學校機關代號：00502

中華民國110年度

（110年1月1日至110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）

臺南市新營區新民國民小學編

臺南市地方教育發展基金110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

壹、主要表

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

壹、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110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118,807,000元，決算數131,035,716元。

(一)國民教育業務計畫：

109學年度下學期，實際招收普通班29班，學生人數702人；附設幼兒園2班，學生人數39人；特教班4班(學前集中式特教班1班、國小集中式特教班2班、國小不分類資源班1班)、音樂班4班，學生人數53人。

110學年度上學期，實際招收普通班30班，學生人數734人；附設幼兒園2班，學生人數35人；特教班4班(學前集中式特教班1班、國小集中式特教班2班、國小不分類資源班1班)、音樂班4班，學生人數60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106,609,862元，較本年度法定預算數95,871,000元，增加10,738,862元，計增加11.20%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程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24,404,854元，較本年度法定預算數22,915,000元，增加1,489,854元，計增加6.50%。

(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21,000元，本年度法定預算數21,000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131,488,284元，較法定預算數118,664,000元，增加12,824,284元，計增加10.81%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數15,000元，較法定預算數48,000元，減少33,000元，計減少68.75%。主要係因：場地使用費收入，按實際情形核實辦理。
2. 財產處分收入：決算數33,650元，較法定預算數6,000元，增加27,650元，計增加460.83%。主要係因：財產報廢處分收入，按實際情形核實辦理。
3. 利息收入：決算數3,685元，較法定預算數5,000元，減少1,315元，計減少26.30%。主要係因：各專戶利息收入不如預期所致。
4. 公庫撥款收入：決算數122,158,019元，較法定預算數118,567,000元，增加3,591,019

元，計增加3.03%。

5. 政府其他撥入收入：決算數9,239,727元，較法定預算數0元，增加9,239,727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)、國民小學充實行政人力計畫、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。

6. 學雜費收入：決算數37,485元，較法定預算數36,000元，增加1,485元，計增加4.13%。

7. 雜項收入：決算數718元，較法定預算數2,000元，減少1,282元，計減少64.10%。主要係因：收回以前年度溢支政府負擔勞保費及代理護理師薪津繳庫，按實際情形核實辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數131,035,716元，較法定預算數118,807,000元，增加12,228,716元，計增加10.29%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數106,609,862元，較法定預算數95,871,000元，增加10,738,862元，計增加11.20%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程超支併決算方式辦理。

2. 一般行政管理計畫：決算數24,404,854元，較法定預算數22,915,000元，增加1,489,854元，計增加6.50%。

3. 建築及設備計畫：決算數21,000元，法定預算數21,000元。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀143,000元，本年度決算賸餘數452,568元，賸餘原因：用人費用賸餘，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入3,277,171元。

(二)投資活動之淨現金流出12,888元。

(三)籌資活動之淨現金流入528,739元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增3,793,022元。

期初現金及約當現金16,064,643元。

期末現金及約當現金19,857,665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	19,857,665	16,064,643	23.61
預付費用	74,700	13,157	467.76
土地改良物	480,687	568,011	-15.37

房屋建築及設備	9,747,709	9,149,655	6.54
機械及設備	4,518,657	3,643,659	24.01
交通及運輸設備	552,451	663,425	-16.73
雜項設備	2,028,708	2,271,438	-10.69
暫付及待結轉帳項	4,000	12,112	-66.97
代管資產	1,249,506,822	1,216,910,445	2.68
資產合計	1,286,771,399	1,249,296,545	3.00

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係用人費用賸餘及撙節開支等市庫存款增加所致。
2. 預付費用：主要增加係國小兼任及代課教師鐘點費調增差額經費之預付數所致。
3. 土地改良物：主要減少係提列折舊所致。
4. 機械及設備：主要增加係購置筆記型電腦、個人電腦等機械設備所致。
5. 交通及運輸設備：主要減少係提列折舊所致。
6. 雜項設備：主要減少係提列折舊所致。
7. 暫付及待結轉帳項：主要減少係補助款經費撥入，外籍教師薪資預借減少等所致。

(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	14,998,265	12,375,539	21.19
應付費用	1,645,003	1,402,583	17.28
存入保證金	916,965	339,685	169.95
應付代管資產	1,249,506,822	1,216,910,445	2.68
暫收及待結轉帳項	0	48,541	-100.00
負債合計	1,267,067,055	1,231,076,793	2.92

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係補助款經費未及於年底前完成核銷付款所致。
2. 應付費用：主要增加係國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費等補助款尚未付款所致。
3. 存入保證金：主要增加係存入「進德樓左、進德樓右耐震補強工程」保固保證金等所致。
4. 暫收及待結轉帳項：主要減少係該繳回教育局之109年老舊廁所整建工程管理費，誤入本校公庫，已動支繳回教育局所致。

(三)淨資產為累積餘額19,704,344元。

五、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1.依規定辦理本年度核准之超併決算數總額為14,309,000元，奉准明細如下：

(1)國民小學教育計畫為辦理調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等計

12,819,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年6月30日府教會(二)字第1100796787號函、110年12月30日府教會(二)字第1101590881號函核定，同意辦理超支併決算。

(2)行政管理及推展計畫為辦理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1,490,000元，因未及於110年度編列預算，經臺南市政府110年12月30日府教會(二)字第1101590881號函核定，同意辦理超支併決算。

2.本年度奉准補辦預算：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)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。

(四)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—臺南市新營區新民國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 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	118,664,000	100.00	131,488,284	100.00	12,824,284	10.81	130,151,728	100.00
43 勞務收入	48,000	0.04	15,000	0.01	-33,000	-68.75	7,000	0.01
431服務收入	48,000	0.04	15,000	0.01	-33,000	-68.75	7,000	0.01
45 財產收入	11,000	0.01	37,335	0.03	26,335	239.41	11,959	0.01
451財產處分收入	6,000	0.01	33,650	0.03	27,650	460.83	7,826	0.01
454利息收入	5,000	0.00	3,685	0.00	-1,315	-26.30	4,133	0.00
46 政府撥入收入	118,567,000	99.92	131,397,746	99.93	12,830,746	10.82	130,077,437	99.94
462公庫撥款收入	118,567,000	99.92	122,158,019	92.90	3,591,019	3.03	121,033,332	92.99
46Y政府其他撥入收入			9,239,727	7.03	9,239,727	0.00	9,044,105	6.95
4S 教學收入	36,000	0.03	37,485	0.03	1,485	4.13	49,029	0.04
4S1學雜費收入	36,000	0.03	37,485	0.03	1,485	4.13	49,029	0.04
4Y 其他收入	2,000	0.00	718	0.00	-1,282	-64.10	6,303	0.00
4YY雜項收入	2,000	0.00	718	0.00	-1,282	-64.10	6,303	0.00
5 基金用途	118,807,000	100.00	131,035,716	100.00	12,228,716	10.29	131,007,131	100.00
53 國民教育計畫	95,871,000	80.69	106,609,862	81.36	10,738,862	11.20	106,567,561	81.34
5L 一般行政管理計畫	22,915,000	19.29	24,404,854	18.62	1,489,854	6.50	24,357,570	18.59
5M 建築及設備計畫	21,000	0.02	21,000	0.02		0.00	82,000	0.06
購建固定資產	21,000	0.02	21,000	0.02			82,000	0.06
本期賸餘（短絀-）	-143,000		452,568		595,568	-416.48	-855,403	
期初基金餘額	2,611,000		1,923,564		-687,436	-26.33	2,778,967	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,468,000		2,376,132		-91,868	-3.72	1,923,564	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

基金來源明細表

中華民國 110 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	118,664,000	131,488,284	12,824,284	10.81	
43 勞務收入	48,000	15,000	-33,000	-68.75	
431服務收入	48,000	15,000	-33,000	-68.75	係場地使用費收入，按實際情形核實辦理。
45 財產收入	11,000	37,335	26,335	239.41	
451財產處分收入	6,000	33,650	27,650	460.83	係財產報廢處分收入，依實際情形核實辦理。
454利息收入	5,000	3,685	-1,315	-26.30	係各專戶利息收入不如預期所致。
46 政府撥入收入	118,567,000	131,397,746	12,830,746	10.82	
462公庫撥款收入	118,567,000	122,158,019	3,591,019	3.03	
46Y政府其他撥入收入		9,239,727	9,239,727	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依規定以超收支併決算方式辦理。
4S 教學收入	36,000	37,485	1,485	4.13	
4S1學雜費收入	36,000	37,485	1,485	4.13	
4Y 其他收入	2,000	718	-1,282	-64.10	
4YY雜項收入	2,000	718	-1,282	-64.10	係收回以前年度溢支政府負擔勞保費及代理護理師薪津繳庫，按實際情形核實辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

基金用途明細表

中華民國110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	118,807,000	131,035,716	12,228,716	10.29	
53 國民教育計畫	95,871,000	106,609,862	10,738,862	11.20	53國民教育計畫增加原因：係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程超支併決算方式辦理。
532 國民小學教育	95,871,000	106,609,862	10,738,862	11.20	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		706,251	706,251		
1 用人費用		706,251	706,251		
11 正式員額薪資		373,980	373,980		
113 職員薪金		373,980	373,980		
12 聘僱及兼職人員薪資		324,289	324,289		
124 兼職人員酬金		324,289	324,289		
16 退休及卹償金		2,281	2,281		
161 職員退休及離職金		2,281	2,281		
18 福利費		5,701	5,701		
181 分擔員工保險費		5,701	5,701		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,050,208	1,050,208		
1 用人費用		1,050,208	1,050,208		
11 正式員額薪資		751,507	751,507		
113 職員薪金		751,507	751,507		
15 獎金		157,305	157,305		
151 考績獎金		63,540	63,540		
152 年終獎金		93,765	93,765		
16 退休及卹償金		72,798	72,798		
161 職員退休及離職金		72,798	72,798		
18 福利費		68,598	68,598		
181 分擔員工保險費		68,598	68,598		
53210204 國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)		23,063	23,063		
1 用人費用		23,063	23,063		
12 聘僱及兼職人員薪資		23,063	23,063		
124 兼職人員酬金		23,063	23,063		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		1,411,796	1,411,796		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,411,796	1,411,796		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		1,411,796	1,411,796		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 110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	%	
743 獎勵費用		1,411,796	1,411,796		
53210304 國小合理教師員額編制		2,905,339	2,905,339		
1 用人費用		2,905,339	2,905,339		
11 正式員額薪資		1,671,992	1,671,992		
113 職員薪金		1,671,992	1,671,992		
12 聘僱及兼職人員薪資		620,938	620,938		
124 兼職人員酬金		620,938	620,938		
15 獎金		246,724	246,724		
152 年終獎金		246,724	246,724		
16 退休及卹償金		113,934	113,934		
161 職員退休及離職金		113,934	113,934		
18 福利費		251,751	251,751		
181 分擔員工保險費		251,751	251,751		
53210305 提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助		3,776,578	3,776,578		
1 用人費用		3,776,578	3,776,578		
11 正式員額薪資		2,758,555	2,758,555		
113 職員薪金		2,758,555	2,758,555		
12 聘僱及兼職人員薪資		146,337	146,337		
124 兼職人員酬金		146,337	146,337		
15 獎金		342,248	342,248		
152 年終獎金		342,248	342,248		
16 退休及卹償金		265,161	265,161		
161 職員退休及離職金		265,161	265,161		
18 福利費		264,277	264,277		
181 分擔員工保險費		264,277	264,277		
53210306 國小兼任及代課教師鐘點費調增差額		102,000	102,000		
1 用人費用		102,000	102,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		102,000	102,000		
124 兼職人員酬金		102,000	102,000		
53210402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		10,800	10,800		
1 用人費用		10,800	10,800		
11 正式員額薪資		10,800	10,800		
113 職員薪金		10,800	10,800		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 110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	%	
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		1,263,157	1,263,157		
1 用人費用		1,262,357	1,262,357		
11 正式員額薪資		1,056,365	1,056,365		
113 職員薪金		1,056,365	1,056,365		
16 退休及卹償金		92,026	92,026		
161 職員退休及離職金		92,026	92,026		
18 福利費		113,926	113,926		
181 分擔員工保險費		112,991	112,991		
183 傷病醫藥費		935	935		
19 提繳費		40	40		
191 提繳工資墊償費用		40	40		
2 服務費用		800	800		
27 一般服務費		800	800		
27F 體育活動費		800	800		
53210404 公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)		54,291	54,291		
1 用人費用		54,291	54,291		
11 正式員額薪資		54,291	54,291		
113 職員薪金		54,291	54,291		
53210502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		230,290	230,290		
1 用人費用		230,290	230,290		
11 正式員額薪資		111,388	111,388		
113 職員薪金		111,388	111,388		
12 聘僱及兼職人員薪資		118,902	118,902		
124 兼職人員酬金		118,902	118,902		
53210503 特教學生助理人員(學前)		417,241	417,241		
1 用人費用		30,029	30,029		
12 聘僱及兼職人員薪資		30,029	30,029		
124 兼職人員酬金		30,029	30,029		
2 服務費用		387,212	387,212		
27 一般服務費		387,212	387,212		
27D 計時與計件人員酬金		387,212	387,212		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387,212元，內容:特教學生助理人員1名。
53220000 各校經常門分支計畫	95,871,000	94,258,970	-1,612,030	-1.68	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 110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	91,933,000	90,532,180	-1,400,820	-1.52	
11 正式員額薪資	63,077,000	60,119,688	-2,957,312	-4.69	
113 職員薪金	62,694,000	60,104,255	-2,589,745	-4.13	
114 工員工資	383,000	15,433	-367,567	-95.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	952,000	2,034,342	1,082,342	113.69	
122 約僱職員薪金		22,513	22,513		
124 兼職人員酬金	952,000	2,011,829	1,059,829	111.33	
13 超時工作報酬	621,000	557,640	-63,360	-10.20	
131 加班費	621,000	557,640	-63,360	-10.20	
15 獎金	15,354,000	15,389,328	35,328	0.23	
151 考績獎金	7,471,000	7,720,243	249,243	3.34	
152 年終獎金	7,883,000	7,669,085	-213,915	-2.71	
16 退休及卹償金	6,194,000	5,926,619	-267,381	-4.32	
161 職員退休及離職金	6,171,000	5,925,620	-245,380	-3.98	
162 工員退休及離職金	23,000	999	-22,001	-95.66	
18 福利費	5,735,000	6,504,563	769,563	13.42	
181 分擔員工保險費	5,264,000	6,033,963	769,963	14.63	
183 傷病醫藥費		13,000	13,000		
18Y 其他福利費	471,000	457,600	-13,400	-2.85	
2 服務費用	3,320,000	3,368,717	48,717	1.47	
21 水電費	538,000	471,716	-66,284	-12.32	
212 工作場所電費	440,000	369,244	-70,756	-16.08	
214 工作場所水費	98,000	102,472	4,472	4.56	
22 郵電費	91,000	82,900	-8,100	-8.90	
221 郵費	10,000	1,646	-8,354	-83.54	
222 電話費	65,000	66,734	1,734	2.67	
224 數據通信費	16,000	14,520	-1,480	-9.25	
23 旅運費	106,000	56,570	-49,430	-46.63	
231 國內旅費	106,000	56,570	-49,430	-46.63	
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	69,666	39,666	132.22	
241 印刷及裝訂費	30,000	69,666	39,666	132.22	
25 修理保養及保固費	498,000	718,685	220,685	44.31	
251 土地改良物修護費	50,000		-50,000	-100.00	
252 一般房屋修護費	150,000	123,110	-26,890	-17.93	
254 其他建築修護費	20,000	5,000	-15,000	-75.00	
255 機械及設備修護費	97,000	290,101	193,101	199.07	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 110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	%	
256 交通及運輸設備修護費	101,000	230,887	129,887	128.60	
257 雜項設備修護費	80,000	69,587	-10,413	-13.02	
26 保險費	15,000	13,547	-1,453	-9.69	
264 交通及運輸設備保險費	13,000	13,547	547	4.21	
26Y 其他保險費	2,000		-2,000	-100.00	
27 一般服務費	1,935,000	1,851,089	-83,911	-4.34	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	180	-820	-82.00	
277 代理(辦)費	108,000	53,500	-54,500	-50.46	
279 外包費	559,000	518,590	-40,410	-7.23	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數433,000元(不含機械保全126,000元)，決算數465,590元(不含機械保全53,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、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	1,212,000	1,218,819	6,819	0.56	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1,212,000元，決算數1,218,819元，內容:幼兒園臨時助理人員1名、進用身心障礙人士1名、臨時司機1名。
27F 體育活動費	55,000	60,000	5,000	9.09	
28 專業服務費	35,000	32,544	-2,456	-7.02	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	19,944	-6,056	-23.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,000	12,600	3,600	40.00	
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	522,000	296,913	-225,087	-43.12	
31 使用材料費	122,000	97,624	-24,376	-19.98	
312 燃料	122,000	97,624	-24,376	-19.98	
32 用品消耗	400,000	199,289	-200,711	-50.18	
321 辦公（事務）用品	305,000	130,294	-174,706	-57.28	
322 報章雜誌	20,000	8,303	-11,697	-58.49	
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	41,682	1,682	4.21	
326 食品	5,000		-5,000	-100.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

基金用途明細表

中華民國110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	%	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	19,010	-990	-4.95	
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	70,000	40,300	-29,700	-42.43	
44 交通及運輸設備租金	12,000		-12,000	-100.00	
442 車租	12,000		-12,000	-100.00	
45 雜項設備租金	58,000	40,300	-17,700	-30.52	
451 雜項設備租金	58,000	40,300	-17,700	-30.52	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78	
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09	
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09	
66 規費	7,000	6,630	-370	-5.29	
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00	
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,000	3,000	-5,000	-62.50	
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
713 職業團體會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00	
72 捐助、補助與獎助	2,000		-2,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	2,000		-2,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	2,000		-2,000	-100.00	
751 技能競賽	2,000		-2,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		357,478	357,478		
2 服務費用		357,478	357,478		
27 一般服務費		357,478	357,478		
27D 計時與計件人員酬金		357,478	357,478		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357,478元，內容:特教學生助理人員4名。
53221601 推展傳統藝術教育		40,000	40,000		
2 服務費用		15,169	15,169		
24 印刷裝訂與廣告費		7,000	7,000		
241 印刷及裝訂費		7,000	7,000		
28 專業服務費		8,169	8,169		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		8,169	8,169		
3 材料及用品費		24,831	24,831		
32 用品消耗		24,831	24,831		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

基金用途明細表

中華民國110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	%	
321 辦公（事務）用品		24,831	24,831		
53221902 校園安全及維護人力服務經費		2,400	2,400		
2 服務費用		2,400	2,400		
27 一般服務費		2,400	2,400		
279 外包費		2,400	2,400		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2,400元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
5L 一般行政管理計畫	22,915,000	24,404,854	1,489,854	6.50	
5L1 行政管理及推展	22,915,000	24,404,854	1,489,854	6.50	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	22,915,000	23,103,954	188,954	0.82	
1 用人費用	22,891,000	23,073,954	182,954	0.80	
16 退休及卹償金	22,891,000	23,073,954	182,954	0.80	
161 職員退休及離職金	22,803,000	22,986,066	183,066	0.80	
163 卹償金	88,000	87,888	-112	-0.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	30,000	6,000	25.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	30,000	6,000	25.00	
744 慰問、照護及濟助金	24,000	30,000	6,000	25.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		1,300,900	1,300,900		
1 用人費用		1,300,900	1,300,900		
18 福利費		1,300,900	1,300,900		
18Y 其他福利費		1,300,900	1,300,900		
5M 建築及設備計畫	21,000	21,000			
5M4 其他設備	21,000	21,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	21,000	21,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,000	21,000			
51 購建固定資產	21,000	21,000			
516 購置雜項設備	21,000	21,000			

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	28,276,276	11,980,088	21,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,494,070	926,059	
房屋及建築	10,293,083	1,143,428	
機械及設備	8,085,761	4,442,102	
交通及運輸設備	1,954,527	1,291,102	
雜項設備	6,448,835	4,177,397	21,000
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			
其他			

註：
1.房屋及建築增加原因:音樂館等修繕工程、幼兒園三樓露臺鋪面破損漏水改善工程。
2.機械及設備增加原因:教育局補助筆記型電腦、冷氣機等；減少原因:報廢個人電腦等。
3.交通及運輸設備增加原因:增置監控系統主機等。
4.雜項設備增加原因:增置棉被櫃、攀爬架、爵士鼓等；減少原因:撥出知動訓練器。

臺南市新營區新民國民小學

產明細表

110 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		
3,576,510		588,388	1,956,098	17,328,212
			87,324	480,687
888,311			290,257	9,747,709
2,111,498		383,533	852,967	4,518,657
62,500			173,474	552,451
514,201		204,855	552,076	2,028,708

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：

臺南市新營區新民國民小學

明細表

110 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－臺南市新營區新民國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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								
機械及設備								
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		21,000			21,000	21,000		
雜項設備		21,000			21,000	21,000		
購建中固定資產								
合計		21,000			21,000	21,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
專任人員	69	77	8	
職員	68	77	9	教師71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：係含提高國小教師員額編制至每班1.65名2人(核准文號：110年12月13日南市教課(二)字第1101453154號函)，國小合理教師員額編制4人(核准文號：110年12月3日南市教課(二)字第1101436776號函)，專任輔導教師1人(核准文號：110年11月26日南市教安(一)字第1101381406號函)，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：110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函)。
工友	1	0	-1	
兼任人員	0	1	1	
其他兼任人員	0	1	1	代理會計主任1人。
合　　計	69	78	9	

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5名、幼兒園臨時助理人員1名、進用身心障礙人士1名、臨時司機1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、校園水塔清洗、健康中心涼被床單清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 110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	63,077,000		621,000		15,354,000	6,194,000		5,735,000		90,981,000	952,000	91,933,000
正式人員	63,077,000		621,000		15,354,000	6,194,000		5,735,000		90,981,000		90,981,000
聘僱人員												
兼任人員											952,000	952,000
一般行政管理計畫						22,891,000				22,891,000		22,891,000
正式人員												
其他人員						22,891,000				22,891,000		22,891,000
合　　計	63,077,000		621,000		15,354,000	29,085,000		5,735,000		113,872,000	952,000	114,824,000

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1,212,000元，決算數1,963,509元；279外包費：預算數433,000元(不含機械保全126,000元)，決算數467,990元(不含機械保全53,000元)。
2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數7,471,000元，決算數7,783,783元，內容：教職員工考績獎金決算人數69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7,883,000元，決算數8,351,822元，內容：教職員年終獎金決算人數83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—臺南市新營區新民國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 110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
66,908,566	22,513	557,640		16,135,605	6,472,819		7,208,816	40	97,305,999	3,377,387	100,683,386
66,908,566		557,640		16,135,605	6,357,954		6,995,519	40	96,955,324		96,955,324
	22,513				1,287		1,728		25,528		25,528
					113,578		211,569		325,147	3,377,387	3,702,534
					23,073,954		1,300,900		24,374,854		24,374,854
							1,300,900		1,300,900		1,300,900
					23,073,954				23,073,954		23,073,954
66,908,566	22,513	557,640		16,135,605	29,546,773		8,509,716	40	121,680,853	3,377,387	125,058,240

臺南市地方教育發展基金－臺南市新營區新民國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國110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，截至本年度終了小客車1輛。
2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110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			118,807,000		131,035,716			12,228,716	10.29	
國民教育計畫			95,871,000		106,609,862			10,738,862	11.20	國民教育計畫增加原因：係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等，依簡化流程超支併決算方式辦理。
一般行政管理計畫			22,915,000		24,404,854			1,489,854	6.50	
建築及設備計畫			21,000		21,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

各項費用彙計表

中華民國110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	114,824,000	125,058,240	10,234,240	8.91
11 正式員額薪資	63,077,000	66,908,566	3,831,566	6.07
12 聘僱及兼職人員薪資	952,000	3,399,900	2,447,900	257.13
13 超時工作報酬	621,000	557,640	-63,360	-10.20
15 獎金	15,354,000	16,135,605	781,605	5.09
16 退休及卹償金	29,085,000	29,546,773	461,773	1.59
18 福利費	5,735,000	8,509,716	2,774,716	48.38
19 提繳費	0	40	40	0.00
2 服務費用	3,320,000	4,131,776	811,776	24.45
21 水電費	538,000	471,716	-66,284	-12.32
22 郵電費	91,000	82,900	-8,100	-8.90
23 旅運費	106,000	56,570	-49,430	-46.63
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	76,666	46,666	155.55
25 修理保養及保固費	498,000	718,685	220,685	44.31
26 保險費	15,000	13,547	-1,453	-9.69
27 一般服務費	1,935,000	2,598,979	663,979	34.31
28 專業服務費	35,000	40,713	5,713	16.32
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	522,000	321,744	-200,256	-38.36
31 使用材料費	122,000	97,624	-24,376	-19.98
32 用品消耗	400,000	224,120	-175,880	-43.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	40,300	-29,700	-42.43
44 交通及運輸設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00
45 雜項設備租金	58,000	40,300	-17,700	-30.52
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,000	21,000	0	0.00
51 購建固定資產	21,000	21,000	0	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	7,000	6,630	-370	-5.29
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,000	1,444,796	1,412,796	4,414.99
71 會費	4,000	3,000	-1,000	-25.00
72 捐助、補助與獎助	2,000	0	-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	1,441,796	1,417,796	5,907.48
75 競賽及交流活動費	2,000	0	-2,000	-100.00
合　　計	118,807,000	131,035,716	12,228,716	10.29

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 110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	1,238,000	1,991,622	753,622	60.87	
27D 計時與計件人員酬金	1,212,000	1,963,509	751,509	62.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	26,000	28,113	2,113	8.13	

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,286,771,399	100.00	1,249,296,545	100.00	37,474,854	3.00	**負債**	1,267,067,055	98.47	1,231,076,793	98.54	35,990,262	2.92
流動資產	19,932,365	1.55	16,077,800	1.29	3,854,565	23.97	流動負債	16,643,268	1.29	13,778,122	1.10	2,865,146	20.79
現金	19,857,665	1.54	16,064,643	1.29	3,793,022	23.61	應付款項	16,643,268	1.29	13,778,122	1.10	2,865,146	20.79
銀行存款	19,857,665	1.54	16,064,643	1.29	3,793,022	23.61	應付代收款	14,998,265	1.17	12,375,539	0.99	2,622,726	21.19
銀行存款-市庫存款	3,946,435	0.31	3,361,531	0.27	584,904	17.40	應付代收款	14,998,265	1.17	12,375,539	0.99	2,622,726	21.19
銀行存款-保管款-代收款專戶	11,720,680	0.91	9,841,337	0.79	1,879,343	19.10	應付費用	1,645,003	0.13	1,402,583	0.11	242,420	17.28
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	86,103	0.01	86,069	0.01	34	0.04	應付費用	1,645,003	0.13	1,402,583	0.11	242,420	17.28
銀行存款-保管款-午餐專戶	3,142,653	0.24	2,350,893	0.19	791,760	33.68	其他負債	1,250,423,787	97.18	1,217,298,671	97.44	33,125,116	2.72
銀行存款-保管款-其他	44,829	0.00	85,128	0.01	-40,299	-47.34	什項負債	1,250,423,787	97.18	1,217,298,671	97.44	33,125,116	2.72
銀行存款-保管款-保管款專戶	916,965	0.07	339,685	0.03	577,280	169.95	存入保證金	916,965	0.07	339,685	0.03	577,280	169.95
預付款項	74,700	0.01	13,157	0.00	61,543	467.76	存入保證金	916,965	0.07	339,685	0.03	577,280	169.95
預付費用	74,700	0.01	13,157	0.00	61,543	467.76	應付代管資產	1,249,506,822	97.10	1,216,910,445	97.41	32,596,377	2.68
固定資產	17,328,212	1.35	16,296,188	1.30	1,032,024	6.33	應付代管資產	1,249,506,822	97.10	1,216,910,445	97.41	32,596,377	2.68
土地改良物	480,687	0.04	568,011	0.05	-87,324	-15.37	暫收及待結轉帳項	0	0.00	48,541	0.00	-48,541	-100.00
土地改良物	1,494,070	0.12	1,494,070	0.12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00	48,541	0.00	-48,541	-100.00
累計折舊-土地改良物	-1,013,383	-0.08	-926,059	-0.07	-87,324	9.43							
房屋建築及設備	9,747,709	0.76	9,149,655	0.73	598,054	6.54							
房屋建築及設備	11,181,394	0.87	10,293,083	0.82	888,311	8.63							
累計折舊-房屋建築及設備	-1,433,685	-0.11	-1,143,428	-0.09	-290,257	25.38							
機械及設備	4,518,657	0.35	3,643,659	0.29	874,998	24.01							
機械及設備	9,813,726	0.76	8,085,761	0.65	1,727,965	21.37							
累計折舊-機械及設備	-5,295,069	-0.41	-4,442,102	-0.36	-852,967	19.20							
淨資產	19,704,344	1.53	18,219,752	1.46	1,484,592	8.15							
淨資產	19,704,344	1.53	18,219,752	1.46	1,484,592	8.15							
淨資產	19,704,344	1.53	18,219,752	1.46	1,484,592	8.15							
累積餘額	19,704,344	1.53	18,219,752	1.46	1,484,592	8.15							
合計：	1,286,771,399	100.00	1,249,296,545	100.00	37,474,854	3.00	合計：	1,286,771,399	100.00	1,249,296,545	100.00	37,474,854	3.00

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
交通及運輸設備	552,451	0.04	663,425	0.05	-110,974	-16.73							
交通及運輸設備	2,017,027	0.16	1,954,527	0.16	62,500	3.20							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,464,576	-0.11	-1,291,102	-0.10	-173,474	13.44							
雜項設備	2,028,708	0.16	2,271,438	0.18	-242,730	-10.69							
雜項設備	6,758,181	0.53	6,448,835	0.52	309,346	4.80							
累計折舊-雜項設備	-4,729,473	-0.37	-4,177,397	-0.33	-552,076	13.22							
其他資產	1,249,510,822	97.10	1,216,922,557	97.41	32,588,265	2.68							
什項資產	1,249,510,822	97.10	1,216,922,557	97.41	32,588,265	2.68							
暫付及待結轉帳項	4,000	0.00	12,112	0.00	-8,112	-66.97							
代管資產	1,249,506,822	97.10	1,216,910,445	97.41	32,596,377	2.68							
代管資產-土地	1,163,795,273	90.44	1,128,625,924	90.34	35,169,349	3.12							
代管資產-土地改良物	165,134	0.01	204,272	0.02	-39,138	-19.16							
代管資產-房屋及設備	85,446,198	6.64	87,962,177	7.04	-2,515,979	-2.86							
代管資產-機械及設備	12,277	0.00	17,923	0.00	-5,646	-31.50							
代管資產-交通及運輸設備	14,864	0.00	14,864	0.00	0	0.00							
代管資產-什項設備	73,076	0.01	85,285	0.01	-12,209	-14.32							
合計：	1,286,771,399	100.00	1,249,296,545	100.00	37,474,854	3.00	合計：	1,286,771,399	100.00	1,249,296,545	100.00	37,474,854	3.00

信託代理與保證資產　0　信託代理與保證負債　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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市新營區新民國民小學

收入支出表

中華民國110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	135,023,447	100.00			135,023,447	
勞務收入	15,000	0.01			15,000	
服務收入	15,000	0.01			15,000	
財產收益	3,512,498	2.60			3,512,498	
財產孳息收入	3,685	0.00			3,685	
廢舊物品售價收入	33,650	0.02			33,650	
財產交易利益	1,252,979	0.93			1,252,979	
其他財產收入	2,222,184	1.65			2,222,184	
政府撥入收入	131,397,746	97.31			131,397,746	
公庫撥款收入	122,158,019	90.47			122,158,019	
政府其他撥入收入	9,239,727	6.84			9,239,727	
教學收入	37,485	0.03			37,485	
學雜費收入	37,485	0.03			37,485	
其他收入	60,718	0.04			60,718	
受贈收入	60,000	0.04			60,000	
雜項收入	718	0.00			718	
支出	133,538,855	98.90			133,538,855	
人事支出	125,058,240	92.62			125,058,240	
人事支出	125,058,240	92.62			125,058,240	
業務支出	5,956,476	4.41			5,956,476	
業務支出	5,956,476	4.41			5,956,476	
財產損失	4,583	0.00			4,583	
財產交易損失	4,583	0.00			4,583	
折舊、折耗及攤銷	2,519,556	1.87			2,519,556	
固定資產折舊	2,519,556	1.87			2,519,556	
本期賸餘（短絀）	1,484,592	1.10			1,484,592	
期初淨資產	18,219,752	13.49			18,219,752	
解繳公庫						
期末淨資產	19,704,344	14.59			19,704,344	

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－臺南市新營區新民國民小學

現金流量表

中華民國110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)	1,484,592
8002 調整非現金項目	1,792,579
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,277,171
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	1,900,492
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,913,380
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-12,888
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,897,980
8404 減少短期債務及其他負債	-1,369,241
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	528,739
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,793,022
87 期初現金及約當現金	16,064,643
88 期末現金及約當現金	19,857,665

1.不影響現金之投資、籌資活動:增加代管資產-32,596,377元；增加應付代管資產+32,596,377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—臺南市新營區新民國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	**131,488,284**	**3,535,163**	**135,023,447**	收入
勞務收入	15,000		15,000	勞務收入
財產收入	37,335	3,475,163	3,512,498	財產收益
政府撥入收入	131,397,746		131,397,746	政府撥入收入
教學收入	37,485		37,485	教學收入
其他收入	718	60,000	60,718	其他收入
基金用途	**131,035,716**	**2,503,139**	**133,538,855**	支出
用人費用	125,058,240		125,058,240	人事支出
服務費用	4,131,776	1,824,700	5,956,476	業務支出
材料及用品費	321,744	-321,744		
租金、償債、利息及相關手續費	40,300	-40,300		
稅捐及規費(強制費)	17,860	-17,860		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,444,796	-1,444,796		
		4,583	4,583	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	21,000	-21,000		
		2,519,556	2,519,556	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**452,568**	**1,032,024**	**1,484,592**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**1,923,564**	**16,296,188**	**18,219,752**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**2,376,132**	**17,328,212**	**19,704,344**	期末淨資產

註：

主辦會計人員：楊淑惠

基金主持人：黃耿鐘