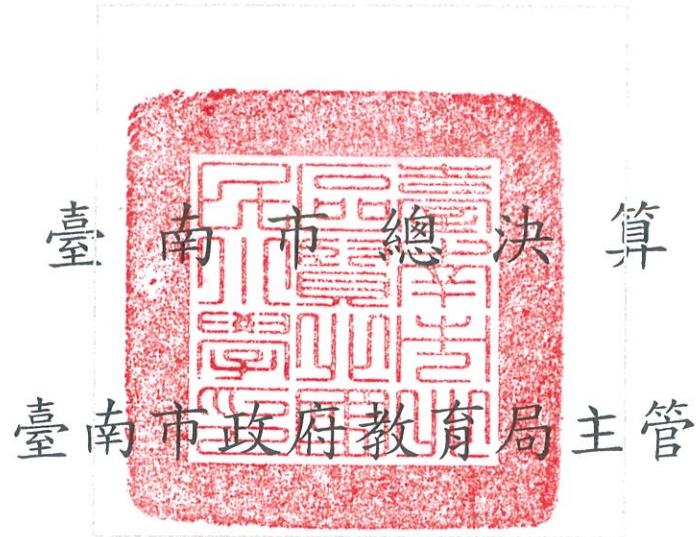


中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)



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)

臺南市北區賢北國民小學編

臺南市地方教育發展基金113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113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96,956,000元，決算數108,609,825元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班35班，學生人數896人；附設幼兒園1班，學生人數19人；特教班1班(資源班1班)。

113學年度上學期，實際招收普通班33班，學生人數839人；附設幼兒園1班，學生人數16人；特教班1班(資源班1班)。

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104,222,021元，較本年度法定預算數93,675,000元，增加10,547,021元，計增加11.26%，主要係因：提高國小教師員額編制至每班1.65名等計畫以超支併決算辦理所致。

(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4,325,105元，較本年度法定預算數3,218,000元，增加1,107,105元，計增加34.40%。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。本年度決算數62,699元，較本年度法定預算數63,000元，減少301元，計減少0.48%，主要係因：購置校園教學活動紀錄用攝影機節餘款。

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111,167,247元，較法定預算數96,512,000元，增加14,655,247元，計增加15.18%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數1,145元，較法定預算數0元，增加1,145元。主要係因：AB棟校舍及電梯外牆剝落改善工程查核監造扣點罰款收入。
2. 服務收入：決算數500元，較法定預算數1,000元，減少500元，計減少50.00%。主要係因：場地設施使用收入未如預期。
3. 財產處分收入：決算數38,230元，較法定預算數0元，增加38,230元。主要係因：販賣閱讀角鋁料等收入，核實辦理繳庫。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

4. 租金收入：決算數142,421元，較法定預算數138,000元，增加4,421元，計增加3.20%。主要係因：太陽光電發電系統租金收入超收所致。
5. 利息收入：決算數72,279元，較法定預算數3,000元，增加69,279元，計增加2,309.30%。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103,063,518元，較法定預算數96,333,000元，增加6,730,518元，計增加6.99%。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、午餐運送車資、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7,808,535元，較法定預算數0元，增加7,808,535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(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16,442元，較法定預算數25,000元，減少8,558元，計減少34.23%。主要係因：幼兒園招生未如預期。
9. 雜項收入：決算數24,177元，較法定預算數12,000元，增加12,177元，計增加101.48%。主要係因：資源回收收入超收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數108,609,825元，較法定預算數96,956,000元，增加11,653,825元，計增加12.02%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數104,222,021元，較法定預算數93,675,000元，增加10,547,021元，計增加11.26%。主要係因：辦理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(小教)等，以超支併決算方式辦理所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數4,325,105元，較法定預算數3,218,000元，增加1,107,105元，計增加34.40%。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62,699元，較法定預算數63,000元，減少301元，計減少0.48%。主要係因：購置校園教學活動紀錄用攝影機節餘款。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀444,000元，本年度決算賸餘數2,557,422元，賸餘原因：用人費用賸餘，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入1,414,794元。
- (二)投資活動之淨現金流出194,019元。
- (三)籌資活動之淨現金流出420,000元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增800,775元。
期初現金及約當現金13,722,918元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

期末現金及約當現金14,523,693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	14,523,693	13,722,918	5.84
預付費用	717,640	1,275,323	-43.73
土地改良物	7,253,832	8,065,740	-10.07
房屋建築及設備	67,920,900	36,051,073	88.40
機械及設備	9,605,832	9,816,223	-2.14
交通及運輸設備	596,019	147,292	304.65
雜項設備	2,206,654	2,604,867	-15.29
電腦軟體	24,560	32,600	-24.66
暫付及待結轉帳項	202,422	71,102	184.69
代管資產	748,483,209	718,933,130	4.11
應付代管資產	-748,483,209	-718,933,130	4.11
資產合計	103,051,552	71,787,138	43.55

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要減少係112學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名等經費已撥入部分款項所致。
2. 土地改良物：主要減少係提列折舊所致。
3. 房屋建築及設備：主要增加係教育局補助 AB 棟校舍及電梯外牆改善工程。
4. 交通及運輸設備：主要增加係教育局補助操場及風雨球場擴音設備。
5. 雜項設備：主要減少係財產報廢所致。
6. 電腦軟體：主要減少係軟體攤銷所致。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係補救教學等補助款未入帳，先行暫付鐘點費所致。

(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	7,807,701	8,963,280	-12.89
應付費用	354,647	962,078	-63.14
存入保證金	2,070,000	2,490,000	-16.87
負債合計	10,232,348	12,415,358	-17.58

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係營養午餐代辦經費大部分已撥款至供餐學校所致。
2. 應付費用：主要減少係112學年度教師不休假加班費及休假補助已於本年支付完畢所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

3. 存入保證金：主要減少係退還AB棟校舍及電梯外牆改善等工程履約保證金所致。

(三)淨資產為累積餘額92,819,204元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數104,222,021元，較預算數93,675,000元，增加10,547,021元，辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616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4,325,105元，較預算數3,218,000元，增加1,107,105元，係退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616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—臺南市北區賢北國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	96,512,000	100.00	111,167,247	100.00	14,655,247	15.18	107,130,627	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,145	0.00	1,145	0.00	1,937	0.00
415 違規罰款收入			1,145	0.00	1,145		1,937	0.00
43 勞務收入	1,000	0.00	500	0.00	-500	-50.00	1,000	0.00
431 服務收入	1,000	0.00	500	0.00	-500	-50.00	1,000	0.00
45 財產收入	141,000	0.15	252,930	0.23	111,930	79.38	190,029	0.18
451 財產處分收入			38,230	0.03	38,230		10,780	0.01
452 租金收入	138,000	0.14	142,421	0.13	4,421	3.20	148,507	0.14
454 利息收入	3,000	0.00	72,279	0.07	69,279	2,309.30	30,742	0.03
46 政府撥入收入	96,333,000	99.81	110,872,053	99.73	14,539,053	15.09	106,897,283	99.78
462 公庫撥款收入	96,333,000	99.81	103,063,518	92.71	6,730,518	6.99	98,675,573	92.11
46Y 政府其他撥入收入			7,808,535	7.02	7,808,535		8,221,710	7.67
4S 教學收入	25,000	0.03	16,442	0.01	-8,558	-34.23	21,159	0.02
4S1 學雜費收入	25,000	0.03	16,442	0.01	-8,558	-34.23	21,159	0.02
4Y 其他收入	12,000	0.01	24,177	0.02	12,177	101.48	19,219	0.02
4YY 雜項收入	12,000	0.01	24,177	0.02	12,177	101.48	19,219	0.02
5 基金用途	96,956,000	100.46	108,609,825	97.70	11,653,825	12.02	109,363,928	102.08
53 國民教育計畫	93,675,000	97.06	104,222,021	93.75	10,547,021	11.26	103,951,091	97.03
5L 一般行政管理計畫	3,218,000	3.33	4,325,105	3.89	1,107,105	34.40	5,304,837	4.95
5M 建築及設備計畫	63,000	0.07	62,699	0.06	-301	-0.48	108,000	0.10
購建固定資產	63,000	0.07	62,699	0.06	-301	-0.48	108,000	0.10
本期賸餘(短絀)	-444,000		2,557,422		3,001,422	-676.00	-2,233,301	
期初基金餘額	4,538,000		2,653,985		-1,884,015	-41.52	4,887,286	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,094,000		5,211,407		1,117,407	27.29	2,653,985	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

基金來源明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	96,512,000	111,167,247	14,655,247	15.18	
41 徵收及依法分配收入		1,145	1,145	0.00	
415 違規罰款收入		1,145	1,145	0.00	
43 勞務收入	1,000	500	-500	-50.00	
431 服務收入	1,000	500	-500	-50.00	場地設施使用收入未如預期。
45 財產收入	141,000	252,930	111,930	79.38	
451 財產處分收入		38,230	38,230	0.00	販賣閱讀角鉛料等收入,核實辦理繳庫。
452 租金收入	138,000	142,421	4,421	3.20	
454 利息收入	3,000	72,279	69,279	2,309.30	因利率調升,故利息收入較預期高,核實辦理繳庫。
46 政府撥入收入	96,333,000	110,872,053	14,539,053	15.09	
462 公庫撥款收入	96,333,000	103,063,518	6,730,518	6.99	
46Y 政府其他撥入收入		7,808,535	7,808,535	0.00	1.65師等經費超支併決算辦理。
4S 教學收入	25,000	16,442	-8,558	-34.23	
4S1 學雜費收入	25,000	16,442	-8,558	-34.23	幼兒園招生未如預期,核實辦理繳庫。
4Y 其他收入	12,000	24,177	12,177	101.48	
4YY 雜項收入	12,000	24,177	12,177	101.48	資源回收收入,核實辦理繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 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	96,956,000	108,609,825	11,653,825	12.02	
53 國民教育計畫	93,675,000	104,222,021	10,547,021	11.26	53 國民教育計畫增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名等計畫超支併決算
532 國民小學教育	93,675,000	104,222,021	10,547,021	11.26	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		409,581	409,581		
1 用人費用		409,581	409,581		
11 正式員額薪資		409,581	409,581		
113 職員薪金		409,581	409,581		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,223,466	1,223,466		
1 用人費用		1,223,466	1,223,466		
11 正式員額薪資		891,201	891,201		
113 職員薪金		891,201	891,201		
15 獎金		169,075	169,075		
151 考績獎金		69,910	69,910		
152 年終獎金		99,165	99,165		
16 退休及卹償金		85,692	85,692		
161 職員退休及離職金		85,692	85,692		
18 福利費		77,498	77,498		
181 分擔員工保險費		77,498	77,498		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		12,112	12,112		
1 用人費用		12,112	12,112		
12 聘僱及兼職人員薪資		11,799	11,799		
124 兼職人員酬金		11,799	11,799		
18 福利費		313	313		
181 分擔員工保險費		313	313		
53210304 國小合理教師員額編制		3,823,093	3,823,093		
1 用人費用		3,823,093	3,823,093		
11 正式員額薪資		2,611,899	2,611,899		
113 職員薪金		2,611,899	2,611,899		
12 聘僱及兼職人員薪資		601,776	601,776		
124 兼職人員酬金		601,776	601,776		
15 獎金		130,879	130,879		
152 年終獎金		130,879	130,879		
16 退休及卹償金		151,092	151,092		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 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		151,092	151,092		
18 福利費		327,447	327,447		
181 分擔員工保險費		327,447	327,447		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		4,179,724	4,179,724		
1 用人費用		4,179,724	4,179,724		
11 正式員額薪資		3,104,714	3,104,714		
113 職員薪金		3,104,714	3,104,714		
12 聘僱及兼職人員薪資		110,544	110,544		
124 兼職人員酬金		110,544	110,544		
15 獎金		325,605	325,605		
152 年終獎金		325,605	325,605		
16 退休及卹償金		319,098	319,098		
161 職員退休及離職金		319,098	319,098		
18 福利費		319,763	319,763		
181 分擔員工保險費		319,763	319,763		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		81,660	81,660		
1 用人費用		81,660	81,660		
12 聘僱及兼職人員薪資		81,660	81,660		
124 兼職人員酬金		81,660	81,660		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		19,300	19,300		
1 用人費用		19,300	19,300		
11 正式員額薪資		19,300	19,300		
113 職員薪金		19,300	19,300		
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		999,623	999,623		
1 用人費用		999,623	999,623		
11 正式員額薪資		836,299	836,299		
113 職員薪金		836,299	836,299		
15 獎金		1,474	1,474		
152 年終獎金		1,474	1,474		
16 退休及卹償金		56,758	56,758		
161 職員退休及離職金		56,758	56,758		
18 福利費		105,092	105,092		
181 分擔員工保險費		105,092	105,092		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 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	%	
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		34,400	34,400		
1 用人費用		34,400	34,400		
11 正式員額薪資		34,400	34,400		
113 職員薪金		34,400	34,400		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,880	38,880		
1 用人費用		38,880	38,880		
11 正式員額薪資		12,344	12,344		
113 職員薪金		12,344	12,344		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,536	26,536		
124 兼職人員酬金		26,536	26,536		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		243,566	243,566		
2 服務費用		243,566	243,566		
27 一般服務費		243,566	243,566		
27D 計時與計件人員酬金		243,566	243,566		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243,566元，內 容：特教學生助理人員1名
53220000 各校經常門分支計 畫	93,675,000	92,075,073	-1,599,927	-1.71	
1 用人費用	89,727,000	89,129,581	-597,419	-0.67	
11 正式員額薪資	60,522,000	59,345,231	-1,176,769	-1.94	
113 職員薪金	60,124,000	58,920,071	-1,203,929	-2.00	
114 工員工資	398,000	425,160	27,160	6.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	460,000	812,949	352,949	76.73	
124 兼職人員酬金	460,000	812,949	352,949	76.73	
13 加(夜)班費	715,000	678,800	-36,200	-5.06	
131 延長工時加班費		150,768	150,768		
134 未休假加班費	715,000	528,032	-186,968	-26.15	
15 獎金	15,331,000	15,699,631	368,631	2.40	
151 考績獎金	7,766,000	8,442,760	676,760	8.71	
152 年終獎金	7,565,000	7,256,871	-308,129	-4.07	
16 退休及卹償金	6,928,000	6,564,180	-363,820	-5.25	
161 職員退休及離職金	6,904,000	6,538,231	-365,769	-5.30	
162 工員退休及離職金	24,000	25,949	1,949	8.12	
18 福利費	5,771,000	6,028,596	257,596	4.46	
181 分擔員工保險費	5,271,000	5,664,996	393,996	7.47	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 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	96,000	19,000	-77,000	-80.21	
18Y 其他福利費	404,000	344,600	-59,400	-14.70	
19 提繳費		194	194		
191 提繳工資墊償費用		194	194		
2 服務費用	3,532,000	2,662,784	-869,216	-24.61	
21 水電費	958,000	684,682	-273,318	-28.53	
212 工作場所電費	878,000	558,645	-319,355	-36.37	
214 工作場所水費	80,000	126,037	46,037	57.55	
22 郵電費	93,000	67,401	-25,599	-27.53	
221 郵費	10,000	8,800	-1,200	-12.00	
222 電話費	68,000	55,147	-12,853	-18.90	
224 數據通信費	15,000	3,454	-11,546	-76.97	
23 旅運費	403,000	359,874	-43,126	-10.70	
231 國內旅費	70,000	26,874	-43,126	-61.61	
235 貨物運費	333,000	333,000			
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	29,320	-65,680	-69.14	
241 印刷及裝訂費	95,000	29,320	-65,680	-69.14	
25 修理保養及保固費	579,000	249,360	-329,640	-56.93	
251 土地改良物修護費	14,000		-14,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	194,000	52,780	-141,220	-72.79	
254 其他建築修護費	100,000		-100,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	116,000	28,800	-87,200	-75.17	
256 交通及運輸設備修護費	75,000	4,100	-70,900	-94.53	
257 雜項設備修護費	80,000	163,680	83,680	104.60	
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
27 一般服務費	1,257,000	1,119,815	-137,185	-10.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		130	130		
277 代理(辦)費	78,000	73,077	-4,923	-6.31	
279 外包費	206,000	268,805	62,805	30.49	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數158,000元(不含機械保全48,000元)，決算數231,005元(不含機械保全37,800元)，內容：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—臺南市北區賢北國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 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	912,000	707,803	-204,197	-22.39	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912,000元，決算數707,803元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名
27F 體育活動費	61,000	70,000	9,000	14.75	
28 專業服務費	74,000	79,674	5,674	7.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	48,992	-3,008	-5.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	24,682	15,682	174.24	
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	9,000	6,000	-3,000	-33.33	
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	308,000	212,185	-95,815	-31.11	
31 使用材料費	17,000	3,466	-13,534	-79.61	
312 燃料	17,000	3,466	-13,534	-79.61	
32 用品消耗	291,000	208,719	-82,281	-28.28	
321 辦公(事務)用品	196,000	132,169	-63,831	-32.57	
322 報章雜誌	12,000	1,200	-10,800	-90.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	46,000	60,429	14,429	31.37	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000	535	-4,465	-89.30	
326 食品	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	14,386	2,386	19.88	
32Y 其他用品消耗	10,000		-10,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	69,073	-10,927	-13.66	
44 交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00	
442 車租	30,000		-30,000	-100.00	
45 雜項設備租金	50,000	69,073	19,073	38.15	
451 雜項設備租金	50,000	69,073	19,073	38.15	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	1,000	-26,000	-96.30	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

基金用途明細表

中華民國 113 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	%	
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71	
712 學術團體會費	6,000		-6,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
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		732,043	732,043		
2 服務費用		732,043	732,043		
27 一般服務費		732,043	732,043		
27D 計時與計件人員酬金		732,043	732,043		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732,043元，內容：特教學生助理人員3名
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		7,385	7,385		
28 專業服務費		7,385	7,385		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		7,385	7,385		
3 材料及用品費		1,215	1,215		
32 用品消耗		1,215	1,215		
321 辦公(事務)用品		1,215	1,215		
4 租金、償債、利息及相關 手續費		23,400	23,400		
44 交通及運輸設備租金		23,400	23,400		
442 車租		23,400	23,400		
53221903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		317,500	317,500		
2 服務費用		317,500	317,500		
21 水電費		317,500	317,500		
212 工作場所電費		317,500	317,500		
5L 一般行政管理計畫	3,218,000	4,325,105	1,107,105	34.40	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	3,218,000	4,325,105	1,107,105	34.40	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	3,218,000	3,474,929	256,929	7.98	
1 用人費用	3,212,000	3,468,929	256,929	8.00	
16 退休及卹償金	3,212,000	3,468,929	256,929	8.00	
161 職員退休及離職金	3,212,000	3,468,929	256,929	8.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	6,000	6,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
基金用途明細表

中華民國 113 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	%	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		850,176	850,176		
1 用人費用		850,176	850,176		
18 福利費		850,176	850,176		
18Y 其他福利費		850,176	850,176		
5M 建築及設備計畫	63,000	62,699	-301	-0.48	
5M4 其他設備	63,000	62,699	-301	-0.48	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	63,000	62,699	-301	-0.48	
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	63,000	62,699	-301	-0.48	
51 購建固定資產	63,000	62,699	-301	-0.48	
514 購置機械及設備	63,000	62,699	-301	-0.48	

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	79,405,466	22,687,671	63,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,201,058	135,318	
房屋及建築	48,196,075	12,145,002	
機械及設備	16,058,363	6,242,140	63,000
交通及運輸設備	570,850	423,558	
雜項設備	6,346,520	3,741,653	
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	32,600		
發展中之無形資產			
其他			

註：主要增減原因說明如下：

- 1.房屋及建築增加原因:B棟大樓廁所整建工程等。
- 2.機械及設備增加原因:購置校園教學活動紀錄用攝影機、登列電力設備等;機械及設備減少原因:財產報廢。
- 3.交通及運輸設備增加原因:購置喇叭;交通及運輸設備增減少原因:財產報廢。
- 4.雜項設備增加原因:購置5G智慧學習教學用樂高機器人組件;雜項設備減少原因:可調式桌調移撥安平國中、財產報廢。
- 5.電腦軟體減少原因：電腦軟體攤銷

一臺南市北區賢北國民小學

產明細表

113 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		
36,507,178	285,000	1,311,143	4,306,033	87,607,797
			811,908	7,253,832
33,425,593			1,555,766	67,920,900
2,372,446		698,728	1,884,109	9,605,832
487,739		159,650	-120,638	596,019
221,400		444,725	174,888	2,206,654
	285,000	8,040		24,560

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：

一臺南市北區賢北國民小學

明細表

113 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—臺南市北區賢北國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國113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		63,000			63,000	62,699	-301	
機械及設備		63,000			63,000	62,699	-301	
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		63,000			63,000	62,699	-301	

註：本年度購置無形資產決算數0元。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	61	71	10	教師64人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係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5人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師4人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號函、113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號函、113年11月22日南市教課(二)字第1132399398號函、113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號函)。
職員	60	70	10	
工友	1	1	0	
合 計	61	71	10	

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)4名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：校園除草及花園整理、校園環境整理、校舍水電維修、健康中心床單床罩清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 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	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	60,522,000		715,000		15,331,000	6,928,000		5,771,000		89,267,000	460,000	89,727,000
正式人員	60,522,000		715,000		15,331,000	6,928,000		5,771,000		89,267,000		89,267,000
聘僱人員												
兼任人員											460,000	460,000
一般行政管理計畫						3,212,000				3,212,000		3,212,000
正式人員						3,212,000				3,212,000		3,212,000
其他人員												
合 計	60,522,000		715,000		15,331,000	10,140,000		5,771,000		92,479,000	460,000	92,939,000

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912,000元，決算數1,683,412元；279外包費：預算數158,000元(不含機械保全48,000元)，決算數231,005元(不含機械保全37,800元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,766,000元，決算數8,512,670元，內容：教職員工考績獎金決算人數59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7,565,000元，決算數7,813,994元，內容：教職員工年終獎金決算人數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—臺南市北區賢北國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 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
67,264,969		678,800		16,326,664	7,176,820		6,858,709	194	98,306,156	1,645,264	99,951,420
67,264,969		678,800		16,304,980	7,111,546		6,729,006	194	98,089,495		98,089,495
				3,264	306		434		4,004		4,004
				18,420	64,968		129,269		212,657	1,645,264	1,857,921
					3,468,929		850,176		4,319,105		4,319,105
							850,176		850,176		850,176
					3,468,929				3,468,929		3,468,929
67,264,969		678,800		16,326,664	10,645,749		7,708,885	194	102,625,261	1,645,264	104,270,525

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了機車1臺。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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			96,956,000		108,609,825		11,653,825	12.02	
國民教育計畫			93,675,000		104,222,021		10,547,021	11.26	係提高國小教師員額編制至每班1.65名等計畫超支併決算
一般行政管理計畫			3,218,000		4,325,105		1,107,105	34.40	係為統籌支撥經費
建築及設備計畫			63,000		62,699		-301	-0.48	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

各項費用彙計表

中華民國113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	92,939,000	104,270,525	11,331,525	12.19
11 正式員額薪資	60,522,000	67,264,969	6,742,969	11.14
12 聘僱及兼職人員薪資	460,000	1,645,264	1,185,264	257.67
13 加(夜)班費	715,000	678,800	-36,200	-5.06
15 獎金	15,331,000	16,326,664	995,664	6.49
16 退休及卹償金	10,140,000	10,645,749	505,749	4.99
18 福利費	5,771,000	7,708,885	1,937,885	33.58
19 提繳費	0	194	194	0.00
2 服務費用	3,532,000	3,963,278	431,278	12.21
21 水電費	958,000	1,002,182	44,182	4.61
22 郵電費	93,000	67,401	-25,599	-27.53
23 旅運費	403,000	359,874	-43,126	-10.70
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	29,320	-65,680	-69.14
25 修理保養及保固費	579,000	249,360	-329,640	-56.93
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20
27 一般服務費	1,257,000	2,095,424	838,424	66.70
28 專業服務費	74,000	87,059	13,059	17.65
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	308,000	213,400	-94,600	-30.71
31 使用材料費	17,000	3,466	-13,534	-79.61
32 用品消耗	291,000	209,934	-81,066	-27.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	92,473	12,473	15.59
44 交通及運輸設備租金	30,000	23,400	-6,600	-22.00
45 雜項設備租金	50,000	69,073	19,073	38.15
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	63,000	62,699	-301	-0.48
51 購建固定資產	63,000	62,699	-301	-0.48
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	7,000	-26,000	-78.79
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合 計	96,956,000	108,609,825	11,653,825	12.02

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 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	964,000	1,739,789	775,789	80.48	
27D 計時與計件人員酬金	912,000	1,683,412	771,412	84.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	52,000	56,377	4,377	8.42	

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	103,051,552	100.00	71,787,138	100.00	31,264,414	43.55
流動資產	15,241,333	14.79	14,998,241	20.89	243,092	1.62
現金	14,523,693	14.09	13,722,918	19.12	800,775	5.84
銀行存款	14,523,693	14.09	13,722,918	19.12	800,775	5.84
預付款項	717,640	0.70	1,275,323	1.78	- 557,683 -	43.73
預付費用	717,640	0.70	1,275,323	1.78	- 557,683 -	43.73
固定資產	87,583,237	84.99	56,685,195	78.96	30,898,042	54.51
土地改良物	7,253,832	7.04	8,065,740	11.24	- 811,908 -	10.07
土地改良物	8,201,058	7.96	8,201,058	11.42	-	-
累計折舊-土地改良物	- 947,226 -	- 0.92 -	- 135,318 -	- 0.19 -	- 811,908	600.00
房屋建築及設備	67,920,900	65.91	36,051,073	50.22	31,869,827	88.40
房屋建築及設備	81,621,668	79.20	48,196,075	67.14	33,425,593	69.35
累計折舊-房屋建築及設備	- 13,700,768 -	- 13.30 -	- 12,145,002 -	- 16.92 -	- 1,555,766	12.81
機械及設備	9,605,832	9.32	9,816,223	13.67	- 210,391 -	2.14
機械及設備	17,732,081	17.21	16,058,363	22.37	1,673,718	10.42
累計折舊-機械及設備	- 8,126,249 -	- 7.89 -	- 6,242,140 -	- 8.70 -	- 1,884,109	30.18
交通及運輸設備	596,019	0.58	147,292	0.21	448,727	304.65
交通及運輸設備	898,939	0.87	570,850	0.80	328,089	57.47
累計折舊-交通及運輸設備	- 302,920 -	- 0.29 -	- 423,558 -	- 0.59 -	- 120,638 -	28.48
雜項設備	2,206,654	2.14	2,604,867	3.63	- 398,213 -	15.29
雜項設備	6,123,195	5.94	6,346,520	8.84	- 223,325 -	3.52
累計折舊-雜項設備	- 3,916,541 -	- 3.80 -	- 3,741,653 -	- 5.21 -	- 174,888	4.67
無形資產	24,560	0.02	32,600	0.05	- 8,040 -	24.66
無形資產	24,560	0.02	32,600	0.05	- 8,040 -	24.66
電腦軟體	24,560	0.02	32,600	0.05	- 8,040 -	24.66
其他資產	202,422	0.20	71,102	0.10	131,320	184.69
什項資產	202,422	0.20	71,102	0.10	131,320	184.69
暫付及待結轉帳項	202,422	0.20	71,102	0.10	131,320	184.69
代管資產	748,483,209	726.32	718,933,130	1,001.48	29,550,079	4.11
應付代管資產	- 748,483,209 -	- 726.32 -	- 718,933,130 -	- 1,001.48 -	- 29,550,079	4.11
合 計	103,051,552	100.00	71,787,138	100.00	31,264,414	43.55

信託代理與保證資產 -

保證品 -

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：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。

金一臺南市北區賢北國民小學

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	%
負債	10,232,348	9.93	12,415,358	17.29	2,183,010	- 17.58
流動負債	8,162,348	7.92	9,925,358	13.83	1,763,010	- 17.76
應付款項	8,162,348	7.92	9,925,358	13.83	1,763,010	- 17.76
應付代收款	7,807,701	7.58	8,963,280	12.49	1,155,579	- 12.89
應付費用	354,647	0.34	962,078	1.34	607,431	- 63.14
其他負債	2,070,000	2.01	2,490,000	3.47	420,000	- 16.87
什項負債	2,070,000	2.01	2,490,000	3.47	420,000	- 16.87
存入保證金	2,070,000	2.01	2,490,000	3.47	420,000	- 16.87
淨資產	92,819,204	90.07	59,371,780	82.71	33,447,424	56.34
淨資產	92,819,204	90.07	59,371,780	82.71	33,447,424	56.34
淨資產	92,819,204	90.07	59,371,780	82.71	33,447,424	56.34
累積餘額	92,819,204	90.07	59,371,780	82.71	33,447,424	56.34
合 計	103,051,552	100.00	71,787,138	100.00	31,264,414	43.55

信託代理與保證負債 -

應付保證品 -

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

收入支出表

中華民國113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	147,611,726	100.00	120,754,953	100.00	26,856,773	22.24
徵收及依法分配收入	1,145	0.00	1,937	0.00	792	-40.89
違規罰款收入	1,145	0.00	1,937	0.00	792	-40.89
勞務收入	500	0.00	1,000	0.00	500	-50.00
服務收入	500	0.00	1,000	0.00	500	-50.00
財產收益	36,471,009	24.71	13,814,355	11.44	22,656,654	164.01
財產孳息收入	214,700	0.15	179,249	0.15	35,451	19.78
廢舊物品售價收入	38,230	0.03	10,780	0.01	27,450	254.64
財產交易利益	-	0.00	2,705,499	2.24	2,705,499	-100.00
其他財產收入	36,218,079	24.54	10,918,827	9.04	25,299,252	231.70
政府撥入收入	110,872,053	75.11	106,897,283	88.52	3,974,770	3.72
公庫撥款收入	103,063,518	69.82	98,675,573	81.72	4,387,945	4.45
政府其他撥入收入	7,808,535	5.29	8,221,710	6.81	413,175	-5.03
教學收入	16,442	0.01	21,159	0.02	4,717	-22.29
學雜費收入	16,442	0.01	21,159	0.02	4,717	-22.29
其他收入	250,577	0.17	19,219	0.02	231,358	1203.80
受贈收入	226,400	0.15	-	0.00	226,400	-
雜項收入	24,177	0.02	19,219	0.02	4,958	25.80
支出	114,164,302	77.34	113,644,871	94.11	519,431	0.46
人事支出	104,270,525	70.64	105,391,481	87.28	1,120,956	-1.06
人事支出	104,270,525	70.64	105,391,481	87.28	1,120,956	-1.06
業務支出	4,276,601	2.90	3,864,447	3.20	412,154	10.67
業務支出	4,276,601	2.90	3,864,447	3.20	412,154	10.67
財產損失	13,038	0.01	3,637	0.00	9,401	258.48
財產交易損失	13,038	0.01	3,637	0.00	9,401	258.48
折舊、折耗及攤銷	5,604,138	3.80	4,385,306	3.63	1,218,832	27.79
固定資產折舊	5,596,098	3.79	4,100,720	3.40	1,495,378	36.47
無形資產攤銷	8,040	0.01	284,586	0.24	276,546	-97.17
本期賸餘(短絀)	33,447,424	22.66	7,110,082	5.89	26,337,342	370.42
期初淨資產	59,371,780	40.22	52,261,698	43.28	7,110,082	13.60
期末淨資產	92,819,204	62.88	59,371,780	49.17	33,447,424	56.34

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－臺南市北區賢北國民小學
現金流量表
 中華民國113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)	33,447,424
8002 調整非現金項目	-32,032,630
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,414,794
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	1,346,319
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,540,338
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-194,019
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,182,000
8404 減少短期債務及其他負債	-3,602,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-420,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	800,775
87 期初現金及約當現金	13,722,918
88 期末現金及約當現金	14,523,693

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-29,550,079元；減少應付代管資產+29,550,079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—臺南市北區賢北國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	111,167,247	36,444,479	147,611,726	收入
徵收及依法分配收入	1,145	-	1,145	徵收及依法分配收入
勞務收入	500	-	500	勞務收入
財產收入	252,930	36,218,079	36,471,009	財產收益
政府撥入收入	110,872,053	-	110,872,053	政府撥入收入
教學收入	16,442	-	16,442	教學收入
其他收入 <small>多贈</small>	24,177	226,400	250,577	其他收入
基金用途	108,609,825	5,554,477	114,164,302	支出
用人費用	104,270,525	-	104,270,525	人事支出
服務費用	3,963,278	313,323	4,276,601	業務支出
材料及用品費	213,400	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	92,473	-	-	
稅捐及規費(強制費)	450	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-	-	
捐助、補助與獎助	-	-	-	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及營舍與設施工程支出	62,699	-	13,038	財產損失
		5,604,138	5,604,138	折舊、折耗及攤銷
其他	-	-	-	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,557,422	30,890,002	33,447,424	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,653,985	56,717,795	59,371,780	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	5,211,407	87,607,797	92,819,204	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數36,218,079元係其他機關間財產撥入固定資產利益及上級代收代付補助與課後社團購置財產增加。
2. 其他收入：調整數226,400元係政府機關學校以外捐贈或捐贈款購置之財產增加。
3. 服務費用/業務支出：調整數313,323元係〈材料及用品費〉213,400元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉92,473元+〈稅捐及規費(強制費)〉450元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉7,000元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數13,038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及營舍與設施工程支出：調整數62,669元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數5,604,138元係固定財產折舊及無形資產攤銷。

主辦會計人員：林郁君 

基金主持人：王韋程 