

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109年12月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國 109年 度12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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第13頁至第13頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第14頁至第14頁
銀行存款差額解釋表	第15頁至第15頁
對帳單	第16頁至第27頁
保管(證)品月報	第28頁至第28頁
保管品對帳單	第29頁至第29頁
財產折舊月報表	第30頁至第30頁
市有財產增減結存表	第31頁至第31頁
財產增減月報表	第32頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第38頁
市有財產增減結存表(半年報)	第39頁至第39頁
財產增減表(半年報)	第40頁至第59頁
市有財產增減結存表(年報)	第60頁至第60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 109 年 12 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	201,916,000	849,141	743,000	106,141	14.29	199,229,138	201,916,000	-2,686,862	-1.33
財產收入	45	460,000	78,802	40,000	38,802	97.01	473,819	460,000	13,819	3.00
租金收入	452	460,000	78,802	40,000	38,802	97.01	473,819	460,000	13,819	3.00
政府撥入收入	46	168,789,000	703,000	703,000			168,789,000	168,789,000		
公庫撥款收入	462	168,789,000	703,000	703,000			168,789,000	168,789,000		
教學收入	4S	26,489,000	216,133		216,133		25,599,041	26,489,000	-889,959	-3.36
學雜費收入	4S1	26,489,000	216,133		216,133		25,599,041	26,489,000	-889,959	-3.36
其他收入	4Y	6,178,000	-148,794		-148,794		4,367,278	6,178,000	-1,810,722	-29.31
雜項收入	4YY	6,178,000	-148,794		-148,794		4,367,278	6,178,000	-1,810,722	-29.31
基金用途	5	201,916,000	4,092,406	4,025,000	67,406	1.67	202,206,952	201,916,000	290,952	0.14
高中及高職教育計畫	52	142,486,000	3,758,209	3,830,000	-71,791	-1.87	140,340,412	142,486,000	-2,145,588	-1.51
高中教育	521	142,486,000	3,758,209	3,830,000	-71,791	-1.87	140,340,412	142,486,000	-2,145,588	-1.51
一般行政管理計畫	5L	49,673,000	207,406	195,000	12,406	6.36	46,420,905	49,673,000	-3,252,095	-6.55
行政管理及推展	5L1	49,673,000	207,406	195,000	12,406	6.36	46,420,905	49,673,000	-3,252,095	-6.55
建築及設備計畫	5M	9,757,000	126,791		126,791		15,445,635	9,757,000	5,688,635	58.30
營建及修建工程	5M2	2,793,000	99,800		99,800		10,004,072	2,793,000	7,211,072	258.18
交通及運輸設備	5M3	406,000					388,800	406,000	-17,200	-4.24
其他設備	5M4	6,558,000	26,991		26,991		5,052,763	6,558,000	-1,505,237	-22.95
本期賸餘(短絀)	6		-3,243,265	-3,282,000	38,735	-1.18	-2,977,814		-2,977,814	
期初基金餘額	71	38,995,000					43,506,983	38,995,000	4,511,983	11.57
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	38,995,000					40,529,169	38,995,000	1,534,169	3.93

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 109 年 12 月份

基金來源：

雜項收入：係輔導費及重補修學分費等較預期短收2,262,489元，優質化與均質化等執行賸餘款轉列雜項收入451,767元所致。

基金用途：

1. 營建及修建工程：係結餘款及108年操場跑道工程保留款7,747,072元於今年完工付款所致。

2. 其他設備：係結餘款。

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109年12月31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	51,780,647	100.00	負 債	2	11,251,478	21.73
流動資產	11	51,780,647	100.00	流動負債	21	10,058,555	19.43
現金	111	50,006,924	96.57	應付款項	212	9,841,306	19.01
銀行存款	1112	50,006,924	96.57	應付代收款	2123	9,841,306	19.01
財政局市庫	1112-1	44,937,269	86.78	預收款項	213	217,249	0.42
保管金	1112-2	119,871	0.23	預收收入	2133	217,249	0.42
午餐專戶	1112-3	2,616,183	5.05	其他負債	22	1,192,923	2.30
教育儲蓄戶	1112-4	1,406,585	2.72	什項負債	221	1,192,923	2.30
其他專戶	1112-5	927,016	1.79	存入保證金	2211	1,192,923	2.30
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	40,529,169	78.27
應收款項	113	1,184,999	2.29	基金餘額	31	40,529,169	78.27
其他應收款	113Y	1,184,999	2.29	基金餘額	311	40,529,169	78.27
預付款項	115	588,724	1.14	累積餘額	3111	43,506,983	84.02
預付費用	1154	588,724	1.14	本期短絀	3113	-2,977,814	-5.75
合計：		51,780,647		合計：		51,780,647	

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：1. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納109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109年12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	167,860,000	167,235,149	-624,851	-0.37
11 正式員額薪資	90,769,000	105,128,414	14,359,414	15.82
113 職員薪金	89,189,000	103,155,194	13,966,194	15.66
114 工員工資	1,580,000	1,973,220	393,220	24.89
12 聘僱及兼職人員薪資	7,978,000	8,033,010	55,010	0.69
122 約僱職員薪金	410,000	252,892	-157,108	-38.32
124 兼職人員酬金	7,568,000	7,780,118	212,118	2.80
13 超時工作報酬	918,000	623,169	-294,831	-32.12
131 加班費	712,000	516,619	-195,381	-27.44
132 值班費	206,000	106,550	-99,450	-48.28
15 獎金	25,847,000	14,336,758	-11,510,242	-44.53
151 考績獎金	12,800,000	1,259,430	-11,540,570	-90.16
152 年終獎金	13,047,000	13,077,328	30,328	0.23
16 退休及卹償金	32,516,000	29,506,319	-3,009,681	-9.26
161 職員退休及離職金	31,813,000	29,273,307	-2,539,693	-7.98
162 工員退休及離職金	703,000	233,012	-469,988	-66.85
18 福利費	9,831,000	9,607,002	-223,998	-2.28
181 分擔員工保險費	7,417,000	8,144,657	727,657	9.81
183 傷病醫藥費	47,000	49,900	2,900	6.17
18Y 其他福利費	2,367,000	1,412,445	-954,555	-40.33
19 提繳費	1,000	477	-523	-52.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	477	-523	-52.30
2 服務費用	16,401,000	13,405,091	-2,995,909	-18.27
21 水電費	3,491,000	3,746,023	255,023	7.31
212 工作場所電費	2,991,000	3,305,965	314,965	10.53
214 工作場所水費	490,000	435,988	-54,012	-11.02

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109年12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	4,070	-5,930	-59.30
22 郵電費	288,000	222,258	-65,742	-22.83
221 郵費	116,000	108,014	-7,986	-6.88
222 電話費	142,000	84,244	-57,756	-40.67
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	600,000	701,234	101,234	16.87
231 國內旅費	470,000	622,434	152,434	32.43
235 貨物運費	60,000	60,000		0.00
23Y 其他旅運費	70,000	18,800	-51,200	-73.14
24 印刷裝訂與廣告費	708,000	541,333	-166,667	-23.54
241 印刷及裝訂費	658,000	507,823	-150,177	-22.82
245 業務宣導費	50,000	33,510	-16,490	-32.98
25 修理保養及保固費	3,454,000	2,449,014	-1,004,986	-29.10
251 土地改良物修護費		56,000	56,000	
252 一般房屋修護費	1,387,000	1,110,361	-276,639	-19.95
255 機械及設備修護費	660,000	462,821	-197,179	-29.88
256 交通及運輸設備修護費	78,000	16,800	-61,200	-78.46
257 雜項設備修護費	1,329,000	803,032	-525,968	-39.58
26 保險費	63,000	26,966	-36,034	-57.20
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	1,536	536	53.60
27 一般服務費	1,522,000	1,521,784	-216	-0.01
279 外包費	1,522,000	1,521,784	-216	-0.01
28 專業服務費	6,132,000	4,053,747	-2,078,253	-33.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,360,000	3,319,164	-2,040,836	-38.08

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109年12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	60,150	-7,850	-11.54
288 委託考選訓練費	155,000	15,700	-139,300	-89.87
289 試務甄選費	98,000	179,808	81,808	83.48
28A 電腦軟體服務費	451,000	478,925	27,925	6.19
29 公共關係費	143,000	142,732	-268	-0.19
291 公共關係費	143,000	142,732	-268	-0.19
3 材料及用品費	3,579,000	3,145,727	-433,273	-12.11
32 用品消耗	3,579,000	3,145,727	-433,273	-12.11
321 辦公(事務)用品	801,000	539,010	-261,990	-32.71
322 報章雜誌	315,000	287,245	-27,755	-8.81
323 農業與園藝用品及環境美化費	647,000	543,624	-103,376	-15.98
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	243,034	-6,966	-2.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	32,118	-7,882	-19.71
32Y 其他用品消耗	1,526,000	1,500,696	-25,304	-1.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	356,000	292,100	-63,900	-17.95
44 交通及運輸設備租金	86,000	47,780	-38,220	-44.44
442 車租	86,000	47,780	-38,220	-44.44
45 雜項設備租金	270,000	244,320	-25,680	-9.51
451 雜項設備租金	270,000	244,320	-25,680	-9.51
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,067,000	15,735,635	5,668,635	56.31
51 購建固定資產	9,757,000	15,445,635	5,688,635	58.30
512 興建土地改良物		7,747,072	7,747,072	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,793,000	2,257,000	-536,000	-19.19
514 購置機械及設備	2,496,000	2,106,646	-389,354	-15.60
515 購置交通及運輸設備	406,000	388,800	-17,200	-4.24
516 購置雜項設備	4,062,000	2,946,117	-1,115,883	-27.47

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109年12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	%
52 購置無形資產	310,000	290,000	-20,000	-6.45
521 購置電腦軟體	310,000	290,000	-20,000	-6.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,397,000	1,555,251	-841,749	-35.12
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
712 學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,692,000	1,177,750	-514,250	-30.39
726 獎助學員生給與	1,692,000	1,177,750	-514,250	-30.39
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	298,000	235,225	-62,775	-21.07
743 獎勵費用	298,000	235,225	-62,775	-21.07
75 競賽及交流活動費	400,000	138,276	-261,724	-65.43
751 技能競賽	200,000	105,776	-94,224	-47.11
752 交流活動費	200,000	32,500	-167,500	-83.75
9 其他	1,256,000	837,999	-418,001	-33.28
91 其他支出	1,256,000	837,999	-418,001	-33.28
91Y 其他	1,256,000	837,999	-418,001	-33.28
合計	201,916,000	202,206,952	290,952	0.14

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	44,937,269	44,937,269	
	保管金	119,871	119,871	
	午餐專戶	2,616,183	2,616,183	
	教育儲蓄戶	1,406,585	1,406,585	
	其他專戶	927,016	927,016	
	其他應收款	792,000	1,184,999	
	A19Z06 109-1學期優質化教育部補助款(經常門)			
	A19Z08 109-1學期均質化教育部補助款(經常門)	198,000		
	A19Z11 109-1學期均質化教育部補助款(資本門)	194,999		
	預付費用	38,200	588,724	
	C19A26 預付110年音樂班成果發表會場地租借保證金及場地使用費-文化局-1100630			
	C19A40 預付高師大教育實習生補助教學用品經費購置文具款-三俊行-1100131	25,680		
	C19A43 預付台師大補助實習學生教學用品購置文具款-八成行-1100131	2,500		
	C19A44 預付高師大補助實習學生教學用品購置碳粉匣款-福得公司-1100131	6,320		
	C19A46 預付109-1學期8-12月十二年國教新增鐘點費教育部補助款-1100731	465,024		
	C19H03 預付109-1學期教育部學產基金低收入戶助學金-楊元呈-1100108	51,000		
	保證品		1,000,000	
	K9ZZ01 109學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1101031	1,000,000		
	應付代收款		9,841,306	
	L1ZA03 聯招經費	145,386		
	L1ZA04 教師甄試	274,139		
	L1ZB03 資源回收款	8,843		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	24,162		
	L1ZC01 場所使用費	219,373		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	262,717		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	289,089		
	L1ZD01 輔導中心其他業務	1,600		
	L1ZD03 教師助理員	48		

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZF01	賸餘款待扣回	2,080		
L1ZZ01	其他	828,844		
L2ZZ10	公保費	32,140		
L2ZZ20	健保費	15,254		
L2ZZ30	勞保費	637		
L2ZZ50	退撫基金	435		
L2ZZ61	勞工退休準備金-舊制	8,223		
L2ZZ62	勞工退休準備金-新制	1,463		
L2ZZZ1	其他	2,500		
L2ZZZ3	二代健保	59,219		
L3ZZ11	午餐費	2,390,050		
L3ZZ12	午餐教育經費	226,133		
L4ZZ11	教育儲蓄戶084412	1,406,585		
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	心淨暨李榮淳捐款學息031785	11,058		
L5ZZ22	大地清寒優秀學生獎學金捐款學息031785	3,545		
L5ZZ24	龔女士獎學金捐款學息031785	2,413		
L6DDXY	用人費用不足撥補經費	2,616,919		
L79147	109-1資訊及化學科銜接教育鐘點費	13,860		
L79244	109學年中小學科學教育計畫	59,784		
L79555	109學年獎勵聘任專任運動教練計畫	700		
L79558	109學年運動防護計畫	11,227		
L79732	藝才班中低收入人戶外聘鐘點費	12,880		
預收入			217,249	
P19Z01	109-1學期(110年1月)輔導費收入	217,249		
存入保證金				
R38Z01	108-111年垃圾資源回收案-浩林公司-1120228	5,000		
R39Z01	109-110年自動販賣機租借-崇曜公司-1110131	1,500		
R39Z02	109-110年自動販賣機租借-皇意公司-1110131	5,000		
R39Z05	109年考卷打字、印刷(分批供貨)-長洲公司-1100414	16,880		
R39Z06	屋頂型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	364,772		
R39Z07	球場型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	77,486		
R39Z08	109學年度公民訓練採購案履約保證金-國益旅行社1100401	89,518		
R47Z23	多媒體教學連網顯示器採購-福得公司-1110107	3,879		
			1,192,923	

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z25	107年度音樂班低音笙採購-大昌公司-1100125	4,800		
R48Z01	107年前瞻基礎建設數位建設採購-納利吉公司-1110128	82,500		
R48Z16	108年寰宇多功能劇場教室空間活化工程採購-達晉成公司-1091231	14,910		
R48Z18	採光罩設置採購-南榮工程行-1100131	7,649		
R48Z19	108年校園網路建置及設備一批採購-元科公司-1091231	16,548		
R48Z20	網路機房改善採購-元科公司-1091231	7,092		
R48Z21	無障礙坡道整修工程採購-金通工程行-1100131	6,615		
R49Z01	圖書館閱覽室設置採購案保固金-達晉成公司-1100228	58,950		
R49Z02	108年操場跑道工程採購-德促公司-1110331	100,000		
R49Z03	運動防護器材採購-全絃公司-1100331	4,170		
R49Z04	109年視聽設備採購-中科技公司-1100331	3,714		
R49Z05	推拉式鐵門採購-金章企業行-1100607	4,350		
R49Z06	109年實驗器材採購案保固金-濠福公司-1100521	13,656		
R49Z07	109年體育器材採購-全絃公司-1100630	9,438		
R49Z08	水溝改善工程採購-鳳祥賀工程行-1120630	11,742		
R49Z09	109年顯微鏡設備採購-台灣儀器行-1100731	10,641		
R49Z10	地理資源教室空間活化工程採購-鳳祥賀工程行-1100831	19,436		
R49Z11	109年樂器採購-大昌公司-1110831	39,000		
R49Z12	昭質大樓電梯更新採購-佳生公司-1120930	22,740		
R49Z13	廁所整建工程採購-通嶺公司-1121130	118,500		
R49Z14	琴房除濕機採購案保固保證金-富麗電器行-1121130	4,437		
R58Z03	108-110年自動櫃員機設置-高銀北高分行-1110131	10,000		
R59Z07	一年級冷氣儲值卡保證金-1100705	15,000		
R59Z11	二、三年級及多元選修冷氣儲值卡保證金-1100705	30,200		

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 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R59Z13 多元選修(物理、理財)及德文社冷氣儲值卡保證金-1100705	300		
	R59Z14 冷氣儲值卡保證金-1101231	2,500		
	R59Z16 109年12月借用網球場場地保證金-黃秀英-1100228	2,500		
	R59Z17 12/26借用本校停車場保證金-日大幼兒園-1100228	5,000		
	R59Z18 110年1月借用網球場場地保證金-吳坤良-1100228	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 109 年 12 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				3,758,209	3,830,000	-71,791	-1.87
		累計數				140,340,412	142,486,000	-2,145,588	-1.51
一般行政管理計畫		本月數				207,406	195,000	12,406	6.36
		累計數				46,420,905	49,673,000	-3,252,095	-6.55
建築及設備計畫		本月數				126,791	0	126,791	0.00
		累計數				15,445,635	9,757,000	5,688,635	58.30

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 12 月份

107-13

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,527,035,591	249,396,610	24,011,112	15,884,994	10,187,475	2,275,577,624
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	14,526,621	11,158,200	7,782,719		1,183,435	9,967,705
房屋及建築	418,889,110	138,380,533	6,811,920	6,451,220	7,574,224	273,295,053
機械及設備	54,774,552	38,236,882	4,103,906	3,518,316	1,423,508	15,699,752
交通及運輸設備	9,632,091	7,863,978	466,600	1,642,074	-1,021,355	1,613,994
雜項設備	81,152,818	53,757,017	4,522,423	3,391,222	1,027,663	27,499,339
購建中固定資產	35,647		2,544	38,191		
電腦軟體	3,340,752		321,000	843,971		2,817,781
權利						
遞耗資產						
其他						

註：土地改良物：增加數係預算內(108年保留數)購置7,747,072元，操場跑道工程完工後108年支付之空污費等工程管理費由購建中固定資產轉入35,647元。

房屋及建築：增加數係預算內購置2,257,000元(含工程完工轉入空污費2,544元)，應付代收款購置4,474,920元，財產調整增值80,000元；減少數係減值6,451,220元。

機械及設備：增加數係預算內購置2,106,646元，應付代收款購置1,997,260元；減少數係報廢3,518,316元。

交通及運輸設備：增加數係預算內購置388,800元，應付代收款購置77,800元；減少數係報廢1,562,074元，財產調整減值80,000元。

雜項設備：增加數係預算內購置2,946,117元，應付代收款購置1,576,306元；減少數係報廢2,956,222元，移撥至鳳山區忠孝國小435,000元。

購建中固定資產：增加數係預算內工程支付空污費2,544元；減少數38,191元係工程完工轉入土地改良物與房屋及建築。

電腦軟體：本年度增加數係預算內購置290,000元，應付代收款購置31,000元；本年度減少數係無形資產攤銷843,971元。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物	7,785,921				7,785,921	7,785,921	7,747,072		7,747,072	99.50	-38,849	-0.50		
土地改良物	7,785,921				7,785,921	7,785,921	7,747,072		7,747,072	99.50	-38,849	-0.50	結餘款38,849元	
購建中固定資產														
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,793,000	2,257,000		2,257,000	80.81	-536,000	-19.19		
房屋及建築		2,793,000			2,793,000	2,793,000	2,257,000		2,257,000	80.81	-536,000	-19.19	結餘款536,000元。	
購建中固定資產														
機械及設備		2,496,000			2,496,000	2,496,000	2,106,646		2,106,646	84.40	-389,354	-15.60		
機械及設備		2,496,000			2,496,000	2,496,000	2,106,646		2,106,646	84.40	-389,354	-15.60	結餘款389,354元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		406,000			406,000	406,000	388,800		388,800	95.76	-17,200	-4.24		
交通及運輸設備		406,000			406,000	406,000	388,800		388,800	95.76	-17,200	-4.24	結餘款17,200元。	
購建中固定資產														
雜項設備		4,062,000			4,062,000	4,062,000	2,946,117		2,946,117	72.53	-1,115,883	-27.47		
雜項設備		4,062,000			4,062,000	4,062,000	2,946,117		2,946,117	72.53	-1,115,883	-27.47	結餘款1,115,883元。	
購建中固定資產														
總 計	7,785,921	9,757,000			17,542,921	17,542,921	15,445,635		15,445,635	88.04	-2,097,286	-11.96		