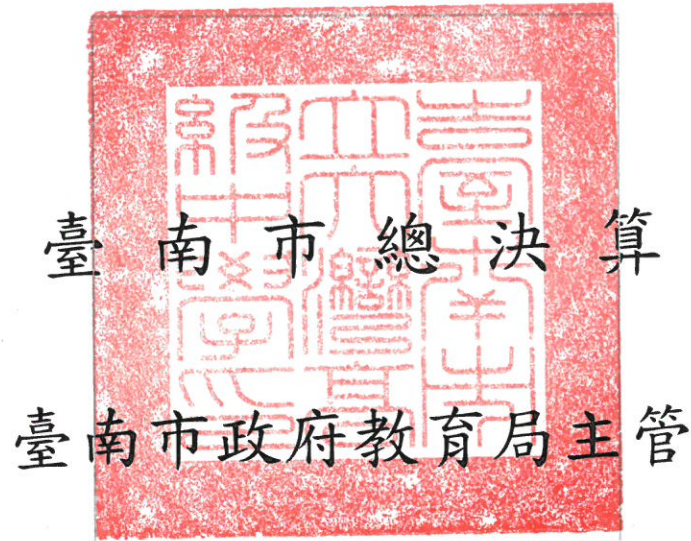


中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



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)

臺南市立大灣高級中學編

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	1-4	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	7-12	頁
3、資本資產明細表	第	13-14	頁
4、長期負債明細表	第	15-16	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	17	頁
6、員工人數彙計表	第	18	頁
7、用人費用彙計表	第	19-20	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	21	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第	22	頁
10、各項費用彙計表	第	23	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第	24	頁
丙、會計報表			
壹、主要表			
1、平衡表	第	25-26	頁
2、收入支出表	第	27	頁
3、現金流量表	第	28	頁
丁、參考表			
壹、決算與會計收支對照表	第	29	頁

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

本年度本校辦理高中及高職教育業務計畫、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286,169,000元，決算數307,889,515元。

(一)高中及高職教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班69班，學生人數2053人；特教班3班(資源班2班、巡迴班1班)、體育班3班，學生人數123人；補校3班，學生人數29人。

111學年度上學期，實際招收普通班66班，學生人數2013人；特教班3班(資源班2班、巡迴班1班)、體育班3班，學生人數132人；補校3班，學生人數39人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，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，以鍛鍊學生強健的身心，增進學生生活智慧。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274,134,003元，較本年度法定預算數256,119,000元，增加18,015,000元，計增加7.03%。

(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33,315,282元，較本年度法定預算數29,552,000元，增加3,763,282元，計增加12.73%。主要係因退休教育人員退休金、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440,230元，較本年度法定預算數498,000元，減少57,770元，計減少11.60%，主要係因：採購固定資產剩餘款或招標結餘款。

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310,271,574元，較法定預算數285,249,000元，增加25,022,574元，計增加8.77%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數20,410元，較法定預算數0元，增加20,410元。主要係因：學生破壞公物賠償收入，依實際情形覈實繳庫。
2. 服務收入：決算數425,592元，較法定預算數385,000元，增加40,592元，計增加10.54%。主要係因：場地使用租借收入較預期多，依實際情形覈實繳庫。
3. 財產處分收入：決算數149,517元，較法定預算數35,000元，增加114,517元，計增加327.19%。主要係因：廢舊物資標售收入較預期多，依實際情形覈實繳庫。
4. 租金收入：決算數29,411元，較法定預算數28,000元，增加1,411元，計增加5.04%。
5. 利息收入：決算數24,929元，較法定預算數9,000元，增加15,929元，計增加176.99%。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111年度

6. 公庫撥款收入：決算數292,310,237元，較法定預算數274,707,000元，增加17,603,237元，計增加6.41%。
7. 政府其他撥入收入：決算數7,227,391元，較法定預算數0元，增加7,227,391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、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
8. 學雜費收入：決算數10,023,986元，較法定預算數10,040,000元，減少16,014元，計減少0.16%。
9. 雜項收入：決算數60,101元，較法定預算數45,000元，增加15,101元，計增加33.56%。主要係因：資源回收收入較預期多，依實際情形覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數307,889,515元，較法定預算數286,169,000元，增加21,720,515元，計增加7.59%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數274,134,003元，較法定預算數256,119,000元，增加18,015,003元，計增加7.03%。
2. 一般行政管理計畫：決算數33,315,282元，較法定預算數29,552,000元，增加3,763,282元，計增加12.73%。主要係因退休教育人員退休金、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。
3. 建築及設備計畫：決算數440,230元，較法定預算數498,000元，減少57,770元，計減少11.60%。主要係因：採購固定資產剩餘款或招標結餘款。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀920,000元，本年度決算賸餘數2,382,059元，賸餘原因：用人費剩餘款及擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入2,903,551元。
- (二)投資活動之淨現金流出549,127元。
- (三)籌資活動之淨現金流出526,000元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增1,828,424元。
 期初現金及約當現金42,293,216元。
 期末現金及約當現金44,121,640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	44,121,640	42,293,216	4.32
土地改良物	1,650,900	4,185,300	-60.55
房屋建築及設備	35,262,192	31,000,544	13.75
機械及設備	16,026,884	10,034,965	59.71
交通及運輸設備	1,472,297	1,898,271	-22.44

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

雜項設備	14,003,757	14,022,478	-0.13
電腦軟體	992,522	363,236	173.24
暫付及待結轉帳項	108,897	0	-
代管資產	1,749,221,160	1,708,631,189	2.38
資產合計	1,862,860,249	1,812,429,199	2.78

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 土地改良物：主要減少係提列折舊所致。
2. 房屋建築及設備：主要增加係活動中心內部整修工程 B 棟、國際雲端教室活化工程等增列房屋價值所致。
3. 機械及設備：主要增加係平板及個人電腦、4K 影像去背機、A4印表機等設備所致。
4. 交通及運輸設備：主要減少係報廢行動電話機及提列折舊所致。
5. 電腦軟體：主要增加係擴充學習歷程管理系統、威力導演套裝軟體、名師學院校園系統_國中小主題課程等。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係學習扶助教師鐘點費。

(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	29,150,746	29,675,669	-1.77
應付費用	2,640,240	2,034,055	29.80
存入保證金	855,500	1,381,500	-38.07
應付代管資產	1,749,221,160	1,708,631,189	2.38
負債合計	1,781,867,646	1,741,722,413	2.30

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係本年度提列應付未付款項較多所致。
2. 存入保證金：主要減少係退還活動中心外牆整修工程保固保證金等所致。

(三)淨資產為累積餘額80,992,603元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 高中及高職教育計畫決算數274,134,003元，較預算數256,119,000元，增加18,015,003元，係調整教師授課節數及導師費實施計劃等，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. 一般行政管理及推展計畫決算數33,315,282元，較預算數29,552,000元，增加3,763,282元，係婚喪及生育補助、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。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

(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—臺南市立大灣高級中學
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	285,249,000	100.00	310,271,574	100.00	25,022,574	8.77	299,628,750	100.00
41 徵收及依法分配收入			20,410	0.01	20,410	0.00	28,530	0.01
415 違規罰款收入			20,410	0.01	20,410	0.00	28,530	0.01
43 勞務收入	385,000	0.13	425,592	0.14	40,592	10.54	385,660	0.13
431 服務收入	385,000	0.13	425,592	0.14	40,592	10.54	385,660	0.13
45 財產收入	72,000	0.03	203,857	0.07	131,857	183.13	155,842	0.05
451 財產處分收入	35,000	0.01	149,517	0.05	114,517	327.19	119,420	0.04
452 租金收入	28,000	0.01	29,411	0.01	1,411	5.04	29,411	0.01
454 利息收入	9,000	0.00	24,929	0.01	15,929	176.99	7,011	0.00
46 政府撥入收入	274,707,000	96.30	299,537,628	96.54	24,830,628	9.04	288,734,680	96.36
462 公庫撥款收入	274,707,000	96.30	292,310,237	94.21	17,603,237	6.41	281,919,779	94.09
46Y 政府其他撥入收入			7,227,391	2.33	7,227,391	0.00	6,814,901	2.27
4S 教學收入	10,040,000	3.52	10,023,986	3.23	-16,014	-0.16	10,276,007	3.43
4S1 學雜費收入	10,040,000	3.52	10,023,986	3.23	-16,014	-0.16	10,276,007	3.43
4Y 其他收入	45,000	0.02	60,101	0.02	15,101	33.56	48,031	0.02
4YY 雜項收入	45,000	0.02	60,101	0.02	15,101	33.56	48,031	0.02
5 基金用途	286,169,000	100.32	307,889,515	99.23	21,720,515	7.59	300,782,592	100.39
52 高中及高職教育計畫	256,119,000	89.79	274,134,003	88.35	18,015,003	7.03	265,278,459	88.54
5L 一般行政管理計畫	29,552,000	10.36	33,315,282	10.74	3,763,282	12.73	33,152,584	11.06
5M 建築及設備計畫	498,000	0.17	440,230	0.14	-57,770	-11.60	2,351,549	0.78
購建固定資產	498,000	0.17	440,230	0.14	-57,770	-11.60	2,253,549	0.75
其他							98,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-920,000		2,382,059		3,302,059	-358.92	-1,153,842	
期初基金餘額	5,994,000		9,201,992		3,207,992	53.52	10,355,834	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,074,000		11,584,051		6,510,051	128.30	9,201,992	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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	285,249,000	310,271,574	25,022,574	8.77	
41 徵收及依法分配收入		20,410	20,410	0.00	
415 違規罰款收入		20,410	20,410	0.00	係學生破壞公物賠償收入，依實際情形覈實繳庫。
43 勞務收入	385,000	425,592	40,592	10.54	
431 服務收入	385,000	425,592	40,592	10.54	係場地使用租借收入較預期多，依實際情形覈實繳庫。
45 財產收入	72,000	203,857	131,857	183.13	
451 財產處分收入	35,000	149,517	114,517	327.19	係廢舊物資標售收入較預期多，依實際情形覈實繳庫。
452 租金收入	28,000	29,411	1,411	5.04	
454 利息收入	9,000	24,929	15,929	176.99	係各專戶利息收入超收所致，依實際情形覈實繳庫。
46 政府撥入收入	274,707,000	299,537,628	24,830,628	9.04	
462 公庫撥款收入	274,707,000	292,310,237	17,603,237	6.41	
46Y 政府其他撥入收入		7,227,391	7,227,391	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫等補助款依規定以超收支併決算方式辦理。
4S 教學收入	10,040,000	10,023,986	-16,014	-0.16	
4S1 學雜費收入	10,040,000	10,023,986	-16,014	-0.16	
4Y 其他收入	45,000	60,101	15,101	33.56	
4YY 雜項收入	45,000	60,101	15,101	33.56	係資源回收收入較預期多，依實際情形覈實繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學
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	286,169,000	307,889,515	21,720,515	7.59	
52 高中及高職教育計畫	256,119,000	274,134,003	18,015,003	7.03	
521 高中教育	256,119,000	274,134,003	18,015,003	7.03	
52110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫		4,380,069	4,380,069		
1 用人費用		4,380,069	4,380,069		
11 正式員額薪資		592,000	592,000		
113 職員薪金		592,000	592,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		3,286,484	3,286,484		
124 兼職人員酬金		3,286,484	3,286,484		
16 退休及卹償金		146,288	146,288		
161 職員退休及離職金		146,288	146,288		
18 福利費		355,297	355,297		
181 分擔員工保險費		355,297	355,297		
52110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		3,262,249	3,262,249		
1 用人費用		3,262,249	3,262,249		
11 正式員額薪資		2,252,406	2,252,406		
113 職員薪金		2,252,406	2,252,406		
15 獎金		553,479	553,479		
151 考績獎金		299,610	299,610		
152 年終獎金		253,869	253,869		
16 退休及卹償金		246,067	246,067		
161 職員退休及離職金		246,067	246,067		
18 福利費		210,297	210,297		
181 分擔員工保險費		210,297	210,297		
52110208 國產可追溯生鮮食材經費		3,075,816	3,075,816		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,075,816	3,075,816		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,075,816	3,075,816		
743 獎勵費用		3,075,816	3,075,816		
52110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		200,080	200,080		
1 用人費用		200,080	200,080		
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		173,598	173,598		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學
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	%	
124 兼職人員酬金		173,598	173,598		
18 福利費		2,482	2,482		
181 分擔員工保險費		2,482	2,482		
52120000 各校經常門分支計畫	256,119,000	260,469,704	4,350,704	1.70	
1 用人費用	241,587,000	247,131,388	5,544,388	2.29	
11 正式員額薪資	169,470,000	163,215,638	-6,254,362	-3.69	
113 職員薪金	168,322,000	162,403,028	-5,918,972	-3.52	
114 工員工資	1,148,000	812,610	-335,390	-29.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,800,000	7,717,856	4,917,856	175.64	
124 兼職人員酬金	2,800,000	7,717,856	4,917,856	175.64	
13 超時工作報酬	1,067,000	1,172,968	105,968	9.93	
131 加班費	1,067,000	1,172,968	105,968	9.93	
15 獎金	33,986,000	40,478,322	6,492,322	19.10	
151 考績獎金	13,660,000	20,741,115	7,081,115	51.84	
152 年終獎金	20,326,000	19,737,207	-588,793	-2.90	
16 退休及卹償金	18,255,000	17,528,592	-726,408	-3.98	
161 職員退休及離職金	18,186,000	17,459,193	-726,807	-4.00	
162 工員退休及離職金	69,000	69,399	399	0.58	
18 福利費	16,009,000	17,018,012	1,009,012	6.30	
181 分擔員工保險費	15,153,000	16,096,671	943,671	6.23	
183 傷病醫藥費		27,000	27,000		
18Y 其他福利費	856,000	894,341	38,341	4.48	
2 服務費用	10,528,000	9,628,914	-899,086	-8.54	
21 水電費	2,346,000	1,411,416	-934,584	-39.84	
212 工作場所電費	2,016,000	1,331,233	-684,767	-33.97	
214 工作場所水費	330,000	80,183	-249,817	-75.70	
22 郵電費	318,000	230,905	-87,095	-27.39	
221 郵費	140,000	118,266	-21,734	-15.52	
222 電話費	130,000	112,639	-17,361	-13.35	
224 數據通信費	48,000		-48,000	-100.00	
23 旅運費	105,000	174,416	69,416	66.11	
231 國內旅費	100,000	174,416	74,416	74.42	
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	256,000	221,022	-34,978	-13.66	
241 印刷及裝訂費	256,000	221,022	-34,978	-13.66	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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	%	
25 修理保養及保固費	4,184,000	3,363,456	-820,544	-19.61	
251 土地改良物修護費	600,000	39,245	-560,755	-93.46	
252 一般房屋修護費	2,180,000	2,273,605	93,605	4.29	
254 其他建築修護費	150,000	177,825	27,825	18.55	
255 機械及設備修護費	440,000	270,022	-169,978	-38.63	
256 交通及運輸設備修護費	240,000	144,020	-95,980	-39.99	
257 雜項設備修護費	374,000	408,139	34,139	9.13	
258 其他資產修護費	200,000	50,600	-149,400	-74.70	
26 保險費	9,000	4,218	-4,782	-53.13	
26Y 其他保險費	9,000	4,218	-4,782	-53.13	
27 一般服務費	2,610,000	3,658,509	1,048,509	40.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	2,000			
277 代理(辦)費	235,000	161,895	-73,105	-31.11	
279 外包費	695,000	1,049,609	354,609	51.02	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數659,000元(不含機械保全36,000元)，決算數1,013,609(不含機械保全36,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及環境整理、樹木修剪及清運、選課輔導手冊設計費等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,524,000	2,326,493	802,493	52.66	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1,524,000元，決算數2,326,493元，內容：進用身心障礙人士5名、臨時技術工1名。
27F 體育活動費	154,000	118,512	-35,488	-23.04	
28 專業服務費	602,000	466,972	-135,028	-22.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	254,264	-145,736	-36.43	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,000	63,621	621	0.99	
289 試務甄選費	5,000	26,000	21,000	420.00	
28A 電腦軟體服務費	134,000	114,660	-19,340	-14.43	
28Y 其他專業服務費		8,427	8,427		
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	2,275,000	2,294,198	19,198	0.84	
31 使用材料費	15,000	26,131	11,131	74.21	
312 燃料	5,000	7,200	2,200	44.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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	%	
315 設備零件	10,000	18,931	8,931	89.31	
32 用品消耗	2,260,000	2,268,067	8,067	0.36	
321 辦公(事務)用品	1,260,000	1,577,565	317,565	25.20	
322 報章雜誌	240,000	227,031	-12,969	-5.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	270,000	235,936	-34,064	-12.62	
324 化學藥劑與實驗用品	40,000	19,120	-20,880	-52.20	
325 服裝		7,000	7,000		
326 食品	30,000	59,497	29,497	98.32	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	15,660	-34,340	-68.68	
32Y 其他用品消耗	370,000	126,258	-243,742	-65.88	
4 租金、償債、利息及相關手續費	535,000	261,900	-273,100	-51.05	
43 機器租金	100,000	98,250	-1,750	-1.75	
432 機械及設備租金	100,000	98,250	-1,750	-1.75	
44 交通及運輸設備租金	65,000	36,650	-28,350	-43.62	
442 車租	65,000	36,650	-28,350	-43.62	
45 雜項設備租金	370,000	127,000	-243,000	-65.68	
451 雜項設備租金	370,000	127,000	-243,000	-65.68	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,194,000	1,153,304	-40,696	-3.41	
71 會費	4,000	4,000			
713 職業團體會費	4,000	4,000			
72 捐助、補助與獎助	990,000	964,500	-25,500	-2.58	
726 獎助學員生給與	990,000	964,500	-25,500	-2.58	
75 競賽及交流活動費	200,000	184,804	-15,196	-7.60	
751 技能競賽	200,000	184,804	-15,196	-7.60	
52121205 高中技藝教育課程合作式開班費-市預算		1,236,977	1,236,977		
2 服務費用		1,208,915	1,208,915		
27 一般服務費		1,078,819	1,078,819		
277 代理(辦)費		1,078,819	1,078,819		
28 專業服務費		130,096	130,096		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		130,096	130,096		
3 材料及用品費		28,062	28,062		
32 用品消耗		28,062	28,062		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學
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	%	
321 辦公(事務)用品		28,062	28,062		
52121502 特教學生助理人員		833,390	833,390		
2 服務費用		833,390	833,390		
27 一般服務費		833,390	833,390		
27D 計時與計件人員酬金		833,390	833,390		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833,390元，內容：特教學生助理人員3名。
52121601 推展傳統藝術教育		22,700	22,700		
2 服務費用		12,700	12,700		
28 專業服務費		12,700	12,700		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		12,700	12,700		
3 材料及用品費		10,000	10,000		
32 用品消耗		10,000	10,000		
321 辦公(事務)用品		10,000	10,000		
52121902 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，內容：校園安全及維護人力服務經費。
52121903 學校水電費-冷氣		596,150	596,150		
2 服務費用		596,150	596,150		
21 水電費		596,150	596,150		
212 工作場所電費		596,150	596,150		
52121904 勞力替代經費差額		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
27 一般服務費		36,000	36,000		
27D 計時與計件人員酬金		36,000	36,000		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36,000元，內容：勞力替代經費差額。
5L 一般行政管理計畫	29,552,000	33,315,282	3,763,282	12.73	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	29,552,000	33,315,282	3,763,282	12.73	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	29,552,000	30,431,757	879,757	2.98	
1 用人費用	29,504,000	30,389,757	885,757	3.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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	%	
15 獎金	65,000	64,027	-973	-1.50	
152 年終獎金	65,000	64,027	-973	-1.50	
16 退休及卹償金	29,439,000	30,325,730	886,730	3.01	
161 職員退休及離職金	29,246,000	30,121,226	875,226	2.99	
162 工員退休及離職金		9,804	9,804		
163 卹償金	193,000	194,700	1,700	0.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	42,000	-6,000	-12.50	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	42,000	-6,000	-12.50	
744 慰問、照護及濟助金	48,000	42,000	-6,000	-12.50	
5L100400 調整待遇及其他經費		2,883,525	2,883,525		
1 用人費用		2,883,525	2,883,525		
18 福利費		2,883,525	2,883,525		
181 分擔員工保險費		59,585	59,585		
18Y 其他福利費		2,823,940	2,823,940		
5M 建築及設備計畫	498,000	440,230	-57,770	-11.60	5M建築及設備計畫減少原因:係採購固定資產剩餘款或招標結餘款
5M3 交通及運輸設備	118,000	116,500	-1,500	-1.27	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	118,000	116,500	-1,500	-1.27	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	118,000	116,500	-1,500	-1.27	
51 購建固定資產	118,000	116,500	-1,500	-1.27	
515 購置交通及運輸設備	118,000	116,500	-1,500	-1.27	
5M4 其他設備	380,000	323,730	-56,270	-14.81	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	380,000	323,730	-56,270	-14.81	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	380,000	323,730	-56,270	-14.81	
51 購建固定資產	380,000	323,730	-56,270	-14.81	
516 購置雜項設備	380,000	323,730	-56,270	-14.81	

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	141,750,586	80,245,792	498,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	15,519,346	11,334,046	
房屋及建築	55,365,734	24,365,190	
機械及設備	37,022,639	26,987,674	
交通及運輸設備	3,917,340	2,019,069	118,000
雜項設備	29,562,291	15,539,813	380,000
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	363,236		
發展中之無形資產			
其他			

註：(1)房屋及建築-增加原因：房屋增值-活動中心內部整修工程B棟、國際雲端教室活化工程、氣密窗安裝工程。
(2)機械及設備-增加原因：補助增撥觸控液晶顯示器、平板及個人電腦、增購網路交換器、高效能鍋爐、4K影像去背機、A4印表機、空氣調節或通風系統等；減少原因：報廢個人電腦、氣體偵測器、印表機、數位攝影機、自動掃描器等。
(3)交通及運輸設備-增加原因：增購綜合擴大機、變頻可調式無線麥克、校園監視系統；減少原因：報廢行動電話機。
(4)雜項設備-增加原因：補助增撥嵌入式拉門黑板、桌上型遠近擴視機、汰舊換新蒸氣迴轉雙層鍋、增購立奏鐵琴、教學用書、直播視訊串流導播機、攝影機、電子天平、顯示器、館藏圖書、護理師工作檯、飲水機、教師實驗水槽、學生實驗水槽、防震藥品櫃等；減少原因：報廢冷水機、電動跑步機、冷藏機具、開水機、投影機、錄放影機、影印機。
(5)電腦軟體-增加原因：擴充學習歷程管理系統、行動教學&裝置保護系統、名師學院校園系統_國中小主題課程、威力導演套裝軟體等；減少原因：認列電腦軟體攤銷。

—臺南市立大灣高級中學

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		
19,524,702	212,000	4,180,025	7,440,919	69,408,552
			2,534,400	1,650,900
5,641,819			1,380,171	35,262,192
10,078,392		1,958,461	2,128,012	16,026,884
131,500		16,490	540,984	1,472,297
2,865,685		2,027,054	857,352	14,003,757
807,306	212,000	178,020		992,522

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：

—臺南市立大灣高級中學

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
	預算數	決算數	
決算數			

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備		118,000			118,000	116,500	-1,500	
交通及運輸設備		118,000			118,000	116,500	-1,500	
購建中固定資產								
雜項設備		380,000			380,000	323,730	-56,270	
雜項設備		380,000			380,000	323,730	-56,270	
購建中固定資產								
合 計		498,000			498,000	440,230	-57,770	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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	192	182	-10	教師165人，公務人員15人。
職員	189	180	-9	
工友	3	2	-1	
合 計	192	182	-10	

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3名、進用身心障礙人士5名、臨時技術工1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、選課輔導手冊設計費、校園除草及環境整理、樹木修剪及清運等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學
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									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
高中及高職教育計畫	169,470,000		1,067,000		33,986,000	18,255,000		16,009,000		238,787,000	2,800,000	241,587,000
正式人員	169,470,000		1,067,000		33,986,000	18,255,000		16,009,000		238,787,000		238,787,000
兼任人員											2,800,000	2,800,000
一般行政管理計畫					65,000	29,439,000				29,504,000		29,504,000
正式人員												
其他人員					65,000	29,439,000				29,504,000		29,504,000
合 計	169,470,000		1,067,000		34,051,000	47,694,000		16,009,000		268,291,000	2,800,000	271,091,000

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1,524,000元，決算數3,195,883元；279外包費：預算數659,000元(不含機械保全36,000元)，決算數1,034,477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13,660,000元，決算數21,040,725元，內容：教職員工考績獎金決算人數173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20,391,000元，決算數20,055,103元，內容：教職員工年終獎金決算人數187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—臺南市立大灣高級中學
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
166,084,044		1,172,968		41,031,801	17,920,947		17,586,088		243,795,848	11,177,938	254,973,786
166,084,044		1,172,968		41,031,801	17,485,732		16,567,114		242,341,659		242,341,659
					435,215		1,018,974		1,454,189	11,177,938	12,632,127
				64,027	30,325,730		2,883,525		33,273,282		33,273,282
							2,883,525		2,883,525		2,883,525
				64,027	30,325,730				30,389,757		30,389,757
166,084,044		1,172,968		41,095,828	48,246,677		20,469,613		277,069,130	11,177,938	288,247,068

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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—臺南市立大灣高級中學
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			286,169,000		307,889,515		21,720,515	7.59	
高中及高職教育計畫			256,119,000		274,134,003		18,015,003	7.03	
一般行政管理計畫			29,552,000		33,315,282		3,763,282	12.73	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			498,000		440,230		-57,770	-11.60	建築及設備計畫減少原因:係採購固定資產剩餘款或招標結餘款

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學
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	271,091,000	288,247,068	17,156,068	6.33
11 正式員額薪資	169,470,000	166,084,044	-3,385,956	-2.00
12 聘僱及兼職人員薪資	2,800,000	11,177,938	8,377,938	299.21
13 超時工作報酬	1,067,000	1,172,968	105,968	9.93
15 獎金	34,051,000	41,095,828	7,044,828	20.69
16 退休及卹償金	47,694,000	48,246,677	552,677	1.16
18 福利費	16,009,000	20,469,613	4,460,613	27.86
2 服務費用	10,528,000	12,336,937	1,808,937	17.18
21 水電費	2,346,000	2,007,566	-338,434	-14.43
22 郵電費	318,000	230,905	-87,095	-27.39
23 旅運費	105,000	174,416	69,416	66.11
24 印刷裝訂與廣告費	256,000	221,022	-34,978	-13.66
25 修理保養及保固費	4,184,000	3,363,456	-820,544	-19.61
26 保險費	9,000	4,218	-4,782	-53.13
27 一般服務費	2,610,000	5,627,586	3,017,586	115.62
28 專業服務費	602,000	609,768	7,768	1.29
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,275,000	2,332,260	57,260	2.52
31 使用材料費	15,000	26,131	11,131	74.21
32 用品消耗	2,260,000	2,306,129	46,129	2.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	535,000	261,900	-273,100	-51.05
43 機器租金	100,000	98,250	-1,750	-1.75
44 交通及運輸設備租金	65,000	36,650	-28,350	-43.62
45 雜項設備租金	370,000	127,000	-243,000	-65.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	498,000	440,230	-57,770	-11.60
51 購建固定資產	498,000	440,230	-57,770	-11.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,242,000	4,271,120	3,029,120	243.89
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	990,000	964,500	-25,500	-2.58
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	3,117,816	3,069,816	6,395.45
75 競賽及交流活動費	200,000	184,804	-15,196	-7.60
合 計	286,169,000	307,889,515	21,720,515	7.59

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學
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	1,924,000	3,592,943	1,668,943	86.74	
27D 計時與計件人員酬金	1,524,000	3,195,883	1,671,883	109.70	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	397,060	-2,940	-0.74	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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	%
資產	1,862,860,249	100.00	1,812,429,199	100.00	50,431,050	2.78	負債	1,781,867,646	95.65	1,741,722,413	96.10	40,145,233	2.30
流動資產	44,121,640	2.37	42,293,216	2.33	1,828,424	4.32	流動負債	31,790,986	1.71	31,709,724	1.75	81,262	0.26
現金	44,121,640	2.37	42,293,216	2.33	1,828,424	4.32	應付款項	31,790,986	1.71	31,709,724	1.75	81,262	0.26
銀行存款	44,121,640	2.37	42,293,216	2.33	1,828,424	4.32	應付代收款	29,150,746	1.56	29,675,669	1.64	-524,923	-1.77
固定資產	68,416,030	3.67	61,141,558	3.37	7,274,472	11.90	應付費用	2,640,240	0.14	2,034,055	0.11	606,185	29.80
土地改良物	1,650,900	0.09	4,185,300	0.23	-2,534,400	-60.55	其他負債	1,750,076,660	93.95	1,710,012,689	94.35	40,063,971	2.34
土地改良物	15,519,346	0.83	15,519,346	0.86	0	0.00	什項負債	1,750,076,660	93.95	1,710,012,689	94.35	40,063,971	2.34
累計折舊-土地改良物	-13,868,446	-0.74	-11,334,046	-0.63	-2,534,400	22.36	存入保證金	855,500	0.05	1,381,500	0.08	-526,000	-38.07
房屋建築及設備	35,262,192	1.89	31,000,544	1.71	4,261,648	13.75	應付代管資產	1,749,221,160	93.90	1,708,631,189	94.27	40,589,971	2.38
房屋建築及設備	61,007,553	3.27	55,365,734	3.05	5,641,819	10.19	淨資產	80,992,603	4.35	70,706,786	3.90	10,285,817	14.55
累計折舊-房屋建築及設備	-25,745,361	-1.38	-24,365,190	-1.34	-1,380,171	5.66	淨資產	80,992,603	4.35	70,706,786	3.90	10,285,817	14.55
機械及設備	16,026,884	0.86	10,034,965	0.55	5,991,919	59.71	淨資產	80,992,603	4.35	70,706,786	3.90	10,285,817	14.55
機械及設備	45,142,570	2.42	37,022,639	2.04	8,119,931	21.93	淨資產	80,992,603	4.35	70,706,786	3.90	10,285,817	14.55
累計折舊-機械及設備	-29,115,686	-1.56	-26,987,674	-1.49	-2,128,012	7.89	累積餘額	80,992,603	4.35	70,706,786	3.90	10,285,817	14.55
交通及運輸設備	1,472,297	0.08	1,898,271	0.10	-425,974	-22.44							
交通及運輸設備	4,032,350	0.22	3,917,340	0.22	115,010	2.94							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,560,053	-0.14	-2,019,069	-0.11	-540,984	26.79							
雜項設備	14,003,757	0.75	14,022,478	0.77	-18,721	-0.13							
雜項設備	30,400,922	1.63	29,562,291	1.63	838,631	2.84							
累計折舊-雜項設備	-16,397,165	-0.88	-15,539,813	-0.86	-857,352	5.52							
無形資產	992,522	0.05	363,236	0.02	629,286	173.24							
無形資產	992,522	0.05	363,236	0.02	629,286	173.24							
電腦軟體	992,522	0.05	363,236	0.02	629,286	173.24							
其他資產	1,749,330,057	93.91	1,708,631,189	94.27	40,698,868	2.38							
什項資產	1,749,330,057	93.91	1,708,631,189	94.27	40,698,868	2.38							
暫付及待結轉帳項	108,897	0.01	0	0.00	108,897	0.00							
合計：	1,862,860,249	100.00	1,812,429,199	100.00	50,431,050	2.78	合計：	1,862,860,249	100.00	1,812,429,199	100.00	50,431,050	2.78

信託代理與保證資產

18,000

信託代理與保證負債

18,000

保證品

18,000

應付保證品

18,000

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—臺南市立大灣高級中學
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	%
代管資產	1,749,221,160	93.90	1,708,631,189	94.27	40,589,971	2.38							
合計：	1,862,860,249	100.00	1,812,429,199	100.00	50,431,050	2.78	合計：	1,862,860,249	100.00	1,812,429,199	100.00	50,431,050	2.78
信託代理與保證資產	18,000				信託代理與保證負債		18,000						
保證品	18,000				應付保證品		18,000						

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立大灣高級中學

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	329,356,046	100.00	311,316,971	100.00	18,039,075	5.79
徵收及依法分配收入	20,410	0.01	28,530	0.01	-8,120	-28.46
違規罰款收入	20,410	0.01	28,530	0.01	-8,120	-28.46
勞務收入	425,592	0.13	385,660	0.12	39,932	10.35
服務收入	425,592	0.13	385,660	0.12	39,932	10.35
財產收益	19,288,329	5.86	11,844,063	3.80	7,444,266	62.85
財產孳息收入	54,340	0.02	36,422	0.01	17,918	49.20
廢舊物品售價收入	149,517	0.05	119,420	0.04	30,097	25.20
財產交易利益	8,730,000	2.65	664,531	0.21	8,065,469	1,213.71
其他財產收入	10,354,472	3.14	11,023,690	3.54	-669,218	-6.07
政府撥入收入	299,537,628	90.95	288,734,680	92.75	10,802,948	3.74
公庫撥款收入	292,310,237	88.75	281,919,779	90.56	10,390,458	3.69
政府其他撥入收入	7,227,391	2.19	6,814,901	2.19	412,490	6.05
教學收入	10,023,986	3.04	10,276,007	3.30	-252,021	-2.45
學雜費收入	10,023,986	3.04	10,276,007	3.30	-252,021	-2.45
其他收入	60,101	0.02	48,031	0.02	12,070	25.13
雜項收入	60,101	0.02	48,031	0.02	12,070	25.13
支出	319,070,229	96.88	309,702,089	99.48	9,368,140	3.02
人事支出	288,247,068	87.52	278,712,271	89.53	9,534,797	3.42
人事支出	288,247,068	87.52	278,712,271	89.53	9,534,797	3.42
業務支出	18,237,717	5.54	18,808,422	6.04	-570,705	-3.03
業務支出	18,237,717	5.54	18,808,422	6.04	-570,705	-3.03
獎補助支出	964,500	0.29	910,350	0.29	54,150	5.95
其他獎補助	964,500	0.29	910,350	0.29	54,150	5.95
財產損失	39,722	0.01	22,761	0.01	16,961	74.52
財產交易損失	39,722	0.01	22,761	0.01	16,961	74.52
折舊、折耗及攤銷	11,581,222	3.52	11,248,285	3.61	332,937	2.96
固定資產折舊	11,403,202	3.46	10,932,599	3.51	470,603	4.30
無形資產攤銷	178,020	0.05	315,686	0.10	-137,666	-43.61
本期賸餘(短絀)	10,285,817	3.12	1,614,882	0.52	8,670,935	0.93
期初淨資產	70,706,786	21.47	69,091,904	22.19	1,614,882	0.17
解繳公庫						
期末淨資產	80,992,603	24.59	70,706,786	22.71	10,285,817	1.10

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—臺南市立大灣高級中學
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)	10,285,817
8002 調整非現金項目	-7,382,266
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,903,551
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	2,454,128
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,003,255
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-549,127
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	665,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,191,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-526,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,828,424
87 期初現金及約當現金	42,293,216
88 期末現金及約當現金	44,121,640

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-40,589,971元；增加應付代管資產+40,589,971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—臺南市立大灣高級中學

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	310,271,574	19,084,472	329,356,046	收入
徵收及依法分配收入	20,410		20,410	徵收及依法分配收入
勞務收入	425,592		425,592	勞務收入
財產收入	203,857	19,084,472	19,288,329	財產收益
政府撥入收入	299,537,628		299,537,628	政府撥入收入
教學收入	10,023,986		10,023,986	教學收入
其他收入	60,101		60,101	其他收入
基金用途	307,889,515	11,180,714	319,070,229	支出
用人費用	288,247,068		288,247,068	人事支出
服務費用	12,336,937	5,900,780	18,237,717	業務支出
材料及用品費	2,332,260	-2,332,260		
租金、償債、利息及相關手續費	261,900	-261,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,306,620	-3,306,620		
捐助、補助與獎助	964,500		964,500	獎補助支出
		39,722	39,722	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	440,230	-440,230		
		11,581,222	11,581,222	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,382,059	7,903,758	10,285,817	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,201,992	61,504,794	70,706,786	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,584,051	69,408,552	80,992,603	期末淨資產

註：註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數19,084,472元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及基金財產增加固定資產利益。
2. 服務費用/業務支出：調整數5,900,780元係〈材料及用品費〉2,332,260+〈租金、償債、利息及相關手續費〉261,900+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉3,306,620之調整數合計
3. 財產損失：調整數39,722元係財產報廢。
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440,230元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數11,581,222元係財產折舊。

主辦會計人員：劉哲銘



基金主持人：楊力鈞

