

機關學校代號 00522

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市白河區河東國民小學

會 計 月 報

中華民國 110 年 12 月份

主辦會計人員

會計室蔡依珊
主 任

基金主持人

河東國小賀國綱
校 長

臺南市地方教育發展基金
臺南市白河區河東國民小學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明).....第	1-2	頁
--	-----	---

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表.....第	3	頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....第	4-5	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第	6	頁
四、各項費用彙計表.....第	7-9	頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表).....第	10-17	頁
二、收入支出表.....第	18-19	頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第	20	頁
----------------------	----	---

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....第	21-22	頁
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第	23-32	頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第	33	頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....第	34-61	頁

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減		實 際 數	預 算 數	比較增減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	32,612,000	766,500	130,000	636,500	489.62	37,721,636	32,612,000	5,109,636	15.67
勞務收入	43						3,500		3,500	
服務收入	431						3,500		3,500	
財產收入	45	11,000	844	5,000	-4,156	-83.12	16,534	11,000	5,534	50.31
財產處分收入	451						14,979		14,979	
租金收入	452	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	1,000	844		844		1,555	1,000	555	55.50
政府撥入收入	46	32,577,000	765,656	125,000	640,656	512.52	37,587,804	32,577,000	5,010,804	15.38
公庫撥款收入	462	32,577,000	125,000	125,000			33,901,664	32,577,000	1,324,664	4.07
政府其他撥入收入	46Y		640,656		640,656		3,686,140		3,686,140	
教學收入	4S	19,000					23,000	19,000	4,000	21.05
學雜費收入	4S1	19,000					23,000	19,000	4,000	21.05
其他收入	4Y	5,000					90,798	5,000	85,798	1,715.96
雜項收入	4YY	5,000					90,798	5,000	85,798	1,715.96
基金用途	5	32,721,000	2,737,124	130,000	2,607,124	2,005.48	37,437,658	32,721,000	4,716,658	14.41
國民教育計畫	53	29,091,000	2,737,124	130,000	2,607,124	2,005.48	33,527,751	29,091,000	4,436,751	15.25
國民小學教育	532	29,091,000	2,737,124	130,000	2,607,124	2,005.48	33,527,751	29,091,000	4,436,751	15.25
一般行政管理計畫	5L	3,630,000					3,909,907	3,630,000	279,907	7.71
行政管理及推展	5L1	3,630,000					3,909,907	3,630,000	279,907	7.71
本期賸餘(短絀)	6	-109,000	-1,970,624		-1,970,624		283,978	-109,000	392,978	-360.53
期初基金餘額	71	2,009,314					2,465,661	2,009,314	456,347	22.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,900,314					2,749,639	1,900,314	849,325	44.69

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市白河區河東國民小學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國110年12月份

00522-2

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,737,124	130,000	2,607,124	2005.48
		累計數				33,527,751	29,091,000	4,436,751	15.25
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				3,909,907	3,630,000	279,907	7.71

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00522-4

中華民國 110 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	94,941,315	16,820,753	1,475,403	724,830	1,015,649	77,855,486
非理財目的之長期投資						
土地	66,569,042			245,000		66,324,042
土地改良物	717,208	165,009	93,000		49,898	595,301
房屋及建築	19,445,227	12,502,726	128,000		251,420	6,819,081
機械及設備	4,819,329	2,084,252	887,159	313,167	492,352	2,816,717
交通及運輸設備	162,071	92,058	23,000		19,131	73,882
雜項設備	3,131,598	1,976,708	344,244	131,023	202,848	1,165,263
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						

註： 1.土地：減少主要係依110年土地公告現值調降所致。

2.土地改良物：增加主要係教育局補助六溪分校學生通學步道鋪面路平改善工程。

3.房屋及建築：增加主要係教育局補助六溪分校女兒牆增高工程。

4.機械及設備：增加主要係教育局補助購置數位多功能講桌及撥入無線網路基地台等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之電腦設備及割草機等。

5.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助購置無線麥克風機等。

6.雜項設備：增加主要係教育局補助購置本分校K12閱讀素養平台聯合採購圖書等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之投影機及烤箱等。

7.電腦軟體：減少主要係每月攤銷數。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

00522-5

中華民國 110 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	96,840			35,640		61,200

註： 1.土地：減少主要係依110年土地公告現值調降所致。
 2.土地改良物：增加主要係教育局補助六溪分校學生通學步道鋪面路平改善工程。
 3.房屋及建築：增加主要係教育局補助六溪分校女兒牆增高工程。
 4.機械及設備：增加主要係教育局補助購置數位多功能講桌及撥入無線網路基地台等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之電腦設備及割草機等。
 5.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助購置無線麥克風機等。
 6.雜項設備：增加主要係教育局補助購置本分校K12閱讀素養平台聯合採購圖書等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之投影機及烤箱等。
 7.電腦軟體：減少主要係每月攤銷數。

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	30,642,000	34,995,520	4,353,520	14.21
11 正式員額薪資		20,874,740	20,874,740	
113 職員薪金		20,874,740	20,874,740	
12 聘僱及兼職人員薪資		736,714	736,714	
122 約僱職員薪金		72,159	72,159	
124 兼職人員酬金		664,555	664,555	
13 超時工作報酬		224,416	224,416	
131 加班費		224,416	224,416	
15 獎金		4,760,008	4,760,008	
151 考績獎金		2,192,526	2,192,526	
152 年終獎金		2,567,482	2,567,482	
16 退休及卹償金		5,612,150	5,612,150	
161 職員退休及離職金		5,612,150	5,612,150	
18 福利費		2,787,492	2,787,492	
181 分擔員工保險費		2,286,645	2,286,645	
183 傷病醫藥費		13,935	13,935	
18Y 其他福利費		486,912	486,912	
2 服務費用	1,814,000	2,197,372	383,372	21.13
21 水電費		110,790	110,790	
212 工作場所電費		96,375	96,375	
214 工作場所水費		14,415	14,415	
22 郵電費		49,192	49,192	
221 郵費		9,624	9,624	
222 電話費		28,318	28,318	
224 數據通信費		11,250	11,250	
23 旅運費		309,102	309,102	

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱		全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
231	國內旅費		33,102	33,102	
235	貨物運費		276,000	276,000	
24	印刷裝訂與廣告費		2,756	2,756	
241	印刷及裝訂費		2,756	2,756	
25	修理保養及保固費		98,650	98,650	
252	一般房屋修護費		19,915	19,915	
255	機械及設備修護費		6,399	6,399	
257	雜項設備修護費		72,336	72,336	
27	一般服務費		1,527,327	1,527,327	
276	佣金、匯費、經理費及手續費		1,530	1,530	
277	代理(辦)費		42,114	42,114	
279	外包費		404,400	404,400	
27D	計時與計件人員酬金		1,058,483	1,058,483	
27F	體育活動費		20,800	20,800	
28	專業服務費		51,555	51,555	
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		27,555	27,555	
287	委託檢驗(定)試驗認證費		19,200	19,200	
288	委託考選訓練費		4,800	4,800	
29	公共關係費		48,000	48,000	
291	公共關係費		48,000	48,000	
3	材料及用品費	193,000	186,616	-6,384	-3.31
31	使用材料費		9,265	9,265	
312	燃料		9,265	9,265	
32	用品消耗		177,351	177,351	
321	辦公(事務)用品		109,629	109,629	
322	報章雜誌		4,201	4,201	

臺南市地方教育發展基金－臺南市白河區河東國民小學

各項費用彙計表
中華民國110年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		46,845	46,845	
326 食品		100	100	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		14,425	14,425	
32Y 其他用品消耗		2,151	2,151	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	44,150	-4,850	-9.90
41 地租及水租		150	150	
411 一般土地租金		150	150	
45 雜項設備租金		44,000	44,000	
451 雜項設備租金		44,000	44,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	14,000	-9,000	-39.13
71 會費		2,000	2,000	
713 職業團體會費		2,000	2,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
合計	32,721,000	37,437,658	4,716,658	14.41

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	108,536,793	100.00	負 債	2	27,931,668	25.73
流動資產	11	10,459,501	9.64	流動負債	21	6,445,263	5.94
現金	1101	10,385,132	9.57	應付款項	2102	6,445,263	5.94
銀行存款	110102	10,385,132	9.57	應付代收款	210203	5,503,902	5.07
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,616,631	3.33	應付費用	210204	941,361	0.87
銀行存款-保管款-代收	110102-3	5,463,363	5.03	其他負債	28	21,486,405	19.80
收款專戶				什項負債	2801	21,486,405	19.80
銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	110102-4	20,536	0.02	存入保證金	280104	1,284,602	1.18
銀行存款-保管款-保管款專戶	110102-7	1,284,602	1.18	應付代管資產	280107	20,201,803	18.61
預付款項	1108	74,369	0.07	淨資產	3	80,605,125	74.27
預付費用	110804	74,369	0.07	淨資產	31	80,605,125	74.27
固定資產	14	77,794,286	71.68	淨資產	3101	80,605,125	74.27
土地	1401	66,324,042	61.11	累積餘額	310101	80,605,125	74.27
土地	140101	66,324,042	61.11	合計：		108,536,793	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	595,301	0.55				
土地改良物	140201	810,208	0.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-214,907	-0.20				
房屋建築及設備	1404	6,819,081	6.28				
房屋建築及設備	140401	19,573,227	18.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,754,146	-11.75				
機械及設備	1405	2,816,717	2.60				
機械及設備	140501	5,393,321	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,576,604	-2.37				
交通及運輸設備	1406	73,882	0.07				
交通及運輸設備	140601	185,071	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-111,189	-0.10				
雜項設備	1407	1,165,263	1.07				
雜項設備	140701	3,344,819	3.08				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-2,179,556	-2.01				
無形資產	16	61,200	0.06				
無形資產	1601	61,200	0.06				
電腦軟體	160102	61,200	0.06				
其他資產	18	20,221,806	18.63				
什項資產	1801	20,221,806	18.63				
暫付及待結轉帳項	180105	20,003	0.02				
代管資產	180106	20,201,803	18.61				
代管資產-土地	180106-1	19,584,000	18.04				
代管資產-土地改良物	180106-2	148,798	0.14				
代管資產-房屋及設備	180106-3	451,496	0.42				
代管資產-機械及設備	180106-4	5,827	0.01				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	903	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款		3,616,631	
		3,616,631		
	銀行存款-保管款-代收款專戶		5,463,363	
		5,463,363		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		20,536	
		20,536		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		1,284,602	
		1,284,602		
	預付費用		74,369	
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	5,069		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	69,300		
	暫付及待結轉帳項		20,003	
	L30008 應付代收款-國民中小學藝術與人文教學深耕經費補助	20,003		
	代管資產-土地		19,584,000	
		19,584,000		
	代管資產-土地改良物		148,798	
		148,798		
	代管資產-房屋及設備		451,496	
		451,496		
	代管資產-機械及設備		5,827	
		5,827		
	代管資產-交通及運輸設備		903	
		903		
	代管資產-什項設備		10,779	
		10,779		
	應付代收款		5,503,902	
	L10001 應付代收款-公保費	72,370		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	418,368		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	111,754		
	L10004 應付代收款-勞保費	144,723		
	L10005 應付代收款-退休準備金	126,980		
	L10008 應付代收款-教科書費	40,846		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	20,536		
	L10015 應付代收款-家長會費	300		
	L10016 應付代收款-平安保險費	525		
	L10018 應付代收款-退撫基金	252,954		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	86,227		
	L20012 應付代收款-傳統藝術-舞獅	11,838		

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20015 應付代收款-台積電捐助六溪分校餐費等	394,297		
	L20020 應收代收款－德光慈善協會營養午餐補助	30,000		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	505,977		
	L20024 應付代收款-林清泉校友捐贈款	600,000		
	L21001 應付代收款-戶外教學	5,000		
	L21006 應付代收款-獎助學金	151,875		
	L21007 應付代收款-桂田功德林基金會-直排輪	63		
	L21008 應付代收款-桂田功德林基金會-課後輔導	25,330		
	L21010 應付代收款-傳統藝術經費	68,415		
	L21015 應付代收款-分校課後輔導	24,792		
	L22001 應付代收款-幼稚班活動費	12,680		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	20,622		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	43,977		
	L22006 應付代收款-課後留園	155,438		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	34,382		
	L22028 應付代收款-幼兒園戶外教學	16,275		
	L22029 應付代收款-幼兒園寒假課後留園	1		
	L22030 應付代收款-幼兒園傳統藝術表演經費	3,000		
	L23001 應付代收款-教學活動、環境維護、設備等捐助款	11,662		
	L23002 應付代收款-校慶、運動會捐助款	28,352		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	163,398		
	L23005 應付代收款-教學活動、環境維護、設備等捐助款(捐贈人蕭振德;捐贈金額100萬)	1,000,000		
	L30002 應付代收款-推動教育優先區計畫	5,486		
	L30006 應付代收款-小型學校校務發展補助計畫	32,194		
	L30008 應付代收款-國民中小學藝術與人文教學深耕經費補助	7,440		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	13,170		
	L30023 應付代收款-補救教學測驗資料處理費用	345		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	46,787		
	L30035 應付代收款-國民中小學傳統藝術比賽	6,578		
	L30042 應付代收款-校園環境樹木修剪經費	70,000		
	L30045 應付代收款-安心即時上工計畫	64,541		
	L30051 應付代收款-偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫	1,245		

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30061 應付代收款-學生用書經費	2,266		
	L30062 應付代收款-防疫相關補助經費	2,600		
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	10,560		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	1,370		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	108,860		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	100,491		
	L30067 應付代收款-偏遠地區學校及非山非市學校設施設備計畫	228,965		
	L30068 應付代收款-教保服務人員專業發展社群經費	5,430		
	L32001 應付代收款-西拉雅語開課經費	37,238		
	L40002 應付代收款-教育部推動大學協助偏鄉地區發展課程及教學計畫	88,665		
	L40700 應付代收款-精進教學子計畫——教師學習社群	1,000		
	L49003 應付代收款-百人以下小型學校午餐補助	39,088		
	L52002 應付代收款-禪源美玉助學專戶	23,320		
	L60318 應付代收款-午餐相關經費	23,306		
	應付費用		941,361	
		298,373		
	M00005 應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	3,740		
	M00010 應付費用-國民小學充實行政人力計畫	95,323		
	M00016 應付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員經費	539,025		
	M00019 應付費用-公立幼兒園教保費經費	900		
	M00020 應付費用-公立幼兒園導師費經費	4,000		
	存入保證金		1,284,602	
	R20012 存入保證金-履約保證金-太陽光電標租案-永陽能源國際有限公司131.4.30	887,320		
	R20013 存入保證金-履約保證金-偏非設備改善工程-銘慧營造股份有限公司110.12.31	198,250		
	R20014 存入保證金-履約保證金-學生交通車租賃-龍聖通運有限公司111.06.28	20,000		
	R40012 存入保證金-保固保證金-勤學樓耐震補強工程-崧建營造有限公司1110928	22,832		
	R40014 存入保證金-保固保證金-老舊廁所整修工程-億全土木包工業1080628	15,000		

臺南市白河區河東國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40019 存入保證金-保固保證金-南棟教室耐震補強工程-億全土木包工業1131015	90,000		
	R40021 存入保證金-保固保證金-兒童創意遊戲場-一信教育用品社1110517	16,500		
	R40022 存入保證金-保固保證金-本分校教室耐震能力補強-億全土木包工業-1140918	20,000		
	R40023 存入保證金-保固保證金-消防設備檢修-冠竝消防設備檢修有限公司-1101119	8,000		
	R40024 存入保證金-保固保證金-電腦教室機櫃及整線案-寬普數位科技有限公司1130827	6,700		
	應付代管資產		20,201,803	
		20,201,803		
	土地		66,324,042	
		66,324,042		
	土地改良物		810,208	
		810,208		
	累計折舊-土地改良物		-214,907	
		-214,907		
	房屋及建築		19,573,227	
		19,573,227		
	累計折舊-房屋及建築		-12,754,146	
		-12,754,146		
	機械及設備		5,393,321	
		5,393,321		
	累計折舊-機械及設備		-2,576,604	
		-2,576,604		
	交通及運輸設備		185,071	
		185,071		
	累計折舊-交通及運輸設備		-111,189	
		-111,189		
	雜項設備		3,344,819	
		3,344,819		
	累計折舊-雜項設備		-2,179,556	
		-2,179,556		
	電腦軟體		61,200	
		61,200		

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	777,970	39,197,039
勞務收入		3,500
服務收入		3,500
財產收益	12,314	1,457,437
財產孳息收入	844	1,555
廢舊物品售價收入		14,979
財產交易利益		626,913
其他財產收入	11,470	813,990
政府撥入收入	765,656	37,587,804
公庫撥款收入	125,000	33,901,664
政府其他撥入收入	640,656	3,686,140
教學收入		23,000
學雜費收入		23,000
其他收入		125,298
受贈收入		34,500
雜項收入		90,798
支出	2,858,011	39,178,137
人事支出	2,015,069	34,995,520
人事支出	2,015,069	34,995,520
業務支出	722,055	2,442,138
業務支出	722,055	2,442,138
財產損失		6,756
財產交易損失		6,756
折舊、折耗及攤銷	120,887	1,488,723
固定資產折舊	117,917	1,453,083
無形資產攤銷	2,970	35,640
其他支出		245,000
其他支出		245,000

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市白河區河東國民小學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,080,041	18,902
期初淨資產		80,586,223
解繳公庫		
期末淨資產		80,605,125

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	37,721,636	1,475,403	39,197,039	收入
勞務收入	3,500		3,500	勞務收入
財產收入	16,534	1,440,903	1,457,437	財產收益
政府撥入收入	37,587,804		37,587,804	政府撥入收入
教學收入	23,000		23,000	教學收入
其他收入	90,798	34,500	125,298	其他收入
基金用途	37,437,658	1,740,479	39,178,137	支出
用人費用	34,995,520		34,995,520	人事支出
服務費用	2,197,372	244,766	2,442,138	業務支出
材料及用品費	186,616	-186,616		
租金、償債、利息及相關手續費	44,150	-44,150		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,000	-14,000		
		6,756	6,756	財產損失
		245,000	245,000	其他支出
		1,488,723	1,488,723	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	283,978	-265,076	18,902	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,465,661	78,120,562	80,586,223	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,749,639	77,855,486	80,605,125	期末淨資產

註：

編製日期 111 年 1 月 5 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527