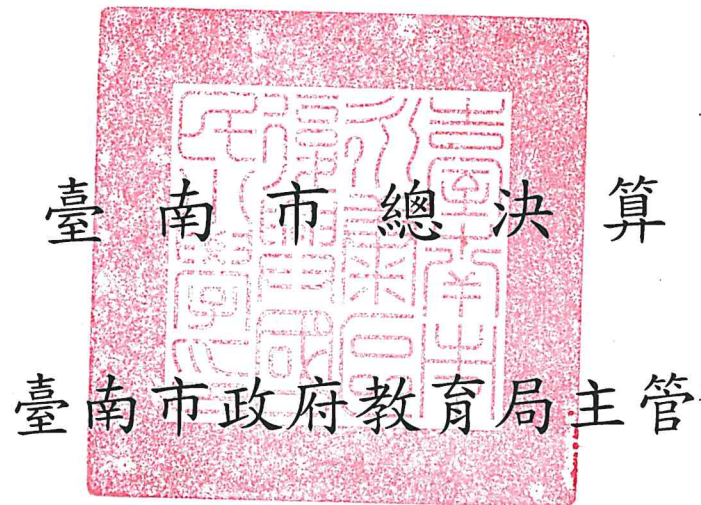


中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)



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)

臺南市永康區復興國民小學編

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84,445,000元，決算數96,907,295元。

(一)國民教育業務計畫：

109學年度下學期，實際招收普通班17班，學生人數377人；附設幼兒園4班，學生人數99人；特教班2班(資源班1班、集中式特教班1班)、舞蹈班4班，學生人數65人；補校1班，學生人數17人。

110學年度上學期，實際招收普通班18班，學生人數424人；附設幼兒園4班，學生人數98人；特教班2班(資源班1班、集中式特教班1班)、舞蹈班4班，學生人數69人；補校1班，學生人數15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72,019,075元，較本年度法定預算數60,628,000元，增加11,391,075元，計增加18.79%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等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24,811,799元，較本年度法定預算數23,729,000元，增加1,082,799元，計增加4.56%。

(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76,421元，較本年度法定預算數88,000元，減少11,579元，計減少13.16%，主要係因：教育局補助增班之班級電視，故摺節經費不執行。

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98,115,556元，較法定預算數84,237,000元，增加13,878,556元，計增加16.48%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數5,858元，較法定預算數0元，增加5,858元。主要係因：視聽教室優化整修工程等逾期違約金收入，按實際情形核實辦理。
2. 服務收入：決算數18,200元，較法定預算數20,000元，減少1,800元，計減少9.00%。
3. 財產處分收入：決算數14,535元，較法定預算數0元，增加14,535元。主要係因：財產報廢收入，按實際情形核實辦理。
4. 利息收入：決算數1,577元，較法定預算數2,000元，減少423元，計減少21.15%。主要

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

係因：各專戶利息收入不如預期所致。

5. 公庫撥款收入：決算數90,393,178元，較法定預算數84,113,000元，增加6,280,178元，計增加7.47%。
6. 政府其他撥入收入：決算數7,563,577元，較法定預算數0元，增加7,563,577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(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。
7. 學雜費收入：決算數100,425元，較法定預算數94,000元，增加6,425元，計增加6.84%。
8. 雜項收入：決算數18,206元，較法定預算數8,000元，增加10,206元，計增加127.58%。主要係因：資源回收收入，按實際情形核實辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數96,907,295元，較法定預算數84,445,000元，增加12,462,295元，計增加14.76%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數72,019,075元，較法定預算數60,628,000元，增加11,391,075元，計增加18.79%。主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數24,811,799元，較法定預算數23,729,000元，增加1,082,799元，計增加4.56%。
3. 建築及設備計畫：決算數76,421元，較法定預算數88,000元，減少11,579元，計減少13.16%。主要係因：教育局補助增班之班級電視，故擲節經費不執行。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀208,000元，本年度決算賸餘數1,208,261元，賸餘原因：用人費用依實際數執行賸餘，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2,658,980元。
- (二)投資活動之淨現金流出161,812元。
- (三)籌資活動之淨現金流入107,270元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增2,604,438元。
 期初現金及約當現金10,653,269元。
 期末現金及約當現金13,257,707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	13,257,707	10,653,269	24.45
預付費用	39,300	0	-

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國110年度

土地改良物	1,882,489	1,366,515	37.76
房屋建築及設備	9,249,414	8,698,967	6.33
機械及設備	3,132,458	3,062,896	2.27
交通及運輸設備	1,871,818	2,022,542	-7.45
雜項設備	3,716,128	2,576,132	44.25
暫付及待結轉帳項	85,391	0	-
代管資產	140,164,329	143,673,879	-2.44
資產合計	173,399,034	172,054,200	0.78

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110學年度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結轉下年度繼續支用。
2. 預付費用：主要增加係110學年度國小兼任及代課教師鐘點費調增差額補助款尚未撥入，先行預付辦理之增加數。
3. 土地改良物：主要增加係增建戶外球場。
4. 雜項設備：主要增加係購置宮鼓、觸控大電視等雜項設備。
5. 暫付及待結轉帳項：主要增加係教育優先區等補助款尚未撥入，先行暫付鐘點費。

(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	6,596,072	6,084,373	8.41
應付費用	1,701,939	800,040	112.73
存入保證金	258,850	151,580	70.77
應付代管資產	140,164,329	143,673,879	-2.44
負債合計	148,721,190	150,709,872	-1.32

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付費用：主要增加係110學年度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結轉下年度繼續支用。
2. 存入保證金：主要增加係戶外球場整建、視聽教室整修工程等保固保證金。

(三)淨資產為累積餘額24,677,844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13,985,000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12,895,000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

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國110年度

喪及生育補助、子女教育補助、退休人員服務獎章獎勵金等1,090,000元，因未及於110年度編列預算，經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—臺南市永康區復興國民小學
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	84,237,000	100.00	98,115,556	100.00	13,878,556	16.48	91,387,631	100.00
41 徵收及依法分配收入			5,858	0.01	5,858	0.00	2,500	0.00
415 違規罰款收入			5,858	0.01	5,858	0.00	2,500	0.00
43 勞務收入	20,000	0.02	18,200	0.02	-1,800	-9.00	29,750	0.03
431 服務收入	20,000	0.02	18,200	0.02	-1,800	-9.00	29,750	0.03
45 財產收入	2,000	0.00	16,112	0.02	14,112	705.60	27,981	0.03
451 財產處分收入			14,535	0.01	14,535	0.00	26,272	0.03
454 利息收入	2,000	0.00	1,577	0.00	-423	-21.15	1,709	0.00
46 政府撥入收入	84,113,000	99.85	97,956,755	99.84	13,843,755	16.46	91,172,860	99.76
462 公庫撥款收入	84,113,000	99.85	90,393,178	92.13	6,280,178	7.47	84,739,467	92.73
46Y 政府其他撥入收入			7,563,577	7.71	7,563,577	0.00	6,433,393	7.04
4S 教學收入	94,000	0.11	100,425	0.10	6,425	6.84	128,285	0.14
4S1 學雜費收入	94,000	0.11	100,425	0.10	6,425	6.84	128,285	0.14
4Y 其他收入	8,000	0.01	18,206	0.02	10,206	127.58	26,255	0.03
4YY 雜項收入	8,000	0.01	18,206	0.02	10,206	127.58	26,255	0.03
5 基金用途	84,445,000	100.00	96,907,295	100.00	12,462,295	14.76	92,494,151	100.00
53 國民教育計畫	60,628,000	71.80	72,019,075	74.32	11,391,075	18.79	67,043,034	72.48
5L 一般行政管理計畫	23,729,000	28.10	24,811,799	25.60	1,082,799	4.56	25,336,838	27.39
5M 建築及設備計畫	88,000	0.10	76,421	0.08	-11,579	-13.16	114,279	0.12
購建固定資產	88,000	0.10	76,421	0.08	-11,579	-13.16	114,279	0.12
本期賸餘(短絀)	-208,000		1,208,261		1,416,261	-680.89	-1,106,520	
期初基金餘額	4,525,000		3,617,276		-907,724	-20.06	4,723,796	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,317,000		4,825,537		508,537	11.78	3,617,276	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	84,237,000	98,115,556	13,878,556	16.48	
41 徵收及依法分配收入		5,858	5,858	0.00	
415 違規罰款收入		5,858	5,858	0.00	係視聽教室優化整修工程等逾期違約金收入，按實際情形核實辦理。
43 勞務收入	20,000	18,200	-1,800	-9.00	
431 服務收入	20,000	18,200	-1,800	-9.00	
45 財產收入	2,000	16,112	14,112	705.60	
451 財產處分收入		14,535	14,535	0.00	財產報廢收入，按實際情形核實辦理。
454 利息收入	2,000	1,577	-423	-21.15	專戶利息收入不如預期所致，按實際情形核實辦理。
46 政府撥入收入	84,113,000	97,956,755	13,843,755	16.46	
462 公庫撥款收入	84,113,000	90,393,178	6,280,178	7.47	
46Y 政府其他撥入收入		7,563,577	7,563,577	0.00	係調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等撥款，依規定以超支併決算辦理。
4S 教學收入	94,000	100,425	6,425	6.84	
4S1 學雜費收入	94,000	100,425	6,425	6.84	
4Y 其他收入	8,000	18,206	10,206	127.58	
4YY 雜項收入	8,000	18,206	10,206	127.58	資源回收收入，按實際情形核實辦理。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

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	84,445,000	96,907,295	12,462,295	14.76	
53 國民教育計畫	60,628,000	72,019,075	11,391,075	18.79	53國民教育計畫增加原因：係為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算經費。
532 國民小學教育	60,628,000	72,019,075	11,391,075	18.79	
53210202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)		597,916	597,916		
1 用人費用		597,916	597,916		
11 正式員額薪資		274,325	274,325		
113 職員薪金		274,325	274,325		
12 聘僱及兼職人員薪資		274,138	274,138		
124 兼職人員酬金		274,138	274,138		
16 退休及卹償金		14,341	14,341		
161 職員退休及離職金		14,341	14,341		
18 福利費		35,112	35,112		
181 分擔員工保險費		35,112	35,112		
53210203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,217,812	1,217,812		
1 用人費用		1,217,812	1,217,812		
11 正式員額薪資		812,532	812,532		
113 職員薪金		812,532	812,532		
15 獎金		243,650	243,650		
151 考績獎金		73,745	73,745		
152 年終獎金		169,905	169,905		
16 退休及卹償金		77,464	77,464		
161 職員退休及離職金		77,464	77,464		
18 福利費		84,166	84,166		
181 分擔員工保險費		84,166	84,166		
53210208 國產可追溯生鮮食材經費		539,868	539,868		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		539,868	539,868		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		539,868	539,868		
743 獎勵費用		539,868	539,868		
53210304 國小合理教師員額編制		2,139,534	2,139,534		
1 用人費用		2,139,534	2,139,534		
11 正式員額薪資		1,329,641	1,329,641		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
113 職員薪金		1,329,641	1,329,641		
12 聘僱及兼職人員薪資		355,840	355,840		
124 兼職人員酬金		355,840	355,840		
15 獎金		161,098	161,098		
152 年終獎金		161,098	161,098		
16 退休及卹償金		94,195	94,195		
161 職員退休及離職金		94,195	94,195		
18 福利費		198,760	198,760		
181 分擔員工保險費		198,760	198,760		
53210305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		1,578,278	1,578,278		
1 用人費用		1,578,278	1,578,278		
11 正式員額薪資		1,115,592	1,115,592		
113 職員薪金		1,115,592	1,115,592		
12 聘僱及兼職人員薪資		129,974	129,974		
124 兼職人員酬金		129,974	129,974		
15 獎金		134,558	134,558		
152 年終獎金		134,558	134,558		
16 退休及卹償金		91,056	91,056		
161 職員退休及離職金		91,056	91,056		
18 福利費		107,098	107,098		
181 分擔員工保險費		107,098	107,098		
53210306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		16,200	16,200		
1 用人費用		16,200	16,200		
12 聘僱及兼職人員薪資		16,200	16,200		
124 兼職人員酬金		16,200	16,200		
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		
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		1,700,154	1,700,154		
1 用人費用		1,698,994	1,698,994		
11 正式員額薪資		1,386,596	1,386,596		
113 職員薪金		1,386,596	1,386,596		
13 超時工作報酬		15,768	15,768		

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
131 加班費		15,768	15,768		
15 獎金		72,765	72,765		
152 年終獎金		72,765	72,765		
16 退休及卹償金		68,544	68,544		
161 職員退休及離職金		68,544	68,544		
18 福利費		155,321	155,321		
181 分擔員工保險費		153,921	153,921		
183 傷病醫藥費		1,400	1,400		
2 服務費用		1,160	1,160		
27 一般服務費		1,160	1,160		
27F 體育活動費		1,160	1,160		
53210404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		180,776	180,776		
1 用人費用		180,776	180,776		
11 正式員額薪資		180,776	180,776		
113 職員薪金		180,776	180,776		
53210502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		136,461	136,461		
1 用人費用		136,461	136,461		
11 正式員額薪資		57,067	57,067		
113 職員薪金		57,067	57,067		
12 聘僱及兼職人員薪資		78,029	78,029		
124 兼職人員酬金		78,029	78,029		
18 福利費		1,365	1,365		
181 分擔員工保險費		1,365	1,365		
53210503 特教學生助理人 員(學前)		553,158	553,158		
2 服務費用		553,158	553,158		
27 一般服務費		553,158	553,158		
27D 計時與計件人員酬金		553,158	553,158		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553,158元，內容：特教學生助 理人員4名。
53220000 各校經常門分支計 畫	60,628,000	62,706,265	2,078,265	3.43	
1 用人費用	56,991,000	59,431,861	2,440,861	4.28	
11 正式員額薪資	39,513,000	39,730,395	217,395	0.55	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
113 職員薪金	39,513,000	39,730,395	217,395	0.55	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：係增1班教師增加2名、教師病假產假代課較多及新進教師薪水較高所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	653,000	1,626,759	973,759	149.12	
124 兼職人員酬金	653,000	1,626,759	973,759	149.12	
13 超時工作報酬	515,000	517,320	2,320	0.45	
131 加班費	515,000	517,320	2,320	0.45	
15 獎金	8,931,000	9,413,521	482,521	5.40	
151 考績獎金	3,992,000	4,523,833	531,833	13.32	
152 年終獎金	4,939,000	4,889,688	-49,312	-1.00	
16 退休及卹償金	3,750,000	3,747,202	-2,798	-0.07	
161 職員退休及離職金	3,750,000	3,747,202	-2,798	-0.07	
18 福利費	3,629,000	4,396,664	767,664	21.15	
181 分擔員工保險費	3,244,000	4,019,764	775,764	23.91	
183 傷病醫藥費		16,500	16,500		
18Y 其他福利費	385,000	360,400	-24,600	-6.39	
2 服務費用	3,184,000	2,887,466	-296,534	-9.31	
21 水電費	728,000	586,601	-141,399	-19.42	
212 工作場所電費	638,000	522,448	-115,552	-18.11	
214 工作場所水費	90,000	64,153	-25,847	-28.72	
22 郵電費	116,000	87,146	-28,854	-24.87	
221 郵費	20,000	14,244	-5,756	-28.78	
222 電話費	70,000	58,382	-11,618	-16.60	
224 數據通信費	26,000	14,520	-11,480	-44.15	
23 旅運費	43,000	9,541	-33,459	-77.81	
231 國內旅費	43,000	9,541	-33,459	-77.81	
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	67,235	32,235	92.10	
241 印刷及裝訂費	35,000	67,235	32,235	92.10	
25 修理保養及保固費	499,000	386,227	-112,773	-22.60	
252 一般房屋修護費	226,000	150,110	-75,890	-33.58	
254 其他建築修護費		10,000	10,000		
255 機械及設備修護費	78,000	110,280	32,280	41.38	
256 交通及運輸設備修護費	57,000	40,827	-16,173	-28.37	
257 雜項設備修護費	138,000	75,010	-62,990	-45.64	
26 保險費	11,000	21,655	10,655	96.86	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
264 交通及運輸設備保險費	11,000	18,740	7,740	70.36	
26Y 其他保險費		2,915	2,915		
27 一般服務費	1,643,000	1,620,410	-22,590	-1.37	
277 代理(辦)費	70,000	60,730	-9,270	-13.24	
279 外包費	628,000	647,745	19,745	3.14	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數578,000元(不含機械保全50,000元)，決算數623,745元(不含機械保全24,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、校舍水電維修、環境消毒、校園水塔清洗等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金	905,000	882,935	-22,065	-2.44	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905,000元，決算數882,935元，內容：臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	40,000	29,000	-11,000	-27.50	
28 專業服務費	37,000	36,651	-349	-0.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	2,451	-549	-18.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	34,000	34,200	200	0.59	
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	349,000	314,150	-34,850	-9.99	
31 使用材料費	81,000	25,930	-55,070	-67.99	
312 燃料	81,000	25,930	-55,070	-67.99	
32 用品消耗	268,000	288,220	20,220	7.54	
321 辦公(事務)用品	172,000	218,708	46,708	27.16	
322 報章雜誌	5,000	5,038	38	0.76	
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	46,872	6,872	17.18	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	17,602	5,602	46.68	
32Y 其他用品消耗	39,000		-39,000	-100.00	
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	56,400	-12,600	-18.26	
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	57,000	56,400	-600	-1.05	
451 雜項設備租金	57,000	56,400	-600	-1.05	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,388	-612	-3.83	
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	5,000	4,158	-842	-16.84	
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00	
663 汽車燃料使用費	4,000	3,708	-292	-7.30	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	19,000	1,000	-18,000	-94.74	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	6,000		-6,000	-100.00	
726 獎助學員生給與	6,000		-6,000	-100.00	
75 競賽及交流活動費	12,000		-12,000	-100.00	
751 技能競賽	12,000		-12,000	-100.00	
53221502 特教學生助理人員		605,453	605,453		
2 服務費用		605,453	605,453		
27 一般服務費		605,453	605,453		
27D 計時與計件人員酬金		605,453	605,453		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605,453元，內容：特教學生助理人員3名。
53221601 推展傳統藝術教育		34,000	34,000		
2 服務費用		24,507	24,507		
28 專業服務費		24,507	24,507		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,507	24,507		
3 材料及用品費		9,493	9,493		
32 用品消耗		9,493	9,493		
321 辦公(事務)用品		1,793	1,793		
325 服裝		7,700	7,700		
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	23,729,000	24,811,799	1,082,799	4.56	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	%	
5L1 行政管理及推展	23,729,000	24,811,799	1,082,799	4.56	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	23,729,000	24,028,604	299,604	1.26	
1 用人費用	23,705,000	24,010,604	305,604	1.29	
16 退休及卹償金	23,705,000	24,010,604	305,604	1.29	
161 職員退休及離職金	23,705,000	24,010,604	305,604	1.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000	18,000	-6,000	-25.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	18,000	-6,000	-25.00	
744 慰問、照護及濟助金	24,000	18,000	-6,000	-25.00	
5L100400 調整待遇及其他經費		783,195	783,195		
1 用人費用		783,195	783,195		
16 退休及卹償金		360,000	360,000		
162 工員退休及離職金		360,000	360,000		
18 福利費		423,195	423,195		
181 分擔員工保險費		8,745	8,745		
18Y 其他福利費		414,450	414,450		
5M 建築及設備計畫	88,000	76,421	-11,579	-13.16	5M建築及設備計畫減少原因：係因教育局補助增班之班級電視，故擱節經費不執行。
5M3 交通及運輸設備	58,000	58,000			
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	58,000	58,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,000	58,000			
51 購建固定資產	58,000	58,000			
515 購置交通及運輸設備	58,000	58,000			
5M4 其他設備	30,000	18,421	-11,579	-38.60	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	30,000	18,421	-11,579	-38.60	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000	18,421	-11,579	-38.60	
51 購建固定資產	30,000	18,421	-11,579	-38.60	
516 購置雜項設備	30,000	18,421	-11,579	-38.60	

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	26,855,169	9,128,117	88,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,086,807	720,292	
房屋及建築	10,563,764	1,864,797	
機械及設備	5,787,453	2,724,557	
交通及運輸設備	2,798,312	775,770	58,000
雜項設備	5,618,833	3,042,701	30,000
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.土地改良物：增加原因為補助款增建戶外球場。
2.房屋及建築：增加原因為視聽教室優化整修工程增值。
3.機械及設備：增加原因為教育局撥入嵌入式拉門黑板及觸控液晶顯示器及個人電腦、補助款購置身高體重器等；減少原因為報廢顯示器、照相機等。
4.交通及運輸設備：增加原因為預算內經費購置擴大機及網路攝影機、補助款購置幼兒園監視器1組。
5.雜項設備：增加原因為預算內購置飲水機及教育局補助圖書一批、撥入電動昇降式電視移動架等及購置宮鼓、觸控大電視等。

臺南市永康區復興國民小學

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		
5,069,764		216,110	2,728,399	19,852,307
690,190			174,216	1,882,489
770,534			220,087	9,249,414
1,106,788		216,110	821,116	3,132,458
156,000			306,724	1,871,818
2,346,252			1,206,256	3,716,128

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：

臺南市永康區復興國民小學

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—臺南市永康區復興國民小學

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		58,000			58,000	58,000		
交通及運輸設備		58,000			58,000	58,000		
購建中固定資產								
雜項設備		30,000			30,000	18,421	-11,579	
雜項設備		30,000			30,000	18,421	-11,579	
購建中固定資產								
合 計		88,000			88,000	76,421	-11,579	

臺南市地方教育發展基金－臺南市永康區復興國民小學

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	50	58	8	教師51人，公務人員4人，教保員1人，幼兒園廚工2人。職員增加原因：係提高國小教師員額編制至每班1.65名教師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教師3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2人(核准文號：110年11月4日南市教特(一)字第1101245508號函)。
職員	50	58	8	
合 計	50	58	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7名、臨時僱工1名、進用身心障礙人士1名、特教專車駕駛1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校舍水電維修、環境消毒、校園水塔清洗等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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										兼任人員用人費用	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		
國民教育計畫	39,513,000		515,000		8,931,000	3,750,000		3,629,000		56,338,000	653,000	56,991,000
正式人員	39,513,000		515,000		8,931,000	3,750,000		3,629,000		56,338,000		56,338,000
兼任人員											653,000	653,000
一般行政管理計畫						23,705,000				23,705,000		23,705,000
正式人員						23,705,000				23,705,000		23,705,000
其他人員						23,705,000				23,705,000		23,705,000
合 計	39,513,000		515,000		8,931,000	27,455,000		3,629,000		80,043,000	653,000	80,696,000

- 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905,000元，決算數2,041,546元；279外包費：預算數578,000元(不含機械保全50,000元)，決算數626,145元(不含機械保全24,000元)。
- 2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數3,992,000元，決算數4,597,578元，內容：教職員考績獎金決算人數45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4,939,000元，決算數5,428,014元，內容：教職員年終獎金決算人數61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—臺南市永康區復興國民小學
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
44,897,724		533,088		10,025,592	4,092,802		4,978,486		64,527,692	2,480,940	67,008,632
44,897,724		533,088		10,004,024	4,030,234		4,807,716		64,272,786		64,272,786
				21,568	62,568		170,770		254,906	2,480,940	2,735,846
					24,370,604		423,195		24,793,799		24,793,799
					360,000		423,195		783,195		783,195
					24,010,604				24,010,604		24,010,604
44,897,724		533,088		10,025,592	28,463,406		5,401,681		89,321,491	2,480,940	91,802,431

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國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—臺南市永康區復興國民小學
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	%		
總 計			84,445,000		96,907,295		12,462,295	14.76	
國民教育計畫			60,628,000		72,019,075		11,391,075	18.79	國民教育計畫增加原因：係為調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)等超支併決算經費。
一般行政管理計畫			23,729,000		24,811,799		1,082,799	4.56	
建築及設備計畫			88,000		76,421		-11,579	-13.16	建築及設備計畫減少原因：係因教育局補助增班之班級電視，故擱節經費不執行。

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	80,696,000	91,802,431	11,106,431	13.76
11 正式員額薪資	39,513,000	44,897,724	5,384,724	13.63
12 聘僱及兼職人員薪資	653,000	2,480,940	1,827,940	279.93
13 超時工作報酬	515,000	533,088	18,088	3.51
15 獎金	8,931,000	10,025,592	1,094,592	12.26
16 退休及卹償金	27,455,000	28,463,406	1,008,406	3.67
18 福利費	3,629,000	5,401,681	1,772,681	48.85
2 服務費用	3,184,000	4,074,144	890,144	27.96
21 水電費	728,000	586,601	-141,399	-19.42
22 郵電費	116,000	87,146	-28,854	-24.87
23 旅運費	43,000	9,541	-33,459	-77.81
24 印刷裝訂與廣告費	35,000	67,235	32,235	92.10
25 修理保養及保固費	499,000	386,227	-112,773	-22.60
26 保險費	11,000	21,655	10,655	96.86
27 一般服務費	1,643,000	2,782,581	1,139,581	69.36
28 專業服務費	37,000	61,158	24,158	65.29
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	349,000	323,643	-25,357	-7.27
31 使用材料費	81,000	25,930	-55,070	-67.99
32 用品消耗	268,000	297,713	29,713	11.09
4 租金、償債、利息及相關手續費	69,000	56,400	-12,600	-18.26
44 交通及運輸設備租金	12,000	0	-12,000	-100.00
45 雜項設備租金	57,000	56,400	-600	-1.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	88,000	76,421	-11,579	-13.16
51 購建固定資產	88,000	76,421	-11,579	-13.16
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	15,388	-612	-3.83
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
66 規費	5,000	4,158	-842	-16.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	558,868	515,868	1,199.69
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	6,000	0	-6,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	557,868	533,868	2,224.45
75 競賽及交流活動費	12,000	0	-12,000	-100.00
合 計	84,445,000	96,907,295	12,462,295	14.76

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學
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	908,000	2,068,504	1,160,504	127.81	
27D 計時與計件人員酬金	905,000	2,041,546	1,136,546	125.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,000	26,958	23,958	798.60	

臺南市地方教育發展基金—臺南市永康區復興國民小學

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	173,399,034	100.00	172,054,200	100.00	1,344,834	0.78	負債	148,721,190	85.77	150,709,872	87.59	-1,988,682	-1.32
流動資產	13,297,007	7.67	10,653,269	6.19	2,643,738	24.82	流動負債	8,298,011	4.79	6,884,413	4.00	1,413,598	20.53
現金	13,257,707	7.65	10,653,269	6.19	2,604,438	24.45	應付款項	8,298,011	4.79	6,884,413	4.00	1,413,598	20.53
銀行存款	13,257,707	7.65	10,653,269	6.19	2,604,438	24.45	應付代收款	6,596,072	3.80	6,084,373	3.54	511,699	8.41
銀行存款-市庫存款	6,488,176	3.74	4,417,316	2.57	2,070,860	46.88	應付代收款	6,596,072	3.80	6,084,373	3.54	511,699	8.41
銀行存款-保管款-代收專戶	4,143,783	2.39	3,789,277	2.20	354,506	9.36	應付費用	1,701,939	0.98	800,040	0.46	901,899	12.73
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	4,530	0.00	15,922	0.01	-11,392	-71.55	應付費用	1,701,939	0.98	800,040	0.46	901,899	12.73
銀行存款-保管款-午餐專戶	2,198,385	1.27	2,116,487	1.23	81,898	3.87	其他負債	140,423,179	80.98	143,825,459	83.59	-3,402,280	-2.37
銀行存款-保管款-其他	163,983	0.09	162,687	0.09	1,296	0.80	什項負債	140,423,179	80.98	143,825,459	83.59	-3,402,280	-2.37
銀行存款-保管款-保管專戶	258,850	0.15	151,580	0.09	107,270	70.77	存入保證金	258,850	0.15	151,580	0.09	107,270	70.77
預付款項	39,300	0.02	0	0.00	39,300	0.00	存入保證金	258,850	0.15	151,580	0.09	107,270	70.77
預付費用	39,300	0.02	0	0.00	39,300	0.00	應付代管資產	140,164,329	80.83	143,673,879	83.51	-3,509,550	-2.44
固定資產	19,852,307	11.45	17,727,052	10.30	2,125,255	11.99	應付代管資產	140,164,329	80.83	143,673,879	83.51	-3,509,550	-2.44
土地改良物	1,882,489	1.09	1,366,515	0.79	515,974	37.76	淨資產	24,677,844	14.23	21,344,328	12.41	3,333,516	15.62
土地改良物	2,776,997	1.60	2,086,807	1.21	690,190	33.07	淨資產	24,677,844	14.23	21,344,328	12.41	3,333,516	15.62
累計折舊-土地改良物	-894,508	-0.52	-720,292	-0.42	-174,216	24.19	淨資產	24,677,844	14.23	21,344,328	12.41	3,333,516	15.62
房屋建築及設備	9,249,414	5.33	8,698,967	5.06	550,447	6.33	累積餘額	24,677,844	14.23	21,344,328	12.41	3,333,516	15.62
房屋建築及設備	11,334,298	6.54	10,563,764	6.14	770,534	7.29							
累計折舊-房屋建築及設備	-2,084,884	-1.20	-1,864,797	-1.08	-220,087	11.80							
機械及設備	3,132,458	1.81	3,062,896	1.78	69,562	2.27							
機械及設備	6,678,131	3.85	5,787,453	3.36	890,678	15.39							
累計折舊-機械及設備	-3,545,673	-2.04	-2,724,557	-1.58	-821,116	30.14							
合計：	173,399,034	100.00	172,054,200	100.00	1,344,834	0.78	合計：	173,399,034	100.00	172,054,200	100.00	1,344,834	0.78

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—臺南市永康區復興國民小學

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	1,871,818	1.08	2,022,542	1.18	-150,724	-7.45							
交通及運輸設備	2,954,312	1.70	2,798,312	1.63	156,000	5.57							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,082,494	-0.62	-775,770	-0.45	-306,724	39.54							
雜項設備	3,716,128	2.14	2,576,132	1.50	1,139,996	44.25							
雜項設備	7,965,085	4.59	5,618,833	3.27	2,346,252	41.76							
累計折舊-雜項設備	-4,248,957	-2.45	-3,042,701	-1.77	-1,206,256	39.64							
其他資產	140,249,720	80.88	143,673,879	83.51	-3,424,159	-2.38							
什項資產	140,249,720	80.88	143,673,879	83.51	-3,424,159	-2.38							
暫付及待結轉帳項	85,391	0.05	0	0.00	85,391	0.00							
代管資產	140,164,329	80.83	143,673,879	83.51	-3,509,550	-2.44							
代管資產-土地改良物	677,551	0.39	724,429	0.42	-46,878	-6.47							
代管資產-房屋及設備	139,454,178	80.42	142,899,534	83.05	-3,445,356	-2.41							
代管資產-機械及設備	5,052	0.00	12,460	0.01	-7,408	-59.45							
代管資產-交通及運輸設備	4,839	0.00	8,983	0.01	-4,144	-46.13							
代管資產-什項設備	22,709	0.01	28,473	0.02	-5,764	-20.24							
合計：	173,399,034	100.00	172,054,200	100.00	1,344,834	0.78	合計：	173,399,034	100.00	172,054,200	100.00	1,344,834	0.78

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—臺南市永康區復興國民小學

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	103,108,899	100.00			103,108,899	
徵收及依法分配收入	5,858	0.01			5,858	
違規罰款收入	5,858	0.01			5,858	
勞務收入	18,200	0.02			18,200	
服務收入	18,200	0.02			18,200	
財產收益	5,009,455	4.86			5,009,455	
財產孳息收入	1,577	0.00			1,577	
廢舊物品售價收入	14,535	0.01			14,535	
財產交易利益	1,135,419	1.10			1,135,419	
其他財產收入	3,857,924	3.74			3,857,924	
政府撥入收入	97,956,755	95.00			97,956,755	
公庫撥款收入	90,393,178	87.67			90,393,178	
政府其他撥入收入	7,563,577	7.34			7,563,577	
教學收入	100,425	0.10			100,425	
學雜費收入	100,425	0.10			100,425	
其他收入	18,206	0.02			18,206	
雜項收入	18,206	0.02			18,206	
支出	99,775,383	96.77			99,775,383	
人事支出	91,802,431	89.03			91,802,431	
人事支出	91,802,431	89.03			91,802,431	
業務支出	5,028,443	4.88			5,028,443	
業務支出	5,028,443	4.88			5,028,443	
財產損失	2,160	0.00			2,160	
財產交易損失	2,160	0.00			2,160	
折舊、折耗及攤銷	2,942,349	2.85			2,942,349	
固定資產折舊	2,942,349	2.85			2,942,349	
本期賸餘(短絀)	3,333,516	3.23			3,333,516	
期初淨資產	21,344,328	20.70			21,344,328	
解繳公庫						
期末淨資產	24,677,844	23.93			24,677,844	

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—臺南市永康區復興國民小學

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)	3,333,516
8002 調整非現金項目	-674,536
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,658,980
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	1,699,912
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,861,724
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-161,812
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	434,678
8404 減少短期債務及其他負債	-327,408
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	107,270
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,604,438
87 期初現金及約當現金	10,653,269
88 期末現金及約當現金	13,257,707

備註：

- 1.不影響現金之投資、籌資活動：減少代管資產+3,509,550元;減少應付代管資產-3,509,550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—臺南市永康區復興國民小學

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	98,115,556	4,993,343	103,108,899	收入
徵收及依法分配收入	5,858		5,858	徵收及依法分配收入
勞務收入	18,200		18,200	勞務收入
財產收入	16,112	4,993,343	5,009,455	財產收益
政府撥入收入	97,956,755		97,956,755	政府撥入收入
教學收入	100,425		100,425	教學收入
其他收入	18,206		18,206	其他收入
基金用途	96,907,295	2,868,088	99,775,383	支出
用人費用	91,802,431		91,802,431	人事支出
服務費用	4,074,144	954,299	5,028,443	業務支出
材料及用品費	323,643	-323,643		
租金、償債、利息及相關手續費	56,400	-56,400		
稅捐及規費(強制費)	15,388	-15,388		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	558,868	-558,868		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	76,421	-76,421		
		2,160	2,160	財產損失
		2,942,349	2,942,349	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,208,261	2,125,255	3,333,516	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,617,276	17,727,052	21,344,328	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,825,537	19,852,307	24,677,844	期末淨資產

註：

主辦會計人員：傅美惠



基金主持人：杜雨霖



