

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)

臺南市立新化國民中學編

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	1-3	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表	第	4	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表	第	5	頁
2、基金用途明細表	第	6-12	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141,040,000元，決算數143,380,125元。

(一)國民教育業務計畫：

112學年度下學期，實際招收普通班18班，學生人數475人；特教班2班(資源班1班)、體育班3班，學生人數54人。

113學年度上學期，實際招收普通班20班，學生人數539人；特教班3班(資源班1班、巡迴班1班)、體育班3班，學生人數59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114,621,719元，較本年度法定預算數112,131,000元，增加2,490,719元，計增加2.22%。

(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28,495,758元，較本年度法定預算數28,611,000元，減少115,242元，計減少0.40%。

(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262,648元，較本年度法定預算數298,000元，減少35,352元，計減少11.86%，主要係因：係評估洗孔機操作有其專業度及危險性，故未辦理採購所致。

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143,699,702元，較法定預算數140,347,000元，增加3,352,702元，計增加2.39%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數508元，較法定預算數0元，增加508元。主要係因：採購案逾期違約金覈實繳庫。
2. 服務收入：決算數292,900元，較法定預算數185,000元，增加107,900元，計增加58.32%。主要係因：場地租借收入超收覈實繳庫。
3. 財產處分收入：決算數16,360元，較法定預算數3,000元，增加13,360元，計增加445.33%。主要係因：廢舊物資變賣收入依實際數覈實繳庫。
4. 租金收入：決算數661,471元，較法定預算數630,000元，增加31,471元，計增加5.00%。主要係因：太陽能光電收入依實際數覈實繳庫。
5. 利息收入：決算數16,032元，較法定預算數3,000元，增加13,032元，計增加434.40%。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國113年度

主要係因：各專戶利息收入超收所致。

6. 公庫撥款收入：決算數138,623,207元，較法定預算數139,526,000元，減少902,793元，計減少0.65%。
7. 政府其他撥入收入：決算數4,088,674元，較法定預算數0元，增加4,088,674元。主要係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)等補助款所致。
8. 雜項收入：決算數550元，較法定預算數0元，增加550元。主要係因：懸帳清理及資源回收收入覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數143,380,125元，較法定預算數141,040,000元，增加2,340,125元，計增加1.66%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數114,621,719元，較法定預算數112,131,000元，增加2,490,719元，計增加2.22%。
2. 一般行政管理計畫：決算數28,495,758元，較法定預算數28,611,000元，減少115,242元，計減少0.40%。
3. 建築及設備計畫：決算數262,648元，較法定預算數298,000元，減少35,352元，計減少11.86%。主要係因：係評估洗孔機操作有其專業度及危險性，故未辦理採購所致。

(三)本期賸餘(短絀-)：預算短絀693,000元，本年度決算賸餘319,577元，賸餘原因：係用人費用賸餘，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1,843,496元。
- (二)投資活動之淨現金流出287,423元。
- (三)籌資活動之淨現金流出1,376,873元。
- (四)本年度現金及約當現金之淨增179,200元。
 期初現金及約當現金20,853,537元。
 期末現金及約當現金21,032,737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	21,032,737	20,853,537	0.86
預付費用	388,066	67,800	472.37
土地	8,548,529	8,144,170	4.97
土地改良物	7,241,062	8,150,866	-11.16
房屋建築及設備	101,162,808	98,957,811	2.23
機械及設備	7,044,094	7,795,336	-9.64
交通及運輸設備	555,244	627,732	-11.55

臺南市地方教育發展基金
總 說 明
中華民國113年度

雜項設備	7,417,056	8,094,373	-8.37
電腦軟體	54,307	59,282	-8.39
暫付及待結轉帳項	28,084	3,309	748.72
代管資產	1,593,747,821	1,523,186,771	4.63
應付代管資產	-1,593,747,821	-1,523,186,771	4.63
資產合計	153,471,987	152,754,216	0.47

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 預付費用：主要增加係113學年度國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等計畫撥款不足，相關員額用人費用以預付方式辦理。
2. 土地改良物：主要減少係提列折舊所致。
3. 交通及運輸設備：主要減少係提列折舊所致。
4. 暫付及待結轉帳項：主要增加係國教輔導團減授課節數代課計畫撥款不足先行暫付款項所致。

(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	15,910,220	13,690,638	16.21
應付費用	578,394	1,216,439	-52.45
存入保證金	1,624,860	3,001,733	-45.87
負債合計	18,113,474	17,908,810	1.14

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係科技教育創意實作競賽等補助計畫結轉下年度繼續辦理。
2. 應付費用：主要減少係113學年度各項超併計畫剩餘款較上年度減少。
3. 存入保證金：主要減少係採購案履約完成退還廠商繳納之履約保證金。

(三)淨資產為累積餘額135,358,513元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

國民教育計畫決算數114,621,719元，較預算數112,131,000元，增加2,490,719元，係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)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—臺南市立新化國民中學
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	140,347,000	100.00	143,699,702	100.00	3,352,702	2.39	140,206,745	100.00
41 徵收及依法分配收入			508	0.00	508	0.00	10,000	0.01
415 違規罰款收入			508	0.00	508		10,000	0.01
43 勞務收入	185,000	0.13	292,900	0.20	107,900	58.32	269,200	0.19
431 服務收入	185,000	0.13	292,900	0.20	107,900	58.32	269,200	0.19
45 財產收入	636,000	0.45	693,863	0.48	57,863	9.10	247,451	0.18
451 財產處分收入	3,000	0.00	16,360	0.01	13,360	445.33	10,250	0.01
452 租金收入	630,000	0.45	661,471	0.46	31,471	5.00	227,119	0.16
454 利息收入	3,000	0.00	16,032	0.01	13,032	434.40	10,082	0.01
46 政府撥入收入	139,526,000	99.42	142,711,881	99.31	3,185,881	2.28	139,632,809	99.59
462 公庫撥款收入	139,526,000	99.42	138,623,207	96.47	-902,793	-0.65	136,078,514	97.06
46Y 政府其他撥入收入			4,088,674	2.85	4,088,674		3,554,295	2.54
4Y 其他收入			550	0.00	550	0.00	47,285	0.03
4YY 雜項收入			550	0.00	550		47,285	0.03
5 基金用途	141,040,000	100.49	143,380,125	99.78	2,340,125	1.66	144,218,875	102.86
53 國民教育計畫	112,131,000	79.90	114,621,719	79.76	2,490,719	2.22	114,443,067	81.62
5L 一般行政管理計畫	28,611,000	20.39	28,495,758	19.83	-115,242	-0.40	29,170,321	20.81
5M 建築及設備計畫	298,000	0.21	262,648	0.18	-35,352	-11.86	605,487	0.43
購建固定資產	298,000	0.21	262,648	0.18	-35,352	-11.86	605,487	0.43
本期賸餘 (短絀)	-693,000		319,577		1,012,577	-146.12	-4,012,130	
期初基金餘額	5,956,000		3,015,836		-2,940,164	-49.36	7,027,966	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,263,000		3,335,413		-1,927,587	-36.63	3,015,836	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	140,347,000	143,699,702	3,352,702	2.39	
41 徵收及依法分配收入		508	508	0.00	
415 違規罰款收入		508	508	0.00	採購案逾期違約金覈實繳庫。
43 勞務收入	185,000	292,900	107,900	58.32	
431 服務收入	185,000	292,900	107,900	58.32	場地租借收入超收覈實繳庫。
45 財產收入	636,000	693,863	57,863	9.10	
451 財產處分收入	3,000	16,360	13,360	445.33	廢舊物資變賣收入依實際數覈實繳庫。
452 租金收入	630,000	661,471	31,471	5.00	太陽能光電收入依實際數覈實繳庫。
454 利息收入	3,000	16,032	13,032	434.40	各專戶利息收入超收覈實繳庫。
46 政府撥入收入	139,526,000	142,711,881	3,185,881	2.28	
462 公庫撥款收入	139,526,000	138,623,207	-902,793	-0.65	
46Y 政府其他撥入收入		4,088,674	4,088,674	0.00	國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等超併撥入收入。
4Y 其他收入		550	550	0.00	
4YY 雜項收入		550	550	0.00	懸帳清理及資源回收收入覈實繳庫。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	141,040,000	143,380,125	2,340,125	1.66	
53 國民教育計畫	112,131,000	114,621,719	2,490.719	2.22	
531 國民中學教育	112,131,000	114,621,719	2,490.719	2.22	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		1,851.188	1,851.188		
1 用人費用		1,851.188	1,851.188		
11 正式員額薪資		241,000	241,000		
113 職員薪金		241,000	241,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		1,313,331	1,313,331		
124 兼職人員酬金		1,313,331	1,313,331		
16 退休及卹償金		81,648	81,648		
161 職員退休及離職金		81,648	81,648		
18 福利費		215,209	215,209		
181 分擔員工保險費		215,209	215,209		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,837,967	1,837,967		
1 用人費用		1,837,967	1,837,967		
11 正式員額薪資		1,284,317	1,284,317		
113 職員薪金		1,284,317	1,284,317		
15 獎金		305,170	305,170		
151 考績獎金		126,310	126,310		
152 年終獎金		178,860	178,860		
16 退休及卹償金		135,932	135,932		
161 職員退休及離職金		135,932	135,932		
18 福利費		-112,548	112,548		
181 分擔員工保險費		112,548	112,548		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		584,488	584,488		
1 用人費用		584,488	584,488		
11 正式員額薪資		443,235	443,235		
113 職員薪金		443,235	443,235		
15 獎金		58,716	58,716		
152 年終獎金		58,716	58,716		
16 退休及卹償金		25,716	25,716		
161 職員退休及離職金		25,716	25,716		
18 福利費		56,821	56,821		
181 分擔員工保險費		56,821	56,821		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	%	
53110502 調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		284.195	284.195		
1 用人費用		284.195	284.195		
11 正式員額薪資		66,000	66,000		
113 職員薪金		66,000	66,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		202,286	202,286		
124 兼職人員酬金		202,286	202,286		
16 退休及卹償金		3,966	3,966		
161 職員退休及離職金		3,966	3,966		
18 福利費		11,943	11,943		
181 分擔員工保險費		11,943	11,943		
53120000 各校經常門分支計畫	112,131,000	108,049,838	-4,081,162	-3.64	
1 用人費用	106,508,000	102,997,972	-3,510,028	-3.30	
11 正式員額薪資	70,560,000	69,483,980	-1,076,020	-1.52	
113 職員薪金	70,560,000	69,483,980	-1,076,020	-1.52	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：係控管教師員額及進用新進教師薪資較低等所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,445,000	478,861	-966,139	-66.86	
122 約僱職員薪金	872,000	1,219	-870,781	-99.86	
124 兼職人員酬金	573,000	477,642	-95,358	-16.64	
13 加(夜)班費	890,000	861,544	-28,456	-3.20	
134 未休假加班費	890,000	861,544	-28,456	-3.20	
15 獎金	18,546,000	17,263,804	-1,282,196	-6.91	
151 考績獎金	9,603,000	8,895,085	-707,915	-7.37	
152 年終獎金	8,943,000	8,368,719	-574,281	-6.42	
16 退休及卹償金	8,225,000	7,869,043	-355,957	-4.33	
161 職員退休及離職金	8,225,000	7,869,043	-355,957	-4.33	→ 表五 + 表五 = - (6) h.
18 福利費	6,842,000	7,040,740	198,740	2.90	
181 分擔員工保險費	6,259,000	6,483,340	224,340	3.58	
183 傷病醫藥費	46,000	37,000	-9,000	-19.57	
18Y 其他福利費	537,000	520,400	-16,600	-3.09	
2 服務費用	4,536,000	4,093,108	-442,892	-9.76	
21 水電費	658,000	585,007	-72,993	-11.09	
212 工作場所電費	549,000	473,795	-75,205	-13.70	
214 工作場所水費	109,000	111,212	2,212	2.03	
22 郵電費	116,000	115,001	-999	-0.86	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	%	
221 郵費	40,000	58,182	18,182	45.46	
222 電話費	56,000	56,819	819	1.46	
224 數據通信費	20,000		-20,000	-100.00	
23 旅運費	160,000	156,825	-3,175	-1.98	
231 國內旅費	150,000	150,000			
235 貨物運費	10,000	6,825	-3,175	-31.75	
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	11,383	-41,617	-78.52	
241 印刷及裝訂費	53,000	11,383	-41,617	-78.52	
25 修理保養及保固費	926,000	742,868	-183,132	-19.78	
252 一般房屋修護費	257,000	328,606	71,606	27.86	
254 其他建築修護費	49,000	38,100	-10,900	-22.24	
255 機械及設備修護費	182,000	156,113	-25,887	-14.22	
256 交通及運輸設備修護費	243,000	77,257	-165,743	-68.21	
257 雜項設備修護費	195,000	142,792	-52,208	-26.77	
26 保險費	46,000	25,553	-20,447	-44.45	
264 交通及運輸設備保險費	36,000	20,151	-15,849	-44.03	
26Y 其他保險費	10,000	5,402	-4,598	-45.98	
27 一般服務費	2,447,000	2,345,269	-101,731	-4.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		300	300		
277 代理(辦)費	120,000	105,659	-14,341	-11.95	
279 外包費	449,000	394,455	-54,545	-12.15	服務費用支付編制外之進用人力情形：279外包費：預算數424,000元(不含機械保全25,000元)，決算數346,455元(不含機械保全48,000元)，內容：校園安全及維護人力1名。
27D 計時與計件人員酬金	1,805,000	1,779,855	-25,145	-1.39	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1,805,000元，決算數1,779,855元，內容：臨時僱工2名、進用身心障礙人士2名、特教專車駕駛1名。
27F 體育活動費	73,000	65,000	-8,000	-10.96	
28 專業服務費	58,000	39,202	-18,798	-32.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	8,702	-11,298	-56.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	12,000	-8,000	-40.00	
289 試務甄選費	4,000		-4,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	14,000	16,500	2,500	17.86	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	%	
28Y 其他專業服務費		2,000	2,000		
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	947,000	786,760	-160,240	-16.92	
31 使用材料費	141,000	82,888	-58,112	-41.21	
311 物料		164	164		
312 燃料	141,000	82,724	-58,276	-41.33	
32 用品消耗	806,000	703,872	-102,128	-12.67	
321 辦公(事務)用品	547,000	448,752	-98,248	-17.96	
322 報章雜誌	22,000	20,098	-1,902	-8.65	
323 農業與園藝用品及環境美化費	85,000	97,389	12,389	14.58	
324 化學藥劑與實驗用品	25,000	24,396	-604	-2.42	
326 食品	5,000	3,720	-1,280	-25.60	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	22,000	22,000			
32Y 其他用品消耗	100,000	87,517	-12,483	-12.48	
4 租金、債債、利息及相關手續費	90,000	85,322	-4,678	-5.20	
44 交通及運輸設備租金	25,000	24,450	-550	-2.20	
442 車租	25,000	24,450	-550	-2.20	
45 雜項設備租金	65,000	60,872	-4,128	-6.35	
451 雜項設備租金	65,000	60,872	-4,128	-6.35	
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,676	-2,324	-13.67	
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00	
646 使用牌照稅	6,000	6,300	300	5.00	
66 規費	11,000	8,376	-2,624	-23.85	
661 行政規費與強制費	4,000	1,500	-2,500	-62.50	
663 汽車燃料使用費	7,000	6,876	-124	-1.77	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	33,000	72,000	39,000	118.18	
71 會費	3,000	3,000			
713 職業團體會費	3,000	3,000			
75 競賽及交流活動費	30,000	69,000	39,000	130.00	
751 技能競賽	30,000	69,000	39,000	130.00	
53121205 國中技藝教育課程合作式開班費-市預算		456,000	456,000		
2 服務費用		446,814	446,814		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	%	
23 旅運費		3,408	3,408		
231 國內旅費		3,408	3,408		
24 印刷裝訂與廣告費		4,280	4,280		
241 印刷及裝訂費		4,280	4,280		
27 一般服務費		385.858	385.858		
277 代理(辦)費		385.858	385.858		
28 專業服務費		53.268	53.268		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		52.496	52.496		
28Y 其他專業服務費		772	772		
3 材料及用品費		8.486	8.486		
31 使用材料費		3,372	3,372		
311 物料		3,372	3,372		
32 用品消耗		5,114	5,114		
321 辦公(事務)用品		5,114	5,114		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費		700	700		
75 競賽及交流活動費		700	700		
751 技能競賽		700	700		
53121206 國中技藝教育課程 自辦式開班費-市預算		335.400	335.400		
2 服務費用		206.692	206.692		
21 水電費		25,000	25,000		
212 工作場所電費		25,000	25,000		
23 旅運費		518	518		
231 國內旅費		518	518		
24 印刷裝訂與廣告費		23,523	23,523		
241 印刷及裝訂費		23,523	23,523		
25 修理保養及保固費		37,900	37,900		
255 機械及設備修護費		32,800	32,800		
257 雜項設備修護費		5,100	5,100		
28 專業服務費		119.751	119.751		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		119.751	119.751		
3 材料及用品費		128.708	128.708		
31 使用材料費		21,896	21,896		
311 物料		21,896	21,896		
32 用品消耗		106.812	106.812		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	%	
321 辦公(事務)用品		106.812	106.812		
53121502 特教學生助理人員		347.243	347.243		
2 服務費用		347.243	347.243		
27 一般服務費		347.243	347.243		
27D 計時與計件人員酬金		347.243	347.243		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347,243元，內容：特教學生助理人員3名。
53121601 推展傳統藝術教育		16.000	16.000		
2 服務費用		16.000	16.000		
28 專業服務費		16.000	16.000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16.000	16.000		
53121901 學校水電費		653.900	653.900		
2 服務費用		653.900	653.900		
21 水電費		653.900	653.900		
212 工作場所電費		653.900	653.900		
53121903 學校水電費-冷氣電費及維護費		205.500	205.500		
2 服務費用		205.500	205.500		
21 水電費		105.500	105.500		
212 工作場所電費		105.500	105.500		
25 修理保養及保固費		100.000	100.000		
255 機械及設備修護費		100.000	100.000		
5L 一般行政管理計畫	28,611,000	28,495,758	-115,242	-0.40	
5L1 行政管理及推展	28,611,000	28,495,758	-115,242	-0.40	
5L100300 教職員退休及撫卹給付	28,611,000	27,788,430	-822,570	-2.88	
1 用人費用	28,575,000	27,758,430	-816,570	-2.86	
15 獎金	108,000	35,370	-72,630	-67.25	
152 年終獎金	108,000	35,370	-72,630	-67.25	
16 退休及卹償金	28,467,000	27,723,060	-743,940	-2.61	
161 職員退休及離職金	28,340,000	27,623,845	-716,155	-2.53	
163 卹償金	127,000	99,215	-27,785	-21.88	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	30,000	-6,000	-16.67	
744 慰問、照護及濟助金	36,000	30,000	-6,000	-16.67	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	%	
5L100400 調整待遇及其他經費		707,328	707,328		
1 用人費用		707,328	707,328		
18 福利費		707,328	707,328		
18Y 其他福利費		707,328	707,328		
5M 建築及設備計畫	298,000	262,648	-35,352	-11.86	5M建築及設備計畫減少原因：係評估洗孔機操作有其專業度及危險性，故未辦理採購所致。
5M4 其他設備	298,000	262,648	-35,352	-11.86	
5M420000 由學校編列執行之其他設備	298,000	262,648	-35,352	-11.86	
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	298,000	262,648	-35,352	-11.86	
51 購建固定資產	298,000	262,648	-35,352	-11.86	
514 購置機械及設備	171,000	137,648	-33,352	-19.50	
516 購置雜項設備	127,000	125,000	-2,000	-1.57	

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	188,543,896	56,714,326	298,000	
非理財目的之長期投資				
土地	8,144,170			
土地改良物	18,864,111	10,713,245		
房屋及建築	116,915,096	17,957,285		
機械及設備	19,554,647	11,759,311	171,000	
交通及運輸設備	5,138,910	4,511,178		
雜項設備	19,867,680	11,773,307	127,000	
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	59,282			
發展中之無形資產				
其他				

- 註： 1.土地增加係土地現值地價調整。
 2.房屋及建築增加係教學大樓廁所整修工程等。
 3.機械及設備增加係增置觸教室EMS電力設備裝置、馬達、無線網路基地台等；減少係報廢個人電腦、數位投影機等。
 4.交通及運輸設備增加係增置特製大電信箱、監視系統等。
 5.雜項設備增加係增置木心板系統櫃、冷氣機等；減少係報廢飲水機等。
 6.電腦軟體增加係增置教學軟體；減少係攤銷軟體費用。

—臺南市立新化國民中學

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		
9,302,698	159,000	674,531	8,434,637	132,023,100
404,359			909,804	8,548,529
4,742,938			2,537,941	7,241,062
2,244,618		543,546	2,452,314	101,162,808
184,500			256,988	7,044,094
1,710,638		110,365	2,277,590	555,244
15,645	159,000	20,620		7,417,056
				54,307

註：

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：

—臺南市立新化國民中學

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—臺南市立新化國民中學
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		171,000			171,000	137,648	-33,352	
機械及設備		171,000			171,000	137,648	-33,352	
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		127,000			127,000	125,000	-2,000	
雜項設備		127,000			127,000	125,000	-2,000	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		298,000			298,000	262,648	-35,352	

註：本年度購置無形資產決算數0元。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學

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	73	79	6	教師70人，公務人員9人。職員增加原因：係國中小輔導教師人力運用計畫(專任)教師2人、一般地區國中增置專長教師員額1人、增3班增加6人(核准文號：113年11月29日南市教安(一)字第1132474944號函、核准文號：113年10月25日南市教課(二)字第1132244718號函、核准文號：113年8月23日南市教課(二)字第1131118220號函)
職員	71	79	8	
約僱人員	2	0	-2	
合 計	73	79	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：臨時僱工2名、特教學生助理人員(含學前)3名、進用身心障礙人士2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。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	70,560,000	872,000	890,000		18,546,000	8,225,000		6,842,000		105,935,000	573,000	106,508,000
正式人員	70,560,000		890,000		18,423,000	8,173,000		6,693,000		104,739,000		104,739,000
聘僱人員		872,000			123,000	52,000		149,000		1,196,000		1,196,000
兼任人員											573,000	573,000
一般行政管理計畫					108,000	28,467,000				28,575,000		28,575,000
正式人員												
其他人員					108,000	28,467,000				28,575,000		28,575,000
合 計	70,560,000	872,000	890,000		18,654,000	36,692,000		6,842,000		134,510,000	573,000	135,083,000

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1,805,000元，決算數2,127,098元；279外包費：預算數424,000元(不含機械保全25,000元)，決算數346,455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9,603,000元，決算數9,021,395元，內容：教職員考績獎金決算人數70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9,051,000元，決算數8,641,665元，內容：教職員年終獎金決算人數86名、月退休人員年終慰問金決算人數1名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項及退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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
71.518.532	1,219	861,544		17,627,690	8,116,305		7,437,261		105,562,551	1,993,259	107,555,810
71.518.532		861,544		17,627,690	8,021,729		7,188,364		105,217,859		105,217,859
	1,219				76		108		1,403		1,403
					94,500		248,789		343,289	1,993,259	2,336,548
				35,370	27,723,060		707,328		28,465,758		28,465,758
				35,370	27,723,060		707,328		707,328		707,328
71.518.532	1,219	861,544		17,663,060	35,839,365		8,144,589		134,028,309	1,993,259	136,021,568

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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：截至本年度終了大客車1輛。
 2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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			141,040,000		143,380,125		2,340,125	1.66	
國民教育計畫			112,131,000		114,621,719		2,490,719	2.22	
一般行政管理 計畫			28,611,000		28,495,758		-115,242	-0.40	
建築及設備計 畫			298,000		262,648		-35,352	-11.86	係因評估洗孔機操作有其專業度及危險性，故未辦理採購所致。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學

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	135,083,000	136,021,568	938,568	0.69
11 正式員額薪資	70,560,000	71,518,532	958,532	1.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,445,000	1,994,478	549,478	38.03
13 加(夜)班費	890,000	861,544	-28,456	-3.20
15 獎金	18,654,000	17,663,060	-990,940	-5.31
16 退休及卹償金	36,692,000	35,839,365	-852,635	-2.32
18 福利費	6,842,000	8,144,589	1,302,589	19.04
2 服務費用	4,536,000	5,969,257	1,433,257	31.60
21 水電費	658,000	1,369,407	711,407	108.12
22 郵電費	116,000	115,001	-999	-0.86
23 旅運費	160,000	160,751	751	0.47
24 印刷裝訂與廣告費	53,000	39,186	-13,814	-26.06
25 修理保養及保固費	926,000	880,768	-45,232	-4.88
26 保險費	46,000	25,553	-20,447	-44.45
27 一般服務費	2,447,000	3,078,370	631,370	25.80
28 專業服務費	58,000	228,221	170,221	293.48
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	947,000	923,954	-23,046	-2.43
31 使用材料費	141,000	108,156	-32,844	-23.29
32 用品消耗	806,000	815,798	9,798	1.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	85,322	-4,678	-5.20
44 交通及運輸設備租金	25,000	24,450	-550	-2.20
45 雜項設備租金	65,000	60,872	-4,128	-6.35
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	298,000	262,648	-35,352	-11.86
51 購建固定資產	298,000	262,648	-35,352	-11.86
6 稅捐及規費(強制費)	17,000	14,676	-2,324	-13.67
64 消費與行為稅	6,000	6,300	300	5.00
66 規費	11,000	8,376	-2,624	-23.85
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,000	102,700	33,700	48.84
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	36,000	30,000	-6,000	-16.67
75 競賽及交流活動費	30,000	69,700	39,700	132.33
合 計	141,040,000	143,380,125	2,340,125	1.66

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學
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	1,825,000	2,324,047	499,047	27.35	
27D 計時與計件人員酬金	1,805,000	2,127,098	322,098	17.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	196,949	176,949	884.75	

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	153,471,987	100.00	152,754,216	100.00	717,771	0.47
流動資產	21,420,803	13.96	20,921,337	13.70	499,466	2.39
現金	21,032,737	13.70	20,853,537	13.65	179,200	0.86
銀行存款	21,032,737	13.70	20,853,537	13.65	179,200	0.86
預付款項	388,066	0.25	67,800	0.04	320,266	472.37
預付費用	388,066	0.25	67,800	0.04	320,266	472.37
固定資產	131,968,793	85.99	131,770,288	86.26	198,505	0.15
土地	8,548,529	5.57	8,144,170	5.33	404,359	4.97
土地	8,548,529	5.57	8,144,170	5.33	404,359	4.97
土地改良物	7,241,062	4.72	8,150,866	5.34	909,804	11.16
土地改良物	18,864,111	12.29	18,864,111	12.35	-	-
累計折舊-土地改良物	- 11,623,049	- 7.57	- 10,713,245	- 7.01	909,804	8.49
房屋建築及設備	101,162,808	65.92	98,957,811	64.78	2,204,997	2.23
房屋建築及設備	121,658,034	79.27	116,915,096	76.54	4,742,938	4.06
累計折舊-房屋建築及設備	- 20,495,226	- 13.35	- 17,957,285	- 11.76	2,537,941	14.13
機械及設備	7,044,094	4.59	7,795,336	5.10	751,242	9.64
機械及設備	21,255,719	13.85	19,554,647	12.80	1,701,072	8.70
累計折舊-機械及設備	- 14,211,625	- 9.26	- 11,759,311	- 7.70	2,452,314	20.85
交通及運輸設備	555,244	0.36	627,732	0.41	72,488	11.55
交通及運輸設備	5,323,410	3.47	5,138,910	3.36	184,500	3.59
累計折舊-交通及運輸設備	- 4,768,166	- 3.11	- 4,511,178	- 2.95	256,988	5.70
雜項設備	7,417,056	4.83	8,094,373	5.30	677,317	8.37
雜項設備	21,467,953	13.99	19,867,680	13.01	1,600,273	8.05
累計折舊-雜項設備	- 14,050,897	- 9.16	- 11,773,307	- 7.71	2,277,590	19.35
無形資產	54,307	0.04	59,282	0.04	4,975	8.39
無形資產	54,307	0.04	59,282	0.04	4,975	8.39
電腦軟體	54,307	0.04	59,282	0.04	4,975	8.39
其他資產	28,084	0.02	3,309	0.00	24,775	748.72
什項資產	28,084	0.02	3,309	0.00	24,775	748.72
暫付及待結轉帳項	28,084	0.02	3,309	0.00	24,775	748.72
代管資產	1,593,747,821	1,038.46	1,523,186,771	997.15	70,561,050	4.63
應付代管資產	- 1,593,747,821	- 1,038.46	- 1,523,186,771	- 997.15	70,561,050	4.63
合計	153,471,987	100.00	152,754,216	100.00	717,771	0.47

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 經管珍貴動產、不動產總額：200,000元。

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。

金一臺南市立新化國民中學

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	18,113,474	11.80	17,908,810	11.72	204,664	1.14
流動負債	16,488,614	10.74	14,907,077	9.76	1,581,537	10.61
應付款項	16,488,614	10.74	14,907,077	9.76	1,581,537	10.61
應付代收款	15,910,220	10.37	13,690,638	8.96	2,219,582	16.21
應付費用	578,394	0.38	1,216,439	0.80	638,045	- 52.45
其他負債	1,624,860	1.06	3,001,733	1.97	1,376,873	- 45.87
什項負債	1,624,860	1.06	3,001,733	1.97	1,376,873	- 45.87
存入保證金	1,624,860	1.06	3,001,733	1.97	1,376,873	- 45.87
淨資產	135,358,513	88.20	134,845,406	88.28	513,107	0.38
淨資產	135,358,513	88.20	134,845,406	88.28	513,107	0.38
淨資產	135,358,513	88.20	134,845,406	88.28	513,107	0.38
累積餘額	135,358,513	88.20	134,845,406	88.28	513,107	0.38
合計	153,471,987	100.00	152,754,216	100.00	717,771	0.47

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學

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	152,739,752	100.00	145,580,504	100.00	7,159,248	4.92
徵收及依法分配收入	508	0.00	10,000	0.01	-9,492	-94.92
違規罰款收入	508	0.00	10,000	0.01	-9,492	-94.92
勞務收入	292,900	0.19	269,200	0.18	23,700	8.80
服務收入	292,900	0.19	269,200	0.18	23,700	8.80
財產收益	9,293,893	6.08	5,588,211	3.84	3,705,682	66.31
財產孳息收入	677,503	0.44	237,201	0.16	440,302	185.62
廢舊物品售價收入	16,360	0.01	10,250	0.01	6,110	59.61
財產交易利益	125,164	0.08	2,703,446	1.86	-2,578,282	-95.37
其他財產收入	8,474,866	5.55	2,637,314	1.81	5,837,552	221.34
政府撥入收入	142,711,881	93.43	139,632,809	95.91	3,079,072	2.21
公庫撥款收入	138,623,207	90.76	136,078,514	93.47	2,544,693	1.87
政府其他撥入收入	4,088,674	2.68	3,554,295	2.44	534,379	15.03
其他收入	440,570	0.29	80,284	0.06	360,286	448.76
受贈收入	440,020	0.29	32,999	0.02	407,021	1233.43
雜項收入	550	0.00	47,285	0.03	-46,735	-98.84
支出	152,226,645	99.66	152,210,439	104.55	16,206	0.01
人事支出	136,021,568	89.05	136,657,039	93.87	-635,471	-0.47
人事支出	136,021,568	89.05	136,657,039	93.87	-635,471	-0.47
業務支出	7,095,909	4.65	6,956,349	4.78	139,560	2.01
業務支出	7,095,909	4.65	6,956,349	4.78	139,560	2.01
財產損失	6,536	0.00	9,241	0.01	-2,705	-29.27
財產交易損失	6,536	0.00	9,241	0.01	-2,705	-29.27
折舊、折耗及攤銷	9,102,632	5.96	8,587,810	5.90	514,822	5.99
固定資產折舊	9,082,012	5.95	8,441,228	5.80	640,784	7.59
無形資產攤銷	20,620	0.01	146,582	0.10	-125,962	-85.93
本期賸餘(短絀)	513,107	0.34	6,629,935	-4.55	7,143,042	-107.74
期初淨資產	134,845,406	88.28	141,475,341	97.18	-6,629,935	-4.69
解繳公庫	-	0.00	-	0.00	-	-
淨資產調整數	-	0.00	-	0.00	-	-
期末淨資產	135,358,513	88.62	134,845,406	92.63	513,107	0.38

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—臺南市立新化國民中學

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)	513.107
8002 調整非現金項目	1,330.389
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,843.496
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	423.761
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-711.184
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-287.423
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	673.000
8404 減少短期債務及其他負債	-2,049.873
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,376.873
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	179.200
87 期初現金及約當現金	20,853.537
88 期末現金及約當現金	21,032.737

備註：

- 1.不影響現金流量之投資、籌資活動：增加代管資產-70,561,050元；增加應付代管資產+70,561,050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—臺南市立新化國民中學

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	143,699,702	9,040,050	152,739,752	收入
徵收及依法分配收入	508	-	508	徵收及依法分配收入
勞務收入	292,900	-	292,900	勞務收入
財產收入	693,863	8,600,030	9,293,893	財產收益
政府撥入收入	142,711,881	-	142,711,881	政府撥入收入
其他收入	550	440,020	440,570	其他收入
基金用途	143,380,125	8,846,520	152,226,645	支出
用人費用	136,021,568	-	136,021,568	人事支出
服務費用	5,969,257	1,126,652	7,095,909	業務支出
材料及用品費	923,954	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	85,322	-	-	
稅捐及規費(強制費)	14,676	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,700	-	-	
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	262,648	6,536	6,536	財產損失
本期賸餘(短絀)	319,577	9,102,632	9,102,632	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,015,836	193,530	513,107	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	3,335,413	131,829,570	134,845,406	期初淨資產
		132,023,100	135,358,513	期末淨資產

註：調整數說明如下：

- 1.財產收益：調整數8,600,030元，主要係上級代收代付補助購置財產增加。
- 2.其他收入：調整數440,020元係財產受贈。
- 3.服務費用/業務支出：調整數1,126,652元係〈材料及用品費〉923,954元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉85,322元+〈稅捐及規費(強制費)〉14,676元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉102,700元之調整數合計。
- 4.財產損失：調整數6,536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及營舍與設施工程支出：調整數262,648元係預算內購置財產。
- 6.折舊、折耗及攤銷：調整數9,102,632元係財產折舊及電腦軟體攤銷。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立新化國民中學

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	143,699,702	9,040,050	152,739,752	收入
徵收及依法分配收入	508	-	508	徵收及依法分配收入
勞務收入	292,900	-	292,900	勞務收入
財產收入	693,863	8,600,030	9,293,893	財產收益
政府撥入收入	142,711,881	-	142,711,881	政府撥入收入
其他收入	550	440,020	440,570	其他收入
基金用途	143,380,125	8,846,520	152,226,645	支出
用人費用	136,021,568	-	136,021,568	人事支出
服務費用	5,969,257	1,126,652	7,095,909	業務支出
材料及用品費	923,954	-	-	
租金、償債、利息及相關手續費	85,322	-	-	
稅捐及規費(強制費)	14,676	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	102,700	-	-	
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	262,648	6,536	6,536	財產損失
		9,102,632	9,102,632	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	319,577	193,530	513,107	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,015,836	131,829,570	134,845,406	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,335,413	132,023,100	135,358,513	期末淨資產

註：調整數說明如下：

- 1.財產收益：調整數8,600,030元，主要係上級代收代付補助購置財產增加、基金及其他機關間財產撥入固定資產利益和113年土地公告現值調整增加。
- 2.其他收入：調整數440,020元係財產受贈。
- 3.服務費用/業務支出：調整數1,126,652元係〈材料及用品費〉923,954元+〈租金、償債、利息及相關手續費〉85,322元+〈稅捐及規費(強制費)〉14,676元+〈會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費〉102,700元之調整數合計。
- 4.財產損失：調整數6,536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及營舍與設施工程支出：調整數262,648元係預算內購置財產。
- 6.折舊、折耗及攤銷：調整數9,102,632元係財產折舊。

主辦會計人員：楊惠宜



基金主持人：詹森雄

