

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 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)

臺南市南區新興國民小學編

臺南市地方教育發展基金 110 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			
壹、主要表			
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			
壹、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 110 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 119,025,000 元，決算數 132,770,595 元。

(一) 國民教育業務計畫：

109 學年度下學期，實際招收普通班 28 班，學生人數 714 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 30 人；特教班 5 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 3 班)，學生人數 46 人。

110 學年度上學期，實際招收普通班 28 班，學生人數 704 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 26 人；特教班 5 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、集中式特教班 3 班)，學生人數 47 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 92,638,539 元，較本年度法定預算數 79,239,000 元，增加 13,399,539 元，計增加 16.91%，主要係因：國小合理教師員額編制計畫等以超支併決算方式辦理。

(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 40,113,952 元，較本年度法定預算數 39,767,000 元，增加 346,952 元，計增加 0.87%。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。本年度決算數 18,104 元，較本年度法定預算數 19,000 元，減少 896 元，計減少 4.72%。

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 133,405,702 元，較法定預算數 118,824,000 元，增加 14,581,702 元，計增加 12.27%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 27,900 元，較法定預算數 20,000 元，增加 7,900 元，計增加 39.50%。主要係因：場地出租收入，依實際數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數 55,852 元，較法定預算數 0 元，增加 55,852 元。主要係因：報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
3. 租金收入：決算數 706,000 元，較法定預算數 6,000 元，增加 700,000 元，計增加 11,666.67%。主要係因：係太陽光電租金收入以超支併決算方式辦理。
4. 利息收入：決算數 1,763 元，較法定預算數 2,000 元，減少 237 元，計減少 11.85%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

5. 公庫撥款收入：決算數 124,063,169 元，較法定預算數 118,752,000 元，增加 5,311,169 元，計增加 4.47%。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、特教學生助理人員等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數 8,510,742 元，較法定預算數 0 元，增加 8,510,742 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。
7. 學雜費收入：決算數 25,680 元，較法定預算數 28,000 元，減少 2,320 元，計減少 8.29%。
8. 雜項收入：決算數 14,596 元，較法定預算數 16,000 元，減少 1,404 元，計減少 8.78%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 132,770,595 元，較法定預算數 119,025,000 元，增加 13,745,595 元，計增加 11.55%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 92,638,539 元，較法定預算數 79,239,000 元，增加 13,399,539 元，計增加 16.91%。主要係因：國小合理教師員額編制計畫等以超支併決算方式辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數 40,113,952 元，較法定預算數 39,767,000 元，增加 346,952 元，計增加 0.87%。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 18,104 元，較法定預算數 19,000 元，減少 896 元，計減少 4.72%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 201,000 元，本年度決算賸餘數 635,107 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 627,799 元。
- (二)投資活動之淨現金流入 2,703 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 29,430 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增 601,072 元。
期初現金及約當現金 15,513,368 元。
期末現金及約當現金 16,114,440 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	16,114,440	15,513,368	3.87

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

預付費用	29,128	314	9,176.43
退休及離職準備金	1,580,952	1,489,049	6.17
土地改良物	393,219	470,127	-16.36
房屋建築及設備	39,821,101	37,255,109	6.89
機械及設備	2,178,086	1,955,218	11.40
交通及運輸設備	3,185,865	3,615,006	-11.87
雜項設備	4,730,912	2,488,988	90.07
暫付及待結轉帳項	10,211	31,018	-67.08
代管資產	215,234,042	214,258,026	0.46
資產合計	283,277,956	277,076,223	2.24

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係國小兼任及代課教師鐘點費調增差額補助款尚未撥入。
2. 土地改良物：主要減少係土地改良物折舊提列。
3. 機械及設備：主要增加係教育局撥入無線網路基地台、個人電腦等。
4. 交通及運輸設備：主要減少係交通及運輸設備折舊提列。
5. 雜項設備：主要增加係教育局補助購置圖書設備、鋼琴設備、火警受信總機設備 40 迴路、兒童遊戲場工程、航空站補助航空噪音防制空調。

(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	10,324,606	10,696,609	-3.48
應付費用	1,418,679	1,043,274	35.98
存入保證金	1,395,780	1,425,210	-2.06
應付退休及離職金	1,580,952	1,489,049	6.17
應付代管資產	215,234,042	214,258,026	0.46
負債合計	229,954,059	228,912,168	0.46

上表金額變動達 10%以上之說明：

應付費用：主要增加係教職員工不休假加班費增加。

(三)淨資產為累積餘額 53,323,897 元。

五、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為 14,625,000 元，奉准明細如下：

- (1) 國民小學教育計畫為辦理國小合理教師員額編制計畫等計 14,273,000 元，因未及於 110 年度編列預算，經臺南市政府 110 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1100796787 號函、110 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1101590881 號函核定，同意辦理超支併決算。
- (2) 行政管理及推展計畫為辦理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 352,000

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 110 年度

元，因未及於 110 年度編列預算，經臺南市政府 110 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1101590881 號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 本年度奉准補辦預算：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)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。

(四)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—臺南市南區新興國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	118,824,000	100.00	133,405,702	100.00	14,581,702	12.27	129,540,781	100.00
43 勞務收入	20,000	0.02	27,900	0.02	7,900	39.50	18,500	0.01
431服務收入	20,000	0.02	27,900	0.02	7,900	39.50	18,500	0.01
45 財產收入	8,000	0.01	763,615	0.57	755,615	9,445.19	42,809	0.03
451財產處分收入			55,852	0.04	55,852	0.00	31,000	0.02
452租金收入	6,000	0.01	706,000	0.53	700,000	11,666.67	10,158	0.01
454利息收入	2,000	0.00	1,763	0.00	-237	-11.85	1,651	0.00
46 政府撥入收入	118,752,000	99.94	132,573,911	99.38	13,821,911	11.64	129,441,540	99.92
462公庫撥款收入	118,752,000	99.94	124,063,169	93.00	5,311,169	4.47	121,331,770	93.66
46Y政府其他撥入收入			8,510,742	6.38	8,510,742	0.00	8,109,770	6.26
4S 教學收入	28,000	0.02	25,680	0.02	-2,320	-8.29	24,947	0.02
4S1學雜費收入	28,000	0.02	25,680	0.02	-2,320	-8.29	24,947	0.02
4Y 其他收入	16,000	0.01	14,596	0.01	-1,404	-8.78	12,985	0.01
4YY雜項收入	16,000	0.01	14,596	0.01	-1,404	-8.78	12,985	0.01
5 基金用途	119,025,000	100.00	132,770,595	100.00	13,745,595	11.55	130,426,659	100.00
53 國民教育計畫	79,239,000	66.57	92,638,539	69.77	13,399,539	16.91	88,875,789	68.14
532國民小學教育	79,239,000	66.57	92,638,539	69.77	13,399,539	16.91	88,875,789	68.14
5L 一般行政管理計畫	39,767,000	33.41	40,113,952	30.21	346,952	0.87	41,470,870	31.80
5L1行政管理及推展	39,767,000	33.41	40,113,952	30.21	346,952	0.87	41,470,870	31.80
5M 建築及設備計畫	19,000	0.02	18,104	0.01	-896	-4.72	80,000	0.06
5M4其他設備	19,000	0.02	18,104	0.01	-896	-4.72	80,000	0.06
本期賸餘(短絀)	-201,000		635,107		836,107	-415.97	-885,878	
期初基金餘額	3,109,000		2,379,607		-729,393	-23.46	3,265,485	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,908,000		3,014,714		106,714	3.67	2,379,607	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

基金來源明細表

中華民國 110 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	118,824,000	133,405,702	14,581,702	12.27	
43 勞務收入	20,000	27,900	7,900	39.50	
431服務收入	20,000	27,900	7,900	39.50	係場地出租收入，依實際數繳庫。
45 財產收入	8,000	763,615	755,615	9,445.19	
451財產處分收入		55,852	55,852	0.00	係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
452租金收入	6,000	706,000	700,000	11,666.67	係太陽光電租金收入超支併決算所致。
454利息收入	2,000	1,763	-237	-11.85	係各專戶利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	118,752,000	132,573,911	13,821,911	11.64	
462公庫撥款收入	118,752,000	124,063,169	5,311,169	4.47	
46Y政府其他撥入收入		8,510,742	8,510,742	0.00	係國小合理教師員額編制計畫等超支併決算所致。
4S 教學收入	28,000	25,680	-2,320	-8.29	
4S1學雜費收入	28,000	25,680	-2,320	-8.29	
4Y 其他收入	16,000	14,596	-1,404	-8.78	
4YY雜項收入	16,000	14,596	-1,404	-8.78	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	119,025,000	132,770,595	13,745,595	11.55	
53 國民教育計畫	79,239,000	92,638,539	13,399,539	16.91	53國民教育計畫增加原因：係國小合理教師員額編制計畫等以超支併決算方式辦理。
532 國民小學教育	79,239,000	92,638,539	13,399,539	16.91	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		324,582	324,582		
1 用人費用		324,582	324,582		
11 正式員額薪資		324,582	324,582		
113 職員薪金		324,582	324,582		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		889,184	889,184		
1 用人費用		889,184	889,184		
11 正式員額薪資		642,530	642,530		
113 職員薪金		642,530	642,530		
15 獎金		133,818	133,818		
151 考績獎金		54,145	54,145		
152 年終獎金		79,673	79,673		
16 退休及卹償金		60,282	60,282		
161 職員退休及離職金		60,282	60,282		
18 福利費		52,554	52,554		
181 分擔員工保險費		52,554	52,554		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		20,266	20,266		
1 用人費用		20,266	20,266		
12 聘僱及兼職人員薪資		19,833	19,833		
124 兼職人員酬金		19,833	19,833		
18 福利費		433	433		
181 分擔員工保險費		433	433		
53210304 國小合理教師員額編制		2,822,625	2,822,625		
1 用人費用		2,822,625	2,822,625		
11 正式員額薪資		1,747,656	1,747,656		
113 職員薪金		1,747,656	1,747,656		
12 聘僱及兼職人員薪資		596,980	596,980		
124 兼職人員酬金		596,980	596,980		
15 獎金		101,561	101,561		
152 年終獎金		101,561	101,561		
16 退休及卹償金		116,836	116,836		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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		116,836	116,836		
18 福利費		259,592	259,592		
181 分擔員工保險費		259,592	259,592		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,586,734	3,586,734		
1 用人費用		3,586,734	3,586,734		
11 正式員額薪資		2,759,062	2,759,062		
113 職員薪金		2,759,062	2,759,062		
15 獎金		316,189	316,189		
152 年終獎金		316,189	316,189		
16 退休及卹償金		234,717	234,717		
161 職員退休及離職金		234,717	234,717		
18 福利費		276,766	276,766		
181 分擔員工保險費		276,766	276,766		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		22,320	22,320		
1 用人費用		22,320	22,320		
12 聘僱及兼職人員薪資		22,320	22,320		
124 兼職人員酬金		22,320	22,320		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		
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		1,176,011	1,176,011		
1 用人費用		1,174,411	1,174,411		
11 正式員額薪資		1,056,290	1,056,290		
113 職員薪金		1,056,290	1,056,290		
16 退休及卹償金		35,498	35,498		
161 職員退休及離職金		35,498	35,498		
18 福利費		82,623	82,623		
181 分擔員工保險費		82,623	82,623		
2 服務費用		1,600	1,600		
27 一般服務費		1,600	1,600		
27F 體育活動費		1,600	1,600		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		42,388	42,388		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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		42,388	42,388		
11 正式員額薪資		42,388	42,388		
113 職員薪金		42,388	42,388		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		357,911	357,911		
1 用人費用		357,911	357,911		
11 正式員額薪資		140,267	140,267		
113 職員薪金		140,267	140,267		
12 聘僱及兼職人員薪資		217,589	217,589		
124 兼職人員酬金		217,589	217,589		
18 福利費		55	55		
181 分擔員工保險費		55	55		
53210503 特教學生助理人員(學前)		148,323	148,323		
2 服務費用		148,323	148,323		
27 一般服務費		148,323	148,323		
27D 計時與計件人員酬金		148,323	148,323		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148,323元，內容：特教學生助理人員1名。
53220000 各校經常門分支計畫	79,239,000	82,499,556	3,260,556	4.11	
1 用人費用	75,545,000	78,353,379	2,808,379	3.72	
11 正式員額薪資	51,300,000	52,540,533	1,240,533	2.42	
113 職員薪金	50,917,000	52,157,793	1,240,793	2.44	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110學年增1班增加正式員額待遇。
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,080,000	1,233,416	153,416	14.21	
122 約僱職員薪金	658,000	658,416	416	0.06	
124 兼職人員酬金	422,000	575,000	153,000	36.26	
13 超時工作報酬	609,000	620,896	11,896	1.95	
131 加班費	609,000	620,896	11,896	1.95	
15 獎金	12,707,000	13,002,506	295,506	2.33	
151 考績獎金	6,200,000	6,445,635	245,635	3.96	
152 年終獎金	6,507,000	6,556,871	49,871	0.77	
16 退休及卹償金	5,000,000	5,166,935	166,935	3.34	
161 職員退休及離職金	4,977,000	5,143,967	166,967	3.35	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
162 工員退休及離職金	23,000	22,968	-32	-0.14	
18 福利費	4,849,000	5,789,093	940,093	19.39	
181 分擔員工保險費	4,341,000	5,304,693	963,693	22.20	
183 傷病醫藥費		14,000	14,000		
18Y 其他福利費	508,000	470,400	-37,600	-7.40	
2 服務費用	3,167,000	3,643,578	476,578	15.05	
21 水電費	863,000	756,506	-106,494	-12.34	
212 工作場所電費	743,000	649,360	-93,640	-12.60	
214 工作場所水費	120,000	107,146	-12,854	-10.71	
22 郵電費	112,000	75,083	-36,917	-32.96	
221 郵費	7,000	7,864	864	12.34	
222 電話費	75,000	52,699	-22,301	-29.73	
224 數據通信費	30,000	14,520	-15,480	-51.60	
23 旅運費	12,000	5,212	-6,788	-56.57	
231 國內旅費	12,000	4,752	-7,248	-60.40	
235 貨物運費		460	460		
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	78,526	6,526	9.06	
241 印刷及裝訂費	72,000	78,526	6,526	9.06	
25 修理保養及保固費	424,000	749,527	325,527	76.78	
251 土地改良物修護費	48,000	438,370	390,370	813.27	
252 一般房屋修護費	142,000	99,750	-42,250	-29.75	
254 其他建築修護費	18,000		-18,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	39,000	105,164	66,164	169.65	
256 交通及運輸設備修護費	26,000	8,038	-17,962	-69.08	
257 雜項設備修護費	151,000	98,205	-52,795	-34.96	
26 保險費	31,000	40,137	9,137	29.47	
264 交通及運輸設備保險費	31,000	40,137	9,137	29.47	
27 一般服務費	1,476,000	1,725,587	249,587	16.91	
277 代理(辦)費	85,000	51,511	-33,489	-39.40	
279 外包費	260,000	483,481	223,481	85.95	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數204,000元(不含機械保全56,000元)，決算數417,550元(不含機械保全65,931元)，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	1,082,000	1,137,795	55,795	5.16	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 1,082,000 元，決算數 1,137,795 元，內容：值勤以人力替代之臨時人員 1 名、臨時駐衛警 1 名、特教專車駕駛 1 名。
27F 體育活動費	49,000	52,800	3,800	7.76	
28 專業服務費	105,000	141,000	36,000	34.29	
282 專技人員酬金		50,000	50,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,000	14,400	11,400	380.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	27,000	35,200	8,200	30.37	
28A 電腦軟體服務費	75,000	41,400	-33,600	-44.80	
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	418,000	459,078	41,078	9.83	
31 使用材料費	98,000	30,000	-68,000	-69.39	
312 燃料	98,000	30,000	-68,000	-69.39	
32 用品消耗	320,000	429,078	109,078	34.09	
321 辦公(事務)用品	210,000	229,662	19,662	9.36	
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	22,000	179,026	157,026	713.75	
326 食品		450	450		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	10,000	10,470	470	4.70	
32Y 其他用品消耗	72,000	9,470	-62,530	-86.85	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	88,000	23,600	-64,400	-73.18	
43 機器租金	20,000	7,000	-13,000	-65.00	
432 機械及設備租金	20,000	7,000	-13,000	-65.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	3,000	-7,000	-70.00	
442 車租	10,000	3,000	-7,000	-70.00	
45 雜項設備租金	58,000	13,600	-44,400	-76.55	
451 雜項設備租金	58,000	13,600	-44,400	-76.55	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	17,441	3,441	24.58	
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00	
646 使用牌照稅	6,000	6,300	300	5.00	
66 規費	8,000	11,141	3,141	39.26	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
661 行政規費與強制費	1,000	4,265	3,265	326.50	
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	2,480	-4,520	-64.57	
71 會費	4,000	2,480	-1,520	-38.00	
712 學術團體會費	3,000	1,480	-1,520	-50.67	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
751 技能競賽	3,000		-3,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		705,839	705,839		
2 服務費用		705,839	705,839		
27 一般服務費		705,839	705,839		
27D 計時與計件人員酬金		705,839	705,839		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705,839元，內容：特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		32,000	32,000		
28 專業服務費		32,000	32,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,000	32,000		
5L 一般行政管理計畫	39,767,000	40,113,952	346,952	0.87	
5L1 行政管理及推展	39,767,000	40,113,952	346,952	0.87	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	39,767,000	39,804,452	37,452	0.09	
1 用人費用	39,743,000	39,784,452	41,452	0.10	
16 退休及卹償金	39,743,000	39,784,452	41,452	0.10	
161 職員退休及離職金	39,455,000	39,640,908	185,908	0.47	
163 卹償金	288,000	143,544	-144,456	-50.16	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	20,000	-4,000	-16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	20,000	-4,000	-16.67	
744 慰問、照護及濟助金	24,000	20,000	-4,000	-16.67	
5L100400 調整待遇及其他經費		309,500	309,500		
1 用人費用		309,500	309,500		
18 福利費		309,500	309,500		
18Y 其他福利費		309,500	309,500		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	19,000	18,104	-896	-4.72	
5M4 其他設備	19,000	18,104	-896	-4.72	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	19,000	18,104	-896	-4.72	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	19,000	18,104	-896	-4.72	
51 購建固定資產	19,000	18,104	-896	-4.72	
514 購置機械及設備	19,000	18,104	-896	-4.72	

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	66,394,156	20,609,708	19,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,158,767	1,688,640		
房屋及建築	49,942,194	12,687,085		
機械及設備	4,299,531	2,344,313	19,000	
交通及運輸設備	4,233,500	618,494		
雜項設備	5,760,164	3,271,176		
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				
其他				

註：資產主要增減原因如下：

- 1.土地改良物減少原因:係土地改良物折舊提列。
- 2.房屋及建築增加原因:係因增加教育局補助忠孝樓防水防漏工程、校園通道鋪面工程，航空站補助航空噪音防制工程等。
- 3.機械及設備增加原因:係因增加教育局撥入無線網路基地台等。
- 4.交通及運輸設備減少原因:係交通及運輸設備折舊提列。
- 5.雜項設備增加原因:係因增加教育局補助購置圖書設備、鋼琴設備、火警受信總機設備40迴路、兒童遊戲場工程，航空站補助航空噪音防制空調，教育局撥入實驗桌等。

—臺南市南區新興國民小學

產明細表

110 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		
7,651,119	2,000	141,604	2,984,780	50,309,183
			76,908	393,219
3,861,251			1,295,259	39,821,101
998,822		35,000	740,954	2,178,086
			429,141	3,185,865
2,791,046		106,604	442,518	4,730,912
	2,000			

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：

—臺南市南區新興國民小學

明細表

110 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－臺南市南區新興國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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		19,000			19,000	18,104	-896	
機械及設備		19,000			19,000	18,104	-896	
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		19,000			19,000	18,104	-896	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	61	73	12	教師64人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係增加普通班1班增加教師1名、係增加教保員1名、廚工1名、合理教師員額4名、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師4名、專任輔導教師1名，核准文號110年10月5日南市教課(二)字第1101196016號函；110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函；110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函；110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函；110年11月26日南市教安(一)字第1101381406號函。
職員	58	70	12	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	61	73	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5名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 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	51,300,000	658,000	609,000		12,707,000	5,000,000		4,849,000		75,123,000	422,000	75,545,000
正式人員	51,300,000		609,000		12,612,000	4,960,000		4,736,000		74,217,000		74,217,000
聘僱人員		658,000			95,000	40,000		113,000		906,000		906,000
兼任人員											422,000	422,000
一般行政管理計畫						39,743,000				39,743,000		39,743,000
正式人員						39,743,000				39,743,000		39,743,000
其他人員												
合 計	51,300,000	658,000	609,000		12,707,000	44,743,000		4,849,000		114,866,000	422,000	115,288,000

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1,082,000元，決算數1,991,957元；279外包費：預算數204,000元(不含機械保全56,000元)，決算數417,550元(不含機械保全65,931元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數6,200,000元，決算數6,499,780元，內容：教職員工考績獎金決算人數58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6,507,000元，決算數7,054,294元，內容：教職員工年終獎金決算人數71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—臺南市南區新興國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
59,264,108	658,416	620,896		13,554,074	5,614,268		6,461,116		86,172,878	1,431,722	87,604,600
59,264,108		620,896		13,106,425	5,463,403		6,176,940		84,631,772		84,631,772
	658,416			82,302	39,504		86,520		866,742		866,742
				365,347	111,361		197,656		674,364	1,431,722	2,106,086
					39,784,452		309,500		40,093,952		40,093,952
							309,500		309,500		309,500
					39,784,452				39,784,452		39,784,452
59,264,108	658,416	620,896		13,554,074	45,398,720		6,770,616		126,266,830	1,431,722	127,698,552

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了大客車1臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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 %	金額 %		
總 計			119,025,000		132,770,595		13,745,595	11.55	國小合理教師員額 編制計畫等以超支 併決算方式辦理。
國民教育計畫			79,239,000		92,638,539		13,399,539	16.91	
一般行政管理 計畫			39,767,000		40,113,952		346,952	0.87	
建築及設備計 畫			19,000		18,104		-896	-4.72	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

各項費用彙計表

中華民國110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	115,288,000	127,698,552	12,410,552	10.76
11 正式員額薪資	51,300,000	59,264,108	7,964,108	15.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,080,000	2,090,138	1,010,138	93.53
13 超時工作報酬	609,000	620,896	11,896	1.95
15 獎金	12,707,000	13,554,074	847,074	6.67
16 退休及卹償金	44,743,000	45,398,720	655,720	1.47
18 福利費	4,849,000	6,770,616	1,921,616	39.63
2 服務費用	3,167,000	4,531,340	1,364,340	43.08
21 水電費	863,000	756,506	-106,494	-12.34
22 郵電費	112,000	75,083	-36,917	-32.96
23 旅運費	12,000	5,212	-6,788	-56.57
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	78,526	6,526	9.06
25 修理保養及保固費	424,000	749,527	325,527	76.78
26 保險費	31,000	40,137	9,137	29.47
27 一般服務費	1,476,000	2,581,349	1,105,349	74.89
28 專業服務費	105,000	173,000	68,000	64.76
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	418,000	459,078	41,078	9.83
31 使用材料費	98,000	30,000	-68,000	-69.39
32 用品消耗	320,000	429,078	109,078	34.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	23,600	-64,400	-73.18
43 機器租金	20,000	7,000	-13,000	-65.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	3,000	-7,000	-70.00
45 雜項設備租金	58,000	13,600	-44,400	-76.55
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,000	18,104	-896	-4.72
51 購建固定資產	19,000	18,104	-896	-4.72
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	17,441	3,441	24.58
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00
66 規費	8,000	11,141	3,141	39.26
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	22,480	-8,520	-27.48
71 會費	4,000	2,480	-1,520	-38.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	20,000	-4,000	-16.67
75 競賽及交流活動費	3,000	0	-3,000	-100.00
合 計	119,025,000	132,770,595	13,745,595	11.55

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	1,085,000	2,088,357	1,003,357	92.48	
27D 計時與計件人員酬金	1,082,000	1,991,957	909,957	84.10	
282 專技人員酬金		50,000	50,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	46,400	43,400	1,446.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	283,277,956	100.00	277,076,223	100.00	6,201,733	2.24	負債	229,954,059	81.18	228,912,168	82.62	1,041,891	0.46
流動資產	16,143,568	5.70	15,513,682	5.60	629,886	4.06	流動負債	11,743,285	4.15	11,739,883	4.24	3,402	0.03
現金	16,114,440	5.69	15,513,368	5.60	601,072	3.87	應付款項	11,743,285	4.15	11,739,883	4.24	3,402	0.03
銀行存款	16,114,440	5.69	15,513,368	5.60	601,072	3.87	應付代收款	10,324,606	3.64	10,696,609	3.86	-372,003	-3.48
銀行存款-市 庫存款	4,404,265	1.55	3,422,567	1.24	981,698	28.68	應付代收款	10,324,606	3.64	10,696,609	3.86	-372,003	-3.48
銀行存款-保 管款-代收 款專戶	4,003,047	1.41	4,336,700	1.57	-333,653	-7.69	應付費用	1,418,679	0.50	1,043,274	0.38	375,405	35.98
銀行存款-保 管款-教育儲 蓄專戶	35,639	0.01	20,766	0.01	14,873	71.62	應付費用	1,418,679	0.50	1,043,274	0.38	375,405	35.98
銀行存款-保 管款-其他	6,275,709	2.22	6,308,125	2.28	-32,416	-0.51	其他負債	218,210,774	77.03	217,172,285	78.38	1,038,489	0.48
銀行存款-保 管款-保管款 專戶	1,395,780	0.49	1,425,210	0.51	-29,430	-2.06	什項負債	218,210,774	77.03	217,172,285	78.38	1,038,489	0.48
預付款項	29,128	0.01	314	0.00	28,814	176.43	存入保證金	1,395,780	0.49	1,425,210	0.51	-29,430	-2.06
預付費用	29,128	0.01	314	0.00	28,814	176.43	存入保證金	1,395,780	0.49	1,425,210	0.51	-29,430	-2.06
長期貸墊款及 準備金	1,580,952	0.56	1,489,049	0.54	91,903	6.17	應付退休及離 職金	1,580,952	0.56	1,489,049	0.54	91,903	6.17
準備金	1,580,952	0.56	1,489,049	0.54	91,903	6.17	應付退休及 離職金	1,580,952	0.56	1,489,049	0.54	91,903	6.17
退休及離職準 備金	1,580,952	0.56	1,489,049	0.54	91,903	6.17	應付代管資產	215,234,042	75.98	214,258,026	77.33	976,016	0.46
固定資產	50,309,183	17.76	45,784,448	16.52	4,524,735	9.88	應付代管資 產	215,234,042	75.98	214,258,026	77.33	976,016	0.46
土地改良物	393,219	0.14	470,127	0.17	-76,908	-16.36	淨資產	53,323,897	18.82	48,164,055	17.38	5,159,842	10.71
土地改良物	2,158,767	0.76	2,158,767	0.78	0	0.00	淨資產	53,323,897	18.82	48,164,055	17.38	5,159,842	10.71
累計折舊-土 地改良物	-1,765,548	-0.62	-1,688,640	-0.61	-76,908	4.55	淨資產	53,323,897	18.82	48,164,055	17.38	5,159,842	10.71
房屋建築及設 備	39,821,101	14.06	37,255,109	13.45	2,565,992	6.89	累積餘額	53,323,897	18.82	48,164,055	17.38	5,159,842	10.71
房屋建築及設 備	53,803,445	18.99	49,942,194	18.02	3,861,251	7.73							
累計折舊-房 屋建築及設備	-13,982,344	-4.94	-12,687,085	-4.58	-1,295,259	10.21							
機械及設備	2,178,086	0.77	1,955,218	0.71	222,868	11.40							
機械及設備	5,263,353	1.86	4,299,531	1.55	963,822	22.42							
合計：	283,277,956	100.00	277,076,223	100.00	6,201,733	2.24	合計：	283,277,956	100.00	277,076,223	100.00	6,201,733	2.24

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-機械及設備	-3,085,267	-1.09	-2,344,313	-0.85	-740,954	31.61							
交通及運輸設備	3,185,865	1.12	3,615,006	1.30	-429,141	-11.87							
交通及運輸設備	4,233,500	1.49	4,233,500	1.53	0	0.00							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,047,635	-0.37	-618,494	-0.22	-429,141	69.38							
雜項設備	4,730,912	1.67	2,488,988	0.90	2,241,924	90.07							
雜項設備	8,444,606	2.98	5,760,164	2.08	2,684,442	46.60							
累計折舊-雜項設備	-3,713,694	-1.31	-3,271,176	-1.18	-442,518	13.53							
其他資產	215,244,253	75.98	214,289,044	77.34	955,209	0.45							
什項資產	215,244,253	75.98	214,289,044	77.34	955,209	0.45							
暫付及待結轉帳項	10,211	0.00	31,018	0.01	-20,807	-67.08							
代管資產	215,234,042	75.98	214,258,026	77.33	976,016	0.46							
代管資產-土地	150,240,000	53.04	146,734,400	52.96	3,505,600	2.39							
代管資產-土地改良物	3,176,042	1.12	3,402,746	1.23	-226,704	-6.66							
代管資產-房屋及設備	61,758,655	21.80	64,049,938	23.12	-2,291,283	-3.58							
代管資產-機械及設備	5,585	0.00	6,662	0.00	-1,077	-16.17							
代管資產-交通及運輸設備	2,058	0.00	3,222	0.00	-1,164	-36.13							
代管資產-什項設備	51,702	0.02	61,058	0.02	-9,356	-15.32							
合計：	283,277,956	100.00	277,076,223	100.00	6,201,733	2.24	合計：	283,277,956	100.00	277,076,223	100.00	6,201,733	2.24

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經營珍貴動產、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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
收入支出表
中華民國110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	141,038,717	100.00			141,038,717	
勞務收入	27,900	0.02			27,900	
服務收入	27,900	0.02			27,900	
財產收益	6,008,060	4.26			6,008,060	
財產孳息收入	707,763	0.50			707,763	
廢舊物品售價收入	55,852	0.04			55,852	
財產交易利益	1,055,907	0.75			1,055,907	
其他財產收入	4,188,538	2.97			4,188,538	
政府撥入收入	132,573,911	94.00			132,573,911	
公庫撥款收入	124,063,169	87.96			124,063,169	
政府其他撥入收入	8,510,742	6.03			8,510,742	
教學收入	25,680	0.02			25,680	
學雜費收入	25,680	0.02			25,680	
其他收入	2,403,166	1.70			2,403,166	
受贈收入	2,388,570	1.69			2,388,570	
雜項收入	14,596	0.01			14,596	
支出	135,878,875	96.34			135,878,875	
人事支出	127,698,552	90.54			127,698,552	
人事支出	127,698,552	90.54			127,698,552	
業務支出	5,053,939	3.58			5,053,939	
業務支出	5,053,939	3.58			5,053,939	
財產損失	1,416	0.00			1,416	
財產交易損失	1,416	0.00			1,416	
折舊、折耗及攤銷	3,124,968	2.22			3,124,968	
固定資產折舊	3,124,968	2.22			3,124,968	
本期賸餘(短絀)	5,159,842	3.66			5,159,842	
期初淨資產	48,164,055	34.15			48,164,055	
解繳公庫						
期末淨資產	53,323,897	37.81			53,323,897	

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－臺南市南區新興國民小學
現金流量表

中華民國110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)	5,159,842
8002 調整非現金項目	-4,532,043
81 業務活動之淨現金流入(流出)	627,799
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	485,433
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-482,730
83 投資活動之淨現金流入(流出)	2,703
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	896,752
8404 減少短期債務及其他負債	-926,182
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-29,430
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	601,072
87 期初現金及約當現金	15,513,368
88 期末現金及約當現金	16,114,440

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1) 增加代管資產-976,016元；增加應付代管資產 +976,016元。

(2) 增加退休及離職準備金-91,903元；增加應付退休及離職金+91,903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。

00674-29

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	133,405,702	7,633,015	141,038,717	收入
勞務收入	27,900		27,900	勞務收入
財產收入	763,615	5,244,445	6,008,060	財產收益
政府撥入收入	132,573,911		132,573,911	政府撥入收入
教學收入	25,680		25,680	教學收入
其他收入	14,596	2,388,570	2,403,166	其他收入
基金用途	132,770,595	3,108,280	135,878,875	支出
用人費用	127,698,552		127,698,552	人事支出
服務費用	4,531,340	522,599	5,053,939	業務支出
材料及用品費	459,078	-459,078		
租金、償債、利息及相關手續費	23,600	-23,600		
稅捐及規費(強制費)	17,441	-17,441		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,480	-22,480		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	18,104	-18,104		
		1,416	1,416	財產損失
		3,124,968	3,124,968	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	635,107	4,524,735	5,159,842	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,379,607	45,784,448	48,164,055	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,014,714	50,309,183	53,323,897	期末淨資產

註：