務費		21,240	21,240		
279 外包費		21,240	21,240		服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元，決算數21,240元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		112,182	112,182		
2 服務費用		112,182	112,182		

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
21 水電費		112,182	112,182		
212 工作場所電費		112,182	112,182		
5L 一般行政管理計畫	7,007,000	8,033,000	1,026,000	14.64	5L一般行政管理計畫增加原因：係統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	7,007,000	8,033,000	1,026,000	14.64	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	7,007,000	7,286,180	279,180	3.98	
1 用人費用	6,989,000	7,274,180	285,180	4.08	
15 獎金	33,000		-33,000	-100.00	
152 年終獎金	33,000		-33,000	-100.00	
16 退休及卹償金	6,956,000	7,274,180	318,180	4.57	
161 職員退休及離職金	6,956,000	7,274,180	318,180	4.57	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		746,820	746,820		
1 用人費用		746,820	746,820		
18 福利費		746,820	746,820		
18Y 其他福利費		746,820	746,820		
5M 建築及設備計畫	200,000	195,710	-4,290	-2.15	
5M2 營建及修建工程	100,000		-100,000	-100.00	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	100,000		-100,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000		-100,000	-100.00	
51 購建固定資產	100,000		-100,000	-100.00	
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00	
5M4 其他設備	100,000	195,710	95,710	95.71	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	100,000	195,710	95,710	95.71	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	100,000	195,710	95,710	95.71	
51 購建固定資產	100,000	195,710	95,710	95.71	
516 購置雜項設備	100,000	195,710	95,710	95.71	

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	66,666,828	40,002,093	200,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,234,613	9,747,437	
房屋及建築	31,502,947	17,808,863	100,000
機械及設備	12,553,673	6,268,356	
交通及運輸設備	2,667,464	1,013,342	
雜項設備	9,449,598	5,164,095	100,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	258,533		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.房屋及建築增加：房屋增值特教班前修繕.更換電動鐵捲門.兒童遊戲場。
2.機械及設備增加：撥入網路交換器10臺.價購平板電腦28臺.VR顯示器8臺.平板充電車1臺.無限分享器2臺.身高體重器1臺.數位照相機1架.行動充電車3具.無線基地台1臺.IPAD89臺.發電機1臺.手提引擎鏈鋸1臺.受贈地震預警系統副站1臺.水塔1座.教學網路連結器1台。
3.交通及運輸設備增加：價購擴音機1部。
4.雜項設備增加：價購傢俱購冰箱1具.英語圖書1批.辦公桌1具.活動車庫1臺.幫浦消防機1臺.數位鋼琴1臺.飲水機5座.兒童遊戲場增值。
5.機械及設備減少：係報廢個人電腦39臺.數位攝影機2架.印表機1臺.剪草機1臺。
6.交通及運輸設備減少：係報廢個人擴大混波器1臺。
7.雜項設備減少：係報廢冷氣機9架.飲水機2座。
8.電腦軟體減少：攤銷。

臺南市仁德區長興國民小學

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,041,620		1,132,061	3,279,891	25,294,403
			153,360	333,816
498,450			832,887	13,359,647
2,110,299		600,115	1,083,386	6,712,115
18,000		31,000	255,284	1,385,838
414,871		433,912	954,974	3,311,488
		67,034		191,499

註：

臺南市地方教育發展基金—
長期負債
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債		

註：

臺南市仁德區長興國民小學

明細表

112 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		100,000			100,000		-100,000	
房屋及建築		100,000			100,000		-100,000	
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		100,000			100,000	195,710	95,710	
雜項設備		100,000			100,000	195,710	95,710	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		200,000			200,000	195,710	-4,290	

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	32	42	10	教師35人，公務人員3人，教保員3人，幼兒園廚工1人，職員決算數大於預算數差異原因：係含提高國小教師員額編制至每班1.65名2人、國小合理教師員額編制教師2人、幼兒園依法改制增置契約教保員3人、幼兒園廚工1人及幼兒園增置教師人力2人、借調資訊中心教師1人(核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121636774號、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121596326號函、核准文號：112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號函、核准文號：112年6月26日南市教資字第1120779394號)。
職員	32	42	10	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	
合 計	32	43	11	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金，內容：特教學生助理人員(含學前)3名、充實行政人力1名、臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校舍水電維修、樹木清運、遊戲區地墊鋪設、長興館租借清潔等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	26,326,000		433,000		6,299,000	3,010,000		2,571,000		38,639,000	211,000	38,850,000
正式人員	26,326,000		433,000		6,299,000	3,010,000		2,571,000		38,639,000		38,639,000
聘僱人員												
兼任人員											211,000	211,000
一般行政管理計畫					33,000	6,956,000				6,989,000		6,989,000
正式人員												
其他人員					33,000	6,956,000				6,989,000		6,989,000
合 計	26,326,000		433,000		6,332,000	9,966,000		2,571,000		45,628,000	211,000	45,839,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數 846,000元，決算數2,333,969元；279外包費：預算數934,000元(不含機械保全50,000元)，決算數826,015元(不含機械保全36,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,008,000元，決算數3,521,620元，內容：教職員考績獎金決算人數30名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數3,324,000元，決算數4,055,829元，內容：教職員年終獎金決算人數42名、月退休人員年終慰問金決算人數1名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
33,577,030	13,163	417,404		7,577,449	3,490,334		3,642,062		48,717,442	1,350,852	50,068,294
33,577,030		417,404		7,555,792	3,463,782		3,586,246		48,600,254		48,600,254
	13,163				836		352		14,351		14,351
				21,657	25,716		55,464		102,837	1,350,852	1,453,689
					7,274,180		746,820		8,021,000		8,021,000
							746,820		746,820		746,820
					7,274,180				7,274,180		7,274,180
33,577,030	13,163	417,404		7,577,449	10,764,514		4,388,882		56,738,442	1,350,852	58,089,294

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛：截至本年度終了小客車1臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %		
總 計			50,181,000		63,331,104		13,150,104	26.21	
國民教育計畫			42,974,000		55,102,394		12,128,394	28.22	53國民教育計畫增加原因：係辦理國小合理教師員額編制等補助計畫所致。
一般行政管理計畫			7,007,000		8,033,000		1,026,000	14.64	5L一般行政管理計畫增加原因：係統籌支撥經費。
建築及設備計畫			200,000		195,710		-4,290	-2.15	

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	45,839,000	58,089,294	12,250,294	26.72
11 正式員額薪資	26,326,000	33,577,030	7,251,030	27.54
12 聘僱及兼職人員薪資	211,000	1,364,015	1,153,015	546.45
13 超時工作報酬	433,000	417,404	-15,596	-3.60
15 獎金	6,332,000	7,577,449	1,245,449	19.67
16 退休及卹償金	9,966,000	10,764,514	798,514	8.01
18 福利費	2,571,000	4,388,882	1,817,882	70.71
2 服務費用	3,450,000	4,524,670	1,074,670	31.15
21 水電費	432,000	584,127	152,127	35.21
22 郵電費	95,000	37,989	-57,011	-60.01
23 旅運費	45,000	18,786	-26,214	-58.25
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	15,798	-44,202	-73.67
25 修理保養及保固費	679,000	472,279	-206,721	-30.44
26 保險費	14,000	12,748	-1,252	-8.94
27 一般服務費	1,918,000	3,272,601	1,354,601	70.63
28 專業服務費	135,000	38,732	-96,268	-71.31
29 公共關係費	72,000	71,610	-390	-0.54
3 材料及用品費	620,000	416,442	-203,558	-32.83
31 使用材料費	110,000	34,323	-75,677	-68.80
32 用品消耗	510,000	382,119	-127,881	-25.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	27,000	74,000	47,000	174.07
43 機器租金	0	54,600	54,600	0.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	7,000	19,400	12,400	177.14
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	200,000	195,710	-4,290	-2.15
51 購建固定資產	200,000	195,710	-4,290	-2.15
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	17,988	1,988	12.43
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	6,758	1,758	35.16
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	13,000	-16,000	-55.17
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
合 計	50,181,000	63,331,104	13,150,104	26.21

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,610	-390	-0.54	
291 公共關係費	72,000	71,610	-390	-0.54	
統計所需項目	971,000	2,369,201	1,398,201	144.00	
27D 計時與計件人員酬金	846,000	2,333,969	1,487,969	175.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	35,232	-89,768	-71.81	

臺南市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	552,249,518	100.00	550,481,526	100.00	1,767,992	0.32
流動資產	14,072,544	2.55	16,860,084	3.06	-2,787,540	-16.53
現金	12,578,693	2.28	14,585,600	2.65	-2,006,907	-13.76
銀行存款	12,578,693	2.28	14,585,600	2.65	-2,006,907	-13.76
預付款項	1,493,851	0.27	2,274,484	0.41	-780,633	-34.32
預付費用	1,493,851	0.27	2,274,484	0.41	-780,633	-34.32
固定資產	25,102,904	4.55	26,406,202	4.80	-1,303,298	-4.94
土地改良物	333,816	0.06	487,176	0.09	-153,360	-31.48
土地改良物	10,234,613	1.85	10,234,613	1.86	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-9,900,797	-1.79	-9,747,437	-1.77	-153,360	1.57
房屋建築及設備	13,359,647	2.42	13,694,084	2.49	-334,437	-2.44
房屋建築及設備	32,001,397	5.79	31,502,947	5.72	498,450	1.58
累計折舊-房屋建築及設備	-18,641,750	-3.38	-17,808,863	-3.24	-832,887	4.68
機械及設備	6,712,115	1.22	6,285,317	1.14	426,798	6.79
機械及設備	14,063,857	2.55	12,553,673	2.28	1,510,184	12.03
累計折舊-機械及設備	-7,351,742	-1.33	-6,268,356	-1.14	-1,083,386	17.28
交通及運輸設備	1,385,838	0.25	1,654,122	0.30	-268,284	-16.22
交通及運輸設備	2,654,464	0.48	2,667,464	0.48	-13,000	-0.49
累計折舊-交通及運輸設備	-1,268,626	-0.23	-1,013,342	-0.18	-255,284	25.19
雜項設備	3,311,488	0.60	4,285,503	0.78	-974,015	-22.73
雜項設備	9,430,557	1.71	9,449,598	1.72	-19,041	-0.20
累計折舊-雜項設備	-6,119,069	-1.11	-5,164,095	-0.94	-954,974	18.49
無形資產	191,499	0.03	258,533	0.05	-67,034	-25.93
無形資產	191,499	0.03	258,533	0.05	-67,034	-25.93
電腦軟體	191,499	0.03	258,533	0.05	-67,034	-25.93
其他資產	512,882,571	92.87	506,956,707	92.09	5,925,864	1.17
什項資產	512,882,571	92.87	506,956,707	92.09	5,925,864	1.17
暫付及待結轉帳項	47,079	0.01	3,024	0.00	44,055	1,456.85
代管資產	512,835,492	92.86	506,953,683	92.09	5,881,809	1.16
合 計	552,249,518	100.00	550,481,526	100.00	1,767,992	0.32

信託代理與保證資產 1,417,574

保證品 1,417,574

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市仁德區長興國民小學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	524,513,205	94.98	520,666,320	94.58	3,846,885	0.74
流動負債	10,302,310	1.87	12,192,098	2.21	-1,889,788	-15.50
應付款項	10,302,310	1.87	12,192,098	2.21	-1,889,788	-15.50
應付代收款	9,608,583	1.74	11,429,592	2.08	-1,821,009	-15.93
應付費用	693,727	0.13	762,506	0.14	-68,779	-9.02
其他負債	514,210,895	93.11	508,474,222	92.37	5,736,673	1.13
什項負債	514,210,895	93.11	508,474,222	92.37	5,736,673	1.13
存入保證金	1,375,403	0.25	1,520,539	0.28	-145,136	-9.55
應付代管資產	512,835,492	92.86	506,953,683	92.09	5,881,809	1.16
淨資產	27,736,313	5.02	29,815,206	5.42	-2,078,893	-6.97
淨資產	27,736,313	5.02	29,815,206	5.42	-2,078,893	-6.97
淨資產	27,736,313	5.02	29,815,206	5.42	-2,078,893	-6.97
累積餘額	27,736,313	5.02	29,815,206	5.42	-2,078,893	-6.97
合 計	552,249,518	100.00	550,481,526	100.00	1,767,992	0.32

信託代理與保證負債 1,417,574

應付保證品 1,417,574

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	65,468,453	100.00	72,830,006	100.00	-7,361,553	-10.11
徵收及依法分配收入	0	0.00	4,285	0.01	-4,285	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	4,285	0.01	-4,285	-100.00
勞務收入	109,980	0.17	15,100	0.02	94,880	628.34
服務收入	109,980	0.17	15,100	0.02	94,880	628.34
財產收益	3,270,269	5.00	13,696,111	18.81	-10,425,842	-76.12
財產孳息收入	500,354	0.76	312,132	0.43	188,222	60.30
廢舊物品售價收入	45,580	0.07	15,200	0.02	30,380	199.87
財產交易利益	35,500	0.05	455,699	0.63	-420,199	-92.21
其他財產收入	2,688,835	4.11	12,913,080	17.73	-10,224,245	-79.18
政府撥入收入	61,913,333	94.57	58,743,154	80.66	3,170,179	5.40
公庫撥款收入	52,920,342	80.83	54,174,656	74.39	-1,254,314	-2.32
政府其他撥入收入	8,992,991	13.74	4,568,498	6.27	4,424,493	96.85
教學收入	47,082	0.07	50,840	0.07	-3,758	-7.39
學雜費收入	47,082	0.07	50,840	0.07	-3,758	-7.39
其他收入	127,789	0.20	320,516	0.44	-192,727	-60.13
受贈收入	121,575	0.19	298,391	0.41	-176,816	-59.26
雜項收入	6,214	0.01	22,125	0.03	-15,911	-71.91
支出	67,547,346	103.18	68,484,672	94.03	-937,326	-1.37
人事支出	58,089,294	88.73	52,421,498	71.98	5,667,796	10.81
人事支出	58,089,294	88.73	52,421,498	71.98	5,667,796	10.81
業務支出	5,046,100	7.71	5,269,209	7.23	-223,109	-4.23
業務支出	5,046,100	7.71	5,269,209	7.23	-223,109	-4.23
財產損失	10,651	0.02	0	0.00	10,651	0.00
財產交易損失	10,651	0.02	0	0.00	10,651	0.00
折舊、折耗及攤銷	4,401,301	6.72	10,793,965	14.82	-6,392,664	-59.22
固定資產折舊	4,334,267	6.62	10,781,776	14.80	-6,447,509	-59.80
無形資產攤銷	67,034	0.10	12,189	0.02	54,845	449.95
本期賸餘(短絀)	-2,078,893	-3.18	4,345,334	5.97	-6,424,227	-147.84
期初淨資產	29,815,206	45.54	25,469,872	34.97	4,345,334	17.06
解繳公庫						
期末淨資產	27,736,313	42.37	29,815,206	40.94	-2,078,893	-6.97

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學
現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-2,078,893
8002 調整非現金項目	456,887
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,622,006
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,555,045
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,794,810
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-239,765
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	102,726
8404 減少短期債務及其他負債	-247,862
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-145,136
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,006,907
87 期初現金及約當現金	14,585,600
88 期末現金及約當現金	12,578,693

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-5,881,809元；增加應付代管資產+5,881,809元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市仁德區長興國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	62,622,543	2,845,910	65,468,453	收入
勞務收入	109,980		109,980	勞務收入
財產收入	545,934	2,724,335	3,270,269	財產收益
政府撥入收入	61,913,333		61,913,333	政府撥入收入
教學收入	47,082		47,082	教學收入
其他收入	6,214	121,575	127,789	其他收入
基金用途	63,331,104	4,216,242	67,547,346	支出
用人費用	58,089,294		58,089,294	人事支出
服務費用	4,524,670	521,430	5,046,100	業務支出
材料及用品費	416,442	-416,442		
租金、償債、利息及相關手續費	74,000	-74,000		
稅捐及規費(強制費)	17,988	-17,988		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	-13,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	195,710	-195,710		
		10,651	10,651	財產損失
		4,401,301	4,401,301	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-708,561	-1,370,332	-2,078,893	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,150,471	26,664,735	29,815,206	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,441,910	25,294,403	27,736,313	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數2,724,335元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、基金及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數121,575元係財產受贈及分類科目變動。
3. 服務費用/業務支出：調整數521,430元係〈材料及用品費〉416,442+〈租金、償債、利息及相關手續費〉74,000+〈稅捐及規費(強制費)〉17,988+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉13,000之調整數合計。
4. 財產損失：調整數10,651元係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數195,710元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數4,401,301元係財產折舊。

主辦會計人員：吳金英



基金主持人：魏文南

