

00345

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金


高雄市立忠孝國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 6 月 份

主辦會計人員 

基金主持人



高雄市立忠孝國民中學

目次

中華民國 108年度6月份

基金來源、用途及餘絀表	第01頁至第02頁
平衡表	第03頁至第03頁
各項費用彙計表	第04頁至第07頁
平衡表各科目明細表	第08頁至第10頁
主要業務計畫執行明細表	第11頁至第11頁
資本資產及長期負債增減情形表	第12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24頁
市有財產增減結存表	第25頁至第25頁
財產增減月報表	第26頁至第26頁
電腦軟體增減結存表	第27頁至第27頁
市有財產增減結存表(半年報)	第28頁至第28頁
財產增減表(半年報)	第29頁至第34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35頁至第35頁

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	90,874,000	6,816,716	6,740,000	76,716	1.14	55,024,021	55,020,000	4,021	0.01
財產收入	45	901,000	163,940	62,000	101,940	164.42	538,965	443,000	95,965	21.66
租金收入	452	900,000	163,940	61,000	102,940	168.75	538,965	442,000	96,965	21.94
利息收入	454	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
政府撥入收入	46	89,097,000	6,595,000	6,595,000			54,090,000	54,090,000		
公庫撥款收入	462	89,097,000	6,595,000	6,595,000			54,090,000	54,090,000		
其他收入	4Y	876,000	57,776	83,000	-25,224	-30.39	395,056	487,000	-91,944	-18.88
雜項收入	4YY	876,000	57,776	83,000	-25,224	-30.39	395,056	487,000	-91,944	-18.88
基金用途	5	91,347,000	6,756,451	6,740,000	16,451	0.24	52,138,780	55,282,000	-3,143,220	-5.69
國民教育計畫	53	43,411,000	3,244,593	3,067,000	177,593	5.79	25,828,230	25,437,000	391,230	1.54
國民中學教育	531	43,411,000	3,244,593	3,067,000	177,593	5.79	25,828,230	25,437,000	391,230	1.54
一般行政管理計畫	5L	46,873,000	3,511,858	3,673,000	-161,142	-4.39	25,612,325	29,293,000	-3,680,675	-12.57
行政管理及推展	5L1	46,873,000	3,511,858	3,673,000	-161,142	-4.39	25,612,325	29,293,000	-3,680,675	-12.57
建築及設備計畫	5M	1,063,000					698,225	552,000	146,225	26.49
營建及修建工程	5M2						168,453		168,453	
交通及運輸設備	5M3	163,000								
其他設備	5M4	900,000					529,772	552,000	-22,228	-4.03
本期賸餘(短絀一)	6	-473,000	60,265		60,265		2,885,241	-262,000	3,147,241	-1,201.24
期初基金餘額	71	1,799,000					1,783,626	1,799,000	-15,374	-0.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,326,000					4,668,867	1,537,000	3,131,867	203.76

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：係因場地租借使用較預期增加以致超收。
2. 利息收入：係因註冊專戶之孳息未及繳庫且銀行利率偏低以致短收。
3. 雜項收入：係因課後輔導參加人數較預期減少以致短收。

基金用途：

1. 行政管理及推展：係因用人費用預算數提前分配以致結餘，且尚有保全服務費及零用金支付之款項未及結報。
2. 營建及修建工程：以前年度保留款支付體育館整建委託規劃設計案第一期款168,453元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國108年6月30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	11,937,727	100.00	負債	2	7,268,860	60.89
流動資產	11	11,937,727	100.00	流動負債	21	5,913,949	49.54
現金	111	10,101,154	84.62	應付款項	212	5,913,949	49.54
銀行存款	1112	10,021,154	83.95	應付代收款	2123	5,913,949	49.54
財政局市庫	1112-1	8,697,824	72.86	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	573,324	4.80	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	467,931	3.92	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	240,457	2.01	其他負債	22	1,354,911	11.35
其他專戶	1112-5	41,618	0.35	什項負債	221	1,354,911	11.35
零用及週轉金	1113	80,000	0.67	存入保證金	2211	1,354,911	11.35
預付款項	115	1,836,573	15.38	基金餘額	3	4,668,867	39.11
預付費用	1154	1,836,573	15.38	基金餘額	31	4,668,867	39.11
合計：		11,937,727		基金餘額	311	4,668,867	39.11
				累積餘額	3111	1,783,626	14.94
				本期賸餘	3112	2,885,241	24.17
				合計：		11,937,727	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

高雄市教育發展基金－高雄市立忠孝國民中學

各項費用彙計表 中華民國108年6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	85,133,000	49,740,394	-35,392,606	-41.57
11 正式員額薪資	33,504,000	21,644,037	-11,859,963	-35.40
113 職員薪金	33,054,000	21,403,412	-11,650,588	-35.25
114 工員工資	450,000	240,625	-209,375	-46.53
12 聘僱及兼職人員薪資	1,088,000	868,381	-219,619	-20.19
122 約僱職員薪金	30,000	8,555	-21,445	-71.48
124 兼職人員酬金	1,058,000	859,826	-198,174	-18.73
13 超時工作報酬	630,000		-630,000	-100.00
131 加班費	630,000		-630,000	-100.00
15 獎金	8,530,000	5,463,242	-3,066,758	-35.95
151 考績獎金	4,160,000	879,715	-3,280,285	-78.85
152 年終獎金	4,370,000	4,583,527	213,527	4.89
16 退休及卹償金	37,045,000	19,562,878	-17,482,122	-47.19
161 職員退休及離職金	34,595,000	18,858,007	-15,736,993	-45.49
162 工員退休及離職金	136,000	32,171	-103,829	-76.34
163 卹償金	2,314,000	672,700	-1,641,300	-70.93
18 福利費	4,335,000	2,201,820	-2,133,180	-49.21
181 分擔員工保險費	3,107,000	1,418,087	-1,688,913	-54.36
183 傷病醫藥費	20,000	3,500	-16,500	-82.50
18Y 其他福利費	1,208,000	780,233	-427,767	-35.41
19 提繳費	1,000	36	-964	-96.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	36	-964	-96.40
2 服務費用	4,453,000	1,410,777	-3,042,223	-68.32
21 水電費	824,000	165,850	-658,150	-79.87
212 工作場所電費	650,000	95,072	-554,928	-85.37
214 工作場所水費	174,000	70,778	-103,222	-59.32

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

各項費用彙計表 中華民國108年6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	%
22 郵電費	129,000	59,027	-69,973	-54.24
221 郵費	14,000	4,741	-9,259	-66.14
222 電話費	85,000	24,286	-60,714	-71.43
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	73,000	13,488	-59,512	-81.52
231 國內旅費	18,000	2,417	-15,583	-86.57
235 貨物運費	10,000	2,500	-7,500	-75.00
23Y 其他旅運費	45,000	8,571	-36,429	-80.95
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	13,715	-2,285	-14.28
241 印刷及裝訂費	16,000	13,715	-2,285	-14.28
25 修理保養及保固費	1,494,000	390,588	-1,103,412	-73.86
252 一般房屋修護費	1,075,000	265,778	-809,222	-75.28
255 機械及設備修護費	95,000	7,750	-87,250	-91.84
256 交通及運輸設備修護費	59,000	22,000	-37,000	-62.71
257 雜項設備修護費	265,000	95,060	-169,940	-64.13
26 保險費	13,000	912	-12,088	-92.98
264 交通及運輸設備保險費	11,000	912	-11,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000	912	-1,088	-54.40
27 一般服務費	990,000	498,211	-491,789	-49.68
279 外包費	990,000	498,211	-491,789	-49.68
28 專業服務費	869,000	251,967	-617,033	-71.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000	180,237	-577,763	-76.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	6,300	-6,700	-51.54
288 委託考選訓練費	9,000		-9,000	-100.00
289 試務甄選費	76,000	61,755	-14,245	-18.74
28A 電腦軟體服務費	13,000	3,675	-9,325	-71.73

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國108年6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	%
29 公共關係費	45,000	17,019	-27,981	-62.18
291 公共關係費	45,000	17,019	-27,981	-62.18
3 材料及用品費	316,000	141,616	-174,384	-55.18
31 使用材料費	19,000	8,536	-10,464	-55.07
313 油脂	19,000	8,536	-10,464	-55.07
32 用品消耗	297,000	133,080	-163,920	-55.19
321 辦公(事務)用品	99,000	51,616	-47,384	-47.86
322 報章雜誌	16,000	5,970	-10,030	-62.69
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	23,562	-11,438	-32.68
324 化學藥劑與實驗用品	15,000	120	-14,880	-99.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	5,585	-6,415	-53.46
32Y 其他用品消耗	120,000	46,227	-73,773	-61.48
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	28,464	-66,536	-70.04
44 交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	-100.00
442 車租	15,000		-15,000	-100.00
45 雜項設備租金	80,000	28,464	-51,536	-64.42
451 雜項設備租金	80,000	28,464	-51,536	-64.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,063,000	698,225	-364,775	-34.32
51 購建固定資產	1,063,000	698,225	-364,775	-34.32
513 擴充改良房屋建築及設備		168,453	168,453	
514 購置機械及設備	88,000	86,472	-1,528	-1.74
515 購置交通及運輸設備	163,000		-163,000	-100.00
516 購置雜項設備	812,000	443,300	-368,700	-45.41
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	34,690	18,690	116.81
64 消費與行為稅	7,000	33,640	26,640	380.57
646 使用牌照稅	7,000	33,640	26,640	380.57

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

各項費用彙計表
中華民國108年6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	%
66 規費	9,000	1,050	-7,950	-88.33
661 行政規費與強制費	1,000	1,050	50	5.00
663 汽車燃料使用費	8,000		-8,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	146,000	53,230	-92,770	-63.54
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	20,000	20,450	450	2.25
743 獎勵費用	20,000	20,450	450	2.25
75 競賽及交流活動費	120,000	31,780	-88,220	-73.52
751 技能競賽	120,000	31,780	-88,220	-73.52
9 其他	125,000	31,384	-93,616	-74.89
91 其他支出	125,000	31,384	-93,616	-74.89
91Y 其他	125,000	31,384	-93,616	-74.89
合 計	91,347,000	52,138,780	-39,208,220	-42.92

高雄市立忠孝國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表
 中華民國 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	8,697,824	8,697,824	
	保管金	573,324	573,324	
	午餐專戶	467,931	467,931	
	教育儲蓄戶	240,457	240,457	
	其他專戶	41,618	41,618	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	10,191	1,836,573	
	C1ZB10 推動中小學社區學生棒球發展計畫	1,426,382		
	C1ZC01 汰換T8/T9燈具補助計畫	400,000		
	C1ZC07 辦理非營利幼兒園獎勵經費			
	應付代收款	607,064	5,913,949	
	L1ZZ01 長興化工捐助棒球隊經費	219,507		
	L1ZZ02 棒球聯盟補助棒球隊經費	272,377		
	L1ZZ03 扶輪社捐助棒球隊經費	2,494		
	L1ZZ04 運動競賽績效獎勵金	144,000		
	L1ZZ05 棒球隊出國比賽經費	379,369		
	L1ZZ06 棒球隊競賽獎金及其他贊助經費	100,000		
	L1ZZ07 棒球隊專項捐助款	17,768		
	L1ZZ11 產業工會借調教師減授鐘點費	143		
	L1ZZ12 建構國中新課綱推動基地方案補助經費	322,950		
	L1ZZ61 員生社捐助清寒助學金及校務行政公共設備	323,363		
	L1ZZ62 仁愛基金	10,677		
	L1ZZ63 各界捐助校務發展	44,883		
	L1ZZ82 教科書費	43,903		
	L1ZZ83 平安保險費	3,840		
	L1ZZ84 畢業紀念冊	413,104		
	L1ZZ85 校外教學	10,924		
	L1ZZ91 資源回收款	240,192		
	L1ZZ92 水電	12,960		
	L1ZZ93 桌椅維修	187,223		
	L1ZZ94 電腦維護費	2,841		
	L1ZZ95 班級費	128,221		
	L1ZZ96 輔導費	55,289		
	L2ZZ10 公保費	219,938		
	L2ZZ21 公健保費			

高雄市立忠孝國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ22	勞健保費	15,066		
L2ZZ30	勞保費	38,339		
L2ZZ50	退撫基金	142,702		
L2ZZ60	勞工退休準備金	20,603		
L2ZZ70	所得稅	15,000		
L2ZZ80	法院扣款	64,637		
L2ZZZ1	喪亡互助金	1,750		
L3ZZ10	午餐費	467,931		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	240,457		
L5ZZ10	台銀註冊專戶025038002308	41,618		
L681D1	國中技藝教育遊輔費經費	100		
L682A3	國中購置科學實驗器材經費	19,980		
L682D1	生涯探索校外體驗活動經費	6,480		
L685B1	學校午餐運輸費	79,500		
L686C1	提供空間設置非營利幼兒園獎勵金	50,000		
L68BC1	教育同借用教室電費補助款	48,000		
L68BC2	代管預定地維護經費	15,376		
L77202	預防中輟輔導計畫彈性課程經費	1,144		
L77208	課稅配套措施補助經費	192,522		
L77312	輔導教師人力運用計畫	20,870		
L77412	補校課稅配套措施導師費	4,000		
L77563	聘任專任運動教練經費	38,911		
L87215	補救教學扶助計畫經費	3,896		
L87222	生涯發展教育經費	672		
L87223	增置專長教師員額計畫經費	21,018		
L87225	本土閩客語言開課經費	5,613		
L87247	精進教學品質計畫	554		
L87311	推動教育優先區計畫	90,699		
L88409	新住民子女教育實施計畫	6,061		
L88602	無償提供場地辦理非營利幼兒園之業務經費	497,420		
存入保證金				
R38Z02	履約保證金-營養午餐運輸服務（佳安、109.1.31）	14,310	1,354,911	
R38Z04	履約保證金-107學年度充實生活科技領域教室設備採購案（元古、108.4.25）	56,554		
R38Z05	履約保證金-108學年度三年級校外教學參觀活動（國益、108.9.13）	46,104		
R38Z06	履約保證金-第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽成都站勞務採購（王子、108.8.2）	31,720		
R38Z08	履約保證金-防焰窗簾設備採購案（亞典、108.7.22）	34,600		
R38Z09	履約保證金-校內廣播器材設備採購案（立匠、108.8.2）	15,500		

高雄市立忠孝國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 108年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R47Z01 保固保證金-非結構物耐震補強工程採購案（青暉、109.6.29）	126,337		
	R47Z02 保固保證金-結構物耐震補強工程採購案（青暉、112.6.29）	379,013		
	R47Z03 保固保證金-非營利幼兒園裝修工程採購案（宏喬、109.9.19）	215,682		
	R47Z04 保固保證金-非營利幼兒園教學設備財物採購案（奇心、108.10.27）	25,514		
	R47Z05 保固保證金-忠孝樓司令台兩側樓梯等整建工程採購案（宏喬營造、109.11.25）	32,400		
	R47Z06 保固保證金-改善校內簡易棒球訓練場地採購案（揚名實業、108.12.13）	9,234		
	R47Z07 保固保證金-生活科技教室裝修工程採購案（希肯、109.1.3）	8,400		
	R47Z08 保固保證金-充實柔道場地訓練設備財物採購案（全絃、108.12.29）	13,140		
	R47Z09 保固保證金-非營利幼兒園防漏及烹飪教室搬遷工程採購案（益昌、109.1.16）	31,500		
	R48Z01 保固保證金-柔道教室整修工程採購案（全絃、109.3.7）	88,346		
	R48Z02 保固保證金-108年視聽教室視聽設備改善財物採購案（立匠、109.4.18）	10,599		
	R48Z03 保固保證金-頂庄球場整建工程採購案-非結構物（青暉、110.6.7）	136,560		
	R48Z04 保固保證金-頂庄球場整建工程採購案-結構物（青暉、111.6.7）	34,140		
	R48Z05 保固保證金-籃球架及運動桌檯採購案（金冠軍、110.7.16）	18,558		
	R57ZZ2 其他保證金-使用校舍租賃押租金（寬霖關懷協會、109.1.31）	12,000		
	R57ZZ3 其他保證金-使用校舍租賃押租金（高市教產會、109.1.31）	4,000		
	R58ZZ1 其他保證金-設置面紙販賣機押租金（大鵬商行、109.1.31）	1,000		
	R58ZZZ 其他保證金-非租約使用校舍場地保證金	9,700		

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-11

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				3,244,593	3,067,000	177,593	5.79
		累計數				25,828,230	25,437,000	391,230	1.54
一般行政管理計畫		本月數				3,511,858	3,673,000	-161,142	-4.39
		累計數				25,612,325	29,293,000	-3,680,675	-12.57
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				698,225	552,000	146,225	26.49
合計		本月數				6,756,451	6,740,000	16,451	0.24
		累計數				52,138,780	55,282,000	-3,143,220	-5.69

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
資產	1,129,166,412	91,085,670	19,327,676		4,798,897		925,228	1,051,684,293	
非理財目的之長期投資									
土地	974,077,600		14,582,000	(2)		增加數14,582,000元 全數係依108.2.14高 市府財公產字 第10830386000號函 辦理土地現值調整 價額。		988,659,600	
土地改良物	7,810,617	4,928,721					180,636	2,701,260	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
房屋及建築	120,539,522	66,093,105	3,223,234	(1)	3,232,621	(12)	增加數3,223,234元 (應付代收款購 置2,892,878元、購建 中固定資產完工轉 列330,356元)、減少 數3,232,621元係工程 完工減值數	1,080,939	53,356,091
機械及設備	5,895,397	3,819,995	202,721	(1)	211,585	(5)	增加 數202,721元(預算 內購置86,472元、應 付代收款購 置116,249元)；減 少數211,585元為財 產報廢減損	157,899	1,908,639
交通及運輸設備	4,072,853	2,367,009			14,500	(5)	減少數14,500元為財 產報廢減損	107,529	1,583,815

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
雜項設備	16,440,067	13,876,840	1,151,268	(1)	1,009,835	(5)	增加 數1,151,268元(預算 內購 置443,300元、應付 代收款購 置707,968元)；減少 數1,009,835元為財產 報廢減損	-601,775	3,306,435
購建中固定資產	330,356		168,453	(1)	330,356	(12)	增加 數168,453元(以前 年度保留款購 置168,453元)；減 少數330,356元為柔 道教室整修工程完 工轉出數		168,453

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	455,279				455,279	194,528	168,453		168,453	87	-26,075	-13	體育館整建工程委託規劃設計案僅完成第一期之期程，後續設計之期程尚在進行中。	積極辦理
房屋及建築	455,279				455,279	194,528					-194,528	-100		
購建中固定資產							168,453	168,453		168,453				
機械及設備		88,000			88,000	88,000	86,472	86,472	98	-1,528	-2			
機械及設備		88,000			88,000	88,000	86,472	86,472	98	-1,528	-2			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		163,000			163,000									
交通及運輸設備		163,000			163,000									
購建中固定資產														
雜項設備		812,000			812,000	464,000	443,300	443,300	96	-20,700	-4			
雜項設備		812,000			812,000	464,000	443,300	443,300	96	-20,700	-4			
購建中固定資產														
總計	455,279	1,063,000			1,518,279	746,528	698,225	698,225	94	-48,303	-6			