

中華民國 111 年度
(111 年 1 月 1 日 至 111 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111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.....	8
貳、附屬表	
一、基金來源明細表.....	9
二、基金用途明細表.....	10
三、資本資產明細表.....	12
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	13
五、主要業務計畫執行績效摘要表.....	15
六、各項費用彙計表.....	17
七、管制性項目及統計所需項目比較表.....	18
丙、會計報表	
一、平衡表.....	19
二、收入支出表.....	21
三、現金流量表.....	22
丁、參考表	
一、決算與會計收支對照表.....	23

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 111 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：

業務計畫名稱及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	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	9,536,000	5,058,164	53.04	1. 專業服務費： (1)聘請審查委員出席勘驗建築物人次、替代審查人數較預期減少。 (2)「111 年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案」於年初啟動發包程序，因採購評選時程較費時，於 111 年 5 月 9 日簽約，履約期間 10 個月，預計於 112 年度 4 月結案，致實際數小於預算數。 2. 捐助、補助與獎助：「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」需經現場勘查及宣導程序，且俟民眾委託建築師提出申請案，前置時程較長，致無法於預算	爾後將審慎編列預算數。

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 111 年度

				編列年度執行，本年度係執行 108 年申請案，實際執行數小於預算數所致。	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

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 111 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

來源項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、徵收及依法分配收入	6,320,000	4,760,000	-1,560,000	-24.68	
(一) 違規罰款收入	300,000	-	-300,000	-100.00	係因本年度無罰款案件所致。
(二) 建築設施管理收入	6,020,000	4,760,000	-1,260,000	-20.93	係既有公共建築物替代審查案件較預估數減少。
二、財產收入	8,000	31,635	23,635	295.44	
(一) 利息收入	8,000	31,635	23,635	295.44	因銀行存款及利率較預期高所致。
三、政府撥入收入	3,786,000	1,684,000	-2,102,000	-55.52	
(一) 政府其他撥入收入	3,786,000	1,684,000	-2,102,000	-55.52	係原有住宅公寓大廈共用部分改善無障礙設施，及原有住宅公寓大廈五層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備案件較預期少所致。
四、其他收入	-	250,239	250,239	--	
(一) 雜項收入	-	250,239	250,239	--	109 年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案(後續擴充)第 2 期服務費應付費用業已執行完畢，賸餘款無需支用，轉列為雜項收入。

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 111 年度

(二) 基金用途

用途項目	預算數 (元) (1)	決算數 (元) (2)	比較增減		比較增減超過 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	5,058,164	-4,477,836	-46.96	<p>1. 專業服務費：</p> <p>(1) 聘請審查委員出席勘驗建築物人次、替代審查人數較預期減少。</p> <p>(2) 「111 年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案」於年初啟動發包程序，因採購評選時程較費時，於 111 年 5 月 9 日簽約，履約期間 10 個月，預計於 112 年度 4 月結案，致實際數小於預算數。</p> <p>2. 捐助、補助與獎助：「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」需經現場勘查及宣導程序，且俟民眾委託建築師提出申請案，前置時程較長，致無法於預算編列年度執行，本年度係執行 108 年申請</p>

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 111 年度

二、一般行政管理計畫	55,000	51,226	-3,774	-6.86	案，實際執行數小於預算數所致。
------------	--------	--------	--------	-------	-----------------

(三)餘絀情形

本年度決算本期賸餘 161 萬 6,484 元，較預算數賸餘 52 萬 3,000 元增加賸餘 109 萬 3,484 元，主要係因本局「111 年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案」於年初啟動發包程序，因採購評選時程較費時，於 111 年 5 月 9 日簽約，履約期間 10 個月，預計於 112 年度 4 月結案，致賸餘數較預期高。

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 111 年度

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 190 萬 2,817 元。
- (二)投資活動之淨現金流出 19 萬 8,153 元。
- (三)籌資活動之淨現流入(出) 0 元。
- (四)期初現金及約當現金 2,584 萬 6,481 元。
- (五)期末現金及約當現金 2,755 萬 1,145 元。

四、資產負債情況

本年度決算結果，資產總額 2,808 萬 1,785 元，負債總額 86 萬 5,680 元，淨資產總額 2,721 萬 6,105 元，各項資產、負債及淨資產占資產總額比例及增減原因說明如下：

- (一) 資產 2,808 萬 1,785 元占資產總額比例 100.00%，包括：
 - 1. 流動資產 2,755 萬 1,145 元，占資產總額比例 98.11%，較上年度決算數增加 170 萬 4,664 元，主要係建築設施管理收入較上年度增加，致銀行存款較上期增加。
 - 2. 固定資產 53 萬 640 元，占資產總額比例 1.89%，較上年度決算增加 1 萬 1,625 元，係因本年度購置電腦、大圖機所致。
- (二) 負債 86 萬 5,680 元占資產總額比例 3.08%，包括：
 - 1. 流動負債 86 萬 5,680 元，占資產總額比例 3.08%，較上年度決算數增加 8 萬 8,180 元，主要係本年度「111 年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫」提列應付費用數較上年度增加所致。
- (三) 淨資產 2,721 萬 6,105 元占資產總額比例 96.62%，較上年度決算數增加 162 萬 8,109 元，主要係依實際替代審查案件辦理審查會議，實際案件較預期較少及「111 年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案」於年初啟動發包程序，因採購評選時程較費時，於 111 年 5 月 9 日簽約，履約期間 10 個月，

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 111 年度

預計於 112 年度 4 月結案，致本期賸餘數增加。

五、其他

(一)本年度併決算事項：無

(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111年度

單位：新臺幣元

科 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	10,114,000	100.00	6,725,874	100.00	-3,388,126	-33.50	4,780,314	100.00
徵收及依法分配收入	6,320,000	62.49	4,760,000	70.77	-1,560,000	-24.68	4,720,000	98.74
違規罰款收入	300,000	2.97	-	-	-300,000	-100.00	540,000	11.30
建築設施管理收入	6,020,000	59.52	4,760,000	70.77	-1,260,000	-20.93	4,180,000	87.44
財產收入	8,000	0.08	31,635	0.47	23,635	295.44	5,314	0.11
利息收入	8,000	0.08	31,635	0.47	23,635	295.44	5,314	0.11
政府撥入收入	3,786,000	37.43	1,684,000	25.04	-2,102,000	-55.52	-	-
政府其他撥入收入	3,786,000	37.43	1,684,000	25.04	-2,102,000	-55.52	-	-
其他收入	-	-	250,239	3.72	250,239	--	55,000	1.15
雜項收入	-	-	250,239	3.72	250,239	--	55,000	1.15
基金用途	9,591,000	94.83	5,109,390	75.97	-4,481,610	-46.73	4,088,316	85.52
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	94.29	5,058,164	75.20	-4,477,836	-46.96	4,033,798	84.38
購建固定資產	201,000	1.99	198,153	2.95	-2,847	-1.42	166,984	3.49
其他	9,335,000	92.30	4,860,011	72.26	-4,474,989	-47.94	3,866,814	80.89
一般行政管理計畫	55,000	0.54	51,226	0.76	-3,774	-6.86	54,518	1.14
其他	55,000	0.54	51,226	0.76	-3,774	-6.86	54,518	1.14
本期賸餘(短絀)	523,000	5.17	1,616,484	24.03	1,093,484	209.08	691,998	14.48
期初基金餘額	24,557,000	242.80	25,068,981	372.72	511,981	2.08	24,376,983	509.95
解繳公庫	-	-	-	-	-	--	-	-
期末基金餘額	25,080,000	247.97	26,685,465	396.76	1,605,465	6.40	25,068,981	524.42

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111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	10,114,000	6,725,874	-3,388,126	-33.50	
徵收及依法分配收入	6,320,000	4,760,000	-1,560,000	-24.68	
違規罰款收入	300,000		-300,000	-100.00	係因本年度無罰款案件所致。
建築設施管理收入	6,020,000	4,760,000	-1,260,000	-20.93	係既有公共建築物替代審查案件較預估數減少。
財產收入	8,000	31,635	23,635	295.44	
利息收入	8,000	31,635	23,635	295.44	因銀行存款及利率較預期高所致。
政府撥入收入	3,786,000	1,684,000	-2,102,000	-55.52	
政府其他撥入收入	3,786,000	1,684,000	-2,102,000	-55.52	係原有住宅公寓大廈共用部分改善無障礙設施，及原有住宅公寓大廈五層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備案件較預期少所致。
其他收入		250,239	250,239	--	
雜項收入		250,239	250,239	--	109年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案(後續擴充)第2期服務費應付費用業已執行完畢，賸餘款無需支用，簽奉核准轉列為雜項收入。

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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	9,591,000	5,109,390	-4,481,610	-46.73	
改善及推動無障礙設備與設施	9,536,000	5,058,164	-4,477,836	-46.96	1.專業服務費： (1)聘請審查委員出席勘驗建築物人次、替代審查人數較預期減少。 (2)「111年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案」於年初啟動發包程序，因採購評選時程較費時，於111年5月9日簽約，履約期間10個月，預計於112年度4月結案，致實際數小於預算數。 2.捐助、補助與獎助：「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」需經現場勘查及宣導程序，且俟民眾委託建築師提出申請案，前置時程較長，致無法於預算編列年度執行，本年度係執行108年申請案，實際執行數小於預算數所致。
服務費用	4,193,000	2,324,660	-1,868,340	-44.56	
郵電費	10,000	190	-9,810	-98.10	
旅運費	20,000	10,780	-9,220	-46.10	
印刷裝訂與廣告費	140,000	23,240	-116,760	-83.40	廣告費預算數50,000元，決算數0元。
修理保養及保固費	30,000		-30,000	-100.00	
專業服務費	3,993,000	2,290,450	-1,702,550	-42.64	
材料及用品費	260,000	246,692	-13,308	-5.12	
用品消耗	260,000	246,692	-13,308	-5.12	
租金、償債、利息及相關手續費	144,000	189,389	45,389	31.52	
雜項設備租金	144,000	189,389	45,389	31.52	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	201,000	198,153	-2,847	-1.42	
購建固定資產	201,000	198,153	-2,847	-1.42	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,680,000	2,080,000	-2,600,000	-55.56	
捐助、補助與獎助	4,680,000	2,080,000	-2,600,000	-55.56	
其他	58,000	19,270	-38,730	-66.78	
其他支出	58,000	19,270	-38,730	-66.78	
一般行政管理計畫	55,000	51,226	-3,774	-6.86	
服務費用	40,000	43,604	3,604	9.01	

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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷裝訂與廣告費	40,000	43,604	3,604	9.01	
材料及用品費	15,000	7,622	-7,378	-49.19	
用品消耗	15,000	7,622	-7,378	-49.19	

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111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	1,017,709	-498,694	201,000	198,153			-186,528	530,640
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	947,919	-475,573	201,000	198,153			-175,392	495,107
交通及運輸設備								
雜項設備	69,790	-23,121					-11,136	35,533
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃權益改良								
電腦軟體								
權利								
發展中之無形資產								
遞耗資產								
其他								

註：本年度機械及設備增加數198,153元係購置筆記型電腦、A0繪圖大圖機1台及個人電腦主機、顯示器等。

高雄市建築物無障礙
固定資產建設

中華民國

科 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		201,000	
機械及設備		201,000	
機械及設備		201,000	
合 計		201,000	

設備與設施改善基金
改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 增 數	本 年 度 數
調 整 數	合 計			
	201,000	198,153	-2,847	
	201,000	198,153	-2,847	
	201,000	198,153	-2,847	
	201,000	198,153	-2,847	

高雄市建築物無障礙
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	9,536,000	295.00	5,058,164

設備與設施改善基金
執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-5.00	-1.67	-4,477,836	-46.96	<p>一、可用預算數均為法定預算數。</p> <p>二、決算數較預算數減少之原因主要係：</p> <p>1.專業服務費：</p> <p>(1)聘請審查委員出席勘驗建築物人次、替代審查人數較預期減少。</p> <p>(2)「111年度建築物無障礙設施與設備改善及推動計畫委託專業服務案」於年初啟動發包程序，因採購評選時程較費時，於111年5月9日簽約，履約期間10個月，預計於112年度4月結案，致實際數小於預算數。</p> <p>2.捐助、補助與獎助：「原有住宅無障礙設施改善補助計畫」需經現場勘查及宣導程序，且俟民眾委託建築師提出申請案，前置時程較長，致無法於預算編列年度執行，本年度係執行108年申請案，實際執行數小於預算數所致。</p>

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111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	4,233,000	2,368,264	-1,864,736	-44.05
郵電費	10,000	190	-9,810	-98.10
旅運費	20,000	10,780	-9,220	-46.10
印刷裝訂與廣告費	180,000	66,844	-113,156	-62.86
修理保養及保固費	30,000		-30,000	-100.00
專業服務費	3,993,000	2,290,450	-1,702,550	-42.64
材料及用品費	275,000	254,314	-20,686	-7.52
用品消耗	275,000	254,314	-20,686	-7.52
租金、償債、利息及相關手續費	144,000	189,389	45,389	31.52
雜項設備租金	144,000	189,389	45,389	31.52
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	201,000	198,153	-2,847	-1.42
購建固定資產	201,000	198,153	-2,847	-1.42
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	4,680,000	2,080,000	-2,600,000	-55.56
捐助、補助與獎助	4,680,000	2,080,000	-2,600,000	-55.56
其他	58,000	19,270	-38,730	-66.78
其他支出	58,000	19,270	-38,730	-66.78
合 計	9,591,000	5,109,390	-4,481,610	-46.73

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111年度

單位：新臺幣元

科 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		-50,000	-100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,537,000	1,205,000	-332,000	-21.60	

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	28,081,785	100.00	26,365,496	100.00	1,716,289	6.51
流動資產	27,551,145	98.11	25,846,481	98.03	1,704,664	6.60
現金	27,551,145	98.11	25,846,481	98.03	1,704,664	6.60
銀行存款	27,551,145	98.11	25,846,481	98.03	1,704,664	6.60
固定資產	530,640	1.89	519,015	1.97	11,625	2.24
機械及設備	495,107	1.76	472,346	1.79	22,761	4.82
機械及設備	1,146,072	4.08	947,919	3.60	198,153	20.90
累計折舊 - 機械及設備	-650,965	-2.32	-475,573	-1.80	-175,392	36.88
雜項設備	35,533	0.13	46,669	0.18	-11,136	-23.86
雜項設備	69,790	0.25	69,790	0.26		
累計折舊 - 雜項設備	-34,257	-0.12	-23,121	-0.09	-11,136	48.16
合 計	28,081,785	100.00	26,365,496	100.00	1,716,289	6.51

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

111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	865,680	3.08	777,500	2.95	88,180	11.34
流動負債	865,680	3.08	777,500	2.95	88,180	11.34
應付款項	865,680	3.08	777,500	2.95	88,180	11.34
應付費用	865,680	3.08	777,500	2.95	88,180	11.34
淨資產	27,216,105	96.92	25,587,996	97.05	1,628,109	6.36
淨資產	27,216,105	96.92	25,587,996	97.05	1,628,109	6.36
淨資產	27,216,105	96.92	25,587,996	97.05	1,628,109	6.36
累積餘額	27,216,105	96.92	25,587,996	97.05	1,628,109	6.36
合 計	28,081,785	100.00	26,365,496	100.00	1,716,289	6.51

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111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	6,725,874	100.00	4,780,314	100.00	1,945,560	40.70
徵收及依法分配收入	4,760,000	70.77	4,720,000	98.74	40,000	0.85
違規罰款收入	-	-	540,000	11.30	-540,000	-100.00
建築設施管理收入	4,760,000	70.77	4,180,000	87.44	580,000	13.88
財產收益	31,635	0.47	5,314	0.11	26,321	495.31
財產孳息收入	31,635	0.47	5,314	0.11	26,321	495.31
政府撥入收入	1,684,000	25.04	-	-	1,684,000	--
政府其他撥入收入	1,684,000	25.04	-	-	1,684,000	--
其他收入	250,239	3.72	55,000	1.15	195,239	354.98
雜項收入	250,239	3.72	55,000	1.15	195,239	354.98
支出	5,097,765	75.79	4,093,455	85.63	1,004,310	24.53
業務支出	2,811,967	41.81	3,900,852	81.60	-1,088,885	-27.91
業務支出	2,811,967	41.81	3,900,852	81.60	-1,088,885	-27.91
獎補助支出	2,080,000	30.93	-	-	2,080,000	--
其他獎補捐助	2,080,000	30.93	-	-	2,080,000	--
折舊、折耗及攤銷	186,528	2.77	172,123	3.60	14,405	8.37
固定資產折舊	186,528	2.77	172,123	3.60	14,405	8.37
其他支出	19,270	0.29	20,480	0.43	-1,210	-5.91
其他支出	19,270	0.29	20,480	0.43	-1,210	-5.91
本期賸餘（短絀）	1,628,109	24.21	686,859	14.37	941,250	137.04
期初淨資產	25,587,996	380.44	24,901,137	520.91	686,859	2.76
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	27,216,105	404.65	25,587,996	535.28	1,628,109	6.36

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

現金流量表

中華民國111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）	1,628,109
調整非現金項目	274,708
折舊、折耗及攤銷	186,528
流動負債淨增（淨減）	88,180
業務活動之淨現金流入（流出）	1,902,817
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	-198,153
增加固定資產	-198,153
投資活動之淨現金流入（流出）	-198,153
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,704,664
期初現金及約當現金	25,846,481
期末現金及約當現金	27,551,145

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111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	6,725,874		6,725,874	收入
徵收及依法分配收入	4,760,000		4,760,000	徵收及依法分配收入
財產收入	31,635		31,635	財產收益
政府撥入收入	1,684,000		1,684,000	政府撥入收入
其他收入	250,239		250,239	其他收入
基金用途	5,109,390	-11,625	5,097,765	支出
服務費用	2,368,264	443,703	2,811,967	業務支出
材料及用品費	254,314	-254,314		
租金、償債、利息及相關手續費	189,389	-189,389		
捐助、補助與獎助	2,080,000		2,080,000	獎補助支出
		186,528	186,528	折舊、折耗及攤銷
其他	19,270		19,270	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	198,153	-198,153		
本期賸餘(短絀)	1,616,484	11,625	1,628,109	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	25,068,981	519,015	25,587,996	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	26,685,465	530,640	27,216,105	期末淨資產

註：1.折舊、折耗及攤銷之調整數186,528元=固定資產折舊186,528元。

2.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198,153元=購置機械及設備198,153元。