

中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

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)

臺南市新化區新化國民小學編

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 130,802,000 元，決算數 145,723,170 元。

(一)國民教育業務計畫：

110 學年度下學期，實際招收普通班 34 班，學生人數 860 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 54 人；特教班 7 班(資源班 6 班、巡迴班 1 班)，學生人數 6 人；補校 1 班，學生人數 16 人。

111 學年度上學期，實際招收普通班 35 班，學生人數 900 人；附設幼兒園 3 班，學生人數 61 人；特教班 7 班(資源班 6 班、巡迴班 1 班)，學生人數 6 人；補校 1 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 114,870,376 元，較本年度法定預算數 103,060,000 元，增加 11,810,376 元，計增加 11.46%，主要係因：國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超支併決算之差異數。

(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 30,812,794 元，較本年度法定預算數 27,702,000 元，增加 3,110,794 元，計增加 11.23%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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 40,000 元，本年度法定預算數 40,000 元。

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 146,110,342 元，較法定預算數 130,627,000 元，增加 15,483,342 元，計增加 11.85%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2,600 元，較法定預算數 0 元，增加 2,600 元。主要係因：兒童遊戲場改善計畫逾期違約金。
2. 服務收入：決算數 62,400 元，較法定預算數 80,000 元，減少 17,600 元，計減少 22.00%。主要係因：資優班甄試報名費收入較預估數少，按實際情形核實辦理。
3. 財產處分收入：決算數 1,800 元，較法定預算數 0 元，增加 1,800 元。主要係因：廢舊物資出售收入繳庫。
4. 租金收入：決算數 7,326 元，較法定預算數 8,000 元，減少 674 元，計減少 8.43%。
5. 利息收入：決算數 4,188 元，較法定預算數 3,000 元，增加 1,188 元，計增加 39.60%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

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 138,541,010 元，較法定預算數 130,482,000 元，增加 8,059,010 元，計增加 6.18%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、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、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 7,423,463 元，較法定預算數 0 元，增加 7,423,463 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)、國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、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 54,349 元，較法定預算數 54,000 元，增加 349 元，計增加 0.65%。
9. 雜項收入：決算數 13,206 元，較法定預算數 0 元，增加 13,206 元。主要係因：資源回收收入，按實際情形核實辦理繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 145,723,170 元，較法定預算數 130,802,000 元，增加 14,921,170 元，計增加 11.41%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 114,870,376 元，較法定預算數 103,060,000 元，增加 11,810,376 元，計增加 11.46%。主要係因：國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超支併決算之差異數。
2. 一般行政管理計畫：決算數 30,812,794 元，較法定預算數 27,702,000 元，增加 3,110,794 元，計增加 11.23%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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 40,000 元，法定預算數 40,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 175,000 元，本年度決算賸餘數 387,172 元，賸餘原因：用人費用結餘，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 1,303,328 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 20,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 16,000 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減 1,307,328 元。
期初現金及約當現金 21,428,139 元。
期末現金及約當現金 20,120,811 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

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	20,120,811	21,428,139	6.10
預付費用	1,703,085	12,780	13226.17
土地改良物	152,339	390,232	60.96
房屋建築及設備	15,990,165	16,358,517	2.25
機械及設備	8,535,915	3,024,895	182.19
交通及運輸設備	1,050,333	405,418	159.07
雜項設備	2,059,975	2,170,476	5.09
電腦軟體	74,708	0	-
暫付及待結轉帳項	0	20,000	100.00
代管資產	836,544,852	823,295,029	1.61
資產合計	886,232,183	867,105,486	2.21

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係預付提高國小教師員額編制至每班1.65名經費所致。
2. 土地改良物：主要減少係提列折舊費用所致。
3. 機械及設備：主要增加係配合辦理臺南市冷氣設備採購案財產入帳等。
4. 交通及運輸設備：主要增加係辦理校園治安死角採購案財產入帳等。
5. 暫付及待結轉帳項：主要減少係代辦計畫款項撥入後已辦理轉正。
6. 電腦軟體：主要增加係中央補助款購置授權軟體(含雲端服務)兩套。

(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	13,137,222	12,442,827	5.58
應付費用	2,184,436	2,919,026	25.17
存入保證金	166,000	150,000	10.67
應付代管資產	836,544,852	823,295,029	1.61
負債合計	852,032,510	838,806,882	1.58

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係上年度結轉增置契約教保員等應付費用，已於本年度付款。
2. 存入保證金：主要增加係各項工程完成履約，廠商繳交保固保證金所致。

(三) 淨資產為累積餘額 34,199,673 元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 114,870,376 元，較預算數 103,060,000 元，增加 11,810,376 元，係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)計劃等，因未及於 111 年度編列預算，經臺

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

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 30,812,794 元，較預算數 27,702,000 元，增加 3,110,794 元，係為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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—臺南市新化區新化國民小學
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	130,627,000	100.00	146,110,342	100.00	15,483,342	11.85	149,500,882	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,600	0.00	2,600	0.00		
415 違規罰款收入			2,600	0.00	2,600	0.00		
43 勞務收入	80,000	0.06	62,400	0.04	-17,600	-22.00	78,000	0.05
431 服務收入	80,000	0.06	62,400	0.04	-17,600	-22.00	78,000	0.05
45 財產收入	11,000	0.01	13,314	0.01	2,314	21.04	9,435	0.01
451 財產處分收入			1,800	0.00	1,800	0.00		
452 租金收入	8,000	0.01	7,326	0.01	-674	-8.43	7,326	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	4,188	0.00	1,188	39.60	2,109	0.00
46 政府撥入收入	130,482,000	99.89	145,964,473	99.90	15,482,473	11.87	149,343,239	99.89
462 公庫撥款收入	130,482,000	99.89	138,541,010	94.82	8,059,010	6.18	138,253,275	92.48
46Y 政府其他撥入收入			7,423,463	5.08	7,423,463	0.00	11,089,964	7.42
4S 教學收入	54,000	0.04	54,349	0.04	349	0.65	49,722	0.03
4S1 學雜費收入	54,000	0.04	54,349	0.04	349	0.65	49,722	0.03
4Y 其他收入			13,206	0.01	13,206	0.00	20,486	0.01
4YY 雜項收入			13,206	0.01	13,206	0.00	20,486	0.01
5 基金用途	130,802,000	100.13	145,723,170	99.74	14,921,170	11.41	144,083,909	96.38
53 國民教育計畫	103,060,000	78.90	114,870,376	78.62	11,810,376	11.46	113,290,825	75.78
5L 一般行政管理計畫	27,702,000	21.21	30,812,794	21.09	3,110,794	11.23	30,715,084	20.55
5M 建築及設備計畫	40,000	0.03	40,000	0.03		0.00	78,000	0.05
購建固定資產	40,000	0.03	40,000	0.03			78,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-175,000		387,172		562,172	-321.24	5,416,973	
期初基金餘額	406,093		5,949,066		5,542,973	1,364.95	532,093	
解繳公庫								
期末基金餘額	231,093		6,336,238		6,105,145	2,641.86	5,949,066	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	130,627,000	146,110,342	15,483,342	11.85	
41 徵收及依法分配收入		2,600	2,600	0.00	
415 違規罰款收入		2,600	2,600	0.00	係兒童遊戲場改善計畫逾期違約金。
43 勞務收入	80,000	62,400	-17,600	-22.00	
431 服務收入	80,000	62,400	-17,600	-22.00	係資優班甄試報名費收入較預估數少，按實際情形核實辦理。
45 財產收入	11,000	13,314	2,314	21.04	
451 財產處分收入		1,800	1,800	0.00	係廢舊物資出售收入繳庫。
452 租金收入	8,000	7,326	-674	-8.43	
454 利息收入	3,000	4,188	1,188	39.60	係各專戶利息收入較預估數多，按實際情形核實辦理。
46 政府撥入收入	130,482,000	145,964,473	15,482,473	11.87	
462 公庫撥款收入	130,482,000	138,541,010	8,059,010	6.18	
46Y 政府其他撥入收入		7,423,463	7,423,463	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。
4S 教學收入	54,000	54,349	349	0.65	
4S1 學雜費收入	54,000	54,349	349	0.65	
4Y 其他收入		13,206	13,206	0.00	
4YY 雜項收入		13,206	13,206	0.00	係資源回收收入，按實際情形核實辦理繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	130,802,000	145,723,170	14,921,170	11.41	
53 國民教育計畫	103,060,000	114,870,376	11,810,376	11.46	53國民教育計畫增加原因:係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫辦理超支併決算所致。
532 國民小學教育	103,060,000	114,870,376	11,810,376	11.46	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		403,480	403,480		
1 用人費用		403,480	403,480		
11 正式員額薪資		403,480	403,480		
113 職員薪金		403,480	403,480		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,263,977	1,263,977		
1 用人費用		1,263,977	1,263,977		
11 正式員額薪資		907,193	907,193		
113 職員薪金		907,193	907,193		
15 獎金		185,285	185,285		
151 考績獎金		76,730	76,730		
152 年終獎金		108,555	108,555		
16 退休及卹償金		92,836	92,836		
161 職員退休及離職金		92,836	92,836		
18 福利費		78,663	78,663		
181 分擔員工保險費		78,663	78,663		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		26,075	26,075		
1 用人費用		26,075	26,075		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,599	25,599		
124 兼職人員酬金		25,599	25,599		
16 退休及卹償金		41	41		
161 職員退休及離職金		41	41		
18 福利費		435	435		
181 分擔員工保險費		435	435		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,610,704	1,610,704		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,610,704	1,610,704		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,610,704	1,610,704		
743 獎勵費用		1,610,704	1,610,704		
53210304 國小合理教師員額編制		3,510,878	3,510,878		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	%	
1 用人費用		3,510,878	3,510,878		
11 正式員額薪資		2,271,176	2,271,176		
113 職員薪金		2,271,176	2,271,176		
12 聘僱及兼職人員薪資		722,124	722,124		
124 兼職人員酬金		722,124	722,124		
15 獎金		293,947	293,947		
152 年終獎金		293,947	293,947		
16 退休及卹償金		66,759	66,759		
161 職員退休及離職金		66,759	66,759		
18 福利費		156,872	156,872		
181 分擔員工保險費		156,872	156,872		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		2,299,134	2,299,134		
1 用人費用		2,299,134	2,299,134		
11 正式員額薪資		1,517,390	1,517,390		
113 職員薪金		1,517,390	1,517,390		
12 聘僱及兼職人員薪資		146,951	146,951		
124 兼職人員酬金		146,951	146,951		
15 獎金		319,058	319,058		
152 年終獎金		319,058	319,058		
16 退休及卹償金		149,884	149,884		
161 職員退休及離職金		149,884	149,884		
18 福利費		165,851	165,851		
181 分擔員工保險費		165,851	165,851		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		26,460	26,460		
1 用人費用		26,460	26,460		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,460	26,460		
124 兼職人員酬金		26,460	26,460		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		32,800	32,800		
1 用人費用		32,800	32,800		
11 正式員額薪資		32,800	32,800		
113 職員薪金		32,800	32,800		
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		1,761,140	1,761,140		
1 用人費用		1,761,140	1,761,140		
11 正式員額薪資		1,502,127	1,502,127		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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		1,502,127	1,502,127		
16 退休及卹償金		126,198	126,198		
161 職員退休及離職金		126,198	126,198		
18 福利費		132,815	132,815		
181 分擔員工保險費		132,815	132,815		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		60,000	60,000		
1 用人費用		60,000	60,000		
11 正式員額薪資		60,000	60,000		
113 職員薪金		60,000	60,000		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		327,239	327,239		
1 用人費用		327,239	327,239		
11 正式員額薪資		114,291	114,291		
113 職員薪金		114,291	114,291		
12 聘僱及兼職人員薪資		208,997	208,997		
124 兼職人員酬金		208,997	208,997		
18 福利費		3,951	3,951		
181 分擔員工保險費		3,951	3,951		
53220000 各校經常門分支計 畫	103,060,000	103,048,512	-11,488	-0.01	
1 用人費用	99,128,000	99,164,195	36,195	0.04	
11 正式員額薪資	67,662,000	66,352,005	-1,309,995	-1.94	
113 職員薪金	67,279,000	65,953,725	-1,325,275	-1.97	
114 工員工資	383,000	398,280	15,280	3.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	841,000	1,579,627	738,627	87.83	
122 約僱職員薪金		192,039	192,039		
124 兼職人員酬金	841,000	1,387,588	546,588	64.99	
13 超時工作報酬	756,000	901,334	145,334	19.22	
131 加班費	756,000	901,334	145,334	19.22	
15 獎金	16,149,000	16,176,682	27,682	0.17	
151 考績獎金	7,998,000	8,255,160	257,160	3.22	
152 年終獎金	8,151,000	7,921,522	-229,478	-2.82	
16 退休及卹償金	7,157,000	6,849,256	-307,744	-4.30	
161 職員退休及離職金	7,134,000	6,825,280	-308,720	-4.33	
162 工員退休及離職金	23,000	23,976	976	4.24	
18 福利費	6,563,000	7,305,291	742,291	11.31	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	%	
181 分擔員工保險費	6,007,000	6,647,205	640,205	10.66	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500		
18Y 其他福利費	556,000	638,586	82,586	14.85	
2 服務費用	3,282,000	3,171,746	-110,254	-3.36	
21 水電費	604,000	585,945	-18,055	-2.99	
212 工作場所電費	484,000	490,403	6,403	1.32	
214 工作場所水費	120,000	95,542	-24,458	-20.38	
22 郵電費	120,000	80,658	-39,342	-32.79	
221 郵費	20,000	16,648	-3,352	-16.76	
222 電話費	70,000	56,010	-13,990	-19.99	
224 數據通信費	30,000	8,000	-22,000	-73.33	
23 旅運費	51,000	34,618	-16,382	-32.12	
231 國內旅費	51,000	34,618	-16,382	-32.12	
24 印刷裝訂與廣告費	38,000	14,940	-23,060	-60.68	
241 印刷及裝訂費	38,000	14,940	-23,060	-60.68	
25 修理保養及保固費	597,000	550,106	-46,894	-7.85	
251 土地改良物修護費	11,000		-11,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	244,000	119,822	-124,178	-50.89	
254 其他建築修護費	10,000		-10,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	181,000	207,796	26,796	14.80	
256 交通及運輸設備修護費	61,000	85,211	24,211	39.69	
257 雜項設備修護費	90,000	137,277	47,277	52.53	
26 保險費	14,000	6,034	-7,966	-56.90	
264 交通及運輸設備保險費	14,000	6,034	-7,966	-56.90	
27 一般服務費	1,677,000	1,755,251	78,251	4.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		280	280		
277 代理(辦)費	85,000	81,000	-4,000	-4.71	
279 外包費	482,000	640,510	158,510	32.89	服務費用支付編制外之進用人力情形:279外包費:預算數381,000元(不含機械保全101,000元),決算數580,510元(不含機械保全60,000元),內容:校園安全維護人力1名、校園環境整理、校舍水電維修、校園環境消毒、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—臺南市新化區新化國民小學
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	1,048,000	988,397	-59,603	-5.69	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1,048,000元，決算數988,397元，內容:臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	62,000	45,064	-16,936	-27.32	
28 專業服務費	109,000	72,194	-36,806	-33.77	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	34,200	4,200	14.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	16,449	7,449	82.77	
289 試務甄選費	70,000	21,545	-48,455	-69.22	
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	531,000	614,166	83,166	15.66	
31 使用材料費	95,000	53,221	-41,779	-43.98	
312 燃料	95,000	53,221	-41,779	-43.98	
32 用品消耗	436,000	560,945	124,945	28.66	
321 辦公(事務)用品	365,000	371,350	6,350	1.74	
322 報章雜誌	10,000	4,080	-5,920	-59.20	
323 農業與園藝用品及環境美化費	31,000	159,925	128,925	415.89	
326 食品	5,000	5,920	920	18.40	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	19,670	9,670	96.70	
32Y 其他用品消耗	15,000		-15,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	33,850	23,850	238.50	
44 交通及運輸設備租金	10,000	33,850	23,850	238.50	
442 車租	10,000	33,850	23,850	238.50	
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	18,755	-2,245	-10.69	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	10,000	7,525	-2,475	-24.75	
661 行政規費與強制費	6,000	3,817	-2,183	-36.38	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,000	45,800	-42,200	-47.95	
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

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	%	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	2,000	1,000	100.00	
72 捐助、補助與獎助	19,000		-19,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	19,000		-19,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	65,000	43,800	-21,200	-32.62	
751 技能競賽	65,000	43,800	-21,200	-32.62	
53221502 特教學生助理人員		195,892	195,892		
2 服務費用		195,892	195,892		
27 一般服務費		195,892	195,892		
27D 計時與計件人員酬金		195,892	195,892		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195,892元，內容:特教學生助理人員1名。
53221601 推展傳統藝術教育		16,902	16,902		
2 服務費用		16,902	16,902		
28 專業服務費		16,902	16,902		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		16,902	16,902		
53221902 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		
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:校園安全維護人力服務經費。
53221903 學校水電費-冷氣		230,315	230,315		
2 服務費用		230,315	230,315		
21 水電費		230,315	230,315		
212 工作場所電費		230,315	230,315		
53221904 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		
27D 計時與計件人員酬金		36,000	36,000		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36,000元，內容:勞力替代經費差額。
5L 一般行政管理計畫	27,702,000	30,812,794	3,110,794	11.23	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	27,702,000	30,812,794	3,110,794	11.23	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	27,702,000	29,293,331	1,591,331	5.74	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	%	
1 用人費用	27,684,000	29,275,331	1,591,331	5.75	
16 退休及卹償金	27,684,000	29,275,331	1,591,331	5.75	
161 職員退休及離職金	27,684,000	29,275,331	1,591,331	5.75	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
744 慰問、照護及濟助金	18,000	18,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,519,463	1,519,463		
1 用人費用		1,519,463	1,519,463		
16 退休及卹償金		430,000	430,000		
162 工員退休及離職金		430,000	430,000		
18 福利費		1,089,463	1,089,463		
181 分擔員工保險費		22,513	22,513		
18Y 其他福利費		1,066,950	1,066,950		
5M 建築及設備計畫	40,000	40,000			
5M3 交通及運輸設備	40,000	40,000			
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	40,000	40,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	40,000			
51 購建固定資產	40,000	40,000			
515 購置交通及運輸設備	40,000	40,000			

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	47,677,366	25,249,828	40,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,853,786	6,463,554		
房屋及建築	23,903,277	7,544,760		
機械及設備	7,425,196	4,372,301		
交通及運輸設備	3,135,415	2,729,997	40,000	
雜項設備	6,359,692	4,139,216		
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				
發展中之無形資產				
其他				

註：資產主要增減原因如下：

- 1.機械及設備-增加原因：教育局撥入個人電腦1臺、筆記型電腦1臺、視力檢查器1個;受贈冷暖壁掛冷氣4臺、地震預警系統副站1臺;購置安全警報系統1套、個人電腦32臺及數位投影機2部、筆記型電腦1臺、65吋觸控電視2臺、日立冷氣機122台、LED電視1臺、LED液晶顯示器2臺、65吋電視1臺、75吋大電視1臺、75吋液晶顯示器1臺、平板電腦1臺。
- 2.交通及運輸設備-增加原因：購置擴大機2部及監視器系統3套等。
- 3.雜項設備-增加原因：購置冰箱1具、嵌式拉門白(黑)板1個、廣東獅1具、訓練敏捷組1組及體能訓練組1組、巧巧大積木1組、櫥櫃2個長號1只及粗管長號1只;教育局撥入移動式快速爐組1具;受贈除濕機3具。
- 4.電腦軟體-增加原因:中央補助款購置授權軟體(含雲端服務)兩套。

臺南市新化區新化國民小學

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		
8,008,687		6,792	2,565,998	27,863,435
			237,893	152,339
			368,352	15,990,165
6,804,707			1,321,687	8,535,915
840,000			195,085	1,050,333
282,480			442,981	2,059,975
81,500		6,792		74,708

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：

臺南市新化區新化國民小學

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—臺南市新化區新化國民小學

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								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000		
交通及運輸設備		40,000			40,000	40,000		
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		40,000			40,000	40,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	78	92	14	教師80人，公務人員6人，教保員4人，幼兒園廚工1人。職員增加原因:係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5人、幼兒園依法改制增置教保員1人、幼兒園廚工1人、幼兒園增設2歲幼兒專班教保員2人(核准文號:111年11月28日南市教課(二)字第1111506975號函、核准文號:111年11月1日南市教課(二)字第1111421126號函、核准文號:111年11月15日南市教特(一)字第1111453516號函、核准文號:111年4月25日南市教特(一)字第1110507687A號函)。
職員	77	91	14	
工友	1	1	0	
合 計	78	92	14	

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1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校舍水電維修、校園環境消毒、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—臺南市新化區新化國民小學
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										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	67,662,000		756,000		16,149,000	7,157,000		6,563,000		98,287,000	841,000	99,128,000
正式人員	67,662,000		756,000		16,149,000	7,157,000		6,563,000		98,287,000		98,287,000
聘僱人員												
兼任人員											841,000	841,000
一般行政管理計畫						27,684,000				27,684,000		27,684,000
正式人員						27,684,000				27,684,000		27,684,000
其他人員												
合 計	67,662,000		756,000		16,149,000	34,841,000		6,563,000		125,971,000	841,000	126,812,000

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1,048,000元，決算數1,220,289元；279外包費：預算數381,000元(不含機械保全101,000元)，決算數601,378元(不含機械保全60,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,998,000元，決算數8,331,890元，內容：教職員工考績獎金決算人數69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8,151,000元，決算數8,643,082元，內容：教職員工年終獎金決算人數86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—臺南市新化區新化國民小學
 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
73,160,462	192,039	901,334		16,974,972	7,284,974		7,843,878		106,357,659	2,517,719	108,875,378
73,160,462		901,334		16,970,874	7,206,811		7,651,528		105,891,009		105,891,009
	192,039				12,148		33,928		238,115		238,115
				4,098	66,015		158,422		228,535	2,517,719	2,746,254
					29,705,331		1,089,463		30,794,794		30,794,794
					430,000		1,089,463		1,519,463		1,519,463
					29,275,331				29,275,331		29,275,331
73,160,462	192,039	901,334		16,974,972	36,990,305		8,933,341		137,152,453	2,517,719	139,670,172

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學

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	%	

1.管理用車輛：截至本年度終了公務小客車1台。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金－臺南市新化區新化國民小學
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			130,802,000		145,723,170		14,921,170	11.41	
國民教育計畫			103,060,000		114,870,376		11,810,376	11.46	53國民教育計畫增加原因:係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫辦理超收支併決算所致。
一般行政管理計畫			27,702,000		30,812,794		3,110,794	11.23	5L一般行政管理計畫增加原因:係為統籌支撥經費。
建築及設備計畫			40,000		40,000		0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	126,812,000	139,670,172	12,858,172	10.14
11 正式員額薪資	67,662,000	73,160,462	5,498,462	8.13
12 聘僱及兼職人員薪資	841,000	2,709,758	1,868,758	222.21
13 超時工作報酬	756,000	901,334	145,334	19.22
15 獎金	16,149,000	16,974,972	825,972	5.11
16 退休及卹償金	34,841,000	36,990,305	2,149,305	6.17
18 福利費	6,563,000	8,933,341	2,370,341	36.12
2 服務費用	3,282,000	3,671,723	389,723	11.87
21 水電費	604,000	816,260	212,260	35.14
22 郵電費	120,000	80,658	-39,342	-32.79
23 旅運費	51,000	34,618	-16,382	-32.12
24 印刷裝訂與廣告費	38,000	14,940	-23,060	-60.68
25 修理保養及保固費	597,000	550,106	-46,894	-7.85
26 保險費	14,000	6,034	-7,966	-56.90
27 一般服務費	1,677,000	2,008,011	331,011	19.74
28 專業服務費	109,000	89,096	-19,904	-18.26
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	531,000	614,166	83,166	15.66
31 使用材料費	95,000	53,221	-41,779	-43.98
32 用品消耗	436,000	560,945	124,945	28.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	10,000	33,850	23,850	238.50
44 交通及運輸設備租金	10,000	33,850	23,850	238.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	40,000	0	0.00
51 購建固定資產	40,000	40,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	18,755	-2,245	-10.69
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	10,000	7,525	-2,475	-24.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	106,000	1,674,504	1,568,504	1,479.72
71 會費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	19,000	0	-19,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	1,628,704	1,610,704	8,948.36
75 競賽及交流活動費	65,000	43,800	-21,200	-32.62
合 計	130,802,000	145,723,170	14,921,170	11.41

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	1,078,000	1,271,391	193,391	17.94	
27D 計時與計件人員酬金	1,048,000	1,220,289	172,289	16.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	51,102	21,102	70.34	

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	886,232,183	100.00	867,183,486	100.00	19,048,697	2.20
流動資產	21,823,896	2.46	21,440,919	2.47	382,977	1.79
現金	20,120,811	2.27	21,428,139	2.47	-1,307,328	-6.10
銀行存款	20,120,811	2.27	21,428,139	2.47	-1,307,328	-6.10
預付款項	1,703,085	0.19	12,780	0.00	1,690,305	13,226.17
預付費用	1,703,085	0.19	12,780	0.00	1,690,305	13,226.17
固定資產	27,788,727	3.14	22,427,538	2.59	5,361,189	23.90
土地改良物	152,339	0.02	390,232	0.04	-237,893	-60.96
土地改良物	6,853,786	0.77	6,853,786	0.79	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,701,447	-0.76	-6,463,554	-0.75	-237,893	3.68
房屋建築及設備	15,990,165	1.80	16,358,517	1.89	-368,352	-2.25
房屋建築及設備	23,903,277	2.70	23,903,277	2.76	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,913,112	-0.89	-7,544,760	-0.87	-368,352	4.88
機械及設備	8,535,915	0.96	3,052,895	0.35	5,483,020	179.60
機械及設備	14,229,903	1.61	7,425,196	0.86	6,804,707	91.64
累計折舊-機械及設備	-5,693,988	-0.64	-4,372,301	-0.50	-1,321,687	30.23
交通及運輸設備	1,050,333	0.12	405,418	0.05	644,915	159.07
交通及運輸設備	3,975,415	0.45	3,135,415	0.36	840,000	26.79
累計折舊-交通及運輸設備	-2,925,082	-0.33	-2,729,997	-0.31	-195,085	7.15
雜項設備	2,059,975	0.23	2,220,476	0.26	-160,501	-7.23
雜項設備	6,642,172	0.75	6,359,692	0.73	282,480	4.44
累計折舊-雜項設備	-4,582,197	-0.52	-4,139,216	-0.48	-442,981	10.70
無形資產	74,708	0.01	0	0.00	74,708	0.00
無形資產	74,708	0.01	0	0.00	74,708	0.00
電腦軟體	74,708	0.01	0	0.00	74,708	0.00
其他資產	836,544,852	94.39	823,315,029	94.94	13,229,823	1.61
什項資產	836,544,852	94.39	823,315,029	94.94	13,229,823	1.61
暫付及待結轉帳項	0	0.00	20,000	0.00	-20,000	-100.00
代管資產	836,544,852	94.39	823,295,029	94.94	13,249,823	1.61
合 計	886,232,183	100.00	867,183,486	100.00	19,048,697	2.20

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

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。

臺南市新化區新化國民小學
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	852,032,510	96.14	838,806,882	96.74	13,225,628	1.58
流動負債	15,321,658	1.73	15,361,853	1.77	-40,195	-0.26
應付款項	15,321,658	1.73	15,361,853	1.77	-40,195	-0.26
應付代收款	13,137,222	1.48	12,442,827	1.43	694,395	5.58
應付費用	2,184,436	0.25	2,919,026	0.34	-734,590	-25.17
其他負債	836,710,852	94.41	823,445,029	94.96	13,265,823	1.61
什項負債	836,710,852	94.41	823,445,029	94.96	13,265,823	1.61
存入保證金	166,000	0.02	150,000	0.02	16,000	10.67
應付代管資產	836,544,852	94.39	823,295,029	94.95	13,249,823	1.61
淨資產	34,199,673	3.86	28,298,604	3.26	5,901,069	20.85
淨資產	34,199,673	3.86	28,298,604	3.26	5,901,069	20.85
淨資產	34,199,673	3.86	28,298,604	3.26	5,901,069	20.85
累積餘額	34,199,673	3.86	28,298,604	3.26	5,901,069	20.85
合 計	886,232,183	100.00	867,105,486	100.00	19,126,697	2.21

信託代理與保證負債 400,000
應付保證品 400,000

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新化區新化國民小學
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	154,079,029	100.00	152,771,992	100.00	1,307,037	0.86
徵收及依法分配收入	2,600	0.00	0	0.00	2,600	0.00
違規罰款收入	2,600	0.00	0	0.00	2,600	0.00
勞務收入	62,400	0.04	78,000	0.05	-15,600	-20.00
服務收入	62,400	0.04	78,000	0.05	-15,600	-20.00
財產收益	7,667,571	4.98	3,280,545	2.15	4,387,026	133.73
財產孳息收入	11,514	0.01	9,435	0.01	2,079	22.03
廢舊物品售價收入	1,800	0.00	0	0.00	1,800	0.00
財產交易利益	5,591,354	3.63	2,871,110	1.88	2,720,244	94.75
其他財產收入	2,062,903	1.34	400,000	0.26	1,662,903	415.73
政府撥入收入	145,964,473	94.73	149,343,239	97.76	-3,378,766	-2.26
公庫撥款收入	138,541,010	89.92	138,253,275	90.50	287,735	0.21
政府其他撥入收入	7,423,463	4.82	11,089,964	7.26	-3,666,501	-33.06
教學收入	54,349	0.04	49,722	0.03	4,627	9.31
學雜費收入	54,349	0.04	49,722	0.03	4,627	9.31
其他收入	327,636	0.21	20,486	0.01	307,150	1,499.32
受贈收入	314,430	0.20	0	0.00	314,430	0.00
雜項收入	13,206	0.01	20,486	0.01	-7,280	-35.54
支出	148,255,960	96.22	146,536,728	95.92	1,719,232	1.17
人事支出	139,670,172	90.65	139,550,785	91.35	119,387	0.09
人事支出	139,670,172	90.65	139,550,785	91.35	119,387	0.09
業務支出	6,012,998	3.90	4,451,334	2.91	1,561,664	35.08
業務支出	6,012,998	3.90	4,451,334	2.91	1,561,664	35.08
獎補助支出	0	0.00	3,790	0.00	-3,790	-100.00
其他獎補助	0	0.00	3,790	0.00	-3,790	-100.00
財產損失	0	0.00	6,550	0.00	-6,550	-100.00
財產交易損失	0	0.00	6,550	0.00	-6,550	-100.00
折舊、折耗及攤銷	2,572,790	1.67	2,524,269	1.65	48,521	1.92
固定資產折舊	2,565,998	1.67	2,524,269	1.65	41,729	1.65
無形資產攤銷	6,792	0.00	0	0.00	6,792	0.00
本期賸餘(短絀)	5,823,069	3.78	6,235,264	4.08	-412,195	-6.61
期初淨資產	28,376,604	18.42	22,141,340	14.49	6,235,264	28.16
解繳公庫						
期末淨資產	34,199,673	22.20	28,376,604	18.57	5,823,069	20.52

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—臺南市新化區新化國民小學

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)	5,823,069
8002 調整非現金項目	-7,126,397
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,303,328
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	3,037,938
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,057,938
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-20,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	205,089
8404 減少短期債務及其他負債	-189,089
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	16,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,307,328
87 期初現金及約當現金	21,428,139
88 期末現金及約當現金	20,120,811

備註：1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-13,249,823元；增加應付代管資產+13,249,823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—臺南市新化區新化國民小學

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	146,110,342	7,968,687	154,079,029	收入
徵收及依法分配收入	2,600		2,600	徵收及依法分配收入
勞務收入	62,400		62,400	勞務收入
財產收入	13,314	7,654,257	7,667,571	財產收益
政府撥入收入	145,964,473		145,964,473	政府撥入收入
教學收入	54,349		54,349	教學收入
其他收入	13,206	314,430	327,636	其他收入
基金用途	145,723,170	2,532,790	148,255,960	支出
用人費用	139,670,172		139,670,172	人事支出
服務費用	3,671,723	2,341,275	6,012,998	業務支出
材料及用品費	614,166	-614,166		
租金、償債、利息及相關手續費	33,850	-33,850		
稅捐及規費(強制費)	18,755	-18,755		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,674,504	-1,674,504		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,000	-40,000		
		2,572,790	2,572,790	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	387,172	5,435,897	5,823,069	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,949,066	22,427,538	28,376,604	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,336,238	27,863,435	34,199,673	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益:調整數7,654,257元，主要係上級代收代付補助購置購置財產增加與基金及他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入:調整數314,430元，主要係接受民間團體捐贈資產。
3. 服務費用/業務支出:調整數2,341,275元係材料及用品費614,166元+租金、償債、利息及相關手續費33,850元+稅捐及規費(強制費)18,755元+會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費1,674,504元之調整數合計。
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40,000元，主要係預算內購置資產。
5. 折舊、折耗及攤銷:調整數2,572,790元，主要係財產折舊。

主辦會計人員：王楠輝 

基金主持人：林佳慧 