

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 109 年 8 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 8 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 109 年 8 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	159,023,000	13,229,031	13,421,000	-191,969	-1.43	127,420,539	127,706,000	-285,461	-0.22
財產收入	45	369,000	-6,200	31,000	-37,200	-120.00	457,766	244,000	213,766	87.61
財產處分收入	451						2,900		2,900	
租金收入	452	369,000	-6,200	31,000	-37,200	-120.00	454,866	244,000	210,866	86.42
政府撥入收入	46	156,541,000	13,220,000	13,220,000			125,635,000	125,995,000	-360,000	-0.29
公庫撥款收入	462	156,541,000	13,220,000	13,220,000			125,635,000	125,995,000	-360,000	-0.29
其他收入	4Y	2,113,000	15,231	170,000	-154,769	-91.04	1,327,773	1,467,000	-139,227	-9.49
雜項收入	4YY	2,113,000	15,231	170,000	-154,769	-91.04	1,327,773	1,467,000	-139,227	-9.49
基金用途	5	159,472,000	12,934,967	13,421,000	-486,033	-3.62	120,217,142	127,706,000	-7,488,858	-5.86
國民教育計畫	53	88,554,000	7,444,339	7,723,000	-278,661	-3.61	69,759,204	74,510,000	-4,750,796	-6.38
國民中學教育	531	88,554,000	7,444,339	7,723,000	-278,661	-3.61	69,759,204	74,510,000	-4,750,796	-6.38
一般行政管理計畫	5L	69,769,000	5,478,748	5,698,000	-219,252	-3.85	49,847,058	53,047,000	-3,199,942	-6.03
行政管理及推展	5L1	69,769,000	5,478,748	5,698,000	-219,252	-3.85	49,847,058	53,047,000	-3,199,942	-6.03
建築及設備計畫	5M	1,149,000	11,880		11,880		610,880	149,000	461,880	309.99
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	11,880		11,880		75,880	64,000	11,880	18.56
本期賸餘(短絀)	6	-449,000	294,064		294,064		7,203,397		7,203,397	
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					10,502,274	1,478,000	9,024,274	610.57

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 8 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。

5M4：動支基金餘額11,880元(109年度執行強化校園安全防护工作計畫)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8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	22,243,399	100.00	負 債	2	11,741,125	52.78
流動資產	11	20,930,375	94.10	流動負債	21	9,440,736	42.44
現金	111	12,487,810	56.14	應付款項	212	9,440,736	42.44
銀行存款	1112	12,407,810	55.78	應付代收款	2123	9,440,736	42.44
財政局市庫	1112-1	8,498,504	38.21	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,786,569	8.03	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	655,356	2.95	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,853	0.29	其他負債	22	2,300,389	10.34
其他專戶	1112-5	1,402,528	6.31	什項負債	221	2,300,389	10.34
零用及週轉金	1113	80,000	0.36	存入保證金	2211	987,365	4.44
應收款項	113	123,430	0.55	應付退休及離職金	2213	1,313,024	5.90
其他應收款	113Y	123,430	0.55	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	8,319,135	37.40	基金餘額	3	10,502,274	47.22
預付費用	1154	8,319,135	37.40	基金餘額	31	10,502,274	47.22
投資、長期應收款項、貸	12	1,313,024	5.90	基金餘額	311	10,502,274	47.22
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,298,877	14.83

信託代理與保證資產

1,154,388

保證品

1,154,388

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

耕域食品有限公司109學年度學校午餐公辦民營履約保證書1,000,000元

信託代理與保證負債

1,154,388

應付保證品

1,154,388

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8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	1,313,024	5.90	本期賸餘	3112	7,203,397	32.38
退休及離職準備金	1241	1,313,024	5.90	合計：		22,243,399	
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：		22,243,399					

信託代理與保證資產 1,154,388

保證品 1,154,388

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

耕域食品有限公司109學年度學校午餐公辦民營履約保證書1,000,000元

信託代理與保證負債

應付保證品

1,154,388

1,154,388

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8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	115,146,679	-33,094,321	-22.32
11 正式員額薪資	63,905,000	56,494,870	-7,410,130	-11.60
113 職員薪金	63,162,000	55,920,760	-7,241,240	-11.46
114 工員工資	743,000	574,110	-168,890	-22.73
12 聘僱及兼職人員薪資	430,000	862,215	432,215	100.52
122 約僱職員薪金	14,000	199,167	185,167	1,322.62
124 兼職人員酬金	416,000	663,048	247,048	59.39
13 超時工作報酬	820,000	704,730	-115,270	-14.06
131 加班費	790,000	684,480	-105,520	-13.36
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	42,228,843	-16,030,157	-27.52
161 職員退休及離職金	56,997,000	41,275,174	-15,721,826	-27.58
162 工員退休及離職金	250,000	194,888	-55,112	-22.04
163 卹償金	1,012,000	758,781	-253,219	-25.02
18 福利費	8,006,000	4,962,170	-3,043,830	-38.02
181 分擔員工保險費	6,640,000	4,016,871	-2,623,129	-39.50
183 傷病醫藥費	38,000	7,000	-31,000	-81.58
18Y 其他福利費	1,328,000	938,299	-389,701	-29.34
19 提繳費	1,000	665	-335	-33.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	665	-335	-33.50
2 服務費用	8,139,000	3,447,262	-4,691,738	-57.65
21 水電費	1,027,000	570,880	-456,120	-44.41
212 工作場所電費	937,000	521,719	-415,281	-44.32

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8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	49,161	-40,839	-45.38
22 郵電費	130,000	78,205	-51,795	-39.84
221 郵費	40,000	14,480	-25,520	-63.80
222 電話費	60,000	62,605	2,605	4.34
224 數據通信費	30,000	1,120	-28,880	-96.27
23 旅運費	386,000	180,950	-205,050	-53.12
231 國內旅費	60,000	13,752	-46,248	-77.08
235 貨物運費	291,000	155,496	-135,504	-46.56
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	147,871	-228,129	-60.67
241 印刷及裝訂費	376,000	147,871	-228,129	-60.67
25 修理保養及保固費	1,214,000	226,637	-987,363	-81.33
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	25,262	-333,738	-92.96
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	144,575	-185,425	-56.19
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	572,418	-742,582	-56.47
279 外包費	1,285,000	561,798	-723,202	-56.28
27F 體育活動費	30,000	10,620	-19,380	-64.60
28 專業服務費	3,609,000	1,626,593	-1,982,407	-54.93
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	1,344,311	-1,815,689	-57.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	31,775	-34,225	-51.86

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8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	54,050	14,050	35.13
29 公共關係費	72,000	33,708	-38,292	-53.18
291 公共關係費	72,000	33,708	-38,292	-53.18
3 材料及用品費	825,000	775,422	-49,578	-6.01
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	775,422	-44,578	-5.44
321 辦公(事務)用品	322,000	324,757	2,757	0.86
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	81,891	-35,109	-30.01
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	36,429	-13,571	-27.14
32Y 其他用品消耗	279,000	325,421	46,421	16.64
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	121,640	-158,360	-56.56
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	119,140	-110,860	-48.20
451 雜項設備租金	230,000	119,140	-110,860	-48.20
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,149,000	610,880	-538,120	-46.83
51 購建固定資產	1,149,000	610,880	-538,120	-46.83
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	41,880	11,880	39.60
515 購置交通及運輸設備	85,000	85,000	0.00	0.00
516 購置雜項設備	34,000	34,000	0.00	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8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	58,067	-152,933	-72.48
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	15,400	-121,600	-88.76
743 獎勵費用	137,000	15,400	-121,600	-88.76
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	57,192	-569,808	-90.88
91 其他支出	627,000	57,192	-569,808	-90.88
91Y 其他	627,000	57,192	-569,808	-90.88
合 計	159,472,000	120,217,142	-39,254,858	-24.62

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8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	8,498,504	8,498,504	
	保管金	1,786,569	1,786,569	
	午餐專戶	655,356	655,356	
	教育儲蓄戶	64,853	64,853	
	其他專戶	1,402,528	1,402,528	
	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			
	預付費用			
	C1ZZ06 預付學諮中心人員薪津-部	268,533		
	C1ZZ07 預付增置人員薪津	100,060		
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費	50,000		
	C1ZZ09 預付各項費用	7,447,110		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	44,640		
	C1ZZ25 預付各項工程款	1,887		
	C1ZZ28 預付學生輔導諮商中心經費-部款	406,905		
	退休及離職準備金			
	E1ZZ02 彭馨儀	223,403	1,313,024	
	E1ZZ04 秦靜雯	228,682		
	E1ZZ05 莊瑞君	204,391		
	E2ZZ02 彭馨儀	223,416		
	E2ZZ04 秦靜雯	228,723		
	E2ZZ05 莊瑞君	204,409		
	保證品			
	K1ZZZ2 106年度高雄市公有房舍設置太陽	154,388	1,154,388	
	光電系統履約保證金之定期存單(116.3.1)			
	K1ZZZ3 109學年度學校午餐公辦民營履約	1,000,000		
	保證書(耕域食品有限公司)(110.10.29)			
	應付代收款			
	L1Z604 安心及時上工計畫	81,149	9,440,736	
	L1ZZ02 書籍費	33,134		
	L1ZZ04 輔導費	45,982		
	L1ZZ05 籃球隊	5,560		
	L1ZZ06 家長會費	200		
	L1ZZ07 學生團體保險費	350		
	L1ZZ08 畢業典禮	4,260		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ10 其他		124,675		
L1ZZ12 資源回收基金		18,306		
L1ZZ13 代收水費		200		
L1ZZ14 代收電費		84,680		
L1ZZ18 校慶捐款		20,246		
L1ZZ19 獎(助)學金		118,353		
L1ZZZ1 贖餘款待扣回		2,298,414		
L2ZZ10 公保費		103,705		
L2ZZZ0 健保費		513,568		
L2ZZZ30 勞保費		75,396		
L2ZZS0 退撫基金		297,456		
L2ZZZ60 勞工退休準備金		78,406		
L2ZZZ70 所得稅		436,100		
L2ZZZZ6 特教助理-輔		98,001		
L2ZZZZ8 其他		77,428		
L2ZZZZ9 獎(助)學金		28,000		
L2ZZZZB 二代健保		75,969		
L2ZZZZF 借調產業工會教師代課鐘點費		2,540		
L3ZZ10 午餐費		655,356		
L4ZZ10 教育儲蓄戶		64,853		
L5ZZ10 離職儲金		8,320		
L5ZZZ0 仁愛基金		366,226		
L5ZZZ31 進步獎學金定存本金		1,000,000		
L5ZZZ32 進步獎學金孳息		27,982		
L68521 國中弱勢午餐補助		980		
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		746,872		
L69241 生涯發展教育諮詢輔導		100,000		
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		221,832		
L78220 本土語言開課經費		8,237		
L78229 12年國教前導學校協作計畫		12,556		
L78234 108學年度偏遠(一般)地區增置專長教師		8,863		
L78309 輔導教師人力運用計畫		69,344		
L78905 國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費L78905		2,750		
L79203 設置學生輔導諮商中心計畫經費		1,084		
L79214 學習扶助開班經費		80,640		
L79215 12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦		210,000		

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 109年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79302	置專任輔導人員補助款(部)	2,853		
L79304	閱讀推動計畫	5,242		
L79305	增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫	52,318		
L79308	教育優先區計畫	22,590		
L79320	輔導教師人力運用計畫	708,172		
L79407	新住民子女教育	5,801		
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	400		
L79909	推動拒毒健康校園計畫	9,000		
L87222	國中學生生涯發展教育	23,430		
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		
L88409	新住民子女教育	15,192		
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		987,365	
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		
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		
R4ZZ25	收保固保證金-108學年三棟東側樓梯壁燈漏水工程(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		
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		

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 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R4ZZ32 收保固保證金-109年度充實生活科 技教室設備(含英語設備)(110.5.25)	21,300		
	R5ZZ01 收場地保證金	21,000		
	應付退休及離職金	1,313,024	1,313,024	
	應付保證品	1,154,388	1,154,388	

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 8 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				7,444,339	7,723,000	-278,661	-3.61
		累計數				69,759,204	74,510,000	-4,750,796	-6.38
一般行政管理計畫		本月數				5,478,748	5,698,000	-219,252	-3.85
		累計數				49,847,058	53,047,000	-3,199,942	-6.03
建築及設備計畫		本月數				11,880	0	11,880	0.00
		累計數				610,880	149,000	461,880	309.99

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 8 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	1,941,966	3,223,368	2,318,827	1,907,160,770
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	1,676,400	50,883,009
機械及設備	17,602,745	13,802,836	451,803	314,913	473,812	3,462,987
交通及運輸設備	3,774,294	3,011,318	85,000	28,000	163,498	656,478
雜項設備	19,479,018	15,325,367	189,720	414,303	5,117	3,923,951
購建中固定資產	177,755			177,755		
電腦軟體	6,767			3,696		3,071
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—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349,923元(3)預算內41,880元(含補辦預算)。本年度減少數-(1)報廢219,369元(2)移交青年國中95,544元

交通及運輸設備：本年度增加數-(1)預算內85,000元。本年度減少數-報廢28,000元

雜項設備：本年度增加數-(1)應付代收款155,720元(2)預算內34,000元。本年度減少數-報廢414,303元

購建中固定資產：錯誤更正177,755元

電腦軟體：攤銷3,696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 8 月份

單位：新臺幣元

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														
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	53,880		83,880	41,880	41,880		41,880	100.00				
機械及設備		30,000	53,880		83,880	41,880	41,880		41,880	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	153,880		1,752,880	610,880	610,880		610,880	100.00				