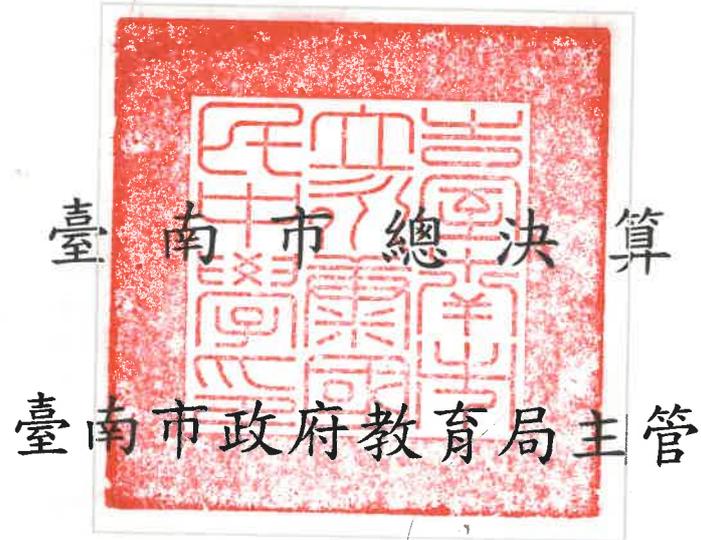


中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



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)

臺南市立永康國民中學編

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	7-13	頁
3、資本資產明細表	第	14-15	頁
4、長期負債明細表	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第	18	頁
6、員工人數彙計表	第	19	頁
7、用人費用彙計表	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第	23	頁
10、各項費用彙計表	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第	25	頁
丙、會計報表			
1、平衡表	第	26-27	頁
2、收入支出表	第	28	頁
3、現金流量表	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	30	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112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267,374,000元，決算數269,842,818元。

(一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班40班，學生人數1,106人；特教班4班(資源班2班)、體育班3班、美術班3班，學生人數143人。

112學年度上學期，實際招收普通班36班，學生人數998人；特教班4班(資源班2班)、體育班3班、美術班3班，學生人數143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201,002,503元，較本年度法定預算數201,869,000元，減少866,497元，計減少0.43%。

(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68,348,314元，較本年度法定預算數64,733,000元，增加3,615,314元，計增加5.58%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質等。本年度決算數492,001元，較本年度法定預算數772,000元，減少279,999元，計減少36.27%，主要係因：摺紙機及飲水機重新評估需求後，暫不執行。

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263,224,033元，較法定預算數266,206,000元，減少2,981,967元，計減少1.12%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數26,197元，較法定預算數0元，增加26,197元。主要係因：財務採購逾期違約金等收入，依實際數繳庫。
2. 服務收入：決算數309,870元，較法定預算數0元，增加309,870元。主要係因：場地使用收入，依實際數繳庫。
3. 財產處分收入：決算數88,049元，較法定預算數2,000元，增加86,049元，計增加4,302.45%。主要係因：報廢財產物品變賣收入，依實際數繳庫。
4. 租金收入：決算數481,100元，較法定預算數600,000元，減少118,900元，計減少

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

19.82%。主要係因：太陽能售電收入，依實際數繳庫。

5. 利息收入：決算數66,400元，較法定預算數7,000元，增加59,400元，計增加848.57%。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256,596,643元，較法定預算數265,572,000元，減少8,975,357元，計減少3.38%。

7. 政府其他撥入收入：決算數5,597,496元，較法定預算數0元，增加5,597,496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(中教)、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. 雜項收入：決算數58,278元，較法定預算數25,000元，增加33,278元，計增加133.11%。主要係因：資源回收收入等收入，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數269,842,818元，較法定預算數267,374,000元，增加2,468,818元，計增加0.92%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數201,002,503元，較本年度法定預算數201,869,000元，減少866,497元，計減少0.43%。

2. 一般行政管理計畫：決算數68,348,314元，較法定預算數64,733,000元，增加3,615,314元，計增加5.58%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。

3. 建築及設備計畫：決算數492,001元，較本年度法定預算數772,000元，減少279,999元，計減少36.27%。主要係因：摺紙機及飲水機重新評估需求後，暫不執行。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀1,168,000元，本年度決算短絀數6,618,785元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出1,874,645元。

(二)投資活動之淨現金流出679,744元。

(三)籌資活動之淨現金流出75,000元。

(四)本年度現金及約當現金之淨減2,629,389元。

期初現金及約當現金39,070,741元。

期末現金及約當現金36,441,352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	36,441,352	39,070,741	-6.73
預付費用	103,237	0	-

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

退休及離職準備金	758,501	686,017	10.57
土地	12,067,840	11,436,120	5.52
土地改良物	3,799,762	4,699,786	-19.15
房屋建築及設備	59,519,569	63,993,875	-6.99
機械及設備	14,156,713	6,112,604	131.60
交通及運輸設備	1,656,780	2,096,942	-20.99
雜項設備	17,098,143	16,165,756	5.77
存出保證金	0	21,250	-100.00
暫付及待結轉帳項	274,181	65,188	320.60
代管資產	573,478,689	568,880,037	0.81
資產合計	719,354,767	713,228,316	0.86

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係一般地區國中增置專長教師員額補助款撥入數不足，辦理預借所致。
2. 退休及離職準備金：主要增加係按月提撥運動教練離職儲金所致。
3. 土地改良物：主要減少係按月攤提折舊等所致。
4. 機械及設備：主要增加係撥入個人電腦等所致。
5. 交通及運輸設備：主要減少係按月攤提折舊等所致。
6. 存出保證金：主要減少係收回存出保證金所致。
7. 暫付及待結轉帳項：主要增加係教育局各項補助款未於12月底前撥入學校之暫付數所致。

(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	23,857,533	20,007,371	19.24
應付費用	3,166,117	2,660,903	18.99
存入保證金	3,604,822	3,679,822	-2.04
應付退休及離職金	758,501	686,017	10.57
應付代管資產	573,478,689	568,880,037	0.81
負債合計	604,865,662	595,914,150	1.50

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係各年級校外教學費用尚未撥付廠商及其他代辦計畫執行中所致。
2. 應付費用：主要增加係112學年度調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)經費轉入下年度所致。
3. 應付退休及離職準備金：主要增加係按月提撥運動教練離職儲金所致。

(三) 淨資產為累積餘額114,489,105元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 一般行政管理計畫決算數68,348,314元，較法定預算數64,733,000元，增加3,615,314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、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金計劃等，因未及於112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437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
總 說 明
中華民國112年度

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 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	266,206,000	100.00	263,224,033	100.00	-2,981,967	-1.12	281,614,936	100.00
41 徵收及依法分配收入			26,197	0.01	26,197	0.00	49,120	0.02
415 違規罰款收入			26,197	0.01	26,197	0.00	49,120	0.02
43 勞務收入			309,870	0.12	309,870	0.00	153,600	0.05
431 服務收入			309,870	0.12	309,870	0.00	153,600	0.05
45 財產收入	609,000	0.23	635,549	0.24	26,549	4.36	575,774	0.20
451 財產處分收入	2,000	0.00	88,049	0.03	86,049	4,302.45	67,629	0.02
452 租金收入	600,000	0.23	481,100	0.18	-118,900	-19.82	488,550	0.17
454 利息收入	7,000	0.00	66,400	0.03	59,400	848.57	19,595	0.01
46 政府撥入收入	265,572,000	99.76	262,194,139	99.61	-3,377,861	-1.27	280,784,166	99.70
462 公庫撥款收入	265,572,000	99.76	256,596,643	97.48	-8,975,357	-3.38	273,773,891	97.22
46Y 政府其他撥入收入			5,597,496	2.13	5,597,496	0.00	7,010,275	2.49
4Y 其他收入	25,000	0.01	58,278	0.02	33,278	133.11	52,276	0.02
4YY 雜項收入	25,000	0.01	58,278	0.02	33,278	133.11	52,276	0.02
5 基金用途	267,374,000	100.44	269,842,818	102.51	2,468,818	0.92	280,660,136	99.66
53 國民教育計畫	201,869,000	75.83	201,002,503	76.36	-866,497	-0.43	208,976,695	74.21
5L 一般行政管理計畫	64,733,000	24.32	68,348,314	25.97	3,615,314	5.58	70,818,715	25.15
5M 建築及設備計畫	772,000	0.29	492,001	0.19	-279,999	-36.27	864,726	0.31
購建固定資產	772,000	0.29	492,001	0.19	-279,999	-36.27	864,726	0.31
本期賸餘(短絀)	-1,168,000		-6,618,785		-5,450,785	466.68	954,800	
期初基金餘額	10,307,283		12,809,083		2,501,800	24.27	11,854,283	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,139,283		6,190,298		-2,948,985	-32.27	12,809,083	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

基金來源明細表

中華民國 112 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	266,206,000	263,224,033	-2,981,967	-1.12	
41 徵收及依法分配收入		26,197	26,197	0.00	
415 違規罰款收入		26,197	26,197	0.00	主要係財務採購逾期違約金等收入，依實際數繳庫。
43 勞務收入		309,870	309,870	0.00	
431 服務收入		309,870	309,870	0.00	主要係場地使用收入，依實際數繳庫。
45 財產收入	609,000	635,549	26,549	4.36	
451 財產處分收入	2,000	88,049	86,049	4,302.45	主要係因報廢財產物品變賣收入較預期高，依實際數繳庫。
452 租金收入	600,000	481,100	-118,900	-19.82	主要係太陽能售電收入較預期低，依實際數繳庫。
454 利息收入	7,000	66,400	59,400	848.57	主要係各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	265,572,000	262,194,139	-3,377,861	-1.27	
462 公庫撥款收入	265,572,000	256,596,643	-8,975,357	-3.38	
46Y 政府其他撥入收入		5,597,496	5,597,496	0.00	主要係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款所致。
4Y 其他收入	25,000	58,278	33,278	133.11	
4YY 雜項收入	25,000	58,278	33,278	133.11	主要係資源回收收入等收入，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 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	267,374,000	269,842,818	2,468,818	0.92	
53 國民教育計畫	201,869,000	201,002,503	-866,497	-0.43	
531 國民中學教育	201,869,000	201,002,503	-866,497	-0.43	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		3,060,480	3,060,480		
1 用人費用		3,060,480	3,060,480		
11 正式員額薪資		394,000	394,000		
113 職員薪金		394,000	394,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,433,850	2,433,850		
124 兼職人員酬金		2,433,850	2,433,850		
16 退休及卹償金		77,214	77,214		
161 職員退休及離職金		77,214	77,214		
18 福利費		155,416	155,416		
181 分擔員工保險費		155,416	155,416		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		3,738,806	3,738,806		
1 用人費用		3,738,806	3,738,806		
11 正式員額薪資		2,619,749	2,619,749		
113 職員薪金		2,619,749	2,619,749		
15 獎金		570,860	570,860		
151 考績獎金		227,210	227,210		
152 年終獎金		343,650	343,650		
16 退休及卹償金		286,191	286,191		
161 職員退休及離職金		286,191	286,191		
18 福利費		262,006	262,006		
181 分擔員工保險費		262,006	262,006		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		166,780	166,780		
1 用人費用		166,780	166,780		
11 正式員額薪資		140,059	140,059		
113 職員薪金		140,059	140,059		
16 退休及卹償金		8,244	8,244		
161 職員退休及離職金		8,244	8,244		
18 福利費		18,477	18,477		
181 分擔員工保險費		18,477	18,477		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		461,384	461,384		
1 用人費用		461,384	461,384		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 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		130,000	130,000		
113 職員薪金		130,000	130,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		326,216	326,216		
124 兼職人員酬金		326,216	326,216		
18 福利費		5,168	5,168		
181 分擔員工保險費		5,168	5,168		
53120000 各校經常門分支計畫	201,869,000	190,081,813	-11,787,187	-5.84	
1 用人費用	192,079,000	181,991,755	-10,087,245	-5.25	
11 正式員額薪資	129,350,000	122,463,402	-6,886,598	-5.32	
113 職員薪金	128,155,000	121,465,489	-6,689,511	-5.22	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：係因支薪人員實際奉級較預算編列標準低。
114 工員工資	1,195,000	997,913	-197,087	-16.49	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,944,000	2,123,913	179,913	9.25	
121 聘用人員薪金	511,000	510,492	-508	-0.10	
122 約僱職員薪金	342,000	342,408	408	0.12	
124 兼職人員酬金	1,091,000	1,271,013	180,013	16.50	
13 超時工作報酬	1,027,000	992,196	-34,804	-3.39	
131 加班費	1,027,000	992,196	-34,804	-3.39	
15 獎金	32,584,000	30,041,204	-2,542,796	-7.80	
151 考績獎金	16,424,000	14,405,125	-2,018,875	-12.29	
152 年終獎金	16,160,000	15,636,079	-523,921	-3.24	
16 退休及卹償金	14,924,000	13,791,181	-1,132,819	-7.59	
161 職員退休及離職金	14,852,000	13,731,318	-1,120,682	-7.55	
162 工員退休及離職金	72,000	59,863	-12,137	-16.86	
18 福利費	12,250,000	12,579,611	329,611	2.69	
181 分擔員工保險費	11,463,000	11,854,605	391,605	3.42	
183 傷病醫藥費	88,000		-88,000	-100.00	
18Y 其他福利費	699,000	725,006	26,006	3.72	
19 提繳費		248	248		
191 提繳工資墊償費用		248	248		
2 服務費用	7,873,000	7,064,452	-808,548	-10.27	
21 水電費	1,064,000	960,282	-103,718	-9.75	
212 工作場所電費	804,000	804,000			
214 工作場所水費	250,000	156,282	-93,718	-37.49	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
216 氣體費	10,000		-10,000	-100.00	
22 郵電費	330,000	111,982	-218,018	-66.07	
221 郵費	80,000	42,351	-37,649	-47.06	
222 電話費	60,000	35,232	-24,768	-41.28	
224 數據通信費	190,000	34,399	-155,601	-81.90	
23 旅運費	191,000	177,227	-13,773	-7.21	
231 國內旅費	191,000	177,227	-13,773	-7.21	
24 印刷裝訂與廣告費	192,000	120,574	-71,426	-37.20	
241 印刷及裝訂費	192,000	120,574	-71,426	-37.20	
25 修理保養及保固費	1,369,000	1,301,395	-67,605	-4.94	
251 土地改良物修護費	90,000	120,475	30,475	33.86	
252 一般房屋修護費	393,000	529,497	136,497	34.73	
254 其他建築修護費	369,000	36,000	-333,000	-90.24	
255 機械及設備修護費	153,000	273,310	120,310	78.63	
256 交通及運輸設備修護費	81,000	26,206	-54,794	-67.65	
257 雜項設備修護費	283,000	315,907	32,907	11.63	
26 保險費	28,000	17,536	-10,464	-37.37	
264 交通及運輸設備保險費	12,000	11,422	-578	-4.82	
26Y 其他保險費	16,000	6,114	-9,886	-61.79	
27 一般服務費	4,484,000	3,944,250	-539,750	-12.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	550	-450	-45.00	
277 代理(辦)費	157,000	153,450	-3,550	-2.26	
279 外包費	477,000	473,100	-3,900	-0.82	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數402,000元(不含機械保全75,000元)，決算數425,100元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園白蟻防治等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	3,735,000	3,228,350	-506,650	-13.56	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3,735,000元，決算數3,228,350元，內容：臨時技術工4名、臨時司機1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名。
27F 體育活動費	114,000	88,800	-25,200	-22.11	
28 專業服務費	117,000	333,483	216,483	185.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	248,047	235,047	1,808.05	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
287 委託檢驗(定) 試驗認證費	70,000	22,940	-47,060	-67.23	
28A 電腦軟體服務費	24,000	41,242	17,242	71.84	
28Y 其他專業服務費	10,000	21,254	11,254	112.54	
29 公共關係費	98,000	97,723	-277	-0.28	
291 公共關係費	98,000	97,723	-277	-0.28	
3 材料及用品費	1,525,000	804,333	-720,667	-47.26	
31 使用材料費	60,000	39,470	-20,530	-34.22	
312 燃料	60,000	39,470	-20,530	-34.22	
32 用品消耗	1,465,000	764,863	-700,137	-47.79	
321 辦公(事務)用品	1,042,000	590,238	-451,762	-43.36	
322 報章雜誌	58,000	14,913	-43,087	-74.29	
323 農業與園藝用品及環境美化費	64,000	34,099	-29,901	-46.72	
324 化學藥劑與實驗用品	132,000	20,380	-111,620	-84.56	
326 食品	22,000	55,013	33,013	150.06	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	34,000	30,850	-3,150	-9.26	
32Y 其他用品消耗	113,000	19,370	-93,630	-82.86	
4 租金、償債、利息及相關手續費	203,000	131,350	-71,650	-35.30	
44 交通及運輸設備租金	112,000	81,050	-30,950	-27.63	
442 車租	112,000	81,050	-30,950	-27.63	
45 雜項設備租金	91,000	50,300	-40,700	-44.73	
451 雜項設備租金	91,000	50,300	-40,700	-44.73	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,160	160	0.89	
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	6,930	-70	-1.00	
661 行政規費與強制費	1,000	750	-250	-25.00	
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	171,000	71,763	-99,237	-58.03	
71 會費	6,000	5,800	-200	-3.33	
713 職業團體會費	6,000	5,800	-200	-3.33	
72 捐助、補助與獎助	60,000	26,830	-33,170	-55.28	
726 獎助學員生給與	60,000	26,830	-33,170	-55.28	
75 競賽及交流活動費	105,000	39,133	-65,867	-62.73	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 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	105,000	39,133	-65,867	-62.73	
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		957,685	957,685		
2 服務費用		947,859	947,859		
24 印刷裝訂與廣告費		22,775	22,775		
241 印刷及裝訂費		22,775	22,775		
27 一般服務費		717,451	717,451		
277 代理(辦)費		717,451	717,451		
28 專業服務費		207,633	207,633		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		207,633	207,633		
3 材料及用品費		9,826	9,826		
32 用品消耗		9,826	9,826		
321 辦公(事務)用品		5,666	5,666		
32Y 其他用品消耗		4,160	4,160		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		586,700	586,700		
2 服務費用		277,326	277,326		
24 印刷裝訂與廣告費		15,703	15,703		
241 印刷及裝訂費		15,703	15,703		
25 修理保養及保固費		62,571	62,571		
257 雜項設備修護費		38,629	38,629		
258 其他資產修護費		23,942	23,942		
28 專業服務費		199,052	199,052		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		199,052	199,052		
3 材料及用品費		309,374	309,374		
32 用品消耗		309,374	309,374		
321 辦公(事務)用品		294,386	294,386		
32Y 其他用品消耗		14,988	14,988		
53121502 特教學生助理人員		784,313	784,313		
2 服務費用		784,313	784,313		
27 一般服務費		784,313	784,313		
27D 計時與計件人員酬金		784,313	784,313		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784,313元，內容：特教學生助 理人員4名。
53121601 推展傳統藝術教育		30,000	30,000		
2 服務費用		30,000	30,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費		30,000	30,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		30,000	30,000		
53121901 學校水電費		1,113,302	1,113,302		
2 服務費用		1,113,302	1,113,302		
21 水電費		1,113,302	1,113,302		
212 工作場所電費		1,113,302	1,113,302		
53121902 校園安全及維護人 力服務經費		21,240	21,240		
2 服務費用		21,240	21,240		
27 一般服務費		21,240	21,240		
279 外包費		21,240	21,240		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21,240元，內 容：校園安全及維護人力服務經 費。
5L 一般行政管理計畫	64,733,000	68,348,314	3,615,314	5.58	
5L1 行政管理及推展	64,733,000	68,348,314	3,615,314	5.58	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	64,733,000	66,616,013	1,883,013	2.91	
1 用人費用	64,703,000	66,586,013	1,883,013	2.91	
15 獎金	70,000	71,934	1,934	2.76	
152 年終獎金	70,000	71,934	1,934	2.76	
16 退休及卹償金	64,633,000	66,514,079	1,881,079	2.91	
161 職員退休及離職金	64,633,000	66,514,079	1,881,079	2.91	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	30,000	30,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	30,000	30,000			
744 慰問、照護及濟助金	30,000	30,000			
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,732,301	1,732,301		
1 用人費用		1,732,301	1,732,301		
16 退休及卹償金		445,000	445,000		
162 工員退休及離職金		445,000	445,000		
18 福利費		1,287,301	1,287,301		
181 分擔員工保險費		1,648	1,648		
18Y 其他福利費		1,285,653	1,285,653		
5M 建築及設備計畫	772,000	492,001	-279,999	-36.27	
5M4 其他設備	772,000	492,001	-279,999	-36.27	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
基金用途明細表

中華民國 112 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	%	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	772,000	492,001	-279,999	-36.27	
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	772,000	492,001	-279,999	-36.27	
51 購建固定資產	772,000	492,001	-279,999	-36.27	
514 購置機械及設備	44,000	44,000			
516 購置雜項設備	728,000	448,001	-279,999	-38.46	5M建築及設備計畫減少原因:係摺紙機及飲水機等重新評估需求後，暫不執行。

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	157,094,086	52,589,003	772,000
非理財目的之長期投資			
土地	11,436,120		
土地改良物	8,287,984	3,588,198	
房屋及建築	94,298,667	30,304,792	
機械及設備	14,607,382	8,494,778	44,000
交通及運輸設備	3,829,391	1,732,449	
雜項設備	24,634,542	8,468,786	728,000
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			
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地增加係:持分調整。
 2.土地改良物增加係:舊北棟連鎖磚設置。
 3.房屋建築及設備增加係:裝設鐵捲門、防蚊水溝蓋。
 4.機械及設備增加係:捐贈太陽能設備、購置三合一甦醒器、活動病床、IPAD*297、行動充電車*9、購置冷暖氣機、AI機器人設備、筆記型電腦；減少係:報廢投影機、個人電腦、動力鏈鋸等。
 5.交通及運輸設備增加係:購置擴大機、撥入腳踏車;減少係:報廢手提移動式擴音系統。
 6.雜項設備增加係:購置液晶顯示器、櫥櫃、86吋觸控螢幕、嵌入式拉門黑板等、飲水機、重訓地墊、掃地櫃、捲簾；減少係:報廢中音排笙等樂器、飲水機、寫字連桌椅等。
 7.電腦軟體減少原因：電腦軟體折舊攤銷。

—臺南市立永康國民中學

產明細表

112 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動		減少數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	預算數			
18,139,179		2,309,663	12,035,792	108,298,807
631,720				12,067,840
612,059			1,512,083	3,799,762
374,928			4,849,234	59,519,569
11,330,763		872,964	2,413,690	14,156,713
19,745		31,472	428,435	1,656,780
4,780,859		1,016,122	2,832,350	17,098,143
389,105		389,105		

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：

—臺南市立永康國民中學

明細表

112 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—臺南市立永康國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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		44,000			44,000	44,000		
機械及設備		44,000			44,000	44,000		
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		728,000			728,000	448,001	-279,999	
雜項設備		728,000			728,000	448,001	-279,999	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		772,000			772,000	492,001	-279,999	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

員工人數彙計表

中華民國 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	142	139	-3	
職員	137	135	-2	教師123人，公務人員12人
工友	3	2	-1	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	代理人事主任1人
合 計	142	140	-2	

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4名、臨時技術工4名、臨時司機1名、臨時救生員2名、游泳池管理員及清潔員1名；279 外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園白蟻防治等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 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	129,350,000	853,000	1,027,000		32,584,000	14,924,000		12,250,000		190,988,000	1,091,000	192,079,000
正式人員	129,350,000		1,027,000		32,467,000	14,873,000		12,106,000		189,823,000		189,823,000
聘僱人員		853,000			117,000	51,000		144,000		1,165,000		1,165,000
兼任人員											1,091,000	1,091,000
一般行政管理計畫					70,000	64,633,000				64,703,000		64,703,000
正式人員												
其他人員					70,000	64,633,000				64,703,000		64,703,000
合 計	129,350,000	853,000	1,027,000		32,654,000	79,557,000		12,250,000		255,691,000	1,091,000	256,782,000

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3,735,000元，決算數4,012,663元；279 外包費：預算數402,000元(不含機械保全75,000 元)，決算數446,340元(不含機械保全48,000元)。

2.各項獎金編列情形：151 考績獎金，預算數16,424,000元，決算數 14,632,335元，內容：教職員工考績獎金決算人數130名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152 年終獎金，預算數16,230,000元，決算數16,051,663元，內容：教職員工年終獎金決算人數142名、月退休人員年終慰問金決算人數1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—臺南市立永康國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 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
125,747,210	852,900	992,196		30,612,064	14,162,830		13,020,678	248	185,388,126	4,031,079	189,419,205
125,747,210		992,196		30,537,552	13,997,776		12,370,091	248	183,645,073		183,645,073
	852,900			74,512	51,360		116,736		1,095,508		1,095,508
					113,694		533,851		647,545	4,031,079	4,678,624
				71,934	66,959,079		1,287,301		68,318,314		68,318,314
					445,000		1,287,301		1,732,301		1,732,301
				71,934	66,514,079				66,586,013		66,586,013
125,747,210	852,900	992,196		30,683,998	81,121,909		14,307,979	248	253,706,440	4,031,079	257,737,519

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112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：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—臺南市立永康國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 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			267,374,000		269,842,818		2,468,818	0.92	
國民教育計畫			201,869,000		201,002,503		-866,497	-0.43	
一般行政管理 計畫			64,733,000		68,348,314		3,615,314	5.58	
建築及設備計 畫			772,000		492,001		-279,999	-36.27	主要係因:飲水機及摺紙機重新評估需求後，暫不執行

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

各項費用彙計表

中華民國112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	256,782,000	257,737,519	955,519	0.37
11 正式員額薪資	129,350,000	125,747,210	-3,602,790	-2.79
12 聘僱及兼職人員薪資	1,944,000	4,883,979	2,939,979	151.23
13 超時工作報酬	1,027,000	992,196	-34,804	-3.39
15 獎金	32,654,000	30,683,998	-1,970,002	-6.03
16 退休及卹償金	79,557,000	81,121,909	1,564,909	1.97
18 福利費	12,250,000	14,307,979	2,057,979	16.80
19 提繳費	0	248	248	0.00
2 服務費用	7,873,000	10,238,492	2,365,492	30.05
21 水電費	1,064,000	2,073,584	1,009,584	94.89
22 郵電費	330,000	111,982	-218,018	-66.07
23 旅運費	191,000	177,227	-13,773	-7.21
24 印刷裝訂與廣告費	192,000	159,052	-32,948	-17.16
25 修理保養及保固費	1,369,000	1,363,966	-5,034	-0.37
26 保險費	28,000	17,536	-10,464	-37.37
27 一般服務費	4,484,000	5,467,254	983,254	21.93
28 專業服務費	117,000	770,168	653,168	558.26
29 公共關係費	98,000	97,723	-277	-0.28
3 材料及用品費	1,525,000	1,123,533	-401,467	-26.33
31 使用材料費	60,000	39,470	-20,530	-34.22
32 用品消耗	1,465,000	1,084,063	-380,937	-26.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	203,000	131,350	-71,650	-35.30
44 交通及運輸設備租金	112,000	81,050	-30,950	-27.63
45 雜項設備租金	91,000	50,300	-40,700	-44.73
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	772,000	492,001	-279,999	-36.27
51 購建固定資產	772,000	492,001	-279,999	-36.27
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,160	160	0.89
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,930	-70	-1.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	201,000	101,763	-99,237	-49.37
71 會費	6,000	5,800	-200	-3.33
72 捐助、補助與獎助	60,000	26,830	-33,170	-55.28
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	105,000	39,133	-65,867	-62.73
合 計	267,374,000	269,842,818	2,468,818	0.92

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 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	98,000	97,723	-277	-0.28	
291 公共關係費	98,000	97,723	-277	-0.28	
統計所需項目	3,748,000	4,697,395	949,395	25.33	
27D 計時與計件人員酬金	3,735,000	4,012,663	277,663	7.43	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,000	684,732	671,732	5,167.17	

臺南市地方教育發展基金

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	719,354,767	100.00	713,228,316	100.00	6,126,451	0.86
流動資產	36,544,589	5.08	39,070,741	5.48	-2,526,152	-6.47
現金	36,441,352	5.07	39,070,741	5.48	-2,629,389	-6.73
銀行存款	36,441,352	5.07	39,070,741	5.48	-2,629,389	-6.73
預付款項	103,237	0.01	0	0.00	103,237	0.00
預付費用	103,237	0.01	0	0.00	103,237	0.00
長期貸墊款及準備金	758,501	0.11	686,017	0.10	72,484	10.57
準備金	758,501	0.11	686,017	0.10	72,484	10.57
退休及離職準備金	758,501	0.11	686,017	0.10	72,484	10.57
固定資產	108,298,807	15.05	104,505,083	14.65	3,793,724	3.63
土地	12,067,840	1.68	11,436,120	1.60	631,720	5.52
土地	12,067,840	1.68	11,436,120	1.60	631,720	5.52
土地改良物	3,799,762	0.53	4,699,786	0.66	-900,024	-19.15
土地改良物	8,900,043	1.24	8,287,984	1.16	612,059	7.38
累計折舊-土地改良物	-5,100,281	-0.71	-3,588,198	-0.50	-1,512,083	42.14
房屋建築及設備	59,519,569	8.27	63,993,875	8.97	-4,474,306	-6.99
房屋建築及設備	94,673,595	13.16	94,298,667	13.22	374,928	0.40
累計折舊-房屋建築及設備	-35,154,026	-4.89	-30,304,792	-4.25	-4,849,234	16.00
機械及設備	14,156,713	1.97	6,112,604	0.86	8,044,109	131.60
機械及設備	25,065,181	3.48	14,607,382	2.05	10,457,799	71.59
累計折舊-機械及設備	-10,908,468	-1.52	-8,494,778	-1.19	-2,413,690	28.41
交通及運輸設備	1,656,780	0.23	2,096,942	0.29	-440,162	-20.99
交通及運輸設備	3,817,664	0.53	3,829,391	0.54	-11,727	-0.31
累計折舊-交通及運輸設備	-2,160,884	-0.30	-1,732,449	-0.24	-428,435	24.73
雜項設備	17,098,143	2.38	16,165,756	2.27	932,387	5.77
雜項設備	28,399,279	3.95	24,634,542	3.45	3,764,737	15.28
累計折舊-雜項設備	-11,301,136	-1.57	-8,468,786	-1.19	-2,832,350	33.44
其他資產	573,752,870	79.76	568,966,475	79.77	4,786,395	0.84
什項資產	573,752,870	79.76	568,966,475	79.77	4,786,395	0.84
存出保證金	0	0.00	21,250	0.00	-21,250	-100.00
暫付及待結轉帳項	274,181	0.04	65,188	0.01	208,993	320.60
代管資產	573,478,689	79.72	568,880,037	79.76	4,598,652	0.81
合 計	719,354,767	100.00	713,228,316	100.00	6,126,451	0.86

信託代理與保證資產 108,963

保證品 108,963

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編制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，與預算編製基礎不同。

—臺南市立永康國民中學

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	604,865,662	84.08	595,914,150	83.63	8,951,512	1.50
流動負債	27,023,650	3.76	22,668,274	3.18	4,355,376	19.21
應付款項	27,023,650	3.76	22,668,274	3.18	4,355,376	19.21
應付代收款	23,857,533	3.32	20,007,371	2.81	3,850,162	19.24
應付費用	3,166,117	0.44	2,660,903	0.37	505,214	18.99
其他負債	577,842,012	80.33	573,245,876	80.45	4,596,136	0.80
什項負債	577,842,012	80.33	573,245,876	80.45	4,596,136	0.80
存入保證金	3,604,822	0.50	3,679,822	0.52	-75,000	-2.04
應付退休及離職金	758,501	0.11	686,017	0.10	72,484	10.57
應付代管資產	573,478,689	79.72	568,880,037	79.84	4,598,652	0.81
淨資產	114,489,105	15.92	116,624,166	16.37	-2,135,061	-1.83
淨資產	114,489,105	15.92	116,624,166	16.37	-2,135,061	-1.83
淨資產	114,489,105	15.92	116,624,166	16.37	-2,135,061	-1.83
累積餘額	114,489,105	15.92	116,624,166	16.37	-2,135,061	-1.83
合 計	719,354,767	100.00	712,538,316	100.00	6,816,451	0.96

信託代理與保證負債 108,963

應付保證品 108,963

註：

一臺南市立永康國民中學

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	%
合 計	719,354,767	100.00	712,538,316	100.00	6,816,451	0.96

信託代理與保證負債 108,963

應付保證品 108,963

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

收入支出表

中華民國112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	280,871,211	100.00	299,185,538	100.00	-18,314,327	-6.12
徵收及依法分配收入	26,197	0.01	49,120	0.02	-22,923	-46.67
違規罰款收入	26,197	0.01	49,120	0.02	-22,923	-46.67
勞務收入	309,870	0.11	153,600	0.05	156,270	101.74
服務收入	309,870	0.11	153,600	0.05	156,270	101.74
財產收益	14,905,507	5.31	18,059,376	6.04	-3,153,869	-17.46
財產孳息收入	547,500	0.19	508,145	0.17	39,355	7.74
廢舊物品售價收入	88,049	0.03	43,704	0.01	44,345	101.47
財產交易利益	4,059,294	1.45	1,163,162	0.39	2,896,132	248.99
其他財產收入	10,210,664	3.64	16,344,365	5.46	-6,133,701	-37.53
政府撥入收入	262,194,139	93.35	280,784,166	93.85	-18,590,027	-6.62
公庫撥款收入	256,596,643	91.36	273,773,891	91.51	-17,177,248	-6.27
政府其他撥入收入	5,597,496	1.99	7,010,275	2.34	-1,412,779	-20.15
其他收入	3,435,498	1.22	139,276	0.05	3,296,222	2,366.68
受贈收入	3,377,220	1.20	87,000	0.03	3,290,220	3,781.86
雜項收入	58,278	0.02	52,276	0.02	6,002	11.48
支出	283,696,272	101.01	291,352,741	97.38	-7,656,469	-2.63
人事支出	257,737,519	91.76	266,365,977	89.03	-8,628,458	-3.24
人事支出	257,737,519	91.76	266,365,977	89.03	-8,628,458	-3.24
業務支出	11,586,468	4.13	13,380,058	4.47	-1,793,590	-13.40
業務支出	11,586,468	4.13	13,380,058	4.47	-1,793,590	-13.40
獎補助支出	26,830	0.01	27,375	0.01	-545	-1.99
其他獎補助	26,830	0.01	27,375	0.01	-545	-1.99
財產損失	19,202	0.01	76,122	0.03	-56,920	-74.77
財產交易損失	19,202	0.01	76,122	0.03	-56,920	-74.77
折舊、折耗及攤銷	14,326,253	5.10	11,481,209	3.84	2,845,044	24.78
固定資產折舊	13,937,148	4.96	11,481,209	3.84	2,455,939	21.39
無形資產攤銷	389,105	0.14	0	0.00	389,105	0.00
其他支出	0	0.00	22,000	0.01	-22,000	-100.00
其他支出	0	0.00	22,000	0.01	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,825,061	-1.01	7,832,797	2.62	-10,657,858	-136.07
期初淨資產	117,314,166	41.77	109,481,369	36.59	7,832,797	7.15
解繳公庫						
期末淨資產	114,489,105	40.76	117,314,166	39.21	-2,825,061	-2.41

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—臺南市立永康國民中學
現金流量表

中華民國112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)	-2,825,061
8002 調整非現金項目	950,416
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,874,645
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	4,183,575
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,863,319
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-679,744
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,880,000
8404 減少短期債務及其他負債	-3,955,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-75,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,629,389
87 期初現金及約當現金	39,070,741
88 期末現金及約當現金	36,441,352

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-4,598,652元；增加應付代管資產+4,598,652元。

(2)增加退休及離職準備金-72,484元；增加應付退休及離職金+72,484元。

2.本表編制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，與預算編製基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永康國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 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	263,224,033	17,647,178	280,871,211	收入
徵收及依法分配收入	26,197		26,197	徵收及依法分配收入
勞務收入	309,870		309,870	勞務收入
財產收入	635,549	14,269,958	14,905,507	財產收益
政府撥入收入	262,194,139		262,194,139	政府撥入收入
其他收入	58,278	3,377,220	3,435,498	其他收入
基金用途	269,842,818	13,853,454	283,696,272	支出
用人費用	257,737,519		257,737,519	人事支出
服務費用	10,238,492	1,347,976	11,586,468	業務支出
材料及用品費	1,123,533	-1,123,533		
租金、償債、利息及相關手續費	131,350	-131,350		
稅捐及規費(強制費)	18,160	-18,160		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	74,933	-74,933		
捐助、補助與獎助	26,830		26,830	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	492,001	-492,001	19,202	財產損失
		14,326,253	14,326,253	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-6,618,785	3,793,724	-2,825,061	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,809,083	104,505,083	117,314,166	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,190,298	108,298,807	114,489,105	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數14,269,958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. 其他收入：調整數3,377,220元係財產受贈及分類科目變動。
3. 服務費用/業務支出：調整數1,347,976元係〈材料及用品費〉1,123,533+〈租金、償債、利息及相關手續費〉131,350+〈稅捐及規費(強制費)〉18,160+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉74,933之調整數合計
4. 財產損失：調整數19,202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：調整數492,001元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數14,326,253元係財產折舊。

主辦會計人員：吳美枝



基金主持人：周憲章

