

00326

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立民族國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	159,023,000	7,035,132	7,229,000	-193,868	-2.68	153,030,736	152,865,000	165,736	0.11
財產收入	45	369,000	1,420	31,000	-29,580	-95.42	502,178	305,000	197,178	64.65
財產處分收入	451						3,710		3,710	
租金收入	452	369,000	1,420	31,000	-29,580	-95.42	498,468	305,000	193,468	63.43
政府撥入收入	46	156,541,000	7,017,000	7,038,000	-21,000	-0.30	150,372,000	150,753,000	-381,000	-0.25
公庫撥款收入	462	156,541,000	7,017,000	7,038,000	-21,000	-0.30	150,372,000	150,753,000	-381,000	-0.25
其他收入	4Y	2,113,000	16,712	160,000	-143,288	-89.56	2,156,558	1,807,000	349,558	19.34
雜項收入	4YY	2,113,000	16,712	160,000	-143,288	-89.56	2,156,558	1,807,000	349,558	19.34
基金用途	5	159,472,000	12,623,756	6,378,000	6,245,756	97.93	153,110,558	153,014,000	96,558	0.06
國民教育計畫	53	88,554,000	7,156,395	654,000	6,502,395	994.25	91,683,345	87,376,000	4,307,345	4.93
國民中學教育	531	88,554,000	7,156,395	654,000	6,502,395	994.25	91,683,345	87,376,000	4,307,345	4.93
一般行政管理計畫	5L	69,769,000	5,467,361	5,724,000	-256,639	-4.48	60,816,333	64,489,000	-3,672,667	-5.70
行政管理及推展	5L1	69,769,000	5,467,361	5,724,000	-256,639	-4.48	60,816,333	64,489,000	-3,672,667	-5.70
建築及設備計畫	5M	1,149,000					610,880	1,149,000	-538,120	-46.83
營建及修建工程	5M2	1,000,000					450,000	1,000,000	-550,000	-55.00
交通及運輸設備	5M3	85,000					85,000	85,000		
其他設備	5M4	64,000					75,880	64,000	11,880	18.56
本期賸餘(短絀)	6	-449,000	-5,588,624	851,000	-6,439,624	-756.71	-79,822	-149,000	69,178	-46.43
期初基金餘額	71	1,478,000					3,298,877	1,478,000	1,820,877	123.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,029,000					3,219,055	1,329,000	1,890,055	142.22

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 月份

- 451：台北惜物網拍賣等收入，預算未估列。
452：太陽能光電租金收入107年及108年一併收且加計違約金，致學校租金收入遠超過預期。
462：調整學諮中心學校水電費及行政費下授經費36萬元；109學年度減班一班，補助款減少2萬1千元
4YY：109學年度課後輔導費參加人數超過預期。
5M2：108年度保留款45萬元執行完畢、5樓會議室整修工程100萬預計於11月份核銷完畢。
5M4：動支基金餘額11,880元(109年度執行強化校園安全防護工作計畫)執行完畢。

高雄市立民族國民中學

目次

中華民國 109 年度 10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4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表科目明細表	第9頁至第12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第15頁
銀行存款差額解釋表	第16頁至第17頁
對帳單	第18頁至第30頁
保管(證)品月報	第31頁至第31頁
保管品對帳單	第32頁至第32頁
財產折舊月報表	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第36頁

高雄市教育發展基金 — 高雄市立民族國民中學

平衡表

中華民國109年10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	14,816,377	100.00	負 債	2	11,597,322	78.27
流動資產	11	13,470,073	90.91	流動負債	21	9,555,840	64.50
現金	111	11,557,014	78.00	應付款項	212	9,555,840	64.50
銀行存款	1112	11,477,014	77.46	應付代收款	2123	9,555,840	64.50
財政局市庫	1112-1	6,302,990	42.54	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,649,089	11.13	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,055,778	13.88	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,853	0.44	其他負債	22	2,041,482	13.78
其他專戶	1112-5	1,404,304	9.48	什項負債	221	2,041,482	13.78
零用及週轉金	1113	80,000	0.54	存入保證金	2211	695,178	4.69
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,346,304	9.09
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,913,059	12.91	基金餘額	3	3,219,055	21.73
預付費用	1154	1,913,059	12.91	基金餘額	31	3,219,055	21.73
投資、長期應收款項、貸	12	1,346,304	9.09	基金餘額	311	3,219,055	21.73
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,298,877	22.27

信託代理與保證資產 1,154,388

保證品 1,154,388

註：理想家節能科技有限公司租賃發電系統履約保證金154,388元

耕域食品有限公司109學年度學校午餐公辦民營履約保證書1,000,000元

信託代理與保證負債

應付保證品

1,154,388

1,154,388

高雄市教育發展基金 — 高雄市立民族國民中學

平衡表

中華民國109年10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		
準備金	124	1,346,304	9.09	本期短絀	3113	-79,822	-0.54
退休及離職準備金	1241	1,346,304	9.09	合計：		14,816,377	
其他資產	13	0	0.00				
什項資產	131	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		14,816,377					

信託代理與保證資產 1,154,388

保證品 1,154,388

註：理想家節能科技有限公司租賃發電系統履約保證金154,388元

耕域食品有限公司109學年度學校午餐公辦民營履約保證書1,000,000元

信託代理與保證負債

應付保證品

1,154,388

1,154,388

高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

各項費用彙計表 中華民國109年10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	148,241,000	146,645,975	-1,595,025	-1.08
11 正式員額薪資	63,905,000	68,735,498	4,830,498	7.56
113 職員薪金	63,162,000	68,033,808	4,871,808	7.71
114 工員工資	743,000	701,690	-41,310	-5.56
12 聘僱及兼職人員薪資	430,000	978,581	548,581	127.58
122 約僱職員薪金	14,000	200,261	186,261	1,330.44
124 兼職人員酬金	416,000	778,320	362,320	87.10
13 超時工作報酬	820,000	704,730	-115,270	-14.06
131 加班費	790,000	684,480	-105,520	-13.36
132 值班費	30,000	20,250	-9,750	-32.50
15 獎金	16,820,000	17,446,776	626,776	3.73
151 考績獎金	7,820,000	8,131,918	311,918	3.99
152 年終獎金	9,000,000	9,314,858	314,858	3.50
16 退休及卹償金	58,259,000	51,777,066	-6,481,934	-11.13
161 職員退休及離職金	56,997,000	50,625,372	-6,371,628	-11.18
162 工員退休及離職金	250,000	224,295	-25,705	-10.28
163 卹償金	1,012,000	927,399	-84,601	-8.36
18 福利費	8,006,000	7,002,458	-1,003,542	-12.53
181 分擔員工保險費	6,640,000	5,244,414	-1,395,586	-21.02
183 傷病醫藥費	38,000	31,500	-6,500	-17.11
18Y 其他福利費	1,328,000	1,726,544	398,544	30.01
19 提繳費	1,000	866	-134	-13.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	866	-134	-13.40
2 服務費用	8,139,000	4,659,292	-3,479,708	-42.75
21 水電費	1,027,000	645,907	-381,093	-37.11
212 工作場所電費	937,000	586,513	-350,487	-37.41

高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

各項費用彙計表 中華民國109年10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	%
214 工作場所水費	90,000	59,394	-30,606	-34.01
22 郵電費	130,000	88,553	-41,447	-31.88
221 郵費	40,000	14,480	-25,520	-63.80
222 電話費	60,000	72,633	12,633	21.06
224 數據通信費	30,000	1,440	-28,560	-95.20
23 旅運費	386,000	266,733	-119,267	-30.90
231 國內旅費	60,000	66,543	6,543	10.91
235 貨物運費	291,000	183,768	-107,232	-36.85
23Y 其他旅運費	35,000	16,422	-18,578	-53.08
24 印刷裝訂與廣告費	376,000	219,836	-156,164	-41.53
241 印刷及裝訂費	376,000	219,836	-156,164	-41.53
25 修理保養及保固費	1,214,000	440,512	-773,488	-63.71
251 土地改良物修護費	40,000		-40,000	-100.00
252 一般房屋修護費	385,000	140,700	-244,300	-63.45
255 機械及設備修護費	359,000	60,262	-298,738	-83.21
256 交通及運輸設備修護費	100,000	3,200	-96,800	-96.80
257 雜項設備修護費	330,000	236,350	-93,650	-28.38
26 保險費	10,000	10,000		0.00
261 一般房屋保險費	10,000	10,000		0.00
27 一般服務費	1,315,000	752,566	-562,434	-42.77
279 外包費	1,285,000	741,946	-543,054	-42.26
27F 體育活動費	30,000	10,620	-19,380	-64.60
28 專業服務費	3,609,000	2,190,438	-1,418,562	-39.31
283 法律事務費	10,000		-10,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,160,000	1,889,856	-1,270,144	-40.19
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	35,075	-30,925	-46.86

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

各項費用彙計表 中華民國109年10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	%
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	313,000	196,457	-116,543	-37.23
28A 電腦軟體服務費	40,000	69,050	29,050	72.63
29 公共關係費	72,000	44,747	-27,253	-37.85
291 公共關係費	72,000	44,747	-27,253	-37.85
3 材料及用品費	825,000	891,548	66,548	8.07
31 使用材料費	5,000	676	-4,324	-86.48
313 油脂	5,000	676	-4,324	-86.48
32 用品消耗	820,000	890,872	70,872	8.64
321 辦公(事務)用品	322,000	361,283	39,283	12.20
322 報章雜誌	22,000		-22,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	117,000	126,381	9,381	8.02
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	10,080	-19,920	-66.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,959	959	1.92
32Y 其他用品消耗	279,000	342,169	63,169	22.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	149,640	-130,360	-46.56
44 交通及運輸設備租金	50,000	3,300	-46,700	-93.40
442 車租	50,000	3,300	-46,700	-93.40
45 雜項設備租金	230,000	146,340	-83,660	-36.37
451 雜項設備租金	230,000	146,340	-83,660	-36.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,149,000	610,880	-538,120	-46.83
51 購建固定資產	1,149,000	610,880	-538,120	-46.83
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	450,000	-550,000	-55.00
514 購置機械及設備	30,000	41,880	11,880	39.60
515 購置交通及運輸設備	85,000	85,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	34,000	34,000	0.00	0.00

高雄市教育發展基金－高雄市立民族國民中學

各項費用彙計表 中華民國109年10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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	211,000	82,967	-128,033	-60.68
71 會費	11,000	34,000	23,000	209.09
712 學術團體會費	10,000	33,000	23,000	230.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	137,000	25,900	-111,100	-81.09
743 獎勵費用	137,000	25,900	-111,100	-81.09
75 競賽及交流活動費	63,000	23,067	-39,933	-63.39
751 技能競賽	63,000	23,067	-39,933	-63.39
9 其他	627,000	70,256	-556,744	-88.79
91 其他支出	627,000	70,256	-556,744	-88.79
91Y 其他	627,000	70,256	-556,744	-88.79
合計	159,472,000	153,110,558	-6,361,442	-3.99

高雄市立民族國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年10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	6,302,990	6,302,990	
	保管金	1,649,089	1,649,089	
	午餐專戶	2,055,778	2,055,778	
	教育儲蓄戶	64,853	64,853	
	其他專戶	1,404,304	1,404,304	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	490,927	490,927	
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津·部	123,531	123,531	
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費	119,575	119,575	
	C1ZZ09 預付各項費用	40,000	40,000	
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	8,640	8,640	
	C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用	1,089,334	1,089,334	
	C1ZZ25 預付各項工程款	41,052	41,052	
	C1ZZ30 預付12年國教核心·前導學校			
	退休及離職津·備金	228,551	228,551	
	E1ZZ02 彭馨儀	234,548	234,548	
	E1ZZ04 秦靜雯	210,017	210,017	
	E1ZZ05 莊瑞君	228,564	228,564	
	E2ZZ02 彭馨儀	234,589	234,589	
	E2ZZ04 秦靜雯	210,035	210,035	
	E2ZZ05 莊瑞君			
	保證品	154,388	154,388	
	K1ZZZ2 106年度高雄市公有房舍設置太陽光電系統履約保證金之定期存單(116.3.1)	1,000,000	1,000,000	
	K1ZZZ3 109學年度學校午餐·公辦民營履約保證書(耕域食品有限公司)(110.10.29)			
	應付代收·款	56,002	56,002	
	L1Z604 安心·及時上·計畫	356,577	356,577	
	L1ZZ02 書籍費	45,982	45,982	
	L1ZZ04 輔導費	5,560	5,560	
	L1ZZ05 籃球隊	800	800	
	L1ZZ06 家長會費	4,260	4,260	
	L1ZZ08 畢業典禮	90,301	90,301	
	L1ZZ10 其他	19,475	19,475	
	L1ZZ12 資源回收基金			

高雄市立民族國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ13	代收水費	100		
L1ZZ14	代收電費	9,423		
L1ZZ16	戶外教學	809,600		
L1ZZ18	校慶捐款	20,246		
L1ZZ19	獎(助)學金	118,353		
L1ZZZ1	贖餘款待扣回	63,719		
L2ZZ10	公保費	101,524		
L2ZZ20	健保費	483,534		
L2ZZ30	勞保費	98,702		
L2ZZ50	退撫基金	291,133		
L2ZZ60	勞工退休準備金	34,494		
L2ZZ70	所得稅	248,737		
L2ZZZ6	特教助理-輔	213,091		
L2ZZZ8	其他	91,531		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	77,803		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
L3ZZ10	午餐費	2,055,778		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	64,853		
L5ZZ10	離職儲金	8,320		
L5ZZ20	仁愛基金	366,226		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	29,758		
L68521	國中弱勢午餐補助	980		
L68524	體育獎勵金	8,000		
L69201	高雄市國中輔導工作整體計畫	9,608		
L69202	本市學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費	431,598		
L69242	109年度高雄市國民中學輔導工作整體計畫	5,000		
L69341	109年度輔導教師團體督導計畫	9,976		
L69811	數位學習跨域計畫	31,755		
L69A71	國中校長實務研究工作坊計畫經費	24,120		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	161,352		
L78229	12年國教前導學校協作計畫	12,556		
L78309	輔導教師人力運用計畫	1,030		
L78905	國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費L78905	1,250		
L79203	設置學生輔導諮商中心計畫經費	370,167		
L79210	生涯發展教育	143,010		
L79214	學習扶助開班經費	72,189		
L79215	12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦	136,390		
L79223	本土語文國中開課經費	44,558		

高雄市立民族國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79230	品德教育推廣與深耕學校計畫	30,000		
L79231	109學年度一般地區學校增置專長教師	122,190		
L79242	預防中輟輔導計畫	23,397		
L79302	置專任輔導人員補助款(部)	2,853		
L79304	閱讀推動計畫	4,619		
L79308	教育優先區計畫	4,090		
L79320	輔導教師人力運用計畫	504,854		
L79328	推動客語生活學校	28,880		
L79407	新住民子女教育	4,000		
L79425	美感與設計創新計畫	81,523		
L79527	體育班學生學習輔導措施計畫	145,050		
L79550	運動團隊發展計畫	270,000		
L79909	推動拒毒健康校園計畫	9,000		
L88237	精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-社群	6,000		
L88409	新住民子女教育	15,192		
L8ZZ19	捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	66,231		
	存入保證金		695,178	
R3ZZ32	收履約保證金-員工消費合作社租賃	5,000		
	市有房屋租押金(111.12.31)			
R3ZZ41	收履約保證金-高市公有房舍設置太陽能光電發電系統(理想家)(2040.5.31)	97,674		
R3ZZ43	收履約保證金-109年度三年級校外教學活動(國益旅行社)(110.7.31)	80,000		
R3ZZ44	收履約保證金-109第一棟東側廁所委託設計監造(盤古工程)(110.10.30)	30,000		
R4ZZ12	收保固金-104年鋼琴及鼓類樂器採購(上統樂器行)(109.11.1)	5,088		
R4ZZ13	收保固金-四期東北棟校舍耐震補強工程(永怡營造有限公司)(110.1.1)	107,970		
R4ZZ16	收保固金-三期中棟校舍耐震工程(禾宸工程)(108.2.9及112.2.9)	61,404		
R4ZZ26	收保固保證金-108年科學實驗設備一批(龍緣企業)(109.9.30)	6,000		
R4ZZ28	收保固保證金-108年遮陽板裝設工程(駿宏企業)(109.9.30)	16,500		
R4ZZ29	收保固保證金-108年度第一棟西側廁所整修工程(力誠營造)(109.10.31)	99,000		
R4ZZ30	收保固保證金-108年度充實運動器材案(豐苗機械股份有限)(109.11.21)	3,150		
R4ZZ31	收保固保證金：108年桌球教學場地整修工程(吉鈺營造)(110.2.23)	23,175		

高雄市立民族國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ32 收保固保證金-109年度充實生活科技教室設備(含英語設備)(110.5.25)	21,300		
	R4ZZ33 收保固保證金-109年五樓會議室整修工程(110.9.16)	29,700		
	R4ZZ34 收保固保證金：108年四期東西棟校舍耐震補強工程(御鼎營造)(113.9.22)	70,617		
	R5ZZ01 收場地保證金	33,600		
	R5ZZ02 其他保證金	5,000		
	應付退休及離職金	1,346,304	1,346,304	
	應付保證品	1,154,388	1,154,388	

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 10 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	%
國民教育計畫		本月數				7,156,395	654,000	6,502,395	994.25
		累計數				91,683,345	87,376,000	4,307,345	4.93
一般行政管理計畫		本月數				5,467,361	5,724,000	-256,639	-4.48
		累計數				60,816,333	64,489,000	-3,672,667	-5.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				610,880	1,149,000	-538,120	-46.83

高雄市地方教育發展基金—高雄市立民族國民中學
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 10 月份

326-14

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	2,025,597,024	114,836,025	2,017,966	3,517,962	2,790,790	1,906,470,213
非理財目的之長期投資						
土地	1,849,136,041			1,069,258		1,848,066,783
土地改良物	16,449,050	16,284,559				164,491
房屋及建築	118,971,354	66,411,945	1,215,443	1,215,443	2,095,500	50,463,909
機械及設備	17,602,745	13,802,836	527,803	449,083	534,434	3,344,195
交通及運輸設備	3,774,294	3,011,318	85,000	63,100	178,221	606,655
雜項設備	19,479,018	15,325,367	189,720	538,703	-17,365	3,822,033
購建中固定資產	177,755			177,755		
電腦軟體	6,767			4,620		2,147
權利						
遞耗資產						
其他						

註：土地：公告現值調整(調降)1,069,258元

房屋及建築：本年度增加數-(1)應付代收款765,443(2)保留款450,000元。本年度減少數-一增一減1,215,443元

機械及設備：本年度增加數-(1)撥入60,000元(2)應付代收款425,923元(3)預算內41,880元(含補辦預算)。本年度減少數-(1)報廢353,539元(2)移交青年國中95,544元

交通及運輸設備：本年度增加數-(1)預算內85,000元。本年度減少數-報廢63,100元

雜項設備：本年度增加數-(1)應付代收款155,720元(2)預算內34,000元。本年度減少數-報廢538,703元

購建中固定資產：錯誤更正177,755元

電腦軟體：攤銷4,620元

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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													5樓會議室尚未核銷完畢，預計11月份完成	已通知業務單位盡速完成
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	450,000	1,000,000	100,000		1,550,000	1,550,000	450,000		450,000	29.03	-1,100,000	-70.97		
房屋及建築	450,000	1,000,000	100,000		1,550,000	1,550,000	450,000		450,000	29.03	-1,100,000	-70.97		
購建中固定資產														
機械及設備		30,000	53,880		83,880	41,880	41,880		41,880	100.00				
機械及設備		30,000	53,880		83,880	41,880	41,880		41,880	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	85,000		85,000	100.00				
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	85,000		85,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		34,000			34,000	34,000	34,000		34,000	100.00				
雜項設備		34,000			34,000	34,000	34,000		34,000	100.00				
購建中固定資產														
總計	450,000	1,149,000	153,880		1,752,880	1,710,880	610,880		610,880	35.71	-1,100,000	-64.29		