

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)

臺南市立南新國民中學編

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	26-29	頁
2、收入支出表	第	30	頁
3、現金流量表	第	31	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	32	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，本年度法定預算數 173,612,000 元，決算數 185,246,534 元。

(一)國民教育業務計畫：

110 學年度下學期，實際招收普通班 20 班，學生人數 475 人；特教班 4 班(資源班 3 班、巡迴班 1 班)、體育班 3 班、美術班 3 班、音樂班 3 班，學生人數 169 人；補校 1 班，學生人數 9 人。

111 學年度上學期，實際招收普通班 16 班，學生人數 438 人；特教班 4 班(資源班 3 班、巡迴班 1 班)、體育班 3 班、美術班 3 班、音樂班 3 班，學生人數 168 人；補校 1 班，學生人數 12 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 139,522,577 元，較本年度法定預算數 130,277,000 元，增加 9,245,577 元，計增加 7.10%。

(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 45,723,957 元，較本年度法定預算數 43,335,000 元，增加 2,388,957 元，計增加 5.51%。

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 186,225,026 元，較法定預算數 173,520,000 元，增加 12,705,026 元，計增加 7.32%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 7,250 元，較法定預算數 0 元，增加 7,250 元。主要係因：廠商違約收入超出預期，按實際情形核實辦理。
2. 服務收入：決算數 42,800 元，較法定預算數 80,000 元，減少 37,200 元，計減少 46.50%。主要係因：疫情影響場地租借收入不如預期，按實際情形核實辦理。
3. 財產處分收入：決算數 62,115 元，較法定預算數 5,000 元，增加 57,115 元，計增加 1,142.30%。主要係因：廢舊物資售價實際收入超出預期，按實際情形核實辦理。
4. 利息收入：決算數 21,233 元，較法定預算數 5,000 元，增加 16,233 元，計增加 324.66%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
5. 公庫撥款收入：決算數 181,866,513 元，較法定預算數 173,429,000 元，增加 8,437,513 元，計增加 4.87%。
6. 政府其他撥入收入：決算數 4,189,372 元，較法定預算數 0 元，增加 4,189,372 元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

7. 雜項收入：決算數 35,743 元，較法定預算數 1,000 元，增加 34,743 元，計增加 3,474.30%。主要係因：資源回收收入及繳回廠商不收費之教科書款項等超出預期，按實際情形核實辦理。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 185,246,534 元，較法定預算數 173,612,000 元，增加 11,634,534 元，計增加 6.70%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 139,522,577 元，較法定預算數 130,277,000 元，增加 9,245,577 元，計增加 7.10%。
2. 一般行政管理計畫：決算數 45,723,957 元，較法定預算數 43,335,000 元，增加 2,388,957 元，計增加 5.51%。

(三) 本期賸餘(短絀-)：預算短絀 92,000 元，本年度決算賸餘數 978,492 元，賸餘原因：用人費用不足額申請超支併決算，實支數較預期少，並擲節開支所致。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 2,649,479 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 329,523 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 525,477 元。
- (四) 本年度現金及約當現金之淨增 3,504,479 元。
 期初現金及約當現金 21,296,356 元。
 期末現金及約當現金 24,800,835 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	24,800,835	21,296,356	16.46
預付費用	15,630	13,586	15.04
退休及離職準備金	849,334	799,281	6.26
土地	11,504	11,504	0
土地改良物	7,587,858	1,732,737	337.91
房屋建築及設備	112,242,445	92,944,608	20.76
機械及設備	14,230,369	8,458,677	68.23
交通及運輸設備	3,250,074	3,317,978	-2.05
雜項設備	6,016,678	5,081,716	18.40
無形資產	205,013	21,105	871.40
暫付及待結轉帳項	125,375	454,898	-72.44
代管資產	1,428,837,421	1,419,174,999	0.68
資產合計	1,598,172,536	1,553,307,445	2.89

上表金額變動達 10% 以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款。

2. 預付費用：主要增加係辦理一般地區國中增置專長教師員額薪資不足款用預付方式。
3. 土地改良物：主要增加係運動場PU跑道整修工程增值。
4. 房屋建築及設備：主要增加係英語數位教室整修工程、大樓防盜窗更換、電力系統改善工程、基層訓練站環境設備工程、擴建中央廚房工程等房屋建築及設備增值。
5. 機械及設備：主要增加係價購黑板、平板電腦、科技中心空壓機、帶鋸機、英語數位教室平板電腦、75吋螢幕、班級冷氣等財產。
6. 雜項設備：主要增加係價購科技中心物品架、英語數位教室桌椅、非營利幼兒園遊戲場設備、藝才班圖書紙櫃、美術桌等財產。
7. 無形資產：主要增加係價購威力導演軟體。
8. 暫付及待結轉帳項：主要減少係補助單位先預借部分經費予本校辦理 111 年中小學田徑錦標賽。

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	比較增減% (1)-(2)/(2)
應付代收款	15,043,670	13,699,153	9.81
應付費用	2,241,180	1,912,666	17.18
存入保證金	2,080,952	1,555,475	33.78
應付退休及離職金	849,334	799,281	6.26
應付代管資產	1,428,837,421	1,419,174,999	0.68
負債合計	1,449,052,557	1,437,141,574	0.83

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係午餐食用可追溯生鮮食材補助等學年制經費，提列應付費用轉下年度繼續執行。
2. 存入保證金：主要增加係招標案較去年增加。

(三)淨資產為累積餘額 149,119,979 元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 139,522,577 元，較預算數 130,277,000 元，增加 9,245,577 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 45,723,957 元，較預算數 43,335,000 元，增加 2,388,957 元，係退休教育人員及公務人員退休金、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，經臺南市政府 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。

(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。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

(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—臺南市立南新國民中學
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	173,520,000	100.00	186,225,026	100.00	12,705,026	7.32	186,201,381	100.00
41 徵收及依法分配收入			7,250	0.00	7,250	0.00	33,918	0.02
415 違規罰款收入			7,250	0.00	7,250	0.00	33,918	0.02
43 勞務收入	80,000	0.05	42,800	0.02	-37,200	-46.50	51,500	0.03
431 服務收入	80,000	0.05	42,800	0.02	-37,200	-46.50	51,500	0.03
45 財產收入	10,000	0.01	83,348	0.04	73,348	733.48	19,414	0.01
451 財產處分收入	5,000	0.00	62,115	0.03	57,115	1,142.30	14,892	0.01
454 利息收入	5,000	0.00	21,233	0.01	16,233	324.66	4,522	0.00
46 政府撥入收入	173,429,000	99.95	186,055,885	99.91	12,626,885	7.28	186,087,056	99.94
462 公庫撥款收入	173,429,000	99.95	181,866,513	97.66	8,437,513	4.87	182,343,725	97.93
46Y 政府其他撥入收入			4,189,372	2.25	4,189,372	0.00	3,743,331	2.01
4Y 其他收入	1,000	0.00	35,743	0.02	34,743	3,474.30	9,493	0.01
4YY 雜項收入	1,000	0.00	35,743	0.02	34,743	3,474.30	9,493	0.01
5 基金用途	173,612,000	100.05	185,246,534	99.47	11,634,534	6.70	184,942,368	99.32
53 國民教育計畫	130,277,000	75.08	139,522,577	74.92	9,245,577	7.10	137,960,036	74.09
5L 一般行政管理計畫	43,335,000	24.97	45,723,957	24.55	2,388,957	5.51	46,982,332	25.23
本期賸餘 (短絀)	-92,000		978,492		1,070,492	-1,163.58	1,259,013	
期初基金餘額	2,967,000		4,597,546		1,630,546	54.96	3,338,533	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,875,000		5,576,038		2,701,038	93.95	4,597,546	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	173,520,000	186,225,026	12,705,026	7.32	
41 徵收及依法分配收入		7,250	7,250	0.00	
415 違規罰款收入		7,250	7,250	0.00	廠商違約收入超出預 期，按實際情形核實辦 理。
43 勞務收入	80,000	42,800	-37,200	-46.50	
431 服務收入	80,000	42,800	-37,200	-46.50	因疫情影響，場地租借收 入不如預期，按實際情形 核實辦理。
45 財產收入	10,000	83,348	73,348	733.48	
451 財產處分收入	5,000	62,115	57,115	1,142.30	廢舊物資售價實際收入超 出預期，按實際情形核實 辦理。
454 利息收入	5,000	21,233	16,233	324.66	各專戶利息收入超收所 致。
46 政府撥入收入	173,429,000	186,055,885	12,626,885	7.28	
462 公庫撥款收入	173,429,000	181,866,513	8,437,513	4.87	
46Y 政府其他撥入收 入		4,189,372	4,189,372	0.00	調整教師授課節數及導師 費實施計畫等補助款依規 定超支併決算辦理。
4Y 其他收入	1,000	35,743	34,743	3,474.30	
4YY 雜項收入	1,000	35,743	34,743	3,474.30	資源回收收入及繳回廠商 不收費之教科書款項等超 出預期，按實際情形核實 辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	173,612,000	185,246,534	11,634,534	6.70	
53 國民教育計畫	130,277,000	139,522,577	9,245,577	7.10	
531 國民中學教育	130,277,000	139,522,577	9,245,577	7.10	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,580,166	1,580,166		
1 用人費用		1,580,166	1,580,166		
11 正式員額薪資		179,000	179,000		
113 職員薪金		179,000	179,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,234,726	1,234,726		
124 兼職人員酬金		1,234,726	1,234,726		
16 退休及卹償金		44,976	44,976		
161 職員退休及離職金		44,976	44,976		
18 福利費		121,464	121,464		
181 分擔員工保險費		121,464	121,464		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,139,160	2,139,160		
1 用人費用		2,139,160	2,139,160		
11 正式員額薪資		1,547,043	1,547,043		
113 職員薪金		1,547,043	1,547,043		
15 獎金		317,135	317,135		
151 考績獎金		131,150	131,150		
152 年終獎金		185,985	185,985		
16 退休及卹償金		147,596	147,596		
161 職員退休及離職金		147,596	147,596		
18 福利費		127,386	127,386		
181 分擔員工保險費		127,386	127,386		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		1,790,664	1,790,664		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,790,664	1,790,664		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,790,664	1,790,664		
743 獎勵費用		1,790,664	1,790,664		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		528,914	528,914		
1 用人費用		528,914	528,914		
11 正式員額薪資		397,467	397,467		
113 職員薪金		397,467	397,467		
15 獎金		52,676	52,676		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	%	
152 年終獎金		52,676	52,676		
16 退休及卹償金		24,220	24,220		
161 職員退休及離職金		24,220	24,220		
18 福利費		54,551	54,551		
181 分擔員工保險費		54,551	54,551		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		435,215	435,215		
1 用人費用		435,215	435,215		
11 正式員額薪資		120,000	120,000		
113 職員薪金		120,000	120,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		258,957	258,957		
124 兼職人員酬金		258,957	258,957		
16 退休及卹償金		14,279	14,279		
161 職員退休及離職金		14,279	14,279		
18 福利費		41,979	41,979		
181 分擔員工保險費		41,979	41,979		
53120000 各校經常門分支計畫	130,277,000	130,356,128	79,128	0.06	
1 用人費用	124,741,000	125,428,464	687,464	0.55	
11 正式員額薪資	83,873,000	83,924,480	51,480	0.06	
113 職員薪金	83,490,000	83,526,200	36,200	0.04	
114 工員工資	383,000	398,280	15,280	3.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,537,000	2,266,965	-270,035	-10.64	
122 約僱職員薪金	329,000	342,408	13,408	4.08	
124 兼職人員酬金	2,208,000	1,924,557	-283,443	-12.84	
13 超時工作報酬	807,000	983,448	176,448	21.86	
131 加班費	807,000	983,448	176,448	21.86	
15 獎金	20,375,000	20,950,901	575,901	2.83	
151 考績獎金	9,846,000	10,553,790	707,790	7.19	
152 年終獎金	10,529,000	10,397,111	-131,889	-1.25	
16 退休及卹償金	8,997,000	8,809,883	-187,117	-2.08	
161 職員退休及離職金	8,974,000	8,786,145	-187,855	-2.09	
162 工員退休及離職金	23,000	23,738	738	3.21	
18 福利費	8,152,000	8,492,670	340,670	4.18	
181 分擔員工保險費	7,515,000	7,825,970	310,970	4.14	
183 傷病醫藥費		19,500	19,500		
18Y 其他福利費	637,000	647,200	10,200	1.60	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	%	
19 提繳費		117	117		
191 提繳工資墊償費用		117	117		
2 服務費用	4,302,000	4,052,904	-249,096	-5.79	
21 水電費	468,000	467,000	-1,000	-0.21	
212 工作場所電費	269,000	376,531	107,531	39.97	
213 宿舍電費	1,000	195	-805	-80.50	
214 工作場所水費	198,000	90,274	-107,726	-54.41	
22 郵電費	170,000	153,210	-16,790	-9.88	
221 郵費	30,000	19,102	-10,898	-36.33	
222 電話費	110,000	86,176	-23,824	-21.66	
224 數據通信費	30,000	47,932	17,932	59.77	
23 旅運費	207,000	94,418	-112,582	-54.39	
231 國內旅費	206,000	94,418	-111,582	-54.17	
235 貨物運費	1,000		-1,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	113,061	43,061	61.52	
241 印刷及裝訂費	70,000	113,061	43,061	61.52	
25 修理保養及保固費	196,000	320,972	124,972	63.76	
251 土地改良物修護費	10,000	187	-9,813	-98.13	
252 一般房屋修護費	10,000	91,943	81,943	819.43	
255 機械及設備修護費	50,000	149,950	99,950	199.90	
256 交通及運輸設備修護費	61,000	4,112	-56,888	-93.26	
257 雜項設備修護費	65,000	74,780	9,780	15.05	
26 保險費	45,000	30,284	-14,716	-32.70	
264 交通及運輸設備保險費	35,000	21,172	-13,828	-39.51	
26Y 其他保險費	10,000	9,112	-888	-8.88	
27 一般服務費	2,874,000	2,662,606	-211,394	-7.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	105	-895	-89.50	
277 代理(辦)費	144,000	205,607	61,607	42.78	
279 外包費	431,000	462,490	31,490	7.31	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數381,000元(不含機械保全50,000元)，決算數426,490元(不含機械保全36,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、水池水塔清洗作業、桌巾洗燙等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	2,221,000	1,926,404	-294,596	-13.26	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2,221,000元，決算數1,926,404元，內容：臨時技術工4名、臨時司機1名。
27F 體育活動費	77,000	68,000	-9,000	-11.69	
28 專業服務費	200,000	139,353	-60,647	-30.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,000	67,927	-9,073	-11.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	44,784	24,784	123.92	
28A 電腦軟體服務費	13,000	7,000	-6,000	-46.15	
28Y 其他專業服務費	90,000	19,642	-70,358	-78.18	
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	950,000	616,941	-333,059	-35.06	
31 使用材料費	118,000	8,305	-109,695	-92.96	
312 燃料	118,000	8,305	-109,695	-92.96	
32 用品消耗	832,000	608,636	-223,364	-26.85	
321 辦公(事務)用品	397,000	412,269	15,269	3.85	
322 報章雜誌	28,000	12,000	-16,000	-57.14	
323 農業與園藝用品及環境美化費	89,000	78,840	-10,160	-11.42	
324 化學藥劑與實驗用品	21,000	3,780	-17,220	-82.00	
326 食品	129,000	76,227	-52,773	-40.91	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	25,000	25,520	520	2.08	
32Y 其他用品消耗	143,000		-143,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	146,000	164,400	18,400	12.60	
41 地租及水租	2,000		-2,000	-100.00	
413 場地租金	2,000		-2,000	-100.00	
43 機器租金	22,000	64,000	42,000	190.91	
432 機械及設備租金	22,000	64,000	42,000	190.91	
44 交通及運輸設備租金	102,000	51,700	-50,300	-49.31	
442 車租	102,000	51,700	-50,300	-49.31	
45 雜項設備租金	20,000	48,700	28,700	143.50	
451 雜項設備租金	20,000	48,700	28,700	143.50	
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	11,243	-3,757	-25.05	
64 消費與行為稅	6,000	4,500	-1,500	-25.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	%	
646 使用牌照稅	6,000	4,500	-1,500	-25.00	
66 規費	9,000	6,743	-2,257	-25.08	
661 行政規費與強制費	2,000	1,703	-297	-14.85	
663 汽車燃料使用費	7,000	5,040	-1,960	-28.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,000	82,176	-40,824	-33.19	
71 會費	3,000	3,000			
713 職業團體會費	3,000	3,000			
72 捐助、補助與獎助	40,000	38,200	-1,800	-4.50	
726 獎助學員生給與	40,000	38,200	-1,800	-4.50	
75 競賽及交流活動費	80,000	40,976	-39,024	-48.78	
751 技能競賽	80,000	40,976	-39,024	-48.78	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		1,110,209	1,110,209		
2 服務費用		1,075,682	1,075,682		
27 一般服務費		941,876	941,876		
277 代理(辦)費		941,876	941,876		
28 專業服務費		133,806	133,806		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		133,806	133,806		
3 材料及用品費		34,527	34,527		
32 用品消耗		34,527	34,527		
321 辦公(事務)用品		34,527	34,527		
53121206 國中技藝教育課程自辦式開班費-市預算		183,273	183,273		
2 服務費用		106,323	106,323		
21 水電費		20,000	20,000		
212 工作場所電費		20,000	20,000		
25 修理保養及保固費		17,400	17,400		
257 雜項設備修護費		17,400	17,400		
28 專業服務費		68,923	68,923		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		68,923	68,923		
3 材料及用品費		76,950	76,950		
32 用品消耗		76,950	76,950		
321 辦公(事務)用品		75,450	75,450		
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,500	1,500		
53121502 特教學生助理人員		433,673	433,673		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學

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	%	
2 服務費用		433,673	433,673		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433,673元，內容：特教學生助理人員3名。
27 一般服務費		433,673	433,673		
27D 計時與計件人員酬金		433,673	433,673		
53121601 推展傳統藝術教育		35,000	35,000		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20,868元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
2 服務費用		35,000	35,000		
28 專業服務費		35,000	35,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		35,000	35,000		
53121901 學校水電費		641,221	641,221		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36,000元，內容：勞力替代經費差額。
2 服務費用		641,221	641,221		
21 水電費		641,221	641,221		
212 工作場所電費		592,122	592,122		
214 工作場所水費		49,099	49,099		
53121902 校園安全及維護人力服務經費		20,868	20,868		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36,000元，內容：勞力替代經費差額。
2 服務費用		20,868	20,868		
27 一般服務費		20,868	20,868		
279 外包費		20,868	20,868		
53121903 學校水電費-冷氣		232,086	232,086		
2 服務費用		232,086	232,086		
21 水電費		232,086	232,086		
212 工作場所電費		232,086	232,086		
53121904 勞力替代經費差額		36,000	36,000		
2 服務費用		36,000	36,000		
27 一般服務費		36,000	36,000		
27D 計時與計件人員酬金		36,000	36,000		
5L 一般行政管理計畫	43,335,000	45,723,957	2,388,957	5.51	
5L1 行政管理及推展	43,335,000	45,723,957	2,388,957	5.51	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	43,335,000	44,055,207	720,207	1.66	
1 用人費用	43,329,000	44,047,207	718,207	1.66	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	%	
16 退休及卹償金	43,329,000	44,047,207	718,207	1.66	
161 職員退休及離職金	43,329,000	44,047,207	718,207	1.66	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	8,000	2,000	33.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	8,000	2,000	33.33	
744 慰問、照護及濟助金	6,000	8,000	2,000	33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,668,750	1,668,750		
1 用人費用		1,668,750	1,668,750		
18 福利費		1,668,750	1,668,750		
18Y 其他福利費		1,668,750	1,668,750		

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	151,983,914	40,415,589	
非理財目的之長期投資			
土地	11,504		
土地改良物	3,912,796	2,180,059	
房屋及建築	113,345,533	20,400,925	
機械及設備	18,204,768	9,746,091	
交通及運輸設備	4,340,325	1,022,347	
雜項設備	12,147,883	7,066,167	
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	21,105		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地改良物：增加原因係運動場PU跑道整修工程增值。
 2.房屋及建築：增加原因係英語數位教室整修工程、電力系統改善工程、基層訓練站環境設備工程、擴建中央廚房工程等增值。
 3.機械及設備：增加原因係價購黑板、液晶顯示器、平板電腦、科技中心空壓機、帶鋸機、英語數位教室平板電腦、75吋螢幕、班級冷氣等財產及受贈冷氣、撥入個人電腦等財產；減少原因係噴墨印表機、切菜機、割草機、鍋爐等財產報廢。
 4.交通及運輸設備：增加原因係價購科技中心監視器、攝影機、英語數位教室擴大機、錄放音機、擴建中央廚房價購監視器等財產。
 5.雜項設備：增加原因係價購科技中心物品架、英語數位教室桌椅、非營利幼兒園遊戲場設備、擴建中央廚房價購用餐推車、藝才班價購圖書紙櫃、美術桌等財產；減少原因係大同電視液晶顯示器等財產報廢。
 6.電腦軟體：增加原因係價購威力導演等軟體；減少原因係電腦軟體攤銷。

—臺南市立南新國民中學

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		
41,060,905	9,000	1,711,611	7,373,678	143,543,941
				11,504
6,786,612			931,491	7,587,858
21,484,678			2,186,841	112,242,445
8,977,048		910,846	2,294,510	14,230,369
374,800			442,704	3,250,074
3,228,789		775,695	1,518,132	6,016,678
208,978	9,000	25,070		205,013

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：

一臺南市立南新國民中學

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—臺南市立南新國民中學
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			
合 計								

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	96	89	-7	教師78人，公務人員9人
職員	94	87	-7	
工友	1	1	0	
約僱人員	1	1	0	
合 計	96	89	-7	

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)3名、臨時技術工4名、臨時司機1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、水池水塔清洗作業、桌巾洗燙等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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									數		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	兼任人員用人費用	
國民教育計畫	83,873,000	329,000	807,000		20,375,000	8,997,000		8,152,000		122,533,000	2,208,000	124,741,000
正式人員	83,873,000		807,000		20,330,000	8,977,000		8,093,000		122,080,000		122,080,000
聘僱人員		329,000			45,000	20,000		59,000		453,000		453,000
兼任人員											2,208,000	2,208,000
一般行政管理計畫						43,329,000				43,329,000		43,329,000
正式人員						43,329,000				43,329,000		43,329,000
其他人員						43,329,000				43,329,000		43,329,000
合 計	83,873,000	329,000	807,000		20,375,000	52,326,000		8,152,000		165,862,000	2,208,000	168,070,000

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2,221,000元，決算數2,396,077元；279外包費：預算數381,000元(不含機械保全50,000元)，決算數447,358元(不含機械保全36,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數9,846,000元，決算數10,684,940元，內容：教職員工考績獎金決算人數90名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數10,529,000元，決算數10,635,772元，內容：教職員工年終獎金決算人數100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—臺南市立南新國民中學
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
86,167,990	342,408	983,448		21,320,712	9,040,954		8,838,050	117	126,693,679	3,418,240	130,111,919
86,167,990		983,448		21,320,712	8,945,327		8,586,687	96	126,004,260		126,004,260
	342,408				20,544		41,077	21	404,050		404,050
					75,083		210,286		285,369	3,418,240	3,703,609
					44,047,207		1,668,750		45,715,957		45,715,957
							1,668,750		1,668,750		1,668,750
					44,047,207				44,047,207		44,047,207
86,167,990	342,408	983,448		21,320,712	53,088,161		10,506,800	117	172,409,636	3,418,240	175,827,876

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學

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：本年度無增購及汰舊換新之車輛，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—臺南市立南新國民中學
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			173,612,000		185,246,534		11,634,534	6.70	
國民教育計畫			130,277,000		139,522,577		9,245,577	7.10	
一般行政管理 計畫			43,335,000		45,723,957		2,388,957	5.51	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	168,070,000	175,827,876	7,757,876	4.62
11 正式員額薪資	83,873,000	86,167,990	2,294,990	2.74
12 聘僱及兼職人員薪資	2,537,000	3,760,648	1,223,648	48.23
13 超時工作報酬	807,000	983,448	176,448	21.86
15 獎金	20,375,000	21,320,712	945,712	4.64
16 退休及卹償金	52,326,000	53,088,161	762,161	1.46
18 福利費	8,152,000	10,506,800	2,354,800	28.89
19 提繳費	0	117	117	0.00
2 服務費用	4,302,000	6,633,757	2,331,757	54.20
21 水電費	468,000	1,360,307	892,307	190.66
22 郵電費	170,000	153,210	-16,790	-9.88
23 旅運費	207,000	94,418	-112,582	-54.39
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	113,061	43,061	61.52
25 修理保養及保固費	196,000	338,372	142,372	72.64
26 保險費	45,000	30,284	-14,716	-32.70
27 一般服務費	2,874,000	4,095,023	1,221,023	42.49
28 專業服務費	200,000	377,082	177,082	88.54
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	950,000	728,418	-221,582	-23.32
31 使用材料費	118,000	8,305	-109,695	-92.96
32 用品消耗	832,000	720,113	-111,887	-13.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	146,000	164,400	18,400	12.60
41 地租及水租	2,000	0	-2,000	-100.00
43 機器租金	22,000	64,000	42,000	190.91
44 交通及運輸設備租金	102,000	51,700	-50,300	-49.31
45 雜項設備租金	20,000	48,700	28,700	143.50
6 稅捐及規費(強制費)	15,000	11,243	-3,757	-25.05
64 消費與行為稅	6,000	4,500	-1,500	-25.00
66 規費	9,000	6,743	-2,257	-25.08
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	129,000	1,880,840	1,751,840	1,358.02
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	40,000	38,200	-1,800	-4.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	1,798,664	1,792,664	9,877.73
75 競賽及交流活動費	80,000	40,976	-39,024	-48.78
合 計	173,612,000	185,246,534	11,634,534	6.70

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學
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	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	2,299,000	2,701,928	402,928	17.53	
213 宿舍電費	1,000	195	-805	-80.50	
27D 計時與計件人員酬金	2,221,000	2,396,077	175,077	7.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	77,000	305,656	228,656	296.96	

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	1,598,172,536	100.00	1,553,307,445	100.00	44,865,091	2.89
流動資產	24,816,465	1.55	21,309,942	1.37	3,506,523	16.45
現金	24,800,835	1.55	21,296,356	1.37	3,504,479	16.46
銀行存款	24,800,835	1.55	21,296,356	1.37	3,504,479	16.46
預付款項	15,630	0.00	13,586	0.00	2,044	15.04
預付費用	15,630	0.00	13,586	0.00	2,044	15.04
長期貸墊款及準備金	849,334	0.05	799,281	0.05	50,053	6.26
準備金	849,334	0.05	799,281	0.05	50,053	6.26
退休及離職準備金	849,334	0.05	799,281	0.05	50,053	6.26
固定資產	143,338,928	8.97	111,547,220	7.18	31,791,708	28.50
土地	11,504	0.00	11,504	0.00	0	0.00
土地	11,504	0.00	11,504	0.00	0	0.00
土地改良物	7,587,858	0.47	1,732,737	0.11	5,855,121	337.91
土地改良物	10,699,408	0.67	3,912,796	0.25	6,786,612	173.45
累計折舊-土地改良物	-3,111,550	-0.19	-2,180,059	-0.14	-931,491	42.73
房屋建築及設備	112,242,445	7.02	92,944,608	5.98	19,297,837	20.76
房屋建築及設備	134,830,211	8.44	113,345,533	7.30	21,484,678	18.96
累計折舊-房屋建築及設備	-22,587,766	-1.41	-20,400,925	-1.31	-2,186,841	10.72
機械及設備	14,230,369	0.89	8,458,677	0.54	5,771,692	68.23
機械及設備	26,270,970	1.64	18,204,768	1.17	8,066,202	44.31
累計折舊-機械及設備	-12,040,601	-0.75	-9,746,091	-0.63	-2,294,510	23.54
交通及運輸設備	3,250,074	0.20	3,317,978	0.21	-67,904	-2.05
交通及運輸設備	4,715,125	0.30	4,340,325	0.28	374,800	8.64
累計折舊-交通及運輸設備	-1,465,051	-0.09	-1,022,347	-0.07	-442,704	43.30
雜項設備	6,016,678	0.38	5,081,716	0.33	934,962	18.40
雜項設備	14,600,977	0.91	12,147,883	0.78	2,453,094	20.19
累計折舊-雜項設備	-8,584,299	-0.54	-7,066,167	-0.45	-1,518,132	21.48
無形資產	205,013	0.01	21,105	0.00	183,908	871.40
無形資產	205,013	0.01	21,105	0.00	183,908	871.40
電腦軟體	205,013	0.01	21,105	0.00	183,908	871.40
其他資產	1,428,962,796	89.41	1,419,629,897	91.39	9,332,899	0.66
什項資產	1,428,962,796	89.41	1,419,629,897	91.39	9,332,899	0.66
合 計	1,598,172,536	100.00	1,553,307,445	100.00	44,865,091	2.89

信託代理與保證資產 837,644
保證品 837,644

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。

一臺南市立南新國民中學
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	1,449,052,557	90.67	1,437,141,574	92.52	11,910,983	0.83
流動負債	17,284,850	1.08	15,611,819	1.01	1,673,031	10.72
應付款項	17,284,850	1.08	15,611,819	1.01	1,673,031	10.72
應付代收款	15,043,670	0.94	13,699,153	0.88	1,344,517	9.81
應付費用	2,241,180	0.14	1,912,666	0.12	328,514	17.18
其他負債	1,431,767,707	89.59	1,421,529,755	91.52	10,237,952	0.72
什項負債	1,431,767,707	89.59	1,421,529,755	91.52	10,237,952	0.72
存入保證金	2,080,952	0.13	1,555,475	0.10	525,477	33.78
應付退休及離職金	849,334	0.05	799,281	0.05	50,053	6.26
應付代管資產	1,428,837,421	89.40	1,419,174,999	91.36	9,662,422	0.68
淨資產	149,119,979	9.33	116,165,871	7.48	32,954,108	28.37
淨資產	149,119,979	9.33	116,165,871	7.48	32,954,108	28.37
淨資產	149,119,979	9.33	116,165,871	7.48	32,954,108	28.37
累積餘額	149,119,979	9.33	116,165,871	7.48	32,954,108	28.37

信託代理與保證負債 837,644
應付保證品 837,644

註：

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	%
暫付及待結轉帳項	125,375	0.01	454,898	0.03	-329,523	-72.44
代管資產	1,428,837,421	89.40	1,419,174,999	91.36	9,662,422	0.68
合 計	1,598,172,536	100.00	1,553,307,445	100.00	44,865,091	2.89

信託代理與保證資產 837,644

保證品 837,644

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。

一臺南市立南新國民中學
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	%
合 計	1,598,172,536	100.00	1,553,307,445	100.00	44,865,091	2.89

信託代理與保證負債 837,644
應付保證品 837,644

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學

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	227,285,931	100.00	207,047,502	100.00	20,238,429	9.77
徵收及依法分配收入	7,250	0.00	33,918	0.02	-26,668	-78.62
違規罰款收入	7,250	0.00	33,918	0.02	-26,668	-78.62
勞務收入	42,800	0.02	51,500	0.02	-8,700	-16.89
服務收入	42,800	0.02	51,500	0.02	-8,700	-16.89
財產收益	40,901,206	18.00	20,865,535	10.08	20,035,671	96.02
財產孳息收入	21,233	0.01	4,522	0.00	16,711	369.55
廢舊物品售價收入	62,115	0.03	14,892	0.01	47,223	317.10
財產交易利益	693,167	0.30	505,733	0.24	187,434	37.06
其他財產收入	40,124,691	17.65	20,340,388	9.82	19,784,303	97.27
政府撥入收入	186,055,885	81.86	186,087,056	89.88	-31,171	-0.02
公庫撥款收入	181,866,513	80.02	182,343,725	88.07	-477,212	-0.26
政府其他撥入收入	4,189,372	1.84	3,743,331	1.81	446,041	11.92
其他收入	278,790	0.12	9,493	0.00	269,297	2,836.80
受贈收入	243,047	0.11		0.00	243,047	0.00
雜項收入	35,743	0.02	9,493	0.00	26,250	276.52
支出	194,331,823	85.50	200,383,906	96.78	-6,052,083	-3.02
人事支出	175,827,876	77.36	177,277,038	85.62	-1,449,162	-0.82
人事支出	175,827,876	77.36	177,277,038	85.62	-1,449,162	-0.82
業務支出	9,380,458	4.13	7,625,330	3.68	1,755,128	23.02
業務支出	9,380,458	4.13	7,625,330	3.68	1,755,128	23.02
獎補助支出	38,200	0.02	40,000	0.02	-1,800	-4.50
其他獎補助	38,200	0.02	40,000	0.02	-1,800	-4.50
財產損失	738,273	0.32	428,723	0.21	309,550	72.20
財產交易損失	738,273	0.32	428,723	0.21	309,550	72.20
折舊、折耗及攤銷	8,347,016	3.67	15,012,815	7.25	-6,665,799	-44.40
固定資產折舊	8,321,946	3.66	15,003,563	7.25	-6,681,617	-44.53
無形資產攤銷	25,070	0.01	9,252	0.00	15,818	170.97
本期賸餘(短絀)	32,954,108	14.50	6,663,596	3.22	26,290,512	-4.34
期初淨資產	116,165,871	51.11	109,502,275	52.89	6,663,596	-1.10
解繳公庫						
期末淨資產	149,119,979	65.61	116,165,871	56.11	32,954,108	-5.45

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—臺南市立南新國民中學

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)	32,954,108
8002 調整非現金項目	-30,304,629
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,649,479
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	3,603,756
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,274,233
83 投資活動之淨現金流入(流出)	329,523
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,731,088
8404 減少短期債務及其他負債	-2,205,611
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	525,477
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,504,479
87 期初現金及約當現金	21,296,356
88 期末現金及約當現金	24,800,835

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：

(1)增加代管資產-9,662,422元;增加應付代管資產+9,662,422元。

(2)增加退休及離職準備金-50,053元;增加應付退休及離職金+50,053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。

00051-31

臺南市地方教育發展基金—臺南市立南新國民中學

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	186,225,026	41,060,905	227,285,931	收入
徵收及依法分配收入	7,250		7,250	徵收及依法分配收入
勞務收入	42,800		42,800	勞務收入
財產收入	83,348	40,817,858	40,901,206	財產收益
政府撥入收入	186,055,885		186,055,885	政府撥入收入
其他收入	35,743	243,047	278,790	其他收入
基金用途	185,246,534	9,085,289	194,331,823	支出
用人費用	175,827,876		175,827,876	人事支出
服務費用	6,633,757	2,746,701	9,380,458	業務支出
材料及用品費	728,418	-728,418		
租金、償債、利息及相關手續費	164,400	-164,400		
稅捐及規費(強制費)	11,243	-11,243		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,842,640	-1,842,640		
捐助、補助與獎助	38,200		38,200	獎補助支出
		738,273	738,273	財產損失
		8,347,016	8,347,016	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	978,492	31,975,616	32,954,108	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,597,546	111,568,325	116,165,871	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,576,038	143,543,941	149,119,979	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數40,817,858元，主要係上級代收代付補助購置財產增加及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243,047元係財產受贈及分類科目變動。
3. 服務費用/業務支出：調整數2,746,701元係〈材料及用品費〉728,418+〈租金、償債、利息及相關手續費〉164,400+〈稅捐及規費(強制費)〉11,243+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉1,842,640之調整數合計
4. 財產損失：調整數738,273元係財產報廢。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數8,347,016元係財產折舊。

主辦會計人員：陳琮芳



基金主持人：黃美芳

