

中華民國114年度  
(114年1月1日至114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)

臺南市東區東光國民小學編

臺南市地方教育發展基金114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114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191,652,000元，決算數213,658,596元。

#### (一)國民教育業務計畫：

113學年度下學期，實際招收普通班45班，學生人數1175人；附設幼兒園6班，學生人數102人；特教班2班(資源班1班、巡迴班1班)，學生人數42人。

114學年度上學期，實際招收普通班43班，學生人數1117人；附設幼兒園6班，學生人數114人；特教班3班(資源班2班、巡迴班1班)，學生人數45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150,357,696元，較本年度法定預算數128,233,000元，增加22,124,696元，計增加17.25%，主要係因：合理教師員額編制等計畫辦理超支併決算所致。

#### (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62,456,189元，較本年度法定預算數62,518,000元，減少61,811元，計減少0.10%。主要係因年金改革逐年遞減退休金及本年度退休教育人員3人亡故，致退休金減少所致。

#### (三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質及老舊校舍整修工程等。本年度決算數844,711元，較本年度法定預算數901,000元，減少56,289元，計減少6.25%，主要係因：圖書館及房屋整修等工程結餘款。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數218,542,429元，較法定預算數190,428,000元，增加28,114,429元，計增加14.76%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數162元，較法定預算數0元，增加162元。主要係因：114年度運動服裝財物採購逾期違約金罰款收入所致。
2. 財產處分收入：決算數3,780,035元，較法定預算數5,000元，增加3,775,035元，計增加75,500.70%。主要係因：112年東光樓搬遷拆除整地工程回收所得及電纜線、柵欄拆除報廢財產處分增加所致。
3. 租金收入：決算數328,137元，較法定預算數305,000元，增加23,137元，計增加7.59%。主要係因：太陽能光電租金收入超收所致。
4. 利息收入：決算數69,015元，較法定預算數30,000元，增加39,015元，計增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國114年度

130.05%。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201,073,220元，較法定預算數188,943,000元，增加12,130,220元，計增加6.42%。主要係因：超收教育局特教學生助理人員、水電費等補助款所致。
6. 政府其他撥入收入：決算數12,049,731元，較法定預算數0元，增加12,049,731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)、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. 使用規費收入：決算數302,200元，較法定預算數200,000元，增加102,200元，計增加51.10%。主要係因：場地租借使用費較預期增加超收所致。
8. 學雜費收入：決算數101,280元，較法定預算數125,000元，減少23,720元，計減少18.98%。主要係因：附設幼兒園學生學雜費收入較預期減少所致。
9. 雜項收入：決算數838,649元，較法定預算數820,000元，增加18,649元，計增加2.27%。主要係因：係收回以前年度歲出款及資源回收超收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數213,658,596元，較法定預算數191,652,000元，增加22,006,596元，計增加11.48%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數150,357,696元，較法定預算數128,233,000元，增加22,124,696元，計增加17.25%。主要係因：合理教師員額編制等計畫辦理超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數62,456,189元，較法定預算數62,518,000元，減少61,811元，計減少0.10%。主要係因：退休教師3名亡故，減少發放月退休金所致。
3. 建築及設備計畫：決算數844,711元，較法定預算數901,000元，減少56,289元，計減少6.25%。主要係因：圖書館及房屋整修工程結餘款所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀數1,224,000元，本年度決算賸餘4,883,833元，賸餘原因：用人費用核實列支並擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入4,299,999元。
- (二)投資活動之淨現金流出265,110元。
- (三)籌資活動之淨現金流出396,391元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增3,638,498元。  
 期初現金及約當現金21,993,330元。  
 期末現金及約當現金25,631,828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)
------	--------	--------	----------------------

## 臺南市地方教育發展基金

## 總 說 明

中華民國114年度

銀行存款	25,631,828	21,993,330	16.54
預付費用	1,166,784	1,255,345	-7.05
土地改良物	4,090	8,307	-50.76
房屋建築及設備	49,753,779	46,893,447	6.10
機械及設備	12,081,234	13,711,824	-11.89
交通及運輸設備	403,337	441,553	-8.65
雜項設備	6,867,156	3,438,720	99.7
電腦軟體	454,387	533,179	-14.78
暫付及待結轉帳項	350,513	930,114	-62.32
代管資產	1,640,383,441	1,599,780,181	2.54
應付代管資產	-1,640,383,441	-1,599,780,181	2.54
資產合計	96,713,108	89,205,819	8.42

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係數位及雙語補助等計畫增加所致。
2. 土地改良物：主要減少係折舊攤提減少所致。
3. 機械及設備：主要減少係災損工程電纜線報廢等所致。
4. 雜項設備：主要增加係教育局補助及受贈電視及電子式黑板等增加所致。
5. 電腦軟體：主要減少係電腦軟體攤銷所致。
6. 暫付及待結轉帳項：主要減少係114學年度代收代辦等補助經費已撥款減少暫付所致。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	15,085,503	17,170,345	-12.14
應付費用	957,279	389,543	145.74
存入保證金	191,609	588,000	-67.41
負債合計	16,234,391	18,147,888	-10.54

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要減少係教育儲蓄捐款減少及幼兒延長照顧計畫等學年度型補助尚未撥款所致。
2. 應付費用：主要增加係未休假加班及10日以上休假補助以及校園安全及維護人力服務費用未及於年底付款轉應付費用等所致。
3. 存入保證金：主要減少係因工程保固到期退保固保證金及場地租借到期退場地保證金等所致。

(三)淨資產為累積餘額80,478,717元。

## 五、其他

(一)本年度併決算事項：

臺南市地方教育發展基金  
總 說 明  
中華民國114年度

國民教育計畫決算數150,357,696元，較預算數128,233,000元，增加22,124,696元，係辦理合理教師員額編制計畫等，因未及於114年度編列預算，經臺南市政府114年6月30日府教會(二)字第1140935627號函、114年12月31日府教會(二)字第1141804178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—臺南市東區東光國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	190,428,000	100.00	218,542,429	100.00	28,114,429	14.76	215,098,168	100.00
41 徵收及依法分配收入			162	0.00	162	0.00	7,960	0.00
411 徵收收入			162	0.00	162			
43 勞務收入						0.00	166,000	0.08
431 服務收入							166,000	0.08
45 財產收入	340,000	0.18	4,177,187	1.91	3,837,187	1,128.58	459,005	0.21
451 財產處分收入	5,000	0.00	3,780,035	1.73	3,775,035	75,500.70	62,760	0.03
452 租金收入	305,000	0.16	328,137	0.15	23,137	7.59	307,912	0.14
454 利息收入	30,000	0.02	69,015	0.03	39,015	130.05	88,333	0.04
46 政府撥入收入	188,943,000	99.22	213,122,951	97.52	24,179,951	12.80	214,223,845	99.59
462 公庫撥款收入	188,943,000	99.22	201,073,220	92.01	12,130,220	6.42	200,886,731	93.39
46Y 政府其他撥入收入			12,049,731	5.51	12,049,731		13,337,114	6.20
47 規費收入	200,000	0.11	302,200	0.14	102,200	51.10		
473 使用規費收入	200,000	0.11	302,200	0.14	102,200	51.10		
4S 教學收入	125,000	0.07	101,280	0.05	-23,720	-18.98	104,365	0.05
4S1 學雜費收入	125,000	0.07	101,280	0.05	-23,720	-18.98	104,365	0.05
4Y 其他收入	820,000	0.43	838,649	0.38	18,649	2.27	136,993	0.06
4YY 雜項收入	820,000	0.43	838,649	0.38	18,649	2.27	136,993	0.06
5 基金用途	191,652,000	100.64	213,658,596	97.77	22,006,596	11.48	213,784,818	99.39
53 國民教育計畫	128,233,000	67.34	150,357,696	68.80	22,124,696	17.25	149,009,148	69.27
5L 一般行政管理計畫	62,518,000	32.83	62,456,189	28.58	-61,811	-0.10	64,775,670	30.11
5M 建築及設備計畫	901,000	0.47	844,711	0.39	-56,289	-6.25		
購建固定資產	901,000	0.47	844,711	0.39	-56,289	-6.25		
本期賸餘(短絀)	-1,224,000		4,883,833		6,107,833	-499.01	1,313,350	
期初基金餘額	4,214,000		6,030,901		1,816,901	43.12	4,717,551	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,990,000		10,914,734		7,924,734	265.04	6,030,901	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

**基金來源明細表**

中華民國 114 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	190,428,000	218,542,429	28,114,429	14.76	
41 徵收及依法分配收入		162	162	0.00	
411 徵收收入		162	162	0.00	係114年度運動服裝財物採購逾期違約金罰款收入所致。
45 財產收入	340,000	4,177,187	3,837,187	1,128.58	
451 財產處分收入	5,000	3,780,035	3,775,035	75,500.70	係因112年東光樓搬遷拆除整地工程回收所得及電纜線、柵欄拆除報廢財產處分增加所致。
452 租金收入	305,000	328,137	23,137	7.59	
454 利息收入	30,000	69,015	39,015	130.05	係利息收入較預期增加所致。
46 政府撥入收入	188,943,000	213,122,951	24,179,951	12.80	
462 公庫撥款收入	188,943,000	201,073,220	12,130,220	6.42	
46Y 政府其他撥入收入		12,049,731	12,049,731	0.00	係國小合理教師員額編制等補助款所致。
47 規費收入	200,000	302,200	102,200	51.10	
473 使用規費收入	200,000	302,200	102,200	51.10	係場地使用費收入超收所致。
4S 教學收入	125,000	101,280	-23,720	-18.98	
4S1 學雜費收入	125,000	101,280	-23,720	-18.98	係幼兒園學雜費收入較預期減少所致。
4Y 其他收入	820,000	838,649	18,649	2.27	
4YY 雜項收入	820,000	838,649	18,649	2.27	

填表說明：

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 114 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	191,652,000	213,658,596	22,006,596	11.48	
53 國民教育計畫	128,233,000	150,357,696	22,124,696	17.25	
532 國民小學教育	128,233,000	150,357,696	22,124,696	17.25	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		530,000	530,000		
1 用人費用		530,000	530,000		
11 正式員額薪資		530,000	530,000		
113 職員薪金		530,000	530,000		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,713,670	1,713,670		
1 用人費用		1,713,670	1,713,670		
11 正式員額薪資		1,328,231	1,328,231		
113 職員薪金		1,328,231	1,328,231		
15 獎金		143,085	143,085		
151 考績獎金		50,430	50,430		
152 年終獎金		92,655	92,655		
16 退休及卹償金		111,932	111,932		
161 職員退休及離職金		111,932	111,932		
18 福利費		130,422	130,422		
181 分擔員工保險費		130,422	130,422		
53210304 國小合理教師員額編制		5,022,045	5,022,045		
1 用人費用		5,022,045	5,022,045		
11 正式員額薪資		3,022,425	3,022,425		
113 職員薪金		3,022,425	3,022,425		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,056,384	1,056,384		
124 兼職人員酬金		1,056,384	1,056,384		
15 獎金		274,363	274,363		
152 年終獎金		274,363	274,363		
16 退休及卹償金		212,644	212,644		
161 職員退休及離職金		212,644	212,644		
18 福利費		456,229	456,229		
181 分擔員工保險費		456,229	456,229		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		7,239,175	7,239,175		
1 用人費用		7,239,175	7,239,175		
11 正式員額薪資		5,379,727	5,379,727		
113 職員薪金		5,379,727	5,379,727		

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 114 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	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		281,232	281,232		
124 兼職人員酬金		281,232	281,232		
15 獎金		538,831	538,831		
152 年終獎金		538,831	538,831		
16 退休及卹償金		549,998	549,998		
161 職員退休及離職金		549,998	549,998		
18 福利費		489,387	489,387		
181 分擔員工保險費		489,387	489,387		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		117,540	117,540		
1 用人費用		117,540	117,540		
12 聘僱及兼職人員薪資		117,540	117,540		
124 兼職人員酬金		117,540	117,540		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		104,700	104,700		
1 用人費用		104,700	104,700		
11 正式員額薪資		104,700	104,700		
113 職員薪金		104,700	104,700		
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		4,547,860	4,547,860		
1 用人費用		4,540,860	4,540,860		
11 正式員額薪資		3,077,149	3,077,149		
113 職員薪金		3,077,149	3,077,149		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,940	2,940		
124 兼職人員酬金		2,940	2,940		
15 獎金		585,271	585,271		
151 考績獎金		205,432	205,432		
152 年終獎金		379,839	379,839		
16 退休及卹償金		335,980	335,980		
161 職員退休及離職金		335,980	335,980		
18 福利費		539,520	539,520		
181 分擔員工保險費		533,475	533,475		
183 傷病醫藥費		6,045	6,045		
2 服務費用		7,000	7,000		
27 一般服務費		7,000	7,000		
27F 體育活動費		7,000	7,000		

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

## 基金用途明細表

中華民國 114 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)		191,920	191,920		
1 用人費用		191,920	191,920		
11 正式員額薪資		191,920	191,920		
113 職員薪金		191,920	191,920		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		77,631	77,631		
1 用人費用		77,631	77,631		
11 正式員額薪資		20,759	20,759		
113 職員薪金		20,759	20,759		
12 聘僱及兼職人員薪資		52,447	52,447		
124 兼職人員酬金		52,447	52,447		
16 退休及卹償金		1,440	1,440		
161 職員退休及離職金		1,440	1,440		
18 福利費		2,985	2,985		
181 分擔員工保險費		2,985	2,985		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		92,264	92,264		
2 服務費用		92,264	92,264		
27 一般服務費		92,264	92,264		
27D 計時與計件人員酬金		92,264	92,264		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92,264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	128,233,000	129,977,745	1,744,745	1.36	
1 用人費用	122,531,000	125,566,328	3,035,328	2.48	
11 正式員額薪資	83,247,000	84,750,024	1,503,024	1.81	
113 職員薪金	82,397,000	83,873,784	1,476,784	1.79	
114 工員工資	850,000	876,240	26,240	3.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,187,000	1,278,090	91,090	7.67	
121 聘用人員薪金	505,000		-505,000	-100.00	
124 兼職人員酬金	682,000	1,278,090	596,090	87.40	
13 加(夜)班費	861,000	823,420	-37,580	-4.36	
134 未休假加班費	861,000	823,420	-37,580	-4.36	
15 獎金	19,875,000	20,736,392	861,392	4.33	
151 考績獎金	9,609,000	10,379,685	770,685	8.02	
152 年終獎金	10,266,000	10,356,707	90,707	0.88	
16 退休及卹償金	9,468,000	9,241,824	-226,176	-2.39	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 114 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	9,417,000	9,189,909	-227,091	-2.41	
162 工員退休及離職金	51,000	51,915	915	1.79	
18 福利費	7,893,000	8,735,123	842,123	10.67	
181 分擔員工保險費	7,284,000	8,142,098	858,098	11.78	
183 傷病醫藥費	68,000	82,000	14,000	20.59	
18Y 其他福利費	541,000	511,025	-29,975	-5.54	
19 提繳費		1,455	1,455		
191 提繳工資墊償費用		1,455	1,455		
2 服務費用	4,555,000	3,585,873	-969,127	-21.28	
21 水電費	1,333,000	1,115,855	-217,145	-16.29	
212 工作場所電費	1,243,000	969,855	-273,145	-21.97	
214 工作場所水費	90,000	146,000	56,000	62.22	
22 郵電費	146,000	64,696	-81,304	-55.69	
221 郵費	10,000	14,644	4,644	46.44	
222 電話費	40,000	50,052	10,052	25.13	
224 數據通信費	96,000		-96,000	-100.00	
23 旅運費	65,000	26,447	-38,553	-59.31	
231 國內旅費	65,000	26,447	-38,553	-59.31	
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	97,303	-25,697	-20.89	
241 印刷及裝訂費	123,000	97,303	-25,697	-20.89	
25 修理保養及保固費	1,236,000	728,694	-507,306	-41.04	
251 土地改良物修護費	55,000		-55,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	95,000	145,665	50,665	53.33	
254 其他建築修護費	60,000	66,075	6,075	10.13	
255 機械及設備修護費	408,000	149,000	-259,000	-63.48	
256 交通及運輸設備修護費	251,000	144,050	-106,950	-42.61	
257 雜項設備修護費	367,000	223,904	-143,096	-38.99	
27 一般服務費	1,507,000	1,410,974	-96,026	-6.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,000		-2,000	-100.00	
277 代理(辦)費	106,000	100,905	-5,095	-4.81	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
基金用途明細表

中華民國 114 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	1,028,000	817,899	-210,101	-20.44	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數828,000元(不含機械保全200,000元)，決算數713,739元(不含機械保全104,160元)，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	277,000	393,321	116,321	41.99	
27F 體育活動費	94,000	98,849	4,849	5.16	
28 專業服務費	47,000	43,904	-3,096	-6.59	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	20,000	7,500	-12,500	-62.50	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	11,000	30,404	19,404	176.40	
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	6,000	6,000			
29 公共關係費	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
3 材料及用品費	934,000	682,959	-251,041	-26.88	
31 使用材料費	10,000	1,595	-8,405	-84.05	
312 燃料	10,000	1,595	-8,405	-84.05	
32 用品消耗	924,000	681,364	-242,636	-26.26	
321 辦公(事務)用品	707,000	582,331	-124,669	-17.63	
322 報章雜誌	10,000	6,720	-3,280	-32.80	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	47,000	75,313	28,313	60.24	
326 食品	2,000		-2,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	17,000	17,000			
32Y 其他用品消耗	141,000		-141,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	155,000	129,360	-25,640	-16.54	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	
45 雜項設備租金	145,000	129,360	-15,640	-10.79	
451 雜項設備租金	145,000	129,360	-15,640	-10.79	
6 稅捐及規費(強制費)	5,000	9,225	4,225	84.50	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 114 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	%	
66 規費	5,000	9,225	4,225	84.50	
661 行政規費與強制費	5,000	9,225	4,225	84.50	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	53,000	4,000	-49,000	-92.45	
71 會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	
713 職業團體會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	
72 捐助、補助與獎助	3,000		-3,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	3,000		-3,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00	
751 技能競賽	40,000		-40,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		370,346	370,346		
2 服務費用		370,346	370,346		
27 一般服務費		370,346	370,346		
27D 計時與計件人員酬金		370,346	370,346		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370,346元，內容：特教學生助理人員4名。
53221902 校園安全及維護人力服務經費		24,800	24,800		
2 服務費用		24,800	24,800		
27 一般服務費		24,800	24,800		
279 外包費		24,800	24,800		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		348,000	348,000		
2 服務費用		348,000	348,000		
21 水電費		348,000	348,000		
212 工作場所電費		348,000	348,000		
5L 一般行政管理計畫	62,518,000	62,456,189	-61,811	-0.10	
5L1 行政管理及推展	62,518,000	62,456,189	-61,811	-0.10	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	62,518,000	61,209,546	-1,308,454	-2.09	
1 用人費用	62,476,000	61,167,546	-1,308,454	-2.09	
16 退休及卹償金	62,476,000	61,167,546	-1,308,454	-2.09	
161 職員退休及離職金	62,380,000	61,071,546	-1,308,454	-2.10	
163 卹償金	96,000	96,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,000	42,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000			

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
**基金用途明細表**

中華民國 114 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	42,000	42,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,246,643	1,246,643		
1 用人費用		1,246,643	1,246,643		
18 福利費		1,246,643	1,246,643		
181 分擔員工保險費		10,793	10,793		
18Y 其他福利費		1,235,850	1,235,850		
5M 建築及設備計畫	901,000	844,711	-56,289	-6.25	
5M2 營建及修建工程	556,000	499,711	-56,289	-10.12	
5M220000 由學校編列執行之營建及修繕工程	556,000	499,711	-56,289	-10.12	
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	556,000	499,711	-56,289	-10.12	
51 購建固定資產	556,000	499,711	-56,289	-10.12	
513 擴充改良房屋建築及設備	556,000	499,711	-56,289	-10.12	
5M4 其他設備	345,000	345,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	345,000	345,000			
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	345,000	345,000			
51 購建固定資產	345,000	345,000			
514 購置機械及設備	38,000	38,000			
516 購置雜項設備	307,000	307,000			

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
<b>資產</b>	106,934,473	41,907,443	901,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,723,623	7,715,316	
房屋及建築	60,723,775	13,830,328	556,000
機械及設備	25,768,096	12,056,272	38,000
交通及運輸設備	766,879	325,326	
雜項設備	11,418,921	7,980,201	307,000
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	533,179		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地改良物：主要增加係增建跳遠田徑場。  
2.房屋及建築：主要增加2歲專班工程、廚房防水工程、特教班教室工程、東光館鐵捲門、資源班整修工程、電機房增值增加。主要減少係災損工程財產異動及報廢。  
3.機械及設備：主要增加係午餐洗米機、不鏽鋼四層置物架及冷藏庫、高壓清洗機、無線網路基地台、舞蹈教室冷氣、空調、投影機、急救箱、屏風、輪椅、視力檢查器、觀察床、血壓計、電腦主機、數位攝影機、光動運動設備、筆記型電腦、75吋電視、災損工程電纜線異動、AI程式機器人套件組等設備增加。主要減少係災損工程電纜線等設備報廢。  
4.交通及運輸設備：主要增加係錄影主機、不鏽鋼手推車、監視器、災損工程安全圍籬財產異動等設備增加。主要減少係災損工程安全圍籬等設備報廢。  
5.雜項設備：增加主要係圖書一批、廚房廣播主機、照明燈、2歲專班木櫃、教具櫃、創意遊具、低音笛、鋼琴、櫥櫃、RO製水機、電冰箱、電視及電子式黑板等設備增加。  
6.電腦軟體：主要減少係電腦軟體攤銷。

一臺南市東區東光國民小學

產明細表

114 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		
12,903,099	145,000	1,186,873	7,179,273	69,563,983
587,584			591,801	4,090
5,545,020		552,181	2,132,507	49,753,779
2,067,759		504,400	3,193,949	12,081,234
122,000		51,500	108,716	403,337
4,580,736			1,152,300	6,867,156
	145,000	78,792		454,387

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
<b>負債</b> 長期債務 應付租賃款 其他長期負債		

註：

—臺南市東區東光國民小學

明細表

114 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—臺南市東區東光國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國114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		556,000			556,000	499,711	-56,289	
房屋及建築		556,000			556,000	499,711	-56,289	
購建中固定資產								
機械及設備		38,000			38,000	38,000		
機械及設備		38,000			38,000	38,000		
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		307,000			307,000	307,000		
雜項設備		307,000			307,000	307,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		901,000			901,000	844,711	-56,289	

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—臺南市東區東光國民小學

**員工人數彙計表**

中華民國 114 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	94	107	13	教師93人，公務人員6人，教保員4人，幼兒園廚工2人。職員增加原因：係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)2人、國小合理教師員額編制4人、提高國小教師員額編制至每班1.65名6人、幼兒園依法改制增置教保員4人及幼兒園廚工2人(核准文號：114年11月28日南市教安(一)字第1141558303號函、114年12月9日南市教課(二)字第1141643929號函、114年12月15日南市教課(二)字第1141698155號函、114年11月18日南市教特(一)字第1141453527號函。
職員	91	105	14	
工友	2	2	0	
聘用人員	1	0	-1	
合 計	94	107	13	

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)6名、值勤以人力替代之臨時人員1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、校園環境整理等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	83,247,000	505,000	861,000		19,875,000	9,468,000		7,893,000		121,849,000	682,000	122,531,000
正式人員	83,247,000		861,000		19,805,000	9,438,000		7,809,000		121,160,000		121,160,000
聘僱人員		505,000			70,000	30,000		84,000		689,000		689,000
兼任人員											682,000	682,000
一般行政管理計畫						62,476,000				62,476,000		62,476,000
正式人員						62,476,000				62,476,000		62,476,000
其他人員						62,476,000				62,476,000		62,476,000
合 計	83,247,000	505,000	861,000		19,875,000	71,944,000		7,893,000		184,325,000	682,000	185,007,000

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277,000元，決算數855,931元；279外包費：預算數828,000元(不含機械保全200,000元)，決算數738,539元(不含機械保全104,160元)。  
 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數9,609,000元，決算數10,635,547元，內容：教職員工考績獎金決算人數88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10,266,000元，決算11,642,395元，內容：教職員工年終獎金決算數120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—臺南市東區東光國民小學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
98,404,935		823,420		22,277,942	10,453,818		10,353,666	1,455	142,315,236	2,788,633	145,103,869
98,404,935		823,420		22,183,917	10,408,844		10,252,688	1,455	142,075,259		142,075,259
				63,180					63,180		63,180
				30,845	44,974		100,978		176,797	2,788,633	2,965,430
					61,167,546		1,246,643		62,414,189		62,414,189
							1,246,643		1,246,643		1,246,643
					61,167,546				61,167,546		61,167,546
98,404,935		823,420		22,277,942	71,621,364		11,600,309	1,455	204,729,425	2,788,633	207,518,058

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114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	%	

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 114 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			191,652,000		213,658,596		22,006,596	11.48	
國民教育計畫			128,233,000		150,357,696		22,124,696	17.25	
一般行政管理 計畫			62,518,000		62,456,189		-61,811	-0.10	
建築及設備計 畫			901,000		844,711		-56,289	-6.25	

## 臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國114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	185,007,000	207,518,058	22,511,058	12.17
11 正式員額薪資	83,247,000	98,404,935	15,157,935	18.21
12 聘僱及兼職人員薪資	1,187,000	2,788,633	1,601,633	134.93
13 加(夜)班費	861,000	823,420	-37,580	-4.36
15 獎金	19,875,000	22,277,942	2,402,942	12.09
16 退休及卹償金	71,944,000	71,621,364	-322,636	-0.45
18 福利費	7,893,000	11,600,309	3,707,309	46.97
19 提繳費	0	1,455	1,455	0.00
2 服務費用	4,555,000	4,428,283	-126,717	-2.78
21 水電費	1,333,000	1,463,855	130,855	9.82
22 郵電費	146,000	64,696	-81,304	-55.69
23 旅運費	65,000	26,447	-38,553	-59.31
24 印刷裝訂與廣告費	123,000	97,303	-25,697	-20.89
25 修理保養及保固費	1,236,000	728,694	-507,306	-41.04
27 一般服務費	1,507,000	1,905,384	398,384	26.44
28 專業服務費	47,000	43,904	-3,096	-6.59
29 公共關係費	98,000	98,000	0	0.00
3 材料及用品費	934,000	682,959	-251,041	-26.88
31 使用材料費	10,000	1,595	-8,405	-84.05
32 用品消耗	924,000	681,364	-242,636	-26.26
4 租金、償債、利息及相關手續費	155,000	129,360	-25,640	-16.54
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	145,000	129,360	-15,640	-10.79
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	901,000	844,711	-56,289	-6.25
51 購建固定資產	901,000	844,711	-56,289	-6.25
6 稅捐及規費(強制費)	5,000	9,225	4,225	84.50
66 規費	5,000	9,225	4,225	84.50
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	95,000	46,000	-49,000	-51.58
71 會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00
72 捐助、補助與獎助	3,000	0	-3,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	42,000	42,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	40,000	0	-40,000	-100.00
合 計	191,652,000	213,658,596	22,006,596	11.48

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,000	98,000			
291 公共關係費	98,000	98,000			
統計所需項目	297,000	863,431	566,431	190.72	
27D 計時與計件人員酬金	277,000	855,931	578,931	209.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	7,500	-12,500	-62.50	

## 臺南市地方教育發展基金

平衡

中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	96,713,108	100.00	89,205,819	100.00	7,507,289	8.42
流動資產	26,798,612	27.71	23,248,675	26.06	3,549,937	15.27
現金	25,631,828	26.50	21,993,330	24.65	3,638,498	16.54
銀行存款	25,631,828	26.50	21,993,330	24.65	3,638,498	16.54
預付款項	1,166,784	1.21	1,255,345	1.41	-88,561	-7.05
預付費用	1,166,784	1.21	1,255,345	1.41	-88,561	-7.05
固定資產	69,109,596	71.46	64,493,851	72.30	4,615,745	7.16
土地改良物	4,090	0.00	8,307	0.01	-4,217	-50.76
土地改良物	8,311,207	8.59	7,723,623	8.66	587,584	7.61
累計折舊-土地改良物	-8,307,117	-8.59	-7,715,316	-8.65	-591,801	7.67
房屋建築及設備	49,753,779	51.44	46,893,447	52.57	2,860,332	6.10
房屋建築及設備	65,716,614	67.95	60,723,775	68.07	4,992,839	8.22
累計折舊-房屋建築及設備	-15,962,835	-16.51	-13,830,328	-15.50	-2,132,507	15.42
機械及設備	12,081,234	12.49	13,711,824	15.37	-1,630,590	-11.89
機械及設備	27,331,455	28.26	25,768,096	28.89	1,563,359	6.07
累計折舊-機械及設備	-15,250,221	-15.77	-12,056,272	-13.52	-3,193,949	26.49
交通及運輸設備	403,337	0.42	441,553	0.49	-38,216	-8.65
交通及運輸設備	837,379	0.87	766,879	0.86	70,500	9.19
累計折舊-交通及運輸設備	-434,042	-0.45	-325,326	-0.36	-108,716	33.42
雜項設備	6,867,156	7.10	3,438,720	3.85	3,428,436	99.70
雜項設備	15,999,657	16.54	11,418,921	12.80	4,580,736	40.12
累計折舊-雜項設備	-9,132,501	-9.44	-7,980,201	-8.95	-1,152,300	14.44
無形資產	454,387	0.47	533,179	0.60	-78,792	-14.78
無形資產	454,387	0.47	533,179	0.60	-78,792	-14.78
電腦軟體	454,387	0.47	533,179	0.60	-78,792	-14.78
其他資產	350,513	0.36	930,114	1.04	-579,601	-62.32
什項資產	350,513	0.36	930,114	1.04	-579,601	-62.32
暫付及待結轉帳項	350,513	0.36	930,114	1.04	-579,601	-62.32
代管資產	1,640,383,441	696.13	1,599,780,181	793.36	40,603,260	2.54
應付代管資產	-1,640,383,441	-696.13	-1,599,780,181	-793.36	-40,603,260	-2.54
合 計	96,713,108	100.00	89,205,819	100.00	7,507,289	8.42

信託代理與保證資產

0

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：無。

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

一臺南市東區東光國民小學

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	%
<b>負 債</b>	16,234,391	16.79	18,147,888	20.34	-1,913,497	-10.54
流動負債	16,042,782	16.59	17,559,888	19.68	-1,517,106	-8.64
應付款項	16,042,782	16.59	17,559,888	19.68	-1,517,106	-8.64
應付代收款	15,085,503	15.60	17,170,345	19.25	-2,084,842	-12.14
應付費用	957,279	0.99	389,543	0.44	567,736	145.74
其他負債	191,609	0.20	588,000	0.66	-396,391	-67.41
什項負債	191,609	0.20	588,000	0.66	-396,391	-67.41
存入保證金	191,609	0.20	588,000	0.66	-396,391	-67.41
<b>淨資產</b>	80,478,717	83.21	71,057,931	79.66	9,420,786	13.26
淨資產	80,478,717	83.21	71,057,931	79.66	9,420,786	13.26
淨資產	80,478,717	83.21	71,057,931	79.66	9,420,786	13.26
累積餘額	80,478,717	83.21	71,057,931	79.66	9,420,786	13.26
合 計	96,713,108	100.00	89,205,819	100.00	7,507,289	8.42

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市東區東光國民小學  
收入支出表  
中華民國114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	226,545,695	100.00	228,519,336	100.00	-1,973,641	-0.86
徵收及依法分配收入	162	0.00	7,960	0.00	-7,798	-97.96
違規罰款收入	162	0.00	7,960	0.00	-7,798	-97.96
勞務收入	0	0.00	166,000	0.07	-166,000	-100.00
服務收入	0	0.00	166,000	0.07	-166,000	-100.00
財產收益	12,180,453	5.38	13,880,173	6.07	-1,699,720	-12.25
財產孳息收入	397,152	0.18	396,245	0.17	907	0.23
廢舊物品售價收入	3,780,035	1.67	62,760	0.03	3,717,275	5,923.00
其他財產收入	8,003,266	3.53	13,421,168	5.87	-5,417,902	-40.37
政府撥入收入	213,122,951	94.08	214,223,845	93.74	-1,100,894	-0.51
公庫撥款收入	201,073,220	88.76	200,886,731	87.91	186,489	0.09
政府其他撥入收入	12,049,731	5.32	13,337,114	5.84	-1,287,383	-9.65
	0	0.00	104,365	0.05	-104,365	-100.00
	0	0.00	104,365	0.05	-104,365	-100.00
	0	0.00	136,993	0.06	-136,993	-100.00
	0	0.00	136,993	0.06	-136,993	-100.00
規費收入	302,200	0.13	0	0.00	302,200	0.00
使用規費收入	302,200	0.13	0	0.00	302,200	0.00
教學收入	101,280	0.04	0	0.00	101,280	0.00
學雜費收入	101,280	0.04	0	0.00	101,280	0.00
其他收入	838,649	0.37	0	0.00	838,649	0.00
雜項收入	838,649	0.37	0	0.00	838,649	0.00
支出	220,089,879	97.15	222,746,770	97.47	-2,656,891	-1.19
人事支出	207,518,058	91.60	208,225,822	91.12	-707,764	-0.34
人事支出	207,518,058	91.60	208,225,822	91.12	-707,764	-0.34
業務支出	5,295,827	2.34	5,558,996	2.43	-263,169	-4.73
業務支出	5,295,827	2.34	5,558,996	2.43	-263,169	-4.73
財產損失	0	0.00	27,044	0.01	-27,044	-100.00
財產交易損失	0	0.00	27,044	0.01	-27,044	-100.00
折舊、折耗及攤銷	7,275,994	3.21	8,934,908	3.91	-1,658,914	-18.57
固定資產折舊	7,197,202	3.18	8,795,165	3.85	-1,597,963	-18.17
無形資產攤銷	78,792	0.03	139,743	0.06	-60,951	-43.62
本期賸餘(短絀)	6,455,816	2.85	5,772,566	2.53	683,250	11.84
期初淨資產	71,057,931	31.37	65,369,147	28.61	5,688,784	8.70
解繳公庫						
淨資產調整數	2,964,970				2,964,970	
期末淨資產	80,478,717	35.52	71,141,713	31.13	9,337,004	13.12

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—臺南市東區東光國民小學

**現金流量表**

中華民國114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)	6,455,816
8002 調整非現金項目	-2,155,817
800202 折舊、折耗及攤銷	7,275,994
800204 其他	-8,003,266
800205 流動資產淨減(淨增)	88,561
800206 流動負債淨增(淨減)	-1,517,106
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,299,999
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	4,460,133
820404 減少其他資產	4,460,133
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,725,243
820901 增加固定資產	-844,711
820904 增加其他資產	-3,880,532
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-265,110
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	399,266
840102 增加其他負債	399,266
8404 減少短期債務及其他負債	-795,657
840402 減少其他負債	-795,657
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-396,391
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,638,498
87 期初現金及約當現金	21,993,330
88 期末現金及約當現金	25,631,828

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

增加代管資產-40,603,260元；增加應付代管資產+40,603,260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—臺南市東區東光國民小學

## 決算與會計收支對照表

中華民國 114 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	218,542,429	8,003,266	226,545,695	收入
徵收及依法分配收入	162		162	徵收及依法分配收入
財產收入	4,177,187	8,003,266	12,180,453	財產收益
政府撥入收入	213,122,951		213,122,951	政府撥入收入
規費收入	302,200		302,200	規費收入
教學收入	101,280		101,280	教學收入
其他收入	838,649		838,649	其他收入
基金用途	213,658,596	6,431,283	220,089,879	支出
用人費用	207,518,058		207,518,058	人事支出
服務費用	4,428,283	867,544	5,295,827	業務支出
材料及用品費	682,959	-682,959		
租金、償債、利息及相關手續費	129,360	-129,360		
稅捐及規費(強制費)	9,225	-9,225		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,000	-46,000		
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	844,711	-844,711		
		7,275,994	7,275,994	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,883,833	1,571,983	6,455,816	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,030,901	65,027,030	71,057,931	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,964,970	2,964,970	淨資產調整數
期末基金餘額	10,914,734	69,563,983	80,478,717	期末淨資產

註：1. 財產收益：調整數8,003,266元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。

2. 服務費用/業務支出：調整數867,544元係〈服務費用材料及用品費〉682,959+〈租金、償債、利息及相關手續費〉129,360+〈稅捐及規費(強制費)〉9,225+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉46,000之調整數合計。

3. 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844,711元係預算內購置財產。

4. 折舊、折耗及攤銷：調整數7,275,994元係財產折舊及攤銷。

5. 淨資產調整數：調整數2,964,970元係土地重估增值、基金及其他機關間財產撥入。

主辦會計人員：吳淑吟



基金主持人：歐陽兩坤

