

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 10 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 108 年 10 月 1 日起至 108 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34頁
保管品月報	第35頁至第35頁
保管品對帳單	第36頁至第36頁
市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第39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 10 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	12,530,094	11,832,000	698,094	5.90	157,541,302	157,040,000	501,302	0.32
財產收入	45	371,000	19,680	30,000	-10,320	-34.40	238,419	300,000	-61,581	-20.53
租金收入	452	371,000	19,680	30,000	-10,320	-34.40	238,419	300,000	-61,581	-20.53
政府撥入收入	46	161,082,000	11,592,000	11,592,000			154,544,000	154,544,000		
公庫撥款收入	462	161,082,000	11,592,000	11,592,000			154,544,000	154,544,000		
其他收入	4Y	2,596,000	918,414	210,000	708,414	337.34	2,758,883	2,196,000	562,883	25.63
雜項收入	4YY	2,596,000	918,414	210,000	708,414	337.34	2,758,883	2,196,000	562,883	25.63
基金用途	5	166,289,000	12,495,684	12,032,000	463,684	3.85	152,038,781	158,880,000	-6,841,219	-4.31
國民教育計畫	53	94,295,000	6,895,954	6,329,000	566,954	8.96	88,890,407	92,307,000	-3,416,593	-3.70
國民中學教育	531	94,295,000	6,895,954	6,329,000	566,954	8.96	88,890,407	92,307,000	-3,416,593	-3.70
一般行政管理計畫	5L	69,516,000	5,500,730	5,703,000	-202,270	-3.55	61,403,783	64,095,000	-2,691,217	-4.20
行政管理及推展	5L1	69,516,000	5,500,730	5,703,000	-202,270	-3.55	61,403,783	64,095,000	-2,691,217	-4.20
建築及設備計畫	5M	2,478,000	99,000		99,000		1,744,591	2,478,000	-733,409	-29.60
營建及修建工程	5M2	1,620,000					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	99,000		99,000		721,591	759,000	-37,409	-4.93
本期賸餘(短絀一)	6	-2,240,000	34,410	-200,000	234,410	-117.21	5,502,521	-1,840,000	7,342,521	-399.05
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					9,220,421	1,146,000	8,074,421	704.57

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

452：場地租借收入不如預期。

4YY：課後輔導費收入較預期提早收。

5M2：遮陽版工程600,000元將於11月份核銷完畢、第三樓東側樓梯壁癌工程95,000元將於11月份核銷完畢(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；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	52,241,746	100.00	負 債	2	43,021,325	82.35
流動資產	11	50,890,041	97.41	流動負債	21	38,356,029	73.42
現金	111	49,218,917	94.21	應付款項	212	38,356,029	73.42
銀行存款	1112	49,138,917	94.06	應付代收款	2123	37,913,071	72.57
財政局市庫	1112-1	43,399,983	83.08	應付工程款	2129	442,958	0.85
保管金	1112-2	2,053,525	3.93	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,234,735	4.28	預收款項	213	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,825	0.12	預收收入	2133	0	0.00
其他專戶	1112-5	1,385,849	2.65	其他負債	22	4,665,296	8.93
零用及週轉金	1113	80,000	0.15	什項負債	221	4,665,296	8.93
應收款項	113	62,960	0.12	存入保證金	2211	3,527,422	6.75
其他應收款	113Y	62,960	0.12	應付退休及離職金	2213	1,137,874	2.18
預付款項	115	1,608,164	3.08	基金餘額	3	9,220,421	17.65
預付費用	1154	1,608,164	3.08	基金餘額	31	9,220,421	17.65
投資、長期應收款項、貸	12	1,137,874	2.18	基金餘額	311	9,220,421	17.65
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,717,900	7.12
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	1,137,874	2.18	本期賸餘	3112	5,502,521	10.53
退休及離職準備金	1241	1,137,874	2.18	合計：		52,241,746	
其他資產	13	213,831	0.41				
什項資產	131	213,831	0.41				
暫付及待結轉帳項	1315	213,831	0.41				
合計：		52,241,746					
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	152,986,000	144,002,377	-8,983,623	-5.87
11 正式員額薪資	68,464,000	64,748,099	-3,715,901	-5.43
113 職員薪金	67,721,000	64,046,409	-3,674,591	-5.43
114 工員工資	743,000	701,690	-41,310	-5.56
12 聘僱及兼職人員薪資	1,101,000	3,300,726	2,199,726	199.79
122 約僱職員薪金	14,000	46,534	32,534	232.39
124 兼職人員酬金	1,087,000	3,254,192	2,167,192	199.37
13 超時工作報酬	820,000	691,406	-128,594	-15.68
131 加班費	790,000	670,456	-119,544	-15.13
132 值班費	30,000	20,950	-9,050	-30.17
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	52,161,680	-5,883,320	-10.14
161 職員退休及離職金	57,110,000	51,105,652	-6,004,348	-10.51
162 工員退休及離職金	222,000	128,629	-93,371	-42.06
163 卹償金	713,000	927,399	214,399	30.07
18 福利費	7,735,000	6,354,073	-1,380,927	-17.85
181 分擔員工保險費	6,640,000	5,112,040	-1,527,960	-23.01
183 傷病醫藥費	40,000	28,000	-12,000	-30.00
18Y 其他福利費	1,055,000	1,214,033	159,033	15.07
19 提繳費	1,000	337	-663	-66.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	337	-663	-66.30
2 服務費用	8,812,000	5,280,614	-3,531,386	-40.07
21 水電費	929,000	628,799	-300,201	-32.31
212 工作場所電費	799,000	583,828	-215,172	-26.93

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	130,000	44,971	-85,029	-65.41
22 郵電費	120,000	107,519	-12,481	-10.40
221 郵費	30,000	28,703	-1,297	-4.32
222 電話費	60,000	73,462	13,462	22.44
224 數據通信費	30,000	5,354	-24,646	-82.15
23 旅運費	335,000	28,429	-306,571	-91.51
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	18,670	-16,330	-46.66
24 印刷裝訂與廣告費	450,000	298,891	-151,109	-33.58
241 印刷及裝訂費	450,000	298,891	-151,109	-33.58
25 修理保養及保固費	1,638,000	655,726	-982,274	-59.97
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	151,450	-633,550	-80.71
255 機械及設備修護費	373,000	240,150	-132,850	-35.62
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	225,876	-114,124	-33.57
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	698,976	-598,024	-46.11
279 外包費	1,267,000	677,376	-589,624	-46.54
27F 體育活動費	30,000	21,600	-8,400	-28.00
28 專業服務費	3,988,000	2,815,857	-1,172,143	-29.39
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	2,357,761	-1,194,239	-33.62
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	33,300	-32,700	-49.55

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	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	36,417	-8,583	-19.07
291 公共關係費	45,000	36,417	-8,583	-19.07
3 材料及用品費	1,037,000	655,596	-381,404	-36.78
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	651,628	-380,372	-36.86
321 辦公(事務)用品	343,000	250,067	-92,933	-27.09
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	121,360	-5,640	-4.44
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	13,080	-16,920	-56.40
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	197,852	-272,148	-57.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	220,000	166,485	-53,515	-24.33
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	157,070	-12,930	-7.61
451 雜項設備租金	170,000	157,070	-12,930	-7.61
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,478,000	1,744,591	-733,409	-29.60
51 購建固定資產	2,478,000	1,744,591	-733,409	-29.60
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	486,472	-28,528	-5.54
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	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	120,856	-450,144	-78.83
91 其他支出	571,000	120,856	-450,144	-78.83
91Y 其他	571,000	120,856	-450,144	-78.83
合 計	166,289,000	152,038,781	-14,250,219	-8.57

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10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	43,399,983	43,399,983	
	保管金	2,053,525	2,053,525	
	午餐專戶	2,234,735	2,234,735	
	教育儲蓄戶	64,825	64,825	
	其他專戶	1,385,849	1,385,849	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款	62,960	62,960	
	A1ZZ02 應收補助款			
	預付費用	776,185	1,608,164	
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部	98,860		
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費	31,735		
	C1ZZ09 預付各項費用	85,792		
	C1ZZ10 預付學諮中心人員人事費-局	36,960		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	19,440		
	C1ZZ16 預付推動學校申辦專業成長及相關諮詢費用	559,192		
	C1ZZ25 預付各項工程款		1,137,874	
	退休及離職準備金	195,505		
	E1ZZ02 彭馨儀	198,121		
	E1ZZ04 秦靜雯	175,279		
	E1ZZ05 莊瑞君	195,518		
	E2ZZ02 彭馨儀	198,162		
	E2ZZ04 秦靜雯	175,289		
	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		37,913,071	
	L1ZZ01 補強工程-總務	300,973		
	L1ZZ02 書籍費	328,725		
	L1ZZ04 輔導費	45,982		
	L1ZZ05 籃球隊	5,560		
	L1ZZ06 家長會費	46,200		
	L1ZZ07 學生團體保險費	350		

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10月31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	19,101		
L1ZZ13	代收水費	100		
L1ZZ14	代收電費	7,338		
L1ZZ16	戶外教學	837,200		
L1ZZ18	校慶捐款	27,100		
L1ZZZ1	賸餘款待扣回	100,693		
L2ZZ10	公保費	154,105		
L2ZZ20	健保費	525,210		
L2ZZ30	勞保費	106,760		
L2ZZ50	退撫基金	306,632		
L2ZZ60	勞工退休準備金	37,751		
L2ZZ70	所得稅	297,976		
L2ZZZ1	喪亡互助金	540		
L2ZZZ4	分組合作學習實施計畫-教	1,270		
L2ZZZ5	富邦助學金-輔	20,400		
L2ZZZ6	特教助理-輔	288,878		
L2ZZZ8	其他	273,370		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	4,674		
L2ZZZC	學產慰問金	10,000		
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	2,234,735		
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	19,096		
L68201	高雄市國中輔導工作整體計畫經費 自籌款L682	80,500		
L68219	108年度第38屆國民中小學科學園遊 會	2,550		
L68246	學生輔導諮商中心約聘人員108年人 事費	71,778		
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	8,758		
L68521	國中弱勢午餐補助	604,317		
L68528	108年補助學校午餐運輸費L685	70,574		
L68534	108學年度國中小學生健康檢查	23,392,165		
L68817	108年度國際教育	3,592		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	1,234,512		
L78204	設置學生輔導諮商中心計畫經費78204	254,233		
L78208	預防中輟輔導計畫	42,000		
L78309	輔導教師人力運用計畫	218,300		
L78905	國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費L78905	750		
L87222	國中學生生涯發展教育	19,850		
L87225	本土語言開課經費	13,272		
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		
L87F17	老舊廁所整修工程	3,491,710		
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	135,060		
L88220	國中學生生涯發展教育	41,872		
L88228	一般地區學校增置專長教師	116,856		
L88235	前導學校協作計畫	153,472		
L88237	精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推動計畫-社群	12,000		
L88302	置專任輔導人員補助款(部)	3,853		
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	5,000		
L88328	增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	83,880		
L88348	推動客語生活學校	17,200		
L88409	新住民子女教育	66,524		
L88422	108學年藝術與美感深耕計畫	36,800		
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	
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		442,958	
存入保證金				
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		
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		
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)	231,000		
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		
			3,527,422	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R3ZZ35 收履約保證金-108年日本九州學校交流(雄獅旅行社)(109.2.28)	90,000		
	R3ZZ36 收履約保證金-108年桌球教學場地整修工程(吉鈺營造)(109.2.28)	40,000		
	R3ZZ38 收履約保證金-108年度三年級戶外教學活動(國益)(109.4.30)	80,000		
	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		
	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癌漏水工程(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		
	R4ZZ27 收保固保證金：108年四期東西棟校舍耐震補強工程(御鼎營造)(109.9.30)	308,640		
	R4ZZ28 收保固保證金-108年遮陽板裝設工程(駿宏企業)(109.9.30)	16,500		
	R4ZZ29 收保固保證金-108年度第一棟西側廁所整修工程(力誠營造)(109.10.31)	99,000		
	R5ZZ01 收場地保證金	53,600		
	應付退休及離職金	1,137,874	1,137,874	
	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 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				6,895,954	6,329,000	566,954	8.96
		累計數				88,890,407	92,307,000	-3,416,593	-3.70
一般行政管理計畫		本月數				5,500,730	5,703,000	-202,270	-3.55
		累計數				61,403,783	64,095,000	-2,691,217	-4.20
建築及設備計畫		本月數				99,000	0	99,000	0.00
		累計數				1,744,591	2,478,000	-733,409	-29.60
合 計		本月數				12,495,684	12,032,000	463,684	3.85
		累計數				152,038,781	158,880,000	-6,841,219	-4.31

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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			
資產	2,020,181,797	111,101,586	6,256,654		1,763,964		2,965,026	1,910,607,875	
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	52,978,509	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	1,573,859	(1)	23,881	(5)	本年度增加數：1.應 付代收款購 買526,538元2.預算 內486,472元3.移 撥560,849元本年度 減少數：報 廢23,881元	853,763	3,261,993
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	120,560	755,280

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	385,119	(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150,000元 本年度減少數：報 廢710,663元	-104,797	4,126,115
購建中固定資產	177,755								177,755
電腦軟體	12,311				4,620	(11)	本年度減少數：攤 銷4,620元		7,691
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 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			
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 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		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	52.86	-825,000	-47.14		
房屋及建築		1,620,000	130,000		1,750,000	1,750,000	925,000		925,000	52.86	-825,000	-47.14	1. 遮陽板工程將於11月份核銷完畢 2. 廁所整建工程13萬尚在核銷中 3. 第三棟棟側樓梯工程將於11月份核銷完畢	已通知承辦盡速辦理
購建中固定資產														
機械及設備		515,000	142,000		657,000	657,000	486,472		486,472	74.04	-170,528	-25.96		
機械及設備		515,000	142,000		657,000	657,000	486,472		486,472	74.04	-170,528	-25.96	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	前瞻基礎建設採購執行中，將於11月份付款
購建中固定資產														
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,000		98,000	98.99	-1,000	-1.01		
交通及運輸設備		99,000			99,000	99,000	98,000		98,000	98.99	-1,000	-1.01	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	96.36	-8,881	-3.64		

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 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		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	96.36	-8,881	-3.64	1. 沙發組結餘款401元 2. 倍低音笛標餘款6,200元 3. 鋼製折合椅結餘款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	1,744,591		1,744,591	63.44	-1,005,409	-36.56		