

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 113 年 1 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 | 33,804,000 | 7,197,237 | 7,197,000 | 237 | 0.00 | 7,197,237 | 7,197,000 | 237 | 0.00 |
| 財產收入 | 92,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 90,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 33,712,000 | 7,197,000 | 7,197,000 | | | 7,197,000 | 7,197,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 33,712,000 | 7,197,000 | 7,197,000 | | | 7,197,000 | 7,197,000 | | |
| 其他收入 | | 237 | | 237 | | 237 | | 237 | |
| 雜項收入 | | 237 | | 237 | | 237 | | 237 | |
| 基金用途 | 35,904,000 | 6,229,570 | 7,197,000 | -967,430 | -13.44 | 6,229,570 | 7,197,000 | -967,430 | -13.44 |
| 國民教育計畫 | 31,611,000 | 5,980,234 | 6,927,000 | -946,766 | -13.67 | 5,980,234 | 6,927,000 | -946,766 | -13.67 |
| 其他 | 31,611,000 | 5,980,234 | 6,927,000 | -946,766 | -13.67 | 5,980,234 | 6,927,000 | -946,766 | -13.67 |
| 一般行政管理計畫 | 1,993,000 | 249,336 | 270,000 | -20,664 | -7.65 | 249,336 | 270,000 | -20,664 | -7.65 |
| 其他 | 1,993,000 | 249,336 | 270,000 | -20,664 | -7.65 | 249,336 | 270,000 | -20,664 | -7.65 |
| 建築及設備計畫 | 2,300,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 2,300,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -2,100,000 | 967,667 | | 967,667 | | 967,667 | | 967,667 | |
| 期初基金餘額 | 4,613,000 | | | | | 7,619,059 | 4,613,000 | 3,006,059 | 65.16 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,513,000 | | | | | 8,586,726 | 4,613,000 | 3,973,726 | 86.14 |

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 113 年 1 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 | | | | 5,980,234 | 6,927,000 | -946,766 | -13.67 |
| | | 累計數 | | | | 5,980,234 | 6,927,000 | -946,766 | -13.67 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 249,336 | 270,000 | -20,664 | -7.65 |
| | | 累計數 | | | | 249,336 | 270,000 | -20,664 | -7.65 |

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 113 年 1 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 | | |
| 資產 | 75,150,970 | 38,772,095 | | 858 | 265,757 | 36,112,260 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 10,787,816 | 7,549,972 | | | 25,735 | 3,212,109 |
| 房屋及建築 | 43,584,468 | 19,031,978 | | | 58,237 | 24,494,253 |
| 機械及設備 | 7,402,226 | 3,870,449 | | | 83,071 | 3,448,706 |
| 交通及運輸設備 | 986,361 | 558,168 | | | 8,833 | 419,360 |
| 雜項設備 | 12,351,365 | 7,761,528 | | | 89,881 | 4,499,956 |
| 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 113 年 1 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 | 38,734 | | | 858 | | 37,876 |

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 113 年 1 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 | 75,150,970 | | 858 | 75,150,112 | | |
| 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 | 10,787,816 | | | 10,787,816 | | |
| 房屋及建築 | 43,584,468 | | | 43,584,468 | | |
| 機械及設備 | 7,402,226 | | | 7,402,226 | | |
| 交通及運輸設備 | 986,361 | | | 986,361 | | |
| 雜項設備 | 12,351,365 | | | 12,351,365 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 38,734 | | 858 | 37,876 | 攤銷858元。 | |
| 權利 | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | |

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 113 年 1 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) |
|--------|---------|-------------|-------------|---------|-----|------------------|
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | |
| 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

平衡表

中華民國113年1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 | 48,234,733 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,535,747 | 7.33 |
| 流動資產 | 11 | 11,711,500 | 24.28 | 流動負債 | 21 | 2,754,145 | 5.71 |
| 現金 | 1101 | 11,711,500 | 24.28 | 應付款項 | 2102 | 2,754,145 | 5.71 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,661,500 | 24.18 | 應付代收款 | 210203 | 2,754,145 | 5.71 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 8,536,726 | 17.70 | 其他負債 | 28 | 781,602 | 1.62 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 781,602 | 1.62 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 2,982,803 | 6.18 | 存入保證金 | 280104 | 781,602 | 1.62 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 14,839 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 44,698,986 | 92.67 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 37,132 | 0.08 | 淨資產 | 31 | 44,698,986 | 92.67 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 90,000 | 0.19 | 淨資產 | 3101 | 44,698,986 | 92.67 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.10 | 累積餘額 | 310101 | 43,997,934 | 91.22 |
| 固定資產 | 14 | 36,074,384 | 74.79 | 本期賸餘 | 310102 | 701,052 | 1.45 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,212,109 | 6.66 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 48,234,733 | |

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113年1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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 10,787,816 | 22.37 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,575,707 | -15.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 24,494,253 | 50.78 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 43,584,468 | 90.36 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,090,215 | -39.58 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,448,706 | 7.15 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,402,226 | 15.35 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,953,520 | -8.20 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 419,360 | 0.87 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 986,361 | 2.04 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -567,001 | -1.18 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,499,956 | 9.33 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,351,365 | 25.61 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,851,409 | -16.28 | | | | |

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113年1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 | | |
| 無形資產 | 16 | 37,876 | 0.08 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 37,876 | 0.08 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 37,876 | 0.08 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 410,973 | 0.85 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 410,973 | 0.85 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 410,973 | 0.85 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,522,373 | 9.38 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,522,373 | 9.38 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -4,522,373 | -9.38 | | | | |
| 合計： | | 48,234,733 | | | | | |

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113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 7,197,237 | 7,197,237 |
| 政府撥入收入 | 7,197,000 | 7,197,000 |
| 公庫撥款收入 | 7,197,000 | 7,197,000 |
| 其他收入 | 237 | 237 |
| 雜項收入 | 237 | 237 |
| 支出 | 6,496,185 | 6,496,185 |
| 人事支出 | 6,154,901 | 6,154,901 |
| 人事支出 | 6,154,901 | 6,154,901 |
| 業務支出 | 74,669 | 74,669 |
| 業務支出 | 74,669 | 74,669 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 266,615 | 266,615 |
| 固定資產折舊 | 265,757 | 265,757 |
| 無形資產攤銷 | 858 | 858 |
| 本期賸餘（短絀） | 701,052 | 701,052 |
| 期初淨資產 | | 43,997,934 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 44,698,986 |

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。

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學

05664-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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 | 7,197,237 | | 7,197,237 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 7,197,000 | | 7,197,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 237 | | 237 | 其他收入 |
| 基金用途 | 6,229,570 | 266,615 | 6,496,185 | 支出 |
| 用人費用 | 6,154,901 | | 6,154,901 | 人事支出 |
| 服務費用 | 74,669 | | 74,669 | 業務支出 |
| | | 266,615 | 266,615 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 967,667 | -266,615 | 701,052 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 7,619,059 | 36,378,875 | 43,997,934 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 8,586,726 | 36,112,260 | 44,698,986 | 期末淨資產 |

註：1. 折舊、折耗及攤銷調整數266,615元，係固定資產提列折舊數265,757元及無形資產(電腦軟體)提列攤銷數858元。

2. 期初淨資產調整數36,378,875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36,340,141元及38,734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 113年1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 | | 8,536,726 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 8,536,726 | | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 2,982,803 | 2,982,803 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 14,839 | 14,839 | |
| | 銀行存款-定期存款 | 37,132 | 37,132 | |
| | 零用及週轉金 | 90,000 | 90,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | 50,000 | 50,000 | |
| | L30102 合理教師員額(113.8.31) | 410,973 | 410,973 | |
| | 代管資產-土地 | 4,522,373 | 4,522,373 | |
| | 應付代管資產 | -4,522,373 | -4,522,373 | |
| | 保證品 | 167,750 | 167,750 | |
| | 應付代收款 | | 2,754,145 | |
| | L10020 健保費 | 247,820 | | |
| | L10021 補充保費 | 21,508 | | |
| | L10030 勞保費 | 43,514 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 31,683 | | |
| | L10080 獎學金 | 8,000 | | |
| | L10100 課後輔導(托育)費 | 218,515 | | |
| | L10170 午餐團膳費 | 37,132 | | |
| | L10210 幼兒園餐點代辦費 | 263,692 | | |
| | L10220 幼兒園工作材料費 | 48,655 | | |
| | L10230 幼兒園學生活動費 | 122,944 | | |
| | L10240 幼兒園雜費 | 93,706 | | |
| | L10265 教育儲蓄戶 | 14,839 | | |
| | L20002 校務發展基金 | 415,610 | | |
| | L20003 校慶活動 | 183 | | |
| | L20006 代扣所得稅 | 98,854 | | |
| | L20009 獎學金利息(林春庭許瑞潘獎學金) | 8,490 | | |
| | L20010 獎學金定存(林春庭許瑞潘獎學金) | 90,000 | | |
| | L20012 學校活動費 | 4,843 | | |
| | L20013 社團活動費 | 45,194 | | |
| | L20014 各項補助款 | 500 | | |
| | L20015 畢業典禮活動 | 12,000 | | |

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 113年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|---------|---------|------------------|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | 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 | 10,067 | | |
| | L30102 合理教師員額 | 153,165 | | |
| | L30106 閩南語沉浸式教學 | 158,476 | | |
| | L30107 晨讀運動 | 22,803 | | |
| | L30109 藝術與美感深耕計畫 | 499 | | |
| | L30116 鐘點費調增差額 | 16,251 | | |
| | L30117 本土教育 | 50,000 | | |
| | L30120 雙語教學 | 6,154 | | |
| | L30201 世界母語日 | 28,000 | | |
| | L30202 冷氣專戶電費 | 27,768 | | |
| | L30301 兼任輔導教師 | 12,181 | | |
| | L30400 幼兒園補助款 | 29,619 | | |
| | L30401 幼兒園改制增置人力 | 108,392 | | |
| | 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 113年1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 | |
| | | 10,787,816 | | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -7,575,707 | |
| | | -7,575,707 | | |
| | 房屋及建築 | | 43,584,468 | |
| | | 43,584,468 | | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | | -19,090,215 | |
| | | -19,090,215 | | |
| | 機械及設備 | | 7,402,226 | |
| | | 7,402,226 | | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -3,953,520 | |
| | | -3,953,520 | | |
| | 交通及運輸設備 | | 986,361 | |
| | | 986,361 | | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | | -567,001 | |
| | | -567,001 | | |
| | 雜項設備 | | 12,351,365 | |
| | | 12,351,365 | | |
| | 累計折舊-雜項設備 | | -7,851,409 | |
| | | -7,851,409 | | |
| | 電腦軟體 | | 37,876 | |
| | | 37,876 | | |

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113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 | 30,626,000 | 6,154,901 | -24,471,099 | -79.90 |
| 11 正式員額薪資 | | 3,042,640 | 3,042,640 | |
| 113 職員薪金 | | 2,971,780 | 2,971,780 | |
| 114 工員工資 | | 70,860 | 70,860 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 21,906 | 21,906 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 21,906 | 21,906 | |
| 15 獎金 | | 2,237,175 | 2,237,175 | |
| 151 考績獎金 | | 70,860 | 70,860 | |
| 152 年終獎金 | | 2,166,315 | 2,166,315 | |
| 16 退休及卹償金 | | 585,152 | 585,152 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 580,976 | 580,976 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 4,176 | 4,176 | |
| 18 福利費 | | 268,028 | 268,028 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 268,028 | 268,028 | |
| 2 服務費用 | 2,616,000 | 74,669 | -2,541,331 | -97.15 |
| 27 一般服務費 | | 74,669 | 74,669 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 74,669 | 74,669 | |
| 3 材料及用品費 | 288,000 | | -288,000 | -100.00 |
| 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 | 2,300,000 | | -2,300,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 2,300,000 | | -2,300,000 | -100.00 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 2,100,000 | | -2,100,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 合 計 | 35,904,000 | 6,229,570 | -29,674,430 | -82.65 |