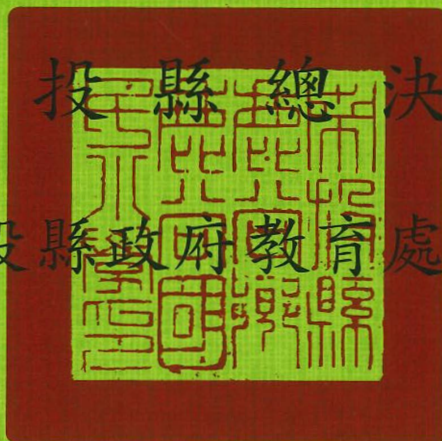


中華民國 114 年度

(114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日)

南 投 縣 總 決 算
南 投 縣 政 府 教 育 處 主 管



南投縣地方教育發展基金

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學編

南投縣地方教育發展基金
南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學
114年度附屬單位決算之分決算

目 次

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

南投縣地方教育發展基金
南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學
總 說 明

中華民國114年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列2,795萬3,000元、決算數2,695萬807元。

113學年度下學期，實際招收普通班6班，學生人數109人。

114學年度上學期，實際招收普通班6班，學生人數109人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，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。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列15萬元、決算數15萬元。

主要汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。

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2,674萬1,800元，較預算數2,674萬2,000元，減少200元，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數3萬4,800元，較預算數3萬5,000元，減少200元，計減少0.57%。主要係因：場地設施使用費短收200元。

南投縣地方教育發展基金
南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

總 說 明

中華民國114年度

2. 公庫撥款收入：決算數2,670萬7,000元，預算數2,670萬7,000元，無增減情形。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數2,710萬807元，較預算數2,810萬3,000元，減少100萬2,193元，計減少3.57%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數2,695萬807元，較預算數2,795萬3,000元，減少100萬2,193元，計減少3.59%。主要係因：撙節及按實際發生數支用。
2. 建築及設備計畫：決算數15萬元，預算數15萬元。

(三)本期短絀：本年度決算短絀數35萬9,007元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入54萬696元。

投資活動之淨現金流出15萬元。

籌資活動之淨現金流入10萬9,000元。

現金及約當現金之淨增49萬9,696元。

期初現金及約當現金1,454萬1,810元。

期末現金及約當現金1,504萬1,506元。

四、資產負債情況：

資產總額為1億3,589萬5,070元，包括：流動資產1,556萬2,866元、固定資產1億2,032萬135元、無形資產1萬2,069元。

負債總額為819萬342元，包括：流動負債796萬6,342元、其他負債22萬4,000元。

南投縣地方教育發展基金
南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學
總 說 明

中華民國114年度

淨資產為累積餘額1億2,770萬4,728元。

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 114 年度

*單位：新臺幣元

項 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	26,742,000	100.00	26,741,800	100.00	-200	0.00	32,629,615	100.00
43 勞務收入	35,000	0.13	34,800	0.13	-200	-0.57	45,800	0.14
431服務收入	35,000	0.13	34,800	0.13	-200	-0.57	45,800	0.14
46 政府撥入收入	26,707,000	99.87	26,707,000	99.87		-0.00	32,131,000	98.47
462公庫撥款收入	26,707,000	99.87	26,707,000	99.87			32,131,000	98.47
4Y 其他收入						0.00	452,815	1.39
4YY雜項收入							452,815	1.39
5 基金用途	28,103,000	105.09	27,100,807	101.34	-1,002,193	-3.57	30,072,812	92.16
53 國民教育計畫	27,953,000	104.53	26,950,807	100.78	-1,002,193	-3.59	30,072,812	92.16
5M 建築及設備計畫	150,000	0.56	150,000	0.56		0.00		
購建固定資產	150,000	0.56	150,000	0.56				
本期賸餘 (短絀)	-1,361,000		-359,007		1,001,993	-73.62	2,556,803	
期初基金餘額	4,134,728		7,731,531		3,596,803	86.99	5,174,728	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,773,728		7,372,524		4,598,796	165.80	7,731,531	

填表說明：

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

基金來源明細表

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		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	26,742,000	26,741,800	-200	0.00	
43 勞務收入	35,000	34,800	-200	-0.57	
431服務收入	35,000	34,800	-200	-0.57	
46 政府撥入收入	26,707,000	26,707,000		0.00	
462公庫撥款收入	26,707,000	26,707,000		0.00	

填表說明：

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

基金用途明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	28,103,000	27,100,807	-1,002,193	-3.57	
53 國民教育計畫	27,953,000	26,950,807	-1,002,193	-3.59	
1 用人費用	25,785,000	25,712,989	-72,011	-0.28	
11 正式員額薪資	17,114,000	17,250,760	136,760	0.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	123,000	65,870	-57,130	-46.45	
13 加（夜）班費	459,000	447,600	-11,400	-2.48	
15 獎金	4,563,000	4,556,339	-6,661	-0.15	
16 退休及卹償金	1,905,000	1,752,066	-152,934	-8.03	
18 福利費	1,621,000	1,640,354	19,354	1.19	
2 服務費用	1,423,000	755,967	-667,033	-46.88	
21 水電費	386,000	84,801	-301,199	-78.03	撙節支出。
22 郵電費	96,000	49,905	-46,095	-48.02	撙節支出。
23 旅運費	110,000	33,153	-76,847	-69.86	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	71,095	11,095	18.49	按實際發生數支用。
25 修理保養及保固費	495,000	301,363	-193,637	-39.12	撙節支出。
27 一般服務費	204,000	167,450	-36,550	-17.92	撙節支出。計時與計件人員酬金編列約用人員1人，實際進用1人，預算金額60,000元，決算金額60,000元。
28 專業服務費	39,000	15,200	-23,800	-61.03	撙節支出。
29 公共關係費	33,000	33,000			公共關係費預算數33,000元，決算數33,000元。
3 材料及用品費	720,000	456,851	-263,149	-36.55	
31 使用材料費	10,000	6,439	-3,561	-35.61	撙節支出。
32 用品消耗	710,000	450,412	-259,588	-36.56	撙節支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	25,000			
71 會費	1,000	1,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000			
5M 建築及設備計畫	150,000	150,000			
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	150,000	150,000			
51 購建固定資產	150,000	150,000			

本
頁
空
白

地方教育發展基金—南
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	191,089,808	68,823,425	150,000
非理財目的之長期投資			
土地	51,061,498		
土地改良物	10,571,225	7,591,795	
房屋及建築	105,852,546	43,941,937	
機械及設備	10,303,373	6,777,958	100,000
交通及運輸設備	1,795,780	1,277,640	
雜項設備	11,488,596	9,234,095	50,000
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	16,790		
發展中之無形資產			
其他			

- 註： 1.土地改良物：增加數係應付代收款增置795,213元。
 2.房屋及建築：增加數係應付代收款增置237,562元。
 3.機械及設備：增加數係預算執行數增置100,000元、應付代收款增置217,800元、撥入37,665元。
 4.雜項設備：增加數係預算執行數增置50,000元、應付代收款增置234,500元、撥入2,160,000元、受贈169,000元；減少數係撥出158,450元。
 5.電腦軟體：增加數係應付代收款增置6,000元；減少數係攤銷10,721元。

投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

產明細表

114 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		
4,007,740	6,000	169,171	5,772,748	120,332,204
				51,061,498
795,213			466,730	3,307,913
237,562			2,321,718	59,826,453
355,465			1,406,085	2,474,795
			184,681	333,459
2,613,500		158,450	1,393,534	3,316,017
6,000	6,000	10,721		12,069

註：

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國114年度

≡ 單位：新臺幣元

項 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		100,000			100,000	100,000		
機械及設備		100,000			100,000	100,000		
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		50,000			50,000	50,000		
雜項設備		50,000			50,000	50,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		150,000			150,000	150,000		

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	17	17	0	
職員	17	17	0	
合 計	17	17	0	

填表說明：計時與計件人員酬金編列約用人員1人，實際進用1人。

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	17,114,000		459,000		4,563,000	1,905,000		1,621,000		25,662,000	123,000	25,785,000
正式人員	17,114,000		459,000		4,563,000	1,905,000		1,621,000		25,662,000		25,662,000
兼任人員											123,000	123,000
其他人員												
合 計	17,114,000		459,000		4,563,000	1,905,000		1,621,000		25,662,000	123,000	25,785,000

註：計時與計件人員酬金編列約用人員1人，實際進用1人，預算金額60,000元，決算金額60,000元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
17,250,760		447,600		4,556,339	1,752,066		1,640,354		25,647,119	65,870	25,712,989
17,250,760		447,600		4,530,383	1,749,427		1,636,860		25,615,030		25,615,030
				25,956	2,639		3,494		32,089	1,694	1,694
				64,176						96,265	96,265
17,250,760		447,600		4,556,339	1,752,066		1,640,354		25,647,119	65,870	25,712,989

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學
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			28,103,000		27,100,807		-1,002,193	-3.57
國民教育計畫			27,953,000		26,950,807		-1,002,193	-3.59
建築及設備計畫			150,000		150,000		0	0.00

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

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	25,785,000	25,712,989	-72,011	-0.28
11 正式員額薪資	17,114,000	17,250,760	136,760	0.80
12 聘僱及兼職人員薪資	123,000	65,870	-57,130	-46.45
13 加(夜)班費	459,000	447,600	-11,400	-2.48
15 獎金	4,563,000	4,556,339	-6,661	-0.15
16 退休及卹償金	1,905,000	1,752,066	-152,934	-8.03
18 福利費	1,621,000	1,640,354	19,354	1.19
2 服務費用	1,423,000	755,967	-667,033	-46.88
21 水電費	386,000	84,801	-301,199	-78.03
22 郵電費	96,000	49,905	-46,095	-48.02
23 旅運費	110,000	33,153	-76,847	-69.86
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	71,095	11,095	18.49
25 修理保養及保固費	495,000	301,363	-193,637	-39.12
27 一般服務費	204,000	167,450	-36,550	-17.92
28 專業服務費	39,000	15,200	-23,800	-61.03
29 公共關係費	33,000	33,000	0	0.00
3 材料及用品費	720,000	456,851	-263,149	-36.55
31 使用材料費	10,000	6,439	-3,561	-35.61
32 用品消耗	710,000	450,412	-259,588	-36.56
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	150,000	150,000	0	0.00
51 購建固定資產	150,000	150,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	25,000	0	0.00
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	24,000	24,000	0	0.00
合 計	28,103,000	27,100,807	-1,002,193	-3.57

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學
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	33,000	33,000			
291 公共關係費	33,000	33,000			
統計所需項目	90,000	62,000	-28,000	-31.11	
253 宿舍修護費	10,000		-10,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	60,000	60,000			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	2,000	-18,000	-90.00	

本
頁
空
白

地方教育發展基金—南

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	%
實 產	135,895,070	100.00	136,968,022	100.00	-1,072,952	-0.78
流動資產	15,562,866	11.45	14,701,639	10.73	861,227	5.86
現金	15,041,506	11.07	14,541,810	10.62	499,696	3.44
銀行存款	15,041,506	11.07	14,541,810	10.62	499,696	3.44
預付款項	521,360	0.38	159,829	0.12	361,531	226.20
其他預付款	521,360	0.38	159,829	0.12	361,531	226.20
固定資產	120,320,135	88.54	122,249,593	89.25	-1,929,458	-1.58
土地	51,061,498	37.57	51,061,498	37.28	0	0.00
土地	51,061,498	37.57	51,061,498	37.28	0	0.00
土地改良物	3,307,913	2.43	2,979,430	2.18	328,483	11.03
土地改良物	11,366,438	8.36	10,571,225	7.72	795,213	7.52
累計折舊-土地改良物	-8,058,525	-5.93	-7,591,795	-5.54	-466,730	6.15
房屋建築及設備	59,826,453	44.02	61,910,609	45.20	-2,084,156	-3.37
房屋建築及設備	106,090,108	78.07	105,852,546	77.28	237,562	0.22
累計折舊-房屋建築及設備	-46,263,655	-34.04	-43,941,937	-32.08	-2,321,718	5.28
機械及設備	2,474,795	1.82	3,525,415	2.57	-1,050,620	-29.80
機械及設備	10,658,838	7.84	10,303,373	7.52	355,465	3.45
累計折舊-機械及設備	-8,184,043	-6.02	-6,777,958	-4.95	-1,406,085	20.74
交通及運輸設備	333,459	0.25	518,140	0.38	-184,681	-35.64
交通及運輸設備	1,795,780	1.32	1,795,780	1.31	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,462,321	-1.08	-1,277,640	-0.93	-184,681	14.45
雜項設備	3,316,017	2.44	2,254,501	1.65	1,061,516	47.08
雜項設備	13,943,646	10.26	11,488,596	8.39	2,455,050	21.37
累計折舊-雜項設備	-10,627,629	-7.82	-9,234,095	-6.74	-1,393,534	15.09
無形資產	12,069	0.01	16,790	0.01	-4,721	-28.12
無形資產	12,069	0.01	16,790	0.01	-4,721	-28.12
電腦軟體	12,069	0.01	16,790	0.01	-4,721	-28.12
合 計	135,895,070	100.00	136,968,022	100.00	-1,072,952	-0.78

信託代理與保證資產

0

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。

投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

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	%
負 債	8,190,342	6.03	6,970,108	5.09	1,220,234	17.51
流動負債	7,966,342	5.86	6,855,108	5.00	1,111,234	16.21
應付款項	7,966,342	5.86	6,855,108	5.00	1,111,234	16.21
應付代收款	7,966,342	5.86	6,855,108	5.00	1,111,234	16.21
其他負債	224,000	0.16	115,000	0.08	109,000	94.78
什項負債	224,000	0.16	115,000	0.08	109,000	94.78
存入保證金	224,000	0.16	115,000	0.08	109,000	94.78
淨資產	127,704,728	93.97	129,997,914	94.91	-2,293,186	-1.76
淨資產	127,704,728	93.97	129,997,914	94.91	-2,293,186	-1.76
淨資產	127,704,728	93.97	129,997,914	94.91	-2,293,186	-1.76
累積餘額	127,704,728	93.97	129,997,914	94.91	-2,293,186	-1.76
合 計	135,895,070	100.00	136,968,022	100.00	-1,072,952	-0.78

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

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	28,401,875	100.00	33,481,229	100.00	-5,079,354	-15.17
勞務收入	34,800	0.12	45,800	0.14	-11,000	-24.02
服務收入	34,800	0.12	45,800	0.14	-11,000	-24.02
財產收益	1,491,075	5.25	851,614	2.54	639,461	75.09
其他財產收入	1,491,075	5.25	851,614	2.54	639,461	75.09
政府撥入收入	26,707,000	94.03	32,131,000	95.97	-5,424,000	-16.88
公庫撥款收入	26,707,000	94.03	32,131,000	95.97	-5,424,000	-16.88
其他收入	169,000	0.60	452,815	1.35	-283,815	-62.68
受贈收入	169,000	0.60	0	0.00	169,000	0.00
雜項收入	0	0.00	452,815	1.35	-452,815	-100.00
支出	32,819,095	115.55	35,676,119	106.56	-2,857,024	-8.01
人事支出	25,712,989	90.53	28,919,160	86.37	-3,206,171	-11.09
人事支出	25,712,989	90.53	28,919,160	86.37	-3,206,171	-11.09
業務支出	1,237,818	4.36	1,153,652	3.45	84,166	7.30
業務支出	1,237,818	4.36	1,153,652	3.45	84,166	7.30
財產損失	0	0.00	11,661	0.03	-11,661	-100.00
財產交易損失	0	0.00	11,661	0.03	-11,661	-100.00
折舊、折耗及攤銷	5,868,288	20.66	5,591,646	16.70	276,642	4.95
固定資產折舊	5,857,567	20.62	5,584,224	16.68	273,343	4.89
無形資產攤銷	10,721	0.04	7,422	0.02	3,299	44.45
本期賸餘（短絀）	-4,417,220	-15.55	-2,194,890	-6.56	-2,222,330	101.25
期初淨資產	129,997,914	457.71	132,148,308	394.69	-2,150,394	-1.63
解繳公庫						
淨資產調整數	2,124,034	7.48	44,496	0.13	2,079,538	4,673.54
期末淨資產	127,704,728	449.63	129,997,914	388.27	-2,293,186	-1.76

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—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

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)	-4,417,220
8002 調整非現金項目	4,957,916
81 業務活動之淨現金流入(流出)	540,696
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	-150,000
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-150,000
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	274,000
8404 減少短期債務及其他負債	-165,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	109,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	499,696
87 期初現金及約當現金	14,541,810
88 期末現金及約當現金	15,041,506

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

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	26,741,800	1,660,075	28,401,875	收入
勞務收入	34,800		34,800	勞務收入
財產收入		1,491,075	1,491,075	財產收益
政府撥入收入	26,707,000		26,707,000	政府撥入收入
其他收入		169,000	169,000	其他收入
基金用途	27,100,807	5,718,288	32,819,095	支出
用人費用	25,712,989		25,712,989	人事支出
服務費用	755,967	481,851	1,237,818	業務支出
材料及用品費	456,851	-456,851		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
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	150,000	-150,000		
		5,868,288	5,868,288	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-359,007	-4,058,213	-4,417,220	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,731,531	122,266,383	129,997,914	期初淨資產
解繳公庫		2,124,034	2,124,034	解繳公庫
		2,124,034	2,124,034	淨資產調整數
期末基金餘額	7,372,524	120,332,204	127,704,728	期末淨資產

註：1. 財產收益調整數1,491,075元，係增置固定資產、無形資產。

2. 其他收入調整數169,000元，係受贈固定資產。

3. 業務支出調整數481,851元，係「材料及用品費」調減數456,851元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減數25,000元。

4. 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調整數150,000元，係增置機械及設備100,000元、增置雜項設備50,000元。

5. 折舊、折耗及攤銷調整數5,868,288元，係固定資產提列折舊5,857,567元、無形資產攤銷10,721元。

6. 期初淨資產調整數122,266,383元，係上年度決算資本資產期末帳面金額。

7. 淨資產調整數2,124,034元，係撥入、撥出固定資產。

主辦會計人員：石永祥



基金主持人：黃應欽

