

40501054

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員 施淑雯



機關長官

張云榮



臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

目 次

中華民國 112 年 5 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 4-8 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 9-10 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 11 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 12-15 頁
二、收入支出表.....	第 16-17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18-19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20-22 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

40501054-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目	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	410,708,000	37,959,646	35,484,000	2,475,646	6.98	191,489,781	191,194,000	295,781	0.15
勞務收入	759,000	141,836		141,836		141,836		141,836	
服務收入	759,000	141,836	0	141,836		141,836	0	141,836	
財產收入	650,000	65,540	57,000	8,540	14.98	377,277	316,000	61,277	19.39
財產處分收入	5,000	9,300	0	9,300		21,565	0	21,565	
租金收入		0	0	0		24,000	0	24,000	
其他財產收入	645,000	56,240	57,000	-760	-1.33	331,712	316,000	15,712	4.97
政府撥入收入	370,642,000	23,727,793	21,020,000	2,707,793	12.88	176,492,544	172,809,000	3,683,544	2.13
公庫撥款收入	370,642,000	21,020,000	21,020,000	0		172,809,000	172,809,000	0	
政府其他撥入收入		2,707,793	0	2,707,793		3,683,544	0	3,683,544	
教學收入	37,458,000	13,973,418	14,403,600	-430,182	-2.99	14,027,758	17,919,600	-3,891,842	-21.72
學雜費收入	37,458,000	13,973,418	14,403,600	-430,182	-2.99	14,027,758	17,919,600	-3,891,842	-21.72
其他收入	1,199,000	51,059	3,400	47,659	1,401.74	450,366	149,400	300,966	201.45
受贈收入	1,000,000	40,000	0	40,000		430,210	130,000	300,210	230.93
雜項收入	199,000	11,059	3,400	7,659	225.26	20,156	19,400	756	3.90
基金用途	423,276,000	33,038,205	35,484,000	-2,445,795	-6.89	190,255,404	203,762,000	-13,506,596	-6.63
高中及高職教育計畫	413,991,000	32,887,754	35,280,000	-2,392,246	-6.78	188,488,697	202,729,000	-14,240,303	-7.02
一般行政管理計畫	3,116,000	150,451	204,000	-53,549	-26.25	611,426	835,000	-223,574	-26.78
建築及設備計畫	6,169,000					1,155,281	198,000	957,281	483.48
購建固定資產	6,133,000					1,155,281	198,000	957,281	483.48
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-12,568,000	4,921,441		4,921,441		1,234,377	-12,568,000	13,802,377	-109.82
期初基金餘額	30,540,000					30,270,188	30,540,000	-269,812	-0.88
解繳公庫									
期末基金餘額	17,972,000					31,504,565	17,972,000	13,532,565	75.30

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 月份

一、服務收入:較預計增加141,836元,主要係因教科書作業管理費129,536元及教師甄選報名費12,300元提前入帳。

二、財產處分收入:較預計增加21,565元,主要係因報廢重量訓練器及惜物網變賣收入較預計多。

三、租金收入:112年第1-2季智慧販賣機使用費24,000元。

四、政府其他撥入收入:較預計增加合計3,683,544元。

1. (RA1244)111學年度第二外語補助252,152元。

2. (RA1263)111學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫932元。

3. (RA0298)110-2商借教師至臺商學校經費(薛樂蓉)74,638元。

4. (RA1283)111-1商借教師至臺商學校經費(薛樂蓉)155,712元。

5. (RA1219)充實行政人力經費23,177元。

6. (RA1A62)中小學數位學習精進方案-經常門54,286元。

7. (RA1C35)推動國際教育旅行課程發展經費10,000元。

8. (RA1291)111學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫85,000元。

9. (RA1237)111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費266,514元。

10. (RA2907)112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫53,340元。

11. (RA2247)112年度公立高中學校建置學習歷程檔案人力經費-教育局493,305元。

12. (RA2A53)前瞻基礎建設-112年新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校經常門經費574,000元。

13. (RA2206)111-2學期高中優質化輔助方案(資本門)225,000元。

14. (RA2205)111-2學期高中優質化輔助方案(經常門)560,000元。

15. (RA1263)十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫經費840,000元。

16. (RA1626)111-112年度美感與設計課程創新計畫經費(112年度)15,488元。

五、學雜費收入:較預計減少3,891,842元,主要係因111-2學期免學費補助尚未撥入。

六、受贈收入:較預計增加300,210元,主要係因捐贈獎助學金及校慶活動等收入較預計多。

七、一般行政管理計畫:主要係因採購辦公事務用品等已請購尚未辦理核銷。

八、建築及設備計畫:

1. (統籌款)排球場周邊環境整修受保護樹木工程224,700元。

2. (保留款)排球場暨周邊環境整修工程858,001元。

3. (預算內設備)汰換雷射投影機126,000元和高中優質化計畫設備合併招標,已於5月25日決標,預計於6月份辦理付款核銷。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

40501054-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				32,887,754	35,280,000	-2,392,246	-6.78
		累計數				188,488,697	202,729,000	-14,240,303	-7.02

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

40501054-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 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	備註
			增加數	減少數			
資產	917,605,968	-287,067,443	5,544,503	4,817,140	-7,443,529	623,822,359	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	11,927,723	-6,184,212			-293,605	5,449,906	
房屋及建築	739,760,526	-158,254,627			-4,950,735	576,555,164	珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(會計室列事業用，財管系統列公務用)。
機械及設備	86,445,641	-65,079,351	5,443,856	3,967,143	-1,242,719	21,600,284	教育部補助款高中優質化計畫購置高壓滅菌器1台及運動攝影機1組合計132,000元，因補辦預算尚未通過採預付費用出帳，財管系統已列財產帳。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

40501054-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 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	備註
			增加數	減少數			
交通及運輸設備	13,630,802	-11,192,973	720		-342,127	2,096,422	教育部補助款精進高級中等學校課程與教學計畫購置無線擴音機1組及無線麥克風2組100,000元，因補辦預算尚未通過採預付費用出帳，財管系統已列財產帳。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

40501054-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 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	備註
			增加數	減少數			
雜項設備 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	64,875,676	-46,356,280	99,927	716,980	-614,343	17,288,000	教育部補助款充實教學及實習設備計畫購置球類擋網1座、排球柱1組、恆溫防潮櫃1座209,000元及高中優質化計畫購置小軍鼓1個、中國大鼓1個67,000元因補辦預算尚未通過採預付費用出帳，財管系統已列財產帳。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

40501054-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 5 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	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體	965,600			133,017		832,583	係因電腦軟體不入財 產管理系統，另依規 定管理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
資本資產明細表
中華民國 112 年 5 月份

40501054-8

機械及設備:

增加數計5,443,856元，變動原因為:(3)撥入:教育局移撥個人電腦、攪拌器、電腦顯示幕、充電車、平板電腦等5,422,796元。(4)受贈:代收款購置清洗機21,060元。
減少數計3,967,143元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦、攪拌器等。

交通及運輸設備:

增加數計720元，變動原因為:(3)撥入:交通局移撥微笑單車720元。

雜項設備:

增加數計99,927元，變動原因為:(1)增置:圖書一批、沙發71,927元。(4)受贈:代收款購置游泳池水道繩28,000元。
減少數計716,980元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢冷氣機及吸塵器等。

電腦軟體：

- 1.減少數計133,017元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年5月止累計攤銷金額133,017元。
- 2.係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

備註說明：

- A.因不使用而減損之軟體金額0元。
- B.未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元。
- C.截至112年5月止累計攤銷金額133,017元。
- D.電腦軟體期末餘額832,583元=攤銷系統當月攤銷後餘額 832,583元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 5 月份

40501054-9

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	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%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	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															
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		3,144,000			3,144,000	126,000					-126,000	-100.00			
機械及設備		3,144,000			3,144,000	126,000					-126,000	-100.00	汰換雷射投影 機12萬6,000元和高中優 質化計畫設備合併招 標，已於5月25日決標。	預計於6月底前完成。	
購建中固定資產															
交通及運輸設備		140,000			140,000										
交通及運輸設備		140,000			140,000										
購建中固定資產															
雜項設備		223,000			223,000	72,000	71,927		71,927	99.90	-73	-0.10			32.25
雜項設備		223,000			223,000	72,000	71,927		71,927	99.90	-73	-0.10			32.25
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 5 月份

40501054-10

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	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%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	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 其他 總計		3,507,000			3,507,000	198,000	71,927		71,927	36.33	-126,073	-63.67			2.05

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
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 112 年 5 月份

40501054-11

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 (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 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	2,626,000	865,338	3,491,338	865,338	1,083,354		1,083,354	125.19	218,016	25.19	(統籌款)排球場周邊環境整 修受保護樹木工 程22萬4,700元。		31.03
541 遞延修繕房屋建築支													
542 其他遞延支出	2,626,000	865,338	3,491,338	865,338	1,083,354		1,083,354	125.19	218,016	25.19			31.03
總計	2,662,000	865,338	3,527,338	865,338	1,083,354		1,083,354	125.19	218,016	25.19			30.71

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	14,404,478,507	100.00	負 債	13,749,151,583	95.45
流動資產	31,208,757	0.22	流動負債	8,711,111	0.06
現金	26,911,466	0.19	應付款項	8,711,111	0.06
銀行存款	26,731,466	0.19	應付代收款	8,711,111	0.06
銀行存款-公庫存款	15,916,470	0.11	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,280,443	0.06	預收款項	0	0.00
銀行存款-郵局	0	0.00	預收收入	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,534,553	0.01	其他負債	13,740,440,472	95.39
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	13,740,440,472	95.39
應收款項	504	0.00	存入保證金	2,319,288	0.02
其他應收款	504	0.00	應付退休及離職金	7,277,278	0.05
預付款項	4,296,787	0.03	應付代管資產	13,730,843,906	95.32
預付費用	4,296,787	0.03	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	18,388,082	0.13	淨資產	655,326,924	4.55
準備金	18,388,082	0.13	淨資產	655,326,924	4.55
			淨資產	655,326,924	4.55

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(包括或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計79,129,028元。

4. 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。

5. 代管資產-房屋及建築設備差異原因：珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	7,277,278	0.05	累積餘額	660,808,713	4.59
其他準備金	11,110,804	0.08	本期短絀	-5,481,789	-0.04
其他準備金-獎助學金	6,852,839	0.05	合計：	14,404,478,507	
其他準備金-其他	3,943,219	0.03			
其他準備金-教育儲蓄戶	314,746	0.00			
固定資產	622,989,776	4.32			
土地改良物	5,449,906	0.04			
土地改良物	11,927,723	0.08			
累計折舊-土地改良物	-6,477,817	-0.04			
房屋建築及設備	576,555,164	4.00			
房屋建築及設備	739,760,526	5.14			
累計折舊-房屋建築及設備	-163,205,362	-1.13			
機械及設備	21,600,284	0.15			

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(包括或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計79,129,028元。

4. 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。

5. 代管資產-房屋及建築設備差異原因：珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	87,922,354	0.61			
累計折舊-機械及設備	-66,322,070	-0.46			
交通及運輸設備	2,096,422	0.01			
交通及運輸設備	13,631,522	0.09			
累計折舊-交通及運輸設備	-11,535,100	-0.08			
雜項設備	17,288,000	0.12			
雜項設備	64,258,623	0.45			
累計折舊-雜項設備	-46,970,623	-0.33			
無形資產	832,583	0.01			
無形資產	832,583	0.01			
電腦軟體	832,583	0.01			
其他資產	13,731,059,309	95.32			
什項資產	13,731,059,309	95.32			
暫付及待結轉帳項	215,403	0.00			
代管資產	13,730,843,906	95.32			

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(包括或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計79,129,028元。

4. 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。

5. 代管資產-房屋及建築設備差異原因：珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用)。

中華民國112年5月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	10,746	0.00			
代管資產-土地	13,713,284,000	95.20			
代管資產-房屋建築及設備	17,549,160	0.12			
合計：	14,404,478,507				

0

100

5. 代管資產-房屋及建築設備差異原因:珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元,107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元,會計室列事業用,財管系統列公務用)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,009,426	196,962,357
勞務收入	141,836	141,836
服務收入	141,836	141,836
財產收益	66,260	5,800,793
財產孳息收入		24,000
廢舊物品售價收入		0
財產交易利益	9,300	5,444,361
其他財產收入	56,960	332,432
政府撥入收入	23,727,793	176,492,544
公庫撥款收入	21,020,000	172,809,000
政府其他撥入收入	2,707,793	3,683,544
教學收入	13,973,418	14,027,758
學雜費收入	13,973,418	14,027,758
其他收入	100,119	499,426
受贈收入	89,060	479,270
雜項收入	11,059	20,156
支出	35,321,366	202,444,146
人事支出	29,908,717	181,477,321
人事支出	29,908,717	181,477,321
業務支出	3,068,128	7,225,172
業務支出	3,068,128	7,225,172
獎補助支出	48,000	353,000
其他獎補助	48,000	353,000
財產損失		46,843
財產交易損失		46,843
折舊、折耗及攤銷	2,283,161	12,213,826
固定資產折舊	2,256,662	12,080,809
無形資產攤銷	26,499	133,017
其他支出	13,360	1,127,984
其他支出	13,360	1,127,984

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學
收入支出表
中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,688,060	-5,481,789
期初淨資產		660,808,713
解繳公庫		
期末淨資產		655,326,924

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 月份

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	191,489,781	5,472,576	196,962,357	收入
勞務收入	141,836		141,836	勞務收入
財產收入	377,277	5,423,516	5,800,793	財產收益
政府撥入收入	176,492,544		176,492,544	政府撥入收入
教學收入	14,027,758		14,027,758	教學收入
其他收入	450,366	49,060	499,426	其他收入
基金用途	190,255,404	12,188,742	202,444,146	支出
用人費用	181,477,321		181,477,321	人事支出
服務費用	5,627,275	1,597,897	7,225,172	業務支出
材料及用品費	1,410,113	-1,410,113		
租金、償債、利息及相關手續費	25,900	-25,900		
短絀、賠償給付與支應退場支出	18,324	-18,324		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,560	-143,560		
捐助、補助與獎助	353,000		353,000	獎補助支出
資產短絀		46,843	46,843	財產損失
		12,213,826	12,213,826	折舊、折耗及攤銷
其他	44,630	1,083,354	1,127,984	其他支出
遞延支出	1,083,354	-1,083,354		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	71,927	-71,927		
本期賸餘(短絀)	1,234,377	-6,716,166	-5,481,789	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	30,270,188	630,538,525	660,808,713	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	31,504,565	623,822,359	655,326,924	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 月份

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：調整數應敘明調整項目及金額：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數7萬1,927元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」562萬7,275元與會計科目「業務支出」722萬5,172元間之調整數159萬7,897元，係「材料及用品費」141萬113元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬5,900元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」1萬8,324元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」14萬3,560元。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中542萬3,516元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中4萬9,060元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,221萬3,826元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」4萬6,843元，係報廢固定資產所發生之損失。

四、其他：

預算項目「其他」4萬4,630元與會計科目「其他支出」112萬7,984元間之調整數108萬3,354元，係「遞延支出」108萬3,354元。