

機關學校代號 00053

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市立新東國民中學

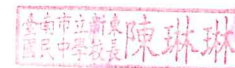
會 計 月 報

中華民國 110 年 06 月份

主辦會計人員



基金主持人



臺南市地方教育發展基金

臺南市立新東國民中學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異因說明).....第 01-02 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第 03 頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第 04-05 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第 06 頁

四、各項費用彙計表.....第 07-10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....第 11-17 頁

二、收入支出表.....第 18-19 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 20 頁

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....第 21-22 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第 23-31 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第 32-33 頁

四、財產增減表及財產分類量值統計表(後附財產增減結存).....第 34-38 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	197,941,000	17,250,365	17,096,000	154,365	0.90	151,085,470	146,155,000	4,930,470	3.37
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
勞務收入	43	271,000					212,000	270,000	-58,000	-21.48
服務收入	431	271,000					212,000	270,000	-58,000	-21.48
財產收入	45	7,000	2,030	4,000	-1,970	-49.25	2,830	4,000	-1,170	-29.25
財產處分收入	451						800		800	
利息收入	454	7,000	2,030	4,000	-1,970	-49.25	2,030	4,000	-1,970	-49.25
政府撥入收入	46	197,658,000	17,248,335	17,092,000	156,335	0.91	150,851,745	145,881,000	4,970,745	3.41
公庫撥款收入	462	197,658,000	17,092,000	17,092,000			147,780,738	145,881,000	1,899,738	1.30
政府其他撥入收入	46Y		156,335		156,335		3,071,007		3,071,007	
其他收入	4Y	5,000					12,895		12,895	
雜項收入	4YY	5,000					12,895		12,895	
基金用途	5	198,677,000	14,772,102	17,096,000	-2,323,898	-13.59	114,703,885	146,155,000	-31,451,115	-21.52
國民教育計畫	53	153,591,000	11,012,892	12,780,000	-1,767,108	-13.83	87,406,582	113,329,000	-25,922,418	-22.87
國民中學教育	531	153,591,000	11,012,892	12,780,000	-1,767,108	-13.83	87,406,582	113,329,000	-25,922,418	-22.87
一般行政管理計畫	5L	44,728,000	3,759,210	4,316,000	-556,790	-12.90	26,945,600	32,468,000	-5,522,400	-17.01
行政管理及推展	5L1	44,728,000	3,759,210	4,316,000	-556,790	-12.90	26,945,600	32,468,000	-5,522,400	-17.01
建築及設備計畫	5M	358,000					351,703	358,000	-6,297	-1.76
其他設備	5M4	358,000					351,703	358,000	-6,297	-1.76
本期賸餘(短絀)	6	-736,000	2,478,263		2,478,263		36,381,585		36,381,585	
期初基金餘額	71	8,783,468					13,097,604	8,783,468	4,314,136	49.12
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,047,468					49,479,189	8,783,468	40,695,721	463.32

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				11,012,892	12,780,000	-1,767,108	-13.83
		累計數				87,406,582	113,329,000	-25,922,418	-22.87
一般行政管理計畫		本月數				3,759,210	4,316,000	-556,790	-12.90
		累計數				26,945,600	32,468,000	-5,522,400	-17.01
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				351,703	358,000	-6,297	-1.76

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00053-4

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	217,146,607	48,316,713	1,164,449	257,594	3,446,203	166,290,546
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	13,211,800	8,065,800			653,985	4,492,015
房屋及建築	182,125,382	25,940,552			1,716,231	154,468,599
機械及設備	11,542,560	6,604,824	1,051,250	188,970	675,070	5,124,946
交通及運輸設備	2,747,662	2,506,944	56,000	56,000	39,548	201,170
雜項設備	7,429,358	5,198,593	57,199		361,369	1,926,595
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						

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00053-5

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	89,845			12,624		77,221

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		297,000			297,000	297,000	294,504	294,504	99.16	-2,496	-0.84			
機械及設備		297,000			297,000	297,000	294,504	294,504	99.16	-2,496	-0.84			
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		61,000			61,000	61,000	57,199	57,199	93.77	-3,801	-6.23			
雜項設備		61,000			61,000	61,000	57,199	57,199	93.77	-3,801	-6.23			
購建中固定資產														
總計		358,000			358,000	358,000	351,703	351,703	98.24	-6,297	-1.76			

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	190,556,000	110,537,847	-80,018,153	-41.99
11 正式員額薪資		56,476,914	56,476,914	
113 職員薪金		56,046,846	56,046,846	
114 工員工資		430,068	430,068	
12 聘僱及兼職人員薪資		2,788,716	2,788,716	
122 約僱職員薪金		218,225	218,225	
124 兼職人員酬金		2,570,491	2,570,491	
15 獎金		13,124,034	13,124,034	
151 考績獎金		1,109,675	1,109,675	
152 年終獎金		12,014,359	12,014,359	
16 退休及卹償金		31,820,797	31,820,797	
161 職員退休及離職金		31,745,706	31,745,706	
162 工員退休及離職金		26,973	26,973	
163 卹償金		48,118	48,118	
18 福利費		6,327,266	6,327,266	
181 分擔員工保險費		5,606,298	5,606,298	
183 傷病醫藥費		21,000	21,000	
18Y 其他福利費		699,968	699,968	
19 提繳費		120	120	
191 提繳工資墊償費用		120	120	
2 服務費用	6,604,000	3,076,360	-3,527,640	-53.42
21 水電費		464,445	464,445	
212 工作場所電費		414,974	414,974	
214 工作場所水費		49,471	49,471	
22 郵電費		99,772	99,772	
221 郵費		33,242	33,242	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費		51,530	51,530	
224 數據通信費		15,000	15,000	
23 旅運費		40,210	40,210	
231 國內旅費		40,210	40,210	
24 印刷裝訂與廣告費		204,734	204,734	
241 印刷及裝訂費		204,734	204,734	
25 修理保養及保固費		306,205	306,205	
251 土地改良物修護費		50,000	50,000	
252 一般房屋修護費		61,785	61,785	
254 其他建築修護費		25,500	25,500	
255 機械及設備修護費		15,500	15,500	
256 交通及運輸設備修護費		11,670	11,670	
257 雜項設備修護費		141,750	141,750	
26 保險費		11,875	11,875	
26Y 其他保險費		11,875	11,875	
27 一般服務費		1,695,793	1,695,793	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		350	350	
277 代理(辦)費		187,362	187,362	
279 外包費		203,615	203,615	
27D 計時與計件人員酬金		1,304,466	1,304,466	
28 專業服務費		228,141	228,141	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		87,288	87,288	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,000	15,000	
288 委託考選訓練費		1,100	1,100	
289 試務甄選費		120,643	120,643	
28Y 其他專業服務費		4,110	4,110	

臺南市地方教育發展基金－臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費		25,185	25,185	
291 公共關係費		25,185	25,185	
3 材料及用品費	778,000	226,405	-551,595	-70.90
32 用品消耗		226,405	226,405	
321 辦公(事務)用品		166,755	166,755	
322 報章雜誌		8,680	8,680	
323 農業與園藝用品及環境美化費		12,480	12,480	
324 化學藥劑與實驗用品		1,560	1,560	
326 食品		17,600	17,600	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		19,330	19,330	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	13,900	-96,100	-87.36
44 交通及運輸設備租金		8,000	8,000	
442 車租		8,000	8,000	
45 雜項設備租金		5,900	5,900	
451 雜項設備租金		5,900	5,900	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	358,000	351,703	-6,297	-1.76
51 購建固定資產	358,000	351,703	-6,297	-1.76
514 購置機械及設備	297,000	294,504	-2,496	-0.84
516 購置雜項設備	61,000	57,199	-3,801	-6.23
6 稅捐及規費(強制費)	0	60	60	
66 規費		60	60	
661 行政規費與強制費		60	60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	271,000	497,610	226,610	83.62
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
72 捐助、補助與獎助		12,090	12,090	

臺南市地方教育發展基金－臺南市立新東國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與		12,090	12,090	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		449,478	449,478	
743 獎勵費用		433,478	433,478	
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000	
75 競賽及交流活動費		34,042	34,042	
751 技能競賽		34,042	34,042	
合計	198,677,000	114,703,885	-83,973,115	-42.27

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	342,694,613	100.00	負債	2	126,924,878	37.04
流動資產	11	63,765,339	18.61	流動負債	21	12,179,007	3.55
現金	1101	63,765,339	18.61	應付款項	2102	12,179,007	3.55
銀行存款	110102	63,765,339	18.61	應付代收款	210203	12,179,007	3.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	49,479,189	14.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	11,057,504	3.23	其他負債	28	114,745,871	33.48
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	193,129	0.06	什項負債	2801	114,745,871	33.48
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	881,957	0.26	存入保證金	280104	2,153,560	0.63
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,153,560	0.63	應付代管資產	280107	112,592,311	32.85
固定資產	14	166,213,325	48.50	淨資產	3	215,769,735	62.96
土地改良物	1402	4,492,015	1.31	淨資產	31	215,769,735	62.96
土地改良物	140201	13,211,800	3.86	淨資產	3101	215,769,735	62.96
累計折舊-土地改良物	140202	-8,719,785	-2.54	累積餘額	310101	181,927,498	53.09
				本期賸餘	310102	33,842,237	9.88
				合計：		342,694,613	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	154,468,599	45.07				
房屋建築及設備	140401	182,125,382	53.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,656,783	-8.07				
機械及設備	1405	5,124,946	1.50				
機械及設備	140501	12,404,840	3.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,279,894	-2.12				
交通及運輸設備	1406	201,170	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,747,662	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,546,492	-0.74				
雜項設備	1407	1,926,595	0.56				
雜項設備	140701	7,486,557	2.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,559,962	-1.62				
無形資產	16	77,221	0.02				
無形資產	1601	77,221	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

12

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	77,221	0.02				
其他資產	18	112,638,728	32.87				
什項資產	1801	112,638,728	32.87				
暫付及待結轉帳項	180105	46,417	0.01				
代管資產	180106	112,592,311	32.85				
代管資產-土地	180106-1	75,069,855	21.91				
代管資產-土地改良物	180106-2	24,726	0.01				
代管資產-房屋及設備	180106-3	37,443,843	10.93				
代管資產-機械及設備	180106-4	13,724	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	5,895	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	34,268	0.01				
合計：		342,694,613					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	49,479,189	49,479,189	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	11,057,504	11,057,504	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	193,129	193,129	
	銀行存款-保管款-其他	881,957	881,957	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,153,560	2,153,560	
	暫付及待結轉帳項 H00006 暫付及待結轉帳項-預付客語鐘點費暨勞健保費	8,823	46,417	
	H00008 暫付及待結轉帳項-預付原住民語鐘點費暨勞健保費	37,594		
	代管資產-土地	75,069,855	75,069,855	
	代管資產-土地改良物	24,726	24,726	
	代管資產-房屋及設備	37,443,843	37,443,843	
	代管資產-機械及設備	13,724	13,724	
	代管資產-交通及運輸設備	5,895	5,895	
	代管資產-什項設備	34,268	34,268	
	應付代收款	386,015	12,179,007	
	L10001 應付代收款-公保費	2,124,721		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	223,121		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	245,540		
	L10004 應付代收款-勞保費	162,318		
	L10005 應付代收款-退休準備金	235,537		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	23,217		
	L10008 應付代收款-教科書費	931,088		
	L10009 應付代收款-仁愛基金	1,587,270		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	193,129		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	1,139,950		
	L10018 應付代收款-退撫基金	969,046		
	L20001 應付代收款-課業輔導費	10,725		
	L20002 應付代收款-寒假科學培訓社團費			

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L20005	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存30萬 元	300,000		
L20006	應付代收款-沈輝虹獎學金-定存10萬 元	100,000		
L20008	應付代收款-其他	20,488		
L20009	應付代收款-沈輝虹獎學金	481,957		
L20013	應付代收款-二代健保補充保費	334,930		
L20014	應付代收款-寒暑假課業輔導費	215,728		
L20015	應付代收款-98-100年課業輔導費	266,111		
L20016	應付代收款-100-101假期活動費	209,507		
L20020	應付代收款-畢業紀念冊	94,560		
L21005	應付代收款-學藝社團	342,976		
L21006	應付代收款-沈文尹清寒獎助學金	174,000		
L21008	應付代收款-科學及數理探索社團	510,329		
L21009	應付代收款-黃朝琴獎學金	207,400		
L23002	應付代收款-生涯發展教育經費	22,916		
L23004	應付代收款-租金收入	11,317		
L31007	應付代收款-區域資優教育方案	73,800		
L31010	應付代收款-校園網際網路電路費	15,480		
L31011	應付代收款-12年國教基本課程綱要 國中小前導學校協作補助經費	32,274		
L31012	應付代收款-學習扶助開班經費	5,055		
L31021	應付代收款-數位學習教師增能工作 坊經費	10,050		
L31022	應付代收款-藝術團隊活動經費	25,000		
L31031	應付代收款-試辦領域雙語教學計畫 減授課經費	20,133		
L31032	應付代收款-華語補救教學經費	36,750		
L31033	應付代收款-高中暑期生物醫學研習 營	50,000		
L33011	應付代收款-安心即時上工計畫經費	64,323		
L34003	應付代收款-國中會考報名工作費	5,715		
L34005	應付代收款-中輟生預防追蹤與復學 輔導實施計畫經費	5,332		
L34006	應付代收款-資優學生家長親職講座 經費	13,500		
L34007	應付代收款-友善校園學生事務與輔 導工作計畫-推動國中適性工作研習經費	26,000		
L34010	應付代收款-青少年生涯探索號計畫 經費	5,000		
L36001	應付代收款-暑期技職體驗	200,000		
L40031	應付代收款-國教輔導減課代課經費	2,880		
L40202	應付代收款-本土語言師資及教材補 助	129		

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L40700	應付代收款-精進教學計畫一-教師學習社群	200		
L44002	應付代收款-新住民子女獎學金	12,500		
L44003	應付代收款-高關懷學生職場參訪計畫經費	14,990		
L51011	應付代收款-富邦獎學金	36,000		
	存入保證金		2,153,560	
R20002	存入保證金-履約保證金-109學年度北東棟校舍補強工-崧建營造有限1100615	566,800		
R20003	存入保證金-履約保證金-3年級校外教學-南和環球旅行社1101013-1015	150,000		
R20007	存入保證金-履約保證金-1年級戶外教育-南和環球旅行社有限公司1101126	30,000		
R20008	存入保證金-履約保證金-學生服裝採購案-中星製衣有限公司1100924	70,000		
R20009	存入保證金-履約保證金-學生午餐-嘉豪團膳1100830-1110730	300,000		
R20011	存入保證金-履約保證金-學生午餐-頂旺團膳1100830-1110730	300,000		
R20012	存入保證金-履約保證金-110年度運動場地整修-合慶防水1100622-0908	379,000		
R20036	存入保證金-履約保證金-學生午餐供應-頂旺團膳便當1090830-1100829	200,000		
R40001	存入保證金-保固保證金-106年度北西棟校舍耐震補強工程-崧建營造-11204	126,000		
R40002	存入保證金-保固保證金-109年度消防安全設備改善工程-十代消防-1101129	31,760		
	應付代管資產		112,592,311	
	土地改良物		13,211,800	
	累計折舊-土地改良物		-8,719,785	
	房屋及建築		182,125,382	
	累計折舊-房屋及建築		-27,656,783	
	機械及設備		12,404,840	
	累計折舊-機械及設備		-7,279,894	
	交通及運輸設備		2,747,662	

臺南市立新東國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,546,492	-2,546,492	
	雜項設備	7,486,557	7,486,557	
	累計折舊-雜項設備	-5,559,962	-5,559,962	
	電腦軟體	77,221	77,221	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,250,365	151,840,328
徵收及依法分配收入		6,000
違規罰款收入		6,000
勞務收入		212,000
服務收入		212,000
財產收益	2,030	757,688
財產孳息收入	2,030	2,030
廢舊物品售價收入		800
財產交易利益		754,858
其他財產收入		0
政府撥入收入	17,248,335	150,851,745
公庫撥款收入	17,092,000	147,780,738
政府其他撥入收入	156,335	3,071,007
其他收入		12,895
雜項收入		12,895
支出	15,379,991	117,998,091
人事支出	13,538,620	110,537,847
人事支出	13,538,620	110,537,847
業務支出	1,233,482	3,802,245
業務支出	1,233,482	3,802,245
獎補助支出		12,090
其他獎補捐助		12,090
折舊、折耗及攤銷	607,889	3,645,909
固定資產折舊	605,785	3,633,285
無形資產攤銷	2,104	12,624

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立新東國民中學

收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	1,870,374	33,842,237
期初淨資產		181,927,498
解繳公庫		
期末淨資產		215,769,735

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

00053-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	151,085,470	754,858	151,840,328	收入
徵收及依法分配收入	6,000		6,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	212,000		212,000	勞務收入
財產收入	2,830	754,858	757,688	財產收益
政府撥入收入	150,851,745		150,851,745	政府撥入收入
其他收入	12,895		12,895	其他收入
基金用途	114,703,885	3,294,206	117,998,091	支出
用人費用	110,537,847		110,537,847	人事支出
服務費用	3,076,360	725,885	3,802,245	業務支出
材料及用品費	226,405	-226,405		
租金、償債、利息及相關手續費	13,900	-13,900		
稅捐及規費(強制費)	60	-60		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	485,520	-485,520		
捐助、補助與獎助	12,090		12,090	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	351,703	-351,703		
		3,645,909	3,645,909	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	36,381,585	-2,539,348	33,842,237	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,097,604	168,829,894	181,927,498	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	49,479,189	166,290,546	215,769,735	期末淨資產

編製日期 110 年 07 月 01 日

製表人員 陳玉緞

電話 06-6359287#2601