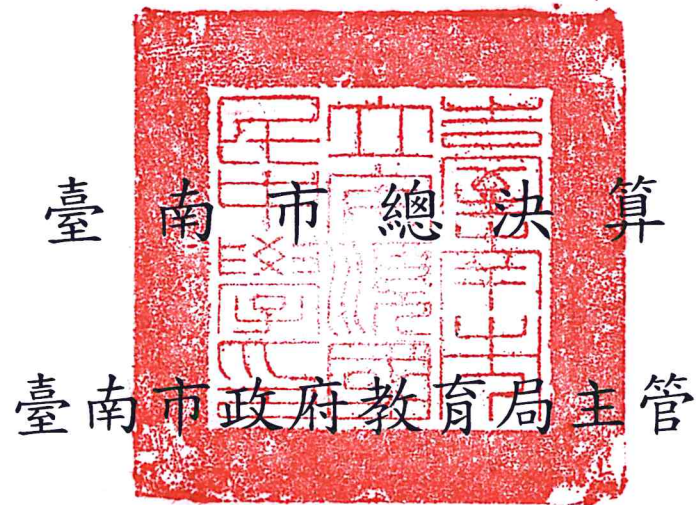


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)



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)

臺南市立安順國民中學編

臺南市地方教育發展基金 112 年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明.....	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表.....	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	6	頁
2、基金用途明細表.....	第	7-12	頁
3、資本資產明細表.....	第	13-14	頁
4、長期負債明細表.....	第	15-16	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	17	頁
6、員工人數彙計表.....	第	18	頁
7、用人費用彙計表.....	第	19-20	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	21	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	22	頁
10、各項費用彙計表.....	第	23	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	24	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	25-26	頁
2、收入支出表.....	第	27	頁
3、現金流量表.....	第	28	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	29	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理國民教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 123,048,000 元，決算數 132,959,148 元。

(一)國民教育業務計畫：

111 學年度下學期，實際招收普通班 23 班，學生人數 610 人；特教班 3 班(集中式特教班 2 班、資源班 1 班)，學生人數 36 人。

112 學年度上學期，實際招收普通班 22 班，學生人數 577 人；特教班 3 班(集中式特教班 2 班、資源班 1 班)，學生人數 45 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 109,739,082 元，較本年度法定預算數 101,277,000 元，增加 8,462,082 元，計增加 8.36%，主要係因：國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超支併決算辦理。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數 22,274,806 元，較本年度法定預算數 20,724,000 元，增加 1,550,806 元，計增加 7.48%。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、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，增進教學品質等。本年度決算數 945,260 元，較本年度法定預算數 1,047,000 元，減少 101,740 元，計減少 9.72%，主要係因：智慧型大電視、馬達變壓器等設備尚無須購置換新所致。

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 130,793,423 元，較法定預算數 122,104,000 元，增加 8,689,423 元，計增加 7.12%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 39,510 元，較法定預算數 0 元，增加 39,510 元。主要係因：游泳池男女廁所整修工程逾期違約金及小北 B 棒球場設備採購案未依契約規定投保違約金收入，依實際情形辦理。
2. 服務收入：決算數 259,000 元，較法定預算數 120,000 元，增加 139,000 元，計增加 115.83%。主要係因：場地設施使用費收入超收所致。
3. 財產處分收入：決算數 35,000 元，較法定預算數 0 元，增加 35,000 元。主要係因：報廢財產變賣收入，依實際情形辦理。
4. 租金收入：決算數 192,781 元，較法定預算數 155,000 元，增加 37,781 元，計增加 24.37%。主要係因：太陽能光電租金收入超收所致。
5. 利息收入：決算數 44,954 元，較法定預算數 4,000 元，增加 40,954 元，計增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

1,023.85%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。

6. 公庫撥款收入：決算數 126,096,527 元，較法定預算數 121,817,000 元，增加 4,279,527 元，計增加 3.51%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、特教學生助理人員、水電費、技藝教育課程等補助款所致。

7. 政府其他撥入收入：決算數 4,114,978 元，較法定預算數 0 元，增加 4,114,978 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)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。

8. 雜項收入：決算數 10,673 元，較法定預算數 8,000 元，增加 2,673 元，計增加 33.41%。主要係因：資源回收收入及職探中心購買節能電器退還減徵貨物稅等收入，依實際情形辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 132,959,148 元，較法定預算數 123,048,000 元，增加 9,911,148 元，計增加 8.05%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 109,739,082 元，較法定預算數 101,277,000 元，增加 8,462,082 元，計增加 8.36%。主要係因：國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超支併決算辦理。

2. 一般行政管理計畫：決算數 22,274,806 元，較法定預算數 20,724,000 元，增加 1,550,806 元，計增加 7.48%。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、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 945,260 元，較法定預算數 1,047,000 元，減少 101,740 元，計減少 9.72%，主要係因：智慧型大電視、馬達變壓器等設備尚無須購置換新所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 944,000 元，本年度決算短絀數 2,165,725 元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 2,857,192 元。

(二)投資活動之淨現金流出 1,224,900 元。

(三)籌資活動之淨現金流入 605,681 元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減 3,476,411 元。

期初現金及約當現金 17,813,987 元。

期末現金及約當現金 14,337,576 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	14,337,576	17,813,987	-19.52
預付費用	102,005	85,069	19.91

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

退休及離職準備金	316,606	259,814	21.86
土地改良物	9,581,762	7,500	127,656.83
房屋建築及設備	34,057,657	32,604,770	4.46
機械及設備	10,002,678	8,598,236	16.33
交通及運輸設備	1,497,012	1,500,924	-0.26
雜項設備	7,189,343	7,179,567	0.14
電腦軟體	75,581	204,618	-63.06
暫付及待結轉帳項	406,915	127,275	219.71
代管資產	866,307,946	845,478,208	2.46
資產合計	943,875,081	913,859,968	3.28

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係公庫撥款收入短收所致。
2. 預付費用：主要增加係預付一般地區國中增置專長教師經費等，俟下年度撥款後轉正。
3. 退休及離職準備金：主要增加係逐年提撥累計所致。
4. 土地改良物：主要增加係田徑操場 PU 跑道工程等所致。
5. 機械及設備：主要增加係購置推土器、個人電腦、大電視等設備所致。
6. 電腦軟體：主要減少係電腦軟體攤銷所致。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係暫付擴大外師計畫等計畫補助款未撥入所致。

(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	7,282,011	8,899,367	-18.17
應付費用	1,208,802	1,211,237	-0.20
存入保證金	1,713,392	1,107,711	54.68
應付退休及離職金	316,606	259,814	21.86
應付代管資產	866,307,946	845,478,208	2.46
負債合計	876,828,757	856,956,337	2.32

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係課後輔導費及教育局補助各計畫等經費執行率較高所致。
2. 存入保證金：主要增加係跑道及周邊設施整建工程保固金等所致。
3. 應付退休及離職金：主要增加係逐年提撥累計所致。

(三) 淨資產為累積餘額 67,046,324 元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 109,739,082 元，較法定預算數 101,277,000 元，增加 8,462,082 元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計畫等，因未及於 112 年度編列預算，經臺南市政府 112 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1120850664 號函、112 年 12 月 29 日

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 112 年度

府教會(二)字第 1121732437 號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 一般行政管理計畫決算數 22,274,806 元，較法定預算數 20,724,000 元，增加 1,550,806 元，係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、退休人員服務獎章獎勵金計劃等，因未及於 112 年度編列預算，經臺南市政府 112 年 12 月 29 日府教會(二)字第 1121732437 號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比 較 增 減		上 年 度 決 算 數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	122,104,000	100.00	130,793,423	100.00	8,689,423	7.12	132,741,808	100.00
41 徵收及依法分配收入			39,510	0.03	39,510	0.00		
415 違規罰款收入			39,510	0.03	39,510	0.00		
43 勞務收入	120,000	0.10	259,000	0.20	139,000	115.83	176,000	0.13
431 服務收入	120,000	0.10	259,000	0.20	139,000	115.83	176,000	0.13
45 財產收入	159,000	0.13	272,735	0.21	113,735	71.53	226,688	0.17
451 財產處分收入			35,000	0.03	35,000	0.00	28,880	0.02
452 租金收入	155,000	0.13	192,781	0.15	37,781	24.37	183,342	0.14
454 利息收入	4,000	0.00	44,954	0.03	40,954	1,023.85	14,466	0.01
46 政府撥入收入	121,817,000	99.76	130,211,505	99.56	8,394,505	6.89	132,255,149	99.63
462 公庫撥款收入	121,817,000	99.76	126,096,527	96.41	4,279,527	3.51	127,791,933	96.27
46Y 政府其他撥入收入			4,114,978	3.15	4,114,978	0.00	4,463,216	3.36
4Y 其他收入	8,000	0.01	10,673	0.01	2,673	33.41	83,971	0.06
4YY 雜項收入	8,000	0.01	10,673	0.01	2,673	33.41	83,971	0.06
5 基金用途	123,048,000	100.77	132,959,148	101.66	9,911,148	8.05	131,810,148	99.30
53 國民教育計畫	101,277,000	82.94	109,739,082	83.90	8,462,082	8.36	108,326,936	81.61
5L 一般行政管理計畫	20,724,000	16.97	22,274,806	17.03	1,550,806	7.48	22,873,278	17.23
5M 建築及設備計畫	1,047,000	0.86	945,260	0.72	-101,740	-9.72	609,934	0.46
購建固定資產	1,047,000	0.86	945,260	0.72	-101,740	-9.72	609,934	0.46
本期賸餘 (短絀)	-944,000		-2,165,725		-1,221,725	129.42	931,660	
期初基金餘額	4,689,000		6,808,016		2,119,016	45.19	5,876,356	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,745,000		4,642,291		897,291	23.96	6,808,016	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

基金來源明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	122,104,000	130,793,423	8,689,423	7.12	
41 徵收及依法分配收入		39,510	39,510	0.00	
415 違規罰款收入		39,510	39,510	0.00	係游泳池男女廁所整修工程逾期違約金及小北B棒球場設備採購案未依契約規定投保違約金收入，依實際情形辦理。
43 勞務收入	120,000	259,000	139,000	115.83	
431 服務收入	120,000	259,000	139,000	115.83	係場地設施使用費收入超收所致。
45 財產收入	159,000	272,735	113,735	71.53	
451 財產處分收入		35,000	35,000	0.00	係報廢財產變賣收入，依實際情形辦理。
452 租金收入	155,000	192,781	37,781	24.37	係太陽能光電租金收入超收所致。
454 利息收入	4,000	44,954	40,954	1,023.85	係各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	121,817,000	130,211,505	8,394,505	6.89	
462 公庫撥款收入	121,817,000	126,096,527	4,279,527	3.51	係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、特教學生助理人員、水電費、技藝教育課程等補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		4,114,978	4,114,978	0.00	係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
4Y 其他收入	8,000	10,673	2,673	33.41	
4YY 雜項收入	8,000	10,673	2,673	33.41	係資源回收收入、職探中心購買節能電器退還減徵貨物稅等收入，依實際情形辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	123,048,000	132,959,148	9,911,148	8.05	
53 國民教育計畫	101,277,000	109,739,082	8,462,082	8.36	53國民教育計畫增加原因：係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超支併決算辦理。
531 國民中學教育	101,277,000	109,739,082	8,462,082	8.36	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,884,377	1,884,377		
1 用人費用		1,884,377	1,884,377		
11 正式員額薪資		271,000	271,000		
113 職員薪金		271,000	271,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,510,385	1,510,385		
124 兼職人員酬金		1,510,385	1,510,385		
16 退休及卹償金		21,144	21,144		
161 職員退休及離職金		21,144	21,144		
18 福利費		81,848	81,848		
181 分擔員工保險費		81,848	81,848		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,501,324	2,501,324		
1 用人費用		2,501,324	2,501,324		
11 正式員額薪資		1,712,390	1,712,390		
113 職員薪金		1,712,390	1,712,390		
15 獎金		439,280	439,280		
151 考績獎金		226,940	226,940		
152 年終獎金		212,340	212,340		
16 退休及卹償金		193,280	193,280		
161 職員退休及離職金		193,280	193,280		
18 福利費		156,374	156,374		
181 分擔員工保險費		156,374	156,374		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		648,390	648,390		
1 用人費用		648,390	648,390		
11 正式員額薪資		480,156	480,156		
113 職員薪金		480,156	480,156		
15 獎金		61,710	61,710		
152 年終獎金		61,710	61,710		
16 退休及卹償金		32,976	32,976		
161 職員退休及離職金		32,976	32,976		
18 福利費		73,548	73,548		
181 分擔員工保險費		73,548	73,548		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		376,460	376,460		
1 用人費用		376,460	376,460		
11 正式員額薪資		99,000	99,000		
113 職員薪金		99,000	99,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		243,005	243,005		
124 兼職人員酬金		243,005	243,005		
16 退休及卹償金		9,134	9,134		
161 職員退休及離職金		9,134	9,134		
18 福利費		25,321	25,321		
181 分擔員工保險費		25,321	25,321		
53120000 各校經常門分支計畫	101,277,000	102,403,347	1,126,347	1.11	
1 用人費用	96,171,000	98,229,695	2,058,695	2.14	
11 正式員額薪資	64,270,000	64,975,521	705,521	1.10	
113 職員薪金	64,270,000	64,975,521	705,521	1.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	955,000	1,931,906	976,906	102.29	
122 約僱職員薪金	436,000	435,792	-208	-0.05	
124 兼職人員酬金	519,000	1,496,114	977,114	188.27	
13 超時工作報酬	884,000	885,760	1,760	0.20	
131 加班費	884,000	885,760	1,760	0.20	
15 獎金	16,487,000	16,173,647	-313,353	-1.90	
151 考績獎金	8,390,000	8,148,405	-241,595	-2.88	
152 年終獎金	8,097,000	8,025,242	-71,758	-0.89	
16 退休及卹償金	7,392,000	7,292,808	-99,192	-1.34	
161 職員退休及離職金	7,392,000	7,292,808	-99,192	-1.34	
18 福利費	6,183,000	6,970,053	787,053	12.73	
181 分擔員工保險費	5,654,000	6,399,662	745,662	13.19	
183 傷病醫藥費	8,000	14,500	6,500	81.25	
18Y 其他福利費	521,000	555,891	34,891	6.70	
2 服務費用	4,393,000	3,774,696	-618,304	-14.07	
21 水電費	587,000	589,236	2,236	0.38	
212 工作場所電費	507,000	507,000			
214 工作場所水費	80,000	82,236	2,236	2.80	
22 郵電費	126,000	77,366	-48,634	-38.60	
221 郵費	21,000	22,458	1,458	6.94	
222 電話費	40,000	38,604	-1,396	-3.49	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
224 數據通信費	65,000	16,304	-48,696	-74.92	
23 旅運費	70,000	15,657	-54,343	-77.63	
231 國內旅費	65,000	15,657	-49,343	-75.91	
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	42,648	-22,352	-34.39	
241 印刷及裝訂費	65,000	42,648	-22,352	-34.39	
25 修理保養及保固費	1,174,000	673,948	-500,052	-42.59	
251 土地改良物修護費	90,000		-90,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	215,000	201,781	-13,219	-6.15	
254 其他建築修護費	146,000	109,170	-36,830	-25.23	
255 機械及設備修護費	228,000	35,315	-192,685	-84.51	
256 交通及運輸設備修護費	102,000	17,800	-84,200	-82.55	
257 雜項設備修護費	383,000	309,882	-73,118	-19.09	
258 其他資產修護費	10,000		-10,000	-100.00	
26 保險費	1,000	1,236	236	23.60	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
26Y 其他保險費		578	578		
27 一般服務費	2,181,000	2,240,735	59,735	2.74	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000		-1,000	-100.00	
277 代理(辦)費	83,000	83,296	296	0.36	
279 外包費	89,000	166,725	77,725	87.33	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數72,000元(不含機械保全17,000元)，決算數155,445元(不含機械保全11,280元)，內容：校園除草樹木修剪環境整理、活動用桌巾清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,953,000	1,938,714	-14,286	-0.73	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1,953,000元，決算數1,938,714元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時救生員1名、臨時技術工1名、游泳池管理員及清潔員1名。
27F 體育活動費	55,000	52,000	-3,000	-5.45	
28 專業服務費	117,000	61,870	-55,130	-47.12	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	2,000	-40,000	-95.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,000	47,370	-16,630	-25.98	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
288 委託考選訓練費	5,000	3,200	-1,800	-36.00	
28A 電腦軟體服務費	6,000	9,300	3,300	55.00	
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	510,000	350,146	-159,854	-31.34	
31 使用材料費	23,000	3,650	-19,350	-84.13	
312 燃料	23,000	3,650	-19,350	-84.13	
32 用品消耗	487,000	346,496	-140,504	-28.85	
321 辦公（事務）用品	160,000	237,322	77,322	48.33	
322 報章雜誌	14,000	800	-13,200	-94.29	
323 農業與園藝用品及環境美化費	188,000	91,195	-96,805	-51.49	
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00	
326 食品	8,000		-8,000	-100.00	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	30,000	17,179	-12,821	-42.74	
32Y 其他用品消耗	57,000		-57,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	5,500	-82,500	-93.75	
43 機器租金	30,000		-30,000	-100.00	
432 機械及設備租金	30,000		-30,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	30,000	5,500	-24,500	-81.67	
442 車租	30,000	5,500	-24,500	-81.67	
45 雜項設備租金	28,000		-28,000	-100.00	
451 雜項設備租金	28,000		-28,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00	
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	114,000	42,860	-71,140	-62.40	
71 會費	6,000	2,660	-3,340	-55.67	
712 學術團體會費	5,000	1,660	-3,340	-66.80	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	8,000		-8,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	8,000		-8,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	100,000	40,200	-59,800	-59.80	
751 技能競賽	100,000	40,200	-59,800	-59.80	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		713,400	713,400		
2 服務費用		685,279	685,279		
27 一般服務費		617,856	617,856		
277 代理(辦)費		617,856	617,856		
28 專業服務費		67,423	67,423		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		67,423	67,423		
3 材料及用品費		28,121	28,121		
32 用品消耗		28,121	28,121		
321 辦公(事務)用品		28,121	28,121		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		174,600	174,600		
2 服務費用		91,180	91,180		
21 水電費		16,000	16,000		
212 工作場所電費		16,000	16,000		
28 專業服務費		75,180	75,180		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		75,180	75,180		
3 材料及用品費		83,420	83,420		
32 用品消耗		83,420	83,420		
321 辦公(事務)用品		83,420	83,420		
53121502 特教學生助理人員		403,190	403,190		
2 服務費用		403,190	403,190		
27 一般服務費		403,190	403,190		
27D 計時與計件人員酬金		403,190	403,190		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403,190元，內容：特教學生助 理人員2名。
53121901 學校水電費		454,503	454,503		
2 服務費用		454,503	454,503		
21 水電費		454,503	454,503		
212 工作場所電費		454,503	454,503		
53121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		179,491	179,491		
2 服務費用		179,491	179,491		
21 水電費		179,491	179,491		
212 工作場所電費		179,491	179,491		
5L 一般行政管理計畫	20,724,000	22,274,806	1,550,806	7.48	
5L1 行政管理及推展	20,724,000	22,274,806	1,550,806	7.48	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	20,724,000	21,624,175	900,175	4.34	
1 用人費用	20,688,000	21,592,175	904,175	4.37	
15 獎金	30,000	31,088	1,088	3.63	
152 年終獎金	30,000	31,088	1,088	3.63	
16 退休及卹償金	20,658,000	21,561,087	903,087	4.37	
161 職員退休及離職金	20,658,000	21,561,087	903,087	4.37	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	32,000	-4,000	-11.11	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	32,000	-4,000	-11.11	
744 慰問、照護及濟助金	36,000	32,000	-4,000	-11.11	
5L100400 調整待遇及其他經費		650,631	650,631		
1 用人費用		650,631	650,631		
18 福利費		650,631	650,631		
181 分擔員工保險費		8,081	8,081		
18Y 其他福利費		642,550	642,550		
5M 建築及設備計畫	1,047,000	945,260	-101,740	-9.72	
5M3 交通及運輸設備	95,000	95,000			
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	95,000	95,000			
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	95,000	95,000			
51 購建固定資產	95,000	95,000			
515 購置交通及運輸設備	95,000	95,000			
5M4 其他設備	952,000	850,260	-101,740	-10.69	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	952,000	850,260	-101,740	-10.69	
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	952,000	850,260	-101,740	-10.69	
51 購建固定資產	952,000	850,260	-101,740	-10.69	
514 購置機械及設備	366,000	366,000			
516 購置雜項設備	586,000	484,260	-101,740	-17.36	

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	97,320,030	47,224,415	1,047,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	768,900	761,400	
房屋及建築	63,669,913	31,065,143	
機械及設備	15,181,198	6,582,962	426,000
交通及運輸設備	2,430,294	929,370	95,000
雜項設備	15,065,107	7,885,540	526,000
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	204,618		
發展中之無形資產			
其他			

註：各項成本變動主要增減原因說明如下：

- 1.土地改良物：增加主要係田徑操場PU跑道工程等。
- 2.房屋建築及設備：增加主要係小北B棒球場設備、順中館舞台及游泳池男女廁所整修工程等修繕工程。
- 3.機械及設備：增加主要係購置推土器、個人電腦、大電視等；減少主要係主機、個人電腦、數位攝影機等設備財產報廢。
- 4.交通及運輸設備：增加主要係購置監控系統設備、車牌辨識器系統等。
- 5.雜項設備：增加主要係購置高壓電主設備、冷氣機之多功能卡機、電動捲揚機等；減少主要係電視機、投影機等設備財產報廢。
- 6.電腦軟體：減少主要係電腦軟體攤銷。

—臺南市立安順國民中學

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
21,785,337		1,277,772	8,199,147	62,404,033
9,653,907			79,645	9,581,762
7,034,205			5,581,318	34,057,657
3,460,660		764,635	1,291,583	10,002,678
244,950			248,862	1,497,012
1,391,615		384,100	997,739	7,189,343
		129,037		75,581

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：

—臺南市立安順國民中學

明細表

112 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		366,000		60,000	426,000	366,000	-60,000	
機械及設備		366,000		60,000	426,000	366,000	-60,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		95,000			95,000	95,000		
交通及運輸設備		95,000			95,000	95,000		
購建中固定資產								
雜項設備		586,000		-60,000	526,000	484,260	-41,740	
雜項設備		586,000		-60,000	526,000	484,260	-41,740	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,047,000			1,047,000	945,260	-101,740	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	69	71	2	教師61人，公務人員9人。職員增加原因：係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)2人(核准文號：112年11月8日南市教安(一)字第1121329439號函)。
職員	68	70	2	
約僱人員	1	1	0	
合 計	69	71	2	

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：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時救生員1名、臨時技術工1名、游泳池管理員及清潔員1名、特教學生助理人員2名；279外包費，內容：校園除草樹木修剪環境整理、活動用桌巾清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	64,270,000	436,000	884,000		16,487,000	7,392,000		6,183,000		95,652,000	519,000	96,171,000
正式人員	64,270,000		884,000		16,424,000	7,366,000		6,110,000		95,054,000		95,054,000
聘僱人員		436,000			63,000	26,000		73,000		598,000		598,000
兼任人員											519,000	519,000
一般行政管理計畫					30,000	20,658,000				20,688,000		20,688,000
正式人員												
其他人員					30,000	20,658,000				20,688,000		20,688,000
合 計	64,270,000	436,000	884,000		16,517,000	28,050,000		6,183,000		116,340,000	519,000	116,859,000

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1,953,000元，決算數2,341,904元；279外包費：預算數72,000元(不含機械保全17,000元)，決算數155,445元(不含機械保全11,280元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數8,390,000元，決算數8,375,345元，內容：教職員工考績獎金決算人數66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8,127,000元，決算數8,330,380元，內容：教職員工年終獎金決算人數75名、月退休人員年終慰問金決算人數1名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
67,538,067	435,792	885,760		16,674,637	7,549,342		7,307,144		100,390,742	3,249,504	103,640,246
67,538,067		885,760		16,620,163	7,219,315		6,547,848		98,811,153		98,811,153
	435,792			54,474	26,148		67,920		584,334		584,334
					303,879		691,376		995,255	3,249,504	4,244,759
				31,088	21,561,087		650,631		22,242,806		22,242,806
							650,631		650,631		650,631
				31,088	21,561,087				21,592,175		21,592,175
67,538,067	435,792	885,760		16,705,725	29,110,429		7,957,775		122,633,548	3,249,504	125,883,052

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

1.管理用車輛：無。

2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了機車1台。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			123,048,000		132,959,148			9,911,148	8.05	
國民教育計畫			101,277,000		109,739,082			8,462,082	8.36	
一般行政管理 計畫			20,724,000		22,274,806			1,550,806	7.48	
建築及設備計 畫			1,047,000		945,260			-101,740	-9.72	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	116,859,000	125,883,052	9,024,052	7.72
11 正式員額薪資	64,270,000	67,538,067	3,268,067	5.08
12 聘僱及兼職人員薪資	955,000	3,685,296	2,730,296	285.89
13 超時工作報酬	884,000	885,760	1,760	0.20
15 獎金	16,517,000	16,705,725	188,725	1.14
16 退休及卹償金	28,050,000	29,110,429	1,060,429	3.78
18 福利費	6,183,000	7,957,775	1,774,775	28.70
2 服務費用	4,393,000	5,588,339	1,195,339	27.21
21 水電費	587,000	1,239,230	652,230	111.11
22 郵電費	126,000	77,366	-48,634	-38.60
23 旅運費	70,000	15,657	-54,343	-77.63
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	42,648	-22,352	-34.39
25 修理保養及保固費	1,174,000	673,948	-500,052	-42.59
26 保險費	1,000	1,236	236	23.60
27 一般服務費	2,181,000	3,261,781	1,080,781	49.55
28 專業服務費	117,000	204,473	87,473	74.76
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	510,000	461,687	-48,313	-9.47
31 使用材料費	23,000	3,650	-19,350	-84.13
32 用品消耗	487,000	458,037	-28,963	-5.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	5,500	-82,500	-93.75
43 機器租金	30,000	0	-30,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	30,000	5,500	-24,500	-81.67
45 雜項設備租金	28,000	0	-28,000	-100.00
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	1,047,000	945,260	-101,740	-9.72
51 購建固定資產	1,047,000	945,260	-101,740	-9.72
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	450	-550	-55.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	150,000	74,860	-75,140	-50.09
71 會費	6,000	2,660	-3,340	-55.67
72 捐助、補助與獎助	8,000	0	-8,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	32,000	-4,000	-11.11
75 競賽及交流活動費	100,000	40,200	-59,800	-59.80
合 計	123,048,000	132,959,148	9,911,148	8.05

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,995,000	2,486,507	491,507	24.64	
27D 計時與計件人員酬金	1,953,000	2,341,904	388,904	19.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	144,603	102,603	244.29	

臺南市地方教育發展基金
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	943,875,081	100.00	913,859,968	100.00	30,015,113	3.28
流動資產	14,439,581	1.53	17,899,056	1.96	-3,459,475	-19.33
現金	14,337,576	1.52	17,813,987	1.95	-3,476,411	-19.52
銀行存款	14,337,576	1.52	17,813,987	1.95	-3,476,411	-19.52
預付款項	102,005	0.01	85,069	0.01	16,936	19.91
預付費用	102,005	0.01	85,069	0.01	16,936	19.91
長期貸墊款及準備金	316,606	0.03	259,814	0.03	56,792	21.86
準備金	316,606	0.03	259,814	0.03	56,792	21.86
退休及離職準備金	316,606	0.03	259,814	0.03	56,792	21.86
固定資產	62,328,452	6.60	49,890,997	5.46	12,437,455	24.93
土地改良物	9,581,762	1.02	7,500	0.00	9,574,262	127,656.83
土地改良物	10,422,807	1.10	768,900	0.08	9,653,907	1,255.55
累計折舊-土地改良物	-841,045	-0.09	-761,400	-0.08	-79,645	10.46
房屋建築及設備	34,057,657	3.61	32,604,770	3.57	1,452,887	4.46
房屋建築及設備	70,704,118	7.49	63,669,913	6.97	7,034,205	11.05
累計折舊-房屋建築及設備	-36,646,461	-3.88	-31,065,143	-3.40	-5,581,318	17.97
機械及設備	10,002,678	1.06	8,598,236	0.94	1,404,442	16.33
機械及設備	17,877,223	1.89	15,181,198	1.66	2,696,025	17.76
累計折舊-機械及設備	-7,874,545	-0.83	-6,582,962	-0.72	-1,291,583	19.62
交通及運輸設備	1,497,012	0.16	1,500,924	0.16	-3,912	-0.26
交通及運輸設備	2,675,244	0.28	2,430,294	0.27	244,950	10.08
累計折舊-交通及運輸設備	-1,178,232	-0.12	-929,370	-0.10	-248,862	26.78
雜項設備	7,189,343	0.76	7,179,567	0.79	9,776	0.14
雜項設備	16,072,622	1.70	15,065,107	1.65	1,007,515	6.69
累計折舊-雜項設備	-8,883,279	-0.94	-7,885,540	-0.86	-997,739	12.65
無形資產	75,581	0.01	204,618	0.02	-129,037	-63.06
無形資產	75,581	0.01	204,618	0.02	-129,037	-63.06
電腦軟體	75,581	0.01	204,618	0.02	-129,037	-63.06
其他資產	866,714,861	91.83	845,605,483	92.53	21,109,378	2.50
什項資產	866,714,861	91.83	845,605,483	92.53	21,109,378	2.50
暫付及待結轉帳項	406,915	0.04	127,275	0.01	279,640	219.71
代管資產	866,307,946	91.78	845,478,208	92.52	20,829,738	2.46
合 計	943,875,081	100.00	913,859,968	100.00	30,015,113	3.28

信託代理與保證資產 992,400

保證品 992,400

註：1. 經管珍貴動產、不動產：無。

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

一臺南市立安順國民中學
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	876,828,757	92.90	856,956,337	93.77	19,872,420	2.32
流動負債	8,490,813	0.90	10,110,604	1.11	-1,619,791	-16.02
應付款項	8,490,813	0.90	10,110,604	1.11	-1,619,791	-16.02
應付代收款	7,282,011	0.77	8,899,367	0.97	-1,617,356	-18.17
應付費用	1,208,802	0.13	1,211,237	0.13	-2,435	-0.20
其他負債	868,337,944	92.00	846,845,733	92.67	21,492,211	2.54
什項負債	868,337,944	92.00	846,845,733	92.67	21,492,211	2.54
存入保證金	1,713,392	0.18	1,107,711	0.12	605,681	54.68
應付退休及離職金	316,606	0.03	259,814	0.03	56,792	21.86
應付代管資產	866,307,946	91.78	845,478,208	92.52	20,829,738	2.46
淨資產	67,046,324	7.10	56,903,631	6.23	10,142,693	17.82
淨資產	67,046,324	7.10	56,903,631	6.23	10,142,693	17.82
淨資產	67,046,324	7.10	56,903,631	6.23	10,142,693	17.82
累積餘額	67,046,324	7.10	56,903,631	6.23	10,142,693	17.82
合 計	943,875,081	100.00	913,859,968	100.00	30,015,113	3.28

信託代理與保證負債 992,400

應付保證品 992,400

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	151,633,500	100.00	147,598,022	100.00	4,035,478	2.73
徵收及依法分配收入	39,510	0.03	0	0.00	39,510	0.00
違規罰款收入	39,510	0.03	0	0.00	39,510	0.00
勞務收入	259,000	0.17	176,000	0.12	83,000	47.16
服務收入	259,000	0.17	176,000	0.12	83,000	47.16
財產收益	21,112,812	13.92	15,082,902	10.22	6,029,910	39.98
財產孳息收入	237,735	0.16	197,808	0.13	39,927	20.18
廢舊物品售價收入	35,000	0.02	28,880	0.02	6,120	21.19
財產交易利益	0	0.00	3,509,691	2.38	-3,509,691	-100.00
其他財產收入	20,840,077	13.74	11,346,523	7.69	9,493,554	83.67
政府撥入收入	130,211,505	85.87	132,255,149	89.60	-2,043,644	-1.55
公庫撥款收入	126,096,527	83.16	127,791,933	86.58	-1,695,406	-1.33
政府其他撥入收入	4,114,978	2.71	4,463,216	3.02	-348,238	-7.80
其他收入	10,673	0.01	83,971	0.06	-73,298	-87.29
雜項收入	10,673	0.01	83,971	0.06	-73,298	-87.29
支出	141,490,807	93.31	135,964,650	92.12	5,526,157	4.06
人事支出	125,883,052	83.02	125,131,041	84.78	752,011	0.60
人事支出	125,883,052	83.02	125,131,041	84.78	752,011	0.60
業務支出	6,130,836	4.04	6,069,173	4.11	61,663	1.02
業務支出	6,130,836	4.04	6,069,173	4.11	61,663	1.02
財產損失	11,488	0.01	3,594	0.00	7,894	219.64
財產交易損失	11,488	0.01	3,594	0.00	7,894	219.64
折舊、折耗及攤銷	9,465,431	6.24	4,760,842	3.23	4,704,589	98.82
固定資產折舊	9,336,394	6.16	4,749,350	3.22	4,587,044	96.58
無形資產攤銷	129,037	0.09	11,492	0.01	117,545	1,022.84
本期賸餘（短絀）	10,142,693	6.69	11,633,372	7.88	-1,490,679	-12.81
期初淨資產	56,903,631	37.53	45,270,259	30.67	11,633,372	25.70
解繳公庫						
期末淨資產	67,046,324	44.22	56,903,631	38.55	10,142,693	17.82

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—臺南市立安順國民中學

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	10,142,693
8002 調整非現金項目	-12,999,885
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,857,192
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	2,681,259
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,906,159
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,224,900
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,491,931
8404 減少短期債務及其他負債	-886,250
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	605,681
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,476,411
87 期初現金及約當現金	17,813,987
88 期末現金及約當現金	14,337,576

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-20,829,738元；增加應付代管資產+20,829,738元。

(2)增加退休及離職準備金-56,792元；增加應付退休及離職金+56,792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。

00105-28

臺南市地方教育發展基金—臺南市立安順國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	130,793,423	20,840,077	151,633,500	收入
徵收及依法分配收入	39,510		39,510	徵收及依法分配收入
勞務收入	259,000		259,000	勞務收入
財產收入	272,735	20,840,077	21,112,812	財產收益
政府撥入收入	130,211,505		130,211,505	政府撥入收入
其他收入	10,673		10,673	其他收入
基金用途	132,959,148	8,531,659	141,490,807	支出
用人費用	125,883,052		125,883,052	人事支出
服務費用	5,588,339	542,497	6,130,836	業務支出
材料及用品費	461,687	-461,687		
租金、償債、利息及相關手續費	5,500	-5,500		
稅捐及規費(強制費)	450	-450		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,860	-74,860		
		11,488	11,488	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	945,260	-945,260		
		9,465,431	9,465,431	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,165,725	12,308,418	10,142,693	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,808,016	50,095,615	56,903,631	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,642,291	62,404,033	67,046,324	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數20,840,077元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、基金及其他機關間財產撥入固定資產利益。
2. 服務費用/業務支出：調整數542,497元係〈材料及用品費〉461,687元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉5,500元+〈稅捐及規費(強制費)〉450元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉74,860元之調整數合計。
3. 財產損失：調整數11,488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：調整數945,260元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數9,465,431元係財產折舊。

主辦會計人員：郭靜美



基金主持人：蔡宗憲

