

中華民國107年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)



高雄市教育發展基金 附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

高雄市橋頭區五林國民小學編

高雄市教育發展基金

目 次

中華民國107年度

甲、總說明.....	1~5
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	6
二、現金流量表.....	7
三、平衡表.....	8~9
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	10
二、基金用途明細表.....	11~12
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	13~14
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	15
五、用人費用彙計表.....	16~17
六、員工人數彙計表.....	18
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	19
八、各項費用彙計表.....	20
九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	21

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效

(一)業務計畫重點概述：

1. 施政計畫重點及執行成果：

「國民教育計畫」、「一般行政管理計畫」及「建築及設備計畫」等業務均能達成目標。

2. 本年度各業務計畫預算編列及執行情形：

業 務 計 畫	本年度預算數(元)	本年度決算數(元)	執行率 (%)
國民教育計畫	39,849,000	39,578,756	99
一般行政管理計畫	4,959,000	4,876,443	98
建築及設備計畫	849,063 (含以前年度保留數及本年度奉准先行辦理數)	787,531	93

(二)業務計畫分項說明：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
國民教育計畫	辦理十二年國教課程發展計畫，革新教學方法，充實各科教材，推動多元化教學活動，提高教學效能。	已完成 /課後社團招生人數不足	如期完成 /確實檢討並依實際情形覈實編列預算
一般行政管理計畫	執行行政運作計畫，配合教育業務推動、強化行政管理功能，增進校務運作效能。	已完成	如期完成
建築及設備計畫	充實教學及行政設備，改善教學及辦公環境，維護學生安全。	已完成	如期完成

二、基金來源、用途及餘絀情形

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、財產收入	577,000	455,478	-121,522	-21	
(一)租金收入	576,000	454,733	-121,267	-21	係場地使用收入不如預期短收 121,267 元。
(二)利息收入	1,000	745	-255	-26	
二、政府撥入收入	43,991,000	43,845,481	-145,519	-	
(一)公庫撥款收入	43,991,000	43,845,481	-145,519	-	1. 補足以前年度月退休金不足數 194,000 元。 2. 繳回用人費用賸餘款 280,643 元。 3. 繳回工程賸餘款 58,876 元。
三、教學收入	378,000	376,200	-1,800	-	
(一)學雜費收入	378,000	376,200	-1,800	-	
四、其他收入	264,000	193,970	-70,030	-27	係課後社團招生不如預期短收 70,030 元。
(一)雜項收入	264,000	193,970	-70,030	-27	

(二)基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、國民教育計畫	39,849,000	39,578,756	-270,244	-1	
二、一般行政管理計畫	4,959,000	4,876,443	-82,557	-2	
三、建築及設備計畫	742,000	787,531	45,531	6	

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(三)餘絀情形

本年度決算短絀數 37 萬 1,601 元，較預算短絀數 34 萬元，增加短絀 3 萬 1,601 元，主要係：

1. 財產收入、其他收入等基金來源較預算數減少約 20 萬元。
2. 各項計畫等基金用途支用數較預算數減少約 27 萬元。
3. 動支基金餘額辦理補辦預算約 10 萬元。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流出 23 萬 1,217 元。

(二)其他活動之淨現金流出 18 萬 275 元。

(三)期初現金及約當現金 555 萬 3,360 元。

(四)期末現金及約當現金 514 萬 1,868 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額(元)	(%)		金 額(元)	(%)
流動資產	5,151,468	94	流動負債	4,193,228	77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	308,013	6	其他負債	532,727	10
			基金餘額	733,526	13
合 計	5,459,481	100	合 計	5,459,481	100

五、資本資產及長期負債概況

茲列表如下：

項	目 期 末 餘 額 (元)
土地	487,180,200
土地改良物	638,618
房屋及建築	50,834,412
機械及設備	1,203,564

高雄市教育發展基金

總 說 明

中華民國 107 年度

交通及運輸設備	118,746
雜項設備	1,570,507
合 計	541,546,047

六、其他

(一)本年度併決算事項：無

(二)本年度奉准先行辦理事項：計 10 萬 7,063 元，詳如預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表。

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)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。

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(六)其他：無。

高雄市教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	45,210,000	100.00	44,871,129	100.00	-338,871	-0.75	33,351,210	100.00
45 財產收入	577,000	1.28	455,478	1.02	-121,522	-21.06	527,076	1.58
452租金收入	576,000	1.27	454,733	1.01	-121,267	-21.05	526,224	1.58
454利息收入	1,000	0.00	745	0.00	-255	-25.50	852	0.00
46 政府撥入收入	43,991,000	97.30	43,845,481	97.71	-145,519	-0.33	32,245,999	96.69
462公庫撥款收入	43,991,000	97.30	43,845,481	97.71	-145,519	-0.33	32,115,999	96.30
46Y政府其他撥入收入							130,000	0.39
4S 教學收入	378,000	0.84	376,200	0.84	-1,800	-0.48	378,000	1.13
4S1學雜費收入	378,000	0.84	376,200	0.84	-1,800	-0.48	378,000	1.13
4Y 其他收入	264,000	0.58	193,970	0.43	-70,030	-26.53	200,135	0.60
4YY雜項收入	264,000	0.58	193,970	0.43	-70,030	-26.53	200,135	0.60
5 基金用途	45,550,000	100.00	45,242,730	100.00	-307,270	-0.67	33,593,500	100.00
53 國民教育計畫	39,849,000	87.48	39,578,756	87.48	-270,244	-0.68	27,797,717	82.75
5L 一般行政管理計畫	4,959,000	10.89	4,876,443	10.78	-82,557	-1.66	4,685,068	13.95
5M 建築及設備計畫	742,000	1.63	787,531	1.74	45,531	6.14	1,110,715	3.31
購建固定資產	742,000	1.63	787,531	1.74	45,531	6.14	1,110,715	3.31
本期賸餘 (短絀-)	-340,000		-371,601		-31,601	9.29	-242,290	
期初基金餘額	880,000		1,105,127		225,127	25.58	1,347,417	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	540,000		733,526		193,526	35.84	1,105,127	

填表說明：

高雄市教育發展基金

現金流量表

中華民國107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)	-340,000	-371,601	-31,601	9.29
812 調整非現金項目	466,000	140,384	-325,616	-69.87
8123 流動資產淨減(淨增一)		-9,600	-9,600	
8124 流動負債淨增(淨減一)	466,000	149,984	-316,016	-67.81
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	126,000	-231,217	-357,217	-283.51
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債	29,000		-29,000	-100.00
8252 增加其他負債	29,000		-29,000	-100.00
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-5,000	-28,414	-23,414	468.28
82B4 增加準備金	-5,000	-28,414	-23,414	468.28
82D 減少短期債務及其他負債		-151,861	-151,861	
82D2 減少其他負債		-151,861	-151,861	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)	24,000	-180,275	-204,275	-851.15
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	150,000	-411,492	-561,492	-374.33
84 期初現金及約當現金	5,265,000	5,553,360	288,360	5.48
85 期末現金及約當現金	5,415,000	5,141,868	-273,132	-5.04

高雄市教
平衡
中華民國107

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,459,481	100.00	5,832,959	100.00	-373,478	-6.40
流動資產	5,151,468	94.36	5,553,360	95.21	-401,892	-7.24
現金	5,141,868	94.18	5,553,360	95.21	-411,492	-7.41
銀行存款	5,141,868	94.18	5,553,360	95.21	-411,492	-7.41
財政局市庫	2,007,052	36.76	2,310,815	39.62	-303,763	-13.15
保管金	672,231	12.31	813,897	13.95	-141,666	-17.41
午餐專戶	1,045,980	19.16	1,021,656	17.52	24,324	2.38
教育儲蓄戶	293,291	5.37	284,627	4.88	8,664	3.04
其他專戶	1,123,314	20.58	1,122,365	19.24	949	0.08
預付款項	9,600	0.18	0	0.00	9,600	0.00
預付費用	9,600	0.18	0	0.00	9,600	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	308,013	5.64	279,599	4.79	28,414	10.16
準備金	308,013	5.64	279,599	4.79	28,414	10.16
退休及離職準備金	308,013	5.64	279,599	4.79	28,414	10.16
合 計	5,459,481	100.00	5,832,959	100.00	-373,478	-6.40

註：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)及或有資產詳總說明六、(四)。

育發展基金
表
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	%
負 債	4,725,955	86.56	4,727,832	81.05	-1,877	-0.04
流動負債	4,193,228	76.81	4,043,244	69.32	149,984	3.71
應付款項	4,193,228	76.81	4,043,244	69.32	149,984	3.71
應付代收款	3,853,709	70.59	4,043,244	69.32	-189,535	-4.69
其他應付款	339,519	6.22	0	0.00	339,519	0.00
其他負債	532,727	9.76	684,588	11.74	-151,861	-22.18
什項負債	532,727	9.76	684,588	11.74	-151,861	-22.18
存入保證金	224,714	4.12	404,989	6.94	-180,275	-44.51
應付退休及離職金	308,013	5.64	279,599	4.79	28,414	10.16
基金餘額	733,526	13.44	1,105,127	18.95	-371,601	-33.63
基金餘額	733,526	13.44	1,105,127	18.95	-371,601	-33.63
基金餘額	733,526	13.44	1,105,127	18.95	-371,601	-33.63
累積餘額	733,526	13.44	1,105,127	18.95	-371,601	-33.63
合 計	5,459,481	100.00	5,832,959	100.00	-373,478	-6.40

高雄市教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 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	45,210,000	44,871,129	-338,871	-0.75	
45 財產收入	577,000	455,478	-121,522	-21.06	
452 租金收入	576,000	454,733	-121,267	-21.05	場地租借狀況不如預期，短收121,267元。
454 利息收入	1,000	745	-255	-25.50	利息收入不如預期，短收255元。
46 政府撥入收入	43,991,000	43,845,481	-145,519	-0.33	
462 公庫撥款收入	43,991,000	43,845,481	-145,519	-0.33	1.補足以前年度月退休金不足194,000元。 2.繳回用人費用賸餘款280,643元。 3.繳回工程賸餘款58,876元。
4S 教學收入	378,000	376,200	-1,800	-0.48	
4S1 學雜費收入	378,000	376,200	-1,800	-0.48	
4Y 其他收入	264,000	193,970	-70,030	-26.53	
4YY 雜項收入	264,000	193,970	-70,030	-26.53	課後社團招生不如預期，短收70,030元。

填表說明：

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 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	45,550,000	45,242,730	-307,270	-0.67	
53 國民教育計畫	39,849,000	39,578,756	-270,244	-0.68	
1 用人費用	37,645,000	37,567,362	-77,638	-0.21	
11 正式員額薪資	20,391,000	20,359,847	-31,153	-0.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	515,000	520,824	5,824	1.13	
13 超時工作報酬	466,000	405,008	-60,992	-13.09	
15 獎金	4,896,000	4,853,761	-42,239	-0.86	
16 退休及卹償金	8,925,000	8,795,843	-129,157	-1.45	
18 福利費	2,452,000	2,632,079	180,079	7.34	
2 服務費用	1,715,000	1,457,864	-257,136	-14.99	
21 水電費	537,000	393,818	-143,182	-26.66	
22 郵電費	74,000	39,649	-34,351	-46.42	
23 旅運費	184,000	161,825	-22,175	-12.05	
24 印刷裝訂與廣告費	62,000	89,518	27,518	44.38	
25 修理保養及保固費	614,000	638,978	24,978	4.07	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
28 專業服務費	241,000	134,076	-106,924	-44.37	
3 材料及用品費	354,000	444,937	90,937	25.69	
32 用品消耗	354,000	444,937	90,937	25.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,000	23,251	-38,749	-62.50	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	23,251	-36,749	-61.25	
9 其他	73,000	85,342	12,342	16.91	
91 其他支出	73,000	85,342	12,342	16.91	
5L 一般行政管理計畫	4,959,000	4,876,443	-82,557	-1.66	
1 用人費用	4,247,000	4,238,895	-8,105	-0.19	
11 正式員額薪資	2,986,000	3,052,080	66,080	2.21	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,000		-5,000	-100.00	
13 超時工作報酬	69,000	112,776	43,776	63.44	
15 獎金	797,000	669,772	-127,228	-15.96	
18 福利費	389,000	404,060	15,060	3.87	
19 提繳費	1,000	207	-793	-79.30	
2 服務費用	662,000	635,808	-26,192	-3.96	
23 旅運費	5,000		-5,000	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	10,000	144	-9,856	-98.56	
25 修理保養及保固費	11,000		-11,000	-100.00	

高雄市教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 107 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	591,000	591,264	264	0.04	
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33	
3 材料及用品費	43,000	590	-42,410	-98.63	
31 使用材料費		150	150		
32 用品消耗	43,000	440	-42,560	-98.98	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
9 其他	5,000	150	-4,850	-97.00	
91 其他支出	5,000	150	-4,850	-97.00	
5M 建築及設備計畫	742,000	787,531	45,531	6.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	742,000	787,531	45,531	6.14	
51 購置固定資產	742,000	787,531	45,531	6.14	1.依高雄市政府所屬機關學校工程管理費及工作費編列及支用要點計算，預算數6,262元，決算數4,373元。 2.本年度預算數742,000元，決算數680,468元；本年度奉准先行辦理數107,063元，決算數107,063元。

高雄市教
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	646,190,500	52,611,845	25,771,623	
非理財目的之長期投資				
土地	535,898,220			
土地改良物	11,496,750	10,754,990	369,507	(1)
房屋及建築	79,954,271	26,506,045	24,909,555	(13)
機械及設備	6,657,237	5,221,792	276,320	(1)
交通及運輸設備	1,666,390	1,363,495	54,843	(1)
雜項設備	10,517,632	8,765,523	161,398	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：

育發展基金
負債增減情形表

107 年度

單位:新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
77,688,407			115,824	541,546,047
48,718,020	(13)	本年度減少數:土地公告現值調降48,718,020元		487,180,200
369,507	(13)	增加數369,507元應付代收款買369,507元財產減值369,507元(財產減值369,507元)	103,142	638,618
24,909,555	(13)	增加數24,909,555元預算買578,124元、財產重分類24,331,431元財產減值24,909,555元(財產減值578,124元、財產重分類24,331,431元)	2,613,814	50,834,412
1,122,345	(5)	增加數276,320元(預算買65,220元、應付代收款買45,800元、教育局撥入139,800元、受贈25,500元)報廢減少數1,122,345元	-614,144	1,203,564
457,952	(5)	增加數54,843元(預算買41,843元、應付代收款買13,000元)報廢減少數457,952元	-218,960	118,746
2,111,028	(5)	增加數161,398元(預算買102,344元、應付代收款買59,054元)報廢減少數2,111,028元	-1,768,028	1,570,507

高雄市教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 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								
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		637,000			637,000	578,124	-58,876	
房屋及建築		637,000			637,000	578,124	-58,876	
購建中固定資產								
機械及設備			65,220		65,220	65,220		
機械及設備			65,220		65,220	65,220		
購建中固定資產								
交通及運輸設備			41,843		41,843	41,843		
交通及運輸設備			41,843		41,843	41,843		
購建中固定資產								
雜項設備		105,000			105,000	102,344	-2,656	
雜項設備		105,000			105,000	102,344	-2,656	
購建中固定資產								
合 計		742,000	107,063		849,063	787,531	-61,532	

奉准先行辦理數詳總說明六、(二)

高雄市教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	20,391,000		466,000		4,896,000	8,925,000		2,452,000		37,130,000	515,000	37,645,000
正式人員	20,391,000		466,000		4,896,000	2,304,000		2,412,000		30,469,000		30,469,000
兼任人員						75,000				75,000	515,000	590,000
其他人員						6,546,000		40,000		6,586,000		6,586,000
一般行政管理計畫	2,986,000	5,000	69,000		797,000			389,000	1,000	4,247,000		4,247,000
正式人員	2,986,000		69,000		797,000			365,000	1,000	4,218,000		4,218,000
兼任人員		5,000								5,000		5,000
其他人員								24,000		24,000		24,000
合 計	23,377,000	5,000	535,000		5,693,000	8,925,000		2,841,000	1,000	41,377,000	515,000	41,892,000

1.國民教育計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放23人，預算數2,500,000元，決算數2,433,396元。考績獎金依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法發放21人，預算數2,396,000元，決算數2,420,365元。

2.一般行政管理計畫：年終獎金依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放5人，預算數373,000元，決算數364,779元。考績獎金依據公務人員考績法及工友管理要點發放5人，預算數424,000元，決算數304,993元。

高雄市教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 107 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
20,359,847		405,008		4,853,761	8,795,843		2,632,079		37,046,538	520,824	37,567,362
20,359,847		405,008		4,827,571	2,019,190		2,531,863		30,143,479	262,860	30,406,339
				26,190	45,503		100,216		171,909	257,964	429,873
					6,731,150				6,731,150		6,731,150
3,052,080		112,776		669,772			404,060	207	4,238,895		4,238,895
3,052,080		112,776		669,772			382,060	207	4,216,895		4,216,895
							22,000		22,000		22,000
23,411,927		517,784		5,523,533	8,795,843		3,036,139	207	41,285,433	520,824	41,806,257

高雄市教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	29	27	-2	
職員	27	25	-2	
工友	2	2	0	
合 計	29	27	-2	

填表說明：

高雄市教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			45,550,000		45,242,730			-307,270	-0.67	可用預算 數849,063元:本年度 法定預算 數742,000元，本年 度奉准先行辦理 數107,063元。
國民教育計畫			39,849,000		39,578,756			-270,244	-0.68	
一般行政管理 計畫			4,959,000		4,876,443			-82,557	-1.66	
建築及設備計 畫			742,000		787,531			45,531	6.14	

高雄市教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107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	41,892,000	41,806,257	-85,743	-0.20
11 正式員額薪資	23,377,000	23,411,927	34,927	0.15
12 聘僱及兼職人員薪資	520,000	520,824	824	0.16
13 超時工作報酬	535,000	517,784	-17,216	-3.22
15 獎金	5,693,000	5,523,533	-169,467	-2.98
16 退休及卹償金	8,925,000	8,795,843	-129,157	-1.45
18 福利費	2,841,000	3,036,139	195,139	6.87
19 提繳費	1,000	207	-793	-79.30
2 服務費用	2,377,000	2,093,672	-283,328	-11.92
21 水電費	537,000	393,818	-143,182	-26.66
22 郵電費	74,000	39,649	-34,351	-46.42
23 旅運費	189,000	161,825	-27,175	-14.38
24 印刷裝訂與廣告費	72,000	89,662	17,662	24.53
25 修理保養及保固費	625,000	638,978	13,978	2.24
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	591,000	591,264	264	0.04
28 專業服務費	241,000	134,076	-106,924	-44.37
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	397,000	445,527	48,527	12.22
31 使用材料費	0	150	150	0.00
32 用品消耗	397,000	445,377	48,377	12.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	742,000	787,531	45,531	6.14
51 購置固定資產	742,000	787,531	45,531	6.14
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	64,000	24,251	-39,749	-62.11
71 會費	4,000	1,000	-3,000	-75.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60,000	23,251	-36,749	-61.25
9 其他	78,000	85,492	7,492	9.61
91 其他支出	78,000	85,492	7,492	9.61
合 計	45,550,000	45,242,730	-307,270	-0.67

