

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 9 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 甘柏蒼

高雄市立民族國民中學

目次

中華民國 108 年 9 月 1 日起至 108 年 9 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17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第21頁
對帳單	第22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

326-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 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	19,936,460	20,168,000	-231,540	-1.15	145,011,208	145,208,000	-196,792	-0.14
財產收入	45	371,000	8,060	30,000	-21,940	-73.13	218,739	270,000	-51,261	-18.99
租金收入	452	371,000	8,060	30,000	-21,940	-73.13	218,739	270,000	-51,261	-18.99
政府撥入收入	46	161,082,000	19,928,000	19,928,000			142,952,000	142,952,000		
公庫撥款收入	462	161,082,000	19,928,000	19,928,000			142,952,000	142,952,000		
其他收入	4Y	2,596,000	400	210,000	-209,600	-99.81	1,840,469	1,986,000	-145,531	-7.33
雜項收入	4YY	2,596,000	400	210,000	-209,600	-99.81	1,840,469	1,986,000	-145,531	-7.33
基金用途	5	166,289,000	21,215,846	21,408,000	-192,154	-0.90	139,543,097	146,848,000	-7,304,903	-4.97
國民教育計畫	53	94,295,000	14,793,803	14,095,000	698,803	4.96	81,994,453	85,978,000	-3,983,547	-4.63
國民中學教育	531	94,295,000	14,793,803	14,095,000	698,803	4.96	81,994,453	85,978,000	-3,983,547	-4.63
一般行政管理計畫	5L	69,516,000	5,486,323	5,693,000	-206,677	-3.63	55,903,053	58,392,000	-2,488,947	-4.26
行政管理及推展	5L1	69,516,000	5,486,323	5,693,000	-206,677	-3.63	55,903,053	58,392,000	-2,488,947	-4.26
建築及設備計畫	5M	2,478,000	935,720	1,620,000	-684,280	-42.24	1,645,591	2,478,000	-832,409	-33.59
營建及修建工程	5M2	1,620,000	925,000	1,620,000	-695,000	-42.90	925,000	1,620,000	-695,000	-42.90
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	10,720		10,720		622,591	759,000	-136,409	-17.97
本期賸餘(短絀一)	6	-2,240,000	-1,279,386	-1,240,000	-39,386	3.18	5,468,111	-1,640,000	7,108,111	-433.42
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					9,186,011	1,346,000	7,840,011	582.47

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 108 年 9 月份

452：場地租借收入不如預期。

5M2：遮陽版工程600,000元尚未執行、第三樓東側樓梯壁癌等設計監造等95,000元尚未核銷(尚有補辦預算13萬辦理驗收中)。

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，電扇1式99,000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、鋼製折合椅結餘款280元、不鏽鋼鐵門結餘款2,000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108年9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	27,700,225	100.00	負 債	2	18,514,214	66.84
流動資產	11	26,364,681	95.18	流動負債	21	13,361,231	48.24
現金	111	25,335,097	91.46	應付款項	212	13,361,231	48.24
銀行存款	1112	25,255,097	91.17	應付代收款	2123	12,918,273	46.64
財政局市庫	1112-1	21,475,974	77.53	應付工程款	2129	442,958	1.60
保管金	1112-2	1,722,026	6.22	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	607,311	2.19	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,825	0.23	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	1,384,961	5.00	其他負債	22	5,152,983	18.60
零用及週轉金	1113	80,000	0.29	什項負債	221	5,152,983	18.60
應收款項	113	12,960	0.05	存入保證金	2211	4,031,270	14.55
其他應收款	113Y	12,960	0.05	應付退休及離職金	2213	1,121,713	4.05
預付款項	115	1,016,624	3.67	基金餘額	3	9,186,011	33.16
預付費用	1154	1,016,624	3.67	基金餘額	31	9,186,011	33.16
投資、長期應收款項、貸	12	1,121,713	4.05	基金餘額	311	9,186,011	33.16
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,717,900	13.42
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9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	1,121,713	4.05	本期賸餘	3112	5,468,111	19.74
退休及離職準備金	1241	1,121,713	4.05	合計：		27,700,225	
其他資產	13	213,831	0.77				
什項資產	131	213,831	0.77				
暫付及待結轉帳項	1315	213,831	0.77				
合計：		27,700,225					
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9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	132,144,155	-20,841,845	-13.62
11 正式員額薪資	68,464,000	58,910,279	-9,553,721	-13.95
113 職員薪金	67,721,000	58,272,379	-9,448,621	-13.95
114 工員工資	743,000	637,900	-105,100	-14.15
12 聘僱及兼職人員薪資	1,101,000	2,777,692	1,676,692	152.29
122 約僱職員薪金	14,000	3,847	-10,153	-72.52
124 兼職人員酬金	1,087,000	2,773,845	1,686,845	155.18
13 超時工作報酬	820,000	670,456	-149,544	-18.24
131 加班費	790,000	670,456	-119,544	-15.13
132 值班費	30,000		-30,000	-100.00
15 獎金	16,820,000	16,746,056	-73,944	-0.44
151 考績獎金	7,820,000	7,927,954	107,954	1.38
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	47,288,370	-10,756,630	-18.53
161 職員退休及離職金	57,110,000	46,419,760	-10,690,240	-18.72
162 工員退休及離職金	222,000	25,520	-196,480	-88.50
163 卹償金	713,000	843,090	130,090	18.25
18 福利費	7,735,000	5,750,988	-1,984,012	-25.65
181 分擔員工保險費	6,640,000	4,523,555	-2,116,445	-31.87
183 傷病醫藥費	40,000	28,000	-12,000	-30.00
18Y 其他福利費	1,055,000	1,199,433	144,433	13.69
19 提繳費	1,000	314	-686	-68.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	314	-686	-68.60
2 服務費用	8,812,000	4,883,780	-3,928,220	-44.58
21 水電費	929,000	551,700	-377,300	-40.61
212 工作場所電費	799,000	510,726	-288,274	-36.08

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9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	40,974	-89,026	-68.48
22 郵電費	120,000	101,651	-18,349	-15.29
221 郵費	30,000	27,723	-2,277	-7.59
222 電話費	60,000	68,734	8,734	14.56
224 數據通信費	30,000	5,194	-24,806	-82.69
23 旅運費	335,000	21,639	-313,361	-93.54
231 國內旅費	110,000	9,759	-100,241	-91.13
235 貨物運費	190,000		-190,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	11,880	-23,120	-66.06
24 印刷裝訂與廣告費	450,000	281,351	-168,649	-37.48
241 印刷及裝訂費	450,000	281,351	-168,649	-37.48
25 修理保養及保固費	1,638,000	566,601	-1,071,399	-65.41
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	141,450	-643,550	-81.98
255 機械及設備修護費	373,000	168,875	-204,125	-54.73
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	218,026	-121,974	-35.87
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	623,712	-673,288	-51.91
279 外包費	1,267,000	602,112	-664,888	-52.48
27F 體育活動費	30,000	21,600	-8,400	-28.00
28 專業服務費	3,988,000	2,695,409	-1,292,591	-32.41
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	2,237,713	-1,314,287	-37.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	32,900	-33,100	-50.15

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9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	388,746	88,746	29.58
28A 電腦軟體服務費	40,000	36,050	-3,950	-9.88
29 公共關係費	45,000	31,717	-13,283	-29.52
291 公共關係費	45,000	31,717	-13,283	-29.52
3 材料及用品費	1,037,000	530,378	-506,622	-48.85
31 使用材料費	5,000	3,968	-1,032	-20.64
313 油脂	5,000	3,968	-1,032	-20.64
32 用品消耗	1,032,000	526,410	-505,590	-48.99
321 辦公(事務)用品	343,000	223,852	-119,148	-34.74
322 報章雜誌	22,000	29,178	7,178	32.63
323 農業與園藝用品及環境美化費	127,000	103,649	-23,351	-18.39
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	11,300	-18,700	-62.33
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	40,091	91	0.23
32Y 其他用品消耗	470,000	118,340	-351,660	-74.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	150,675	-69,325	-31.51
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	141,260	-28,740	-16.91
451 雜項設備租金	170,000	141,260	-28,740	-16.91
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,478,000	1,645,591	-832,409	-33.59
51 購建固定資產	2,478,000	1,645,591	-832,409	-33.59
513 擴充改良房屋建築及設備	1,620,000	925,000	-695,000	-42.90
514 購置機械及設備	515,000	387,472	-127,528	-24.76
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	235,119	-8,881	-3.64

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9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	68,262	-116,738	-63.10
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	34,670	-15,330	-30.66
743 獎勵費用	50,000	34,670	-15,330	-30.66
75 競賽及交流活動費	124,000	32,592	-91,408	-73.72
751 技能競賽	124,000	32,592	-91,408	-73.72
9 其他	571,000	120,256	-450,744	-78.94
91 其他支出	571,000	120,256	-450,744	-78.94
91Y 其他	571,000	120,256	-450,744	-78.94
合 計	166,289,000	139,543,097	-26,745,903	-16.08

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9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	21,475,974	21,475,974	
	保管金	1,722,026	1,722,026	
	午餐專戶	607,311	607,311	
	教育儲蓄戶	64,825	64,825	
	其他專戶	1,384,961	1,384,961	
	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	624,558	1,016,624	
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部	150,090		
	C1ZZ07 預付增置人員薪津	148,860		
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費	32,513		
	C1ZZ09 預付各項費用	36,960		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	16,560		
	C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用	4,000		
	C1ZZ23 預付108年度第一棟西側廁所工程經費	3,083		
	C1ZZ24 預付108年第三棟東側樓梯壁癌及漏水改善工程		1,121,713	
	退休及離職準備金	192,931		
	E1ZZ02 彭馨儀	195,308		
	E1ZZ04 秦靜雯	172,586		
	E1ZZ05 莊瑞君	192,944		
	E2ZZ02 彭馨儀	195,349		
	E2ZZ04 秦靜雯	172,595		
	E2ZZ05 莊瑞君			
	暫付及待結轉帳項	213,831	213,831	
	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	2,231,290	12,918,273	
	L1ZZ01 補強工程-總務	45,982		
	L1ZZ04 輔導費	5,560		
	L1ZZ05 籃球隊			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ08	畢業典禮	5,236		
L1ZZ10	其他	83,784		
L1ZZ12	資源回收基金	18,093		
L1ZZ13	代收水費	100		
L1ZZ14	代收電費	19,096		
L1ZZ18	校慶捐款	27,100		
L1ZZZ1	贖餘款待扣回	70,662		
L2ZZ10	公保費	99,498		
L2ZZ20	健保費	543,624		
L2ZZ30	勞保費	77,631		
L2ZZ50	退撫基金	315,145		
L2ZZ60	勞工退休準備金	32,996		
L2ZZ70	所得稅	295,832		
L2ZZZ4	分組合作學習實施計畫-教	1,270		
L2ZZZ6	特教助理-輔	77,207		
L2ZZZ8	其他	248,190		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	4,674		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
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)	15,840		
L3ZZ10	午餐費	607,311		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	64,825		
L5ZZ10	離職儲金	8,081		
L5ZZ20	仁愛基金	358,672		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	18,208		
L68246	學生輔導諮商中心約聘人員108年人事費	79,769		
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	16,158		
L68528	108年補助學校午餐運輸費L685	95,312		
L68534	108學年度國中小學生健康檢查	214,473		
L68817	108年度國際教育	16,149		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	1,343,232		
L77714	12年國教身障前導學校第二階段第1期經費	6,181		
L78204	設置學生輔導諮商中心計畫經費78204	356,843		
L78309	輔導教師人力運用計畫	322,389		
L78905	國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費L78905	500		
L87222	國中學生生涯發展教育	23,430		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L87223	增置專長教師員額計畫	10,388		
L87225	本土語言開課經費	14,712		
L87238	12年國教課程綱要前導學校協作計畫	1,490		
L87247	推動12年國教精進教學品質計畫	14,387		
L87311	推動本土教育	51,125		
L87342	增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	19,643		
L87F17	老舊廁所整修工程	3,516,110		
L88113	107-2原住民學業優秀獎學金L88113	6,000		
L88216	108學年學習扶助開班經費	144,060		
L88302	置專任輔導人員補助款(部)	23,317		
L88311	108年度推動教育優先區計畫-第二期款	26,674		
L88317	閱讀推動計畫經費L88317	6,000		
L88328	增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	90,000		
L88409	新住民子女教育	87,674		
L88422	108學年藝術與美感深耕計畫	60,000		
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	442,958	442,958	
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			
	存入保證金	200,000	4,031,270	
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)			
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		
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		
R3ZZ32	收履約保證金-員工消費合作社租賃市有房屋押金(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)	55,000		
R3ZZ34	收履約保證金-108學年度國民中小學學生健康檢查(109.2.28)	2,000,000		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ24	收保固保證金-108年度充實生活科技(炳昌企業)(109.6.30)	17,880		
R4ZZ25	收保固保證金-108學年三棟東側樓梯壁燴漏水工程(御鼎營造)(109.9.8)	27,750		
R4ZZ26	收保固保證金-108年科學實驗設備一批(龍緣企業)(109.9.30)	6,000		
R5ZZ01	收場地保證金	31,000		
	應付退休及離職金	1,121,713	1,121,713	
	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 9 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				14,793,803	14,095,000	698,803	4.96
		累計數				81,994,453	85,978,000	-3,983,547	-4.63
一般行政管理計畫		本月數				5,486,323	5,693,000	-206,677	-3.63
		累計數				55,903,053	58,392,000	-2,488,947	-4.26
建築及設備計畫		本月數				935,720	1,620,000	-684,280	-42.24
		累計數				1,645,591	2,478,000	-832,409	-33.59
合 計		本月數				21,215,846	21,408,000	-192,154	-0.90
		累計數				139,543,097	146,848,000	-7,304,903	-4.97

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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	5,906,137		1,763,502			2,581,210	1,910,641,636
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	925,000	(1)	925,000	(12)	本年度增加數：預 算內925,000元 本年度減少數：一 增一減925,000元	1,885,950	53,188,059

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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			
機械及設備	15,312,806	12,747,028	1,253,342	(1)	23,881	(5)	本年度增加數：1.應 付代收款購 買305,021元2.預算 內387,472元3.移 撥560,849元 本年度減少數：報 廢23,881元	761,159	3,034,080
交通及運輸設備	3,687,094	2,843,954	132,500	(1)	99,800	(5)	本年度增加數：1.預 算內98,000元2.撥 入34,500元 本年度減少數：報 廢99,800元	98,057	777,783

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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				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			
雜項設備	19,675,562	15,328,700	355,119	(1)	710,663	(5)	本年度增加數：1.預算內235,119元2.應付代收款購買120,000元 本年度減少數：報廢710,663元	-163,956	4,155,274
購建中固定資產	177,755								177,755
電腦軟體	12,311				4,158	(11)	本年度減少數：攤銷4,158元		8,153
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 108 年 9 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			
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 108 年 9 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	130,000		1,750,000	1,750,000	925,000		925,000	53.00	-825,000	-47.00	1. 遮陽板工程600,000元尚未執行 2. 廁所整建工程待驗收付款 3. 第三棟棟側樓梯等設計監造等尚未支付	已通知承辦盡速辦理
房屋及建築		1,620,000	130,000		1,750,000	1,750,000	925,000		925,000	53.00	-825,000	-47.00		
購建中固定資產														
機械及設備		515,000	142,000		657,000	657,000	387,472		387,472	59.00	-269,528	-41.00	1. 冷氣機標餘款28,528元 2. 前瞻基礎建設採購補辦預算142,000元尚未執行 3. 電扇99,000元尚未執行	前瞻基礎建設採購及電扇執行中，已通知承辦盡速辦理
機械及設備		515,000	142,000		657,000	657,000	387,472		387,472	59.00	-269,528	-41.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,000		98,000	99.00	-1,000	-1.00		
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,000		98,000	99.00	-1,000	-1.00	監視系統結餘款1,000元	
購建中固定資產														
雜項設備		244,000			244,000	244,000	235,119		235,119	96.00	-8,881	-4.00		

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 9 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	%		
雜項設備		244,000			244,000	244,000	235,119		235,119	96.00	-8,881	-4.00	1. 沙發組結餘款401元 2. 倍低音笛標餘款6,200元 3. 銅製折合椅結餘款280元 4. 不鏽鋼鐵門結餘款2,000元	
購建中固定資產														
總計		2,478,000	272,000		2,750,000	2,750,000	1,645,591		1,645,591	60	-1,104,409	-40		