

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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			
		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	35,333,000	1,849,326	1,839,000	10,326	0.56	35,540,001	35,333,000	207,001	0.59
財產收入	91,000	10,326		10,326		117,943	91,000	26,943	29.61
權利金收入	90,000					95,873	90,000	5,873	6.53
利息收入	1,000	10,326		10,326		22,070	1,000	21,070	2,107.00
政府撥入收入	34,822,000	1,839,000	1,839,000			35,056,789	34,822,000	234,789	0.67
公庫撥款收入	34,822,000	1,839,000	1,839,000			35,056,789	34,822,000	234,789	0.67
教學收入	420,000					287,000	420,000	-133,000	-31.67
學雜費收入	420,000					287,000	420,000	-133,000	-31.67
其他收入						78,269		78,269	
雜項收入						78,269		78,269	
基金用途	36,233,000	797,985	1,839,000	-1,041,015	-56.61	33,434,319	36,233,000	-2,798,681	-7.72
國民教育計畫	31,587,000	735,321	472,000	263,321	55.79	31,399,587	31,587,000	-187,413	-0.59
其他	31,587,000	735,321	472,000	263,321	55.79	31,399,587	31,587,000	-187,413	-0.59
一般行政管理計畫	3,546,000		1,367,000	-1,367,000	-100.00	1,849,480	3,546,000	-1,696,520	-47.84
其他	3,546,000		1,367,000	-1,367,000	-100.00	1,849,480	3,546,000	-1,696,520	-47.84
建築及設備計畫	1,100,000	62,664		62,664		185,252	1,100,000	-914,748	-83.16
購建固定資產	1,100,000	62,664		62,664		185,252	1,100,000	-914,748	-83.16
本期賸餘(短絀)	-900,000	1,051,341		1,051,341		2,105,682	-900,000	3,005,682	-333.96
期初基金餘額	4,968,000					5,513,377	4,968,000	545,377	10.98
解繳公庫									
期末基金餘額	4,068,000					7,619,059	4,068,000	3,551,059	87.29

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				735,321	472,000	263,321	55.79
		累計數				31,399,587	31,587,000	-187,413	-0.59
一般行政管理計畫		本月數				0	1,367,000	-1,367,000	-100.00
		累計數				1,849,480	3,546,000	-1,696,520	-47.84
建築及設備計畫		本月數				62,664	0	62,664	0.00
		累計數				185,252	1,100,000	-914,748	-83.16

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-5

## 資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

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
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	60,275,401	31,550,184	15,069,383	193,814	7,221,911	36,378,875
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	3,848,729	3,264,301	6,939,087		4,285,671	3,237,844
房屋及建築	40,658,267	18,107,191	2,926,201		924,787	24,552,490
機械及設備	4,332,290	3,073,083	3,069,936		797,366	3,531,777
交通及運輸設備	893,602	478,087	111,098	18,339	80,081	428,193
雜項設備	10,493,483	6,627,522	2,023,061	165,179	1,134,006	4,589,837
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：主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-6

## 資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

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
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	49,030			10,296		38,734

註：主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

**固定項目增減情形表**

中華民國 112 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	60,275,401	15,069,383	193,814	75,150,970		14,884,131
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地						
土地改良物	3,848,729	6,939,087		10,787,816	應付代收款購 建6,939,087元。	6,939,087
房屋及建築	40,658,267	2,926,201		43,584,468	應付代收款購 建2,926,201元。	2,926,201
機械及設備	4,332,290	3,069,936		7,402,226	預算內購置53,300元、教 育局補助1,209,693元、應 付代收款購 置1,806,943元。	3,016,636
交通及運輸設備	893,602	111,098	18,339	986,361	應付代收款購 置111,098元；報 廢18,339元。	111,098

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

## 固定項目增減情形表

中華民國 112 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
雜項設備	10,493,483	2,023,061	165,179	12,351,365	預算內購置131,952元、補登以前年度教育局補助(補助財產之回饋項目)115,179元、應付代收款購置1,775,930元；以前年度增加之財產於本年度因減徵貨物稅辦理減值50,000元、以前年度教育局補助財產之回饋項目價金併入分攤總價致原始列帳之財產總價減少辦理減值115,179元。	1,891,109
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	49,030		10,296	38,734	攤銷10,296元。	
權利						
發展中之無形資產						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。

**固定項目增減情形表**

中華民國 112 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
應付租賃款						
其他長期負債						

主要增減原因詳固定項目增減情形表各項目說明。





臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 12 月份

05664-11

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														
總計		1,100,000			1,100,000	1,100,000	185,252		185,252	16.84	-914,748	-83.16		

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區甲南國民小學

## 平衡表

中華民國112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	52,275,616	100.00	負債	2	8,277,682	15.83
流動資產	11	11,093,198	21.22	流動負債	21	2,973,707	5.69
現金	1101	11,093,198	21.22	應付款項	2102	2,973,707	5.69
銀行存款	110102	11,093,198	21.22	應付代收款	210203	2,973,707	5.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,619,059	14.57	其他負債	28	5,303,975	10.15
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	5,303,975	10.15
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,237,353	6.19	存入保證金	280104	781,602	1.50
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	14,839	0.03	應付代管資產	280107	4,522,373	8.65
銀行存款-午餐專戶	110102-6	131,947	0.25	淨資產	3	43,997,934	84.17
銀行存款-定期存款	110102-7	90,000	0.17	淨資產	31	43,997,934	84.17
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	0	0.00	淨資產	3101	43,997,934	84.17
零用及週轉金	110103	0	0.00	累積餘額	310101	34,238,594	65.50
				本期賸餘	310102	9,759,340	18.67
				合計：		52,275,616	

信託代理與保證資產

167,750

信託代理與保證負債

167,750

保證品

167,750

應付保證品

167,750

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區甲南國民小學

## 平衡表

中華民國112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		
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	36,340,141	69.52				
土地改良物	1402	3,237,844	6.19				
土地改良物	140201	10,787,816	20.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,549,972	-14.44				
房屋建築及設備	1404	24,552,490	46.97				
房屋建築及設備	140401	43,584,468	83.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,031,978	-36.41				
機械及設備	1405	3,531,777	6.76				
機械及設備	140501	7,402,226	14.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,870,449	-7.40				
交通及運輸設備	1406	428,193	0.82				
交通及運輸設備	140601	986,361	1.89				

信託代理與保證資產

167,750

信託代理與保證負債

167,750

保證品

167,750

應付保證品

167,750

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區甲南國民小學

## 平衡表

中華民國112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-交通及運輸設備	140602	-558,168	-1.07				
雜項設備	1407	4,589,837	8.78				
雜項設備	140701	12,351,365	23.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,761,528	-14.85				
無形資產	16	38,734	0.07				
無形資產	1601	38,734	0.07				
電腦軟體	160102	38,734	0.07				
其他資產	18	4,803,543	9.19				
什項資產	1801	4,803,543	9.19				
暫付及待結轉帳項	180105	281,170	0.54				
代管資產	180106	4,522,373	8.65				
代管資產-土地	180106-1	4,522,373	8.65				
合計：		52,275,616					

信託代理與保證資產

167,750

信託代理與保證負債

167,750

保證品

167,750

應付保證品

167,750

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區甲南國民小學

## 收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,537,387	50,424,132
財產收益	2,698,387	15,002,074
財產孳息收入	10,326	117,943
其他財產收入	2,688,061	14,884,131
政府撥入收入	1,839,000	35,056,789
公庫撥款收入	1,839,000	35,056,789
教學收入		287,000
學雜費收入		287,000
其他收入		78,269
雜項收入		78,269
支出	1,005,909	40,664,792
人事支出	375,374	30,802,857
人事支出	375,374	30,802,857
業務支出	359,947	2,436,610
業務支出	359,947	2,436,610
獎補助支出		9,600
其他獎補助		9,600
財產損失		183
財產交易損失		183
折舊、折耗及攤銷	270,588	7,271,563
固定資產折舊	269,730	7,261,267
無形資產攤銷	858	10,296
其他支出		143,979
其他支出		143,979

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市清水區甲南國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	3,531,478	9,759,340
期初淨資產		34,238,594
解繳公庫		
期末淨資產		43,997,934

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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。

## 臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-17

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	35,540,001	14,884,131	50,424,132	收入
財產收入	117,943	14,884,131	15,002,074	財產收益
政府撥入收入	35,056,789		35,056,789	政府撥入收入
教學收入	287,000		287,000	教學收入
其他收入	78,269		78,269	其他收入
基金用途	33,434,319	7,230,473	40,664,792	支出
用人費用	30,802,857		30,802,857	人事支出
服務費用	2,058,670	377,940	2,436,610	業務支出
材料及用品費	356,506	-356,506		
稅捐及規費(強制費)	4,906	-4,906		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,528	-16,528		
捐助、補助與獎助	9,600		9,600	獎補助支出
		183	183	財產損失
		143,979	143,979	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	185,252	-185,252		
		7,271,563	7,271,563	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,105,682	7,653,658	9,759,340	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,513,377	28,725,217	34,238,594	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,619,059	36,378,875	43,997,934	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 財產收益調整數14,884,131元，係應付代收款購置(建)財產13,559,259元、教育局補助財產(含補登以前年度教育局補助財產之回饋項目)1,324,872元。
2. 業務支出調整數377,940元，係「材料及用品費」調減356,506元、「稅捐及規費(強制費)」調減4,906元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減16,528元。
3. 財產損失調整數183元，係財產報廢之殘值損失183元。
4. 其他支出調整數143,979元，係財產減值165,179元；沖銷累計折舊21,200元。
5. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-185,252元，係本年度購置機械及設備53,300元、雜項設備131,952元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數7,271,563元，係固定資產提列折舊數7,261,267元及無形資產(電腦軟體)提列攤銷數10,296元。
7. 期初淨資產調整數28,725,217元，係上年度決算-固定資產及無形資產期末帳面金額，分別為28,676,187元及49,030元。



臺中市清水區甲南國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 112年12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	7,619,059	7,619,059	
	銀行存款-保管金專戶	3,237,353	3,237,353	
	銀行存款-教育儲蓄戶	14,839	14,839	
	銀行存款-午餐專戶	131,947	131,947	
	銀行存款-定期存款	90,000	90,000	
	暫付及待結轉帳項 L30102 合理教師員額(113.8.31)	281,170	281,170	
	代管資產-土地	4,522,373	4,522,373	
	保證品	167,750	167,750	
	應付代收款		2,973,707	
	L10020 健保費	247,806		
	L10021 補充保費	20,302		
	L10030 勞保費	41,878		
	L10060 勞工退休準備金	31,592		
	L10080 獎學金	11,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	236,895		
	L10170 午餐團膳費	131,947		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	303,732		
	L10220 幼兒園工作材料費	50,044		
	L10230 幼兒園學生活動費	129,327		
	L10240 幼兒園雜費	93,972		
	L10265 教育儲蓄戶	14,839		
	L20002 校務發展基金	417,350		
	L20003 校慶活動	183		
	L20009 獎學金利息(林春庭許瑞潘獎學金)	8,373		
	L20010 獎學金定存(林春庭許瑞潘獎學金)	90,000		
	L20012 學校活動費	7,553		
	L20013 社團活動費	117,177		
	L20014 各項補助款	500		
	L20015 畢業典禮活動	12,000		
	L20016 貧困學童助學金	3,000		
	L20030 藝文活動費-書法等	3,804		
	L20031 藝文活動-閱讀	23,347		
	L20032 社團活動-合唱團	14,301		
	L20033 代課鐘點費	1,999		

臺中市清水區甲南國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20034 育樂營社團	10,078		
	L20054 國際交流特色發展經費(合盈光電)	15,540		
	L20055 躲避球隊獎金	44,150		
	L20057 扶輪社補助鼓藝發展基金	78,807		
	L20060 陳明華獎學金	10,000		
	L20061 楊丁文教基金會補助5、6年級戶外教學	22,550		
	L20064 靈隱揚善會獎助學金	2,000		
	L20065 真善美獅子會獎助學金	7,000		
	L20067 臺中港區扶輪社補助學習建置經費	48,511		
	L20069 宇宙光補助鼓藝社團經費	20,000		
	L30100 教導處補助款	20,483		
	L30106 閩南語沉浸式教學	158,608		
	L30107 晨讀運動	23,343		
	L30109 藝術與美感深耕計畫	499		
	L30110 貧困學生午餐費補助	35,910		
	L30112 午餐加碼補助	17,990		
	L30113 午餐水果費	5,950		
	L30114 健康飲食教育材料費	13,690		
	L30116 鐘點費調增差額	16,251		
	L30117 本土教育	50,000		
	L30120 雙語教學	19,684		
	L30200 總務處補助款	4,000		
	L30202 冷氣專戶電費	28,672		
	L30301 兼任輔導教師	21,589		
	L30400 幼兒園補助款	29,619		
	L30401 幼兒園改制增置人力	219,862		
	L30402 幼兒園導師費及教保費	36,000		
	存入保證金		781,602	
	R20005 履約保證金-112學年度午餐團膳-吉米(1120830-1130731)	80,000		
	R20006 履約保證金-112學年度午餐團膳-大新(1120830-1130731)	80,000		
	R40001 保固保證金-111年充實體育器材設備-常圓(1111109-1131108)	6,000		
	R40002 保固保證金-跑道及周邊設施整建工程-運杰(1120104-1140103)	180,000		
	R40003 保固保證金-多媒體教室設施設備裝修工程-常圓(1111221-1131220)	100,000		
	R40004 保固保證金-風雨操場整修工程-元祥(1121221-1141220)	70,000		
	R40020 保固保證金-校舍補強工程-葦達營造(107.10.5-112.10.4)	260,742		待無待解決事項後再辦理退還事宜。
	R40030 保固保證金-智慧教室採購-華經資訊-109.10.16-113.10.15	2,430		

臺中市清水區甲南國民小學  
地方教育發展基金  
**平衡表科目明細表**

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40031 保固保證金-智慧教室採購-預算-華經資訊-109.10.16-113.10.15	2,430		
	應付代管資產		4,522,373	
	應付保證品		167,750	
	R40024 定存單質押-太陽能光電-履約保證金-勝陽108.1.15-117.11.5	167,750		
	土地改良物		10,787,816	
	累計折舊-土地改良物	10,787,816		
		-7,549,972	-7,549,972	
	房屋及建築		43,584,468	
	累計折舊-房屋及建築	43,584,468		
		-19,031,978	-19,031,978	
	機械及設備		7,402,226	
	累計折舊-機械及設備	7,402,226		
		-3,870,449	-3,870,449	
	交通及運輸設備		986,361	
	累計折舊-交通及運輸設備	986,361		
		-558,168	-558,168	
	雜項設備		12,351,365	
	累計折舊-雜項設備	12,351,365		
		-7,761,528	-7,761,528	
	電腦軟體		38,734	
		38,734		

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區甲南國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國112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	32,206,000	30,802,857	-1,403,143	-4.36
11 正式員額薪資		18,699,735	18,699,735	
113 職員薪金		18,301,455	18,301,455	
114 工員工資		398,280	398,280	
12 聘僱及兼職人員薪資		406,743	406,743	
124 兼職人員酬金		406,743	406,743	
13 超時工作報酬		511,216	511,216	
131 加班費		511,216	511,216	
15 獎金		5,259,592	5,259,592	
151 考績獎金		2,762,800	2,762,800	
152 年終獎金		2,496,792	2,496,792	
16 退休及卹償金		3,597,087	3,597,087	
161 職員退休及離職金		3,573,111	3,573,111	
162 工員退休及離職金		23,976	23,976	
18 福利費		2,328,484	2,328,484	
181 分擔員工保險費		1,812,284	1,812,284	
183 傷病醫藥費		36,500	36,500	
18Y 其他福利費		479,700	479,700	
2 服務費用	2,539,000	2,058,670	-480,330	-18.92
21 水電費		119,076	119,076	
212 工作場所電費		118,284	118,284	
214 工作場所水費		792	792	
22 郵電費		23,530	23,530	
221 郵費		2,858	2,858	
222 電話費		20,672	20,672	
23 旅運費		25,353	25,353	

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區甲南國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國112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	%
231 國內旅費		16,153	16,153	
234 專力費		9,200	9,200	
24 印刷裝訂與廣告費		33,402	33,402	
241 印刷及裝訂費		33,402	33,402	
25 修理保養及保固費		202,870	202,870	
251 土地改良物修護費		26,100	26,100	
255 機械及設備修護費		1,400	1,400	
256 交通及運輸設備修護費		10,900	10,900	
257 雜項設備修護費		164,470	164,470	
26 保險費		1,200	1,200	
26Y 其他保險費		1,200	1,200	
27 一般服務費		1,529,439	1,529,439	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,880	1,880	
279 外包費		1,051,228	1,051,228	
27D 計時與計件人員酬金		429,998	429,998	
27F 體育活動費		46,333	46,333	
28 專業服務費		51,800	51,800	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		17,000	17,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		33,200	33,200	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
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	356,506	42,506	13.54
31 使用材料費		2,700	2,700	
312 燃料		2,700	2,700	
32 用品消耗		353,806	353,806	

臺中市地方教育發展基金－臺中市清水區甲南國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國112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		99,100	99,100	
322 報章雜誌		4,370	4,370	
323 農業與園藝用品及環境美化費		153,536	153,536	
325 服裝		2,500	2,500	
32Y 其他用品消耗		94,300	94,300	
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000		-24,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	1,100,000	185,252	-914,748	-83.16
51 購建固定資產	1,100,000	185,252	-914,748	-83.16
513 擴充改良房屋建築及設備	900,000		-900,000	-100.00
514 購置機械及設備	100,000	53,300	-46,700	-46.70
516 購置雜項設備	100,000	131,952	31,952	31.95
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,906	4,906	
64 消費與行為稅		4,906	4,906	
644 營業稅		4,906	4,906	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	50,000	26,128	-23,872	-47.74
71 會費		1,258	1,258	
712 學術團體會費		258	258	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
72 捐助、補助與獎助		9,600	9,600	
726 獎助學員生給與		9,600	9,600	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		15,270	15,270	
743 獎勵費用		12,000	12,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,270	3,270	
合計	36,233,000	33,434,319	-2,798,681	-7.72