

臺中市政府農業局主管

臺中市動物福利基金

會 計 月 報

中華民國112年1月份

主辦會計人員

會計室 李芬芳

基金主持人

臺中市動物保護防疫處 林儒良 處長

# 臺中市動物福利基金

## 目 次

中華民國 112 年 01 月份

| 名 稱                 | 頁 次       |
|---------------------|-----------|
| 甲、預算執行報表            |           |
| 壹、主要表               |           |
| 一、基金來源、用途及餘絀表       | 第 1 至 2 頁 |
| 貳、附屬表               |           |
| 一、基金來源明細表           | 第 3 頁     |
| 二、基金用途明細表           | 第 4 至 7 頁 |
| 三、主要業務計畫執行明細表       | 第 8 頁     |
| 四、資本資產明細表           | 第 9 頁     |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 10 頁    |
| 乙、會計報表              |           |
| 主要表                 |           |
| 一、平衡表               | 第 11 頁    |
| 二、收入支出表             | 第 12 頁    |
| 丙、參考表               |           |
| 一、預算執行與會計收支對照表      | 第 13 頁    |

# 臺中市動物福利基金

## 目次

中華民國 112 年 01 月份

| 名           | 稱 | 頁    | 次 |
|-------------|---|------|---|
| 二、公庫存款差額解釋表 |   | 第 14 | 頁 |
| 三、財產分類量值統計表 |   | 第 15 | 頁 |

# 臺中市動物福利基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 3,573,000          | 30,200   | 2,005,000 | -1,974,800 | 98.49  | 30,200      | 2,005,000 | -1,974,800 | 98.49  |
| 財產收入      | 3,000              |          |           |            |        |             |           |            |        |
| 利息收入      | 3,000              |          |           |            |        |             |           |            |        |
| 政府撥入收入    | 3,500,000          |          | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |             | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |
| 公庫撥款收入    | 3,500,000          |          | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |             | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |
| 其他收入      | 70,000             | 30,200   | 5,000     | 25,200     | 504.00 | 30,200      | 5,000     | 25,200     | 504.00 |
| 受贈收入      | 70,000             | 30,200   | 5,000     | 25,200     | 504.00 | 30,200      | 5,000     | 25,200     | 504.00 |
| 基金用途      | 10,000,000         | 283,314  | 668,000   | -384,686   | 57.59  | 283,314     | 668,000   | -384,686   | 57.59  |
| 動物福利管理計畫  | 5,278,000          | 7,679    | 124,000   | -116,321   | 93.81  | 7,679       | 124,000   | -116,321   | 93.81  |
| 其他        | 5,278,000          | 7,679    | 124,000   | -116,321   | 93.81  | 7,679       | 124,000   | -116,321   | 93.81  |
| 一般行政管理計畫  | 4,402,000          | 275,635  | 544,000   | -268,365   | 49.33  | 275,635     | 544,000   | -268,365   | 49.33  |
| 其他        | 4,402,000          | 275,635  | 544,000   | -268,365   | 49.33  | 275,635     | 544,000   | -268,365   | 49.33  |
| 一般建築及設備計畫 | 320,000            |          |           |            |        |             |           |            |        |
| 購建固定資產    | 320,000            |          |           |            |        |             |           |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -6,427,000         | -253,114 | 1,337,000 | -1,590,114 | 118.93 | -253,114    | 1,337,000 | -1,590,114 | 118.93 |
| 期初基金餘額    | 6,517,000          |          |           |            |        | 8,016,814   | 6,517,000 | 1,499,814  | 23.01  |
| 解繳公庫      |                    |          |           |            |        |             |           |            |        |
| 期末基金餘額    | 90,000             |          |           |            |        | 7,763,700   | 7,854,000 | -90,300    | 1.15   |

## 臺中市動物福利基金

### 112年01月份-預算執行差異原因說明附表

#### 一、基金來源、用途及餘絀表

本月份及本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

#### 一、本年度截至本月份累計數實際數較可用預算數差異超過10%科目以上，其增減原因說明如下：

- |               |                              |
|---------------|------------------------------|
| (一)利息收入：      | 無需說明。                        |
| (二)公庫撥款收入：    | 業務單位未及於當月辦理公庫撥入，嗣後請業務單位配合辦理。 |
| (三)受贈收入：      | 係愛心人士捐款，依實際情形收繳。             |
| (四)動物福利管理計畫：  | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。          |
| (五)一般行政管理計畫：  | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。          |
| (六)一般建築及設備計畫： | 無需說明。                        |
| (七)本期賸餘(短絀)：  | 主要係各計畫執行結餘，嗣後詳實估列分配。         |

#### 二、備註：無

#### 二、主要業務計畫執行明細表

實際數與預算數差異超過10%以上之差異原因說明：

#### 一、累計實際數較預算數差異超過10%項目，其差異原因說明如下：

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| (一)數量差異超過10%以上，其差異原因說明如下：無 |                     |
| (二)金額差異超過10%以上，其差異原因說明如下：  |                     |
| 1. 動物福利管理計畫：               | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。 |
| 2. 一般行政管理計畫：               | 依業務實際需要支用，並本摶節原則開支。 |
| 3. 一般建築及設備計畫：              | 無需說明。               |

#### 二、備註：無

#### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

實際執行數與累計預算分配數之差距、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上之落後原因說明及改進措施：

#### 一、實際執行數與累計預算分配數之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：

- |           |    |
|-----------|----|
| (一)機械及設備： | 無。 |
| (二)雜項設備：  | 無。 |

#### 二、累計工程進度實際與預估之差距超過10%以上，其差異或落後原因說明及改進措施如下：無

#### 三、備註：無

## 臺中市動物福利基金

## 基金來源明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目    | 本 年 度<br>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         | %      |
| 財產收入   | 3,000              |        |           |            |        |             |           |            |        |
| 利息收入   | 3,000              |        |           |            |        |             |           |            |        |
| 政府撥入收入 | 3,500,000          |        | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |             | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |
| 公庫撥款收入 | 3,500,000          |        | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |             | 2,000,000 | -2,000,000 | 100.00 |
| 其他收入   | 70,000             | 30,200 | 5,000     | 25,200     | 504.00 | 30,200      | 5,000     | 25,200     | 504.00 |
| 受贈收入   | 70,000             | 30,200 | 5,000     | 25,200     | 504.00 | 30,200      | 5,000     | 25,200     | 504.00 |
| 合 計    | 3,573,000          | 30,200 | 2,005,000 | -1,974,800 | 98.49  | 30,200      | 2,005,000 | -1,974,800 | 98.49  |

## 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 本 年 度<br>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       | %      |
| 動物福利管理計畫         | 5,278,000          | 7,679 | 124,000 | -116,321 | 93.81  | 7,679       | 124,000 | -116,321 | 93.81  |
| 服務費用             | 4,011,000          | 7,679 | 124,000 | -116,321 | 93.81  | 7,679       | 124,000 | -116,321 | 93.81  |
| 郵電費              | 56,000             |       | 10,000  | -10,000  | 100.00 |             | 10,000  | -10,000  | 100.00 |
| 郵費               | 56,000             |       | 10,000  | -10,000  | 100.00 |             | 10,000  | -10,000  | 100.00 |
| 印刷裝訂與廣告費         | 2,067,000          | 3,500 | 40,000  | -36,500  | 91.25  | 3,500       | 40,000  | -36,500  | 91.25  |
| 印刷及裝訂費           | 167,000            | 3,500 | 20,000  | -16,500  | 82.50  | 3,500       | 20,000  | -16,500  | 82.50  |
| 業務宣導費            | 1,900,000          |       | 20,000  | -20,000  | 100.00 |             | 20,000  | -20,000  | 100.00 |
| 一般服務費            | 350,000            | 1,685 | 16,000  | -14,315  | 89.47  | 1,685       | 16,000  | -14,315  | 89.47  |
| 代理（辦）費           | 210,000            |       |         |          |        |             |         |          |        |
| 義（志）工服務費         | 140,000            | 1,685 | 16,000  | -14,315  | 89.47  | 1,685       | 16,000  | -14,315  | 89.47  |
| 專業服務費            | 1,538,000          | 2,494 | 58,000  | -55,506  | 95.70  | 2,494       | 58,000  | -55,506  | 95.70  |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 328,000            |       | 17,000  | -17,000  | 100.00 |             | 17,000  | -17,000  | 100.00 |
| 電腦軟體服務費          | 300,000            | 2,494 | 41,000  | -38,506  | 93.92  | 2,494       | 41,000  | -38,506  | 93.92  |
| 其他專業服務費          | 910,000            |       |         |          |        |             |         |          |        |
| 材料及用品費           | 657,000            |       |         |          |        |             |         |          |        |

# 臺中市動物福利基金 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 本 年 度<br>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       | %     |
| 用品消耗                    | 657,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 其他用品消耗                  | 657,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 610,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 捐助、補助與獎助                | 420,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 補（協）助政府機關（構）            | 40,000             |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 捐助國內團體                  | 300,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 捐助私校                    | 80,000             |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟          | 190,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 獎勵費用                    | 90,000             |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟        | 100,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 一般行政管理計畫                | 4,402,000          | 275,635 | 544,000 | -268,365 | 49.33 | 275,635     | 544,000 | -268,365 | 49.33 |
| 用人費用                    | 30,000             |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 超時工作報酬                  | 30,000             |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 加班費                     | 30,000             |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 服務費用                    | 4,230,000          | 275,635 | 535,000 | -259,365 | 48.48 | 275,635     | 535,000 | -259,365 | 48.48 |

## 臺中市動物福利基金

## 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 本 年 度<br>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       | %      |
| 旅運費        | 100,000            |         | 5,000   | -5,000   | 100.00 |             | 5,000   | -5,000   | 100.00 |
| 國內旅費       | 100,000            |         | 5,000   | -5,000   | 100.00 |             | 5,000   | -5,000   | 100.00 |
| 修理保養及保固費   | 127,000            |         | 30,000  | -30,000  | 100.00 |             | 30,000  | -30,000  | 100.00 |
| 機械及設備修護費   | 25,000             |         | 10,000  | -10,000  | 100.00 |             | 10,000  | -10,000  | 100.00 |
| 交通及運輸設備修護費 | 102,000            |         | 20,000  | -20,000  | 100.00 |             | 20,000  | -20,000  | 100.00 |
| 保險費        | 6,000              |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 交通及運輸設備保險費 | 6,000              |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 一般服務費      | 3,997,000          | 275,635 | 500,000 | -224,365 | 44.87  | 275,635     | 500,000 | -224,365 | 44.87  |
| 計時與計件人員酬金  | 3,983,000          | 275,635 | 500,000 | -224,365 | 44.87  | 275,635     | 500,000 | -224,365 | 44.87  |
| 體育活動費      | 14,000             |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 材料及用品費     | 104,000            |         | 9,000   | -9,000   | 100.00 |             | 9,000   | -9,000   | 100.00 |
| 使用材料費      | 104,000            |         | 9,000   | -9,000   | 100.00 |             | 9,000   | -9,000   | 100.00 |
| 油脂         | 104,000            |         | 9,000   | -9,000   | 100.00 |             | 9,000   | -9,000   | 100.00 |
| 稅捐及規費（強制費） | 38,000             |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 消費與行為稅     | 23,000             |         |         |          |        |             |         |          |        |
| 使用牌照稅      | 23,000             |         |         |          |        |             |         |          |        |

# 臺中市動物福利基金 基金用途明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目                                      | 本 年 度<br>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       | %     |
| 規費                                       | 15,000             |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 行政規費與強制費                                 | 2,000              |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 汽車燃料使用費                                  | 13,000             |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 一般建築及設備計畫                                | 320,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 購建固定資產、無形資產、非理<br>財目的之長期投資及營舍與設施<br>工程支出 | 320,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 購建固定資產                                   | 320,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 購置機械及設備                                  | 120,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 購置雜項設備                                   | 200,000            |         |         |          |       |             |         |          |       |
| 合 計                                      | 10,000,000         | 283,314 | 668,000 | -384,686 | 57.59 | 283,314     | 668,000 | -384,686 | 57.59 |

# 臺中市動物福利基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>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      | %     |
| 動物福利管理計畫  |    | 本月數         |     |     |       | 7,679   | 124,000 | -116,321 | 93.81 |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 7,679   | 124,000 | -116,321 | 93.81 |
| 一般行政管理計畫  |    | 本月數         |     |     |       | 275,635 | 544,000 | -268,365 | 49.33 |
|           |    | 累計數         |     |     |       | 275,635 | 544,000 | -268,365 | 49.33 |
| 一般建築及設備計畫 |    | 本月數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 累計數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 本月數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 累計數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 本月數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 累計數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 本月數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 累計數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 本月數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 累計數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 本月數         |     |     |       |         |         |          |       |
|           |    | 累計數         |     |     |       |         |         |          |       |

# 臺中市動物福利基金

## 資本資產明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目     | 取得成本<br>期初餘額 | 以前年度累計<br>折舊（耗）/長期<br>投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>（耗）/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額  |
|---------|--------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|---------|
|         |              |                            | 增加數     | 減少數 |                              |         |
| 資產      | 5,358,686    | -4,385,612                 |         |     | -31,640                      | 941,434 |
| 機械及設備   | 2,778,954    | -2,213,286                 |         |     | -24,293                      | 541,375 |
| 交通及運輸設備 | 1,080,000    | -1,069,200                 |         |     |                              | 10,800  |
| 雜項設備    | 1,499,732    | -1,103,126                 |         |     | -7,347                       | 389,259 |

# 臺中市動物福利基金

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |           | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形   |            |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                          | 累 計 執 行 數 |            |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|           |                 |                   |                    |     |           |                          | 實支數       | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 一般建築及設備計畫 |                 | 320,000           |                    |     | 320,000   |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 機械及設備     |                 | 120,000           |                    |     | 120,000   |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 機械及設備     |                 | 120,000           |                    |     | 120,000   |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 雜項設備      |                 | 200,000           |                    |     | 200,000   |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 雜項設備      |                 | 200,000           |                    |     | 200,000   |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |
| 總 計       |                 | 320,000           |                    |     | 320,000   |                          |           |            |           |              |                   |              |                     |          |

## 臺中市動物福利基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額       | %      |
|----------------|------------|--------|------|-----------|--------|
| 資產             | 8,705,134  | 100.00 | 淨資產  | 8,705,134 | 100.00 |
| 流動資產           | 7,763,700  | 89.19  | 淨資產  | 8,705,134 | 100.00 |
| 現金             | 7,763,700  | 89.19  | 淨資產  | 8,705,134 | 100.00 |
| 銀行存款           | 7,763,700  | 89.19  | 累積餘額 | 8,989,888 | 103.27 |
| 固定資產           | 941,434    | 10.81  | 本期短絀 | -284,754  | -3.27  |
| 機械及設備          | 541,375    | 6.22   |      |           |        |
| 機械及設備          | 2,778,954  | 31.92  |      |           |        |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -2,237,579 | -25.70 |      |           |        |
| 交通及運輸設備        | 10,800     | 0.12   |      |           |        |
| 交通及運輸設備        | 1,080,000  | 12.41  |      |           |        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,069,200 | -12.28 |      |           |        |
| 雜項設備           | 389,259    | 4.47   |      |           |        |
| 雜項設備           | 1,499,732  | 17.23  |      |           |        |
| 累計折舊 - 雜項設備    | -1,110,473 | -12.76 |      |           |        |
| 合 計            | 8,705,134  | 100.00 | 合 計  | 8,705,134 | 100.00 |

# 臺中市動物福利基金

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額      |           |
|-----------|----------|-----------|
|           | 本 月 數    | 累 計 數     |
| 收入        | 30,200   | 30,200    |
| 其他收入      | 30,200   | 30,200    |
| 受贈收入      | 30,200   | 30,200    |
| 支出        | 314,954  | 314,954   |
| 業務支出      | 283,314  | 283,314   |
| 業務支出      | 283,314  | 283,314   |
| 折舊、折耗及攤銷  | 31,640   | 31,640    |
| 固定資產折舊    | 31,640   | 31,640    |
| 本期賸餘 (短絀) | -284,754 | -284,754  |
| 期初淨資產     |          | 8,989,888 |
| 解繳公庫      |          |           |
| 期末淨資產     |          | 8,705,134 |

# 臺中市動物福利基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

單位:新臺幣元

| 預 算 項 目  | 預 算 執 行 數<br>(1) | 調 整 數<br>(2)-(1) | 會 計 收 支<br>(2) | 會 計 科 目   |
|----------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 基金來源     | 30,200           |                  | 30,200         | 收入        |
| 其他收入     | 30,200           |                  | 30,200         | 其他收入      |
| 基金用途     | 283,314          | 31,640           | 314,954        | 支出        |
| 服務費用     | 283,314          |                  | 283,314        | 業務支出      |
|          |                  | 31,640           | 31,640         | 折舊、折耗及攤銷  |
| 本期賸餘(短絀) | -253,114         | -31,640          | -284,754       | 本期賸餘 (短絀) |
| 期初基金餘額   | 8,016,814        | 973,074          | 8,989,888      | 期初淨資產     |
| 解繳公庫     |                  |                  |                | 解繳公庫      |
| 期末基金餘額   | 7,763,700        | 941,434          | 8,705,134      | 期末淨資產     |

註: 折舊、折耗及攤銷調整數31,640元=固定資產提列折舊數31,640元+無形資產攤銷數0元。