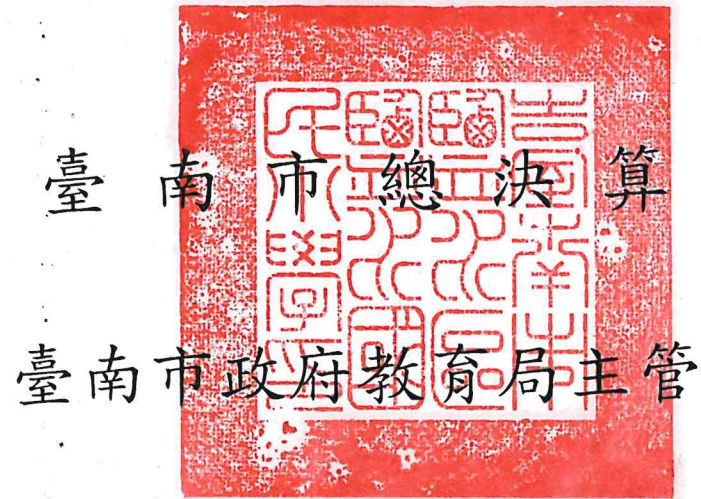


中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



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)

臺南市鹽水區鹽水國民小學編

臺南市地方教育發展基金111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	7-14	頁
3、資本資產明細表	第	15-16	頁
4、長期負債明細表	第	17-18	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	19	頁
6、員工人數彙計表	第	20	頁
7、用人費用彙計表	第	21-22	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	23	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第	24	頁
10、各項費用彙計表	第	25	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第	26	頁
丙、會計報表			
1、平衡表	第	27-28	頁
2、收入支出表	第	29	頁
3、現金流量表	第	30	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	31	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111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93,861,000元，決算數107,782,618元。

(一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班20班，學生人數480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129人；補校3班，學生人數8人。

111學年度上學期，實際招收普通班20班，學生人數474人；附設幼兒園3班，學生人數84人；特教班6班(資源班5班、巡迴班1班)，學生人數101人；補校3班，學生人數14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87,865,560元，較本年度法定預算數75,322,000元，增加12,543,560元，計增加16.65%，主要係因：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19,815,458元，較本年度法定預算數18,399,000元，增加1,416,458元，計增加7.70%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助、三節慰問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101,600元，較本年度法定預算數140,000元，減少38,400元，計減少27.43%，主要係因：暫緩購置活動中心籃板籃框設備所致。

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108,254,055元，較法定預算數93,563,000元，增加14,691,055元，計增加15.70%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數58,861元，較法定預算數0元，增加58,861元。主要係因：遊戲場設備財物採購案廠商逾期違約金覈實繳庫。
2. 服務收入：決算數50,300元，較法定預算數85,000元，減少34,700元，計減少40.82%。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7,620元，較法定預算數5,000元，增加2,620元，計增加52.40%。主要係因：變賣報廢財產殘值收入覈實繳庫。
4. 利息收入：決算數3,894元，較法定預算數2,000元，增加1,894元，計增加94.70%。主

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

要係因：各專戶利息收入超收所致。

5. 公庫撥款收入：決算數102,388,291元，較法定預算數93,389,000元，增加8,999,291元，計增加9.64%。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、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5,647,915元，較法定預算數0元，增加5,647,915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)、國民小學充實行政人力計畫、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74,782元，較法定預算數77,000元，減少2,218元，計減少2.88%。主要係因：幼兒園雜費收入覈實繳庫。
8. 雜項收入：決算數22,392元，較法定預算數5,000元，增加17,392元，計增加347.84%。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107,782,618元，較法定預算數93,861,000元，增加13,921,618元，計增加14.83%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數87,865,560元，較法定預算數75,322,000元，增加12,543,560元，計增加16.65%。主要係因：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19,815,458元，較法定預算數18,399,000元，增加1,416,458元，計增加7.70%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助、三節慰問金等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數101,600元，較法定預算數140,000元，減少38,400元，計減少27.43%。主要係因：暫緩購置活動中心籃板籃框設備所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀298,000元，本年度決算賸餘數471,437元，賸餘原因：係公庫撥款收入增加並擷節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入422,683元。
- (二)投資活動之淨現金流出287,138元。
- (三)籌資活動之淨現金流入635,000元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增770,545元。
期初現金及約當現金15,619,026元。
期末現金及約當現金16,389,571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%
------	--------	--------	-------

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

			(1)-(2)/(2)
銀行存款	16,389,571	15,619,026	4.93
預付費用	1,405,969	44,940	3028.55
土地改良物	83,460	86,496	-3.51
房屋建築設備	1,573,043	1,684,487	-6.62
機械及設備	6,570,465	2,939,883	123.49
交通及運輸設備	582,748	470,623	23.82
雜項設備	4,418,421	3,834,794	15.22
暫付及待結轉帳項	1,641,546	1,456,008	12.74
代管資產	528,656,279	529,667,356	-0.19
資產合計	561,321,502	555,803,613	0.99

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係預付提高國小教師員額編制至每班1.65名教師薪資等所致。
2. 機械及設備：主要增加係購置個人電腦等設備所致。
3. 交通及運輸設備：主要增加係購置手推車等設備所致。
4. 雜項設備：主要增加係購置大電視等設備所致。
5. 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	12,014,270	10,505,344	14.36
應付費用	1,557,949	1,856,200	-16.07
存入保證金	1,029,915	394,915	160.79
應付代管資產	528,656,279	529,667,356	-0.19
負債合計	543,258,413	542,423,815	0.15

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：主要減少係減列國小附設幼兒園增置契約教保員薪資等應付費用。
3. 存入保證金：主要增加係存入運動操場整建工程履約保證金等款項。

(三)淨資產為累積餘額18,063,089元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數87,865,560元，較預算數75,322,000元，增加12,543,560元，係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，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年6月30日府教會(二)字第1110835792號函、111年12月30日府教會(二)字第1111674209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19,815,458元，較預算數18,399,000元，增加1,416,458元，

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助、三節慰問金等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年12月30日府教會(二)字第1111674209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—臺南市鹽水區鹽水國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	93,563,000	100.00	108,254,055	100.00	14,691,055	15.70	103,337,449	100.00
41 徵收及依法分配收入			58,861	0.05	58,861	0.00	990	0.00
415 違規罰款收入			58,861	0.05	58,861	0.00	990	0.00
43 勞務收入	85,000	0.09	50,300	0.05	-34,700	-40.82	53,300	0.05
431 服務收入	85,000	0.09	50,300	0.05	-34,700	-40.82	53,300	0.05
45 財產收入	7,000	0.01	11,514	0.01	4,514	64.49	15,118	0.01
451 財產處分收入	5,000	0.01	7,620	0.01	2,620	52.40	13,295	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	3,894	0.00	1,894	94.70	1,823	0.00
46 政府撥入收入	93,389,000	99.81	108,036,206	99.80	14,647,206	15.68	103,154,622	99.82
462 公庫撥款收入	93,389,000	99.81	102,388,291	94.58	8,999,291	9.64	95,743,571	92.65
46Y 政府其他撥入收入			5,647,915	5.22	5,647,915	0.00	7,411,051	7.17
4S 教學收入	77,000	0.08	74,782	0.07	-2,218	-2.88	71,535	0.07
4S1 學雜費收入	77,000	0.08	74,782	0.07	-2,218	-2.88	71,535	0.07
4Y 其他收入	5,000	0.01	22,392	0.02	17,392	347.84	41,884	0.04
4YY 雜項收入	5,000	0.01	22,392	0.02	17,392	347.84	41,884	0.04
5 基金用途	93,861,000	100.32	107,782,618	99.56	13,921,618	14.83	102,631,406	99.32
53 國民教育計畫	75,322,000	80.50	87,865,560	81.17	12,543,560	16.65	82,731,879	80.06
5L 一般行政管理計畫	18,399,000	19.66	19,815,458	18.30	1,416,458	7.70	19,875,527	19.23
5M 建築及設備計畫	140,000	0.15	101,600	0.09	-38,400	-27.43	24,000	0.02
購建固定資產	140,000	0.15	101,600	0.09	-38,400	-27.43	24,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-298,000		471,437		769,437	-258.20	706,043	
期初基金餘額	3,450,000		4,363,515		913,515	26.48	3,657,472	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,152,000		4,834,952		1,682,952	53.39	4,363,515	

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 111 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	93,563,000	108,254,055	14,691,055	15.70	
41 徵收及依法分配收入		58,861	58,861	0.00	
415 違規罰款收入		58,861	58,861	0.00	遊戲場設備財物採購案廠商逾期違約金覈實繳庫。
43 勞務收入	85,000	50,300	-34,700	-40.82	
431 服務收入	85,000	50,300	-34,700	-40.82	智優班考試報名費收入等覈實繳庫。
45 財產收入	7,000	11,514	4,514	64.49	
451 財產處分收入	5,000	7,620	2,620	52.40	變賣報廢財產殘值收入覈實繳庫。
454 利息收入	2,000	3,894	1,894	94.70	各專戶利息收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	93,389,000	108,036,206	14,647,206	15.68	
462 公庫撥款收入	93,389,000	102,388,291	8,999,291	9.64	超收教育局統籌支撥之退休金等補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		5,647,915	5,647,915	0.00	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。
4S 教學收入	77,000	74,782	-2,218	-2.88	
4S1 學雜費收入	77,000	74,782	-2,218	-2.88	幼兒園雜費收入覈實繳庫。
4Y 其他收入	5,000	22,392	17,392	347.84	
4YY 雜項收入	5,000	22,392	17,392	347.84	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 111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	93,861,000	107,782,618	13,921,618	14.83	
53 國民教育計畫	75,322,000	87,865,560	12,543,560	16.65	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	75,322,000	87,865,560	12,543,560	16.65	
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)		763,471	763,471		
1 用人費用		763,471	763,471		
11 正式員額薪資		544,431	544,431		
113 職員薪金		544,431	544,431		
15 獎金		113,785	113,785		
151 考績獎金		47,020	47,020		
152 年終獎金		66,765	66,765		
16 退休及卹償金		54,751	54,751		
161 職員退休及離職金		54,751	54,751		
18 福利費		50,504	50,504		
181 分擔員工保險費		50,504	50,504		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		26,816	26,816		
1 用人費用		26,816	26,816		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,816	26,816		
124 兼職人員酬金		26,816	26,816		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		2,206,098	2,206,098		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,206,098	2,206,098		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,206,098	2,206,098		
743 獎勵費用		2,206,098	2,206,098		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		566,516	566,516		
2 服務費用		566,516	566,516		
27 一般服務費		566,516	566,516		

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 111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		566,516	566,516		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566,516元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		2,580,657	2,580,657		
1 用人費用		2,580,657	2,580,657		
11 正式員額薪資		1,731,343	1,731,343		
113 職員薪金		1,731,343	1,731,343		
12 聘僱及兼職人員薪資		240,977	240,977		
124 兼職人員酬金		240,977	240,977		
15 獎金		240,282	240,282		
152 年終獎金		240,282	240,282		
16 退休及卹償金		113,746	113,746		
161 職員退休及離職金		113,746	113,746		
18 福利費		254,309	254,309		
181 分擔員工保險費		254,309	254,309		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		1,771,990	1,771,990		
1 用人費用		1,771,990	1,771,990		
11 正式員額薪資		1,183,140	1,183,140		
113 職員薪金		1,183,140	1,183,140		
12 聘僱及兼職人員薪資		106,560	106,560		
124 兼職人員酬金		106,560	106,560		
15 獎金		251,604	251,604		
152 年終獎金		251,604	251,604		
16 退休及卹償金		86,155	86,155		
161 職員退休及離職金		86,155	86,155		
18 福利費		144,531	144,531		
181 分擔員工保險費		144,531	144,531		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		105,000	105,000		
1 用人費用		105,000	105,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		105,000	105,000		
124 兼職人員酬金		105,000	105,000		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		15,400	15,400		
1 用人費用		15,400	15,400		
11 正式員額薪資		15,400	15,400		

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 111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		15,400	15,400		
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		403,792	403,792		
1 用人費用		403,792	403,792		
11 正式員額薪資		340,495	340,495		
113 職員薪金		340,495	340,495		
13 超時工作報酬		6,426	6,426		
131 加班費		6,426	6,426		
16 退休及卹償金		17,178	17,178		
161 職員退休及離職金		17,178	17,178		
18 福利費		39,673	39,673		
181 分擔員工保險費		38,738	38,738		
183 傷病醫藥費		935	935		
19 提繳費		20	20		
191 提繳工資墊償費用		20	20		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		118,194	118,194		
1 用人費用		118,194	118,194		
11 正式員額薪資		118,194	118,194		
113 職員薪金		118,194	118,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		197,237	197,237		
1 用人費用		197,237	197,237		
11 正式員額薪資		77,480	77,480		
113 職員薪金		77,480	77,480		
12 聘僱及兼職人員薪資		117,430	117,430		
124 兼職人員酬金		117,430	117,430		
18 福利費		2,327	2,327		
181 分擔員工保險費		2,327	2,327		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		90,387	90,387		
2 服務費用		90,387	90,387		
27 一般服務費		90,387	90,387		
27D 計時與計件人員酬金		90,387	90,387		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90,387元，內容：特教學生助理 人員1名。
53220000 各校經常門分支計 畫	75,322,000	78,284,575	2,962,575	3.93	

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 111 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	%	
1 用人費用	72,844,000	76,199,489	3,355,489	4.61	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：係調薪4%增加用人費用所致。
11 正式員額薪資	49,510,000	50,277,434	767,434	1.55	
113 職員薪金	49,127,000	49,879,154	752,154	1.53	
114 工員工資	383,000	398,280	15,280	3.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,522,000	2,269,235	747,235	49.10	
121 聘用人員薪金	467,000	510,492	43,492	9.31	
124 兼職人員酬金	1,055,000	1,758,743	703,743	66.71	
13 超時工作報酬	645,000	659,920	14,920	2.31	
131 加班費	645,000	659,920	14,920	2.31	
15 獎金	10,931,000	12,277,257	1,346,257	12.32	
151 考績獎金	4,677,000	6,225,710	1,548,710	33.11	
152 年終獎金	6,254,000	6,051,547	-202,453	-3.24	
16 退休及卹償金	5,266,000	5,254,269	-11,731	-0.22	
161 職員退休及離職金	5,243,000	5,230,293	-12,707	-0.24	
162 工員退休及離職金	23,000	23,976	976	4.24	
18 福利費	4,970,000	5,461,374	491,374	9.89	
181 分擔員工保險費	4,462,000	4,980,548	518,548	11.62	
183 傷病醫藥費		8,000	8,000		
18Y 其他福利費	508,000	472,826	-35,174	-6.92	
2 服務費用	2,021,000	1,731,189	-289,811	-14.34	
21 水電費	472,000	472,000			
212 工作場所電費	382,000	378,844	-3,156	-0.83	
214 工作場所水費	90,000	93,156	3,156	3.51	
22 郵電費	171,000	151,651	-19,349	-11.32	
221 郵費	33,000	4,071	-28,929	-87.66	
222 電話費	120,000	147,580	27,580	22.98	
224 數據通信費	18,000		-18,000	-100.00	
23 旅運費	62,000	59,848	-2,152	-3.47	
231 國內旅費	62,000	59,848	-2,152	-3.47	
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	59,556	55,556	1,388.90	
241 印刷及裝訂費	4,000	59,556	55,556	1,388.90	
25 修理保養及保固費	351,000	115,906	-235,094	-66.98	
252 一般房屋修護費	158,000	10,020	-147,980	-93.66	
254 其他建築修護費		17,000	17,000		

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 111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	%	
255 機械及設備修護費	66,000	12,959	-53,041	-80.37	
256 交通及運輸設備修護費	40,000	7,100	-32,900	-82.25	
257 雜項設備修護費	87,000	68,827	-18,173	-20.89	
27 一般服務費	818,000	751,258	-66,742	-8.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		60	60		
277 代理(辦)費	70,000	65,190	-4,810	-6.87	
279 外包費	482,000	564,100	82,100	17.03	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數381,000元(不含機械保全101,000元)，決算數516,100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、校園環境整理等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	220,000	76,422	-143,578	-65.26	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76,422元，內容：臨時僱工2名。
27F 體育活動費	46,000	45,486	-514	-1.12	
28 專業服務費	71,000	48,970	-22,030	-31.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	28,110	16,110	134.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	17,660	9,660	120.75	
288 委託考選訓練費		3,200	3,200		
289 試務甄選費	51,000		-51,000	-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	380,000	333,908	-46,092	-12.13	
31 使用材料費	5,000	4,079	-921	-18.42	
312 燃料	5,000	4,079	-921	-18.42	
32 用品消耗	375,000	329,829	-45,171	-12.05	
321 辦公(事務)用品	233,000	243,269	10,269	4.41	
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	55,000	64,997	9,997	18.18	
326 食品	7,000	2,480	-4,520	-64.57	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	11,883	-8,117	-40.59	
32Y 其他用品消耗	52,000		-52,000	-100.00	

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 111 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	%	
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	16,989	-52,011	-75.38	
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	16,989	-49,011	-74.26	
451 雜項設備租金	66,000	16,989	-49,011	-74.26	
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	3,000	-4,000	-57.14	
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14	
712 學術團體會費	4,000		-4,000	-100.00	
713 職業團體會費	3,000	3,000			
53221502 特教學生助理人員		207,130	207,130		
2 服務費用		207,130	207,130		
27 一般服務費		207,130	207,130		
27D 計時與計件人員酬金		207,130	207,130		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207,130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		27,504	27,504		
28 專業服務費		27,504	27,504		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,504	27,504		
3 材料及用品費		2,496	2,496		
32 用品消耗		2,496	2,496		
321 辦公(事務)用品		2,496	2,496		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		20,868	20,868		
2 服務費用		20,868	20,868		
27 一般服務費		20,868	20,868		
279 外包費		20,868	20,868		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20,868元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53221903 學校水電費-冷氣		205,235	205,235		
2 服務費用		205,235	205,235		

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 111 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	%	
21 水電費		205,235	205,235		
212 工作場所電費		205,235	205,235		
53221904 勞力替代經費差額		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
27 一般服務費		36,000	36,000		
27D 計時與計件人員酬金		36,000	36,000		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36,000元，內容：勞力替代經費差額。
5L 一般行政管理計畫	18,399,000	19,815,458	1,416,458	7.70	
5L1 行政管理及推展	18,399,000	19,815,458	1,416,458	7.70	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	18,399,000	18,551,688	152,688	0.83	
1 用人費用	18,387,000	18,545,688	158,688	0.86	
16 退休及卹償金	18,387,000	18,545,688	158,688	0.86	
161 職員退休及離職金	18,387,000	18,545,688	158,688	0.86	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,263,770	1,263,770		
1 用人費用		1,263,770	1,263,770		
18 福利費		1,263,770	1,263,770		
18Y 其他福利費		1,263,770	1,263,770		
5M 建築及設備計畫	140,000	101,600	-38,400	-27.43	5M建築及設備計畫減少原因：暫緩購置活動中心籃板籃框設備所致。
5M3 交通及運輸設備		15,000	15,000		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		15,000	15,000		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		15,000	15,000		
51 購建固定資產		15,000	15,000		
515 購置交通及運輸設備		15,000	15,000		
5M4 其他設備	140,000	86,600	-53,400	-38.14	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	140,000	86,600	-53,400	-38.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	140,000	86,600	-53,400	-38.14	

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 111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	%	
51 購建固定資產	140,000	86,600	-53,400	-38.14	
514 購置機械及設備	90,000		-90,000	-100.00	
516 購置雜項設備	50,000	86,600	36,600	73.20	

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	28,366,734	19,350,451	140,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	539,994	453,498		
房屋及建築	10,108,487	8,424,000		
機械及設備	7,719,578	4,779,695	3,000	
交通及運輸設備	1,325,730	855,107	15,000	
雜項設備	8,672,945	4,838,151	122,000	
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				
發展中之無形資產				
其他				

註：資產增加原因如下：

 土地改良物：教育局補助改善網球場設備等。

 機械及設備：教育局補助冷氣機等。

 交通及運輸設備：教育局補助手推車等。

 雜項設備：教育局補助木板拍球具等。

資產減少原因如下：

 機械及設備：報廢個人電腦等。

 雜項設備：報廢健力彈跳床等。

臺南市鹽水區鹽水國民小學

產明細表

111 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		
6,485,540		920,778	1,352,908	13,228,137
60,000			63,036	83,460
			111,444	1,573,043
4,811,080		716,603	463,895	6,570,465
276,060			163,935	582,748
1,338,400		204,175	550,598	4,418,421

註：

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

111 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111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		90,000		-87,000	3,000		-3,000	
機械及設備		90,000		-87,000	3,000		-3,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				15,000	15,000	15,000		
交通及運輸設備				15,000	15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		50,000		72,000	122,000	86,600	-35,400	
雜項設備		50,000		72,000	122,000	86,600	-35,400	
購建中固定資產								
合 計		140,000			140,000	101,600	-38,400	

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 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	57	66	9	教師57人，公務人員5人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係增加提高國小教師員額編制至每班1.65名教師3人、國小合理教師員額編制教師4人、國小附設幼兒園增置契約教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：111年11月1日南市教課(二)字第1111421126號函、111年11月28日南市教課(二)字第1111506975號函、111年11月15日南市教特(一)字第1111453516號函)。
職員	55	64	9	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	57	66	9	

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)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 111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	49,510,000	467,000	645,000		10,931,000	5,266,000		4,970,000		71,789,000	1,055,000	72,844,000
正式人員	49,510,000		645,000		10,866,000	5,238,000		4,893,000		71,152,000		71,152,000
聘僱人員		467,000			65,000	28,000		77,000		637,000		637,000
兼任人員											1,055,000	1,055,000
一般行政管理計畫						18,387,000				18,387,000		18,387,000
正式人員						18,387,000				18,387,000		18,387,000
其他人員						18,387,000				18,387,000		18,387,000
合 計	49,510,000	467,000	645,000		10,931,000	23,653,000		4,970,000		90,176,000	1,055,000	91,231,000

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976,455元；279外包費：預算數381,000元(不含機械保全101,000元)，決算數536,968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4,677,000元，決算數6,272,730元，內容：教職員工考績獎金決算人數54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6,254,000元，決算數6,610,198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—臺南市鹽水區鹽水國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
54,524,111	510,492	666,346		12,882,928	5,526,099		5,952,718	20	80,062,714	2,355,526	82,418,240
54,524,111		666,346		12,882,928	5,435,790		5,736,926	20	79,246,121		79,246,121
	510,492				30,924		67,317		608,733		608,733
					59,385		148,475		207,860	2,355,526	2,563,386
					18,545,688		1,263,770		19,809,458		19,809,458
							1,263,770		1,263,770		1,263,770
					18,545,688				18,545,688		18,545,688
54,524,111	510,492	666,346		12,882,928	24,071,787		7,216,488	20	99,872,172	2,355,526	102,227,698

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111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 111 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			93,861,000		107,782,618		13,921,618	14.83	
國民教育計畫			75,322,000		87,865,560		12,543,560	16.65	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			18,399,000		19,815,458		1,416,458	7.70	
建築及設備計畫			140,000		101,600		-38,400	-27.43	暫緩購置活動中心籃球籃框設備所致。

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111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	91,231,000	102,227,698	10,996,698	12.05
11 正式員額薪資	49,510,000	54,524,111	5,014,111	10.13
12 聘僱及兼職人員薪資	1,522,000	2,866,018	1,344,018	88.31
13 超時工作報酬	645,000	666,346	21,346	3.31
15 獎金	10,931,000	12,882,928	1,951,928	17.86
16 退休及卹償金	23,653,000	24,071,787	418,787	1.77
18 福利費	4,970,000	7,216,488	2,246,488	45.20
19 提繳費	0	20	20	0.00
2 服務費用	2,021,000	2,884,829	863,829	42.74
21 水電費	472,000	677,235	205,235	43.48
22 郵電費	171,000	151,651	-19,349	-11.32
23 旅運費	62,000	59,848	-2,152	-3.47
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	59,556	55,556	1,388.90
25 修理保養及保固費	351,000	115,906	-235,094	-66.98
27 一般服務費	818,000	1,672,159	854,159	104.42
28 專業服務費	71,000	76,474	5,474	7.71
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	380,000	336,404	-43,596	-11.47
31 使用材料費	5,000	4,079	-921	-18.42
32 用品消耗	375,000	332,325	-42,675	-11.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	16,989	-52,011	-75.38
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	16,989	-49,011	-74.26
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	140,000	101,600	-38,400	-27.43
51 購建固定資產	140,000	101,600	-38,400	-27.43
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	2,215,098	2,196,098	1,558.41
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	2,212,098	2,200,098	8,334.15
合 計	93,861,000	107,782,618	13,921,618	14.83

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 111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	1,032,069	800,069	344.86	
27D 計時與計件人員酬金	220,000	976,455	756,455	343.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,000	55,614	43,614	363.45	

臺南市地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	561,321,502	100.00	555,803,613	100.00	5,517,889	0.99
流動資產	17,795,540	3.17	15,663,966	2.82	2,131,574	13.61
現金	16,389,571	2.92	15,619,026	2.81	770,545	4.93
銀行存款	16,389,571	2.92	15,619,026	2.81	770,545	4.93
預付款項	1,405,969	0.25	44,940	0.01	1,361,029	3,028.55
預付費用	1,405,969	0.25	44,940	0.01	1,361,029	3,028.55
固定資產	13,228,137	2.36	9,016,283	1.62	4,211,854	46.71
土地改良物	83,460	0.01	86,496	0.02	-3,036	-3.51
土地改良物	599,994	0.11	539,994	0.10	60,000	11.11
累計折舊-土地改良物	-516,534	-0.09	-453,498	-0.08	-63,036	13.90
房屋建築及設備	1,573,043	0.28	1,684,487	0.30	-111,444	-6.62
房屋建築及設備	10,108,487	1.80	10,108,487	1.82	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-8,535,444	-1.52	-8,424,000	-1.52	-111,444	1.32
機械及設備	6,570,465	1.17	2,939,883	0.53	3,630,582	123.49
機械及設備	11,814,055	2.10	7,719,578	1.39	4,094,477	53.04
累計折舊-機械及設備	-5,243,590	-0.93	-4,779,695	-0.86	-463,895	9.71
交通及運輸設備	582,748	0.10	470,623	0.08	112,125	23.82
交通及運輸設備	1,601,790	0.29	1,325,730	0.24	276,060	20.82
累計折舊-交通及運輸設備	-1,019,042	-0.18	-855,107	-0.15	-163,935	19.17
雜項設備	4,418,421	0.79	3,834,794	0.69	583,627	15.22
雜項設備	9,807,170	1.75	8,672,945	1.56	1,134,225	13.08
累計折舊-雜項設備	-5,388,749	-0.96	-4,838,151	-0.87	-550,598	11.38
其他資產	530,297,825	94.47	531,123,364	95.56	-825,539	-0.16
什項資產	530,297,825	94.47	531,123,364	95.56	-825,539	-0.16
暫付及待結轉帳項	1,641,546	0.29	1,456,008	0.26	185,538	12.74
代管資產	528,656,279	94.18	529,667,356	95.30	-1,011,077	-0.19
合 計	561,321,502	100.00	555,803,613	100.00	5,517,889	0.99

信託代理與保證資產 410,000

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。

臺南市鹽水區鹽水國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	543,258,413	96.78	542,423,815	97.59	834,598	0.15
流動負債	13,572,219	2.42	12,361,544	2.22	1,210,675	9.79
應付款項	13,572,219	2.42	12,361,544	2.22	1,210,675	9.79
應付代收款	12,014,270	2.14	10,505,344	1.89	1,508,926	14.36
應付費用	1,557,949	0.28	1,856,200	0.33	-298,251	-16.07
其他負債	529,686,194	94.36	530,062,271	95.37	-376,077	-0.07
什項負債	529,686,194	94.36	530,062,271	95.37	-376,077	-0.07
存入保證金	1,029,915	0.18	394,915	0.07	635,000	160.79
應付代管資產	528,656,279	94.18	529,667,356	95.30	-1,011,077	-0.19
淨資產	18,063,089	3.22	13,379,798	2.41	4,683,291	35.00
淨資產	18,063,089	3.22	13,379,798	2.41	4,683,291	35.00
淨資產	18,063,089	3.22	13,379,798	2.41	4,683,291	35.00
累積餘額	18,063,089	3.22	13,379,798	2.41	4,683,291	35.00

信託代理與保證負債 410,000
應付保證品 410,000

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市鹽水區鹽水國民小學

收入支出表
中華民國111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	114,551,395	100.00	107,550,301	100.00	7,001,094	6.51
徵收及依法分配收入	58,861	0.05	990	0.00	57,871	5,845.56
違規罰款收入	58,861	0.05	990	0.00	57,871	5,845.56
勞務收入	50,300	0.04	53,300	0.05	-3,000	-5.63
服務收入	50,300	0.04	53,300	0.05	-3,000	-5.63
財產收益	6,308,854	5.51	4,227,970	3.93	2,080,884	49.22
財產孳息收入	3,894	0.00	1,823	0.00	2,071	113.60
廢舊物品售價收入	7,620	0.01	13,295	0.01	-5,675	-42.69
財產交易利益	0	0.00	383,438	0.36	-383,438	-100.00
其他財產收入	6,297,340	5.50	3,829,414	3.56	2,467,926	64.45
政府撥入收入	108,036,206	94.31	103,154,622	95.91	4,881,584	4.73
公庫撥款收入	102,388,291	89.38	95,743,571	89.02	6,644,720	6.94
政府其他撥入收入	5,647,915	4.93	7,411,051	6.89	-1,763,136	-23.79
教學收入	74,782	0.07	71,535	0.07	3,247	4.54
學雜費收入	74,782	0.07	71,535	0.07	3,247	4.54
其他收入	22,392	0.02	41,884	0.04	-19,492	-46.54
雜項收入	22,392	0.02	41,884	0.04	-19,492	-46.54
支出	109,868,104	95.91	104,619,940	97.28	5,248,164	5.02
人事支出	102,227,698	89.24	98,488,272	91.57	3,739,426	3.80
人事支出	102,227,698	89.24	98,488,272	91.57	3,739,426	3.80
業務支出	5,453,320	4.76	4,119,134	3.83	1,334,186	32.39
業務支出	5,453,320	4.76	4,119,134	3.83	1,334,186	32.39
財產損失	8,337	0.01	17,313	0.02	-8,976	-51.85
財產交易損失	8,337	0.01	17,313	0.02	-8,976	-51.85
折舊、折耗及攤銷	2,178,749	1.90	1,995,221	1.86	183,528	9.20
固定資產折舊	2,178,749	1.90	1,995,221	1.86	183,528	9.20
本期賸餘(短絀)	4,683,291	4.09	2,930,361	2.72	1,752,930	0.33
期初淨資產	13,379,798	11.68	10,449,437	9.72	2,930,361	0.56
解繳公庫						
期末淨資產	18,063,089	15.77	13,379,798	12.44	4,683,291	0.89

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111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)	4,683,291
8002 調整非現金項目	-4,260,608
81 業務活動之淨現金流入(流出)	422,683
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	3,373,529
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,660,667
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-287,138
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	937,235
8404 減少短期債務及其他負債	-302,235
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	635,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	770,545
87 期初現金及約當現金	15,619,026
88 期末現金及約當現金	16,389,571

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+1,011,077元；減少應付代管資產-1,011,077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 111 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	108,254,055	6,297,340	114,551,395	收入
徵收及依法分配收入	58,861		58,861	徵收及依法分配收入
勞務收入	50,300		50,300	勞務收入
財產收入	11,514	6,297,340	6,308,854	財產收益
政府撥入收入	108,036,206		108,036,206	政府撥入收入
教學收入	74,782		74,782	教學收入
其他收入	22,392		22,392	其他收入
基金用途	107,782,618	2,085,486	109,868,104	支出
用人費用	102,227,698		102,227,698	人事支出
服務費用	2,884,829	2,568,491	5,453,320	業務支出
材料及用品費	336,404	-336,404		
租金、償債、利息及相關手續費	16,989	-16,989		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,215,098	-2,215,098		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	101,600	-101,600		
		8,337	8,337	財產損失
		2,178,749	2,178,749	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	471,437	4,211,854	4,683,291	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,363,515	9,016,283	13,379,798	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,834,952	13,228,137	18,063,089	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數6,297,340元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數2,568,491元係(材料及用品費)336,404+(租金、償債、利息及相關手續費)16,989+(會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費)2,215,098之調整數合計。
3. 財產損失：調整數8,337元係財產報廢。
4. 建購固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數101,600元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數2,178,749元係財產折舊。

主辦會計人員：王美羚



基金主持人：王惠足

