

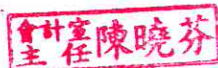
00118

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 02 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 107 年 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4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9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14頁
固定項目增減情形表	第15頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
離職儲金專戶差額解釋表	第19頁至第19頁
對帳單	第20頁至第32頁
保管品月報	第X頁至第X頁
保管品對帳單	第X頁至第X頁
財產分類量值統計月報表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁
財產分類量值統計月報表(半年報)	第X頁至第X頁
財產增減月報表(半年報)	第X頁至第X頁
財產分類量值統計月報表(年報)	第X頁至第X頁
購建固定資產預算調整表	第X頁至第X頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第X頁至第X頁

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	64,926,000	10,156,101	10,162,000	-5,899	-0.06	19,201,699	19,210,000	-8,301	-0.04
財產收入	45	440,000	20,700	27,000	-6,300	-23.33	37,700	54,000	-16,300	-30.19
租金收入	452	440,000	20,700	27,000	-6,300	-23.33	37,700	54,000	-16,300	-30.19
政府撥入收入	46	62,525,000	10,134,000	10,134,000			19,154,000	19,154,000		
公庫撥款收入	462	62,525,000	10,134,000	10,134,000			19,154,000	19,154,000		
教學收入	4S	1,636,000					400		400	
學雜費收入	4S1	1,636,000					400		400	
其他收入	4Y	325,000	1,401	1,000	401	40.10	9,599	2,000	7,599	379.95
受贈收入	4Y0	95,000								
雜項收入	4YY	230,000	1,401	1,000	401	40.10	9,599	2,000	7,599	379.95
基金用途	5	64,926,000	9,140,080	10,162,000	-1,021,920	-10.06	16,899,963	19,210,000	-2,310,037	-12.03
高中及高職教育計畫	52	54,130,000	7,577,232	8,105,000	-527,768	-6.51	14,112,070	15,688,000	-1,575,930	-10.05
高中教育	521	54,130,000	7,577,232	8,105,000	-527,768	-6.51	14,112,070	15,688,000	-1,575,930	-10.05
一般行政管理計畫	5L	9,685,000	1,562,848	2,057,000	-494,152	-24.02	2,787,893	3,522,000	-734,107	-20.84
行政管理及推展	5L1	9,685,000	1,562,848	2,057,000	-494,152	-24.02	2,787,893	3,522,000	-734,107	-20.84
建築及設備計畫	5M	1,111,000								
營建及修建工程	5M2	383,000								
交通及運輸設備	5M3	475,000								
其他設備	5M4	253,000								
本期賸餘(短絀一)	6		1,016,021		1,016,021		2,301,736		2,301,736	
期初基金餘額	71	1,415,000					2,196,259	1,415,000	781,259	55.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,415,000					4,497,995	1,415,000	3,082,995	217.88

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

118-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地使用費未如預期。
2. 學雜費收入：係學生繳交前期電腦使用費致超逾期。
3. 雜項收入：主要係收取資源回收變賣價金致超逾期。

基金用途：

1. 高中教育：主要係用人費用提前分配所致。
2. 行政管理及推展：主要係用人費用提前分配所致。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

平衡表

中華民國107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	18,742,503	100.00	負債	2	14,244,508	76.00
流動資產	11	18,499,761	98.70	流動負債	21	13,423,115	71.62
現金	111	17,531,304	93.54	應付款項	212	13,423,115	71.62
銀行存款	1112	17,381,304	92.74	應付代收款	2123	13,423,115	71.62
財政局市庫	1112-1	11,718,624	62.52	其他負債	22	821,393	4.38
保管金	1112-2	614,200	3.28	什項負債	221	821,393	4.38
午餐專戶	1112-3	767,426	4.09	存入保證金	2211	578,651	3.09
教育儲蓄戶	1112-4	2,873,495	15.33	應付退休及離職金	2213	242,742	1.30
其他專戶	1112-5	1,407,559	7.51	基金餘額	3	4,497,995	24.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.80	基金餘額	31	4,497,995	24.00
應收款項	113	727,000	3.88	基金餘額	311	4,497,995	24.00
其他應收款	113Y	727,000	3.88	累積餘額	3111	2,196,259	11.72
預付款項	115	241,457	1.29	本期賸餘	3112	2,301,736	12.28
預付費用	1154	241,457	1.29	合計：		18,742,503	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	242,742	1.30				

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

平衡表

中華民國107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		
準備金	124	242,742	1.30				
退休及離職準備金	1241	242,742	1.30				
合計：		18,742,503					

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107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	60,060,000	16,676,308	-43,383,692	-72.23
11 正式員額薪資	31,585,000	9,189,630	-22,395,370	-70.91
113 職員薪金	30,841,000	8,990,820	-21,850,180	-70.85
114 工員工資	744,000	198,810	-545,190	-73.28
12 聘僱及兼職人員薪資	5,586,000	273,848	-5,312,152	-95.10
121 聘用人員薪金	407,000	104,748	-302,252	-74.26
122 約僱職員薪金	310,000	72,172	-237,828	-76.72
124 兼職人員酬金	4,869,000	96,928	-4,772,072	-98.01
13 超時工作報酬	650,000		-650,000	-100.00
131 加班費	650,000		-650,000	-100.00
15 獎金	7,265,000	4,425,858	-2,839,142	-39.08
151 考績獎金	3,070,000		-3,070,000	-100.00
152 年終獎金	4,195,000	4,425,858	230,858	5.50
16 退休及卹償金	11,622,000	2,478,584	-9,143,416	-78.67
161 職員退休及離職金	10,457,000	2,162,324	-8,294,676	-79.32
162 工員退休及離職金	195,000	14,550	-180,450	-92.54
164 卹償金	970,000	301,710	-668,290	-68.90
18 福利費	3,351,000	308,388	-3,042,612	-90.80
181 分擔員工保險費	2,816,000	170,118	-2,645,882	-93.96
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	522,000	138,270	-383,730	-73.51
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	2,994,000	217,159	-2,776,841	-92.75
21 水電費	812,000	94,119	-717,881	-88.41
212 工作場所電費	656,000	55,529	-600,471	-91.54

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107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	%
213 宿舍電費	40,000	27,152	-12,848	-32.12
214 工作場所水費	71,000	8,960	-62,040	-87.38
215 宿舍水費	45,000	2,478	-42,522	-94.49
22 郵電費	153,000	4,282	-148,718	-97.20
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	103,000	4,282	-98,718	-95.84
23 旅運費	245,000	952	-244,048	-99.61
231 國內旅費	200,000	952	-199,048	-99.52
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	510	-79,490	-99.36
241 印刷及裝訂費	50,000	510	-49,490	-98.98
246 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	686,000	53,096	-632,904	-92.26
252 一般房屋修護費	287,000	38,296	-248,704	-86.66
253 宿舍修護費	147,000	12,400	-134,600	-91.56
255 機械及設備修護費	150,000		-150,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	52,000	2,400	-49,600	-95.38
257 什項設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	632,000	49,245	-582,755	-92.21
279 外包費	592,000	49,245	-542,755	-91.68
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	240,000	3,230	-236,770	-98.65

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000		-100,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000		-27,000	-100.00
288 委託考選訓練費	10,000	3,230	-6,770	-67.70
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	53,000		-53,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	11,725	-131,275	-91.80
291 公共關係費	143,000	11,725	-131,275	-91.80
3 材料及用品費	406,000	689	-405,311	-99.83
31 使用材料費	59,000		-59,000	-100.00
313 油脂	59,000		-59,000	-100.00
32 用品消耗	347,000	689	-346,311	-99.80
321 辦公(事務)用品	68,000	489	-67,511	-99.28
322 報章什誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	158,000	200	-157,800	-99.87
324 化學藥劑與實驗用品	10,000		-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他	81,000		-81,000	-100.00
4 租金、償債與利息	38,000	4,574	-33,426	-87.96
43 機器租金	18,000		-18,000	-100.00
432 機械及設備租金	18,000		-18,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 什項設備租金		4,574	4,574	
451 什項設備租金		4,574	4,574	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,111,000		-1,111,000	-100.00
51 購置固定資產	1,111,000		-1,111,000	-100.00

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107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	%
512 興建土地改良物	100,000		-100,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	283,000		-283,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	475,000		-475,000	-100.00
516 購置什項設備	253,000		-253,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	203	-20,797	-99.03
64 消費與行為稅	13,000	203	-12,797	-98.44
644 營業稅	1,000	203	-797	-79.70
646 使用牌照稅	12,000		-12,000	-100.00
66 規費	8,000		-8,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	156,000	1,000	-155,000	-99.36
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	50,000		-50,000	-100.00
726 獎助學員生給與	50,000		-50,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000		-35,000	-100.00
746 獎勵費用	35,000		-35,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	65,000		-65,000	-100.00
751 技能競賽	65,000		-65,000	-100.00
9 其他	140,000	30	-139,970	-99.98
91 其他支出	140,000	30	-139,970	-99.98
91Y 其他	140,000	30	-139,970	-99.98
合計	64,926,000	16,899,963	-48,026,037	-73.97

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107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	11,718,624	11,718,624	
	保管金	614,200	614,200	
	午餐專戶	767,426	767,426	
	教育儲蓄戶	2,873,495	2,873,495	
	其他專戶	1,407,559	1,407,559	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	727,000	727,000	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案			
	預付費用	30,000	241,457	
	C1ZZ01 優質化計畫	86,270		
	C1ZZ10 增置專長教師	118,707		
	C1ZZ14 專任輔導教師	6,480		
	C1ZZ15 兼任輔導教師			
	退休及離職準備金	98,193	242,742	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約/雇宿舍管理員呂素貞			
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	23,178		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約/雇宿舍管理員呂素貞	98,193		
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	23,178		
	應付代收款		13,423,115	
	L1ZA01 教科書費	92,408		
	L1ZA02 林明美校長助學金	45,000		
	L1ZA03 (高)課輔費	101,595		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	22,472		
	L1ZA05 調飲教室經費	1,220		
	L1ZA06 高瞻計畫	565,264		
	L1ZB02 學保費	6,277		
	L1ZB03 畢旅費	179,521		
	L1ZB04 慈善款	2,685,239		
	L1ZB05 畢業紀念冊費	80,800		
	L1ZC01 (前)場地宿管費	174,024		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZZ01 其他	36,666		
	L1ZZ02 電維費	355,291		
	L1ZZ03 普仁基金助學金	131,000		

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表
 中華民國 107年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ04	獎助學金	436,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	3,000		
L2ZZ10	公保費	37,628		
L2ZZ20	健保費	191,239		
L2ZZ30	勞保費	46,706		
L2ZZ50	退撫基金	99,583		
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,368		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	31,500		
L2ZZZ4	家長會費	16,100		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	6,930		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	5,572		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	667		
L2ZZZA	(暫)校外教學費	105,634		
L2ZZZB	(暫)宿管費	18,736		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	3,520		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	36,000		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	767,426		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,873,495		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	907,559		
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
L6190303380557210001				
L67201	技藝教育課程	3,876		
L67701	107年度身心障礙業務助理經費	266,272		
L6ZZ02	身障助理補助	554		
L6ZZ03	(高兼行)鐘點費	282,800		
L6ZZ05	專輔團督	2,739		
L77105	106學年度第二學期優異化計畫(經)	725,400		
L77107	106學年度第二學期均質化計畫(經)	159,250		
L7ZZ02	(普)配合課稅措施	153,888		
L7ZZ03	(特)配合課稅措施	182,720		
L7ZZ04	(高)學習扶助	23,920		
L7ZZ05	(國)補救教學計畫	29,626		
L7ZZ06	生涯發展教育	24,100		
L7ZZ07	優質化(經常門)	148,399		
L7ZZ08	均質化(經常門)	4,635		
L7ZZ09	精進教學品質	14,150		
L7ZZ10	教育優先區	3,889		
L7ZZ12	友善校園	2,765		
L7ZZ16	完全免試入學計畫	420,910		
L7ZZ17	原住民族語經費	51,652		
L7ZZ18	其他	2,000		
L7ZZ19	增置專長教師	38,132		

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	存入保證金			
R3ZZ12	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-富發果菜行-107.7.31	20,000	578,651	
R3ZZ13	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-福助青果行-107.7.31	20,000		
R3ZZ14	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-鄉親蔬果行-107.7.31	20,000		
R3ZZ15	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-六龜山城農特產行-107.7.31	20,000		
R3ZZ16	履約保證金-營養午餐雞肉類採購案-六龜山城農特產行-107.7.31	17,805		
R3ZZ17	履約保證金-營養午餐雜貨類採購案-六龜山城農特產行-107.7.31	22,578		
R3ZZ18	履約保證金-營養午餐豬肉類採購案-新糖企業(股)公司-107.7.31	51,951		
R3ZZ20	履約保證金-107年度更新校園監視系統-福康電子實業有限公司(107.4.30)	23,000		
R4ZZ02	保固保證金-餐廳暨廚房新建工程案-日源興營造有限公司-111.1.26	254,100		
R4ZZ05	保固保證金-校舍有線網路系統案-聯易科技-107.8.9	23,100		
R4ZZ06	保固保證金-鋼製書架採購案-璋泰金屬工業(股)公司-107.8.2	10,431		
R4ZZ07	保固保證金-體育相關器材採購案-南科休閒運動器材有限公司-107.9.12	19,350		
R4ZZ08	保固保證金-家政教室更新設備採購案-信韋不鏽鋼調理器有限公司-107.9.14	7,636		
R4ZZ09	保固保證金-水塔拆除暨景觀工程採購案-福順土木包工業107.9.18	16,800		
R4ZZ10	保固保證金-電腦教室購置設備採購案-頂揚科技(股)公司-107.12.5	51,900		
	應付退休及離職金	242,742	242,742	

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				7,577,232	8,105,000	-527,768	-6.51
		累計數				14,112,070	15,688,000	-1,575,930	-10.05
一般行政管理計畫		本月數				1,562,848	2,057,000	-494,152	-24.02
		累計數				2,787,893	3,522,000	-734,107	-20.84
合 計		本月數				9,140,080	10,162,000	-1,021,920	-10.06
		累計數				16,899,963	19,210,000	-2,310,037	-12.03

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 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	本年度變動				本年度累計折 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	275,551,544	51,437,535	380,738		281,310		888,225	223,325,212	
非理財目的之長期投資									
土地	116,766,323							116,766,323	
土地改良物	11,063,381	7,481,286					31,550	3,550,545	
房屋及建築	108,132,379	24,030,748	296,738	(4)	227,310	(13)	324,149	83,846,910	
機械及設備	17,793,447	8,219,882					294,850	9,278,715	
交通及運輸設備	4,808,898	2,887,102	30,000	(1)			69,478	1,882,318	

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
 中華民國 107 年 2 月份

118-14

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	本年度變動				本年度累計折 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			
雜項設備	16,842,161	8,818,517	54,000	(13)	54,000	(13)	本年度增加 數54,000元、本年度減 少數54,000元(更 正106年度購置圖書單 位內容由批變更為 本,同額增減)。	168,198	7,855,446
購建中固定資產									
軟體	144,955								144,955
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	275,551,544	380,738	281,310	275,650,972		69,428
非理財目的之長期投資						
土地	116,766,323			116,766,323		
土地改良物	11,063,381			11,063,381		
房屋及建築	108,132,379	296,738	227,310	108,201,807	本年度增加數296,738元(受贈227,310元、應付代收款購置69,428元)。本年度減少數：227,310元(受贈同額減少原值)	69,428
機械及設備	17,793,447			17,793,447		
交通及運輸設備	4,808,898	30,000		4,838,898	與餘絀表差異係預付106-2優質化計畫購置移動式擴音機30,000元。本年度增加數30,000元(預算購置30,000元)	
雜項設備	16,842,161	54,000	54,000	16,842,161	本年度增加數54,000元、本年度減少數54,000元(更正106年度購置圖書單位內容由批變更為本，同額增減)。	

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
購建中固定資產						
軟體	144,955			144,955		
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 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		實際執行數				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		100,000			100,000									
土地改良物		100,000			100,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		283,000			283,000									
房屋及建築		283,000			283,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		475,000			475,000		30,000		30,000		30,000			
交通及運輸設備		475,000			475,000		30,000		30,000		30,000		預付106-2優質化計畫購置移動 式擴音機30,000元	
購建中固定資產														
雜項設備		253,000			253,000									
雜項設備		253,000			253,000									
購建中固定資產														
總計		1,111,000			1,111,000		30,000		30,000		30,000			