

機關學校代號 00054

教育局主管

臺南市地方教育發展基金

臺南市立鹽水國民中學

會計月報

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員 

基金主持人 

臺南市地方教育發展基金

臺南市立鹽水國民中學

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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 4 -5

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... 6

四、各項費用彙計表..... 7 -9

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表..... 10-16

二、收入支出表..... 17-18

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 19

丁、其他附表

一、庫款支付差額解釋表(後附支付科對帳單).....20-21

二、公庫存款差額解釋表(後附公庫對帳單).....22-30

三、保管品月報表(後附銀行對帳單)..... 31-32

四、財產增減表及財產量值統計表.....33-37

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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			
名稱	編號		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	4	61,293,000	5,105,174	5,115,000	-9,826	-0.19	45,097,972	43,572,000	1,525,972	3.50
徵收及依法分配收入	41						1,148		1,148	
違規罰款收入	415						1,148		1,148	
勞務收入	43	1,000	-10,500		-10,500		27,700	1,000	26,700	2,670.00
服務收入	431	1,000	-10,500		-10,500		27,700	1,000	26,700	2,670.00
財產收入	45	2,000					8,108	1,000	7,108	710.80
財產處分收入	451	1,000					1,400	1,000	400	40.00
租金收入	452						6,264		6,264	
利息收入	454	1,000					444		444	
政府撥入收入	46	61,288,000	5,115,000	5,115,000			45,058,629	43,570,000	1,488,629	3.42
公庫撥款收入	462	61,288,000	5,115,000	5,115,000			44,114,310	43,570,000	544,310	1.25
政府其他撥入收入	46Y						944,319		944,319	
其他收入	4Y	2,000	674		674		2,387		2,387	
雜項收入	4YY	2,000	674		674		2,387		2,387	
基金用途	5	61,529,000	4,270,037	5,115,000	-844,963	-16.52	39,511,329	43,572,000	-4,060,671	-9.32
國民教育計畫	53	39,796,000	2,586,763	3,265,000	-678,237	-20.77	25,494,761	27,279,000	-1,784,239	-6.54
國民中學教育	531	39,796,000	2,586,763	3,265,000	-678,237	-20.77	25,494,761	27,279,000	-1,784,239	-6.54
一般行政管理計畫	5L	21,544,000	1,683,274	1,850,000	-166,726	-9.01	13,829,476	16,104,000	-2,274,524	-14.12
行政管理及推展	5L1	21,544,000	1,683,274	1,850,000	-166,726	-9.01	13,829,476	16,104,000	-2,274,524	-14.12
建築及設備計畫	5M	189,000					187,092	189,000	-1,908	-1.01
交通及運輸設備	5M3	57,000					53,600	57,000	-3,400	-5.96
其他設備	5M4	132,000					133,492	132,000	1,492	1.13
本期賸餘(短絀)	6	-236,000	835,137		835,137		5,586,643		5,586,643	
期初基金餘額	71	4,432,500					4,367,814	4,432,500	-64,686	-1.46
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	4,196,500					9,954,457	4,432,500	5,521,957	124.58

註：

臺南市地方教育發展基金-臺南市立鹽水國民中學
基金來源、用途及餘絀表差異原因說明
中華民國110年7月份

單位：新臺幣元

項目		本年度截至本月累計數				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	45,097,972	43,572,000	1,525,972	3.50	
徵收及依法分配收入	41	1,148	-	1,148		
違規罰款收入	415	1,148	-	1,148		係109學年度服裝採購違反契約罰款收入，按實際情形核實辦理。
勞務收入	43	27,700	1,000	26,700	2670.00	
服務收入	431	27,700	1,000	26,700	2670.00	係場地租借收入，按實際情形核實辦理。
財產收入	45	8,108	1,000	7,108	710.80	
財產處分收入	451	1,400	1,000	400	40.00	係廢舊物資售價出售款，按實際情形核實辦理。
租金收入	452	6,264	-	6,264		係1-6月份民眾佔用本校校地補償金繳庫，按實際情形核實辦理。
利息收入	454	444	-	444		係110年度上半年利息收入，按實際情形核實辦理。
政府撥入收入	46	45,058,629	43,570,000	1,488,629	3.42	
公庫撥款收入	462	44,114,310	43,570,000	544,310	1.25	
政府其他撥入收入	46Y	944,319	-	944,319		係調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)、國中小輔導教師人力運用計畫(專任)等以超收支併決算方式辦理。
其他收入	4Y	2,387	-	2,387		
雜項收入	4YY	2,387	-	2,387		係收回溢付以前年度導師費及代理導師鐘點費457元、結清周基山專戶311元、資源回收收入945元，按實際情形核實辦理。辦理繳庫
基金用途	5	39,511,329	43,572,000	- 4,060,671	-9.32	
國民教育計畫	53	25,494,761	27,279,000	- 1,784,239	-6.54	
國民中學教育	531	25,494,761	27,279,000	- 1,784,239	-6.54	
一般行政管理計畫	5L	13,829,476	16,104,000	- 2,274,524	-14.12	
行政管理及推展	5L1	13,829,476	16,104,000	- 2,274,524	-14.12	係退休人員月退休金統籌開支，按實際情形核實辦理。
建築及設備計畫	5M	187,092	189,000	- 1,908	-1.01	
交通及運輸設備	5M3	53,600	55,000	- 1,400	-2.55	
其他設備	5M4	133,492	134,000	- 508	-0.38	
本期賸餘(短絀)	6	5,586,643	-	5,586,643		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73					
註:						

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 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				2,586,763	3,265,000	-678,237	-20.77
		累計數				25,494,761	27,279,000	-1,784,239	-6.54
一般行政管理計畫		本月數				1,683,274	1,850,000	-166,726	-9.01
		累計數				13,829,476	16,104,000	-2,274,524	-14.12
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				187,092	189,000	-1,908	-1.01

臺南市地方教育發展基金－臺南市立鹽水國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年7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	59,297,000	38,316,203	-20,980,797	-35.38
11 正式員額薪資		16,203,688	16,203,688	
113 職員薪金		16,203,688	16,203,688	
12 聘僱及兼職人員薪資		791,741	791,741	
124 兼職人員酬金		791,741	791,741	
13 超時工作報酬		22,968	22,968	
131 加班費		22,968	22,968	
15 獎金		3,959,582	3,959,582	
151 考績獎金		679,693	679,693	
152 年終獎金		3,279,889	3,279,889	
16 退休及卹償金		15,084,300	15,084,300	
161 職員退休及離職金		15,084,300	15,084,300	
18 福利費		2,253,924	2,253,924	
181 分擔員工保險費		1,652,624	1,652,624	
18Y 其他福利費		601,300	601,300	
2 服務費用	1,805,000	882,330	-922,670	-51.12
21 水電費		95,492	95,492	
212 工作場所電費		79,311	79,311	
214 工作場所水費		16,181	16,181	
22 郵電費		38,696	38,696	
222 電話費		28,696	28,696	
224 數據通信費		10,000	10,000	
23 旅運費		77,454	77,454	
231 國內旅費		27,754	27,754	
235 貨物運費		49,700	49,700	
24 印刷裝訂與廣告費		52,487	52,487	

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

各項費用彙計表
中華民國110年7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	%
241 印刷及裝訂費		52,487	52,487	
25 修理保養及保固費		52,618	52,618	
252 一般房屋修護費		3,028	3,028	
255 機械及設備修護費		33,250	33,250	
256 交通及運輸設備修護費		7,800	7,800	
257 雜項設備修護費		8,540	8,540	
27 一般服務費		465,873	465,873	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		260	260	
277 代理(辦)費		176,064	176,064	
279 外包費		203,340	203,340	
27D 計時與計件人員酬金		86,209	86,209	
28 專業服務費		83,277	83,277	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		63,677	63,677	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		15,800	15,800	
28Y 其他專業服務費		3,800	3,800	
29 公共關係費		16,433	16,433	
291 公共關係費		16,433	16,433	
3 材料及用品費	207,000	115,544	-91,456	-44.18
31 使用材料費		900	900	
312 燃料		900	900	
32 用品消耗		114,644	114,644	
321 辦公(事務)用品		102,758	102,758	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,866	1,866	
326 食品		5,620	5,620	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		4,400	4,400	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000		-5,000	-100.00

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	403,279,616	100.00	負 債	2	386,154,695	95.75
流動資產	11	14,661,846	3.64	流動負債	21	4,711,801	1.17
現金	1101	14,573,022	3.61	應付款項	2102	4,711,801	1.17
銀行存款	110102	14,553,022	3.61	應付代收款	210203	4,711,801	1.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,845,633	2.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款-代收 款專戶	110102-3	3,494,420	0.87	其他負債	28	381,442,894	94.59
銀行存款-保管款-教 育儲蓄專戶	110102-4	638,884	0.16	什項負債	2801	381,442,894	94.59
銀行存款-保管款-午 餐專戶	110102-5	0	0.00	存入保證金	280104	74,400	0.02
銀行存款-保管款-其 他	110102-6	499,685	0.12	應付代管資產	280107	381,368,494	94.57
銀行存款-保管款-保 管款專戶	110102-7	74,400	0.02	淨資產	3	17,124,921	4.25
零用及週轉金	110103	20,000	0.00	淨資產	31	17,124,921	4.25
預付款項	1108	88,824	0.02	淨資產	3101	17,124,921	4.25
				累積餘額	310101	11,736,126	2.91
				本期賸餘	310102	5,388,795	1.34
				合計：		403,279,616	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院勤102司執廉字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元)；本案臺灣台南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。

以附註方式表達-借方：債權憑證 1元；

貸方：待抵銷債權憑證 1元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用	110804	88,824	0.02				
固定資產	14	7,169,484	1.78				
土地改良物	1402	304,184	0.08				
土地改良物	140201	2,175,199	0.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,871,015	-0.46				
房屋建築及設備	1404	4,660,305	1.16				
房屋建築及設備	140401	6,543,392	1.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,883,087	-0.47				
機械及設備	1405	1,350,413	0.33				
機械及設備	140501	4,155,877	1.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,805,464	-0.70				
交通及運輸設備	1406	187,279	0.05				
交通及運輸設備	140601	564,054	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-376,775	-0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院勤102司執廉字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元)；本案臺灣台南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。

以附註方式表達-借方：債權憑證 1元； 貸方：待抵銷債權憑證 1元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	667,303	0.17				
雜項設備	140701	2,610,215	0.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,942,912	-0.48				
無形資產	16	980	0.00				
無形資產	1601	980	0.00				
電腦軟體	160102	980	0.00				
其他資產	18	381,447,306	94.59				
什項資產	1801	381,447,306	94.59				
暫付及待結轉帳項	180105	78,812	0.02				
代管資產	180106	381,368,494	94.57				
代管資產-土地	180106-1	328,039,428	81.34				
代管資產-土地改良物	180106-2	17,451	0.00				
代管資產-房屋及設備	180106-3	53,146,204	13.18				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院勤102司執廉字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元)；本案臺灣台南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。

以附註方式表達-借方：債權憑證 1元；

貸方：待抵銷債權憑證 1元

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	62,074	0.02				
代管資產-交通及運輸設備	180106-5	8,547	0.00				
代管資產-什項設備	180106-6	94,790	0.02				
合計：		403,279,616					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：依據臺灣臺南地方法院債權憑證102.5.2南院勤102司執廉字第20420號函-法院強制執行杜偉佔用三福路128號本校宿舍，已完成交還本校宿舍，臺灣臺南地方法院發給本校債權憑證(100.11.25-102.5.2杜偉佔用三福路128號本校宿舍及執行費用，應給付本校16,644元);本案臺灣台南地方法院於107.5.7司執字第40512號案號同意繼續執行。

以附註方式表達-借方：債權憑證 1元；

貸方：待抵銷債權憑證 1元

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31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	9,845,633	9,845,633	
	銀行存款-保管款-代收款專戶	3,494,420	3,494,420	
	銀行存款-保管款-教育儲蓄專戶	638,884	638,884	
	銀行存款-保管款-其他	499,685	499,685	
	銀行存款-保管款-保管款專戶	74,400	74,400	
	零用及週轉金	20,000	20,000	
	預付費用 53110202調整教師授課節數及導師費實施計畫(中教)	18,706	88,824	
	53110203國中小輔導教師人力運用計畫(專任)	70,118		
	暫付及待結轉帳項		78,812	
	H10006 暫付及待結轉帳項-本土語言	2,502		
	H10009 暫付及待結轉帳項-推動新課綱策略聯盟工作圈計畫	38,729		
	H10012 暫付及待結轉帳項-族語開課經費	5,105		
	H10021 暫付及待結轉帳項-家庭教育中心輔導團減授課經費	3,676		
	代管資產-土地	28,800		
		328,039,428	328,039,428	
	代管資產-土地改良物	17,451	17,451	
	代管資產-房屋及設備		53,146,204	
	代管資產-機械及設備	53,146,204		
		62,074	62,074	
	代管資產-交通及運輸設備	8,547	8,547	
	代管資產-什項設備	94,790	94,790	
	應付代收款 L10001 應付代收款-公保費	85,128	4,711,801	
	L10002 應付代收款-健保費-公保人員	509,860		
	L10003 應付代收款-健保費-勞保人員	24,099		

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L10004	應付代收款-勞保費	30,970		
L10005	應付代收款-退休準備金	20,970		
L10006	應付代收款-代扣所得稅	42,094		
L10007	應付代收款-教科書費	54,043		
L10010	應付代收款-營養午餐費(新)	391,704		
L10012	應付代收款-教育儲蓄戶	638,884		
L10017	應付代收款-退撫基金	267,315		
L12001	應付代收款-虛擬帳戶	15,669		
L20001	應付代收款-課業輔導費	278,781		
L20002	應付代收款-黃朝琴獎學金定存單等	484,016		
L20003	應付代收款-週六社團活動費	209,694		
L20004	應付代收款-用愛心作朋友助學金	79,200		
L20006	應付代收款-福音堂獎學金	12,000		
L20008	應付代收款-學藝活動費	15,753		
L20009	應付代收款-金鳳獎學金	33,200		
L22001	應付代收款-午餐結餘款	289,388		
L22002	應付代收款-教育即生活 住的美學~小小空間藝術師	4,724		
L23009	應付代收款-鹽水武廟補助款	134,227		
L23010	應付代收款-校慶運動會贊助款	11,400		
L23013	應付代收款-其他	10,500		
L23014	應付代收款--二代健保補充保費	27,252		
L30001	應付代收款-戶外教育經費	60,000		
L30002	應付代收款-樂齡學習中心業務人員減課鐘點費	20,463		
L30006	應付代收款-原住民學用費	1,000		
L30007	應付代收款-學產助學金	24,000		
L30013	應付代收款-科學教育推動計畫	70,000		
L30014	應付代收款-提升自然科學實驗能力	50,000		
L30015	應付代收款-12年基本國教課程綱要工作經費	18,653		
L30017	應付代收款-國中小科學研究團隊	105,193		
L30019	應付代收款-族語開課經費	1,625		
L30022	應付代收款-報名作業費	1,126		
L30023	應付代收款-本土語言	200		
L30024	應付代收款-精進教學計畫經費	50,504		
L30025	應付代收款-國中教育會考試題研究及教學策略經費	19,893		
L30028	應付代收款-數位學習教師增能工作坊	10,050		
L30031	應付代收款-推動新課綱策略聯盟工作圈計畫	1,261		
L30032	應付代收款-科技教育教學經費	22,501		
L31002	應付代收款-教育優先區	13,657		
L32001	應付代收款-在地探索樂活體驗	24,672		

臺南市立鹽水國民中學
臺南市地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L32002	應付代收款-樂齡學習中心	316,361		
L32003	應付代收款-高關懷	6,372		
L33007	應付代收款-安心即時上工計畫	120,300		
L33009	應付代收款-雇用身障人員差額補助	64,774		
L34001	應付代收款-資深優良教師獎勵金	18,000		
L40001	應付代收款-補救教學	12,345		
L78316	應付代收款-校園網路電路費	7,980		
	存入保證金		74,400	
R40005	存入保證金-保固保證金-樂群樓校舍			
	耐震補強工程-崧建營造112.4.11			
	應付代管資產	381,368,494	381,368,494	
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	2,175,199	2,175,199	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	-1,871,015	-1,871,015	
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	6,543,392	6,543,392	
	交通及運輸設備			
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,883,087	-1,883,087	
	雜項設備			
	累計折舊-雜項設備	4,155,877	4,155,877	
	電腦軟體			
	累計折舊-電腦軟體	-2,805,464	-2,805,464	
	其他資產			
	其他資產-其他	564,054	564,054	
	其他資產-其他	-376,775	-376,775	
	其他資產-其他	2,610,215	2,610,215	
	其他資產-其他	-1,942,912	-1,942,912	
	其他資產-其他	980	980	

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,105,174	45,247,036
徵收及依法分配收入		1,148
違規罰款收入		1,148
勞務收入	-10,500	27,700
服務收入	-10,500	27,700
財產收益		157,172
財產孳息收入		6,708
廢舊物品售價收入		1,400
財產交易利益		149,064
政府撥入收入	5,115,000	45,058,629
公庫撥款收入	5,115,000	44,114,310
政府其他撥入收入		944,319
其他收入	674	2,387
雜項收入	674	2,387
支出	4,347,299	39,858,241
人事支出	4,028,740	38,316,203
人事支出	4,028,740	38,316,203
業務支出	241,297	1,004,534
業務支出	241,297	1,004,534
獎補助支出		3,500
其他獎補助		3,500
財產損失		1,523
財產交易損失		1,523
折舊、折耗及攤銷	77,262	532,481
固定資產折舊	77,262	532,481

臺南市地方教育發展基金 — 臺南市立鹽水國民中學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	757,875	5,388,795
期初淨資產		11,736,126
解繳公庫		
期末淨資產		17,124,921

註：

臺南市地方教育發展基金—臺南市立鹽水國民中學

00054-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

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	45,097,972	149,064	45,247,036	收入
徵收及依法分配收入	1,148		1,148	徵收及依法分配收入
勞務收入	27,700		27,700	勞務收入
財產收入	8,108	149,064	157,172	財產收益
政府撥入收入	45,058,629		45,058,629	政府撥入收入
其他收入	2,387		2,387	其他收入
基金用途	39,511,329	346,912	39,858,241	支出
用人費用	38,316,203		38,316,203	人事支出
服務費用	882,330	122,204	1,004,534	業務支出
材料及用品費	115,544	-115,544		
稅捐及規費(強制費)	1,660	-1,660		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,000	-5,000		
捐助、補助與獎助	3,500		3,500	獎補助支出
		1,523	1,523	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	187,092	-187,092		
		532,481	532,481	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,586,643	-197,848	5,388,795	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,367,814	7,368,312	11,736,126	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,954,457	7,170,464	17,124,921	期末淨資產