

中華民國113年度
(113年1月1日至113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)

臺南市永康區大橋國民小學編

臺南市地方教育發展基金113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113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，本年度法定預算數215,266,000元，決算數249,431,519元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班77班，學生人數2,059人；附設幼兒園2班，學生人數42人；特教班4班(資源班1班、巡迴班1班、集中式特教班2班)，學生人數20人。

113學年度上學期，實際招收普通班75班，學生人數1,991人；附設幼兒園2班，學生人數42人；特教班5班(資源班2班、巡迴班1班、集中式特教班2班)，學生人數70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219,700,145元，較本年度法定預算數187,104,000元，增加32,596,145元，計增加17.42%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。

(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29,731,374元，較本年度法定預算數28,162,000元，增加1,569,374元，計增加5.57%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

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251,611,437元，較法定預算數214,604,000元，增加37,007,437元，計增加17.24%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數5,500元，較法定預算數0元，增加5,500元。主要係因：112年G棟東側老舊廁所整修工程違約金依實際數繳庫。
2. 服務收入：決算數33,600元，較法定預算數50,000元，減少16,400元，計減少32.80%。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3,130元，較法定預算數2,000元，增加1,130元，計增加56.50%。主要係因：報廢財產物品變賣收入較預期高，依實際數繳庫。
4. 租金收入：決算數383,449元，較法定預算數320,000元，增加63,449元，計增加19.83%。主要係因：太陽能售電收入較預期高，依實際數繳庫。
5. 利息收入：決算數40,692元，較法定預算數6,000元，增加34,692元，計增加578.20%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
6. 公庫撥款收入：決算數240,523,532元，較法定預算數214,163,000元，增加26,360,532元，計增加12.31%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、特教學生助理人員、水電費等補助款所致。

7. 政府其他撥入收入：決算數10,488,108元，較法定預算數0元，增加10,488,108元計。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(附設及專設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設及專設)、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。

8. 學雜費收入：決算數39,596元，較法定預算數43,000元，減少3,404元，計減少7.92%。主要係因：招收特教生幼童2名，可減收一般幼童4名，致減收雜費收入所致。

9. 雜項收入：決算數93,830元，較法定預算數20,000元，增加73,830元，計增加369.15%。主要係因：資源回收收入等收入，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數249,431,519元，較法定預算數215,266,000元，增加34,165,519元，計增加15.87%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數219,700,145元，較法定預算數187,104,000元，增加32,596,145元，計增加17.42%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數29,731,374元，較法定預算數28,162,000元，增加1,569,374元，計增加5.57%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀662,000元，本年度決算賸餘數2,179,918元，賸餘原因：用人費用支出不如預期，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入6,193,428元。

(二)投資活動之淨現金流出344,274元。

(三)籌資活動之淨現金流出1,690,500元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增4,158,654元。

期初現金及約當現金29,073,727元。

期末現金及約當現金33,232,381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	33,232,381	29,073,727	14.30

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

預付費用	518,726	2,135,044	-75.70
土地	141,000	141,000	-
土地改良物	198,184	0	-
房屋建築及設備	64,717,528	64,217,543	0.78
機械及設備	16,818,715	18,175,108	-7.46
交通及運輸設備	1,035,164	1,285,105	-19.45
雜項設備	1,816,630	1,664,740	9.12
電腦軟體	0	473,457	-100.00
暫付及待結轉帳項	601,623	257,349	133.78
代管資產	1,186,093,279	1,187,245,131	-0.10
應付代管資產	-1,186,093,279	-1,187,245,131	-0.10
資產合計	119,079,951	117,423,073	1.41

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係用人費用超併騰餘所致。
2. 預付費用：主要增加係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)補助款撥入數不足，辦理預借所致。
3. 土地改良物：主要增加係校園危樹移除，地面整平暨危牆重建工程等所致。
4. 交通及運輸設備：主要減少係報廢電話傳真機等所致。
5. 電腦軟體：主要減少係電腦軟體折舊攤銷所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係教育局各項補助款未於12月底前撥入學校之暫付數所致。

(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	22,665,530	20,023,670	13.19
應付費用	913,626	1,158,294	-21.12
存入保證金	424,425	2,114,925	-79.93
負債合計	24,003,581	23,296,889	3.03

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係國產可追溯生鮮食材等補助款尚未轉入午餐專戶所致。
2. 應付費用：主要減少係校長暨兼行政教師112學年度休假及不休假加班費於113年支付所致。

(三)淨資產為累積餘額95,076,370元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數219,700,145元，較預算數187,104,000元，增加32,596,145元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)計劃等，因未及於113年度編列預算，經

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616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29,731,374元，較預算數28,162,000元，增加1,569,374元，係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金計劃等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616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—臺南市永康區大橋國民小學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	214,604,000	100.00	251,611,437	100.00	37,007,437	17.24	230,033,725	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,500	0.00	5,500	0.00	599,960	0.26
41S 違規罰款收入			5,500	0.00	5,500		599,960	0.26
43 勞務收入	50,000	0.02	33,600	0.01	-16,400	-32.80	24,900	0.01
431 服務收入	50,000	0.02	33,600	0.01	-16,400	-32.80	24,900	0.01
45 財產收入	328,000	0.15	427,271	0.17	99,271	30.27	857,862	0.37
451 財產處分收入	2,000	0.00	3,130	0.00	1,130	56.50	3,800	0.00
452 租金收入	320,000	0.15	383,449	0.15	63,449	19.83	818,471	0.36
454 利息收入	6,000	0.00	40,692	0.02	34,692	578.20	35,591	0.02
46 政府撥入收入	214,163,000	99.79	251,011,640	99.76	36,848,640	17.21	228,488,783	99.33
462 公庫撥款收入	214,163,000	99.79	240,523,532	95.59	26,360,532	12.31	216,756,764	94.23
46Y 政府其他撥入收入			10,488,108	4.17	10,488,108		11,732,019	5.10
4S 教學收入	43,000	0.02	39,596	0.02	-3,404	-7.92	42,570	0.02
4S1 學雜費收入	43,000	0.02	39,596	0.02	-3,404	-7.92	42,570	0.02
4Y 其他收入	20,000	0.01	93,830	0.04	73,830	369.15	19,650	0.01
4YY 雜項收入	20,000	0.01	93,830	0.04	73,830	369.15	19,650	0.01
5 基金用途	215,266,000	100.31	249,431,519	99.13	34,165,519	15.87	236,696,448	102.90
53 國民教育計畫	187,104,000	87.19	219,700,145	87.32	32,596,145	17.42	205,646,773	89.40
5L 一般行政管理計畫	28,162,000	13.12	29,731,374	11.82	1,569,374	5.57	30,950,675	13.45
5M 建築及設備計畫						0.00	99,000	0.04
購建固定資產							99,000	0.04
本期賸餘(短絀)	-662,000		2,179,918		2,841,918	-429.29	-6,662,723	
期初基金餘額	14,289,954		8,169,231		-6,120,723	-42.83	14,831,954	
解繳公庫								
期末基金餘額	13,627,954		10,349,149		-3,278,805	-24.06	8,169,231	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
基金來源明細表
中華民國 113 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	214,604,000	251,611,437	37,007,437	17.24	
41 徵收及依法分配收入		5,500	5,500	0.00	
41S 違規罰款收入		5,500	5,500	0.00	主要係112年G棟東側老舊廁所整修工程違約金依實際數繳庫。
43 勞務收入	50,000	33,600	-16,400	-32.80	
431 服務收入	50,000	33,600	-16,400	-32.80	主要係場地出租收入依實際數繳庫。
45 財產收入	328,000	427,271	99,271	30.27	
451 財產處分收入	2,000	3,130	1,130	56.50	主要係因報廢財產物品變賣收入較預期高，依實際數繳庫。
452 租金收入	320,000	383,449	63,449	19.83	主要係太陽能售電收入較預期高，依實際數繳庫。
454 利息收入	6,000	40,692	34,692	578.20	主要係各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	214,163,000	251,011,640	36,848,640	17.21	
462 公庫撥款收入	214,163,000	240,523,532	26,360,532	12.31	主要係超收提高國小教師員額編制至每班1.65名等補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		10,488,108	10,488,108	0.00	主要係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款所致。
4S 教學收入	43,000	39,596	-3,404	-7.92	
4S1 學雜費收入	43,000	39,596	-3,404	-7.92	主要係招收特教生幼童2名，可減收一般幼童4名，致減收雜費收入所致。
4Y 其他收入	20,000	93,830	73,830	369.15	
4YY 雜項收入	20,000	93,830	73,830	369.15	主要係資源回收收入等收入，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 113 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	215,266,000	249,431,519	34,165,519	15.87	53國民教育計畫增加原因:係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致。
53 國民教育計畫	187,104,000	219,700,145	32,596,145	17.42	
532 國民小學教育	187,104,000	219,700,145	32,596,145	17.42	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		914,000	914,000		
1 用人費用		914,000	914,000		
11 正式員額薪資		914,000	914,000		
113 職員薪金		914,000	914,000		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,020,318	2,020,318		
1 用人費用		2,020,318	2,020,318		
11 正式員額薪資		1,336,736	1,336,736		
113 職員薪金		1,336,736	1,336,736		
15 獎金		353,365	353,365		
151 考績獎金		146,260	146,260		
152 年終獎金		207,105	207,105		
16 退休及卹償金		178,782	178,782		
161 職員退休及離職金		178,782	178,782		
18 福利費		151,435	151,435		
181 分擔員工保險費		151,435	151,435		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,134	25,134		
1 用人費用		25,134	25,134		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,921	24,921		
124 兼職人員酬金		24,921	24,921		
18 福利費		213	213		
181 分擔員工保險費		213	213		
53210304 國小合理教師員額編制		2,458,943	2,458,943		
1 用人費用		2,458,943	2,458,943		
11 正式員額薪資		765,854	765,854		
113 職員薪金		765,854	765,854		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,401,211	1,401,211		
124 兼職人員酬金		1,401,211	1,401,211		
15 獎金		129,357	129,357		
152 年終獎金		129,357	129,357		
16 退休及卹償金		51,234	51,234		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 113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		51,234	51,234		
18 福利費		111,287	111,287		
181 分擔員工保險費		111,287	111,287		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		11,330,549	11,330,549		
1 用人費用		11,330,549	11,330,549		
11 正式員額薪資		8,122,588	8,122,588		
113 職員薪金		8,122,588	8,122,588		
12 聘僱及兼職人員薪資		809,760	809,760		
124 兼職人員酬金		809,760	809,760		
15 獎金		762,000	762,000		
152 年終獎金		762,000	762,000		
16 退休及卹償金		888,406	888,406		
161 職員退休及離職金		888,406	888,406		
18 福利費		747,795	747,795		
181 分擔員工保險費		747,795	747,795		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		94,920	94,920		
1 用人費用		94,920	94,920		
12 聘僱及兼職人員薪資		94,920	94,920		
124 兼職人員酬金		94,920	94,920		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		23,300	23,300		
1 用人費用		23,300	23,300		
11 正式員額薪資		23,300	23,300		
113 職員薪金		23,300	23,300		
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		1,228,587	1,228,587		
1 用人費用		1,228,587	1,228,587		
11 正式員額薪資		978,182	978,182		
113 職員薪金		978,182	978,182		
15 獎金		75,675	75,675		
152 年終獎金		75,675	75,675		
16 退休及卹償金		56,055	56,055		
161 職員退休及離職金		56,055	56,055		
18 福利費		118,675	118,675		
181 分擔員工保險費		118,675	118,675		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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	%	
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		93,400	93,400		
1 用人費用		93,400	93,400		
11 正式員額薪資		93,400	93,400		
113 職員薪金		93,400	93,400		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		324,070	324,070		
1 用人費用		324,070	324,070		
11 正式員額薪資		105,493	105,493		
113 職員薪金		105,493	105,493		
12 聘僱及兼職人員薪資		189,216	189,216		
124 兼職人員酬金		189,216	189,216		
16 退休及卹償金		6,583	6,583		
161 職員退休及離職金		6,583	6,583		
18 福利費		22,778	22,778		
181 分擔員工保險費		22,778	22,778		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		245,772	245,772		
2 服務費用		245,772	245,772		
27 一般服務費		245,772	245,772		
27D 計時與計件人員酬金		245,772	245,772		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245,772元，內容：特教學生助 理人員3名。
53220000 各校經常門分支計 畫	187,104,000	198,001,879	10,897,879	5.82	
1 用人費用	178,565,000	189,811,714	11,246,714	6.30	
11 正式員額薪資	122,333,000	124,900,448	2,567,448	2.10	
113 職員薪金	121,138,000	123,624,968	2,486,968	2.05	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：係增班增加教師員額人事費 所致。
114 工員工資	1,195,000	1,275,480	80,480	6.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,181,000	5,524,504	343,504	6.63	
122 約僱職員薪金	3,829,000	3,742,026	-86,974	-2.27	
124 兼職人員酬金	1,352,000	1,782,478	430,478	31.84	
13 加(夜)班費	937,000	829,728	-107,272	-11.45	
134 未休假加班費	937,000	829,728	-107,272	-11.45	
15 獎金	24,182,000	30,824,998	6,642,998	27.47	
151 考績獎金	9,889,000	15,402,565	5,513,565	55.75	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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	%	
152 年終獎金	14,293,000	15,422,433	1,129,433	7.90	
16 退休及卹償金	13,968,000	14,058,006	90,006	0.64	
161 職員退休及離職金	13,896,000	13,981,875	85,875	0.62	
162 工員退休及離職金	72,000	76,131	4,131	5.74	
18 福利費	11,964,000	13,674,030	1,710,030	14.29	
181 分擔員工保險費	11,092,000	12,826,100	1,734,100	15.63	
183 傷病醫藥費	101,000		-101,000	-100.00	
18Y 其他福利費	771,000	847,930	76,930	9.98	
2 服務費用	7,070,000	6,642,613	-427,387	-6.05	
21 水電費	2,082,000	1,962,726	-119,274	-5.73	
212 工作場所電費	1,912,000	1,839,135	-72,865	-3.81	
214 工作場所水費	170,000	123,591	-46,409	-27.30	
22 郵電費	200,000	83,126	-116,874	-58.44	
221 郵費	12,000	20,000	8,000	66.67	
222 電話費	138,000	63,126	-74,874	-54.26	
224 數據通信費	50,000		-50,000	-100.00	
23 旅運費	252,000	184,895	-67,105	-26.63	
231 國內旅費	252,000	184,895	-67,105	-26.63	
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	63,413	-16,587	-20.73	
241 印刷及裝訂費	80,000	63,413	-16,587	-20.73	
25 修理保養及保固費	1,525,000	1,307,134	-217,866	-14.29	
251 土地改良物修護費		49,780	49,780		
252 一般房屋修護費	828,000	469,283	-358,717	-43.32	
254 其他建築修護費	50,000	4,000	-46,000	-92.00	
255 機械及設備修護費	399,000	247,177	-151,823	-38.05	
256 交通及運輸設備修護費	90,000	277,560	187,560	208.40	
257 雜項設備修護費	158,000	259,334	101,334	64.14	
26 保險費	31,000	8,610	-22,390	-72.23	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	8,610	-2,390	-21.73	
26Y 其他保險費	20,000		-20,000	-100.00	
27 一般服務費	2,776,000	2,838,314	62,314	2.24	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	-64.00	
277 代理(辦)費	167,000	171,700	4,700	2.81	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 113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	716,000	351,560	-364,440	-50.90	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數640,000元(不含機械保全76,000元)，決算數315,560元(不含機械保全36,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,743,000	2,165,485	422,485	24.24	
27F 體育活動費	149,000	149,209	209	0.14	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1,743,000元，決算數2,165,485元，內容：進用身心障礙人士4名、特教專車駕駛1名。
28 專業服務費	26,000	96,395	70,395	270.75	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000	59,567	52,567	750.96	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	30,828	17,828	137.14	
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000			
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	1,193,000	1,429,164	236,164	19.80	
31 使用材料費	57,000	46,440	-10,560	-18.53	
312 燃料	57,000	46,440	-10,560	-18.53	
32 用品消耗	1,136,000	1,382,724	246,724	21.72	
321 辦公(事務)用品	931,000	1,257,346	326,346	35.05	
322 報章雜誌	10,000	2,880	-7,120	-71.20	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	58,142	28,142	93.81	
326 食品	5,000		-5,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	64,356	44,356	221.78	
32Y 其他用品消耗	140,000		-140,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	187,000	99,000	-88,000	-47.06	
43 機器租金	5,000		-5,000	-100.00	
432 機械及設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	50,000		-50,000	-100.00	
442 車租	50,000		-50,000	-100.00	
45 雜項設備租金	132,000	99,000	-33,000	-25.00	
451 雜項設備租金	132,000	99,000	-33,000	-25.00	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,388	-612	-3.83	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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	%	
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	4,158	-842	-16.84	
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00	
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	73,000	4,000	-69,000	-94.52	
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	69,000		-69,000	-100.00	
751 技能競賽	69,000		-69,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		2,214,273	2,214,273		
2 服務費用		2,214,273	2,214,273		
27 一般服務費		2,214,273	2,214,273		
27D 計時與計件人員酬金		2,214,273	2,214,273		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2,214,273元，內容：特教學生助理人員12名。
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		725,000	725,000		
2 服務費用		725,000	725,000		
25 修理保養及保固費		725,000	725,000		
255 機械及設備修護費		725,000	725,000		
5L 一般行政管理計畫	28,162,000	29,731,374	1,569,374	5.57	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	28,162,000	29,731,374	1,569,374	5.57	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	28,162,000	27,864,700	-297,300	-1.06	
1 用人費用	28,138,000	27,840,700	-297,300	-1.06	
16 退休及卹償金	28,138,000	27,840,700	-297,300	-1.06	
161 職員退休及離職金	28,081,000	27,840,700	-240,300	-0.86	
163 卹償金	57,000		-57,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,866,674	1,866,674		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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	%	
1 用人費用		1,860,674	1,860,674		
18 福利費		1,860,674	1,860,674		
18Y 其他福利費		1,860,674	1,860,674		
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		

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	123,323,473	37,366,520	
非理財目的之長期投資			
土地	141,000		
土地改良物	9,698,500	9,698,500	
房屋及建築	76,145,188	11,927,645	
機械及設備	27,525,651	9,350,543	
交通及運輸設備	2,767,514	1,482,409	
雜項設備	6,572,163	4,907,423	
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	473,457		
發展中之無形資產			
其他			

註：1.土地改良物增加原因：新增校園危樹移除及地坪圍牆重建欄杆施作等；減少原因：報廢校園危樹移除及地坪圍牆等。
2.房屋及建築增加原因：新增113年老舊廁所整修工程等。
3.機械及設備增加原因：購置冷氣機8台等；減少原因：電腦等財產報廢。
4.交通及運輸設備減少原因：報廢電話傳真機等。
5.雜項設備增加原因：購置蒸飯櫃等；減少原因：投影機等財產報廢。
6.電腦軟體減少原因：電腦軟體折舊攤銷。

臺南市永康區大橋國民小學

產明細表

113 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		
5,593,467	203,000	1,922,522	4,900,677	84,727,221
				141,000
408,000		308,500	-98,684	198,184
2,032,594			1,532,609	64,717,528
2,316,102		601,436	3,071,059	16,818,715
		13,900	236,041	1,035,164
836,771		525,229	159,652	1,816,630
	203,000	473,457		

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：

臺南市永康區大橋國民小學

明細表

113 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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			
合 計								

註:本年度購置無形資產決算數0元

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
員工人數彙計表
中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	149	161	12	教師141人，公務人員7人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係輔導教師人力運用計畫(專任)教師2人、國小合理教師員額編制教師1人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師10人、增置契約教保員1人、廚工1人(核准文號: 113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號函、核准文號: 113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號函、核准文號: 113年9月18日南市教課(二)字第1131224699號函、核准文號: 113年12月4日南市教特(一)字第1132389268號、核准文號: 113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號函)。
職員	137	150	13	
工友	3	3	0	
約僱人員	9	8	-1	
合 計	149	161	12	

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)15名、進用身心障礙人士4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、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

項 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	122,333,000	3,829,000	937,000		24,182,000	13,968,000		11,964,000		177,213,000	1,352,000	178,565,000
正式人員	122,333,000		937,000		23,632,000	13,738,000		11,319,000		171,959,000		171,959,000
聘僱人員		3,829,000			550,000	230,000		645,000		5,254,000		5,254,000
兼任人員											1,352,000	1,352,000
一般行政管理計畫						28,138,000				28,138,000		28,138,000
正式人員						28,138,000				28,138,000		28,138,000
其他人員												
合 計	122,333,000	3,829,000	937,000		24,182,000	42,106,000		11,964,000		205,351,000	1,352,000	206,703,000

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1,743,000元，決算數4,625,530元；279外包費：預640,000元(不含機械保全76,000元)，決算數315,560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9,889,000元，決算數15,548,825元，內容：教職員工考績獎金決算人數134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14,293,000元，決算數16,596,570元，內容：教職員工年終獎金決算人數182名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 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
137,240,001	3,742,026	829,728		32,145,395	15,239,066		14,826,213		204,022,429	4,302,506	208,324,935
137,240,001		829,728		31,749,810	15,072,582		14,478,523		199,370,644		199,370,644
	3,742,026			395,585					4,137,611		4,137,611
					166,484		347,690		514,174	4,302,506	4,816,680
					27,840,700		1,860,674		29,701,374		29,701,374
							1,860,674		1,860,674		1,860,674
					27,840,700				27,840,700		27,840,700
137,240,001	3,742,026	829,728		32,145,395	43,079,766		16,686,887		233,723,803	4,302,506	238,026,309

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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—臺南市永康區大橋國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 113 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			215,266,000		249,431,519		34,165,519	15.87
國民教育計畫			187,104,000		219,700,145		32,596,145	17.42
一般行政管理計畫			28,162,000		29,731,374		1,569,374	5.57

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區大橋國民小學
各項費用彙計表
中華民國113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	206,703,000	238,026,309	31,323,309	15.15
11 正式員額薪資	122,333,000	137,240,001	14,907,001	12.19
12 聘僱及兼職人員薪資	5,181,000	8,044,532	2,863,532	55.27
13 加(夜)班費	937,000	829,728	-107,272	-11.45
15 獎金	24,182,000	32,145,395	7,963,395	32.93
16 退休及卹償金	42,106,000	43,079,766	973,766	2.31
18 福利費	11,964,000	16,686,887	4,722,887	39.48
2 服務費用	7,070,000	9,827,658	2,757,658	39.01
21 水電費	2,082,000	1,962,726	-119,274	-5.73
22 郵電費	200,000	83,126	-116,874	-58.44
23 旅運費	252,000	184,895	-67,105	-26.63
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	63,413	-16,587	-20.73
25 修理保養及保固費	1,525,000	2,032,134	507,134	33.25
26 保險費	31,000	8,610	-22,390	-72.23
27 一般服務費	2,776,000	5,298,359	2,522,359	90.86
28 專業服務費	26,000	96,395	70,395	270.75
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,193,000	1,429,164	236,164	19.80
31 使用材料費	57,000	46,440	-10,560	-18.53
32 用品消耗	1,136,000	1,382,724	246,724	21.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	187,000	99,000	-88,000	-47.06
43 機器租金	5,000	0	-5,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	50,000	0	-50,000	-100.00
45 雜項設備租金	132,000	99,000	-33,000	-25.00
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,388	-612	-3.83
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	4,158	-842	-16.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	97,000	34,000	-63,000	-64.95
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	30,000	6,000	25.00
75 競賽及交流活動費	69,000	0	-69,000	-100.00
合 計	215,266,000	249,431,519	34,165,519	15.87

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 113 年 度

單位：新臺幣元

項 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	1,750,000	4,685,097	2,935,097	167.72	
27D 計時與計件人員酬金	1,743,000	4,625,530	2,882,530	165.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,000	59,567	52,567	750.96	

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	119,079,951	100.00	117,423,073	100.00	1,656,878	1.41
流動資產	33,751,107	28.34	31,208,771	26.58	2,542,336	8.15
現金	33,232,381	27.91	29,073,727	24.76	4,158,654	14.30
銀行存款	33,232,381	27.91	29,073,727	24.76	4,158,654	14.30
應收款項	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
預付款項	518,726	0.44	2,135,044	1.82	1,616,318	75.70
預付費用	518,726	0.44	2,135,044	1.82	1,616,318	75.70
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
固定資產	84,727,221	71.15	85,483,496	72.80	756,275	0.88
土地	141,000	0.12	141,000	0.12	-	-
土地	141,000	0.12	141,000	0.12	-	-
土地改良物	198,184	0.17	-	-	198,184	-
土地改良物	9,798,000	8.23	9,698,500	8.26	99,500	1.03
累計折舊-土地改良物	- 9,599,816	- 8.06	- 9,698,500	- 8.26	98,684	1.02
房屋建築及設備	64,717,528	54.35	64,217,543	54.69	499,985	0.78
房屋建築及設備	78,177,782	65.65	76,145,188	64.85	2,032,594	2.67
累計折舊-房屋建築及設備	- 13,460,254	- 11.30	- 11,927,645	- 10.16	1,532,609	12.85
機械及設備	16,818,715	14.12	18,175,108	15.48	1,356,393	7.46
機械及設備	29,240,317	24.56	27,525,651	23.44	1,714,666	6.23
累計折舊-機械及設備	- 12,421,602	- 10.43	- 9,350,543	- 7.96	3,071,059	32.84
交通及運輸設備	1,035,164	0.87	1,285,105	1.09	249,941	19.45
交通及運輸設備	2,753,614	2.31	2,767,514	2.36	13,900	0.50
累計折舊-交通及運輸設備	- 1,718,450	- 1.44	- 1,482,409	- 1.26	236,041	15.92
雜項設備	1,816,630	1.53	1,664,740	1.42	151,890	9.12
雜項設備	6,883,705	5.78	6,572,163	5.60	311,542	4.74
累計折舊-雜項設備	- 5,067,075	- 4.26	- 4,907,423	- 4.18	159,652	3.25
無形資產	-	-	473,457	0.40	473,457	100.00
無形資產	-	-	473,457	0.40	473,457	100.00
電腦軟體	-	-	473,457	0.40	473,457	100.00
其他資產	601,623	0.51	257,349	0.22	344,274	133.78
什項資產	601,623	0.51	257,349	0.22	344,274	133.78
存出保證金	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	601,623	0.51	257,349	0.22	344,274	133.78
代管資產	1,186,093,279	998.05	1,187,245,131	1,011.08	1,151,852	0.10
應付代管資產	- 1,186,093,279	- 998.05	- 1,187,245,131	- 1,011.08	1,151,852	0.10
合 計	119,079,951	100.00	117,423,073	100.00	1,656,878	1.41

信託代理與保證資產

保證品

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：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。

金一臺南市永康區大橋國民小學

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	24,003,581	20.16	23,296,889	19.84	706,692	3.03
流動負債	23,579,156	19.80	21,181,964	18.04	2,397,192	11.32
應付款項	23,579,156	19.80	21,181,964	18.04	2,397,192	11.32
應付代收款	22,665,530	19.03	20,023,670	17.05	2,641,860	13.19
應付費用	913,626	0.77	1,158,294	0.99	244,668	- 21.12
應付工程款	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	424,425	0.36	2,114,925	1.80	1,690,500	- 79.93
什項負債	424,425	0.36	2,114,925	1.80	1,690,500	- 79.93
存入保證金	424,425	0.36	2,114,925	1.80	1,690,500	- 79.93
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨資產	95,076,370	79.84	94,126,184	80.16	950,186	1.01
淨資產	95,076,370	79.84	94,126,184	80.16	950,186	1.01
淨資產	95,076,370	79.84	94,126,184	80.16	950,186	1.01
累積餘額	95,076,370	79.84	94,126,184	80.16	950,186	1.01
合 計	119,079,951	100.00	117,423,073	100.00	1,656,878	1.41

信託代理與保證負債

-

應付保證品

-

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區大橋國民小學

收入支出表

中華民國113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	257,204,904	100.00	242,558,583	100.00	14,646,321	6.04
徵收及依法分配收入	5,500	0.00	599,960	0.25	- 594,460	-99.08
違規罰款收入	5,500	0.00	599,960	0.25	- 594,460	-99.08
勞務收入	33,600	0.01	24,900	0.01	8,700	34.94
服務收入	33,600	0.01	24,900	0.01	8,700	34.94
財產收益	6,020,738	2.34	13,382,720	5.52	- 7,361,982	-55.01
財產孳息收入	424,141	0.16	854,062	0.35	- 429,921	-50.34
廢舊物品售價收入	3,130	0.00	3,800	0.00	- 670	-17.63
財產交易利益	-	0.00	-	0.00	-	-
其他財產收入	5,593,467	2.17	12,524,858	5.16	- 6,931,391	-55.34
政府撥入收入	251,011,640	97.59	228,488,783	94.20	22,522,857	9.86
公庫撥款收入	240,523,532	93.51	216,756,764	89.36	23,766,768	10.96
政府其他撥入收入	10,488,108	4.08	11,732,019	4.84	- 1,243,911	-10.60
教學收入	39,596	0.02	42,570	0.02	- 2,974	-6.99
學雜費收入	39,596	0.02	42,570	0.02	- 2,974	-6.99
其他收入	93,830	0.04	19,650	0.01	74,180	377.51
受贈收入	-	0.00	-	0.00	-	-
雜項收入	93,830	0.04	19,650	0.01	74,180	377.51
支出	256,254,718	99.63	246,704,090	101.71	9,550,628	3.87
人事支出	238,026,309	92.54	226,891,427	93.54	11,134,882	4.91
人事支出	238,026,309	92.54	226,891,427	93.54	11,134,882	4.91
業務支出	11,405,210	4.43	9,706,021	4.00	1,699,189	17.51
業務支出	11,405,210	4.43	9,706,021	4.00	1,699,189	17.51
獎補助支出	-	0.00	-	0.00	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	0.00	-	0.00	-	-
捐助國內團體	-	0.00	-	0.00	-	-
捐助私校	-	0.00	-	0.00	-	-
其他獎補助	-	0.00	-	0.00	-	-
財產損失	475,401	0.18	7,277	0.00	468,124	6432.93
財產交易損失	475,401	0.18	7,277	0.00	468,124	6432.93
折舊、折耗及攤銷	6,347,798	2.47	10,099,365	4.16	- 3,751,567	-37.15
固定資產折舊	6,338,343	2.46	9,895,905	4.08	- 3,557,562	-35.95
無形資產攤銷	9,455	0.00	203,460	0.08	- 194,005	-95.35
其他支出	-	0.00	-	0.00	-	-
其他支出	-	0.00	-	0.00	-	-
本期賸餘(短絀)	950,186	0.37	4,145,507	-1.71	5,095,693	-122.92
期初淨資產	94,126,184	36.60	98,271,691	40.51	- 4,145,507	-4.22
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	-	0.00	-	0.00	-	-
期末淨資產	95,076,370	36.97	94,126,184	38.81	950,186	1.01

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—臺南市永康區大橋國民小學

現金流量表

中華民國113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)	950,186
8002 調整非現金項目	5,243,242
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,193,428
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	3,081,368
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,425,642
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-344,274
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,121,920
8404 減少短期債務及其他負債	-3,812,420
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,690,500
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,158,654
87 期初現金及約當現金	29,073,727
88 期末現金及約當現金	33,232,381

1.不影響現金之投資、籌資活動：

增加代管資產-1,186,093,279元; 減少應付代管資產- 1,186,093,279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—臺南市永康區大橋國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	251,611,437	5,593,467	257,204,904	收入
徵收及依法分配收入	5,500	-	5,500	徵收及依法分配收入
勞務收入	33,600	-	33,600	勞務收入
財產收入	427,271	5,593,467	6,020,738	財產收益
政府撥入收入	251,011,640	-	251,011,640	政府撥入收入
教學收入	39,596	-	39,596	教學收入
其他收入	93,830	-	93,830	其他收入
基金用途	249,431,519	6,823,199	256,254,718	支出
用人費用	238,026,309	-	238,026,309	人事支出
服務費用	9,827,658	1,577,552	11,405,210	業務支出
材料及用品費	1,429,164	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	99,000	-	-	
稅捐及規費(強制費)	15,388	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,000	-	-	
捐助、補助與獎助	-	-	-	獎補助支出
		475,401	475,401	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	-	-	
		6,347,798	6,347,798	折舊、折耗及攤銷
其他	-	-	-	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,179,918	-	950,186	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,169,231	85,956,953	94,126,184	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	10,349,149	84,727,221	95,076,370	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數5,593,467元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數1,577,552元係〈材料及用品費〉1,429,164 + 〈租金、償債、利息及相關手續費〉99,000+ 〈稅捐及規費(強制費)〉15,388+ 〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉34,000之調整數合計。
3. 財產損失：調整數475,401元係財產報廢。
4. 折舊、折耗及攤銷：調整數6,347,798元係財產折舊。

主辦會計人員：黃淑芬



基金主持人：賴銘傳

