

中華民國112年度  
(112年1月1日至112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112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112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129,032,000元，決算數143,767,606元。

#### (一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班29班，學生人數727人；附設幼兒園1班，學生人數20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30人。

112學年度上學期，實際招收普通班29班，學生人數711人；附設幼兒園1班，學生人數15人；特教班6班(資源班1班、巡迴班1班、集中式特教班4班)，學生人數36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101,782,097元，較本年度法定預算數90,134,000元，增加11,648,097元，計增加12.92%，主要係因：提高國小教師員額編制至每班1.65名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41,905,509元，較本年度法定預算數38,818,000元，增加3,087,509元，計增加7.95%。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80,000元，本年度法定預算數80,000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142,188,401元，較法定預算數128,782,000元，增加13,406,401元，計增加10.41%，其增減情形分析如下：

- 1.違規罰款收入：決算數10,000元，較法定預算數0元，增加10,000元。主要係因：新建幼兒園工程查核扣點罰款，依實際數繳庫。
- 2.服務收入：決算數40,700元，較法定預算數30,000元，增加10,700元，計增加35.67%。主要係因：場地出租收入超收，依實際數繳庫。
- 3.財產處分收入：決算數12,000元，較法定預算數0元，增加12,000元。主要係因：鐵捲門等財產報廢收入，依實際數繳庫。
- 4.租金收入：決算數1,068,003元，較法定預算數846,000元，增加222,003元，計增加26.24%。主要係因：太陽能光電租金收入超收，依實際數繳庫。
- 5.利息收入：決算數22,435元，較法定預算數2,000元，增加20,435元，計增加

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國112年度

1,021.75%。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133,177,025元，較法定預算數127,860,000元，增加5,317,025元，計增加4.16%。

7.政府其他撥入收入：決算數7,827,314元，較法定預算數0元，增加7,827,314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15,205元，較法定預算數28,000元，減少12,795元，計減少45.70%。主要係因：幼兒園112學年度招生人數不如預期，依實際數繳庫。

9.雜項收入：決算數15,719元，較法定預算數16,000元，減少281元，計減少1.76%。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數143,767,606元，較法定預算數129,032,000元，增加14,735,606元，計增加11.42%，其增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數101,782,097元，較法定預算數90,134,000元，增加11,648,097元，計增加12.92%。主要係因：提高國小教師員額編制至每班1.65名等以超支併決算方式辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數41,905,509元，較法定預算數38,818,000元，增加3,087,509元，計增加7.95%。

3.建築及設備計畫：決算數80,000元，法定預算數80,000元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀250,000元，本年度決算短絀數1,579,205元，短絀原因：係公庫撥款收入短收、動用以前年度基金賸餘所致。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出844,966元。

(二)投資活動之淨現金流出69,507元。

(三)籌資活動之淨現金流出425,908元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減1,340,381元。

期初現金及約當現金16,097,466元。

期末現金及約當現金14,757,085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	14,757,085	16,097,466	-8.33
預付費用	1,040,782	1,456,258	-28.53
退休及離職準備金	680,677	629,391	8.15

## 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國112年度

土地改良物	3,475,063	4,624,135	-24.85
房屋建築及設備	42,026,471	39,476,848	6.46
機械及設備	4,283,457	1,559,611	174.65
交通及運輸設備	2,446,569	2,827,118	-13.46
雜項設備	3,539,150	4,433,916	-20.18
電腦軟體	22,500	251,584	-91.06
暫付及待結轉帳項	145,034	155,527	-6.75
代管資產	212,188,278	211,931,350	0.12
資產合計	284,605,066	283,443,204	0.41

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要減少係提高國小教師員額編制至每班1.65名等超支併決算補助款已辦理轉正所致。
2. 土地改良物：主要減少係土地改良物提列折舊所致。
3. 機械及設備：主要增加係價購、受贈及撥入 IPAD、行動充電車、個人電腦等機械及設備所致。
4. 交通及運輸設備：主要減少係交通及運輸設備提列折舊所致。
5. 雜項設備：主要減少係雜項設備提列折舊所致。
6. 電腦軟體：主要減少係電腦軟體攤銷所致。

(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	12,320,452	12,248,960	0.58
應付費用	993,777	826,506	20.24
存入保證金	727,400	1,153,308	-36.93
應付退休及離職金	680,677	629,391	8.15
應付代管資產	212,188,278	211,931,350	0.12
負債合計	226,910,584	226,789,515	0.05

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係未休假加班費未及於當年度付款及國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費等超支併決算賸餘款較去年增加所致。
2. 存入保證金：主要減少係履約完成退還履約保證金或保固期結束退還保固保證金所致。

(三)淨資產為累積餘額57,694,482元。

## 五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數101,782,097元，較法定預算數90,134,000元，增加11,648,097元，係辦理提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫等，因未及於112年度編列預算，經臺南市

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國112年度

政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437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41,905,509元，較法定預算數38,818,000元，增加3,087,509元，係辦理退休教育人員及公務人員退休金、子女教育補助等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年12月29日府教會(二)字第1121732437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—臺南市南區新興國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	128,782,000	100.00	142,188,401	100.00	13,406,401	10.41	137,508,493	100.00
41 徵收及依法分配收入			10,000	0.01	10,000	0.00		
415 違規罰款收入			10,000	0.01	10,000			
43 勞務收入	30,000	0.02	40,700	0.03	10,700	35.67	43,000	0.03
431 服務收入	30,000	0.02	40,700	0.03	10,700	35.67	43,000	0.03
45 財產收入	848,000	0.66	1,102,438	0.78	254,438	30.00	713,506	0.52
451 財產處分收入			12,000	0.01	12,000			
452 租金收入	846,000	0.66	1,068,003	0.75	222,003	26.24	705,994	0.51
454 利息收入	2,000	0.00	22,435	0.02	20,435	1,021.75	7,512	0.01
46 政府撥入收入	127,860,000	99.28	141,004,339	99.17	13,144,339	10.28	136,722,414	99.43
462 公庫撥款收入	127,860,000	99.28	133,177,025	93.66	5,317,025	4.16	130,543,099	94.93
46Y 政府其他撥入收入			7,827,314	5.50	7,827,314		6,179,315	4.49
4S 教學收入	28,000	0.02	15,205	0.01	-12,795	-45.70	21,820	0.02
4S1 學雜費收入	28,000	0.02	15,205	0.01	-12,795	-45.70	21,820	0.02
4Y 其他收入	16,000	0.01	15,719	0.01	-281	-1.76	7,753	0.01
4YY 雜項收入	16,000	0.01	15,719	0.01	-281	-1.76	7,753	0.01
5 基金用途	129,032,000	100.19	143,767,606	101.11	14,735,606	11.42	137,042,730	99.66
53 國民教育計畫	90,134,000	69.99	101,782,097	71.58	11,648,097	12.92	94,788,125	68.93
5L 一般行政管理計畫	38,818,000	30.14	41,905,509	29.47	3,087,509	7.95	42,116,473	30.63
5M 建築及設備計畫	80,000	0.06	80,000	0.06		0.00	138,132	0.10
購建固定資產	80,000	0.06	80,000	0.06			138,132	0.10
本期賸餘 (短絀)	-250,000		-1,579,205		-1,329,205	531.68	465,763	
期初基金餘額	2,769,000		3,480,477		711,477	25.69	3,014,714	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,519,000		1,901,272		-617,728	-24.52	3,480,477	

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 112 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	128,782,000	142,188,401	13,406,401	10.41	
41 徵收及依法分配收入		10,000	10,000	0.00	
415 違規罰款收入		10,000	10,000	0.00	係新建幼兒園工程查核扣點罰款，依實際數繳庫
43 勞務收入	30,000	40,700	10,700	35.67	
431 服務收入	30,000	40,700	10,700	35.67	係場地出租收入超收，依實際數繳庫
45 財產收入	848,000	1,102,438	254,438	30.00	
451 財產處分收入		12,000	12,000	0.00	係鐵捲門等財產報廢收入，依實際數繳庫
452 租金收入	846,000	1,068,003	222,003	26.24	係太陽能光電租金收入超收，依實際數繳庫
454 利息收入	2,000	22,435	20,435	1,021.75	係各專戶利息收入超收，依實際數繳庫
46 政府撥入收入	127,860,000	141,004,339	13,144,339	10.28	
462 公庫撥款收入	127,860,000	133,177,025	5,317,025	4.16	
46Y 政府其他撥入收入		7,827,314	7,827,314	0.00	係超收教育局之提高國小教師員額編制至每班1.65名等超支併決算所致
4S 教學收入	28,000	15,205	-12,795	-45.70	
4S1 學雜費收入	28,000	15,205	-12,795	-45.70	係因幼兒園112學年度招生人數不如預期，依實際數繳庫
4Y 其他收入	16,000	15,719	-281	-1.76	
4YY 雜項收入	16,000	15,719	-281	-1.76	

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 112 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	129,032,000	143,767,606	14,735,606	11.42	
53 國民教育計畫	90,134,000	101,782,097	11,648,097	12.92	53國民教育計畫增加原因：係辦理提高國小教師員額編制至每班1.65名等以超支併決算方式辦理。
532 國民小學教育	90,134,000	101,782,097	11,648,097	12.92	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		341,422	341,422		
1 用人費用		341,422	341,422		
11 正式員額薪資		341,422	341,422		
113 職員薪金		341,422	341,422		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,052,308	1,052,308		
1 用人費用		1,052,308	1,052,308		
11 正式員額薪資		758,930	758,930		
113 職員薪金		758,930	758,930		
15 獎金		147,945	147,945		
151 考績獎金		61,830	61,830		
152 年終獎金		86,115	86,115		
16 退休及卹償金		77,396	77,396		
161 職員退休及離職金		77,396	77,396		
18 福利費		68,037	68,037		
181 分擔員工保險費		68,037	68,037		
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		25,549	25,549		
124 兼職人員酬金		25,549	25,549		
18 福利費		526	526		
181 分擔員工保險費		526	526		
53210304 國小合理教師員額編制		3,199,457	3,199,457		
1 用人費用		3,199,457	3,199,457		
11 正式員額薪資		1,844,986	1,844,986		
113 職員薪金		1,844,986	1,844,986		
12 聘僱及兼職人員薪資		683,398	683,398		
124 兼職人員酬金		683,398	683,398		
15 獎金		252,450	252,450		
152 年終獎金		252,450	252,450		
16 退休及卹償金		126,310	126,310		

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 112 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		126,310	126,310		
18 福利費		292,313	292,313		
181 分擔員工保險費		292,313	292,313		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,323,292	3,323,292		
1 用人費用		3,323,292	3,323,292		
11 正式員額薪資		2,490,206	2,490,206		
113 職員薪金		2,490,206	2,490,206		
12 聘僱及兼職人員薪資		53,663	53,663		
124 兼職人員酬金		53,663	53,663		
15 獎金		315,480	315,480		
152 年終獎金		315,480	315,480		
16 退休及卹償金		234,446	234,446		
161 職員退休及離職金		234,446	234,446		
18 福利費		229,497	229,497		
181 分擔員工保險費		229,497	229,497		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		98,460	98,460		
1 用人費用		98,460	98,460		
12 聘僱及兼職人員薪資		98,460	98,460		
124 兼職人員酬金		98,460	98,460		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		24,500	24,500		
1 用人費用		24,500	24,500		
11 正式員額薪資		24,500	24,500		
113 職員薪金		24,500	24,500		
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		982,812	982,812		
1 用人費用		981,212	981,212		
11 正式員額薪資		757,264	757,264		
113 職員薪金		757,264	757,264		
15 獎金		74,069	74,069		
152 年終獎金		74,069	74,069		
16 退休及卹償金		45,101	45,101		
161 職員退休及離職金		45,101	45,101		
18 福利費		104,778	104,778		
181 分擔員工保險費		102,578	102,578		

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 112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	%	
183 傷病醫藥費		2,200	2,200		
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)		33,194	33,194		
1 用人費用		33,194	33,194		
11 正式員額薪資		33,194	33,194		
113 職員薪金		33,194	33,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		422,410	422,410		
1 用人費用		422,410	422,410		
11 正式員額薪資		184,388	184,388		
113 職員薪金		184,388	184,388		
12 聘僱及兼職人員薪資		238,022	238,022		
124 兼職人員酬金		238,022	238,022		
53220000 各校經常門分支計畫	90,134,000	91,036,380	902,380	1.00	
1 用人費用	85,556,000	86,836,155	1,280,155	1.50	
11 正式員額薪資	57,052,000	57,213,746	161,746	0.28	
113 職員薪金	56,654,000	56,815,466	161,466	0.29	
114 工員工資	398,000	398,280	280	0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,131,000	1,893,784	762,784	67.44	
122 約僱職員薪金	685,000	712,265	27,265	3.98	
124 兼職人員酬金	446,000	1,181,519	735,519	164.91	
13 超時工作報酬	780,000	732,888	-47,112	-6.04	
131 加班費	780,000	732,888	-47,112	-6.04	
15 獎金	14,547,000	14,268,326	-278,674	-1.92	
151 考績獎金	7,324,000	7,159,555	-164,445	-2.25	
152 年終獎金	7,223,000	7,108,771	-114,229	-1.58	
16 退休及卹償金	6,483,000	6,416,619	-66,381	-1.02	
161 職員退休及離職金	6,459,000	6,392,727	-66,273	-1.03	
162 工員退休及離職金	24,000	23,892	-108	-0.45	
18 福利費	5,563,000	6,310,792	747,792	13.44	
181 分擔員工保險費	5,057,000	5,810,892	753,892	14.91	
183 傷病醫藥費	25,000	23,500	-1,500	-6.00	
18Y 其他福利費	481,000	476,400	-4,600	-0.96	

## 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 112 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	%	
2 服務費用	3,900,000	3,482,655	-417,345	-10.70	
21 水電費	761,000	752,783	-8,217	-1.08	
212 工作場所電費	671,000	686,819	15,819	2.36	
214 工作場所水費	90,000	65,964	-24,036	-26.71	
22 郵電費	112,000	67,363	-44,637	-39.85	
221 郵費	7,000	10,832	3,832	54.74	
222 電話費	75,000	56,531	-18,469	-24.63	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	12,000	3,048	-8,952	-74.60	
231 國內旅費	12,000	3,048	-8,952	-74.60	
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	141,111	69,111	95.99	
241 印刷及裝訂費	72,000	141,111	69,111	95.99	
25 修理保養及保固費	1,221,000	643,561	-577,439	-47.29	
251 土地改良物修護費	48,000	39,375	-8,625	-17.97	
252 一般房屋修護費	589,000	205,515	-383,485	-65.11	
254 其他建築修護費	218,000	91,340	-126,660	-58.10	
255 機械及設備修護費	161,000	65,350	-95,650	-59.41	
256 交通及運輸設備修護費	34,000	9,550	-24,450	-71.91	
257 雜項設備修護費	171,000	232,431	61,431	35.92	
26 保險費	32,000	26,652	-5,348	-16.71	
264 交通及運輸設備保險費	32,000	26,652	-5,348	-16.71	
27 一般服務費	1,578,000	1,712,157	134,157	8.50	
277 代理(辦)費	81,000	61,615	-19,385	-23.93	
279 外包費	323,000	276,426	-46,574	-14.42	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數267,000元(不含機械保全56,000元)，決算數201,150元(不含機械保全75,276元)，內容：校舍水電維修、校園除草及花園整理、消毒除蚊噴藥、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,123,000	1,312,516	189,516	16.88	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1,123,000元，決算數1,312,516元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時技術工1名、臨時司機1名。
27F 體育活動費	51,000	61,600	10,600	20.78	
28 專業服務費	40,000	63,980	23,980	59.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	5,500	2,500	83.33	

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 112 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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000	49,180	21,180	75.64	
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,300	300	3.33	
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	569,000	606,314	37,314	6.56	
31 使用材料費	135,000	31,945	-103,055	-76.34	
312 燃料	135,000	31,945	-103,055	-76.34	
32 用品消耗	434,000	574,369	140,369	32.34	
321 辦公(事務)用品	332,000	441,991	109,991	33.13	
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	16,000	33,836	17,836	111.48	
326 食品		1,800	1,800		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	4,675	-5,325	-53.25	
32Y 其他用品消耗	70,000	92,067	22,067	31.52	
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	39,600	-48,400	-55.00	
43 機器租金	20,000	6,000	-14,000	-70.00	
432 機械及設備租金	20,000	6,000	-14,000	-70.00	
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	30,600	-27,400	-47.24	
451 雜項設備租金	58,000	30,600	-27,400	-47.24	
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	66,776	52,776	376.97	
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	60,476	52,476	655.95	
661 行政規費與強制費	1,000	800	-200	-20.00	
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77	
665 未足額進身障人員差額補助費		52,800	52,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	4,880	-2,120	-30.29	
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			

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 112 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	%	
75 競賽及交流活動費	3,000	2,400	-600	-20.00	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1,022,663元，內容：特教學生助理人員6名。
751 技能競賽	3,000	2,400	-600	-20.00	
53221502 特教學生助理人員		1,022,663	1,022,663		
2 服務費用		1,022,663	1,022,663		
27 一般服務費		1,022,663	1,022,663		
27D 計時與計件人員酬金		1,022,663	1,022,663		
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		
53221903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		187,124	187,124		
2 服務費用		187,124	187,124		
21 水電費		162,124	162,124		
212 工作場所電費		162,124	162,124		
25 修理保養及保固費		25,000	25,000		
257 雜項設備修護費		25,000	25,000		
5L 一般行政管理計畫	38,818,000	41,905,509	3,087,509	7.95	
5L1 行政管理及推展	38,818,000	41,905,509	3,087,509	7.95	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	38,818,000	41,063,829	2,245,829	5.79	
1 用人費用	38,806,000	41,051,829	2,245,829	5.79	
16 退休及卹償金	38,806,000	41,051,829	2,245,829	5.79	
161 職員退休及離職金	38,806,000	41,051,829	2,245,829	5.79	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		841,680	841,680		
1 用人費用		831,680	831,680		
18 福利費		831,680	831,680		
18Y 其他福利費		831,680	831,680		

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 112 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		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	80,000	80,000			
5M2 營建及修建工程	80,000	80,000			
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	80,000	80,000			
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	80,000	80,000			
51 購建固定資產	80,000	80,000			
513 擴充改良房屋建築及設備	80,000	80,000			

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
<b>資產</b>	83,362,306	30,189,094	80,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,432,908	2,808,773	
房屋及建築	56,895,534	17,418,686	80,000
機械及設備	5,387,384	3,827,773	
交通及運輸設備	4,291,800	1,464,682	
雜項設備	9,103,096	4,669,180	
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	251,584		
發展中之無形資產			
其他			

註：資產主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築增加：係建物增值調整(裝設能源管理系統及地震建物修復工程、電梯鋼索更換、鐵捲門更換、消防設備修繕、航空噪音防制工程、配電場所增設DS盤及管路工程)。
- 2.機械及設備增加：係受贈個人電腦、價購電動打孔機、個人電腦、觸控式螢幕、平板電腦、教學網路交換器、撥入網路交換器。
- 3.交通及運輸設備增加：係價購電話傳真系統、撥入自行車。
- 4.雜項設備增加：係價購液晶顯示器、電子式黑板、圖書設備1批、行動充電車、網路交換器、無線基地台、IPAD、冰箱、冷氣機、白板、撥入兒童輔導教具。
- 5.雜項設備減少：係撥出步態助行器。
- 6.電腦軟體減少：係提列攤銷。



—臺南市南區新興國民小學

產明細表

112 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		
8,044,910		230,584	5,194,328	55,793,210
			1,149,072	3,475,063
4,220,002			1,670,379	42,026,471
3,595,962			872,116	4,283,457
37,034			417,583	2,446,569
191,912		1,500	1,085,178	3,539,150
		229,084		22,500

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
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債		

註：

一臺南市南區新興國民小學

明細表

112 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112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		80,000			80,000	80,000		
房屋及建築		80,000			80,000	80,000		
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								
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								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		80,000			80,000	80,000		

## 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 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	64	75	11	教師66人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人，職員決算數大於預算數差異原因：係因提高國小教師員額編制至每班1.65名4人、國小合理教師員額編制教師4人、幼兒園依法改制增置契約教保員1人、幼兒園廚工1人、輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人(核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121596326號、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121636774號、核准文號：112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號、核准文號：112年11月8日南市教安(一)字第1121329439號)。
職員	61	72	11	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	64	75	11	

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6名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時技術工1名、臨時司機1名；279外包費，內容：校舍水電維修、校園除草及花園整理、消毒除蚊噴藥、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 112 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	57,052,000	685,000	780,000		14,547,000	6,483,000		5,563,000		85,110,000	446,000	85,556,000
正式人員	57,052,000		780,000		14,455,000	6,442,000		5,441,000		84,170,000		84,170,000
聘僱人員		685,000			92,000	41,000		122,000		940,000		940,000
兼任人員											446,000	446,000
一般行政管理計畫						38,806,000				38,806,000		38,806,000
正式人員						38,806,000				38,806,000		38,806,000
其他人員						38,806,000				38,806,000		38,806,000
合 計	57,052,000	685,000	780,000		14,547,000	45,289,000		5,563,000		123,916,000	446,000	124,362,000

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1,123,000元，決算數2,335,179元；279外包費：預算數267,000元(不含機械保全56,000元)，決算數201,150元(不含機械保全75,276元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,324,000元，決算數7,221,385元，內容：教職員工考績獎金決算人數60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7,223,000元，決算數7,836,885元，內容：教職員工年終獎金決算人數84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—臺南市南區新興國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 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
63,648,636	712,265	732,888		15,058,270	6,899,872		7,005,943		94,057,874	2,280,611	96,338,485
63,648,636		732,888		14,972,194	6,747,453		6,477,016		92,578,187		92,578,187
	712,265			85,602	41,280		95,770		934,917		934,917
				474	111,139		433,157		544,770	2,280,611	2,825,381
					41,051,829		831,680		41,883,509		41,883,509
							831,680		831,680		831,680
					41,051,829				41,051,829		41,051,829
63,648,636	712,265	732,888		15,058,270	47,951,701		7,837,623		135,941,383	2,280,611	138,221,994

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112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 112 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			129,032,000		143,767,606		14,735,606	11.42	
國民教育計畫			90,134,000		101,782,097		11,648,097	12.92	53國民教育計畫增加原因：係辦理提高國小教師員額編制至每班1.65名等以超支併決算方式辦理。
一般行政管理計畫			38,818,000		41,905,509		3,087,509	7.95	
建築及設備計畫			80,000		80,000		0	0.00	

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112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	124,362,000	138,221,994	13,859,994	11.14
11 正式員額薪資	57,052,000	63,648,636	6,596,636	11.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,131,000	2,992,876	1,861,876	164.62
13 超時工作報酬	780,000	732,888	-47,112	-6.04
15 獎金	14,547,000	15,058,270	511,270	3.51
16 退休及卹償金	45,289,000	47,951,701	2,662,701	5.88
18 福利費	5,563,000	7,837,623	2,274,623	40.89
2 服務費用	3,900,000	4,726,042	826,042	21.18
21 水電費	761,000	914,907	153,907	20.22
22 郵電費	112,000	67,363	-44,637	-39.85
23 旅運費	12,000	3,048	-8,952	-74.60
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	141,111	69,111	95.99
25 修理保養及保固費	1,221,000	668,561	-552,439	-45.24
26 保險費	32,000	26,652	-5,348	-16.71
27 一般服務費	1,578,000	2,736,420	1,158,420	73.41
28 專業服務費	40,000	95,980	55,980	139.95
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	569,000	606,314	37,314	6.56
31 使用材料費	135,000	31,945	-103,055	-76.34
32 用品消耗	434,000	574,369	140,369	32.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	39,600	-48,400	-55.00
43 機器租金	20,000	6,000	-14,000	-70.00
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	30,600	-27,400	-47.24
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	80,000	80,000	0	0.00
51 購建固定資產	80,000	80,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	66,776	52,776	376.97
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00
66 規費	8,000	60,476	52,476	655.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	26,880	7,880	41.47
71 會費	4,000	2,480	-1,520	-38.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	22,000	10,000	83.33
75 競賽及交流活動費	3,000	2,400	-600	-20.00
合 計	129,032,000	143,767,606	14,735,606	11.42

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 112 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	1,126,000	2,425,479	1,299,479	115.41	
27D 計時與計件人員酬金	1,123,000	2,335,179	1,212,179	107.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	37,500	34,500	1,150.00	
665 未足額進用身障人員差額補助費		52,800	52,800		

## 臺南市地方教育發展基金

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	284,605,066	100.00	283,443,204	100.00	1,161,862	0.41
流動資產	15,797,867	5.55	17,553,724	6.19	-1,755,857	-10.00
現金	14,757,085	5.19	16,097,466	5.68	-1,340,381	-8.33
銀行存款	14,757,085	5.19	16,097,466	5.68	-1,340,381	-8.33
預付款項	1,040,782	0.37	1,456,258	0.51	-415,476	-28.53
預付費用	1,040,782	0.37	1,456,258	0.51	-415,476	-28.53
長期貸墊款及準備金	680,677	0.24	629,391	0.22	51,286	8.15
準備金	680,677	0.24	629,391	0.22	51,286	8.15
退休及離職準備金	680,677	0.24	629,391	0.22	51,286	8.15
固定資產	55,770,710	19.60	52,921,628	18.67	2,849,082	5.38
土地改良物	3,475,063	1.22	4,624,135	1.63	-1,149,072	-24.85
土地改良物	7,432,908	2.61	7,432,908	2.62	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,957,845	-1.39	-2,808,773	-0.99	-1,149,072	40.91
房屋建築及設備	42,026,471	14.77	39,476,848	13.93	2,549,623	6.46
房屋建築及設備	61,115,536	21.47	56,895,534	20.07	4,220,002	7.42
累計折舊-房屋建築及設備	-19,089,065	-6.71	-17,418,686	-6.15	-1,670,379	9.59
機械及設備	4,283,457	1.51	1,559,611	0.55	2,723,846	174.65
機械及設備	8,983,346	3.16	5,387,384	1.90	3,595,962	66.75
累計折舊-機械及設備	-4,699,889	-1.65	-3,827,773	-1.35	-872,116	22.78
交通及運輸設備	2,446,569	0.86	2,827,118	1.00	-380,549	-13.46
交通及運輸設備	4,328,834	1.52	4,291,800	1.51	37,034	0.86
累計折舊-交通及運輸設備	-1,882,265	-0.66	-1,464,682	-0.52	-417,583	28.51
雜項設備	3,539,150	1.24	4,433,916	1.56	-894,766	-20.18
雜項設備	9,293,508	3.27	9,103,096	3.21	190,412	2.09
累計折舊-雜項設備	-5,754,358	-2.02	-4,669,180	-1.65	-1,085,178	23.24
無形資產	22,500	0.01	251,584	0.09	-229,084	-91.06
無形資產	22,500	0.01	251,584	0.09	-229,084	-91.06
電腦軟體	22,500	0.01	251,584	0.09	-229,084	-91.06
其他資產	212,333,312	74.61	212,086,877	74.83	246,435	0.12
什項資產	212,333,312	74.61	212,086,877	74.83	246,435	0.12
暫付及待結轉帳項	145,034	0.05	155,527	0.05	-10,493	-6.75
代管資產	212,188,278	74.56	211,931,350	74.77	256,928	0.12
合 計	284,605,066	100.00	283,443,204	100.00	1,161,862	0.41

信託代理與保證資產 3,136,000

保證品 3,136,000

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。

一臺南市南區新興國民小學

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	%
<b>負 債</b>	226,910,584	79.73	226,789,515	80.01	121,069	0.05
流動負債	13,314,229	4.68	13,075,466	4.61	238,763	1.83
應付款項	13,314,229	4.68	13,075,466	4.61	238,763	1.83
應付代收款	12,320,452	4.33	12,248,960	4.32	71,492	0.58
應付費用	993,777	0.35	826,506	0.29	167,271	20.24
其他負債	213,596,355	75.05	213,714,049	75.40	-117,694	-0.06
什項負債	213,596,355	75.05	213,714,049	75.40	-117,694	-0.06
存入保證金	727,400	0.26	1,153,308	0.41	-425,908	-36.93
應付退休及離職金	680,677	0.24	629,391	0.22	51,286	8.15
應付代管資產	212,188,278	74.56	211,931,350	74.77	256,928	0.12
<b>淨資產</b>	57,694,482	20.27	56,653,689	19.99	1,040,793	1.84
淨資產	57,694,482	20.27	56,653,689	19.99	1,040,793	1.84
淨資產	57,694,482	20.27	56,653,689	19.99	1,040,793	1.84
累積餘額	57,694,482	20.27	56,653,689	19.99	1,040,793	1.84
合 計	284,605,066	100.00	283,443,204	100.00	1,161,862	0.41

信託代理與保證負債 3,136,000

應付保證品 3,136,000

註：

## 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112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	150,153,311	100.00	147,242,528	100.00	2,910,783	1.98
徵收及依法分配收入	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
違規罰款收入	10,000	0.01	0	0.00	10,000	0.00
勞務收入	40,700	0.03	43,000	0.03	-2,300	-5.35
服務收入	40,700	0.03	43,000	0.03	-2,300	-5.35
財產收益	8,879,081	5.91	9,932,741	6.75	-1,053,660	-10.61
財產孳息收入	1,090,438	0.73	713,506	0.48	376,932	52.83
廢舊物品售價收入	12,000	0.01	0	0.00	12,000	0.00
財產交易利益	3,704	0.00	3,263,233	2.22	-3,259,529	-99.89
其他財產收入	7,772,939	5.18	5,956,002	4.05	1,816,937	30.51
政府撥入收入	141,004,339	93.91	136,722,414	92.86	4,281,925	3.13
公庫撥款收入	133,177,025	88.69	130,543,099	88.66	2,633,926	2.02
政府其他撥入收入	7,827,314	5.21	6,179,315	4.20	1,647,999	26.67
教學收入	15,205	0.01	21,820	0.01	-6,615	-30.32
學雜費收入	15,205	0.01	21,820	0.01	-6,615	-30.32
其他收入	203,986	0.14	522,553	0.35	-318,567	-60.96
受贈收入	188,267	0.13	514,800	0.35	-326,533	-63.43
雜項收入	15,719	0.01	7,753	0.01	7,966	102.75
支出	149,112,518	99.31	143,912,736	97.74	5,199,782	3.61
人事支出	138,221,994	92.05	131,793,589	89.51	6,428,405	4.88
人事支出	138,221,994	92.05	131,793,589	89.51	6,428,405	4.88
業務支出	5,465,612	3.64	5,111,009	3.47	354,603	6.94
業務支出	5,465,612	3.64	5,111,009	3.47	354,603	6.94
財產損失	1,500	0.00	31,954	0.02	-30,454	-95.31
財產交易損失	1,500	0.00	31,954	0.02	-30,454	-95.31
折舊、折耗及攤銷	5,423,412	3.61	6,976,184	4.74	-1,552,772	-22.26
固定資產折舊	5,194,328	3.46	6,976,184	4.74	-1,781,856	-25.54
無形資產攤銷	229,084	0.15	0	0.00	229,084	0.00
本期賸餘(短絀)	1,040,793	0.69	3,329,792	2.26	-2,288,999	-68.74
期初淨資產	56,653,689	37.73	53,323,897	36.22	3,329,792	6.24
解繳公庫						
期末淨資產	57,694,482	38.42	56,653,689	38.48	1,040,793	1.84

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112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)	1,040,793
8002 調整非現金項目	-1,885,759
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-844,966
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	2,286,175
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,355,682
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-69,507
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	232,065
8404 減少短期債務及其他負債	-657,973
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-425,908
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,340,381
87 期初現金及約當現金	16,097,466
88 期末現金及約當現金	14,757,085

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-256,928元；增加應付代管資產+256,928元。

(2)增加退休及離職準備金-51,286元；增加應付退休及離職金+51,286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 112 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	142,188,401	7,964,910	150,153,311	收入
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	40,700		40,700	勞務收入
財產收入	1,102,438	7,776,643	8,879,081	財產收益
政府撥入收入	141,004,339		141,004,339	政府撥入收入
教學收入	15,205		15,205	教學收入
其他收入	15,719	188,267	203,986	其他收入
基金用途	143,767,606	5,344,912	149,112,518	支出
用人費用	138,221,994		138,221,994	人事支出
服務費用	4,726,042	739,570	5,465,612	業務支出
材料及用品費	606,314	-606,314		
租金、償債、利息及相關手續費	39,600	-39,600		
稅捐及規費(強制費)	66,776	-66,776		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	26,880	-26,880		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,000	-80,000		
		1,500	1,500	財產損失
		5,423,412	5,423,412	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,579,205	2,619,998	1,040,793	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,480,477	53,173,212	56,653,689	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,901,272	55,793,210	57,694,482	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數7,776,643元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及基金與其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數188,267元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數739,570元係〈材料及用品費〉606,314+〈租金、償債、利息及相關手續費〉39,600+〈稅捐及規費(強制費)〉66,776+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉26,880之調整數合計。
4. 財產損失：調整數1,500元係財產撥出給他校。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數80,000元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數5,423,412元係財產折舊及軟體攤銷。



主辦會計人員：陳玟杏



基金主持人：李俊興

