

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市旗山區旗尾國民小學

中華民國106會計年度
中華民國106年01月份

會 計 報 告

主辦會計人員

兼會計員詹梅英

機關長官

高雄市旗山區旗尾國民小學校長謝菊英

高雄市教育發展基金
高雄市旗山區旗尾國民小學
目 次

中華民國106年度01月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~7
其他教學及活動支出明細表	8
一般建築及設備明細表	9
行政管理明細表	10~11
銀行存款明細表	12
零用及週轉金明細表	13
預付費用明細表	14
應付代收款明細表	15~16
存入保證金明細表	17
累積餘額明細表	18
主要業務計畫執行明細表	19
固定項目明細表	20

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目		本年度可用預算數				本月份發生數				本年度截至本月份累計數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	21,413,000	-	21,413,000	4,410,429	4,416,000	-5,571	0.13	4,410,429	4,416,000	-5,571	0.13
430	教學收入	-	302,000	-	302,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	學雜費收入	-	302,000	-	302,000	-	-	-	-	-	-	-	-
450	財產收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	21,039,000	-	21,039,000	4,410,000	4,410,000	-	-	4,410,000	4,410,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	21,039,000	-	21,039,000	4,410,000	4,410,000	-	-	4,410,000	4,410,000	-	-
490	其他收入	-	71,000	-	71,000	429	6,000	-5,571	92.85	429	6,000	-5,571	92.85
4909	雜項收入	-	71,000	-	71,000	429	6,000	-5,571	92.85	429	6,000	-5,571	92.85
50-59	基金用途	-	21,699,000	-	21,699,000	4,222,979	4,416,000	-193,021	4.37	4,222,979	4,416,000	-193,021	4.37
530	教學支出	-	16,622,000	-	16,622,000	3,421,146	3,624,000	-202,854	5.60	3,421,146	3,624,000	-202,854	5.60
5301	教學研究及訓輔支出	-	16,550,000	-	16,550,000	3,421,146	3,618,000	-196,854	5.44	3,421,146	3,618,000	-196,854	5.44
	其他	-	16,550,000	-	16,550,000	3,421,146	3,618,000	-196,854	5.44	3,421,146	3,618,000	-196,854	5.44
5305	其他教學及活動支出	-	72,000	-	72,000	-	6,000	-6,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
	其他	-	72,000	-	72,000	-	6,000	-6,000	100.00	-	6,000	-6,000	100.00
580	購建資產計畫	-	1,026,000	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	一般建築及設備	-	1,026,000	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	1,026,000	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	一般行政	-	4,051,000	-	4,051,000	801,833	792,000	9,833	1.24	801,833	792,000	9,833	1.24
5901	行政管理	-	4,051,000	-	4,051,000	801,833	792,000	9,833	1.24	801,833	792,000	9,833	1.24
	其他	-	4,051,000	-	4,051,000	801,833	792,000	9,833	1.24	801,833	792,000	9,833	1.24
60	本期賸餘(短絀-)	-	-286,000	-	-286,000	187,450	-	187,450	-	187,450	-	187,450	-
71	期初基金餘額	-	913,000	-	913,000	-	-	-	-	1,312,442	913,000	399,442	43.75
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 基金來源、用途及餘絀表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年 度奉 准先 行辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
73	期末基金餘額	-	627,000	-	627,000					1,499,892	913,000	586,892	64.28

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 平衡表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	3,983,192	100.00	2	負債	2,483,300	62.34
11	流動資產	3,983,192	100.00	21	流動負債	2,415,160	60.63
111	現金	3,941,646	98.96	212	應付款項	2,415,160	60.63
1112	銀行存款	3,881,646	97.45	2123	應付代收款	2,415,160	60.63
1113	零用及週轉金	60,000	1.51	22	其他負債	68,140	1.71
115	預付款項	41,546	1.04	221	雜項負債	68,140	1.71
1154	預付費用	41,546	1.04	2211	存入保證金	68,140	1.71
				3	基金餘額	1,499,892	37.66
				31	基金餘額	1,499,892	37.66
				311	基金餘額	1,499,892	37.66
				3111	累積餘額	1,312,442	32.95
				3112	本期賸餘	187,450	4.71
	合 計	3,983,192	-		合 計	3,983,192	-

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 基金來源明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	21,413,000	4,416,000	4,416,000	4,410,429	4,410,429	-5,571	0.13
430	教學收入	302,000	-	-	-	-	-	-
4301	學雜費收入	302,000	-	-	-	-	-	-
450	財產收入	1,000	-	-	-	-	-	-
4504	利息收入	1,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	21,039,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-
4602	市庫撥款收入	21,039,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	4,410,000	-	-
490	其他收入	71,000	6,000	6,000	429	429	-5,571	92.85
4909	雜項收入	71,000	6,000	6,000	429	429	-5,571	92.85
	合 計	21,413,000	4,416,000	4,416,000	4,410,429	4,410,429	-5,571	0.13

備註：4909係課後照顧班招生不如預期。

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	15,010,000	3,490,000	3,490,000	3,421,146	3,421,146	-68,854	1.97
530111	正式員額薪資	11,543,000	2,000,000	2,000,000	1,929,216	1,929,216	-70,784	3.54
5301113	職員薪金	11,543,000	2,000,000	2,000,000	1,929,216	1,929,216	-70,784	3.54
530112	聘僱及兼職人員薪資	56,000	30,000	30,000	17,460	17,460	-12,540	41.80
5301124	兼職人員酬金	56,000	30,000	30,000	17,460	17,460	-12,540	41.80
530113	超時工作報酬	235,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	235,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	2,570,000	1,355,000	1,355,000	1,411,136	1,411,136	56,136	4.14
5301152	考核(績)獎金	1,215,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	1,355,000	1,355,000	1,355,000	1,411,136	1,411,136	56,136	4.14
530118	福利費	606,000	105,000	105,000	63,334	63,334	-41,666	39.68
5301181	分擔員工保險費	479,000	90,000	90,000	31,334	31,334	-58,666	65.18
5301183	傷病醫藥費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301189	其他福利費	112,000	-	-	32,000	32,000	32,000	-
53012	服務費用	672,000	52,000	52,000	-	-	-52,000	100.00
530121	水電費	293,000	22,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
5301212	工作場所電費	261,000	22,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
5301214	工作場所水費	32,000	-	-	-	-	-	-
530122	郵電費	38,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301221	郵費	8,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301222	電話費	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530123	旅運費	25,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301231	國內旅費	17,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301239	其他旅運費	8,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	18,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301241	印刷及裝訂費	18,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530125	修理保養及保固費	290,000	24,000	24,000	-	-	-24,000	100.00
5301252	一般房屋修護費	100,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5301255	機械及設備修護費	139,000	11,000	11,000	-	-	-11,000	100.00
5301257	雜項設備修護費	51,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530128	專業服務費	8,000	-	-	-	-	-	-
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查 及查詢費	2,000	-	-	-	-	-	-
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	160,000	17,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
530132	用品消耗	160,000	17,000	17,000	-	-	-17,000	100.00
5301321	辦公(事務)用品	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301322	報章雜誌	15,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301328	醫療用品	5,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530132K	物品	80,000	12,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
53014	租金、償債與利息	694,000	58,000	58,000	-	-	-58,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	636,000	53,000	53,000	-	-	-53,000	100.00
5301442	車租	636,000	53,000	53,000	-	-	-53,000	100.00
530145	雜項設備租金	58,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301451	雜項設備租金	58,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	12,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530171	會費	2,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301712	學術團體會費	2,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530174	補貼與獎勵	5,000	-	-	-	-	-	-
5301742	獎勵費用	5,000	-	-	-	-	-	-
530175	競賽及交流活動費	5,000	-	-	-	-	-	-
5301751	技能競賽	5,000	-	-	-	-	-	-
53019	其他	2,000	-	-	-	-	-	-
530192	其他費用	2,000	-	-	-	-	-	-
5301929	其他	2,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	16,550,000	3,618,000	3,618,000	3,421,146	3,421,146	-196,854	5.44

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	67,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530526	保險費	1,000	-	-	-	-	-	-
5305269	其他保險費	1,000	-	-	-	-	-	-
530528	專業服務費	66,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530528A	試務甄選費	1,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530532	用品消耗	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	4,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
530532K	物品	1,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	72,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00

備註：係課後照課班招生不如預期及撙節支出。

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,026,000	-	-	-	-	-	-
580151	購置固定資產	1,026,000	-	-	-	-	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	973,000	-	-	-	-	-	-
5801516	購置雜項設備	53,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	1,026,000	-	-	-	-	-	-

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	3,456,000	742,000	742,000	791,833	791,833	49,833	6.72
590111	正式員額薪資	2,492,000	422,000	422,000	411,370	411,370	-10,630	2.52
5901113	職員薪金	2,121,000	360,000	360,000	349,460	349,460	-10,540	2.93
5901114	工員工資	371,000	62,000	62,000	61,910	61,910	-90	0.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	31,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901124	兼職人員酬金	30,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
590113	超時工作報酬	95,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	95,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	490,000	260,000	260,000	370,438	370,438	110,438	42.48
5901152	考核(績)獎金	230,000	-	-	61,910	61,910	61,910	-
5901153	年終獎金	260,000	260,000	260,000	308,528	308,528	48,528	18.66
590118	福利費	347,000	56,000	56,000	10,025	10,025	-45,975	82.10
5901181	分擔員工保險費	175,000	20,000	20,000	6,025	6,025	-13,975	69.88
5901189	其他福利費	172,000	36,000	36,000	4,000	4,000	-32,000	88.89
590119	提繳費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	580,000	48,000	48,000	10,000	10,000	-38,000	79.17
590123	旅運費	3,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901231	國內旅費	3,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 行政管理明細表

中華民國106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590124	印刷裝訂與廣告費	3,000	-	-	-	-	-	-
5901241	印刷及裝訂費	3,000	-	-	-	-	-	-
590128	專業服務費	529,000	44,000	44,000	10,000	10,000	-34,000	77.27
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	44,000	10,000	10,000	-34,000	77.27
590129	公共關係費	45,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901291	公共關係費	45,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
59013	材料及用品費	14,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590131	使用材料費	1,000	-	-	-	-	-	-
5901314	油脂	1,000	-	-	-	-	-	-
590132	用品消耗	13,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901321	辦公(事務)用品	8,000	-	-	-	-	-	-
590132K	物品	5,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590171	會費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901713	職業團體會費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	4,051,000	792,000	792,000	801,833	801,833	9,833	1.24

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 銀行存款明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		3,881,646
100 財政局	1,606,223	
200 保管金650604-186817-0	1,100,886	
300 午餐專戶650604-000090	782,092	
400 教育儲蓄專戶650604-000312	66,913	
700 廚工退休準備金郵局：01013240062595	325,532	
合 計		3,881,646

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 零用及週轉金明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	60,000	60,000
合 計		60,000

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 預付費用明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		41,546
106/01/22 請領106年1月輔導教師鐘點費1061231	3,120	
106/01/26 預付106年2月合理員編薪資不足款1061231	38,426	
合 計		41,546

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 應付代收款明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		2,415,160
101 攜手計劃	4,858	
105 課後照顧弱勢學生服務費	34,550	
118 其他	2,400	
119 國小學生活動費	13,553	
120 導護志工誤餐費	7,920	
132 教育部補助導師費	6,000	
134 幼教保育員薪資	71,434	
145 游泳教學	11,022	
201 公保費	20,048	
202 勞保費	57,604	
203 健保費	84,964	
204 幼稚園經費	89,854	
205 退撫基金	54,495	
206 勞工退休準備金	21,585	
209 資源回收金	53,012	
210 校慶活動費	6,936	
212 教科書款	15,742	

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 應付代收款明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
217 午餐捐款	357,790	
221 黃氏捐款(美育獎學金)	112,784	
223 鄉土語言經費/國小客語教學	1,725	
237 其他	35,000	
238 校外教學活動費	54,600	
239 兒福聯盟基金會補助費	20,042	
241 國小學童各項補助	7,796	
243 所得稅	91,909	
246 提升國小英語日活動	3,000	
301 營養午餐費	782,092	
401 教育儲蓄專戶	66,913	
701 廚工退休準備金	325,532	
合 計		2,415,160

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 存入保證金明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		68,140
002 履約保證金		40,000
105/09/10 收煒昌105學年午餐食材採購履約保證金1060806(上期結轉)	40,000	
003 保固保證金		16,140
105/12/24 鴻倫105年度圍牆及廁所整修工保固金1061025(上期結轉)	16,140	
202 履約保證金-保管金		12,000
106/01/03 收國益旅行社105年畢旅履約保證金1060625	12,000	
合 計		68,140

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 累積餘額明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,312,442	1,312,442
合 計		1,312,442

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	96	95	101.05	3,421,146	3,618,000	-5.44
		累計數	96	95	101.05	3,421,146	3,618,000	-5.44
合 計		本月數	96	95	101.05	3,421,146	3,618,000	-5.44
		累計數	96	95	101.05	3,421,146	3,618,000	-5.44

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 固定項目明細表

中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	118,682,156	-	-	118,682,156	
9151 土地	57,360,539	-	-	57,360,539	
9152 土地改良物	4,149,000	-	-	4,149,000	
9153 房屋及建築	45,643,863	-	-	45,643,863	
9154 機械及設備	4,865,084	-	-	4,865,084	
9155 交通及運輸設備	1,401,137	-	-	1,401,137	
9156 雜項設備	5,262,533	-	-	5,262,533	

高雄市教育發展基金
 高雄市旗山區旗尾國民小學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國106年度01月份

列印日期：106/02/03

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預 算 數	執 行 情 形						結 餘 款	差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施 備 註	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 轉 入 (轉 出) 數	合 計		實 際 執 行 數				比 較 增 減 (-)					保 留 數
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
非計畫型	-	1,026,000	-	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
擴充改良房屋建築及設備	-	973,000	-	-	973,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
購置雜項設備	-	53,000	-	-	53,000	-	-	-	-	-	-	-	-			
總 計	-	1,026,000	-	-	1,026,000	-	-	-	-	-	-	-	-			