

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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	182,245,000	461,721	464,000	-2,279	-0.49	178,668,677	182,128,000	-3,459,323	-1.90
財產收入	45	120,000	1,600	10,000	-8,400	-84.00	57,082	120,000	-62,918	-52.43
租金收入	452	120,000	1,600	10,000	-8,400	-84.00	57,082	120,000	-62,918	-52.43
政府撥入收入	46	174,833,000	453,000	453,000			174,513,580	174,716,000	-202,420	-0.12
公庫撥款收入	462	174,833,000	453,000	453,000			174,513,580	174,716,000	-202,420	-0.12
教學收入	4S	300,000					61,100	300,000	-238,900	-79.63
推廣教育收入	4S2	300,000					61,100	300,000	-238,900	-79.63
其他收入	4Y	6,992,000	7,121	1,000	6,121	612.10	4,036,915	6,992,000	-2,955,085	-42.26
雜項收入	4YY	6,992,000	7,121	1,000	6,121	612.10	4,036,915	6,992,000	-2,955,085	-42.26
基金用途	5	183,045,000	16,547,528	985,000	15,562,528	1,579.95	173,294,919	182,170,000	-8,875,081	-4.87
國民教育計畫	53	114,540,000	11,169,400	776,000	10,393,400	1,339.36	108,553,511	113,720,000	-5,166,489	-4.54
國民中學教育	531	114,540,000	11,169,400	776,000	10,393,400	1,339.36	108,553,511	113,720,000	-5,166,489	-4.54
一般行政管理計畫	5L	67,055,000	5,112,128	209,000	4,903,128	2,345.99	64,013,751	67,000,000	-2,986,249	-4.46
行政管理及推展	5L1	67,055,000	5,112,128	209,000	4,903,128	2,345.99	64,013,751	67,000,000	-2,986,249	-4.46
建築及設備計畫	5M	1,450,000	266,000		266,000		727,657	1,450,000	-722,343	-49.82
營建及修建工程	5M2	800,000					50,000	800,000	-750,000	-93.75
其他設備	5M4	650,000	266,000		266,000		677,657	650,000	27,657	4.25
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-16,085,807	-521,000	-15,564,807	2,987.49	5,373,758	-42,000	5,415,758	-12,894.66
期初基金餘額	71	1,100,000					3,863,960	1,100,000	2,763,960	251.27
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	300,000					9,237,718	1,058,000	8,179,718	773.13

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

基金來源：

1. 租金收入：租金收入較預期少，故短收。
2. 公庫撥款收入：學校班級數減少相關經費36,200元及補校下授經費賸餘款166,220元繳回教育局
3. 推廣教育收入：市民學苑因傳染性肺炎疫情停辦，故短收。
4. 雜項收入：課業輔導費收入較預期少，故短收。

基金用途：

1. 營建及修建工程：活動中心窗戶更新800,000元已驗收完成，等待憑證付款；信義樓無障礙樓梯扶手設施工程補辦預算執行數50,000元。
2. 其他設備：禮堂舞台紅色布幕執行餘款54,000元；個人電腦執行餘款2,535元；108年度生活科技教室擴充設備保留案執行數48,072元；生活科技教室擴充設備補辦預算執行數36,120元。

1

高雄市教育發展基金 — 高雄市立右昌國民中學

平衡表

中華民國109年11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	40,204,933	100.00	負 債	2	30,967,215	77.02
流動資產	11	40,204,933	100.00	流動負債	21	27,898,652	69.39
現金	111	39,365,957	97.91	應付款項	212	27,898,652	69.39
銀行存款	1112	39,285,957	97.71	應付代收款	2123	27,898,652	69.39
財政局市庫	1112-1	26,740,838	66.51	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	7,957,073	19.79	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	3,886,264	9.67	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	701,782	1.75	其他負債	22	3,068,563	7.63
零用及週轉金	1113	80,000	0.20	什項負債	221	3,068,563	7.63
預付款項	115	838,976	2.09	存入保證金	2211	3,068,563	7.63
預付費用	1154	838,976	2.09	基金餘額	3	9,237,718	22.98
合計：		40,204,933		基金餘額	31	9,237,718	22.98
				基金餘額	311	9,237,718	22.98
				累積餘額	3111	3,863,960	9.61
				本期賸餘	3112	5,373,758	13.37
				合計：		40,204,933	

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年11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	169,658,000	166,221,892	-3,436,108	-2.03
11 正式員額薪資	82,035,000	81,004,516	-1,030,484	-1.26
113 職員薪金	80,444,000	79,414,036	-1,029,964	-1.28
114 工員工資	1,591,000	1,590,480	-520	-0.03
12 聘僱及兼職人員薪資	2,174,000	4,502,462	2,328,462	107.10
122 約僱職員薪金	50,000	368,454	318,454	636.91
124 兼職人員酬金	2,124,000	4,134,008	2,010,008	94.63
13 超時工作報酬	1,200,000	720,558	-479,442	-39.95
131 加班費	1,150,000	703,758	-446,242	-38.80
132 值班費	50,000	16,800	-33,200	-66.40
15 獎金	22,205,000	21,509,200	-695,800	-3.13
151 考績獎金	9,905,000	9,834,231	-70,769	-0.71
152 年終獎金	12,300,000	11,674,969	-625,031	-5.08
16 退休及卹償金	50,863,000	49,533,973	-1,329,027	-2.61
161 職員退休及離職金	48,469,000	45,965,522	-2,503,478	-5.17
162 工員退休及離職金	294,000	1,011,526	717,526	244.06
163 卹償金	2,100,000	2,556,925	456,925	21.76
18 福利費	11,180,000	8,950,799	-2,229,201	-19.94
181 分擔員工保險費	9,560,000	7,291,695	-2,268,305	-23.73
183 傷病醫藥費	43,000	14,000	-29,000	-67.44
18Y 其他福利費	1,577,000	1,645,104	68,104	4.32
19 提繳費	1,000	384	-616	-61.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	384	-616	-61.60
2 服務費用	10,135,000	5,489,899	-4,645,101	-45.83
21 水電費	1,280,000	1,115,168	-164,832	-12.88
212 工作場所電費	1,160,000	1,051,479	-108,521	-9.36

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年11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	115,000	61,309	-53,691	-46.69
216 氣體費	5,000	2,380	-2,620	-52.40
22 郵電費	158,000	126,014	-31,986	-20.24
221 郵費	20,000	20,592	592	2.96
222 電話費	108,000	55,422	-52,578	-48.68
224 數據通信費	30,000	50,000	20,000	66.67
23 旅運費	185,000	65,877	-119,123	-64.39
231 國內旅費	89,000	32,507	-56,493	-63.48
235 貨物運費	12,000	1,500	-10,500	-87.50
23Y 其他旅運費	84,000	31,870	-52,130	-62.06
24 印刷裝訂與廣告費	193,000	186,291	-6,709	-3.48
241 印刷及裝訂費	193,000	186,291	-6,709	-3.48
25 修理保養及保固費	1,335,000	587,931	-747,069	-55.96
251 土地改良物修護費	120,000		-120,000	-100.00
252 一般房屋修護費	657,000	263,084	-393,916	-59.96
255 機械及設備修護費	226,000	186,035	-39,965	-17.68
256 交通及運輸設備修護費	24,000	1,380	-22,620	-94.25
257 雜項設備修護費	308,000	137,432	-170,568	-55.38
26 保險費	24,000	16,734	-7,266	-30.28
261 一般房屋保險費	12,000	12,990	990	8.25
26Y 其他保險費	12,000	3,744	-8,256	-68.80
27 一般服務費	913,000	752,650	-160,350	-17.56
279 外包費	913,000	752,650	-160,350	-17.56
28 專業服務費	5,975,000	2,597,303	-3,377,697	-56.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,658,000	2,372,853	-3,285,147	-58.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	24,495	18,495	308.25

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年11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	18,000		-18,000	-100.00
289 試務甄選費	157,000	127,455	-29,545	-18.82
28A 電腦軟體服務費	46,000	16,200	-29,800	-64.78
28Y 其他專業服務費	90,000	56,300	-33,700	-37.44
29 公共關係費	72,000	41,931	-30,069	-41.76
291 公共關係費	72,000	41,931	-30,069	-41.76
3 材料及用品費	901,000	627,833	-273,167	-30.32
31 使用材料費	12,000	2,828	-9,172	-76.43
313 油脂	12,000	2,828	-9,172	-76.43
32 用品消耗	889,000	625,005	-263,995	-29.70
321 辦公(事務)用品	156,000	46,256	-109,744	-70.35
322 報章雜誌	40,000	63,113	23,113	57.78
323 農業與園藝用品及環境美化費	96,000	74,044	-21,956	-22.87
324 化學藥劑與實驗用品	79,000	10,247	-68,753	-87.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	22,635	-1,365	-5.69
32Y 其他用品消耗	494,000	408,710	-85,290	-17.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	450,000	100,841	-349,159	-77.59
44 交通及運輸設備租金	130,000	18,250	-111,750	-85.96
442 車租	130,000	18,250	-111,750	-85.96
45 雜項設備租金	320,000	82,591	-237,409	-74.19
451 雜項設備租金	320,000	82,591	-237,409	-74.19
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,450,000	727,657	-722,343	-49.82
51 購建固定資產	1,450,000	727,657	-722,343	-49.82
513 擴充改良房屋建築及設備	800,000	50,000	-750,000	-93.75
514 購置機械及設備	330,000	411,657	81,657	24.74
516 購置雜項設備	320,000	266,000	-54,000	-16.88

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

各項費用彙計表
中華民國109年11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	290,000	77,359	-212,641	-73.32
71 會費	9,000	1,000	-8,000	-88.89
712 學術團體會費	6,000		-6,000	-100.00
713 職業團體會費	3,000	1,000	-2,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	228,000	65,634	-162,366	-71.21
743 獎勵費用	218,000	65,634	-152,366	-69.89
744 慰問、照護及濟助金	10,000		-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	53,000	10,725	-42,275	-79.76
751 技能競賽	53,000	10,725	-42,275	-79.76
9 其他	161,000	49,438	-111,562	-69.29
91 其他支出	161,000	49,438	-111,562	-69.29
91Y 其他	161,000	49,438	-111,562	-69.29
合 計	183,045,000	173,294,919	-9,750,081	-5.33

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 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	26,740,838	26,740,838	
	保管金	7,957,073	7,957,073	
	午餐專戶	3,886,264	3,886,264	
	其他專戶	701,782	701,782	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	444,245	444,245	
	C1ZZ06 註冊費預借經費	267,876	267,876	
	C1ZZ07 英數領域適性分組教學(曾欣愉)	110,200	110,200	
	C1ZZ09 足球比賽預借經費110.7.1	16,655	16,655	
	C1ZZ21 活動中心窗戶更新110.2.1			
	應付代收款	519,520	519,520	
	L1ZZ02 二年級露營活動費	898	898	
	L1ZZ04 資優班校外教學	82,170	82,170	
	L1ZZ05 教科書費	78,400	78,400	
	L1ZZ06 家長會費	147,167	147,167	
	L1ZZ07 學生保險費	86,100	86,100	
	L1ZZ09 捐助學校活動及校務發展經費	39,502	39,502	
	L1ZZ10 公物賠償款	104,270	104,270	
	L1ZZ31 美術科基金	26,505	26,505	
	L1ZZ32 語文科基金	13,060	13,060	
	L1ZZ33 數理科基金	121,310	121,310	
	L1ZZ34 資源班基金	22,400	22,400	
	L1ZZ35 資優班基金	17,000	17,000	
	L1ZZ36 曾朱君獎學金	77,168	77,168	
	L1ZZ37 獎助學金	1,835	1,835	
	L1ZZ38 書法推廣基金	9,990	9,990	
	L1ZZ40 右中创客基金	34,362	34,362	
	L1ZZ41 師生獎勵金	48,237	48,237	
	L1ZZ43 訓練比賽基金	46,250	46,250	
	L1ZZ45 資源回收基金	30,490	30,490	
	L1ZZ46 敦品基金	32,924	32,924	
	L1ZZ47 校慶暨畢業典禮捐款	38,564	38,564	
	L1ZZ48 學校修建及設備基金	12,043	12,043	
	L1ZZ52 富邦基金會-林O錡	17,700	17,700	
	L1ZZ54 冷氣機及電源改善基金	13,340	13,340	
	L1ZZ62 保全加班費	7,554	7,554	
	L1ZZ71 扶輪之子-劉O楓	899	899	
	L1ZZ72 扶輪之子-蔡O祺			
	合計	27,898,652	27,898,652	

8

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ73	扶輪之子-王O婷	8,486		
L1ZZ75	扶輪之子-詹O麟	12,000		
L1ZZ76	扶輪之子-劉O玫	7,473		
L1ZZ90	體育總會補助款	1,310		
L1ZZ99	其他	6,135		
L2ZZ10	公保費	154,297		
L2ZZ20	健保費	650,474		
L2ZZ21	二代健保費	6,893		
L2ZZ30	勞保費	48,189		
L2ZZ50	退撫基金	427,056		
L2ZZ60	勞工退休準備金	6,572		
L2ZZ70	所得稅	165,660		
L2ZZZ1	喪亡互助金	3,030		
L2ZZZ2	銀行轉帳代繳	44,475		
L2ZZZ3	仁愛基金	553,956		
L2ZZZ9	其他	5,893,471		
L3ZZ10	午餐費	3,633,174		
L3ZZ11	午餐捐助款	253,090		
L5ZZ11	廚工權益基金專戶077625	701,782		
L69110	合作式國中技藝教育選輔費	5,600		
L69710	學術性向授課鐘點費	51,840		
L69720	教育代金	7,000		
L69740	身心障礙資賦優異鐘點費	27,880		
L69810	在職教師資訊應用培訓研習	3,000		
L69820	雙語特色學校-外籍老師	266,338		
L69830	雙語特色學校偏鄉教學服務	10,000		
L69840	2020年亞洲學生交流(ASEP)	5,000		
L69DXY	預借撥補109用人費不足數	1,847,290		
L79209	金融基礎教育	148,808		
L79210	生涯發展教育	47,884		
L79214	學生學習扶助-學校開班	119,268		
L79223	本土語文國中開課經費	23,829		
L79228	精進教學品質計畫	460,800		
L79231	109學校增置專長教師(陳O隆)	93,297		
L79237	109學年前導學校計畫	177,000		
L79242	中職生預防追蹤與復學輔導	173,918		
L79304	109年度閱讀推動計畫	17,236		
L79308	教育優先區計畫	676		
L79320	109國中小專輔教師人事費	191,038		
L79407	109年度新住民子女教育	11,640		
L79417	109學年度第1期導師費	4,000		
L79425	美感與設計創新計畫	40,000		
L79518	基層運動選手訓練站	35,728		
L79550	運動團隊計畫	76,742		
L79A03	中央課程輔導教師代課費(李O蔡)	143,297		

高雄市立右昌國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L99210 校園變機暨電力改善補助 存入保證金	9,702,362	3,068,563	
	R1ZZ14 收楷聯營造工程有限公司行政大樓 無障礙坡道工程押標金110.1.5	70,000		
	R3ZZ05 收陳春成電機技師事務所109年校園 電力負載系統規劃設計履約保證金110.2.1	45,000		
	R3ZZ07 收陳春成電機技師事務所109年校園 電力負載系統監造技術履約保證金110.2.1	20,000		
	R3ZZ13 收博翔土木包工業有限公司活動中 心窗戶更新工程差額保證金109.10.5	22,970		
	R3ZZ14 收博翔土木包工業有限公司活動中 心窗戶更新工程履約保證金109.10.5	70,000		
	R3ZZ15 收宏于電機有限公司109年校園電力 負載系統改善工程履約保證金109.10.18	876,103		
	R3ZZ18 收大愛旅行社108學年度二年級校外 教學露營活動履約保證金110.3.1	60,000		
	R3ZZ20 收109博麗彩色印刷公司學生證件照 暨畢業紀念冊贈覽履約保證金110.10.1	10,000		
	R3ZZ21 收福珈實業有限公司109足球場設施 與操場改建工程履約保證金110.2.5	400,000		
	R3ZZ22 收震旦行公司五股一分公司109充實 生活科技領域教室設備履約保證金110.1.5	60,000		
	R4ZZ01 收富傑營造有限公司新設非營利幼 兒園整修統包工程保固金111.2.1	230,000		
	R4ZZ02 轉收樂活公司活動中心籃球場地板 及校園夜間照明履約保證金轉保固 金111.2.2.1	150,000		
	R4ZZ03 收汀沃克有限公司108推動運動團隊 發展購置設備保固金110.1.1.16	5,700		
	R4ZZ05 收慶鴻土木包工業信義義無障礙樓 梯扶手設施工程保固金111.8.1.4	12,000		
	R4ZZ06 收詠閣新營造有限公司104行政大樓 耐震及仁愛樓樓梯整建工程保固金110.6.2.7	500,000		
	R4ZZ07 收高輔工程有限公司新設非營利幼 兒園沙坑整建工程保固金110.8.3.0	5,000		
	R4ZZ09 收宏寶文化事業有限公司108閱讀績 優磐石學校獎金贈圖書保固金109.12.1.6	4,500		
	R4ZZ10 收震旦行公司五股一分公司108充實 生活科技領域教室設備保固金111.2.1.8	18,000		
	R4ZZ11 收豐欣營造有限公司勤學樓耐震補 強整建工程履約保證金轉保固金111.2.7	160,000		
	R4ZZ12 收智維創國際有限公司109充實生活 科技領域教室設備保固金111.6.1.1	10,000		
	R4ZZ13 收智維創國際有限公司109充實生活 科技領域教室設備保固金111.6.1.2	10,000		

高雄市立右昌國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年11月30日

單位：新臺幣元

日 錄	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R4ZZ15	收博麗彩色印刷公司學生證件照暨畢業紀念冊購置履約保證金轉保固金109.12.2	5,500		
R4ZZ16	收傳英國國際行銷公司107學年生活科技領域教室設備保固金110.11.25	18,000		
R4ZZ17	收集浦股份有限公司109年空氣清淨機保固金114.9.28	47,250		
R4ZZ18	收鼎立開發空調工程有限公司109年冷氣機及計費等保固金112.10.28	167,400		
R4ZZ19	收精瑞視聽科技有限公司106年LED投影機購置保固金111.12.14	10,000		
R4ZZ20	收致珈實業有限公司108壓克力球場維護整修工程保固金110.10.13	15,000		
R4ZZ21	收晶盛科技股份有限公司觸控螢幕、投影機、平板電腦購置保固金110.7.13	7,140		
R4ZZ22	收龍璽室內裝修有限公司禮堂舞台紅色布幕及燈光設備保固金111.11.17	9,000		
R4ZZ24	轉收喬太視聽公司107教室投影機設施建置履約保證金轉保固金112.11.9	29,000		
R5ZZ01	轉收本校員生消費合作社租賃學校場地押金110.2.1	10,000		
R5ZZ03	轉收高雄市港都社區大學使用學校場地保證金110.1.3	7,000		
R5ZZ07	收薛利玲使用學校場地保證金110.7.3	1,000		
R5ZZ13	收傅彥儒(啟禾扶輪足球訓練營)使用學校場地履約保證金109.8.30(保管金)	3,000		

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 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	
		本月數						累計數	本月數
國民教育計畫		本月數				11,169,400	776,000	10,393,400	1339.36
		累計數				108,553,511	113,720,000	-5,166,489	-4.54
一般行政管理計畫		本月數				5,112,128	209,000	4,903,128	2345.99
		累計數				64,013,751	67,000,000	-2,986,249	-4.46
建築及設備計畫		本月數				266,000	0	266,000	0.00
		累計數				727,657	1,450,000	-722,343	-49.82

高雄市地方教育發展基金—高雄市立右昌國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

318-13

中華民國 109 年 11 月份

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	1,056,004,889	134,349,013	9,615,819	2,024,759	3,125,828	926,121,108
非理財目的之長期投資						
土地	851,252,500					851,252,500
土地改良物	21,484,514	20,727,260			138,314	618,940
房屋及建築	131,763,691	73,067,017	429,111	375,561	2,398,142	56,352,082
機械及設備	26,882,339	22,368,703	2,960,245	422,771	970,891	6,080,219
交通及運輸設備	3,094,355	2,651,986		138,000	-71,709	376,078
雜項設備	21,519,694	15,534,047	6,171,463	1,080,315	-309,810	11,386,605
購建中固定資產						
電腦軟體	7,796		55,000	8,112		54,684
權利						
遞耗資產						
其他						

- 註：1.房屋及建築：本年度增加數：補辦預算增置50,000元、應付代收款增置379,111元。本年度減少數：報廢375,561元。
 2.機械及設備：本年度增加數：以前年度保留數購置48,072元、預算購置327,465元、補辦預算購置36,120元、應付代收款購置2,548,588元。本年度減少數：報廢422,771元。
 3.交通及運輸設備：本年度減少數：報廢138,000元。
 4.雜項設備：本年度增加數：預算購置266,000元、應付代收款購置5,905,463元。本年度減少數：報廢1,080,315元。
 5.電腦軟體：本年度增加數：應付代收款購置55,000元。本年度減少數：攤銷8,112元。

高雄市教育發展基金—高雄市立右昌國民中學

318-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 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			740,000		740,000									
土地改良物			740,000		740,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		800,000	310,000		1,110,000	850,000	50,000	50,000	5.88	-800,000	-94.12			
房屋及建築		800,000	310,000		1,110,000	850,000	50,000	50,000	5.88	-800,000	-94.12	活動中心窗戶更新800,000元已 驗收完成，等待憑證付款。	請業務單位積極辦理核銷。	
購建中固定資產														
機械及設備	48,072	330,000	92,604		470,676	414,192	411,657	411,657	99.39	-2,535	-0.61			
機械及設備	48,072	330,000	92,604		470,676	414,192	411,657	411,657	99.39	-2,535	-0.61			
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		320,000			320,000	320,000	266,000	266,000	83.13	-54,000	-16.88			
雜項設備		320,000			320,000	320,000	266,000	266,000	83.13	-54,000	-16.88	執行結餘款54,000元。	請總務處爾後覈實編列預算。	
購建中固定資產														
總計	48,072	1,450,000	1,142,604		2,640,676	1,584,192	727,657	727,657	45.93	-856,535	-54.07			