

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區錦興國民小學

## 平衡表

中華民國106年1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      | 71,517,535 | 100.00 | 負 債      | 2      | 34,887,647 | 48.78 |
| 流動資產        | 11     | 53,040,652 | 74.16  | 流動負債     | 21     | 15,395,446 | 21.53 |
| 現金          | 111    | 53,040,652 | 74.16  | 應付款項     | 212    | 15,395,446 | 21.53 |
| 銀行存款        | 1112   | 52,990,652 | 74.09  | 應付代收款    | 2123   | 15,395,446 | 21.53 |
| 公庫存款        | 1112-1 | 35,484,809 | 49.62  | 其他負債     | 22     | 19,492,201 | 27.26 |
| 零用金專戶       | 1112-2 | 1,095,079  | 1.53   | 什項負債     | 221    | 19,492,201 | 27.26 |
| 保管款專戶       | 1112-3 | 16,410,764 | 22.95  | 存入保證金    | 2211   | 1,015,318  | 1.42  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 50,000     | 0.07   | 保證金      | 2211-Y | 282,407    | 0.39  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 484,979    | 0.68   | 保固金      | 2211-Z | 732,911    | 1.02  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 應付退休及離職金 | 2213   | 484,979    | 0.68  |
| 準備金         | 124    | 484,979    | 0.68   | 應付代管資產   | 2214   | 17,991,904 | 25.16 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 484,979    | 0.68   | 基金餘額     | 3      | 36,629,888 | 51.22 |
| 其他資產        | 13     | 17,991,904 | 25.16  | 基金餘額     | 31     | 36,629,888 | 51.22 |
| 什項資產        | 131    | 17,991,904 | 25.16  | 基金餘額     | 311    | 36,629,888 | 51.22 |
| 代管資產        | 1316   | 17,991,904 | 25.16  | 累積餘額     | 3111   | 18,326,313 | 25.62 |
| 代管-土地       | 1316-1 | 17,991,904 | 25.16  | 本期賸餘     | 3112   | 18,303,575 | 25.59 |

信託代理與保證資產 4,561,402

保管有價證券 4,561,400

保證品 2

註：1. 105年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數681,625元。

2. 105年度基金分決算公庫存款餘額轉入數17,644,688元。

3. 105年度應收利息0元。

信託代理與保證負債 4,561,402

應付保管有價證券 4,561,400

應付保證品 2



桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                | 金 額        |            | 備 註 |
|----|--------------------|------------|------------|-----|
|    |                    | 小 計        | 合 計        |     |
|    | 公庫存款               |            | 35,484,809 |     |
|    |                    | 35,484,809 |            |     |
|    | 零用金專戶              |            | 1,095,079  |     |
|    |                    | 1,095,079  |            |     |
|    | 保管款專戶              |            | 16,410,764 |     |
|    |                    | 16,410,764 |            |     |
|    | 零用及週轉金             |            | 50,000     |     |
|    |                    | 50,000     |            |     |
|    | 退休及離職準備金           |            | 484,979    |     |
|    |                    | 484,979    |            |     |
|    | 代管-土地              |            | 17,991,904 |     |
|    |                    | 17,991,904 |            |     |
|    | 保管有價證券             |            | 4,561,400  |     |
|    |                    | 4,561,400  |            |     |
|    | 保證品                |            | 2          |     |
|    |                    | 2          |            |     |
|    | 應付代收款              |            | 15,395,446 |     |
|    | A00001 公保費         | 57,108     |            |     |
|    | A00002 勞保費         | 214,865    |            |     |
|    | A00003 健保費         | 322,047    |            |     |
|    | A00004 退撫基金        | 28,602     |            |     |
|    | A00006 勞工退休金       | 187,522    |            |     |
|    | A00010 薪資稅款        | 4,984      |            |     |
|    | A00012 補充保費(機補)    | 28,995     |            |     |
|    | B00001 教育儲蓄專戶      | 1,293,735  |            |     |
|    | B00002 仁愛基金        | 1,077,821  |            |     |
|    | B00003 文教基金        | 47,569     |            |     |
|    | B00004 紅十字捐        | 5,800      |            |     |
|    | C00003 平安保險費       | 93         |            |     |
|    | C00007 簿本美勞費       | 22,052     |            |     |
|    | C00009 校外教學活動      | 49,816     |            |     |
|    | C00010 課後照顧經費      | 1,426,396  |            |     |
|    | C00011 社團活動經費      | 1,486,737  |            |     |
|    | C00013 補辦借書證經費     | 26,915     |            |     |
|    | C00014 課後照顧經費(募款)  | 368,370    |            |     |
|    | C00017 幼兒園雜費       | 13,806     |            |     |
|    | C00018 幼兒園材料費      | 8,602      |            |     |
|    | C00019 幼兒園活動費      | 43,517     |            |     |
|    | C00020 幼兒園點心費      | 113,020    |            |     |
|    | C00022 幼兒園課後照顧費    | 14,959     |            |     |
|    | D00003 午餐費         | 2,540,473  |            |     |
|    | E00001 第40屆劍道錦標賽補助 | 5,600      |            |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                              | 金 額       |         | 備 註 |
|----|----------------------------------|-----------|---------|-----|
|    |                                  | 小 計       | 合 計     |     |
|    | E00003 會議桌辦公桌椅及沙發                | 200       |         |     |
|    | E00004 幼兒園學前特教班補充行政與教學用品         | 200,000   |         |     |
|    | E00010 校務發展基金                    | 198,890   |         |     |
|    | E00015 專案教師經費-本土語言               | 29,402    |         |     |
|    | E00019 捐贈水電費                     | 90,605    |         |     |
|    | E00021 志工環境教育研習                  | 5,000     |         |     |
|    | E00023 陳聲文-潛能班經費                 | 9,293     |         |     |
|    | E00024 各項委辦-校外資源整合               | 21,000    |         |     |
|    | E00030 特色認證及獎勵                   | 6,794     |         |     |
|    | E00034 藝文刊物經費                    | 132,000   |         |     |
|    | E00037 身障特殊教育服務方案                | 175,181   |         |     |
|    | E00040 調整教師授課節數及導師費補助款-普通班含體育班   | 315,000   |         |     |
|    | E00041 教師學習社群實施計畫                | 3,600     |         |     |
|    | E00047 各項委辦-補救教學實施方案             | 203,055   |         |     |
|    | E00050 調整教師授課節數及導師費補助款-特教班及藝才班   | 28,424    |         |     |
|    | E00054 捐資興學                      | 80,000    |         |     |
|    | E00055 補救教學整體行政推動到校諮詢及入班輔導       | 56,850    |         |     |
|    | E00056 各項委辦-補救教學實施方案(校內)         | 5,372     |         |     |
|    | E00057 藝文活動中心工程                  | 21,252    |         |     |
|    | E00087 改善充實知動教室環境設備              | 205,665   |         |     |
|    | E00093 合理教師超時授課鐘點費               | 46,506    |         |     |
|    | E00094 合理教師員額薪資                  | 200,448   |         |     |
|    | E00095 合理教師支援工作人員鐘點費             | 110,023   |         |     |
|    | E00101 圖書館整修工程                   | 2,800,000 |         |     |
|    | E00107 體育班運作經費                   | 20,000    |         |     |
|    | E00108 幼兒園適性教保輔導計畫               | 49,757    |         |     |
|    | E00111 桃園盃少棒錦標賽獎金                | 50,000    |         |     |
|    | F00001 校隊-民俗體育                   | 29,431    |         |     |
|    | F00002 校隊-棒球隊                    | 583,134   |         |     |
|    | F00003 校隊-劍道隊                    | 116,949   |         |     |
|    | F00006 校隊-獨輪車                    | 105,960   |         |     |
|    | F00007 校隊-鼓舞團                    | 12,750    |         |     |
|    | F00008 校隊-田徑隊                    | 42,083    |         |     |
|    | F00014 薩克斯風社                     | 15,441    |         |     |
|    | F00015 長笛社                       | 25,977    |         |     |
|    | G00003 其他                        | 10,000    |         |     |
|    | 保證金                              |           | 282,407 |     |
|    | Y00001 新瑞-105學年度二至五年級校外教學履約保證金   | 63,480    |         |     |
|    | Y00004 琢匠教育用品社-105學年度美勞材料採購履約保證金 | 47,865    |         |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                            | 金 額        |            | 備 註 |
|----|------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|    |                                                | 小 計        | 合 計        |     |
|    | Y00005 炬耀-105學年度畢業紀念冊採購履約保證金                   | 15,912     |            |     |
|    | Y00007 寶輝-105學年度游泳教學勞務採購履約保證金                  | 51,150     |            |     |
|    | Y00008 遠創-105學年度六年級畢業旅行履約保證金                   | 75,000     |            |     |
|    | Y00011 佳達-綠能教學場域改善工程履約金                        | 29,000     |            |     |
|    | 保固金                                            |            | 732,911    |     |
|    | Z00001 聖豪-遊戲場安全地墊改善工程保固金(105.1.8-107.1.7)      | 7,500      |            |     |
|    | Z00002 津原-校舍走廊及樓梯油漆工程保固金(105.4.27-106.4.26)    | 33,000     |            |     |
|    | Z00003 勝棋營造有限公司-環境地坪工程保固金(105.6.16-107.6.15)   | 33,360     |            |     |
|    | Z00004 文思堂-充實知動教室設備採購保固金(106.1.10-107.1.9)     | 4,885      |            |     |
|    | Z00005 舜莒-新增身障特殊班工程保固金(105.9.14—107.9.13)      | 21,389     |            |     |
|    | Z00014 金字塔-改善知動教室環境工程保固金(106.1.10-107.1.9)     | 15,972     |            |     |
|    | Z00015 元翔—獨輪車自學步道工程保固金(101.4.27—103.4.26)      | 20,000     |            |     |
|    | Z00021 欣隆製網—改善及充實教學環境設備保固金(103.12.1—106.11.30) | 200,700    |            |     |
|    | Z00022 聖立營造—校園鋪面美化工程保固金(104.4.8—107.4.7)       | 47,800     |            |     |
|    | Z00025 昇營營造—改善幼兒園學習環境工程保固金(104.4.8—107.4.7)    | 67,100     |            |     |
|    | Z00026 富新室內—幼兒園開辦暨教學環境工程保固金(104.8.27—107.8.26) | 61,530     |            |     |
|    | Z00027 橙光企業社—建置英語情境教室工程保固金(105.2.23—106.2.22)  | 10,954     |            |     |
|    | Z00029 丞志營造—圖書館戶外閱讀綠化工程保固金(105.1.6—108.1.5)    | 201,421    |            |     |
|    | Z00030 連勝消防—校園消防設備改善工程保固金(105.2.25—106.2.24)   | 7,300      |            |     |
|    | 應付退休及離職金                                       | 484,979    | 484,979    |     |
|    | 應付代管資產                                         | 17,991,904 | 17,991,904 |     |
|    | 應付保管有價證券                                       |            | 4,561,400  |     |
|    | 000003 儒鑫工程公司-增建教室及藝文活動中心機電及空調保固保證定期存單107.6.17 | 392,000    |            |     |
|    | 000004 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動中心工程結構保固保證定期存單109.7.4   | 1,597,780  |            |     |

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市蘆竹區錦興國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 106年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                                             | 金 額       |     | 備 註 |
|----|-------------------------------------------------|-----------|-----|-----|
|    |                                                 | 小 計       | 合 計 |     |
|    | 000005 鑫城營造公司-增建教室及藝文活動中心工程非結構保固保證定期存單107.7.4   | 1,776,620 |     |     |
|    | 000006 建聲裝修公司-增建教室及藝文活動中心保固保證定期存單108.12.14      | 795,000   |     |     |
|    | 應付保證品                                           |           | 2   |     |
|    | 100003 至凡公司-午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書106.8.15       | 1         |     |     |
|    | 100004 永得公司105學年度午餐暨幼兒園點心食材採購履約保證連帶保證書106.10.31 | 1         |     |     |

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表  
中華民國106年1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       | 137,688,000 | 29,353,483 | -108,334,517 | -78.68  |
| 11 正式員額薪資    | 95,217,000  | 15,711,819 | -79,505,181  | -83.50  |
| 113 職員薪金     | 94,474,000  | 15,590,229 | -78,883,771  | -83.50  |
| 114 工員工資     | 743,000     | 121,590    | -621,410     | -83.64  |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 427,000     | 86,370     | -340,630     | -79.77  |
| 122 約僱職員薪金   |             | 86,370     | 86,370       |         |
| 124 兼職人員酬金   | 427,000     |            | -427,000     | -100.00 |
| 13 超時工作報酬    | 902,000     |            | -902,000     | -100.00 |
| 131 加班費      | 902,000     |            | -902,000     | -100.00 |
| 15 獎金        | 22,599,000  | 12,510,284 | -10,088,716  | -44.64  |
| 151 考績獎金     | 10,485,000  | 380,915    | -10,104,085  | -96.37  |
| 152 年終獎金     | 12,114,000  | 12,129,369 | 15,369       | 0.13    |
| 16 退休及卹償金    | 8,750,000   | 668,712    | -8,081,288   | -92.36  |
| 161 職員退休及離職金 | 8,639,000   | 663,140    | -7,975,860   | -92.32  |
| 162 工員退休及離職金 | 111,000     | 5,572      | -105,428     | -94.98  |
| 18 福利費       | 9,793,000   | 376,298    | -9,416,702   | -96.16  |
| 181 分擔員工保險費  | 9,281,000   | 248,536    | -9,032,464   | -97.32  |
| 183 傷病醫藥費    | 94,000      |            | -94,000      | -100.00 |
| 18Y 其他福利費    | 418,000     | 127,762    | -290,238     | -69.43  |
| 2 服務費用       | 5,495,000   | 310,544    | -5,184,456   | -94.35  |
| 21 水電費       | 984,000     | 13,290     | -970,710     | -98.65  |
| 212 工作場所電費   | 720,000     |            | -720,000     | -100.00 |
| 214 工作場所水費   | 264,000     | 13,290     | -250,710     | -94.97  |
| 22 郵電費       | 251,000     |            | -251,000     | -100.00 |
| 221 郵費       | 35,000      |            | -35,000      | -100.00 |
| 222 電話費      | 216,000     |            | -216,000     | -100.00 |

桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表  
中華民國106年1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         | %       |
| 23   | 旅運費              | 213,000   |         | -213,000   | -100.00 |
| 231  | 國內旅費             | 193,000   |         | -193,000   | -100.00 |
| 236  | 貨物運費             | 20,000    |         | -20,000    | -100.00 |
| 24   | 印刷裝訂與廣告費         | 200,000   | 5,500   | -194,500   | -97.25  |
| 241  | 印刷及裝訂費           | 200,000   | 5,500   | -194,500   | -97.25  |
| 25   | 修理保養及保固費         | 1,749,000 | 36,475  | -1,712,525 | -97.91  |
| 252  | 一般房屋修護費          | 250,000   |         | -250,000   | -100.00 |
| 254  | 其他建築修護費          | 80,000    |         | -80,000    | -100.00 |
| 255  | 機械及設備修護費         | 600,000   |         | -600,000   | -100.00 |
| 257  | 什項設備修護費          | 519,000   | 34,900  | -484,100   | -93.28  |
| 258  | 其他資產修護費          | 300,000   | 1,575   | -298,425   | -99.48  |
| 26   | 保險費              | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 26Y  | 其他保險費            | 30,000    |         | -30,000    | -100.00 |
| 27   | 一般服務費            | 1,804,000 | 194,199 | -1,609,801 | -89.24  |
| 276  | 佣金、匯費、經理費及手續費    | 5,000     |         | -5,000     | -100.00 |
| 27D  | 計時與計件人員酬金        | 1,679,000 | 194,199 | -1,484,801 | -88.43  |
| 27F  | 體育活動費            | 120,000   |         | -120,000   | -100.00 |
| 28   | 專業服務費            | 165,000   | 61,080  | -103,920   | -62.98  |
| 285  | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 100,000   | 5,530   | -94,470    | -94.47  |
| 287  | 委託檢驗(定)試驗認證費     | 35,000    | 3,150   | -31,850    | -91.00  |
| 28A  | 電子計算機軟體服務費       | 30,000    | 52,400  | 22,400     | 74.67   |
| 29   | 公共關係費            | 99,000    |         | -99,000    | -100.00 |
| 291  | 公共關係費            | 99,000    |         | -99,000    | -100.00 |
| 3    | 材料及用品費           | 1,217,000 | 23,361  | -1,193,639 | -98.08  |
| 32   | 用品消耗             | 1,217,000 | 23,361  | -1,193,639 | -98.08  |
| 321  | 辦公(事務)用品         | 650,000   | 23,361  | -626,639   | -96.41  |



桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

各項費用彙計表  
中華民國106年1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           | %       |
| 322 報章什誌               | 40,000      |            | -40,000      | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 210,000     |            | -210,000     | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 40,000      |            | -40,000      | -100.00 |
| 32Y 其他                 | 277,000     |            | -277,000     | -100.00 |
| 4 租金、償債與利息             | 150,000     | 3,731      | -146,269     | -97.51  |
| 45 什項設備租金              | 150,000     | 3,731      | -146,269     | -97.51  |
| 451 什項設備租金             | 150,000     | 3,731      | -146,269     | -97.51  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 700,000     |            | -700,000     | -100.00 |
| 51 購置固定資產              | 650,000     |            | -650,000     | -100.00 |
| 514 購置機械及設備            | 300,000     |            | -300,000     | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備          | 50,000      |            | -50,000      | -100.00 |
| 516 購置什項設備             | 300,000     |            | -300,000     | -100.00 |
| 52 購置無形資產              | 50,000      |            | -50,000      | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體             | 50,000      |            | -50,000      | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,719,000   | 83,600     | -1,635,400   | -95.14  |
| 71 會費                  | 3,000       |            | -3,000       | -100.00 |
| 713 職業團體會費             | 3,000       |            | -3,000       | -100.00 |
| 72 捐助、補助與獎助            | 1,666,000   | 83,600     | -1,582,400   | -94.98  |
| 72Y 其他                 | 1,666,000   | 83,600     | -1,582,400   | -94.98  |
| 75 競賽及交流活動費            | 50,000      |            | -50,000      | -100.00 |
| 751 技能競賽               | 50,000      |            | -50,000      | -100.00 |
| 9 其他                   | 573,000     | 20,310     | -552,690     | -96.46  |
| 91 其他支出                | 573,000     | 20,310     | -552,690     | -96.46  |
| 91Y 其他                 | 573,000     | 20,310     | -552,690     | -96.46  |
| 合 計                    | 147,542,000 | 29,795,029 | -117,746,971 | -79.81  |

# 桃園市地方教育發展基金－桃園市蘆竹區錦興國民小學

15-163-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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(一)    |         | 實 際 數       | 預 算 數      | 比較增減(一)    |         |
|           |     |                    |            |            | 金 額        | %       |             |            | 金 額        | %       |
| 基金來源      | 4   | 146,296,000        | 48,098,604 | 32,714,000 | 15,384,604 | 47.03   | 48,098,604  | 32,714,000 | 15,384,604 | 47.03   |
| 財產收入      | 45  | 90,000             | 3,250      |            | 3,250      |         | 3,250       |            | 3,250      |         |
| 利息收入      | 454 | 10,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他財產收入    | 45Y | 80,000             | 3,250      |            | 3,250      |         | 3,250       |            | 3,250      |         |
| 政府撥入收入    | 46  | 145,952,000        | 48,035,854 | 32,714,000 | 15,321,854 | 46.84   | 48,035,854  | 32,714,000 | 15,321,854 | 46.84   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 145,952,000        | 48,035,854 | 32,714,000 | 15,321,854 | 46.84   | 48,035,854  | 32,714,000 | 15,321,854 | 46.84   |
| 教學收入      | 4S  | 254,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入     | 4S1 | 254,000            |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他收入      | 4Y  |                    | 59,500     |            | 59,500     |         | 59,500      |            | 59,500     |         |
| 雜項收入      | 4YY |                    | 59,500     |            | 59,500     |         | 59,500      |            | 59,500     |         |
| 基金用途      | 5   | 147,542,000        | 29,795,029 | 32,714,000 | -2,918,971 | -8.92   | 29,795,029  | 32,714,000 | -2,918,971 | -8.92   |
| 國民教育計畫    | 53  | 146,842,000        | 29,795,029 | 32,664,000 | -2,868,971 | -8.78   | 29,795,029  | 32,664,000 | -2,868,971 | -8.78   |
| 國民小學教育    | 532 | 146,842,000        | 29,795,029 | 32,664,000 | -2,868,971 | -8.78   | 29,795,029  | 32,664,000 | -2,868,971 | -8.78   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 700,000            |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 |             | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
| 交通及運輸設備   | 5M3 | 50,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 其他設備      | 5M4 | 600,000            |            | 50,000     | -50,000    | -100.00 |             | 50,000     | -50,000    | -100.00 |
| 無形資產      | 5M5 | 50,000             |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   | -1,246,000         | 18,303,575 |            | 18,303,575 |         | 18,303,575  |            | 18,303,575 |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 13,955,427         |            |            |            |         | 18,326,313  | 13,955,427 | 4,370,886  | 31.32   |
| 解繳國庫      |     |                    |            |            |            |         |             |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 72  | 12,709,427         |            |            |            |         | 36,629,888  | 13,955,427 | 22,674,461 | 162.48  |

註：