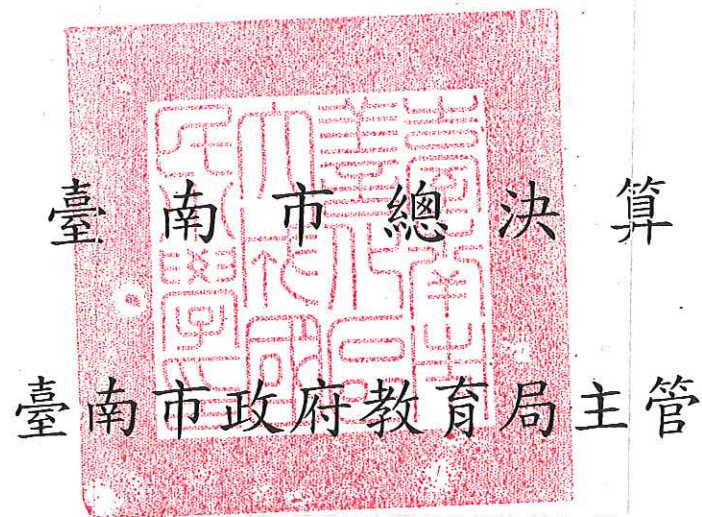


中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)



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)

臺南市善化區大成國民小學編

臺南市地方教育發展基金 110 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			
壹、主要表			
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			
壹、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 110 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 149,799,000 元，決算數 171,610,255 元。

(一) 國民教育業務計畫：

109 學年度下學期，實際招收普通班 50 班，學生人數 1,330 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 113 人；特教班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)，學生人數 129 人。

110 學年度上學期，實際招收普通班 51 班，學生人數 1,332 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 100 人；特教班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)，學生數 98 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 145,194,601 元，較本年度法定預算數 125,347,000 元，增加 19,847,601 元，計增加 15.83%，主要係因：1.65 師等以超支併決算方式辦理所致。

(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 26,261,159 元，較本年度法定預算數 24,269,000 元，增加 1,992,159 元，計增加 8.21%。

(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 154,495 元，較本年度法定預算數 183,000 元，減少 28,505 元，計減少 15.58%，主要係因：購置鐵捲門之賸餘款。

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 174,304,087 元，較法定預算數 149,482,000 元，增加 24,822,087 元，計增加 16.61%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 14,861 元，較法定預算數 0 元，增加 14,861 元。主要係因：逾期違約金，依實際數繳庫。
2. 服務收入：決算數 4,000 元，較法定預算數 10,000 元，減少 6,000 元，計減少 60.00%。主要係因：場地出租收入，依實際數繳庫。
3. 財產處分收入：決算數 3,010 元，較法定預算數 0 元，增加 3,010 元。主要係因：財產報廢處分收入，按實際情形核實辦理。
4. 利息收入：決算數 920 元，較法定預算數 2,000 元，減少 1,080 元，計減少 54.00%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 161,837,822 元，較法定預算數 149,365,000 元，增加 12,472,822 元，計增加 8.35%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

6. 政府其他撥入收入：決算數 12,334,351 元，較法定預算數 0 元，增加 12,334,351 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)、國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、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)、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 108,921 元，較法定預算數 105,000 元，增加 3,921 元，計增加 3.73%。
8. 雜項收入：決算數 202 元，較法定預算數 0 元，增加 202 元。主要係因：教科書賸餘款繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 171,610,255 元，較法定預算數 149,799,000 元，增加 21,811,255 元，計增加 14.56%，其增減情形分析如下：

- 國民教育計畫：決算數 145,194,601 元，較法定預算數 125,347,000 元，增加 19,847,601 元，計增加 15.83%。主要係因：提高國小教師員額編制至每班 1.65 名等以超支併決算方式辦理所致。
- 一般行政管理計畫：決算數 26,261,159 元，較法定預算數 24,269,000 元，增加 1,992,159 元，計增加 8.21%。
- 建築及設備計畫：決算數 154,495 元，較法定預算數 183,000 元，減少 28,505 元，計減少 15.58%。主要係因：購置鐵捲門之賸餘款。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀數 317,000 元，本年度決算賸餘 2,693,832 元，賸餘原因：用人費用賸餘，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 3,546,467 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 145,129 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 204,000 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增 3,197,338 元。
- 期初現金及約當現金 19,325,497 元。
- 期末現金及約當現金 22,522,835 元。

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	22,522,835	19,325,497	16.54%
應收利息	0	8	-100.00%
預付費用	46,200	38,342	20.49%
土地改良物	286,260	50,500	466.85%
房屋建築及設備	28,122,141	27,240,440	3.24%

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

機械及設備	5,177,025	4,336,324	19.39%
交通及運輸設備	1,286,264	429,817	199.26%
雜項設備	3,297,817	1,826,795	80.52%
無形資產	30,840	42,324	-27.13%
暫付及待結轉帳項	175,719	185,085	-5.06%
代管資產	921,137,199	901,911,592	2.13%
資產合計	982,082,300	955,386,724	2.79%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係國產可追溯生鮮食材經費及國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費等補助，結轉下年度繼續支用。
2. 應收利息：主要減少係利息收入已入庫。
3. 預付費用：主要增加係計畫已執行，補助款未入庫。
4. 土地改良物：主要增加係PU跑道及綜合球場整建工程。
5. 機械及設備：主要增加係嵌入式拉門，電腦主機，平板電腦等。
6. 交通及運輸設備：主要增加係視聽教室音響設備。
7. 雜項設備：主要增加係幼兒園遊戲場，充實國民小學圖書館藏書聯合採購案，冷氣及字幕機等。
8. 無形資產：主要減少係無形資產攤銷。

(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	14,947,799	14,858,299	0.60%
應付費用	2,386,644	1,770,154	34.83%
存入保證金	944,948	1,148,948	-17.76%
應付代管資產	921,137,199	901,911,592	2.13%
負債合計	939,416,590	919,688,993	2.15%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費已執行，尚未付款。
2. 存入保證金：主要減少係退還半戶外球場等履約保證金。

(三)淨資產為累積餘額42,665,710元。

五、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為25,203,000元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)計畫等計23,210,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年6月30日府教會(二)字第1100796787號函、110年12月30日府教會(二)字第1101590881號函核定，同意辦理超支併決算。

(2)行政管理及推展計畫為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等 1,993,000 元，因未及於 110 年度編列預算，經臺南市政府 110 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1100796787 號函、110 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1101590881 號函核定，同意辦理超支併決算

2. 本年度奉准補辦預算：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)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。

(四)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—臺南市善化區大成國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	149,482,000	100.00	174,304,087	100.00	24,822,087	16.61	164,046,959	100.00
41 徵收及依法分配收入			14,861	0.01	14,861	0.00	9,542	0.01
415 違規罰款收入			14,861	0.01	14,861	0.00	9,542	0.01
43 勞務收入	10,000	0.01	4,000	0.00	-6,000	-60.00	35,000	0.02
431 服務收入	10,000	0.01	4,000	0.00	-6,000	-60.00	35,000	0.02
45 財產收入	2,000	0.00	3,930	0.00	1,930	96.50	4,625	0.00
451 財產處分收入			3,010	0.00	3,010	0.00	3,764	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	920	0.00	-1,080	-54.00	861	0.00
46 政府撥入收入	149,365,000	99.92	174,172,173	99.92	24,807,173	16.61	163,858,727	99.89
462 公庫撥款收入	149,365,000	99.92	161,837,822	92.85	12,472,822	8.35	153,034,494	93.29
46Y 政府其他撥入收入			12,334,351	7.08	12,334,351	0.00	10,824,233	6.60
4S 教學收入	105,000	0.07	108,921	0.06	3,921	3.73	110,813	0.07
4S1 學雜費收入	105,000	0.07	108,921	0.06	3,921	3.73	110,813	0.07
4Y 其他收入			202	0.00	202	0.00	28,252	0.02
4YY 雜項收入			202	0.00	202	0.00	28,252	0.02
5 基金用途	149,799,000	100.00	171,610,255	100.00	21,811,255	14.56	165,244,600	100.00
53 國民教育計畫	125,347,000	83.68	145,194,601	84.61	19,847,601	15.83	138,562,746	83.85
5L 一般行政管理計畫	24,269,000	16.20	26,261,159	15.30	1,992,159	8.21	26,604,854	16.10
5M 建築及設備計畫	183,000	0.12	154,495	0.09	-28,505	-15.58	77,000	0.05
購建固定資產	183,000	0.12	154,495	0.09	-28,505	-15.58	77,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-317,000		2,693,832		3,010,832	-949.79	-1,197,641	
期初基金餘額	2,887,000		1,771,531		-1,115,469	-38.64	2,969,172	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,570,000		4,465,363		1,895,363	73.75	1,771,531	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學
基金來源明細表
 中華民國 110 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	149,482,000	174,304,087	24,822,087	16.61	
41 徵收及依法分配收入		14,861	14,861	0.00	
415 違規罰款收入		14,861	14,861	0.00	係逾期違約金，依實際數繳庫。
43 勞務收入	10,000	4,000	-6,000	-60.00	
431 服務收入	10,000	4,000	-6,000	-60.00	係場地出租收入，依實際數繳庫。
45 財產收入	2,000	3,930	1,930	96.50	
451 財產處分收入		3,010	3,010	0.00	係財產處分收入，依實際數繳庫。
454 利息收入	2,000	920	-1,080	-54.00	各專戶利息收入不如預期所致。
46 政府撥入收入	149,365,000	174,172,173	24,807,173	16.61	
462 公庫撥款收入	149,365,000	161,837,822	12,472,822	8.35	
46Y 政府其他撥入收入		12,334,351	12,334,351	0.00	係屬調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費，依規定以超收支併決算方式辦理。
4S 教學收入	105,000	108,921	3,921	3.73	
4S1 學雜費收入	105,000	108,921	3,921	3.73	
4Y 其他收入		202	202	0.00	
4YY 雜項收入		202	202	0.00	教科書賸餘款繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	149,799,000	171,610,255	21,811,255	14.56	
53 國民教育計畫	125,347,000	145,194,601	19,847,601	15.83	53國民教育計畫增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名等以超支併決算方式辦理所致。
532 國民小學教育	125,347,000	145,194,601	19,847,601	15.83	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		605,000	605,000		
1 用人費用		605,000	605,000		
11 正式員額薪資		605,000	605,000		
113 職員薪金		605,000	605,000		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		939,116	939,116		
1 用人費用		939,116	939,116		
11 正式員額薪資		675,299	675,299		
113 職員薪金		675,299	675,299		
15 獎金		136,393	136,393		
151 考績獎金		55,175	55,175		
152 年終獎金		81,218	81,218		
16 退休及卹償金		67,101	67,101		
161 職員退休及離職金		67,101	67,101		
18 福利費		60,323	60,323		
181 分擔員工保險費		60,323	60,323		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		47,360	47,360		
1 用人費用		47,360	47,360		
12 聘僱及兼職人員薪資		47,360	47,360		
124 兼職人員酬金		47,360	47,360		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,655,441	1,655,441		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,655,441	1,655,441		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,655,441	1,655,441		
743 獎勵費用		1,655,441	1,655,441		
53210304 國小合理教師員額編制		3,236,001	3,236,001		
1 用人費用		3,236,001	3,236,001		
11 正式員額薪資		1,658,550	1,658,550		
113 職員薪金		1,658,550	1,658,550		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,036,160	1,036,160		

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
124 兼職人員酬金		1,036,160	1,036,160		
15 獎金		226,991	226,991		
152 年終獎金		226,991	226,991		
16 退休及卹償金		98,704	98,704		
161 職員退休及離職金		98,704	98,704		
18 福利費		215,596	215,596		
181 分擔員工保險費		215,596	215,596		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		7,194,423	7,194,423		
1 用人費用		7,194,423	7,194,423		
11 正式員額薪資		5,464,566	5,464,566		
113 職員薪金		5,464,566	5,464,566		
12 聘僱及兼職人員薪資		121,713	121,713		
124 兼職人員酬金		121,713	121,713		
15 獎金		593,822	593,822		
152 年終獎金		593,822	593,822		
16 退休及卹償金		515,579	515,579		
161 職員退休及離職金		515,579	515,579		
18 福利費		498,743	498,743		
181 分擔員工保險費		498,743	498,743		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		38,400	38,400		
1 用人費用		38,400	38,400		
12 聘僱及兼職人員薪資		38,400	38,400		
124 兼職人員酬金		38,400	38,400		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		
53210403 國小附設幼兒園增 置契約教保員及護士補助 費-中央補助		1,474,697	1,474,697		
1 用人費用		1,474,697	1,474,697		
11 正式員額薪資		1,356,011	1,356,011		
113 職員薪金		1,356,011	1,356,011		
16 退休及卹償金		39,702	39,702		
161 職員退休及離職金		39,702	39,702		
18 福利費		78,984	78,984		

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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		78,984	78,984		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		180,776	180,776		
1 用人費用		180,776	180,776		
11 正式員額薪資		180,776	180,776		
113 職員薪金		180,776	180,776		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		123,840	123,840		
1 用人費用		123,840	123,840		
11 正式員額薪資		24,000	24,000		
113 職員薪金		24,000	24,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		99,840	99,840		
124 兼職人員酬金		99,840	99,840		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		142,137	142,137		
2 服務費用		142,137	142,137		
27 一般服務費		142,137	142,137		
27D 計時與計件人員酬金		142,137	142,137		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142,317元，內容：特教學生助 理人員1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	125,347,000	129,159,897	3,812,897	3.04	
1 用人費用	121,109,000	125,411,904	4,302,904	3.55	
11 正式員額薪資	84,257,000	85,423,372	1,166,372	1.38	
113 職員薪金	83,874,000	85,040,632	1,166,632	1.39	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	696,000	1,151,259	455,259	65.41	
124 兼職人員酬金	696,000	1,151,259	455,259	65.41	
13 超時工作報酬	733,000	721,975	-11,025	-1.50	
131 加班費	733,000	721,975	-11,025	-1.50	
15 獎金	19,616,000	20,720,580	1,104,580	5.63	
151 考績獎金	9,513,000	10,250,254	737,254	7.75	
152 年終獎金	10,103,000	10,470,326	367,326	3.64	
16 退休及卹償金	8,237,000	8,362,361	125,361	1.52	
161 職員退休及離職金	8,214,000	8,315,417	101,417	1.23	
162 工員退休及離職金	23,000	46,944	23,944	104.10	
18 福利費	7,570,000	9,032,253	1,462,253	19.32	
181 分擔員工保險費	7,014,000	8,467,053	1,453,053	20.72	

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

基金用途明細表

中華民國110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	%	
183 傷病醫藥費		26,500	26,500		
18Y 其他福利費	556,000	538,700	-17,300	-3.11	
19 提繳費		104	104		
191 提繳工資墊償費用		104	104		
2 服務費用	3,622,000	2,984,446	-637,554	-17.60	
21 水電費	747,000	572,415	-174,585	-23.37	
212 工作場所電費	587,000	447,255	-139,745	-23.81	
214 工作場所水費	160,000	125,160	-34,840	-21.78	
22 郵電費	90,000	138,606	48,606	54.01	
221 郵費	20,000	36,711	16,711	83.56	
222 電話費	40,000	65,781	25,781	64.45	
224 數據通信費	30,000	36,114	6,114	20.38	
23 旅運費	108,000	39,443	-68,557	-63.48	
231 國內旅費	108,000	38,963	-69,037	-63.92	
235 貨物運費		480	480		
24 印刷裝訂與廣告費	62,000	119,747	57,747	93.14	
241 印刷及裝訂費	62,000	119,747	57,747	93.14	
25 修理保養及保固費	757,000	362,159	-394,841	-52.16	
251 土地改良物修護費		21,300	21,300		
252 一般房屋修護費	308,000	119,380	-188,620	-61.24	
254 其他建築修護費	15,000		-15,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	129,000	97,960	-31,040	-24.06	
256 交通及運輸設備修護費	143,000	25,750	-117,250	-81.99	
257 雜項設備修護費	162,000	97,769	-64,231	-39.65	
27 一般服務費	1,738,000	1,611,261	-126,739	-7.29	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	1,935	935	93.50	
277 代理(辦)費	97,000	53,828	-43,172	-44.51	
279 外包費	754,000	651,188	-102,812	-13.64	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數678,000元(不含機械保全76,000元)，決算數615,188元(不含機械保全36,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
27D 計時與計件人員酬金	809,000	834,020	25,020	3.09	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809,000元，決算數834,020元，內容：、進用身心障礙人士2名，臨時雇工1名。
27F 體育活動費	77,000	70,290	-6,710	-8.71	
28 專業服務費	22,000	42,815	20,815	94.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	7,147	-3,853	-35.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	35,668	24,668	224.25	
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	602,000	758,287	156,287	25.96	
31 使用材料費	5,000	1,160	-3,840	-76.80	
312 燃料	5,000	1,160	-3,840	-76.80	
32 用品消耗	597,000	757,127	160,127	26.82	
321 辦公(事務)用品	499,000	572,047	73,047	14.64	
322 報章雜誌	8,000	5,170	-2,830	-35.38	
323 農業與園藝用品及環境美化費	55,000	97,057	42,057	76.47	
325 服裝		46,644	46,644		
326 食品		2,772	2,772		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	28,437	8,437	42.19	
32Y 其他用品消耗	15,000	5,000	-10,000	-66.67	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
442 車租	5,000		-5,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		1,260	1,260		
66 規費		1,260	1,260		
661 行政規費與強制費		1,260	1,260		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,000	4,000	-5,000	-55.56	
71 會費	4,000	4,000			
713 職業團體會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	5,000		-5,000	-100.00	
751 技能競賽	5,000		-5,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		354,313	354,313		

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
2 服務費用		354,313	354,313		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354,313元，內容：特教學生助理人員4名。
27 一般服務費		354,313	354,313		
27D 計時與計件人員酬金		354,313	354,313		
53221601 推展傳統藝術教育		30,000	30,000		
2 服務費用		21,800	21,800		
28 專業服務費		21,800	21,800		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		21,800	21,800		
3 材料及用品費		3,200	3,200		
32 用品消耗		3,200	3,200		
321 辦公(事務)用品		3,200	3,200		
4 租金、償債、利息及相關手續費		5,000	5,000		
44 交通及運輸設備租金		5,000	5,000		
442 車租		5,000	5,000		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		2,400	2,400		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
279 外包費		2,400	2,400		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2,400元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
5L 一般行政管理計畫	24,269,000	26,261,159	1,992,159	8.21	
5L1 行政管理及推展	24,269,000	26,261,159	1,992,159	8.21	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	24,269,000	24,029,130	-239,870	-0.99	
1 用人費用	24,263,000	24,023,130	-239,870	-0.99	
16 退休及卹償金	24,263,000	24,023,130	-239,870	-0.99	
161 職員退休及離職金	24,263,000	24,023,130	-239,870	-0.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		2,232,029	2,232,029		
1 用人費用		2,232,029	2,232,029		

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
16 退休及卹償金		769,000	769,000		
162 工員退休及離職金		769,000	769,000		
18 福利費		1,463,029	1,463,029		
181 分擔員工保險費		30,154	30,154		
18Y 其他福利費		1,432,875	1,432,875		
5M 建築及設備計畫	183,000	154,495	-28,505	-15.58	購置鐵捲門之賸餘款。
5M4 其他設備	183,000	154,495	-28,505	-15.58	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	183,000	154,495	-28,505	-15.58	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	183,000	154,495	-28,505	-15.58	
51 購建固定資產	183,000	154,495	-28,505	-15.58	
514 購置機械及設備	91,000	91,000			
516 購置雜項設備	92,000	63,495	-28,505	-30.98	

臺南市地方教育發展基金—
資本資
中華民國

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	50,196,358	16,270,158	183,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	195,000	144,500	
房屋及建築	36,570,412	9,329,972	
機械及設備	8,915,533	4,579,209	91,000
交通及運輸設備	840,975	411,158	
雜項設備	3,632,114	1,805,319	92,000
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	42,324		
其他			

註：土地改良物:增值PU跑道及綜合球場整建工程。
 房屋及建築:增加南二棟防水隔熱工程,幼兒園改善校園環境工程牆面防水等。
 機械及設備:增加嵌入式拉門,電腦主機,平板電腦等 減少:伺服器,平板電腦及教學電腦等。
 交通及運輸設備:增加視聽教室音響設備。
 雜項設備:新增幼兒園遊戲場,充實國民小學圖書館藏書聯合採購案,冷氣及字幕機等。
 電腦軟體:電腦軟體攤銷

臺南市善化區大成國民小學

產明細表

110 年度

單位：新臺幣元

成本變動		減少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
9,644,891	11,000	637,114	4,733,630	38,200,347
267,750			31,990	286,260
3,215,855			2,334,154	28,122,141
2,639,620		625,630	1,173,289	5,177,025
994,400			137,953	1,286,264
2,527,266			1,056,244	3,297,817
	11,000	11,484		30,840

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：

臺南市善化區大成國民小學

明細表

110 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—臺南市善化區大成國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		91,000			91,000	91,000		
機械及設備		91,000			91,000	91,000		
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		92,000			92,000	63,495	-28,505	
雜項設備		92,000			92,000	63,495	-28,505	
購建中固定資產								
合 計		183,000			183,000	154,495	-28,505	

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	96	111	15	教師101人，公務人員6人，教保員1人，幼兒園廚工2人。職員增加原因：。職員增加原因：係含提高員額編制至每班1.65師9人、國小合理教師員額編制教師3人、專任輔導教師1人及增置契約教保員1人，幼兒園廚工2人，核准文號：核准文號：110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函、110年12月22日南市教課(二)字第1101531528號函、110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函、110年11月26日南市教安(一)字第1101381406號函。
職員	95	110	15	
工友	1	1	0	
合 計	96	111	15	

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5名、臨時僱工1名、進用身心障礙人士2名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 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
國民教育計畫	84,257,000		733,000		19,616,000	8,237,000		7,570,000		120,413,000	696,000	121,109,000
正式人員	84,257,000		733,000		19,616,000	8,237,000		7,570,000		120,413,000		120,413,000
兼任人員											696,000	696,000
一般行政管理計畫						24,263,000				24,263,000		24,263,000
正式人員						24,263,000				24,263,000		24,263,000
其他人員						24,263,000				24,263,000		24,263,000
合 計	84,257,000		733,000		19,616,000	32,500,000		7,570,000		144,676,000	696,000	145,372,000

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809,000元，決算數1,330,470元；279外包費：預算數678,000元(不含機械保全76,000元)，決算數617,588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9,513,000元，決算數10,305,429元，內容：教職員工考績獎金決算人數96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10,103,000元，決算數11,372,357元，內容：教職員工年終獎金決算人數113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—臺南市善化區大成國民小學
 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110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
95,398,374		721,975		21,677,786	9,083,447		9,885,899	104	136,767,585	2,494,732	139,262,317
95,398,374		721,975		21,677,786	9,010,587		9,744,652	104	136,553,478		136,553,478
					72,860		141,247		214,107	2,494,732	2,708,839
					24,792,130		1,463,029		26,255,159		26,255,159
					769,000		1,463,029		2,232,029		2,232,029
					24,023,130				24,023,130		24,023,130
95,398,374		721,975		21,677,786	33,875,577		11,348,928	104	163,022,744	2,494,732	165,517,476

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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：無。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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	%		
總 計			149,799,000		171,610,255		21,811,255	14.56	
國民教育計畫			125,347,000		145,194,601		19,847,601	15.83	主要係提高國小教師員額編制至每班1.65名以超支併決算方式辦理所致。
一般行政管理計畫			24,269,000		26,261,159		1,992,159	8.21	
建築及設備計畫			183,000		154,495		-28,505	-15.58	購置鐵捲門之賸餘款。

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學
各項費用彙計表
中華民國110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	145,372,000	165,517,476	20,145,476	13.86
11 正式員額薪資	84,257,000	95,398,374	11,141,374	13.22
12 聘僱及兼職人員薪資	696,000	2,494,732	1,798,732	258.44
13 超時工作報酬	733,000	721,975	-11,025	-1.50
15 獎金	19,616,000	21,677,786	2,061,786	10.51
16 退休及卹償金	32,500,000	33,875,577	1,375,577	4.23
18 福利費	7,570,000	11,348,928	3,778,928	49.92
19 提繳費	0	104	104	0.00
2 服務費用	3,622,000	3,505,096	-116,904	-3.23
21 水電費	747,000	572,415	-174,585	-23.37
22 郵電費	90,000	138,606	48,606	54.01
23 旅運費	108,000	39,443	-68,557	-63.48
24 印刷裝訂與廣告費	62,000	119,747	57,747	93.14
25 修理保養及保固費	757,000	362,159	-394,841	-52.16
27 一般服務費	1,738,000	2,110,111	372,111	21.41
28 專業服務費	22,000	64,615	42,615	193.70
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	602,000	761,487	159,487	26.49
31 使用材料費	5,000	1,160	-3,840	-76.80
32 用品消耗	597,000	760,327	163,327	27.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	5,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	5,000	5,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	183,000	154,495	-28,505	-15.58
51 購建固定資產	183,000	154,495	-28,505	-15.58
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,260	1,260	0.00
66 規費	0	1,260	1,260	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	1,665,441	1,650,441	1,002.94
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	1,661,441	1,655,441	7,590.68
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
合 計	149,799,000	171,610,255	21,811,255	14.56

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	820,000	1,359,417	539,417	65.78	
27D 計時與計件人員酬金	809,000	1,330,470	521,470	64.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	28,947	17,947	163.15	

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	982,082,300	100.00	955,386,724	100.00	26,695,576	2.79	負債	939,416,590	95.66	919,688,993	96.26	19,727,597	2.15
流動資產	22,569,035	2.30	19,363,847	2.03	3,205,188	16.55	流動負債	17,334,443	1.77	16,628,453	1.74	705,990	4.25
現金	22,522,835	2.29	19,325,497	2.02	3,197,338	16.54	應付款項	17,334,443	1.77	16,628,453	1.74	705,990	4.25
銀行存款	22,522,835	2.29	19,325,497	2.02	3,197,338	16.54	應付代收款	14,947,799	1.52	14,858,299	1.56	89,500	0.60
銀行存款-市	6,805,807	0.69	3,503,335	0.37	3,302,472	94.27	應付代收款	14,947,799	1.52	14,858,299	1.56	89,500	0.60
庫存款							應付費用	2,386,644	0.24	1,770,154	0.19	616,490	34.83
銀行存款-保	8,136,844	0.83	7,960,812	0.83	176,032	2.21	應付費用	2,386,644	0.24	1,770,154	0.19	616,490	34.83
管款-代收							其他負債	922,082,147	93.89	903,060,540	94.52	19,021,607	2.11
專戶							什項負債	922,082,147	93.89	903,060,540	94.52	19,021,607	2.11
銀行存款-保	80,545	0.01	129,203	0.01	-48,658	-37.66	存入保證金	944,948	0.10	1,148,948	0.12	-204,000	-17.76
管款-教育儲							存入保證金	944,948	0.10	1,148,948	0.12	-204,000	-17.76
蓄專戶							應付代管資產	921,137,199	93.79	901,911,592	94.40	19,225,607	2.13
銀行存款-保	3,031,463	0.31	2,918,907	0.31	112,556	3.86	應付代管資	921,137,199	93.79	901,911,592	94.40	19,225,607	2.13
管款-午餐專							產						
戶							淨資產	42,665,710	4.34	35,697,731	3.74	6,967,979	19.52
銀行存款-保	3,523,228	0.36	3,664,292	0.38	-141,064	-3.85	淨資產	42,665,710	4.34	35,697,731	3.74	6,967,979	19.52
管款-其他							淨資產	42,665,710	4.34	35,697,731	3.74	6,967,979	19.52
銀行存款-保	944,948	0.10	1,148,948	0.12	-204,000	-17.76	淨資產	42,665,710	4.34	35,697,731	3.74	6,967,979	19.52
管款-保管款							累積餘額	42,665,710	4.34	35,697,731	3.74	6,967,979	19.52
專戶													
應收款項	0	0.00	8	0.00	-8	-100.00							
應收利息	0	0.00	8	0.00	-8	-100.00							
預付款項	46,200	0.00	38,342	0.00	7,858	20.49							
預付費用	46,200	0.00	38,342	0.00	7,858	20.49							
固定資產	38,169,507	3.89	33,883,876	3.55	4,285,631	12.65							
土地改良物	286,260	0.03	50,500	0.01	235,760	466.85							
土地改良物	462,750	0.05	195,000	0.02	267,750	137.31							
累計折舊-土	-176,490	-0.02	-144,500	-0.02	-31,990	22.14							
地改良物													
房屋建築及設	28,122,141	2.86	27,240,440	2.85	881,701	3.24							
備													
房屋建築及設	39,786,267	4.05	36,570,412	3.83	3,215,855	8.79							
備													
累計折舊-房	-11,664,126	-1.19	-9,329,972	-0.98	-2,334,154	25.02							
屋建築及設備													
機械及設備	5,177,025	0.53	4,336,324	0.45	840,701	19.39							
機械及設備	10,929,523	1.11	8,915,533	0.93	2,013,990	22.59							
合計：	982,082,300	100.00	955,386,724	100.00	26,695,576	2.79	合計：	982,082,300	100.00	955,386,724	100.00	26,695,576	2.79

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經管珍貴動產、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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-機械及設備	-5,752,498	-0.59	-4,579,209	-0.48	-1,173,289	25.62							
交通及運輸設備	1,286,264	0.13	429,817	0.04	856,447	199.26							
交通及運輸設備	1,835,375	0.19	840,975	0.09	994,400	118.24							
累計折舊-交通及運輸設備	-549,111	-0.06	-411,158	-0.04	-137,953	33.55							
雜項設備	3,297,817	0.34	1,826,795	0.19	1,471,022	80.52							
雜項設備	6,159,380	0.63	3,632,114	0.38	2,527,266	69.58							
累計折舊-雜項設備	-2,861,563	-0.29	-1,805,319	-0.19	-1,056,244	58.51							
無形資產	30,840	0.00	42,324	0.00	-11,484	-27.13							
無形資產	30,840	0.00	42,324	0.00	-11,484	-27.13							
電腦軟體	30,840	0.00	42,324	0.00	-11,484	-27.13							
其他資產	921,312,918	93.81	902,096,677	94.42	19,216,241	2.13							
什項資產	921,312,918	93.81	902,096,677	94.42	19,216,241	2.13							
暫付及待結轉帳項	175,719	0.02	185,085	0.02	-9,366	-5.06							
代管資產	921,137,199	93.79	901,911,592	94.40	19,225,607	2.13							
代管資產-土地	892,453,547	90.87	866,357,690	90.68	26,095,857	3.01							
代管資產-土地改良物	490,819	0.05	676,072	0.07	-185,253	-27.40							
代管資產-房屋及設備	28,099,838	2.86	34,781,144	3.64	-6,681,306	-19.21							
代管資產-機械及設備	11,978	0.00	14,538	0.00	-2,560	-17.61							
代管資產-交通及運輸設備	21,042	0.00	21,942	0.00	-900	-4.10							
代管資產-什項設備	59,975	0.01	60,206	0.01	-231	-0.38							
合計：	982,082,300	100.00	955,386,724	100.00	26,695,576	2.79	合計：	982,082,300	100.00	955,386,724	100.00	26,695,576	2.79

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

收入支出表

中華民國110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	183,794,483	100.00			183,794,483	
徵收及依法分配收入	14,861	0.01			14,861	
違規罰款收入	14,861	0.01			14,861	
勞務收入	4,000	0.00			4,000	
服務收入	4,000	0.00			4,000	
財產收益	9,199,246	5.01			9,199,246	
財產孳息收入	920	0.00			920	
廢舊物品售價收入	3,010	0.00			3,010	
財產交易利益	2,632,575	1.43			2,632,575	
其他財產收入	6,562,741	3.57			6,562,741	
政府撥入收入	174,172,173	94.76			174,172,173	
公庫撥款收入	161,837,822	88.05			161,837,822	
政府其他撥入收入	12,334,351	6.71			12,334,351	
教學收入	108,921	0.06			108,921	
學雜費收入	108,921	0.06			108,921	
其他收入	295,282	0.16			295,282	
受贈收入	295,080	0.16			295,080	
雜項收入	202	0.00			202	
支出	176,826,504	96.21			176,826,504	
人事支出	165,517,476	90.06			165,517,476	
人事支出	165,517,476	90.06			165,517,476	
業務支出	5,938,284	3.23			5,938,284	
業務支出	5,938,284	3.23			5,938,284	
財產損失	188,438	0.10			188,438	
財產交易損失	188,438	0.10			188,438	
折舊、折耗及攤銷	5,182,306	2.82			5,182,306	
固定資產折舊	5,170,822	2.81			5,170,822	
無形資產攤銷	11,484	0.01			11,484	
本期賸餘(短絀)	6,967,979	3.79			6,967,979	
期初淨資產	35,697,731	19.42			35,697,731	
解繳公庫						
期末淨資產	42,665,710	23.21			42,665,710	

註：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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市善化區大成國民小學

現金流量表

中華民國110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)	6,967,979
8002 調整非現金項目	-3,421,512
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,546,467
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	1,624,041
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,769,170
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-145,129
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	595,000
8404 減少短期債務及其他負債	-799,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-204,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,197,338
87 期初現金及約當現金	19,325,497
88 期末現金及約當現金	22,522,835

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

增加代管資產-19,225,607元；增加應付代管資產+19,225,607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—臺南市善化區大成國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	174,304,087	9,490,396	183,794,483	收入
徵收及依法分配收入	14,861		14,861	徵收及依法分配收入
勞務收入	4,000		4,000	勞務收入
財產收入	3,930	9,195,316	9,199,246	財產收益
政府撥入收入	174,172,173		174,172,173	政府撥入收入
教學收入	108,921		108,921	教學收入
其他收入	202	295,080	295,282	其他收入
基金用途	171,610,255	5,216,249	176,826,504	支出
用人費用	165,517,476		165,517,476	人事支出
服務費用	3,505,096	2,433,188	5,938,284	業務支出
材料及用品費	761,487	-761,487		
租金、償債、利息及相關手續費	5,000	-5,000		
稅捐及規費(強制費)	1,260	-1,260		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,665,441	-1,665,441		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	154,495	-154,495		
		188,438	188,438	財產損失
		5,182,306	5,182,306	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,693,832	4,274,147	6,967,979	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,771,531	33,926,200	35,697,731	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,465,363	38,200,347	42,665,710	期末淨資產

註：

主辦會計人員：周紫嫻



基金主持人：楊益民

