

中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)

臺南市總決算

臺南市政府教育局主管

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)

臺南市學甲區學甲國民小學編

臺南市地方教育發展基金110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	7-14	頁
3、資本資產明細表.....	第	15-16	頁
4、長期負債明細表.....	第	17-18	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	19	頁
6、員工人數彙計表.....	第	20	頁
7、用人費用彙計表.....	第	21-22	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	23	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	24	頁
10、各項費用彙計表.....	第	25	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	26	頁

丙、會計報表

壹、主要表

1、平衡表.....	第	27-28	頁
2、收入支出表.....	第	29	頁
3、現金流量表.....	第	30	頁

丁、參考表

壹、決算與會計收支對照表.....	第	31	頁
-------------------	---	----	---

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110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68,460,000元，決算數78,735,644元。

(一)國民教育業務計畫：

109學年度下學期，實際招收普通班17班，學生人數330人；附設幼兒園2班，學生人數57人；特教班3班(資源班1班、巡迴班1班)，學生人數41人；補校1班，學生人數19人。

110學年度上學期，實際招收普通班18班，學生人數347人；附設幼兒園2班，學生人數48人；特教班3班(資源班1班、巡迴班1班)，學生人數51人；補校1班，學生人數19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64,948,914元，較本年度法定預算數55,409,000元，增加9,539,914元，計增加17.22%，主要係因：超支教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款。

(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13,771,930元，較本年度法定預算數12,991,000元，增加780,930元，計增加6.01%。

(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14,800元，較本年度法定預算數60,000元，減少45,200元，計減少75.33%，主要係因：電話總機系統汰換更新案，因另獲其他經費補助，部分提前於上年度執行，本年度預算僅部分執行。

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79,264,010元，較法定預算數68,182,000元，增加11,082,010元，計增加16.25%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數40,276元，較法定預算數160,000元，減少119,724元，計減少74.83%。主要係因：因新冠肺炎疫情而暫停場地租借，致場地租金收入不如預期。
2. 財產處分收入：決算數25,409元，較法定預算數0元，增加25,409元。主要係因：超收廢舊財產變賣收入。
3. 租金收入：決算數47,957元，較法定預算數44,000元，增加3,957元，計增加8.99%。
4. 利息收入：決算數801元，較法定預算數2,000元，減少1,199元，計減少59.95%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
5. 公庫撥款收入：決算數72,268,812元，較法定預算數67,922,000元，增加4,346,812

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國110年度

元，計增加6.40%。

6. 政府其他撥入收入：決算數6,761,414元，較法定預算數0元，增加6,761,414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)等補助款所致。
7. 學雜費收入：決算數47,740元，較法定預算數54,000元，減少6,260元，計減少11.59%。主要係因：幼兒雜費收入不如預期。
8. 雜項收入：決算數71,601元，較法定預算數0元，增加71,601元。主要係因：收回以前年度歲出。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數78,735,644元，較法定預算數68,460,000元，增加10,275,644元，計增加15.01%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數64,948,914元，較法定預算數55,409,000元，增加9,539,914元，計增加17.22%。主要係因：超支教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款。
2. 一般行政管理計畫：決算數13,771,930元，較法定預算數12,991,000元，增加780,930元，計增加6.01%。
3. 建築及設備計畫：決算數14,800元，較法定預算數60,000元，減少45,200元，計減少75.33%。主要係因：電話總機系統汰換更新案，因另獲其他經費補助，部分提前於上年度執行，本年度預算僅部分執行。

- (三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀278,000元，本年度決算賸餘數528,366元，賸餘原因：國際英語村幹事曾有人員異動，實際進用人數(1人)暫時低於預算編列標準(2人)，致相關服務費用賸餘；撙節水電費等開支。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入12,400,265元。
- (二)投資活動之淨現金流入90,960元。
- (三)籌資活動之淨現金流入165,983元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增12,657,208元。
期初現金及約當現金10,642,565元。
期末現金及約當現金23,299,773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	23,299,773	10,642,565	118.93%
預付費用	36,060	0	-
土地改良物	14,238	23,940	-40.53%
房屋建築及設備	3,319,735	10,857,892	-69.43%
機械及設備	2,732,146	1,888,454	44.68%

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

交通及運輸設備	849,789	1,028,132	-17.35%
雜項設備	3,747,556	1,946,904	92.49%
暫付及待結轉帳項	18,586	124,346	-85.05%
代管資產	312,836,269	274,332,902	14.04%
資產合計	346,854,152	300,845,135	15.29%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係因本校校友捐贈獎助學金10,006,120元予本校；代辦案件補助款尚未核銷、付款。
2. 預付費用：主要增加係因國小兼任及代課教師鐘點費調增差額計畫經費尚未撥款，本校先行預付相關款項。
3. 土地改良物：主要減少係因資產折舊。
4. 房屋建築及設備：主要減少係因更正校舍財產帳務；減列本科目金額，改增列代管資產—房屋及設備科目金額。
5. 機械及設備：主要增加係因本市教育局撥入無線基地台、觸控電視及電腦等設備。
6. 交通及運輸設備：主要減少係因資產折舊。
7. 雜項設備：主要增加係因購置兒童遊樂設施、觸控電視等設備。
8. 暫付及待結轉帳項：主要減少係因預付款項之代辦案件減少。
9. 代管資產：主要增加係因更正校舍財產帳務；補登一校舍財產帳務，及一校舍之會計科目，自房屋建築及設備更正為本科目。

(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	16,271,077	4,910,052	231.38%
應付費用	1,675,040	1,142,906	46.56%
存入保證金	234,500	68,517	242.25%
應付代管資產	312,836,269	274,332,902	14.04%
負債合計	331,016,886	280,454,377	18.03%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係因本校校友捐贈獎助學金10,006,120元予本校；代辦案件補助款尚未核銷、付款。
2. 應付費用：主要增加係因本市教育局增撥國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費計畫等補助款，轉入下年度繼續執行。
3. 存入保證金：主要增加係因本校110年施作多項工程、設備改善等採購案，致保固保證金增加。
4. 應付代管資產：主要增加係因更正校舍財產帳務；補登一校舍財產帳務，及增列一校舍財產帳務。

(三)淨資產為累積餘額15,837,266元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

五、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為11,285,000元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理國中小輔導教師人力運用計畫等計10,503,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年6月30日府教會(二)字第1100796787號函、110年12月30日府教會(二)字第1101590881號函核定，同意辦理超支併決算。

(2)行政管理及推展計畫為辦理退休教育人員及公務人員退休金、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等782,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年12月30日府教會(二)字第1101590881號函核定，同意辦理超支併決算。

2. 本年度奉准補辦預算：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)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。

(四)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—臺南市學甲區學甲國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	68,182,000	100.00	79,264,010	100.00	11,082,010	16.25	75,744,486	100.00
43 勞務收入	160,000	0.23	40,276	0.05	-119,724	-74.83	70,386	0.09
431服務收入	160,000	0.23	40,276	0.05	-119,724	-74.83	70,386	0.09
45 財產收入	46,000	0.07	74,167	0.09	28,167	61.23	16,069	0.02
451財產處分收入			25,409	0.03	25,409	0.00	15,119	0.02
452租金收入	44,000	0.06	47,957	0.06	3,957	8.99		
454利息收入	2,000	0.00	801	0.00	-1,199	-59.95	950	0.00
46 政府撥入收入	67,922,000	99.62	79,030,226	99.71	11,108,226	16.35	75,229,788	99.32
462公庫撥款收入	67,922,000	99.62	72,268,812	91.17	4,346,812	6.40	69,088,743	91.21
46Y政府其他撥入收入			6,761,414	8.53	6,761,414	0.00	6,141,045	8.11
4S 教學收入	54,000	0.08	47,740	0.06	-6,260	-11.59	53,308	0.07
4S1學雜費收入	54,000	0.08	47,740	0.06	-6,260	-11.59	53,308	0.07
4Y 其他收入			71,601	0.09	71,601	0.00	374,935	0.49
4YY雜項收入			71,601	0.09	71,601	0.00	374,935	0.49
5 基金用途	68,460,000	100.00	78,735,644	100.00	10,275,644	15.01	74,734,809	100.00
53 國民教育計畫	55,409,000	80.94	64,948,914	82.49	9,539,914	17.22	60,093,942	80.41
532國民小學教育	55,409,000	80.94	64,948,914	82.49	9,539,914	17.22	60,093,942	80.41
5L 一般行政管理計畫	12,991,000	18.98	13,771,930	17.49	780,930	6.01	14,498,467	19.40
5L1行政管理及推展	12,991,000	18.98	13,771,930	17.49	780,930	6.01	14,498,467	19.40
5M 建築及設備計畫	60,000	0.09	14,800	0.02	-45,200	-75.33	142,400	0.19
5M1土地購置							29,400	0.04
5M3交通及運輸設備	60,000	0.09	14,800	0.02	-45,200	-75.33	25,000	0.03
5M4其他設備							88,000	0.12
本期賸餘（短絀-）	-278,000		528,366		806,366	-290.06	1,009,677	
期初基金餘額	3,129,759		4,645,436		1,515,677	48.43	3,635,759	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,851,759		5,173,802		2,322,043	81.42	4,645,436	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

基金來源明細表

中華民國 110 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	68,182,000	79,264,010	11,082,010	16.25	
43 勞務收入	160,000	40,276	-119,724	-74.83	
431服務收入	160,000	40,276	-119,724	-74.83	因新冠肺炎疫情而暫停場地租借，致場地租金收入不如預期。
45 財產收入	46,000	74,167	28,167	61.23	
451財產處分收入		25,409	25,409	0.00	超收廢舊財產變賣收入。
452租金收入	44,000	47,957	3,957	8.99	
454利息收入	2,000	801	-1,199	-59.95	各專戶利息收入不如預期。
46 政府撥入收入	67,922,000	79,030,226	11,108,226	16.35	
462公庫撥款收入	67,922,000	72,268,812	4,346,812	6.40	
46Y政府其他撥入收入		6,761,414	6,761,414	0.00	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。
4S 教學收入	54,000	47,740	-6,260	-11.59	
4S1學雜費收入	54,000	47,740	-6,260	-11.59	幼兒雜費收入不如預期。
4Y 其他收入		71,601	71,601	0.00	
4YY雜項收入		71,601	71,601	0.00	收回以前年度歲出等。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	68,460,000	78,735,644	10,275,644	15.01	53國民教育計畫增加原因：係因超支教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款。
53 國民教育計畫	55,409,000	64,948,914	9,539,914	17.22	
532 國民小學教育	55,409,000	64,948,914	9,539,914	17.22	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		203,291	203,291		
1 用人費用		203,291	203,291		
11 正式員額薪資		203,291	203,291		
113 職員薪金		203,291	203,291		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		833,025	833,025		
1 用人費用		833,025	833,025		
11 正式員額薪資		600,703	600,703		
113 職員薪金		600,703	600,703		
15 獎金		126,105	126,105		
151 考績獎金		51,060	51,060		
152 年終獎金		75,045	75,045		
16 退休及卹償金		54,025	54,025		
161 職員退休及離職金		54,025	54,025		
18 福利費		52,192	52,192		
181 分擔員工保險費		52,192	52,192		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		24,807	24,807		
1 用人費用		24,807	24,807		
12 聘僱及兼職人員薪資		24,389	24,389		
124 兼職人員酬金		24,389	24,389		
18 福利費		418	418		
181 分擔員工保險費		418	418		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		379,087	379,087		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		379,087	379,087		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		379,087	379,087		
743 獎勵費用		379,087	379,087		
53210302 國民小學充實行政人力計畫		609,086	609,086		
2 服務費用		609,086	609,086		
27 一般服務費		609,086	609,086		

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110 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	%	
27D 計時與計件人員酬金		609,086	609,086		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609,086元，內容：充實行政人力1名。
53210304 國小合理教師員額編制		2,072,597	2,072,597		
1 用人費用		2,072,597	2,072,597		
11 正式員額薪資		1,404,398	1,404,398		
113 職員薪金		1,404,398	1,404,398		
12 聘僱及兼職人員薪資		276,800	276,800		
124 兼職人員酬金		276,800	276,800		
15 獎金		111,019	111,019		
152 年終獎金		111,019	111,019		
16 退休及卹償金		88,503	88,503		
161 職員退休及離職金		88,503	88,503		
18 福利費		191,877	191,877		
181 分擔員工保險費		191,877	191,877		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		2,121,853	2,121,853		
1 用人費用		2,121,853	2,121,853		
11 正式員額薪資		1,475,047	1,475,047		
113 職員薪金		1,475,047	1,475,047		
12 聘僱及兼職人員薪資		182,720	182,720		
124 兼職人員酬金		182,720	182,720		
15 獎金		189,300	189,300		
152 年終獎金		189,300	189,300		
16 退休及卹償金		137,258	137,258		
161 職員退休及離職金		137,258	137,258		
18 福利費		137,528	137,528		
181 分擔員工保險費		137,528	137,528		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		38,460	38,460		
1 用人費用		38,460	38,460		
12 聘僱及兼職人員薪資		38,460	38,460		
124 兼職人員酬金		38,460	38,460		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
113 職員薪金		10,800	10,800		
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		1,202,230	1,202,230		
1 用人費用		1,201,088	1,201,088		
11 正式員額薪資		1,105,365	1,105,365		
113 職員薪金		1,105,365	1,105,365		
16 退休及卹償金		32,583	32,583		
161 職員退休及離職金		32,583	32,583		
18 福利費		63,005	63,005		
181 分擔員工保險費		61,365	61,365		
183 傷病醫藥費		1,640	1,640		
19 提繳費		135	135		
191 提繳工資墊償費用		135	135		
2 服務費用		1,142	1,142		
27 一般服務費		1,142	1,142		
27F 體育活動費		1,142	1,142		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		90,388	90,388		
1 用人費用		90,388	90,388		
11 正式員額薪資		90,388	90,388		
113 職員薪金		90,388	90,388		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		160,930	160,930		
1 用人費用		160,930	160,930		
11 正式員額薪資		39,288	39,288		
113 職員薪金		39,288	39,288		
12 聘僱及兼職人員薪資		108,516	108,516		
124 兼職人員酬金		108,516	108,516		
16 退休及卹償金		3,429	3,429		
161 職員退休及離職金		3,429	3,429		
18 福利費		9,697	9,697		
181 分擔員工保險費		9,697	9,697		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		169,176	169,176		
2 服務費用		169,176	169,176		
27 一般服務費		169,176	169,176		

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

基金用途明細表

中華民國 110 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	%	
27D 計時與計件人員酬金		169,176	169,176		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169,176元，內容：特教學生助理人員1名。
53220000 各校經常門分支計畫	55,409,000	56,579,279	1,170,279	2.11	
1 用人費用	49,006,000	50,898,000	1,892,000	3.86	
11 正式員額薪資	33,546,000	34,186,747	640,747	1.91	
113 職員薪金	33,546,000	34,186,747	640,747	1.91	
12 聘僱及兼職人員薪資	946,000	1,004,683	58,683	6.20	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110學年國小增加1班、部分教師申請產前假或延長病假等原因而增聘教師，致相關用人費用增加。
122 約僱職員薪金		9,082	9,082		
124 兼職人員酬金	946,000	995,601	49,601	5.24	
13 超時工作報酬	520,000	380,896	-139,104	-26.75	
131 加班費	520,000	380,896	-139,104	-26.75	
15 獎金	7,608,000	8,259,799	651,799	8.57	
151 考績獎金	3,415,000	4,044,325	629,325	18.43	
152 年終獎金	4,193,000	4,215,474	22,474	0.54	
16 退休及卹償金	3,232,000	3,297,727	65,727	2.03	
161 職員退休及離職金	3,232,000	3,297,727	65,727	2.03	
18 福利費	3,154,000	3,768,148	614,148	19.47	
181 分擔員工保險費	2,769,000	3,364,792	595,792	21.52	
183 傷病醫藥費		10,500	10,500		
18Y 其他福利費	385,000	392,856	7,856	2.04	
2 服務費用	5,799,000	5,185,888	-613,112	-10.57	
21 水電費	395,000	265,407	-129,593	-32.81	
212 工作場所電費	295,000	222,133	-72,867	-24.70	
214 工作場所水費	100,000	43,274	-56,726	-56.73	
22 郵電費	76,000	47,079	-28,921	-38.05	
221 郵費	16,000	5,556	-10,444	-65.28	
222 電話費	40,000	25,071	-14,929	-37.32	
224 數據通信費	20,000	16,452	-3,548	-17.74	
23 旅運費	60,000	49,696	-10,304	-17.17	
231 國內旅費	60,000	48,906	-11,094	-18.49	
235 貨物運費		790	790		

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	%	
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	64,112	13,112	25.71	
241 印刷及裝訂費	51,000	64,112	13,112	25.71	
25 修理保養及保固費	419,000	382,026	-36,974	-8.82	
252 一般房屋修護費	198,000	148,330	-49,670	-25.09	
255 機械及設備修護費	98,000	114,341	16,341	16.67	
256 交通及運輸設備修護費	65,000	40,298	-24,702	-38.00	
257 雜項設備修護費	58,000	79,057	21,057	36.31	
26 保險費	4,000	12,989	8,989	224.73	
264 交通及運輸設備保險費	4,000		-4,000	-100.00	
26Y 其他保險費		12,989	12,989		
27 一般服務費	4,557,000	4,239,968	-317,032	-6.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000	290	-1,710	-85.50	
277 代理(辦)費	56,000	28,829	-27,171	-48.52	
279 外包費	539,000	619,300	80,300	14.90	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數438,000元(不含機械保全101,000元)，決算數571,300元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	3,928,000	3,560,701	-367,299	-9.35	
					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3,928,000元，決算數3,560,701元，內容：約用人員2名、臨時僱工2名、進用身心障礙人士1名、國際英語村外籍教師2名。
27F 體育活動費	32,000	30,848	-1,152	-3.60	
28 專業服務費	165,000	52,611	-112,389	-68.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	156,000	29,991	-126,009	-80.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	22,620	13,620	151.33	
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	532,000	432,333	-99,667	-18.73	
31 使用材料費	50,000	15,741	-34,259	-68.52	
312 燃料	50,000	15,741	-34,259	-68.52	
32 用品消耗	482,000	416,592	-65,408	-13.57	

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 110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	%	
321 辦公（事務）用品	385,000	350,284	-34,716	-9.02	
322 報章雜誌	8,000	12,190	4,190	52.38	
323 農業與園藝用品及環境美化費	34,000	24,268	-9,732	-28.62	
326 食品		6,240	6,240		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	23,610	-6,390	-21.30	
32Y 其他用品消耗	25,000		-25,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	44,750	4,750	11.88	
43 機器租金		15,750	15,750		
432 機械及設備租金		15,750	15,750		
45 雜項設備租金	40,000	29,000	-11,000	-27.50	
451 雜項設備租金	40,000	29,000	-11,000	-27.50	
6 稅捐及規費(強制費)	13,000	12,240	-760	-5.85	
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	
646 使用牌照稅	5,000	4,500	-500	-10.00	
66 規費	8,000	7,740	-260	-3.25	
661 行政規費與強制費	2,000	1,800	-200	-10.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	5,940	-60	-1.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	5,755	-13,245	-69.71	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	18,000	4,755	-13,245	-73.58	
751 技能競賽	18,000	4,755	-13,245	-73.58	
9 其他		313	313		
91 其他支出		313	313		
91Y 其他		313	313		
53221502 特教學生助理人員		419,505	419,505		
2 服務費用		419,505	419,505		
27 一般服務費		419,505	419,505		
27D 計時與計件人員酬金		419,505	419,505		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419,505元，內容：特教學生助理人員3名。
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		32,000	32,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學
基金用途明細表

中華民國 110 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		32,000	32,000		服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數0元(不含機械保全0元)，決算數2,400元(不含機械保全0元)，內容：校園安全及維護人力服務經費。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		32,000	32,000		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		2,400	2,400		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
279 外包費		2,400	2,400		
5L 一般行政管理計畫	12,991,000	13,771,930	780,930	6.01	
5L1 行政管理及推展	12,991,000	13,771,930	780,930	6.01	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	12,991,000	13,131,530	140,530	1.08	
1 用人費用	12,979,000	13,121,530	142,530	1.10	
15 獎金	134,000	133,874	-126	-0.09	
152 年終獎金	134,000	133,874	-126	-0.09	
16 退休及卹償金	12,845,000	12,987,656	142,656	1.11	
161 職員退休及離職金	12,845,000	12,987,656	142,656	1.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	10,000	-2,000	-16.67	
5L100400 調整待遇及其他經費		640,400	640,400		
1 用人費用		640,400	640,400		
18 福利費		640,400	640,400		
18Y 其他福利費		640,400	640,400		
5M 建築及設備計畫	60,000	14,800	-45,200	-75.33	
5M3 交通及運輸設備	60,000	14,800	-45,200	-75.33	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	60,000	14,800	-45,200	-75.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	14,800	-45,200	-75.33	
51 購建固定資產	60,000	14,800	-45,200	-75.33	

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學
基金用途明細表
 中華民國 110 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	%	
515 購置交通及運輸設備	60,000	14,800	-45,200	-75.33	5M建築及設備計畫減少原因：係因電話總機系統汰換更新案，另獲其他經費補助，部分提前於上年度執行，本年度預算僅部分執行。

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	29,832,913	14,087,591	60,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	49,400	25,460	
房屋及建築	14,333,864	3,475,972	
機械及設備	4,653,258	2,764,804	
交通及運輸設備	3,617,284	2,589,152	60,000
雜項設備	7,179,107	5,232,203	
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			
其他			

註：房屋及建築增減原因：校舍進行耐震補強等工程，致校舍增值；校舍財產帳務更正，致校舍減值(減列基金財產，改增列公務財產)。

機械及設備增減原因：撥入無線基地台及觸控電視1批等；報廢投影機、電腦1批等。

交通及運輸設備增減原因：購置電話總機系統、視聽教室音響設備等；報廢擴音設備。

雜項設備增減原因：購置電視1批等；撥出特教生用如廁訓練椅等。

臺南市學甲區學甲國民小學

產明細表

110 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		
7,120,115	32,000	13,526,542	-1,324,569	10,663,464
			9,702	14,238
2,911,615		12,826,000	-2,376,228	3,319,735
1,622,018		544,350	233,976	2,732,146
70,886		27,852	221,377	849,789
2,515,596		128,340	586,604	3,747,556
	32,000			

註：

110 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備		60,000			60,000	14,800	-45,200	
交通及運輸設備		60,000			60,000	14,800	-45,200	
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		60,000			60,000	14,800	-45,200	

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	40	49	9	9 教師43人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係國小合理教師員額編制教師3人(核准文號：110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函)，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：110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函)，專任輔導教師1人(核准文號：110年11月26日南市教安(一)字第1101381406號函)，1.65師編制正式教師2人(核准文號：110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函)，110學年國小普通班增1班，致增加教師1人(核准文號：110年10月5日南市教課(二)字第1101196016號函)。
職員	40	49	9	
合 計	40	49	9	

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、充實行政人力1名、約用人員2名、臨時僱工2名、進用身心障礙人士1名、國際英語村外籍教師2名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算										數	
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	33,546,000		520,000		7,608,000	3,232,000		3,154,000		48,060,000	946,000	49,006,000
正式人員	33,546,000		520,000		7,608,000	3,232,000		3,154,000		48,060,000		48,060,000
聘僱人員												
兼任人員											946,000	946,000
一般行政管理計畫					134,000	12,845,000				12,979,000		12,979,000
正式人員												
其他人員					134,000	12,845,000				12,979,000		12,979,000
合 計	33,546,000		520,000		7,742,000	16,077,000		3,154,000		61,039,000	946,000	61,985,000

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3,928,000元，決算數4,758,468元；279外包費：預算數438,000元(不含機械保全101,000元)，決算數573,700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3,415,000元，決算數4,095,385元，內容：教職員考績獎金決算人數39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4,327,000元，決算數4,724,712元，內容：教職員年終獎金決算人數55名、月退休人員年終慰問金決算人數2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－臺南市學甲區學甲國民小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 110 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
39,116,027	9,082	380,896		8,686,223	3,613,525		4,222,865	135	56,028,753	1,626,486	57,655,239
39,116,027		380,896		8,644,820	3,538,865		4,050,981	135	55,731,724		55,731,724
	9,082				562		766		10,410		10,410
				41,403	74,098		171,118		286,619	1,626,486	1,913,105
				133,874	12,987,656		640,400		13,761,930		13,761,930
							640,400		640,400		640,400
				133,874	12,987,656				13,121,530		13,121,530
39,116,027	9,082	380,896		8,820,097	16,601,181		4,863,265	135	69,790,683	1,626,486	71,417,169

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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：截至本年度終了小貨車1臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			68,460,000		78,735,644		10,275,644	15.01	超支教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等補助款。
國民教育計畫			55,409,000		64,948,914		9,539,914	17.22	
一般行政管理計畫			12,991,000		13,771,930		780,930	6.01	
建築及設備計畫			60,000		14,800		-45,200	-75.33	

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

各項費用彙計表

中華民國110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	61,985,000	71,417,169	9,432,169	15.22
11 正式員額薪資	33,546,000	39,116,027	5,570,027	16.60
12 聘僱及兼職人員薪資	946,000	1,635,568	689,568	72.89
13 超時工作報酬	520,000	380,896	-139,104	-26.75
15 獎金	7,742,000	8,820,097	1,078,097	13.93
16 退休及卹償金	16,077,000	16,601,181	524,181	3.26
18 福利費	3,154,000	4,863,265	1,709,265	54.19
19 提繳費	0	135	135	0.00
2 服務費用	5,799,000	6,419,197	620,197	10.69
21 水電費	395,000	265,407	-129,593	-32.81
22 郵電費	76,000	47,079	-28,921	-38.05
23 旅運費	60,000	49,696	-10,304	-17.17
24 印刷裝訂與廣告費	51,000	64,112	13,112	25.71
25 修理保養及保固費	419,000	382,026	-36,974	-8.82
26 保險費	4,000	12,989	8,989	224.73
27 一般服務費	4,557,000	5,441,277	884,277	19.40
28 專業服務費	165,000	84,611	-80,389	-48.72
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	532,000	432,333	-99,667	-18.73
31 使用材料費	50,000	15,741	-34,259	-68.52
32 用品消耗	482,000	416,592	-65,408	-13.57
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	44,750	4,750	11.88
43 機器租金	0	15,750	15,750	0.00
45 雜項設備租金	40,000	29,000	-11,000	-27.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	60,000	14,800	-45,200	-75.33
51 購建固定資產	60,000	14,800	-45,200	-75.33
6 稅捐及規費(強制費)	13,000	12,240	-760	-5.85
64 消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00
66 規費	8,000	7,740	-260	-3.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	31,000	394,842	363,842	1,173.68
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	389,087	377,087	3,142.39
75 競賽及交流活動費	18,000	4,755	-13,245	-73.58
9 其他	0	313	313	0.00
91 其他支出	0	313	313	0.00
合 計	68,460,000	78,735,644	10,275,644	15.01

中華民國 110 年度

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學
平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	346,854,152	100.00	300,845,135	100.00	46,009,017	15.29	負 債	331,016,886	95.43	280,454,377	93.22	50,562,509	18.03
流動資產	23,335,833	6.73	10,642,565	3.54	12,693,268	119.27	流動負債	17,946,117	5.17	6,052,958	2.01	11,893,159	196.49
現金	23,299,773	6.72	10,642,565	3.54	12,657,208	118.93	應付款項	17,946,117	5.17	6,052,958	2.01	11,893,159	196.49
銀行存款	23,299,773	6.72	10,642,565	3.54	12,657,208	118.93	應付代收款	16,271,077	4.69	4,910,052	1.63	11,361,025	231.38
銀行存款-市庫存款	6,812,782	1.96	5,788,342	1.92	1,024,440	17.70	應付代收款	16,271,077	4.69	4,910,052	1.63	11,361,025	231.38
銀行存款-保管款-代收款專戶	4,561,716	1.32	3,169,964	1.05	1,391,752	43.90	應付費用	1,675,040	0.48	1,142,906	0.38	532,134	46.56
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	341,950	0.10	423,268	0.14	-81,318	-19.21	應付費用	1,675,040	0.48	1,142,906	0.38	532,134	46.56
銀行存款-保管款-午餐專戶	1,315,300	0.38	1,154,859	0.38	160,441	13.89	其他負債	313,070,769	90.26	274,401,419	91.21	38,669,350	14.09
銀行存款-保管款-其他	10,033,525	2.89	37,615	0.01	9,995,910	574.27	什項負債	313,070,769	90.26	274,401,419	91.21	38,669,350	14.09
銀行存款-保管款-保管款專戶	234,500	0.07	68,517	0.02	165,983	242.25	存入保證金	234,500	0.07	68,517	0.02	165,983	242.25
預付款項	36,060	0.01	0	0.00	36,060	0.00	存入保證金	234,500	0.07	68,517	0.02	165,983	242.25
預付費用	36,060	0.01	0	0.00	36,060	0.00	應付代管資產	312,836,269	90.19	274,332,902	91.19	38,503,367	14.04
固定資產	10,663,464	3.07	15,745,322	5.23	-5,081,858	-32.28	應付代管資產	312,836,269	90.19	274,332,902	91.19	38,503,367	14.04
土地改良物	14,238	0.00	23,940	0.01	-9,702	-40.53	淨資產	15,837,266	4.57	20,390,758	6.78	-4,553,492	-22.33
土地改良物	49,400	0.01	49,400	0.02	0	0.00	淨資產	15,837,266	4.57	20,390,758	6.78	-4,553,492	-22.33
累計折舊-土地改良物	-35,162	-0.01	-25,460	-0.01	-9,702	38.11	淨資產	15,837,266	4.57	20,390,758	6.78	-4,553,492	-22.33
房屋建築及設備	3,319,735	0.96	10,857,892	3.61	-7,538,157	-69.43	累積餘額	15,837,266	4.57	20,390,758	6.78	-4,553,492	-22.33
房屋建築及設備	4,419,479	1.27	14,333,864	4.76	-9,914,385	-69.17							
累計折舊-房屋建築及設備	-1,099,744	-0.32	-3,475,972	-1.16	2,376,228	-68.36							
機械及設備	2,732,146	0.79	1,888,454	0.63	843,692	44.68							
機械及設備	5,730,926	1.65	4,653,258	1.55	1,077,668	23.16							
累計折舊-機械及設備	-2,998,780	-0.86	-2,764,804	-0.92	-233,976	8.46							
合計：	346,854,152	100.00	300,845,135	100.00	46,009,017	15.29	合計：	346,854,152	100.00	300,845,135	100.00	46,009,017	15.29

信託代理與保證資產

0 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—臺南市學甲區學甲國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	849,789	0.24	1,028,132	0.34	-178,343	-17.35							
交通及運輸設備	3,660,318	1.06	3,617,284	1.20	43,034	1.19							
累計折舊-交通及運輸設備	-2,810,529	-0.81	-2,589,152	-0.86	-221,377	8.55							
雜項設備	3,747,556	1.08	1,946,904	0.65	1,800,652	92.49							
雜項設備	9,566,363	2.76	7,179,107	2.39	2,387,256	33.25							
累計折舊-雜項設備	-5,818,807	-1.68	-5,232,203	-1.74	-586,604	11.21							
其他資產	312,854,855	90.20	274,457,248	91.23	38,397,607	13.99							
什項資產	312,854,855	90.20	274,457,248	91.23	38,397,607	13.99							
暫付及待結轉帳項	18,586	0.01	124,346	0.04	-105,760	-85.05							
代管資產	312,836,269	90.19	274,332,902	91.19	38,503,367	14.04							
代管資產-土地	244,979,169	70.63	243,150,617	80.82	1,828,552	0.75							
代管資產-土地改良物	182,323	0.05	234,749	0.08	-52,426	-22.33							
代管資產-房屋及設備	67,659,917	19.51	30,898,821	10.27	36,761,096	118.97							
代管資產-機械及設備	3,658	0.00	35,393	0.01	-31,735	-89.66							
代管資產-交通及運輸設備	1,660	0.00	4,329	0.00	-2,669	-61.65							
代管資產-什項設備	9,542	0.00	8,993	0.00	549	6.10							
合計：	346,854,152	100.00	300,845,135	100.00	46,009,017	15.29	合計：	346,854,152	100.00	300,845,135	100.00	46,009,017	15.29

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市學甲區學甲國民小學

收入支出表

中華民國110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	86,010,501	100.00			86,010,501	
勞務收入	40,276	0.05			40,276	
服務收入	40,276	0.05			40,276	
財產收益	6,820,658	7.93			6,820,658	
財產孳息收入	48,758	0.06			48,758	
廢舊物品售價收入	25,409	0.03			25,409	
財產交易利益	1,843,950	2.14			1,843,950	
其他財產收入	4,902,541	5.70			4,902,541	
政府撥入收入	79,030,226	91.88			79,030,226	
公庫撥款收入	72,268,812	84.02			72,268,812	
政府其他撥入收入	6,761,414	7.86			6,761,414	
教學收入	47,740	0.06			47,740	
學雜費收入	47,740	0.06			47,740	
其他收入	71,601	0.08			71,601	
雜項收入	71,601	0.08			71,601	
支出	90,563,993	105.29			90,563,993	
人事支出	71,417,169	83.03			71,417,169	
人事支出	71,417,169	83.03			71,417,169	
業務支出	7,303,362	8.49			7,303,362	
業務支出	7,303,362	8.49			7,303,362	
折舊、折耗及攤銷	2,154,253	2.50			2,154,253	
固定資產折舊	2,154,253	2.50			2,154,253	
其他支出	9,689,209	11.27			9,689,209	
其他支出	9,689,209	11.27			9,689,209	
本期賸餘（短絀）	-4,553,492	-5.29			-4,553,492	
期初淨資產	20,390,758	23.71			20,390,758	
解繳公庫						
期末淨資產	15,837,266	18.41			15,837,266	

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—臺南市學甲區學甲國民小學

現金流量表

中華民國110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)	-4,553,492
8002 調整非現金項目	16,953,757
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,400,265
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	2,413,418
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,322,458
83 投資活動之淨現金流入(流出)	90,960
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,018,119
8404 減少短期債務及其他負債	-852,136
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	165,983
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	12,657,208
87 期初現金及約當現金	10,642,565
88 期末現金及約當現金	23,299,773

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：

增加代管資產-38,503,367元;增加應付代管資產+38,503,367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—臺南市學甲區學甲國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	79,264,010	6,746,491	86,010,501	收入
勞務收入	40,276		40,276	勞務收入
財產收入	74,167	6,746,491	6,820,658	財產收益
政府撥入收入	79,030,226		79,030,226	政府撥入收入
教學收入	47,740		47,740	教學收入
其他收入	71,601		71,601	其他收入
基金用途	78,735,644	11,828,349	90,563,993	支出
用人費用	71,417,169		71,417,169	人事支出
服務費用	6,419,197	884,165	7,303,362	業務支出
材料及用品費	432,333	-432,333		
租金、償債、利息及相關手續費	44,750	-44,750		
稅捐及規費(強制費)	12,240	-12,240		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	394,842	-394,842		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,800	-14,800		
		2,154,253	2,154,253	折舊、折耗及攤銷
其他	313	9,688,896	9,689,209	其他支出
本期賸餘(短絀)	528,366	-5,081,858	-4,553,492	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,645,436	15,745,322	20,390,758	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,173,802	10,663,464	15,837,266	期末淨資產

註：

主辦會計人員：蔡孟志



基金主持人：陳敏男

