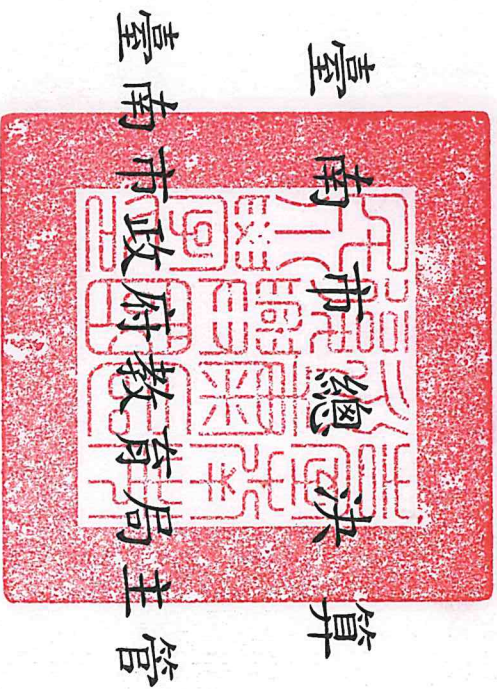


中華民國 111 年度

(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)

臺南市永康區復興國民小學編

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 7-14	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		
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		
1、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87,456,000元，決算數101,232,866元。

(一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班18班，學生人數475人；附設幼兒園4班，學生人數120人；特教班2班(資源班1班、集中式特教班1班)、舞蹈班4班，學生人數66人；補校1班，學生人數19人。

111學年度上學期，實際招收普通班19班，學生人數500人；附設幼兒園4班，學生人數120人；特教班2班(資源班1班、集中式特教班1班)、舞蹈班4班，學生人數66人；補校1班，學生人數17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77,024,534元，較本年度法定預算數63,975,000元，增加13,049,534元，計增加20.40%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)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24,103,864元，較本年度法定預算數23,370,000元，增加733,864元，計增加3.14%。

(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104,468元，較本年度法定預算數111,000元，減少6,532元，計減少5.88%。

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102,397,574元，較法定預算數87,298,000元，增加15,099,574元，計增加17.30%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數41,600元，較法定預算數0元，增加41,600元。主要係因：工程逾期違約金收入，依實際數繳庫。

2. 服務收入：決算數0元，較法定預算數30,000元，減少30,000元，計減少100.00%。主要係因：原民部落大學因疫情未開課故無租借場地，致場地設施出借收入減收。

3. 財產處分收入：決算數12,720元，較法定預算數0元，增加12,720元。主要係因：報廢資產出售收入，依實際數繳庫。

4. 利息收入：決算數4,637元，較法定預算數2,000元，增加2,637元，計增加131.85%。主要係因：各專戶利息收入超收。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

5. 公庫撥款收入：決算數96,074,226元，較法定預算數87,169,000元，增加8,905,226元，計增加10.22%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助、特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。

6. 政府其他撥入收入：決算數6,158,173元，較法定預算數0元，增加6,158,173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。

7. 學雜費收入：決算數83,545元，較法定預算數89,000元，減少5,455元，計減少6.13%。

8. 雜項收入：決算數22,673元，較法定預算數8,000元，增加14,673元，計增加183.41%。主要係因：資源回收收入及收回以前年度代課費等，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數101,232,866元，較法定預算數87,456,000元，增加13,776,866元，計增加15.75%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數77,024,534元，較法定預算數63,975,000元，增加13,049,534元，計增加20.40%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數24,103,864元，較法定預算數23,370,000元，增加733,864元，計增加3.14%。

3. 建築及設備計畫：決算數104,468元，較法定預算數111,000元，減少6,532元，計減少5.88%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀158,000元，本年度決算賸餘數1,164,708元，賸餘原因：用人費用依實際數執行賸餘，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 675,122元。

(二)投資活動之淨現金流出 51,542元。

(三)籌資活動之淨現金流入 82,344元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增705,924元。

期初現金及約當現金13,257,707元。

期末現金及約當現金13,963,631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)	(1)-(2)/(2)
銀行存款	13,963,631	13,257,707	5.32%
預付費用	1,046,723	39,300	2,563.42%
土地改良物	4,865,404	1,882,489	158.46%

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

房屋建築及設備	9,700,659	9,249,414	4.88%
機械及設備	6,306,280	3,132,458	101.32%
交通及運輸設備	1,704,382	1,871,818	-8.95%
雜項設備	3,491,329	3,716,128	-6.05%
電腦軟體	134,456	0	-
暫付及待結轉帳項	32,465	85,391	-61.98%
代管資產	136,661,778	140,164,329	-2.50%
資產合計	177,907,107	173,399,034	2.60%

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等補助款尚未撥入，先行預付辦理之增加數。
2. 土地改良物：主要增加係增建圍牆人行道、運動操場及周邊設施整建工程。
3. 機械及設備：主要增加係購置冷氣機及筆記型電腦等。
4. 電腦軟體：主要增加係增購教學相關應用系統及授權軟體等。
5. 暫付及待結轉帳項：主要減少係收回先行暫付之鐘點費。

(二) 負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
應付代收款	7,220,213	6,596,072	9.46%
應付費用	1,491,167	1,701,939	-12.38%
存入保證金	341,194	258,850	31.81%
應付代管資產	136,661,778	140,164,329	-2.50%
負債合計	145,714,352	148,721,190	-2.02%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費等補助款結轉下年度繼續支用數較上年度減少。
 2. 存入保證金：主要增加係收運動操場及周邊設施整建工程等保固保證金。
- (三) 淨資產為累積餘額32,192,755元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數77,024,534元，較預算數63,975,000元，增加13,049,534元，係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11111674209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24,103,864元，較預算數23,370,000元，增加733,864元，係辦理退休教育人員退休金、婚喪及生育補助、子女教育補助等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年12月30日府教會(二)字第1111674209號函核定，同意辦理超

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

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—臺南市永康區復興國民小學
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	87,298,000	100.00	102,397,574	100.00	15,099,574	17.30	98,115,556	100.00
41 徵收及依法分配收入			41,600	0.04	41,600	0.00	5,858	0.01
415 違規罰款收入			41,600	0.04	41,600	0.00	5,858	0.01
43 勞務收入	30,000	0.03			-30,000	-100.00	18,200	0.02
431 服務收入	30,000	0.03			-30,000	-100.00	18,200	0.02
45 財產收入	2,000	0.00	17,357	0.02	15,357	767.85	16,112	0.02
451 財產處分收入			12,720	0.01	12,720	0.00	14,535	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	4,637	0.00	2,637	131.85	1,577	0.00
46 政府撥入收入	87,169,000	99.85	102,232,399	99.84	15,063,399	17.28	97,956,755	99.84
462 公庫撥款收入	87,169,000	99.85	96,074,226	93.82	8,905,226	10.22	90,393,178	92.13
46Y 政府其他撥入收入			6,158,173	6.01	6,158,173	0.00	7,563,577	7.71
4S 教學收入	89,000	0.10	83,545	0.08	-5,455	-6.13	100,425	0.10
4S1 學雜費收入	89,000	0.10	83,545	0.08	-5,455	-6.13	100,425	0.10
4Y 其他收入	8,000	0.01	22,673	0.02	14,673	183.41	18,206	0.02
4YY 雜項收入	8,000	0.01	22,673	0.02	14,673	183.41	18,206	0.02
5 基金用途	87,456,000	100.18	101,232,866	98.86	13,776,866	15.75	96,907,295	98.77
53 國民教育計畫	63,975,000	73.28	77,024,534	75.22	13,049,534	20.40	72,019,075	73.40
5L 一般行政管理計畫	23,370,000	26.77	24,103,864	23.54	733,864	3.14	24,811,799	25.29
5M 建築及設備計畫	111,000	0.13	104,468	0.10	-6,532	-5.88	76,421	0.08
購建固定資產	111,000	0.13	104,468	0.10	-6,532	-5.88	76,421	0.08
本期賸餘 (短絀)	-158,000		1,164,708		1,322,708	-837.16	1,208,261	
期初基金餘額	3,409,000		4,825,537		1,416,537	41.55	3,617,276	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,251,000		5,990,245		2,739,245	84.26	4,825,537	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	87,298,000	102,397,574	15,099,574	17.30	
41 徵收及依法分配收入		41,600	41,600	0.00	
415 違規罰款收入		41,600	41,600	0.00	係工程逾期違約金收入，依實際數繳庫。
43 勞務收入	30,000		-30,000	-100.00	
431 服務收入	30,000		-30,000	-100.00	係原民部落大學因疫情未開課故無租借場地，致場地設施出借收入減收。
45 財產收入	2,000	17,357	15,357	767.85	
451 財產處分收入		12,720	12,720	0.00	係報廢資產出售收入，依實際數繳庫。
454 利息收入	2,000	4,637	2,637	131.85	係各專戶利息收入超收。
46 政府撥入收入	87,169,000	102,232,399	15,063,399	17.28	
462 公庫撥款收入	87,169,000	96,074,226	8,905,226	10.22	係超收提高國小教師員額編制至每班1.65師名等補助款所致。
46Y 政府其他撥入收入		6,158,173	6,158,173	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依規定以超收支併決算方式辦理。
4S 教學收入	89,000	83,545	-5,455	-6.13	
4S1 學雜費收入	89,000	83,545	-5,455	-6.13	
4Y 其他收入	8,000	22,673	14,673	183.41	
4YY 雜項收入	8,000	22,673	14,673	183.41	係資源回收收入及收回以前年度代課費等，依實際數繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

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	87,456,000	101,232,866	13,776,866	15.75	
53 國民教育計畫	63,975,000	77,024,534	13,049,534	20.40	53國民教育計畫增加原因:係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款所致。
532 國民小學教育	63,975,000	77,024,534	13,049,534	20.40	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		557,516	557,516		
1 用人費用		557,516	557,516		
11 正式員額薪資		244,228	244,228		
113 職員薪金		244,228	244,228		
12 聘僱及兼職人員薪資		262,413	262,413		
124 兼職人員酬金		262,413	262,413		
16 退休及卹償金		16,009	16,009		
161 職員退休及離職金		16,009	16,009		
18 福利費		34,866	34,866		
181 分擔員工保險費		34,866	34,866		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,114,772	1,114,772		
1 用人費用		1,114,772	1,114,772		
11 正式員額薪資		832,572	832,572		
113 職員薪金		832,572	832,572		
15 獎金		116,779	116,779		
151 考績獎金		76,730	76,730		
152 年終獎金		40,049	40,049		
16 退休及卹償金		87,076	87,076		
161 職員退休及離職金		87,076	87,076		
18 福利費		78,345	78,345		
181 分擔員工保險費		78,345	78,345		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		838,786	838,786		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		838,786	838,786		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		838,786	838,786		
743 獎勵費用		838,786	838,786		
53210304 國小合理教師員額編制		2,385,962	2,385,962		
1 用人費用		2,385,962	2,385,962		
11 正式員額薪資		1,493,993	1,493,993		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
113 職員薪金		1,493,993	1,493,993		
12 聘僱及兼職人員薪資		358,832	358,832		
124 兼職人員酬金		358,832	358,832		
15 獎金		196,893	196,893		
152 年終獎金		196,893	196,893		
16 退休及卹償金		107,120	107,120		
161 職員退休及離職金		107,120	107,120		
18 福利費		229,124	229,124		
181 分擔員工保險費		229,124	229,124		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,117,473	1,117,473		
1 用人費用		1,117,473	1,117,473		
11 正式員額薪資		665,182	665,182		
113 職員薪金		665,182	665,182		
12 聘僱及兼職人員薪資		166,059	166,059		
124 兼職人員酬金		166,059	166,059		
15 獎金		137,640	137,640		
152 年終獎金		137,640	137,640		
16 退休及卹償金		76,446	76,446		
161 職員退休及離職金		76,446	76,446		
18 福利費		72,146	72,146		
181 分擔員工保險費		72,146	72,146		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		80,700	80,700		
1 用人費用		80,700	80,700		
12 聘僱及兼職人員薪資		80,700	80,700		
124 兼職人員酬金		80,700	80,700		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		11,400	11,400		
1 用人費用		11,400	11,400		
11 正式員額薪資		11,400	11,400		
113 職員薪金		11,400	11,400		
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		1,158,729	1,158,729		
1 用人費用		1,158,099	1,158,099		
11 正式員額薪資		891,894	891,894		
113 職員薪金		891,894	891,894		
13 超時工作報酬		16,800	16,800		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
131 加班費		16,800	16,800		
15 獎金		77,728	77,728		
152 年終獎金		77,728	77,728		
16 退休及卹償金		53,880	53,880		
161 職員退休及離職金		53,880	53,880		
18 福利費		117,797	117,797		
181 分擔員工保險費		117,797	117,797		
2 服務費用		630	630		
27 一般服務費		630	630		
27F 體育活動費		630	630		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		180,194	180,194		
1 用人費用		180,194	180,194		
11 正式員額薪資		180,194	180,194		
113 職員薪金		180,194	180,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		113,630	113,630		
1 用人費用		113,630	113,630		
11 正式員額薪資		42,484	42,484		
113 職員薪金		42,484	42,484		
12 聘僱及兼職人員薪資		69,746	69,746		
124 兼職人員酬金		69,746	69,746		
18 福利費		1,400	1,400		
181 分擔員工保險費		1,400	1,400		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		471,900	471,900		
2 服務費用		471,900	471,900		
27 一般服務費		471,900	471,900		
27D 計時與計件人員酬金		471,900	471,900		
53220000 各校經常門分支計 畫	63,975,000	67,625,491	3,650,491	5.71	
1 用人費用	60,015,000	63,787,019	3,772,019	6.29	
11 正式員額薪資	41,351,000	42,951,626	1,600,626	3.87	
113 職員薪金	41,351,000	42,951,626	1,600,626	3.87	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 增1班教師增2名，疫情增加代課 所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	666,000	1,508,346	840,346	125.80	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
122 約僱職員薪金		2,342	2,342		
124 兼職人員酬金	668,000	1,506,004	838,004	125.45	
13 超時工作報酬	535,000	615,696	80,696	15.08	
131 加班費	535,000	615,696	80,696	15.08	
15 獎金	9,223,000	9,779,075	556,075	6.03	
151 考績獎金	4,054,000	4,695,690	641,690	15.83	
152 年終獎金	5,169,000	5,083,385	-85,615	-1.66	
16 退休及卹償金	4,236,000	4,294,538	58,538	1.38	
161 職員退休及離職金	4,236,000	4,294,538	58,538	1.38	
18 福利費	4,002,000	4,637,738	635,738	15.89	
181 分擔員工保險費	3,617,000	4,234,738	617,738	17.08	
183 傷病醫藥費		25,000	25,000		
18Y 其他福利費	385,000	378,000	-7,000	-1.82	
2 服務費用	2,964,000	3,018,543	54,543	1.84	
21 水電費	439,000	436,000	-3,000	-0.68	
212 工作場所電費	379,000	396,542	17,542	4.63	
214 工作場所水費	60,000	39,458	-20,542	-34.24	
22 郵電費	108,000	73,959	-34,041	-31.52	
221 郵費	20,000	17,613	-2,387	-11.94	
222 電話費	62,000	56,346	-5,654	-9.12	
224 數據通信費	26,000		-26,000	-100.00	
23 旅運費	43,000	10,290	-32,710	-76.07	
231 國內旅費	43,000	10,290	-32,710	-76.07	
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	148,011	113,011	322.89	
241 印刷及裝訂費	35,000	148,011	113,011	322.89	
25 修理保養及保固費	420,000	452,878	32,878	7.83	
251 土地改良物修護費		15,750	15,750		
252 一般房屋修護費	161,000	187,844	26,844	16.67	
255 機械及設備修護費	107,000	81,700	-25,300	-23.64	
256 交通及運輸設備修護費	57,000	47,288	-9,712	-17.04	
257 雜項設備修護費	95,000	120,296	25,296	26.63	
26 保險費	11,000	18,890	7,890	71.73	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	15,604	4,604	41.85	
26Y 其他保險費		3,286	3,286		
27 一般服務費	1,799,000	1,762,568	-36,432	-2.03	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

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	%	
277 代理(辦)費	71,000	50,755	-20,245	-28.51	服務費用支付編制外之進用人力情形:279外包費:預算數728,000元(不含機械保安50,000元),決算數753,140元(不含機械保安24,000元),內容:校園安全及維護人力1名、校舍水電維修、環境消毒、教室電扇清洗等勞力外包。
279 外包費	778,000	777,140	-860	-0.11	
27D 計時與計件人員酬金	908,000	909,473	1,473	0.16	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908,000元,決算數909,473元,內容:臨時僱工1名,進用身心障礙人士1名,特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	42,000	25,200	-16,800	-40.00	
28 專業服務費	37,000	43,947	6,947	18.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,451	-549	-18.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	37,728	3,728	10.96	
28Y 其他專業服務費		3,768	3,768		
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	541,000	389,021	-151,979	-28.09	
31 使用材料費	92,000	25,470	-66,530	-72.32	
312 燃料	92,000	25,470	-66,530	-72.32	
32 用品消耗	449,000	363,551	-85,449	-19.03	
321 辦公(事務)用品	350,000	242,935	-107,065	-30.59	
322 報章雜誌	5,000	4,080	-920	-18.40	
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	57,287	17,287	43.22	
326 食品		39,280	39,280		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	19,969	7,969	66.41	
32Y 其他用品消耗	42,000		-42,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	420,000	412,900	-7,100	-1.69	
41 地租及水租		11,500	11,500		
413 場地租金		11,500	11,500		
43 機器租金		101,000	101,000		
432 機械及設備租金		101,000	101,000		
44 交通及運輸設備租金	12,000	44,000	32,000	266.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
442 車租	12,000	44,000	32,000	266.67	
45 雜項設備租金	408,000	256,400	-151,600	-37.16	
451 雜項設備租金	408,000	256,400	-151,600	-37.16	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	17,008	1,008	6.30	
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	5,000	5,778	778	15.56	
661 行政規費與強制費	1,000	2,070	1,070	107.00	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	1,000	-18,000	-94.74	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎勵	6,000		-6,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	6,000		-6,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	12,000		-12,000	-100.00	
751 技能競賽	12,000		-12,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		653,453	653,453		
2 服務費用		653,453	653,453		
27 一般服務費		653,453	653,453		
27D 計時與計件人員酬金		653,453	653,453		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653,453元,內容:特教學生助理人員3名。
53221601 推展傳統藝術教育		16,000	16,000		
2 服務費用		8,169	8,169		
28 專業服務費		8,169	8,169		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,169	8,169		
3 材料及用品費		7,831	7,831		
32 用品消耗		7,831	7,831		
321 辦公(事務)用品		331	331		
325 服裝		7,500	7,500		
53221901 學校水電費		400,000	400,000		
2 服務費用		400,000	400,000		
21 水電費		400,000	400,000		
212 工作場所電費		355,538	355,538		
214 工作場所水費		44,462	44,462		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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		
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		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20,868元,內容:校園安全及維護人力服務經費。
53221903 學校水電費-冷氣		205,660	205,660		
2 服務費用		205,660	205,660		
21 水電費		205,660	205,660		
212 工作場所電費		205,660	205,660		
53221904 勞力替代經費差額		72,000	72,000		
2 服務費用		72,000	72,000		
27 一般服務費		72,000	72,000		
279 外包費		72,000	72,000		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;決算數72,000元,內容:勞力替代經費差額。
5L 一般行政管理計畫	23,370,000	24,103,864	733,864	3.14	
5L1 行政管理及推展	23,370,000	24,103,864	733,864	3.14	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	23,370,000	23,633,085	263,085	1.13	
1 用人費用	23,352,000	23,615,085	263,085	1.13	
16 退休及卹償金	23,352,000	23,615,085	263,085	1.13	
161 職員退休及離職金	23,352,000	23,615,085	263,085	1.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	18,000			
744 慰問、照護及補助金	18,000	18,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		470,779	470,779		
1 用人費用		470,779	470,779		
18 福利費		470,779	470,779		
181 分擔員工保險費		9,729	9,729		
18Y 其他福利費		461,050	461,050		
5M 建築及設備計畫	111,000	104,468	-6,532	-5.88	
5M3 交通及運輸設備	23,000	21,100	-1,900	-8.26	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	23,000	21,100	-1,900	-8.26	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	23,000	21,100	-1,900	-8.26	
51 購建固定資產	23,000	21,100	-1,900	-8.26	
515 購置交通及運輸設備	23,000	21,100	-1,900	-8.26	
5M4 其他設備	88,000	83,368	-4,632	-5.26	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	88,000	83,368	-4,632	-5.26	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	88,000	83,368	-4,632	-5.26	
51 購建固定資產	88,000	83,368	-4,632	-5.26	
516 購置雜項設備					

臺南市地方教育發展基金
資本資產
 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			111,000	
非理財目的之長期投資	31,708,823	11,856,516		
土地				
土地改良物	2,776,997	894,508		
房屋及建築	11,334,298	2,084,884		
機械及設備	6,678,131	3,545,673		
交通及運輸設備	2,954,312	1,082,494		23,000
雜項設備	7,965,085	4,248,957		88,000
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.土地改良物增加原因：補助款增建圍牆人行道、運動操場及周邊設施整建工程。
 2.房屋及建築增加原因：補助款增建幼兒園增班工程。
 3.機械及設備增加原因：撥入筆記型電腦、補助款購置冷氣機等；減少原因：電腦等財產報廢。
 4.交通及運輸設備增加原因：購置電話總機單機卡、幼兒園監視器等。
 5.雜項設備增加原因：購置液晶電視、撥入護理師工作檯櫃等；減少原因：報廢懸吊阻力訓練器及財產重分類等。
 6.電腦軟體增加原因：補助款購置教學相關軟體等。

臺南市永康區復興國民小學
產明細表
111 年度

單位：新臺幣元

成本變動數	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
	預算數	決算數		
17,314,435		3,853,756	7,110,476	26,202,510
7,570,612			4,587,697	4,865,404
684,342			233,097	9,700,659
4,384,069		153,756	1,056,491	6,306,280
154,000			321,436	1,704,382
4,386,956		3,700,000	911,755	3,491,329
134,456				134,456

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：

臺南市永康區復興國民小學
 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
	預算數	決算數	
決算數			

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 留 數 保 留 數	度 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 預算數	本年度 先行辦理數	本年度 奉准數	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			23,000								23,000	-1,900		
交通及運輸設備			23,000								23,000	-1,900		
交通及運輸設備														
購建中固定資產			88,000								88,000	-4,632		
雜項設備			88,000								88,000	-4,632		
購建中固定資產			111,000								111,000	-6,532		
合 計														

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

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 職員	52	62	10	教師55人，公務人員4人，教保 員1人，幼兒園廚工2人。職員增加 原因：係提高國小教師員額編制至 每班1.65名教師2人、國小合理教 師員額編制教師4人、輔導教師人 力運用計畫(專任)教師1人、增置契 約教保員1人、廚工2人(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28日南市教課(二)字 第1111506975號函、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16日南市教特(一)字 第11111346976號函)。
合 計	52	62	10	

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(含
學前)7名、臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園
安全及維護人力1名、校舍水電維修、環境消毒、教室電扇清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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						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	兼任人員費用	總計		
國民教育計畫	41,351,000		535,000		9,223,000	4,236,000		4,002,000		59,347,000	668,000	60,015,000		
正式人員	41,351,000		535,000		9,223,000	4,236,000		4,002,000		59,347,000		59,347,000		
聘僱人員											668,000	668,000		
兼任人員											668,000	668,000		
一般行政管理計畫						23,352,000				23,352,000		23,352,000		
正式人員						23,352,000				23,352,000		23,352,000		
其他人員					9,223,000	27,588,000		4,002,000		82,699,000	668,000	83,367,000		
合 計	41,351,000		535,000		9,223,000	27,588,000		4,002,000		82,699,000	668,000	83,367,000		

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908,000元，決算數2,034,826元；279外包費：預算數728,000元(不含機械保全50,000元)，決算數846,008元(不含機械保全24,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數4,054,000元，決算數4,772,420元，內容：教職員考績獎金決算人數44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5,169,000元，決算數5,535,695元，內容：教職員年終獎金決算人數66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—臺南市永康區復興國民小學
 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
47,313,573	2,342	632,496		10,308,115	4,635,069		5,171,416		68,063,011	2,443,754	70,506,765
47,313,573	2,342	632,496		10,196,258	4,572,519		5,014,774		67,729,620		67,729,620
					153		257		2,752		2,752
				111,857	62,397		156,385		330,639	2,443,754	2,774,393
					23,615,085		470,779		24,085,864		24,085,864
					23,615,085		470,779		470,779		470,779
					23,615,085				23,615,085		23,615,085
					28,250,154				92,148,875	2,443,754	94,592,629
47,313,573	2,342	632,496		10,308,115	28,250,154		5,642,195		92,148,875	2,443,754	94,592,629

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

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		%	金額	

1.管理用車輛：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了小客車1輛。
2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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 %	金額 %		
總計			87,456,000		101,232,866		13,776,866	15.75	
國民教育計畫			63,975,000		77,024,534		13,049,534	20.40	徐調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
一般行政管理計畫			23,370,000		24,103,864		733,864	3.14	
建築及設備計畫			111,000		104,468		-6,532	-5.88	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

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	83,367,000	94,592,629	11,225,629	13.47
11 正式員額薪資	41,351,000	47,313,573	5,962,573	14.42
12 聘僱及兼職人員薪資	668,000	2,446,096	1,778,096	266.18
13 超時工作報酬	535,000	632,496	97,496	18.22
15 獎金	9,223,000	10,308,115	1,085,115	11.77
16 退休及卹償金	27,588,000	28,250,154	662,154	2.40
18 福利費	4,002,000	5,642,195	1,640,195	40.98
2 服務費用	2,964,000	4,851,223	1,887,223	63.67
21 水電費	439,000	1,041,660	602,660	137.28
22 郵電費	108,000	73,959	-34,041	-31.52
23 旅運費	43,000	10,290	-32,710	-76.07
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	148,011	113,011	322.89
25 修理保養及保固費	420,000	452,878	32,878	7.83
26 保險費	11,000	18,890	7,890	71.73
27 一般服務費	1,799,000	2,981,419	1,182,419	65.73
28 專業服務費	37,000	52,116	15,116	40.85
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	541,000	396,852	-144,148	-26.64
31 使用材料費	92,000	25,470	-66,530	-72.32
32 用品消耗	449,000	371,382	-77,618	-17.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	420,000	412,900	-7,100	-1.69
41 地租及水租	0	11,500	11,500	0.00
43 機器租金	0	101,000	101,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	12,000	44,000	32,000	266.67
45 雜項設備租金	408,000	256,400	-151,600	-37.16
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	111,000	104,468	-6,532	-5.88
51 購建固定資產	111,000	104,468	-6,532	-5.88
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	17,008	1,008	6.30
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	5,778	778	15.56
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,000	857,786	820,786	2,218.34
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	6,000	0	-6,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	856,786	838,786	4,659.92
75 競賽及交流活動費	12,000	0	-12,000	-100.00
合計	87,456,000	101,232,866	13,776,866	15.75

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	911,000	2,045,446	1,134,446	124.53	
27D 計時與計件人員酬金	908,000	2,034,826	1,126,826	124.10	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	10,620	7,620	254.00	

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						
流動資產						
現金	177,907,107	100.00	173,399,034	100.00	4,508,073	2.60
銀行存款	15,010,354	8.44	13,297,007	7.67	1,713,347	12.89
預付款項	13,963,631	7.85	13,257,707	7.65	705,924	5.32
預付費用	13,963,631	7.85	13,257,707	7.65	705,924	5.32
固定資產	1,046,723	0.59	39,300	0.02	1,007,423	2,563.42
土地改良物	1,046,723	0.59	39,300	0.02	1,007,423	2,563.42
土地改良物	26,068,054	14.65	19,852,307	11.45	6,215,747	31.31
累計折舊-土地改良物	4,865,404	2.73	1,882,489	1.09	2,982,915	158.46
房屋建築及設備	10,347,609	5.82	2,776,997	1.60	7,570,612	272.62
累計折舊-房屋建築及設備	-5,482,205	-3.08	-894,508	-0.52	-4,587,697	512.87
機械及設備	9,700,659	5.45	9,249,414	5.33	451,245	4.88
機械及設備	12,018,640	6.76	11,334,298	6.54	684,342	6.04
累計折舊-機械及設備	2,317,981	-1.30	-2,084,884	-1.20	-233,097	11.18
交通及運輸設備	6,306,280	3.54	3,132,458	1.81	3,173,822	101.32
交通及運輸設備	10,908,444	6.13	6,678,131	3.85	4,230,313	63.35
累計折舊-交通及運輸設備	-4,602,164	-2.59	-3,545,673	-2.04	-1,056,491	29.80
雜項設備	1,704,382	0.96	1,871,818	1.08	-167,436	-8.95
雜項設備	3,108,312	1.75	2,954,312	1.70	154,000	5.21
累計折舊-雜項設備	-1,403,930	-0.79	-1,082,494	-0.62	-321,436	29.69
無形資產	3,491,329	1.96	3,716,128	2.14	-224,799	-6.05
無形資產	8,652,041	4.86	7,965,085	4.59	686,956	8.62
無形資產	-5,160,712	-2.90	-4,248,957	-2.45	-911,755	21.46
電腦軟體	134,456	0.08	0	0.00	134,456	0.00
其他資產	134,456	0.08	0	0.00	134,456	0.00
其他資產	136,694,243	76.83	140,249,720	80.88	-3,555,477	-2.54
其他資產	136,694,243	76.83	140,249,720	80.88	-3,555,477	-2.54
什項資產	32,465	0.02	85,391	0.05	-52,926	-61.98
暫付及待結轉帳項	136,661,778	76.82	140,164,329	80.83	-3,502,551	-2.50
代管資產						
合 計	177,907,107	100.00	173,399,034	100.00	4,508,073	2.60

信託代理與保證資產

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。

00654-27

臺南市永康區復興國民小學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	145,714,352	81.90	148,721,190	85.77	-3,006,838	-2.02
流動負債	8,711,380	4.90	8,298,011	4.79	413,369	4.98
應付款項	8,711,380	4.90	8,298,011	4.79	413,369	4.98
應付代收款	7,220,213	4.06	6,596,072	3.80	624,141	9.46
應付費用	1,491,167	0.84	1,701,939	0.98	-210,772	-12.38
其他負債	137,002,972	77.01	140,423,179	80.98	-3,420,207	-2.44
什項負債	137,002,972	77.01	140,423,179	80.98	-3,420,207	-2.44
存入保證金	341,194	0.19	258,850	0.15	82,344	31.81
應付代管資產	136,661,778	76.82	140,164,329	80.83	-3,502,551	-2.50
淨資產	32,192,755	18.10	24,677,844	14.23	7,514,911	30.45
淨資產	32,192,755	18.10	24,677,844	14.23	7,514,911	30.45
累積餘額	32,192,755	18.10	24,677,844	14.23	7,514,911	30.45
合 計	177,907,107	100.00	173,399,034	100.00	4,508,073	2.60

信託代理與保證負債
註： 0

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

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						
徵收及依法分配收入	119,607,541	100.00	103,108,899	100.00	16,498,642	16.00
違規罰款收入	41,600	0.03	5,858	0.01	35,742	610.14
勞務收入	41,600	0.03	5,858	0.01	35,742	610.14
服務收入	0	0.00	18,200	0.02	-18,200	-100.00
財產收益	0	0.00	18,200	0.02	-18,200	-100.00
財產孳息收入	16,839,274	14.08	5,009,455	4.86	11,829,819	236.15
廢舊物品售價收入	4,637	0.00	1,577	0.00	3,060	194.04
財產交易利益	12,720	0.01	14,535	0.01	-1,815	-12.49
其他財產收入	266,572	0.22	1,135,419	1.10	-868,847	-76.52
政府撥入收入	16,555,345	13.84	3,857,924	3.74	12,697,421	329.13
公庫撥款收入	102,232,399	85.47	97,956,755	95.00	4,275,644	4.36
政府其他撥入收入	96,074,226	80.32	90,393,178	87.67	5,681,048	6.28
教學收入	6,158,173	5.15	7,563,577	7.34	-1,405,404	-18.58
學雜費收入	83,545	0.07	100,425	0.10	-16,880	-16.81
其他收入	83,545	0.07	100,425	0.10	-16,880	-16.81
受贈收入	410,723	0.34	18,206	0.02	392,517	2,155.98
雜項收入	388,050	0.32	0	0.00	388,050	0.00
其他收入	22,673	0.02	18,206	0.02	4,467	24.54
支出						
人事支出	112,092,630	93.72	99,775,383	96.77	12,317,247	12.34
人事支出	94,592,629	79.09	91,802,431	89.03	2,790,198	3.04
業務支出	94,592,629	79.09	91,802,431	89.03	2,790,198	3.04
業務支出	6,535,769	5.46	5,028,443	4.88	1,507,326	29.98
財產損失	6,535,769	5.46	5,028,443	4.88	1,507,326	29.98
財產交易損失	1,638	0.00	2,160	0.00	-522	-24.17
折舊、折耗及攤銷	1,638	0.00	2,160	0.00	-522	-24.17
固定資產折舊	7,407,894	6.19	2,942,349	2.85	4,465,545	151.77
其他支出	7,407,894	6.19	2,942,349	2.85	4,465,545	151.77
其他支出	3,554,700	2.97	0	0.00	3,554,700	0.00
其他支出	3,554,700	2.97	0	0.00	3,554,700	0.00
本期賸餘(短絀)	7,514,911	6.28	3,333,516	3.23	4,181,395	125.43
期初淨資產	24,677,844	20.63	21,344,328	20.70	3,333,516	15.62
解繳公庫						
期末淨資產	32,192,755	26.92	24,677,844	23.93	7,514,911	30.45

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—臺南市永康區復興國民小學
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	7,514,911
8001 本期賸餘(短絀)	-6,839,789
8002 調整非現金項目	675,122
81 業務活動之淨現金流入(流出)	675,122
82 投資活動之現金流量	2,069,935
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,121,477
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-51,542
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-51,542
84 籌資活動之現金流量	387,760
8401 增加短期債務及其他負債	-305,416
8404 減少短期債務及其他負債	82,344
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	705,924
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	13,257,707
87 期初現金及約當現金	13,963,631
88 期末現金及約當現金	

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+3,502,551元;減少應付代管資產-3,502,551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—臺南市永康區復興國民小學

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	102,397,574	17,209,967	119,607,541	收入
徵收及依法分配收入	41,600		41,600	徵收及依法分配收入
財產收入	17,357	16,821,917	16,839,274	財產收益
政府撥入收入	102,232,399		102,232,399	政府撥入收入
教學收入	83,545		83,545	教學收入
其他收入	22,673	388,050	410,723	其他收入
基金用途	101,232,866	10,859,764	112,092,630	支出
用人費用	94,592,629		94,592,629	人事支出
服務費用	4,851,223	1,684,546	6,535,769	業務支出
材料及用品費	396,852	-396,852		
租金、償債、利息及相關手續費	412,900	-412,900		
稅捐及規費(強制費)	17,008	-17,008		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	857,786	-857,786		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	104,468			財產損失
			1,638	其他支出
			3,554,700	
			-104,468	
			7,407,894	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,164,708	6,350,203	7,514,911	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,825,537	19,852,307	24,677,844	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,990,245	26,202,510	32,192,755	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數16,821,917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388,050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1,684,546係〈材料及用品費〉396,852+〈租金、償債、利息及相關手續費〉412,900+〈稅捐及規費(強制費)〉17,008+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉857,786之調整數合計
4. 財產損失：調整數1,638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104,468元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數7,407,894元係財產折舊。
7. 其他支出：調整數3,554,700元係主要教育局固定資產移撥及分類科目變動。



主辦會計人員：施麗玲



基金主持人：杜雨霖

紅館或區

紅館或區：員公館會輯主

區館或區

區館或區：人館生金惠