

中華民國111年度
(111年1月1日至111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)

臺南市安平區新南國民小學編

臺南市地方教育發展基金111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	26-29	頁
2、收入支出表	第	30	頁
3、現金流量表	第	31	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	32	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111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79,309,000元，決算數96,657,376元。

(一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班24班，學生人數658人；附設幼兒園4班，學生人數100人；特教班1班(分散式資源班)，學生人數24人。

111學年度上學期，實際招收普通班24班，學生人數655人；附設幼兒園5班，學生人數114人；特教班1班(分散式資源班)，學生人數23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83,776,004元，較本年度法定預算數66,846,000元，增加16,930,004元，計增加25.33%，主要係因：國小合理教師員額編制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12,757,473元，較本年度法定預算數12,301,000元，增加456,473元，計增加3.71%。

(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123,899元，較本年度法定預算數162,000元，減少38,101元，計減少23.52%，主要係因：原編列設備不符目前需求，故未採購。

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98,191,280元，較法定預算數78,920,000元，增加19,271,280元，計增加24.42%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數131,435元，較法定預算數100,000元，增加31,435元，計增加31.44%。主要係因：場地租借收入依實際數繳庫。
2. 財產處分收入：決算數7,900元，較法定預算數0元，增加7,900元。主要係因：報廢財產變賣金繳庫所致。
3. 租金收入：決算數45,671元，較法定預算數68,000元，減少22,329元，計減少32.84%。主要係因：太陽能光電租金收入不如預期所致。
4. 利息收入：決算數8,460元，較法定預算數3,000元，增加5,460元，計增加182.00%。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90,892,812元，較法定預算數78,644,000元，增加12,248,812

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

元，計增加15.58%。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、三節慰問金、特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。

6. 政府其他撥入收入：決算數6,989,543元，較法定預算數0元，增加6,989,543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)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100,920元，較法定預算數100,000元，增加920元，計增加0.92%。

8. 雜項收入：決算數14,539元，較法定預算數5,000元，增加9,539元，計增加190.78%。主要係因：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96,657,376元，較法定預算數79,309,000元，增加17,348,376元，計增加21.87%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數83,776,004元，較法定預算數66,846,000元，增加16,930,004元，計增加25.33%。主要係因：國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數12,757,473元，較法定預算數12,301,000元，增加456,473元，計增加3.71%。

3. 建築及設備計畫：決算數123,899元，較法定預算數162,000元，減少38,101元，計減少23.52%。主要係因：原編列設備不符目前需求，故未採購。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀389,000元，本年度決算賸餘數1,533,904元，賸餘原因：用人費用賸餘及業務費摺節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入2,257,756元。

(二)投資活動之淨現金流出219,302元。

(三)籌資活動之淨現金流出418,600元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增1,619,854元。

期初現金及約當現金25,586,552元。

期末現金及約當現金27,206,406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)	(1)-(2)/(2)
銀行存款	27,206,406	25,586,552	6.33
預付費用	1,345,926	78,302	1,618.89
土地改良物	1,429,700	1,691,180	-15.46
房屋建築及設備	265,586,836	254,342,304	4.42

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

機械及設備	5,050,138	5,015,677	0.69
交通及運輸設備	3,500,661	431,804	710.71
雜項設備	3,216,712	3,909,319	-17.72
暫付及待結轉帳項	135,103	39,700	240.31
代管資產	3,669,979	3,740,147	-1.88
資產合計	311,141,461	294,834,985	5.53

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係因111學年度補助提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫超併計畫經費未撥入，由校內人事費先行預付所致。
2. 土地改良物：主要減少係因本年度提列折舊所致。
3. 交通及運輸設備：主要增加係受贈空調設備及臺南市學校教室冷氣設備裝設等設備新增所致。
4. 雜項設備：主要減少係因報廢液晶電視等財產乙批所致。
5. 暫付及待結轉帳項：主要增加係因體育參賽經費、國教輔導團、學習扶助等款項未及於年底撥入所致。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
應付代收款	15,417,262	13,759,283	12.05
應付費用	2,204,003	1,994,405	10.51
存入保證金	457,200	875,800	-47.80
應付代管資產	3,669,979	3,740,147	-1.88
負債合計	21,748,444	20,369,635	6.77

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係代辦補助計畫尚未辦理完畢補助款留存下年度繼續執行。
2. 應付費用：主要增加係因111年度國產可追溯生鮮食材經費等超併計畫轉入下年度數、教職員工未休假補助應付數，較110年度增加所致。
3. 存入保證金：主要減少係因半戶外風雨球場新建工程退還履約保證金等所致。

(三)淨資產為累積餘額289,393,017元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數83,776,004元，較預算數66,846,000元，增加16,930,004元，係國小合理教師員額編制計劃等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年6月30日府教會(二)字第1110835792號函、111年12月30日府教會(二)字第1111674209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12,757,473元，較預算數12,301,000元，增加456,473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、

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年6月30日府教會(二)字第1110835792號函、111年12月30日府教會(二)字第1111674209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—臺南市安平區新南國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	78,920,000	100.00	98,191,280	100.00	19,271,280	24.42	94,530,786	100.00
43 勞務收入	100,000	0.13	131,435	0.13	31,435	31.44	45,925	0.05
431 服務收入	100,000	0.13	131,435	0.13	31,435	31.44	45,925	0.05
45 財產收入	71,000	0.09	62,031	0.06	-8,969	-12.63	16,596	0.02
451 財產處分收入			7,900	0.01	7,900	0.00	13,800	0.01
452 租金收入	68,000	0.09	45,671	0.05	-22,329	-32.84	1,000	0.00
454 利息收入	3,000	0.00	8,460	0.01	5,460	182.00	1,796	0.00
46 政府撥入收入	78,644,000	99.65	97,882,355	99.69	19,238,355	24.46	94,357,230	99.82
462 公庫撥款收入	78,644,000	99.65	90,892,812	92.57	12,248,812	15.58	86,674,604	91.69
46Y 政府其他撥入收入			6,989,543	7.12	6,989,543	0.00	7,682,626	8.13
4S 教學收入	100,000	0.13	100,920	0.10	920	0.92	95,960	0.10
4S1 學雜費收入	100,000	0.13	100,920	0.10	920	0.92	95,960	0.10
4Y 其他收入	5,000	0.01	14,539	0.01	9,539	190.78	15,075	0.02
4YY 雜項收入	5,000	0.01	14,539	0.01	9,539	190.78	15,075	0.02
5 基金用途	79,309,000	100.49	96,657,376	98.44	17,348,376	21.87	93,089,776	98.48
53 國民教育計畫	66,846,000	84.70	83,776,004	85.32	16,930,004	25.33	79,077,165	83.65
5L 一般行政管理計畫	12,301,000	15.59	12,757,473	12.99	456,473	3.71	13,985,135	14.79
5M 建築及設備計畫	162,000	0.21	123,899	0.13	-38,101	-23.52	27,476	0.03
購建固定資產	162,000	0.21	123,899	0.13	-38,101	-23.52	27,476	0.03
本期賸餘(短絀)	-389,000		1,533,904		1,922,904	-494.32	1,441,010	
期初基金餘額	7,111,000		9,075,066		1,964,066	27.62	7,634,056	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,722,000		10,608,970		3,886,970	57.82	9,075,066	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
基金來源明細表
 中華民國 111 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	78,920,000	98,191,280	19,271,280	24.42	
43 勞務收入	100,000	131,435	31,435	31.44	
431 服務收入	100,000	131,435	31,435	31.44	係場地租借收入，依實際數繳庫所致。
45 財產收入	71,000	62,031	-8,969	-12.63	
451 財產處分收入		7,900	7,900	0.00	係資產報廢收入，依實際數繳庫所致。
452 租金收入	68,000	45,671	-22,329	-32.84	太陽能光電租金收入不如預期所致。
454 利息收入	3,000	8,460	5,460	182.00	各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	78,644,000	97,882,355	19,238,355	24.46	
462 公庫撥款收入	78,644,000	90,892,812	12,248,812	15.58	係市庫補助款採超支併決算方式辦理所致。
46Y 政府其他撥入收入		6,989,543	6,989,543	0.00	係中央補助款採超支併決算方式辦理所致。
4S 教學收入	100,000	100,920	920	0.92	
4S1 學雜費收入	100,000	100,920	920	0.92	
4Y 其他收入	5,000	14,539	9,539	190.78	
4YY 雜項收入	5,000	14,539	9,539	190.78	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—臺南市安平區新南國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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	79,309,000	96,657,376	17,348,376	21.87	
53 國民教育計畫	66,846,000	83,776,004	16,930,004	25.33	53國民教育計畫增加原因：係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	66,846,000	83,776,004	16,930,004	25.33	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		272,744	272,744		
1 用人費用		272,744	272,744		
11 正式員額薪資		272,744	272,744		
113 職員薪金		272,744	272,744		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		727,926	727,926		
1 用人費用		727,926	727,926		
11 正式員額薪資		584,977	584,977		
113 職員薪金		584,977	584,977		
15 獎金		32,351	32,351		
152 年終獎金		32,351	32,351		
16 退休及卹償金		47,992	47,992		
161 職員退休及離職金		47,992	47,992		
18 福利費		62,606	62,606		
181 分擔員工保險費		62,606	62,606		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		2,830,036	2,830,036		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,830,036	2,830,036		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,830,036	2,830,036		
743 獎勵費用		2,830,036	2,830,036		
53210304 國小合理教師員額編制		2,813,066	2,813,066		
1 用人費用		2,813,066	2,813,066		
11 正式員額薪資		1,701,101	1,701,101		
113 職員薪金		1,701,101	1,701,101		
12 聘僱及兼職人員薪資		492,592	492,592		
124 兼職人員酬金		492,592	492,592		
15 獎金		256,206	256,206		
152 年終獎金		256,206	256,206		
16 退休及卹償金		123,755	123,755		
161 職員退休及離職金		123,755	123,755		
18 福利費		239,412	239,412		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
181 分擔員工保險費		239,412	239,412		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,577,580	1,577,580		
1 用人費用		1,577,580	1,577,580		
11 正式員額薪資		1,121,312	1,121,312		
113 職員薪金		1,121,312	1,121,312		
12 聘僱及兼職人員薪資		6,720	6,720		
124 兼職人員酬金		6,720	6,720		
15 獎金		234,578	234,578		
152 年終獎金		234,578	234,578		
16 退休及卹償金		113,293	113,293		
161 職員退休及離職金		113,293	113,293		
18 福利費		101,677	101,677		
181 分擔員工保險費		101,677	101,677		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		120,300	120,300		
1 用人費用		120,300	120,300		
12 聘僱及兼職人員薪資		120,300	120,300		
124 兼職人員酬金		120,300	120,300		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		22,400	22,400		
1 用人費用		22,400	22,400		
11 正式員額薪資		22,400	22,400		
113 職員薪金		22,400	22,400		
53210403 國小附設幼兒園增 置契約教保員及護士補助 費-中央補助		1,002,182	1,002,182		
1 用人費用		1,002,182	1,002,182		
11 正式員額薪資		839,747	839,747		
113 職員薪金		839,747	839,747		
16 退休及卹償金		51,282	51,282		
161 職員退休及離職金		51,282	51,282		
18 福利費		111,153	111,153		
181 分擔員工保險費		111,153	111,153		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		177,291	177,291		
1 用人費用		177,291	177,291		
11 正式員額薪資		177,291	177,291		
113 職員薪金		177,291	177,291		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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)		38,524	38,524		
1 用人費用		38,524	38,524		
11 正式員額薪資		13,000	13,000		
113 職員薪金		13,000	13,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		25,294	25,294		
124 兼職人員酬金		25,294	25,294		
18 福利費		230	230		
181 分擔員工保險費		230	230		
53210503 特教學生助理人員(學前)		1,247,348	1,247,348		
2 服務費用		1,247,348	1,247,348		
27 一般服務費		1,247,348	1,247,348		
27D 計時與計件人員酬金		1,247,348	1,247,348		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1,247,348元，內容：特教學生助理人員(學前)6名。
53220000 各校經常門分支計畫	66,846,000	71,828,383	4,982,383	7.45	
1 用人費用	63,876,000	69,571,422	5,695,422	8.92	
11 正式員額薪資	43,822,000	46,525,459	2,703,459	6.17	
113 職員薪金	43,027,000	45,697,939	2,670,939	6.21	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：係因借調教育局教師3名，增聘長期代理教師致薪資、保費增加；因公假、喪假等代課鐘點費增加所致。
114 工員工資	795,000	827,520	32,520	4.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	835,000	1,653,307	818,307	98.00	
121 聘用人員薪金	467,000	510,492	43,492	9.31	
124 兼職人員酬金	368,000	1,142,815	774,815	210.55	
13 超時工作報酬	554,000	814,120	260,120	46.95	
131 加班費	554,000	814,120	260,120	46.95	
15 獎金	9,633,000	10,673,721	1,040,721	10.80	
151 考績獎金	4,090,000	5,078,130	988,130	24.16	
152 年終獎金	5,543,000	5,595,591	52,591	0.95	
16 退休及卹償金	4,586,000	4,668,115	82,115	1.79	
161 職員退休及離職金	4,538,000	4,618,631	80,631	1.78	
162 工員退休及離職金	48,000	49,484	1,484	3.09	
18 福利費	4,446,000	5,236,496	790,496	17.78	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
181 分擔員工保險費	3,959,000	4,653,196	694,196	17.53	
183 傷病醫藥費		21,500	21,500		
18Y 其他福利費	487,000	561,800	74,800	15.36	
19 提繳費		204	204		
191 提繳工資墊償費用		204	204		
2 服務費用	2,461,000	1,806,858	-654,142	-26.58	
21 水電費	439,000	439,000			
212 工作場所電費	369,000	200,100	-168,900	-45.77	
214 工作場所水費	70,000	238,900	168,900	241.29	
22 郵電費	105,000	50,215	-54,785	-52.18	
221 郵費	10,000	8,226	-1,774	-17.74	
222 電話費	65,000	41,989	-23,011	-35.40	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	20,000	31,386	11,386	56.93	
231 國內旅費	20,000	31,386	11,386	56.93	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	58,550	48,550	485.50	
241 印刷及裝訂費	10,000	58,550	48,550	485.50	
25 修理保養及保固費	783,000	230,121	-552,879	-70.61	
251 土地改良物修護費	18,000		-18,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	253,000	3,000	-250,000	-98.81	
254 其他建築修護費	20,000		-20,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	178,000	70,929	-107,071	-60.15	
256 交通及運輸設備修護費	2,000	950	-1,050	-52.50	
257 雜項設備修護費	312,000	155,242	-156,758	-50.24	
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
27 一般服務費	938,000	883,132	-54,868	-5.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		40	40		
277 代理(辦)費	106,000	105,150	-850	-0.80	
279 外包費	70,000	58,780	-11,220	-16.03	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數10,000元(不含機械保全60,000元)，決算24,940元(不含機械保全33,840元)，內容：校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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	718,000	675,162	-42,838	-5.97	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718,000元，決算數675,162元，臨時僱工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名。
27F 體育活動費	44,000	44,000			
28 專業服務費	93,000	41,796	-51,204	-55.06	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	17,700	-42,300	-70.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000	20,796	-7,204	-25.73	
288 委託考選訓練費	2,000		-2,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	3,000	3,300	300	10.00	
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	439,000	379,607	-59,393	-13.53	
31 使用材料費	9,000	9,043	43	0.48	
312 燃料	9,000	9,043	43	0.48	
32 用品消耗	430,000	370,564	-59,436	-13.82	
321 辦公(事務)用品	304,000	301,633	-2,367	-0.78	
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	16,000	33,956	17,956	112.23	
326 食品	40,000	30,960	-9,040	-22.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	4,015	-25,985	-86.62	
32Y 其他用品消耗	30,000		-30,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	42,386	-22,614	-34.79	
45 雜項設備租金	65,000	42,386	-22,614	-34.79	
451 雜項設備租金	65,000	42,386	-22,614	-34.79	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	24,810	23,810	2,381.00	
66 規費	1,000	24,810	23,810	2,381.00	
661 行政規費與強制費		1,360	1,360		
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00	
665 未足額進用身障人員差額補助費		23,000	23,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,300	-700	-17.50	
71 會費	4,000	3,300	-700	-17.50	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
712 學術團體會費		300	300		
713 職業團體會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
53221502 特教學生助理人員		380,357	380,357		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380,357元，內容：特教學生助理人員3名。
2 服務費用		380,357	380,357		
27 一般服務費		380,357	380,357		
27D 計時與計件人員酬金		380,357	380,357		
53221601 推展傳統藝術教育		18,000	18,000		
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000		
53221901 學校水電費		579,726	579,726		
2 服務費用		579,726	579,726		
21 水電費		579,726	579,726		
212 工作場所電費		579,726	579,726		
53221903 學校水電費-冷氣		140,141	140,141		
2 服務費用		140,141	140,141		
21 水電費		140,141	140,141		
212 工作場所電費		140,141	140,141		
5L 一般行政管理計畫	12,301,000	12,757,473	456,473	3.71	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	12,301,000	12,757,473	456,473	3.71	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	12,301,000	12,037,954	-263,046	-2.14	
1 用人費用	12,289,000	12,019,954	-269,046	-2.19	
16 退休及卹償金	12,289,000	12,019,954	-269,046	-2.19	
161 職員退休及離職金	12,203,000	11,887,942	-315,058	-2.58	
163 卹償金	86,000	132,012	46,012	53.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	18,000	6,000	50.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	18,000	6,000	50.00	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	18,000	6,000	50.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		719,519	719,519		
1 用人費用		719,519	719,519		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
基金用途明細表

中華民國 111 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	%	
18 福利費		719,519	719,519		
181 分擔員工保險費		10,049	10,049		
18Y 其他福利費		709,470	709,470		
5M 建築及設備計畫	162,000	123,899	-38,101	-23.52	5M原編列設備不符目前需求，故未採購。
5M4 其他設備	162,000	123,899	-38,101	-23.52	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	162,000	123,899	-38,101	-23.52	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	162,000	123,899	-38,101	-23.52	
51 購建固定資產	162,000	123,899	-38,101	-23.52	
514 購置機械及設備	21,000	123,899	102,899	490.00	
516 購置雜項設備	141,000		-141,000	-100.00	

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	323,272,523	57,882,239	162,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,033,557	4,342,377	
房屋及建築	291,928,192	37,585,888	
機械及設備	11,842,615	6,826,938	123,899
交通及運輸設備	1,161,831	730,027	
雜項設備	12,306,328	8,397,009	38,101
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體			
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.房屋及建築增加：半戶外風雨球場興建、電力系統、幼兒園2歲專班增班等改善工程。
 2.機器設備增加：(1)購置觸控互動螢幕、液晶顯示器、電動抽水馬達、平板電腦、筆電、電腦、實物攝影機、割草機等(2)教育局補助Asus資訊科技教室電腦。
 3.機器設備減少：報廢電腦等1批。
 4.交通及運輸設備增加：(1)教室冷氣設備裝設(2)購置混音機、麥克風組、擴大機等(3)受贈空調設備。
 5.雜項設備增加：(1)購置基層運動訓練站設備安定桿、比賽弓及發球機等(2)購置幼兒園組合式體能遊具、遊樂器材區安全地墊等。
 6.雜項設備減少：(1)報廢液晶電視等財產1批(2)保溫配膳台撥出。

臺南市安平區新南國民小學

產明細表

111 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		
22,947,409		599,385	8,954,261	278,784,047
			261,480	1,429,700
16,065,102		36,990	4,783,580	265,586,836
1,848,817		296,064	1,518,292	5,050,138
4,291,911		49,668	1,173,386	3,500,661
741,579		216,663	1,217,523	3,216,712

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：

臺南市安平區新南國民小學

明細表

111 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—臺南市安平區新南國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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		21,000		102,899	123,899	123,899		
機械及設備		21,000		102,899	123,899	123,899		
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		141,000		-102,899	38,101		-38,101	
雜項設備		141,000		-102,899	38,101		-38,101	
購建中固定資產								
合 計		162,000			162,000	123,899	-38,101	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
員工人數彙計表
 中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	55	69	14	職員增加原因：係國小合理教師員額編制教師4人、專任輔導教師1人、提高教師員額編制至每班1.65師3人、教保員3人、幼兒園廚工2人、借調教師3人（核准文號：111年11月28日南市教課(二)字第1111506975號函、核准文號：111年12月1日南市教安(一)字第1111403474號函、核准文號：111年11月1日南市教課(二)字第1111421126號函、核准文號：111年11月15日南市教特(一)字第1111453516號函、核准文號：111年06月29日南市教課(二)字第1110817621號函、核准文號：111年07月21日南市教資字第1110834850號函)
職員	52	66	14	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
合 計	55	69	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(含學前)9名、臨時僱工1名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：危樹移植及移除、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 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	43,822,000	467,000	554,000		9,633,000	4,586,000		4,446,000		63,508,000	368,000	63,876,000
正式人員	43,822,000		554,000		9,568,000	4,558,000		4,369,000		62,871,000		62,871,000
聘僱人員		467,000			65,000	28,000		77,000		637,000		637,000
兼任人員											368,000	368,000
一般行政管理計畫						12,289,000				12,289,000		12,289,000
正式人員						12,289,000				12,289,000		12,289,000
其他人員												
合 計	43,822,000	467,000	554,000		9,633,000	16,875,000		4,446,000		75,797,000	368,000	76,165,000

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718,000元，決算數2,302,867元；279外包費：預算數10,000元(不含機械保全60,000元)，決算數24,940元(不含機械保全33,840元)。

2.各項獎金編列情形：151 考績獎金，預算數4,090,000元，決算數5,078,130元，內容：教職員工考績獎金決算人數47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5,543,000元，決算數6,118,726元，內容：教職員工年終獎金決算人數68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—臺南市安平區新南國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
51,258,031	510,492	814,120		11,196,856	5,004,437		5,751,574	204	74,535,714	1,787,721	76,323,435
51,258,031		814,120		11,088,447	4,929,607		5,588,350	204	73,678,759		73,678,759
	510,492			58,359	31,038		67,565		667,454		667,454
				50,050	43,792		95,659		189,501	1,787,721	1,977,222
					12,019,954		719,519		12,739,473		12,739,473
							719,519		719,519		719,519
					12,019,954				12,019,954		12,019,954
51,258,031	510,492	814,120		11,196,856	17,024,391		6,471,093	204	87,275,187	1,787,721	89,062,908

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111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臺。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			79,309,000		96,657,376		17,348,376	21.87	
國民教育計畫			66,846,000		83,776,004		16,930,004	25.33	國民教育計畫增加原因：係國小合理教師員額編制等計畫超支併決算所致。
一般行政管理計畫			12,301,000		12,757,473		456,473	3.71	
建築及設備計畫			162,000		123,899		-38,101	-23.52	原編列設備不符目前需求，故未採購。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
各項費用彙計表
 中華民國111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	76,165,000	89,062,908	12,897,908	16.93
11 正式員額薪資	43,822,000	51,258,031	7,436,031	16.97
12 聘僱及兼職人員薪資	835,000	2,298,213	1,463,213	175.24
13 超時工作報酬	554,000	814,120	260,120	46.95
15 獎金	9,633,000	11,196,856	1,563,856	16.23
16 退休及卹償金	16,875,000	17,024,391	149,391	0.89
18 福利費	4,446,000	6,471,093	2,025,093	45.55
19 提繳費	0	204	204	0.00
2 服務費用	2,461,000	4,172,430	1,711,430	69.54
21 水電費	439,000	1,158,867	719,867	163.98
22 郵電費	105,000	50,215	-54,785	-52.18
23 旅運費	20,000	31,386	11,386	56.93
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	58,550	48,550	485.50
25 修理保養及保固費	783,000	230,121	-552,879	-70.61
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20
27 一般服務費	938,000	2,510,837	1,572,837	167.68
28 專業服務費	93,000	59,796	-33,204	-35.70
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	439,000	379,607	-59,393	-13.53
31 使用材料費	9,000	9,043	43	0.48
32 用品消耗	430,000	370,564	-59,436	-13.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	42,386	-22,614	-34.79
45 雜項設備租金	65,000	42,386	-22,614	-34.79
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	162,000	123,899	-38,101	-23.52
51 購建固定資產	162,000	123,899	-38,101	-23.52
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	24,810	23,810	2,381.00
66 規費	1,000	24,810	23,810	2,381.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	16,000	2,851,336	2,835,336	7,720.85
71 會費	4,000	3,300	-700	-17.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	2,848,036	2,836,036	3,633.63
合 計	79,309,000	96,657,376	17,348,376	21.87

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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	778,000	2,361,567	1,583,567	203.54	
27D 計時與計件人員酬金	718,000	2,302,867	1,584,867	220.73	主要係特教學生助理人員(含學前)等。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60,000	35,700	-24,300	-40.50	
665 未足額進用身障人員差額補助費		23,000	23,000		主要係身障人員管用不足。

臺南市地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	311,141,461	100.00	294,834,985	100.00	16,306,476	5.53
流動資產	28,552,332	9.18	25,664,854	8.70	2,887,478	11.25
現金	27,206,406	8.74	25,586,552	8.68	1,619,854	6.33
銀行存款	27,206,406	8.74	25,586,552	8.68	1,619,854	6.33
銀行存款-市庫存款	11,467,047	3.69	10,991,169	3.73	475,878	4.33
銀行存款-保管款-代收款 專戶	7,081,198	2.28	5,274,655	1.79	1,806,543	34.25
銀行存款-保管款-教育儲 蓄專戶	352,214	0.11	352,277	0.12	-63	-0.02
銀行存款-保管款-午餐專 戶	3,682,731	1.18	4,373,259	1.48	-690,528	-15.79
銀行存款-保管款-其他	4,166,016	1.34	3,719,392	1.26	446,624	12.01
銀行存款-保管款-保管款 專戶	457,200	0.15	875,800	0.30	-418,600	-47.80
預付款項	1,345,926	0.43	78,302	0.03	1,267,624	1,618.89
預付費用	1,345,926	0.43	78,302	0.03	1,267,624	1,618.89
固定資產	278,784,047	89.60	265,390,284	90.01	13,393,763	5.05
土地改良物	1,429,700	0.46	1,691,180	0.57	-261,480	-15.46
土地改良物	6,033,557	1.94	6,033,557	2.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,603,857	-1.48	-4,342,377	-1.47	-261,480	6.02
房屋建築及設備	265,586,836	85.36	254,342,304	86.27	11,244,532	4.42
房屋建築及設備	307,956,304	98.98	291,928,192	99.01	16,028,112	5.49
累計折舊-房屋建築及設備	-42,369,468	-13.62	-37,585,888	-12.75	-4,783,580	12.73
機械及設備	5,050,138	1.62	5,015,677	1.70	34,461	0.69
機械及設備	13,395,368	4.31	11,842,615	4.02	1,552,753	13.11
累計折舊-機械及設備	-8,345,230	-2.68	-6,826,938	-2.32	-1,518,292	22.24
交通及運輸設備	3,500,661	1.13	431,804	0.15	3,068,857	710.71
交通及運輸設備	5,404,074	1.74	1,161,831	0.39	4,242,243	365.13
累計折舊-交通及運輸設備	-1,903,413	-0.61	-730,027	-0.25	-1,173,386	160.73
雜項設備	3,216,712	1.03	3,909,319	1.33	-692,607	-17.72
雜項設備	12,831,244	4.12	12,306,328	4.17	524,916	4.27
累計折舊-雜項設備	-9,614,532	-3.09	-8,397,009	-2.85	-1,217,523	14.50
其他資產	3,805,082	1.22	3,779,847	1.28	25,235	0.67
合 計	311,141,461	100.00	294,834,985	100.00	16,306,476	5.53

信託代理與保證資產 1,113,307

保證品 1,113,307

註：1. 經營珍貴動產、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。

臺南市安平區新南國民小學
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	21,748,444	6.99	20,369,635	6.91	1,378,809	6.77
流動負債	17,621,265	5.66	15,753,688	5.34	1,867,577	11.85
應付款項	17,621,265	5.66	15,753,688	5.34	1,867,577	11.85
應付代收款	15,417,262	4.96	13,759,283	4.67	1,657,979	12.05
應付代收款	15,417,262	4.96	13,759,283	4.67	1,657,979	12.05
應付費用	2,204,003	0.71	1,994,405	0.68	209,598	10.51
應付費用	2,204,003	0.71	1,994,405	0.68	209,598	10.51
其他負債	4,127,179	1.33	4,615,947	1.57	-488,768	-10.59
什項負債	4,127,179	1.33	4,615,947	1.57	-488,768	-10.59
存入保證金	457,200	0.15	875,800	0.30	-418,600	-47.80
存入保證金	457,200	0.15	875,800	0.30	-418,600	-47.80
應付代管資產	3,669,979	1.18	3,740,147	1.27	-70,168	-1.88
應付代管資產	3,669,979	1.18	3,740,147	1.27	-70,168	-1.88
淨資產	289,393,017	93.01	274,465,350	93.09	14,927,667	5.44
淨資產	289,393,017	93.01	274,465,350	93.09	14,927,667	5.44
淨資產	289,393,017	93.01	274,465,350	93.09	14,927,667	5.44
累積餘額	289,393,017	93.01	274,465,350	93.09	14,927,667	5.44
合 計	311,141,461	100.00	294,834,985	100.00	16,306,476	5.53

信託代理與保證負債 1,113,307

應付保證品 1,113,307

註：1. 經營珍貴動產、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。

臺南市地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	3,805,082	1.22	3,779,847	1.28	25,235	0.67
暫付及待結轉帳項	135,103	0.04	39,700	0.01	95,403	240.31
代管資產	3,669,979	1.18	3,740,147	1.27	-70,168	-1.88
代管資產-房屋及設備	3,669,079	1.18	3,737,335	1.27	-68,256	-1.83
代管資產-機械及設備	0	0.00	927	0.00	-927	-100.00
代管資產-交通及運輸設備	800	0.00	1,785	0.00	-985	-55.18
代管資產-什項設備	100	0.00	100	0.00	0	0.00
合 計	311,141,461	100.00	294,834,985	100.00	16,306,476	5.53

信託代理與保證資產 1,113,307
保證品 1,113,307

註：1. 經營珍貴動產、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。

臺南市安平區新南國民小學
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	%
合 計	311,141,461	100.00	294,834,985	100.00	16,306,476	5.53

信託代理與保證負債 1,113,307

應付保證品 1,113,307

註：1. 經營珍貴動產、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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區新南國民小學

收入支出表
中華民國111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	120,973,104	100.00	99,319,773	100.00	21,653,331	21.80
勞務收入	131,435	0.11	45,925	0.05	85,510	186.19
服務收入	131,435	0.11	45,925	0.05	85,510	186.19
財產收益	22,843,855	18.88	4,805,583	4.84	18,038,272	375.36
財產孳息收入	54,131	0.04	2,796	0.00	51,335	1,836.02
廢舊物品售價收入	7,900	0.01	13,800	0.01	-5,900	-42.75
財產交易利益	77,220	0.06	1,020,682	1.03	-943,462	-92.43
其他財產收入	22,704,604	18.77	3,768,305	3.79	18,936,299	502.52
政府撥入收入	97,882,355	80.91	94,357,230	95.00	3,525,125	3.74
公庫撥款收入	90,892,812	75.13	86,674,604	87.27	4,218,208	4.87
政府其他撥入收入	6,989,543	5.78	7,682,626	7.74	-693,083	-9.02
教學收入	100,920	0.08	95,960	0.10	4,960	5.17
學雜費收入	100,920	0.08	95,960	0.10	4,960	5.17
其他收入	14,539	0.01	15,075	0.02	-536	-3.56
雜項收入	14,539	0.01	15,075	0.02	-536	-3.56
支出	106,045,437	87.66	101,484,901	102.18	4,560,536	4.49
人事支出	89,062,908	73.62	87,221,255	87.82	1,841,653	2.11
人事支出	89,062,908	73.62	87,221,255	87.82	1,841,653	2.11
業務支出	7,470,569	6.18	5,841,045	5.88	1,629,524	27.90
業務支出	7,470,569	6.18	5,841,045	5.88	1,629,524	27.90
財產損失	4,362	0.00	17,061	0.02	-12,699	-74.43
財產交易損失	4,362	0.00	17,061	0.02	-12,699	-74.43
折舊、折耗及攤銷	9,507,598	7.86	8,405,540	8.46	1,102,058	13.11
固定資產折舊	9,507,598	7.86	8,405,540	8.46	1,102,058	13.11
本期賸餘(短絀)	14,927,667	12.34	-2,165,128	-2.18	17,092,795	-789.46
期初淨資產	274,465,350	226.88	276,630,478	278.53	-2,165,128	-0.78
解繳公庫						
期末淨資產	289,393,017	239.22	274,465,350	276.35	14,927,667	5.44

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—臺南市安平區新南國民小學
現金流量表

中華民國111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)	14,927,667
8002 調整非現金項目	-12,669,911
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,257,756
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	3,443,294
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,662,596
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-219,302
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	576,649
8404 減少短期債務及其他負債	-995,249
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-418,600
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,619,854
87 期初現金及約當現金	25,586,552
88 期末現金及約當現金	27,206,406

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+70,168元; 減少應付代管資產-70,168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—臺南市安平區新南國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 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	98,191,280	22,781,824	120,973,104	收入
勞務收入	131,435		131,435	勞務收入
財產收入	62,031	22,781,824	22,843,855	財產收益
政府撥入收入	97,882,355		97,882,355	政府撥入收入
教學收入	100,920		100,920	教學收入
其他收入	14,539		14,539	其他收入
基金用途	96,657,376	9,388,061	106,045,437	支出
用人費用	89,062,908		89,062,908	人事支出
服務費用	4,172,430	3,298,139	7,470,569	業務支出
材料及用品費	379,607	-379,607		
租金、償債、利息及相關手續費	42,386	-42,386		
稅捐及規費(強制費)	24,810	-24,810		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,851,336	-2,851,336		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	123,899	-123,899		
		9,507,598	9,507,598	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,533,904	13,393,763	14,927,667	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,075,066	265,390,284	274,465,350	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,608,970	278,784,047	289,393,017	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數22,781,824元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及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3,298,139元係〈材料及用品費〉379,607+〈租金、償債、利息及相關手續費〉42,386+〈稅捐及規費(強制費)〉24,810+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉2,851,336之調整數合計。
3. 財產損失：調整數4,362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123,899元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數9,507,598元係財產折舊。

主辦會計人員：杜玉玲



基金主持人：魏萬能

