

中華民國 104 年度

(104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日)

新 北 市 總 決 算

新北市政府教育局主管

新北市地方教育發展基金

新北市五股區更寮國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市五股區更寮國民小學編

105.1.26 送審
會計室 楊素妹 主

新北市地方教育發展基金
新北市五股區更寮國民小學
目次
中華民國104年度

甲、總說明.....	第 1 - 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 4 - 4 頁
2、現金流量決算表.....	第 5 - 5 頁
3、平衡表.....	第 6 - 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 8 - 8 頁
2、基金用途明細表.....	第 9 - 10 頁
3、固定項目增減情形表.....	第 11 - 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 12 - 12 頁
5、員工人數彙計表.....	第 13 - 13 頁
6、用人費用彙計表.....	第 14 - 15 頁
7、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 16 - 16 頁
8、各項費用彙計表.....	第 17 - 17 頁
9、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 18 - 18 頁

新北市地方教育發展基金
新北市五股區更寮國民小學
總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列 4,402 萬 6,000 元、決算數 4,780 萬 345 元。

103 學年度下學期，實際招收普通班 14 班，特教班 0.5 班，學生人數 296 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 58 人。

104 學年度上學期，實際招收普通班 13 班，特教班 0.5 班，學生人數 278 人；附設幼兒園 2 班，學生人數 59 人。

本計畫實施內容主要為增購各科教學設備，辦理數位教學與科學推廣活動，充實各科教材，提高教學效能。辦理場地開放、藝文競賽、科學、學生輔導活動等項目，透過各項活動，以鍛鍊學童強健的身心，增進學童生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列 10 萬元、決算數 10 萬元。

本計畫實施內容主要為汰換、充實各項教學等設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 4,892 萬 2,847 元，較預算數 4,412 萬 6,000 元，增加 479 萬 6,847 元，計增加 10.87%，其增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數 2,260 元，較預算數 0 元，增加 2,260 元。主要係因：廠商履約違約罰款收入。

2. 服務收入：決算數 9 萬 4,120 元，較預算數 9 萬元，增加 4,120 元，計增加 4.58%。主要係因：場地租借收入較預期多。

3. 財產處分收入：決算數 5,385 元，較預算數 5,000 元，增加 385 元，計增加 7.70%。主要係因：處分報廢財產收入較預期多。

4. 利息收入：決算數 1 萬 5,266 元，較預算數 2,000 元，增加 1 萬 3,266 元，計增加 663.30%。主要係因：實體保管金專戶餘額較預期多致利息收入也較預期多。

新北市地方教育發展基金
新北市五股區更寮國民小學
總 說 明

中華民國 104 年度

5. 公庫撥款收入：決算數 4,755 萬 8,810 元，較預算數 4,308 萬 9,000 元，增加 446 萬 9,810 元，計增加 10.37%。
主要係因：教育局撥補因應課稅鐘點費等多項經費。

6. 學雜費收入：決算數 92 萬 3,411 元，較預算數 91 萬 6,000 元，增加 7,411 元，計增加 0.81%。主要係因：預算少估列幼兒園幼生學費。

7. 雜項收入：決算數 32 萬 3,595 元，較預算數 2 萬 4,000 元，增加 29 萬 9,595 元，計增加 1,248.31%。主要係因：代辦經費賸餘款繳庫。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 4,790 萬 345 元，較預算數 4,412 萬 6,000 元，增加 377 萬 4,345 元，計增加 8.55%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 4,780 萬 345 元，較預算數 4,402 萬 6,000 元，增加 377 萬 4,345 元，計增加 8.57%。主要係因：用人費用較預期多及給付課稅鐘點費等多項補助款。

2. 建築及設備計畫：決算數 10 萬元，預算數 10 萬元。

(三) 本期賸餘：本年度決算賸餘數 102 萬 2,502 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 239 萬 8,717 元。
其他活動之淨現金流入 9 萬 2,481 元。
現金及約當現金之淨減 230 萬 6,236 元。
期初現金及約當現金 6,484 萬 604 元。
期末現金及約當現金 6,253 萬 4,368 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產總額 2 億 2,298 萬 7,589 元，包括：流動資產 6,340 萬 1,507 元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 11 萬 9,850 元、其他資產 1 億 5,946 萬 6,232 元。

(二) 負債總額為 2 億 2,047 萬 5,642 元，包括：流動負債 5,763 萬 5,609 元、其他負債 1 億 6,284 萬 33 元。

新北市地方教育發展基金
新北市五股區更寮國民小學
總 說 明

中華民國 104 年度

(三)基金餘額為累積餘額 251 萬 1,947 元。

五、固定項目概況：

截至 104 年 12 月 31 日，本校固定項目計有：土地改良物 702 萬 9,172 元、機械及設備 307 萬 297 元、交通及運輸設備 56 萬 1,297 元、什項設備 466 萬 2,336 元。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 本年度核准之併決算數計有國民小學教育 607 萬 1,000 元。

2. 本年度奉准補辦預算數：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)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，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產：無。

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	44,126,000	100.00	48,922,847	100.00	4,796,847	10.87	49,604,279	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,260	0.00	2,260		5,000	0.01
415 違規罰款收入			2,260	0.00	2,260		5,000	0.01
43 勞務收入	90,000	0.20	94,120	0.19	4,120	4.58	73,600	0.15
431 服務收入	90,000	0.20	94,120	0.19	4,120	4.58	73,600	0.15
45 財產收入	7,000	0.02	20,651	0.04	13,651	195.01	14,778	0.03
451 財產處分收入	5,000	0.01	5,385	0.01	385	7.70	5,405	0.01
454 利息收入	2,000	0.00	15,266	0.03	13,266	663.30	9,373	0.02
46 政府撥入收入	43,089,000	97.65	47,558,810	97.21	4,469,810	10.37	48,578,834	97.93
462 公車撥款收入	43,089,000	97.65	47,558,810	97.21	4,469,810	10.37	48,535,174	97.84
46Y 政府其他撥入收入							43,660	0.09
4S 教學收入	916,000	2.08	923,411	1.89	7,411	0.81	872,877	1.76
4S1 學雜費收入	916,000	2.08	923,411	1.89	7,411	0.81	872,877	1.76
4Y 其他收入	24,000	0.05	323,595	0.66	299,595	1,248.31	59,190	0.12
4YY 雜項收入	24,000	0.05	323,595	0.66	299,595	1,248.31	59,190	0.12
5 基金用途	44,126,000	100.00	47,900,345	100.00	3,774,345	8.55	50,616,733	100.00
53 國民教育計畫	44,026,000	99.77	47,800,345	99.79	3,774,345	8.57	50,516,733	99.80
5M 建築及設備計畫	100,000	0.23	100,000	0.21			100,000	0.20
購建固定資產	100,000	0.23	100,000	0.21			100,000	0.20
本期賸餘 (短絀-)			1,022,502		1,022,502		-1,012,454	
期初基金餘額	2,351,899		1,489,445		-862,454	-36.67	2,501,899	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,351,899		2,511,947		160,048	6.81	1,489,445	

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

現金流量法算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)		1,022,502	1,022,502	
812 調整非現金項目		-3,421,219	-3,421,219	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-559,139	-559,139	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,862,080	-2,862,080	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		-2,398,717	-2,398,717	
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		901,805	901,805	
82D 減少短期債務及其他負債		-809,324	-809,324	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		92,481	92,481	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		-2,306,236	-2,306,236	
84 期初現金及約當現金	99,922,954	64,840,604	-35,082,350	-35.11
85 期末現金及約當現金	99,922,954	62,534,368	-37,388,586	-37.42

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區更寮國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	222,987,589	100.00	224,786,870	100.00	-1,799,281	-0.80
11 流動資產	63,401,507	28.43	65,148,604	28.98	-1,747,097	-2.68
111 現金	62,534,368	28.04	64,840,604	28.85	-2,306,236	-3.56
1111 銀行存款	62,534,368	28.04	64,840,604	28.85	-2,306,236	-3.56
1112 銀行存款-縣(市)庫存款	2,588,619	1.16	1,221,951	0.54	1,366,668	111.84
1112-1 銀行存款-保管金專戶	59,943,747	26.88	63,618,653	28.30	-3,674,906	-5.78
1112-2 銀行存款-教育儲蓄專戶	2,002	0.00	0	0.00	2,002	0.00
1112-4 銀行存款-午餐專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-5 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 匯撥中現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1114 應收款項	0	0.00	308,000	0.14	-308,000	-100.00
113 應收收益	0	0.00	308,000	0.14	-308,000	-100.00
1138 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 預付款項	867,139	0.39	0	0.00	867,139	0.00
115 預付費用	867,139	0.39	0	0.00	867,139	0.00
1154 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	119,850	0.05	69,798	0.03	50,052	71.71
12 退休及離職準備金	119,850	0.05	69,798	0.03	50,052	71.71
124 其他資產	119,850	0.05	69,798	0.03	50,052	71.71
1241 什項資產	159,466,232	71.51	159,568,468	70.99	-102,236	-0.06
13 暫付及待結轉帳項	159,466,232	71.51	159,568,468	70.99	-102,236	-0.06
131 代管資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 代管資產-土地	159,466,232	71.51	159,568,468	70.99	-102,236	-0.06
1316 代管資產-房屋及建築	63,838,700	28.63	63,838,700	28.40	0	0.00
1316-1 代管資產-機械及設備	80,991,764	36.32	80,991,764	36.03	0	0.00
1316-2 代管資產-交通及運輸設備	3,997,369	1.79	3,872,860	1.72	124,509	3.21
1316-3 代管資產-什項設備	1,475,250	0.66	1,475,250	0.66	0	0.00
1316-4 代管資產-土地改良物	8,834,121	3.96	9,060,866	4.03	-226,745	-2.50
1316-5 資產合計	329,028	0.15	329,028	0.15	0	0.00
2 負債	222,987,589	100.00	224,786,870	100.00	-1,799,281	-0.80
21 流動負債	220,475,642	98.87	223,297,425	99.34	-2,821,783	-1.26
212 應付款項	57,635,609	25.85	60,497,689	26.91	-2,862,080	-4.73
2123 應付代收款	57,635,609	25.85	60,497,689	26.91	-2,862,080	-4.73
2125 應付費用	57,634,109	25.85	60,497,689	26.91	-2,863,580	-4.73
22 其他負債	1,500	0.00	0	0.00	1,500	0.00
22 其他負債	162,840,033	73.03	162,799,736	72.42	40,297	0.02

信託代理與保證資產

1,062,100

信託代理與保證負債

1,062,100

保管品

29,400

應付保管品

29,400

保證品

1,032,700

應付保證品

1,032,700

註：

13412-6

新北市地方教育發展基金 - 新北市五股區東寮國民小學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(·)	
名	稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
221	什項負債	162,840,033	73.03	162,799,736	72.42	40,297	0.02
2211	存入保證金	2,311,640	1.04	3,120,964	1.39	-809,324	-25.93
2213	應付退休及離職金	119,850	0.05	69,798	0.03	50,052	71.71
2214	應付代管資產	159,466,232	71.51	159,568,468	70.99	-102,236	-0.06
2215	暫收及待結轉帳項	942,311	0.42	40,506	0.02	901,805	2,226.35
3	基金餘額	2,511,947	1.13	1,489,445	0.66	1,022,502	68.65
31	基金餘額	2,511,947	1.13	1,489,445	0.66	1,022,502	68.65
311	基金餘額	2,511,947	1.13	1,489,445	0.66	1,022,502	68.65
3111	累積餘額	2,511,947	1.13	1,489,445	0.66	1,022,502	68.65
	負債及基金餘額合計	222,987,589	100.00	224,786,870	100.00	-1,799,281	-0.80

信託代理與保證資產

1,062,100

信託代理與保證負債

1,062,100

保管品

29,400

應付保管品

29,400

保證品

1,032,700

應付保證品

1,032,700

註：

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	44,126,000	48,922,847	4,796,847	10.87	
41 徵收及依法分配收入		2,260	2,260	0.00	
415 違規罰款收入		2,260	2,260	0.00	主要係因廠商履約違約罰款收入。
43 勞務收入	90,000	94,120	4,120	4.58	
431 服務收入	90,000	94,120	4,120	4.58	
45 財產收入	7,000	20,651	13,651	195.01	
451 財產處分收入	5,000	5,385	385	7.70	
454 利息收入	2,000	15,266	13,266	663.30	主要係因實體保管金專戶餘額較預期多致利息收入也較預期多。
46 政府撥入收入	43,089,000	47,558,810	4,469,810	10.37	
462 公庫撥款收入	43,089,000	47,558,810	4,469,810	10.37	主要係因教育局撥補因應課稅鐘點費等多項經費。
4S 教學收入	916,000	923,411	7,411	0.81	
4S1 學雜費收入	916,000	923,411	7,411	0.81	
4Y 其他收入	24,000	323,595	299,595	1,248.31	
4YY 雜項收入	24,000	323,595	299,595	1,248.31	主要係因代辦經費贖餘款繳庫。

填表說明：

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	44,126,000	47,900,345	3,774,345	8.55	
53 國民教育計畫	44,026,000	47,800,345	3,774,345	8.57	
1 用人費用	39,476,000	44,025,687	4,549,687	11.53	
11 正式員額薪資	24,537,000	25,328,125	791,125	3.22	
12 聘僱及兼職人員薪資	591,000	4,454,308	3,863,308	653.69	
13 超時工作報酬	494,000	607,212	113,212	22.92	
15 獎金	5,728,000	5,878,083	150,083	2.62	
16 退休及卹償金	4,384,000	4,553,075	169,075	3.86	
18 福利費	3,742,000	3,204,884	-537,116	-14.35	
2 服務費用	2,124,000	1,893,846	-230,154	-10.84	
21 水電費	400,000	166,126	-233,874	-58.47	
22 郵電費	95,000	73,557	-21,443	-22.57	
23 旅運費	40,000	14,362	-25,638	-64.10	
25 修理保養及保固費	488,000	522,345	34,345	7.04	
27 一般服務費	1,024,000	1,025,136	1,136	0.11	1.僱用專人值勤2人，預算金額為712,000元，決算金額為693,840元。2.備運不便交通車隨車人員1人，預算金額為180,000元，決算金額為175,350元。3.其他臨時人員4人，預算金額為0元，決算金額為1,606元。
28 專業服務費	5,000	20,320	15,320	306.40	
29 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	652,000	379,307	-272,693	-41.82	
31 使用材料費		5,550	5,550		
32 用品消耗	652,000	373,757	-278,243	-42.68	
4 租金、償債與利息	1,430,000	1,174,459	-255,541	-17.87	
44 交通及運輸設備租金	1,380,000	1,123,500	-256,500	-18.59	
45 什項設備租金	50,000	50,959	959	1.92	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340,000	322,580	-17,420	-5.12	
71 會費	2,000	2,000			
72 捐助、補助與獎助	298,000	290,580	-7,420	-2.49	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000			
75 競賽及交流活動費	10,000		-10,000	-100.00	
9 其他	4,000	4,466	466	11.65	
91 其他支出	4,000	4,466	466	11.65	
5M 建築及設備計畫	100,000	100,000			

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

基金用途明細表

中華民國 104 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資 51 購置固定資產	100,000 100,000	100,000 100,000			

新北市地方教育發展基金——新北市五股區更寮國民小學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	14,122,025	1,201,077		15,323,102
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,029,172			7,029,172
房屋及建築				
機械及設備	2,520,520	549,777		3,070,297
交通及運輸設備	366,297	195,000		561,297
什項設備	4,206,036	456,300		4,662,336
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

本表各項目之「本年度增加數」不等於「固定資產建設改良擴充明細表」之決算數原因如下：

1.機械及設備：差異金額為535,677元，係因教育局撥入設備91,082元及代辦經費專款所購置之設備444,595元。

2.交通及運輸設備：差異金額為195,000元，係因代辦經費專款所購置之設備。

3.什項設備：差異金額為370,400元，係因代辦經費專款所購置之設備380,400元及購買圖書館藏書10,000元未列入財產由學校自行登記列管。

新北市地方教育發展基金--新北市五股區更寮國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用			算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築				14,100	14,100	14,100		
機械及設備								
交通及運輸設備								
什項設備		100,000		-14,100	85,900	85,900		
購建中國定資產								
合 計		100,000			100,000	100,000		

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	37	36	-1	
職員	34	33	-1	
技工	1	1	0	
工友	1	1	0	
廚工	1	1	0	
合 計	37	36	-1	

填表說明：1.僱用專人值勤2人。2.偏遠不便交通車隨車人員1人。3.其他臨時人員4人。

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	24,537,000		494,000		5,728,000	4,384,000		3,742,000		38,885,000	591,000	39,476,000
正式人員	24,537,000		494,000		5,728,000	2,097,000		3,644,000		36,500,000		36,500,000
聘僱人員						2,287,000		98,000		2,385,000	591,000	591,000
兼任人員						4,384,000		3,742,000		38,885,000	591,000	2,385,000
其他人員			494,000		5,728,000							39,476,000
合 計	24,537,000		494,000		5,728,000	4,384,000		3,742,000		38,885,000	591,000	39,476,000

合計金額：39,476,000元。2.信達不便交通運車隨車人員預算金額

一、1.僱用專人值勤預算金額為712,000元，決算金額為693,840元。2.偏遠不便交通車隨車人員預算金額為180,000元，決算金額為175,350元。3.其他臨時人員預算金額為0元，決算金額為1,606元。

二、各項獎金編列情形如下：

1.考績獎金：依公務人員考績法第7、8、12條，決算人數31人，預算金額為2,318,000元，決算金額為2,499,698元。

2.年終工作獎金：依行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條，決算人數40人，預算金額為3,410,000元，決算金額為3,378,385元。

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘/僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
25,328,125	372,988	607,212		5,878,083	4,553,075		3,204,884		39,944,367	4,081,320	44,025,687
25,328,125		607,212		5,827,221	2,129,977		3,117,758		37,010,293		37,010,293
	372,988			50,862	22,374		14,826		461,050		461,050
					2,400,724		72,300		2,473,024	4,081,320	4,081,320
25,328,125	372,988	607,212		5,878,083	4,553,075		3,204,884		39,944,367	4,081,320	44,025,687

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 104年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			44,126,000		47,900,345		3,774,345	8.55
國民教育計畫			44,026,000		47,800,345		3,774,345	8.57
建築及設備計畫			100,000		100,000		0	0.00
建築及設備計畫可用預算數100,000元，係本年度法定預算數。								

新北市地方教育發展基金-新北市五股區更寮國民小學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	39,476,000	44,025,687	4,549,687	11.53
11 正式員額薪資	24,537,000	25,328,125	791,125	3.22
12 聘僱及兼職人員薪資	591,000	4,454,308	3,863,308	653.69
13 超時工作報酬	494,000	607,212	113,212	22.92
15 獎金	5,728,000	5,878,083	150,083	2.62
16 退休及卹償金	4,384,000	4,553,075	169,075	3.86
18 福利費	3,742,000	3,204,884	-537,116	-14.35
2 服務費用	2,124,000	1,893,846	-230,154	-10.84
21 水電費	400,000	166,126	-233,874	-58.47
22 郵電費	95,000	73,557	-21,443	-22.57
23 旅運費	40,000	14,362	-25,638	-64.10
25 修理保養及保固費	488,000	522,345	34,345	7.04
27 一般服務費	1,024,000	1,025,136	1,136	0.11
28 專業服務費	5,000	20,320	15,320	306.40
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	652,000	379,307	-272,693	-41.82
31 使用材料費	0	5,550	5,550	0.00
32 用品消耗	652,000	373,757	-278,243	-42.68
4 租金、償債與利息	1,430,000	1,174,459	-255,541	-17.87
44 交通及運輸設備租金	1,380,000	1,123,500	-256,500	-18.59
45 什項設備租金	50,000	50,959	959	1.92
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	100,000	0	0.00
51 購置固定資產	100,000	100,000	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	340,000	322,580	-17,420	-5.12
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	298,000	290,580	-7,420	-2.49
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	30,000	30,000	0	0.00
75 競賽及交流活動費	10,000	0	-10,000	-100.00
9 其他	4,000	4,466	466	11.65
91 其他支出	4,000	4,466	466	11.65
合 計	44,126,000	47,900,345	3,774,345	8.55

主辦會計人員：

楊素妹


基金主持人：

葉誌鑑

