

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)

臺南市北區賢北國民小學編

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99,537,000元，決算數109,363,928元。

(一)國民教育業務計畫：

111學年度下學期，實際招收普通班36班，學生人數925人；附設幼兒園1班，學生人數25人；特教班1班(資源班1班)。

112學年度上學期，實際招收普通班35班，學生人數893人；附設幼兒園1班，學生人數20人；特教班1班(資源班1班)。

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103,951,091元，較本年度法定預算數96,651,000元，增加7,300,091元，計增加7.55%，主要係因：辦理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)等，以超支併決算方式辦理所致。

(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5,304,837元，較本年度法定預算數2,678,000元，增加2,626,837元，計增加98.09%。主要係因退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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108,000元，較本年度法定預算數208,000元，減少100,000元，計減少48.08%，主要係因：籃球架設施由預算經費改由教育局補助款支應。

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107,130,627元，較法定預算數99,188,000元，增加7,942,627元，計增加8.01%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數1,937元，較法定預算數0元，增加1,937元。主要係因：AB棟校舍及電梯外牆設計規劃勞務違約金收入，核實辦理繳庫。
2. 服務收入：決算數1,000元，法定預算數1,000元。
3. 財產處分收入：決算數10,780元，較法定預算數0元，增加10,780元。主要係因：財產報廢變賣收入，核實辦理繳庫。
4. 租金收入：決算數148,507元，較法定預算數138,000元，增加10,507元，計增加

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

7.61%。主要係因：太陽能光電租金收入，實際收入核實繳庫。

5. 利息收入：決算數30,742元，較法定預算數3,000元，增加27,742元，計增加924.73%。

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98,675,573元，較法定預算數99,006,000元，減少330,427元，計減少0.33%。主要係因：短收市庫撥款收入所致。

7. 政府其他撥入收入：決算數8,221,710元，較法定預算數0元，增加8,221,710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21,159元，較法定預算數28,000元，減少6,841元，計減少24.43%。主要係因：幼稚園招生未如預期，核實辦理繳庫。

9. 雜項收入：決算數19,219元，較法定預算數12,000元，增加7,219元，計增加60.16%。

主要係因：資源回收收入，核實辦理繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數109,363,928元，較法定預算數99,537,000元，增加9,826,928元，計增加9.87%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數103,951,091元，較法定預算數96,651,000元，增加7,300,091元，計增加7.55%。主要係因：辦理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)等，以超支併決算方式辦理所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數5,304,837元，較法定預算數2,678,000元，增加2,626,837元，計增加98.09%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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所致。

3. 建築及設備計畫：決算數108,000元，較法定預算數208,000元，減少100,000元，計減少48.08%。主要係因：籃球架設施由預算經費改由教育局補助款支應。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀349,000元，本年度決算短絀數2,233,301元，短絀原因：係公庫撥款收入短收及動用以前年度基金賸餘所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入3,181,654元。

(二)投資活動之淨現金流入276,949元。

(三)籌資活動之淨現金流入2,040,323元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增5,498,926元。

期初現金及約當現金8,223,992元。

期末現金及約當現金13,722,918元。

四、資產負債情況

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

(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	13,722,918	8,223,992	66.86
預付費用	1,275,323	1,765,539	-27.77
土地改良物	8,065,740	0	-
房屋建築及設備	36,051,073	36,409,617	-0.98
機械及設備	9,816,223	8,393,279	16.95
交通及運輸設備	147,292	122,185	20.55
雜項設備	2,604,867	2,132,145	22.17
電腦軟體	32,600	317,186	-89.72
暫付及待結轉帳項	71,102	456,051	-84.41
代管資產	718,933,130	700,738,371	2.60
資產合計	790,720,268	758,558,365	4.24

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係112學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名等經費已撥入部分款項所致。
2. 預付費用：主要減少係112學年度提高國小教師員額編制至每班1.65名等經費已撥入部分款項所致。
3. 土地改良物：主要增加係體育局補助運動跑道整建工程所致。
4. 機械及設備：主要增加係教學局移撥學數位學習精進方案載具及行動充電車所致。
5. 交通及運輸設備：主要增加係購置擴音機所致。
6. 雜項設備：主要增加係教育局補助樂活訓練站設備所致。
7. 電腦軟體：主要減少係軟體攤銷所致。
8. 暫付及待結轉帳項：主要減少係補救教學等補助款已撥入轉正所致。

(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	8,963,280	4,226,805	112.06
應付費用	962,078	881,814	9.10
存入保證金	2,490,000	449,677	453.73
應付代管資產	718,933,130	700,738,371	2.60
負債合計	731,348,488	706,296,667	3.55

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係營養午餐等代辦經費尚未核銷完成所致。
2. 存入保證金：主要增加係 AB 棟校舍及電梯外牆剝落改善工程等保固金所致。

(三)淨資產為累積餘額59,371,780元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國112年度

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數103,951,091元，較法定預算數96,651,000元，增加7,300,091元，係辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)計劃等，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5,304,837元，較法定預算數2,678,000元，增加2,626,837元，係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、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—臺南市北區賢北國民小學

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	99,188,000	100.00	107,130,627	100.00	7,942,627	8.01	108,464,123	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,937	0.00	1,937	0.00		
415 違規罰款收入			1,937	0.00	1,937	0.00		
43 勞務收入	1,000	0.00	1,000	0.00		0.00	1,400	0.00
431 服務收入	1,000	0.00	1,000	0.00			1,400	0.00
45 財產收入	141,000	0.14	190,029	0.18	49,029	34.77	199,135	0.18
451 財產處分收入			10,780	0.01	10,780	0.00	33,400	0.03
452 租金收入	138,000	0.14	148,507	0.14	10,507	7.61	158,845	0.15
454 利息收入	3,000	0.00	30,742	0.03	27,742	924.73	6,890	0.01
46 政府撥入收入	99,006,000	99.82	106,897,283	99.78	7,891,283	7.97	108,143,965	99.70
462 公庫撥款收入	99,006,000	99.82	98,675,573	92.11	-330,427	-0.33	101,135,951	93.24
46Y 政府其他撥入收入			8,221,710	7.67	8,221,710	0.00	7,008,014	6.46
4S 教學收入	28,000	0.03	21,159	0.02	-6,841	-24.43	23,820	0.02
4S1 學雜費收入	28,000	0.03	21,159	0.02	-6,841	-24.43	23,820	0.02
4Y 其他收入	12,000	0.01	19,219	0.02	7,219	60.16	95,803	0.09
4YY 雜項收入	12,000	0.01	19,219	0.02	7,219	60.16	95,803	0.09
5 基金用途	99,537,000	100.35	109,363,928	102.08	9,826,928	9.87	107,480,290	99.09
53 國民教育計畫	96,651,000	97.44	103,951,091	97.03	7,300,091	7.55	102,744,752	94.73
5L 一般行政管理計畫	2,678,000	2.70	5,304,837	4.95	2,626,837	98.09	4,663,591	4.30
5M 建築及設備計畫	208,000	0.21	108,000	0.10	-100,000	-48.08	71,947	0.07
購建固定資產	208,000	0.21	108,000	0.10	-100,000	-48.08	71,947	0.07
本期賸餘(短絀)	-349,000		-2,233,301		-1,884,301	539.91	983,833	
期初基金餘額	3,758,000		4,887,286		1,129,286	30.05	3,903,453	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,409,000		2,653,985		-755,015	-22.15	4,887,286	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	99,188,000	107,130,627	7,942,627	8.01	
41 徵收及依法分配收入		1,937	1,937	0.00	
415 違規罰款收入		1,937	1,937	0.00	AB棟校舍及電梯外牆設計 規劃勞務違約金收入，核 實辦理繳庫
43 勞務收入	1,000	1,000		0.00	
431 服務收入	1,000	1,000		0.00	場地使用費收入依實際租 借情況，核實辦理繳庫
45 財產收入	141,000	190,029	49,029	34.77	
451 財產處分收入		10,780	10,780	0.00	財產報廢變賣收入，核實 辦理繳庫
452 租金收入	138,000	148,507	10,507	7.61	
454 利息收入	3,000	30,742	27,742	924.73	利率上漲致利息收入較預 期增加，核實辦理繳庫
46 政府撥入收入	99,006,000	106,897,283	7,891,283	7.97	
462 公庫撥款收入	99,006,000	98,675,573	-330,427	-0.33	
46Y 政府其他撥入收 入		8,221,710	8,221,710	0.00	合理教師員額編制等計畫 經費超支併決算辦理
4S 教學收入	28,000	21,159	-6,841	-24.43	
4S1 學雜費收入	28,000	21,159	-6,841	-24.43	幼稚園招生未如預期，核實 辦理繳庫
4Y 其他收入	12,000	19,219	7,219	60.16	
4YY 雜項收入	12,000	19,219	7,219	60.16	資源回收收入,核實辦理繳 庫

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	99,537,000	109,363,928	9,826,928	9.87	
53 國民教育計畫	96,651,000	103,951,091	7,300,091	7.55	
532 國民小學教育	96,651,000	103,951,091	7,300,091	7.55	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		425,743	425,743		
1 用人費用		425,743	425,743		
11 正式員額薪資		425,743	425,743		
113 職員薪金		425,743	425,743		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,105,260	1,105,260		
1 用人費用		1,105,260	1,105,260		
11 正式員額薪資		785,830	785,830		
113 職員薪金		785,830	785,830		
15 獎金		163,670	163,670		
151 考績獎金		66,110	66,110		
152 年終獎金		97,560	97,560		
16 退休及卹償金		87,409	87,409		
161 職員退休及離職金		87,409	87,409		
18 福利費		68,351	68,351		
181 分擔員工保險費		68,351	68,351		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		22,147	22,147		
1 用人費用		22,147	22,147		
12 聘僱及兼職人員薪資		22,147	22,147		
124 兼職人員酬金		22,147	22,147		
53210304 國小合理教師員額編制		3,732,209	3,732,209		
1 用人費用		3,732,209	3,732,209		
11 正式員額薪資		2,360,155	2,360,155		
113 職員薪金		2,360,155	2,360,155		
12 聘僱及兼職人員薪資		657,120	657,120		
124 兼職人員酬金		657,120	657,120		
15 獎金		212,161	212,161		
152 年終獎金		212,161	212,161		
16 退休及卹償金		156,050	156,050		
161 職員退休及離職金		156,050	156,050		
18 福利費		346,723	346,723		
181 分擔員工保險費		346,723	346,723		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	%	
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		3,727,686	3,727,686		
1 用人費用		3,727,686	3,727,686		
11 正式員額薪資		2,921,558	2,921,558		
113 職員薪金		2,921,558	2,921,558		
12 聘僱及兼職人員薪資		37,296	37,296		
124 兼職人員酬金		37,296	37,296		
15 獎金		329,550	329,550		
152 年終獎金		329,550	329,550		
16 退休及卹償金		277,969	277,969		
161 職員退休及離職金		277,969	277,969		
18 福利費		161,313	161,313		
181 分擔員工保險費		161,313	161,313		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		106,980	106,980		
1 用人費用		106,980	106,980		
12 聘僱及兼職人員薪資		106,980	106,980		
124 兼職人員酬金		106,980	106,980		
53210402 公立幼兒園教保費 補助經費(附設)		28,470	28,470		
1 用人費用		28,470	28,470		
11 正式員額薪資		28,470	28,470		
113 職員薪金		28,470	28,470		
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		789,346	789,346		
1 用人費用		789,346	789,346		
11 正式員額薪資		660,680	660,680		
113 職員薪金		660,680	660,680		
16 退休及卹償金		34,428	34,428		
161 職員退休及離職金		34,428	34,428		
18 福利費		94,238	94,238		
181 分擔員工保險費		94,238	94,238		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		48,194	48,194		
1 用人費用		48,194	48,194		
11 正式員額薪資		48,194	48,194		
113 職員薪金		48,194	48,194		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		38,880	38,880		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	%	
1 用人費用		38,880	38,880		
11 正式員額薪資		11,000	11,000		
113 職員薪金		11,000	11,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		27,880	27,880		
124 兼職人員酬金		27,880	27,880		
53210503 特教學生助理人員(學前)		307,798	307,798		
2 服務費用		307,798	307,798		
27 一般服務費		307,798	307,798		
27D 計時與計件人員酬金		307,798	307,798		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307,798元，內容：特教學生助理人員2名
53220000 各校經常門分支計畫	96,651,000	92,383,418	-4,267,582	-4.42	
1 用人費用	93,288,000	90,067,729	-3,220,271	-3.45	
11 正式員額薪資	63,773,000	59,175,269	-4,597,731	-7.21	
113 職員薪金	63,375,000	58,776,989	-4,598,011	-7.26	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112學年度減班致人事費減少
114 工員工資	398,000	398,280	280	0.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	469,000	1,400,630	931,630	198.64	
122 約僱職員薪金		11,827	11,827		
124 兼職人員酬金	469,000	1,388,803	919,803	196.12	
13 超時工作報酬	745,000	688,344	-56,656	-7.60	
131 加班費	745,000	688,344	-56,656	-7.60	
15 獎金	14,895,000	16,002,197	1,107,197	7.43	
151 考績獎金	6,923,000	8,521,775	1,598,775	23.09	
152 年終獎金	7,972,000	7,480,422	-491,578	-6.17	
16 退休及卹償金	7,304,000	6,603,115	-700,885	-9.60	
161 職員退休及離職金	7,280,000	6,579,223	-700,777	-9.63	
162 工員退休及離職金	24,000	23,892	-108	-0.45	
18 福利費	6,102,000	6,197,991	95,991	1.57	
181 分擔員工保險費	5,576,000	5,674,941	98,941	1.77	
183 傷病醫藥費	61,000	13,500	-47,500	-77.87	
18Y 其他福利費	465,000	509,550	44,550	9.58	
19 提繳費		183	183		
191 提繳工資墊償費用		183	183		

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	%	
2 服務費用	2,947,000	2,088,134	-858,866	-29.14	
21 水電費	826,000	497,981	-328,019	-39.71	
212 工作場所電費	746,000	395,664	-350,336	-46.96	
214 工作場所水費	80,000	102,317	22,317	27.90	
22 郵電費	135,000	68,491	-66,509	-49.27	
221 郵費	10,000	8,900	-1,100	-11.00	
222 電話費	68,000	53,390	-14,610	-21.49	
224 數據通信費	57,000	6,201	-50,799	-89.12	
23 旅運費	70,000	43,706	-26,294	-37.56	
231 國內旅費	70,000	43,706	-26,294	-37.56	
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	39,227	-55,773	-58.71	
241 印刷及裝訂費	95,000	39,227	-55,773	-58.71	
25 修理保養及保固費	572,000	263,602	-308,398	-53.92	
251 土地改良物修護費	14,000		-14,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	187,000	106,552	-80,448	-43.02	
254 其他建築修護費	100,000		-100,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	116,000	38,500	-77,500	-66.81	
256 交通及運輸設備修護費	75,000	15,250	-59,750	-79.67	
257 雜項設備修護費	80,000	103,300	23,300	29.13	
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20	
264 交通及運輸設備保險費	1,000	658	-342	-34.20	
27 一般服務費	1,113,000	1,032,311	-80,689	-7.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		20	20		
277 代理(辦)費	73,000	73,249	249	0.34	
279 外包費	93,000	228,124	135,124	145.29	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數45,000元(不含機械保全48,000元)，決算數190,324元(不含機械保全37,800元)，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園環境整理、校舍水電維修、活動用桌巾清洗、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包
27D 計時與計件人員酬金	894,000	679,718	-214,282	-23.97	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894,000元，決算數679,718元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	53,000	51,200	-1,800	-3.40	
28 專業服務費	63,000	70,158	7,158	11.36	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	41,000	35,738	-5,262	-12.83	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,000	28,420	19,420	215.78	
288 委託考選訓練費	4,000		-4,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	9,000	6,000	-3,000	-33.33	
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	308,000	185,590	-122,410	-39.74	
31 使用材料費	17,000	10,250	-6,750	-39.71	
312 燃料	17,000	10,250	-6,750	-39.71	
32 用品消耗	291,000	175,340	-115,660	-39.75	
321 辦公(事務)用品	196,000	97,628	-98,372	-50.19	
322 報章雜誌	12,000	1,200	-10,800	-90.00	
323 農業與園藝用品及環境 美化費	46,000	59,689	13,689	29.76	
324 化學藥劑與實驗用品	5,000	1,228	-3,772	-75.44	
326 食品	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	12,000	15,595	3,595	29.96	
32Y 其他用品消耗	10,000		-10,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關 手續費	80,000	36,740	-43,260	-54.08	
44 交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00	
442 車租	30,000		-30,000	-100.00	
45 雜項設備租金	50,000	36,740	-13,260	-26.52	
451 雜項設備租金	50,000	36,740	-13,260	-26.52	
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	4,225	3,225	322.50	
64 消費與行為稅		3,775	3,775		
644 營業稅		3,775	3,775		
66 規費	1,000	450	-550	-55.00	
663 汽車燃料使用費	1,000	450	-550	-55.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	27,000	1,000	-26,000	-96.30	
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71	
712 學術團體會費	6,000		-6,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	%	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
75 競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	
751 技能競賽	20,000		-20,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		676,722	676,722		
2 服務費用		676,722	676,722		
27 一般服務費		676,722	676,722		
27D 計時與計件人員酬金		676,722	676,722		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676,722元，內容：特教學生助理人員3名
53221601 推展傳統藝術教育		31,000	31,000		
2 服務費用		6,614	6,614		
28 專業服務費		6,614	6,614		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,614	6,614		
3 材料及用品費		22,680	22,680		
32 用品消耗		22,680	22,680		
325 服裝		22,680	22,680		
4 租金、償債、利息及相關手續費		1,706	1,706		
44 交通及運輸設備租金		1,706	1,706		
442 車租		1,706	1,706		
53221901 學校水電費		258,000	258,000		
2 服務費用		258,000	258,000		
21 水電費		258,000	258,000		
212 工作場所電費		258,000	258,000		
53221903 學校水電費-冷氣電費及維護費		269,238	269,238		
2 服務費用		269,238	269,238		
21 水電費		269,238	269,238		
212 工作場所電費		269,238	269,238		
5L 一般行政管理計畫	2,678,000	5,304,837	2,626,837	98.09	5L 一般行政管理計畫增加原因:係為統籌支撥經費
5L1 行政管理及推展	2,678,000	5,304,837	2,626,837	98.09	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	2,678,000	3,310,787	632,787	23.63	
1 用人費用	2,672,000	3,304,787	632,787	23.68	
16 退休及卹償金	2,672,000	3,304,787	632,787	23.68	
161 職員退休及離職金	2,672,000	3,304,787	632,787	23.68	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	6,000	6,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000			
744 慰問、照護及濟助金	6,000	6,000			
5L100400 調整待遇及其他經費		1,994,050	1,994,050		
1 用人費用		1,994,050	1,994,050		
16 退休及卹償金		983,000	983,000		
162 工員退休及離職金		983,000	983,000		
18 福利費		1,011,050	1,011,050		
18Y 其他福利費		1,011,050	1,011,050		
5M 建築及設備計畫	208,000	108,000	-100,000	-48.08	5M建築及設備計畫減少原因:係籃球架設施由預算經費改由教育局補助款支應
5M3 交通及運輸設備	22,000	22,000			
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	22,000	22,000			
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	22,000	22,000			
51 購建固定資產	22,000	22,000			
515 購置交通及運輸設備	22,000	22,000			
5M4 其他設備	186,000	86,000	-100,000	-53.76	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	186,000	86,000	-100,000	-53.76	
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	186,000	86,000	-100,000	-53.76	
51 購建固定資產	186,000	86,000	-100,000	-53.76	
514 購置機械及設備	33,000	33,000			
516 購置雜項設備	153,000	53,000	-100,000	-65.36	

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	66,323,511	18,949,099	208,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	47,131,975	10,722,358	
機械及設備	12,926,015	4,532,736	33,000
交通及運輸設備	505,650	383,465	22,000
雜項設備	5,442,685	3,310,540	153,000
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	317,186		
發展中之無形資產			
其他			

註：主要增減原因說明如下：

- 1.土地改良物：增加原因：體育局補助運動跑道整建工程。
- 2.房屋及建築：增加原因：教育局補助鋼棚浪板修繕工程等。
- 3.機械及設備：增加原因：教育局補助個人電腦等；減少原因：財產報廢-個人電腦。
- 4.交通及運輸設備：增加原因：購置擴音機。
- 5.雜項設備：增加原因：教育局補助樂活訓練站設備等；減少原因：財產報廢-電子式白板、冷氣機等。
- 6.電腦軟體：減少原因：軟體攤銷。

一臺南市北區賢北國民小學

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		
13,732,326		650,371	3,738,572	56,717,795
8,201,058			135,318	8,065,740
1,064,100			1,422,644	36,051,073
3,497,768		365,420	1,709,404	9,816,223
65,200			40,093	147,292
904,200		365	431,113	2,604,867
		284,586		32,600

註：

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：

一臺南市北區賢北國民小學

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
	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

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		33,000			33,000	33,000		
機械及設備		33,000			33,000	33,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備		22,000			22,000	22,000		
交通及運輸設備		22,000			22,000	22,000		
購建中固定資產								
雜項設備		153,000			153,000	53,000	-100,000	
雜項設備		153,000			153,000	53,000	-100,000	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		208,000			208,000	108,000	-100,000	

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

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	66	74	8	教師67人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係輔導教師人力運用計畫(專任)教師1人、國小合理教師員額編制教師5人、提高國小教師員額編制至每班1.65名教師4人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：112年11月8日南市教安(一)字第1121329439號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121636774號函、核准文號：112年12月12日南市教課(二)字第1121596326號函、核准文號：112年11月15日南市教特(一)字第1121447105號函)。
職員	65	73	8	
工友	1	1	0	
合 計	66	74	8	

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)5名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名；279外包費，內容：校園除草及花園整理、校園環境整理、校舍水電維修、健康中心床單床罩清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	63,773,000		745,000		14,895,000	7,304,000		6,102,000		92,819,000	469,000	93,288,000
正式人員	63,773,000		745,000		14,895,000	7,304,000		6,102,000		92,819,000		92,819,000
聘僱人員												
兼任人員											469,000	469,000
一般行政管理計畫						2,672,000				2,672,000		2,672,000
正式人員												
其他人員						2,672,000				2,672,000		2,672,000
合 計	63,773,000		745,000		14,895,000	9,976,000		6,102,000		95,491,000	469,000	95,960,000

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894,000元，決算數1,664,238元；279外包費：預算數45,000元(不含機械保全48,000元)，決算數190,324元(不含機械保全37,800元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數6,923,000元，決算數8,587,885元，內容：教職員工考績獎金決算人數64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7,972,000元，決算數8,119,693元，內容：教職員工年終獎金決算人數79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－臺南市北區賢北國民小學
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
66,416,899	11,827	688,344		16,707,578	7,158,971		6,868,616	183	97,852,418	2,240,226	100,092,644
66,416,899		688,344		16,671,057	7,112,671		6,773,384	183	97,662,538		97,662,538
	11,827			9,079	610		857		22,373		22,373
				27,442	45,690		94,375		167,507	2,240,226	2,407,733
					4,287,787		1,011,050		5,298,837		5,298,837
					983,000		1,011,050		1,994,050		1,994,050
					3,304,787				3,304,787		3,304,787
66,416,899	11,827	688,344		16,707,578	11,446,758		7,879,666	183	103,151,255	2,240,226	105,391,481

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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：無。

2.其他車輛：本年度無增購及汰舊換新之車輛，截至本年度終了機車1臺。

臺南市地方教育發展基金－臺南市北區賢北國民小學
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			99,537,000		109,363,928			9,826,928	9.87	
國民教育計畫			96,651,000		103,951,091			7,300,091	7.55	
一般行政管理 計畫			2,678,000		5,304,837			2,626,837	98.09	係統籌支撥經費
建築及設備計 畫			208,000		108,000			-100,000	-48.08	係籃球架設施由預 算經費改由教育局 補助款支應

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學
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	95,960,000	105,391,481	9,431,481	9.83
11 正式員額薪資	63,773,000	66,416,899	2,643,899	4.15
12 聘僱及兼職人員薪資	469,000	2,252,053	1,783,053	380.18
13 超時工作報酬	745,000	688,344	-56,656	-7.60
15 獎金	14,895,000	16,707,578	1,812,578	12.17
16 退休及卹償金	9,976,000	11,446,758	1,470,758	14.74
18 福利費	6,102,000	7,879,666	1,777,666	29.13
19 提繳費	0	183	183	0.00
2 服務費用	2,947,000	3,606,506	659,506	22.38
21 水電費	826,000	1,025,219	199,219	24.12
22 郵電費	135,000	68,491	-66,509	-49.27
23 旅運費	70,000	43,706	-26,294	-37.56
24 印刷裝訂與廣告費	95,000	39,227	-55,773	-58.71
25 修理保養及保固費	572,000	263,602	-308,398	-53.92
26 保險費	1,000	658	-342	-34.20
27 一般服務費	1,113,000	2,016,831	903,831	81.21
28 專業服務費	63,000	76,772	13,772	21.86
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	308,000	208,270	-99,730	-32.38
31 使用材料費	17,000	10,250	-6,750	-39.71
32 用品消耗	291,000	198,020	-92,980	-31.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	80,000	38,446	-41,554	-51.94
44 交通及運輸設備租金	30,000	1,706	-28,294	-94.31
45 雜項設備租金	50,000	36,740	-13,260	-26.52
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	208,000	108,000	-100,000	-48.08
51 購建固定資產	208,000	108,000	-100,000	-48.08
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	4,225	3,225	322.50
64 消費與行為稅	0	3,775	3,775	0.00
66 規費	1,000	450	-550	-55.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	7,000	-26,000	-78.79
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	6,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	20,000	0	-20,000	-100.00
合 計	99,537,000	109,363,928	9,826,928	9.87

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

[illegible]

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	790,720,268	100.00	758,558,365	100.00	32,161,903	4.24
流動資產	14,998,241	1.90	9,989,531	1.32	5,008,710	50.14
現金	13,722,918	1.74	8,223,992	1.08	5,498,926	66.86
銀行存款	13,722,918	1.74	8,223,992	1.08	5,498,926	66.86
預付款項	1,275,323	0.16	1,765,539	0.23	-490,216	-27.77
預付費用	1,275,323	0.16	1,765,539	0.23	-490,216	-27.77
固定資產	56,685,195	7.17	47,057,226	6.20	9,627,969	20.46
土地改良物	8,065,740	1.02	0	0.00	8,065,740	0.00
土地改良物	8,201,058	1.04	0	0.00	8,201,058	0.00
累計折舊-土地改良物	-135,318	-0.02	0	0.00	-135,318	0.00
房屋建築及設備	36,051,073	4.56	36,409,617	4.80	-358,544	-0.98
房屋建築及設備	48,196,075	6.10	47,131,975	6.21	1,064,100	2.26
累計折舊-房屋建築及設備	-12,145,002	-1.54	-10,722,358	-1.41	-1,422,644	13.27
機械及設備	9,816,223	1.24	8,393,279	1.11	1,422,944	16.95
機械及設備	16,058,363	2.03	12,926,015	1.70	3,132,348	24.23
累計折舊-機械及設備	-6,242,140	-0.79	-4,532,736	-0.60	-1,709,404	37.71
交通及運輸設備	147,292	0.02	122,185	0.02	25,107	20.55
交通及運輸設備	570,850	0.07	505,650	0.07	65,200	12.89
累計折舊-交通及運輸設備	-423,558	-0.05	-383,465	-0.05	-40,093	10.46
雜項設備	2,604,867	0.33	2,132,145	0.28	472,722	22.17
雜項設備	6,346,520	0.80	5,442,685	0.72	903,835	16.61
累計折舊-雜項設備	-3,741,653	-0.47	-3,310,540	-0.44	-431,113	13.02
無形資產	32,600	0.00	317,186	0.04	-284,586	-89.72
無形資產	32,600	0.00	317,186	0.04	-284,586	-89.72
電腦軟體	32,600	0.00	317,186	0.04	-284,586	-89.72
其他資產	719,004,232	90.93	701,194,422	92.44	17,809,810	2.54
什項資產	719,004,232	90.93	701,194,422	92.44	17,809,810	2.54
暫付及待結轉帳項	71,102	0.01	456,051	0.06	-384,949	-84.41
代管資產	718,933,130	90.92	700,738,371	92.38	18,194,759	2.60
合 計	790,720,268	100.00	758,558,365	100.00	32,161,903	4.24

信託代理與保證資產

0

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。

一臺南市北區賢北國民小學
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	731,348,488	92.49	706,296,667	93.11	25,051,821	3.55
流動負債	9,925,358	1.26	5,108,619	0.67	4,816,739	94.29
應付款項	9,925,358	1.26	5,108,619	0.67	4,816,739	94.29
應付代收款	8,963,280	1.13	4,226,805	0.56	4,736,475	112.06
應付費用	962,078	0.12	881,814	0.12	80,264	9.10
其他負債	721,423,130	91.24	701,188,048	92.44	20,235,082	2.89
什項負債	721,423,130	91.24	701,188,048	92.44	20,235,082	2.89
存入保證金	2,490,000	0.31	449,677	0.06	2,040,323	453.73
應付代管資產	718,933,130	90.92	700,738,371	92.38	18,194,759	2.60
淨資產	59,371,780	7.51	52,261,698	6.89	7,110,082	13.60
淨資產	59,371,780	7.51	52,261,698	6.89	7,110,082	13.60
淨資產	59,371,780	7.51	52,261,698	6.89	7,110,082	13.60
累積餘額	59,371,780	7.51	52,261,698	6.89	7,110,082	13.60
合 計	790,720,268	100.00	758,558,365	100.00	32,161,903	4.24

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市北區賢北國民小學

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	120,754,953	100.00	130,485,086	100.00	-9,730,133	-7.46
徵收及依法分配收入	1,937	0.00	0	0.00	1,937	0.00
違規罰款收入	1,937	0.00	0	0.00	1,937	0.00
勞務收入	1,000	0.00	1,400	0.00	-400	-28.57
服務收入	1,000	0.00	1,400	0.00	-400	-28.57
財產收益	13,814,355	11.44	22,135,098	16.96	-8,320,743	-37.59
財產孳息收入	179,249	0.15	165,735	0.13	13,514	8.15
廢舊物品售價收入	10,780	0.01	0	0.00	10,780	0.00
財產交易利益	2,705,499	2.24	15,055,801	11.54	-12,350,302	-82.03
其他財產收入	10,918,827	9.04	6,913,562	5.30	4,005,265	57.93
政府撥入收入	106,897,283	88.52	108,143,965	82.88	-1,246,682	-1.15
公庫撥款收入	98,675,573	81.72	101,135,951	77.51	-2,460,378	-2.43
政府其他撥入收入	8,221,710	6.81	7,008,014	5.37	1,213,696	17.32
教學收入	21,159	0.02	23,820	0.02	-2,661	-11.17
學雜費收入	21,159	0.02	23,820	0.02	-2,661	-11.17
其他收入	19,219	0.02	180,803	0.14	-161,584	-89.37
受贈收入	0	0.00	85,000	0.07	-85,000	-100.00
雜項收入	19,219	0.02	95,803	0.07	-76,584	-79.94
支出	113,644,871	94.11	110,570,801	84.74	3,074,070	2.78
人事支出	105,391,481	87.28	103,093,222	79.01	2,298,259	2.23
人事支出	105,391,481	87.28	103,093,222	79.01	2,298,259	2.23
業務支出	3,864,447	3.20	4,315,121	3.31	-450,674	-10.44
業務支出	3,864,447	3.20	4,315,121	3.31	-450,674	-10.44
財產損失	3,637	0.00	16,594	0.01	-12,957	-78.08
財產交易損失	3,637	0.00	16,594	0.01	-12,957	-78.08
折舊、折耗及攤銷	4,385,306	3.63	3,145,864	2.41	1,239,442	39.40
固定資產折舊	4,100,720	3.40	3,145,864	2.41	954,856	30.35
無形資產攤銷	284,586	0.24	0	0.00	284,586	0.00
本期賸餘（短絀）	7,110,082	5.89	19,914,285	15.26	-12,804,203	-64.30
期初淨資產	52,261,698	43.28	32,347,413	24.79	19,914,285	61.56
解繳公庫						
期末淨資產	59,371,780	49.17	52,261,698	40.05	7,110,082	13.60

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—臺南市北區賢北國民小學

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)	7,110,082
8002 調整非現金項目	-3,928,428
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,181,654
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	2,368,885
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,091,936
83 投資活動之淨現金流入(流出)	276,949
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,438,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,397,677
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,040,323
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,498,926
87 期初現金及約當現金	8,223,992
88 期末現金及約當現金	13,722,918

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：增加代管資產-18,194,759元；增加應付代管資產+18,194,759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—臺南市北區賢北國民小學

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	107,130,627	13,624,326	120,754,953	收入
徵收及依法分配收入	1,937		1,937	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,000		1,000	勞務收入
財產收入	190,029	13,624,326	13,814,355	財產收益
政府撥入收入	106,897,283		106,897,283	政府撥入收入
教學收入	21,159		21,159	教學收入
其他收入	19,219		19,219	其他收入
基金用途	109,363,928	4,280,943	113,644,871	支出
用人費用	105,391,481		105,391,481	人事支出
服務費用	3,606,506	257,941	3,864,447	業務支出
材料及用品費	208,270	-208,270		
租金、償債、利息及相關手續費	38,446	-38,446		
稅捐及規費(強制費)	4,225	-4,225		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,000	-7,000		
		3,637	3,637	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	108,000	-108,000		
		4,385,306	4,385,306	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,233,301	9,343,383	7,110,082	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,887,286	47,374,412	52,261,698	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,653,985	56,717,795	59,371,780	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數13,624,326元係其他機關間財產撥入固定資產利益及上級代收代付補助與課後社團購置財產增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數257,941元係〈材料及用品費〉208,270元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉38,446元+〈稅捐及規費(強制費)〉4,225元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉7,000元之調整數合計。
3. 財產損失：調整數3,637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：調整數108,000元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數4,385,306元係財產折舊。

主辦會計人員：林郁君



基金主持人：王韋程

