

中華民國114年度
(114年1月1日至114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)

臺南市六甲區六甲國民小學編

臺南市地方教育發展基金114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114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133,446,000元，決算數139,625,696元。

(一)國民教育業務計畫：

113學年度下學期，實際招收普通班28班，學生人數690人；附設幼兒園5班，學生人數88人；特教班3班(資源班1班、巡迴班1班、集中式身障特教班1班)、體育班2班，學生人數40人；補校2班，學生人數5人。

114學年度上學期，實際招收普通班27班，學生人數659人；附設幼兒園5班，學生人數89人；特教班3班(資源班1班、巡迴班1班、集中式身障特教班1班)、體育班2班，學生人數36人；進修部2班，學生人數5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113,320,748元，較本年度法定預算數107,227,000元，增加6,093,748元，計增加5.68%。

(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26,210,048元，較本年度法定預算數26,124,000元，增加86,048元，計增加0.33%。

(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94,900元，較本年度法定預算數95,000元，減少100元，計減少0.11%。

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142,575,955元，較法定預算數133,003,000元，增加9,572,955元，計增加7.20%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數44,100元，較法定預算數0元，增加44,100元。主要係因：0403地震災後復建工程委託技術服務規劃設計勞務採購案違約金等款所致。
2. 財產處分收入：決算數0元，較法定預算數5,000元，減少5,000元，計減少100.00%。主要係因：處分報廢財產未如預期所致。
3. 租金收入：決算數237,061元，較法定預算數130,000元，增加107,061元，計增加82.35%。主要係因：太陽能光電回饋金、租金收入超收所致。
4. 利息收入：決算數14,454元，較法定預算數3,000元，增加11,454元，計增加381.80%。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114年度

5. 公庫撥款收入：決算數133,572,677元，較法定預算數132,720,000元，增加852,677元，計增加0.64%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及子女教育補助、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8,584,482元，較法定預算數0元，增加8,584,482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)、國民小學充實行政人力計畫、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. 使用規費收入：決算數4,800元，較法定預算數10,000元，減少5,200元，計減少52.00%。主要係因：場地設施租用未如預期所致。
8. 學雜費收入：決算數86,385元，較法定預算數110,000元，減少23,615元，計減少21.47%。主要係因：幼兒園入學新生不如預期所致。
9. 雜項收入：決算數31,996元，較法定預算數25,000元，增加6,996元，計增加27.98%。主要係因：資源回收出售收入超出預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數139,625,696元，較法定預算數133,446,000元，增加6,179,696元，計增加4.63%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數113,320,748元，較法定預算數107,227,000元，增加6,093,748元，計增加5.68%。
2. 一般行政管理計畫：決算數26,210,048元，較法定預算數26,124,000元，增加86,048元，計增加0.33%。
3. 建築及設備計畫：決算數94,900元，較法定預算數95,000元，減少100元，計減少0.11%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀443,000元，本年度決算賸餘數2,950,259元，賸餘原因：係用人費用、服務費用、材料及用品費等各項經費應業務需要覈實並搏節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入3,242,251元。
- (二)投資活動之淨現金流入404,347元。
- (三)籌資活動之淨現金流入302,709元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增3,949,307元。
 期初現金及約當現金28,161,476元。
 期末現金及約當現金32,110,783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	32,110,783	28,161,476	14.02

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國114年度

預付費用	813,156	678,420	19.86
土地改良物	3,905,458	342,691	1,039.64
房屋建築及設備	98,528,046	97,711,562	0.84
機械及設備	13,368,968	15,397,972	-13.18
交通及運輸設備	1,231,439	1,146,686	7.39
雜項設備	5,243,235	4,424,777	18.50
電腦軟體	29,787	49,587	-39.93
暫付及待結轉帳項	1,210,442	1,709,689	-29.20
代管資產	405,527,366	397,038,950	2.14
應付代管資產	-405,527,366	-397,038,950	2.14
資產合計	156,441,314	149,622,860	4.56

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係保管款-代收款專戶，因代收代辦經費於本年度收款，未及於本年度付款完畢遞延至下年度付款所致。
2. 預付費用：主要增加係國小合理教師員額編制、國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助等超支併決算計畫預付所致。
3. 土地改良物：主要增加係辦理0403地震災後復建工程-圍牆整修工程等所致。
4. 機械及設備：主要減少係本年度提列折舊所致。
5. 雜項設備：主要增加係購置75吋4K觸控液晶顯示器、雙層式開合水擦黑板等所致。
6. 電腦軟體：主要減少係電腦軟體攤銷所致。
7. 暫付及待結轉帳項：主要減少係公立幼兒園課後留園服務、地震災後復建工程等計畫預付轉正所致。

(二) 負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	24,333,690	23,996,645	1.40
應付費用	771,897	777,114	-0.67
存入保證金	2,223,515	1,920,806	15.76
負債合計	27,329,102	26,694,565	2.38

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 存入保證金：主要增加係收取工程採購履約保證金所致。

(三) 淨資產為累積餘額129,112,212元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數113,320,748元，較預算數107,227,000元，增加6,093,748元，係

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國114年度

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計畫等，因未及於114年度編列預算，經臺南市政府114年6月30日府教會(二)字第1140935627號函、114年12月31日府教會(二)字第1141804178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26,210,048元，較預算數26,124,000元，增加86,048元，係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金及子女教育補助等，因未及於114年度編列預算，經臺南市政府114年12月31日府教會(二)字第1141804178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—臺南市六甲區六甲國民小學
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	133,003,000	100.00	142,575,955	100.00	9,572,955	7.20	148,798,112	100.00
41 徵收及依法分配收入			44,100	0.03	44,100	0.00		
411 徵收收入			44,100	0.03	44,100			
43 勞務收入						0.00	6,400	0.00
431 服務收入							6,400	0.00
45 財產收入	138,000	0.10	251,515	0.18	113,515	82.26	132,191	0.09
451 財產處分收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	7,048	0.00
452 租金收入	130,000	0.10	237,061	0.17	107,061	82.35	114,176	0.08
454 利息收入	3,000	0.00	14,454	0.01	11,454	381.80	10,967	0.01
46 政府撥入收入	132,720,000	99.79	142,157,159	99.71	9,437,159	7.11	148,538,545	99.83
462 公庫撥款收入	132,720,000	99.79	133,572,677	93.69	852,677	0.64	138,599,906	93.15
46Y 政府其他撥入收入			8,584,482	6.02	8,584,482		9,938,639	6.68
47 規費收入	10,000	0.01	4,800	0.00	-5,200	-52.00		
473 使用規費收入	10,000	0.01	4,800	0.00	-5,200	-52.00		
4S 教學收入	110,000	0.08	86,385	0.06	-23,615	-21.47	88,140	0.06
4S1 學雜費收入	110,000	0.08	86,385	0.06	-23,615	-21.47	88,140	0.06
4Y 其他收入	25,000	0.02	31,996	0.02	6,996	27.98	32,836	0.02
4YY 雜項收入	25,000	0.02	31,996	0.02	6,996	27.98	32,836	0.02
5 基金用途	133,446,000	100.33	139,625,696	97.93	6,179,696	4.63	148,312,502	99.67
53 國民教育計畫	107,227,000	80.62	113,320,748	79.48	6,093,748	5.68	120,720,075	81.13
其他	107,227,000	80.62	113,320,748	79.48	6,093,748	5.68	120,720,075	81.13
5L 一般行政管理計畫	26,124,000	19.64	26,210,048	18.38	86,048	0.33	27,463,827	18.46
其他	26,124,000	19.64	26,210,048	18.38	86,048	0.33	27,463,827	18.46
5M 建築及設備計畫	95,000	0.07	94,900	0.07	-100	-0.11	128,600	0.09
購建固定資產			94,900	0.07	94,900			
購建固定資產	95,000	0.07			-95,000	-100.00	128,600	0.09
本期賸餘(短絀)	-443,000		2,950,259		3,393,259	-765.97	485,610	
期初基金餘額	2,277,410		3,855,020		1,577,610	69.27	3,369,410	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,834,410		6,805,279		4,970,869	270.98	3,855,020	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
基金來源明細表
 中華民國 114 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	133,003,000	142,575,955	9,572,955	7.20	
41 徵收及依法分配收入		44,100	44,100	0.00	
411 徵收收入		44,100	44,100	0.00	主要係災後復建工程委託技術服務規劃設計勞務採購案違約金覆實繳庫。
45 財產收入	138,000	251,515	113,515	82.26	
451 財產處分收入	5,000		-5,000	-100.00	主要係本年度報廢資產未如預期所致。
452 租金收入	130,000	237,061	107,061	82.35	主要係本年度太陽能光電回饋金超收所致。
454 利息收入	3,000	14,454	11,454	381.80	主要係各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	132,720,000	142,157,159	9,437,159	7.11	
462 公庫撥款收入	132,720,000	133,572,677	852,677	0.64	
46Y 政府其他撥入收入		8,584,482	8,584,482	0.00	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。
47 規費收入	10,000	4,800	-5,200	-52.00	
473 使用規費收入	10,000	4,800	-5,200	-52.00	主要係本年度場地租借收入未如預期所致。
4S 教學收入	110,000	86,385	-23,615	-21.47	
4S1 學雜費收入	110,000	86,385	-23,615	-21.47	主要係幼兒園入學新生不如預期所致。
4Y 其他收入	25,000	31,996	6,996	27.98	
4YY 雜項收入	25,000	31,996	6,996	27.98	主要係出售資源回收物超收所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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	133,446,000	139,625,696	6,179,696	4.63	
53 國民教育計畫	107,227,000	113,320,748	6,093,748	5.68	
532 國民小學教育	107,227,000	113,320,748	6,093,748	5.68	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		499,417	499,417		
1 用人費用		499,417	499,417		
11 正式員額薪資		380,563	380,563		
113 職員薪金		380,563	380,563		
12 聘僱及兼職人員薪資		118,854	118,854		
124 兼職人員酬金		118,854	118,854		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,275,457	2,275,457		
1 用人費用		2,275,457	2,275,457		
11 正式員額薪資		1,730,476	1,730,476		
113 職員薪金		1,730,476	1,730,476		
15 獎金		231,905	231,905		
151 考績獎金		72,040	72,040		
152 年終獎金		159,865	159,865		
16 退休及卹償金		172,438	172,438		
161 職員退休及離職金		172,438	172,438		
18 福利費		140,638	140,638		
181 分擔員工保險費		140,638	140,638		
53210304 國小合理教師員額編制		4,304,433	4,304,433		
1 用人費用		4,304,433	4,304,433		
11 正式員額薪資		2,869,093	2,869,093		
113 職員薪金		2,869,093	2,869,093		
12 聘僱及兼職人員薪資		608,832	608,832		
124 兼職人員酬金		608,832	608,832		
15 獎金		262,320	262,320		
152 年終獎金		262,320	262,320		
16 退休及卹償金		177,837	177,837		
161 職員退休及離職金		177,837	177,837		
18 福利費		386,351	386,351		
181 分擔員工保險費		386,351	386,351		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		3,560,302	3,560,302		
1 用人費用		3,560,302	3,560,302		

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
11 正式員額薪資		2,563,454	2,563,454		
113 職員薪金		2,563,454	2,563,454		
15 獎金		477,332	477,332		
151 考績獎金		126,210	126,210		
152 年終獎金		351,122	351,122		
16 退休及卹償金		258,526	258,526		
161 職員退休及離職金		258,526	258,526		
18 福利費		260,990	260,990		
181 分擔員工保險費		260,990	260,990		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		183,060	183,060		
1 用人費用		183,060	183,060		
12 聘僱及兼職人員薪資		183,060	183,060		
124 兼職人員酬金		183,060	183,060		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		61,707	61,707		
1 用人費用		61,707	61,707		
11 正式員額薪資		61,707	61,707		
113 職員薪金		61,707	61,707		
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		1,166,493	1,166,493		
1 用人費用		1,166,493	1,166,493		
11 正式員額薪資		900,016	900,016		
113 職員薪金		900,016	900,016		
13 加(夜)班費		31,477	31,477		
134 未休假加班費		31,477	31,477		
15 獎金		47,739	47,739		
152 年終獎金		47,739	47,739		
16 退休及卹償金		54,675	54,675		
161 職員退休及離職金		54,675	54,675		
18 福利費		132,586	132,586		
181 分擔員工保險費		130,986	130,986		
183 傷病醫藥費		1,600	1,600		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		144,600	144,600		
1 用人費用		144,600	144,600		
11 正式員額薪資		144,600	144,600		

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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		144,600	144,600		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		227,136	227,136		
1 用人費用		227,136	227,136		
11 正式員額薪資		77,000	77,000		
113 職員薪金		77,000	77,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		150,136	150,136		
124 兼職人員酬金		150,136	150,136		
53210503 特教學生助理人員(學前)		87,903	87,903		
2 服務費用		87,903	87,903		
27 一般服務費		87,903	87,903		
27D 計時與計件人員酬金		87,903	87,903		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87,903元，內容：特教學生助理人員(學前)1名。
53220000 各校經常門分支計畫	107,227,000	99,830,339	-7,396,661	-6.90	
1 用人費用	101,966,000	95,030,110	-6,935,890	-6.80	
11 正式員額薪資	67,902,000	62,730,666	-5,171,334	-7.62	
113 職員薪金	67,052,000	61,854,426	-5,197,574	-7.75	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：係退休教師人數超出預期，新進及長期代理教師薪俸較低所致。
114 工員工資	850,000	876,240	26,240	3.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,084,000	2,094,996	1,010,996	93.27	
122 約僱職員薪金		276,001	276,001		
124 兼職人員酬金	1,084,000	1,818,995	734,995	67.80	
13 加(夜)班費	910,000	680,472	-229,528	-25.22	
134 未休假加班費	910,000	680,472	-229,528	-25.22	
15 獎金	17,761,000	16,177,632	-1,583,368	-8.91	
151 考績獎金	9,273,000	8,115,374	-1,157,626	-12.48	
152 年終獎金	8,488,000	8,062,258	-425,742	-5.02	
16 退休及卹償金	7,779,000	6,746,427	-1,032,573	-13.27	
161 職員退休及離職金	7,728,000	6,746,427	-981,573	-12.70	
162 工員退休及離職金	51,000		-51,000	-100.00	
18 福利費	6,530,000	6,599,773	69,773	1.07	
181 分擔員工保險費	5,916,000	6,140,657	224,657	3.80	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
183 傷病醫藥費	89,000	37,000	-52,000	-58.43	
18Y 其他福利費	525,000	422,116	-102,884	-19.60	
19 提繳費		144	144		
191 提繳工資墊償費用		144	144		
2 服務費用	4,291,000	4,118,716	-172,284	-4.02	
21 水電費	1,025,000	909,821	-115,179	-11.24	
212 工作場所電費	935,000	842,329	-92,671	-9.91	
214 工作場所水費	90,000	67,492	-22,508	-25.01	
22 郵電費	187,000	86,348	-100,652	-53.82	
221 郵費	20,000	11,912	-8,088	-40.44	
222 電話費	95,000	31,421	-63,579	-66.93	
224 數據通信費	72,000	43,015	-28,985	-40.26	
23 旅運費	104,000	101,988	-2,012	-1.93	
231 國內旅費	104,000	101,988	-2,012	-1.93	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	66,178	16,178	32.36	
241 印刷及裝訂費	50,000	66,178	16,178	32.36	
25 修理保養及保固費	535,000	616,779	81,779	15.29	
251 土地改良物修護費		1,910	1,910		
252 一般房屋修護費	215,000	238,982	23,982	11.15	
254 其他建築修護費	17,000		-17,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	110,000	137,324	27,324	24.84	
256 交通及運輸設備修護費	51,000	36,595	-14,405	-28.25	
257 雜項設備修護費	142,000	201,968	59,968	42.23	
26 保險費	11,000	7,960	-3,040	-27.64	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	7,960	-3,040	-27.64	
27 一般服務費	2,292,000	2,131,374	-160,626	-7.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	630	-370	-37.00	
277 代理(辦)費	130,000	123,974	-6,026	-4.64	
279 外包費	1,168,000	960,358	-207,642	-17.78	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數1,017,000元(不含機械保全151,000元)，決算數888,858元(不含機械保全71,500元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校舍水電維修等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
27D 計時與計件人員酬金	921,000	981,412	60,412	6.56	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921,000元，決算數981,412元，內容：進用臨時技術工1名、臨時司機1名。
27F 體育活動費	72,000	65,000	-7,000	-9.72	
28 專業服務費	15,000	126,268	111,268	741.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		45,948	45,948		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	71,020	62,020	689.11	
288 委託考選訓練費		3,300	3,300		
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000			
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	780,000	485,025	-294,975	-37.82	
31 使用材料費	105,000	56,941	-48,059	-45.77	
312 燃料	105,000	56,941	-48,059	-45.77	
32 用品消耗	675,000	428,084	-246,916	-36.58	
321 辦公(事務)用品	556,000	349,234	-206,766	-37.19	
323 農藥與園藝用品及環境美化費	84,000	38,343	-45,657	-54.35	
326 食品		11,900	11,900		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	28,607	-6,393	-18.27	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	81,648	-38,352	-31.96	
45 雜項設備租金	120,000	81,648	-38,352	-31.96	
451 雜項設備租金	120,000	81,648	-38,352	-31.96	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	16,563	563	3.52	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	5,000	5,333	333	6.66	
661 行政規費與強制費	1,000	1,625	625	62.50	
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	54,000	98,277	44,277	81.99	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
713 職業團體會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
75 競賽及交流活動費	50,000	95,277	45,277	90.55	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
751 技能競賽	50,000	95,277	45,277	90.55	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551,101元，內容：特教學生助理人員4名。
53221502 特教學生助理人員		551,101	551,101		
2 服務費用		551,101	551,101		
27 一般服務費		551,101	551,101		
27D 計時與計件人員酬金		551,101	551,101		
53221601 推展傳統藝術教育		38,000	38,000		
2 服務費用		36,182	36,182		
28 專業服務費		36,182	36,182		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		36,182	36,182		
3 材料及用品費		1,818	1,818		
32 用品消耗		1,818	1,818		
321 辦公（事務）用品		1,818	1,818		
53221901 學校水電費		120,000	120,000		
2 服務費用		120,000	120,000		
21 水電費		120,000	120,000		
212 工作場所電費		120,000	120,000		
53221902 校園安全及維護人 力服務經費		24,800	24,800		
2 服務費用		24,800	24,800		
27 一般服務費		24,800	24,800		
279 外包費		24,800	24,800		
53221903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		246,000	246,000		
2 服務費用		246,000	246,000		
21 水電費		246,000	246,000		
212 工作場所電費		246,000	246,000		
5L 一般行政管理計畫	26,124,000	26,210,048	86,048	0.33	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24,800元，內容：校園安全及維護人力服務經費
5L1 行政管理及推展	26,124,000	26,210,048	86,048	0.33	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	26,124,000	25,461,968	-662,032	-2.53	
1 用人費用	26,100,000	25,437,968	-662,032	-2.54	
16 退休及卹償金	26,100,000	25,437,968	-662,032	-2.54	
161 職員退休及離職金	26,100,000	25,437,968	-662,032	-2.54	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
基金用途明細表

中華民國 114 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	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		748,080	748,080		
1 用人費用		748,080	748,080		
16 退休及卹償金		200,750	200,750		
162 工員退休及離職金		200,750	200,750		
18 福利費		547,330	547,330		
18Y 其他福利費		547,330	547,330		
5M 建築及設備計畫	95,000	94,900	-100	-0.11	
5M3 交通及運輸設備		94,900	94,900		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		94,900	94,900		
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		94,900	94,900		
51 購建固定資產		94,900	94,900		
515 購置交通及運輸設備		94,900	94,900		
5M4 其他設備	95,000		-95,000	-100.00	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	95,000		-95,000	-100.00	
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	95,000		-95,000	-100.00	
51 購建固定資產	95,000		-95,000	-100.00	
514 購置機械及設備	95,000		-95,000	-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	187,179,506	68,106,231	95,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,097,233	12,754,542	
房屋及建築	130,946,400	33,234,838	
機械及設備	29,045,391	13,647,419	95,000
交通及運輸設備	2,550,882	1,404,196	
雜項設備	11,490,013	7,065,236	
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	49,587		
發展中之無形資產			
其他			

註：本年度各項目成本變動主要增減原因如下：

- 1.土地改良物：
增加：0403地震災後復建工程-圍牆整修工程、增置連鎖磚(操場)等工程。
- 2.房屋建築及設備：
增加：公立國民中小學老舊廁所整修計畫、2F廁所整修工程財產增值等工程。
- 3.機械及設備：
增加：ipad作業系統-學習載具、Apple-IPAD、AI機器人-樂高(含零件包)等。
減少：報廢電腦、無線網路基地台、微電腦遙控視力檢查器移撥他校等。
- 4.交通及運輸設備：
增加：預算內經費購置數位講桌及投影機安裝、湖東校區-車牌辨識系統等。
- 5.雜項設備：
增加：購置75吋4K觸控液晶顯示器、雙層式開合水擦黑板GINKGO、圖書等。
減少：報廢蒸氣鍋爐(央廚)、蒸飯櫃(央廚)等。
- 6.電腦軟體：
減少：威力導演極致版等軟體攤銷。

臺南市六甲區六甲國民小學
產明細表
 114 年度

(114)

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		
9,226,546	99,000	544,224	5,448,664	122,306,933
3,708,649			145,882	3,905,458
1,405,110			588,626	98,528,046
1,639,303		177,424	3,490,883	13,368,968
350,405			265,652	1,231,439
2,123,079		347,000	957,621	5,243,235
	99,000	19,800		29,787

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：

臺南市六甲區六甲國民小學

明細表

114 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—臺南市六甲區六甲國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
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		95,000		-95,000				
機械及設備		95,000		-95,000				
購建中固定資產								
交通及運輸設備				95,000	95,000	94,900	-100	
交通及運輸設備				95,000	95,000	94,900	-100	
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		95,000			95,000	94,900	-100	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 114 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	70	77	7	教師67人、公務人員4人、教保員2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(核准文號：114年11月28日南市教安(一)字第1141558303號函)、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師4人(核准文號：114年12月15日南市教課(二)字第1141698155號函)、國小合理教師員額編制教師1人(核准文號：114年12月9日南市教課(二)字第1141643929號函)。
職員	68	75	7	
工友	2	2	0	
合 計	70	77	7	

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)5名、進用臨時技術工1名、臨時司機1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校舍水電維修等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	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	67,902,000		910,000		17,761,000	7,779,000		6,530,000		100,882,000	1,084,000	101,966,000
正式人員	67,902,000		910,000		17,761,000	7,779,000		6,530,000		100,882,000		100,882,000
聘僱人員												
兼任人員											1,084,000	1,084,000
一般行政管理計畫						26,100,000				26,100,000		26,100,000
正式人員						26,100,000				26,100,000		26,100,000
其他人員						26,100,000				26,100,000		26,100,000
合 計	67,902,000		910,000		17,761,000	33,879,000		6,530,000		126,982,000	1,084,000	128,066,000

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921,000元，決算數1,620,416元；279外包費：預算數1,017,000元(不含機械保全151,000元)，決算數910,158元(不含機械保全75,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數9,273,000元，決算數8,313,624元，內容：教職員工考績獎金決算人數60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8,488,000元，決算數8,883,304元，內容：教職員工年終獎金決算人數89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—臺南市六甲區六甲國民小學
 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
71,457,575	276,001	711,949		17,196,928	7,409,903		7,520,338	144	104,572,838	2,879,877	107,452,715
71,457,575		711,949		17,093,141	7,291,721		7,280,486	144	103,835,016		103,835,016
	276,001			56,700	13,843		30,867		377,411		377,411
				47,087	104,339		208,985		360,411	2,879,877	3,240,288
					25,638,718		547,330		26,186,048		26,186,048
					200,750		547,330		748,080		748,080
					25,437,968				25,437,968		25,437,968
71,457,575	276,001	711,949		17,196,928	33,048,621		8,067,668	144	130,758,886	2,879,877	133,638,763

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛：截至本年度終了小客車2臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 114 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			133,446,000		139,625,696		6,179,696	4.63	
國民教育計畫			107,227,000		113,320,748		6,093,748	5.68	
一般行政管理 計畫			26,124,000		26,210,048		86,048	0.33	
建築及設備計 畫			95,000		94,900		-100	-0.11	

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
各項費用彙計表
中華民國114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	128,066,000	133,638,763	5,572,763	4.35
11 正式員額薪資	67,902,000	71,457,575	3,555,575	5.24
12 聘僱及兼職人員薪資	1,084,000	3,155,878	2,071,878	191.13
13 加(夜)班費	910,000	711,949	-198,051	-21.76
15 獎金	17,761,000	17,196,928	-564,072	-3.18
16 退休及卹償金	33,879,000	33,048,621	-830,379	-2.45
18 福利費	6,530,000	8,067,668	1,537,668	23.55
19 提繳費	0	144	144	0.00
2 服務費用	4,291,000	5,184,702	893,702	20.83
21 水電費	1,025,000	1,275,821	250,821	24.47
22 郵電費	187,000	86,348	-100,652	-53.82
23 旅運費	104,000	101,988	-2,012	-1.93
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	66,178	16,178	32.36
25 修理保養及保固費	535,000	616,779	81,779	15.29
26 保險費	11,000	7,960	-3,040	-27.64
27 一般服務費	2,292,000	2,795,178	503,178	21.95
28 專業服務費	15,000	162,450	147,450	983.00
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	780,000	486,843	-293,157	-37.58
31 使用材料費	105,000	56,941	-48,059	-45.77
32 用品消耗	675,000	429,902	-245,098	-36.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	81,648	-38,352	-31.96
45 雜項設備租金	120,000	81,648	-38,352	-31.96
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	95,000	94,900	-100	-0.11
51 購建固定資產	95,000	94,900	-100	-0.11
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	16,563	563	3.52
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	5,333	333	6.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,000	122,277	44,277	56.77
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	95,277	45,277	90.55
合 計	133,446,000	139,625,696	6,179,696	4.63

臺南市地方教育發展基金—臺南市六甲區六甲國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	921,000	1,702,546	781,546	84.86	
27D 計時與計件人員酬金	921,000	1,620,416	699,416	75.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		82,130	82,130		

臺南市地方教育發展基金—

平衡

中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	156,441,314	100.00	149,622,860	100.00	6,818,454	4.56
流動資產	32,923,939	21.05	28,839,896	19.28	4,084,043	14.16
現金	32,110,783	20.53	28,161,476	18.82	3,949,307	14.02
銀行存款	32,110,783	20.53	28,161,476	18.82	3,949,307	14.02
預付款項	813,156	0.52	678,420	0.45	134,736	19.86
預付費用	813,156	0.52	678,420	0.45	134,736	19.86
固定資產	122,277,146	78.16	119,023,688	79.55	3,253,458	2.73
土地改良物	3,905,458	2.50	342,691	0.23	3,562,767	1,039.64
土地改良物	16,805,882	10.74	13,097,233	8.75	3,708,649	28.32
累計折舊-土地改良物	-12,900,424	-8.25	-12,754,542	-8.52	-145,882	1.14
房屋建築及設備	98,528,046	62.98	97,711,562	65.31	816,484	0.84
房屋建築及設備	132,351,510	84.60	130,946,400	87.52	1,405,110	1.07
累計折舊-房屋建築及設備	-33,823,464	-21.62	-33,234,838	-22.21	-588,626	1.77
機械及設備	13,368,968	8.55	15,397,972	10.29	-2,029,004	-13.18
機械及設備	30,507,270	19.50	29,045,391	19.41	1,461,879	5.03
累計折舊-機械及設備	-17,138,302	-10.96	-13,647,419	-9.12	-3,490,883	25.58
交通及運輸設備	1,231,439	0.79	1,146,686	0.77	84,753	7.39
交通及運輸設備	2,901,287	1.85	2,550,882	1.70	350,405	13.74
累計折舊-交通及運輸設備	-1,669,848	-1.07	-1,404,196	-0.94	-265,652	18.92
雜項設備	5,243,235	3.35	4,424,777	2.96	818,458	18.50
雜項設備	13,266,092	8.48	11,490,013	7.68	1,776,079	15.46
累計折舊-雜項設備	-8,022,857	-5.13	-7,065,236	-4.72	-957,621	13.55
無形資產	29,787	0.02	49,587	0.03	-19,800	-39.93
無形資產	29,787	0.02	49,587	0.03	-19,800	-39.93
電腦軟體	29,787	0.02	49,587	0.03	-19,800	-39.93
其他資產	1,210,442	0.77	1,709,689	1.14	-499,247	-29.20
什項資產	1,210,442	0.77	1,709,689	1.14	-499,247	-29.20
暫付及待結轉帳項	1,210,442	0.77	1,709,689	1.14	-499,247	-29.20
代管資產	405,527,366	259.22	397,038,950	265.36	8,488,416	2.14
應付代管資產	-405,527,366	259.22	-397,038,950	265.36	-8,488,416	2.14
合 計	156,441,314	100.00	149,622,860	100.00	6,818,454	4.56

信託代理與保證資產 4,354,960

保證品 4,354,960

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-臺南市六甲區六甲國民小學

收入支出表

中華民國114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	156,451,259	100.00	154,055,463	100.00	2,395,796	1.56
徵收及依法分配收入	44,100	0.03	-	0.00	44,100	-
違規罰款收入	44,100	0.03	-	0.00	44,100	-
勞務收入	-	0.00	6,400	0.00	6,400	-100.00
服務收入	-	0.00	6,400	0.00	6,400	-100.00
財產收益	14,126,819	9.03	5,389,542	3.50	8,737,277	162.12
財產孳息收入	251,515	0.16	125,143	0.08	126,372	100.98
廢舊物品售價收入	-	0.00	7,048	0.00	7,048	-100.00
財產交易利益	-	0.00	1,019,003	0.66	1,019,003	-100.00
其他財產收入	13,875,304	8.87	4,238,348	2.75	9,636,956	227.38
政府撥入收入	142,157,159	90.86	148,538,545	96.42	6,381,386	-4.30
公庫撥款收入	138,572,677	85.38	138,599,906	89.97	5,027,229	-3.63
政府其他撥入收入	8,584,482	5.49	9,938,639	6.45	1,354,157	-13.63
規費收入	4,800	0.00	-	0.00	4,800	-
使用規費收入	4,800	0.00	-	0.00	4,800	-
教學收入	86,385	0.06	88,140	0.06	1,755	-1.99
學雜費收入	86,385	0.06	88,140	0.06	1,755	-1.99
其他收入	31,996	0.02	32,836	0.02	840	-2.56
雜項收入	31,996	0.02	32,836	0.02	840	-2.56
支出	150,267,342	96.05	157,729,200	102.38	7,461,858	-4.73
人事支出	133,638,763	85.42	141,923,066	92.12	8,284,303	-5.84
人事支出	133,638,763	85.42	141,923,066	92.12	8,284,303	-5.84
業務支出	5,892,033	3.77	6,260,836	4.06	368,803	-5.89
業務支出	5,892,033	3.77	6,260,836	4.06	368,803	-5.89
財產損失	22,869	0.01	386	0.00	22,483	5824.61
財產交易損失	22,869	0.01	386	0.00	22,483	5824.61
折舊、折耗及攤銷	10,713,677	6.85	9,544,912	6.20	1,168,765	12.24
固定資產折舊	10,693,877	6.84	9,445,995	6.13	1,247,882	13.21
無形資產攤銷	19,800	0.01	98,917	0.06	79,117	-79.98
本期賸餘(短絀)	6,183,917	3.95	3,673,737	-2.38	9,857,654	-268.33
期初淨資產	122,928,295	78.57	126,552,632	82.15	3,624,337	-2.86
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	-	0.00	49,400	0.03	49,400	-100.00
期末淨資產	129,112,212	82.53	122,928,295	79.79	6,183,917	5.03

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—臺南市六甲區六甲國民小學

現金流量表

中華民國114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)	6,183,917
8002 調整非現金項目	-2,941,666
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,242,251
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	4,508,955
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,104,608
83 投資活動之淨現金流入(流出)	404,347
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,237,595
8404 減少短期債務及其他負債	-934,886
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	302,709
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,949,307
87 期初現金及約當現金	28,161,476
88 期末現金及約當現金	32,110,783

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-8,488,416元；增加應付代管資產+8,488,416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—臺南市六甲區六甲國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 114 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	142,575,955	13,875,304	156,451,259	收入
徵收及依法分配收入	44,100		44,100	徵收及依法分配收入
財產收入	251,515	13,875,304	14,126,819	財產收益
政府撥入收入	142,157,159		142,157,159	政府撥入收入
規費收入	4,800		4,800	規費收入
教學收入	86,385		86,385	教學收入
其他收入	31,996		31,996	其他收入
基金用途	139,625,696	10,641,646	150,267,342	支出
用人費用	133,638,763		133,638,763	人事支出
服務費用	5,184,702	707,331	5,892,033	業務支出
材料及用品費	486,843	-486,843		
租金、償債、利息及相關手續費	81,648	-81,648		
稅捐及規費(強制費)	16,563	-16,563		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	122,277	-122,277		
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	94,900	-94,900		
		22,869	22,869	財產損失
		10,713,677	10,713,677	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,950,259	3,233,658	6,183,917	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,855,020	119,073,275	122,928,295	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,805,279	122,306,933	129,112,212	期末淨資產

註：1. 財產收益：調整數13,875,304元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。

2. 服務費用/業務支出：調整數707,331元係〈材料及用品費〉486,843+〈租金、償債、利息及相關手續費〉81,648+〈稅捐及規費(強制費)〉16,563+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉122,277之調整數合計。

3. 財產損失：調整數22,869元，主要係財產已過耐用年限且不勘使用報廢所致。

4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出：調整數94,900元，主要係預算內購置財產。

5. 折舊、折耗及攤銷：調整數10,713,677元，主要係財產折舊及電腦軟體攤銷。

主辦會計人員：謝雲卿



基金主持人：蘇淑娟



