

南投縣竹山鎮過溪國民小學地方教育發展基金

會 計 月 報

中 華 民 國 1 1 2 年 3 月 份

主辦會計人員

基金主持人

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學

00133-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 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 | 17,599,000 | 1,485,000 | 1,485,000 | | | 7,901,000 | 7,901,000 | | |
| 政府撥入收入 | 17,599,000 | 1,485,000 | 1,485,000 | | | 7,901,000 | 7,901,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 17,599,000 | 1,485,000 | 1,485,000 | | | 7,901,000 | 7,901,000 | | |
| 基金用途 | 19,157,000 | 1,289,263 | 1,586,000 | -296,737 | -18.71 | 6,258,229 | 8,410,000 | -2,151,771 | -25.59 |
| 國民教育計畫 | 19,097,000 | 1,289,263 | 1,586,000 | -296,737 | -18.71 | 6,258,229 | 8,350,000 | -2,091,771 | -25.05 |
| 其他 | 19,097,000 | 1,289,263 | 1,586,000 | -296,737 | -18.71 | 6,258,229 | 8,350,000 | -2,091,771 | -25.05 |
| 建築及設備計畫 | 60,000 | | | | | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 60,000 | | | | | | 60,000 | -60,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -1,558,000 | 195,737 | -101,000 | 296,737 | -293.80 | 1,642,771 | -509,000 | 2,151,771 | -422.74 |
| 期初基金餘額 | 1,708,483 | | | | | 2,710,243 | 1,708,483 | 1,001,760 | 58.63 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 150,483 | | | | | 4,353,014 | 1,199,483 | 3,153,531 | 262.91 |

註：

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學

00133-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 3 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 | | | | 1,289,263 | 1,586,000 | -296,737 | -18.71 |
| | | 累計數 | | | | 6,258,229 | 8,350,000 | -2,091,771 | -25.05 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 60,000 | -60,000 | -100.00 |

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學

00133-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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 | 46,313,609 | 31,219,800 | | 2,464,675 | -2,020,844 | 14,649,978 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 3,162,958 | | | | | 3,162,958 |
| 土地改良物 | 6,799,026 | 4,054,471 | | | 121,630 | 2,622,925 |
| 房屋及建築 | 24,868,397 | 18,624,735 | | | 108,880 | 6,134,782 |
| 機械及設備 | 5,323,932 | 3,699,878 | | 1,072,061 | -957,722 | 1,509,715 |
| 交通及運輸設備 | 431,124 | 338,125 | | 163,720 | -154,550 | 83,829 |
| 雜項設備 | 5,726,507 | 4,502,591 | | 1,227,409 | -1,139,082 | 1,135,589 |
| 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： 機械及設備減少原因：報廢。
 交通及運輸設備減少原因：報廢。
 雜項設備減少原因：報廢。
 電腦軟體減少原因：攤銷。

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學

00133-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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 | 1,665 | | | 1,485 | | 180 |

註：機械及設備減少原因：報廢。
 交通及運輸設備減少原因：報廢。
 雜項設備減少原因：報廢。
 電腦軟體減少原因：攤銷。

00133-5

[illegible]

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 3 月份

00133-6

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 租賃權益改良 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總 計 | | 60,000 | | | 60,000 | 60,000 | | | | | -60,000 | -100.00 | | |

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣竹山鎮過溪國民小學

平衡表

中華民國112年3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 | 21,339,627 | 100.00 | 負 債 | 2 | 2,336,635 | 10.95 |
| 流動資產 | 11 | 6,689,649 | 31.35 | 流動負債 | 21 | 2,211,635 | 10.36 |
| 現金 | 1101 | 6,495,296 | 30.44 | 應付款項 | 2102 | 2,211,635 | 10.36 |
| 銀行存款 | 110102 | 6,470,296 | 30.32 | 應付代收款 | 210203 | 2,211,635 | 10.36 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 110102-1 | 4,328,014 | 20.28 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款--專戶存款 | 110102-2 | 2,142,282 | 10.04 | 其他負債 | 28 | 125,000 | 0.59 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 25,000 | 0.12 | 什項負債 | 2801 | 125,000 | 0.59 |
| 預付款項 | 1108 | 194,353 | 0.91 | 存入保證金 | 280104 | 125,000 | 0.59 |
| 其他預付款 | 110899 | 194,353 | 0.91 | 淨資產 | 3 | 19,002,992 | 89.05 |
| 固定資產 | 14 | 14,649,798 | 68.65 | 淨資產 | 31 | 19,002,992 | 89.05 |
| 土地 | 1401 | 3,162,958 | 14.82 | 淨資產 | 3101 | 19,002,992 | 89.05 |
| 土地 | 140101 | 3,162,958 | 14.82 | 累積餘額 | 310101 | 17,804,052 | 83.43 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,622,925 | 12.29 | 本期賸餘 | 310102 | 1,198,940 | 5.62 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,799,026 | 31.86 | 合計： | | 21,339,627 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -4,176,101 | -19.57 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,134,782 | 28.75 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣竹山鎮過溪國民小學

平衡表

中華民國112年3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 | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 24,868,397 | 116.54 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -18,733,615 | -87.79 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,509,715 | 7.07 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,251,871 | 19.92 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,742,156 | -12.85 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 83,829 | 0.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 267,404 | 1.25 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -183,575 | -0.86 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,135,589 | 5.32 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,499,098 | 21.08 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,363,509 | -15.76 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 180 | 0.00 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 180 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 180 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

南投縣地方教育發展基金 — 南投縣竹山鎮過溪國民小學

收入支出表

中華民國112年3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,485,000 | 7,901,000 |
| 政府撥入收入 | 1,485,000 | 7,901,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,485,000 | 7,901,000 |
| 支出 | 1,428,511 | 6,702,060 |
| 人事支出 | 1,260,740 | 6,170,786 |
| 人事支出 | 1,260,740 | 6,170,786 |
| 業務支出 | 28,523 | 87,443 |
| 業務支出 | 28,523 | 87,443 |
| 財產交易損失 | | 24,599 |
| 財產交易損失 | | 24,599 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 139,248 | 419,232 |
| 固定資產折舊 | 139,248 | 417,747 |
| 無形資產攤銷 | | 1,485 |
| 本期賸餘（短絀） | 56,489 | 1,198,940 |
| 期初淨資產 | | 17,804,052 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 19,002,992 |

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。

南投縣地方教育發展基金—南投縣竹山鎮過溪國民小學

00133-11

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 3 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 | 7,901,000 | | 7,901,000 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 7,901,000 | | 7,901,000 | 政府撥入收入 |
| 基金用途 | 6,258,229 | 443,831 | 6,702,060 | 支出 |
| 用人費用 | 6,170,786 | | 6,170,786 | 人事支出 |
| 服務費用 | 69,990 | 17,453 | 87,443 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 9,203 | -9,203 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 5,250 | -5,250 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,000 | -3,000 | | |
| | | 24,599 | 24,599 | 財產交易損失 |
| | | 419,232 | 419,232 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,642,771 | -443,831 | 1,198,940 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,710,243 | 15,093,809 | 17,804,052 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 4,353,014 | 14,649,978 | 19,002,992 | 期末淨資產 |

註：1. 業務支出調整數17,453元，係「材料及用品費」調減數9,203元、「租金、償債、利息及相關手續費」調減數5,250元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」調減數3,000元。

2. 財產交易損失調整數24,599元，係報廢固定資產所發生之損失。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數419,232元，係固定資產提列折舊417,747元、無形資產攤銷1,485元。

4. 期初淨資產調整數15,093,809元，係上年度決算資本資產期末帳面金額。

南投縣竹山鎮過溪國民小學
 地方教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 112年3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--縣庫存款 | 4,328,014 | 4,328,014 | |
| | 銀行存款--專戶存款 | 2,142,282 | 2,142,282 | |
| | 零用及週轉金 | 25,000 | 25,000 | |
| | 其他預付款 | 28,224 | 194,353 | |
| | 115Y01 其他預付款-國教輔導團減代課鐘點費 | | | |
| | 115Y02 其他預付款-合理教師員額 | 157,022 | | |
| | 115Y03 其他預付款-輔導教師減代課鐘點費 | 4,032 | | |
| | 115Y07 其他預付款-紫南宮學生平安保險費 | 5,075 | | |
| | 應付代收款 | | 2,211,635 | |
| | A00100 應付代收款-午餐及廚工專戶-午餐經費 | 302 | | |
| | A00200 應付代收款-午餐及廚工專戶-廚工退休準備金 | 570 | | |
| | B00101 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-98年度教育儲蓄專戶 | 50,600 | | |
| | B00103 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-106年度教育儲蓄專戶 | 20,609 | | |
| | B00105 應付代收款-教育儲蓄專戶-教育儲蓄專戶-102年度教育儲蓄專戶 | 79 | | |
| | E00100 應付代收款-代收付款項-退撫基金 | 120,654 | | |
| | E00200 應付代收款-代收付款項-公保費 | 31,493 | | |
| | E00300 應付代收款-代收付款項-健保費 | 147,984 | | |
| | E00400 應付代收款-代收付款項-勞保費 | 55,713 | | |
| | E00500 應付代收款-代收付款項-勞工退休準備金 | 36,130 | | |
| | E00600 應付代收款-代收付款項-所得稅 | 6,465 | | |
| | E01000 應付代收款-代收付款項-健保補充保費 | 139 | | |
| | H00101 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會 | 127,767 | | |
| | H00103 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-其他 | 11,460 | | |
| | H00104 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-凱基社會福利慈善基金會 | 66,485 | | |
| | H00141 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-陳柏諺 | 10,000 | | |
| | H00142 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-林諭萱 | 15,000 | | |

南投縣竹山鎮過溪國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------|--|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| H00143 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-李仲群承歡芷宣 | 26,440 | | |
| H00147 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-林益寬 | 15,000 | | |
| H00148 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-王于愷 | 15,000 | | |
| H00149 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-豐泰基金會-吳祐宇 | 15,000 | | |
| H00150 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-各項獎助學金-富邦慈善基金會 | 58,158 | | |
| H00202 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-角力經費 | 14,500 | | |
| H00203 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-茶道經費 | 61,106 | | |
| H00300 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-指定用途捐款-校務發展經費 | 102,581 | | |
| H00400 | 應付代收款-各項獎助學金及指定用途捐款-營養早餐 | 189,960 | | |
| I00200 | 應付代收款-各項活動補助-午餐經費補助 | 72,188 | | |
| I00201 | 應付代收款-各項活動補助-午餐廚工補助 | 235,138 | | |
| I00500 | 應付代收款-各項活動補助-水電費補助 | 90,405 | | |
| I00501 | 應付代收款-各項活動補助-冷氣電費補助 | 27,170 | | |
| I00601 | 應付代收款-各項活動補助-國教輔導團經費-團務運作經費 | 30,000 | | |
| I00703 | 應付代收款-各項活動補助-教育優先區計畫-補助學校發展教育特色 | 9,958 | | |
| I00800 | 應付代收款-各項活動補助-補助教學計畫 | 19,000 | | |
| I01008 | 應付代收款-各項活動補助-其他-縣政府補助 | 259,984 | | |
| I01009 | 應付代收款-各項活動補助-其他-網路使用費 | 10,000 | | |
| I01200 | 應付代收款-各項活動補助-輔導教師減課鐘點費 | 28,224 | | |
| I01900 | 應付代收款-各項活動補助-合理教師員額 | 159,472 | | |
| I02100 | 應付代收款-各項活動補助-推動客語生活學校 | 54,440 | | |
| I03000 | 應付代收款-各項活動補助-藝術與美感深耕計畫 | 10,000 | | |

南投縣竹山鎮過溪國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 112年3月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| J00500 補助 | 應付代收款-縣府統籌支撥項目-各項 | 1,500 | | |
| K00800 畫回饋金 | 應付代收款-其他項目-太陽能光電計 | 4,961 | | |
| 存入保證金 | | | 125,000 | |
| Z00100 社 | 存入保證金-保固金-宏偉教育用品 | 25,000 | | |
| Z00200 司 | 存入保證金-保固金-福珈實業有限公 | 25,000 | | |
| Z00300 股份有限公 | 存入保證金-保固金-吉維那環保科技 | 25,000 | | |
| Z00601 110.9-115.9.8 | 存入保證金-保固金-柏霖土木包工業 | 35,000 | | |
| Z00700 110.1.29-112.1.29 | 存入保證金-保固金-盛峯資訊行 | 15,000 | | |
| 土地 | | 3,162,958 | 3,162,958 | |
| 土地改良物 | | 6,799,026 | 6,799,026 | |
| 累計折舊-土地改良物 | | -4,176,101 | -4,176,101 | |
| 房屋及建築 | | 24,868,397 | 24,868,397 | |
| 累計折舊-房屋及建築 | | -18,733,615 | -18,733,615 | |
| 機械及設備 | | 4,251,871 | 4,251,871 | |
| 累計折舊-機械及設備 | | -2,742,156 | -2,742,156 | |
| 交通及運輸設備 | | 267,404 | 267,404 | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | | -183,575 | -183,575 | |
| 雜項設備 | | 4,499,098 | 4,499,098 | |
| 累計折舊-雜項設備 | | -3,363,509 | -3,363,509 | |
| 電腦軟體 | | 180 | 180 | |

南投縣地方教育發展基金－南投縣竹山鎮過溪國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年3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 | 18,270,000 | 6,170,786 | -12,099,214 | -66.22 |
| 11 | 正式員額薪資 | | 3,721,014 | 3,721,014 | |
| 113 | 職員薪金 | | 3,588,254 | 3,588,254 | |
| 114 | 工員工資 | | 132,760 | 132,760 | |
| 12 | 聘僱及兼職人員薪資 | | 51,573 | 51,573 | |
| 124 | 兼職人員酬金 | | 51,573 | 51,573 | |
| 15 | 獎金 | | 1,604,509 | 1,604,509 | |
| 151 | 考績獎金 | | 199,453 | 199,453 | |
| 152 | 年終獎金 | | 1,405,056 | 1,405,056 | |
| 16 | 退休及卹償金 | | 377,224 | 377,224 | |
| 161 | 職員退休及離職金 | | 369,232 | 369,232 | |
| 162 | 工員退休及離職金 | | 7,992 | 7,992 | |
| 18 | 福利費 | | 416,466 | 416,466 | |
| 181 | 分擔員工保險費 | | 395,966 | 395,966 | |
| 183 | 傷病醫藥費 | | 4,500 | 4,500 | |
| 18Y | 其他福利費 | | 16,000 | 16,000 | |
| 2 | 服務費用 | 578,000 | 69,990 | -508,010 | -87.89 |
| 21 | 水電費 | | 193 | 193 | |
| 212 | 工作場所電費 | | 193 | 193 | |
| 22 | 郵電費 | | 1,583 | 1,583 | |
| 222 | 電話費 | | 1,583 | 1,583 | |
| 25 | 修理保養及保固費 | | 18,450 | 18,450 | |
| 257 | 雜項設備修護費 | | 18,450 | 18,450 | |
| 27 | 一般服務費 | | 24,900 | 24,900 | |
| 279 | 外包費 | | 24,900 | 24,900 | |
| 28 | 專業服務費 | | 20,064 | 20,064 | |

南投縣地方教育發展基金－南投縣竹山鎮過溪國民小學

各項費用彙計表 中華民國112年3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 | % |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 20,064 | 20,064 | |
| 29 公共關係費 | | 4,800 | 4,800 | |
| 291 公共關係費 | | 4,800 | 4,800 | |
| 3 材料及用品費 | 205,000 | 9,203 | -195,797 | -95.51 |
| 32 用品消耗 | | 9,203 | 9,203 | |
| 321 辦公（事務）用品 | | 1,883 | 1,883 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 6,770 | 6,770 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 550 | 550 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 35,000 | 5,250 | -29,750 | -85.00 |
| 45 雜項設備租金 | | 5,250 | 5,250 | |
| 451 雜項設備租金 | | 5,250 | 5,250 | |
| 5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 51 購建固定資產 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 60,000 | | -60,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 9,000 | 3,000 | -6,000 | -66.67 |
| 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 | | 2,000 | 2,000 | |
| 744 慰問、照護及濟助金 | | 2,000 | 2,000 | |
| 合計 | 19,157,000 | 6,258,229 | -12,898,771 | -67.33 |