

中華民國113年度
(113年1月1日至113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)

臺南市北區大港國民小學編

臺南市地方教育發展基金113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113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108,160,000元，決算數131,097,185元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班27班，學生人數640人；附設幼兒園5班，學生人數90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9人。

113學年度上學期，實際招收普通班26班，學生人數628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9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105,063,770元，較本年度法定預算數83,104,000元，增加21,959,770元，計增加26.42%，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25,896,415元，較本年度法定預算數24,919,000元，增加977,415元，計增加3.92%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、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137,000元，本年度法定預算數137,000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132,153,110元，較法定預算數107,478,000元，增加24,675,110元，計增加22.96%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數31,400元，較法定預算數60,000元，減少28,600元，計減少47.67%。主要係因：場地出租收入較預計數減少所致。
2. 財產處分收入：決算數11,530元，較法定預算數5,000元，增加6,530元，計增加130.60%。主要係因：報廢財產售價收入較預計數增加所致。
3. 租金收入：決算數343,802元，較法定預算數344,000元，減少198元，計減少0.06%。主要係因：太陽能光電租金收入較預計數減少所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

4. 利息收入：決算數40,581元，較法定預算數2,000元，增加38,581元，計增加1,929.05%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
5. 公庫撥款收入：決算數120,426,563元，較法定預算數106,926,000元，增加13,500,563元，計增加12.63%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數11,232,374元，較法定預算數0元，增加11,232,374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60,792元，較法定預算數130,000元，減少69,208元，計減少53.24%。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6,068元，較法定預算數11,000元，減少4,932元，計減少44.84%。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131,097,185元，較法定預算數108,160,000元，增加22,937,185元，計增加21.21%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數105,063,770元，較法定預算數83,104,000元，增加21,959,770元，計增加26.42%。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25,896,415元，較法定預算數24,919,000元，增加977,415元，計增加3.92%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、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137,000元，法定預算數137,000元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀682,000元，本年度決算賸餘數1,055,925元，賸餘原因：係擷節各項開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入1,945,594元。
- (二)投資活動之淨現金流出694,712元。
- (三)籌資活動之淨現金流入129,000元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增1,379,882元。
期初現金及約當現金7,794,788元。
期末現金及約當現金9,174,670元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

四、資產負債情況

(一) 資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	9,174,670	7,794,788	17.70
預付費用	2,588,857	2,786,756	-7.10
土地改良物	4,372,059	4,638,634	-5.75
房屋建築及設備	37,713,905	33,029,394	14.18
機械及設備	12,623,354	12,433,788	1.52
交通及運輸設備	1,067,156	1,235,268	-13.61
雜項設備	2,707,486	2,428,206	11.50
電腦軟體	46,362	61,175	-24.21
暫付及待結轉帳項	610,743	53,031	1,051.67
代管資產	796,702,477	772,116,215	3.18
應付代管資產	-796,702,477	-772,116,215	3.18
資產合計	70,904,592	64,461,040	10.00

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. 房屋建築及設備：主要增加係執行老舊廁所整修工程等增值。
3. 交通及運輸設備：主要減少係提列折舊所致。
4. 雜項設備：主要增加係購置消防火警受信總機、執行圖書館設備改善工程等增值。
5. 電腦軟體：主要減少係提列軟體攤銷所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係因學生學習扶助等補助計畫撥款數不足，先行暫付款項所致。

(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	7,956,537	6,816,261	16.73
應付費用	420,831	1,006,337	-58.18
存入保證金	227,000	98,000	131.63
負債合計	8,604,368	7,920,598	8.63

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：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. 應付費用：主要減少係因113學年度各項超併計畫贖餘款較上年度減少。
3. 存入保證金：主要增加係因收取各項工程履約保證金、保固保證金等保管款。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

(三)淨資產為累積餘額62,300,224元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數105,063,770元，較預算數83,104,000元，增加21,959,770元，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113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616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25,896,415元，較預算數24,919,000元，增加977,415元，係退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年12月31日府教會(二)字第1132629616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 113 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	107,478,000	100.00	132,153,110	100.00	24,675,110	22.96	120,378,100	100.00
43 勞務收入	60,000	0.06	31,400	0.02	-28,600	-47.67	35,900	0.03
431服務收入	60,000	0.06	31,400	0.02	-28,600	-47.67	35,900	0.03
45 財產收入	351,000	0.33	395,913	0.30	44,913	12.80	401,026	0.33
451財產處分收入	5,000	0.00	11,530	0.01	6,530	130.60	5,505	0.00
452租金收入	344,000	0.32	343,802	0.26	-198	-0.06	362,689	0.30
454利息收入	2,000	0.00	40,581	0.03	38,581	1,929.05	32,832	0.03
46 政府撥入收入	106,926,000	99.49	131,658,937	99.63	24,732,937	23.13	119,826,133	99.54
462公庫撥款收入	106,926,000	99.49	120,426,563	91.13	13,500,563	12.63	105,745,563	87.84
46Y政府其他撥入收入			11,232,374	8.50	11,232,374		14,080,570	11.70
4S 教學收入	130,000	0.12	60,792	0.05	-69,208	-53.24	109,846	0.09
4S1學雜費收入	130,000	0.12	60,792	0.05	-69,208	-53.24	109,846	0.09
4Y 其他收入	11,000	0.01	6,068	0.00	-4,932	-44.84	5,195	0.00
4YY雜項收入	11,000	0.01	6,068	0.00	-4,932	-44.84	5,195	0.00
5 基金用途	108,160,000	100.63	131,097,185	99.20	22,937,185	21.21	127,532,954	105.94
53 國民教育計畫	83,104,000	77.32	105,063,770	79.50	21,959,770	26.42	101,364,248	84.20
5L 一般行政管理計畫	24,919,000	23.19	25,896,415	19.60	977,415	3.92	25,846,706	21.47
5M 建築及設備計畫	137,000	0.13	137,000	0.10		0.00	322,000	0.27
購建固定資產	137,000	0.13	137,000	0.10			322,000	0.27
本期賸餘 (短絀)	-682,000		1,055,925		1,737,925	-254.83	-7,154,854	
期初基金餘額	9,336,000		2,713,977		-6,622,023	-70.93	9,868,831	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,654,000		3,769,902		-4,884,098	-56.44	2,713,977	

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 113 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	107,478,000	132,153,110	24,675,110	22.96	
43 勞務收入	60,000	31,400	-28,600	-47.67	
431服務收入	60,000	31,400	-28,600	-47.67	主要係因場地出租收入較預計數減少。
45 財產收入	351,000	395,913	44,913	12.80	
451財產處分收入	5,000	11,530	6,530	130.60	主要係因報廢財產售價收入較預計數增加。
452租金收入	344,000	343,802	-198	-0.06	主要係因太陽能光電租金收入較預計數減少。
454利息收入	2,000	40,581	38,581	1,929.05	主要係因各專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	106,926,000	131,658,937	24,732,937	23.13	
462公庫撥款收入	106,926,000	120,426,563	13,500,563	12.63	主要係因超收教育局子女教育補助、三節慰問金、特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。
46Y政府其他撥入收入		11,232,374	11,232,374	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。
4S 教學收入	130,000	60,792	-69,208	-53.24	
4S1學雜費收入	130,000	60,792	-69,208	-53.24	主要係因幼兒園實際招生數較預計數減少。
4Y 其他收入	11,000	6,068	-4,932	-44.84	
4YY雜項收入	11,000	6,068	-4,932	-44.84	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 113 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	108,160,000	131,097,185	22,937,185	21.21	
53 國民教育計畫	83,104,000	105,063,770	21,959,770	26.42	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	83,104,000	105,063,770	21,959,770	26.42	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		316,096	316,096		
1 用人費用		316,096	316,096		
11 正式員額薪資		316,096	316,096		
113 職員薪金		316,096	316,096		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,156,630	1,156,630		
1 用人費用		1,156,630	1,156,630		
11 正式員額薪資		789,067	789,067		
113 職員薪金		789,067	789,067		
15 獎金		196,415	196,415		
151 考績獎金		81,320	81,320		
152 年終獎金		115,095	115,095		
16 退休及卹償金		106,997	106,997		
161 職員退休及離職金		106,997	106,997		
18 福利費		64,151	64,151		
181 分擔員工保險費		64,151	64,151		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,746	25,746		
1 用人費用		25,746	25,746		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,434	25,434		
124 兼職人員酬金		25,434	25,434		
18 福利費		312	312		
181 分擔員工保險費		312	312		
53210304 國小合理教師員額編制		3,944,427	3,944,427		
1 用人費用		3,944,427	3,944,427		
11 正式員額薪資		2,786,647	2,786,647		
113 職員薪金		2,786,647	2,786,647		
12 聘僱及兼職人員薪資		427,728	427,728		
124 兼職人員酬金		427,728	427,728		
15 獎金		271,082	271,082		
152 年終獎金		271,082	271,082		

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 113 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		143,161	143,161		
161 職員退休及離職金		143,161	143,161		
18 福利費		315,809	315,809		
181 分擔員工保險費		315,809	315,809		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,722,695	3,722,695		
1 用人費用		3,722,695	3,722,695		
11 正式員額薪資		3,035,051	3,035,051		
113 職員薪金		3,035,051	3,035,051		
12 聘僱及兼職人員薪資		49,056	49,056		
124 兼職人員酬金		49,056	49,056		
15 獎金		149,153	149,153		
152 年終獎金		149,153	149,153		
16 退休及卹償金		264,278	264,278		
161 職員退休及離職金		264,278	264,278		
18 福利費		225,157	225,157		
181 分擔員工保險費		225,157	225,157		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		115,920	115,920		
1 用人費用		115,920	115,920		
12 聘僱及兼職人員薪資		115,920	115,920		
124 兼職人員酬金		115,920	115,920		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		46,300	46,300		
1 用人費用		46,300	46,300		
11 正式員額薪資		46,300	46,300		
113 職員薪金		46,300	46,300		
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		8,503,691	8,503,691		
1 用人費用		8,499,691	8,499,691		
11 正式員額薪資		6,779,748	6,779,748		
113 職員薪金		6,779,748	6,779,748		
15 獎金		803,380	803,380		
151 考績獎金		138,260	138,260		
152 年終獎金		665,120	665,120		
16 退休及卹償金		476,721	476,721		
161 職員退休及離職金		476,721	476,721		

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 113 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		439,658	439,658		
181 分擔員工保險費		437,458	437,458		
183 傷病醫藥費		2,200	2,200		
19 提繳費		184	184		
191 提繳工資墊償費用		184	184		
2 服務費用		4,000	4,000		
27 一般服務費		4,000	4,000		
27F 體育活動費		4,000	4,000		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		179,400	179,400		
1 用人費用		179,400	179,400		
11 正式員額薪資		179,400	179,400		
113 職員薪金		179,400	179,400		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		136,608	136,608		
1 用人費用		136,608	136,608		
11 正式員額薪資		66,048	66,048		
113 職員薪金		66,048	66,048		
12 聘僱及兼職人員薪資		70,560	70,560		
124 兼職人員酬金		70,560	70,560		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		474,495	474,495		
2 服務費用		474,495	474,495		
27 一般服務費		474,495	474,495		
27D 計時與計件人員酬金		474,495	474,495		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474,495元，內容：特教學生助 理人員(學前)5名。
53220000 各校經常門分支計 畫	83,104,000	85,523,834	2,419,834	2.91	
1 用人費用	79,047,000	81,777,474	2,730,474	3.45	
11 正式員額薪資	54,446,000	54,320,309	-125,691	-0.23	
113 職員薪金	53,588,000	53,862,989	274,989	0.51	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：係因113年調薪及因教師公差 假等增加代課費所致。
114 工員工資	858,000	457,320	-400,680	-46.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	501,000	1,138,009	637,009	127.15	
122 約僱職員薪金		8,863	8,863		
124 兼職人員酬金	501,000	1,129,146	628,146	125.38	

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 113 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	%	
13 加（夜）班費	774,000	872,847	98,847	12.77	
134 未休假加班費	774,000	872,847	98,847	12.77	
15 獎金	12,175,000	13,379,567	1,204,567	9.89	
151 考績獎金	5,369,000	6,631,235	1,262,235	23.51	
152 年終獎金	6,806,000	6,748,332	-57,668	-0.85	
16 退休及卹償金	5,878,000	6,001,193	123,193	2.10	
161 職員退休及離職金	5,826,000	5,973,890	147,890	2.54	
162 工員退休及離職金	52,000	27,303	-24,697	-47.49	
18 福利費	5,273,000	6,065,429	792,429	15.03	
181 分擔員工保險費	4,681,000	5,524,129	843,129	18.01	
183 傷病醫藥費	87,000	23,500	-63,500	-72.99	
18Y 其他福利費	505,000	517,800	12,800	2.53	
19 提繳費		120	120		
191 提繳工資墊償費用		120	120		
2 服務費用	3,302,000	3,191,658	-110,342	-3.34	
21 水電費	1,120,000	1,120,000			
212 工作場所電費	1,030,000	995,662	-34,338	-3.33	
214 工作場所水費	90,000	124,338	34,338	38.15	
22 郵電費	63,000	28,784	-34,216	-54.31	
221 郵費	3,000	624	-2,376	-79.20	
222 電話費	20,000	28,160	8,160	40.80	
224 數據通信費	40,000		-40,000	-100.00	
23 旅運費	217,000	182,501	-34,499	-15.90	
231 國內旅費	65,000	30,501	-34,499	-53.08	
235 貨物運費	152,000	152,000			
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	32,639	22,639	226.39	
241 印刷及裝訂費	10,000	32,639	22,639	226.39	
25 修理保養及保固費	768,000	753,127	-14,873	-1.94	
251 土地改良物修護費	112,000		-112,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	258,000	237,840	-20,160	-7.81	
254 其他建築修護費	132,000	173,900	41,900	31.74	
255 機械及設備修護費	122,000	138,800	16,800	13.77	
256 交通及運輸設備修護費	6,000	3,570	-2,430	-40.50	
257 雜項設備修護費	138,000	199,017	61,017	44.22	
26 保險費	1,000	11,478	10,478	1,047.80	

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 113 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	3,528	2,528	252.80	
26Y 其他保險費		7,950	7,950		
27 一般服務費	1,032,000	961,137	-70,863	-6.87	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		310	310		
277 代理(辦)費	123,000	114,740	-8,260	-6.72	
279 外包費	564,000	576,285	12,285	2.18	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數514,000元(不含機械保全50,000元)，決算數531,165元(不含機械保全45,120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	277,000	200,802	-76,198	-27.51	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277,000元，決算數200,802元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名。
27F 體育活動費	68,000	69,000	1,000	1.47	
28 專業服務費	19,000	29,992	10,992	57.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	3,000	1,000	50.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	17,392	8,392	93.24	
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	6,000	9,600	3,600	60.00	
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	646,000	456,902	-189,098	-29.27	
31 使用材料費	15,000	1,684	-13,316	-88.77	
312 燃料	15,000	1,684	-13,316	-88.77	
32 用品消耗	631,000	455,218	-175,782	-27.86	
321 辦公(事務)用品	568,000	346,392	-221,608	-39.02	
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	107,874	89,874	499.30	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	952	-9,048	-90.48	
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	54,780	4,780	9.56	

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 113 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	%	
41 地租及水租		2,200	2,200		
413 場地租金		2,200	2,200		
45 雜項設備租金	50,000	52,580	2,580	5.16	
451 雜項設備租金	50,000	52,580	2,580	5.16	
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	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,000	42,570	-15,430	-26.60	
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	39,570	-10,430	-20.86	
751 技能競賽	50,000	39,570	-10,430	-20.86	
53221502 特教學生助理人員		668,814	668,814		
2 服務費用		668,814	668,814		
27 一般服務費		668,814	668,814		
27D 計時與計件人員酬金		668,814	668,814		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668,814元，內容：特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		35,000	35,000		
2 服務費用		35,000	35,000		
24 印刷裝訂與廣告費		200	200		
241 印刷及裝訂費		200	200		
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		
53221901 學校水電費		213,200	213,200		
2 服務費用		213,200	213,200		
21 水電費		213,200	213,200		
212 工作場所電費		213,200	213,200		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		914	914		
2 服務費用		914	914		
21 水電費		914	914		
212 工作場所電費		914	914		
5L 一般行政管理計畫	24,919,000	25,896,415	977,415	3.92	

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 113 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	%	
5L1 行政管理及推展	24,919,000	25,896,415	977,415	3.92	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	24,919,000	24,901,515	-17,485	-0.07	
1 用人費用	24,907,000	24,883,515	-23,485	-0.09	
16 退休及卹償金	24,907,000	24,883,515	-23,485	-0.09	
161 職員退休及離職金	24,907,000	24,833,523	-73,477	-0.30	
162 工員退休及離職金		49,992	49,992		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	18,000	6,000	50.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	18,000	6,000	50.00	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	18,000	6,000	50.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		994,900	994,900		
1 用人費用		978,900	978,900		
18 福利費		978,900	978,900		
18Y 其他福利費		978,900	978,900		
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	137,000	137,000			
5M4 其他設備	137,000	137,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	137,000	137,000			
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	137,000	137,000			
51 購建固定資產	137,000	137,000			
516 購置雜項設備	137,000	137,000			

臺南市地方教育發展基金
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	90,933,673	37,107,208	137,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	11,236,223	6,597,589	
房屋及建築	49,379,990	16,350,596	
機械及設備	20,439,239	8,005,451	
交通及運輸設備	3,240,253	2,004,985	
雜項設備	6,576,793	4,148,587	137,000
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	61,175		
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：增加原因為教育局補助北棟西側四樓廁所天花板補強等增值。
- 2.機械及設備：增加原因為教育局補助冷氣設置等；減少原因為報廢個人電腦等。
- 3.交通及運輸設備：增加原因為購置監視器主機等。
- 4.雜項設備：增加原因為國教署補助圖書館設備改善工程等。
- 5.電腦軟體：增加原因為購置wordwall Pro(web)3個月版等；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

113 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		
10,337,893	156,000	279,067	5,354,969	58,530,322
			266,575	4,372,059
6,298,384			1,613,873	37,713,905
2,942,890		262,435	2,490,889	12,623,354
23,000			191,112	1,067,156
1,071,800			792,520	2,707,486
1,819	156,000	16,632		46,362

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：

—臺南市北區大港國民小學

明細表

113 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113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								
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		137,000			137,000	137,000		
雜項設備		137,000			137,000	137,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		137,000			137,000	137,000		

註：本年度購置無形資產決算數1,819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 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	68	80	12	教師70人，公務人員5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1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(核准文號：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號函、核准文號：113年11月22日南市教課(二)字第1132399398號函、核准文號：113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號函、核准文號：113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號函。)
職員	66	79	13	
技工	2	1	-1	
合 計	68	80	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(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 113 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	54,446,000		774,000		12,175,000	5,878,000		5,273,000		78,546,000	501,000	79,047,000
正式人員	54,446,000		774,000		12,175,000	5,878,000		5,273,000		78,546,000		78,546,000
聘僱人員												
兼任人員											501,000	501,000
一般行政管理計畫						24,907,000				24,907,000		24,907,000
正式人員						24,907,000				24,907,000		24,907,000
其他人員						24,907,000				24,907,000		24,907,000
合 計	54,446,000		774,000		12,175,000	30,785,000		5,273,000		103,453,000	501,000	103,954,000

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277,000元，決算數1,344,111元；279外包費：預算數514,000元(不含機械保全50,000元)，決算數531,165元(不含機械保全45,120元)。
2. 各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數5,369,000元，決算數6,850,815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6,806,000元，決算數7,948,782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 113 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
68,318,666	8,863	872,847		14,799,597	6,992,350		7,110,516	304	98,103,143	1,817,844	99,920,987
68,318,666		872,847		14,799,011	6,919,988		6,973,429	304	97,884,245		97,884,245
	8,863			586	840		1,192		11,481		11,481
					71,522		135,895		207,417	1,817,844	2,025,261
					24,883,515		978,900		25,862,415		25,862,415
							978,900		978,900		978,900
					24,883,515				24,883,515		24,883,515
68,318,666	8,863	872,847		14,799,597	31,875,865		8,089,416	304	123,965,558	1,817,844	125,783,402

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113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。

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 113 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			108,160,000		131,097,185		22,937,185	21.21	
國民教育計畫			83,104,000		105,063,770		21,959,770	26.42	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。
一般行政管理計畫			24,919,000		25,896,415		977,415	3.92	增加原因：係為統籌支撥經費，依規定以超支併決算方式辦理。
建築及設備計畫			137,000		137,000		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113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	103,954,000	125,783,402	21,829,402	21.00
11 正式員額薪資	54,446,000	68,318,666	13,872,666	25.48
12 聘僱及兼職人員薪資	501,000	1,826,707	1,325,707	264.61
13 加(夜)班費	774,000	872,847	98,847	12.77
15 獎金	12,175,000	14,799,597	2,624,597	21.56
16 退休及卹償金	30,785,000	31,875,865	1,090,865	3.54
18 福利費	5,273,000	8,089,416	2,816,416	53.41
19 提繳費	0	304	304	0.00
2 服務費用	3,302,000	4,588,081	1,286,081	38.95
21 水電費	1,120,000	1,334,114	214,114	19.12
22 郵電費	63,000	28,784	-34,216	-54.31
23 旅運費	217,000	182,501	-34,499	-15.90
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	32,839	22,839	228.39
25 修理保養及保固費	768,000	753,127	-14,873	-1.94
26 保險費	1,000	11,478	10,478	1,047.80
27 一般服務費	1,032,000	2,108,446	1,076,446	104.31
28 專業服務費	19,000	64,792	45,792	241.01
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	646,000	456,902	-189,098	-29.27
31 使用材料費	15,000	1,684	-13,316	-88.77
32 用品消耗	631,000	455,218	-175,782	-27.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	54,780	4,780	9.56
41 地租及水租	0	2,200	2,200	0.00
45 雜項設備租金	50,000	52,580	2,580	5.16
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	137,000	137,000	0	0.00
51 購建固定資產	137,000	137,000	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	70,000	76,570	6,570	9.39
71 會費	8,000	3,000	-5,000	-62.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	34,000	22,000	183.33
75 競賽及交流活動費	50,000	39,570	-10,430	-20.86
合 計	108,160,000	131,097,185	22,937,185	21.21

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 113 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	279,000	1,381,911	1,102,911	395.31	
27D 計時與計件人員酬金	277,000	1,344,111	1,067,111	385.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000	37,800	35,800	1,790.00	

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	70,904,592	100.00	64,461,040	100.00	6,443,552	10.00
流動資產	11,763,527	16.59	10,581,544	16.42	1,181,983	11.17
現金	9,174,670	12.94	7,794,788	12.09	1,379,882	17.70
銀行存款	9,174,670	12.94	7,794,788	12.09	1,379,882	17.70
預付款項	2,588,857	3.65	2,786,756	4.32	-197,899	-7.10
預付費用	2,588,857	3.65	2,786,756	4.32	-197,899	-7.10
固定資產	58,483,960	82.48	53,765,290	83.41	4,718,670	8.78
土地改良物	4,372,059	6.17	4,638,634	7.20	-266,575	-5.75
土地改良物	11,236,223	15.85	11,236,223	17.43	-	-
累計折舊-土地改良物	-6,864,164	-9.68	-6,597,589	-10.24	-266,575	-4.04
房屋建築及設備	37,713,905	53.19	33,029,394	51.24	4,684,511	14.18
房屋建築及設備	55,678,374	78.53	49,379,990	76.60	6,298,384	12.75
累計折舊-房屋建築及設備	-17,964,469	-25.34	-16,350,596	-25.37	-1,613,873	-9.87
機械及設備	12,623,354	17.80	12,433,788	19.29	189,566	1.52
機械及設備	23,119,694	32.61	20,439,239	31.71	2,680,455	13.11
累計折舊-機械及設備	-10,496,340	-14.80	-8,005,451	-12.42	-2,490,889	-31.11
交通及運輸設備	1,067,156	1.51	1,235,268	1.92	-168,112	-13.61
交通及運輸設備	3,263,253	4.60	3,240,253	5.03	23,000	0.71
累計折舊-交通及運輸設備	-2,196,097	-3.10	-2,004,985	-3.11	-191,112	-9.53
雜項設備	2,707,486	3.82	2,428,206	3.77	279,280	11.50
雜項設備	7,648,593	10.79	6,576,793	10.20	1,071,800	16.30
累計折舊-雜項設備	-4,941,107	-6.97	-4,148,587	-6.44	-792,520	-19.10
無形資產	46,362	0.07	61,175	0.09	-14,813	-24.21
無形資產	46,362	0.07	61,175	0.09	-14,813	-24.21
電腦軟體	46,362	0.07	61,175	0.09	-14,813	-24.21
其他資產	610,743	0.86	53,031	0.08	557,712	1,051.67
什項資產	610,743	0.86	53,031	0.08	557,712	1,051.67
暫付及待結轉帳項	610,743	0.86	53,031	0.08	557,712	1,051.67
代管資產	796,702,477	1,123.63	772,116,215	1,197.80	24,586,262	3.18
應付代管資產	-796,702,477	-1,123.63	-772,116,215	-1,197.80	-24,586,262	-3.18
合計	70,904,592	100.00	64,461,040	100.00	6,443,552	10.00
信託代理與保證資產	146,891					
保證品	146,891					

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：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。

金—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	8,604,368	12.14	7,920,598	12.29	683,770	8.63
流動負債	8,377,368	11.81	7,822,598	12.14	554,770	7.09
應付款項	8,377,368	11.81	7,822,598	12.14	554,770	7.09
應付代收款	7,956,537	11.22	6,816,261	10.57	1,140,276	16.73
應付費用	420,831	0.59	1,006,337	1.56	585,506	-58.18
其他負債	227,000	0.32	98,000	0.15	129,000	131.63
什項負債	227,000	0.32	98,000	0.15	129,000	131.63
存入保證金	227,000	0.32	98,000	0.15	129,000	131.63
淨資產	62,300,224	87.86	56,540,442	87.71	5,759,782	10.19
淨資產	62,300,224	87.86	56,540,442	87.71	5,759,782	10.19
淨資產	62,300,224	87.86	56,540,442	87.71	5,759,782	10.19
累積餘額	62,300,224	87.86	56,540,442	87.71	5,759,782	10.19
合 計	70,904,592	100.00	64,461,040	100.00	6,443,552	10.00
信託代理與保證負債	146,891					
應付保證品	146,891					

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113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	142,354,003	100.00	126,367,993	100.00	15,986,010	12.65
勞務收入	31,400	0.02	35,900	0.03	- 4,500	-12.53
服務收入	31,400	0.02	35,900	0.03	- 4,500	-12.53
財產收益	10,596,806	7.44	6,199,439	4.91	4,397,367	70.93
財產孳息收入	384,383	0.27	395,521	0.31	- 11,138	-2.82
廢舊物品售價收入	11,530	0.01	5,505	0.00	6,025	109.45
財產交易利益	-	0.00	71,074	0.06	- 71,074	-100.00
其他財產收入	10,200,893	7.17	5,727,339	4.53	4,473,554	78.11
政府撥入收入	131,658,937	92.49	119,826,133	94.82	11,832,804	9.87
公庫撥款收入	120,426,563	84.60	105,745,563	83.68	14,681,000	13.88
政府其他撥入收入	11,232,374	7.89	14,080,570	11.14	- 2,848,196	-20.23
教學收入	60,792	0.04	109,846	0.09	- 49,054	-44.66
學雜費收入	60,792	0.04	109,846	0.09	- 49,054	-44.66
其他收入	6,068	0.00	196,675	0.16	- 190,607	-96.91
受贈收入	-	0.00	191,480	0.15	- 191,480	-100.00
雜項收入	6,068	0.00	5,195	0.00	873	16.80
支出	136,594,221	95.95	134,134,478	106.15	2,459,743	1.83
人事支出	125,783,402	88.36	122,728,124	97.12	3,055,278	2.49
人事支出	125,783,402	88.36	122,728,124	97.12	3,055,278	2.49
業務支出	5,176,783	3.64	4,482,830	3.55	693,953	15.48
業務支出	5,176,783	3.64	4,482,830	3.55	693,953	15.48
財產損失	3,615	0.00	1,600	0.00	2,015	125.94
財產交易損失	3,615	0.00	1,600	0.00	2,015	125.94
折舊、折耗及攤銷	5,630,421	3.96	6,921,924	5.48	- 1,291,503	-18.66
固定資產折舊	5,613,789	3.94	6,777,997	5.36	- 1,164,208	-17.18
無形資產攤銷	16,632	0.01	143,927	0.11	- 127,295	-88.44
本期賸餘(短絀)	5,759,782	4.05	- 7,766,485	-6.15	13,526,267	-174.16
期初淨資產	56,540,442	39.72	64,306,927	50.89	- 7,766,485	-12.08
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
期末淨資產	62,300,224	43.76	56,540,442	44.74	5,759,782	10.19

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113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)	5,759,782
8002 調整非現金項目	-3,814,188
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,945,594
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	2,092,819
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,787,531
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-694,712
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,068,000
8404 減少短期債務及其他負債	-939,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	129,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,379,882
87 期初現金及約當現金	7,794,788
88 期末現金及約當現金	9,174,670

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

增加代管資產-24,586,262元；增加應付代管資產+24,586,262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 113 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	132,153,110	10,200,893	142,354,003	收入
勞務收入	31,400	-	31,400	勞務收入
財產收入	395,913	10,200,893	10,596,806	財產收益
政府撥入收入	131,658,937	-	131,658,937	政府撥入收入
教學收入	60,792	-	60,792	教學收入
其他收入	6,068	-	6,068	其他收入
基金用途	131,097,185	5,497,036	136,594,221	支出
用人費用	125,783,402	-	125,783,402	人事支出
服務費用	4,588,081	588,702	5,176,783	業務支出
材料及用品費	456,902	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	54,780	-	-	
稅捐及規費(強制費)	450	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	76,570	-	-	
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	137,000	-	-	
		5,630,421	5,630,421	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,055,925	4,703,857	5,759,782	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,713,977	53,826,465	56,540,442	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,769,902	58,530,322	62,300,224	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數10,200,893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588,702元係〈材料及用品費〉456,902元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉54,780+〈稅捐及規費(強制費)〉450+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉76,570元之調整數合計。
3. 財產損失：調整數3,615元係財產報廢。
4. 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137,000元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數5,630,421元係財產折舊及電腦軟體攤銷。

主辦會計人員：林郁芬



基金主持人：郭靜芳

