

中華民國 104 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府觀光旅遊局主管

臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
收支餘絀預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
29,812	100.00	業務收入	35,456	100.00	37,587	100.00	-2,131	-5.67
21,526	72.21	勞務收入	26,712	75.34	28,803	76.63	-2,091	-7.26
21,526	72.21	管理收入	26,712	75.34	28,803	76.63	-2,091	-7.26
8,046	26.99	銷貨收入	8,544	24.10	8,544	22.73	-	-
8,046	26.99	膳食銷貨收入	8,544	24.10	8,544	22.73	-	-
240	0.81	其他業務收入	200	0.56	240	0.64	-40	-16.67
240	0.81	其他補助收入	200	0.56	240	0.64	-40	-16.67
29,166	97.83	業務成本與費用	35,243	99.40	36,452	96.98	-1,209	-3.32
5,094	17.09	銷貨成本	6,000	16.92	6,000	15.96	-	-
5,094	17.09	膳食銷貨成本	6,000	16.92	6,000	15.96	-	-
23,367	78.38	行銷及業務費用	27,907	78.71	29,111	77.45	-1,204	-4.14
23,367	78.38	業務費用	27,907	78.71	29,111	77.45	-1,204	-4.14
705	2.36	管理及總務費用	1,336	3.77	1,341	3.57	-5	-0.37
705	2.36	管理費用及總務費用	1,336	3.77	1,341	3.57	-5	-0.37
646	2.17	業務賸餘(短絀一)	213	0.60	1,135	3.02	-922	-81.23
629	2.11	業務外收入	600	1.69	600	1.60	-	-
476	1.60	財務收入	500	1.41	500	1.33	-	-
103	0.35	利息收入	100	0.28	100	0.27	-	-
373	1.25	租賃收入	400	1.13	400	1.06	-	-
153	0.51	其他業務外收入	100	0.28	100	0.27	-	-
153	0.51	雜項收入	100	0.28	100	0.27	-	-
629	2.11	業務外賸餘(短絀一)	600	1.69	600	1.60	-	-
1,275	4.28	本期賸餘(短絀一)	813	2.29	1,735	4.62	-922	-53.14

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
餘絀撥補預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
1,735	100.00	賸餘之部	813	100.00	
1,735	100.00	本期賸餘	813	100.00	
1,735	100.00	分配之部	813	100.00	
1,735	100.00	填補累積短絀	813	100.00	
22,768	100.00	短絀之部	20,354	100.00	
22,768	100.00	前期待填補之短絀	20,354	100.00	
1,735	7.62	填補之部	813	3.99	
1,735	7.62	撥用賸餘	813	3.99	
21,033	92.38	待填補之短絀	19,541	96.01	

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
現金流量預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀－)	813	
調整非現金項目	3,538	
折舊及折耗	3,538	
業務活動之淨現金流入(流出－)	4,351	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-750	
增加準備金	-750	
增加固定資產及遞耗資產	-1,000	
增加固定資產	-1,000	
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,750	
融資活動之現金流量		
增加其他負債	750	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	3,351	
期初現金及約當現金	23,765	
期末現金及約當現金	27,116	

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
勞務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
勞務收入	26,712	
管理收入	26,712	
環境美化及清潔維護費收入	15,815	優待票預計60,360人次,每人次10元。 。全票預計146,900人次,每人次76元。 半票預計106,500人次,每人次38元。
停車場租金收入	2,035	大型車500輛,每輛67元。 小型車36,500輛,每輛38元。 機車2,200輛,每輛19元。 腳踏車57,270輛,每輛10元。
遊艇租金收入	2,007	遊艇租金預計4,925人次,每人次114元。 腳踏船預計7,610小時,每小時190元。 。
青年活動中心收入	5,148	青年活動中心每日全數客滿計 117,524元*12%*365日=5,147,551元。 。
露營區租金	1,200	露營區每月100,000元計列。
烤肉區租金	407	烤肉區115爐位*100日*37.2% 每個爐位95元計費。
滑水道場地租金收入	100	滑水道每人次48元,營運六個月/年 計列2,085人次。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
銷貨收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
銷貨收入	8,544	
膳食銷貨收入	8,544	
餐飲收入	8,544	每月平均712,000元計算。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
其他業務收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	200	
其他補助收入	200	忠烈祠環境清潔補助款200,000元。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
業務外收入明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	600	
財務收入	500	
利息收入	100	專戶孳息
租賃收入	400	中華、台灣大哥大電訊基地台租金。
其他業務外收入	100	
雜項收入	100	訂金取消沖轉及其他收入。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
銷貨成本明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
5,094	6,000	銷貨成本	6,000	
5,094	6,000	膳食銷貨成本	6,000	
5,094	6,000	材料及用品費	6,000	
5,094	6,000	商品及醫療用品	6,000	
5,094	6,000	商品	6,000	餐、冷飲進貨成本，每月平均500,000元。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
23,367	29,111	行銷及業務費用	27,907	
23,367	29,111	業務費用	27,907	
8,822	9,028	用人費用	9,120	
6,175	6,253	聘僱及兼職人員薪資	6,255	
6,175	6,253	約僱職員薪金	6,255	約聘人員6等1階3人、約僱人員5等11人、約僱人員2等2人。
568	600	超時工作報酬	600	
568	600	加班費	600	假日營業據點及趕辦業務加班費13人*30時*10月*141元=549,900元，2人*24時*11月*96元=50,688元。
752	781	獎金	781	
752	781	年終獎金	781	約聘僱人員年終獎金【約聘人員3人152千元、約僱人員5等11人560千元、約僱人員2等2人69千元】。
370	375	退休及卹償金	375	
370	375	職員退休及離職金	375	約聘僱人員離職儲金
957	1,019	福利費	1,109	
745	763	分擔員工保險費	853	約聘3人、約僱13人。
212	256	其他福利費	256	約聘僱人員休假旅遊補助16人*16,000元。
9,475	13,674	服務費用	12,724	
1,397	1,352	水電費	1,352	
1,206	1,058	工作場所電費	1,058	每月平均88,167*12月=1,058,004元。
191	294	工作場所水費	294	每月平均24,500*12月=294,000元。
501	900	印刷裝訂與廣告費	900	
165	250	印刷及裝訂費	250	門票、車輛、遊艇、腳踏船票券、報表資料印製等。
311	400	廣(公)告費	400	觀光導覽影音資料製作、摺頁簡介、海報文宣、舉辦活動宣傳、旅展場地佈展設計等相關費用。
25	250	業務宣導費	250	辦理各項業務節目之宣導等費用。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
561	2,029	修理保養及保固費	1,369	
13	100	土地改良物修護費	100	環埤道路護坡維護等費用。
54	950	一般房屋修護費	400	辦公室、營業場所、油漆工程等修繕維護。
130	329	交通及運輸設備修護費	279	動力船隻、水上腳踏船、車輛維護修繕等。
364	650	什項設備修護費	590	園區設備修繕等
189	235	保險費	235	
46	50	一般房屋保險費	50	活動中心火災保險費。
84	120	交通及運輸設備保險費	120	環湖船、快艇、水上腳踏船、車輛平安保險費。
59	65	責任保險費	65	遊客公共意外責任險等。
6,639	9,017	一般服務費	8,727	
-	50	佣金、匯費、經理費及手續費	30	銀行對帳單手續費、銀行匯款匯費等。
-	6,024	外包費	6,634	勞力外包人員薪資、保險費、獎金、退休準備金。
6,630	2,930	計時與計件人員酬金	2,050	臨時人員薪資4人*305,000元=1,220,000元、季節工830,000元。
9	13	體育活動費	13	員工自強活動費16人*800元=12,800元。
188	141	公共關係費	141	
188	141	公共關係費	141	相關機關視導、公共關係推動、來賓招待等。
1,610	2,379	材料及用品費	2,225	
361	600	使用材料費	540	
361	600	油脂	540	割草機、吹葉機、動力船隻、鍋爐、車輛用油。
1,249	1,779	用品消耗	1,685	
428	770	農業與園藝用品及環境美化費	691	花木養護汰換、花苗、植栽、農藥、肥料、草木整割及涼亭壁面重新油漆等。
139	159	食品	144	誤餐費20人*12月*600元。
682	850	其他	850	清潔消毒用品、用具、活動中心衛生器材、炊具、床巾清洗及水域救生設備用品購置、祭拜用品等。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
行銷及業務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
300	300	租金與利息	300	
300	300	地租及水租	300	
300	300	一般土地租金	300	嘉南農田水利會埤池租金。
3,160	3,730	折舊、折耗及攤銷	3,538	
257	430	土地改良物	360	
257	430	土地改良物折舊	360	圍牆、步道等折舊
881	950	房屋折舊	950	
881	950	一般房屋折舊	950	活動中心、會議室、辦公室 等折舊
18	58	機械及設備折舊	30	
18	58	機械及設備折舊	30	電腦設備等折舊
428	598	交通及運輸設備折舊	522	
428	598	交通及運輸設備折舊	522	太陽能船、水上腳踏船、公 務車等設備折舊
1,576	1,694	什項設備折舊	1,676	
1,576	1,694	什項設備折舊	1,676	冷氣機、收銀機等設備折舊

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
管理及總務費用明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
705	1,341	管理及總務費用	1,336	
705	1,341	管理費用及總務費用	1,336	
41	66	用人費用	66	
41	66	超時工作報酬	66	
41	66	值班費	66	
226	450	服務費用	450	
168	240	郵電費	240	
9	40	郵費	40	郵寄文宣資料及公文郵票等費用。
159	200	電話費	200	業務使用之電話費、傳真、網路通訊費。
25	60	旅運費	60	
25	60	國內旅費	60	接洽公務、出席會議等旅費，市內400元*20日*5人=40,000元，市外2,500元*4日*2人=20,000元
33	50	印刷裝訂與廣告費	50	
33	50	印刷及裝訂費	50	預算、決算報表及解說手冊印刷。
-	100	專業服務費	100	
-	100	法律事務費	100	法律諮詢費等
126	475	材料及用品費	470	
126	475	用品消耗	470	
87	120	辦公(事務)用品	120	辦公文具、紙張、碳粉匣、耗材、電腦週邊用品。
26	100	報章什誌	100	報章、雜誌、年曆、農民曆、音樂帶、錄影帶等。
-	55	服裝	50	冬、夏服裝2500元*20人。
13	200	其他	200	年節祭祀、會議及年度中舉辦慶祝活動等。
312	350	稅捐與規費(強制費)	350	
312	350	房屋稅	350	
312	350	一般房屋稅	350	活動中心、辦公室、售票處等稅捐。

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
一般建築及設備計畫		388		112		500			1,000	
無障礙坡道及圍牆、步道整修工程		388							388	無障礙坡道及園區圍牆、步道等整修工程。
電腦設備汰舊換新				112					112	電腦設備汰舊換新。
園區什項設備購置						500			500	園區內公共設施維修及什項設備購置。
合 計		388		112		500			1,000	

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00
無障礙坡道及圍牆 、步道整修工程	388	-	-	-	388	38.80	-	-	-	-	388	38.80
電腦設備汰舊換新	112	-	-	-	112	11.20	-	-	-	-	112	11.20
園區什項設備購置	500	-	-	-	500	50.00	-	-	-	-	500	50.00
合 計	1,000	-	-	-	1,000	100.00	-	-	-	-	1,000	100.00

臺南市政府
臺南市虎頭埤風景區
固定資產建設改良擴充

中華民國 1

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
營運 資金		出售不 適用資 產	縣市庫 撥款	其他		
一般建築及設備計畫	1,000	1,000	-	-	-	-
無障礙坡道及圍牆、步道整修工程	388	388	-	-	-	-
電腦設備汰舊換新	112	112	-	-	-	-
園區什項設備購置	500	500	-	-	-	-
合 計	1,000	1,000	-	-	-	-

觀光旅遊局
 管理所公共造產基金
 計畫預期進度明細表

04年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起 訖年月	資 金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限(年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
					1,000	100.00	1,000	100.00
	10401-10412	-	-	0	388	100.00	388	100.00
	10401-10412	-	-	0	112	100.00	112	100.00
	10401-10412	-	-	0	500	100.00	500	100.00
					1,000	100.00	1,000	100.00

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
資產折舊明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及 運 輸 設 備	什項 設 備	租賃 資 產	租賃權 益改良	非業務 資 產	合 計
前年度決算資產原值	7,773	42,624	599	6,846	23,625	-	-	-	81,467
上年度預計新增資產原值	500	-	-	-	500	-	-	-	1,000
本年度預計新增資產原值	388	-	112	-	500	-	-	-	1,000
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	8,661	42,624	711	6,846	24,625	-	-	-	83,467
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法				-
折舊率	4.16	2.23	4.22	7.62	6.81	-	-	-	-
本年度應提折舊額	360	950	30	522	1,676	-	-	-	3,538
業務費用	360	950	30	522	1,676	-	-	-	3,538

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減(-)
56,281	資產	60,418	58,855	1,563
19,769	流動資產	27,584	24,233	3,351
19,300	現金	27,116	23,765	3,351
19,300	銀行存款	27,116	23,765	3,351
235	應收款項	235	235	-
235	應收帳款	235	235	-
104	存貨	104	104	-
104	商品存貨	104	104	-
130	預付款項	129	129	-
130	預付費用	129	129	-
5,361	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	6,951	6,201	750
5,361	準備金	6,951	6,201	750
5,361	退休及離職準備金	6,951	6,201	750
31,151	固定資產	25,883	28,421	-2,538
616	土地改良物	714	686	28
7,773	土地改良物	8,661	8,273	388
7,157	累計折舊-土地改 良物(-)	7,947	7,587	360
19,856	房屋及建築	17,956	18,906	-950
42,624	房屋及建築	42,624	42,624	-
22,768	累計折舊-房屋及 建築(-)	24,668	23,718	950
66	機械及設備	90	8	82
599	機械及設備	711	599	112
533	累計折舊-機械及 設備(-)	621	591	30
1,120	交通及運輸設備	-	522	-522
6,846	交通及運輸設備	6,846	6,846	-
5,726	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	6,846	6,324	522
9,493	什項設備	7,123	8,299	-1,176
23,625	什項設備	24,625	24,125	500
14,132	累計折舊-什項設 備(-)	17,502	15,826	1,676
56,281	資產總額	60,418	58,855	1,563
5,587	負債	7,176	6,426	750
202	流動負債	201	201	-
144	應付款項	143	143	-
144	應付稅款	143	143	-

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
58	預收款項	58	58	-
58	預收定金	58	58	-
5,385	其他負債	6,975	6,225	750
5,385	什項負債	6,975	6,225	750
24	存入保證金	24	24	-
5,361	應付退休及離職金	6,951	6,201	750
50,694	淨值	53,242	52,429	813
49,340	基金	49,340	49,340	-
49,340	基金	49,340	49,340	-
49,340	基金	49,340	49,340	-
23,443	公積	23,443	23,443	-
15,630	資本公積	15,630	15,630	-
15,630	受贈公積	15,630	15,630	-
7,813	特別公積	7,813	7,813	-
7,813	特別公積	7,813	7,813	-
-22,089	累積餘絀(-)	-19,541	-20,354	813
1,275	累積賸餘	813	1,735	-922
1,275	本期賸餘	813	1,735	-922
23,364	累積短絀(-)	20,354	22,089	-1,735
23,364	累積短絀	20,354	22,089	-1,735
56,281	負債及淨值合計	60,418	58,855	1,563

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
環境美化及清潔維護費	-	-	-	15,815	
停車場租金收入	-	-	-	2,035	
遊艇租金收入	-	-	-	2,007	
青年活動中心收入	-	-	-	5,148	
餐飲收入	-	-	-	8,544	
上年度預算數					
環境美化及清潔維護費	-	-	-	17,770	
停車場租金收入	-	-	-	2,035	
遊艇租金收入	-	-	-	2,113	
青年活動中心收入	-	-	-	5,148	
餐飲收入	-	-	-	8,544	
前年度決算數					
環境美化及清潔維護費	-	-	-	12,091	
停車場租金收入	-	-	-	1,893	
遊艇租金收入	-	-	-	1,872	
青年活動中心收入	-	-	-	4,036	
餐飲收入	-	-	-	8,046	
(101)年度決算數					
環境美化及清潔維護費	-	-	-	11,187	
停車場租金收入	-	-	-	1,826	
遊艇租金收入	-	-	-	1,719	
青年活動中心收入	-	-	-	4,741	
餐飲收入	-	-	-	8,492	
(100)年度決算數					
環境美化及清潔維護費	-	-	-	10,791	
停車場租金收入	-	-	-	1,715	
遊艇租金收入	-	-	-	1,832	
青年活動中心收入	-	-	-	3,509	
餐飲收入	-	-	-	7,827	

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	16	-	16	
聘用人員	3	-	3	
約僱人員	13	-	13	
兼任人員	2	-	2	
其他兼任人員	2	-	2	
合 計	18	-	18	

備註：行銷及業務費用:臨時人員4名、季節工6名。

臺南市政府
臺南市虎頭埤風景區
用人費用

中華民國

科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其 他
業務總支出部份	-	6,255	666	-	781	-	-	-
行銷及業務費用	-	6,255	600	-	781	-	-	-
聘僱人員	-	6,255	600	-	781	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	-	-	66	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	66	-	-	-	-	-
合 計	-	6,255	666	-	781	-	-	-

備註：行銷及業務費用項下：進用臨時人員1,220,000元，季節工830,000元，共計2,050,000元。

觀光旅遊局
 管理所公共造產基金
彙計表

104年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病藥費	醫藥費	提撥福利金	體育活動費				
375	-	-	853	-	-	-	256	-	9,186	-	9,186
375	-	-	853	-	-	-	256	-	9,120	-	9,120
375	-	-	853	-	-	-	256	-	9,120	-	9,120
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66
-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	66
375	-	-	853	-	-	-	256	-	9,186	-	9,186

臺南市政府觀光旅遊局
臺南市虎頭埤風景區管理所公共造產基金
各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數							
			合 計	銷貨成本	行銷及業 務費用	管理及總 務費用				
8,863	9,094	用人費用	9,186	-	9,120	66	-	-	-	
6,175	6,253	聘僱及兼職人員 薪資	6,255	-	6,255	-	-	-	-	
609	666	超時工作報酬	666	-	600	66	-	-	-	
752	781	獎金	781	-	781	-	-	-	-	
370	375	退休及卹償金	375	-	375	-	-	-	-	
957	1,019	福利費	1,109	-	1,109	-	-	-	-	
9,701	14,124	服務費用	13,174	-	12,724	450	-	-	-	
1,397	1,352	水電費	1,352	-	1,352	-	-	-	-	
168	240	郵電費	240	-	-	240	-	-	-	
25	60	旅運費	60	-	-	60	-	-	-	
534	950	印刷裝訂與廣告 費	950	-	900	50	-	-	-	
561	2,029	修理保養及保固 費	1,369	-	1,369	-	-	-	-	
189	235	保險費	235	-	235	-	-	-	-	
6,639	9,017	一般服務費	8,727	-	8,727	-	-	-	-	
-	100	專業服務費	100	-	-	100	-	-	-	
188	141	公共關係費	141	-	141	-	-	-	-	
6,830	8,854	材料及用品費	8,695	6,000	2,225	470	-	-	-	
361	600	使用材料費	540	-	540	-	-	-	-	
1,375	2,254	用品消耗	2,155	-	1,685	470	-	-	-	
5,094	6,000	商品及醫療用品	6,000	6,000	-	-	-	-	-	
300	300	租金與利息	300	-	300	-	-	-	-	
300	300	地租及水租	300	-	300	-	-	-	-	
3,160	3,730	折舊、折耗及攤銷	3,538	-	3,538	-	-	-	-	
257	430	土地改良物	360	-	360	-	-	-	-	
881	950	房屋折舊	950	-	950	-	-	-	-	
18	58	機械及設備折舊	30	-	30	-	-	-	-	
428	598	交通及運輸設備 折舊	522	-	522	-	-	-	-	
1,576	1,694	什項設備折舊	1,676	-	1,676	-	-	-	-	
312	350	稅捐與規費(強制 費)	350	-	-	350	-	-	-	
312	350	房屋稅	350	-	-	350	-	-	-	
29,166	36,452	總 計	35,243	6,000	27,907	1,336	-	-	-	

主辦會計人員：吳冠億

科員吳冠億

基金主持人：李文章

主任李文章