

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)

臺南市立安順國民中學編

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127,915,000元，決算數134,611,659元。

(一) 國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班22班，學生人數555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。

113學年度上學期，實際招收普通班22班，學生人數585人；特教班3班(集中式特教班2班、資源班1班)，學生人數43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113,148,974元，較本年度法定預算數106,358,000元，增加6,790,974元，計增加6.39%，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21,214,847元，較本年度法定預算數20,835,000元，增加379,847元，計增加1.82%。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、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

(三) 建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質等。本年度決算數247,838元，較本年度法定預算數722,000元，減少474,162元，計減少65.67%，主要係因：監視系統整合、抽水馬達、辦公室影印機、飲水機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136,652,634元，較法定預算數126,558,000元，增加10,094,634元，計增加7.98%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數12,750元，較法定預算數0元，增加12,750元。主要係因：身心障礙學生教育補助器材財物採購案逾期違約金收入所致。
2. 服務收入：決算數248,000元，較法定預算數150,000元，增加98,000元，計增加65.33%。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20,200元，較法定預算數20,000元，增加200元，計增加1.00%。
4. 租金收入：決算數199,172元，較法定預算數175,000元，增加24,172元，計增加13.81%。主要係因：太陽能光電租金收入超收所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

5. 利息收入：決算數59,308元，較法定預算數18,000元，增加41,308元，計增加229.49%。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131,526,550元，較法定預算數126,190,000元，增加5,336,550元，計增加4.23%。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、三節慰問金、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4,561,895元，較法定預算數0元，增加4,561,895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24,759元，較法定預算數5,000元，增加19,759元，計增加395.18%。主要係因：收回以前年度溢發教師鐘點費及資源回收收入，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數134,611,659元，較法定預算數127,915,000元，增加6,696,659元，計增加5.24%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數113,148,974元，較法定預算數106,358,000元，增加6,790,974元，計增加6.39%，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21,214,847元，較本年度法定預算數20,835,000元，增加379,847元，計增加1.82%。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、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。
3. 建築及設備計畫：決算數247,838元，較本年度法定預算數722,000元，減少474,162元，計減少65.67%，主要係因：係監視系統整合、抽水馬達、辦公室影印機、飲水機等設備尚無須購置換新所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀1,357,000元，本年度決算賸餘數2,040,975元，賸餘原因：用人費用因新進教師薪資較低及業務費皆撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入4,076,425元。
- (二)投資活動之淨現金流出63,703元。
- (三)籌資活動之淨現金流入1,437,224元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增5,449,946元。
期初現金及約當現金14,337,576元。
期末現金及約當現金19,787,522元。

四、資產負債情況

- (一)資產部分：

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
銀行存款	19,787,522	14,337,576	38.01
預付費用	422,219	102,005	313.92
退休及離職準備金	376,898	316,606	19.04
土地	993,564	0	-
土地改良物	8,626,022	9,581,762	-9.97
房屋建築及設備	30,022,239	34,057,657	-11.85
機械及設備	9,315,146	10,002,678	-6.87
交通及運輸設備	1,475,726	1,497,012	-1.42
雜項設備	6,507,723	7,189,343	-9.48
電腦軟體	43,985	75,581	-41.80
暫付及待結轉帳項	222,780	406,915	-45.25
代管資產	893,060,388	866,307,946	3.09
應付代管資產	-893,060,388	-866,307,946	3.09
資產合計	77,793,824	77,567,135	0.29

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係因用人費用、業務費摺節開支，致市庫存款增加。另存入多筆採購案履約保證金等所致。
2. 預付費用：主要增加係預付國中小輔導教師人力運用(專任)及一般地區國中增置專長教師員額等經費，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：主要增加係購置台南市安南區新順段0037-0006地號。
5. 房屋建築及設備：主要減少係因提列折舊所致。
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：主要減少係因本年度擴大外師計畫於實施補助款就撥入，上年度該計畫補助款延遲撥入所致。

(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	9,926,823	7,282,011	36.32
應付費用	671,816	1,208,802	-44.42
存入保證金	3,150,616	1,713,392	83.88
應付退休及離職金	376,898	316,606	19.04
負債合計	14,126,153	10,520,811	34.27

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係戶外教育原定113年10月30日~11月1日履行，因遇颱風天延

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

至114年2月5~6日再履行戶外教育所致。

2. 應付費用：主要減少係因教師兼行政人員不休假加班費及10日以上休假補助費於本年度發放，未提應付費用轉入下年度發放所致。
3. 存入保證金：主要增加係太陽能光電設施公開標租案履約保證金等所致。
4. 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63,667,671元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數113,148,974元，較預算數106,358,000元，增加6,790,974元，係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21,214,847元，較預算數20,835,000元，增加379,847元，係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、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金計畫等，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—臺南市立安順國民中學
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	126,558,000	100.00	136,652,634	100.00	10,094,634	7.98	130,793,423	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,750	0.01	12,750	0.00	39,510	0.03
415 違規罰款收入			12,750	0.01	12,750		39,510	0.03
43 勞務收入	150,000	0.12	248,000	0.18	98,000	65.33	259,000	0.20
431 服務收入	150,000	0.12	248,000	0.18	98,000	65.33	259,000	0.20
45 財產收入	213,000	0.17	278,680	0.20	65,680	30.84	272,735	0.21
451 財產處分收入	20,000	0.02	20,200	0.01	200	1.00	35,000	0.03
452 租金收入	175,000	0.14	199,172	0.15	24,172	13.81	192,781	0.15
454 利息收入	18,000	0.01	59,308	0.04	41,308	229.49	44,954	0.03
46 政府撥入收入	126,190,000	99.71	136,088,445	99.59	9,898,445	7.84	130,211,505	99.56
462 公庫撥款收入	126,190,000	99.71	131,526,550	96.25	5,336,550	4.23	126,096,527	96.41
46Y 政府其他撥入收入			4,561,895	3.34	4,561,895		4,114,978	3.15
4Y 其他收入	5,000	0.00	24,759	0.02	19,759	395.18	10,673	0.01
4YY 雜項收入	5,000	0.00	24,759	0.02	19,759	395.18	10,673	0.01
5 基金用途	127,915,000	101.07	134,611,659	98.51	6,696,659	5.24	132,959,148	101.66
53 國民教育計畫	106,358,000	84.04	113,148,974	82.80	6,790,974	6.39	109,739,082	83.90
5L 一般行政管理計畫	20,835,000	16.46	21,214,847	15.52	379,847	1.82	22,274,806	17.03
5M 建築及設備計畫	722,000	0.57	247,838	0.18	-474,162	-65.67	945,260	0.72
購建固定資產	722,000	0.57	247,838	0.18	-474,162	-65.67	945,260	0.72
本期賸餘(短絀)	-1,357,000		2,040,975		3,397,975	-250.40	-2,165,725	
期初基金餘額	5,864,000		4,642,291		-1,221,709	-20.83	6,808,016	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,507,000		6,683,266		2,176,266	48.29	4,642,291	

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 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	126,558,000	136,652,634	10,094,634	7.98	
41 徵收及依法分配收入		12,750	12,750	0.00	
415 違規罰款收入		12,750	12,750	0.00	係身心障礙學生教育輔助器材財物採購案逾期違約金收入所致。
43 勞務收入	150,000	248,000	98,000	65.33	
431 服務收入	150,000	248,000	98,000	65.33	係場地設施使用費收入超收所致。
45 財產收入	213,000	278,680	65,680	30.84	
451 財產處分收入	20,000	20,200	200	1.00	
452 租金收入	175,000	199,172	24,172	13.81	係太陽能光電租金收入超收所致。
454 利息收入	18,000	59,308	41,308	229.49	係各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	126,190,000	136,088,445	9,898,445	7.84	
462 公庫撥款收入	126,190,000	131,526,550	5,336,550	4.23	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		4,561,895	4,561,895	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	5,000	24,759	19,759	395.18	
4YY 雜項收入	5,000	24,759	19,759	395.18	係收回以前年度溢發教師鐘點費及資源回收收入，依實際數繳庫。

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 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	127,915,000	134,611,659	6,696,659	5.24	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。
53 國民教育計畫	106,358,000	113,148,974	6,790,974	6.39	
531 國民中學教育	106,358,000	113,148,974	6,790,974	6.39	
53110202 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(中教)		1,769,644	1,769,644		
1 用人費用		1,769,644	1,769,644		
11 正式員額薪資		264,000	264,000		
113 職員薪金		264,000	264,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,381,551	1,381,551		
124 兼職人員酬金		1,381,551	1,381,551		
16 退休及卹償金		33,470	33,470		
161 職員退休及離職金		33,470	33,470		
18 福利費		90,623	90,623		
181 分擔員工保險費		90,623	90,623		
53110203 國中小輔導教師人 力運用計畫(專任)		2,223,208	2,223,208		
1 用人費用		2,223,208	2,223,208		
11 正式員額薪資		1,462,427	1,462,427		
113 職員薪金		1,462,427	1,462,427		
15 獎金		434,449	434,449		
151 考績獎金		237,240	237,240		
152 年終獎金		197,209	197,209		
16 退休及卹償金		204,360	204,360		
161 職員退休及離職金		204,360	204,360		
18 福利費		121,972	121,972		
181 分擔員工保險費		121,972	121,972		
53110301 一般地區國中增置 專長教師員額		668,859	668,859		
1 用人費用		668,859	668,859		
11 正式員額薪資		510,552	510,552		
113 職員薪金		510,552	510,552		
15 獎金		67,320	67,320		
152 年終獎金		67,320	67,320		
16 退休及卹償金		28,776	28,776		
161 職員退休及離職金		28,776	28,776		
18 福利費		62,211	62,211		
181 分擔員工保險費		62,211	62,211		

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 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	%	
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		383,803	383,803		
1 用人費用		383,803	383,803		
11 正式員額薪資		100,696	100,696		
113 職員薪金		100,696	100,696		
12 聘僱及兼職人員薪資		246,217	246,217		
124 兼職人員酬金		246,217	246,217		
16 退休及卹償金		9,999	9,999		
161 職員退休及離職金		9,999	9,999		
18 福利費		26,891	26,891		
181 分擔員工保險費		26,891	26,891		
53120000 各校經常門分支計畫	106,358,000	105,944,871	-413,129	-0.39	
1 用人費用	100,742,000	101,312,462	570,462	0.57	
11 正式員額薪資	66,668,000	67,582,997	914,997	1.37	
113 職員薪金	66,668,000	67,582,997	914,997	1.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	981,000	1,652,117	671,117	68.41	
122 約僱職員薪金	436,000	453,600	17,600	4.04	
124 兼職人員酬金	545,000	1,198,517	653,517	119.91	
13 加(夜)班費	890,000	844,638	-45,362	-5.10	
131 延長工時加班費		248,222	248,222		
134 未休假加班費	890,000	596,416	-293,584	-32.99	
15 獎金	18,037,000	16,576,972	-1,460,028	-8.09	
151 考績獎金	9,641,000	8,537,680	-1,103,320	-11.44	
152 年終獎金	8,396,000	8,039,292	-356,708	-4.25	
16 退休及卹償金	7,740,000	7,648,255	-91,745	-1.19	
161 職員退休及離職金	7,740,000	7,648,255	-91,745	-1.19	
18 福利費	6,426,000	7,007,483	581,483	9.05	
181 分擔員工保險費	5,859,000	6,404,743	545,743	9.31	
183 傷病醫藥費	46,000	23,500	-22,500	-48.91	
18Y 其他福利費	521,000	579,240	58,240	11.18	
2 服務費用	4,526,000	3,759,593	-766,407	-16.93	
21 水電費	707,000	707,000			
212 工作場所電費	627,000	587,290	-39,710	-6.33	
214 工作場所水費	80,000	119,710	39,710	49.64	
22 郵電費	126,000	74,087	-51,913	-41.20	
221 郵費	21,000	18,862	-2,138	-10.18	

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 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	%	
222 電話費	40,000	38,337	-1,663	-4.16	
224 數據通信費	65,000	16,888	-48,112	-74.02	
23 旅運費	70,000	13,748	-56,252	-80.36	
231 國內旅費	65,000	13,748	-51,252	-78.85	
235 貨物運費	5,000		-5,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	15,927	-49,073	-75.50	
241 印刷及裝訂費	65,000	15,927	-49,073	-75.50	
25 修理保養及保固費	1,113,000	787,544	-325,456	-29.24	
251 土地改良物修護費	80,000	4,800	-75,200	-94.00	
252 一般房屋修護費	276,000	335,173	59,173	21.44	
254 其他建築修護費	66,000	43,527	-22,473	-34.05	
255 機械及設備修護費	202,000	38,730	-163,270	-80.83	
256 交通及運輸設備修護費	71,000	10,845	-60,155	-84.73	
257 雜項設備修護費	408,000	354,469	-53,531	-13.12	
258 其他資產修護費	10,000		-10,000	-100.00	
26 保險費	1,000	49,052	48,052	1,805.20	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	3,388	2,388	238.80	
268 責任保險費		39,378	39,378		
26Y 其他保險費		6,286	6,286		
27 一般服務費	2,255,000	1,940,053	-314,947	-13.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	150	-850	-85.00	
277 代理(辦)費	107,000	107,000			
279 外包費	89,000	102,440	13,440	15.10	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91,160元(不含機械保全11,280元)，內容：校園除草樹木修剪環境整理、活動用手套清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,989,000	1,668,463	-320,537	-16.12	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1,989,000元，決算數1,668,463元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時技術工1名、臨時救生員1名、游泳池管理員及清潔員1名。
27F 體育活動費	69,000	62,000	-7,000	-10.14	
28 專業服務費	117,000	100,182	-16,818	-14.37	
282 專技人員酬金		8,000	8,000		

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 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000		-42,000	-100.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,000	75,582	11,582	18.10	
288 委託考選訓練費	5,000		-5,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	6,000	16,600	10,600	176.67	
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	890,000	823,096	-66,904	-7.52	
31 使用材料費	24,000	3,826	-20,174	-84.06	
312 燃料	24,000	3,826	-20,174	-84.06	
32 用品消耗	866,000	819,270	-46,730	-5.40	
321 辦公(事務)用品	539,000	667,219	128,219	23.79	
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	121,779	-66,221	-35.22	
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00	
326 食品	8,000	4,500	-3,500	-43.75	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	24,972	-5,028	-16.76	
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	4,000	-84,000	-95.45	
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	4,000	-26,000	-86.67	
442 車租	30,000	4,000	-26,000	-86.67	
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	111,000	45,270	-65,730	-59.22	
71 會費	6,000	8,930	2,930	48.83	
712 學術團體會費	5,000	7,930	2,930	58.60	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	5,000		-5,000	-100.00	

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 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	%	
726 獎助學員生給與	5,000		-5,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	100,000	36,340	-63,660	-63.66	
751 技能競賽	100,000	36,340	-63,660	-63.66	
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		766,800	766,800		
2 服務費用		740,484	740,484		
27 一般服務費		668,693	668,693		
277 代理(辦)費		668,693	668,693		
28 專業服務費		71,791	71,791		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		71,791	71,791		
3 材料及用品費		26,316	26,316		
32 用品消耗		26,316	26,316		
321 辦公(事務)用品		26,316	26,316		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		182,400	182,400		
2 服務費用		81,858	81,858		
21 水電費		20,000	20,000		
212 工作場所電費		20,000	20,000		
28 專業服務費		61,858	61,858		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		61,858	61,858		
3 材料及用品費		100,542	100,542		
32 用品消耗		100,542	100,542		
321 辦公(事務)用品		100,542	100,542		
53121502 特教學生助理人員		601,881	601,881		
2 服務費用		601,881	601,881		
27 一般服務費		601,881	601,881		
27D 計時與計件人員酬金		601,881	601,881		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601,881元，內容：特教學生助 理人員2名。
53121901 學校水電費		385,836	385,836		
2 服務費用		385,836	385,836		
21 水電費		385,836	385,836		
212 工作場所電費		385,836	385,836		
53121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		221,672	221,672		
2 服務費用		221,672	221,672		
21 水電費		221,672	221,672		

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 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	%	
212 工作場所電費		221,672	221,672		
5L 一般行政管理計畫	20,835,000	21,214,847	379,847	1.82	
5L1 行政管理及推展	20,835,000	21,214,847	379,847	1.82	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	20,835,000	19,989,018	-845,982	-4.06	
1 用人費用	20,799,000	19,959,018	-839,982	-4.04	
15 獎金	32,000	31,088	-912	-2.85	
152 年終獎金	32,000	31,088	-912	-2.85	
16 退休及卹償金	20,767,000	19,927,930	-839,070	-4.04	
161 職員退休及離職金	20,767,000	19,927,930	-839,070	-4.04	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
744 慰問、照護及補助金	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,225,829	1,225,829		
1 用人費用		1,225,829	1,225,829		
18 福利費		1,225,829	1,225,829		
181 分擔員工保險費		5,779	5,779		
18Y 其他福利費		1,220,050	1,220,050		
5M 建築及設備計畫	722,000	247,838	-474,162	-65.67	5M建築及設備計畫減少原因：係監視系統整合、抽水馬達、辦公室影印機、飲水機等設備尚無須購置換新所致。
5M3 交通及運輸設備	133,000		-133,000	-100.00	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	133,000		-133,000	-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	133,000		-133,000	-100.00	
51 購建固定資產	133,000		-133,000	-100.00	
515 購置交通及運輸設備	133,000		-133,000	-100.00	515購置交通及運輸設備減少原因：係監視系統整合等設備尚無須購置換新所致。
5M4 其他設備	589,000	247,838	-341,162	-57.92	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	589,000	247,838	-341,162	-57.92	
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	589,000	247,838	-341,162	-57.92	
51 購建固定資產	589,000	247,838	-341,162	-57.92	

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 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	%	
514 購置機械及設備	180,000	150,000	-30,000	-16.67	514購置機械及設備減少原因：係抽水馬達等設備尚無須購置換新所致。
516 購置雜項設備	409,000	97,838	-311,162	-76.08	516購置雜項設備減少原因：係辦公室影印機、飲水機等設備尚無須購置換新所致。

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	117,827,595	55,423,562	722,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,422,807	841,045	
房屋及建築	70,704,118	36,646,461	
機械及設備	17,877,223	7,874,545	180,000
交通及運輸設備	2,675,244	1,178,232	133,000
雜項設備	16,072,622	8,883,279	409,000
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	75,581		
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：增加主要係購置安南區新順段0037-0006地號土地。
- 2.房屋及建築：增加主要係安南區新順段00011-003建號順中館修繕工程。
- 3.機械及設備：增加主要係購置數位投影機及無線網路基地台等；減少主要係印表機、個人電腦、其他影像設備、微電腦機械人等設備財產報廢。
- 4.交通及運輸設備：增加主要係購置綜合擴大機及充電設備等。
- 5.雜項設備：增加主要係購置冷(暖)氣機及金屬號(小號)樂器等；減少主要係影印機、投影機、冷(暖)氣機、銀幕等設備財產報廢。
- 6.電腦軟體：減少主要係電腦軟體攤銷。

產明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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：

一臺南市立安順國民中學

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—臺南市立安順國民中學

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		180,000			180,000	150,000	-30,000	
機械及設備		180,000			180,000	150,000	-30,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		133,000			133,000		-133,000	
交通及運輸設備		133,000			133,000		-133,000	
購建中固定資產								
雜項設備		409,000			409,000	97,838	-311,162	
雜項設備		409,000			409,000	97,838	-311,162	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		722,000			722,000	247,838	-474,162	

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—臺南市立安順國民中學
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	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：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944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、臨時技術工1名、臨時救生員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、活動用手套清洗等勞力外包。

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 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	66,668,000	436,000	890,000		18,037,000	7,740,000		6,426,000		100,197,000	545,000	100,742,000
正式人員	66,668,000		890,000		17,975,000	7,714,000		6,352,000		99,599,000		99,599,000
聘僱人員		436,000			62,000	26,000		74,000		598,000		598,000
兼任人員											545,000	545,000
一般行政管理計畫					32,000	20,767,000				20,799,000		20,799,000
正式人員												
其他人員					32,000	20,767,000				20,799,000		20,799,000
合 計	66,668,000	436,000	890,000		18,069,000	28,507,000		6,426,000		120,996,000	545,000	121,541,000

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1,989,000元，決算數2,270,344元；279外包費：預算數72,000元(不含機械保全17,000元)，決算數91,160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9,641,000元，決算數8,774,920元，內容：教職員工考績獎金決算人數65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8,396,000元，決算數8,334,909元，內容：教職員工年終獎金決算人數72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 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
69,920,672	453,600	844,638		17,078,741	7,924,860		7,309,180		103,531,691	2,826,285	106,357,976
69,920,672		844,638		17,024,267	7,649,256		6,664,526		102,103,359		102,103,359
	453,600			54,474	27,216		67,788		603,078		603,078
					248,388		576,866		825,254	2,826,285	3,651,539
				31,088	19,927,930		1,225,829		21,184,847		21,184,847
							1,225,829		1,225,829		1,225,829
				31,088	19,927,930				19,959,018		19,959,018
69,920,672	453,600	844,638		17,109,829	27,852,790		8,535,009		124,716,538	2,826,285	127,542,823

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：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 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	%		
總 計			127,915,000		134,611,659		6,696,659	5.24	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。 5M建築及設備計畫減少原因：係監視系統整合、辦公室影印機、飲水機等設備尚無須購置換新所致。
國民教育計畫			106,358,000		113,148,974		6,790,974	6.39	
一般行政管理計畫			20,835,000		21,214,847		379,847	1.82	
建築及設備計畫			722,000		247,838		-474,162	-65.67	

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	121,541,000	127,542,823	6,001,823	4.94
11 正式員額薪資	66,668,000	69,920,672	3,252,672	4.88
12 聘僱及兼職人員薪資	981,000	3,279,885	2,298,885	234.34
13 加（夜）班費	890,000	844,638	-45,362	-5.10
15 獎金	18,069,000	17,109,829	-959,171	-5.31
16 退休及卹償金	28,507,000	27,852,790	-654,210	-2.29
18 福利費	6,426,000	8,535,009	2,109,009	32.82
2 服務費用	4,526,000	5,791,324	1,265,324	27.96
21 水電費	707,000	1,334,508	627,508	88.76
22 郵電費	126,000	74,087	-51,913	-41.20
23 旅運費	70,000	13,748	-56,252	-80.36
24 印刷裝訂與廣告費	65,000	15,927	-49,073	-75.50
25 修理保養及保固費	1,113,000	787,544	-325,456	-29.24
26 保險費	1,000	49,052	48,052	4,805.20
27 一般服務費	2,255,000	3,210,627	955,627	42.38
28 專業服務費	117,000	233,831	116,831	99.86
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	890,000	949,954	59,954	6.74
31 使用材料費	24,000	3,826	-20,174	-84.06
32 用品消耗	866,000	946,128	80,128	9.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	4,000	-84,000	-95.45
43 機器租金	30,000	0	-30,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	30,000	4,000	-26,000	-86.67
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	722,000	247,838	-474,162	-65.67
51 購建固定資產	722,000	247,838	-474,162	-65.67
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	147,000	75,270	-71,730	-48.80
71 會費	6,000	8,930	2,930	48.83
72 捐助、補助與獎助	5,000	0	-5,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	30,000	-6,000	-16.67
75 競賽及交流活動費	100,000	36,340	-63,660	-63.66
合 計	127,915,000	134,611,659	6,696,659	5.24

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	2,031,000	2,411,993	380,993	18.76	
27D 計時與計件人員酬金	1,989,000	2,270,344	281,344	14.14	
282 專技人員酬金		8,000	8,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	42,000	133,649	91,649	218.21	

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	77,793,824	100.00	77,567,135	100.00	226,689	0.29
流動資產	20,209,741	25.98	14,439,581	18.62	5,770,160	39.96
現金	19,787,522	25.44	14,337,576	18.48	5,449,946	38.01
銀行存款	19,787,522	25.44	14,337,576	18.48	5,449,946	38.01
預付款項	422,219	0.54	102,005	0.13	320,214	313.92
預付費用	422,219	0.54	102,005	0.13	320,214	313.92
長期貸墊款及準備金	376,898	0.48	316,606	0.41	60,292	19.04
準備金	376,898	0.48	316,606	0.41	60,292	19.04
退休及離職準備金	376,898	0.48	316,606	0.41	60,292	19.04
固定資產	56,940,420	73.19	62,328,452	80.35	5,388,032	- 8.64
土地	993,564	1.28	-	-	993,564	-
土地	993,564	1.28	-	-	993,564	-
土地改良物	8,626,022	11.09	9,581,762	12.35	955,740	- 9.97
土地改良物	10,422,807	13.40	10,422,807	13.44	-	-
累計折舊-土地改良物	1,796,785	- 2.31	841,045	- 1.08	955,740	113.64
房屋建築及設備	30,022,239	38.59	34,057,657	43.91	4,035,418	- 11.85
房屋建築及設備	70,809,118	91.02	70,704,118	91.15	105,000	0.15
累計折舊-房屋建築及設備	40,786,879	- 52.43	36,646,461	- 47.24	4,140,418	11.30
機械及設備	9,315,146	11.97	10,002,678	12.90	687,532	- 6.87
機械及設備	19,396,532	24.93	17,877,223	23.05	1,519,309	8.50
累計折舊-機械及設備	10,081,386	- 12.96	7,874,545	- 10.15	2,206,841	28.02
交通及運輸設備	1,475,726	1.90	1,497,012	1.93	21,286	- 1.42
交通及運輸設備	2,941,934	3.78	2,675,244	3.45	266,690	9.97
累計折舊-交通及運輸設備	1,466,208	- 1.88	1,178,232	- 1.52	287,976	24.44
雜項設備	6,507,723	8.37	7,189,343	9.27	681,620	- 9.48
雜項設備	16,724,144	21.50	16,072,622	20.72	651,522	4.05
累計折舊-雜項設備	10,216,421	- 13.13	8,883,279	- 11.45	1,333,142	15.01
無形資產	43,985	0.06	75,581	0.10	31,596	- 41.80
無形資產	43,985	0.06	75,581	0.10	31,596	- 41.80
電腦軟體	43,985	0.06	75,581	0.10	31,596	- 41.80
其他資產	222,780	0.29	406,915	0.52	184,135	- 45.25
什項資產	222,780	0.29	406,915	0.52	184,135	- 45.25
暫付及待結轉帳項	222,780	0.29	406,915	0.52	184,135	- 45.25
代管資產	893,060,388	1,147.98	866,307,946	1,116.85	26,752,442	3.09
應付代管資產	893,060,388	- 1,147.98	866,307,946	- 1,116.85	26,752,442	3.09
合 計	77,793,824	100.00	77,567,135	100.00	226,689	0.29

信託代理與保證資產

保證品

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	14,126,153	18.16	10,520,811	13.56	3,605,342	34.27
流動負債	10,598,639	13.62	8,490,813	10.95	2,107,826	24.82
應付款項	10,598,639	13.62	8,490,813	10.95	2,107,826	24.82
應付代收款	9,926,823	12.76	7,282,011	9.39	2,644,812	36.32
應付費用	671,816	0.86	1,208,802	1.56	536,986	- 44.42
其他負債	3,527,514	4.53	2,029,998	2.62	1,497,516	73.77
什項負債	3,527,514	4.53	2,029,998	2.62	1,497,516	73.77
存入保證金	3,150,616	4.05	1,713,392	2.21	1,437,224	83.88
應付退休及離職金	376,898	0.48	316,606	0.41	60,292	19.04
淨資產	63,667,671	81.84	67,046,324	86.44	3,378,653	- 5.04
淨資產	63,667,671	81.84	67,046,324	86.44	3,378,653	- 5.04
淨資產	63,667,671	81.84	67,046,324	86.44	3,378,653	- 5.04
累積餘額	63,667,671	81.84	67,046,324	86.44	3,378,653	- 5.04
合 計	77,793,824	100.00	77,567,135	100.00	226,689	0.29

信託代理與保證負債

-

應付保證品

-

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	141,425,804	100.00	151,633,500	100.00	- 10,207,696	-6.73
徵收及依法分配收入	12,750	0.01	39,510	0.03	- 26,760	-67.73
違規罰款收入	12,750	0.01	39,510	0.03	- 26,760	-67.73
勞務收入	248,000	0.18	259,000	0.17	- 11,000	-4.25
服務收入	248,000	0.18	259,000	0.17	- 11,000	-4.25
財產收益	4,909,650	3.47	21,112,812	13.92	- 16,203,162	-76.75
財產孳息收入	258,480	0.18	237,735	0.16	20,745	8.73
廢舊物品售價收入	20,200	0.01	35,000	0.02	- 14,800	-42.29
其他財產收入	4,630,970	3.27	20,840,077	13.74	- 16,209,107	-77.78
政府撥入收入	136,088,445	96.23	130,211,505	85.87	5,876,940	4.51
公庫撥款收入	131,526,550	93.00	126,096,527	83.16	5,430,023	4.31
政府其他撥入收入	4,561,895	3.23	4,114,978	2.71	446,917	10.86
其他收入	166,959	0.12	10,673	0.01	156,286	1464.31
受贈收入	142,200	0.10	-	0.00	142,200	-
雜項收入	24,759	0.02	10,673	0.01	14,086	131.98
支出	144,868,518	102.43	141,490,807	93.31	3,377,711	2.39
人事支出	127,542,823	90.18	125,883,052	83.02	1,659,771	1.32
人事支出	127,542,823	90.18	125,883,052	83.02	1,659,771	1.32
業務支出	6,820,998	4.82	6,130,836	4.04	690,162	11.26
業務支出	6,820,998	4.82	6,130,836	4.04	690,162	11.26
財產損失	827,642	0.59	11,488	0.01	816,154	7104.40
財產交易損失	827,642	0.59	11,488	0.01	816,154	7104.40
折舊、折耗及攤銷	9,677,055	6.84	9,465,431	6.24	211,624	2.24
固定資產折舊	9,645,459	6.82	9,336,394	6.16	309,065	3.31
無形資產攤銷	31,596	0.02	129,037	0.09	- 97,441	-75.51
本期賸餘（短絀）	- 3,442,714	-2.43	10,142,693	6.69	- 13,585,407	-133.94
期初淨資產	67,046,324	47.41	56,903,631	37.53	10,142,693	17.82
淨資產調整數	64,061	0.05	-	0.00	64,061	-
期末淨資產	63,667,671	45.02	67,046,324	44.22	- 3,378,653	-5.04

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)	-3,442,714
8002 調整非現金項目	7,519,139
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,076,425
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	1,787,586
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,851,289
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-63,703
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,162,479
8404 減少短期債務及其他負債	-725,255
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,437,224
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,449,946
87 期初現金及約當現金	14,337,576
88 期末現金及約當現金	19,787,522

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-26,752,442元；增加應付代管資產+26,752,442元。

(2)增加退休及離職準備金-60,292元；增加應付退休及離職金+60,292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。

00105-29

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 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	136,652,634	4,773,170	141,425,804	收入
徵收及依法分配收入	12,750	-	12,750	徵收及依法分配收入
勞務收入	248,000	-	248,000	勞務收入
財產收入	278,680	4,630,970	4,909,650	財產收益
政府撥入收入	136,088,445	-	136,088,445	政府撥入收入
其他收入	24,759	142,200	166,959	其他收入
基金用途	134,611,659	10,256,859	144,868,518	支出
用人費用	127,542,823	-	127,542,823	人事支出
服務費用	5,791,324	1,029,674	6,820,998	業務支出
材料及用品費	949,954	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	4,000	-	-	
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	75,270	75,270	-	
		827,642	827,642	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	247,838	247,838	-	
		9,677,055	9,677,055	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,040,975	5,483,689	3,442,714	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,642,291	62,404,033	67,046,324	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
淨資產調整數	-	64,061	64,061	淨資產調整數
期末基金餘額	6,683,266	56,984,405	63,667,671	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數4,630,970元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及課後輔導購置財產增加。
2. 其他收入：調整數142,200元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數1,029,674元係〈材料及用品費〉949,954元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉4,000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〉75,270元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數827,642元係財產報廢。
5. 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247,838元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數9,677,055元係財產折舊。
7. 淨資產調整數64,061元係其他機關學校間財產撥入。

主辦會計人員：郭靜美



基金主持人：蔡宗憲

