

中華民國112年度  
(112年1月1日起至112年12月31日止)

高雄市總決算

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金  
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市立民族國民中學編

# 高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

## 目 次

中華民國112年度

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 甲、總說明.....               | 1~5   |
| 乙、決算報表                   |       |
| 壹、主要表                    |       |
| 基金來源、用途及餘絀表.....         | 6     |
| 貳、附屬表                    |       |
| (1) 基金來源明細表.....         | 7     |
| (2) 基金用途明細表.....         | 8~9   |
| (3) 資本資產明細表.....         | 10~11 |
| (4) 固定資產建設改良擴充明細表.....   | 12    |
| (5) 員工人數彙計表.....         | 13    |
| (6) 用人費用彙計表.....         | 14~15 |
| (7) 主要業務計畫執行績效摘要表.....   | 16    |
| (8) 各項費用彙計表.....         | 17    |
| (9) 管制性項目及統計所需項目比較表..... | 18    |
| 丙、會計報表                   |       |
| (1) 平衡表.....             | 19~20 |
| (2) 收入支出表.....           | 21    |
| (3) 現金流量表.....           | 22    |
| 丁、參考表                    |       |
| 決算與會計收支對照表.....          | 23    |

# 高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 一、業務計畫實施績效

#### (一)業務計畫重點概述：

##### 1. 施政計畫重點及執行成果：

「國民教育計畫」、「一般行政管理計畫」及「建築及設備計畫」等業務均能達成目標。

##### 2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

| 業 務 計 畫  | 本年度預算數(元)   | 本年度決算數(元)  | 執行率<br>(%) |
|----------|-------------|------------|------------|
| 國民教育計畫   | 101,201,000 | 99,365,918 | 98.19      |
| 一般行政管理計畫 | 65,542,000  | 64,671,374 | 98.67      |
| 建築及設備計畫  | 618,000     | 626,589    | 101.39     |

#### (二)業務計畫分項說明：

| 業務計畫     | 實施內容                         | 辦理情形                                   |        |
|----------|------------------------------|----------------------------------------|--------|
|          |                              | 已完成或未完成之說明<br>(各業務計畫比較增減超過 10%者，請說明原因) | 因應改善措施 |
| 國民教育計畫   | 辦理十二年國教課程計畫，設計多元、統整、適性之教學活動。 | 已完成                                    | 如期完成   |
| 一般行政管理計畫 | 配合校務推動行政處室支援工作。              | 已完成                                    | 如期完成   |
| 建築及設備計畫  | 充實教學設備，加強維護校舍，整理學校環境。        | 已完成。                                   | 如期完成   |

#### (三)年度關鍵績效指標達成分析：

| 關鍵策略目標                      | 關鍵績效指標  | 衡量標準                                 | 績效衡量暨達成情形分析                                           |
|-----------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 改善及充實各級學校教學環境設備，營造優質與安全學習環境 | 資本支出執行率 | (建築及設備計畫決算數+執行結餘數)/建築及設備計畫可用預算數*100% | 一、資本支出執行率年度目標值 80%。<br>二、本年度資本支出執行率 100.00%，已達成年度目標值。 |

# 高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一)基金來源

| 來源項目      | 預算數<br>(元)<br>(1) | 決算數<br>(元)<br>(2) | 比較增減                 |               | 比較增減超過 10%<br>原因說明                                           |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
|           |                   |                   | 金額(元)<br>(3)=(2)-(1) | %<br>=(3)/(1) |                                                              |
| 一、財產收入    | 360,000           | 363,776           | 3,776                | 1.05          |                                                              |
| (一)租金收入   | 360,000           | 363,776           | 3,776                | 1.05          |                                                              |
| 二、政府撥入收入  | 163,780,000       | 162,886,788       | -893,212             | -0.55         |                                                              |
| (一)公庫撥款收入 | 163,780,000       | 162,886,788       | -893,212             | -0.55         | 繳回勞務委外經費 818,712 元、資本門市府補助賸餘款 59,000 元及教職員健康檢查費賸餘款 15,500 元。 |
| 三、其他收入    | 2,050,000         | 1,538,504         | -511,496             | -24.95        | 課業輔導費收入不如預期。                                                 |
| (一)雜項收入   | 2,050,000         | 1,538,504         | -511,496             | -24.95        |                                                              |

#### (二)基金用途

| 用途項目       | 預算數<br>(元)<br>(1) | 決算數<br>(元)<br>(2) | 比較增減                 |               | 比較增減超過 10%<br>原因說明 |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|
|            |                   |                   | 金額(元)<br>(3)=(2)-(1) | %<br>=(3)/(1) |                    |
| 一、國民教育計畫   | 101,201,000       | 99,365,918        | -1,835,082           | -1.81         |                    |
| 二、一般行政管理計畫 | 65,542,000        | 64,671,374        | -870,626             | -1.33         |                    |
| 三、建築及設備計畫  | 618,000           | 626,589           | 8,589                | 1.39          |                    |

#### (三)餘絀情形

本年度決算賸餘數 12 萬 5,187 元，較預算短絀數 117 萬 1,000 元，增加賸餘 129 萬 6,187 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 140 萬 932 元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 269 萬 7,119 元。

### 三、現金流量結果

# 高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

## 總 說 明

中華民國 112 年度

(一)業務活動之淨現金流入 859 萬 5,161 元。

(二)投資活動之淨現金流出 62 萬 6,589 元。

(三)籌資活動之淨現金流出 537 元。

(四)期初現金及約當現金 1,149 萬 1,477 元。

(五)期末現金及約當現金 1,945 萬 9,512 元。

### 四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 19 億 2,898 萬 8,667 元，負債總額 1,698 萬 2,205 元，淨資產總額 19 億 1,200 萬 6,462 元，各項資產、負債及淨資產占資產總額比例及增減原因說明如下：

(一) 資產 19 億 2,898 萬 8,667 元占資產總額比例 100.00%，包括：

1. 流動資產 1,965 萬 7,999 元，占資產總額比例 1.01%，較上年度決算數增加 754 萬 3,361 元，主要係應付代收款各項補助計畫增加，致銀行存款增加所致。
2. 長期貸墊款及準備金 67 萬 9,775 元，占資產總額比例 0.04%，較上年度決算數增加 7 萬 3,898 元，主要係退休及離職準備金增加提撥所致。
3. 固定資產 19 億 846 萬 3,802 元，占資產總額比例 98.94%，較上年度決算數增加 1,547 萬 6,949 元，主要係應付代收款補助增置財產及充實教學設備增加所致。
4. 無形資產 18 萬 7,091 元，占資產總額比例 0.01%，較上年度決算數增加 18 萬 5,868 元，主要係應付代收款補助增置軟體增加所致。

(二) 負債 1,698 萬 2,205 元占資產總額比例 0.88%，包括：

1. 流動負債 1,542 萬 4,720 元，占資產總額比例 0.80%，較上年度決算數增加 741 萬 8,711 元，主要係應付代收款各項補助計畫增加所致。

高雄市教育發展基金-高雄市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 其他負債 155 萬 7,485 元，占資產總額比例 0.08%，較上年度決算數增加 73 萬 361 元，主要係離職儲金提撥增加所致。

(三) 淨資產 19 億 1,200 萬 6,462 元占資產總額比例 99.12%，較上年度決算數增加 1,578 萬 8,004 元，主要係本期賸餘 1,578 萬 8,004 元所致。

五、其他

(一) 本年度併決算事項說明：

1. 併決算明細如下：無。

2. 管制科目：無。

(二) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：計 9 萬 8,564 元，詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表。

(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。

(六) 其他：

本年度保留明細如下：無。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 核 准 文 號                      | 核 准 金 額 |
|-------------|------------------------------|---------|
| 合 計         |                              | 98,564  |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 112.6.26高市府教工字第11234606900號函 | 37,800  |
| 購置機械及設備     | 112.5.11高市府教資字第11233327800號函 | 51,000  |
| 購置雜項設備      | 112.11.8高市府教中字第11238548600號函 | 9,764   |

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國 112 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      | 166,190,000 | 100.00 | 164,789,068 | 100.00 | -1,400,932 | -0.84   | 121,592,981 | 100.00 |
| 45 財產收入     | 360,000     | 0.22   | 363,776     | 0.22   | 3,776      | 1.05    | 146,504     | 0.12   |
| 452租金收入     | 360,000     | 0.22   | 363,776     | 0.22   | 3,776      | 1.05    | 146,504     | 0.12   |
| 46 政府撥入收入   | 163,780,000 | 98.55  | 162,886,788 | 98.85  | -893,212   | -0.55   | 119,469,011 | 98.25  |
| 462公庫撥款收入   | 163,780,000 | 98.55  | 162,886,788 | 98.85  | -893,212   | -0.55   | 119,469,011 | 98.25  |
| 4Y 其他收入     | 2,050,000   | 1.23   | 1,538,504   | 0.93   | -511,496   | -24.95  | 1,977,466   | 1.63   |
| 4YY雜項收入     | 2,050,000   | 1.23   | 1,538,504   | 0.93   | -511,496   | -24.95  | 1,977,466   | 1.63   |
| 5 基金用途      | 167,361,000 | 100.70 | 164,663,881 | 99.92  | -2,697,119 | -1.61   | 121,600,232 | 100.01 |
| 53 國民教育計畫   | 101,201,000 | 60.89  | 99,365,918  | 60.30  | -1,835,082 | -1.81   | 93,475,083  | 76.88  |
| 5L 一般行政管理計畫 | 65,542,000  | 39.44  | 64,671,374  | 39.24  | -870,626   | -1.33   | 26,677,006  | 21.94  |
| 5M 建築及設備計畫  | 618,000     | 0.37   | 626,589     | 0.38   | 8,589      | 1.39    | 1,448,143   | 1.19   |
| 購建固定資產      | 618,000     | 0.37   | 626,589     | 0.38   | 8,589      | 1.39    | 1,448,143   | 1.19   |
| 本期賸餘（短絀）    | -1,171,000  |        | 125,187     |        | 1,296,187  | -110.69 | -7,251      |        |
| 期初基金餘額      | 1,612,000   |        | 3,230,382   |        | 1,618,382  | 100.40  | 3,237,633   |        |
| 解繳公庫        |             |        |             |        |            |         |             |        |
| 期末基金餘額      | 441,000     |        | 3,355,569   |        | 2,914,569  | 660.90  | 3,230,382   |        |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 112 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    | 166,190,000 | 164,789,068 | -1,400,932 | -0.84  |                                                        |
| 45 財產收入   | 360,000     | 363,776     | 3,776      | 1.05   |                                                        |
| 452租金收入   | 360,000     | 363,776     | 3,776      | 1.05   |                                                        |
| 46 政府撥入收入 | 163,780,000 | 162,886,788 | -893,212   | -0.55  |                                                        |
| 462公庫撥款收入 | 163,780,000 | 162,886,788 | -893,212   | -0.55  | 繳回勞務委外經費818,712元、資本門市府補助賸餘款59,000元及教職員健康檢查費賸餘款15,500元。 |
| 4Y 其他收入   | 2,050,000   | 1,538,504   | -511,496   | -24.95 |                                                        |
| 4YY雜項收入   | 2,050,000   | 1,538,504   | -511,496   | -24.95 | 課業輔導費不如預期故短收。                                          |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 112 年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 預算數         | 決算數         | 比較增減       |          | 備 註                          |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|----------|------------------------------|
|                           |             |             | 金額         | %        |                              |
| 5 基金用途                    | 167,361,000 | 164,663,881 | -2,697,119 | -1.61    |                              |
| 53 國民教育計畫                 | 101,201,000 | 99,365,918  | -1,835,082 | -1.81    |                              |
| 1 用人費用                    | 92,319,000  | 92,300,950  | -18,050    | -0.02    |                              |
| 11 正式員額薪資                 | 64,290,000  | 64,829,685  | 539,685    | 0.84     |                              |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 124,000     | 1,920,498   | 1,796,498  | 1,448.79 |                              |
| 13 超時工作報酬                 | 830,000     | 986,312     | 156,312    | 18.83    |                              |
| 15 獎金                     | 17,000,000  | 16,914,807  | -85,193    | -0.50    |                              |
| 18 福利費                    | 10,075,000  | 7,649,648   | -2,425,352 | -24.07   |                              |
| 2 服務費用                    | 5,520,000   | 3,795,859   | -1,724,141 | -31.23   |                              |
| 21 水電費                    | 873,000     | 423,988     | -449,012   | -51.43   |                              |
| 22 郵電費                    | 77,000      | 108,984     | 31,984     | 41.54    |                              |
| 23 旅運費                    | 394,000     | 382,395     | -11,605    | -2.95    |                              |
| 24 印刷裝訂與廣告費               | 210,000     | 338,168     | 128,168    | 61.03    |                              |
| 25 修理保養及保固費               | 2,180,000   | 908,879     | -1,271,121 | -58.31   |                              |
| 28 專業服務費                  | 1,786,000   | 1,633,445   | -152,555   | -8.54    |                              |
| 3 材料及用品費                  | 540,000     | 776,252     | 236,252    | 43.75    |                              |
| 31 使用材料費                  | 10,000      | 3,150       | -6,850     | -68.50   |                              |
| 32 用品消耗                   | 530,000     | 773,102     | 243,102    | 45.87    |                              |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費          | 260,000     | 216,374     | -43,626    | -16.78   |                              |
| 44 交通及運輸設備租金              | 50,000      | 6,425       | -43,575    | -87.15   |                              |
| 45 雜項設備租金                 | 210,000     | 209,949     | -51        | -0.02    |                              |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 161,000     | 133,394     | -27,606    | -17.15   |                              |
| 71 會費                     | 1,000       | 2,000       | 1,000      | 100.00   |                              |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟         | 110,000     | 51,894      | -58,106    | -52.82   |                              |
| 75 競賽及交流活動費               | 50,000      | 79,500      | 29,500     | 59.00    |                              |
| 9 其他                      | 2,401,000   | 2,143,089   | -257,911   | -10.74   |                              |
| 91 其他支出                   | 2,401,000   | 2,143,089   | -257,911   | -10.74   |                              |
| 5L 一般行政管理計畫               | 65,542,000  | 64,671,374  | -870,626   | -1.33    | 公共關係費:預算數72,000元，決算數72,000元。 |
| 1 用人費用                    | 63,394,000  | 63,394,000  |            |          |                              |
| 11 正式員額薪資                 | 5,700,000   | 5,596,481   | -103,519   | -1.82    |                              |
| 12 聘僱及兼職人員薪資              | 20,000      | 7,040       | -12,960    | -64.80   |                              |
| 13 超時工作報酬                 | 300,000     |             | -300,000   | -100.00  |                              |
| 15 獎金                     | 1,600,000   | 1,876,875   | 276,875    | 17.30    |                              |
| 16 退休及卹償金                 | 54,949,000  | 55,102,911  | 153,911    | 0.28     |                              |

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
**基金用途明細表**

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 科 目                                | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |        | 備 註                                                                                     |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |           |           | 金額       | %      |                                                                                         |
| 18 福利費                             | 824,000   | 810,174   | -13,826  | -1.68  |                                                                                         |
| 19 提繳費                             | 1,000     | 519       | -481     | -48.10 |                                                                                         |
| 2 服務費用                             | 1,867,000 | 1,036,991 | -830,009 | -44.46 |                                                                                         |
| 23 旅運費                             | 10,000    | 8,410     | -1,590   | -15.90 |                                                                                         |
| 24 印刷裝訂與廣告費                        | 10,000    | 261       | -9,739   | -97.39 |                                                                                         |
| 27 一般服務費                           | 1,775,000 | 956,320   | -818,680 | -46.12 |                                                                                         |
| 29 公共關係費                           | 72,000    | 72,000    |          |        |                                                                                         |
| 3 材料及用品費                           | 30,000    | 8,303     | -21,697  | -72.32 |                                                                                         |
| 32 用品消耗                            | 30,000    | 8,303     | -21,697  | -72.32 |                                                                                         |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 1,000     | 1,000     |          |        |                                                                                         |
| 71 會費                              | 1,000     | 1,000     |          |        |                                                                                         |
| 9 其他                               | 250,000   | 231,080   | -18,920  | -7.57  |                                                                                         |
| 91 其他支出                            | 250,000   | 231,080   | -18,920  | -7.57  |                                                                                         |
| 5M 建築及設備計畫                         | 618,000   | 626,589   | 8,589    | 1.39   | 一、補辦預算詳總說明五、(二)。<br>二、購建固定資產:本年度法定預算數618,000元，決算數528,025元；本年度奉准先行辦理數98,564元，決算數98,564元。 |
| 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 | 618,000   | 626,589   | 8,589    | 1.39   |                                                                                         |
| 51 購建固定資產                          | 618,000   | 626,589   | 8,589    | 1.39   |                                                                                         |

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價 | 本 年 度   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|
|            |               |                            | 增加      |
|            |               |                            | 預算數     |
| <b>資產</b>  | 2,017,523,806 | 124,535,730                | 716,564 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |
| 土地         | 1,822,177,777 |                            |         |
| 土地改良物      | 16,449,050    | 16,284,559                 |         |
| 房屋及建築      | 132,920,019   | 74,244,038                 | 257,800 |
| 機械及設備      | 17,013,100    | 14,294,082                 | 147,000 |
| 交通及運輸設備    | 5,223,834     | 3,893,348                  | 98,000  |
| 雜項設備       | 23,738,803    | 15,819,703                 | 213,764 |
| 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       | 1,223         |                            |         |
| 發展中之無形資產   |               |                            |         |
| 其他         |               |                            |         |

註：1.土地：本年度增加數:調整公告現值17,367,343元。

2.土地改良物：本年度增加數:應付代收款購置6,634,051元。本年度減少數:減帳6,634,051元。

3.房屋及建築：

(1)可用預算數257,800元：本年度法定預算數220,000元，本年度奉准先行辦理數37,800元。

(2)本年度增加數：預算內購置161,000元，應付代收款購置8,619,150元。本年度減少數：減帳8,564,350元。

3.機械及設備：

(1)可用預算數147,000元：本年度法定預算數96,000元，本年度奉准先行辦理數51,000元。

(2)本年度增加數：預算內購置96,000元，奉准先行辦理數購置51,000元，應付代收款購置2,640,869元。本年度減少數：報廢240,940元(累計折舊229,405元)，撥出442,315元(累計折舊437,892元)，重分類1,269,330元(累計折舊807,488元)。

高雄市立民族國民中學

**產明細表**

112 年度

單位:新臺幣元

| 成 本 變 動    |       |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期 末 帳 面 金 額   |
|------------|-------|------------|------------------------------|---------------|
| 數          | 減少數   |            |                              |               |
| 決 算 數      | 預 算 數 | 決 算 數      |                              |               |
| 38,428,334 |       | 18,620,334 | 4,145,183                    | 1,908,650,893 |
| 17,367,343 |       |            |                              | 1,839,545,120 |
| 6,634,051  |       | 6,634,051  |                              | 164,491       |
| 8,780,150  |       | 8,564,350  | 3,373,664                    | 55,518,117    |
| 2,787,869  |       | 1,952,585  | -64,826                      | 3,619,128     |
| 353,490    |       | 83,080     | 305,348                      | 1,295,548     |
| 2,236,931  |       | 1,341,436  | 530,997                      | 8,283,598     |
| 37,800     |       |            |                              | 37,800        |
| 230,700    |       | 44,832     |                              | 187,091       |

註：4.交通及運輸設備：

(1)可用預算數98,000元：本年度法定預算數98,000元。

(2)本年度增加數：預算內購置98,000元，應付代收款購置255,490元。本年度減少數：報廢83,080元(累計折舊82,249元)。

5.雜項設備：

(2)可用預算數213,764元：本年度法定預算數204,000元，本年度奉准先行辦理數9,764元。

(2)本年度增加數：預算內購置173,025元，奉准先行辦理數購置9,764元，應付代收款購置771,812元，重分類1,269,330元，受贈13,000元。本年度減少數：報廢1,341,436元(累計折舊1,328,021元)。

6.購建中固定資產:本年度增加數: 奉准先行辦理數購置房屋及建築37,800元。

7.電腦軟體：本年度增加數:應付代收款購置230,700元。本年度減少數:攤銷44,832元。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 可 用 預 算 數     |                |                |       |         | 決 算 數   | 比 較<br>增 減 數 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|---------|---------|--------------|----------------|
|         | 以前年度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>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   |               | 220,000        | 37,800         |       | 257,800 | 198,800 | -59,000      |                |
| 房屋及建築   |               | 220,000        | 37,800         |       | 257,800 | 161,000 | -96,800      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         | 37,800  | 37,800       |                |
| 機械及設備   |               | 96,000         | 51,000         |       | 147,000 | 147,000 |              |                |
| 機械及設備   |               | 96,000         | 51,000         |       | 147,000 | 147,000 |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 98,000         |                |       | 98,000  | 98,000  |              |                |
| 交通及運輸設備 |               | 98,000         |                |       | 98,000  | 98,000  |              |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 雜項設備    |               | 204,000        | 9,764          |       | 213,764 | 182,789 | -30,975      |                |
| 雜項設備    |               | 204,000        | 9,764          |       | 213,764 | 182,789 | -30,975      |                |
| 購建中固定資產 |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 租賃資產    |               |                |                |       |         |         |              |                |
| 合 計     |               | 618,000        | 98,564         |       | 716,564 | 626,589 | -89,975      |                |

(1)比較增減超過10%說明:房屋及建築因鐵捲門防壓裝置採購金額較預算數估列少，執行賸餘款59,000元；雜項設備因沙發20,000元另有其他經費購置故不執行，投籃機採購金額較預算數估列少，執行賸餘款10,975元。

(2)奉准先行辦理數詳總說明五、(二)。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 112 年度

單位：人

| 項 目  | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|------|-------|-------|---------|-----|
| 專任人員 | 83    | 81    | -2      |     |
| 職員   | 83    | 81    | -2      |     |
| 技工   | 0     |       | 0       |     |
| 工友   | 0     | 0     | 0       |     |
| 合 計  | 83    | 81    | -2      |     |

填表說明：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
用人費用彙計表( 左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 預 算 數      |            |            |    |            |            |     |            |       |             |                  |             |
|----------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|-------|-------------|------------------|-------------|
|          | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費   | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 國民教育計畫   | 64,290,000 |            | 830,000    |    | 17,000,000 |            |     | 10,075,000 |       | 92,195,000  | 124,000          | 92,319,000  |
| 正式人員     | 64,290,000 |            | 830,000    |    | 17,000,000 |            |     | 10,075,000 |       | 92,195,000  |                  | 92,195,000  |
| 兼任人員     |            |            |            |    |            |            |     |            |       |             | 68,000           | 68,000      |
| 其他人員     |            |            |            |    |            |            |     |            |       |             | 56,000           | 56,000      |
| 一般行政管理計畫 | 5,700,000  | 20,000     | 300,000    |    | 1,600,000  | 54,949,000 |     | 824,000    | 1,000 | 63,394,000  |                  | 63,394,000  |
| 正式人員     | 5,700,000  |            | 300,000    |    | 1,600,000  | 7,624,000  |     | 800,000    | 1,000 | 16,025,000  |                  | 16,025,000  |
| 兼任人員     |            |            |            |    |            | 111,000    |     |            |       | 111,000     |                  | 111,000     |
| 其他人員     |            | 20,000     |            |    |            | 47,214,000 |     | 24,000     |       | 47,258,000  |                  | 47,258,000  |
| 合 計      | 69,990,000 | 20,000     | 1,130,000  |    | 18,600,000 | 54,949,000 |     | 10,899,000 | 1,000 | 155,589,000 | 124,000          | 155,713,000 |

1.國民教育計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放71人，預算數9,000,000元，決算數8,332,237元。考核獎金依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放68人，預算數8,000,000元，決算數8,582,570元。

2.一般行政管理計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放11人，預算數800,000元，決算數959,085元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放11人，預算數800,000元，決算數917,790元。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
用人費用彙計表( 右半頁)

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |            |            |     |           |     |             |                  |             |
|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金         | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計          | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計          |
| 64,829,685 |            | 986,312    |    | 16,914,807 |            |     | 7,649,648 |     | 90,380,452  | 1,920,498        | 92,300,950  |
| 64,829,685 |            | 986,312    |    | 16,914,807 |            |     | 7,638,018 |     | 90,368,822  | 6,354            | 90,375,176  |
|            |            |            |    |            |            |     | 11,630    |     | 11,630      | 1,914,144        | 1,925,774   |
| 5,596,481  | 7,040      |            |    | 1,876,875  | 55,102,911 |     | 810,174   | 519 | 63,394,000  |                  | 63,394,000  |
| 5,596,481  |            |            |    | 1,876,875  | 8,431,196  |     | 786,174   | 519 | 16,691,245  |                  | 16,691,245  |
|            |            |            |    |            | 93,763     |     |           |     | 93,763      |                  | 93,763      |
|            | 7,040      |            |    |            | 46,577,952 |     | 24,000    |     | 46,608,992  |                  | 46,608,992  |
| 70,426,166 | 7,040      | 986,312    |    | 18,791,682 | 55,102,911 |     | 8,459,822 | 519 | 153,774,452 | 1,920,498        | 155,694,950 |

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112 年 度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目          | 數量<br>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          |          |     | 167,361,000 |     | 164,663,881 |      |   | -2,697,119 | -1.61 |                                                                     |
| 國民教育計畫       |          |     | 101,201,000 |     | 99,365,918  |      |   | -1,835,082 | -1.81 |                                                                     |
| 一般行政管理<br>計畫 |          |     | 65,542,000  |     | 64,671,374  |      |   | -870,626   | -1.33 |                                                                     |
| 建築及設備計<br>畫  |          |     | 618,000     |     | 626,589     |      |   | 8,589      | 1.39  | 可用預算<br>數716,564元:本年度<br>法定預算<br>數618,000元、本年<br>度奉准先行<br>數98,564元。 |

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
各項費用彙計表  
中華民國112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                             | 155,713,000 | 155,694,950 | -18,050    | -0.01    |
| 11 正式員額薪資                          | 69,990,000  | 70,426,166  | 436,166    | 0.62     |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                       | 144,000     | 1,927,538   | 1,783,538  | 1,238.57 |
| 13 超時工作報酬                          | 1,130,000   | 986,312     | -143,688   | -12.72   |
| 15 獎金                              | 18,600,000  | 18,791,682  | 191,682    | 1.03     |
| 16 退休及卹償金                          | 54,949,000  | 55,102,911  | 153,911    | 0.28     |
| 18 福利費                             | 10,899,000  | 8,459,822   | -2,439,178 | -22.38   |
| 19 提繳費                             | 1,000       | 519         | -481       | -48.10   |
| 2 服務費用                             | 7,387,000   | 4,832,850   | -2,554,150 | -34.58   |
| 21 水電費                             | 873,000     | 423,988     | -449,012   | -51.43   |
| 22 郵電費                             | 77,000      | 108,984     | 31,984     | 41.54    |
| 23 旅運費                             | 404,000     | 390,805     | -13,195    | -3.27    |
| 24 印刷裝訂與廣告費                        | 220,000     | 338,429     | 118,429    | 53.83    |
| 25 修理保養及保固費                        | 2,180,000   | 908,879     | -1,271,121 | -58.31   |
| 27 一般服務費                           | 1,775,000   | 956,320     | -818,680   | -46.12   |
| 28 專業服務費                           | 1,786,000   | 1,633,445   | -152,555   | -8.54    |
| 29 公共關係費                           | 72,000      | 72,000      | 0          | 0.00     |
| 3 材料及用品費                           | 570,000     | 784,555     | 214,555    | 37.64    |
| 31 使用材料費                           | 10,000      | 3,150       | -6,850     | -68.50   |
| 32 用品消耗                            | 560,000     | 781,405     | 221,405    | 39.54    |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 260,000     | 216,374     | -43,626    | -16.78   |
| 44 交通及運輸設備租金                       | 50,000      | 6,425       | -43,575    | -87.15   |
| 45 雜項設備租金                          | 210,000     | 209,949     | -51        | -0.02    |
| 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 | 618,000     | 626,589     | 8,589      | 1.39     |
| 51 購建固定資產                          | 618,000     | 626,589     | 8,589      | 1.39     |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 162,000     | 134,394     | -27,606    | -17.04   |
| 71 會費                              | 2,000       | 3,000       | 1,000      | 50.00    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  | 110,000     | 51,894      | -58,106    | -52.82   |
| 75 競賽及交流活動費                        | 50,000      | 79,500      | 29,500     | 59.00    |
| 9 其他                               | 2,651,000   | 2,374,169   | -276,831   | -10.44   |
| 91 其他支出                            | 2,651,000   | 2,374,169   | -276,831   | -10.44   |
| 合 計                                | 167,361,000 | 164,663,881 | -2,697,119 | -1.61    |

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

| 科 目                  | 預算數       | 決算數       | 比較增減     |       | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
|                      |           |           | 金額       | %     |     |
| 管制性項目                | 72,000    | 72,000    |          |       |     |
| 291 公共關係費            | 72,000    | 72,000    |          |       |     |
| 統計所需項目               | 1,670,000 | 1,558,220 | -111,780 | -6.69 |     |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,670,000 | 1,558,220 | -111,780 | -6.69 |     |

高雄市教育發展基金—  
平衡  
中華民國112

| 科 目          | 本 年 度         |        | 上 年 度         |        | 比 較 增 減    |           |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|------------|-----------|
|              | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額        | %         |
| <b>資 產</b>   | 1,928,988,667 | 100.00 | 1,905,708,591 | 100.00 | 23,280,076 | 1.22      |
| 流動資產         | 19,657,999    | 1.02   | 12,114,638    | 0.64   | 7,543,361  | 62.27     |
| 現金           | 19,459,512    | 1.01   | 11,491,477    | 0.60   | 7,968,035  | 69.34     |
| 銀行存款         | 19,459,512    | 1.01   | 11,491,477    | 0.60   | 7,968,035  | 69.34     |
| 預付款項         | 198,487       | 0.01   | 623,161       | 0.03   | -424,674   | -68.15    |
| 預付費用         | 198,487       | 0.01   | 623,161       | 0.03   | -424,674   | -68.15    |
| 長期貸墊款及準備金    | 679,775       | 0.04   | 605,877       | 0.03   | 73,898     | 12.20     |
| 準備金          | 679,775       | 0.04   | 605,877       | 0.03   | 73,898     | 12.20     |
| 退休及離職準備金     | 679,775       | 0.04   | 605,877       | 0.03   | 73,898     | 12.20     |
| 固定資產         | 1,908,463,802 | 98.94  | 1,892,986,853 | 99.33  | 15,476,949 | 0.82      |
| 土地           | 1,839,545,120 | 95.36  | 1,822,177,777 | 95.62  | 17,367,343 | 0.95      |
| 土地           | 1,839,545,120 | 95.36  | 1,822,177,777 | 95.62  | 17,367,343 | 0.95      |
| 土地改良物        | 164,491       | 0.01   | 164,491       | 0.01   | 0          | 0.00      |
| 土地改良物        | 16,449,050    | 0.85   | 16,449,050    | 0.86   | 0          | 0.00      |
| 累計折舊-土地改良物   | -16,284,559   | -0.84  | -16,284,559   | -0.85  | 0          | 0.00      |
| 房屋建築及設備      | 55,518,117    | 2.88   | 58,675,981    | 3.08   | -3,157,864 | -5.38     |
| 房屋建築及設備      | 133,135,819   | 6.90   | 132,920,019   | 6.97   | 215,800    | 0.16      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -77,617,702   | -4.02  | -74,244,038   | -3.90  | -3,373,664 | 4.54      |
| 機械及設備        | 3,619,128     | 0.19   | 2,719,018     | 0.14   | 900,110    | 33.10     |
| 機械及設備        | 17,848,384    | 0.93   | 17,013,100    | 0.89   | 835,284    | 4.91      |
| 累計折舊-機械及設備   | -14,229,256   | -0.74  | -14,294,082   | -0.75  | 64,826     | -0.45     |
| 交通及運輸設備      | 1,295,548     | 0.07   | 1,330,486     | 0.07   | -34,938    | -2.63     |
| 交通及運輸設備      | 5,494,244     | 0.28   | 5,223,834     | 0.27   | 270,410    | 5.18      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -4,198,696    | -0.22  | -3,893,348    | -0.20  | -305,348   | 7.84      |
| 雜項設備         | 8,283,598     | 0.43   | 7,919,100     | 0.42   | 364,498    | 4.60      |
| 雜項設備         | 24,634,298    | 1.28   | 23,738,803    | 1.25   | 895,495    | 3.77      |
| 累計折舊-雜項設備    | -16,350,700   | -0.85  | -15,819,703   | -0.83  | -530,997   | 3.36      |
| 購建中固定資產      | 37,800        | 0.00   | 0             | 0.00   | 37,800     | 0.00      |
| 購建中固定資產      | 37,800        | 0.00   | 0             | 0.00   | 37,800     | 0.00      |
| 無形資產         | 187,091       | 0.01   | 1,223         | 0.00   | 185,868    | 15,197.71 |
| 無形資產         | 187,091       | 0.01   | 1,223         | 0.00   | 185,868    | 15,197.71 |
| 電腦軟體         | 187,091       | 0.01   | 1,223         | 0.00   | 185,868    | 15,197.71 |
| 合 計          | 1,928,988,667 | 100.00 | 1,905,708,591 | 100.00 | 23,280,076 | 1.22      |

信託代理與保證資產 554,388  
保證品 554,388

註：1. 上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計154,388元。

2. 本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計554,388元，係廠商以定期存單繳納履約保證金154,388元及以連帶保證書繳納履約保證金400,000元。

3. 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)及或有資產詳總說明五、(四)。

4. 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。

高雄市立民族國民中學  
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        | %      |
| <b>負 債</b> | 16,982,205    | 0.88   | 9,490,133     | 0.50   | 7,492,072  | 78.95  |
| 流動負債       | 15,424,720    | 0.80   | 8,006,009     | 0.42   | 7,418,711  | 92.66  |
| 應付款項       | 15,424,720    | 0.80   | 8,006,009     | 0.42   | 7,418,711  | 92.66  |
| 應付代收款      | 14,547,008    | 0.75   | 7,881,920     | 0.41   | 6,665,088  | 84.56  |
| 其他應付款      | 877,712       | 0.05   | 124,089       | 0.01   | 753,623    | 607.32 |
| 其他負債       | 1,557,485     | 0.08   | 1,484,124     | 0.08   | 73,361     | 4.94   |
| 什項負債       | 1,557,485     | 0.08   | 1,484,124     | 0.08   | 73,361     | 4.94   |
| 存入保證金      | 877,710       | 0.05   | 878,247       | 0.05   | -537       | -0.06  |
| 應付退休及離職金   | 679,775       | 0.04   | 605,877       | 0.03   | 73,898     | 12.20  |
| <b>淨資產</b> | 1,912,006,462 | 99.12  | 1,896,218,458 | 99.50  | 15,788,004 | 0.83   |
| 淨資產        | 1,912,006,462 | 99.12  | 1,896,218,458 | 99.50  | 15,788,004 | 0.83   |
| 淨資產        | 1,912,006,462 | 99.12  | 1,896,218,458 | 99.50  | 15,788,004 | 0.83   |
| 累積餘額       | 1,912,006,462 | 99.12  | 1,896,218,458 | 99.50  | 15,788,004 | 0.83   |
| 合 計        | 1,928,988,667 | 100.00 | 1,905,708,591 | 100.00 | 23,280,076 | 1.22   |

信託代理與保證負債 554,388

應付保證品 554,388

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

收入支出表

中華民國112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       | 201,321,483   | 100.00 | 141,182,230   | 100.00   | 60,139,253  | 42.60     |
| 財產收益     | 17,731,119    | 8.81   | 146,504       | 0.10     | 17,584,615  | 12,002.82 |
| 財產孳息收入   | 363,776       | 0.18   | 146,504       | 0.10     | 217,272     | 148.30    |
| 財產交易利益   | 17,367,343    | 8.63   | 0             | 0.00     | 17,367,343  | 0.00      |
| 政府撥入收入   | 162,886,788   | 80.91  | 119,469,011   | 84.62    | 43,417,777  | 36.34     |
| 公庫撥款收入   | 162,886,788   | 80.91  | 119,469,011   | 84.62    | 43,417,777  | 36.34     |
| 其他收入     | 20,703,576    | 10.28  | 21,566,715    | 15.28    | -863,139    | -4.00     |
| 受贈收入     | 13,000        | 0.01   | 69,000        | 0.05     | -56,000     | -81.16    |
| 雜項收入     | 20,690,576    | 10.28  | 21,497,715    | 15.23    | -807,139    | -3.75     |
| 支出       | 185,533,479   | 92.16  | 152,122,563   | 107.75   | 33,410,916  | 21.96     |
| 人事支出     | 155,694,950   | 77.34  | 111,551,000   | 79.01    | 44,143,950  | 39.57     |
| 人事支出     | 155,694,950   | 77.34  | 111,551,000   | 79.01    | 44,143,950  | 39.57     |
| 業務支出     | 5,968,173     | 2.96   | 6,462,183     | 4.58     | -494,010    | -7.64     |
| 業務支出     | 5,968,173     | 2.96   | 6,462,183     | 4.58     | -494,010    | -7.64     |
| 財產損失     | 15,228,605    | 7.56   | 26,980,031    | 19.11    | -11,751,426 | -43.56    |
| 財產交易損失   | 15,228,605    | 7.56   | 26,980,031    | 19.11    | -11,751,426 | -43.56    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,070,695     | 3.02   | 4,895,139     | 3.47     | 1,175,556   | 24.01     |
| 固定資產折舊   | 6,025,863     | 2.99   | 4,895,139     | 3.47     | 1,130,724   | 23.10     |
| 無形資產攤銷   | 44,832        | 0.02   | 0             | 0.00     | 44,832      | 0.00      |
| 其他支出     | 2,571,056     | 1.28   | 2,234,210     | 1.58     | 336,846     | 15.08     |
| 其他支出     | 2,571,056     | 1.28   | 2,234,210     | 1.58     | 336,846     | 15.08     |
| 本期賸餘（短絀） | 15,788,004    | 7.84   | -10,940,333   | -7.75    | 26,728,337  | -244.31   |
| 期初淨資產    | 1,896,218,458 | 941.89 | 1,907,158,791 | 1,350.85 | -10,940,333 | -0.57     |
| 解繳公庫     |               |        |               |          |             |           |
| 期末淨資產    | 1,912,006,462 | 949.73 | 1,896,218,458 | 1,343.10 | 15,788,004  | 0.83      |

註：1. 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。

高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

**現金流量表**

中華民國112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)              | 15,788,004  |
| 8002 調整非現金項目               | -7,192,843  |
| 800202 折舊、折耗及攤銷            | 6,070,695   |
| 800203 處理資產損失(利益)          | -2,138,738  |
| 800204 其他                  | -18,968,185 |
| 800205 流動資產淨減(淨增)          | 424,674     |
| 800206 流動負債淨增(淨減)          | 7,418,711   |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出)          | 8,595,161   |
| 82 投資活動之現金流量               |             |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -626,589    |
| 820901 增加固定資產              | -626,589    |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出)          | -626,589    |
| 84 籌資活動之現金流量               |             |
| 8404 減少短期債務及其他負債           | -537        |
| 840402 減少其他負債              | -537        |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出)          | -537        |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減)          | 7,968,035   |
| 87 期初現金及約當現金               | 11,491,477  |
| 88 期末現金及約當現金               | 19,459,512  |

註：

1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加73,898元。

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。

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 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                    | 164,789,068 | 36,532,415    | 201,321,483   | 收入       |
| 財產收入                    | 363,776     | 17,367,343    | 17,731,119    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 162,886,788 |               | 162,886,788   | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 1,538,504   | 19,165,072    | 20,703,576    | 其他收入     |
| 基金用途                    | 164,663,881 | 20,869,598    | 185,533,479   | 支出       |
| 用人費用                    | 155,694,950 |               | 155,694,950   | 人事支出     |
| 服務費用                    | 4,832,850   | 1,135,323     | 5,968,173     | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 784,555     | -784,555      |               |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 216,374     | -216,374      |               |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 134,394     | -134,394      |               | 獎補助支出    |
| 資產短絀                    |             | 15,228,605    | 15,228,605    | 財產損失     |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 626,589     | -626,589      |               |          |
| 其他                      | 2,374,169   | 6,070,695     | 6,070,695     | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 2,374,169   | 196,887       | 2,571,056     | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                | 125,187     | 15,662,817    | 15,788,004    | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                  | 3,230,382   | 1,892,988,076 | 1,896,218,458 | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                    |             |               |               | 解繳公庫     |
| 期末基金餘額                  | 3,355,569   | 1,908,650,893 | 1,912,006,462 | 期末淨資產    |

註：1. 「財產收益」之調整數17,367,343元=土地公告現值增加17,367,343元。

2. 「其他收入」之調整數19,165,072元=代收款項購置19,152,072元(土地改良物6,634,051元+房屋及建築8,619,150元+機械及設備2,640,869元+交通及運輸設備255,490元+雜項設備771,812元+電腦軟體230,700元)+捐贈13,000元(雜項設備)。

3. 「財產損失」之調整數15,228,605元=減值之財產損失15,198,401元(土地改良物6,634,051元+房屋及建築8,564,350元)、報廢之財產損失25,781元(機械及設備原值240,940元，累計折舊229,405元+交通及運輸設備原值83,080元，累計折舊82,249元+雜項設備原值1,341,436元，累計折舊1,328,021元)；移撥予光華國中之財產損失4,423元(機械及設備原值442,315元，累計折舊437,892元)。

4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數626,589元=擴充房屋及建築161,000元+購建中房屋及建築(廁所整修工程)37,800元+購置機械及設備147,000元+購置交通及運輸設備98,000元+購置雜項設備182,789元。

5. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,070,695元=固定資產折舊6,025,863元+電腦軟體攤銷44,832元。

6. 「其他支出」之調整數196,887元：因取得日期往前補提代收款項購置設備以前年度折舊128,466元+財產重分類以前年度差異部分68,421元。

主辦會計人員：



基金主持人：

