

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 5 月份

主辦會計人員

會計室主任 蔡依珊

基金主持人

臺南市白河區河東國民小學校長 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	24-32	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	34-60	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 5 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	3,107,375	2,538,000	569,375	22.43	23,803,808	22,668,000	1,135,808	5.01
勞務收入						1,000		1,000	
服務收入						1,000		1,000	
財產收入	40,000					21,514		21,514	
財產處分收入						20		20	
租金收入	39,000					21,494		21,494	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	33,091,000	3,107,375	2,538,000	569,375	22.43	23,766,436	22,658,000	1,108,436	4.89
公庫撥款收入	33,091,000	2,558,868	2,538,000	20,868	0.82	22,848,021	22,658,000	190,021	0.84
政府其他撥入收入		548,507		548,507		918,415		918,415	
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					3,008		3,008	
雜項收入	5,000					3,008		3,008	
基金用途	33,550,000	3,085,991	2,538,000	547,991	21.59	17,776,933	22,668,000	-4,891,067	-21.58
國民教育計畫	29,786,000	2,747,110	2,021,000	726,110	35.93	16,077,797	19,563,000	-3,485,203	-17.82
其他	29,786,000	2,747,110	2,021,000	726,110	35.93	16,077,797	19,563,000	-3,485,203	-17.82
一般行政管理計畫	3,595,000	257,911	436,000	-178,089	-40.85	1,618,166	3,024,000	-1,405,834	-46.49
其他	3,595,000	257,911	436,000	-178,089	-40.85	1,618,166	3,024,000	-1,405,834	-46.49
建築及設備計畫	169,000	80,970	81,000	-30	-0.04	80,970	81,000	-30	-0.04
購建固定資產	169,000	80,970	81,000	-30	-0.04	80,970	81,000	-30	-0.04
本期賸餘(短絀)	-395,000	21,384		21,384		6,026,875		6,026,875	
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					8,776,514	2,356,661	6,419,853	272.41

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5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 5 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				2,747,110	2,021,000	726,110	35.93
		累計數				16,077,797	19,563,000	-3,485,203	-17.82
一般行政管理計畫		本月數				257,911	436,000	-178,089	-40.85
		累計數				1,618,166	3,024,000	-1,405,834	-46.49
建築及設備計畫		本月數				80,970	81,000	-30	-0.04
		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 5 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	1,842,226	14,850	633,067	79,049,795
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		78,986	2,234,571
房屋及建築	19,573,227	12,754,146	43,000		92,603	6,769,478
機械及設備	5,393,321	2,576,604			323,117	2,493,600
交通及運輸設備	185,071	111,189			7,339	66,543
雜項設備	3,344,819	2,179,556	80,970		131,022	1,115,211
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.雜項設備：增加主要係動用以前基金賸餘購置飲水機。

4.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 5 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			14,850		46,350

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.雜項設備：增加主要係動用以前基金賸餘購置飲水機。
 4.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 5 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5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	16,939,333	-14,184,667	-45.57
11	正式員額薪資		10,102,248	10,102,248	
113	職員薪金		10,102,248	10,102,248	
12	聘僱及兼職人員薪資		271,760	271,760	
124	兼職人員酬金		271,760	271,760	
15	獎金		2,802,584	2,802,584	
151	考績獎金		449,570	449,570	
152	年終獎金		2,353,014	2,353,014	
16	退休及卹償金		2,517,946	2,517,946	
161	職員退休及離職金		2,517,946	2,517,946	
18	福利費		1,244,795	1,244,795	
181	分擔員工保險費		1,106,695	1,106,695	
183	傷病醫藥費		8,000	8,000	
18Y	其他福利費		130,100	130,100	
2	服務費用	1,897,000	590,524	-1,306,476	-68.87
21	水電費		49,444	49,444	
212	工作場所電費		43,516	43,516	
214	工作場所水費		5,928	5,928	
22	郵電費		40,222	40,222	
221	郵費		1,696	1,696	
222	電話費		12,592	12,592	
224	數據通信費		25,934	25,934	
23	旅運費		105,990	105,990	
231	國內旅費		13,590	13,590	
235	貨物運費		92,400	92,400	
25	修理保養及保固費		52,610	52,610	

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5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		1,740	1,740	
257 雜項設備修護費		50,870	50,870	
27 一般服務費		315,722	315,722	
279 外包費		141,956	141,956	
27D 計時與計件人員酬金		173,766	173,766	
28 專業服務費		12,693	12,693	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		6,761	6,761	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		5,932	5,932	
29 公共關係費		13,843	13,843	
291 公共關係費		13,843	13,843	
3 材料及用品費	288,000	136,580	-151,420	-52.58
31 使用材料費		4,506	4,506	
312 燃料		4,506	4,506	
32 用品消耗		132,074	132,074	
321 辦公(事務)用品		121,860	121,860	
323 農業與園藝用品及環境美化費		4,919	4,919	
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	16,132	-32,868	-67.08
41 地租及水租		132	132	
411 一般土地租金		132	132	
45 雜項設備租金		16,000	16,000	
451 雜項設備租金		16,000	16,000	
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5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	17,776,933	-15,773,067	-47.01

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5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	115,662,854	100.00	負 債	2	27,836,545	24.07
流動資產	11	15,780,597	13.64	流動負債	21	5,373,256	4.65
現金	1101	14,416,003	12.46	應付款項	2102	5,373,256	4.65
銀行存款	110102	14,416,003	12.46	應付代收款	210203	5,243,780	4.53
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,541,396	6.52	應付費用	210204	129,476	0.11
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,226,002	4.52	其他負債	28	22,463,289	19.42
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	17,778	0.02	什項負債	2801	22,463,289	19.42
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,630,827	1.41
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,630,827	1.41	應付代管資產	280107	20,832,462	18.01
預付款項	1108	1,364,594	1.18	淨資產	3	87,826,309	75.93
預付費用	110804	1,364,594	1.18	淨資產	31	87,826,309	75.93
固定資產	14	79,003,445	68.30	淨資產	3101	87,826,309	75.93
				累積餘額	310101	80,605,125	69.69
				本期賸餘	310102	7,221,184	6.24
				合計：		115,662,854	

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5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	57.34				
土地	140101	66,324,042	57.34				
土地改良物	1402	2,234,571	1.93				
土地改良物	140201	2,528,464	2.19				
累計折舊-土地改良物	140202	-293,893	-0.25				
房屋建築及設備	1404	6,769,478	5.85				
房屋建築及設備	140401	19,616,227	16.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,846,749	-11.11				
機械及設備	1405	2,493,600	2.16				
機械及設備	140501	5,393,321	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,899,721	-2.51				
交通及運輸設備	1406	66,543	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	-118,528	-0.10				

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5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	1,115,211	0.96				
雜項設備	140701	3,425,789	2.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,310,578	-2.00				
無形資產	16	46,350	0.04				
無形資產	1601	46,350	0.04				
電腦軟體	160102	46,350	0.04				
其他資產	18	20,832,462	18.01				
什項資產	1801	20,832,462	18.01				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	20,832,462	18.01				
代管資產-土地	180106-1	20,236,800	17.50				
代管資產-土地改良物	180106-2	132,045	0.11				
代管資產-房屋及設備	180106-3	446,108	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5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	7,541,396	7,541,396	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	5,226,002	5,226,002	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	17,778	17,778	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	1,630,827	1,630,827	
	預付費用		1,364,594	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	62,260		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	216,499		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	456,082		
	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	486,285		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	69,300		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	4,500		
	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	49,668		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	20,000		
	代管資產-土地	20,236,800	20,236,800	
	代管資產-土地改良物	132,045	132,045	
	代管資產-房屋及設備	446,108	446,108	
	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		5,243,780	
	L10001 應付代收款-公保費	75,489		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	436,123		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	111,459		
	L10004 應付代收款-勞保費	135,589		
	L10005 應付代收款-退休準備金	124,390		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	17,818		
	L10008 應付代收款-教科書費	35,277		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	17,778		
	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	42,917		
	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		
	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	509,081		
	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	11,855		
	L22002 應付代收款-幼稚班材料費	22,601		
	L22003 應付代收款-幼稚班點心費	49,595		
	L22006 應付代收款-課後留園	27,807		
	L22022 應付代收款-健保費補充保費	45,139		
	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	147,562		
	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		
	L30034 應付代收款-活動演出經費	46,787		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L30045 應付代收款-安心即時上工計畫	61,599		
	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		
	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	52,893		
	L30065 應付代收款-偏遠地區學校跨校合作創新學習試辦計畫	236,143		
	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	4,450		
	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		
	L40700 應付代收款-精進教學子計畫——教師學習社群	3,000		
	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		129,476	
	M00016 應付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員經費	129,476		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40024 存入保證金-保固保證金-電腦教室機櫃及整線架-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		20,832,462	
	土地	20,832,462		
	土地改良物	66,324,042		
	土地改良物		2,528,464	
	累計折舊-土地改良物	2,528,464		
	房屋及建築	-293,893		
	房屋及建築		19,616,227	
	累計折舊-房屋及建築	19,616,227		
	機械及設備	-12,846,749		
	機械及設備		5,393,321	
	累計折舊-機械及設備	5,393,321		
	交通及運輸設備	-2,899,721		
	交通及運輸設備		185,071	
	累計折舊-交通及運輸設備	185,071		
	雜項設備	-118,528		
	雜項設備		3,425,789	
	累計折舊-雜項設備	3,425,789		
	電腦軟體	-2,310,578		
	電腦軟體		46,350	
		46,350		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,107,375	25,565,064
勞務收入		1,000
服務收入		1,000
財產收益		1,739,770
財產孳息收入		21,494
廢舊物品售價收入		20
其他財產收入		1,718,256
政府撥入收入	3,107,375	23,766,436
公庫撥款收入	2,558,868	22,848,021
政府其他撥入收入	548,507	918,415
教學收入		11,850
學雜費收入		11,850
其他收入		46,008
受贈收入		43,000
雜項收入		3,008
支出	3,137,491	18,343,880
人事支出	2,814,862	16,939,333
人事支出	2,814,862	16,939,333
業務支出	190,159	756,630
業務支出	190,159	756,630
折舊、折耗及攤銷	132,470	647,917
固定資產折舊	129,500	633,067
無形資產攤銷	2,970	14,850

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5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）	-30,116	7,221,184
期初淨資產		80,605,125
解繳公庫		
期末淨資產		87,826,309

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 5 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	23,803,808	1,761,256	25,565,064	收入
勞務收入	1,000		1,000	勞務收入
財產收入	21,514	1,718,256	1,739,770	財產收益
政府撥入收入	23,766,436		23,766,436	政府撥入收入
教學收入	11,850		11,850	教學收入
其他收入	3,008	43,000	46,008	其他收入
基金用途	17,776,933	566,947	18,343,880	支出
用人費用	16,939,333		16,939,333	人事支出
服務費用	590,524	166,106	756,630	業務支出
材料及用品費	136,580	-136,580		
租金、償債、利息及相關手續費	16,132	-16,132		
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		
		647,917	647,917	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,026,875	1,194,309	7,221,184	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	8,776,514	79,049,795	87,826,309	期末淨資產

註：

編製日期 111 年 6 月 2 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527