

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)

臺南市南區永華國民小學編

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108,902,000元，決算數124,056,863元。

(一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班33班，學生人數848人；附設幼兒園2班，學生人數45人；特教班1班(資源班1班)。

112學年度上學期，實際招收普通班33班，學生人數821人；附設幼兒園2班，學生人數37人；特教班1班(資源班1班)。

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101,205,298元，較本年度法定預算數88,740,000元，增加12,465,298元，計增加14.05%，主要係因：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依簡化流程超支併決算辦理。

(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22,562,815元，較本年度法定預算數19,853,000元，增加2,709,815元，計增加13.65%。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、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。本年度決算數288,750元，較本年度法定預算數309,000元，減少20,250元，計減少6.55%。

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119,150,622元，較法定預算數107,906,000元，增加11,244,622元，計增加10.42%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數247,902元，較法定預算數135,000元，增加112,902元，計增加83.63%。主要係因：場地租借收入超出預期所致。
2. 財產處分收入：決算數9,650元，較法定預算數5,000元，增加4,650元，計增加93%。主要係因：報廢財產變賣收入超出預期所致。
3. 租金收入：決算數175,957元，較法定預算數607,000元，減少431,043元，計減少71.01%。主要係因：太陽能光電、合作社租金收入依實繳庫。
4. 利息收入：決算數50,062元，較法定預算數3,000元，增加47,062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

- 1,568.73%。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109,981,514元，較法定預算數107,104,000元，增加2,877,514元，計增加2.69%。
6. 政府其他撥入收入：決算數8,635,726元，較法定預算數0元，增加8,635,726元。主要係因：超收教育局之國小輔導教師人力運用計畫(專任)、國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38,857元，較法定預算數45,000元，減少6,143元，計減少13.65%。主要係因：幼兒園招生人數未如預期所致。
8. 雜項收入：決算數10,954元，較法定預算數7,000元，增加3,954元，計增加56.49%。主要係因：資源回收收入依實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數124,056,863元，較法定預算數108,902,000元，增加15,154,863元，計增加13.92%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數101,205,298元，較法定預算數88,740,000元，增加12,465,298元，計增加14.05%。主要係因：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依簡化流程超支併決算辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數22,562,815元，較法定預算數19,853,000元，增加2,709,815元，計增加13.65%。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、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288,750元，較法定預算數309,000元，減少20,250元，計減少6.55%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀996,000元，本年度決算短絀數4,906,241元，短絀原因：係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4,019,505元。
- (二)投資活動之淨現金流出536,648元。
- (三)籌資活動之淨現金流出1,589,300元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減6,145,453元。
期初現金及約當現金20,641,205元。
期末現金及約當現金14,495,752元。

四、資產負債情況

- (一)資產部分：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	14,495,752	20,641,205	-29.77
預付費用	1,290,533	1,623,146	-20.49
土地	537,580,800	537,580,800	0.00
土地改良物	6,195,575	7,361,546	-15.84
房屋建築及設備	24,331,480	25,125,131	-3.16
機械及設備	11,764,188	9,862,654	19.28
交通及運輸設備	877,398	639,260	37.25
雜項設備	8,436,090	9,481,684	-11.03
電腦軟體	51,748	290,234	-82.17
暫付及待結轉帳項	282,148	34,250	723.79
代管資產	507,354,069	510,326,558	-0.58
資產合計	1,112,659,781	1,122,966,468	-0.92

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係動用以前年度基金賸餘所致。
2. 預付費用：主要減少係提高國小教師員額編制至每班1.65名及國小合理教師員額編制等補助款已撥入無需預付所致。
3. 土地改良物：主要減少係累計折舊。
4. 機械及設備：主要增加係5G 新科技教育應用設備、111年度校園無線 AP 位置調整暨擴充、推動中小學數位學習精進及防疫需求學習載具採購等。
5. 交通及運輸設備：主要增加係購買廣播主機及電話系統汰換更新等。
6. 雜項設備：主要減少係報廢電子白板等。
7. 電腦軟體：主要減少係累計攤銷。
8. 暫付及待結轉帳項：主要增加係代收代辦補助款未撥入先行暫付所致。

(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	11,112,122	10,384,532	7.01
應付費用	786,805	1,249,022	-37.01
存入保證金	1,634,800	3,224,100	-49.29
應付代管資產	507,354,069	510,326,558	-0.58
負債合計	520,887,796	525,184,212	-0.82

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係因各項補助經費依時支付所致。
2. 存入保證金：主要減少係工程履約保證金、保固保證金到期退還。

(三)淨資產為累積餘額591,771,985元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數101,205,298元，較法定預算數88,740,000元，增加12,465,298元，係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劃等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府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22,562,815元，較法定預算數19,853,000元，增加2,709,815元，係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、退休人員服務獎章獎勵金等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府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。

(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—臺南市南區永華國民小學
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	107,906,000	100.00	119,150,622	100.00	11,244,622	10.42	121,190,450	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	114,400	0.09
415 違規罰款收入							114,400	0.09
43 勞務收入	135,000	0.13	247,902	0.21	112,902	83.63	107,940	0.09
431 服務收入	135,000	0.13	247,902	0.21	112,902	83.63	107,940	0.09
45 財產收入	615,000	0.57	235,669	0.20	-379,331	-61.68	103,256	0.09
451 財產處分收入	5,000	0.00	9,650	0.01	4,650	93.00	83,978	0.07
452 租金收入	607,000	0.56	175,957	0.15	-431,043	-71.01	3,112	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	50,062	0.04	47,062	1,568.73	16,166	0.01
46 政府撥入收入	107,104,000	99.26	118,617,240	99.55	11,513,240	10.75	120,796,625	99.68
462 公庫撥款收入	107,104,000	99.26	109,981,514	92.30	2,877,514	2.69	113,947,991	94.02
46Y 政府其他撥入收入			8,635,726	7.25	8,635,726	0.00	6,848,634	5.65
4S 教學收入	45,000	0.04	38,857	0.03	-6,143	-13.65	43,200	0.04
4S1 學雜費收入	45,000	0.04	38,857	0.03	-6,143	-13.65	43,200	0.04
4Y 其他收入	7,000	0.01	10,954	0.01	3,954	56.49	25,029	0.02
4YY 雜項收入	7,000	0.01	10,954	0.01	3,954	56.49	25,029	0.02
5 基金用途	108,902,000	100.92	124,056,863	104.12	15,154,863	13.92	120,437,311	99.38
53 國民教育計畫	88,740,000	82.24	101,205,298	84.94	12,465,298	14.05	98,081,986	80.93
5L 一般行政管理計畫	19,853,000	18.40	22,562,815	18.94	2,709,815	13.65	22,233,686	18.35
5M 建築及設備計畫	309,000	0.29	288,750	0.24	-20,250	-6.55	121,639	0.10
購建固定資產	309,000	0.29	288,750	0.24	-20,250	-6.55	121,639	0.10
本期賸餘(短絀)	-996,000		-4,906,241		-3,910,241	392.59	753,139	
期初基金餘額	6,349,000		7,440,947		1,091,947	17.20	6,687,808	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,353,000		2,534,706		-2,818,294	-52.65	7,440,947	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	107,906,000	119,150,622	11,244,622	10.42	
43 勞務收入	135,000	247,902	112,902	83.63	
431服務收入	135,000	247,902	112,902	83.63	場地租借收入超出預期所致。
45 財產收入	615,000	235,669	-379,331	-61.68	
451財產處分收入	5,000	9,650	4,650	93.00	報廢財產變賣收入超出預期所致。
452租金收入	607,000	175,957	-431,043	-71.01	太陽能光電、合作社租金收入依實繳庫。
454利息收入	3,000	50,062	47,062	1,568.73	各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	107,104,000	118,617,240	11,513,240	10.75	
462公庫撥款收入	107,104,000	109,981,514	2,877,514	2.69	
46Y政府其他撥入收入		8,635,726	8,635,726	0.00	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。
4S 教學收入	45,000	38,857	-6,143	-13.65	
4S1學雜費收入	45,000	38,857	-6,143	-13.65	幼兒園招生人數未如預期所致。
4Y 其他收入	7,000	10,954	3,954	56.49	
4YY雜項收入	7,000	10,954	3,954	56.49	資源回收收入依實繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	108,902,000	124,056,863	15,154,863	13.92	53國民教育計畫增加原因：係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依簡化流程超支併決算辦理。
53 國民教育計畫	88,740,000	101,205,298	12,465,298	14.05	
532 國民小學教育	88,740,000	101,205,298	12,465,298	14.05	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		390,390	390,390		
1 用人費用		390,390	390,390		
11 正式員額薪資		390,390	390,390		
113 職員薪金		390,390	390,390		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		964,181	964,181		
1 用人費用		964,181	964,181		
11 正式員額薪資		720,673	720,673		
113 職員薪金		720,673	720,673		
15 獎金		94,350	94,350		
152 年終獎金		94,350	94,350		
16 退休及卹償金		78,230	78,230		
161 職員退休及離職金		78,230	78,230		
18 福利費		70,928	70,928		
181 分擔員工保險費		70,928	70,928		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		28,133	28,133		
1 用人費用		28,133	28,133		
12 聘僱及兼職人員薪資		27,807	27,807		
124 兼職人員酬金		27,807	27,807		
18 福利費		326	326		
181 分擔員工保險費		326	326		
53210304 國小合理教師員額編制		4,154,299	4,154,299		
1 用人費用		4,154,299	4,154,299		
11 正式員額薪資		2,716,922	2,716,922		
113 職員薪金		2,716,922	2,716,922		
12 聘僱及兼職人員薪資		590,304	590,304		
124 兼職人員酬金		590,304	590,304		
15 獎金		314,160	314,160		
152 年終獎金		314,160	314,160		
16 退休及卹償金		161,583	161,583		
161 職員退休及離職金		161,583	161,583		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	%	
18 福利費		371,330	371,330		
181 分擔員工保險費		371,330	371,330		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,295,781	3,295,781		
1 用人費用		3,295,781	3,295,781		
11 正式員額薪資		2,469,623	2,469,623		
113 職員薪金		2,469,623	2,469,623		
12 聘僱及兼職人員薪資		29,232	29,232		
124 兼職人員酬金		29,232	29,232		
15 獎金		296,430	296,430		
152 年終獎金		296,430	296,430		
16 退休及卹償金		263,223	263,223		
161 職員退休及離職金		263,223	263,223		
18 福利費		237,273	237,273		
181 分擔員工保險費		237,273	237,273		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		133,440	133,440		
1 用人費用		133,440	133,440		
12 聘僱及兼職人員薪資		133,440	133,440		
124 兼職人員酬金		133,440	133,440		
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		877,688	877,688		
1 用人費用		876,088	876,088		
11 正式員額薪資		678,773	678,773		
113 職員薪金		678,773	678,773		
15 獎金		61,215	61,215		
152 年終獎金		61,215	61,215		
16 退休及卹償金		38,340	38,340		
161 職員退休及離職金		38,340	38,340		
18 福利費		97,760	97,760		
181 分擔員工保險費		88,690	88,690		
183 傷病醫藥費		1,150	1,150		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	%	
18Y 其他福利費		7,920	7,920		
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)		93,194	93,194		
1 用人費用		93,194	93,194		
11 正式員額薪資		93,194	93,194		
113 職員薪金		93,194	93,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,204	38,204		
1 用人費用		38,204	38,204		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,043	26,043		
124 兼職人員酬金		26,043	26,043		
18 福利費		161	161		
181 分擔員工保險費		161	161		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		277,950	277,950		
2 服務費用		277,950	277,950		
27 一般服務費		277,950	277,950		
27D 計時與計件人員酬金		277,950	277,950		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277,950元，內容：特教學生助 理人員1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	88,740,000	89,142,441	402,441	0.45	
1 用人費用	84,520,000	86,039,334	1,519,334	1.80	
11 正式員額薪資	57,239,000	57,108,739	-130,261	-0.23	
113 職員薪金	56,841,000	56,710,459	-130,541	-0.23	
114 工員工資	398,000	398,280	280	0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	454,000	1,202,688	748,688	164.91	
124 兼職人員酬金	454,000	1,202,688	748,688	164.91	
13 超時工作報酬	729,000	683,872	-45,128	-6.19	
131 加班費	729,000	683,872	-45,128	-6.19	
15 獎金	14,354,000	14,582,006	228,006	1.59	
151 考績獎金	7,199,000	7,507,790	308,790	4.29	
152 年終獎金	7,155,000	7,074,216	-80,784	-1.13	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	%	
16 退休及卹償金	6,331,000	6,437,837	106,837	1.69	
161 職員退休及離職金	6,307,000	6,413,861	106,861	1.69	
162 工員退休及離職金	24,000	23,976	-24	-0.10	
18 福利費	5,413,000	6,024,072	611,072	11.29	
181 分擔員工保險費	4,949,000	5,674,372	725,372	14.66	
183 傷病醫藥費	40,000	4,500	-35,500	-88.75	
18Y 其他福利費	424,000	345,200	-78,800	-18.58	
19 提繳費		120	120		
191 提繳工資墊償費用		120	120		
2 服務費用	3,472,000	2,488,259	-983,741	-28.33	
21 水電費	780,000	661,018	-118,982	-15.25	
212 工作場所電費	680,000	472,295	-207,705	-30.54	
214 工作場所水費	100,000	188,723	88,723	88.72	
22 郵電費	57,000	53,320	-3,680	-6.46	
221 郵費	6,000	3,096	-2,904	-48.40	
222 電話費	35,000	38,258	3,258	9.31	
224 數據通信費	16,000	11,966	-4,034	-25.21	
23 旅運費	30,000	22,991	-7,009	-23.36	
231 國內旅費	30,000	22,991	-7,009	-23.36	
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	72,481	12,481	20.80	
241 印刷及裝訂費	60,000	72,481	12,481	20.80	
25 修理保養及保固費	1,475,000	778,766	-696,234	-47.20	
251 土地改良物修護費	175,000	78,770	-96,230	-54.99	
252 一般房屋修護費	645,000	221,426	-423,574	-65.67	
254 其他建築修護費	60,000		-60,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	154,000	112,874	-41,126	-26.71	
256 交通及運輸設備修護費	115,000	137,260	22,260	19.36	
257 雜項設備修護費	326,000	228,436	-97,564	-29.93	
27 一般服務費	907,000	762,145	-144,855	-15.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	40	-960	-96.00	
277 代理(辦)費	94,000	98,872	4,872	5.18	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	%	
279 外包費	331,000	92,980	-238,020	-71.91	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數281,000元(不含機械保全50,000元)，決算數70,420元(不含機械保全22,560元)，內容：校園環境整理、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	431,000	515,853	84,853	19.69	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431,000元，決算數515,853元，內容：臨時僱工2名、臨時駐衛警1名。
27F 體育活動費	50,000	54,400	4,400	8.80	
28 專業服務費	91,000	65,538	-25,462	-27.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000	12,764	-33,236	-72.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,000	46,774	7,774	19.93	
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000			
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	716,000	597,848	-118,152	-16.50	
31 使用材料費	3,000	1,434	-1,566	-52.20	
312 燃料	3,000	1,434	-1,566	-52.20	
32 用品消耗	713,000	596,414	-116,586	-16.35	
321 辦公(事務)用品	516,000	401,271	-114,729	-22.23	
322 報章雜誌	6,000	12,659	6,659	110.98	
323 農業與園藝用品及環境美化費	127,000	153,650	26,650	20.98	
326 食品	1,000	7,500	6,500	650.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	21,334	9,334	77.78	
32Y 其他用品消耗	51,000		-51,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	31,000	16,000	-15,000	-48.39	
41 地租及水租	31,000	16,000	-15,000	-48.39	
413 場地租金	31,000	16,000	-15,000	-48.39	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
53221502 特教學生助理人員		1,003,297	1,003,297		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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		1,003,297	1,003,297		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1,003,297元，內容：特教學生助理人員5名。
27 一般服務費		1,003,297	1,003,297		
27D 計時與計件人員酬金		1,003,297	1,003,297		
53221601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		34,000	34,000		
28 專業服務費		34,000	34,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		34,000	34,000		
53221901 學校水電費		501,000	501,000		
2 服務費用		501,000	501,000		
21 水電費		501,000	501,000		
212 工作場所電費		470,679	470,679		
214 工作場所水費		30,321	30,321		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		246,800	246,800		
2 服務費用		246,800	246,800		
21 水電費		246,800	246,800		
212 工作場所電費		246,800	246,800		
5L 一般行政管理計畫	19,853,000	22,562,815	2,709,815	13.65	5L一般行政管理計畫增加原因：係退休人員增加所致。
5L1 行政管理及推展	19,853,000	22,562,815	2,709,815	13.65	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	19,853,000	21,017,345	1,164,345	5.86	
1 用人費用	19,811,000	20,975,345	1,164,345	5.88	
16 退休及卹償金	19,811,000	20,975,345	1,164,345	5.88	
161 職員退休及離職金	19,811,000	20,975,345	1,164,345	5.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	42,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000			
744 慰問、照護及濟助金	42,000	42,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,545,470	1,545,470		
1 用人費用		1,545,470	1,545,470		
18 福利費		1,545,470	1,545,470		
18Y 其他福利費		1,545,470	1,545,470		
5M 建築及設備計畫	309,000	288,750	-20,250	-6.55	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	%	
5M3 交通及運輸設備	159,000	156,250	-2,750	-1.73	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	159,000	156,250	-2,750	-1.73	
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	159,000	156,250	-2,750	-1.73	
51 購建固定資產	159,000	156,250	-2,750	-1.73	
515 購置交通及運輸設備	159,000	156,250	-2,750	-1.73	
5M4 其他設備	150,000	132,500	-17,500	-11.67	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	150,000	132,500	-17,500	-11.67	
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	150,000	132,500	-17,500	-11.67	
51 購建固定資產	150,000	132,500	-17,500	-11.67	
516 購置雜項設備	150,000	132,500	-17,500	-11.67	

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	627,698,125	37,235,177	309,000
非理財目的之長期投資			
土地	537,580,800		
土地改良物	10,952,312	3,590,766	
房屋及建築	46,909,450	21,784,319	
機械及設備	14,891,689	4,907,396	
交通及運輸設備	1,033,863	394,603	159,000
雜項設備	16,039,777	6,558,093	150,000
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	290,234		
發展中之無形資產			
其他			

註：主要增減原因說明如下：

- 1.土地改良物增加原因：111年體育教學補助-綜合球場、112年校園通道鋪面路平改善等。
- 2.房屋及建築增加原因：地震修繕、災害搶險搶修補助。
- 3.機械及設備增加原因：110年數位學習行動載具計畫、5G新科技教育應用設備、111年度校園無線AP位置調整暨擴充、推動中小學數位學習精進及防疫需求學習載具採購及維護服務、特教班教學補助、午餐新增水源幹管等；減少原因：報廢個人電腦等。
- 4.交通及運輸設備增加原因：購買廣播主機及電話系統汰換更新、太陽能週邊工程、監視器汰換補助、社團教學用音響等。
- 5.雜項設備增加原因：羽球場地汰換更新、飲水除氯軟化系統、拔河繩、校門裝置、校務發展基金教學會議室布簾、冷氣、光電球場體育教學、大門側門設備及鐵捲門改善、112年消防安全設備改善補助等；減少原因：報廢電子白板等。
- 6.電腦軟體減少原因：累計攤銷。

—臺南市南區永華國民小學

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		
6,679,533		763,513	7,141,689	589,237,279
				537,580,800
798,329			1,964,300	6,195,575
474,609			1,268,260	24,331,480
4,048,249		87,400	2,180,954	11,764,188
384,146			146,008	877,398
974,200		437,627	1,582,167	8,436,090
		238,486		51,748

註：

臺南市地方教育發展基金
長期負債
 中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債		

註：

—臺南市南區永華國民小學

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—臺南市南區永華國民小學

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								
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		159,000			159,000	156,250	-2,750	
交通及運輸設備		159,000			159,000	156,250	-2,750	
購建中固定資產								
雜項設備		150,000			150,000	132,500	-17,500	
雜項設備		150,000			150,000	132,500	-17,500	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		309,000			309,000	288,750	-20,250	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學

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	63	73	10	教師66人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人、國小合理教師員額編制教師5人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師4人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：112年11月8日南市教安(一)字第1121329439號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121636774號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121596326號函、核准文號：112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號函)。
職員	62	72	10	
工友	1	1	0	
合 計	63	73	10	

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)6名、臨時僱工2名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：校園環境整理、校舍水電維修、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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									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
國民教育計畫	57,239,000		729,000		14,354,000	6,331,000		5,413,000		84,066,000	454,000	84,520,000
正式人員	57,239,000		729,000		14,354,000	6,331,000		5,413,000		84,066,000		84,066,000
兼任人員											454,000	454,000
一般行政管理計畫						19,811,000				19,811,000		19,811,000
正式人員						19,811,000				19,811,000		19,811,000
其他人員						19,811,000				19,811,000		19,811,000
合 計	57,239,000		729,000		14,354,000	26,142,000		5,413,000		103,877,000	454,000	104,331,000

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431,000元，決算數1,797,100元；279外包費：預算數281,000元(不含機械保全50,000元)，決算數70,420元(不含機械保全22,560元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,199,000元，決算數7,507,790元，內容：教職員工考績獎金決算人數62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7,155,000元，決算數7,840,371元，內容：教職員工年終獎金決算人數77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—臺南市南區永華國民小學
 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
64,214,814		683,872		15,348,161	6,979,213		6,801,850	120	94,028,030	2,009,514	96,037,544
64,214,814		683,872		15,328,607	6,842,244		6,471,011	120	93,540,668		93,540,668
				19,554	136,969		330,839		487,362	2,009,514	2,496,876
					20,975,345		1,545,470		22,520,815		22,520,815
							1,545,470		1,545,470		1,545,470
					20,975,345				20,975,345		20,975,345
64,214,814		683,872		15,348,161	27,954,558		8,347,320	120	116,548,845	2,009,514	118,558,359

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學

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：無。
- 2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學

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			108,902,000		124,056,863		15,154,863	13.92	
國民教育計畫			88,740,000		101,205,298		12,465,298	14.05	增加原因：係提高 國小教師員額編制 至每班1.65名及國 小合理教師員額編 制等補助款依簡化 流程超支併決算辦 理。
一般行政管理 計畫			19,853,000		22,562,815		2,709,815	13.65	增加原因：係退休 人員增加所致。
建築及設備計 畫			309,000		288,750		-20,250	-6.55	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學

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	104,331,000	118,558,359	14,227,359	13.64
11 正式員額薪資	57,239,000	64,214,814	6,975,814	12.19
12 聘僱及兼職人員薪資	454,000	2,009,514	1,555,514	342.62
13 超時工作報酬	729,000	683,872	-45,128	-6.19
15 獎金	14,354,000	15,348,161	994,161	6.93
16 退休及卹償金	26,142,000	27,954,558	1,812,558	6.93
18 福利費	5,413,000	8,347,320	2,934,320	54.21
19 提繳費	0	120	120	0.00
2 服務費用	3,472,000	4,552,906	1,080,906	31.13
21 水電費	780,000	1,408,818	628,818	80.62
22 郵電費	57,000	53,320	-3,680	-6.46
23 旅運費	30,000	22,991	-7,009	-23.36
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	72,481	12,481	20.80
25 修理保養及保固費	1,475,000	778,766	-696,234	-47.20
27 一般服務費	907,000	2,044,992	1,137,992	125.47
28 專業服務費	91,000	99,538	8,538	9.38
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	716,000	597,848	-118,152	-16.50
31 使用材料費	3,000	1,434	-1,566	-52.20
32 用品消耗	713,000	596,414	-116,586	-16.35
4 租金、償債、利息及相關手續費	31,000	16,000	-15,000	-48.39
41 地租及水租	31,000	16,000	-15,000	-48.39
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	309,000	288,750	-20,250	-6.55
51 購建固定資產	309,000	288,750	-20,250	-6.55
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	43,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000	0	0.00
合 計	108,902,000	124,056,863	15,154,863	13.92

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	477,000	1,843,864	1,366,864	286.55	
27D 計時與計件人員酬金	431,000	1,797,100	1,366,100	316.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	46,000	46,764	764	1.66	

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	1,112,659,781	100.00	1,122,966,468	100.00	-10,306,687	-0.92
流動資產	15,786,285	1.42	22,264,351	1.98	-6,478,066	-29.10
現金	14,495,752	1.30	20,641,205	1.84	-6,145,453	-29.77
銀行存款	14,495,752	1.30	20,641,205	1.84	-6,145,453	-29.77
預付款項	1,290,533	0.12	1,623,146	0.14	-332,613	-20.49
預付費用	1,290,533	0.12	1,623,146	0.14	-332,613	-20.49
固定資產	589,185,531	52.95	590,051,075	52.54	-865,544	-0.15
土地	537,580,800	48.31	537,580,800	47.87	0	0.00
土地	537,580,800	48.31	537,580,800	47.87	0	0.00
土地改良物	6,195,575	0.56	7,361,546	0.66	-1,165,971	-15.84
土地改良物	11,750,641	1.06	10,952,312	0.98	798,329	7.29
累計折舊-土地改良物	-5,555,066	-0.50	-3,590,766	-0.32	-1,964,300	54.70
房屋建築及設備	24,331,480	2.19	25,125,131	2.24	-793,651	-3.16
房屋建築及設備	47,384,059	4.26	46,909,450	4.18	474,609	1.01
累計折舊-房屋建築及設備	-23,052,579	-2.07	-21,784,319	-1.94	-1,268,260	5.82
機械及設備	11,764,188	1.06	9,862,654	0.88	1,901,534	19.28
機械及設備	18,852,538	1.69	14,770,050	1.32	4,082,488	27.64
累計折舊-機械及設備	-7,088,350	-0.64	-4,907,396	-0.44	-2,180,954	44.44
交通及運輸設備	877,398	0.08	639,260	0.06	238,138	37.25
交通及運輸設備	1,418,009	0.13	1,033,863	0.09	384,146	37.16
累計折舊-交通及運輸設備	-540,611	-0.05	-394,603	-0.04	-146,008	37.00
雜項設備	8,436,090	0.76	9,481,684	0.84	-1,045,594	-11.03
雜項設備	16,576,350	1.49	16,039,777	1.43	536,573	3.35
累計折舊-雜項設備	-8,140,260	-0.73	-6,558,093	-0.58	-1,582,167	24.13
無形資產	51,748	0.00	290,234	0.03	-238,486	-82.17
無形資產	51,748	0.00	290,234	0.03	-238,486	-82.17
電腦軟體	51,748	0.00	290,234	0.03	-238,486	-82.17
其他資產	507,636,217	45.62	510,360,808	45.45	-2,724,591	-0.53
什項資產	507,636,217	45.62	510,360,808	45.45	-2,724,591	-0.53
暫付及待結轉帳項	282,148	0.03	34,250	0.00	247,898	723.79
代管資產	507,354,069	45.60	510,326,558	45.44	-2,972,489	-0.58
合 計	1,112,659,781	100.00	1,122,966,468	100.00	-10,306,687	-0.92

信託代理與保證資產 6,307,900
保證品 6,307,900

註：1. 經管珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

—臺南市南區永華國民小學

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	520,887,796	46.81	525,184,212	46.77	-4,296,416	-0.82
流動負債	11,898,927	1.07	11,633,554	1.04	265,373	2.28
應付款項	11,898,927	1.07	11,633,554	1.04	265,373	2.28
應付代收款	11,112,122	1.00	10,384,532	0.92	727,590	7.01
應付費用	786,805	0.07	1,249,022	0.11	-462,217	-37.01
其他負債	508,988,869	45.75	513,550,658	45.73	-4,561,789	-0.89
什項負債	508,988,869	45.75	513,550,658	45.73	-4,561,789	-0.89
存入保證金	1,634,800	0.15	3,224,100	0.29	-1,589,300	-49.29
應付代管資產	507,354,069	45.60	510,326,558	45.44	-2,972,489	-0.58
淨資產	591,771,985	53.19	597,782,256	53.23	-6,010,271	-1.01
淨資產	591,771,985	53.19	597,782,256	53.23	-6,010,271	-1.01
淨資產	591,771,985	53.19	597,782,256	53.23	-6,010,271	-1.01
累積餘額	591,771,985	53.19	597,782,256	53.23	-6,010,271	-1.01
合 計	1,112,659,781	100.00	1,122,966,468	100.00	-10,306,687	-0.92

信託代理與保證負債 6,307,900

應付保證品 6,307,900

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區永華國民小學
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	125,541,405	100.00	145,552,543	100.00	-20,011,138	-13.75
徵收及依法分配收入	0	0.00	114,400	0.08	-114,400	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	114,400	0.08	-114,400	-100.00
勞務收入	247,902	0.20	107,940	0.07	139,962	129.67
服務收入	247,902	0.20	107,940	0.07	139,962	129.67
財產收益	6,427,052	5.12	24,117,349	16.57	-17,690,297	-73.35
財產孳息收入	226,019	0.18	19,278	0.01	206,741	1,072.42
廢舊物品售價收入	9,650	0.01	83,978	0.06	-74,328	-88.51
財產交易利益	1,496	0.00	308,134	0.21	-306,638	-99.51
其他財產收入	6,189,887	4.93	23,705,959	16.29	-17,516,072	-73.89
政府撥入收入	118,617,240	94.48	120,796,625	82.99	-2,179,385	-1.80
公庫撥款收入	109,981,514	87.61	113,947,991	78.29	-3,966,477	-3.48
政府其他撥入收入	8,635,726	6.88	6,848,634	4.71	1,787,092	26.09
教學收入	38,857	0.03	43,200	0.03	-4,343	-10.05
學雜費收入	38,857	0.03	43,200	0.03	-4,343	-10.05
其他收入	210,354	0.17	373,029	0.26	-162,675	-43.61
受贈收入	199,400	0.16	348,000	0.24	-148,600	-42.70
雜項收入	10,954	0.01	25,029	0.02	-14,075	-56.23
支出	131,673,315	104.88	126,424,622	86.86	5,248,693	4.15
人事支出	118,558,359	94.44	113,896,496	78.25	4,661,863	4.09
人事支出	118,558,359	94.44	113,896,496	78.25	4,661,863	4.09
業務支出	5,209,754	4.15	6,419,176	4.41	-1,209,422	-18.84
業務支出	5,209,754	4.15	6,419,176	4.41	-1,209,422	-18.84
財產損失	5,261	0.00	3,797	0.00	1,464	38.56
財產交易損失	5,261	0.00	3,797	0.00	1,464	38.56
折舊、折耗及攤銷	7,899,941	6.29	5,675,966	3.90	2,223,975	39.18
固定資產折舊	7,661,455	6.10	5,675,966	3.90	1,985,489	34.98
無形資產攤銷	238,486	0.19	0	0.00	238,486	0.00
其他支出	0	0.00	429,187	0.29	-429,187	-100.00
其他支出	0	0.00	429,187	0.29	-429,187	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,131,910	-4.88	19,127,921	13.14	-25,259,831	-132.06
期初淨資產	597,903,895	476.26	578,775,974	397.64	19,127,921	3.30
解繳公庫						
期末淨資產	591,771,985	471.38	597,903,895	410.78	-6,131,910	-1.03

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—臺南市南區永華國民小學

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)	-6,131,910
8002 調整非現金項目	2,112,405
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,019,505
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	1,354,633
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,891,281
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-536,648
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,500
8404 減少短期債務及其他負債	-1,596,800
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,589,300
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,145,453
87 期初現金及約當現金	20,641,205
88 期末現金及約當現金	14,495,752

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+2,972,489元；減少應付代管資產-2,972,489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—臺南市南區永華國民小學

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	119,150,622	6,390,783	125,541,405	收入
勞務收入	247,902		247,902	勞務收入
財產收入	235,669	6,191,383	6,427,052	財產收益
政府撥入收入	118,617,240		118,617,240	政府撥入收入
教學收入	38,857		38,857	教學收入
其他收入	10,954	199,400	210,354	其他收入
基金用途	124,056,863	7,616,452	131,673,315	支出
用人費用	118,558,359		118,558,359	人事支出
服務費用	4,552,906	656,848	5,209,754	業務支出
材料及用品費	597,848	-597,848		
租金、償債、利息及相關手續費	16,000	-16,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	43,000	-43,000		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	288,750	-288,750		
		5,261	5,261	財產損失
		7,899,941	7,899,941	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-4,906,241	-1,225,669	-6,131,910	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,440,947	590,462,948	597,903,895	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,534,706	589,237,279	591,771,985	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數6,191,383元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、基金及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 其他收入：調整數199,400元係財產受贈及分類科目變動。
3. 服務費用/業務支出：調整數656,848元係〈材料及用品費〉597,848+〈租金、償債、利息及相關手續費〉16,000+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉43,000之調整數合計。
4. 財產損失：調整數5,261元係財產報廢。
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288,750元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數7,899,941元係財產折舊。

主辦會計人員：黃曉惠



基金主持人：李建璋

