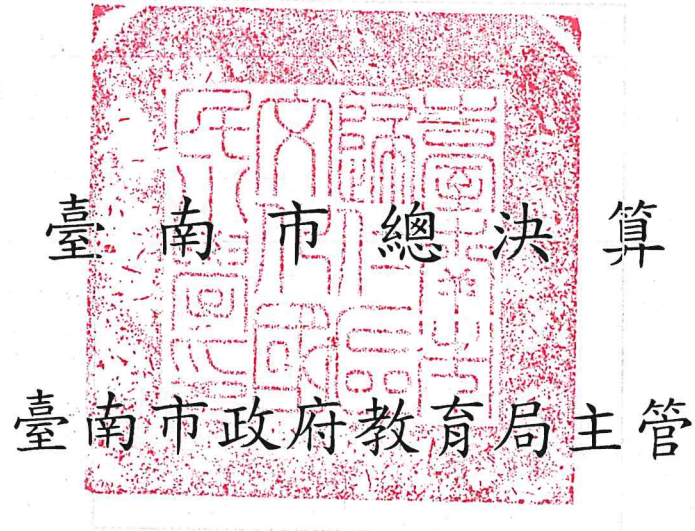


中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



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)

臺南市歸仁區文化國民小學編

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	26-27	頁
2、收入支出表		28	
3、現金流量表		29	
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115,805,000元，決算數135,062,077元。

(一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班44班，學生人數1,158人；附設幼兒園1班，學生人數26人；特教班1班(資源班1班)。

111學年度上學期，實際招收普通班44班，學生人數1,159人；附設幼兒園2班，學生人數44人；特教班1班(資源班1班)。

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123,168,910元，較本年度法定預算數106,074,000元，增加17,094,910元，計增加16.12%，主要係因：教職員工待遇調增，人事費用增加及國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等費用超支併決算所致。

(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11,733,507元，較本年度法定預算數9,568,000元，增加2,165,507元，計增加22.63%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數159,660元，較本年度法定預算數163,000元，減少3,340元，計減少2.05%。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數136,282,009元，較法定預算數115,598,000元，增加20,684,009元，計增加17.89%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數21,600元，較法定預算數10,000元，增加11,600元，計增加116.00%。主要係因：租借場地設施使用費之實際收入較預期增加，按實際情形核實辦理。
2. 財產處分收入：決算數46,820元，較法定預算數2,000元，增加44,820元，計增加2,241.00%。主要係因：財產報廢等廢舊物資處分收入增加按實際情形核實辦理。
3. 利息收入：決算數5,540元，較法定預算數3,000元，增加2,540元，計增加84.67%。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129,264,050元，較法定預算數115,551,000元，增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

13,713,050元，計增加11.87%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、水電費等補助款所致。

5. 政府其他撥入收入：決算數6,890,638元，較法定預算數0元，增加6,890,638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32,180元，較法定預算數27,000元，增加5,180元，計增加19.19%。主要係因：幼兒園增班學生雜費收入增加所致。

7. 雜項收入：決算數21,181元，較法定預算數5,000元，增加16,181元，計增加323.62%。主要係因：資源回收收入增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數135,062,077元，較法定預算數115,805,000元，增加19,257,077元，計增加16.63%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數123,168,910元，較法定預算數106,074,000元，增加17,094,910元，計增加16.12%。主要係因：教職員工待遇調增，人事費用增加及國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等費用超支併決算所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數11,733,507元，較法定預算數9,568,000元，增加2,165,507元，計增加22.63%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、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159,660元，較法定預算數163,000元，減少3,340元，計減少2.05%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀207,000元，本年度決算賸餘數1,219,932元，賸餘原因：用人費用按實際員額核實辦理，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1,910,911元。

(二)投資活動之淨現金流出192,628元。

(三)籌資活動之淨現金流入226,824元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增1,945,107元。

期初現金及約當現金20,329,493元。

期末現金及約當現金22,274,600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	22,274,600	20,329,493	9.57

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

預付費用	2,216,662	59,228	3,642.59
土地	169,800	396,200	-57.14
土地改良物	408,115	43,645	835.08
房屋建築及設備	36,981,428	22,405,846	65.05
機械及設備	10,431,120	4,719,677	121.01
交通及運輸設備	326,442	438,015	-25.47
雜項設備	3,456,753	2,156,150	60.32
電腦軟體	404,270	11,469	3,424.89
暫付及待結轉帳項	44,168	11,200	294.36
代管資產	625,355,922	627,336,854	-0.32
資產合計	702,069,280	677,907,777	3.56

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係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計畫，補助款未及於年底撥入轉正所致。
2. 土地：主要減少係道路用地移出歸仁區公所所致。
3. 土地改良物：主要增加係運動操場及週邊設施整建工程所致。
4. 房屋建築及設備：主要增加係幼兒園增班建築工程及擴建中央廚房工程所致。
5. 機械及設備：主要增加係購置電腦設備、教育局撥入冷氣及中央廚房增購發電機所致。
6. 交通及運輸設備：主要減少係累計折舊增加。
7. 雜項設備：主要增加係兒童遊戲場重建工程之遊戲設施、基層選手訓練站購置智能反應訓練燈及購置飲水機所致。
8. 電腦軟體：主要增加係購置教學用電腦套裝軟體所致。
9. 暫付及待結轉帳項：主要增加係學習扶助開班經費，補助款未及於年底撥入轉正所致。

(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	17,046,102	14,890,897	14.47
應付費用	2,178,908	1,645,360	32.43
存入保證金	819,674	592,850	38.26
應付代管資產	625,355,922	627,336,854	-0.32
負債合計	645,400,606	644,465,961	0.15

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係推動偏鄉學校精進午餐方案等補助計畫較去年增加所致。
2. 應付費用：主要增加係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等年終賸餘款轉列較去年增加所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

3. 存入保證金：主要增加係中央廚房擴建工程等存入保證金增加所致。

(三)淨資產為累積餘額56,668,674元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數123,168,910元，較預算數106,074,000元，增加17,094,910元，係為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)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，同意辦理超支併決算。

2. 一般行政管理計畫決算數11,733,507元，較預算數9,568,000元，增加2,165,507元，係為辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、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—臺南市歸仁區文化國民小學

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	115,598,000	100.00	136,282,009	100.00	20,684,009	17.89	129,401,921	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	2,000	0.00
415 違規罰款收入							2,000	0.00
43 勞務收入	10,000	0.01	21,600	0.02	11,600	116.00	23,600	0.02
431 服務收入	10,000	0.01	21,600	0.02	11,600	116.00	23,600	0.02
45 財產收入	5,000	0.00	52,360	0.04	47,360	947.20	13,960	0.01
451 財產處分收入	2,000	0.00	46,820	0.03	44,820	2,241.00	11,500	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	5,540	0.00	2,540	84.67	2,460	0.00
46 政府撥入收入	115,551,000	99.96	136,154,688	99.91	20,603,688	17.83	129,328,769	99.94
462 公庫撥款收入	115,551,000	99.96	129,264,050	94.85	13,713,050	11.87	119,528,771	92.37
46Y 政府其他撥入收入			6,890,638	5.06	6,890,638	0.00	9,799,998	7.57
4S 教學收入	27,000	0.02	32,180	0.02	5,180	19.19	29,870	0.02
4S1 學雜費收入	27,000	0.02	32,180	0.02	5,180	19.19	29,870	0.02
4Y 其他收入	5,000	0.00	21,181	0.02	16,181	323.62	3,722	0.00
4YY 雜項收入	5,000	0.00	21,181	0.02	16,181	323.62	3,722	0.00
5 基金用途	115,805,000	100.18	135,062,077	99.10	19,257,077	16.63	128,332,043	99.17
53 國民教育計畫	106,074,000	91.76	123,168,910	90.38	17,094,910	16.12	117,116,674	90.51
5L 一般行政管理計畫	9,568,000	8.28	11,733,507	8.61	2,165,507	22.63	11,159,613	8.62
5M 建築及設備計畫	163,000	0.14	159,660	0.12	-3,340	-2.05	55,756	0.04
購建固定資產	163,000	0.14	159,660	0.12	-3,340	-2.05	41,746	0.03
其他							14,010	0.01
本期賸餘(短絀)	-207,000		1,219,932		1,426,932	-689.34	1,069,878	
期初基金餘額	2,147,000		3,270,814		1,123,814	52.34	2,200,936	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,940,000		4,490,746		2,550,746	131.48	3,270,814	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	115,598,000	136,282,009	20,684,009	17.89	
43 勞務收入	10,000	21,600	11,600	116.00	
431服務收入	10,000	21,600	11,600	116.00	係租借場地設施使用費收入按實際情形核實辦理。
45 財產收入	5,000	52,360	47,360	947.20	
451財產處分收入	2,000	46,820	44,820	2,241.00	係財產報廢等廢舊物資售價處分收入增加按實際情形核實辦理。
454利息收入	3,000	5,540	2,540	84.67	係各專戶利息收入超收按實際情形核實辦理。
46 政府撥入收入	115,551,000	136,154,688	20,603,688	17.83	
462公庫撥款收入	115,551,000	129,264,050	13,713,050	11.87	係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、水電費等補助款所致。
46Y政府其他撥入收入		6,890,638	6,890,638	0.00	係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(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。
4S 教學收入	27,000	32,180	5,180	19.19	
4S1學雜費收入	27,000	32,180	5,180	19.19	係幼兒園增班學生雜費收入增加按實際情形核實辦理。
4Y 其他收入	5,000	21,181	16,181	323.62	
4YY雜項收入	5,000	21,181	16,181	323.62	係資源回收收入增加按實際情形核實辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	115,805,000	135,062,077	19,257,077	16.63	
53 國民教育計畫	106,074,000	123,168,910	17,094,910	16.12	主要係因教職員工待遇調增，人事費用增加及國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等費用超支併決算所致。
532 國民小學教育	106,074,000	123,168,910	17,094,910	16.12	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		516,453	516,453		
1 用人費用		516,453	516,453		
11 正式員額薪資		516,453	516,453		
113 職員薪金		516,453	516,453		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		870,750	870,750		
1 用人費用		870,750	870,750		
11 正式員額薪資		629,967	629,967		
113 職員薪金		629,967	629,967		
15 獎金		128,165	128,165		
151 考績獎金		53,120	53,120		
152 年終獎金		75,045	75,045		
16 退休及卹償金		60,531	60,531		
161 職員退休及離職金		60,531	60,531		
18 福利費		52,087	52,087		
181 分擔員工保險費		52,087	52,087		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		3,057,880	3,057,880		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,057,880	3,057,880		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,057,880	3,057,880		
743 獎勵費用		3,057,880	3,057,880		
53210304 國小合理教師員額編制		3,112,933	3,112,933		
1 用人費用		3,112,933	3,112,933		
11 正式員額薪資		1,839,641	1,839,641		
113 職員薪金		1,839,641	1,839,641		
12 聘僱及兼職人員薪資		643,916	643,916		
124 兼職人員酬金		643,916	643,916		
15 獎金		210,929	210,929		
152 年終獎金		210,929	210,929		
16 退休及卹償金		107,346	107,346		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	%	
161 職員退休及離職金		107,346	107,346		
18 福利費		311,101	311,101		
181 分擔員工保險費		311,101	311,101		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,490,664	3,490,664		
1 用人費用		3,490,664	3,490,664		
11 正式員額薪資		2,474,117	2,474,117		
113 職員薪金		2,474,117	2,474,117		
12 聘僱及兼職人員薪資		108,908	108,908		
124 兼職人員酬金		108,908	108,908		
15 獎金		466,187	466,187		
152 年終獎金		466,187	466,187		
16 退休及卹償金		260,696	260,696		
161 職員退休及離職金		260,696	260,696		
18 福利費		180,756	180,756		
181 分擔員工保險費		180,756	180,756		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		170,160	170,160		
1 用人費用		170,160	170,160		
12 聘僱及兼職人員薪資		170,160	170,160		
124 兼職人員酬金		170,160	170,160		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		21,800	21,800		
1 用人費用		21,800	21,800		
11 正式員額薪資		21,800	21,800		
113 職員薪金		21,800	21,800		
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		889,996	889,996		
1 用人費用		889,996	889,996		
11 正式員額薪資		806,915	806,915		
113 職員薪金		806,915	806,915		
16 退休及卹償金		24,489	24,489		
161 職員退休及離職金		24,489	24,489		
18 福利費		58,491	58,491		
181 分擔員工保險費		56,891	56,891		
183 傷病醫藥費		1,600	1,600		
19 提繳費		101	101		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	%	
191 提繳工資墊償費用		101	101		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		36,000	36,000		
1 用人費用		36,000	36,000		
11 正式員額薪資		36,000	36,000		
113 職員薪金		36,000	36,000		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,142	38,142		
1 用人費用		38,142	38,142		
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		25,616	25,616		
124 兼職人員酬金		25,616	25,616		
18 福利費		526	526		
181 分擔員工保險費		526	526		
53220000 各校經常門分支計 畫	106,074,000	110,260,976	4,186,976	3.95	
1 用人費用	102,471,000	106,733,307	4,262,307	4.16	
11 正式員額薪資	69,775,000	71,360,022	1,585,022	2.27	
113 職員薪金	69,010,000	70,563,462	1,553,462	2.25	53 國民教育計畫-各校經常門分支 計畫-用人費差異 3% 以上原 因：係 111 年度教職員工待遇調 增，人事費用超支併決算所致。
114 工員工資	765,000	796,560	31,560	4.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	967,000	1,652,062	685,062	70.84	
122 約僱職員薪金	419,000	435,792	16,792	4.01	
124 兼職人員酬金	548,000	1,216,270	668,270	121.95	
13 超時工作報酬	646,000	816,751	170,751	26.43	
131 加班費	646,000	816,751	170,751	26.43	
15 獎金	16,760,000	17,650,654	890,654	5.31	
151 考績獎金	7,980,000	9,297,305	1,317,305	16.51	
152 年終獎金	8,780,000	8,353,349	-426,651	-4.86	
16 退休及卹償金	7,496,000	7,586,293	90,293	1.20	
161 職員退休及離職金	7,450,000	7,483,409	33,409	0.45	
162 工員退休及離職金	46,000	102,884	56,884	123.66	
18 福利費	6,827,000	7,667,069	840,069	12.31	
181 分擔員工保險費	6,297,000	7,132,416	835,416	13.27	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500		
18Y 其他福利費	530,000	530,153	153	0.03	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	%	
19 提繳費		456	456		
191 提繳工資墊償費用		456	456		
2 服務費用	2,958,000	2,942,774	-15,226	-0.51	
21 水電費	615,000	615,000			
212 工作場所電費	510,000	510,000			
214 工作場所水費	105,000	105,000			
22 郵電費	116,000	67,261	-48,739	-42.02	
221 郵費	24,000	11,331	-12,669	-52.79	
222 電話費	50,000	55,930	5,930	11.86	
224 數據通信費	42,000		-42,000	-100.00	
23 旅運費	85,000	35,411	-49,589	-58.34	
231 國內旅費	85,000	35,411	-49,589	-58.34	
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	70,915	20,915	41.83	
241 印刷及裝訂費	50,000	70,915	20,915	41.83	
25 修理保養及保固費	434,000	445,351	11,351	2.62	
251 土地改良物修護費		6,000	6,000		
252 一般房屋修護費	127,000	156,256	29,256	23.04	
254 其他建築修護費	20,000	20,400	400	2.00	
255 機械及設備修護費	107,000	6,575	-100,425	-93.86	
256 交通及運輸設備修護費	50,000	91,580	41,580	83.16	
257 雜項設備修護費	130,000	164,540	34,540	26.57	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	1,572,000	1,607,928	35,928	2.29	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	180	-820	-82.00	
277 代理(辦)費	105,000	84,480	-20,520	-19.54	
279 外包費	459,000	541,245	82,245	17.92	服務費支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數383,000元(不含機械保全76,000元)，決算數505,245元(不含機械保全36,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校舍水電維修、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	942,000	907,623	-34,377	-3.65	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942,000元，決算數907,623元，內容：進用身心障礙人士2名。

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	%	
27F 體育活動費	65,000	74,400	9,400	14.46	
28 專業服務費	13,000	30,728	17,728	136.37	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	10,000	28,728	18,728	187.28	
29 公共關係費	72,000	70,180	-1,820	-2.53	
291 公共關係費	72,000	70,180	-1,820	-2.53	
3 材料及用品費	511,000	527,199	16,199	3.17	
31 使用材料費	3,000	3,000			
312 燃料	3,000	3,000			
32 用品消耗	508,000	524,199	16,199	3.19	
321 辦公(事務)用品	290,000	448,244	158,244	54.57	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	75,000	45,514	-29,486	-39.31	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	23,000	23,655	655	2.85	
32Y 其他用品消耗	120,000	6,786	-113,214	-94.35	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	50,000	8,900	-41,100	-82.20	
44 交通及運輸設備租金	30,000	8,900	-21,100	-70.33	
442 車租	30,000	8,900	-21,100	-70.33	
45 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
451 雜項設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		29,919	29,919		
66 規費		29,919	29,919		
661 行政規費與強制費		29,919	29,919		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	84,000	18,877	-65,123	-77.53	
71 會費	4,000	4,000			
713 職業團體會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	80,000	14,877	-65,123	-81.40	
751 技能競賽	80,000	14,877	-65,123	-81.40	
53221901 學校水電費		377,237	377,237		
2 服務費用		377,237	377,237		
21 水電費		377,237	377,237		
212 工作場所電費		317,619	317,619		
214 工作場所水費		59,618	59,618		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	%	
53221902 校園安全及維護人力服務經費		20,868	20,868		服務費支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元，決算數20,868元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
2 服務費用		20,868	20,868		
27 一般服務費		20,868	20,868		
279 外包費		20,868	20,868		
53221903 學校水電費-冷氣		269,051	269,051		
2 服務費用		269,051	269,051		
21 水電費		269,051	269,051		
212 工作場所電費		269,051	269,051		
53221904 勞力替代經費差額		36,000	36,000		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36,000元，內容：勞力替代經費差額。
2 服務費用		36,000	36,000		
27 一般服務費		36,000	36,000		
27D 計時與計件人員酬金		36,000	36,000		
5L 一般行政管理計畫	9,568,000	11,733,507	2,165,507	22.63	主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。
5L1 行政管理及推展	9,568,000	11,733,507	2,165,507	22.63	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	9,568,000	10,367,686	799,686	8.36	
1 用人費用	9,556,000	10,355,686	799,686	8.37	
16 退休及卹償金	9,556,000	10,355,686	799,686	8.37	
161 職員退休及離職金	9,556,000	10,355,686	799,686	8.37	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,365,821	1,365,821		
1 用人費用		1,365,821	1,365,821		
16 退休及卹償金		180,000	180,000		
162 工員退休及離職金		180,000	180,000		
18 福利費		1,185,821	1,185,821		
181 分擔員工保險費		23,421	23,421		

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	%	
18Y 其他福利費		1,162,400	1,162,400		
5M 建築及設備計畫	163,000	159,660	-3,340	-2.05	
5M4 其他設備	163,000	159,660	-3,340	-2.05	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	163,000	159,660	-3,340	-2.05	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	163,000	159,660	-3,340	-2.05	
51 購建固定資產	163,000	159,660	-3,340	-2.05	
514 購置機械及設備	63,000	63,000			
516 購置雜項設備	100,000	96,660	-3,340	-3.34	

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	42,373,838	12,202,836	163,000
非理財目的之長期投資			
土地	396,200		
土地改良物	968,810	925,165	
房屋及建築	23,492,855	1,087,009	
機械及設備	11,422,149	6,702,472	63,000
交通及運輸設備	777,528	339,513	
雜項設備	5,304,827	3,148,677	100,000
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	11,469		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地:減少主要係道路用地移出歸仁區公所。
 2.土地改良物:增加主要係運動操場及週邊設施整建工程。
 3.房屋及建築:增加主要係幼兒園增班建築工程、擴建中央廚房。
 4.機械設備:增加主要係購置電腦設備、樂齡學習中心購置液晶顯示器、教育局撥入購置冷氣;運動操場及週邊設施整建工程-短焦投影機、廚房增購發電機;減少主要係:財產報廢。
 5.交通設備:增加主要係課後社團購置無線喊話器。
 6.雜項設備:兒童遊戲場重建工程之遊戲設施、基層選手訓練站購置智能反應訓練燈、購置飲水機;減少主要係:財產報廢。
 7.電腦軟體:增加主要係購置教學用套裝軟體;減少主要係無形資產攤銷。

臺南市歸仁區文化國民小學

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		
32,544,034	2,000	662,401	9,874,707	52,177,928
		226,400		169,800
6,898,494			6,534,024	408,115
15,383,317			807,735	36,981,428
7,897,849		286,021	1,900,385	10,431,120
11,500			123,073	326,442
1,957,301		147,208	509,490	3,456,753
395,573	2,000	2,772		404,270

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：

臺南市歸仁區文化國民小學

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—臺南市歸仁區文化國民小學

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		63,000			63,000	63,000		
機械及設備		63,000			63,000	63,000		
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		100,000			100,000	96,660	-3,340	
雜項設備		100,000			100,000	96,660	-3,340	
購建中固定資產								
合 計		163,000			163,000	159,660	-3,340	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學

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	81	94	13	教師81人，公務人員7人，教保員2人，幼兒園廚工1人，職員增加原因：係輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人、國小合理教師員額編制教師4人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師6人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：111年12月14日南市教安(一)字第1111605588號函、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)。
職員	78	91	13	
工友	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	81	94	13	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：27D 計時與件人員酬金，內容：進用身心障礙人士2名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校舍水電維修、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—臺南市歸仁區文化國民小學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	69,775,000	419,000	646,000		16,760,000	7,496,000		6,827,000		101,923,000	548,000	102,471,000
正式人員	69,775,000		646,000		16,702,000	7,471,000		6,756,000		101,350,000		101,350,000
聘僱人員		419,000			58,000	25,000		71,000		573,000		573,000
兼任人員											548,000	548,000
一般行政管理計畫						9,556,000				9,556,000		9,556,000
正式人員						9,556,000				9,556,000		9,556,000
其他人員												
合 計	69,775,000	419,000	646,000		16,760,000	17,052,000		6,827,000		111,479,000	548,000	112,027,000

- 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942,000元，決算數943,623元;279外包費：預算數383,000元(不含機械保全76,000元)，決算數526,113元(不含機械保全36,000元)。
- 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,980,000元，決算數9,350,425元，內容：教職員工考績獎金決算人數76名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數8,780,000元，決算數9,105,510元，內容：教職員工年終獎金決算人數93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—臺南市歸仁區文化國民小學
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
77,696,915	435,792	816,751		18,455,935	8,039,355		8,270,030	557	113,715,335	2,164,870	115,880,205
77,696,915		816,751		18,403,561	7,969,686		8,132,854	502	113,020,269		113,020,269
	435,792			52,374	11,333		24,489	55	524,043		524,043
					58,336		112,687		171,023	2,164,870	2,335,893
					10,535,686		1,185,821		11,721,507		11,721,507
					180,000		1,185,821		1,365,821		1,365,821
					10,355,686				10,355,686		10,355,686
77,696,915	435,792	816,751		18,455,935	18,575,041		9,455,851	557	125,436,842	2,164,870	127,601,712

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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			115,805,000		135,062,077		19,257,077	16.63	主要係因教職員工待遇調增，人事費用增加及國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等費用超支併決算所致。 主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。
國民教育計畫			106,074,000		123,168,910		17,094,910	16.12	
一般行政管理計畫			9,568,000		11,733,507		2,165,507	22.63	
建築及設備計畫			163,000		159,660		-3,340	-2.05	

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	112,027,000	127,601,712	15,574,712	13.90
11 正式員額薪資	69,775,000	77,696,915	7,921,915	11.35
12 聘僱及兼職人員薪資	967,000	2,600,662	1,633,662	168.94
13 超時工作報酬	646,000	816,751	170,751	26.43
15 獎金	16,760,000	18,455,935	1,695,935	10.12
16 退休及卹償金	17,052,000	18,575,041	1,523,041	8.93
18 福利費	6,827,000	9,455,851	2,628,851	38.51
19 提繳費	0	557	557	0.00
2 服務費用	2,958,000	3,645,930	687,930	23.26
21 水電費	615,000	1,261,288	646,288	105.09
22 郵電費	116,000	67,261	-48,739	-42.02
23 旅運費	85,000	35,411	-49,589	-58.34
24 印刷裝訂與廣告費	50,000	70,915	20,915	41.83
25 修理保養及保固費	434,000	445,351	11,351	2.62
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,572,000	1,664,796	92,796	5.90
28 專業服務費	13,000	30,728	17,728	136.37
29 公共關係費	72,000	70,180	-1,820	-2.53
3 材料及用品費	511,000	527,199	16,199	3.17
31 使用材料費	3,000	3,000	0	0.00
32 用品消耗	508,000	524,199	16,199	3.19
4 租金、償債、利息及相關手續費	50,000	8,900	-41,100	-82.20
44 交通及運輸設備租金	30,000	8,900	-21,100	-70.33
45 雜項設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	163,000	159,660	-3,340	-2.05
51 購建固定資產	163,000	159,660	-3,340	-2.05
6 稅捐及規費(強制費)	0	29,919	29,919	0.00
66 規費	0	29,919	29,919	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,000	3,088,757	2,992,757	3,117.46
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	3,069,880	3,057,880	5,482.33
75 競賽及交流活動費	80,000	14,877	-65,123	-81.40
合 計	115,805,000	135,062,077	19,257,077	16.63

臺南市地方教育發展基金—臺南市歸仁區文化國民小學
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	70,180	-1,820	-2.53	
291 公共關係費	72,000	70,180	-1,820	-2.53	
統計所需項目	945,000	945,623	623	0.07	
27D 計時與計件人員酬金	942,000	943,623	1,623	0.17	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,000	-1,000	-33.33	

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	702,069,280	100.00	677,907,777	100.00	24,161,503	3.56
流動資產	24,491,262	3.49	20,388,721	3.01	4,102,541	20.12
現金	22,274,600	3.17	20,329,493	3.00	1,945,107	9.57
銀行存款	22,274,600	3.17	20,329,493	3.00	1,945,107	9.57
預付款項	2,216,662	0.32	59,228	0.01	2,157,434	3,642.59
預付費用	2,216,662	0.32	59,228	0.01	2,157,434	3,642.59
固定資產	51,773,658	7.37	30,159,533	4.45	21,614,125	71.67
土地	169,800	0.02	396,200	0.06	-226,400	-57.14
土地	169,800	0.02	396,200	0.06	-226,400	-57.14
土地改良物	408,115	0.06	43,645	0.01	364,470	835.08
土地改良物	7,867,304	1.12	968,810	0.14	6,898,494	712.06
累計折舊-土地改良物	-7,459,189	-1.06	-925,165	-0.14	-6,534,024	706.25
房屋建築及設備	36,981,428	5.27	22,405,846	3.31	14,575,582	65.05
房屋建築及設備	38,876,172	5.54	23,492,855	3.47	15,383,317	65.48
累計折舊-房屋建築及設備	-1,894,744	-0.27	-1,087,009	-0.16	-807,735	74.31
機械及設備	10,431,120	1.49	4,719,677	0.70	5,711,443	121.01
機械及設備	19,033,977	2.71	11,422,149	1.68	7,611,828	66.64
累計折舊-機械及設備	-8,602,857	-1.23	-6,702,472	-0.99	-1,900,385	28.35
交通及運輸設備	326,442	0.05	438,015	0.06	-111,573	-25.47
交通及運輸設備	789,028	0.11	777,528	0.11	11,500	1.48
累計折舊-交通及運輸設備	-462,586	-0.07	-339,513	-0.05	-123,073	36.25
雜項設備	3,456,753	0.49	2,156,150	0.32	1,300,603	60.32
雜項設備	7,114,920	1.01	5,304,827	0.78	1,810,093	34.12
累計折舊-雜項設備	-3,658,167	-0.52	-3,148,677	-0.46	-509,490	16.18
無形資產	404,270	0.06	11,469	0.00	392,801	3,424.89
無形資產	404,270	0.06	11,469	0.00	392,801	3,424.89
電腦軟體	404,270	0.06	11,469	0.00	392,801	3,424.89
其他資產	625,400,090	89.08	627,348,054	92.54	-1,947,964	-0.31
什項資產	625,400,090	89.08	627,348,054	92.54	-1,947,964	-0.31
暫付及待結轉帳項	44,168	0.01	11,200	0.00	32,968	294.36
代管資產	625,355,922	89.07	627,336,854	92.54	-1,980,932	-0.32
合 計	702,069,280	100.00	677,907,777	100.00	24,161,503	3.56

信託代理與保證資產

0

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。

臺南市歸仁區文化國民小學
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	645,400,606	91.93	644,465,961	95.07	934,645	0.15
流動負債	19,225,010	2.74	16,536,257	2.44	2,688,753	16.26
應付款項	19,225,010	2.74	16,536,257	2.44	2,688,753	16.26
應付代收款	17,046,102	2.43	14,890,897	2.20	2,155,205	14.47
應付費用	2,178,908	0.31	1,645,360	0.24	533,548	32.43
其他負債	626,175,596	89.19	627,929,704	92.63	-1,754,108	-0.28
什項負債	626,175,596	89.19	627,929,704	92.63	-1,754,108	-0.28
存入保證金	819,674	0.12	592,850	0.09	226,824	38.26
應付代管資產	625,355,922	89.07	627,336,854	92.54	-1,980,932	-0.32
淨資產	56,668,674	8.07	33,441,816	4.93	23,226,858	69.45
淨資產	56,668,674	8.07	33,441,816	4.93	23,226,858	69.45
淨資產	56,668,674	8.07	33,441,816	4.93	23,226,858	69.45
累積餘額	56,668,674	8.07	33,441,816	4.93	23,226,858	69.45
合 計	702,069,280	100.00	677,907,777	100.00	24,161,503	3.56

信託代理與保證負債 0

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—臺南市歸仁區文化國民小學

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	168,666,383	100.00	146,888,261	100.00	21,778,122	14.83
徵收及依法分配收入	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
勞務收入	21,600	0.01	23,600	0.02	-2,000	-8.47
服務收入	21,600	0.01	23,600	0.02	-2,000	-8.47
財產收益	32,068,750	19.01	17,500,300	11.91	14,568,450	83.25
財產孳息收入	5,540	0.00	2,460	0.00	3,080	125.20
廢舊物品售價收入	46,820	0.03	11,500	0.01	35,320	307.13
財產交易利益	6,993,270	4.15	16,613,519	11.31	-9,620,249	-57.91
其他財產收入	25,023,120	14.84	872,821	0.59	24,150,299	2,766.92
政府撥入收入	136,154,688	80.72	129,328,769	88.05	6,825,919	5.28
公庫撥款收入	129,264,050	76.64	119,528,771	81.37	9,735,279	8.14
政府其他撥入收入	6,890,638	4.09	9,799,998	6.67	-2,909,360	-29.69
教學收入	32,180	0.02	29,870	0.02	2,310	7.73
學雜費收入	32,180	0.02	29,870	0.02	2,310	7.73
其他收入	389,165	0.23	3,722	0.00	385,443	10,355.80
受贈收入	367,984	0.22	0	0.00	367,984	0.00
雜項收入	21,181	0.01	3,722	0.00	17,459	469.08
支出	145,439,525	86.23	130,966,481	89.16	14,473,044	11.05
人事支出	127,601,712	75.65	122,628,216	83.48	4,973,496	4.06
人事支出	127,601,712	75.65	122,628,216	83.48	4,973,496	4.06
業務支出	7,300,705	4.33	5,648,071	3.85	1,652,634	29.26
業務支出	7,300,705	4.33	5,648,071	3.85	1,652,634	29.26
財產損失	230,723	0.14	25,608	0.02	205,115	800.98
財產交易損失	230,723	0.14	25,608	0.02	205,115	800.98
折舊、折耗及攤銷	10,306,385	6.11	2,664,586	1.81	7,641,799	286.79
固定資產折舊	10,303,613	6.11	2,662,045	1.81	7,641,568	287.06
無形資產攤銷	2,772	0.00	2,541	0.00	231	9.09
本期賸餘(短絀)	23,226,858	13.77	15,921,780	10.84	7,305,078	45.88
期初淨資產	33,441,816	19.83	17,520,036	11.93	15,921,780	90.88
解繳公庫						
期末淨資產	56,668,674	33.60	33,441,816	22.77	23,226,858	69.45

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—臺南市歸仁區文化國民小學
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)	23,226,858
8002 調整非現金項目	-21,315,947
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,910,911
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,153,411
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,346,039
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-192,628
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,350,000
8404 減少短期債務及其他負債	-2,123,176
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	226,824
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,945,107
87 期初現金及約當現金	20,329,493
88 期末現金及約當現金	22,274,600

1. 不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+1,980,932元;減少應付代管資產-1,980,932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—臺南市歸仁區文化國民小學

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	136,282,009	32,384,374	168,666,383	收入
勞務收入	21,600		21,600	勞務收入
財產收入	52,360	32,016,390	32,068,750	財產收益
政府撥入收入	136,154,688		136,154,688	政府撥入收入
教學收入	32,180		32,180	教學收入
其他收入	21,181	367,984	389,165	其他收入
基金用途	135,062,077	10,377,448	145,439,525	支出
用人費用	127,601,712		127,601,712	人事支出
服務費用	3,645,930	3,654,775	7,300,705	業務支出
材料及用品費	527,199	-527,199		
租金、償債、利息及相關手續費	8,900	-8,900		
稅捐及規費(強制費)	29,919	-29,919		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,088,757	-3,088,757		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	159,660	-159,660		
		230,723	230,723	財產損失
		10,306,385	10,306,385	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,219,932	22,006,926	23,226,858	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,270,814	30,171,002	33,441,816	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,490,746	52,177,928	56,668,674	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數32,016,390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367,984元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數3,654,775元係〈材料及用品費〉527,199+〈租金、償債、利息及相關手續費〉8,900+〈稅捐及規費(強制費)〉29,919+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉3,088,757之調整數合計。
4. 財產損失：調整數230,723元係財產報廢及道路用地撥出歸仁區公所。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數159,660元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數10,306,385元係固定資產折舊及無形資產攤銷。

主辦會計人員：吳譽嫻



基金主持人：許清陽

