

中華民國112年度  
(112年1月1日至112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)

臺南市永康區崑山國民小學編

臺南市地方教育發展基金112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112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163,424,000元，決算數188,542,621元。

**(一)國民教育業務計畫：**

111學年度下學期，實際招收普通班59班，學生人數1,562人；附設幼兒園5班，學生人數94人；特教班3班(資源班2班、巡迴班1班)，學生人數41人。

112學年度上學期，實際招收普通班61班，學生人數1,627人；附設幼兒園5班，學生人數97人；特教班3班(資源班2班、巡迴班1班)，學生人數43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168,947,006元，較本年度法定預算數146,139,000元，增加22,808,006元，計增加15.61%，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19,529,615元，較本年度法定預算數17,219,000元，增加2,310,615元，計增加13.42%。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66,000元，本年度法定預算數66,000元。

**二、基金來源、用途及餘絀情形**

**(一)基金來源：**

本年度基金來源決算數183,576,162元，較法定預算數163,240,000元，增加20,336,162元，計增加12.46%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數72,800元，較法定預算數70,000元，增加2,800元，計增加4.00%。

主要係因：場地借用情形較預期多，場地使用費收入依實際情形辦理繳庫。

2. 財產處分收入：決算數27,800元，較法定預算數10,000元，增加17,800元，計增加178.00%。主要係因：超收財產報廢變賣收入所致。

3. 租金收入：決算數408,347元，較法定預算數244,000元，增加164,347元，計增加67.36%。主要係因：超收太陽能光電年租金收入所致。

4. 利息收入：決算數36,259元，較法定預算數5,000元，增加31,259元，計增加625.18%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

5. 公庫撥款收入：決算數169,175,860元，較法定預算數162,780,000元，增加6,395,860

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國112年度

元，計增加3.93%。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。

6. 政府其他撥入收入：決算數13,637,144元，較法定預算數0元，增加13,637,144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。
7. 學雜費收入：決算數93,139元，較法定預算數129,000元，減少35,861元，計減少27.80%。主要係因：幼兒園招生不如預期，雜費收入依實際情形辦理繳庫。
8. 雜項收入：決算數124,813元，較法定預算數2,000元，增加122,813元，計增加6,140.65%。主要係因：以前年度計畫賸餘款繳庫及超收資源回收變賣收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數188,542,621元，較法定預算數163,424,000元，增加25,118,621元，計增加15.37%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數168,947,006元，較法定預算數146,139,000元，增加22,808,006元，計增加15.61%。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。
2. 一般行政管理計畫：決算數19,529,615元，較法定預算數17,219,000元，增加2,310,615元，計增加13.42%。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66,000元，法定預算數66,000元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀184,000元，本年度決算短絀數4,966,459元，短絀原因：係繳回以前年度非留存賸餘所致。

**三、現金流量結果**

- (一)業務活動之淨現金流出2,845,800元。
- (二)投資活動之淨現金流出89,628元。
- (三)籌資活動之淨現金流出79,000元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減3,014,428元。  
期初現金及約當現金27,528,329元。  
期末現金及約當現金24,513,901元。

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國112年度

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	24,513,901	27,528,329	-10.95
預付費用	2,645,165	3,003,307	-11.92
土地改良物	3,036,957	2,500,450	21.46
房屋建築及設備	85,445,476	66,589,032	28.32
機械及設備	18,617,493	16,248,926	14.58
交通及運輸設備	1,988,821	2,022,363	-1.66
雜項設備	6,934,251	7,657,083	-9.44
電腦軟體	249,078	534,428	-53.39
暫付及待結轉帳項	105,000	81,372	29.04
代管資產	1,198,312,723	1,194,388,749	0.33
資產合計	1,341,848,865	1,320,554,039	1.61

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係增班用人費用增加致市庫存款減少。
2. 預付費用：主要減少係提高國小教師員額編制至每班1.65名預付款項較上年度減少所致。
3. 土地改良物：主要增加係操場中央綜合球場工程、東南側人行道鋪設連鎖磚工程增值。
4. 房屋建築及設備：主要增加係電力系統改善工程、廁所整建工程增值。
5. 機械及設備：主要增加係價購平板電腦、充電車、血壓計、電腦主機、觸控液晶顯示器、冷氣機等。
6. 電腦軟體：主要減少係提列攤銷。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係暫付羽球隊參加全國國小盃羽球賽參賽費用。

(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	18,954,280	16,946,322	11.85
應付費用	1,513,859	1,825,300	-17.06
存入保證金	780,000	859,000	-9.20
應付代管資產	1,198,312,723	1,194,388,749	0.33
負債合計	1,219,560,862	1,214,019,371	0.46

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撥款數所致。
2. 應付費用：主要減少係國產可追溯生鮮食材經費由超支併決算計畫改為代辦計畫，賸

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國112年度

餘款未轉列應付費用所致。

(三)淨資產為累積餘額122,288,003元。

**五、其他**

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數168,947,006元，較法定預算數146,139,000元，增加22,808,006元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437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19,529,615元，較法定預算數17,219,000元，增加2,310,615元，係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112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437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—臺南市永康區崑山國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 112 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	163,240,000	100.00	183,576,162	100.00	20,336,162	12.46	184,072,365	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,500	0.00
415 違規罰款收入							2,500	0.00
43 勞務收入	70,000	0.04	72,800	0.04	2,800	4.00	31,962	0.02
431 服務收入	70,000	0.04	72,800	0.04	2,800	4.00	31,962	0.02
45 財產收入	259,000	0.16	472,406	0.26	213,406	82.40	57,224	0.03
451 財產處分收入	10,000	0.01	27,800	0.02	17,800	178.00	46,330	0.03
452 租金收入	244,000	0.15	408,347	0.22	164,347	67.36		
454 利息收入	5,000	0.00	36,259	0.02	31,259	625.18	10,894	0.01
46 政府撥入收入	162,780,000	99.72	182,813,004	99.58	20,033,004	12.31	183,890,522	99.90
462 公庫撥款收入	162,780,000	99.72	169,175,860	92.16	6,395,860	3.93	172,162,874	93.53
46Y 政府其他撥入收入			13,637,144	7.43	13,637,144		11,727,648	6.37
4S 教學收入	129,000	0.08	93,139	0.05	-35,861	-27.80	90,157	0.05
4S1 學雜費收入	129,000	0.08	93,139	0.05	-35,861	-27.80	90,157	0.05
4Y 其他收入	2,000	0.00	124,813	0.07	122,813	6,140.65		
4YY 雜項收入	2,000	0.00	124,813	0.07	122,813	6,140.65		
5 基金用途	163,424,000	100.11	188,542,621	102.71	25,118,621	15.37	182,015,500	98.88
53 國民教育計畫	146,139,000	89.52	168,947,006	92.03	22,808,006	15.61	161,491,170	87.73
5L 一般行政管理計畫	17,219,000	10.55	19,529,615	10.64	2,310,615	13.42	20,381,836	11.07
5M 建築及設備計畫	66,000	0.04	66,000	0.04		0.00	142,494	0.08
購建固定資產	66,000	0.04	66,000	0.04			142,494	0.08
本期賸餘(短絀)	-184,000		-4,966,459		-4,782,459	2,599.16	2,056,865	
期初基金餘額	8,408,000		10,982,386		2,574,386	30.62	8,925,521	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,224,000		6,015,927		-2,208,073	-26.85	10,982,386	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 112 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	163,240,000	183,576,162	20,336,162	12.46	
43 勞務收入	70,000	72,800	2,800	4.00	
431服務收入	70,000	72,800	2,800	4.00	
45 財產收入	259,000	472,406	213,406	82.40	
451財產處分收入	10,000	27,800	17,800	178.00	超收財產報廢變賣收入所致。
452租金收入	244,000	408,347	164,347	67.36	超收太陽能光電年租金收入所致。
454利息收入	5,000	36,259	31,259	625.18	各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	162,780,000	182,813,004	20,033,004	12.31	
462公庫撥款收入	162,780,000	169,175,860	6,395,860	3.93	
46Y政府其他撥入收入		13,637,144	13,637,144	0.00	超收教育局之提高國小教師員額編制至每班1.65名等補助款所致。
4S 教學收入	129,000	93,139	-35,861	-27.80	
4S1學雜費收入	129,000	93,139	-35,861	-27.80	幼兒園招生不如預期，雜費收入依實際情形辦理繳庫。
4Y 其他收入	2,000	124,813	122,813	6,140.65	
4YY雜項收入	2,000	124,813	122,813	6,140.65	以前年度計畫賸餘款繳庫及超收資源回收變賣收入。

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 112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	163,424,000	188,542,621	25,118,621	15.37	
53 國民教育計畫	146,139,000	168,947,006	22,808,006	15.61	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)等超支併決算所致。
532 國民小學教育	146,139,000	168,947,006	22,808,006	15.61	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		710,389	710,389		
1 用人費用		710,389	710,389		
11 正式員額薪資		710,389	710,389		
113 職員薪金		710,389	710,389		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,312,581	2,312,581		
1 用人費用		2,312,581	2,312,581		
11 正式員額薪資		1,574,230	1,574,230		
113 職員薪金		1,574,230	1,574,230		
15 獎金		413,235	413,235		
151 考績獎金		216,900	216,900		
152 年終獎金		196,335	196,335		
16 退休及卹償金		178,458	178,458		
161 職員退休及離職金		178,458	178,458		
18 福利費		146,658	146,658		
181 分擔員工保險費		146,658	146,658		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,390	25,390		
1 用人費用		25,390	25,390		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,934	24,934		
124 兼職人員酬金		24,934	24,934		
18 福利費		456	456		
181 分擔員工保險費		456	456		
53210304 國小合理教師員額編制		3,182,749	3,182,749		
1 用人費用		3,182,749	3,182,749		
11 正式員額薪資		1,613,779	1,613,779		
113 職員薪金		1,613,779	1,613,779		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,071,499	1,071,499		
124 兼職人員酬金		1,071,499	1,071,499		
15 獎金		185,130	185,130		
152 年終獎金		185,130	185,130		
16 退休及卹償金		94,959	94,959		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學

**基金用途明細表**

中華民國 112 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		94,959	94,959		
18 福利費		217,382	217,382		
181 分擔員工保險費		217,382	217,382		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		6,621,831	6,621,831		
1 用人費用		6,621,831	6,621,831		
11 正式員額薪資		4,801,605	4,801,605		
113 職員薪金		4,801,605	4,801,605		
12 聘僱及兼職人員薪資		243,648	243,648		
124 兼職人員酬金		243,648	243,648		
15 獎金		556,215	556,215		
152 年終獎金		556,215	556,215		
16 退休及卹償金		508,711	508,711		
161 職員退休及離職金		508,711	508,711		
18 福利費		511,652	511,652		
181 分擔員工保險費		511,652	511,652		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		180,780	180,780		
1 用人費用		180,780	180,780		
12 聘僱及兼職人員薪資		180,780	180,780		
124 兼職人員酬金		180,780	180,780		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		100,858	100,858		
1 用人費用		100,858	100,858		
11 正式員額薪資		100,858	100,858		
113 職員薪金		100,858	100,858		
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		4,689,705	4,689,705		
1 用人費用		4,689,705	4,689,705		
11 正式員額薪資		3,509,525	3,509,525		
113 職員薪金		3,509,525	3,509,525		
13 超時工作報酬		19,505	19,505		
131 加班費		19,505	19,505		
15 獎金		521,574	521,574		
151 考績獎金		140,030	140,030		
152 年終獎金		381,544	381,544		
16 退休及卹償金		241,811	241,811		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 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		241,811	241,811		
18 福利費		396,948	396,948		
181 分擔員工保險費		396,148	396,148		
183 傷病醫藥費		800	800		
19 提繳費		342	342		
191 提繳工資墊償費用		342	342		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		131,388	131,388		
1 用人費用		131,388	131,388		
11 正式員額薪資		131,388	131,388		
113 職員薪金		131,388	131,388		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		77,088	77,088		
1 用人費用		77,088	77,088		
11 正式員額薪資		20,000	20,000		
113 職員薪金		20,000	20,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		57,088	57,088		
124 兼職人員酬金		57,088	57,088		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		730,174	730,174		
2 服務費用		730,174	730,174		
27 一般服務費		730,174	730,174		
27D 計時與計件人員酬金		730,174	730,174		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730,174元，內容：特教學生助 理人員(學前)3名。
53220000 各校經常門分支計 畫	146,139,000	148,914,290	2,775,290	1.90	
1 用人費用	140,071,000	143,768,941	3,697,941	2.64	
11 正式員額薪資	95,866,000	95,035,172	-830,828	-0.87	
113 職員薪金	95,468,000	94,637,892	-830,108	-0.87	
114 工員工資	398,000	397,280	-720	-0.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,778,000	3,298,718	1,520,718	85.53	
121 聘用人員薪金	560,000	585,204	25,204	4.50	
122 約僱職員薪金	436,000	436,963	963	0.22	
124 兼職人員酬金	782,000	2,276,551	1,494,551	191.12	
13 超時工作報酬	900,000	814,760	-85,240	-9.47	
131 加班費	900,000	814,760	-85,240	-9.47	
15 獎金	21,504,000	23,951,395	2,447,395	11.38	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學  
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
151 考績獎金	9,382,000	12,109,640	2,727,640	29.07	
152 年終獎金	12,122,000	11,841,755	-280,245	-2.31	
16 退休及卹償金	10,932,000	10,522,916	-409,084	-3.74	
161 職員退休及離職金	10,908,000	10,496,780	-411,220	-3.77	
162 工員退休及離職金	24,000	26,136	2,136	8.90	
18 福利費	9,091,000	10,145,740	1,054,740	11.60	
181 分擔員工保險費	8,472,000	9,549,685	1,077,685	12.72	
183 傷病醫藥費	62,000	17,000	-45,000	-72.58	
18Y 其他福利費	557,000	579,055	22,055	3.96	
19 提繳費		240	240		
191 提繳工資墊償費用		240	240		
2 服務費用	5,421,000	4,650,882	-770,118	-14.21	
21 水電費	1,291,000	1,291,000			
212 工作場所電費	1,171,000	1,170,601	-399	-0.03	
214 工作場所水費	120,000	120,399	399	0.33	
22 郵電費	210,000	121,507	-88,493	-42.14	
221 郵費	25,000	2,254	-22,746	-90.98	
222 電話費	100,000	66,045	-33,955	-33.96	
224 數據通信費	85,000	53,208	-31,792	-37.40	
23 旅運費	88,000	58,766	-29,234	-33.22	
231 國內旅費	80,000	58,766	-21,234	-26.54	
235 貨物運費	8,000		-8,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	161,000	159,009	-1,991	-1.24	
241 印刷及裝訂費	161,000	159,009	-1,991	-1.24	
25 修理保養及保固費	1,014,000	372,090	-641,910	-63.30	
251 土地改良物修護費	206,000	54,000	-152,000	-73.79	
252 一般房屋修護費	244,000	47,565	-196,435	-80.51	
254 其他建築修護費	70,000	32,000	-38,000	-54.29	
255 機械及設備修護費	292,000	201,925	-90,075	-30.85	
256 交通及運輸設備修護費	33,000	17,400	-15,600	-47.27	
257 雜項設備修護費	169,000	19,200	-149,800	-88.64	
27 一般服務費	2,530,000	2,511,830	-18,170	-0.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	470	-4,530	-90.60	
277 代理(辦)費	106,000	106,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 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	920,000	786,264	-133,736	-14.54	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數844,000元(不含機械保全76,000元)，決算數750,264元(不含機械保全36,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,409,000	1,528,992	119,992	8.52	
27F 體育活動費	90,000	90,104	104	0.12	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1409,000元，決算數1,528,992元，內容：臨時僱工2名、進用身心障礙人士3名。
28 專業服務費	29,000	38,680	9,680	33.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	11,000	3,000	37.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,000	17,680	5,680	47.33	
28A 電腦軟體服務費	9,000	10,000	1,000	11.11	
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	568,000	403,767	-164,233	-28.91	
31 使用材料費	7,000	5,014	-1,986	-28.37	
312 燃料	7,000	5,014	-1,986	-28.37	
32 用品消耗	561,000	398,753	-162,247	-28.92	
321 辦公(事務)用品	307,000	191,397	-115,603	-37.66	
322 報章雜誌	5,000	3,505	-1,495	-29.90	
323 農業與園藝用品及環境美化費	178,000	127,951	-50,049	-28.12	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000		-5,000	-100.00	
326 食品	1,000	5,360	4,360	436.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	60,000			
32Y 其他用品消耗	5,000	10,540	5,540	110.80	
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	86,400	21,400	32.92	
45 雜項設備租金	65,000	86,400	21,400	32.92	
451 雜項設備租金	65,000	86,400	21,400	32.92	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 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	14,000	4,000	-10,000	-71.43	
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	10,000		-10,000	-100.00	
751 技能競賽	10,000		-10,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		774,832	774,832		
2 服務費用		774,832	774,832		
27 一般服務費		774,832	774,832		
27D 計時與計件人員酬金		774,832	774,832		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774,832元，內容：特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		29,296	29,296		
28 專業服務費		29,296	29,296		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		29,296	29,296		
3 材料及用品費		4,704	4,704		
32 用品消耗		4,704	4,704		
321 辦公（事務）用品		4,704	4,704		
53221901 學校水電費		375,632	375,632		
2 服務費用		375,632	375,632		
21 水電費		375,632	375,632		
212 工作場所電費		357,788	357,788		
214 工作場所水費		17,844	17,844		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		21,240	21,240		
2 服務費用		21,240	21,240		
27 一般服務費		21,240	21,240		
279 外包費		21,240	21,240		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21,240元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		64,079	64,079		
2 服務費用		64,079	64,079		
21 水電費		64,079	64,079		
212 工作場所電費		64,079	64,079		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 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	%	
5L 一般行政管理計畫	17,219,000	19,529,615	2,310,615	13.42	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	17,219,000	19,529,615	2,310,615	13.42	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	17,219,000	17,803,755	584,755	3.40	
1 用人費用	17,207,000	17,791,755	584,755	3.40	
16 退休及卹償金	17,207,000	17,791,755	584,755	3.40	
161 職員退休及離職金	17,207,000	17,791,755	584,755	3.40	
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		1,725,860	1,725,860		
1 用人費用		1,725,860	1,725,860		
18 福利費		1,725,860	1,725,860		
181 分擔員工保險費		35,664	35,664		
18Y 其他福利費		1,690,196	1,690,196		
5M 建築及設備計畫	66,000	66,000			
5M4 其他設備	66,000	66,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	66,000	66,000			
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	66,000	66,000			
51 購建固定資產	66,000	66,000			
514 購置機械及設備	66,000	66,000			

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	141,128,790	45,576,508	66,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	12,261,777	9,761,327	
房屋及建築	80,469,129	13,880,097	
機械及設備	26,823,407	10,574,481	66,000
交通及運輸設備	3,506,830	1,484,467	
雜項設備	17,533,219	9,876,136	
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	534,428		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地改良物增加：操場中央綜合球場工程、東南側人行道鋪設連鎖磚工程。  
2.房屋及建築增加：電力系統改善工程、廁所整建工程等。  
3.機械及設備增加：價購平板電腦、充電車、血壓計、電腦主機、觸控液晶顯示器、冷氣機等；機械及設備減少：報廢個人電腦等。  
4.交通及運輸設備增加：價購伸縮門、無線麥克風等；交通及運輸設備減少：報廢麥克風。  
5.雜項設備增加：價購健康中心冰箱、飲水機、低音馬林巴木琴等；雜項設備減少：報廢投影機等。  
6.電腦軟體減少：電腦軟體攤銷。

## 臺南市永康區崑山國民小學

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動		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
數	預算數			
30,596,723		960,235	8,916,694	116,272,076
1,108,805			572,298	3,036,957
21,749,644			2,893,200	85,445,476
6,484,875		508,790	3,607,518	18,617,493
443,500		16,000	461,042	1,988,821
809,899		150,095	1,382,636	6,934,251
		285,350		249,078

註：

臺南市地方教育發展基金—  
長期負債  
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債		

註：

臺南市永康區崑山國民小學

明細表

112 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—臺南市永康區崑山國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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		66,000			66,000	66,000		
機械及設備		66,000			66,000	66,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		66,000			66,000	66,000		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學

## 員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	113	132	19	教師116人，公務人員7人，教保員4人，幼兒園廚工2人。職員增加原因：係國中小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3人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師9人、幼兒園依法改制增置教保員3人及幼兒園廚工2人(核准文號：112年11月8日南市教安(一)字第1121329439號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121636774號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121596326號函、核准文號：112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號函)。
職員	110	129	19	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	113	132	19	

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2名、進用身心障礙人士3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—臺南市永康區崑山國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	95,866,000	996,000	900,000		21,504,000	10,932,000		9,091,000		139,289,000	782,000	140,071,000
正式人員	95,866,000		900,000		21,365,000	10,872,000		8,929,000		137,932,000		137,932,000
聘僱人員		996,000			139,000	60,000		162,000		1,357,000		1,357,000
兼任人員											782,000	782,000
一般行政管理計畫						17,207,000				17,207,000		17,207,000
正式人員						17,207,000				17,207,000		17,207,000
其他人員												
合 計	95,866,000	996,000	900,000		21,504,000	28,139,000		9,091,000		156,496,000	782,000	157,278,000

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1,409,000元，決算數3,033,998元；279外包費：預算數844,000元(不含機械保全76,000元)，決算數771,504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9,382,000元，決算數12,466,570元，內容：教職員工考績獎金決算人數104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12,122,000元，決算數13,160,979元，內容：教職員工年終獎金決算人數142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—臺南市永康區崑山國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 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
107,496,946	1,022,167	834,265		25,627,549	11,546,855		11,418,836	582	157,947,200	3,854,500	161,801,700
107,496,946		834,265		25,423,294	11,388,162		11,093,176	582	156,236,425		156,236,425
	1,022,167			124,512	63,580		140,111		1,350,370		1,350,370
				79,743	95,113		185,549		360,405	3,854,500	4,214,905
					17,791,755		1,725,860		19,517,615		19,517,615
							1,725,860		1,725,860		1,725,860
					17,791,755				17,791,755		17,791,755
107,496,946	1,022,167	834,265		25,627,549	29,338,610		13,144,696	582	177,464,815	3,854,500	181,319,315

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112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—臺南市永康區崑山國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 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 %	金額 %		
總 計			163,424,000		188,542,621		25,118,621	15.37	
國民教育計畫			146,139,000		168,947,006		22,808,006	15.61	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)等超支併決算所致。
一般行政管理計畫			17,219,000		19,529,615		2,310,615	13.42	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			66,000		66,000		0	0.00	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學

各項費用彙計表

中華民國112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	157,278,000	181,319,315	24,041,315	15.29
11 正式員額薪資	95,866,000	107,496,946	11,630,946	12.13
12 聘僱及兼職人員薪資	1,778,000	4,876,667	3,098,667	174.28
13 超時工作報酬	900,000	834,265	-65,735	-7.30
15 獎金	21,504,000	25,627,549	4,123,549	19.18
16 退休及卹償金	28,139,000	29,338,610	1,199,610	4.26
18 福利費	9,091,000	13,144,696	4,053,696	44.59
19 提繳費	0	582	582	0.00
2 服務費用	5,421,000	6,646,135	1,225,135	22.60
21 水電費	1,291,000	1,730,711	439,711	34.06
22 郵電費	210,000	121,507	-88,493	-42.14
23 旅運費	88,000	58,766	-29,234	-33.22
24 印刷裝訂與廣告費	161,000	159,009	-1,991	-1.24
25 修理保養及保固費	1,014,000	372,090	-641,910	-63.30
27 一般服務費	2,530,000	4,038,076	1,508,076	59.61
28 專業服務費	29,000	67,976	38,976	134.40
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	568,000	408,471	-159,529	-28.09
31 使用材料費	7,000	5,014	-1,986	-28.37
32 用品消耗	561,000	403,457	-157,543	-28.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	86,400	21,400	32.92
45 雜項設備租金	65,000	86,400	21,400	32.92
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	66,000	66,000	0	0.00
51 購建固定資產	66,000	66,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,000	16,000	-10,000	-38.46
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
合 計	163,424,000	188,542,621	25,118,621	15.37

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

中華民國 112 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	1,417,000	3,074,294	1,657,294	116.96	
27D 計時與計件人員酬金	1,409,000	3,033,998	1,624,998	115.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,000	40,296	32,296	403.70	

## 臺南市地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	1,341,848,865	100.00	1,320,554,039	100.00	21,294,826	1.61
流動資產	27,159,066	2.02	30,531,636	2.31	-3,372,570	-11.05
現金	24,513,901	1.83	27,528,329	2.08	-3,014,428	-10.95
銀行存款	24,513,901	1.83	27,528,329	2.08	-3,014,428	-10.95
預付款項	2,645,165	0.20	3,003,307	0.23	-358,142	-11.92
預付費用	2,645,165	0.20	3,003,307	0.23	-358,142	-11.92
固定資產	116,022,998	8.65	95,017,854	7.20	21,005,144	22.11
土地改良物	3,036,957	0.23	2,500,450	0.19	536,507	21.46
土地改良物	13,370,582	1.00	12,261,777	0.93	1,108,805	9.04
累計折舊-土地改良物	-10,333,625	-0.77	-9,761,327	-0.74	-572,298	5.86
房屋建築及設備	85,445,476	6.37	66,589,032	5.04	18,856,444	28.32
房屋建築及設備	102,218,773	7.62	80,469,129	6.09	21,749,644	27.03
累計折舊-房屋建築及設備	-16,773,297	-1.25	-13,880,097	-1.05	-2,893,200	20.84
機械及設備	18,617,493	1.39	16,248,926	1.23	2,368,567	14.58
機械及設備	32,799,492	2.44	26,823,407	2.03	5,976,085	22.28
累計折舊-機械及設備	-14,181,999	-1.06	-10,574,481	-0.80	-3,607,518	34.12
交通及運輸設備	1,988,821	0.15	2,022,363	0.15	-33,542	-1.66
交通及運輸設備	3,934,330	0.29	3,506,830	0.27	427,500	12.19
累計折舊-交通及運輸設備	-1,945,509	-0.14	-1,484,467	-0.11	-461,042	31.06
雜項設備	6,934,251	0.52	7,657,083	0.58	-722,832	-9.44
雜項設備	18,193,023	1.36	17,533,219	1.33	659,804	3.76
累計折舊-雜項設備	-11,258,772	-0.84	-9,876,136	-0.75	-1,382,636	14.00
無形資產	249,078	0.02	534,428	0.04	-285,350	-53.39
無形資產	249,078	0.02	534,428	0.04	-285,350	-53.39
電腦軟體	249,078	0.02	534,428	0.04	-285,350	-53.39
其他資產	1,198,417,723	89.31	1,194,470,121	90.45	3,947,602	0.33
什項資產	1,198,417,723	89.31	1,194,470,121	90.45	3,947,602	0.33
暫付及待結轉帳項	105,000	0.01	81,372	0.01	23,628	29.04
代管資產	1,198,312,723	89.30	1,194,388,749	90.45	3,923,974	0.33
合 計	1,341,848,865	100.00	1,320,554,039	100.00	21,294,826	1.61

信託代理與保證資產 1,670,000

保證品 1,670,000

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。

臺南市永康區崑山國民小學  
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	%
<b>負 債</b>	1,219,560,862	90.89	1,214,019,371	91.93	5,541,491	0.46
流動負債	20,468,139	1.53	18,771,622	1.42	1,696,517	9.04
應付款項	20,468,139	1.53	18,771,622	1.42	1,696,517	9.04
應付代收款	18,954,280	1.41	16,946,322	1.28	2,007,958	11.85
應付費用	1,513,859	0.11	1,825,300	0.14	-311,441	-17.06
其他負債	1,199,092,723	89.36	1,195,247,749	90.51	3,844,974	0.32
什項負債	1,199,092,723	89.36	1,195,247,749	90.51	3,844,974	0.32
存入保證金	780,000	0.06	859,000	0.07	-79,000	-9.20
應付代管資產	1,198,312,723	89.30	1,194,388,749	90.45	3,923,974	0.33
<b>淨資產</b>	122,288,003	9.11	106,534,668	8.07	15,753,335	14.79
淨資產	122,288,003	9.11	106,534,668	8.07	15,753,335	14.79
淨資產	122,288,003	9.11	106,534,668	8.07	15,753,335	14.79
累積餘額	122,288,003	9.11	106,534,668	8.07	15,753,335	14.79
合 計	1,341,848,865	100.00	1,320,554,039	100.00	21,294,826	1.61

信託代理與保證負債 1,670,000

應付保證品 1,670,000

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區崑山國民小學

## 收入支出表

中華民國112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	214,106,885	100.00	207,667,805	100.00	6,439,080	3.10
徵收及依法分配收入	0	0.00	2,500	0.00	-2,500	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	2,500	0.00	-2,500	-100.00
勞務收入	72,800	0.03	31,962	0.02	40,838	127.77
服務收入	72,800	0.03	31,962	0.02	40,838	127.77
財產收益	30,455,579	14.22	23,401,251	11.27	7,054,328	30.15
財產孳息收入	444,606	0.21	10,894	0.01	433,712	3,981.20
廢舊物品售價收入	27,800	0.01	46,330	0.02	-18,530	-40.00
財產交易利益	1,500	0.00	14,332,649	6.90	-14,331,149	-99.99
其他財產收入	29,981,673	14.00	9,011,378	4.34	20,970,295	232.71
政府撥入收入	182,813,004	85.38	183,890,522	88.55	-1,077,518	-0.59
公庫撥款收入	169,175,860	79.01	172,162,874	82.90	-2,987,014	-1.73
政府其他撥入收入	13,637,144	6.37	11,727,648	5.65	1,909,496	16.28
教學收入	93,139	0.04	90,157	0.04	2,982	3.31
學雜費收入	93,139	0.04	90,157	0.04	2,982	3.31
其他收入	672,363	0.31	251,413	0.12	420,950	167.43
受贈收入	531,550	0.25	251,413	0.12	280,137	111.43
雜項收入	140,813	0.07	0	0.00	140,813	0.00
支出	198,353,550	92.64	195,646,227	94.21	2,707,323	1.38
人事支出	181,319,315	84.69	172,186,232	82.91	9,133,083	5.30
人事支出	181,319,315	84.69	172,186,232	82.91	9,133,083	5.30
業務支出	7,157,306	3.34	9,686,774	4.66	-2,529,468	-26.11
業務支出	7,157,306	3.34	9,686,774	4.66	-2,529,468	-26.11
財產損失	6,741	0.00	16,799	0.01	-10,058	-59.87
財產交易損失	6,741	0.00	16,799	0.01	-10,058	-59.87
折舊、折耗及攤銷	9,870,188	4.61	13,756,422	6.62	-3,886,234	-28.25
固定資產折舊	9,584,838	4.48	13,749,512	6.62	-4,164,674	-30.29
無形資產攤銷	285,350	0.13	6,910	0.00	278,440	4,029.52
本期賸餘(短絀)	15,753,335	7.36	12,021,578	5.79	3,731,757	31.04
期初淨資產	106,534,668	49.76	94,513,090	45.51	12,021,578	12.72
解繳公庫						
期末淨資產	122,288,003	57.12	106,534,668	51.30	15,753,335	14.79

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—臺南市永康區崑山國民小學  
**現金流量表**

中華民國112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)	15,753,335
8002 調整非現金項目	-18,599,135
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,845,800
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	2,961,888
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,051,516
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-89,628
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,113,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,192,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-79,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,014,428
87 期初現金及約當現金	27,528,329
88 期末現金及約當現金	24,513,901

備註:

- 1.不影響現金之投資、籌資活動:增加代管資產-3,923,974元;增加應付代管資產+3,923,974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—臺南市永康區崑山國民小學

## 決算與會計收支對照表

中華民國 112 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	183,576,162	30,530,723	214,106,885	收入
勞務收入	72,800		72,800	勞務收入
財產收入	472,406	29,983,173	30,455,579	財產收益
政府撥入收入	182,813,004		182,813,004	政府撥入收入
教學收入	93,139		93,139	教學收入
其他收入	124,813	547,550	672,363	其他收入
基金用途	188,542,621	9,810,929	198,353,550	支出
用人費用	181,319,315		181,319,315	人事支出
服務費用	6,646,135	511,171	7,157,306	業務支出
材料及用品費	408,471	-408,471		
租金、償債、利息及相關手續費	86,400	-86,400		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	-16,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	66,000	-66,000		
		6,741	6,741	財產損失
		9,870,188	9,870,188	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-4,966,459	20,719,794	15,753,335	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,982,386	95,552,282	106,534,668	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,015,927	116,272,076	122,288,003	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數29,983,173元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、111年土地公告現值調整增加及基金及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數547,550元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數511,171元係〈材料及用品費〉408,471+〈租金、償債、利息及相關手續費〉86,400+〈稅捐及規費(強制費)〉300+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉16,000之調整數合計。
4. 財產損失：調整數6,741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66,000元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數9,870,188元係財產折舊。

主辦會計人員：汪怡娟

會計室主任汪怡娟

基金主持人：王文玲

品水康品王文玲