

中華民國 105 年度
(105年01月01日至105年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府勞工局主管

臺南市身心障礙者就業基金
附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市政府勞工局編

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
目 次

中華民國 105 年度

甲、總 說 明 第 1-3 頁

乙、主 要 表

1.基金來源、用途及餘絀決算表 第 5 頁

2.現金流量決算表 第 6 頁

3.平衡表 第 7-8 頁

丙、附 屬 表

1.基金來源明細表 第 9 頁

2.基金用途明細表 第 10-11 頁

3.固定項目增減情形表 第 12 頁

4.固定資產建設改良擴充明細表 第 14-15 頁

5. 員工人數彙計表 第 16 頁

6. 用人費用彙計表 第 18-19 頁

7.主要業務計畫執行績效摘要表 第 20 頁

8.各項費用彙計表 第 21 頁

9.管制性項目及統計所需項目比較表 第 22 頁

總 說 明

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效

本年度業務計畫係根據臺南市身心障礙者就業基金收支保管及運用辦法第五條—本基金之運用範圍規定辦理，其執行結果如下：

(一) 補助本市身心障礙團體及福利機構辦理身心障礙者職業訓練：

1. 依據「臺南市身心障礙者就業基金專戶補助機關、團體辦理身心障礙者職業訓練要點」辦理。
2. 本年度委託機構、團體辦理職業訓練計有社團法人臺南市復健青年勵進會等 9 個單位，共辦理 12 班次訓練，受訓人數 209 人，結訓人數 201 人(含在職訓練 19 人)，訓練經費 1,670 萬 5,173 元，其中 394 萬 3,691 元由本基金支應，其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。

各團體及福利機構訓練之班別，已如期受訓完成，並已輔導 100 人就業，就業率 55%，辦理成效頗佳。

(二) 辦理身心障礙者支持性就業服務：

本府自辦及委託行政院衛生署嘉南療養院、財團法人喜憨兒社會福利基金會、財團法人天主教台南市私立蘆葦啟智中心、財團法人伊甸社會福利基金會等 4 單位辦理是項業務，105 年度計服務 1,285 人，推介就業人數 122 人，穩定就業 67 人。

(三) 補助身心障礙團體辦理庇護工場：

本年度補助社團法人台南市心智關懷協會附設展翼烘焙坊、創義印務設計庇護工場、財團法人台南市私立蓮心園社會福利慈善事業基金會附設啟智中心、吉茂專業庇護工場等 4 家辦理身心障礙者庇護性就業，計有 35 位身心障礙者庇護性就業，補助 493 萬 7,522 元，其中 148 萬 1,290 元由本基金支應，其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。

(四) 補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金：

1. 依據「臺南市身心障礙者就業基金獎勵義務機構進用身心障礙者實施要點」規定辦理。
2. 為鼓勵義務機構能長期僱用身心障礙者，本獎勵要點訂定：進用之身心障礙者需任職滿 1 年始得提出申請核發獎勵金，本年度補助進用身心障礙者義務機構超額進用身心障礙者部分獎勵金，補助 149 個單位，1,842 人次，補助 921 萬元，辦理績效良好。

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
總 說 明

中華民國 105 年度

(五) 補助身心障礙者職務再設計：

1. 依據身心障礙者權益保障法第三十三條、第三十七條，以及身心障礙者職務再設計實施方式及補助準則第五條訂定。
2. 本年度補助群創光電股份有限公司等機構 65 件，補助 159 萬 574 元，其中 46 萬 8,628 元由本基金支應，其餘經費由勞動部勞動力發展署補助。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源

本年度基金來源預算數 3,362 萬 9,000 元，決算數 3,209 萬 6,896 元，執行率 95.44%，其中：

1. 違規罰款收入：預算數 1,920 萬 8,000 元，決算數 1,874 萬 7,526 元，執行率 97.6%，短收 46 萬 474 元，短收約 2.4%，係因義務機關進用身障者人數未達標準者須繳納之差額補助費較預計減少。
2. 利息收入：預算數 341 萬 1,000 元，決算數 285 萬 5,204 元，執行率 83.71%，短收 55 萬 5,796 元，短收約 16.29%，係因存款利率較預計低所致。
3. 政府其他撥入收入：預算數 1,100 萬元，決算數 1,043 萬 8,800 元，執行率 94.9%，短收 56 萬 1,200 元，短收約 5.1%，係因中央統籌分配款較預計減少所致。
4. 雜項收入：預算數 1 萬元，決算數 5 萬 5,366 元，執行率 553.66%，超收 4 萬 5,366 元，超收約 453.66%，係因 104 年度身心障礙者職業訓練班結案，「應付費用」節餘數轉列所致。

(二) 基金用途

身心障礙者就業計畫：預算數 4,876 萬元，決算數 4,133 萬 1,669 元，執行率 84.77%，節餘 742 萬 8,331 元，約 15.23%，主要係核發超額進用身心障礙者獎勵金，補助人數較預計減少所致。

(三) 餘絀情形

本年度基金來源及用途相抵後，決算數短絀 923 萬 4,773 元，較預算數短絀 1,513 萬 1,000 元，減少短絀 589 萬 6,227 元。

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：本年度業務活動之淨現金流出 914 萬 5,040 元，其中：
1. 本期短絀 923 萬 4,773 元。
 2. 調整非現金項目增加 8 萬 9,733 元。
- (二) 其他活動之現金流量：本年度其他活動之淨現金流入 6 萬 5,904 元，其中：
1. 減少長期應收款，現金流入 5 萬 1,211 元。
 2. 減少其他資產，現金流入 1 萬 4,693 元。
- (三) 以上各項活動之現金流入流出相抵後，現金及約當現金之淨減 907 萬 9,136 元。

四、資產負債情況

- (一) 本年度決算數資產總額 3 億 1,953 萬 9,644 元，其中流動資產 3 億 1,716 萬 3,477 元，占資產總額 99.26%、長期應收款項 35 萬 5,617 元，占資產總額 0.11%、其他資產 202 萬 550 元，占資產總額 0.63%。
- (二) 本年度決算數負債總額 396 萬 1,754 元，占資產總額 1.24%，係流動負債 396 萬 1,754 元，占資產總額 1.24%。
- (三) 本年度決算數基金餘額 3 億 1,557 萬 7,890 元，占資產總額 98.76%，其中累積餘額 3 億 2,481 萬 2,663 元，占資產總額 101.65%、本期短絀 923 萬 4,773 元，占資產總額-2.89%。

五、其他：無

主 要 表

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	%
基金來源	33,629,000.00	100.00	32,096,896.00	100.00	-1,532,104.00	-4.56	33,706,950.00	100.00
徵收及依法分配收入	19,208,000.00	57.12	18,747,526.00	58.41	-460,474.00	-2.40	19,411,429.00	57.59
違規罰款收入	19,208,000.00	57.12	18,747,526.00	58.41	-460,474.00	-2.40	19,411,429.00	57.59
財產收入	3,411,000.00	10.14	2,855,204.00	8.90	-555,796.00	-16.29	3,437,443.00	10.20
利息收入	3,411,000.00	10.14	2,855,204.00	8.90	-555,796.00	-16.29	3,437,443.00	10.20
政府撥入收入	11,000,000.00	32.71	10,438,800.00	32.52	-561,200.00	-5.10	10,814,400.00	32.08
政府其他撥入收入	11,000,000.00	32.71	10,438,800.00	32.52	-561,200.00	-5.10	10,814,400.00	32.08
其他收入	10,000.00	0.03	55,366.00	0.17	45,366.00	453.66	43,678.00	0.13
雜項收入	10,000.00	0.03	55,366.00	0.17	45,366.00	453.66	43,678.00	0.13
基金用途	48,760,000.00	144.99	41,331,669.00	128.77	-7,428,331.00	-15.23	43,584,473.00	129.30
身心障礙者就業計畫	48,760,000.00	144.99	41,331,669.00	128.77	-7,428,331.00	-15.23	43,584,473.00	129.30
購建固定資產	46,000.00	0.14	44,728.00	0.14	-1,272.00	-2.77	15,670.00	0.05
其他	48,714,000.00	144.86	41,286,941.00	128.63	-7,427,059.00	-15.25	43,568,803.00	129.26
本期賸餘(短絀-)	-15,131,000.00	-44.99	-9,234,773.00	-28.77	5,896,227.00	-38.97	-9,877,523.00	-29.30
期初基金餘額	324,953,000.00	966.29	324,812,663.00	1,011.98	-140,337.00	-0.04	334,690,186.00	992.94
期末基金餘額	309,822,000.00	921.29	315,577,890.00	983.20	5,755,890.00	1.86	324,812,663.00	963.64

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
現金流量決算表

中華民國 105 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				
本期賸餘(短絀一)	-15,131,000.00	-9,234,773.00	5,896,227.00	-38.97
調整非現金項目	960,000.00	89,733.00	-870,267.00	-90.65
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	960,000.00	1,058,912.00	98,912.00	10.30
流動負債淨增(淨減一)	-	-969,179.00	-969,179.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-14,171,000.00	-9,145,040.00	5,025,960.00	-35.47
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	17,000.00	51,211.00	34,211.00	201.24
減少長期應收款	17,000.00	51,211.00	34,211.00	201.24
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	41,000.00	14,693.00	-26,307.00	-64.16
減少其他資產	41,000.00	14,693.00	-26,307.00	-64.16
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	58,000.00	65,904.00	7,904.00	13.63
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-14,113,000.00	-9,079,136.00	5,033,864.00	-35.67
期初現金及約當現金	78,957,000.00	80,791,319.00	1,834,319.00	2.32
期末現金及約當現金	64,844,000.00	71,712,183.00	6,868,183.00	10.59

中華民國 105 年 12 月 31 日

~7~

平衡表

單位：新臺幣元

~ 8 ~

附 屬 表

基金來源明細表

單位：新臺幣元

~9~

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
身心障礙者就業計畫	48,760,000.00	41,331,669.00	-7,428,331.00	-15.23	
用人費用	2,923,000.00	2,758,777.00	-164,223.00	-5.62	
正式員額薪資	80,000.00	28,000.00	-52,000.00	-65.00	擲節開支
聘僱及兼職人員薪資	2,088,000.00	2,027,214.00	-60,786.00	-2.91	
超時工作報酬	10,000.00	1,140.00	-8,860.00	-88.60	擲節開支
獎金	261,000.00	260,847.00	-153.00	-0.06	
退休及卹償金	126,000.00	121,610.00	-4,390.00	-3.48	
福利費	358,000.00	319,966.00	-38,034.00	-10.62	擲節開支
服務費用	20,905,000.00	18,478,254.00	-2,426,746.00	-11.61	
郵電費	170,000.00	53,133.00	-116,867.00	-68.75	擲節開支
旅運費	194,000.00	169,102.00	-24,898.00	-12.83	擲節開支
印刷裝訂與廣告費	1,150,000.00	615,323.00	-534,677.00	-46.49	1.業務宣導費預算數1,000,000元，決算數553,528元
	-	-	-	-	2.因擲節開支致比預算數減少
修理保養及保固費	82,000.00	10,660.00	-71,340.00	-87.00	擲節開支
保險費	1,000.00	274.00	-726.00	-72.60	擲節開支
一般服務費	19,108,000.00	17,427,122.00	-1,680,878.00	-8.80	服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金-約用人員3人、臨時人員1人，另約用人員9人之薪資基金分擔百分之30，預算數3,108,000元，決算數2,945,344元
	-	-	-	-	
專業服務費	200,000.00	202,640.00	2,640.00	1.32	
材料及用品費	159,000.00	143,537.00	-15,463.00	-9.73	
使用材料費	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00	擲節開支
用品消耗	153,000.00	143,537.00	-9,463.00	-6.18	
租金、償債與利息	96,000.00	48,867.00	-47,133.00	-49.10	
機器租金	96,000.00	37,317.00	-58,683.00	-61.13	擲節開支
交通及運輸設備租金	-	11,550.00	11,550.00	-	因業務需要而增加
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,000.00	44,728.00	-1,272.00	-2.77	
購置固定資產	46,000.00	44,728.00	-1,272.00	-2.77	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	62,000.00	300.00	-61,700.00	-99.52	
消費與行為稅	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00	依實際需要支用
規費	60,000.00	300.00	-59,700.00	-99.50	依實際需要支用
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,205,000.00	13,209,332.00	-4,995,668.00	-27.44	
捐助、補助與獎助	4,605,000.00	3,743,527.00	-861,473.00	-18.71	依實際需要辦理
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	13,475,000.00	9,306,305.00	-4,168,695.00	-30.94	因核發超額進用身心障礙者獎勵金補助人數較預計減少
競賽及交流活動費	125,000.00	159,500.00	34,500.00	27.60	因業務需要而增加
其他	6,364,000.00	6,647,874.00	283,874.00	4.46	

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他支出	6,364,000.00	6,647,874.00	283,874.00	4.46	
合 計	48,760,000.00	41,331,669.00	-7,428,331.00	-15.23	

固定項目增減情形表

單位：新臺幣元

~ 12 ~

臺南市政
臺南市身心障
固定資產建設改
中華民國

科 目	可	用	預
	以前年度保留數	本年度預算數	本年 度 奉准先行辦理數
土地	-	-	-
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	-	-	-
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	-	46,000.00	-
機械及設備	-	46,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	-	46,000.00	-

府勞工局
礙者就業基金
良擴充明細表

105年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	46,000.00	44,728.00	-1,272.00	-
-	46,000.00	44,728.00	-1,272.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	46,000.00	44,728.00	-1,272.00	-

員工人數彙計表

單位：人

備註：服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金-約用人員3人、臨時人員1人，另約用人員9人之薪資基金分擔百分之30，預算數3,108,000元，決算數2,945,344元。

臺南市政
臺南市身心障
用 人 費 用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
身心障礙者就業計畫	80,000	2,088,000	10,000	-	261,000	126,000	-	358,000	-	2,923,000	-	2,923,000
聘僱人員	-	2,088,000	10,000	-	261,000	126,000	-	358,000	-	2,843,000	-	2,843,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理委員會委員	80,000	-	-	-	-	-	-	-	-	80,000	-	80,000
				</								

備註： 1、服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金-約用人員3人、臨時人員1人，另約用人員9人之薪資基金分擔百分之30，預算數3,108,000元，決算數2,945,344元，以上人員辦理身心障礙者就業服務相關業務。
2、用人費用-獎金-年終獎金預算數261,000元，決算數260,847元，「依據104年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理」，發放5人。

府勞工局
礙者就業基金
彙 計 表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
28,000	2,027,214	1,140	-	260,847	121,610	-	319,966	-	2,758,777	-	2,758,777
-	2,027,214	1,140	-	260,847	121,610	-	319,966	-	2,730,777	-	2,730,777
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,000	-	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-	28,000
28,000	2,027,214	1,140	-	260,847	121,610	-	319,966	-	2,758,777	-	2,758,777

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
身心障礙者職業訓練	人	205	5,200,000	201	3,943,691.00	-4	-1.95	-1,256,309.00	-24.16	1.受訓人數209人離退訓8人致實際受訓人數比預期減少。 2.因受訓時數減少致經費減少。
補助設立庇護工廠相關費用	元	-	1,970,000	-	1,481,290.00	-	-	-488,710.00	-24.81	原預計新成立一家庇護工場，增加服務18名庇護性員工，經營項目為生活清潔用品，因場地及設備等因素與法令規範存有疑義，因此未及於年度內提出申請。
超額進用身心障礙者獎勵金	人	2,640	13,200,000	1,842	9,210,000.00	-798	-30.23	-3,990,000.00	-30.23	1.自104年1月起修正核發獎勵金標準，超額第3人起補助且最高補助4人。 2.超額進用人數中，因有部分人員任職未滿1年，資格不符未能補助，致超額人數比預期減少。
身心障礙者支持性就業服務	人	80	2,100,000	122	1,624,810.00	42	52.50	-475,190.00	-22.63	1.因求職者有強烈的求職意願，就服員積極推介，致服務人數比預期增加。 2.因委外辦理支持性就業4家廠商行管費節省開支，致經費比預期減少。
身心障礙者職務再設計	件	70	500,000	65	468,628.00	-5	-7.14	-31,372.00	-6.27	105年度身心障礙者支持性就業服務計畫新增2千元以下小額職務再設計，由支持性就服員自行評估改善，致職務再設計需求減少。

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	2,923,000.00	2,758,777.00	-164,223.00	-5.62
正式員額薪資	80,000.00	28,000.00	-52,000.00	-65.00
聘僱及兼職人員薪資	2,088,000.00	2,027,214.00	-60,786.00	-2.91
超時工作報酬	10,000.00	1,140.00	-8,860.00	-88.60
獎金	261,000.00	260,847.00	-153.00	-0.06
退休及卹償金	126,000.00	121,610.00	-4,390.00	-3.48
福利費	358,000.00	319,966.00	-38,034.00	-10.62
服務費用	20,905,000.00	18,478,254.00	-2,426,746.00	-11.61
郵電費	170,000.00	53,133.00	-116,867.00	-68.75
旅運費	194,000.00	169,102.00	-24,898.00	-12.83
印刷裝訂與廣告費	1,150,000.00	615,323.00	-534,677.00	-46.49
修理保養及保固費	82,000.00	10,660.00	-71,340.00	-87.00
保險費	1,000.00	274.00	-726.00	-72.60
一般服務費	19,108,000.00	17,427,122.00	-1,680,878.00	-8.80
專業服務費	200,000.00	202,640.00	2,640.00	1.32
材料及用品費	159,000.00	143,537.00	-15,463.00	-9.73
使用材料費	6,000.00	-	-6,000.00	-100.00
用品消耗	153,000.00	143,537.00	-9,463.00	-6.18
租金、償債與利息	96,000.00	48,867.00	-47,133.00	-49.10
機器租金	96,000.00	37,317.00	-58,683.00	-61.13
交通及運輸設備租金	-	11,550.00	11,550.00	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,000.00	44,728.00	-1,272.00	-2.77
購置固定資產	46,000.00	44,728.00	-1,272.00	-2.77
稅捐、規費(強制費)與繳庫	62,000.00	300.00	-61,700.00	-99.52
消費與行為稅	2,000.00	-	-2,000.00	-100.00
規費	60,000.00	300.00	-59,700.00	-99.50
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,205,000.00	13,209,332.00	-4,995,668.00	-27.44
捐助、補助與獎助	4,605,000.00	3,743,527.00	-861,473.00	-18.71
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	13,475,000.00	9,306,305.00	-4,168,695.00	-30.94
競賽及交流活動費	125,000.00	159,500.00	34,500.00	27.60
其他	6,364,000.00	6,647,874.00	283,874.00	4.46
其他支出	6,364,000.00	6,647,874.00	283,874.00	4.46
合 計	48,760,000.00	41,331,669.00	-7,428,331.00	-15.23

臺南市政府勞工局
臺南市身心障礙者就業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	1,000,000.00	553,528.00	-446,472.00	-44.65	
業務宣導費	1,000,000.00	553,528.00	-446,472.00	-44.65	撙節開支
統計所需項目	6,398,000.00	5,651,820.00	-746,180.00	-11.66	
計時與計件人員酬金	3,108,000.00	2,945,344.00	-162,656.00	-5.23	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	192,640.00	-7,360.00	-3.68	
捐助私校及團體	2,990,000.00	2,345,458.00	-644,542.00	-21.56	依實際需要支用
補（協）協助政府機關（構）	100,000.00	168,378.00	68,378.00	68.38	因業務需要調整容納支應
合 計	7,398,000.00	6,205,348.00	-1,192,652.00	-16.12	

主辦會計人員：趙丹鳳

基金主持人：王鑫基