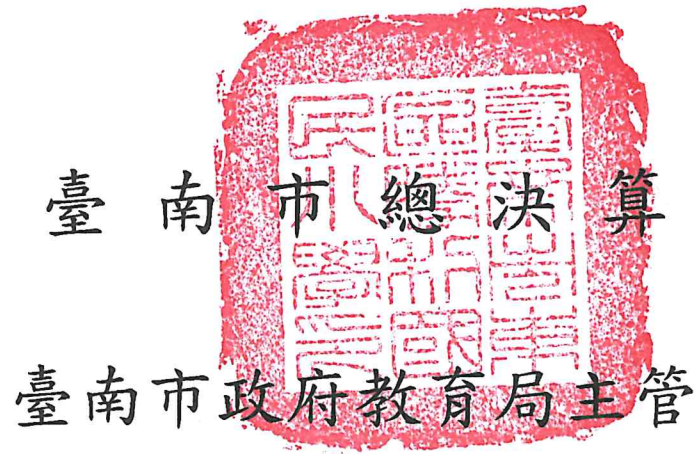


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



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)

臺南市東區勝利國民小學編

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 193,182,000 元，決算數 210,525,718 元。

(一)國民教育業務計畫：

110 學年度下學期，實際招收普通班 56 班，學生人數 1,501 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 52 人；特教班 3 班(資源班 3 班)，學生人數 45 人。

111 學年度上學期，實際招收普通班 59 班，學生人數 1,546 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 49 人；特教班 3 班(資源班 3 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 153,324,871 元，較本年度法定預算數 139,220,000 元，增加 14,104,871 元，計增加 10.13%，主要係因：辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫，以超支併決算方式辦理所致。

(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 57,160,314 元，較本年度法定預算數 53,920,000 元，增加 3,240,314 元，計增加 6.01%。

(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 40,533 元，較本年度法定預算數 42,000 元，減少 1,467 元，計減少 3.49%。

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 212,867,606 元，較法定預算數 192,998,000 元，增加 19,869,606 元，計增加 10.30%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 99,905 元，較法定預算數 0 元，增加 99,905 元。主要係因：係遊戲場採購逾期違約金收入，依實際收入繳庫。。
2. 服務收入：決算數 3,000 元，較法定預算數 115,000 元，減少 112,000 元，計減少 97.39%。主要係因：係場地租借費收入，依實際收入繳庫。。
3. 財產處分收入：決算數 23,380 元，較法定預算數 0 元，增加 23,380 元。主要係因：係財產報廢售價收入，依實際收入繳庫。。
4. 租金收入：決算數 13,000 元，法定預算數 13,000 元。
5. 利息收入：決算數 14,325 元，較法定預算數 3,000 元，增加 11,325 元，計增加 377.50%。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 203,658,613 元，較法定預算數 192,811,000 元，增加 10,847,613 元，計增加 5.63%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

7. 政府其他撥入收入：決算數 8,819,833 元，較法定預算數 0 元，增加 8,819,833 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 52,232 元，較法定預算數 50,000 元，增加 2,232 元，計增加 4.46%。

9. 雜項收入：決算數 183,318 元，較法定預算數 6,000 元，增加 177,318 元，計增加 2,955.30%。主要係因：係資源回收收入及收回以前年度歲出，依實際收入繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 210,525,718 元，較法定預算數 193,182,000 元，增加 17,343,718 元，計增加 8.98%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 153,324,871 元，較法定預算數 139,220,000 元，增加 14,104,871 元，計增加 10.13%。主要係因：辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫，以超支併決算方式辦理所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 57,160,314 元，較法定預算數 53,920,000 元，增加 3,240,314 元，計增加 6.01%。

3. 建築及設備計畫：決算數 40,533 元，較法定預算數 42,000 元，減少 1,467 元，計減少 3.49%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 184,000 元，本年度決算賸餘數 2,341,888 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 11,039,985 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1,186,432 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 585,000 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 10,438,553 元。

期初現金及約當現金 39,367,655 元。

期末現金及約當現金 49,806,208 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	49,806,208	39,367,655	26.52
預付費用	3,372,063	4,484	75,102.12
退休及離職準備金	0	137,196	-100.00
土地改良物	534,364	415,410	28.64
房屋建築及設備	31,265,411	32,624,279	-4.17

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

機械及設備	13,154,499	6,630,596	98.39
交通及運輸設備	911,011	986,505	-7.65
雜項設備	4,581,587	1,331,436	244.11
電腦軟體	37,150	65,158	-42.98
暫付及待結轉帳項	1,374,467	228,568	501.34
代管資產	1,363,729,609	1,366,606,616	-0.21
資產合計	1,468,766,369	1,448,397,903	1.41

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係雙語教育暨英語教育資源中心等補助款，結轉下年度繼續支用。
2. 預付費用：主要增加係國小合理教師員額編制採超支併決算方式辦理，因補助款尚未撥入，以預付方式先行支付。
3. 退休及離職準備金：主要減少係約聘運動教練離職。
4. 土地改良物：主要增加係 PU 跑道整修等工程。
5. 機械及設備：主要增加係購置數位投影機等設備。
6. 雜項設備：主要增加係購置冷氣機等設備。
7. 電腦軟體：主要減少係 VIVO 數位語音系統軟體攤銷所致。
8. 暫付及待結轉帳項：主要增加係預支「協同游泳教學計畫」經費所致。

(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	22,422,319	12,154,022	84.48
應付費用	4,605,536	2,848,690	61.67
存入保證金	2,161,810	1,576,810	37.10
應付退休及離職金	0	137,196	-100.00
應付代管資產	1,363,729,609	1,366,606,616	-0.21
負債合計	1,392,919,274	1,383,323,334	0.69

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係雙語教育暨英語教育資源中心等補助款，結轉下年度繼續支用。
 2. 應付費用：主要增加係「調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)」等，結轉下年度繼續支用。
 3. 存入保證金：主要增加係游泳池整修工程履約保證金等。
 4. 應付退休及離職金：主要減少係約聘運動教練離職。
- (三) 淨資產為累積餘額 75,847,095 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 153,324,871 元，較預算數 139,220,000 元，增加 14,104,871，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)計劃等，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. 一般行政管理及推展計畫決算數 57,160,314 元，較預算數 53,920,000 元，增加 3,240,314 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計劃等，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—臺南市東區勝利國民小學
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	192,998,000	100.00	212,867,606	100.00	19,869,606	10.30	209,274,844	100.00
41 徵收及依法分配收入			99,905	0.05	99,905	0.00	603,360	0.29
415 違規罰款收入			99,905	0.05	99,905	0.00	603,360	0.29
43 勞務收入	115,000	0.06	3,000	0.00	-112,000	-97.39	2,000	0.00
431 服務收入	115,000	0.06	3,000	0.00	-112,000	-97.39	2,000	0.00
45 財產收入	16,000	0.01	50,705	0.02	34,705	216.91	54,103	0.03
451 財產處分收入			23,380	0.01	23,380	0.00	38,520	0.02
452 租金收入	13,000	0.01	13,000	0.01			13,000	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	14,325	0.01	11,325	377.50	2,583	0.00
46 政府撥入收入	192,811,000	99.90	212,478,446	99.82	19,667,446	10.20	208,538,850	99.65
462 公庫撥款收入	192,811,000	99.90	203,658,613	95.67	10,847,613	5.63	194,636,775	93.01
46Y 政府其他撥入收入			8,819,833	4.14	8,819,833	0.00	13,902,075	6.64
4S 教學收入	50,000	0.03	52,232	0.02	2,232	4.46	63,720	0.03
4S1 學雜費收入	50,000	0.03	52,232	0.02	2,232	4.46	63,720	0.03
4Y 其他收入	6,000	0.00	183,318	0.09	177,318	2,955.30	12,811	0.01
4YY 雜項收入	6,000	0.00	183,318	0.09	177,318	2,955.30	12,811	0.01
5 基金用途	193,182,000	100.10	210,525,718	98.90	17,343,718	8.98	207,263,326	99.04
53 國民教育計畫	139,220,000	72.14	153,324,871	72.03	14,104,871	10.13	147,065,208	70.27
5L 一般行政管理計畫	53,920,000	27.94	57,160,314	26.85	3,240,314	6.01	60,128,118	28.73
5M 建築及設備計畫	42,000	0.02	40,533	0.02	-1,467	-3.49	70,000	0.03
購建固定資產	42,000	0.02	40,533	0.02	-1,467	-3.49	70,000	0.03
本期賸餘 (短絀)	-184,000		2,341,888		2,525,888	-1,372.77	2,011,518	
期初基金餘額	20,827,000		23,021,185		2,194,185	10.54	21,009,667	
解繳公庫								
期末基金餘額	20,643,000		25,363,073		4,720,073	22.87	23,021,185	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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	192,998,000	212,867,606	19,869,606	10.30	
41 徵收及依法分配收入		99,905	99,905	0.00	
415 違規罰款收入		99,905	99,905	0.00	係遊戲場採購逾期違約金收入，依實際收入繳庫。
43 勞務收入	115,000	3,000	-112,000	-97.39	
431 服務收入	115,000	3,000	-112,000	-97.39	係場地租借費收入，依實際收入繳庫。
45 財產收入	16,000	50,705	34,705	216.91	
451 財產處分收入		23,380	23,380	0.00	係財產報廢售價收入，依實際收入繳庫。
452 租金收入	13,000	13,000		0.00	
454 利息收入	3,000	14,325	11,325	377.50	各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	192,811,000	212,478,446	19,667,446	10.20	
462 公庫撥款收入	192,811,000	203,658,613	10,847,613	5.63	
46Y 政府其他撥入收入		8,819,833	8,819,833	0.00	係辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超支併決算。
4S 教學收入	50,000	52,232	2,232	4.46	
4S1 學雜費收入	50,000	52,232	2,232	4.46	
4Y 其他收入	6,000	183,318	177,318	2,955.30	
4YY 雜項收入	6,000	183,318	177,318	2,955.30	係資源回收金收入，依實際收入繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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	193,182,000	210,525,718	17,343,718	8.98	
53 國民教育計畫	139,220,000	153,324,871	14,104,871	10.13	53國民教育計畫增加原因：係因國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫超支併決算所致。
532 國民小學教育	139,220,000	153,324,871	14,104,871	10.13	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		663,967	663,967		
1 用人費用		663,967	663,967		
11 正式員額薪資		663,967	663,967		
113 職員薪金		663,967	663,967		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,669,836	1,669,836		
1 用人費用		1,669,836	1,669,836		
11 正式員額薪資		1,280,980	1,280,980		
113 職員薪金		1,280,980	1,280,980		
15 獎金		199,230	199,230		
151 考績獎金		82,440	82,440		
152 年終獎金		116,790	116,790		
16 退休及卹償金		114,687	114,687		
161 職員退休及離職金		114,687	114,687		
18 福利費		74,939	74,939		
181 分擔員工保險費		74,939	74,939		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		41,536	41,536		
1 用人費用		41,536	41,536		
12 聘僱及兼職人員薪資		41,536	41,536		
124 兼職人員酬金		41,536	41,536		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		2,540,568	2,540,568		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,540,568	2,540,568		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,540,568	2,540,568		
743 獎勵費用		2,540,568	2,540,568		
53210304 國小合理教師員額編制		3,093,114	3,093,114		
1 用人費用		3,093,114	3,093,114		
11 正式員額薪資		1,496,688	1,496,688		
113 職員薪金		1,496,688	1,496,688		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,150,651	1,150,651		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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	%	
124 兼職人員酬金		1,150,651	1,150,651		
15 獎金		163,658	163,658		
152 年終獎金		163,658	163,658		
16 退休及卹償金		84,575	84,575		
161 職員退休及離職金		84,575	84,575		
18 福利費		197,542	197,542		
181 分擔員工保險費		197,542	197,542		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		4,551,494	4,551,494		
1 用人費用		4,551,494	4,551,494		
11 正式員額薪資		2,970,263	2,970,263		
113 職員薪金		2,970,263	2,970,263		
12 聘僱及兼職人員薪資		373,120	373,120		
124 兼職人員酬金		373,120	373,120		
15 獎金		610,139	610,139		
152 年終獎金		610,139	610,139		
16 退休及卹償金		315,339	315,339		
161 職員退休及離職金		315,339	315,339		
18 福利費		282,633	282,633		
181 分擔員工保險費		282,633	282,633		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		120,960	120,960		
1 用人費用		120,960	120,960		
12 聘僱及兼職人員薪資		120,960	120,960		
124 兼職人員酬金		120,960	120,960		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		16,400	16,400		
1 用人費用		16,400	16,400		
11 正式員額薪資		16,400	16,400		
113 職員薪金		16,400	16,400		
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		1,359,621	1,359,621		
1 用人費用		1,358,103	1,358,103		
11 正式員額薪資		961,549	961,549		
113 職員薪金		961,549	961,549		
15 獎金		185,273	185,273		
152 年終獎金		185,273	185,273		
16 退休及卹償金		106,867	106,867		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

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	%	
161 職員退休及離職金		100,645	100,645		
162 工員退休及離職金		6,222	6,222		
18 福利費		104,414	104,414		
181 分擔員工保險費		104,414	104,414		
2 服務費用		1,518	1,518		
27 一般服務費		1,518	1,518		
27F 體育活動費		1,518	1,518		
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)		83,303	83,303		
1 用人費用		83,303	83,303		
11 正式員額薪資		15,000	15,000		
113 職員薪金		15,000	15,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		56,668	56,668		
124 兼職人員酬金		56,668	56,668		
16 退休及卹償金		3,312	3,312		
161 職員退休及離職金		3,312	3,312		
18 福利費		8,323	8,323		
181 分擔員工保險費		8,323	8,323		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		102,804	102,804		
2 服務費用		102,804	102,804		
27 一般服務費		102,804	102,804		
27D 計時與計件人員酬金		102,804	102,804		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102,804元，內容：特教學生助 理人員1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	139,220,000	137,902,675	-1,317,325	-0.95	
1 用人費用	134,416,000	133,814,195	-601,805	-0.45	
11 正式員額薪資	92,217,000	90,333,096	-1,883,904	-2.04	
113 職員薪金	91,422,000	89,505,576	-1,916,424	-2.10	
114 工員工資	795,000	827,520	32,520	4.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,202,000	1,969,611	767,611	63.86	
121 聘用人員薪金	467,000	500,885	33,885	7.26	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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	%	
124 兼職人員酬金	735,000	1,468,726	733,726	99.83	
13 超時工作報酬	756,000	950,720	194,720	25.76	
131 加班費	756,000	950,720	194,720	25.76	
15 獎金	21,148,000	21,485,071	337,071	1.59	
151 考績獎金	9,556,000	10,992,875	1,436,875	15.04	
152 年終獎金	11,592,000	10,492,196	-1,099,804	-9.49	
16 退休及卹償金	10,120,000	9,332,925	-787,075	-7.78	
161 職員退休及離職金	10,072,000	9,316,430	-755,570	-7.50	
162 工員退休及離職金	48,000	16,495	-31,505	-65.64	
18 福利費	8,973,000	9,742,492	769,492	8.58	
181 分擔員工保險費	8,363,000	9,073,768	710,768	8.50	
183 傷病醫藥費		33,000	33,000		
18Y 其他福利費	610,000	635,724	25,724	4.22	
19 提繳費		280	280		
191 提繳工資墊償費用		280	280		
2 服務費用	4,584,000	3,707,148	-876,852	-19.13	
21 水電費	996,000	639,012	-356,988	-35.84	
212 工作場所電費	671,000	510,344	-160,656	-23.94	
214 工作場所水費	205,000	122,615	-82,385	-40.19	
216 氣體費	120,000	6,053	-113,947	-94.96	
22 郵電費	170,000	116,531	-53,469	-31.45	
221 郵費	10,000	8,858	-1,142	-11.42	
222 電話費	120,000	107,673	-12,327	-10.27	
224 數據通信費	40,000		-40,000	-100.00	
23 旅運費	30,000	3,154	-26,846	-89.49	
231 國內旅費	30,000	3,154	-26,846	-89.49	
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	177,694	77,694	77.69	
241 印刷及裝訂費	100,000	177,694	77,694	77.69	
25 修理保養及保固費	1,267,000	834,418	-432,582	-34.14	
251 土地改良物修護費	160,000	3,045	-156,955	-98.10	
252 一般房屋修護費	445,000	193,661	-251,339	-56.48	
255 機械及設備修護費	268,000	285,400	17,400	6.49	
256 交通及運輸設備修護費	62,000	1,350	-60,650	-97.82	
257 雜項設備修護費	332,000	350,962	18,962	5.71	
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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	%	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
27 一般服務費	1,835,000	1,756,821	-78,179	-4.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60		
277 代理(辦)費	108,000	49,750	-58,250	-53.94	
27D 計時與計件人員酬金	1,643,000	1,649,370	6,370	0.39	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1,643,000元，決算數1,649,370元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警2名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名。
27F 體育活動費	84,000	57,641	-26,359	-31.38	
28 專業服務費	87,000	80,860	-6,140	-7.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	42,886	-5,114	-10.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	34,674	-1,326	-3.68	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,300	300	10.00	
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	215,000	372,882	157,882	73.43	
31 使用材料費	9,000	1,750	-7,250	-80.56	
312 燃料	9,000	1,750	-7,250	-80.56	
32 用品消耗	206,000	371,132	165,132	80.16	
321 辦公(事務)用品	140,000	248,190	108,190	77.28	
322 報章雜誌		3,300	3,300		
323 農業與園藝用品及環境美化費	36,000	82,213	46,213	128.37	
324 化學藥劑與實驗用品		507	507		
326 食品		5,650	5,650		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	19,272	-728	-3.64	
32Y 其他用品消耗	10,000	12,000	2,000	20.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費		4,000	4,000		
45 雜項設備租金		4,000	4,000		
451 雜項設備租金		4,000	4,000		
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	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,000			
71 會費	4,000	4,000			
713 職業團體會費	4,000	4,000			
53221502 特教學生助理人員		691,859	691,859		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691,859元，內容：特教學生助理人員4名。
2 服務費用		691,859	691,859		
27 一般服務費		691,859	691,859		
27D 計時與計件人員酬金		691,859	691,859		
53221903 學校水電費-冷氣		390,734	390,734		
2 服務費用		390,734	390,734		
21 水電費		390,734	390,734		
212 工作場所電費		390,734	390,734		
53221904 勞力替代經費差額		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。
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		
5L 一般行政管理計畫	53,920,000	57,160,314	3,240,314	6.01	
5L1 行政管理及推展	53,920,000	57,160,314	3,240,314	6.01	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	53,920,000	55,559,664	1,639,664	3.04	
1 用人費用	53,866,000	55,499,664	1,633,664	3.03	
16 退休及卹償金	53,866,000	55,428,064	1,562,064	2.90	
161 職員退休及離職金	53,830,000	55,392,586	1,562,586	2.90	
163 卹償金	36,000	35,478	-522	-1.45	
18 福利費		71,600	71,600		
18Y 其他福利費		71,600	71,600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	54,000	60,000	6,000	11.11	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	60,000	6,000	11.11	
744 慰問、照護及補助金	54,000	60,000	6,000	11.11	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,600,650	1,600,650		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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		1,590,650	1,590,650		
18 福利費		1,590,650	1,590,650		
18Y 其他福利費		1,590,650	1,590,650		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		10,000	10,000		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
5M 建築及設備計畫	42,000	40,533	-1,467	-3.49	
5M4 其他設備	42,000	40,533	-1,467	-3.49	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	42,000	40,533	-1,467	-3.49	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,000	40,533	-1,467	-3.49	
51 購建固定資產	42,000	40,533	-1,467	-3.49	
514 購置機械及設備	42,000	40,533	-1,467	-3.49	

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	85,098,156	43,044,772	42,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,723,001	10,307,591	
房屋及建築	54,350,387	21,726,108	
機械及設備	13,343,243	6,712,647	42,000
交通及運輸設備	1,635,935	649,430	
雜項設備	4,980,432	3,648,996	
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	65,158		
發展中之無形資產			
其他			

註：資產主要增減原因如下：

- 1.土地改良物增加：係PU跑道整修等。
- 2.房屋及建築增加：係自強樓補強工程。
- 3.機械及設備增加：係購置數位投影機等;減少：係報廢電腦主機等。
- 4.交通及運輸設備增加：係購置監視系統設備等;。
- 5.雜項設備增加：係購置冷氣機等;減少：係報廢遊具設施等。
- 6.電腦軟體減少：係電腦軟體攤銷。

一臺南市東區勝利國民小學

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		
30,020,683	28,000	573,390	21,016,655	50,484,022
6,524,629			6,405,675	534,364
10,189,708			11,548,576	31,265,411
8,716,964		183,982	2,009,079	13,154,499
122,000			197,494	911,011
4,467,382		361,400	855,831	4,581,587
	28,000	28,008		37,150

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：

一臺南市東區勝利國民小學

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—臺南市東區勝利國民小學

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		42,000			42,000	40,533	-1,467	
機械及設備		42,000			42,000	40,533	-1,467	
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								
合 計		42,000			42,000	40,533	-1,467	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

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	105	123	18	教師112人，公務人員7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3人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師8人、普通班增加3班增加教師員額4人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人(依核准文號：111年12月14日南市教安(一)字第1111605588號函、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)。
職員	102	121	19	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	0	-1	
合 計	105	123	18	

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：特教學生助理員(含學前)5名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警2名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名。

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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									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	92,217,000	467,000	756,000		21,148,000	10,120,000		8,973,000		133,681,000	735,000	134,416,000
正式人員	92,217,000		756,000		21,083,000	10,092,000		8,896,000		133,044,000		133,044,000
聘僱人員		467,000			65,000	28,000		77,000		637,000		637,000
兼任人員											735,000	735,000
一般行政管理計畫						53,866,000				53,866,000		53,866,000
正式人員												
其他人員						53,866,000				53,866,000		53,866,000
合 計	92,217,000	467,000	756,000		21,148,000	63,986,000		8,973,000		187,547,000	735,000	188,282,000

- 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1,643,000元，決算數2,480,033元。
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數9,556,000元，決算數11,075,315元，內容：教職員工考績獎金決算人數93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11,592,000元，決算數 11,568,056元，內容：教職員工年終獎金決算人數120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—臺南市東區勝利國民小學
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
97,797,943	500,885	950,720		22,643,371	9,957,705		10,410,343	280	142,261,247	3,211,661	145,472,908
97,797,943		950,720		22,585,012	9,921,555		10,312,648	280	141,568,158		141,568,158
	500,885			58,359	31,038		81,399		671,681		671,681
					5,112		16,296		21,408	3,211,661	3,233,069
					55,428,064		1,662,250		57,090,314		57,090,314
							1,590,650		1,590,650		1,590,650
					55,428,064		71,600		55,499,664		55,499,664
97,797,943	500,885	950,720		22,643,371	65,385,769		12,072,593	280	199,351,561	3,211,661	202,563,222

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

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：無。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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			193,182,000		210,525,718		17,343,718	8.98	
國民教育計畫			139,220,000		153,324,871		14,104,871	10.13	係因國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫超支併決算所致。
一般行政管理計畫			53,920,000		57,160,314		3,240,314	6.01	
建築及設備計畫			42,000		40,533		-1,467	-3.49	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

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	188,282,000	202,563,222	14,281,222	7.59
11 正式員額薪資	92,217,000	97,797,943	5,580,943	6.05
12 聘僱及兼職人員薪資	1,202,000	3,712,546	2,510,546	208.86
13 超時工作報酬	756,000	950,720	194,720	25.76
15 獎金	21,148,000	22,643,371	1,495,371	7.07
16 退休及卹償金	63,986,000	65,385,769	1,399,769	2.19
18 福利費	8,973,000	12,072,593	3,099,593	34.54
19 提繳費	0	280	280	0.00
2 服務費用	4,584,000	4,930,063	346,063	7.55
21 水電費	996,000	1,029,746	33,746	3.39
22 郵電費	170,000	116,531	-53,469	-31.45
23 旅運費	30,000	3,154	-26,846	-89.49
24 印刷裝訂與廣告費	100,000	177,694	77,694	77.69
25 修理保養及保固費	1,267,000	834,418	-432,582	-34.14
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20
27 一般服務費	1,835,000	2,589,002	754,002	41.09
28 專業服務費	87,000	80,860	-6,140	-7.06
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	215,000	372,882	157,882	73.43
31 使用材料費	9,000	1,750	-7,250	-80.56
32 用品消耗	206,000	371,132	165,132	80.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	4,000	4,000	0.00
45 雜項設備租金	0	4,000	4,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	42,000	40,533	-1,467	-3.49
51 購建固定資產	42,000	40,533	-1,467	-3.49
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	58,000	2,614,568	2,556,568	4,407.88
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	54,000	2,610,568	2,556,568	4,734.39
合 計	193,182,000	210,525,718	17,343,718	8.98

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	1,691,000	2,522,919	831,919	49.20	
27D 計時與計件人員酬金	1,643,000	2,480,033	837,033	50.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	48,000	42,886	-5,114	-10.65	

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	1,468,766,369	100.00	1,448,397,903	100.00	20,368,466	1.41
流動資產	53,178,271	3.62	39,372,139	2.72	13,806,132	35.07
現金	49,806,208	3.39	39,367,655	2.72	10,438,553	26.52
銀行存款	49,806,208	3.39	39,367,655	2.72	10,438,553	26.52
預付款項	3,372,063	0.23	4,484	0.00	3,367,579	75,102.12
預付費用	3,372,063	0.23	4,484	0.00	3,367,579	75,102.12
長期貸墊款及準備金	0	0.00	137,196	0.01	-137,196	-100.00
準備金	0	0.00	137,196	0.01	-137,196	-100.00
退休及離職準備金	0	0.00	137,196	0.01	-137,196	-100.00
固定資產	50,446,872	3.43	41,988,226	2.90	8,458,646	20.15
土地改良物	534,364	0.04	415,410	0.03	118,954	28.64
土地改良物	17,247,630	1.17	10,723,001	0.74	6,524,629	60.85
累計折舊-土地改良物	-16,713,266	-1.14	-10,307,591	-0.71	-6,405,675	62.15
房屋建築及設備	31,265,411	2.13	32,624,279	2.25	-1,358,868	-4.17
房屋建築及設備	64,540,095	4.39	54,350,387	3.75	10,189,708	18.75
累計折舊-房屋建築及設備	-33,274,684	-2.27	-21,726,108	-1.50	-11,548,576	53.16
機械及設備	13,154,499	0.90	6,630,596	0.46	6,523,903	98.39
機械及設備	21,876,225	1.49	13,343,243	0.92	8,532,982	63.95
累計折舊-機械及設備	-8,721,726	-0.59	-6,712,647	-0.46	-2,009,079	29.93
交通及運輸設備	911,011	0.06	986,505	0.07	-75,494	-7.65
交通及運輸設備	1,757,935	0.12	1,635,935	0.11	122,000	7.46
累計折舊-交通及運輸設備	-846,924	-0.06	-649,430	-0.04	-197,494	30.41
雜項設備	4,581,587	0.31	1,331,436	0.09	3,250,151	244.11
雜項設備	9,086,414	0.62	4,980,432	0.34	4,105,982	82.44
累計折舊-雜項設備	-4,504,827	-0.31	-3,648,996	-0.25	-855,831	23.45
無形資產	37,150	0.00	65,158	0.00	-28,008	-42.98
無形資產	37,150	0.00	65,158	0.00	-28,008	-42.98
電腦軟體	37,150	0.00	65,158	0.00	-28,008	-42.98
其他資產	1,365,104,076	92.94	1,366,835,184	94.37	-1,731,108	-0.13
什項資產	1,365,104,076	92.94	1,366,835,184	94.37	-1,731,108	-0.13
暫付及待結轉帳項	1,374,467	0.09	228,568	0.02	1,145,899	501.34
代管資產	1,363,729,609	92.85	1,366,606,616	94.35	-2,877,007	-0.21
合 計	1,468,766,369	100.00	1,448,397,903	100.00	20,368,466	1.41

信託代理與保證資產

0

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。

一臺南市東區勝利國民小學
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	1,392,919,274	94.84	1,383,323,334	95.51	9,595,940	0.69
流動負債	27,027,855	1.84	15,002,712	1.04	12,025,143	80.15
應付款項	27,027,855	1.84	15,002,712	1.04	12,025,143	80.15
應付代收款	22,422,319	1.53	12,154,022	0.84	10,268,297	84.48
應付費用	4,605,536	0.31	2,848,690	0.20	1,756,846	61.67
其他負債	1,365,891,419	93.00	1,368,320,622	94.47	-2,429,203	-0.18
什項負債	1,365,891,419	93.00	1,368,320,622	94.47	-2,429,203	-0.18
存入保證金	2,161,810	0.15	1,576,810	0.11	585,000	37.10
應付退休及離職金	0	0.00	137,196	0.01	-137,196	-100.00
應付代管資產	1,363,729,609	92.85	1,366,606,616	94.35	-2,877,007	-0.21
淨資產	75,847,095	5.16	65,074,569	4.49	10,772,526	16.55
淨資產	75,847,095	5.16	65,074,569	4.49	10,772,526	16.55
淨資產	75,847,095	5.16	65,074,569	4.49	10,772,526	16.55
累積餘額	75,847,095	5.16	65,074,569	4.49	10,772,526	16.55
合 計	1,468,766,369	100.00	1,448,397,903	100.00	20,368,466	1.41

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學
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	242,847,756	100.00	232,027,077	100.00	10,820,679	4.66
徵收及依法分配收入	99,905	0.04	603,360	0.26	-503,455	-83.44
違規罰款收入	99,905	0.04	603,360	0.26	-503,455	-83.44
勞務收入	3,000	0.00	2,000	0.00	1,000	50.00
服務收入	3,000	0.00	2,000	0.00	1,000	50.00
財產收益	30,030,855	12.37	22,806,336	9.83	7,224,519	31.68
財產孳息收入	27,325	0.01	15,583	0.01	11,742	75.35
廢舊物品售價收入	23,380	0.01	38,520	0.02	-15,140	-39.30
財產交易利益	29,980,150	12.35	22,752,233	9.81	7,227,917	31.77
政府撥入收入	212,478,446	87.49	208,538,850	89.88	3,939,596	1.89
公庫撥款收入	203,658,613	83.86	194,636,775	83.89	9,021,838	4.64
政府其他撥入收入	8,819,833	3.63	13,902,075	5.99	-5,082,242	-36.56
教學收入	52,232	0.02	63,720	0.03	-11,488	-18.03
學雜費收入	52,232	0.02	63,720	0.03	-11,488	-18.03
其他收入	183,318	0.08	12,811	0.01	170,507	1,330.94
雜項收入	183,318	0.08	12,811	0.01	170,507	1,330.94
支出	232,075,230	95.56	214,754,103	92.56	17,321,127	8.07
人事支出	202,563,222	83.41	199,794,719	86.11	2,768,503	1.39
人事支出	202,563,222	83.41	199,794,719	86.11	2,768,503	1.39
業務支出	7,921,963	3.26	7,398,607	3.19	523,356	7.07
業務支出	7,921,963	3.26	7,398,607	3.19	523,356	7.07
財產損失	4,980	0.00	6,037	0.00	-1,057	-17.51
財產交易損失	4,980	0.00	6,037	0.00	-1,057	-17.51
折舊、折耗及攤銷	21,585,065	8.89	7,554,740	3.26	14,030,325	185.72
固定資產折舊	21,557,057	8.88	7,526,732	3.24	14,030,325	186.41
無形資產攤銷	28,008	0.01	28,008	0.01	0	0.00
本期賸餘(短絀)	10,772,526	4.44	17,272,974	7.44	-6,500,448	-37.63
期初淨資產	65,074,569	26.80	47,801,595	20.60	17,272,974	36.13
解繳公庫						
期末淨資產	75,847,095	31.23	65,074,569	28.05	10,772,526	16.55

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—臺南市東區勝利國民小學

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)	10,772,526
8002 調整非現金項目	267,459
81 業務活動之淨現金流入(流出)	11,039,985
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	1,533,724
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,720,156
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,186,432
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,476,000
8404 減少短期債務及其他負債	-891,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	585,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,438,553
87 期初現金及約當現金	39,367,655
88 期末現金及約當現金	49,806,208

備註：

一、不影響現金流量之投資、籌資活動：

(1)減少代管資產+2,877,007元；減少應付代管資產-2,877,007元。

(2)減少退休及離職準備金+137,196元；減少應付退休及離職金-137,196元。

二、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。

00664-29

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區勝利國民小學

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	212,867,606	29,980,150	242,847,756	收入
徵收及依法分配收入	99,905		99,905	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入	50,705	29,980,150	30,030,855	財產收益
政府撥入收入	212,478,446		212,478,446	政府撥入收入
教學收入	52,232		52,232	教學收入
其他收入	183,318		183,318	其他收入
基金用途	210,525,718	21,549,512	232,075,230	支出
用人費用	202,563,222		202,563,222	人事支出
服務費用	4,930,063	2,991,900	7,921,963	業務支出
材料及用品費	372,882	-372,882		
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-4,000		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,614,568	-2,614,568		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	40,533	-40,533		
		21,585,065	4,980	財產損失
			21,585,065	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,341,888	8,430,638	10,772,526	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	23,021,185	42,053,384	65,074,569	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	25,363,073	50,484,022	75,847,095	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數29,980,150元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、111年土地公告現值調整增加及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 服務費用/業務支出：調整數2,991,900元係〈材料及用品費〉372,882元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉4,000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〉2,614,568元之調整數合計。
3. 財產損失：調整數4,980元係財產報廢。
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40,533元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數21,585,065元係財產折舊。

主辦會計人員：王怡絜 

基金主持人：葉和源 

