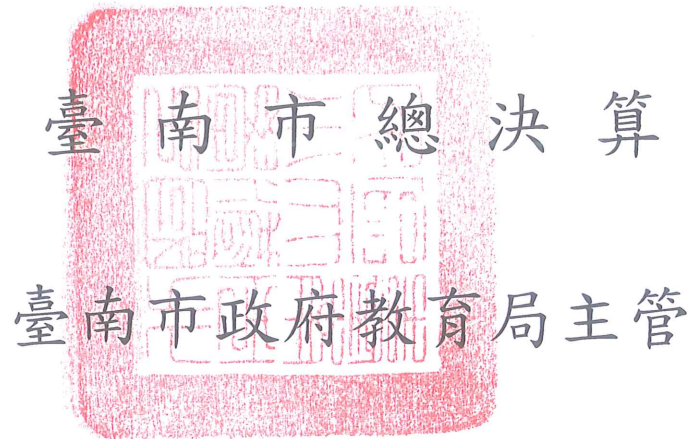


中華民國114年度  
(114年1月1日至114年12月31日)



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)

臺南市北區大港國民小學編

臺南市地方教育發展基金114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 114 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 112,305,000 元，決算數 132,513,603 元。

##### (一)國民教育業務計畫：

113 學年度下學期，實際招收普通班 26 班，學生人數 612 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 75 人；特教班 4 班(資源班 1 班、巡迴班 2 班、集中式特教班 1 班)，學生人數 10 人。

114 學年度上學期，實際招收普通班 25 班，學生人數 585 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 66 人；特教班 5 班(資源班 2 班、巡迴班 2 班、集中式特教班 1 班)，學生人數 10 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 108,009,330 元，較本年度法定預算數 87,449,000 元，增加 20,560,330 元，計增加 23.51%，主要係因：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)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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計畫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 24,355,273 元，較本年度法定預算數 24,707,000 元，減少 351,727 元，計減少 1.42%。主要係因擲節各項開支所致。

##### (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 149,000 元，本年度法定預算數 149,000 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 133,957,944 元，較法定預算數 111,683,000 元，增加 22,274,944 元，計增加 19.94%，其增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 0 元，較法定預算數 4,000 元，減少 4,000 元，計減少 100.00%。主要係因：本年度未辦理財產報廢，財產處分收入不如預期所致。
2. 租金收入：決算數 340,605 元，較法定預算數 320,000 元，增加 20,605 元，計增加 6.44%。主要係因：太陽能光電租金收入較預計數增加所致。
3. 利息收入：決算數 46,970 元，較法定預算數 2,000 元，增加 44,970 元，計增加 2,248.50%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數 121,680,961 元，較法定預算數 110,687,000 元，增加

# 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 114 年度

10,993,961 元，計增加 9.93%。主要係因：超收特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。

5. 政府其他撥入收入：決算數 11,248,494 元，較法定預算數 0 元，增加 11,248,494 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)、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)、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。

6. 使用規費收入：決算數 61,000 元，較法定預算數 58,000 元，增加 3,000 元，計增加 5.17%。主要係因：場地租借收入較預計數增加所致。

7. 學雜費收入：決算數 80,781 元，較法定預算數 107,000 元，減少 26,219 元，計減少 24.50%。主要係因：幼兒園實際招生數較預計數減少所致。

8. 雜項收入：決算數 499,133 元，較法定預算數 505,000 元，減少 5,867 元，計減少 1.16%。主要係因：資源回收收入較預計數減少所致。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 132,513,603 元，較法定預算數 112,305,000 元，增加 20,208,603 元，計增加 17.99%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 108,009,330 元，較法定預算數 87,449,000 元，增加 20,560,330 元，計增加 23.51%。主要係因：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)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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計畫等超支併決算之差異數。

2. 一般行政管理計畫：決算數 24,355,273 元，較法定預算數 24,707,000 元，減少 351,727 元，計減少 1.42%。主要係因：擲節各項開支所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 149,000 元，法定預算數 149,000 元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 622,000 元，本年度決算賸餘數 1,444,341 元，賸餘原因：係超併用人費用賸餘及擲節各項開支所致。

### 三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 10,172,290 元。

(二)投資活動之淨現金流入 254,630 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 105,000 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增 10,321,920 元。

期初現金及約當現金 9,174,670 元。

期末現金及約當現金 19,496,590 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)
------	--------	--------	----------------------

## 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國 114 年度

銀行存款	19,496,590	9,174,670	112.50
預付費用	1,143,309	2,588,857	-55.84
土地改良物	4,110,951	4,372,059	-5.97
房屋建築及設備	38,321,585	37,713,905	1.61
機械及設備	11,415,765	12,623,354	-9.57
交通及運輸設備	1,029,106	1,067,156	-3.57
雜項設備	4,484,950	2,707,486	65.65
電腦軟體	30,335	46,362	-34.57
暫付及待結轉帳項	207,113	610,743	-66.09
代管資產	835,615,842	796,702,477	4.88
應付代管資產	-835,615,842	-796,702,477	4.88
資產合計	80,239,704	70,904,592	13.17

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係教育局補助雙語教育計畫等各項補助款，結轉下年度繼續支用。
2. 預付費用：主要減少係因國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超併計畫已撥款，預付款項較上年度減少。
3. 雜項設備：主要增加係因購置飲水機、電子式黑板等。
4. 電腦軟體：主要減少係因提列軟體攤銷所致。
5. 暫付及待結轉帳項：主要減少係因雙語教育等各項補助計畫已撥款，暫付及待結轉帳項較上年度減少。

## (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	14,670,795	7,956,537	84.39
應付費用	839,974	420,831	99.60
存入保證金	122,000	227,000	-46.26
負債合計	15,632,769	8,604,368	81.68

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係因教育局補助雙語教育計畫等各項補助款，結轉下年度繼續支用。
2. 應付費用：主要增加係因 114 學年度各項超併計畫贖餘款較上年度增加。
3. 存入保證金：主要減少係因退還各項工程履約保證金、保固保證金等保管款。

(三)淨資產為累積餘額 64,606,935 元。

## 五、其他

## (一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 108,009,330 元，較預算數 87,449,000 元，增加 20,560,330 元，

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 114 年度

係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)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、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計畫等，因未及於 114 年度編列預算，經臺南市政府 114 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1140935627 號函、114 年 12 月 31 日府教會(二)字第 1141804178 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—臺南市北區大港國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 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	111,683,000	100.00	133,957,944	100.00	22,274,944	19.94	132,153,110	100.00
43 勞務收入						0.00	31,400	0.02
431服務收入							31,400	0.02
45 財產收入	326,000	0.29	387,575	0.29	61,575	18.89	395,913	0.30
451財產處分收入	4,000	0.00			-4,000	-100.00	11,530	0.01
452租金收入	320,000	0.29	340,605	0.25	20,605	6.44	343,802	0.26
454利息收入	2,000	0.00	46,970	0.04	44,970	2,248.50	40,581	0.03
46 政府撥入收入	110,687,000	99.11	132,929,455	99.23	22,242,455	20.09	131,658,937	99.63
462公庫撥款收入	110,687,000	99.11	121,680,961	90.84	10,993,961	9.93	120,426,563	91.13
46Y政府其他撥入收入			11,248,494	8.40	11,248,494		11,232,374	8.50
47規費收入	58,000	0.05	61,000	0.05	3,000	5.17		
473使用規費收入	58,000	0.05	61,000	0.05	3,000	5.17		
4S 教學收入	107,000	0.10	80,781	0.06	-26,219	-24.50	60,792	0.05
4S1學雜費收入	107,000	0.10	80,781	0.06	-26,219	-24.50	60,792	0.05
4Y 其他收入	505,000	0.45	499,133	0.37	-5,867	-1.16	6,068	0.00
4YY雜項收入	505,000	0.45	499,133	0.37	-5,867	-1.16	6,068	0.00
5 基金用途	112,305,000	100.56	132,513,603	98.92	20,208,603	17.99	131,097,185	99.20
53 國民教育計畫	87,449,000	78.30	108,009,330	80.63	20,560,330	23.51	105,063,770	79.50
5L 一般行政管理計畫	24,707,000	22.12	24,355,273	18.18	-351,727	-1.42	25,896,415	19.60
5M 建築及設備計畫	149,000	0.13	149,000	0.11		0.00	137,000	0.10
購建固定資產	149,000	0.13	149,000	0.11			137,000	0.10
本期賸餘(短絀)	-622,000		1,444,341		2,066,341	-332.21	1,055,925	
期初基金餘額	2,032,000		3,769,902		1,737,902	85.53	2,713,977	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,410,000		5,214,243		3,804,243	269.80	3,769,902	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學

## 基金來源明細表

中華民國 114 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	111,683,000	133,957,944	22,274,944	19.94	
45 財產收入	326,000	387,575	61,575	18.89	
451財產處分收入	4,000		-4,000	-100.00	主要係因未辦理財產報廢，以致收入較預計數減少。
452租金收入	320,000	340,605	20,605	6.44	主要係因太陽能光電租金收入較預計數增加。
454利息收入	2,000	46,970	44,970	2,248.50	主要係因各專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	110,687,000	132,929,455	22,242,455	20.09	
462公庫撥款收入	110,687,000	121,680,961	10,993,961	9.93	主要係因超收特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。
46Y政府其他撥入收入		11,248,494	11,248,494	0.00	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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致。
47規費收入	58,000	61,000	3,000	5.17	
473使用規費收入	58,000	61,000	3,000	5.17	主要係因場地租借收入較預計數增加。
4S 教學收入	107,000	80,781	-26,219	-24.50	
4S1學雜費收入	107,000	80,781	-26,219	-24.50	主要係因幼兒園實際招生數不如預期，雜費收入較預計數減少。
4Y 其他收入	505,000	499,133	-5,867	-1.16	
4YY雜項收入	505,000	499,133	-5,867	-1.16	主要係因資源回收收入較預計數減少。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
基金用途明細表

中華民國 114 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	112,305,000	132,513,603	20,208,603	17.99	
53 國民教育計畫	87,449,000	108,009,330	20,560,330	23.51	53國民教育計畫增加原因：係為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助計畫，以超支併決算方式辦理。
532 國民小學教育	87,449,000	108,009,330	20,560,330	23.51	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		306,418	306,418		
1 用人費用		306,418	306,418		
11 正式員額薪資		306,418	306,418		
113 職員薪金		306,418	306,418		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,872,617	1,872,617		
1 用人費用		1,872,617	1,872,617		
11 正式員額薪資		1,426,828	1,426,828		
113 職員薪金		1,426,828	1,426,828		
15 獎金		189,974	189,974		
151 考績獎金		85,340	85,340		
152 年終獎金		104,634	104,634		
16 退休及卹償金		129,062	129,062		
161 職員退休及離職金		129,062	129,062		
18 福利費		126,753	126,753		
181 分擔員工保險費		126,753	126,753		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		13,511	13,511		
1 用人費用		13,511	13,511		
12 聘僱及兼職人員薪資		13,206	13,206		
124 兼職人員酬金		13,206	13,206		
18 福利費		305	305		
181 分擔員工保險費		305	305		
53210304 國小合理教師員額編制		5,100,755	5,100,755		
1 用人費用		5,100,755	5,100,755		
11 正式員額薪資		3,309,055	3,309,055		
113 職員薪金		3,309,055	3,309,055		
12 聘僱及兼職人員薪資		673,680	673,680		
124 兼職人員酬金		673,680	673,680		
15 獎金		303,007	303,007		
152 年終獎金		303,007	303,007		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
16 退休及卹償金		255,102	255,102		
161 職員退休及離職金		255,102	255,102		
18 福利費		559,911	559,911		
181 分擔員工保險費		559,911	559,911		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		4,475,653	4,475,653		
1 用人費用		4,475,653	4,475,653		
11 正式員額薪資		3,333,229	3,333,229		
113 職員薪金		3,333,229	3,333,229		
12 聘僱及兼職人員薪資		189,840	189,840		
124 兼職人員酬金		189,840	189,840		
15 獎金		283,556	283,556		
152 年終獎金		283,556	283,556		
16 退休及卹償金		380,399	380,399		
161 職員退休及離職金		380,399	380,399		
18 福利費		288,629	288,629		
181 分擔員工保險費		288,629	288,629		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		96,180	96,180		
1 用人費用		96,180	96,180		
12 聘僱及兼職人員薪資		96,180	96,180		
124 兼職人員酬金		96,180	96,180		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		49,700	49,700		
1 用人費用		49,700	49,700		
11 正式員額薪資		49,700	49,700		
113 職員薪金		49,700	49,700		
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		8,020,494	8,020,494		
1 用人費用		8,011,494	8,011,494		
11 正式員額薪資		5,477,138	5,477,138		
113 職員薪金		5,477,138	5,477,138		
15 獎金		1,343,880	1,343,880		
151 考績獎金		608,790	608,790		
152 年終獎金		735,090	735,090		
16 退休及卹償金		582,596	582,596		
161 職員退休及離職金		582,596	582,596		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
18 福利費		607,494	607,494		
181 分擔員工保險費		606,409	606,409		
183 傷病醫藥費		1,085	1,085		
19 提繳費		386	386		
191 提繳工資墊償費用		386	386		
2 服務費用		9,000	9,000		
27 一般服務費		9,000	9,000		
27F 體育活動費		9,000	9,000		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		156,600	156,600		
1 用人費用		156,600	156,600		
11 正式員額薪資		156,600	156,600		
113 職員薪金		156,600	156,600		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		149,328	149,328		
1 用人費用		149,328	149,328		
11 正式員額薪資		76,752	76,752		
113 職員薪金		76,752	76,752		
12 聘僱及兼職人員薪資		72,576	72,576		
124 兼職人員酬金		72,576	72,576		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		201,814	201,814		
2 服務費用		201,814	201,814		
27 一般服務費		201,814	201,814		
27D 計時與計件人員酬金		201,814	201,814		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201,814元，內容：特教學生助 理人員(學前)6名。
53220000 各校經常門分支計 畫	87,449,000	86,620,875	-828,125	-0.95	
1 用人費用	83,036,000	83,192,058	156,058	0.19	
11 正式員額薪資	57,267,000	55,209,226	-2,057,774	-3.59	
113 職員薪金	56,810,000	54,737,986	-2,072,014	-3.65	
114 工員工資	457,000	471,240	14,240	3.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	493,000	1,021,137	528,137	107.13	
124 兼職人員酬金	493,000	1,021,137	528,137	107.13	
13 加(夜)班費	792,000	919,064	127,064	16.04	
134 未休假加班費	792,000	919,064	127,064	16.04	
15 獎金	12,799,000	13,911,004	1,112,004	8.69	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
151 考績獎金	5,641,000	7,591,235	1,950,235	34.57	
152 年終獎金	7,158,000	6,319,769	-838,231	-11.71	
16 退休及卹償金	6,273,000	6,069,021	-203,979	-3.25	
161 職員退休及離職金	6,246,000	6,041,094	-204,906	-3.28	
162 工員退休及離職金	27,000	27,927	927	3.43	
18 福利費	5,412,000	6,062,486	650,486	12.02	
181 分擔員工保險費	4,899,000	5,483,686	584,686	11.93	
183 傷病醫藥費	28,000	68,500	40,500	144.64	
18Y 其他福利費	485,000	510,300	25,300	5.22	
19 提繳費		120	120		
191 提繳工資墊償費用		120	120		
2 服務費用	3,786,000	3,055,073	-730,927	-19.31	
21 水電費	1,137,000	855,527	-281,473	-24.76	
212 工作場所電費	987,000	740,865	-246,135	-24.94	
214 工作場所水費	150,000	114,662	-35,338	-23.56	
22 郵電費	75,000	29,170	-45,830	-61.11	
221 郵費	3,000	1,632	-1,368	-45.60	
222 電話費	32,000	27,538	-4,462	-13.94	
224 數據通信費	40,000		-40,000	-100.00	
23 旅運費	217,000	160,091	-56,909	-26.23	
231 國內旅費	65,000	8,091	-56,909	-87.55	
235 貨物運費	152,000	152,000			
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	96,241	56,241	140.60	
241 印刷及裝訂費	40,000	96,241	56,241	140.60	
25 修理保養及保固費	1,156,000	789,287	-366,713	-31.72	
251 土地改良物修護費	112,000	66,531	-45,469	-40.60	
252 一般房屋修護費	440,000	254,969	-185,031	-42.05	
254 其他建築修護費	200,000	72,198	-127,802	-63.90	
255 機械及設備修護費	157,000	133,800	-23,200	-14.78	
256 交通及運輸設備修護費	6,000	14,905	8,905	148.42	
257 雜項設備修護費	241,000	246,884	5,884	2.44	
26 保險費	1,000	8,162	7,162	716.20	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	3,342	2,342	234.20	
26Y 其他保險費		4,820	4,820		
27 一般服務費	1,062,000	1,013,135	-48,865	-4.60	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		500	500		
277 代理(辦)費	123,000	115,740	-7,260	-5.90	
279 外包費	657,000	621,340	-35,660	-5.43	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數532,000元(不含機械保全125,000元)，決算數561,820元(不含機械保全59,520元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、樹木修剪及清運等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	216,000	216,101	101	0.05	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216,000元，決算數216,101元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名。
27F 體育活動費	66,000	59,454	-6,546	-9.92	
28 專業服務費	26,000	31,460	5,460	21.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	18,860	9,860	109.56	
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	10,000	9,600	-400	-4.00	
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	518,000	338,649	-179,351	-34.62	
31 使用材料費	15,000	1,405	-13,595	-90.63	
312 燃料	15,000	1,405	-13,595	-90.63	
32 用品消耗	503,000	337,244	-165,756	-32.95	
321 辦公(事務)用品	440,000	221,022	-218,978	-49.77	
322 報章雜誌	5,000		-5,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	18,000	110,422	92,422	513.46	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	5,800	-4,200	-42.00	
32Y 其他用品消耗	30,000		-30,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000		-50,000	-100.00	
45 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00	
451 雜項設備租金	50,000		-50,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
663 汽車燃料使用費	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	34,645	-23,355	-40.27	
71 會費	8,000	3,000	-5,000	-62.50	
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00	
713 職業團體會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	31,645	-18,355	-36.71	
751 技能競賽	50,000	31,645	-18,355	-36.71	
53221502 特教學生助理人員		376,585	376,585		
2 服務費用		376,585	376,585		
27 一般服務費		376,585	376,585		
27D 計時與計件人員酬金		376,585	376,585		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376,585元，內容：特教學生助理人員3名。
53221601 推展傳統藝術教育		35,000	35,000		
2 服務費用		34,800	34,800		
28 專業服務費		34,800	34,800		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,800	34,800		
3 材料及用品費		200	200		
32 用品消耗		200	200		
321 辦公（事務）用品		200	200		
53221901 學校水電費		295,000	295,000		
2 服務費用		295,000	295,000		
21 水電費		295,000	295,000		
212 工作場所電費		295,000	295,000		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		24,800	24,800		
2 服務費用		24,800	24,800		
27 一般服務費		24,800	24,800		
279 外包費		24,800	24,800		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24,800元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		214,000	214,000		
2 服務費用		214,000	214,000		
21 水電費		214,000	214,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
基金用途明細表

中華民國 114 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	%	
212 工作場所電費		214,000	214,000		
5L 一般行政管理計畫	24,707,000	24,355,273	-351,727	-1.42	
5L1 行政管理及推展	24,707,000	24,355,273	-351,727	-1.42	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	24,707,000	22,894,273	-1,812,727	-7.34	
1 用人費用	24,689,000	22,876,273	-1,812,727	-7.34	
16 退休及卹償金	24,689,000	22,876,273	-1,812,727	-7.34	
161 職員退休及離職金	24,689,000	22,876,273	-1,812,727	-7.34	
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		1,461,000	1,461,000		
1 用人費用		1,445,000	1,445,000		
18 福利費		1,445,000	1,445,000		
18Y 其他福利費		1,445,000	1,445,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		16,000	16,000		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,000	16,000		
744 慰問、照護及濟助金		16,000	16,000		
5M 建築及設備計畫	149,000	149,000			
5M4 其他設備	149,000	149,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	149,000	149,000			
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	149,000	149,000			
51 購建固定資產	149,000	149,000			
514 購置機械及設備	50,000	50,000			
516 購置雜項設備	99,000	99,000			

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>	100,992,499	42,462,177	149,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	11,236,223	6,864,164	
房屋及建築	55,678,374	17,964,469	
機械及設備	23,119,694	10,496,340	50,000
交通及運輸設備	3,263,253	2,196,097	
雜項設備	7,648,593	4,941,107	99,000
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	46,362		
發展中之無形資產			
其他			

註：主要增減原因說明如下：

- 1.房屋及建築：增加原因為教育部補助司令臺整修工程等增值。
- 2.機械及設備：增加原因為購置電腦主機、午餐廚房購置自動門等。
- 3.交通及運輸設備：增加原因為午餐廚房購置不鏽鋼手推車等。
- 4.雜項設備：增加原因為購置飲水機等。
- 5.電腦軟體：增加原因為購置wordwall Pro(web)個人三個月版；減少原因為提列軟體攤銷。

一臺南市北區大港國民小學

**產明細表**

114 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		
6,846,534	15,000	17,847	5,966,317	59,392,692
			261,108	4,110,951
2,447,056			1,839,376	38,321,585
1,427,385			2,634,974	11,415,765
170,500			208,550	1,029,106
2,799,773			1,022,309	4,484,950
1,820	15,000	17,847		30,335

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：

一臺南市北區大港國民小學

明細表

114 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—臺南市北區大港國民小學

**固定資產建設改良擴充明細表**

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 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		50,000			50,000	50,000		
機械及設備		50,000			50,000	50,000		
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		99,000			99,000	99,000		
雜項設備		99,000			99,000	99,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		149,000			149,000	149,000		

註：本年度購置無形資產決算數1,820元。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 114 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	66	81	15	
職員	65	80	15	
技工	1	1	0	教師70人，公務人員6人，教保員2人，幼兒園廚工2人；職員增加原因：係含輔導教師人力運用計畫(專任)教師2人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師3人、幼兒園增置教保員2人、幼兒園廚工2人、國小合理教師員額編制教師5人、組長1人(核准文號：114年11月28日南市教安(一)字第1141558303號函、核准文號：114年11月18日南市教課(二)字第1141570488號函、核准文號：114年11月18日南市教特(一)字第1141453527號函、核准文號：114年12月9日南市教課(二)字第1141643929號函、核准文號：114年9月11日南市教人(二)字第1141281096號函。)
合 計	66	81	15	

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)9名、值勤以人力替代之臨時人員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、樹木修剪及清運等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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	57,267,000		792,000		12,799,000	6,273,000		5,412,000		82,543,000	493,000	83,036,000
正式人員	57,267,000		792,000		12,799,000	6,273,000		5,412,000		82,543,000		82,543,000
兼任人員											493,000	493,000
一般行政管理計畫						24,689,000				24,689,000		24,689,000
正式人員						24,689,000				24,689,000		24,689,000
其他人員												
合 計	57,267,000		792,000		12,799,000	30,962,000		5,412,000		107,232,000	493,000	107,725,000

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216,000元，決算數794,500元；279外包費：預算數532,000元(不含機械保全125,000元)，決算數586,620元(不含機械保全59,520元)。
2. 各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數5,641,000元，決算數8,285,365元，內容：教職員工考績獎金決算人數66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7,158,000元，決算數7,746,056元，內容：教職員工年終獎金決算人數69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—臺南市北區大港國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
69,344,946		919,064		16,031,421	7,416,180		7,645,578	506	101,357,695	2,066,619	103,424,314
69,344,946		919,064		15,966,237	7,306,103		7,414,421	506	100,951,277		100,951,277
				65,184	110,077		231,157		406,418	2,066,619	2,473,037
					22,876,273		1,445,000		24,321,273		24,321,273
							1,445,000		1,445,000		1,445,000
					22,876,273				22,876,273		22,876,273
69,344,946		919,064		16,031,421	30,292,453		9,090,578	506	125,678,968	2,066,619	127,745,587

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114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：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了計有機車1台及小貨車1輛。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 114 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			112,305,000		132,513,603		20,208,603	17.99	增加原因：係調整 教師授課節數及導 師費實施計畫(小 教)等補助計畫，以 超支併決算方式辦 理所致。
國民教育計畫			87,449,000		108,009,330		20,560,330	23.51	
一般行政管理 計畫			24,707,000		24,355,273		-351,727	-1.42	
建築及設備計 畫			149,000		149,000		0	0.00	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國114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	107,725,000	127,745,587	20,020,587	18.58
11 正式員額薪資	57,267,000	69,344,946	12,077,946	21.09
12 聘僱及兼職人員薪資	493,000	2,066,619	1,573,619	319.19
13 加(夜)班費	792,000	919,064	127,064	16.04
15 獎金	12,799,000	16,031,421	3,232,421	25.26
16 退休及卹償金	30,962,000	30,292,453	-669,547	-2.16
18 福利費	5,412,000	9,090,578	3,678,578	67.97
19 提繳費	0	506	506	0.00
2 服務費用	3,786,000	4,211,072	425,072	11.23
21 水電費	1,137,000	1,364,527	227,527	20.01
22 郵電費	75,000	29,170	-45,830	-61.11
23 旅運費	217,000	160,091	-56,909	-26.23
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	96,241	56,241	140.60
25 修理保養及保固費	1,156,000	789,287	-366,713	-31.72
26 保險費	1,000	8,162	7,162	716.20
27 一般服務費	1,062,000	1,625,334	563,334	53.04
28 專業服務費	26,000	66,260	40,260	154.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	518,000	338,849	-179,151	-34.59
31 使用材料費	15,000	1,405	-13,595	-90.63
32 用品消耗	503,000	337,444	-165,556	-32.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	0	-50,000	-100.00
45 雜項設備租金	50,000	0	-50,000	-100.00
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	149,000	149,000	0	0.00
51 購建固定資產	149,000	149,000	0	0.00
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	76,000	68,645	-7,355	-9.68
71 會費	8,000	3,000	-5,000	-62.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	34,000	16,000	88.89
75 競賽及交流活動費	50,000	31,645	-18,355	-36.71
合 計	112,305,000	132,513,603	20,208,603	17.99

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區大港國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 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	221,000	832,300	611,300	276.61	
27D 計時與計件人員酬金	216,000	794,500	578,500	267.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,000	37,800	32,800	656.00	

## 臺南市地方教育發展基金

平衡

中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	80,239,704	100.00	70,904,592	100.00	9,335,112	13.17
流動資產	20,639,899	25.72	11,763,527	16.59	8,876,372	75.46
現金	19,496,590	24.30	9,174,670	12.94	10,321,920	112.50
銀行存款	19,496,590	24.30	9,174,670	12.94	10,321,920	112.50
預付款項	1,143,309	1.42	2,588,857	3.65	-1,445,548	-55.84
預付費用	1,143,309	1.42	2,588,857	3.65	-1,445,548	-55.84
固定資產	59,362,357	73.98	58,483,960	82.48	878,397	1.50
土地改良物	4,110,951	5.12	4,372,059	6.17	-261,108	-5.97
土地改良物	11,236,223	14.00	11,236,223	15.85	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-7,125,272	-8.88	-6,864,164	-9.68	-261,108	3.80
房屋建築及設備	38,321,585	47.76	37,713,905	53.19	607,680	1.61
房屋建築及設備	58,125,430	72.44	55,678,374	78.53	2,447,056	4.39
累計折舊-房屋建築及設備	-19,803,845	-24.68	-17,964,469	-25.34	-1,839,376	10.24
機械及設備	11,415,765	14.23	12,623,354	17.80	-1,207,589	-9.57
機械及設備	24,547,079	30.59	23,119,694	32.61	1,427,385	6.17
累計折舊-機械及設備	-13,131,314	-16.37	-10,496,340	-14.80	-2,634,974	25.10
交通及運輸設備	1,029,106	1.28	1,067,156	1.51	-38,050	-3.57
交通及運輸設備	3,433,753	4.28	3,263,253	4.60	170,500	5.22
累計折舊-交通及運輸設備	-2,404,647	-3.00	-2,196,097	-3.10	-208,550	9.50
雜項設備	4,484,950	5.59	2,707,486	3.82	1,777,464	65.65
雜項設備	10,448,366	13.02	7,648,593	10.79	2,799,773	36.61
累計折舊-雜項設備	-5,963,416	-7.43	-4,941,107	-6.97	-1,022,309	20.69
無形資產	30,335	0.04	46,362	0.07	-16,027	-34.57
無形資產	30,335	0.04	46,362	0.07	-16,027	-34.57
電腦軟體	30,335	0.04	46,362	0.07	-16,027	-34.57
其他資產	207,113	0.26	610,743	0.86	-403,630	-66.09
什項資產	207,113	0.26	610,743	0.86	-403,630	-66.09
暫付及待結轉帳項	207,113	0.26	610,743	0.86	-403,630	-66.09
代管資產	835,615,842	1,041.40	796,702,477	1,123.63	38,913,365	4.88
應付代管資產	-835,615,842	-1,041.40	-796,702,477	-1,123.63	-38,913,365	4.88
合 計	80,239,704	100.00	70,904,592	100.00	9,335,112	13.17

信託代理與保證資產 0

保證品 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。

一臺南市北區大港國民小學

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	15,632,769	19.48	8,604,368	12.14	7,028,401	81.68
流動負債	15,510,769	19.33	8,377,368	11.81	7,133,401	85.15
應付款項	15,510,769	19.33	8,377,368	11.81	7,133,401	85.15
應付代收款	14,670,795	18.28	7,956,537	11.22	6,714,258	84.39
應付費用	839,974	1.05	420,831	0.59	419,143	99.60
其他負債	122,000	0.15	227,000	0.32	-105,000	-46.26
什項負債	122,000	0.15	227,000	0.32	-105,000	-46.26
存入保證金	122,000	0.15	227,000	0.32	-105,000	-46.26
淨資產	64,606,935	80.52	62,300,224	87.86	2,306,711	3.70
淨資產	64,606,935	80.52	62,300,224	87.86	2,306,711	3.70
淨資產	64,606,935	80.52	62,300,224	87.86	2,306,711	3.70
累積餘額	64,606,935	80.52	62,300,224	87.86	2,306,711	3.70
合 計	80,239,704		70,904,592		9,335,112	13.17

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市北區大港國民小學  
收入支出表  
 中華民國114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	140,512,142	100.00	142,354,003	100.00	-	1,841,861	-1.29
勞務收入	-	0.00	31,400	0.02	-	31,400	-100.00
服務收入	-	0.00	31,400	0.02	-	31,400	-100.00
財產收益	6,941,773	4.94	10,596,806	7.44	-	3,655,033	-34.49
財產孳息收入	387,575	0.28	384,383	0.27		3,192	0.83
廢舊物品售價收入	-	0.00	11,530	0.01	-	11,530	-100.00
其他財產收入	6,554,198	4.66	10,200,893	7.17	-	3,646,695	-35.75
政府撥入收入	132,929,455	94.60	131,658,937	92.49		1,270,518	0.97
公庫撥款收入	121,680,961	86.60	120,426,563	84.60		1,254,398	1.04
政府其他撥入收入	11,248,494	8.01	11,232,374	7.89		16,120	0.14
規費收入	61,000	0.04	-	0.00		61,000	-
使用規費收入	61,000	0.04	-	0.00		61,000	-
教學收入	80,781	0.06	60,792	0.04		19,989	32.88
學雜費收入	80,781	0.06	60,792	0.04		19,989	32.88
其他收入	499,133	0.36	6,068	0.00		493,065	8125.66
雜項收入	499,133	0.36	6,068	0.00		493,065	8125.66
支出	138,348,767	98.46	136,594,221	95.95		1,754,546	1.28
人事支出	127,745,587	90.91	125,783,402	88.36		1,962,185	1.56
人事支出	127,745,587	90.91	125,783,402	88.36		1,962,185	1.56
業務支出	4,619,016	3.29	5,176,783	3.64	-	557,767	-10.77
業務支出	4,619,016	3.29	5,176,783	3.64	-	557,767	-10.77
財產損失	-	0.00	3,615	0.00	-	3,615	-100.00
財產交易損失	-	0.00	3,615	0.00	-	3,615	-100.00
折舊、折耗及攤銷	5,984,164	4.26	5,630,421	3.96		353,743	6.28
固定資產折舊	5,966,317	4.25	5,613,789	3.94		352,528	6.28
無形資產攤銷	17,847	0.01	16,632	0.01		1,215	7.31
本期賸餘(短絀)	2,163,375	1.54	5,759,782	4.05	-	3,596,407	-62.44
期初淨資產	62,300,224	44.34	56,540,442	39.72		5,759,782	10.19
解繳公庫	-	0.00	-	0.00		-	-
淨資產調整數	143,336	0.10	-	0.00		143,336	-
期末淨資產	64,606,935	45.98	62,300,224	43.76		2,306,711	3.70

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—臺南市北區大港國民小學  
現金流量表

中華民國114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)	2,163,375
8002 調整非現金項目	8,008,915
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,172,290
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	3,484,223
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,229,593
83 投資活動之淨現金流入(流出)	254,630
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	405,000
8404 減少短期債務及其他負債	-510,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-105,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,321,920
87 期初現金及約當現金	9,174,670
88 期末現金及約當現金	19,496,590

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

增加代管資產-38,913,365元；增加應付代管資產+38,913,365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—臺南市北區大港國民小學

## 決算與會計收支對照表

中華民國 114 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	133,957,944	6,554,198	140,512,142	收入
財產收入	387,575	6,554,198	6,941,773	財產收益
政府撥入收入	132,929,455		132,929,455	政府撥入收入
規費收入	61,000		61,000	規費收入
教學收入	80,781		80,781	教學收入
其他收入	499,133		499,133	其他收入
基金用途	132,513,603	5,835,164	138,348,767	支出
用人費用	127,745,587		127,745,587	人事支出
服務費用	4,211,072	407,944	4,619,016	業務支出
材料及用品費	338,849	-338,849		
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	68,645	-68,645		
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	149,000	-149,000		
		5,984,164	5,984,164	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,444,341	719,034	2,163,375	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,769,902	58,530,322	62,300,224	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		143,336	143,336	淨資產調整數
期末基金餘額	5,214,243	59,392,692	64,606,935	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數6,554,198元，主要係教育局補助購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數407,944元係〈材料及用品費〉338,849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〉68,645元之調整數合計。
3. 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：調整數149,000元係預算內購置財產。
4. 折舊、折耗及攤銷：調整數5,984,164元係財產折舊及電腦軟體攤銷。
5. 淨資產調整數：係因教育局無償撥入本校資產143,336元。

主辦會計人員：林郁芬



基金主持人：郭靜芳

