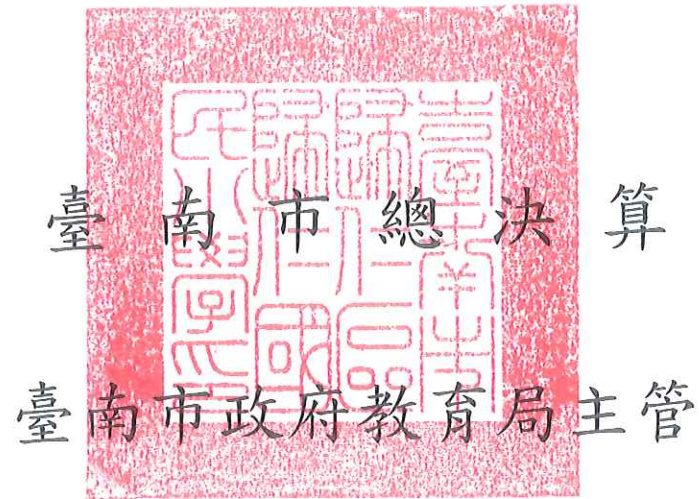


中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)



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)

臺南市歸仁區歸仁國民小學編

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109,370,000元，決算數132,789,586元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班31班，學生人數801人；附設幼兒園3班，學生人數47人；特教班4班(資源班1班、巡迴班2班、集中式特教班1班)，學生人數9人。

113學年度上學期，實際招收普通班32班，學生人數806人；附設幼兒園3班，學生人數47人；特教班5班(資源班2班、巡迴班2班、集中式特教班1班)，學生人數10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104,362,928元，較本年度法定預算數82,168,000元，增加22,194,928元，計增加27.01%，主要係因：人事費不足及調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。

(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28,368,954元，較本年度法定預算數27,144,000元，增加1,224,954元，計增加4.51%。

(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，增進教學品質等。本年度決算數57,704元，較本年度法定預算數58,000元，減少296元，計減少0.51%。

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133,261,326元，較法定預算數108,948,000元，增加24,313,326元，計增加22.32%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數30,811元，較法定預算數20,000元，增加10,811元，計增加54.06%。主要係因：場地設施使用費收入超收，依實際情形辦理。
2. 財產處分收入：決算數3,195元，較法定預算數0元，增加3,195元。主要係因：報廢財產變賣收入超收，依實際情形辦理。
3. 租金收入：決算數100,802元，較法定預算數77,000元，增加23,802元，計增加30.91%。主要係因：太陽能光電租金收入超收，依實際情形辦理。
4. 利息收入：決算數19,137元，較法定預算數3,000元，增加16,137元，計增加537.90%。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123,299,710元，較法定預算數108,787,000元，增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

14,512,710元，計增加13.34%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、特教學生助理人員、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9,729,720元，較法定預算數0元，增加9,729,720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)、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44,730元，較法定預算數53,000元，減少8,270元，計減少15.60%。主要係因：幼兒園雜費收入未如預期，依實際情形辦理。

8. 雜項收入：決算數33,221元，較法定預算數8,000元，增加25,221元，計增加315.26%。主要係因：資源回收收入超收及以前年度支出收回，依實際情形辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數132,789,586元，較法定預算數109,370,000元，增加23,419,586元，計增加21.41%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數104,362,928元，較法定預算數82,168,000元，增加22,194,928元，計增加27.01%。主要係因：人事費不足及調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數28,368,954元，較法定預算數27,144,000元，增加1,224,954元，計增加4.51%。

3. 建築及設備計畫：決算數57,704元，較法定預算數58,000元，減少296元，計減少0.51%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀422,000元，本年度決算賸餘數471,740元，賸餘原因：撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出1,162,219元。

(二)投資活動之淨現金流出106,208元。

(三)籌資活動之淨現金流入977,850元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減290,577元。

期初現金及約當現金19,824,384元。

期末現金及約當現金19,533,807元。

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	19,533,807	19,824,384	-1.47

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

預付費用	806,970	1,366,781	-40.96
土地改良物	453,882	574,248	-20.96
房屋建築及設備	143,368,927	142,303,734	0.75
機械及設備	13,013,294	12,865,188	1.15
交通及運輸設備	1,963,442	2,377,054	-17.40
雜項設備	5,366,772	6,419,092	-16.39
電腦軟體	64,155	85,791	-25.22
暫付及待結轉帳項	71,906	23,402	207.26
代管資產	588,771,282	588,420,130	0.06
應付代管資產	-588,771,282	-588,420,130	0.06
資產合計	184,643,155	185,839,674	-0.64

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要減少係112學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名經費款項撥入轉正所致。
2. 土地改良物：主要減少係財產提列折舊所致。
3. 交通及運輸設備：主要減少係提列折舊所致。
4. 雜項設備：主要減少係財產報廢及提列折舊所致。
5. 電腦軟體：主要減少係電腦軟體攤銷所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係學習扶助開班經費等尚未撥入先行預借支付所致。

(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	15,262,486	16,829,542	-9.31
應付費用	257,470	932,028	-72.38
預收收入	0	9,860	-100.00
存入保證金	1,504,090	526,240	185.82
負債合計	17,024,046	18,297,670	-6.96

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係112學年度兼行政教師休假補助及不休假加班費提前支付所致。
2. 預收收入：主要減少係網球協會跨年度租借場地，隔年租金延遲繳入所致。
3. 存入保證金：主要增加係設置太陽能光電案履約保證金等存入所致。

(三)淨資產為累積餘額167,619,109元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數104,362,928元，較預算數82,168,000元，增加22,194,928元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)計畫等，因未及於113年度編列預算，經臺

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

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28,368,954元，較預算數27,144,000元，增加1,224,954元，係辦理退休教育人員及公務人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助計畫、退休人員服務獎章獎勵金等，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。

(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—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	108,948,000	100.00	133,261,326	100.00	24,313,326	22.32	115,818,827	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	49,327	0.04
415 違規罰款收入							49,327	0.04
43 勞務收入	20,000	0.02	30,811	0.02	10,811	54.06	54,790	0.05
431 服務收入	20,000	0.02	30,811	0.02	10,811	54.06	54,790	0.05
45 財產收入	80,000	0.07	123,134	0.09	43,134	53.92	118,751	0.10
451 財產處分收入			3,195	0.00	3,195		8,310	0.01
452 租金收入	77,000	0.07	100,802	0.08	23,802	30.91	98,679	0.09
454 利息收入	3,000	0.00	19,137	0.01	16,137	537.90	11,762	0.01
46 政府撥入收入	108,787,000	99.85	133,029,430	99.83	24,242,430	22.28	115,536,802	99.76
462 公庫撥款收入	108,787,000	99.85	123,299,710	92.52	14,512,710	13.34	107,069,000	92.45
46Y 政府其他撥入收入			9,729,720	7.30	9,729,720		8,467,802	7.31
4S 教學收入	53,000	0.05	44,730	0.03	-8,270	-15.60	44,915	0.04
4S1 學雜費收入	53,000	0.05	44,730	0.03	-8,270	-15.60	44,915	0.04
4Y 其他收入	8,000	0.01	33,221	0.02	25,221	315.26	14,242	0.01
4YY 雜項收入	8,000	0.01	33,221	0.02	25,221	315.26	14,242	0.01
5 基金用途	109,370,000	100.39	132,789,586	99.65	23,419,586	21.41	122,016,836	105.35
53 國民教育計畫	82,168,000	75.42	104,362,928	78.31	22,194,928	27.01	93,970,953	81.14
5L 一般行政管理計畫	27,144,000	24.91	28,368,954	21.29	1,224,954	4.51	27,894,062	24.08
5M 建築及設備計畫	58,000	0.05	57,704	0.04	-296	-0.51	151,821	0.13
購建固定資產	58,000	0.05	57,704	0.04	-296	-0.51	151,821	0.13
本期賸餘（短絀）	-422,000		471,740		893,740	-211.79	-6,198,009	
期初基金餘額	8,425,000		2,916,897		-5,508,103	-65.38	9,114,906	
解繳公庫								
期末基金餘額	8,003,000		3,388,637		-4,614,363	-57.66	2,916,897	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	108,948,000	133,261,326	24,313,326	22.32	
43 勞務收入	20,000	30,811	10,811	54.06	
431服務收入	20,000	30,811	10,811	54.06	係場地設施使用費收入超收，依實際情形辦理。
45 財產收入	80,000	123,134	43,134	53.92	
451財產處分收入		3,195	3,195	0.00	係報廢財產變賣收入超收，依實際情形辦理。
452租金收入	77,000	100,802	23,802	30.91	係太陽能光電租金收入超收，依實際情形辦理。
454利息收入	3,000	19,137	16,137	537.90	係因各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	108,787,000	133,029,430	24,242,430	22.28	
462公庫撥款收入	108,787,000	123,299,710	14,512,710	13.34	係超收人事費不足數等補助款所致。
46Y政府其他撥入收入		9,729,720	9,729,720	0.00	係超收教育局調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致。
4S 教學收入	53,000	44,730	-8,270	-15.60	
4S1學雜費收入	53,000	44,730	-8,270	-15.60	係幼兒園雜費收入不如預期所致。
4Y 其他收入	8,000	33,221	25,221	315.26	
4YY雜項收入	8,000	33,221	25,221	315.26	係資源回收收入超收及以前年度支出收回，依實際情形辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	109,370,000	132,789,586	23,419,586	21.41	
53 國民教育計畫	82,168,000	104,362,928	22,194,928	27.01	53國民教育計畫增加原因：係人事費不足及調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
532 國民小學教育	82,168,000	104,362,928	22,194,928	27.01	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		376,629	376,629		
1 用人費用		376,629	376,629		
11 正式員額薪資		376,629	376,629		
113 職員薪金		376,629	376,629		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,235,144	1,235,144		
1 用人費用		1,235,144	1,235,144		
11 正式員額薪資		860,344	860,344		
113 職員薪金		860,344	860,344		
15 獎金		160,920	160,920		
151 考績獎金		66,570	66,570		
152 年終獎金		94,350	94,350		
16 退休及卹償金		117,804	117,804		
161 職員退休及離職金		117,804	117,804		
18 福利費		96,076	96,076		
181 分擔員工保險費		96,076	96,076		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		15,097	15,097		
1 用人費用		15,097	15,097		
12 聘僱及兼職人員薪資		14,812	14,812		
124 兼職人員酬金		14,812	14,812		
18 福利費		285	285		
181 分擔員工保險費		285	285		
53210304 國小合理教師員額編制		4,282,467	4,282,467		
1 用人費用		4,282,467	4,282,467		
11 正式員額薪資		2,763,683	2,763,683		
113 職員薪金		2,763,683	2,763,683		
12 聘僱及兼職人員薪資		757,871	757,871		
124 兼職人員酬金		757,871	757,871		
15 獎金		222,375	222,375		
152 年終獎金		222,375	222,375		
16 退休及卹償金		171,072	171,072		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	%	
161 職員退休及離職金		171,072	171,072		
18 福利費		367,466	367,466		
181 分擔員工保險費		367,466	367,466		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		5,098,763	5,098,763		
1 用人費用		5,098,763	5,098,763		
11 正式員額薪資		3,704,922	3,704,922		
113 職員薪金		3,704,922	3,704,922		
12 聘僱及兼職人員薪資		124,992	124,992		
124 兼職人員酬金		124,992	124,992		
15 獎金		407,190	407,190		
152 年終獎金		407,190	407,190		
16 退休及卹償金		468,637	468,637		
161 職員退休及離職金		468,637	468,637		
18 福利費		393,022	393,022		
181 分擔員工保險費		393,022	393,022		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		99,840	99,840		
1 用人費用		99,840	99,840		
12 聘僱及兼職人員薪資		99,840	99,840		
124 兼職人員酬金		99,840	99,840		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		46,300	46,300		
1 用人費用		46,300	46,300		
11 正式員額薪資		46,300	46,300		
113 職員薪金		46,300	46,300		
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		1,981,280	1,981,280		
1 用人費用		1,978,280	1,978,280		
11 正式員額薪資		1,424,762	1,424,762		
113 職員薪金		1,424,762	1,424,762		
12 聘僱及兼職人員薪資		4,860	4,860		
124 兼職人員酬金		4,860	4,860		
15 獎金		185,316	185,316		
151 考績獎金		67,180	67,180		
152 年終獎金		118,136	118,136		
16 退休及卹償金		150,276	150,276		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	%	
161 職員退休及離職金		150,276	150,276		
18 福利費		209,112	209,112		
181 分擔員工保險費		207,612	207,612		
183 傷病醫藥費		1,500	1,500		
19 提繳費		3,954	3,954		
191 提繳工資墊償費用		3,954	3,954		
2 服務費用		3,000	3,000		
27 一般服務費		3,000	3,000		
27F 體育活動費		3,000	3,000		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		71,400	71,400		
1 用人費用		71,400	71,400		
11 正式員額薪資		71,400	71,400		
113 職員薪金		71,400	71,400		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		184,976	184,976		
1 用人費用		184,976	184,976		
11 正式員額薪資		59,419	59,419		
113 職員薪金		59,419	59,419		
12 聘僱及兼職人員薪資		123,216	123,216		
124 兼職人員酬金		123,216	123,216		
18 福利費		2,341	2,341		
181 分擔員工保險費		2,341	2,341		
53220000 各校經常門分支計畫	82,168,000	89,598,952	7,430,952	9.04	
1 用人費用	77,526,000	85,203,929	7,677,929	9.90	
11 正式員額薪資	53,137,000	57,570,381	4,433,381	8.34	
113 職員薪金	53,137,000	57,570,381	4,433,381	8.34	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：係因員工待遇調增4%及增班增聘教師所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	912,000	1,332,909	420,909	46.15	
122 約僱職員薪金	436,000	443,622	7,622	1.75	
124 兼職人員酬金	476,000	889,287	413,287	86.83	
13 加（夜）班費	697,000	635,816	-61,184	-8.78	
134 未休假加班費	697,000	635,816	-61,184	-8.78	
15 獎金	11,648,000	13,413,548	1,765,548	15.16	
151 考績獎金	5,146,000	6,719,075	1,573,075	30.57	
152 年終獎金	6,502,000	6,694,473	192,473	2.96	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	%	
16 退休及卹償金	5,988,000	6,167,228	179,228	2.99	
161 職員退休及離職金	5,988,000	6,167,228	179,228	2.99	
18 福利費	5,144,000	6,084,047	940,047	18.27	
181 分擔員工保險費	4,633,000	5,657,747	1,024,747	22.12	
183 傷病醫藥費	91,000	14,500	-76,500	-84.07	
18Y 其他福利費	420,000	411,800	-8,200	-1.95	
2 服務費用	4,170,000	3,728,608	-441,392	-10.58	
21 水電費	930,000	855,160	-74,840	-8.05	
212 工作場所電費	850,000	797,771	-52,229	-6.14	
214 工作場所水費	80,000	57,389	-22,611	-28.26	
22 郵電費	208,000	90,682	-117,318	-56.40	
221 郵費	24,000	28,731	4,731	19.71	
222 電話費	87,000	60,991	-26,009	-29.90	
224 數據通信費	97,000	960	-96,040	-99.01	
23 旅運費	60,000	47,162	-12,838	-21.40	
231 國內旅費	60,000	45,587	-14,413	-24.02	
235 貨物運費		1,575	1,575		
24 印刷裝訂與廣告費	212,000	132,123	-79,877	-37.68	
241 印刷及裝訂費	212,000	132,123	-79,877	-37.68	
25 修理保養及保固費	683,000	632,466	-50,534	-7.40	
252 一般房屋修護費	320,000	310,635	-9,365	-2.93	
254 其他建築修護費	10,000	1,500	-8,500	-85.00	
255 機械及設備修護費	144,000	161,380	17,380	12.07	
256 交通及運輸設備修護費	82,000	61,811	-20,189	-24.62	
257 雜項設備修護費	127,000	95,140	-31,860	-25.09	
258 其他資產修護費		2,000	2,000		
26 保險費	16,000	15,167	-833	-5.21	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	15,167	4,167	37.88	
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	1,963,000	1,848,856	-114,144	-5.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		210	210		
277 代理(辦)費	84,000	73,152	-10,848	-12.91	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	%	
279 外包費	518,000	637,983	119,983	23.16	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數468,000元(不含機械保全50,000元)，決算數613,983元(不含機械保全24,000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、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	1,296,000	1,076,511	-219,489	-16.94	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,296,000元，決算數1,076,511元，內容：臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	65,000	61,000	-4,000	-6.15	
28 專業服務費	26,000	34,992	8,992	34.58	
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000		-3,000	-100.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,000	27,392	10,392	61.13	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600		
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	399,000	601,632	202,632	50.78	
31 使用材料費	67,000	31,540	-35,460	-52.93	
312 燃料	67,000	30,800	-36,200	-54.03	
313 油脂		740	740		
32 用品消耗	332,000	570,092	238,092	71.71	
321 辦公(事務)用品	146,000	347,976	201,976	138.34	
322 報章雜誌	10,000	2,185	-7,815	-78.15	
323 農業與園藝用品及環境美化費	85,000	127,100	42,100	49.53	
324 化學藥劑與實驗用品		4,944	4,944		
326 食品	3,000	54,030	51,030	1,701.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	33,857	13,857	69.29	
32Y 其他用品消耗	68,000		-68,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	48,000	-2,000	-4.00	
44 交通及運輸設備租金		12,000	12,000		
442 車租		12,000	12,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	%	
45 雜項設備租金	50,000	36,000	-14,000	-28.00	
451 雜項設備租金	50,000	36,000	-14,000	-28.00	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,783	-217	-1.36	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	5,000	4,553	-447	-8.94	
661 行政規費與強制費	1,000	845	-155	-15.50	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	1,000	-6,000	-85.71	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	6,000		-6,000	-100.00	
751 技能競賽	6,000		-6,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		1,338,080	1,338,080		
2 服務費用		1,338,080	1,338,080		
27 一般服務費		1,338,080	1,338,080		
27D 計時與計件人員酬金		1,338,080	1,338,080		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1,338,080元，內容：特教學生助理人員6名。
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		
5L 一般行政管理計畫	27,144,000	28,368,954	1,224,954	4.51	
5L1 行政管理及推展	27,144,000	28,368,954	1,224,954	4.51	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	27,144,000	27,528,954	384,954	1.42	
1 用人費用	27,120,000	27,504,954	384,954	1.42	
16 退休及卹償金	27,120,000	27,504,954	384,954	1.42	
161 職員退休及離職金	27,120,000	27,504,954	384,954	1.42	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	24,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
744 慰問、照護及濟助金	24,000	24,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		840,000	840,000		
1 用人費用		840,000	840,000		
18 福利費		840,000	840,000		
18Y 其他福利費		840,000	840,000		
5M 建築及設備計畫	58,000	57,704	-296	-0.51	
5M4 其他設備	58,000	57,704	-296	-0.51	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	58,000	57,704	-296	-0.51	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	58,000	57,704	-296	-0.51	
51 購建固定資產	58,000	57,704	-296	-0.51	
514 購置機械及設備	18,000		-18,000	-100.00	
516 購置雜項設備	40,000	57,704	17,704	44.26	

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	186,085,782	21,460,675	58,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,075,298	3,501,050	
房屋及建築	148,301,270	5,997,536	
機械及設備	19,630,612	6,765,424	
交通及運輸設備	3,664,227	1,287,173	
雜項設備	10,328,584	3,909,492	58,000
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	85,791		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地改良物：增加-購置通道水溝面水泥粉刷整平。
 2.房屋建築及設備：增加-購置水溝防蚊網、連鎖磚整平鋪設、廊柱及廚房補強、廁所整新。
 3.機械及設備：增加-他機關撥入身高體重機1台及購置行動充電車、遠端監控主機、碎紙機、印表機、冷氣機、網路交換器、無線網路基地台、個人電腦、EMS、平板電腦；減少-個人電腦、主機系統、顯示器、網路交換器、投影機。
 4.交通及運輸設備：增加-麥克風；減少-廣播控制器、電話交換主機。
 5.雜項設備：增加-觸控電視、飲水機、割草機、英語圖書、投影機、蒸飯櫃、冰箱；減少-乒乓球檯、健身器、投影機、飲水機。
 6.電腦軟體：減少-電腦軟體攤銷。

臺南市歸仁區歸仁國民小學

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		
10,179,948	169,000	548,201	10,026,382	164,230,472
70,000			190,366	453,882
6,581,487			5,516,294	143,368,927
3,171,399		244,853	2,778,440	13,013,294
11,800		21,143	404,269	1,963,442
345,262		260,569	1,137,013	5,366,772
	169,000	21,636		64,155

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：

臺南市歸仁區歸仁國民小學

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—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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		18,000		-18,000				
機械及設備		18,000		-18,000				
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		40,000		18,000	58,000	57,704	-296	
雜項設備		40,000		18,000	58,000	57,704	-296	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		58,000			58,000	57,704	-296	

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—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	65	79	14	教師72人，公務人員3人，教保員2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2人、國小合理教師員額編制教師6人、幼兒園依法改制增置教保員2人及幼兒園廚工1人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師4人及增加2班教師3人(核准文號：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944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、核准文號：113年11月22日南市教課(二)字第1132399398號函、核准文號：113年9月3日南市教課(二)字第1132018289號函)。
職員	64	78	14	
約僱人員	1	1	0	
合 計	65	79	14	

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6名、臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名；279外包費，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、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—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	53,137,000	436,000	697,000		11,648,000	5,988,000		5,144,000		77,050,000	476,000	77,526,000
正式人員	53,137,000		697,000		11,586,000	5,962,000		5,070,000		76,452,000		76,452,000
聘僱人員		436,000			62,000	26,000		74,000		598,000		598,000
兼任人員											476,000	476,000
一般行政管理計畫						27,120,000				27,120,000		27,120,000
正式人員												
其他人員						27,120,000				27,120,000		27,120,000
合 計	53,137,000	436,000	697,000		11,648,000	33,108,000		5,144,000		104,170,000	476,000	104,646,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數1,296,000元，決算數 2,414,591元；279外包費：預算數468,000元(不含機械保全50,000元)，決算數613,983元(不含機械保全24,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數5,146,000元，決算數6,852,825元，內容：教職員工考績獎金決算人數60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6,502,000元，決算數7,536,524元，內容：教職員工年終獎金決算人數82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—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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
66,877,840	443,622	635,816		14,389,349	7,075,017		7,152,349	3,954	96,577,947	2,014,878	98,592,825
66,877,840		635,816		14,269,254	7,026,462		7,037,425	3,954	95,850,751		95,850,751
	443,622			55,821	26,816		70,752		597,011		597,011
				64,274	21,739		44,172		130,185	2,014,878	2,145,063
					27,504,954		840,000		28,344,954		28,344,954
							840,000		840,000		840,000
					27,504,954				27,504,954		27,504,954
66,877,840	443,622	635,816		14,389,349	34,579,971		7,992,349	3,954	124,922,901	2,014,878	126,937,779

臺南市地方教育發展基金－臺南市歸仁區歸仁國民小學
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：截至本年度終了小客車1臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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			109,370,000		132,789,586			23,419,586	21.41	53國民教育計畫增加原因：主要係人事費不足及調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
國民教育計畫			82,168,000		104,362,928			22,194,928	27.01	
一般行政管理計畫			27,144,000		28,368,954			1,224,954	4.51	
建築及設備計畫			58,000		57,704			-296	-0.51	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學
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	104,646,000	126,937,779	22,291,779	21.30
11 正式員額薪資	53,137,000	66,877,840	13,740,840	25.86
12 聘僱及兼職人員薪資	912,000	2,458,500	1,546,500	169.57
13 加(夜)班費	697,000	635,816	-61,184	-8.78
15 獎金	11,648,000	14,389,349	2,741,349	23.53
16 退休及卹償金	33,108,000	34,579,971	1,471,971	4.45
18 福利費	5,144,000	7,992,349	2,848,349	55.37
19 提繳費	0	3,954	3,954	0.00
2 服務費用	4,170,000	5,103,688	933,688	22.39
21 水電費	930,000	855,160	-74,840	-8.05
22 郵電費	208,000	90,682	-117,318	-56.40
23 旅運費	60,000	47,162	-12,838	-21.40
24 印刷裝訂與廣告費	212,000	132,123	-79,877	-37.68
25 修理保養及保固費	683,000	632,466	-50,534	-7.40
26 保險費	16,000	15,167	-833	-5.21
27 一般服務費	1,963,000	3,189,936	1,226,936	62.50
28 專業服務費	26,000	68,992	42,992	165.35
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	399,000	601,632	202,632	50.78
31 使用材料費	67,000	31,540	-35,460	-52.93
32 用品消耗	332,000	570,092	238,092	71.71
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	48,000	-2,000	-4.00
44 交通及運輸設備租金	0	12,000	12,000	0.00
45 雜項設備租金	50,000	36,000	-14,000	-28.00
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	58,000	57,704	-296	-0.51
51 購建固定資產	58,000	57,704	-296	-0.51
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,783	-217	-1.36
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	4,553	-447	-8.94
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	25,000	-6,000	-19.35
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	6,000	0	-6,000	-100.00
合 計	109,370,000	132,789,586	23,419,586	21.41

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	1,299,000	2,448,591	1,149,591	88.50	
27D 計時與計件人員酬金	1,296,000	2,414,591	1,118,591	86.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	34,000	31,000	1,033.33	

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	184,643,155	100.00	185,839,674	100.00	1,196,519	- 0.64
流動資產	20,340,777	11.02	21,191,165	11.40	850,388	- 4.01
現金	19,533,807	10.58	19,824,384	10.67	290,577	- 1.47
銀行存款	19,533,807	10.58	19,824,384	10.67	290,577	- 1.47
預付款項	806,970	0.44	1,366,781	0.74	559,811	- 40.96
預付費用	806,970	0.44	1,366,781	0.74	559,811	- 40.96
固定資產	164,166,317	88.91	164,539,316	88.54	372,999	- 0.23
土地改良物	453,882	0.25	574,248	0.31	120,366	- 20.96
土地改良物	4,145,298	2.25	4,075,298	2.19	70,000	1.72
累計折舊-土地改良物	- 3,691,416	- 2.00	- 3,501,050	- 1.88	190,366	5.44
房屋建築及設備	143,368,927	77.65	142,303,734	76.57	1,065,193	0.75
房屋建築及設備	154,882,757	83.88	148,301,270	79.80	6,581,487	4.44
累計折舊-房屋建築及設備	- 11,513,830	- 6.24	- 5,997,536	- 3.23	- 5,516,294	91.98
機械及設備	13,013,294	7.05	12,865,188	6.92	148,106	1.15
機械及設備	22,557,158	12.22	19,630,612	10.56	2,926,546	14.91
累計折舊-機械及設備	- 9,543,864	- 5.17	- 6,765,424	- 3.64	- 2,778,440	41.07
交通及運輸設備	1,963,442	1.06	2,377,054	1.28	413,612	- 17.40
交通及運輸設備	3,654,884	1.98	3,664,227	1.97	9,343	- 0.25
累計折舊-交通及運輸設備	- 1,691,442	- 0.92	- 1,287,173	- 0.69	- 404,269	31.41
雜項設備	5,366,772	2.91	6,419,092	3.45	1,052,320	- 16.39
雜項設備	10,413,277	5.64	10,328,584	5.56	84,693	0.82
累計折舊-雜項設備	- 5,046,505	- 2.73	- 3,909,492	- 2.10	- 1,137,013	29.08
無形資產	64,155	0.03	85,791	0.05	21,636	- 25.22
無形資產	64,155	0.03	85,791	0.05	21,636	- 25.22
電腦軟體	64,155	0.03	85,791	0.05	21,636	- 25.22
其他資產	71,906	0.04	23,402	0.01	48,504	207.26
什項資產	71,906	0.04	23,402	0.01	48,504	207.26
暫付及待結轉帳項	71,906	0.04	23,402	0.01	48,504	207.26
代管資產	588,771,282	318.87	588,420,130	316.63	351,152	0.06
應付代管資產	- 588,771,282	- 318.87	- 588,420,130	- 316.63	351,152	0.06
合 計	184,643,155	100.00	185,839,674	100.00	1,196,519	- 0.64
信託代理與保證資產	3,571,000					
保證品	3,571,000					

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：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。

金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	17,024,046	9.22	18,297,670	9.85	1,273,624	- 6.96
流動負債	15,519,956	8.41	17,761,570	9.56	2,241,614	- 12.62
應付款項	15,519,956	8.41	17,761,570	9.56	2,241,614	- 12.62
應付代收款	15,262,486	8.27	16,829,542	9.06	1,567,056	- 9.31
應付費用	257,470	0.14	932,028	0.50	674,558	- 72.38
預收款項	-	-	9,860	0.01	9,860	-100.00
預收收入	-	-	9,860	0.01	9,860	-100.00
其他負債	1,504,090	0.81	526,240	0.28	977,850	185.82
什項負債	1,504,090	0.81	526,240	0.28	977,850	185.82
存入保證金	1,504,090	0.81	526,240	0.28	977,850	185.82
淨資產	167,619,109	90.78	167,542,004	90.15	77,105	0.05
淨資產	167,619,109	90.78	167,542,004	90.15	77,105	0.05
淨資產	167,619,109	90.78	167,542,004	90.15	77,105	0.05
累積餘額	167,619,109	90.78	167,542,004	90.15	77,105	0.05
合 計	184,643,155	100.00	185,839,674	100.00	1,196,519	- 0.64
信託代理與保證負債	3,571,000					
應付保證品	3,571,000					

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	143,277,562	100.00	270,336,324	100.00	-	127,058,762	-47.00
徵收及依法分配收入	-	0.00	49,327	0.02	-	49,327	-100.00
違規罰款收入	-	0.00	49,327	0.02	-	49,327	-100.00
勞務收入	30,811	0.02	54,790	0.02	-	23,979	-43.77
服務收入	30,811	0.02	54,790	0.02	-	23,979	-43.77
財產收益	8,940,370	6.24	154,532,248	57.16	-	145,591,878	-94.21
財產孳息收入	119,939	0.08	110,441	0.04		9,498	8.60
廢舊物品售價收入	3,195	0.00	8,310	0.00	-	5,115	-61.55
財產交易利益	-	0.00	2,376,869	0.88	-	2,376,869	-100.00
其他財產收入	8,817,236	6.15	152,036,628	56.24	-	143,219,392	-94.20
政府撥入收入	133,029,430	92.85	115,536,802	42.74		17,492,628	15.14
公庫撥款收入	123,299,710	86.06	107,069,000	39.61		16,230,710	15.16
政府其他撥入收入	9,729,720	6.79	8,467,802	3.13		1,261,918	14.90
教學收入	44,730	0.03	44,915	0.02	-	185	-0.41
學雜費收入	44,730	0.03	44,915	0.02	-	185	-0.41
其他收入	1,232,221	0.86	118,242	0.04		1,113,979	942.12
受贈收入	1,199,000	0.84	-	0.00		1,199,000	-
雜項收入	33,221	0.02	118,242	0.04	-	85,021	-71.90
支出	143,306,465	100.02	129,974,981	48.08		13,331,484	10.26
人事支出	126,937,779	88.60	116,443,812	43.07		10,493,967	9.01
人事支出	126,937,779	88.60	116,443,812	43.07		10,493,967	9.01
業務支出	5,794,103	4.04	5,421,203	2.01		372,900	6.88
業務支出	5,794,103	4.04	5,421,203	2.01		372,900	6.88
財產損失	30,756	0.02	1,041,093	0.39	-	1,010,337	-97.05
財產交易損失	30,756	0.02	1,041,093	0.39	-	1,010,337	-97.05
折舊、折耗及攤銷	10,543,827	7.36	7,068,873	2.61		3,474,954	49.16
固定資產折舊	10,522,191	7.34	6,912,954	2.56		3,609,237	52.21
無形資產攤銷	21,636	0.02	155,919	0.06	-	134,283	-86.12
本期賸餘（短絀）	-	-0.02	140,361,343	51.92	-	140,390,246	-100.02
期初淨資產	167,542,004	116.94	27,180,661	10.05		140,361,343	516.40
解繳公庫	-	0.00	-	0.00		-	
淨資產調整數	106,008	0.07	-	0.00		106,008	
期末淨資產	167,619,109	116.99	167,542,004	61.98		77,105	0.05

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—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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)	-28,903
8002 調整非現金項目	-1,133,316
800202 折舊、折耗及攤銷	10,543,827
800203 處理資產損失(利益)	30,756
800204 其他	-10,016,236
800205 流動資產淨減(淨增)	559,811
800206 流動負債淨增(淨減)	-2,251,474
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,162,219
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	1,839,644
820404 減少其他資產	1,839,644
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,945,852
820901 增加固定資產	-57,704
820904 增加其他資產	-1,888,148
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-106,208
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,182,490
840102 增加其他負債	2,182,490
8404 減少短期債務及其他負債	-1,204,640
840402 減少其他負債	-1,204,640
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	977,850
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-290,577
87 期初現金及約當現金	19,824,384
88 期末現金及約當現金	19,533,807

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-351,152元;增加應付代管資產+351,152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—臺南市歸仁區歸仁國民小學

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	133,261,326	10,016,236	143,277,562	收入
勞務收入	30,811	-	30,811	勞務收入
財產收入	123,134	8,817,236	8,940,370	財產收益
政府撥入收入	133,029,430	-	133,029,430	政府撥入收入
教學收入	44,730	-	44,730	教學收入
其他收入	33,221	1,199,000	1,232,221	其他收入
基金用途	132,789,586	10,516,879	143,306,465	支出
用人費用	126,937,779	-	126,937,779	人事支出
服務費用	5,103,688	690,415	5,794,103	業務支出
材料及用品費	601,632	601,632	-	
租金、償債、利息及相關手續費	48,000	48,000	-	
稅捐及規費(強制費)	15,783	15,783	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	25,000	-	
		30,756	30,756	財產損失
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	57,704	57,704	-	
		10,543,827	10,543,827	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	471,740	500,643	28,903	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,916,897	164,625,107	167,542,004	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		106,008	106,008	淨資產調整數
期末基金餘額	3,388,637	164,230,472	167,619,109	期末淨資產

調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數8,817,236元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 其他收入：調整數1,199,000元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數690,415元係〈服務費用材料及用品費〉601,632元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉48,000元+〈稅捐及規費(強制費)〉15,783元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉25,000元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數30,756元係財產報廢及基金固定資產移撥他校。
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：調整數57,704元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數10,543,827元係財產折舊。
7. 淨資產調整數：係因他校無償撥入本校資產106,008元。

主辦會計人員：郭珮縈



基金主持人：羅俊男

