

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 111 年 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡依珊

基金主持人

河東國小校長 賀國綱

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、資本資產明細表.....第	4-5	頁
三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....第	6-7	頁
四、各項費用彙計表.....第	8-10	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	11-18	頁
二、收入支出表.....第	19-20	頁

參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....第	21	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	22-23	頁
二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....第	24-30	頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第	31	頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....第	32-59	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 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	33,155,000	2,656,908	2,219,000	437,908	19.73	26,460,716	24,887,000	1,573,716	6.32
勞務收入		500		500		1,500		1,500	
服務收入		500		500		1,500		1,500	
財產收入	40,000	1,183	20,000	-18,817	-94.09	22,697	20,000	2,697	13.49
財產處分收入						20		20	
租金收入	39,000		19,000	-19,000	-100.00	21,494	19,000	2,494	13.13
利息收入	1,000	1,183	1,000	183	18.30	1,183	1,000	183	18.30
政府撥入收入	33,091,000	2,654,291	2,199,000	455,291	20.70	26,420,727	24,857,000	1,563,727	6.29
公庫撥款收入	33,091,000	2,299,636	2,199,000	100,636	4.58	25,147,657	24,857,000	290,657	1.17
政府其他撥入收入		354,655		354,655		1,273,070		1,273,070	
教學收入	19,000					11,850	10,000	1,850	18.50
學雜費收入	19,000					11,850	10,000	1,850	18.50
其他收入	5,000	934		934		3,942		3,942	
雜項收入	5,000	934		934		3,942		3,942	
基金用途	33,550,000	3,058,700	2,219,000	839,700	37.84	20,835,633	24,887,000	-4,051,367	-16.28
國民教育計畫	29,786,000	2,799,703	1,911,000	888,703	46.50	18,877,500	21,474,000	-2,596,500	-12.09
其他	29,786,000	2,799,703	1,911,000	888,703	46.50	18,877,500	21,474,000	-2,596,500	-12.09
一般行政管理計畫	3,595,000	258,997	308,000	-49,003	-15.91	1,877,163	3,332,000	-1,454,837	-43.66
其他	3,595,000	258,997	308,000	-49,003	-15.91	1,877,163	3,332,000	-1,454,837	-43.66
建築及設備計畫	169,000					80,970	81,000	-30	-0.04
購建固定資產	169,000					80,970	81,000	-30	-0.04
本期賸餘(短絀)	-395,000	-401,792		-401,792		5,625,083		5,625,083	
期初基金餘額	2,356,661					2,749,639	2,356,661	392,978	16.68
解繳公庫									
期末基金餘額	1,961,661					8,374,722	2,356,661	6,018,061	255.36

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111年6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 111 年 6 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				2,799,703	1,911,000	888,703	46.50
		累計數				18,877,500	21,474,000	-2,596,500	-12.09
一般行政管理計畫		本月數				258,997	308,000	-49,003	-15.91
		累計數				1,877,163	3,332,000	-1,454,837	-43.66
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				80,970	81,000	-30	-0.04

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	95,691,888	17,836,402	2,051,626	17,820	762,599	79,126,693
非理財目的之長期投資						
土地	66,324,042					66,324,042
土地改良物	810,208	214,907	1,718,256		97,619	2,215,938
房屋及建築	19,573,227	12,754,146	43,000		111,159	6,750,922
機械及設備	5,393,321	2,576,604	209,400		386,071	2,640,046
交通及運輸設備	185,071	111,189			8,806	65,076
雜項設備	3,344,819	2,179,556	80,970		158,944	1,087,289
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.土地改良物：增加主要係教育局補助110年偏遠地區學校及非山非市學校設施設備工程(壓克力球場)。
2.房屋及建築：增加主要係教育局補助河東本校設置升旗臺。
3.機械及設備：增加主要係臺南市學校教室冷氣設備裝設採購案回饋冷氣機4臺。
4.雜項設備：增加主要係動用以前基金賸餘購置飲水機。
5.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

00522-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	61,200			17,820		43,380

註： 1.土地改良物：增加主要係教育局補助110年偏遠地區學校及非山非市學校設施設備工程(壓克力球場)。
 2.房屋及建築：增加主要係教育局補助河東本校設置升旗臺。
 3.機械及設備：增加主要係臺南市學校教室冷氣設備裝設採購案回饋冷氣機4臺。
 4.雜項設備：增加主要係動用以前基金賸餘購置飲水機。
 5.電腦軟體：減少主要係每月攤銷數。

00522-6

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 6 月份

00522-7

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		169,000			169,000	81,000	80,970		80,970	99.96	-30	-0.04		

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111年6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	31,124,000	19,821,993	-11,302,007	-36.31
11	正式員額薪資		12,159,613	12,159,613	
113	職員薪金		12,159,613	12,159,613	
12	聘僱及兼職人員薪資		341,200	341,200	
124	兼職人員酬金		341,200	341,200	
15	獎金		2,879,174	2,879,174	
151	考績獎金		449,570	449,570	
152	年終獎金		2,429,604	2,429,604	
16	退休及卹償金		2,979,628	2,979,628	
161	職員退休及離職金		2,979,628	2,979,628	
18	福利費		1,462,378	1,462,378	
181	分擔員工保險費		1,292,278	1,292,278	
183	傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y	其他福利費		162,100	162,100	
2	服務費用	1,897,000	753,582	-1,143,418	-60.28
21	水電費		79,275	79,275	
212	工作場所電費		70,291	70,291	
214	工作場所水費		8,984	8,984	
22	郵電費		48,209	48,209	
221	郵費		1,696	1,696	
222	電話費		15,390	15,390	
224	數據通信費		31,123	31,123	
23	旅運費		136,790	136,790	
231	國內旅費		13,590	13,590	
235	貨物運費		123,200	123,200	
25	修理保養及保固費		54,277	54,277	

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111年6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	%
255 機械及設備修護費		2,407	2,407	
257 雜項設備修護費		51,870	51,870	
27 一般服務費		394,617	394,617	
279 外包費		177,445	177,445	
27D 計時與計件人員酬金		217,172	217,172	
28 專業服務費		25,172	25,172	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		13,825	13,825	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		11,347	11,347	
29 公共關係費		15,242	15,242	
291 公共關係費		15,242	15,242	
3 材料及用品費	288,000	145,562	-142,438	-49.46
31 使用材料費		6,042	6,042	
312 燃料		6,042	6,042	
32 用品消耗		139,520	139,520	
321 辦公（事務）用品		128,946	128,946	
323 農業與園藝用品及環境美化費		5,279	5,279	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		3,583	3,583	
32Y 其他用品消耗		1,712	1,712	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	20,132	-28,868	-58.91
41 地租及水租		132	132	
411 一般土地租金		132	132	
45 雜項設備租金		20,000	20,000	
451 雜項設備租金		20,000	20,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	169,000	80,970	-88,030	-52.09
51 購建固定資產	169,000	80,970	-88,030	-52.09
513 擴充改良房屋建築及設備	88,000		-88,000	-100.00

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111年6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	%
516 購置雜項設備	81,000	80,970	-30	-0.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	13,394	-9,606	-41.77
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		8,000	8,000	
744 慰問、照護及濟助金		8,000	8,000	
75 競賽及交流活動費		3,394	3,394	
751 技能競賽		3,394	3,394	
合計	33,550,000	20,835,633	-12,714,367	-37.90

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	115,252,191	100.00	負 債	2	27,750,776	24.08
流動資產	11	15,297,463	13.27	流動負債	21	5,291,914	4.59
現金	1101	14,412,877	12.51	應付款項	2102	5,291,914	4.59
銀行存款	110102	14,412,877	12.51	應付代收款	210203	5,286,486	4.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,495,564	6.50	應付費用	210204	5,428	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,268,704	4.57	其他負債	28	22,458,862	19.49
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	17,782	0.02	什項負債	2801	22,458,862	19.49
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,630,827	1.42
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,630,827	1.42	應付代管資產	280107	20,828,035	18.07
預付款項	1108	884,586	0.77	淨資產	3	87,501,415	75.92
預付費用	110804	884,586	0.77	淨資產	31	87,501,415	75.92
固定資產	14	79,083,313	68.62	淨資產	3101	87,501,415	75.92
				累積餘額	310101	80,605,125	69.94
				本期賸餘	310102	6,896,290	5.98
				合計：		115,252,191	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國111年6月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	66,324,042	57.55				
土地	140101	66,324,042	57.55				
土地改良物	1402	2,215,938	1.92				
土地改良物	140201	2,528,464	2.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-312,526	-0.27				
房屋建築及設備	1404	6,750,922	5.86				
房屋建築及設備	140401	19,616,227	17.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,865,305	-11.16				
機械及設備	1405	2,640,046	2.29				
機械及設備	140501	5,602,721	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,962,675	-2.57				
交通及運輸設備	1406	65,076	0.06				
交通及運輸設備	140601	185,071	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-119,995	-0.10				

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	1,087,289	0.94				
雜項設備	140701	3,425,789	2.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,338,500	-2.03				
無形資產	16	43,380	0.04				
無形資產	1601	43,380	0.04				
電腦軟體	160102	43,380	0.04				
其他資產	18	20,828,035	18.07				
什項資產	1801	20,828,035	18.07				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,828,035	18.07				
代管資產-土地	180106-1	20,236,800	17.56				
代管資產-土地改良物	180106-2	128,695	0.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	445,031	0.39				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111年6月30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		7,495,564	
		7,495,564		
	銀行存款-保管款-代收款專戶		5,268,704	
		5,268,704		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		17,782	
		17,782		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		1,630,827	
		1,630,827		
	預付費用		884,586	
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	260,106		
	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	555,180		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	69,300		
	代管資產-土地		20,236,800	
		20,236,800		
	代管資產-土地改良物		128,695	
		128,695		
	代管資產-房屋及設備		445,031	
		445,031		
	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		5,286,486	
	L10001 應付代收款-公保費	76,559		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	440,220		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	90,005		
	L10004 應付代收款-勞保費	108,177		
	L10005 應付代收款-退休準備金	109,396		
	L10008 應付代收款-教科書費	40,955		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	17,782		
	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	274,789		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	92,917		
	L20012 應付代收款-傳統藝術-舞獅	11,838		
	L20015 應付代收款-台積電捐助六溪分校餐費等	374,707		

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 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	444,173		
	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	144,875		
	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	170		
	L21013 應付代收款-全民學區數位學習	9,000		
	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	10,875		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	10,862		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	24,169		
	L22006 應付代收款-課後留園	248,359		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	47,684		
	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	21,352		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	200,562		
	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	12,161		
	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	12,443		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	301		
	L30027 應付代收款-自給農場推動計畫	10,000		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	46,787		
	L30045 應付代收款-安心即時上工計畫	51,856		
	L30047 應付代收款-兒童創意遊戲場經費	30,000		
	L30051 應付代收款-偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫	19,396		
	L30062 應付代收款-防疫相關補助經費	1,400		
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	80,590		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	44,485		

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 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	140,775		
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	83,337		
	L30068 應付代收款-教保服務人員專業發展社群經費	60		
	L30069 應付代收款-校園宣導經費	5,500		
	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	49,388		
	L40053 應付代收款-健康促進計畫	20,000		
	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		
	L77311 應付代收款-校園網路電路費	60,000		
	應付費用		5,428	
	M00016 應付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員經費	5,428		
	存入保證金		1,630,827	
	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		
	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		
	R20015 存入保證金-履約保證金-河東運動操場整建工程-盈琪工程有限公司111.08.03	500,000		
	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		
	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-冠竑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		
	R40025 存入保證金-保固保證金-偏非設備改善工程-銘慧營造股份有限公司111.12.06	59,475		
	應付代管資產		20,828,035	
	土地		66,324,042	
	土地改良物		2,528,464	

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 111年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		2,528,464		
	累計折舊-土地改良物		-312,526	
		-312,526		
	房屋及建築		19,616,227	
		19,616,227		
	累計折舊-房屋及建築		-12,865,305	
		-12,865,305		
	機械及設備		5,602,721	
		5,602,721		
	累計折舊-機械及設備		-2,962,675	
		-2,962,675		
	交通及運輸設備		185,071	
		185,071		
	累計折舊-交通及運輸設備		-119,995	
		-119,995		
	雜項設備		3,425,789	
		3,425,789		
	累計折舊-雜項設備		-2,338,500	
		-2,338,500		
	電腦軟體		43,380	
		43,380		

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,866,308	28,431,372
勞務收入	500	1,500
服務收入	500	1,500
財產收益	1,183	1,740,953
財產孳息收入	1,183	22,677
廢舊物品售價收入		20
其他財產收入		1,718,256
政府撥入收入	2,654,291	26,420,727
公庫撥款收入	2,299,636	25,147,657
政府其他撥入收入	354,655	1,273,070
教學收入		11,850
學雜費收入		11,850
其他收入	210,334	256,342
受贈收入	209,400	252,400
雜項收入	934	3,942
支出	3,191,202	21,535,082
人事支出	2,882,660	19,821,993
人事支出	2,882,660	19,821,993
業務支出	176,040	932,670
業務支出	176,040	932,670
折舊、折耗及攤銷	132,502	780,419
固定資產折舊	129,532	762,599
無形資產攤銷	2,970	17,820

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111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-324,894	6,896,290
期初淨資產		80,605,125
解繳公庫		
期末淨資產		87,501,415

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市白河區河東國民小學

00522-21

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

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	26,460,716	1,970,656	28,431,372	收入
勞務收入	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	22,697	1,718,256	1,740,953	財產收益
政府撥入收入	26,420,727		26,420,727	政府撥入收入
教學收入	11,850		11,850	教學收入
其他收入	3,942	252,400	256,342	其他收入
基金用途	20,835,633	699,449	21,535,082	支出
用人費用	19,821,993		19,821,993	人事支出
服務費用	753,582	179,088	932,670	業務支出
材料及用品費	145,562	-145,562		
租金、償債、利息及相關手續費	20,132	-20,132		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,394	-13,394		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	80,970	-80,970		
		780,419	780,419	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,625,083	1,271,207	6,896,290	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,749,639	77,855,486	80,605,125	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,374,722	79,126,693	87,501,415	期末淨資產

註：

編製日期 111 年 7 月 6 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527