

國立新竹教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
教學成本	631,750,000.00	166,595,000.00	798,345,000.00	591,521,470.00
教學研究及訓輔成本	631,750,000.00	15,830,000.00	647,580,000.00	591,521,470.00
用人費用	435,724,000.00	100,000.00	435,824,000.00	409,867,469.00
正式員額薪資	309,891,000.00		309,891,000.00	289,343,285.00
聘僱及兼職人員薪資	19,400,000.00		19,400,000.00	21,297,735.00
超時工作報酬	4,473,000.00	100,000.00	4,573,000.00	3,106,740.00
津貼	432,000.00		432,000.00	313,036.00
獎金	47,172,000.00		47,172,000.00	40,586,315.00
退休及卹償金	22,886,000.00		22,886,000.00	21,046,582.00
福利費	31,470,000.00		31,470,000.00	34,173,776.00
服務費用	83,208,000.00	12,640,000.00	95,848,000.00	85,172,890.00
水電費	18,733,000.00	7,614,000.00	26,347,000.00	8,650,586.00
郵電費	2,786,000.00	18,000.00	2,804,000.00	2,332,085.00
旅運費	2,361,000.00	1,070,000.00	3,431,000.00	2,327,282.00
印刷裝訂與廣告費	2,430,000.00	100,000.00	2,530,000.00	2,720,322.00
修理保養及保固費	10,720,000.00	3,295,000.00	14,015,000.00	14,636,097.00
保險費	840,000.00	50,000.00	890,000.00	672,181.00
一般服務費	25,399,000.00	473,000.00	25,872,000.00	34,719,077.00
專業服務費	19,939,000.00	20,000.00	19,959,000.00	19,115,260.00
材料及用品費	19,743,000.00	1,177,000.00	20,920,000.00	17,224,097.00
使用材料費	2,505,000.00	337,000.00	2,842,000.00	338,281.00
用品消耗	17,238,000.00	840,000.00	18,078,000.00	16,885,816.00
租金與利息	1,590,000.00	130,000.00	1,720,000.00	2,076,498.00
地租及水租	490,000.00		490,000.00	175,390.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
175,181,058.00	766,702,528.00	-31,642,472.00	-3.96	
32,665,949.00	624,187,419.00	-23,392,581.00	-3.61	為配合實際教學需要，部分課程需聘兼任教師授課暨因應新增系所時調配運用，致教員人數未聘滿。
	409,867,469.00	-25,956,531.00	-5.96	
	289,343,285.00	-20,547,715.00	-6.63	
	21,297,735.00	1,897,735.00	9.78	
	3,106,740.00	-1,466,260.00	-32.06	
	313,036.00	-118,964.00	-27.54	
	40,586,315.00	-6,585,685.00	-13.96	
	21,046,582.00	-1,839,418.00	-8.04	
	34,173,776.00	2,703,776.00	8.59	
26,102,356.00	111,275,246.00	15,427,246.00	16.10	
9,026,712.00	17,677,298.00	-8,669,702.00	-32.91	
974.00	2,333,059.00	-470,941.00	-16.80	
1,053,638.00	3,380,920.00	-50,080.00	-1.46	1. 國外旅費本年度教學研究及訓輔成本預算數35萬元，決算數23萬0,507元，係赴馬來西亞、韓國、雅加達、歐洲地區等地進行參訪及學術交流。 2. 國外旅費本年度5項自籌教學研究及訓輔成本預算數100萬元，決算數44萬7,454元，係至東南亞地區、歐洲地區等地進行參訪及學術交流。
511,593.00	3,231,915.00	701,915.00	27.74	1. 廣告費本年度教學研究及訓輔成本預算數18萬9,000元，決算數9萬元係招生廣告費。 2. 廣告費本年度5項自籌預算數5萬6,000元，決算數8萬9,023元係本校毓繡藝術空間刊登個展廣告及在職專班招生廣告。 3. 業務宣導費本年度教學研究及訓輔成本預算數10萬5,000元，決算數14萬6,647元係作為宣傳或宣導招生、拒菸、資源教室等。 4. 業務宣導費本年度5項自籌預算數0元，決算數16萬4,950元係作為學術交流及校務宣導。
2,989,320.00	17,625,417.00	3,610,417.00	25.76	
3,917.00	676,098.00	-213,902.00	-24.03	
12,063,459.00	46,782,536.00	20,910,536.00	80.82	
452,743.00	19,568,003.00	-390,997.00	-1.96	
2,038,735.00	19,262,832.00	-1,657,168.00	-7.92	
9,000.00	347,281.00	-2,494,719.00	-87.78	
2,029,735.00	18,915,551.00	837,551.00	4.63	
226,785.00	2,303,283.00	583,283.00	33.91	
	175,390.00	-314,610.00	-64.21	

國立新竹教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
房租	20,000.00	10,000.00	30,000.00	9,500.00
機器租金	370,000.00	20,000.00	390,000.00	
交通及運輸設備租金	490,000.00	50,000.00	540,000.00	1,353,348.00
什項設備租金	220,000.00	50,000.00	270,000.00	538,260.00
折舊、折耗及攤銷	90,384,000.00	383,000.00	90,767,000.00	75,035,153.00
土地改良物折舊	111,000.00		111,000.00	111,312.00
房屋折舊	12,460,000.00		12,460,000.00	10,887,182.00
機械及設備折舊	34,271,000.00	100,000.00	34,371,000.00	20,708,058.00
交通及運輸設備折舊	4,928,000.00	250,000.00	5,178,000.00	2,127,658.00
什項設備折舊	19,746,000.00	30,000.00	19,776,000.00	21,728,982.00
代管資產折舊	9,197,000.00		9,197,000.00	9,154,388.00
攤銷	9,671,000.00	3,000.00	9,674,000.00	10,317,573.00
稅捐與規費(強制費)	1,000.00		1,000.00	642,973.00
土地稅				
消費與行為稅				319,136.00
規費	1,000.00		1,000.00	323,837.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,100,000.00	1,400,000.00	2,500,000.00	1,502,390.00
會費				171,312.00
捐助、補助與獎助		400,000.00	400,000.00	354,202.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	550,000.00	1,000,000.00	1,550,000.00	3,119.00
競賽及交流活動費	550,000.00		550,000.00	973,757.00
建教合作成本		144,533,000.00	144,533,000.00	
用人費用		9,500,000.00	9,500,000.00	
正式員額薪資				
聘僱及兼職人員薪資		9,500,000.00	9,500,000.00	
服務費用		47,510,000.00	47,510,000.00	
水電費		200,000.00	200,000.00	
郵電費		540,000.00	540,000.00	
旅運費		5,150,000.00	5,150,000.00	
印刷裝訂與廣告費		2,100,000.00	2,100,000.00	
修理保養及保固費		850,000.00	850,000.00	
保險費		20,000.00	20,000.00	
一般服務費		31,000,000.00	31,000,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	9,500.00	-20,500.00	-68.33	
		-390,000.00	-100.00	
118,900.00	1,472,248.00	932,248.00	172.64	
107,885.00	646,145.00	376,145.00	139.31	
1,632,720.00	76,667,873.00	-14,099,127.00	-15.53	
	111,312.00	312.00	0.28	
	10,887,182.00	-1,572,818.00	-12.62	
204,943.00	20,913,001.00	-13,457,999.00	-39.16	
221,856.00	2,349,514.00	-2,828,486.00	-54.63	
159,974.00	21,888,956.00	2,112,956.00	10.68	
	9,154,388.00	-42,612.00	-0.46	
1,045,947.00	11,363,520.00	1,689,520.00	17.46	
928,758.00	1,571,731.00	1,570,731.00	157,073.10	
347,716.00	347,716.00	347,716.00		
578,042.00	897,178.00	897,178.00		
3,000.00	326,837.00	325,837.00	32,583.70	
1,736,595.00	3,238,985.00	738,985.00	29.56	
	171,312.00	171,312.00		
160,700.00	514,902.00	114,902.00	28.73	
1,503,374.00	1,506,493.00	-43,507.00	-2.81	
72,521.00	1,046,278.00	496,278.00	90.23	
132,590,469.00	132,590,469.00	-11,942,531.00	-8.26	係因實際建教合作產生費用減少，致實際發生費用較預算少。
10,750,827.00	10,750,827.00	1,250,827.00	13.17	
907,000.00	907,000.00	907,000.00		
9,843,827.00	9,843,827.00	343,827.00	3.62	
102,572,929.00	102,572,929.00	55,062,929.00	115.90	
6,892,162.00	6,892,162.00	6,692,162.00	3,346.08	
1,732,090.00	1,732,090.00	1,192,090.00	220.76	
8,278,984.00	8,278,984.00	3,128,984.00	60.76	國外旅費本年度建教合作成本預算數250萬元，決算數436萬4,813元，係至國外各地進行學術交流、短期研究、參加國際研討會及研究論文發表。
3,812,956.00	3,812,956.00	1,712,956.00	81.57	1.廣告費本年度建教合作成本預算數0元，決算數17萬4,000元係客委會委辦計劃招收報考民眾廣告宣傳。 2.業務宣導費本年度建教合作成本預算數0元，決算數6萬8,250元，係製作宣傳客語認證主題曲。
578,193.00	578,193.00	-271,807.00	-31.98	
13,596.00	13,596.00	-6,404.00	-32.02	
43,987,760.00	43,987,760.00	12,987,760.00	41.90	

國立新竹教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
專業服務費		7,650,000.00	7,650,000.00	
材料及用品費		10,290,000.00	10,290,000.00	
使用材料費		500,000.00	500,000.00	
用品消耗		9,790,000.00	9,790,000.00	
租金與利息		700,000.00	700,000.00	
地租及水租		600,000.00	600,000.00	
房租				
機器租金				
交通及運輸設備租金		100,000.00	100,000.00	
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷		2,033,000.00	2,033,000.00	
機械及設備折舊		1,000,000.00	1,000,000.00	
交通及運輸設備折舊		100,000.00	100,000.00	
什項設備折舊		700,000.00	700,000.00	
攤銷		233,000.00	233,000.00	
稅捐與規費(強制費)				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費		74,500,000.00	74,500,000.00	
會費				
捐助、補助與獎助		74,500,000.00	74,500,000.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				
短絀、賠償與保險給付				
賠償給付				
推廣教育成本		6,232,000.00	6,232,000.00	
用人費用		2,220,000.00	2,220,000.00	
聘僱及兼職人員薪資		2,220,000.00	2,220,000.00	
超時工作報酬				
服務費用		2,665,000.00	2,665,000.00	
水電費		170,000.00	170,000.00	
郵電費		135,000.00	135,000.00	
旅運費		150,000.00	150,000.00	
印刷裝訂與廣告費		250,000.00	250,000.00	
修理保養及保固費		260,000.00	260,000.00	
保險費				
一般服務費		450,000.00	450,000.00	
專業服務費		1,250,000.00	1,250,000.00	
材料及用品費		1,291,000.00	1,291,000.00	
使用材料費		138,000.00	138,000.00	

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
37,277,188.00	37,277,188.00	29,627,188.00	387.28	
13,708,815.00	13,708,815.00	3,418,815.00	33.22	
400,454.00	400,454.00	-99,546.00	-19.91	
13,308,361.00	13,308,361.00	3,518,361.00	35.94	
2,757,064.00	2,757,064.00	2,057,064.00	293.87	
154,810.00	154,810.00	-445,190.00	-74.20	
1,142,540.00	1,142,540.00	1,142,540.00		
1,089,693.00	1,089,693.00	1,089,693.00		
349,621.00	349,621.00	249,621.00	249.62	
20,400.00	20,400.00	20,400.00		
2,058,683.00	2,058,683.00	25,683.00	1.26	
1,594,451.00	1,594,451.00	594,451.00	59.45	
63,192.00	63,192.00	-36,808.00	-36.81	
155,584.00	155,584.00	-544,416.00	-77.77	
245,456.00	245,456.00	12,456.00	5.35	
9,438.00	9,438.00	9,438.00		
9,438.00	9,438.00	9,438.00		
543,302.00	543,302.00	-73,956,698.00	-99.27	
41,939.00	41,939.00	41,939.00		
415,851.00	415,851.00	-74,084,149.00	-99.44	
85,512.00	85,512.00	85,512.00		
189,411.00	189,411.00	189,411.00		
189,411.00	189,411.00	189,411.00		
9,924,640.00	9,924,640.00	3,692,640.00	59.25	係因推廣教育開班數及附小課後照顧班人數較預期多，致實際費用較預期多。
2,512,321.00	2,512,321.00	292,321.00	13.17	
2,506,641.00	2,506,641.00	286,641.00	12.91	
5,680.00	5,680.00	5,680.00		
6,394,310.00	6,394,310.00	3,729,310.00	139.94	
245,245.00	245,245.00	75,245.00	44.26	
3,276.00	3,276.00	-131,724.00	-97.57	
634,184.00	634,184.00	484,184.00	322.79	國外旅費本年度推廣教育成本預算數0元，決算數6萬3,670元，係赴英國學術考察。
87,557.00	87,557.00	-162,443.00	-64.98	廣告費本年度推廣教育成本預算數10萬元，決算數0元。
40,957.00	40,957.00	-219,043.00	-84.25	
9,751.00	9,751.00	9,751.00		
1,046,023.00	1,046,023.00	596,023.00	132.45	
4,327,317.00	4,327,317.00	3,077,317.00	246.19	
772,673.00	772,673.00	-518,327.00	-40.15	
65,087.00	65,087.00	-72,913.00	-52.84	

國立新竹教育大學校務基金

教學成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
用品消耗		1,153,000.00	1,153,000.00	
租金與利息		56,000.00	56,000.00	
地租及水租				
機器租金		56,000.00	56,000.00	
交通及運輸設備租金				
什項設備租金				
折舊、折耗及攤銷				
機械及設備折舊				
稅捐與規費(強制費)				
規費				
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				
捐助、補助與獎助				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
707,586.00	707,586.00	-445,414.00	-38.63	
62,500.00	62,500.00	6,500.00	11.61	
8,000.00	8,000.00	8,000.00		
49,000.00	49,000.00	-7,000.00	-12.50	
4,500.00	4,500.00	4,500.00		
1,000.00	1,000.00	1,000.00		
796.00	796.00	796.00		
796.00	796.00	796.00		
2,040.00	2,040.00	2,040.00		
2,040.00	2,040.00	2,040.00		
180,000.00	180,000.00	180,000.00		
180,000.00	180,000.00	180,000.00		

國立新竹教育大學校務基金

其他業務成本明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務成本	14,160,000.00		14,160,000.00	28,330,674.00
學生公費及獎勵金	14,160,000.00		14,160,000.00	28,330,674.00
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	14,160,000.00		14,160,000.00	28,330,674.00
捐助、補助與獎助	14,160,000.00		14,160,000.00	28,330,674.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
1,248,447.00	29,579,121.00	15,419,121.00	108.89	
1,248,447.00	29,579,121.00	15,419,121.00	108.89	1.係因增加卓越師資培育獎學金計畫，致實際支出較預計多。 2.係因校友等捐贈獎學金較預計多，致實際支出較預計多。
1,248,447.00	29,579,121.00	15,419,121.00	108.89	
1,248,447.00	29,579,121.00	15,419,121.00	108.89	

國立新竹教育大學校務基金

管理及總務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
管理及總務費用	142,188,000.00		142,188,000.00	131,201,791.00
管理費用及總務費用	142,188,000.00		142,188,000.00	131,201,791.00
用人費用	120,959,000.00		120,959,000.00	93,274,251.00
正式員額薪資	73,198,000.00		73,198,000.00	57,552,397.00
聘僱及兼職人員薪資				3,324,912.00
超時工作報酬	3,301,000.00		3,301,000.00	2,161,729.00
獎金	18,205,000.00		18,205,000.00	15,036,339.00
退休及卹償金	13,047,000.00		13,047,000.00	5,273,965.00
福利費	13,196,000.00		13,196,000.00	9,911,975.00
提繳費	12,000.00		12,000.00	12,934.00
服務費用	9,839,000.00		9,839,000.00	10,242,119.00
水電費	218,000.00		218,000.00	12,596.00
郵電費	382,000.00		382,000.00	260,555.00
旅運費	408,000.00		408,000.00	385,222.00
印刷裝訂與廣告費	390,000.00		390,000.00	190,355.00
修理保養及保固費	2,605,000.00		2,605,000.00	1,020,993.00
保險費	90,000.00		90,000.00	40,782.00
一般服務費	4,301,000.00		4,301,000.00	6,936,019.00
專業服務費	709,000.00		709,000.00	659,938.00
公共關係費	736,000.00		736,000.00	735,659.00
材料及用品費	1,661,000.00		1,661,000.00	1,529,099.00
使用材料費	340,000.00		340,000.00	262,798.00
用品消耗	1,321,000.00		1,321,000.00	1,222,571.00
商品及醫療用品				43,730.00
租金與利息	733,000.00		733,000.00	803,900.00
機器租金	733,000.00		733,000.00	764,000.00
交通及運輸設備租金				33,640.00
什項設備租金				6,260.00
折舊、折耗及攤銷	8,945,000.00		8,945,000.00	25,259,763.00
土地改良物折舊	28,000.00		28,000.00	27,828.00
房屋折舊	2,740,000.00		2,740,000.00	2,721,790.00
機械及設備折舊	3,039,000.00		3,039,000.00	4,078,190.00
交通及運輸設備折舊	610,000.00		610,000.00	2,258,616.00
什項設備折舊	761,000.00		761,000.00	13,854,384.00
代管資產折舊	1,698,000.00		1,698,000.00	1,733,460.00
攤銷	69,000.00		69,000.00	585,495.00
稅捐與規費(強制費)	51,000.00		51,000.00	66,759.00
消費與行為稅	30,000.00		30,000.00	31,329.00
規費	21,000.00		21,000.00	35,430.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
1,424,568.00	132,626,359.00	-9,561,641.00	-6.72	
1,424,568.00	132,626,359.00	-9,561,641.00	-6.72	係因實際發生費用較預算少及因應新增系所時調配運用，致職員人數未聘滿。
1,548.00	93,275,799.00	-27,683,201.00	-22.89	
	57,552,397.00	-15,645,603.00	-21.37	
	3,324,912.00	3,324,912.00		
1,548.00	2,163,277.00	-1,137,723.00	-34.47	
	15,036,339.00	-3,168,661.00	-17.41	
	5,273,965.00	-7,773,035.00	-59.58	
	9,911,975.00	-3,284,025.00	-24.89	
	12,934.00	934.00	7.78	
169.00	10,242,288.00	403,288.00	4.10	
	12,596.00	-205,404.00	-94.22	
	260,555.00	-121,445.00	-31.79	
	385,222.00	-22,778.00	-5.58	
	190,355.00	-199,645.00	-51.19	
	1,020,993.00	-1,584,007.00	-60.81	
	40,782.00	-49,218.00	-54.69	
169.00	6,936,188.00	2,635,188.00	61.27	
	659,938.00	-49,062.00	-6.92	
	735,659.00	-341.00	-0.05	公共關係費本年度管理費用及總務費用預算數73萬6,000元，決算數73萬5,659元，係辦理與國內外其他機關學校、專家學者學術交流活動。
	1,529,099.00	-131,901.00	-7.94	
	262,798.00	-77,202.00	-22.71	
	1,222,571.00	-98,429.00	-7.45	
	43,730.00	43,730.00		
	803,900.00	70,900.00	9.67	
	764,000.00	31,000.00	4.23	
	33,640.00	33,640.00		
	6,260.00	6,260.00		
16,451.00	25,276,214.00	16,331,214.00	182.57	
	27,828.00	-172.00	-0.61	
	2,721,790.00	-18,210.00	-0.66	
8,043.00	4,086,233.00	1,047,233.00	34.46	
3,623.00	2,262,239.00	1,652,239.00	270.86	
4,785.00	13,859,169.00	13,098,169.00	1,721.18	
	1,733,460.00	35,460.00	2.09	
	585,495.00	516,495.00	748.54	
	66,759.00	15,759.00	30.90	
	31,329.00	1,329.00	4.43	
	35,430.00	14,430.00	68.71	

國立新竹教育大學校務基金 管理及總務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				25,900.00
會費				25,000.00
捐助、補助與獎助				900.00
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)				

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
1,406,400.00	1,432,300.00	1,432,300.00		
	25,000.00	25,000.00		
	900.00	900.00		
1,406,400.00	1,406,400.00	1,406,400.00		

國立新竹教育大學校務基金
其他業務費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務費用	2,670,000.00		2,670,000.00	2,117,712.00
雜項業務費用	2,670,000.00		2,670,000.00	2,117,712.00
服務費用	2,670,000.00		2,670,000.00	2,117,712.00
專業服務費	2,670,000.00		2,670,000.00	2,117,712.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	2,117,712.00	-552,288.00	-20.68	
	2,117,712.00	-552,288.00	-20.68	係因試務工作擲節支出，致實際發生費用較預算少。
	2,117,712.00	-552,288.00	-20.68	
	2,117,712.00	-552,288.00	-20.68	

國立新竹教育大學校務基金 其他業務外費用明細表

中華民國102年度

科 目	預 算 數			決
	政府補助及 學雜費等收入 支 應	5 項自籌 收入支應	合 計	政府補助及 學雜費等收入 支 應
其他業務外費用	5,106,000.00		5,106,000.00	24,994,160.00
雜項費用	5,106,000.00		5,106,000.00	24,994,160.00
用人費用				2,031.00
福利費				2,031.00
服務費用	173,000.00		173,000.00	417,239.00
郵電費	1,000.00		1,000.00	960.00
旅運費	40,000.00		40,000.00	27,254.00
印刷裝訂與廣告費	5,000.00		5,000.00	84,261.00
修理保養及保固費	20,000.00		20,000.00	
保險費				2,244.00
一般服務費	7,000.00		7,000.00	149,901.00
專業服務費	100,000.00		100,000.00	152,619.00
材料及用品費	111,000.00		111,000.00	373,934.00
用品消耗	111,000.00		111,000.00	373,934.00
租金與利息	59,000.00		59,000.00	49,600.00
地租及水租				12,000.00
房租				18,600.00
交通及運輸設備租金	59,000.00		59,000.00	9,000.00
什項設備租金				10,000.00
折舊、折耗及攤銷	4,763,000.00		4,763,000.00	2,300,583.00
機械及設備折舊	100,000.00		100,000.00	104,495.00
交通及運輸設備折舊	120,000.00		120,000.00	111,012.00
什項設備折舊	3,283,000.00		3,283,000.00	817,684.00
代管資產折舊	1,260,000.00		1,260,000.00	1,267,392.00
稅捐與規費(強制費)				4,073.00
消費與行為稅				4,073.00
其他				21,846,700.00
其他費用				21,846,700.00

單位:新臺幣元

算 數		比 較 增 減		備 註
5 項自籌 收入支應	合 計	金 額	%	
	24,994,160.00	19,888,160.00	389.51	
	24,994,160.00	19,888,160.00	389.51	係購建中固定資產本年度轉入固定資產科目，101年度以前折舊費用列為雜項費用，致實際發生費用較預計多。
	2,031.00	2,031.00		
	2,031.00	2,031.00		
	417,239.00	244,239.00	141.18	
	960.00	-40.00	-4.00	
	27,254.00	-12,746.00	-31.87	
	84,261.00	79,261.00	1,585.22	
		-20,000.00	-100.00	
	2,244.00	2,244.00		
	149,901.00	142,901.00	2,041.44	
	152,619.00	52,619.00	52.62	
	373,934.00	262,934.00	236.88	
	373,934.00	262,934.00	236.88	
	49,600.00	-9,400.00	-15.93	
	12,000.00	12,000.00		
	18,600.00	18,600.00		
	9,000.00	-50,000.00	-84.75	
	10,000.00	10,000.00		
	2,300,583.00	-2,462,417.00	-51.70	
	104,495.00	4,495.00	4.50	
	111,012.00	-8,988.00	-7.49	
	817,684.00	-2,465,316.00	-75.09	
	1,267,392.00	7,392.00	0.59	
	4,073.00	4,073.00		
	4,073.00	4,073.00		
	21,846,700.00	21,846,700.00		
	21,846,700.00	21,846,700.00		