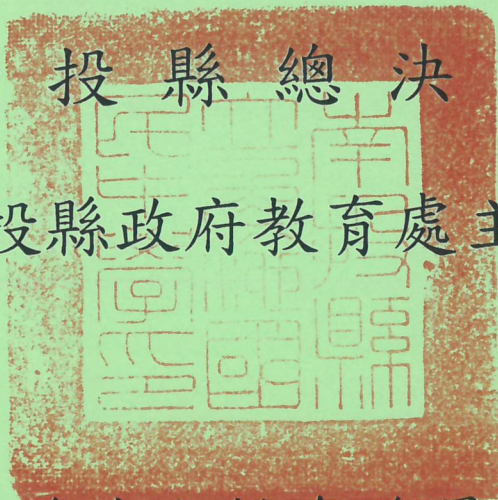


中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

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)

南投縣立魚池國民中學編

南投縣地方教育發展基金
 南投縣立魚池國民中學
 110 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			
一、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	6-7	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			
一、決算與會計收支對照表	第	22	頁

南投縣地方教育發展基金
南投縣立魚池國民中學
總 說 明
中華民國 110 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 30,697,000 元、決算數 30,399,921 元。

109 學年度下學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 114 人。

110 學年度上學期，實際招收普通班 6 班，學生人數 93 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 20,000 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 28,689,500 元，較預算數 28,689,000 元，增加 500 元，計增加 0.00%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 2,500 元，較預算數 2,000 元，增加 500 元，計增加 25%。主要係因：場地使用費收入增收 500 元。
2. 公庫撥款收入：決算數 28,687,000 元，預算數 28,687,000

南投縣地方教育發展基金
南投縣立魚池國民中學
總 說 明
中華民國 110 年度

元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 30,399,921 元，較預算數 30,717,000 元，減少 317,079 元，計減少 1.03%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 30,399,921 元，較預算數 30,697,000 元，減少 297,079 元，計減少 0.97%。主要係因：控留教師員額數，進用代理教師，相關人事費賸餘並配合節約措施，秉撙節原則辦理。
2. 建築及設備計畫：決算數 0 元，較預算數 20,000 元，減少 20,000 元，計減少 100.00%。主要係因：依業務實際狀況秉撙節原則辦理。

(三)本期賸餘：本年度決算短絀數 1,710,421 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 1,796,932 元。

籌資活動之淨現金流入 1,071,000 元。

現金及約當現金之淨減 725,932 元。

期初現金及約當現金 7,294,853 元。

期末現金及約當現金 6,568,921 元。

南投縣地方教育發展基金
南投縣立魚池國民中學
總 說 明
中華民國 110 年度

四、資產負債情況：

資產總額為 24,313,100 元，包括：流動資產 6,720,536 元、固定資產 17,576,940 元、無形資產 15,624 元。

負債總額為 5,488,312 元，包括：流動負債 4,154,484 元、其他負債 1,333,828 元。

淨資產為累積餘額 18,824,788 元。

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	28,689,000	100.00	28,689,500	100.00	500	0.00	26,804,570	100.00
43 勞務收入	2,000	0.01	2,500	0.01	500	25.00	1,500	0.01
431服務收入	2,000	0.01	2,500	0.01	500	25.00	1,500	0.01
46 政府撥入收入	28,687,000	99.99	28,687,000	99.99		0.00	26,607,000	99.26
462公庫撥款收入	28,687,000	99.99	28,687,000	99.99			26,607,000	99.26
4Y 其他收入						0.00	196,070	0.73
4Y0受贈收入							196,070	0.73
5 基金用途	30,717,000	100.00	30,399,921	100.00	-317,079	-1.03	27,935,149	100.00
53 國民教育計畫	30,697,000	99.93	30,399,921	100.00	-297,079	-0.97	27,915,149	99.93
5M 建築及設備計畫	20,000	0.07			-20,000	-100.00	20,000	0.07
購建固定資產	20,000	0.07			-20,000	-100.00	20,000	0.07
本期賸餘（短絀-）	-2,028,000		-1,710,421		317,579	-15.66	-1,130,579	
期初基金餘額	2,152,224		2,942,645		790,421	36.73	4,073,224	
解繳公庫								
期末基金餘額	124,224		1,232,224		1,108,000	891.94	2,942,645	

填表說明：

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學

基金來源明細表

中華民國 110 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	28,689,000	28,689,500	500	0.00	
43 勞務收入	2,000	2,500	500	25.00	
431服務收入	2,000	2,500	500	25.00	場地設施租借費超收。
46 政府撥入收入	28,687,000	28,687,000		0.00	
462公庫撥款收入	28,687,000	28,687,000		0.00	

填表說明：

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學

基金用途明細表

中華民國 110 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	30,717,000	30,399,921	-317,079	-1.03	
53 國民教育計畫	30,697,000	30,399,921	-297,079	-0.97	
1 用人費用	29,815,000	29,587,308	-227,692	-0.76	
11 正式員額薪資	20,933,000	20,018,634	-914,366	-4.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	439,000	604,728	165,728	37.75	
13 超時工作報酬	452,000	341,424	-110,576	-24.46	
15 獎金	4,387,000	4,581,743	194,743	4.44	
16 退休及卹償金	1,833,000	1,819,942	-13,058	-0.71	
18 福利費	1,771,000	2,220,837	449,837	25.40	
2 服務費用	429,000	462,231	33,231	7.75	
22 郵電費	55,000	36,683	-18,317	-33.30	
23 旅運費	109,000	99,988	-9,012	-8.27	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	5,050	-950	-15.83	
25 修理保養及保固費	100,000	143,631	43,631	43.63	1.依實際發生數支用，支校舍水電等修繕.生物教室及樂器室天花板及木隔間拆除清運.油漆.司令台電源供應器馬達.樂器室旁監視器維修等。 2.依實際業務需要辦理預算調整容納轉入36000元。 3.宿舍修護費預算數3000元，決算數0元。
26 保險費	2,000	404	-1,596	-79.80	
27 一般服務費	116,000	106,800	-9,200	-7.93	佣金、匯費、經理費及手續費預算數0元，決算數800元。
28 專業服務費	5,000	33,675	28,675	573.50	1.依實際發生數支用，支性平事件申復案委員出席費。 2.依實際業務需要辦理預算調整容納轉入18000元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費預算數0元，決算數24675元。
29 公共關係費	36,000	36,000			公共關係費預算數36000元，決算數36000元。
3 材料及用品費	242,000	169,227	-72,773	-30.07	
31 使用材料費	2,000	8,870	6,870	343.50	依實際發生數支用，支割草車及高壓清洗機用油，於材料及用品費項下勾支。
32 用品消耗	240,000	160,357	-79,643	-33.18	撙節開支，按實際發生支出數剩餘辦理預算調整容納，由321辦公（事務）用品轉出36000元，由32Y其他用品消耗轉出18000元。
4 租金、償債、利息及相關手續費	168,000	158,555	-9,445	-5.62	

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
43 機器租金	10,000		-10,000	-100.00	1.依實際需要，撙節開支。 2.機械及設備租金預算數10000元，決算數0元。
44 交通及運輸設備租金	3,000		-3,000	-100.00	1.依實際需要，撙節開支。 2.車租預算數3000元，決算數0元。
45 雜項設備租金	155,000	158,555	3,555	2.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	22,600	-20,400	-47.44	
71 會費	3,000		-3,000	-100.00	1.依實際需要，核實開支。 2.學術團體會費預算數2000元，決算數0元。職業團體會費預算數1000元，決算數0元。
72 捐助、補助與獎助	18,000	10,600	-7,400	-41.11	依實際需要，核實開支。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	1.依實際需要，核實開支。 2.技能競賽預算數10000元，決算數0元。
5M 建築及設備計畫	20,000		-20,000	-100.00	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000		-20,000	-100.00	
51 購建固定資產	20,000		-20,000	-100.00	1.撙節開支。 2.因業務實際需要，辦理預算調整容納由516購置雜項設備轉出20000元，轉入514購置機械及設備20000元。 3.購置機械及設備調整容納後預算數20000元，決算數0元。。

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	40,252,357	21,761,764	20,000
非理財目的之長期投資			
土地	6,465,450		
土地改良物	4,279,347	4,236,370	
房屋及建築	11,801,637	4,246,216	
機械及設備	8,419,865	6,701,961	20,000
交通及運輸設備	2,452,854	1,959,213	
雜項設備	6,833,204	4,618,004	
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			
其他			

註：房屋及建築增加原因：增置裝修工程；減少原因：報廢消防蓄水池。
 機械及設備增加原因：增置。
 雜項設備增加原因：增置。
 電腦軟體增加原因：增置；減少原因：無形資產攤銷。

南投縣立魚池國民中學

產明細表

110 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		
727,974		382,376	1,243,627	17,592,564
				6,465,450
				42,977
97,800		380,000	-35,868	7,309,089
444,674			660,434	1,502,144
			145,646	347,995
167,500			473,415	1,909,285

註：

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國110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				20,000	20,000		-20,000	
機械及設備				20,000	20,000		-20,000	
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		20,000		-20,000	0			
雜項設備		20,000		-20,000	0			
購建中固定資產								
合 計		20,000			20,000		-20,000	

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	26	25	-1	
職員	26	25	-1	
合 計	26	25	-1	

填表說明：

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 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	20,933,000		452,000		4,387,000	1,833,000		1,771,000		29,376,000	439,000	29,815,000
正式人員	20,933,000		452,000		4,387,000	1,833,000		1,771,000		29,376,000		29,376,000
其他人員											439,000	439,000
合 計	20,933,000		452,000		4,387,000	1,833,000		1,771,000		29,376,000	439,000	29,815,000
								</				

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
20,018,634		341,424		4,581,743	1,819,942		2,220,837		28,982,580	604,728	29,587,308
20,018,634		341,424		4,581,743	1,819,942		2,220,837		28,982,580		28,982,580
										604,728	604,728
20,018,634		341,424		4,581,743	1,819,942		2,220,837		28,982,580	604,728	29,587,308

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			30,717,000		30,399,921			-317,079	-1.03	依實際需要，撙節 開支。
國民教育計畫			30,697,000		30,399,921			-297,079	-0.97	
建築及設備計畫			20,000		0			-20,000	-100.00	

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學

各項費用彙計表

中華民國110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	29,815,000	29,587,308	-227,692	-0.76
11 正式員額薪資	20,933,000	20,018,634	-914,366	-4.37
12 聘僱及兼職人員薪資	439,000	604,728	165,728	37.75
13 超時工作報酬	452,000	341,424	-110,576	-24.46
15 獎金	4,387,000	4,581,743	194,743	4.44
16 退休及卹償金	1,833,000	1,819,942	-13,058	-0.71
18 福利費	1,771,000	2,220,837	449,837	25.40
2 服務費用	429,000	462,231	33,231	7.75
22 郵電費	55,000	36,683	-18,317	-33.30
23 旅運費	109,000	99,988	-9,012	-8.27
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	5,050	-950	-15.83
25 修理保養及保固費	100,000	143,631	43,631	43.63
26 保險費	2,000	404	-1,596	-79.80
27 一般服務費	116,000	106,800	-9,200	-7.93
28 專業服務費	5,000	33,675	28,675	573.50
29 公共關係費	36,000	36,000	0	0.00
3 材料及用品費	242,000	169,227	-72,773	-30.07
31 使用材料費	2,000	8,870	6,870	343.50
32 用品消耗	240,000	160,357	-79,643	-33.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	168,000	158,555	-9,445	-5.62
43 機器租金	10,000	0	-10,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	3,000	0	-3,000	-100.00
45 雜項設備租金	155,000	158,555	3,555	2.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,000	0	-20,000	-100.00
51 購建固定資產	20,000	0	-20,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	22,600	-20,400	-47.44
71 會費	3,000	0	-3,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	18,000	10,600	-7,400	-41.11
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	12,000	12,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
合 計	30,717,000	30,399,921	-317,079	-1.03

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	36,000	36,000			
291 公共關係費	36,000	36,000			
統計所需項目	3,000	24,675	21,675	722.50	
253 宿舍修護費	3,000		-3,000	-100.00	依實際需要，核實開支。
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		24,675	24,675		依實際發生數支用，支性平事件申復案委員出席費。辦理預算調整容納，由3材料及用品費-32Y其他用品消耗費轉出18000元，轉入2服務費用-285講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費18000元，餘由服務費用勾支。

本
頁
空
白

地方教育發展基金—
平穩
中華民國11

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	24,313,100	100.00	25,837,646	100.00	-1,524,546	-5.90
流動資產	6,720,536	27.64	7,347,053	28.44	-626,517	-8.53
現金	6,568,921	27.02	7,294,853	28.23	-725,932	-9.93
銀行存款	6,568,921	27.02	7,294,853	28.23	-725,932	-9.93
銀行存款--縣庫存款	1,235,724	5.08	3,075,045	11.90	-1,839,321	-59.84
銀行存款--專戶存款	5,333,197	21.94	4,219,808	16.33	1,113,389	26.39
預付款項	151,615	0.62	52,200	0.20	99,415	190.44
其他預付款	151,615	0.62	52,200	0.20	99,415	190.44
固定資產	17,576,940	72.29	18,490,593	71.56	-913,653	-4.94
土地	6,465,450	26.59	6,465,450	25.02	0	0.00
土地	6,465,450	26.59	6,465,450	25.02	0	0.00
土地改良物	42,977	0.18	42,977	0.17	0	0.00
土地改良物	4,279,347	17.60	4,279,347	16.56	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,236,370	-17.42	-4,236,370	-16.40	0	0.00
房屋建築及設備	7,309,089	30.06	7,555,421	29.24	-246,332	-3.26
房屋建築及設備	11,519,437	47.38	11,801,637	45.68	-282,200	-2.39
累計折舊-房屋建築及設備	-4,210,348	-17.32	-4,246,216	-16.43	35,868	-0.84
機械及設備	1,502,144	6.18	1,717,904	6.65	-215,760	-12.50
機械及設備	8,864,539	36.46	8,419,865	32.59	444,674	5.28
累計折舊-機械及設備	-7,362,395	-30.28	-6,701,961	-25.94	-660,434	9.85
交通及運輸設備	347,995	1.43	493,641	1.91	-145,646	-29.50
交通及運輸設備	2,452,854	10.09	2,452,854	9.49	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-2,104,859	-8.66	-1,959,213	-7.58	-145,646	7.44
雜項設備	1,909,285	7.85	2,215,200	8.57	-305,915	-13.81
雜項設備	7,000,704	28.79	6,833,204	26.45	167,500	2.44
累計折舊-雜項設備	-5,091,419	-20.94	-4,618,004	-17.87	-473,415	10.24
無形資產	15,624	0.06	0	0.00	15,624	0.00
無形資產	15,624	0.06	0	0.00	15,624	0.00
電腦軟體	15,624	0.06	0	0.00	15,624	0.00
合 計	24,313,100	100.00	25,837,646	100.00	-1,524,546	-5.90

信託代理與保證資產

0

註：本表編制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。

南投縣立魚池國民中學

表

年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,488,312	22.57	4,404,408	17.05	1,083,904	24.61
流動負債	4,154,484	17.09	4,141,580	16.03	12,904	0.31
應付款項	4,154,484	17.09	4,141,580	16.03	12,904	0.31
應付代收款	4,150,984	17.07	4,009,180	15.52	141,804	3.54
應付代收款	4,150,984	17.07	4,009,180	15.52	141,804	3.54
應付費用	3,500	0.01	132,400	0.51	-128,900	-97.36
應付費用	3,500	0.01	132,400	0.51	-128,900	-97.36
其他負債	1,333,828	5.49	262,828	1.02	1,071,000	407.49
什項負債	1,333,828	5.49	262,828	1.02	1,071,000	407.49
存入保證金	1,333,828	5.49	262,828	1.02	1,071,000	407.49
存入保證金	1,333,828	5.49	262,828	1.02	1,071,000	407.49
淨資產	18,824,788	77.43	21,433,238	82.95	-2,608,450	-12.17
淨資產	18,824,788	77.43	21,433,238	82.95	-2,608,450	-12.17
淨資產	18,824,788	77.43	21,433,238	82.95	-2,608,450	-12.17
累積餘額	18,824,788	77.43	21,433,238	82.95	-2,608,450	-12.17
合 計	24,313,100	100.00	25,837,646	100.00	-1,524,546	-5.90

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—南投縣立魚池國民中學

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	29,417,474	100.00			29,417,474	
勞務收入	2,500	0.01			2,500	
服務收入	2,500	0.01			2,500	
財產收益	727,974	2.47			727,974	
財產交易利益	439,224	1.49			439,224	
其他財產收入	288,750	0.98			288,750	
政府撥入收入	28,687,000	97.52			28,687,000	
公庫撥款收入	28,687,000	97.52			28,687,000	
支出	32,025,924	108.87			32,025,924	
人事支出	29,587,308	100.58			29,587,308	
人事支出	29,587,308	100.58			29,587,308	
業務支出	802,013	2.73			802,013	
業務支出	802,013	2.73			802,013	
獎補助支出	10,600	0.04			10,600	
其他獎補助	10,600	0.04			10,600	
財產損失	133,900	0.46			133,900	
財產交易損失	133,900	0.46			133,900	
折舊、折耗及攤銷	1,492,103	5.07			1,492,103	
固定資產折舊	1,489,727	5.06			1,489,727	
無形資產攤銷	2,376	0.01			2,376	
本期賸餘（短絀）	-2,608,450	-8.87			-2,608,450	
期初淨資產	21,433,238	72.86			21,433,238	
解繳公庫						
期末淨資產	18,824,788	63.99			18,824,788	

註：本表編制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—南投縣立魚池國民中學

現金流量表

中華民國110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)	-2,608,450
8002 調整非現金項目	811,518
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,796,932
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,571,600
8404 減少短期債務及其他負債	-2,500,600
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,071,000
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-725,932
87 期初現金及約當現金	7,294,853
88 期末現金及約當現金	6,568,921

註：本表編制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—南投縣立魚池國民中學

決算與會計收支對照表

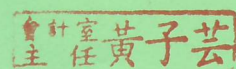
中華民國 110 年度

單位：新臺幣

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	28,689,500	727,974	29,417,474	收入
勞務收入	2,500		2,500	勞務收入
財產收入		727,974	727,974	財產收益
政府撥入收入	28,687,000		28,687,000	政府撥入收入
基金用途	30,399,921	1,626,003	32,025,924	支出
用人費用	29,587,308		29,587,308	人事支出
服務費用	462,231	339,782	802,013	業務支出
材料及用品費	169,227	-169,227		
租金、償債、利息及相關手續費	158,555	-158,555		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
捐助、補助與獎助	10,600		10,600	獎補助支出
		133,900	133,900	財產損失
		1,492,103	1,492,103	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,710,421	-898,029	-2,608,450	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,942,645	18,490,593	21,433,238	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,232,224	17,592,564	18,824,788	期末淨資產

註：

主辦會計人員：黃子芸



基金主持人：劉民專

