

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 108 年 4 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 4 月 1 日起至 107 年 4 月 30 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32頁
保管品月報	第33頁至第33頁
保管品對帳單	第34頁至第34頁
財產分類量值統計月報表	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 108 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	164,049,000	13,099,389	13,250,000	-150,611	-1.14	74,155,982	73,722,000	433,982	0.59
財產收入	45	371,000	4,590	30,000	-25,410	-84.70	137,525	120,000	17,525	14.60
租金收入	452	371,000	4,590	30,000	-25,410	-84.70	137,525	120,000	17,525	14.60
政府撥入收入	46	161,082,000	13,010,000	13,010,000			72,762,000	72,762,000		
公庫撥款收入	462	161,082,000	13,010,000	13,010,000			72,762,000	72,762,000		
其他收入	4Y	2,596,000	84,799	210,000	-125,201	-59.62	1,256,457	840,000	416,457	49.58
雜項收入	4YY	2,596,000	84,799	210,000	-125,201	-59.62	1,256,457	840,000	416,457	49.58
基金用途	5	166,289,000	12,684,139	13,250,000	-565,861	-4.27	68,247,396	73,722,000	-5,474,604	-7.43
國民教育計畫	53	94,295,000	7,007,484	7,068,000	-60,516	-0.86	39,839,130	43,338,000	-3,498,870	-8.07
國民中學教育	531	94,295,000	7,007,484	7,068,000	-60,516	-0.86	39,839,130	43,338,000	-3,498,870	-8.07
一般行政管理計畫	5L	69,516,000	5,637,655	5,682,000	-44,345	-0.78	28,369,266	29,884,000	-1,514,734	-5.07
行政管理及推展	5L1	69,516,000	5,637,655	5,682,000	-44,345	-0.78	28,369,266	29,884,000	-1,514,734	-5.07
建築及設備計畫	5M	2,478,000	39,000	500,000	-461,000	-92.20	39,000	500,000	-461,000	-92.20
營建及修建工程	5M2	1,620,000								
交通及運輸設備	5M3	99,000		99,000	-99,000	-100.00		99,000	-99,000	-100.00
其他設備	5M4	759,000	39,000	401,000	-362,000	-90.27	39,000	401,000	-362,000	-90.27
本期賸餘(短絀一)	6	-2,240,000	415,250		415,250		5,908,586		5,908,586	
期初基金餘額	71	2,986,000					3,717,900	2,986,000	731,900	24.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	746,000					9,626,486	2,986,000	6,640,486	222.39

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

452：場地租借收入超過預期。

4YY：107-2課後輔導收入超過預期。

5M3：監視系統99,000元已於5月份執行完畢。

5M4：機械及設備-冷氣362,000元已於5月份執行完畢。

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108年4月30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	27,712,034	100.00	負 債	2	18,085,548	65.26
流動資產	11	26,678,864	96.27	流動負債	21	15,381,347	55.50
現金	111	25,897,103	93.45	應付款項	212	15,381,347	55.50
銀行存款	1112	25,817,103	93.16	應付代收款	2123	15,381,347	55.50
財政局市庫	1112-1	19,882,038	71.75	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	2,169,159	7.83	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,331,784	8.41	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,809	0.23	其他負債	22	2,704,201	9.76
其他專戶	1112-5	1,369,313	4.94	什項負債	221	2,704,201	9.76
零用及週轉金	1113	80,000	0.29	存入保證金	2211	1,671,031	6.03
應收款項	113	14,960	0.05	應付退休及離職金	2213	1,033,170	3.73
其他應收款	113Y	14,960	0.05	基金餘額	3	9,626,486	34.74
預付款項	115	766,801	2.77	基金餘額	31	9,626,486	34.74
預付費用	1154	766,801	2.77	基金餘額	311	9,626,486	34.74
投資、長期應收款項、貸	12	1,033,170	3.73	累積餘額	3111	3,717,900	13.42
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,908,586	21.32
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108年4月30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	1,033,170	3.73	合計：		27,712,034	
退休及離職準備金	1241	1,033,170	3.73				
合計：		27,712,034					
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108年4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	152,986,000	65,859,137	-87,126,863	-56.95
11 正式員額薪資	68,464,000	29,732,190	-38,731,810	-56.57
113 職員薪金	67,721,000	29,413,240	-38,307,760	-56.57
114 工員工資	743,000	318,950	-424,050	-57.07
12 聘僱及兼職人員薪資	1,101,000	1,096,980	-4,020	-0.37
122 約僱職員薪金	14,000	1,094	-12,906	-92.19
124 兼職人員酬金	1,087,000	1,095,886	8,886	0.82
13 超時工作報酬	820,000		-820,000	-100.00
131 加班費	790,000		-790,000	-100.00
132 值班費	30,000		-30,000	-100.00
15 獎金	16,820,000	9,407,086	-7,412,914	-44.07
151 考績獎金	7,820,000	588,984	-7,231,016	-92.47
152 年終獎金	9,000,000	8,818,102	-181,898	-2.02
16 退休及卹償金	58,045,000	23,389,031	-34,655,969	-59.71
161 職員退休及離職金	57,110,000	22,957,916	-34,152,084	-59.80
162 工員退休及離職金	222,000	9,570	-212,430	-95.69
163 卹償金	713,000	421,545	-291,455	-40.88
18 福利費	7,735,000	2,233,752	-5,501,248	-71.12
181 分擔員工保險費	6,640,000	1,666,942	-4,973,058	-74.90
183 傷病醫藥費	40,000		-40,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,055,000	566,810	-488,190	-46.27
19 提繳費	1,000	98	-902	-90.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	98	-902	-90.20
2 服務費用	8,812,000	1,997,242	-6,814,758	-77.33
21 水電費	929,000	209,431	-719,569	-77.46
212 工作場所電費	799,000	193,769	-605,231	-75.75

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108年4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	130,000	15,662	-114,338	-87.95
22 郵電費	120,000	57,950	-62,050	-51.71
221 郵費	30,000	10,804	-19,196	-63.99
222 電話費	60,000	46,666	-13,334	-22.22
224 數據通信費	30,000	480	-29,520	-98.40
23 旅運費	335,000	18,208	-316,792	-94.56
231 國內旅費	110,000	4,000	-106,000	-96.36
235 貨物運費	190,000		-190,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	14,208	-20,792	-59.41
24 印刷裝訂與廣告費	450,000	122,112	-327,888	-72.86
241 印刷及裝訂費	450,000	122,112	-327,888	-72.86
25 修理保養及保固費	1,638,000	193,230	-1,444,770	-88.20
251 土地改良物修護費	40,000		-40,000	-100.00
252 一般房屋修護費	785,000	77,150	-707,850	-90.17
255 機械及設備修護費	373,000	59,000	-314,000	-84.18
256 交通及運輸設備修護費	100,000		-100,000	-100.00
257 雜項設備修護費	340,000	57,080	-282,920	-83.21
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	1,297,000	225,792	-1,071,208	-82.59
279 外包費	1,267,000	225,792	-1,041,208	-82.18
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	3,988,000	1,155,429	-2,832,571	-71.03
283 法律事務費	10,000		-10,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,552,000	929,476	-2,622,524	-73.83
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	15,900	-50,100	-75.91

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108年4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	20,000		-20,000	-100.00
289 試務甄選費	300,000	207,053	-92,947	-30.98
28A 電腦軟體服務費	40,000	3,000	-37,000	-92.50
29 公共關係費	45,000	5,090	-39,910	-88.69
291 公共關係費	45,000	5,090	-39,910	-88.69
3 材料及用品費	1,037,000	172,549	-864,451	-83.36
31 使用材料費	5,000	494	-4,506	-90.12
313 油脂	5,000	494	-4,506	-90.12
32 用品消耗	1,032,000	172,055	-859,945	-83.33
321 辦公(事務)用品	343,000	74,190	-268,810	-78.37
322 報章雜誌	22,000	1,698	-20,302	-92.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	127,000	25,520	-101,480	-79.91
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	7,490	-22,510	-75.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	21,577	-18,423	-46.06
32Y 其他用品消耗	470,000	41,580	-428,420	-91.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	54,830	-165,170	-75.08
44 交通及運輸設備租金	50,000	7,000	-43,000	-86.00
442 車租	50,000	7,000	-43,000	-86.00
45 雜項設備租金	170,000	47,830	-122,170	-71.86
451 雜項設備租金	170,000	47,830	-122,170	-71.86
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,478,000	39,000	-2,439,000	-98.43
51 購建固定資產	2,478,000	39,000	-2,439,000	-98.43
513 擴充改良房屋建築及設備	1,620,000		-1,620,000	-100.00
514 購置機械及設備	515,000		-515,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	99,000		-99,000	-100.00
516 購置雜項設備	244,000	39,000	-205,000	-84.02

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108年4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	185,000	31,082	-153,918	-83.20
71 會費	11,000	1,000	-10,000	-90.91
712 學術團體會費	10,000		-10,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	50,000	11,490	-38,510	-77.02
743 獎勵費用	50,000	11,490	-38,510	-77.02
75 競賽及交流活動費	124,000	18,592	-105,408	-85.01
751 技能競賽	124,000	18,592	-105,408	-85.01
9 其他	571,000	93,556	-477,444	-83.62
91 其他支出	571,000	93,556	-477,444	-83.62
91Y 其他	571,000	93,556	-477,444	-83.62
合計	166,289,000	68,247,396	-98,041,604	-58.96

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 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	19,882,038	19,882,038	
	保管金	2,169,159	2,169,159	
	午餐專戶	2,331,784	2,331,784	
	教育儲蓄戶	64,809	64,809	
	其他專戶	1,369,313	1,369,313	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款	14,960	14,960	
	A1ZZ02 應收補助款			
	預付費用	153,660	153,660	
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費	326,590	326,590	
	C1ZZ09 預付各項費用	56,700	56,700	
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	89,015	89,015	
	C1ZZ12 預付專任輔導人力實施計畫	10,126	10,126	
	C1ZZ14 預付特教班前導學校	7,920	7,920	
	C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用			
	C1ZZ21 預借主任甄選費用	40,185	40,185	
	C1ZZ22 預付其他事項-待收回	22,605	22,605	
	C2ZZ06 預借主任甄選費用(保管金)	60,000	60,000	
	退休及離職準備金		1,033,170	
	E1ZZ02 彭馨儀	179,051	179,051	
	E1ZZ04 秦靜雯	179,749	179,749	
	E1ZZ05 莊瑞君	157,756	157,756	
	E2ZZ02 彭馨儀	179,064	179,064	
	E2ZZ04 秦靜雯	179,794	179,794	
	E2ZZ05 莊瑞君	157,756	157,756	
	保證品		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)	200,000	200,000	
	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)	154,388	154,388	
	應付代收款			
	L1ZZ02 書籍費	108,803	108,803	
	L1ZZ03 畢業紀念冊	107,400	107,400	
	L1ZZ04 輔導費	45,982	45,982	
	L1ZZ05 籃球隊	7,850	7,850	
			15,381,347	

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 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ06	家長會費	47,850		
L1ZZ07	學生團體保險費	1,225		
L1ZZ08	畢業典禮	17,802		
L1ZZ10	其他	57,505		
L1ZZ12	資源回收基金	19,436		
L1ZZ13	代收水費	100		
L1ZZ14	代收電費	5,191		
L1ZZ18	校慶捐款	27,100		
L1ZZZ1	贖餘款待扣回	2,645,428		
L2ZZ10	公保費	100,435		
L2ZZ20	健保費	549,898		
L2ZZ30	勞保費	92,704		
L2ZZ50	退撫基金	285,828		
L2ZZ60	勞工退休準備金	48,427		
L2ZZ70	所得稅	321,444		
L2ZZZ3	離職儲金	7,842		
L2ZZZ4	分組合作學習實施計畫-教	44,180		
L2ZZZ5	富邦助學金-輔	16,800		
L2ZZZ6	特教助理-輔	264,643		
L2ZZZ8	其他	159,613		
L2ZZZ9	獎(助)學金	12,000		
L2ZZZA	12年國教課程綱要-領網暨素養導向教學工作坊	20,000		
L2ZZZB	二代健保	706		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	45,740		
L2ZZZG	特殊教育專業成長社群計畫	5,079		
L2ZZZK	美感教育課程	720		
L2ZZZL	輔導諮詢鐘點費(教師會)	10,080		
L2ZZZM	主任甄選報名費	153,020		
L3ZZ10	午餐費	2,331,784		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	64,809		
L5ZZ20	仁愛基金	355,484		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	13,829		
L67247	107學年度社區產業參訪	4,000		
L67531	國中小學生健康檢查	2,084,454		
L68201	高雄市國中輔導工作整體計畫經費自籌款L682	54,050		
L68213	107-2減免書籍費L682	34,902		
L68227	108年度國民中學寒假營隊活動經費補助L682	5,000		
L68232	108年度國中小主任甄選申請設備補助費L682	53,500		
L68246	學生輔導諮商中心約聘人員108年人事費	391,670		

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 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68350	108年度「友善校園」學生事務與輔導工作-輔導教師團體督導計畫L683	33,508		
L68528	108年補助學校午餐運輸費L685	168,348		
L68742	107-2暨寒假身心障礙學生搭乘復康巴士經費L687	6,622		
L68749	107-2國中小支應特教組長減授課所需經費L687	45,360		
L77202	預防中輟輔導計畫	42,600		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	2,009,876		
L77214	補助107-1學校用書	2,907		
L77312	輔導教師人力運用計畫	397,733		
L77705	107-1身障學生搭乘復康巴士經費	344		
L77714	12年國教身障前導學校第二階段第1期經費	1,208		
L87215	107學年度補救教學	93,732		
L87222	國中學生生涯發展教育	60,636		
L87223	增置專長教師員額計畫	154,169		
L87225	本土語言開課經費	41,808		
L87238	12年國教課程綱要前導學校協作計畫	95,536		
L87247	推動12年國教精進教學品質計畫	64,300		
L87311	推動本土教育	120,000		
L87327	推動客語生活學校	21,580		
L87342	增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	77,316		
L88302	置專任輔導人員補助款(部)	197,039		
L88902	防災校園建置計畫L88902	36,125		
L8ZZZ02	教師專業發展評鑑-教務處	56		
L8ZZZ19	捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	86,231		
	存入保證金		1,671,031	
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-校舍耐震補強監設計(朱鑫龍土木結構事務所)(108.9.30)	200,000		
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		
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)	10,000		
R3ZZ27	收履約保證金-108年度教室學生課桌椅一批(華成鋼製傢俱)(108.6.30)	22,605		
R3ZZ28	收履約保證金-108年度四期東西棟校舍耐震補強(御鼎營造)(108.1231)	1,000,000		

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 108年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R3ZZ29	收履約保證金-108年度充實生活科技教室設備(炳昌企業)(108.12.1)	60,000		
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		
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		
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)	61,404		
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)	5,730		
R4ZZ19	收保固金-107年樂器採購(樂閱樂器有限公司)(108.12.31)	2,970		
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		
R4ZZ21	收保固保證金-108年度教室學生課桌椅一批(華成鋼製傢俱)(109.3.28)	7,395		
R5ZZ01	收場地保證金	28,500		
	應付退休及離職金	1,033,170	1,033,170	
	應付保證金	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 108 年 4 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				7,007,484	7,068,000	-60,516	-0.86
		累計數				39,839,130	43,338,000	-3,498,870	-8.07
一般行政管理計畫		本月數				5,637,655	5,682,000	-44,345	-0.78
		累計數				28,369,266	29,884,000	-1,514,734	-5.07
建築及設備計畫		本月數				39,000	500,000	-461,000	-92.20
		累計數				39,000	500,000	-461,000	-92.20
合 計		本月數				12,684,139	13,250,000	-565,861	-4.27
		累計數				68,247,396	73,722,000	-5,474,604	-7.43

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
資產	2,020,181,797	111,101,586	3,704,197		21,008			1,459,429	1,911,303,971
非理財目的之長期投資									
土地	1,845,895,865		3,240,176	(2)			本年度增加數：土 地重估增 值3,240,176元		1,849,136,041
土地改良物	16,449,050	16,284,559							164,491
房屋及建築	118,971,354	63,897,345						838,200	54,235,809
機械及設備	15,312,806	12,747,028	305,021	(1)			本年度增加數：應 付代收款購 買305,021元	308,914	2,561,885
交通及運輸設備	3,687,094	2,843,954						83,774	759,366

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	19,675,562	15,328,700	159,000	(1)	19,160		本年度增加數：1.預算內購買39,000元2.應付代收款購買120,000元 本年度減少數：報廢19,160元	228,541	4,258,161
購建中固定資產	177,755								177,755
電腦軟體	12,311				1,848	(11)	本年度減少數：攤銷1,848元		10,463
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									

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 108 年 4 月份

326-16

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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月 份累計折舊 (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			
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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(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		1,620,000			1,620,000									
房屋及建築		1,620,000			1,620,000									
購建中固定資產														
機械及設備		515,000			515,000	362,000					-362,000	-100	已於5月份執行完畢。(標餘款28,528元)	
機械及設備		515,000			515,000	362,000					-362,000	-100		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000					-99,000	-100	已於5月份執行完畢。(標餘款1,000元)	
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000					-99,000	-100		
購建中固定資產														
雜項設備		244,000			244,000	39,000	39,000		39,000	100				
雜項設備		244,000			244,000	39,000	39,000		39,000	100				
購建中固定資產														
總計		2,478,000			2,478,000	500,000	39,000		39,000	8	-461,000	-92		