

40501074

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員 陳淑敏



機關長官 劉晶晶



臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

目 次

中華民國 111 年 11 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 8-9 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 10 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 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	268,957,000	3,317,266	7,740,045	-4,422,779	-57.14	277,336,930	258,067,148	19,269,782	7.47
勞務收入	642,000		115,000	-115,000	-100.00	219,149	641,900	-422,751	-65.86
服務收入	642,000	0	115,000	-115,000	-100.00	219,149	641,900	-422,751	-65.86
財產收入	1,326,000	81,172	90,000	-8,828	-9.81	1,699,856	1,159,000	540,856	46.67
財產處分收入	30,000	0	5,000	-5,000	-100.00	3,000	30,000	-27,000	-90.00
其他財產收入	1,296,000	81,172	85,000	-3,828	-4.50	1,696,856	1,129,000	567,856	50.30
政府撥入收入	244,224,000	3,184,321	2,433,525	750,796	30.85	263,860,109	239,151,165	24,708,944	10.33
公庫撥款收入	244,224,000	2,442,005	2,433,525	8,480	0.35	257,040,085	239,151,165	17,888,920	7.48
政府其他撥入收入		742,316	0	742,316		6,820,024	0	6,820,024	
教學收入	22,237,000		5,099,520	-5,099,520	-100.00	11,201,649	17,078,083	-5,876,434	-34.41
學雜費收入	22,237,000	0	5,099,520	-5,099,520	-100.00	11,201,649	17,078,083	-5,876,434	-34.41
其他收入	528,000	51,773	2,000	49,773	2,488.65	356,167	37,000	319,167	862.61
受贈收入	30,000	7,500	0	7,500		165,588	15,000	150,588	1,003.92
雜項收入	498,000	44,273	2,000	42,273	2,113.65	190,579	22,000	168,579	766.27
基金用途	273,464,000	27,202,382	7,740,045	19,462,337	251.45	265,869,751	262,574,148	3,295,603	1.26
高中及高職教育計畫	235,752,000	19,258,150	6,876,230	12,381,920	180.07	221,065,429	226,609,028	-5,543,599	-2.45
一般行政管理計畫	30,261,000	2,046,588	807,670	1,238,918	153.39	28,259,898	28,514,120	-254,222	-0.89
建築及設備計畫	7,451,000	5,897,644	56,145	5,841,499	10,404.31	16,544,424	7,451,000	9,093,424	122.04
購建固定資產	7,379,000	5,603,318	56,145	5,547,173	9,880.08	16,048,098	7,379,000	8,669,098	117.48
其他	72,000	294,326		294,326		496,326	72,000	424,326	589.34
本期賸餘(短絀)	-4,507,000	-23,885,116		-23,885,116		11,467,179	-4,507,000	15,974,179	-354.43
期初基金餘額	5,997,000					13,000,795	5,997,000	7,003,795	116.79
解繳公庫									
期末基金餘額	1,490,000					24,467,974	1,490,000	22,977,974	1,542.15

※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 11 月份

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之一十以上之增減原因說明：

一、服務收入：教師甄選報名費等較預算減少422,751元。

二、財產處分收入：財產報廢等收入較預期減少27,000元。

三、其他財產收入：餐廳及場地使用費等收入較預期增加567,856元。

四、公庫撥款收入：

1. 臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段1,230,000元。

2. 110年度校園安全防墜設施改善工程款1,943,440元。

3. 校舍運動場地下停車場新建工程與陳敦欣建築師間請求給付工程款和解金(統籌款)5,000,000元。

4. 111年度本局所屬學校用人費用不敷數9,707,000元。

5. 大尺寸觸控螢幕設備安裝採購評審出席誤餐費(統籌分配稅款)8,480元。合計17,888,920元。

五、政府其他撥入收入：

1. 110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費220,336元。

2. 110學年度國民中學生涯發展教育經費69,920元。

3. 110學年度國民中學第1階段學習扶助開班經費88,492元。

4. 110學年度精進中小教學品質計畫減課鐘點費46,080元。

5. 110年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。

6. 110學年度高中優質化輔助方案經常門688,400元。

7. 110學年度高中優質化輔助方案-資本門559,575元。

8. 111年校園拒毒萌芽推廣實施計畫18,496元。

9. 111年度防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫50,000元。

10. 110學年度行動學習智慧教學教師增能研習實施計畫112,800元。

11. 前瞻基礎建設111年高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫第1期147,600元。

12. 110學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,012元。

13. 學校設置樹木解說牌8,360元。

14. 推動中小學數位學習精進方案111年高級中等學校軟體及MDM資本門335,000元。

15. 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。

16. 110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫19,560元。

17. 110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款1,475元。

18. 111年度多元網路教學共享計畫800,000元。

19. 111年度國中高中充實行政人力經費補助388,849元。

20. 111年度臺北酷課雲師資增能認證實施計畫119,000元。

21. 111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,377,193元。

22. 111年度補助高級中等學校充實一般教學設備計畫經費140,000元。

23. 111年度校園反毒領航員大會師實施計畫1,322元。

24. 110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫978元。

25. 前瞻基礎建設111年高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫第2期426,400元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

26. 111學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫172,860元。

27. 111學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學計畫(經常門)164,000元。

28. 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費25,200元。

29. 111學年度高中優質化補助方案(經常門)544,000元。

30. 111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費135,676元。

31. 111年度國民中學生涯發展教育37,440元。

合計6,820,024元。

六、學雜費收入:係110學年度第2學期課業輔導費等較預期減少5,876,434元。

七、受贈收入:係各界捐款等較預期增加150,588元。

八、雜項收入:學生證補卡費等較預期增加168,579元。

九、營建及修建工程:係校園安全防墜設施改善工程施工費等(統籌款)。

十、其他設備:係教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫補辦預算1,100,000元等。

十一、無形資產:係學生自備載具到校學習用MDM載具管理系統軟體，辦理併入決算。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				19,258,150	6,876,230	12,381,920	180.07
		累計數				221,065,429	226,609,028	-5,543,599	-2.45

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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	176,190,774	-110,586,761	10,224,286	9,133,817	-8,344,290	58,350,192	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-2,179,554			-614,746	3,979,868	
房屋及建築			5,000,000		-1,677,500	3,322,500	
機械及設備	76,735,049	-55,764,122	3,251,851	1,511,868	-5,801,569	16,909,341	
交通及運輸設備	25,393,870	-24,364,703	266,793	422,897	177,015	1,050,078	
雜項設備	50,709,135	-28,278,382	1,209,316	1,815,432	-427,490	21,397,147	
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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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 發展中之無形資產 其他	16,578,552		496,326	5,383,620		11,691,258	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產明細表
中華民國 111 年 11 月份

40501074-7

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.房屋及建築：一、變動增加原因:(1)增置:校舍運動場地下停車場新建工程與陳敦欣建築師間請求給付工程款和解金(統籌款)5,000,000元。

2.機械及設備：一、變動增加原因:(1)增置:1.電磁加熱攪拌器1台12,525元。2.桌上型電腦172,200元。3.評卷複合機1台95,000元。4.電腦周邊設備資訊講桌1台及充電車1台79,196元。5.無線影像傳輸設備1組24,740元。6.6吋大型觸控電子看板1組105,843元。7.65吋多功能數位看板廣告機1台91,557元。8.行動載具充電櫃3組450,000元。9.個人電腦35臺875,500元。10.雷射切割機1台175,000元。11.個人電腦40台426,400元。12.移動式觸控螢幕1台30,900元。13.360度全景相機3台54,000元。14.大型插孔式電路麵包板1組29,100元。15.顯微裝置放大用無限彩色顯微系統2台44,000元。16.投影式水波槽5台55,000元。(2)受贈:1.補列個人電腦1臺(松山社大依北市教終字第11031131169號函，教育部補助松山社大獎勵計畫，經費未透過本校)44,000元。2.個人電腦18臺(應付代收款:教育局補助款CB1A17 111年度教師用平板電腦)213,804元。3.受贈:個人電腦7臺(應付代收款:教育局補助款CB1A03 111年度前瞻基礎建設數位建設科技輔助自主學習推動)93,600元。(3)撥入:教育局移撥頭戴式顯示器1套(依北市教資字第1113081541號函辦理)179,486元。增加計3,251,851元。二、變動減少原因:(1)報廢:個人電腦及印表機等財產報廢(依111年1月10日北市財產字第1113010203號函辦理)1,192,250元。(2)撥出:1.撥出個人電腦1臺(依臺北市政府111年1月7日府授財產字第1110100534號函辦理數位中心電腦移撥教育局)26,518元。2.工作站1臺(移撥至南湖高中，依臺北市政府111年3月4日府授財產字第1110107552號函辦理除帳。)293,100元。計減少1,511,868元。

3.交通及運輸設備：一、變動增加原因:(1)增置:消防廣播擴大機37,000元。2.國際會議廳空間環境改善工程主喇叭及四迴路DSP功率擴大器等設備229,793元。增加計266,793元。二、變動減少原因:(1)報廢:運動場照明設備等財產報廢(依111年1月10日北市財產字第1113010203號函辦理)422,897元。

4.雜項設備：一、變動增加原因:(1)增置:1.變頻電冰箱機1臺17,314元。2.一對一分離式冷氣2台56,328元。3.無線吸塵器1台14,900元。4.圖書館一對一分離式冷氣3台289,105元。5.購置圖書設計摺學全書202本56,143元。6.置物櫃密碼鎖及鎖扣650,000元。(2)撥入:1.東新國小移撥冷氣機9架(依北市東新小總第11160048731號函辦理)125,526元。增加計1,209,316元。二、變動減少原因:(1)報廢:鐵捲門及沙發椅等財產報廢(依111年1月10日北市財產字第1113010203號函辦理)1,431,532元。(2)撥出:圖書安全偵測門1部(移撥至南湖高中，依臺北市政府111年3月4日府授財產字第1110107552號函辦理除帳。)383,900元。計減少1,815,432元。

5.電腦軟體：一、變動增加原因:(1)增置:1.網站4.0管理系統1套72,000元。2.學習用MDM載具管理系統軟體130,000元。3.數位學習精進方案教學平台軟體等294,326元。合計496,326元。二、變動減少原因:係截至111年11月份止累計攤銷金額5,383,620元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 11 月份

40501074-8

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	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			5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000				100.00
房屋及建築			5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		校舍運動場地下停車場新建工程與陳敦欣建築師間請求給付工程款和解金(統籌款)5,000,000元。		100.00
購建中固定資產															
機械及設備		1,489,700	1,930,000		3,419,700	2,845,700	2,720,961		2,720,961	95.62	-124,739	-4.38			79.57
機械及設備		1,489,700	1,930,000		3,419,700	2,845,700	2,720,961		2,720,961	95.62	-124,739	-4.38			79.57
購建中固定資產															
交通及運輸設備		267,500	116,000		383,500	267,500	266,793		266,793	99.74	-707	-0.26			69.57
交通及運輸設備		267,500	116,000		383,500	267,500	266,793		266,793	99.74	-707	-0.26			69.57
購建中固定資產															
雜項設備		503,800	1,498,000		2,001,800	1,645,800	1,083,790		1,083,790	65.85	-562,010	-34.15			54.14
雜項設備		503,800	1,498,000		2,001,800	1,645,800	1,083,790		1,083,790	65.85	-562,010	-34.15	係高中優質化輔助方案計畫-互動式討論拼接桌椅組(補辦預算)，因決標單價低於1萬元，移列經常門執行。		54.14
購建中固定資產															

※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—臺北市立中崙高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 11 月份

40501074-9

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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		2,261,000	8,544,000		10,805,000	4,759,000	9,071,544		9,071,544	190.62	4,312,544	90.62			83.96

※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。

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 11 月份

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	72,000		72,000	72,000	496,326		496,326	689.34	424,326	589.34	係學生自備載具到校學習 用MDM載具管理系統軟 體等，辦理併入決算。		689.34
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	496,326		496,326	689.34	424,326	589.34			689.34
522 購置權利													
54 遞延支出	5,118,000		5,118,000	5,118,000	6,976,554		6,976,554	136.31	1,858,554	36.31	係校園安全防墜設施改善 工程施工費等(統籌款)。		136.31
541 遞延修繕房屋建築支	5,118,000		5,118,000	5,118,000	6,976,554		6,976,554	136.31	1,858,554	36.31			136.31
542 其他遞延支出													
總 計	5,190,000		5,190,000	5,190,000	7,472,880		7,472,880	143.99	2,282,880	43.99			143.99

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	8,002,009,997	100.00	負 債	7,919,191,831	98.97
流動資產	48,871,644	0.61	流動負債	14,272,332	0.18
現金	43,814,705	0.55	應付款項	14,272,332	0.18
銀行存款	43,664,705	0.55	應付代收款	14,272,332	0.18
銀行存款-公庫存款	17,888,280	0.22	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,651,012	0.28	其他負債	7,904,919,499	98.79
銀行存款-代繳費款	2,805,016	0.04	什項負債	7,904,919,499	98.79
專戶			存入保證金	5,206,062	0.07
銀行存款-教育儲蓄	320,397	0.00	應付退休及離職金	939,465	0.01
戶			應付代管資產	7,891,837,177	98.62
零用及週轉金	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	6,936,795	0.09
預付款項	5,056,939	0.06	淨資產	82,818,166	1.03
預付費用	5,056,939	0.06	淨資產	82,818,166	1.03
長期貸墊款及準備金	1,991,823	0.02	淨資產	82,818,166	1.03
準備金	1,991,823	0.02	累積餘額	78,604,808	0.98
退休及離職準備金	939,465	0.01	本期騰餘	4,213,358	0.05

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 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 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	1,052,358	0.01	合計：	8,002,009,997	
其他準備金-獎助學金	50,000	0.00			
其他準備金-其他	1,002,358	0.01			
固定資產	46,658,934	0.58			
土地改良物	3,979,868	0.05			
土地改良物	6,774,168	0.08			
累計折舊-土地改良物	-2,794,300	-0.03			
房屋建築及設備	3,322,500	0.04			
房屋建築及設備	5,000,000	0.06			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,677,500	-0.02			
機械及設備	16,909,341	0.21			
機械及設備	78,475,032	0.98			
累計折舊-機械及設備	-61,565,691	-0.77			
交通及運輸設備	1,050,078	0.01			

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 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 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	25,237,766	0.32			
累計折舊-交通及運輸設備	-24,187,688	-0.30			
雜項設備	21,397,147	0.27			
雜項設備	50,103,019	0.63			
累計折舊-雜項設備	-28,705,872	-0.36			
無形資產	11,691,258	0.15			
無形資產	11,691,258	0.15			
電腦軟體	11,691,258	0.15			
其他資產	7,892,796,338	98.64			
什項資產	7,892,796,338	98.64			
暫付及待結轉帳項	959,161	0.01			
代管資產	7,891,837,177	98.62			
代管資產-土地改良物	1,039,149	0.01			
代管資產-土地	7,406,280,000	92.56			

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 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 — 臺北市立中崙高級中學

收入支出表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,317,266	277,993,346
勞務收入		219,149
服務收入		219,149
財產收益	81,172	2,312,272
廢舊物品售價收入		3,000
財產交易利益		612,416
其他財產收入	81,172	1,696,856
政府撥入收入	3,184,321	263,860,109
公庫撥款收入	2,442,005	257,040,085
政府其他撥入收入	742,316	6,820,024
教學收入		11,201,649
學雜費收入		11,201,649
其他收入	51,773	400,167
受贈收入	7,500	209,588
雜項收入	44,273	190,579
支出	24,712,944	273,779,988
人事支出	18,035,145	226,006,234
人事支出	18,035,145	226,006,234
業務支出	3,242,215	22,632,125
業務支出	3,242,215	22,632,125
獎補助支出		102,000
其他獎補助		102,000
財產損失		697,603
財產交易損失		697,603
折舊、折耗及攤銷	3,017,888	16,780,504
固定資產折舊	2,524,764	11,396,884
無形資產攤銷	493,124	5,383,620
其他支出	417,696	7,561,522
其他支出	417,696	7,561,522

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學
收入支出表
中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-21,395,678	4,213,358
期初淨資產		78,604,808
解繳公庫		
期末淨資產		82,818,166

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。
「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—臺北市立中崙高級中學

40501074-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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	277,336,930	656,416	277,993,346	收入
勞務收入	219,149		219,149	勞務收入
財產收入	1,699,856	612,416	2,312,272	財產收益
政府撥入收入	263,860,109		263,860,109	政府撥入收入
教學收入	11,201,649		11,201,649	教學收入
其他收入	356,167	44,000	400,167	其他收入
基金用途	265,869,751	7,910,237	273,779,988	支出
用人費用	226,006,234		226,006,234	人事支出
服務費用	18,300,838	4,331,287	22,632,125	業務支出
材料及用品費	3,113,492	-3,113,492		
租金、償債、利息及相關手續費	55,500	-55,500		
稅捐及規費(強制費)	18,417	-18,417		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,143,878	-1,143,878		
	102,000		102,000	獎補助支出
		697,603	697,603	財產損失
		16,780,504	16,780,504	折舊、折耗及攤銷
其他	584,968	6,976,554	7,561,522	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,544,424	-16,544,424		
本期賸餘(短絀)	11,467,179	-7,253,821	4,213,358	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,000,795	65,604,013	78,604,808	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	24,467,974	58,350,192	82,818,166	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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：調整項目及金額：

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」1,830萬838元與會計科目「業務支出」2,263萬2,125元間之調整數433萬1,287元，係「材料及用品費」311萬3,492元、「租金、償債、利息及相關手續費」5萬5,500元、「稅捐及規費(強制費)」1萬8,417元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」114萬3,878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61萬2,416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」4萬4,000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」1,678萬504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」69萬7,603元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

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」1,654萬4,424元，其中956萬7,870元已列入交通及運輸設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘697萬6,554元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。