

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 113 年 4 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	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	23-29	頁
三、保管品月報表(後附銀行對帳單).....第	30	頁
四、財產增減表及財產量值統計表.....第	31-63	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 113 年 4 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	36,335,000	3,168,407	2,739,000	429,407	15.68	20,848,340	19,213,000	1,635,340	8.51
財產收入	39,000					16,458		16,458	
租金收入	38,000					16,458		16,458	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	36,272,000	3,168,407	2,739,000	429,407	15.68	20,822,436	19,203,000	1,619,436	8.43
公庫撥款收入	36,272,000	2,775,000	2,739,000	36,000	1.31	19,710,688	19,203,000	507,688	2.64
政府其他撥入收入		393,407		393,407		1,111,748		1,111,748	
教學收入	19,000					8,460	10,000	-1,540	-15.40
學雜費收入	19,000					8,460	10,000	-1,540	-15.40
其他收入	5,000					986		986	
雜項收入	5,000					986		986	
基金用途	36,847,000	2,788,740	2,739,000	49,740	1.82	14,911,389	19,213,000	-4,301,611	-22.39
國民教育計畫	33,736,000	2,524,683	2,429,000	95,683	3.94	13,535,840	16,929,000	-3,393,160	-20.04
其他	33,736,000	2,524,683	2,429,000	95,683	3.94	13,535,840	16,929,000	-3,393,160	-20.04
一般行政管理計畫	2,759,000	264,057	310,000	-45,943	-14.82	1,254,602	1,932,000	-677,398	-35.06
其他	2,759,000	264,057	310,000	-45,943	-14.82	1,254,602	1,932,000	-677,398	-35.06
建築及設備計畫	352,000					120,947	352,000	-231,053	-65.64
購建固定資產	352,000					120,947	352,000	-231,053	-65.64
本期賸餘(短絀)	-512,000	379,667		379,667		5,936,951		5,936,951	
期初基金餘額	3,621,833					3,236,187	3,621,833	-385,646	-10.65
解繳公庫									
期末基金餘額	3,109,833					9,173,138	3,621,833	5,551,305	153.27

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113年4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 113 年 4 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				2,524,683	2,429,000	95,683	3.94
		累計數				13,535,840	16,929,000	-3,393,160	-20.04
一般行政管理計畫		本月數				264,057	310,000	-45,943	-14.82
		累計數				1,254,602	1,932,000	-677,398	-35.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				120,947	352,000	-231,053	-65.64

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 113 年 4 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	113,753,082	27,391,881	208,472		1,076,524	85,493,149
非理財目的之長期投資						
土地	66,324,042					66,324,042
土地改良物	9,154,288	3,147,510			397,059	5,609,719
房屋及建築	23,768,063	16,301,135			126,824	7,340,104
機械及設備	9,274,541	4,582,313	208,472		366,858	4,533,842
交通及運輸設備	404,011	157,383			11,181	235,447
雜項設備	4,828,137	3,203,540			174,602	1,449,995
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：機械及設備：增加主要係以前基金賸餘購置嵌入式電視黑板1台及教育局撥入本校VR頭戴式顯示器3臺。

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 113 年 4 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						

註：機械及設備：增加主要係以前基金賸餘購置嵌入式電視黑板1台及教育局撥入本校VR頭戴式顯示器3臺。

00522-6

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

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 113 年 4 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														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														
租賃權益改良														
總計		352,000			352,000	352,000	120,947		120,947	34.36	-231,053	-65.64		

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113年4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	34,352,000	14,219,267	-20,132,733	-58.61
11	正式員額薪資		8,616,114	8,616,114	
113	職員薪金		8,616,114	8,616,114	
12	聘僱及兼職人員薪資		171,980	171,980	
124	兼職人員酬金		171,980	171,980	
13	加(夜)班費		30,160	30,160	
134	未休假加班費		30,160	30,160	
15	獎金		2,419,594	2,419,594	
152	年終獎金		2,419,594	2,419,594	
16	退休及卹償金		2,155,114	2,155,114	
161	職員退休及離職金		2,155,114	2,155,114	
18	福利費		826,305	826,305	
181	分擔員工保險費		805,605	805,605	
18Y	其他福利費		20,700	20,700	
2	服務費用	1,878,000	504,510	-1,373,490	-73.14
21	水電費		35,270	35,270	
212	工作場所電費		29,980	29,980	
214	工作場所水費		5,290	5,290	
22	郵電費		30,355	30,355	
222	電話費		9,498	9,498	
224	數據通信費		20,857	20,857	
23	旅運費		18,790	18,790	
231	國內旅費		18,790	18,790	
24	印刷裝訂與廣告費		200	200	
241	印刷及裝訂費		200	200	
25	修理保養及保固費		27,100	27,100	

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113年4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		14,300	14,300	
257 雜項設備修護費		12,800	12,800	
27 一般服務費		372,780	372,780	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		450	450	
279 外包費		104,352	104,352	
27D 計時與計件人員酬金		267,978	267,978	
28 專業服務費		5,386	5,386	
287 委託檢驗（定）試驗認證費		5,386	5,386	
29 公共關係費		14,629	14,629	
291 公共關係費		14,629	14,629	
3 材料及用品費	193,000	41,697	-151,303	-78.40
31 使用材料費		1,327	1,327	
312 燃料		1,327	1,327	
32 用品消耗		40,370	40,370	
321 辦公（事務）用品		28,219	28,219	
323 農業與園藝用品及環境美化費		7,145	7,145	
328 醫療用品（非醫療院所使用）		2,396	2,396	
32Y 其他用品消耗		2,610	2,610	
4 租金、償債、利息及相關手續費	49,000	18,968	-30,032	-61.29
41 地租及水租		168	168	
411 一般土地租金		168	168	
45 雜項設備租金		18,800	18,800	
451 雜項設備租金		18,800	18,800	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	352,000	120,947	-231,053	-65.64
51 購建固定資產	352,000	120,947	-231,053	-65.64
513 擴充改良房屋建築及設備	231,000		-231,000	-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113年4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	%
514 購置機械及設備	121,000	120,947	-53	-0.04
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	23,000	6,000	-17,000	-73.91
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		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	36,847,000	14,911,389	-21,935,611	-59.53

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113年4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	102,274,271	100.00	負 債	2	7,607,984	7.44
流動資產	11	16,781,122	16.41	流動負債	21	6,531,964	6.39
現金	1101	14,521,567	14.20	應付款項	2102	6,531,964	6.39
銀行存款	110102	14,521,567	14.20	應付代收款	210203	6,531,964	6.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,913,583	6.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	6,469,389	6.33	其他負債	28	1,076,020	1.05
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	62,575	0.06	什項負債	2801	1,076,020	1.05
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,076,020	1.05
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,076,020	1.05	淨資產	3	94,666,287	92.56
預付款項	1108	2,259,555	2.21	淨資產	31	94,666,287	92.56
預付費用	110804	2,259,555	2.21	淨資產	3101	94,666,287	92.56
固定資產	14	85,493,149	83.59	累積餘額	310101	89,597,388	87.61
				本期賸餘	310102	5,068,899	4.96
				淨資產調整數	310104		
				合計：		102,274,271	

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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
土地	1401	66,324,042	64.85				
土地	140101	66,324,042	64.85				
土地改良物	1402	5,609,719	5.48				
土地改良物	140201	9,154,288	8.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-3,544,569	-3.47				
房屋建築及設備	1404	7,340,104	7.18				
房屋建築及設備	140401	23,768,063	23.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,427,959	-16.06				
機械及設備	1405	4,533,842	4.43				
機械及設備	140501	9,483,013	9.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,949,171	-4.84				
交通及運輸設備	1406	235,447	0.23				
交通及運輸設備	140601	404,011	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-168,564	-0.16				

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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國113年4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	1,449,995	1.42				
雜項設備	140701	4,828,137	4.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,378,142	-3.30				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	21,378,125	20.90				
代管資產-土地	180106-1	20,889,600	20.43				
代管資產-土地改良物	180106-2	54,984	0.05				
代管資產-房屋及設備	180106-3	421,326	0.41				
代管資產-機械及設備	180106-4	1,632	0.00				
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：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 — 臺南市白河區河東國民小學

平衡表

中華民國113年4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		
代管資產-什項設備	180106-6	9,680	0.01				
應付代管資產	180107	-21,378,125	-20.90				
合計：		102,274,271					
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 113年4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		6,913,583	
		6,913,583		
	銀行存款-保管款-代收款專戶		6,469,389	
		6,469,389		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		62,575	
		62,575		
	銀行存款-保管款-保管款專戶		1,076,020	
		1,076,020		
	預付費用		2,259,555	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	53,097		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	305,250		
	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	1,277,435		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	89,760		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	4,000		
	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	477,617		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	15,000		
	C10503 預付費用-特教學生助理人員(學前)	37,396		
	代管資產-土地		20,889,600	
		20,889,600		
	代管資產-土地改良物		54,984	
		54,984		
	代管資產-房屋及設備		421,326	
		421,326		
	代管資產-機械及設備		1,632	
		1,632		
	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		
	應付代管資產		-21,378,125	
		-21,378,125		
	應付代收款		6,531,964	
	L10001 應付代收款-公保費	74,110		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	430,280		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	149,634		
	L10004 應付代收款-勞保費	149,007		

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10005 應付代收款-退休準備金	116,908		
	L10008 應付代收款-教科書費	56,719		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	62,575		
	L10015 應付代收款-家長會費	4,200		
	L10018 應付代收款-退撫基金	285,336		
	L20002 應付代收款-校務發展基金	46,104		
	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	283,159		
	L20016 應付代收款-代收代付	21,000		
	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	551,018		
	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	9,555		
	L21006 應付代收款-獎助學金	167,675		
	L21008 應付代收款-桂田功德林基金會-課後輔導	25,330		
	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	9,185		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	16,381		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	50,515		
	L22004 應付代收款-幼稚班雜費	370		
	L22006 應付代收款-課後留園	59,409		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	86,371		
	L22030 應付代收款-幼兒園傳統藝術表演經費	7,634		
	L23004 應付代收款-課後輔導捐助款	237,564		
	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	11,783		
	L30008 應付代收款-國民中小學藝術與人文教學深耕經費補助	30,621		
	L30014 應付代收款-補救教學實施方案計畫	1,762		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	46,787		
	L30048 應付代收款-攜手讀繪本計畫	14,000		
	L30063 應付代收款-本校小型學校校務發展補助計畫	113,165		
	L30064 應付代收款-分校小型學校校務發展補助計畫	113,742		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	755,459		

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30066 應付代收款-協助偏遠地區學校發展學生多元試探活動	29,515		
	L30069 應付代收款-校園宣導經費	5,900		
	L30070 應付代收款-登月計畫經費	7,200		
	L30072 應付代收款-數位學習精進經費	15,439		
	L30078 應付代收款-偏鄉學校運算思維扎根計畫經費	12,000		
	L30079 應付代收款-雙語教育經費	67,849		
	L30080 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	146,720		
	L30082 應付代收款-多元生理用品計畫	24,000		
	L30083 應付代收款-5G新科技學習示範學校計畫	143,850		
	L30086 應付代收款-口說英語計畫經費	26,000		
	L30087 應付代收款-充實輔導媒材經費	10,000		
	L32001 應付代收款-西拉雅語開課經費	17,858		
	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	211,711		
	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	25,100		
	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		1,076,020	
	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		
	R20018 存入保證金-履約保證金-學生交通車租賃-新嘉汽車交通股份有限公司113.6.30	20,000		
	R20019 存入保證金-履約保證金-資源回收屋頂整修-佳詮土木包工業有限公司113.5.10	20,000		
	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		
	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		
	土地	66,324,042	66,324,042	

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 113年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物	9,154,288	9,154,288	
	累計折舊-土地改良物	-3,544,569	-3,544,569	
	房屋及建築	23,768,063	23,768,063	
	累計折舊-房屋及建築	-16,427,959	-16,427,959	
	機械及設備	9,483,013	9,483,013	
	累計折舊-機械及設備	-4,949,171	-4,949,171	
	交通及運輸設備	404,011	404,011	
	累計折舊-交通及運輸設備	-168,564	-168,564	
	雜項設備	4,828,137	4,828,137	
	累計折舊-雜項設備	-3,378,142	-3,378,142	

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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,168,407	20,935,865
財產收益		103,983
財產孳息收入		16,458
財產交易利益		87,525
政府撥入收入	3,168,407	20,822,436
公庫撥款收入	2,775,000	19,710,688
政府其他撥入收入	393,407	1,111,748
教學收入		8,460
學雜費收入		8,460
其他收入		986
雜項收入		986
支出	3,057,226	15,866,966
人事支出	2,441,239	14,219,267
人事支出	2,441,239	14,219,267
業務支出	347,501	571,175
業務支出	347,501	571,175
折舊、折耗及攤銷	268,486	1,076,524
固定資產折舊	268,486	1,076,524
本期賸餘（短絀）	111,181	5,068,899
期初淨資產		89,597,388
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		94,666,287

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

00522-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 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	20,848,340	87,525	20,935,865	收入
財產收入	16,458	87,525	103,983	財產收益
政府撥入收入	20,822,436		20,822,436	政府撥入收入
教學收入	8,460		8,460	教學收入
其他收入	986		986	其他收入
基金用途	14,911,389	955,577	15,866,966	支出
用人費用	14,219,267		14,219,267	人事支出
服務費用	504,510	66,665	571,175	業務支出
材料及用品費	41,697	-41,697		
租金、償債、利息及相關手續費	18,968	-18,968		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	120,947	-120,947		
		1,076,524	1,076,524	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,936,951	-868,052	5,068,899	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,236,187	86,361,201	89,597,388	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,173,138	85,493,149	94,666,287	期末淨資產

註：

編製日期 113 年 5 月 2 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527