

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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 | 50,397,000 | 3,896,991 | 3,828,000 | 68,991 | 1.80 | 15,077,244 | 14,996,000 | 81,244 | 0.54 |
| 財產收入 | 170,000 | 123,191 | 130,000 | -6,809 | -5.24 | 123,844 | 130,000 | -6,156 | -4.74 |
| 財產處分收入 | | | | | | 653 | | 653 | |
| 租金收入 | 170,000 | 123,191 | 130,000 | -6,809 | -5.24 | 123,191 | 130,000 | -6,809 | -5.24 |
| 政府撥入收入 | 49,697,000 | 3,729,000 | 3,693,000 | 36,000 | 0.97 | 14,782,000 | 14,746,000 | 36,000 | 0.24 |
| 公庫撥款收入 | 49,697,000 | 3,729,000 | 3,693,000 | 36,000 | 0.97 | 14,782,000 | 14,746,000 | 36,000 | 0.24 |
| 其他收入 | 530,000 | 44,800 | 5,000 | 39,800 | 796.00 | 171,400 | 120,000 | 51,400 | 42.83 |
| 雜項收入 | 530,000 | 44,800 | 5,000 | 39,800 | 796.00 | 171,400 | 120,000 | 51,400 | 42.83 |
| 基金用途 | 50,562,000 | 3,273,153 | 3,828,000 | -554,847 | -14.49 | 12,320,367 | 14,996,000 | -2,675,633 | -17.84 |
| 國民教育計畫 | 34,853,000 | 2,233,699 | 2,669,000 | -435,301 | -16.31 | 9,383,459 | 10,986,000 | -1,602,541 | -14.59 |
| 其他 | 34,853,000 | 2,233,699 | 2,669,000 | -435,301 | -16.31 | 9,383,459 | 10,986,000 | -1,602,541 | -14.59 |
| 一般行政管理計畫 | 14,939,000 | 1,039,454 | 1,159,000 | -119,546 | -10.31 | 2,936,908 | 4,010,000 | -1,073,092 | -26.76 |
| 其他 | 14,939,000 | 1,039,454 | 1,159,000 | -119,546 | -10.31 | 2,936,908 | 4,010,000 | -1,073,092 | -26.76 |
| 建築及設備計畫 | 770,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 770,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -165,000 | 623,838 | | 623,838 | | 2,756,877 | | 2,756,877 | |
| 期初基金餘額 | 1,329,000 | | | | | 1,734,284 | 1,329,000 | 405,284 | 30.50 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,164,000 | | | | | 4,491,161 | 1,329,000 | 3,162,161 | 237.94 |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 月份

因112年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。

基金來源：

1. 財產處分收入：係廢舊物品變賣收入超收致財產處分收入超收。
2. 公庫撥款收入：係40歲以上教職員身體健康檢查下授調整增加36,000元致公庫撥款收入超收。
3. 雜項收入：係課後照顧班收入超收致雜項收入超收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：係用人費用多分配及撙節支出致實際支出數較預算數減少。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用多分配及撙節支出致實際支出數較預算數減少。

高雄市教育發展基金—高雄市旗津區中洲國民小學

603-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 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 | | | | 2,233,699 | 2,669,000 | -435,301 | -16.31 |
| | | 累計數 | | | | 9,383,459 | 10,986,000 | -1,602,541 | -14.59 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 1,039,454 | 1,159,000 | -119,546 | -10.31 |
| | | 累計數 | | | | 2,936,908 | 4,010,000 | -1,073,092 | -26.76 |

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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 | 351,059,847 | 94,393,125 | 27,634,021 | 26,704,531 | 840,096 | 256,756,116 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 154,964,760 | | | | | 154,964,760 |
| 土地改良物 | 10,301,660 | 9,570,532 | | | 18,954 | 712,174 |
| 房屋及建築 | 134,682,457 | 67,479,944 | 26,924,021 | | 572,078 | 93,554,456 |
| 機械及設備 | 6,913,774 | 5,499,003 | 645,000 | | 93,698 | 1,966,073 |
| 交通及運輸設備 | 1,796,354 | 1,700,707 | 65,000 | | 6,604 | 154,043 |
| 雜項設備 | 15,694,936 | 10,142,939 | | | 148,762 | 5,403,235 |
| 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 | 26,704,531 | | | 26,704,531 | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

- 註：1.房屋及建築：增加數26,924,021元，係應付代收款購置219,490元及購建中固定資產完工轉列26,704,531元。
 2.機械及設備：增加數645,000元，係應付代收款購置645,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購645,000元)。
 3.交通及運輸設備：增加數65,000元，係應付代收款購買65,000元。
 4.購建中固定資產：減少數26,704,531元，係耐震補強計畫完工轉列房屋及設築26,704,531元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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 | 1,375 | | | | | 1,375 |

- 註： 1.房屋及建築：增加數26,924,021元，係應付代收款購置219,490元及購建中固定資產完工轉列26,704,531元。
 2.機械及設備：增加數645,000元，係應付代收款購置645,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購645,000元)。
 3.交通及運輸設備：增加數65,000元，係應付代收款購買65,000元。
 4.購建中固定資產：減少數26,704,531元，係耐震補強計畫完工轉列房屋及設築26,704,531元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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 | 272,707,965 | 100.00 | 負債 | 2 | 11,460,688 | 4.20 |
| 流動資產 | 11 | 15,951,849 | 5.85 | 流動負債 | 21 | 10,391,051 | 3.81 |
| 現金 | 1101 | 14,680,544 | 5.38 | 應付款項 | 2102 | 10,391,051 | 3.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,620,544 | 5.36 | 應付代收款 | 210203 | 10,356,951 | 3.80 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 6,419,842 | 2.35 | 其他應付款 | 210299 | 34,100 | 0.01 |
| 保管金 | 110102-2 | 1,511,432 | 0.55 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 226,247 | 0.08 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 349,833 | 0.13 | 其他負債 | 28 | 1,069,637 | 0.39 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 6,113,190 | 2.24 | 什項負債 | 2801 | 1,069,637 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 60,000 | 0.02 | 存入保證金 | 280104 | 1,069,637 | 0.39 |
| 預付款項 | 1108 | 1,271,305 | 0.47 | 淨資產 | 3 | 261,247,277 | 95.80 |
| 預付費用 | 110804 | 1,271,305 | 0.47 | 淨資產 | 31 | 261,247,277 | 95.80 |
| 固定資產 | 14 | 256,754,741 | 94.15 | 淨資產 | 3101 | 261,247,277 | 95.80 |
| 土地 | 1401 | 154,964,760 | 56.82 | 累積餘額 | 310101 | 258,401,006 | 94.75 |
| 土地 | 140101 | 154,964,760 | 56.82 | 本期賸餘 | 310102 | 2,846,271 | 1.04 |
| 土地改良物 | 1402 | 712,174 | 0.26 | 合計： | | 272,707,965 | |
| 信託代理與保證資產 | | 83,994 | | 信託代理與保證負債 | | 83,994 | |
| 保證品 | | 83,994 | | 應付保證品 | | 83,994 | |

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。

1. 信託代理與保證資產(負債): 主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金83,994元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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 | | |
| 土地改良物 | 140201 | 10,301,660 | 3.78 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -9,589,486 | -3.52 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 93,554,456 | 34.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 161,606,478 | 59.26 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,052,022 | -24.95 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,966,073 | 0.72 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 7,558,774 | 2.77 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,592,701 | -2.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 154,043 | 0.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,861,354 | 0.68 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,707,311 | -0.63 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,403,235 | 1.98 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,694,936 | 5.76 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,291,701 | -3.77 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 83,994 | | 信託代理與保證負債 | | 83,994 | |
| 保證品 | | 83,994 | | 應付保證品 | | 83,994 | |

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。

1. 信託代理與保證資產(負債):主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金83,994元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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 | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 0 | 0.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 0 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,375 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,375 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,375 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 272,707,965 | | | | | |

信託代理與保證資產

83,994

信託代理與保證負債

83,994

保證品

83,994

應付保證品

83,994

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。

1. 信託代理與保證資產(負債)：主要106年10月19日沅基光電股份有限公司租賃房舍設置太陽發電系統，以元大銀行太平分行定期存單設質之履約保證金83,994元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市旗津區中洲國民小學

收入支出表

中華民國112年2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 4,606,991 | 16,006,734 |
| 財產收益 | 123,191 | 123,844 |
| 財產孳息收入 | 123,191 | 123,191 |
| 廢舊物品售價收入 | | 653 |
| 政府撥入收入 | 3,729,000 | 14,782,000 |
| 公庫撥款收入 | 3,729,000 | 14,782,000 |
| 其他收入 | 754,800 | 1,100,890 |
| 雜項收入 | 754,800 | 1,100,890 |
| 支出 | 3,693,201 | 13,160,463 |
| 人事支出 | 3,031,769 | 12,047,839 |
| 人事支出 | 3,031,769 | 12,047,839 |
| 業務支出 | 241,384 | 272,528 |
| 業務支出 | 241,384 | 272,528 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 420,048 | 840,096 |
| 固定資產折舊 | 420,048 | 840,096 |
| 本期賸餘(短絀) | 913,790 | 2,846,271 |
| 期初淨資產 | | 258,401,006 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 261,247,277 |

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 2 月 28 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 | 15,077,244 | 929,490 | 16,006,734 | 收入 |
| 財產收入 | 123,844 | | 123,844 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 14,782,000 | | 14,782,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 171,400 | 929,490 | 1,100,890 | 其他收入 |
| 基金用途 | 12,320,367 | 840,096 | 13,160,463 | 支出 |
| 用人費用 | 12,047,839 | | 12,047,839 | 人事支出 |
| 服務費用 | 225,080 | 47,448 | 272,528 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 17,518 | -17,518 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 11,506 | -11,506 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 18,424 | -18,424 | | |
| | | 840,096 | 840,096 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,756,877 | 89,394 | 2,846,271 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 1,734,284 | 256,666,722 | 258,401,006 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 4,491,161 | 256,756,116 | 261,247,277 | 期末淨資產 |

註：1. 「其他收入」之調整數929,490元=代收款項購置房屋及建築219,490元+購置機械及設備645,000元(其中教育局委託福山國中辦理統一採購645,000元)+雜項設備65,000元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數840,096元=固定資產折舊840,096元。

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年2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 | 46,331,000 | 12,047,839 | -34,283,161 | -74.00 |
| 11 正式員額薪資 | 24,091,000 | 9,815,810 | -14,275,190 | -59.26 |
| 113 職員薪金 | 23,671,000 | 9,784,511 | -13,886,489 | -58.66 |
| 114 工員工資 | 420,000 | 31,299 | -388,701 | -92.55 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,116,000 | 311,018 | -804,982 | -72.13 |
| 122 約僱職員薪金 | 20,000 | 22,495 | 2,495 | 12.48 |
| 123 約僱工員薪資 | 342,000 | 124,836 | -217,164 | -63.50 |
| 124 兼職人員酬金 | 754,000 | 163,687 | -590,313 | -78.29 |
| 13 超時工作報酬 | 692,000 | | -692,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 692,000 | | -692,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 8,193,000 | | -8,193,000 | -100.00 |
| 151 考績獎金 | 4,180,000 | | -4,180,000 | -100.00 |
| 152 年終獎金 | 4,013,000 | | -4,013,000 | -100.00 |
| 16 退休及卹償金 | 7,935,000 | 1,700,521 | -6,234,479 | -78.57 |
| 161 職員退休及離職金 | 7,254,000 | 1,633,621 | -5,620,379 | -77.48 |
| 162 工員退休及離職金 | 426,000 | | -426,000 | -100.00 |
| 163 卹償金 | 255,000 | 66,900 | -188,100 | -73.76 |
| 18 福利費 | 4,303,000 | 220,490 | -4,082,510 | -94.88 |
| 181 分擔員工保險費 | 3,410,000 | 112,490 | -3,297,510 | -96.70 |
| 183 傷病醫藥費 | 24,000 | | -24,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 869,000 | 108,000 | -761,000 | -87.57 |
| 19 提繳費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 2 服務費用 | 3,110,000 | 225,080 | -2,884,920 | -92.76 |
| 21 水電費 | 485,000 | 45,099 | -439,901 | -90.70 |
| 212 工作場所電費 | 364,000 | 29,662 | -334,338 | -91.85 |

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年2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 | % |
| 214 工作場所水費 | 121,000 | 15,437 | -105,563 | -87.24 |
| 22 郵電費 | 15,000 | 3,080 | -11,920 | -79.47 |
| 221 郵費 | 5,000 | 68 | -4,932 | -98.64 |
| 222 電話費 | 10,000 | 3,012 | -6,988 | -69.88 |
| 23 旅運費 | 32,000 | | -32,000 | -100.00 |
| 231 國內旅費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 22,000 | | -22,000 | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 57,000 | 1,200 | -55,800 | -97.89 |
| 241 印刷及裝訂費 | 57,000 | 1,200 | -55,800 | -97.89 |
| 25 修理保養及保固費 | 498,000 | 4,985 | -493,015 | -99.00 |
| 252 一般房屋修護費 | 328,000 | 2,085 | -325,915 | -99.36 |
| 255 機械及設備修護費 | 106,000 | 2,000 | -104,000 | -98.11 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 18,000 | | -18,000 | -100.00 |
| 257 雜項設備修護費 | 46,000 | 900 | -45,100 | -98.04 |
| 26 保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 3,000 | | -3,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 1,464,000 | 150,426 | -1,313,574 | -89.73 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | | 8 | 8 | |
| 279 外包費 | 1,464,000 | 150,418 | -1,313,582 | -89.73 |
| 28 專業服務費 | 496,000 | 12,720 | -483,280 | -97.44 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 75,000 | 12,720 | -62,280 | -83.04 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 6,000 | | -6,000 | -100.00 |
| 289 試務甄選費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 405,000 | | -405,000 | -100.00 |
| 29 公共關係費 | 60,000 | 7,570 | -52,430 | -87.38 |
| 291 公共關係費 | 60,000 | 7,570 | -52,430 | -87.38 |

高雄市教育發展基金－高雄市旗津區中洲國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年2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 | % |
| 3 材料及用品費 | 220,000 | 17,518 | -202,482 | -92.04 |
| 31 使用材料費 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 313 油脂 | 5,000 | | -5,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 215,000 | 17,518 | -197,482 | -91.85 |
| 321 辦公(事務)用品 | 67,000 | 13,205 | -53,795 | -80.29 |
| 322 報章雜誌 | 10,000 | 300 | -9,700 | -97.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 38,000 | 525 | -37,475 | -98.62 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 14,000 | | -14,000 | -100.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 86,000 | 3,488 | -82,512 | -95.94 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 110,000 | 11,506 | -98,494 | -89.54 |
| 45 雜項設備租金 | 110,000 | 11,506 | -98,494 | -89.54 |
| 451 雜項設備租金 | 110,000 | 11,506 | -98,494 | -89.54 |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 770,000 | | -770,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 770,000 | | -770,000 | -100.00 |
| 512 興建土地改良物 | 590,000 | | -590,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 180,000 | | -180,000 | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 18,424 | 18,424 | |
| 66 規費 | | 18,424 | 18,424 | |
| 661 行政規費與強制費 | | 18,424 | 18,424 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 71 會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | | -1,000 | -100.00 |
| 9 其他 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 91 其他支出 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 91Y 其他 | 20,000 | | -20,000 | -100.00 |
| 合 計 | 50,562,000 | 12,320,367 | -38,241,633 | -75.63 |