

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日至 109 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

新北市新店區屈尺國民小學

附屬單位決算之分決算

(非 營 業 部 分)

新北市新店區屈尺國民小學編

新北市地方教育發展基金-新北市新店區屈尺國民小學
目 次
中華民國109年度

甲、總說明.....	第 1 - 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表.....	第 4 - 4 頁
2、現金流量表.....	第 5 - 5 頁
3、平衡表.....	第 6 - 6 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表.....	第 7 - 7 頁
2、基金用途明細表.....	第 8 - 9 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 10 - 11 頁
4、長期負債變動表.....	第 12 - 13 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 14 - 14 頁
6、員工人數彙計表.....	第 15 - 15 頁
7、用人費用彙計表.....	第 16 - 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 18 - 18 頁
9、各項費用彙計表.....	第 19 - 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 20 - 20 頁

總 說 明

中華民國 109 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 4,515 萬 9,000 元、決算數 4,855 萬 6,859 元。
108 學年度下學期，實際招收普通班 12 班，學生人數 110 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 23 人；特教班 0.5 班，學生人數 12 人。
109 學年度上學期，實際招收普通班 12 班，學生人數 101 人；附設幼兒園 1 班，學生人數 27 人；特教班 0.5 班，學生人數 12 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 5 萬 9,766 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 4,833 萬 1,772 元，較預算數 4,525 萬 9,000 元，增加 307 萬 2,772 元，計增加 6.79%，其增減情形分析如下：

1. 服務收入：決算數 9 萬 9,760 元，較預算數 3 萬 2,000 元，增加 6 萬 7,760 元，計增加 211.75%。主要係因：場租收入超過預期，致服務收入較預算數多收。
2. 利息收入：決算數 60 元，較預算數 0 元，增加 60 元。主要係因：零用金專戶及學雜費專戶利息未編列預算，致利息收入較預算數多收。
3. 公庫撥款收入：決算數 4,779 萬 6,896 元，較預算數 4,475 萬元，增加 304 萬 6,896 元，計增加 6.81%。主要係因：用人費用撥補及中央款補助人事費，致公庫撥款收入較預算數多收。
4. 學雜費收入：決算數 40 萬 350 元，較預算數 47 萬 4,000 元，減少 7 萬 3,650 元，計減少 15.54%。主要係因：幼兒園部份學生學費減免，致學雜費收入較預算數少收。

新北市地方教育發展基金-新北市新店區屈尺國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

5. 雜項收入：決算數 3 萬 4,706 元，較預算數 3,000 元，增加 3 萬 1,706 元，計增加 1,056.87%。主要係因：補助款結餘及資源回收款超過預期，致雜項收入較預算數多收。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 4,861 萬 6,625 元，較預算數 4,525 萬 9,000 元，增加 335 萬 7,625 元，計增加 7.42%，其增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數 4,855 萬 6,859 元，較預算數 4,515 萬 9,000 元，增加 339 萬 7,859 元，計增加 7.52%。
主要係因：用人費用增加。

2. 建築及設備計畫：決算數 5 萬 9,766 元，較預算數 10 萬元，減少 4 萬 234 元，計減少 40.23%。主要係因：採購設備結餘款。

(三) 本期短絀：本年度決算短絀數 28 萬 4,853 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 225 萬 3,571 元，主要係本期短絀 28 萬 4,853 元、調整非現金項目流出 196 萬 8,718 元。

其他活動之淨現金流出 19 萬 8,850 元，主要係減少其他資產流入 3 萬 6,770 元、減少短期債務及其他負債流出 23 萬 5,620 元。

現金及約當現金之淨減 245 萬 2,421 元。

期初現金及約當現金 809 萬 4,179 元。

期末現金及約當現金 564 萬 1,758 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產總額 7 億 4,972 萬 6,475 元，包括：流動資產 564 萬 1,758 元，約占資產總額 0.75%、其他資產 7 億 4,408 萬 4,717 元，約占資產總額 99.25%，本年度資產較上年度減少 299 萬 2,093 元，約 0.40%，主要係流動資產較上年度減少 245 萬 2,421 元、其他資產較上年度減少 53 萬 9,672 元所致。

(二) 負債總額為 7 億 4,835 萬 8,882 元，包括：流動負債 372 萬 422 元，約占負債及基金餘額總額 0.50%、其他負債 7 億 4,463 萬 8,460 元，約占負債及基金餘額總額 99.32%，本年度負債較上年度減少 270 萬 7,240 元，約 0.36%，主要係流動負債較上年度減少 196 萬 8,718 元、其他負債較上年度減少 73 萬 8,522 元所致。

新北市地方教育發展基金-新北市新店區屈尺國民小學

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)基金餘額為累積餘額 136 萬 7,593 元，約占負債及基金餘額總額 0.18%，本年度基金餘額較上年度減少 28 萬 4,853 元，約 17.24%。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度固定資產期末帳面金額 202 萬 2,043 元，包括機械及設備 137 萬 2,139 元、交通及運輸設備 8 萬 464 元、雜項設備 56 萬 9,440 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. 併入決算事項：

本年度國民小學教育決算數 4,855 萬 6,859 元，超過預算數部分 339 萬 7,859 元，依業務實際需要於 110 年 1 月 5 日新北教會字第 1100008763 號函核准併入決算辦理。

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。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

新北市地方教育發展基金－新北市新店區屈尺國民小學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	45,259,000	100.00	48,331,772	100.00	3,072,772	6.79	48,278,669	100.00
43 勞務收入	32,000	0.07	99,760	0.21	67,760	211.75	51,100	0.11
431服務收入	32,000	0.07	99,760	0.21	67,760	211.75	51,100	0.11
45 財產收入			60	0.00	60	0.00	234	0.00
454利息收入			60	0.00	60	0.00	234	0.00
46 政府撥入收入	44,750,000	98.88	47,796,896	98.89	3,046,896	6.81	47,837,004	99.09
462公庫撥款收入	44,750,000	98.88	47,796,896	98.89	3,046,896	6.81	47,837,004	99.09
4S 教學收入	474,000	1.05	400,350	0.83	-73,650	-15.54	375,875	0.78
4S1學雜費收入	474,000	1.05	400,350	0.83	-73,650	-15.54	375,875	0.78
4Y 其他收入	3,000	0.01	34,706	0.07	31,706	1,056.87	14,456	0.03
4YY雜項收入	3,000	0.01	34,706	0.07	31,706	1,056.87	14,456	0.03
5 基金用途	45,259,000	100.00	48,616,625	100.00	3,357,625	7.42	47,163,534	100.00
53 國民教育計畫	45,159,000	99.78	48,556,859	99.88	3,397,859	7.52	47,102,592	99.87
5M 建築及設備計畫	100,000	0.22	59,766	0.12	-40,234	-40.23	60,942	0.13
購建固定資產	100,000	0.22	59,766	0.12	-40,234	-40.23	60,942	0.13
本期賸餘（短絀）			-284,853		-284,853	0.00	1,115,135	
期初基金餘額	537,311		1,652,446		1,115,135	207.54	537,311	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	537,311		1,367,593		830,282	154.53	1,652,446	

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

現金流量表

中華民國109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)		-284,853	-284,853	
812 調整非現金項目		-1,968,718	-1,968,718	
813 業務活動之淨現金流入(流出)		-2,253,571	-2,253,571	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		36,770	36,770	
82D 減少短期債務及其他負債		-235,620	-235,620	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-198,850	-198,850	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,452,421	-2,452,421	
84 期初現金及約當現金	6,477,230	8,094,179	1,616,949	24.96
85 期末現金及約當現金	6,477,230	5,641,758	-835,472	-12.90

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學
平衡表

中華民國109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	%
1	資 產	749,726,475	100.00	752,718,568	100.00	-2,992,093	-0.40
11	流動資產	5,641,758	0.75	8,094,179	1.08	-2,452,421	-30.30
111	現金	5,641,758	0.75	8,094,179	1.08	-2,452,421	-30.30
1112	銀行存款	5,641,758	0.75	8,094,179	1.08	-2,452,421	-30.30
1112-1	銀行存款-縣(市)庫存款	1,367,593	0.18	1,652,776	0.22	-285,183	-17.25
1112-2	銀行存款-保管金專戶	4,243,891	0.57	6,389,555	0.85	-2,145,664	-33.58
1112-4	銀行存款-教育儲蓄專戶	30,274	0.00	51,848	0.01	-21,574	-41.61
13	其他資產	744,084,717	99.25	744,624,389	98.92	-539,672	-0.07
131	什項資產	744,084,717	99.25	744,624,389	98.92	-539,672	-0.07
1315	暫付及待結轉帳項	13,630	0.00	50,400	0.01	-36,770	-72.96
1316	代管資產	744,071,087	99.25	744,573,989	98.92	-502,902	-0.07
1316-1	代管資產-土地	731,750,802	97.60	731,750,802	97.21	0	0.00
1316-2	代管資產-房屋及建築	12,197,557	1.63	12,626,125	1.68	-428,568	-3.39
1316-3	代管資產-機械及設備	31,469	0.00	39,473	0.01	-8,004	-20.28
1316-4	代管資產-交通及運輸設備	2,621	0.00	2,621	0.00	0	0.00
1316-5	代管資產-什項設備	29,281	0.00	29,281	0.00	0	0.00
1316-8	代管資產-土地改良物	59,357	0.01	125,687	0.02	-66,330	-52.77
	資 產 合 計	749,726,475	100.00	752,718,568	100.00	-2,992,093	-0.40
2	負 債	748,358,882	99.82	751,066,122	99.78	-2,707,240	-0.36
21	流動負債	3,720,422	0.50	5,689,140	0.76	-1,968,718	-34.60
212	應付款項	3,720,422	0.50	5,689,140	0.76	-1,968,718	-34.60
2123	應付代收款	3,720,422	0.50	5,689,140	0.76	-1,968,718	-34.60
22	其他負債	744,638,460	99.32	745,376,982	99.02	-738,522	-0.10
221	什項負債	744,638,460	99.32	745,376,982	99.02	-738,522	-0.10
2211	存入保證金	567,373	0.08	802,663	0.11	-235,290	-29.31
2214	應付代管資產	744,071,087	99.25	744,573,989	98.92	-502,902	-0.07
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	330	0.00	-330	-100.00
3	基金餘額	1,367,593	0.18	1,652,446	0.22	-284,853	-17.24
31	基金餘額	1,367,593	0.18	1,652,446	0.22	-284,853	-17.24
311	基金餘額	1,367,593	0.18	1,652,446	0.22	-284,853	-17.24
3111	累積餘額	1,367,593	0.18	1,652,446	0.22	-284,853	-17.24
	負 債 及 基 金 餘 額 合 計	749,726,475	100.00	752,718,568	100.00	-2,992,093	-0.40

信託代理與保證資產

178,695

信託代理與保證負債

178,695

保管品

178,695

應付保管品

178,695

註：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學
基金來源明細表
 中華民國 109 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	45,259,000	48,331,772	3,072,772	6.79	
43 勞務收入	32,000	99,760	67,760	211.75	
431服務收入	32,000	99,760	67,760	211.75	主要係因：場租收入超過預期，致服務收入較預算數多收。
45 財產收入		60	60	0.00	
454利息收入		60	60	0.00	主要係因：零用金專戶及學雜費專戶利息未編列預算，致利息收入較預算數多收。
46 政府撥入收入	44,750,000	47,796,896	3,046,896	6.81	
462公庫撥款收入	44,750,000	47,796,896	3,046,896	6.81	
4S 教學收入	474,000	400,350	-73,650	-15.54	
4S1學雜費收入	474,000	400,350	-73,650	-15.54	主要係因：幼兒園部份學生學費減免，致學雜費收入較預算數少收。
4Y 其他收入	3,000	34,706	31,706	1,056.87	
4YY雜項收入	3,000	34,706	31,706	1,056.87	主要係因：補助款結餘及資源回收款超過預期，致雜項收入較預算數多收。

填表說明：

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109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	45,259,000	48,616,625	3,357,625	7.42	
53 國民教育計畫	45,159,000	48,556,859	3,397,859	7.52	
1 用人費用	40,784,000	44,610,976	3,826,976	9.38	
11 正式員額薪資	23,882,000	23,299,063	-582,937	-2.44	
12 聘僱及兼職人員薪資	354,000	4,420,768	4,066,768	1,148.80	
13 超時工作報酬	215,000	368,453	153,453	71.37	
15 獎金	6,000,000	5,957,086	-42,914	-0.72	
16 退休及卹償金	7,185,000	7,709,025	524,025	7.29	
18 福利費	3,148,000	2,856,581	-291,419	-9.26	
2 服務費用	3,379,000	2,966,824	-412,176	-12.20	
21 水電費	378,000	163,890	-214,110	-56.64	
22 郵電費	71,000	61,459	-9,541	-13.44	
23 旅運費	40,000	48,589	8,589	21.47	
24 印刷裝訂與廣告費	6,000		-6,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	308,000	164,967	-143,033	-46.44	
27 一般服務費	2,484,000	2,429,607	-54,393	-2.19	1.僱用專人值勤4人，預算金額為1,487,000元，決算金額為1,475,869元。2.自立午餐廚工2人，預算金額為181,000元，決算金額為181,000元。3.其他場地租借臨時人員1人，預算金額為10,000元，決算金額為5,403元。
28 專業服務費	20,000	26,312	6,312	31.56	
29 公共關係費	72,000	72,000			公共關係費預算金額為72,000元，決算金額為72,000元。
3 材料及用品費	564,000	529,019	-34,981	-6.20	
32 用品消耗	564,000	529,019	-34,981	-6.20	
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	48,600	18,600	62.00	
45 雜項設備租金	30,000	48,600	18,600	62.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	402,000	401,440	-560	-0.14	
71 會費	1,000	2,300	1,300	130.00	
72 捐助、補助與獎助	348,000	343,320	-4,680	-1.34	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	43,000	49,700	6,700	15.58	
75 競賽及交流活動費	10,000	6,120	-3,880	-38.80	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	100,000	59,766	-40,234	-40.23	有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減少40,234元，主要係因：部分教學設備需求變更，未執行採購。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	59,766	-40,234	-40.23	
51 購建固定資產	100,000	59,766	-40,234	-40.23	

新北市地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞耗資產
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	7,406,283	5,009,232	100,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築			
機械及設備	4,856,927	3,290,196	30,000
交通及運輸設備	329,935	211,279	
雜項設備	2,219,421	1,507,757	70,000
購建中固定資產			
電腦軟體			
權利			
遞耗資產			
其他			

註：本年度各項目之可用預算數及變動主要增減原因如下：

1.機械及設備：可用預算數為法定預算數30,000元；本年度決算增加數係預算經費購置24,000元、代辦經費專款購置288,000元。

新北市新店區屈尺國民小學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
360,500			735,508	2,022,043
312,000			506,592	1,372,139
			38,192	80,464
48,500			190,724	569,440

註： 2.雜項設備：可用預算數為法定預算數70,000元；本年度決算增加數係預算經費購置25,500元、代辦經費專款購置23,000元。

新北市地方教育發展基金—
長期負債
中華民國

項 目	期初帳面餘額	本年度
		預算數
負債 長期債務		

註：

新北市新店區屈尺國民小學

變動表

109 年度

單位:新臺幣元

增加數	本年度減少數		期末帳面餘額
決算數	預算數	決算數	

註：

新北市地方教育發展基金-新北市新店區屈尺國民小學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國109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			
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		30,000			30,000	24,000	-6,000	
機械及設備		30,000			30,000	24,000	-6,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		70,000			70,000	35,766	-34,234	
雜項設備		70,000			70,000	35,766	-34,234	
購建中固定資產								
合計		100,000			100,000	59,766	-40,234	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	31	31	0	
職員	30	30	0	
工友	0	0	0	
廚工	1	1	0	
合 計	31	31	0	

填表說明：1.僱用專人值勤4人。2.自立午餐廚工2人。3.其他場地租借臨時人員1人。

新北市地方教育發展基金－新北市新店區屈尺國民小學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 109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	23,882,000		215,000		6,000,000	7,185,000		3,148,000		40,430,000	354,000	40,784,000
正式人員	23,882,000		215,000		6,000,000	2,245,000		3,148,000		35,490,000		35,490,000
聘僱人員												
兼任人員											354,000	354,000
其他人員						4,940,000				4,940,000		4,940,000
合 計	23,882,000		215,000		6,000,000	7,185,000		3,148,000		40,430,000	354,000	40,784,000

一、1.僱用專人值勤預算金額為1,487,000元，決算金額為1,475,869元。2.自立午餐廚工預算金額為181,000元，決算金額為181,000元。3.其他場地租借臨時人員預算金額為10,000元，決算金額為5,403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23人，預算金額為2,600,000元，決算金額為2,925,485元。

2.年終工作獎金：依行政院108.12.4院授人給字第 1086300001號函訂定發布「一百零八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31人，預算金額為3,400,000元，決算金額為3,031,601元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 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
23,299,063	418,992	368,453		5,957,086	7,709,025		2,856,581		40,609,200	4,001,776	44,610,976
23,299,063		368,453		5,935,263	2,275,060		2,802,723		34,680,562		34,680,562
	418,992			21,823	26,513		53,858		521,186		521,186
					5,407,452				5,407,452	4,001,776	4,001,776
23,299,063	418,992	368,453		5,957,086	7,709,025		2,856,581		40,609,200	4,001,776	44,610,976

新北市地方教育發展基金－新北市新店區屈尺國民小學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 109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			45,259,000		48,616,625			3,357,625	7.42	建築及設備計畫可用預算 數100,000元，係本年度法定預算 數。有關「建築及設備計畫」決算數較預算數減 少40,234元，主要係因：部分教學設備需求變更，未執行採購。
國民教育計畫			45,159,000		48,556,859			3,397,859	7.52	
建築及設備計畫			100,000		59,766			-40,234	-40.23	

新北市地方教育發展基金—新北市新店區屈尺國民小學
各項費用彙計表
 中華民國109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	40,784,000	44,610,976	3,826,976	9.38
11 正式員額薪資	23,882,000	23,299,063	-582,937	-2.44
12 聘僱及兼職人員薪資	354,000	4,420,768	4,066,768	1,148.80
13 超時工作報酬	215,000	368,453	153,453	71.37
15 獎金	6,000,000	5,957,086	-42,914	-0.72
16 退休及卹償金	7,185,000	7,709,025	524,025	7.29
18 福利費	3,148,000	2,856,581	-291,419	-9.26
2 服務費用	3,379,000	2,966,824	-412,176	-12.20
21 水電費	378,000	163,890	-214,110	-56.64
22 郵電費	71,000	61,459	-9,541	-13.44
23 旅運費	40,000	48,589	8,589	21.47
24 印刷裝訂與廣告費	6,000	0	-6,000	-100.00
25 修理保養及保固費	308,000	164,967	-143,033	-46.44
27 一般服務費	2,484,000	2,429,607	-54,393	-2.19
28 專業服務費	20,000	26,312	6,312	31.56
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	564,000	529,019	-34,981	-6.20
32 用品消耗	564,000	529,019	-34,981	-6.20
4 租金、償債、利息及相關手續費	30,000	48,600	18,600	62.00
45 雜項設備租金	30,000	48,600	18,600	62.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	100,000	59,766	-40,234	-40.23
51 購建固定資產	100,000	59,766	-40,234	-40.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	402,000	401,440	-560	-0.14
71 會費	1,000	2,300	1,300	130.00
72 捐助、補助與獎助	348,000	343,320	-4,680	-1.34
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	43,000	49,700	6,700	15.58
75 競賽及交流活動費	10,000	6,120	-3,880	-38.80
合 計	45,259,000	48,616,625	3,357,625	7.42

管制性項目及統計所需項目比較表

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,678,000	1,662,272	-15,728	-0.94	
27D 計時與計件人員酬金	1,678,000	1,662,272	-15,728	-0.94	

主辦會計人員：



基金主持人：

