

新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學

13249-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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			
名 稱	編 號		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	4	279,561,000	8,449,751	26,000	8,423,751	32,399.04	300,119,846	279,561,000	20,558,846	7.35
徵收及依法分配收入	41		2,000		2,000		23,317		23,317	
違規罰款收入	415		2,000		2,000		23,317		23,317	
勞務收入	43	500,000		20,000	-20,000	-100.00	2,104,089	500,000	1,604,089	320.82
服務收入	431	500,000		20,000	-20,000	-100.00	2,104,089	500,000	1,604,089	320.82
財產收入	45	402,000	7,667	1,000	6,667	666.70	411,089	402,000	9,089	2.26
財產處分收入	451						10,080		10,080	
權利金收入	453	400,000					385,000	400,000	-15,000	-3.75
利息收入	454	2,000	7,667	1,000	6,667	666.70	16,009	2,000	14,009	700.45
政府撥入收入	46	274,932,000	7,587,852		7,587,852		293,410,348	274,932,000	18,478,348	6.72
公庫撥款收入	462	274,932,000	7,587,852		7,587,852		293,410,348	274,932,000	18,478,348	6.72
教學收入	4S	3,697,000					3,045,200	3,697,000	-651,800	-17.63
學雜費收入	4S1	3,697,000					3,045,200	3,697,000	-651,800	-17.63
其他收入	4Y	30,000	852,232	5,000	847,232	16,944.64	1,125,803	30,000	1,095,803	3,652.68
受贈收入	4YO		852,232		852,232		852,232		852,232	
雜項收入	4YY	30,000		5,000	-5,000	-100.00	273,571	30,000	243,571	811.90
基金用途	5	279,861,000	6,552,745	4,781,000	1,771,745	37.06	297,579,535	279,861,000	17,718,535	6.33
國民教育計畫	53	279,041,000	6,180,745	4,461,000	1,719,745	38.55	296,824,740	279,041,000	17,783,740	6.37
建築及設備計畫	5M	820,000	372,000	320,000	52,000	16.25	754,795	820,000	-65,205	-7.95
購建固定資產		820,000	372,000	320,000	52,000	16.25	754,795	820,000	-65,205	-7.95
本期賸餘(短絀)	6	-300,000	1,897,006	-4,755,000	6,652,006	-139.89	2,540,311	-300,000	2,840,311	-946.77
期初基金餘額	71	4,069,364					4,728,553	4,069,364	659,189	16.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,769,364					7,268,864	3,769,364	3,499,500	92.84

註：

# 新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

一、來源：1. 違規罰款收入：本月份及累計數差異係廠商違約罰款，屬不可預期收入未編列預算。2. 服務收入：本月份之實際數較預算數為少係場地租借收入較預期少；累計數之實際數較預算數為多係場地租借核實收入及光電球場回饋金繳庫。3. 財產處分收入：累計數差異係報廢財物變賣所得未編列預算。4. 利息收入：本月份及累計數之實際數較預算數為多係核實收入專戶利息。5. 公庫撥款收入：本月份實際數較預算數為多係中央補助款撥入所致。6. 學雜費收入：累計數之實際數較預算數少係幼兒園學費核實繳庫。7. 受贈收入：本月份及累計數增加係本校消費合作社解散盈餘分配捐贈校務基金所致。8. 雜項收入：本月份之實際數較預算數為少係資源回收收入較預期少；累計數之實際數較預算數為多係資源回收收入核實、以前年度補助款賸餘繳庫及收回以前年度歲出。二、用途：1. 國民小學教育：本月份實際數較預算數為多係用人費用核實支出所致。2. 交通及運輸設備：累計數之實際數較預算數為多係因業務實際需求增加且辦理調整容納。3. 其他設備：本月份增加係112年度增購棒球隊設備計畫學校自籌款購置發球機、懸吊訓練器材及電腦設備等較預算為多所致；累計數之實際數較預算數為少係採購設備結餘所致。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學

13249-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				6,180,745	4,461,000	1,719,745	38.55
		累計數				296,824,740	279,041,000	17,783,740	6.37
建築及設備計畫		本月數				372,000	320,000	52,000	16.25
		累計數				754,795	820,000	-65,205	-7.95

新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學

13249-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
<b>資產</b>	122,660,064	66,212,337	13,775,897	2,304,691	14,958,256	52,960,677	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	35,175,311	25,786,028			4,051,755	5,337,528	
房屋及建築	5,870,000	1,317,228			116,226	4,436,546	
機械及設備	39,144,277	19,115,173	10,297,935	1,311,822	7,201,982	21,813,235	10,065,585
交通及運輸設備	8,884,782	6,262,871	338,546	36,100	417,701	2,506,656	217,571
雜項設備	33,478,838	13,731,037	2,889,250	873,277	3,170,592	18,593,182	2,537,780
租賃資產							
租賃權益改良							
購建中固定資產							
遞耗資產							
權利							

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置232,350元、代辦經費專款購置137,225元、撥入9,928,360元；減少數係報廢1,205,399元、撥出106,423元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置120,975元、代辦經費專款購置147,571元、撥入70,000元；減少數係報廢36,100元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置351,470元、代辦經費專款購置2,143,160元、撥入394,620元；減少數係報廢822,372元、撥出50,905元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置55,163元、撥入195,003元；減少數係攤銷83,492元。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學

13249-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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	接受他人贈與 及其他
			增加數	減少數			
電腦軟體 發展中之無形資產 其他	106,856		250,166	83,492		273,530	250,166

註：本年度各項目成本變動主要增減原因：

- 1.機械及設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置232,350元、代辦經費專款購置137,225元、撥入9,928,360元；減少數係報廢1,205,399元、撥出106,423元。
- 2.交通及運輸設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置120,975元、代辦經費專款購置147,571元、撥入70,000元；減少數係報廢36,100元。
- 3.雜項設備：本年度成本變動增加數係預算經費購置351,470元、代辦經費專款購置2,143,160元、撥入394,620元；減少數係報廢822,372元、撥出50,905元。
- 4.電腦軟體：本年度成本變動增加數係代辦經費專款購置55,163元、撥入195,003元；減少數係攤銷83,492元。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 12 月份

13249-6

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														
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			120,000		120,000	120,000					-120,000	-100.00		
房屋及建築			120,000		120,000	120,000					-120,000	-100.00	係幼兒園運動場及周邊坡道整修工程計畫分攤之自籌款補辦預算，因無法及於年底結案，目前已申請撤銷補辦預算，改由113年度學校資本門經費支應。	無。
購建中固定資產														
機械及設備		310,000		-26,320	283,680	283,680	232,350		232,350	81.91	-51,330	-18.09		
機械及設備		310,000		-26,320	283,680	283,680	232,350		232,350	81.91	-51,330	-18.09	機械及設備結餘係採購結餘款所致。	無。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		50,000		70,975	120,975	120,975	120,975		120,975	100.00				
交通及運輸設備		50,000		70,975	120,975	120,975	120,975		120,975	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		460,000		-44,655	415,345	415,345	401,470		401,470	96.66	-13,875	-3.34		

新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 12 月份

13249-7

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 雜項設備		460,000		-44,655	415,345	415,345	401,470		401,470	96.66	-13,875	-3.34	1. 雜項設備餘額為採購結 餘款所致。2. 充實學校館藏 圖書50,000元(已於學校圖 書館藏系統登錄不列財產 帳)。	無。
購建中固定資產														
總計		820,000	120,000		940,000	940,000	754,795		754,795	80.30	-185,205	-19.70		

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區土城國民小學

平衡表

中華民國112年12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	7,552,722,847	100.00	負債	2	7,492,493,306	99.20
流動資產	11	28,314,152	0.37	流動負債	21	21,110,430	0.28
現金	1101	28,314,152	0.37	應付款項	2102	21,110,430	0.28
銀行存款	110102	28,314,152	0.37	應付代收款	210203	21,110,430	0.28
銀行存款-縣(市)庫存款	110102-1	7,268,864	0.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,045,265	0.28	其他負債	28	7,471,382,876	98.92
銀行存款-教育儲蓄專戶	110102-4	23	0.00	什項負債	2801	7,471,382,876	98.92
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	2,352,426	0.03
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	331,128	0.00
預付款項	1108	0	0.00	應付代管資產	280107	7,468,699,322	98.89
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	331,128	0.00	淨資產	3	60,229,541	0.80
準備金	1203	331,128	0.00	淨資產	31	60,229,541	0.80
				淨資產	3101	60,229,541	0.80
				累積餘額	310101	61,176,280	0.81
				本期短絀	310103	-946,739	-0.01
信託代理與保證資產		474,519		信託代理與保證負債		474,519	
保管品		94,200		應付保管品		94,200	
保證品		380,319		應付保證品		380,319	

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區土城國民小學

平衡表

中華民國112年12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		
退休及離職準備金	120301	331,128	0.00	合計：		7,552,722,847	
固定資產	14	52,687,147	0.70				
土地改良物	1402	5,337,528	0.07				
土地改良物	140201	35,175,311	0.47				
累計折舊-土地改良物	140202	-29,837,783	-0.40				
房屋建築及設備	1404	4,436,546	0.06				
房屋建築及設備	140401	5,870,000	0.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-1,433,454	-0.02				
機械及設備	1405	21,813,235	0.29				
機械及設備	140501	48,130,390	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,317,155	-0.35				
交通及運輸設備	1406	2,506,656	0.03				
交通及運輸設備	140601	9,187,228	0.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,680,572	-0.09				
信託代理與保證資產		474,519		信託代理與保證負債		474,519	
保管品		94,200		應付保管品		94,200	
保證品		380,319		應付保證品		380,319	

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區土城國民小學

平衡表

中華民國112年12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		
雜項設備	1407	18,593,182	0.25				
雜項設備	140701	35,494,811	0.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,901,629	-0.22				
無形資產	16	273,530	0.00				
無形資產	1601	273,530	0.00				
電腦軟體	160102	273,530	0.00				
其他資產	18	7,471,116,890	98.92				
什項資產	1801	7,471,116,890	98.92				
暫付及待結轉帳項	180105	2,417,568	0.03				
代管資產	180106	7,468,699,322	98.89				
代管資產-土地	180106-1	7,398,351,826	97.96				
代管資產-房屋及建築	180106-2	70,065,035	0.93				
代管資產-機械及設備	180106-3	43,246	0.00				
信託代理與保證資產		474,519		信託代理與保證負債		474,519	
保管品		94,200		應付保管品		94,200	
保證品		380,319		應付保證品		380,319	

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區土城國民小學

平衡表

中華民國112年12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		
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	10,734	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	89,555	0.00				
代管資產-土地改良物	180106-8	138,926	0.00				
合計：		7,552,722,847					

信託代理與保證資產

474,519

信託代理與保證負債

474,519

保管品

94,200

應付保管品

94,200

保證品

380,319

應付保證品

380,319

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。

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區土城國民小學

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,467,751	313,316,186
徵收及依法分配收入	2,000	23,317
違規罰款收入	2,000	23,317
勞務收入		2,104,089
服務收入		2,104,089
財產收益	25,667	11,610,929
財產孳息收入	7,667	401,009
廢舊物品售價收入		10,080
財產交易利益	18,000	11,143,176
其他財產收入		56,664
政府撥入收入	7,587,852	293,410,348
公庫撥款收入	7,587,852	293,410,348
教學收入		3,045,200
學雜費收入		3,045,200
其他收入	852,232	3,122,303
受贈收入	852,232	2,848,732
雜項收入		273,571
支出	23,185,486	314,262,925
人事支出	3,803,478	284,519,542
人事支出	3,803,478	284,519,542
業務支出	1,489,355	9,925,075
業務支出	1,489,355	9,925,075
獎補助支出	885,650	2,363,618
其他獎補助	885,650	2,363,618
財產損失		365,117
財產交易損失		365,117
折舊、折耗及攤銷	17,004,741	17,023,068
固定資產折舊	16,921,249	16,939,576
無形資產攤銷	83,492	83,492
其他支出	2,262	66,505
其他支出	2,262	66,505

新北市地方教育發展基金 — 新北市土城區土城國民小學  
**收入支出表**  
 中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,717,735	-946,739
期初淨資產		61,176,280
解繳公庫		
期末淨資產		60,229,541

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。

新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學

13249-14

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 12 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	300,119,846	13,196,340	313,316,186	收入
徵收及依法分配收入	23,317		23,317	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,104,089		2,104,089	勞務收入
財產收入	411,089	11,199,840	11,610,929	財產收益
政府撥入收入	293,410,348		293,410,348	政府撥入收入
教學收入	3,045,200		3,045,200	教學收入
其他收入	1,125,803	1,996,500	3,122,303	其他收入
基金用途	297,579,535	16,683,390	314,262,925	支出
用人費用	284,519,542		284,519,542	人事支出
服務費用	6,824,605	3,100,470	9,925,075	業務支出
材料及用品費	2,705,539	-2,705,539		
租金、償債、利息及相關手續費	217,656	-217,656		
稅捐及規費(強制費)	56,270	-56,270		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	121,005	-121,005		
捐助、補助與獎助	2,363,618		2,363,618	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	754,795	-754,795		財產損失
其他	16,505	17,023,068	17,023,068	折舊、折耗及攤銷
其他	16,505	50,000	66,505	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,540,311	-3,487,050	-946,739	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,728,553	56,447,727	61,176,280	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,268,864	52,960,677	60,229,541	期末淨資產

# 新北市地方教育發展基金—新北市土城區土城國民小學

## 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 12 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
------	-------	-----	------	------

註： 1. 收入調整數13,196,340元，係代辦經費專款購置資本資產之利益2,483,119元、撥入資本資產之利益8,937,983元、受贈資本資產收入1,650,000元、調整折舊帳務125,238元。  
 2. 支出調整數16,683,390元，係購建資本資產-754,795元、預算不登列財產帳務調整數50,000元、報廢資本資產損失365,117元、固定資產折舊17,023,068元。

新北市地方教育發展基金－新北市土城區土城國民小學  
 各項費用彙計表  
 中華民國112年12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	265,622,000	284,519,542	18,897,542	7.11
11 正式員額薪資		171,812,652	171,812,652	
113 職員薪金		170,368,668	170,368,668	
114 工員工資		1,443,984	1,443,984	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,208,602	8,208,602	
121 聘用人員薪金		400,680	400,680	
122 約僱職員薪金		733,106	733,106	
124 兼職人員酬金		7,074,816	7,074,816	
13 超時工作報酬		1,384,648	1,384,648	
131 加班費		1,384,648	1,384,648	
15 獎金		41,878,697	41,878,697	
151 考績獎金		20,887,435	20,887,435	
152 年終獎金		20,991,262	20,991,262	
16 退休及卹償金		41,037,665	41,037,665	
161 職員退休及離職金		40,835,825	40,835,825	
162 工員退休及離職金		63,576	63,576	
163 卹償金		138,264	138,264	
18 福利費		20,197,278	20,197,278	
181 分擔員工保險費		17,002,357	17,002,357	
183 傷病醫藥費		78,000	78,000	
18Y 其他福利費		3,116,921	3,116,921	
2 服務費用	8,468,000	6,824,605	-1,643,395	-19.41
21 水電費		1,635,831	1,635,831	
212 工作場所電費		1,499,806	1,499,806	
214 工作場所水費		136,025	136,025	
22 郵電費		113,061	113,061	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區土城國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國112年12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	%
221 郵費		30,242	30,242	
222 電話費		82,819	82,819	
23 旅運費		28,890	28,890	
231 國內旅費		6,795	6,795	
235 貨物運費		22,095	22,095	
24 印刷裝訂與廣告費		288,796	288,796	
241 印刷及裝訂費		288,796	288,796	
25 修理保養及保固費		1,050,684	1,050,684	
255 機械及設備修護費		121,720	121,720	
256 交通及運輸設備修護費		2,100	2,100	
257 雜項設備修護費		926,864	926,864	
26 保險費		14,634	14,634	
264 交通及運輸設備保險費		14,634	14,634	
27 一般服務費		3,392,809	3,392,809	
279 外包費		1,804,475	1,804,475	
27D 計時與計件人員酬金		1,203,803	1,203,803	
27F 體育活動費		384,531	384,531	
28 專業服務費		173,900	173,900	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		108,660	108,660	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		28,800	28,800	
28Y 其他專業服務費		36,440	36,440	
29 公共關係費		126,000	126,000	
291 公共關係費		126,000	126,000	
3 材料及用品費	1,936,000	2,705,539	769,539	39.75
31 使用材料費		5,582	5,582	
312 燃料		5,582	5,582	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區土城國民小學  
各項費用彙計表  
中華民國112年12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	%
32 用品消耗		2,699,957	2,699,957	
321 辦公(事務)用品		1,728,167	1,728,167	
323 農業與園藝用品及環境美化費		1,550	1,550	
324 化學藥劑與實驗用品		52,752	52,752	
326 食品		100,825	100,825	
328 醫療用品(非醫療院所使用)		66,000	66,000	
32Y 其他用品消耗		750,663	750,663	
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	217,656	157,656	262.76
43 機器租金		30,600	30,600	
431 電腦租金及使用費		18,600	18,600	
432 機械及設備租金		12,000	12,000	
44 交通及運輸設備租金		15,000	15,000	
442 車租		15,000	15,000	
45 雜項設備租金		172,056	172,056	
451 雜項設備租金		172,056	172,056	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	940,000	754,795	-185,205	-19.70
51 購建固定資產	940,000	754,795	-185,205	-19.70
513 擴充改良房屋建築及設備	120,000		-120,000	-100.00
514 購置機械及設備	283,680	232,350	-51,330	-18.09
515 購置交通及運輸設備	120,975	120,975		0.00
516 購置雜項設備	415,345	401,470	-13,875	-3.34
6 稅捐及規費(強制費)	30,000	56,270	26,270	87.57
64 消費與行為稅		19,710	19,710	
646 使用牌照稅		19,710	19,710	
66 規費		36,560	36,560	
661 行政規費與強制費		800	800	

新北市地方教育發展基金－新北市土城區土城國民小學  
 各項費用彙計表  
 中華民國112年12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	%
663 汽車燃料使用費		9,360	9,360	
665 未足額進用身障人員差額補助費		26,400	26,400	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,925,000	2,484,623	-440,377	-15.06
71 會費		6,600	6,600	
713 職業團體會費		6,600	6,600	
72 捐助、補助與獎助		2,363,618	2,363,618	
726 獎助學員生給與		2,003,064	2,003,064	
72Y 其他捐助、補助與獎助		360,554	360,554	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		109,786	109,786	
743 獎勵費用		49,786	49,786	
744 慰問、照護及濟助金		60,000	60,000	
75 競賽及交流活動費		4,619	4,619	
751 技能競賽		4,619	4,619	
9 其他	0	16,505	16,505	
91 其他支出		16,505	16,505	
91Y 其他		16,505	16,505	
合計	279,981,000	297,579,535	17,598,535	6.29