

00326

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立民族國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任 王怡文

基金主持人

高雄市立民族國民中學 校長 黃柏倉

高雄市立民族國民中學

目次

中華民國 107 年 7 月 1 日起至 107 年 7 月31日止

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
平衡表科目明細表	第9頁至第12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
資本資產及長期負債增減情形表	第14頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第19頁
對帳單	第20頁至第31頁
保管品月報	第32頁至第33頁
保管品對帳單	第34頁至第34頁
市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
財產增減月報表	第36頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁

高雄市地方教育發展基金－高雄市立民族國民中學

326-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 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	172,380,000	13,777,570	13,059,000	718,570	5.50	119,457,897	116,795,000	2,662,897	2.28
財產收入	45	431,000	16,740	12,000	4,740	39.50	176,335	282,000	-105,665	-37.47
租金收入	452	431,000	16,740	12,000	4,740	39.50	176,335	282,000	-105,665	-37.47
政府撥入收入	46	169,024,000	13,374,000	12,819,000	555,000	4.33	117,660,000	114,885,000	2,775,000	2.42
公庫撥款收入	462	169,024,000	13,374,000	12,819,000	555,000	4.33	117,660,000	114,885,000	2,775,000	2.42
其他收入	4Y	2,925,000	386,830	228,000	158,830	69.66	1,621,562	1,628,000	-6,438	-0.40
雜項收入	4YY	2,925,000	386,830	228,000	158,830	69.66	1,621,562	1,628,000	-6,438	-0.40
基金用途	5	173,937,000	12,696,817	13,450,000	-753,183	-5.60	107,370,522	117,552,000	-10,181,478	-8.66
國民教育計畫	53	160,456,000	11,822,393	12,469,000	-646,607	-5.19	99,443,238	108,673,000	-9,229,762	-8.49
國民中學教育	531	160,456,000	11,822,393	12,469,000	-646,607	-5.19	99,443,238	108,673,000	-9,229,762	-8.49
一般行政管理計畫	5L	12,227,000	754,097	755,000	-903	-0.12	7,105,579	7,625,000	-519,421	-6.81
行政管理及推展	5L1	12,227,000	754,097	755,000	-903	-0.12	7,105,579	7,625,000	-519,421	-6.81
建築及設備計畫	5M	1,254,000	120,327	226,000	-105,673	-46.76	821,705	1,254,000	-432,295	-34.47
營建及修建工程	5M2	700,000	56,327		56,327		525,205	700,000	-174,795	-24.97
交通及運輸設備	5M3	98,000					98,000	98,000		
其他設備	5M4	456,000	64,000	226,000	-162,000	-71.68	198,500	456,000	-257,500	-56.47
本期賸餘(短絀一)	6	-1,557,000	1,080,753	-391,000	1,471,753	-376.41	12,087,375	-757,000	12,844,375	-1,696.75
期初基金餘額	71	4,578,000					4,542,869	4,578,000	-35,131	-0.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,021,000					16,630,244	3,821,000	12,809,244	335.23

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

452：場地租借收入不如預期

462：調整以前年度退休人員月退休金編列補足款併決算

5M2：鋁窗工程標餘款174,795元

5M4：機械及設備-學生即時回饋系統內簽更改項目中、雜項設備-版畫機請購中、樂器226,000元整批發包中

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立民族國民中學

平衡表

中華民國107年7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	28,137,400	100.00	負 債	2	11,507,156	40.90
流動資產	11	26,619,697	94.61	流動負債	21	9,137,423	32.47
現金	111	23,175,424	82.37	應付款項	212	9,137,423	32.47
銀行存款	1112	23,095,424	82.08	應付代收款	2123	9,137,423	32.47
財政局市庫	1112-1	19,433,720	69.07	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	1,619,053	5.75	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	621,735	2.21	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,793	0.23	其他負債	22	2,369,733	8.42
其他專戶	1112-5	1,356,123	4.82	什項負債	221	2,369,733	8.42
零用及週轉金	1113	80,000	0.28	存入保證金	2211	852,030	3.03
應收款項	113	1,605,378	5.71	應付退休及離職金	2213	1,517,703	5.39
其他應收款	113Y	1,605,378	5.71	基金餘額	3	16,630,244	59.10
預付款項	115	1,838,895	6.54	基金餘額	31	16,630,244	59.10
預付費用	1154	1,838,895	6.54	基金餘額	311	16,630,244	59.10
投資、長期應收款項、貸	12	1,517,703	5.39	累積餘額	3111	4,542,869	16.15
墊款及準備金				本期賸餘	3112	12,087,375	42.96

信託代理與保證資產 1,354,388

保證品 1,354,388

註：

信託代理與保證負債 1,354,388

應付保證品 1,354,388

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立民族國民中學

平衡表

中華民國107年7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		
準備金	124	1,517,703	5.39	合計：		28,137,400	
退休及離職準備金	1241	1,517,703	5.39				
合計：		28,137,400					

信託代理與保證資產

1,354,388

保證品

1,354,388

註：

信託代理與保證負債

1,354,388

應付保證品

1,354,388

高雄市地方教育發展基金－高雄市立民族國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年7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	161,876,000	102,156,867	-59,719,133	-36.89
11 正式員額薪資	77,205,000	47,225,178	-29,979,822	-38.83
113 職員薪金	76,462,000	46,714,858	-29,747,142	-38.90
114 工員工資	743,000	510,320	-232,680	-31.32
12 聘僱及兼職人員薪資	1,508,000	983,916	-524,084	-34.75
122 約僱職員薪金	25,000	3,336	-21,664	-86.66
124 兼職人員酬金	1,483,000	980,580	-502,420	-33.88
13 超時工作報酬	740,000	518,880	-221,120	-29.88
131 加班費	710,000	504,080	-205,920	-29.00
132 值班費	30,000	14,800	-15,200	-50.67
15 獎金	18,030,000	9,568,919	-8,461,081	-46.93
151 考績獎金	7,930,000	656,468	-7,273,532	-91.72
152 年終獎金	10,100,000	8,912,451	-1,187,549	-11.76
16 退休及卹償金	56,001,000	39,583,734	-16,417,266	-29.32
161 職員退休及離職金	54,499,000	38,840,538	-15,658,462	-28.73
162 工員退休及離職金	490,000	19,234	-470,766	-96.07
164 卹償金	1,012,000	723,962	-288,038	-28.46
18 福利費	8,391,000	4,276,026	-4,114,974	-49.04
181 分擔員工保險費	6,754,000	3,337,850	-3,416,150	-50.58
183 傷病醫藥費	36,000	3,500	-32,500	-90.28
18Y 其他福利費	1,601,000	934,676	-666,324	-41.62
19 提繳費	1,000	214	-786	-78.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	214	-786	-78.60
2 服務費用	8,975,000	3,582,378	-5,392,622	-60.08
21 水電費	1,166,000	386,635	-779,365	-66.84
212 工作場所電費	1,053,000	351,554	-701,446	-66.61

高雄市地方教育發展基金－高雄市立民族國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年7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	110,000	35,081	-74,919	-68.11
217 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	214,000	87,725	-126,275	-59.01
221 郵費	15,000	22,407	7,407	49.38
222 電話費	169,000	64,358	-104,642	-61.92
224 數據通信費	30,000	960	-29,040	-96.80
23 旅運費	741,000	116,345	-624,655	-84.30
231 國內旅費	361,000	4,255	-356,745	-98.82
236 貨物運費	270,000	108,100	-161,900	-59.96
23Y 其他旅運費	110,000	3,990	-106,010	-96.37
24 印刷裝訂與廣告費	616,000	212,067	-403,933	-65.57
241 印刷及裝訂費	616,000	212,067	-403,933	-65.57
25 修理保養及保固費	1,496,000	730,057	-765,943	-51.20
251 土地改良物修護費	180,000		-180,000	-100.00
252 一般房屋修護費	773,000	381,048	-391,952	-50.71
255 機械及設備修護費	181,000	118,839	-62,161	-34.34
256 交通及運輸設備修護費	50,000	77,700	27,700	55.40
257 什項設備修護費	312,000	152,470	-159,530	-51.13
26 保險費	10,000	10,000		0.00
261 一般房屋保險費	10,000	10,000		0.00
27 一般服務費	898,000	454,660	-443,340	-49.37
279 外包費	873,000	431,478	-441,522	-50.58
27F 體育活動費	25,000	23,182	-1,818	-7.27
28 專業服務費	3,789,000	1,561,089	-2,227,911	-58.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,558,000	1,482,985	-2,075,015	-58.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	53,904	37,904	236.90

高雄市地方教育發展基金－高雄市立民族國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年7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	50,000		-50,000	-100.00
289 試務甄選費	125,000	17,700	-107,300	-85.84
28A 電子計算機軟體服務費	40,000	6,500	-33,500	-83.75
29 公共關係費	45,000	23,800	-21,200	-47.11
291 公共關係費	45,000	23,800	-21,200	-47.11
3 材料及用品費	826,000	485,807	-340,193	-41.19
31 使用材料費	5,000	1,442	-3,558	-71.16
313 油脂	5,000	1,442	-3,558	-71.16
32 用品消耗	821,000	484,365	-336,635	-41.00
321 辦公(事務)用品	282,000	227,577	-54,423	-19.30
322 報章什誌	60,000	2,500	-57,500	-95.83
323 農業與園藝用品及環境美化費	130,000	57,454	-72,546	-55.80
324 化學藥劑與實驗用品	45,000	15,669	-29,331	-65.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	17,797	-42,203	-70.34
32Y 其他	244,000	163,368	-80,632	-33.05
4 租金、償債與利息	200,000	120,344	-79,656	-39.83
44 交通及運輸設備租金	10,000	13,000	3,000	30.00
442 車租	10,000	13,000	3,000	30.00
45 什項設備租金	190,000	107,344	-82,656	-43.50
451 什項設備租金	190,000	107,344	-82,656	-43.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,254,000	821,705	-432,295	-34.47
51 購置固定資產	1,254,000	821,705	-432,295	-34.47
513 擴充改良房屋建築及設備	700,000	525,205	-174,795	-24.97
514 購置機械及設備	60,000	79,000	19,000	31.67
515 購置交通及運輸設備	98,000	98,000	0.00	0.00
516 購置什項設備	396,000	119,500	-276,500	-69.82

高雄市地方教育發展基金－高雄市立民族國民中學

各項費用彙計表 中華民國107年7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	415,000	37,997	-377,003	-90.84
71 會費	61,000	1,000	-60,000	-98.36
712 學術團體會費	60,000		-60,000	-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	230,000	16,433	-213,567	-92.86
746 獎勵費用	230,000	16,433	-213,567	-92.86
75 競賽及交流活動費	124,000	20,564	-103,436	-83.42
751 技能競賽	124,000	20,564	-103,436	-83.42
9 其他	391,000	165,424	-225,576	-57.69
91 其他支出	391,000	165,424	-225,576	-57.69
91Y 其他	391,000	165,424	-225,576	-57.69
合 計	173,937,000	107,370,522	-66,566,478	-38.27

高雄市立民族國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表
 中華民國 107年7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	19,433,720	19,433,720	
	保管金	1,619,053	1,619,053	
	午餐專戶	621,735	621,735	
	教育儲蓄戶	64,793	64,793	
	其他專戶	1,356,123	1,356,123	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款	1,605,378	1,605,378	
	A1ZZ01 應收回退休金及撫慰金			
	預付費用	339,579		
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部	77,682		
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費	27,303		
	C1ZZ09 預付各項費用	1,276,305		
	C1ZZ10 預付學諮中心人員人事費-局	78,370		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	39,656		
	C2ZZ03 預借學校各項計畫經費(保管金)		1,517,703	
	退休及離職準備金	154,963		
	E1ZZ02 彭馨儀	141,386		
	E1ZZ03 吳振輝	154,591		
	E1ZZ04 秦靜雯	133,790		
	E1ZZ05 莊瑞君	97,479		
	E1ZZ06 王瑞琳	76,602		
	E1ZZ07 戴慧敏	154,976		
	E2ZZ02 彭馨儀	141,386		
	E2ZZ03 吳振輝	154,627		
	E2ZZ04 秦靜雯	133,790		
	E2ZZ05 莊瑞君	97,511		
	E2ZZ06 王瑞琳	76,602		
	E2ZZ07 戴慧敏			
	保證品	1,354,388	1,354,388	
	應付代收款			
	L1ZZ02 書籍費	7,522		
	L1ZZ04 輔導費	45,982		
	L1ZZ05 籃球隊	2,010		
	L1ZZ07 學生團體保險費	189		
	L1ZZ08 畢業典禮	17,802	9,137,423	

高雄市立民族國民中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ10 其他		5,415		
L1ZZ12 資源回收基金		24,247		
L1ZZ14 代收電費		2,010		
L1ZZ19 獎(助)學金		23,600		
L2ZZ10 公保費		101,950		
L2ZZ20 健保費		525,479		
L2ZZ30 勞保費		55,945		
L2ZZ50 退撫基金		279,980		
L2ZZ60 勞工退休準備金		37,822		
L2ZZ70 所得稅		329,233		
L2ZZ80 法院扣款		4,320		
L2ZZZ1 喪亡互助金		560		
L2ZZZ3 離職儲金		15,324		
L2ZZZ4 分組合作學習實施計畫-教		7,452		
L2ZZZ5 富邦助學金-輔		17,400		
L2ZZZ6 特教助理-輔		15,902		
L2ZZZ8 其他		213,857		
L2ZZZ9 獎(助)學金		23,000		
L2ZZZB 二代健保		405		
L2ZZZC 學產慰問金		20,000		
L2ZZZF 借調產業工會教師代課鐘點費		10,080		
L3ZZ10 午餐費		621,735		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		64,793		
L5ZZ20 仁愛基金		345,098		
L5ZZ31 進步獎學金定存本金		1,000,000		
L5ZZ32 進步獎學金孳息		11,025		
L67212 國中校長實務研究工作坊計畫經費		13,900		
L67218 充實國中科學實驗設備計畫		52,400		
L67225 國民中學暑假營隊活動		8,400		
L67244 辦理107年度高雄市適性輔導工作計畫		24,190		
L67521 經濟弱勢學生免費營養午餐補助		750		
L67531 國中小學生健康檢查		335,175		
L67741 107年1月國中小身障生課後照顧專班經費		7,702		
L67742 107年1月身障學生搭乘復康巴士經費		4,014		
L67817 國際教育		15,243		
L6ZZ17 增置專長		27,491		
L6ZZ18 勞工退休準備金(補提)		1,296,362		
L77109 適性入學宣導		61		
L77115 友善校園學生事務與輔導工作計畫		421,345		
L77202 預防中輟輔導計畫		11,975		
L77302 專任輔導教師人事費用		116,934		
L77305 置專任輔導人員補助款		25,846		

高雄市立民族國民中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 107年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77307	國民中小學閱讀推動計畫	20,000		
L87206	2-6月份本土語言開課經費	38,064		
L87207	精進教學-專業成長活動-社群	5,289		
L87308	教育優先區	11,749		
L87311	推動本土教育	87,967		
L87312	新住民子女教育	32,754		
L87321	華語補救課程	83,124		
L87327	推動客語生活學校	25,188		
L8ZZ02	教師專業發展評鑑-教務處	2,662		
L8ZZ03	補救教學-教務處	9,500		
L8ZZ04	精進教學-教務處	980		
L8ZZ05	課稅補助導師費	150,000		
L8ZZ06	課稅補助鐘點費	2,211,858		
L8ZZ11	生涯發展	9,347		
L8ZZ12	適性入學宣導	61		
L8ZZ19	捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	86,231		
L8ZZ25	特教課稅補助導師費	84,000		
L8ZZ26	特教課稅補助鐘點費	86,724		
	存入保證金		852,030	
R3ZZ01	收履約保證金-員生消費合作社租賃	5,000		
	市有房屋租押金			
R3ZZ02	收履約保證金-校舍耐震補強監造設計	200,000		
R3ZZ13	收履約保證金-107年度適性輔導簡介動畫片(映心創意影像有限公司)	20,000		
R4ZZ01	收保固金-104年鋼琴及鼓類樂器採購	5,088		
R4ZZ03	收保固金-四期東北棟校舍耐震補強工程	107,970		
R4ZZ06	收保固金-綜合球場地坪改善工程1070512	55,501		
R4ZZ07	收保固金-立翔營造有限公司(第一、二棟東側防水改善工程)(107.11.19)	53,290		
R4ZZ08	收保固保證金-禾宸工程有限公司(川堂整修暨遮陽板裝設工程)	41,550		
R4ZZ09	收保固保證金-禾宸工程有限公司(三期中棟校舍耐震補強工程)	321,000		
R4ZZ10	收保固金-三期棟鋁門窗新增工程(崑洋營造有限公司)(108.5.23)	13,781		
R5ZZ01	收場地保證金	24,500		
R5ZZ02	其他保證金	4,350		
	應付退休及離職金	1,517,703	1,517,703	

高雄市地方教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 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				11,822,393	12,469,000	-646,607	-5.19
		累計數				99,443,238	108,673,000	-9,229,762	-8.49
一般行政管理計畫		本月數				754,097	755,000	-903	-0.12
		累計數				7,105,579	7,625,000	-519,421	-6.81
建築及設備計畫		本月數				120,327	226,000	-105,673	-46.76
		累計數				821,705	1,254,000	-432,295	-34.47
合 計		本月數				12,696,817	13,450,000	-753,183	-5.60
		累計數				107,370,522	117,552,000	-10,181,478	-8.66

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 7 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			
資產	2,014,498,081	98,418,135	12,949,025		8,571,369		2,319,432	1,918,138,170	
非理財目的之長期投資									
土地	1,845,895,865							1,845,895,865	
土地改良物	16,449,050	12,005,920					128,890	4,314,240	
房屋及建築	104,929,648	61,022,798	11,688,160		70,000		1,263,224	54,261,786	
							1.完工轉入8,289,191元 及107年度完 工3,328,969元 2.增加 數：代收代 付70,000元(6月) 3.減少 數：代收代 付70,000元(6月)		
機械及設備	14,988,909	10,217,034	518,160		18,500		479,697	4,791,838	
							1.增加數：動支基金 餘額79,000元(5月)、教 育局移入439,160元 2.減少數：移交左營 國中18,500元(4月)		
交通及運輸設備	3,617,594	1,950,775	98,000				130,111	1,634,708	
							增加數：預算 內98,000(4月)		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 7 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			
雜項設備	20,027,769	13,221,608	119,500		85,999		1.增加數：預算 內15,700元(5月)、預算 內39,800元(6月)、預算 內64,000元(7月) 2.減少 數：報 廢74,000元(3月)、移接 莊敬國小11,999元(2月)	317,510	6,522,152
購建中固定資產	8,466,946		525,205		8,289,191		1.增加數：三期棟鋁 門窗新增工 程6月：468,878元、7 月：56,327元 2.減少 數：完工轉 出8,289,191元		702,960
軟體	122,300				107,679	(12)	攤銷(以前年 度104,907、2~7月 各462元共2,772元)		14,621
權利 遞耗資產 其他 負債									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 7 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			
長期債務									

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 7 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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		700,000			700,000	700,000	525,205		525,205	75	-174,795	-25	已完工，8月份財產轉正。(標 餘款174,795元)	已通知總務單位盡速辦理財產 入帳事宜。
房屋及建築		700,000			700,000	700,000					-700,000	-100		
購建中固定資產							525,205		525,205		525,205			
機械及設備		60,000	79,000		139,000	139,000	79,000		79,000	57	-60,000	-43	學生即時回饋系統內簽更改項 目中。	已通知總務處內簽後盡速辦 理。
機械及設備		60,000	79,000		139,000	139,000	79,000		79,000	57	-60,000	-43		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,000			98,000	98,000	98,000		98,000	100				
交通及運輸設備		98,000			98,000	98,000	98,000		98,000	100				
購建中固定資產														
雜項設備		396,000			396,000	396,000	119,500		119,500	30	-276,500	-70	1. 版畫機50,000元請購中。 2. 樂器整批226,000元發包中。	已通知總務處盡速辦理。
雜項設備		396,000			396,000	396,000	119,500		119,500	30	-276,500	-70		
購建中固定資產														
總計		1,254,000	79,000		1,333,000	1,333,000	821,705		821,705	62	-511,295	-38		