

4-0501054

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 08 月份

主辦會計人員 施淑雯  機關長官 吳麗卿 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學

目 錄

中華民國 109 年 08 月份

| 名 稱 | 頁 次 |
|--------------------------------------|----------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表..... | 第 1-2 頁 |
| 二、平衡表..... | 第 3-5 頁 |
| 三、主要業務計畫執行明細表..... | 第 6 頁 |
| 四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 7-8 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表..... | 第 9 頁 |
| 六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 10 頁 |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表..... | 第 ---- 頁 |
| (附財產分類統計表) | |
| 附錄(調節表及對帳單等)..... | |

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 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 | 403,793,000 | 53,489,961 | 46,808,000 | 6,681,961 | 14.28 | 298,488,371 | 288,636,000 | 9,852,371 | 3.41 |
| 勞務收入 | 43 | 965,000 | 5,700 | 138,000 | -132,300 | -95.87 | 604,696 | 755,000 | -150,304 | -19.91 |
| 服務收入 | 431 | 965,000 | 5,700 | 138,000 | -132,300 | -95.87 | 604,696 | 755,000 | -150,304 | -19.91 |
| 財產收入 | 45 | 603,000 | 188,380 | 31,000 | 157,380 | 507.68 | 473,122 | 362,000 | 111,122 | 30.70 |
| 財產處分收入 | 451 | 50,000 | | | 8,570 | | 8,570 | 2,000 | 6,570 | 328.50 |
| 其他財產收入 | 45Y | 553,000 | 188,380 | 31,000 | 157,380 | 507.68 | 464,552 | 360,000 | 104,552 | 29.04 |
| 政府撥入收入 | 46 | 357,903,000 | 51,287,985 | 46,524,000 | 4,763,985 | 10.24 | 273,526,258 | 263,699,000 | 9,827,258 | 3.73 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 357,903,000 | 51,787,861 | 46,524,000 | 5,263,861 | 11.31 | 269,201,211 | 263,699,000 | 5,502,211 | 2.09 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | -499,876 | | -499,876 | | 4,325,047 | | 4,325,047 | |
| 教學收入 | 4S | 42,976,000 | 2,006,196 | 100,000 | 1,906,196 | 1,906.20 | 23,189,644 | 23,002,000 | 187,644 | 0.82 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 42,976,000 | 2,006,196 | 100,000 | 1,906,196 | 1,906.20 | 23,189,644 | 23,002,000 | 187,644 | 0.82 |
| 其他收入 | 4Y | 1,346,000 | 1,700 | 15,000 | -13,300 | -88.67 | 694,651 | 818,000 | -123,349 | -15.08 |
| 受贈收入 | 4YO | 1,256,000 | | | 644,981 | | 644,981 | 780,000 | -135,019 | -17.31 |
| 雜項收入 | 4YY | 90,000 | 1,700 | 15,000 | -13,300 | -88.67 | 49,670 | 38,000 | 11,670 | 30.71 |
| 基金用途 | 5 | 417,013,000 | 31,452,760 | 46,808,000 | -15,355,240 | -32.80 | 279,778,714 | 301,856,000 | -22,077,286 | -7.31 |
| 高中及高職教育計畫 | 52 | 370,817,000 | 27,951,727 | 43,597,000 | -15,645,273 | -35.89 | 251,712,541 | 274,174,000 | -22,461,459 | -8.19 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 35,715,000 | 2,361,753 | 3,000,000 | -638,247 | -21.27 | 24,252,452 | 26,065,000 | -1,812,548 | -6.95 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 10,481,000 | 1,139,280 | 211,000 | 928,280 | 439.94 | 3,813,721 | 1,617,000 | 2,196,721 | 135.85 |
| 購建固定資產 | | 10,445,000 | 1,139,280 | 211,000 | 928,280 | 439.94 | 3,775,221 | 1,597,000 | 2,178,221 | 136.39 |
| 其他 | | 36,000 | | | 38,500 | | 38,500 | 20,000 | 18,500 | 92.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -13,220,000 | 22,037,201 | | 22,037,201 | | 18,709,657 | -13,220,000 | 31,929,657 | -241.53 |
| 期初基金餘額 | 71 | 25,096,000 | | | | | 41,293,044 | 25,096,000 | 16,197,044 | 64.54 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 11,876,000 | | | | | 60,002,701 | 11,876,000 | 48,126,701 | 405.24 |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

一、服務收入:教師甄選報名費287,400元、資優班甄選報名費116,500元、108-2學期教科書聯合採購案作業管理費200,796元,合計604,696元較預計少150,304元,主要係暑期泳訓班因人數不足未開班致減收268,000元、教師甄選及資優班甄選報名費超收107,000元。

二、財產處分收入:較預計多6,570元,主要係台北惜物網廢物拍賣收入較預期增加。

三、其他財產收入:109年市有公用房地提供使用熱食部招租案1-8月使用252,500元、開放場地使用收入12,272元、109年度停車費199,780元,合計464,552元較預計多104,552元,主要係109年度教職員停車費調漲補收差額所致。

四、政府其他撥入收入:合計4,325,047元較預計多。

1. (RA8233)108-1學期商借中山女中教師至大陸地區台商學校148,512元(撥入639,680元、其中491,085元沖銷其他應收款,移回結餘款83元)。
2. (RA8244)108學年度高中第二外語教育計畫經費104,060元。
3. (RA8A14)高級中等學校辦理資訊科技教學推廣計畫-經常門107,915元。
4. (RA8239)補助108學年實施12年國教課程綱要課程新增鐘點費260,943元(撥入586,560元,移回結餘款325,617元)。
5. (RA9616)108學年度美感教育計畫-美感設計創新計畫經費88,500元(撥入89,000元,移回結餘款500元)。
6. (RA8204)108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導教學計畫經費327,636元(撥入360,000元、其中32,364元沖銷其他應收款)、第3期款360,000元。
7. (RA8240)108-2東莞及華東臺商子弟學校商借中山女中徐師所遺課務代理代課經費201,890元。
8. (RA9805)109年度照明設備汰換經費863,350元。
9. (RA9206)108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門1,134,895元(撥入1,144,000元,移回結餘款9,105元)。
10. (RA9205)108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門727,346元(撥入892,000元,移回結餘款164,654元)。

五、學雜費收入:合計23,189,644元較預計多187,644元。

1. (RA8151)108-1教育部免學費12,480元。
2. 108-1學期課業輔導費291,154元、108-2學期課業輔導費1,562,489元。
3. 108-2學期學費10,443,056元、雜費4,370,995元、電腦耗材周邊設備及相關教學軟體費326,674元。
4. (RA9101)108-2學期教育部補助中等學校學生免學費4,074,720元(撥入4,080,960元,移回6,240元)。
5. 108學年度重修費332,040元。
6. 109學年度暑期輔導費1,776,036元。

六、受贈收入:捐贈學生社團活動、獎學金等捐款合計644,981元較預計少 135,019元,主要係捐贈獎助學金收入較預計少。

七、雜項收入:學生證補卡費15,481元、1-8月份房租津貼4,800元、電子領標劃帳款7,900元、108年多功能空間活化整修工程違約金367元、收回以前年度溢撥交通費21,122元,合計49,670元較預計多11,670元,主要係增加收回以前年度溢撥交通費。

八、建築及設備計畫:

1. 營建及修建工程:以前年度保留數108年專科教室環境改善工程(生科)工程818,234元,於4月份執行完畢。
2. 機械及設備:(1)以前年度保留數108年專科教室環境改善工程購買機械設備一批52,570元,於4月份執行完畢。(2)補辦預算數位攝影機3臺、無線投影器1臺共

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

計137,515元，核實支用。

3. 交通及運輸設備:補辦預算錄音設備718,880元，核實支用。

4. 雜項設備:(1)以前年度保留數108年專科教室環境改善工程購買雜項設備一批115,120元，於4月份執行完畢。(2)109年度空調設備採購結餘款14,182元。(3)補辦預算騎縫機、重訓器、排球發球檯、槓鈴共計280,000元，核實支用。

5. 無形資產:(1)英文科教學用軟體1套17,136元，因使用年限未達1年，故移列經常門。(2)高中優質化計畫軟體採購-Rhino6教育授權版1套38,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

平衡表

中華民國109年8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 | 14,358,086,912 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,298,084,211 | 99.58 |
| 流動資產 | 11 | 63,279,705 | 0.44 | 流動負債 | 21 | 11,404,264 | 0.08 |
| 現金 | 111 | 43,128,474 | 0.30 | 應付款項 | 212 | 11,387,464 | 0.08 |
| 銀行存款 | 1112 | 42,948,474 | 0.30 | 應付代收款 | 2123 | 11,387,464 | 0.08 |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 29,842,088 | 0.21 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 11,110,711 | 0.08 | 其他應付款 | 212Y | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-郵局 | 1112-3 | 0 | 0.00 | 預收款項 | 213 | 16,800 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,995,675 | 0.01 | 預收收入 | 2133 | 16,800 | 0.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 14,286,679,947 | 99.50 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 180,000 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 14,286,679,947 | 99.50 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 2,081,286 | 0.01 |
| 其他應收款 | 113Y | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 6,168,870 | 0.04 |
| 預付款項 | 115 | 20,151,231 | 0.14 | 應付代管資產 | 2214 | 14,278,429,791 | 99.45 |
| 預付費用 | 1154 | 20,151,231 | 0.14 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產

2,332,890

信託代理與保證負債

2,332,890

保證品

2,332,890

應付保證品

2,332,890

註：1. 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)計0元。

2. 保證品共計2,332,890元。

(1)110.12.24當代營造有限公司中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保固金2,332,890元(定期存單)。

3. 代管資產-房屋及建築設備差異原因:珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元,107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元,會計室列事業用,財管系統列公務用)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

平衡表

中華民國109年8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 | | |
| 投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金 | 12 | 16,015,052 | 0.11 | 基金餘額 | 3 | 60,002,701 | 0.42 |
| 準備金 | 124 | 16,015,052 | 0.11 | 基金餘額 | 31 | 60,002,701 | 0.42 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 6,168,870 | 0.04 | 基金餘額 | 311 | 60,002,701 | 0.42 |
| 其他準備金 | 124Y | 9,846,182 | 0.07 | 累積餘額 | 3111 | 41,293,044 | 0.29 |
| 其他準備金-獎助學 金 | 124Y-1 | 6,715,780 | 0.05 | 本期賸餘 | 3112 | 18,709,657 | 0.13 |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 2,815,997 | 0.02 | 合計： | | 14,358,086,912 | |
| 其他準備金-教育儲 蓄戶 | 124Y-4 | 314,405 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 14,278,792,155 | 99.45 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 14,278,792,155 | 99.45 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 362,364 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 14,278,429,791 | 99.45 | | | | |
| 代管資產-土地改良 物 | 1316-0 | 11,670 | 0.00 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 14,257,546,125 | 99.30 | | | | |

信託代理與保證資產 2,332,890

保證品 2,332,890

信託代理與保證負債

應付保證品

2,332,890

2,332,890

註：1. 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)計0元。

2. 保證品共計2,332,890元。

(1)110.12.24當代營造有限公司中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保固金2,332,890元(定期存單)。

3. 代管資產-房屋及建築設備差異原因:珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元,107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元,會計室列事業用,財管系統列公務用)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中山女子高級中學

平衡表

中華民國109年8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 | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 20,871,996 | 0.15 | | | | |
| 合計： | | 14,358,086,912 | | | | | |

信託代理與保證資產

2,332,890

信託代理與保證負債

2,332,890

保證品

2,332,890

應付保證品

2,332,890

註：1. 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)計0元。

2. 保證品共計2,332,890元。

(1)110.12.24當代營造有限公司中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保固金2,332,890元(定期存單)。

3. 代管資產-房屋及建築設備差異原因:珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元,107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元,會計室列事業用,財管系統列公務用)。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

40501054-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 8 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 | |
| | | | | | | | | | |
| 高中及高職教育計畫 | | 本月數 | | | | 27,951,727 | 43,597,000 | -15,645,273 | -35.89 |
| | | 累計數 | | | | 251,712,541 | 274,174,000 | -22,461,459 | -8.19 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501054-8

中華民國 109 年 8 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 | 902,794,437 | -248,372,522 | 6,335,297 | 18,655,750 | 395,998 | 642,497,460 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 9,909,812 | -5,372,920 | | | -367,783 | 4,169,109 |
| 房屋及建築 | 739,760,526 | -122,609,335 | | | -7,921,176 | 609,230,015 |
| 機械及設備 | 80,694,386 | -61,403,352 | 739,465 | 10,571,169 | 5,672,158 | 15,131,488 |
| 交通及運輸設備 | 12,300,139 | -11,496,489 | 729,857 | 234,246 | 95,341 | 1,394,602 |
| 雜項設備 | 59,911,636 | -47,490,426 | 4,827,475 | 7,699,621 | 2,917,458 | 12,466,522 |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 電腦軟體 | 217,938 | | 38,500 | 150,714 | | 105,724 |
| 權利 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501054-9

中華民國 109 年 8 月份

房屋及建築:珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(會計室列事業用，財管系統列公務用)

機械及設備:增加數計739,465元，變動原因為：(1)增置：臭氧滅菌機、360度全景相機等合計589,465元、(4)受贈：熱像儀150,000元。減少數計10,571,169元，變動原因為(5)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦、網路交換器等。

交通及運輸設備: 增加數計729,857元，變動原因為：(1)增置：錄音設備等合計729,857元。減少數計234,246元，變動原因為(5)報廢:年度經財政局核准報廢探水器、廣播控制機等。

雜項設備:增加數計4,827,475元，變動原因為：(1)增置：電動螢幕、圖書資料等合計1,599,943元、(12)其他:圖書設備分類號錯誤，經財政局核准轉增3,227,532元。減少數計7,699,621元，變動原因為(5)報廢:年度經財政局核准報廢螢幕、冷(暖)氣機等4,472,089元、(12)其他:圖書設備分類號錯誤，經財政局核准轉減3,227,532元。

電腦軟體:

1.增加數計38,500元，變動原因為：(1)增置：購置3D立體模型製作軟體-(Rhinoceros Rhino6)1套計38,500元。減少數計150,714元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至109年08月止累計攤銷金額150,714元

2.係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。2.備註說明：A.因不使用而減損之軟體金額0元B.未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額0元C.截至109年08月止累計攤銷金額150,714元D.電腦軟體期末餘額105,724元=攤銷系統當月攤銷後餘額105,724元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

40501054-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 房屋及建築 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 52,570 | 3,795,000 | 556,000 | | 4,403,570 | 625,570 | 589,465 | | 589,465 | 94.23 | -36,105 | -5.77 | | |
| 機械及設備 購建中固定資產 | 52,570 | 3,795,000 | 556,000 | | 4,403,570 | 625,570 | 589,465 | | 589,465 | 94.23 | -36,105 | -5.77 | | |
| 交通及運輸設備 | | 11,000 | 891,000 | | 902,000 | 736,000 | 729,857 | | 729,857 | 99.17 | -6,143 | -0.83 | | |
| 交通及運輸設備 購建中固定資產 | | 11,000 | 891,000 | | 902,000 | 736,000 | 729,857 | | 729,857 | 99.17 | -6,143 | -0.83 | | |
| 雜項設備 | 115,120 | 1,583,000 | 474,000 | | 2,172,120 | 1,514,120 | 1,599,943 | | 1,599,943 | 105.67 | 85,823 | 5.67 | | |
| 雜項設備 購建中固定資產 | 115,120 | 1,583,000 | 474,000 | | 2,172,120 | 1,514,120 | 1,599,943 | | 1,599,943 | 105.67 | 85,823 | 5.67 | | |
| 總計 | 167,690 | 5,389,000 | 1,921,000 | | 7,477,690 | 2,875,690 | 2,919,265 | | 2,919,265 | 101.52 | 43,575 | 1.52 | | |

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501054-11

中華民國 109 年 8 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 (2) | 執行情形 | | | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|---------------|-----------|---------|-----------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------|-------|--|------|
| | 合計 (1) | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | | 累計執行數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | 合計 (3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數 (4) | 應付未付數 (5) | 金額 | % | | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | | 36,000 | 20,000 | 38,500 | 192.50 | 38,500 | | 18,500 | 92.50 | (1)英文科教學用軟體1套17,136元，因使用年限未達1年，故移列經常門。(2)高中優質化計畫軟體採購-Rhino6教育授權版1套38,500元。 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | 20,000 | 38,500 | 192.50 | 38,500 | | 18,500 | 92.50 | | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 5,874,734 | 818,734 | 5,056,000 | 860,734 | 855,956 | 99.44 | 855,956 | | -4,778 | -0.56 | | |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 5,874,734 | 818,734 | 5,056,000 | 860,734 | 853,456 | 99.15 | 853,456 | | -7,278 | -0.85 | | |
| 542 其他遞延支出 | | | | | 2,500 | | 2,500 | | 2,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 5,910,734 | 818,734 | 5,092,000 | 880,734 | 894,456 | 101.56 | 894,456 | | 13,722 | 1.56 | | |