

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

臺 南 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)

臺南市安南區和順國民小學編

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	7-13	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 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 150,198,000 元，決算數 171,150,720 元。

(一)國民教育業務計畫：

110 學年度下學期，實際招收普通班 53 班，學生人數 1,398 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 106 人；特教班 2 班(資源班 2 班)，學生人數 46 人；補校 3 班，學生人數 30 人。

111 學年度上學期，實際招收普通班 55 班，學生人數 1,431 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 72 人；特教班 2 班(資源班 2 班)，學生人數 50 人；補校 3 班，學生人數 49 人。

本計畫實施內容主要為增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。本年度決算數 145,551,913 元，較本年度法定預算數 126,397,000 元，增加 19,154,913 元，計增加 15.15%，主要係因：係為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等支撥經費。

(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，進而提升教育服務水準。本年度決算數 25,501,807 元，較本年度法定預算數 23,701,000 元，增加 1,800,807 元，計增加 7.60 %。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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。

(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 97,000 元，較本年度法定預算數 100,000 元，減少 3,000 元，計減少 3.00%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 174,913,198 元，較法定預算數 150,092,000 元，增加 24,821,198 元，計增加 16.54%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 19,121 元，較法定預算數 0 元，增加 19,121 元。主要係因：工程採購廠商違約罰款收入。

2. 服務收入：決算數 1,000 元，較法定預算數 100,000 元，減少 99,000 元，計減少 99.00 %。主要係因：游泳池場地費收入較預計數少。

3. 財產處分收入：決算數 34,720 元，較法定預算數 10,000 元，增加 24,720 元，計增加 247.20 %。主要係因：報廢資產出售收入，依實際數繳庫。

4. 租金收入：決算數 18,380 元，較法定預算數 20,000 元，減少 1,620 元，計減少 8.10 %。

5. 利息收入：決算數 15,158 元，較法定預算數 5,000 元，增加 10,158 元，計增加 203.16 %。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 166,725,883 元，較法定預算數 149,829,000 元，增加

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 111 年度

16,896,883 元，計增加 11.28 %。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、三節慰問金、特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。

7. 政府其他撥入收入：決算數 7,985,434 元，較法定預算數 0 元，增加 7,985,434 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。

8. 學雜費收入：決算數 95,440 元，較法定預算數 108,000 元，減少 12,560 元，計減少 11.63 %。主要係因：幼兒園招生不如預期所致。

9. 雜項收入：決算數 18,062 元，較法定預算數 20,000 元，減少 1,938 元，計減少 9.69%。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 171,150,720 元，較法定預算數 150,198,000 元，增加 20,952,720 元，計增加 13.95 %，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 145,551,913 元，較法定預算數 126,397,000 元，增加 19,154,913 元，計增加 15.15%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等支撥經費。

2. 一般行政管理計畫：決算數 25,501,807 元，較法定預算數 23,701,000 元，增加 1,800,807 元，計增加 7.60%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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。

3. 建築及設備計畫：決算數 97,000 元，較法定預算數 100,000 元，減少 3,000 元，計減少 3.00%。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 106,000 元，本年度決算賸餘數 3,762,478 元，賸餘原因：用人費用及統籌超併數賸餘，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之淨現金流入 285,018 元。

(二) 投資活動之淨現金流入 126,035 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 741,561 元。

(四) 本年度現金及約當現金之淨減 330,508 元。

期初現金及約當現金 27,151,022 元。

期末現金及約當現金 26,820,514 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	26,820,514	27,151,022	-1.22%
預付費用	2,879,788	72,240	3,886.42%

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 111 年度

土地	557,980	0	-
土地改良物	768,659	401,391	91.50%
房屋建築及設備	59,883,530	53,284,965	12.38%
機械及設備	26,756,687	5,546,649	382.39%
交通及運輸設備	723,621	718,624	0.70%
雜項設備	4,856,261	3,504,961	38.55%
電腦軟體	483,842	0	-
暫付及待結轉帳項	88,811	311,846	-71.52%
代管資產	517,481,154	519,106,289	-0.31%
資產合計	641,300,847	610,097,987	5.11%

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-中央補助款等尚未撥補，故需預付款項。
2. 土地：主要增加原因係土地帳務誤植更正。
3. 土地改良物：主要增加係教育局補助 110 綜合球場整建。
4. 房屋建築及設備：主要增加係教育局補助東集賢樓廁所整建工程及書香樓耐震補強工程等採購案。
5. 機械及設備：主要增加係教育局補助中小學電力系統改善工程，及學校教室冷氣設備裝設採購案等。
6. 雜項設備：主要增加係教育局補兒童遊戲場新建工程等。
7. 電腦軟體：主要增加係教育局補助購置教學用電腦軟體。
8. 暫付及待結轉帳項：主要減少係國小試辦雙語教學計畫等已撥款轉正。

(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	14,562,587	15,936,231	-8.62%
應付費用	2,770,558	2,163,826	28.04%
存入保證金	936,800	1,678,361	-44.18%
應付代管資產	517,481,154	519,106,289	-0.31%
負債合計	535,751,099	538,884,707	-0.58%

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係國產可追溯生鮮食材等經費賸餘款結轉下年度使用。
2. 存入保證金：主要減少係書香樓耐震補強工程等履約保證金。

(三) 淨資產為累積餘額 105,549,748 元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 145,551,913 元，較預算數 126,397,000 元，增加 19,154,913 元，係為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)計畫等，因未及於 111 年度編列預

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 111 年度

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 25,501,807 元，較預算數 23,701,000 元，增加 1,800,807 元，係為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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，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—臺南市安南區和順國民小學
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	150,092,000	100.00	174,913,198	100.00	24,821,198	16.54	168,402,923	100.00
41 徵收及依法分配收入			19,121	0.01	19,121	0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入			19,121	0.01	19,121	0.00	2,000	0.00
43 勞務收入	100,000	0.07	1,000	0.00	-99,000	-99.00	6,000	0.00
431 服務收入	100,000	0.07	1,000	0.00	-99,000	-99.00	6,000	0.00
45 財產收入	35,000	0.02	68,258	0.04	33,258	95.02	79,361	0.05
451 財產處分收入	10,000	0.01	34,720	0.02	24,720	247.20	56,815	0.03
452 租金收入	20,000	0.01	18,380	0.01	-1,620	-8.10	19,160	0.01
454 利息收入	5,000	0.00	15,158	0.01	10,158	203.16	3,386	0.00
46 政府撥入收入	149,829,000	99.82	174,711,317	99.88	24,882,317	16.61	168,212,070	99.89
462 公庫撥款收入	149,829,000	99.82	166,725,883	95.32	16,896,883	11.28	156,670,712	93.03
46Y 政府其他撥入收入			7,985,434	4.57	7,985,434	0.00	11,541,358	6.85
4S 教學收入	108,000	0.07	95,440	0.05	-12,560	-11.63	93,200	0.06
4S1 學雜費收入	108,000	0.07	95,440	0.05	-12,560	-11.63	93,200	0.06
4Y 其他收入	20,000	0.01	18,062	0.01	-1,938	-9.69	10,292	0.01
4YY 雜項收入	20,000	0.01	18,062	0.01	-1,938	-9.69	10,292	0.01
5 基金用途	150,198,000	100.07	171,150,720	97.85	20,952,720	13.95	165,993,430	98.57
53 國民教育計畫	126,397,000	84.21	145,551,913	83.21	19,154,913	15.15	139,837,266	83.04
5L 一般行政管理計畫	23,701,000	15.79	25,501,807	14.58	1,800,807	7.60	26,018,244	15.45
5M 建築及設備計畫	100,000	0.07	97,000	0.06	-3,000	-3.00	137,920	0.08
購建固定資產	100,000	0.07	97,000	0.06	-3,000	-3.00	137,920	0.08
本期賸餘 (短絀)	-106,000		3,762,478		3,868,478	-3,649.51	2,409,493	
期初基金餘額	4,974,000		7,756,690		2,782,690	55.94	5,347,197	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,868,000		11,519,168		6,651,168	136.63	7,756,690	

填表說明：

00694-5

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	150,092,000	174,913,198	24,821,198	16.54	
41 徵收及依法分配收入		19,121	19,121	0.00	徐工程採購廠商違約罰款收入。
415 違規罰款收入		19,121	19,121	0.00	
43 勞務收入	100,000	1,000	-99,000	-99.00	係游泳池場地費收入較預計數少。
431 服務收入	100,000	1,000	-99,000	-99.00	
45 財產收入	35,000	68,258	33,258	95.02	係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
451 財產處分收入	10,000	34,720	24,720	247.20	
452 租金收入	20,000	18,380	-1,620	-8.10	係各專戶利息收入超收所致。
454 利息收入	5,000	15,158	10,158	203.16	
46 政府撥入收入	149,829,000	174,711,317	24,882,317	16.61	係超收教育局之用人費用不足及水電費等補助款所致。
462 公庫撥款收入	149,829,000	166,725,883	16,896,883	11.28	
46Y 政府其他撥入收入		7,985,434	7,985,434	0.00	係超併補助款撥入所致。
4S 教學收入	108,000	95,440	-12,560	-11.63	幼兒園招生不如預期所致。
4S1 學雜費收入	108,000	95,440	-12,560	-11.63	
4Y 其他收入	20,000	18,062	-1,938	-9.69	
4YY 雜項收入	20,000	18,062	-1,938	-9.69	

填表說明：

00694-6

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	150,198,000	171,150,720	20,952,720	13.95	
53 國民教育計畫	126,397,000	145,551,913	19,154,913	15.15	53國民教育計畫增加原因:係為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等支撥經費。
532 國民小學教育	126,397,000	145,551,913	19,154,913	15.15	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		630,776	630,776		
1 用人費用		630,776	630,776		
11 正式員額薪資		630,776	630,776		
113 職員薪金		630,776	630,776		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,547,918	1,547,918		
1 用人費用		1,547,918	1,547,918		
11 正式員額薪資		1,177,545	1,177,545		
113 職員薪金		1,177,545	1,177,545		
15 獎金		159,875	159,875		
151 考績獎金		66,110	66,110		
152 年終獎金		93,765	93,765		
16 退休及卹償金		114,023	114,023		
161 職員退休及離職金		114,023	114,023		
18 福利費		96,475	96,475		
181 分擔員工保險費		96,475	96,475		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		53,391	53,391		
1 用人費用		53,391	53,391		
12 聘僱及兼職人員薪資		53,135	53,135		
124 兼職人員酬金		53,135	53,135		
18 福利費		256	256		
181 分擔員工保險費		256	256		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		3,589,442	3,589,442		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,589,442	3,589,442		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,589,442	3,589,442		
743 獎勵費用		2,247,551	2,247,551		
53210304 國小合理教師員額編制		2,247,551	2,247,551		
1 用人費用		2,247,551	2,247,551		
11 正式員額薪資		848,925	848,925		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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		848,925	848,925		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,119,699	1,119,699		
124 兼職人員酬金		1,119,699	1,119,699		
15 獎金		75,250	75,250		
152 年終獎金		75,250	75,250		
16 退休及卹償金		62,403	62,403		
161 職員退休及離職金		62,403	62,403		
18 福利費		141,274	141,274		
181 分擔員工保險費		141,274	141,274		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助用人費用		4,198,642	4,198,642		
11 正式員額薪資		4,198,642	4,198,642		
113 職員薪金		3,039,960	3,039,960		
12 聘僱及兼職人員薪資		12,800	12,800		
124 兼職人員酬金		12,800	12,800		
15 獎金		585,852	585,852		
152 年終獎金		585,852	585,852		
16 退休及卹償金		305,270	305,270		
161 職員退休及離職金		305,270	305,270		
18 福利費		254,760	254,760		
181 分擔員工保險費		254,760	254,760		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		165,060	165,060		
1 用人費用		165,060	165,060		
12 聘僱及兼職人員薪資		165,060	165,060		
124 兼職人員酬金		165,060	165,060		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		11,400	11,400		
1 用人費用		11,400	11,400		
11 正式員額薪資		11,400	11,400		
113 職員薪金		11,400	11,400		
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		633,299	633,299		
1 用人費用		633,299	633,299		
11 正式員額薪資		525,327	525,327		
113 職員薪金		525,327	525,327		
16 退休及卹償金		26,886	26,886		

00694-8

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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		26,886	26,886		
18 福利費		81,086	81,086		
181 分擔員工保險費		78,986	78,986		
183 傷病醫藥費		2,100	2,100		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		188,138	188,138		
1 用人費用		188,138	188,138		
11 正式員額薪資		188,138	188,138		
113 職員薪金		188,138	188,138		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		76,480	76,480		
1 用人費用		76,480	76,480		
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		47,104	47,104		
124 兼職人員酬金		47,104	47,104		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		326,808	326,808		
2 服務費用		326,808	326,808		
27 一般服務費		326,808	326,808		
27D 計時與計件人員酬金		326,808	326,808		
53220000 各校經常門分支計 畫	126,397,000	130,854,425	4,457,425	3.53	
1 用人費用	121,322,000	126,241,267	4,919,267	4.05	
11 正式員額薪資	84,704,000	85,423,524	719,524	0.85	
113 職員薪金	83,939,000	84,626,964	687,964	0.82	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：係因班級數增加，致人事費 增加。
114 員工工資	765,000	796,560	31,560	4.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,376,000	2,499,554	1,123,554	81.65	
124 兼職人員酬金	1,376,000	2,499,554	1,123,554	81.65	
13 超時工作報酬	687,000	809,728	122,728	17.86	
131 加班費	687,000	809,728	122,728	17.86	
15 獎金	17,996,000	19,813,703	1,817,703	10.10	
151 考績獎金	7,408,000	9,645,470	2,237,470	30.20	
152 年終獎金	10,588,000	10,168,233	-419,767	-3.96	

00694-9

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	%	
16 退休及卹償金	8,596,000	8,772,324	176,324	2.05	
161 職員退休及離職金	8,550,000	8,724,374	174,374	2.04	
162 工員退休及離職金	46,000	47,950	1,950	4.24	
18 福利費	7,963,000	8,921,951	958,951	12.04	
181 分擔員工保險費	7,428,000	8,340,165	912,165	12.28	
183 傷病醫藥費		11,500	11,500		
18Y 其他福利費	535,000	570,286	35,286	6.60	
19 提繳費		483	483		
191 提繳工資墊償費用		483	483		
2 服務費用	4,476,000	3,939,200	-536,800	-11.99	
21 水電費	802,000	612,217	-189,783	-23.66	
212 工作場所電費	672,000	474,817	-197,183	-29.34	
214 工作場所水費	130,000	137,400	7,400	5.69	
22 郵電費	150,000	76,496	-73,504	-49.00	
221 郵費	15,000	8,914	-6,086	-40.57	
222 電話費	105,000	67,582	-37,418	-35.64	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	45,000	15,196	-29,804	-66.23	
231 國內旅費	45,000	15,196	-29,804	-66.23	
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	95,784	-24,216	-20.18	
241 印刷及裝訂費	120,000	95,784	-24,216	-20.18	
25 修理保養及保固費	953,000	503,376	-449,624	-47.18	
251 土地改良物修護費	9,000		-9,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	248,000	312,710	64,710	26.09	
254 其他建築修護費	103,000	28,815	-74,185	-72.02	
255 機械及設備修護費	287,000	10,800	-276,200	-96.24	
256 交通及運輸設備修護費	164,000	62,255	-101,745	-62.04	
257 雜項設備修護費	142,000	88,796	-53,204	-37.47	
26 保險費	15,000		-15,000	-100.00	
268 責任保險費	10,000		-10,000	-100.00	
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	2,271,000	2,495,967	224,967	9.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	
277 代理(辦)費	124,000	115,605	-8,395	-6.77	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	%	
279 外包費	51,000	201,131	150,131	294.37	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(不含機械保全51,000元)；決算數156,012元(不含機械保全45,119元)，內容：校園殺蟲除蚤、吊扇清洗費等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	2,016,000	2,106,447	90,447	4.49	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2,016,000元，決算數2,106,447元，內容：臨時雇工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名。
27F 體育活動費	79,000	72,784	-6,216	-7.87	
28 專業服務費	22,000	42,164	20,164	91.65	
285 講座鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	7,000	4,000	133.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	31,864	20,864	189.67	
288 委託考選訓練費	5,000	5,000	-5,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,300	300	10.00	
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	486,000	655,628	169,628	34.90	
31 使用材料費	2,000	771	-1,229	-61.45	
312 燃料	2,000	771	-1,229	-61.45	
32 用品消耗	484,000	654,857	170,857	35.30	
321 辦公(事務)用品	304,000	603,572	299,572	98.54	
322 報章雜誌	25,000	3,600	-21,400	-85.60	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	27,511	-52,489	-65.61	
326 食品	15,000	5,040	-9,960	-66.40	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	15,134	-24,866	-62.17	
32Y 其他用品消耗	20,000		-20,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	8,130	-72,870	-89.96	
43 機器租金	22,000		-22,000	-100.00	
432 機械及設備租金	22,000		-22,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	36,000	8,130	-27,870	-77.42	
442 車租	36,000	8,130	-27,870	-77.42	
45 雜項設備租金	23,000		-23,000	-100.00	

00694-11

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	%	
451 雜項設備租金	23,000		-23,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	10,200	-21,800	-68.13	
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	10,000	8,200	-1,800	-18.00	
726 獎助學員生給與	10,000	8,200	-1,800	-18.00	
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	
751 技能競賽	20,000		-20,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		600,423	600,423		
2 服務費用		600,423	600,423		
27 一般服務費		600,423	600,423		
27D 計時與計件人員酬金		600,423	600,423		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600,423元，內容：特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		19,000	19,000		
2 服務費用		19,000	19,000		
28 專業服務費		19,000	19,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		19,000	19,000		
53221903 學校水電費-冷氣		373,160	373,160		
2 服務費用		373,160	373,160		
21 水電費		373,160	373,160		
212 工作場所電費		373,160	373,160		
53221904 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	23,701,000	25,501,807	1,800,807	7.60	
5L1 行政管理及推展	23,701,000	25,501,807	1,800,807	7.60	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	23,701,000	24,418,757	717,757	3.03	
1 用人費用	23,689,000	24,406,757	717,757	3.03	
16 退休及卹償金	23,689,000	24,406,757	717,757	3.03	
161 職員退休及離職金	23,689,000	24,406,757	717,757	3.03	

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：

臺南市安南區和順國民小學
產明細表
111 年度

單位：新臺幣元

成本變動數	減少數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
	預算數	決算數		
37,731,575		710,512	6,447,073	94,030,580
1,115,796		557,816	293,544	557,980
660,812			3,244,018	768,659
9,842,583			1,901,877	59,883,530
23,139,981		28,066	109,103	26,756,687
114,100			898,531	723,621
2,374,461		124,630		4,856,261
483,842				483,842

註：

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	116,431,061	52,974,471	100,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,610,925	4,209,534		
房屋及建築	90,818,961	37,533,996		
機械及設備	9,578,149	4,031,500	63,000	
交通及運輸設備	1,872,788	1,154,164	16,000	
雜項設備	9,550,238	6,045,277	21,000	
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				
發展中之無形資產				
其他				

註： 主要增減原因說明如下：

土地增加原因為:地政辦理土地分割帳務調整;減少原因為帳務更正。
 土地改良物增加原因為:教育局補助綜合球場整建等。
 房屋及建築增加原因為:教育局補助書樓耐震補強工程等。
 機械及設備增加原因為:教育局補助中小學電力系統改善工程等;減少原因為:報廢電腦等。
 交通及運輸設備增加原因為:教育局補助幼兒園伸縮大門。
 雜項設備增加原因為:教育局補助兒童遊藝場新建工程等;減少原因為:報廢冷暖氣機等。
 電腦軟體增加原因為:教育局補助購置教學用電腦軟體。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,083,050	1,083,050	1,083,050	
1 用人費用		1,083,050	1,083,050	1,083,050	
18 福利費		1,083,050	1,083,050	1,083,050	
18Y 其他福利費		1,083,050	1,083,050	1,083,050	
5M 建築及設備計畫		97,000	97,000	97,000	
5M3 交通及運輸設備	100,000	16,000	16,000	16,000	-3.00
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		16,000	16,000	16,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		16,000	16,000	16,000	
51 購建固定資產		16,000	16,000	16,000	
515 購置交通及運輸設備		16,000	16,000	16,000	
5M4 其他設備	100,000	81,000	81,000	81,000	-19.00
5M420000 由學校編列執行之其他設備	100,000	81,000	81,000	81,000	-19.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	81,000	81,000	81,000	-19.00
51 購建固定資產	100,000	81,000	81,000	81,000	-19.00
514 購置機械及設備	63,000	63,000	63,000	63,000	-19.00
516 購置雜項設備	37,000	18,000	18,000	18,000	-51.35

臺南市安南區和順國民小學

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
	預算數	決算數	
決算數			

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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			調整數	合計	決算數	比較數	本保留年度數
	以前年度數	本預算年度數	本年度奉准辦理數					
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中國定資產								
土地改良物								
購建中國定資產								
房屋及建築								
購建中國定資產								
機械及設備		63,000			63,000	63,000		
購建中國定資產		63,000			63,000	63,000		
交通及運輸設備				16,000	16,000	16,000		
購建中國定資產				16,000	16,000	16,000		
交通及運輸設備								
購建中國定資產		37,000		-16,000	21,000	18,000	-3,000	
雜項設備		37,000		-16,000	21,000	18,000	-3,000	
購建中國定資產								
合計		100,000			100,000	97,000	-3,000	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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 職員	99 97	115 113	16 16	教師104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：係111學年度核定國小普通 班55班增加2班，增加教師人 數4人、輔導教師人力運用計畫(專 任)2人、國小合理教師員額編 制2人、提高國小教師員額編制 至1.65名8人、幼兒園依法改制增 置教保員1人及幼兒園廚工2人；核 准文號111年11月1日南市教 課(二)字第1111421126號 函、111年12月14日南市教安(一)字 第1111605588號 函、111年11月15日南市 特(一)字11114535416號 函、111年11月28日南市教課(二)字 第1111506975號函。
工友	2	2	0	
合 計	99	115	16	

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)7名、臨時僱工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時救生
員2名、游泳池管理員及清潔員1名；279 外包費，內容：校園樹木修剪、環境清潔等勞力外
包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	兼任人員費用	總計
國民教育計畫	84,704,000		687,000		17,996,000	8,596,000		7,963,000		119,946,000	1,376,000	121,322,000
正式人員	84,704,000		687,000		17,996,000	8,596,000		7,963,000		119,946,000	1,376,000	119,946,000
兼任人員											1,376,000	1,376,000
一般行政管理計畫						23,689,000				23,689,000		23,689,000
正式人員												
其他人員					17,996,000	32,285,000		7,963,000		143,635,000	1,376,000	145,011,000
合計	84,704,000		687,000		17,996,000	32,285,000		7,963,000		143,635,000	1,376,000	145,011,000

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2,016,000元，決算數3,069,678元；279外包費：預算數0元(不含機械保全51,000元)，決算數156,012元(不含機械保全45,119元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,408,000元，決算數9,711,580元，內容：教職員工考績獎金決算人數91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10,588,000元，決算數10,923,100元，內容：教職員工年終獎金決算人數128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—臺南市安南區和順國民小學
 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
91,874,971		809,728		20,634,680	9,280,906		9,495,802	483	132,096,570	3,897,352	135,993,922
91,874,971		809,728		20,607,162	9,235,966		9,355,485	483	131,883,795		131,883,795
				27,518	44,940		140,317		212,775	3,897,352	4,110,127
					24,406,757		1,083,050		25,489,807		25,489,807
					24,406,757		1,083,050		24,406,757		24,406,757
				20,634,680	33,687,663		10,578,852	483	157,586,377	3,897,352	161,483,729

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	%	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—臺南市安南區和順國民小學

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	金額	%	
總計			150,198,000		171,150,720	20,952,720	13.95	
國民教育計畫			126,397,000		145,551,913	19,154,913	15.15	53國民教育計畫增加原因:係為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等支撥經費。
一般行政管理計畫			23,701,000		25,501,807	1,800,807	7.60	
建築及設備計畫			100,000		97,000	-3,000	-3.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學

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	145,011,000	161,483,729	16,472,729	11.36
11 正式員額薪資	84,704,000	91,874,971	7,170,971	8.47
12 聘僱及兼職人員薪資	1,376,000	3,897,352	2,521,352	183.24
13 超時工作報酬	687,000	809,728	122,728	17.86
15 獎金	17,996,000	20,634,680	2,638,680	14.66
16 退休及卹償金	32,285,000	33,687,663	1,402,663	4.34
18 福利費	7,963,000	10,578,852	2,615,852	32.85
19 提繳費	0	483	483	0.00
2 服務費用	4,476,000	5,294,591	818,591	18.29
21 水電費	802,000	985,377	183,377	22.86
22 郵電費	150,000	76,496	-73,504	-49.00
23 旅運費	45,000	15,196	-29,804	-66.23
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	95,784	-24,216	-20.18
25 修理保養及保固費	953,000	503,376	-449,624	-47.18
26 保險費	15,000	0	-15,000	-100.00
27 一般服務費	2,271,000	3,459,198	1,188,198	52.32
28 專業服務費	22,000	61,164	39,164	178.02
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	486,000	655,628	169,628	34.90
31 使用材料費	2,000	771	-1,229	-61.45
32 用品消耗	484,000	654,857	170,857	35.30
4 租金、債價、利息及相關手續費	81,000	8,130	-72,870	-89.96
43 機器租金	22,000	0	-22,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	36,000	8,130	-27,870	-77.42
45 雜項設備租金	23,000	0	-23,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	97,000	-3,000	-3.00
51 購建固定資產	100,000	97,000	-3,000	-3.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	44,000	3,611,642	3,567,642	8,108.28
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	10,000	8,200	-1,800	-18.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	3,601,442	3,589,442	9,912.02
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合計	150,198,000	171,150,720	20,952,720	13.95

臺南市地方教育發展基金—臺南市安南區和順國民小學
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	2,019,000	3,095,678	1,076,678	53.33	
27D 計時與計件人員酬金	2,016,000	3,069,678	1,053,678	52.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	26,000	23,000	766.67	

臺南市地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
實 產	641,300,847	100.00	610,097,987	100.00	31,202,860	
流動資產	29,700,302	4.63	27,223,262	4.46	2,477,040	5.11
現金	26,820,514	4.18	27,151,022	4.45	-330,508	9.10
銀行存款	26,820,514	4.18	27,151,022	4.45	-330,508	-1.22
預付款項	2,879,788	0.45	72,240	0.01	2,807,548	-1.22
預付費用	2,879,788	0.45	72,240	0.01	2,807,548	3,886.42
固定資產	93,546,738	14.59	63,456,590	10.40	30,090,148	3,886.42
土地	557,980	0.09	0	0.00	557,980	47.42
土地改良物	557,980	0.09	0	0.00	557,980	0.00
土地改良物	768,659	0.12	401,391	0.07	367,268	0.00
土地改良物	5,271,737	0.82	4,610,925	0.76	660,812	91.50
土地改良物	4,503,078	-0.70	-4,209,534	-0.69	293,544	14.33
土地改良物	59,883,530	9.34	53,284,965	8.73	6,598,565	6.97
土地改良物	100,661,544	15.70	90,818,961	14.89	9,842,583	12.38
土地改良物	40,778,014	-6.36	-37,533,996	-6.15	-3,244,018	10.84
土地改良物	26,756,687	4.17	5,546,649	0.91	21,210,038	8.64
土地改良物	32,690,064	5.10	9,578,149	1.57	23,111,915	382.39
土地改良物	5,933,377	-0.93	-4,031,500	-0.66	-1,901,877	241.30
土地改良物	723,621	0.11	718,624	0.12	4,997	47.18
土地改良物	1,986,888	0.31	1,872,788	0.31	114,100	0.70
土地改良物	1,263,267	-0.20	-1,154,164	-0.19	-109,103	6.09
土地改良物	4,856,261	0.76	3,504,961	0.57	1,351,300	9.45
土地改良物	11,800,069	1.84	9,550,238	1.57	2,249,831	38.55
土地改良物	-6,943,808	-1.08	-6,045,277	-0.99	-898,531	23.56
土地改良物	483,842	0.08	0	0.00	483,842	14.86
土地改良物	483,842	0.08	0	0.00	483,842	0.00
土地改良物	483,842	0.08	0	0.00	483,842	0.00
土地改良物	517,569,965	80.71	519,418,135	85.14	-1,848,170	0.00
土地改良物	517,569,965	80.71	519,418,135	85.14	-1,848,170	-0.36
土地改良物	88,811	0.01	311,846	0.05	-223,035	-0.36
土地改良物	517,481,154	80.69	519,106,289	85.09	-1,625,135	-71.52
土地改良物						-0.31
合 計	641,300,847	100.00	610,097,987	100.00	31,202,860	5.11
信託代理與保證資產	1,530,000					
保證品	1,530,000					

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—臺南市安南區和順國民小學
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	212,547,773	100.00	175,605,919	100.00	36,941,854	21.04
徵收及依法分配收入	19,121	0.01	2,000	0.00	17,121	856.05
違規罰款收入	19,121	0.01	2,000	0.00	17,121	856.05
勞務收入	1,000	0.00	6,000	0.00	-5,000	-83.33
服務收入	1,000	0.00	6,000	0.00	-5,000	-83.33
財產收益	36,990,700	17.40	7,153,357	4.07	29,837,343	417.11
財產孳息收入	33,538	0.02	22,546	0.01	10,992	48.75
廢舊物品售價收入	34,720	0.02	56,815	0.03	-22,095	-38.89
財產交易利益	65,099	0.03	2,953,520	1.68	-2,888,421	-97.80
其他財產收入	36,857,343	17.34	4,120,476	2.35	32,736,867	794.49
政府撥入收入	174,711,317	82.20	168,212,070	95.79	6,499,247	3.86
公庫撥款收入	166,725,883	78.44	156,670,712	89.22	10,055,171	6.42
政府其他撥入收入	7,985,434	3.76	11,541,358	6.57	-3,555,924	-30.81
教學收入	95,440	0.04	93,200	0.05	2,240	2.40
學雜費收入	95,440	0.04	93,200	0.05	2,240	2.40
其他收入	730,195	0.34	139,292	0.08	590,903	424.22
受贈收入	712,133	0.34	129,000	0.07	583,133	452.04
雜項收入	18,062	0.01	10,292	0.01	7,770	75.50
支出	178,211,305	83.85	171,534,183	97.68	6,677,122	3.89
人事支出	161,483,729	75.98	157,279,981	89.56	4,203,748	2.67
人事支出	161,483,729	75.98	157,279,981	89.56	4,203,748	2.67
業務支出	9,561,791	4.50	8,567,209	4.88	994,582	11.61
業務支出	9,561,791	4.50	8,567,209	4.88	994,582	11.61
獎補助支出	8,200	0.00	8,320	0.00	-120	-1.44
其他獎補助	8,200	0.00	8,320	0.00	-120	-1.44
財產損失	1,527	0.00	6,965	0.00	-5,438	-78.08
財產交易損失	1,527	0.00	6,965	0.00	-5,438	-78.08
折舊、折耗及攤銷	6,598,242	3.10	5,671,708	3.23	926,534	16.34
固定資產折舊	6,598,242	3.10	5,671,708	3.23	926,534	16.34
其他支出	557,816	0.26	0	0.00	557,816	0.00
其他支出	557,816	0.26	0	0.00	557,816	0.00
本期賸餘(短絀)	34,336,468	16.15	4,071,736	2.32	30,264,732	743.29
期初淨資產	71,213,280	33.50	67,141,544	38.23	4,071,736	6.06
解繳公庫						
期末淨資產	105,549,748	49.66	71,213,280	40.55	34,336,468	48.22

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—臺南市安南區和順國民小學
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)	34,336,468
8002 調整非現金項目	-34,051,450
81 業務活動之淨現金流入(流出)	285,018
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	1,401,622
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,275,587
83 投資活動之淨現金流入(流出)	126,035
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	628,446
8404 減少短期債務及其他負債	-1,370,007
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-741,561
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-330,508
87 期初現金及約當現金	27,151,022
88 期末現金及約當現金	26,820,514

備註：

1. 不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+1,625,135元；減少應付代管資產-1,625,135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。

00694-29

臺南市地方教育發展基金——臺南市安南區和順國民小學

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	174,913,198	37,634,575	212,547,773	收入
徵收及依法分配收入	19,121		19,121	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,000		1,000	勞務收入
財產收入	68,258	36,922,442	36,990,700	財產收益
政府撥入收入	174,711,317		174,711,317	政府撥入收入
教學收入	95,440		95,440	教學收入
其他收入	18,062	712,133	730,195	其他收入
基金用途	171,150,720	7,060,585	178,211,305	支出
用人費用	161,483,729	4,267,200	161,483,729	人事支出
服務費用	5,294,591	-655,628	9,561,791	業務支出
材料及用品費	655,628	-655,628		
租金、償債、利息及相關手續費	8,130	-8,130		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,603,442	-3,603,442		
捐助、補助與獎助	8,200	1,527	8,200	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	97,000	557,816	1,527	財產損失
		-97,000	557,816	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	97,000	6,598,242	6,598,242	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,762,478	30,573,990	34,336,468	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,756,690	63,456,590	71,213,280	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,519,168	94,030,580	105,549,748	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數36,922,442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其他機關財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數712,133元係財產受贈增加。
3. 服務費用/業務支出：調整數4,267,200元係〈材料及用品費〉655,628+〈租金、償債、利息及相關手續費〉8,130+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉3,603,442調整數合計。
4. 財產損失：調整數1,527元係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數97,000元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數6,598,242元係財產折舊。
7. 其他支出：調整數557,816元係主要教育局固定資產移撥。



主辦會計人員：蔡秀蓮
基金主持人：陳良圖



