

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)

臺南市立土城高級中學編

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	7-12	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113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99,241,000元，決算數103,772,088元。

(一)高中及高職教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班13班，學生人數343人；特教班1班(資源班1班)、體育班4班，學生人數44人。

113學年度上學期，實際招收普通班12班，學生人數391人；特教班1班(資源班1班)、體育班5班，學生人數58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94,511,601元，較本年度法定預算數90,517,000元，增加3,994,601元，計增加4.41%，主要係因：113學年度增加國中部體育班1班，減少普通班1班；高中部核定增加1名運動教練。

(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8,386,390元，較本年度法定預算數7,652,000元，增加734,390元，計增加9.60%。主要係因公務人員婚喪及生育補助、子女教育補助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。本年度決算數874,097元，較本年度法定預算數1,072,000元，減少197,903元，計減少18.46%，主要係因：係因教育局已補助消防設備改善經費；另高壓電器等設備更新費用依實際損壞情形辦理比預期減少所致。

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105,470,145元，較法定預算數98,441,000元，增加7,029,145元，計增加7.14%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數1,800元，較法定預算數0元，增加1,800元。主要係因：打破玻璃賠償費及校園環境維護懲罰性違約金繳庫。
2. 服務收入：決算數19,700元，較法定預算數31,000元，減少11,300元，計減少36.45%。主要係因：場地設施使用費未如預期致短收。
3. 財產處分收入：決算數25,935元，較法定預算數2,000元，增加23,935元，計增加1,196.75%。主要係因：身障交通車及財產等報廢標售繳庫。
4. 租金收入：決算數816,530元，較法定預算數809,000元，增加7,530元，計增加0.93%。

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85,174元，較法定預算數20,000元，增加65,174元，計增加325.87%。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99,181,163元，較法定預算數93,882,000元，增加5,299,163元，計增加5.64%。
7. 政府其他撥入收入：決算數1,677,880元，較法定預算數0元，增加1,677,880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3,639,776元，較法定預算數3,687,000元，減少47,224元，計減少1.28%。
9. 雜項收入：決算數22,187元，較法定預算數10,000元，增加12,187元，計增加121.87%。主要係因：資源回收金收入及補發畢業證書費，依實際收入繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數103,772,088元，較法定預算數99,241,000元，增加4,531,088元，計增加4.57%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數94,511,601元，較法定預算數90,517,000元，增加3,994,601元，計增加4.41%。
2. 一般行政管理計畫：決算數8,386,390元，較法定預算數7,652,000元，增加734,390元，計增加9.60%。
3. 建築及設備計畫：決算數874,097元，較法定預算數1,072,000元，減少197,903元，計減少18.46%。主要係因：係因教育局已補助消防設備改善經費；另高壓電器等設備更新費用依實際損壞情形辦理比預期減少所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀800,000元，本年度決算賸餘數1,698,057元，賸餘原因：用人費用剩餘，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入1,241,673元。
- (二)投資活動之淨現金流出857,608元。
- (三)籌資活動之淨現金流出149,480元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增234,585元。
期初現金及約當現金19,143,344元。
期末現金及約當現金19,377,929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	19,377,929	19,143,344	1.23
預付費用	229,336	0	-
土地	197,007	196,270	0.38

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

土地改良物	1,259,367	1,778,294	-29.18
房屋建築及設備	69,600,713	72,294,242	-3.73
機械及設備	11,931,777	10,389,673	14.84
交通及運輸設備	2,187,923	2,229,913	-1.88
雜項設備	5,215,776	6,470,976	-19.40
電腦軟體	99,376	195,671	-49.21
存出保證金	0	10,000	-100.00
暫付及待結轉帳項	97,386	77,940	24.95
代管資產	336,073,829	336,949,611	-0.26
應付代管資產	-336,073,829	-336,949,611	-0.26
資產合計	110,196,590	112,786,323	-2.30

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)補助款尚未足額撥款所致。
2. 土地改良物：主要減少係因提列折舊所致。
3. 機械及設備：主要增加係因購置觸控式螢幕、筆電及無線基地台等。
4. 雜項設備：主要減少係因辦公桌、體適能器材等財產報廢及提列折舊所致。
5. 電腦軟體：主要減少係因提列攤銷所致。
6. 存出保證金：主要減少係因領回保證金所致。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係因國中小國教輔導團減授課節數代課經費及數位學習融入課中差異化教學經費等補助款尚未撥入所致。

(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	10,443,375	10,745,211	-2.81
應付費用	386,350	1,159,724	-66.69
存入保證金	2,611,188	2,760,668	-5.41
負債合計	13,440,913	14,665,603	-8.35

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係學年制校長、教師等不休假加班費及10日以上休假補助提前支付所致。

(三)淨資產為累積餘額96,755,677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94,511,601元，較預算數90,517,000元，增加3,994,601元，係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)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

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

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8,386,390元，較預算數7,652,000元，增加734,390元，係公務人員婚喪及生育補助、子女教育補助計畫等，因未及於113年度編列預算，經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—臺南市立土城高級中學
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	98,441,000	100.00	105,470,145	100.00	7,029,145	7.14	92,907,016	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,800	0.00	1,800	0.00	326,062	0.35
415 違規罰款收入			1,800	0.00	1,800		326,062	0.35
43 勞務收入	31,000	0.03	19,700	0.02	-11,300	-36.45	34,420	0.04
431 服務收入	31,000	0.03	19,700	0.02	-11,300	-36.45	34,420	0.04
45 財產收入	831,000	0.84	927,639	0.88	96,639	11.63	222,112	0.24
451 財產處分收入	2,000	0.00	25,935	0.02	23,935	1,196.75	133,536	0.14
452 租金收入	809,000	0.82	816,530	0.77	7,530	0.93	9,332	0.01
454 利息收入	20,000	0.02	85,174	0.08	65,174	325.87	79,244	0.09
46 政府撥入收入	93,882,000	95.37	100,859,043	95.63	6,977,043	7.43	88,764,419	95.54
462 公庫撥款收入	93,882,000	95.37	99,181,163	94.04	5,299,163	5.64	87,060,366	93.71
46Y 政府其他撥入收入			1,677,880	1.59	1,677,880		1,704,053	1.83
4S 教學收入	3,687,000	3.75	3,639,776	3.45	-47,224	-1.28	3,542,420	3.81
4S1 學雜費收入	3,687,000	3.75	3,639,776	3.45	-47,224	-1.28	3,542,420	3.81
4Y 其他收入	10,000	0.01	22,187	0.02	12,187	121.87	17,583	0.02
4YY 雜項收入	10,000	0.01	22,187	0.02	12,187	121.87	17,583	0.02
5 基金用途	99,241,000	100.81	103,772,088	98.39	4,531,088	4.57	96,292,962	103.64
52 高中及高職教育計畫	90,517,000	91.95	94,511,601	89.61	3,994,601	4.41	87,519,939	94.20
5L 一般行政管理計畫	7,652,000	7.77	8,386,390	7.95	734,390	9.60	8,147,810	8.77
5M 建築及設備計畫	1,072,000	1.09	874,097	0.83	-197,903	-18.46	625,213	0.67
購建固定資產	1,072,000	1.09	874,097	0.83	-197,903	-18.46	552,213	0.59
其他							73,000	0.08
本期賸餘 (短絀)	-800,000		1,698,057		2,498,057	-312.26	-3,385,946	
期初基金餘額	7,065,627		4,565,681		-2,499,946	-35.38	7,951,627	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,265,627		6,263,738		-1,889	-0.03	4,565,681	

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 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	98,441,000	105,470,145	7,029,145	7.14	
41 徵收及依法分配收入		1,800	1,800	0.00	
415 違規罰款收入		1,800	1,800	0.00	打破玻璃賠償費及校園環境維護懲罰性違約金繳庫。
43 勞務收入	31,000	19,700	-11,300	-36.45	
431 服務收入	31,000	19,700	-11,300	-36.45	場地設施使用費未如預期致短收。
45 財產收入	831,000	927,639	96,639	11.63	
451 財產處分收入	2,000	25,935	23,935	1,196.75	身障交通車及財產等報廢標售繳庫。
452 租金收入	809,000	816,530	7,530	0.93	
454 利息收入	20,000	85,174	65,174	325.87	公庫存款利息收入，依實際收入繳庫
46 政府撥入收入	93,882,000	100,859,043	6,977,043	7.43	
462 公庫撥款收入	93,882,000	99,181,163	5,299,163	5.64	
46Y 政府其他撥入收入		1,677,880	1,677,880	0.00	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。
4S 教學收入	3,687,000	3,639,776	-47,224	-1.28	
4S1 學雜費收入	3,687,000	3,639,776	-47,224	-1.28	
4Y 其他收入	10,000	22,187	12,187	121.87	
4YY 雜項收入	10,000	22,187	12,187	121.87	資源回收金收入及補發畢業證書費，依實際收入繳庫。

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 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	99,241,000	103,772,088	4,531,088	4.57	
52 高中及高職教育計畫	90,517,000	94,511,601	3,994,601	4.41	
521 高中教育	90,517,000	94,511,601	3,994,601	4.41	
52110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫		744,534	744,534		
1 用人費用		744,534	744,534		
11 正式員額薪資		95,806	95,806		
113 職員薪金		95,806	95,806		
12 聘僱及兼職人員薪資		629,598	629,598		
124 兼職人員酬金		629,598	629,598		
16 退休及卹償金		5,661	5,661		
161 職員退休及離職金		5,661	5,661		
18 福利費		13,469	13,469		
181 分擔員工保險費		13,469	13,469		
52110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		981,909	981,909		
1 用人費用		981,909	981,909		
11 正式員額薪資		709,032	709,032		
113 職員薪金		709,032	709,032		
15 獎金		166,360	166,360		
151 考績獎金		68,800	68,800		
152 年終獎金		97,560	97,560		
16 退休及卹償金		67,428	67,428		
161 職員退休及離職金		67,428	67,428		
18 福利費		39,089	39,089		
181 分擔員工保險費		39,089	39,089		
52110301 一般地區國中增置專長教師員額		156,308	156,308		
1 用人費用		156,308	156,308		
11 正式員額薪資		149,088	149,088		
113 職員薪金		149,088	149,088		
16 退休及卹償金		2,107	2,107		
161 職員退休及離職金		2,107	2,107		
18 福利費		5,113	5,113		
181 分擔員工保險費		5,113	5,113		
52110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		78,902	78,902		
1 用人費用		78,902	78,902		

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 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	%	
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		64,882	64,882		
124 兼職人員酬金		64,882	64,882		
18 福利費		2,020	2,020		
181 分擔員工保險費		2,020	2,020		
52120000 各校經常門分支計畫	90,517,000	92,243,948	1,726,948	1.91	
1 用人費用	84,573,000	86,848,721	2,275,721	2.69	
11 正式員額薪資	55,136,000	56,016,779	880,779	1.60	
113 職員薪金	54,738,000	55,591,619	853,619	1.56	
114 工員工資	398,000	425,160	27,160	6.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,203,000	3,582,748	2,379,748	197.82	
122 約僱職員薪金	778,000	1,215,000	437,000	56.17	
124 兼職人員酬金	425,000	2,367,748	1,942,748	457.12	
13 加(夜)班費	1,095,000	1,063,800	-31,200	-2.85	
134 未休假加班費	1,095,000	1,063,800	-31,200	-2.85	
15 獎金	15,143,000	13,590,374	-1,552,626	-10.25	
151 考績獎金	8,146,000	6,885,025	-1,260,975	-15.48	
152 年終獎金	6,997,000	6,705,349	-291,651	-4.17	
16 退休及卹償金	6,345,000	6,329,783	-15,217	-0.24	
161 職員退休及離職金	6,321,000	6,303,647	-17,353	-0.27	
162 工員退休及離職金	24,000	26,136	2,136	8.90	
18 福利費	5,651,000	6,265,130	614,130	10.87	
181 分擔員工保險費	4,905,000	5,542,826	637,826	13.00	
183 傷病醫藥費	88,000	14,500	-73,500	-83.52	
18Y 其他福利費	658,000	707,804	49,804	7.57	
19 提繳費		107	107		
191 提繳工資墊償費用		107	107		
2 服務費用	4,679,000	4,315,508	-363,492	-7.77	
21 水電費	714,000	846,073	132,073	18.50	
212 工作場所電費	524,000	777,216	253,216	48.32	
214 工作場所水費	190,000	68,857	-121,143	-63.76	
22 郵電費	171,000	107,156	-63,844	-37.34	
221 郵費	16,000	19,635	3,635	22.72	
222 電話費	110,000	59,153	-50,847	-46.22	

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 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	%	
224 數據通信費	45,000	28,368	-16,632	-36.96	
23 旅運費	159,000	200,500	41,500	26.10	
231 國內旅費	99,000	172,500	73,500	74.24	
235 貨物運費	60,000	28,000	-32,000	-53.33	
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	54,950	-85,050	-60.75	
241 印刷及裝訂費	140,000	54,950	-85,050	-60.75	
25 修理保養及保固費	1,353,000	1,094,355	-258,645	-19.12	
251 土地改良物修護費	55,000		-55,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	493,000	584,524	91,524	18.56	
254 其他建築修護費	57,000		-57,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	300,000	141,635	-158,365	-52.79	
256 交通及運輸設備修護費	98,000	7,898	-90,102	-91.94	
257 雜項設備修護費	350,000	360,298	10,298	2.94	
26 保險費	16,000	11,059	-4,941	-30.88	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	11,059	59	0.54	
26Y 其他保險費	5,000		-5,000	-100.00	
27 一般服務費	1,807,000	1,689,882	-117,118	-6.48	
277 代理(辦)費	75,000	74,870	-130	-0.17	
279 外包費	533,000	461,306	-71,694	-13.45	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算416,000元(不包括機械保全117,000元)，決算數416,186元(不包括機械保全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	1,141,000	1,087,204	-53,796	-4.71	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1,141,000元，決算數1,087,204元，內容：臨時駐衛警1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	58,000	66,502	8,502	14.66	
28 專業服務費	247,000	239,538	-7,462	-3.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	5,600	-94,400	-94.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	33,240	-6,760	-16.90	
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00	
289 試務甄選費	11,000	25,750	14,750	134.09	
28A 電腦軟體服務費	86,000	173,500	87,500	101.74	
28Y 其他專業服務費		1,448	1,448		

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 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	%	
29 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
291 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
3 材料及用品費	824,000	644,066	-179,934	-21.84	
31 使用材料費	72,000	13,727	-58,273	-80.93	
312 燃料	72,000	13,727	-58,273	-80.93	
32 用品消耗	752,000	630,339	-121,661	-16.18	
321 辦公（事務）用品	449,000	281,934	-167,066	-37.21	
322 報章雜誌	59,000	14,656	-44,344	-75.16	
323 農業與園藝用品及環境美化費	135,000	41,963	-93,037	-68.92	
324 化學藥劑與實驗用品	30,000		-30,000	-100.00	
326 食品	5,000	10,800	5,800	116.00	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	30,000	142,787	112,787	375.96	
32Y 其他用品消耗	44,000	138,199	94,199	214.09	
4 租金、償債、利息及相關手續費	180,000	159,750	-20,250	-11.25	
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		4,000	4,000		
442 車租		4,000	4,000		
45 雜項設備租金	150,000	155,750	5,750	3.83	
451 雜項設備租金	150,000	155,750	5,750	3.83	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	15,388	-2,612	-14.51	
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	4,158	-2,842	-40.60	
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	3,708	-2,292	-38.20	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	243,000	260,515	17,515	7.21	
71 會費	11,000	3,400	-7,600	-69.09	
712 學術團體會費	10,000	2,400	-7,600	-76.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	32,000	4,000	-28,000	-87.50	
726 獎助學員生給與	32,000	4,000	-28,000	-87.50	
75 競賽及交流活動費	200,000	253,115	53,115	26.56	

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 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	%	
751 技能競賽	200,000	253,115	53,115	26.56	
52121205 高中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		228,000	228,000		
2 服務費用		225,920	225,920		
24 印刷裝訂與廣告費		5,200	5,200		
241 印刷及裝訂費		5,200	5,200		
28 專業服務費		220,720	220,720		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		220,720	220,720		
3 材料及用品費		2,080	2,080		
32 用品消耗		2,080	2,080		
321 辦公（事務）用品		2,080	2,080		
52121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		78,000	78,000		
2 服務費用		78,000	78,000		
21 水電費		78,000	78,000		
212 工作場所電費		78,000	78,000		
5L 一般行政管理計畫	7,652,000	8,386,390	734,390	9.60	5L一般行政管理計畫增加原因:主 要係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	7,652,000	8,386,390	734,390	9.60	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	7,652,000	7,617,840	-34,160	-0.45	
1 用人費用	7,646,000	7,611,840	-34,160	-0.45	
16 退休及卹償金	7,646,000	7,611,840	-34,160	-0.45	
161 職員退休及離職金	7,646,000	7,611,840	-34,160	-0.45	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		768,550	768,550		
1 用人費用		768,550	768,550		
18 福利費		768,550	768,550		
18Y 其他福利費		768,550	768,550		
5M 建築及設備計畫	1,072,000	874,097	-197,903	-18.46	5M建築及設備計畫減少原因：係 因教育局已補助消防設備改善;另 高壓電器等設備更新費用依實際 損壞情形辦理比預期減少所致。
5M2 營建及修建工程	150,000	45,045	-104,955	-69.97	

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 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	%	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	150,000	45,045	-104,955	-69.97	
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	150,000	45,045	-104,955	-69.97	
51 購建固定資產	150,000	45,045	-104,955	-69.97	
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000	45,045	-104,955	-69.97	
5M3 交通及運輸設備	300,000	197,000	-103,000	-34.33	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	300,000	197,000	-103,000	-34.33	
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	300,000	197,000	-103,000	-34.33	
51 購建固定資產	300,000	197,000	-103,000	-34.33	
515 購置交通及運輸設備	300,000	197,000	-103,000	-34.33	
5M4 其他設備	622,000	632,052	10,052	1.62	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	622,000	632,052	10,052	1.62	
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	622,000	632,052	10,052	1.62	
51 購建固定資產	622,000	632,052	10,052	1.62	
514 購置機械及設備	392,000	318,388	-73,612	-18.78	
516 購置雜項設備	230,000	313,664	83,664	36.38	

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	179,983,934	86,428,895	1,072,000
非理財目的之長期投資			
土地	196,270		
土地改良物	22,085,087	20,306,793	
房屋及建築	94,782,982	22,488,740	119,000
機械及設備	24,122,211	13,732,538	319,000
交通及運輸設備	5,576,374	3,346,461	265,000
雜項設備	33,025,339	26,554,363	369,000
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	195,671		
發展中之無形資產			
其他			

註：主要增減原因說明如下：

- 1.土地：增加原因：係土地現值調整。
- 2.房屋及建築：增加原因：城中館地下室柱裂縫修復補強及高壓電站保護電驛設備更新。
- 3.機械及設備：增加原因：購置觸控式螢幕1台、心臟電擊器1台、個人電腦14台、行動充電車2具、不鏽鋼水塔(5噸)1座、筆電8台行動充電車2台、受贈個人電腦6台、觸控式螢幕6台、冷氣機1台、萬能電錶1個、顯示器1台、電力設備1式、數位載具行動充電車2台、筆電11.6吋66台、筆電14吋3台、10G供電交換器12台、無線基地台34台等。減少原因：乳化機3台、實驗儀器3組、印表機5台、個人電腦(含筆電)10台報廢。
- 4.交通及運輸設備：增加原因：監視系統1套、廣播主機1台、無線導覽系統1組。減少原因：身心障礙交通車報廢、影像紀錄器2台。
- 5.雜項設備：增加原因：購置反曲及複合比賽弓箭各1組、按摩器1組、雷射投影機2台、投影機鐵櫃1個、快壘球棒4支、割草機1具AI機器人教學模組15組、客製掛鏡1個、40呎貨櫃屋1個、機器人教學模組10組、不銹鋼製櫃體調理設備4套、櫥櫃2台、嵌入式黑板1座、IH微晶調理爐5台、瞄準器1組、棒球鋁棒3支、微型展示組4組。減少原因：辦公桌、體適能器材報廢。
- 6.電腦軟體：增加原因：錯誤更正；減少原因：軟體攤銷。

—臺南市立土城高級中學

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		
6,554,464	96,000	1,133,380	8,484,184	90,491,939
737				197,007
			518,927	1,259,367
183,645			2,877,174	69,600,713
4,340,544		369,578	2,428,862	11,931,777
457,756		401,000	98,746	2,187,923
1,534,455		229,180	2,560,475	5,215,776
37,327	96,000	133,622		99,376

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

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—臺南市立土城高級中學

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		150,000		-31,000	119,000	45,045	-73,955	
房屋及建築		150,000		-31,000	119,000	45,045	-73,955	
購建中固定資產								
機械及設備		392,000		-73,000	319,000	318,388	-612	
機械及設備		392,000		-73,000	319,000	318,388	-612	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		300,000		-35,000	265,000	197,000	-68,000	
交通及運輸設備		300,000		-35,000	265,000	197,000	-68,000	
購建中固定資產								
雜項設備		230,000		139,000	369,000	313,664	-55,336	
雜項設備		230,000		139,000	369,000	313,664	-55,336	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,072,000			1,072,000	874,097	-197,903	

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—臺南市立土城高級中學

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	58	61	3	
職員	55	57	2	教師48人，公務人員9人，增加係113學年度國中部增加1班體育班，減少一班普通班，計增加教師1名；高中核定增加1名運動教練。(核准文號：113年8月23日南市教課(二)字第1131118220號)
工友	1	1	0	
約僱人員	2	3	1	幹事延長病假聘請職代。(核准文號：113年9月10日南市教人(二)字第1132041012號)
合 計	58	61	3	

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 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
高中及高職教育計畫	55,136,000	778,000	1,095,000		15,143,000	6,345,000		5,651,000		84,148,000	425,000	84,573,000
正式人員	55,136,000		1,095,000		15,038,000	6,298,000		5,515,000		83,082,000		83,082,000
聘僱人員		778,000			105,000	47,000		136,000		1,066,000		1,066,000
兼任人員											425,000	425,000
一般行政管理計畫						7,646,000				7,646,000		7,646,000
正式人員						7,646,000				7,646,000		7,646,000
其他人員												
合 計	55,136,000	778,000	1,095,000		15,143,000	13,991,000		5,651,000		91,794,000	425,000	92,219,000

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1,141,000元，決算數1,087,204元；279外包費：預算數416,000元(不含機械保全117,000元)，決算數416,186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8,146,000元，決算數6,953,825元，內容：教職員工考績獎金決算人數53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6,997,000元，決算數6,802,909元，內容：教職員工年終獎金決算人數60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—臺南市立土城高級中學
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
56,982,705	1,215,000	1,063,800		13,756,734	6,404,979		6,324,821	107	85,748,146	3,062,228	88,810,374
56,982,705		1,063,800		13,618,927	6,140,095		5,807,329	107	83,612,963		83,612,963
	1,215,000			137,807	74,898		166,653		1,594,358		1,594,358
					189,986		350,839		540,825	3,062,228	3,603,053
					7,611,840		768,550		8,380,390		8,380,390
							768,550		768,550		768,550
					7,611,840				7,611,840		7,611,840
56,982,705	1,215,000	1,063,800		13,756,734	14,016,819		7,093,371	107	94,128,536	3,062,228	97,190,764

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—臺南市立土城高級中學

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			99,241,000		103,772,088		4,531,088	4.57	
高中及高職教 育計畫			90,517,000		94,511,601		3,994,601	4.41	
一般行政管理 計畫			7,652,000		8,386,390		734,390	9.60	
建築及設備計 畫			1,072,000		874,097		-197,903	-18.46	建築及設備計畫減少原因：係因教育局已補助消防設備改善;另高壓電器等設備更新費用依實際損壞情形辦理比預期減少所致。

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	92,219,000	97,190,764	4,971,764	5.39
11 正式員額薪資	55,136,000	56,982,705	1,846,705	3.35
12 聘僱及兼職人員薪資	1,203,000	4,277,228	3,074,228	255.55
13 加(夜)班費	1,095,000	1,063,800	-31,200	-2.85
15 獎金	15,143,000	13,756,734	-1,386,266	-9.15
16 退休及卹償金	13,991,000	14,016,819	25,819	0.18
18 福利費	5,651,000	7,093,371	1,442,371	25.52
19 提繳費	0	107	107	0.00
2 服務費用	4,679,000	4,619,428	-59,572	-1.27
21 水電費	714,000	924,073	210,073	29.42
22 郵電費	171,000	107,156	-63,844	-37.34
23 旅運費	159,000	200,500	41,500	26.10
24 印刷裝訂與廣告費	140,000	60,150	-79,850	-57.04
25 修理保養及保固費	1,353,000	1,094,355	-258,645	-19.12
26 保險費	16,000	11,059	-4,941	-30.88
27 一般服務費	1,807,000	1,689,882	-117,118	-6.48
28 專業服務費	247,000	460,258	213,258	86.34
29 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01
3 材料及用品費	824,000	646,146	-177,854	-21.58
31 使用材料費	72,000	13,727	-58,273	-80.93
32 用品消耗	752,000	632,419	-119,581	-15.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	180,000	159,750	-20,250	-11.25
43 機器租金	30,000	0	-30,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	0	4,000	4,000	0.00
45 雜項設備租金	150,000	155,750	5,750	3.83
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,072,000	874,097	-197,903	-18.46
51 購建固定資產	1,072,000	874,097	-197,903	-18.46
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	15,388	-2,612	-14.51
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	4,158	-2,842	-40.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	249,000	266,515	17,515	7.03
71 會費	11,000	3,400	-7,600	-69.09
72 捐助、補助與獎助	32,000	4,000	-28,000	-87.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	200,000	253,115	53,115	26.56
合 計	99,241,000	103,772,088	4,531,088	4.57

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 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	71,995	-5	-0.01	
291 公共關係費	72,000	71,995	-5	-0.01	
統計所需項目	1,241,000	1,313,524	72,524	5.84	
27D 計時與計件人員酬金	1,141,000	1,087,204	-53,796	-4.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	226,320	126,320	126.32	

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資 產	110,196,590	100.00	112,786,323	100.00	- 2,589,733	- 2.30
流動資產	19,607,265	17.79	19,143,344	16.97	463,921	2.42
現金	19,377,929	17.58	19,143,344	16.97	234,585	1.23
銀行存款	19,377,929	17.58	19,143,344	16.97	234,585	1.23
預付款項	229,336	0.21	-	-	229,336	-
預付費用	229,336	0.21	-	-	229,336	-
固定資產	90,392,563	82.03	93,359,368	82.78	- 2,966,805	- 3.18
土地	197,007	0.18	196,270	0.17	737	0.38
土地	197,007	0.18	196,270	0.17	737	0.38
土地改良物	1,259,367	1.14	1,778,294	1.58	- 518,927	- 29.18
土地改良物	22,085,087	20.04	22,085,087	19.58	-	-
累計折舊-土地改良物	- 20,825,720	- 18.90	- 20,306,793	- 18.00	- 518,927	- 2.56
房屋建築及設備	69,600,713	63.16	72,294,242	64.10	- 2,693,529	- 3.73
房屋建築及設備	94,966,627	86.18	94,782,982	84.04	183,645	0.19
累計折舊-房屋建築及設備	- 25,365,914	- 23.02	- 22,488,740	- 19.94	- 2,877,174	- 12.79
機械及設備	11,931,777	10.83	10,389,673	9.21	1,542,104	14.84
機械及設備	28,093,177	25.49	24,122,211	21.39	3,970,966	16.46
累計折舊-機械及設備	- 16,161,400	- 14.67	- 13,732,538	- 12.18	- 2,428,862	- 17.69
交通及運輸設備	2,187,923	1.99	2,229,913	1.98	- 41,990	- 1.88
交通及運輸設備	5,633,130	5.11	5,576,374	4.94	56,756	1.02
累計折舊-交通及運輸設備	- 3,445,207	- 3.13	- 3,346,461	- 2.97	- 98,746	- 2.95
雜項設備	5,215,776	4.73	6,470,976	5.74	- 1,255,200	- 19.40
雜項設備	34,330,614	31.15	33,025,339	29.28	1,305,275	3.95
累計折舊-雜項設備	- 29,114,838	- 26.42	- 26,554,363	- 23.54	- 2,560,475	- 9.64
無形資產	99,376	0.09	195,671	0.17	- 96,295	- 49.21
無形資產	99,376	0.09	195,671	0.17	- 96,295	- 49.21
電腦軟體	99,376	0.09	195,671	0.17	- 96,295	- 49.21
其他資產	97,386	0.09	87,940	0.08	9,446	10.74
什項資產	97,386	0.09	87,940	0.08	9,446	10.74
存出保證金	-	-	10,000	0.01	- 10,000	- 100.00
暫付及待結轉帳項	97,386	0.09	77,940	0.07	19,446	24.95
代管資產	336,073,829	304.98	336,949,611	298.75	- 875,782	- 0.26
應付代管資產	- 336,073,829	- 304.98	- 336,949,611	- 298.75	- 875,782	- 0.26
合 計	110,196,590	100.00	112,786,323	100.00	- 2,589,733	- 2.30

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	13,440,913	12.20	14,665,603	13.00	- 1,224,690	- 8.35
流動負債	10,829,725	9.83	11,904,935	10.56	- 1,075,210	- 9.03
應付款項	10,829,725	9.83	11,904,935	10.56	- 1,075,210	- 9.03
應付代收款	10,443,375	9.48	10,745,211	9.53	- 301,836	- 2.81
應付費用	386,350	0.35	1,159,724	1.03	- 773,374	- 66.69
其他負債	2,611,188	2.37	2,760,668	2.45	- 149,480	- 5.41
什項負債	2,611,188	2.37	2,760,668	2.45	- 149,480	- 5.41
存入保證金	2,611,188	2.37	2,760,668	2.45	- 149,480	- 5.41
淨資產	96,755,677	87.80	98,120,720	87.00	- 1,365,043	- 1.39
淨資產	96,755,677	87.80	98,120,720	87.00	- 1,365,043	- 1.39
淨資產	96,755,677	87.80	98,120,720	87.00	- 1,365,043	- 1.39
累積餘額	96,755,677	87.80	98,120,720	87.00	- 1,365,043	- 1.39
合 計	110,196,590	100.00	112,786,323	100.00	- 2,589,733	- 2.30

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—臺南市立土城高級中學

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	111,065,185	100.00	120,875,281	100.00	- 9,810,096	-8.12
徵收及依法分配收入	1,800	0.00	326,062	0.27	- 324,262	-99.45
違規罰款收入	1,800	0.00	326,062	0.27	- 324,262	-99.45
勞務收入	19,700	0.02	34,420	0.03	- 14,720	-42.77
服務收入	19,700	0.02	34,420	0.03	- 14,720	-42.77
財產收益	6,444,679	5.80	28,190,377	23.32	- 21,745,698	-77.14
財產孳息收入	901,704	0.81	88,576	0.07	813,128	918.00
財產交易利益	5,542,975	4.99	28,101,801	23.25	- 22,558,826	-80.28
政府撥入收入	100,859,043	90.81	88,764,419	73.43	12,094,624	13.63
公庫撥款收入	99,181,163	89.30	87,060,366	72.02	12,120,797	13.92
政府其他撥入收入	1,677,880	1.51	1,704,053	1.41	- 26,173	-1.54
教學收入	3,639,776	3.28	3,542,420	2.93	97,356	2.75
學雜費收入	3,639,776	3.28	3,542,420	2.93	97,356	2.75
其他收入	100,187	0.09	17,583	0.01	82,604	469.79
受贈收入	78,000	0.07	-	0.00	78,000	-
雜項收入	22,187	0.02	17,583	0.01	4,604	26.18
支出	112,322,190	101.13	109,507,804	90.60	2,814,386	2.57
人事支出	97,190,764	87.51	90,155,903	74.59	7,034,861	7.80
人事支出	97,190,764	87.51	90,155,903	74.59	7,034,861	7.80
業務支出	5,703,227	5.14	5,507,046	4.56	196,181	3.56
業務支出	5,703,227	5.14	5,507,046	4.56	196,181	3.56
獎補助支出	4,000	0.00	4,800	0.00	- 800	-16.67
其他獎補助	4,000	0.00	4,800	0.00	- 800	-16.67
財產損失	6,809	0.01	18,356	0.02	- 11,547	-62.91
財產交易損失	6,809	0.01	18,356	0.02	- 11,547	-62.91
折舊、折耗及攤銷	9,417,390	8.48	13,821,699	11.43	- 4,404,309	-31.87
固定資產折舊	9,321,095	8.39	13,697,492	11.33	- 4,376,397	-31.95
無形資產攤銷	96,295	0.09	124,207	0.10	- 27,912	-22.47
本期賸餘(短絀)	- 1,257,005	-1.13	11,367,477	9.40	- 12,624,482	-111.06
期初淨資產	98,120,720	88.35	86,753,243	71.77	11,367,477	13.10
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	- 108,038	-0.10	-	0.00	- 108,038	-
期末淨資產	96,755,677	87.12	98,120,720	81.18	- 1,365,043	-1.39

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)	-1,257,005
8002 調整非現金項目	2,498,678
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,241,673
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	2,496,109
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,353,717
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-857,608
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	520,165
8404 減少短期債務及其他負債	-669,645
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-149,480
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	234,585
87 期初現金及約當現金	19,143,344
88 期末現金及約當現金	19,377,929

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+875,782元；減少應付代管資產-875,782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 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	105,470,145	5,595,040	111,065,185	收入
徵收及依法分配收入	1,800	-	1,800	徵收及依法分配收入
勞務收入	19,700	-	19,700	勞務收入
財產收入	927,639	5,517,040	6,444,679	財產收益
政府撥入收入	100,859,043	-	100,859,043	政府撥入收入
教學收入	3,639,776	-	3,639,776	教學收入
其他收入	22,187	78,000	100,187	其他收入
基金用途	103,772,088	8,550,102	112,322,190	支出
用人費用	97,190,764	-	97,190,764	人事支出
服務費用	4,619,428	1,083,799	5,703,227	業務支出
材料及用品費	646,146	646,146	-	
租金、償債、利息及相關手續費	159,750	159,750	-	
稅捐及規費(強制費)	15,388	15,388	-	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	262,515	262,515	-	
捐助、補助與獎助	4,000	-	4,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	874,097	874,097	6,809	財產損失
其他	-	-	-	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	1,698,057	2,955,062	1,257,005	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,565,681	93,555,039	98,120,720	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	6,263,738	90,599,977	96,863,715	期末淨資產

註：調整說明如下：

1. 財產收益：調整數5,517,040元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 其他收入：調整數78,000元，主要係補助款購置資產。
3. 服務費用/業務支出：調整數1,083,799元係〈材料及用品費〉646,146+〈租金、償債、利息及相關手續費〉159,750 +〈稅捐及規費(強制費)〉15,388+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉262,515之調整數合計。
4. 財產損失：調整數6,809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874,097元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數9,417,390元係財產折舊及攤銷。

主辦會計人員：林美嬌



基金主持人：陳仲卿

