

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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   | 26,850,000         | 608,000  | 608,000 |             |       | 26,610,100            | 26,599,000 | 11,100      | 0.04    |
| 財產收入      | 45  | 108,000            | 9,000    | 9,000   |             |       | 111,100               | 99,000     | 12,100      | 12.22   |
| 租金收入      | 452 | 108,000            | 9,000    | 9,000   |             |       | 111,100               | 99,000     | 12,100      | 12.22   |
| 政府撥入收入    | 46  | 26,731,000         | 599,000  | 599,000 |             |       | 26,499,000            | 26,489,000 | 10,000      | 0.04    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 26,731,000         | 599,000  | 599,000 |             |       | 26,499,000            | 26,489,000 | 10,000      | 0.04    |
| 其他收入      | 4Y  | 11,000             |          |         |             |       |                       | 11,000     | -11,000     | -100.00 |
| 雜項收入      | 4YY | 11,000             |          |         |             |       |                       | 11,000     | -11,000     | -100.00 |
| 基金用途      | 5   | 26,990,000         | 907,814  | 608,000 | 299,814     | 49.31 | 26,027,050            | 26,599,000 | -571,950    | -2.15   |
| 國民教育計畫    | 53  | 21,384,000         | 673,078  | 430,000 | 243,078     | 56.53 | 20,762,459            | 21,206,000 | -443,541    | -2.09   |
| 國民中學教育    | 531 | 21,384,000         | 673,078  | 430,000 | 243,078     | 56.53 | 20,762,459            | 21,206,000 | -443,541    | -2.09   |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 5,318,000          | 234,736  | 178,000 | 56,736      | 31.87 | 4,968,891             | 5,105,000  | -136,109    | -2.67   |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 5,318,000          | 234,736  | 178,000 | 56,736      | 31.87 | 4,968,891             | 5,105,000  | -136,109    | -2.67   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 288,000            |          |         |             |       | 295,700               | 288,000    | 7,700       | 2.67    |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 70,000             |          |         |             |       | 70,000                | 70,000     |             |         |
| 其他設備      | 5M4 | 218,000            |          |         |             |       | 225,700               | 218,000    | 7,700       | 3.53    |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -140,000           | -299,814 |         | -299,814    |       | 583,050               |            | 583,050     |         |
| 期初基金餘額    | 71  | 727,000            |          |         |             |       | 907,365               | 727,000    | 180,365     | 24.81   |
| 解繳公庫      | 72  |                    |          |         |             |       |                       |            |             |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 587,000            |          |         |             |       | 1,490,415             | 727,000    | 763,415     | 105.01  |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

基金來源：

1. 租金收入：宿舍使用收入較預期增加。
2. 公庫撥款收入：教育局補足以前年度月退休金預估不足數14,000元，午餐運輸費下撥騰餘款收回4,000元。
3. 雜項收入：教師甄試報名費收入實際未發生致短收11,000元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立桃源國民中學

平衡表

中華民國107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      | 9,843,656 | 100.00 | 負債      | 2    | 8,353,241 | 84.86 |
| 流動資產   | 11     | 9,843,656 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 8,353,241 | 84.86 |
| 現金     | 111    | 9,533,755 | 96.85  | 應付款項    | 212  | 8,353,241 | 84.86 |
| 銀行存款   | 1112   | 9,453,755 | 96.04  | 應付代收款   | 2123 | 8,353,241 | 84.86 |
| 財政局市庫  | 1112-1 | 6,312,344 | 64.13  | 其他負債    | 22   | 0         | 0.00  |
| 保管金    | 1112-2 | 2,233,948 | 22.69  | 什項負債    | 221  | 0         | 0.00  |
| 午餐專戶   | 1112-3 | 778,059   | 7.90   | 存入保證金   | 2211 | 0         | 0.00  |
| 教育儲蓄戶  | 1112-4 | 129,404   | 1.31   | 基金餘額    | 3    | 1,490,415 | 15.14 |
| 其他專戶   | 1112-5 | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 1,490,415 | 15.14 |
| 零用及週轉金 | 1113   | 80,000    | 0.81   | 基金餘額    | 311  | 1,490,415 | 15.14 |
| 應收款項   | 113    | 0         | 0.00   | 累積餘額    | 3111 | 907,365   | 9.22  |
| 其他應收款  | 113Y   | 0         | 0.00   | 本期賸餘    | 3112 | 583,050   | 5.92  |
| 預付款項   | 115    | 309,901   | 3.15   | 合計：     |      | 9,843,656 |       |
| 預付費用   | 1154   | 309,901   | 3.15   |         |      |           |       |
| 合計：    |        | 9,843,656 |        |         |      |           |       |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表  
中華民國107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       | 23,851,000 | 23,791,479 | -59,521    | -0.25   |
| 11 正式員額薪資    | 13,250,000 | 14,848,549 | 1,598,549  | 12.06   |
| 113 職員薪金     | 12,996,000 | 14,848,549 | 1,852,549  | 14.25   |
| 114 工員工資     | 254,000    |            | -254,000   | -100.00 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,283,000  | 555,427    | -2,727,573 | -83.08  |
| 122 約僱職員薪金   | 1,000      |            | -1,000     | -100.00 |
| 124 兼職人員酬金   | 3,282,000  | 555,427    | -2,726,573 | -83.08  |
| 13 超時工作報酬    | 250,000    | 294,160    | 44,160     | 17.66   |
| 131 加班費      | 250,000    | 294,160    | 44,160     | 17.66   |
| 14 津貼        | 945,000    | 1,110,681  | 165,681    | 17.53   |
| 143 僻地津貼     | 945,000    | 1,110,681  | 165,681    | 17.53   |
| 15 獎金        | 2,950,000  | 3,526,617  | 576,617    | 19.55   |
| 151 考績獎金     | 1,275,000  | 1,528,693  | 253,693    | 19.90   |
| 152 年終獎金     | 1,675,000  | 1,997,924  | 322,924    | 19.28   |
| 16 退休及卹償金    | 1,661,000  | 1,718,211  | 57,211     | 3.44    |
| 161 職員退休及離職金 | 1,576,000  | 1,718,211  | 142,211    | 9.02    |
| 162 工員退休及離職金 | 85,000     |            | -85,000    | -100.00 |
| 18 福利費       | 1,511,000  | 1,737,834  | 226,834    | 15.01   |
| 181 分擔員工保險費  | 1,228,000  | 1,375,569  | 147,569    | 12.02   |
| 183 傷病醫藥費    | 11,000     | 4,750      | -6,250     | -56.82  |
| 18Y 其他福利費    | 272,000    | 357,515    | 85,515     | 31.44   |
| 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       | 1,777,000  | 1,227,278  | -549,722   | -30.94  |
| 21 水電費       | 207,000    | 132,282    | -74,718    | -36.10  |
| 212 工作場所電費   | 207,000    | 132,282    | -74,718    | -36.10  |

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表  
中華民國107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       | %       |
| 22 郵電費               | 40,000  | 36,502  | -3,498   | -8.75   |
| 221 郵費               | 5,000   | 10,690  | 5,690    | 113.80  |
| 222 電話費              | 35,000  | 25,812  | -9,188   | -26.25  |
| 23 旅運費               | 211,000 | 120,433 | -90,567  | -42.92  |
| 231 國內旅費             | 55,000  | 15,633  | -39,367  | -71.58  |
| 236 貨物運費             | 146,000 | 97,300  | -48,700  | -33.36  |
| 23Y 其他旅運費            | 10,000  | 7,500   | -2,500   | -25.00  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 79,000  | 28,920  | -50,080  | -63.39  |
| 241 印刷及裝訂費           | 79,000  | 28,920  | -50,080  | -63.39  |
| 25 修理保養及保固費          | 294,000 | 127,697 | -166,303 | -56.57  |
| 252 一般房屋修護費          | 100,000 | 46,727  | -53,273  | -53.27  |
| 253 宿舍修護費            | 42,000  | 7,700   | -34,300  | -81.67  |
| 255 機械及設備修護費         | 68,000  | 48,000  | -20,000  | -29.41  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 40,000  | 15,963  | -24,037  | -60.09  |
| 257 什項設備修護費          | 44,000  | 9,307   | -34,693  | -78.85  |
| 26 保險費               | 2,000   | 7,967   | 5,967    | 298.35  |
| 261 一般房屋保險費          | 1,000   |         | -1,000   | -100.00 |
| 264 交通及運輸設備保險費       | 1,000   | 7,967   | 6,967    | 696.70  |
| 27 一般服務費             | 873,000 | 725,601 | -147,399 | -16.88  |
| 279 外包費              | 873,000 | 725,601 | -147,399 | -16.88  |
| 28 專業服務費             | 26,000  | 9,960   | -16,040  | -61.69  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,000   | 800     | -4,200   | -84.00  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 6,000   | 5,610   | -390     | -6.50   |
| 288 委託考選訓練費          | 2,000   | 2,000   |          | 0.00    |
| 289 試務甄選費            | 10,000  |         | -10,000  | -100.00 |
| 28A 電子計算機軟體服務費       | 3,000   | 1,550   | -1,450   | -48.33  |

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表  
中華民國107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       | %       |
| 29 公共關係費               | 45,000  | 37,916  | -7,084   | -15.74  |
| 291 公共關係費              | 45,000  | 37,916  | -7,084   | -15.74  |
| 3 材料及用品費               | 189,000 | 68,203  | -120,797 | -63.91  |
| 31 使用材料費               | 15,000  | 22,270  | 7,270    | 48.47   |
| 313 油脂                 | 15,000  | 22,270  | 7,270    | 48.47   |
| 32 用品消耗                | 174,000 | 45,933  | -128,067 | -73.60  |
| 321 辦公(事務)用品           | 34,000  | 1,305   | -32,695  | -96.16  |
| 322 報章什誌               | 2,000   |         | -2,000   | -100.00 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 20,000  | 5,060   | -14,940  | -74.70  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 20,000  |         | -20,000  | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 3,000   | 4,630   | 1,630    | 54.33   |
| 32Y 其他                 | 95,000  | 34,938  | -60,062  | -63.22  |
| 4 租金、償債與利息             | 850,000 | 630,000 | -220,000 | -25.88  |
| 44 交通及運輸設備租金           | 850,000 | 630,000 | -220,000 | -25.88  |
| 442 車租                 | 850,000 | 630,000 | -220,000 | -25.88  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 288,000 | 295,700 | 7,700    | 2.67    |
| 51 購置固定資產              | 288,000 | 295,700 | 7,700    | 2.67    |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 70,000  | 70,000  |          | 0.00    |
| 516 購置什項設備             | 218,000 | 225,700 | 7,700    | 3.53    |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 6,000   | 6,120   | 120      | 2.00    |
| 64 消費與行為稅              | 2,000   | 1,800   | -200     | -10.00  |
| 646 使用牌照稅              | 2,000   | 1,800   | -200     | -10.00  |
| 66 規費                  | 4,000   | 4,320   | 320      | 8.00    |
| 663 汽車燃料使用費            | 4,000   | 4,320   | 320      | 8.00    |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 22,000  | 1,000   | -21,000  | -95.45  |
| 71 會費                  | 3,000   | 1,000   | -2,000   | -66.67  |

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

各項費用彙計表  
中華民國107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       | %       |
| 712 學術團體會費           | 2,000      |            | -2,000   | -100.00 |
| 713 職業團體會費           | 1,000      | 1,000      |          | 0.00    |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,000      |            | -2,000   | -100.00 |
| 746 獎勵費用             | 2,000      |            | -2,000   | -100.00 |
| 75 競賽及交流活動費          | 17,000     |            | -17,000  | -100.00 |
| 751 技能競賽             | 17,000     |            | -17,000  | -100.00 |
| 9 其他                 | 7,000      | 7,270      | 270      | 3.86    |
| 91 其他支出              | 7,000      | 7,270      | 270      | 3.86    |
| 91Y 其他               | 7,000      | 7,270      | 270      | 3.86    |
| 合 計                  | 26,990,000 | 26,027,050 | -962,950 | -3.57   |

高雄市立桃源國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 107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               | 6,312,344 | 6,312,344 |    |
|    | 保管金                 | 2,233,948 | 2,233,948 |    |
|    | 午餐專戶                | 778,059   | 778,059   |    |
|    | 教育儲蓄戶               | 129,404   | 129,404   |    |
|    | 零用及週轉金              | 80,000    | 80,000    |    |
|    | 預付費用                | 70,000    | 309,901   |    |
|    | C6ZZ02 自辦式國中技藝教育    | 239,901   |           |    |
|    | C77302 專任輔導教師       |           |           |    |
|    | 應付代收款               | 40,000    | 8,353,241 |    |
|    | L1ZZ02 購鞋捐款         | 11,910    |           |    |
|    | L1ZZ03 聖島基金會        | 22,617    |           |    |
|    | L2ZZ10 公保費          | 87,256    |           |    |
|    | L2ZZ20 健保費          | 582       |           |    |
|    | L2ZZ21 補充保險費        | 41,868    |           |    |
|    | L2ZZ30 勞保費          | 66,807    |           |    |
|    | L2ZZ50 退撫基金         | 40,259    |           |    |
|    | L2ZZ61 勞工退休準備金-新制   | 38,127    |           |    |
|    | L2ZZ70 所得稅          | 150       |           |    |
|    | L2ZZZ1 喪亡互助金        | 254,381   |           |    |
|    | L2ZZZ3 家扶基金會補助款     | 213,800   |           |    |
|    | L2ZZZ4 急難救助補助款      | 296,496   |           |    |
|    | L2ZZZ6 獎學金          | 467,089   |           |    |
|    | L2ZZZ7 各項助學金-代保管    | 61,150    |           |    |
|    | L2ZZZ8 國際交流捐助款      | 570,664   |           |    |
|    | L2ZZZ9 校務經費捐助款      | 72,702    |           |    |
|    | L2ZZZZ 其他-各項補助(代收)款 | 746,774   |           |    |
|    | L3ZZ11 代辦午餐費        | 31,285    |           |    |
|    | L3ZZ12 午餐教育費        | 129,404   |           |    |
|    | L4ZZ10 教育儲蓄專戶       | 192,149   |           |    |
|    | L67203 技藝教育         | 5,000     |           |    |
|    | L67205 社區產業參訪       | 258,500   |           |    |
|    | L67501 經濟弱勢學生午餐     | 7,000     |           |    |
|    | L67901 防災日活動經費      | 3,147,894 |           |    |
|    | L67DXY 撥補用人費用       | 15,450    |           |    |
|    | L77202 友善校園         | 446,550   |           |    |
|    | L77205 風災安置         | 254,544   |           |    |
|    | L77208 課稅配套方案       | 8,000     |           |    |
|    | L77306 原住民族語教學相關經費  |           |           |    |



高雄市立桃源國民中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 107年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要          | 金額      |    | 備註 |
|--------|-------------|---------|----|----|
|        |             | 小計      | 合計 |    |
| L77312 | 專任輔導教師      | 16,026  |    |    |
| L77313 | 多元智能        | 240,000 |    |    |
| L77516 | 游泳課程        | 11,274  |    |    |
| L87215 | 補救教學        | 181,801 |    |    |
| L87222 | 國中生涯發展教育    | 24,200  |    |    |
| L87224 | 增置專長教師員額    | 172,062 |    |    |
| L87247 | 輔導團輔導員代課鐘點費 | 30,240  |    |    |
| L87308 | 教育優先區       | 147,103 |    |    |
| L87409 | 藝術美感深耕計畫    | 600     |    |    |
| L87905 | 防災校園建置      | 1,527   |    |    |

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-10

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 673,078    | 430,000    | 243,078  | 56.53 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 20,762,459 | 21,206,000 | -443,541 | -2.09 |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 234,736    | 178,000    | 56,736   | 31.87 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 4,968,891  | 5,105,000  | -136,109 | -2.67 |
| 建築及設備計畫  |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0        | 0.00  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 295,700    | 288,000    | 7,700    | 2.67  |
| 合 計      |    | 本月數             |       |       |       | 907,814    | 608,000    | 299,814  | 49.31 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 26,027,050 | 26,599,000 | -571,950 | -2.15 |

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動   |     |           |      | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       |              |
|------------|--------------|---|---------|-----|-----------|------|---|------------|--------------|
|            |              |   | 增加      |     | 減少        |      |   |            | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |   | 金額      | 類型  | 金額        | 類型   |   |            |              |
| 資產         | 52,869,343   | 22,135,146                              | 833,333 |     | 1,155,135 |      | 426,959                                   | 29,985,436 |              |
| 非理財目的之長期投資 |              |   |         |     |           |      |   |            |              |
| 土地         |              |   |         |     |           |      |   |            |              |
| 土地改良物      | 1,936,300    | 1,815,280                               |         |     |           |      |   | 121,020    |              |
| 房屋及建築      | 33,868,277   | 8,461,211                               | 70,000  | (1) | 70,000    | (13) | 561,330                                   | 24,845,736 |              |
|            |              |   |         |     |           |      |   |            |              |
| 機械及設備      | 7,471,356    | 5,033,843                               | 257,100 | (3) | 887,725   | (5)  | -303,516                                  | 2,110,404  |              |
|            |              |   |         |     |           |      |   |            |              |
| 交通及運輸設備    | 1,141,290    | 861,567                                 | 30,000  | (1) |           |      | 61,060                                    | 248,663    |              |
| 雜項設備       | 8,443,120    | 5,963,245                               | 476,233 | (1) | 188,410   | (5)  | 108,085                                   | 2,659,613  |              |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學  
**資本資產及長期負債增減情形表**  
 中華民國 107 年 11 月份

382-12

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |    |       |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 |              |
|------------|--------------|---|-------|----|-------|-----|---|------|--------------|
|            |              |   | 增加    |    | 減少    |     |   |      | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |   | 金額    | 類型 | 金額    | 類型  |   |      |              |
| 購建中固定資產    |              |   |       |    |       |     |   |      |              |
| 軟體         | 9,000        |   |       |    | 9,000 | (5) | 減少數：軟體報<br>廢9,000元。                       |      |              |
| 權利<br>遞耗資產 |              |   |       |    |       |     |   |      |              |
| 其他         |              |   |       |    |       |     |   |      |              |
| 負債         |              |   |       |    |       |     |   |      |              |
| 長期債務       |              |   |       |    |       |     |   |      |              |

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立桃源國民中學

382-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |     |         |    | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-----|---------|----|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 實際執行數   |           |         |     | 比較增減(-) |    |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>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   |                 | 70,000           |                 |     | 70,000  | 70,000          | 70,000  |           | 70,000  | 100 |         |    |             |          |
| 房屋及建築   |                 | 70,000           |                 |     | 70,000  | 70,000          | 70,000  |           | 70,000  | 100 |         |    |             |          |
| 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 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |     |         |    |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |     |         |    |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |     |         |    |             |          |
| 雜項設備    |                 | 218,000          | 12,000          |     | 230,000 | 230,000         | 225,700 |           | 225,700 | 98  | -4,300  | -2 |             |          |
| 雜項設備    |                 | 218,000          | 12,000          |     | 230,000 | 230,000         | 225,700 |           | 225,700 | 98  | -4,300  | -2 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |     |         |    |             |          |
| 總計      |                 | 288,000          | 12,000          |     | 300,000 | 300,000         | 295,700 |           | 295,700 | 99  | -4,300  | -1 |             |          |