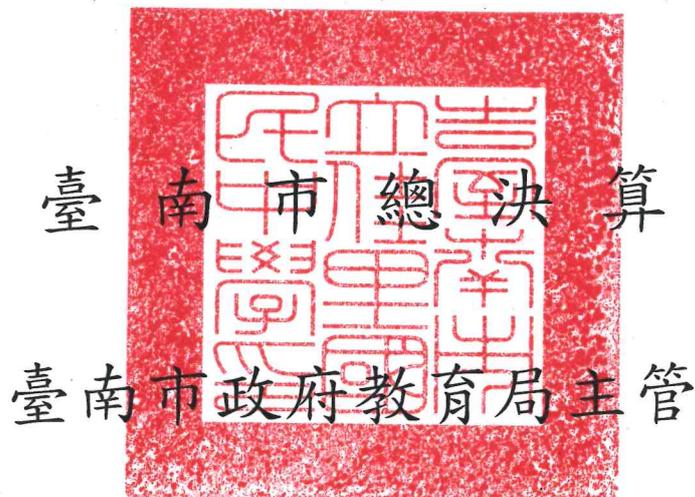


中華民國112年度
(112年1月1日至112年12月31日)



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112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112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222,740,000元，決算數236,959,201元。

(一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班31班，學生人數866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。

112學年度上學期，實際招收普通班31班，學生人數854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96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177,738,147元，較本年度法定預算數165,619,000元，增加12,119,147元，計增加7.32%。

(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58,674,190元，較本年度法定預算數56,563,000元，增加2,111,190元，計增加3.73%。

(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546,864元，較本年度法定預算數558,000元，減少11,136元，計減少2%。

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234,259,677元，較法定預算數221,805,000元，增加12,454,677元，計增加5.62%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數2,048元，較法定預算數0元，計增加2,048元。主要係因：辦理111學年度新生制服採購案廠商逾期違約金收入，依實收金額繳庫。
2. 服務收入：決算數202,448元，較法定預算數300,000元，減少97,552元，計減少32.52%。主要係因：社區大學秋季班場地費尚未繳交，場地出租收入比預算少而短收所致。
3. 財產處分收入：決算數44,700元，較法定預算數5,000元，增加39,700元，計增加794%。主要係因：後港校區校門安全整建工程拆除物及財產物品報廢出售收入，依實際數繳庫。
4. 租金收入：決算數1,040,757元，較法定預算數818,000元，增加222,757元，計增加27.23%。主要係因：日照時數較往年長，太陽能光電租金收入比預算多而超收所致。

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

5. 利息收入：決算數13,584元，較法定預算數4,000元，增加9,584元，計增加239.60%。
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228,574,249元，較法定預算數220,652,000元，增加7,922,249元，計增加3.59%。
7. 政府其他撥入收入：決算數4,272,356元，較法定預算數0元，增加4,272,356元。主要係因：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。
8. 雜項收入：決算數109,535元，較法定預算數26,000元，增加83,535元，計增加321.29%。主要係因：資源回收收入、工程保固金屬通知廠商惟未領回及教科書等懸帳，依實際數繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數236,959,201元，較法定預算數222,740,000元，增加14,219,201元，計增加6.38%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數177,738,147元，較法定預算數165,619,000元，增加12,119,147元，計增加7.32%。
2. 一般行政管理計畫：決算數58,674,190元，較法定預算數56,563,000元，增加2,111,190元，計增加3.73%。
3. 建築及設備計畫：決算數546,864元，較法定預算數558,000元，減少11,136元，計減少2%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀935,000元，本年度決算短絀數2,699,524元，短絀原因：係公庫撥款收入短收所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流出2,950,496元。
- (二)投資活動之淨現金流出493,627元。
- (三)籌資活動之淨現金流出424,989元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨減3,869,112元。
期初現金及約當現金40,316,481元。
期末現金及約當現金36,447,369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	36,447,369	40,316,481	-9.60
預付費用	102,005	43,601	133.95
退休及離職準備金	74,324	73,202	1.53
土地改良物	63,775	63,775	0
房屋建築及設備	190,672,048	183,930,028	3.67

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

機械及設備	17,069,591	16,362,423	4.32
交通及運輸設備	779,770	560,759	39.06
雜項設備	8,769,543	7,602,884	15.34
電腦軟體	835	116,965	-99.29
暫付及待結轉帳項	6,426	59,663	-89.23
代管資產	989,793,973	949,582,538	4.23
資產合計	1,243,779,659	1,198,712,319	3.76

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係增置專長代理教師因核給全學年聘期故預付薪資費用增加所致。
2. 交通及運輸設備：主要增加係補助款購置監視器及大門車輛管制工程等所致。
3. 雜項設備：主要增加係補助款購置各項體育器材等及預算購置冷氣、飲水機、小號所致。
4. 電腦軟體：主要減少係攤銷所致。
5. 暫付及待結轉帳項：主要減少係核定國教輔導團每周減授課節數減少故代課鐘點暫付款減少所致。

(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	26,447,274	26,725,640	-1.04
應付費用	2,299,068	2,760,134	-16.70
存入保證金	3,498,887	3,923,876	-10.83
應付退休及離職金	74,324	73,202	1.53
應付代管資產	989,793,973	949,582,538	4.23
負債合計	1,022,113,526	983,065,390	3.97

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要減少係午餐採用國產可溯源生鮮食材計畫自111學年度第2學期改以代收代辦方式故計畫賸餘款無須轉列應付費用所致。
2. 存入保證金：主要減少係退還PU跑道整建工程履約保證金所致。

(三) 淨資產為累積餘額221,666,133元。

五、其他

(一) 本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數177,738,147元，較法定預算數165,619,000元，增加12,119,147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112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437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58,674,190元，較法定預算數56,563,000元，增加2,111,190

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國112年度

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112年度編列預算，經臺南市政府112年6月30日府教會(二)字第1120850664號函、112年12月29日府教會(二)字第1121732437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 112 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	221,805,000	100.00	234,259,677	100.00	12,454,677	5.62	237,857,327	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,048	0.00	2,048	0.00	12,263	0.01
415 違規罰款收入			2,048	0.00	2,048	0.00	12,263	0.01
43 勞務收入	300,000	0.14	202,448	0.09	-97,552	-32.52	408,256	0.17
431 服務收入	300,000	0.14	202,448	0.09	-97,552	-32.52	408,256	0.17
45 財產收入	827,000	0.37	1,099,041	0.47	272,041	32.89	113,535	0.05
451 財產處分收入	5,000	0.00	44,700	0.02	39,700	794.00	89,278	0.04
452 租金收入	818,000	0.37	1,040,757	0.44	222,757	27.23	18,000	0.01
454 利息收入	4,000	0.00	13,584	0.01	9,584	239.60	6,257	0.00
46 政府撥入收入	220,652,000	99.48	232,846,605	99.40	12,194,605	5.53	237,277,352	99.76
462 公庫撥款收入	220,652,000	99.48	228,574,249	97.57	7,922,249	3.59	232,448,846	97.73
46Y 政府其他撥入收入			4,272,356	1.82	4,272,356	0.00	4,828,506	2.03
4Y 其他收入	26,000	0.01	109,535	0.05	83,535	321.29	45,921	0.02
4YY 雜項收入	26,000	0.01	109,535	0.05	83,535	321.29	45,921	0.02
5 基金用途	222,740,000	100.42	236,959,201	101.15	14,219,201	6.38	237,028,480	99.65
53 國民教育計畫	165,619,000	74.67	177,738,147	75.87	12,119,147	7.32	177,013,391	74.42
5L 一般行政管理計畫	56,563,000	25.50	58,674,190	25.05	2,111,190	3.73	59,501,651	25.02
5M 建築及設備計畫	558,000	0.25	546,864	0.23	-11,136	-2.00	513,438	0.22
購建固定資產	558,000	0.25	546,864	0.23	-11,136	-2.00	513,438	0.22
本期賸餘(短絀)	-935,000		-2,699,524		-1,764,524	188.72	828,847	
期初基金餘額	5,464,000		7,010,095		1,546,095	28.30	6,181,248	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,529,000		4,310,571		-218,429	-4.82	7,010,095	

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 112 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	221,805,000	234,259,677	12,454,677	5.62	
41 徵收及依法分配收入		2,048	2,048	0.00	
415 違規罰款收入		2,048	2,048	0.00	係辦理111學年度新生制服採購案廠商逾期違約金收入，依實收金額繳庫。
43 勞務收入	300,000	202,448	-97,552	-32.52	
431 服務收入	300,000	202,448	-97,552	-32.52	係社區大學秋季班場地費尚未繳交，場地出租收入比預算少而短收所致。
45 財產收入	827,000	1,099,041	272,041	32.89	
451 財產處分收入	5,000	44,700	39,700	794.00	係後港校區校門安全整建工程拆除物及財產物品報廢出售收入，依實際數繳庫。
452 租金收入	818,000	1,040,757	222,757	27.23	係日照時數較往年長，太陽能光電租金收入比預算多而超收所致。
454 利息收入	4,000	13,584	9,584	239.60	係各專戶利息收入超收所致。
46 政府撥入收入	220,652,000	232,846,605	12,194,605	5.53	
462 公庫撥款收入	220,652,000	228,574,249	7,922,249	3.59	
46Y 政府其他撥入收入		4,272,356	4,272,356	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	26,000	109,535	83,535	321.29	
4YY 雜項收入	26,000	109,535	83,535	321.29	係資源回收收入、工程保固金屢通知廠商惟未領回及教科書等懸帳，依實際數繳庫。

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 112 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	222,740,000	236,959,201	14,219,201	6.38	
53 國民教育計畫	165,619,000	177,738,147	12,119,147	7.32	
531 國民中學教育	165,619,000	177,738,147	12,119,147	7.32	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,567,029	1,567,029		
1 用人費用		1,567,029	1,567,029		
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		1,317,675	1,317,675		
124 兼職人員酬金		1,317,675	1,317,675		
16 退休及卹償金		17,126	17,126		
161 職員退休及離職金		17,126	17,126		
18 福利費		47,228	47,228		
181 分擔員工保險費		47,228	47,228		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		3,370,727	3,370,727		
1 用人費用		3,370,727	3,370,727		
11 正式員額薪資		2,390,560	2,390,560		
113 職員薪金		2,390,560	2,390,560		
15 獎金		498,195	498,195		
151 考績獎金		201,570	201,570		
152 年終獎金		296,625	296,625		
16 退休及卹償金		264,269	264,269		
161 職員退休及離職金		264,269	264,269		
18 福利費		217,703	217,703		
181 分擔員工保險費		217,703	217,703		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		649,692	649,692		
1 用人費用		649,692	649,692		
11 正式員額薪資		497,910	497,910		
113 職員薪金		497,910	497,910		
15 獎金		61,710	61,710		
152 年終獎金		61,710	61,710		
16 退休及卹償金		27,480	27,480		
161 職員退休及離職金		27,480	27,480		
18 福利費		62,592	62,592		
181 分擔員工保險費		62,592	62,592		

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 112 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	%	
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		410,826	410,826		
1 用人費用		410,826	410,826		
11 正式員額薪資		101,208	101,208		
113 職員薪金		101,208	101,208		
12 聘僱及兼職人員薪資		303,955	303,955		
124 兼職人員酬金		303,955	303,955		
18 福利費		5,663	5,663		
181 分擔員工保險費		5,663	5,663		
53120000 各校經常門分支計畫	165,619,000	169,670,435	4,051,435	2.45	
1 用人費用	157,780,000	162,052,785	4,272,785	2.71	
11 正式員額薪資	107,378,000	108,729,299	1,351,299	1.26	
113 職員薪金	106,581,000	107,932,739	1,351,739	1.27	
114 工員工資	797,000	796,560	-440	-0.06	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,505,000	2,502,174	-2,826	-0.11	
121 聘用人員薪金		510,492	510,492		
122 約僱職員薪金	436,000		-436,000	-100.00	
124 兼職人員酬金	2,069,000	1,991,682	-77,318	-3.74	
13 超時工作報酬	985,000	962,574	-22,426	-2.28	
131 加班費	985,000	962,574	-22,426	-2.28	
15 獎金	24,654,000	26,235,126	1,581,126	6.41	
151 考績獎金	11,169,000	12,664,175	1,495,175	13.39	
152 年終獎金	13,485,000	13,570,951	85,951	0.64	
16 退休及卹償金	12,155,000	12,212,181	57,181	0.47	
161 職員退休及離職金	12,107,000	12,164,397	57,397	0.47	
162 工員退休及離職金	48,000	47,784	-216	-0.45	
18 福利費	10,103,000	11,411,239	1,308,239	12.95	
181 分擔員工保險費	9,409,000	10,613,714	1,204,714	12.80	
183 傷病醫藥費	52,000	14,500	-37,500	-72.12	
18Y 其他福利費	642,000	783,025	141,025	21.97	
19 提繳費		192	192		
191 提繳工資墊償費用		192	192		
2 服務費用	6,321,000	6,048,961	-272,039	-4.30	
21 水電費	883,000	938,948	55,948	6.34	
212 工作場所電費	809,000	863,209	54,209	6.70	
213 宿舍電費		390	390		

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 112 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	%	
214 工作場所水費	74,000	74,149	149	0.20	
215 宿舍水費		540	540		
216 氣體費		660	660		
22 郵電費	210,000	132,118	-77,882	-37.09	
221 郵費	60,000	11,809	-48,191	-80.32	
222 電話費	120,000	90,309	-29,691	-24.74	
224 數據通信費	30,000	30,000			
23 旅運費	200,000	89,438	-110,562	-55.28	
231 國內旅費	190,000	89,438	-100,562	-52.93	
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	37,890	-122,110	-76.32	
241 印刷及裝訂費	160,000	37,890	-122,110	-76.32	
25 修理保養及保固費	1,564,000	1,321,082	-242,918	-15.53	
251 土地改良物修護費	50,000	158,020	108,020	216.04	
252 一般房屋修護費	1,073,000	509,523	-563,477	-52.51	
254 其他建築修護費		29,190	29,190		
255 機械及設備修護費	190,000	194,244	4,244	2.23	
256 交通及運輸設備修護費	51,000	121,825	70,825	138.87	
257 雜項設備修護費	200,000	308,280	108,280	54.14	
26 保險費	35,000	18,465	-16,535	-47.24	
264 交通及運輸設備保險費	35,000	15,080	-19,920	-56.91	
26Y 其他保險費		3,385	3,385		
27 一般服務費	3,166,000	3,331,713	165,713	5.23	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		150	150		
277 代理(辦)費	166,000	167,000	1,000	0.60	
279 外包費	1,070,000	983,355	-86,645	-8.10	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數1,020,000元(不含機械保全50,000元)，決算數935,355元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力2名、校園樹木修剪、健康中心床單清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,828,000	2,092,408	264,408	14.46	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1,828,000元，決算數2,092,408元，內容：約用人員1名、臨時僱工1名、臨時技術工2名、特教專車駕駛1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 112 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	102,000	88,800	-13,200	-12.94	
28 專業服務費	31,000	107,307	76,307	246.15	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	3,000	29,047	26,047	868.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	22,000	61,760	39,760	180.73	
28A 電腦軟體服務費	6,000	16,500	10,500	175.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,303,000	1,042,894	-260,106	-19.96	
31 使用材料費	134,000	123,060	-10,940	-8.16	
312 燃料	134,000	110,730	-23,270	-17.37	
315 設備零件		12,330	12,330		
32 用品消耗	1,169,000	919,834	-249,166	-21.31	
321 辦公(事務)用品	729,000	595,923	-133,077	-18.25	
322 報章雜誌	50,000	28,828	-21,172	-42.34	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	114,000	204,601	90,601	79.47	
324 化學藥劑與實驗用品	83,000	12,150	-70,850	-85.36	
326 食品	10,000	50,095	40,095	400.95	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	65,000	28,237	-36,763	-56.56	
32Y 其他用品消耗	118,000		-118,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	90,000	428,861	338,861	376.51	
43 機器租金	10,000	22,000	12,000	120.00	
432 機械及設備租金	10,000	22,000	12,000	120.00	
44 交通及運輸設備租金	80,000	72,900	-7,100	-8.88	
442 車租	80,000	72,900	-7,100	-8.88	
45 雜項設備租金		333,961	333,961		
451 雜項設備租金		333,961	333,961		
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	14,696	696	4.97	
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	8,396	396	4.95	
661 行政規費與強制費	1,000	1,520	520	52.00	
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77	

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 112 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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,000	82,238	-28,762	-25.91	
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	26,000	12,000	-14,000	-53.85	
726 獎助學員生給與	26,000	12,000	-14,000	-53.85	
75 競賽及交流活動費	80,000	66,238	-13,762	-17.20	
751 技能競賽	80,000	66,238	-13,762	-17.20	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		210,000	210,000		
2 服務費用		203,819	203,819		
24 印刷裝訂與廣告費		5,000	5,000		
241 印刷及裝訂費		5,000	5,000		
27 一般服務費		183,335	183,335		
277 代理(辦)費		183,335	183,335		
28 專業服務費		15,484	15,484		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		15,484	15,484		
3 材料及用品費		6,181	6,181		
32 用品消耗		6,181	6,181		
321 辦公(事務)用品		6,181	6,181		
53121206 國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算		495,050	495,050		
2 服務費用		239,879	239,879		
21 水電費		33,879	33,879		
212 工作場所電費		33,879	33,879		
24 印刷裝訂與廣告費		11,300	11,300		
241 印刷及裝訂費		11,300	11,300		
25 修理保養及保固費		43,618	43,618		
255 機械及設備修護費		29,968	29,968		
257 雜項設備修護費		13,650	13,650		
28 專業服務費		151,082	151,082		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		151,082	151,082		
3 材料及用品費		255,171	255,171		
32 用品消耗		255,171	255,171		
321 辦公(事務)用品		109,067	109,067		
326 食品		146,104	146,104		

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 112 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	%	
53121502 特教學生助理人員		451,234	451,234		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451,234元，內容：特教學生助理人員2名。
2 服務費用		451,234	451,234		
27 一般服務費		451,234	451,234		
27D 計時與計件人員酬金		451,234	451,234		
53121601 推展傳統藝術教育		31,000	31,000		
2 服務費用		31,000	31,000		
28 專業服務費		31,000	31,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		31,000	31,000		
53121901 學校水電費		839,674	839,674		
2 服務費用		839,674	839,674		
21 水電費		839,674	839,674		
212 工作場所電費		786,066	786,066		
213 宿舍電費		777	777		
214 工作場所水費		52,291	52,291		
215 宿舍水費		540	540		
53121902 校園安全及維護人力服務經費		42,480	42,480		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42,480元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
2 服務費用		42,480	42,480		
27 一般服務費		42,480	42,480		
279 外包費		42,480	42,480		
5L 一般行政管理計畫	56,563,000	58,674,190	2,111,190	3.73	
5L1 行政管理及推展	56,563,000	58,674,190	2,111,190	3.73	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	56,563,000	57,366,272	803,272	1.42	
1 用人費用	56,551,000	57,360,272	809,272	1.43	
16 退休及卹償金	56,551,000	57,360,272	809,272	1.43	
161 職員退休及離職金	56,551,000	57,360,272	809,272	1.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00	
744 慰問、照護及濟助金	12,000	6,000	-6,000	-50.00	

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 112 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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,307,918	1,307,918		
1 用人費用		1,307,918	1,307,918		
16 退休及卹償金		163,000	163,000		
162 工員退休及離職金		163,000	163,000		
18 福利費		1,144,918	1,144,918		
181 分擔員工保險費		9,748	9,748		
18Y 其他福利費		1,135,170	1,135,170		
5M 建築及設備計畫	558,000	546,864	-11,136	-2.00	
5M4 其他設備	558,000	546,864	-11,136	-2.00	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	558,000	546,864	-11,136	-2.00	
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	558,000	546,864	-11,136	-2.00	
51 購建固定資產	558,000	546,864	-11,136	-2.00	
514 購置機械及設備	128,000	116,864	-11,136	-8.70	
516 購置雜項設備	430,000	430,000			

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
資產	250,253,262	41,616,428	558,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,110,978	6,047,203	
房屋及建築	196,104,851	12,174,823	
機械及設備	28,675,850	12,313,427	128,000
交通及運輸設備	4,285,115	3,724,356	
雜項設備	14,959,503	7,356,619	430,000
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	116,965		
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：整建11人制天然草皮工程辦理操場增值、風雨球場照明改善工程、PU跑道整建工程、宿舍鐵門及後港校區側門圍牆更新。
- 2.房屋建築及設備：辦理臺南市中小學電力系統改善(第11群)工程建物增值、活動中心電力改善工程、行政大樓遮陽網破損更新等；課輔費購置教室內嵌式黑板等。
- 3.機械及設備：補助款購置筆電、平板電腦及充電車、噴水灌溉設備等；預算購置個人電腦主機、三合一急救甦醒器；課輔費購置光學閱讀機及個人電腦；捐贈65吋液晶螢幕顯示器一臺；教育局移撥網路多工器、個人電腦及行動充電車；午餐經費購置送風機；報廢65件、撥出冷氣。
- 4.交通及運輸設備：補助款購置綜合擴大機、柵欄機、無線麥克風、監視器及辦理大門車輛管制工程；課業輔導費購置無線麥克風；報廢3件。
- 5.雜項設備：預算購置小號、飲水機、冷氣；捐贈款購置冷氣；補助款購置碎紙機、冷氣等；撥入管樂器1批、撥出冰箱；家長會贈與鋼琴等；報廢18件。
- 6.電腦軟體：本期攤銷提列數。

—臺南市立佳里國民中學

產明細表

112 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		
38,555,452	17,000	1,577,908	28,258,816	217,355,562
18,112,605			18,112,605	63,775
12,147,646			5,405,626	190,672,048
4,722,445		990,338	3,024,939	17,069,591
377,550		32,052	126,487	779,770
3,195,206		439,388	1,589,159	8,769,543
	17,000	116,130		835

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

112 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112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		128,000			128,000	116,864	-11,136	
機械及設備		128,000			128,000	116,864	-11,136	
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		430,000			430,000	430,000		
雜項設備		430,000			430,000	430,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		558,000			558,000	546,864	-11,136	

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 112 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	123	125	2	
職員	120	122	2	教師110人，公務人員12人。職員增加原因：係含專任輔導教師2人(核准文號：112年11月8日南市教安(一)字第1121329439號函)。
工友	2	2	0	
聘用人員	0	1	1	聘用人員增加原因：係羽球運動教練112年實際核定敘薪等級為約聘7等1階(核准文號：112年2月7日南市體競字第1120125741號函)。
約僱人員	1	0	-1	
合 計	123	125	2	

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、約用人員1名、臨時僱工1名、臨時技術工2名、特教專車駕駛1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 112 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	107,378,000	436,000	985,000		24,654,000	12,155,000		10,103,000		155,711,000	2,069,000	157,780,000
正式人員	107,378,000		985,000		24,591,000	12,129,000		10,030,000		155,113,000		155,113,000
聘僱人員		436,000			63,000	26,000		73,000		598,000		598,000
兼任人員											2,069,000	2,069,000
一般行政管理計畫						56,551,000				56,551,000		56,551,000
正式人員						56,551,000				56,551,000		56,551,000
其他人員												
合 計	107,378,000	436,000	985,000		24,654,000	68,706,000		10,103,000		212,262,000	2,069,000	214,331,000

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1,828,000元，決算數2,543,642元；279外包費：預算數1,020,000元(不含機械保全50,000元)，決算數977,835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11,169,000元，決算數12,865,745元，內容：教職員工考績獎金決算人數114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13,485,000元，決算數13,929,286元，內容：教職員工年終獎金決算人數127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—臺南市立佳里國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 112 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
111,903,977	510,492	962,574		26,795,031	12,521,056		11,744,425	192	164,437,747	3,613,312	168,051,059
111,903,977		962,574		26,795,031	12,473,006		11,578,158	192	163,712,938		163,712,938
	510,492				30,924		71,350		612,766		612,766
					17,126		94,917		112,043	3,613,312	3,725,355
					57,523,272		1,144,918		58,668,190		58,668,190
					163,000		1,144,918		1,307,918		1,307,918
					57,360,272				57,360,272		57,360,272
111,903,977	510,492	962,574		26,795,031	70,044,328		12,889,343	192	223,105,937	3,613,312	226,719,249

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112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 112 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			222,740,000		236,959,201		14,219,201 6.38	
國民教育計畫			165,619,000		177,738,147		12,119,147 7.32	
一般行政管理 計畫			56,563,000		58,674,190		2,111,190 3.73	
建築及設備計 畫			558,000		546,864		-11,136 -2.00	

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112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	214,331,000	226,719,249	12,388,249	5.78
11 正式員額薪資	107,378,000	111,903,977	4,525,977	4.21
12 聘僱及兼職人員薪資	2,505,000	4,123,804	1,618,804	64.62
13 超時工作報酬	985,000	962,574	-22,426	-2.28
15 獎金	24,654,000	26,795,031	2,141,031	8.68
16 退休及卹償金	68,706,000	70,044,328	1,338,328	1.95
18 福利費	10,103,000	12,889,343	2,786,343	27.58
19 提繳費	0	192	192	0.00
2 服務費用	6,321,000	7,857,047	1,536,047	24.30
21 水電費	883,000	1,812,501	929,501	105.27
22 郵電費	210,000	132,118	-77,882	-37.09
23 旅運費	200,000	89,438	-110,562	-55.28
24 印刷裝訂與廣告費	160,000	54,190	-105,810	-66.13
25 修理保養及保固費	1,564,000	1,364,700	-199,300	-12.74
26 保險費	35,000	18,465	-16,535	-47.24
27 一般服務費	3,166,000	4,008,762	842,762	26.62
28 專業服務費	31,000	304,873	273,873	883.46
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,303,000	1,304,246	1,246	0.10
31 使用材料費	134,000	123,060	-10,940	-8.16
32 用品消耗	1,169,000	1,181,186	12,186	1.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	428,861	338,861	376.51
43 機器租金	10,000	22,000	12,000	120.00
44 交通及運輸設備租金	80,000	72,900	-7,100	-8.88
45 雜項設備租金	0	333,961	333,961	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	558,000	546,864	-11,136	-2.00
51 購建固定資產	558,000	546,864	-11,136	-2.00
6 稅捐及規費(強制費)	14,000	14,696	696	4.97
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00
66 規費	8,000	8,396	396	4.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	88,238	-34,762	-28.26
71 會費	5,000	4,000	-1,000	-20.00
72 捐助、補助與獎助	26,000	12,000	-14,000	-53.85
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	6,000	-6,000	-50.00
75 競賽及交流活動費	80,000	66,238	-13,762	-17.20
合 計	222,740,000	236,959,201	14,219,201	6.38

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,831,000	2,772,502	941,502	51.42	
213 宿舍電費		1,167	1,167		
215 宿舍水費		1,080	1,080		
27D 計時與計件人員酬金	1,828,000	2,543,642	715,642	39.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	226,613	223,613	7,453.77	

臺南市地方教育發展基金

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,243,779,659	100.00	1,198,712,319	100.00	45,067,340	3.76
流動資產	36,549,374	2.94	40,360,082	3.37	-3,810,708	-9.44
現金	36,447,369	2.93	40,316,481	3.36	-3,869,112	-9.60
銀行存款	36,447,369	2.93	40,316,481	3.36	-3,869,112	-9.60
預付款項	102,005	0.01	43,601	0.00	58,404	133.95
預付費用	102,005	0.01	43,601	0.00	58,404	133.95
長期貸墊款及準備金	74,324	0.01	73,202	0.01	1,122	1.53
準備金	74,324	0.01	73,202	0.01	1,122	1.53
退休及離職準備金	74,324	0.01	73,202	0.01	1,122	1.53
固定資產	217,354,727	17.48	208,519,869	17.40	8,834,858	4.24
土地改良物	63,775	0.01	63,775	0.01	0	0.00
土地改良物	24,223,583	1.95	6,110,978	0.51	18,112,605	296.39
累計折舊-土地改良物	-24,159,808	-1.94	-6,047,203	-0.50	-18,112,605	299.52
房屋建築及設備	190,672,048	15.33	183,930,028	15.34	6,742,020	3.67
房屋建築及設備	208,252,497	16.74	196,104,851	16.36	12,147,646	6.19
累計折舊-房屋建築及設備	-17,580,449	-1.41	-12,174,823	-1.02	-5,405,626	44.40
機械及設備	17,069,591	1.37	16,362,423	1.36	707,168	4.32
機械及設備	32,407,957	2.61	28,675,850	2.39	3,732,107	13.01
累計折舊-機械及設備	-15,338,366	-1.23	-12,313,427	-1.03	-3,024,939	24.57
交通及運輸設備	779,770	0.06	560,759	0.05	219,011	39.06
交通及運輸設備	4,630,613	0.37	4,285,115	0.36	345,498	8.06
累計折舊-交通及運輸設備	-3,850,843	-0.31	-3,724,356	-0.31	-126,487	3.40
雜項設備	8,769,543	0.71	7,602,884	0.63	1,166,659	15.34
雜項設備	17,715,321	1.42	14,959,503	1.25	2,755,818	18.42
累計折舊-雜項設備	-8,945,778	-0.72	-7,356,619	-0.61	-1,589,159	21.60
無形資產	835	0.00	116,965	0.01	-116,130	-99.29
無形資產	835	0.00	116,965	0.01	-116,130	-99.29
電腦軟體	835	0.00	116,965	0.01	-116,130	-99.29
其他資產	989,800,399	79.58	949,642,201	79.22	40,158,198	4.23
什項資產	989,800,399	79.58	949,642,201	79.22	40,158,198	4.23
暫付及待結轉帳項	6,426	0.00	59,663	0.00	-53,237	-89.23
代管資產	989,793,973	79.58	949,582,538	79.22	40,211,435	4.23
合 計	1,243,779,659	100.00	1,198,712,319	100.00	45,067,340	3.76

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	1,022,113,526	82.18	983,065,390	82.01	39,048,136	3.97
流動負債	28,746,342	2.31	29,485,774	2.46	-739,432	-2.51
應付款項	28,746,342	2.31	29,485,774	2.46	-739,432	-2.51
應付代收款	26,447,274	2.13	26,725,640	2.23	-278,366	-1.04
應付費用	2,299,068	0.18	2,760,134	0.23	-461,066	-16.70
其他負債	993,367,184	79.87	953,579,616	79.55	39,787,568	4.17
什項負債	993,367,184	79.87	953,579,616	79.55	39,787,568	4.17
存入保證金	3,498,887	0.28	3,923,876	0.33	-424,989	-10.83
應付退休及離職金	74,324	0.01	73,202	0.01	1,122	1.53
應付代管資產	989,793,973	79.58	949,582,538	79.22	40,211,435	4.23
淨資產	221,666,133	17.82	215,646,929	17.99	6,019,204	2.79
淨資產	221,666,133	17.82	215,646,929	17.99	6,019,204	2.79
淨資產	221,666,133	17.82	215,646,929	17.99	6,019,204	2.79
累積餘額	221,666,133	17.82	215,646,929	17.99	6,019,204	2.79
合 計	1,243,779,659	100.00	1,198,712,319	100.00	45,067,340	3.76

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112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	272,268,265	100.00	257,113,756	100.00	15,154,509	5.89
徵收及依法分配收入	2,048	0.00	12,263	0.00	-10,215	-83.30
違規罰款收入	2,048	0.00	12,263	0.00	-10,215	-83.30
勞務收入	202,448	0.07	408,256	0.16	-205,808	-50.41
服務收入	202,448	0.07	408,256	0.16	-205,808	-50.41
財產收益	38,181,496	14.02	19,001,179	7.39	19,180,317	100.94
財產孳息收入	1,054,341	0.39	24,257	0.01	1,030,084	4,246.54
廢舊物品售價收入	44,700	0.02	89,278	0.03	-44,578	-49.93
財產交易利益	3,614,310	1.33	5,129,561	2.00	-1,515,251	-29.54
其他財產收入	33,468,145	12.29	13,758,083	5.35	19,710,062	143.26
政府撥入收入	232,846,605	85.52	237,277,352	92.28	-4,430,747	-1.87
公庫撥款收入	228,574,249	83.95	232,448,846	90.41	-3,874,597	-1.67
政府其他撥入收入	4,272,356	1.57	4,828,506	1.88	-556,150	-11.52
其他收入	1,035,668	0.38	414,706	0.16	620,962	149.74
受贈收入	926,133	0.34	368,785	0.14	557,348	151.13
雜項收入	109,535	0.04	45,921	0.02	63,614	138.53
支出	266,249,061	97.79	251,979,660	98.00	14,269,401	5.66
人事支出	226,719,249	83.27	225,724,420	87.79	994,829	0.44
人事支出	226,719,249	83.27	225,724,420	87.79	994,829	0.44
業務支出	9,681,088	3.56	10,778,622	4.19	-1,097,534	-10.18
業務支出	9,681,088	3.56	10,778,622	4.19	-1,097,534	-10.18
獎補助支出	12,000	0.00	12,000	0.00	0	0.00
其他獎補助	12,000	0.00	12,000	0.00	0	0.00
財產損失	69,626	0.03	353,177	0.14	-283,551	-80.29
財產交易損失	69,626	0.03	353,177	0.14	-283,551	-80.29
折舊、折耗及攤銷	29,767,098	10.93	15,111,441	5.88	14,655,657	96.98
固定資產折舊	29,650,968	10.89	15,094,911	5.87	14,556,057	96.43
無形資產攤銷	116,130	0.04	16,530	0.01	99,600	602.54
本期賸餘(短絀)	6,019,204	2.21	5,134,096	2.00	885,108	17.24
期初淨資產	215,646,929	79.20	210,512,833	81.88	5,134,096	2.44
解繳公庫						
期末淨資產	221,666,133	81.41	215,646,929	83.87	6,019,204	2.79

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112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)	6,019,204
8002 調整非現金項目	-8,969,700
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,950,496
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	1,951,692
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,445,319
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-493,627
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,641,000
8404 減少短期債務及其他負債	-3,065,989
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-424,989
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,869,112
87 期初現金及約當現金	40,316,481
88 期末現金及約當現金	36,447,369

備註:

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-40,211,435元;增加應付代管資產+40,211,435元。

(2)增加退休及離職準備金-1,122元;增加應付退休及離職金+1,122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 112 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	234,259,677	38,008,588	272,268,265	收入
徵收及依法分配收入	2,048		2,048	徵收及依法分配收入
勞務收入	202,448		202,448	勞務收入
財產收入	1,099,041	37,082,455	38,181,496	財產收益
政府撥入收入	232,846,605		232,846,605	政府撥入收入
其他收入	109,535	926,133	1,035,668	其他收入
基金用途	236,959,201	29,289,860	266,249,061	支出
用人費用	226,719,249		226,719,249	人事支出
服務費用	7,857,047	1,824,041	9,681,088	業務支出
材料及用品費	1,304,246	-1,304,246		
租金、償債、利息及相關手續費	428,861	-428,861		
稅捐及規費(強制費)	14,696	-14,696		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	76,238	-76,238		
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	546,864	-546,864	69,626	財產損失
		29,767,098	29,767,098	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,699,524	8,718,728	6,019,204	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,010,095	208,636,834	215,646,929	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,310,571	217,355,562	221,666,133	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數37,082,455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926,133元係財產受贈。
3. 服務費用/業務支出：調整數1,824,041元係〈材料及用品費〉1,304,246+〈租金、償債、利息及相關手續費〉428,861+〈稅捐及規費(強制費)〉14,696+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉76,238之調整數合計。
4. 財產損失：調整數69,626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546,864元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數29,767,098元係財產折舊及電腦軟體攤銷。

主辦會計人員：陳慧如



基金主持人：李月華

