

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 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立民族國民中學

目次

中華民國 107 年 12 月 1 日起至 107 年 12 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36頁
保管品月報	第37頁至第37頁
保管品對帳單	第38頁至第38頁
市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
財產增減月報表	第40頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第42頁
市有財產增減結存表(半年)	第43頁至第43頁
財產增減月報表(半年)	第44頁至第50頁
市有財產增減結存表(年報)	第51頁至第51頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第52頁至第52頁

高雄市教育發展基金—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 12 月份

單位：新臺幣元

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	-4,273,516	2,823,000	-7,096,516	-251.38	167,857,989	172,380,000	-4,522,011	-2.62
財產收入	45	431,000	91,450	25,000	66,450	265.80	338,752	431,000	-92,248	-21.40
租金收入	452	431,000	91,450	25,000	66,450	265.80	338,752	431,000	-92,248	-21.40
政府撥入收入	46	169,024,000	-4,190,055	2,558,000	-6,748,055	-263.80	165,029,945	169,024,000	-3,994,055	-2.36
公庫撥款收入	462	169,024,000	-4,190,055	2,558,000	-6,748,055	-263.80	165,029,945	169,024,000	-3,994,055	-2.36
其他收入	4Y	2,925,000	-174,911	240,000	-414,911	-172.88	2,489,292	2,925,000	-435,708	-14.90
雜項收入	4YY	2,925,000	-174,911	240,000	-414,911	-172.88	2,489,292	2,925,000	-435,708	-14.90
基金用途	5	173,937,000	4,484,402	2,823,000	1,661,402	58.85	168,682,958	173,937,000	-5,254,042	-3.02
國民教育計畫	53	160,456,000	3,822,679	1,340,000	2,482,679	185.27	156,821,206	160,456,000	-3,634,794	-2.27
國民中學教育	531	160,456,000	3,822,679	1,340,000	2,482,679	185.27	156,821,206	160,456,000	-3,634,794	-2.27
一般行政管理計畫	5L	12,227,000	517,666	1,483,000	-965,334	-65.09	10,581,590	12,227,000	-1,645,410	-13.46
行政管理及推展	5L1	12,227,000	517,666	1,483,000	-965,334	-65.09	10,581,590	12,227,000	-1,645,410	-13.46
建築及設備計畫	5M	1,254,000	144,057		144,057		1,280,162	1,254,000	26,162	2.09
營建及修建工程	5M2	700,000	137,127		137,127		662,332	700,000	-37,668	-5.38
交通及運輸設備	5M3	98,000					98,000	98,000		
其他設備	5M4	456,000	6,930		6,930		519,830	456,000	63,830	14.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,557,000	-8,757,918		-8,757,918		-824,969	-1,557,000	732,031	-47.02
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					3,717,900	3,021,000	696,900	23.07

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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2,775,000元、減一班收回21,000元、107年工程賸餘款174,795元及107年用人費用預算內賸餘款6,573,260元
4YY：參與課後輔導學生人數不如預期
5L1：係留用幹事1人出缺改置助理員
5M2：動支基金餘額137,127元、鋁窗工程標餘款174,795元
5M4：動支基金餘額85,930元(2筆79,000元及6,930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12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	47,118,412	100.00	負 債	2	43,400,512	92.11
流動資產	11	46,147,974	97.94	流動負債	21	39,518,197	83.87
現金	111	46,030,784	97.69	應付款項	212	39,418,197	83.66
銀行存款	1112	46,030,784	97.69	應付代收款	2123	32,521,921	69.02
財政局市庫	1112-1	41,798,197	88.71	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	1,176,540	2.50	其他應付款	212Y	6,896,276	14.64
午餐專戶	1112-3	1,632,393	3.46	預收款項	213	100,000	0.21
教育儲蓄戶	1112-4	64,809	0.14	預收收入	2133	100,000	0.21
其他專戶	1112-5	1,358,845	2.88	其他負債	22	3,882,315	8.24
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	3,882,315	8.24
應收款項	113	117,190	0.25	存入保證金	2211	2,911,877	6.18
其他應收款	113Y	117,190	0.25	應付退休及離職金	2213	970,438	2.06
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,717,900	7.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	3,717,900	7.89
投資、長期應收款項、貸	12	970,438	2.06	基金餘額	311	3,717,900	7.89
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,717,900	7.89
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12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	970,438	2.06	合計：		47,118,412	
退休及離職準備金	1241	970,438	2.06				
合計：		47,118,412					

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12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	158,079,240	-3,796,760	-2.35
11 正式員額薪資	77,205,000	70,924,877	-6,280,123	-8.13
113 職員薪金	76,462,000	70,159,397	-6,302,603	-8.24
114 工員工資	743,000	765,480	22,480	3.03
12 聘僱及兼職人員薪資	1,508,000	1,893,723	385,723	25.58
122 約僱職員薪金	25,000	14,967	-10,033	-40.13
124 兼職人員酬金	1,483,000	1,878,756	395,756	26.69
13 超時工作報酬	740,000	758,000	18,000	2.43
131 加班費	710,000	726,400	16,400	2.31
132 值班費	30,000	31,600	1,600	5.33
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	59,324,586	3,323,586	5.93
161 職員退休及離職金	54,499,000	58,225,014	3,726,014	6.84
162 工員退休及離職金	490,000	38,374	-451,626	-92.17
164 卹償金	1,012,000	1,061,198	49,198	4.86
18 福利費	8,391,000	8,683,668	292,668	3.49
181 分擔員工保險費	6,754,000	6,932,683	178,683	2.65
183 傷病醫藥費	36,000	35,900	-100	-0.28
18Y 其他福利費	1,601,000	1,715,085	114,085	7.13
19 提繳費	1,000	567	-433	-43.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	567	-433	-43.30
2 服務費用	8,975,000	7,660,964	-1,314,036	-14.64
21 水電費	1,166,000	940,565	-225,435	-19.33
212 工作場所電費	1,053,000	877,888	-175,112	-16.63

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12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	62,677	-47,323	-43.02
217 氣體費	3,000		-3,000	-100.00
22 郵電費	214,000	132,075	-81,925	-38.28
221 郵費	15,000	33,372	18,372	122.48
222 電話費	169,000	96,783	-72,217	-42.73
224 數據通信費	30,000	1,920	-28,080	-93.60
23 旅運費	741,000	213,329	-527,671	-71.21
231 國內旅費	361,000	23,884	-337,116	-93.38
236 貨物運費	270,000	160,165	-109,835	-40.68
23Y 其他旅運費	110,000	29,280	-80,720	-73.38
24 印刷裝訂與廣告費	616,000	727,426	111,426	18.09
241 印刷及裝訂費	616,000	727,426	111,426	18.09
25 修理保養及保固費	1,496,000	1,428,646	-67,354	-4.50
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	752,787	-20,213	-2.61
255 機械及設備修護費	181,000	385,939	204,939	113.23
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	212,220	-99,780	-31.98
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	891,143	-6,857	-0.76
279 外包費	873,000	862,961	-10,039	-1.15
27F 體育活動費	25,000	28,182	3,182	12.73
28 專業服務費	3,789,000	3,273,380	-515,620	-13.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,558,000	3,135,376	-422,624	-11.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	16,000	85,604	69,604	435.03

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12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	19,700	-20,300	-50.75
29 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
291 公共關係費	45,000	44,400	-600	-1.33
3 材料及用品費	826,000	987,155	161,155	19.51
31 使用材料費	5,000	3,228	-1,772	-35.44
313 油脂	5,000	3,228	-1,772	-35.44
32 用品消耗	821,000	983,927	162,927	19.84
321 辦公(事務)用品	282,000	453,923	171,923	60.97
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	145,279	15,279	11.75
324 化學藥劑與實驗用品	45,000	28,545	-16,455	-36.57
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	307,971	63,971	26.22
4 租金、償債與利息	200,000	248,404	48,404	24.20
44 交通及運輸設備租金	10,000	31,200	21,200	212.00
442 車租	10,000	31,200	21,200	212.00
45 什項設備租金	190,000	217,204	27,204	14.32
451 什項設備租金	190,000	217,204	27,204	14.32
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,254,000	1,280,162	26,162	2.09
51 購置固定資產	1,254,000	1,280,162	26,162	2.09
513 擴充改良房屋建築及設備	700,000	662,332	-37,668	-5.38
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	0.00
516 購置什項設備	396,000	380,830	-15,170	-3.83

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12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	108,976	-306,024	-73.74
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	69,911	-160,089	-69.60
746 獎勵費用	230,000	69,911	-160,089	-69.60
75 競賽及交流活動費	124,000	38,065	-85,935	-69.30
751 技能競賽	124,000	38,065	-85,935	-69.30
9 其他	391,000	318,057	-72,943	-18.66
91 其他支出	391,000	318,057	-72,943	-18.66
91Y 其他	391,000	318,057	-72,943	-18.66
合 計	173,937,000	168,682,958	-5,254,042	-3.02

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 12 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	41,798,197	41,798,197	
	保管金	1,176,540	1,176,540	
	午餐專戶	1,632,393	1,632,393	
	教育儲蓄戶	64,809	64,809	
	其他專戶	1,358,845	1,358,845	
	其他應收款	117,190	117,190	
	A1ZZ02 應收補助款			
	退休及離職準備金	168,755	168,755	
	E1ZZ02 彭馨儀	168,977	168,977	
	E1ZZ04 秦靜雯	147,460	147,460	
	E1ZZ05 莊瑞君	168,768	168,768	
	E2ZZ02 彭馨儀	169,018	169,018	
	E2ZZ04 秦靜雯	147,460	147,460	
	E2ZZ05 莊瑞君			
	保證品	200,000	354,388	
	K1ZZZ1 104 年度一期中棟、1-1 期校舍補強工程保固保證金定期存單(108.4.14)	154,388		
	K1ZZZ2 106 年度高雄市公有房舍設置太陽光電系統履約保證金之定期存單(116.3.1)		32,521,921	
	應付代收款			
	L1ZZ02 書籍費	3,472		
	L1ZZ04 輔導費	45,982		
	L1ZZ05 籃球隊	2,010		
	L1ZZ08 畢業典禮	17,802		
	L1ZZ10 其他	11,255		
	L1ZZ12 資源回收基金	18,349		
	L1ZZ13 代收水費	2,523		
	L1ZZ14 代收電費	19,348		
	L1ZZ19 獎(助)學金	23,600		
	L2ZZ10 公保費	8,388		
	L2ZZ20 健保費	504,239		
	L2ZZ30 勞保費	21,900		
	L2ZZ50 退撫基金	2,147		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	3,284		
	L2ZZ70 所得稅	171,986		
	L2ZZ80 法院扣款	6,560		
	L2ZZZ4 分組合作學習實施計畫-教	87,766		

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12月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ5	富邦助學金-輔	16,200		
L2ZZZ6	特教助理-輔	58,995		
L2ZZZ8	其他	166,103		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	23,101		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	82,460		
L2ZZZG	特殊教育專業成長社群計畫	17,411		
L3ZZ10	午餐費	1,632,393		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	64,809		
L5ZZ20	仁愛基金	348,484		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	10,361		
L67123	清寒優秀獎學金	4,500		
L67222	106-2五育成績優秀獎學金L672	21,600		
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	473,245		
L67247	107學年度社區產業參訪	5,000		
L67531	國中小學生健康檢查	23,509,145		
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	1,700		
L77115	友善校園學生事務與輔導工作計畫	64,000		
L77202	預防中輟輔導計畫	11,112		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	1,201,448		
L77209	無力繳交代收代辦費	938		
L77214	補助107-1學校用書	7,656		
L77312	輔導教師人力運用計畫	141,846		
L77314	置專任輔導人員補助款(部)8-12月	2,168		
L77705	107-1身障學生搭乘復康巴士經費	300,064		
L77714	12年國教身障前導學校第二階段第1期經費	16,825		
L77808	因應新課綱實施資訊科技教室	200,000		
L87207	精進教學-專業成長活動-社群	2,134		
L87215	107學年度補救教學	22,110		
L87222	國中學生生涯發展教育	11,436		
L87223	增置專長教師員額計畫	22,394		
L87225	本土語言開課經費	10,326		
L87238	12年國教課程綱要前導學校協作計畫	52,447		
L87247	推動12年國教精進教學品質計畫	16,300		
L87308	教育優先區	4,363		
L87312	新住民子女教育	2,579		
L87321	華語補救課程	33,084		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L87327	推動客語生活學校	14,388		
L87342	增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	26,916		
L87710	107學年度課後照顧專班經費	15,023		
L8ZZ02	教師專業發展評鑑-教務處	117		
L8ZZ06	課稅補助鐘點費	1,859,778		
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	324		
	其他應付款		6,896,276	
O17AAA	工程贖餘款	174,795		
O17BBB	用人費用預算內贖餘	6,573,260		
O1ZZZ1	其他應付款	148,221		
	預收收入		100,000	
P1ZZZ1	課業輔導費下年度收入	100,000		
	存入保證金		2,911,877	
R3ZZ17	收履約保證金-員工消費合作社租賃	5,000		
	市有房屋租押金(108.3.31)	200,000		
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)	2,000,000		
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)	50,000		
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)	10,000		
R3ZZ25	收履約保證金-107年度第一棟西側			
	廁所整修委託設計監造(108.12.31)	29,000		
R3ZZ26	收履約保證金-107學年度一二年級			
	戶外教學活動(國益旅行社)(108.6.30)	13,781		
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)	6,588		
R4ZZ11	收保固金-107年樂器採購一批(上統			
	樂器行)(108.8.12)	5,088		
R4ZZ12	收保固金-104年鋼琴及鼓類樂器採			
	購(上統樂器行)(109.11.1)	107,970		
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)	41,550		
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)	321,000		
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)	5,730		
R4ZZ18	收保固金-107年實驗器材一批採購			
	案(龍緣企業有限公司)(108.11.11)	2,970		
R4ZZ19	收保固金-107年樂器採購(樂閱樂器			
	也限公司)(108.12.31)			

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ20 收保固金-107年度民族國中社區共讀站整修工程(一號院)(108.12.31)	84,000		
	R5ZZ01 收場地保證金	29,200		
	應付退休及離職金	970,438	970,438	
	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

326-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 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				3,822,679	1,340,000	2,482,679	185.27
		累計數				156,821,206	160,456,000	-3,634,794	-2.27
一般行政管理計畫		本月數				517,666	1,483,000	-965,334	-65.09
		累計數				10,581,590	12,227,000	-1,645,410	-13.46
建築及設備計畫		本月數				144,057	0	144,057	0.00
		累計數				1,280,162	1,254,000	26,162	2.09
合 計		本月數				4,484,402	2,823,000	1,661,402	58.85
		累計數				168,682,958	173,937,000	-5,254,042	-3.02

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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	2,014,608,281	107,958,270	16,033,571		10,460,055		3,143,316	1,909,080,211	
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	16,173,675					110,884	164,491	
房屋及建築	104,929,648	61,609,890	14,141,106		99,400		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)動支基 金餘額137,127元(2)代 收代付1,860,614元3.減 少數：(1)代收代 付99,400元	2,287,455	55,074,009

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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	12,215,596	805,360		481,463		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227,200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439,963元	531,432	2,565,778
交通及運輸設備	3,617,594	2,610,587	98,000		28,500		1.增加數：預算 內98,000 2.減少數：報 廢28,500元	233,367	843,140
雜項設備	20,027,769	15,348,522	463,900		816,107		1.增加數：(1)預算 內373,900元(2)動支基 金餘額6,930元(2)代收 代付83,070元 2.減少 數：(1)報 廢804,108元(2)移撥莊 敬國小11,999元	-19,822	4,346,862
購建中固定資產	8,466,946		525,205		8,814,396				177,755

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 月份

單位:新臺幣元

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			
			金額	類型	金額	類型		
軟體	232,500			(12)	220,189		攤銷：(1)以前年 度104,907(2)2~12月 各462元共5,082元(3)依 公告調整期初金 額110,200元	12,311
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

326-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	251,777		1,505,777	1,505,777	1,280,162		1,280,162	85	-225,615	-15		