

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 113 年 8 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	57,957,000	5,991,492	4,600,000	1,391,492	30.25	47,440,472	46,450,000	990,472	2.13
財產收入	314,000	226,543	3,000	223,543	7,451.43	586,751	310,000	276,751	89.27
財產處分收入						21,884		21,884	
租金收入	6,000		3,000	-3,000	-100.00	20,000	6,000	14,000	233.33
權利金收入	300,000	226,543		226,543		526,264	300,000	226,264	75.42
利息收入	8,000					18,603	4,000	14,603	365.08
政府撥入收入	57,643,000	5,764,949	4,597,000	1,167,949	25.41	46,807,196	46,140,000	667,196	1.45
公庫撥款收入	57,643,000	5,764,949	4,597,000	1,167,949	25.41	46,807,196	46,140,000	667,196	1.45
教學收入						14,000		14,000	
學雜費收入						14,000		14,000	
其他收入						32,525		32,525	
受贈收入						10,200		10,200	
雜項收入						22,325		22,325	
基金用途	57,957,000	4,046,860	4,600,000	-553,140	-12.02	42,532,317	46,450,000	-3,917,683	-8.43
國民教育計畫	45,674,000	3,012,306	3,450,000	-437,694	-12.69	32,170,980	35,643,000	-3,472,020	-9.74
其他	45,674,000	3,012,306	3,450,000	-437,694	-12.69	32,170,980	35,643,000	-3,472,020	-9.74
一般行政管理計畫	12,076,000	1,034,554	1,150,000	-115,446	-10.04	10,173,927	10,600,000	-426,073	-4.02
其他	12,076,000	1,034,554	1,150,000	-115,446	-10.04	10,173,927	10,600,000	-426,073	-4.02
建築及設備計畫	207,000					187,410	207,000	-19,590	-9.46
購建固定資產	207,000					187,410	207,000	-19,590	-9.46
本期賸餘(短絀)		1,944,632		1,944,632		4,908,155		4,908,155	
期初基金餘額	3,754,000					3,802,230	3,754,000	48,230	1.28
解繳公庫									
期末基金餘額	3,754,000					8,710,385	3,754,000	4,956,385	132.03

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 113 年 8 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				3,012,306	3,450,000	-437,694	-12.69
		累計數				32,170,980	35,643,000	-3,472,020	-9.74
一般行政管理計畫		本月數				1,034,554	1,150,000	-115,446	-10.04
		累計數				10,173,927	10,600,000	-426,073	-4.02
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				187,410	207,000	-19,590	-9.46

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 113 年 8 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	126,523,427	50,694,736	15,349,561	14,997,532	1,158,522	75,022,198
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,298,965	7,225,975		550,000	-544,500	67,490
房屋及建築	98,389,479	32,959,522	14,145,951	13,884,064	-374,845	66,066,689
機械及設備	6,971,753	3,902,418	179,310	78,084	538,702	2,631,859
交通及運輸設備	2,619,282	1,135,187			195,298	1,288,797
雜項設備	11,243,398	5,471,634	1,024,300	485,384	1,343,867	4,966,813
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 113 年 8 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 113 年 8 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	126,523,427	15,349,561	14,997,532	126,875,456		15,162,151
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		550,000	6,748,965	以前年度財產(跑道)重複 入帳辦理減值550,000元。	
房屋及建築	98,389,479	14,145,951	13,884,064	98,651,366	補登以前年度未登錄財 產(廚房乾貨驗收 區)13,884,064元，應付代 收款購建261,887元；以前 年度財產(廚房)重覆入帳 辦理減值13,884,064元。	14,145,951
機械及設備	6,971,753	179,310	78,084	7,072,979	預算內購置163,110元，應 付代收款購 置16,200元；報 廢78,084元。	16,200
交通及運輸設備	2,619,282			2,619,282		
雜項設備	11,243,398	1,024,300	485,384	11,782,314	預算內購置24,300元，補 登以前年度未登錄財產(午 餐廚房前採光 罩)1,000,000元；報 廢485,384元。	1,000,000

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 8 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	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 113 年 8 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	187,410		187,410	90.54	-19,590	-9.46		

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113年8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	96,046,460	100.00	負 債	2	12,313,877	12.82
流動資產	11	20,789,872	21.65	流動負債	21	11,383,129	11.85
現金	1101	18,243,182	18.99	應付款項	2102	11,383,129	11.85
銀行存款	110102	18,193,182	18.94	應付代收款	210203	11,383,129	11.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,113,695	6.37	其他負債	28	930,748	0.97
銀行存款-零用金專戶	110102-2	0	0.00	什項負債	2801	930,748	0.97
銀行存款-保管金專戶	110102-3	6,539,050	6.81	存入保證金	280104	930,748	0.97
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-4	485,694	0.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
銀行存款-午餐專戶	110102-6	594,743	0.62	淨資產	3	83,732,583	87.18
銀行存款-定期存款	110102-7	4,460,000	4.64	淨資產	31	83,732,583	87.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	淨資產	3101	83,732,583	87.18
預付款項	1108	2,546,690	2.65	累積餘額	310101	79,630,921	82.91
預付費用	110804	2,546,690	2.65	本期賸餘	310102	4,101,662	4.27
				淨資產調整數	310104		
				合計：		96,046,460	

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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國113年8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	75,021,648	78.11				
土地改良物	1402	67,490	0.07				
土地改良物	140201	6,748,965	7.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,681,475	-6.96				
房屋建築及設備	1404	66,066,689	68.79				
房屋建築及設備	140401	98,651,366	102.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,584,677	-33.93				
機械及設備	1405	2,631,859	2.74				
機械及設備	140501	7,072,979	7.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,441,120	-4.62				
交通及運輸設備	1406	1,288,797	1.34				
交通及運輸設備	140601	2,619,282	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,330,485	-1.39				
雜項設備	1407	4,966,813	5.17				

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 — 臺中市大安區大安國民小學

平衡表

中華民國113年8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	11,782,314	12.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,815,501	-7.10				
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	234,390	0.24				
什項資產	1801	234,390	0.24				
暫付及待結轉帳項	180105	234,390	0.24				
代管資產	180106	27,875,828	29.02				
代管資產-土地	180106-1	27,875,828	29.02				
應付代管資產	180107	-27,875,828	-29.02				
合計：		96,046,460					

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 — 臺中市大安區大安國民小學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,991,492	62,602,623
財產收益	226,543	15,748,902
財產孳息收入	226,543	564,867
財產交易利益		21,884
其他財產收入		15,162,151
政府撥入收入	5,764,949	46,807,196
公庫撥款收入	5,764,949	46,807,196
教學收入		14,000
學雜費收入		14,000
其他收入		32,525
受贈收入		10,200
雜項收入		22,325
支出	4,439,552	58,500,961
人事支出	3,849,592	40,330,087
人事支出	3,849,592	40,330,087
業務支出	197,268	2,014,820
業務支出	197,268	2,014,820
財產損失	2,495	6,122
財產交易損失	2,495	6,122
折舊、折耗及攤銷	390,197	4,513,347
固定資產折舊	390,197	4,513,347
其他支出		11,636,585
其他支出		11,636,585

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113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,551,940	4,101,662
期初淨資產		79,630,921
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		83,732,583

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—臺中市大安區大安國民小學

05711-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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	47,440,472	15,162,151	62,602,623	收入
財產收入	586,751	15,162,151	15,748,902	財產收益
政府撥入收入	46,807,196		46,807,196	政府撥入收入
教學收入	14,000		14,000	教學收入
其他收入	32,525		32,525	其他收入
基金用途	42,532,317	15,968,644	58,500,961	支出
用人費用	40,330,087		40,330,087	人事支出
服務費用	1,599,536	415,284	2,014,820	業務支出
材料及用品費	351,139	-351,139		
稅捐及規費(強制費)	26,040	-26,040		
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	38,105	-38,105		
		6,122	6,122	財產損失
		11,636,585	11,636,585	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	187,410	-187,410		
		4,513,347	4,513,347	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,908,155	-806,493	4,101,662	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,802,230	75,828,691	79,630,921	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	8,710,385	75,022,198	83,732,583	期末淨資產

- 註： 1. 財產收益調整數15,162,151元，係補登以前年度未登錄財產(廚房乾貨驗收區13,884,064元及午餐廚房前空地採光罩1,000,000元)14,884,064元、應付代收款購置278,087元
2. 業務支出調整數415,284元，係「材料及用品費」調減351,139元、「稅捐及規費(強制費)」調減26,040元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減38,105元。
3. 財產損失調整數6,122元，係財產報廢之殘值損失。
4. 其他支出調整數11,636,585元，係減列以前年度重複入帳固定資產14,434,064元，沖銷累計折舊2,797,479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-187,410元，係本年度預算內購置機械及設備163,110元及雜項設備24,300元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數4,513,347元，係固定資產提列折舊數。
7. 期初淨資產調整數75,828,691元，係上年度決算-固定資產期末帳面金額75,828,141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 113年8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	6,113,695	6,113,695	
	銀行存款-保管金專戶	6,539,050	6,539,050	
	銀行存款-教育儲蓄戶	485,694	485,694	
	銀行存款-午餐專戶	594,743	594,743	
	銀行存款-定期存款	4,460,000	4,460,000	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用		2,546,690	
	100001 預算內-教師考績獎金-113.12.31	2,546,690		
	暫付及待結轉帳項		234,390	
	131501 預算外小額零星支出-113.12.31	10,000		
	131502 合理教師員額-113.12.31	224,390		
	代管資產-土地	27,875,828	27,875,828	
	應付代管資產	-27,875,828	-27,875,828	
	應付代收款		11,383,129	
	L10010 公保費	129,960		
	L10020 健保費	814,682		
	L10021 補充保險費	2,320		
	L10030 勞保費	206,306		
	L10040 退撫基金	299,577		
	L10060 勞工退休準備金	130,873		
	L10080 獎學金	9,000		
	L10100 課後輔導(托育)費	319,238		
	L10101 課後輔導(托育)費-歷年賸餘款	645,441		
	L10160 家長會費	57,100		
	L10180 營養午餐費	399,608		
	L10181 營養午餐費-設備維護	195,135		
	L10210 幼兒園餐點代辦費	69,898		
	L10220 幼兒園工作材料費	68,924		
	L10230 幼兒園學生活動費	113,916		
	L10240 幼兒園雜費	9,220		
	L10252 幼兒園延長照顧費	207,176		
	L10260 教育儲蓄戶	485,694		
	L20003 各項補助款	3,798		
	L20010 弱勢學生課後照顧費-李清銀	165,040		

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 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	90,000		
	L20029 代扣所得稅	9,912		
	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		
	L20089 李金龍主任獎學金	88,000		
	L2008A 柯萬來獎學金定存孳息	47,640		
	L2008B 卓振庭等4人獎學金定存孳息	122,206		
	L2008C 黃金瑞獎學金定存孳息	8,304		
	L2008D 柯萬來及柯汪省教育基金定存孳息	41,219		
	L30100 教務處補助款	550		
	L30102 外籍英語教師	174,633		
	L30103 英語巡迴教師旅費	4,200		
	L30107 食農教育	26,600		
	L30109 數位學伴計畫	25,936		
	L30112 英語教育資源中心	35,030		
	L30113 雙語數位學伴計畫	52,890		
	L30114 數位學習方案	50,288		
	L30115 推動雙語教學	43,914		
	L30118 鐘點費調增差額	12,553		
	L30200 學務處補助款	23,800		
	L30208 推動偏鄉學校中央廚房計畫	415,134		
	L30209 營養師薪資補助款	242,975		
	L30210 偏鄉學校中央廚房維運費	50,000		
	L30219 精進午餐食材	306,801		
	L30301 電腦設備維護費	33,685		
	L30303 校園延長開放	85,177		
	L30304 電費補助款	225,083		
	L30500 幼兒園補助款	38,850		
	L30506 就學補助經費	241,945		
	存入保證金		930,748	
	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		
	R20017 履約保證金-體育館老舊暨友善廁所整修-柚昇土木-113.4.2-113.8.9	160,000		廠商已申報竣工，尚未辦理驗收。

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 113年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R40005 保固保證金-半戶外球場設置(結構物)-錠陞(1091225-1141224)	120,558		俟無待解決事項後退還廠商。
	R40008 保固保證金-智慧學習教室A3套餐-華經(1091125-1131124)	9,720		
	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		
	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		
	R40022 保固保證金-南棟消防改善工程-喬鈺消防-112.12.20-113.12.19	20,000		
	R40023 保固保證金-午餐廚房門扇及消毒設備-鈺永堂土木-1130529-1140528	20,000		
	R50010 保證金-停車場遙控器保證金-大安國小教職員工(1110101-1141231)	17,400		
	土地改良物		6,748,965	
		6,748,965		
	累計折舊-土地改良物		-6,681,475	
		-6,681,475		
	房屋及建築		98,651,366	
		98,651,366		
	累計折舊-房屋及建築		-32,584,677	
		-32,584,677		
	機械及設備		7,072,979	
		7,072,979		
	累計折舊-機械及設備		-4,441,120	
		-4,441,120		
	交通及運輸設備		2,619,282	
		2,619,282		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,330,485	
		-1,330,485		
	雜項設備		11,782,314	
		11,782,314		
	累計折舊-雜項設備		-6,815,501	
		-6,815,501		
	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113年8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	54,149,000	40,330,087	-13,818,913	-25.52
11 正式員額薪資		20,983,958	20,983,958	
113 職員薪金		20,966,243	20,966,243	
114 工員工資		17,715	17,715	
12 聘僱及兼職人員薪資		588,561	588,561	
124 兼職人員酬金		588,561	588,561	
13 加(夜)班費		450,324	450,324	
134 未休假加班費		450,324	450,324	
15 獎金		3,737,255	3,737,255	
151 考績獎金		354,705	354,705	
152 年終獎金		3,337,550	3,337,550	
15Y 其他獎金		45,000	45,000	
16 退休及卹償金		11,845,636	11,845,636	
161 職員退休及離職金		11,490,341	11,490,341	
162 工員退休及離職金		321,806	321,806	
163 卹償金		33,489	33,489	
18 福利費		2,724,353	2,724,353	
181 分擔員工保險費		2,061,228	2,061,228	
183 傷病醫藥費		30,650	30,650	
18Y 其他福利費		632,475	632,475	
2 服務費用	2,986,000	1,599,536	-1,386,464	-46.43
21 水電費		87,336	87,336	
212 工作場所電費		71,856	71,856	
214 工作場所水費		15,480	15,480	
22 郵電費		17,941	17,941	
221 郵費		992	992	

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113年8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	%
222 電話費		16,949	16,949	
23 旅運費		2,130	2,130	
231 國內旅費		2,130	2,130	
24 印刷裝訂與廣告費		59,021	59,021	
241 印刷及裝訂費		59,021	59,021	
25 修理保養及保固費		258,997	258,997	
252 一般房屋修護費		3,400	3,400	
255 機械及設備修護費		17,900	17,900	
256 交通及運輸設備修護費		5,200	5,200	
257 雜項設備修護費		232,497	232,497	
26 保險費		6,979	6,979	
26Y 其他保險費		6,979	6,979	
27 一般服務費		1,069,782	1,069,782	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		4,167	4,167	
279 外包費		602,745	602,745	
27D 計時與計件人員酬金		354,870	354,870	
27F 體育活動費		108,000	108,000	
28 專業服務費		55,350	55,350	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		11,000	11,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		39,450	39,450	
288 委託考選訓練費		4,900	4,900	
29 公共關係費		42,000	42,000	
291 公共關係費		42,000	42,000	
3 材料及用品費	529,000	351,139	-177,861	-33.62
31 使用材料費		1,448	1,448	
312 燃料		1,448	1,448	

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113年8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	%
32 用品消耗		349,691	349,691	
321 辦公(事務)用品		99,345	99,345	
322 報章雜誌		1,200	1,200	
323 農業與園藝用品及環境美化費		88,467	88,467	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		2,681	2,681	
32Y 其他用品消耗		157,998	157,998	
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	207,000	187,410	-19,590	-9.46
51 購建固定資產	207,000	187,410	-19,590	-9.46
514 購置機械及設備		163,110	163,110	
516 購置雜項設備	207,000	24,300	-182,700	-88.26
6 稅捐及規費(強制費)	0	26,040	26,040	
64 消費與行為稅		26,040	26,040	
644 營業稅		26,040	26,040	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,000	38,105	-47,895	-55.69
71 會費		3,500	3,500	
713 職業團體會費		3,500	3,500	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		16,015	16,015	
744 慰問、照護及濟助金		12,000	12,000	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,015	4,015	
75 競賽及交流活動費		18,590	18,590	
751 技能競賽		18,590	18,590	
合 計	57,957,000	42,532,317	-15,424,683	-26.61