中華民國 114 年度

（114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日）

臺中市總決算

臺中市政府教育局主管

臺中市地方教育發展基金附屬單位決算之分決算

（非營業部分）

臺中市立臺中女子高級中等學校編

地方教育發展基金114年度附屬單位決算之分決算

目　　次

甲、總說明……第 05061-1 頁

乙、決算報表

壹、主要表

基金來源、用途及餘絀表……第 05061-5 頁

貳、附屬表

一、基金來源明細表……第 05061-6 頁

二、基金用途明細表……第 05061-7 頁

三、貸出款明細表……第 －－ 頁

四、資本資產明細表……第 05061-11 頁

五、長期負債明細表……第 －－ 頁

六、固定資產建設改良擴充明細表……第 05061-14 頁

七、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表……第 －－ 頁

八、資金轉投資及其餘絀明細表……第 －－ 頁

九、員工人數彙計表……第 05061-15 頁

十、用人費用彙計表……第 05061-16 頁

十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……第 －－ 頁

十二、主要業務計畫執行績效摘要表……第 05061-18 頁

十三、各項費用彙計表……第 05061-19 頁

十四、管制性項目及統計所需項目比較表……第 05061-22 頁

十五、出國計畫執行情形報告表……第 05061-23 頁

十六、赴大陸地區計畫執行情形報告表……第 －－ 頁

十七、市議會審議通過114年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表所提審議意見辦理情形報告表……第 05061-26 頁

十八、市議會審議通過113年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表……第 05061-27 頁

丙、會計報表

一、平衡表 ·····第 05061-28 頁

二、收入支出表·····第 05061-30 頁

三、現金流量表·····第 05061-31 頁

丁、參考表

決算與會計收支對照表·····第 05061-32 頁

地方教育發展基金

總　說　明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列 217,951,000 元，決算數 257,184,756 元。

113 學年度下學期，實際招收普通班 48 班，數理資優班 3 班，人文與社會科學資優班 3 班，資源班 1 班，學生人數共 1,902 人。

114 學年度上學期，實際招收普通班 48 班，數理資優班 3 班，人文與社會科學資優班 3 班，資源班 1 班，學生人數共 1,913 人。

本計畫係：

1. 配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。
2. 充實(汰換)體育、教具等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛練學生強健的身體，增進學生各項生活知能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 4,497,000 元，決算數 5,699,808 元。

係辦理教職員工退休、撫卹及婚喪生育子女教育補助等。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列 2,000,000 元，決算數 1,998,446 元。

係汰換、充實設備，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 266,223,982 元，較預算數 222,448,000 元，增加 43,775,982 元，計增 19.68%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數18,000 元，較預算數10,000 元，增加 8,000 元，計增 80%。

   主要係因：報廢財物拍賣收入依實際數繳庫所致。

2. 權利金收入：決算數 1,388,023 元，較預算數 1,200,000 元，增加 188,023 元，計增 15.67%。

   主要係因：收太陽能發電權利金收入依實際數繳庫所致。

3. 利息收入：決算數 597,768 元，較預算數 200,000 元，增加 397,768 元，計增 198.88%。

   主要係因：利息收入依實際數繳庫所致。

4. 其他財產收入：決算數 2,304,027 元，較預算數 2,270,000 元，增加 34,027 元，計

增 1.50%。

主要係因：學生宿舍收入依實際數繳庫所致。

5. 公庫撥款收入：決算數 43,687,953 元，較預算數 2,097,000 元，增加 41,590,953 元，計增 1,983.35%。

主要係因：退休、撫卹、各項補助及員工薪津依實際需要申請市庫撥款所致。

6. 政府其他撥入收入：決算數 179,822,000 元，較預算數 179,822,000 元，增減數為 0 元。

7. 行政規費收入：決算數 1,149,900 元，較預算數 420,000 元，增加 729,900 元，計增 173.79%。

主要係因：教師甄試及資優班甄試報名費依實際收入繳庫所致。

8. 使用規費收入：決算數 830,406 元，較預算數 700,000 元，增加 130,406 元，計增 18.63%。

主要係因：場地租借依實際收入繳庫所致。

9. 學雜費收入：決算數 30,445,184 元，較預算數 30,424,000 元，增加 21,184 元，計增 0.07%。

主要係因：學雜費收入依實際數繳庫所致。

10. 受贈收入：決算數 2,000 元，較預算數 0 元，增加 2,000 元。

主要係因：他校致贈本校園遊會禮金依實際收入繳庫所致。

11. 雜項收入：決算數 5,978,721 元，較預算數 5,305,000 元，增加 673,721 元，計增 12.70%。

主要係因：資源回收費、學生證工本費、實習實驗費、課業輔導費、電腦使用費等依實際收入繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 264,883,010 元，較預算數 224,448,000 元，增加 40,435,010 元，計增 18.02%。

茲將各基金用途計畫金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 257,184,756 元，較預算數 217,951,000 元，增加 39,233,756 元，計增 18%。

主要係因：用人費用不足依實際支出所致。

2. 一般行政管理計畫：決算數 5,699,808 元，較預算數 4,497,000 元，增加 1,202,808 元，計增 26.75%。

主要係因：退休金、撫卹金、各項補助費及教職員工生活津貼等依實際支出所致。

3. 建築及設備計畫：決算數 1,998,446 元，較預算數 2,000,000 元，減少 1,554 元，計減 0.08%。

主要係因：各項設備採購依實際支出所致。

(三)本期賸餘：

地方教育發展基金

總　說　明

中華民國 114 年度

本年度決算賸餘數 1,340,972 元，較預算短絀數 2,000,000 元，增加賸餘 3,340,972 元。

主要係因：各項費用撙節開支所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 15,601,400 元。

投資活動之淨現金流出 5,453,609 元。

籌資活動之淨現金流入 559,040 元。

本年度現金及約當現金之淨增 10,706,831 元。

期初現金及約當現金 76,731,460 元。

期末現金及約當現金 87,438,291 元。

四、資產負債情況：

(一)資產總額本年度決算數為 130,654,170 元，包括：

1. 流動資產本年度決算數 87,438,291 元，較上年度決算數 76,731,460 元，增加 10,706,831 元。

主要係因：退休金尚未收到補助經費由本校先行墊付，保管金專戶及午餐專戶依實際支出所致。

2. 固定資產本年度決算數 33,337,884 元，較上年度決算數 38,962,649 元，減少 5,624,765 元。

主要係因：固定資產提列折舊所致。

3. 無形資產本年度決算數 177,102 元，較上年度決算數 200,067 元，減少 22,965 元。

主要係因：電腦軟體提列攤銷所致。

4. 其他資產本年度決算數 9,700,893 元，較上年度決算數 6,227,730 元，增加 3,473,163 元。

主要係因：暫付及待結轉帳項較上年度增加所致。

(二)負債總額本年度決算數為 57,660,458 元，包括：

1. 流動負債本年度決算數 55,207,499 元，較上年度決算數 42,927,517 元，增加 12,279,982 元。

主要係因：應付代收款較上年度增加所致。

2. 其他負債本年度決算數 2,452,959 元，較上年度決算數 1,893,919 元，增加 559,040 元。

主要係因：廠商履約保證金及保固金較上年度增加所致。

(三)淨資產本年度決算數 72,993,712 元，較上年度決算數 77,300,470 元，減少 4,306,758 元。

主要係因：各項計畫依實際支出、固定資產提列折舊及無形資產攤銷所致。

五、其他：

（一）本年度辦理併決算，明細如下：

地方教育發展基金

總　說　明

中華民國 114 年度

核准日期及文號	科目	金額
臺中市政府 114.12.12 府授教會字第 1140386876 號函	高中及高職教育計畫	41,957,000
臺中市政府 114.12.30 府授教會字第 1140406265 號函	一般行政管理計畫	1,202,808

（二）本年度辦理補辦預算，明細如下：無。

地方教育發展基金

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	222,448,000	100.00	266,223,982	100.00	43,775,982	19.68	264,819,321	100.00
41 徵收及依法分配收入						0.00	124,500	0.05
4115違規罰款收入							124,500	0.05
43 勞務收入						0.00	591,600	0.22
431服務收入							591,600	0.22
45 財產收入	3,680,000	1.65	4,307,818	1.62	627,818	17.06	4,667,216	1.76
451財產處分收入	10,000	0.00	18,000	0.01	8,000	80.00		
452租金收入							796,190	0.30
453權利金收入	1,200,000	0.54	1,388,023	0.52	188,023	15.67	1,204,746	0.45
454利息收入	200,000	0.09	597,768	0.22	397,768	198.88	552,330	0.21
45Y其他財產收入	2,270,000	1.02	2,304,027	0.87	34,027	1.50	2,113,950	0.80
46 政府撥入收入	181,919,000	81.78	223,509,953	83.96	41,590,953	22.86	222,360,688	83.97
462公庫撥款收入	2,097,000	0.94	43,687,953	16.41	41,590,953	1,983.35	40,538,688	15.31
46Y政府其他撥入收入	179,822,000	80.84	179,822,000	67.55			181,822,000	68.66
47規費收入	1,120,000	0.50	1,980,306	0.74	860,306	76.81		
471行政規費收入	420,000	0.19	1,149,900	0.43	729,900	173.79		
473使用規費收入	700,000	0.31	830,406	0.31	130,406	18.63		
4S 教學收入	30,424,000	13.68	30,445,184	11.44	21,184	0.07	30,342,244	11.46
4S1學雜費收入	30,424,000	13.68	30,445,184	11.44	21,184	0.07	30,342,244	11.46
4Y 其他收入	5,305,000	2.38	5,980,721	2.25	675,721	12.74	6,733,073	2.54
4YO受贈收入			2,000	0.00	2,000		1,000	0.00
4YY雜項收入	5,305,000	2.38	5,978,721	2.25	673,721	12.70	6,732,073	2.54
5 基金用途	224,448,000	100.90	264,883,010	99.50	40,435,010	18.02	261,663,316	98.81
52 高中及高職教育計畫	217,951,000	97.98	257,184,756	96.60	39,233,756	18.00	253,578,207	95.76
5L 一般行政管理計畫	4,497,000	2.02	5,699,808	2.14	1,202,808	26.75	5,148,171	1.94
5M 建築及設備計畫	2,000,000	0.90	1,998,446	0.75	-1,554	-0.08	2,936,938	1.11
購建固定資產	1,900,000	0.85	1,899,876	0.71	-124	-0.01	2,786,938	1.05
其他	100,000	0.04	98,570	0.04	-1,430	-1.43	150,000	0.06
本期賸餘 (短絀)	-2,000,000		1,340,972		3,340,972	-167.05	3,156,005	
期初基金餘額	31,982,000		38,137,754		6,155,754	19.25	34,981,749	
解繳公庫								
期末基金餘額	29,982,000		39,478,726		9,496,726	31.67	38,137,754	

填表說明：

地方教育發展基金
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	222,448,000	266,223,982	43,775,982	19.68	
45 財產收入	3,680,000	4,307,818	627,818	17.06	
451財產處分收入	10,000	18,000	8,000	80.00	主要係因報廢財物拍賣收入依實收數繳庫所致。
453權利金收入	1,200,000	1,388,023	188,023	15.67	
454利息收入	200,000	597,768	397,768	198.88	主要係因利息收入依實際數繳庫所致。
45Y其他財產收入	2,270,000	2,304,027	34,027	1.50	
46 政府撥入收入	181,919,000	223,509,953	41,590,953	22.86	
462公庫撥款收入	2,097,000	43,687,953	41,590,953	1,983.35	主要係因用人費用依實際需要申請市庫撥款所致。
46Y政府其他撥入收入	179,822,000	179,822,000		0.00	
47規費收入	1,120,000	1,980,306	860,306	76.81	
471行政規費收入	420,000	1,149,900	729,900	173.79	主要係因教師甄試及資優班甄試報名費依實收數繳庫所致。
473使用規費收入	700,000	830,406	130,406	18.63	
4S 教學收入	30,424,000	30,445,184	21,184	0.07	
4S1學雜費收入	30,424,000	30,445,184	21,184	0.07	
4Y 其他收入	5,305,000	5,980,721	675,721	12.74	
4YO受贈收入		2,000	2,000	0.00	主要係因他校致贈本校園遊會禮金依實收數繳庫所致。
4YY雜項收入	5,305,000	5,978,721	673,721	12.70	

填表說明：

地方教育發展基金
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	224,448,000	264,883,010	40,435,010	18.02	
52 高中及高職教育計畫	217,951,000	257,184,756	39,233,756	18.00	超支併決算原因係114年度人員維持費不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明五、其他。
1 用人費用	197,046,000	236,572,122	39,526,122	20.06	
11 正式員額薪資	127,283,000	152,328,345	25,045,345	19.68	
113 職員薪金	124,809,000	150,744,139	25,935,139	20.78	
114 工員工資	2,474,000	1,584,206	-889,794	-35.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,504,000	11,397,806	893,806	8.51	
124 兼職人員酬金	10,504,000	11,397,806	893,806	8.51	
13 加（夜）班費	1,865,000	1,727,593	-137,407	-7.37	
131 延長工時加班費	485,000	38,441	-446,559	-92.07	
134 未休假加班費	1,380,000	1,689,152	309,152	22.40	
15 獎金	31,600,000	38,550,283	6,950,283	21.99	
151 考績獎金	15,600,000	19,650,215	4,050,215	25.96	
152 年終獎金	16,000,000	18,900,068	2,900,068	18.13	
16 退休及卹償金	12,141,000	16,736,089	4,595,089	37.85	
161 職員退休及離職金	12,000,000	16,642,261	4,642,261	38.69	
162 工員退休及離職金	141,000	93,828	-47,172	-33.46	
18 福利費	13,653,000	15,832,006	2,179,006	15.96	
181 分擔員工保險費	12,600,000	14,922,956	2,322,956	18.44	
183 傷病醫藥費	189,000	92,500	-96,500	-51.06	
18Y 其他福利費	864,000	816,550	-47,450	-5.49	
2 服務費用	15,690,000	15,589,022	-100,978	-0.64	
21 水電費	5,960,000	5,879,170	-80,830	-1.36	
212 工作場所電費	4,120,000	4,877,333	757,333	18.38	
213 宿舍電費	880,000		-880,000	-100.00	
214 工作場所水費	800,000	896,968	96,968	12.12	
215 宿舍水費	100,000		-100,000	-100.00	
216 氣體費	60,000	104,869	44,869	74.78	
22 郵電費	458,000	353,096	-104,904	-22.90	
221 郵費	158,000	84,033	-73,967	-46.81	
222 電話費	180,000	130,547	-49,453	-27.47	
224 數據通信費	120,000	138,516	18,516	15.43	
23 旅運費	360,000	237,142	-122,858	-34.13	
231 國內旅費	350,000	237,142	-112,858	-32.25	
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	103,457	-6,543	-5.95	

地方教育發展基金

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	%	
241 印刷及裝訂費	110,000	103,457	-6,543	-5.95	
25 修理保養及保固費	4,623,000	3,043,797	-1,579,203	-34.16	
252 一般房屋修護費	1,183,000	234,020	-948,980	-80.22	
253 宿舍修護費	50,000	364,447	314,447	628.89	
254 其他建築修護費	150,000	271,046	121,046	80.70	
255 機械及設備修護費	1,760,000	1,087,020	-672,980	-38.24	
256 交通及運輸設備修護費	10,000	9,000	-1,000	-10.00	
257 雜項設備修護費	1,470,000	1,078,264	-391,736	-26.65	
26 保險費	103,000	71,530	-31,470	-30.55	
261 一般房屋保險費	98,000	70,090	-27,910	-28.48	
26Y 其他保險費	5,000	1,440	-3,560	-71.20	
27 一般服務費	2,436,000	3,444,713	1,008,713	41.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,888	3,888		
279 外包費	1,938,000	2,000,544	62,544	3.23	警衛外包3名，預算數1,842,000元，決算數1,923,552元。
27D 計時與計件人員酬金		958,567	958,567		行政助理3名，預算數0元，決算數848,377元。(含人力替代方案人員3名)。
27F 體育活動費	498,000	481,714	-16,286	-3.27	
28 專業服務費	1,460,000	2,278,189	818,189	56.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	563,967	63,967	12.79	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	109,000	133,840	24,840	22.79	
288 委託考選訓練費		16,300	16,300		
289 試務甄選費	291,000	812,122	521,122	179.08	
28A 電腦軟體服務費	560,000	751,960	191,960	34.28	
29 公共關係費	180,000	177,928	-2,072	-1.15	
291 公共關係費	180,000	177,928	-2,072	-1.15	
3 材料及用品費	3,881,000	2,624,933	-1,256,067	-32.36	
31 使用材料費	200,000	11,840	-188,160	-94.08	
315 設備零件	200,000	11,840	-188,160	-94.08	
32 用品消耗	3,681,000	2,613,093	-1,067,907	-29.01	
321 辦公（事務）用品	1,600,000	1,059,505	-540,495	-33.78	
322 報章雜誌	150,000	125,193	-24,807	-16.54	
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	791,708	591,708	295.85	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	202,419	2,419	1.21	
326 食品	300,000	178,905	-121,095	-40.37	

地方教育發展基金

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	%	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	27,689	-32,311	-53.85	
32Y 其他用品消耗	1,171,000	227,674	-943,326	-80.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,000	321,752	268,752	507.08	
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00	
442 車租	20,000		-20,000	-100.00	
45 雜項設備租金	33,000	321,752	288,752	875.01	
451 雜項設備租金	33,000	321,752	288,752	875.01	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	66,699	56,699	566.99	
64 消費與行為稅	10,000	66,699	56,699	566.99	
644 營業稅	10,000	66,699	56,699	566.99	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,271,000	1,364,313	93,313	7.34	
71 會費	3,000	3,000			
712 學術團體會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	1,072,000	1,124,829	52,829	4.93	
726 獎助學員生給與	1,072,000	1,124,829	52,829	4.93	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	146,000	170,000	24,000	16.44	
743 獎勵費用	62,000	86,000	24,000	38.71	
744 慰問、照護及濟助金	84,000	84,000			
75 競賽及交流活動費	50,000	66,484	16,484	32.97	
751 技能競賽	50,000	66,484	16,484	32.97	
9 其他		645,915	645,915		
91 其他支出		645,915	645,915		
91Y 其他		645,915	645,915		
5L 一般行政管理計畫	4,497,000	5,699,808	1,202,808	26.75	1.主要係因退休、撫卹、各項補助依實際需要核撥支用所致。2.超支併決算原因係退休金、撫卹金及各項補助費不足教育局增撥款，核准文號詳如總說明五、其他。
1 用人費用	4,497,000	5,699,808	1,202,808	26.75	
15 獎金		310,000	310,000		
15Y 其他獎金		310,000	310,000		
16 退休及卹償金	2,097,000	3,517,958	1,420,958	67.76	
161 職員退休及離職金	2,097,000	3,118,353	1,021,353	48.71	
162 工員退休及離職金		199,805	199,805		
163 卹償金		199,800	199,800		

地方教育發展基金

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	%	
18 福利費	2,400,000	1,871,850	-528,150	-22.01	
18Y 其他福利費	2,400,000	1,871,850	-528,150	-22.01	
5M 建築及設備計畫	2,000,000	1,998,446	-1,554	-0.08	
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	2,000,000	1,998,446	-1,554	-0.08	
51 購建固定資產	1,900,000	1,899,876	-124	-0.01	
514 購置機械及設備	798,000	853,942	55,942	7.01	
515 購置交通及運輸設備	160,000	30,000	-130,000	-81.25	
516 購置雜項設備	942,000	1,015,934	73,934	7.85	
52 購置無形資產	100,000	98,570	-1,430	-1.43	
521 購置電腦軟體	100,000	98,570	-1,430	-1.43	

資本資產明細表

地方教育

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	149,220,117	110,057,401	2,000,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	79,618,713	63,247,464	854,000
交通及運輸設備	14,303,617	10,371,687	30,000
雜項設備	55,097,720	36,438,250	1,016,000
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	200,067		100,000
發展中之無形資產			
其他			

註：本年度各項目成本變動主要增減原因說明如下：
機械及設備：預算內購置853,942元、應付代收款購置1,278,316元、報廢198,154元。
交通及運輸設備：預算內購置30,000元、應付代收款購置825,000元、報廢56,520元。
雜項設備：預算內購置1,015,934元、應付代收款購置283,205元、捐贈款購置財產270,000元、報廢635,627元、移撥15,000元。
電腦軟體：預算內購置98,570元、應付代收款購置49,973元、提列攤銷171,508元。

發展基金

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		
4,704,940	150,000	1,076,809	9,275,861	33,514,986
2,132,258		198,154	5,305,982	12,999,371
855,000		56,520	1,208,259	3,522,151
1,569,139		650,627	2,761,620	16,816,362
148,543	150,000	171,508		177,102

註：

地方教育發展基金

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		798,000		56,000	854,000	853,942	-58	
機械及設備		798,000		56,000	854,000	853,942	-58	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		160,000		-130,000	30,000	30,000		
交通及運輸設備		160,000		-130,000	30,000	30,000		
購建中固定資產								
雜項設備		942,000		74,000	1,016,000	1,015,934	-66	
雜項設備		942,000		74,000	1,016,000	1,015,934	-66	
購建中固定資產								
合　　計		1,900,000			1,900,000	1,899,876	-124	

地方教育發展基金

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	166	155	-11	
職員	160	152	-8	
技工	2	1	-1	
工友	4	2	-2	
合　　計	166	155	-11	

填表說明：行政助理3名，警衛外包3名。

地方教育發展基金

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				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
高中及高職教育計畫	127,283,000		1,865,000		31,600,000	12,141,000		13,653,000		186,542,000	10,504,000	197,046,000
正式人員	127,283,000		1,865,000		31,600,000	12,141,000		13,653,000		186,542,000		186,542,000
兼任人員											10,504,000	10,504,000
一般行政管理計畫						2,097,000		2,400,000		4,497,000		4,497,000
正式人員								2,400,000		2,400,000		2,400,000
其他人員						2,097,000				2,097,000		2,097,000
合　　計	127,283,000		1,865,000		31,600,000	14,238,000		16,053,000		191,039,000	10,504,000	201,543,000

行政助理預算數0元，決算數848,377元(含人力替代方案人員)；警衛外包預算數1,842,000元，決算數1,923,552元。

獎金包含:

1.年終獎金依「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，預算數16,000,000元，決算數18,900,068元，合計167人。

2.考績獎金依「公務人員考績法」、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」及「工友管理要點」辦理，預算數15,600,000元，決算數19,650,215元，合計145人。

3.獎章獎勵金依「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理，預算數0元，決算數310,000 元，合計12人。

地方教育發展基金

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
152,328,345		1,727,593		38,550,283	16,736,089		15,832,006		225,174,316	11,397,806	236,572,122
152,328,345		1,727,593		38,550,283	16,736,089		15,832,006		225,174,316		225,174,316
										11,397,806	11,397,806
				310,000	3,517,958		1,871,850		5,699,808		5,699,808
							1,871,850		1,871,850		1,871,850
				310,000	3,517,958				3,827,958		3,827,958
152,328,345		1,727,593		38,860,283	20,254,047		17,703,856		230,874,124	11,397,806	242,271,930

地方教育發展基金

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	%	金額	%	
總　計			224,448,000		264,883,010			40,435,010	18.02	
高中及高職教育計畫			217,951,000		257,184,756			39,233,756	18.00	
一般行政管理計畫			4,497,000		5,699,808			1,202,808	26.75	主要係因退休、撫卹、各項補助依實際需要核撥支用所致。
建築及設備計畫			2,000,000		1,998,446			-1,554	-0.08	

地方教育發展基金

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	201,543,000	242,271,930	40,728,930	20.21
11 正式員額薪資	127,283,000	152,328,345	25,045,345	19.68
113 職員薪金	124,809,000	150,744,139	25,935,139	20.78
114 工員工資	2,474,000	1,584,206	-889,794	-35.97
12 聘僱及兼職人員薪資	10,504,000	11,397,806	893,806	8.51
124 兼職人員酬金	10,504,000	11,397,806	893,806	8.51
13 加（夜）班費	1,865,000	1,727,593	-137,407	-7.37
131 延長工時加班費	485,000	38,441	-446,559	-92.07
134 未休假加班費	1,380,000	1,689,152	309,152	22.40
15 獎金	31,600,000	38,860,283	7,260,283	22.98
151 考績獎金	15,600,000	19,650,215	4,050,215	25.96
152 年終獎金	16,000,000	18,900,068	2,900,068	18.13
15Y 其他獎金	0	310,000	310,000	0.00
16 退休及卹償金	14,238,000	20,254,047	6,016,047	42.25
161 職員退休及離職金	14,097,000	19,760,614	5,663,614	40.18
162 工員退休及離職金	141,000	293,633	152,633	108.25
163 卹償金	0	199,800	199,800	0.00
18 福利費	16,053,000	17,703,856	1,650,856	10.28
181 分擔員工保險費	12,600,000	14,922,956	2,322,956	18.44
183 傷病醫藥費	189,000	92,500	-96,500	-51.06
18Y 其他福利費	3,264,000	2,688,400	-575,600	-17.63
2 服務費用	15,690,000	15,589,022	-100,978	-0.64
21 水電費	5,960,000	5,879,170	-80,830	-1.36
212 工作場所電費	4,120,000	4,877,333	757,333	18.38
213 宿舍電費	880,000	0	-880,000	-100.00
214 工作場所水費	800,000	896,968	96,968	12.12
215 宿舍水費	100,000	0	-100,000	-100.00
216 氣體費	60,000	104,869	44,869	74.78
22 郵電費	458,000	353,096	-104,904	-22.90
221 郵費	158,000	84,033	-73,967	-46.81
222 電話費	180,000	130,547	-49,453	-27.47
224 數據通信費	120,000	138,516	18,516	15.43
23 旅運費	360,000	237,142	-122,858	-34.13
231 國內旅費	350,000	237,142	-112,858	-32.25
235 貨物運費	10,000	0	-10,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	110,000	103,457	-6,543	-5.95
241 印刷及裝訂費	110,000	103,457	-6,543	-5.95
25 修理保養及保固費	4,623,000	3,043,797	-1,579,203	-34.16
252 一般房屋修護費	1,183,000	234,020	-948,980	-80.22
253 宿舍修護費	50,000	364,447	314,447	628.89
254 其他建築修護費	150,000	271,046	121,046	80.70
255 機械及設備修護費	1,760,000	1,087,020	-672,980	-38.24
256 交通及運輸設備修護費	10,000	9,000	-1,000	-10.00

地方教育發展基金

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	%
257 雜項設備修護費	1,470,000	1,078,264	-391,736	-26.65
26 保險費	103,000	71,530	-31,470	-30.55
261 一般房屋保險費	98,000	70,090	-27,910	-28.48
26Y 其他保險費	5,000	1,440	-3,560	-71.20
27 一般服務費	2,436,000	3,444,713	1,008,713	41.41
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	3,888	3,888	0.00
279 外包費	1,938,000	2,000,544	62,544	3.23
27D 計時與計件人員酬金	0	958,567	958,567	0.00
27F 體育活動費	498,000	481,714	-16,286	-3.27
28 專業服務費	1,460,000	2,278,189	818,189	56.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	563,967	63,967	12.79
287 委託檢驗(定)試驗認證費	109,000	133,840	24,840	22.79
288 委託考選訓練費	0	16,300	16,300	0.00
289 試務甄選費	291,000	812,122	521,122	179.08
28A 電腦軟體服務費	560,000	751,960	191,960	34.28
29 公共關係費	180,000	177,928	-2,072	-1.15
291 公共關係費	180,000	177,928	-2,072	-1.15
3 材料及用品費	3,881,000	2,624,933	-1,256,067	-32.36
31 使用材料費	200,000	11,840	-188,160	-94.08
315 設備零件	200,000	11,840	-188,160	-94.08
32 用品消耗	3,681,000	2,613,093	-1,067,907	-29.01
321 辦公（事務）用品	1,600,000	1,059,505	-540,495	-33.78
322 報章雜誌	150,000	125,193	-24,807	-16.54
323 農業與園藝用品及環境美化費	200,000	791,708	591,708	295.85
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	202,419	2,419	1.21
326 食品	300,000	178,905	-121,095	-40.37
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	27,689	-32,311	-53.85
32Y 其他用品消耗	1,171,000	227,674	-943,326	-80.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	53,000	321,752	268,752	507.08
44 交通及運輸設備租金	20,000	0	-20,000	-100.00
442 車租	20,000	0	-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	33,000	321,752	288,752	875.01
451 雜項設備租金	33,000	321,752	288,752	875.01
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	2,000,000	1,998,446	-1,554	-0.08
51 購建固定資產	1,900,000	1,899,876	-124	-0.01
514 購置機械及設備	798,000	853,942	55,942	7.01
515 購置交通及運輸設備	160,000	30,000	-130,000	-81.25
516 購置雜項設備	942,000	1,015,934	73,934	7.85
52 購置無形資產	100,000	98,570	-1,430	-1.43
521 購置電腦軟體	100,000	98,570	-1,430	-1.43
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	66,699	56,699	566.99
64 消費與行為稅	10,000	66,699	56,699	566.99

地方教育發展基金

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	%
644 營業稅	10,000	66,699	56,699	566.99
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,271,000	1,364,313	93,313	7.34
71 會費	3,000	3,000	0	0.00
712 學術團體會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,072,000	1,124,829	52,829	4.93
726 獎助學員生給與	1,072,000	1,124,829	52,829	4.93
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	146,000	170,000	24,000	16.44
743 獎勵費用	62,000	86,000	24,000	38.71
744 慰問、照護及濟助金	84,000	84,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	50,000	66,484	16,484	32.97
751 技能競賽	50,000	66,484	16,484	32.97
9 其他	0	645,915	645,915	0.00
91 其他支出	0	645,915	645,915	0.00
91Y 其他	0	645,915	645,915	0.00
合　　計	224,448,000	264,883,010	40,435,010	18.02

地方教育發展基金

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	180,000	177,928	-2,072	-1.15	
291 公共關係費	180,000	177,928	-2,072	-1.15	
統計所需項目	1,630,000	1,985,551	355,551	21.81	
213 宿舍電費	880,000		-880,000	-100.00	
215 宿舍水費	100,000		-100,000	-100.00	
253 宿舍修護費	50,000	364,447	314,447	628.89	
27D 計時與計件人員酬金		958,567	958,567		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	563,967	63,967	12.79	
521 購置電腦軟體	100,000	98,570	-1,430	-1.43	

出國計畫執行情形報告表

地方教育

出國計畫執

中華民國

機關名稱	經費來源	出國計畫名稱	出國類別及內容簡述	預算金額	決算金額	起迄日期
臺中市立臺中女子高級中等學校	自有（全額）					
	來自他機關或基金補助 教育部國民及學前教育署補助293,742元(113年6月24日臺教國署高字第1135402898A號函) 臺中市政府教育局補助55,952元(113年9月25日中市教高字第1130083730號函)	113學年度教育部推動公立高級中等學校實施雙聯學制或國際課程計畫	(10)暑假赴美參與雙聯學制修習STEAM課程	349,694	293,920	114/07/04 114/08/03
	接受他機關或基金委託					
	合計			349,694	293,920	

發展基金

行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
美國	緬因州皮茨菲爾德城	臺中市立臺中女子高級中等學校教師及學生共13人	黃敏禎	114	8	31	3	3	0	0	應付代收款293,920元

地方教育發展基金

市議會審議通過 114 年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計表所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 114 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1	收入：照案通過。	遵照辦理。
2	支出：照案通過。	遵照辦理。

地方教育發展基金

市議會審議通過113年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國114年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1	照審定數通過。	無。

地方教育

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	%
資產	130,654,170	100.00	122,121,906	100.00	8,532,264	6.99
流動資產	87,438,291	66.92	76,731,460	62.83	10,706,831	13.95
現金	87,438,291	66.92	76,731,460	62.83	10,706,831	13.95
銀行存款	87,438,291	66.92	76,731,460	62.83	10,706,831	13.95
銀行存款-市庫存款	11,478,726	8.79	10,137,754	8.30	1,340,972	13.23
銀行存款-基金賸餘	8,000,000	6.12	8,000,000	6.55	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	25,158,026	19.26	9,993,506	8.18	15,164,520	151.74
銀行存款-教育儲蓄戶	16,159,188	12.37	17,434,490	14.28	-1,275,302	-7.31
銀行存款-午餐專戶	6,642,351	5.08	11,165,710	9.14	-4,523,359	-40.51
銀行存款-基金賸餘定期存款	20,000,000	15.31	20,000,000	16.38	0	0.00
固定資產	33,337,884	25.52	38,962,649	31.90	-5,624,765	-14.44
機械及設備	12,999,371	9.95	16,371,249	13.41	-3,371,878	-20.60
機械及設備	81,552,817	62.42	79,618,713	65.20	1,934,104	2.43
累計折舊-機械及設備	-68,553,446	-52.47	-63,247,464	-51.79	-5,305,982	8.39
交通及運輸設備	3,522,151	2.70	3,931,930	3.22	-409,779	-10.42
交通及運輸設備	15,102,097	11.56	14,303,617	11.71	798,480	5.58
累計折舊-交通及運輸設備	-11,579,946	-8.86	-10,371,687	-8.49	-1,208,259	11.65
雜項設備	16,816,362	12.87	18,659,470	15.28	-1,843,108	-9.88
雜項設備	56,016,232	42.87	55,097,720	45.12	918,512	1.67
累計折舊-雜項設備	-39,199,870	-30.00	-36,438,250	-29.84	-2,761,620	7.58
無形資產	177,102	0.14	200,067	0.16	-22,965	-11.48
無形資產	177,102	0.14	200,067	0.16	-22,965	-11.48
電腦軟體	177,102	0.14	200,067	0.16	-22,965	-11.48
其他資產	9,700,893	7.42	6,227,730	5.10	3,473,163	55.77
什項資產	9,700,893	7.42	6,227,730	5.10	3,473,163	55.77
暫付及待結轉帳項	9,700,893	7.42	6,227,730	5.10	3,473,163	55.77
代管資產	676,505,204	517.78	676,492,791	553.95	12,413	0.00
代管資產-土地	166,098,221	127.13	166,085,808	136.00	12,413	0.01
代管資產-房屋及建築	510,260,538	390.54	510,260,538	417.83	0	0.00
代管資產-土地改良物	146,445	0.11	146,445	0.12	0	0.00
應付代管資產	-676,505,204	517.78	-676,492,791	-553.95	-12,413	0.00
合計	130,654,170	100.00	122,121,906	100.00	8,532,264	6.99

信託代理與保證資產 1,595,000

保證品 1,595,000

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。

發展基金

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	57,660,458	44.13	44,821,436	36.70	12,839,022	28.64
流動負債	55,207,499	42.25	42,927,517	35.15	12,279,982	28.61
應付款項	55,207,499	42.25	42,927,517	35.15	12,279,982	28.61
應付代收款	55,207,499	42.25	42,927,517	35.15	12,279,982	28.61
應付代收款	55,207,499	42.25	42,927,517	35.15	12,279,982	28.61
其他負債	2,452,959	1.88	1,893,919	1.55	559,040	29.52
什項負債	2,452,959	1.88	1,893,919	1.55	559,040	29.52
存入保證金	2,452,959	1.88	1,893,919	1.55	559,040	29.52
存入保證金	2,452,959	1.88	1,893,919	1.55	559,040	29.52
淨資產	72,993,712	55.87	77,300,470	63.30	-4,306,758	-5.57
淨資產	72,993,712	55.87	77,300,470	63.30	-4,306,758	-5.57
淨資產	72,993,712	55.87	77,300,470	63.30	-4,306,758	-5.57
累積餘額	72,993,712	55.87	77,300,470	63.30	-4,306,758	-5.57
合計	130,654,170	100.00	122,121,906	100.00	8,532,264	6.99

信託代理與保證負債	1,595,000
應付保證品	1,595,000

註：

地方教育發展基金
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	268,930,476	100.00	271,329,160	100.00	-2,398,684	-0.88
徵收及依法分配收入	0	0.00	124,500	0.05	-124,500	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	124,500	0.05	-124,500	-100.00
勞務收入	0	0.00	591,600	0.22	-591,600	-100.00
服務收入	0	0.00	591,600	0.22	-591,600	-100.00
財產收益	6,744,312	2.51	10,176,265	3.75	-3,431,953	-33.73
財產孳息收入	1,985,791	0.74	2,553,266	0.94	-567,475	-22.23
財產交易利益	18,000	0.01	0	0.00	18,000	0.00
其他財產收入	4,740,521	1.76	7,622,999	2.81	-2,882,478	-37.81
政府撥入收入	223,509,953	83.11	222,360,688	81.95	1,149,265	0.52
公庫撥款收入	43,687,953	16.25	40,538,688	14.94	3,149,265	7.77
政府其他撥入收入	179,822,000	66.87	181,822,000	67.01	-2,000,000	-1.10
規費收入	1,980,306	0.74	0	0.00	1,980,306	0.00
行政規費收入	1,149,900	0.43	0	0.00	1,149,900	0.00
使用規費收入	830,406	0.31	0	0.00	830,406	0.00
教學收入	30,445,184	11.32	30,342,244	11.18	102,940	0.34
學雜費收入	30,445,184	11.32	30,342,244	11.18	102,940	0.34
其他收入	6,250,721	2.32	7,733,863	2.85	-1,483,142	-19.18
受贈收入	272,000	0.10	1,001,790	0.37	-729,790	-72.85
雜項收入	5,978,721	2.22	6,732,073	2.48	-753,352	-11.19
支出	273,222,234	101.60	271,333,975	100.00	1,888,259	0.70
人事支出	242,271,930	90.09	239,861,258	88.40	2,410,672	1.01
人事支出	242,271,930	90.09	239,861,258	88.40	2,410,672	1.01
業務支出	18,841,890	7.01	17,807,290	6.56	1,034,600	5.81
業務支出	18,841,890	7.01	17,807,290	6.56	1,034,600	5.81
獎補助支出	1,124,829	0.42	1,057,830	0.39	66,999	6.33
其他獎補捐助	1,124,829	0.42	1,057,830	0.39	66,999	6.33
財產損失	6,322	0.00	25,022	0.01	-18,700	-74.73
財產交易損失	6,322	0.00	25,022	0.01	-18,700	-74.73
折舊、折耗及攤銷	10,331,348	3.84	12,582,575	4.64	-2,251,227	-17.89
固定資產折舊	10,159,840	3.78	11,347,620	4.18	-1,187,780	-10.47
無形資產攤銷	171,508	0.06	1,234,955	0.46	-1,063,447	-86.11
其他支出	645,915	0.24	0	0.00	645,915	0.00
其他支出	645,915	0.24	0	0.00	645,915	0.00
本期賸餘（短絀）	-4,291,758	-1.60	-4,815	0.00	-4,286,943	89,033.08
期初淨資產	77,300,470	28.74	77,305,285	28.49	-4,815	-0.01
解繳公庫						
淨資產調整數	-15,000	-0.01		0.00	-15,000	0.00
期末淨資產	72,993,712	27.14	77,300,470	28.49	-4,306,758	-5.57

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
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)	-4,291,758
8002 調整非現金項目	19,893,158
800202 折舊、折耗及攤銷	10,331,348
800203 處理資產損失(利益)	-11,678
800204 其他	-2,706,494
800206 流動負債淨增(淨減)	12,279,982
81 業務活動之淨現金流入(流出)	15,601,400
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	17,518,176
820401 減少固定資產	18,000
820404 減少其他資產	17,500,176
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-22,971,785
820901 增加固定資產	-1,899,876
820903 增加無形資產	-98,570
820904 增加其他資產	-20,973,339
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,453,609
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,356,172
840102 增加其他負債	2,356,172
8404 減少短期債務及其他負債	-1,797,132
840402 減少其他負債	-1,797,132
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	559,040
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	10,706,831
87 期初現金及約當現金	76,731,460
88 期末現金及約當現金	87,438,291

不影響現金流量之活動如下:
本年度代管資產較上年度增加12,413元。
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

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	**266,223,982**	**2,706,494**	**268,930,476**	收入
財產收入	4,307,818	2,436,494	6,744,312	財產收益
政府撥入收入	223,509,953		223,509,953	政府撥入收入
規費收入	1,980,306		1,980,306	規費收入
教學收入	30,445,184		30,445,184	教學收入
其他收入	5,980,721	270,000	6,250,721	其他收入
基金用途	**264,883,010**	**8,339,224**	**273,222,234**	支出
用人費用	242,271,930		242,271,930	人事支出
服務費用	15,589,022	3,252,868	18,841,890	業務支出
材料及用品費	2,624,933	-2,624,933		
租金、償債、利息及相關手續費	321,752	-321,752		
稅捐及規費(強制費)	66,699	-66,699		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	239,484	-239,484		
捐助、補助與獎助	1,124,829		1,124,829	獎補助支出
		6,322	6,322	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及營舍與設施工程支出	1,998,446	-1,998,446		
		10,331,348	10,331,348	折舊、折耗及攤銷
其他	645,915		645,915	其他支出
本期賸餘(短絀)	**1,340,972**	**-5,632,730**	**-4,291,758**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**38,137,754**	**39,162,716**	**77,300,470**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-15,000	**-15,000**	淨資產調整數
期末基金餘額	**39,478,726**	**33,514,986**	**72,993,712**	期末淨資產

註：1.財產收益調整數2,436,494元，係應付代收款購置財產。

2.其他收入調整數270,000元，係捐贈款購置財產。

3.業務支出調整數3,252,868元，係材料及用品費調減數2,624,933元，租金、償債、利息及相關手續費調減數321,752元，稅捐及規費(強制費)調減數66,699元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費調減數239,484元之合計數。

4.財產損失調整數6,322元，係以前年度財產報廢。

5.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出調減數1,998,446元，係預算內增購固定資產、無形資產。

6.折舊、折耗及攤銷調整數10,331,348元，係固定資產提列折舊及無形資產攤銷數。

7.期初淨資產調整數39,162,716元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額。

8.淨資產調減數15,000元，係本年度財產移撥。