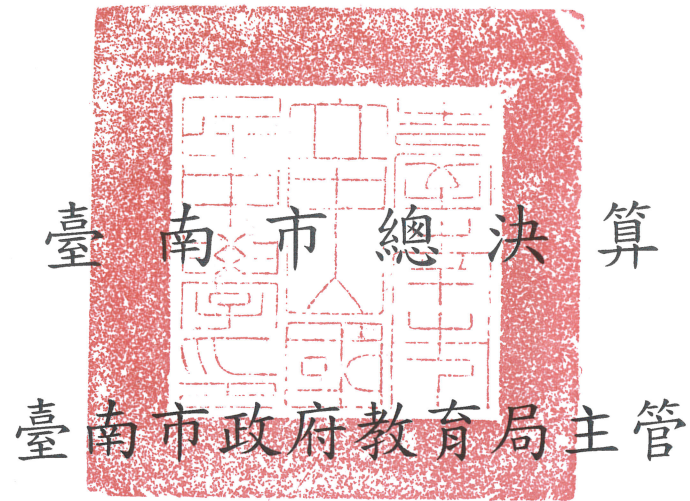


中華民國 113 年度
(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



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)

臺南市立中山國民中學編

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	7-12	頁
3、資本資產明細表.....	第	13-14	頁
4、長期負債明細表.....	第	15-16	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	17	頁
6、員工人數彙計表.....	第	18	頁
7、用人費用彙計表.....	第	19-20	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	21	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	22	頁
10、各項費用彙計表.....	第	23	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	24	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	25-26	頁
2、收入支出表.....	第	27	頁
3、現金流量表.....	第	28	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	29	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216,421,000元，決算數238,138,405元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班35班，學生人數939人；附設幼兒園1班，學生人數17人；特教班1班(資源班1班)、體育班3班、舞蹈班3班，學生人數120人。

113學年度上學期，實際招收普通班36班，學生人數986人；附設幼兒園1班，學生人數15人；特教班1班(資源班1班)、體育班3班、舞蹈班3班，學生人數125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172,985,188元，較法定預算數153,652,000元，增加19,333,188元，計增加12.58%。主要係因調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計畫超支併決算之差異數。

(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65,052,229元，較法定預算數62,667,000元，增加2,385,229元，計增加3.81%。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100,988元，較法定預算數102,000元，減少1,012元，計減少0.99%，主要係因：電腦主機降價致實支金額較預計少。

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239,200,451元，較法定預算數215,621,000元，增加23,579,451元，計增加10.94%。其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數12,555元，較法定預算數0元，增加12,555元。主要係因學生破壞公物罰款收入，已核實辦理繳庫。
2. 服務收入：決算數28,500元，較法定預算數25,000元，增加3,500元，計增加14.00%。主要係因場地使用費收入超收。
3. 財產處分收入：決算數41,412元，較法定預算數12,000元，增加29,412元，計增加245.10%。主要係因報廢變賣財產收入超收。
4. 租金收入：決算數843,938元，較法定預算數508,000元，增加335,938元，計增加66.13%。主要係因太陽能光電租金收入超收。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

5. 利息收入：決算數78,210元，較法定預算數5,000元，增加73,210元，計增加1,464.20%。主要係因公庫利息收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數231,022,098元，較法定預算數215,041,000元，增加15,981,098元，計增加7.43%。主要係因教育局撥付退休金、補助經費等項目超收所致。
7. 政府其他撥入收入：決算數7,120,420元，較法定預算數0元，增加7,120,420元。主要係因教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款收入。
8. 學雜費收入：決算數15,660元，較法定預算數25,000元，減少9,340元，計減少37.36%。主要係因附設幼兒園招生人數不如預期，致收入減少。
9. 雜項收入：決算數37,658元，較法定預算數5,000元，增加32,658元，計增加653.16%。主要係因收回以前年度支出，致雜項收入超收。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數238,138,405元，較法定預算數216,421,000元，增加21,717,405元，計增加10.03%。其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數172,985,188元，較法定預算數153,652,000元，增加19,333,188元，計增加12.58%。主要係因調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等計畫按超支併決算辦理所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數65,052,229元，較法定預算數62,667,000元，增加2,385,229元，計增加3.81%。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、三節慰問金等支出差異所致。
3. 建築及設備計畫：決算數100,988元，較法定預算數102,000元，減少1,012元，計減少0.99%。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀-800,000元，本年度決算賸餘數1,062,046元，賸餘原因：用人費用不足超併申請賸餘、太陽能光電租金收入超收及撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入3,716,265元。
 - (二)投資活動之淨現金流入362,212元。
 - (三)籌資活動之淨現金流入78,198元。
 - (四)本年度現金及約當現金之淨增4,156,675元。
- 期初現金及約當現金21,387,836元。
- 期末現金及約當現金25,544,511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	25,544,511	21,387,836	19.43
預付費用	480,757	51,586	831.95

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

土地改良物	6,869,139	8,103,498	-15.23
房屋建築及設備	2,259,781	2,850,949	-20.74
機械及設備	15,870,388	17,614,308	-9.90
交通及運輸設備	471,361	476,954	-1.17
雜項設備	2,225,683	2,443,800	-8.93
電腦軟體	79,397	67,666	17.34
暫付及待結轉帳項	16,587	479,787	-96.54
代管資產	2,617,526,138	2,617,674,737	-0.01
應付代管資產	-2,617,526,138	-2,617,674,737	-0.01
資產合計	53,817,604	53,476,384	0.64

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係因年度經費賸餘及補助計畫尚未執行完畢所致。
2. 預付費用：主要增加係因專輔教師等超併計畫核撥經費不足，相關人員人事費支出須先行支付所致。
3. 土地改良物：主要減少係因折舊攤提所致。
4. 房屋建築及設備：主要減少係因折舊攤提所致。
5. 電腦軟體：主要增加係因購置電腦軟體。
6. 暫付及待結轉帳項：主要減少係因校舍整建工程經費因撥款後已轉正。

(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	13,780,763	10,917,119	26.23
應付費用	1,725,425	1,606,667	7.39
存入保證金	4,372,596	4,294,398	1.82
負債合計	19,878,784	16,818,184	18.20

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係因補助計畫尚未執行完畢所致。

(三)淨資產為累積餘額33,938,820元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數172,985,188元，較法定預算數153,652,000元，增加19,333,188元。係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)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。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

2. 一般行政管理計畫決算數65,052,229元，較預算數62,667,000元，增加2,385,229元，係退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、婚喪、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。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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	215,621,000	100.00	239,200,451	100.00	23,579,451	10.94	225,355,298	100.00
41 徵收及依法分配收入			12,555	0.01	12,555	0.00		
415 違規罰款收入			12,555	0.01	12,555			
43 勞務收入	25,000	0.01	28,500	0.01	3,500	14.00	14,800	0.01
431 服務收入	25,000	0.01	28,500	0.01	3,500	14.00	14,800	0.01
45 財產收入	525,000	0.24	963,560	0.40	438,560	83.54	614,431	0.27
451 財產處分收入	12,000	0.01	41,412	0.02	29,412	245.10	22,500	0.01
452 租金收入	508,000	0.24	843,938	0.35	335,938	66.13	538,530	0.24
454 利息收入	5,000	0.00	78,210	0.03	73,210	1,464.20	53,401	0.02
46 政府撥入收入	215,041,000	99.73	238,142,518	99.56	23,101,518	10.74	224,696,699	99.71
462 公庫撥款收入	215,041,000	99.73	231,022,098	96.58	15,981,098	7.43	217,885,640	96.69
46Y 政府其他撥入收入			7,120,420	2.98	7,120,420		6,811,059	3.02
4S 教學收入	25,000	0.01	15,660	0.01	-9,340	-37.36	15,680	0.01
4S1 學雜費收入	25,000	0.01	15,660	0.01	-9,340	-37.36	15,680	0.01
4Y 其他收入	5,000	0.00	37,658	0.02	32,658	653.16	13,688	0.01
4YY 雜項收入	5,000	0.00	37,658	0.02	32,658	653.16	13,688	0.01
5 基金用途	216,421,000	100.37	238,138,405	99.56	21,717,405	10.03	229,324,363	101.76
53 國民教育計畫	153,652,000	71.26	172,985,188	72.32	19,333,188	12.58	163,256,219	72.44
5L 一般行政管理計畫	62,667,000	29.06	65,052,229	27.20	2,385,229	3.81	65,907,144	29.25
5M 建築及設備計畫	102,000	0.05	100,988	0.04	-1,012	-0.99	161,000	0.07
購建固定資產	102,000	0.05	100,988	0.04	-1,012	-0.99	161,000	0.07
本期賸餘(短絀)	-800,000		1,062,046		1,862,046	-232.76	-3,969,065	
期初基金餘額	8,680,000		5,101,025		-3,578,975	-41.23	9,070,090	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,880,000		6,163,071		-1,716,929	-21.79	5,101,025	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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	215,621,000	239,200,451	23,579,451	10.94	
41 徵收及依法分配收入		12,555	12,555	0.00	
415 違規罰款收入		12,555	12,555	0.00	學生破壞公物罰款收入，核實辦理繳庫。
43 勞務收入	25,000	28,500	3,500	14.00	
431 服務收入	25,000	28,500	3,500	14.00	場地使用費收入超收。
45 財產收入	525,000	963,560	438,560	83.54	
451 財產處分收入	12,000	41,412	29,412	245.10	報廢變賣財產處費收入超收。
452 租金收入	508,000	843,938	335,938	66.13	太陽能光電租金收入超收。
454 利息收入	5,000	78,210	73,210	1,464.20	公庫利息收入超收。
46 政府撥入收入	215,041,000	238,142,518	23,101,518	10.74	
462 公庫撥款收入	215,041,000	231,022,098	15,981,098	7.43	
46Y 政府其他撥入收入		7,120,420	7,120,420	0.00	主要係超收教育局之調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等補助款收入，依規定以超支併決算處理。
4S 教學收入	25,000	15,660	-9,340	-37.36	
4S1 學雜費收入	25,000	15,660	-9,340	-37.36	附設幼兒園招生人數不如預期，致收入減少。
4Y 其他收入	5,000	37,658	32,658	653.16	
4YY 雜項收入	5,000	37,658	32,658	653.16	收回以前年度支出致雜項收入超收。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學
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	216,421,000	238,138,405	21,717,405	10.03	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(中教)等計畫按超支併決算辦理之差異數所致之。
53 國民教育計畫	153,652,000	172,985,188	19,333,188	12.58	
531 國民中學教育	153,652,000	172,985,188	19,333,188	12.58	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		3,691,331	3,691,331		
1 用人費用		3,691,331	3,691,331		
11 正式員額薪資		456,000	456,000		
113 職員薪金		456,000	456,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		2,912,858	2,912,858		
124 兼職人員酬金		2,912,858	2,912,858		
16 退休及卹償金		109,394	109,394		
161 職員退休及離職金		109,394	109,394		
18 福利費		213,079	213,079		
181 分擔員工保險費		213,079	213,079		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		3,143,609	3,143,609		
1 用人費用		3,143,609	3,143,609		
11 正式員額薪資		2,098,818	2,098,818		
113 職員薪金		2,098,818	2,098,818		
15 獎金		487,340	487,340		
151 考績獎金		167,580	167,580		
152 年終獎金		319,760	319,760		
16 退休及卹償金		294,822	294,822		
161 職員退休及離職金		294,822	294,822		
18 福利費		262,629	262,629		
181 分擔員工保險費		262,629	262,629		
53110402 公立幼兒園教保費補助經費(附設)		34,300	34,300		
1 用人費用		34,300	34,300		
11 正式員額薪資		34,300	34,300		
113 職員薪金		34,300	34,300		
53110403 國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助		1,159,434	1,159,434		
1 用人費用		1,158,434	1,158,434		
11 正式員額薪資		946,573	946,573		
113 職員薪金		946,573	946,573		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學
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	%	
15 獎金		75,675	75,675		
152 年終獎金		75,675	75,675		
16 退休及卹償金		51,025	51,025		
161 職員退休及離職金		51,025	51,025		
18 福利費		85,161	85,161		
181 分擔員工保險費		85,161	85,161		
2 服務費用		1,000	1,000		
27 一般服務費		1,000	1,000		
27F 體育活動費		1,000	1,000		
53110404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		9,400	9,400		
1 用人費用		9,400	9,400		
11 正式員額薪資		9,400	9,400		
113 職員薪金		9,400	9,400		
53110502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		50,858	50,858		
1 用人費用		50,858	50,858		
11 正式員額薪資		7,000	7,000		
113 職員薪金		7,000	7,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		43,858	43,858		
124 兼職人員酬金		43,858	43,858		
53120000 各校經常門分支計 畫	153,652,000	163,438,389	9,786,389	6.37	
1 用人費用	146,404,000	157,113,353	10,709,353	7.31	
11 正式員額薪資	99,867,000	106,105,739	6,238,739	6.25	
113 職員薪金	99,867,000	106,105,739	6,238,739	6.25	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：係因113年度軍公教員工待遇 調增4%及增班致增加人事費所 致。
12 聘僱及兼職人員薪資	933,000	2,368,738	1,435,738	153.88	
122 約僱職員薪金		103,717	103,717		
124 兼職人員酬金	933,000	2,265,021	1,332,021	142.77	
13 加(夜)班費	962,000	1,013,416	51,416	5.34	
134 未休假加班費	962,000	1,013,416	51,416	5.34	
15 獎金	24,024,000	24,713,865	689,865	2.87	
151 考績獎金	11,945,000	12,226,510	281,510	2.36	
152 年終獎金	12,079,000	12,487,355	408,355	3.38	
16 退休及卹償金	11,375,000	11,989,439	614,439	5.40	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學
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	%	
161 職員退休及離職金	11,375,000	11,989,439	614,439	5.40	
18 福利費	9,243,000	10,922,044	1,679,044	18.17	
181 分擔員工保險費	8,643,000	10,290,442	1,647,442	19.06	
183 傷病醫藥費	55,000	22,500	-32,500	-59.09	
18Y 其他福利費	545,000	609,102	64,102	11.76	
19 提繳費		112	112		
191 提繳工資墊償費用		112	112		
2 服務費用	5,299,000	4,611,362	-687,638	-12.98	
21 水電費	1,102,000	1,106,487	4,487	0.41	
212 工作場所電費	954,000	920,102	-33,898	-3.55	
214 工作場所水費	148,000	186,385	38,385	25.94	
22 郵電費	160,000	103,367	-56,633	-35.40	
221 郵費	30,000	23,612	-6,388	-21.29	
222 電話費	80,000	72,883	-7,117	-8.90	
224 數據通信費	50,000	6,872	-43,128	-86.26	
23 旅運費	72,000	55,351	-16,649	-23.12	
231 國內旅費	72,000	55,351	-16,649	-23.12	
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	125,361	-24,639	-16.43	
241 印刷及裝訂費	150,000	125,361	-24,639	-16.43	
25 修理保養及保固費	1,844,000	1,563,237	-280,763	-15.23	
251 土地改良物修護費	85,000	105,980	20,980	24.68	
252 一般房屋修護費	859,000	822,416	-36,584	-4.26	
254 其他建築修護費	50,000	54,000	4,000	8.00	
255 機械及設備修護費	350,000	119,540	-230,460	-65.85	
256 交通及運輸設備修護費	50,000	175,751	125,751	251.50	
257 雜項設備修護費	400,000	285,550	-114,450	-28.61	
258 其他資產修護費	50,000		-50,000	-100.00	
26 保險費	10,000	3,007	-6,993	-69.93	
26Y 其他保險費	10,000	3,007	-6,993	-69.93	
27 一般服務費	1,803,000	1,481,215	-321,785	-17.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		220	220		
277 代理(辦)費	148,000	148,613	613	0.41	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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	%	
279 外包費	650,000	284,259	-365,741	-56.27	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數650,000元(不含機械保全0元)，決算數284,259元(不含機械保全0元)，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、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	939,417	45,417	5.08	
27F 體育活動費	111,000	108,706	-2,294	-2.07	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939,417元，內容：值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名。
28 專業服務費	86,000	101,337	15,337	17.83	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	80,649	50,649	168.83	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,000	11,088	-18,912	-63.04	
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	6,000	9,600	3,600	60.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	1,332,000	1,121,275	-210,725	-15.82	
31 使用材料費	15,000	4,184	-10,816	-72.11	
311 物料	10,000	874	-9,126	-91.26	
312 燃料	5,000	3,310	-1,690	-33.80	
32 用品消耗	1,317,000	1,117,091	-199,909	-15.18	
321 辦公(事務)用品	984,000	928,581	-55,419	-5.63	
322 報章雜誌	20,000	2,400	-17,600	-88.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	119,675	39,675	49.59	
324 化學藥劑與實驗用品	50,000		-50,000	-100.00	
326 食品	20,000	51,940	31,940	159.70	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	63,000	14,495	-48,505	-76.99	
32Y 其他用品消耗	100,000		-100,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	260,000	331,732	71,732	27.59	
41 地租及水租		18,400	18,400		
413 場地租金		18,400	18,400		
43 機器租金	60,000	46,008	-13,992	-23.32	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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	%	
431 電腦租金及使用費	10,000		-10,000	-100.00	
432 機械及設備租金	50,000	46,008	-3,992	-7.98	
44 交通及運輸設備租金	60,000	21,500	-38,500	-64.17	
442 車租	60,000	21,500	-38,500	-64.17	
45 雜項設備租金	140,000	245,824	105,824	75.59	
451 雜項設備租金	140,000	245,824	105,824	75.59	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	357,000	260,667	-96,333	-26.98	
71 會費	2,000	2,600	600	30.00	
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00	
72 捐助、補助與獎助	205,000	125,350	-79,650	-38.85	
726 獎助學員生給與	205,000	125,350	-79,650	-38.85	
75 競賽及交流活動費	150,000	132,717	-17,283	-11.52	
751 技能競賽	150,000	132,717	-17,283	-11.52	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		684,000	684,000		
2 服務費用		659,157	659,157		
24 印刷裝訂與廣告費		10,672	10,672		
241 印刷及裝訂費		10,672	10,672		
27 一般服務費		619,001	619,001		
277 代理(辦)費		619,001	619,001		
28 專業服務費		29,484	29,484		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		29,484	29,484		
3 材料及用品費		24,843	24,843		
32 用品消耗		24,843	24,843		
321 辦公(事務)用品		24,843	24,843		
53121502 特教學生助理人員		307,357	307,357		
2 服務費用		307,357	307,357		
27 一般服務費		307,357	307,357		
27D 計時與計件人員酬金		307,357	307,357		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3017,357元，內容：特教學生助理人員2名。
53121601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		17,000	17,000		
28 專業服務費		17,000	17,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		17,000	17,000		
53121901 學校水電費		253,500	253,500		
2 服務費用		253,500	253,500		
21 水電費		253,500	253,500		
212 工作場所電費		176,525	176,525		
214 工作場所水費		76,975	76,975		
53121903 學校水電費-冷氣電 費及維護費		196,010	196,010		
2 服務費用		196,010	196,010		
21 水電費		196,010	196,010		
212 工作場所電費		196,010	196,010		
5L 一般行政管理計畫	62,667,000	65,052,229	2,385,229	3.81	
5L1 行政管理及推展	62,667,000	65,052,229	2,385,229	3.81	
5L100300 教職員退休及撫卹 給付	62,667,000	63,498,479	831,479	1.33	
1 用人費用	62,637,000	63,464,479	827,479	1.32	
16 退休及卹償金	62,637,000	63,464,479	827,479	1.32	
161 職員退休及離職金	62,637,000	63,464,479	827,479	1.32	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	30,000	34,000	4,000	13.33	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	30,000	34,000	4,000	13.33	
744 慰問、照護及濟助金	30,000	34,000	4,000	13.33	
5L100400 調整待遇及其他經 費		1,553,750	1,553,750		
1 用人費用		1,553,750	1,553,750		
18 福利費		1,553,750	1,553,750		
18Y 其他福利費		1,553,750	1,553,750		
5M 建築及設備計畫	102,000	100,988	-1,012	-0.99	
5M4 其他設備	102,000	100,988	-1,012	-0.99	
5M420000 由學校編列執行之 其他設備	102,000	100,988	-1,012	-0.99	
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	102,000	100,988	-1,012	-0.99	
51 購建固定資產	102,000	100,988	-1,012	-0.99	
514 購置機械及設備	50,000	48,988	-1,012	-2.02	
516 購置雜項設備	52,000	52,000			

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			
非理財目的之長期投資	124,216,873	92,659,698	102,000
土地			
土地改良物	20,219,650	12,116,152	
房屋及建築	65,068,740	62,217,791	
機械及設備	30,383,560	12,769,252	50,000
交通及運輸設備	1,164,503	687,549	
雜項設備	7,312,754	4,868,954	52,000
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	67,666		
發展中之無形資產			
其他			

註：各項成本變動主要增減原因如下：

- 1.房屋及建築成本增加主要係因：和平樓3樓舞蹈教室裝潢。；減少主要係因：提列折舊。
- 2.機械及設備成本增加主要係因：購置快速印刷機、液晶投影機等；減少主要係因：冷氣機移撥他校、年限已屆，報廢除帳。
- 3.交通及運輸設備成本增加主要係因：購置混音式喇叭混音器、專業型麥克風等；減少主要係因：報廢除帳。
- 4.雜項設備成本增加主要係因：電動布幕及鐵桿組合架等；減少主要係因：年限已屆，報廢除帳。
- 5.電腦軟體成本減少主要係因：無形資產攤銷。

一臺南市立中山國民中學

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		
4,855,861	16,000	1,661,725	6,975,562	27,775,749
			1,234,359	6,869,139
1,061,500			1,652,668	2,259,781
2,603,469		903,715	3,443,674	15,870,388
151,354		31,619	125,328	471,361
665,940		364,524	519,533	2,225,683

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：

一臺南市立中山國民中學

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
決算數	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學
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		50,000			50,000	48,988	-1,012	
機械及設備		50,000			50,000	48,988	-1,012	
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		52,000			52,000	52,000		
雜項設備		52,000			52,000	52,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		102,000			102,000	100,988	-1,012	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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	111	116	5	教師105人，公務人員9人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係增加專任輔導教師3人、教保員1人及幼兒園廚工1人(核准文號：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號函、113年9月4日南市教特(一)字第1131151329號函)
職員	111	116	5	
合 計	111	116	5	

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)2名、值勤以人力替代之臨時人員1名、臨時駐衛警1名、工友勞力替代之臨時人員2名；279外包費，內容：校園除草及花園整理、樹木修剪及清運、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—臺南市立中山國民中學
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	99,867,000		962,000		24,024,000	11,375,000		9,243,000		145,471,000	933,000	146,404,000
正式人員	99,867,000		962,000		24,024,000	11,375,000		9,243,000		145,471,000		145,471,000
聘僱人員												
兼任人員											933,000	933,000
一般行政管理計畫						62,637,000				62,637,000		62,637,000
正式人員						62,637,000				62,637,000		62,637,000
其他人員						62,637,000				62,637,000		62,637,000
合 計	99,867,000		962,000		24,024,000	74,012,000		9,243,000		208,108,000	933,000	209,041,000

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1,246,774元；279外包費：預算數650,000元，決算數284,259元。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數11,945,000元，決算數12,394,090元，內容：教職員工考績獎金決算人數100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12,079,000元，決算數12,882,790元，內容：教職員工年終獎金決算人數120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—臺南市立中山國民中學
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
109,657,830	103,717	1,013,416		25,276,880	12,444,680		11,482,913	112	159,979,548	5,221,737	165,201,285
109,657,830		1,013,416		25,276,880	12,260,870		11,076,304		159,285,300		159,285,300
	103,717				6,264		13,231		123,212		123,212
					177,546		393,378	112	571,036	5,221,737	5,792,773
					63,464,479		1,553,750		65,018,229		65,018,229
							1,553,750		1,553,750		1,553,750
					63,464,479				63,464,479		63,464,479
109,657,830	103,717	1,013,416		25,276,880	75,909,159		13,036,663	112	224,997,777	5,221,737	230,219,514

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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：無。
2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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			216,421,000		238,138,405			21,717,405	10.03	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(中教)等計畫按超支併決算辦理之差異數所致之。
國民教育計畫			153,652,000		172,985,188			19,333,188	12.58	
一般行政管理計畫			62,667,000		65,052,229			2,385,229	3.81	
建築及設備計畫			102,000		100,988			-1,012	-0.99	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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	209,041,000	230,219,514	21,178,514	10.13
11 正式員額薪資	99,867,000	109,657,830	9,790,830	9.80
12 聘僱及兼職人員薪資	933,000	5,325,454	4,392,454	470.79
13 加(夜)班費	962,000	1,013,416	51,416	5.34
15 獎金	24,024,000	25,276,880	1,252,880	5.22
16 退休及卹償金	74,012,000	75,909,159	1,897,159	2.56
18 福利費	9,243,000	13,036,663	3,793,663	41.04
19 提繳費	0	112	112	0.00
2 服務費用	5,299,000	6,045,386	746,386	14.09
21 水電費	1,102,000	1,555,997	453,997	41.20
22 郵電費	160,000	103,367	-56,633	-35.40
23 旅運費	72,000	55,351	-16,649	-23.12
24 印刷裝訂與廣告費	150,000	136,033	-13,967	-9.31
25 修理保養及保固費	1,844,000	1,563,237	-280,763	-15.23
26 保險費	10,000	3,007	-6,993	-69.93
27 一般服務費	1,803,000	2,408,573	605,573	33.59
28 專業服務費	86,000	147,821	61,821	71.88
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,332,000	1,146,118	-185,882	-13.96
31 使用材料費	15,000	4,184	-10,816	-72.11
32 用品消耗	1,317,000	1,141,934	-175,066	-13.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	260,000	331,732	71,732	27.59
41 地租及水租	0	18,400	18,400	0.00
43 機器租金	60,000	46,008	-13,992	-23.32
44 交通及運輸設備租金	60,000	21,500	-38,500	-64.17
45 雜項設備租金	140,000	245,824	105,824	75.59
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	102,000	100,988	-1,012	-0.99
51 購建固定資產	102,000	100,988	-1,012	-0.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	387,000	294,667	-92,333	-23.86
71 會費	2,000	2,600	600	30.00
72 捐助、補助與獎助	205,000	125,350	-79,650	-38.85
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	34,000	4,000	13.33
75 競賽及交流活動費	150,000	132,717	-17,283	-11.52
合 計	216,421,000	238,138,405	21,717,405	10.03

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

項 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	924,000	1,373,907	449,907	48.69	
27D 計時與計件人員酬金	894,000	1,246,774	352,774	39.46	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	127,133	97,133	323.78	

科目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	53,817,604	100.00	53,476,384	100.00	341,220	0.64
流動資產	26,025,268	48.36	21,439,422	40.09	4,585,846	21.39
現金	25,544,511	47.46	21,387,836	39.99	4,156,675	19.43
銀行存款	25,544,511	47.46	21,387,836	39.99	4,156,675	19.43
預付款項	480,757	0.89	51,586	0.10	429,171	831.95
預付費用	480,757	0.89	51,586	0.10	429,171	831.95
固定資產	27,696,352	51.46	31,489,509	58.88	3,793,157	- 12.05
土地改良物	6,869,139	12.76	8,103,498	15.15	1,234,359	- 15.23
土地改良物	20,219,650	37.57	20,219,650	37.81	-	-
累計折舊-土地改良物	- 13,350,511	- 24.81	- 12,116,152	- 22.66	1,234,359	10.19
房屋建築及設備	2,259,781	4.20	2,850,949	5.33	591,168	- 20.74
房屋建築及設備	66,130,240	122.88	65,068,740	121.68	1,061,500	1.63
累計折舊-房屋建築及設備	- 63,870,459	- 118.68	- 62,217,791	- 116.35	1,652,668	2.66
機械及設備	15,870,388	29.49	17,614,308	32.94	1,743,920	- 9.90
機械及設備	32,083,314	59.61	30,383,560	56.82	1,699,754	5.59
累計折舊-機械及設備	- 16,212,926	- 30.13	- 12,769,252	- 23.88	3,443,674	26.97
交通及運輸設備	471,361	0.88	476,954	0.89	5,593	- 1.17
交通及運輸設備	1,284,238	2.39	1,164,503	2.18	119,735	10.28
累計折舊-交通及運輸設備	- 812,877	- 1.51	- 687,549	- 1.29	125,328	18.23
雜項設備	2,225,683	4.14	2,443,800	4.57	218,117	- 8.93
雜項設備	7,614,170	14.15	7,312,754	13.67	301,416	4.12
累計折舊-雜項設備	- 5,388,487	- 10.01	- 4,868,954	- 9.10	519,533	10.67
無形資產	79,397	0.15	67,666	0.13	11,731	17.34
無形資產	79,397	0.15	67,666	0.13	11,731	17.34
電腦軟體	79,397	0.15	67,666	0.13	11,731	17.34
其他資產	16,587	0.03	479,787	0.90	463,200	- 96.54
什項資產	16,587	0.03	479,787	0.90	463,200	- 96.54
暫付及待結轉帳項	16,587	0.03	479,787	0.90	463,200	- 96.54
代管資產	2,617,526,138	4,863.70	2,617,674,737	4,895.01	148,599	- 0.01
應付代管資產	- 2,617,526,138	- 4,863.70	- 2,617,674,737	-4,895.01	148,599	- 0.01
合 計	53,817,604	100.00	53,476,384	100.00	341,220	0.64
信託代理與保證資產	5,448,461					
保證品	5,448,461					

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：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。

金一臺南市立中山國民中學

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	19,878,784	36.94	16,818,184	31.45	3,060,600	18.20
流動負債	15,506,188	28.81	12,523,786	23.42	2,982,402	23.81
應付款項	15,506,188	28.81	12,523,786	23.42	2,982,402	23.81
應付代收款	13,780,763	25.61	10,917,119	20.41	2,863,644	26.23
應付費用	1,725,425	3.21	1,606,667	3.00	118,758	7.39
應付工程款	-	-	-	-	-	-
其他應付款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收收入	-	-	-	-	-	-
其他負債	4,372,596	8.12	4,294,398	8.03	78,198	1.82
什項負債	4,372,596	8.12	4,294,398	8.03	78,198	1.82
存入保證金	4,372,596	8.12	4,294,398	8.03	78,198	1.82
應付退休及離職金	-	-	-	-	-	-
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨資產	33,938,820	63.06	36,658,200	68.55	- 2,719,380	- 7.42
淨資產	33,938,820	63.06	36,658,200	68.55	- 2,719,380	- 7.42
淨資產	33,938,820	63.06	36,658,200	68.55	- 2,719,380	- 7.42
累積餘額	33,938,820	63.06	36,658,200	68.55	- 2,719,380	- 7.42
合 計	53,817,604	100.00	53,476,384	100.00	341,220	0.64
信託代理與保證負債	5,448,461					
應付保證品	5,448,461					

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立山中國民中學

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	243,955,324	100.00	255,302,622	100.00	- 11,347,298	-4.44
徵收及依法分配收入	12,555	0.01	-	0.00	12,555	-
違規罰款收入	12,555	0.01	-	0.00	12,555	-
勞務收入	28,500	0.01	14,800	0.01	13,700	92.57
服務收入	28,500	0.01	14,800	0.01	13,700	92.57
財產收益	5,718,433	2.34	30,561,755	11.97	- 24,843,322	-81.29
財產孳息收入	922,148	0.38	591,931	0.23	330,217	55.79
廢舊物品售價收入	41,412	0.02	22,500	0.01	18,912	84.05
財產交易利益	-	0.00	1,705,647	0.67	- 1,705,647	-100.00
其他財產收入	4,754,873	1.95	28,241,677	11.06	- 23,486,804	-83.16
政府撥入收入	238,142,518	97.62	224,696,699	88.01	13,445,819	5.98
公庫撥款收入	231,022,098	94.70	217,885,640	85.34	13,136,458	6.03
政府其他撥入收入	7,120,420	2.92	6,811,059	2.67	309,361	4.54
教學收入	15,660	0.01	15,680	0.01	- 20	-0.13
學雜費收入	15,660	0.01	15,680	0.01	- 20	-0.13
其他收入	37,658	0.02	13,688	0.01	23,970	175.12
受贈收入	-	0.00	-	0.00	-	-
雜項收入	37,658	0.02	13,688	0.01	23,970	175.12
支出	246,674,704	101.11	258,302,761	101.18	- 11,628,057	-4.50
人事支出	230,219,514	94.37	221,588,531	86.79	8,630,983	3.90
人事支出	230,219,514	94.37	221,588,531	86.79	8,630,983	3.90
業務支出	7,692,553	3.15	7,511,462	2.94	181,091	2.41
業務支出	7,692,553	3.15	7,511,462	2.94	181,091	2.41
獎補助支出	125,350	0.05	63,370	0.02	61,980	97.81
補（協）助政府機關（構）	-	0.00	-	0.00	-	-
捐助國內團體	-	0.00	-	0.00	-	-
捐助私校	-	0.00	-	0.00	-	-
其他獎補助	125,350	0.05	63,370	0.02	61,980	97.81
財產損失	34,518	0.01	163,044	0.06	- 128,526	-78.83
財產交易損失	34,518	0.01	163,044	0.06	- 128,526	-78.83
折舊、折耗及攤銷	8,602,769	3.53	28,976,354	11.35	- 20,373,585	-70.31
固定資產折舊	8,240,902	3.38	28,642,591	11.22	- 20,401,689	-71.23
無形資產攤銷	361,867	0.15	333,763	0.13	28,104	8.42
其他支出	-	0.00	-	0.00	-	-
其他支出	-	0.00	-	0.00	-	-
本期賸餘（短絀）	- 2,719,380	-1.11	- 3,000,139	-1.18	280,759	-9.36
期初淨資產	36,658,200	15.03	39,658,339	15.53	- 3,000,139	-7.56
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	-	0.00	-	0.00	-	-
期末淨資產	33,938,820	13.91	36,658,200	14.36	- 2,719,380	-7.42

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—臺南市立中山國民中學

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)	-2,719,380
8002 調整非現金項目	6,435,645
800202 折舊、折耗及攤銷	8,602,769
800203 處理資產損失(利益)	34,518
800204 其他	-4,754,873
800205 流動資產淨減(淨增)	-429,171
800206 流動負債淨增(淨減)	2,982,402
81 業務活動之淨現金流入(流出)	3,716,265
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	1,540,840
820404 減少其他資產	1,540,840
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,178,628
820901 增加固定資產	-100,988
820904 增加其他資產	-1,077,640
83 投資活動之淨現金流入(流出)	362,212
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	397,108
840102 增加其他負債	397,108
8404 減少短期債務及其他負債	-318,910
840402 減少其他負債	-318,910
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	78,198
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,156,675
87 期初現金及約當現金	21,387,836
88 期末現金及約當現金	25,544,511

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+148,599元;減少應付代管資產-148,599元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立中山國民中學

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	239,200,451	4,754,873	243,955,324	收入
徵收及依法分配收入	12,555	-	12,555	徵收及依法分配收入
勞務收入	28,500	-	28,500	勞務收入
財產收入	963,560	4,754,873	5,718,433	財產收益
政府撥入收入	238,142,518	-	238,142,518	政府撥入收入
教學收入	15,660	-	15,660	教學收入
其他收入	37,658	-	37,658	其他收入
基金用途	238,138,405	8,536,299	246,674,704	支出
用人費用	230,219,514	-	230,219,514	人事支出
服務費用	6,045,386	1,647,167	7,692,553	業務支出
材料及用品費	1,146,118	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	331,732	-	-	
稅捐及規費(強制費)	-	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	169,317	-	-	
捐助、補助與獎助	125,350	-	125,350	獎補助支出
		34,518	34,518	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	100,988	-	-	
		8,602,769	8,602,769	折舊、折耗及攤銷
其他	-	-	-	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,062,046	-	2,719,380	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,101,025	31,557,175	36,658,200	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	6,163,071	27,775,749	33,938,820	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數4,754,873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1,647,167元係〈材料及用品費〉1,146,118元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉331,732元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉169,317元+之調整數合計。
3. 財產損失：調整數34,518元係財產報廢損失。
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100,988元係預算內購置財產。
5. 折舊、折耗及攤銷：調整數8,602,769元係財產折舊及攤銷。

主辦會計人員：施金蓮



基金主持人：林國斌

