

國立科學工藝博物館作業基金

會計月報

中華民國 114 年 9 月份

主辦會計人員



基金主持人





教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
收支餘絀表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

科 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	%
業務收入	365,606,000	26,420,651	11,595,000	14,825,651	127.86%	308,705,653	286,807,000	21,898,653	7.64%
勞務收入	40,946,000	3,629,563	2,480,000	1,149,563	46.35%	39,173,301	33,548,000	5,625,301	16.77%
服務收入	40,946,000	3,629,563	2,480,000	1,149,563	46.35%	39,173,301	33,548,000	5,625,301	16.77%
教學收入	62,004,000	14,569,464	9,115,000	5,454,464	59.84%	65,625,993	48,803,000	16,822,993	34.47%
建教合作收入	46,904,000	11,996,378	8,615,000	3,381,378	39.25%	52,898,996	36,203,000	16,695,996	46.12%
推廣教育收入	15,100,000	2,573,086	500,000	2,073,086	414.62%	12,726,997	12,600,000	126,997	1.01%
其他業務收入	262,656,000	8,221,624	0	8,221,624		203,906,359	204,456,000	-549,641	-0.27%
社教機構發展補助收入	203,071,000	0	0	0		162,051,000	162,051,000	0	0.00%
其他補助收入	59,585,000	8,221,624	0	8,221,624		41,855,359	42,405,000	-549,641	-1.30%
業務成本與費用	520,791,000	51,800,308	40,399,000	11,401,308	28.22%	385,114,280	399,360,000	-14,245,720	-3.57%
勞務成本	254,658,000	20,194,188	19,132,000	1,062,188	5.55%	172,878,433	196,133,000	-23,254,567	-11.86%
服務成本	254,658,000	20,194,188	19,132,000	1,062,188	5.55%	172,878,433	196,133,000	-23,254,567	-11.86%
教學成本	46,994,000	14,406,622	3,910,000	10,496,622	268.46%	60,495,913	35,148,000	25,347,913	72.12%
建教合作成本	37,704,000	11,882,613	3,138,000	8,744,613	278.67%	51,721,837	28,222,000	23,499,837	83.27%
推廣教育成本	9,290,000	2,524,009	772,000	1,752,009	226.94%	8,774,076	6,926,000	1,848,076	26.68%
管理及總務費用	219,139,000	17,199,498	17,357,000	-157,502	-0.91%	151,739,934	168,079,000	-16,339,066	-9.72%
管理費用及總務費用	219,139,000	17,199,498	17,357,000	-157,502	-0.91%	151,739,934	168,079,000	-16,339,066	-9.72%
業務賸餘（短絀）	-155,185,000	-25,379,657	-28,804,000	3,424,343	-11.89%	-76,408,627	-112,553,000	36,144,373	-32.11%
業務外收入	38,072,000	3,633,886	2,964,000	669,886	22.60%	39,287,899	28,848,000	10,439,899	36.19%
財務收入	2,240,000	280,033	187,000	93,033	49.75%	3,424,399	1,681,000	1,743,399	103.71%
利息收入	2,240,000	280,033	187,000	93,033	49.75%	3,424,399	1,681,000	1,743,399	103.71%
其他業務外收入	35,832,000	3,353,853	2,777,000	576,853	20.77%	35,863,500	27,167,000	8,696,500	32.01%
資產使用及權利金收入	35,524,000	3,067,667	2,758,000	309,667	11.23%	32,932,625	26,997,000	5,935,625	21.99%
違規罰款收入	50,000	148,843	0	148,843		280,379	0	280,379	
受贈收入	0	109,226	0	109,226		2,306,207	0	2,306,207	
賠（補）償收入	0	0	0	0		17,700	0	17,700	

**教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
收支餘絀表**

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 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	%
雜項收入	258,000	28,117	19,000	9,117	47.98%	326,589	170,000	156,589	92.11%
業務外費用	0	48,347	0	48,347		268,136	0	268,136	
其他業務外費用	0	48,347	0	48,347		268,136	0	268,136	
雜項費用	0	48,347	0	48,347		268,136	0	268,136	
業務外賸餘（短絀）	38,072,000	3,585,539	2,964,000	621,539	20.97%	39,019,763	28,848,000	10,171,763	35.26%
本期賸餘（短絀）	-117,113,000	-21,794,118	-25,840,000	4,045,882	-15.66%	-37,368,864	-83,705,000	46,316,136	-55.33%

備註：

一、本月實際短絀數較本月預算短絀數減少15.66%，主要差異原因分析如下：

- (一) 其他補助收入較預算數增加，主要係教育部等專案計畫較預計增加所致。
- (二) 建教合作收入較預算數增加，主要係委辦計畫較預計增加所致。
- (三) 推廣教育收入較預算數增加，主要係夏令營等推廣教育活動較預計增加所致。
- (四) 資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係場地出借使用收入較預計增加所致。
- (五) 服務收入較預算數增加，主要係臨時展及門票收入較預計增加所致。
- (六) 管理費用及總務費用較預算數減少，主要係用人費用、材料及用品費用與租金與利息較預計減少所致。

二、截至9月底止累計實際短絀數較累計預算短絀數減少55.33%，主要差異原因分析如下：

- (一) 服務成本較預算數減少，主要係折舊、折耗及攤銷費用、用人費用與材料及用品費用較預計減少所致。
- (二) 建教合作收入較預算數增加，主要係委辦計畫較預計增加所致。
- (三) 管理費用及總務費用較預算數減少，主要係服務費用、用人費用與材料及用品費用較預計減少所致。
- (四) 資產使用及權利金收入較預算數增加，主要係場地出借使用收入較預計增加所致。
- (五) 服務收入較預算數增加，主要係臨時展及門票收入較預計增加所致。
- (六) 受贈收入預算無列數，主要係接受外界個人及企業捐贈之收入。

三、截至9月底止，本館專任員工(人)數共計120人。

四、本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
平衡表

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
資產									
流動資產					負債				
現金		832,910,952		100.00	流動負債		114,168,994		13.71
銀行存款		437,559,135		52.53	應付款項		64,912,170		7.79
零用及週轉金		204,740,755		24.58	應付代收款		1,791,974		0.22
流動金融資產		204,690,755		24.58	應付稅款		1,790,248		0.21
其他金融資產－流動		50,000		0.01	預收款項		1,726		0.00
應收款項		227,442,913		27.31	預收收入		63,120,196		7.58
應收帳款		227,442,913		27.31	銷項稅額		63,119,752		7.58
其他應收款		2,593,126		0.31	其他負債		444		0.00
存貨		531,670		0.06	遞延負債		49,256,824		5.91
商品存貨		2,061,456		0.25	遞延收入		5,956,199		0.72
預付款項		398,339		0.05	什項負債		5,956,199		0.72
預付費用		398,339		0.05	存入保證金		43,300,625		5.20
進項稅額		169,087		0.02	應付退休及離職金		24,143,424		2.90
短期貸墊款		168,274		0.02	淨值		19,157,201		2.30
短期墊款		813		0.00	基金		718,741,958		86.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金					基金		1,087,409,143		130.56
準備金		2,214,915		0.27	基金		1,087,409,143		130.56
退休及離職準備金		2,214,915		0.27	公積		1,087,409,143		130.56
不動產、廠房及設備		19,157,201		2.30	資本公積		39,427,278		4.73
土地改良物		19,157,201		2.30	受贈公積		39,427,278		4.73
土地改良物		266,140,773		31.95	累積餘絀		-408,094,463		-49.00
房屋及建築		9,899,944		1.19	累積短絀		-408,094,463		-49.00
房屋及建築		11,786,993		1.42	累積短絀		-370,705,599		-44.51
累計折舊－土地改良物		-1,887,049		-0.23	本期短絀		-37,388,864		-4.49
房屋及建築		29,223,057		3.51					
房屋及建築		44,528,618		5.35					
累計折舊－房屋及建築		-15,305,561		-1.84					
機械及設備		99,068,897		11.89					

**教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金**

平衡表

中華民國114 年 09 月 30 日

單位:新臺幣元 第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	1,251,893,632	150.30			
累計折舊－機械及設備	-1,152,824,735	-138.41			
交通及運輸設備	30,077,691	3.61			
交通及運輸設備	71,705,896	8.61			
累計折舊－交通及運輸設備	-41,628,205	-5.00			
什項設備	93,130,193	11.18			
什項設備	841,224,294	101.00			
累計折舊－什項設備	-748,094,101	-89.82			
購建中固定資產	4,740,991	0.57			
訂購機件及設備款	4,740,991	0.57			
無形資產					
無形資產	6,168,824	0.74			
無形資產	6,168,824	0.74			
專利權	57,234	0.01			
電腦軟體	5,954,427	0.71			
其他無形資產	157,163	0.02			
其他資產					
遞延資產	103,885,019	12.47			
遞延費用	82,921,451	9.96			
什項資產	82,921,451	9.96			
存出保證金	20,963,568	2.52			
催收款項	570,000	0.07			
暫付及待結轉帳項	5,421,157	0.65			
代管資產	14,972,411	1.80			
累計折舊－代管資產	3,103,895,065	372.66			
應付代管資產	-865,740,007	-103.94			
應付代管資產	-2,238,155,058	-268.71			
合 計	832,910,952	100.00	合 計	832,910,952	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為 5,961,500元

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金

平衡表

中華民國114年09月30日

單位:新臺幣元

第 3 頁

科	目	金	額	%	科	目	金	額	%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為

3.珍貴動產1,277萬1,225元

5,961,500元

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算

國立科學工藝博物館作業基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國114 年 09 月份

貨幣單位:新臺幣元

第 1 頁

產 品(營 運 項 目)		本月數 及 累計數	數 量 (營 運 量)			單 位 售 價 (元)(利、費率)			銷 售 (營 運) 總 值			
			實際數	預算數	占預算 數%	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額 (利、費率)	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	%
服務成本	人次	本月數	176,931	258,785	68.37	114	74	40	20,194,188	19,132,000	1,062,188	5.55
		累計數	2,264,088	2,063,790	109.71	76	95	-19	172,878,433	196,133,000	-23,254,567	-11.86
館務服務	人次	本月數	176,931	258,785	68.37	114	74	40	20,194,188	19,132,000	1,062,188	5.55
		累計數	2,264,088	2,063,790	109.71	76	95	-19	172,878,433	196,133,000	-23,254,567	-11.86

註：1.預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

2.本館服務人次共2,264,088人次，含移展海外之境外人次0人次。

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形				差異或落後 原 因	改進措施	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數		比 較 增 減				
							實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)			金額(4)= (3)-(2)
一般建築及設備計畫	0	37,792,000	0	0	37,792,000	29,920,000	37,445,392	0	37,445,392	125.15	7,525,392	25.15	
房屋及建築	0	0	0	147,000	147,000	147,000	146,500	0	146,500	99.66	-500	-0.34	依實際業務需要辦理，嗣後將覈實編列及分配預算。
房屋及建築	0	0	0	147,000	147,000	147,000	146,500	0	146,500	99.66	-500	-0.34	
機械及設備	0	27,542,000	0	1,000,000	28,542,000	27,113,000	28,527,355	0	28,527,355	105.22	1,414,355	5.22	主要係「114年消費模型計畫中央空調設備節能汰換工程」設計服務費實際進度較預計列及分配預算。
機械及設備	0	27,542,000	0	1,000,000	28,542,000	27,113,000	27,249,504	0	27,249,504	100.50	136,504	0.50	
訂購機件-機械及設備	0	0	0	0	0	0	1,277,851	0	1,277,851		1,277,851		
交通及運輸設備	0	250,000	0	0	250,000	250,000	203,160	0	203,160	81.26	-46,840	-18.74	主要係相關設備採購，配合全館消防設備更新，目前尚規劃設計中，故相關經費延後執行。
交通及運輸設備	0	250,000	0	0	250,000	250,000	203,160	0	203,160	81.26	-46,840	-18.74	
什項設備	0	10,000,000	0	-1,147,000	8,853,000	2,410,000	8,568,377	0	8,568,377	355.53	6,158,377	255.53	主要係「技職永續發展計畫」及「科學開門展示更新計畫」展示設計製作採購案續約價金第一期款，實際進度較預計提前。
什項設備	0	10,000,000	0	-1,147,000	8,853,000	2,410,000	5,105,237	0	5,105,237	211.84	2,695,237	111.84	
什項設備	0	0	0	0	0	0	3,463,140	0	3,463,140		3,463,140		
總 計	0	37,792,000	0	0	37,792,000	29,920,000	37,445,392	0	37,445,392	125.15	7,525,392	25.15	
不動產、廠房及設備	0	37,792,000	0	0	37,792,000	29,920,000	37,445,392	0	37,445,392	125.15	7,525,392	25.15	
房屋及建築	0	0	0	147,000	147,000	147,000	146,500	0	146,500	99.66	-500	-0.34	
機械及設備	0	27,542,000	0	1,000,000	28,542,000	27,113,000	28,527,355	0	28,527,355	105.22	1,414,355	5.22	
交通及運輸設備	0	250,000	0	0	250,000	250,000	203,160	0	203,160	81.26	-46,840	-18.74	
什項設備	0	10,000,000	0	-1,147,000	8,853,000	2,410,000	8,568,377	0	8,568,377	355.53	6,158,377	255.53	
總 計	0	37,792,000	0	0	37,792,000	29,920,000	37,445,392	0	37,445,392	125.15	7,525,392	25.15	

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表

單位:新臺幣元

中華民國114 年 09 月份

科 目	本 月 累 計			實 際 數		
	合 計	服務成本	建教合作成本	推廣教育成本	管理費用及總務費用	雜項費用
用人費用	123,512,831	80,084,014	1,241,000		42,187,817	
正式員額薪資	63,830,169	41,098,923			22,731,246	
職員薪金	60,858,507	41,098,923			19,759,584	
工員工資	2,971,662				2,971,662	
聘僱及兼職人員薪資	22,976,096	16,235,650	1,241,000		5,499,446	
聘用人員薪金	12,471,168	10,050,168			2,421,000	
約僱職員薪金	9,123,928	6,045,482			3,078,446	
兼職人員酬金	1,381,000	140,000	1,241,000			
加(夜)班費	748,435	449,492			298,943	
延長工時加班費	541,420	288,772			252,648	
未休假加班費	207,015	160,720			46,295	
獎金	18,155,947	10,610,318			7,545,629	
考績獎金	5,553,500	2,208,000			3,345,500	
年終獎金	12,562,447	8,362,318			4,200,129	
其他獎金	40,000	40,000				
退休及卹償金	7,949,784	5,062,995			2,886,789	
職員退休及離職金	7,449,387	5,062,995			2,386,392	
工員退休及離職金	500,397				500,397	
福利費	9,848,546	6,626,636			3,221,910	
分擔員工保險費	7,496,766	5,120,829			2,375,937	
傷病醫藥費	103,800	54,300			49,500	
其他福利費	2,247,980	1,451,507			796,473	
提繳費	3,854				3,854	
提繳工資墊償費用	3,854				3,854	
服務費用	107,433,744	28,905,952	21,722,498	3,119,726	53,685,406	162
水電費	21,012,126	899,998	1,526,600		18,585,528	
工作場所電費	20,408,854	899,998	1,526,600		17,982,256	

**教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表**

中華民國114年09月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	本 月 累 計					實 際 數	
	合 計	服務成本	建教合作成本	推廣教育成本	管理費用及 總務費用		
工作場所水費	603,272				603,272		
郵電費	673,793	99,465	27,295		547,033		
郵費	364,879	74,241	15,295		275,343		
電話費	192,514				192,514		
數據通信費	116,400	25,224	12,000		79,176		
旅運費	4,049,789	1,856,969	1,816,209	13,493	362,956	162	
國內旅費	1,792,687	692,673	976,450	800	122,764		
國外旅費	900,996	690,806			210,190		
專力費	5,000	5,000					
貨物運費	966,294	258,147	696,485		11,500	162	
其他旅運費	384,812	210,343	143,274	12,693	18,502		
印刷裝訂及公告費	818,259	597,374	49,864	7,740	163,281		
印刷及裝訂費	818,259	597,374	49,864	7,740	163,281		
修理保養及保固費	15,222,092	5,419,745	194,615		9,607,732		
土地改良物修護費	89,250				89,250		
一般房屋修護費	1,825,327	1,666,688			158,639		
機械及設備修護費	11,284,210	2,978,771	4,882		8,300,557		
交通及運輸設備修護費	80,422				80,422		
什項設備修護費	1,942,883	774,286	189,733		978,864		
保險費	779,599	59,957	92,649	6,593	620,400		
一般房屋保險費	580,706				580,706		
交通及運輸設備保險費	39,694				39,694		
現金、存款及貨物保險費	3,000		3,000				
責任保險費	101,297	56,492	40,615	4,190			
其他保險費	54,902	3,465	49,034	2,403			
一般服務費	48,440,194	10,406,933	15,814,652	222,884	21,995,725		
佣金、匯費、經理費及手	738,372	513,043		222,884	2,445		

**教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表**

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

科 目	本 月 累 計			實 際 數		
	合 計	服務成本	建教合作成本	推廣教育成本	管理費用及總務費用	雜項費用
續費						
代理(辦)費	5,250,179		5,250,179			
外包費	24,912,185	1,974,603	1,226,571		21,711,011	
節目演出費	22,050	22,050				
義(志)工服務費	1,268,768	1,268,768				
計時與計件人員酬金	15,966,371	6,628,469	9,337,902			
體育活動費	282,269				282,269	
專業服務費	15,072,829	8,316,955	2,200,614	2,869,016	1,686,244	
專技人員酬金	75,000	75,000				
法律事務費	2,500	2,500				
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,372,570	2,477,088	909,766	2,869,016	116,700	
委託調查研究費	90,000	90,000				
委託考選訓練費	73,020	62,720	7,000		3,300	
電腦軟體服務費	1,877,058	734,136	385,908		757,014	
其他	6,582,681	4,875,511	897,940		809,230	
公關慰勞費	116,507				116,507	
公共關係費	57,714				57,714	
員工慰勞費	58,793				58,793	
推展費	1,248,556	1,248,556				
推展費	1,248,556	1,248,556				
材料及用品費	46,301,441	11,256,253	28,036,905	5,593,462	1,166,847	247,974
使用材料費	44,514,832	10,552,323	27,745,736	4,948,921	1,020,178	247,674
物料	44,060,198	10,192,277	27,726,164	4,948,921	945,162	247,674
燃料	17,331				17,331	
設備零件	437,303	360,046	19,572		57,685	
用品消耗	1,786,609	703,930	291,169	644,541	146,669	300

**教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表**

中華民國114年09月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

科 目	本 月 累 計					實 際 數	
	合 計	服務成本	建教合作成本	推廣教育成本	管理費用及總務費用		
辦公（事務）用品	125,993	92,751	33,092		150		
報章什誌	26,400	25,200			1,200		
農業與園藝用品及環境美化費	78,700				78,700		
服裝	10,750		10,750				
食品	1,431,068	532,489	246,227	639,541	12,811		
醫療用品（非醫療院所使用）	8,730	8,730					
其他	104,968	44,760	1,100	5,000	53,808	300	
租金與利息	6,188,536	5,432,566	545,100	60,888	149,982		
地租及水租	675,358	245,358	425,500	4,500			
場地租金	675,358	245,358	425,500	4,500			
房租	178,652	143,752	34,900				
一般房屋租金	178,652	143,752	34,900				
機器租金	3,126,025	3,126,025					
電腦租金及使用費	2,994,000	2,994,000					
機械及設備租金	132,025	132,025					
交通及運輸設備租金	460,728	326,105	36,375	21,488	76,760		
車租	399,718	326,105	36,375	21,488	15,750		
電信設備租金	61,010				61,010		
什項設備租金	1,747,773	1,591,326	83,225		73,222		
什項設備租金	1,747,773	1,591,326	83,225		73,222		
折舊、折耗及攤銷	101,220,048	46,700,026			54,520,022		
不動產、廠房及設備折舊	45,973,292	17,819,442			28,153,850		
土地改良物折舊	1,887,049				1,887,049		
一般房屋折舊	1,493,195	1,275,399			217,796		
機械及設備折舊	19,036,202	4,759,079			14,277,123		

教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算 國立科學工藝博物館作業基金 各項費用彙計表

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元 第 5 頁

科 目	本 月			累 計			實 際		
	合 計	服務成本	建教合作成本	推廣教育成本	管理費用及總務費用	雜項費用			數
交通及運輸設備折舊	6,210,733	592,230			5,618,503				
什項設備折舊	17,346,113	11,192,734			6,153,379				
其他折舊性資產折舊	27,847,588	25,062,826			2,784,762				
代管資產折舊	27,847,588	25,062,826			2,784,762				
攤銷	27,399,168	3,817,758			23,581,410				
攤銷電腦軟體費	5,105,226	2,944,057			2,161,169				
其他攤銷費用	22,293,942	873,701			21,420,241				
稅捐與規費（強制費）	153,959	106,765	17,334		29,860				
房屋稅	25,157	25,157							
一般房屋稅	25,157	25,157							
消費與行為稅	47,724	550	17,334		29,840				
營業稅	23,334		17,334		6,000				
印花稅	550	550							
使用牌照稅	23,840				23,840				
特別稅課	47,358	47,358							
其他	47,358	47,358							
規 費	33,720	33,700			20				
行政規費與強制費	33,720	33,700			20				
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	551,857	392,857	159,000						
會 費	177,857	177,857							
國際組織會費	147,857	147,857							
學術團體會費	21,000	21,000							
職業團體會費	9,000	9,000							
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	374,000	215,000	159,000						
獎勵費用	374,000	215,000	159,000						

**教育部所屬機構作業基金附屬單位預算分預算
國立科學工藝博物館作業基金
各項費用彙計表**

中華民國114 年 09 月份

單位:新臺幣元 第 6 頁

科 目	本 月 累 計					實 際		數	
	合 計	服務成本	建教合作成本	推廣教育成本	管理費用及 總務費用	雜項費用			
其他	20,000					20,000			
其他費用	20,000					20,000			
其他	20,000					20,000			
總 計	385,382,416	172,878,433	51,721,837	8,774,076	151,739,934	268,136			