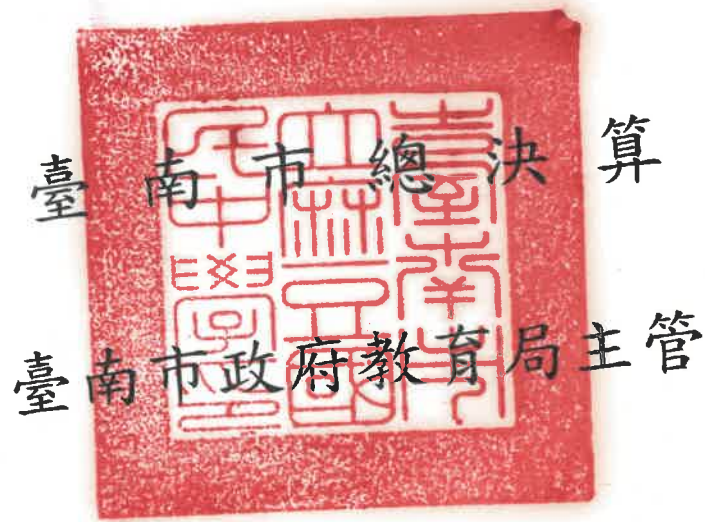


中華民國112年度  
(112年1月1日至112年12月31日)



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)

臺南市立麻豆國民中學編

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	7-12	頁
3、資本資產明細表.....	第	13-14	頁
4、長期負債明細表.....	第	15-16	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	17	頁
6、員工人數彙計表.....	第	18	頁
7、用人費用彙計表.....	第	19-20	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	21	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	22	頁
10、各項費用彙計表.....	第	23	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	24	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	25-28	頁
2、收入支出表.....	第	29	頁
3、現金流量表.....	第	30	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	31	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162,305,000元，決算數158,296,944元。

#### (一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班17班，學生人數433人；特教班3班，學生人數3人；體育班3班，學生人數44人；美術班3班，學生人數74人；補校2班，學生人數7人。

112學年度上學期，實際招收普通班15班，學生人數388人；特教班3班，學生人數4人；體育班3班，學生人數49人；美術班3班，學生人數74人；補校2班，學生人數12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119,228,368元，較本年度法定預算數124,034,000元，減少4,805,632元，計減少3.87%，主要係因：班級數較預期少2班，故教師員額及其用人費用相對減少。

#### (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38,437,255元，較本年度法定預算數37,710,000元，增加727,255元，計增加1.93%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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，增進教學品質及辦理活動中心鋪面改善工程經費等。本年度決算數631,321元，較本年度法定預算數561,000元，增加70,321元，計增加12.53%，主要係因：以前年度保留數98,500元，可用預算數659,500元，以前年度保留數於112年執行完竣、收支對列短收28,179元故同額控減支出。

### 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152,224,085元，較法定預算數161,906,000元，減少9,681,915元，計減少5.98%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數180,000元，較法定預算數0元，增加180,000元。主要係因：「臺南市西拉雅非營利幼兒園110年公共化幼兒園遊戲場財物採購案」逾期違約金，依實收金額繳庫所致。
2. 服務收入：決算數147,600元，較法定預算數80,000元，增加67,600元，計增加84.50%。主要係因：羽球館場地設施使用費收入，依實收金額繳庫所致。
3. 財產處分收入：決算數22,301元，較法定預算數8,000元，增加14,301元，計增加178.76%。主要係因：廢舊物資報廢變賣收入，依實收金額繳庫所致。
4. 租金收入：決算數488,821元，較法定預算數600,000元，減少111,179元，計減少18.53%。主要係因：太陽光電租金收入，依實收金額繳庫。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

5. 利息收入：決算數3,641元，較法定預算數3,000元，增加641元，計增加21.37%。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146,821,132元，較法定預算數161,214,000元，減少14,392,868元，計減少8.93%。主要係因：短收市庫撥款收入所致。
7. 政府其他撥入收入：決算數4,273,647元，較法定預算數0元，增加4,273,647元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
8. 雜項收入：決算數286,943元，較法定預算數1,000元，增加285,943元，計增加28,594.30%。主要係因：太陽光電案廠商分攤本校111年度水費及懸帳清理繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數158,296,944元，較法定預算數162,305,000元，減少4,008,056元，計減少2.47%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數119,228,368元，較法定預算數124,034,000元，減少4,805,632元，計減少3.87%。主要係因：班級數較預期少2班，故教師員額及其用人費用相對減少。
2. 一般行政管理計畫：決算數38,437,255元，較法定預算數37,710,000元，增加727,255元，計增加1.93%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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631,321元，較法定預算數561,000元，增加70,321元，計增加12.53%。主要係因：以前年度保留數98,500元，可用預算數659,500元，以前年度保留數於112年執行完竣、收支對列短收28,179元故同額控減支出。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀399,000元，本年度決算短絀數6,072,859元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出10,776,936元。
- (二)投資活動之淨現金流出202,979元。
- (三)籌資活動之淨現金流出1,271,125元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減12,251,040元。  
 期初現金及約當現金37,305,612元。  
 期末現金及約當現金25,054,572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)

## 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國112年度

銀行存款	25,054,572	37,305,612	-32.84
其他應收款	213,382	213,382	0.00
預付費用	215,028	224,323	-4.14
退休及離職準備金	1,649,117	1,545,692	6.69
土地	90,514,603	84,723,275	6.84
土地改良物	16,291,928	4,960,969	228.40
房屋建築及設備	76,072,449	78,181,597	-2.70
機械及設備	15,796,784	14,540,846	8.64
交通及運輸設備	531,593	297,884	78.46
雜項設備	3,778,976	2,708,586	39.52
電腦軟體	281,783	190,739	47.73
暫付及待結轉帳項	150,404	557,445	-73.02
代管資產	819,296,320	809,474,297	1.21
資產合計	1,049,846,939	1,034,924,647	1.44

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係班級數較預期少2班，故教師員額及其用人費用相對減少，用人費用賸餘移撥他校10,780,000元等。
2. 土地改良物：主要增加係辦理丁燦樓西南側步道改善工程等。
3. 交通及運輸設備：主要增加係辦理購置大門字幕機等。
4. 雜項設備：主要增加係辦理飲用水設備改善計畫等。
5. 電腦軟體：主要增加係辦理推動中小學數位學習精進方案-教學軟體及數位內容購置軟體等。
6. 暫付及待結轉帳項：主要減少係代辦案件之預付款項減少。

(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	17,337,965	21,540,173	-19.51
應付費用	2,145,069	3,167,753	-32.28
應付工程款	0	98,500	-100.00
存入保證金	3,985,724	5,256,849	-24.18
應付退休及離職金	1,649,117	1,545,692	6.69
應付代管資產	819,296,320	809,474,297	1.21
負債合計	844,414,195	841,083,264	0.40

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係教育局補助之代辦計畫減少。
2. 應付費用：主要減少係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等案之賸餘款需轉入下年度執行數較上年度少。
3. 應付工程款：主要減少係本年度未有應付工程款。

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國112年度

4. 存入保證金:主要減少係各項保證金依合約規定核實辦理退還事宜。

(三)淨資產為累積餘額205,432,744元。

### 五、其他

(一)本年度併決算事項：

一般行政管理計畫決算數38,437,255元，較法定預算數37,710,000元，增加727,255元，係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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—臺南市立麻豆國民中學  
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	161,906,000	100.00	152,224,085	100.00	-9,681,915	-5.98	168,762,920	100.00
41 徵收及依法分配收入			180,000	0.12	180,000	0.00	106,872	0.06
415 違規罰款收入			180,000	0.12	180,000	0.00	106,872	0.06
43 勞務收入	80,000	0.05	147,600	0.10	67,600	84.50	8,400	0.00
431 服務收入	80,000	0.05	147,600	0.10	67,600	84.50	8,400	0.00
45 財產收入	611,000	0.38	514,763	0.34	-96,237	-15.75	285,162	0.17
451 財產處分收入	8,000	0.00	22,301	0.01	14,301	178.76	68,464	0.04
452 租金收入	600,000	0.37	488,821	0.32	-111,179	-18.53	213,382	0.13
454 利息收入	3,000	0.00	3,641	0.00	641	21.37	3,316	0.00
46 政府撥入收入	161,214,000	99.57	151,094,779	99.26	-10,119,221	-6.28	168,324,259	99.74
462 公庫撥款收入	161,214,000	99.57	146,821,132	96.45	-14,392,868	-8.93	164,177,101	97.28
46Y 政府其他撥入收入			4,273,647	2.81	4,273,647	0.00	4,147,158	2.46
4Y 其他收入	1,000	0.00	286,943	0.19	285,943	28,594.30	38,227	0.02
4YY 雜項收入	1,000	0.00	286,943	0.19	285,943	28,594.30	38,227	0.02
5 基金用途	162,305,000	100.25	158,296,944	103.99	-4,008,056	-2.47	168,453,064	99.82
53 國民教育計畫	124,034,000	76.61	119,228,368	78.32	-4,805,632	-3.87	126,914,230	75.20
5L 一般行政管理計畫	37,710,000	23.29	38,437,255	25.25	727,255	1.93	41,398,334	24.53
5M 建築及設備計畫	561,000	0.35	631,321	0.41	70,321	12.53	140,500	0.08
購建固定資產	561,000	0.35	631,321	0.41	70,321	12.53	140,500	0.08
本期賸餘(短絀)	-399,000		-6,072,859		-5,673,859	1,422.02	309,856	
期初基金餘額	7,472,000		8,237,487		765,487	10.24	7,927,631	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,073,000		2,164,628		-4,908,372	-69.40	8,237,487	

1129,306 < 非對列  
 對列

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
**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	161,906,000	152,224,085	-9,681,915	-5.98	
41 徵收及依法分配收入		180,000	180,000	0.00	
415 違規罰款收入		180,000	180,000	0.00	係「臺南市西拉雅非營利幼兒園110年公共化幼兒園遊戲場財物採購案」逾期違約金，依實收金額繳庫所致。
43 勞務收入	80,000	147,600	67,600	84.50	
431 服務收入	80,000	147,600	67,600	84.50	係羽球館場地設施使用費收入，依實收金額繳庫所致。
45 財產收入	611,000	514,763	-96,237	-15.75	
451 財產處分收入	8,000	22,301	14,301	178.76	係廢舊物資報廢變賣收入，依實收金額繳庫所致。
452 租金收入	600,000	488,821	-111,179	-18.53	係太陽光電租金收入，依實收金額繳庫。
454 利息收入	3,000	3,641	641	21.37	係各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	161,214,000	151,094,779	-10,119,221	-6.28	
462 公庫撥款收入	161,214,000	146,821,132	-14,392,868	-8.93	
46Y 政府其他撥入收入		4,273,647	4,273,647	0.00	係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款所致。
4Y 其他收入	1,000	286,943	285,943	28,594.30	
4YY 雜項收入	1,000	286,943	285,943	28,594.30	係太陽光電案廠商分攤111年度水費及懸帳清理繳庫所致。

填表說明：



臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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	162,305,000	158,296,944	-4,008,056	-2.47	
53 國民教育計畫	124,034,000	119,228,368	-4,805,632	-3.87	53國民教育計畫減少原因:班級數較預期少2班，故教師員額及其用人費用相對減少。
531 國民中學教育	124,034,000	119,228,368	-4,805,632	-3.87	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,954,404	1,954,404		
1 用人費用		1,954,404	1,954,404		
11 正式員額薪資		197,000	197,000		
113 職員薪金		197,000	197,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,757,404	1,757,404		
124 兼職人員酬金		1,757,404	1,757,404		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,521,391	2,521,391		
1 用人費用		2,521,391	2,521,391		
11 正式員額薪資		1,735,302	1,735,302		
113 職員薪金		1,735,302	1,735,302		
15 獎金		417,790	417,790		
151 考績獎金		232,430	232,430		
152 年終獎金		185,360	185,360		
16 退休及卹償金		211,281	211,281		
161 職員退休及離職金		211,281	211,281		
18 福利費		157,018	157,018		
181 分擔員工保險費		157,018	157,018		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		815,171	815,171		
1 用人費用		815,171	815,171		
11 正式員額薪資		629,330	629,330		
113 職員薪金		629,330	629,330		
15 獎金		61,710	61,710		
152 年終獎金		61,710	61,710		
16 退休及卹償金		38,472	38,472		
161 職員退休及離職金		38,472	38,472		
18 福利費		85,659	85,659		
181 分擔員工保險費		85,659	85,659		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		286,571	286,571		
1 用人費用		286,571	286,571		
11 正式員額薪資		57,428	57,428		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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	%	
113 職員薪金		57,428	57,428		
12 聘僱及兼職人員薪資		225,393	225,393		
124 兼職人員酬金		225,393	225,393		
18 福利費		3,750	3,750		
181 分擔員工保險費		3,750	3,750		
53120000 各校經常門分支計畫	124,034,000	112,411,285	-11,622,715	-9.37	
1 用人費用	118,603,000	107,499,827	-11,103,173	-9.36	
11 正式員額薪資	78,286,000	70,802,679	-7,483,321	-9.56	
113 職員薪金	78,286,000	70,802,679	-7,483,321	-9.56	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：係班級數較預期少2班，故教師員額及其用人費用相對減少。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,489,000	1,446,467	-42,533	-2.86	
122 約僱職員薪金		3,137	3,137		
124 兼職人員酬金	1,489,000	1,443,330	-45,670	-3.07	
13 超時工作報酬	921,000	784,080	-136,920	-14.87	
131 加班費	921,000	784,080	-136,920	-14.87	
15 獎金	21,400,000	19,091,138	-2,308,862	-10.79	
151 考績獎金	11,613,000	9,798,440	-1,814,560	-15.63	
152 年終獎金	9,787,000	9,292,698	-494,302	-5.05	
16 退休及卹償金	9,103,000	8,121,881	-981,119	-10.78	
161 職員退休及離職金	9,103,000	8,121,881	-981,119	-10.78	
18 福利費	7,404,000	7,253,582	-150,418	-2.03	
181 分擔員工保險費	6,853,000	6,725,316	-127,684	-1.86	
183 傷病醫藥費	26,000	18,000	-8,000	-30.77	
18Y 其他福利費	525,000	510,266	-14,734	-2.81	
2 服務費用	4,749,000	3,995,142	-753,858	-15.87	
21 水電費	620,000	500,427	-119,573	-19.29	
212 工作場所電費	548,000	378,890	-169,110	-30.86	
214 工作場所水費	72,000	121,537	49,537	68.80	
22 郵電費	160,000	95,442	-64,558	-40.35	
221 郵費	30,000	35,965	5,965	19.88	
222 電話費	100,000	59,477	-40,523	-40.52	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	160,000	90,518	-69,482	-43.43	
231 國內旅費	160,000	90,518	-69,482	-43.43	
24 印刷裝訂與廣告費	103,000	70,254	-32,746	-31.79	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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	%	
241 印刷及裝訂費	103,000	70,254	-32,746	-31.79	
25 修理保養及保固費	721,000	221,128	-499,872	-69.33	
251 土地改良物修護費		2,757	2,757		
252 一般房屋修護費	335,000	700	-334,300	-99.79	
255 機械及設備修護費	113,000	12,171	-100,829	-89.23	
256 交通及運輸設備修護費	30,000		-30,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	243,000	205,500	-37,500	-15.43	
27 一般服務費	2,822,000	2,817,029	-4,971	-0.18	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	4,380	1,380	46.00	
277 代理(辦)費	119,000	108,408	-10,592	-8.90	
279 外包費	1,415,000	1,378,008	-36,992	-2.61	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數1,390,000元(不含機械保全25,000元)，決算數1,330,008元(不含機械保全48,000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、校園環境整理、校舍水電維修、電梯保養、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,223,000	1,279,033	56,033	4.58	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1,223,000元，決算數1,279,033元，內容：進用身心障礙人士3名。
27F 體育活動費	62,000	47,200	-14,800	-23.87	
28 專業服務費	91,000	128,346	37,346	41.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	36,126	-13,874	-27.75	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	82,220	62,220	311.10	
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	11,000	10,000	-1,000	-9.09	
29 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00	
3 材料及用品費	489,000	573,746	84,746	17.33	
31 使用材料費	5,000	9,097	4,097	81.94	
312 燃料	5,000	9,097	4,097	81.94	
32 用品消耗	484,000	564,649	80,649	16.66	
321 辦公(事務)用品	298,000	546,342	248,342	83.34	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學

## 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	%	
322 報章雜誌	12,000		-12,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	20,000	11,357	-8,643	-43.22	
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	7,000	6,950	-50	-0.71	
32Y 其他用品消耗	117,000		-117,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	157,050	47,050	42.77	
43 機器租金	10,000		-10,000	-100.00	
432 機械及設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	100,000	157,050	57,050	57.05	
442 車租	100,000	157,050	57,050	57.05	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,000	185,520	102,520	123.52	
71 會費	3,000	1,600	-1,400	-46.67	
713 職業團體會費	3,000	1,600	-1,400	-46.67	
75 競賽及交流活動費	80,000	183,920	103,920	129.90	
751 技能競賽	80,000	183,920	103,920	129.90	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		630,000	630,000		
2 服務費用		559,403	559,403		
27 一般服務費		488,810	488,810		
277 代理(辦)費		488,810	488,810		
28 專業服務費		70,593	70,593		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		70,593	70,593		
3 材料及用品費		28,597	28,597		
32 用品消耗		28,597	28,597		
321 辦公(事務)用品		28,597	28,597		
4 租金、償債、利息及相關手續費		42,000	42,000		
44 交通及運輸設備租金		42,000	42,000		
442 車租		42,000	42,000		
53121206 國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算		117,350	117,350		
2 服務費用		57,143	57,143		
21 水電費		12,000	12,000		
212 工作場所電費		12,000	12,000		
28 專業服務費		45,143	45,143		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		45,143	45,143		
3 材料及用品費		60,207	60,207		
32 用品消耗		60,207	60,207		
321 辦公（事務）用品		60,207	60,207		
53121502 特教學生助理人員		108,465	108,465		
2 服務費用		108,465	108,465		
27 一般服務費		108,465	108,465		
27D 計時與計件人員酬金		108,465	108,465		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108,465 元，內容：特教學生助理人 員1名。
53121601 推展傳統藝術教育		35,000	35,000		
2 服務費用		34,720	34,720		
28 專業服務費		34,720	34,720		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		34,720	34,720		
3 材料及用品費		280	280		
32 用品消耗		280	280		
321 辦公（事務）用品		280	280		
53121901 學校水電費		148,000	148,000		
2 服務費用		148,000	148,000		
21 水電費		148,000	148,000		
212 工作場所電費		123,774	123,774		
214 工作場所水費		24,226	24,226		
53121902 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。
53121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		179,491	179,491		
2 服務費用		179,491	179,491		
21 水電費		179,491	179,491		
212 工作場所電費		179,491	179,491		
5L 一般行政管理計畫	37,710,000	38,437,255	727,255	1.93	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	37,710,000	38,437,255	727,255	1.93	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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	%	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	37,710,000	37,135,255	-574,745	-1.52	
1 用人費用	37,668,000	37,093,255	-574,745	-1.53	
16 退休及卹償金	37,668,000	37,093,255	-574,745	-1.53	
161 職員退休及離職金	37,568,000	36,991,255	-576,745	-1.54	
163 卹償金	100,000	102,000	2,000	2.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	42,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000			
744 慰問、照護及濟助金	42,000	42,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,302,000	1,302,000		
1 用人費用		1,302,000	1,302,000		
18 福利費		1,302,000	1,302,000		
18Y 其他福利費		1,302,000	1,302,000		
5M 建築及設備計畫	561,000	631,321	70,321	12.53	5M建築及設備計畫本年度法定預算數561,000元、以前年度保留數98,500元，可用預算數計659,500元，決算數631,321元，其中本年度預算執行數532,821元，以前年度保留執行數98,500元，增加原因:執行以前年度保留數。
5M1 土地購置	70,000	173,500	103,500	147.86	
5M120000 由學校編列執行之土地購置	70,000	173,500	103,500	147.86	
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	70,000	173,500	103,500	147.86	
51 購建固定資產	70,000	173,500	103,500	147.86	
512 興建土地改良物	70,000	173,500	103,500	147.86	
5M4 其他設備	491,000	457,821	-33,179	-6.76	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	491,000	457,821	-33,179	-6.76	
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	491,000	457,821	-33,179	-6.76	
51 購建固定資產	491,000	457,821	-33,179	-6.76	
514 購置機械及設備	291,000	323,821	32,821	11.28	
515 購置交通及運輸設備		50,000	50,000		
516 購置雜項設備	200,000	84,000	-116,000	-58.00	

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
<b>資產</b>	231,776,565	46,172,669	659,500
非理財目的之長期投資			
土地	84,723,275		
土地改良物	7,817,534	2,856,565	173,500
房屋及建築	101,896,382	23,714,785	
機械及設備	28,915,997	14,375,151	352,000
交通及運輸設備	694,521	396,637	50,000
雜項設備	7,538,117	4,829,531	84,000
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	190,739		
發展中之無形資產			
其他			

註：1.(1)土地增加:係土地公告現值調整增加。

(2)土地改良物增加:係辦理學生活動中心前花台鋪面整修工程等。

(3)機械及設備增加:係辦理推動中小學數位學習精進方案載具及行動充電車等、機械及設備減少:係報廢電腦及冰箱等。

(4)交通及運輸設備增加:係購置活動中心舞台用混音機等。

(5)雜項設備增加:係辦理飲用水設備改善計畫等、雜項設備減少:係互動觸控式螢幕採購案財產歸類錯誤，已更正至機械及設備。

(6)電腦軟體增加:係購置HiTeach智慧教學系統mobile等、電腦軟體減少:係電腦軟體攤銷數。

2.法定預算數561,000元，上年度申請保留數98,500元，可用預算數659,500元。

—臺南市立麻豆國民中學

產明細表

112 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		
26,787,161		924,647	8,198,294	203,268,116
5,791,328				90,514,603
13,584,520			2,253,561	16,291,928
			2,109,148	76,072,449
4,805,008		657,565	2,891,505	15,796,784
311,898			78,189	531,593
2,136,244		199,963	865,891	3,778,976
158,163		67,119		281,783

註：



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：

一臺南市立麻豆國民中學

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
	預算數	決算數	

註:

臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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	98,500	70,000		5,000	173,500	173,500		
土地改良物	98,500	70,000		5,000	173,500	173,500		
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		291,000		61,000	352,000	323,821	-28,179	
機械及設備		291,000		61,000	352,000	323,821	-28,179	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				50,000	50,000	50,000		
交通及運輸設備				50,000	50,000	50,000		
購建中固定資產								
雜項設備		200,000		-116,000	84,000	84,000		
雜項設備		200,000		-116,000	84,000	84,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	98,500	561,000			659,500	631,321	-28,179	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學

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	78	74	-4	教師67人，公務人員7人。
職員	78	74	-4	
合 計	78	74	-4	

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1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、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修、電梯保養、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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									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	78,286,000		921,000		21,400,000	9,103,000		7,404,000		117,114,000	1,489,000	118,603,000
正式人員	78,286,000		921,000		21,400,000	9,103,000		7,404,000		117,114,000		117,114,000
聘僱人員												
兼任人員											1,489,000	1,489,000
一般行政管理計畫						37,668,000				37,668,000		37,668,000
正式人員						37,668,000				37,668,000		37,668,000
其他人員						37,668,000				37,668,000		37,668,000
合 計	78,286,000		921,000		21,400,000	46,771,000		7,404,000		154,782,000	1,489,000	156,271,000

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1,223,000元，決算數1,387,498元；279外包費：預算數1,390,000元(不含機械保全25,000元)，決算數1,351,248元(不含機械保全48,000元)。  
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數11,613,000元，決算數10,030,870元，內容：教職員考績獎金決算人數75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9,787,000元，決算數9,539,768元，內容：教職員年終獎金決算人數78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—臺南市立麻豆國民中學  
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
73,421,739	3,137	784,080		19,570,638	8,371,634		7,500,009		109,651,237	3,426,127	113,077,364
73,421,739		784,080		19,570,638	8,365,315		7,481,174		109,622,946		109,622,946
	3,137								3,137		3,137
					6,319		18,835		25,154	3,426,127	3,451,281
					37,093,255		1,302,000		38,395,255		38,395,255
							1,302,000		1,302,000		1,302,000
					37,093,255				37,093,255		37,093,255
73,421,739	3,137	784,080		19,570,638	45,464,889		8,802,009		148,046,492	3,426,127	151,472,619

臺南市地方教育發展基金—臺南市立下營國民中學  
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	%	

註：1.管理用車輛：無。  
 2.其他車輛：無。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學

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	%		
總 計			162,403,500		158,296,944		-4,106,556	-2.53	
國民教育計畫			124,034,000		119,228,368		-4,805,632	-3.87	
一般行政管理 計畫			37,710,000		38,437,255		727,255	1.93	
建築及設備計 畫			659,500		631,321		-28,179	-4.27	建築及設備計 畫：法定預算 數561,000元+以前 年度保留 數98,500元=可用預 算數659,500元。



臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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	156,271,000	151,472,619	-4,798,381	-3.07
11 正式員額薪資	78,286,000	73,421,739	-4,864,261	-6.21
12 聘僱及兼職人員薪資	1,489,000	3,429,264	1,940,264	130.31
13 超時工作報酬	921,000	784,080	-136,920	-14.87
15 獎金	21,400,000	19,570,638	-1,829,362	-8.55
16 退休及卹償金	46,771,000	45,464,889	-1,306,111	-2.79
18 福利費	7,404,000	8,802,009	1,398,009	18.88
2 服務費用	4,749,000	5,103,604	354,604	7.47
21 水電費	620,000	839,918	219,918	35.47
22 郵電費	160,000	95,442	-64,558	-40.35
23 旅運費	160,000	90,518	-69,482	-43.43
24 印刷裝訂與廣告費	103,000	70,254	-32,746	-31.79
25 修理保養及保固費	721,000	221,128	-499,872	-69.33
27 一般服務費	2,822,000	3,435,544	613,544	21.74
28 專業服務費	91,000	278,802	187,802	206.38
29 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00
3 材料及用品費	489,000	662,830	173,830	35.55
31 使用材料費	5,000	9,097	4,097	81.94
32 用品消耗	484,000	653,733	169,733	35.07
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	199,050	89,050	80.95
43 機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	100,000	199,050	99,050	99.05
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	561,000	631,321	70,321	12.53
51 購建固定資產	561,000	631,321	70,321	12.53
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	125,000	227,520	102,520	82.02
71 會費	3,000	1,600	-1,400	-46.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	80,000	183,920	103,920	129.90
合 計	162,305,000	158,296,944	-4,008,056	-2.47

臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學  
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	72,000	71,998	-2	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00	
統計所需項目	1,273,000	1,574,080	301,080	23.65	
27D 計時與計件人員酬金	1,223,000	1,387,498	164,498	13.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	50,000	186,582	136,582	273.16	

## 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	%
資 產	1,049,846,939	100.00	1,034,924,647	100.00	14,922,292	1.44
流動資產	25,482,982	2.43	37,743,317	3.65	-12,260,335	-32.48
現金	25,054,572	2.39	37,305,612	3.60	-12,251,040	-32.84
銀行存款	25,054,572	2.39	37,305,612	3.60	-12,251,040	-32.84
應收款項	213,382	0.02	213,382	0.02	0	0.00
其他應收款	213,382	0.02	213,382	0.02	0	0.00
預付款項	215,028	0.02	224,323	0.02	-9,295	-4.14
預付費用	215,028	0.02	224,323	0.02	-9,295	-4.14
長期貸墊款及準備金	1,649,117	0.16	1,545,692	0.15	103,425	6.69
準備金	1,649,117	0.16	1,545,692	0.15	103,425	6.69
退休及離職準備金	1,649,117	0.16	1,545,692	0.15	103,425	6.69
固定資產	202,986,333	19.33	185,413,157	17.92	17,573,176	9.48
土地	90,514,603	8.62	84,723,275	8.19	5,791,328	6.84
土地	90,514,603	8.62	84,723,275	8.19	5,791,328	6.84
土地改良物	16,291,928	1.55	4,960,969	0.48	11,330,959	228.40
土地改良物	21,402,054	2.04	7,817,534	0.76	13,584,520	173.77
累計折舊-土地改良物	-5,110,126	-0.49	-2,856,565	-0.28	-2,253,561	78.89
房屋建築及設備	76,072,449	7.25	78,181,597	7.55	-2,109,148	-2.70
房屋建築及設備	101,896,382	9.71	101,896,382	9.85	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-25,823,933	-2.46	-23,714,785	-2.29	-2,109,148	8.89
機械及設備	15,796,784	1.50	14,540,846	1.41	1,255,938	8.64
機械及設備	33,063,440	3.15	28,915,997	2.79	4,147,443	14.34
累計折舊-機械及設備	-17,266,656	-1.64	-14,375,151	-1.39	-2,891,505	20.11
交通及運輸設備	531,593	0.05	297,884	0.03	233,709	78.46
交通及運輸設備	1,006,419	0.10	694,521	0.07	311,898	44.91
累計折舊-交通及運輸設備	-474,826	-0.05	-396,637	-0.04	-78,189	19.71
雜項設備	3,778,976	0.36	2,708,586	0.26	1,070,390	39.52
雜項設備	9,474,398	0.90	7,538,117	0.73	1,936,281	25.69
累計折舊-雜項設備	-5,695,422	-0.54	-4,829,531	-0.47	-865,891	17.93
無形資產	281,783	0.03	190,739	0.02	91,044	47.73
無形資產	281,783	0.03	190,739	0.02	91,044	47.73
電腦軟體	281,783	0.03	190,739	0.02	91,044	47.73
信託代理與保證資產	0					

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。

—臺南市立麻豆國民中學

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	%
負 債	844,414,195	80.43	841,083,264	81.27	3,330,931	0.40
流動負債	19,483,034	1.86	24,806,426	2.40	-5,323,392	-21.46
應付款項	19,483,034	1.86	24,806,426	2.40	-5,323,392	-21.46
應付代收款	17,337,965	1.65	21,540,173	2.08	-4,202,208	-19.51
應付費用	2,145,069	0.20	3,167,753	0.31	-1,022,684	-32.28
應付工程款	0	0.00	98,500	0.01	-98,500	-100.00
其他負債	824,931,161	78.58	816,276,838	78.87	8,654,323	1.06
什項負債	824,931,161	78.58	816,276,838	78.87	8,654,323	1.06
存入保證金	3,985,724	0.38	5,256,849	0.51	-1,271,125	-24.18
應付退休及離職金	1,649,117	0.16	1,545,692	0.15	103,425	6.69
應付代管資產	819,296,320	78.04	809,474,297	78.22	9,822,023	1.21
淨資產	205,432,744	19.57	193,841,383	18.73	11,591,361	5.98
淨資產	205,432,744	19.57	193,841,383	18.73	11,591,361	5.98
淨資產	205,432,744	19.57	193,841,383	18.73	11,591,361	5.98
累積餘額	205,432,744	19.57	193,841,383	18.73	11,591,361	5.98
合 計	1,049,846,939	100.00	1,034,924,647	100.00	14,922,292	1.44
信託代理與保證負債		0				

註：

## 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	%
其他資產	819,446,724	78.05	810,031,742	78.27	9,414,982	1.16
什項資產	819,446,724	78.05	810,031,742	78.27	9,414,982	1.16
暫付及待結轉帳項	150,404	0.01	557,445	0.05	-407,041	-73.02
代管資產	819,296,320	78.04	809,474,297	78.22	9,822,023	1.21
合 計	1,049,846,939	100.00	1,034,924,647	100.00	14,922,292	1.44
信託代理與保證資產			0			

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。

—臺南市立麻豆國民中學

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	%
合 計	1,049,846,939	100.00	1,034,924,647	100.00	14,922,292	1.44

信託代理與保證負債

0

註：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學

收入支出表  
中華民國112年度

單位：新臺幣

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	178,179,962	100.00	260,562,318	100.00	-82,382,356	-31.6
徵收及依法分配收入	180,000	0.10	106,872	0.04	73,128	68.4
違規罰款收入	180,000	0.10	106,872	0.04	73,128	68.4
勞務收入	147,600	0.08	8,400	0.00	139,200	1,657.1
服務收入	147,600	0.08	8,400	0.00	139,200	1,657.1
財產收益	26,470,640	14.86	92,084,560	35.34	-65,613,920	-71.2
財產孳息收入	492,462	0.28	216,698	0.08	275,764	127.2
廢舊物品售價收入	1,000	0.00	68,464	0.03	-67,464	-98.5
財產交易利益	25,977,178	14.58	91,799,398	35.23	-65,822,220	-71.7
政府撥入收入	151,094,779	84.80	168,324,259	64.60	-17,229,480	-10.2
公庫撥款收入	146,821,132	82.40	164,177,101	63.01	-17,355,969	-10.5
政府其他撥入收入	4,273,647	2.40	4,147,158	1.59	126,489	3.0
其他收入	286,943	0.16	38,227	0.01	248,716	650.6
雜項收入	286,943	0.16	38,227	0.01	248,716	650.6
支出	166,588,601	93.49	174,668,430	67.04	-8,079,829	-4.6
人事支出	151,472,619	85.01	160,054,147	61.43	-8,581,528	-5.3
人事支出	151,472,619	85.01	160,054,147	61.43	-8,581,528	-5.3
業務支出	6,193,004	3.48	8,258,417	3.17	-2,065,413	-25.0
業務支出	6,193,004	3.48	8,258,417	3.17	-2,065,413	-25.0
財產損失	6,557	0.00	400,334	0.15	-393,777	-98.3
財產交易損失	6,557	0.00	400,334	0.15	-393,777	-98.3
折舊、折耗及攤銷	8,916,421	5.00	5,955,532	2.29	2,960,889	49.7
固定資產折舊	8,849,302	4.97	5,947,350	2.28	2,901,952	48.7
無形資產攤銷	67,119	0.04	8,182	0.00	58,937	720.3
本期賸餘(短絀)	11,591,361	6.51	85,893,888	32.96	-74,302,527	-86.5
期初淨資產	193,841,383	108.79	107,947,495	41.43	85,893,888	79.5
解繳公庫						
期末淨資產	205,432,744	115.30	193,841,383	74.39	11,591,361	5.9

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學

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)	11,591,361
8002 調整非現金項目	-22,368,297
800202 折舊、折耗及攤銷	8,916,421
800203 處理資產損失(利益)	-25,970,621
800205 流動資產淨減(淨增)	9,295
800206 流動負債淨增(淨減)	-5,323,392
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,776,936
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	4,707,294
820401 減少固定資產	21,301
820404 減少其他資產	4,685,993
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,910,273
820901 增加固定資產	-631,321
820904 增加其他資產	-4,278,952
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-202,979
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	180,813
840102 增加其他負債	180,813
8404 減少短期債務及其他負債	-1,451,938
840402 減少其他負債	-1,451,938
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,271,125
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-12,251,040
87 期初現金及約當現金	37,305,612
88 期末現金及約當現金	25,054,572

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-9,822,023元;增加應付代管資產+9,822,023元。

(2)增加退休及離職準備金-103,425元;增加應付退休及離職金+103,425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。

00061-30



## 臺南市地方教育發展基金—臺南市立麻豆國民中學

## 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	152,224,085	25,955,877	178,179,962	收入
徵收及依法分配收入	180,000		180,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	147,600		147,600	勞務收入
財產收入	514,763	25,955,877	26,470,640	財產收益
政府撥入收入	151,094,779		151,094,779	政府撥入收入
其他收入	286,943		286,943	其他收入
基金用途	158,296,944	8,291,657	166,588,601	支出
用人費用	151,472,619		151,472,619	人事支出
服務費用	5,103,604	1,089,400	6,193,004	業務支出
材料及用品費	662,830	-662,830		
租金、償債、利息及相關手續費	199,050	-199,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	227,520	-227,520		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	631,321	-631,321		
		6,557	6,557	財產損失
		8,916,421	8,916,421	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-6,072,859	17,664,220	11,591,361	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,237,487	185,603,896	193,841,383	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,164,628	203,268,116	205,432,744	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數25,955,877元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及其他機關間財產撥入固定資產利益和112年土地公告現值調整增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數1,089,400元係〈材料及用品費〉662,830+〈租金、償債、利息及相關手續費〉199,050+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉227,520之調整數合計。
3. 財產損失：調整數6,557元係財產報廢。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數631,321元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數8,916,421元係財產折舊。

主辦會計人員：游琬萍



基金主持人：蔡淑芬

