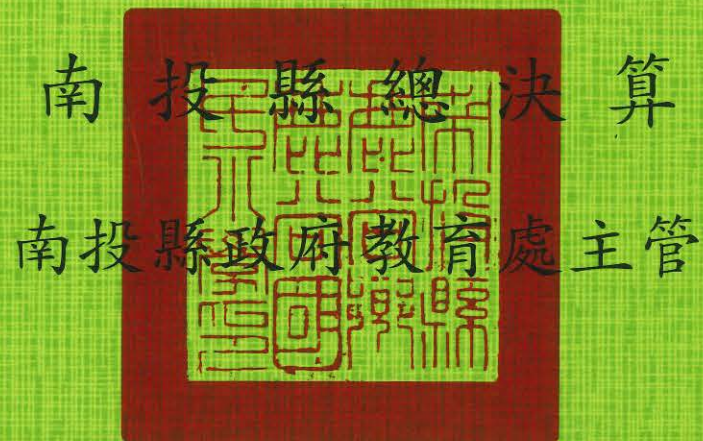


中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)



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
113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113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3,305萬6,000元、決算數3,007萬2,812元。

112學年度下學期，實際招收普通班10班，學生人數105人。

113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0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3,262萬9,615元，較預算數3,216萬6,000元，增加46萬3,615元，計增加1.44%，其增減情形分析如下：

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113年度

1. 服務收入：決算數4萬5,800元，較預算數3萬5,000元，增加1萬800元，計增加30.86%。主要係因：場地設施使用費超收1萬800元。
2. 公庫撥款收入：決算數3,213萬1,000元，預算數3,213萬1,000元，無增減情形。
3. 雜項收入：決算數45萬2,815元，較預算數0元，增加45萬2,815元。主要係因：久懸帳上款項繳庫45萬2,815元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數3,007萬2,812元，較預算數3,320萬6,000元，減少313萬3,188元，計減少9.44%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數3,007萬2,812元，較預算數3,305萬6,000元，減少298萬3,188元，計減少9.02%。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0，較預算數15萬元，減少15萬元，計減少100.00%。主要係因：撙節及按實際發生數支用。

(三)本期賸餘：本年度決算賸餘數255萬6,803元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入262萬8,214元。

投資活動之淨現金流入0元。

籌資活動之淨現金流出5萬元。

現金及約當現金之淨增257萬8,214元。

期初現金及約當現金1,196萬3,596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113年度

期末現金及約當現金1,454萬1,810元。

四、資產負債情況：

資產總額為1億3,696萬8,022元，包括：流動資產1,470萬1,639元、固定資產1億2,224萬9,593元、無形資產1萬6,790元。

負債總額為697萬108元，包括：流動負債685萬5,108元、其他負債11萬5,000元。

淨資產為累積餘額1億2,999萬7,914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 113 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	32,166,000	100.00	32,629,615	100.00	463,615	1.44	28,938,000	100.00
43 勞務收入	35,000	0.11	45,800	0.14	10,800	30.86	35,000	0.12
431服務收入	35,000	0.11	45,800	0.14	10,800	30.86	35,000	0.12
46 政府撥入收入	32,131,000	99.89	32,131,000	98.47		0.00	28,903,000	99.88
462公庫撥款收入	32,131,000	99.89	32,131,000	98.47			28,903,000	99.88
4Y 其他收入			452,815	1.39	452,815	0.00		
4YY雜項收入			452,815	1.39	452,815			
5 基金用途	33,206,000	103.23	30,072,812	92.16	-3,133,188	-9.44	30,727,626	106.18
53 國民教育計畫	33,056,000	102.77	30,072,812	92.16	-2,983,188	-9.02	30,548,526	105.57
5M 建築及設備計畫	150,000	0.47			-150,000	-100.00	179,100	0.62
購建固定資產	150,000	0.47			-150,000	-100.00	159,100	0.55
其他							20,000	0.07
本期賸餘 (短絀)	-1,040,000		2,556,803		3,596,803	-345.85	-1,789,626	
期初基金餘額	3,813,354		5,174,728		1,361,374	35.70	6,964,354	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,773,354		7,731,531		4,958,177	178.78	5,174,728	

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 113 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	32,166,000	32,629,615	463,615	1.44	場地設施使用費收入超收
43 勞務收入	35,000	45,800	10,800	30.86	
431服務收入	35,000	45,800	10,800	30.86	
46 政府撥入收入	32,131,000	32,131,000		0.00	
462公庫撥款收入	32,131,000	32,131,000		0.00	
4Y 其他收入		452,815	452,815	0.00	
4YY雜項收入		452,815	452,815	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 113 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	33,206,000	30,072,812	-3,133,188	-9.44	
53 國民教育計畫	33,056,000	30,072,812	-2,983,188	-9.02	
1 用人費用	30,917,000	28,919,160	-1,997,840	-6.46	
11 正式員額薪資	20,876,000	19,399,462	-1,476,538	-7.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	160,000	117,961	-42,039	-26.27	
13 加（夜）班費	520,000	575,340	55,340	10.64	
15 獎金	5,152,000	4,709,121	-442,879	-8.60	
16 退休及卹償金	2,247,000	2,014,183	-232,817	-10.36	
18 福利費	1,962,000	2,103,093	141,093	7.19	
2 服務費用	1,473,000	881,824	-591,176	-40.13	
21 水電費	260,000	264,922	4,922	1.89	
22 郵電費	96,000	70,250	-25,750	-26.82	撙節支出。
23 旅運費	110,000	30,274	-79,726	-72.48	撙節支出。
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	68,493	8,493	14.16	按實際發生數支用。
25 修理保養及保固費	495,000	229,474	-265,526	-53.64	按實際發生數支用。
27 一般服務費	384,000	165,711	-218,289	-56.85	撙節支出。計時與計件人員酬金編列臨時人員1人，預算金額100,000元，決算金額42,090元。
28 專業服務費	35,000	19,700	-15,300	-43.71	按實際發生數支用。
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	641,000	246,828	-394,172	-61.49	
31 使用材料費	5,000	5,604	604	12.08	按實際發生數支用。
32 用品消耗	636,000	241,224	-394,776	-62.07	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	-100.00	
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	-100.00	
51 購建固定資產	150,000		-150,000	-100.00	撙節支出。

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	191,367,332	64,393,752	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	7,169,701	
房屋及建築	105,852,546	41,677,386	
機械及設備	10,240,180	5,778,947	150,000
交通及運輸設備	1,848,580	1,100,372	
雜項設備	11,769,091	8,667,346	
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	24,212		
發展中之無形資產			
其他			

註：1.機械及設備：增加數係應付代收款增置463,728元、撥入44,496元；減少數係報廢445,031元。
2.交通及運輸設備：減少數係報廢52,800元。
3.雜項設備：增加數係應付代收款增置387,886元；減少數係報廢668,381元。
4.電腦軟體：減少數係攤銷7,422元。

投縣鹿谷鄉鹿谷國民小學

產明細表

113 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		
896,110	3,000	1,173,634	4,429,673	122,266,383
				51,061,498
			422,094	2,979,430
			2,264,551	61,910,609
508,224		445,031	999,011	3,525,415
		52,800	177,268	518,140
387,886		668,381	566,749	2,254,501
</				

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113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		150,000			150,000		-150,000	
機械及設備		150,000			150,000		-150,000	
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								
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 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	25	17	-8	
職員	24	17	-7	
工友	1	0	-1	
合 計	25	17	-8	

填表說明：計時與計件人員酬金編列臨時人員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 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	20,876,000		520,000		5,152,000	2,247,000		1,962,000		30,757,000	160,000	30,917,000
正式人員	20,876,000		520,000		5,152,000	2,247,000		1,962,000		30,757,000		30,757,000
其他人員											160,000	160,000
合 計	20,876,000		520,000		5,152,000	2,247,000		1,962,000		30,757,000	160,000	30,917,000

註：計時與計件人員酬金編列臨時人員1人，預算數100,000元，決算數42,090元。

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(右半頁)

中華民國 113 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
19,399,462		575,340		4,709,121	2,014,183		2,103,093		28,801,199	117,961	28,919,160
19,399,462		575,340		4,706,017	2,007,202		2,094,593		28,782,614		28,782,614
				3,104	6,981		8,500		18,585	117,961	136,546
19,399,462		575,340		4,709,121	2,014,183		2,103,093		28,801,199	117,961	28,919,160

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 113 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			33,206,000		30,072,812			-3,133,188	-9.44	主要係撙節支出
國民教育計畫			33,056,000		30,072,812			-2,983,188	-9.02	
建築及設備計畫			150,000		0			-150,000	-100.00	

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113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	30,917,000	28,919,160	-1,997,840	-6.46
11 正式員額薪資	20,876,000	19,399,462	-1,476,538	-7.07
12 聘僱及兼職人員薪資	160,000	117,961	-42,039	-26.27
13 加(夜)班費	520,000	575,340	55,340	10.64
15 獎金	5,152,000	4,709,121	-442,879	-8.60
16 退休及卹償金	2,247,000	2,014,183	-232,817	-10.36
18 福利費	1,962,000	2,103,093	141,093	7.19
2 服務費用	1,473,000	881,824	-591,176	-40.13
21 水電費	260,000	264,922	4,922	1.89
22 郵電費	96,000	70,250	-25,750	-26.82
23 旅運費	110,000	30,274	-79,726	-72.48
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	68,493	8,493	14.16
25 修理保養及保固費	495,000	229,474	-265,526	-53.64
27 一般服務費	384,000	165,711	-218,289	-56.85
28 專業服務費	35,000	19,700	-15,300	-43.71
29 公共關係費	33,000	33,000	0	0.00
3 材料及用品費	641,000	246,828	-394,172	-61.49
31 使用材料費	5,000	5,604	604	12.08
32 用品消耗	636,000	241,224	-394,776	-62.07
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	0	-150,000	-100.00
51 購建固定資產	150,000	0	-150,000	-100.00
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	33,206,000	30,072,812	-3,133,188	-9.44

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 113 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	120,000	49,090	-70,910	-59.09	
253 宿舍修護費	10,000	5,000	-5,000	-50.00	
27D 計時與計件人員酬金	100,000	42,090	-57,910	-57.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	2,000	-8,000	-80.00	

本
頁
空
白

地方教育發展基金—南
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	136,968,022	100.00	139,172,581	100.00	-2,204,559	-1.58
流動資產	14,701,639	10.73	12,199,001	8.77	2,502,638	20.52
現金	14,541,810	10.62	11,963,596	8.60	2,578,214	21.55
銀行存款	14,541,810	10.62	11,963,596	8.60	2,578,214	21.55
預付款項	159,829	0.12	235,405	0.17	-75,576	-32.10
其他預付款	159,829	0.12	235,405	0.17	-75,576	-32.10
固定資產	122,249,593	89.25	126,949,368	91.22	-4,699,775	-3.70
土地	51,061,498	37.28	51,061,498	36.69	0	0.00
土地	51,061,498	37.28	51,061,498	36.69	0	0.00
土地改良物	2,979,430	2.18	3,401,524	2.44	-422,094	-12.41
土地改良物	10,571,225	7.72	10,571,225	7.60	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-7,591,795	-5.54	-7,169,701	-5.15	-422,094	5.89
房屋建築及設備	61,910,609	45.20	64,175,160	46.11	-2,264,551	-3.53
房屋建築及設備	105,852,546	77.28	105,852,546	76.06	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-43,941,937	-32.08	-41,677,386	-29.95	-2,264,551	5.43
機械及設備	3,525,415	2.57	4,461,233	3.21	-935,818	-20.98
機械及設備	10,303,373	7.52	10,240,180	7.36	63,193	0.62
累計折舊-機械及設備	-6,777,958	-4.95	-5,778,947	-4.15	-999,011	17.29
交通及運輸設備	518,140	0.38	748,208	0.54	-230,068	-30.75
交通及運輸設備	1,795,780	1.31	1,848,580	1.33	-52,800	-2.86
累計折舊-交通及運輸設備	-1,277,640	-0.93	-1,100,372	-0.79	-177,268	16.11
雜項設備	2,254,501	1.65	3,101,745	2.23	-847,244	-27.32
雜項設備	11,488,596	8.39	11,769,091	8.46	-280,495	-2.38
累計折舊-雜項設備	-9,234,095	-6.74	-8,667,346	-6.23	-566,749	6.54
無形資產	16,790	0.01	24,212	0.02	-7,422	-30.65
無形資產	16,790	0.01	24,212	0.02	-7,422	-30.65
電腦軟體	16,790	0.01	24,212	0.02	-7,422	-30.65
合 計	136,968,022	100.00	139,172,581	100.00	-2,204,559	-1.58

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	6,970,108	5.09	7,024,273	5.05	-54,165	-0.77
流動負債	6,855,108	5.00	6,859,273	4.93	-4,165	-0.06
應付款項	6,855,108	5.00	6,859,273	4.93	-4,165	-0.06
應付代收款	6,855,108	5.00	6,859,273	4.93	-4,165	-0.06
其他負債	115,000	0.08	165,000	0.12	-50,000	-30.30
什項負債	115,000	0.08	165,000	0.12	-50,000	-30.30
存入保證金	115,000	0.08	165,000	0.12	-50,000	-30.30
淨資產	129,997,914	94.91	132,148,308	94.95	-2,150,394	-1.63
淨資產	129,997,914	94.91	132,148,308	94.95	-2,150,394	-1.63
淨資產	129,997,914	94.91	132,148,308	94.95	-2,150,394	-1.63
累積餘額	129,997,914	94.91	132,148,308	94.95	-2,150,394	-1.63
合 計	136,968,022	100.00	139,172,581	100.00	-2,204,559	-1.58

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113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	33,481,229	100.00	30,019,915	100.00	3,461,314	11.53
勞務收入	45,800	0.14	35,000	0.12	10,800	30.86
服務收入	45,800	0.14	35,000	0.12	10,800	30.86
財產收益	851,614	2.54	911,915	3.04	-60,301	-6.61
其他財產收入	851,614	2.54	911,915	3.04	-60,301	-6.61
政府撥入收入	32,131,000	95.97	28,903,000	96.28	3,228,000	11.17
公庫撥款收入	32,131,000	95.97	28,903,000	96.28	3,228,000	11.17
其他收入	452,815	1.35	170,000	0.57	282,815	166.36
受贈收入	0	0.00	170,000	0.57	-170,000	-100.00
雜項收入	452,815	1.35	0	0.00	452,815	0.00
支出	35,676,119	106.56	36,217,323	120.64	-541,204	-1.49
人事支出	28,919,160	86.37	29,458,855	98.13	-539,695	-1.83
人事支出	28,919,160	86.37	29,458,855	98.13	-539,695	-1.83
業務支出	1,153,652	3.45	1,089,671	3.63	63,981	5.87
業務支出	1,153,652	3.45	1,089,671	3.63	63,981	5.87
財產損失	11,661	0.03	16,487	0.05	-4,826	-29.27
財產交易損失	11,661	0.03	16,487	0.05	-4,826	-29.27
折舊、折耗及攤銷	5,591,646	16.70	5,652,310	18.83	-60,664	-1.07
固定資產折舊	5,584,224	16.68	5,646,536	18.81	-62,312	-1.10
無形資產攤銷	7,422	0.02	5,774	0.02	1,648	28.54
本期賸餘（短絀）	-2,194,890	-6.56	-6,197,408	-20.64	4,002,518	-64.58
期初淨資產	132,148,308	394.69	138,345,716	460.85	-6,197,408	-4.48
解繳公庫						
淨資產調整數	44,496				44,496	
期末淨資產	129,997,914	388.27	132,148,308	440.20	-2,150,394	-1.63

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113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)	-2,194,890
8002 調整非現金項目	4,823,104
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,628,214
84 籌資活動之現金流量	
8404 減少短期債務及其他負債	-50,000
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-50,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,578,214
87 期初現金及約當現金	11,963,596
88 期末現金及約當現金	14,541,810

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 113 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	32,629,615	851,614	33,481,229	收入
勞務收入	45,800		45,800	勞務收入
財產收入		851,614	851,614	財產收益
政府撥入收入	32,131,000		32,131,000	政府撥入收入
其他收入	452,815		452,815	其他收入
基金用途	30,072,812	5,603,307	35,676,119	支出
用人費用	28,919,160		28,919,160	人事支出
服務費用	881,824	271,828	1,153,652	業務支出
材料及用品費	246,828	-246,828		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		11,661	11,661	財產損失
		5,591,646	5,591,646	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,556,803	-4,751,693	-2,194,890	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,174,728	126,973,580	132,148,308	期初淨資產
解繳公庫		44,496	44,496	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,731,531	122,266,383	129,997,914	期末淨資產

註：1. 財產收益調整數851,614元，係增置固定資產。

2. 業務支出調整數271,828元，係「材料及用品費」調減數246,828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。

3. 財產損失調整數11,661元，係報廢固定資產所發生之損失11,661元。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數5,591,646元，係固定資產提列折舊5,584,224元、無形資產攤銷7,422元。

5. 期初淨資產調整數126,973,580元，係上年度決算資本資產期末帳面金額。

6. 淨資產調整數44,496元，係撥入固定資產。

主辦會計人員：石永祥



基金主持人：黃應欽

