

# 新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-1

## 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	333,134,000	31,261,330	31,237,000	24,330	0.08	309,937,309	309,585,000	352,309	0.11
勞務收入	58,000	8,050		8,050		317,864	25,000	292,864	1,171.46
服務收入	58,000	8,050		8,050		317,864	25,000	292,864	1,171.46
財產收入	75,000					70,165	31,000	39,165	126.34
財產處分收入	50,000					5,756	20,000	-14,244	-71.22
利息收入	25,000					64,409	11,000	53,409	485.54
政府撥入收入	333,001,000	31,237,000	31,237,000			309,529,000	309,529,000		
公庫撥款收入	323,759,000	30,337,000	30,337,000			301,287,000	301,287,000		
政府其他撥入收入	9,242,000	900,000	900,000			8,242,000	8,242,000		
其他收入		16,280		16,280		20,280		20,280	
雜項收入		16,280		16,280		20,280		20,280	
基金用途	348,990,000	26,980,105	31,237,000	-4,256,895	-13.63	314,734,066	325,441,000	-10,706,934	-3.29
國民教育計畫	296,676,000	22,761,393	26,848,000	-4,086,607	-15.22	267,976,389	277,327,000	-9,350,611	-3.37
其他	296,676,000	22,761,393	26,848,000	-4,086,607	-15.22	267,976,389	277,327,000	-9,350,611	-3.37
一般行政管理計畫	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	46,405,832	47,495,000	-1,089,168	-2.29
其他	51,695,000	4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12	46,405,832	47,495,000	-1,089,168	-2.29
建築及設備計畫	619,000		79,000	-79,000	-100.00	351,845	619,000	-267,155	-43.16
購建固定資產	619,000		79,000	-79,000	-100.00	292,845	619,000	-326,155	-52.69
其他						59,000		59,000	
本期賸餘(短絀)	-15,856,000	4,281,225		4,281,225		-4,796,757	-15,856,000	11,059,243	-69.75
期初基金餘額	23,409,386					30,726,218	23,409,386	7,316,832	31.26
解繳公庫									
期末基金餘額	7,553,386					25,929,461	7,553,386	18,376,075	243.28

註：一、服務收入係收全國語文競賽場地費、籃球對抗賽等借用場地及代理教師甄試等所致。

二、財產處分收入本年度報廢財產較少，依實際發生數入帳。

二、購建固定資產係鐵捲門更換、合唱台、購置閱卷讀卡機閱卷系統及9年級大樓側邊樓梯漏水整修工程，皆已完成驗收付款。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-2

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				22,761,393	26,848,000	-4,086,607	-15.22
		累計數				267,976,389	277,327,000	-9,350,611	-3.37
一般行政管理計畫		本月數				4,218,712	4,310,000	-91,288	-2.12
		累計數				46,405,832	47,495,000	-1,089,168	-2.29
建築及設備計畫		本月數				0	79,000	-79,000	-100.00
		累計數				351,845	619,000	-267,155	-43.16

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		
<b>資產</b>	867,021,867	215,020,963	4,513,017	495,558	14,147,317	641,871,046
非理財目的之長期投資						
土地	379,319,038					379,319,038
土地改良物	16,453,279	16,315,131				138,148
房屋及建築	360,560,857	127,370,793	213,290		5,547,954	227,855,400
機械及設備	48,713,505	29,633,140	1,311,980	340,016	4,793,429	15,258,900
交通及運輸設備	14,145,859	12,382,998	395,455	41,050	952,095	1,165,171
雜項設備	47,624,879	29,318,901	1,906,425	47,300	2,853,839	17,311,264
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			626,867			626,867
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築:增加數係B、C棟交界處涼亭補登、局部電力改善工程、九年級大樓樓梯側邊漏水整修工程。  
 2.機械及設備:增加數係購置讀卡機掃描器及北門國小代辦無線基地台、龍山代辦網路交換器、健康中心設備等，減少數係報廢網路交換器、電腦、自造中心教具組分類錯誤、無人機年限及分類錯誤轉減。  
 3.交通及運輸設備：增加係購置電腦主機、大湖小代辦EMS系統、無人機改分類，報廢係無人機(3年)。  
 4.雜項設備:增加北門國小代辦機櫃、助聽器、合唱台、圖書、午餐廚房手推車、鐵捲門、籃板顯示燈、電子琴及法國號、基層選手訓練站設備-天井燈、購置冷氣、健康中心觀察床、他校撥入特製桌椅，減少數係報廢輪椅。

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	204,450		59,000	67,192		196,258

- 註： 1.房屋及建築:增加數係B、C棟交界處涼亭補登、局部電力改善工程、九年級大樓樓梯側邊漏水整修工程。  
 2.機械及設備:增加數係購置讀卡機掃描器及北門國小代辦無線基地台、龍山代辦網路交換器、健康中心設備等，減少數係報廢網路交換器、電腦、自造中心教具組分類錯誤、無人機年限及分類錯誤轉減。  
 3.交通及運輸設備：增加係購置電腦主機、大湖小代辦EMS系統、無人機改分類，報廢係無人機(3年)。  
 4.雜項設備:增加北門國小代辦機櫃、助聽器、合唱台、圖書、午餐廚房手推車、鐵捲門、籃球顯示燈、電子琴及法國號、基層選手訓練站設備-天井燈、購置冷氣、健康中心觀察床、他校撥入特製桌椅，減少數係報廢輪椅。



新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學  
 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

415-6

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		619,000			619,000	619,000	292,845		292,845	47.31	-326,155	-52.69		

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產					59,000		59,000			59,000			
521 購置電腦軟體					59,000		59,000			59,000		購置電腦閱卷系統。	依實際發生數入帳。
522 購置權利													
54 遞延支出													
541 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出													
總計					59,000		59,000			59,000			

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

## 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	698,103,983	100.00	負債	2	30,303,476	4.34
流動資產	11	54,967,205	7.87	流動負債	21	28,962,520	4.15
現金	1101	54,967,205	7.87	應付款項	2102	28,962,520	4.15
銀行存款	110102	54,847,205	7.86	應付代收款	210203	28,962,520	4.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	25,809,461	3.70	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	29,037,744	4.16	其他負債	28	1,340,956	0.19
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	什項負債	2801	1,340,956	0.19
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	521,000	0.07
其他應收款	110398	0	0.00	應付退休及離職金	280106	819,956	0.12
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	667,800,507	95.66
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	667,800,507	95.66
長期貸墊款及準備金	12	819,956	0.12	淨資產	3101	667,800,507	95.66
準備金	1203	819,956	0.12	累積餘額	310101	682,727,122	97.80
退休及離職準備金	120301	819,956	0.12	本期短絀	310103	-14,926,615	-2.14
固定資產	14	641,674,788	91.92	合計：		698,103,983	

信託代理與保證資產

1,743,000

信託代理與保證負債

1,743,000

保證品

1,743,000

應付保證品

1,743,000

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。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

## 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		
土地	1401	379,319,038	54.34				
土地	140101	379,319,038	54.34				
土地改良物	1402	138,148	0.02				
土地改良物	140201	16,453,279	2.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,315,131	-2.34				
房屋建築及設備	1404	227,855,400	32.64				
房屋建築及設備	140401	360,774,147	51.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-132,918,747	-19.04				
機械及設備	1405	15,258,900	2.19				
機械及設備	140501	49,685,469	7.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,426,569	-4.93				
交通及運輸設備	1406	1,165,171	0.17				
交通及運輸設備	140601	14,500,264	2.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-13,335,093	-1.91				

信託代理與保證資產

1,743,000

信託代理與保證負債

1,743,000

保證品

1,743,000

應付保證品

1,743,000

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。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

## 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	1407	17,311,264	2.48				
雜項設備	140701	49,484,004	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,172,740	-4.61				
購建中固定資產	1411	626,867	0.09				
購建中固定資產	141101	626,867	0.09				
無形資產	16	196,258	0.03				
無形資產	1601	196,258	0.03				
電腦軟體	160102	196,258	0.03				
其他資產	18	445,776	0.06				
什項資產	1801	445,776	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	445,776	0.06				
合計：		698,103,983					

信託代理與保證資產

1,743,000

信託代理與保證負債

1,743,000

保證品

1,743,000

應付保證品

1,743,000

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。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

## 收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		314,098,481
勞務收入		317,864
服務收入		317,864
財產收益		3,957,577
財產孳息收入		64,409
廢舊物品售價收入		5,756
財產交易利益		3,846,362
其他財產收入		41,050
政府撥入收入		309,529,000
公庫撥款收入		301,287,000
政府其他撥入收入		8,242,000
其他收入		294,040
受贈收入		95,800
雜項收入		198,240
支出		329,025,096
人事支出		292,809,744
人事支出		292,809,744
業務支出		21,415,417
業務支出		21,415,417
獎補助支出		155,260
其他獎補助		155,260
財產損失		1,562
財產交易損失		1,562
折舊、折耗及攤銷		14,412,295
固定資產折舊		14,345,103
無形資產攤銷		67,192
其他支出		230,818
其他支出		230,818

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學  
**收入支出表**  
 中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		-14,926,615
期初淨資產		682,727,122
解繳公庫		
期末淨資產		667,800,507

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。

## 新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

## 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	309,937,309	4,161,172	314,098,481	收入
勞務收入	317,864		317,864	勞務收入
財產收入	70,165	3,887,412	3,957,577	財產收益
政府撥入收入	309,529,000		309,529,000	政府撥入收入
其他收入	20,280	273,760	294,040	其他收入
基金用途	314,734,066	14,291,030	329,025,096	支出
用人費用	292,809,744		292,809,744	人事支出
服務費用	4,910,734	16,504,683	21,415,417	業務支出
材料及用品費	16,333,917	-16,333,917		
租金、償債、利息及相關手續費	134,766	-134,766		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	36,000	-36,000		
捐助、補助與獎助	155,260		155,260	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	351,845	-351,845		財產損失
其他	1,800	14,412,295	14,412,295	折舊、折耗及攤銷
其他	1,800	229,018	230,818	其他支出
本期賸餘(短絀)	-4,796,757	-10,129,858	-14,926,615	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	30,726,218	652,000,904	682,727,122	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	25,929,461	641,871,046	667,800,507	期末淨資產

## 新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

## 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 財產收益3,887,412元，係教育處補助圖書一批、北門國小代辦無線基地台、交換器、助聽器、基訓站天井燈、無人機財產改分類等、購建中校園無障礙環境設施第一期、購置冷氣及電力改善、網路交換器、EMS系統、移撥特製桌椅、健康中心設備。
2. 其他收入273,760元，係補登B、C棟交界處涼亭、增加午餐廚房手推車、籃板顯示器、電子琴及法國號。
3. 財產損失1,562元，係報廢網路交換器、電腦、電動輪椅、無人機等。
4. 其他支出229,018元，係自造中心教具組分類錯誤、無人機年限及分類財產轉減。
5. 折舊、折耗及攤銷14,412,295元，係財產提列折舊及軟體提列攤銷。

新竹市地方教育發展基金－新竹市立培英國民中學  
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	314,212,000	292,809,744	-21,402,256	-6.81
11 正式員額薪資		166,874,683	166,874,683	
113 職員薪金		166,116,123	166,116,123	
114 工員工資		758,560	758,560	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,429,122	4,429,122	
121 聘用人員薪金		629,640	629,640	
124 兼職人員酬金		3,799,482	3,799,482	
13 超時工作報酬		901,194	901,194	
131 加班費		849,834	849,834	
132 值班費		51,360	51,360	
15 獎金		39,881,236	39,881,236	
151 考績獎金		17,483,402	17,483,402	
152 年終獎金		22,347,834	22,347,834	
15Y 其他獎金		50,000	50,000	
16 退休及卹償金		65,300,713	65,300,713	
161 職員退休及離職金		63,861,779	63,861,779	
162 工員退休及離職金		1,438,934	1,438,934	
18 福利費		15,422,796	15,422,796	
181 分擔員工保險費		14,601,087	14,601,087	
183 傷病醫藥費		206,000	206,000	
18Y 其他福利費		615,709	615,709	
2 服務費用	8,821,000	4,910,734	-3,910,266	-44.33
21 水電費		188,707	188,707	
212 工作場所電費		104,977	104,977	
214 工作場所水費		83,730	83,730	
22 郵電費		150,360	150,360	

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學  
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	%
221 郵費		21,767	21,767	
222 電話費		128,593	128,593	
23 旅運費		74,708	74,708	
231 國內旅費		36,708	36,708	
236 裝卸費		38,000	38,000	
24 印刷裝訂與廣告費		110,171	110,171	
241 印刷及裝訂費		110,171	110,171	
25 修理保養及保固費		1,863,141	1,863,141	
252 一般房屋修護費		623,715	623,715	
257 雜項設備修護費		1,239,426	1,239,426	
27 一般服務費		2,228,060	2,228,060	
279 外包費		1,304,541	1,304,541	
27D 計時與計件人員酬金		705,916	705,916	
27F 體育活動費		217,603	217,603	
28 專業服務費		212,750	212,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		18,000	18,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		46,750	46,750	
288 委託考選訓練費		130,000	130,000	
289 試務甄選費		11,000	11,000	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		82,837	82,837	
291 公共關係費		82,837	82,837	
3 材料及用品費	24,828,000	16,333,917	-8,494,083	-34.21
32 用品消耗		16,333,917	16,333,917	
321 辦公(事務)用品		460,719	460,719	
322 報章雜誌		72,990	72,990	

新竹市地方教育發展基金－新竹市立培英國民中學  
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	%
323 農業與園藝用品及環境美化費		82,444	82,444	
324 化學藥劑與實驗用品		37,535	37,535	
326 食品		14,379,250	14,379,250	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		45,248	45,248	
32Y 其他用品消耗		1,255,731	1,255,731	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	134,766	14,766	12.31
45 雜項設備租金		134,766	134,766	
451 雜項設備租金		134,766	134,766	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	619,000	351,845	-267,155	-43.16
51 購建固定資產	619,000	292,845	-326,155	-52.69
513 擴充改良房屋建築及設備		85,890	85,890	
514 購置機械及設備	190,000	26,900	-163,100	-85.84
515 購置交通及運輸設備	50,000	25,000	-25,000	-50.00
516 購置雜項設備	379,000	155,055	-223,945	-59.09
52 購置無形資產		59,000	59,000	
521 購置電腦軟體		59,000	59,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	307,000	191,260	-115,740	-37.70
72 捐助、補助與獎助		155,260	155,260	
726 獎助學員生給與		155,260	155,260	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
9 其他	83,000	1,800	-81,200	-97.83
91 其他支出		1,800	1,800	
91Y 其他		1,800	1,800	
合計	348,990,000	314,734,066	-34,255,934	-9.82

新竹市地方教育發展基金－新竹市立培英國民中學  
各項費用彙計表  
中華民國112年9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	314,212,000	269,443,092	-44,768,908	-14.25
11 正式員額薪資		151,654,873	151,654,873	
113 職員薪金		150,965,273	150,965,273	
114 工員工資		689,600	689,600	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,748,108	3,748,108	
121 聘用人員薪金		572,400	572,400	
124 兼職人員酬金		3,175,708	3,175,708	
13 超時工作報酬		901,194	901,194	
131 加班費		849,834	849,834	
132 值班費		51,360	51,360	
15 獎金		39,881,236	39,881,236	
151 考績獎金		17,483,402	17,483,402	
152 年終獎金		22,347,834	22,347,834	
15Y 其他獎金		50,000	50,000	
16 退休及卹償金		59,455,269	59,455,269	
161 職員退休及離職金		58,017,714	58,017,714	
162 工員退休及離職金		1,437,555	1,437,555	
18 福利費		13,802,412	13,802,412	
181 分擔員工保險費		13,071,903	13,071,903	
183 傷病醫藥費		206,000	206,000	
18Y 其他福利費		524,509	524,509	
2 服務費用	8,821,000	4,505,390	-4,315,610	-48.92
21 水電費		84,833	84,833	
212 工作場所電費		7,560	7,560	
214 工作場所水費		77,273	77,273	
22 郵電費		136,285	136,285	

新竹市地方教育發展基金－新竹市立培英國民中學  
各項費用彙計表  
中華民國112年9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	%
221 郵費		20,863	20,863	
222 電話費		115,422	115,422	
23 旅運費		72,714	72,714	
231 國內旅費		34,714	34,714	
236 裝卸費		38,000	38,000	
24 印刷裝訂與廣告費		102,577	102,577	
241 印刷及裝訂費		102,577	102,577	
25 修理保養及保固費		1,812,516	1,812,516	
252 一般房屋修護費		623,715	623,715	
257 雜項設備修護費		1,188,801	1,188,801	
27 一般服務費		2,014,378	2,014,378	
279 外包費		1,147,627	1,147,627	
27D 計時與計件人員酬金		649,148	649,148	
27F 體育活動費		217,603	217,603	
28 專業服務費		208,750	208,750	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		14,000	14,000	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		46,750	46,750	
288 委託考選訓練費		130,000	130,000	
289 試務甄選費		11,000	11,000	
28A 電腦軟體服務費		7,000	7,000	
29 公共關係費		73,337	73,337	
291 公共關係費		73,337	73,337	
3 材料及用品費	24,828,000	13,187,374	-11,640,626	-46.89
32 用品消耗		13,187,374	13,187,374	
321 辦公(事務)用品		316,679	316,679	
322 報章雜誌		56,910	56,910	

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學  
各項費用彙計表  
中華民國112年9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		82,304	82,304	
324 化學藥劑與實驗用品		37,535	37,535	
326 食品		11,464,188	11,464,188	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		45,248	45,248	
32Y 其他用品消耗		1,184,510	1,184,510	
4 租金、償債、利息及相關手續費	120,000	118,080	-1,920	-1.60
45 雜項設備租金		118,080	118,080	
451 雜項設備租金		118,080	118,080	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	619,000	351,845	-267,155	-43.16
51 購建固定資產	619,000	292,845	-326,155	-52.69
513 擴充改良房屋建築及設備		85,890	85,890	
514 購置機械及設備	190,000	26,900	-163,100	-85.84
515 購置交通及運輸設備	50,000	25,000	-25,000	-50.00
516 購置雜項設備	379,000	155,055	-223,945	-59.09
52 購置無形資產		59,000	59,000	
521 購置電腦軟體		59,000	59,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	307,000	146,380	-160,620	-52.32
72 捐助、補助與獎助		110,380	110,380	
726 獎助學員生給與		110,380	110,380	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		36,000	36,000	
744 慰問、照護及濟助金		36,000	36,000	
9 其他	83,000	1,800	-81,200	-97.83
91 其他支出		1,800	1,800	
91Y 其他		1,800	1,800	
合計	348,990,000	287,753,961	-61,236,039	-17.55