中 華 民 國 114 年 度

（ 114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日 ）

高雄市總決算

高雄市政府工務局主管

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金附屬單位決算

（非營業部分）

高雄市政府工務局　編

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金114年度附屬單位決算

目　　次

甲、總說明..... 1

乙、決算報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表..... 6

貳、附屬表

一、基金來源明細表..... 7

二、基金用途明細表..... 8

三、資本資產明細表..... 9

四、固定資產建設改良擴充明細表..... 10

五、員工人數彙計表..... 12

六、用人費用彙計表..... 13

七、主要業務計畫執行績效摘要表..... 17

八、各項費用彙計表..... 19

九、管制性項目及統計所需項目比較表..... 20

丙、會計報表

一、平衡表..... 21

二、收入支出表..... 23

三、現金流量表..... 24

丁、參考表

一、決算與會計收支對照表..... 25

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

總　　說　　明

中華民國 114 年度

一、業務計畫實施績效

本基金自 94 年正式運作，係依據「身心障礙者權益保障法」第 88 條第 2 項規定訂定之「建築物無障礙設備與設施改善基金收支保管及運用辦法」設置，其目的在於推廣建築物無障礙設備與設施之教育宣導及研究發展，以落實本市成為無障礙友善城市之政策，並於 99 年 12 月 25 日縣市合併後賡續執行。茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

單位：元

業務計畫名稱及重要項目	預算數	決算數	執行率(%)	辦理情形	
				已完成或未完成之說明	因應改善措施
改善及推動無障礙設備與設施	11,037,000	10,193,271	92.36	其他捐助、補助與獎助：本局執行「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」等核備案件向中央申請補助款項較預計減少，部分自籌款亦未執行，致實際執行數較預算數減少。	

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

總　　說　　明

中華民國 114 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

單位：元

來源項目	預算數(1)	決算數(2)	比較增減		比較增減超過 20%原因說明
			金額(3)=(2)-(1)	%=(3)/(1)	
一、徵收及依法分配收入	6,210,000	6,858,000	648,000	10.43	
(一)違規罰款收入	300,000	778,000	478,000	159.33	決算數係廠商逾期違約金及本年度違反身心障礙者權益保障法罰款案件霸實繳庫。
(二)建築設施管理收入	5,910,000	6,080,000	170,000	2.88	
二、財產收入	140,000	170,049	30,049	21.46	
(一)利息收入	140,000	170,049	30,049	21.46	因銀行存款衍生利息較預期高所致。
三、政府撥入收入	4,946,000	4,364,000	-582,000	-11.77	
(一)政府其他撥入收入	4,946,000	4,364,000	-582,000	-11.77	

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

總　　說　　明

中華民國 114 年度

(二)基金用途

單位：元

用途項目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減		比較增減超過 20% 原因說明
			金額 (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、改善及推動無障礙設備與設施	11,037,000	10,193,271	-843,729	-7.64	
二、一般行政管理計畫	55,000	34,956	-20,044	-36.44	依實際情形核銷，撙節辦理。

(三)餘絀情形

本年度決算本期賸餘 116 萬 3,822 元，較預算數賸餘 20 萬 4,000 元增加賸餘 95 萬 9,822 元，主要係本年度原有住宅無障礙設施改善補助計畫依實際審核結果項目核撥補助款，部分未補助經費及自籌款未支用所致。

三、現金流量結果

(一)業務活動之淨現金流入 16 萬 3,749 元。

(二)投資活動之淨現金流出 11 萬 1,927 元。

(三)籌資活動之淨現金流入(出) 0 元。

(四)期初現金及約當現金 2,833 萬 2,784 元。

(五)期末現金及約當現金 2,838 萬 4,606 元。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

總　　說　　明

中華民國 114 年度

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資產	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		主要增減原因
	金額	%	金額	%	金額	%	
流動資產	31,064,606	98.94	30,972,784	98.70	91,822	0.30	主要係本年度違規罰款收入及利息收入增加所致。
固定資產	332,987	1.06	409,363	1.30	-76,376	-18.66	係報廢財產及提列折舊費用所致。
合計	31,397,593	100.00	31,382,147	100.00	15,446	0.05	
負債及淨資產	本年度決算數		上年度決算數		比較增減		主要增減原因
	金額	%	金額	%	金額	%	
流動負債	3,060,000	9.75	4,132,000	13.17	-1,072,000	-25.94	主要係「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」提列應付費用較上年度少所致。
淨資產	28,337,593	90.25	27,250,147	86.83	1,087,446	3.99	主要係「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」等核備案件向中央申請補助款項較預計減少，部分自籌款亦未執行，致本期賸餘增加。
合計	31,397,593	100.00	31,382,147	100.00	15,446	0.05	

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

總　　說　　明

中華民國 114 年度

五、其他

(一)本年度併決算事項:「114 年度工務局工務施政成果短影音攝製案」3 萬 555 元，依據工務局 115 年 3 月 4 日高市工務會字第 11532027900 號函辦理併決算。

(二)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項: 無

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形: 無

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包含或負債)及或有資產：無

(五)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

(六)其他：無

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　　目	本年度預算數		本年度決算數		比　較　增　減		上年度決算數	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
基金來源	**11,296,000**	**100.00**	**11,392,049**	**100.00**	**96,049**	**0.85**	**8,384,705**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**6,210,000**	**54.98**	**6,858,000**	**60.20**	**648,000**	**10.43**	**5,601,800**	**66.81**
徵收收入	6,210,000	54.98	6,858,000	60.20	648,000	10.43	5,601,800	66.81
違規罰款收入	300,000	2.66	778,000	6.83	478,000	159.33	49,800	0.59
建築設施管理收入	5,910,000	52.32	6,080,000	53.37	170,000	2.88	5,552,000	66.22
財產收入	**140,000**	**1.24**	**170,049**	**1.49**	**30,049**	**21.46**	**162,905**	**1.94**
利息收入	140,000	1.24	170,049	1.49	30,049	21.46	162,905	1.94
政府撥入收入	**4,946,000**	**43.79**	**4,364,000**	**38.31**	**-582,000**	**-11.77**	**2,620,000**	**31.25**
政府其他撥入收入	4,946,000	43.79	4,364,000	38.31	-582,000	-11.77	2,620,000	31.25
基金用途	**11,092,000**	**98.19**	**10,228,227**	**89.78**	**-863,773**	**-7.79**	**8,065,454**	**96.19**
改善及推動無障礙設備與設施	**11,037,000**	**97.71**	**10,193,271**	**89.48**	**-843,729**	**-7.64**	**8,011,964**	**95.55**
購建固定資產	112,000	0.99	111,927	0.98	-73	-0.07	111,820	1.33
其他	10,925,000	96.72	10,081,344	88.49	-843,656	-7.72	7,900,144	94.22
一般行政管理計畫	**55,000**	**0.49**	**34,956**	**0.31**	**-20,044**	**-36.44**	**53,490**	**0.64**
其他	55,000	0.49	34,956	0.31	-20,044	-36.44	53,490	0.64
本期賸餘（短絀）	**204,000**	**1.81**	**1,163,822**	**10.22**	**959,822**	**470.50**	**319,251**	**3.81**
期初基金餘額	**26,624,000**	**235.69**	**26,840,784**	**235.61**	**216,784**	**0.81**	**26,521,533**	**316.31**
解繳公庫								
期末基金餘額	**26,828,000**	**237.50**	**28,004,606**	**245.83**	**1,176,606**	**4.39**	**26,840,784**	**320.12**

註：1.本表各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與總計數之百分比或有差異，以下各表相同。

2.基金來源項下「徵收及依法分配收入」上年度決算數，因配合預算科目分類修訂，重分類至「徵收收入」。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金來源明細表

中華民國114年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**11,296,000**	**11,392,049**	**96,049**	**0.85**	
徵收及依法分配收入	**6,210,000**	**6,858,000**	**648,000**	**10.43**	
徵收收入	6,210,000	6,858,000	648,000	10.43	
違規罰款收入	300,000	778,000	478,000	159.33	本年度違反身心障礙者權益保障法罰款案件嚴實繳庫，致實際數高於預算數。
建築設施管理收入	5,910,000	6,080,000	170,000	2.88	
財產收入	**140,000**	**170,049**	**30,049**	**21.46**	
利息收入	140,000	170,049	30,049	21.46	因銀行存款衍生利息較預期高所致。
政府撥入收入	**4,946,000**	**4,364,000**	**-582,000**	**-11.77**	
政府其他撥入收入	4,946,000	4,364,000	-582,000	-11.77	

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

基金用途明細表

中華民國114年度

單位 ：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**11,092,000**	**10,228,227**	**-863,773**	**-7.79**	
改善及推動無障礙設備與設施	**11,037,000**	**10,193,271**	**-843,729**	**-7.64**	
服務費用	**5,821,000**	**5,615,844**	**-205,156**	**-3.52**	
郵電費	10,000	190	-9,810	-98.10	
旅運費	17,000	16,610	-390	-2.29	
印刷裝訂與廣告費	1,300,000	1,188,415	-111,585	-8.58	1.廣告費預算數50,000元，決算數80,555元。 2.業務宣導費預算數1,160,000元，決算數1,060,000元。
修理保養及保固費	10,000	3,500	-6,500	-65.00	
專業服務費	4,484,000	4,407,129	-76,871	-1.71	
材料及用品費	**260,000**	**307,739**	**47,739**	**18.36**	
用品消耗	260,000	307,739	47,739	18.36	
租金、償債、利息及相關手續費	**144,000**	**61,000**	**-83,000**	**-57.64**	
雜項設備租金	144,000	61,000	-83,000	-57.64	
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	**112,000**	**111,927**	**-73**	**-0.07**	
購建固定資產	112,000	111,927	-73	-0.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**4,680,000**	**4,080,000**	**-600,000**	**-12.82**	
捐助、補助與獎助	4,680,000	4,080,000	-600,000	-12.82	
其他	**20,000**	**16,761**	**-3,239**	**-16.20**	
其他支出	20,000	16,761	-3,239	-16.20	
一般行政管理計畫	**55,000**	**34,956**	**-20,044**	**-36.44**	依實際情形核銷，撙節辦理。
服務費用	**40,000**	**28,044**	**-11,956**	**-29.89**	
印刷裝訂與廣告費	40,000	28,044	-11,956	-29.89	
材料及用品費	**15,000**	**6,912**	**-8,088**	**-53.92**	
用品消耗	15,000	6,912	-8,088	-53.92	

註：改善及推動無障礙設備與設施：辦理本局各項委辦計畫勞動承攬人力預算1人，預算數730,000元；決算1人，決算數730,000元。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

資本資產明細表

中華民國114年度

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			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	**1,397,218**	**-987,855**	**112,000**	**111,927**		**21,865**	**-166,438**	**332,987**
機械及設備	1,327,428	-933,748	112,000	111,927		21,865	-161,770	321,972
雜項設備	69,790	-54,107					-4,668	11,015

註：

機械及設備：

(1)可用預算數：本年度預算數112,000元。

(2)本年度增加數111,927元：係購置個人電腦4台；本年度減少數21,865元：係報廢個人電腦1台，沖減原值21,865元及累計折舊21,646元。

中華民國

項　　目	可　　用　　預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
改善及推動無障礙設備與設施		112,000	
機械及設備		112,000	
機械及設備		112,000	
合　　計		**112,000**	

設備與設施改善基金

改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
	112,000	111,927	-73	
	112,000	111,927	-73	
	112,000	111,927	-73	
	112,000	**111,927**	**-73**	

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

員工人數彙計表

中華民國114年度

單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
總　　計				

註：改善及推動無障礙設備與設施：辦理本局各項委辦計畫勞動承攬人力預算1人，預算數730,000元；決算1人，決算數730,000元。

用　人　費　用

中華民國

項　　目	預				
	正式員額 薪　　資	聘僱人員 薪　　資	加（夜） 班　　費	津　　貼	獎　　金
合　　計					

設備與設施改善基金

彙　計　表

114年度

單位 ：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資　遣　費	福　利　費	提　繳　費	合　　計	兼任人員 用人費用	總　　計

高雄市建築物無障礙

用　人　費　用

中華民國

項　　目	決				
	正式員額 薪　　資	聘僱人員 薪　　資	加（夜） 班　　費	津　　貼	獎　　金
合　　計					

註：改善及推動無障礙設備與設施：辦理本局各項委辦計畫勞動承攬人力預算1人，預算數730,000元；決算1人，決算數

設備與設施改善基金

彙　計　表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計

730,000元。

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
改善及推動無障礙設備與設施	件	300.00	11,037,000	317.00	10,193,271

設備與設施改善基金

執行績效摘要表

114年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
17.00	5.67	-843,729	-7.64	一、可用預算數均為法定預算數。 二、金額決算數較預算數減少之原因主要係： 其他捐助、補助與獎助：本局執行「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」等核備案件向中央申請補助款項較預計減少，部分自籌款亦未執行，致實際執行數較預算數減少。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國114年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
服務費用	**5,861,000**	**5,643,888**	**-217,112**	**-3.70**
郵電費	10,000	190	-9,810	-98.10
旅運費	17,000	16,610	-390	-2.29
印刷裝訂與廣告費	1,340,000	1,216,459	-123,541	-9.22
修理保養及保固費	10,000	3,500	-6,500	-65.00
專業服務費	4,484,000	4,407,129	-76,871	-1.71
材料及用品費	**275,000**	**314,651**	**39,651**	**14.42**
用品消耗	275,000	314,651	39,651	14.42
租金、償債、利息及相關手續費	**144,000**	**61,000**	**-83,000**	**-57.64**
雜項設備租金	144,000	61,000	-83,000	-57.64
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	**112,000**	**111,927**	**-73**	**-0.07**
購建固定資產	112,000	111,927	-73	-0.07
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**4,680,000**	**4,080,000**	**-600,000**	**-12.82**
捐助、補助與獎助	4,680,000	4,080,000	-600,000	-12.82
其他	**20,000**	**16,761**	**-3,239**	**-16.20**
其他支出	20,000	16,761	-3,239	-16.20
合　　計	**11,092,000**	**10,228,227**	**-863,773**	**-7.79**

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
廣告費	50,000	80,555	30,555	61.11	「114年度工務局工務施政成果短影音攝製案」3萬555元，依據工務局115年3月4日高市工務會字第11532027900號函辦理併決算。
業務宣導費	1,160,000	1,060,000	-100,000	-8.62	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,152,000	1,200,000	48,000	4.17	

平　衡

中華民國

科　　目	本　年　度		上　年　度		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**31,397,593**	**100.00**	**31,382,147**	**100.00**	**15,446**	**0.05**
流動資產	**31,064,606**	**98.94**	**30,972,784**	**98.70**	**91,822**	**0.30**
現金	**28,384,606**	**90.40**	**28,332,784**	**90.28**	**51,822**	**0.18**
銀行存款	28,384,606	90.40	28,332,784	90.28	51,822	0.18
應收款項	**2,680,000**	**8.54**	**2,640,000**	**8.41**	**40,000**	**1.52**
應收帳款	2,680,000	8.54	2,640,000	8.41	40,000	1.52
固定資產	**332,987**	**1.06**	**409,363**	**1.30**	**-76,376**	**-18.66**
機械及設備	**321,972**	**1.03**	**393,680**	**1.25**	**-71,708**	**-18.21**
機械及設備	1,417,490	4.51	1,327,428	4.23	90,062	6.78
累計折舊－機械及設備	-1,095,518	-3.49	-933,748	-2.98	-161,770	17.32
雜項設備	**11,015**	**0.04**	**15,683**	**0.05**	**-4,668**	**-29.76**
雜項設備	69,790	0.22	69,790	0.22		
累計折舊－雜項設備	-58,775	-0.19	-54,107	-0.17	-4,668	8.63
合　計	**31,397,593**	**100.00**	**31,382,147**	**100.00**	**15,446**	**0.05**

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。

設備與設施改善基金

表

114年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本　年　度		上　年　度		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**3,060,000**	**9.75**	**4,132,000**	**13.17**	**-1,072,000**	**-25.94**
流動負債	**3,060,000**	**9.75**	**4,132,000**	**13.17**	**-1,072,000**	**-25.94**
應付款項	**3,060,000**	**9.75**	**4,132,000**	**13.17**	**-1,072,000**	**-25.94**
應付費用	3,060,000	9.75	4,132,000	13.17	-1,072,000	-25.94
淨資產	**28,337,593**	**90.25**	**27,250,147**	**86.83**	**1,087,446**	**3.99**
淨資產	**28,337,593**	**90.25**	**27,250,147**	**86.83**	**1,087,446**	**3.99**
淨資產	**28,337,593**	**90.25**	**27,250,147**	**86.83**	**1,087,446**	**3.99**
累積餘額	28,337,593	90.25	27,250,147	86.83	1,087,446	3.99
合　計	**31,397,593**	**100.00**	**31,382,147**	**100.00**	**15,446**	**0.05**

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

收 入 支 出 表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科　　目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
收入	**11,392,049**	**100.00**	**8,384,705**	**100.00**	**3,007,344**	**35.87**
徵收及依法分配收入	6,858,000	60.20	5,601,800	66.81	1,256,200	22.42
違規罰款收入	778,000	6.83	49,800	0.59	728,200	1,462.25
建築設施管理收入	6,080,000	53.37	5,552,000	66.22	528,000	9.51
財產收益	170,049	1.49	162,905	1.94	7,144	4.39
財產孳息收入	170,049	1.49	162,905	1.94	7,144	4.39
政府撥入收入	4,364,000	38.31	2,620,000	31.25	1,744,000	66.56
政府其他撥入收入	4,364,000	38.31	2,620,000	31.25	1,744,000	66.56
支出	**10,304,603**	**90.45**	**8,177,182**	**97.52**	**2,127,421**	**26.02**
業務支出	6,019,539	52.84	6,135,444	73.17	-115,905	-1.89
業務支出	6,019,539	52.84	6,135,444	73.17	-115,905	-1.89
獎補助支出	4,080,000	35.81	1,800,000	21.47	2,280,000	126.67
其他獎補捐助	4,080,000	35.81	1,800,000	21.47	2,280,000	126.67
財產損失	219	-	1,330	0.02	-1,111	-83.53
財產交易損失	219	-	1,330	0.02	-1,111	-83.53
折舊、折耗及攤銷	188,084	1.65	222,218	2.65	-34,134	-15.36
固定資產折舊	188,084	1.65	222,218	2.65	-34,134	-15.36
其他支出	16,761	0.15	18,190	0.22	-1,429	-7.86
其他支出	16,761	0.15	18,190	0.22	-1,429	-7.86
本期賸餘（短絀）	**1,087,446**	**9.55**	**207,523**	**2.48**	**879,923**	**424.01**
期初淨資產	**27,250,147**	**239.20**	**27,042,624**	**322.52**	**207,523**	**0.77**
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	**28,337,593**	**248.75**	**27,250,147**	**325.00**	**1,087,446**	**3.99**

註：1.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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
2.基金來源項下「徵收及依法分配收入」上年度決算數，因配合預算科目分類修訂，重分類至「徵收收入」。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度　金　額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,087,446
本期賸餘	1,087,446
調整非現金項目	-923,697
折舊、折耗及攤銷	188,084
處理資產損失（利益）	219
流動資產淨減（淨增）	-40,000
流動負債淨增（淨減）	-1,072,000
業務活動之淨現金流入（流出）	**163,749**
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-111,927
增加固定資產	-111,927
投資活動之淨現金流入（流出）	**-111,927**
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**51,822**
期初現金及約當現金	**28,332,784**
期末現金及約當現金	**28,384,606**

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市建築物無障礙設備與設施改善基金

決算與會計收支對照表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2)－(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	11,392,049		11,392,049	收入
徵收及依法分配收入	6,858,000		6,858,000	徵收及依法分配收入
財產收入	170,049		170,049	財產收益
政府撥入收入	4,364,000		4,364,000	政府撥入收入
基金用途	10,228,227	76,376	10,304,603	支出
服務費用	5,643,888	375,651	6,019,539	業務支出
材料及用品費	314,651	-314,651		
租金、償債、利息及相關手續費	61,000	-61,000		
捐助、補助與獎助	4,080,000		4,080,000	獎補助支出
資產短絀		219	219	財產損失
		188,084	188,084	折舊、折耗及攤銷
其他	16,761		16,761	其他支出
購建固定資產	111,927	-111,927		
本期賸餘（短絀）	1,163,822	-76,376	1,087,446	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	26,840,784	409,363	27,250,147	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	28,004,606	332,987	28,337,593	期末淨資產

註：1.財產交易損失之調整數219元=報廢機械及設備-個人電腦1部財產交易損失219元(原值21,865元，累計折舊21,646元)。
2.折舊、折耗及攤銷之調整數188,084元=固定資產折舊188,084元。
3.購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資之調整數111,927元=購置機械及設備111,927元。

主辦會計人員：

基金主持人：