

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 114 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 | % | | |
| 總 計 | | | 187,231,000 | | 204,429,561 | | 17,198,561 | 9.19 | |
| 國民教育計畫 | | | 178,486,000 | | 195,536,701 | | 17,050,701 | 9.55 | |
| 一般行政管理 計畫 | | | 7,394,000 | | 7,647,317 | | 253,317 | 3.43 | |
| 建築及設備計 畫 | | | 1,351,000 | | 1,245,543 | | -105,457 | -7.81 | |

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114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 | 176,893,000 | 194,744,099 | 17,851,099 | 10.09 |
| 11 正式員額薪資 | 113,156,000 | 125,337,997 | 12,181,997 | 10.77 |
| 113 職員薪金 | 112,756,000 | 124,899,877 | 12,143,877 | 10.77 |
| 114 工員工資 | 400,000 | 438,120 | 38,120 | 9.53 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 877,000 | 1,786,881 | 909,881 | 103.75 |
| 124 兼職人員酬金 | 877,000 | 1,786,881 | 909,881 | 103.75 |
| 13 加(夜)班費 | 1,290,000 | 1,476,692 | 186,692 | 14.47 |
| 131 延長工時加班費 | 90,000 | 89,275 | -725 | -0.81 |
| 134 未休假加班費 | 1,200,000 | 1,387,417 | 187,417 | 15.62 |
| 15 獎金 | 28,900,000 | 31,892,133 | 2,992,133 | 10.35 |
| 151 考績獎金 | 14,300,000 | 16,223,620 | 1,923,620 | 13.45 |
| 152 年終獎金 | 14,600,000 | 15,558,513 | 958,513 | 6.57 |
| 15Y 其他獎金 | 0 | 110,000 | 110,000 | 0.00 |
| 16 退休及卹償金 | 18,517,000 | 19,130,803 | 613,803 | 3.31 |
| 161 職員退休及離職金 | 18,492,000 | 19,103,869 | 611,869 | 3.31 |
| 162 工員退休及離職金 | 25,000 | 26,934 | 1,934 | 7.74 |
| 18 福利費 | 14,153,000 | 15,119,593 | 966,593 | 6.83 |
| 181 分擔員工保險費 | 11,400,000 | 12,054,950 | 654,950 | 5.75 |
| 183 傷病醫藥費 | 151,000 | 88,000 | -63,000 | -41.72 |
| 18Y 其他福利費 | 2,602,000 | 2,976,643 | 374,643 | 14.40 |
| 2 服務費用 | 7,394,000 | 7,136,189 | -257,811 | -3.49 |
| 21 水電費 | 1,470,000 | 1,171,855 | -298,145 | -20.28 |
| 212 工作場所電費 | 1,160,000 | 1,016,320 | -143,680 | -12.39 |
| 214 工作場所水費 | 310,000 | 155,535 | -154,465 | -49.83 |
| 22 郵電費 | 116,000 | 59,344 | -56,656 | -48.84 |
| 221 郵費 | 10,000 | 11,293 | 1,293 | 12.93 |
| 222 電話費 | 70,000 | 48,051 | -21,949 | -31.36 |
| 224 數據通信費 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 50,000 | 3,056 | -46,944 | -93.89 |
| 231 國內旅費 | 50,000 | 3,056 | -46,944 | -93.89 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 50,000 | 47,618 | -2,382 | -4.76 |
| 241 印刷及裝訂費 | 50,000 | 47,618 | -2,382 | -4.76 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,355,000 | 1,465,112 | 110,112 | 8.13 |
| 251 土地改良物修護費 | 50,000 | 90,300 | 40,300 | 80.60 |
| 252 一般房屋修護費 | 638,000 | 951,180 | 313,180 | 49.09 |
| 255 機械及設備修護費 | 174,000 | 134,190 | -39,810 | -22.88 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 60,000 | 53,475 | -6,525 | -10.88 |
| 257 雜項設備修護費 | 433,000 | 235,967 | -197,033 | -45.50 |
| 26 保險費 | 12,000 | 14,760 | 2,760 | 23.00 |
| 26Y 其他保險費 | 12,000 | 14,760 | 2,760 | 23.00 |
| 27 一般服務費 | 4,145,000 | 4,128,449 | -16,551 | -0.40 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 4,000 | 3,099 | -901 | -22.53 |
| 279 外包費 | 1,842,000 | 1,841,866 | -134 | -0.01 |

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,903,000 | 1,897,149 | -5,851 | -0.31 |
| 27F 體育活動費 | 396,000 | 386,335 | -9,665 | -2.44 |
| 28 專業服務費 | 98,000 | 147,995 | 49,995 | 51.02 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 13,000 | 44,645 | 31,645 | 243.42 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 55,000 | 87,150 | 32,150 | 58.45 |
| 288 委託考選訓練費 | 10,000 | 3,200 | -6,800 | -68.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 20,000 | 13,000 | -7,000 | -35.00 |
| 29 公共關係費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 1,066,000 | 811,345 | -254,655 | -23.89 |
| 31 使用材料費 | 8,000 | 9,139 | 1,139 | 14.24 |
| 312 燃料 | 8,000 | 9,139 | 1,139 | 14.24 |
| 32 用品消耗 | 1,058,000 | 802,206 | -255,794 | -24.18 |
| 321 辦公(事務)用品 | 171,000 | 136,147 | -34,853 | -20.38 |
| 322 報章雜誌 | 50,000 | 24,370 | -25,630 | -51.26 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 240,000 | 244,608 | 4,608 | 1.92 |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | 20,000 | 18,562 | -1,438 | -7.19 |
| 326 食品 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 12,000 | 21,180 | 9,180 | 76.50 |
| 32Y 其他用品消耗 | 555,000 | 357,339 | -197,661 | -35.61 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 74,000 | 92,235 | 18,235 | 24.64 |
| 45 雜項設備租金 | 74,000 | 92,235 | 18,235 | 24.64 |
| 451 雜項設備租金 | 74,000 | 92,235 | 18,235 | 24.64 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 1,351,000 | 1,245,543 | -105,457 | -7.81 |
| 51 購建固定資產 | 1,351,000 | 1,245,543 | -105,457 | -7.81 |
| 514 購置機械及設備 | 390,000 | 263,123 | -126,877 | -32.53 |
| 516 購置雜項設備 | 961,000 | 982,420 | 21,420 | 2.23 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 5,000 | 5,720 | 720 | 14.40 |
| 64 消費與行為稅 | 5,000 | 5,720 | 720 | 14.40 |
| 644 營業稅 | 5,000 | 5,720 | 720 | 14.40 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 448,000 | 394,430 | -53,570 | -11.96 |
| 71 會費 | 11,000 | 10,008 | -992 | -9.02 |
| 712 學術團體會費 | 6,000 | 5,508 | -492 | -8.20 |
| 713 職業團體會費 | 5,000 | 4,500 | -500 | -10.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 109,000 | 92,000 | -17,000 | -15.60 |
| 726 獎助學員生給與 | 109,000 | 92,000 | -17,000 | -15.60 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 288,000 | 285,922 | -2,078 | -0.72 |
| 743 獎勵費用 | 160,000 | 102,000 | -58,000 | -36.25 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 110,000 | 165,922 | 55,922 | 50.84 |
| 75 競賽及交流活動費 | 40,000 | 6,500 | -33,500 | -83.75 |

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 751 技能競賽 | 40,000 | 6,500 | -33,500 | -83.75 |
| 合 計 | 187,231,000 | 204,429,561 | 17,198,561 | 9.19 |

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|--------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 98,000 | 98,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 98,000 | 98,000 | | | |
| 統計所需項目 | 1,916,000 | 1,941,794 | 25,794 | 1.35 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,903,000 | 1,897,149 | -5,851 | -0.31 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 13,000 | 44,645 | 31,645 | 243.42 | |

地方教育發展基金

市議會審議通過 114 年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表所提審議意見

辦理情形報告表

中華民國 114 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|----------|---------|
| 項次 | 內 容 | |
| 1 | 收入：照案通過。 | 遵照辦理。 |
| 2 | 支出：照案通過。 | 遵照辦理。 |

地方教育發展基金

市議會審議通過 113 年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議

意見辦理情形報告表

中華民國 114 年度

| 項次 | 審 議 意 見 內 容 | 辦 理 情 形 |
|----|----------------|---------|
| 1 | 照審定數通過。 | 無。 |

平衡表

地方教育
平衡
中華民國114

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|--------------|--------------|---------|--------------|---------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資 產 | 230,786,879 | 100.00 | 242,137,555 | 100.00 | -11,350,676 | -4.69 |
| 流動資產 | 19,997,866 | 8.67 | 21,705,573 | 8.96 | -1,707,707 | -7.87 |
| 現金 | 19,997,866 | 8.67 | 21,705,573 | 8.96 | -1,707,707 | -7.87 |
| 銀行存款 | 19,997,866 | 8.67 | 21,705,573 | 8.96 | -1,707,707 | -7.87 |
| 銀行存款-市庫存款 | 4,318,973 | 1.87 | 5,013,012 | 2.07 | -694,039 | -13.84 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 10,926,840 | 4.73 | 11,655,383 | 4.81 | -728,543 | -6.25 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 191,089 | 0.08 | 243,256 | 0.10 | -52,167 | -21.45 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 4,560,964 | 1.98 | 4,793,922 | 1.98 | -232,958 | -4.86 |
| 固定資產 | 210,021,167 | 91.00 | 218,684,895 | 90.31 | -8,663,728 | -3.96 |
| 土地改良物 | 3,859,521 | 1.67 | 4,392,447 | 1.81 | -532,926 | -12.13 |
| 土地改良物 | 15,399,842 | 6.67 | 15,399,842 | 6.36 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -11,540,321 | -5.00 | -11,007,395 | -4.55 | -532,926 | 4.84 |
| 房屋建築及設備 | 188,000,684 | 81.46 | 192,623,984 | 79.55 | -4,623,300 | -2.40 |
| 房屋建築及設備 | 254,759,087 | 110.39 | 254,759,087 | 105.21 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -66,758,403 | -28.93 | -62,135,103 | -25.66 | -4,623,300 | 7.44 |
| 機械及設備 | 5,755,425 | 2.49 | 7,993,503 | 3.30 | -2,238,078 | -28.00 |
| 機械及設備 | 21,967,364 | 9.52 | 22,530,307 | 9.30 | -562,943 | -2.50 |
| 累計折舊-機械及設備 | -16,211,939 | -7.02 | -14,536,804 | -6.00 | -1,675,135 | 11.52 |
| 交通及運輸設備 | 538,768 | 0.23 | 569,068 | 0.24 | -30,300 | -5.32 |
| 交通及運輸設備 | 4,106,916 | 1.78 | 3,972,920 | 1.64 | 133,996 | 3.37 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,568,148 | -1.55 | -3,403,852 | -1.41 | -164,296 | 4.83 |
| 雜項設備 | 11,866,769 | 5.14 | 13,105,893 | 5.41 | -1,239,124 | -9.45 |
| 雜項設備 | 34,384,699 | 14.90 | 33,167,047 | 13.70 | 1,217,652 | 3.67 |
| 累計折舊-雜項設備 | -22,517,930 | -9.76 | -20,061,154 | -8.29 | -2,456,776 | 12.25 |
| 其他資產 | 767,846 | 0.33 | 1,747,087 | 0.72 | -979,241 | -56.05 |
| 什項資產 | 767,846 | 0.33 | 1,747,087 | 0.72 | -979,241 | -56.05 |
| 暫付及待結轉帳項 | 767,846 | 0.33 | 1,747,087 | 0.72 | -979,241 | -56.05 |
| 代管資產 | 350,205,776 | 151.74 | 350,205,776 | 144.63 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 350,205,776 | 151.74 | 350,205,776 | 144.63 | 0 | 0.00 |
| 應付代管資產 | -350,205,776 | -151.74 | -350,205,776 | -144.63 | 0 | 0.00 |
| 合 計 | 230,786,879 | 100.00 | 242,137,555 | 100.00 | -11,350,676 | -4.69 |

信託代理與保證資產 2,248,883

保證品 2,248,883

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。

發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本 年 度 | | 上 年 度 | | 比 較 增 減 | |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負 債 | 16,801,141 | 7.28 | 18,589,643 | 7.68 | -1,788,502 | -9.62 |
| 流動負債 | 16,286,541 | 7.06 | 13,704,043 | 5.66 | 2,582,498 | 18.84 |
| 應付款項 | 16,286,541 | 7.06 | 13,704,043 | 5.66 | 2,582,498 | 18.84 |
| 應付代收款 | 15,932,139 | 6.90 | 13,554,048 | 5.60 | 2,378,091 | 17.55 |
| 應付代收款 | 15,932,139 | 6.90 | 13,554,048 | 5.60 | 2,378,091 | 17.55 |
| 應付費用 | 354,402 | 0.15 | 149,995 | 0.06 | 204,407 | 136.28 |
| 應付費用 | 354,402 | 0.15 | 149,995 | 0.06 | 204,407 | 136.28 |
| 其他負債 | 514,600 | 0.22 | 4,885,600 | 2.02 | -4,371,000 | -89.47 |
| 什項負債 | 514,600 | 0.22 | 4,885,600 | 2.02 | -4,371,000 | -89.47 |
| 存入保證金 | 514,600 | 0.22 | 4,885,600 | 2.02 | -4,371,000 | -89.47 |
| 存入保證金 | 514,600 | 0.22 | 4,885,600 | 2.02 | -4,371,000 | -89.47 |
| 淨資產 | 213,985,738 | 92.72 | 223,547,912 | 92.32 | -9,562,174 | -4.28 |
| 淨資產 | 213,985,738 | 92.72 | 223,547,912 | 92.32 | -9,562,174 | -4.28 |
| 淨資產 | 213,985,738 | 92.72 | 223,547,912 | 92.32 | -9,562,174 | -4.28 |
| 累積餘額 | 213,985,738 | 92.72 | 223,547,912 | 92.32 | -9,562,174 | -4.28 |
| 合 計 | 230,786,879 | 100.00 | 242,137,555 | 100.00 | -11,350,676 | -4.69 |

信託代理與保證負債 2,248,883

應付保證品 2,248,883

註：

地方教育發展基金
收入支出表
中華民國114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 | 204,809,574 | 100.00 | 269,854,790 | 100.00 | -65,045,216 | -24.10 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000 | 0.00 | 1,246 | 0.00 | -246 | -19.74 |
| 違規罰款收入 | 1,000 | 0.00 | 1,246 | 0.00 | -246 | -19.74 |
| 財產收益 | 1,574,987 | 0.77 | 74,622,959 | 27.65 | -73,047,972 | -97.89 |
| 財產孳息收入 | 267,788 | 0.13 | 599,763 | 0.22 | -331,975 | -55.35 |
| 廢舊物品售價收入 | 0 | 0.00 | 20,700 | 0.01 | -20,700 | -100.00 |
| 財產交易利益 | 28,740 | 0.01 | 12,100 | 0.00 | 16,640 | 137.52 |
| 其他財產收入 | 1,278,459 | 0.62 | 73,990,396 | 27.42 | -72,711,937 | -98.27 |
| 政府撥入收入 | 202,778,278 | 99.01 | 195,143,226 | 72.31 | 7,635,052 | 3.91 |
| 公庫撥款收入 | 202,778,278 | 99.01 | 195,143,226 | 72.31 | 7,635,052 | 3.91 |
| 規費收入 | 378,850 | 0.18 | 0 | 0.00 | 378,850 | 0.00 |
| 使用規費收入 | 378,850 | 0.18 | 0 | 0.00 | 378,850 | 0.00 |
| 其他收入 | 76,459 | 0.04 | 87,359 | 0.03 | -10,900 | -12.48 |
| 雜項收入 | 76,459 | 0.04 | 87,359 | 0.03 | -10,900 | -12.48 |
| 支出 | 214,231,518 | 104.60 | 208,517,999 | 77.27 | 5,713,519 | 2.74 |
| 人事支出 | 194,744,099 | 95.09 | 190,116,591 | 70.45 | 4,627,508 | 2.43 |
| 人事支出 | 194,744,099 | 95.09 | 190,116,591 | 70.45 | 4,627,508 | 2.43 |
| 業務支出 | 8,347,919 | 4.08 | 7,880,657 | 2.92 | 467,262 | 5.93 |
| 業務支出 | 8,347,919 | 4.08 | 7,880,657 | 2.92 | 467,262 | 5.93 |
| 獎補助支出 | 92,000 | 0.04 | 70,400 | 0.03 | 21,600 | 30.68 |
| 其他獎補助 | 92,000 | 0.04 | 70,400 | 0.03 | 21,600 | 30.68 |
| 財產損失 | 13,272 | 0.01 | 17,040 | 0.01 | -3,768 | -22.11 |
| 財產交易損失 | 13,272 | 0.01 | 17,040 | 0.01 | -3,768 | -22.11 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,034,228 | 5.39 | 9,679,486 | 3.59 | 1,354,742 | 14.00 |
| 固定資產折舊 | 11,034,228 | 5.39 | 9,679,486 | 3.59 | 1,354,742 | 14.00 |
| 其他支出 | 0 | 0.00 | 753,825 | 0.28 | -753,825 | -100.00 |
| 其他支出 | 0 | 0.00 | 753,825 | 0.28 | -753,825 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -9,421,944 | -4.60 | 61,336,791 | 22.73 | -70,758,735 | -115.36 |
| 期初淨資產 | 223,547,912 | 109.15 | 161,265,708 | 59.76 | 62,282,204 | 38.62 |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 淨資產調整數 | -140,230 | -0.07 | 945,413 | 0.35 | -1,085,643 | -114.83 |
| 期末淨資產 | 213,985,738 | 104.48 | 223,547,912 | 82.84 | -9,562,174 | -4.28 |

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。

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國114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) | -9,421,944 |
| 8002 調整非現金項目 | 12,322,799 |
| 800202 折舊、折耗及攤銷 | 11,034,228 |
| 800203 處理資產損失(利益) | -15,468 |
| 800204 其他 | -1,278,459 |
| 800206 流動負債淨增(淨減) | 2,582,498 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 2,900,855 |
| 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 | 3,869,622 |
| 820401 減少固定資產 | 28,740 |
| 820404 減少其他資產 | 3,840,882 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -4,107,184 |
| 820901 增加固定資產 | -1,245,543 |
| 820904 增加其他資產 | -2,861,641 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -237,562 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 35,901,921 |
| 840102 增加其他負債 | 35,901,921 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -40,272,921 |
| 840402 減少其他負債 | -40,272,921 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4,371,000 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | -1,707,707 |
| 87 期初現金及約當現金 | 21,705,573 |
| 88 期末現金及約當現金 | 19,997,866 |

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。

地方教育發展基金
決算與會計收支對照表
中華民國 114 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 | 203,531,115 | 1,278,459 | 204,809,574 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,000 | | 1,000 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 296,528 | 1,278,459 | 1,574,987 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 202,778,278 | | 202,778,278 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 378,850 | | 378,850 | 規費收入 |
| 其他收入 | 76,459 | | 76,459 | 其他收入 |
| 基金用途 | 204,429,561 | 9,801,957 | 214,231,518 | 支出 |
| 用人費用 | 194,744,099 | | 194,744,099 | 人事支出 |
| 服務費用 | 7,136,189 | 1,211,730 | 8,347,919 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 811,345 | -811,345 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 92,235 | -92,235 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 5,720 | -5,720 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 302,430 | -302,430 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 92,000 | | 92,000 | 獎補助支出 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 1,245,543 | -1,245,543 | | |
| | | 13,272 | 13,272 | 財產損失 |
| | | 11,034,228 | 11,034,228 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | -898,446 | -8,523,498 | -9,421,944 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 4,863,017 | 218,684,895 | 223,547,912 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | -140,230 | -140,230 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 3,964,571 | 210,021,167 | 213,985,738 | 期末淨資產 |

註：1. 財產收益調整數1,278,459元，係應付代收欸購置財產1,278,459元。

2. 業務支出調整數1,211,730元，係材料及用品費調減數811,345元，租金、償債、利息及相關手續費調減數92,235元，稅捐及規費(強制費)調減數5,720元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數302,430元。

3. 財產損失調整數13,272元，係固定資產報廢。

4. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出調減數1,245,543元，係預算內購置財產。

5. 折舊、折耗及攤銷調整數11,034,228元，係固定資產提列折舊數。

6. 期初淨資產調整數218,684,895元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

7. 淨資產調整數-140,230元，係教育局無償撥入財產淨資產調增數136,104元，無償撥出財產淨資產調減數276,334元(撥出財產544,772元沖轉累計折舊268,438元)。

主辦會計人員：



基金主持人：

