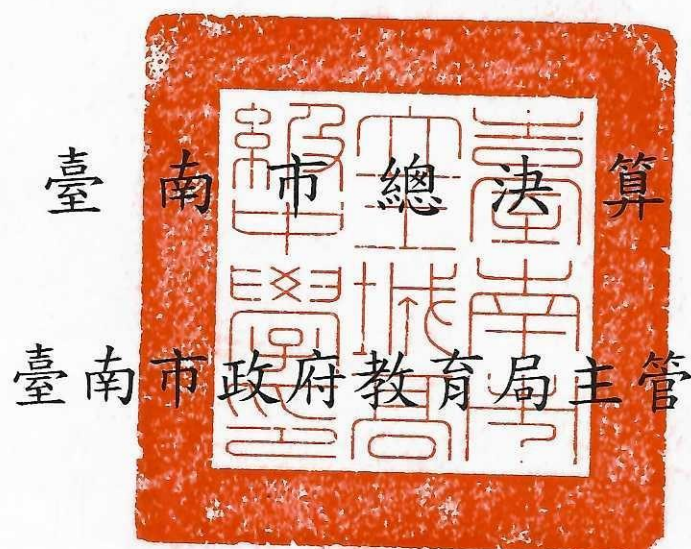


中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



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)

臺南市立土城高級中學編

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	7-12	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111年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理高中及高職教育業務計畫、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90,722,000元，決算數96,075,489元。

(一)高中及高職教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班14班，學生人數422人；特教班1班、體育班3班，學生人數38人。

111學年度上學期，實際招收普通班13班，學生人數409人；特教班1班、體育班3班，學生人數49人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，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，以鍛鍊學生強健的身心，增進學生生活智慧。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86,763,701元，較本年度法定預算數81,325,000元，增加5,438,701元，計增加6.69%。

(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8,616,207元，較本年度法定預算數7,967,000元，增加649,207元，計增加8.15%。

(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695,581元，較本年度法定預算數1,430,000元，減少734,419元，計減少51.36%，主要係因：射箭場及通路鋪面改善工程50萬元、消防設備10萬元，因市府補助不再動支；另高壓電設備更新費用比當初預估少、化糞池及管線組塞更新工程採招標方式，2案皆有節餘款。

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96,709,429元，較法定預算數89,342,000元，增加7,367,429元，計增加8.25%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數18,943元，較法定預算數0元，增加18,943元。主要係因：收破壞課桌椅公物賠償費、前瞻計畫高中數位教學設備逾期違約金及校園圍牆及附屬設施修繕工程懲罰性違約金繳庫。
2. 服務收入：決算數47,870元，較法定預算數31,000元，增加16,870元，計增加54.42%。主要係因：收場地設施使用費及高中轉學考試報名費，依實際收入繳庫。
3. 財產處分收入：決算數238,290元，較法定預算數3,000元，增加235,290元，計增加7,843.00%。主要係因：學校報廢財產變賣收入繳庫。
4. 租金收入：決算數9,332元，較法定預算數9,000元，增加332元，計增加3.69%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

5. 利息收入：決算數21,343元，較法定預算數4,000元，增加17,343元，計增加433.58%。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90,920,576元，較法定預算數85,933,000元，增加4,987,576元，計增加5.80%。
7. 政府其他撥入收入：決算數1,908,652元，較法定預算數0元，增加1,908,652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、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. 學雜費收入：決算數3,519,658元，較法定預算數3,350,000元，增加169,658元，計增加5.06%。
9. 雜項收入：決算數24,765元，較法定預算數12,000元，增加12,765元，計增加106.38%。主要係因：資源回收金收入，依實際收入繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數96,075,489元，較法定預算數90,722,000元，增加5,353,489元，計增加5.90%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數86,763,701元，較法定預算數81,325,000元，增加5,438,701元，計增加6.69%。
2. 一般行政管理計畫：決算數8,616,207元，較法定預算數7,967,000元，增加649,207元，計增加8.15%。
3. 建築及設備計畫：決算數695,581元，較法定預算數1,430,000元，減少734,419元，計減少51.36%。主要係因：射箭場及通路鋪面改善工程50萬元、消防設備10萬元，因市府補助不再動支；另高壓電設備更新費用比當初預估少、化糞池及管線阻塞更新工程採招標方式，2案皆有節餘款。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀1,380,000元，本年度決算賸餘數633,940元，賸餘原因：擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入2,427,502元。
- (二)投資活動之淨現金流出645,213元。
- (三)籌資活動之淨現金流出204,081元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增1,578,208元。

期初現金及約當現金20,944,738元。

期末現金及約當現金22,522,946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	22,522,946	20,944,738	7.54
預付費用	27,513	9,253	197.34

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

土地改良物	1,135,155	1,434,855	-20.89
房屋建築及設備	60,931,407	62,652,422	-2.75
機械及設備	8,535,900	4,196,998	103.38
交通及運輸設備	316,764	367,223	-13.74
雜項設備	7,724,512	9,169,860	-15.76
電腦軟體	157,878	106,348	48.45
暫付及待結轉帳項	219,722	31,800	590.95
代管資產	333,523,813	336,682,791	-0.94
資產合計	435,095,610	435,596,288	-0.11

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係因一般地區國中增置專長教師員額差額經費款尚未撥入所致。
2. 土地改良物：主要減少係因提列折舊所致。
3. 機械及設備：主要增加係因購置空氣調節或通風系統82套等。
4. 交通及運輸設備：主要減少係因監視器等財產報廢及提列折舊所致。
5. 雜項設備：主要減少係因電視機等財產報廢及提列折舊所致。
6. 電腦軟體：主要增加係因購置基礎課程授權軟體1套。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係因111學年度國中小國教輔導團減授課節數代課經費第二期款等尚未撥入所致。

(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	9,150,717	7,890,587	15.97
應付費用	1,166,251	1,071,850	8.81
存入保證金	4,501,586	4,705,667	-4.34
應付代管資產	333,523,813	336,682,791	-0.94
負債合計	348,342,367	350,350,895	-0.57

上表金額變動達10%以上之說明：

應付代收款：主要增加係為學校校園通道鋪面路平改善計畫等工程在年底驗收完成，致教育部、教育局各項工程補助款於年底入帳。

(三)淨資產為累積餘額86,753,243元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 高中及高職教育計畫決算數86,763,701元，較預算數81,325,000元，增加5,438,701元，係為辦理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(特教)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

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

超支併決算。

2. 一般行政管理計畫決算數8,616,207元，較預算數7,967,000元，增加649,207元，係為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、子女教育補助計劃等，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。

(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—臺南市立土城高級中學
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	89,342,000	100.00	96,709,429	100.00	7,367,429	8.25	97,211,522	100.00
41 徵收及依法分配收入			18,943	0.02	18,943	0.00	5,600	0.01
415 違規罰款收入			18,943	0.02	18,943	0.00	5,600	0.01
43 勞務收入	31,000	0.03	47,870	0.05	16,870	54.42	42,090	0.04
431 服務收入	31,000	0.03	47,870	0.05	16,870	54.42	42,090	0.04
45 財產收入	16,000	0.02	268,965	0.28	252,965	1,581.03	23,309	0.02
451 財產處分收入	3,000	0.00	238,290	0.25	235,290	7,843.00	10,300	0.01
452 租金收入	9,000	0.01	9,332	0.01	332	3.69	9,332	0.01
454 利息收入	4,000	0.00	21,343	0.02	17,343	433.58	3,677	0.00
46 政府撥入收入	85,933,000	96.18	92,829,228	95.99	6,896,228	8.03	93,604,968	96.29
462 公庫撥款收入	85,933,000	96.18	90,920,576	94.01	4,987,576	5.80	91,541,062	94.17
46Y 政府其他撥入收入			1,908,652	1.97	1,908,652	0.00	2,063,906	2.12
4S 教學收入	3,350,000	3.75	3,519,658	3.64	169,658	5.06	3,515,438	3.62
4S1 學雜費收入	3,350,000	3.75	3,519,658	3.64	169,658	5.06	3,515,438	3.62
4Y 其他收入	12,000	0.01	24,765	0.03	12,765	106.38	20,117	0.02
4YY 雜項收入	12,000	0.01	24,765	0.03	12,765	106.38	20,117	0.02
5 基金用途	90,722,000	101.54	96,075,489	99.34	5,353,489	5.90	95,880,592	98.63
52 高中及高職教育計畫	81,325,000	91.03	86,763,701	89.72	5,438,701	6.69	85,854,447	88.32
5L 一般行政管理計畫	7,967,000	8.92	8,616,207	8.91	649,207	8.15	9,185,689	9.45
5M 建築及設備計畫	1,430,000	1.60	695,581	0.72	-734,419	-51.36	840,456	0.86
購建固定資產	1,430,000	1.60	695,581	0.72	-734,419	-51.36	840,456	0.86
本期賸餘(短絀)	-1,380,000		633,940		2,013,940	-145.94	1,330,930	
期初基金餘額	4,845,000		7,317,687		2,472,687	51.04	5,986,757	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,465,000		7,951,627		4,486,627	129.48	7,317,687	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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	89,342,000	96,709,429	7,367,429	8.25	
41 徵收及依法分配收入		18,943	18,943	0.00	收破壞課桌椅公物賠償費、前瞻計畫高中數位教學設備逾期違約金及校園圍牆及附屬設施修繕工程懲罰性違約金繳庫。
415 違規罰款收入		18,943	18,943	0.00	
43 勞務收入	31,000	47,870	16,870	54.42	
431 服務收入	31,000	47,870	16,870	54.42	收場地設施使用費及高中轉學考試報名費，依實際收入繳庫。
45 財產收入	16,000	268,965	252,965	1,581.03	係為學校報廢財產變賣收入繳庫。
451 財產處分收入	3,000	238,290	235,290	7,843.00	
452 租金收入	9,000	9,332	332	3.69	公庫存款利息收入，依實際所得繳庫。
454 利息收入	4,000	21,343	17,343	433.58	
46 政府撥入收入	85,933,000	92,829,228	6,896,228	8.03	係為教育部補助款調整教師授課節數及導師費實施計畫等款，以超收支併決算方式處理。
462 公庫撥款收入	85,933,000	90,920,576	4,987,576	5.80	
46Y 政府其他撥入收入		1,908,652	1,908,652	0.00	
4S 教學收入	3,350,000	3,519,658	169,658	5.06	
4S1 學雜費收入	3,350,000	3,519,658	169,658	5.06	
4Y 其他收入	12,000	24,765	12,765	106.38	資源回收金收入，依實際收入繳庫。
4YY 雜項收入	12,000	24,765	12,765	106.38	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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	90,722,000	96,075,489	5,353,489	5.90	
52 高中及高職教育計畫	81,325,000	86,763,701	5,438,701	6.69	
521 高中教育	81,325,000	86,763,701	5,438,701	6.69	
52110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫		659,219	659,219		
1 用人費用		659,219	659,219		
11 正式員額薪資		88,174	88,174		
113 職員薪金		88,174	88,174		
12 聘僱及兼職人員薪資		532,061	532,061		
124 兼職人員酬金		532,061	532,061		
16 退休及卹償金		12,518	12,518		
161 職員退休及離職金		12,518	12,518		
18 福利費		26,466	26,466		
181 分擔員工保險費		26,466	26,466		
52110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,037,286	1,037,286		
1 用人費用		1,037,286	1,037,286		
11 正式員額薪資		739,933	739,933		
113 職員薪金		739,933	739,933		
15 獎金		154,645	154,645		
151 考績獎金		63,970	63,970		
152 年終獎金		90,675	90,675		
16 退休及卹償金		76,911	76,911		
161 職員退休及離職金		76,911	76,911		
18 福利費		65,797	65,797		
181 分擔員工保險費		65,797	65,797		
52110301 一般地區國中增置專長教師員額		518,996	518,996		
1 用人費用		518,996	518,996		
11 正式員額薪資		395,228	395,228		
113 職員薪金		395,228	395,228		
15 獎金		51,734	51,734		
152 年終獎金		51,734	51,734		
16 退休及卹償金		19,450	19,450		
161 職員退休及離職金		19,450	19,450		
18 福利費		52,584	52,584		
181 分擔員工保險費		52,584	52,584		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
52110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		72,776	72,776		
1 用人費用		72,776	72,776		
11 正式員額薪資		12,000	12,000		
113 職員薪金		12,000	12,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		59,592	59,592		
124 兼職人員酬金		59,592	59,592		
18 福利費		1,184	1,184		
181 分擔員工保險費		1,184	1,184		
52120000 各校經常門分支計畫	81,325,000	83,928,680	2,603,680	3.20	
1 用人費用	76,216,000	79,532,744	3,316,744	4.35	
11 正式員額薪資	51,909,000	52,145,390	236,390	0.46	
113 職員薪金	51,526,000	51,747,110	221,110	0.43	52高中及高職教育計畫-各校經常門分支計畫-用人費用差異3%以上原因：係因111年度調薪致用人費用增加，以超支併決算辦理。
114 工員工資	383,000	398,280	15,280	3.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	414,000	2,592,452	2,178,452	526.20	
122 約僱職員薪金		98,356	98,356		
124 兼職人員酬金	414,000	2,494,096	2,080,096	502.44	
13 超時工作報酬	838,000	1,023,232	185,232	22.10	
131 加班費	838,000	1,023,232	185,232	22.10	
15 獎金	12,342,000	12,562,157	220,157	1.78	
151 考績獎金	5,853,000	6,015,853	162,853	2.78	
152 年終獎金	6,489,000	6,546,304	57,304	0.88	
16 退休及卹償金	5,449,000	5,487,408	38,408	0.70	
161 職員退休及離職金	5,426,000	5,463,432	37,432	0.69	
162 工員退休及離職金	23,000	23,976	976	4.24	
18 福利費	5,264,000	5,722,009	458,009	8.70	
181 分擔員工保險費	4,601,000	5,006,809	405,809	8.82	
183 傷病醫藥費		34,000	34,000		
18Y 其他福利費	663,000	681,200	18,200	2.75	
19 提繳費		96	96		
191 提繳工資墊償費用		96	96		
2 服務費用	4,052,000	3,611,205	-440,795	-10.88	
21 水電費	488,000	838,998	350,998	71.93	
212 工作場所電費	250,000	768,451	518,451	207.38	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
214 工作場所水費	238,000	70,547	-167,453	-70.36	
22 郵電費	171,000	96,222	-74,778	-43.73	
221 郵費	16,000	23,964	7,964	49.78	
222 電話費	110,000	61,150	-48,850	-44.41	
224 數據通信費	45,000	11,108	-33,892	-75.32	
23 旅運費	309,000	261,657	-47,343	-15.32	
231 國內旅費	99,000	71,657	-27,343	-27.62	
235 貨物運費	210,000	190,000	-20,000	-9.52	
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	78,853	-61,147	-43.68	
241 印刷及裝訂費	140,000	78,853	-61,147	-43.68	
25 修理保養及保固費	1,031,000	912,166	-118,834	-11.53	
251 土地改良物修護費	55,000	9,774	-45,226	-82.23	
252 一般房屋修護費	164,000	417,990	253,990	154.87	
254 其他建築修護費	150,000		-150,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	300,000	110,681	-189,319	-63.11	
256 交通及運輸設備修護費	112,000	12,700	-99,300	-88.66	
257 雜項設備修護費	250,000	361,021	111,021	44.41	
26 保險費	18,000	6,068	-11,932	-66.29	
264 交通及運輸設備保險費	13,000	6,068	-6,932	-53.32	
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	1,582,000	1,202,372	-379,628	-24.00	
277 代理(辦)費	71,000	64,578	-6,422	-9.05	
279 外包費	432,000	231,735	-200,265	-46.36	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數380,000元(不含機械保全52,000元)，決算數186,615元(不含機械保全45,120元)，內容：樹木修剪及清運、校園環境消毒、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,033,000	866,065	-166,935	-16.16	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1,033,000元，決算數866,065元，內容：臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	46,000	39,994	-6,006	-13.06	
28 專業服務費	241,000	142,869	-98,131	-40.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	17,000	-83,000	-83.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	24,886	-15,114	-37.79	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00	
289 試務甄選費	11,000	11,201	201	1.83	
28A 電腦軟體服務費	80,000	87,260	7,260	9.08	
28Y 其他專業服務費		2,522	2,522		
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	840,000	435,452	-404,548	-48.16	
31 使用材料費	88,000		-88,000	-100.00	
312 燃料	88,000		-88,000	-100.00	
32 用品消耗	752,000	435,452	-316,548	-42.09	
321 辦公（事務）用品	449,000	335,260	-113,740	-25.33	
322 報章雜誌	59,000	28,798	-30,202	-51.19	
323 農業與園藝用品及環境美化費	135,000	66,674	-68,326	-50.61	
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00	
326 食品	5,000	4,720	-280	-5.60	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	30,000		-30,000	-100.00	
32Y 其他用品消耗	44,000		-44,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	106,000	131,690	25,690	24.24	
43 機器租金	10,000		-10,000	-100.00	
432 機械及設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	96,000	131,690	35,690	37.18	
451 雜項設備租金	96,000	131,690	35,690	37.18	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,960	960	5.33	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	7,730	730	10.43	
661 行政規費與強制費	1,000	1,550	550	55.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,000	198,629	105,629	113.58	
71 會費	11,000	3,200	-7,800	-70.91	
712 學術團體會費	10,000	2,200	-7,800	-78.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	12,000	6,200	-5,800	-48.33	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
726 獎助學員生給與	12,000	6,200	-5,800	-48.33	
75 競賽及交流活動費	70,000	189,229	119,229	170.33	
751 技能競賽	70,000	189,229	119,229	170.33	
52121205 高中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		415,360	415,360		
2 服務費用		398,516	398,516		
24 印刷裝訂與廣告費		2,400	2,400		
241 印刷及裝訂費		2,400	2,400		
27 一般服務費		351,836	351,836		
277 代理(辦)費		351,836	351,836		
28 專業服務費		44,280	44,280		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		44,280	44,280		
3 材料及用品費		16,844	16,844		
32 用品消耗		16,844	16,844		
321 辦公(事務)用品		16,844	16,844		
52121903 學校水電費-冷氣		95,384	95,384		
2 服務費用		95,384	95,384		
21 水電費		95,384	95,384		
212 工作場所電費		95,384	95,384		
52121904 勞力替代經費差額		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
27 一般服務費		36,000	36,000		
279 外包費		36,000	36,000		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36,000元，內 容：工友勞力替代經費。
5L 一般行政管理計畫	7,967,000	8,616,207	649,207	8.15	
5L1 行政管理及推展	7,967,000	8,616,207	649,207	8.15	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	7,967,000	8,106,457	139,457	1.75	
1 用人費用	7,949,000	8,094,457	145,457	1.83	
16 退休及卹償金	7,949,000	8,094,457	145,457	1.83	
161 職員退休及離職金	7,465,000	7,878,204	413,204	5.54	
163 卹償金	484,000	216,253	-267,747	-55.32	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	%	
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		509,750	509,750		
1 用人費用		509,750	509,750		
18 福利費		509,750	509,750		
18Y 其他福利費		509,750	509,750		
5M 建築及設備計畫	1,430,000	695,581	-734,419	-51.36	5M建築及設備計畫減少原因：係因射箭場及通路鋪面改善工程50萬元、消防設備10萬元，因市府補助不再動支；另高壓電設備更新費用比當初預估少、化糞池及管線組塞更新工程採招標方式，2案皆有節餘款。
5M1 土地購置	500,000		-500,000	-100.00	
5M120000 由學校編列執行之土地購置	500,000		-500,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	500,000		-500,000	-100.00	
51 購建固定資產	500,000		-500,000	-100.00	
512 興建土地改良物	500,000		-500,000	-100.00	
5M2 營建及修建工程	300,000	264,255	-35,745	-11.92	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	300,000	264,255	-35,745	-11.92	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	300,000	264,255	-35,745	-11.92	
51 購建固定資產	300,000	264,255	-35,745	-11.92	
513 擴充改良房屋建築及設備	300,000	264,255	-35,745	-11.92	
5M3 交通及運輸設備		49,580	49,580		
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備		49,580	49,580		
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		49,580	49,580		
51 購建固定資產		49,580	49,580		
515 購置交通及運輸設備		49,580	49,580		
5M4 其他設備	630,000	381,746	-248,254	-39.41	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	630,000	381,746	-248,254	-39.41	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	630,000	381,746	-248,254	-39.41	
51 購建固定資產	630,000	381,746	-248,254	-39.41	
514 購置機械及設備	300,000	272,760	-27,240	-9.08	
516 購置雜項設備	330,000	108,986	-221,014	-66.97	

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	143,631,000	65,703,294	1,430,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	9,305,364	7,870,509	500,000
房屋及建築	81,791,877	19,139,455	300,000
機械及設備	15,760,809	11,563,811	300,000
交通及運輸設備	3,800,218	3,432,995	50,000
雜項設備	32,866,384	23,696,524	280,000
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	106,348		
發展中之無形資產			
其他			

註： 主要增減原因說明如下：

土地改良物：增加原因：學校運動操場及周邊設施整建。

房屋建築及設備：增加原因：財產編號錯誤更正、射箭場電動門換新等；減少原因：財產編號錯誤更正、汽(機)車棚報廢。

機械及設備：增加原因：購置個人電腦21臺、筆電11台、顯示器1臺、數位投影機1部、多功能風扇車2台、皮下脂肪層測量器、市府移撥電腦9臺、工具車、物理性能測定儀器1組、數位攝影機3架、空氣調節或通風系統82套等；減少原因：報廢個人電腦等。

交通及運輸設備：增加原因：購置擴大機、無線麥克風、監視器；減少原因：報廢監測設備等。

雜項設備：增加原因：購置冰箱1臺、筋膜刀等、冷氣機2台、辦公桌、哈姆立克衣、CPR安妮、碎紙機、按摩槍等及撥入冷暖氣機9台、泡棉墊、巧固球網等；減少原因：14台冷(暖)氣機、電視機等報廢。

電腦軟體：增加原因：購置基礎課程授權軟體1套；減少原因：無形資產攤銷。

一臺南市立土城高級中學

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		
17,405,188	23,000	7,708,032	8,823,246	78,801,616
6,819,782			7,119,482	1,135,155
1,975,740		3,112,862	583,893	60,931,407
6,208,153		1,299,929	569,322	8,535,900
106,580		381,198	-224,159	316,764
2,210,933		2,881,573	774,708	7,724,512
84,000	23,000	32,470		157,878

註：

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：

一臺南市立土城高級中學

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—臺南市立土城高級中學

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		500,000			500,000		-500,000	
土地改良物		500,000			500,000		-500,000	
購建中固定資產								
房屋及建築		300,000			300,000	264,255	-35,745	
房屋及建築		300,000			300,000	264,255	-35,745	
購建中固定資產								
機械及設備		300,000			300,000	272,760	-27,240	
機械及設備		300,000			300,000	272,760	-27,240	
購建中固定資產								
交通及運輸設備				50,000	50,000	49,580	-420	
交通及運輸設備				50,000	50,000	49,580	-420	
購建中固定資產								
雜項設備		330,000		-50,000	280,000	108,986	-171,014	
雜項設備		330,000		-50,000	280,000	108,986	-171,014	
購建中固定資產								
合 計		1,430,000			1,430,000	695,581	-734,419	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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	57	56	-1	教師45人，公務人員9人，學務創新人力1人(核准文號：111年5月30日府人力字第1110704525號函)。
職員	56	55	-1	
工友	1	1	0	
合 計	57	56	-1	

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：臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園除草、樹木修剪及清運、水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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
高中及高職教育計畫	51,909,000		838,000		12,342,000	5,449,000		5,264,000		75,802,000	414,000	76,216,000
正式人員	51,909,000		838,000		12,342,000	5,449,000		5,264,000		75,802,000		75,802,000
聘僱人員											414,000	414,000
兼任人員						7,949,000				7,949,000		7,949,000
一般行政管理計畫						7,949,000				7,949,000		7,949,000
正式人員						7,949,000				7,949,000		7,949,000
其他人員												
合 計	51,909,000		838,000		12,342,000	13,398,000		5,264,000		83,751,000	414,000	84,165,000

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1,033,000元，決算數866,065元；279外包費：預算數380,000元(不含機械保全52,000元)，決算數222,615元(不含機械保全45,120元)。
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數5,853,000元，決算數6,079,823元，內容：教職員工考績獎金決算人數56名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數6,489,000元，決算數6,688,713元，內容：教職員工年終獎金決算人數59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—臺南市立土城高級中學
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
53,380,725	98,356	1,023,232		12,768,536	5,596,287		5,868,040	96	78,735,272	3,085,749	81,821,021
53,380,725		1,023,232		12,768,536	5,471,710		5,614,726	96	78,259,025		78,259,025
	98,356				6,061		14,773		119,190		119,190
					118,516		238,541		357,057	3,085,749	3,442,806
					8,094,457		509,750		8,604,207		8,604,207
							509,750		509,750		509,750
					8,094,457				8,094,457		8,094,457
53,380,725	98,356	1,023,232		12,768,536	13,690,744		6,377,790	96	87,339,479	3,085,749	90,425,228

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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：本年度無增購及汰舊換新之車種及數量，截至本年度終了小客車1臺。
- 2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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 %	金額 %		
總 計			90,722,000		96,075,489		5,353,489	5.90	
高中及高職教 育計畫			81,325,000		86,763,701		5,438,701	6.69	
一般行政管理 計畫			7,967,000		8,616,207		649,207	8.15	
建築及設備計 畫			1,430,000		695,581		-734,419	-51.36	建築及設備計畫減少原因：係因射箭場及通路鋪面改善工程50萬元、消防設備10萬元，因市府補助不再動支；另高壓電設備更新費用比當初預估少、化糞池及管線組塞更新工程採招標方式，2案皆有節餘款。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	84,165,000	90,425,228	6,260,228	7.44
11 正式員額薪資	51,909,000	53,380,725	1,471,725	2.84
12 聘僱及兼職人員薪資	414,000	3,184,105	2,770,105	669.11
13 超時工作報酬	838,000	1,023,232	185,232	22.10
15 獎金	12,342,000	12,768,536	426,536	3.46
16 退休及卹償金	13,398,000	13,690,744	292,744	2.18
18 福利費	5,264,000	6,377,790	1,113,790	21.16
19 提繳費	0	96	96	0.00
2 服務費用	4,052,000	4,141,105	89,105	2.20
21 水電費	488,000	934,382	446,382	91.47
22 郵電費	171,000	96,222	-74,778	-43.73
23 旅運費	309,000	261,657	-47,343	-15.32
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	81,253	-58,747	-41.96
25 修理保養及保固費	1,031,000	912,166	-118,834	-11.53
26 保險費	18,000	6,068	-11,932	-66.29
27 一般服務費	1,582,000	1,590,208	8,208	0.52
28 專業服務費	241,000	187,149	-53,851	-22.34
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	840,000	452,296	-387,704	-46.16
31 使用材料費	88,000	0	-88,000	-100.00
32 用品消耗	752,000	452,296	-299,704	-39.85
4 租金、償債、利息及相關手續費	106,000	131,690	25,690	24.24
43 機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	96,000	131,690	35,690	37.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,430,000	695,581	-734,419	-51.36
51 購建固定資產	1,430,000	695,581	-734,419	-51.36
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,960	960	5.33
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	7,730	730	10.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,000	210,629	99,629	89.76
71 會費	11,000	3,200	-7,800	-70.91
72 捐助、補助與獎助	12,000	6,200	-5,800	-48.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33
75 競賽及交流活動費	70,000	189,229	119,229	170.33
合 計	90,722,000	96,075,489	5,353,489	5.90

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學
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	1,133,000	927,345	-205,655	-18.15	
27D 計時與計件人員酬金	1,033,000	866,065	-166,935	-16.16	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	61,280	-38,720	-38.72	

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	435,095,610	100.00	435,596,288	100.00	-500,678	-0.11
流動資產	22,550,459	5.18	20,953,991	4.81	1,596,468	7.62
現金	22,522,946	5.18	20,944,738	4.81	1,578,208	7.54
銀行存款	22,522,946	5.18	20,944,738	4.81	1,578,208	7.54
預付款項	27,513	0.01	9,253	0.00	18,260	197.34
預付費用	27,513	0.01	9,253	0.00	18,260	197.34
固定資產	78,643,738	18.08	77,821,358	17.87	822,380	1.06
土地改良物	1,135,155	0.26	1,434,855	0.33	-299,700	-20.89
土地改良物	16,125,146	3.71	9,305,364	2.14	6,819,782	73.29
累計折舊-土地改良物	-14,989,991	-3.45	-7,870,509	-1.81	-7,119,482	90.46
房屋建築及設備	60,931,407	14.00	62,652,422	14.38	-1,721,015	-2.75
房屋建築及設備	80,654,755	18.54	81,791,877	18.78	-1,137,122	-1.39
累計折舊-房屋建築及設備	-19,723,348	-4.53	-19,139,455	-4.39	-583,893	3.05
機械及設備	8,535,900	1.96	4,196,998	0.96	4,338,902	103.38
機械及設備	20,669,033	4.75	15,760,809	3.62	4,908,224	31.14
累計折舊-機械及設備	-12,133,133	-2.79	-11,563,811	-2.65	-569,322	4.92
交通及運輸設備	316,764	0.07	367,223	0.08	-50,459	-13.74
交通及運輸設備	3,525,600	0.81	3,800,218	0.87	-274,618	-7.23
累計折舊-交通及運輸設備	-3,208,836	-0.74	-3,432,995	-0.79	224,159	-6.53
雜項設備	7,724,512	1.78	9,169,860	2.11	-1,445,348	-15.76
雜項設備	32,195,744	7.40	32,866,384	7.55	-670,640	-2.04
累計折舊-雜項設備	-24,471,232	-5.62	-23,696,524	-5.44	-774,708	3.27
無形資產	157,878	0.04	106,348	0.02	51,530	48.45
無形資產	157,878	0.04	106,348	0.02	51,530	48.45
電腦軟體	157,878	0.04	106,348	0.02	51,530	48.45
其他資產	333,743,535	76.71	336,714,591	77.30	-2,971,056	-0.88
什項資產	333,743,535	76.71	336,714,591	77.30	-2,971,056	-0.88
暫付及待結轉帳項	219,722	0.05	31,800	0.01	187,922	590.95
代管資產	333,523,813	76.66	336,682,791	77.29	-3,158,978	-0.94
合 計	435,095,610	100.00	435,596,288	100.00	-500,678	-0.11

信託代理與保證資產 1,096,238

保證品 1,096,238

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。

一臺南市立土城高級中學

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	348,342,367	80.06	350,350,895	80.43	-2,008,528	-0.57
流動負債	10,316,968	2.37	8,962,437	2.06	1,354,531	15.11
應付款項	10,316,968	2.37	8,962,437	2.06	1,354,531	15.11
應付代收款	9,150,717	2.10	7,890,587	1.81	1,260,130	15.97
應付費用	1,166,251	0.27	1,071,850	0.25	94,401	8.81
其他負債	338,025,399	77.69	341,388,458	78.37	-3,363,059	-0.99
什項負債	338,025,399	77.69	341,388,458	78.37	-3,363,059	-0.99
存入保證金	4,501,586	1.03	4,705,667	1.08	-204,081	-4.34
應付代管資產	333,523,813	76.66	336,682,791	77.29	-3,158,978	-0.94
淨資產	86,753,243	19.94	85,245,393	19.57	1,507,850	1.77
淨資產	86,753,243	19.94	85,245,393	19.57	1,507,850	1.77
淨資產	86,753,243	19.94	85,245,393	19.57	1,507,850	1.77
累積餘額	86,753,243	19.94	85,245,393	19.57	1,507,850	1.77
合 計	435,095,610	100.00	435,596,288	100.00	-500,678	-0.11

信託代理與保證負債 1,096,238

應付保證品 1,096,238

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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立土城高級中學

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	113,319,236	100.00	109,803,058	100.00	3,516,178	3.20
徵收及依法分配收入	18,943	0.02	5,600	0.01	13,343	238.27
違規罰款收入	18,943	0.02	5,600	0.01	13,343	238.27
勞務收入	47,870	0.04	42,090	0.04	5,780	13.73
服務收入	47,870	0.04	42,090	0.04	5,780	13.73
財產收益	16,878,772	14.89	12,614,845	11.49	4,263,927	33.80
財產孳息收入	30,675	0.03	13,009	0.01	17,666	135.80
廢舊物品售價收入	0	0.00	10,300	0.01	-10,300	-100.00
財產交易利益	16,848,097	14.87	8,058,192	7.34	8,789,905	109.08
其他財產收入	0	0.00	4,533,344	4.13	-4,533,344	-100.00
政府撥入收入	92,829,228	81.92	93,604,968	85.25	-775,740	-0.83
公庫撥款收入	90,920,576	80.23	91,541,062	83.37	-620,486	-0.68
政府其他撥入收入	1,908,652	1.68	2,063,906	1.88	-155,254	-7.52
教學收入	3,519,658	3.11	3,515,438	3.20	4,220	0.12
學雜費收入	3,519,658	3.11	3,515,438	3.20	4,220	0.12
其他收入	24,765	0.02	20,117	0.02	4,648	23.10
雜項收入	24,765	0.02	20,117	0.02	4,648	23.10
支出	111,811,386	98.67	103,593,213	94.34	8,218,173	7.93
人事支出	90,425,228	79.80	90,277,379	82.22	147,849	0.16
人事支出	90,425,228	79.80	90,277,379	82.22	147,849	0.16
業務支出	4,948,480	4.37	4,756,957	4.33	191,523	4.03
業務支出	4,948,480	4.37	4,756,957	4.33	191,523	4.03
獎補助支出	6,200	0.01	5,800	0.01	400	6.90
其他獎補助	6,200	0.01	5,800	0.01	400	6.90
財產損失	1,283,758	1.13	9,631	0.01	1,274,127	13,229.44
財產交易損失	1,283,758	1.13	9,631	0.01	1,274,127	13,229.44
折舊、折耗及攤銷	15,147,720	13.37	8,543,446	7.78	6,604,274	77.30
固定資產折舊	15,115,250	13.34	8,518,183	7.76	6,597,067	77.45
無形資產攤銷	32,470	0.03	25,263	0.02	7,207	28.53
本期賸餘(短絀)	1,507,850	1.33	6,209,845	5.66	-4,701,995	-75.72
期初淨資產	85,245,393	75.23	79,035,548	71.98	6,209,845	7.86
解繳公庫						
期末淨資產	86,753,243	76.56	85,245,393	77.63	1,507,850	1.77

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—臺南市立土城高級中學

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)	1,507,850
8002 調整非現金項目	919,652
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,427,502
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	2,126,023
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,771,236
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-645,213
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,297,269
8404 減少短期債務及其他負債	-1,501,350
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-204,081
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,578,208
87 期初現金及約當現金	20,944,738
88 期末現金及約當現金	22,522,946

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+3,158,978元；減少應付代管資產-3,158,978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—臺南市立土城高級中學

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	96,709,429	16,609,807	113,319,236	收入
徵收及依法分配收入	18,943		18,943	徵收及依法分配收入
勞務收入	47,870		47,870	勞務收入
財產收入	268,965	16,609,807	16,878,772	財產收益
政府撥入收入	92,829,228		92,829,228	政府撥入收入
教學收入	3,519,658		3,519,658	教學收入
其他收入	24,765		24,765	其他收入
基金用途	96,075,489	15,735,897	111,811,386	支出
用人費用	90,425,228		90,425,228	人事支出
服務費用	4,141,105	807,375	4,948,480	業務支出
材料及用品費	452,296	-452,296		
租金、償債、利息及相關手續費	131,690	-131,690		
稅捐及規費(強制費)	18,960	-18,960		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	204,429	-204,429		
捐助、補助與獎助	6,200		6,200	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	695,581	-695,581	1,283,758	財產損失
		15,147,720	15,147,720	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	633,940	873,910	1,507,850	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,317,687	77,927,706	85,245,393	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,951,627	78,801,616	86,753,243	期末淨資產

註：調整說明如下：

1. 財產收益：調整數16,609,807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807,375元係〈材料及用品費〉452,296元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉131,690元+〈稅捐及規費(強制費)〉18,960元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉204,429元之調整數合計。
3. 財產損失：調整數1,283,758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695,581元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數15,147,720元係財產折舊。

主辦會計人員：杜采柔



基金主持人：陳仲卿

