

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 112 年 7 月份

主辦會計人員



基金主持人



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

丙、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 32-76 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 112 年 7 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	35,118,000	2,991,573	2,436,000	555,573	22.81	31,627,426	28,761,000	2,866,426	9.97
勞務收入						500		500	
服務收入						500		500	
財產收入	39,000					24,180	20,000	4,180	20.90
財產處分收入						2,868		2,868	
租金收入	38,000					18,306	19,000	-694	-3.65
利息收入	1,000					3,006	1,000	2,006	200.60
政府撥入收入	35,023,000	2,991,118	2,436,000	555,118	22.79	31,589,984	28,731,000	2,858,984	9.95
公庫撥款收入	35,023,000	2,545,964	2,436,000	109,964	4.51	29,301,479	28,731,000	570,479	1.99
政府其他撥入收入		445,154		445,154		2,288,505		2,288,505	
教學收入	19,000					11,210	10,000	1,210	12.10
學雜費收入	19,000					11,210	10,000	1,210	12.10
其他收入	37,000	455		455		1,552		1,552	
雜項收入	37,000	455		455		1,552		1,552	
基金用途	35,433,000	2,373,815	2,436,000	-62,185	-2.55	23,022,974	28,761,000	-5,738,026	-19.95
國民教育計畫	31,662,000	2,160,296	2,086,000	74,296	3.56	20,993,108	25,301,000	-4,307,892	-17.03
其他	31,662,000	2,160,296	2,086,000	74,296	3.56	20,993,108	25,301,000	-4,307,892	-17.03
一般行政管理計畫	3,534,000	213,519	350,000	-136,481	-38.99	1,875,747	3,305,000	-1,429,253	-43.25
其他	3,534,000	213,519	350,000	-136,481	-38.99	1,875,747	3,305,000	-1,429,253	-43.25
建築及設備計畫	237,000					154,119	155,000	-881	-0.57
購建固定資產	237,000					154,119	155,000	-881	-0.57
本期賸餘(短絀)	-315,000	617,758		617,758		8,604,452		8,604,452	
期初基金餘額	2,354,639					3,936,833	2,354,639	1,582,194	67.19
解繳公庫									
期末基金餘額	2,039,639					12,541,285	2,354,639	10,186,646	432.62

註：

00522-2

[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 112 年 7 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				2,160,296	2,086,000	74,296	3.56
		累計數				20,993,108	25,301,000	-4,307,892	-17.03
一般行政管理計畫		本月數				213,519	350,000	-136,481	-38.99
		累計數				1,875,747	3,305,000	-1,429,253	-43.25
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				154,119	155,000	-881	-0.57

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 112 年 7 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	107,821,708	21,421,260	5,426,266	91,180	4,661,248	87,074,286
非理財目的之長期投資						
土地	66,324,042					66,324,042
土地改良物	9,004,288	1,961,775			691,390	6,351,123
房屋及建築	19,703,466	13,063,880	3,908,697		3,101,462	7,446,821
機械及設備	8,026,262	3,542,730	1,251,629	58,000	575,689	5,101,472
交通及運輸設備	185,071	128,800	218,940		13,982	261,229
雜項設備	4,533,537	2,724,075	47,000		278,725	1,577,737
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.房屋及建築：增加主要係臺南市中小學電力系統改善工程增值。
- 2.機械及設備：增加主要係教育局「111年推動中小學數位學習精進方案」採購案補助平板及充電車等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之個人電腦主機。
- 3.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助111學年充實偏鄉學校藝術設備。
- 4.雜項設備：增加主要係小型學校校務發展計畫收支對列購買桌球桌及桌球發球機。
- 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 112 年 7 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	45,042			33,180		11,862

註： 1.房屋及建築：增加主要係臺南市中小學電力系統改善工程增值。
 2.機械及設備：增加主要係教育局「111年推動中小學數位學習精進方案」採購案補助平板及充電車等；減少主要係報廢已達耐用年限且不堪使用之個人電腦主機。
 3.交通及運輸設備：增加主要係教育局補助111學年充實偏鄉學校藝術設備。
 4.雜項設備：增加主要係小型學校校務發展計畫收支對列購買桌球桌及桌球發球機。
 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 112 年 7 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		237,000			237,000	155,000	154,119		154,119	99.43	-881	-0.57		

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112年7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	33,138,000	21,668,669	-11,469,331	-34.61
11	正式員額薪資		13,491,507	13,491,507	
113	職員薪金		13,491,507	13,491,507	
12	聘僱及兼職人員薪資		451,607	451,607	
124	兼職人員酬金		451,607	451,607	
15	獎金		2,967,819	2,967,819	
151	考績獎金		481,615	481,615	
152	年終獎金		2,486,204	2,486,204	
16	退休及卹償金		3,277,951	3,277,951	
161	職員退休及離職金		3,277,951	3,277,951	
18	福利費		1,479,785	1,479,785	
181	分擔員工保險費		1,283,885	1,283,885	
18Y	其他福利費		195,900	195,900	
2	服務費用	1,793,000	1,057,280	-735,720	-41.03
21	水電費		91,591	91,591	
212	工作場所電費		83,130	83,130	
214	工作場所水費		8,461	8,461	
22	郵電費		53,568	53,568	
222	電話費		17,252	17,252	
224	數據通信費		36,316	36,316	
23	旅運費		6,861	6,861	
231	國內旅費		6,861	6,861	
25	修理保養及保固費		37,806	37,806	
252	一般房屋修護費		120	120	
255	機械及設備修護費		10,440	10,440	
257	雜項設備修護費		27,246	27,246	

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112年7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	%
27 一般服務費		797,001	797,001	
279 外包費		223,620	223,620	
27D 計時與計件人員酬金		573,381	573,381	
28 專業服務費		45,049	45,049	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,999	24,999	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		20,050	20,050	
29 公共關係費		25,404	25,404	
291 公共關係費		25,404	25,404	
3 材料及用品費	193,000	99,056	-93,944	-48.68
31 使用材料費		4,459	4,459	
312 燃料		4,459	4,459	
32 用品消耗		94,597	94,597	
321 辦公(事務)用品		77,686	77,686	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,326	11,326	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,785	3,785	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	33,050	-15,950	-32.55
41 地租及水租		150	150	
411 一般土地租金		150	150	
45 雜項設備租金		32,900	32,900	
451 雜項設備租金		32,900	32,900	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	237,000	154,119	-82,881	-34.97
51 購建固定資產	237,000	154,119	-82,881	-34.97
513 擴充改良房屋建築及設備	182,000	100,000	-82,000	-45.05
514 購置機械及設備	23,000	22,119	-881	-3.83
516 購置雜項設備	32,000	32,000	0.00	

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112年7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	%
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	10,800	-12,200	-53.04
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		800	800	
751	技能競賽		800	800	
合	計	35,433,000	23,022,974	-12,410,026	-35.02

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112年7月31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	127,829,294	100.00	負 債	2	28,213,723	22.07
流動資產	11	19,334,751	15.13	流動負債	21	5,607,446	4.39
現金	1101	16,418,571	12.84	應付款項	2102	5,607,446	4.39
銀行存款	110102	16,418,571	12.84	應付代收款	210203	5,607,446	4.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,625,105	7.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,539,495	4.33	其他負債	28	22,606,277	17.68
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	67,951	0.05	什項負債	2801	22,606,277	17.68
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,186,020	0.93
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,186,020	0.93	應付代管資產	280107	21,420,257	16.76
預付款項	1108	2,916,180	2.28	淨資產	3	99,615,571	77.93
預付費用	110804	2,916,180	2.28	淨資產	31	99,615,571	77.93
固定資產	14	87,062,424	68.11	淨資產	3101	99,615,571	77.93
				累積餘額	310101	90,337,281	70.67
				本期賸餘	310102	9,278,290	7.26
				合計：		127,829,294	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國112年7月31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		
土地	1401	66,324,042	51.88				
土地	140101	66,324,042	51.88				
土地改良物	1402	6,351,123	4.97				
土地改良物	140201	9,004,288	7.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,653,165	-2.08				
房屋建築及設備	1404	7,446,821	5.83				
房屋建築及設備	140401	23,612,163	18.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,165,342	-12.65				
機械及設備	1405	5,101,472	3.99				
機械及設備	140501	9,219,891	7.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,118,419	-3.22				
交通及運輸設備	1406	261,229	0.20				
交通及運輸設備	140601	404,011	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-142,782	-0.11				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國112年7月31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	1,577,737	1.23				
雜項設備	140701	4,580,537	3.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,002,800	-2.35				
無形資產	16	11,862	0.01				
無形資產	1601	11,862	0.01				
電腦軟體	160102	11,862	0.01				
其他資產	18	21,420,257	16.76				
什項資產	1801	21,420,257	16.76				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	21,420,257	16.76				
代管資產-土地	180106-1	20,889,600	16.34				
代管資產-土地改良物	180106-2	85,138	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	431,023	0.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112年7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	9,625,105	9,625,105	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,539,495	5,539,495	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	67,951	67,951	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,186,020	1,186,020	
	預付費用		2,916,180	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	8,000		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	599,466		
	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	1,549,032		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	153,720		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	2,000		
	C10403 預付費用-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	599,962		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	4,000		
	代管資產-土地	20,889,600	20,889,600	
	代管資產-土地改良物	85,138	85,138	
	代管資產-房屋及設備	431,023	431,023	
	代管資產-機械及設備	3,913	3,913	
	代管資產-交通及運輸設備	903	903	
	代管資產-什項設備	9,680	9,680	
	應付代收款		5,607,446	
	L10001 應付代收款-公保費	69,845		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	459,138		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	98,448		
	L10004 應付代收款-勞保費	88,022		
	L10005 應付代收款-退休準備金	91,932		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	67,951		
	L10018 應付代收款-退撫基金	268,689		

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 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20002 應付代收款-校務發展基金	240,111		
	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	331,039		
	L20017 應付代收款-校園登革熱防疫經費	20,000		
	L20020 應收代收款－德光慈善協會營養午餐補助	6,120		
	L20021 應付代收款-午餐專戶結餘款	459,657		
	L20024 應付代收款-林清泉校友捐贈款	600,000		
	L20025 應付代收款-太陽光電標租案租金	3,959		
	L21001 應付代收款-戶外教學	5,000		
	L21006 應付代收款-獎助學金	159,275		
	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		
	L21021 應付代收款-幼兒園各項補助經費	214,732		
	L22006 應付代收款-課後留園	83,760		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	123,991		
	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	6,000		
	L23002 應付代收款-校慶、運動會捐助款	3,182		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	268,555		
	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	936		
	L30006 應付代收款-小型學校校務發展補助計畫	32,194		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	97,256		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	46,787		
	L30046 應付代收款-推動夏日樂學計畫	100,000		
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	53,822		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	26,465		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	132,920		
	L30069 應付代收款-校園宣導經費	5,600		
	L30070 應付代收款-登月計畫經費	8,400		
	L30072 應付代收款-數位學習精進經費	21,067		

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 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30079 應付代收款-雙語教育經費	26,220		
	L30080 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	68,300		
	L30081 應付代收款-學校藝文場館體驗經費	5,635		
	L40003 應付代收款-防災校園建置	59,530		
	L40700 應付代收款-精進教學子計畫——教師學習社群	4,000		
	L49003 應付代收款-百人以下小型學校午餐補助	39,088		
	L50003 應付代收款-體育團隊補助計畫	32,000		
	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		
	存入保證金		1,186,020	
	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		
	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		
	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		
	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		
	R40026 存入保證金-保固保證金-本分校兒童遊戲場改善計畫案-一信教育用品社1130712	27,000		
	R40027 存入保證金-保固保證金-河東運動操場整建工程-盈琪工程有限公司112.08.18	150,000		
	R40028 存入保證金-保固保證金-校內治安死角改善設備-加鈞科技有限公司114.11.22	5,000		
	應付代管資產		21,420,257	
	土地	21,420,257		
	土地改良物	66,324,042	66,324,042	
	累計折舊-土地改良物	9,004,288	9,004,288	
	房屋及建築	-2,653,165	-2,653,165	
	累計折舊-房屋及建築	23,612,163	23,612,163	
	機械及設備	-16,165,342	-16,165,342	
	累計折舊-機械及設備	9,219,891	9,219,891	
			-4,118,419	

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 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-4,118,419		
	交通及運輸設備		404,011	
		404,011		
	累計折舊-交通及運輸設備		-142,782	
		-142,782		
	雜項設備		4,580,537	
		4,580,537		
	累計折舊-雜項設備		-3,002,800	
		-3,002,800		
	電腦軟體		11,862	
		11,862		

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112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,207,573	36,859,573
勞務收入		500
服務收入		500
財產收益	1,216,000	5,256,327
財產孳息收入		21,312
廢舊物品售價收入		2,868
財產交易利益	250,000	250,000
其他財產收入	966,000	4,982,147
政府撥入收入	2,991,118	31,589,984
公庫撥款收入	2,545,964	29,301,479
政府其他撥入收入	445,154	2,288,505
教學收入		11,210
學雜費收入		11,210
其他收入	455	1,552
雜項收入	455	1,552
支出	2,634,307	27,581,283
人事支出	2,184,227	21,668,669
人事支出	2,184,227	21,668,669
業務支出	189,588	1,200,186
業務支出	189,588	1,200,186
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	260,492	4,712,248
固定資產折舊	255,752	4,679,068
無形資產攤銷	4,740	33,180

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112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,573,266	9,278,290
期初淨資產		90,337,281
解繳公庫		
期末淨資產		99,615,571

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 7 月 31 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	31,627,426	5,232,147	36,859,573	收入
勞務收入	500		500	勞務收入
財產收入	24,180	5,232,147	5,256,327	財產收益
政府撥入收入	31,589,984		31,589,984	政府撥入收入
教學收入	11,210		11,210	教學收入
其他收入	1,552		1,552	其他收入
基金用途	23,022,974	4,558,309	27,581,283	支出
用人費用	21,668,669		21,668,669	人事支出
服務費用	1,057,280	142,906	1,200,186	業務支出
材料及用品費	99,056	-99,056		
租金、償債、利息及相關手續費	33,050	-33,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,800	-10,800		
		180	180	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	154,119	-154,119		
		4,712,248	4,712,248	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,604,452	673,838	9,278,290	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,936,833	86,400,448	90,337,281	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,541,285	87,074,286	99,615,571	期末淨資產

編製日期 112 年 8 月 2 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527