

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 11 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	1,317,000	987,000	330,000	33.43	31,721,532	33,309,000	-1,587,468	-4.77
徵收及依法分配收入						90		90	
違規罰款收入						90		90	
財產收入	92,000					104,137	92,000	12,137	13.19
權利金收入	90,000					94,160	90,000	4,160	4.62
利息收入	2,000					9,977	2,000	7,977	398.85
政府撥入收入	33,712,000	1,317,000	987,000	330,000	33.43	31,561,829	33,217,000	-1,655,171	-4.98
公庫撥款收入	33,712,000	1,317,000	987,000	330,000	33.43	31,561,829	33,217,000	-1,655,171	-4.98
其他收入						55,476		55,476	
雜項收入						55,476		55,476	
基金用途	35,904,000	2,305,096	987,000	1,318,096	133.55	33,657,403	35,409,000	-1,751,597	-4.95
國民教育計畫	31,611,000	2,142,640	930,000	1,212,640	130.39	30,453,731	31,116,000	-662,269	-2.13
其他	31,611,000	2,142,640	930,000	1,212,640	130.39	30,453,731	31,116,000	-662,269	-2.13
一般行政管理計畫	1,993,000	129,656	57,000	72,656	127.47	1,652,372	1,993,000	-340,628	-17.09
其他	1,993,000	129,656	57,000	72,656	127.47	1,652,372	1,993,000	-340,628	-17.09
建築及設備計畫	2,300,000	32,800		32,800		1,551,300	2,300,000	-748,700	-32.55
購建固定資產	2,300,000	32,800		32,800		1,551,300	2,300,000	-748,700	-32.55
本期賸餘(短絀)	-2,100,000	-988,096		-988,096		-1,935,871	-2,100,000	164,129	-7.82
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					5,683,188	2,513,000	3,170,188	126.15

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 11 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				2,142,640	930,000	1,212,640	130.39
		累計數				30,453,731	31,116,000	-662,269	-2.13
一般行政管理計畫		本月數				129,656	57,000	72,656	127.47
		累計數				1,652,372	1,993,000	-340,628	-17.09
建築及設備計畫		本月數				32,800	0	32,800	0.00
		累計數				1,551,300	2,300,000	-748,700	-32.55

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 11 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	1,889,978	1,483,438	2,761,789	34,023,626
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,787,816	7,549,972			283,085	2,954,759
房屋及建築	43,584,468	19,031,978	1,474,000	1,474,000	498,078	24,054,412
機械及設備	7,402,226	3,870,449	78,686		892,118	2,718,345
交通及運輸設備	986,361	558,168			97,148	331,045
雜項設備	12,351,365	7,761,528	337,292		991,360	3,935,769
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： 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 11 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			9,438		29,296

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 11 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	1,889,978	1,483,438	75,557,510		338,678
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	1,474,000	1,474,000	43,584,468	預算內購 建1,474,000元；以前年度 增加之財產於本年度辦理 減值1,474,000元。	
機械及設備	7,402,226	78,686		7,480,912	預算內購置12,800元、教 育局無償撥 入53,686元、校外人士捐 贈款購置12,200元。	65,886
交通及運輸設備	986,361			986,361		
雜項設備	12,351,365	337,292		12,688,657	預算內購置64,500元、教 育局無償撥 入151,692元、應付代收款 購置20,000元、校外人士 捐贈款購置101,100元。	272,792
購建中固定資產						

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 11 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)
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	38,734		9,438	29,296	攤銷9,438元。	
權利						
發展中之無形資產						
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。

05664-9

[illegible]

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 113 年 11 月份

05664-10

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		2,300,000			2,300,000	2,300,000	1,551,300		1,551,300	67.45	-748,700	-32.55		

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11月30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	43,659,773	100.00	負 債	2	3,952,959	9.05
流動資產	11	9,295,932	21.29	流動負債	21	3,436,959	7.87
現金	1101	9,295,932	21.29	應付款項	2102	3,436,959	7.87
銀行存款	110102	9,245,932	21.18	應付代收款	210203	3,436,959	7.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,633,188	12.90	其他負債	28	516,000	1.18
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	516,000	1.18
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,086,046	7.07	存入保證金	280104	516,000	1.18
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	14,887	0.03	淨資產	3	39,706,814	90.95
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	39,706,814	90.95
銀行存款-午餐專戶	110102-6	193,719	0.44	淨資產	3101	39,706,814	90.95
銀行存款-定期存款	110102-7	90,000	0.21	累積餘額	310101	43,997,934	100.77
				本期短絀	310103	-4,496,498	-10.30
				淨資產調整數	310104	205,378	0.00
				合計：		43,659,773	
信託代理與保證資產		266,940		信託代理與保證負債		266,940	
保證品		266,940		應付保證品		266,940	

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。

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11月30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		
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	228,092	0.52				
零用及週轉金	110103	50,000	0.11				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	33,994,330	77.86				
土地改良物	1402	2,954,759	6.77				
土地改良物	140201	10,787,816	24.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,833,057	-17.94				
房屋建築及設備	1404	24,054,412	55.10				
房屋建築及設備	140401	43,584,468	99.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,530,056	-44.73				
機械及設備	1405	2,718,345	6.23				
機械及設備	140501	7,480,912	17.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,762,567	-10.91				
信託代理與保證資產		266,940		信託代理與保證負債		266,940	
保證品		266,940		應付保證品		266,940	

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。

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11月30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		
交通及運輸設備	1406	331,045	0.76				
交通及運輸設備	140601	986,361	2.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-655,316	-1.50				
雜項設備	1407	3,935,769	9.01				
雜項設備	140701	12,688,657	29.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,752,888	-20.05				
無形資產	16	29,296	0.07				
無形資產	1601	29,296	0.07				
電腦軟體	160102	29,296	0.07				
其他資產	18	340,215	0.78				
什項資產	1801	340,215	0.78				
暫付及待結轉帳項	180105	340,215	0.78				
代管資產	180106	4,522,373	10.36				
代管資產-土地	180106-1	4,522,373	10.36				
應付代管資產	180107	-4,522,373	-10.36				
信託代理與保證資產		266,940		信託代理與保證負債		266,940	
保證品		266,940		應付保證品		266,940	

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。

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11月30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		
合計：		43,659,773					

信託代理與保證資產

266,940

信託代理與保證負債

266,940

保證品

266,940

應付保證品

266,940

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。

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,317,000	31,854,832
徵收及依法分配收入		90
違規罰款收入		90
財產收益		124,137
財產孳息收入		104,137
其他財產收入		20,000
政府撥入收入	1,317,000	31,561,829
公庫撥款收入	1,317,000	31,561,829
其他收入		168,776
受贈收入		113,300
雜項收入		55,476
支出	2,537,421	36,351,330
人事支出	2,099,384	29,940,124
人事支出	2,099,384	29,940,124
業務支出	172,912	2,156,379
業務支出	172,912	2,156,379
獎補助支出		9,600
其他獎補助		9,600
折舊、折耗及攤銷	265,125	2,915,179
固定資產折舊	264,267	2,905,741
無形資產攤銷	858	9,438
其他支出		1,330,048
其他支出		1,330,048

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,220,421	-4,496,498
期初淨資產		43,997,934
解繳公庫		
淨資產調整數	38,178	205,378
期末淨資產		39,706,814

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

05664-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	31,721,532	133,300	31,854,832	收入
徵收及依法分配收入	90		90	徵收及依法分配收入
財產收入	104,137	20,000	124,137	財產收益
政府撥入收入	31,561,829		31,561,829	政府撥入收入
其他收入	55,476	113,300	168,776	其他收入
基金用途	33,657,403	2,693,927	36,351,330	支出
用人費用	29,940,124		29,940,124	人事支出
服務費用	1,893,498	262,881	2,156,379	業務支出
材料及用品費	241,260	-241,260		
租金、償債、利息及相關手續費	11,200	-11,200		
稅捐及規費(強制費)	4,617	-4,617		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,804	-5,804		
捐助、補助與獎助	9,600		9,600	獎補助支出
		1,330,048	1,330,048	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	1,551,300	-1,551,300		
		2,915,179	2,915,179	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,935,871	-2,560,627	-4,496,498	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
		205,378	205,378	淨資產調整數
期末基金餘額	5,683,188	34,023,626	39,706,814	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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20,000元，係應付代收款購置財產20,000元。
2. 其他收入調整數113,300元，係校外人士捐贈款購置財產113,300元。
3. 業務支出調整數262,881元，係「材料及用品費」調減241,260元、「租金、償債、利息及相關手續費」調減11,200元、「稅捐及規費(強制費)」調減4,617元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減5,804元。
4. 其他支出調整數1,330,048元，係財產減值1,474,000元；沖銷累計折舊143,952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-1,551,300元，係本年度預算內購建房屋及建築1,474,000元、購置機械及設備12,800元、雜項設備64,500元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,915,179元，係固定資產提列折舊數2,905,741元及無形資產(電腦軟體)提列攤銷數9,438元。
7. 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。
8. 淨資產調整數205,378元，係本年度預算外教育局無償撥入財產205,378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11月30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	5,633,188	5,633,188	
	銀行存款-保管金專戶	3,086,046	3,086,046	
	銀行存款-教育儲蓄戶	14,887	14,887	
	銀行存款-午餐專戶	193,719	193,719	
	銀行存款-定期存款	90,000	90,000	
	銀行存款-薪資轉存專戶	228,092	228,092	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項		340,215	
	L30102 合理教師員額 (114.7.31)	292,015		
	L30303 學生學習扶助 (114.7.31)	35,200		
	L30402 幼兒園導師費及教保費 (114.7.31)	13,000		
	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	266,940	266,940	
	應付代收款		3,436,959	
	L10010 公保費	65,771		
	L10020 健保費	392,531		
	L10021 補充保費	1,005		
	L10030 勞保費	65,140		
	L10040 退撫基金	251,994		
	L10060 勞工退休準備金	49,184		
	L10080 獎學金	10,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	311,857		
	L10170 午餐團膳費	193,719		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	312,742		
	L10220 幼兒園工作材料費	51,363		
	L10230 幼兒園學生活動費	132,925		
	L10240 幼兒園雜費	78,558		
	L10265 教育儲蓄戶	14,887		
	L10280 畢業紀念冊	26,200		
	L20002 校務發展基金	85,376		
	L20003 校慶活動	183		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20004 各項獎助學金	25,000		
	L20005 薪資轉存專戶	228,092		
	L20006 代扣所得稅	49,910		
	L20009 獎學金利息(林春庭許瑞潘獎學金)	9,138		
	L20010 獎學金定存(林春庭許瑞潘獎學金)	90,000		
	L20012 學校活動費	833		
	L20013 社團活動費	126,169		
	L20015 畢業典禮活動	6,636		
	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	5,384		
	L20033 代課鐘點費	2,016		
	L20055 躲避球隊獎金	38,433		
	L20057 扶輪社補助鼓藝發展基金	74,207		
	L20060 陳明華獎學金	1,600		
	L20065 真善美獅子會獎助學金	3,000		
	L20069 宇宙光補助鼓藝社團經費	15,600		
	L30100 教導處補助款	8,111		
	L30105 普通班導師費	12,000		
	L30106 閩南語沉浸式教學	43,487		
	L30107 晨讀運動	13,938		
	L30110 貧困學生午餐費補助	78,800		
	L30111 原住民學生午餐費補助	1,650		
	L30112 午餐加碼補助	27,605		
	L30113 午餐水果費	11,270		
	L30114 健康飲食教育材料費	20,995		
	L30115 教師專業學習社群	21,003		
	L30116 鐘點費調增差額	33,097		
	L30119 數位學習精進方案	56,596		
	L30120 雙語教學	20,833		
	L30200 總務處補助款	72,720		
	L30202 冷氣專戶電費	22,012		
	L30301 兼任輔導教師	9,090		
	L30401 幼兒園改制增置人力	226,776		
	L30403 延長課後照顧	10,372		
	存入保證金		516,000	
	R20003 履約保證金-113學年度午餐團膳-吉米(1130830-1140731)	60,000		
	R20004 履約保證金-113學年度午餐團膳-大新(1130830-1140731)	60,000		
	R40001 保固保證金-111年充實體育器材設備-常圓(1111109-1131108)	6,000		無待解決事項，已通知廠商來文申請退還。
	R40002 保固保證金-跑道及周邊設施整建工程-運杰(1120104-1140103)	180,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R40005 保固保證金-司令臺整修工程-辰陞(1130731-1150730)	40,000		
	應付保證品		266,940	
	R20002 履約保證金-設置太陽光電設備標租案-德睿旭(1130412-1160411)	99,190		
	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		-7,833,057	
		-7,833,057		
	房屋及建築		43,584,468	
		43,584,468		
	累計折舊-房屋及建築		-19,530,056	
		-19,530,056		
	機械及設備		7,480,912	
		7,480,912		
	累計折舊-機械及設備		-4,762,567	
		-4,762,567		
	交通及運輸設備		986,361	
		986,361		
	累計折舊-交通及運輸設備		-655,316	
		-655,316		
	雜項設備		12,688,657	
		12,688,657		
	累計折舊-雜項設備		-8,752,888	
		-8,752,888		
	電腦軟體		29,296	
		29,296		

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11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	29,940,124	-685,876	-2.24
11 正式員額薪資		18,816,004	18,816,004	
113 職員薪金		18,390,844	18,390,844	
114 工員工資		425,160	425,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		247,001	247,001	
124 兼職人員酬金		247,001	247,001	
13 加(夜)班費		420,776	420,776	
134 未休假加班費		420,776	420,776	
15 獎金		4,801,008	4,801,008	
151 考績獎金		2,630,640	2,630,640	
152 年終獎金		2,170,368	2,170,368	
16 退休及卹償金		3,613,928	3,613,928	
161 職員退休及離職金		3,587,972	3,587,972	
162 工員退休及離職金		25,956	25,956	
18 福利費		2,041,407	2,041,407	
181 分擔員工保險費		1,781,307	1,781,307	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		225,100	225,100	
2 服務費用	2,616,000	1,893,498	-722,502	-27.62
21 水電費		109,420	109,420	
212 工作場所電費		108,760	108,760	
214 工作場所水費		660	660	
22 郵電費		21,005	21,005	
221 郵費		5,838	5,838	
222 電話費		15,167	15,167	
23 旅運費		5,816	5,816	

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11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		5,816	5,816	
24 印刷裝訂與廣告費		37,763	37,763	
241 印刷及裝訂費		37,763	37,763	
25 修理保養及保固費		198,650	198,650	
252 一般房屋修護費		45,060	45,060	
257 雜項設備修護費		153,590	153,590	
26 保險費		1,650	1,650	
26Y 其他保險費		1,650	1,650	
27 一般服務費		1,437,774	1,437,774	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,780	1,780	
279 外包費		953,135	953,135	
27D 計時與計件人員酬金		416,859	416,859	
27F 體育活動費		66,000	66,000	
28 專業服務費		25,400	25,400	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		9,000	9,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		13,400	13,400	
28A 電腦軟體服務費		3,000	3,000	
29 公共關係費		56,020	56,020	
291 公共關係費		56,020	56,020	
3 材料及用品費	288,000	241,260	-46,740	-16.23
31 使用材料費		2,020	2,020	
312 燃料		2,020	2,020	
32 用品消耗		239,240	239,240	
321 辦公(事務)用品		85,178	85,178	
322 報章雜誌		1,550	1,550	
323 農業與園藝用品及環境美化費		50,330	50,330	

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11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	%
325 服裝		2,500	2,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,579	8,579	
32Y 其他用品消耗		91,103	91,103	
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	11,200	-12,800	-53.33
45 雜項設備租金		11,200	11,200	
451 雜項設備租金		11,200	11,200	
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	2,300,000	1,551,300	-748,700	-32.55
51 購建固定資產	2,300,000	1,551,300	-748,700	-32.55
513 擴充改良房屋建築及設備	2,100,000	1,474,000	-626,000	-29.81
514 購置機械及設備	100,000	12,800	-87,200	-87.20
516 購置雜項設備	100,000	64,500	-35,500	-35.50
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,617	4,617	
64 消費與行為稅		4,537	4,537	
644 營業稅		4,537	4,537	
66 規費		80	80	
661 行政規費與強制費		80	80	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	50,000	15,404	-34,596	-69.19
71 會費		1,255	1,255	
712 學術團體會費		255	255	
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		4,549	4,549	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,549	4,549	
合 計	35,904,000	33,657,403	-2,246,597	-6.26