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　10　月份

主辦會計人員　會計主任王怡文　　基金主持人　高雄市立民族國民中學校長黃柏蒼

高雄市立民族國民中學

目次

中華民國 107 年10月 1 日起至 107 年 10 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18頁
銀行存款差額解釋表	第19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35頁
市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	172,380,000	12,806,331	12,224,000	582,331	4.76	165,228,923	162,390,000	2,838,923	1.75
財產收入	45	431,000	33,080	42,000	-8,920	-21.24	230,095	376,000	-145,905	-38.80
租金收入	452	431,000	33,080	42,000	-8,920	-21.24	230,095	376,000	-145,905	-38.80
政府撥入收入	46	169,024,000	11,875,000	11,896,000	-21,000	-0.18	162,381,000	159,627,000	2,754,000	1.73
公庫撥款收入	462	169,024,000	11,875,000	11,896,000	-21,000	-0.18	162,381,000	159,627,000	2,754,000	1.73
其他收入	4Y	2,925,000	898,251	286,000	612,251	214.07	2,617,828	2,387,000	230,828	9.67
雜項收入	4YY	2,925,000	898,251	286,000	612,251	214.07	2,617,828	2,387,000	230,828	9.67
基金用途	5	173,937,000	12,804,010	12,424,000	380,010	3.06	151,571,763	163,747,000	-12,175,237	-7.44
國民教育計畫	53	160,456,000	12,062,323	11,582,000	480,323	4.15	141,108,530	152,482,000	-11,373,470	-7.46
國民中學教育	531	160,456,000	12,062,323	11,582,000	480,323	4.15	141,108,530	152,482,000	-11,373,470	-7.46
一般行政管理計畫	5L	12,227,000	741,687	842,000	-100,313	-11.91	9,327,128	10,011,000	-683,872	-6.83
行政管理及推展	5L1	12,227,000	741,687	842,000	-100,313	-11.91	9,327,128	10,011,000	-683,872	-6.83
建築及設備計畫	5M	1,254,000					1,136,105	1,254,000	-117,895	-9.40
營建及修建工程	5M2	700,000					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					512,900	456,000	56,900	12.48
本期賸餘(短絀－)	6	-1,557,000	2,321	-200,000	202,321	-101.16	13,657,160	-1,357,000	15,014,160	-1,106.42
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					18,200,029	3,221,000	14,979,029	465.04

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 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2775,000元及減一班收回21,000元
4YY：參與課後輔導學生人數較預期多
5M2：鋁窗工程標餘款174,795元
5M4：動支基金餘額79,000元、樂器一批標餘款6,400元、版畫機餘15,200元、其他賸餘款500元

高雄市教育發展基金 — 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	60,494,959	100.00	負　　債	2	42,294,930	69.91
流動資產	11	59,095,749	97.69	流動負債	21	37,693,603	62.31
現金	111	58,579,556	96.83	應付款項	212	37,693,603	62.31
銀行存款	1112	58,499,556	96.70	應付代收款	2123	37,693,603	62.31
財政局市庫	1112-1	53,162,903	87.88	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	1,759,807	2.91	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,162,629	3.57	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,793	0.11	其他負債	22	4,601,327	7.61
其他專戶	1112-5	1,349,424	2.23	什項負債	221	4,601,327	7.61
零用及週轉金	1113	80,000	0.13	存入保證金	2211	3,202,117	5.29
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,399,210	2.31
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	18,200,029	30.09
預付款項	115	516,193	0.85	基金餘額	31	18,200,029	30.09
預付費用	1154	516,193	0.85	基金餘額	311	18,200,029	30.09
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,399,210	2.31	累積餘額	3111	4,542,869	7.51
				本期賸餘	3112	13,657,160	22.58

信託代理與保證資產	354,388	信託代理與保證負債	354,388
保證品	354,388	應付保證品	354,388

註：

高雄市教育發展基金 — 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		
準備金	124	1,399,210	2.31	合計：		60,494,959	
退休及離職準備金	1241	1,399,210	2.31				
合計：		60,494,959					
信託代理與保證資產		354,388		信託代理與保證負債		354,388	
保證品		354,388		應付保證品		354,388	

註：

高雄市教育發展基金－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	161,876,000	143,921,308	-17,954,692	-11.09
11 正式員額薪資	77,205,000	65,135,934	-12,069,066	-15.63
113 職員薪金	76,462,000	64,434,244	-12,027,756	-15.73
114 工員工資	743,000	701,690	-41,310	-5.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,508,000	1,164,718	-343,282	-22.76
122 約僱職員薪金	25,000	5,578	-19,422	-77.69
124 兼職人員酬金	1,483,000	1,159,140	-323,860	-21.84
13 超時工作報酬	740,000	525,864	-214,136	-28.94
131 加班費	710,000	511,064	-198,936	-28.02
132 值班費	30,000	14,800	-15,200	-50.67
15 獎金	18,030,000	16,493,819	-1,536,181	-8.52
151 考績獎金	7,930,000	7,581,368	-348,632	-4.40
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	53,872,396	-2,128,604	-3.80
161 職員退休及離職金	54,499,000	52,918,906	-1,580,094	-2.90
162 工員退休及離職金	490,000	28,804	-461,196	-94.12
164 卹償金	1,012,000	924,686	-87,314	-8.63
18 福利費	8,391,000	6,728,238	-1,662,762	-19.82
181 分擔員工保險費	6,754,000	5,067,954	-1,686,046	-24.96
183 傷病醫藥費	36,000	28,000	-8,000	-22.22
18Y 其他福利費	1,601,000	1,632,284	31,284	1.95
19 提繳費	1,000	339	-661	-66.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	339	-661	-66.10
2 服務費用	8,975,000	5,274,895	-3,700,105	-41.23
21 水電費	1,166,000	653,814	-512,186	-43.93
212 工作場所電費	1,053,000	606,740	-446,260	-42.38

高雄市教育發展基金－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	%
214 工作場所水費	110,000	47,074	-62,926	-57.21
217 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	214,000	109,819	-104,181	-48.68
221 郵費	15,000	28,552	13,552	90.35
222 電話費	169,000	79,827	-89,173	-52.77
224 數據通信費	30,000	1,440	-28,560	-95.20
23 旅運費	741,000	138,085	-602,915	-81.37
231 國內旅費	361,000	9,195	-351,805	-97.45
236 貨物運費	270,000	124,900	-145,100	-53.74
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	382,439	-233,561	-37.92
241 印刷及裝訂費	616,000	382,439	-233,561	-37.92
25 修理保養及保固費	1,496,000	979,151	-516,849	-34.55
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	450,142	-322,858	-41.77
255 機械及設備修護費	181,000	255,339	74,339	41.07
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	195,970	-116,030	-37.19
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	675,399	-222,601	-24.79
279 外包費	873,000	647,217	-225,783	-25.86
27F 體育活動費	25,000	28,182	3,182	12.73
28 專業服務費	3,789,000	2,293,388	-1,495,612	-39.47
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,558,000	2,173,284	-1,384,716	-38.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	80,904	64,904	405.65

高雄市教育發展基金－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	%
288 委託考選訓練費	50,000	15,000	-35,000	-70.00
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	32,800	-12,200	-27.11
291 公共關係費	45,000	32,800	-12,200	-27.11
3 材料及用品費	826,000	758,527	-67,473	-8.17
31 使用材料費	5,000	2,778	-2,222	-44.44
313 油脂	5,000	2,778	-2,222	-44.44
32 用品消耗	821,000	755,749	-65,251	-7.95
321 辦公（事務）用品	282,000	301,476	19,476	6.91
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	100,018	-29,982	-23.06
324 化學藥劑與實驗用品	45,000	21,964	-23,036	-51.19
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	45,709	-14,291	-23.82
32Y 其他	244,000	284,082	40,082	16.43
4 租金、償債與利息	200,000	186,074	-13,926	-6.96
44 交通及運輸設備租金	10,000	28,000	18,000	180.00
442 車租	10,000	28,000	18,000	180.00
45 什項設備租金	190,000	158,074	-31,926	-16.80
451 什項設備租金	190,000	158,074	-31,926	-16.80
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,254,000	1,136,105	-117,895	-9.40
51 購置固定資產	1,254,000	1,136,105	-117,895	-9.40
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	139,000	79,000	131.67
515 購置交通及運輸設備	98,000	98,000		0.00
516 購置什項設備	396,000	373,900	-22,100	-5.58

高雄市教育發展基金－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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	415,000	51,137	-363,863	-87.68
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	22,433	-207,567	-90.25
746 獎勵費用	230,000	22,433	-207,567	-90.25
75 競賽及交流活動費	124,000	27,704	-96,296	-77.66
751 技能競賽	124,000	27,704	-96,296	-77.66
9 其他	391,000	243,717	-147,283	-37.67
91 其他支出	391,000	243,717	-147,283	-37.67
91Y 其他	391,000	243,717	-147,283	-37.67
合 計	173,937,000	151,571,763	-22,365,237	-12.86

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	財政局市庫	53,162,903	53,162,903	
	保管金	1,759,807	1,759,807	
	午餐專戶	2,162,629	2,162,629	
	教育儲蓄戶	64,793	64,793	
	其他專戶	1,349,424	1,349,424	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		516,193	
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部	147,311		
	C1ZZ07 預付增置人員薪津	202,378		
	C1ZZ09 預付各項費用	21,724		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	47,920		
	C1ZZ14 預付特教班前導學校	8,780		
	C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用	2,880		
	C1ZZ17 預付本土語言鐘點費	7,310		
	C2ZZ01 預支李京玲特殊教育教師助理員鐘點費	23,520		
	C2ZZ02 預付各項費用(保管金)	15,970		
	C2ZZ03 預借學校各項計畫經費(保管金)	38,400		
	退休及離職準備金		1,399,210	
	E1ZZ02 彭馨儀	162,685		
	E1ZZ03 吳振輝	148,748		
	E1ZZ04 秦靜雯	162,670		
	E1ZZ05 莊瑞君	141,512		
	E1ZZ07 戴慧敏	83,964		
	E2ZZ02 彭馨儀	162,698		
	E2ZZ03 吳振輝	148,748		
	E2ZZ04 秦靜雯	162,709		
	E2ZZ05 莊瑞君	141,512		
	E2ZZ07 戴慧敏	83,964		
	保證品	354,388	354,388	
	應付代收款		37,693,603	
	L1ZZ02 書籍費	288,503		
	L1ZZ04 輔導費	45,982		
	L1ZZ05 籃球隊	2,010		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	L1ZZ06 家長會費	47,800		
	L1ZZ07 學生團體保險費	1,925		
	L1ZZ08 畢業典禮	17,802		
	L1ZZ10 其他	30,415		
	L1ZZ12 資源回收基金	21,422		
	L1ZZ13 代收水費	100		
	L1ZZ14 代收電費	20,958		
	L1ZZ19 獎(助)學金	23,600		
	L2ZZ10 公保費	118,519		
	L2ZZ20 健保費	541,418		
	L2ZZ30 勞保費	64,497		
	L2ZZ50 退撫基金	300,743		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	6,820		
	L2ZZ70 所得稅	326,916		
	L2ZZ80 法院扣款	3,200		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	580		
	L2ZZZ3 離職儲金	15,324		
	L2ZZZ5 富邦助學金-輔	19,800		
	L2ZZZ8 其他	260,403		
	L2ZZZ9 獎(助)學金	6,000		
	L2ZZZB 二代健保	2,057		
	L2ZZZF 借調產業工會教師代課鐘點費	131,420		
	L2ZZZG 特殊教育專業成長社群計畫	25,000		
	L2ZZZK 美感教育課程	15,000		
	L3ZZ10 午餐費	2,162,629		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	64,793		
	L5ZZ20 仁愛基金	340,798		
	L5ZZ31 進步獎學金定存本金	1,000,000		
	L5ZZ32 進步獎學金孳息	8,626		
	L67212 國中校長實務研究工作坊計畫經費	13,900		
	L67219 107年度第37屆國民中小學科學園遊會	3,500		
	L67225 國民中學暑假營隊活動	6,000		
	L67244 辦理107年度高雄市適性輔導工作計畫	10,905		
	L67246 學生輔導諮商中心3名約聘人員107年1月至12月人事費	520,513		
	L67521 經濟弱勢學生免費營養午餐補助	732,320		
	L67531 國中小學生健康檢查	23,514,289		
	L67741 107年1月國中小身障生課後照顧專班經費	3,796		
	L67742 107年1月身障學生搭乘復康巴士經費	1,528		
	L67817 國際教育	15,002		
	L6ZZ17 增置專長	42,293		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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	383,804		
	L77202 預防中輟輔導計畫	56,975		
	L77208 特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	303,672		
	L77302 專任輔導教師人事費用	182,563		
	L77305 置專任輔導人員補助款	6,860		
	L77312 輔導教師人力運用計畫	225,509		
	L77314 置專任輔導人員補助款(部)8-12月	37,466		
	L77705 107-1身障學生搭乘復康巴士經費	7,396		
	L86324 閩客語教學支援工作人員交通費	3,000		
	L87206 2-6月份本土語言開課經費	51		
	L87207 精進教學-專業成長活動-社群	2,134		
	L87215 107學年度補救教學	89,160		
	L87222 國中學生生涯發展教育	76,800		
	L87308 教育優先區	11,183		
	L87311 推動本土教育	41,423		
	L87312 新住民子女教育	26,396		
	L87321 華語補救課程	43,704		
	L87327 推動客語生活學校	15,108		
	L87328 106-2至107學年度英語成效計畫	1,200		
	L87342 增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	90,000		
	L87710 107學年度課後照顧專班經費	38,633		
	L8ZZ02 教師專業發展評鑑-教務處	312		
	L8ZZ03 補救教學-教務處	9,500		
	L8ZZ06 課稅補助鐘點費	2,129,778		
	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		
	L8ZZ26 特教課稅補助鐘點費	57,924		
	L8ZZ28 學校社區共讀站	1,691,231		
	存入保證金		3,202,117	
	R3ZZ17 收履約保證金-員工消費合作社租賃市有房屋租押金(108.3.31)	5,000		
	R3ZZ18 收履約保證金-校舍耐震補強監造設計(朱鑫龍土木結構事務所)(108.9.30)	200,000		
	R3ZZ19 收履約保證金-107年度適性輔導簡介動畫片(映心創意)(107.11.30)	20,000		
	R3ZZ20 收履約保證金-107年度民族國中社區共讀站整修工程(一號院)(107.12.1)	200,000		
	R3ZZ21 收履約保證金-107學年度國民中小學學生健康檢查(108.3.31)	2,000,000		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	R3ZZ22 收履約保證金-107學年度三年級戶外教學活動(國益旅行社)(108.4.30)	80,000		
	R3ZZ23 收履約保證金-108年度四期東西棟耐震補強設計監造(郭慶隆)(108.9.30)	50,000		
	R3ZZ24 收履約保證金-107年實驗器材一批(龍緣企業有限公司)(108.1.31)	20,000		
	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		
	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		
	R4ZZ11 收保固金-107年樂器採購一批(上統樂器行)(108.8.12)	6,588		
	R4ZZ12 收保固金-104年鋼琴及鼓類樂器採購(上統樂器行)(109.11.1)	5,088		
	R4ZZ13 收保固金-四期東北棟校舍耐震補強工程(永怡營造有限公司)(110.1.1)	107,970		
	R4ZZ15 收保固金-川堂整修暨遮陽板裝設工程(禾宸工程有限公司)(107.12.11)	41,550		
	R4ZZ16 收保固金-三期中棟校舍耐震工程(禾宸工程)(108.2.9及112.2.9)	321,000		
	R4ZZ17 收保固金-106年實驗器材一批(龍緣企業有限公司)(107.11.30)	4,350		
	R5ZZ01 收場地保證金	73,500		
	應付退休及離職金	1,399,210	1,399,210	
	應付保證品	354,388	354,388	

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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				12,062,323	11,582,000	480,323	4.15
		累計數				141,108,530	152,482,000	-11,373,470	-7.46
一般行政管理計畫		本月數				741,687	842,000	-100,313	-11.91
		累計數				9,327,128	10,011,000	-683,872	-6.83
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,136,105	1,254,000	-117,895	-9.40
合計		本月數				12,804,010	12,424,000	380,010	3.06
		累計數				151,571,763	163,747,000	-12,175,237	-7.44

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

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	13,828,630		10,307,856			2,354,674	1,917,246,046
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	12,213,365		70,000		1.完工轉入8,289,191元及107年度完工3,328,969元 2.增加數：(1)預算內525,205元(2)代收代付70,000元3.減少數：(1)代收代付70,000元	1,864,538	54,185,677

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

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	14,988,909	10,217,034	618,160		469,788		1.增加數：(1)動支基金餘額79,000元(2)預算內60,000元(3)教育局移入439,160元(4)代收代付40,000元 2.減少數：(1)移交左營國中18,500元及青年國中23,000元(2)報廢428,288元	332,498	4,587,749
交通及運輸設備	3,617,594	1,950,775	98,000		28,500		1.增加數：預算內98,000 2.減少數：報廢28,500元	162,297	1,574,022
雜項設備	20,027,769	13,221,608	373,900		816,107		1.增加數：預算內373,900元 2.減少數：(1)報廢804,108元(2)移撥莊敬國小11,999元	-133,549	6,497,503
購建中固定資產	8,466,946		525,205		8,814,396				177,755
軟體	122,300				109,065		攤銷(以前年度104,907、2~10月各462元共4,158元)		13,235

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

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			
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		700,000	165,000		865,000	700,000	525,205		525,205	75	-174,795	-25		
房屋及建築		700,000	165,000		865,000	700,000	525,205		525,205	75	-174,795	-25	標餘款174,795元	
購建中固定資產														
機械及設備		60,000	79,000		139,000	139,000	139,000		139,000	100				
機械及設備		60,000	79,000		139,000	139,000	139,000		139,000	100				
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	373,900		373,900	94	-22,100	-6		
雜項設備		396,000			396,000	396,000	373,900		373,900	94	-22,100	-6	1.版畫機結餘款15,200元 2.樂器整批標餘款6,400元 3.飲水機餘200元 4.電冰箱餘300元	
購建中固定資產														

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

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		1,254,000	244,000		1,498,000	1,333,000	1,136,105		1,136,105	85	-196,895	-15		