

中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

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)

臺南市歸仁區歸仁國民小學編

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97,386,000元，決算數107,916,934元。

(一)國民教育業務計畫：

109學年度下學期，實際招收普通班25班，學生人數619人；附設幼兒園2班，學生人數51人；特教班4班(資源班2班、巡迴班2班)，學生人數3人。

110學年度上學期，實際招收普通班26班，學生人數647人；附設幼兒園2班，學生人數48人；特教班4班(資源班2班、巡迴班2班)，學生人數4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78,902,324元，較本年度法定預算數69,662,000元，增加9,240,324元，計增加13.26%，主要係因：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28,990,610元，較本年度法定預算數27,577,000元，增加1,413,610元，計增加5.13%。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備。本年度決算數24,000元，較本年度法定預算數147,000元，減少123,000元，計減少83.67%，主要係因：購置單色印刷機計畫經評估使用率不高故停止執行。

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110,092,281元，較法定預算數96,961,000元，增加13,131,281元，計增加13.54%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數1,770元，較法定預算數10,000元，減少8,230元，計減少82.30%。

主要係因：新冠肺炎疫情影響，導致場地出借收入少於預期。

2. 財產處分收入：決算數347,684元，較法定預算數0元，增加347,684元。主要係因：校舍拆除重建財產報廢變賣，依實際執行情形核實辦理。

3. 利息收入：決算數2,106元，較法定預算數2,000元，增加106元，計增加5.30%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

4. 公庫撥款收入：決算數100,592,172元，較法定預算數96,903,000元，增加3,689,172元，計增加3.81%。
5. 政府其他撥入收入：決算數9,089,034元，較法定預算數0元，增加9,089,034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。
6. 學雜費收入：決算數55,159元，較法定預算數46,000元，增加9,159元，計增加19.91%。主要係因：收109學年第2學期山地原住民幼生2名學費收入。
7. 雜項收入：決算數4,356元，較法定預算數0元，增加4,356元。主要係因：收回以前年度歲出，依實際執行情形核實辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數107,916,934元，較法定預算數97,386,000元，增加10,530,934元，計增加10.81%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數78,902,324元，較法定預算數69,662,000元，增加9,240,324元，計增加13.26%。主要係因：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超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數28,990,610元，較法定預算數27,577,000元，增加1,413,610元，計增加5.13%。
3. 建築及設備計畫：決算數24,000元，較法定預算數147,000元，減少123,000元，計減少83.67%。主要係因：購置單色印刷機計畫經評估使用率不高故停止執行。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀425,000元，本年度決算賸餘數2,175,347元，賸餘原因：用人費用結餘，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278,997元。
- (二)投資活動之淨現金流入337,573元。
- (三)籌資活動之淨現金流出5,372,590元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減4,756,020元。
期初現金及約當現金27,586,097元。
期末現金及約當現金22,830,077元。

四、資產負債情況

- (一)資產部分：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國110年度

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減%(1)- (2)/(2)
銀行存款	22,830,077	27,586,097	-17.24
預付費用	60,420	0	-
土地改良物	949,371	1,242,898	-23.62
房屋建築及設 備	1,486,211	1,574,309	-5.60
機械及設備	3,806,804	2,863,966	32.92
交通及運輸設 備	1,533,611	1,452,158	5.61
雜項設備	1,098,686	1,110,410	-1.06
暫付及待結轉帳項	0	14,309	-100.00
代管資產	586,875,910	586,864,845	0
資產合計	618,641,090	622,708,992	-0.65

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係退還校舍拆除重建工程押標金。
2. 預付費用：主要增加係110學年度國小兼任及代課教師鐘點費調增差額尚未撥入，辦理預借所致。
3. 土地改良物：主要減少係提列折舊所致。
4. 機械及設備：主要增加係教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板、顯示器及無線網路基地台等所致。
5. 暫付及待結轉帳項：主要減少係原住民語鐘點費等因補助款撥入已轉正。

(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	12,939,100	14,511,647	-10.84
應付費用	1,382,939	1,330,138	3.97
預收收入	7,080	0	-
存入保證金	485,595	5,858,185	-91.71
應付代管資產	586,875,910	586,864,845	0
負債合計	601,690,624	608,564,815	-1.13

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係因物價波動增加午餐食材支出及學用品代辦費較早結算付款等所致。
2. 預收收入：主要增加係預收網球協會租借111年1月至8月網球場租金。
3. 存入保證金：主要減少係退還校舍拆除重建工程押標金。

(三)淨資產為累積餘額16,950,466元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國110年度

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12,977,000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11,563,000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、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1,414,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府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—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	96,961,000	100.00	110,092,281	100.00	13,131,281	13.54	105,863,020	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	1,770	0.00	-8,230	-82.30	50,300	0.05
431 服務收入	10,000	0.01	1,770	0.00	-8,230	-82.30	50,300	0.05
45 財產收入	2,000	0.00	349,790	0.32	347,790	17,389.50	2,727	0.00
451 財產處分收入			347,684	0.32	347,684	0.00	1,000	0.00
454 利息收入	2,000	0.00	2,106	0.00	106	5.30	1,727	0.00
46 政府撥入收入	96,903,000	99.94	109,681,206	99.63	12,778,206	13.19	105,740,466	99.88
462 公庫撥款收入	96,903,000	99.94	100,592,172	91.37	3,689,172	3.81	97,039,484	91.67
46Y 政府其他撥入收入			9,089,034	8.26	9,089,034	0.00	8,700,982	8.22
4S 教學收入	46,000	0.05	55,159	0.05	9,159	19.91	58,758	0.06
4S1 學雜費收入	46,000	0.05	55,159	0.05	9,159	19.91	58,758	0.06
4Y 其他收入			4,356	0.00	4,356	0.00	10,769	0.01
4YY 雜項收入			4,356	0.00	4,356	0.00	10,769	0.01
5 基金用途	97,386,000	100.00	107,916,934	100.00	10,530,934	10.81	106,054,098	100.00
53 國民教育計畫	69,662,000	71.53	78,902,324	73.11	9,240,324	13.26	77,172,624	72.77
5L 一般行政管理計畫	27,577,000	28.32	28,990,610	26.86	1,413,610	5.13	28,848,986	27.20
5M 建築及設備計畫	147,000	0.15	24,000	0.02	-123,000	-83.67	32,488	0.03
購建固定資產	147,000	0.15	24,000	0.02	-123,000	-83.67	32,488	0.03
本期賸餘(短絀)	-425,000		2,175,347		2,600,347	-611.85	-191,078	
期初基金餘額	5,817,000		5,900,436		83,436	1.43	6,091,514	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,392,000		8,075,783		2,683,783	49.77	5,900,436	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	96,961,000	110,092,281	13,131,281	13.54	
43 勞務收入	10,000	1,770	-8,230	-82.30	係新冠肺炎疫情影響，導致場地出借收入少於預期。
431服務收入	10,000	1,770	-8,230	-82.30	
45 財產收入	2,000	349,790	347,790	17,389.50	
451財產處分收入		347,684	347,684	0.00	係校舍拆除重建財產報廢變賣，依實際執行情形核實辦理。
454利息收入	2,000	2,106	106	5.30	
46 政府撥入收入	96,903,000	109,681,206	12,778,206	13.19	
462公庫撥款收入	96,903,000	100,592,172	3,689,172	3.81	
46Y政府其他撥入收入		9,089,034	9,089,034	0.00	係超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致。
4S 教學收入	46,000	55,159	9,159	19.91	
4S1學雜費收入	46,000	55,159	9,159	19.91	係收109學年第2學期山地原住民幼生2名學費收入。
4Y 其他收入		4,356	4,356	0.00	
4YY雜項收入		4,356	4,356	0.00	係收回以前年度歲出，依實際執行情形核實辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	97,386,000	107,916,934	10,530,934	10.81	
53 國民教育計畫	69,662,000	78,902,324	9,240,324	13.26	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)等計畫超支併決算所致。
532 國民小學教育	69,662,000	78,902,324	9,240,324	13.26	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		297,388	297,388		
1 用人費用		297,388	297,388		
11 正式員額薪資		297,388	297,388		
113 職員薪金		297,388	297,388		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		909,427	909,427		
1 用人費用		909,427	909,427		
11 正式員額薪資		654,711	654,711		
113 職員薪金		654,711	654,711		
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		62,370	62,370		
161 職員退休及離職金		62,370	62,370		
18 福利費		55,953	55,953		
181 分擔員工保險費		55,953	55,953		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		23,855	23,855		
1 用人費用		23,855	23,855		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,604	23,604		
124 兼職人員酬金		23,604	23,604		
18 福利費		251	251		
181 分擔員工保險費		251	251		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		763,800	763,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		763,800	763,800		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		763,800	763,800		
743 獎勵費用		763,800	763,800		
53210304 國小合理教師員額編制		3,363,502	3,363,502		
1 用人費用		3,363,502	3,363,502		
11 正式員額薪資		2,116,342	2,116,342		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	%	
113 職員薪金		2,116,342	2,116,342		
12 聘僱及兼職人員薪資		486,400	486,400		
124 兼職人員酬金		486,400	486,400		
15 獎金		298,458	298,458		
152 年終獎金		298,458	298,458		
16 退休及卹償金		143,604	143,604		
161 職員退休及離職金		143,604	143,604		
18 福利費		318,698	318,698		
181 分擔員工保險費		318,698	318,698		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,524,071	3,524,071		
1 用人費用		3,524,071	3,524,071		
11 正式員額薪資		2,497,712	2,497,712		
113 職員薪金		2,497,712	2,497,712		
12 聘僱及兼職人員薪資		244,472	244,472		
124 兼職人員酬金		244,472	244,472		
15 獎金		317,757	317,757		
152 年終獎金		317,757	317,757		
16 退休及卹償金		242,632	242,632		
161 職員退休及離職金		242,632	242,632		
18 福利費		221,498	221,498		
181 分擔員工保險費		221,498	221,498		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		55,500	55,500		
1 用人費用		55,500	55,500		
12 聘僱及兼職人員薪資		55,500	55,500		
124 兼職人員酬金		55,500	55,500		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		21,600	21,600		
1 用人費用		21,600	21,600		
11 正式員額薪資		21,600	21,600		
113 職員薪金		21,600	21,600		
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		1,195,419	1,195,419		
1 用人費用		1,193,819	1,193,819		
11 正式員額薪資		1,101,276	1,101,276		
113 職員薪金		1,101,276	1,101,276		
16 退休及卹償金		34,090	34,090		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	%	
161 職員退休及離職金		34,090	34,090		
18 福利費		58,400	58,400		
181 分擔員工保險費		57,570	57,570		
183 傷病醫藥費		830	830		
19 提繳費		53	53		
191 提繳工資墊償費用		53	53		
2 服務費用		1,600	1,600		
27 一般服務費		1,600	1,600		
27F 體育活動費		1,600	1,600		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		55,388	55,388		
1 用人費用		55,388	55,388		
11 正式員額薪資		55,388	55,388		
113 職員薪金		55,388	55,388		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		151,885	151,885		
1 用人費用		151,885	151,885		
11 正式員額薪資		44,388	44,388		
113 職員薪金		44,388	44,388		
12 聘僱及兼職人員薪資		105,506	105,506		
124 兼職人員酬金		105,506	105,506		
18 福利費		1,991	1,991		
181 分擔員工保險費		1,991	1,991		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		284,003	284,003		
2 服務費用		284,003	284,003		
27 一般服務費		284,003	284,003		
27D 計時與計件人員酬金		284,003	284,003		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284,003元，內容：特教學生助 理人員1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	69,662,000	67,547,175	-2,114,825	-3.04	
1 用人費用	66,272,000	65,051,009	-1,220,991	-1.84	
11 正式員額薪資	46,091,000	44,086,608	-2,004,392	-4.35	
113 職員薪金	45,708,000	44,086,608	-1,621,392	-3.55	
114 員工工資	383,000		-383,000	-100.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	391,000	752,683	361,683	92.50	
122 約僱職員薪金		27,337	27,337		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	391,000	725,346	334,346	85.51	
13 超時工作報酬	574,000	535,216	-38,784	-6.76	
131 加班費	574,000	535,216	-38,784	-6.76	
15 獎金	10,513,000	10,788,051	275,051	2.62	
151 考績獎金	4,935,000	5,171,530	236,530	4.79	
152 年終獎金	5,578,000	5,616,521	38,521	0.69	
16 退休及卹償金	4,432,000	4,149,705	-282,295	-6.37	
161 職員退休及離職金	4,409,000	4,149,705	-259,295	-5.88	
162 工員退休及離職金	23,000		-23,000	-100.00	
18 福利費	4,271,000	4,738,746	467,746	10.95	
181 分擔員工保險費	3,822,000	4,331,000	509,000	13.32	
18Y 其他福利費	449,000	407,746	-41,254	-9.19	
2 服務費用	2,925,000	2,148,916	-776,084	-26.53	
21 水電費	461,000	325,380	-135,620	-29.42	
212 工作場所電費	391,000	286,822	-104,178	-26.64	
214 工作場所水費	70,000	38,558	-31,442	-44.92	
22 郵電費	158,000	113,478	-44,522	-28.18	
221 郵費	22,000	26,179	4,179	19.00	
222 電話費	86,000	71,819	-14,181	-16.49	
224 數據通信費	50,000	15,480	-34,520	-69.04	
23 旅運費	90,000	32,340	-57,660	-64.07	
231 國內旅費	90,000	32,340	-57,660	-64.07	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	17,098	7,098	70.98	
241 印刷及裝訂費	10,000	17,098	7,098	70.98	
25 修理保養及保固費	555,000	271,103	-283,897	-51.15	
252 一般房屋修護費	243,000	93,844	-149,156	-61.38	
254 其他建築修護費	20,000	6,750	-13,250	-66.25	
255 機械及設備修護費	85,000	83,810	-1,190	-1.40	
256 交通及運輸設備修護費	55,000	41,029	-13,971	-25.40	
257 雜項設備修護費	152,000	32,995	-119,005	-78.29	
258 其他資產修護費		12,675	12,675		
26 保險費	16,000	19,089	3,089	19.31	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	19,089	8,089	73.54	
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	1,555,000	1,284,028	-270,972	-17.43	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		70	70		
277 代理(辦)費	73,000	60,949	-12,051	-16.51	
279 外包費	560,000	499,647	-60,353	-10.78	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數510,000元(不含機械保全50,000元)，決算數475,647元(不含機械保全24,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	877,000	678,362	-198,638	-22.65	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877,000元，決算數678,362元，內容：臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	45,000	45,000			
28 專業服務費	8,000	14,400	6,400	80.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,600	1,600		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	9,600	1,600	20.00	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200		
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	393,000	299,282	-93,718	-23.85	
31 使用材料費	55,000	34,426	-20,574	-37.41	
312 燃料	55,000	34,426	-20,574	-37.41	
32 用品消耗	338,000	264,856	-73,144	-21.64	
321 辦公(事務)用品	167,000	170,631	3,631	2.17	
322 報章雜誌	10,000	1,200	-8,800	-88.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	70,000	71,333	1,333	1.90	
324 化學藥劑與實驗用品		4,289	4,289		
326 食品	3,000		-3,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	17,403	-2,597	-12.99	
32Y 其他用品消耗	68,000		-68,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	30,000	-20,000	-40.00	
45 雜項設備租金	50,000	30,000	-20,000	-40.00	
451 雜項設備租金	50,000	30,000	-20,000	-40.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	%	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	16,968	1,968	13.12	
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	4,000	5,738	1,738	43.45	
661 行政規費與強制費		2,030	2,030		
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	7,000	1,000	-6,000	-85.71	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	6,000		-6,000	-100.00	
751 技能競賽	6,000		-6,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		674,911	674,911		
2 服務費用		674,911	674,911		
27 一般服務費		674,911	674,911		
27D 計時與計件人員酬金		674,911	674,911		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674,911元，內容：特教學生助理人員3名。
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		30,400	30,400		
28 專業服務費		30,400	30,400		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,400	30,400		
3 材料及用品費		1,600	1,600		
32 用品消耗		1,600	1,600		
321 辦公(事務)用品		1,600	1,600		
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	27,577,000	28,990,610	1,413,610	5.13	
5L1 行政管理及推展	27,577,000	28,990,610	1,413,610	5.13	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	27,577,000	28,003,855	426,855	1.55	
1 用人費用	27,553,000	27,979,855	426,855	1.55	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	27,553,000	27,979,855	426,855	1.55	
161 職員退休及離職金	27,553,000	27,979,855	426,855	1.55	
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		986,755	986,755		
1 用人費用		986,755	986,755		
18 福利費		986,755	986,755		
18Y 其他福利費		986,755	986,755		
5M 建築及設備計畫	147,000	24,000	-123,000	-83.67	5M建築及設備計畫減少原因：購置單色印刷機計畫經評估使用率不高故停止執行。
5M4 其他設備	147,000	24,000	-123,000	-83.67	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	147,000	24,000	-123,000	-83.67	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	147,000	24,000	-123,000	-83.67	
51 購建固定資產	147,000	24,000	-123,000	-83.67	
514 購置機械及設備	24,000	24,000			
516 購置雜項設備	123,000		-123,000	-100.00	

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	20,782,144	12,538,403	147,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,075,298	2,832,400		
房屋及建築	5,652,579	4,078,270		
機械及設備	5,744,081	2,880,115	24,000	
交通及運輸設備	2,023,280	571,122		
雜項設備	3,286,906	2,176,496	123,000	
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				
其他				

- 註：1.房屋及建築：減少係因校舍拆除重建報廢文采樓、文萃樓兩棟。
2.機械及設備：增加係因教育局撥入嵌入式拉門黑(白)板、無線基地台、桌電，他校撥入縮時攝影機，購置數位照相機、冷氣機、筆電、擴大機、印表機、大電視等；減少係因報廢投影機及印表機。
3.交通及運輸設備：增加係因購置校園監視設備、視聽教室麥克風、混音器等；減少係因報廢監視器。
4.雜項設備：增加係因教育局撥入圖書設備及自然教室實驗桌，他校撥入特製斜面桌、智力測驗，購置視聽教室櫥櫃、布可星球圖書、舞蹈地墊、獅鼓；減少係因撥出特製斜面桌至他校，報廢投影機、割草機、飲水機等。

臺南市歸仁區歸仁國民小學

產明細表

110 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		
2,861,529		1,777,000	453,587	8,874,683
			293,527	949,371
		1,355,817	-1,267,719	1,486,211
1,950,557		39,815	967,904	3,806,804
298,000		98,123	118,424	1,533,611
612,972		283,245	341,451	1,098,686

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：

臺南市歸仁區歸仁國民小學

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—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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		24,000			24,000	24,000		
機械及設備		24,000			24,000	24,000		
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		123,000			123,000		-123,000	
雜項設備		123,000			123,000		-123,000	
購建中固定資產								
合 計		147,000			147,000	24,000	-123,000	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	56	65	9	
職員	55	65	10	教師58人，公務人員4人，教保員2人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係提高員額編制至每班1.65師4人(核准文號：110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函)，專任輔導教師1人(核准文號：110年11月26日南市教安(一)字第1101381406號函)，國小合理教師員額編制教師5人(核准文號：110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函)，幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函)。
工友	1	0	-1	
合 計	56	65	9	

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4名、臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、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—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	46,091,000		574,000		10,513,000	4,432,000		4,271,000		65,881,000	391,000	66,272,000
正式人員	46,091,000		574,000		10,513,000	4,432,000		4,271,000		65,881,000		65,881,000
聘僱人員												
兼任人員											391,000	391,000
一般行政管理計畫						27,553,000				27,553,000		27,553,000
正式人員						27,553,000				27,553,000		27,553,000
其他人員						27,553,000				27,553,000		27,553,000
合 計	46,091,000		574,000		10,513,000	31,985,000		4,271,000		93,434,000	391,000	93,825,000

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877,000元，決算數1,637,276元；279外包費：預算數510,000元(不含機械保全50,000元)，決算數478,047元(不含機械保全24,000元)。
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數4,935,000元，決算數5,226,705元，內容：教職員考績獎金決算人數51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5,578,000元，決算數6,313,954元，內容：教職員年終獎金決算人數67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—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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
50,875,413	27,337	535,216		11,540,659	4,632,401		5,395,537	53	73,006,616	1,640,828	74,647,444
50,875,413		535,216		11,540,659	4,597,672		5,324,659	53	72,873,672		72,873,672
	27,337				1,718		2,327		31,382		31,382
					33,011		68,551		101,562	1,640,828	1,742,390
					27,979,855		986,755		28,966,610		28,966,610
							986,755		986,755		986,755
					27,979,855				27,979,855		27,979,855
50,875,413	27,337	535,216		11,540,659	32,612,256		6,382,292	53	101,973,226	1,640,828	103,614,054

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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：本年度無增購及汰舊換新之車輛，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—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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			97,386,000		107,916,934		10,530,934	10.81	
國民教育計畫			69,662,000		78,902,324		9,240,324	13.26	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)等計畫超支併決算所致。
一般行政管理計畫			27,577,000		28,990,610		1,413,610	5.13	
建築及設備計畫			147,000		24,000		-123,000	-83.67	建築及設備計畫減少原因：係購置單色印刷機計畫經評估使用率不高故停止執行。

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	93,825,000	103,614,054	9,789,054	10.43
11 正式員額薪資	46,091,000	50,875,413	4,784,413	10.38
12 聘僱及兼職人員薪資	391,000	1,668,165	1,277,165	326.64
13 超時工作報酬	574,000	535,216	-38,784	-6.76
15 獎金	10,513,000	11,540,659	1,027,659	9.78
16 退休及卹償金	31,985,000	32,612,256	627,256	1.96
18 福利費	4,271,000	6,382,292	2,111,292	49.43
19 提繳費	0	53	53	0.00
2 服務費用	2,925,000	3,142,230	217,230	7.43
21 水電費	461,000	325,380	-135,620	-29.42
22 郵電費	158,000	113,478	-44,522	-28.18
23 旅運費	90,000	32,340	-57,660	-64.07
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	17,098	7,098	70.98
25 修理保養及保固費	555,000	271,103	-283,897	-51.15
26 保險費	16,000	19,089	3,089	19.31
27 一般服務費	1,555,000	2,246,942	691,942	44.50
28 專業服務費	8,000	44,800	36,800	460.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	393,000	300,882	-92,118	-23.44
31 使用材料費	55,000	34,426	-20,574	-37.41
32 用品消耗	338,000	266,456	-71,544	-21.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
45 雜項設備租金	50,000	30,000	-20,000	-40.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	147,000	24,000	-123,000	-83.67
51 購建固定資產	147,000	24,000	-123,000	-83.67
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	16,968	1,968	13.12
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	4,000	5,738	1,738	43.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	788,800	757,800	2,444.52
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	787,800	763,800	3,182.50
75 競賽及交流活動費	6,000	0	-6,000	-100.00
合 計	97,386,000	107,916,934	10,530,934	10.81

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	877,000	1,669,276	792,276	90.34	
27D 計時與計件人員酬金	877,000	1,637,276	760,276	86.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,000	32,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	618,641,090	100.00	622,708,992	100.00	-4,067,902	-0.65	負債	601,690,624	97.26	608,564,815	97.73	-6,874,191	-1.13
流動資產	22,890,497	3.70	27,586,097	4.43	-4,695,600	-17.02	流動負債	14,329,119	2.32	15,841,785	2.54	-1,512,666	-9.55
現金	22,830,077	3.69	27,586,097	4.43	-4,756,020	-17.24	應付款項	14,322,039	2.32	15,841,785	2.54	-1,519,746	-9.59
銀行存款	22,830,077	3.69	27,586,097	4.43	-4,756,020	-17.24	應付代收款	12,939,100	2.09	14,511,647	2.33	-1,572,547	-10.84
銀行存款-市庫存款	9,405,382	1.52	7,230,574	1.16	2,174,808	30.08	應付代收款	12,939,100	2.09	14,511,647	2.33	-1,572,547	-10.84
銀行存款-保管款-代收款專戶	7,153,947	1.16	8,163,964	1.31	-1,010,017	-12.37	應付費用	1,382,939	0.22	1,330,138	0.21	52,801	3.97
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	584,836	0.09	503,704	0.08	81,132	16.11	應付費用	1,382,939	0.22	1,330,138	0.21	52,801	3.97
銀行存款-保管款-午餐專戶	2,078,379	0.34	2,693,775	0.43	-615,396	-22.85	預收款項	7,080	0.00	0	0.00	7,080	0.00
銀行存款-保管款-其他	3,121,938	0.50	3,135,895	0.50	-13,957	-0.45	預收收入	7,080	0.00	0	0.00	7,080	0.00
銀行存款-保管款-保管款專戶	485,595	0.08	5,858,185	0.94	-5,372,590	-91.71	預收收入	7,080	0.00	0	0.00	7,080	0.00
預付款項	60,420	0.01	0	0.00	60,420	0.00	其他負債	587,361,505	94.94	592,723,030	95.18	-5,361,525	-0.90
預付費用	60,420	0.01	0	0.00	60,420	0.00	什項負債	587,361,505	94.94	592,723,030	95.18	-5,361,525	-0.90
固定資產	8,874,683	1.43	8,243,741	1.32	630,942	7.65	存入保證金	485,595	0.08	5,858,185	0.94	-5,372,590	-91.71
土地改良物	949,371	0.15	1,242,898	0.20	-293,527	-23.62	存入保證金	485,595	0.08	5,858,185	0.94	-5,372,590	-91.71
土地改良物	4,075,298	0.66	4,075,298	0.65	0	0.00	應付代管資產	586,875,910	94.87	586,864,845	94.24	11,065	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,125,927	-0.51	-2,832,400	-0.45	-293,527	10.36	應付代管資產	586,875,910	94.87	586,864,845	94.24	11,065	0.00
房屋建築及設備	1,486,211	0.24	1,574,309	0.25	-88,098	-5.60	淨資產	16,950,466	2.74	14,144,177	2.27	2,806,289	19.84
房屋建築及設備	4,296,762	0.69	5,652,579	0.91	-1,355,817	-23.99	淨資產	16,950,466	2.74	14,144,177	2.27	2,806,289	19.84
累計折舊-房屋建築及設備	-2,810,551	-0.45	-4,078,270	-0.65	1,267,719	-31.08	淨資產	16,950,466	2.74	14,144,177	2.27	2,806,289	19.84
機械及設備	3,806,804	0.62	2,863,966	0.46	942,838	32.92	累積餘額	16,950,466	2.74	14,144,177	2.27	2,806,289	19.84
機械及設備	7,654,823	1.24	5,744,081	0.92	1,910,742	33.26							
累計折舊-機械及設備	-3,848,019	-0.62	-2,880,115	-0.46	-967,904	33.61							
合計：	618,641,090	100.00	622,708,992	100.00	-4,067,902	-0.65	合計：	618,641,090	100.00	622,708,992	100.00	-4,067,902	-0.65
信託代理與保證資產	6,037,500		信託代理與保證負債		6,037,500								
保證品	6,037,500		應付保證品		6,037,500								

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—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	%
交通及運輸設備	1,533,611	0.25	1,452,158	0.23	81,453	5.61							
交通及運輸設備	2,223,157	0.36	2,023,280	0.32	199,877	9.88							
累計折舊-交通及運輸設備	-689,546	-0.11	-571,122	-0.09	-118,424	20.74							
雜項設備	1,098,686	0.18	1,110,410	0.18	-11,724	-1.06							
雜項設備	3,616,633	0.58	3,286,906	0.53	329,727	10.03							
累計折舊-雜項設備	-2,517,947	-0.41	-2,176,496	-0.35	-341,451	15.69							
其他資產	586,875,910	94.87	586,879,154	94.25	-3,244	0.00							
什項資產	586,875,910	94.87	586,879,154	94.25	-3,244	0.00							
暫付及待結轉帳項	0	0.00	14,309	0.00	-14,309	100.00							
代管資產	586,875,910	94.87	586,864,845	94.24	11,065	0.00							
代管資產-土地	566,928,515	91.64	565,970,594	90.89	957,921	0.17							
代管資產-土地改良物	40,000	0.01	40,000	0.01	0	0.00							
代管資產-房屋及設備	19,871,824	3.21	20,817,122	3.34	-945,298	-4.54							
代管資產-機械及設備	6,873	0.00	7,461	0.00	-588	-7.88							
代管資產-交通及運輸設備	1,369	0.00	1,369	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	27,329	0.00	28,299	0.00	-970	-3.43							
合計：	618,641,090	100.00	622,708,992	100.00	-4,067,902	-0.65	合計：	618,641,090	100.00	622,708,992	100.00	-4,067,902	-0.65
信託代理與保證資產	6,037,500		信託代理與保證負債		6,037,500								
保證品	6,037,500		應付保證品		6,037,500								

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—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	112,929,810	100.00			112,929,810	
勞務收入	1,770	0.00			1,770	
服務收入	1,770	0.00			1,770	
財產收益	3,083,733	2.73			3,083,733	
財產孳息收入	2,106	0.00			2,106	
廢舊物品售價收入	420	0.00			420	
財產交易利益	1,886,478	1.67			1,886,478	
其他財產收入	1,194,729	1.06			1,194,729	
政府撥入收入	109,681,206	97.12			109,681,206	
公庫撥款收入	100,592,172	89.07			100,592,172	
政府其他撥入收入	9,089,034	8.05			9,089,034	
教學收入	55,159	0.05			55,159	
學雜費收入	55,159	0.05			55,159	
其他收入	107,942	0.10			107,942	
受贈收入	103,586	0.09			103,586	
雜項收入	4,356	0.00			4,356	
支出	110,123,521	97.52			110,123,521	
人事支出	103,614,054	91.75			103,614,054	
人事支出	103,614,054	91.75			103,614,054	
業務支出	4,278,880	3.79			4,278,880	
業務支出	4,278,880	3.79			4,278,880	
財產損失	4,667	0.00			4,667	
財產交易損失	4,667	0.00			4,667	
折舊、折耗及攤銷	2,225,920	1.97			2,225,920	
固定資產折舊	2,225,920	1.97			2,225,920	
本期賸餘(短絀)	2,806,289	2.48			2,806,289	
期初淨資產	14,144,177	12.52			14,144,177	
解繳公庫						
期末淨資產	16,950,466	15.01			16,950,466	

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—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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)	2,806,289
8002 調整非現金項目	-2,527,292
81 業務活動之淨現金流入(流出)	278,997
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	1,910,187
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,572,614
83 投資活動之淨現金流入(流出)	337,573
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	550,300
8404 減少短期債務及其他負債	-5,922,890
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,372,590
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,756,020
87 期初現金及約當現金	27,586,097
88 期末現金及約當現金	22,830,077

1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-11,065元;增加應付代管資產+11,065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—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	110,092,281	2,837,529	112,929,810	收入
勞務收入	1,770		1,770	勞務收入
財產收入	349,790	2,733,943	3,083,733	財產收益
政府撥入收入	109,681,206		109,681,206	政府撥入收入
教學收入	55,159		55,159	教學收入
其他收入	4,356	103,586	107,942	其他收入
基金用途	107,916,934	2,206,587	110,123,521	支出
用人費用	103,614,054		103,614,054	人事支出
服務費用	3,142,230	1,136,650	4,278,880	業務支出
材料及用品費	300,882	-300,882		
租金、償債、利息及相關手續費	30,000	-30,000		
稅捐及規費(強制費)	16,968	-16,968		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	788,800	-788,800		
		4,667	4,667	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	24,000	-24,000		
		2,225,920	2,225,920	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,175,347	630,942	2,806,289	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,900,436	8,243,741	14,144,177	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,075,783	8,874,683	16,950,466	期末淨資產

註：

主辦會計人員：郭珮縈



基金主持人：羅俊男

