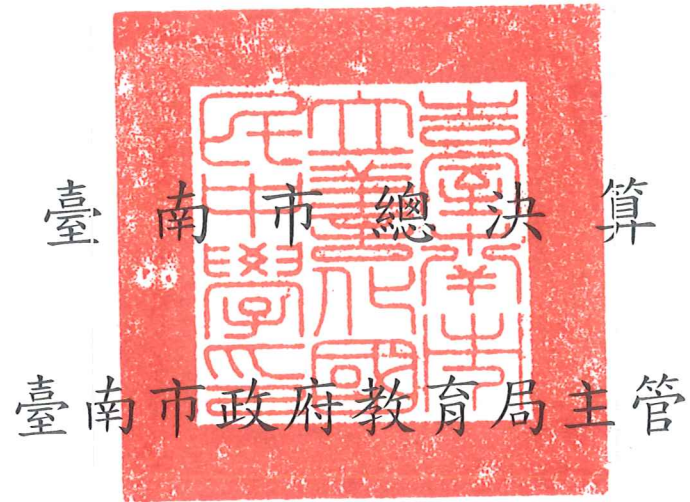


中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



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)

臺南市立善化國民中學編

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	26-27	頁
2、收入支出表	第	28	頁
3、現金流量表	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表	第	30	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 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、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數 107,629,000 元，決算數 117,636,712 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 534 人；體育班 3 班，學生人數 53 人。

111 學年度上學期，實際招收普通班 17 班，學生人數 450 人；體育班 3 班，學生人數 48 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 95,598,360 元，較本年度法定預算數 86,637,000 元，增加 8,961,360 元，計增加 10.34%，主要係因：調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)等超併所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數 21,868,884 元，較本年度法定預算數 20,818,000 元，增加 1,050,884 元，計增加 5.05%，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，增進教學品質等。本年度決算數 169,468 元，較本年度法定預算數 174,000 元，減少 4,532 元，計減少 2.60%，主要係因：核定採購攝影器材及飲水機皆已執行完畢，賸餘數為撙節支出所致。

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 117,915,051 元，較法定預算數 107,086,000 元，增加 10,829,051 元，計增加 10.11%，其增減情形分析如下：

1. 利息收入：決算數 1,178 元，較法定預算數 1,000 元，增加 178 元，計增加 17.80%。

主要係因：各專戶利息收入依實際數繳庫。

2. 公庫撥款收入：決算數 115,044,550 元，較法定預算數 107,085,000 元，增加 7,959,550 元，計增加 7.43%。主要係因：超收教育局統籌支撥之退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、特教學生助理人員、國產可追溯食材、水電費、技藝教育課程、推展傳統藝術教育等補助款所致。

3. 政府其他撥入收入：決算數 2,741,861 元，較法定預算數 0 元，增加 2,741,861 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)、一般地區國中增置專

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

長教師員額、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。

4. 雜項收入：決算數 127,462 元，較法定預算數 0 元，增加 127,462 元。主要係因：收回以前年度歲出款-收回應付費用-戶外教學隨行人員經費及收回棒球隊培訓計畫及週六社團贖餘款繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 117,636,712 元，較法定預算數 107,629,000 元，增加 10,007,712 元，計增加 9.30%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 95,598,360 元，較法定預算數 86,637,000 元，增加 8,961,360 元，計增加 10.34%。主要係因：軍公教員工待遇調整及國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、一般地區國中增置專長教師員額、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)等超支併決算之差異數所致。
2. 一般行政管理計畫：決算數 21,868,884 元，較法定預算數 20,818,000 元，增加 1,050,884 元，增加 5.05%。主要係因：退休教育人員及公務人員退休金、撫慰金、撫卹金、婚喪及生育補助、子女教育補助、三節慰問金、退休人員服務獎章獎勵金等超支併決算之差異數所致。
3. 建築及設備計畫：決算數 169,468 元，較法定預算數 174,000 元，減少 4,532 元，計減少 2.60%。主要係因：核定採購攝影器材及飲水機皆已執行完畢，贖餘數為撙節支出之所致。

- (三)本期贖餘(短絀-)：預算短絀 543,000 元，本年度決算贖餘數 278,339 元，贖餘原因：收回以前年度歲出款-收回應付費用-戶外教學隨行人員經費、收回棒球隊培訓計畫及週六社團贖餘款繳庫，及各項費用撙節開支所致。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 1,479,225 元。
- (二)投資活動之淨現金流入 92,432 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 331,000 元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增 1,240,657 元。
- 期初現金及約當現金 22,680,247 元。
- 期末現金及約當現金 23,920,904 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	23,920,904	22,680,247	5.47%
預付費用	62,779	166,100	-62.20%
土地改良物	4,346,446	0	0%
房屋建築及設備	7,679,845	968,880	692.65%

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

機械及設備	3,723,378	4,360,257	-14.61%
交通及運輸設備	1,659,920	383,114	333.27%
雜項設備	6,347,630	1,379,274	360.22%
電腦軟體	194,878	30,378	541.51%
存出保證金	25,000	25,000	0%
暫付及待結轉帳項	0	261,900	-100.00%
代管資產	589,305,368	529,112,370	11.38%
資產合計	637,266,148	559,367,520	13.93%

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係因市庫存款因用人費用賸餘及業務費摺節開支而增加。
2. 預付費用：主要減少係因 111 學年度一般地區國中增置專長教師員額及補助國小輔導教師人力運用計畫(專任)超併計畫經費部分已撥入轉正所致。
3. 土地改良物：主要增加係因增設棒球投打練習區及校園通道鋪面路平改善所致。
4. 房屋建築及設備：主要增加係因學校電力系統改善所致。
5. 機械及設備：主要減少係因報廢電腦等設備所致。
6. 交通及運輸設備：主要增加係因本年度受贈棒球隊用客貨 2 用車 1 台所致。
7. 雜項設備：主要增加係因新增冷氣設備(班班有冷氣-補助款)所致。
8. 電腦軟體：主要增加係因新增應用系統及授權軟體所致。
9. 暫付及待結轉帳項：主要減少係因 110 年棒球隊市府補助款項已於 111 年撥入，並辦理轉正。
10. 代管資產：主要增加係因土地增值，依據公告現值及公告地價調增土地帳面價值。

(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	13,718,397	12,920,594	6.17%
應付費用	1,595,950	1,465,656	8.89%
存入保證金	858,000	1,189,000	-27.84%
應付代管資產	589,305,368	529,112,370	11.38%
負債合計	605,477,715	544,687,620	11.16%

上表金額變動達 10%以上之說明：

1. 存入保證金：主要減少係因部分契約履約或保固期限已屆，退還廠商保證金所致。
2. 應付代管資產：主要增加係因土地增值，依據公告現值及公告地價調增土地帳面價值所致。

(三)淨資產為累積餘額 31,788,433 元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數 95,598,360 元，較預算數 86,637,000 元，增加 8,961,360 元，

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國 111 年度

係辦理國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)計畫、一般地區國中增置專長教師員額、國產可追溯生鮮食材經費、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、學校水電費、校園安全及維護人力服務、勞力替代經費差額、國中技藝教育課程開班費計畫等，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. 行政管理及推展計畫決算數 21,868,884 元，較預算數 20,818,000 元，增加 1,050,884 元，係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，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. 本年度奉准補辦預算：無。

(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—臺南市立善化國民中學
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	107,086,000	100.00	117,915,051	100.00	10,829,051	10.11	119,606,646	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	4,969	0.00
415 違規罰款收入							4,969	0.00
45 財產收入	1,000	0.00	1,178	0.00	178	17.80	32,795	0.03
451 財產處分收入							31,860	0.03
454 利息收入	1,000	0.00	1,178	0.00	178	17.80	935	0.00
46 政府撥入收入	107,085,000	100.00	117,786,411	99.89	10,701,411	9.99	116,928,436	97.76
462 公庫撥款收入	107,085,000	100.00	115,044,550	97.57	7,959,550	7.43	113,391,640	94.80
46Y 政府其他撥入收入			2,741,861	2.33	2,741,861	0.00	3,536,796	2.96
4Y 其他收入			127,462	0.11	127,462	0.00	2,640,446	2.21
4YY 雜項收入			127,462	0.11	127,462	0.00	2,640,446	2.21
5 基金用途	107,629,000	100.51	117,636,712	99.76	10,007,712	9.30	115,684,128	96.72
53 國民教育計畫	86,637,000	80.90	95,598,360	81.07	8,961,360	10.34	93,792,439	78.42
5L 一般行政管理計畫	20,818,000	19.44	21,868,884	18.55	1,050,884	5.05	21,785,456	18.21
5M 建築及設備計畫	174,000	0.16	169,468	0.14	-4,532	-2.60	106,233	0.09
購建固定資產	174,000	0.16	169,468	0.14	-4,532	-2.60	106,233	0.09
本期賸餘(短絀)	-543,000		278,339		821,339	-151.26	3,922,518	
期初基金餘額	3,328,000		7,557,997		4,229,997	127.10	3,635,479	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,785,000		7,836,336		5,051,336	181.38	7,557,997	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學
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	107,086,000	117,915,051	10,829,051	10.11	
45 財產收入	1,000	1,178	178	17.80	
454利息收入	1,000	1,178	178	17.80	公庫利息收入，依實際數繳庫。
46 政府撥入收入	107,085,000	117,786,411	10,701,411	9.99	
462公庫撥款收入	107,085,000	115,044,550	7,959,550	7.43	
46Y政府其他撥入收入		2,741,861	2,741,861	0.00	國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超支併決算所致。
4Y 其他收入		127,462	127,462	0.00	
4YY雜項收入		127,462	127,462	0.00	收回以前年度歲出款-收回應付費用-戶外教學隨行人員經費、收回棒球隊培訓計畫及週六社團贖餘款繳庫所致。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學

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	107,629,000	117,636,712	10,007,712	9.30	
53 國民教育計畫	86,637,000	95,598,360	8,961,360	10.34	
531 國民中學教育	86,637,000	95,598,360	8,961,360	10.34	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		822,721	822,721		
1 用人費用		822,721	822,721		
11 正式員額薪資		100,000	100,000		
113 職員薪金		100,000	100,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		674,111	674,111		
124 兼職人員酬金		674,111	674,111		
16 退休及卹償金		13,519	13,519		
161 職員退休及離職金		13,519	13,519		
18 福利費		35,091	35,091		
181 分擔員工保險費		35,091	35,091		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		2,214,681	2,214,681		
1 用人費用		2,214,681	2,214,681		
11 正式員額薪資		1,624,582	1,624,582		
113 職員薪金		1,624,582	1,624,582		
15 獎金		247,061	247,061		
151 考績獎金		81,010	81,010		
152 年終獎金		166,051	166,051		
16 退休及卹償金		128,112	128,112		
161 職員退休及離職金		128,112	128,112		
18 福利費		214,926	214,926		
181 分擔員工保險費		214,926	214,926		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		835,470	835,470		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		835,470	835,470		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		835,470	835,470		
743 獎勵費用		835,470	835,470		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		589,328	589,328		
1 用人費用		589,328	589,328		
11 正式員額薪資		474,919	474,919		
113 職員薪金		474,919	474,919		
15 獎金		28,291	28,291		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學

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		28,291	28,291		
16 退休及卹償金		25,932	25,932		
161 職員退休及離職金		25,932	25,932		
18 福利費		60,186	60,186		
181 分擔員工保險費		60,186	60,186		
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		76,856	76,856		
1 用人費用		76,856	76,856		
11 正式員額薪資		10,000	10,000		
113 職員薪金		10,000	10,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		65,777	65,777		
124 兼職人員酬金		65,777	65,777		
18 福利費		1,079	1,079		
181 分擔員工保險費		1,079	1,079		
53120000 各校經常門分支計畫	86,637,000	89,862,149	3,225,149	3.72	
1 用人費用	83,404,000	86,893,629	3,489,629	4.18	
11 正式員額薪資	56,765,000	58,981,194	2,216,194	3.90	
113 職員薪金	56,382,000	58,765,994	2,383,994	4.23	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：係因應111年軍公教員工待遇調整約4%所致。
114 工員工資	383,000	215,200	-167,800	-43.81	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：係因工友1人於111年7月15日退休所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	947,000	501,402	-445,598	-47.05	
122 約僱職員薪金	419,000		-419,000	-100.00	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：係依111年3月11日南市體處競字第1110326765號函，員額原配置善化國中，減列調整至永康國小所致。
124 兼職人員酬金	528,000	501,402	-26,598	-5.04	
13 超時工作報酬	602,000	774,448	172,448	28.65	
131 加班費	602,000	774,448	172,448	28.65	
15 獎金	13,459,000	14,557,127	1,098,127	8.16	
151 考績獎金	6,305,000	7,178,195	873,195	13.85	
152 年終獎金	7,154,000	7,378,932	224,932	3.14	
16 退休及卹償金	6,009,000	6,125,615	116,615	1.94	
161 職員退休及離職金	5,986,000	6,112,628	126,628	2.12	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學

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	%	
162 工員退休及離職金	23,000	12,987	-10,013	-43.53	
18 福利費	5,622,000	5,953,773	331,773	5.90	
181 分擔員工保險費	5,092,000	5,474,054	382,054	7.50	
18Y 其他福利費	530,000	479,719	-50,281	-9.49	
19 提繳費		70	70		
191 提繳工資墊償費用		70	70		
2 服務費用	2,583,000	2,335,917	-247,083	-9.57	
21 水電費	384,000	384,000			
212 工作場所電費	229,000	267,750	38,750	16.92	
214 工作場所水費	155,000	116,250	-38,750	-25.00	
22 郵電費	104,000	95,864	-8,136	-7.82	
221 郵費	19,000	19,400	400	2.11	
222 電話費	50,000	37,740	-12,260	-24.52	
224 數據通信費	35,000	38,724	3,724	10.64	
23 旅運費	128,000	58,467	-69,533	-54.32	
231 國內旅費	128,000	58,467	-69,533	-54.32	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	36,244	-3,756	-9.39	
241 印刷及裝訂費	40,000	36,244	-3,756	-9.39	
25 修理保養及保固費	525,000	427,421	-97,579	-18.59	
252 一般房屋修護費	178,000	125,451	-52,549	-29.52	
254 其他建築修護費	62,000	98,875	36,875	59.48	
255 機械及設備修護費	116,000	75,100	-40,900	-35.26	
256 交通及運輸設備修護費	1,000	3,800	2,800	280.00	
257 雜項設備修護費	168,000	124,195	-43,805	-26.07	
26 保險費	1,000	1,042	42	4.20	
26Y 其他保險費	1,000	1,042	42	4.20	
27 一般服務費	1,226,000	1,225,220	-780	-0.06	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,000	2,490	-510	-17.00	
277 代理(辦)費	104,000	97,315	-6,685	-6.43	
279 外包費	501,000	524,000	23,000	4.59	服務費用支付編制外之進用人力情形：279 外包費：預算數476,000元(不含機械保全25,000元)，決算數476,000元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學

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	561,000	570,215	9,215	1.64	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561,000元，決算數570,215元，內容：臨時僱工1名、臨時技術工1名。
27F 體育活動費	57,000	31,200	-25,800	-45.26	
28 專業服務費	103,000	35,659	-67,341	-65.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	80,000	8,285	-71,715	-89.64	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	18,694	2,694	16.84	
28A 電腦軟體服務費	7,000	8,680	1,680	24.00	
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	492,000	498,986	6,986	1.42	
31 使用材料費	3,000	2,590	-410	-13.67	
312 燃料	3,000	2,590	-410	-13.67	
32 用品消耗	489,000	496,396	7,396	1.51	
321 辦公(事務)用品	289,000	415,251	126,251	43.69	
322 報章雜誌	2,000		-2,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	62,000	28,735	-33,265	-53.65	
324 化學藥劑與實驗用品	21,000		-21,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	18,000	3,000	20.00	
32Y 其他用品消耗	100,000	34,410	-65,590	-65.59	
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	113,637	43,637	62.34	
43 機器租金	50,000	67,392	17,392	34.78	
432 機械及設備租金	50,000	67,392	17,392	34.78	
44 交通及運輸設備租金	20,000	20,000			
442 車租	20,000	20,000			
45 雜項設備租金		26,245	26,245		
451 雜項設備租金		26,245	26,245		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	88,000	19,980	-68,020	-77.30	
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67	
712 學術團體會費	2,000		-2,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000	1,000			
72 捐助、補助與獎助	15,000	5,900	-9,100	-60.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學

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	%	
726 獎助學員生給與	15,000	5,900	-9,100	-60.67	
75 競賽及交流活動費	70,000	13,080	-56,920	-81.31	
751 技能競賽	70,000	13,080	-56,920	-81.31	
53121205 國中技藝教育課程 合作式開班費-市預算		405,448	405,448		
2 服務費用		298,948	298,948		
27 一般服務費		244,798	244,798		
277 代理(辦)費		244,798	244,798		
28 專業服務費		54,150	54,150		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		54,150	54,150		
4 租金、償債、利息及相關 手續費		106,500	106,500		
44 交通及運輸設備租金		106,500	106,500		
442 車租		106,500	106,500		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		277,199	277,199		
2 服務費用		125,604	125,604		
28 專業服務費		125,604	125,604		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		125,604	125,604		
3 材料及用品費		151,595	151,595		
32 用品消耗		151,595	151,595		
321 辦公(事務)用品		151,595	151,595		
53121502 特教學生助理人員		20,045	20,045		
2 服務費用		20,045	20,045		
27 一般服務費		20,045	20,045		
27D 計時與計件人員酬金		20,045	20,045		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20,045元，內容：特教學生助理 人員1名。
53121601 推展傳統藝術教育		19,844	19,844		
2 服務費用		16,844	16,844		
28 專業服務費		16,844	16,844		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		16,844	16,844		
3 材料及用品費		3,000	3,000		
32 用品消耗		3,000	3,000		
321 辦公(事務)用品		3,000	3,000		
53121901 學校水電費		221,250	221,250		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學
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		221,250	221,250		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。
21 水電費		221,250	221,250		
212 工作場所電費		162,043	162,043		
214 工作場所水費		59,207	59,207		
53121902 校園安全及維護人力服務經費		20,868	20,868		
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		196,501	196,501		
2 服務費用		196,501	196,501		
21 水電費		196,501	196,501		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。
212 工作場所電費		196,501	196,501		
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	20,818,000	21,868,884	1,050,884	5.05	
5L1 行政管理及推展	20,818,000	21,868,884	1,050,884	5.05	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	20,818,000	20,963,668	145,668	0.70	
1 用人費用	20,812,000	20,955,668	143,668	0.69	
16 退休及卹償金	20,812,000	20,955,668	143,668	0.69	
161 職員退休及離職金	20,812,000	20,940,368	128,368	0.62	
162 工員退休及離職金		15,300	15,300		
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、照護及補助金	6,000	8,000	2,000	33.33	
5L100400 調整待遇及其他經費		905,216	905,216		
1 用人費用		895,216	895,216		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學
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	%	
18 福利費		895,216	895,216		
18Y 其他福利費		895,216	895,216		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		10,000	10,000		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
5M 建築及設備計畫	174,000	169,468	-4,532	-2.60	核定採購攝影器材及飲水機皆已執行完畢，賸餘數為撙節支出所致。
5M3 交通及運輸設備	98,000	97,200	-800	-0.82	
5M320000 由學校編列執行之交通及運輸設備	98,000	97,200	-800	-0.82	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	98,000	97,200	-800	-0.82	
51 購建固定資產	98,000	97,200	-800	-0.82	
515 購置交通及運輸設備	98,000	97,200	-800	-0.82	
5M4 其他設備	76,000	72,268	-3,732	-4.91	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	76,000	72,268	-3,732	-4.91	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	76,000	72,268	-3,732	-4.91	
51 購建固定資產	76,000	72,268	-3,732	-4.91	
516 購置雜項設備	76,000	72,268	-3,732	-4.91	

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	32,386,625	25,264,722	174,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	15,171,027	14,202,147	
機械及設備	11,166,422	6,806,165	
交通及運輸設備	622,198	239,084	98,000
雜項設備	5,396,600	4,017,326	76,000
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	30,378		
發展中之無形資產			
其他			

註：1.土地改良物 增加：棒球投打練習區工程、校園通道鋪面路平改善工程等。
2.房屋及建築 增加：電力系統改善工程、地坪整修及陰井及鐵捲門1座等。
3.機械及設備 增加：個人電腦2台、視力檢查器1個、電子身高體重機1台、生科教室自動鋸料機等設備1組、電磁攪拌器1台等。減少：財產報廢。
4.交通及運輸設備 增加：廚房攝影機及8路錄影機1組、音樂教室4路錄影機及廣角攝影機1組、棒球隊用客貨2用車1台、視頻監視器設備1組等。減少：財產報廢。
5.雜項設備 增加：冷氣機104台、活動式打擊練習網及保護網1組、生科教室製版機等設備1組、電磁攪拌器1組等。減少：財產報廢及殘障輪椅等設備移撥至公誠國小。
6.電腦軟體 增加：應用系統及授權軟體 減少：軟體攤銷

一臺南市立善化國民中學

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		
19,857,812	15,000	797,985	2,229,633	23,952,097
4,346,446				4,346,446
7,757,121			1,046,156	7,679,845
546,185		358,440	824,624	3,723,378
1,520,330		128,200	115,324	1,659,920
5,514,298		302,413	243,529	6,347,630
173,432	15,000	8,932		194,878

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：

—臺南市立善化國民中學

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—臺南市立善化國民中學

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			
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		98,000			98,000	97,200	-800	
交通及運輸設備		98,000			98,000	97,200	-800	
購建中固定資產								
雜項設備		76,000			76,000	72,268	-3,732	
雜項設備		76,000			76,000	72,268	-3,732	
購建中固定資產								
合 計		174,000			174,000	169,468	-4,532	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學

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	70	64	-6	教師56人，公務人員8人。
職員	68	64	-4	
工友	1	0	-1	
約僱人員	1	0	-1	
合 計	70	64	-6	

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)1名、臨時僱工1名、臨時技術工1名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、樹木修剪及清運等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學
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											
	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	56,765,000	419,000	602,000		13,459,000	6,009,000		5,622,000		82,876,000	528,000	83,404,000
正式人員	56,765,000		602,000		13,401,000	5,984,000		5,551,000		82,303,000		82,303,000
聘僱人員		419,000			58,000	25,000		71,000		573,000		573,000
兼任人員											528,000	528,000
一般行政管理計畫						20,812,000				20,812,000		20,812,000
正式人員						20,812,000				20,812,000		20,812,000
其他人員						20,812,000				20,812,000		20,812,000
合 計	56,765,000	419,000	602,000		13,459,000	26,821,000		5,622,000		103,688,000	528,000	104,216,000

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561,000元，決算數626,260元；279外包費：預算數476,000元(不含機械保全25,000元)，決算數496,868元(不含機械保全48,000元)。

2.各項獎金編列情形：151考績獎金，預算數6,305,000元，決算數7,259,205元，內容：教職員工考績獎金決算人數66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7,154,000元，決算數7,573,274元，內容：教職員工年終獎金決算人數76名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

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
61,190,695		774,448		14,832,479	6,293,178		6,265,055	70	89,355,925	1,241,290	90,597,215
61,190,695		774,448		14,832,479	6,279,656		6,228,854	70	89,306,202		89,306,202
					13,522		36,201		49,723	1,241,290	1,291,013
					20,955,668		895,216		21,850,884		21,850,884
							895,216		895,216		895,216
					20,955,668				20,955,668		20,955,668
61,190,695		774,448		14,832,479	27,248,846		7,160,271	70	111,206,809	1,241,290	112,448,099

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學

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：無。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學

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			107,629,000		117,636,712		10,007,712	9.30
國民教育計畫			86,637,000		95,598,360		8,961,360	10.34
一般行政管理計畫			20,818,000		21,868,884		1,050,884	5.05
建築及設備計畫			174,000		169,468		-4,532	-2.60

53國民教育計畫-差異原因：係因軍公教員工待遇調整及國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、一般地區國中增置專長教師員額、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)等計畫超支併決算所致。

核定採購攝影器材及飲水機皆已執行完畢，賸餘數為撙節支出所致。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學
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	104,216,000	112,448,099	8,232,099	7.90
11 正式員額薪資	56,765,000	61,190,695	4,425,695	7.80
12 聘僱及兼職人員薪資	947,000	1,241,290	294,290	31.08
13 超時工作報酬	602,000	774,448	172,448	28.65
15 獎金	13,459,000	14,832,479	1,373,479	10.20
16 退休及卹償金	26,821,000	27,248,846	427,846	1.60
18 福利費	5,622,000	7,160,271	1,538,271	27.36
19 提繳費	0	70	70	0.00
2 服務費用	2,583,000	3,271,977	688,977	26.67
21 水電費	384,000	801,751	417,751	108.79
22 郵電費	104,000	95,864	-8,136	-7.82
23 旅運費	128,000	58,467	-69,533	-54.32
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	36,244	-3,756	-9.39
25 修理保養及保固費	525,000	427,421	-97,579	-18.59
26 保險費	1,000	1,042	42	4.20
27 一般服務費	1,226,000	1,546,931	320,931	26.18
28 專業服務費	103,000	232,257	129,257	125.49
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	492,000	653,581	161,581	32.84
31 使用材料費	3,000	2,590	-410	-13.67
32 用品消耗	489,000	650,991	161,991	33.13
4 租金、償債、利息及相關手續費	70,000	220,137	150,137	214.48
43 機器租金	50,000	67,392	17,392	34.78
44 交通及運輸設備租金	20,000	126,500	106,500	532.50
45 雜項設備租金	0	26,245	26,245	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	174,000	169,468	-4,532	-2.60
51 購建固定資產	174,000	169,468	-4,532	-2.60
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,000	873,450	779,450	829.20
71 會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
72 捐助、補助與獎助	15,000	5,900	-9,100	-60.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	853,470	847,470	4,124.50
75 競賽及交流活動費	70,000	13,080	-56,920	-81.31
合 計	107,629,000	117,636,712	10,007,712	9.30

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

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市立善化國民中學
平衡表

中華民國111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	637,266,148	100.00	559,367,520	100.00	77,898,628	13.93	負 債	605,477,715	95.01	544,687,620	97.38	60,790,095	11.16
流動資產	23,983,683	3.76	22,846,347	4.08	1,137,336	4.98	流動負債	15,314,347	2.40	14,386,250	2.57	928,097	6.45
現金	23,920,904	3.75	22,680,247	4.05	1,240,657	5.47	應付款項	15,314,347	2.40	14,386,250	2.57	928,097	6.45
銀行存款	23,920,904	3.75	22,680,247	4.05	1,240,657	5.47	應付代收款	13,718,397	2.15	12,920,594	2.31	797,803	6.17
預付款項	62,779	0.01	166,100	0.03	-103,321	-62.20	應付費用	1,595,950	0.25	1,465,656	0.26	130,294	8.89
預付費用	62,779	0.01	166,100	0.03	-103,321	-62.20	其他負債	590,163,368	92.61	530,301,370	94.80	59,861,998	11.29
固定資產	23,757,219	3.73	7,091,525	1.27	16,665,694	235.01	什項負債	590,163,368	92.61	530,301,370	94.80	59,861,998	11.29
土地改良物	4,346,446	0.68	0	0.00	4,346,446	0.00	存入保證金	858,000	0.13	1,189,000	0.21	-331,000	-27.84
土地改良物	4,346,446	0.68	0	0.00	4,346,446	0.00	應付代管資產	589,305,368	92.47	529,112,370	94.59	60,192,998	11.38
房屋建築及設備	7,679,845	1.21	968,880	0.17	6,710,965	692.65	淨資產	31,788,433	4.99	14,679,900	2.62	17,108,533	16.54
房屋建築及設備	22,928,148	3.60	15,171,027	2.71	7,757,121	51.13	淨資產	31,788,433	4.99	14,679,900	2.62	17,108,533	16.54
累計折舊-房屋建築及設備	-15,248,303	-2.39	-14,202,147	-2.54	-1,046,156	7.37	淨資產	31,788,433	4.99	14,679,900	2.62	17,108,533	16.54
機械及設備	3,723,378	0.58	4,360,257	0.78	-636,879	-14.61	累積餘額	31,788,433	4.99	14,679,900	2.62	17,108,533	16.54
機械及設備	11,354,167	1.78	11,166,422	2.00	187,745	1.68							
累計折舊-機械及設備	-7,630,789	-1.20	-6,806,165	-1.22	-824,624	12.12							
交通及運輸設備	1,659,920	0.26	383,114	0.07	1,276,806	333.27							
交通及運輸設備	2,014,328	0.32	622,198	0.11	1,392,130	223.74							
累計折舊-交通及運輸設備	-354,408	-0.06	-239,084	-0.04	-115,324	48.24							
雜項設備	6,347,630	1.00	1,379,274	0.25	4,968,356	360.22							
雜項設備	10,608,485	1.66	5,396,600	0.96	5,211,885	96.58							
累計折舊-雜項設備	-4,260,855	-0.67	-4,017,326	-0.72	-243,529	6.06							
無形資產	194,878	0.03	30,378	0.01	164,500	541.51							
無形資產	194,878	0.03	30,378	0.01	164,500	541.51							
電腦軟體	194,878	0.03	30,378	0.01	164,500	541.51							
其他資產	589,330,368	92.48	529,399,270	94.64	59,931,098	11.32							
什項資產	589,330,368	92.48	529,399,270	94.64	59,931,098	11.32							
存出保證金	25,000	0.00	25,000	0.00	0	0.00							
合計：	637,266,148	100.00	559,367,520	100.00	77,898,628	13.93	合計：	637,266,148	100.00	559,367,520	100.00	77,898,628	13.93

信託代理與保證資產 1,762,560

保證品 1,762,560

信託代理與保證負債 1,762,560

應付保證品 1,762,560

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。

中華民國111年12月31日

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	%
暫付及待結轉 帳項	0	0.00	261,900	0.05	-261,900	100.00							
代管資產	589,305,368	92.47	529,112,370	94.59	60,192,998	11.38							
合計：	637,266,148	100.00	559,367,520	100.00	77,898,628	13.93	合計：	637,266,148	100.00	559,367,520	100.00	77,898,628	13.93

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—臺南市立善化國民中學

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	137,506,195	100.00	123,458,167	100.00	14,048,028	11.38
徵收及依法分配收入	0	0.00	4,969	0.00	-4,969	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	4,969	0.00	-4,969	-100.00
財產收益	18,139,659	13.19	3,821,648	3.10	14,318,011	374.66
財產孳息收入	1,178	0.00	935	0.00	243	25.99
廢舊物品售價收入	0	0.00	31,860	0.03	-31,860	-100.00
財產交易利益	76,122	0.06	276,779	0.22	-200,657	-72.50
其他財產收入	18,062,359	13.14	3,512,074	2.84	14,550,285	414.29
政府撥入收入	117,786,411	85.66	116,928,436	94.71	857,975	0.73
公庫撥款收入	115,044,550	83.66	113,391,640	91.85	1,652,910	1.46
政府其他撥入收入	2,741,861	1.99	3,536,796	2.86	-794,935	-22.48
其他收入	1,580,125	1.15	2,703,114	2.19	-1,122,989	-41.54
受贈收入	1,452,663	1.06	62,668	0.05	1,389,995	2,218.03
雜項收入	127,462	0.09	2,640,446	2.14	-2,512,984	-95.17
支出	120,397,662	87.56	118,782,956	96.21	1,614,706	1.36
人事支出	112,448,099	81.78	110,819,415	89.76	1,628,684	1.47
人事支出	112,448,099	81.78	110,819,415	89.76	1,628,684	1.47
業務支出	5,013,245	3.65	4,749,780	3.85	263,465	5.55
業務支出	5,013,245	3.65	4,749,780	3.85	263,465	5.55
獎補助支出	5,900	0.00	8,700	0.01	-2,800	-32.18
其他獎補助	5,900	0.00	8,700	0.01	-2,800	-32.18
財產損失	6,918	0.01	2,757	0.00	4,161	150.92
財產交易損失	6,918	0.01	2,757	0.00	4,161	150.92
折舊、折耗及攤銷	2,923,500	2.13	3,202,304	2.59	-278,804	-8.71
固定資產折舊	2,914,568	2.12	3,186,992	2.58	-272,424	-8.55
無形資產攤銷	8,932	0.01	15,312	0.01	-6,380	-41.67
本期賸餘（短絀）	17,108,533	12.44	4,675,211	3.79	12,433,322	265.94
期初淨資產	14,679,900	10.68	10,004,689	8.10	4,675,211	46.73
解繳公庫						
期末淨資產	31,788,433	23.12	14,679,900	11.89	17,108,533	116.54

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—臺南市立善化國民中學

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)	17,108,533
8002 調整非現金項目	-15,629,308
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,479,225
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	1,348,435
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,256,003
83 投資活動之淨現金流入(流出)	92,432
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	888,000
8404 減少短期債務及其他負債	-1,219,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-331,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,240,657
87 期初現金及約當現金	22,680,247
88 期末現金及約當現金	23,920,904

備註:

1.不影響現金之投資、籌資活動：

增加代管資產-60,192,998元；增加應付代管資產+60,192,998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—臺南市立善化國民中學

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	117,915,051	19,591,144	137,506,195	收入
財產收入	1,178	18,138,481	18,139,659	財產收益
政府撥入收入	117,786,411		117,786,411	政府撥入收入
其他收入	127,462	1,452,663	1,580,125	其他收入
基金用途	117,636,712	2,760,950	120,397,662	支出
用人費用	112,448,099		112,448,099	人事支出
服務費用	3,271,977	1,741,268	5,013,245	業務支出
材料及用品費	653,581	-653,581		
租金、償債、利息及相關手續費	220,137	-220,137		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	867,550	-867,550		
捐助、補助與獎助	5,900		5,900	獎補助支出
		6,918	6,918	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	169,468	-169,468		
		2,923,500	2,923,500	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	278,339	16,830,194	17,108,533	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,557,997	7,121,903	14,679,900	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,836,336	23,952,097	31,788,433	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數18,138,481元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、土地公告現值調整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1,452,663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1,741,268元係〈材料及用品〉653,581+〈租金、償債、利息及相關手續費〉220,137+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉867,550之調整數合計。
4. 財產損失：調整數6,918元係財產報廢。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數169,468元係預算內購置財產。
6. 折舊、折耗及攤銷：調整數2,923,500元係財產折舊。

主辦會計人員：林玉雲



基金主持人：吳旭泰

