

中華民國111年度
(111年1月1日至111年12月31日)



臺南市地方教育發展基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

臺南市立九份子國民中小學編

臺南市地方教育發展基金111年度附屬單位決算

目次

甲、總說明.....	第	1-4	頁
乙、決算報表			
壹、主要表			
基金來源、用途及餘絀表.....	第	5	頁
貳、附屬表			
1、基金來源明細表.....	第	6	頁
2、基金用途明細表.....	第	7-13	頁
3、資本資產明細表.....	第	14-15	頁
4、長期負債明細表.....	第	16-17	頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	頁
6、員工人數彙計表.....	第	19	頁
7、用人費用彙計表.....	第	20-21	頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	22	頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	23	頁
10、各項費用彙計表.....	第	24	頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	25	頁
丙、會計報表			
1、平衡表.....	第	26-27	頁
2、收入支出表.....	第	28	頁
3、現金流量表.....	第	29	頁
丁、參考表			
1、決算與會計收支對照表.....	第	30	頁

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

一、業務計畫實施績效

本年度本校辦理國民教育業務計畫、一般行政管理業務計畫、建築及設備業務計畫，本年度法定預算數53,645,000元，決算數83,716,853元。

(一)國民教育業務計畫：

110學年度下學期，實際招收普通班20班，學生人數539人；附設幼兒園2班，學生人數56人。

111學年度上學期，實際招收普通班32班，學生人數861人；附設幼兒園2班，學生人數52人。

本計畫實施內容主要為增購英語、音樂、自然、廣播、圖書等各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。本年度決算數82,130,378元，較本年度法定預算數52,371,000元，增加29,759,378元，計增加56.82%，主要係因：用人費用預算編列不足，以超支併決算辦理所致。

(二)一般行政管理業務計畫：

本計畫實施內容主要為配合教育業務推動、強化行政管理功能，進而提昇教育服務水準。本年度決算數312,475元，較本年度法定預算數0元，增加312,475元，主要係因婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數。

(五)建築及設備業務計畫：

主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。本年度決算數1,274,000元，本年度法定預算數1,274,000元。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數84,474,949元，較法定預算數53,645,000元，增加30,829,949元，計增加57.47%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數16,500元，較法定預算數50,000元，減少33,500元，計減少67.00%。主要係因：場地設施使用(出租)費收入依實際情形覈實繳庫。
2. 租金收入：決算數75,279元，較法定預算數0元，增加75,279元。主要係因：太陽光電設備電能收入回饋金依實際情形覈實繳庫。
3. 利息收入：決算數19,341元，較法定預算數1,000元，增加18,341元，計增加1,834.10%。主要係因：各專戶利息收入超收所致。
4. 公庫撥款收入：決算數75,451,015元，較法定預算數53,537,000元，增加21,914,015元，計增加40.93%。主要係因：超收教育局統籌支撥之婚喪及生育補助、子女教育補助、特教學生助理人員、水電費、推展傳統藝術教育等補助款所致。
5. 政府其他撥入收入：決算數8,825,554元，較法定預算數0元，增加8,825,554元。主要

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

係因：超收教育局之國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、國民小學充實行政人力計畫、提高國小教師員額編制至每班1.65名及國小合理教師員額編制等補助款所致。

6. 學雜費收入：決算數51,280元，較法定預算數55,000元，減少3,720元，計減少6.76%。主要係因：幼兒園雜費收入依實際情形覈實繳庫。

7. 雜項收入：決算數35,980元，較法定預算數2,000元，增加33,980元，計增加1,699%。主要係因：收回上年度誤由各校經常門分支計畫之支出數，更正改由應付代收款支出。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數83,716,853元，較法定預算數53,645,000元，增加30,071,853元，計增加56.06%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數82,130,378元，較法定預算數52,371,000元，增加29,759,378元，計增加56.82%。主要係因：用人費用預算編列不足，以超支併決算辦理所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數312,475元，較法定預算數0元，增加312,475元。主要係因：婚喪及生育補助、子女教育補助等超支併決算之差異數所致。

3. 建築及設備計畫：決算數1,274,000元，法定預算數1,274,000元。

(三)本期賸餘：預算賸餘0元，本年度決算賸餘數758,096元，賸餘原因：用人費用不足數申請超支併決算較實際執行數多，並撙節開支所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入17,233,762元。

(二)投資活動之淨現金流出1,752,798元。

(三)籌資活動之淨現金流入163,296元。

(四)本年度現金及約當現金之淨增15,644,260元。

期初現金及約當現金14,215,393元。

期末現金及約當現金29,859,653元。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

四、資產負債情況

(一)資產部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
銀行存款	29,859,653	14,215,393	110.05%
應收利息	0	7	-100.00%
其他應收款	3,600	0	-
預付費用	1,853,553	12,515	14,710.65%
土地	1,881,417,164	1,174,760,478	60.15%
房屋建築及設備	585,832,903	0	-
機械及設備	7,840,552	7,180,500	9.19%
交通及運輸設備	434,781	447,059	-2.75%
雜項設備	11,801,726	3,554,761	232.00%
電腦軟體	370,325	139,751	164.99%
暫付及待結轉帳項	486,118	7,320	6,540.96%
資產合計	2,519,900,375	1,200,317,784	109.94%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 銀行存款：主要增加係國民中學教育補助款，結轉下年度繼續支用。
2. 應收利息：主要減少係本年度各專戶利息皆如期辦理繳庫，未有應收未收之情形。
3. 其他應收款：主要增加係本年度北基國際開發實業有限公司(水雲川住戶)111年12月24日借用本校C棟3F視聽教室之場地使用、場地維護及冷氣使用費收入，未及於年底辦理繳庫。
4. 預付費用：主要增加係預付提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助等超併計畫經費。
5. 土地：主要增加係國安段1545及1546地號(校園房屋基地)現值地價調整所致。
6. 房屋建築及設備：主要增加係新建校舍一期工程辦竣完工結算，將其建築費用(扣除具完整個體並能單獨使用之各項資產)予以資本化認列為校舍成本所致。
7. 雜項設備：主要增加係新建校舍一期工程辦竣完工結算，將其結算明細表內具完整個體並能單獨使用之雜項設備資本化所致。
8. 電腦軟體：主要增加係購置 PaGam0閱讀素養-英文素養題組帳號授權等辦公教學用軟體等。
9. 暫付及待結轉帳項：主要增加係暫付學生平安保險費、輔導團減授課經費等。

臺南市地方教育發展基金

總 說 明

中華民國111年度

(二)負債部分：

科目名稱	本年度(1)	上年度(2)	(1)-(2)/(2)
應付代收款	14,830,152	6,304,134	135.24%
應付費用	9,585,919	1,065,640	799.55%
存入保證金	576,090	640,076	-10.00%
暫收及待結轉帳項	227,282	0	-
負債合計	25,219,443	8,009,850	214.86%

上表金額變動達10%以上之說明：

1. 應付代收款：主要增加係各項代收代辦經費及教育局補助計畫經費較去年增加所致。
2. 應付費用：主要增加係本年度教職員年終獎金轉列應付費用至明年度支應等所致。
3. 存入保證金：主要減少係依政府採購法及契約規定辦理退還各採購案之履約保證金及保固保證金等所致。
4. 暫收及待結轉帳項：主要增加係安平國中撥入該校110學年度第2學期午餐採用國產可溯源食材經費賸餘款。

(三)淨資產為累積餘額2,494,680,932元。

五、其他

(一)本年度併決算事項：

1. 國民教育計畫決算數82,130,378元，較預算數52,371,000元，增加29,759,378元，係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)、國產可追溯生鮮食材經費、一般地區國中增置專長教師員額、國民小學充實行政人力計畫、國小合理教師員額編制、提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助、國小兼任及代課教師鐘點費調增差額、公立幼兒園教保費補助經費(附設)、國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助、公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)、調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)、特教學生助理人員(學前)、各校經常門分支計畫、特教學生助理人員、推展傳統藝術教育、學校水電費、校園安全及維護人力服務經費、學校水電費-冷氣、勞力替代經費差額等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年6月30日府教會(二)字第1110835792號函、111年12月30日府教會(二)字第1111674209號函核定，同意辦理超支併決算。
2. 一般行政管理計畫決算數312,475元，較預算數0元，增加312,475元，係調整待遇及其他經費計畫等，因未及於111年度編列預算，經臺南市政府111年6月30日府教會(二)字第1110835792號函、111年12月30日府教會(二)字第1111674209號函核定，同意辦理超支併決算。

(二)本年度奉准補辦預算：無。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	53,645,000	100.00	84,474,949	100.00	30,829,949	57.47	30,398,024	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	20,771	0.07
415 違規罰款收入							20,771	0.07
43 勞務收入	50,000	0.09	16,500	0.02	-33,500	-67.00	8,500	0.03
431 服務收入	50,000	0.09	16,500	0.02	-33,500	-67.00	8,500	0.03
45 財產收入	1,000	0.00	94,620	0.11	93,620	9,362.00	858	0.00
452 租金收入			75,279	0.09	75,279	0.00		
454 利息收入	1,000	0.00	19,341	0.02	18,341	1,834.10	858	0.00
46 政府撥入收入	53,537,000	99.80	84,276,569	99.77	30,739,569	57.42	30,340,071	99.81
462 公庫撥款收入	53,537,000	99.80	75,451,015	89.32	21,914,015	40.93	27,604,351	90.81
46Y 政府其他撥入收入			8,825,554	10.45	8,825,554	0.00	2,735,720	9.00
4S 教學收入	55,000	0.10	51,280	0.06	-3,720	-6.76	26,830	0.09
4S1 學雜費收入	55,000	0.10	51,280	0.06	-3,720	-6.76	26,830	0.09
4Y 其他收入	2,000	0.00	35,980	0.04	33,980	1,699.00	994	0.00
4YY 雜項收入	2,000	0.00	35,980	0.04	33,980	1,699.00	994	0.00
5 基金用途	53,645,000	100.00	83,716,853	99.10	30,071,853	56.06	24,172,639	79.52
53 國民教育計畫	52,371,000	97.63	82,130,378	97.22	29,759,378	56.82	24,127,839	79.37
5L 一般行政管理計畫			312,475	0.37	312,475	0.00	44,800	0.15
5M 建築及設備計畫	1,274,000	2.37	1,274,000	1.51		0.00		
購建固定資產	1,274,000	2.37	1,274,000	1.51				
本期賸餘(短絀)			758,096		758,096	0.00	6,225,385	
期初基金餘額			6,225,385		6,225,385	0.00		
解繳公庫								
期末基金餘額			6,983,481		6,983,481	0.00	6,225,385	

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	53,645,000	84,474,949	30,829,949	57.47	
43 勞務收入	50,000	16,500	-33,500	-67.00	
431服務收入	50,000	16,500	-33,500	-67.00	係場地設施使用(出租)費收入，依實際情形覈實繳庫。
45 財產收入	1,000	94,620	93,620	9,362.00	
452租金收入		75,279	75,279	0.00	係太陽光電設備電能收入回饋金，依實際情形覈實繳庫。
454利息收入	1,000	19,341	18,341	1,834.10	係利息收入，依實際情形覈實繳庫。
46 政府撥入收入	53,537,000	84,276,569	30,739,569	57.42	
462公庫撥款收入	53,537,000	75,451,015	21,914,015	40.93	係教育局撥入各校人事費不足數等款項，依規定以超支併決算方式辦理。
46Y政府其他撥入收入		8,825,554	8,825,554	0.00	係教育局撥入國中附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費等款項，依規定以超支併決算方式辦理。
4S 教學收入	55,000	51,280	-3,720	-6.76	
4S1學雜費收入	55,000	51,280	-3,720	-6.76	
4Y 其他收入	2,000	35,980	33,980	1,699.00	
4YY雜項收入	2,000	35,980	33,980	1,699.00	收回上年度誤由各校經常門分支計畫之支出數，更正改由應付代收款支出。

填表說明：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	53,645,000	83,716,853	30,071,853	56.06	53國民教育計畫增加原因：係各校人事費不足數補助等經費，以超支併決算辦理所致。
53 國民教育計畫	52,371,000	82,130,378	29,759,378	56.82	
531 國民中學教育	52,371,000	82,130,378	29,759,378	56.82	
53110202 調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)		658,654	658,654		
1 用人費用		658,654	658,654		
11 正式員額薪資		303,160	303,160		
113 職員薪金		303,160	303,160		
12 聘僱及兼職人員薪資		355,494	355,494		
124 兼職人員酬金		355,494	355,494		
53110203 國中小輔導教師人力運用計畫(專任)		1,796,928	1,796,928		
1 用人費用		1,796,928	1,796,928		
11 正式員額薪資		1,560,503	1,560,503		
113 職員薪金		1,560,503	1,560,503		
16 退休及卹償金		129,788	129,788		
161 職員退休及離職金		129,788	129,788		
18 福利費		106,637	106,637		
181 分擔員工保險費		106,637	106,637		
53110208 國產可追溯生鮮食材經費		2,490,051	2,490,051		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,490,051	2,490,051		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,490,051	2,490,051		
743 獎勵費用		2,490,051	2,490,051		
53110301 一般地區國中增置專長教師員額		561,616	561,616		
1 用人費用		561,616	561,616		
11 正式員額薪資		164,619	164,619		
113 職員薪金		164,619	164,619		
12 聘僱及兼職人員薪資		385,420	385,420		
124 兼職人員酬金		385,420	385,420		
16 退休及卹償金		2,988	2,988		
161 職員退休及離職金		2,988	2,988		
18 福利費		8,589	8,589		
181 分擔員工保險費		8,589	8,589		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
53110303 國民小學充實行政 人力計畫		91,039	91,039		服務費用支付編制外之進用人力 情形：27D計時與計件人員酬 金：預算數0元，決算 數91,039元，內容：充實行政人 力1名。
2 服務費用		91,039	91,039		
27 一般服務費		91,039	91,039		
27D 計時與計件人員酬金		91,039	91,039		
53110304 國小合理教師員額 編制		1,392,552	1,392,552		
1 用人費用		1,392,552	1,392,552		
11 正式員額薪資		1,233,579	1,233,579		
113 職員薪金		1,233,579	1,233,579		
16 退休及卹償金		47,383	47,383		
161 職員退休及離職金		47,383	47,383		
18 福利費		111,590	111,590		
181 分擔員工保險費		111,590	111,590		
53110305 提高國小教師員額 編制至每班1.65名-中央補助		849,928	849,928		
1 用人費用		849,928	849,928		
11 正式員額薪資		664,671	664,671		
113 職員薪金		664,671	664,671		
12 聘僱及兼職人員薪資		79,680	79,680		
124 兼職人員酬金		79,680	79,680		
16 退休及卹償金		54,944	54,944		
161 職員退休及離職金		54,944	54,944		
18 福利費		50,633	50,633		
181 分擔員工保險費		50,633	50,633		
53110306 國小兼任及代課教 師鐘點費調增差額		3,960	3,960		
1 用人費用		3,960	3,960		
12 聘僱及兼職人員薪資		3,960	3,960		
124 兼職人員酬金		3,960	3,960		
53110402 公立幼兒園保教費 補助經費(附設)		15,400	15,400		
1 用人費用		15,400	15,400		
11 正式員額薪資		15,400	15,400		
113 職員薪金		15,400	15,400		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
53110403 國中附設幼兒園增 置契約教保員及護士補助經 費-中央補助		5,368,780	5,368,780		
1 用人費用		5,368,780	5,368,780		
11 正式員額薪資		4,629,709	4,629,709		
113 職員薪金		4,629,709	4,629,709		
16 退休及卹償金		328,133	328,133		
161 職員退休及離職金		328,133	328,133		
18 福利費		410,938	410,938		
181 分擔員工保險費		410,098	410,098		
183 傷病醫藥費		840	840		
53110404 公立幼兒園導師費 差額補助經費(附設)		76,065	76,065		
1 用人費用		76,065	76,065		
11 正式員額薪資		76,065	76,065		
113 職員薪金		76,065	76,065		
53110502 調整教師授課節數 及導師費實施計畫(特教)		76,176	76,176		
1 用人費用		76,176	76,176		
11 正式員額薪資		24,000	24,000		
113 職員薪金		24,000	24,000		
12 聘僱及兼職人員薪資		52,176	52,176		
124 兼職人員酬金		52,176	52,176		
53110503 特教學生助理人 員(學前)		171,121	171,121		
2 服務費用		171,121	171,121		
27 一般服務費		171,121	171,121		
27D 計時與計件人員酬金		171,121	171,121		服務費用支付編制外之進用人力 情形：27D計時與計件人員酬 金：預算數0元，決算 數171,121元，內容：特教學生助 理人員2名。
53120000 各校經常門分支計 畫	52,371,000	66,606,284	14,235,284	27.18	
1 用人費用	49,998,000	64,390,808	14,392,808	28.79	
11 正式員額薪資	34,780,000	40,544,625	5,764,625	16.57	
113 職員薪金	34,780,000	40,544,625	5,764,625	16.57	53國民教育計畫-各校經常門分支 計畫-用人費用差異3%以上原 因：係用人費用預算編列不 足，以超支併決算辦理所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	370,000	818,744	448,744	121.28	
122 約僱職員薪金		13,037	13,037		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
124 兼職人員酬金	370,000	805,707	435,707	117.76	
13 超時工作報酬	539,000	759,258	220,258	40.86	
131 加班費	539,000	759,258	220,258	40.86	
15 獎金	7,283,000	13,682,974	6,399,974	87.88	
151 考績獎金	2,935,000	3,071,430	136,430	4.65	
152 年終獎金	4,348,000	10,611,544	6,263,544	144.06	
16 退休及卹償金	3,475,000	4,144,709	669,709	19.27	
161 職員退休及離職金	3,475,000	4,144,709	669,709	19.27	
18 福利費	3,551,000	4,440,088	889,088	25.04	
181 分擔員工保險費	3,016,000	3,934,688	918,688	30.46	
183 傷病醫藥費		23,000	23,000		
18Y 其他福利費	535,000	482,400	-52,600	-9.83	
19 提繳費		410	410		
191 提繳工資墊償費用		410	410		
2 服務費用	1,821,000	1,670,557	-150,443	-8.26	
21 水電費	395,000	263,017	-131,983	-33.41	
212 工作場所電費	300,000	206,877	-93,123	-31.04	
214 工作場所水費	95,000	56,140	-38,860	-40.91	
22 郵電費	57,000	83,062	26,062	45.72	
221 郵費	9,000	1,918	-7,082	-78.69	
222 電話費	28,000	81,144	53,144	189.80	
224 數據通信費	20,000		-20,000	-100.00	
23 旅運費	30,000	22,852	-7,148	-23.83	
231 國內旅費	30,000	22,852	-7,148	-23.83	
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	54,600	14,600	36.50	
241 印刷及裝訂費	40,000	54,600	14,600	36.50	
25 修理保養及保固費	315,000	136,890	-178,110	-56.54	
252 一般房屋修護費	44,000	2,500	-41,500	-94.32	
254 其他建築修護費	59,000		-59,000	-100.00	
255 機械及設備修護費	131,000	31,350	-99,650	-76.07	
256 交通及運輸設備修護費	44,000	140	-43,860	-99.68	
257 雜項設備修護費	37,000	88,900	51,900	140.27	
258 其他資產修護費		14,000	14,000		
27 一般服務費	846,000	1,022,686	176,686	20.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	60	-940	-94.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
277 代理(辦)費	14,000	57,700	43,700	312.14	279外包費：預算數381,000元(不含機械保全50,000元)，決算數711,703元(不含機械保全78,960元)，內容：校園安全及維護人力1名，校園環境整理等勞力外包。
279 外包費	431,000	790,663	359,663	83.45	
27D 計時與計件人員酬金	360,000	143,763	-216,237	-60.07	服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數360,000元，決算數143,763元，內容：工友勞力替代之臨時人員2名。
27F 體育活動費	40,000	30,500	-9,500	-23.75	
28 專業服務費	66,000	15,450	-50,550	-76.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	6,000	-24,000	-80.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,000	9,450	6,450	215.00	
288 委託考選訓練費	3,000		-3,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	30,000		-30,000	-100.00	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	360,000	406,815	46,815	13.00	
31 使用材料費	12,000	858	-11,142	-92.85	
312 燃料	12,000	858	-11,142	-92.85	
32 用品消耗	348,000	405,957	57,957	16.65	
321 辦公(事務)用品	211,000	344,988	133,988	63.50	
322 報章雜誌	30,000		-30,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	25,000	3,760	-21,240	-84.96	
324 化學藥劑與實驗用品	18,000		-18,000	-100.00	
326 食品		800	800		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	32,000	31,901	-99	-0.31	
32Y 其他用品消耗	32,000	24,508	-7,492	-23.41	
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	137,104	-2,896	-2.07	
43 機器租金	50,000		-50,000	-100.00	
432 機械及設備租金	50,000		-50,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	60,000		-60,000	-100.00	
442 車租	60,000		-60,000	-100.00	
45 雜項設備租金	30,000	137,104	107,104	357.01	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
451 雜項設備租金	30,000	137,104	107,104	357.01	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	1,000	-51,000	-98.08	
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71	
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
75 競賽及交流活動費	45,000		-45,000	-100.00	
751 技能競賽	45,000		-45,000	-100.00	
53121502 特教學生助理人員		649,650	649,650		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數649,650元，內容：特教學生助理人員5名。
2 服務費用		649,650	649,650		
27 一般服務費		649,650	649,650		
27D 計時與計件人員酬金		649,650	649,650		
53121601 推展傳統藝術教育		17,000	17,000		
2 服務費用		16,800	16,800		
28 專業服務費		16,800	16,800		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,800	16,800		
3 材料及用品費		200	200		
32 用品消耗		200	200		
321 辦公（事務）用品		200	200		
53121901 學校水電費		950,000	950,000		
2 服務費用		950,000	950,000		
21 水電費		950,000	950,000		
212 工作場所電費		893,373	893,373		
214 工作場所水費		56,627	56,627		
53121902 校園安全及維護人力服務經費		20,868	20,868		
2 服務費用		20,868	20,868		
27 一般服務費		20,868	20,868		
279 外包費		20,868	20,868		279外包費：預算數0元，決算數20,868元，內容：校園安全及維護人力服務經費。
53121903 學校水電費-冷氣		262,306	262,306		
2 服務費用		262,306	262,306		
21 水電費		262,306	262,306		
212 工作場所電費		262,306	262,306		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學
基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

科 目	法定預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
53121904 勞力替代經費差額		72,000	72,000		
2 服務費用		72,000	72,000		
27 一般服務費		72,000	72,000		
279 外包費		28,704	28,704		279外包費：預算數0元，決算數28,704元，內容：校園環境整理等勞力外包。
27D 計時與計件人員酬金		43,296	43,296		服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數0元，決算數43,296元，內容：工友勞力替代之臨時人員2名。
5L 一般行政管理計畫		312,475	312,475		5L一般行政管理計畫增加原因：係為統籌支撥經費。
5L1 行政管理及推展		312,475	312,475		
5L100400 調整待遇及其他經費		312,475	312,475		
1 用人費用		312,475	312,475		
18 福利費		312,475	312,475		
18Y 其他福利費		312,475	312,475		
5M 建築及設備計畫	1,274,000	1,274,000			
5M4 其他設備	1,274,000	1,274,000			
5M420000 由學校編列執行之其他設備	1,274,000	1,274,000			
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,274,000	1,274,000			
51 購建固定資產	1,274,000	1,274,000			
514 購置機械及設備	1,274,000	1,274,000			

臺南市地方教育發展基金—
資本資
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	1,186,667,033	584,484	1,274,000
非理財目的之長期投資			
土地	1,174,760,478		
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	7,579,118	398,618	1,274,000
交通及運輸設備	469,000	21,941	
雜項設備	3,718,686	163,925	
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			
權利			
電腦軟體	139,751		
發展中之無形資產			
其他			

- 註：1.本年度土地增加主要係國安段1545及1546地號(校園房屋基地)現值地價調整所致。
2.本年度房屋及建築增加主要係新建校舍一期工程辦竣完工結算，將其建築費用(扣除具完整個體並能單獨使用之各項資產)予以資本化認列為校舍成本所致；減少主要係依臺南市政府111年12月22日府財產字第1111651690號函辦理建物碰檔比對作業後核有差異情形，故將原列建物價值予以減損再重新登錄所致。
3.本年度機械及設備增加主要係以資本門預算購置大電視及電腦等教學設備所致。
4.本年度交通及運輸設備增加主要係購置午餐廚房運送菜餚用餐車等設備所致。
5.本年度雜項設備增加主要係新建校舍一期工程辦竣完工結算，將其結算明細表內具完整個體並能單獨使用之雜項設備資本化所致。
6.本年度電腦軟體增加主要係購置PaGam0閱讀素養-英文素養題組帳號授權等辦公教學用軟體等；減少主要係因攤銷無形資產成本。

臺南市立九份子國民中小學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
1,919,609,214	31,000	600,287,647	17,706,665	2,487,697,451
706,656,686				1,881,417,164
1,200,451,794		600,225,897	14,392,994	585,832,903
2,112,034			1,451,982	7,840,552
85,489			97,767	434,781
10,010,887			1,763,922	11,801,726
292,324	31,000	61,750		370,325

註：

臺南市地方教育發展基金—

長期負債

中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債		
長期債務		
應付租賃款		
其他長期負債		

註：

臺南市立九份子國民中小學

明細表

111 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
	預算數	決算數	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,274,000			1,274,000	1,274,000		
機械及設備		1,274,000			1,274,000	1,274,000		
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備								
雜項設備								
購建中固定資產								
合 計		1,274,000			1,274,000	1,274,000		

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	50	83	33	教師73人，公務人員8人，教保員1人，幼兒園廚工1人。職員增加原因：係國小合理教師員額編制教師5人、一般地區學校增置專長教師1人、幼兒園依法改制增置教保員1人及幼兒園廚工1人、111學年度核定教師員額編制25人。 (核准文號：111年11月28日南市教課(二)字第1111506975號函、核准文號：111年10月14日南市教課(二)字第1111306666號函、核准文號：111年11月15日南市教特(一)字第1111453516號函、核准文號：111年9月21日南市教課(二)字第1111128281號函)
職員	50	83	33	
合 計	50	83	33	

填表說明：服務費用支付編制外之進用人力情形：

27D計時與計件人員酬金，內容：特教學生助理員(含學前)7名、充實行政人力1名、工友勞力替代之臨時人員2名；279外包費，內容：校園安全及維護人力1名、校園環境整理等勞力外包。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	34,780,000		539,000		7,283,000	3,475,000		3,551,000		49,628,000	370,000	49,998,000
正式人員	34,780,000		539,000		7,283,000	3,475,000		3,551,000		49,628,000		49,628,000
聘僱人員												
兼任人員											370,000	370,000
一般行政管理計畫												
正式人員												
合 計	34,780,000		539,000		7,283,000	3,475,000		3,551,000		49,628,000	370,000	49,998,000

1.服務費用支付編制外之進用人力情形：27D計時與計件人員酬金：預算數360,000元，決算數1,098,869元；279外包費：預算數381,000元(不含機械保全50,000元)，決算數761,275元(不含機械保全78,960元)。
2.151考績獎金，預算數2,935,000元，決算數3,071,430元，內容：教職員工考績獎金決算人數41名，依據公務人員考績法及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法；152年終獎金，預算數4,348,000元，決算數10,611,544元，內容：教職員工年終獎金決算人數83名，依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
49,216,331	13,037	759,258		13,682,974	4,707,945		5,128,475	410	73,508,430	1,682,437	75,190,867
49,216,331		759,258		13,682,974	4,707,945		5,128,121	410	73,495,039		73,495,039
	13,037								13,037		13,037
							354		354	1,682,437	1,682,791
							312,475		312,475		312,475
							312,475		312,475		312,475
49,216,331	13,037	759,258		13,682,974	4,707,945		5,440,950	410	73,820,905	1,682,437	75,503,342

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

1.管理用車輛：無。

2.其他車輛：無。

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 111 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			53,645,000		83,716,853			30,071,853	56.06	
國民教育計畫			52,371,000		82,130,378			29,759,378	56.82	係用人費用預算編列不足等，以超支併決算辦理所致。
一般行政管理計畫			0		312,475			312,475	0.00	係為統籌支撥經費。
建築及設備計畫			1,274,000		1,274,000			0	0.00	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	49,998,000	75,503,342	25,505,342	51.01
11 正式員額薪資	34,780,000	49,216,331	14,436,331	41.51
12 聘僱及兼職人員薪資	370,000	1,695,474	1,325,474	358.24
13 超時工作報酬	539,000	759,258	220,258	40.86
15 獎金	7,283,000	13,682,974	6,399,974	87.88
16 退休及卹償金	3,475,000	4,707,945	1,232,945	35.48
18 福利費	3,551,000	5,440,950	1,889,950	53.22
19 提繳費	0	410	410	0.00
2 服務費用	1,821,000	3,904,341	2,083,341	114.41
21 水電費	395,000	1,475,323	1,080,323	273.50
22 郵電費	57,000	83,062	26,062	45.72
23 旅運費	30,000	22,852	-7,148	-23.83
24 印刷裝訂與廣告費	40,000	54,600	14,600	36.50
25 修理保養及保固費	315,000	136,890	-178,110	-56.54
27 一般服務費	846,000	2,027,364	1,181,364	139.64
28 專業服務費	66,000	32,250	-33,750	-51.14
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	360,000	407,015	47,015	13.06
31 使用材料費	12,000	858	-11,142	-92.85
32 用品消耗	348,000	406,157	58,157	16.71
4 租金、償債、利息及相關手續費	140,000	137,104	-2,896	-2.07
43 機器租金	50,000	0	-50,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	60,000	0	-60,000	-100.00
45 雜項設備租金	30,000	137,104	107,104	357.01
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,274,000	1,274,000	0	0.00
51 購建固定資產	1,274,000	1,274,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	52,000	2,491,051	2,439,051	4,690.48
71 會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	2,490,051	2,490,051	0.00
75 競賽及交流活動費	45,000	0	-45,000	-100.00
合 計	53,645,000	83,716,853	30,071,853	56.06

中華民國 111 年度

[illegible]

臺南市地方教育發展基金—臺南市立九份子國民中小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	2,519,900,375	100.00	1,200,317,784	100.00	1,319,582,591	109.94	負 債	25,219,443	1.00	8,009,850	0.67	17,209,593	214.86
流動資產	31,716,806	1.26	14,227,915	1.19	17,488,891	122.92	流動負債	24,416,071	0.97	7,369,774	0.61	17,046,297	231.30
現金	29,859,653	1.18	14,215,393	1.18	15,644,260	110.05	應付款項	24,416,071	0.97	7,369,774	0.61	17,046,297	231.30
銀行存款	29,859,653	1.18	14,215,393	1.18	15,644,260	110.05	應付代收款	14,830,152	0.59	6,304,134	0.53	8,526,018	135.24
應收款項	3,600	0.00	7	0.00	3,593	328.57	應付費用	9,585,919	0.38	1,065,640	0.09	8,520,279	799.55
應收利息	0	0.00	7	0.00	-7	100.00	其他負債	803,372	0.03	640,076	0.05	163,296	25.51
其他應收款	3,600	0.00	0	0.00	3,600	0.00	什項負債	803,372	0.03	640,076	0.05	163,296	25.51
預付款項	1,853,553	0.07	12,515	0.00	1,841,038	710.65	存入保證金	576,090	0.02	640,076	0.05	-63,986	-10.00
預付費用	1,853,553	0.07	12,515	0.00	1,841,038	710.65	暫收及待結轉帳項	227,282	0.01	0	0.00	227,282	0.00
固定資產	2,487,327,126	98.71	1,185,942,798	98.80	1,301,384,328	109.73	淨資產	2,494,680,932	99.00	1,192,307,934	99.33	1,302,372,998	109.23
土地	1,881,417,164	74.66	1,174,760,478	97.87	706,656,686	60.15	淨資產	2,494,680,932	99.00	1,192,307,934	99.33	1,302,372,998	109.23
土地	1,881,417,164	74.66	1,174,760,478	97.87	706,656,686	60.15	淨資產	2,494,680,932	99.00	1,192,307,934	99.33	1,302,372,998	109.23
房屋建築及設備	585,832,903	23.25	0	0.00	585,832,903	0.00	累積餘額	2,494,680,932	99.00	1,192,307,934	99.33	1,302,372,998	109.23
房屋建築及設備	600,225,897	23.82	0	0.00	600,225,897	0.00							
累計折舊-房屋建築及設備	-14,392,994	-0.57	0	0.00	-14,392,994	0.00							
機械及設備	7,840,552	0.31	7,180,500	0.60	660,052	9.19							
機械及設備	9,691,152	0.38	7,579,118	0.63	2,112,034	27.87							
累計折舊-機械及設備	-1,850,600	-0.07	-398,618	-0.03	-1,451,982	364.25							
交通及運輸設備	434,781	0.02	447,059	0.04	-12,278	-2.75							
交通及運輸設備	554,489	0.02	469,000	0.04	85,489	18.23							
累計折舊-交通及運輸設備	-119,708	0.00	-21,941	0.00	-97,767	445.59							
雜項設備	11,801,726	0.47	3,554,761	0.30	8,246,965	232.00							
雜項設備	13,729,573	0.54	3,718,686	0.31	10,010,887	269.20							
累計折舊-雜項設備	-1,927,847	-0.08	-163,925	-0.01	-1,763,922	1076.05							
無形資產	370,325	0.01	139,751	0.01	230,574	164.99							
無形資產	370,325	0.01	139,751	0.01	230,574	164.99							
電腦軟體	370,325	0.01	139,751	0.01	230,574	164.99							
合計：	2,519,900,375	100.00	1,200,317,784	100.00	1,319,582,591	109.94	合計：	2,519,900,375	100.00	1,200,317,784	100.00	1,319,582,591	109.94
信託代理與保證資產	17,161,237				信託代理與保證負債		17,161,237						
保證品	17,161,237				應付保證品		17,161,237						

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 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—臺南市立九份子國民中小學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減		科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
其他資產	486,118	0.02	7,320	0.00	478,798	540.96							
什項資產	486,118	0.02	7,320	0.00	478,798	540.96							
暫付及待結轉帳項	486,118	0.02	7,320	0.00	478,798	540.96							
合計：	2,519,900,375	100.00	1,200,317,784	100.00	1,319,582,591	109.94	合計：	2,519,900,375	100.00	1,200,317,784	100.00	1,319,582,591	109.94
信託代理與保證資產	17,161,237				信託代理與保證負債		17,161,237						
保證品	17,161,237				應付保證品		17,161,237						

註：1. 經營珍貴動產、不動產：無。

2. 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—臺南市立九份子國民中小學
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	1,417,067,873	100.00	1,217,083,306	100.00	199,984,567	16.43
徵收及依法分配收入	0	0.00	20,771	0.00	-20,771	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	20,771	0.00	-20,771	-100.00
勞務收入	16,500	0.00	8,500	0.00	8,000	94.12
服務收入	16,500	0.00	8,500	0.00	8,000	94.12
財產收益	1,332,687,544	94.05	1,186,686,140	97.50	146,001,404	12.30
財產孳息收入	94,620	0.01	858	0.00	93,762	10,927.97
財產交易利益	0	0.00	44,353	0.00	-44,353	-100.00
其他財產收入	1,332,592,924	94.04	1,186,640,929	97.50	145,951,995	12.30
政府撥入收入	84,276,569	5.95	30,340,071	2.49	53,936,498	177.77
公庫撥款收入	75,451,015	5.32	27,604,351	2.27	47,846,664	173.33
政府其他撥入收入	8,825,554	0.62	2,735,720	0.22	6,089,834	222.60
教學收入	51,280	0.00	26,830	0.00	24,450	91.13
學雜費收入	51,280	0.00	26,830	0.00	24,450	91.13
其他收入	35,980	0.00	994	0.00	34,986	3,519.72
雜項收入	35,980	0.00	994	0.00	34,986	3,519.72
支出	114,694,875	8.09	24,775,372	2.04	89,919,503	362.94
人事支出	75,503,342	5.33	22,568,404	1.85	52,934,938	234.55
人事支出	75,503,342	5.33	22,568,404	1.85	52,934,938	234.55
業務支出	6,939,511	0.49	1,604,235	0.13	5,335,276	332.57
業務支出	6,939,511	0.49	1,604,235	0.13	5,335,276	332.57
折舊、折耗及攤銷	32,252,022	2.28	602,733	0.05	31,649,289	5,250.96
固定資產折舊	32,190,272	2.27	584,484	0.05	31,605,788	5,407.47
無形資產攤銷	61,750	0.00	18,249	0.00	43,501	238.37
本期賸餘（短絀）	1,302,372,998	91.91	1,192,307,934	97.96	110,065,064	1.22
期初淨資產	1,192,307,934	84.14		0.00	1,192,307,934	13.26
解繳公庫						
期末淨資產	2,494,680,932	176.05	1,192,307,934	97.96	1,302,372,998	14.48

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—臺南市立九份子國民中小學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度金額
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,302,372,998
8002 調整非現金項目	-1,285,139,236
81 業務活動之淨現金流入(流出)	17,233,762
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,577,347
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,330,145
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,752,798
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	14,990,462
8404 減少短期債務及其他負債	-14,827,166
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	163,296
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	15,644,260
87 期初現金及約當現金	14,215,393
88 期末現金及約當現金	29,859,653

備註：

1.不影響現金之投資、籌資活動：無。

2.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—臺南市立九份子國民中小學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	84,474,949	1,332,592,924	1,417,067,873	收入
勞務收入	16,500		16,500	勞務收入
財產收入	94,620	1,332,592,924	1,332,687,544	財產收益
政府撥入收入	84,276,569		84,276,569	政府撥入收入
教學收入	51,280		51,280	教學收入
其他收入	35,980		35,980	其他收入
基金用途	83,716,853	30,978,022	114,694,875	支出
用人費用	75,503,342		75,503,342	人事支出
服務費用	3,904,341	3,035,170	6,939,511	業務支出
材料及用品費	407,015	-407,015		
租金、償債、利息及相關手續費	137,104	-137,104		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,491,051	-2,491,051		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,274,000	-1,274,000		
		32,252,022	32,252,022	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	758,096	1,301,614,902	1,302,372,998	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,225,385	1,186,082,549	1,192,307,934	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,983,481	2,487,697,451	2,494,680,932	期末淨資產

註：調整數說明如下：

1. 財產收益：調整數1,332,592,924元，主要係新建校舍一期工程竣工結算予以資本化認列校舍成本增加、上級代收代付補助購置財產增加、111年土地公告現值調整增加。
2. 服務費用/業務支出：調整數3,035,170元係(材料及用品費)407,015元+(租金、償債、利息及相關手續費)137,104元+(會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費)2,491,051元之調整數合計。
3. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：調整數1,274,000元係預算內購置財產。
4. 折舊、折耗及攤銷：調整數32,252,022元係財產折舊。

主辦會計人員：張明誠



基金主持人：康晉源

