

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、用途及餘純表

中華民國 114 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 | 32,659,000 | 7,565,247 | 7,565,000 | 247 | 0.00 | 7,565,247 | 7,565,000 | 247 | 0.00 |
| 財產收入 | 220,000 | | | | | | | | |
| 權利金收入 | 200,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 20,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 32,439,000 | 7,565,000 | 7,565,000 | | | 7,565,000 | 7,565,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 32,439,000 | 7,565,000 | 7,565,000 | | | 7,565,000 | 7,565,000 | | |
| 其他收入 | | 247 | | 247 | | 247 | | 247 | |
| 雜項收入 | | 247 | | 247 | | 247 | | 247 | |
| 基金用途 | 32,659,000 | 6,276,667 | 7,565,000 | -1,288,333 | -17.03 | 6,276,667 | 7,565,000 | -1,288,333 | -17.03 |
| 國民教育計畫 | 30,730,000 | 6,030,307 | 7,295,000 | -1,264,693 | -17.34 | 6,030,307 | 7,295,000 | -1,264,693 | -17.34 |
| 其他 | 30,730,000 | 6,030,307 | 7,295,000 | -1,264,693 | -17.34 | 6,030,307 | 7,295,000 | -1,264,693 | -17.34 |
| 一般行政管理計畫 | 1,752,000 | 246,360 | 270,000 | -23,640 | -8.76 | 246,360 | 270,000 | -23,640 | -8.76 |
| 其他 | 1,752,000 | 246,360 | 270,000 | -23,640 | -8.76 | 246,360 | 270,000 | -23,640 | -8.76 |
| 建築及設備計畫 | | 177,000 | | | | | | | |
| 購建固定資產 | | 177,000 | | | | | | | |
| 本期賸餘(短純) | | 1,288,580 | | 1,288,580 | | 1,288,580 | | 1,288,580 | |
| 期初基金餘額 | 5,519,000 | | | | | 5,481,498 | | -37,502 | -0.68 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 5,519,000 | | | | | 6,770,078 | | 1,251,078 | 22.67 |

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 114 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 | | | | 6,030,307 | 7,295,000 | -1,264,693 -17.34 | |
| | | 累計數 | | | | 6,030,307 | 7,295,000 | -1,264,693 -17.34 | |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 246,360 | 270,000 | -23,640 -8.76 | |
| | | 累計數 | | | | 246,360 | 270,000 | -23,640 -8.76 | |

臺中市地方教育發展基金—臺中市清水區甲南國民小學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 1 月份

05664-5

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 | 75,657,865 | 41,799,749 | | | 858 | 258,677 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | 33,598,581 |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 10,787,816 | 7,858,792 | | | 25,735 | 2,903,289 |
| 房屋及建築 | 43,584,468 | 19,588,770 | | | 58,716 | 23,936,982 |
| 機械及設備 | 7,564,905 | 4,845,098 | | | 78,071 | 2,641,736 |
| 交通及運輸設備 | 986,361 | 664,146 | | | 8,831 | 313,384 |
| 雜項設備 | 12,705,877 | 8,842,943 | | | 87,324 | 3,775,610 |
| 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
資本資產明細表
 中華民國 114 年 1 月份

05664-6

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 | 28,438 | | | | 858 | 27,580 |
| 發展中之無形資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

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 114 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 | 75,657,865 | | 858 | 75,657,007 | | |
| 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 | 7,564,905 | | | 7,564,905 | | |
| 交通及運輸設備 | 986,361 | | | 986,361 | | |
| 雜項設備 | 12,705,877 | | | 12,705,877 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 28,438 | | 858 | 27,580 | 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 114 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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

05664-9

單位：新臺幣元

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114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 | 43,373,261 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,004,602 | 6.93 |
| 流動資產 | 11 | 9,169,546 | 21.14 | 流動負債 | 21 | 2,494,602 | 5.75 |
| 現金 | 1101 | 9,169,546 | 21.14 | 應付款項 | 2102 | 2,494,602 | 5.75 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,119,546 | 21.03 | 應付代收款 | 210203 | 2,494,602 | 5.75 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,720,078 | 15.49 | 其他負債 | 28 | 510,000 | 1.18 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 110102-2 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 510,000 | 1.18 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-3 | 2,135,157 | 4.92 | 存入保證金 | 280104 | 510,000 | 1.18 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 110102-4 | 14,940 | 0.03 | 淨資產 | 3 | 40,368,659 | 93.07 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 110102-5 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 40,368,659 | 93.07 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 110102-6 | 36,191 | 0.08 | 淨資產 | 3101 | 40,368,659 | 93.07 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-7 | 90,000 | 0.21 | 累積餘額 | 310101 | 39,339,614 | 90.70 |
| | | | | 本期賸餘 | 310102 | 1,029,045 | 2.37 |
| | | | | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| | | | | 合計： | | 43,373,261 | |

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114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 | | |
| 銀行存款-薪資轉存專戶 | 110102-8 | 123,180 | 0.28 | | | | |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.12 | | | | |
| 固定資產 | 14 | 33,571,001 | 77.40 | | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 2,903,289 | 6.69 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 10,787,816 | 24.87 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -7,884,527 | -18.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 23,936,982 | 55.19 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 43,584,468 | 100.49 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,647,486 | -45.30 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,641,736 | 6.09 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,564,905 | 17.44 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,923,169 | -11.35 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 313,384 | 0.72 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 986,361 | 2.27 | | | | |
| 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114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 | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -672,977 | -1.55 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,775,610 | 8.70 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,705,877 | 29.29 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,930,267 | -20.59 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 27,580 | 0.06 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 27,580 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 27,580 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 605,134 | 1.40 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 605,134 | 1.40 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 605,134 | 1.40 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 4,522,373 | 10.43 | | | | |
| 代管資產-土地 | 180106-1 | 4,522,373 | 10.43 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -4,522,373 | -10.43 | | | | |
| 合計： | | 43,373,261 | | | | | |
| 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114年1月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 政府撥入收入 | 7,565,247 | 7,565,247 |
| 公庫撥款收入 | 7,565,000 | 7,565,000 |
| 其他收入 | 7,565,000 | 7,565,000 |
| 雜項收入 | 247 | 247 |
| 247 | 247 | 247 |
| 支出 | | |
| 人事支出 | 6,536,202 | 6,536,202 |
| 人事支出 | 6,199,119 | 6,199,119 |
| 業務支出 | 6,199,119 | 6,199,119 |
| 業務支出 | 77,548 | 77,548 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 77,548 | 77,548 |
| 固定資產折舊 | 259,535 | 259,535 |
| 無形資產攤銷 | 258,677 | 258,677 |
| 858 | 858 | 858 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,029,045 | 1,029,045 |
| 期初淨資產 | | 39,339,614 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 40,368,659 |

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 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 | 7,565,247 | | 7,565,247 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 7,565,000 | | 7,565,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 247 | | 247 | 其他收入 |
| 基金用途 | 6,276,667 | 259,535 | 6,536,202 | 支出 |
| 用人費用 | 6,199,119 | | 6,199,119 | 人事支出 |
| 服務費用 | 77,548 | | 77,548 | 業務支出 |
| | | 259,535 | 259,535 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,288,580 | -259,535 | 1,029,045 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 5,481,498 | 33,858,116 | 39,339,614 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 6,770,078 | 33,598,581 | 40,368,659 | 淨資產調整數 期末淨資產 |

註： 1. 折舊、折耗及攤銷調整數259,535元，係固定資產提列折舊數258,677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33,858,116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33,829,678元及28,438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 114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 | 6,720,078 | 6,720,078 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 2,135,157 | 2,135,157 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 14,940 | 14,940 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 36,191 | 36,191 | |
| | 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 | |
| | 零用及週轉金 | 50,000 | 50,000 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 605,134 | |
| L30102 | 合理教師員額(114.7.31) | 577,424 | | |
| L30301 | 兼任輔導教師(114.7.31) | 5,694 | | |
| L30403 | 延長課後照顧(114.7.31) | 22,016 | | |
| | 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 | | 2,494,602 | |
| L10010 | 公保費 | 60,643 | | |
| L10020 | 健保費 | 387,438 | | |
| L10021 | 補充保費 | 5,948 | | |
| L10030 | 勞保費 | 65,173 | | |
| L10040 | 退撫基金 | 251,994 | | |
| L10060 | 勞工退休準備金 | 48,307 | | |
| L10080 | 獎學金 | 5,000 | | |
| L10100 | 課後輔導(托育)費 | 253,764 | | |
| L10170 | 午餐團膳費 | 36,191 | | |
| L10210 | 幼兒園餐點代辦費 | 253,561 | | |
| L10220 | 幼兒園工作材料費 | 48,489 | | |
| L10230 | 幼兒園學生活動費 | 129,126 | | |
| 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 | | |

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------|------------|------------------|
| | | 小計 | 合計 | |
| | L20005 薪資轉存專戶 | 123,180 | | |
| | L20006 代扣所得稅 | 153,410 | | |
| | L20009 獎學金利息(林春庭許瑞潘獎學金) | 9,392 | | |
| | L20010 獎學金定存(林春庭許瑞潘獎學金) | 90,000 | | |
| | L20013 社團活動費 | 55,621 | | |
| | 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 | 1,395 | | |
| | L20055 賊避球隊獎金 | 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 | 7,632 | | |
| | L30106 閩南語沉浸式教學 | 18,896 | | |
| | L30107 晨讀運動 | 3,220 | | |
| | L30111 原住民學生午餐費補助 | 100 | | |
| | L30116 鐘點費調增差額 | 33,097 | | |
| | L30120 雙語教學 | 1,376 | | |
| | L30121 英語展能樂學活動 | 40,000 | | |
| | L30202 冷氣專戶電費 | 22,819 | | |
| | L30401 幼兒園改制增置人力 | 14,579 | | |
| | L30403 延長課後照顧 | 1,880 | | |
| | 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 | | 待無待解決事項後再辦理退還事宜。 |
| | 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 | | |
| | 土地改良物 | | 10,787,816 | |

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | 10,787,816 | | |
| | | -7,884,527 | -7,884,527 | |
| | 房屋及建築 | 43,584,468 | 43,584,468 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -19,647,486 | -19,647,486 | |
| | 機械及設備 | 7,564,905 | 7,564,905 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -4,923,169 | -4,923,169 | |
| | 交通及運輸設備 | 986,361 | 986,361 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -672,977 | -672,977 | |
| | 雜項設備 | 12,705,877 | 12,705,877 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -8,930,267 | -8,930,267 | |
| | 電腦軟體 | 27,580 | 27,580 | |

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114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 | | | -23,127,881 | -78.86 |
| 11 正式員額薪資 | 29,327,000 | 6,199,119 | 3,002,620 | 3,002,620 |
| 113 職員薪金 | | 2,931,760 | 2,931,760 | |
| 114 工員工資 | | 70,860 | 70,860 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 18,380 | 18,380 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 18,380 | 18,380 | |
| 15 獎金 | | 2,335,161 | 2,335,161 | |
| 151 考績獎金 | | 70,860 | 70,860 | |
| 152 年終獎金 | | 2,264,301 | 2,264,301 | |
| 16 退休及卹償金 | | 580,944 | 580,944 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 576,588 | 576,588 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 4,356 | 4,356 | |
| 18 福利費 | | 262,014 | 262,014 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 262,014 | 262,014 | |
| 2 服務費用 | 2,808,000 | 77,548 | -2,730,452 | -97.24 |
| 27 一般服務費 | | 77,548 | 77,548 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 77,548 | 77,548 | |
| 3 材料及用品費 | 279,000 | | -279,000 | -100.00 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 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 | 177,000 | | -177,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 177,000 | | -177,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 77,000 | | -77,000 | -100.00 |
| 516 購置雜項設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 38,000 | | -38,000 | -100.00 |
| 合計 | 32,659,000 | 6,276,667 | -26,382,333 | -80.78 |