

地方教育發展基金-新竹市東區關埔國民小學

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8,012萬2,000元、決算數8,558萬3,132元。

109學年度下學期，實際招收普通班29班，學生人數918人；特教班1班，學生人數12人。

110學年度上學期，實際招收普通班39班，學生人數1,218人；特教班1班，學生人數28人。

本計畫實施內容主要為提昇行政效能，促進校務運作；革新教學方法，發展學校特色；精進教師能力，提升專業知能；辦理教學活動，強化學生能力；維護校園安全，改善教學環境；辦理營養午餐，均衡學童飲食；活化空間使用，結合社區資源。

(二)本年度基金各項業務計畫執行情形摘要表：

業務項目	可用預算數	決算數	比較增減	增減原因分析
基金來源	76,986,000	87,589,338	10,603,338	
徵收及依法分配收入	0	62,168	62,168	
違規罰款收入	0	62,168	62,168	主要係採購廠商逾期違約所致。
勞務收入	60,000	405,770	345,770	
服務收入	60,000	405,770	345,770	主要係新增辦理110學年度正式教師甄選所致。
財產收入	7,000	8,080	1,080	
利息收入	7,000	8,080	1,080	主要係保管金專戶利息收入依實核收所致。
政府撥入收入	76,919,000	87,113,000	10,194,000	
公庫撥款收入	70,958,000	75,332,043	4,374,043	主要係新竹市政府補助本年度人事經費所致。
政府其他撥入收入	5,961,000	11,780,957	5,819,957	主要係教育部為推動各項政策，補助本年度人事經費所致。
其他收入	0	320	320	
雜項收入	0	320	320	主要係損壞賠償所致。
基金用途	80,122,000	85,583,132	5,461,132	
國民教育計畫	80,122,000	85,583,132	5,461,132	主要係110學年度增加10個班級，人事經費不足所致。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)本年度基金來源8,758萬9,338元，較預算數7,698萬6,000元，增加1,060萬3,338元。

(二)本年度基金用途8,558萬3,132元，較預算數8,012萬2,000元，增加546萬1,132元。

(三)本年度賸餘200萬6,206元。

地方教育發展基金-新竹市東區關埔國民小學

總 說 明

中華民國110年度

三、現金流量結果：

本期現金及約當現金淨增619萬3,452元。

四、資產負債情況：

(一)流動資產本年度決算數1,523萬5,299元，主要增加原因係因銀行存款、預付費用增加。

(二)固定資產本年度決算數2,475萬9,889元，主要增加原因係因機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、購建中固定資產增加。

(三)無形資產本年度決算數8萬9,670元，主要增加原因係因電腦軟體增加。

(四)流動負債857萬7,763元，主要增加原因係因應付代收款、應付費用增加。

(五)其他負債62萬8,227元，主要增加原因係因存入保證金、暫收及待結轉帳項增加。

(六)淨資產3,087萬8,868元。

五、其他：

(一)本年度決算各表之科(項)目，係依據中華民國一百一十年度總決算附屬單位決算編製要點第16點規定辦理。

(二)本年度核准併決算情形說明如下：

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額 (元)
53 國民教育計畫	110.4.28府主決字第1100071834號函	271,000
53 國民教育計畫	110.10.19府主決字第1100156639號函	406,000
53 國民教育計畫	110.10.29府主決字第1100162411號函	10,194,000
總計		10,871,000

地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
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	76,986,000	100.00	87,589,338	100.00	10,603,338	13.77	50,692,548	100.00
41 徵收及依法分配收入			62,168	0.07	62,168	0.00		
415 違規罰款收入			62,168	0.07	62,168	0.00		
43 勞務收入	60,000	0.08	405,770	0.46	345,770	576.28	60,100	0.12
431 服務收入	60,000	0.08	405,770	0.46	345,770	576.28	60,100	0.12
45 財產收入	7,000	0.01	8,080	0.01	1,080	15.43	10,448	0.02
454 利息收入	7,000	0.01	8,080	0.01	1,080	15.43	10,448	0.02
46 政府撥入收入	76,919,000	99.91	87,113,000	99.46	10,194,000	13.25	50,622,000	99.86
462 公庫撥款收入	70,958,000	92.17	75,332,043	86.01	4,374,043	6.16	35,786,394	70.59
46Y 政府其他撥入收入	5,961,000	7.74	11,780,957	13.45	5,819,957	97.63	14,835,606	29.27
4Y 其他收入			320	0.00	320	0.00		
4YY 雜項收入			320	0.00	320	0.00		
5 基金用途	80,122,000	100.00	85,583,132	100.00	5,461,132	6.82	51,793,779	100.00
53 國民教育計畫	80,122,000	100.00	85,583,132	100.00	5,461,132	6.82	51,793,779	100.00
本期賸餘（短絀-）	-3,136,000		2,006,206		5,142,206	-163.97	-1,101,231	
期初基金餘額	3,345,334		4,023,103		677,769	20.26	5,124,334	
解繳公庫								
期末基金餘額	209,334		6,029,309		5,819,975	2,780.23	4,023,103	

填表說明：

地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
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	76,986,000	87,589,338	10,603,338	13.77	
41 徵收及依法分配收入		62,168	62,168	0.00	
415 違規罰款收入		62,168	62,168	0.00	主要係採購廠商逾期違約所致。
43 勞務收入	60,000	405,770	345,770	576.28	
431 服務收入	60,000	405,770	345,770	576.28	主要係新增辦理110學年度正式教師甄選所致。
45 財產收入	7,000	8,080	1,080	15.43	
454 利息收入	7,000	8,080	1,080	15.43	主要係保管金專戶利息收入依實核收所致。
46 政府撥入收入	76,919,000	87,113,000	10,194,000	13.25	
462 公庫撥款收入	70,958,000	75,332,043	4,374,043	6.16	
46Y 政府其他撥入收入	5,961,000	11,780,957	5,819,957	97.63	主要係教育部為推動各項政策，補助本年度人事經費所致。
4Y 其他收入		320	320	0.00	
4YY 雜項收入		320	320	0.00	主要係損壞賠償所致。

填表說明：

地方教育發展基金－新竹市東區關埔國民小學
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	80,122,000	85,583,132	5,461,132	6.82	
53 國民教育計畫	80,122,000	85,583,132	5,461,132	6.82	
1 用人費用	67,609,000	74,887,406	7,278,406	10.77	
11 正式員額薪資	48,083,000	53,301,305	5,218,305	10.85	
12 聘僱及兼職人員薪資	673,000	1,187,857	514,857	76.50	
13 超時工作報酬	823,000	774,265	-48,735	-5.92	
15 獎金	9,714,000	9,256,857	-457,143	-4.71	
16 退休及卹償金	3,310,000	4,709,334	1,399,334	42.28	
18 福利費	5,006,000	5,657,788	651,788	13.02	
2 服務費用	3,053,000	3,572,974	519,974	17.03	
21 水電費	664,000	589,850	-74,150	-11.17	
22 郵電費	75,000	82,055	7,055	9.41	
23 旅運費	12,000	36,139	24,139	201.16	
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	4,730	-15,270	-76.35	
25 修理保養及保固費	235,000	319,778	84,778	36.08	
27 一般服務費	1,737,000	1,871,892	134,892	7.77	279外包費：校園安全維護委外保全5人，預算數150萬5,000元、決算數144萬4,244元(不含夜間保全)；校園環境維護及清潔等外包決算數3萬3,188元(無編列預算)。27D計時與計件人員酬金(無編列預算)：身障臨時人員1人1萬7,350元；臨時工友進用人員1人13萬7,440元。
28 專業服務費	238,000	596,530	358,530	150.64	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	9,003,000	6,859,432	-2,143,568	-23.81	
31 使用材料費		15,788	15,788		
32 用品消耗	9,003,000	6,843,644	-2,159,356	-23.98	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	37,719	-82,281	-68.57	
45 雜項設備租金	120,000	37,719	-82,281	-68.57	
6 稅捐及規費(強制費)		117	117		
66 規費		117	117		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	36,276	7,276	25.09	
72 捐助、補助與獎助	29,000	36,276	7,276	25.09	
9 其他	308,000	189,208	-118,792	-38.57	
91 其他支出	308,000	189,208	-118,792	-38.57	

地方教育發展基金—新
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	19,803,953	3,062,684	
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	2,485,834	12,347	
機械及設備	8,536,308	1,900,665	
交通及運輸設備	891,290	106,030	
雜項設備	5,991,698	1,043,642	
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	1,836,000		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	62,823		
其他			

註：本年度各項目成本變動增加決算數大於預算數之主要原因如下：

1. 「機械及設備」本年度成本增加決算數較預算數增加632萬248元，主要係教育處分基金撥付(包含冷氣、投影機、平板、充電車等)所致。
2. 「交通及運輸設備」本年度成本增加決算數較預算數增加122萬5,300元，主要係教育處分基金撥付(包含觸控電視、對講機、鐘聲廣播系統等)所致。
3. 「雜項設備」本年度成本增加決算數較預算數增加247萬1,637元，主要係教育處分基金撥付(包含黑板、圖書、兒童輔導教具、窗簾、電子白板等等)所致。
4. 「購建中固定資產」本年度成本增加決算數較預算數增加79萬7,982元，主要係教育處分基金撥付建置兒童遊樂場所致。
5. 「電腦軟體」本年度成本增加決算數較預算數增加4萬6,335元，主要係教育處分基金撥付採購圖書館自動化管理系統所致。

竹市東區關埔國民小學

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		
11,014,307	19,488	172,293	2,733,724	24,849,559
			33,468	2,440,019
6,468,888		148,640	1,531,128	11,424,763
1,225,300			147,676	1,862,884
2,471,637			1,021,452	6,398,241
797,982				2,633,982
50,500	19,488	23,653		89,670

註：

地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
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			
合 計								

地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

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	85	91	6	職員比較增加7人：係因增聘合理教師員額採外加代理教師數5人(110.9.14府教學字第1100139829號函)，及教師2人於12月留職停薪或延長病假致聘代理教師，合共7人。 尚未補實。
職員	84	91	7	
工友	1		-1	
合 計	85	91	6	

填表說明：1.校園安全維護委外保全人力5人。
2.臨時工友進用人員1人(1至3月)。
3.校園環境維護及清潔等勞務外包1人(4至12月)。
4.身心障礙臨時人員2人。

地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
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	48,083,000		823,000		9,714,000	3,310,000		5,006,000		66,936,000	673,000	67,609,000
正式人員	48,083,000		823,000		9,714,000	3,310,000		5,006,000		66,936,000		66,936,000
兼任人員											673,000	673,000
合 計	48,083,000		823,000		9,714,000	3,310,000		5,006,000		66,936,000	673,000	67,609,000

一、279外包費：校園安全維護委外保全人力5人，預算數150萬5,000元、決算數144萬4,244元；校園環境維護清潔等外包1人，預算數0元、決算數3萬3,188元。

二、27D計時與計件人員酬金(無編列預算)：身障臨時人員1人決算數1萬7,350元；臨時工友進用人員1人決算數13萬7,440元。

三、年終獎金：依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函核定之「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，發給人數74人，預算數577萬4,000元，決算數551萬247元。

四、考績獎金：校長、公務人員、教師分別依據「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」、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」辦理，發給人數計56人，預算數394萬元，決算數374萬6,610元。

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
53,301,305		774,265		9,256,857	4,709,334		5,657,788		73,699,549	1,187,857	74,887,406
53,301,305		774,265		9,213,529	4,651,975		5,560,111		73,501,185		73,501,185
				43,328	57,359		97,677		198,364	1,187,857	1,386,221
53,301,305		774,265		9,256,857	4,709,334		5,657,788		73,699,549	1,187,857	74,887,406

地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
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	67,609,000	74,887,406	7,278,406	10.77
11 正式員額薪資	48,083,000	53,301,305	5,218,305	10.85
12 聘僱及兼職人員薪資	673,000	1,187,857	514,857	76.50
13 超時工作報酬	823,000	774,265	-48,735	-5.92
15 獎金	9,714,000	9,256,857	-457,143	-4.71
16 退休及卹償金	3,310,000	4,709,334	1,399,334	42.28
18 福利費	5,006,000	5,657,788	651,788	13.02
2 服務費用	3,053,000	3,572,974	519,974	17.03
21 水電費	664,000	589,850	-74,150	-11.17
22 郵電費	75,000	82,055	7,055	9.41
23 旅運費	12,000	36,139	24,139	201.16
24 印刷裝訂與廣告費	20,000	4,730	-15,270	-76.35
25 修理保養及保固費	235,000	319,778	84,778	36.08
27 一般服務費	1,737,000	1,871,892	134,892	7.77
28 專業服務費	238,000	596,530	358,530	150.64
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	9,003,000	6,859,432	-2,143,568	-23.81
31 使用材料費	0	15,788	15,788	0.00
32 用品消耗	9,003,000	6,843,644	-2,159,356	-23.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	37,719	-82,281	-68.57
45 雜項設備租金	120,000	37,719	-82,281	-68.57
6 稅捐及規費(強制費)	0	117	117	0.00
66 規費	0	117	117	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,000	36,276	7,276	25.09
72 捐助、補助與獎助	29,000	36,276	7,276	25.09
9 其他	308,000	189,208	-118,792	-38.57
91 其他支出	308,000	189,208	-118,792	-38.57
合 計	80,122,000	85,583,132	5,461,132	6.82

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

[illegible]

地方教育發展基金—新
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	40,084,858	100.00	25,783,000	100.00	14,301,858	55.47
流動資產	15,235,299	38.01	9,041,731	35.07	6,193,568	68.50
現金	15,235,183	38.01	9,041,731	35.07	6,193,452	68.50
銀行存款	15,235,183	38.01	9,041,731	35.07	6,193,452	68.50
銀行存款-市庫存款	7,451,859	18.59	4,029,888	15.63	3,421,971	84.91
銀行存款-保管金專戶	7,783,324	19.42	5,011,843	19.44	2,771,481	55.30
預付款項	116	0.00	0	0.00	116	0.00
預付費用	116	0.00	0	0.00	116	0.00
固定資產	24,759,889	61.77	16,678,446	64.69	8,081,443	48.45
房屋建築及設備	2,440,019	6.09	2,473,487	9.59	-33,468	-1.35
房屋建築及設備	2,485,834	6.20	2,485,834	9.64	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-45,815	-0.11	-12,347	-0.05	-33,468	271.06
機械及設備	11,424,763	28.50	6,635,643	25.74	4,789,120	72.17
機械及設備	14,856,556	37.06	8,536,308	33.11	6,320,248	74.04
累計折舊-機械及設備	-3,431,793	-8.56	-1,900,665	-7.37	-1,531,128	80.56
交通及運輸設備	1,862,884	4.65	785,260	3.05	1,077,624	137.23
交通及運輸設備	2,116,590	5.28	891,290	3.46	1,225,300	137.47
累計折舊-交通及運輸設備	-253,706	-0.63	-106,030	-0.41	-147,676	139.28
雜項設備	6,398,241	15.96	4,948,056	19.19	1,450,185	29.31
雜項設備	8,463,335	21.11	5,991,698	23.24	2,471,637	41.25
累計折舊-雜項設備	-2,065,094	-5.15	-1,043,642	-4.05	-1,021,452	97.87
購建中固定資產	2,633,982	6.57	1,836,000	7.12	797,982	43.46
購建中固定資產	2,633,982	6.57	1,836,000	7.12	797,982	43.46
無形資產	89,670	0.22	62,823	0.24	26,847	42.73
無形資產	89,670	0.22	62,823	0.24	26,847	42.73
電腦軟體	89,670	0.22	62,823	0.24	26,847	42.73
合 計	40,084,858	100.00	25,783,000	100.00	14,301,858	55.47

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

註：一、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。

二、信託代理與保證資產：係藝慶企業有限公司辦理「110學年度學校午餐外訂盒餐財物採購」之履約保證金-定期存單-2張各50萬元，共100萬元。

竹市東區關埔國民小學
表
年12月31日

目 科	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	9,205,990	22.97	5,018,628	19.46	4,187,362	83.44
流動負債	8,577,763	21.40	4,599,701	17.84	3,978,062	86.49
應付款項	8,577,763	21.40	4,599,701	17.84	3,978,062	86.49
應付代收款	7,157,013	17.85	4,592,916	17.81	2,564,097	55.83
應付代收款	7,157,013	17.85	4,592,916	17.81	2,564,097	55.83
應付費用	1,420,750	3.54	6,785	0.03	1,413,965	20,839.57
應付費用	1,420,750	3.54	6,785	0.03	1,413,965	20,839.57
其他負債	628,227	1.57	418,927	1.62	209,300	49.96
什項負債	628,227	1.57	418,927	1.62	209,300	49.96
存入保證金	626,427	1.56	418,927	1.62	207,500	49.53
存入保證金	626,427	1.56	418,927	1.62	207,500	49.53
暫收及待結轉帳項	1,800	0.00	0	0.00	1,800	0.00
暫收及待結轉帳項	1,800	0.00	0	0.00	1,800	0.00
淨資產	30,878,868	77.03	20,764,372	80.54	10,114,496	48.71
淨資產	30,878,868	77.03	20,764,372	80.54	10,114,496	48.71
淨資產	30,878,868	77.03	20,764,372	80.54	10,114,496	48.71
累積餘額	30,878,868	77.03	20,764,372	80.54	10,114,496	48.71
合 計	40,084,858	100.00	25,783,000	100.00	14,301,858	55.47

信託代理與保證負債	1,000,000
應付保證品	1,000,000

註：

地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學
收入支出表
中華民國110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	98,603,645	100.00			98,603,645	
徵收及依法分配收入	62,168	0.06			62,168	
違規罰款收入	62,168	0.06			62,168	
勞務收入	405,770	0.41			405,770	
服務收入	405,770	0.41			405,770	
財產收益	9,053,079	9.18			9,053,079	
財產孳息收入	8,080	0.01			8,080	
財產交易利益	9,044,999	9.17			9,044,999	
政府撥入收入	87,113,000	88.35			87,113,000	
公庫撥款收入	75,332,043	76.40			75,332,043	
政府其他撥入收入	11,780,957	11.95			11,780,957	
其他收入	1,969,628	2.00			1,969,628	
受贈收入	0	0.00			0	
雜項收入	1,969,628	2.00			1,969,628	
支出	88,489,149	89.74			88,489,149	
人事支出	74,887,406	75.95			74,887,406	
人事支出	74,887,406	75.95			74,887,406	
業務支出	10,470,242	10.62			10,470,242	
業務支出	10,470,242	10.62			10,470,242	
獎補助支出	36,276	0.04			36,276	
其他獎補助	36,276	0.04			36,276	
財產損失	1,486	0.00			1,486	
財產交易損失	1,486	0.00			1,486	
折舊、折耗及攤銷	2,904,531	2.95			2,904,531	
固定資產折舊	2,880,878	2.92			2,880,878	
無形資產攤銷	23,653	0.02			23,653	
其他支出	189,208	0.19			189,208	
其他支出	189,208	0.19			189,208	
本期賸餘（短絀）	10,114,496	10.26			10,114,496	
期初淨資產	20,764,372	21.06			20,764,372	
解繳公庫						
期末淨資產	30,878,868	31.32			30,878,868	

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—新竹市東區關埔國民小學

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)	10,114,496
8002 調整非現金項目	-4,130,344
81 業務活動之淨現金流入(流出)	5,984,152
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	735,212
8404 減少短期債務及其他負債	-525,912
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	209,300
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,193,452
87 期初現金及約當現金	9,041,731
88 期末現金及約當現金	15,235,183

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。

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	87,589,338	11,014,307	98,603,645	收入
徵收及依法分配收入	62,168		62,168	徵收及依法分配收入
勞務收入	405,770		405,770	勞務收入
財產收入	8,080	9,044,999	9,053,079	財產收益
政府撥入收入	87,113,000		87,113,000	政府撥入收入
其他收入	320	1,969,308	1,969,628	其他收入
基金用途	85,583,132	2,906,017	88,489,149	支出
用人費用	74,887,406		74,887,406	人事支出
服務費用	3,572,974	6,897,268	10,470,242	業務支出
材料及用品費	6,859,432	-6,859,432		
租金、償債、利息及相關手續費	37,719	-37,719		
稅捐及規費(強制費)	117	-117		
捐助、補助與獎助	36,276		36,276	獎補助支出
		1,486	1,486	財產損失
		2,904,531	2,904,531	折舊、折耗及攤銷
其他	189,208		189,208	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,006,206	8,108,290	10,114,496	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,023,103	16,741,269	20,764,372	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,029,309	24,849,559	30,878,868	期末淨資產

註：財產收益調整數9,044,999元：教育處預算內補助增置固定資產8,994,499元、無形資產50,500元。

其他收入調整數1,969,308元：教育處預算外補助增置固定資產1,969,308元。

財產損失調整數1,486元：財產報廢損失1,486元。