

中華民國111年度
(111年1月1日至111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)

臺南市立新東國民中學編

臺南市地方教育發展基金111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111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188,544,000元，決算數205,694,779元。

(一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班39班，學生人數1,101人；特教班4班(資源班4班)，學生人數57人。

111學年度上學期，實際招收普通班35班，學生人數982人；特教班4班(資源班4班)，學生人數45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159,015,595元，較本年度法定預算數143,940,000元，增加15,075,595元，計增加10.47%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等以超收支併決算方式辦理。

(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46,566,761元，較本年度法定預算數44,397,000元，增加2,169,761元，計增加4.89%。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，增進教學品質等。本年度決算數112,423元，較本年度法定預算數207,000元，減少94,577元，計減少45.69%，主要係因：新設冷氣機點數贈送冷氣機，原編列不予購買所致。

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208,149,658元，較法定預算數188,009,000元，增加20,140,658元，計增加10.71%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數8,000元，較法定預算數0元，增加8,000元。主要係因：係學生戶外教育遊覽車公車違反契約罰款收入，按實際情形核實辦理。
2. 服務收入：決算數273,750元，較法定預算數200,000元，增加73,750元，計增加36.88%。主要係因：111學年度智優鑑定初試複試考試報名費收入，按實際情形核實辦理。
3. 財產處分收入：決算數9,288元，較法定預算數0元，增加9,288元。主要係因：報廢財產出售款收入，按實際情形核實辦理。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

4. 租金收入：決算數10,846元，較法定預算數0元，增加10,846元。主要係因：被占用土地補償金(市有部份)收入依實繳庫。
5. 利息收入：決算數19,250元，較法定預算數5,000元，增加14,250元，計增加285.00%。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201,486,174元，較法定預算數187,799,000元，增加13,687,174元，計增加7.29%。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、技藝教育課程等補助款所致。
7. 政府其他撥入收入：決算數6,214,224元，較法定預算數0元，增加6,214,224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128,126元，較法定預算數5,000元，增加123,126元，計增加2,462.52%。主要係因：資源回收收入14,485元、110年度戶外教育隨行人員經費補助款剩餘款64,000元、繳回110學年度國中教育會考報名工作費等項13,115元、校地被占用土地補償金110年7-12月收入5,226元、繳回溢請領不休假加班費21,300元暨110年度跆拳道補助水電費10,000元，按實際情形核實辦理。。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數205,694,779元，較法定預算數188,544,000元，增加17,150,779元，計增加9.10%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數159,015,595元，較法定預算數143,940,000元，增加15,075,595元，計增加10.47%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等以超收支併決算方式辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數46,566,761元，較法定預算數44,397,000元，增加2,169,761元，計增加4.89%。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112,423元，較法定預算數207,000元，減少94,577元，計減少45.69%。主要係因：新設冷氣機點數贈送冷氣機，原編列不予購買所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀535,000元，本年度決算賸餘數2,454,879元，賸餘原因：用人費用不足申請超收支併決算之賸餘款，並建築及設備計畫項下冷氣機採購案未執行及業務費摺節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入2,191,899元。
 - (二)投資活動之淨現金流出508,861元。
 - (三)籌資活動之淨現金流出2,330,200元。
 - (四)本年度現金及約當現金之淨減647,162元。
- 期初現金及約當現金31,651,753元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

期末現金及約當現金31,004,591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)	(1)-(2)/(2)
銀行存款	31,004,591	31,651,753	-2.04
預付費用	80,976	0	0.00
土地改良物	4,777,981	7,312,093	-34.66
房屋建築及設備	165,340,150	159,475,184	3.68
機械及設備	11,573,789	4,389,843	163.65
交通及運輸設備	124,544	172,302	-27.72
雜項設備	1,517,218	1,735,396	-12.57
電腦軟體	322,504	64,597	399.26
暫付及待結轉帳項	432,950	36,512	1,085.77
代管資產	111,835,836	112,000,330	-0.15
資產合計	327,010,539	316,838,010	3.21

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等2-6月鐘點費差額補助款尚未入庫，辦理預付作業所致。
2. 土地改良物：主要減少係提列折舊等所致。
3. 機械及設備：主要增加係購置筆記型電腦、投影機、個人電腦、電力系統改善經費受贈冷氣乙批、補助生活科技教室擴充設備-刨平機及列表機、補助 ASRS 資訊科技補助電腦乙批等財產增加等所致。
4. 交通及運輸設備：主要減少係報廢擴音機一台及提列折舊等所致。
5. 雜項設備：主要減少係報廢不堪使用冰箱及提列折舊等所致。
6. 電腦軟體：主要增加係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所致。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係預付數位內容與數學軟體等項補助案所致。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
應付代收款	9,752,412	10,345,176	-5.73
應付費用	1,690,130	1,391,793	21.44
存入保證金	736,040	3,066,240	-76.00
應付代管資產	111,835,836	112,000,330	-0.15
負債合計	124,014,418	126,803,539	-2.20

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係111學年度調整教師授課節數及導師費(中教)、國產可追溯生

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

鮮食材經費等賸餘數結轉下年度增加所致。

1. 存入保證金：主要減少係退還臺南市中小學電力系統改善工程、新生制服採購案等履約保證金所致。

(三)淨資產為累積餘額202,996,121元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數159,015,595元，較預算數143,940,000元，增加15,075,595元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年6月30日府教會(二)字第1110835792號函、111年12月30日府教會(二)字第1111674209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46,566,761元，較預算數44,397,000元，增加2,169,761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111年度編列預算，經臺南市政府111年12月30日府教會(二)字第1111674209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—臺南市立新東國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	188,009,000	100.00	208,149,658	100.00	20,140,658	10.71	205,163,139	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,000	0.00	8,000	0.00	7,000	0.00
415 違規罰款收入			8,000	0.00	8,000	0.00	7,000	0.00
43 勞務收入	200,000	0.11	273,750	0.13	73,750	36.88	212,000	0.10
431 服務收入	200,000	0.11	273,750	0.13	73,750	36.88	212,000	0.10
45 財產收入	5,000	0.00	39,384	0.02	34,384	687.68	13,958	0.01
451 財產處分收入			9,288	0.00	9,288	0.00	4,155	0.00
452 租金收入			10,846	0.01	10,846	0.00	5,226	0.00
454 利息收入	5,000	0.00	19,250	0.01	14,250	285.00	4,577	0.00
46 政府撥入收入	187,799,000	99.89	207,700,398	99.78	19,901,398	10.60	204,907,076	99.88
462 公庫撥款收入	187,799,000	99.89	201,486,174	96.80	13,687,174	7.29	199,340,593	97.16
46Y 政府其他撥入收入			6,214,224	2.99	6,214,224	0.00	5,566,483	2.71
4Y 其他收入	5,000	0.00	128,126	0.06	123,126	2,462.52	23,105	0.01
4YY 雜項收入	5,000	0.00	128,126	0.06	123,126	2,462.52	23,105	0.01
5 基金用途	188,544,000	100.28	205,694,779	98.82	17,150,779	9.10	201,375,687	98.15
53 國民教育計畫	143,940,000	76.56	159,015,595	76.39	15,075,595	10.47	154,277,912	75.20
5L 一般行政管理計畫	44,397,000	23.61	46,566,761	22.37	2,169,761	4.89	46,746,072	22.78
5M 建築及設備計畫	207,000	0.11	112,423	0.05	-94,577	-45.69	351,703	0.17
購建固定資產	207,000	0.11	112,423	0.05	-94,577	-45.69	351,703	0.17
本期賸餘(短絀)	-535,000		2,454,879		2,989,879	-558.86	3,787,452	
期初基金餘額	12,362,000		16,885,056		4,523,056	36.59	13,097,604	
解繳公庫								
期末基金餘額	11,827,000		19,339,935		7,512,935	63.52	16,885,056	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
基金來源明細表
 中華民國 111 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	188,009,000	208,149,658	20,140,658	10.71	
41 徵收及依法分配收入		8,000	8,000	0.00	
415 違規罰款收入		8,000	8,000	0.00	係學生戶外教育遊覽車公車違反契約罰款收入，按實際情形核實辦理。
43 勞務收入	200,000	273,750	73,750	36.88	
431 服務收入	200,000	273,750	73,750	36.88	收111學年度智優鑑定初試複試考試報名費收入，按實際情形核實辦理。
45 財產收入	5,000	39,384	34,384	687.68	
451 財產處分收入		9,288	9,288	0.00	係報廢財產出售款收入，按實際情形核實辦理。
452 租金收入		10,846	10,846	0.00	收本校被占用土地補償金(市有部份)依實繳庫。
454 利息收入	5,000	19,250	14,250	285.00	利息收入依實繳庫。
46 政府撥入收入	187,799,000	207,700,398	19,901,398	10.60	
462 公庫撥款收入	187,799,000	201,486,174	13,687,174	7.29	國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超收支併決算方式辦理。
46Y 政府其他撥入收入		6,214,224	6,214,224	0.00	調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等以超收支併決算方式辦理。
4Y 其他收入	5,000	128,126	123,126	2,462.52	
4YY 雜項收入	5,000	128,126	123,126	2,462.52	係資源回收收入，按實際情形核實辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 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	188,544,000	205,694,779	17,150,779	9.10	
53 國民教育計畫	143,940,000	159,015,595	15,075,595	10.47	53國民教育計畫增加原因:係調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等以超收支併決算方式辦理。
531 國民中學教育	143,940,000	159,015,595	15,075,595	10.47	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		3,090,293	3,090,293		
1 用人費用		3,090,293	3,090,293		
11 正式員額薪資		405,000	405,000		
113 職員薪金		405,000	405,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,533,430	2,533,430		
124 兼職人員酬金		2,533,430	2,533,430		
16 退休及卹償金		33,942	33,942		
161 職員退休及離職金		33,942	33,942		
18 福利費		117,921	117,921		
181 分擔員工保險費		117,921	117,921		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		3,861,191	3,861,191		
1 用人費用		3,861,191	3,861,191		
11 正式員額薪資		2,671,934	2,671,934		
113 職員薪金		2,671,934	2,671,934		
15 獎金		639,236	639,236		
151 考績獎金		309,700	309,700		
152 年終獎金		329,536	329,536		
16 退休及卹償金		305,712	305,712		
161 職員退休及離職金		305,712	305,712		
18 福利費		244,309	244,309		
181 分擔員工保險費		244,309	244,309		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		1,652,416	1,652,416		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,652,416	1,652,416		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,652,416	1,652,416		
743 獎勵費用		1,652,416	1,652,416		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		176,196	176,196		
1 用人費用		176,196	176,196		
11 正式員額薪資		143,471	143,471		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 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		143,471	143,471		
16 退休及卹償金		9,704	9,704		
161 職員退休及離職金		9,704	9,704		
18 福利費		23,021	23,021		
181 分擔員工保險費		23,021	23,021		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		319,287	319,287		
1 用人費用		319,287	319,287		
11 正式員額薪資		44,000	44,000		
113 職員薪金		44,000	44,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		270,378	270,378		
124 兼職人員酬金		270,378	270,378		
18 福利費		4,909	4,909		
181 分擔員工保險費		4,909	4,909		
53120000 各校經常門分支計畫	143,940,000	148,099,435	4,159,435	2.89	
1 用人費用	136,106,000	141,284,280	5,178,280	3.80	
11 正式員額薪資	95,193,000	96,062,361	869,361	0.91	
113 職員薪金	94,428,000	95,664,081	1,236,081	1.31	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:係正式員額薪資編列時未含調薪幅度，辦理超收支併決算。
114 工員工資	765,000	398,280	-366,720	-47.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	898,000	1,598,188	700,188	77.97	
124 兼職人員酬金	898,000	1,598,188	700,188	77.97	
13 超時工作報酬	750,000	885,992	135,992	18.13	
131 加班費	750,000	885,992	135,992	18.13	
15 獎金	20,011,000	22,938,315	2,927,315	14.63	
151 考績獎金	8,112,000	11,240,825	3,128,825	38.57	
152 年終獎金	11,899,000	11,697,490	-201,510	-1.69	
16 退休及卹償金	10,130,000	9,921,832	-208,168	-2.05	
161 職員退休及離職金	10,084,000	9,897,856	-186,144	-1.85	
162 工員退休及離職金	46,000	23,976	-22,024	-47.88	
18 福利費	9,124,000	9,877,496	753,496	8.26	
181 分擔員工保險費	8,482,000	9,335,446	853,446	10.06	
183 傷病醫藥費		10,850	10,850		
18Y 其他福利費	642,000	531,200	-110,800	-17.26	
19 提繳費		96	96		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
191 提繳工資墊償費用		96	96		
2 服務費用	5,770,000	5,587,673	-182,327	-3.16	
21 水電費	593,000	593,000			
212 工作場所電費	493,000	503,212	10,212	2.07	
214 工作場所水費	100,000	89,788	-10,212	-10.21	
22 郵電費	170,000	167,017	-2,983	-1.75	
221 郵費	40,000	46,314	6,314	15.79	
222 電話費	100,000	120,703	20,703	20.70	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	218,000	171,113	-46,887	-21.51	
231 國內旅費	218,000	171,113	-46,887	-21.51	
24 印刷裝訂與廣告費	218,000	739,588	521,588	239.26	
241 印刷及裝訂費	218,000	739,588	521,588	239.26	
25 修理保養及保固費	900,000	707,125	-192,875	-21.43	
252 一般房屋修護費	430,000	281,560	-148,440	-34.52	
254 其他建築修護費	82,000	74,615	-7,385	-9.01	
255 機械及設備修護費	139,000	94,250	-44,750	-32.19	
256 交通及運輸設備修護費	100,000	38,945	-61,055	-61.06	
257 雜項設備修護費	139,000	217,755	78,755	56.66	
258 其他資產修護費	10,000		-10,000	-100.00	
26 保險費	10,000	238	-9,762	-97.62	
26Y 其他保險費	10,000	238	-9,762	-97.62	
27 一般服務費	2,305,000	2,420,987	115,987	5.03	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	630	-370	-37.00	
277 代理(辦)費	117,000	122,150	5,150	4.40	
279 外包費	490,000	604,524	114,524	23.37	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數465,000元(不含機械保全25,000元)，決算數556,524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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 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	1,604,000	1,609,683	5,683	0.35	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1,604,000元，決算數1,609,683元，內容：臨時技術工4名、臨時雇工2名。
27F 體育活動費	93,000	84,000	-9,000	-9.68	
28 專業服務費	1,284,000	716,605	-567,395	-44.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,000	493,626	-535,374	-52.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	40,988	10,988	36.63	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600		
289 試務甄選費	200,000	139,504	-60,496	-30.25	
28A 電腦軟體服務費	20,000	36,050	16,050	80.25	
28Y 其他專業服務費	5,000	4,837	-163	-3.26	
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	722,000	539,895	-182,105	-25.22	
32 用品消耗	722,000	539,895	-182,105	-25.22	
321 辦公(事務)用品	337,000	302,258	-34,742	-10.31	
322 報章雜誌	20,000	24,480	4,480	22.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	47,155	-32,845	-41.06	
324 化學藥劑與實驗用品	34,000	96,730	62,730	184.50	
326 食品	20,000	39,312	19,312	96.56	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	29,960	-20,040	-40.08	
32Y 其他用品消耗	181,000		-181,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	199,000	92,827	-106,173	-53.35	
43 機器租金	159,000	6,118	-152,882	-96.15	
432 機械及設備租金	159,000	6,118	-152,882	-96.15	
44 交通及運輸設備租金	20,000	53,250	33,250	166.25	
442 車租	20,000	53,250	33,250	166.25	
45 雜項設備租金	20,000	33,459	13,459	67.30	
451 雜項設備租金	20,000	33,459	13,459	67.30	
6 稅捐及規費(強制費)		840	840		
66 規費		840	840		
661 行政規費與強制費		840	840		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

基金用途明細表

中華民國 111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	1,143,000	593,920	-549,080	-48.04	
71 會費	17,000	2,000	-15,000	-88.24	
712 學術團體會費	15,000		-15,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	546,000	412,760	-133,240	-24.40	
726 獎助學員生給與	546,000	412,760	-133,240	-24.40	
75 競賽及交流活動費	580,000	179,160	-400,840	-69.11	
751 技能競賽	580,000	179,160	-400,840	-69.11	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		1,007,342	1,007,342		
2 服務費用		1,000,656	1,000,656		
24 印刷裝訂與廣告費		1,550	1,550		
241 印刷及裝訂費		1,550	1,550		
27 一般服務費		866,712	866,712		
277 代理(辦)費		866,712	866,712		
28 專業服務費		132,394	132,394		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		132,394	132,394		
3 材料及用品費		6,686	6,686		
32 用品消耗		6,686	6,686		
321 辦公(事務)用品		6,686	6,686		
53121502 特教學生助理人員		82,391	82,391		
2 服務費用		82,391	82,391		
27 一般服務費		82,391	82,391		
27D 計時與計件人員酬金		82,391	82,391		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82,391元，內容：特教學生助理人員(含學前)1名。
53121901 學校水電費		371,314	371,314		
2 服務費用		371,314	371,314		
21 水電費		371,314	371,314		
212 工作場所電費		371,314	371,314		
53121902 校園安全及維護人力服務經費		20,868	20,868		
2 服務費用		20,868	20,868		
27 一般服務費		20,868	20,868		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費		20,868	20,868		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20,868元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53121903 學校水電費-冷氣		298,862	298,862		
2 服務費用		298,862	298,862		
21 水電費		298,862	298,862		
212 工作場所電費		298,862	298,862		
53121904 勞力替代經費差額		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
27 一般服務費		36,000	36,000		
279 外包費		30,826	30,826		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30,826元，內容：工友勞力替代經費。
27D 計時與計件人員酬金		5,174	5,174		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數5,174元，內容：工友勞力替代之臨時人員1名。
5L 一般行政管理計畫	44,397,000	46,566,761	2,169,761	4.89	
5L1 行政管理及推展	44,397,000	46,566,761	2,169,761	4.89	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	44,397,000	45,227,717	830,717	1.87	
1 用人費用	44,373,000	45,197,717	824,717	1.86	
15 獎金	34,000	33,494	-506	-1.49	
152 年終獎金	34,000	33,494	-506	-1.49	
16 退休及卹償金	44,339,000	45,164,223	825,223	1.86	
161 職員退休及離職金	44,256,000	45,150,475	894,475	2.02	
163 卹償金	83,000	13,748	-69,252	-83.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	30,000	6,000	25.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	30,000	6,000	25.00	
744 慰問、照護及濟助金	24,000	30,000	6,000	25.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,339,044	1,339,044		
1 用人費用		1,339,044	1,339,044		
18 福利費		1,339,044	1,339,044		
181 分擔員工保險費		15,044	15,044		
18Y 其他福利費		1,324,000	1,324,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
5M 建築及設備計畫	207,000	112,423	-94,577	-45.69	5M建築及設備計畫減少原因:係因新設冷氣機點數贈送冷氣機，原編列不予購買所致。
5M4 其他設備	207,000	112,423	-94,577	-45.69	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	207,000	112,423	-94,577	-45.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	207,000	112,423	-94,577	-45.69	
51 購建固定資產	207,000	112,423	-94,577	-45.69	
514 購置機械及設備	69,000	72,423	3,423	4.96	
516 購置雜項設備	138,000	40,000	-98,000	-71.01	

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	228,640,802	55,491,387	207,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	16,890,220	9,578,127	
房屋及建築	188,921,374	29,446,190	
機械及設備	12,453,392	8,063,549	73,000
交通及運輸設備	2,747,662	2,575,360	
雜項設備	7,563,557	5,828,161	134,000
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	64,597		
發展中之無形資產			
其他			

註：資產主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築：增加原因:臺南市中小學電力系統改善工程財產增加等財產增加。
- 2.機械設備：增加原因:係購置筆記型電腦、投影機、個人電腦、電力系統改善經費受贈冷氣乙批、補助生活科技教室擴充設備-刨平機及列表機、補助ASRS資訊科技補助電腦乙批等財產增加;減少原因:係電腦設備、冷氣機報廢等財產減少。
- 3.交通及運輸設備：減少原因:係報廢擴音機一台等財產減少。
- 4.雜項設備：增加原因:係補助生活科技教室擴充設備-除濕機、電力系統改善經費受贈6台除濕機、校內治安死角改善計畫購置監視器、資優資源班教學設備購置無線模組化機器人等財產增加；減少原因:係報廢不堪使用冰箱等財產減少。
- 5.電腦軟體：增加原因:係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財產增加；減少原因:係電腦軟體攤銷等財產減少。。

—臺南市立新東國民中學

產明細表

111 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		
25,552,308	25,000	6,709,361	8,336,176	183,656,186
			2,534,112	4,777,981
9,618,605			3,753,639	165,340,150
15,385,047		6,429,609	1,771,492	11,573,789
		29,900	17,858	124,544
249,856		208,959	259,075	1,517,218
298,800	25,000	40,893		322,504

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：

一臺南市立新東國民中學

明細表

111 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—臺南市立新東國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		69,000		4,000	73,000	72,423	-577	
機械及設備		69,000		4,000	73,000	72,423	-577	
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		138,000		-4,000	134,000	40,000	-94,000	
雜項設備		138,000		-4,000	134,000	40,000	-94,000	
購建中固定資產								
合 計		207,000			207,000	112,423	-94,577	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	116	104	-12	教師93人、公務人員10人
職員	114	103	-11	
工友	2	1	-1	
合 計	116	104	-12	

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)1名、臨時僱工2名、臨時技術工4名、工友勞力替代之臨時人員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—臺南市立新東國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 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	95,193,000		750,000		20,011,000	10,130,000		9,124,000		135,208,000	898,000	136,106,000
正式人員	95,193,000		750,000		20,011,000	10,130,000		9,124,000		135,208,000		135,208,000
兼任人員											898,000	898,000
一般行政管理計畫					34,000	44,339,000				44,373,000		44,373,000
正式人員												
其他人員					34,000	44,339,000				44,373,000		44,373,000
合 計	95,193,000		750,000		20,045,000	54,469,000		9,124,000		179,581,000	898,000	180,479,000

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1,604,000元，決算數1,697,248元；279外包費：預算數465,000元(不含機械保全25,000元)，決算數608,218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8,112,000元，決算數11,550,525元，內容：教職員工考績獎金決算人數98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11,933,000元，決算數12,060,520元，內容：教職員工年終獎金決算人數116名，月退休人員年終慰問金決算人數1名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
99,326,766		885,992		23,577,551	10,271,190		10,267,656	96	144,329,251	4,401,996	148,731,247
99,326,766		885,992		23,577,551	10,164,060		9,976,373	96	143,930,838		143,930,838
					107,130		291,283		398,413	4,401,996	4,800,409
				33,494	45,164,223		1,339,044		46,536,761		46,536,761
							1,339,044		1,339,044		1,339,044
				33,494	45,164,223				45,197,717		45,197,717
99,326,766		885,992		23,611,045	55,435,413		11,606,700	96	190,866,012	4,401,996	195,268,008

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111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	%	

備註：

- 1.管理用車輛：無。
- 2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			188,544,000		205,694,779		17,150,779	9.10	
國民教育計畫			143,940,000		159,015,595		15,075,595	10.47	53國民教育計畫增加原因:係調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等以超收支併決算方式辦理。
一般行政管理計畫			44,397,000		46,566,761		2,169,761	4.89	
建築及設備計畫			207,000		112,423		-94,577	-45.69	5M建築及設備計畫減少原因:係因新設冷氣機點數贈送冷氣機，原編列不予購買所致。

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111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	180,479,000	195,268,008	14,789,008	8.19
11 正式員額薪資	95,193,000	99,326,766	4,133,766	4.34
12 聘僱及兼職人員薪資	898,000	4,401,996	3,503,996	390.20
13 超時工作報酬	750,000	885,992	135,992	18.13
15 獎金	20,045,000	23,611,045	3,566,045	17.79
16 退休及卹償金	54,469,000	55,435,413	966,413	1.77
18 福利費	9,124,000	11,606,700	2,482,700	27.21
19 提繳費	0	96	96	0.00
2 服務費用	5,770,000	7,397,764	1,627,764	28.21
21 水電費	593,000	1,263,176	670,176	113.01
22 郵電費	170,000	167,017	-2,983	-1.75
23 旅運費	218,000	171,113	-46,887	-21.51
24 印刷裝訂與廣告費	218,000	741,138	523,138	239.97
25 修理保養及保固費	900,000	707,125	-192,875	-21.43
26 保險費	10,000	238	-9,762	-97.62
27 一般服務費	2,305,000	3,426,958	1,121,958	48.67
28 專業服務費	1,284,000	848,999	-435,001	-33.88
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	722,000	546,581	-175,419	-24.30
32 用品消耗	722,000	546,581	-175,419	-24.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	199,000	92,827	-106,173	-53.35
43 機器租金	159,000	6,118	-152,882	-96.15
44 交通及運輸設備租金	20,000	53,250	33,250	166.25
45 雜項設備租金	20,000	33,459	13,459	67.30
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	207,000	112,423	-94,577	-45.69
51 購建固定資產	207,000	112,423	-94,577	-45.69
6 稅捐及規費(強制費)	0	840	840	0.00
66 規費	0	840	840	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,167,000	2,276,336	1,109,336	95.06
71 會費	17,000	2,000	-15,000	-88.24
72 捐助、補助與獎助	546,000	412,760	-133,240	-24.40
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	1,682,416	1,658,416	6,910.07
75 競賽及交流活動費	580,000	179,160	-400,840	-69.11
合 計	188,544,000	205,694,779	17,150,779	9.10

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新東國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,633,000	2,323,268	-309,732	-11.76	
27D 計時與計件人員酬金	1,604,000	1,697,248	93,248	5.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,029,000	626,020	-402,980	-39.16	

臺南市地方教育發展基金

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	327,010,539	100.00	316,838,010	100.00	10,172,529	3.21
流動資產	31,085,567	9.51	31,651,753	9.99	-566,186	-1.79
現金	31,004,591	9.48	31,651,753	9.99	-647,162	-2.04
銀行存款	31,004,591	9.48	31,651,753	9.99	-647,162	-2.04
預付款項	80,976	0.02	0	0.00	80,976	0.00
預付費用	80,976	0.02	0	0.00	80,976	0.00
固定資產	183,333,682	56.06	173,084,818	54.63	10,248,864	5.92
土地改良物	4,777,981	1.46	7,312,093	2.31	-2,534,112	-34.66
土地改良物	16,890,220	5.17	16,890,220	5.33	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-12,112,239	-3.70	-9,578,127	-3.02	-2,534,112	26.46
房屋建築及設備	165,340,150	50.56	159,475,184	50.33	5,864,966	3.68
房屋建築及設備	198,539,979	60.71	188,921,374	59.63	9,618,605	5.09
累計折舊-房屋建築及設備	-33,199,829	-10.15	-29,446,190	-9.29	-3,753,639	12.75
機械及設備	11,573,789	3.54	4,389,843	1.39	7,183,946	163.65
機械及設備	21,408,830	6.55	12,453,392	3.93	8,955,438	71.91
累計折舊-機械及設備	-9,835,041	-3.01	-8,063,549	-2.55	-1,771,492	21.97
交通及運輸設備	124,544	0.04	172,302	0.05	-47,758	-27.72
交通及運輸設備	2,717,762	0.83	2,747,662	0.87	-29,900	-1.09
累計折舊-交通及運輸設備	-2,593,218	-0.79	-2,575,360	-0.81	-17,858	0.69
雜項設備	1,517,218	0.46	1,735,396	0.55	-218,178	-12.57
雜項設備	7,604,454	2.33	7,563,557	2.39	40,897	0.54
累計折舊-雜項設備	-6,087,236	-1.86	-5,828,161	-1.84	-259,075	4.45
無形資產	322,504	0.10	64,597	0.02	257,907	399.26
無形資產	322,504	0.10	64,597	0.02	257,907	399.26
電腦軟體	322,504	0.10	64,597	0.02	257,907	399.26
其他資產	112,268,786	34.33	112,036,842	35.36	231,944	0.21
什項資產	112,268,786	34.33	112,036,842	35.36	231,944	0.21
暫付及待結轉帳項	432,950	0.13	36,512	0.01	396,438	1,085.77
代管資產	111,835,836	34.20	112,000,330	35.35	-164,494	-0.15
合 計	327,010,539	100.00	316,838,010	100.00	10,172,529	3.21

信託代理與保證資產 1,149,900

保證品 1,149,900

註：

一臺南市立新東國民中學
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	124,014,418	37.92	126,803,539	40.02	-2,789,121	-2.20
流動負債	11,442,542	3.50	11,736,969	3.70	-294,427	-2.51
應付款項	11,442,542	3.50	11,736,969	3.70	-294,427	-2.51
應付代收款	9,752,412	2.98	10,345,176	3.27	-592,764	-5.73
應付費用	1,690,130	0.52	1,391,793	0.44	298,337	21.44
其他負債	112,571,876	34.42	115,066,570	36.32	-2,494,694	-2.17
什項負債	112,571,876	34.42	115,066,570	36.32	-2,494,694	-2.17
存入保證金	736,040	0.23	3,066,240	0.97	-2,330,200	-76.00
應付代管資產	111,835,836	34.20	112,000,330	35.35	-164,494	-0.15
淨資產	202,996,121	62.08	190,034,471	59.98	12,961,650	6.82
淨資產	202,996,121	62.08	190,034,471	59.98	12,961,650	6.82
淨資產	202,996,121	62.08	190,034,471	59.98	12,961,650	6.82
累積餘額	202,996,121	62.08	190,034,471	59.98	12,961,650	6.82
合 計	327,010,539	100.00	316,838,010	100.00	10,172,529	3.21

信託代理與保證負債 1,149,900

應付保證品 1,149,900

註：

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111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	227,875,620	100.00	216,577,976	100.00	11,297,644	5.22
徵收及依法分配收入	8,000	0.00	7,000	0.00	1,000	14.29
違規罰款收入	8,000	0.00	7,000	0.00	1,000	14.29
勞務收入	273,750	0.12	212,000	0.10	61,750	29.13
服務收入	273,750	0.12	212,000	0.10	61,750	29.13
財產收益	18,683,456	8.20	11,428,795	5.28	7,254,661	63.48
財產孳息收入	30,096	0.01	9,803	0.00	20,293	207.01
廢舊物品售價收入	9,288	0.00	4,155	0.00	5,133	123.54
財產交易利益	819,506	0.36	11,414,837	5.27	-10,595,331	-92.82
其他財產收入	17,824,566	7.82	0	0.00	17,824,566	0.00
政府撥入收入	207,700,398	91.15	204,907,076	94.61	2,793,322	1.36
公庫撥款收入	201,486,174	88.42	199,340,593	92.04	2,145,581	1.08
政府其他撥入收入	6,214,224	2.73	5,566,483	2.57	647,741	11.64
其他收入	1,210,016	0.53	23,105	0.01	1,186,911	5,137.03
受贈收入	1,081,890	0.47	0	0.00	1,081,890	0.00
雜項收入	128,126	0.06	23,105	0.01	105,021	454.54
支出	214,913,970	94.31	208,471,003	96.26	6,442,967	3.09
人事支出	195,268,008	85.69	192,448,074	88.86	2,819,934	1.47
人事支出	195,268,008	85.69	192,448,074	88.86	2,819,934	1.47
業務支出	9,901,588	4.35	8,552,524	3.95	1,349,064	15.77
業務支出	9,901,588	4.35	8,552,524	3.95	1,349,064	15.77
獎補助支出	412,760	0.18	23,386	0.01	389,374	1,664.99
其他獎補助	412,760	0.18	23,386	0.01	389,374	1,664.99
財產損失	3,481	0.00	0	0.00	3,481	0.00
財產交易損失	3,481	0.00	0	0.00	3,481	0.00
折舊、折耗及攤銷	9,328,133	4.09	7,447,019	3.44	1,881,114	25.26
固定資產折舊	9,287,240	4.08	7,421,771	3.43	1,865,469	25.14
無形資產攤銷	40,893	0.02	25,248	0.01	15,645	61.97
本期賸餘(短絀)	12,961,650	5.69	8,106,973	3.74	4,854,677	0.75
期初淨資產	190,034,471	83.39	181,927,498	84.00	8,106,973	1.26
解繳公庫						
期末淨資產	202,996,121	89.08	190,034,471	87.74	12,961,650	2.01

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—臺南市立新東國民中學
現金流量表

中華民國111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)	12,961,650
8002 調整非現金項目	-10,769,751
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,191,899
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	4,651,192
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,160,053
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-508,861
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	846,800
8404 減少短期債務及其他負債	-3,177,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,330,200
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-647,162
87 期初現金及約當現金	31,651,753
88 期末現金及約當現金	31,004,591

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+164,494元;減少應付代管資產-164,494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—臺南市立新東國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 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	208,149,658	19,725,962	227,875,620	收入
徵收及依法分配收入	8,000		8,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	273,750		273,750	勞務收入
財產收入	39,384	18,644,072	18,683,456	財產收益
政府撥入收入	207,700,398		207,700,398	政府撥入收入
其他收入	128,126	1,081,890	1,210,016	其他收入
基金用途	205,694,779	9,219,191	214,913,970	支出
用人費用	195,268,008		195,268,008	人事支出
服務費用	7,397,764	2,503,824	9,901,588	業務支出
材料及用品費	546,581	-546,581		
租金、償債、利息及相關手續費	92,827	-92,827		
稅捐及規費(強制費)	840	-840		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,863,576	-1,863,576		
捐助、補助與獎助	412,760		412,760	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	112,423	-112,423		
		3,481	3,481	財產損失
		9,328,133	9,328,133	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,454,879	10,506,771	12,961,650	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,885,056	173,149,415	190,034,471	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,339,935	183,656,186	202,996,121	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數18,644,072元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及基金及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數1,081,890元係受贈財產
3. 服務費用/業務支出：調整數2,503,824元係〈材料及用品費〉546,581+〈租金、償債、利息及相關手續費〉92,827+〈稅捐及規費(強制費)〉840+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉1,863,576之調整數合計
4. 財產損失：調整數3,481元係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數112,423元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數9,328,133元係財產折舊。

主辦會計人員：郭美秀



基金主持人：陳琳琳

