

機關學校代號 00618

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市安定區南安國民小學

會 計 月 報

中華民國 114 年 2 月份

主辦會計人員 王秋娟

基金主持人 黃國峯

臺南市地方教育發展基金
臺南市安定區南安國民小學

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表 頁次

一、基金來源、用途及餘絀表(後附基金來源、用途及餘絀表差異原因說明)..... 1-2

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表..... 3

二、資本資產明細表..... 4-5

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... 6-7

四、各項費用彙計表..... 8-9

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表(後附平衡表科目明細表)..... 10-18

二、收入支出表..... 19

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 20

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	67,480,000	5,138,063	4,963,000	175,063	3.53	23,251,063	23,076,000	175,063	0.76
財產收入	211,000	165,985		165,985		165,985		165,985	
租金收入	210,000	165,985		165,985		165,985		165,985	
利息收入	1,000								
政府撥入收入	67,215,000	4,963,000	4,963,000			23,076,000	23,076,000		
公庫撥款收入	67,215,000	4,963,000	4,963,000			23,076,000	23,076,000		
規費收入	8,000								
使用規費收入	8,000								
教學收入	42,000								
學雜費收入	42,000								
其他收入	4,000	9,078		9,078		9,078		9,078	
雜項收入	4,000	9,078		9,078		9,078		9,078	
基金用途	67,718,000	4,517,203	4,963,000	-445,797	-8.98	17,875,170	23,076,000	-5,200,830	-22.54
國民教育計畫	59,290,000	3,842,519	4,249,000	-406,481	-9.57	15,847,118	20,570,000	-4,722,882	-22.96
其他	59,290,000	3,842,519	4,249,000	-406,481	-9.57	15,847,118	20,570,000	-4,722,882	-22.96
一般行政管理計畫	8,218,000	674,684	714,000	-39,316	-5.51	2,028,052	2,506,000	-477,948	-19.07
其他	8,218,000	674,684	714,000	-39,316	-5.51	2,028,052	2,506,000	-477,948	-19.07
建築及設備計畫	210,000								
購建固定資產	210,000								
本期賸餘(短絀)	-238,000	620,860		620,860		5,375,893		5,375,893	
期初基金餘額	2,643,342					3,785,193	2,643,342	1,141,851	43.20
解繳公庫									
期末基金餘額	2,405,342					9,161,086	2,643,342	6,517,744	246.57

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度截至本月份累計數				差異原因說明改善方法
名稱	編號	實際數	預算數	比較增減(-)		
				金額	%	
基金來源	4	23, 251, 063	23, 076, 000	175, 063	0. 76	
財產收入	45	165, 985	-	165, 985	#DIV/0!	
租金收入	452	165, 985	-	165, 985	#DIV/0!	1. 新增土地租金收入150, 000元 2. 太陽能光電回饋金依實際數覈實繳庫
利息收入	454			-	#DIV/0!	
政府撥入收入	46	23, 076, 000	23, 076, 000	-	0. 00	
公庫撥款收入	462	23, 076, 000	23, 076, 000	-	0. 00	
規費收入	47	-	-	-	#DIV/0!	
使用規費收入	473			-	#DIV/0!	
教學收入	4S	-	-	-	#DIV/0!	
學雜費收入	4S1			-	#DIV/0!	
其他收入	4Y	9, 078	-	9, 078	#DIV/0!	
雜項收入	4YY	9, 078	-	9, 078	#DIV/0!	變賣廢紙及廢鐵等廢品收入，依實際數覈實繳庫
基金用途	5	17, 875, 170	23, 076, 000	- 5, 200, 830	-22. 54	
國民教育計畫	53	15, 847, 118	20, 570, 000	- 4, 722, 882	-22. 96	人事費支出依實際數覈實支出
一般行政管理計畫	5L	2, 028, 052	2, 506, 000	- 477, 948	-19. 07	統籌科目依實際數覈實支出
建築及設備計畫	5M	-	-	-	#DIV/0!	
購建固定資產		-	-	-	#DIV/0!	
本期賸餘(短絀)	6	5, 375, 893	-	5, 375, 893		
期初基金餘額	71	3, 785, 193	2, 643, 342	1, 141, 851	43. 20	
解繳公庫				-		
期末基金餘額		9, 161, 086	2, 643, 342	6, 517, 744	246. 57	

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				3,842,519	4,249,000	-406,481	-9.57
		累計數				15,847,118	20,570,000	-4,722,882	-22.96
一般行政管理計畫		本月數				674,684	714,000	-39,316	-5.51
		累計數				2,028,052	2,506,000	-477,948	-19.07

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

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
			增加數	減少數		
資產	49,824,417	16,475,985	17,601,571	3,565,361	601,229	46,783,413
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,949,733	2,267,588	13,943,817		452,337	22,173,625
房屋及建築	18,467,815	3,568,283			104,802	14,794,730
機械及設備	13,519,644	6,669,296	3,643,338	3,349,900	154,003	6,989,783
交通及運輸設備	559,433	332,635			6,648	220,150
雜項設備	6,311,552	3,638,183	14,416	207,335	-116,561	2,597,011
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						

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

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
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	16,240			8,126		8,114

註：

00618-6

[illegible]

00618-7

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南安國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	0	17,613,715	17,613,715	
11 正式員額薪資		8,782,576	8,782,576	
113 職員薪金		8,676,286	8,676,286	
114 工員工資		106,290	106,290	
12 聘僱及兼職人員薪資		92,280	92,280	
124 兼職人員酬金		92,280	92,280	
15 獎金		4,847,898	4,847,898	
151 考績獎金		457,835	457,835	
152 年終獎金		4,390,063	4,390,063	
16 退休及卹償金		2,937,069	2,937,069	
161 職員退休及離職金		2,926,440	2,926,440	
162 工員退休及離職金		10,629	10,629	
18 福利費		953,892	953,892	
181 分擔員工保險費		953,892	953,892	
2 服務費用	0	247,773	247,773	
21 水電費		36,772	36,772	
212 工作場所電費		25,702	25,702	
214 工作場所水費		11,070	11,070	
22 郵電費		13,037	13,037	
221 郵費		1,499	1,499	
222 電話費		3,538	3,538	
224 數據通信費		8,000	8,000	
23 旅運費		321	321	
231 國內旅費		321	321	
24 印刷裝訂與廣告費		9,125	9,125	
241 印刷及裝訂費		9,125	9,125	

臺南市地方教育發展基金－臺南市安定區南安國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
25 修理保養及保固費		45,074	45,074	
255 機械及設備修護費		12,966	12,966	
257 雜項設備修護費		32,108	32,108	
27 一般服務費		136,704	136,704	
279 外包費		42,870	42,870	
27D 計時與計件人員酬金		93,834	93,834	
28 專業服務費		2,500	2,500	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,500	2,500	
29 公共關係費		4,240	4,240	
291 公共關係費		4,240	4,240	
3 材料及用品費	0	6,682	6,682	
31 使用材料費		245	245	
312 燃料		245	245	
32 用品消耗		6,437	6,437	
321 辦公（事務）用品		5,277	5,277	
326 食品		1,160	1,160	
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	3,000	3,000	
45 雜項設備租金		3,000	3,000	
451 雜項設備租金		3,000	3,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	4,000	4,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合計	0	17,875,170	17,875,170	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	64,141,062	100.00	負 債	2	8,196,563	12.78
流動資產	11	17,010,613	26.52	流動負債	21	5,969,310	9.31
現金	1101	12,999,606	20.27	應付款項	2102	5,969,310	9.31
銀行存款	110102	12,999,606	20.27	應付代收款	210203	5,940,919	9.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,178,470	8.07	應付費用	210204	28,391	0.04
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,219,306	5.02	其他負債	28	2,227,253	3.47
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	180,708	0.28	什項負債	2801	2,227,253	3.47
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	1,171,404	1.83	存入保證金	280104	2,227,253	3.47
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	1,022,465	1.59	淨資產	3	55,944,499	87.22
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	2,227,253	3.47	淨資產	31	55,944,499	87.22
預付款項	1108	4,011,007	6.25	淨資產	3101	55,944,499	87.22
				累積餘額	310101	37,133,625	57.89
				本期賸餘	310102	18,810,874	29.33
				淨資產調整數	310104		
				合計：		64,141,062	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	4,011,007	6.25				
固定資產	14	46,775,299	72.93				
土地改良物	1402	22,173,625	34.57				
土地改良物	140201	24,893,550	38.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,719,925	-4.24				
房屋建築及設備	1404	14,794,730	23.07				
房屋建築及設備	140401	18,467,815	28.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,673,085	-5.73				
機械及設備	1405	6,989,783	10.90				
機械及設備	140501	13,813,082	21.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,823,299	-10.64				
交通及運輸設備	1406	220,150	0.34				
交通及運輸設備	140601	559,433	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-339,283	-0.53				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	2,597,011	4.05				
雜項設備	140701	6,118,633	9.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,521,622	-5.49				
無形資產	16	8,114	0.01				
無形資產	1601	8,114	0.01				
電腦軟體	160102	8,114	0.01				
其他資產	18	347,036	0.54				
什項資產	1801	347,036	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	347,036	0.54				
代管資產	180106	398,063,252	620.61				
代管資產-土地	180106-1	366,699,860	571.71				
代管資產-土地改良物	180106-2	1,200	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	31,286,501	48.78				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

平衡表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-機械及設備	180106-4	3,061	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	0	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	72,630	0.11				
應付代管資產	180107	-398,063,252	-620.61				
合計：		64,141,062					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	5,178,470	5,178,470	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	3,219,306	3,219,306	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	180,708	180,708	
	銀行存款-保管款-午餐專戶	1,171,404	1,171,404	
	銀行存款-保管款-其他	1,022,465	1,022,465	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	2,227,253	2,227,253	
	預付費用	65,478	4,011,007	
	C10202 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(小教)	532,522		
	C10203 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	8,064		
	C10204 預付費用-國中小輔導教師人力運用計畫(兼任)	2,261,000		
	C10304 預付費用-國小合理教師員額編制	490,551		
	C10305 預付費用-提高國小教師員額編制至每班1.65名-中央補助	12,360		
	C10306 預付費用-國小兼任及代課教師鐘點費調增差額	8,700		
	C10402 預付費用-公立幼兒園教保費補助經費(附設)	624,732		
	C10403 預付費用-國小附設幼兒園增置契約教保員及護士補助經費-中央補助	6,600		
	C10404 預付費用-公立幼兒園導師費差額補助經費(附設)	1,000		
	C10502 預付費用-調整教師授課節數及導師費實施計畫(特教)		347,036	
	暫付及待結轉帳項	34,691		
	H00002 預借幼兒園加置人力薪資(L34017)	45,157		
	H00003 原住民族語經費預借(L78371)	115,200		
	H00006 學習扶助預借經費(L78348)	95,533		
	H00010 課後照顧預借經費(L20037)	13,440		
	H00012 預借新住民語文經費(教務)(L31005)	840		
	H00016 預借午餐費支出	5,775		
	H00023 預借充實交通安全計畫等經費(L32022)	36,400		
	H00026 預借幼兒園課後留園費(L20064)		366,699,860	
	代管資產-土地			

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-土地改良物	366,699,860	1,200	
	代管資產-房屋及設備	1,200	31,286,501	
	代管資產-機械及設備	31,286,501	3,061	
	代管資產-什項設備	3,061	72,630	
	應付代管資產	72,630	-398,063,252	
	應付代收款	-398,063,252	5,940,919	
	L10001 應付代收款-公保費	146,682		
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	475,411		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	109,164		
	L10004 應付代收款-勞保費	165,624		
	L10005 應付代收款-退休準備金	110,338		
	L10007 應付代收款-代扣所得稅	45,257		
	L10011 應付代收款-營養午餐費	1,172,244		
	L10012 應付代收款-教育儲蓄戶	180,708		
	L10018 應付代收款-退撫基金	465,960		
	L12001 應付代收款-虛擬帳戶	29,398		
	L20009 應付代收款-各項表演收入	7,354		
	L20013 應付代收款-黃子成捐助教學活動及相關設施設備等經費	68,674		
	L20014 應付代收款-黃子成捐助充實學校本位課程實施計畫	42,424		
	L20016 應付代收款-臺銀代收款	993,067		
	L20021 應付代收款-捐助教學活動及相關設施設備等經費	123,188		
	L20025 應付代收款-校外教學	276,590		
	L20037 應付代收款-課後照顧	200,539		
	L20049 應付代收款-二代健保費	228		
	L20051 應付代收款-學生獎助學金	2,000		
	L20063 應付代收款-莊李曾女士獎學金	21,521		
	L20064 應付代收款-幼兒園課後留園費	17,343		
	L20096 應付代收款-扯鈴社團經費	3,080		
	L31005 應付代收款-新住民語文經費(教務)	992		
	L31008 應付代收款-雙語教育中程計畫	67,664		
	L31010 應付代收款-精進教學計畫-教師學習社群(教務)	6,744		
	L31012 應付代收款-提升英語力課後英語班經費	25,536		

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L31013	應付代收款-口說英語展能樂學計畫經費	52,994		
L31017	應付代收款-玉山關懷學童專案(教務)	74,974		
L31020	應付代收款-各計畫補助冷氣費用分攤經費	300		
L31030	應付代收款-活化教學與多元學習計畫經費(教務)	11,627		
L31031	應付代收款-校園老照片出版計畫經費(教務)	414,988		
L31033	應付代收款-藝起來尋美-美感體驗課程實踐(教務)	13,131		
L31034	應付代收款-新住民語文課程遠距直播教學借同人員(教務)	27,371		
L32001	應付代收款-友善校園人權教育經費(學務)	9,057		
L32020	應付代收款-登月計畫經費(學務)	8,400		
L33022	應付代收款-太陽能光電回饋金	12,137		
L33027	應付代收款-校園綠籬專案計畫(總務)	150,000		
L33034	應付代收款-校園無障礙環境盤點經費(總務)	5,142		
L34010	應付代收款-幼兒園材料費	40,196		
L34011	應付代收款-幼兒園活動費	23,954		
L34012	應付代收款-幼兒園點心費	136,218		
L34013	應付代收款-幼兒園雜費	13,716		
L34017	應付代收款-幼兒園延長照顧服務加置服務人力	6,965		
L35002	應付代收款-輔導媒材經費	5,000		
L35007	應付代收款-學習障礙學生鑑定心評人員鑑定費(輔導)	1,021		
L35008	應付代收款-家庭教育中心經費(輔導)	2,115		
L35010	應付代收款-社區生活營校園輔導活動經費(輔導)	28,800		
L77204	應付代收款-午餐採用國產可追溯源食材經費	6,080		
L78348	應付代收款-學習扶助開班經費	131,003		
L78371	應付代收款-原住民族語開課經費	8,000		
	應付費用		28,391	
M10502	應付費用-調整教師授課節數及導師費實施計劃(特教)	6,527		
M21502	應付費用-特教學生助理人員	21,864		
	存入保證金		2,227,253	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R20001 存入保證金-履約保證金-通學步道第2期押標金-福善營造	573,000		
	R20002 存入保證金-履約保證金-港尾段1225地號標租案-廣錄開發116.1.14	15,000		
	R20025 存入保證金-履約保證金-113學年度幼兒園兒童點心-小西南號-114.6.30	15,000		
	R20026 存入保證金-履約保證金-太陽光電發電系統標租案(校舍風雨球場)-統益機電	1,117,440		
	R40019 存入保證金-保固保證金-數位教學設備採購-華泓科技有限公司-116.1.20	18,000		
	R40024 存入保證金-保固保證金-鐵捲門改善工程-鼎陞-114.10.17	5,000		
	R40025 存入保證金-保固保證金-校園綠籬工程-唐法-114.10.30	18,000		
	R40026 存入保證金-保固保證金-教學大樓遮光罩工程-唐法-114.10.30	9,846		
	R40027 存入保證金-保固保證金-消防安全設備改善採購-明暉消防-114.8.18	10,000		
	R40028 存入保證金-保固保證金-改善無障礙校園環境工程-唐法營造-115.9.19	15,000		
	R40029 存入保證金-保固保證金-南安周邊通學步道改善工程-銘慧營造-115.9.8	375,000		
	R40030 存入保證金-保固保證金-北門及南大門通道鋪面改善工程-鉅昌營造-114.10.7	28,140		
	R40031 存入保證金-保固保證金-113年校園綠籬工程-唐法營造-115.11.4	27,827		
	土地改良物		24,893,550	
	累計折舊-土地改良物		-2,719,925	
	房屋及建築		18,467,815	
	累計折舊-房屋及建築		-3,673,085	
	機械及設備		13,813,082	
	累計折舊-機械及設備		-6,823,299	
	交通及運輸設備		559,433	
	累計折舊-交通及運輸設備		-339,283	
	雜項設備		6,118,633	

臺南市安定區南安國民小學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	6,118,633	-3,521,622	
	電腦軟體	-3,521,622	8,114	
		8,114		

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市安定區南安國民小學

收入支出表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,468,063	40,852,634
財產收益	3,495,985	17,767,556
財產孳息收入	165,985	165,985
其他財產收入	3,330,000	17,601,571
政府撥入收入	4,963,000	23,076,000
公庫撥款收入	4,963,000	23,076,000
其他收入	9,078	9,078
雜項收入	9,078	9,078
支出	8,209,357	22,041,760
人事支出	4,356,677	17,613,715
人事支出	4,356,677	17,613,715
業務支出	160,526	261,455
業務支出	160,526	261,455
財產損失		2,275
財產交易損失		2,275
折舊、折耗及攤銷	1,459,496	1,931,657
固定資產折舊	1,455,433	1,923,531
無形資產攤銷	4,063	8,126
其他支出	2,232,658	2,232,658
其他支出	2,232,658	2,232,658
本期賸餘（短絀）	258,706	18,810,874
期初淨資產		37,133,625
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		55,944,499

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市地方教育發展基金—臺南市安定區南安國民小學

00618-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	23,251,063	17,601,571	40,852,634	收入
財產收益	165,985	17,601,571	17,767,556	財產收益
政府撥入收入	23,076,000		23,076,000	政府撥入收入
其他收入	9,078		9,078	其他收入
基金用途	17,875,170	4,166,590	22,041,760	支出
用人費用	17,613,715		17,613,715	人事支出
服務費用	247,773	13,682	261,455	業務支出
材料及用品費	6,682	-6,682		
租金、償債、利息及相關手續費	3,000	-3,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
財產損失		2,275	2,275	財產損失
其他支出		2,232,658	2,232,658	其他支出
折舊、折耗及攤銷		1,931,657	1,931,657	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,375,893	13,434,981	18,810,874	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,785,193	33,348,432	37,133,625	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,161,086	46,783,413	55,944,499	期末淨資產

註：