

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

05222-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 本年度可用預算數 | | | | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|-----------|-----|-------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|------------|------------|-----------|
| 名稱 | 編號 | 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 | 合計 | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | | 101,798,000 | | 101,798,000 | 7,995,804 | 8,026,000 | -30,196 | -0.38 | 65,257,725 | 65,134,000 | 123,725 | 0.19 |
| 勞務收入 | 43 | | 90,000 | | 90,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 14,000 | 60,000 | -46,000 | -76.67 |
| 服務收入 | 431 | | 90,000 | | 90,000 | | 30,000 | -30,000 | -100.00 | 14,000 | 60,000 | -46,000 | -76.67 |
| 財產收入 | 45 | | 8,000 | | 8,000 | 3,804 | 4,000 | -196 | -4.90 | 3,804 | 4,000 | -196 | -4.90 |
| 利息收入 | 454 | | 8,000 | | 8,000 | 3,804 | 4,000 | -196 | -4.90 | 3,804 | 4,000 | -196 | -4.90 |
| 政府撥入收入 | 46 | | 101,690,000 | | 101,690,000 | 7,992,000 | 7,992,000 | | | 65,156,510 | 65,065,000 | 91,510 | 0.14 |
| 公庫撥款收入 | 462 | | 101,690,000 | | 101,690,000 | 7,992,000 | 7,992,000 | | | 65,156,510 | 65,065,000 | 91,510 | 0.14 |
| 其他收入 | 4Y | | 10,000 | | 10,000 | | | | | 83,411 | 5,000 | 78,411 | 1,568.22 |
| 雜項收入 | 4YY | | 10,000 | | 10,000 | | | | | 83,411 | 5,000 | 78,411 | 1,568.22 |
| 基金用途 | 5 | | 101,798,000 | 136,000 | 101,934,000 | 7,578,642 | 8,026,000 | -447,358 | -5.57 | 60,131,435 | 65,270,000 | -5,138,565 | -7.87 |
| 國民教育計畫 | 53 | | 100,311,000 | | 100,311,000 | 7,363,217 | 7,876,000 | -512,783 | -6.51 | 59,129,330 | 63,919,000 | -4,789,670 | -7.49 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | | 1,243,000 | | 1,243,000 | 215,425 | 100,000 | 115,425 | 115.43 | 982,105 | 1,145,000 | -162,895 | -14.23 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | 244,000 | 136,000 | 380,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 20,000 | 206,000 | -186,000 | -90.29 |
| 購建固定資產 | | | 244,000 | 136,000 | 380,000 | | 50,000 | -50,000 | -100.00 | 20,000 | 206,000 | -186,000 | -90.29 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | | | -136,000 | -136,000 | 417,162 | | 417,162 | | 5,126,290 | -136,000 | 5,262,290 | -3,869.33 |
| 期初基金餘額 | 71 | | 2,985,000 | | 2,985,000 | | | | | 3,298,190 | 2,985,000 | 313,190 | 10.49 |
| 解繳國庫 | | | | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | | 2,985,000 | -136,000 | 2,849,000 | | | | | 8,424,480 | 2,849,000 | 5,575,480 | 195.70 |

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|----------|------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 306,109,362 | 100.00 | 負債 | 2 | 297,684,882 | 97.25 |
| 流動資產 | 11 | 13,194,508 | 4.31 | 流動負債 | 21 | 4,519,426 | 1.48 |
| 現金 | 111 | 12,802,508 | 4.18 | 應付款項 | 212 | 4,519,426 | 1.48 |
| 銀行存款 | 1112 | 12,742,508 | 4.16 | 應付代收款 | 2123 | 4,519,426 | 1.48 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 7,972,480 | 2.60 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-零用金專戶 | 1112-2 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 293,165,456 | 95.77 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-3 | 3,867,306 | 1.26 | 什項負債 | 221 | 293,165,456 | 95.77 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-4 | 94,186 | 0.03 | 存入保證金 | 2211 | 690,726 | 0.23 |
| 銀行存款-代收學雜費專戶 | 1112-5 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-午餐專戶 | 1112-6 | 808,536 | 0.26 | 應付代管資產 | 2214 | 292,474,730 | 95.55 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.02 | 基金餘額 | 3 | 8,424,480 | 2.75 |
| 預付款項 | 115 | 392,000 | 0.13 | 基金餘額 | 31 | 8,424,480 | 2.75 |
| 預付費用 | 1154 | 392,000 | 0.13 | 基金餘額 | 311 | 8,424,480 | 2.75 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,298,190 | 1.08 |
| | | | | 本期騰餘 | 3112 | 5,126,290 | 1.67 |
| | | | | 合計： | | 306,109,362 | |

註：

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市立大墩國民中學

平衡表

中華民國104年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|-----------------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 0 | 0.00 | | | | |
| 準備金 | 124 | 0 | 0.00 | | | | |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 0 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 292,914,854 | 95.69 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 292,914,854 | 95.69 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 440,124 | 0.14 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 292,474,730 | 95.55 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 292,474,730 | 95.55 | | | | |
| 合計： | | 306,109,362 | | | | | |

註：

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 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 | | | 金 額 | | |
|----------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 增減(—) % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 7,363,217 | 7,876,000 | -6.51 |
| | | 累計數 | | | | 59,129,330 | 63,919,000 | -7.49 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 215,425 | 100,000 | 115.43 |
| | | 累計數 | | | | 982,105 | 1,145,000 | -14.23 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 50,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 20,000 | 206,000 | -90.29 |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 7,578,642 | 8,026,000 | -5.57 |
| | | 累計數 | | | | 60,131,435 | 65,270,000 | -7.87 |

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 截至本月增加 | 截至本月減少 | 期 末 餘 額 | 說 明 | 說 明 (接受贈與或其它) |
|------------|-------------|---------|--------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 資 產 | 354,624,276 | 972,285 | | 355,596,561 | | 952,285 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 房屋及建築 | 322,825,673 | | | 322,825,673 | | |
| 機械及設備 | 12,447,886 | 398,085 | | 12,845,971 | 教育局補助398,085元。 | 398,085 |
| 交通及運輸設備 | 919,341 | 192,000 | | 1,111,341 | 應付代收款購置293,000元 | 192,000 |
| 什項設備 | 18,315,615 | 382,200 | | 18,697,815 | 應付代收款購置293,000元，教育局補助69,200元。 | 362,200 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 115,761 | | | 115,761 | | |
| 權利 | | | | | | |
| | | | | | | |

固定項目增減情形表

中華民國 104 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額 | 說 明 | 說 明 (接受贈與或其它) |
|-----|---------|-------------|-------------|---------|-----|------------------|
| | | | | | | |

臺中市地方教育發展基金—臺中市立大墩國民中學

05222-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 104 年 6 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 | 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 | 調整數 | 合計 | | 實際執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 | | | | | -50,000 | -100 | | |
| 機械及設備 | | 100,000 | | | 100,000 | 50,000 | | | | | -50,000 | -100 | 原定計畫變更所致 | 積極規畫採購中 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 136,000 | 136,000 | 136,000 | | | | | -136,000 | -100 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 136,000 | 136,000 | 136,000 | | | | | -136,000 | -100 | 原定計畫變更所致 | 積極規畫採購中 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 144,000 | | | 144,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 100 | | | | |
| 什項設備 | | 144,000 | | | 144,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 100 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 244,000 | 136,000 | | 380,000 | 206,000 | 20,000 | | 20,000 | 10 | -186,000 | -90 | | |

臺中市地方教育發展基金- 臺中市立大墩國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|-------------------------------|-------------|-------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 銀行存款-市庫存款 | 7,972,480 | 7,972,480 | |
| | 銀行存款-保管金專戶 | 3,867,306 | 3,867,306 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 94,186 | 94,186 | |
| | 銀行存款-午餐專戶 | 808,536 | 808,536 | |
| | 零用及週轉金 | 60,000 | 60,000 | |
| | 預付費用 | | 392,000 | |
| | M70004 預借文康聯誼活動費 | 62,000 | | |
| | M70006 預借教學辦公各項設備費 | 330,000 | | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 440,124 | |
| | H34002 輔導教師減授課節數經費(104/12/31) | 347,724 | | |
| | L31004 教育部教學卓越初選活動經費 | 52,400 | | |
| | L31006 104年偏遠國中小閱讀分享計畫 | 40,000 | | |
| | 代管資產-土地 | 292,474,730 | 292,474,730 | |
| | 應付代收款 | | 4,519,426 | |
| | L10010 公保費 | 90,825 | | |
| | L10011 當月公保費 | 1,449 | | |
| | L10020 健保費 | 1,013,167 | | |
| | L10021 二代健保補充保費 | 36,997 | | |
| | L10030 勞保費 | 97,827 | | |
| | L10040 退撫基金 | 3,773 | | |
| | L10060 勞工退休準備金 | 49,908 | | |
| | L10100 課後輔導費 | 687,131 | | |
| | L10101 寒暑期輔導費 | 378,215 | | |
| | L10110 寒暑假學藝活動費 | 1,131 | | |
| | L10140 教科書費 | 569 | | |
| | L10150 平安保險費 | 162 | | |
| | L10170 午餐團膳費-基本費 | 43,827 | | |
| | L10171 午餐團膳費—學生 | 755,402 | | |
| | L10172 午餐團膳費—教職員工 | 9,307 | | |
| | L10260 教育儲蓄戶 | 91,957 | | |
| | L10262 教育儲蓄戶-補助學生午餐費 | 2,210 | | |
| | L10263 教育儲蓄戶-陳品辰同學 | 19 | | |
| | L10280 畢業紀念冊 | 242,030 | | |
| | L20001 學校活動經費 | 710 | | |
| | L20006 其他代收款 | 1,288 | | |
| | L20010 校外教學活動—游泳 | 262,900 | | |

臺中市地方教育發展基金- 臺中市立大墩國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--|---------|---------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | L20023 國樂教育暨各項活動推廣經費 | 2,439 | | |
| | L20025 大墩之夜活動服裝 | 41,430 | | |
| | L20029 所得稅 | 13,008 | | |
| | L21002 臺中市教學卓越國中組第一名 | 6,700 | | |
| | L22010 男子籃球隊活動經費 | 15,050 | | |
| | L22020 畢業典禮活動 | 5,000 | | |
| | L31001 教學卓越獎金 | 10,000 | | |
| | L31006 104年偏遠國中小閱讀分享計畫 | 183,510 | | |
| | L31009 調整授課時數及導師費 | 41,578 | | |
| | L31017 補救教學計畫 | 7,195 | | |
| | L31018 國教輔導團講師鐘點費 | 3,672 | | |
| | L31021 國中教育會考國中工作費 | 3,903 | | |
| | L31040 活化教學經費 | 35,520 | | |
| | L31070 本土語言授課經費 | 36,688 | | |
| | L32005 健康促進學校經費 | 4,000 | | |
| | L32006 組隊學校獎金及競賽優勝獎金 | 123,043 | | |
| | L32031 午餐團膳費－市府補助貧困學生午餐補助費 | 48,954 | | |
| | L32032 午餐團膳費－市府補助原住民學生午餐補助費 | 1,353 | | |
| | L32033 午餐團膳費－市府補助導師用餐指導午餐費 | 25,707 | | |
| | L34050 生涯發展教育經費 | 22,332 | | |
| | L34110 教育優先區補助經費 | 476 | | |
| | L34120 技藝教育學程開班費 | 105,000 | | |
| | L34150 資優教育方案補助經費 | 12,064 | | |
| | 存入保證金 | | 690,726 | |
| | R20002 履約保證金－東君能源系統(股)公司 太陽能標租1030401-1130229 | 330,000 | | |
| | R20004 履約保證金－白紗科技印刷103學年 畢業紀念冊(1030904-1040605) | 24,708 | | |
| | R20006 履約保證金-遠流旅行社國二校外教 學104/6/12-104/10/30 | 60,000 | | |
| | R20011 履約保證金－采登旅行社有限公司 國三校外教學104/5/29-104/10/31 | 180,000 | | |
| | R20017 履約保證金－中科水世界股份有限 公司游泳校外教學104.4.1-104.6.30 | 32,000 | | |
| | R40001 保固保證金－久雅室內裝修有限公 司專科教室(103.6.6-105.6.5) | 11,140 | | |
| | R40002 保固保證金－久雅室內裝修有限公 司急迫性工程保固金1031027-1051026 | 48,400 | | |
| | R40007 保固保證金－強生運動科技股份有 限公司體育器設備1021127-1051126 | 778 | | |
| | R40008 保固保證金－和通通信有限公司電 話主機1021226-1041225 | 3,700 | | |

臺中市地方教育發展基金- 臺中市立大墩國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年6月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------|-------------|-------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 應付代管資產 | 292,474,730 | 292,474,730 | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國104年6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 | 93,674,000 | 56,935,971 | -36,738,029 | -39.22 |
| 11 正式員額薪資 | | 38,663,648 | 38,663,648 | |
| 113 職員薪金 | | 37,775,153 | 37,775,153 | |
| 114 工員工資 | | 888,495 | 888,495 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 1,292,200 | 1,292,200 | |
| 124 兼職人員酬金 | | 1,292,200 | 1,292,200 | |
| 15 獎金 | | 8,915,738 | 8,915,738 | |
| 151 考績獎金 | | 811,099 | 811,099 | |
| 152 年終獎金 | | 8,104,639 | 8,104,639 | |
| 16 退休及卹償金 | | 3,622,823 | 3,622,823 | |
| 161 職員退休及離職金 | | 3,596,111 | 3,596,111 | |
| 162 工員退休及離職金 | | 26,712 | 26,712 | |
| 18 福利費 | | 4,441,562 | 4,441,562 | |
| 181 分擔員工保險費 | | 3,615,967 | 3,615,967 | |
| 183 傷病醫藥費 | | 28,000 | 28,000 | |
| 18Y 其他福利費 | | 797,595 | 797,595 | |
| 2 服務費用 | 5,283,000 | 2,365,209 | -2,917,791 | -55.23 |
| 21 水電費 | | 584,089 | 584,089 | |
| 212 工作場所電費 | | 559,939 | 559,939 | |
| 214 工作場所水費 | | 24,150 | 24,150 | |
| 22 郵電費 | | 87,764 | 87,764 | |
| 221 郵費 | | 8,973 | 8,973 | |
| 222 電話費 | | 54,791 | 54,791 | |
| 224 數據通信費 | | 24,000 | 24,000 | |
| 23 旅運費 | | 10,296 | 10,296 | |
| 231 國內旅費 | | 10,146 | 10,146 | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國104年6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 | % |
| 236 貨物運費 | | 150 | 150 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | | 79,550 | 79,550 | |
| 241 印刷及裝訂費 | | 79,550 | 79,550 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 548,413 | 548,413 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 268,264 | 268,264 | |
| 255 機械及設備修護費 | | 47,079 | 47,079 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 3,550 | 3,550 | |
| 257 什項設備修護費 | | 229,520 | 229,520 | |
| 26 保險費 | | 6,624 | 6,624 | |
| 26Y 其他保險費 | | 6,624 | 6,624 | |
| 27 一般服務費 | | 979,567 | 979,567 | |
| 279 外包費 | | 543,665 | 543,665 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 392,902 | 392,902 | |
| 27F 體育活動費 | | 43,000 | 43,000 | |
| 28 專業服務費 | | 38,674 | 38,674 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | | 21,664 | 21,664 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | | 13,010 | 13,010 | |
| 288 委託考選訓練費 | | 4,000 | 4,000 | |
| 29 公共關係費 | | 30,232 | 30,232 | |
| 291 公共關係費 | | 30,232 | 30,232 | |
| 3 材料及用品費 | 1,534,000 | 422,086 | -1,111,914 | -72.48 |
| 31 使用材料費 | | 56,214 | 56,214 | |
| 312 燃料 | | 3,556 | 3,556 | |
| 315 設備零件 | | 52,658 | 52,658 | |
| 32 用品消耗 | | 365,872 | 365,872 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 109,090 | 109,090 | |

臺中市地方教育發展基金－臺中市立大墩國民中學

各項費用彙計表
中華民國104年6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 | % |
| 322 報章什誌 | | 52,605 | 52,605 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | | 73,024 | 73,024 | |
| 324 化學藥劑與實驗用品 | | 15,001 | 15,001 | |
| 326 食品 | | 4,227 | 4,227 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | | 11,955 | 11,955 | |
| 32Y 其他 | | 99,970 | 99,970 | |
| 4 租金、償債與利息 | 200,000 | 94,449 | -105,551 | -52.78 |
| 45 什項設備租金 | | 94,449 | 94,449 | |
| 451 什項設備租金 | | 94,449 | 94,449 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 380,000 | 20,000 | -360,000 | -94.74 |
| 51 購置固定資產 | 380,000 | 20,000 | -360,000 | -94.74 |
| 514 購置機械及設備 | 100,000 | | -100,000 | -100.00 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 136,000 | | -136,000 | -100.00 |
| 516 購置什項設備 | 144,000 | 20,000 | -124,000 | -86.11 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 863,000 | 293,720 | -569,280 | -65.97 |
| 71 會費 | | 12,090 | 12,090 | |
| 712 學術團體會費 | | 11,090 | 11,090 | |
| 713 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | | 112,800 | 112,800 | |
| 726 獎助學員生給與 | | 112,800 | 112,800 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | | 134,300 | 134,300 | |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | | 4,000 | 4,000 | |
| 74Y 其他 | | 130,300 | 130,300 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 34,530 | 34,530 | |
| 751 技能競賽 | | 34,530 | 34,530 | |
| 合 計 | 101,934,000 | 60,131,435 | -41,802,565 | -41.01 |