

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 11 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 11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29頁
保管(證)品月報	第30頁至第30頁
保管品對帳單	第31頁至第31頁
財產折舊月報表	第32頁至第32頁
市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第34頁
電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 11 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	5,236,975	5,360,000	-123,025	-2.30	158,267,711	158,225,000	42,711	0.03
財產收入	45	369,000		30,000	-30,000	-100.00	502,178	335,000	167,178	49.90
財產處分收入	451						3,710		3,710	
租金收入	452	369,000		30,000	-30,000	-100.00	498,468	335,000	163,468	48.80
政府撥入收入	46	156,541,000	5,196,000	5,196,000			155,568,000	155,949,000	-381,000	-0.24
公庫撥款收入	462	156,541,000	5,196,000	5,196,000			155,568,000	155,949,000	-381,000	-0.24
其他收入	4Y	2,113,000	40,975	134,000	-93,025	-69.42	2,197,533	1,941,000	256,533	13.22
雜項收入	4YY	2,113,000	40,975	134,000	-93,025	-69.42	2,197,533	1,941,000	256,533	13.22
基金用途	5	159,472,000	3,558,963	5,460,000	-1,901,037	-34.82	156,669,521	158,474,000	-1,804,479	-1.14
國民教育計畫	53	88,554,000	1,875,731	601,000	1,274,731	212.10	93,559,076	87,977,000	5,582,076	6.34
國民中學教育	531	88,554,000	1,875,731	601,000	1,274,731	212.10	93,559,076	87,977,000	5,582,076	6.34
一般行政管理計畫	5L	69,769,000	496,792	4,859,000	-4,362,208	-89.78	61,313,125	69,348,000	-8,034,875	-11.59
行政管理及推展	5L1	69,769,000	496,792	4,859,000	-4,362,208	-89.78	61,313,125	69,348,000	-8,034,875	-11.59
建築及設備計畫	5M	1,149,000	1,186,440		1,186,440		1,797,320	1,149,000	648,320	56.42
營建及修建工程	5M2	1,000,000	1,089,940		1,089,940		1,539,940	1,000,000	539,940	53.99
交通及運輸設備	5M3	85,000					85,000	85,000		
其他設備	5M4	64,000	96,500		96,500		172,380	64,000	108,380	169.34
本期賸餘(短絀)	6	-449,000	1,678,012	-100,000	1,778,012	-1,778.01	1,598,190	-249,000	1,847,190	-741.84
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					4,897,067	1,229,000	3,668,067	298.46

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

基金來源：

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；109學年度減班一班，補助款減少2萬1千元

4YY：109學年度課後輔導費參加人數超過預期。

基金用途：

531：

1. 用人費用依109年7月23日高市教會字第10935732900號函，由行政管理及推展勻支7,876,628元。

2. 校派代課鐘點費支出0元。

5L1：係留用幹事1人出缺改置助理員。

5M2：108年度保留款45萬元執行完畢、5樓會議室整修工程100萬元執行完畢、動支基金餘額10萬元執行賸餘10,060元。。

5M4：動支基金餘額108,380元(109年度執行強化校園安全防護工作計11,880元、電腦教室穩壓器54,500元、無線網路規劃及建置42,000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11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	19,495,756	100.00	負 債	2	14,598,689	74.88
流動資產	11	18,132,812	93.01	流動負債	21	12,626,167	64.76
現金	111	17,863,359	91.63	應付款項	212	12,626,167	64.76
銀行存款	1112	17,783,359	91.22	應付代收款	2123	12,626,167	64.76
財政局市庫	1112-1	12,512,647	64.18	其他應付款	212Y	0	0.00
保管金	1112-2	1,640,253	8.41	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	2,160,414	11.08	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	64,853	0.33	其他負債	22	1,972,522	10.12
其他專戶	1112-5	1,405,192	7.21	什項負債	221	1,972,522	10.12
零用及週轉金	1113	80,000	0.41	存入保證金	2211	609,578	3.13
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,362,944	6.99
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	269,453	1.38	基金餘額	3	4,897,067	25.12
預付費用	1154	269,453	1.38	基金餘額	31	4,897,067	25.12
投資、長期應收款項、貸	12	1,362,944	6.99	基金餘額	311	4,897,067	25.12
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,298,877	16.92

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

平衡表

中華民國109年11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	1,362,944	6.99	本期賸餘	3112	1,598,190	8.20
退休及離職準備金	1241	1,362,944	6.99	合計：		19,495,756	
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：		19,495,756					

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11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	148,224,750	-16,250	-0.01
11 正式員額薪資	63,905,000	69,245,154	5,340,154	8.36
113 職員薪金	63,162,000	68,479,674	5,317,674	8.42
114 工員工資	743,000	765,480	22,480	3.03
12 聘僱及兼職人員薪資	430,000	1,124,061	694,061	161.41
122 約僱職員薪金	14,000	201,525	187,525	1,339.46
124 兼職人員酬金	416,000	922,536	506,536	121.76
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	17,530,136	710,136	4.22
151 考績獎金	7,820,000	8,215,278	395,278	5.05
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	52,067,975	-6,191,025	-10.63
161 職員退休及離職金	56,997,000	50,818,834	-6,178,166	-10.84
162 工員退休及離職金	250,000	237,433	-12,567	-5.03
163 卹償金	1,012,000	1,011,708	-292	-0.03
18 福利費	8,006,000	7,551,753	-454,247	-5.67
181 分擔員工保險費	6,640,000	5,793,709	-846,291	-12.75
183 傷病醫藥費	38,000	31,500	-6,500	-17.11
18Y 其他福利費	1,328,000	1,726,544	398,544	30.01
19 提繳費	1,000	941	-59	-5.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	941	-59	-5.90
2 服務費用	8,139,000	5,220,548	-2,918,452	-35.86
21 水電費	1,027,000	756,116	-270,884	-26.38
212 工作場所電費	937,000	691,803	-245,197	-26.17

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11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	64,313	-25,687	-28.54
22 郵電費	130,000	95,156	-34,844	-26.80
221 郵費	40,000	14,480	-25,520	-63.80
222 電話費	60,000	79,076	19,076	31.79
224 數據通信費	30,000	1,600	-28,400	-94.67
23 旅運費	386,000	311,968	-74,032	-19.18
231 國內旅費	60,000	89,396	29,396	48.99
235 貨物運費	291,000	206,150	-84,850	-29.16
23Y 其他旅運費	35,000	16,422	-18,578	-53.08
24 印刷裝訂與廣告費	376,000	235,987	-140,013	-37.24
241 印刷及裝訂費	376,000	235,987	-140,013	-37.24
25 修理保養及保固費	1,214,000	485,442	-728,558	-60.01
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	166,500	-218,500	-56.75
255 機械及設備修護費	359,000	63,562	-295,438	-82.29
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	252,180	-77,820	-23.58
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	831,680	-483,320	-36.75
279 外包費	1,285,000	821,060	-463,940	-36.10
27F 體育活動費	30,000	10,620	-19,380	-64.60
28 專業服務費	3,609,000	2,445,952	-1,163,048	-32.23
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	2,129,870	-1,030,130	-32.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	38,575	-27,425	-41.55

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109年11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	81,050	41,050	102.63
29 公共關係費	72,000	48,247	-23,753	-32.99
291 公共關係費	72,000	48,247	-23,753	-32.99
3 材料及用品費	825,000	989,264	164,264	19.91
31 使用材料費	5,000	676	-4,324	-86.48
313 油脂	5,000	676	-4,324	-86.48
32 用品消耗	820,000	988,588	168,588	20.56
321 辦公(事務)用品	322,000	441,905	119,905	37.24
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	134,991	17,991	15.38
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	11,553	-18,447	-61.49
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	50,959	959	1.92
32Y 其他用品消耗	279,000	349,180	70,180	25.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	174,340	-105,660	-37.74
44 交通及運輸設備租金	50,000	3,300	-46,700	-93.40
442 車租	50,000	3,300	-46,700	-93.40
45 雜項設備租金	230,000	171,040	-58,960	-25.63
451 雜項設備租金	230,000	171,040	-58,960	-25.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,149,000	1,797,320	648,320	56.42
51 購建固定資產	1,149,000	1,797,320	648,320	56.42
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,539,940	539,940	53.99
514 購置機械及設備	30,000	138,380	108,380	361.27
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11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	136,623	-74,377	-35.25
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	76,700	-60,300	-44.01
743 獎勵費用	137,000	76,700	-60,300	-44.01
75 競賽及交流活動費	63,000	25,923	-37,077	-58.85
751 技能競賽	63,000	25,923	-37,077	-58.85
9 其他	627,000	126,676	-500,324	-79.80
91 其他支出	627,000	126,676	-500,324	-79.80
91Y 其他	627,000	126,676	-500,324	-79.80
合計	159,472,000	156,669,521	-2,802,479	-1.76

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 11 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	12,512,647	12,512,647	
	保管金	1,640,253	1,640,253	
	午餐專戶	2,160,414	2,160,414	
	教育儲蓄戶	64,853	64,853	
	其他專戶	1,405,192	1,405,192	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	97,763	269,453	
	C1ZZ06 預付學語中心人員薪津-部	71,950		
	C1ZZ08 預借學校各項計畫經費	21,875		
	C1ZZ09 預付各項費用	40,000		
	C1ZZ11 預借學生輔導諮商中心經費	28,800		
	C1ZZ30 預付12年國教核心前導學校	9,065		
	C3ZZ01 預借營養午餐經費			
	退休及離職準備金	231,125	1,362,944	
	E1ZZ02 彭馨儀	237,481		
	E1ZZ04 秦靜雯	212,830		
	E1ZZ05 莊瑞君	231,138		
	E2ZZ02 彭馨儀	237,522		
	E2ZZ04 秦靜雯	212,848		
	E2ZZ05 莊瑞君			
	保證品	154,388	1,154,388	
	K1ZZZZ 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)	1,000,000		
	K1ZZZZ3 109學年度學校午餐公辦民營履約			
	保證書(耕域食品有限公司)(110.10.29)			
	應付代收款			
	L1ZZ604 安心及時上工計畫	41,344	12,626,167	
	L1ZZ02 書籍費	218,099		
	L1ZZ04 輔導費	45,982		
	L1ZZ05 籃球隊	5,560		
	L1ZZ06 家長會費	800		
	L1ZZ08 畢業典禮	4,260		
	L1ZZ10 其他	116,579		
	L1ZZ12 資源回收基金	18,874		
	L1ZZ14 代收電費	810		
	L1ZZ18 校慶捐款	20,246		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ19	獎(助)學金	112,753		
L1ZZZ1	賸餘款待扣回	63,319		
L2ZZ10	公保費	110,414		
L2ZZ20	健保費	477,632		
L2ZZ30	勞保費	94,355		
L2ZZ50	退撫基金	317,493		
L2ZZ60	勞工退休準備金	51,791		
L2ZZ70	所得稅	232,767		
L2ZZZ5	富邦助學金-輔	21,000		
L2ZZZ6	特教助理-輔	158,927		
L2ZZZ8	其他	89,531		
L2ZZZ9	獎(助)學金	6,000		
L2ZZZB	二代健保	77,803		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
L3ZZ10	午餐費	2,169,479		
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	30,646		
L68145	合作式國中技藝教育選輔費L681	4,300		
L68521	國中弱勢午餐補助	980		
L69201	高雄市國中輔導工作整體計畫	7,658		
L69202	本市學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費	278,928		
L69242	109年度高雄市國民中學輔導工作整體計畫	5,000		
L69341	109年度輔導教師團體督導計畫	9,976		
L69811	數位學習跨域計畫	12,316		
L69813	國際教育2.0減授課鐘點費	18,720		
L69A71	國中校長實務研究工作坊計畫經費	24,120		
L69DXY	109年度用人費用預算不足數	4,449,968		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	95,112		
L78229	12年國教前導學校協作計畫	12,556		
L78905	國教署補助108年執行學生校外生活輔導工作經費L78905	1,500		
L79203	設置學生輔導諮商中心計畫經費	284,831		
L79210	生涯發展教育	121,920		
L79214	學習扶助開班經費	59,139		
L79215	12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦	133,870		
L79223	本土語文國中開課經費	38,774		
L79230	品德教育推廣與深耕學校計畫	30,000		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79231	109學年度一般地區學校增置專長教師	63,297		
L79237	109學年度前導學校計畫	245,692		
L79242	預防中輟輔導計畫	53,397		
L79302	置專任輔導人員補助款(部)	6,627		
L79304	閱讀推動計畫	4,619		
L79308	教育優先區計畫	4,090		
L79320	輔導教師人力運用計畫	390,402		
L79328	推動客語生活學校	28,880		
L79425	美感與設計創新計畫	69,619		
L79527	體育班學生學習輔導措施計畫	145,050		
L79909	推動拒毒健康校園計畫	9,000		
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		
			609,578	
	存入保證金	5,000		
R3ZZ32	收履約保證金-員工消費合作社租賃市有房屋押租金(111.12.31)	97,674		
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)	30,000		
R3ZZ44	收履約保證金-109第一棟東側廁所委託設計監造(盤古工程)(110.10.30)	12,000		
R3ZZ45	收履約保證金-109學年度畢業照相及紀念冊(博麗彩色印刷)(110.7.31)	5,088		
R4ZZ12	收保固金-104年鋼琴及鼓類樂器採購(上統樂器行)(109.11.1)	107,970		
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)	61,404		
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)	6,000		
R4ZZ26	收保固保證金-108年科學實驗設備一批(龍緣企業)(109.9.30)	16,500		
R4ZZ28	收保固保證金-108年遮陽板裝置工程(駿宏企業)(109.9.30)	99,000		
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)	3,150		
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)	23,175		
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)	21,300		
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)			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ33 收保固保證金-109年五樓會議室整修工程(110.9.16)	29,700		
	R4ZZ34 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)(113.9.22)	70,617		
	R5ZZ01 收場地保證金	16,000		
	R5ZZ02 其他保證金	5,000		
	應付退休及離職金	1,362,944	1,362,944	
	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 11 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				1,875,731	601,000	1,274,731	212.10
		累計數				93,559,076	87,977,000	5,582,076	6.34
一般行政管理計畫		本月數				496,792	4,859,000	-4,362,208	-89.78
		累計數				61,313,125	69,348,000	-8,034,875	-11.59
建築及設備計畫		本月數				1,186,440	0	1,186,440	0.00
		累計數				1,797,320	1,149,000	648,320	56.42

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 11 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	3,204,406	4,655,364	3,145,420	1,906,164,621
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	2,305,383	2,305,383	2,305,050	50,254,359
機械及設備	17,602,745	13,802,836	624,303	449,083	652,922	3,322,207
交通及運輸設備	3,774,294	3,011,318	85,000	63,100	202,957	581,919
雜項設備	19,479,018	15,325,367	189,720	585,703	-15,509	3,773,177
購建中固定資產	177,755			177,755		
電腦軟體	6,767			5,082		1,685
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539,940元(3)預算內1,000,000元。本年度減少數-一增一減2,305,383元

機械及設備：本年度增加數-(1)撥入60,000元(2)應付代收款425,923元(3)預算內138,380元(含補辦預算)。本年度減少數-(1)報廢353,539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63,100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585,703元

購建中固定資產：錯誤更正177,755元

電腦軟體：攤銷5,082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 11 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	1,550,000	1,539,940		1,539,940	99.35	-10,060	-0.65	5樓會議室完工，賸餘 款10,060元為動支基金餘額	
房屋及建築	450,000	1,000,000	100,000		1,550,000	1,550,000	1,539,940		1,539,940	99.35	-10,060	-0.65		
購建中固定資產														
機械及設備		30,000	108,380		138,380	138,380	138,380		138,380	100.00				
機械及設備		30,000	108,380		138,380	138,380	138,380		138,380	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	208,380		1,807,380	1,807,380	1,797,320		1,797,320	99.44	-10,060	-0.56		