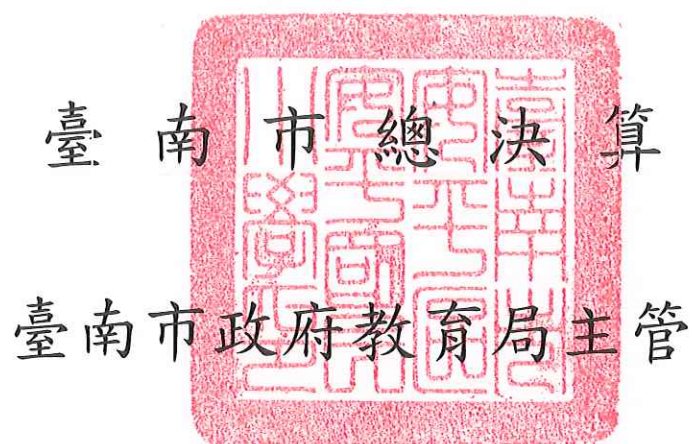


中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)



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)

臺南市安平區安平國民小學編

臺南市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算 目次

甲、總說明·····	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表·····	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表·····	第	6	頁
2、基金用途明細表·····	第	7-13	頁
3、資本資產明細表·····	第	14-15	頁
4、長期負債明細表·····	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表·····	第	18	頁
6、員工人數彙計表·····	第	19	頁
7、用人費用彙計表·····	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表·····	第	23	頁
10、各項費用彙計表·····	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第	25	頁
丙、會計報表			
1、平衡表·····	第	26-27	頁
2、收入支出表·····	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 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 124,268,000 元，決算數 139,532,315 元。

(一)國民教育業務計畫：

110 學年度下學期，實際招收普通班 43 班，特教班 2 班(分散式資源班 1 班，學前特教巡迴班 1 班)，合計 45 班，學生人數 1,099 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 103 人。

111 學年度上學期，實際招收普通班 43 班，特教班 2 班(分散式資源班 1 班，學前特教巡迴班 1 班)，合計 45 班，學生人數 1,122 人；附設幼兒園 4 班，學生人數 99 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 126,821,878 元，較本年度法定預算數 113,463,000 元，增加 13,358,878 元，計增加 11.77%，主要係因：國小合理教師員額編制等計畫採超支併決算方式辦理所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數 12,476,541 元，較本年度法定預算數 10,541,000 元，增加 1,935,541 元，計增加 18.36%。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。本年度決算數 233,896 元，較本年度法定預算數 264,000 元，減少 30,104 元，計減少 11.40%，主要係因：幼兒園原編列雜項設備汰換因修繕後勘用，故撙節支出未執行所致。

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 140,354,288 元，較法定預算數 123,754,000 元，增加 16,600,288 元，計增加 13.41%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 28,900 元，較法定預算數 34,000 元，減少 5,100 元，計減少 15.00%。主要係因：場地使用費收入短收所致。
2. 財產處分收入：決算數 5,000 元，較法定預算數 0 元，增加 5,000 元。主要係因：出售廢舊物資收入未編列預算致較預算數增加，依實際收入繳庫。
3. 租金收入：決算數 134,291 元，較法定預算數 562,000 元，減少 427,709 元，計減少 76.10%。主要係因：太陽能光電租金收入短收所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 111 年度

4. 利息收入：決算數 11,435 元，較法定預算數 3,000 元，增加 8,435 元，計增加 281.17%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 131,337,135 元，較法定預算數 122,821,000 元，增加 8,516,135 元，計增加 6.93%。
6. 政府其他撥入收入：決算數 8,492,012 元，較法定預算數 0 元，增加 8,492,012 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)、國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、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 96,698 元，較法定預算數 126,000 元，減少 29,302 元，計減少 23.26%。主要係因：幼兒園因招生低於預期雜費收入短收所致。
8. 雜項收入：決算數 248,817 元，較法定預算數 208,000 元，增加 40,817 元，計增加 19.62%。主要係因：超收電力改善工程回收料出售收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 139,532,315 元，較法定預算數 124,268,000 元，增加 15,264,315 元，計增加 12.28%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 126,821,878 元，較法定預算數 113,463,000 元，增加 13,358,878 元，計增加 11.77%。主要係因：國小合理教師員額編制等計畫採超支併決算方式辦理所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 12,476,541 元，較法定預算數 10,541,000 元，增加 1,935,541 元，計增加 18.36%。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 233,896 元，較法定預算數 264,000 元，減少 30,104 元，計減少 11.40%。主要係因：幼兒園原編列雜項設備汰換因修繕後勘用，故撙節支出未執行所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀 514,000 元，本年度決算賸餘數 821,973 元，賸餘原因：超併用人費用賸餘並撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出 4,033,499 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 223,893 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 1,150 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減 4,258,542 元。
期初現金及約當現金 17,879,236 元。
期末現金及約當現金 13,620,694 元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

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	13,620,694	17,879,236	-23.82
預付費用	2,773,249	40,440	6,757.69
土地改良物	10,654,442	5,055,497	110.75
房屋建築及設備	34,974,734	36,087,014	-3.08
機械及設備	10,362,463	4,716,485	119.71
交通及運輸設備	1,135,778	1,464,946	-22.47
雜項設備	5,110,761	5,554,416	-7.99
電腦軟體	0	1,744	-100.00
暫付及待結轉帳項	83,896	93,899	-10.65
代管資產	100,042,764	103,190,889	-3.05
資產合計	178,758,781	174,084,566	2.69

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要減少係學習扶助中心等補助款結轉下年度支用數較少。
2. 預付費用：主要增加係提高國小教師員額編制至每班 1.65 名等補助經費未撥款。
3. 土地改良物：主要增加係操場暨周邊整建工程等。
4. 機械及設備：主要增加係教育局撥入教育部補助班班有冷氣冷氣機等。
5. 交通及運輸設備：主要減少係監視器等設備提列折舊。
6. 電腦軟體：主要減少係電腦軟體攤銷。
7. 暫付及待結轉帳項：主要減少係學習扶助等補助款撥入預付轉正。

(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	10,148,997	10,050,487	0.98
應付費用	1,404,367	3,859,436	-63.61
存入保證金	530,000	531,150	-0.22
應付代管資產	100,042,764	103,190,889	-3.05
負債合計	112,126,128	117,631,962	-4.68

上表金額變動達 10%以上之說明：

應付費用：主要減少係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併經費賸餘款結轉下年度繼續支用數較少。

(三)淨資產為累積餘額 66,632,653 元。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國 111 年度

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 126,821,878 元，較預算數 113,463,000 元，增加 13,358,878 元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，因未及於 111 年度編列預算，經臺南市政府 111 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1110835792 號函、111 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1111674209 號函核定，同意辦理超支併決算。
2. 一般行政管理計畫決算數 12,476,541 元，較預算數 10,541,000 元，增加 1,935,541 元，係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，因未及於 111 年度編列預算，經臺南市政府 111 年 6 月 30 日府教會(二)字第 1110835792 號函、111 年 12 月 30 日府教會(二)字第 1111674209 號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學

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	123,754,000	100.00	140,354,288	100.00	16,600,288	13.41	140,957,927	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	1,676	0.00
415 違規罰款收入							1,676	0.00
43 勞務收入	34,000	0.03	28,900	0.02	-5,100	-15.00	30,900	0.02
431 服務收入	34,000	0.03	28,900	0.02	-5,100	-15.00	30,900	0.02
45 財產收入	565,000	0.46	150,726	0.11	-414,274	-73.32	40,969	0.03
451 財產處分收入			5,000	0.00	5,000	0.00	26,300	0.02
452 租金收入	562,000	0.45	134,291	0.10	-427,709	-76.10	11,530	0.01
454 利息收入	3,000	0.00	11,435	0.01	8,435	281.17	3,139	0.00
46 政府撥入收入	122,821,000	99.25	139,829,147	99.63	17,008,147	13.85	140,758,331	99.86
462 公庫撥款收入	122,821,000	99.25	131,337,135	93.58	8,516,135	6.93	126,044,882	89.42
46Y 政府其他撥入收入			8,492,012	6.05	8,492,012	0.00	14,713,449	10.44
4S 教學收入	126,000	0.10	96,698	0.07	-29,302	-23.26	97,040	0.07
4S1 學雜費收入	126,000	0.10	96,698	0.07	-29,302	-23.26	97,040	0.07
4Y 其他收入	208,000	0.17	248,817	0.18	40,817	19.62	29,011	0.02
4YY 雜項收入	208,000	0.17	248,817	0.18	40,817	19.62	29,011	0.02
5 基金用途	124,268,000	100.42	139,532,315	99.41	15,264,315	12.28	140,424,489	99.62
53 國民教育計畫	113,463,000	91.68	126,821,878	90.36	13,358,878	11.77	127,487,092	90.44
5L 一般行政管理計畫	10,541,000	8.52	12,476,541	8.89	1,935,541	18.36	12,859,005	9.12
5M 建築及設備計畫	264,000	0.21	233,896	0.17	-30,104	-11.40	78,392	0.06
購建固定資產	264,000	0.21	233,896	0.17	-30,104	-11.40	78,392	0.06
本期賸餘(短絀)	-514,000		821,973		1,335,973	-259.92	533,438	
期初基金餘額	2,640,000		3,572,502		932,502	35.32	3,039,064	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,126,000		4,394,475		2,268,475	106.70	3,572,502	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學

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	123,754,000	140,354,288	16,600,288	13.41	
43 勞務收入	34,000	28,900	-5,100	-15.00	
431服務收入	34,000	28,900	-5,100	-15.00	場地使用費收入短收所致。
45 財產收入	565,000	150,726	-414,274	-73.32	
451財產處分收入		5,000	5,000	0.00	出售廢舊物資收入未編列預算致較預算數增加，依實際收入繳庫。
452租金收入	562,000	134,291	-427,709	-76.10	太陽能光電租金收入短收所致。
454利息收入	3,000	11,435	8,435	281.17	公庫利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	122,821,000	139,829,147	17,008,147	13.85	
462公庫撥款收入	122,821,000	131,337,135	8,516,135	6.93	
46Y政府其他撥入收入		8,492,012	8,492,012	0.00	為補助經費，依規定以超收支併決算方式辦理。
4S 教學收入	126,000	96,698	-29,302	-23.26	
4S1學雜費收入	126,000	96,698	-29,302	-23.26	幼兒園雜費收入短收所致。
4Y 其他收入	208,000	248,817	40,817	19.62	
4YY雜項收入	208,000	248,817	40,817	19.62	電力改善工程回收料出售收入超收所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學
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	124,268,000	139,532,315	15,264,315	12.28	
53 國民教育計畫	113,463,000	126,821,878	13,358,878	11.77	53國民教育計畫增加原因：係國小合理教師員額編制等計畫採超支併決算方式辦理。
532 國民小學教育	113,463,000	126,821,878	13,358,878	11.77	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		501,608	501,608		
1 用人費用		501,608	501,608		
11 正式員額薪資		501,608	501,608		
113 職員薪金		501,608	501,608		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,078,056	1,078,056		
1 用人費用		1,078,056	1,078,056		
11 正式員額薪資		764,915	764,915		
113 職員薪金		764,915	764,915		
15 獎金		159,875	159,875		
151 考績獎金		66,110	66,110		
152 年終獎金		93,765	93,765		
16 退休及卹償金		81,586	81,586		
161 職員退休及離職金		81,586	81,586		
18 福利費		71,680	71,680		
181 分擔員工保險費		71,680	71,680		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		27,384	27,384		
1 用人費用		27,384	27,384		
12 聘僱及兼職人員薪資		26,873	26,873		
124 兼職人員酬金		26,873	26,873		
18 福利費		511	511		
181 分擔員工保險費		511	511		
53210304 國小合理教師員額編制		3,075,759	3,075,759		
1 用人費用		3,075,759	3,075,759		
11 正式員額薪資		1,674,838	1,674,838		
113 職員薪金		1,674,838	1,674,838		
12 聘僱及兼職人員薪資		921,072	921,072		
124 兼職人員酬金		921,072	921,072		
15 獎金		226,460	226,460		
152 年終獎金		226,460	226,460		
16 退休及卹償金		67,564	67,564		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金		67,564	67,564		
18 福利費		185,825	185,825		
181 分擔員工保險費		185,825	185,825		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,136,346	3,136,346		
1 用人費用		3,136,346	3,136,346		
11 正式員額薪資		2,085,869	2,085,869		
113 職員薪金		2,085,869	2,085,869		
12 聘僱及兼職人員薪資		150,400	150,400		
124 兼職人員酬金		150,400	150,400		
15 獎金		469,899	469,899		
152 年終獎金		469,899	469,899		
16 退休及卹償金		214,288	214,288		
161 職員退休及離職金		214,288	214,288		
18 福利費		215,890	215,890		
181 分擔員工保險費		215,890	215,890		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		130,440	130,440		
1 用人費用		130,440	130,440		
12 聘僱及兼職人員薪資		130,440	130,440		
124 兼職人員酬金		130,440	130,440		
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		1,914,671	1,914,671		
1 用人費用		1,912,871	1,912,871		
11 正式員額薪資		1,471,473	1,471,473		
113 職員薪金		1,471,473	1,471,473		
16 退休及卹償金		164,514	164,514		
161 職員退休及離職金		164,514	164,514		
18 福利費		276,884	276,884		
181 分擔員工保險費		275,944	275,944		
183 傷病醫藥費		940	940		
2 服務費用		1,800	1,800		
27 一般服務費		1,800	1,800		

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學
基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費		1,800	1,800		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		174,064	174,064		
1 用人費用		174,064	174,064		
11 正式員額薪資		174,064	174,064		
113 職員薪金		174,064	174,064		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		62,973	62,973		
1 用人費用		62,973	62,973		
11 正式員額薪資		8,059	8,059		
113 職員薪金		8,059	8,059		
12 聘僱及兼職人員薪資		54,254	54,254		
124 兼職人員酬金		54,254	54,254		
18 福利費		660	660		
181 分擔員工保險費		660	660		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		617,620	617,620		
2 服務費用		617,620	617,620		
27 一般服務費		617,620	617,620		
27D 計時與計件人員酬金		617,620	617,620		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617,620元，內容：特教學生助 理人員4名。
53220000 各校經常門分支計 畫	113,463,000	114,627,987	1,164,987	1.03	
1 用人費用	108,772,000	110,927,868	2,155,868	1.98	
11 正式員額薪資	75,409,000	74,727,429	-681,571	-0.90	
113 職員薪金	75,026,000	74,329,149	-696,851	-0.93	
114 工員工資	383,000	398,280	15,280	3.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	626,000	1,032,518	406,518	64.94	
124 兼職人員酬金	626,000	1,032,518	406,518	64.94	
13 超時工作報酬	639,000	832,672	193,672	30.31	
131 加班費	639,000	832,672	193,672	30.31	
15 獎金	17,092,000	18,917,359	1,825,359	10.68	
151 考績獎金	7,666,000	9,776,950	2,110,950	27.54	
152 年終獎金	9,426,000	9,140,409	-285,591	-3.03	
16 退休及卹償金	7,836,000	7,699,508	-136,492	-1.74	
161 職員退休及離職金	7,813,000	7,675,770	-137,230	-1.76	
162 工員退休及離職金	23,000	23,738	738	3.21	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學

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	%	
18 福利費	7,170,000	7,718,229	548,229	7.65	
181 分擔員工保險費	6,651,000	7,177,763	526,763	7.92	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500		
18Y 其他福利費	519,000	536,966	17,966	3.46	
19 提繳費		153	153		
191 提繳工資墊償費用		153	153		
2 服務費用	3,852,000	3,074,920	-777,080	-20.17	
21 水電費	659,000	664,454	5,454	0.83	
212 工作場所電費	479,000	432,509	-46,491	-9.71	
214 工作場所水費	180,000	231,945	51,945	28.86	
22 郵電費	56,000	104,422	48,422	86.47	
221 郵費	8,000	27,080	19,080	238.50	
222 電話費	35,000	45,127	10,127	28.93	
224 數據通信費	13,000	32,215	19,215	147.81	
23 旅運費	453,000	383,843	-69,157	-15.27	
231 國內旅費	70,000	3,843	-66,157	-94.51	
235 貨物運費	383,000	380,000	-3,000	-0.78	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	20,295	-49,705	-71.01	
241 印刷及裝訂費	70,000	20,295	-49,705	-71.01	
25 修理保養及保固費	1,247,000	756,349	-490,651	-39.35	
251 土地改良物修護費	87,000	137,662	50,662	58.23	
252 一般房屋修護費	412,000	231,095	-180,905	-43.91	
254 其他建築修護費	136,000	7,400	-128,600	-94.56	
255 機械及設備修護費	258,000	151,000	-107,000	-41.47	
256 交通及運輸設備修護費	44,000	46,828	2,828	6.43	
257 雜項設備修護費	260,000	182,364	-77,636	-29.86	
258 其他資產修護費	50,000		-50,000	-100.00	
27 一般服務費	1,107,000	957,955	-149,045	-13.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		10	10		
277 代理(辦)費	76,000	70,916	-5,084	-6.69	
279 外包費	246,000	208,851	-37,149	-15.10	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數120,000 元(不含機械保全126,000元)，決算數152,451元(不含機械保全56,400元)，內容：樹木修剪及清運、校園環境整理、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學
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	%	
27D 計時與計件人員酬金	715,000	624,178	-90,822	-12.70	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715,000元，決算數624,178元，內容：臨時僱工1名、臨時駐衛警1名。
27F 體育活動費	70,000	54,000	-16,000	-22.86	
28 專業服務費	162,000	101,204	-60,796	-37.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	128,000	59,632	-68,368	-53.41	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	41,572	7,572	22.27	
29 公共關係費	98,000	86,398	-11,602	-11.84	
291 公共關係費	98,000	86,398	-11,602	-11.84	
3 材料及用品費	649,000	559,806	-89,194	-13.74	
31 使用材料費	15,000	1,302	-13,698	-91.32	
312 燃料	5,000	1,302	-3,698	-73.96	
314 建築材料	10,000		-10,000	-100.00	
32 用品消耗	634,000	558,504	-75,496	-11.91	
321 辦公(事務)用品	391,000	421,349	30,349	7.76	
322 報章雜誌	5,000	17,490	12,490	249.80	
323 農業與園藝用品及環境美化費	99,000	91,483	-7,517	-7.59	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000	249	-4,751	-95.02	
326 食品	2,000	15,845	13,845	692.25	
327 飼料	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	12,088	-27,912	-69.78	
32Y 其他用品消耗	90,000		-90,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	63,393	-36,607	-36.61	
43 機器租金	20,000		-20,000	-100.00	
432 機械及設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	20,000	5,500	-14,500	-72.50	
442 車租	20,000	5,500	-14,500	-72.50	
45 雜項設備租金	60,000	57,893	-2,107	-3.51	
451 雜項設備租金	60,000	57,893	-2,107	-3.51	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,000	2,000	-88,000	-97.78	
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00	
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學
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	%	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	60,000		-60,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	30,000		-30,000	-100.00	
72Y 其他捐助、補助與獎助	30,000		-30,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	25,000		-25,000	-100.00	
751 技能競賽	25,000		-25,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		458,279	458,279		
2 服務費用		458,279	458,279		
27 一般服務費		458,279	458,279		
27D 計時與計件人員酬金		458,279	458,279		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458,279元，內容：特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		16,000	16,000		
2 服務費用		16,000	16,000		
24 印刷裝訂與廣告費		479	479		
241 印刷及裝訂費		479	479		
28 專業服務費		15,521	15,521		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,521	15,521		
53221901 學校水電費		600,000	600,000		
2 服務費用		600,000	600,000		
21 水電費		600,000	600,000		
212 工作場所電費		576,723	576,723		
214 工作場所水費		23,277	23,277		
53221903 學校水電費-冷氣		317,291	317,291		
2 服務費用		317,291	317,291		
21 水電費		317,291	317,291		
212 工作場所電費		317,291	317,291		
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		
27D 計時與計件人員酬金		72,000	72,000		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數72,000元，內容：勞力替代經費差額。
5L 一般行政管理計畫	10,541,000	12,476,541	1,935,541	18.36	5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展	10,541,000	12,476,541	1,935,541	18.36	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學
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	%	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	10,541,000	11,442,779	901,779	8.55	
1 用人費用	10,511,000	11,412,779	901,779	8.58	
16 退休及卹償金	10,511,000	11,412,779	901,779	8.58	
161 職員退休及離職金	10,349,000	11,250,593	901,593	8.71	
163 卹償金	162,000	162,186	186	0.11	
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		1,033,762	1,033,762		
1 用人費用		1,033,762	1,033,762		
18 福利費		1,033,762	1,033,762		
181 分擔員工保險費		21,362	21,362		
18Y 其他福利費		1,012,400	1,012,400		
5M 建築及設備計畫	264,000	233,896	-30,104	-11.40	5M建築及設備計畫減少原因：係幼兒園雜項設備汰換因修繕後勘用，樽節支出未執行。
5M4 其他設備	264,000	233,896	-30,104	-11.40	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	264,000	233,896	-30,104	-11.40	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	264,000	233,896	-30,104	-11.40	
51 購建固定資產	264,000	233,896	-30,104	-11.40	
514 購置機械及設備	96,000	96,000			
516 購置雜項設備	168,000	137,896	-30,104	-17.92	

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	72,677,873	19,797,771	264,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,872,825	2,817,328	
房屋及建築	42,633,594	6,546,580	
機械及設備	9,036,919	4,320,434	96,000
交通及運輸設備	2,667,610	1,202,664	
雜項設備	10,465,181	4,910,765	168,000
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	1,744		
發展中之無形資產			
其他			

註： 1.土地改良物增加：主要係操場暨周邊整建工程等。
 2.機械及設備增加：主要係受贈14台冷氣機及教育局撥入個人電腦平板電腦及教育部補助班班有冷氣冷氣機142台等。
 3.交通及運輸設備增加：主要係購置耳機麥克風及監視器裝設等。
 4.雜項設備增加：主要係教育局撥入圖書嵌入式拉門白板及購置國樂樂器除濕機等。
 5.電腦軟體減少：主要係電腦軟體攤銷。

臺南市安平區安平國民小學

產明細表

111 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
13,790,235	3,000	1,744	4,430,415	62,238,178
6,045,252			446,307	10,654,442
			1,112,280	34,974,734
7,387,333			1,741,355	10,362,463
53,500			382,668	1,135,778
304,150			747,805	5,110,761
	3,000	1,744		

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：

臺南市安平區安平國民小學

明細表

111 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		96,000			96,000	96,000		
機械及設備		96,000			96,000	96,000		
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		168,000			168,000	137,896	-30,104	
雜項設備		168,000			168,000	137,896	-30,104	
購建中固定資產								
合 計		264,000			264,000	233,896	-30,104	

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學
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	87	101	14	教師91人，公務人員6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6人、國小合理教師員額編制教師4人、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人、幼兒園依法改制增置教保員1人、外加人力教師3人及幼兒園廚工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 15 日南市教特(一)字第 1111453516號函）。
職員	86	100	14	
工友	1	1	0	
合 計	87	101	14	

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)8名、臨時僱工1名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：樹木修剪及清運、校園環境整理、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學
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 員用人 費用	總計
國民教育計畫	75,409,000		639,000		17,092,000	7,836,000		7,170,000		108,146,000	626,000	108,772,000
正式人員	75,409,000		639,000		17,092,000	7,836,000		7,170,000		108,146,000		108,146,000
兼任人員											626,000	626,000
一般行政管理計畫						10,511,000				10,511,000		10,511,000
正式人員						10,511,000				10,511,000		10,511,000
其他人員						10,511,000				10,511,000		10,511,000
合 計	75,409,000		639,000		17,092,000	18,347,000		7,170,000		118,657,000	626,000	119,283,000

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715,000元，決算數1,772,077元；279外包費：預算數120,000元(不含機械保全126,000元)，決算數152,451元(不含機械保全56,400元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,666,000元，決算數9,843,060元，內容：教職員工考績獎金決算人數84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9,426,000元，決算數9,930,533元，內容：教職員工年終獎金決算人數104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－臺南市安平區安平國民小學
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
81,419,655		832,672		19,773,593	8,227,460		8,469,679	153	118,723,212	2,315,557	121,038,769
81,419,655		832,672		19,732,984	8,186,409		8,400,240	153	118,572,113		118,572,113
				40,609	41,051		69,439		151,099	2,315,557	2,466,656
					11,412,779		1,033,762		12,446,541		12,446,541
							1,033,762		1,033,762		1,033,762
					11,412,779				11,412,779		11,412,779
81,419,655		832,672		19,773,593	19,640,239		9,503,441	153	131,169,753	2,315,557	133,485,310

臺南市地方教育發展基金－臺南市安平區安平國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛：無。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學

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			124,268,000		139,532,315			15,264,315	12.28	
國民教育計畫			113,463,000		126,821,878			13,358,878	11.77	係國小合理教師員額編制等計畫採超支併決算方式辦理。
一般行政管理計畫			10,541,000		12,476,541			1,935,541	18.36	係為統籌支撥經費。
建築及設備計畫			264,000		233,896			-30,104	-11.40	係幼兒園雜項設備汰換因修繕後勘用，撙節支出未執行。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學

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	119,283,000	133,485,310	14,202,310	11.91
11 正式員額薪資	75,409,000	81,419,655	6,010,655	7.97
12 聘僱及兼職人員薪資	626,000	2,315,557	1,689,557	269.90
13 超時工作報酬	639,000	832,672	193,672	30.31
15 獎金	17,092,000	19,773,593	2,681,593	15.69
16 退休及卹償金	18,347,000	19,640,239	1,293,239	7.05
18 福利費	7,170,000	9,503,441	2,333,441	32.54
19 提繳費	0	153	153	0.00
2 服務費用	3,852,000	5,157,910	1,305,910	33.90
21 水電費	659,000	1,581,745	922,745	140.02
22 郵電費	56,000	104,422	48,422	86.47
23 旅運費	453,000	383,843	-69,157	-15.27
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	20,774	-49,226	-70.32
25 修理保養及保固費	1,247,000	756,349	-490,651	-39.35
27 一般服務費	1,107,000	2,107,654	1,000,654	90.39
28 專業服務費	162,000	116,725	-45,275	-27.95
29 公共關係費	98,000	86,398	-11,602	-11.84
3 材料及用品費	649,000	559,806	-89,194	-13.74
31 使用材料費	15,000	1,302	-13,698	-91.32
32 用品消耗	634,000	558,504	-75,496	-11.91
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	63,393	-36,607	-36.61
43 機器租金	20,000	0	-20,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	5,500	-14,500	-72.50
45 雜項設備租金	60,000	57,893	-2,107	-3.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	264,000	233,896	-30,104	-11.40
51 購建固定資產	264,000	233,896	-30,104	-11.40
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	120,000	32,000	-88,000	-73.33
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
72 捐助、補助與獎助	60,000	0	-60,000	-100.00
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	25,000	0	-25,000	-100.00
合 計	124,268,000	139,532,315	15,264,315	12.28

中華民國 111 年度

[illegible]

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	178,758,781	100.00	174,084,566	100.00	4,674,215	2.69
流動資產	16,393,943	9.17	17,919,676	10.29	-1,525,733	-8.51
現金	13,620,694	7.62	17,879,236	10.27	-4,258,542	-23.82
銀行存款	13,620,694	7.62	17,879,236	10.27	-4,258,542	-23.82
預付款項	2,773,249	1.55	40,440	0.02	2,732,809	6,757.69
預付費用	2,773,249	1.55	40,440	0.02	2,732,809	6,757.69
固定資產	62,238,178	34.82	52,878,358	30.38	9,359,820	17.70
土地改良物	10,654,442	5.96	5,055,497	2.90	5,598,945	110.75
土地改良物	13,918,077	7.79	7,872,825	4.52	6,045,252	76.79
累計折舊-土地改良物	-3,263,635	-1.83	-2,817,328	-1.62	-446,307	15.84
房屋建築及設備	34,974,734	19.57	36,087,014	20.73	-1,112,280	-3.08
房屋建築及設備	42,633,594	23.85	42,633,594	24.49	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-7,658,860	-4.28	-6,546,580	-3.76	-1,112,280	16.99
機械及設備	10,362,463	5.80	4,716,485	2.71	5,645,978	119.71
機械及設備	16,424,252	9.19	9,036,919	5.19	7,387,333	81.75
累計折舊-機械及設備	-6,061,789	-3.39	-4,320,434	-2.48	-1,741,355	40.31
交通及運輸設備	1,135,778	0.64	1,464,946	0.84	-329,168	-22.47
交通及運輸設備	2,721,110	1.52	2,667,610	1.53	53,500	2.01
累計折舊-交通及運輸設備	-1,585,332	-0.89	-1,202,664	-0.69	-382,668	31.82
雜項設備	5,110,761	2.86	5,554,416	3.19	-443,655	-7.99
雜項設備	10,769,331	6.02	10,465,181	6.01	304,150	2.91
累計折舊-雜項設備	-5,658,570	-3.17	-4,910,765	-2.82	-747,805	15.23
無形資產	0	0.00	1,744	0.00	-1,744	-100.00
無形資產	0	0.00	1,744	0.00	-1,744	-100.00
電腦軟體	0	0.00	1,744	0.00	-1,744	-100.00
其他資產	100,126,660	56.01	103,284,788	59.33	-3,158,128	-3.06
什項資產	100,126,660	56.01	103,284,788	59.33	-3,158,128	-3.06
暫付及待結轉帳項	83,896	0.05	93,899	0.05	-10,003	-10.65
代管資產	100,042,764	55.97	103,190,889	59.28	-3,148,125	-3.05
合 計	178,758,781	100.00	174,084,566	100.00	4,674,215	2.69

信託代理與保證資產

0

註：1. 經管珍貴動產、不動產：無。

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

臺南市安平區安平國民小學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	112,126,128	62.72	117,631,962	67.57	-5,505,834	-4.68
流動負債	11,553,364	6.46	13,909,923	7.99	-2,356,559	-16.94
應付款項	11,553,364	6.46	13,909,923	7.99	-2,356,559	-16.94
應付代收款	10,148,997	5.68	10,050,487	5.77	98,510	0.98
應付費用	1,404,367	0.79	3,859,436	2.22	-2,455,069	-63.61
其他負債	100,572,764	56.26	103,722,039	59.58	-3,149,275	-3.04
什項負債	100,572,764	56.26	103,722,039	59.58	-3,149,275	-3.04
存入保證金	530,000	0.30	531,150	0.31	-1,150	-0.22
應付代管資產	100,042,764	55.97	103,190,889	59.28	-3,148,125	-3.05
淨資產	66,632,653	37.28	56,452,604	32.43	10,180,049	18.03
淨資產	66,632,653	37.28	56,452,604	32.43	10,180,049	18.03
淨資產	66,632,653	37.28	56,452,604	32.43	10,180,049	18.03
累積餘額	66,632,653	37.28	56,452,604	32.43	10,180,049	18.03
合 計	178,758,781	100.00	174,084,566	100.00	4,674,215	2.69

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安平區安平國民小學

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	153,910,627	100.00	153,058,838	100.00	851,789	0.56
徵收及依法分配收入	0	0.00	1,676	0.00	-1,676	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	1,676	0.00	-1,676	-100.00
勞務收入	28,900	0.02	30,900	0.02	-2,000	-6.47
服務收入	28,900	0.02	30,900	0.02	-2,000	-6.47
財產收益	13,287,065	8.63	12,112,280	7.91	1,174,785	9.70
財產孳息收入	145,726	0.09	14,669	0.01	131,057	893.43
廢舊物品售價收入	5,000	0.00	26,300	0.02	-21,300	-80.99
財產交易利益	13,015,712	8.46	1,871,172	1.22	11,144,540	595.59
其他財產收入	120,627	0.08	10,200,139	6.66	-10,079,512	-98.82
政府撥入收入	139,829,147	90.85	140,758,331	91.96	-929,184	-0.66
公庫撥款收入	131,337,135	85.33	126,044,882	82.35	5,292,253	4.20
政府其他撥入收入	8,492,012	5.52	14,713,449	9.61	-6,221,437	-42.28
教學收入	96,698	0.06	97,040	0.06	-342	-0.35
學雜費收入	96,698	0.06	97,040	0.06	-342	-0.35
其他收入	668,817	0.43	58,611	0.04	610,206	1,041.11
受贈收入	420,000	0.27	29,600	0.02	390,400	1,318.92
雜項收入	248,817	0.16	29,011	0.02	219,806	757.66
支出	143,730,578	93.39	144,487,952	94.40	-757,374	-0.52
人事支出	133,485,310	86.73	135,564,348	88.57	-2,079,038	-1.53
人事支出	133,485,310	86.73	135,564,348	88.57	-2,079,038	-1.53
業務支出	5,813,109	3.78	4,781,749	3.12	1,031,360	21.57
業務支出	5,813,109	3.78	4,781,749	3.12	1,031,360	21.57
財產損失	0	0.00	12,412	0.01	-12,412	-100.00
財產交易損失	0	0.00	12,412	0.01	-12,412	-100.00
折舊、折耗及攤銷	4,432,159	2.88	4,129,443	2.70	302,716	7.33
固定資產折舊	4,430,415	2.88	4,126,275	2.70	304,140	7.37
無形資產攤銷	1,744	0.00	3,168	0.00	-1,424	-44.95
本期賸餘（短絀）	10,180,049	6.61	8,570,886	5.60	1,609,163	18.77
期初淨資產	56,452,604	36.68	47,881,718	31.28	8,570,886	17.90
解繳公庫						
期末淨資產	66,632,653	43.29	56,452,604	36.88	10,180,049	18.03

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－臺南市安平區安平國民小學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	10,180,049
8002 調整非現金項目	-14,213,548
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,033,499
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,627,665
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,851,558
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-223,893
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	550,000
8404 減少短期債務及其他負債	-551,150
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,150
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,258,542
87 期初現金及約當現金	17,879,236
88 期末現金及約當現金	13,620,694

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+3,148,125元；減少應付代管資產-3,148,125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—臺南市安平區安平國民小學

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	140,354,288	13,556,339	153,910,627	收入
勞務收入	28,900		28,900	勞務收入
財產收入	150,726	13,136,339	13,287,065	財產收益
政府撥入收入	139,829,147		139,829,147	政府撥入收入
教學收入	96,698		96,698	教學收入
其他收入	248,817	420,000	668,817	其他收入
基金用途	139,532,315	4,198,263	143,730,578	支出
用人費用	133,485,310		133,485,310	人事支出
服務費用	5,157,910	655,199	5,813,109	業務支出
材料及用品費	559,806	-559,806		
租金、償債、利息及相關手續費	63,393	-63,393		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	-32,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	233,896	-233,896		
		4,432,159	4,432,159	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	821,973	9,358,076	10,180,049	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,572,502	52,880,102	56,452,604	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,394,475	62,238,178	66,632,653	期末淨資產

註：1. 財產收益：調整數13,136,339元係其他機關間財產撥入固定資產利益及上級代收代付補助與課後社團購置財產增加。

2. 其他收入：調整數420,000元係財產受贈。

3. 服務費用/業務支出：調整數655,199元係〈材料及用品費〉559,806元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉63,393元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉32,000元之調整數合計。

4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數233,896元係預算內購置財產。

5. 折舊、折耗及攤銷：調整數4,432,159元係財產折舊。

主辦會計人員：江璧如



基金主持人：張維文

