

00326

高雄市政府教育局主管

高雄市教育局發展基金

高雄市立民族國民中學

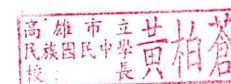
會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 7 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 109 年度 7 月份

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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第15頁
銀行存款差額解釋表	第16頁至第17頁
對帳單	第18頁至第30頁
保管(證)品月報	第31頁至第31頁
保管品對帳單	第32頁至第32頁
財產折舊月報表	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第36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 109 年 7 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	159,023,000	13,268,611	13,039,000	229,611	1.76	114,191,508	114,285,000	-93,492	-0.08
財產收入	45	369,000	4,320	30,000	-25,680	-85.60	463,966	213,000	250,966	117.82
財產處分收入	451		2,900		2,900		2,900		2,900	
租金收入	452	369,000	1,420	30,000	-28,580	-95.27	461,066	213,000	248,066	116.46
政府撥入收入	46	156,541,000	12,864,000	12,864,000			112,415,000	112,775,000	-360,000	-0.32
公庫撥款收入	462	156,541,000	12,864,000	12,864,000			112,415,000	112,775,000	-360,000	-0.32
其他收入	4Y	2,113,000	400,291	145,000	255,291	176.06	1,312,542	1,297,000	15,542	1.20
雜項收入	4YY	2,113,000	400,291	145,000	255,291	176.06	1,312,542	1,297,000	15,542	1.20
基金用途	5	159,472,000	11,922,997	13,039,000	-1,116,003	-8.56	107,282,175	114,285,000	-7,002,825	-6.13
國民教育計畫	53	88,554,000	6,479,701	7,312,000	-832,299	-11.38	62,314,865	66,787,000	-4,472,135	-6.70
國民中學教育	531	88,554,000	6,479,701	7,312,000	-832,299	-11.38	62,314,865	66,787,000	-4,472,135	-6.70
一般行政管理計畫	5L	69,769,000	5,443,296	5,727,000	-283,704	-4.95	44,368,310	47,349,000	-2,980,690	-6.30
行政管理及推展	5L1	69,769,000	5,443,296	5,727,000	-283,704	-4.95	44,368,310	47,349,000	-2,980,690	-6.30
建築及設備計畫	5M	1,149,000					599,000	149,000	450,000	302.01
營建及修建工程	5M2	1,000,000					450,000		450,000	
交通及運輸設備	5M3	85,000					85,000	85,000		
其他設備	5M4	64,000					64,000	64,000		
本期賸餘(短絀)	6	-449,000	1,345,614		1,345,614		6,909,333		6,909,333	
期初基金餘額	71	1,478,000					3,298,877	1,478,000	1,820,877	123.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,029,000					10,208,210	1,478,000	8,730,210	590.68

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 109 年 7 月份

451：台北惜物網拍賣等收入，預算未估列。

452：太陽能光電租金收入107年及108年一併收且加計違約金，致學校租金收入遠超過預期。

462：調整學諮中心學校水電費及行政費下授經費36萬元。

5M2：108年度保留款45萬元執行完畢。

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109年7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	22,137,977	100.00	負 債	2	11,929,767	53.89
流動資產	11	20,841,593	94.14	流動負債	21	9,579,438	43.27
現金	111	20,209,557	91.29	應付款項	212	9,579,438	43.27
銀行存款	1112	20,129,557	90.93	應付代收款	2123	9,579,438	43.27
財政局市庫	1112-1	15,665,146	70.76	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,576,940	7.12	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,420,978	6.42	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,853	0.29	其他負債	22	2,350,329	10.62
其他專戶	1112-5	1,401,640	6.33	什項負債	221	2,350,329	10.62
零用及週轉金	1113	80,000	0.36	存入保證金	2211	1,053,945	4.76
應收款項	113	123,430	0.56	應付退休及離職金	2213	1,296,384	5.86
其他應收款	113Y	123,430	0.56	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	508,606	2.30	基金餘額	3	10,208,210	46.11
預付費用	1154	508,606	2.30	基金餘額	31	10,208,210	46.11
投資、長期應收款項、貸	12	1,296,384	5.86	基金餘額	311	10,208,210	46.11
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,298,877	14.90

信託代理與保證資產 154,388

保證品 154,388

註：理想家節能科技有限公司租賃發電系統履約保證金154,388元

信託代理與保證負債

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

平衡表

中華民國109年7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	1,296,384	5.86	本期賸餘	3112	6,909,333	31.21
退休及離職準備金	1241	1,296,384	5.86	合計：		22,137,977	
其他資產	13	0	0.00				
什項資產	131	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		22,137,977					

信託代理與保證資產 154,388

保證品 154,388

註：理想家節能科技有限公司租賃發電系統履約保證金154,388元

信託代理與保證負債

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

各項費用彙計表 中華民國109年7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	148,241,000	102,784,269	-45,456,731	-30.66
11 正式員額薪資	63,905,000	50,218,302	-13,686,698	-21.42
113 職員薪金	63,162,000	49,707,982	-13,454,018	-21.30
114 工員工資	743,000	510,320	-232,680	-31.32
12 聘僱及兼職人員薪資	430,000	816,164	386,164	89.81
122 約僱職員薪金	14,000	198,620	184,620	1,318.71
124 兼職人員酬金	416,000	617,544	201,544	48.45
13 超時工作報酬	820,000	20,250	-799,750	-97.53
131 加班費	790,000		-790,000	-100.00
132 值班費	30,000	20,250	-9,750	-32.50
15 獎金	16,820,000	9,893,186	-6,926,814	-41.18
151 考績獎金	7,820,000	578,328	-7,241,672	-92.60
152 年終獎金	9,000,000	9,314,858	314,858	3.50
16 退休及卹償金	58,259,000	37,476,067	-20,782,933	-35.67
161 職員退休及離職金	56,997,000	36,639,164	-20,357,836	-35.72
162 工員退休及離職金	250,000	162,431	-87,569	-35.03
163 卹償金	1,012,000	674,472	-337,528	-33.35
18 福利費	8,006,000	4,359,763	-3,646,237	-45.54
181 分擔員工保險費	6,640,000	3,448,490	-3,191,510	-48.06
183 傷病醫藥費	38,000	3,500	-34,500	-90.79
18Y 其他福利費	1,328,000	907,773	-420,227	-31.64
19 提繳費	1,000	537	-463	-46.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	537	-463	-46.30
2 服務費用	8,139,000	3,006,282	-5,132,718	-63.06
21 水電費	1,027,000	453,214	-573,786	-55.87
212 工作場所電費	937,000	410,494	-526,506	-56.19

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109年7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	90,000	42,720	-47,280	-52.53
22 郵電費	130,000	68,124	-61,876	-47.60
221 郵費	40,000	10,152	-29,848	-74.62
222 電話費	60,000	57,012	-2,988	-4.98
224 數據通信費	30,000	960	-29,040	-96.80
23 旅運費	386,000	133,795	-252,205	-65.34
231 國內旅費	60,000	3,115	-56,885	-94.81
235 貨物運費	291,000	118,978	-172,022	-59.11
23Y 其他旅運費	35,000	11,702	-23,298	-66.57
24 印刷裝訂與廣告費	376,000	133,898	-242,102	-64.39
241 印刷及裝訂費	376,000	133,898	-242,102	-64.39
25 修理保養及保固費	1,214,000	186,037	-1,027,963	-84.68
251 土地改良物修護費	40,000		-40,000	-100.00
252 一般房屋修護費	385,000	53,600	-331,400	-86.08
255 機械及設備修護費	359,000	22,262	-336,738	-93.80
256 交通及運輸設備修護費	100,000	3,200	-96,800	-96.80
257 雜項設備修護費	330,000	106,975	-223,025	-67.58
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	1,315,000	484,524	-830,476	-63.15
279 外包費	1,285,000	474,684	-810,316	-63.06
27F 體育活動費	30,000	9,840	-20,160	-67.20
28 專業服務費	3,609,000	1,516,692	-2,092,308	-57.97
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	3,160,000	1,245,110	-1,914,890	-60.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	27,075	-38,925	-58.98

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109年7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	313,000	196,457	-116,543	-37.23
28A 電腦軟體服務費	40,000	48,050	8,050	20.13
29 公共關係費	72,000	19,998	-52,002	-72.23
291 公共關係費	72,000	19,998	-52,002	-72.23
3 材料及用品費	825,000	676,160	-148,840	-18.04
31 使用材料費	5,000		-5,000	-100.00
313 油脂	5,000		-5,000	-100.00
32 用品消耗	820,000	676,160	-143,840	-17.54
321 辦公(事務)用品	322,000	305,268	-16,732	-5.20
322 報章雜誌	22,000		-22,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	117,000	80,711	-36,289	-31.02
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	6,924	-23,076	-76.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	33,339	-16,661	-33.32
32Y 其他用品消耗	279,000	249,918	-29,082	-10.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	108,040	-171,960	-61.41
44 交通及運輸設備租金	50,000	2,500	-47,500	-95.00
442 車租	50,000	2,500	-47,500	-95.00
45 雜項設備租金	230,000	105,540	-124,460	-54.11
451 雜項設備租金	230,000	105,540	-124,460	-54.11
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,149,000	599,000	-550,000	-47.87
51 購建固定資產	1,149,000	599,000	-550,000	-47.87
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	450,000	-550,000	-55.00
514 購置機械及設備	30,000	30,000		0.00
515 購置交通及運輸設備	85,000	85,000		0.00
516 購置雜項設備	34,000	34,000		0.00

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109年7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	211,000	52,667	-158,333	-75.04
71 會費	11,000	34,000	23,000	209.09
712 學術團體會費	10,000	33,000	23,000	230.00
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	137,000	10,000	-127,000	-92.70
743 獎勵費用	137,000	10,000	-127,000	-92.70
75 競賽及交流活動費	63,000	8,667	-54,333	-86.24
751 技能競賽	63,000	8,667	-54,333	-86.24
9 其他	627,000	55,757	-571,243	-91.11
91 其他支出	627,000	55,757	-571,243	-91.11
91Y 其他	627,000	55,757	-571,243	-91.11
合 計	159,472,000	107,282,175	-52,189,825	-32.73

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 109年7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	15,665,146	15,665,146	
	保管金	1,576,940	1,576,940	
	午餐專戶	1,420,978	1,420,978	
	教育儲蓄戶	64,853	64,853	
	其他專戶	1,401,640	1,401,640	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	其他應收款	123,430	123,430	
	A1ZZ06 生涯諮詢輔導計畫		508,606	
	預付費用	140,661		
	CIZZ06 預付學諮中心人員薪津-部	115,536		
	CIZZ07 預付增置人員薪津	4,380		
	CIZZ08 預借學校各項計畫經費	20,800		
	CIZZ09 預付各項費用	44,640		
	CIZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	1,887		
	CIZZ25 預付各項工程款	180,702		
	CIZZ28 預付學生輔導諮商中心經費-部款		1,296,384	
	退休及離職準備金	220,829		
	E1ZZ02 彭馨儀	225,749		
	E1ZZ04 秦靜雯	201,578		
	E1ZZ05 莊瑞君	220,842		
	E2ZZ02 彭馨儀	225,790		
	E2ZZ04 秦靜雯	201,596		
	E2ZZ05 莊瑞君		154,388	
	保證品	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)		9,579,438	
	應付代收款	83,167		
	L1Z604 安心及時上工計畫	78,759		
	L1ZZ02 書籍費	45,982		
	L1ZZ04 輔導費	5,560		
	L1ZZ05 籃球隊	200		
	L1ZZ06 家長會費	350		
	L1ZZ07 學生團體保險費	4,260		
	L1ZZ08 畢業典禮	86,200		
	L1ZZ10 其他	18,729		
	L1ZZ12 資源回收基金			

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 109年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ13	代收水費	200		
L1ZZ14	代收電費	77,912		
L1ZZ18	校慶捐款	20,246		
L1ZZ19	獎(助)學金	118,353		
L1ZZZ1	賸餘款待扣回	2,284,364		
L2ZZ10	公保費	99,127		
L2ZZ20	健保費	478,584		
L2ZZ30	勞保費	83,508		
L2ZZ50	退撫基金	284,182		
L2ZZ60	勞工退休準備金	98,067		
L2ZZ70	所得稅	238,478		
L2ZZZ6	特教助理-輔	120,733		
L2ZZZ8	其他	69,898		
L2ZZZ9	獎(助)學金	12,000		
L2ZZZA	12年國教課程綱要-領綱暨素養導向教學工作坊	15,000		
L2ZZZB	二代健保	74,823		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
L3ZZ10	午餐費	1,420,978		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	64,853		
L5ZZ10	離職儲金	8,320		
L5ZZ20	仁愛基金	366,226		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	27,094		
L69201	高雄市國中輔導工作整體計畫	38,364		
L69202	本市學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費	899,542		
L69341	109年度輔導教師團體督導計畫	18,250		
L69811	數位學習跨域計畫	35,000		
L69A71	國中校長實務研究工作坊計畫經費	24,120		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	321,912		
L78208	預防中輟輔導計畫	28,957		
L78220	本土語言開課經費	25,337		
L78229	12年國教前導學校協作計畫	46,396		
L78233	國中學生生涯發展教育	135,667		
L78234	108學年度偏遠(一般)地區增置專長教師	2,172		
L78309	輔導教師人力運用計畫	79,983		
L78905	國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費L78905	2,500		
L79203	設置學生輔導諮商中心計畫經費	2,849		
L79302	置專任輔導人員補助款(部)	5,487		
L79304	閱讀推動計畫	17,242		

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 109年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79305	增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	58,828		
L79308	教育優先區計畫	22,590		
L79407	新住民子女教育	13,901		
L79527	體育班學生學習輔導措施計畫	199,800		
L79719	108學年度課後照顧專班經費	508		
L79829	109年度STEP計畫	18,879		
L79909	推動拒毒健康校園計畫	12,600		
L87222	國中學生生涯發展教育	23,430		
L88216	108學年學習扶助開班經費	15,791		
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	6,000		
L88348	推動客語生活學校	31,608		
L88357	108學年度英語成效計畫	121,500		
L88409	新住民子女教育	15,192		
L88422	108學年藝術與美感深耕計畫	109		
L8ZZ19	捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	66,231		
	存入保證金		1,053,945	
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		
R3ZZ40	收履約保證金-109年度充實生活科技教室設備採購(炳昌企業)(110.4.30)	70,000		
R3ZZ41	收履約保證金-高市公有房舍設置太陽能光電發電系統(理想家)(2040.5.31)	97,674		
R3ZZ42	收履約保證金-109年度五樓會議室整修工程(振豐設計室)(109.12.1)	100,000		
R3ZZ43	收履約保證金-109年度三年級校外教學活動(國益旅行社)(110.7.31)	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		
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		

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 109 年 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R4ZZ30 收保固保證金-108年度充實運動器材案(豐苗機械股份有限)(109.11.21)	3,150		
	R4ZZ31 收保固保證金：108年桌球教學場地整修工程(吉鈺營造)(110.2.23)	23,175		
	R5ZZ01 收場地保證金	21,000		
	應付退休及離職金	1,296,384	1,296,384	
	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 109 年 7 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				6,479,701	7,312,000	-832,299	-11.38
		累計數				62,314,865	66,787,000	-4,472,135	-6.70
一般行政管理計畫		本月數				5,443,296	5,727,000	-283,704	-4.95
		累計數				44,368,310	47,349,000	-2,980,690	-6.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				599,000	149,000	450,000	302.01

高雄市地方教育發展基金—高雄市立民族國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年 7 月份

326-14

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,025,597,024	114,836,025	1,671,543	2,885,093	2,263,684	1,907,283,765
非理財目的之長期投資						
土地	1,849,136,041			1,069,258		1,848,066,783
土地改良物	16,449,050	16,284,559				164,491
房屋及建築	118,971,354	66,411,945	1,215,443	1,215,443	1,466,850	51,092,559
機械及設備	17,602,745	13,802,836	193,340	42,100	640,601	3,310,548
交通及運輸設備	3,774,294	3,011,318	85,000		166,482	681,494
雜項設備	19,479,018	15,325,367	177,760	377,303	-10,249	3,964,357
購建中固定資產	177,755			177,755		
電腦軟體	6,767			3,234		3,533
權利						
遞耗資產						
其他						

註：土地：公告現值調整(調降)1,069,258元

房屋及建築：本年度增加數-(1)應付代收款765,443(2)保留款450,000元。本年度減少數-一增一減1,215,443元

機械及設備：本年度增加數-(1)撥入60,000元(2)應付代收款103,340元(3)預算內30,000元。本年度減少數-報廢42,100元

交通及運輸設備：本年度增加數-(1)預算內85,000元

雜項設備：本年度增加數-(1)應付代收款143,760元(2)預算內34,000元。本年度減少數-報廢377,303元

購建中固定資產：錯誤更正177,755元

電腦軟體：攤銷3,234元

高雄市教育發展基金—高雄市立民族國民中學

326-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 7 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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	450,000	1,000,000	100,000		1,550,000	450,000	450,000		450,000	100.00				
房屋及建築	450,000	1,000,000	100,000		1,550,000	450,000	450,000		450,000	100.00				
購建中固定資產														
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
機械及設備		30,000			30,000	30,000	30,000		30,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	85,000		85,000	100.00				
交通及運輸設備		85,000			85,000	85,000	85,000		85,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		34,000			34,000	34,000	34,000		34,000	100.00				
雜項設備		34,000			34,000	34,000	34,000		34,000	100.00				
購建中固定資產														
總計	450,000	1,149,000	100,000		1,699,000	599,000	599,000		599,000	100.00				