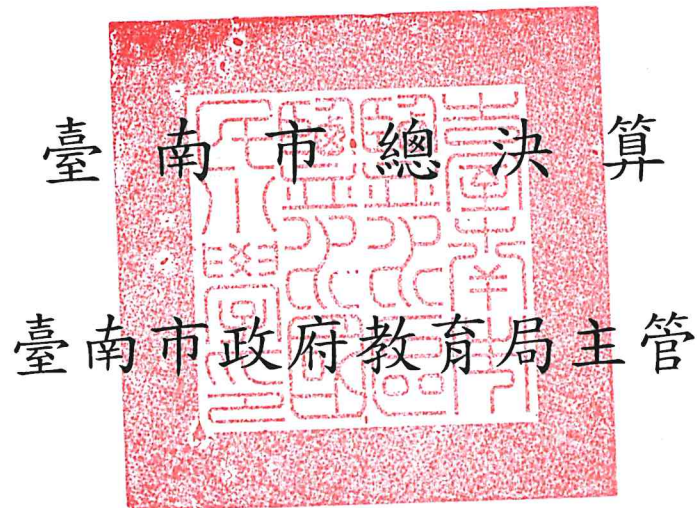


中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)



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113年度附屬單位決算 目次

甲、總說明·····	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表·····	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表·····	第	6	頁
2、基金用途明細表·····	第	7-13	頁
3、資本資產明細表·····	第	14-15	頁
4、長期負債明細表·····	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表·····	第	18	頁
6、員工人數彙計表·····	第	19	頁
7、用人費用彙計表·····	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第	23	頁
10、各項費用彙計表·····	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第	25	頁
丙、會計報表			
1、平衡表·····	第	26-27	頁
2、收入支出表·····	第	28	頁
3、現金流量表·····	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表·····	第	30	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理國民教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數100,188,000元，決算數110,097,191元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班20班，學生人數467人；附設幼兒園3班，學生人數66人；特教班6班(資源班5班、巡迴班1班)，學生人數87人；補校3班，學生人數9人。

113學年度上學期，實際招收普通班19班，學生人數452人；附設幼兒園3班，學生人數50人；特教班6班(資源班5班、巡迴班1班)，學生人數83人；補校3班，學生人數15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91,293,981元，較本年度法定預算數82,173,000元，增加9,120,981元，計增加11.10%，主要係因：教育局之國中小輔導教師人力運用計畫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18,564,630元，較本年度法定預算數17,725,000元，增加839,630元，計增加4.74%。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238,580元，較本年度法定預算數290,000元，減少51,420元，計減少17.73%，主要係因：暫緩購置觸控電視等設備所致。

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110,824,537元，較法定預算數99,714,000元，增加11,110,537元，計增加11.14%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數42,650元，較法定預算數60,000元，減少17,350元，計減少28.92%。主要係因：智優班考試報名費收入等覈實繳庫。
2. 財產處分收入：決算數4,620元，較法定預算數0元，增加4,620元。主要係因：變賣報廢財產收入覈實繳庫。
3. 租金收入：決算數352,376元，較法定預算數200,000元，增加152,376元，計增加76.19%。主要係因：太陽能光電收入覈實繳庫。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

4. 利息收入：決算數9,826元，較法定預算數2,000元，增加7,826元，計增加391.30%。主要係因：各專戶利息收入覈實繳庫。
5. 公庫撥款收入：決算數103,076,244元，較法定預算數99,380,000元，增加3,696,244元，計增加3.72%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、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7,142,891元，較法定預算數0元，增加7,142,891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56,083元，較法定預算數63,000元，減少6,917元，計減少10.98%。主要係因：幼兒園雜費收入覈實繳庫。
8. 雜項收入：決算數139,847元，較法定預算數9,000元，增加130,847元，計增加1,453.86%。主要係因：資源回收收入及以前年度經費賸餘款等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數110,097,191元，較法定預算數100,188,000元，增加9,909,191元，計增加9.89%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數91,293,981元，較法定預算數82,173,000元，增加9,120,981元，計增加11.10%。主要係因：教育局之國中小輔導教師人力運用計畫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18,564,630元，較法定預算數17,725,000元，增加839,630元，計增加4.74%。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、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數238,580元，較法定預算數290,000元，減少51,420元，計減少17.73%。主要係因：暫緩購置觸控電視等設備所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀474,000元，本年度決算賸餘數727,346元，賸餘原因：係公庫撥款收入增加並撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入1,285,366元。
- (二)投資活動之淨現金流入274,646元。
- (三)籌資活動之淨現金流入951,000元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增2,511,012元。
期初現金及約當現金16,144,389元。
期末現金及約當現金18,655,401元。

四、資產負債情況

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

(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	18,655,401	16,144,389	15.55
預付費用	476,413	968,873	-50.83
土地	420,000	0	-
土地改良物	77,388	80,424	-3.77
房屋建築及設備	3,452,849	3,822,947	-9.68
機械及設備	7,967,744	7,360,851	8.24
交通及運輸設備	367,139	357,581	2.67
雜項設備	3,617,803	3,879,752	-6.75
電腦軟體	101,181	0	-
暫付及待結轉帳項	399,287	912,513	-56.24
代管資產	526,976,842	527,876,664	-0.17
應付代管資產	-526,976,842	-527,876,664	-0.17
資產合計	35,535,205	33,527,330	5.99

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：主要減少係減列提高國小教師員額編制至每班1.65名教師薪資等預付費用。
3. 土地：主要增加係教育局補助徵購學校用地。
4. 電腦軟體：主要增加係教育局補助購置電腦軟體。
5. 暫付及待結轉帳項：主要減少係減列教科書費用等暫付款項。

(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	15,201,697	14,973,038	1.53
應付費用	635,516	1,037,195	-38.73
存入保證金	1,563,066	612,066	155.38
負債合計	17,400,279	16,622,299	4.68

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係減列教師不休假加班費等應付費用。
2. 存入保證金：主要增加係廠商繳交履約保證金及保固金。

(三)淨資產為累積餘額18,134,926元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數91,293,981元，較預算數82,173,000元，增加9,120,981元，係

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

為辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年6月28日府教會(二)字第1130901900號函、113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 一般行政管理計畫決算數18,564,630元，較預算數17,725,000元，增加839,630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、子女教育補助等，因未及於113年度編列預算，經臺南市政府113年12月31日府教會(二)字第1132629616號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金－臺南市鹽水區鹽水國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	99,714,000	100.00	110,824,537	100.00	11,110,537	11.14	105,456,142	100.00
43 勞務收入	60,000	0.06	42,650	0.04	-17,350	-28.92	45,650	0.04
431服務收入	60,000	0.06	42,650	0.04	-17,350	-28.92	45,650	0.04
45 財產收入	202,000	0.20	366,822	0.33	164,822	81.60	166,401	0.16
451財產處分收入			4,620	0.00	4,620		3,270	0.00
452租金收入	200,000	0.20	352,376	0.32	152,376	76.19	155,958	0.15
454利息收入	2,000	0.00	9,826	0.01	7,826	391.30	7,173	0.01
46 政府撥入收入	99,380,000	99.67	110,219,135	99.45	10,839,135	10.91	105,150,983	99.71
462公庫撥款收入	99,380,000	99.67	103,076,244	93.01	3,696,244	3.72	97,855,980	92.79
46Y政府其他撥入收入			7,142,891	6.45	7,142,891		7,295,003	6.92
4S 教學收入	63,000	0.06	56,083	0.05	-6,917	-10.98	70,679	0.07
4S1學雜費收入	63,000	0.06	56,083	0.05	-6,917	-10.98	70,679	0.07
4Y 其他收入	9,000	0.01	139,847	0.13	130,847	1,453.86	22,429	0.02
4YY雜項收入	9,000	0.01	139,847	0.13	130,847	1,453.86	22,429	0.02
5 基金用途	100,188,000	100.48	110,097,191	99.34	9,909,191	9.89	108,887,618	103.25
53 國民教育計畫	82,173,000	82.41	91,293,981	82.38	9,120,981	11.10	89,012,400	84.41
5L 一般行政管理計畫	17,725,000	17.78	18,564,630	16.75	839,630	4.74	19,528,570	18.52
5M 建築及設備計畫	290,000	0.29	238,580	0.22	-51,420	-17.73	346,648	0.33
購建固定資產	290,000	0.29	238,580	0.22	-51,420	-17.73	346,648	0.33
本期賸餘（短絀）	-474,000		727,346		1,201,346	-253.45	-3,431,476	
期初基金餘額	4,398,000		1,403,476		-2,994,524	-68.09	4,834,952	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,924,000		2,130,822		-1,793,178	-45.70	1,403,476	

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 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	99,714,000	110,824,537	11,110,537	11.14	
43 勞務收入	60,000	42,650	-17,350	-28.92	
431服務收入	60,000	42,650	-17,350	-28.92	智優班考試報名費收入等覈實繳庫。
45 財產收入	202,000	366,822	164,822	81.60	
451財產處分收入		4,620	4,620	0.00	變賣報廢財產收入覈實繳庫。
452租金收入	200,000	352,376	152,376	76.19	太陽能光電收入覈實繳庫。
454利息收入	2,000	9,826	7,826	391.30	各專戶利息收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	99,380,000	110,219,135	10,839,135	10.91	
462公庫撥款收入	99,380,000	103,076,244	3,696,244	3.72	
46Y政府其他撥入收入		7,142,891	7,142,891	0.00	超收教育局國中小輔導教師人力運用計畫等補助款所致。
4S 教學收入	63,000	56,083	-6,917	-10.98	
4S1學雜費收入	63,000	56,083	-6,917	-10.98	幼兒園雜費收入覈實繳庫。
4Y 其他收入	9,000	139,847	130,847	1,453.86	
4YY雜項收入	9,000	139,847	130,847	1,453.86	資源回收收入及以前年度經費賸餘款等覈實繳庫。

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 113年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	100,188,000	110,097,191	9,909,191	9.89	
53 國民教育計畫	82,173,000	91,293,981	9,120,981	11.10	53國民教育計畫增加原因：係教育局之國中小輔導教師人力運用計畫等補助經費以超支併決算方式辦理。
532 國民小學教育	82,173,000	91,293,981	9,120,981	11.10	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		234,096	234,096		
1 用人費用		234,096	234,096		
11 正式員額薪資		234,096	234,096		
113 職員薪金		234,096	234,096		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		771,563	771,563		
1 用人費用		771,563	771,563		
11 正式員額薪資		540,377	540,377		
113 職員薪金		540,377	540,377		
15 獎金		129,105	129,105		
151 考績獎金		57,510	57,510		
152 年終獎金		71,595	71,595		
16 退休及卹償金		56,242	56,242		
161 職員退休及離職金		56,242	56,242		
18 福利費		45,839	45,839		
181 分擔員工保險費		45,839	45,839		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		25,434	25,434		
1 用人費用		25,434	25,434		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,434	25,434		
124 兼職人員酬金		25,434	25,434		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		600,308	600,308		
2 服務費用		600,308	600,308		
27 一般服務費		600,308	600,308		
27D 計時與計件人員酬金		600,308	600,308		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600,308元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		3,002,365	3,002,365		
1 用人費用		3,002,365	3,002,365		
11 正式員額薪資		2,159,623	2,159,623		
113 職員薪金		2,159,623	2,159,623		

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 113年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		272,832	272,832		
124 兼職人員酬金		272,832	272,832		
15 獎金		179,935	179,935		
152 年終獎金		179,935	179,935		
16 退休及卹償金		121,172	121,172		
161 職員退休及離職金		121,172	121,172		
18 福利費		268,803	268,803		
181 分擔員工保險費		268,803	268,803		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,200,313	3,200,313		
1 用人費用		3,200,313	3,200,313		
11 正式員額薪資		2,416,339	2,416,339		
113 職員薪金		2,416,339	2,416,339		
12 聘僱及兼職人員薪資		157,248	157,248		
124 兼職人員酬金		157,248	157,248		
15 獎金		262,620	262,620		
152 年終獎金		262,620	262,620		
16 退休及卹償金		183,349	183,349		
161 職員退休及離職金		183,349	183,349		
18 福利費		180,757	180,757		
181 分擔員工保險費		180,757	180,757		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		162,180	162,180		
1 用人費用		162,180	162,180		
12 聘僱及兼職人員薪資		162,180	162,180		
124 兼職人員酬金		162,180	162,180		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		31,857	31,857		
1 用人費用		31,857	31,857		
11 正式員額薪資		31,857	31,857		
113 職員薪金		31,857	31,857		
53210403 國小附設幼兒園增 置契約教保員及護士補助 費-中央補助		1,090,731	1,090,731		
1 用人費用		1,089,263	1,089,263		
11 正式員額薪資		841,102	841,102		
113 職員薪金		841,102	841,102		
12 聘僱及兼職人員薪資		4,020	4,020		
124 兼職人員酬金		4,020	4,020		

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 113年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 加（夜）班費		26,781	26,781		
134 未休假加班費		26,781	26,781		
15 獎金		62,822	62,822		
152 年終獎金		62,822	62,822		
16 退休及卹償金		46,007	46,007		
161 職員退休及離職金		46,007	46,007		
18 福利費		108,466	108,466		
181 分擔員工保險費		107,666	107,666		
183 傷病醫藥費		800	800		
19 提繳費		65	65		
191 提繳工資墊償費用		65	65		
2 服務費用		1,468	1,468		
27 一般服務費		1,468	1,468		
27F 體育活動費		1,468	1,468		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		106,400	106,400		
1 用人費用		106,400	106,400		
11 正式員額薪資		106,400	106,400		
113 職員薪金		106,400	106,400		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		199,987	199,987		
1 用人費用		199,987	199,987		
11 正式員額薪資		46,770	46,770		
113 職員薪金		46,770	46,770		
12 聘僱及兼職人員薪資		150,360	150,360		
124 兼職人員酬金		150,360	150,360		
18 福利費		2,857	2,857		
181 分擔員工保險費		2,857	2,857		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		245,984	245,984		
2 服務費用		245,984	245,984		
27 一般服務費		245,984	245,984		
27D 計時與計件人員酬金		245,984	245,984		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245,984元，內容：特教學生助 理人員(學前)2名。
53220000 各校經常門分支計 畫	82,173,000	81,294,476	-878,524	-1.07	
1 用人費用	79,096,000	78,752,847	-343,153	-0.43	

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 113年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
11 正式員額薪資	53,614,000	51,253,122	-2,360,878	-4.40	
113 職員薪金	53,216,000	50,827,962	-2,388,038	-4.49	
114 工員工資	398,000	425,160	27,160	6.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,625,000	2,692,677	1,067,677	65.70	
121 聘用人員薪金	535,000	583,200	48,200	9.01	
124 兼職人員酬金	1,090,000	2,109,477	1,019,477	93.53	
13 加（夜）班費	812,000	699,982	-112,018	-13.80	
131 延長工時加班費	21,000	10,800	-10,200	-48.57	
134 未休假加班費	791,000	689,182	-101,818	-12.87	
15 獎金	11,683,000	12,798,290	1,115,290	9.55	
151 考績獎金	4,902,000	6,568,035	1,666,035	33.99	
152 年終獎金	6,781,000	6,230,255	-550,745	-8.12	
16 退休及卹償金	6,090,000	5,750,672	-339,328	-5.57	
161 職員退休及離職金	6,066,000	5,724,716	-341,284	-5.63	
162 工員退休及離職金	24,000	25,956	1,956	8.15	
18 福利費	5,272,000	5,558,104	286,104	5.43	
181 分擔員工保險費	4,727,000	5,107,172	380,172	8.04	
183 傷病醫藥費	64,000	56,155	-7,845	-12.26	
18Y 其他福利費	481,000	394,777	-86,223	-17.93	
2 服務費用	2,603,000	2,215,319	-387,681	-14.89	
21 水電費	765,000	527,192	-237,808	-31.09	
212 工作場所電費	675,000	439,100	-235,900	-34.95	
214 工作場所水費	90,000	88,092	-1,908	-2.12	
22 郵電費	170,000	134,465	-35,535	-20.90	
221 郵費	33,000	13,942	-19,058	-57.75	
222 電話費	120,000	105,190	-14,810	-12.34	
224 數據通信費	17,000	15,333	-1,667	-9.81	
23 旅運費	62,000	101,491	39,491	63.70	
231 國內旅費	62,000	101,491	39,491	63.70	
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	37,245	33,245	831.13	
241 印刷及裝訂費	4,000	37,245	33,245	831.13	
25 修理保養及保固費	560,000	434,547	-125,453	-22.40	
252 一般房屋修護費	366,000	238,075	-127,925	-34.95	
255 機械及設備修護費	67,000	53,167	-13,833	-20.65	
256 交通及運輸設備修護費	40,000	21,325	-18,675	-46.69	

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 113年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	87,000	121,980	34,980	40.21	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數424,000元(不含機械保全101,000元)，決算數491,465元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及樹木修剪、校園環境整理等勞力外包。
27 一般服務費	913,000	845,519	-67,481	-7.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,130	1,130		
277 代理(辦)費	76,000	70,820	-5,180	-6.82	
279 外包費	525,000	539,465	14,465	2.76	
27D 計時與計件人員酬金	256,000	185,774	-70,226	-27.43	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256,000元，決算數185,774元，內容：臨時僱工3名。
27F 體育活動費	56,000	48,330	-7,670	-13.70	
28 專業服務費	57,000	62,860	5,860	10.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	29,070	19,070	190.70	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,000	23,540	15,540	194.25	
289 試務甄選費	33,000	4,250	-28,750	-87.12	
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	397,000	288,316	-108,684	-27.38	
31 使用材料費	9,000	3,612	-5,388	-59.87	
312 燃料	9,000	3,612	-5,388	-59.87	
32 用品消耗	388,000	284,704	-103,296	-26.62	
321 辦公(事務)用品	254,000	236,191	-17,809	-7.01	
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	50,000	24,514	-25,486	-50.97	
326 食品	7,000	2,100	-4,900	-70.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	14,699	-5,301	-26.51	
32Y 其他用品消耗	49,000		-49,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	33,600	-35,400	-51.30	
44 交通及運輸設備租金	3,000		-3,000	-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 113年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
442 車租	3,000		-3,000	-100.00	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0元，決算數107,787元，內容：特教學生助理人員1名。
45 雜項設備租金	66,000	33,600	-32,400	-49.09	
451 雜項設備租金	66,000	33,600	-32,400	-49.09	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,394	394	39.40	
66 規費	1,000	1,394	394	39.40	
661 行政規費與強制費	1,000	1,394	394	39.40	
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		107,787	107,787		
2 服務費用		107,787	107,787		
27 一般服務費		107,787	107,787		
27D 計時與計件人員酬金		107,787	107,787		
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		27,208	27,208		
28 專業服務費		27,208	27,208		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,208	27,208		
3 材料及用品費		4,792	4,792		
32 用品消耗		4,792	4,792		
321 辦公（事務）用品		4,792	4,792		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		188,500	188,500		
2 服務費用		188,500	188,500		
21 水電費		188,500	188,500		
212 工作場所電費		188,500	188,500		
5L 一般行政管理計畫	17,725,000	18,564,630	839,630	4.74	
5L1 行政管理及推展	17,725,000	18,564,630	839,630	4.74	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	17,725,000	17,602,490	-122,510	-0.69	
1 用人費用	17,719,000	17,596,490	-122,510	-0.69	
16 退休及卹償金	17,719,000	17,596,490	-122,510	-0.69	
161 職員退休及離職金	17,719,000	17,596,490	-122,510	-0.69	

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 113年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		962,140	962,140		
1 用人費用		959,140	959,140		
18 福利費		959,140	959,140		
18Y 其他福利費		959,140	959,140		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,000	3,000		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,000	3,000		
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
5M 建築及設備計畫	290,000	238,580	-51,420	-17.73	5M建築及設備計畫減少原因：係暫緩購置觸控電視等設備所致。
5M3 交通及運輸設備	70,000	122,800	52,800	75.43	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	70,000	122,800	52,800	75.43	
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	70,000	122,800	52,800	75.43	
51 購建固定資產	70,000	122,800	52,800	75.43	
515 購置交通及運輸設備	70,000	122,800	52,800	75.43	
5M4 其他設備	220,000	115,780	-104,220	-47.37	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	220,000	115,780	-104,220	-47.37	
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	220,000	115,780	-104,220	-47.37	
51 購建固定資產	220,000	115,780	-104,220	-47.37	
514 購置機械及設備	90,000	43,780	-46,220	-51.36	
516 購置雜項設備	130,000	72,000	-58,000	-44.62	

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	47,610,507	32,108,952	290,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	9,012,842	8,932,418	
房屋及建築	12,892,196	9,069,249	
機械及設備	14,054,314	6,693,463	90,000
交通及運輸設備	1,549,990	1,192,409	122,800
雜項設備	10,101,165	6,221,413	77,200
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：教育局補助徵購學校用地。

土地改良物：教育局補助紅土球場填土工程。

房屋建築及設備：房屋價值調整。

機械及設備：教育局補助個人電腦、AI機器人及防水閘門等。

交通及運輸設備：購置音響及擴音機。

雜項設備：教育局補助冷氣送風機、飲水機等。

電腦軟體：教育局補助購置套裝軟體。

資產減損原因如下：

機械及設備：報廢個人電腦等。

交通及運輸設備：報廢影像紀錄器、語言學習機等。

雜項設備：報廢洗滌台、沙發椅、綜合遊戲器材組等。

電腦軟體：提列攤銷數。

臺南市鹽水區鹽水國民小學

產明細表

113 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期 末 帳 面 金 額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,513,708		983,954	3,027,205	16,004,104
420,000				420,000
60,000			63,036	77,388
338,248			708,346	3,452,849
2,477,938		337,882	1,533,163	7,967,744
191,300		50,000	131,742	367,139
894,647		565,678	590,918	3,617,803
131,575		30,394		101,181

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：

臺南市鹽水區鹽水國民小學

明細表

113 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市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113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		90,000			90,000	43,780	-46,220	
機械及設備		90,000			90,000	43,780	-46,220	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		70,000		52,800	122,800	122,800		
交通及運輸設備		70,000		52,800	122,800	122,800		
購建中固定資產								
雜項設備		130,000		-52,800	77,200	72,000	-5,200	
雜項設備		130,000		-52,800	77,200	72,000	-5,200	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		290,000			290,000	238,580	-51,420	

註：本年度購置無形資產決算數0元。

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 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	56	64	8	教師55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2人、國小合理教師員額編制教師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：113年11月12日南市教課(二)字第1132399398號函、核准文號：113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號函、核准文號：113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號函)。
職員	54	62	8	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	56	64	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(含學前)3名、充實行政人力1名、臨時僱工3名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及樹木修剪等勞力外包。

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 113年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	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	53,614,000	535,000	812,000		11,683,000	6,090,000		5,272,000		78,006,000	1,090,000	79,096,000
正式人員	53,614,000		812,000		11,610,000	6,058,000		5,184,000		77,278,000		77,278,000
聘僱人員		535,000			73,000	32,000		88,000		728,000		728,000
兼任人員											1,090,000	1,090,000
一般行政管理計畫						17,719,000				17,719,000		17,719,000
正式人員												
其他人員						17,719,000				17,719,000		17,719,000
合 計	53,614,000	535,000	812,000		11,683,000	23,809,000		5,272,000		95,725,000	1,090,000	96,815,000

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256,000元，決算數1,139,853元；279外包費：預算數424,000元(不含機械保全101,000元)，決算數491,465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4,902,000元，決算數6,625,545元，內容：教職員工考績獎金決算人數51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6,781,000元，決算數6,807,227元，內容：教職員工年終獎金決算人數70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 113年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
57,629,686	583,200	726,763		13,432,772	6,157,442		6,164,826	65	84,694,754	2,881,551	87,576,305
57,629,686		726,763		13,287,525	6,030,386		5,822,075	65	83,496,500		83,496,500
	583,200			66,924	35,280		76,688		762,092		762,092
				78,323	91,776		266,063		436,162	2,881,551	3,317,713
					17,596,490		959,140		18,555,630		18,555,630
							959,140		959,140		959,140
					17,596,490				17,596,490		17,596,490
57,629,686	583,200	726,763		13,432,772	23,753,932		7,123,966	65	103,250,384	2,881,551	106,131,935

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113年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛：無。

2.其他車輛：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 113 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			100,188,000		110,097,191			9,909,191	9.89	係教育局之國中小輔導教師人力運用計畫等補助經費以超支併決算方式辦理。 係暫緩購置觸控電視等設備所致。
國民教育計畫			82,173,000		91,293,981			9,120,981	11.10	
一般行政管理計畫			17,725,000		18,564,630			839,630	4.74	
建築及設備計畫			290,000		238,580			-51,420	-17.73	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	96,815,000	106,131,935	9,316,935	9.62
11 正式員額薪資	53,614,000	57,629,686	4,015,686	7.49
12 聘僱及兼職人員薪資	1,625,000	3,464,751	1,839,751	113.22
13 加（夜）班費	812,000	726,763	-85,237	-10.50
15 獎金	11,683,000	13,432,772	1,749,772	14.98
16 退休及卹償金	23,809,000	23,753,932	-55,068	-0.23
18 福利費	5,272,000	7,123,966	1,851,966	35.13
19 提繳費	0	65	65	0.00
2 服務費用	2,603,000	3,386,574	783,574	30.10
21 水電費	765,000	715,692	-49,308	-6.45
22 郵電費	170,000	134,465	-35,535	-20.90
23 旅運費	62,000	101,491	39,491	63.70
24 印刷裝訂與廣告費	4,000	37,245	33,245	831.13
25 修理保養及保固費	560,000	434,547	-125,453	-22.40
27 一般服務費	913,000	1,801,066	888,066	97.27
28 專業服務費	57,000	90,068	33,068	58.01
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	397,000	293,108	-103,892	-26.17
31 使用材料費	9,000	3,612	-5,388	-59.87
32 用品消耗	388,000	289,496	-98,504	-25.39
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	33,600	-35,400	-51.30
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	33,600	-32,400	-49.09
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	290,000	238,580	-51,420	-17.73
51 購建固定資產	290,000	238,580	-51,420	-17.73
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,394	394	39.40
66 規費	1,000	1,394	394	39.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,000	12,000	-1,000	-7.69
71 會費	7,000	3,000	-4,000	-57.14
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	9,000	3,000	50.00
合 計	100,188,000	110,097,191	9,909,191	9.89

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	266,000	1,196,131	930,131	349.67	
27D 計時與計件人員酬金	256,000	1,139,853	883,853	345.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	56,278	46,278	462.78	

臺南市地方教育發展基

平衡

中華民國113

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	35,535,205	100.00	33,527,330	100.00	2,007,875	5.99
流動資產	19,131,814	53.84	17,113,262	51.04	2,018,552	11.80
現金	18,655,401	52.50	16,144,389	48.15	2,511,012	15.55
銀行存款	18,655,401	52.50	16,144,389	48.15	2,511,012	15.55
預付款項	476,413	1.34	968,873	2.89	492,460	- 50.83
預付費用	476,413	1.34	968,873	2.89	492,460	- 50.83
固定資產	15,902,923	44.75	15,501,555	46.24	401,368	2.59
土地	420,000	1.18	-	-	420,000	-
土地	420,000	1.18	-	-	420,000	-
土地改良物	77,388	0.22	80,424	0.24	3,036	- 3.77
土地改良物	9,072,842	25.53	9,012,842	26.88	60,000	0.67
累計折舊-土地改良物	8,995,454	- 25.31	8,932,418	- 26.64	63,036	0.71
房屋建築及設備	3,452,849	9.72	3,822,947	11.40	370,098	- 9.68
房屋建築及設備	13,230,444	37.23	12,892,196	38.45	338,248	2.62
累計折舊-房屋建築及設備	9,777,595	- 27.52	9,069,249	- 27.05	708,346	7.81
機械及設備	7,967,744	22.42	7,360,851	21.95	606,893	8.24
機械及設備	16,194,370	45.57	14,054,314	41.92	2,140,056	15.23
累計折舊-機械及設備	8,226,626	- 23.15	6,693,463	- 19.96	1,533,163	22.91
交通及運輸設備	367,139	1.03	357,581	1.07	9,558	2.67
交通及運輸設備	1,691,290	4.76	1,549,990	4.62	141,300	9.12
累計折舊-交通及運輸設備	1,324,151	- 3.73	1,192,409	- 3.56	131,742	11.05
雜項設備	3,617,803	10.18	3,879,752	11.57	261,949	- 6.75
雜項設備	10,430,134	29.35	10,101,165	30.13	328,969	3.26
累計折舊-雜項設備	6,812,331	- 19.17	6,221,413	- 18.56	590,918	9.50
無形資產	101,181	0.28	-	-	101,181	-
無形資產	101,181	0.28	-	-	101,181	-
電腦軟體	101,181	0.28	-	-	101,181	-
其他資產	399,287	1.12	912,513	2.72	513,226	- 56.24
什項資產	399,287	1.12	912,513	2.72	513,226	- 56.24
暫付及待結轉帳項	399,287	1.12	912,513	2.72	513,226	- 56.24
代管資產	526,976,842	1,482.97	527,876,664	1,574.47	899,822	- 0.17
應付代管資產	526,976,842	- 1,482.97	527,876,664	- 1,574.47	899,822	- 0.17
合 計	35,535,205	100.00	33,527,330	100.00	2,007,875	5.99
信託代理與保證資產	230,000					
保證品	230,000					

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：463,000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。

金—臺南市鹽水區鹽水國民小學

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	17,400,279	48.97	16,622,299	49.58	777,980	4.68
流動負債	15,837,213	44.57	16,010,233	47.75	- 173,020	- 1.08
應付款項	15,837,213	44.57	16,010,233	47.75	- 173,020	- 1.08
應付代收款	15,201,697	42.78	14,973,038	44.66	228,659	1.53
應付費用	635,516	1.79	1,037,195	3.09	- 401,679	- 38.73
其他負債	1,563,066	4.40	612,066	1.83	951,000	155.38
什項負債	1,563,066	4.40	612,066	1.83	951,000	155.38
存入保證金	1,563,066	4.40	612,066	1.83	951,000	155.38
淨資產	18,134,926	51.03	16,905,031	50.42	1,229,895	7.28
淨資產	18,134,926	51.03	16,905,031	50.42	1,229,895	7.28
淨資產	18,134,926	51.03	16,905,031	50.42	1,229,895	7.28
累積餘額	18,134,926	51.03	16,905,031	50.42	1,229,895	7.28
合 計	35,535,205	100.00	33,527,330	100.00	2,007,875	5.99
信託代理與保證負債	230,000					
應付保證品	230,000					

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113年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	115,085,885	100.00	119,313,246	100.00	- 4,227,361	-3.54
勞務收入	42,650	0.04	45,650	0.04	- 3,000	-6.57
服務收入	42,650	0.04	45,650	0.04	- 3,000	-6.57
財產收益	4,628,170	4.02	14,023,505	11.75	- 9,395,335	-67.00
財產孳息收入	362,202	0.31	163,131	0.14	199,071	122.03
廢舊物品售價收入	4,620	0.00	3,270	0.00	1,350	41.28
其他財產收入	4,261,348	3.70	13,857,104	11.61	- 9,595,756	-69.25
政府撥入收入	110,219,135	95.77	105,150,983	88.13	5,068,152	4.82
公庫撥款收入	103,076,244	89.56	97,855,980	82.02	5,220,264	5.33
政府其他撥入收入	7,142,891	6.21	7,295,003	6.11	- 152,112	-2.09
教學收入	56,083	0.05	70,679	0.06	- 14,596	-20.65
學雜費收入	56,083	0.05	70,679	0.06	- 14,596	-20.65
其他收入	139,847	0.12	22,429	0.02	117,418	523.51
雜項收入	139,847	0.12	22,429	0.02	117,418	523.51
支出	113,855,990	98.93	120,471,304	100.97	- 6,615,314	-5.49
人事支出	106,131,935	92.22	105,138,381	88.12	993,554	0.94
人事支出	106,131,935	92.22	105,138,381	88.12	993,554	0.94
業務支出	3,726,676	3.24	3,402,589	2.85	324,087	9.52
業務支出	3,726,676	3.24	3,402,589	2.85	324,087	9.52
財產損失	26,922	0.02	126,135	0.11	- 99,213	-78.66
財產交易損失	26,922	0.02	126,135	0.11	- 99,213	-78.66
折舊、折耗及攤銷	3,970,457	3.45	11,804,199	9.89	- 7,833,742	-66.36
固定資產折舊	3,940,063	3.42	11,804,199	9.89	- 7,864,136	-66.62
無形資產攤銷	30,394	0.03	-	0.00	30,394	-
本期賸餘（短絀）	1,229,895	1.07	- 1,158,058	-0.97	2,387,953	-206.20
期初淨資產	16,905,031	14.69	18,063,089	15.14	- 1,158,058	-6.41
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	-	0.00	-	0.00	-	-
期末淨資產	18,134,926	15.76	16,905,031	14.17	1,229,895	7.28

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—臺南市鹽水區鹽水國民小學

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,229,895
8002 調整非現金項目	55,471
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,285,366
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	5,157,453
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,882,807
83 投資活動之淨現金流入(流出)	274,646
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,471,481
8404 減少短期債務及其他負債	-520,481
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	951,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,511,012
87 期初現金及約當現金	16,144,389
88 期末現金及約當現金	18,655,401

備註:

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+899,822元；減少應付代管資產-899,822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—臺南市鹽水區鹽水國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	110,824,537	4,261,348	115,085,885	收入
勞務收入	42,650	-	42,650	勞務收入
財產收入	366,822	4,261,348	4,628,170	財產收益
政府撥入收入	110,219,135	-	110,219,135	政府撥入收入
教學收入	56,083	-	56,083	教學收入
其他收入	139,847	-	139,847	其他收入
基金用途	110,097,191	3,758,799	113,855,990	支出
用人費用	106,131,935	-	106,131,935	人事支出
服務費用	3,386,574	340,102	3,726,676	業務支出
材料及用品費	293,108	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	33,600	-	-	
稅捐及規費(強制費)	1,394	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	-	-	
		26,922	26,922	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	238,580	-	-	
		3,970,457	3,970,457	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	727,346	502,549	1,229,895	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,403,476	15,501,555	16,905,031	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	2,130,822	16,004,104	18,134,926	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數4,261,348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340,102元係(材料及用品費)293,108+(租金、償債、利息及相關手續費)33,600+(稅捐及規費(強制費))1,394+(會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費)12,000之調整數合計。
3. 財產損失：調整數26,922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及營舍與設施工程支出：調整數238,580元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數3,970,457元係財產折舊及電腦軟體攤銷。

主辦會計人員：蘇培卿



基金主持人：林良駿

