

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 6 月份

主辦會計人員

會計室王怡文

基金主持人

高雄市立民族國民中學黃柏蒼

高雄市立民族國民中學

目次

中華民國 108 年 6 月 1 日起至 108 年 6 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
市有財產增減結存表(半年)	第38頁至第38頁
財產增減月報表(半年)	第39頁至第43頁
電腦軟體增減結存表	第44頁至第44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45頁至第45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 6 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	164,049,000	13,046,617	12,915,000	131,617	1.02	99,926,813	99,498,000	428,813	0.43
財產收入	45	371,000	3,260	30,000	-26,740	-89.13	199,019	180,000	19,019	10.57
租金收入	452	371,000	3,260	30,000	-26,740	-89.13	199,019	180,000	19,019	10.57
政府撥入收入	46	161,082,000	12,627,000	12,627,000			97,962,000	97,962,000		
公庫撥款收入	462	161,082,000	12,627,000	12,627,000			97,962,000	97,962,000		
其他收入	4Y	2,596,000	416,357	258,000	158,357	61.38	1,765,794	1,356,000	409,794	30.22
雜項收入	4YY	2,596,000	416,357	258,000	158,357	61.38	1,765,794	1,356,000	409,794	30.22
基金用途	5	166,289,000	12,677,229	12,915,000	-237,771	-1.84	94,156,477	99,498,000	-5,341,523	-5.37
國民教育計畫	53	94,295,000	6,985,895	7,128,000	-142,105	-1.99	54,051,595	57,522,000	-3,470,405	-6.03
國民中學教育	531	94,295,000	6,985,895	7,128,000	-142,105	-1.99	54,051,595	57,522,000	-3,470,405	-6.03
一般行政管理計畫	5L	69,516,000	5,547,534	5,691,000	-143,466	-2.52	39,470,011	41,260,000	-1,789,989	-4.34
行政管理及推展	5L1	69,516,000	5,547,534	5,691,000	-143,466	-2.52	39,470,011	41,260,000	-1,789,989	-4.34
建築及設備計畫	5M	2,478,000	143,800	96,000	47,800	49.79	634,871	716,000	-81,129	-11.33
營建及修建工程	5M2	1,620,000								
交通及運輸設備	5M3	99,000					98,000	99,000	-1,000	-1.01
其他設備	5M4	759,000	143,800	96,000	47,800	49.79	536,871	617,000	-80,129	-12.99
本期賸餘(短絀一)	6	-2,240,000	369,388		369,388		5,770,336		5,770,336	
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					9,488,236	2,986,000	6,502,236	217.76

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

452：場地租借收入超過預期。

4YY：暑期輔導費收入較預期早收到。

5M3：監視系統結餘款1,000元。

5M4：機械及設備-冷氣機標餘款28,528元、投影機及投影螢幕34,000元尚未執行；雜項設備-沙發組結餘款401元，倍低音笛標餘款6,200元、鋼製折合椅11,000元尚未執行。

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6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	33,764,890	100.00	負 債	2	24,276,654	71.90
流動資產	11	32,524,840	96.33	流動負債	21	21,098,784	62.49
現金	111	32,048,720	94.92	應付款項	212	21,098,784	62.49
銀行存款	1112	31,968,720	94.68	應付代收款	2123	21,007,474	62.22
財政局市庫	1112-1	27,728,287	82.12	應付工程款	2129	91,310	0.27
保管金	1112-2	1,727,970	5.12	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,068,420	3.16	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,825	0.19	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	1,379,218	4.08	其他負債	22	3,177,870	9.41
零用及週轉金	1113	80,000	0.24	什項負債	221	3,177,870	9.41
應收款項	113	12,960	0.04	存入保證金	2211	2,104,640	6.23
其他應收款	113Y	12,960	0.04	應付退休及離職金	2213	1,073,230	3.18
預付款項	115	463,160	1.37	基金餘額	3	9,488,236	28.10
預付費用	1154	463,160	1.37	基金餘額	31	9,488,236	28.10
投資、長期應收款項、貸	12	1,073,230	3.18	基金餘額	311	9,488,236	28.10
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,717,900	11.01

信託代理與保證資產

154,388

信託代理與保證負債

154,388

保證品

154,388

應付保證品

154,388

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6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	1,073,230	3.18	本期賸餘	3112	5,770,336	17.09
退休及離職準備金	1241	1,073,230	3.18	合計：		33,764,890	
其他資產	13	166,820	0.49				
什項資產	131	166,820	0.49				
暫付及待結轉帳項	1315	166,820	0.49				
合計：		33,764,890					
信託代理與保證資產		154,388		信託代理與保證負債		154,388	
保證品		154,388		應付保證品		154,388	

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6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	89,193,726	-63,792,274	-41.70
11 正式員額薪資	68,464,000	41,652,453	-26,811,547	-39.16
113 職員薪金	67,721,000	41,205,923	-26,515,077	-39.15
114 工員工資	743,000	446,530	-296,470	-39.90
12 聘僱及兼職人員薪資	1,101,000	1,666,406	565,406	51.35
122 約僱職員薪金	14,000	1,641	-12,359	-88.28
124 兼職人員酬金	1,087,000	1,664,765	577,765	53.15
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	32,957,941	-25,087,059	-43.22
161 職員退休及離職金	57,110,000	32,351,828	-24,758,172	-43.35
162 工員退休及離職金	222,000	15,950	-206,050	-92.82
163 卹償金	713,000	590,163	-122,837	-17.23
18 福利費	7,735,000	3,509,646	-4,225,354	-54.63
181 分擔員工保險費	6,640,000	2,834,128	-3,805,872	-57.32
183 傷病醫藥費	40,000	3,500	-36,500	-91.25
18Y 其他福利費	1,055,000	672,018	-382,982	-36.30
19 提繳費	1,000	194	-806	-80.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	194	-806	-80.60
2 服務費用	8,812,000	3,672,589	-5,139,411	-58.32
21 水電費	929,000	339,554	-589,446	-63.45
212 工作場所電費	799,000	313,387	-485,613	-60.78

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6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	26,167	-103,833	-79.87
22 郵電費	120,000	71,019	-48,981	-40.82
221 郵費	30,000	16,724	-13,276	-44.25
222 電話費	60,000	53,655	-6,345	-10.58
224 數據通信費	30,000	640	-29,360	-97.87
23 旅運費	335,000	83,834	-251,166	-74.97
231 國內旅費	110,000	67,834	-42,166	-38.33
235 貨物運費	190,000		-190,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	16,000	-19,000	-54.29
24 印刷裝訂與廣告費	450,000	250,121	-199,879	-44.42
241 印刷及裝訂費	450,000	250,121	-199,879	-44.42
25 修理保養及保固費	1,638,000	406,855	-1,231,145	-75.16
251 土地改良物修護費	40,000	36,750	-3,250	-8.13
252 一般房屋修護費	785,000	126,050	-658,950	-83.94
255 機械及設備修護費	373,000	122,275	-250,725	-67.22
256 交通及運輸設備修護費	100,000	1,500	-98,500	-98.50
257 雜項設備修護費	340,000	120,280	-219,720	-64.62
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	376,320	-920,680	-70.99
279 外包費	1,267,000	376,320	-890,680	-70.30
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	3,988,000	2,114,849	-1,873,151	-46.97
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	1,718,703	-1,833,297	-51.61
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	22,500	-43,500	-65.91

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6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	356,096	56,096	18.70
28A 電腦軟體服務費	40,000	17,550	-22,450	-56.13
29 公共關係費	45,000	20,037	-24,963	-55.47
291 公共關係費	45,000	20,037	-24,963	-55.47
3 材料及用品費	1,037,000	331,341	-705,659	-68.05
31 使用材料費	5,000	1,989	-3,011	-60.22
313 油脂	5,000	1,989	-3,011	-60.22
32 用品消耗	1,032,000	329,352	-702,648	-68.09
321 辦公(事務)用品	343,000	156,459	-186,541	-54.39
322 報章雜誌	22,000	4,198	-17,802	-80.92
323 農業與園藝用品及環境美化費	127,000	72,220	-54,780	-43.13
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	8,422	-21,578	-71.93
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	24,977	-15,023	-37.56
32Y 其他用品消耗	470,000	63,076	-406,924	-86.58
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	101,145	-118,855	-54.03
44 交通及運輸設備租金	50,000	9,415	-40,585	-81.17
442 車租	50,000	9,415	-40,585	-81.17
45 雜項設備租金	170,000	91,730	-78,270	-46.04
451 雜項設備租金	170,000	91,730	-78,270	-46.04
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,478,000	634,871	-1,843,129	-74.38
51 購建固定資產	2,478,000	634,871	-1,843,129	-74.38
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	353,472	-161,528	-31.36
515 購置交通及運輸設備	99,000	98,000	-1,000	-1.01
516 購置雜項設備	244,000	183,399	-60,601	-24.84

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6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	46,462	-138,538	-74.89
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	26,870	-23,130	-46.26
743 獎勵費用	50,000	26,870	-23,130	-46.26
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	176,343	-394,657	-69.12
91 其他支出	571,000	176,343	-394,657	-69.12
91Y 其他	571,000	176,343	-394,657	-69.12
合計	166,289,000	94,156,477	-72,132,523	-43.38

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6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	27,728,287	27,728,287	
	保管金	1,727,970	1,727,970	
	午餐專戶	1,068,420	1,068,420	
	教育儲蓄戶	64,825	64,825	
	其他專戶	1,379,218	1,379,218	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款	12,960	12,960	
	A1ZZ02 應收補助款			
	預付費用	148,060	148,060	
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費	42,435	42,435	
	C1ZZ09 預付各項費用	78,970	78,970	
	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	13,680	13,680	
	C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用	4,000	4,000	
	C1ZZ23 預付108年度第一棟西側廁所工程經費	87,000	87,000	
	C2ZZ03 預借學校各項計畫經費(保管金)			
	退休及離職準備金	185,209	185,209	
	E1ZZ02 彭馨儀	186,869	186,869	
	E1ZZ04 秦靜雯	164,507	164,507	
	E1ZZ05 莊瑞君	185,222	185,222	
	E2ZZ02 彭馨儀	186,910	186,910	
	E2ZZ04 秦靜雯	164,513	164,513	
	E2ZZ05 莊瑞君			
	暫付及待結轉帳項	166,820	166,820	
	H1ZZZA 扣工程工管費			
	保證品	154,388	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)			
	應付代收款	9,322,548	9,322,548	
	L1ZZ01 補強工程-總務	103,700	103,700	
	L1ZZ02 書籍費	45,982	45,982	
	L1ZZ04 輔導費	7,850	7,850	
	L1ZZ05 籃球隊	17,915	17,915	
	L1ZZ08 畢業典禮			
			21,007,474	

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ10 其他		57,505		
L1ZZ12 資源回收基金		19,776		
L1ZZ13 代收水費		100		
L1ZZ14 代收電費		33,578		
L1ZZ18 校慶捐款		27,100		
L1ZZZ1 贖餘款待扣回		2,143,706		
L2ZZ10 公保費		98,139		
L2ZZ20 健保費		532,980		
L2ZZ30 勞保費		75,568		
L2ZZ50 退撫基金		285,132		
L2ZZ60 勞工退休準備金		55,640		
L2ZZ70 所得稅		306,980		
L2ZZZ1 喪亡互助金		2,900		
L2ZZZ4 分組合作學習實施計畫-教		5,750		
L2ZZZ5 富邦助學金-輔		16,800		
L2ZZZ6 特教助理-輔		140,895		
L2ZZZ8 其他		255,995		
L2ZZZ9 獎(助)學金		6,000		
L2ZZZB 二代健保		3,592		
L2ZZZF 借調產業工會教師代課鐘點費		16,940		
L2ZZZG 特殊教育專業成長社群計畫		859		
L2ZZZK 美感教育課程		720		
L2ZZZL 輔導諮詢鐘點費(教師會)		10,080		
L3ZZ10 午餐費		1,068,420		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		64,825		
L5ZZ10 離職儲金		8,081		
L5ZZ20 仁愛基金		355,572		
L5ZZ31 進步獎學金定存本金		1,000,000		
L5ZZ32 進步獎學金孳息		15,565		
L67247 107學年度社區產業參訪		1,000		
L68145 合作式國中技藝教育選輔費L681		3,500		
L68201 高雄市國中輔導工作整體計畫經費 自籌款L682		54,050		
L68216 108年度充實國民中學科學實驗設備 計畫審查費L682		18,000		
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 助經費L682		53,500		
L68246 學生輔導諮商中心約聘人員108年人 事費		289,896		
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		25,043		
L68528 108年補助學校午餐運輸費L685		117,694		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68742	107-2暨寒假身心障礙學生搭乘復康巴士經費L687	3,268		
L68749	107-2國中小支應特教組長減授課所需經費L687	25,200		
L77202	預防中輟輔導計畫	8,200		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	1,705,712		
L77214	補助107-1學校用書	2,907		
L77312	輔導教師人力運用計畫	187,939		
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	107,889		
L78107	適性入學宣導	4,000		
L78204	設置學生輔導諮商中心計畫經費78204	1,376,000		
L87215	107學年度補救教學	32,985		
L87222	國中學生生涯發展教育	46,843		
L87223	增置專長教師員額計畫	37,103		
L87225	本土語言開課經費	27,180		
L87238	12年國教課程綱要前導學校協作計畫	15,838		
L87247	推動12年國教精進教學品質計畫	36,717		
L87311	推動本土教育	191,085		
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	36,043		
L88302	置專任輔導人員補助款(部)	262,774		
L88409	新住民子女教育	116,704		
L8ZZ02	教師專業發展評鑑-教務處	56		
L8ZZ19	捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	86,231		
應付工程款			91,310	
N1ZZZB	108年度四期東棟、四期西棟校舍耐震補強工程第1次估驗保留款	91,310		
存入保證金			2,104,640	
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		
R3ZZ28	收履約保證金-108年度四期東棟西棟校舍耐震補強(御鼎營造)(108.1231)	1,000,000		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ30	收履約保證金-108年度第一棟西側廁所整修(力誠營造)(108.12.1)	330,000		
R3ZZ31	收履約保證金-108學年三棟東側樓梯壁癌漏水工程(御鼎營造)(108.9.15)	90,000		
R3ZZ32	收履約保證金-員工消費合作社租賃市有房屋租押金(111.12.31)	5,000		
R3ZZ33	收履約保證金-108年遮陽版裝設工程(駿宏企業)(108.12.31)	30,000		
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(樂閱樂器也限公司)(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		
R4ZZ22	收保固金-三期棟鋁門窗新增工程(崑洋營造有限公司)(108.12.31)	13,781		
R4ZZ23	收保固保證金-108年樂器採購案(上統樂器)(109.6.17)	3,714		
R5ZZ01	收場地保證金	31,000		
	應付退休及離職金	1,073,230	1,073,230	
	應付保證品	154,388	154,388	

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 6 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				6,985,895	7,128,000	-142,105	-1.99
		累計數				54,051,595	57,522,000	-3,470,405	-6.03
一般行政管理計畫		本月數				5,547,534	5,691,000	-143,466	-2.52
		累計數				39,470,011	41,260,000	-1,789,989	-4.34
建築及設備計畫		本月數				143,800	96,000	47,800	49.79
		累計數				634,871	716,000	-81,129	-11.33
合 計		本月數				12,677,229	12,915,000	-237,771	-1.84
		累計數				94,156,477	99,498,000	-5,341,523	-5.37

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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	4,895,417		454,535			1,817,157	1,911,703,936
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						1,257,300	53,816,709
機械及設備	15,312,806	12,747,028	1,219,342	(1)			本年度增加數：1.應 付代收款購 買305,021元2.預算 內353,472元3.移 撥560,849元	514,632	3,270,488

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
交通及運輸設備	3,687,094	2,843,954	132,500	(1)			本年度增加數：1.預算內98,000元2.撥入34,500元	129,350	846,290
雜項設備	19,675,562	15,328,700	303,399	(1)	451,763	(5)	本年度增加數：1.預算內183,399元2.應付代收款購買120,000元本年度減少數：報廢451,763元	-84,125	4,282,623
購建中固定資產	177,755								177,755
電腦軟體	12,311				2,772				9,539
權利									
遞耗資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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			
其他 負債 長期債務									

註：

326-17

中華民國 108 年 6 月份

[illegible]

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 108 年 6 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	%		
總計		2,478,000	142,000		2,620,000	858,000	634,871		634,871	74	-223,129	-26		