

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 10 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	4,550,000	4,550,000			55,240,840	55,529,000	-288,160	-0.52
財產收入	8,000					113,036	7,000	106,036	1,514.80
財產處分收入						15,280		15,280	
租金收入	6,000					11,000	6,000	5,000	83.33
權利金收入						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	4,550,000	4,550,000			54,662,997	55,200,000	-537,003	-0.97
公庫撥款收入	57,042,000	4,550,000	4,550,000			54,662,997	55,200,000	-537,003	-0.97
教學收入	322,000					182,000	322,000	-140,000	-43.48
學雜費收入	322,000					182,000	322,000	-140,000	-43.48
其他收入						282,807		282,807	
受贈收入						10,600		10,600	
雜項收入						272,207		272,207	
基金用途	57,372,000	4,202,077	4,550,000	-347,923	-7.65	52,797,839	55,529,000	-2,731,161	-4.92
國民教育計畫	44,620,000	3,197,911	3,550,000	-352,089	-9.92	41,271,895	43,705,000	-2,433,105	-5.57
其他	44,620,000	3,197,911	3,550,000	-352,089	-9.92	41,271,895	43,705,000	-2,433,105	-5.57
一般行政管理計畫	12,545,000	1,004,166	1,000,000	4,166	0.42	11,399,944	11,617,000	-217,056	-1.87
其他	12,545,000	1,004,166	1,000,000	4,166	0.42	11,399,944	11,617,000	-217,056	-1.87
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)		347,923		347,923		2,443,001		2,443,001	
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					6,197,140	3,416,000	2,781,140	81.42

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 10 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				3,197,911	3,550,000	-352,089	-9.92
		累計數				41,271,895	43,705,000	-2,433,105	-5.57
一般行政管理計畫		本月數				1,004,166	1,000,000	4,166	0.42
		累計數				11,399,944	11,617,000	-217,056	-1.87
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 10 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	17,550,319	882,529	2,853,324	75,132,092
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	14,284,064		1,794,811	65,734,216
機械及設備	5,178,952	3,345,702	889,768	14,283	681,652	2,027,083
交通及運輸設備	1,899,728	1,559,387	1,305,000	581,246	-441,088	1,505,183
雜項設備	10,336,911	4,511,379	1,071,487	287,000	817,949	5,792,070
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 10 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 10 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	17,550,319	882,529	125,388,771		17,424,319
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	14,284,064		98,289,939	應付代收款購 建13,884,064元，補登以 前年度財產400,000元。	14,284,064
機械及設備	5,178,952	889,768	14,283	6,054,437	預算內購置126,000元，應 付代收款購 置751,903元、外界捐贈款 購置11,865元；報 廢14,283元。	763,768
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	1,071,487	287,000	11,121,398	應付代收款購 置1,071,487元；報 廢287,000元。	1,071,487
購建中固定資產						
租賃資產						

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 112 年 10 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)
租賃權益改良						
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。

05711-9

[illegible]

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 10 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10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	121,357,800	100.00	負 債	2	40,028,568	32.98
流動資產	11	17,626,325	14.52	流動負債	21	11,024,057	9.08
現金	1101	17,626,325	14.52	應付款項	2102	11,024,057	9.08
銀行存款	110102	17,576,325	14.48	應付代收款	210203	11,024,057	9.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,147,140	5.07	其他負債	28	29,004,511	23.90
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	29,004,511	23.90
銀行存款-保管金專戶	110102-3	5,450,627	4.49	存入保證金	280104	1,128,683	0.93
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	449,802	0.37	應付代管資產	280107	27,875,828	22.97
銀行存款-午餐專戶	110102-6	1,068,756	0.88	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	3.68	淨資產	3	81,329,232	67.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.04	淨資產	31	81,329,232	67.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3101	81,329,232	67.02
預付費用	110804	0	0.00	累積餘額	310101	65,071,765	53.62
				本期賸餘	310102	16,257,467	13.40
				合計：		121,357,800	

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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10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	75,131,542	61.91				
土地改良物	1402	72,990	0.06				
土地改良物	140201	7,298,965	6.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,225,975	-5.95				
房屋建築及設備	1404	65,734,216	54.17				
房屋建築及設備	140401	98,289,939	80.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,555,723	-26.83				
機械及設備	1405	2,027,083	1.67				
機械及設備	140501	6,054,437	4.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,027,354	-3.32				
交通及運輸設備	1406	1,505,183	1.24				
交通及運輸設備	140601	2,623,482	2.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,118,299	-0.92				
雜項設備	1407	5,792,070	4.77				

信託代理與保證資產 300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品 300,000

應付保證品

300,000

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10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	11,121,398	9.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,329,328	-4.39				
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	28,599,383	23.57				
什項資產	1801	28,599,383	23.57				
暫付及待結轉帳項	180105	723,555	0.60				
代管資產	180106	27,875,828	22.97				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	22.97				
合計：		121,357,800					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,971,000	72,665,159
財產收益	421,000	17,525,490
財產孳息收入		97,756
財產交易利益		15,280
其他財產收入	421,000	17,412,454
政府撥入收入	4,550,000	54,662,997
公庫撥款收入	4,550,000	54,662,997
教學收入		182,000
學雜費收入		182,000
其他收入		294,672
受贈收入		22,465
雜項收入		272,207
支出	4,586,662	56,407,692
人事支出	3,989,714	50,332,109
人事支出	3,989,714	50,332,109
業務支出	212,363	2,339,730
業務支出	212,363	2,339,730
財產損失	2,855	8,828
財產交易損失	2,855	8,828
折舊、折耗及攤銷	381,730	3,727,025
固定資產折舊	381,730	3,727,025
本期賸餘（短絀）	384,338	16,257,467
期初淨資產		65,071,765
解繳公庫		
期末淨資產		81,329,232

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。

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 10 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	55,240,840	17,424,319	72,665,159	收入
財產收入	113,036	17,412,454	17,525,490	財產收益
政府撥入收入	54,662,997		54,662,997	政府撥入收入
教學收入	182,000		182,000	教學收入
其他收入	282,807	11,865	294,672	其他收入
基金用途	52,797,839	3,609,853	56,407,692	支出
用人費用	50,332,109		50,332,109	人事支出
服務費用	1,927,524	412,206	2,339,730	業務支出
材料及用品費	372,217	-372,217		
稅捐及規費(強制費)	11,409	-11,409		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	28,580	-28,580		
		8,828	8,828	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		
		3,727,025	3,727,025	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,443,001	13,814,466	16,257,467	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	6,197,140	75,132,092	81,329,232	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數17,412,454元，係應付代收款購置(建)財產17,012,454元、補登以前年度財產400,000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412,206元，係「材料及用品費」調減372,217元、「稅捐及規費(強制費)」調減11,409元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減28,580元。
 4. 財產損失調整數8,828元，係報廢財產之殘值。
 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3,727,025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10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	6,147,140	6,147,140	
	銀行存款-保管金專戶	5,450,627	5,450,627	
	銀行存款-教育儲蓄戶	449,802	449,802	
	銀行存款-午餐專戶	1,068,756	1,068,756	
	銀行存款-定期存款	4,460,000	4,460,000	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	暫付及待結轉帳項		723,555	
	131501 預算外小額零星支出-112.12.31	10,000		
	131502 預算外-合理教師員額-112.12.31	475,940		
	131503 預算外-導師費差額及教保費-112.12.31	34,309		
	131505 預算外-無力繳交代收代辦-112.12.31	28,050		
	131513 預算外-外籍英語教師-112.12.31	175,256		
	代管資產-土地	27,875,828	27,875,828	
	保證品	300,000	300,000	
	應付代收款		11,024,057	
	L10010 公保費	2,075		
	L10020 健保費	571,252		
	L10021 補充保險費	9,322		
	L10030 勞保費	145,036		
	L10040 退撫基金	9,009		
	L10060 勞工退休準備金	91,922		
	L10080 獎學金	12,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	422,630		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年賸餘款	757,827		
	L10160 家長會費	34,300		
	L10180 營養午餐費	966,846		
	L10181 營養午餐費-設備維護	101,910		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	61,274		
	L10220 幼兒園工作材料費	62,780		
	L10230 幼兒園學生活動費	123,521		
	L10240 幼兒園雜費	66,412		
	L10251 幼兒園代收代辦費	23,000		
	L10252 幼兒園延長照顧費	30,787		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L10260 教育儲蓄戶	449,802		
	L20002 其他	17,480		
	L20003 各項補助款	24,798		
	L20004 代課鐘點費	672		
	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		
	L20016 跆拳道班	16,500		
	L20017 直笛隊經費	75,523		
	L20018 陳秀成先生清寒獎助學金	100,000		
	L20019 美術班社團	38,400		
	L20020 圍棋社團	24,000		
	L20024 直排輪社團	18,000		
	L20029 代扣所得稅	8,672		
	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	47,040		
	L2008B 卓振庭等4人獎學金定存孳息	113,595		
	L2008C 黃金瑞獎學金定存孳息	7,824		
	L2008D 柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	31,060		
	L20090 弱勢學童科技教育推動	76,800		
	L30100 教務處補助款	7,823		
	L30104 學生學習扶助	14,005		
	L30109 數位學伴計畫	22,089		
	L30112 英語教育資源中心	30,000		
	L30113 雙語數位學伴計畫	17,788		
	L30114 數位學習方案	36,820		
	L30115 推動雙語教學	20,833		
	L30205 補校導師費	4,000		
	L30208 推動偏鄉學校中央廚房計畫	433,334		
	L30209 營養師薪資補助款	164,701		
	L30210 偏鄉學校中央廚房維運費	24,191		
	L30219 精進午餐食材	358,030		
	L30301 電腦設備維護費	25,417		
	L30302 充實行政人力計畫	172,544		
	L30303 校園延長開放	167,792		
	L30304 班班有冷氣冷氣電費補助款	156,106		
	L30402 特教相關專業人員服務	30,800		
	L30405 國小教育相關網站維運費	5,660		
	L30506 就學補助經費	187,640		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		1,128,683	
	R20007 履約保證金-幼兒園校舍詳評設計監造-奇峰(1041203-1141231)	12,000		
	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		
	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)	16,500		
	應付代管資產	27,875,828	27,875,828	
	應付保證品		300,000	
	R20014 履約保證金-營養午餐暨附幼點心公辦民營-台邑-112.8.1-113.7.31	300,000		
	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	98,289,939	98,289,939	
	累計折舊-房屋及建築	-32,555,723	-32,555,723	

中華民國 112年10月31日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	6,054,437	6,054,437	
	累計折舊-機械及設備	-4,027,354	-4,027,354	
	交通及運輸設備	2,623,482	2,623,482	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,118,299	-1,118,299	
	雜項設備	11,121,398	11,121,398	
	累計折舊-雜項設備	-5,329,328	-5,329,328	
	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10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	50,332,109	-3,521,891	-6.54
11 正式員額薪資		25,581,371	25,581,371	
113 職員薪金		25,216,281	25,216,281	
114 工員工資		365,090	365,090	
12 聘僱及兼職人員薪資		706,049	706,049	
124 兼職人員酬金		706,049	706,049	
13 超時工作報酬		546,747	546,747	
131 加班費		546,747	546,747	
15 獎金		6,653,547	6,653,547	
151 考績獎金		3,193,125	3,193,125	
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		13,682,742	13,682,742	
161 職員退休及離職金		13,682,742	13,682,742	
18 福利費		3,161,653	3,161,653	
181 分擔員工保險費		2,607,073	2,607,073	
183 傷病醫藥費		9,980	9,980	
18Y 其他福利費		544,600	544,600	
2 服務費用	2,806,000	1,927,524	-878,476	-31.31
21 水電費		74,178	74,178	
212 工作場所電費		58,288	58,288	
214 工作場所水費		15,890	15,890	
22 郵電費		13,982	13,982	
221 郵費		1,689	1,689	
222 電話費		12,293	12,293	
23 旅運費		1,800	1,800	

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10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		1,800	1,800	
24 印刷裝訂與廣告費		119,716	119,716	
241 印刷及裝訂費		119,716	119,716	
25 修理保養及保固費		289,711	289,711	
251 土地改良物修護費		26,250	26,250	
255 機械及設備修護費		21,000	21,000	
256 交通及運輸設備修護費		14,500	14,500	
257 雜項設備修護費		227,961	227,961	
26 保險費		6,012	6,012	
26Y 其他保險費		6,012	6,012	
27 一般服務費		1,331,586	1,331,586	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		1,719	1,719	
279 外包費		833,565	833,565	
27D 計時與計件人員酬金		421,302	421,302	
27F 體育活動費		75,000	75,000	
28 專業服務費		47,900	47,900	
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		26,700	26,700	
28A 電腦軟體服務費		5,000	5,000	
29 公共關係費		42,639	42,639	
291 公共關係費		42,639	42,639	
3 材料及用品費	411,000	372,217	-38,783	-9.44
31 使用材料費		1,995	1,995	
312 燃料		1,995	1,995	
32 用品消耗		370,222	370,222	
321 辦公(事務)用品		64,186	64,186	

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10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	%
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		46,447	46,447	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		3,200	3,200	
32Y 其他用品消耗		255,189	255,189	
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	11,409	11,409	
64 消費與行為稅		3,809	3,809	
644 營業稅		3,809	3,809	
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	28,580	-65,420	-69.60
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		13,333	13,333	
743 獎勵費用		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	52,797,839	-4,574,161	-7.97