

臺北市中華電信
大安職場互助教保服務中心
(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)
財務報表暨會計師查核報告書
民國112學年度
民國111學年度

地址：臺北市大安區住安里信義路四段74巷08弄04號
電話：02-23770309

臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心 (委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)

會計師查核報告

(財務報表)

臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理) 公鑒：

查核意見

臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)民國113年07月31日及民國112年07月31日之資產負債表，暨民國112年08月01日至113年07月31日及民國111年08月11日至112年07月31日之收支餘絀表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面，係依照「職場互助式教保服務實施辦法」、「非營利幼兒園實施辦法」、「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」及中華民國一般公認會計原則編製，足以允當表達臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)民國113年07月31日及民國112年07月31日之財務狀況，暨民國112年08月01日至113年07月31日及民國111年08月11日至112年07月31日之財務績效。

查核意見之基礎

本會計師係依照「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」、「會計師查核簽證財務報表規則暨審計準則」執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

強調事項

本報告僅供臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)查核目的使用。

其他事項

臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)係於民國111年08月11日設立。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照「職場互助式教保服務實施辦法」、「非營利幼兒園實施辦法」、「非營利幼兒園會計、財務及經費處理注意事項」及中華民國一般公認會計原則及其解釋編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心（委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理）繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖終止臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心（委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理）委託經營管理契約，或除終止委託經營管理契約外別無實際可行之其他方案。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，以及法令及合約的遵循，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤，如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或逾越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心（委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理）內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心（委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理）繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心（委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理）不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是

否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍與時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

東信聯合會計師事務所

會計師：程國東



會員證書字號：台省會證字第1974號

地址：桃園市桃園區中正路720號之4

電話：(03) 325-9961

中華民國 112 年 09 月 25 日

臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心
 (委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)

資產負債表

中華民國113年及112年07月31日

單位：新臺幣(元)

項目	金額		金額		項目	金額		金額	
	113年07月31日		112年07月31日			113年07月31日		112年07月31日	
	小計	合計	小計	合計		小計	合計	小計	合計
流動資產		3,507,059		3,326,272	流動負債				2,092,279
現金(附註三一)	30,000		26,548		應付款項(附註三一七)				
銀行存款(附註三一)	3,405,183		3,191,124		應付帳款	21,873		-	
應收帳款(附註三一)	33,070		73,267		應付費用	697,112		633,138	
其他應收款(附註三一)	1,003		10,000		其他應付款	-		10,000	
預付款項(附註三一)					預收款項(附註三一)				
預付費用	16,904		8,419		預收教保費(政府學費差額補助)	1,334,064		1,440,096	
用品盤存	20,899		16,914		其他流動負債(附註三一)				
非流動資產		3,212,382		1,741,286	代收款	11,413		9,045	
基金(附註三一)	1,696,614		478,337		非流動負債		3,212,382		1,741,286
資產準備金	48,891		24,282		資產準備(附註三一)	48,891		24,282	
業務發展準備金	1,647,723		454,055		業務發展準備(附註三一)	1,647,723		454,055	
代管財產(附註三一)	1,458,968		1,232,949		應付代管財產(附註三一)	1,458,968		1,232,949	
購置財產(附註三一)	56,800		30,000		應付購置財產(附註三一)	56,800		30,000	
					負債總計		5,276,844		3,833,565
					餘絀總額		1,442,597		1,233,993
					累積餘絀(附註三一)	1,233,993		-	
					本期餘絀(附註三一)	208,604		1,233,993	
資產總額	6,719,441		5,067,558		負債及餘絀總額	6,719,441		5,067,558	

會計：鍾明淑

圖長：主任張芳華

負責人：理事長劉百純

臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心
(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)

收支餘絀表

中華民國112年08月01日至113年07月31日

單位：新臺幣(元)

會計項目	全學年預算(A)	本期金額(B)	累計金額(C)	差異數(C-A)	執行率(C/A*100%)
收入部分(附註一一十一)					
教保費收入	5,792,256	5,721,399	5,721,399	(70,857)	
教保費收入減項	-	(37,321)	(37,321)	(37,321)	
課後留園及延後托 育收入	-	100,990	100,990	100,990	
課後留園及延後托 育收入減項	-	(5,915)	(5,915)	(5,915)	
利息收入	-	29,012	29,012	29,012	
其他收入	-	228,198	228,198	228,198	
收入合計	5,792,256	6,036,363	6,036,363	244,107	104.21%
支出部分(附註一一十二)					
人事費	4,549,807	3,618,877	3,618,877	(930,930)	79.54%
業務費	490,200	139,510	139,510	(350,690)	28.46%
公共事務管理費	110,000	-	-	(110,000)	-
材料費	419,280	388,555	388,555	(30,725)	92.67%
維護及修繕購置費	111,600	48,027	48,027	(63,573)	43.03%
雜支、行政管理費 及業務發展費	120,360	1,285,320	1,285,320	1,164,960	1067.90%
課後留園及延後托 育支出	-	30,636	30,636	30,636	
其他支出	-	228,198	228,198	228,198	
支出合計	5,801,247	5,739,123	5,739,123	(62,124)	98.93%
本期餘絀(稅前)	(8,991)	297,240	297,240	306,231	
所得稅費用	-	88,636	88,636	88,636	
本期餘絀(附註三一十二)	(8,991)	208,604	208,604	217,595	

會計：

會計專員周淑晶

園長：

主任張芳華

負責人：

理事長劉百純

臺北市中華電信大安職場互助教保服務中心
(委託社團法人台灣幼兒早期教育協會辦理)

收支餘絀表

中華民國111年08月01日至112年07月31日

單位：新臺幣(元)

會計項目	全學年預算(A)	本期金額(B)	累計金額(C)	差異數(C-A)	執行率(C/A*100%)
收入部分(附註一一十一)					
教保費收入	5,891,760	5,687,927	5,687,927	(203,833)	
教保費收入減項	-	(34,899)	(34,899)	(34,899)	
課後留園及延後托育收入	-	85,015	85,015	85,015	
課後留園及延後托育收入減項	-	(2,975)	(2,975)	(2,975)	
利息收入	-	7,324	7,324	7,324	
其他收入	-	19,386	19,386	19,386	
收入合計	5,891,760	5,761,778	5,761,778	(129,982)	97.79%
支出部分(附註一一十二)					
人事費	4,257,307	3,334,519	3,334,519	(922,788)	78.32%
業務費	490,200	93,359	93,359	(396,841)	19.05%
公共事務管理費	110,000	-	-	(110,000)	-
材料費	489,160	369,128	369,128	(120,032)	75.46%
維護及修繕購置費	117,200	89,082	89,082	(28,118)	76.01%
雜支、行政管理費及業務發展費	127,348	559,804	559,804	432,456	439.59%
課後留園及延後托育支出	-	62,507	62,507	62,507	
其他支出	-	19,386	19,386	19,386	
支出合計	5,591,215	4,527,785	4,527,785	(1,063,430)	80.98%
本期餘絀(稅前)	300,545	1,233,993	1,233,993	933,448	
所得稅費用	-	-	-	-	
本期餘絀	300,545	1,233,993	1,233,993	933,448	

會計：會計專員周淑晶

園長：主任張芳華

負責人：理事長劉百純

臺北市中區信託及安養福利教育服務中心
(委託社團法人台灣助殘學期教育協會辦理)

預算及決算比較表

中華民國113年01月01日至113年07月31日

單位：新臺幣(元)

會計項目	111學年度				112學年度				113學年度				114學年度				總計					
	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)		
收入部分																	11,684,818	11,409,326	-275,492			
服務費收入	5,891,768	5,687,927	(203,841)	96.54%	5,792,256	5,721,399	(70,857)	98.79%										1,032,193	1,032,193		100.00%	
服務費收入(家長服務費)		557,666	557,666	100.00%		475,143	475,143	100.00%														100.00%
服務費收入(政府學費及開辦費)	5,891,768	5,130,261	(761,507)	87.06%	5,792,256	5,246,256	(546,000)	90.57%									11,684,818	10,377,133	-1,307,685		88.81%	
政府學費收入減項	-	(34,899)	(34,899)	0.00%	-	(37,321)	(37,321)	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	(72,220)	(72,220)		0.00%	
正項未上撥經費	-	(28,314)	(28,314)	0.00%	-	(14,933)	(14,933)	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	(43,247)	(43,247)		0.00%	
轉列/轉出經費	-	36,585	36,585	0.00%	-	(21,054)	(21,054)	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	(27,639)	(27,639)		0.00%	
撥出經費	-	-	-	0.00%	-	(230)	(230)	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	(1,000)	(1,000)		0.00%	
政府學費開辦補助費	-	-	-	0.00%	-	(1,004)	(1,004)	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-				0.00%	
服務費收入及政府補助收入	-	85,015	85,015	100.00%	-	100,996	100,996	100.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	106,005	106,005		100.00%	
服務費收入及政府補助收入減項	-	(2,978)	(2,978)	0.00%	-	(5,915)	(5,915)	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	3,890	3,890		100.00%	
利息收入	-	7,324	7,324	0.00%	-	29,011	29,011	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	267,684	247,684		92.53%	
其他收入	-	19,386	19,386	0.00%	-	238,788	238,788	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	214,947	214,947		100.00%	
其他收入	-	5,000	5,000	0.00%	-	209,947	209,947	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	18,000	18,000		100.00%	
其他收入	-	5,000	5,000	0.00%	-	10,000	10,000	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	17,000	17,000		100.00%	
政府補助收入	-	9,386	9,386	0.00%	-	8,351	8,351	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	11,791,141	114,133	-11,677,000	0.99%	
服務費收入合計	5,891,768	5,761,178	(130,590)	97.71%	5,792,256	4,896,363	(895,893)	84.54%									4,564,301	4,277,509	(286,792)	93.74%		
支出部分																						
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	2,192,203	2,030,605	(161,598)	92.65%	2,171,895	2,246,874	74,979	103.46%										192,000	(192,000)		0.00%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	96,000	-	(96,000)	0.00%	96,000	-	(96,000)	0.00%														0.00%
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%														0.00%
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	875,383	426,136	(449,247)	48.80%	948,378	611,811	(336,567)	64.53%										4,821,700	1,271,947	(3,549,753)	26.57%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	389,676	69,181	(320,495)	17.73%	396,044	106,916	(289,128)	27.00%										383,176	69,999	(313,177)	18.24%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	460,300	332,891	(127,409)	72.33%	454,801	599,213	144,412	131.90%										433,148	733,364	300,216	168.57%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	6,000	6,027	27	100.45%	6,000	5,028	(972)	83.80%										12,000	18,000	6,000	150.00%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	100,000	147,922	47,922	147.92%	102,962	143,471	40,509	139.40%										363,548	311,391	(52,157)	85.67%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	6,000	6,000	0	100.00%	6,000	6,000	0	100.00%										9,000	12,000	3,000	100.00%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	1,000	-	(1,000)	0.00%	4,000	3,000	(1,000)	75.00%										7,000	1,000	(6,000)	14.29%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%														0.00%
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	82,871	90,395	7,524	109.11%	87,884	72,252	(15,632)	82.10%										109,395	162,000	52,605	148.33%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	24,282	24,282	0	100.00%	24,009	24,669	660	102.76%										60,000	60,000	0	100.00%	
服務費及政府補助人員薪資(含退撫給付)	4,257,357	3,334,518	(922,839)	78.32%	4,348,807	3,618,877	(729,930)	83.24%										8,017,034	6,953,896	(1,063,138)	86.84%	
人事費合計	60,000	11,968	(48,032)	19.93%	60,000	37,611	(22,389)	62.68%										120,000	49,477	(70,523)	41.23%	
人事費合計	12,000	11,200	(800)	93.33%	12,000	9,200	(2,800)	76.67%										24,000	10,400	(13,600)	43.33%	
人事費合計	16,000	-	(16,000)	0.00%	16,000	3,237	(12,763)	20.23%										32,000	3,237	(28,763)	10.12%	
人事費合計	100,000	-	(100,000)	0.00%	100,000	38,524	(61,476)	38.52%										210,000	18,524	(191,476)	8.82%	
人事費合計	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%										-	-	-	0.00%	
人事費合計	60,000	-	(60,000)	0.00%	60,000	-	(60,000)	0.00%										120,000	-	(120,000)	0.00%	
人事費合計	8,000	5,521	(2,479)	69.01%	8,000	4,479	(3,521)	55.99%										16,000	9,910	(6,090)	62.13%	
人事費合計	52,000	25,941	(26,059)	49.89%	52,000	9,034	(42,966)	17.37%										101,000	24,970	(76,030)	24.67%	
人事費合計	10,000	29,072	19,072	290.72%	10,000	30,725	20,725	307.25%										10,000	63,000	53,000	630.00%	
人事費合計	5,200	5,061	(139)	97.33%	5,200	3,738	(1,462)	71.88%										10,400	6,811	(3,589)	65.59%	
人事費合計	10,000	-	(10,000)	0.00%	10,000	-	(10,000)	0.00%										10,000	-	(10,000)	0.00%	
人事費合計	23,500	-	(23,500)	0.00%	23,500	-	(23,500)	0.00%										47,000	-	(47,000)	0.00%	

臺北市中華電信大安機場互動服務中心
(委託社團法人台灣幼童早期教育協會辦理)

111年度預算執行決算比較表

中華民國111年08月01日至111年07月31日

單位：新臺幣(元)

會計項目	111學年度				112學年度				113學年度				114學年度				總計			
	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)	預算數(A)	決算數(B)	差異數(B-A)	執行率(B/A*100%)
攝影照片	7,500	-	-	0.00%	7,500	-	-	0.00%	-	-	-	-	15,000	-	-	0.00%	-	-	-	-
園務特支	34,000	4,575	(29,425)	13.46%	34,000	5,112	(28,888)	15.04%	-	-	-	-	68,000	9,687	(58,313)	14.25%	-	-	-	-
差旅費	12,000	-	(12,000)	0.00%	12,000	-	(12,000)	0.00%	-	-	-	-	24,000	-	(24,000)	0.00%	-	-	-	-
業務費合計	490,200	93,359	(328,541)	19.05%	490,200	139,510	(280,390)	28.46%	-	-	-	-	980,400	232,869	(608,931)	23.75%	-	-	-	-
公共事務管理費	110,000	-	(110,000)	0.00%	110,000	-	(110,000)	0.00%	-	-	-	-	220,000	-	(220,000)	0.00%	-	-	-	-
土地、建物、設施與設備之租(稅)金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
場地使用費合計	110,000	-	-	0.00%	110,000	-	-	0.00%	-	-	-	-	220,000	-	(220,000)	0.00%	-	-	-	-
教保材料費	67,200	54,152	(13,048)	80.58%	57,600	57,867	267	100.46%	-	-	-	-	124,800	112,019	(12,781)	89.76%	-	-	-	-
日常消耗用品	16,800	17,781	981	105.84%	14,400	16,825	2,425	116.84%	-	-	-	-	31,200	34,606	3,406	110.92%	-	-	-	-
紙品費	1,960	1,984	24	101.22%	1,680	1,230	(450)	73.21%	-	-	-	-	3,640	3,214	(426)	88.30%	-	-	-	-
餐點費	403,200	295,211	(107,989)	73.22%	345,600	312,633	(32,967)	90.46%	-	-	-	-	748,800	607,844	(140,956)	81.18%	-	-	-	-
材料費合計	489,160	369,128	(120,032)	75.46%	419,280	388,555	(30,725)	92.67%	-	-	-	-	908,440	757,683	(150,757)	83.40%	-	-	-	-
修繕費	45,000	3,200	(41,800)	7.11%	45,000	3,200	(41,800)	7.11%	-	-	-	-	90,000	6,400	(83,600)	7.11%	-	-	-	-
園舍消毒、清潔	25,000	5,200	(19,800)	20.80%	25,000	5,200	(19,800)	20.80%	-	-	-	-	50,000	10,400	(39,600)	20.80%	-	-	-	-
火險	8,000	670	(7,330)	8.38%	8,000	670	(7,330)	8.38%	-	-	-	-	16,000	1,340	(14,660)	8.38%	-	-	-	-
電話用品、園舍修繕、廚房設備及教學設施設備	39,200	80,012	40,812	204.11%	33,600	38,957	5,357	115.94%	-	-	-	-	72,800	118,969	46,169	163.42%	-	-	-	-
維護及修繕購置費合計	117,200	89,082	(28,118)	76.01%	111,600	48,027	(63,573)	43.03%	-	-	-	-	228,800	137,109	(91,691)	59.93%	-	-	-	-
雜支	29,412	7,813	(21,599)	26.56%	29,412	704	(28,708)	2.39%	-	-	-	-	58,824	8,517	(50,307)	14.48%	-	-	-	-
行政管理費	97,936	97,936	0	100.00%	90,948	90,948	0	100.00%	-	-	-	-	188,884	188,884	0	100.00%	-	-	-	-
業務發展費	-	454,055	454,055	-	-	1,193,668	1,193,668	-	-	-	-	-	-	1,647,723	1,647,723	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雜支、行政管理費及業務發展費合計	127,348	559,804	(21,599)	439.59%	120,360	1,285,320	(28,708)	1067.90%	-	-	-	-	247,708	1,845,124	(50,307)	744.88%	-	-	-	-
延長照顧服務支出	-	62,507	62,507	-	-	30,636	30,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
停托日照服務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
逾時照顧服務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
課後留園及延後托育支出合計	-	62,507	62,507	-	-	30,636	30,636	-	-	-	-	-	-	93,143	93,143	-	-	-	-	-
專案補助支出	-	5,000	5,000	-	-	209,947	209,947	-	-	-	-	-	-	214,947	214,947	-	-	-	-	-
代收補助支出	-	5,000	5,000	-	-	10,000	10,000	-	-	-	-	-	-	15,000	10,000	-	-	-	-	-
代收代付支出	-	9,386	9,386	-	-	8,251	8,251	-	-	-	-	-	-	17,637	17,637	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他支出合計	-	19,386	19,386	-	-	228,198	228,198	-	-	-	-	-	-	247,584	247,584	-	-	-	-	-
支出合計	5,591,215	4,527,785	(1,063,430)	80.98%	5,801,247	5,739,123	(62,124)	98.93%	-	-	-	-	11,392,462	10,266,908	(1,125,554)	90.12%	-	-	-	-
本期餘絀	300,545	1,233,993	933,448	-	(8,991)	297,240	306,231	-	-	-	-	-	291,554	1,531,233	1,239,679	-	-	-	-	-
所得稅費用	-	-	-	-	-	-	88,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本期稅後餘絀	300,545	1,233,993	933,448	-	(8,991)	208,604	217,595	-	-	-	-	-	291,554	1,442,597	1,151,043	-	-	-	-	-