

中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)

臺南市總決算



臺南市政府教育局主管

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)

臺南市東區崇明國民小學編

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206,687,000元，決算數235,288,246元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班79班，特教班2班(分散式資源班)，學生人數2,122人；附設幼兒園3班，學生人數48人。

113學年度上學期，實際招收普通班77班，特教班2班(分散式資源班)，學生人數2,064人；附設幼兒園3班，學生人數50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221,403,956元，較本年度法定預算數195,979,000元，增加25,424,956元，計增加12.97%，主要係因：提高國小教師員額編制至每班1.65名等計畫超支併決算所致。

(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13,704,290元，較本年度法定預算數10,528,000元，增加3,176,290元，計增加30.17%。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、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，本年度決算數180,000元，本年度法定預算數180,000元。。

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237,453,890元，較法定預算數206,341,000元，增加31,112,890元，計增加15.08%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數6,000元，較法定預算數20,000元，減少14,000元，計減少70.00%。
主要係因：場地租借收入，不如預期所致。
2. 租金收入：決算數327,147元，較法定預算數305,000元，增加22,147元，計增加7.26%。
3. 利息收入：決算數134,105元，較法定預算數5,000元，增加129,105元，計增加2,582.10%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數225,515,736元，較法定預算數205,952,000元，增加19,563,736元，計增加9.50%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

5. 政府其他撥入收入：決算數11,405,865元，較法定預算數0元，增加11,405,865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(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。
6. 學雜費收入：決算數47,119元，較法定預算數57,000元，減少9,881元，計減少17.34%。主要係因幼兒園學生人數未如預期，依實際數繳庫所致。
7. 雜項收入：決算數17,918元，較法定預算數2,000元，增加15,918元，計增加795.90%。主要係因：拾得現金未領回繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數235,288,246元，較法定預算數206,687,000元，增加28,601,246元，計增加13.84%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數221,403,956元，較法定預算數195,979,000元，增加25,424,956元，計增加12.97%。主要係因：係配合用人費用薪資調升及因業務所需辦理各項超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數13,704,290元，較法定預算數10,528,000元，增加3,176,290元，計增加30.17%。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、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所致。
3. 建築及設備計畫：決算數180,000元，法定預算數180,000元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀346,000元，本年度決算賸餘2,165,644元，賸餘原因：用人費用賸餘並撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入6,227,875元。
- (二)投資活動之淨現金流出2,873,531元。
- (三)籌資活動之淨現金流出180,250元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增3,174,094元。

期初現金及約當現金32,799,048元。

期末現金及約當現金35,973,142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	35,973,142	32,799,048	9.68
預付費用	735,037	2,398,122	-69.35
土地	60,019,750	60,019,750	-
土地改良物	2,930,359	1,636,916	79.02

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

房屋建築及設備	37,606,896	34,983,202	7.50
機械及設備	36,326,888	43,485,236	-16.46
交通及運輸設備	188,204	191,665	-1.81
雜項設備	3,276,273	3,749,995	-12.63
電腦軟體	162,783	93,805	73.53
暫付及待結轉帳項	2,694,203	672	400,823.07
代管資產	240,164,174	247,604,146	-3.00
應付代管資產	-240,164,174	-247,604,146	-3.00
資產合計	179,913,535	179,357,411	0.31

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要減少係因預付轉正提高國小教師員額編制至每班1.65名等超併計畫所致。
2. 土地改良物：主要增加係增建專用通行路所致。
3. 機械及設備：主要減少係因財產報廢所致。
4. 雜項設備：主要減少係因財產報廢所致。
5. 電腦軟體：主要增加係購置 VR 教學軟體所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要增加係暫付補助計畫鐘點，因補助款項尚未撥入所致。

(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	29,762,792	26,796,134	11.07
應付費用	482,434	1,229,946	-60.78
存入保證金	1,862,910	2,043,160	-8.82
負債合計	32,108,136	30,069,240	6.78

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係營養午餐結餘款增加所致。
2. 應付費用：主要減少係學年度制超支併決算項目轉列下年度支用數較上年度少所致。

(三)淨資產為累積餘額147,805,399元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數221,403,956元，較預算數195,979,000元，增加25,424,956元，係提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫等，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。
2. 一般行政管理計畫決算數13,704,290元，較預算數10,528,000元，增加3,176,290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

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

助、三節慰問金、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—臺南市東區崇明國民小學

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	206,341,000	100.00	237,453,890	100.00	31,112,890	15.08	215,788,233	100.00
43 勞務收入	20,000	0.01	6,000	0.00	-14,000	-70.00	4,000	0.00
431服務收入	20,000	0.01	6,000	0.00	-14,000	-70.00	4,000	0.00
45 財產收入	310,000	0.15	461,252	0.19	151,252	48.79	414,539	0.19
451財產處分收入							18,460	0.01
452租金收入	305,000	0.15	327,147	0.14	22,147	7.26	293,178	0.14
454利息收入	5,000	0.00	134,105	0.06	129,105	2,582.10	102,901	0.05
46 政府撥入收入	205,952,000	99.81	236,921,601	99.78	30,969,601	15.04	215,312,766	99.78
462公庫撥款收入	205,952,000	99.81	225,515,736	94.97	19,563,736	9.50	202,673,865	93.92
46Y政府其他撥入收入			11,405,865	4.80	11,405,865		12,638,901	5.86
4S 教學收入	57,000	0.03	47,119	0.02	-9,881	-17.34	46,280	0.02
4S1學雜費收入	57,000	0.03	47,119	0.02	-9,881	-17.34	46,280	0.02
4Y 其他收入	2,000	0.00	17,918	0.01	15,918	795.90	10,648	0.00
4YY雜項收入	2,000	0.00	17,918	0.01	15,918	795.90	10,648	0.00
5 基金用途	206,687,000	100.17	235,288,246	99.09	28,601,246	13.84	226,267,743	104.86
53 國民教育計畫	195,979,000	94.98	221,403,956	93.24	25,424,956	12.97	212,623,587	98.53
5L 一般行政管理計畫	10,528,000	5.10	13,704,290	5.77	3,176,290	30.17	13,644,156	6.32
5M 建築及設備計畫	180,000	0.09	180,000	0.08		0.00		
購建固定資產	180,000	0.09	180,000	0.08				
本期賸餘(短絀)	-346,000		2,165,644		2,511,644	-725.91	-10,479,510	
期初基金餘額	14,762,000		5,128,602		-9,633,398	-65.26	15,608,112	
解繳公庫								
期末基金餘額	14,416,000		7,294,246		-7,121,754	-49.40	5,128,602	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學

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	206,341,000	237,453,890	31,112,890	15.08	
43 勞務收入	20,000	6,000	-14,000	-70.00	
431服務收入	20,000	6,000	-14,000	-70.00	係場地租借收入，不如預期所致。
45 財產收入	310,000	461,252	151,252	48.79	
452租金收入	305,000	327,147	22,147	7.26	
454利息收入	5,000	134,105	129,105	2,582.10	係各專戶利息收入超收，依實際數繳庫所致。
46 政府撥入收入	205,952,000	236,921,601	30,969,601	15.04	
462公庫撥款收入	205,952,000	225,515,736	19,563,736	9.50	
46Y政府其他撥入收入		11,405,865	11,405,865	0.00	係提高國小教師員額編制至每班1.65名等補助款，採超支併決算所致。
4S 教學收入	57,000	47,119	-9,881	-17.34	
4S1學雜費收入	57,000	47,119	-9,881	-17.34	係幼兒園學生人數未如預期，依實際數繳庫所致。
4Y 其他收入	2,000	17,918	15,918	795.90	
4YY雜項收入	2,000	17,918	15,918	795.90	主係拾得現金未領回繳庫所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學

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	206,687,000	235,288,246	28,601,246	13.84	
53 國民教育計畫	195,979,000	221,403,956	25,424,956	12.97	53國民教育計畫增加原因:配合用人費用薪資調升及因業務所需辦理各項超支併決算所致。
532 國民小學教育	195,979,000	221,403,956	25,424,956	12.97	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		935,901	935,901		
1 用人費用		935,901	935,901		
11 正式員額薪資		935,901	935,901		
113 職員薪金		935,901	935,901		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,704,583	1,704,583		
1 用人費用		1,704,583	1,704,583		
11 正式員額薪資		1,205,506	1,205,506		
113 職員薪金		1,205,506	1,205,506		
15 獎金		229,310	229,310		
151 考績獎金		55,280	55,280		
152 年終獎金		174,030	174,030		
16 退休及卹償金		145,141	145,141		
161 職員退休及離職金		145,141	145,141		
18 福利費		124,626	124,626		
181 分擔員工保險費		124,626	124,626		
53210304 國小合理教師員額編制		3,616,850	3,616,850		
1 用人費用		3,616,850	3,616,850		
11 正式員額薪資		1,517,023	1,517,023		
113 職員薪金		1,517,023	1,517,023		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,692,432	1,692,432		
124 兼職人員酬金		1,692,432	1,692,432		
15 獎金		74,955	74,955		
152 年終獎金		74,955	74,955		
16 退休及卹償金		103,806	103,806		
161 職員退休及離職金		103,806	103,806		
18 福利費		228,634	228,634		
181 分擔員工保險費		228,634	228,634		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		10,393,491	10,393,491		
1 用人費用		10,393,491	10,393,491		
11 正式員額薪資		8,374,011	8,374,011		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學

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	%	
113 職員薪金		8,374,011	8,374,011		
12 聘僱及兼職人員薪資		62,720	62,720		
124 兼職人員酬金		62,720	62,720		
15 獎金		576,184	576,184		
152 年終獎金		576,184	576,184		
16 退休及卹償金		691,513	691,513		
161 職員退休及離職金		691,513	691,513		
18 福利費		689,063	689,063		
181 分擔員工保險費		689,063	689,063		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		338,220	338,220		
1 用人費用		338,220	338,220		
12 聘僱及兼職人員薪資		338,220	338,220		
124 兼職人員酬金		338,220	338,220		
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		1,749,925	1,749,925		
1 用人費用		1,746,925	1,746,925		
11 正式員額薪資		1,321,607	1,321,607		
113 職員薪金		1,321,607	1,321,607		
15 獎金		122,429	122,429		
152 年終獎金		122,429	122,429		
16 退休及卹償金		92,885	92,885		
161 職員退休及離職金		92,885	92,885		
18 福利費		210,004	210,004		
181 分擔員工保險費		210,004	210,004		
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)		81,400	81,400		
1 用人費用		81,400	81,400		
11 正式員額薪資		81,400	81,400		
113 職員薪金		81,400	81,400		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學

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	%	
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		79,805	79,805		
1 用人費用		79,805	79,805		
11 正式員額薪資		26,000	26,000		
113 職員薪金		26,000	26,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		53,146	53,146		
124 兼職人員酬金		53,146	53,146		
18 福利費		659	659		
181 分擔員工保險費		659	659		
53210503 特教學生助理人員(學前)		119,208	119,208		
2 服務費用		119,208	119,208		
27 一般服務費		119,208	119,208		
27D 計時與計件人員酬金		119,208	119,208		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119,208元，內容：特教學生助理人員(學前)1名。
53220000 各校經常門分支計畫	195,979,000	200,230,645	4,251,645	2.17	
1 用人費用	189,697,000	194,383,070	4,686,070	2.47	
11 正式員額薪資	131,276,000	130,899,605	-376,395	-0.29	
113 職員薪金	129,652,000	129,165,621	-486,379	-0.38	
114 工員工資	1,624,000	1,733,984	109,984	6.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,043,000	2,233,201	1,190,201	114.11	
122 約僱職員薪金		416,369	416,369		
124 兼職人員酬金	1,043,000	1,816,832	773,832	74.19	
13 加(夜)班費	975,000	970,920	-4,080	-0.42	
134 未休假加班費	975,000	970,920	-4,080	-0.42	
15 獎金	29,265,000	31,898,584	2,633,584	9.00	
151 考績獎金	12,855,000	16,491,905	3,636,905	28.29	
152 年終獎金	16,410,000	15,406,679	-1,003,321	-6.11	
16 退休及卹償金	15,008,000	14,560,568	-447,432	-2.98	
161 職員退休及離職金	14,911,000	14,457,144	-453,856	-3.04	
162 工員退休及離職金	97,000	103,424	6,424	6.62	
18 福利費	12,130,000	13,819,760	1,689,760	13.93	
181 分擔員工保險費	11,476,000	13,179,810	1,703,810	14.85	
183 傷病醫藥費	28,000		-28,000	-100.00	
18Y 其他福利費	626,000	639,950	13,950	2.23	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學

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	%	
19 提繳費		432	432		
191 提繳工資墊償費用		432	432		
2 服務費用	5,467,000	5,367,397	-99,603	-1.82	
21 水電費	2,071,000	1,704,602	-366,398	-17.69	
212 工作場所電費	1,831,000	1,339,312	-491,688	-26.85	
214 工作場所水費	240,000	365,290	125,290	52.20	
22 郵電費	136,000	75,120	-60,880	-44.76	
221 郵費	16,000	11,018	-4,982	-31.14	
222 電話費	90,000	64,102	-25,898	-28.78	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	59,000	33,630	-25,370	-43.00	
231 國內旅費	59,000	33,630	-25,370	-43.00	
24 印刷裝訂與廣告費	114,000	75,419	-38,581	-33.84	
241 印刷及裝訂費	114,000	75,419	-38,581	-33.84	
25 修理保養及保固費	972,000	1,303,872	331,872	34.14	
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	228,000	251,350	23,350	10.24	
254 其他建築修護費	60,000	24,200	-35,800	-59.67	
255 機械及設備修護費	117,000	223,340	106,340	90.89	
256 交通及運輸設備修護費	30,000	29,200	-800	-2.67	
257 雜項設備修護費	487,000	775,782	288,782	59.30	
27 一般服務費	1,958,000	2,023,896	65,896	3.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	230	-770	-77.00	
277 代理(辦)費	194,000	170,660	-23,340	-12.03	
279 外包費	614,000	428,818	-185,182	-30.16	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數464,000元(不含機械保全150,000元)，決算數378,418元(不含機械保全50,400元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,008,000	1,283,188	275,188	27.30	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1,008,000元，決算數1,283,188元，內容：約用人員1名、臨時僱工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名。
27F 體育活動費	141,000	141,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學
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	%	
28 專業服務費	59,000	52,858	-6,142	-10.41	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	6,000	6,138	138	2.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	43,000	40,720	-2,280	-5.30	
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000			
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	705,000	433,280	-271,720	-38.54	
31 使用材料費		2,571	2,571		
312 燃料		2,571	2,571		
32 用品消耗	705,000	430,709	-274,291	-38.91	
321 辦公(事務)用品	469,000	242,238	-226,762	-48.35	
322 報章雜誌	6,000	1,200	-4,800	-80.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	100,000	151,072	51,072	51.07	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	50,000	33,829	-16,171	-32.34	
32Y 其他用品消耗	80,000	2,370	-77,630	-97.04	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	50,000	7,000	-43,000	-86.00	
45 雜項設備租金	50,000	7,000	-43,000	-86.00	
451 雜項設備租金	50,000	7,000	-43,000	-86.00	
6 稅捐及規費(強制費)		300	300		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	60,000	39,598	-20,402	-34.00	
71 會費	10,000	6,900	-3,100	-31.00	
712 學術團體會費	6,000		-6,000	-100.00	
713 職業團體會費	4,000	6,900	2,900	72.50	
75 競賽及交流活動費	50,000	32,698	-17,302	-34.60	
751 技能競賽	50,000	32,698	-17,302	-34.60	
53221502 特教學生助理人員		1,347,628	1,347,628		
2 服務費用		1,347,628	1,347,628		
27 一般服務費		1,347,628	1,347,628		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		1,347,628	1,347,628		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1,347,628元，內容：特教學生助理人員9名。
53221601 推展傳統藝術教育		35,000	35,000		
2 服務費用		30,000	30,000		
24 印刷裝訂與廣告費		3,047	3,047		
241 印刷及裝訂費		3,047	3,047		
25 修理保養及保固費		10,000	10,000		
257 雜項設備修護費		10,000	10,000		
27 一般服務費		11,970	11,970		
279 外包費		11,970	11,970		服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元，決算數11,970元，內容：合唱團服裝清洗。
28 專業服務費		4,983	4,983		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		4,983	4,983		
3 材料及用品費		5,000	5,000		
32 用品消耗		5,000	5,000		
32Y 其他用品消耗		5,000	5,000		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		725,000	725,000		
2 服務費用		725,000	725,000		
21 水電費		700,694	700,694		
212 工作場所電費		700,694	700,694		
27 一般服務費		24,306	24,306		
27D 計時與計件人員酬金		24,306	24,306		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24,306元，內容：冷氣清洗臨時雇工。
5L 一般行政管理計畫	10,528,000	13,704,290	3,176,290	30.17	5L一般行政管理計畫增加原因：係統籌支撥經費採超支併決算所致。
5L1 行政管理及推展	10,528,000	13,704,290	3,176,290	30.17	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	10,528,000	11,112,044	584,044	5.55	
1 用人費用	10,504,000	11,094,044	590,044	5.62	
16 退休及卹償金	10,504,000	11,094,044	590,044	5.62	
161 職員退休及離職金	10,344,000	10,923,488	579,488	5.60	
163 卹償金	160,000	170,556	10,556	6.60	

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區崇明國民小學

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	24,000	18,000	-6,000	-25.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	18,000	-6,000	-25.00	
744 慰問、照護及濟助金	24,000	18,000	-6,000	-25.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		2,592,246	2,592,246		
1 用人費用		2,592,246	2,592,246		
18 福利費		2,592,246	2,592,246		
181 分擔員工保險費		53,566	53,566		
18Y 其他福利費		2,538,680	2,538,680		
5M 建築及設備計畫	180,000	180,000			
5M4 其他設備	180,000	180,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	180,000	180,000			
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	180,000	180,000			
51 購建固定資產	180,000	180,000			
514 購置機械及設備	70,000	70,000			
516 購置雜項設備	110,000	110,000			

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	196,399,319	52,239,750	180,000
非理財目的之長期投資			
土地	60,019,750		
土地改良物	7,553,815	5,916,899	
房屋及建築	48,347,870	13,365,668	
機械及設備	65,864,373	22,379,137	70,000
交通及運輸設備	758,150	566,485	
雜項設備	13,761,556	10,011,561	110,000
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	93,805		
發展中之無形資產			
其他			

註：一、土地改良物：增加-專用通行路工程。

二、房屋及建築：1.增加- C棟廁所整修工程、花台整建等；2.減少-升旗台等資產重分類。

三、機器及設備：1.增加-冷氣機、電力系統改善工程、個人電腦、AI機器人套組等；2.減少-報廢個人電腦等。

四、交通及運輸設備：增加-監視系統。

五、雜項設備：1.增加-桌球檯、廚房熱開水爐、管樂器上低音號等；2.減少-報廢划船機等。

六、電腦軟體：主要增加原因：購置VR教學軟體；減少係因：電腦軟體攤銷。

—臺南市東區崇明國民小學

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		
11,327,173	2,000	1,183,875	13,791,714	140,511,153
				60,019,750
1,536,562			243,119	2,930,359
4,621,514		915,218	1,081,602	37,606,896
4,068,820		117,725	11,109,443	36,326,888
51,700			55,161	188,204
927,467		98,800	1,302,389	3,276,273

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：

一臺南市東區崇明國民小學

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—臺南市東區崇明國民小學

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		70,000			70,000	70,000		
機械及設備		70,000			70,000	70,000		
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		110,000			110,000	110,000		
雜項設備		110,000			110,000	110,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		180,000			180,000	180,000		

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—臺南市東區崇明國民小學

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	141	160	19	教師142人，公務人員9人，教保員2人、幼兒園廚工1人。職員增加原因：係專任輔導教師2人、提高員額編制至1.65師11人、合理教師4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22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。
職員	137	154	17	
技工	1	1	0	
工友	3	3	0	
聘用人員	0	1	1	
約僱人員	0	1	1	營養師延長病假增聘職代113年5月31日南市教人(二)字第1130775568號 護理師延長病假增聘職代113年9月24日南市教人(二)字第1132129258號
合 計	141	160	19	

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)10名、約用人員1名、臨時僱工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金－臺南市東區崇明國民小學
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	加(夜)班費	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	131,276,000		975,000		29,265,000	15,008,000		12,130,000		188,654,000	1,043,000	189,697,000
正式人員	131,276,000		975,000		29,265,000	15,008,000		12,130,000		188,654,000		188,654,000
聘僱人員												
兼任人員											1,043,000	1,043,000
一般行政管理計畫						10,504,000				10,504,000		10,504,000
正式人員						10,504,000				10,504,000		10,504,000
其他人員						10,504,000				10,504,000		10,504,000
合 計	131,276,000		975,000		29,265,000	25,512,000		12,130,000		199,158,000	1,043,000	200,201,000

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1,008,000元，決算數2,774,330元；279外包費：預算數464,000元(不含機械保全150,000元)，決算數390,388元(不含機械保全50,400元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數12,855,000元，決算數16,547,185元，內容：教職員工考績獎金決算人數131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16,410,000元，決算數16,354,277元，內容：教職員工年終獎金決算人數164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—臺南市東區崇明國民小學
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	加(夜) 班費	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
144,407,353	416,369	970,920		32,901,462	15,593,913		15,072,746	432	209,363,195	3,963,350	213,326,545
144,407,353		970,920		32,834,142	15,390,711		14,684,975	432	208,288,533		208,288,533
	416,369				25,224		57,905		499,498		499,498
				67,320	177,978		329,866		575,164	3,963,350	4,538,514
					11,094,044		2,592,246		13,686,290		13,686,290
							2,592,246		2,592,246		2,592,246
					11,094,044				11,094,044		11,094,044
144,407,353	416,369	970,920		32,901,462	26,687,957		17,664,992	432	223,049,485	3,963,350	227,012,835

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學

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—臺南市東區崇明國民小學

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			206,687,000		235,288,246			28,601,246	13.84	53國民教育計畫增加原因:配合用人費用薪資調升及因業務所需辦理各項超支併決算所致。 5L一般行政管理計畫增加原 因：係統籌支撥經費採超支併決算所致。
國民教育計畫			195,979,000		221,403,956			25,424,956	12.97	
一般行政管理計畫			10,528,000		13,704,290			3,176,290	30.17	
建築及設備計畫			180,000		180,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學

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	200,201,000	227,012,835	26,811,835	13.39
11 正式員額薪資	131,276,000	144,407,353	13,131,353	10.00
12 聘僱及兼職人員薪資	1,043,000	4,379,719	3,336,719	319.92
13 加(夜)班費	975,000	970,920	-4,080	-0.42
15 獎金	29,265,000	32,901,462	3,636,462	12.43
16 退休及卹償金	25,512,000	26,687,957	1,175,957	4.61
18 福利費	12,130,000	17,664,992	5,534,992	45.63
19 提繳費	0	432	432	0.00
2 服務費用	5,467,000	7,592,233	2,125,233	38.87
21 水電費	2,071,000	2,405,296	334,296	16.14
22 郵電費	136,000	75,120	-60,880	-44.76
23 旅運費	59,000	33,630	-25,370	-43.00
24 印刷裝訂與廣告費	114,000	78,466	-35,534	-31.17
25 修理保養及保固費	972,000	1,313,872	341,872	35.17
27 一般服務費	1,958,000	3,530,008	1,572,008	80.29
28 專業服務費	59,000	57,841	-1,159	-1.96
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	705,000	438,280	-266,720	-37.83
31 使用材料費	0	2,571	2,571	0.00
32 用品消耗	705,000	435,709	-269,291	-38.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	7,000	-43,000	-86.00
45 雜項設備租金	50,000	7,000	-43,000	-86.00
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	180,000	180,000	0	0.00
51 購建固定資產	180,000	180,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	300	300	0.00
66 規費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	84,000	57,598	-26,402	-31.43
71 會費	10,000	6,900	-3,100	-31.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	18,000	-6,000	-25.00
75 競賽及交流活動費	50,000	32,698	-17,302	-34.60
合 計	206,687,000	235,288,246	28,601,246	13.84

中華民國 113 年度

[illegible]

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	179,913,535	100.00	179,357,411	100.00	556,124	0.31
流動資產	36,708,179	20.40	35,197,170	19.62	1,511,009	4.29
現金	35,973,142	19.99	32,799,048	18.29	3,174,094	9.68
銀行存款	35,973,142	19.99	32,799,048	18.29	3,174,094	9.68
應收款項	-	-	-	-	-	-
其他應收款	-	-	-	-	-	-
預付款項	735,037	0.41	2,398,122	1.34	1,663,085	69.35
預付費用	735,037	0.41	2,398,122	1.34	1,663,085	69.35
長期貸墊款及準備金	-	-	-	-	-	-
準備金	-	-	-	-	-	-
退休及離職準備金	-	-	-	-	-	-
長期投資	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-
其他長期投資	-	-	-	-	-	-
固定資產	140,348,370	78.01	144,065,764	80.32	3,717,394	2.58
土地	60,019,750	33.36	60,019,750	33.46	-	-
土地	60,019,750	33.36	60,019,750	33.46	-	-
土地改良物	2,930,359	1.63	1,636,916	0.91	1,293,443	79.02
土地改良物	9,090,377	5.05	7,553,815	4.21	1,536,562	20.34
累計折舊-土地改良物	6,160,018	3.42	5,916,899	3.30	243,119	4.11
房屋建築及設備	37,606,896	20.90	34,982,202	19.50	2,624,694	7.50
房屋建築及設備	52,054,166	28.93	48,347,870	26.96	3,706,296	7.67
累計折舊-房屋建築及設備	14,447,270	8.03	13,365,668	7.45	1,081,602	8.09
機械及設備	36,326,888	20.19	43,485,236	24.25	7,158,348	16.46
機械及設備	69,815,468	38.81	65,864,373	36.72	3,951,095	6.00
累計折舊-機械及設備	33,488,580	18.61	22,379,137	12.48	11,109,443	49.64
交通及運輸設備	188,204	0.10	191,665	0.11	3,461	1.81
交通及運輸設備	809,850	0.45	758,150	0.42	51,700	6.82
累計折舊-交通及運輸設備	621,646	0.35	566,485	0.32	55,161	9.74
雜項設備	3,276,273	1.82	3,749,995	2.09	473,722	12.63
雜項設備	14,590,223	8.11	13,761,556	7.67	828,667	6.02
累計折舊-雜項設備	11,313,950	6.29	10,011,561	5.58	1,302,389	13.01
無形資產	162,783	0.09	93,805	0.05	68,978	73.53
無形資產	162,783	0.09	93,805	0.05	68,978	73.53
電腦軟體	162,783	0.09	93,805	0.05	68,978	73.53
其他資產	2,694,203	1.50	672	0.00	2,693,531	400,823.07
什項資產	2,694,203	1.50	672	0.00	2,693,531	400,823.07
存出保證金	-	-	-	-	-	-
暫付及待結轉帳項	2,694,203	1.50	672	0.00	2,693,531	400,823.07
代管資產	240,164,174	133.49	247,604,146	138.05	7,439,972	3.00
應付代管資產	240,164,174	-133.49	247,604,146	-138.05	7,439,972	3.00
合 計	179,913,535	100.00	179,357,411	100.00	556,124	0.31
信託代理與保證資產	50,410					
保證品	50,410					

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。

金一臺南市東區崇明國民小學

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	32,108,136	17.85	30,069,240	16.76	2,038,896	6.78
流動負債	30,245,226	16.81	28,026,080	15.63	2,219,146	7.92
應付款項	30,245,226	16.81	28,026,080	15.63	2,219,146	7.92
應付代收款	29,762,792	16.54	26,796,134	14.94	2,966,658	11.07
應付費用	482,434	0.27	1,229,946	0.69	747,512	- 60.78
應付工程款	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	1,862,910	1.04	2,043,160	1.14	180,250	- 8.82
什項負債	1,862,910	1.04	2,043,160	1.14	180,250	- 8.82
存入保證金	1,862,910	1.04	2,043,160	1.14	180,250	- 8.82
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨資產	147,805,399	82.15	149,288,171	83.24	1,482,772	- 0.99
淨資產	147,805,399	82.15	149,288,171	83.24	1,482,772	- 0.99
淨資產	147,805,399	82.15	149,288,171	83.24	1,482,772	- 0.99
累積餘額	147,805,399	82.15	149,288,171	83.24	1,482,772	- 0.99
合 計	179,913,535	100.00	179,357,411	100.00	556,124	0.31

信託代理與保證負債 50,410

應付保證品 50,410

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區崇明國民小學
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	248,601,063	100.00	256,332,263	100.00	- 7,731,200	-3.02
徵收及依法分配收入	-	0.00	-	0.00	-	-
違規罰款收入	-	0.00	-	0.00	-	-
勞務收入	6,000	0.00	4,000	0.00	2,000	50.00
服務收入	6,000	0.00	4,000	0.00	2,000	50.00
財產收益	11,608,425	4.67	40,873,569	15.95	- 29,265,144	-71.60
財產孳息收入	461,252	0.19	396,079	0.15	65,173	16.45
廢舊物品售價收入	-	0.00	18,460	0.01	- 18,460	-100.00
財產交易利益	-	0.00	1,150,580	0.45	- 1,150,580	-100.00
其他財產收入	11,147,173	4.48	39,308,450	15.33	- 28,161,277	-71.64
政府撥入收入	236,921,601	95.30	215,312,766	84.00	21,608,835	10.04
公庫撥款收入	225,515,736	90.71	202,673,865	79.07	22,841,871	11.27
政府其他撥入收入	11,405,865	4.59	12,638,901	4.93	- 1,233,036	-9.76
教學收入	47,119	0.02	46,280	0.02	839	1.81
學雜費收入	47,119	0.02	46,280	0.02	839	1.81
其他收入	17,918	0.01	95,648	0.04	- 77,730	-81.27
受贈收入	-	0.00	85,000	0.03	- 85,000	-100.00
雜項收入	17,918	0.01	10,648	0.00	7,270	68.28
支出	249,271,676	100.27	243,056,156	94.82	6,215,520	2.56
人事支出	227,012,835	91.32	217,718,105	84.94	9,294,730	4.27
人事支出	227,012,835	91.32	217,718,105	84.94	9,294,730	4.27
業務支出	8,095,411	3.26	8,549,638	3.34	- 454,227	-5.31
業務支出	8,095,411	3.26	8,549,638	3.34	- 454,227	-5.31
獎補助支出	-	0.00	-	0.00	-	-
補(協)助政府機關(構)	-	0.00	-	0.00	-	-
捐助國內團體	-	0.00	-	0.00	-	-
捐助私校	-	0.00	-	0.00	-	-
其他獎補助	-	0.00	-	0.00	-	-
財產損失	2,167	0.00	36,138	0.01	- 33,971	-94.00
財產交易損失	2,167	0.00	36,138	0.01	- 33,971	-94.00
折舊、折耗及攤銷	14,161,263	5.70	16,752,275	6.54	- 2,591,012	-15.47
固定資產折舊	14,109,131	5.68	16,114,545	6.29	- 2,005,414	-12.44
無形資產攤銷	52,132	0.02	637,730	0.25	- 585,598	-91.83
其他支出	-	0.00	-	0.00	-	-
其他支出	-	0.00	-	0.00	-	-
本期賸餘(短絀)	- 670,613	-0.27	13,276,107	5.18	- 13,946,720	-105.05
期初淨資產	149,288,171	60.05	136,012,064	53.06	13,276,107	9.76
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	- 812,159	-0.33	-	0.00	812,159	-
期末淨資產	147,805,399	59.45	149,288,171	58.24	- 1,482,772	-0.99

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—臺南市東區崇明國民小學

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)	-670,613
8002 調整非現金項目	6,898,488
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,227,875
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	7,209,497
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-10,083,028
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,873,531
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	813,250
8404 減少短期債務及其他負債	-993,500
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-180,250
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,174,094
87 期初現金及約當現金	32,799,048
88 期末現金及約當現金	35,973,142

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：(1)減少代管資產 +7,439,972元;減少應付代管資產-7,439,972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—臺南市東區崇明國民小學

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	237,453,890	11,147,173	248,601,063	收入
勞務收入	6,000		6,000	勞務收入
財產收入	461,252	11,147,173	11,608,425	財產收益
政府撥入收入	236,921,601		236,921,601	政府撥入收入
教學收入	47,119		47,119	教學收入
其他收入	17,918		17,918	其他收入
基金用途	235,288,246	13,983,430	249,271,676	支出
用人費用	227,012,835		227,012,835	人事支出
服務費用	7,592,233	503,178	8,095,411	業務支出
材料及用品費	438,280	-438,280		
租金、償債、利息及相關手續費	7,000	-7,000		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,598	-57,598		
		2,167	2,167	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	180,000	-180,000		
		14,161,263	14,161,263	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,165,644	-2,836,257	-670,613	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,128,602	144,159,569	149,288,171	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		-812,159	-812,159	淨資產調整數
期末基金餘額	7,294,246	140,511,153	147,805,399	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數 11,147,173 元主要係上級代收代付補助與課後社團等購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數 503,178 元係〈材料及用品費〉438,280 元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉7,000 元+稅捐及規費(強制費)300 元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉57,598 元之調整數合計。
3. 財產損失：調整數 2,167 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 180,000 元，主要係預算內購置資產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數 14,161,263 元係財產折舊及電腦軟體攤銷。

主辦會計人員：江淑芬



基金主持人：楊宗穎

