

機關學校代號 00523

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區仙草實驗小學

會 計 月 報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

會計室
主任 蔡依珊

基金主持人

臺南市白河區
仙草實驗小學校長 李志軒

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區仙草實驗小學

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、用途及餘絀表差異原因說明).....第 1-2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第 3 頁

二、資本資產明細表.....第 4-5 頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第 6-7 頁

四、各項費用彙計表.....第 8-9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....第 10-16 頁

二、收入支出表.....第 17 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第 18 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 19-20 頁

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第 21-28 頁

三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第 29 頁

四、財產增減表及財產量值統計表.....第 30-71 頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 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			
		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	38,313,000	3,178,327	3,159,000	19,327	0.61	14,725,727	14,701,000	24,727	0.17
勞務收入	10,000					5,400		5,400	
服務收入	10,000					5,400		5,400	
財產收入	122,000								
財產處分收入	1,000								
租金收入	120,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	38,162,000	3,176,890	3,159,000	17,890	0.57	14,718,890	14,701,000	17,890	0.12
公庫撥款收入	38,162,000	3,162,221	3,159,000	3,221	0.10	14,704,221	14,701,000	3,221	0.02
政府其他撥入收入		14,669		14,669		14,669		14,669	
教學收入	14,000								
學雜費收入	14,000								
其他收入	5,000	1,437		1,437		1,437		1,437	
雜項收入	5,000	1,437		1,437		1,437		1,437	
基金用途	38,596,000	2,676,081	3,159,000	-482,919	-15.29	10,394,026	14,701,000	-4,306,974	-29.30
國民教育計畫	31,991,000	2,162,267	2,280,000	-117,733	-5.16	8,852,584	12,302,000	-3,449,416	-28.04
其他	31,991,000	2,162,267	2,280,000	-117,733	-5.16	8,852,584	12,302,000	-3,449,416	-28.04
一般行政管理計畫	6,546,000	513,814	820,000	-306,186	-37.34	1,541,442	2,340,000	-798,558	-34.13
其他	6,546,000	513,814	820,000	-306,186	-37.34	1,541,442	2,340,000	-798,558	-34.13
建築及設備計畫	59,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
購建固定資產	59,000		59,000	-59,000	-100.00		59,000	-59,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-283,000	502,246		502,246		4,331,701		4,331,701	
期初基金餘額	2,614,541					2,294,597	2,614,541	-319,944	-12.24
解繳公庫									
期末基金餘額	2,331,541					6,626,298	2,614,541	4,011,757	153.44

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 2 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				2,162,267	2,280,000	-117,733	-5.16
		累計數				8,852,584	12,302,000	-3,449,416	-28.04
一般行政管理計畫		本月數				513,814	820,000	-306,186	-37.34
		累計數				1,541,442	2,340,000	-798,558	-34.13
建築及設備計畫		本月數				0	59,000	-59,000	-100.00
		累計數				0	59,000	-59,000	-100.00

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	45,918,578	25,079,342	2,684,487		1,781,590	21,742,133
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,238,675	6,191,605			148,669	3,898,401
房屋及建築	17,548,367	11,619,834	984,487		1,163,617	5,749,403
機械及設備	8,883,198	3,790,917	1,327,900		220,990	6,199,191
交通及運輸設備	747,117	337,992	25,000		15,646	418,479
雜項設備	8,501,221	3,138,994	347,100		232,668	5,476,659
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：1.房屋及建築：增加主要係教育局補助112年度偏非計畫綠帶工程排水改善工程增值。
2.機械及設備：增加主要係教育局補助「5G新科技學習示範學校計畫」購置VR一體機及3D虛擬導播系統等。
3.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助「5G新科技學習示範學校計畫」購置麥克風設備。
4.雜項設備：增加主要係教育局補助「5G新科技學習示範學校計畫」購置綠幕及補光燈等。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他						

- 註： 1.房屋及建築：增加主要係教育局補助112年度偏非計畫綠帶工程排水改善工程增值。
 2.機械及設備：增加主要係教育局補助「5G新科技學習示範學校計畫」購置VR一體機及3D虛擬導播系統等。
 3.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助「5G新科技學習示範學校計畫」購置麥克風設備。
 4.雜項設備：增加主要係教育局補助「5G新科技學習示範學校計畫」購置綠幕及補光燈等。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 2 月份

00523-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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 租賃權益改良 租賃權益改良														
總計		59,000			59,000	59,000					-59,000	-100.00		

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區仙草實驗小學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	36,451,000	10,261,492	-26,189,508	-71.85
11 正式員額薪資		5,183,555	5,183,555	
113 職員薪金		5,079,505	5,079,505	
114 工員工資		104,050	104,050	
12 聘僱及兼職人員薪資		54,730	54,730	
124 兼職人員酬金		54,730	54,730	
15 獎金		2,388,752	2,388,752	
152 年終獎金		2,388,752	2,388,752	
16 退休及卹償金		2,081,586	2,081,586	
161 職員退休及離職金		2,073,116	2,073,116	
162 工員退休及離職金		8,470	8,470	
18 福利費		552,869	552,869	
181 分擔員工保險費		549,669	549,669	
18Y 其他福利費		3,200	3,200	
2 服務費用	1,793,000	82,394	-1,710,606	-95.40
21 水電費		25,725	25,725	
212 工作場所電費		19,489	19,489	
214 工作場所水費		6,236	6,236	
22 郵電費		13,276	13,276	
222 電話費		3,107	3,107	
224 數據通信費		10,169	10,169	
23 旅運費		1,910	1,910	
231 國內旅費		1,910	1,910	
25 修理保養及保固費		1,340	1,340	
255 機械及設備修護費		1,340	1,340	
27 一般服務費		39,219	39,219	

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區仙草實驗小學
各項費用彙計表
中華民國113年2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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費		210	210	
277 代理(辦)費		4,225	4,225	
279 外包費		34,784	34,784	
28 專業服務費		924	924	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		924	924	
3 材料及用品費	203,000	44,640	-158,360	-78.01
32 用品消耗		44,640	44,640	
321 辦公(事務)用品		44,640	44,640	
4 租金、償債、利息及相關手續費	81,000	5,500	-75,500	-93.21
45 雜項設備租金		5,500	5,500	
451 雜項設備租金		5,500	5,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	59,000		-59,000	-100.00
51 購建固定資產	59,000		-59,000	-100.00
516 購置雜項設備	59,000		-59,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	9,000		-9,000	-100.00
合 計	38,596,000	10,394,026	-28,201,974	-73.07

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	36,368,226	100.00	負債	2	7,999,795	22.00
流動資產	11	14,626,093	40.22	流動負債	21	6,577,266	18.09
現金	1101	12,733,223	35.01	應付款項	2102	6,577,266	18.09
銀行存款	110102	12,733,223	35.01	應付代收款	210203	6,577,266	18.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,733,428	13.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,326,529	17.40	其他負債	28	1,422,529	3.91
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	250,737	0.69	什項負債	2801	1,422,529	3.91
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,422,529	3.91
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,422,529	3.91	淨資產	3	28,368,431	78.00
預付款項	1108	1,892,870	5.20	淨資產	31	28,368,431	78.00
預付費用	110804	1,892,870	5.20	淨資產	3101	28,368,431	78.00
固定資產	14	21,742,133	59.78	累積餘額	310101	23,133,833	63.61
				本期賸餘	310102	5,234,598	14.39
				淨資產調整數	310104		
				合計：		36,368,226	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	3,898,401	10.72				
土地改良物	140201	10,238,675	28.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,340,274	-17.43				
房屋建築及設備	1404	5,749,403	15.81				
房屋建築及設備	140401	18,532,854	50.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,783,451	-35.15				
機械及設備	1405	6,199,191	17.05				
機械及設備	140501	10,211,098	28.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,011,907	-11.03				
交通及運輸設備	1406	418,479	1.15				
交通及運輸設備	140601	772,117	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-353,638	-0.97				
雜項設備	1407	5,476,659	15.06				
雜項設備	140701	8,848,321	24.33				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-3,371,662	-9.27				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	278,704,374	766.34				
代管資產-土地	180106-1	270,136,010	742.78				
代管資產-土地改良物	180106-2	28,350	0.08				
代管資產-房屋及設備	180106-3	8,527,148	23.45				
代管資產-機械及設備	180106-4	2,762	0.01				
代管資產-什項設備	180106-6	10,104	0.03				
應付代管資產	180107	-278,704,374	-766.34				
合計：		36,368,226					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年2月29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		4,733,428	
	銀行存款-保管款-代收專戶	4,733,428		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	6,326,529	6,326,529	
	銀行存款-保管款-保管專戶	250,737	250,737	
	銀行存款-保管款-保管專戶	1,422,529	1,422,529	
	預付費用		1,892,870	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	33,219		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	90,402		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	453,093		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	949,365		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	80,940		
	C10403 預付費用-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	279,045		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	6,806		
	代管資產-土地		270,136,010	
	代管資產-土地改良物	270,136,010		
	代管資產-房屋及設備	28,350	28,350	
	代管資產-機械及設備	8,527,148	8,527,148	
	代管資產-什項設備	2,762	2,762	
	代管資產-什項設備	10,104	10,104	
	應付代管資產	-278,704,374	-278,704,374	
	應付代收款		6,577,266	
	L10001 應付代收款-公保費	75,774		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	383,439		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	100,362		
	L10004 應付代收款-勞保費	203,271		
	L10005 應付代收款-退休準備金	179,622		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	7,287		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄專戶	250,737		

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L10015	應付代收款-家長會費	4,400		
L10018	應付代收款-退撫基金	271,755		
L20001	應付代收款-運動會捐款	14,463		
L20002	應付代收款-校務發展基金	464,841		
L20007	應付代收款-校務發展基金-關嶺分校	93,874		
L20009	應付代收款-課後照顧經費-關嶺分校	17,758		
L20021	應付代收款-午餐專戶結餘款	436,557		
L20029	應付代收款-輔導團相關經費	403		
L20030	應付代收款-太鼓社團經費	268,039		
L20031	應付代收款-清寒助學金	20,000		
L20037	應付代收款-午餐補助經費	6,030		
L20038	應付代收款-各界助學金	4,000		
L20046	應付代收款-宿舍管理費	176,057		
L20050	應付代收款-本校太鼓社團經費	194,226		
L21002	應付代收款-健保費補充保費	85,080		
L21015	應付代收款-幼兒園活動費	36		
L21017	應付代收款-幼兒園點心費	47		
L21028	應付代收款-幼兒園各項補助經費	132,142		
L23001	應付代收款-教學活動、環境維 護、設備等捐助款	1,913		
L23002	應付代收款-校慶、運動會捐助款	30,905		
L23003	應付代收款-畢業典禮捐助款	8,580		
L23005	應付代收款-營養午餐暨用餐環境設 備改善款	30,000		
L30018	應付代收款-補救教學課後扶助計畫	28,344		
L30026	應付代收款-戶外教學	858		
L30028	應付代收款-校外教學課程	27,569		
L30032	應付代收款-美感教育計畫經費	264,000		
L30035	應付代收款-改善及充實教學環境設 備	115,000		
L30048	應付代收款-國中小活化課程與多元 學習計畫	145,806		
L30061	應付代收款-教學卓越獎發展計畫補 助經費	120,006		
L30062	應付代收款-小型學校校務發展補助 計畫	369,320		
L30073	應付代收款-實驗教育課程研發及教 學經費	147,840		
L30076	應付代收款-推動實驗教育計畫	235,265		
L30081	應付代收款-校園宣導經費	5,900		
L30088	應付代收款-媒體素養經費	179,020		
L30091	應付代收款-雙語教育經費	12,372		
L30093	應付代收款-學校午餐熟食運送費補 助經費	144,744		
L30094	應付代收款-科技輔導團經費	13,837		

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L30095 應付代收款-口說英語展能樂學計畫	48,000		
	L30097 應付代收款-5G新科技學習示範學校計畫	619,438		
	L30099 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	73,600		
	L30100 應付代收款-閩南語沉浸式教學經費	104,645		
	L30101 應付代收款-專業成長活動計畫	66,500		
	L30104 應付代收款-國際志工駐校經費	44,900		
	L49000 應付代收款-教育優先區計畫補助	152,453		
	L50004 應付代收款-KIST補助經費	149,622		
	L50006 應付代收款-師鐸獎經費	46,629		
	存入保證金		1,422,529	
	R20019 存入保證金-履約保證金-仙草國小修繕工程-合笙土木包工業110.2.11	79,910		
	R20023 存入保證金-履約保證金-太陽光電標租案-中租電力科技股份有限公司131.5.26	567,800		
	R20024 存入保證金-履約保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行110.11.11	84,766		
	R20030 存入保證金-履約保證金-太陽光電標租案-中租電力科技股份有限公司132.5.7	106,800		
	R40010 存入保證金-保固保證金-分校行政大樓耐震補強工程-富垣營造有限公司1101115	192,432		
	R40011 存入保證金-保固保證金-分校行政大樓耐震補強工程-富垣營造有限公司1061115	19,032		
	R40019 存入保證金-保固保證金-行政大樓含教室補強結構物-樺咏土木包工113.3.19	19,350		
	R40020 存入保證金-保固保證金-校門新建工程-總寶土木包工業裝修企業社113.5.16	11,304		
	R40021 存入保證金-保固保證金-好望角計畫景觀-總寶土木包工業裝修企業社113.5.16	20,000		
	R40030 存入保證金-保固保證金-仙草國小監視錄影設備採購案-交聯通訊社112.02.01	3,000		
	R40031 存入保證金-保固保證金-仙草國小修繕工程-合笙土木包工業112.03.23	23,973		
	R40033 存入保證金-保固保證金-本校低年級智慧教室-廣名資訊有限公司115.02.01	5,100		
	R40039 存入保證金-保固保證金-關子嶺遊學中心工程-怡峰室內裝修工程行112.12.09	25,430		
	R40040 存入保證金-保固保證金-遊學中心視聽設備-精瑞視聽科技有限公司112.12.09	6,150		
	R40041 存入保證金-保固保證金-本校兒童遊戲場改善計畫-穎程實業有限公司113.2.14	27,000		
	R40042 存入保證金-保固保證金-本校運動操場工程-合慶防水企業有限公司113.5.23	115,500		

臺南市白河區仙草實驗小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 113年2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40044 存入保證金-保固保證金-諧境綠動好望角工程-鎧鴻土木包工業113.10.17	21,150		
	R40045 存入保證金-保固保證金-充實體育器材設備財物採購-統喬有限公司113.9.1	6,593		
	R40046 存入保證金-保固保證金-治安死角改善計畫財物採購-品恩企業社114.12.21	22,500		
	R40047 存入保證金-保固保證金-小型學校財物採購案-震旦行股份有限公司113.6.19	6,639		
	R40048 存入保證金-保固保證金-仙草班級教室置物櫃財物採購-太豪工程企業行115.9.6	12,000		
	R40050 存入保證金-保固保證金-觸控螢幕建置財物採購-廣名資訊有限公司117.9.11	7,000		
	R40051 存入保證金-保固保證金-仙草校園綠帶排水改善-鎧鴻土木包工業114.11.15	26,100		
	R40052 存入保證金-保固保證金-5G攝影-瀚恩視聽設備科技實業有限公司113.12.6	3,000		
	R40053 存入保證金-保固保證金-5G示範學校資訊設備-廣名資訊有限公司113.12.6	10,000		
	土地改良物		10,238,675	
	累計折舊-土地改良物	10,238,675		
		-6,340,274	-6,340,274	
	房屋及建築		18,532,854	
	累計折舊-房屋及建築	18,532,854		
		-12,783,451	-12,783,451	
	機械及設備		10,211,098	
	累計折舊-機械及設備	10,211,098		
		-4,011,907	-4,011,907	
	交通及運輸設備		772,117	
	累計折舊-交通及運輸設備	772,117		
		-353,638	-353,638	
	雜項設備		8,848,321	
	累計折舊-雜項設備	8,848,321		
		-3,371,662	-3,371,662	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區仙草實驗小學

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,178,327	17,410,214
勞務收入		5,400
服務收入		5,400
財產收益		2,684,487
其他財產收入		2,684,487
政府撥入收入	3,176,890	14,718,890
公庫撥款收入	3,162,221	14,704,221
政府其他撥入收入	14,669	14,669
其他收入	1,437	1,437
雜項收入	1,437	1,437
支出	3,077,070	12,175,616
人事支出	2,610,018	10,261,492
人事支出	2,610,018	10,261,492
業務支出	66,063	132,534
業務支出	66,063	132,534
折舊、折耗及攤銷	400,989	1,781,590
固定資產折舊	400,989	1,781,590
本期賸餘（短絀）	101,257	5,234,598
期初淨資產		23,133,833
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,368,431

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區仙草實驗小學

00523-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 日

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	14,725,727	2,684,487	17,410,214	收入
勞務收入	5,400		5,400	勞務收入
財產收入		2,684,487	2,684,487	財產收益
政府撥入收入	14,718,890		14,718,890	政府撥入收入
其他收入	1,437		1,437	其他收入
基金用途	10,394,026	1,781,590	12,175,616	支出
用人費用	10,261,492		10,261,492	人事支出
服務費用	82,394	50,140	132,534	業務支出
材料及用品費	44,640	-44,640		
租金、償債、利息及相關手續費	5,500	-5,500		
		1,781,590	1,781,590	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,331,701	902,897	5,234,598	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,294,597	20,839,236	23,133,833	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,626,298	21,742,133	28,368,431	期末淨資產

註：

編製日期 113 年 3 月 6 日

製表人員 蔡依珊

電話：6854144