

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|-----------|--------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------|------------|------------|--------|
| | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
| | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 70,396,000 | 6,252,242 | 6,229,000 | 23,242 | 0.37 | 45,281,383 | 45,220,000 | 61,383 | 0.14 |
| 徵收及依法分配收入 | 2,000 | | | | | 146 | 1,000 | -854 | -85.40 |
| 違規罰款收入 | 2,000 | | | | | 146 | 1,000 | -854 | -85.40 |
| 財產收入 | 232,000 | 30,450 | 10,000 | 20,450 | 204.50 | 174,689 | 115,000 | 59,689 | 51.90 |
| 權利金收入 | 207,000 | | | | | 139,839 | 103,000 | 36,839 | 35.77 |
| 利息收入 | 20,000 | 30,450 | 10,000 | 20,450 | 204.50 | 30,450 | 10,000 | 20,450 | 204.50 |
| 其他財產收入 | 5,000 | | | | | 4,400 | 2,000 | 2,400 | 120.00 |
| 政府撥入收入 | 70,159,000 | 6,219,000 | 6,219,000 | | | 45,103,000 | 45,103,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 70,159,000 | 6,219,000 | 6,219,000 | | | 45,103,000 | 45,103,000 | | |
| 其他收入 | 3,000 | 2,792 | | 2,792 | | 3,548 | 1,000 | 2,548 | 254.80 |
| 雜項收入 | 3,000 | 2,792 | | 2,792 | | 3,548 | 1,000 | 2,548 | 254.80 |
| 基金用途 | 78,959,000 | 5,869,093 | 6,229,000 | -359,907 | -5.78 | 43,452,956 | 45,220,000 | -1,767,044 | -3.91 |
| 國民教育計畫 | 78,919,000 | 5,869,093 | 6,229,000 | -359,907 | -5.78 | 43,452,956 | 45,220,000 | -1,767,044 | -3.91 |
| 其他 | 78,919,000 | 5,869,093 | 6,229,000 | -359,907 | -5.78 | 43,452,956 | 45,220,000 | -1,767,044 | -3.91 |
| 建築及設備計畫 | 40,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 40,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -8,563,000 | 383,149 | | 383,149 | | 1,828,427 | | 1,828,427 | |
| 期初基金餘額 | 10,166,000 | | | | | 10,751,998 | 10,166,000 | 585,998 | 5.76 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,603,000 | | | | | 12,580,425 | 10,166,000 | 2,414,425 | 23.75 |

註：1. 本月份差異—(1)利息收入：主要係代辦計畫增加，致專戶存款增加所致；(2)雜項收入：係資源回收變賣收入322元及報廢財產物品變賣收入2,470元。

2. 累計差異—(1)違規罰款收入：係學生破壞公物賠償款146元；(2)權利金收入：依合約計價，致收入增加；(3)其他財產收入：因校園開放，民眾租借場地踴躍，致收入增加；(4)雜項收入：係資源回收變賣收入1,078元及報廢財產物品變賣收入2,470元；(5)餘同本月份差異。

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|--------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|-------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | 金額 | % |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 5,869,093 | 6,229,000 | -359,907 | -5.78 |
| | | 累計數 | | | | 43,452,956 | 45,220,000 | -1,767,044 | -3.91 |

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 月份

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 | | |
| 資產 | 159,449,639 | 38,054,498 | 3,050,047 | 946,517 | 1,018,618 | 122,480,053 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 68,740,000 | | 2,749,600 | | | 71,489,600 |
| 土地改良物 | 87,000 | 86,130 | | | | 870 |
| 房屋及建築 | 69,005,608 | 26,881,046 | | | 667,785 | 41,456,777 |
| 機械及設備 | 10,106,910 | 5,074,867 | 225,535 | 762,297 | -22,614 | 4,517,895 |
| 交通及運輸設備 | 467,474 | 173,285 | 867 | | 25,404 | 269,652 |
| 雜項設備 | 11,042,647 | 5,839,170 | 74,045 | 184,220 | 348,043 | 4,745,259 |
| 租賃資產 | | | | | | |
| 租賃權益改良 | | | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | | | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |

註：1.土地：增加數-113年土地地價現值調整2,749,600元。

2.機械及設備：(1)增加數-增購割草機及雕刻機...等財產225,535元;(2)減少數-以前年度各項固定資產原值及累計折舊帳務更正、報廢電腦...等財產762,297元。

3.交通及運輸設備：增加數-以前年度各項固定資產原值及累計折舊帳務更正867元。

4.雜項設備：(1)增加數-增購投影機、收納架...等財產74,045元;(2)減少數-以前年度各項固定資產原值及累計折舊帳務更正、報廢投影機...等財產184,220元。

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 6 月份

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 | | |
| 權利 | | | | | | |
| 電腦軟體 | | | | | | |
| 發展中之無形資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

- 註： 1.土地：增加數-113年土地地價現值調整2,749,600元。
 2.機械及設備：(1)增加數-增購割草機及雕刻機...等財產225,535元;(2)減少數-以前年度各項固定資產原值及累計折舊帳務更正、報廢電腦...等財產762,297元。
 3.交通及運輸設備：增加數-以前年度各項固定資產原值及累計折舊帳務更正867元。
 4.雜項設備：(1)增加數-增購投影機、收納架...等財產74,045元;(2)減少數-以前年度各項固定資產原值及累計折舊帳務更正、報廢投影機...等財產184,220元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|------------|----------|-------------|--------|-----------|--------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 147,197,486 | 100.00 | 負債 | 2 | 12,137,008 | 8.25 |
| 流動資產 | 11 | 24,717,433 | 16.79 | 流動負債 | 21 | 11,563,656 | 7.86 |
| 現金 | 1101 | 24,717,193 | 16.79 | 應付款項 | 2102 | 11,563,656 | 7.86 |
| 銀行存款 | 110102 | 24,623,193 | 16.73 | 應付代收款 | 210203 | 11,563,656 | 7.86 |
| 銀行存款—市庫存款 | 110102-1 | 12,486,425 | 8.48 | 其他負債 | 28 | 573,352 | 0.39 |
| 銀行存款—保管款 | 110102-2 | 12,136,768 | 8.25 | 什項負債 | 2801 | 573,352 | 0.39 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 94,000 | 0.06 | 存入保證金 | 280104 | 573,352 | 0.39 |
| 預付款項 | 1108 | 240 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 135,060,478 | 91.75 |
| 預付費用 | 110804 | 240 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 135,060,478 | 91.75 |
| 預付費用—非預算類 | 110804-2 | 240 | 0.00 | 淨資產 | 3101 | 135,060,478 | 91.75 |
| 固定資產 | 14 | 122,480,053 | 83.21 | 累積餘額 | 310101 | 132,147,139 | 89.78 |
| 土地 | 1401 | 71,489,600 | 48.57 | 本期賸餘 | 310102 | 171,950 | 0.12 |
| 土地 | 140101 | 71,489,600 | 48.57 | 淨資產調整數 | 310104 | 2,741,389 | 2.00 |
| 土地改良物 | 1402 | 870 | 0.00 | 合計： | | 147,197,486 | |
| 土地改良物 | 140201 | 87,000 | 0.06 | | | | |
| 累計折舊—土地改良物 | 140202 | -86,130 | -0.06 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 896,362 | | 信託代理與保證負債 | | 896,362 | |
| 保證品 | | 896,362 | | 應付保證品 | | 896,362 | |

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

(1)履約保證金定存單(10年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。

(2)保固保證金定存單-推動偏鄉學校中央廚房基隆市碇內國中擴建工程43萬9,942元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 41,456,777 | 28.16 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 69,005,608 | 46.88 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,548,831 | -18.72 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,517,895 | 3.07 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,570,148 | 6.50 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,052,253 | -3.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 269,652 | 0.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 468,341 | 0.32 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -198,689 | -0.13 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,745,259 | 3.22 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 10,932,472 | 7.43 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -6,187,213 | -4.20 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |

信託代理與保證資產

896,362

信託代理與保證負債

896,362

保證品

896,362

應付保證品

896,362

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

(1)履約保證金定存單(10年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。

(2)保固保證金定存單-推動偏鄉學校中央廚房基隆市碇內國中擴建工程43萬9,942元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|---------|----------|-------------|-------|--------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,357,200 | 0.92 | | | | |
| 代管資產—土地 | 180106-1 | 1,357,200 | 0.92 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,357,200 | -0.92 | | | | |
| 合計： | | 147,197,486 | | | | | |

信託代理與保證資產

896,362

信託代理與保證負債

896,362

保證品

896,362

應付保證品

896,362

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。

(一)信託代理與保證資產(負債)之內容及金額如下：

(1)履約保證金定存單(10年)-太陽光電發電系統標租案45萬6,420元。

(2)保固保證金定存單-推動偏鄉學校中央廚房基隆市碇內國中擴建工程43萬9,942元。

(二)經管珍貴動產、不動產之總額：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 6,252,242 | 45,580,963 |
| 徵收及依法分配收入 | | 146 |
| 違規罰款收入 | | 146 |
| 財產收益 | 30,450 | 474,269 |
| 財產孳息收入 | 30,450 | 170,289 |
| 財產交易利益 | | 299,580 |
| 其他財產收入 | | 4,400 |
| 政府撥入收入 | 6,219,000 | 45,103,000 |
| 公庫撥款收入 | 6,219,000 | 45,103,000 |
| 其他收入 | 2,792 | 3,548 |
| 雜項收入 | 2,792 | 3,548 |
| 支出 | 6,195,952 | 45,409,013 |
| 人事支出 | 5,060,232 | 40,657,311 |
| 人事支出 | 5,060,232 | 40,657,311 |
| 業務支出 | 765,054 | 2,622,056 |
| 業務支出 | 765,054 | 2,622,056 |
| 財產損失 | 7,198 | 7,433 |
| 財產交易損失 | 7,198 | 7,433 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 319,661 | 1,948,624 |
| 固定資產折舊 | 319,661 | 1,948,624 |
| 其他支出 | 43,807 | 173,589 |
| 其他支出 | 43,807 | 173,589 |

基隆市地方教育發展基金 — 基隆市碇內國民中學

收入支出表

中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|--------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | 56,290 | 171,950 |
| 期初淨資產 | | 132,147,139 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | 2,741,389 |
| 期末淨資產 | | 135,060,478 |

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 基金來源 | 45,281,383 | 299,580 | 45,580,963 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 146 | | 146 | 徵收及依法分配收入 |
| 財產收入 | 174,689 | 299,580 | 474,269 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 45,103,000 | | 45,103,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 3,548 | | 3,548 | 其他收入 |
| 基金用途 | 43,452,956 | 1,956,057 | 45,409,013 | 支出 |
| 用人費用 | 40,657,311 | | 40,657,311 | 人事支出 |
| 服務費用 | 2,311,841 | 310,215 | 2,622,056 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 301,215 | -301,215 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 9,000 | -9,000 | | |
| | | 7,433 | 7,433 | 財產損失 |
| | | 1,948,624 | 1,948,624 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 173,589 | | 173,589 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,828,427 | -1,656,477 | 171,950 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 10,751,998 | 121,395,141 | 132,147,139 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| | | 2,741,389 | 2,741,389 | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 12,580,425 | 122,480,053 | 135,060,478 | 期末淨資產 |

註：1. 收入調整數299,580元-係購置乘坐式割草機、投影機、收納架...等財產收益。

2. 支出調整數1,956,057元-(1)報廢投影機、電腦...等財產損失7,433元;(2)折舊、折耗及攤銷之累計數1,948,624元。

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|--------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 72,384,000 | 40,657,311 | -31,726,689 | -43.83 |
| 11 正式員額薪資 | 45,874,000 | 27,666,380 | -18,207,620 | -39.69 |
| 113 職員薪金 | 45,460,000 | 27,418,370 | -18,041,630 | -39.69 |
| 114 工員工資 | 414,000 | 248,010 | -165,990 | -40.09 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 2,153,000 | 1,280,728 | -872,272 | -40.51 |
| 121 聘用人員薪金 | 448,000 | 265,600 | -182,400 | -40.71 |
| 124 兼職人員酬金 | 1,705,000 | 1,015,128 | -689,872 | -40.46 |
| 13 加(夜)班費 | 1,364,000 | 63,040 | -1,300,960 | -95.38 |
| 131 延長工時加班費 | 14,000 | | -14,000 | -100.00 |
| 134 未休假加班費 | 1,350,000 | 63,040 | -1,286,960 | -95.33 |
| 15 獎金 | 12,155,000 | 6,780,360 | -5,374,640 | -44.22 |
| 151 考績獎金 | 6,201,000 | 1,088,455 | -5,112,545 | -82.45 |
| 152 年終獎金 | 5,954,000 | 5,691,905 | -262,095 | -4.40 |
| 16 退休及卹償金 | 5,303,000 | 2,713,320 | -2,589,680 | -48.83 |
| 161 職員退休及離職金 | 5,252,000 | 2,700,699 | -2,551,301 | -48.58 |
| 162 工員退休及離職金 | 51,000 | 12,621 | -38,379 | -75.25 |
| 18 福利費 | 5,535,000 | 2,153,483 | -3,381,517 | -61.09 |
| 181 分擔員工保險費 | 4,779,000 | 2,101,471 | -2,677,529 | -56.03 |
| 183 傷病醫藥費 | 260,000 | 15,635 | -244,365 | -93.99 |
| 18Y 其他福利費 | 496,000 | 36,377 | -459,623 | -92.67 |
| 2 服務費用 | 5,572,000 | 2,311,841 | -3,260,159 | -58.51 |
| 21 水電費 | 828,000 | 232,603 | -595,397 | -71.91 |
| 212 工作場所電費 | 788,000 | 217,379 | -570,621 | -72.41 |
| 214 工作場所水費 | 40,000 | 15,224 | -24,776 | -61.94 |
| 22 郵電費 | 55,000 | 21,293 | -33,707 | -61.29 |
| 221 郵費 | 15,000 | 4,451 | -10,549 | -70.33 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 222 電話費 | 40,000 | 16,842 | -23,158 | -57.90 |
| 23 旅運費 | 436,000 | 135,361 | -300,639 | -68.95 |
| 231 國內旅費 | 15,000 | 6,060 | -8,940 | -59.60 |
| 235 貨物運費 | 421,000 | 129,301 | -291,699 | -69.29 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 7,000 | | -7,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,216,000 | 561,950 | -654,050 | -53.79 |
| 254 其他建築修護費 | 362,000 | 112,890 | -249,110 | -68.81 |
| 255 機械及設備修護費 | 40,000 | 19,860 | -20,140 | -50.35 |
| 257 雜項設備修護費 | 814,000 | 429,200 | -384,800 | -47.27 |
| 27 一般服務費 | 2,710,000 | 1,239,504 | -1,470,496 | -54.26 |
| 279 外包費 | 1,254,000 | 543,370 | -710,630 | -56.67 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 1,456,000 | 696,134 | -759,866 | -52.19 |
| 28 專業服務費 | 248,000 | 93,450 | -154,550 | -62.32 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 66,000 | 7,000 | -59,000 | -89.39 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 52,000 | 28,950 | -23,050 | -44.33 |
| 28Y 其他專業服務費 | 130,000 | 57,500 | -72,500 | -55.77 |
| 29 公共關係費 | 72,000 | 27,680 | -44,320 | -61.56 |
| 291 公共關係費 | 72,000 | 27,680 | -44,320 | -61.56 |
| 3 材料及用品費 | 609,000 | 301,215 | -307,785 | -50.54 |
| 32 用品消耗 | 609,000 | 301,215 | -307,785 | -50.54 |
| 321 辦公(事務)用品 | 538,000 | 264,486 | -273,514 | -50.84 |
| 322 報章雜誌 | 43,000 | 33,694 | -9,306 | -21.64 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 3,035 | -11,965 | -79.77 |
| 32Y 其他用品消耗 | 13,000 | | -13,000 | -100.00 |
| 5 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 | 40,000 | | -40,000 | -100.00 |

基隆市地方教育發展基金－基隆市碇內國民中學
各項費用彙計表
中華民國113年6月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 全年度預算數 | 截至本月執行數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|---------|
| | | | 金額 | % |
| 51 購建固定資產 | 40,000 | | -40,000 | -100.00 |
| 514 購置機械及設備 | 40,000 | | -40,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 13,000 | 9,000 | -4,000 | -30.77 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | 0.00 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 12,000 | 8,000 | -4,000 | -33.33 |
| 744 慰問、照護及濟助金 | 12,000 | 8,000 | -4,000 | -33.33 |
| 9 其他 | 341,000 | 173,589 | -167,411 | -49.09 |
| 91 其他支出 | 341,000 | 173,589 | -167,411 | -49.09 |
| 91Y 其他 | 341,000 | 173,589 | -167,411 | -49.09 |
| 合計 | 78,959,000 | 43,452,956 | -35,506,044 | -44.97 |