

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 8 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 32-66 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 8 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	2,501,569	2,188,000	313,569	14.33	34,128,995	30,949,000	3,179,995	10.27
勞務收入						500		500	
服務收入						500		500	
財產收入	39,000	3,959		3,959		28,139	20,000	8,139	40.70
財產處分收入						2,868		2,868	
租金收入	38,000	3,959		3,959		22,265	19,000	3,265	17.18
利息收入	1,000					3,006	1,000	2,006	200.60
政府撥入收入	35,023,000	2,497,610	2,188,000	309,610	14.15	34,087,594	30,919,000	3,168,594	10.25
公庫撥款收入	35,023,000	2,497,610	2,188,000	309,610	14.15	31,799,089	30,919,000	880,089	2.85
政府其他撥入收入						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					1,552		1,552	
雜項收入	37,000					1,552		1,552	
基金用途	35,433,000	4,303,334	2,188,000	2,115,334	96.68	27,326,308	30,949,000	-3,622,692	-11.71
國民教育計畫	31,662,000	4,000,121	1,956,000	2,044,121	104.51	24,993,229	27,257,000	-2,263,771	-8.31
其他	31,662,000	4,000,121	1,956,000	2,044,121	104.51	24,993,229	27,257,000	-2,263,771	-8.31
一般行政管理計畫	3,534,000	221,213	150,000	71,213	47.48	2,096,960	3,455,000	-1,358,040	-39.31
其他	3,534,000	221,213	150,000	71,213	47.48	2,096,960	3,455,000	-1,358,040	-39.31
建築及設備計畫	237,000	82,000	82,000			236,119	237,000	-881	-0.37
購建固定資產	237,000	82,000	82,000			236,119	237,000	-881	-0.37
本期賸餘(短絀)	-315,000	-1,801,765		-1,801,765		6,802,687		6,802,687	
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					10,739,520	2,354,639	8,384,881	356.10

註：

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 8 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				4,000,121	1,956,000	2,044,121	104.51
		累計數				24,993,229	27,257,000	-2,263,771	-8.31
一般行政管理計畫		本月數				221,213	150,000	71,213	47.48
		累計數				2,096,960	3,455,000	-1,358,040	-39.31
建築及設備計畫		本月數				82,000	82,000	0	0.00
		累計數				236,119	237,000	-881	-0.37

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 8 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	5,508,266	95,920	4,921,868	86,890,926
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			790,160	6,252,353
房屋及建築	19,703,466	13,063,880	3,990,697		3,127,484	7,502,799
機械及設備	8,026,262	3,542,730	1,251,629	58,000	670,388	5,006,773
交通及運輸設備	185,071	128,800	218,940		17,403	257,808
雜項設備	4,533,537	2,724,075	47,000		316,433	1,540,029
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 8 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			37,920		7,122

- 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 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	237,000	236,119		236,119	99.63	-881	-0.37		

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8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	25,736,365	-7,401,635	-22.34
11 正式員額薪資		16,424,100	16,424,100	
113 職員薪金		16,424,100	16,424,100	
12 聘僱及兼職人員薪資		530,903	530,903	
124 兼職人員酬金		530,903	530,903	
15 獎金		3,148,078	3,148,078	
151 考績獎金		481,615	481,615	
152 年終獎金		2,666,463	2,666,463	
16 退休及卹償金		3,808,803	3,808,803	
161 職員退休及離職金		3,808,803	3,808,803	
18 福利費		1,824,481	1,824,481	
181 分擔員工保險費		1,580,581	1,580,581	
18Y 其他福利費		243,900	243,900	
2 服務費用	1,793,000	1,180,105	-612,895	-34.18
21 水電費		114,478	114,478	
212 工作場所電費		103,783	103,783	
214 工作場所水費		10,695	10,695	
22 郵電費		62,905	62,905	
221 郵費		1,636	1,636	
222 電話費		19,755	19,755	
224 數據通信費		41,514	41,514	
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		38,106	38,106	
252 一般房屋修護費		120	120	
255 機械及設備修護費		10,740	10,740	

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8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	%
257 雜項設備修護費		27,246	27,246	
27 一般服務費		882,939	882,939	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		920	920	
277 代理(辦)費		19,440	19,440	
279 外包費		260,890	260,890	
27D 計時與計件人員酬金		601,689	601,689	
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		29,767	29,767	
291 公共關係費		29,767	29,767	
3 材料及用品費	193,000	125,169	-67,831	-35.15
31 使用材料費		4,998	4,998	
312 燃料		4,998	4,998	
32 用品消耗		120,171	120,171	
321 辦公(事務)用品		103,140	103,140	
322 報章雜誌		1,800	1,800	
323 農業與園藝用品及環境美化費		11,446	11,446	
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	37,750	-11,250	-22.96
41 地租及水租		150	150	
411 一般土地租金		150	150	
45 雜項設備租金		37,600	37,600	
451 雜項設備租金		37,600	37,600	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	237,000	236,119	-881	-0.37
51 購建固定資產	237,000	236,119	-881	-0.37

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8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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	182,000	182,000		0.00
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
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	27,326,308	-8,106,692	-22.88

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8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	125,679,070	100.00	負債	2	28,048,624	22.32
流動資產	11	17,372,314	13.82	流動負債	21	5,446,774	4.33
現金	1101	16,165,658	12.86	應付款項	2102	5,446,774	4.33
銀行存款	110102	16,165,658	12.86	應付代收款	210203	5,446,774	4.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,532,864	7.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	5,368,823	4.27	其他負債	28	22,601,850	17.98
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	77,951	0.06	什項負債	2801	22,601,850	17.98
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	0	0.00	存入保證金	280104	1,186,020	0.94
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	1,186,020	0.94	應付代管資產	280107	21,415,830	17.04
預付款項	1108	1,206,656	0.96	淨資產	3	97,630,446	77.68
預付費用	110804	1,206,656	0.96	淨資產	31	97,630,446	77.68
固定資產	14	86,883,804	69.13	淨資產	3101	97,630,446	77.68
				累積餘額	310101	90,337,281	71.88
				本期賸餘	310102	7,293,165	5.80
				合計：		125,679,070	

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8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	52.77				
土地	140101	66,324,042	52.77				
土地改良物	1402	6,252,353	4.97				
土地改良物	140201	9,004,288	7.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,751,935	-2.19				
房屋建築及設備	1404	7,502,799	5.97				
房屋建築及設備	140401	23,694,163	18.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,191,364	-12.88				
機械及設備	1405	5,006,773	3.98				
機械及設備	140501	9,219,891	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,213,118	-3.35				
交通及運輸設備	1406	257,808	0.21				
交通及運輸設備	140601	404,011	0.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-146,203	-0.12				
		0				0	

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8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	1,540,029	1.23				
雜項設備	140701	4,580,537	3.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,040,508	-2.42				
無形資產	16	7,122	0.01				
無形資產	1601	7,122	0.01				
電腦軟體	160102	7,122	0.01				
其他資產	18	21,415,830	17.04				
什項資產	1801	21,415,830	17.04				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	21,415,830	17.04				
代管資產-土地	180106-1	20,889,600	16.62				
代管資產-土地改良物	180106-2	81,788	0.07				
代管資產-房屋及設備	180106-3	429,946	0.34				
		0				0	

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8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		
代管資產-機械及設備	180106-4	3,913	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	903	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	9,680	0.01				
合計：		125,679,070					
		0				0	

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8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		9,532,864	
		9,532,864		
	銀行存款-保管款-代收專戶		5,368,823	
		5,368,823		
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶		77,951	
		77,951		
	銀行存款-保管款-保管專戶		1,186,020	
		1,186,020		
	預付費用		1,206,656	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	16,000		
	C10302 預付費用-國民小學充實行政人力計畫	43,728		
	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	259,190		
	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)	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	122,552		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	8,000		
	代管資產-土地		20,889,600	
		20,889,600		
	代管資產-土地改良物		81,788	
		81,788		
	代管資產-房屋及設備		429,946	
		429,946		
	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		5,446,774	
	L10001 應付代收款-公保費	69,845		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	439,303		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	90,441		
	L10004 應付代收款-勞保費	81,476		
	L10005 應付代收款-退休準備金	90,111		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	77,951		
L10018	應付代收款-退撫基金	268,689		
L20002	應付代收款-校務發展基金	200,711		
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	420,489		
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	11,196		
L21001	應付代收款-戶外教學	5,000		
L21004	應付代收款-課後照顧	39,992		
L21006	應付代收款-獎助學金	152,675		
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	157,231		
L22022	應付代收款-健保費補充保費	124,658		
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	266,955		
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	8,869		
L30006	應付代收款-小型學校校務發展補助計畫	32,194		
L30034	應付代收款-活動演出經費	46,787		
L30039	應付代收款-自動體外心臟電擊去顫器(AED)耗材補助	8,000		
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		
L30069	應付代收款-校園宣導經費	5,600		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L30080 應付代收款-學校午餐熟食運送費補助經費	68,300		
	L30082 應付代收款-多元生理用品計畫	9,000		
	L30083 應付代收款-5G新科技學習示範學校計畫	72,036		
	L40003 應付代收款-防災校園建置	59,530		
	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		21,415,830	
	土地	21,415,830	66,324,042	
	土地改良物		9,004,288	
	累計折舊-土地改良物	9,004,288	-2,751,935	
	房屋及建築		23,694,163	
	累計折舊-房屋及建築	23,694,163	-16,191,364	
	機械及設備		9,219,891	
		9,219,891		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-機械及設備	-4,213,118	-4,213,118	
	交通及運輸設備	404,011	404,011	
	累計折舊-交通及運輸設備	-146,203	-146,203	
	雜項設備	4,580,537	4,580,537	
	累計折舊-雜項設備	-3,040,508	-3,040,508	
	電腦軟體	7,122	7,122	

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,501,569	39,361,142
勞務收入		500
服務收入		500
財產收益	3,959	5,260,286
財產孳息收入	3,959	25,271
廢舊物品售價收入		2,868
財產交易利益		250,000
其他財產收入		4,982,147
政府撥入收入	2,497,610	34,087,594
公庫撥款收入	2,497,610	31,799,089
政府其他撥入收入		2,288,505
教學收入		11,210
學雜費收入		11,210
其他收入		1,552
雜項收入		1,552
支出	4,486,694	32,067,977
人事支出	4,067,696	25,736,365
人事支出	4,067,696	25,736,365
業務支出	153,638	1,353,824
業務支出	153,638	1,353,824
財產損失		180
財產交易損失		180
折舊、折耗及攤銷	265,360	4,977,608
固定資產折舊	260,620	4,939,688
無形資產攤銷	4,740	37,920

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,985,125	7,293,165
期初淨資產		90,337,281
解繳公庫		
期末淨資產		97,630,446

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 8 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	34,128,995	5,232,147	39,361,142	收入
勞務收入	500		500	勞務收入
財產收入	28,139	5,232,147	5,260,286	財產收益
政府撥入收入	34,087,594		34,087,594	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	27,326,308	4,741,669	32,067,977	支出
用人費用	25,736,365		25,736,365	人事支出
服務費用	1,180,105	173,719	1,353,824	業務支出
材料及用品費	125,169	-125,169		
租金、償債、利息及相關手續費	37,750	-37,750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,800	-10,800		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	236,119	-236,119		
		180	180	財產損失
		4,977,608	4,977,608	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,802,687	490,478	7,293,165	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	10,739,520	86,890,926	97,630,446	期末淨資產

編製日期 112 年 9 月 6 日

製表人員 蔡依珊

電話：6852527