

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學

會 計 月 報

中華民國108年2月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國 108 年 度 2月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第3頁
各項費用彙計表	第4頁至第7頁
平衡表各科目明細表	第8頁至第11頁
主要業務計畫執行明細表	第12頁至第12頁
資本資產及長期負債增減情形表	第13頁至第15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第17頁
對帳單	第18頁至第26頁
保管品月報	第27頁至第27頁
保管品對帳單	第28頁至第28頁
市有財產增減結存表(月報表)	第29頁至第29頁
財產增減月報表	第30頁至第31頁
電腦軟體增減結存表	第32頁至第33頁

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 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			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	207,107,000	18,535,195	18,404,000	131,195	0.71	56,683,705	56,093,000	590,705	1.05
財產收入	45	580,000	86,007	43,000	43,007	100.02	114,595	143,000	-28,405	-19.86
租金收入	452	580,000	86,007	43,000	43,007	100.02	114,595	143,000	-28,405	-19.86
政府撥入收入	46	172,345,000	18,361,000	18,361,000			55,950,000	55,950,000		
公庫撥款收入	462	172,345,000	18,361,000	18,361,000			55,950,000	55,950,000		
教學收入	4S	27,784,000								
學雜費收入	4S1	27,784,000								
其他收入	4Y	6,398,000	88,188		88,188		619,110		619,110	
雜項收入	4YY	6,398,000	88,188		88,188		619,110		619,110	
基金用途	5	209,616,000	11,611,912	18,437,000	-6,825,088	-37.02	49,523,215	56,559,000	-7,035,785	-12.44
高中及高職教育計畫	52	146,865,000	8,658,198	11,288,000	-2,629,802	-23.30	37,298,955	40,495,000	-3,196,045	-7.89
高中教育	521	146,865,000	8,658,198	11,288,000	-2,629,802	-23.30	37,298,955	40,495,000	-3,196,045	-7.89
一般行政管理計畫	5L	52,101,000	2,953,714	7,149,000	-4,195,286	-58.68	12,208,660	16,064,000	-3,855,340	-24.00
行政管理及推展	5L1	52,101,000	2,953,714	7,149,000	-4,195,286	-58.68	12,208,660	16,064,000	-3,855,340	-24.00
建築及設備計畫	5M	10,650,000					15,600		15,600	
營建及修建工程	5M2	2,585,000								
交通及運輸設備	5M3	429,000								
其他設備	5M4	7,636,000					15,600		15,600	
本期賸餘(短絀一)	6	-2,509,000	6,923,283	-33,000	6,956,283	-21,079.65	7,160,490	-466,000	7,626,490	-1,636.59
期初基金餘額	71	36,236,000					41,504,276	36,236,000	5,268,276	14.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	33,727,000					48,664,766	35,770,000	12,894,766	36.05

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：各項場地租用租金覈實收入。
2. 雜項收入：係108年1月輔導費及107-1學期優質化賸餘款等轉列雜項收入所致。

基金用途：

1. 行政管理及推展：職員、職工考績獎金預付尚未轉正；各項費用覈實支用。
2. 其他設備：係自動體外心臟去顫器資本租賃租金15,600元依契約規定於1月份支付；其他設備實際數與固定資產建設改良擴充執行情形明細表實支數差異584,200元，係107年保留款購置電腦設備以預付費用出帳。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國108年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	70,186,611	100.00	負 債	2	21,521,845	30.66
流動資產	11	70,186,611	100.00	流動負債	21	20,903,683	29.78
現金	111	52,034,052	74.14	應付款項	212	20,903,683	29.78
銀行存款	1112	51,884,052	73.92	應付代收款	2123	20,903,683	29.78
財政局市庫	1112-1	48,061,913	68.48	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,402,263	2.00	其他負債	22	618,162	0.88
午餐專戶	1112-3	189,784	0.27	什項負債	221	618,162	0.88
教育儲蓄戶	1112-4	1,284,692	1.83	存入保證金	2211	618,162	0.88
其他專戶	1112-5	945,400	1.35	基金餘額	3	48,664,766	69.34
零用及週轉金	1113	150,000	0.21	基金餘額	31	48,664,766	69.34
應收款項	113	13,350,625	19.02	基金餘額	311	48,664,766	69.34
其他應收款	113Y	13,350,625	19.02	累積餘額	3111	41,504,276	59.13
預付款項	115	4,801,934	6.84	本期賸餘	3112	7,160,490	10.20
預付費用	1154	4,801,934	6.84	合計：		70,186,611	
合計：		70,186,611					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：味帝公司以設定質權之定期存單繳納107學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元。

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國108年2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	171,052,000	48,177,053	-122,874,947	-71.83
11 正式員額薪資	92,831,000	26,296,510	-66,534,490	-71.67
113 職員薪金	90,851,000	25,803,205	-65,047,795	-71.60
114 工員工資	1,980,000	493,305	-1,486,695	-75.09
12 聘僱及兼職人員薪資	7,535,000	593,448	-6,941,552	-92.12
122 約僱職員薪金	410,000	94,088	-315,912	-77.05
124 兼職人員酬金	7,125,000	499,360	-6,625,640	-92.99
13 超時工作報酬	1,306,000		-1,306,000	-100.00
131 加班費	1,100,000		-1,100,000	-100.00
132 值班費	206,000		-206,000	-100.00
15 獎金	24,583,000	12,854,251	-11,728,749	-47.71
151 考績獎金	12,198,000		-12,198,000	-100.00
152 年終獎金	12,385,000	12,854,251	469,251	3.79
16 退休及卹償金	34,298,000	7,611,484	-26,686,516	-77.81
161 職員退休及離職金	33,649,000	7,611,484	-26,037,516	-77.38
162 工員退休及離職金	649,000		-649,000	-100.00
18 福利費	10,498,000	821,360	-9,676,640	-92.18
181 分擔員工保險費	7,825,000	492,476	-7,332,524	-93.71
183 傷病醫藥費	48,000		-48,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,625,000	328,884	-2,296,116	-87.47
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	17,155,000	1,121,064	-16,033,936	-93.47
21 水電費	4,139,000	322,313	-3,816,687	-92.21
212 工作場所電費	3,610,000	270,912	-3,339,088	-92.50
214 工作場所水費	519,000	51,401	-467,599	-90.10

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
216 氣體費	10,000		-10,000	-100.00
22 郵電費	288,000	32,937	-255,063	-88.56
221 郵費	116,000	25,019	-90,981	-78.43
222 電話費	142,000	7,918	-134,082	-94.42
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	635,000	55,205	-579,795	-91.31
231 國內旅費	500,000	53,525	-446,475	-89.30
235 貨物運費	60,000		-60,000	-100.00
236 裝卸費	5,000		-5,000	-100.00
23Y 其他旅運費	70,000	1,680	-68,320	-97.60
24 印刷裝訂與廣告費	758,000	56,176	-701,824	-92.59
241 印刷及裝訂費	708,000	56,176	-651,824	-92.07
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,513,000	183,532	-3,329,468	-94.78
252 一般房屋修護費	1,326,000	88,262	-1,237,738	-93.34
255 機械及設備修護費	710,000	72,000	-638,000	-89.86
256 交通及運輸設備修護費	78,000		-78,000	-100.00
257 雜項設備修護費	1,399,000	23,270	-1,375,730	-98.34
26 保險費	63,000	25,430	-37,570	-59.63
261 一般房屋保險費	34,000	19,458	-14,542	-42.77
263 機械及設備保險費	28,000	5,972	-22,028	-78.67
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,443,000	135,982	-1,307,018	-90.58
279 外包費	1,443,000	135,982	-1,307,018	-90.58
28 專業服務費	6,173,000	296,300	-5,876,700	-95.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,398,000	195,300	-5,202,700	-96.38

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,000		-68,000	-100.00
288 委託考選訓練費	155,000	10,000	-145,000	-93.55
289 試務甄選費	118,000	6,000	-112,000	-94.92
28A 電腦軟體服務費	434,000	85,000	-349,000	-80.41
29 公共關係費	143,000	13,189	-129,811	-90.78
291 公共關係費	143,000	13,189	-129,811	-90.78
3 材料及用品費	4,323,000	160,048	-4,162,952	-96.30
31 使用材料費	8,000		-8,000	-100.00
313 油脂	8,000		-8,000	-100.00
32 用品消耗	4,315,000	160,048	-4,154,952	-96.29
321 辦公(事務)用品	1,147,000	26,010	-1,120,990	-97.73
322 報章雜誌	315,000	3,750	-311,250	-98.81
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	62,815	-584,185	-90.29
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	31,179	-218,821	-87.53
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000		-30,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,926,000	36,294	-1,889,706	-98.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	437,000		-437,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	87,000		-87,000	-100.00
442 車租	87,000		-87,000	-100.00
45 雜項設備租金	350,000		-350,000	-100.00
451 雜項設備租金	350,000		-350,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,598,000	15,600	-12,582,400	-99.88
51 購建固定資產	10,650,000	15,600	-10,634,400	-99.85
512 興建土地改良物	500,000		-500,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	2,085,000		-2,085,000	-100.00
514 購置機械及設備	3,254,000	15,600	-3,238,400	-99.52

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表

中華民國108年2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	%
515 購置交通及運輸設備	429,000		-429,000	-100.00
516 購置雜項設備	4,382,000		-4,382,000	-100.00
52 購置無形資產	1,948,000		-1,948,000	-100.00
521 購置電腦軟體	1,948,000		-1,948,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,507,000	15,700	-2,491,300	-99.37
71 會費	7,000		-7,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,692,000	6,500	-1,685,500	-99.62
726 獎助學員生給與	1,692,000	6,500	-1,685,500	-99.62
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	308,000	4,200	-303,800	-98.64
743 獎勵費用	308,000	4,200	-303,800	-98.64
75 競賽及交流活動費	500,000	5,000	-495,000	-99.00
751 技能競賽	200,000	5,000	-195,000	-97.50
752 交流活動費	300,000		-300,000	-100.00
9 其他	1,544,000	33,750	-1,510,250	-97.81
91 其他支出	1,544,000	33,750	-1,510,250	-97.81
91Y 其他	1,544,000	33,750	-1,510,250	-97.81
合計	209,616,000	49,523,215	-160,092,785	-76.37

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	48,061,913	48,061,913	
	保管金	1,402,263	1,402,263	
	午餐專戶	189,784	189,784	
	教育儲蓄戶	1,284,692	1,284,692	
	其他專戶	945,400	945,400	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款			
	A18Z01 108年國中教育會考經費	12,282,625	13,350,625	
	A18Z02 107-2學期優質化教育部補助款	1,068,000		
	預付費用	800	4,801,934	
	C18A02 葉明達1/17數學學科中心研習公假 派代鐘點費-1080630			
	C18A03 107年前瞻基礎建設資訊設備採購 款-頂揚公司-1080331	1,047,000		
	C18A04 107年前瞻基礎建設數位建設採購 款-納利吉公司-1080531	2,658,320		
	C18B01 預付107學年新莊文藝徵文競賽獎勵 金-李竺顯-1080222	10,800		
	C18E01 預付職員工友107年度考績獎 金-1080320	964,864		
	C38B01 預付108年1月及高三學生午餐退 費-王意萍-1080311	120,150		
	保證品		1,000,000	
	K7ZZ02 107學年度民辦民營學生午餐採購案 履約保證金-味帝公司-1081031	1,000,000		
	應付代收款		20,903,683	
	L1ZA03 聯招經費	150,886		
	L1ZA04 教師甄試	303,009		
	L1ZA05 音樂班聯招	2,560		
	L1ZA06 108年國中會考收入	189,720		
	L1ZB03 資源回收款	2,244		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	16,599		
	L1ZC01 場所使用費	280,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	189,120		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	223,096		
	L1ZD02 輔導中心指定用途捐款	10,000		

高雄市立新莊高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 108年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD03	教師助理員	5,742		
L1ZF01	贖餘款待扣回	120,364		
L1ZZ01	其他	2,373,238		
L2ZZ10	公保費	138,933		
L2ZZ20	健保費	646,397		
L2ZZ30	勞保費	67,684		
L2ZZ40	軍保費	8,799		
L2ZZ50	退撫基金	374,334		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	10,640		
L2ZZ70	所得稅	112,226		
L2ZZZ1	其他	43,250		
L3ZZ11	午餐費	121,650		
L3ZZ12	午餐教育經費	188,284		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,284,692		
L5ZZ11	心淨暨李榮淳獎助學金300307	100,000		
L5ZZ12	大地清寒優秀學生獎學金300307	310,000		
L5ZZ14	龔女士勵學獎學金300307	500,000		
L5ZZ21	心淨暨李榮淳捐款孳息031785	9,029		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	24,141		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款孳息031785	2,230		
L67DXY	用人費用不足撥補經費	172,197		
L68401	音樂比賽經費	3,000		
L77133	高中課程諮詢教師設置經費	11,360		
L77550	107學年運動防護計畫	86,948		
L77705	復康巴士經費	7,780		
L77716	藝術才能班外聘教師差額鐘點費	6,075		
L77917	軍訓教官9-11月免稅值班費	12,000		
L78103	107-2優質化	1,060,135		
L78105	108年國中會考經費	11,734,448	618,162	
存入保證金		5,000		
R34Z01	104-107年垃圾資源回收案-浩林公司-1080210			
R37Z01	107-108年自動販賣機租借-崇曜公司-1090131	1,500		
R37Z07	107-108年自動販賣機租借-皇意公司-1090131	5,000		
R37Z09	107年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1080414	16,880		
R37Z24	107學年度高二公民訓練-國益公司-1080401	86,030		
R46Z11	106年度音樂班樂器採購-大昌公司-1080621	24,000		
R47Z02	106年自然科實驗室設備定製採購-三雄公司-1080130	29,938		

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z03	107年生物實驗用設備採購案保固金-龍緣公司-1080413	7,857		
R47Z04	107年物理課程用設備-永原公司-1080418	3,120		
R47Z05	短焦動態投影機採購-元科公司-1080415	3,643		
R47Z06	107年鐵門設備採購-鋼展公司-1080503	6,667		
R47Z07	廁所隔間工程採購-裕驊公司-1080517	21,000		
R47Z08	107年視聽設備採購-納利吉公司-1080526	7,722		
R47Z09	會議室教學視訊設備採購-納利吉公司-1090520	20,550		
R47Z10	平板電腦採購-愛迪生公司-1080703	8,244		
R47Z11	高壓電機房開關汰換工程-贊霖公司-1080630	10,800		
R47Z13	太陽能LED節能路燈採購-極亮鎂公司-1090802	22,001		
R47Z14	運動防護器材採購-汀沃克公司-1090726	8,100		
R47Z15	107年音樂班定音鼓採購-大昌公司-1090803	24,150		
R47Z16	生物實驗室配電及各實驗室冷氣管排水管鋪設-達晉成公司-1080901	4,650		
R47Z17	游泳及網球訓練器材-全絃企業公司-1091103	8,448		
R47Z18	網球整修及網、羽球訓練器材暨改善設備-全絃企業公司-1081102	56,250		
R47Z19	互動式電子教學看板採購-納利吉公司-1081125	4,110		
R47Z20	自然科儀器採購-育杰公司1081228	21,213		
R47Z21	AR編輯平台系統採購-納利吉公司-1090119	4,470		
R47Z22	實驗室整修採購-三雄公司-1090105	19,902		
R47Z23	多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107	3,879		
R47Z24	生物實驗用顯微鏡採購-台灣儀器公司-1090112	13,428		
R47Z25	107年度音樂班低音笙採購-大昌公司-1100125	4,800		
R47Z26	探究與實作暨寰宇多功能教學空間活動工程採購-晉璋公司-1090104	24,810		
R48Z01	107年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-1110128	82,500		

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 108 年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R57Z14 107學年314冷氣儲值卡保證金-1080705	1,000		
	R57Z15 102及二、三年級冷氣儲值卡保證金(不含314)-1080705	30,000		
	R57Z17 一年級冷氣儲值卡保證金(不含102及114)-1080705	13,000		
	R57Z20 107學年度114冷氣儲值卡保證金1080705	1,000		
	R58Z03 108-110年自動櫃員機設置-高銀北高 分行-1110131	10,000		
	R58Z04 108年2月借用網球場場地保證金-李 永欽-1080331	2,500		
	應付保證品	1,000,000	1,000,000	

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 2 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				8,658,198	11,288,000	-2,629,802	-23.30
		累計數				37,298,955	40,495,000	-3,196,045	-7.89
一般行政管理計畫		本月數				2,953,714	7,149,000	-4,195,286	-58.68
		累計數				12,208,660	16,064,000	-3,855,340	-24.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				15,600	0	15,600	0.00
合 計		本月數				11,611,912	18,437,000	-6,825,088	-37.02
		累計數				49,523,215	56,559,000	-7,035,785	-12.44

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	2,515,969,284	237,975,444	2,941,588		4,402,365		1,381,717	2,275,151,346	
非理財目的之長期投資									
土地	1,944,684,000							1,944,684,000	
土地改良物	18,630,541	11,695,750			4,103,920	(5)	本年度減少數：報 廢4,103,920元。	-1,010,383	3,841,254
房屋及建築	416,945,487	130,854,879	64,988	(1)			本年度增加數：應 付代收款增 置64,988元。	1,251,470	284,904,126

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	48,294,006	37,038,901	2,836,600	(1)	53,060	(5)	本年度增加數：預 算內增 置15,600元，107年 保留款購 置584,200元，先以 預付費用出帳，應 付代收款購 置2,236,800元。 本年度減少數：報 廢53,060元。	616,994	13,421,651
交通及運輸設備	9,221,091	7,369,251						80,512	1,771,328
雜項設備	76,959,527	51,016,663			182,815	(5)	本年度減少數：報 廢182,815元。	443,124	25,316,925
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢 (折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	1,234,632		40,000	(1)	62,570	(11)	本年度增加數：應 付代收款增 置40,000元。 本年度減少數：無 形資產攤 銷62,570元。		1,212,062
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	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	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		500,000			500,000									
土地改良物		500,000			500,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		2,085,000			2,085,000									
房屋及建築		2,085,000			2,085,000									
購建中固定資產														
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	584,200	599,800		599,800	103	15,600	3		
機械及設備	584,200	3,254,000			3,838,200	584,200	599,800		599,800	103	15,600	3	自動體外心臟去顫器資本租賃 租金15,600元依契約規定於1月 份支付。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		429,000			429,000									
交通及運輸設備		429,000			429,000									
購建中固定資產														
雜項設備		4,382,000			4,382,000									
雜項設備		4,382,000			4,382,000									
購建中固定資產														
總 計	584,200	10,650,000			11,234,200	584,200	599,800		599,800	103	15,600	3		