

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)

臺南市立佳里國民中學編

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218,803,000元，決算數237,028,480元。

(一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班35班，學生人數1,010人；特教班4班(資源班2班、集中式特教班2班)、體育班3班、藝術才能班2班，學生人數92人。

111學年度上學期，實際招收普通班31班，學生人數860人；特教班4班(資源班2班、集中式特教班2班)、體育班3班、藝術才能班3班，學生人數106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177,013,391元，較本年度法定預算數160,976,000元，增加16,037,391元，計增加9.96%。

(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59,501,651元，較本年度法定預算數57,310,000元，增加2,191,651元，計增加3.82%。

(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513,438元，較本年度法定預算數517,000元，減少3,562元，計減少0.69%。

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237,857,327元，較法定預算數218,086,000元，增加19,771,327元，計增加9.07%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數12,263元，較法定預算數0元，增加12,263元。主要係因：辦理伯利恆佳里非營利幼兒園110年公共化幼兒園遊戲場工程逾期等違約金收入，依實收金額繳庫。
2. 服務收入：決算數408,256元，較法定預算數200,000元，增加208,256元，計增加104.13%。主要係因：場地出租收入比預算多而超收所致。
3. 財產處分收入：決算數89,278元，較法定預算數0元，增加89,278元。主要係因：財產物品報廢變賣收入，依實際數繳庫。
4. 租金收入：決算數18,000元，較法定預算數168,000元，減少150,000元，計減少89.29%。主要係因：太陽能光電租金收入不如預期所致。
5. 利息收入：決算數6,257元，較法定預算數5,000元，增加1,257元，計增加25.14%。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

主要係因：各專戶利息收入超收所致。

6. 公庫撥款收入：決算數232,448,846元，較法定預算數217,695,000元，增加14,753,846元，計增加6.78%。
7. 政府其他撥入收入：決算數4,828,506元，較法定預算數0元，增加4,828,506元。主要係因：係超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款所致。
8. 雜項收入：決算數45,921元，較法定預算數18,000元，增加27,921元，計增加155.12%。主要係因：係110學年度調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)第1期經費轉應付費用賸餘款註銷繳庫及資源回收收入比預算多而超收所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數237,028,480元，較法定預算數218,803,000元，增加18,225,480元，計增加8.33%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數177,013,391元，較法定預算數160,976,000元，增加16,037,391元，計增加9.96%。
2. 一般行政管理計畫：決算數59,501,651元，較法定預算數57,310,000元，增加2,191,651元，計增加3.82%。
3. 建築及設備計畫：決算數513,438元，較法定預算數517,000元，減少3,562元，計減少0.69%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀717,000元，本年度決算賸餘數828,847元，賸餘原因：用人費用結餘，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5,420,936元。
- (二)投資活動之淨現金流出450,430元。
- (三)籌資活動之淨現金流出1,337,613元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增3,632,893元。
期初現金及約當現金36,683,588元。
期末現金及約當現金40,316,481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	40,316,481	36,683,588	9.90
預付費用	43,601	46,516	-6.27
退休及離職準備金	73,202	72,412	1.09
土地改良物	63,775	63,775	0
房屋建築及設備	183,930,028	186,254,090	-1.25
機械及設備	16,362,423	12,948,648	26.36
交通及運輸設備	560,759	562,436	-0.30

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

雜項設備	7,602,884	4,468,741	70.13
電腦軟體	116,965	33,895	245.08
暫付及待結轉帳項	59,663	122,671	-51.36
代管資產	949,582,538	932,293,576	1.85
資產合計	1,198,712,319	1,173,550,348	2.14

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 機械及設備：主要增加係教室裝設空氣調節或通風系統88臺等設備、學校預算購置個人電腦等設備。
2. 雜項設備：主要增加後港校區110學年度技職教育及職業試探推動中心計畫補助款購置實物投影機等設備、學校預算購置活動中心冷氣等設備。
3. 電腦軟體：主要增加係辦理推動中小學數位學習精進方案購置3套教學授權軟體。
4. 暫付及待結轉帳項：主要減少係木麻黃廣場步道工程暫付款經費於本年度轉正所致。

(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	26,725,640	22,945,703	16.47
應付費用	2,760,134	2,464,335	12.00
存入保證金	3,923,876	5,261,489	-25.42
應付退休及離職金	73,202	72,412	1.09
應付代管資產	949,582,538	932,293,576	1.85
負債合計	983,065,390	963,037,515	2.08

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係太陽能光電捐贈硬體修繕及教學設備購置基金。
2. 應付費用：主要增加係111學年度第1學期學校午餐採用國產可溯源生鮮食材計畫等賸餘款及代課鐘點費提列應付費用所致。
3. 存入保證金：主要減少係退還太陽能光電公開標租案承包商履約保證金。

(三)淨資產為累積餘額215,646,929元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數177,013,391元，較預算數160,976,000元，增加16,037,391元，係辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)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59,501,651元，較預算數57,310,000元，增加2,191,651元，係辦理退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、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111年12月30日

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國111年度

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—臺南市立佳里國民中學

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	218,086,000	100.00	237,857,327	100.00	19,771,327	9.07	226,344,168	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,263	0.01	12,263	0.00	3,118	0.00
415 違規罰款收入			12,263	0.01	12,263	0.00	3,118	0.00
43 勞務收入	200,000	0.09	408,256	0.17	208,256	104.13	325,756	0.14
431 服務收入	200,000	0.09	408,256	0.17	208,256	104.13	325,756	0.14
45 財產收入	173,000	0.08	113,535	0.05	-59,465	-34.37	31,387	0.01
451 財產處分收入			89,278	0.04	89,278	0.00	9,500	0.00
452 租金收入	168,000	0.08	18,000	0.01	-150,000	-89.29	18,000	0.01
454 利息收入	5,000	0.00	6,257	0.00	1,257	25.14	3,887	0.00
46 政府撥入收入	217,695,000	99.82	237,277,352	99.76	19,582,352	9.00	225,930,286	99.82
462 公庫撥款收入	217,695,000	99.82	232,448,846	97.73	14,753,846	6.78	220,512,764	97.42
46Y 政府其他撥入收入			4,828,506	2.03	4,828,506	0.00	5,417,522	2.39
4Y 其他收入	18,000	0.01	45,921	0.02	27,921	155.12	53,621	0.02
4YY 雜項收入	18,000	0.01	45,921	0.02	27,921	155.12	53,621	0.02
5 基金用途	218,803,000	100.33	237,028,480	99.65	18,225,480	8.33	224,377,031	99.13
53 國民教育計畫	160,976,000	73.81	177,013,391	74.42	16,037,391	9.96	166,320,194	73.48
5L 一般行政管理計畫	57,310,000	26.28	59,501,651	25.02	2,191,651	3.82	58,001,396	25.63
5M 建築及設備計畫	517,000	0.24	513,438	0.22	-3,562	-0.69	55,441	0.02
購建固定資產	517,000	0.24	513,438	0.22	-3,562	-0.69	55,441	0.02
本期賸餘(短絀)	-717,000		828,847		1,545,847	-215.60	1,967,137	
期初基金餘額	3,747,000		6,181,248		2,434,248	64.97	4,214,111	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,030,000		7,010,095		3,980,095	131.36	6,181,248	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學

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	218,086,000	237,857,327	19,771,327	9.07	
41 徵收及依法分配收入		12,263	12,263	0.00	
415 違規罰款收入		12,263	12,263	0.00	係辦理伯利恆佳里非營利幼兒園110年公共化幼兒園遊戲場工程逾期等違約金收入，依實收金額繳庫。
43 勞務收入	200,000	408,256	208,256	104.13	
431 服務收入	200,000	408,256	208,256	104.13	係場地出租收入比預算多而超收所致。
45 財產收入	173,000	113,535	-59,465	-34.37	
451 財產處分收入		89,278	89,278	0.00	係財產物品報廢變賣收入，依實際數繳庫。
452 租金收入	168,000	18,000	-150,000	-89.29	係太陽能光電租金收入不如預期所致。
454 利息收入	5,000	6,257	1,257	25.14	係各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	217,695,000	237,277,352	19,582,352	9.00	
462 公庫撥款收入	217,695,000	232,448,846	14,753,846	6.78	
46Y 政府其他撥入收入		4,828,506	4,828,506	0.00	係超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款，依規定以超支併決算方式辦理。
4Y 其他收入	18,000	45,921	27,921	155.12	
4YY 雜項收入	18,000	45,921	27,921	155.12	係110學年度調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)第1期經費轉應付費用賸餘款註銷繳庫及資源回收收入比預算多而超收所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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	218,803,000	237,028,480	18,225,480	8.33	
53 國民教育計畫	160,976,000	177,013,391	16,037,391	9.96	
531 國民中學教育	160,976,000	177,013,391	16,037,391	9.96	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,553,557	1,553,557		
1 用人費用		1,553,557	1,553,557		
11 正式員額薪資		185,000	185,000		
113 職員薪金		185,000	185,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,330,510	1,330,510		
124 兼職人員酬金		1,330,510	1,330,510		
16 退休及卹償金		10,812	10,812		
161 職員退休及離職金		10,812	10,812		
18 福利費		27,235	27,235		
181 分擔員工保險費		27,235	27,235		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		3,186,862	3,186,862		
1 用人費用		3,186,862	3,186,862		
11 正式員額薪資		2,270,884	2,270,884		
113 職員薪金		2,270,884	2,270,884		
15 獎金		472,698	472,698		
151 考績獎金		198,000	198,000		
152 年終獎金		274,698	274,698		
16 退休及卹償金		238,860	238,860		
161 職員退休及離職金		238,860	238,860		
18 福利費		204,420	204,420		
181 分擔員工保險費		204,420	204,420		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		2,183,782	2,183,782		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,183,782	2,183,782		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,183,782	2,183,782		
743 獎勵費用		2,183,782	2,183,782		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		583,551	583,551		
1 用人費用		583,551	583,551		
11 正式員額薪資		483,316	483,316		
113 職員薪金		483,316	483,316		
16 退休及卹償金		30,992	30,992		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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		30,992	30,992		
18 福利費		69,243	69,243		
181 分擔員工保險費		69,243	69,243		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		424,053	424,053		
1 用人費用		424,053	424,053		
11 正式員額薪資		110,000	110,000		
113 職員薪金		110,000	110,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		308,209	308,209		
124 兼職人員酬金		308,209	308,209		
18 福利費		5,844	5,844		
181 分擔員工保險費		5,844	5,844		
53120000 各校經常門分支計畫	160,976,000	167,065,106	6,089,106	3.78	
1 用人費用	154,200,000	160,486,746	6,286,746	4.08	
11 正式員額薪資	105,997,000	108,891,605	2,894,605	2.73	
113 職員薪金	105,232,000	108,095,045	2,863,045	2.72	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111年度教職員工待遇調增4%及教師1名借調教育局增聘長代教師所致。
114 工員工資	765,000	796,560	31,560	4.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,299,000	2,469,504	170,504	7.42	
122 約僱職員薪金	419,000	435,792	16,792	4.01	
124 兼職人員酬金	1,880,000	2,033,712	153,712	8.18	
13 超時工作報酬	731,000	891,343	160,343	21.93	
131 加班費	731,000	891,343	160,343	21.93	
15 獎金	23,690,000	25,584,437	1,894,437	8.00	
151 考績獎金	10,382,000	12,291,605	1,909,605	18.39	
152 年終獎金	13,308,000	13,292,832	-15,168	-0.11	
16 退休及卹償金	11,341,000	11,410,612	69,612	0.61	
161 職員退休及離職金	11,295,000	11,363,136	68,136	0.60	
162 工員退休及離職金	46,000	47,476	1,476	3.21	
18 福利費	10,142,000	11,239,053	1,097,053	10.82	
181 分擔員工保險費	9,505,000	10,557,657	1,052,657	11.07	
183 傷病醫藥費		30,500	30,500		
18Y 其他福利費	637,000	650,896	13,896	2.18	
19 提繳費		192	192		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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	%	
191 提繳工資墊償費用		192	192		
2 服務費用	5,418,000	5,113,677	-304,323	-5.62	
21 水電費	604,000	636,299	32,299	5.35	
212 工作場所電費	484,000	530,318	46,318	9.57	
213 宿舍電費		585	585		
214 工作場所水費	120,000	103,482	-16,518	-13.77	
215 宿舍水費		814	814		
216 氣體費		1,100	1,100		
22 郵電費	210,000	137,018	-72,982	-34.75	
221 郵費	60,000	9,700	-50,300	-83.83	
222 電話費	120,000	97,318	-22,682	-18.90	
224 數據通信費	30,000	30,000			
23 旅運費	200,000	77,932	-122,068	-61.03	
231 國內旅費	190,000	76,632	-113,368	-59.67	
235 貨物運費	10,000	1,300	-8,700	-87.00	
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	68,279	-91,721	-57.33	
241 印刷及裝訂費	160,000	68,279	-91,721	-57.33	
25 修理保養及保固費	1,436,000	1,294,208	-141,792	-9.87	
251 土地改良物修護費	100,000	7,920	-92,080	-92.08	
252 一般房屋修護費	715,000	410,653	-304,347	-42.57	
254 其他建築修護費	60,000	3,800	-56,200	-93.67	
255 機械及設備修護費	210,000	227,303	17,303	8.24	
256 交通及運輸設備修護費	51,000	210,982	159,982	313.69	
257 雜項設備修護費	230,000	433,550	203,550	88.50	
258 其他資產修護費	70,000		-70,000	-100.00	
26 保險費	35,000	21,139	-13,861	-39.60	
264 交通及運輸設備保險費	35,000	15,356	-19,644	-56.13	
26Y 其他保險費		5,783	5,783		
27 一般服務費	2,635,000	2,699,520	64,520	2.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		240	240		
277 代理(辦)費	171,000	168,000	-3,000	-1.75	
279 外包費	1,172,000	810,000	-362,000	-30.89	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數1,122,000元(不含機械保全50,000元)，決算數762,000元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力2名。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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	1,189,000	1,628,480	439,480	36.96	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1,189,000元，決算數1,628,480元，內容：臨時技術工2名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	103,000	92,800	-10,200	-9.90	
28 專業服務費	66,000	107,284	41,284	62.55	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	64,984	20,984	47.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,000	35,300	13,300	60.45	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000		
29 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00	
3 材料及用品費	1,142,000	1,083,352	-58,648	-5.14	
31 使用材料費	111,000	181,780	70,780	63.77	
312 燃料	111,000	67,273	-43,727	-39.39	
315 設備零件		114,507	114,507		
32 用品消耗	1,031,000	901,572	-129,428	-12.55	
321 辦公(事務)用品	589,000	726,916	137,916	23.42	
322 報章雜誌	50,000	20,620	-29,380	-58.76	
323 農業與園藝用品及環境美化費	114,000	48,872	-65,128	-57.13	
324 化學藥劑與實驗用品	83,000	15,481	-67,519	-81.35	
326 食品	10,000	50,615	40,615	406.15	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	39,068	-25,932	-39.90	
32Y 其他用品消耗	120,000		-120,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	271,346	172,346	174.09	
43 機器租金	49,000	12,000	-37,000	-75.51	
432 機械及設備租金	49,000	12,000	-37,000	-75.51	
44 交通及運輸設備租金	50,000	65,500	15,500	31.00	
442 車租	50,000	65,500	15,500	31.00	
45 雜項設備租金		193,846	193,846		
451 雜項設備租金		193,846	193,846		
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	14,916	916	6.54	
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00	
646 使用牌照稅	6,000	6,300	300	5.00	
66 規費	8,000	8,616	616	7.70	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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	%	
661 行政規費與強制費	1,000	1,740	740	74.00	
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	103,000	95,069	-7,931	-7.70	
71 會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
713 職業團體會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00	
72 捐助、補助與獎助	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
726 獎助學員生給與	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
75 競賽及交流活動費	80,000	79,069	-931	-1.16	
751 技能競賽	80,000	79,069	-931	-1.16	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		94,500	94,500		
2 服務費用		94,500	94,500		
27 一般服務費		82,921	82,921		
277 代理(辦)費		82,921	82,921		
28 專業服務費		11,579	11,579		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,579	11,579		
53121206 國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算		491,000	491,000		
2 服務費用		290,558	290,558		
21 水電費		43,264	43,264		
212 工作場所電費		42,594	42,594		
216 氣體費		670	670		
24 印刷裝訂與廣告費		8,500	8,500		
241 印刷及裝訂費		8,500	8,500		
25 修理保養及保固費		27,600	27,600		
255 機械及設備修護費		27,000	27,000		
257 雜項設備修護費		600	600		
27 一般服務費		20,422	20,422		
27D 計時與計件人員酬金		20,422	20,422		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20,422元，內容：自辦式國中技藝教育課程隨班老師2名輔導教師費。
28 專業服務費		190,772	190,772		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		190,772	190,772		
3 材料及用品費		200,442	200,442		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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	%	
32 用品消耗		200,442	200,442		
321 辦公（事務）用品		86,460	86,460		
326 食品		113,982	113,982		
53121502 特教學生助理人員		304,921	304,921		
2 服務費用		304,921	304,921		
27 一般服務費		304,921	304,921		
27D 計時與計件人員酬金		304,921	304,921		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304,921元，內容：特教學生助理人員2名。
53121601 推展傳統藝術教育		30,000	30,000		
2 服務費用		30,000	30,000		
28 專業服務費		30,000	30,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		30,000	30,000		
53121901 學校水電費		695,584	695,584		
2 服務費用		695,584	695,584		
21 水電費		695,584	695,584		
212 工作場所電費		680,631	680,631		
213 宿舍電費		390	390		
214 工作場所水費		14,383	14,383		
215 宿舍水費		180	180		
53121902 校園安全及維護人力服務經費		41,736	41,736		
2 服務費用		41,736	41,736		
27 一般服務費		41,736	41,736		
279 外包費		41,736	41,736		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41,736元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53121903 學校水電費-冷氣		286,739	286,739		
2 服務費用		286,739	286,739		
21 水電費		286,739	286,739		
212 工作場所電費		286,739	286,739		
53121904 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		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學

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		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：工友勞力替代之臨時人員2名。。
5L 一般行政管理計畫	57,310,000	59,501,651	2,191,651	3.82	
5L1 行政管理及推展	57,310,000	59,501,651	2,191,651	3.82	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	57,310,000	57,462,073	152,073	0.27	
1 用人費用	57,292,000	57,450,073	158,073	0.28	
16 退休及卹償金	57,292,000	57,450,073	158,073	0.28	
161 職員退休及離職金	57,292,000	57,450,073	158,073	0.28	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
744 慰問、照護及濟助金	18,000	12,000	-6,000	-33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		2,039,578	2,039,578		
1 用人費用		2,039,578	2,039,578		
18 福利費		2,039,578	2,039,578		
181 分擔員工保險費		23,918	23,918		
18Y 其他福利費		2,015,660	2,015,660		
5M 建築及設備計畫	517,000	513,438	-3,562	-0.69	
5M4 其他設備	517,000	513,438	-3,562	-0.69	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	517,000	513,438	-3,562	-0.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	517,000	513,438	-3,562	-0.69	
51 購建固定資產	517,000	513,438	-3,562	-0.69	
514 購置機械及設備	112,000	108,772	-3,228	-2.88	
516 購置雜項設備	405,000	404,666	-334	-0.08	

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	231,626,901	27,295,316	517,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,369,427	1,305,652		
房屋及建築	193,325,101	7,071,011		
機械及設備	22,525,225	9,576,577	112,000	
交通及運輸設備	4,121,703	3,559,267		
雜項設備	10,251,550	5,782,809	405,000	
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	33,895			
發展中之無形資產				
其他				

註：本年度各項目成本變動主要增減原因如下：

- 1.土地改良物：增加原因為補助款辦理110年度木麻黃廣場步道工程等。
- 2.房屋及建築：增加原因為後港校區110學年度技職教育及職業試探推動中心計畫補助款辦理教室裝修工程等。
- 3.機械及設備：增加原因為教室裝設空氣調節或通風系統88臺等設備、學校預算購置個人電腦等設備；減少原因為報廢機械及設備30件。
- 4.交通及運輸設備：增加原因為後港校區110學年度技職教育及職業試探推動中心計畫補助款購置教室擴音設備等設備。
- 5.雜項設備：增加原因為後港校區110學年度技職教育及職業試探推動中心計畫補助款購置實物投影機等設備、學校預算購置活動中心冷氣等設備；減少原因為報廢雜項設備7件。
- 6.電腦軟體：增加原因為補助款購置3套授權軟體；減少原因為電腦軟體攤銷。

—臺南市立佳里國民中學

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		
19,769,867	17,000	1,143,506	14,321,112	208,636,834
4,741,551			4,741,551	63,775
2,779,750			5,103,812	183,930,028
7,185,382		1,034,757	2,736,850	16,362,423
163,412			165,089	560,759
4,800,172		92,219	1,573,810	7,602,884
99,600	17,000	16,530		116,965

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：

—臺南市立佳里國民中學

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－臺南市立佳里國民中學

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		112,000			112,000	108,772	-3,228	
機械及設備		112,000			112,000	108,772	-3,228	
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		405,000			405,000	404,666	-334	
雜項設備		405,000			405,000	404,666	-334	
購建中固定資產								
合 計		517,000			517,000	513,438	-3,562	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學

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	129	125	-4	教師111人，公務人員11人。
職員	126	122	-4	
工友	2	2	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	129	125	-4	

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2名、自辦式國中技藝教育課程隨班老師2名輔導教師費、臨時技術工2名、特教專車駕駛1名、工友勞力替代之臨時人員2名；279外包費，內容：校園安全及維護人力2名。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	105,997,000	419,000	731,000		23,690,000	11,341,000		10,142,000		152,320,000	1,880,000	154,200,000
正式人員	105,997,000		731,000		23,632,000	11,316,000		10,071,000		151,747,000		151,747,000
聘僱人員		419,000			58,000	25,000		71,000		573,000		573,000
兼任人員											1,880,000	1,880,000
一般行政管理計畫						57,292,000				57,292,000		57,292,000
正式人員												
其他人員						57,292,000				57,292,000		57,292,000
合 計	105,997,000	419,000	731,000		23,690,000	68,633,000		10,142,000		209,612,000	1,880,000	211,492,000

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1,189,000元，決算數2,025,823元；279外包費：預算數1,122,000元(不含機械保全50,000元)，決算數803,736元(不含機械保全48,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數10,382,000元，決算數12,489,605元，內容：教職員工考績獎金決算人數118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13,308,000元，決算數13,567,530元，內容：教職員工年終獎金決算人數130名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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
111,940,805	435,792	891,343		26,057,135	11,691,276		11,545,795	192	162,562,338	3,672,431	166,234,769
111,940,805		891,343		26,057,135	11,664,000		11,426,592	192	161,980,067		161,980,067
	435,792				27,276		61,772		524,840		524,840
							57,431		57,431	3,672,431	3,729,862
					57,450,073		2,039,578		59,489,651		59,489,651
							2,039,578		2,039,578		2,039,578
					57,450,073				57,450,073		57,450,073
111,940,805	435,792	891,343		26,057,135	69,141,349		13,585,373	192	222,051,989	3,672,431	225,724,420

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學

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：截至本年度終了大客車1輛。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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	%		
總 計			218,803,000		237,028,480		18,225,480	8.33	
國民教育計畫			160,976,000		177,013,391		16,037,391	9.96	
一般行政管理 計畫			57,310,000		59,501,651		2,191,651	3.82	
建築及設備計 畫			517,000		513,438		-3,562	-0.69	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學

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	211,492,000	225,724,420	14,232,420	6.73
11 正式員額薪資	105,997,000	111,940,805	5,943,805	5.61
12 聘僱及兼職人員薪資	2,299,000	4,108,223	1,809,223	78.70
13 超時工作報酬	731,000	891,343	160,343	21.93
15 獎金	23,690,000	26,057,135	2,367,135	9.99
16 退休及卹償金	68,633,000	69,141,349	508,349	0.74
18 福利費	10,142,000	13,585,373	3,443,373	33.95
19 提繳費	0	192	192	0.00
2 服務費用	5,418,000	6,929,715	1,511,715	27.90
21 水電費	604,000	1,661,886	1,057,886	175.15
22 郵電費	210,000	137,018	-72,982	-34.75
23 旅運費	200,000	77,932	-122,068	-61.03
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	76,779	-83,221	-52.01
25 修理保養及保固費	1,436,000	1,321,808	-114,192	-7.95
26 保險費	35,000	21,139	-13,861	-39.60
27 一般服務費	2,635,000	3,221,520	586,520	22.26
28 專業服務費	66,000	339,635	273,635	414.60
29 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00
3 材料及用品費	1,142,000	1,283,794	141,794	12.42
31 使用材料費	111,000	181,780	70,780	63.77
32 用品消耗	1,031,000	1,102,014	71,014	6.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	271,346	172,346	174.09
43 機器租金	49,000	12,000	-37,000	-75.51
44 交通及運輸設備租金	50,000	65,500	15,500	31.00
45 雜項設備租金	0	193,846	193,846	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	517,000	513,438	-3,562	-0.69
51 購建固定資產	517,000	513,438	-3,562	-0.69
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	14,916	916	6.54
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00
66 規費	8,000	8,616	616	7.70
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,000	2,290,851	2,169,851	1,793.27
71 會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00
72 捐助、補助與獎助	18,000	12,000	-6,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	18,000	2,195,782	2,177,782	2,098.79
75 競賽及交流活動費	80,000	79,069	-931	-1.16
合 計	218,803,000	237,028,480	18,225,480	8.33

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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	71,998	-2	0.00	
291 公共關係費	72,000	71,998	-2	0.00	
統計所需項目	1,233,000	2,325,127	1,092,127	88.57	
213 宿舍電費		975	975		
215 宿舍水費		994	994		
27D 計時與計件人員酬金	1,189,000	2,025,823	836,823	70.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	44,000	297,335	253,335	575.76	

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	1,198,712,319	100.00	1,173,550,348	100.00	25,161,971	2.14
流動資產	40,360,082	3.37	36,730,104	3.13	3,629,978	9.88
現金	40,316,481	3.36	36,683,588	3.13	3,632,893	9.90
銀行存款	40,316,481	3.36	36,683,588	3.13	3,632,893	9.90
預付款項	43,601	0.00	46,516	0.00	-2,915	-6.27
預付費用	43,601	0.00	46,516	0.00	-2,915	-6.27
長期貸墊款及準備金	73,202	0.01	72,412	0.01	790	1.09
準備金	73,202	0.01	72,412	0.01	790	1.09
退休及離職準備金	73,202	0.01	72,412	0.01	790	1.09
固定資產	208,519,869	17.40	204,297,690	17.41	4,222,179	2.07
土地改良物	63,775	0.01	63,775	0.01	0	0.00
土地改良物	6,110,978	0.51	1,369,427	0.12	4,741,551	346.24
累計折舊-土地改良物	-6,047,203	-0.50	-1,305,652	-0.11	-4,741,551	363.16
房屋建築及設備	183,930,028	15.34	186,254,090	15.87	-2,324,062	-1.25
房屋建築及設備	196,104,851	16.36	193,325,101	16.47	2,779,750	1.44
累計折舊-房屋建築及設備	-12,174,823	-1.02	-7,071,011	-0.60	-5,103,812	72.18
機械及設備	16,362,423	1.36	12,948,648	1.10	3,413,775	26.36
機械及設備	28,675,850	2.39	22,525,225	1.92	6,150,625	27.31
累計折舊-機械及設備	-12,313,427	-1.03	-9,576,577	-0.82	-2,736,850	28.58
交通及運輸設備	560,759	0.05	562,436	0.05	-1,677	-0.30
交通及運輸設備	4,285,115	0.36	4,121,703	0.35	163,412	3.96
累計折舊-交通及運輸設備	-3,724,356	-0.31	-3,559,267	-0.30	-165,089	4.64
雜項設備	7,602,884	0.63	4,468,741	0.38	3,134,143	70.13
雜項設備	14,959,503	1.25	10,251,550	0.87	4,707,953	45.92
累計折舊-雜項設備	-7,356,619	-0.61	-5,782,809	-0.49	-1,573,810	27.22
無形資產	116,965	0.01	33,895	0.00	83,070	245.08
無形資產	116,965	0.01	33,895	0.00	83,070	245.08
電腦軟體	116,965	0.01	33,895	0.00	83,070	245.08
其他資產	949,642,201	79.22	932,416,247	79.45	17,225,954	1.85
什項資產	949,642,201	79.22	932,416,247	79.45	17,225,954	1.85
暫付及待結轉帳項	59,663	0.00	122,671	0.01	-63,008	-51.36
代管資產	949,582,538	79.22	932,293,576	79.44	17,288,962	1.85
合 計	1,198,712,319	100.00	1,173,550,348	100.00	25,161,971	2.14

信託代理與保證資產 1,051,480

保證品 1,051,480

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

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

—臺南市立佳里國民中學

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	983,065,390	82.01	963,037,515	82.06	20,027,875	2.08
流動負債	29,485,774	2.46	25,410,038	2.17	4,075,736	16.04
應付款項	29,485,774	2.46	25,410,038	2.17	4,075,736	16.04
應付代收款	26,725,640	2.23	22,945,703	1.96	3,779,937	16.47
應付費用	2,760,134	0.23	2,464,335	0.21	295,799	12.00
其他負債	953,579,616	79.55	937,627,477	79.90	15,952,139	1.70
什項負債	953,579,616	79.55	937,627,477	79.90	15,952,139	1.70
存入保證金	3,923,876	0.33	5,261,489	0.45	-1,337,613	-25.42
應付退休及離職金	73,202	0.01	72,412	0.01	790	1.09
應付代管資產	949,582,538	79.22	932,293,576	79.44	17,288,962	1.85
淨資產	215,646,929	17.99	210,512,833	17.94	5,134,096	2.44
淨資產	215,646,929	17.99	210,512,833	17.94	5,134,096	2.44
淨資產	215,646,929	17.99	210,512,833	17.94	5,134,096	2.44
累積餘額	215,646,929	17.99	210,512,833	17.94	5,134,096	2.44
合 計	1,198,712,319	100.00	1,173,550,348	100.00	25,161,971	2.14

信託代理與保證負債 1,051,480

應付保證品 1,051,480

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立佳里國民中學
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	257,113,756	100.00	316,582,432	100.00	-59,468,676	-18.78
徵收及依法分配收入	12,263	0.00	3,118	0.00	9,145	293.30
違規罰款收入	12,263	0.00	3,118	0.00	9,145	293.30
勞務收入	408,256	0.16	325,756	0.10	82,500	25.33
服務收入	408,256	0.16	325,756	0.10	82,500	25.33
財產收益	19,001,179	7.39	90,269,651	28.51	-71,268,472	-78.95
財產孳息收入	24,257	0.01	21,887	0.01	2,370	10.83
廢舊物品售價收入	89,278	0.03	9,500	0.00	79,778	839.77
財產交易利益	5,129,561	2.00	35,185,459	11.11	-30,055,898	-85.42
其他財產收入	13,758,083	5.35	55,052,805	17.39	-41,294,722	-75.01
政府撥入收入	237,277,352	92.28	225,930,286	71.37	11,347,066	5.02
公庫撥款收入	232,448,846	90.41	220,512,764	69.65	11,936,082	5.41
政府其他撥入收入	4,828,506	1.88	5,417,522	1.71	-589,016	-10.87
其他收入	414,706	0.16	53,621	0.02	361,085	673.40
受贈收入	368,785	0.14	0	0.00	368,785	0.00
雜項收入	45,921	0.02	53,621	0.02	-7,700	-14.36
支出	251,979,660	98.00	232,883,819	73.56	19,095,841	8.20
人事支出	225,724,420	87.79	216,258,030	68.31	9,466,390	4.38
人事支出	225,724,420	87.79	216,258,030	68.31	9,466,390	4.38
業務支出	10,778,622	4.19	8,049,260	2.54	2,729,362	33.91
業務支出	10,778,622	4.19	8,049,260	2.54	2,729,362	33.91
獎補助支出	12,000	0.00	14,300	0.00	-2,300	-16.08
其他獎補助	12,000	0.00	14,300	0.00	-2,300	-16.08
財產損失	353,177	0.14	7,781	0.00	345,396	4,438.97
財產交易損失	353,177	0.14	7,781	0.00	345,396	4,438.97
折舊、折耗及攤銷	15,111,441	5.88	8,554,448	2.70	6,556,993	76.65
固定資產折舊	15,094,911	5.87	8,536,541	2.70	6,558,370	76.83
無形資產攤銷	16,530	0.01	17,907	0.01	-1,377	-7.69
本期賸餘（短絀）	5,134,096	2.00	83,698,613	26.44	-78,564,517	-93.87
期初淨資產	210,512,833	81.88	126,814,220	40.06	83,698,613	66.00
解繳公庫						
期末淨資產	215,646,929	83.87	210,512,833	66.50	5,134,096	2.44

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—臺南市立佳里國民中學
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)	5,134,096
8002 調整非現金項目	286,840
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,420,936
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	2,308,433
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,758,863
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-450,430
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,422,911
8404 減少短期債務及其他負債	-4,760,524
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,337,613
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,632,893
87 期初現金及約當現金	36,683,588
88 期末現金及約當現金	40,316,481

備註:

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-17,288,962元;增加應付代管資產+17,288,962元。

(2)增加退休及離職準備金-790元;增加應付退休及離職金+790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—臺南市立佳里國民中學

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	237,857,327	19,256,429	257,113,756	收入
徵收及依法分配收入	12,263		12,263	徵收及依法分配收入
勞務收入	408,256		408,256	勞務收入
財產收入	113,535	18,887,644	19,001,179	財產收益
政府撥入收入	237,277,352		237,277,352	政府撥入收入
其他收入	45,921	368,785	414,706	其他收入
基金用途	237,028,480	14,951,180	251,979,660	支出
用人費用	225,724,420		225,724,420	人事支出
服務費用	6,929,715	3,848,907	10,778,622	業務支出
材料及用品費	1,283,794	-1,283,794		
租金、償債、利息及相關手續費	271,346	-271,346		
稅捐及規費(強制費)	14,916	-14,916		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,278,851	-2,278,851		
捐助、補助與獎助	12,000		12,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	513,438	-513,438		
		15,111,441	15,111,441	財產損失
				折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	828,847	4,305,249	5,134,096	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,181,248	204,331,585	210,512,833	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,010,095	208,636,834	215,646,929	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數18,887,644元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、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368,785元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數3,848,907元係〈材料及用品費〉1,283,794+〈租金、償債、利息及相關手續費〉271,346+〈稅捐及規費(強制費)〉14,916+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉2,278,851之調整數合計。
4. 財產損失：調整數353,177元係財產報廢、基金及其他機關間財產撥出固定資產損失。
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513,438元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數15,111,441元係財產折舊。

主辦會計人員：陳慧如



基金主持人：李月華

