

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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 | 396,160,000 | 31,013,400 | 31,873,000 | -859,600 | -2.70 | 386,483,516 | 386,088,000 | 395,516 | 0.10 |
| 財產收入 | 2,113,000 | 137,802 | 150,000 | -12,198 | -8.13 | 2,172,046 | 1,911,000 | 261,046 | 13.66 |
| 財產處分收入 | 150,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 345,770 | 150,000 | 195,770 | 130.51 |
| 租金收入 | 1,960,000 | 137,802 | 100,000 | 37,802 | 37.80 | 1,816,161 | 1,760,000 | 56,161 | 3.19 |
| 利息收入 | 3,000 | | | | | 10,115 | 1,000 | 9,115 | 911.50 |
| 政府撥入收入 | 355,677,000 | 23,023,000 | 23,023,000 | | | 355,677,000 | 355,677,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 355,677,000 | 23,023,000 | 23,023,000 | | | 355,677,000 | 355,677,000 | | |
| 教學收入 | 32,370,000 | 6,105,831 | 6,900,000 | -794,169 | -11.51 | 23,553,555 | 23,100,000 | 453,555 | 1.96 |
| 學雜費收入 | 32,370,000 | 6,105,831 | 6,900,000 | -794,169 | -11.51 | 23,553,555 | 23,100,000 | 453,555 | 1.96 |
| 其他收入 | 6,000,000 | 1,746,767 | 1,800,000 | -53,233 | -2.96 | 5,080,915 | 5,400,000 | -319,085 | -5.91 |
| 雜項收入 | 6,000,000 | 1,746,767 | 1,800,000 | -53,233 | -2.96 | 5,080,915 | 5,400,000 | -319,085 | -5.91 |
| 基金用途 | 398,660,000 | 33,920,827 | 34,156,000 | -235,173 | -0.69 | 345,242,833 | 388,371,000 | -43,128,167 | -11.10 |
| 高中及高職教育計畫 | 253,276,000 | 20,691,147 | 15,271,000 | 5,420,147 | 35.49 | 224,349,287 | 247,714,000 | -23,364,713 | -9.43 |
| 其他 | 253,276,000 | 20,691,147 | 15,271,000 | 5,420,147 | 35.49 | 224,349,287 | 247,714,000 | -23,364,713 | -9.43 |
| 其他教育計畫 | 8,075,000 | 344,355 | 559,000 | -214,645 | -38.40 | 3,152,238 | 5,733,000 | -2,580,762 | -45.02 |
| 其他 | 8,075,000 | 344,355 | 559,000 | -214,645 | -38.40 | 3,152,238 | 5,733,000 | -2,580,762 | -45.02 |
| 一般行政管理計畫 | 127,315,000 | 9,454,500 | 18,263,000 | -8,808,500 | -48.23 | 110,323,961 | 126,444,000 | -16,120,039 | -12.75 |
| 其他 | 127,315,000 | 9,454,500 | 18,263,000 | -8,808,500 | -48.23 | 110,323,961 | 126,444,000 | -16,120,039 | -12.75 |
| 建築及設備計畫 | 9,994,000 | 3,430,825 | 63,000 | 3,367,825 | 5,345.75 | 7,417,347 | 8,480,000 | -1,062,653 | -12.53 |
| 購建固定資產 | 9,994,000 | 3,430,825 | 63,000 | 3,367,825 | 5,345.75 | 7,417,347 | 8,480,000 | -1,062,653 | -12.53 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,500,000 | -2,907,427 | -2,283,000 | -624,427 | 27.35 | 41,240,683 | -2,283,000 | 43,523,683 | -1,906.43 |
| 期初基金餘額 | 76,242,000 | | | | | 89,877,944 | 76,242,000 | 13,635,944 | 17.89 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73,742,000 | | | | | 131,118,627 | 73,959,000 | 57,159,627 | 77.29 |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

一、基金來源：

1. 財產處分收入：係變賣漆包銅線等廢品收入，以致超出預期。
2. 利息收入：係因利率升息致利息收入超出預期。

二、基金用途：

1. 其他教育計畫：各項業務積極規劃中。
2. 一般行政管理計畫：係用人費用提前分配所致。
3. 建築及設備計畫：
 - (1) 房屋及建築：因應各項補助款執行進度，配合款22,266元尚未支用。
 - (2) 機械及設備：I. 瓦斯推車等設備706,000元執行中。II. 因應各項補助款執行進度，配合款73,730元提前執行。III. 採購結餘款318,031元。
 - (3) 交通及運輸設備：I. 無線麥克風12,000元已簽准不執行。II. 採購結餘款14,000元。
 - (4) 雜項設備：I. 冷氣機等設備108,614元應業務需要提前採購。II. 因應各項補助款執行進度，配合款162,000元尚未支用。III. 採購結餘款10,700元。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 10 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 | | | | | | % | |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 20,691,147 | 15,271,000 | 5,420,147 | 35.49 |
| | | 累計數 | | | | 224,349,287 | 247,714,000 | -23,364,713 | -9.43 |
| 其他教育計畫 | | 本月數 | | | | 344,355 | 559,000 | -214,645 | -38.40 |
| | | 累計數 | | | | 3,152,238 | 5,733,000 | -2,580,762 | -45.02 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 9,454,500 | 18,263,000 | -8,808,500 | -48.23 |
| | | 累計數 | | | | 110,323,961 | 126,444,000 | -16,120,039 | -12.75 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 3,430,825 | 63,000 | 3,367,825 | 5345.75 |
| | | 累計數 | | | | 7,417,347 | 8,480,000 | -1,062,653 | -12.53 |

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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 | 2,950,158,395 | 606,266,405 | 38,743,550 | 33,596,943 | -5,171,242 | 2,354,209,839 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 1,989,377,904 | | 5,301,000 | | | 1,994,678,904 |
| 土地改良物 | 54,085,604 | 53,466,192 | | 5,564,441 | -5,466,817 | 521,788 |
| 房屋及建築 | 528,842,722 | 252,963,807 | 20,516,309 | 20,894,269 | -10,035,427 | 285,536,382 |
| 機械及設備 | 284,163,559 | 228,925,716 | 10,198,797 | 5,309,051 | 8,993,313 | 51,134,276 |
| 交通及運輸設備 | 12,774,378 | 7,809,775 | 239,850 | 273,850 | 655,933 | 4,274,670 |
| 雜項設備 | 79,424,583 | 63,100,915 | 1,735,594 | 990,232 | 681,756 | 16,387,274 |
| 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：

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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 | 1,489,645 | | 752,000 | 565,100 | | 1,676,545 |

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校

203-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 月份

- 1.土地：本年度增加數5,301,000元(公告現值增加5,301,000元)。
- 2.土地改良物：本年度減少數5,564,441元[報廢5,564,441元(累計折舊5,508,797元)]
- 3.房屋及建築：本年度增加數20,516,309元(預算內購置227,734元、應付代收款購置121,320元、更正增加20,167,255元)；本年度減少數20,894,269元(整修工程同額減值227,734元、報廢499,280元(累計折舊494,272)、更正減少20,167,255元)。
- 4.機械及設備：本年度增加數10,198,797元[預算內購置6,072,699元、應付代收款購置3,931,098元(其中教育局委託旗山國小統一辦理採購666,820元)、受贈資產195,000元(累計折舊10,055元)]；本年度減少數5,309,051元[報廢5,294,051元(累計折舊5,241,112元)、移撥15,000元(累計折舊14,850元)]。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數239,850元(預算內購置141,000元、應付代收款購置98,850元)；本年度減少數273,850元[汰換同額減值77,850元、報廢196,000元(累計折舊194,040元)]。
- 6.雜項設備：本年度增加數1,735,594元[預算內購置975,914元、應付代收款購置624,680元、受贈資產135,000元(累計折舊11,140元)]；本年度減少數990,232元[汰換同額減值141,000元、報廢813,232元(累計折舊805,101元)、移撥36,000元(累計折舊371元)]。
- 7.電腦軟體：本年度增加數752,000元(預算內購置660,000元、應付代收款購置92,000元)；本年度減少數565,100元(報廢8,160元、攤銷556,940元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立中正高級工業職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 10 月份

203-7

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 650,000 | | | 650,000 | 250,000 | 227,734 | | 227,734 | 91.09 | -22,266 | -8.91 | | |
| 房屋及建築 | | 650,000 | | | 650,000 | 250,000 | 227,734 | | 227,734 | 91.09 | -22,266 | -8.91 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 7,839,000 | | | 7,839,000 | 7,023,000 | 6,072,699 | | 6,072,699 | 86.47 | -950,301 | -13.53 | | |
| 機械及設備 | | 7,839,000 | | | 7,839,000 | 7,023,000 | 6,072,699 | | 6,072,699 | 86.47 | -950,301 | -13.53 | 1. 瓦斯推車等設備706,000元執行中。 2. 因應各項補助款執行進度，配合款73,730元提前執行。 3. 採購結餘款318,031元。 | 落後計畫已請業務單位積極辦理。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 167,000 | | | 167,000 | 167,000 | 141,000 | | 141,000 | 84.43 | -26,000 | -15.57 | | |
| 交通及運輸設備 | | 167,000 | | | 167,000 | 167,000 | 141,000 | | 141,000 | 84.43 | -26,000 | -15.57 | 1. 無線麥克風12,000元已發准不執行。 2. 採購結餘款14,000元。 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 1,338,000 | | | 1,338,000 | 1,040,000 | 975,914 | | 975,914 | 93.84 | -64,086 | -6.16 | | |
| 雜項設備 | | 1,338,000 | | | 1,338,000 | 1,040,000 | 975,914 | | 975,914 | 93.84 | -64,086 | -6.16 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 9,994,000 | | | 9,994,000 | 8,480,000 | 7,417,347 | | 7,417,347 | 87.47 | -1,062,653 | -12.53 | | |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國113年10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 | 2,568,239,942 | 100.00 | 負債 | 2 | 82,911,476 | 3.23 |
| 流動資產 | 11 | 212,260,798 | 8.26 | 流動負債 | 21 | 76,092,377 | 2.96 |
| 現金 | 1101 | 187,553,878 | 7.30 | 應付款項 | 2102 | 76,092,377 | 2.96 |
| 銀行存款 | 110102 | 187,403,878 | 7.30 | 應付代收款 | 210203 | 76,092,377 | 2.96 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 160,508,752 | 6.25 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 5,867,496 | 0.23 | 其他應付款 | 210299 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 10,237,420 | 0.40 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 6,214,100 | 0.24 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 4,576,110 | 0.18 | 其他負債 | 28 | 6,819,099 | 0.27 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.01 | 什項負債 | 2801 | 6,819,099 | 0.27 |
| 預付款項 | 1108 | 24,706,920 | 0.96 | 存入保證金 | 280104 | 5,049,794 | 0.20 |
| 預付費用 | 110804 | 24,706,920 | 0.96 | 應付退休及離職金 | 280106 | 1,769,305 | 0.07 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 1,769,305 | 0.07 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 1203 | 1,769,305 | 0.07 | 淨資產 | 3 | 2,485,328,466 | 96.77 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 1,769,305 | 0.07 | 淨資產 | 31 | 2,485,328,466 | 96.77 |
| 固定資產 | 14 | 2,352,533,294 | 91.60 | 淨資產 | 3101 | 2,485,328,466 | 96.77 |
| 信託代理與保證資產 | | 150,070 | | 信託代理與保證負債 | | 150,070 | |
| 保管品 | | 150,070 | | 應付保管品 | | 150,070 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

註：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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：係商品禮券共計150,070元，其中萊爾富禮券143,000元、7-11商品卡250元、九乘九禮券6,820元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國113年10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 | | |
| 土地 | 1401 | 1,994,678,904 | 77.67 | 累積餘額 | 310101 | 2,433,769,934 | 94.76 |
| 土地 | 140101 | 1,994,678,904 | 77.67 | 本期賸餘 | 310102 | 46,293,311 | 1.80 |
| 土地改良物 | 1402 | 521,788 | 0.02 | 淨資產調整數 | 310104 | 5,265,221 | 0.00 |
| 土地改良物 | 140201 | 48,521,163 | 1.89 | 合計： | | 2,568,239,942 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -47,999,375 | -1.87 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 285,536,382 | 11.12 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 528,464,762 | 20.58 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -242,928,380 | -9.46 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 51,134,276 | 1.99 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 289,053,305 | 11.25 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -237,919,029 | -9.26 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,274,670 | 0.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 12,740,378 | 0.50 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,465,708 | -0.33 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 150,070 | | 信託代理與保證負債 | | 150,070 | |
| 保管品 | | 150,070 | | 應付保管品 | | 150,070 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

註：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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：係商品禮券共計150,070元，其中萊爾富禮券143,000元、7-11商品卡250元、九乘九禮券6,820元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校

平衡表

中華民國113年10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 | 16,387,274 | 0.64 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 80,169,945 | 3.12 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -63,782,671 | -2.48 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,676,545 | 0.07 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,676,545 | 0.07 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,676,545 | 0.07 | | | | |
| 合計： | | 2,568,239,942 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 150,070 | | 信託代理與保證負債 | | 150,070 | |
| 保管品 | | 150,070 | | 應付保管品 | | 150,070 | |
| 保證品 | | 0 | | 應付保證品 | | 0 | |

註：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。

1. 信託代理與保證資產(負債)性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額：係商品禮券共計150,070元，其中萊爾富禮券143,000元、7-11商品卡250元、九乘九禮券6,820元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校
收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 48,490,756 | 409,744,990 |
| 財產收益 | 137,802 | 2,172,046 |
| 財產孳息收入 | 137,802 | 1,826,276 |
| 財產交易利益 | | 345,770 |
| 政府撥入收入 | 23,023,000 | 355,677,000 |
| 公庫撥款收入 | 23,023,000 | 355,677,000 |
| 教學收入 | 6,105,831 | 23,553,555 |
| 學雜費收入 | 6,105,831 | 23,553,555 |
| 其他收入 | 19,224,123 | 28,342,389 |
| 受贈收入 | | 308,805 |
| 雜項收入 | 19,224,123 | 28,033,584 |
| 支出 | 33,887,818 | 363,451,679 |
| 人事支出 | 27,757,094 | 314,791,302 |
| 人事支出 | 27,757,094 | 314,791,302 |
| 業務支出 | 2,568,953 | 20,748,887 |
| 業務支出 | 2,568,953 | 20,748,887 |
| 獎補助支出 | 45,600 | 280,880 |
| 其他獎補捐助 | 45,600 | 280,880 |
| 財產損失 | 69,151 | 578,426 |
| 財產交易損失 | 69,151 | 578,426 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,328,665 | 25,707,767 |
| 固定資產折舊 | 3,263,500 | 25,150,827 |
| 無形資產攤銷 | 65,165 | 556,940 |
| 其他支出 | 118,355 | 1,344,417 |
| 其他支出 | 118,355 | 1,344,417 |

高雄市教育發展基金 — 高雄市立中正高級工業職業學校
收入支出表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | 14,602,938 | 46,293,311 |
| 期初淨資產 | | 2,433,769,934 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 5,265,221 |
| 期末淨資產 | | 2,485,328,466 |

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 10 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 | 386,483,516 | 23,261,474 | 409,744,990 | 收入 |
| 財產收入 | 2,172,046 | | 2,172,046 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 355,677,000 | | 355,677,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 23,553,555 | | 23,553,555 | 教學收入 |
| 其他收入 | 5,080,915 | 23,261,474 | 28,342,389 | 其他收入 |
| 基金用途 | 345,242,833 | 18,208,846 | 363,451,679 | 支出 |
| 用人費用 | 314,791,302 | | 314,791,302 | 人事支出 |
| 服務費用 | 17,848,960 | 2,899,927 | 20,748,887 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,934,794 | -1,934,794 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 381,411 | -381,411 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 864,602 | -583,722 | 280,880 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 578,426 | 578,426 | 財產損失 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 8,077,347 | -8,077,347 | | |
| 其他 | 1,344,417 | 25,707,767 | 25,707,767 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 1,344,417 | | 1,344,417 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 41,240,683 | 5,052,628 | 46,293,311 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 89,877,944 | 2,343,891,990 | 2,433,769,934 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | 5,265,221 | 5,265,221 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 131,118,627 | 2,354,209,839 | 2,485,328,466 | 期末淨資產 |

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 10 月份

1. 「其他收入」之調整數23,261,474元=代收款項購置房屋及設備121,320元+代收款項購置機械及設備3,931,098元+代收款項購置交通及運輸設備98,850元+代收款項購置雜項設備624,680元+代收款項購置電腦軟體92,000元+民間單位捐贈機械及設備184,945元(原值195,000元,累計折舊10,055元)+民間單位捐贈雜項設備123,860元(原值135,000元,累計折舊11,140元)+更正調減房屋及建築以前年度溢提列累積折舊18,084,721元。
2. 「財產損失」之調整數578,426元=處分土地改良物財產交易損失55,644元(原值5,564,441元,累計折舊5,508,797元)+整修房屋及建築工程同額減值227,734元+處分房屋及建築財產交易損失5,008元(原值499,280元,累計折舊494,272元)+處分機械及設備財產交易損失52,939元(原值5,294,051元,累計折舊5,241,112元)+汰換交通及運輸設備同額減值77,850元+處分交通及運輸設備財產交易損失1,960元(原值196,000元,累計折舊194,040元)+汰換雜項設備同額減值141,000元+處分雜項設備財產交易損失8,131元(原值813,232元,累計折舊805,101元)+處分電腦軟體財產交易損失8,160元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數8,077,347元=整建房屋及建築227,734元+購置機械及設備6,072,699元+購置交通及運輸設備141,000元+購置雜項設備975,914元+購置電腦軟體660,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數25,707,767元=固定資產折舊25,150,827元+電腦軟體攤銷數556,940元。
5. 「淨資產調整數」5,265,221元=土地公告現值增加5,301,000元-移撥機械及設備150元(原值15,000元,累計折舊14,850元)-移撥雜項設備35,629元(原值36,000元,累計折舊371元)。