

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣立大埔國民中小學

會 計 月 報

中華民國 114年12月份

主辦會計人員

基金主持人

## 目 錄

|      |                        |           |
|------|------------------------|-----------|
| 一、   | 基金來源、用途及餘绌表.....       | P 1 頁     |
| 二、   | 平衡表.....               | P 2-3 頁   |
| 三、   | 收入支出表.....             | P 4 頁     |
| 四、   | 主要業務計畫執行明細表.....       | P 5 頁     |
| 五、   | 資本資產明細表.....           | P 6-7 頁   |
| 六、   | 固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... | P 8-9 頁   |
| 七、   | 各項費用彙計表.....           | P 10-13 頁 |
| 八、   | 預算執行與會計收支對照表.....      | P 14 頁    |
| 九、   | 銀行存款-縣庫存款調節表.....      | P 15 頁    |
| 附件一、 | 公庫存款差額解釋表              |           |
| 附件二、 | 財產增減結存表及財產增減表          |           |
| 附件三、 | 對帳單                    |           |

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-1

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>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     | 44,245,000                           | 475,461     |     | 475,461    |             | 45,682,302 | 44,245,000 | 1,437,302   | 3.25       |
| 財產收入     | 583,000                              | 70,952      |     | 70,952     |             | 468,821    | 583,000    | -114,179    | -19.58     |
| 租金收入     | 277,000                              |             |     |            |             | 266,000    | 277,000    | -11,000     | -3.97      |
| 利息收入     | 1,000                                | 6,172       |     | 6,172      |             | 13,000     | 1,000      | 12,000      | 1,200.00   |
| 其他財產收入   | 305,000                              | 64,780      |     | 64,780     |             | 189,821    | 305,000    | -115,179    | -37.76     |
| 政府撥入收入   | 43,648,000                           | 404,509     |     | 404,509    |             | 43,296,084 | 43,648,000 | -351,916    | -0.81      |
| 公庫撥款收入   | 43,648,000                           | 404,509     |     | 404,509    |             | 43,296,084 | 43,648,000 | -351,916    | -0.81      |
| 教學收入     | 13,000                               |             |     |            |             | 13,000     | -13,000    | -13,000     | -100.00    |
| 學雜費收入    | 13,000                               |             |     |            |             | 13,000     | -13,000    | -13,000     | -100.00    |
| 其他收入     | 1,000                                |             |     |            |             | 1,917,397  | 1,000      | 1,916,397   | 191,639.70 |
| 雜項收入     | 1,000                                |             |     |            |             | 1,917,397  | 1,000      | 1,916,397   | 191,639.70 |
| 基金用途     | 54,118,000                           | 3,729,811   |     | 3,729,811  |             | 41,854,904 | 54,118,000 | -12,263,096 | -22.66     |
| 國民教育計畫   | 54,024,000                           | 3,729,811   |     | 3,729,811  |             | 41,854,904 | 54,024,000 | -12,169,096 | -22.53     |
| 其他       | 54,024,000                           | 3,729,811   |     | 3,729,811  |             | 41,854,904 | 54,024,000 | -12,169,096 | -22.53     |
| 建築及設備計畫  | 94,000                               |             |     |            |             | 94,000     | -94,000    | -94,000     | -100.00    |
| 購建固定資產   | 94,000                               |             |     |            |             | 94,000     | -94,000    | -94,000     | -100.00    |
| 本期賸餘(短純) | -9,873,000                           | -3,254,350  |     | -3,254,350 |             | 3,827,398  | -9,873,000 | 13,700,398  | -138.77    |
| 期初基金餘額   | 10,969,314                           |             |     |            |             | 20,778,969 | 10,969,314 | 9,809,655   | 89.43      |
| 解繳公庫     |                                      |             |     |            |             | 24,606,367 | 1,096,314  | 23,510,053  | 2,144.46   |
| 期末基金餘額   | 1,096,314                            |             |     |            |             |            |            |             |            |

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大埔國民中小學

## 平衡表

中華民國114年12月31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        | 203,827,988 | 100.00 | 負債     | 2      | 14,142,262  | 6.94  |
| 流動資產       | 11       | 38,748,629  | 19.01  | 流動負債   | 21     | 12,771,290  | 6.27  |
| 現金         | 1101     | 38,748,629  | 19.01  | 應付款項   | 2102   | 12,771,290  | 6.27  |
| 銀行存款       | 110102   | 38,748,629  | 19.01  | 應付代收款  | 210203 | 12,771,290  | 6.27  |
| 銀行存款-縣庫存款  | 110102-1 | 24,606,367  | 12.07  | 其他負債   | 28     | 1,370,972   | 0.67  |
| 銀行存款-保管款專戶 | 110102-2 | 14,142,262  | 6.94   | 什項負債   | 2801   | 1,370,972   | 0.67  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 1,370,972   | 0.67  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3      | 189,685,726 | 93.06 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31     | 189,685,726 | 93.06 |
| 預付費用-非預算類  | 110804-2 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3101   | 189,685,726 | 93.06 |
| 固定資產       | 14       | 165,079,359 | 80.99  | 累積餘額   | 310101 | 189,685,726 | 93.06 |
| 土地         | 1401     | 39,564,148  | 19.41  | 合計：    | 310104 |             |       |
| 土地         | 140101   | 39,564,148  | 19.41  |        |        | 203,827,988 |       |
| 土地改良物      | 1402     | 7,138,718   | 3.50   |        |        |             |       |
| 土地改良物      | 140201   | 41,455,579  | 20.34  |        |        |             |       |

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。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大埔國民中小學

## 平衡表

中華民國114年12月31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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -34,316,861 | -16.84 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 103,674,523 | 50.86  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 181,857,736 | 89.22  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -78,183,213 | -38.36 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,915,017   | 1.43   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,384,073  | 7.06   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,469,056 | -5.63  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,427,184   | 1.68   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,205,854   | 3.54   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,778,670  | -1.85  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,359,769   | 4.10   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 22,778,295  | 11.18  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,418,526 | -7.07  |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 203,827,988 |        |        |    |    |   |

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。

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣立大埔國民中小學

## 收入支出表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       |            |             |
| 財產收益     | 876,561    | 69,689,174  |
| 財產孳息收入   | 70,952     | 468,821     |
| 其他財產收入   | 6,172      | 279,000     |
| 政府撥入收入   | 64,780     | 189,821     |
| 公庫撥款收入   | 404,509    | 43,296,084  |
|          | 404,509    | 43,296,084  |
|          |            | 62,628      |
|          |            | 62,628      |
| 其他收入     | 401,100    | 25,861,641  |
| 雜項收入     | 401,100    | 25,861,641  |
| 支出       |            |             |
| 人事支出     | 4,522,593  | 65,962,209  |
| 人事支出     | 2,817,725  | 37,684,652  |
| 業務支出     | 2,817,725  | 37,684,652  |
| 業務支出     | 912,056    | 4,170,192   |
| 財產損失     | 912,056    | 4,170,192   |
| 財產交易損失   |            | 135         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 792,782    | 24,107,170  |
| 固定資產折舊   | 792,782    | 24,107,170  |
| 其他支出     | 30         | 60          |
| 其他支出     | 30         | 60          |
| 本期賸餘（短絀） | -3,646,032 | 3,726,965   |
| 期初淨資產    |            | 185,958,761 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 189,685,726 |

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。

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-5

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |     |     |       | 3,729,811  | 0          | 3,729,811   | 0.00    |  |
|         |    | 累計數             |     |     |       | 41,854,904 | 54,024,000 | -12,169,096 | -22.53  |  |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |     |     |       | 0          | 0          | 0           | 0.00    |  |
|         |    | 累計數             |     |     |       | 0          | 94,000     | -94,000     | -100.00 |  |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學  
**資本資產明細表**  
 中華民國 114 年 12 月份

02068-6

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|------------------------|------------|--------|------------------------------|-------------|
|            |               |                        | 增加數        | 減少數    |                              |             |
| <b>資產</b>  | 283,252,313   | 118,072,521            | 24,006,872 | 13,500 | 24,093,805                   | 165,079,359 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                        |            |        |                              |             |
| 土地         | 39,564,148    |                        |            |        |                              | 39,564,148  |
| 土地改良物      | 21,105,033    | 18,657,086             | 20,350,546 |        | 15,659,775                   | 7,138,718   |
| 房屋及建築      | 179,157,736   | 73,967,864             | 2,700,000  |        | 4,215,349                    | 103,674,523 |
| 機械及設備      | 14,310,351    | 9,880,473              | 73,722     |        | 1,588,583                    | 2,915,017   |
| 交通及運輸設備    | 7,069,954     | 3,289,300              | 135,900    |        | 489,370                      | 3,427,184   |
| 雜項設備       | 22,045,091    | 12,277,798             | 746,704    | 13,500 | 2,140,728                    | 8,359,769   |
| 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：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學  
**資本資產明細表**  
 中華民國 114 年 12 月份

02068-7

單位：新臺幣元

| 項<br>目   | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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       |               |                        |         |     |                              |        |

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國 114 年 12 月份

02068-8

單位：新臺幣元

## 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學

02068-9

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱              | 本年度可用預算數 |          |            |     |        | 累計預算分配數 | 執行情形  |       |    |      |         | 差異或落後原因 | 改進措施 |  |  |
|-------------------|----------|----------|------------|-----|--------|---------|-------|-------|----|------|---------|---------|------|--|--|
|                   | 以前年度保留數  | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計     |         | 累計執行數 |       |    | 比較增減 |         |         |      |  |  |
|                   |          |          |            |     |        |         | 實支數   | 應付未付數 | 合計 | %    | 金額      | %       |      |  |  |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 |          |          |            |     |        |         |       |       |    |      |         |         |      |  |  |
| 總計                |          | 94,000   |            |     | 94,000 | 94,000  |       |       |    |      | -94,000 | -100.00 |      |  |  |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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       | 49,331,000 | 37,684,652 | -11,646,348 | -23.61 |
| 11 正式員額薪資    |            | 24,358,372 | 24,358,372  |        |
| 113 職員薪金     |            | 23,894,764 | 23,894,764  |        |
| 114 工員工資     |            | 463,608    | 463,608     |        |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 |            | 1,973,184  | 1,973,184   |        |
| 122 約僱職員薪金   |            | 1,604,158  | 1,604,158   |        |
| 124 兼職人員酬金   |            | 369,026    | 369,026     |        |
| 13 加(夜)班費    |            | 289,328    | 289,328     |        |
| 134 未休假加班費   |            | 289,328    | 289,328     |        |
| 15 獎金        |            | 3,604,571  | 3,604,571   |        |
| 151 考績獎金     |            | 1,331,435  | 1,331,435   |        |
| 152 年終獎金     |            | 2,273,136  | 2,273,136   |        |
| 16 退休及卹償金    |            | 3,985,986  | 3,985,986   |        |
| 161 職員退休及離職金 |            | 3,957,228  | 3,957,228   |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 28,758     | 28,758      |        |
| 18 福利費       |            | 3,473,211  | 3,473,211   |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 2,911,364  | 2,911,364   |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 4,500      | 4,500       |        |
| 18Y 其他福利費    |            | 557,347    | 557,347     |        |
| 2 服務費用       | 4,210,000  | 3,867,290  | -342,710    | -8.14  |
| 21 水電費       |            | 538,332    | 538,332     |        |
| 212 工作場所電費   |            | 257,416    | 257,416     |        |
| 213 宿舍電費     |            | 198,489    | 198,489     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 43,732     | 43,732      |        |
| 215 宿舍水費     |            | 38,695     | 38,695      |        |
| 22 郵電費       |            | 53,306     | 53,306      |        |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學  
各項費用彙計表  
中華民國114年12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        | %      |
| 221 郵費            |         | 10,010    | 10,010    |        |
| 222 電話費           |         | 43,296    | 43,296    |        |
| 23 旅運費            |         | 120,936   | 120,936   |        |
| 231 國內旅費          |         | 120,936   | 120,936   |        |
| 25 修理保養及保固費       |         | 353,259   | 353,259   |        |
| 252 一般房屋修護費       |         | 8,465     | 8,465     |        |
| 253 宿舍修護費         |         | 15,790    | 15,790    |        |
| 255 機械及設備修護費      |         | 157,334   | 157,334   |        |
| 256 交通及運輸設備修護費    |         | 129,920   | 129,920   |        |
| 257 雜項設備修護費       |         | 41,750    | 41,750    |        |
| 26 保險費            |         | 9,805     | 9,805     |        |
| 264 交通及運輸設備保險費    |         | 9,805     | 9,805     |        |
| 27 一般服務費          |         | 2,563,042 | 2,563,042 |        |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 |         | 240       | 240       |        |
| 27D 計時與計件人員酬金     |         | 2,539,202 | 2,539,202 |        |
| 27F 體育活動費         |         | 23,600    | 23,600    |        |
| 28 專業服務費          |         | 156,610   | 156,610   |        |
| 287 委託檢驗（定）試驗認證費  |         | 45,850    | 45,850    |        |
| 28A 電腦軟體服務費       |         | 4,800     | 4,800     |        |
| 28Y 其他專業服務費       |         | 105,960   | 105,960   |        |
| 29 公共關係費          |         | 72,000    | 72,000    |        |
| 291 公共關係費         |         | 72,000    | 72,000    |        |
| 3 材料及用品費          | 314,000 | 194,795   | -119,205  | -37.96 |
| 31 使用材料費          |         | 121,000   | 121,000   |        |
| 312 燃料            |         | 121,000   | 121,000   |        |
| 32 用品消耗           |         | 73,795    | 73,795    |        |

**嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學**  
**各項費用彙計表**  
**中華民國114年12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      | %       |
| 321 辦公（事務）用品                       |        | 20,440  | 20,440  |         |
| 322 報章雜誌                           |        | 3,600   | 3,600   |         |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費                  |        | 31,205  | 31,205  |         |
| 328 醫療用品（非醫療院所使用）                  |        | 5,000   | 5,000   |         |
| 32Y 其他用品消耗                         |        | 13,550  | 13,550  |         |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費                   | 20,000 | 20,800  | 800     | 4.00    |
| 43 機器租金                            |        | 20,800  | 20,800  |         |
| 432 機械及設備租金                        |        | 20,800  | 20,800  |         |
| 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 | 94,000 |         | -94,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產                          | 94,000 |         | -94,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備                        | 43,000 |         | -43,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備                         | 51,000 |         | -51,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費)                       | 79,000 | 73,307  | -5,693  | -7.21   |
| 64 消費與行為稅                          |        | 44,404  | 44,404  |         |
| 646 使用牌照稅                          |        | 44,404  | 44,404  |         |
| 66 規費                              |        | 28,903  | 28,903  |         |
| 661 行政規費與強制費                       |        | 4,500   | 4,500   |         |
| 663 汽車燃料使用費                        |        | 24,403  | 24,403  |         |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 15,000 | 14,000  | -1,000  | -6.67   |
| 71 會費                              |        | 2,000   | 2,000   |         |
| 712 學術團體會費                         |        | 2,000   | 2,000   |         |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟                  |        | 12,000  | 12,000  |         |
| 744 慰問、照護及濟助金                      |        | 12,000  | 12,000  |         |
| 9 其他                               | 55,000 | 60      | -54,940 | -99.89  |
| 91 其他支出                            |        | 60      | 60      |         |
| 91Y 其他                             |        | 60      | 60      |         |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學  
 各項費用彙計表  
 中華民國114年12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          | %      |
| 合計   | 54,118,000 | 41,854,904 | -12,263,096 | -22.66 |

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣立大埔國民中小學  
預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 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                    | 45,682,302 |             | 69,689,174  | 收入       |
| 財產收入                    | 468,821    |             | 468,821     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 43,296,084 |             | 43,296,084  | 政府撥入收入   |
|                         |            | 62,628      | 62,628      |          |
| 其他收入                    | 1,917,397  | 23,944,244  | 25,861,641  | 其他收入     |
| 基金用途                    | 41,854,904 | 24,107,305  | 65,962,209  | 支出       |
| 用人費用                    | 37,684,652 |             | 37,684,652  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 3,867,290  | 302,902     | 4,170,192   | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 194,795    | -194,795    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 20,800     | -20,800     |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)              | 73,307     | -73,307     |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 14,000     | -14,000     |             |          |
|                         |            | 135         | 135         | 財產損失     |
| 其他                      | 60         | 24,107,170  | 24,107,170  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 3,827,398  | -100,433    | 3,726,965   | 其他支出     |
| 期初基金餘額                  | 20,778,969 | 165,179,792 | 185,958,761 | 本期賸餘(短絀) |
| 解繳公庫                    |            |             |             | 期初淨資產    |
| 期末基金餘額                  | 24,606,367 | 165,079,359 | 189,685,726 | 解繳公庫     |
|                         |            |             |             | 淨資產調整數   |
|                         |            |             |             | 期末淨資產    |

註：

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額    | 支付科對帳單之餘額  | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 24,606,367 | 24,606,367 | 0         |        |