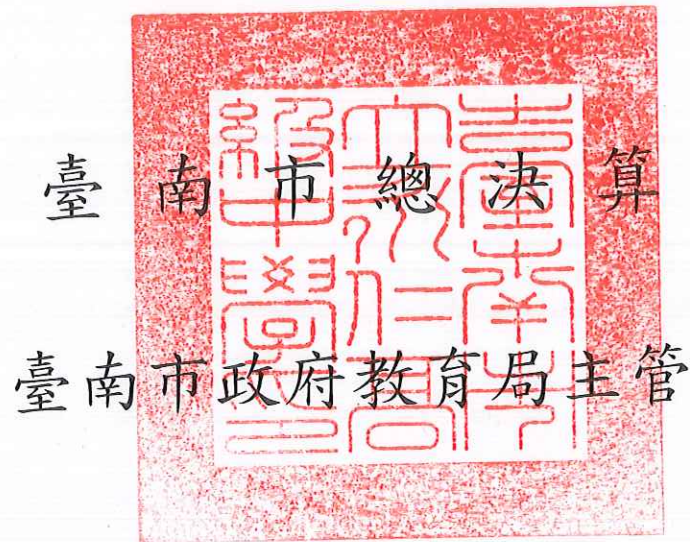


中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



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)

臺南市立永仁高級中學編

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 177,040,000 元，決算數 181,269,054 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 30 班，學生人數 779 人；特教班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、特教專班 1 班)、舞蹈班 3 班，學生人數 52 人。

113 學年度上學期，實際招收普通班 30 班，學生人數 796 人；特教班 3 班(資源班 1 班、巡迴班 1 班、特教專班 1 班)、舞蹈班 3 班，學生人數 50 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 162,934,963 元，較本年度法定預算數 161,012,000 元，增加 1,922,963 元，計增加 1.19%，主要係因：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)等超支併決算之差異數。

(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 18,097,909 元，較本年度法定預算數 15,714,000 元，增加 2,383,909 元，計增加 15.17%。主要係因婚喪補助、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，增進教學品質及辦理本校校園門禁系統讀卡機增購及不斷電系統等。本年度決算數 236,182 元，較本年度法定預算數 314,000 元，減少 77,818 元，計減少 24.78%，主要係因：依採購法相關規定實際招標結果之賸餘款。

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 185,111,604 元，較法定預算數 176,108,000 元，增加 9,003,604 元，計增加 5.11%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 5,500 元，較法定預算數 0 元，增加 5,500 元。主要係因：係毀損學校公物賠償金繳庫。
2. 服務收入：決算數 81,494 元，較法定預算數 10,000 元，增加 71,494 元，計增加 714.94%。主要係因：係場地使用費收入依實際租借情況，依實際數繳庫。
3. 財產處分收入：決算數 32,412 元，較法定預算數 10,000 元，增加 22,412 元，計增加 224.12%。主要係因：係財產報廢售價收入，依實際數繳庫。
4. 租金收入：決算數 699,514 元，較法定預算數 573,000 元，增加 126,514 元，計增加 22.08%。主要係因：係太陽光電發電系統租金收入，依實際數繳庫。

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 71,759 元，較法定預算數 7,000 元，增加 64,759 元，計增加 925.13%。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 173,884,926 元，較法定預算數 169,298,000 元，增加 4,586,926 元，計增加 2.71%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助、子女教育補助、特教學生助理人員、水電費、技藝教育課程、推展傳統藝術教育等補助款所致。
7. 政府其他撥入收入：決算數 4,206,966 元，較法定預算數 0 元，增加 4,206,966 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)及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 6,100,804 元，較法定預算數 6,175,000 元，減少 74,196 元，計減少 1.20%。
9. 雜項收入：決算數 28,229 元，較法定預算數 35,000 元，減少 6,771 元，計減少 19.35%。主要係因：資源回收收入，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 181,269,054 元，較法定預算數 177,040,000 元，增加 4,229,054 元，計增加 2.39%，其增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 162,934,963 元，較法定預算數 161,012,000 元，增加 1,922,963 元，計增加 1.19%。主要係因：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)等超支併決算之差異數所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 18,097,909 元，較法定預算數 15,714,000 元，增加 2,383,909 元，計增加 15.17%。主要係因：婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 236,182 元，較法定預算數 314,000 元，減少 77,818 元，計減少 24.78%。主要係因：依採購法相關規定實際招標結果之賸餘款。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 932,000 元，本年度決算賸餘數 3,842,550 元，賸餘原因：撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 3,299,341 元。
 - (二)投資活動之淨現金流出 121,800 元。
 - (三)籌資活動之淨現金流入 905,987 元。
 - (四)本年度現金及約當現金之淨增 4,083,528 元。
- 期初現金及約當現金 29,175,410 元。
- 期末現金及約當現金 33,258,938 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	33,258,938	29,175,410	14.00
預付費用	893,449	106,740	737.03

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 113 年度

退休及離職準備金	1,352,227	1,275,813	5.99
土地	189,358,875	184,905,154	2.41
土地改良物	1,487,858	1,850,978	-19.62
房屋建築及設備	117,961,713	117,248,477	0.61
機械及設備	22,077,844	24,274,030	-9.05
交通及運輸設備	3,459,730	2,896,945	19.43
雜項設備	8,350,531	8,512,860	-1.91
電腦軟體	745,305	1,607,851	-53.65
暫付及待結轉帳項	92,666	207,048	-55.24
代管資產	1,300,434,220	1,283,030,538	1.36
應付代管資產	-1,300,434,220	-1,283,030,538	1.36
資產合計	379,039,136	372,061,306	1.88

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係因預算撙節開支致市庫存款增加所致。
2. 預付費用：主要增加係因一般地區國中增置專長教師員額經費等尚未撥足所致。
3. 土地改良物：主要減少係因提列折舊數所致。
4. 交通及運輸設備：主要增加係因購置監視器設備等增加所致。
5. 電腦軟體：主要減少係因軟體攤銷所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要減少係因相關補助計畫款項已核撥所致。

(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	20,969,491	20,328,062	3.16
應付費用	924,013	1,558,124	-40.70
存入保證金	3,126,757	2,220,770	40.80
應付退休及離職金	1,352,227	1,275,813	5.99
負債合計	26,372,488	25,382,769	3.90

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係因本年度提列應付未付款項較少所致。
2. 存入保證金：主要增加係因操場跑道修建等工程所收保證金增加所致。

(三) 淨資產為累積餘額 352,666,648 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 162,934,963 元，較預算數 161,012,000 元，增加 1,922,963 元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫等，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 18,097,909 元，較預算數 15,714,000 元，增加 2,383,909 元，係婚喪補助、子女教育補助計劃等，因未及於 113 年度編列預算，經臺南市政府 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。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

(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—臺南市立永仁高級中學
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	176,108,000	100.00	185,111,604	100.00	9,003,604	5.11	184,195,559	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,500	0.00	5,500	0.00		
415 違規罰款收入			5,500	0.00	5,500			
43 勞務收入	10,000	0.01	81,494	0.04	71,494	714.94	36,720	0.02
431 服務收入	10,000	0.01	81,494	0.04	71,494	714.94	36,720	0.02
45 財產收入	590,000	0.34	803,685	0.43	213,685	36.22	674,138	0.37
451 財產處分收入	10,000	0.01	32,412	0.02	22,412	224.12	24,565	0.01
452 租金收入	573,000	0.33	699,514	0.38	126,514	22.08	587,412	0.32
454 利息收入	7,000	0.00	71,759	0.04	64,759	925.13	62,161	0.03
46 政府撥入收入	169,298,000	96.13	178,091,892	96.21	8,793,892	5.19	177,409,656	96.32
462 公庫撥款收入	169,298,000	96.13	173,884,926	93.94	4,586,926	2.71	173,215,645	94.04
46Y 政府其他撥入收入			4,206,966	2.27	4,206,966		4,194,011	2.28
4S 教學收入	6,175,000	3.51	6,100,804	3.30	-74,196	-1.20	6,005,730	3.26
4S1 學雜費收入	6,175,000	3.51	6,100,804	3.30	-74,196	-1.20	6,005,730	3.26
4Y 其他收入	35,000	0.02	28,229	0.02	-6,771	-19.35	69,315	0.04
4YY 雜項收入	35,000	0.02	28,229	0.02	-6,771	-19.35	69,315	0.04
5 基金用途	177,040,000	100.53	181,269,054	97.92	4,229,054	2.39	183,551,281	99.65
52 高中及高職教育計畫	161,012,000	91.43	162,934,963	88.02	1,922,963	1.19	165,606,356	89.91
5L 一般行政管理計畫	15,714,000	8.92	18,097,909	9.78	2,383,909	15.17	16,726,144	9.08
5M 建築及設備計畫	314,000	0.18	236,182	0.13	-77,818	-24.78	1,218,781	0.66
購建固定資產	314,000	0.18	236,182	0.13	-77,818	-24.78	1,218,781	0.66
本期賸餘 (短絀)	-932,000		3,842,550		4,774,550	-512.29	644,278	
期初基金餘額	2,545,000		5,382,242		2,837,242	111.48	4,737,964	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,613,000		9,224,792		7,611,792	471.90	5,382,242	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學
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	176,108,000	185,111,604	9,003,604	5.11	
41 徵收及依法分配收入		5,500	5,500	0.00	
415 違規罰款收入		5,500	5,500	0.00	係毀損學校公物賠償金繳庫。
43 勞務收入	10,000	81,494	71,494	714.94	
431 服務收入	10,000	81,494	71,494	714.94	係場地使用費收入依實際租借情況，依實際數繳庫。
45 財產收入	590,000	803,685	213,685	36.22	
451 財產處分收入	10,000	32,412	22,412	224.12	係財產報廢售價收入，依實際數繳庫。
452 租金收入	573,000	699,514	126,514	22.08	係太陽光電發電系統租金收入，依實際數繳庫。
454 利息收入	7,000	71,759	64,759	925.13	係利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	169,298,000	178,091,892	8,793,892	5.19	
462 公庫撥款收入	169,298,000	173,884,926	4,586,926	2.71	係超收教育局之特教學生助理人員等補助款，以超支併決算方式辦理。
46Y 政府其他撥入收入		4,206,966	4,206,966	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫等中央補助款依規定以超支併決算方式辦理。
4S 教學收入	6,175,000	6,100,804	-74,196	-1.20	
4S1 學雜費收入	6,175,000	6,100,804	-74,196	-1.20	
4Y 其他收入	35,000	28,229	-6,771	-19.35	
4YY 雜項收入	35,000	28,229	-6,771	-19.35	係資源回收收入，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學
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	177,040,000	181,269,054	4,229,054	2.39	
52 高中及高職教育計畫	161,012,000	162,934,963	1,922,963	1.19	
521 高中教育	161,012,000	162,934,963	1,922,963	1.19	
52110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫		1,767,726	1,767,726		
1 用人費用		1,767,726	1,767,726		
11 正式員額薪資		247,000	247,000		
113 職員薪金		247,000	247,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,397,745	1,397,745		
124 兼職人員酬金		1,397,745	1,397,745		
16 退休及卹償金		32,462	32,462		
161 職員退休及離職金		32,462	32,462		
18 福利費		90,519	90,519		
181 分擔員工保險費		90,519	90,519		
52110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,709,098	1,709,098		
1 用人費用		1,709,098	1,709,098		
11 正式員額薪資		1,254,620	1,254,620		
113 職員薪金		1,254,620	1,254,620		
15 獎金		228,720	228,720		
152 年終獎金		228,720	228,720		
16 退休及卹償金		128,793	128,793		
161 職員退休及離職金		128,793	128,793		
18 福利費		96,965	96,965		
181 分擔員工保險費		96,965	96,965		
52110301 一般地區國中增置專長教師員額		682,566	682,566		
1 用人費用		682,566	682,566		
11 正式員額薪資		503,450	503,450		
113 職員薪金		503,450	503,450		
15 獎金		67,320	67,320		
152 年終獎金		67,320	67,320		
16 退休及卹償金		31,380	31,380		
161 職員退休及離職金		31,380	31,380		
18 福利費		80,416	80,416		
181 分擔員工保險費		80,416	80,416		
52110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		296,507	296,507		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學

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	%	
1 用人費用		296,507	296,507		
11 正式員額薪資		55,000	55,000		
113 職員薪金		55,000	55,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		232,801	232,801		
124 兼職人員酬金		232,801	232,801		
16 退休及卹償金		1,394	1,394		
161 職員退休及離職金		1,394	1,394		
18 福利費		7,312	7,312		
181 分擔員工保險費		7,312	7,312		
52120000 各校經常門分支計畫	161,012,000	155,874,980	-5,137,020	-3.19	
1 用人費用	148,906,000	145,633,742	-3,272,258	-2.20	
11 正式員額薪資	97,519,000	94,671,718	-2,847,282	-2.92	
113 職員薪金	97,121,000	94,246,558	-2,874,442	-2.96	
114 工員工資	398,000	425,160	27,160	6.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,529,000	5,393,352	2,864,352	113.26	
121 聘用人員薪金	511,000	557,280	46,280	9.06	
122 約僱職員薪金	1,214,000	1,295,292	81,292	6.70	
124 兼職人員酬金	804,000	3,540,780	2,736,780	340.40	
13 加（夜）班費	1,252,000	1,234,064	-17,936	-1.43	
134 未休假加班費	1,252,000	1,234,064	-17,936	-1.43	
15 獎金	26,635,000	23,504,163	-3,130,837	-11.75	
151 考績獎金	14,478,000	11,653,960	-2,824,040	-19.51	
152 年終獎金	12,157,000	11,850,203	-306,797	-2.52	
16 退休及卹償金	11,388,000	10,662,750	-725,250	-6.37	
161 職員退休及離職金	11,364,000	10,637,373	-726,627	-6.39	
162 工員退休及離職金	24,000	25,377	1,377	5.74	
18 福利費	9,583,000	10,167,695	584,695	6.10	
181 分擔員工保險費	8,742,000	9,330,355	588,355	6.73	
183 傷病醫藥費	50,000	13,500	-36,500	-73.00	
18Y 其他福利費	791,000	823,840	32,840	4.15	
2 服務費用	9,490,000	8,152,660	-1,337,340	-14.09	
21 水電費	1,766,000	1,182,152	-583,848	-33.06	
212 工作場所電費	1,646,000	1,087,422	-558,578	-33.94	
214 工作場所水費	120,000	94,730	-25,270	-21.06	
22 郵電費	287,000	192,997	-94,003	-32.75	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學

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	%	
221 郵費	107,000	63,059	-43,941	-41.07	
222 電話費	120,000	81,938	-38,062	-31.72	
224 數據通信費	60,000	48,000	-12,000	-20.00	
23 旅運費	100,000	104,564	4,564	4.56	
231 國內旅費	100,000	104,564	4,564	4.56	
24 印刷裝訂與廣告費	245,000	113,510	-131,490	-53.67	
241 印刷及裝訂費	245,000	113,510	-131,490	-53.67	
25 修理保養及保固費	2,038,000	1,944,573	-93,427	-4.58	
251 土地改良物修護費	330,000	225,606	-104,394	-31.63	
252 一般房屋修護費	810,000	837,714	27,714	3.42	
254 其他建築修護費	287,000	99,700	-187,300	-65.26	
255 機械及設備修護費	90,000	132,000	42,000	46.67	
256 交通及運輸設備修護費	118,000	28,445	-89,555	-75.89	
257 雜項設備修護費	403,000	621,108	218,108	54.12	
26 保險費	20,000	1,233	-18,767	-93.84	
264 交通及運輸設備保險費	12,000	1,113	-10,887	-90.73	
26Y 其他保險費	8,000	120	-7,880	-98.50	
27 一般服務費	4,472,000	4,196,149	-275,851	-6.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	630	-370	-37.00	
277 代理(辦)費	574,000	516,346	-57,654	-10.04	
279 外包費	788,000	815,398	27,398	3.48	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數740,000元(不含機械保全48,000元)，決算數767,398元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、健康中心涼被床單清洗、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	3,005,000	2,758,801	-246,199	-8.19	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3,005,000元，決算數2,758,801元，內容：進用身心障礙人士3名、臨時司機1名、游泳池管理員及清潔員1名、臨時救生員2名。
27F 體育活動費	104,000	104,974	974	0.94	
28 專業服務費	490,000	345,482	-144,518	-29.49	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	181,000	65,790	-115,210	-63.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	196,000	107,992	-88,008	-44.90	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學

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	%	
289 試務甄選費		40,000	40,000		
28A 電腦軟體服務費	113,000	131,700	18,700	16.55	
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	1,418,000	1,219,527	-198,473	-14.00	
31 使用材料費	59,000	34,297	-24,703	-41.87	
312 燃料	59,000	34,297	-24,703	-41.87	
32 用品消耗	1,359,000	1,185,230	-173,770	-12.79	
321 辦公（事務）用品	919,000	705,077	-213,923	-23.28	
322 報章雜誌	114,000	86,369	-27,631	-24.24	
323 農業與園藝用品及環境美化費	135,000	226,480	91,480	67.76	
324 化學藥劑與實驗用品	35,000	4,350	-30,650	-87.57	
325 服裝	50,000	50,000			
326 食品	56,000	97,480	41,480	74.07	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	50,000	15,474	-34,526	-69.05	
4 租金、償債、利息及相關手續費	406,000	399,138	-6,862	-1.69	
42 房租		1,500	1,500		
421 一般房屋租金		1,500	1,500		
43 機器租金	10,000	73,500	63,500	635.00	
432 機械及設備租金	10,000	73,500	63,500	635.00	
44 交通及運輸設備租金	64,000	62,500	-1,500	-2.34	
442 車租	64,000	62,500	-1,500	-2.34	
45 雜項設備租金	332,000	261,638	-70,362	-21.19	
451 雜項設備租金	332,000	261,638	-70,362	-21.19	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,200	200	1.11	
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	6,970	-30	-0.43	
661 行政規費與強制費	1,000	790	-210	-21.00	
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	774,000	451,713	-322,287	-41.64	
71 會費	12,000	6,500	-5,500	-45.83	
712 學術團體會費	10,000	5,500	-4,500	-45.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學
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	%	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
72 捐助、補助與獎助	570,000	370,414	-199,586	-35.02	
726 獎助學員生給與	570,000	370,414	-199,586	-35.02	
75 競賽及交流活動費	192,000	74,799	-117,201	-61.04	
751 技能競賽	192,000	74,799	-117,201	-61.04	
52121205 高中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		1,122,400	1,122,400		
2 服務費用		1,101,485	1,101,485		
27 一般服務費		1,039,728	1,039,728		
277 代理(辦)費		1,039,728	1,039,728		
28 專業服務費		61,757	61,757		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		61,757	61,757		
3 材料及用品費		20,915	20,915		
32 用品消耗		20,915	20,915		
321 辦公(事務)用品		20,915	20,915		
52121206 高中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		146,269	146,269		
2 服務費用		74,829	74,829		
21 水電費		15,000	15,000		
212 工作場所電費		15,000	15,000		
24 印刷裝訂與廣告費		5,610	5,610		
241 印刷及裝訂費		5,610	5,610		
28 專業服務費		54,219	54,219		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		54,219	54,219		
3 材料及用品費		71,440	71,440		
32 用品消耗		71,440	71,440		
321 辦公(事務)用品		71,440	71,440		
52121502 特教學生助理人員		1,111,917	1,111,917		
2 服務費用		1,111,917	1,111,917		
27 一般服務費		1,111,917	1,111,917		
27D 計時與計件人員酬金		1,111,917	1,111,917		服務費用支付編制外之進用人力 情形：27D計時與計件人員酬 金：預算數0元，決算 數1,111,917元，內容：特教學生 助理人員3名。
52121601 推展傳統藝術教育		18,000	18,000		
2 服務費用		18,000	18,000		
28 專業服務費		18,000	18,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學
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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		18,000	18,000		
52121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		205,500	205,500		
2 服務費用		205,500	205,500		
21 水電費		189,400	189,400		
212 工作場所電費		189,400	189,400		
25 修理保養及保固費		16,100	16,100		
257 雜項設備修護費		16,100	16,100		
5L 一般行政管理計畫	15,714,000	18,097,909	2,383,909	15.17	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	15,714,000	18,097,909	2,383,909	15.17	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	15,714,000	16,588,468	874,468	5.56	
1 用人費用	15,696,000	16,576,468	880,468	5.61	
16 退休及卹償金	15,696,000	16,576,468	880,468	5.61	
161 職員退休及離職金	15,696,000	16,198,328	502,328	3.20	
163 卹償金		378,140	378,140		
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	
744 慰問、照護及補助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,509,441	1,509,441		
1 用人費用		1,509,441	1,509,441		
18 福利費		1,509,441	1,509,441		
181 分擔員工保險費		31,191	31,191		
18Y 其他福利費		1,478,250	1,478,250		
5M 建築及設備計畫	314,000	236,182	-77,818	-24.78	5M建築及設備計畫減少原因:主要 係依採購法相關規定實際招標結 果之賸餘款。
5M4 其他設備	314,000	236,182	-77,818	-24.78	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	314,000	236,182	-77,818	-24.78	
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	314,000	236,182	-77,818	-24.78	
51 購建固定資產	314,000	236,182	-77,818	-24.78	
514 購置機械及設備	24,000	150,800	126,800	528.33	
516 購置雜項設備	290,000	85,382	-204,618	-70.56	

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	428,529,082	87,232,787	314,000
非理財目的之長期投資			
土地	184,905,154		
土地改良物	10,989,996	9,139,018	
房屋及建築	139,368,267	22,119,790	
機械及設備	57,113,828	32,839,798	151,000
交通及運輸設備	6,380,710	3,483,765	
雜項設備	28,163,276	19,650,416	163,000
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	1,607,851		
發展中之無形資產			
其他			

註：1.主要增減原因說明如下：

(1)土地增加原因：113年現值地價調整增列土地價值。

(2)房屋及建築增加原因：社團大樓校舍耐震能力補強工程增值。

(3)機械及設備增加原因：機房不斷電系統、門禁系統讀卡機、自動體外心臟電擊去顫器(AED)、全自動身高體重測量器等；減少原因:財產報廢。

產明細表

單位：新臺幣元

註：(4)交通及運輸設備增加原因：監視器設備、綜合擴大機、監視器等；減少原因：財產報廢。
(5)雜項設備增加原因：工具櫃、圖書一批、海綿墊、水中吸塵器、飲水機、慈輝舞獅用獅頭1套、曲棍球桌、手足球桌、均質化圖書一批、圖書館新書一批、高音質喇叭、泳池用之陸上吸塵推車等；減少原因：財產報廢。
(7)電腦軟體減少原因：各月攤銷。

中華民國

註：

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學

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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		24,000		127,000	151,000	150,800	-200	
機械及設備		24,000		127,000	151,000	150,800	-200	
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		290,000		-127,000	163,000	85,382	-77,618	
雜項設備		290,000		-127,000	163,000	85,382	-77,618	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		314,000			314,000	236,182	-77,818	

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—臺南市立永仁高級中學

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	104	102	-2	教師86人，公務人員11人。
職員	99	97	-2	
工友	1	1	0	
聘用人員	1	1	0	
約僱人員	3	3	0	
合 計	104	102	-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：進用身心障礙人士3名、臨時司機1名、游泳池管理員及清潔員1名、臨時救生員2名、特教學生助理人員(含學前)3名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、健康中心涼被床單清洗、樹木修剪及清運、校園環境整理等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學
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	97,519,000	1,725,000	1,252,000		26,635,000	11,388,000		9,583,000		148,102,000	804,000	148,906,000
正式人員	97,519,000		1,252,000		26,399,000	11,285,000		9,288,000		145,743,000		145,743,000
聘僱人員		1,725,000			236,000	103,000		295,000		2,359,000		2,359,000
兼任人員											804,000	804,000
一般行政管理計畫						15,696,000				15,696,000		15,696,000
正式人員						15,696,000				15,696,000		15,696,000
其他人員												
合 計	97,519,000	1,725,000	1,252,000		26,635,000	27,084,000		9,583,000		163,798,000	804,000	164,602,000
								</				

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3,005,000元，決算數3,870,718元；279外包費：預算數740,000元(不含機械保全48,000元)，決算數767,398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14,478,000元，決算數11,653,960元，內容：教職員工考績獎金決算人數91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12,157,000元，決算數12,146,243元，內容：教職員工年終獎金決算人數108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—臺南市立永仁高級中學
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
96,731,788	1,852,572	1,234,064		23,800,203	10,856,779		10,442,907		144,918,313	5,171,326	150,089,639
96,731,788		1,234,064		23,800,203	10,656,048		9,915,431		142,337,534		142,337,534
	1,852,572				113,919		290,310		2,256,801		2,256,801
					86,812		237,166		323,978	5,171,326	5,495,304
					16,576,468		1,509,441		18,085,909		18,085,909
							1,509,441		1,509,441		1,509,441
					16,576,468				16,576,468		16,576,468
96,731,788	1,852,572	1,234,064		23,800,203	27,433,247		11,952,348		163,004,222	5,171,326	168,175,548

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學

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	%	金額	%	
總 計			177,040,000		181,269,054			4,229,054	2.39	
高中及高職教育計畫			161,012,000		162,934,963			1,922,963	1.19	
一般行政管理計畫			15,714,000		18,097,909			2,383,909	15.17	一般行政管理計畫 增加原因:主要係為 統籌支撥經費。
建築及設備計畫			314,000		236,182			-77,818	-24.78	建築及設備計畫減 少原因:主要係依採 購法相關規定實際 招標結果之賸餘 款。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學

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	164,602,000	168,175,548	3,573,548	2.17
11 正式員額薪資	97,519,000	96,731,788	-787,212	-0.81
12 聘僱及兼職人員薪資	2,529,000	7,023,898	4,494,898	177.73
13 加(夜)班費	1,252,000	1,234,064	-17,936	-1.43
15 獎金	26,635,000	23,800,203	-2,834,797	-10.64
16 退休及卹償金	27,084,000	27,433,247	349,247	1.29
18 福利費	9,583,000	11,952,348	2,369,348	24.72
2 服務費用	9,490,000	10,664,391	1,174,391	12.38
21 水電費	1,766,000	1,386,552	-379,448	-21.49
22 郵電費	287,000	192,997	-94,003	-32.75
23 旅運費	100,000	104,564	4,564	4.56
24 印刷裝訂與廣告費	245,000	119,120	-125,880	-51.38
25 修理保養及保固費	2,038,000	1,960,673	-77,327	-3.79
26 保險費	20,000	1,233	-18,767	-93.84
27 一般服務費	4,472,000	6,347,794	1,875,794	41.95
28 專業服務費	490,000	479,458	-10,542	-2.15
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,418,000	1,311,882	-106,118	-7.48
31 使用材料費	59,000	34,297	-24,703	-41.87
32 用品消耗	1,359,000	1,277,585	-81,415	-5.99
4 租金、償債、利息及相關手續費	406,000	399,138	-6,862	-1.69
42 房租	0	1,500	1,500	0.00
43 機器租金	10,000	73,500	63,500	635.00
44 交通及運輸設備租金	64,000	62,500	-1,500	-2.34
45 雜項設備租金	332,000	261,638	-70,362	-21.19
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	314,000	236,182	-77,818	-24.78
51 購建固定資產	314,000	236,182	-77,818	-24.78
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	18,200	200	1.11
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,970	-30	-0.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	792,000	463,713	-328,287	-41.45
71 會費	12,000	6,500	-5,500	-45.83
72 捐助、補助與獎助	570,000	370,414	-199,586	-35.02
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	192,000	74,799	-117,201	-61.04
合 計	177,040,000	181,269,054	4,229,054	2.39

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	379,039,136	100.00	372,061,306	100.00	6,977,830	1.88
流動資產	34,152,387	9.01	29,282,150	7.87	4,870,237	16.63
現金	33,258,938	8.77	29,175,410	7.84	4,083,528	14.00
銀行存款	33,258,938	8.77	29,175,410	7.84	4,083,528	14.00
預付款項	893,449	0.24	106,740	0.03	786,709	737.03
預付費用	893,449	0.24	106,740	0.03	786,709	737.03
長期貸墊款及準備金	1,352,227	0.36	1,275,813	0.34	76,414	5.99
準備金	1,352,227	0.36	1,275,813	0.34	76,414	5.99
退休及離職準備金	1,352,227	0.36	1,275,813	0.34	76,414	5.99
固定資產	342,696,551	90.41	339,688,444	91.30	3,008,107	0.89
土地	189,358,875	49.96	184,905,154	49.70	4,453,721	2.41
土地	189,358,875	49.96	184,905,154	49.70	4,453,721	2.41
土地改良物	1,487,858	0.39	1,850,978	0.50	- 363,120	- 19.62
土地改良物	10,989,996	2.90	10,989,996	2.95	-	-
累計折舊-土地改良物	- 9,502,138	- 2.51	- 9,139,018	- 2.46	- 363,120	- 3.97
房屋建築及設備	117,961,713	31.12	117,248,477	31.51	713,236	0.61
房屋建築及設備	143,292,783	37.80	139,368,267	37.46	3,924,516	2.82
累計折舊-房屋建築及設備	- 25,331,070	- 6.68	- 22,119,790	- 5.95	- 3,211,280	- 14.52
機械及設備	22,077,844	5.82	24,274,030	6.52	- 2,196,186	- 9.05
機械及設備	60,552,508	15.98	57,113,828	15.35	3,438,680	6.02
累計折舊-機械及設備	- 38,474,664	- 10.15	- 32,839,798	- 8.83	- 5,634,866	- 17.16
交通及運輸設備	3,459,730	0.91	2,896,945	0.78	562,785	19.43
交通及運輸設備	8,127,036	2.14	6,380,710	1.71	1,746,326	27.37
累計折舊-交通及運輸設備	- 4,667,306	- 1.23	- 3,483,765	- 0.94	- 1,183,541	- 33.97
雜項設備	8,350,531	2.20	8,512,860	2.29	- 162,329	- 1.91
雜項設備	30,091,723	7.94	28,163,276	7.57	1,928,447	6.85
累計折舊-雜項設備	- 21,741,192	- 5.74	- 19,650,416	- 5.28	- 2,090,776	- 10.64
無形資產	745,305	0.20	1,607,851	0.43	- 862,546	- 53.65
無形資產	745,305	0.20	1,607,851	0.43	- 862,546	- 53.65
電腦軟體	745,305	0.20	1,607,851	0.43	- 862,546	- 53.65
其他資產	92,666	0.02	207,048	0.06	- 114,382	- 55.24
什項資產	92,666	0.02	207,048	0.06	- 114,382	- 55.24
暫付及待結轉帳項	92,666	0.02	207,048	0.06	- 114,382	- 55.24
代管資產	1,300,434,220	343.09	1,283,030,538	344.84	17,403,682	1.36
應付代管資產	- 1,300,434,220	- 343.09	- 1,283,030,538	- 344.84	- 17,403,682	- 1.36
合 計	379,039,136	100.00	372,061,306	100.00	6,977,830	1.88
信託代理與保證資產	1,106,664					
保證品	1,106,664					

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。

金一臺南市立永仁高級中學

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	26,372,488	6.96	25,382,769	6.82	989,719	3.90
流動負債	21,893,504	5.78	21,886,186	5.88	7,318	0.03
應付款項	21,893,504	5.78	21,886,186	5.88	7,318	0.03
應付代收款	20,969,491	5.53	20,328,062	5.46	641,429	3.16
應付費用	924,013	0.24	1,558,124	0.42	634,111	- 40.70
其他負債	4,478,984	1.18	3,496,583	0.94	982,401	28.10
什項負債	4,478,984	1.18	3,496,583	0.94	982,401	28.10
存入保證金	3,126,757	0.82	2,220,770	0.60	905,987	40.80
應付退休及離職金	1,352,227	0.36	1,275,813	0.34	76,414	5.99
淨資產	352,666,648	93.04	346,678,537	93.18	5,988,111	1.73
淨資產	352,666,648	93.04	346,678,537	93.18	5,988,111	1.73
淨資產	352,666,648	93.04	346,678,537	93.18	5,988,111	1.73
累積餘額	352,666,648	93.04	346,678,537	93.18	5,988,111	1.73
合 計	379,039,136	100.00	372,061,306	100.00	6,977,830	1.88
信託代理與保證負債	1,106,664					
應付保證品	1,106,664					

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立永仁高級中學

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	197,434,094	100.00	205,661,707	100.00	-8,227,613	-4.00
徵收及依法分配收入	5,500	0.00	-	0.00	5,500	-
違規罰款收入	5,500	0.00	-	0.00	5,500	-
勞務收入	81,494	0.04	36,720	0.02	44,774	121.93
服務收入	81,494	0.04	36,720	0.02	44,774	121.93
財產收益	13,126,175	6.65	22,140,286	10.77	-9,014,111	-40.71
財產孳息收入	771,273	0.39	649,573	0.32	121,700	18.74
廢舊物品售價收入	32,412	0.02	24,565	0.01	7,847	31.94
財產交易利益	12,322,490	6.24	451,902	0.22	11,870,588	2626.81
其他財產收入	-	0.00	21,014,246	10.22	-21,014,246	-100.00
政府撥入收入	178,091,892	90.20	177,409,656	86.26	682,236	0.38
公庫撥款收入	173,884,926	88.07	173,215,645	84.22	669,281	0.39
政府其他撥入收入	4,206,966	2.13	4,194,011	2.04	12,955	0.31
教學收入	6,100,804	3.09	6,005,730	2.92	95,074	1.58
學雜費收入	6,100,804	3.09	6,005,730	2.92	95,074	1.58
其他收入	28,229	0.01	69,315	0.03	-41,086	-59.27
雜項收入	28,229	0.01	69,315	0.03	-41,086	-59.27
支出	196,029,104	99.29	200,898,897	97.68	-4,869,793	-2.42
人事支出	168,175,548	85.18	169,603,467	82.47	-1,427,919	-0.84
人事支出	168,175,548	85.18	169,603,467	82.47	-1,427,919	-0.84
業務支出	12,486,910	6.32	12,228,733	5.95	258,177	2.11
業務支出	12,486,910	6.32	12,228,733	5.95	258,177	2.11
獎補助支出	370,414	0.19	500,300	0.24	-129,886	-25.96
其他獎補助	370,414	0.19	500,300	0.24	-129,886	-25.96
財產損失	16,509	0.01	16,646	0.01	-137	-0.82
財產交易損失	16,509	0.01	16,646	0.01	-137	-0.82
折舊、折耗及攤銷	14,979,723	7.59	18,549,751	9.02	-3,570,028	-19.25
固定資產折舊	14,117,177	7.15	17,717,498	8.61	-3,600,321	-20.32
無形資產攤銷	862,546	0.44	832,253	0.40	30,293	3.64
本期賸餘（短絀）	1,404,990	0.71	4,762,810	2.32	-3,357,820	-70.50
期初淨資產	346,678,537	175.59	341,915,727	166.25	4,762,810	1.39
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	4,583,121	2.32	-	0.00	4,583,121	-
期末淨資產	352,666,648	178.62	346,678,537	168.57	5,988,111	1.73

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—臺南市立永仁高級中學

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)	1,404,990
8002 調整非現金項目	1,894,351
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,299,341
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	2,733,640
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,855,440
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-121,800
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,451,295
8404 減少短期債務及其他負債	-1,545,308
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	905,987
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,083,528
87 期初現金及約當現金	29,175,410
88 期末現金及約當現金	33,258,938

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-17,403,682元；增加應付代管資產+17,403,682元。

(2)增加退休及離職準備金-76,414元；增加應付退休及離職金+76,414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—臺南市立永仁高級中學

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	185,111,604	12,322,490	197,434,094	收入
徵收及依法分配收入	5,500	-	5,500	徵收及依法分配收入
勞務收入	81,494	-	81,494	勞務收入
財產收入	803,685	12,322,490	13,126,175	財產收益
政府撥入收入	178,091,892	-	178,091,892	政府撥入收入
教學收入	6,100,804	-	6,100,804	教學收入
其他收入	28,229	-	28,229	其他收入
基金用途	181,269,054	14,760,050	196,029,104	支出
用人費用	168,175,548	-	168,175,548	人事支出
服務費用	10,664,391	1,822,519	12,486,910	業務支出
材料及用品費	1,311,882	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	399,138	-	-	
稅捐及規費(強制費)	18,200	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	93,299	-	-	
捐助、補助與獎助	370,414	-	370,414	獎補助支出
		16,509	16,509	財產損失
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	236,182	-	-	
		14,979,723	14,979,723	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,842,550	-	1,404,990	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,382,242	341,296,295	346,678,537	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		4,583,121	4,583,121	淨資產調整數
期末基金餘額	9,224,792	343,441,856	352,666,648	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數12,322,490元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、113年土地公告現值調整增加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1,822,519元係〈材料及用品費〉1,311,882+〈租金、償債、利息及相關手續費〉399,138+〈稅捐及規費(強制費)〉18,200+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉93,299之調整數合計。
3. 財產損失：調整數16,509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及營舍與設施工程支出：調整數236,182元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數14,979,723元係財產折舊。
6. 淨資產調整數：係因土地重估增值4,453,721元、教育局無償撥入本校資產129,400元。

主辦會計人員：張文恭



基金主持人：余月琴

