

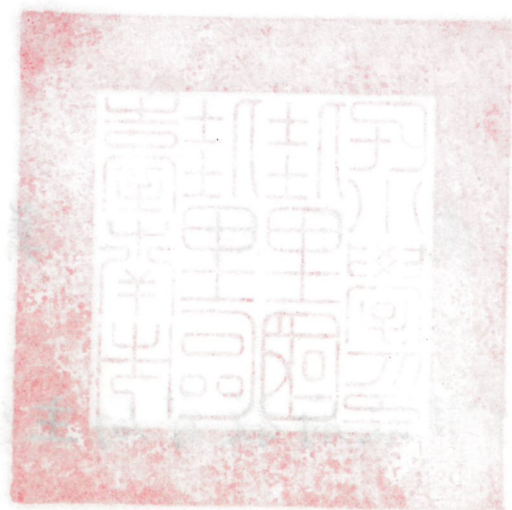
中華民國113年度
(113年1月1日至113年12月31日)

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)

臺南市佳里區佳里國民小學編



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	7-13	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113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183,797,000元，決算數205,126,033元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班48班，學生人數1,293人；附設幼兒園2班，學生人數48人；特教班4班(集中式特教班1班、資源班2班、巡迴班1班)，學生人數9人。

113學年度上學期，實際招收普通班47班，學生人數1,261人；附設幼兒園2班，學生人數44人；特教班4班(集中式特教班1班、資源班2班、巡迴班1班)，學生人數10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161,175,868元，較本年度法定預算數141,834,000元，增加19,341,868元，計增加13.64%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、國小合理教師員額編制、提高國小教師員額編制至每班1.65名、國小兼任及代課教師鐘點費調增差額、國小附設幼兒園增置契約教保員補助經費、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、特教學生助理人員、特教學生助理人員(學前)、推展傳統藝術教育及用人費用不足經費等超併案所致。

(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43,809,780元，較本年度法定預算數41,813,000元，增加1,996,780元，計增加4.78%。

(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140,385元，較本年度法定預算數150,000元，減少9,615元，計減少6.41%。

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205,727,846元，較法定預算數182,862,000元，增加22,865,846元，計增加12.50%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數116,036元，較法定預算數300,000元，減少183,964元，計減少61.32%。主要係因：場地租借收入不如預期。。
2. 財產處分收入：決算數19,090元，較法定預算數0元，增加19,090元。主要係因：電腦主機報廢變賣等財產處分收入核實辦理繳庫。
3. 租金收入：決算數66,855元，較法定預算數138,000元，減少71,145元，計減少

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

51.55%。主要係因：太陽光電租金收入不如預期所致。

4. 利息收入：決算數20,109元，較法定預算數4,000元，增加16,109元，計增加402.73%。

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194,221,643元，較法定預算數182,350,000元，增加11,871,643元，計增加6.51%。

6. 政府其他撥入收入：決算數11,207,738元，較法定預算數0元，增加11,207,738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、國小合理教師員額編制、國小附設幼兒園增置契約教保員補助經費、國小兼任及代課教師鐘點費調增差額及特教學生助理員(學前)等補助款所致。

7. 學雜費收入：決算數43,680元，較法定預算數50,000元，減少6,320元，計減少12.64%。主要係因：幼兒園雜費收入不如預期。

8. 雜項收入：決算數32,695元，較法定預算數20,000元，增加12,695元，計增加63.48%。主要係因：資源回收收入超出預期。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數205,126,033元，較法定預算數183,797,000元，增加21,329,033元，計增加11.60%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數161,175,868元，較法定預算數141,834,000元，增加19,341,868元，計增加13.64%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、國小合理教師員額編制、提高國小教師員額編制至每班1.65名、國小兼任及代課教師鐘點費調增差額、國小附設幼兒園增置契約教保員補助經費、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、特教學生助理人員、特教學生助理人員(學前)、推展傳統藝術教育及用人費用不足經費等超併案所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數43,809,780元，較法定預算數41,813,000元，增加1,996,780元，計增加4.78%。

3. 建築及設備計畫：決算數140,385元，較法定預算數150,000元，減少9,615元，計減少6.41%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀935,000元，本年度決算賸餘數601,813元，賸餘原因：用人費用及學校水電費-冷氣等超併案賸餘，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入5,648,829元。

(二)投資活動之淨現金流入429,527元。

(三)籌資活動之淨現金流出1,566,990元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增4,511,366元。

期初現金及約當現金27,597,327元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

期末現金及約當現金32,108,693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	32,108,693	27,597,327	16.35
預付費用	822,933	2,168,034	-62.04
土地改良物	5,910,288	6,663,386	-11.30
房屋建築及設備	138,870,050	132,269,588	4.99
機械及設備	10,009,359	9,163,668	9.23
交通及運輸設備	1,539,876	1,157,516	33.03
雜項設備	5,783,515	7,047,431	-17.93
電腦軟體	110,556	201,177	-45.05
暫付及待結轉帳項	9,563	561,045	-98.30
代管資產	750,617,094	741,511,215	1.23
應付代管資產	-750,617,094	-741,511,215	1.23
資產合計	195,164,833	186,829,172	4.46

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係因教育局挹注代收代辦及超併計畫等補助款，結轉下年度繼續支用。
2. 預付費用：主要減少係因提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫等撥款轉正。
3. 土地改良物：主要減少係因提列土地改良物累計折舊。
4. 交通及運輸設備：主要增加係因汰換校內電話總機系統。
5. 雜項設備：主要減少係因提列雜項設備累計折舊。
6. 電腦軟體：主要減少係因提列攤銷及軟體授權到期。
7. 暫付及待結轉帳項：主要減少係因擴大引進外籍英語教學人員等計畫撥款轉正。

(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	25,026,840	20,542,235	21.83
應付費用	620,614	1,525,259	-59.31
存入保證金	1,930,123	3,497,113	-44.81
負債合計	27,577,577	25,564,607	7.87

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係因教育局挹注擴大引進外籍英語教學人員等計畫補助款，結轉下年度繼續支用。
2. 應付費用：主要減少係因兼任行政職務教師之未休假加班費及休假補助已於本年度付

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

款。

3. 存入保證金：主要減少係因保固期滿退還電力系統改善工程等保固金。

(三)淨資產為累積餘額167,587,256元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數161,175,868元，較預算數141,834,000元，增加19,341,868元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)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43,809,780元，較預算數41,813,000元，增加1,996,780元，係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、喪葬補助、子女教育補助等，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。

(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—臺南市佳里區佳里國民小學

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	182,862,000	100.00	205,727,846	100.00	22,865,846	12.50	192,731,858	100.00
43 勞務收入	300,000	0.16	116,036	0.06	-183,964	-61.32	132,111	0.07
431服務收入	300,000	0.16	116,036	0.06	-183,964	-61.32	132,111	0.07
45 財產收入	142,000	0.08	106,054	0.05	-35,946	-25.31	397,664	0.21
451財產處分收入			19,090	0.01	19,090			
452租金收入	138,000	0.08	66,855	0.03	-71,145	-51.55	384,801	0.20
454利息收入	4,000	0.00	20,109	0.01	16,109	402.73	12,863	0.01
46 政府撥入收入	182,350,000	99.72	205,429,381	99.85	23,079,381	12.66	192,104,849	99.67
462公庫撥款收入	182,350,000	99.72	194,221,643	94.41	11,871,643	6.51	181,258,779	94.05
46Y政府其他撥入收入			11,207,738	5.45	11,207,738		10,846,070	5.63
4S 教學收入	50,000	0.03	43,680	0.02	-6,320	-12.64	47,950	0.02
4S1學雜費收入	50,000	0.03	43,680	0.02	-6,320	-12.64	47,950	0.02
4Y 其他收入	20,000	0.01	32,695	0.02	12,695	63.48	49,284	0.03
4YY雜項收入	20,000	0.01	32,695	0.02	12,695	63.48	49,284	0.03
5 基金用途	183,797,000	100.51	205,126,033	99.71	21,329,033	11.60	196,883,332	102.15
53 國民教育計畫	141,834,000	77.56	161,175,868	78.34	19,341,868	13.64	153,219,572	79.50
5L 一般行政管理計畫	41,813,000	22.87	43,809,780	21.30	1,996,780	4.78	43,220,455	22.43
5M 建築及設備計畫	150,000	0.08	140,385	0.07	-9,615	-6.41	443,305	0.23
購建固定資產	150,000	0.08	140,385	0.07	-9,615	-6.41	443,305	0.23
本期賸餘（短絀）	-935,000		601,813		1,536,813	-164.37	-4,151,474	
期初基金餘額	8,403,000		4,761,799		-3,641,201	-43.33	8,913,273	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,468,000		5,363,612		-2,104,388	-28.18	4,761,799	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

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	182,862,000	205,727,846	22,865,846	12.50	
43 勞務收入	300,000	116,036	-183,964	-61.32	
431服務收入	300,000	116,036	-183,964	-61.32	場地租借收入不如預期。
45 財產收入	142,000	106,054	-35,946	-25.31	
451財產處分收入		19,090	19,090	0.00	財產報廢變賣收入核實辦理繳庫。
452租金收入	138,000	66,855	-71,145	-51.55	太陽能光電標租案租金收入不如預期。
454利息收入	4,000	20,109	16,109	402.73	利息收入超出預期。
46 政府撥入收入	182,350,000	205,429,381	23,079,381	12.66	
462公庫撥款收入	182,350,000	194,221,643	11,871,643	6.51	
46Y政府其他撥入收入		11,207,738	11,207,738	0.00	超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等補助款。
4S 教學收入	50,000	43,680	-6,320	-12.64	
4S1學雜費收入	50,000	43,680	-6,320	-12.64	幼兒園雜費收入不如預期。
4Y 其他收入	20,000	32,695	12,695	63.48	
4YY雜項收入	20,000	32,695	12,695	63.48	資源回收收入超出預期。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

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	183,797,000	205,126,033	21,329,033	11.60	
53 國民教育計畫	141,834,000	161,175,868	19,341,868	13.64	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)等超併案所致。
532 國民小學教育	141,834,000	161,175,868	19,341,868	13.64	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		571,000	571,000		
1 用人費用		571,000	571,000		
11 正式員額薪資		571,000	571,000		
113 職員薪金		571,000	571,000		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,859,161	1,859,161		
1 用人費用		1,859,161	1,859,161		
11 正式員額薪資		1,268,204	1,268,204		
113 職員薪金		1,268,204	1,268,204		
15 獎金		327,270	327,270		
151 考績獎金		135,360	135,360		
152 年終獎金		191,910	191,910		
16 退休及卹償金		147,816	147,816		
161 職員退休及離職金		147,816	147,816		
18 福利費		115,871	115,871		
181 分擔員工保險費		115,871	115,871		
53210304 國小合理教師員額編制		3,584,405	3,584,405		
1 用人費用		3,584,405	3,584,405		
11 正式員額薪資		1,981,122	1,981,122		
113 職員薪金		1,981,122	1,981,122		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,005,198	1,005,198		
124 兼職人員酬金		1,005,198	1,005,198		
15 獎金		218,283	218,283		
152 年終獎金		218,283	218,283		
16 退休及卹償金		120,991	120,991		
161 職員退休及離職金		120,991	120,991		
18 福利費		258,811	258,811		
181 分擔員工保險費		258,811	258,811		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		10,665,943	10,665,943		
1 用人費用		10,665,943	10,665,943		
11 正式員額薪資		7,314,462	7,314,462		

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學
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	%	
113 職員薪金		7,314,462	7,314,462		
12 聘僱及兼職人員薪資		862,118	862,118		
124 兼職人員酬金		862,118	862,118		
15 獎金		764,580	764,580		
152 年終獎金		764,580	764,580		
16 退休及卹償金		942,178	942,178		
161 職員退休及離職金		942,178	942,178		
18 福利費		782,605	782,605		
181 分擔員工保險費		782,605	782,605		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		195,900	195,900		
1 用人費用		195,900	195,900		
12 聘僱及兼職人員薪資		195,900	195,900		
124 兼職人員酬金		195,900	195,900		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		23,300	23,300		
1 用人費用		23,300	23,300		
11 正式員額薪資		23,300	23,300		
113 職員薪金		23,300	23,300		
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		1,094,057	1,094,057		
1 用人費用		1,092,057	1,092,057		
11 正式員額薪資		800,751	800,751		
113 職員薪金		800,751	800,751		
12 聘僱及兼職人員薪資		11,529	11,529		
124 兼職人員酬金		11,529	11,529		
15 獎金		74,643	74,643		
152 年終獎金		74,643	74,643		
16 退休及卹償金		45,365	45,365		
161 職員退休及離職金		45,365	45,365		
18 福利費		159,769	159,769		
181 分擔員工保險費		158,169	158,169		
183 傷病醫藥費		1,600	1,600		
2 服務費用		2,000	2,000		
27 一般服務費		2,000	2,000		
27F 體育活動費		2,000	2,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學
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	%	
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		93,400	93,400		
1 用人費用		93,400	93,400		
11 正式員額薪資		93,400	93,400		
113 職員薪金		93,400	93,400		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		198,638	198,638		
1 用人費用		198,638	198,638		
11 正式員額薪資		72,000	72,000		
113 職員薪金		72,000	72,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		112,955	112,955		
124 兼職人員酬金		112,955	112,955		
16 退休及卹償金		5,595	5,595		
161 職員退休及離職金		5,595	5,595		
18 福利費		8,088	8,088		
181 分擔員工保險費		8,088	8,088		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		314,975	314,975		
2 服務費用		314,975	314,975		
27 一般服務費		314,975	314,975		
27D 計時與計件人員酬金		314,975	314,975		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314,975元，內容：特教學生助 理人員(學前)2名。
53220000 各校經常門分支計 畫	141,834,000	142,262,767	428,767	0.30	
1 用人費用	135,586,000	137,003,571	1,417,571	1.05	
11 正式員額薪資	92,040,000	90,663,415	-1,376,585	-1.50	
113 職員薪金	91,243,000	90,220,540	-1,022,460	-1.12	
114 工員工資	797,000	442,875	-354,125	-44.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,040,000	1,559,565	519,565	49.96	
121 聘用人員薪金		531,360	531,360		
122 約僱職員薪金	342,000		-342,000	-100.00	
124 兼職人員酬金	698,000	1,028,205	330,205	47.31	
13 加(夜)班費	977,000	959,888	-17,112	-1.75	
134 未休假加班費	977,000	959,888	-17,112	-1.75	
15 獎金	22,256,000	24,071,834	1,815,834	8.16	
151 考績獎金	10,706,000	12,827,270	2,121,270	19.81	
152 年終獎金	11,550,000	11,244,564	-305,436	-2.64	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

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	%	
16 退休及卹償金	10,575,000	10,282,710	-292,290	-2.76	
161 職員退休及離職金	10,527,000	10,256,472	-270,528	-2.57	
162 工員退休及離職金	48,000	26,238	-21,762	-45.34	
18 福利費	8,698,000	9,466,159	768,159	8.83	
181 分擔員工保險費	8,079,000	8,846,959	767,959	9.51	
183 傷病醫藥費	37,000	19,000	-18,000	-48.65	
18Y 其他福利費	582,000	600,200	18,200	3.13	
2 服務費用	5,403,000	4,421,066	-981,934	-18.17	
21 水電費	1,351,000	1,143,758	-207,242	-15.34	
212 工作場所電費	1,206,000	1,051,318	-154,682	-12.83	
214 工作場所水費	145,000	92,440	-52,560	-36.25	
22 郵電費	116,000	79,926	-36,074	-31.10	
221 郵費	30,000	24,656	-5,344	-17.81	
222 電話費	70,000	55,270	-14,730	-21.04	
224 數據通信費	16,000		-16,000	-100.00	
23 旅運費	122,000	74,271	-47,729	-39.12	
231 國內旅費	122,000	72,471	-49,529	-40.60	
235 貨物運費		1,800	1,800		
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	39,859	-80,141	-66.78	
241 印刷及裝訂費	120,000	39,859	-80,141	-66.78	
25 修理保養及保固費	1,257,000	679,144	-577,856	-45.97	
251 土地改良物修護費	197,000	141,545	-55,455	-28.15	
252 一般房屋修護費	409,000	121,720	-287,280	-70.24	
254 其他建築修護費	217,000	110,045	-106,955	-49.29	
255 機械及設備修護費	300,000	56,845	-243,155	-81.05	
256 交通及運輸設備修護費	51,000	47,580	-3,420	-6.71	
257 雜項設備修護費	83,000	201,409	118,409	142.66	
26 保險費	11,000	9,921	-1,079	-9.81	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	9,921	-1,079	-9.81	
27 一般服務費	2,311,000	2,244,863	-66,137	-2.86	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		50	50		
277 代理(辦)費	142,000	115,920	-26,080	-18.37	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

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	%	
279 外包費	575,000	514,945	-60,055	-10.44	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數474,000元(不含機械保全101,000元)，決算數457,945元(不含機械保全57,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗、樹木修剪、活動場地佈置等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,499,000	1,525,242	26,242	1.75	
27F 體育活動費	95,000	88,706	-6,294	-6.63	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1,499,000元，決算數1,525,242元，內容：臨時僱工5名、臨時技術工2名、臨時司機1名。
28 專業服務費	17,000	51,995	34,995	205.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,603	7,603		
287 委託檢驗(定)試驗認證費	11,000	38,392	27,392	249.02	
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000			
29 公共關係費	98,000	97,329	-671	-0.68	
291 公共關係費	98,000	97,329	-671	-0.68	
3 材料及用品費	695,000	729,162	34,162	4.92	
31 使用材料費	105,000	33,136	-71,864	-68.44	
312 燃料	105,000	33,136	-71,864	-68.44	
32 用品消耗	590,000	696,026	106,026	17.97	
321 辦公(事務)用品	414,000	560,454	146,454	35.38	
322 報章雜誌	15,000		-15,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費		115,911	115,911		
326 食品		8,950	8,950		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000	10,711	711	7.11	
32Y 其他用品消耗	151,000		-151,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,000	48,688	-4,312	-8.14	
44 交通及運輸設備租金	35,000	30,688	-4,312	-12.32	
442 車租	35,000	30,688	-4,312	-12.32	
45 雜項設備租金	18,000	18,000			
451 雜項設備租金	18,000	18,000			
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,388	-612	-3.83	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

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	%	
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	4,158	-842	-16.84	
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00	
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	81,000	44,892	-36,108	-44.58	
71 會費	4,000	4,000			
713 職業團體會費	4,000	4,000			
75 競賽及交流活動費	77,000	40,892	-36,108	-46.89	
751 技能競賽	77,000	40,892	-36,108	-46.89	
53221502 特教學生助理人員		297,322	297,322		
2 服務費用		297,322	297,322		
27 一般服務費		297,322	297,322		
27D 計時與計件人員酬金		297,322	297,322		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297,322元，內容：特教學生助理人員2名。
53221601 推展傳統藝術教育		15,000	15,000		
2 服務費用		7,056	7,056		
28 專業服務費		7,056	7,056		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,056	7,056		
3 材料及用品費		7,944	7,944		
32 用品消耗		7,944	7,944		
321 辦公（事務）用品		7,944	7,944		
5L 一般行政管理計畫	41,813,000	43,809,780	1,996,780	4.78	
5L1 行政管理及推展	41,813,000	43,809,780	1,996,780	4.78	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	41,813,000	42,803,280	990,280	2.37	
1 用人費用	41,807,000	42,791,280	984,280	2.35	
16 退休及卹償金	41,807,000	42,791,280	984,280	2.35	
161 職員退休及離職金	41,761,000	42,744,000	983,000	2.35	
163 卹償金	46,000	47,280	1,280	2.78	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	12,000	6,000	100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	12,000	6,000	100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學
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	%	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	12,000	6,000	100.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,006,500	1,006,500		
1 用人費用		1,006,500	1,006,500		
18 福利費		1,006,500	1,006,500		
18Y 其他福利費		1,006,500	1,006,500		
5M 建築及設備計畫	150,000	140,385	-9,615	-6.41	
5M4 其他設備	150,000	140,385	-9,615	-6.41	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	150,000	140,385	-9,615	-6.41	
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	150,000	140,385	-9,615	-6.41	
51 購建固定資產	150,000	140,385	-9,615	-6.41	
514 購置機械及設備	125,000	122,470	-2,530	-2.02	
516 購置雜項設備	25,000	17,915	-7,085	-28.34	

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	196,871,820	40,369,054	150,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,115,853	6,452,467	
房屋及建築	150,028,199	17,758,611	
機械及設備	17,837,124	8,673,456	125,000
交通及運輸設備	2,671,235	1,513,719	
雜項設備	13,018,232	5,970,801	25,000
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	201,177		
發展中之無形資產			
其他			

註：土地改良物增加：校園通道路面改善工程、穿透式柵欄圍牆修繕致土地改良物增值。
 房屋及建築增加：禮堂整修工程案、改善無障礙校園環境案、校舍整修等建物財產增值。
 機械及設備增加：購置廚房設備、電腦等設備；機械及設備減少：報廢電腦等。
 交通及運輸設備增加：電話總機系統汰換、廣播設備修繕等；交通及運輸設備減少：報廢綜合擴大機等。
 雜項設備增加：購置櫥櫃、樂器、圖書、窗簾汰換等設備；雜項設備減少：報廢飲水殺菌設備等。
 電腦軟體減少：提列攤銷、軟體授權到期。

臺南市佳里區佳里國民小學

產明細表

113 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		
16,603,649	332,000	822,358	10,060,413	162,223,644
278,000			1,031,098	5,910,288
10,274,712			3,674,250	138,870,050
3,803,855		497,172	2,460,992	10,009,359
762,400		156,700	223,340	1,539,876
1,484,682		77,865	2,670,733	5,783,515
	332,000	90,621		110,556

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：

臺南市佳里區佳里國民小學

明細表

113 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	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

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		125,000			125,000	122,470	-2,530	
機械及設備		125,000			125,000	122,470	-2,530	
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		25,000			25,000	17,915	-7,085	
雜項設備		25,000			25,000	17,915	-7,085	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		150,000			150,000	140,385	-9,615	

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—臺南市佳里區佳里國民小學

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	95	105	10	1.教師94人，公務人員7人，教保員1人，幼兒園廚工1人。2.職員增加原因：係專任輔導教師2人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師3人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人、國小合理教師員額編制教師4人(核准文號：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號、113年11月22日南市教課(二)字第1132399398號、113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號、113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號)。
職員	92	103	11	
工友	2	1	-1	
聘用人員	0	1	1	聘用人員增加原因：係足球運動教練113年度實際核定敘薪等級為約聘7等1階(核准文號：112年11月27日南市體競字第1121559721號函)。
約僱人員	1	0	-1	
合 計	95	105	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)4名、臨時僱工5名、臨時技術工2名、臨時司機1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園水塔清洗、樹木修剪、活動場地佈置等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學
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
國民教育計畫	92,040,000	342,000	977,000		22,256,000	10,575,000		8,698,000		134,888,000	698,000	135,586,000
正式人員	92,040,000		977,000		22,211,000	10,554,000		8,636,000		134,418,000		134,418,000
聘僱人員		342,000			45,000	21,000		62,000		470,000		470,000
兼任人員											698,000	698,000
一般行政管理計畫						41,807,000				41,807,000		41,807,000
正式人員												
其他人員						41,807,000				41,807,000		41,807,000
合 計	92,040,000	342,000	977,000		22,256,000	52,382,000		8,698,000		176,695,000	698,000	177,393,000

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1,499,000元，決算數2,137,539元；279外包費：預算數474,000元(不含機械保全101,000元)，決算數457,945元(不含機械保全57,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數10,706,000元，決算數12,962,630元，內容：教職員工考績獎金決算人數93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11,550,000元，決算數12,493,980元，內容：教職員工年終獎金決算人數117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—臺南市佳里區佳里國民小學
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
102,787,654	531,360	959,888		25,456,610	11,544,655		10,791,303		152,071,470	3,215,905	155,287,375
102,787,654		959,888		25,402,136	11,366,480		10,437,647		150,953,805		150,953,805
	531,360			54,474	32,064		71,473		689,371		689,371
					146,111		282,183		428,294	3,215,905	3,644,199
					42,791,280		1,006,500		43,797,780		43,797,780
							1,006,500		1,006,500		1,006,500
					42,791,280				42,791,280		42,791,280
102,787,654	531,360	959,888		25,456,610	54,335,935		11,797,803		195,869,250	3,215,905	199,085,155

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113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：截至本年度終了計有小客車1輛。

(2)其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

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			183,797,000		205,126,033			21,329,033	11.60	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超併案所致。
國民教育計畫			141,834,000		161,175,868			19,341,868	13.64	
一般行政管理計畫			41,813,000		43,809,780			1,996,780	4.78	
建築及設備計畫			150,000		140,385			-9,615	-6.41	

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學

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	177,393,000	199,085,155	21,692,155	12.23
11 正式員額薪資	92,040,000	102,787,654	10,747,654	11.68
12 聘僱及兼職人員薪資	1,040,000	3,747,265	2,707,265	260.31
13 加(夜)班費	977,000	959,888	-17,112	-1.75
15 獎金	22,256,000	25,456,610	3,200,610	14.38
16 退休及卹償金	52,382,000	54,335,935	1,953,935	3.73
18 福利費	8,698,000	11,797,803	3,099,803	35.64
2 服務費用	5,403,000	5,042,419	-360,581	-6.67
21 水電費	1,351,000	1,143,758	-207,242	-15.34
22 郵電費	116,000	79,926	-36,074	-31.10
23 旅運費	122,000	74,271	-47,729	-39.12
24 印刷裝訂與廣告費	120,000	39,859	-80,141	-66.78
25 修理保養及保固費	1,257,000	679,144	-577,856	-45.97
26 保險費	11,000	9,921	-1,079	-9.81
27 一般服務費	2,311,000	2,859,160	548,160	23.72
28 專業服務費	17,000	59,051	42,051	247.36
29 公共關係費	98,000	97,329	-671	-0.68
3 材料及用品費	695,000	737,106	42,106	6.06
31 使用材料費	105,000	33,136	-71,864	-68.44
32 用品消耗	590,000	703,970	113,970	19.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,000	48,688	-4,312	-8.14
44 交通及運輸設備租金	35,000	30,688	-4,312	-12.32
45 雜項設備租金	18,000	18,000	0	0.00
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	150,000	140,385	-9,615	-6.41
51 購建固定資產	150,000	140,385	-9,615	-6.41
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,388	-612	-3.83
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	4,158	-842	-16.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	87,000	56,892	-30,108	-34.61
71 會費	4,000	4,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	12,000	6,000	100.00
75 競賽及交流活動費	77,000	40,892	-36,108	-46.89
合 計	183,797,000	205,126,033	21,329,033	11.60

中華民國 113 年度

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,000	97,329	-671	-0.68	
291 公共關係費	98,000	97,329	-671	-0.68	
統計所需項目	1,499,000	2,152,198	653,198	43.58	
27D 計時與計件人員酬金	1,499,000	2,137,539	638,539	42.60	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,659	14,659		

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	195,164,833	100.00	186,829,172	100.00	8,335,661	4.46
流動資產	32,931,626	16.87	29,765,361	15.93	3,166,265	10.64
現金	32,108,693	16.45	27,597,327	14.77	4,511,366	16.35
銀行存款	32,108,693	16.45	27,597,327	14.77	4,511,366	16.35
預付款項	822,933	0.42	2,168,034	1.16	-1,345,101	-62.04
預付費用	822,933	0.42	2,168,034	1.16	-1,345,101	-62.04
固定資產	162,113,088	83.06	156,301,589	83.66	5,811,499	3.72
土地改良物	5,910,288	3.03	6,663,386	3.57	-753,098	-11.30
土地改良物	13,393,853	6.86	13,115,853	7.02	278,000	2.12
累計折舊-土地改良物	-7,483,565	-3.83	-6,452,467	-3.45	-1,031,098	-15.98
房屋建築及設備	138,870,050	71.16	132,269,588	70.80	6,600,462	4.99
房屋建築及設備	160,302,911	82.14	150,028,199	80.30	10,274,712	6.85
累計折舊-房屋建築及設備	-21,432,861	-10.98	-17,758,611	-9.51	-3,674,250	-20.69
機械及設備	10,009,359	5.13	9,163,668	4.90	845,691	9.23
機械及設備	21,143,807	10.83	17,837,124	9.55	3,306,683	18.54
累計折舊-機械及設備	-11,134,448	-5.71	-8,673,456	-4.64	-2,460,992	-28.37
交通及運輸設備	1,539,876	0.79	1,157,516	0.62	382,360	33.03
交通及運輸設備	3,276,935	1.68	2,671,235	1.43	605,700	22.67
累計折舊-交通及運輸設備	-1,737,059	-0.89	-1,513,719	-0.81	-223,340	-14.75
雜項設備	5,783,515	2.96	7,047,431	3.77	-1,263,916	-17.93
雜項設備	14,425,049	7.39	13,018,232	6.97	1,406,817	10.81
累計折舊-雜項設備	-8,641,534	-4.43	-5,970,801	-3.20	-2,670,733	-44.73
無形資產	110,556	0.06	201,177	0.11	-90,621	-45.05
無形資產	110,556	0.06	201,177	0.11	-90,621	-45.05
電腦軟體	110,556	0.06	201,177	0.11	-90,621	-45.05
其他資產	9,563	0.00	561,045	0.30	-551,482	-98.30
什項資產	9,563	0.00	561,045	0.30	-551,482	-98.30
暫付及待結轉帳項	9,563	0.00	561,045	0.30	-551,482	-98.30
代管資產	750,617,094	384.61	741,511,215	396.89	9,105,879	1.23
應付代管資產	-750,617,094	-384.61	-741,511,215	-396.89	-9,105,879	-1.23
合 計	195,164,833	100.00	186,829,172	100.00	8,335,661	4.46

信託代理與保證資產

-

保證品

-

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。

金一臺南市佳里區佳里國民小學

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	27,577,577	14.13	25,564,607	13.68	2,012,970	7.87
流動負債	25,647,454	13.14	22,067,494	11.81	3,579,960	16.22
應付款項	25,647,454	13.14	22,067,494	11.81	3,579,960	16.22
應付代收款	25,026,840	12.82	20,542,235	11.00	4,484,605	21.83
應付費用	620,614	0.32	1,525,259	0.82	904,645	- 59.31
其他負債	1,930,123	0.99	3,497,113	1.87	1,566,990	- 44.81
什項負債	1,930,123	0.99	3,497,113	1.87	1,566,990	- 44.81
存入保證金	1,930,123	0.99	3,497,113	1.87	1,566,990	- 44.81
淨資產	167,587,256	85.87	161,264,565	86.32	6,322,691	3.92
淨資產	167,587,256	85.87	161,264,565	86.32	6,322,691	3.92
淨資產	167,587,256	85.87	161,264,565	86.32	6,322,691	3.92
累積餘額	167,587,256	85.87	161,264,565	86.32	6,322,691	3.92
合 計	195,164,833	100.00	186,829,172	100.00	8,335,661	4.46

信託代理與保證負債

-

應付保證品

-

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市佳里區佳里國民小學
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	222,166,131	100.00	240,701,496	100.00	-	18,535,365	-7.70
勞務收入	116,036	0.05	132,111	0.05	-	16,075	-12.17
服務收入	116,036	0.05	132,111	0.05	-	16,075	-12.17
財產收益	12,780,132	5.75	48,149,979	20.00	-	35,369,847	-73.46
財產孳息收入	86,964	0.04	397,664	0.17	-	310,700	-78.13
廢舊物品售價收入	660	0.00	-	0.00		660	-
財產交易利益	18,430	0.01	-	0.00		18,430	-
其他財產收入	12,674,078	5.70	47,752,315	19.84	-	35,078,237	-73.46
政府撥入收入	205,429,381	92.47	192,104,849	79.81		13,324,532	6.94
公庫撥款收入	194,221,643	87.42	181,258,779	75.30		12,962,864	7.15
政府其他撥入收入	11,207,738	5.04	10,846,070	4.51		361,668	3.33
教學收入	43,680	0.02	47,950	0.02	-	4,270	-8.91
學雜費收入	43,680	0.02	47,950	0.02	-	4,270	-8.91
其他收入	3,796,902	1.71	266,607	0.11		3,530,295	1324.16
受贈收入	3,764,207	1.69	217,323	0.09		3,546,884	1632.08
雜項收入	32,695	0.01	49,284	0.02	-	16,589	-33.66
支出	215,868,419	97.17	204,941,151	85.14		10,927,268	5.33
人事支出	199,085,155	89.61	190,490,071	79.14		8,595,084	4.51
人事支出	199,085,155	89.61	190,490,071	79.14		8,595,084	4.51
業務支出	5,900,493	2.66	5,949,956	2.47	-	49,463	-0.83
業務支出	5,900,493	2.66	5,949,956	2.47	-	49,463	-0.83
財產損失	7,707	0.00	28,079	0.01	-	20,372	-72.55
財產交易損失	7,707	0.00	28,079	0.01	-	20,372	-72.55
折舊、折耗及攤銷	10,875,064	4.90	8,473,045	3.52		2,402,019	28.35
固定資產折舊	10,785,098	4.85	8,129,166	3.38		2,655,932	32.67
無形資產攤銷	89,966	0.04	343,879	0.14	-	253,913	-73.84
本期賸餘（短絀）	6,297,712	2.83	35,760,345	14.86	-	29,462,633	-82.39
期初淨資產	161,264,565	72.59	125,504,220	52.14		35,760,345	28.49
解繳公庫	-	0.00	-	0.00		-	
淨資產調整數	24,979	0.01	-	0.00		24,979	
期末淨資產	167,587,256	75.43	161,264,565	67.00		6,322,691	3.92

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—臺南市佳里區佳里國民小學

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)	6,297,712
8002 調整非現金項目	-648,883
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,648,829
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	2,175,380
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,745,853
83 投資活動之淨現金流入(流出)	429,527
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,659,650
8404 減少短期債務及其他負債	-3,226,640
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,566,990
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,511,366
87 期初現金及約當現金	27,597,327
88 期末現金及約當現金	32,108,693

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-9,105,879元;增加應付代管資產+9,105,879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—臺南市佳里區佳里國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

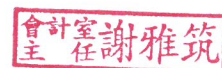
單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	205,727,846	16,438,285	222,166,131	收入
勞務收入	116,036	-	116,036	勞務收入
財產收入	106,054	12,674,078	12,780,132	財產收益
政府撥入收入	205,429,381	-	205,429,381	政府撥入收入
教學收入	43,680	-	43,680	教學收入
其他收入	32,695	3,764,207	3,796,902	其他收入
基金用途	205,126,033	10,742,386	215,868,419	支出
用人費用	199,085,155	-	199,085,155	人事支出
服務費用	5,042,419	858,074	5,900,493	業務支出
材料及用品費	737,106	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	48,688	-	-	
稅捐及規費(強制費)	15,388	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	56,892	-	-	
		7,707	7,707	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	140,385	-	-	
		10,875,064	10,875,064	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	601,813	5,695,899	6,297,712	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,761,799	156,502,766	161,264,565	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		24,979	24,979	淨資產調整數
期末基金餘額	5,363,612	162,223,644	167,587,256	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數12,674,078元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。
2. 其他收入：調整數3,764,207元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數858,074元係〈材料及用品費〉737,106元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉48,688元+〈稅捐及規費(強制費)〉15,388元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉56,892元之調整數合計。
4. 財產損失：調整數7,707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及營舍與設施工程支出：調整數140,385元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數10,875,064元係財產折舊及電腦軟體攤銷。
7. 淨資產調整數：調整數24,979元係他校無償撥入本校資產。

主辦會計人員：謝雅筑



基金主持人：王聖欽

