

國立臺南第一高級中學校務基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務收入	302,455,000	100.00	322,304,932	100.00	19,849,932	6.56	322,085,258	100.00
教學收入	32,404,000	10.71	22,943,230	7.12	-9,460,770	-29.20	38,386,350	11.92
學雜費收入	31,637,000	10.46	7,215,272	2.24	-24,421,728	-77.19	31,770,712	9.86
學雜費減免	-10,736,000	-3.55	-242,978	-0.08	10,493,022	-97.74	-10,474,305	-3.25
建教合作收入	11,503,000	3.80	15,970,936	4.96	4,467,936	38.84	17,089,943	5.31
其他業務收入	270,051,000	89.29	299,361,702	92.88	29,310,702	10.85	283,698,908	88.08
學校教學研究補助收	252,603,000	83.52	252,603,000	78.37	0		240,267,000	74.60
其他補助收入	13,343,000	4.41	42,759,215	13.27	29,416,215	220.46	39,436,760	12.24
雜項業務收入	4,105,000	1.36	3,999,487	1.24	-105,513	-2.57	3,995,148	1.24
業務成本與費用	345,740,000	114.31	362,416,608	112.45	16,676,608	4.82	364,611,830	113.20
教學成本	302,913,000	100.15	315,844,713	98.00	12,931,713	4.27	321,537,919	99.83
教學研究及訓輔成本	291,524,000	96.39	299,873,777	93.04	8,349,777	2.86	304,447,976	94.52
建教合作成本	11,389,000	3.77	15,970,936	4.96	4,581,936	40.23	17,089,943	5.31
其他業務成本	2,243,000	0.74	2,136,484	0.66	-106,516	-4.75	2,091,085	0.65
學生公費及獎勵金	2,243,000	0.74	2,136,484	0.66	-106,516	-4.75	2,091,085	0.65
管理及總務費用	40,284,000	13.32	44,141,926	13.70	3,857,926	9.58	40,808,329	12.67
管理費用及總務費用	40,284,000	13.32	44,141,926	13.70	3,857,926	9.58	40,808,329	12.67
其他業務費用	300,000	0.10	293,485	0.09	-6,515	-2.17	174,497	0.05
雜項業務費用	300,000	0.10	293,485	0.09	-6,515	-2.17	174,497	0.05
業務賸餘(短絀)	-43,285,000	-14.31	-40,111,676	-12.45	3,173,324	-7.33	-42,526,572	-13.20
業務外收入	8,777,000	2.90	15,104,992	4.69	6,327,992	72.10	15,046,269	4.67
財務收入	700,000	0.23	1,384,521	0.43	684,521	97.79	2,151,691	0.67
利息收入	700,000	0.23	939,581	0.29	239,581	34.23	868,181	0.27
投資賸餘	0	0.00	444,940	0.14	444,940	--	1,283,510	0.40
其他業務外收入	8,077,000	2.67	13,720,471	4.26	5,643,471	69.87	12,894,578	4.00
資產使用及權利金收	5,390,000	1.78	6,643,529	2.06	1,253,529	23.26	5,494,595	1.71
違規罰款收入	0	0.00	135,279	0.04	135,279	--	567,942	0.18
受贈收入	2,512,000	0.83	6,555,252	2.03	4,043,252	160.96	5,664,345	1.76
雜項收入	175,000	0.06	386,411	0.12	211,411	120.81	1,167,696	0.36
業務外費用	813,000	0.27	1,350,565	0.42	537,565	66.12	898,293	0.28
財務費用	0	0.00	458,960	0.14	458,960	--	0	0.00
投資短絀	0	0.00	458,960	0.14	458,960	--	0	0.00
其他業務外費用	813,000	0.27	891,605	0.28	78,605	9.67	898,293	0.28
雜項費用	813,000	0.27	891,605	0.28	78,605	9.67	898,293	0.28
業務外賸餘(短絀)	7,964,000	2.63	13,754,427	4.27	5,790,427	72.71	14,147,976	4.39
本期賸餘(短絀)	-35,321,000	-11.68	-26,357,249	-8.18	8,963,751	-25.38	-28,378,596	-8.81

國立臺南第一高級中學校務基金

餘絀撥補表

中華民國113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	%
賸餘之部	0		0		0		0	
本期賸餘	0		0		0		0	
前期未分配賸餘	0		0		0		0	
追溯適用及追溯重編之數	0		0		0		0	
公積轉列數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
分配之部	0		0		0		0	
填補累積短絀	0		0		0		0	
提存公積	0		0		0		0	
賸餘撥充基金數	0		0		0		0	
解繳公庫淨額	0		0		0		0	
其他依法分配數	0		0		0		0	
未分配賸餘	0		0		0		0	
短絀之部	99,527,000	100.00	82,882,924	100.00	-16,644,076	-16.72	88,991,675	100.00
本期短絀	35,321,000	35.49	26,357,249	31.80	-8,963,751	-25.38	28,378,596	31.89
前期待填補之短絀	64,206,000	64.51	56,525,675	68.20	-7,680,325	-11.96	60,613,079	68.11
追溯適用及追溯重編之數	0		0		0		0	
其他轉入數	0		0		0		0	
填補之部	28,147,000	28.28	28,147,000	33.96	0		32,466,000	36.48
撥用賸餘	0		0		0		0	
撥用公積	3,876,000	3.89	3,876,000	4.68	0		5,973,000	6.71
折減基金	24,271,000	24.39	24,271,000	29.28	0		26,493,000	29.77
公庫撥款	0		0		0		0	
待填補之短絀	71,380,000	71.72	54,735,924	66.04	-16,644,076	-23.32	56,525,675	63.52

國立臺南第一高級中學校務基金

現金流量表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決算數	比 較 增 減	
			金 額	%
▼業務活動之現金流量	-4,423,000	18,128,823	22,551,823	--
本期賸餘（短絀）	-35,321,000	-26,357,249	8,963,751	-25.38
利息股利之調整	-700,000	-1,384,521	-684,521	97.79
利息收入	-700,000	-939,581	-239,581	34.23
股利收入	0	-444,940	-444,940	--
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-36,021,000	-27,741,770	8,279,230	-22.98
調整項目	31,256,000	45,009,746	13,753,746	44.00
折舊、減損及折耗	27,830,000	32,691,379	4,861,379	17.47
土地改良物	2,659,000	4,632,904	1,973,904	74.23
房屋及建築	3,632,000	3,557,902	-74,098	-2.04
機械及設備	9,453,000	10,291,523	838,523	8.87
交通及運輸設備	1,086,000	1,538,154	452,154	41.63
什項設備	5,070,000	6,631,976	1,561,976	30.81
代管資產	5,930,000	6,038,920	108,920	1.84
攤銷	4,014,000	4,984,206	970,206	24.17
攤銷電腦軟體	84,000	480,942	396,942	472.55
其他攤銷費用	3,930,000	4,503,264	573,264	14.59
其他	-588,000	-176,661	411,339	-69.96
應付退休及離職金	0	60,068	60,068	--
遞延收入	-588,000	-745,689	-157,689	26.82
遞延收入-其他補助收入	-76,000	-116,484	-40,484	53.27
遞延收入-受贈收入	-512,000	-629,205	-117,205	22.89
其他	0	508,960	508,960	--
流動資產淨減（淨增）	0	-25,700	-25,700	--
流動負債淨增（淨減）	0	7,536,522	7,536,522	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,765,000	17,267,976	22,032,976	--
收取利息	342,000	860,847	518,847	151.71
▼業務活動之淨現金流入（流出）	-4,423,000	18,128,823	22,551,823	--
▼投資活動之現金流量	-70,709,000	-90,813,089	-20,104,089	28.43
減少流動金融資產及短期貸墊款	0	20,973,692	20,973,692	--
減少短期墊款	0	20,973,692	20,973,692	--
減少無形資產及其他資產	0	890,700	890,700	--
減少其他資產	0	890,700	890,700	--
減少其他資產	0	890,700	890,700	--
收取利息	358,000	78,734	-279,266	-78.01
收取股利	0	444,940	444,940	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	0	-21,034,697	-21,034,697	--
增加短期墊款	0	-21,034,697	-21,034,697	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及	0	-60,068	-60,068	--
增加準備金	0	-60,068	-60,068	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資	-70,427,000	-89,141,707	-18,714,707	26.57
增加不動產、廠房及設備	-70,427,000	-89,141,707	-18,714,707	26.57
固定資產之增置	-70,427,000	-89,141,707	-18,714,707	26.57
土地改良物	0	-24,675	-24,675	--
房屋及建築	-57,908,000	-149,600	57,758,400	-99.74
機械及設備	-6,717,000	-4,215,103	2,501,897	-37.25
交通及運輸設備	0	-739,600	-739,600	--
什項設備	-5,802,000	-7,875,366	-2,073,366	35.74

購建中固定資產	0	-76,137,363	-76,137,363	--
增加無形資產及其他資產	-640,000	-2,964,683	-2,324,683	363.23
增加無形資產	-50,000	-1,261,633	-1,211,633	2,423.27
增加其他資產	-590,000	-1,703,050	-1,113,050	188.65
增加遞延費用	-590,000	-1,703,050	-1,113,050	188.65
▼投資活動之淨現金流入（流出）	-70,709,000	-90,813,089	-20,104,089	28.43
▼籌資活動之現金流量	58,325,000	58,299,028	-25,972	-0.04
增加短期債務、流動金融負債及其	0	3,751,262	3,751,262	--
增加其他負債	0	3,751,262	3,751,262	--
增加基金、公積及填補短絀	58,325,000	60,627,071	2,302,071	3.95
增加基金	58,325,000	60,627,071	2,302,071	3.95
公庫撥款增置固定資產	58,325,000	59,777,071	1,452,071	2.49
公庫增撥遞延資產	0	850,000	850,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其	0	-6,079,305	-6,079,305	--
減少其他負債	0	-6,079,305	-6,079,305	--
▼籌資活動之淨現金流入（流出）	58,325,000	58,299,028	-25,972	-0.04
▼匯率影響數	0	0	0	
▼現金及約當現金之淨增（淨減）	-16,807,000	-14,385,238	2,421,762	-14.41
▼期初現金及約當現金	74,533,000	109,343,148	34,810,148	46.70
▼期末現金及約當現金	57,726,000	94,957,910	37,231,910	64.50
▼不影響現金流量之投資與籌資活動				
退休離職準備金與應付退休及離職	0	8,157	8,157	--
退休離職準備金與應付退休及離	0	8,157	8,157	--
其他準備金與預收收入同額增加(+)	0	-1,216,367	-1,216,367	--
其他準備金與預收收入同額增加	0	4,969,498	4,969,498	--
其他準備金與預收收入同額減少	0	-6,185,865	-6,185,865	--
不動產、廠房及設備與應付未付數	0	3,871,448	3,871,448	--
不動產、廠房及設備與應付未付	0	3,871,448	3,871,448	--
購建中固定資產	0	3,871,448	3,871,448	--
不動產、廠房及設備與遞延收入同	0	1,768,420	1,768,420	--
不動產、廠房及設備與遞延收入	0	1,768,420	1,768,420	--
什項設備	0	1,768,420	1,768,420	--
代管資產與應付代管資產同額增加	0	5,499,449	5,499,449	--
代管資產與應付代管資產同額增	0	5,499,449	5,499,449	--
應付代管資產轉列受贈公積之金額	5,930,000	6,038,920	108,920	1.84
盈餘分配與虧損填補之金額	-28,147,000	-28,147,000	0	
提存(撥用-)公積	-3,876,000	-3,876,000	0	
賸餘撥充(折減-)基金	-24,271,000	-24,271,000	0	

國立臺南第一高級中學校務基金 平衡表

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	491,867,097	100.00	442,603,839	100.00	49,263,258	11.13
流動資產	105,207,060	21.39	119,505,593	27.00	-14,298,533	-11.96
現金	94,957,910	19.31	109,343,148	24.70	-14,385,238	-13.16
銀行存款	94,957,910	19.31	109,343,148	24.70	-14,385,238	-13.16
流動金融資產	4,999,000	1.02	4,999,000	1.13	0	0.00
其他金融資產－流動	4,999,000	1.02	4,999,000	1.13	0	0.00
預付款項	70,000	0.01	44,300	0.01	25,700	58.01
預付費用	70,000	0.01	44,300	0.01	25,700	58.01
短期貸墊款	5,180,150	1.05	5,119,145	1.16	61,005	1.19
短期墊款	5,180,150	1.05	5,119,145	1.16	61,005	1.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,547,283	7.23	37,204,385	8.41	-1,657,102	-4.45
非流動金融資產	8,200,540	1.67	8,659,500	1.96	-458,960	-5.30
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	4,537,560	0.92	4,537,560	1.03	0	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	3,662,980	0.74	4,121,940	0.93	-458,960	-11.13
準備金	27,346,743	5.56	28,544,885	6.45	-1,198,142	-4.20
退休及離職準備金	517,608	0.11	449,383	0.10	68,225	15.18
其他準備金	26,829,135	5.45	28,095,502	6.35	-1,266,367	-4.51
不動產、廠房及設備	339,720,855	69.07	271,591,739	61.36	68,129,116	25.09
土地改良物	12,216,633	2.48	16,824,862	3.80	-4,608,229	-27.39
土地改良物	32,111,453	6.53	32,086,778	7.25	24,675	0.08
累計折舊－土地改良	-19,894,820	-4.04	-15,261,916	-3.45	-4,632,904	30.36
房屋及建築	158,803,738	32.29	162,212,040	36.65	-3,408,302	-2.10
房屋及建築	194,381,612	39.52	194,232,012	43.88	149,600	0.08
累計折舊－房屋及建	-35,577,874	-7.23	-32,019,972	-7.23	-3,557,902	11.11
機械及設備	39,343,898	8.00	45,420,318	10.26	-6,076,420	-13.38
機械及設備	143,744,808	29.22	143,817,204	32.49	-72,396	-0.05
累計折舊－機械及設	-104,400,910	-21.23	-98,396,886	-22.23	-6,004,024	6.10
交通及運輸設備	5,599,563	1.14	6,398,117	1.45	-798,554	-12.48
交通及運輸設備	33,467,936	6.80	33,252,136	7.51	215,800	0.65
累計折舊－交通及運輸設備	-27,868,373	-5.67	-26,854,019	-6.07	-1,014,354	3.78
什項設備	36,958,496	7.51	33,946,686	7.67	3,011,810	8.87
什項設備	138,218,705	28.10	131,414,712	29.69	6,803,993	5.18
累計折舊－什項設備	-101,260,209	-20.59	-97,468,026	-22.02	-3,792,183	3.89
購建中固定資產	86,798,527	17.65	6,789,716	1.53	80,008,811	1,178.38
未完工程	86,798,527	17.65	6,789,716	1.53	80,008,811	1,178.38
無形資產	1,430,758	0.29	650,067	0.15	780,691	120.09
無形資產	1,430,758	0.29	650,067	0.15	780,691	120.09
電腦軟體	1,430,758	0.29	650,067	0.15	780,691	120.09
其他資產	9,961,141	2.03	13,652,055	3.08	-3,690,914	-27.04
遞延資產	9,961,141	2.03	12,761,355	2.88	-2,800,214	-21.94
遞延費用	9,961,141	2.03	12,761,355	2.88	-2,800,214	-21.94
什項資產	0	0.00	890,700	0.20	-890,700	-100.00
暫付及待結轉帳項	0	0.00	890,700	0.20	-890,700	-100.00
代管資產	1,228,083,203	249.68	1,223,759,323	276.49	4,323,880	0.35
累計折舊－代管資產	-90,631,772	-18.43	-85,768,421	-19.38	-4,863,351	5.67
應付代管資產	-1,137,451,431	-231.25	-1,137,990,902	-257.11	539,471	-0.05
合 計	491,867,097	100.00	442,603,839	100.00	49,263,258	11.13

1. 信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 \$1,270,311及上年度決算數為 \$1,186,713
 2. 信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 \$1,270,311及上年度決算數為 \$1,186,713

單位：新臺幣元

[illegible]

國立臺南第一高級中學校務基金
業務收入明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	302,455,000	322,304,932	19,849,932	6.56	
教學收入	32,404,000	22,943,230	-9,460,770	-29.20	
學雜費收入	31,637,000	7,215,272	-24,421,728	-77.19	係112下學期起全面免學費。
日間部	31,473,000	6,960,300	-24,512,700	-77.88	
夜間部	164,000	254,972	90,972	55.47	
學雜費減免	-10,736,000	-242,978	10,493,022	-97.74	係112下學期起全面免學費。
建教合作收入	11,503,000	15,970,936	4,467,936	38.84	係探究與實作課程推動中心等委辦計畫，致實際執行數較預算數增加。
其他	11,503,000	15,970,936	4,467,936	38.84	
其他業務收入	270,051,000	299,361,702	29,310,702	10.85	
學校教學研究補助收入	252,603,000	252,603,000	0		
教育部核給年度補助	252,603,000	252,603,000	0		
其他補助收入	13,343,000	42,759,215	29,416,215	220.46	係國教署年度中補助經費比預期增加。
教育部核給年度補助	13,207,000	42,213,520	29,006,520	219.63	
其他	136,000	545,695	409,695	301.25	
雜項業務收入	4,105,000	3,999,487	-105,513	-2.57	
業務外收入	8,777,000	15,104,992	6,327,992	72.10	
財務收入	700,000	1,384,521	684,521	97.79	
利息收入	700,000	939,581	239,581	34.23	係捐贈孳息數。
投資賸餘	0	444,940	444,940	--	係元大台灣高股息基金及生達化學製藥股份有限公司股票現金股利。
其他業務外收入	8,077,000	13,720,471	5,643,471	69.87	
資產使用及權利金收入	5,390,000	6,643,529	1,253,529	23.26	係場地費及權利金等收入比預期增加。
違規罰款收入	0	135,279	135,279	--	係各項招標案罰款收入。
受贈收入	2,512,000	6,555,252	4,043,252	160.96	係學生獎助學金等捐款於本年度支出，預收轉列收入。
雜項收入	175,000	386,411	211,411	120.81	係計畫剩餘款滾存校務基金及補證費等收入比預期增加。
合 計	311,232,000	337,409,924	26,177,924	8.41	

國立臺南第一高級中學校務基金
業務成本(或費用)明細表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	345,740,000	362,416,608	16,676,608	4.82	
教學成本	302,913,000	315,844,713	12,931,713	4.27	
教學研究及訓輔成本	291,524,000	299,873,777	8,349,777	2.86	
用人費用	237,572,000	222,053,057	-15,518,943	-6.53	
正式員額薪	162,722,000	149,205,901	-13,516,099	-8.31	
聘僱及兼職人員薪資	5,990,000	6,458,805	468,805	7.83	
加(夜)班費	1,535,000	1,440,318	-94,682	-6.17	
獎金	35,651,000	34,993,496	-657,504	-1.84	
退休及卹償	15,491,000	15,597,061	106,061	0.68	
福利費	16,183,000	14,357,476	-1,825,524	-11.28	
服務費用	17,502,000	29,255,947	11,753,947	67.16	
水電費	3,550,000	2,852,229	-697,771	-19.66	
郵電費	382,000	342,000	-40,000	-10.47	
旅運費	773,000	1,022,539	249,539	32.28	
印刷裝訂及公告費	753,000	1,327,297	574,297	76.27	
修理保養及保固費	1,945,000	5,987,810	4,042,810	207.86	
保險費	60,000	62,519	2,519	4.20	
一般服務費	6,911,000	11,147,408	4,236,408	61.30	
專業服務費	3,128,000	6,514,145	3,386,145	108.25	
材料及用品費	4,838,000	7,932,164	3,094,164	63.96	
使用材料費	511,000	1,000,079	489,079	95.71	
用品消耗	4,327,000	6,932,085	2,605,085	60.21	
租金與利息	541,000	2,223,634	1,682,634	311.02	
地租及水租	14,000	628,759	614,759	4,391.14	
房租	0	10,000	10,000	--	
機器租金	30,000	0	-30,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	261,000	1,044,235	783,235	300.09	
什項設備租	236,000	540,640	304,640	129.08	
折舊、折耗及攤銷	29,383,000	34,741,540	5,358,540	18.24	
不動產、廠房及設備折舊	20,400,000	24,719,398	4,319,398	21.17	
其他折舊性資產折舊	5,370,000	5,489,320	119,320	2.22	
攤銷	3,613,000	4,532,822	919,822	25.46	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,688,000	3,667,435	1,979,435	117.27	
會費	1,000	1,000	0		
捐助、補助與獎助	1,524,000	2,939,605	1,415,605	92.89	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	114,000	114,000	--	
競賽及交流活動費	163,000	612,830	449,830	275.97	

建教合作成本	11,389,000	15,970,936	4,581,936	40.23	係探究與實作課程推動中心等委辦經費，而有相對應之支出較預算數增加。
用人費用	1,371,000	1,510,904	139,904	10.20	
聘僱及兼職人員薪資	1,371,000	1,416,395	45,395	3.31	
加(夜)班費	0	94,509	94,509	--	
服務費用	7,461,000	11,303,436	3,842,436	51.50	
水電費	625,000	988,289	363,289	58.13	
郵電費	10,000	28,754	18,754	187.54	
旅運費	767,000	3,484,374	2,717,374	354.29	
印刷裝訂及公告費	435,000	575,964	140,964	32.41	
修理保養及保固費	20,000	4,999	-15,001	-75.01	
一般服務費	2,528,000	3,002,346	474,346	18.76	
專業服務費	3,076,000	3,218,710	142,710	4.64	
材料及用品費	1,844,000	1,935,879	91,879	4.98	
使用材料費	280,000	72,325	-207,675	-74.17	
用品消耗	1,564,000	1,863,554	299,554	19.15	
租金與利息	713,000	1,186,717	473,717	66.44	
地租及水租	481,000	896,177	415,177	86.32	
交通及運輸設備租金	232,000	288,970	56,970	24.56	
什項設備租	0	1,570	1,570	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	34,000	34,000	--	
會費	0	2,500	2,500	--	
捐助、補助與獎助	0	31,500	31,500	--	
其他業務成本	2,243,000	2,136,484	-106,516	-4.75	
學生公費及獎勵	2,243,000	2,136,484	-106,516	-4.75	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,243,000	2,136,484	-106,516	-4.75	
捐助、補助與獎助	2,243,000	2,136,484	-106,516	-4.75	
管理及總務費用	40,284,000	44,141,926	3,857,926	9.58	
管理費用及總務費用	40,284,000	44,141,926	3,857,926	9.58	
用人費用	35,523,000	35,903,271	380,271	1.07	
正式員額薪	22,147,000	21,900,934	-246,066	-1.11	
聘僱及兼職人員薪資	1,169,000	1,402,968	233,968	20.01	
加(夜)班費	1,032,000	1,124,760	92,760	8.99	
獎金	5,260,000	5,173,647	-86,353	-1.64	
退休及卹償	2,370,000	2,374,031	4,031	0.17	
福利費	3,543,000	3,923,991	380,991	10.75	
提繳費	2,000	2,940	940	47.00	
服務費用	1,588,000	2,790,174	1,202,174	75.70	
水電費	13,000	261,563	248,563	1,912.02	
郵電費	17,000	69,922	52,922	311.31	
旅運費	30,000	19,938	-10,062	-33.54	
印刷裝訂及公告費	15,000	12,260	-2,740	-18.27	

修理保養及 保固費	97,000	396,196	299,196	308.45	
保險費	46,000	30,711	-15,289	-33.24	
一般服務費	901,000	1,464,521	563,521	62.54	
專業服務費	334,000	400,293	66,293	19.85	
公關慰勞費	135,000	134,770	-230	-0.17	
材料及用品費	710,000	2,508,112	1,798,112	253.26	
使用材料費	0	77,277	77,277	--	
用品消耗	710,000	2,430,835	1,720,835	242.37	
折舊、折耗及 攤銷	2,461,000	2,934,045	473,045	19.22	
不動產、廠 房及設備折舊	1,500,000	1,933,061	433,061	28.87	
其他折舊性 資產折舊	560,000	549,600	-10,400	-1.86	
攤銷	401,000	451,384	50,384	12.56	
稅捐與規費（ 強制費）	0	3,324	3,324	--	
規 費	0	3,324	3,324	--	
會費、捐助、 補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	2,000	3,000	1,000	50.00	
會費	2,000	3,000	1,000	50.00	
其他業務費用	300,000	293,485	-6,515	-2.17	
雜項業務費用	300,000	293,485	-6,515	-2.17	
服務費用	300,000	272,245	-27,755	-9.25	
旅運費	0	1,618	1,618	--	
專業服務費	300,000	270,627	-29,373	-9.79	
材料及用品費	0	21,240	21,240	--	
用品消耗	0	21,240	21,240	--	
業務外費用	813,000	1,350,565	537,565	66.12	
財務費用	0	458,960	458,960	--	
投資短絀	0	458,960	458,960	--	係元大台灣高股息基金及 生達化學製藥股份有限公司 股票期末跌價損失。
短絀、賠償與 保險給付	0	458,960	458,960	--	
各項短絀	0	458,960	458,960	--	
其他業務外費用	813,000	891,605	78,605	9.67	
雜項費用	813,000	891,605	78,605	9.67	
服務費用	710,000	769,326	59,326	8.36	
水電費	370,000	613,266	243,266	65.75	
修理保養及 保固費	340,000	156,060	-183,940	-54.10	
材料及用品費	80,000	106,486	26,486	33.11	
使用材料費	0	30,100	30,100	--	
用品消耗	80,000	76,386	-3,614	-4.52	
稅捐與規費（ 強制費）	23,000	15,793	-7,207	-31.33	
土地稅	18,000	12,208	-5,792	-32.18	
消費與行為	5,000	3,585	-1,415	-28.30	
合 計	346,553,000	363,767,173	17,214,173	4.97	