

中華民國110年度  
(110年1月1日至110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)

臺南市鹽水區鹽水國民小學編

臺南市地方教育發展基金110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			
壹、主要表			
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			
壹、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110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92,874,000元，決算數102,631,406元。

#### (一)國民教育業務計畫：

109學年度下學期，實際招收普通班20班，學生人數495人；附設幼兒園3班，學生人數80人；特教班6班(資源班5班、巡迴班1班)，學生人數135人；補校3班，學生人數24人。

110學年度上學期，實際招收普通班20班，學生人數479人；附設幼兒園3班，學生人數76人；特教班6班(資源班5班、巡迴班1班)，學生人數117人；補校3班，學生人數19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82,731,879元，較本年度法定預算數74,524,000元，增加8,207,879元，計增加11.01%，主要係因：係教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費以超支併決算方式辦理。

#### (二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數19,875,527元，較本年度法定預算數18,300,000元，增加1,575,527元，計增加8.61%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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24,000元，較本年度法定預算數50,000元，減少26,000元，計減少52.00%，主要係因：暫緩汰換教室投影機設備所致。

### 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103,337,449元，較法定預算數92,667,000元，增加10,670,449元，計增加11.51%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數990元，較法定預算數0元，增加990元。主要係因：午餐廚房精進計畫財物採購廠商逾期罰款覈實繳庫。
2. 服務收入：決算數53,300元，較法定預算數75,000元，減少21,700元，計減少28.93%。主要係因：智優班考試報名費收入等覈實繳庫。
3. 財產處分收入：決算數13,295元，較法定預算數0元，增加13,295元。主要係因：變賣報廢財產殘值收入覈實繳庫。



臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

4. 利息收入：決算數1,823元，較法定預算數1,000元，增加823元，計增加82.30%。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95,743,571元，較法定預算數92,506,000元，增加3,237,571元，計增加3.50%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、子女教育補助等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數7,411,051元，較法定預算數0元，增加7,411,051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)等補助款所致。
7. 學雜費收入：決算數71,535元，較法定預算數77,000元，減少5,465元，計減少7.10%。主要係因：幼兒園雜費收入覈實繳庫。
8. 雜項收入：決算數41,884元，較法定預算數8,000元，增加33,884元，計增加423.55%。主要係因：資源回收收入等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數102,631,406元，較法定預算數92,874,000元，增加9,757,406元，計增加10.51%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數82,731,879元，較法定預算數74,524,000元，增加8,207,879元，計增加11.01%。主要係因：係教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費以超支併決算方式辦理。
2. 一般行政管理計畫：決算數19,875,527元，較法定預算數18,300,000元，增加1,575,527元，計增加8.61%。
3. 建築及設備計畫：決算數24,000元，較法定預算數50,000元，減少26,000元，計減少52.00%。主要係因：暫緩汰換教室投影機設備所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀207,000元，本年度決算賸餘數706,043元，賸餘原因：公庫撥款收入增加並擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入3,338,663元。
- (二)投資活動之淨現金流出1,451,709元。
- (三)籌資活動之淨現金流出35,000元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增1,851,954元。  
 期初現金及約當現金13,767,072元。  
 期末現金及約當現金15,619,026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	15,619,026	13,767,072	13.45
預付費用	44,940	22,213	102.31
土地改良物	86,496	89,532	-3.39



## 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國110年度

房屋建築及設備	1,684,487	1,739,863	-3.18
機械及設備	2,939,883	2,331,598	26.09
交通及運輸設備	470,623	310,762	51.44
雜項設備	3,834,794	2,320,210	65.28
暫付及待結轉帳項	1,456,008	28,299	5,045.09
代管資產	529,667,356	530,969,240	-0.25
資產合計	555,803,613	551,578,789	0.77

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係公庫撥款收入增加所致。
2. 預付費用：主要增加係預付國小兼任及代課教師鐘點費調增差額。
3. 機械及設備：主要增加係購置個人電腦等設備所致。
4. 交通及運輸設備：主要增加係購置手推車等設備所致。
5. 雜項設備：主要增加係購置冰箱等設備所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係課後照顧教師鐘點費等暫付款未結轉所致。

## (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	10,505,344	8,384,896	25.29
應付費用	1,856,200	1,345,301	37.98
存入保證金	394,915	429,915	-8.14
應付代管資產	529,667,356	530,969,240	-0.25
負債合計	542,423,815	541,129,352	0.24

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係午餐食材等費用尚未核銷付款。
2. 應付費用：主要增加係110年教師休假補助及不休假加班費等尚未付款。

(三)淨資產為累積餘額13,379,798元。

## 五、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為11,743,000元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)計畫等計10,167,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年6月30日府教會(二)字第1100796787號函、110年12月30日府教會(二)字第1101590881號核定，同意辦理超支併決算。

(2)行政管理及推展計畫為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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1,576,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年12月30日府教會(二)字第1101590881號核定，同意辦理超支併決算。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

2. 本年度奉准補辦預算：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)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。

(四)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—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 110 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	92,667,000	100.00	103,337,449	100.00	10,670,449	11.51	103,029,501	100.00
41 徵收及依法分配收入			990	0.00	990	0.00	7,800	0.01
415 違規罰款收入			990	0.00	990	0.00	7,800	0.01
43 勞務收入	75,000	0.08	53,300	0.05	-21,700	-28.93	90,900	0.09
431 服務收入	75,000	0.08	53,300	0.05	-21,700	-28.93	90,900	0.09
45 財產收入	1,000	0.00	15,118	0.01	14,118	1,411.80	10,019	0.01
451 財產處分收入			13,295	0.01	13,295	0.00	8,370	0.01
454 利息收入	1,000	0.00	1,823	0.00	823	82.30	1,649	0.00
46 政府撥入收入	92,506,000	99.83	103,154,622	99.82	10,648,622	11.51	102,824,057	99.80
462 公庫撥款收入	92,506,000	99.83	95,743,571	92.65	3,237,571	3.50	95,993,602	93.17
46Y 政府其他撥入收入			7,411,051	7.17	7,411,051	0.00	6,830,455	6.63
4S 教學收入	77,000	0.08	71,535	0.07	-5,465	-7.10	92,237	0.09
4S1 學雜費收入	77,000	0.08	71,535	0.07	-5,465	-7.10	92,237	0.09
4Y 其他收入	8,000	0.01	41,884	0.04	33,884	423.55	4,488	0.00
4YY 雜項收入	8,000	0.01	41,884	0.04	33,884	423.55	4,488	0.00
5 基金用途	92,874,000	100.00	102,631,406	100.00	9,757,406	10.51	102,732,222	100.00
53 國民教育計畫	74,524,000	80.24	82,731,879	80.61	8,207,879	11.01	82,812,164	80.61
5L 一般行政管理計畫	18,300,000	19.70	19,875,527	19.37	1,575,527	8.61	19,899,758	19.37
5M 建築及設備計畫	50,000	0.05	24,000	0.02	-26,000	-52.00	20,300	0.02
購建固定資產	50,000	0.05	24,000	0.02	-26,000	-52.00	20,300	0.02
本期賸餘(短絀-)	-207,000		706,043		913,043	-441.08	297,279	
期初基金餘額	3,269,000		3,657,472		388,472	11.88	3,360,193	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,062,000		4,363,515		1,301,515	42.51	3,657,472	

填表說明：



臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 110 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	92,667,000	103,337,449	10,670,449	11.51	
41 徵收及依法分配收入		990	990	0.00	
415 違規罰款收入		990	990	0.00	午餐廚房精進計畫財物採購廠商逾期罰款覈實繳庫。
43 勞務收入	75,000	53,300	-21,700	-28.93	
431 服務收入	75,000	53,300	-21,700	-28.93	智優班考試報名費收入等覈實繳庫。
45 財產收入	1,000	15,118	14,118	1,411.80	
451 財產處分收入		13,295	13,295	0.00	變賣報廢財產殘值收入覈實繳庫。
454 利息收入	1,000	1,823	823	82.30	各專戶利息收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	92,506,000	103,154,622	10,648,622	11.51	
462 公庫撥款收入	92,506,000	95,743,571	3,237,571	3.50	
46Y 政府其他撥入收入		7,411,051	7,411,051	0.00	超收國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款所致。
4S 教學收入	77,000	71,535	-5,465	-7.10	
4S1 學雜費收入	77,000	71,535	-5,465	-7.10	幼兒園雜費收入覈實繳庫。
4Y 其他收入	8,000	41,884	33,884	423.55	
4YY 雜項收入	8,000	41,884	33,884	423.55	資源回收收入等覈實繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
基金用途明細表

中華民國 110 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	92,874,000	102,631,406	9,757,406	10.51	
53 國民教育計畫	74,524,000	82,731,879	8,207,879	11.01	53國民教育計畫增加原因：係教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費以超支併決算方式辦理。
532 國民小學教育	74,524,000	82,731,879	8,207,879	11.01	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		236,194	236,194		
1 用人費用		236,194	236,194		
11 正式員額薪資		236,194	236,194		
113 職員薪金		236,194	236,194		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		691,643	691,643		
1 用人費用		691,643	691,643		
11 正式員額薪資		529,617	529,617		
113 職員薪金		529,617	529,617		
15 獎金		71,898	71,898		
152 年終獎金		71,898	71,898		
16 退休及卹償金		47,469	47,469		
161 職員退休及離職金		47,469	47,469		
18 福利費		42,659	42,659		
181 分擔員工保險費		42,659	42,659		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,380	25,380		
1 用人費用		25,380	25,380		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,380	25,380		
124 兼職人員酬金		25,380	25,380		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,532,681	1,532,681		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,532,681	1,532,681		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,532,681	1,532,681		
743 獎勵費用		1,532,681	1,532,681		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		366,036	366,036		
2 服務費用		366,036	366,036		
27 一般服務費		366,036	366,036		

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
27D 計時與計件人員酬金		366,036	366,036		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366,036元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		2,527,929	2,527,929		
1 用人費用		2,527,929	2,527,929		
11 正式員額薪資		1,522,171	1,522,171		
113 職員薪金		1,522,171	1,522,171		
12 聘僱及兼職人員薪資		460,800	460,800		
124 兼職人員酬金		460,800	460,800		
15 獎金		218,475	218,475		
152 年終獎金		218,475	218,475		
16 退休及卹償金		99,696	99,696		
161 職員退休及離職金		99,696	99,696		
18 福利費		226,787	226,787		
181 分擔員工保險費		226,787	226,787		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		2,744,116	2,744,116		
1 用人費用		2,744,116	2,744,116		
11 正式員額薪資		1,899,913	1,899,913		
113 職員薪金		1,899,913	1,899,913		
12 聘僱及兼職人員薪資		227,200	227,200		
124 兼職人員酬金		227,200	227,200		
15 獎金		249,350	249,350		
152 年終獎金		249,350	249,350		
16 退休及卹償金		181,338	181,338		
161 職員退休及離職金		181,338	181,338		
18 福利費		186,315	186,315		
181 分擔員工保險費		186,315	186,315		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		44,520	44,520		
1 用人費用		44,520	44,520		
12 聘僱及兼職人員薪資		44,520	44,520		
124 兼職人員酬金		44,520	44,520		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		



臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
基金用途明細表

中華民國 110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	%	
113 職員薪金		10,800	10,800		
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		1,122,260	1,122,260		
1 用人費用		1,122,260	1,122,260		
11 正式員額薪資		1,030,038	1,030,038		
113 職員薪金		1,030,038	1,030,038		
16 退休及卹償金		27,915	27,915		
161 職員退休及離職金		27,915	27,915		
18 福利費		64,271	64,271		
181 分擔員工保險費		63,336	63,336		
183 傷病醫藥費		935	935		
19 提繳費		36	36		
191 提繳工資墊償費用		36	36		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		132,518	132,518		
1 用人費用		132,518	132,518		
11 正式員額薪資		132,518	132,518		
113 職員薪金		132,518	132,518		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		222,108	222,108		
1 用人費用		222,108	222,108		
11 正式員額薪資		60,000	60,000		
113 職員薪金		60,000	60,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		159,508	159,508		
124 兼職人員酬金		159,508	159,508		
18 福利費		2,600	2,600		
181 分擔員工保險費		2,600	2,600		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		191,640	191,640		
2 服務費用		191,640	191,640		
27 一般服務費		191,640	191,640		
27D 計時與計件人員酬金		191,640	191,640		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191,640元，內容：特教學生助 理人員1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	74,524,000	72,828,784	-1,695,216	-2.27	
1 用人費用	72,012,000	70,863,277	-1,148,723	-1.60	
11 正式員額薪資	49,510,000	46,923,447	-2,586,553	-5.22	

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
113 職員薪金	49,127,000	46,540,707	-2,586,293	-5.26	
114 工員工資	383,000	382,740	-260	-0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	2,014,568	613,568	43.80	
121 聘用人員薪金		233,436	233,436		
122 約僱職員薪金	419,000	401,014	-17,986	-4.29	
124 兼職人員酬金	982,000	1,380,118	398,118	40.54	
13 超時工作報酬	645,000	548,462	-96,538	-14.97	
131 加班費	645,000	548,462	-96,538	-14.97	
15 獎金	10,867,000	11,644,260	777,260	7.15	
151 考績獎金	4,616,000	5,643,361	1,027,361	22.26	
152 年終獎金	6,251,000	6,000,899	-250,101	-4.00	
16 退休及卹償金	4,891,000	4,541,378	-349,622	-7.15	
161 職員退休及離職金	4,868,000	4,517,402	-350,598	-7.20	
162 工員退休及離職金	23,000	23,976	976	4.24	
18 福利費	4,698,000	5,191,162	493,162	10.50	
181 分擔員工保險費	4,190,000	4,759,943	569,943	13.60	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	508,000	427,719	-80,281	-15.80	
2 服務費用	2,049,000	1,657,659	-391,341	-19.10	
21 水電費	472,000	416,745	-55,255	-11.71	
212 工作場所電費	382,000	329,256	-52,744	-13.81	
214 工作場所水費	90,000	87,489	-2,511	-2.79	
22 郵電費	171,000	150,677	-20,323	-11.88	
221 郵費	33,000	9,787	-23,213	-70.34	
222 電話費	120,000	126,370	6,370	5.31	
224 數據通信費	18,000	14,520	-3,480	-19.33	
23 旅運費	62,000	47,318	-14,682	-23.68	
231 國內旅費	62,000	47,318	-14,682	-23.68	
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	39,238	35,238	880.95	
241 印刷及裝訂費	4,000	39,238	35,238	880.95	
25 修理保養及保固費	381,000	136,174	-244,826	-64.26	
252 一般房屋修護費	160,000	44,221	-115,779	-72.36	
255 機械及設備修護費	64,000	2,500	-61,500	-96.09	
256 交通及運輸設備修護費	70,000	16,333	-53,667	-76.67	
257 雜項設備修護費	87,000	73,120	-13,880	-15.95	

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
基金用途明細表

中華民國 110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	%	
27 一般服務費	821,000	742,495	-78,505	-9.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		120	120		
277 代理(辦)費	76,000	66,600	-9,400	-12.37	
279 外包費	479,000	550,000	71,000	14.82	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數378,000元(不含機械保全101,000元)，決算數502,000元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	220,000	81,408	-138,592	-63.00	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數220,000元，決算數81,408元，內容：臨時僱工2名。
27F 體育活動費	46,000	44,367	-1,633	-3.55	
28 專業服務費	66,000	53,012	-12,988	-19.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	37,362	25,362	211.35	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	15,650	7,650	95.63	
289 試務甄選費	46,000		-46,000	-100.00	
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	386,000	295,928	-90,072	-23.33	
31 使用材料費	8,000	3,977	-4,023	-50.29	
312 燃料	8,000	3,977	-4,023	-50.29	
32 用品消耗	378,000	291,951	-86,049	-22.76	
321 辦公(事務)用品	233,000	241,906	8,906	3.82	
322 報章雜誌	8,000	7,200	-800	-10.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	54,000	29,204	-24,796	-45.92	
326 食品	7,000	2,560	-4,440	-63.43	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	11,081	-8,919	-44.60	
32Y 其他用品消耗	56,000		-56,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	8,400	-60,600	-87.83	
44 交通及運輸設備租金	3,000		-3,000	-100.00	
442 車租	3,000		-3,000	-100.00	
45 雜項設備租金	66,000	8,400	-57,600	-87.27	



臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
基金用途明細表

中華民國 110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	%	
451 雜項設備租金	66,000	8,400	-57,600	-87.27	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00	
66 規費	1,000		-1,000	-100.00	
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	3,520	-3,480	-49.71	
71 會費	7,000	3,520	-3,480	-49.71	
712 學術團體會費	4,000	1,520	-2,480	-62.00	
713 職業團體會費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
53221502 特教學生助理人員		22,870	22,870		
2 服務費用		22,870	22,870		
27 一般服務費		22,870	22,870		
27D 計時與計件人員酬金		22,870	22,870		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22,870元，內容：特教學生助理人員1名。
53221601 推展傳統藝術教育		30,000	30,000		
2 服務費用		29,585	29,585		
24 印刷裝訂與廣告費		3,000	3,000		
241 印刷及裝訂費		3,000	3,000		
28 專業服務費		26,585	26,585		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		26,585	26,585		
3 材料及用品費		415	415		
32 用品消耗		415	415		
321 辦公(事務)用品		415	415		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		2,400	2,400		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
279 外包費		2,400	2,400		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2,400元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
5L 一般行政管理計畫	18,300,000	19,875,527	1,575,527	8.61	
5L1 行政管理及推展	18,300,000	19,875,527	1,575,527	8.61	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	18,300,000	18,825,132	525,132	2.87	
1 用人費用	18,288,000	18,817,132	529,132	2.89	
16 退休及卹償金	18,288,000	18,817,132	529,132	2.89	

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
基金用途明細表

中華民國 110年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	18,288,000	18,716,132	428,132	2.34	
162 工員退休及離職金		101,000	101,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	8,000	-4,000	-33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,050,395	1,050,395		
1 用人費用		1,050,395	1,050,395		
18 福利費		1,050,395	1,050,395		
18Y 其他福利費		1,050,395	1,050,395		
5M 建築及設備計畫	50,000	24,000	-26,000	-52.00	5M建築及設備計畫減少原因：暫緩汰換教室投影機設備所致。
5M3 交通及運輸設備		24,000	24,000		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		24,000	24,000		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		24,000	24,000		
51 購建固定資產		24,000	24,000		
515 購置交通及運輸設備		24,000	24,000		
5M4 其他設備	50,000		-50,000	-100.00	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	50,000		-50,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000		-50,000	-100.00	
51 購建固定資產	50,000		-50,000	-100.00	
516 購置雜項設備	50,000		-50,000	-100.00	

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>	24,880,744	18,088,779	50,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	504,000	414,468	
房屋及建築	9,912,297	8,172,434	
機械及設備	6,530,246	4,198,648	
交通及運輸設備	1,060,280	749,518	24,000
雜項設備	6,873,921	4,553,711	26,000
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			
其他			

註：一、資產增減原因如下：

- 1.土地改良物:主要增加原因為幼兒園圍牆修繕等。
- 2.房屋建築及設備:主要增加原因為廚房排風管工程等。
- 3.機械及設備:主要增加原因為購置個人電腦等。
- 4.交通及運輸設備:主要增加原因為購置手推車等。
- 5.雜項設備:主要增加原因為購置冰箱等。

二、資產減少原因如下：

- 1.機械及設備:主要減少原因為報廢主機系統等。
- 2.交通及運輸設備:主要減少原因為報廢監視器。
- 3.雜項設備:主要減少原因為報廢電子式黑板等。



## 臺南市鹽水區鹽水國民小學

## 產明細表

110 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		
4,430,852		944,862	1,261,672	9,016,283
35,994			39,030	86,496
390,190		194,000	251,566	1,684,487
1,542,194		352,862	581,047	2,939,883
279,450		14,000	105,589	470,623
2,183,024		384,000	284,440	3,834,794

註：

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：

臺南市鹽水區鹽水國民小學

明細表

110 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—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
固定資產建設改良擴充明細表  
 中華民國110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				24,000	24,000	24,000		
交通及運輸設備				24,000	24,000	24,000		
購建中固定資產								
雜項設備		50,000		-24,000	26,000		-26,000	
雜項設備		50,000		-24,000	26,000		-26,000	
購建中固定資產								
合 計		50,000			50,000	24,000	-26,000	



臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	57	65	8	教師56人，公務人員5人，教保員1人，幼兒園廚工1人。差異原因：係增加提高國小教師員額編制至每班1.65名教師3人(核准文號：110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函)、國小合理教師員額編制教師4人(核准文號：110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人(核准文號：110年11月26日南市教安(一)字第1101381406號函)。
職員	55	63	8	
工友	1	1	0	
聘用人員	0	1	1	聘用運動教練1人(核准文號：臺南市體育處110年2月2日南市體處競字第110018946號函)。
約僱人員	1	0	-1	
合 計	57	65	8	

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2名、充實行政人力1名、臨時僱工2名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園樹木修剪及清運等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	49,510,000	419,000	645,000		10,867,000	4,891,000		4,698,000		71,030,000	982,000	72,012,000
正式人員	49,510,000		645,000		10,805,000	4,866,000		4,630,000		70,456,000		70,456,000
聘僱人員		419,000			62,000	25,000		68,000		574,000		574,000
兼任人員											982,000	982,000
一般行政管理計畫						18,288,000				18,288,000		18,288,000
正式人員						18,288,000				18,288,000		18,288,000
其他人員												
合 計	49,510,000	419,000	645,000		10,867,000	23,179,000		4,698,000		89,318,000	982,000	90,300,000

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220,000元，決算數661,954元；279外包費：預算數378,000元(不含機械保全101,000元)，決算數504,400元(不含機械保全48,000元)。

2、各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數4,616,000元，決算數5,643,361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6,251,000元，決算數6,540,622元，內容：教職員工年終獎金決算人數72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—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
52,344,698	634,450	548,462		12,183,983	4,897,796		5,713,794	36	76,323,219	2,297,526	78,620,745
52,344,698		548,462		12,131,609	4,807,417		5,500,025	36	75,332,247		75,332,247
	634,450			52,374	38,400		83,302		808,526		808,526
					51,979		130,467		182,446	2,297,526	2,479,972
					18,817,132		1,050,395		19,867,527		19,867,527
					101,000		1,050,395		1,151,395		1,151,395
					18,716,132				18,716,132		18,716,132
52,344,698	634,450	548,462		12,183,983	23,714,928		6,764,189	36	96,190,746	2,297,526	98,488,272

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			92,874,000		102,631,406		9,757,406	10.51	
國民教育計畫			74,524,000		82,731,879		8,207,879	11.01	係教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助經費以超支併決算方式辦理。
一般行政管理計畫			18,300,000		19,875,527		1,575,527	8.61	
建築及設備計畫			50,000		24,000		-26,000	-52.00	暫緩汰換教室投影機設備所致。

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國110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	90,300,000	98,488,272	8,188,272	9.07
11 正式員額薪資	49,510,000	52,344,698	2,834,698	5.73
12 聘僱及兼職人員薪資	1,401,000	2,931,976	1,530,976	109.28
13 超時工作報酬	645,000	548,462	-96,538	-14.97
15 獎金	10,867,000	12,183,983	1,316,983	12.12
16 退休及卹償金	23,179,000	23,714,928	535,928	2.31
18 福利費	4,698,000	6,764,189	2,066,189	43.98
19 提繳費	0	36	36	0.00
2 服務費用	2,049,000	2,270,190	221,190	10.80
21 水電費	472,000	416,745	-55,255	-11.71
22 郵電費	171,000	150,677	-20,323	-11.88
23 旅運費	62,000	47,318	-14,682	-23.68
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	42,238	38,238	955.95
25 修理保養及保固費	381,000	136,174	-244,826	-64.26
27 一般服務費	821,000	1,325,441	504,441	61.44
28 專業服務費	66,000	79,597	13,597	20.60
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	386,000	296,343	-89,657	-23.23
31 使用材料費	8,000	3,977	-4,023	-50.29
32 用品消耗	378,000	292,366	-85,634	-22.65
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	8,400	-60,600	-87.83
44 交通及運輸設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	66,000	8,400	-57,600	-87.27
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	24,000	-26,000	-52.00
51 購建固定資產	50,000	24,000	-26,000	-52.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	0	-1,000	-100.00
66 規費	1,000	0	-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	1,544,201	1,525,201	8,027.37
71 會費	7,000	3,520	-3,480	-49.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	1,540,681	1,528,681	2,739.01
合 計	92,874,000	102,631,406	9,757,406	10.51

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110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	232,000	725,901	493,901	212.89	
27D 計時與計件人員酬金	220,000	661,954	441,954	200.89	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	63,947	51,947	432.89	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	555,803,613	100.00	551,578,789	100.00	4,224,824	0.77	<b>負債</b>	542,423,815	97.59	541,129,352	98.11	1,294,463	0.24
流動資產	15,663,966	2.82	13,789,285	2.50	1,874,681	13.60	流動負債	12,361,544	2.22	9,730,197	1.76	2,631,347	27.04
現金	15,619,026	2.81	13,767,072	2.50	1,851,954	13.45	應付款項	12,361,544	2.22	9,730,197	1.76	2,631,347	27.04
銀行存款	15,619,026	2.81	13,767,072	2.50	1,851,954	13.45	應付代收款	10,505,344	1.89	8,384,896	1.52	2,120,448	25.29
銀行存款-市庫存款	6,174,775	1.11	4,980,560	0.90	1,194,215	23.98	應付代收款	10,505,344	1.89	8,384,896	1.52	2,120,448	25.29
銀行存款-保管款-代收款專戶	5,011,894	0.90	5,980,589	1.08	-968,695	-16.20	應付費用	1,856,200	0.33	1,345,301	0.24	510,899	37.98
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	223,679	0.04	320,149	0.06	-96,470	-30.13	應付費用	1,856,200	0.33	1,345,301	0.24	510,899	37.98
銀行存款-保管款-午餐專戶	2,008,279	0.36	1,640,010	0.30	368,269	22.46	其他負債	530,062,271	95.37	531,399,155	96.34	-1,336,884	-0.25
銀行存款-保管款-其他	1,805,484	0.32	415,849	0.08	1,389,635	334.17	什項負債	530,062,271	95.37	531,399,155	96.34	-1,336,884	-0.25
銀行存款-保管款-保管款專戶	394,915	0.07	429,915	0.08	-35,000	-8.14	存入保證金	394,915	0.07	429,915	0.08	-35,000	-8.14
預付款項	44,940	0.01	22,213	0.00	22,727	102.31	存入保證金	394,915	0.07	429,915	0.08	-35,000	-8.14
預付費用	44,940	0.01	22,213	0.00	22,727	102.31	應付代管資產	529,667,356	95.30	530,969,240	96.26	-1,301,884	-0.25
固定資產	9,016,283	1.62	6,791,965	1.23	2,224,318	32.75	應付代管資產	529,667,356	95.30	530,969,240	96.26	-1,301,884	-0.25
土地改良物	86,496	0.02	89,532	0.02	-3,036	-3.39	淨資產	13,379,798	2.41	10,449,437	1.89	2,930,361	28.04
土地改良物	539,994	0.10	504,000	0.09	35,994	7.14	淨資產	13,379,798	2.41	10,449,437	1.89	2,930,361	28.04
累計折舊-土地改良物	-453,498	-0.08	-414,468	-0.08	-39,030	9.42	淨資產	13,379,798	2.41	10,449,437	1.89	2,930,361	28.04
房屋建築及設備	1,684,487	0.30	1,739,863	0.32	-55,376	-3.18	累積餘額	13,379,798	2.41	10,449,437	1.89	2,930,361	28.04
房屋建築及設備	10,108,487	1.82	9,912,297	1.80	196,190	1.98							
累計折舊-房屋建築及設備	-8,424,000	-1.52	-8,172,434	-1.48	-251,566	3.08							
機械及設備	2,939,883	0.53	2,331,598	0.42	608,285	26.09							
機械及設備	7,719,578	1.39	6,530,246	1.18	1,189,332	18.21							
累計折舊-機械及設備	-4,779,695	-0.86	-4,198,648	-0.76	-581,047	13.84							
合計：	555,803,613	100.00	551,578,789	100.00	4,224,824	0.77	合計：	555,803,613	100.00	551,578,789	100.00	4,224,824	0.77

信託代理與保證資產 410,000  
保證品 410,000

信託代理與保證負債 410,000  
應付保證品 410,000

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：100,000元。

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—臺南市鹽水區鹽水國民小學

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	470,623	0.08	310,762	0.06	159,861	51.44							
交通及運輸設備	1,325,730	0.24	1,060,280	0.19	265,450	25.04							
累計折舊-交通及運輸設備	-855,107	-0.15	-749,518	-0.14	-105,589	14.09							
雜項設備	3,834,794	0.69	2,320,210	0.42	1,514,584	65.28							
雜項設備	8,672,945	1.56	6,873,921	1.25	1,799,024	26.17							
累計折舊-雜項設備	-4,838,151	-0.87	-4,553,711	-0.83	-284,440	6.25							
其他資產	531,123,364	95.56	530,997,539	96.27	125,825	0.02							
什項資產	531,123,364	95.56	530,997,539	96.27	125,825	0.02							
暫付及待結轉帳項	1,456,008	0.26	28,299	0.01	1,427,709	045.09							
代管資產	529,667,356	95.30	530,969,240	96.26	-1,301,884	-0.25							
代管資產-土地	512,185,862	92.15	512,185,862	92.86	0	0.00							
代管資產-土地改良物	79,149	0.01	79,149	0.01	0	0.00							
代管資產-房屋及設備	17,346,439	3.12	18,643,485	3.38	-1,297,046	-6.96							
代管資產-機械及設備	12,569	0.00	15,596	0.00	-3,027	-19.41							
代管資產-交通及運輸設備	3,613	0.00	3,613	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	39,724	0.01	41,535	0.01	-1,811	-4.36							
合計：	555,803,613	100.00	551,578,789	100.00	4,224,824	0.77	合計：	555,803,613	100.00	551,578,789	100.00	4,224,824	0.77
信託代理與保證資產			410,000				信託代理與保證負債			410,000			
保證品			410,000				應付保證品			410,000			

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：100,000元。

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。

地方教育發展基金

收入支出表

中華民國110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	107,550,301	100.00			107,550,301	
徵收及依法分配收入	990	0.00			990	
違規罰款收入	990	0.00			990	
勞務收入	53,300	0.05			53,300	
服務收入	53,300	0.05			53,300	
財產收益	4,227,970	3.93			4,227,970	
財產孳息收入	1,823	0.00			1,823	
廢舊物品售價收入	13,295	0.01			13,295	
財產交易利益	383,438	0.36			383,438	
其他財產收入	3,829,414	3.56			3,829,414	
政府撥入收入	103,154,622	95.91			103,154,622	
公庫撥款收入	95,743,571	89.02			95,743,571	
政府其他撥入收入	7,411,051	6.89			7,411,051	
教學收入	71,535	0.07			71,535	
學雜費收入	71,535	0.07			71,535	
其他收入	41,884	0.04			41,884	
雜項收入	41,884	0.04			41,884	
支出	104,619,940	97.28			104,619,940	
人事支出	98,488,272	91.57			98,488,272	
人事支出	98,488,272	91.57			98,488,272	
業務支出	4,119,134	3.83			4,119,134	
業務支出	4,119,134	3.83			4,119,134	
財產損失	17,313	0.02			17,313	
財產交易損失	17,313	0.02			17,313	
折舊、折耗及攤銷	1,995,221	1.86			1,995,221	
固定資產折舊	1,995,221	1.86			1,995,221	
本期賸餘(短絀)	2,930,361	2.72			2,930,361	
期初淨資產	10,449,437	9.72			10,449,437	
解繳公庫						
期末淨資產	13,379,798	12.44			13,379,798	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表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—臺南市鹽水區鹽水國民小學

## 現金流量表

中華民國110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)	2,930,361
8002 調整非現金項目	408,302
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,338,663
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	3,222,810
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,674,519
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,451,709
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	361,129
8404 減少短期債務及其他負債	-396,129
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-35,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,851,954
87 期初現金及約當現金	13,767,072
88 期末現金及約當現金	15,619,026

備註：

1. 不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+1,301,884元；減少應付代管資產-1,301,884元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，平衡表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—臺南市鹽水區鹽水國民小學

## 決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	103,337,449	4,212,852	107,550,301	收入
徵收及依法分配收入	990		990	徵收及依法分配收入
勞務收入	53,300		53,300	勞務收入
財產收入	15,118	4,212,852	4,227,970	財產收益
政府撥入收入	103,154,622		103,154,622	政府撥入收入
教學收入	71,535		71,535	教學收入
其他收入	41,884		41,884	其他收入
基金用途	102,631,406	1,988,534	104,619,940	支出
用人費用	98,488,272		98,488,272	人事支出
服務費用	2,270,190	1,848,944	4,119,134	業務支出
材料及用品費	296,343	-296,343		
租金、償債、利息及相關手續費	8,400	-8,400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,544,201	-1,544,201		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	24,000	-24,000		
		17,313	17,313	財產損失
		1,995,221	1,995,221	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	706,043	2,224,318	2,930,361	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,657,472	6,791,965	10,449,437	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,363,515	9,016,283	13,379,798	期末淨資產

註：



主辦會計人員：王美羚



基金主持人：王惠足

