

00356

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立梓官國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 10 月份

主辦會計人員

會計室 吳秀卿

基金主持人

高雄市立梓官國民中學校長 趙莉霞

高雄市地方教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

目次

中華民國 107 年 度10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15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第19頁
聘僱人員離職儲金差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21頁至第33頁
保管品月報	第34頁至第34頁
保管品對帳單	第35頁至第36頁
市有財產增減結存表(月報表)	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第39頁
電腦軟體增減結存表	第40頁至第40頁

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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	124,394,000	5,394,630	5,143,000	251,630	4.89	121,268,163	120,847,000	421,163	0.35
財產收入	45	391,000					89,076	11,000	78,076	709.78
租金收入	452	390,000					88,717	10,000	78,717	787.17
利息收入	454	1,000					359	1,000	-641	-64.10
政府撥入收入	46	121,414,000	4,981,000	5,023,000	-42,000	-0.84	119,532,000	118,751,000	781,000	0.66
公庫撥款收入	462	121,414,000	4,981,000	5,023,000	-42,000	-0.84	119,532,000	118,751,000	781,000	0.66
其他收入	4Y	2,589,000	413,630	120,000	293,630	244.69	1,647,087	2,085,000	-437,913	-21.00
雜項收入	4YY	2,589,000	413,630	120,000	293,630	244.69	1,647,087	2,085,000	-437,913	-21.00
基金用途	5	124,438,000	16,955,385	5,143,000	11,812,385	229.68	112,365,435	120,891,000	-8,525,565	-7.05
國民教育計畫	53	79,531,000	10,562,179	1,555,000	9,007,179	579.24	69,913,655	77,778,000	-7,864,345	-10.11
國民中學教育	531	79,531,000	10,562,179	1,555,000	9,007,179	579.24	69,913,655	77,778,000	-7,864,345	-10.11
一般行政管理計畫	5L	44,136,000	6,009,273	3,588,000	2,421,273	67.48	41,796,114	42,572,000	-775,886	-1.82
行政管理及推展	5L1	44,136,000	6,009,273	3,588,000	2,421,273	67.48	41,796,114	42,572,000	-775,886	-1.82
建築及設備計畫	5M	771,000	383,933		383,933		655,666	541,000	114,666	21.20
營建及修建工程	5M2	400,000	383,933		383,933		448,066	400,000	48,066	12.02
其他設備	5M4	371,000					207,600	141,000	66,600	47.23
本期賸餘(短絀一)	6	-44,000	-11,560,755		-11,560,755		8,902,728	-44,000	8,946,728	-20,333.47
期初基金餘額	71	1,032,000					1,271,673	1,032,000	239,673	23.22
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	988,000					10,174,401	988,000	9,186,401	929.80

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：係校舍設置太陽光電發電系統回饋金提前撥入，致租金收入較預期多。
2. 利息收入：係因保管金帳戶利息收入較預期少。
3. 公庫撥款收入：係教育局補助以前年度退休人員月退休金併決算823,000元、收回減班經費42,000元。
4. 雜項收入：係因輔導費收入較預期少。

基金用途：

1. 國民中學教育：係因用人費用支出不如預期暨撙節各項支出。
2. 營建及修建工程：係動支基金餘額辦理整建維修游泳池，核定數240,000元；整建維修游泳池工程，已完工驗收，尚未付款，致執行率較預期低。
3. 其他設備：係動支基金餘額購置游泳設備，核定數79,800元，實支數66,600元，結餘數13,200元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立梓官國民中學

平衡表

中華民國107年10月31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	26,762,083	100.00	負 債	2	16,587,682	61.98
流動資產	11	26,442,900	98.81	流動負債	21	15,155,736	56.63
現金	111	25,818,295	96.47	應付款項	212	15,155,736	56.63
銀行存款	1112	25,768,295	96.29	應付代收款	2123	15,155,736	56.63
財政局市庫	1112-1	18,871,296	70.52	預收款項	213	0	0.00
保管金	1112-2	2,567,033	9.59	預收收入	2133	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,298,838	8.59	其他負債	22	1,431,946	5.35
教育儲蓄戶	1112-4	58,342	0.22	什項負債	221	1,431,946	5.35
其他專戶	1112-5	1,972,786	7.37	存入保證金	2211	1,112,763	4.16
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	應付退休及離職金	2213	319,183	1.19
預付款項	115	624,605	2.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	624,605	2.33	基金餘額	3	10,174,401	38.02
投資、長期應收款項、貸	12	319,183	1.19	基金餘額	31	10,174,401	38.02
墊款及準備金				基金餘額	311	10,174,401	38.02
準備金	124	319,183	1.19	累積餘額	3111	1,271,673	4.75
退休及離職準備金	1241	319,183	1.19	本期賸餘	3112	8,902,728	33.27

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－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年10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	117,798,000	108,544,295	-9,253,705	-7.86
11 正式員額薪資	55,060,000	53,830,023	-1,229,977	-2.23
113 職員薪金	53,920,000	52,750,208	-1,169,792	-2.17
114 工員工資	1,140,000	1,079,815	-60,185	-5.28
12 聘僱及兼職人員薪資	4,815,000	1,297,445	-3,517,555	-73.05
122 約僱職員薪金	435,000	401,405	-33,595	-7.72
124 兼職人員酬金	4,380,000	896,040	-3,483,960	-79.54
13 超時工作報酬	930,000	539,576	-390,424	-41.98
131 加班費	930,000	539,576	-390,424	-41.98
15 獎金	13,571,000	13,148,657	-422,343	-3.11
151 考績獎金	6,090,000	6,050,893	-39,107	-0.64
152 年終獎金	7,481,000	7,097,764	-383,236	-5.12
16 退休及卹償金	36,564,000	35,003,490	-1,560,510	-4.27
161 職員退休及離職金	35,203,000	31,284,220	-3,918,780	-11.13
162 工員退休及離職金	428,000	2,599,272	2,171,272	507.31
164 卹償金	933,000	1,119,998	186,998	20.04
18 福利費	6,857,000	4,724,904	-2,132,096	-31.09
181 分擔員工保險費	5,823,000	4,088,604	-1,734,396	-29.79
183 傷病醫藥費	35,000	11,400	-23,600	-67.43
18Y 其他福利費	999,000	624,900	-374,100	-37.45
19 提繳費	1,000	200	-800	-80.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	200	-800	-80.00
2 服務費用	4,969,000	2,640,886	-2,328,114	-46.85
21 水電費	1,025,000	644,589	-380,411	-37.11
212 工作場所電費	820,000	590,414	-229,586	-28.00
214 工作場所水費	205,000	54,175	-150,825	-73.57

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年10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	152,000	102,155	-49,845	-32.79
221 郵費	30,000	18,554	-11,446	-38.15
222 電話費	92,000	53,601	-38,399	-41.74
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	200,000	92,415	-107,585	-53.79
231 國內旅費	110,000	52,637	-57,363	-52.15
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	80,000	39,778	-40,222	-50.28
24 印刷裝訂與廣告費	175,000	33,520	-141,480	-80.85
241 印刷及裝訂費	175,000	33,520	-141,480	-80.85
25 修理保養及保固費	559,000	267,145	-291,855	-52.21
252 一般房屋修護費	311,000	62,630	-248,370	-79.86
255 機械及設備修護費	100,000	127,830	27,830	27.83
256 交通及運輸設備修護費	20,000	5,000	-15,000	-75.00
257 什項設備修護費	128,000	71,685	-56,315	-44.00
26 保險費	1,000	172	-828	-82.80
26Y 其他保險費	1,000	172	-828	-82.80
27 一般服務費	594,000	427,862	-166,138	-27.97
279 外包費	591,000	427,862	-163,138	-27.60
27F 體育活動費	3,000		-3,000	-100.00
28 專業服務費	2,218,000	1,049,496	-1,168,504	-52.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,102,000	956,396	-1,145,604	-54.50
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	29,400	-6,600	-18.33
288 委託考選訓練費	15,000	5,500	-9,500	-63.33
289 試務甄選費	23,000	21,100	-1,900	-8.26
28A 電子計算機軟體服務費	42,000	37,100	-4,900	-11.67

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年10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	23,532	-21,468	-47.71
291 公共關係費	45,000	23,532	-21,468	-47.71
3 材料及用品費	588,000	392,268	-195,732	-33.29
31 使用材料費	5,000	2,945	-2,055	-41.10
313 油脂	5,000	2,945	-2,055	-41.10
32 用品消耗	583,000	389,323	-193,677	-33.22
321 辦公(事務)用品	199,000	68,247	-130,753	-65.71
322 報章什誌	21,000	1,800	-19,200	-91.43
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	57,776	7,776	15.55
324 化學藥劑與實驗用品	20,000	2,800	-17,200	-86.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	13,780	-1,220	-8.13
32Y 其他	278,000	244,920	-33,080	-11.90
4 租金、償債與利息	110,000	73,178	-36,822	-33.47
44 交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00
442 車租	5,000		-5,000	-100.00
45 什項設備租金	105,000	73,178	-31,822	-30.31
451 什項設備租金	105,000	73,178	-31,822	-30.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	771,000	655,666	-115,334	-14.96
51 購置固定資產	771,000	655,666	-115,334	-14.96
513 擴充改良房屋建築及設備	400,000	448,066	48,066	12.02
514 購置機械及設備	274,000	44,000	-230,000	-83.94
516 購置什項設備	97,000	163,600	66,600	68.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	101,000	32,782	-68,218	-67.54
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
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	0.00	0.00

高雄市教育發展基金－高雄市立梓官國民中學

各項費用彙計表

中華民國107年10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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	4,391	-43,609	-90.85
746 獎勵費用	48,000	4,391	-43,609	-90.85
75 競賽及交流活動費	47,000	26,391	-20,609	-43.85
751 技能競賽	47,000	26,391	-20,609	-43.85
9 其他	101,000	26,360	-74,640	-73.90
91 其他支出	101,000	26,360	-74,640	-73.90
91Y 其他	101,000	26,360	-74,640	-73.90
合計	124,438,000	112,365,435	-12,072,565	-9.70

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	18,871,296	18,871,296	
	保管金	2,567,033	2,567,033	
	午餐專戶	2,298,838	2,298,838	
	教育儲蓄戶	58,342	58,342	
	其他專戶	1,972,786	1,972,786	
	零用及週轉金	50,000	50,000	
	預付費用	99,400	624,605	
	C2ZZ02 預付107學年學生平安保險費--108.7.31			
	C6ZZ01 預付增置專長教師薪資等--107.12.31	208,870		
	C7ZZ01 預付專任輔導教師薪資等--107.12.31	121,935		
	C7ZZ02 預付107學年教育部補助教師課稅減授鐘點費--108.7.31	194,400		
	退休及離職準備金		319,183	
	E1ZZ01 公提離職儲金	159,572		
	E2ZZ01 自提離職儲金	159,611		
	應付代收款		15,155,736	
	L1ZZ01 校外教學活動費	834,725		
	L1ZZ03 冷氣水電及維修款	915,331		
	L2ZZ10 公保費	116,762		
	L2ZZ21 健保費-教職員	397,239		
	L2ZZ22 健保費-職工	90,501		
	L2ZZ30 勞保費	63,871		
	L2ZZ50 退撫基金	240,131		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	16,066		
	L2ZZ70 所得稅	161,351		
	L2ZZZ1 班級費	2,425		
	L2ZZZ2 家長會費	8,300		
	L2ZZZ3 教科書款	306,410		
	L2ZZZ4 平安保險費	85,575		
	L2ZZZ6 三好校園經費	41,025		
	L2ZZZ7 獎助學金	199,512		
	L2ZZZ9 電腦設備管理維護費	64,387		
	L2ZZZA 體育團隊經費	104,531		
	L2ZZZB 代收代辦費	2,870		
	L2ZZZC 改善教學環境及各項教學活動費	363,585		

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZD	校慶及校務活動經費	104,384		
L2ZZZE	畢業典禮及校務活動經費	223,000		
L2ZZZF	身障特奧訓練費	54,508		
L2ZZZI	急難救助	20,000		
L3ZZI1	午餐費-午餐費	2,298,838		
L4ZZI0	教育儲蓄戶	58,342		
L5ZZ20	獎助學金專戶6190495	42,786		
L5ZZ30	獎助學金專戶定存	1,930,000		
L67501	救生員經費	962,352		
L67503	午餐補助	580,704		
L67701	身心障礙業務助理薪資	17,468		
L6ZZ01	局補助代收代付	2,990		
L6ZZ04	國教輔導團	1,440		
L6ZZ06	增置專長教師	1,492		
L7202	彈性輔導課程	20,680		
L7208	特教課稅配套	96,269		
L77312	專任輔導教師	59,537		
L77516	游泳課程及體驗活動	374,061		
L77808	資訊研習	4,240		
L77905	生活輔導工作	2,000		
L7ZZ01	課稅配套	229,464		
L7ZZ03	攜手計畫課後扶助經費	16,660		
L7ZZ10	部補助代收代付	3,851,900		
L87215	補救教學	77,864		
L87222	生涯發展教育	7,160		
L87328	英語成效計畫	3,000		
L87819	國際學伴計畫	100,000		
	存入保證金		1,112,763	
R3ZZ01	履約保證金-游泳池教學設備-鴻揚運動事業有限公司-107.12.31	26,000		
R3ZZ02	履約保證金-太陽能經營租賃-環球大宇宙太陽能工業有限公司-115.12.31	374,684		
R3ZZ06	履約保證金-游泳池整建委託設計監造-磐石工程技術顧問有限公司-107.12.1	20,000		
R3ZZ11	履約保證金-跑道整建委託設計監造-磐石工程技術顧問有限公司-108.12.1	25,000		
R3ZZ12	履約保證金-跑道整建工程-寶棋營造有限公司-108.12.1	450,000		
R3ZZ15	履約保證金-生活科技教室設置工程-希肯室內裝修設計工程有限公司-108.7.30	28,000		
R4ZZ03	保固保證金-充實運動館場設備暨場地整修-勁錫國際企業有限公司-107.12.1	55,590		
R4ZZ04	保固保證金-游泳池教學設備-鴻揚運動事業有限公司-108.4.30	6,660		

高雄市立梓官國民中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ05 保固保證金-樂群堂一樓門窗整修工程-山德營造工程有限公司-108.9.30	10,800		
	R4ZZ06 保固保證金-游泳池整修工程-山德營造工程有限公司-108.9.30	113,529		
	R5ZZ01 其他保證金-場地租借-弘雅行-108.11.30	2,500		
	應付退休及離職金	319,183	319,183	

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-12

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 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				10,562,179	1,555,000	9,007,179	579.24
		累計數				69,913,655	77,778,000	-7,864,345	-10.11
一般行政管理計畫		本月數				6,009,273	3,588,000	2,421,273	67.48
		累計數				41,796,114	42,572,000	-775,886	-1.82
建築及設備計畫		本月數				383,933	0	383,933	0.00
		累計數				655,666	541,000	114,666	21.20
合 計		本月數				16,955,385	5,143,000	11,812,385	229.68
		累計數				112,365,435	120,891,000	-8,525,565	-7.05

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 10 月份

356-13

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	693,906,212	49,683,069	2,299,464		11,280,666		3,872,448	631,369,493	
非理財目的之長期投資									
土地	508,940,187				8,930,226	(13)	本年度減少數：減少 8,930,226元(含公告現 值調整減少 8,930,226元)。	500,009,961	
土地改良物	5,591,696	2,864,593	869,848	(13)	869,848	(13)	本年度增加數：增加 869,848元(含更正財產 編號增加 869,848元)。本年度減 少數：減少 869,848元(含更正財產 編號減少 869,848元)。	544,711	2,182,392
房屋及建築	154,734,560	32,560,783	446,433	(1)	383,933	(5)	本年度增加數：增加 446,433元(含預算購 置383,933元、教育局 補助應付代收款購置 62,500元)。本年度減 少數：減少 383,933元(含報廢 383,933元)。	2,221,622	120,014,655

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 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			
機械及設備	6,820,994	4,454,272	372,000	(1)			本年度增加數：增加372,000元(含預算購置44,000元、教育局撥入125,000元、教育部補助應付代收款購置 132,000元、受贈71,000元)。	410,278	2,328,444
交通及運輸設備	967,019	452,738	50,000	(2)			本年度增加數：增加50,000元(含補列財產50,000元)。	125,115	439,166
雜項設備	16,055,756	9,350,683	497,050	(1)	344,624	(5)	本年度增加數：增加497,050元(含預算購置97,000元、奉准先行辦理購置66,600元、孝育部補助應付代收款購置 233,950元、教育局補助應付代收款購置 9,500元、補列財產90,000元)。本年度減少數：減少344,624元(含報廢344,624元)。	570,722	6,286,777

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 10 月份

356-15

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			
購建中固定資產			64,133	(1)			本年度增加數：增 加64,133元(含預算購 置64,133元)	64,133	
軟體	796,000				752,035	(5)	本年度減少數：減 少752,035元(含報廢 706,000元、攤銷 46,035元)。	43,965	
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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			300,000		300,000									
土地改良物			300,000		300,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		400,000	240,000		640,000	640,000	448,066		448,066	70	-191,934	-30		
房屋及建築		400,000	240,000		640,000	640,000	383,933		383,933	60	-256,067	-40		
購建中固定資產							64,133		64,133		64,133			
機械及設備		274,000			274,000	44,000	44,000		44,000	100				
機械及設備		274,000			274,000	44,000	44,000		44,000	100				
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		97,000	79,800		176,800	176,800	163,600		163,600	93	-13,200	-7		
雜項設備		97,000	79,800		176,800	176,800	163,600		163,600	93	-13,200	-7		
購建中固定資產														

係動支基金餘額辦理跑道整建工程，核定數300,000元。

係動支基金餘額辦理整建維修游泳池，核定數240,000元，已完工驗收，尚未付款。
係整建維修游泳池工程，已完工驗收，尚未付工程款。

係動支基金餘額購置游泳設備，核定數79,800元，實支數66,600元，結餘數13,200元。

請業務單位督促廠商儘速請款，以完成付款程序。
預計11月份付款後，由購建中固定資產轉房屋及建築

高雄市教育發展基金—高雄市立梓官國民中學

356-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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	%		
總 計		771,000	619,800		1,390,800	860,800	655,666		655,666	76	-205,134	-24		