

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)

臺南市南區新興國民小學編

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131,634,000元，決算數150,928,510元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班29班，學生人數713人；附設幼兒園1班，學生人數14人；特教班6班(資源班1班、巡迴班1班、集中式特教班4班)，學生人數35人。

113學年度上學期，實際招收普通班28班，學生人數678人；附設幼兒園3班，學生人數50人；特教班6班(資源班1班、巡迴班1班、集中式特教班4班)，學生人數40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110,101,689元，較本年度法定預算數91,389,000元，增加18,712,689元，計增加20.48%，主要係因：提高國小教師員額編制至每班1.65名等以超支併決算方式辦理。

(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40,676,821元，較本年度法定預算數40,095,000元，增加581,821元，計增加1.45%。主要係因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超支併決算之差異數。

(三)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數150,000元，本年度法定預算數150,000元。

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151,507,543元，較法定預算數131,147,000元，增加20,360,543元，計增加15.52%，其增減情形分析如下：

- 1.違規罰款收入：決算數16,383元，較法定預算數0元，增加16,383元。主要係因：採購案其他違約金罰款，依實際數繳庫。
- 2.服務收入：決算數130,700元，較法定預算數30,000元，增加100,700元，計增加335.67%。主要係因：場地出租收入超收，依實際數繳庫。
- 3.財產處分收入：決算數31,200元，較法定預算數0元，增加31,200元。主要係因：財產報廢變賣收入，依實際數繳庫。
- 4.租金收入：決算數267,005元，較法定預算數206,000元，增加61,005元，計增加29.61%。主要係因：太陽能光電租金收入超收，依實際數繳庫。
- 5.利息收入：決算數35,182元，較法定預算數2,000元，增加33,182元，計增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

1,659.10%。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142,808,073元，較法定預算數130,852,000元，增加11,956,073元，計增加9.14%。主要係因：超收教育局統籌支撥之子女教育補助、特教學生助理人員、冷氣電費及維護費、推展傳統藝術教育等補助款所致。

7.政府其他撥入收入：決算數8,176,120元，較法定預算數0元，增加8,176,120元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、提高國小教師員額編制至每班1.65名及國小合理教師員額編制等補助款所致。

8.學雜費收入：決算數26,842元，較法定預算數53,000元，減少26,158元，計減少49.35%。主要係因：113學年度幼兒園實際開班數比核定班級數少，致學生人數不如預期，依實際數繳庫。

9.雜項收入：決算數16,038元，較法定預算數4,000元，增加12,038元，計增加300.95%。

主要係因：資源回收超收依實際數繳庫，及收回112學年度教保費賸餘款所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數150,928,510元，較法定預算數131,634,000元，增加19,294,510元，計增加14.66%，其增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數110,101,689元，較法定預算數91,389,000元，增加18,712,689元，計增加20.48%。主要係因：提高國小教師員額編制至每班1.65名等以超支併決算方式辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數40,676,821元，較法定預算數40,095,000元，增加581,821元，計增加1.45%。

3.建築及設備計畫：決算數150,000元，法定預算數150,000元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀487,000元，本年度決算賸餘數579,033元，賸餘原因：用人費用依實際執行數執行賸餘，及撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入2,134,521元。

(二)投資活動之淨現金流出265,170元。

(三)籌資活動之淨現金流入2,382,690元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增4,252,041元。

期初現金及約當現金14,757,085元。

期末現金及約當現金19,009,126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	19,009,126	14,757,085	28.81

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

預付費用	653,701	1,040,782	-37.19
退休及離職準備金	735,379	680,677	8.04
土地	156,354,080	0	-
土地改良物	2,325,991	3,475,063	-33.07
房屋建築及設備	46,144,279	42,026,471	9.80
機械及設備	4,585,887	4,283,457	7.06
交通及運輸設備	2,089,108	2,446,569	-14.61
雜項設備	4,963,517	3,539,150	40.25
電腦軟體	0	22,500	-100.00
暫付及待結轉帳項	291,404	145,034	100.92
代管資產	2,547,005	212,188,278	-98.80
應付代管資產	-2,547,005	-212,188,278	-98.80
資產合計	237,152,472	72,416,788	227.48

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係保管款專戶履約保證金尚未完成履約及保固保證金仍於保固內未辦理退還所致。
2. 預付費用：主要減少係提高國小教師員額編制至每班1.65名等超支併決算補助款已辦理轉正所致。
3. 土地：主要增加係土地重測，財產由公務重新列帳至基金所致。
4. 土地改良物：主要減少係土地改良物提列折舊所致。
5. 交通及運輸設備：主要減少係交通及運輸設備提列折舊所致。
6. 雜項設備：主要增加係購置幼兒園教具櫃、冷氣機等雜項設備所致。
7. 電腦軟體：主要減少係電腦軟體攤銷所致。
8. 暫付及待結轉帳項：主要增加係暫付幼兒園室內裝修及工程採購案等相關費用，補助款未撥入所致。
9. 代管資產：主要減少係土地重測，土地由公務重新列帳至基金所致。
10. 應付代管資產：主要減少係土地重測，土地由公務重新列帳至基金所致。

(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	13,554,377	12,320,452	10.02
應付費用	809,459	993,777	-18.55
存入保證金	3,110,090	727,400	327.56
應付退休及離職金	735,379	680,677	8.04
負債合計	18,209,305	14,722,306	23.69

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係戶外教育未及於當年度付款，且特教課後照顧身障專班預撥

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

經費所致。

2. 應付費用：主要減少係未休假加班費等未及於當年度付款之項款減少所致。

3. 存入保證金：主要增加係履約保證金尚未完成履約及保固保證金仍於保固內未辦理退還所致。

(三)淨資產為累積餘額218,943,167元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1.國民教育計畫決算數110,101,689元，較預算數91,389,000元，增加18,712,689元，係辦理提高國小教師員額編制至每班1.65名計畫等，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40,676,821元，較預算數40,095,000元，增加581,821元，係辦理婚喪及生育補助、子女教育補助等，因未及於113年度編列預算，經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—臺南市南區新興國民小學

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	131,147,000	100.00	151,507,543	100.00	20,360,543	15.52	142,188,401	100.00
41 徵收及依法分配收入			16,383	0.01	16,383	0.00	10,000	0.01
415 違規罰款收入			16,383	0.01	16,383		10,000	0.01
43 勞務收入	30,000	0.02	130,700	0.09	100,700	335.67	40,700	0.03
431 服務收入	30,000	0.02	130,700	0.09	100,700	335.67	40,700	0.03
45 財產收入	208,000	0.16	333,387	0.22	125,387	60.28	1,102,438	0.78
451 財產處分收入			31,200	0.02	31,200		12,000	0.01
452 租金收入	206,000	0.16	267,005	0.18	61,005	29.61	1,068,003	0.75
454 利息收入	2,000	0.00	35,182	0.02	33,182	1,659.10	22,435	0.02
46 政府撥入收入	130,852,000	99.78	150,984,193	99.65	20,132,193	15.39	141,004,339	99.17
462 公庫撥款收入	130,852,000	99.78	142,808,073	94.26	11,956,073	9.14	133,177,025	93.66
46Y 政府其他撥入收入			8,176,120	5.40	8,176,120		7,827,314	5.50
4S 教學收入	53,000	0.04	26,842	0.02	-26,158	-49.35	15,205	0.01
4S1 學雜費收入	53,000	0.04	26,842	0.02	-26,158	-49.35	15,205	0.01
4Y 其他收入	4,000	0.00	16,038	0.01	12,038	300.95	15,719	0.01
4YY 雜項收入	4,000	0.00	16,038	0.01	12,038	300.95	15,719	0.01
5 基金用途	131,634,000	100.37	150,928,510	99.62	19,294,510	14.66	143,767,606	101.11
53 國民教育計畫	91,389,000	69.68	110,101,689	72.67	18,712,689	20.48	101,782,097	71.58
5L 一般行政管理計畫	40,095,000	30.57	40,676,821	26.85	581,821	1.45	41,905,509	29.47
5M 建築及設備計畫	150,000	0.11	150,000	0.10		0.00	80,000	0.06
購建固定資產	150,000	0.11	150,000	0.10			80,000	0.06
本期賸餘(短絀)	-487,000		579,033		1,066,033	-218.90	-1,579,205	
期初基金餘額	3,230,000		1,901,272		-1,328,728	-41.14	3,480,477	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,743,000		2,480,305		-262,695	-9.58	1,901,272	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	131,147,000	151,507,543	20,360,543	15.52	
41 徵收及依法分配收入		16,383	16,383	0.00	
415 違規罰款收入		16,383	16,383	0.00	係採購案其他違約金罰款，依實際數繳庫
43 勞務收入	30,000	130,700	100,700	335.67	
431 服務收入	30,000	130,700	100,700	335.67	係場地出租收入超收，依實際數繳庫
45 財產收入	208,000	333,387	125,387	60.28	
451 財產處分收入		31,200	31,200	0.00	係財產報廢變賣款，依實際數繳庫
452 租金收入	206,000	267,005	61,005	29.61	係太陽能光電租金收入超收，依實際數繳庫
454 利息收入	2,000	35,182	33,182	1,659.10	係各專戶利息收入超收，依實際數繳庫
46 政府撥入收入	130,852,000	150,984,193	20,132,193	15.39	
462 公庫撥款收入	130,852,000	142,808,073	11,956,073	9.14	
46Y 政府其他撥入收入		8,176,120	8,176,120	0.00	係超收教育局之提高國小教師員額編制至每班1.65名等超支併決算所致
4S 教學收入	53,000	26,842	-26,158	-49.35	
4S1 學雜費收入	53,000	26,842	-26,158	-49.35	係因113學年度幼兒園實際開班數比核定班級數少，致學生人數不如預期，依實際數繳庫
4Y 其他收入	4,000	16,038	12,038	300.95	
4YY 雜項收入	4,000	16,038	12,038	300.95	係資源回收超收依實際數繳庫，及收回112學年度教保費賸餘款所致

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	131,634,000	150,928,510	19,294,510	14.66	53國民教育計畫增加原因：係辦理提高國小教師員額編制至每班1.65名等以超支併決算方式辦理。
53 國民教育計畫	91,389,000	110,101,689	18,712,689	20.48	
532 國民小學教育	91,389,000	110,101,689	18,712,689	20.48	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		342,126	342,126		
1 用人費用		342,126	342,126		
11 正式員額薪資		342,126	342,126		
113 職員薪金		342,126	342,126		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,080,488	1,080,488		
1 用人費用		1,080,488	1,080,488		
11 正式員額薪資		809,146	809,146		
113 職員薪金		809,146	809,146		
15 獎金		158,195	158,195		
151 考績獎金		65,450	65,450		
152 年終獎金		92,745	92,745		
16 退休及卹償金		64,241	64,241		
161 職員退休及離職金		64,241	64,241		
18 福利費		48,906	48,906		
181 分擔員工保險費		48,906	48,906		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		13,725	13,725		
1 用人費用		13,725	13,725		
12 聘僱及兼職人員薪資		13,725	13,725		
124 兼職人員酬金		13,725	13,725		
53210304 國小合理教師員額編制		3,395,360	3,395,360		
1 用人費用		3,395,360	3,395,360		
11 正式員額薪資		2,182,457	2,182,457		
113 職員薪金		2,182,457	2,182,457		
12 聘僱及兼職人員薪資		565,106	565,106		
124 兼職人員酬金		565,106	565,106		
15 獎金		238,879	238,879		
152 年終獎金		238,879	238,879		
16 退休及卹償金		128,238	128,238		
161 職員退休及離職金		128,238	128,238		
18 福利費		280,680	280,680		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
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	%	
181 分擔員工保險費		280,680	280,680		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		4,447,891	4,447,891		
1 用人費用		4,447,891	4,447,891		
11 正式員額薪資		3,367,699	3,367,699		
113 職員薪金		3,367,699	3,367,699		
12 聘僱及兼職人員薪資		61,824	61,824		
124 兼職人員酬金		61,824	61,824		
15 獎金		333,570	333,570		
152 年終獎金		333,570	333,570		
16 退休及卹償金		369,480	369,480		
161 職員退休及離職金		369,480	369,480		
18 福利費		315,318	315,318		
181 分擔員工保險費		315,318	315,318		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		124,860	124,860		
1 用人費用		124,860	124,860		
12 聘僱及兼職人員薪資		124,860	124,860		
124 兼職人員酬金		124,860	124,860		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		47,300	47,300		
1 用人費用		47,300	47,300		
11 正式員額薪資		47,300	47,300		
113 職員薪金		47,300	47,300		
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		1,807,828	1,807,828		
1 用人費用		1,807,828	1,807,828		
11 正式員額薪資		1,553,002	1,553,002		
113 職員薪金		1,553,002	1,553,002		
16 退休及卹償金		77,532	77,532		
161 職員退休及離職金		77,532	77,532		
18 福利費		177,294	177,294		
181 分擔員工保險費		177,294	177,294		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		14,400	14,400		
1 用人費用		14,400	14,400		
11 正式員額薪資		14,400	14,400		
113 職員薪金		14,400	14,400		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		482,580	482,580		
1 用人費用		482,580	482,580		
11 正式員額薪資		214,452	214,452		
113 職員薪金		214,452	214,452		
12 聘僱及兼職人員薪資		268,128	268,128		
124 兼職人員酬金		268,128	268,128		
53220000 各校經常門分支計畫	91,389,000	96,594,743	5,205,743	5.70	
1 用人費用	87,056,000	92,252,476	5,196,476	5.97	
11 正式員額薪資	58,131,000	61,095,705	2,964,705	5.10	
113 職員薪金	57,733,000	60,670,545	2,937,545	5.09	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113年整體薪資調薪4%、育嬰留停及借調教師聘任長期代理教師所致。
114 工員工資	398,000	425,160	27,160	6.82	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,170,000	1,545,117	375,117	32.06	
122 約僱職員薪金	685,000	712,800	27,800	4.06	
124 兼職人員酬金	485,000	832,317	347,317	71.61	
13 加（夜）班費	780,000	770,888	-9,112	-1.17	
134 未休假加班費	780,000	770,888	-9,112	-1.17	
15 獎金	14,744,000	15,137,180	393,180	2.67	
151 考績獎金	7,388,000	7,817,835	429,835	5.82	
152 年終獎金	7,356,000	7,319,345	-36,655	-0.50	
16 退休及卹償金	6,600,000	6,901,891	301,891	4.57	
161 職員退休及離職金	6,576,000	6,876,379	300,379	4.57	
162 工員退休及離職金	24,000	25,512	1,512	6.30	
18 福利費	5,631,000	6,801,695	1,170,695	20.79	
181 分擔員工保險費	5,131,000	6,262,933	1,131,933	22.06	
183 傷病醫藥費	19,000	12,500	-6,500	-34.21	
18Y 其他福利費	481,000	526,262	45,262	9.41	
2 服務費用	3,553,000	3,548,891	-4,109	-0.12	
21 水電費	945,000	893,529	-51,471	-5.45	
212 工作場所電費	855,000	832,875	-22,125	-2.59	
214 工作場所水費	90,000	60,654	-29,346	-32.61	
22 郵電費	112,000	58,668	-53,332	-47.62	
221 郵費	7,000	4,686	-2,314	-33.06	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
222 電話費	75,000	53,982	-21,018	-28.02	
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00	
23 旅運費	12,000	586	-11,414	-95.12	
231 國內旅費	12,000	586	-11,414	-95.12	
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	140,364	68,364	94.95	
241 印刷及裝訂費	72,000	140,364	68,364	94.95	
25 修理保養及保固費	676,000	504,082	-171,918	-25.43	
251 土地改良物修護費	48,000	16,970	-31,030	-64.65	
252 一般房屋修護費	210,000	104,252	-105,748	-50.36	
254 其他建築修護費	35,000		-35,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	198,000	148,060	-49,940	-25.22	
256 交通及運輸設備修護費	34,000	32,900	-1,100	-3.24	
257 雜項設備修護費	151,000	201,900	50,900	33.71	
26 保險費	32,000	26,185	-5,815	-18.17	
264 交通及運輸設備保險費	32,000	26,185	-5,815	-18.17	
27 一般服務費	1,592,000	1,795,296	203,296	12.77	
277 代理(辦)費	97,000	66,280	-30,720	-31.67	
279 外包費	288,000	357,676	69,676	24.19	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算232,000元(不含機械保全56,000元)，決算數299,200元(不含機械保全58,476元)，內容：校舍水電維修、校園除草及花園整理、校園水塔清洗、消毒除蚊除白蟻噴藥等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	1,141,000	1,296,476	155,476	13.63	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1,141,000元，決算數1,296,476元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時司機1名。
27F 體育活動費	66,000	74,864	8,864	13.43	
28 專業服務費	40,000	58,181	18,181	45.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	11,189	8,189	272.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,000	37,392	9,392	33.54	
28A 電腦軟體服務費	9,000	9,600	600	6.67	
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	670,000	682,238	12,238	1.83	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
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	%	
31 使用材料費	130,000	36,000	-94,000	-72.31	
312 燃料	130,000	36,000	-94,000	-72.31	
32 用品消耗	540,000	646,238	106,238	19.67	
321 辦公（事務）用品	443,000	549,027	106,027	23.93	
322 報章雜誌	6,000		-6,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	11,000	65,073	54,073	491.57	
326 食品		316	316		
328 醫療用品（非醫療院所使用）	10,000	11,099	1,099	10.99	
32Y 其他用品消耗	70,000	20,723	-49,277	-70.40	
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	65,500	-22,500	-25.57	
43 機器租金	20,000	11,000	-9,000	-45.00	
432 機械及設備租金	20,000	11,000	-9,000	-45.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	21,500	11,500	115.00	
442 車租	10,000	21,500	11,500	115.00	
45 雜項設備租金	58,000	33,000	-25,000	-43.10	
451 雜項設備租金	58,000	33,000	-25,000	-43.10	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	43,158	28,158	187.72	
64 消費與行為稅	7,000	6,300	-700	-10.00	
646 使用牌照稅	7,000	6,300	-700	-10.00	
66 規費	8,000	36,858	28,858	360.73	
661 行政規費與強制費	1,000	29,982	28,982	2,898.20	
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	7,000	2,480	-4,520	-64.57	
71 會費	4,000	2,480	-1,520	-38.00	
712 學術團體會費	3,000	1,480	-1,520	-50.67	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	3,000		-3,000	-100.00	
751 技能競賽	3,000		-3,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		1,559,314	1,559,314		
2 服務費用		1,559,314	1,559,314		
27 一般服務費		1,559,314	1,559,314		

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	%	
27D 計時與計件人員酬金		1,559,314	1,559,314		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1,559,314元，內容：特教學生助理人員9名。
53221601 推展傳統藝術教育		32,000	32,000		
2 服務費用		27,500	27,500		
28 專業服務費		27,500	27,500		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,500	27,500		
3 材料及用品費		4,500	4,500		
32 用品消耗		4,500	4,500		
32Y 其他用品消耗		4,500	4,500		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		159,074	159,074		
2 服務費用		159,074	159,074		
21 水電費		159,074	159,074		
212 工作場所電費		159,074	159,074		
5L 一般行政管理計畫	40,095,000	40,676,821	581,821	1.45	
5L1 行政管理及推展	40,095,000	40,676,821	581,821	1.45	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	40,095,000	40,024,021	-70,979	-0.18	
1 用人費用	40,083,000	40,012,021	-70,979	-0.18	
16 退休及卹償金	40,083,000	40,012,021	-70,979	-0.18	
161 職員退休及離職金	40,083,000	40,012,021	-70,979	-0.18	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	12,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
744 慰問、照護及濟助金	12,000	12,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		652,800	652,800		
1 用人費用		652,800	652,800		
18 福利費		652,800	652,800		
18Y 其他福利費		652,800	652,800		
5M 建築及設備計畫	150,000	150,000			
5M4 其他設備	150,000	150,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	150,000	150,000			
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	150,000	150,000			

中華民國 113 年度

[illegible]

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	91,176,632	35,383,422	150,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,432,908	3,957,845	
房屋及建築	61,115,536	19,089,065	
機械及設備	8,983,346	4,699,889	150,000
交通及運輸設備	4,328,834	1,882,265	
雜項設備	9,293,508	5,754,358	
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	22,500		
發展中之無形資產			
其他			

註：資產主要增減原因如下：

- 1.土地增加：係土地重測。
- 2.房屋建築及設備增加及減少：係建物增值調整(電梯防水工程.主鋼索更新工程.忠孝樓地下室防火門更新.特教班木地板整修.新興館無障礙工程修繕)、土地重測房屋重新入帳等；係土地重測調整地籍號。
- 3.機械及設備增加及減少：係撥入電子身高體重器、購置無線網路基地台、個人電腦、筆電、印表機、大電視顯示器、電力設備、萬用電表、顯示器、網路交換器等；係報廢電腦等。
- 4.交通及運輸設備增加：係購置數位錄影機、全彩攝影機等。
- 5.雜項設備增加及減少：係價購遊具、火警受信總機、冷氣機、相機、冰箱、課桌椅、櫥櫃、餐具消毒櫃等；係報廢互動式白板、兒童輔導教具等。
- 6.電腦軟體減少：係提列攤銷。

—臺南市南區新興國民小學

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		
255,940,740	229,000	62,544,207	32,726,881	216,462,862
156,354,080				156,354,080
			1,149,072	2,325,991
95,252,108		61,918,972	29,215,328	46,144,279
1,674,043		89,155	1,282,458	4,585,887
62,000			419,461	2,089,108
2,598,509		513,580	660,562	4,963,517
	</			

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：

一臺南市南區新興國民小學

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—臺南市南區新興國民小學

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		150,000			150,000	150,000		
機械及設備		150,000			150,000	150,000		
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								
雜項設備								
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		150,000			150,000	150,000		

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－臺南市南區新興國民小學

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	66	83	17	教師69人，公務人員4人，教保員5人，幼兒園廚工2人，職員增加原因：係因提高國小教師員額編制至每班1.65名4人、國小合理教師員額編制教師4人、幼兒園專任主任教保員1人、2歲專班教保員4人、幼兒園廚工2人、輔導教師人力運用計畫(專任)教師2人(核准文號：113年11月22日南市教課(二)字第1132399398號、113年11月6日南市教課(二)字第1132323198號、113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號、113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號)。
職員	63	80	17	
工友	1	1	0	
約僱人員	2	2	0	
合 計	66	83	17	

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9名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、臨時司機1名；279外包費，內容：校舍水電維修、校園除草及花園整理、校園水塔清洗、消毒除蚊除白蟻噴藥等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學
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	58,131,000	685,000	780,000		14,744,000	6,600,000		5,631,000		86,571,000	485,000	87,056,000
正式人員	58,131,000		780,000		14,654,000	6,559,000		5,507,000		85,631,000		85,631,000
聘僱人員		685,000			90,000	41,000		124,000		940,000		940,000
兼任人員											485,000	485,000
一般行政管理計畫						40,083,000				40,083,000		40,083,000
正式人員						40,083,000				40,083,000		40,083,000
其他人員						40,083,000				40,083,000		40,083,000
合 計	58,131,000	685,000	780,000		14,744,000	46,683,000		5,631,000		126,654,000	485,000	127,139,000

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1,141,000元，決算數2,855,790元；279外包費：預算數232,000元(不含機械保全56,000元)，決算數299,200元(不含機械保全58,476元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,388,000元，決算數7,883,285元，內容：教職員工考績獎金決算人數61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7,356,000元，決算數7,984,539元，內容：教職員工年終獎金決算人數82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—臺南市南區新興國民小學
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
69,626,287	712,800	770,888		15,867,824	7,541,382		7,623,893		102,143,074	1,865,960	104,009,034
69,626,287		770,888		15,711,797	7,381,902		7,125,608		100,616,482		100,616,482
	712,800			85,602	44,229		98,682		941,313		941,313
				70,425	115,251		399,603		585,279	1,865,960	2,451,239
					40,012,021		652,800		40,664,821		40,664,821
							652,800		652,800		652,800
					40,012,021				40,012,021		40,012,021
69,626,287	712,800	770,888		15,867,824	47,553,403		8,276,693		142,807,895	1,865,960	144,673,855

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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大客車1臺。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金－臺南市南區新興國民小學
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			131,634,000		150,928,510			19,294,510	14.66	53國民教育計畫增加原因：係辦理提高國小教師員額編制至每班1.65名等以超支併決算方式辦理。
國民教育計畫			91,389,000		110,101,689			18,712,689	20.48	
一般行政管理計畫			40,095,000		40,676,821			581,821	1.45	
建築及設備計畫			150,000		150,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	127,139,000	144,673,855	17,534,855	13.79
11 正式員額薪資	58,131,000	69,626,287	11,495,287	19.77
12 聘僱及兼職人員薪資	1,170,000	2,578,760	1,408,760	120.41
13 加(夜)班費	780,000	770,888	-9,112	-1.17
15 獎金	14,744,000	15,867,824	1,123,824	7.62
16 退休及卹償金	46,683,000	47,553,403	870,403	1.86
18 福利費	5,631,000	8,276,693	2,645,693	46.98
2 服務費用	3,553,000	5,294,779	1,741,779	49.02
21 水電費	945,000	1,052,603	107,603	11.39
22 郵電費	112,000	58,668	-53,332	-47.62
23 旅運費	12,000	586	-11,414	-95.12
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	140,364	68,364	94.95
25 修理保養及保固費	676,000	504,082	-171,918	-25.43
26 保險費	32,000	26,185	-5,815	-18.17
27 一般服務費	1,592,000	3,354,610	1,762,610	110.72
28 專業服務費	40,000	85,681	45,681	114.20
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	670,000	686,738	16,738	2.50
31 使用材料費	130,000	36,000	-94,000	-72.31
32 用品消耗	540,000	650,738	110,738	20.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	88,000	65,500	-22,500	-25.57
43 機器租金	20,000	11,000	-9,000	-45.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	21,500	11,500	115.00
45 雜項設備租金	58,000	33,000	-25,000	-43.10
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	150,000	0	0.00
51 購建固定資產	150,000	150,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	43,158	28,158	187.72
64 消費與行為稅	7,000	6,300	-700	-10.00
66 規費	8,000	36,858	28,858	360.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	14,480	-4,520	-23.79
71 會費	4,000	2,480	-1,520	-38.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	3,000	0	-3,000	-100.00
合 計	131,634,000	150,928,510	19,294,510	14.66

中華民國 113 年度

[illegible]

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	237,152,472	100.00	72,416,788	100.00	164,735,684	227.48
流動資產	19,662,827	8.29	15,797,867	21.82	3,864,960	24.47
現金	19,009,126	8.02	14,757,085	20.38	4,252,041	28.81
銀行存款	19,009,126	8.02	14,757,085	20.38	4,252,041	28.81
預付款項	653,701	0.28	1,040,782	1.44	- 387,081	- 37.19
預付費用	653,701	0.28	1,040,782	1.44	- 387,081	- 37.19
長期貸墊款及準備金	735,379	0.31	680,677	0.94	54,702	8.04
準備金	735,379	0.31	680,677	0.94	54,702	8.04
退休及離職準備金	735,379	0.31	680,677	0.94	54,702	8.04
固定資產	216,462,862	91.28	55,770,710	77.01	160,692,152	288.13
土地	156,354,080	65.93	-	-	156,354,080	-
土地	156,354,080	65.93	-	-	156,354,080	-
土地改良物	2,325,991	0.98	3,475,063	4.80	- 1,149,072	- 33.07
土地改良物	7,432,908	3.13	7,432,908	10.26	-	-
累計折舊-土地改良物	- 5,106,917	- 2.15	- 3,957,845	- 5.47	- 1,149,072	29.03
房屋建築及設備	46,144,279	19.46	42,026,471	58.03	4,117,808	9.80
房屋建築及設備	94,448,672	39.83	61,115,536	84.39	33,333,136	54.54
累計折舊-房屋建築及設備	- 48,304,393	- 20.37	- 19,089,065	- 26.36	- 29,215,328	153.05
機械及設備	4,585,887	1.93	4,283,457	5.92	302,430	7.06
機械及設備	10,568,234	4.46	8,983,346	12.41	1,584,888	17.64
累計折舊-機械及設備	- 5,982,347	- 2.52	- 4,699,889	- 6.49	- 1,282,458	27.29
交通及運輸設備	2,089,108	0.88	2,446,569	3.38	- 357,461	- 14.61
交通及運輸設備	4,390,834	1.85	4,328,834	5.98	62,000	1.43
累計折舊-交通及運輸設備	- 2,301,726	- 0.97	- 1,882,265	- 2.60	- 419,461	22.28
雜項設備	4,963,517	2.09	3,539,150	4.89	1,424,367	40.25
雜項設備	11,378,437	4.80	9,293,508	12.83	2,084,929	22.43
累計折舊-雜項設備	- 6,414,920	- 2.70	- 5,754,358	- 7.95	- 660,562	11.48
無形資產	-	-	22,500	0.03	- 22,500	-100.00
無形資產	-	-	22,500	0.03	- 22,500	-100.00
電腦軟體	-	-	22,500	0.03	- 22,500	-100.00
其他資產	291,404	0.12	145,034	0.20	146,370	100.92
什項資產	291,404	0.12	145,034	0.20	146,370	100.92
暫付及待結轉帳項	291,404	0.12	145,034	0.20	146,370	100.92
代管資產	2,547,005	1.07	212,188,278	293.01	- 209,641,273	- 98.80
應付代管資產	- 2,547,005	- 1.07	- 212,188,278	-293.01	209,641,273	- 98.80
合 計	237,152,472	100.00	72,416,788	100.00	164,735,684	227.48

信託代理與保證資產 107,010

保證品 107,010

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—臺南市南區新興國民小學

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	18,209,305	7.68	14,722,306	20.33	3,486,999	23.69
流動負債	14,363,836	6.06	13,314,229	18.39	1,049,607	7.88
應付款項	14,363,836	6.06	13,314,229	18.39	1,049,607	7.88
應付代收款	13,554,377	5.72	12,320,452	17.01	1,233,925	10.02
應付費用	809,459	0.34	993,777	1.37	- 184,318	- 18.55
其他負債	3,845,469	1.62	1,408,077	1.94	2,437,392	173.10
什項負債	3,845,469	1.62	1,408,077	1.94	2,437,392	173.10
存入保證金	3,110,090	1.31	727,400	1.00	2,382,690	327.56
應付退休及離職金	735,379	0.31	680,677	0.94	54,702	8.04
淨資產	218,943,167	92.32	57,694,482	79.67	161,248,685	279.49
淨資產	218,943,167	92.32	57,694,482	79.67	161,248,685	279.49
淨資產	218,943,167	92.32	57,694,482	79.67	161,248,685	279.49
累積餘額	218,943,167	92.32	57,694,482	79.67	161,248,685	279.49
合 計	237,152,472	100.00	72,416,788	100.00	164,735,684	227.48

信託代理與保證負債 107,010

應付保證品 107,010

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	156,521,131	100.00	150,153,311	100.00	6,367,820	4.24
徵收及依法分配收入	16,383	0.01	10,000	0.01	6,383	63.83
違規罰款收入	16,383	0.01	10,000	0.01	6,383	63.83
勞務收入	130,700	0.08	40,700	0.03	90,000	221.13
服務收入	130,700	0.08	40,700	0.03	90,000	221.13
財產收益	5,346,975	3.42	8,879,081	5.91	-3,532,106	-39.78
財產孳息收入	302,187	0.19	1,090,438	0.73	-788,251	-72.29
廢舊物品售價收入	-	0.00	12,000	0.01	-12,000	-100.00
財產交易利益	31,200	0.02	3,704	0.00	27,496	742.33
其他財產收入	5,013,588	3.20	7,772,939	5.18	-2,759,351	-35.50
政府撥入收入	150,984,193	96.46	141,004,339	93.91	9,979,854	7.08
公庫撥款收入	142,808,073	91.24	133,177,025	88.69	9,631,048	7.23
政府其他撥入收入	8,176,120	5.22	7,827,314	5.21	348,806	4.46
教學收入	26,842	0.02	15,205	0.01	11,637	76.53
學雜費收入	26,842	0.02	15,205	0.01	11,637	76.53
其他收入	16,038	0.01	203,986	0.14	-187,948	-92.14
受贈收入	-	0.00	188,267	0.13	-188,267	-100.00
雜項收入	16,038	0.01	15,719	0.01	319	2.03
支出	204,649,609	130.75	149,112,518	99.31	55,537,091	37.25
人事支出	144,673,855	92.43	138,221,994	92.05	6,451,861	4.67
人事支出	144,673,855	92.43	138,221,994	92.05	6,451,861	4.67
業務支出	6,104,655	3.90	5,465,612	3.64	639,043	11.69
業務支出	6,104,655	3.90	5,465,612	3.64	639,043	11.69
財產損失	6,025	0.00	1,500	0.00	4,525	301.67
財產交易損失	6,025	0.00	1,500	0.00	4,525	301.67
折舊、折耗及攤銷	53,865,074	34.41	5,423,412	3.61	48,441,662	893.20
固定資產折舊	53,842,574	34.40	5,194,328	3.46	48,648,246	936.56
無形資產攤銷	22,500	0.01	229,084	0.15	-206,584	-90.18
本期賸餘（短絀）	-48,128,478	-30.75	1,040,793	0.69	-49,169,271	-4724.21
期初淨資產	57,694,482	36.86	56,653,689	37.73	1,040,793	1.84
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	209,377,163	133.77	-	0.00	209,377,163	-
期末淨資產	218,943,167	139.88	57,694,482	38.42	161,248,685	279.49

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—臺南市南區新興國民小學

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)	-48,128,478
8002 調整非現金項目	50,262,999
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,134,521
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	1,783,088
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,048,258
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-265,170
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,547,873
8404 減少短期債務及其他負債	-165,183
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,382,690
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,252,041
87 期初現金及約當現金	14,757,085
88 期末現金及約當現金	19,009,126

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)減少代管資產+209,641,273元；減少應付代管資產-209,641,273元。

(2)增加退休及離職準備金-54,702元；增加應付退休及離職金+54,702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。

00674-29

臺南市地方教育發展基金—臺南市南區新興國民小學

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	151,507,543	5,013,588	156,521,131	收入
徵收及依法分配收入	16,383	-	16,383	徵收及依法分配收入
勞務收入	130,700	-	130,700	勞務收入
財產收入	333,387	5,013,588	5,346,975	財產收益
政府撥入收入	150,984,193	-	150,984,193	政府撥入收入
教學收入	26,842	-	26,842	教學收入
其他收入	16,038	-	16,038	其他收入
基金用途	150,928,510	53,721,099	204,649,609	支出
用人費用	144,673,855	-	144,673,855	人事支出
服務費用	5,294,779	809,876	6,104,655	業務支出
材料及用品費	686,738	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	65,500	-	-	
稅捐及規費(強制費)	43,158	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,480	-	-	
捐助、補助與獎助	-	-	-	獎補助支出
		6,025	6,025	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	150,000	-	-	
		53,865,074	53,865,074	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	579,033	-	48,128,478	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,901,272	55,793,210	57,694,482	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		209,377,163	209,377,163	淨資產調整數
期末基金餘額	2,480,305	216,462,862	218,943,167	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數5,013,588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809,876元係〈材料及用品費〉686,738元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉65,500元+〈稅捐及規費(強制費)〉43,158元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉14,480元之調整數合計。
3. 財產損失：調整數6,025元係財產報廢。
4. 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150,000元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數53,865,074元係財產折舊及軟體攤銷。
6. 淨資產調整數：調整數209,377,163元係土地重測209,327,763元及教育局無償撥入本校資產49,400元。

主辦會計人員：陳玟杏



基金主持人：李俊興

