

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 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	57,372,000	4,470,291	4,400,000	70,291	1.60	39,485,630	39,768,000	-282,370	-0.71
財產收入	8,000	59,691		59,691		102,936	4,000	98,936	2,473.40
財產處分收入		460		460		8,180		8,180	
租金收入	6,000	1,000		1,000		8,000	3,000	5,000	166.67
權利金收入		58,231		58,231		68,959		68,959	
利息收入	2,000					17,797	1,000	16,797	1,679.70
政府撥入收入	57,042,000	4,400,000	4,400,000			39,036,887	39,638,000	-601,113	-1.52
公庫撥款收入	57,042,000	4,400,000	4,400,000			39,036,887	39,638,000	-601,113	-1.52
教學收入	322,000					63,000	126,000	-63,000	-50.00
學雜費收入	322,000					63,000	126,000	-63,000	-50.00
其他收入		10,600		10,600		282,807		282,807	
受贈收入		10,600		10,600		10,600		10,600	
雜項收入						272,207		272,207	
基金用途	57,372,000	4,239,257	4,400,000	-160,743	-3.65	37,098,358	39,768,000	-2,669,642	-6.71
國民教育計畫	44,620,000	3,019,548	3,400,000	-380,452	-11.19	28,733,612	31,211,000	-2,477,388	-7.94
其他	44,620,000	3,019,548	3,400,000	-380,452	-11.19	28,733,612	31,211,000	-2,477,388	-7.94
一般行政管理計畫	12,545,000	1,219,709	1,000,000	219,709	21.97	8,238,746	8,350,000	-111,254	-1.33
其他	12,545,000	1,219,709	1,000,000	219,709	21.97	8,238,746	8,350,000	-111,254	-1.33
建築及設備計畫	207,000					126,000	207,000	-81,000	-39.13
購建固定資產	207,000					126,000	207,000	-81,000	-39.13
本期賸餘(短絀)		231,034		231,034		2,387,272		2,387,272	
期初基金餘額	3,416,000					3,754,139	3,416,000	338,139	9.90
解繳公庫									
期末基金餘額	3,416,000					6,141,411	3,416,000	2,725,411	79.78

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 7 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				3,019,548	3,400,000	-380,452	-11.19
		累計數				28,733,612	31,211,000	-2,477,388	-7.94
一般行政管理計畫		本月數				1,219,709	1,000,000	219,709	21.97
		累計數				8,238,746	8,350,000	-111,254	-1.33
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				126,000	207,000	-81,000	-39.13

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學

05711-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 7 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	108,720,981	47,403,355	17,092,379	597,046	1,950,572	75,862,387
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,298,965	7,225,975				72,990
房屋及建築	84,005,875	30,760,912	13,884,064		1,203,914	65,925,113
機械及設備	5,178,952	3,345,702	852,828		488,568	2,197,510
交通及運輸設備	1,899,728	1,559,387	1,305,000	581,246	-513,673	1,577,768
雜項設備	10,336,911	4,511,379	1,050,487	15,800	771,763	6,088,456
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—臺中市大安區大安國民小學

05711-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 7 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	550					550

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 7 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	108,720,981	17,092,379	597,046	125,216,314		16,966,379
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	7,298,965			7,298,965		
房屋及建築	84,005,875	13,884,064		97,889,939	應付代收款購 建13,884,064元。	13,884,064
機械及設備	5,178,952	852,828		6,031,780	預算內購置126,000元，應 付代收款購 置714,963元、外界捐贈款 購置11,865元。	726,828
交通及運輸設備	1,899,728	1,305,000	581,246	2,623,482	應付代收款購 置1,305,000元；報 廢581,246元。	1,305,000
雜項設備	10,336,911	1,050,487	15,800	11,371,598	應付代收款購 置1,050,487元；報 廢15,800元。	1,050,487
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						

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 7 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)
電腦軟體	550			550		
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。

臺中市地方教育發展基金—臺中市大安區大安國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 7 月份

05711-10

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		207,000			207,000	207,000	126,000		126,000	60.87	-81,000	-39.13		

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國112年7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	120,712,566	100.00	負債	2	38,708,768	32.07
流動資產	11	15,460,382	12.81	流動負債	21	9,491,057	7.86
現金	1101	15,460,382	12.81	應付款項	2102	9,491,057	7.86
銀行存款	110102	15,410,382	12.77	應付代收款	210203	9,491,057	7.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,091,411	5.05	其他負債	28	29,217,711	24.20
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	29,217,711	24.20
銀行存款-保管金專戶	110102-3	3,879,381	3.21	存入保證金	280104	1,341,883	1.11
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	440,059	0.36	應付代管資產	280107	27,875,828	23.09
銀行存款-午餐專戶	110102-6	539,531	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	3.69	淨資產	3	82,003,798	67.93
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	82,003,798	67.93
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	82,003,798	67.93
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	65,071,765	53.91
				本期賸餘	310102	16,932,033	14.03
				合計：		120,712,566	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國112年7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		
固定資產	14	75,861,837	62.85				
土地改良物	1402	72,990	0.06				
土地改良物	140201	7,298,965	6.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,225,975	-5.99				
房屋建築及設備	1404	65,925,113	54.61				
房屋建築及設備	140401	97,889,939	81.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,964,826	-26.48				
機械及設備	1405	2,197,510	1.82				
機械及設備	140501	6,031,780	5.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,834,270	-3.18				
交通及運輸設備	1406	1,577,768	1.31				
交通及運輸設備	140601	2,623,482	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,045,714	-0.87				
雜項設備	1407	6,088,456	5.04				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國112年7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		
雜項設備	140701	11,371,598	9.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,283,142	-4.38				
無形資產	16	550	0.00				
無形資產	1601	550	0.00				
電腦軟體	160102	550	0.00				
其他資產	18	29,389,797	24.35				
什項資產	1801	29,389,797	24.35				
暫付及待結轉帳項	180105	1,513,969	1.25				
代管資產	180106	27,875,828	23.09				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	23.09				
合計：		120,712,566					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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 — 臺中市大安區大安國民小學

收入支出表

中華民國112年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,842,191	56,452,009
財產收益	1,431,591	17,057,450
財產孳息收入	59,231	94,756
財產交易利益	460	8,180
其他財產收入	1,371,900	16,954,514
政府撥入收入	4,400,000	39,036,887
公庫撥款收入	4,400,000	39,036,887
教學收入		63,000
學雜費收入		63,000
其他收入	10,600	294,672
受贈收入	10,600	22,465
雜項收入		272,207
支出	4,642,362	39,519,976
人事支出	4,026,345	35,363,039
人事支出	4,026,345	35,363,039
業務支出	212,912	1,609,319
業務支出	212,912	1,609,319
財產損失		5,973
財產交易損失		5,973
折舊、折耗及攤銷	403,105	2,541,645
固定資產折舊	403,105	2,541,645
本期賸餘（短絀）	1,199,829	16,932,033
期初淨資產		65,071,765
解繳公庫		
期末淨資產		82,003,798

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—臺中市大安區大安國民小學

05711-15

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 7 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	39,485,630	16,966,379	56,452,009	收入
財產收入	102,936	16,954,514	17,057,450	財產收益
政府撥入收入	39,036,887		39,036,887	政府撥入收入
教學收入	63,000		63,000	教學收入
其他收入	282,807	11,865	294,672	其他收入
基金用途	37,098,358	2,421,618	39,519,976	支出
用人費用	35,363,039		35,363,039	人事支出
服務費用	1,426,699	182,620	1,609,319	業務支出
材料及用品費	151,547	-151,547		
稅捐及規費(強制費)	8,493	-8,493		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	22,580	-22,580		
		5,973	5,973	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	126,000	-126,000		
		2,541,645	2,541,645	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,387,272	14,544,761	16,932,033	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,754,139	61,317,626	65,071,765	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,141,411	75,862,387	82,003,798	期末淨資產

- 註：1. 財產收益調整數16,954,514元，係應付代收款購置(建)財產16,954,514元。
2. 其他收入調整數11,865元，係外界捐贈款購置財產11,865元。
3. 業務支出調整數182,620元，係「材料及用品費」調減151,547元、「稅捐及規費(強制費)」調減8,493元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減22,580元。
4. 財產損失調整數5,973元，係財產報廢之殘值。
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-126,000元，係預算內購置機械及設備126,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,541,645元，係固定資產提列折舊數。
7. 期初淨資產調整數61,317,626元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額61,317,076元及無形資產期末帳面金額550元。

臺中市大安區大安國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年7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		6,091,411	
	銀行存款-保管金專戶	6,091,411		
	銀行存款-教育儲蓄戶	3,879,381	3,879,381	
	銀行存款-午餐專戶	440,059	440,059	
	銀行存款-定期存款	539,531	539,531	
	零用及週轉金	4,460,000	4,460,000	
	暫付及待結轉帳項	50,000	50,000	
	131501 預算外小額零星支出-112.12.31	10,000	1,513,969	
	131506 預算外-幼兒園增置人力經費-112.12.31	264,942		
	131510 導師費差額及教保費-112.8.31	32,000		
	131511 合理教師員額-112.8.31	1,207,027		
	代管資產-土地	27,875,828	27,875,828	
	應付代收款		9,491,057	
	L10020 健保費	590,133		
	L10021 補充保險費	9,572		
	L10030 勞保費	159,390		
	L10060 勞工退休準備金	99,998		
	L10080 獎學金	12,000		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年贖餘款	854,712		
	L10160 家長會費	18,600		
	L10180 營養午餐費	389,520		
	L10181 營養午餐費-設備維護	150,011		
	L10182 營養午餐公辦民營	15,983		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	66,953		
	L10211 學前特教班餐點代辦費	12,149		
	L10220 幼兒園工作材料費	74,904		
	L10221 學前特教班工作材料費	17,885		
	L10230 幼兒園學生活動費	118,225		
	L10231 學前特教班學生活動費	14,373		
	L10240 幼兒園雜費	24,982		
	L10241 學前特教班雜費	5,998		
	L10250 幼兒園課後托育費	76,284		
	L10260 教育儲蓄戶	440,059		
	L20002 其他	10,000		

臺中市大安區大安國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L20003 各項補助款	3,798		
	L20010 弱勢學生課後照顧費-李清銀	125,040		
	L20013 充實英語課外讀物-李清銀	17,375		
	L20017 直笛隊經費	75,523		
	L20018 陳秀成先生清寒獎助學金	100,000		
	L20081 柯萬來獎學金-定存	1,200,000		
	L20082 李清標獎學金-定存	300,000		
	L20083 顏傳枝獎學金-定存	220,000		
	L20084 陳文清獎學金-定存	200,000		
	L20085 卓振庭獎學金-定存	500,000		
	L20086 卓振庭等4人共同獎學金-定存	40,000		
	L20087 黃金瑞獎學金-定存	1,000,000		
	L20088 柯萬來及柯汪省教育基金-定存	1,000,000		
	L2008A 柯萬來獎學金定存孳息	42,345		
	L2008B 卓振庭等4人獎學金定存孳息	108,666		
	L2008C 黃金瑞獎學金定存孳息	3,912		
	L2008D 柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	28,159		
	L20090 弱勢學童科技教育推動	38,400		
	L30100 教務處補助款	7,823		
	L30102 外籍英語教師	219,770		
	L30103 英語巡迴教師旅費	8,400		
	L30104 學生學習扶助	7,534		
	L30105 合理教師員額	7,671		
	L30106 普通班導師費	2,840		
	L30109 數位學伴計畫	22,089		
	L30112 英語教育資源中心	66,332		
	L30113 雙語數位學伴計畫	17,788		
	L30200 學務處補助款	10,000		
	L30208 推動偏鄉學校中央廚房計畫	47,666		
	L30209 營養師薪資補助款	298,885		
	L30210 偏鄉學校中央廚房維運費	1,470		
	L30219 精進午餐食材	155,084		
	L30301 電腦設備維護費	36,030		
	L30303 校園延長開放	180,959		
	L30304 班班有冷氣冷氣電費補助款	183,701		
	L30404 教育優先區	461		
	L30405 國小教育相關網站維運費	14,000		
	L30500 幼兒園補助款	31,536		
	L30503 幼兒園導師費及教保費	600		
	L30504 幼兒園增置人力經費	5,469		
	存入保證金		1,341,883	
	R20007 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監 造-奇峰(1041203-1141231)	12,000		
	R20010 履約保證金-設置太陽光電發電系 統-昱金生科技-111.5.20-112.5.19	200,000		俟無待解決事項後退還廠商。

臺中市大安區大安國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R20011 履約保證金-設置太陽光電發電系統-昱金生科技-111.5.20-121.4.19	200,000		
	R40004 保固保證金-南棟校舍耐震能力補強工程-葦達(1071102-1121101)	252,807		
	R40005 保固保證金-半戶外球場設置(結構物)-錠陞(1091225-1141224)	120,558		
	R40007 保固保證金-109年體育館防水隔熱改善-居雅馨(1100222-1130221)	60,000		
	R40008 保固保證金-智慧學習教室A3套餐-華經(1091125-1131124)	9,720		
	R40009 保固保證金-智慧學習教室A3套餐-華經(1081113-1121112)	11,028		
	R40013 保固保證金-公共托育家園消防缺失改善工程-喬鈺(1100831-1120830)	15,000		
	R40014 保固保證金-110年度遊戲場更新-臺灣傳承育樂(1101109-1121108)	25,000		
	R40016 保固保證金 -110年智慧教室採購-遠健資訊(1101209-1131208)	10,920		
	R40017 保固保證金 -111年智慧教室採購-遠健資訊-111.5.23-114.5.22	13,650		
	R40018 保固保證金 -111年充實體育器材-鐘友體育-111.7.22-113.7.21	6,000		
	R40019 保固保證金 -中央廚房擴建工程-葦達營造-111.11.16-116.11.15	300,000		
	R40020 保固保證金 -南棟校舍整修工程-葦達營造-112.2.20-113.2.21	50,000		
	R40021 保固保證金-活動中心音響設備更新-傳星企業-112.6.15-115.6.14	40,500		
	R50010 保證金-停車場遙控器保證金-大安國小教職員工(1110101-1141231)	14,700		
	應付代管資產	27,875,828	27,875,828	
	土地改良物	7,298,965	7,298,965	
	累計折舊-土地改良物	-7,225,975	-7,225,975	
	房屋及建築	97,889,939	97,889,939	
	累計折舊-房屋及建築	-31,964,826	-31,964,826	
	機械及設備	6,031,780	6,031,780	
	累計折舊-機械及設備	-3,834,270	-3,834,270	

臺中市大安區大安國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備		2,623,482	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,623,482		
		-1,045,714	-1,045,714	
	雜項設備		11,371,598	
	累計折舊-雜項設備	11,371,598		
		-5,283,142	-5,283,142	
	電腦軟體		550	
		550		

臺中市地方教育發展基金－臺中市大安區大安國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年7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	53,854,000	35,363,039	-18,490,961	-34.34
11 正式員額薪資		18,248,321	18,248,321	
113 職員薪金		17,982,801	17,982,801	
114 工員工資		265,520	265,520	
12 聘僱及兼職人員薪資		680,657	680,657	
124 兼職人員酬金		680,657	680,657	
13 超時工作報酬		477,360	477,360	
131 加班費		477,360	477,360	
15 獎金		3,791,587	3,791,587	
151 考績獎金		331,165	331,165	
152 年終獎金		3,430,422	3,430,422	
15Y 其他獎金		30,000	30,000	
16 退休及卹償金		9,933,661	9,933,661	
161 職員退休及離職金		9,933,661	9,933,661	
18 福利費		2,231,453	2,231,453	
181 分擔員工保險費		1,897,253	1,897,253	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		329,700	329,700	
2 服務費用	2,806,000	1,426,699	-1,379,301	-49.16
21 水電費		41,995	41,995	
212 工作場所電費		30,227	30,227	
214 工作場所水費		11,768	11,768	
22 郵電費		8,704	8,704	
221 郵費		1,161	1,161	
222 電話費		7,543	7,543	
23 旅運費		840	840	

臺中市地方教育發展基金－臺中市大安區大安國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年7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		840	840	
24 印刷裝訂與廣告費		100,426	100,426	
241 印刷及裝訂費		100,426	100,426	
25 修理保養及保固費		243,330	243,330	
251 土地改良物修護費		26,250	26,250	
255 機械及設備修護費		12,600	12,600	
256 交通及運輸設備修護費		14,500	14,500	
257 雜項設備修護費		189,980	189,980	
26 保險費		5,816	5,816	
26Y 其他保險費		5,816	5,816	
27 一般服務費		959,355	959,355	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		935	935	
279 外包費		557,667	557,667	
27D 計時與計件人員酬金		325,753	325,753	
27F 體育活動費		75,000	75,000	
28 專業服務費		39,900	39,900	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		16,200	16,200	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		23,700	23,700	
29 公共關係費		26,333	26,333	
291 公共關係費		26,333	26,333	
3 材料及用品費	411,000	151,547	-259,453	-63.13
31 使用材料費		676	676	
312 燃料		676	676	
32 用品消耗		150,871	150,871	
321 辦公(事務)用品		36,471	36,471	
322 報章雜誌		1,200	1,200	

臺中市地方教育發展基金－臺中市大安區大安國民小學
各項費用彙計表
中華民國112年7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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		14,427	14,427	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,200	3,200	
32Y 其他用品消耗		95,573	95,573	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	207,000	126,000	-81,000	-39.13
51 購建固定資產	207,000	126,000	-81,000	-39.13
514 購置機械及設備	100,000	126,000	26,000	26.00
516 購置雜項設備	107,000		-107,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	8,493	8,493	
64 消費與行為稅		893	893	
644 營業稅		893	893	
66 規費		7,600	7,600	
661 行政規費與強制費		7,600	7,600	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	94,000	22,580	-71,420	-75.98
71 會費		1,000	1,000	
713 職業團體會費		1,000	1,000	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		7,333	7,333	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		3,333	3,333	
75 競賽及交流活動費		14,247	14,247	
751 技能競賽		14,247	14,247	
合計	57,372,000	37,098,358	-20,273,642	-35.34