

40501055

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員

蘇美君



機關長官

黃贊瑾



臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

目 次 中華民國 111 年 6 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 4-5 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 6-7 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 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 9 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	432,145,000	21,262,600	26,135,872	-4,873,272	-18.65	212,196,176	211,803,215	392,961	0.19
勞務收入	564,000					209,222	214,000	-4,778	-2.23
服務收入	564,000	0	0	0		209,222	214,000	-4,778	-2.23
財產收入	2,497,000	11,330	5,000	6,330	126.60	932,177	1,397,000	-464,823	-33.27
財產處分收入	30,000	0	5,000	-5,000	-100.00	18,930	15,000	3,930	26.20
其他財產收入	2,467,000	11,330	0	11,330		913,247	1,382,000	-468,753	-33.92
政府撥入收入	390,093,000	20,939,152	19,580,872	1,358,280	6.94	194,147,733	191,892,215	2,255,518	1.18
公庫撥款收入	390,093,000	19,580,872	19,580,872	0		191,892,215	191,892,215	0	
政府其他撥入收入		1,358,280	0	1,358,280		2,255,518	0	2,255,518	
教學收入	33,253,000	225,763	5,500,000	-5,274,237	-95.90	15,707,088	16,110,000	-402,912	-2.50
學雜費收入	33,253,000	225,763	5,500,000	-5,274,237	-95.90	15,707,088	16,110,000	-402,912	-2.50
其他收入	5,738,000	86,355	1,050,000	-963,645	-91.78	1,199,956	2,190,000	-990,044	-45.21
受贈收入	5,333,000	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	1,079,100	2,000,000	-920,900	-46.05
雜項收入	405,000	86,355	50,000	36,355	72.71	120,856	190,000	-69,144	-36.39
基金用途	437,349,000	53,078,981	26,135,872	26,943,109	103.09	222,509,461	217,007,215	5,502,246	2.54
高中及高職教育計畫	311,309,000	24,107,534	23,487,350	620,184	2.64	172,201,312	168,911,933	3,289,379	1.95
一般行政管理計畫	35,059,000	2,476,894	2,418,522	58,372	2.41	21,410,349	20,498,592	911,757	4.45
建築及設備計畫	90,981,000	26,494,553	230,000	26,264,553	11,419.37	28,897,800	27,596,690	1,301,110	4.71
購建固定資產	90,945,000	26,494,553	230,000	26,264,553	11,419.37	28,897,800	27,596,690	1,301,110	4.71
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-5,204,000	-31,816,381		-31,816,381		-10,313,285	-5,204,000	-5,109,285	98.18
期初基金餘額	50,719,000					110,941,402	50,719,000	60,222,402	118.74
解繳公庫									
期末基金餘額	45,515,000					100,628,117	45,515,000	55,113,117	121.09

※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 111 年 6 月份

1. 財產處分收入：財產報廢收入較預期多。
2. 其他財產收入：主要係學生住宿費較預期少。
3. 政府其他撥入收入：
 - (1) 110學年度十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費計畫40,320元。
 - (2) 高級中等學校學生學習扶助計畫110(1)10,160元、110(2)83,520元。
 - (3) 110學年度辦理戶外教育計畫80,657元。
 - (4) 110學年度全英語授課計畫100,101元。
 - (5) 110學年度第二外語計畫250,000元。
 - (6) 電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第1期款200,000元。
 - (7) 110學年度高中優質化補助方案經常門經費216,000元。
 - (8) 110學年度高中適性及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫369,000元。
 - (9) 110(2)高中適性學習社區教育資源均質化經常門59,000元、資本門153,000元。
 - (10) 補助學校設置樹木解說牌19,760元。
 - (11) 推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維運費經常門90,000元、資本門584,000元。
4. 受贈收入：受贈收入較預期少。
5. 雜項收入：主要係廠商違約罰款較預期少。
6. 建築及設備計畫：
 - (1) 電腦設備1批107,664元及樂譜50,000元正積極辦理付款中。
 - (2) 掃地機器人2台17,990元單價未達1萬元轉列設備零件。
 - (3) 各項採購案結餘款7,101元。
 - (4) 圖書1批668,865元為補辦預算執行數。
 - (5) 電力系統暨冷氣裝設計畫800,000元併入決算辦理，活動中心空調汰換工程、水溝整修工程消防設備改善工程專家學者出席費共15,000元為工管費支用數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				24,107,534	23,487,350	620,184	2.64
		累計數				172,201,312	168,911,933	3,289,379	1.95

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 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	571,438,902	-128,264,727	28,284,724	3,572,497	-4,242,225	463,644,177	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	12,892,967	-7,323,823			-165,138	5,404,006	
房屋及建築	97,432,431	-32,865,822			-1,147,080	63,419,529	
機械及設備	83,292,911	-59,361,728	741,807	3,437,034	-1,234,647	20,001,309	
交通及運輸設備	8,298,689	-3,782,399	249,980		-436,365	4,329,905	
雜項設備	42,234,783	-24,930,955	292,937	4,000	-1,258,995	16,333,770	圖書1批21,562元已先 登入財政局財產管理 系統，待7月核銷付款 後再轉入會計財產帳。
租賃資產							
租賃權益改良							

註： 一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計741,807元，變動原因為：(1)增置：攝影機等設備共計539,883元。(3)撥入：CB1A17教育局補助111年度教師用平板電腦共計201,924元。減少數計3,437,034元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢電腦等設備共計3,437,034元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計249,980元，變動原因為：(1)增置：麥克風等設備共計249,980元。
- 3.雜項設備：增加數計292,937元，變動原因為：(1)增置：圖書等設備共計292,937元。減少數計4,000元，變動原因為：(12)其他：國稅局退還110年預算內購置冷氣機2台貨物稅4,000元。
- 4.購建中固定資產：增加數計27,000,000元，變動原因為：(1)增置：27,000,000元。
- 5.電腦軟體：減少數計131,463元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體7,074元。(11)無形資產攤銷，截至111年6月止累計攤銷金額124,389元。

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 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			
收藏品及傳承資產 購建中固定資產	326,623,096		27,000,000			353,623,096	景美女中綜合大樓暨 附設地下停車場新建 工程已支出款項 353,623,096元待完工後 轉入相關科目。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	664,025			131,463		532,562	
發展中之無形資產							係因電腦軟體不入財 產管理系統。
其他							

註： 一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計741,807元，變動原因為：(1)增置：攝影機等設備共計539,883元。(3)撥入：CB1A17教育局補助111年度教師用平板電腦共計201,924元。減少數計3,437,034元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢電腦等設備共計3,437,034元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計249,980元，變動原因為：(1)增置：麥克風等設備共計249,980元。
- 3.雜項設備：增加數計292,937元，變動原因為：(1)增置：圖書等設備共計292,937元。減少數計4,000元，變動原因為：(12)其他：國稅局退還110年預算內購置冷氣機2台貨物稅4,000元。
- 4.購建中固定資產：增加數計27,000,000元，變動原因為：(1)增置：27,000,000元。
- 5.電腦軟體：減少數計131,463元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體7,074元。(11)無形資產攤銷，截至111年6月止累計攤銷金額124,389元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 6 月份

40501055-6

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															
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	80,484,557	77,000,000			157,484,557	27,000,000	27,000,000		27,000,000	100.00					17.14
房屋及建築	80,484,557	77,000,000			157,484,557	27,000,000					-27,000,000	-100.00			
購建中固定資產							27,000,000		27,000,000		27,000,000				
機械及設備		2,150,000	482,000		2,632,000	526,690	539,883		539,883	102.50	13,193	2.50			20.51
機械及設備		2,150,000	482,000		2,632,000	526,690	539,883		539,883	102.50	13,193	2.50	1. 電腦設備1批共計107,664元正積極辦理採購中。2. 各項採購案結餘款5,091元。3. 筆記型電腦84,000元及可調式分注器41,948元為補辦預算執行數。		20.51
購建中固定資產															
交通及運輸設備		585,000	250,000		835,000		249,980		249,980		249,980				29.94
交通及運輸設備		585,000	250,000		835,000		249,980		249,980		249,980		1. 麥克風50,000元及鋼琴搬運車199,980元為補辦預算執行數。		29.94
購建中固定資產															
雜項設備		2,460,000	531,000		2,991,000	70,000	292,937		292,937	418.48	222,937	318.48			9.79

※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—臺北市立景美女子高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 6 月份

40501055-7

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 雜項設備		2,460,000	531,000		2,991,000	70,000	292,937		292,937	418.48	222,937	318.48	1. 優質化購置圖書1批117,346元、天文攝影組159,791元及蒸飯箱15,800元為補辦預算執行數。2. 掃地機器人2台17,990元單價未達1萬元轉列設備零件。3. 各項採購案結餘款2,010元。4. 樂譜50,000元正積極辦理付款中。		9.79
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總 計	80,484,557	82,195,000	1,263,000		163,942,557	27,596,690	28,082,800		28,082,800	101.76	486,110	1.76			17.13

※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—臺北市立景美女子高級中學
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 111 年 6 月份

40501055-8

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	8,750,000		8,750,000		815,000		815,000		815,000				9.31
541 遞延修繕房屋建築支	4,650,000		4,650,000		805,000		805,000		805,000		1.教育部補助學校電力系統 暨冷氣裝設計畫(1100910北 市教工字 第1103081250號)800,000元 併入決算辦理。2.活動中心 空調汰換工程及消防設備 改善專家學者出席費共 計5,000元為工管費支用 數。 1.校園水溝整修工程委員出 席費10,000元為工管費支用 數。		17.31
542 其他遞延支出	4,100,000		4,100,000		10,000		10,000		10,000			0.24	
總 計	8,786,000		8,786,000		815,000		815,000	0.00	815,000	0.00		9.28	

臺北市立景美女子高級中學
重大計畫預算執行績效分析表

111年度第2期(民國111年1月至6月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可用預算數 (1)	截至111年6月底累計分配數 (2)	截至111年6月底累計執行數 (3)	累計執行數占累計分配數% (3)/(2)	累計執行數占可用預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	總工程預定進度%	總工程實際進度%
景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程 (103-112)	789,000,017	484,210,000	157,484,557	27,000,000	27,000,000	100.00	17.14		工程： 108.02.14 委託技術服務： 104.01.05 公共藝術設置委託專業服務： 109.03.25	工程： 935,500,000元*分攤比例 71.61%=669,911,550元 委託技術服務： 34,480,000元*分攤比例 71.61%=24,691,128元 公共藝術設置委託專業服務： 700,000元*分攤比例 71.61%=501,270元	62.24	56.74

製表人

會計室 吳淑玲 組員

業務主管

教師兼 李冠達 總務主任

機關首長

臺北市立景美女子高級中學 黃寶瑾 校長

主辦會計人員

會計室 蘇美君 主任

註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及補助等)、府列管、主管機關及本基金管理機關(構)首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「本年度可用預算數」欄：係以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計執行數」欄：係累計實支數及應付未付數之合計。

3. 累計執行數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關首長核章後，併同會計報告遞送相關機關。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	9,034,169,379	100.00	負 債	8,469,897,085	93.75
流動資產	93,722,176	1.04	流動負債	9,268,216	0.10
現金	38,619,027	0.43	應付款項	9,268,216	0.10
庫存現金	0	0.00	應付代收款	9,268,216	0.10
銀行存款	38,439,027	0.43	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	26,386,924	0.29	其他應付款	0	0.00
銀行存款-保管款	10,186,977	0.11	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,865,126	0.02	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	8,460,628,869	93.65
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	8,460,628,869	93.65
應收款項	359,040	0.00	存入保證金	3,751,646	0.04
其他應收款	359,040	0.00	應付退休及離職金	3,610,854	0.04
預付款項	54,744,109	0.61	應付代管資產	8,453,266,369	93.57
預付費用	54,744,109	0.61	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	22,568,898	0.25			
準備金	22,568,898	0.25			

信託代理與保證資產 382,674

保證品 382,674

信託代理與保證負債

382,674

應付保證品

382,674

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品共計382,674元：

(1)保證書:基智室內裝修有限公司活動中心1-2樓整修工程及專科教室環境改善工程保固金(112.12.19)382,674元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	3,610,854	0.04	淨資產	564,272,294	6.25
其他準備金	18,958,044	0.21	淨資產	564,272,294	6.25
其他準備金-獎助學金	2,810,823	0.03	淨資產	564,272,294	6.25
其他準備金-其他	12,023,332	0.13	累積餘額	554,115,577	6.13
其他準備金-仁愛基金	4,123,889	0.05	本期賸餘	10,156,717	0.11
固定資產	463,111,615	5.13	合計：	9,034,169,379	
土地改良物	5,404,006	0.06			
土地改良物	12,892,967	0.14			
累計折舊-土地改良物	-7,488,961	-0.08			
房屋建築及設備	63,419,529	0.70			
房屋建築及設備	97,432,431	1.08			
累計折舊-房屋建築及設備	-34,012,902	-0.38			
機械及設備	20,001,309	0.22			

信託代理與保證資產 382,674

保證品 382,674

信託代理與保證負債

應付保證品

382,674

382,674

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品共計382,674元：

(1)保證書:基智室內裝修有限公司活動中心1-2樓整修工程及專科教室環境改善工程保固金(112.12.19)382,674元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	80,597,684	0.89			
累計折舊-機械及設備	-60,596,375	-0.67			
交通及運輸設備	4,329,905	0.05			
交通及運輸設備	8,548,669	0.09			
累計折舊-交通及運輸設備	-4,218,764	-0.05			
雜項設備	16,333,770	0.18			
雜項設備	42,523,720	0.47			
累計折舊-雜項設備	-26,189,950	-0.29			
購建中固定資產	353,623,096	3.91			
購建中固定資產	353,623,096	3.91			
無形資產	532,562	0.01			
無形資產	532,562	0.01			
電腦軟體	532,562	0.01			
其他資產	8,454,234,128	93.58			
什項資產	8,454,234,128	93.58			

信託代理與保證資產 382,674

保證品 382,674

信託代理與保證負債

應付保證品

382,674

382,674

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品共計382,674元：

(1)保證書:基智室內裝修有限公司活動中心1-2樓整修工程及專科教室環境改善工程保固金(112.12.19)382,674元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	967,759	0.01			
代管資產	8,453,266,369	93.57			
代管資產-土地改良物	105,705	0.00			
代管資產-土地	8,427,633,131	93.29			
代管資產-房屋建築及設備	25,527,533	0.28			
合計：	9,034,169,379				

信託代理與保證資產

382,674

信託代理與保證負債

382,674

保證品

382,674

應付保證品

382,674

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 保證品共計382,674元：

(1)保證書:基智室內裝修有限公司活動中心1-2樓整修工程及專科教室環境改善工程保固金(112.12.19)382,674元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,464,524	212,394,172
勞務收入		209,222
服務收入		209,222
財產收益	213,254	1,134,101
廢舊物品售價收入		4,820
財產交易利益	201,924	216,034
其他財產收入	11,330	913,247
政府撥入收入	20,939,152	194,147,733
公庫撥款收入	19,580,872	191,892,215
政府其他撥入收入	1,358,280	2,255,518
教學收入	225,763	15,707,088
學雜費收入	225,763	15,707,088
其他收入	86,355	1,196,028
受贈收入		1,079,100
雜項收入	86,355	116,928
支出	27,905,140	202,237,455
人事支出	24,194,178	183,851,598
人事支出	24,194,178	183,851,598
業務支出	1,966,238	9,098,708
業務支出	1,966,238	9,098,708
獎補助支出	419,012	554,212
其他獎補助	419,012	554,212
財產損失	7,074	41,399
財產交易損失	7,074	41,399
折舊、折耗及攤銷	1,303,638	7,769,395
固定資產折舊	1,282,907	7,645,006
無形資產攤銷	20,731	124,389
其他支出	15,000	922,143
其他支出	15,000	922,143

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,440,616	10,156,717
期初淨資產		554,115,577
解繳公庫		
期末淨資產		564,272,294

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 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	212,196,176	197,996	212,394,172	收入
勞務收入	209,222		209,222	勞務收入
財產收入	932,177	201,924	1,134,101	財產收益
政府撥入收入	194,147,733		194,147,733	政府撥入收入
教學收入	15,707,088		15,707,088	教學收入
其他收入	1,199,956	-3,928	1,196,028	其他收入
基金用途	222,509,461	-20,272,006	202,237,455	支出
用人費用	183,851,598		183,851,598	人事支出
服務費用	6,602,699	2,496,009	9,098,708	業務支出
材料及用品費	2,101,287	-2,101,287		
租金、償債、利息及相關手續費	158,539	-158,539		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	236,183	-236,183		
捐助、補助與獎助	554,212		554,212	獎補助支出
		41,399	41,399	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	28,897,800	-28,897,800		
		7,769,395	7,769,395	折舊、折耗及攤銷
其他	107,143	815,000	922,143	其他支出
本期賸餘(短絀)	-10,313,285	20,470,002	10,156,717	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	110,941,402	443,174,175	554,115,577	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	100,628,117	463,644,177	564,272,294	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 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：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」660萬2,699元與會計科目「業務支出」909萬8,708元間之調整數249萬6,009元，係「材料及用品費」210萬1,287元、「租金、償債、利息及相關手續費」15萬8,539元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」23萬6,183元之調整數合計。

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20萬1,924元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益。

2. 預算項目「其他收入」其中3,928元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」776萬9,395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」4萬1,399元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 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」2,889萬7,800元，其中2,808萬2,800元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘81萬5,000元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。