

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 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	33,804,000	505,168	495,000	10,168	2.05	32,226,700	33,804,000	-1,577,300	-4.67
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	10,168		10,168		114,305	92,000	22,305	24.24
權利金收入	90,000					94,160	90,000	4,160	4.62
利息收入	2,000	10,168		10,168		20,145	2,000	18,145	907.25
政府撥入收入	33,712,000	495,000	495,000			32,056,829	33,712,000	-1,655,171	-4.91
公庫撥款收入	33,712,000	495,000	495,000			32,056,829	33,712,000	-1,655,171	-4.91
其他收入						55,476		55,476	
雜項收入						55,476		55,476	
基金用途	35,904,000	706,858	495,000	211,858	42.80	34,364,261	35,904,000	-1,539,739	-4.29
國民教育計畫	31,611,000	687,858	495,000	192,858	38.96	31,141,589	31,611,000	-469,411	-1.48
其他	31,611,000	687,858	495,000	192,858	38.96	31,141,589	31,611,000	-469,411	-1.48
一般行政管理計畫	1,993,000					1,652,372	1,993,000	-340,628	-17.09
其他	1,993,000					1,652,372	1,993,000	-340,628	-17.09
建築及設備計畫	2,300,000	19,000		19,000		1,570,300	2,300,000	-729,700	-31.73
購建固定資產	2,300,000	19,000		19,000		1,570,300	2,300,000	-729,700	-31.73
本期賸餘(短絀)	-2,100,000	-201,690		-201,690		-2,137,561	-2,100,000	-37,561	1.79
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					5,481,498	2,513,000	2,968,498	118.13

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 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				687,858	495,000	192,858	38.96
		累計數				31,141,589	31,611,000	-469,411	-1.48
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,652,372	1,993,000	-340,628	-17.09
建築及設備計畫		本月數				19,000	0	19,000	0.00
		累計數				1,570,300	2,300,000	-729,700	-31.73

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 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		
資產	75,150,970	38,772,095	1,991,891	1,484,996	3,027,654	33,858,116
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,787,816	7,549,972			308,820	2,929,024
房屋及建築	43,584,468	19,031,978	1,474,000	1,474,000	556,792	23,995,698
機械及設備	7,402,226	3,870,449	162,679		974,649	2,719,807
交通及運輸設備	986,361	558,168			105,978	322,215
雜項設備	12,351,365	7,761,528	355,212	700	1,081,415	3,862,934
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 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	38,734			10,296		28,438

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 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	75,150,970	1,991,891	1,484,996	75,657,865		421,591
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	162,679		7,564,905	預算內購置31,800元、應付 代收款購置23,978元、校外 人士捐贈款購 置12,200元、教育局無償撥 入94,701元。	130,879
交通及運輸設備	986,361			986,361		
雜項設備	12,351,365	355,212	700	12,705,877	預算內購置64,500元、應付 代收款購置37,920元、校外 人士捐贈款購 置101,100元、教育局無償 撥入151,692元；報 廢700元。	290,712

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 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)
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體	38,734		10,296	28,438	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						
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

單位：新臺幣元

[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 12 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	1,570,300		1,570,300	68.27	-729,700	-31.73		

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	42,458,772	100.00	負 債	2	3,119,158	7.35
流動資產	11	8,308,641	19.57	流動負債	21	2,609,158	6.15
現金	1101	8,308,641	19.57	應付款項	2102	2,609,158	6.15
銀行存款	110102	8,308,641	19.57	應付代收款	210203	2,609,158	6.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,481,498	12.91	其他負債	28	510,000	1.20
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	510,000	1.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	2,464,032	5.80	存入保證金	280104	510,000	1.20
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	14,940	0.04	淨資產	3	39,339,614	92.65
銀行存款-代收學雜費專戶	110102-5	0	0.00	淨資產	31	39,339,614	92.65
銀行存款-午餐專戶	110102-6	134,991	0.32	淨資產	3101	39,339,614	92.65
銀行存款-定期存款	110102-7	90,000	0.21	累積餘額	310101	43,997,934	103.63
				本期短絀	310103	-4,904,713	-11.55
				淨資產調整數	310104	246,393	1.00
				合計：		42,458,772	
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		
銀行存款-薪資轉存專戶	110102-8	123,180	0.29				
零用及週轉金	110103	0	0.00				
預付款項	1108	0	0.00				
預付費用	110804	0	0.00				
固定資產	14	33,829,678	79.68				
土地改良物	1402	2,929,024	6.90				
土地改良物	140201	10,787,816	25.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,858,792	-18.51				
房屋建築及設備	1404	23,995,698	56.52				
房屋建築及設備	140401	43,584,468	102.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,588,770	-46.14				
機械及設備	1405	2,719,807	6.41				
機械及設備	140501	7,564,905	17.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,845,098	-11.41				
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		
交通及運輸設備	1406	322,215	0.76				
交通及運輸設備	140601	986,361	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-664,146	-1.56				
雜項設備	1407	3,862,934	9.10				
雜項設備	140701	12,705,877	29.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,842,943	-20.83				
無形資產	16	28,438	0.07				
無形資產	1601	28,438	0.07				
電腦軟體	160102	28,438	0.07				
其他資產	18	292,015	0.69				
什項資產	1801	292,015	0.69				
暫付及待結轉帳項	180105	292,015	0.69				
代管資產	180106	4,522,373	10.65				
代管資產-土地	180106-1	4,522,373	10.65				
應付代管資產	180107	-4,522,373	-10.65				
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		
合計：		42,458,772					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	547,066	32,401,898
徵收及依法分配收入		90
違規罰款收入		90
財產收益	52,066	176,203
財產孳息收入	10,168	114,305
其他財產收入	41,898	61,898
政府撥入收入	495,000	32,056,829
公庫撥款收入	495,000	32,056,829
其他收入		168,776
受贈收入		113,300
雜項收入		55,476
支出	955,281	37,306,611
人事支出	350,062	30,290,186
人事支出	350,062	30,290,186
業務支出	337,796	2,494,175
業務支出	337,796	2,494,175
獎補助支出		9,600
其他獎補助		9,600
財產損失	700	700
財產交易損失	700	700
折舊、折耗及攤銷	266,723	3,181,902
固定資產折舊	265,865	3,171,606
無形資產攤銷	858	10,296
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）	-408,215	-4,904,713
期初淨資產		43,997,934
解繳公庫		
淨資產調整數	41,015	246,393
期末淨資產		39,339,614

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 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	32,226,700	175,198	32,401,898	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	114,305	61,898	176,203	財產收益
政府撥入收入	32,056,829		32,056,829	政府撥入收入
其他收入	55,476	113,300	168,776	其他收入
基金用途	34,364,261	2,942,350	37,306,611	支出
用人費用	30,290,186		30,290,186	人事支出
服務費用	2,200,197	293,978	2,494,175	業務支出
材料及用品費	269,157	-269,157		
租金、償債、利息及相關手續費	14,400	-14,400		
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
		700	700	財產損失
		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	1,570,300	-1,570,300		
		3,181,902	3,181,902	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,137,561	-2,767,152	-4,904,713	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
		246,393	246,393	淨資產調整數
期末基金餘額	5,481,498	33,858,116	39,339,614	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 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：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 12 月份

1. 財產收益調整數61,898元，係應付代收款購置財產61,898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293,978元，係「材料及用品費」調減269,157元、「租金、償債、利息及相關手續費」調減14,400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. 財產損失調整數700元，係財產報廢之殘值損失700元。
5. 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。
6. 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資調整數-1,570,300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31,800元、雜項設備64,500元。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,181,902元，係固定資產提列折舊數3,171,606元及無形資產(電腦軟體)提列攤銷數10,296元。
8. 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。
9. 淨資產調整數246,393元，係本年度預算外教育局無償撥入財產246,393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	5,481,498	5,481,498	
	銀行存款-保管金專戶	2,464,032	2,464,032	
	銀行存款-教育儲蓄戶	14,940	14,940	
	銀行存款-午餐專戶	134,991	134,991	
	銀行存款-定期存款	90,000	90,000	
	銀行存款-薪資轉存專戶	123,180	123,180	
	暫付及待結轉帳項 L30102 合理教師員額 (114.7.31)	292,015	292,015	
	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		2,609,158	
	L10020 健保費	261,250		
	L10021 補充保費	2,287		
	L10030 勞保費	41,718		
	L10060 勞工退休準備金	31,618		
	L10080 獎學金	10,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	290,009		
	L10170 午餐團膳費	134,991		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	291,206		
	L10220 幼兒園工作材料費	51,363		
	L10230 幼兒園學生活動費	131,870		
	L10240 幼兒園雜費	78,390		
	L10265 教育儲蓄戶	14,940		
	L10280 畢業紀念冊	26,200		
	L20002 校務發展基金	85,376		
	L20003 校慶活動	183		
	L20005 薪資轉存專戶	123,180		
	L20009 獎學金利息(林春庭許瑞潘獎學金)	9,265		
	L20010 獎學金定存(林春庭許瑞潘獎學金)	90,000		
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L20031 藝文活動-閱讀	23,347		
	L20032 社團活動-合唱團	1,395		
	L20055 躲避球隊獎金	38,088		
	L20057 扶輪社補助鼓藝發展基金	74,207		
	L20060 陳明華獎學金	1,600		
	L20063 電費補助	1,000		
	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	16,032		
	L30105 普通班導師費	6,000		
	L30106 閩南語沈浸式教學	28,503		
	L30107 晨讀運動	13,459		
	L30108 可溯源食材獎勵金	56,423		
	L30110 貧困學生午餐費補助	53,900		
	L30111 原住民學生午餐費補助	1,650		
	L30112 午餐加碼補助	18,615		
	L30113 午餐水果費	7,870		
	L30114 健康飲食教育材料費	13,540		
	L30116 鐘點費調增差額	33,097		
	L30119 數位學習精進方案	45,288		
	L30120 雙語教學	14,327		
	L30121 英語展能樂學活動	40,000		
	L30202 冷氣專戶電費	22,328		
	L30301 兼任輔導教師	3,714		
	L30401 幼兒園改制增置人力	226,776		
	L30402 幼兒園導師費及教保費	5,000		
	L30403 延長課後照顧	33,944		
	存入保證金		510,000	
	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		
	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		待無待解決事項後再辦理退還事宜。
	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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		10,787,816	
		10,787,816		
	累計折舊-土地改良物		-7,858,792	
		-7,858,792		
	房屋及建築		43,584,468	
		43,584,468		
	累計折舊-房屋及建築		-19,588,770	
		-19,588,770		
	機械及設備		7,564,905	
		7,564,905		
	累計折舊-機械及設備		-4,845,098	
		-4,845,098		
	交通及運輸設備		986,361	
		986,361		
	累計折舊-交通及運輸設備		-664,146	
		-664,146		
	雜項設備		12,705,877	
		12,705,877		
	累計折舊-雜項設備		-8,842,943	
		-8,842,943		
	電腦軟體		28,438	
		28,438		

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	30,626,000	30,290,186	-335,814	-1.10
11 正式員額薪資		18,898,055	18,898,055	
113 職員薪金		18,472,895	18,472,895	
114 工員工資		425,160	425,160	
12 聘僱及兼職人員薪資		330,127	330,127	
124 兼職人員酬金		330,127	330,127	
13 加(夜)班費		562,216	562,216	
134 未休假加班費		562,216	562,216	
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		3,619,193	3,619,193	
161 職員退休及離職金		3,593,237	3,593,237	
162 工員退休及離職金		25,956	25,956	
18 福利費		2,079,587	2,079,587	
181 分擔員工保險費		1,791,487	1,791,487	
183 傷病醫藥費		35,000	35,000	
18Y 其他福利費		253,100	253,100	
2 服務費用	2,616,000	2,200,197	-415,803	-15.89
21 水電費		127,061	127,061	
212 工作場所電費		126,269	126,269	
214 工作場所水費		792	792	
22 郵電費		27,649	27,649	
221 郵費		9,241	9,241	
222 電話費		18,408	18,408	
23 旅運費		14,910	14,910	

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		14,910	14,910	
24 印刷裝訂與廣告費		46,291	46,291	
241 印刷及裝訂費		46,291	46,291	
25 修理保養及保固費		205,420	205,420	
252 一般房屋修護費		45,060	45,060	
257 雜項設備修護費		160,360	160,360	
26 保險費		1,650	1,650	
26Y 其他保險費		1,650	1,650	
27 一般服務費		1,664,016	1,664,016	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,950	1,950	
279 外包費		1,145,998	1,145,998	
27D 計時與計件人員酬金		450,068	450,068	
27F 體育活動費		66,000	66,000	
28 專業服務費		41,200	41,200	
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		25,200	25,200	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
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	288,000	269,157	-18,843	-6.54
31 使用材料費		2,320	2,320	
312 燃料		2,320	2,320	
32 用品消耗		266,837	266,837	
321 辦公(事務)用品		94,626	94,626	
322 報章雜誌		2,750	2,750	
323 農業與園藝用品及環境美化費		52,730	52,730	

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	%
325 服裝		2,500	2,500	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		8,759	8,759	
32Y 其他用品消耗		105,472	105,472	
4 租金、償債、利息及相關手續費	24,000	14,400	-9,600	-40.00
45 雜項設備租金		14,400	14,400	
451 雜項設備租金		14,400	14,400	
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	1,570,300	-729,700	-31.73
51 購建固定資產	2,300,000	1,570,300	-729,700	-31.73
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	31,800	-68,200	-68.20
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	34,364,261	-1,539,739	-4.29