

中華民國112年度
(112年1月1日至112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)

臺南市立土城高級中學編

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

本年度本校辦理高中及高職教育業務計畫、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96,927,000元，決算數96,292,962元。

(一)高中及高職教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班13班，學生人數370人；特教班1班、體育班3班，學生人數49人。

112學年度上學期，實際招收普通班13班，學生人數380人；特教班1班、體育班4班，學生人數52人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，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，以鍛鍊學生強健的身心，增進學生生活智慧。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87,519,939元，較本年度法定預算數87,883,000元，減少363,061元，計減少0.41%。

(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8,147,810元，較本年度法定預算數7,998,000元，增加149,810元，計增加1.87%。

(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625,213元，較本年度法定預算數1,046,000元，減少420,787元，計減少40.23%，主要係因：教育局已補助消防設備及薩克斯風因該社團解散不再購置；另高壓電器等設備更新費用依實際損壞情形辦理比預期減少所致。

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92,907,016元，較法定預算數96,041,000元，減少3,133,984元，計減少3.26%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數326,062元，較法定預算數0元，增加326,062元。主要係因：電力系統改善暨冷氣裝設計畫監造設計等逾期違約金繳庫。
2. 服務收入：決算數34,420元，較法定預算數26,000元，增加8,420元，計增加32.38%。主要係因：場地設施使用費及高中轉學考試報名費，依實際收入繳庫。
3. 財產處分收入：決算數133,536元，較法定預算數10,000元，增加123,536元，計增加1,235.36%。主要係因：車棚射箭場等拆除報廢變賣收入繳庫。
4. 租金收入：決算數9,332元，較法定預算數9,000元，增加332元，計增加3.69%。
5. 利息收入：決算數79,244元，較法定預算數10,000元，增加69,244元，計增加692.44%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

6. 公庫撥款收入：決算數87,060,366元，較法定預算數92,383,000元，減少5,322,634元，計減少5.76%。
7. 政府其他撥入收入：決算數1,704,053元，較法定預算數0元，增加1,704,053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、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
8. 學雜費收入：決算數3,542,420元，較法定預算數3,591,000元，減少48,580元，計減少1.35%。
9. 雜項收入：決算數17,583元，較法定預算數12,000元，增加5,583元，計增加46.53%。主要係因：資源回收金收入，依實際收入繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數96,292,962元，較法定預算數96,927,000元，減少634,038元，計減少0.65%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數87,519,939元，較法定預算數87,883,000元，減少363,061元，計減少0.41%。
2. 一般行政管理計畫：決算數8,147,810元，較法定預算數7,998,000元，增加149,810元，計增加1.87%。
3. 建築及設備計畫：決算數625,213元，較法定預算數1,046,000元，減少420,787元，計減少40.23%。主要係因：教育局已補助消防設備及薩克斯風因該社團解散不再購置；另高壓電器等設備更新費用依實際損壞情形辦理比預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀886,000元，本年度決算短絀數3,385,946元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出1,278,789元。
- (二)投資活動之淨現金流出359,895元。
- (三)籌資活動之淨現金流出1,740,918元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減3,379,602元。
 期初現金及約當現金22,522,946元。
 期末現金及約當現金19,143,344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	19,143,344	22,522,946	-15.01
預付費用	0	27,513	-100.00
土地	196,270	0	-
土地改良物	1,778,294	1,135,155	56.66
房屋建築及設備	72,294,242	60,931,407	18.65

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

機械及設備	10,389,673	8,535,900	21.72
交通及運輸設備	2,229,913	316,764	603.97
雜項設備	6,470,976	7,724,512	-16.23
電腦軟體	195,671	157,878	23.94
存出保證金	10,000	0	-
暫付及待結轉帳項	77,940	219,722	-64.53
代管資產	336,949,611	333,523,813	1.03
資產合計	449,735,934	435,095,610	3.36

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係因收回107-110年度非留存基金賸餘及人事費剩餘所致。
2. 預付費用：主要減少係政府補助款已撥款辦理轉正作業所致。
3. 土地：主要增加係原地號徑為分割成2筆，分割後增加地號(農場段0621-0002及0626-0001地號)之面積，依公告現值計算所致。
4. 土地改良物：主要增加係因校園圍牆等工程整修所致。
5. 房屋建築及設備：主要增加係增置公立高中以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程、修整校門及城中館結構改善工程所致。
6. 機械及設備：主要增加係購置風力實驗套件、個人電腦、充電車及觸控液晶顯示器等教學設備所致。
7. 交通及運輸設備：主要增加係因購置停車場及校門口管制車輛柵欄機、客貨兩用車等所致。
8. 雜項設備：主要減少係因鐵捲門、滅火設備、比賽弓臂等報廢所致。
9. 電腦軟體：主要增加係因購置繁星推薦推薦作業網路平台授權軟體等所致。
10. 存出保證金：主要增加係因代管「臺南市安南水上運動訓練中心」AED 契約保證金。
11. 暫付及待結轉帳項：主要減少係因各項補助經費撥款辦理轉正作業所致。

(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	10,745,211	9,150,717	17.42
應付費用	1,159,724	1,166,251	-0.56
存入保證金	2,760,668	4,501,586	-38.67
應付代管資產	336,949,611	333,523,813	1.03
負債合計	351,615,214	348,342,367	0.94

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係各計畫補助款年底撥款及學生代收代辦經費服裝等費用未付款所致，結轉下年度繼續支用。
2. 存入保證金：主要減少係因太陽能光電標租案等工程完工退還履約保證金所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

(三)淨資產為累積餘額98,120,720元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

一般行政管理計畫決算數8,147,810元，較法定預算數7,998,000元，增加149,810元，係為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、子女教育補助、三節慰問金計劃等，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—臺南市立土城高級中學
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	96,041,000	100.00	92,907,016	100.00	-3,133,984	-3.26	96,709,429	100.00
41 徵收及依法分配收入			326,062	0.35	326,062	0.00	18,943	0.02
415 違規罰款收入			326,062	0.35	326,062		18,943	0.02
43 勞務收入	26,000	0.03	34,420	0.04	8,420	32.38	47,870	0.05
431 服務收入	26,000	0.03	34,420	0.04	8,420	32.38	47,870	0.05
45 財產收入	29,000	0.03	222,112	0.24	193,112	665.90	268,965	0.28
451 財產處分收入	10,000	0.01	133,536	0.14	123,536	1,235.36	238,290	0.25
452 租金收入	9,000	0.01	9,332	0.01	332	3.69	9,332	0.01
454 利息收入	10,000	0.01	79,244	0.09	69,244	692.44	21,343	0.02
46 政府撥入收入	92,383,000	96.19	88,764,419	95.54	-3,618,581	-3.92	92,829,228	95.99
462 公庫撥款收入	92,383,000	96.19	87,060,366	93.71	-5,322,634	-5.76	90,920,576	94.01
46Y 政府其他撥入收入			1,704,053	1.83	1,704,053		1,908,652	1.97
4S 教學收入	3,591,000	3.74	3,542,420	3.81	-48,580	-1.35	3,519,658	3.64
4S1 學雜費收入	3,591,000	3.74	3,542,420	3.81	-48,580	-1.35	3,519,658	3.64
4Y 其他收入	12,000	0.01	17,583	0.02	5,583	46.53	24,765	0.03
4YY 雜項收入	12,000	0.01	17,583	0.02	5,583	46.53	24,765	0.03
5 基金用途	96,927,000	100.92	96,292,962	103.64	-634,038	-0.65	96,075,489	99.34
52 高中及高職教育計畫	87,883,000	91.51	87,519,939	94.20	-363,061	-0.41	86,763,701	89.72
5L 一般行政管理計畫	7,998,000	8.33	8,147,810	8.77	149,810	1.87	8,616,207	8.91
5M 建築及設備計畫	1,046,000	1.09	625,213	0.67	-420,787	-40.23	695,581	0.72
購建固定資產	948,000	0.99	552,213	0.59	-395,787	-41.75	695,581	0.72
其他	98,000	0.10	73,000	0.08	-25,000	-25.51		
本期賸餘(短絀)	-886,000		-3,385,946		-2,499,946	282.16	633,940	
期初基金餘額	5,938,000		7,951,627		2,013,627	33.91	7,317,687	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,052,000		4,565,681		-486,319	-9.63	7,951,627	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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	96,041,000	92,907,016	-3,133,984	-3.26	
41 徵收及依法分配收入		326,062	326,062	0.00	
415 違規罰款收入		326,062	326,062	0.00	電力系統改善暨冷氣裝設計畫監造設計等逾期違約金繳庫。
43 勞務收入	26,000	34,420	8,420	32.38	
431 服務收入	26,000	34,420	8,420	32.38	場地設施使用費及高中轉學考試報名費，依實際收入繳庫。
45 財產收入	29,000	222,112	193,112	665.90	
451 財產處分收入	10,000	133,536	123,536	1,235.36	車棚射箭場等拆除報廢變賣收入繳庫。
452 租金收入	9,000	9,332	332	3.69	
454 利息收入	10,000	79,244	69,244	692.44	公庫存款利息收入，依實際所得繳庫。
46 政府撥入收入	92,383,000	88,764,419	-3,618,581	-3.92	
462 公庫撥款收入	92,383,000	87,060,366	-5,322,634	-5.76	
46Y 政府其他撥入收入		1,704,053	1,704,053	0.00	係為教育部補助款調整教師授課節數及導師費實施計畫等款，以超收支併決算方式處理。
4S 教學收入	3,591,000	3,542,420	-48,580	-1.35	
4S1 學雜費收入	3,591,000	3,542,420	-48,580	-1.35	
4Y 其他收入	12,000	17,583	5,583	46.53	
4YY 雜項收入	12,000	17,583	5,583	46.53	資源回收金收入，依實際收入繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	96,927,000	96,292,962	-634,038	-0.65	
52 高中及高職教育計畫	87,883,000	87,519,939	-363,061	-0.41	
521 高中教育	87,883,000	87,519,939	-363,061	-0.41	
52110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫		728,188	728,188		
1 用人費用		728,188	728,188		
11 正式員額薪資		88,097	88,097		
113 職員薪金		88,097	88,097		
12 聘僱及兼職人員薪資		607,025	607,025		
124 兼職人員酬金		607,025	607,025		
16 退休及卹償金		11,482	11,482		
161 職員退休及離職金		11,482	11,482		
18 福利費		21,584	21,584		
181 分擔員工保險費		21,584	21,584		
52110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,091,693	1,091,693		
1 用人費用		1,091,693	1,091,693		
11 正式員額薪資		774,362	774,362		
113 職員薪金		774,362	774,362		
15 獎金		160,995	160,995		
151 考績獎金		65,040	65,040		
152 年終獎金		95,955	95,955		
16 退休及卹償金		84,908	84,908		
161 職員退休及離職金		84,908	84,908		
18 福利費		71,428	71,428		
181 分擔員工保險費		71,428	71,428		
52110301 一般地區國中增置專長教師員額		407,253	407,253		
1 用人費用		407,253	407,253		
11 正式員額薪資		274,008	274,008		
113 職員薪金		274,008	274,008		
15 獎金		53,823	53,823		
152 年終獎金		53,823	53,823		
16 退休及卹償金		23,706	23,706		
161 職員退休及離職金		23,706	23,706		
18 福利費		55,716	55,716		
181 分擔員工保險費		55,716	55,716		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
52110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		77,187	77,187		
1 用人費用		77,187	77,187		
11 正式員額薪資		13,000	13,000		
113 職員薪金		13,000	13,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		62,840	62,840		
124 兼職人員酬金		62,840	62,840		
18 福利費		1,347	1,347		
181 分擔員工保險費		1,347	1,347		
52120000 各校經常門分支計畫	87,883,000	84,282,389	-3,600,611	-4.10	
1 用人費用	82,774,000	79,709,772	-3,064,228	-3.70	
11 正式員額薪資	54,305,000	51,636,587	-2,668,413	-4.91	
113 職員薪金	53,907,000	51,238,307	-2,668,693	-4.95	52高中及高職教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異 3%以上原因：係人員未補實聘用3名代課教師，致人事費減少所致。
114 工員工資	398,000	398,280	280	0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	3,395,799	2,999,799	757.53	
122 約僱職員薪金		824,223	824,223		
124 兼職人員酬金	396,000	2,571,576	2,175,576	549.39	
13 超時工作報酬	1,089,000	1,000,936	-88,064	-8.09	
131 加班費	1,089,000	1,000,936	-88,064	-8.09	
15 獎金	15,244,000	12,153,289	-3,090,711	-20.27	
151 考績獎金	8,456,000	5,857,333	-2,598,667	-30.73	
152 年終獎金	6,788,000	6,295,956	-492,044	-7.25	
16 退休及卹償金	6,227,000	5,837,124	-389,876	-6.26	
161 職員退休及離職金	6,203,000	5,813,148	-389,852	-6.28	
162 工員退休及離職金	24,000	23,976	-24	-0.10	
18 福利費	5,513,000	5,685,941	172,941	3.14	
181 分擔員工保險費	4,754,000	5,066,064	312,064	6.56	
183 傷病醫藥費	133,000	23,500	-109,500	-82.33	
18Y 其他福利費	626,000	596,377	-29,623	-4.73	
19 提繳費		96	96		
191 提繳工資墊償費用		96	96		
2 服務費用	4,052,000	3,682,856	-369,144	-9.11	
21 水電費	566,000	356,000	-210,000	-37.10	
212 工作場所電費	328,000	312,883	-15,117	-4.61	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
214 工作場所水費	238,000	43,117	-194,883	-81.88	
22 郵電費	171,000	91,975	-79,025	-46.21	
221 郵費	16,000	22,019	6,019	37.62	
222 電話費	110,000	60,452	-49,548	-45.04	
224 數據通信費	45,000	9,504	-35,496	-78.88	
23 旅運費	119,000	146,388	27,388	23.02	
231 國內旅費	99,000	118,198	19,198	19.39	
235 貨物運費	20,000	28,190	8,190	40.95	
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	121,140	-18,860	-13.47	
241 印刷及裝訂費	140,000	121,140	-18,860	-13.47	
25 修理保養及保固費	1,073,000	1,034,233	-38,767	-3.61	
251 土地改良物修護費	55,000	118,898	63,898	116.18	
252 一般房屋修護費	300,000	456,377	156,377	52.13	
254 其他建築修護費	57,000		-57,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	300,000	152,499	-147,501	-49.17	
256 交通及運輸設備修護費	111,000	56,189	-54,811	-49.38	
257 雜項設備修護費	250,000	250,270	270	0.11	
26 保險費	18,000	1,518	-16,482	-91.57	
264 交通及運輸設備保險費	13,000	1,518	-11,482	-88.32	
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	1,652,000	1,690,027	38,027	2.30	
277 代理(辦)費	69,000	118,897	49,897	72.31	
279 外包費	533,000	551,410	18,410	3.45	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算416,000元(不包括機械保全117,000元)，決算數506,290元(不包括機械保全45,120元)，內容：樹木修剪及清運、校園環境消毒、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,006,000	976,530	-29,470	-2.93	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1,006,000 元， 決算數 976,530 元，內容：臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	44,000	43,190	-810	-1.84	
28 專業服務費	241,000	169,644	-71,356	-29.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	7,400	-92,600	-92.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	40,080	80	0.20	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
288 委託考選訓練費	10,000	1,500	-8,500	-85.00	
289 試務甄選費	11,000	12,060	1,060	9.64	
28A 電腦軟體服務費	80,000	107,060	27,060	33.83	
28Y 其他專業服務費		1,544	1,544		
29 公共關係費	72,000	71,931	-69	-0.10	
291 公共關係費	72,000	71,931	-69	-0.10	
3 材料及用品費	840,000	514,777	-325,223	-38.72	
31 使用材料費	88,000	25,717	-62,283	-70.78	
312 燃料	88,000	25,717	-62,283	-70.78	
32 用品消耗	752,000	489,060	-262,940	-34.97	
321 辦公（事務）用品	449,000	335,442	-113,558	-25.29	
322 報章雜誌	59,000	39,394	-19,606	-33.23	
323 農業與園藝用品及環境美化費	135,000	46,694	-88,306	-65.41	
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00	
326 食品	5,000	12,480	7,480	149.60	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	30,000	8,400	-21,600	-72.00	
32Y 其他用品消耗	44,000	46,650	2,650	6.02	
4 租金、償債、利息及相關手續費	106,000	186,401	80,401	75.85	
43 機器租金	10,000	7,000	-3,000	-30.00	
432 機械及設備租金	10,000	7,000	-3,000	-30.00	
44 交通及運輸設備租金		9,450	9,450		
442 車租		9,450	9,450		
45 雜項設備租金	96,000	169,951	73,951	77.03	
451 雜項設備租金	96,000	169,951	73,951	77.03	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,890	-110	-0.61	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,660	-340	-4.86	
661 行政規費與強制費	1,000	480	-520	-52.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,000	170,693	77,693	83.54	
71 會費	11,000	3,200	-7,800	-70.91	
712 學術團體會費	10,000	2,200	-7,800	-78.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	12,000	4,800	-7,200	-60.00	
726 獎助學員生給與	12,000	4,800	-7,200	-60.00	
75 競賽及交流活動費	70,000	162,693	92,693	132.42	
751 技能競賽	70,000	162,693	92,693	132.42	
52121205 高中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		325,500	325,500		
2 服務費用		311,906	311,906		
27 一般服務費		197,080	197,080		
277 代理(辦)費		197,080	197,080		
28 專業服務費		114,826	114,826		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		114,826	114,826		
3 材料及用品費		13,594	13,594		
32 用品消耗		13,594	13,594		
321 辦公(事務)用品		13,594	13,594		
52121901 學校水電費		555,378	555,378		
2 服務費用		555,378	555,378		
21 水電費		555,378	555,378		
212 工作場所電費		525,113	525,113		
214 工作場所水費		30,265	30,265		
52121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		52,351	52,351		
2 服務費用		52,351	52,351		
21 水電費		52,351	52,351		
212 工作場所電費		52,351	52,351		
5L 一般行政管理計畫	7,998,000	8,147,810	149,810	1.87	
5L1 行政管理及推展	7,998,000	8,147,810	149,810	1.87	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	7,998,000	7,651,260	-346,740	-4.34	
1 用人費用	7,980,000	7,645,260	-334,740	-4.19	
16 退休及卹償金	7,980,000	7,645,260	-334,740	-4.19	
161 職員退休及離職金	7,496,000	7,645,260	149,260	1.99	
163 卹償金	484,000		-484,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	18,000	6,000	-12,000	-66.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67	
744 慰問、照護及濟助金	18,000	6,000	-12,000	-66.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		496,550	496,550		
1 用人費用		496,550	496,550		
18 福利費		496,550	496,550		
18Y 其他福利費		496,550	496,550		
5M 建築及設備計畫	1,046,000	625,213	-420,787	-40.23	5M建築及設備計畫減少原因：教育局已補助消防設備及薩克斯風因該社團解散不再購置；另高壓電器等設備更新費用依實際損壞情形辦理比預期減少所致。
5M2 營建及修建工程		76,800	76,800		
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程		76,800	76,800		
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		76,800	76,800		
51 購建固定資產		76,800	76,800		
513 擴充改良房屋建築及設備		76,800	76,800		
5M3 交通及運輸設備		38,000	38,000		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		38,000	38,000		
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		38,000	38,000		
51 購建固定資產		38,000	38,000		
515 購置交通及運輸設備		38,000	38,000		
5M4 其他設備	948,000	437,413	-510,587	-53.86	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	948,000	437,413	-510,587	-53.86	
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	948,000	437,413	-510,587	-53.86	
51 購建固定資產	948,000	437,413	-510,587	-53.86	
514 購置機械及設備	442,000	260,974	-181,026	-40.96	
515 購置交通及運輸設備		99,500	99,500		
516 購置雜項設備	506,000	76,939	-429,061	-84.79	
5M5 無形資產	98,000	73,000	-25,000	-25.51	
5M520000 由學校編列執行之無形資產	98,000	73,000	-25,000	-25.51	
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	98,000	73,000	-25,000	-25.51	
52 購置無形資產	98,000	73,000	-25,000	-25.51	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
521 購置電腦軟體	98,000	73,000	-25,000	-25.51	

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	153,328,156	74,526,540	1,046,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	16,125,146	14,989,991	
房屋及建築	80,654,755	19,723,348	77,000
機械及設備	20,669,033	12,133,133	365,000
交通及運輸設備	3,525,600	3,208,836	138,000
雜項設備	32,195,744	24,471,232	368,000
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	157,878		98,000
發展中之無形資產			
其他			

註： 主要增減原因說明如下：

- 1.土地：增加原因：係原地號徑為分割成2筆，分割後增加地號(農場段0621-0002及0626-0001地號)之面積，依公告現值計算所致。
- 2.土地改良物：增加原因：校園圍牆整修、校園鋪面路平改善工程。
- 3.房屋及建築：增加原因：增置公立高中以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫工程、修整校門及城中館結構改善工程。
- 4.機械及設備：增加原因：購置平板電腦風力實驗套件、充電車教學網路連結器、定向教學訓練套組、震動平台及觸控液晶顯示器等；減少原因：個人電腦、主機系統等報廢。
- 5.交通及運輸設備：增加原因：購置16路高畫質數位監控主機、R型廣播機、客貨兩用車及校門口管制車輛柵欄機等。
- 6.雜項設備：增加原因：購置電視機、機器人教學模組、雙槳、單槳、划船測功儀、輕艇、單人艇、R型觸控總機及電動升降腳架等；減少原因：捲簾、鐵捲門、滅火設備及比賽弓臂等報廢。
- 7.電腦軟體：增加原因：購置繁星推薦作業網路平台及環遊世界學英語等授權軟體；減少原因：軟體攤銷。

—臺南市立土城高級中學

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		
28,692,978	28,000	2,037,200	11,902,355	93,555,039
196,270				196,270
5,959,941			5,316,802	1,778,294
14,128,227			2,765,392	72,294,242
4,227,498		774,320	1,599,405	10,389,673
2,050,774			137,625	2,229,913
1,968,268		1,138,673	2,083,131	6,470,976
162,000	28,000	124,207		195,671

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：

—臺南市立土城高級中學

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—臺南市立土城高級中學
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				77,000	77,000	76,800	-200	
房屋及建築				77,000	77,000	76,800	-200	
購建中固定資產								
機械及設備		442,000		-77,000	365,000	260,974	-104,026	
機械及設備		442,000		-77,000	365,000	260,974	-104,026	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				138,000	138,000	137,500	-500	
交通及運輸設備				138,000	138,000	137,500	-500	
購建中固定資產								
雜項設備		506,000		-138,000	368,000	76,939	-291,061	
雜項設備		506,000		-138,000	368,000	76,939	-291,061	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		948,000			948,000	552,213	-395,787	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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	55	59	4	教師47人，公務人員9人，學務創新人力2人(核准文號：112年1月4日府人力字第1120063651號)，增加原因係112學年度增加1班。
職員	54	58	4	
工友	1	1	0	
合 計	55	59	4	

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：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、樹木修剪及清運、水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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		
高中及高職教育計畫	54,305,000		1,089,000		15,244,000	6,227,000		5,513,000		82,378,000	396,000	82,774,000
正式人員	54,305,000		1,089,000		15,244,000	6,227,000		5,513,000		82,378,000		82,378,000
聘僱人員												
兼任人員											396,000	396,000
一般行政管理計畫						7,980,000				7,980,000		7,980,000
正式人員						7,980,000				7,980,000		7,980,000
其他人員												
合 計	54,305,000		1,089,000		15,244,000	14,207,000		5,513,000		90,358,000	396,000	90,754,000

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1,006,000元，決算數976,530元；279外包費：預算數416,000元(不含機械保全117,000元)，決算數506,290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8,456,000元，決算數5,922,373元，內容：教職員工考績獎金決算人數53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6,788,000元，決算數6,445,734元，內容：教職員工年終獎金決算人數56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—臺南市立土城高級中學
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
52,786,054	824,223	1,000,936		12,368,107	5,957,220		5,836,016	96	78,772,652	3,241,441	82,014,093
52,786,054		1,000,936		12,355,948	5,744,950		5,416,267	96	77,304,251		77,304,251
	824,223			12,159	49,950		113,022		999,354		999,354
					162,320		306,727		469,047	3,241,441	3,710,488
					7,645,260		496,550		8,141,810		8,141,810
							496,550		496,550		496,550
					7,645,260				7,645,260		7,645,260
52,786,054	824,223	1,000,936		12,368,107	13,602,480		6,332,566	96	86,914,462	3,241,441	90,155,903

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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：本年度無增購及汰舊換新之車種及數量，截至本年度終了小客車1臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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			96,927,000		96,292,962		-634,038	-0.65	
高中及高職教育計畫			87,883,000		87,519,939		-363,061	-0.41	
一般行政管理計畫			7,998,000		8,147,810		149,810	1.87	
建築及設備計畫			1,046,000		625,213		-420,787	-40.23	建築及設備計畫減少原因：教育局已補助消防設備及薩克斯風因該社團解散不再購置；另高壓電器等設備更新費用依實際損壞情形辦理比預期減少所致。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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	90,754,000	90,155,903	-598,097	-0.66
11 正式員額薪資	54,305,000	52,786,054	-1,518,946	-2.80
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	4,065,664	3,669,664	926.68
13 超時工作報酬	1,089,000	1,000,936	-88,064	-8.09
15 獎金	15,244,000	12,368,107	-2,875,893	-18.87
16 退休及卹償金	14,207,000	13,602,480	-604,520	-4.26
18 福利費	5,513,000	6,332,566	819,566	14.87
19 提繳費	0	96	96	0.00
2 服務費用	4,052,000	4,602,491	550,491	13.59
21 水電費	566,000	963,729	397,729	70.27
22 郵電費	171,000	91,975	-79,025	-46.21
23 旅運費	119,000	146,388	27,388	23.02
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	121,140	-18,860	-13.47
25 修理保養及保固費	1,073,000	1,034,233	-38,767	-3.61
26 保險費	18,000	1,518	-16,482	-91.57
27 一般服務費	1,652,000	1,887,107	235,107	14.23
28 專業服務費	241,000	284,470	43,470	18.04
29 公共關係費	72,000	71,931	-69	-0.10
3 材料及用品費	840,000	528,371	-311,629	-37.10
31 使用材料費	88,000	25,717	-62,283	-70.78
32 用品消耗	752,000	502,654	-249,346	-33.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	106,000	186,401	80,401	75.85
43 機器租金	10,000	7,000	-3,000	-30.00
44 交通及運輸設備租金	0	9,450	9,450	0.00
45 雜項設備租金	96,000	169,951	73,951	77.03
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	1,046,000	625,213	-420,787	-40.23
51 購建固定資產	948,000	552,213	-395,787	-41.75
52 購置無形資產	98,000	73,000	-25,000	-25.51
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,890	-110	-0.61
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,660	-340	-4.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,000	176,693	65,693	59.18
71 會費	11,000	3,200	-7,800	-70.91
72 捐助、補助與獎助	12,000	4,800	-7,200	-60.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	6,000	-12,000	-66.67
75 競賽及交流活動費	70,000	162,693	92,693	132.42
合 計	96,927,000	96,292,962	-634,038	-0.65

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	71,931	-69	-0.10	
291 公共關係費	72,000	71,931	-69	-0.10	
統計所需項目	1,204,000	1,171,756	-32,244	-2.68	
27D 計時與計件人員酬金	1,006,000	976,530	-29,470	-2.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	122,226	22,226	22.23	
521 購置電腦軟體	98,000	73,000	-25,000	-25.51	

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	449,735,934	100.00	435,095,610	100.00	14,640,324	3.36
流動資產	19,143,344	4.26	22,550,459	5.18	-3,407,115	-15.11
現金	19,143,344	4.26	22,522,946	5.18	-3,379,602	-15.01
銀行存款	19,143,344	4.26	22,522,946	5.18	-3,379,602	-15.01
預付款項	0	0.00	27,513	0.01	-27,513	-100.00
預付費用	0	0.00	27,513	0.01	-27,513	-100.00
固定資產	93,359,368	20.76	78,643,738	18.08	14,715,630	18.71
土地	196,270	0.04	0	0.00	196,270	0.00
土地	196,270	0.04	0	0.00	196,270	0.00
土地改良物	1,778,294	0.40	1,135,155	0.26	643,139	56.66
土地改良物	22,085,087	4.91	16,125,146	3.71	5,959,941	36.96
累計折舊-土地改良物	-20,306,793	-4.52	-14,989,991	-3.45	-5,316,802	35.47
房屋建築及設備	72,294,242	16.07	60,931,407	14.00	11,362,835	18.65
房屋建築及設備	94,782,982	21.08	80,654,755	18.54	14,128,227	17.52
累計折舊-房屋建築及設備	-22,488,740	-5.00	-19,723,348	-4.53	-2,765,392	14.02
機械及設備	10,389,673	2.31	8,535,900	1.96	1,853,773	21.72
機械及設備	24,122,211	5.36	20,669,033	4.75	3,453,178	16.71
累計折舊-機械及設備	-13,732,538	-3.05	-12,133,133	-2.79	-1,599,405	13.18
交通及運輸設備	2,229,913	0.50	316,764	0.07	1,913,149	603.97
交通及運輸設備	5,576,374	1.24	3,525,600	0.81	2,050,774	58.17
累計折舊-交通及運輸設備	-3,346,461	-0.74	-3,208,836	-0.74	-137,625	4.29
雜項設備	6,470,976	1.44	7,724,512	1.78	-1,253,536	-16.23
雜項設備	33,025,339	7.34	32,195,744	7.40	829,595	2.58
累計折舊-雜項設備	-26,554,363	-5.90	-24,471,232	-5.62	-2,083,131	8.51
無形資產	195,671	0.04	157,878	0.04	37,793	23.94
無形資產	195,671	0.04	157,878	0.04	37,793	23.94
電腦軟體	195,671	0.04	157,878	0.04	37,793	23.94
其他資產	337,037,551	74.94	333,743,535	76.71	3,294,016	0.99
什項資產	337,037,551	74.94	333,743,535	76.71	3,294,016	0.99
存出保證金	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
暫付及待結轉帳項	77,940	0.02	219,722	0.05	-141,782	-64.53
代管資產	336,949,611	74.92	333,523,813	76.66	3,425,798	1.03
合 計	449,735,934	100.00	435,095,610	100.00	14,640,324	3.36

信託代理與保證資產 1,096,238

保證品 1,096,238

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。

—臺南市立土城高級中學
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	351,615,214	78.18	348,342,367	80.06	3,272,847	0.94
流動負債	11,904,935	2.65	10,316,968	2.37	1,587,967	15.39
應付款項	11,904,935	2.65	10,316,968	2.37	1,587,967	15.39
應付代收款	10,745,211	2.39	9,150,717	2.10	1,594,494	17.42
應付費用	1,159,724	0.26	1,166,251	0.27	-6,527	-0.56
其他負債	339,710,279	75.54	338,025,399	77.69	1,684,880	0.50
什項負債	339,710,279	75.54	338,025,399	77.69	1,684,880	0.50
存入保證金	2,760,668	0.61	4,501,586	1.03	-1,740,918	-38.67
應付代管資產	336,949,611	74.92	333,523,813	76.66	3,425,798	1.03
淨資產	98,120,720	21.82	86,753,243	19.94	11,367,477	13.10
淨資產	98,120,720	21.82	86,753,243	19.94	11,367,477	13.10
淨資產	98,120,720	21.82	86,753,243	19.94	11,367,477	13.10
累積餘額	98,120,720	21.82	86,753,243	19.94	11,367,477	13.10
合 計	449,735,934	100.00	435,095,610	100.00	14,640,324	3.36

信託代理與保證負債 1,096,238

應付保證品 1,096,238

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—臺南市立土城高級中學
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	120,875,281	100.00	113,319,236	100.00	7,556,045	6.67
徵收及依法分配收入	326,062	0.27	18,943	0.02	307,119	1,621.28
違規罰款收入	326,062	0.27	18,943	0.02	307,119	1,621.28
勞務收入	34,420	0.03	47,870	0.04	-13,450	-28.10
服務收入	34,420	0.03	47,870	0.04	-13,450	-28.10
財產收益	28,190,377	23.32	16,878,772	14.89	11,311,605	67.02
財產孳息收入	88,576	0.07	30,675	0.03	57,901	188.76
廢舊物品售價收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
財產交易利益	28,101,801	23.25	16,848,097	14.87	11,253,704	66.80
政府撥入收入	88,764,419	73.43	92,829,228	81.92	-4,064,809	-4.38
公庫撥款收入	87,060,366	72.02	90,920,576	80.23	-3,860,210	-4.25
政府其他撥入收入	1,704,053	1.41	1,908,652	1.68	-204,599	-10.72
教學收入	3,542,420	2.93	3,519,658	3.11	22,762	0.65
學雜費收入	3,542,420	2.93	3,519,658	3.11	22,762	0.65
其他收入	17,583	0.01	24,765	0.02	-7,182	-29.00
雜項收入	17,583	0.01	24,765	0.02	-7,182	-29.00
支出	109,507,804	90.60	111,811,386	98.67	-2,303,582	-2.06
人事支出	90,155,903	74.59	90,425,228	79.80	-269,325	-0.30
人事支出	90,155,903	74.59	90,425,228	79.80	-269,325	-0.30
業務支出	5,507,046	4.56	4,948,480	4.37	558,566	11.29
業務支出	5,507,046	4.56	4,948,480	4.37	558,566	11.29
獎補助支出	4,800	0.00	6,200	0.01	-1,400	-22.58
其他獎補助	4,800	0.00	6,200	0.01	-1,400	-22.58
財產損失	18,356	0.02	1,283,758	1.13	-1,265,402	-98.57
財產交易損失	18,356	0.02	1,283,758	1.13	-1,265,402	-98.57
折舊、折耗及攤銷	13,821,699	11.43	15,147,720	13.37	-1,326,021	-8.75
固定資產折舊	13,697,492	11.33	15,115,250	13.34	-1,417,758	-9.38
無形資產攤銷	124,207	0.10	32,470	0.03	91,737	282.53
本期賸餘（短絀）	11,367,477	9.40	1,507,850	1.33	9,859,627	653.89
期初淨資產	86,753,243	71.77	85,245,393	75.23	1,507,850	1.77
解繳公庫						
期末淨資產	98,120,720	81.18	86,753,243	76.56	11,367,477	13.10

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—臺南市立土城高級中學
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)	11,367,477
8002 調整非現金項目	-12,646,266
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,278,789
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,919,624
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,279,519
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-359,895
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	929,422
8404 減少短期債務及其他負債	-2,670,340
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,740,918
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,379,602
87 期初現金及約當現金	22,522,946
88 期末現金及約當現金	19,143,344

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-3,425,798元；增加應付代管資產+3,425,798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—臺南市立土城高級中學

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	92,907,016	27,968,265	120,875,281	收入
徵收及依法分配收入	326,062		326,062	徵收及依法分配收入
勞務收入	34,420		34,420	勞務收入
財產收入	222,112	27,968,265	28,190,377	財產收益
政府撥入收入	88,764,419		88,764,419	政府撥入收入
教學收入	3,542,420		3,542,420	教學收入
其他收入	17,583		17,583	其他收入
基金用途	96,292,962	13,214,842	109,507,804	支出
用人費用	90,155,903		90,155,903	人事支出
服務費用	4,602,491	904,555	5,507,046	業務支出
材料及用品費	528,371	-528,371		
租金、償債、利息及相關手續費	186,401	-186,401		
稅捐及規費(強制費)	17,890	-17,890		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	171,893	-171,893		
捐助、補助與獎助	4,800		4,800	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	625,213	-625,213	18,356	財產損失
		13,821,699	13,821,699	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-3,385,946	14,753,423	11,367,477	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,951,627	78,801,616	86,753,243	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,565,681	93,555,039	98,120,720	期末淨資產

註：調整說明如下：

1. 財產收益：調整數27,968,265元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及基金及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 服務費用/業務支出：調整數904,555元係〈材料及用品費〉528,371+〈租金、償債、利息及相關手續費〉186,401+〈稅捐及規費(強制費)〉17,890+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉171,893之調整數合計。
3. 財產損失：調整數18,356元係財產報廢。
4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數625,213元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數13,821,699元係財產折舊。

主辦會計人員：林美嬌



基金主持人：陳仲卿

