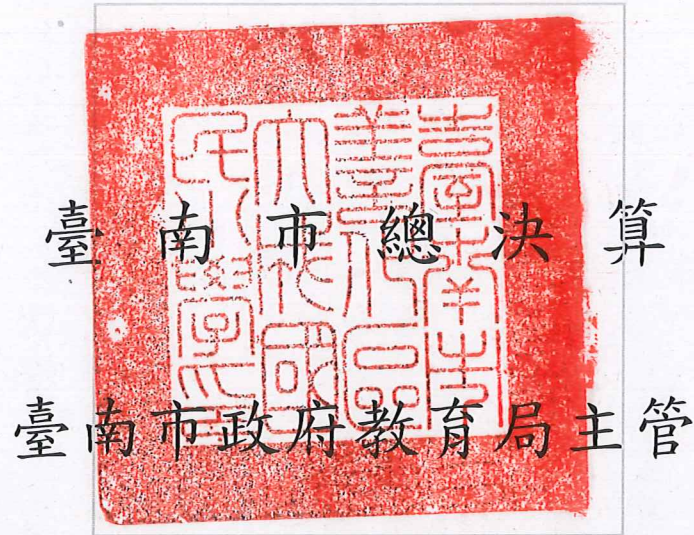


中華民國 111 年度  
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



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

PT-5. 2022. 12. 28

# 臺南市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明	第	1-3	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表	第	4	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表	第	5	頁
2、基金用途明細表	第	6-12	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

00609

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 111 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 151,340,000 元，決算數 180,291,894 元。

#### (一)國民教育業務計畫：

110 學年度下學期，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)，學生人數 98 人

111 學年度上學期，實際招收普通班 53 班，學生人數 1394 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 104 人，特教班 3 班(資源班 2 班、巡迴班 1 班)，學生人數 108 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 152,603,159 元，較本年度法定預算數 128,418,000 元，增加 24,185,159 元，計增加 18.83%，主要係因：國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超支併決算。

#### (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 27,667,735 元，較本年度法定預算數 22,901,000 元，增加 4,766,735 元，計增加 20.81%。主要係因：係為統籌支撥經費。

#### (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 21,000 元，本年度法定預算數 21,000 元。

### 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 182,063,824 元，較法定預算數 151,251,000 元，增加 30,812,824 元，計增加 20.37%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 132,700 元，較法定預算數 0 元，增加 132,700 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 20,000 元，減少 16,000 元，計減少 80.00%。主要係因：場地出租收入實際情況較預期少。
3. 財產處分收入：決算數 68,750 元，較法定預算數 0 元，增加 68,750 元。主要係因：係財產報廢收入，依實際數繳庫。
4. 利息收入：決算數 2,490 元，較法定預算數 2,000 元，增加 490 元，計增加 24.50%。主要係因：係為各專戶利息收入超收。
5. 公庫撥款收入：決算數 173,911,627 元，較法定預算數 151,124,000 元，增加 22,787,627 元，計增加 15.08%。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、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 7,827,951 元，較法定預算數 0 元，增加 7,827,951 元。

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

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)等補助款所致。

7. 學雜費收入：決算數 115,990 元，較法定預算數 105,000 元，增加 10,990 元，計增加 10.47%。主要係因：學雜費收入實際情況較預期多。

8. 雜項收入：決算數 316 元，較法定預算數 0 元，增加 316 元。主要係因：幼兒園寒暑假課後留園等賸餘款繳庫。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 180,291,894 元，較法定預算數 151,340,000 元，增加 28,951,894 元，計增加 19.13%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 152,603,159 元，較法定預算數 128,418,000 元，增加 24,185,159 元，計增加 18.83%。主要係因：國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超支併決算計畫。

2. 一般行政管理計畫：決算數 27,667,735 元，較法定預算數 22,901,000 元，增加 4,766,735 元，計增加 20.81%。

3. 建築及設備計畫：決算數 21,000 元，法定預算數 21,000 元。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 89,000 元，本年度決算賸餘數 1,771,930 元，賸餘原因：係擲節開支及超收教育局補助款所致。

### 三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 2,264,384 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 886,367 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 164,242 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨增 1,542,259 元。

期初現金及約當現金 22,522,835 元。

期末現金及約當現金 24,065,094 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)	(1)-(2)/(2)
銀行存款	24,065,094	22,522,835	6.85%
預付費用	3,368,436	46,200	7,190.99%
土地改良物	7,149,397	286,260	2,397.52%
房屋建築及設備	59,584,489	28,122,141	111.88%
機械及設備	11,924,183	5,177,025	130.33%
交通及運輸設備	1,145,612	1,286,264	-10.93%
雜項設備	3,419,467	3,234,322	5.72%
電腦軟體	19,356	30,840	-37.24%
暫付及待結轉帳項	1,041,086	175,719	492.47%
代管資產	942,387,481	921,137,199	2.31%
資產合計	1,054,104,601	982,018,805	7.34%

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係提高國小教師員額編制至每班 1.65 名計畫等超支併決算經費尚未撥款。
2. 土地改良物：主要增加係 PU 跑道整建工程。
3. 房屋建築及設備：主要增加係中央廚房工程等。
4. 機械及設備：主要增加係撥入平板電腦、電腦主機等。
5. 交通及運輸設備：主要減少係撥出音響設備等採購。
6. 雜項設備：主要減少係購置廚房配膳車等。
7. 電腦軟體：主要減少係攤銷費用。
8. 暫付及待結轉帳項：主要增加係學習扶助開班費等補助經費尚未撥款所致。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
應付代收款	19,137,560	14,947,799	28.03 %
應付費用	1,990,573	2,386,644	-16.60 %
存入保證金	1,109,190	944,948	17.38 %
應付代管資產	942,387,481	921,137,199	2.31 %
負債合計	964,624,804	939,416,590	2.68 %

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係較上年度應付費用少所致。
3. 存入保證金：主要增加係學校運動操場及週邊整建等工程存入保固保證金所致。

(三)淨資產為累積餘額 89,479,797 元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 152,603,159 元，較預算數 128,418,000 元，增加 24,185,159 元，係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等，因未及於 111 年度編列預算，經臺南市政府 111 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1110835792 號函、111 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1111674209 號函核定，同意辦理超支併決算。
2. 一般行政管理計畫決算數 27,667,735 元，較預算數 22,901,000 元，增加 4,766,735 元，係退休教育人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助等，因未及於 111 年度編列預算，經臺南市政府 111 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1110835792 號函、111 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1111674209 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—臺南市善化區大成國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	151,251,000	100.00	182,063,824	100.00	30,812,824	20.37	174,304,087	100.00
41 徵收及依法分配收入			132,700	0.07	132,700	0.00	14,861	0.01
415 違規罰款收入			132,700	0.07	132,700	0.00	14,861	0.01
43 勞務收入	20,000	0.01	4,000	0.00	-16,000	-80.00	4,000	0.00
431 服務收入	20,000	0.01	4,000	0.00	-16,000	-80.00	4,000	0.00
45 財產收入	2,000	0.00	71,240	0.04	69,240	3,462.00	3,930	0.00
451 財產處分收入			68,750	0.04	68,750	0.00	3,010	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	2,490	0.00	490	24.50	920	0.00
46 政府撥入收入	151,124,000	99.92	181,739,578	99.82	30,615,578	20.26	174,172,173	99.92
462 公庫撥款收入	151,124,000	99.92	173,911,627	95.52	22,787,627	15.08	161,837,822	92.85
46Y 政府其他撥入收入			7,827,951	4.30	7,827,951	0.00	12,334,351	7.08
4S 教學收入	105,000	0.07	115,990	0.06	10,990	10.47	108,921	0.06
4S1 學雜費收入	105,000	0.07	115,990	0.06	10,990	10.47	108,921	0.06
4Y 其他收入			316	0.00	316	0.00	202	0.00
4YY 雜項收入			316	0.00	316	0.00	202	0.00
5 基金用途	151,340,000	100.06	180,291,894	99.03	28,951,894	19.13	171,610,255	98.45
53 國民教育計畫	128,418,000	84.90	152,603,159	83.82	24,185,159	18.83	145,194,601	83.30
5L 一般行政管理計畫	22,901,000	15.14	27,667,735	15.20	4,766,735	20.81	26,261,159	15.07
5M 建築及設備計畫	21,000	0.01	21,000	0.01		0.00	154,495	0.09
購建固定資產	21,000	0.01	21,000	0.01			154,495	0.09
本期賸餘(短絀)	-89,000		1,771,930		1,860,930	-2,090.93	2,693,832	
期初基金餘額	1,455,000		4,465,363		3,010,363	206.90	1,771,531	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,366,000		6,237,293		4,871,293	356.61	4,465,363	

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 111 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	151,251,000	182,063,824	30,812,824	20.37	
41 徵收及依法分配收入		132,700	132,700	0.00	
415 違規罰款收入		132,700	132,700	0.00	係逾期違約金，依實際數繳庫。
43 勞務收入	20,000	4,000	-16,000	-80.00	
431 服務收入	20,000	4,000	-16,000	-80.00	係場地出租收入實際情況較預期少。
45 財產收入	2,000	71,240	69,240	3,462.00	
451 財產處分收入		68,750	68,750	0.00	係財產處分收入，依實際數繳庫。
454 利息收入	2,000	2,490	490	24.50	係為各專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	151,124,000	181,739,578	30,615,578	20.26	
462 公庫撥款收入	151,124,000	173,911,627	22,787,627	15.08	係為統籌支撥經費之市庫撥款收入。
46Y 政府其他撥入收入		7,827,951	7,827,951	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	115,990	10,990	10.47	
4S1 學雜費收入	105,000	115,990	10,990	10.47	學雜費收入實際情況較預期多。
4Y 其他收入		316	316	0.00	
4YY 雜項收入		316	316	0.00	教科書等贖餘款繳庫。 <del>統籌經費(假)課後留園等</del> 贖餘款繳庫。

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 111 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	151,340,000	180,291,894	28,951,894	19.13	
53 國民教育計畫	128,418,000	152,603,159	24,185,159	18.83	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	128,418,000	152,603,159	24,185,159	18.83	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		621,032	621,032		
1 用人費用		621,032	621,032		
11 正式員額薪資		621,032	621,032		
113 職員薪金		621,032	621,032		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:係辦理 提高國小教師員額編制計畫等超支併決算案件所致。
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,291,843	1,291,843		
1 用人費用		1,291,843	1,291,843		
11 正式員額薪資		969,142	969,142		
113 職員薪金		969,142	969,142		
15 獎金		134,439	134,439		
151 考績獎金		61,830	61,830		
152 年終獎金		72,609	72,609		
16 退休及卹償金		101,921	101,921		
161 職員退休及離職金		101,921	101,921		
18 福利費		86,341	86,341		
181 分擔員工保險費		86,341	86,341		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		38,640	38,640		
1 用人費用		38,640	38,640		
12 聘僱及兼職人員薪資		38,640	38,640		
124 兼職人員酬金		38,640	38,640		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		2,883,610	2,883,610		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,883,610	2,883,610		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,883,610	2,883,610		
743 獎勵費用		2,883,610	2,883,610		
53210304 國小合理教師員額編制		2,592,556	2,592,556		
1 用人費用		2,592,556	2,592,556		
11 正式員額薪資		1,281,488	1,281,488		



## 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 111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	%	
113 職員薪金		1,281,488	1,281,488		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,022,336	1,022,336		
124 兼職人員酬金		1,022,336	1,022,336		
15 獎金		43,785	43,785		
152 年終獎金		43,785	43,785		
16 退休及卹償金		78,638	78,638		
161 職員退休及離職金		78,638	78,638		
18 福利費		166,309	166,309		
181 分擔員工保險費		166,309	166,309		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		5,048,620	5,048,620		
1 用人費用		5,048,620	5,048,620		
11 正式員額薪資		2,946,113	2,946,113		
113 職員薪金		2,946,113	2,946,113		
12 聘僱及兼職人員薪資		129,728	129,728		
124 兼職人員酬金		129,728	129,728		
15 獎金		761,190	761,190		
152 年終獎金		761,190	761,190		
16 退休及卹償金		633,866	633,866		
161 職員退休及離職金		633,866	633,866		
18 福利費		577,723	577,723		
181 分擔員工保險費		577,723	577,723		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		157,800	157,800		
1 用人費用		157,800	157,800		
12 聘僱及兼職人員薪資		157,800	157,800		
124 兼職人員酬金		157,800	157,800		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		16,400	16,400		
1 用人費用		16,400	16,400		
11 正式員額薪資		16,400	16,400		
113 職員薪金		16,400	16,400		
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		609,197	609,197		
1 用人費用		609,197	609,197		
11 正式員額薪資		502,921	502,921		
113 職員薪金		502,921	502,921		
16 退休及卹償金		34,274	34,274		

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 111 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		34,274	34,274		
18 福利費		72,002	72,002		
181 分擔員工保險費		72,002	72,002		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		170,194	170,194		
1 用人費用		170,194	170,194		
11 正式員額薪資		170,194	170,194		
113 職員薪金		170,194	170,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		128,960	128,960		
1 用人費用		128,960	128,960		
11 正式員額薪資		29,376	29,376		
113 職員薪金		29,376	29,376		
12 聘僱及兼職人員薪資		99,584	99,584		
124 兼職人員酬金		99,584	99,584		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		13,272	13,272		
2 服務費用		13,272	13,272		
27 一般服務費		13,272	13,272		
27D 計時與計件人員酬金		13,272	13,272		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13,272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	128,418,000	138,228,622	9,810,622	7.64	
1 用人費用	124,186,000	134,111,854	9,925,854	7.99	
11 正式員額薪資	86,194,000	90,629,766	4,435,766	5.15	
113 職員薪金	85,811,000	90,231,486	4,420,486	5.15	
114 員工工資	383,000	398,280	15,280	3.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	704,000	1,376,574	672,574	95.54	
124 兼職人員酬金	704,000	1,376,574	672,574	95.54	
13 超時工作報酬	713,000	930,900	217,900	30.56	
131 加班費	713,000	930,900	217,900	30.56	
15 獎金	19,342,000	22,207,793	2,865,793	14.82	
151 考績獎金	8,997,000	11,298,620	2,301,620	25.58	
152 年終獎金	10,345,000	10,909,173	564,173	5.45	
16 退休及卹償金	9,067,000	9,578,758	511,758	5.64	
161 職員退休及離職金	9,044,000	9,531,044	487,044	5.39	
162 員工退休及離職金	23,000	47,714	24,714	107.45	

## 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 111 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	8,166,000	9,387,955	1,221,955	14.96	
181 分擔員工保險費	7,631,000	8,848,385	1,217,385	15.95	
183 傷病醫藥費		9,000	9,000		
18Y 其他福利費	535,000	530,570	-4,430	-0.83	
19 提繳費		108	108		
191 提繳工資墊償費用		108	108		
2 服務費用	3,596,000	3,289,393	-306,607	-8.53	
21 水電費	758,000	758,000			
212 工作場所電費	598,000	649,301	51,301	8.58	
214 工作場所水費	160,000	108,699	-51,301	-32.06	
22 郵電費	108,000	95,834	-12,166	-11.26	
221 郵費	20,000	29,784	9,784	48.92	
222 電話費	40,000	66,050	26,050	65.13	
224 數據通信費	48,000		-48,000	-100.00	
23 旅運費	83,000	43,528	-39,472	-47.56	
231 國內旅費	83,000	43,528	-39,472	-47.56	
24 印刷裝訂與廣告費	62,000	206,263	144,263	232.68	
241 印刷及裝訂費	62,000	206,263	144,263	232.68	
25 修理保養及保固費	720,000	389,215	-330,785	-45.94	
252 一般房屋修護費	319,000	191,770	-127,230	-39.88	
254 其他建築修護費	15,000		-15,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	114,000	18,685	-95,315	-83.61	
256 交通及運輸設備修護費	120,000	67,740	-52,260	-43.55	
257 雜項設備修護費	152,000	111,020	-40,980	-26.96	
27 一般服務費	1,745,000	1,658,260	-86,740	-4.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	2,370	1,370	137.00	
277 代理(辦)費	93,000	75,350	-17,650	-18.98	
279 外包費	757,000	692,765	-64,235	-8.49	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數681,000元(不含機械保全76,000元)，決算數620,765元(不含機械保全72,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	815,000	814,335	-665	-0.08	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815,000元，決算數814,335元，內容：、進用身心障礙人士2名，臨時雇工1名。

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 111 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	%	
27F 體育活動費	79,000	73,440	-5,560	-7.04	
28 專業服務費	22,000	40,293	18,293	83.15	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	11,000		-11,000	-100.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,000	40,293	29,293	266.30	
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	622,000	817,735	195,735	31.47	
31 使用材料費	5,000	986	-4,014	-80.28	
312 燃料	5,000	986	-4,014	-80.28	
32 用品消耗	617,000	816,749	199,749	32.37	
321 辦公(事務)用品	519,000	665,033	146,033	28.14	
322 報章雜誌	8,000		-8,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	55,000	112,645	57,645	104.81	
326 食品		3,453	3,453		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,000	32,368	12,368	61.84	
32Y 其他用品消耗	15,000	3,250	-11,750	-78.33	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	5,000	1,500	-3,500	-70.00	
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	
45 雜項設備租金		1,500	1,500		
451 雜項設備租金		1,500	1,500		
6 稅捐及規費(強制費)		840	840		
66 規費		840	840		
661 行政規費與強制費		840	840		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	9,000	7,300	-1,700	-18.89	
71 會費	4,000	7,300	3,300	82.50	
713 職業團體會費	4,000	7,300	3,300	82.50	
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		368,356	368,356		
2 服務費用		368,356	368,356		
27 一般服務費		368,356	368,356		

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 111 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		368,356	368,356		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368,356元，內容：特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		24,400	24,400		
24 印刷裝訂與廣告費		4,000	4,000		
241 印刷及裝訂費		4,000	4,000		
28 專業服務費		20,400	20,400		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		20,400	20,400		
3 材料及用品費		7,600	7,600		
32 用品消耗		7,600	7,600		
321 辦公（事務）用品		7,600	7,600		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		20,868	20,868		
2 服務費用		20,868	20,868		
27 一般服務費		20,868	20,868		
279 外包費		20,868	20,868		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20,868元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53221903 學校水電費-冷氣		309,189	309,189		
2 服務費用		309,189	309,189		
21 水電費		309,189	309,189		
212 工作場所電費		309,189	309,189		
53221904 勞力替代經費差額		72,000	72,000		
2 服務費用		72,000	72,000		
27 一般服務費		72,000	72,000		
27D 計時與計件人員酬金		72,000	72,000		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72,000元，內容：勞力替代經費差額。
5L 一般行政管理計畫	22,901,000	27,667,735	4,766,735	20.81	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	22,901,000	27,667,735	4,766,735	20.81	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	22,901,000	23,718,542	817,542	3.57	
1 用人費用	22,895,000	23,687,542	792,542	3.46	
16 退休及卹償金	22,895,000	23,687,542	792,542	3.46	

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 111 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	22,895,000	23,687,542	792,542	3.46	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	31,000	25,000	416.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	31,000	25,000	416.67	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	31,000	25,000	416.67	
5L100400 調整待遇及其他經費		3,949,193	3,949,193		
1 用人費用		3,949,193	3,949,193		
16 退休及卹償金		790,000	790,000		
162 工員退休及離職金		790,000	790,000		
18 福利費		3,159,193	3,159,193		
181 分擔員工保險費		65,283	65,283		
18Y 其他福利費		3,093,910	3,093,910		
5M 建築及設備計畫	21,000	21,000			
5M4 其他設備	21,000	21,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	21,000	21,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,000	21,000			
51 購建固定資產	21,000	21,000			
514 購置機械及設備	21,000	21,000			

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
<b>資產</b>	59,204,135	21,003,788	21,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	462,750	176,490	
房屋及建築	39,786,267	11,664,126	
機械及設備	10,929,523	5,752,498	21,000
交通及運輸設備	1,835,375	549,111	
雜項設備	6,159,380	2,861,563	
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	30,840		
發展中之無形資產			
其他			

- 註：1.土地改良物:增值PU跑道整建工程。  
 2.房屋及建築:增加中央廚房工程。  
 3.機械及設備:增加電腦主機、平板電腦、空氣調節系統等;減少:平板電腦及教學電腦等。  
 4.交通及運輸設備:增加視聽教室音響設備。  
 5.雜項設備:新增廚房配膳車等;減少:報廢鍋爐一批。  
 6.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

111 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		
53,980,301	11,000	816,663	8,121,481	83,242,504
7,135,000			271,863	7,149,397
36,486,635			5,024,287	59,584,489
9,159,676		711,338	1,701,180	11,924,183
43,800			184,452	1,145,612
1,155,190		93,841	939,699	3,419,467
	11,000	11,484		19,356

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
<b>負債</b> 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

111 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111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		21,000			21,000	21,000		
機械及設備		21,000			21,000	21,000		
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		21,000			21,000	21,000		

## 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 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	97	112	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：111年11月1日南市教課(二)字第1111421126號函、核准文號：111年11月28日南市教課(二)字第1111506975號函、核准文號：111年11月15日南市教特(一)字第1111453516號函)。專任輔導教師1人(核准文號：111年12月14日南市教安(一)字第1111605588號函)。
職員	96	111	15	
工友	1	1	0	
合 計	97	112	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(學前)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、校園環境整理等勞力外包。

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 111 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	86,194,000		713,000		19,342,000	9,067,000		8,166,000		123,482,000	704,000	124,186,000
正式人員	86,194,000		713,000		19,342,000	9,067,000		8,166,000		123,482,000		123,482,000
兼任人員											704,000	704,000
一般行政管理計畫						22,895,000				22,895,000		22,895,000
正式人員						22,895,000				22,895,000		22,895,000
其他人員												
合 計	86,194,000		713,000		19,342,000	31,962,000		8,166,000		146,377,000	704,000	147,081,000

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815,000元，決算數1,267,763元；279外包費：預算數757,000元(不含機械保全76,000元)，決算數641,633元(不含機械保全72,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數8,997,000元，決算數11,360,450元，內容：教職員工考績獎金決算人數94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10,345,000元，決算11,786,757元，內容：教職員工年終獎金決算人數106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 111 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
97,166,432		930,900		23,147,207	10,427,457		10,290,330	108	141,962,434	2,824,662	144,787,096
97,166,432		930,900		23,147,207	10,361,566		10,172,247	108	141,778,460		141,778,460
					65,891		118,083		183,974	2,824,662	3,008,636
					24,477,542		3,159,193		27,636,735		27,636,735
					790,000		3,159,193		3,949,193		3,949,193
					23,687,542				23,687,542		23,687,542
97,166,432		930,900		23,147,207	34,904,999		13,449,523	108	169,599,169	2,824,662	172,423,831

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111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 111 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			151,340,000		180,291,894		28,951,894	19.13	
國民教育計畫			128,418,000		152,603,159		24,185,159	18.83	主要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。
一般行政管理計畫			22,901,000		27,667,735		4,766,735	20.81	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
建築及設備計畫			21,000		21,000		0	0.00	



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111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	147,081,000	172,423,831	25,342,831	17.23
11 正式員額薪資	86,194,000	97,166,432	10,972,432	12.73
12 聘僱及兼職人員薪資	704,000	2,824,662	2,120,662	301.23
13 超時工作報酬	713,000	930,900	217,900	30.56
15 獎金	19,342,000	23,147,207	3,805,207	19.67
16 退休及卹償金	31,962,000	34,904,999	2,942,999	9.21
18 福利費	8,166,000	13,449,523	5,283,523	64.70
19 提繳費	0	108	108	0.00
2 服務費用	3,596,000	4,097,478	501,478	13.95
21 水電費	758,000	1,067,189	309,189	40.79
22 郵電費	108,000	95,834	-12,166	-11.26
23 旅運費	83,000	43,528	-39,472	-47.56
24 印刷裝訂與廣告費	62,000	210,263	148,263	239.13
25 修理保養及保固費	720,000	389,215	-330,785	-45.94
27 一般服務費	1,745,000	2,132,756	387,756	22.22
28 專業服務費	22,000	60,693	38,693	175.88
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	622,000	825,335	203,335	32.69
31 使用材料費	5,000	986	-4,014	-80.28
32 用品消耗	617,000	824,349	207,349	33.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	1,500	-3,500	-70.00
44 交通及運輸設備租金	5,000	0	-5,000	-100.00
45 雜項設備租金	0	1,500	1,500	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,000	21,000	0	0.00
51 購建固定資產	21,000	21,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	840	840	0.00
66 規費	0	840	840	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	2,921,910	2,906,910	9,379.40
71 會費	4,000	7,300	3,300	82.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,914,610	2,908,610	8,476.83
75 競賽及交流活動費	5,000	0	-5,000	-100.00
合 計	151,340,000	180,291,894	28,951,894	19.13

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 111 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	826,000	1,288,363	462,363	55.98	
27D 計時與計件人員酬金	815,000	1,267,963	452,963	55.58	27D超支原因：主係支付特教學生助理人員(學前)及進用身心障礙人士等。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	11,000	20,400	9,400	85.45	285超支原因：主係特教宣導講課鐘點費等。

## 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111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	%
<b>資產</b>	1,054,104,601	100.00	982,018,805	100.00	72,085,796	7.34	<b>負債</b>	964,624,804	91.51	939,416,590	95.66	25,208,214	2.68
流動資產	27,433,530	2.60	22,569,035	2.30	4,864,495	21.55	流動負債	21,128,133	2.00	17,334,443	1.77	3,793,690	21.89
現金	24,065,094	2.28	22,522,835	2.29	1,542,259	6.85	應付款項	21,128,133	2.00	17,334,443	1.77	3,793,690	21.89
銀行存款	24,065,094	2.28	22,522,835	2.29	1,542,259	6.85	應付代收款	19,137,560	1.82	14,947,799	1.52	4,189,761	28.03
預付款項	3,368,436	0.32	46,200	0.00	3,322,236	190.99	應付費用	1,990,573	0.19	2,386,644	0.24	-396,071	-16.60
預付費用	3,368,436	0.32	46,200	0.00	3,322,236	190.99	其他負債	943,496,671	89.51	922,082,147	93.90	21,414,524	2.32
固定資產	83,223,148	7.90	38,106,012	3.88	45,117,136	118.40	什項負債	943,496,671	89.51	922,082,147	93.90	21,414,524	2.32
土地改良物	7,149,397	0.68	286,260	0.03	6,863,137	397.52	存入保證金	1,109,190	0.11	944,948	0.10	164,242	17.38
土地改良物	7,597,750	0.72	462,750	0.05	7,135,000	541.87	應付代管資產	942,387,481	89.40	921,137,199	93.80	21,250,282	2.31
累計折舊-土地改良物	-448,353	-0.04	-176,490	-0.02	-271,863	154.04	淨資產	89,479,797	8.49	42,602,215	4.34	46,877,582	110.04
房屋建築及設備	59,584,489	5.65	28,122,141	2.86	31,462,348	111.88	淨資產	89,479,797	8.49	42,602,215	4.34	46,877,582	110.04
房屋建築及設備	76,272,902	7.24	39,786,267	4.05	36,486,635	91.71	淨資產	89,479,797	8.49	42,602,215	4.34	46,877,582	110.04
累計折舊-房屋建築及設備	-16,688,413	-1.58	-11,664,126	-1.19	-5,024,287	43.07	累積餘額	89,479,797	8.49	42,602,215	4.34	46,877,582	110.04
機械及設備	11,924,183	1.13	5,177,025	0.53	6,747,158	130.33							
機械及設備	19,377,861	1.84	10,929,523	1.11	8,448,338	77.30							
累計折舊-機械及設備	-7,453,678	-0.71	-5,752,498	-0.59	-1,701,180	29.57							
交通及運輸設備	1,145,612	0.11	1,286,264	0.13	-140,652	-10.93							
交通及運輸設備	1,879,175	0.18	1,835,375	0.19	43,800	2.39							
累計折舊-交通及運輸設備	-733,563	-0.07	-549,111	-0.06	-184,452	33.59							
雜項設備	3,419,467	0.32	3,234,322	0.33	185,145	5.72							
雜項設備	7,220,729	0.69	6,095,885	0.62	1,124,844	18.45							
累計折舊-雜項設備	-3,801,262	-0.36	-2,861,563	-0.29	-939,699	32.84							
無形資產	19,356	0.00	30,840	0.00	-11,484	-37.24							
無形資產	19,356	0.00	30,840	0.00	-11,484	-37.24							
電腦軟體	19,356	0.00	30,840	0.00	-11,484	-37.24							
其他資產	943,428,567	89.50	921,312,918	93.82	22,115,649	2.40							
合計：	1,054,104,601	100.00	982,018,805	100.00	72,085,796	7.34	合計：	1,054,104,601	100.00	982,018,805	100.00	72,085,796	7.34

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111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	%
什項資產	943,428,567	89.50	921,312,918	93.82	22,115,649	2.40							
暫付及待結轉 帳項	1,041,086	0.10	175,719	0.02	865,367	492.47							
代管資產	942,387,481	89.40	921,137,199	93.80	21,250,282	2.31							
合計：	1,054,104,601	100.00	982,018,805	100.00	72,085,796	7.34	合計：	1,054,104,601	100.00	982,018,805	100.00	72,085,796	7.34
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

## 收入支出表

中華民國111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	235,550,422	100.00	183,794,483	100.00	51,755,939	28.16
徵收及依法分配收入	132,700	0.06	14,861	0.01	117,839	792.94
違規罰款收入	132,700	0.06	14,861	0.01	117,839	792.94
勞務收入	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00
服務收入	4,000	0.00	4,000	0.00	0	0.00
財產收益	53,234,648	22.60	9,199,246	5.01	44,035,402	478.68
財產孳息收入	2,490	0.00	920	0.00	1,570	170.65
廢舊物品售價收入	68,750	0.03	3,010	0.00	65,740	2,184.05
財產交易利益	39,467,281	16.76	2,632,575	1.43	36,834,706	1,399.19
其他財產收入	13,696,127	5.81	6,562,741	3.57	7,133,386	108.70
政府撥入收入	181,739,578	77.16	174,172,173	94.76	7,567,405	4.34
公庫撥款收入	173,911,627	73.83	161,837,822	88.05	12,073,805	7.46
政府其他撥入收入	7,827,951	3.32	12,334,351	6.71	-4,506,400	-36.54
教學收入	115,990	0.05	108,921	0.06	7,069	6.49
學雜費收入	115,990	0.05	108,921	0.06	7,069	6.49
其他收入	323,506	0.14	295,282	0.16	28,224	9.56
受贈收入	323,190	0.14	295,080	0.16	28,110	9.53
雜項收入	316	0.00	202	0.00	114	56.44
支出	188,736,335	80.13	176,826,504	96.21	11,909,831	6.74
人事支出	172,423,831	73.20	165,517,476	90.06	6,906,355	4.17
人事支出	172,423,831	73.20	165,517,476	90.06	6,906,355	4.17
業務支出	7,847,063	3.33	5,938,284	3.23	1,908,779	32.14
業務支出	7,847,063	3.33	5,938,284	3.23	1,908,779	32.14
財產損失	0	0.00	188,438	0.10	-188,438	-100.00
財產交易損失	0	0.00	188,438	0.10	-188,438	-100.00
折舊、折耗及攤銷	8,465,441	3.59	5,182,306	2.82	3,283,135	63.35
固定資產折舊	8,453,957	3.59	5,170,822	2.81	3,283,135	63.49
無形資產攤銷	11,484	0.00	11,484	0.01	0	0.00
本期賸餘(短絀)	46,814,087	19.87	6,967,979	3.79	39,846,108	571.85
期初淨資產	42,665,710	18.11	35,697,731	19.42	6,967,979	19.52
解繳公庫						
期末淨資產	89,479,797	37.99	42,665,710	23.21	46,814,087	109.72

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—臺南市善化區大成國民小學  
現金流量表

中華民國111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)	46,814,087
8002 調整非現金項目	-44,549,703
800202 折舊、折耗及攤銷	8,465,441
800203 處理資產損失(利益)	-39,467,281
800204 其他	-14,019,317
800205 流動資產淨減(淨增)	-3,322,236
800206 流動負債淨增(淨減)	3,793,690
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,264,384
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	1,964,022
820404 減少其他資產	1,964,022
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,850,389
820901 增加固定資產	-21,000
820904 增加其他資產	-2,829,389
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-886,367
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,570,205
840102 增加其他負債	2,570,205
8404 減少短期債務及其他負債	-2,405,963
840402 減少其他負債	-2,405,963
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	164,242
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,542,259
87 期初現金及約當現金	22,522,835
88 期末現金及約當現金	24,065,094

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

增加代管資產-21,250,282元; 增加應付代管資產+21,250,282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 111 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	182,063,824	53,486,598	235,550,422	收入
徵收及依法分配收入	132,700		132,700	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	71,240	53,163,408	53,234,648	財產收益
政府撥入收入	181,739,578		181,739,578	政府撥入收入
教學收入	115,990		115,990	教學收入
其他收入	316	323,190	323,506	其他收入
基金用途	180,291,894	8,444,441	188,736,335	支出
用人費用	172,423,831		172,423,831	人事支出
服務費用	4,097,478	3,749,585	7,847,063	業務支出
材料及用品費	825,335	-825,335		
租金、償債、利息及相關手續費	1,500	-1,500		
稅捐及規費(強制費)	840	-840		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,921,910	-2,921,910		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,000	-21,000		
		8,465,441	8,465,441	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,771,930	45,042,157	46,814,087	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,465,363	38,200,347	42,665,710	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,237,293	83,242,504	89,479,797	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數53,163,408元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、111年土地公告現值調整增加及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323,190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3,749,585元係〈材料及用品費〉825,335+〈租金、償債、利息及相關手續費〉1,500+〈稅捐及規費(強制費)〉840+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉2,921,910之調整數合計
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數21,000元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數8,465,441元係財產折舊。

主辦會計人員：魏惠玲



基金主持人：楊益民

