

40501303

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 李貞惠



機關長官

洪春金



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

## 目 次

中華民國 113 年 1 月份

| 名 稱                                  | 頁 次      |
|--------------------------------------|----------|
| 甲、預算執行表                              |          |
| 壹、主要表                                |          |
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....                   | 第 1-2 頁  |
| 貳、附屬表                                |          |
| 一、主要業務計畫執行明細表.....                   | 第 3 頁    |
| 二、資本資產明細表.....                       | 第 4-5 頁  |
| 三、長期負債明細表.....                       | 第 -- 頁   |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....             | 第 6 頁    |
| 五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 7 頁    |
| 六、重大計畫預算執行績效分析表.....                 | 第 -- 頁   |
| 乙、會計報表                               |          |
| 壹、主要表                                |          |
| 一、平衡表.....                           | 第 8-11 頁 |
| 二、收入支出表.....                         | 第 12 頁   |
| 丙、參考表                                |          |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 第 13 頁   |
| 二、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 14 頁   |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

40501303-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>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     | 78,988,000                           | 14,279,844 | 14,013,007 | 266,837  | 1.90   | 14,279,844  | 14,013,007 | 266,837   | 1.90   |
| 財產收入     | 182,000                              | 47,368     |            | 47,368   |        | 47,368      |            | 47,368    |        |
| 財產處分收入   | 32,000                               | 0          | 0          | 0        |        | 0           | 0          | 0         |        |
| 租金收入     |                                      | 4,000      | 0          | 4,000    |        | 4,000       | 0          | 4,000     |        |
| 其他財產收入   | 150,000                              | 43,368     | 0          | 43,368   |        | 43,368      | 0          | 43,368    |        |
| 政府撥入收入   | 78,379,000                           | 14,214,326 | 13,995,007 | 219,319  | 1.57   | 14,214,326  | 13,995,007 | 219,319   | 1.57   |
| 公庫撥款收入   | 78,379,000                           | 13,995,007 | 13,995,007 | 0        |        | 13,995,007  | 13,995,007 | 0         |        |
| 政府其他撥入收入 |                                      | 219,319    | 0          | 219,319  |        | 219,319     | 0          | 219,319   |        |
| 其他收入     | 427,000                              | 18,150     | 18,000     | 150      | 0.83   | 18,150      | 18,000     | 150       | 0.83   |
| 受贈收入     | 58,000                               | 0          | 0          | 0        |        | 0           | 0          | 0         |        |
| 雜項收入     | 369,000                              | 18,150     | 18,000     | 150      | 0.83   | 18,150      | 18,000     | 150       | 0.83   |
| 基金用途     | 79,552,000                           | 13,614,363 | 14,013,007 | -398,644 | -2.84  | 13,614,363  | 14,013,007 | -398,644  | -2.84  |
| 國民教育計畫   | 70,763,000                           | 13,594,243 | 13,985,507 | -391,264 | -2.80  | 13,594,243  | 13,985,507 | -391,264  | -2.80  |
| 一般行政管理計畫 | 1,505,000                            | 20,120     | 27,500     | -7,380   | -26.84 | 20,120      | 27,500     | -7,380    | -26.84 |
| 建築及設備計畫  | 7,284,000                            |            |            |          |        |             |            |           |        |
| 購建固定資產   | 7,253,000                            |            |            |          |        |             |            |           |        |
| 其他       | 31,000                               |            |            |          |        |             |            |           |        |
| 本期賸餘(短絀) | -564,000                             | 665,481    |            | 665,481  |        | 665,481     |            | 665,481   |        |
| 期初基金餘額   | 2,048,000                            |            |            |          |        | 2,624,284   | 2,048,000  | 576,284   | 28.14  |
| 解繳公庫     |                                      |            |            |          |        |             |            |           |        |
| 期末基金餘額   | 1,484,000                            |            |            |          |        | 3,289,765   | 2,048,000  | 1,241,765 | 60.63  |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

- 一、租金收入：主要係因智慧販賣機使用費覈實繳庫。
- 二、其他財產收入：主要係因場地開放收入較預期超收。
- 三、政府其他撥入收入係因：
  1. RA1260-112學年國民中小學活化教學與多元學習計畫經費52,500元。
  2. RA2356-112學年國民中小學生無力繳交代收代辦經費2,120元。
  3. RA2254-112學年國民中小學生學習扶助開班計畫28,031元。
  4. RA2738-112學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費130,000元。
  5. RA-2533高級中等以下學校臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫6,668元。
- 四、一般行政管理計畫：主要係因業務費用覈實支用。
- 五、本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

40501303-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 13,594,243 | 13,985,507 | -391,264 | -2.80 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 13,594,243 | 13,985,507 | -391,264 | -2.80 |

預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

40501303-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額    | 備註 |
|------------|---------------|----------------------------|---------|-------|------------------------------|-----------|----|
|            |               |                            | 增加數     | 減少數   |                              |           |    |
| <b>資產</b>  | 36,127,776    | -26,670,976                |         | 5,062 | -254,265                     | 9,197,473 |    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |         |       |                              |           |    |
| 土地         |               |                            |         |       |                              |           |    |
| 土地改良物      | 7,206,406     | -6,827,103                 |         |       | -26,380                      | 352,923   |    |
| 房屋及建築      | 642,504       | -636,079                   |         |       |                              | 6,425     |    |
| 機械及設備      | 18,253,328    | -13,378,410                |         |       | -160,908                     | 4,714,010 |    |
| 交通及運輸設備    | 869,450       | -730,863                   |         |       | -5,635                       | 132,952   |    |
| 雜項設備       | 8,987,003     | -5,098,521                 |         |       | -61,342                      | 3,827,140 |    |
| 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：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體：減少數計5,062元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至1月止累計攤銷金額5,062元。

二、電腦軟體不入財產管理系統。

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |       | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額  | 備註                  |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------|-------|------------------------------|---------|---------------------|
|                                  |               |                            | 增加數     | 減少數   |                              |         |                     |
| 權利<br>電腦軟體<br><br>發展中之無形資產<br>其他 | 169,085       |                            |         | 5,062 |                              | 164,023 | 係因電腦軟體不入財<br>產管理系統。 |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體：減少數計5,062元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至1月止累計攤銷金額5,062元。

二、電腦軟體不入財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 1 月份

40501303-6

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形  |           |    |   |      |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |  |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|-------|-----------|----|---|------|---|-------------|----------|--------------------------|--|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數 |           |    |   | 比較增減 |   |             |          |                          |  |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計 | % | 金額   | % |             |          |                          |  |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 土地      |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 土地      |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 機械及設備   |                 | 458,000          |                 |     | 458,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 機械及設備   |                 | 458,000          |                 |     | 458,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 交通及運輸設備 |                 | 42,000           |                 |     | 42,000  |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 交通及運輸設備 |                 | 42,000           |                 |     | 42,000  |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 雜項設備    |                 | 184,000          |                 |     | 184,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 雜項設備    |                 | 184,000          |                 |     | 184,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 租賃資產    |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 租賃資產    |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 其他      |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 其他      |                 |                  |                 |     |         |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |
| 總計      |                 | 684,000          |                 |     | 684,000 |                 |       |           |    |   |      |   |             |          |                          |  |

本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。



非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 113 年 1 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<br>(2) | 執行情形       |              |                   |      |      |      | 差異或落後原因 | 改進措施 | 累積執行數占可用預算數% |  |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------------|------------|--------------|-------------------|------|------|------|---------|------|--------------|--|
|               | 本年度法定預算數  | 以前年度保留數 | 合計<br>(1) |                | 累計執行數      |              |                   |      | 比較增減 |      |         |      |              |  |
|               |           |         |           |                | 實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %    | 金額   | %    |         |      |              |  |
| 52 購置無形資產     | 31,000    |         | 31,000    |                |            |              |                   |      |      |      |         |      |              |  |
| 521 購置電腦軟體    | 31,000    |         | 31,000    |                |            |              |                   |      |      |      |         |      |              |  |
| 522 購置權利      |           |         |           |                |            |              |                   |      |      |      |         |      |              |  |
| 54 遞延支出       | 6,569,000 |         | 6,569,000 |                |            |              |                   |      |      |      |         |      |              |  |
| 541 遞延修繕房屋建築支 |           |         |           |                |            |              |                   |      |      |      |         |      |              |  |
| 542 其他遞延支出    | 6,569,000 |         | 6,569,000 |                |            |              |                   |      |      |      |         |      |              |  |
| 總計            | 6,600,000 |         | 6,600,000 |                |            |              |                   | 0.00 |      | 0.00 |         |      |              |  |

本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         | %      | 科目       | 金額         | %     |
|-----------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資 產       | 19,818,083 | 100.00 | 負 債      | 7,330,845  | 36.99 |
| 流動資產      | 6,234,552  | 31.46  | 流動負債     | 2,717,578  | 13.71 |
| 現金        | 5,975,263  | 30.15  | 應付款項     | 2,717,578  | 13.71 |
| 銀行存款      | 5,895,263  | 29.75  | 應付代收款    | 2,717,578  | 13.71 |
| 銀行存款-公庫存款 | 2,385,099  | 12.03  | 應付費用     | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 3,045,133  | 15.37  | 其他負債     | 4,613,267  | 23.28 |
| 銀行存款-代繳費款 | 348,138    | 1.76   | 什項負債     | 4,613,267  | 23.28 |
| 專戶        |            |        | 存入保證金    | 828,795    | 4.18  |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 116,893    | 0.59   | 應付退休及離職金 | 3,784,472  | 19.10 |
| 專戶        |            |        | 暫收及待結轉帳項 | 0          | 0.00  |
| 零用及週轉金    | 80,000     | 0.40   | 淨資產      | 12,487,238 | 63.01 |
| 應收款項      | 137,669    | 0.69   | 淨資產      | 12,487,238 | 63.01 |
| 其他應收款     | 137,669    | 0.69   | 淨資產      | 12,487,238 | 63.01 |
| 預付款項      | 121,620    | 0.61   | 累積餘額     | 12,081,084 | 60.96 |
| 預付費用      | 121,620    | 0.61   | 本期騰餘     | 406,154    | 2.05  |
| 長期貸墊款及準備金 | 4,349,849  | 21.95  | 淨資產調整數   |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額         | %      | 科目  | 金額         | % |
|--------------|------------|--------|-----|------------|---|
| 準備金          | 4,349,849  | 21.95  | 合計： | 19,818,083 |   |
| 退休及離職準備金     | 3,784,472  | 19.10  |     |            |   |
| 其他準備金        | 565,377    | 2.85   |     |            |   |
| 其他準備金-獎助學金   | 532,784    | 2.69   |     |            |   |
| 其他準備金-其他     | 32,593     | 0.16   |     |            |   |
| 固定資產         | 9,033,450  | 45.58  |     |            |   |
| 土地改良物        | 352,923    | 1.78   |     |            |   |
| 土地改良物        | 7,206,406  | 36.36  |     |            |   |
| 累計折舊-土地改良物   | -6,853,483 | -34.58 |     |            |   |
| 房屋建築及設備      | 6,425      | 0.03   |     |            |   |
| 房屋建築及設備      | 642,504    | 3.24   |     |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -636,079   | -3.21  |     |            |   |
| 機械及設備        | 4,714,010  | 23.79  |     |            |   |
| 機械及設備        | 18,253,328 | 92.10  |     |            |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額            | %        | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|----------|----|----|---|
| 累計折舊-機械及設備   | -13,539,318   | -68.32   |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 132,952       | 0.67     |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 869,450       | 4.39     |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -736,498      | -3.72    |    |    |   |
| 雜項設備         | 3,827,140     | 19.31    |    |    |   |
| 雜項設備         | 8,987,003     | 45.35    |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | -5,159,863    | -26.04   |    |    |   |
| 無形資產         | 164,023       | 0.83     |    |    |   |
| 無形資產         | 164,023       | 0.83     |    |    |   |
| 電腦軟體         | 164,023       | 0.83     |    |    |   |
| 其他資產         | 36,209        | 0.18     |    |    |   |
| 什項資產         | 36,209        | 0.18     |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 36,209        | 0.18     |    |    |   |
| 代管資產         | 1,306,216,145 | 6,591.03 |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額             | %         | 科目 | 金額 | % |
|--------------|----------------|-----------|----|----|---|
| 代管資產-土地改良物   | 19,000         | 0.10      |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1,271,531,898  | 6,416.02  |    |    |   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 6,221,611      | 31.39     |    |    |   |
| 代管資產-其他政府    | 28,443,636     | 143.52    |    |    |   |
| 應付代管資產       | -1,306,216,145 | -6,591.03 |    |    |   |
| 合計：          | 19,818,083     |           |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學

## 收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 14,279,844 | 14,279,844 |
| 財產收益     | 47,368     | 47,368     |
| 財產孳息收入   | 4,000      | 4,000      |
| 其他財產收入   | 43,368     | 43,368     |
| 政府撥入收入   | 14,214,326 | 14,214,326 |
| 公庫撥款收入   | 13,995,007 | 13,995,007 |
| 政府其他撥入收入 | 219,319    | 219,319    |
| 其他收入     | 18,150     | 18,150     |
| 雜項收入     | 18,150     | 18,150     |
| 支出       | 13,873,690 | 13,873,690 |
| 人事支出     | 13,568,220 | 13,568,220 |
| 人事支出     | 13,568,220 | 13,568,220 |
| 業務支出     | 44,807     | 44,807     |
| 業務支出     | 44,807     | 44,807     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 259,327    | 259,327    |
| 固定資產折舊   | 254,265    | 254,265    |
| 無形資產攤銷   | 5,062      | 5,062      |
| 其他支出     | 1,336      | 1,336      |
| 其他支出     | 1,336      | 1,336      |
| 本期賸餘（短絀） | 406,154    | 406,154    |
| 期初淨資產    |            | 12,081,084 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   |            |            |
| 期末淨資產    |            | 12,487,238 |

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。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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                        | 14,279,844 |           | 14,279,844 | 收入       |
| 財產收入                        | 47,368     |           | 47,368     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 14,214,326 |           | 14,214,326 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                        | 18,150     |           | 18,150     | 其他收入     |
| 基金用途                        | 13,614,363 | 259,327   | 13,873,690 | 支出       |
| 用人費用                        | 13,568,220 |           | 13,568,220 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 40,102     | 4,705     | 44,807     | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 2,585      | -2,585    |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 2,120      | -2,120    |            |          |
|                             |            | 259,327   | 259,327    | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 1,336      |           | 1,336      | 其他支出     |
| 本期賸餘(短絀)                    | 665,481    | -259,327  | 406,154    | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                      | 2,624,284  | 9,456,800 | 12,081,084 | 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                      | 3,289,765  | 9,197,473 | 12,487,238 | 期末淨資產    |

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

1. 預算項目「服務費用」4萬102元與會計科目「業務支出」4萬4,807元間之調整數4,705元，係「材料及用品費」2,585元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)2,120元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」25萬9,327元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。