

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

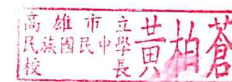
會計月報

中華民國 109 年 12 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12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33頁
保管(證)品月報	第34頁至第34頁
保管品對帳單	第35頁至第35頁
財產折舊月報表	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
市有財產增減結存表(半年)	第39頁至第39頁
財產增減表(半年)	第40頁至第44頁
市有財產增減結存表(年報)	第45頁至第45頁
電腦軟體增減結存表	第46頁至第46頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第47頁至第47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 12 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	558,693	798,000	-239,307	-29.99	158,826,404	159,023,000	-196,596	-0.12
財產收入	45	369,000	162,106	34,000	128,106	376.78	664,284	369,000	295,284	80.02
財產處分收入	451						3,710		3,710	
租金收入	452	369,000	162,106	34,000	128,106	376.78	660,574	369,000	291,574	79.02
政府撥入收入	46	156,541,000	546,587	592,000	-45,413	-7.67	156,114,587	156,541,000	-426,413	-0.27
公庫撥款收入	462	156,541,000	546,587	592,000	-45,413	-7.67	156,114,587	156,541,000	-426,413	-0.27
其他收入	4Y	2,113,000	-150,000	172,000	-322,000	-187.21	2,047,533	2,113,000	-65,467	-3.10
雜項收入	4YY	2,113,000	-150,000	172,000	-322,000	-187.21	2,047,533	2,113,000	-65,467	-3.10
基金用途	5	159,472,000	1,896,695	998,000	898,695	90.05	158,566,216	159,472,000	-905,784	-0.57
國民教育計畫	53	88,554,000	1,543,094	577,000	966,094	167.43	95,102,170	88,554,000	6,548,170	7.39
國民中學教育	531	88,554,000	1,543,094	577,000	966,094	167.43	95,102,170	88,554,000	6,548,170	7.39
一般行政管理計畫	5L	69,769,000	334,733	421,000	-86,267	-20.49	61,647,858	69,769,000	-8,121,142	-11.64
行政管理及推展	5L1	69,769,000	334,733	421,000	-86,267	-20.49	61,647,858	69,769,000	-8,121,142	-11.64
建築及設備計畫	5M	1,149,000	18,868		18,868		1,816,188	1,149,000	667,188	58.07
營建及修建工程	5M2	1,000,000					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	18,868		18,868		191,248	64,000	127,248	198.83
本期賸餘(短絀)	6	-449,000	-1,338,002	-200,000	-1,138,002	569.00	260,188	-449,000	709,188	-157.95
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					3,559,065	1,029,000	2,530,065	245.88

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 12 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；下授午餐運輸費收回45,413元。

4YY：109學年度課後輔導費參加人數不如預期。

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. 校派代課鐘點費支用0元。

3. 值班費超支7,300元，由學校業務費支應。

4. 健康檢查費超支1,400元，由學校業務費支應。

5L1：主要係因行政管理及推廣之用人費用預算餘額，勻支國民中學教育用人費用，致人事費用支出不如預期。

5M2：108年度保留款45萬元執行完畢、動支基金餘額-更新會議室10萬元，執行賸餘10,060元

5M4：

機械及設備：動支基金餘額118,460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元及109年度特殊需求領域課程教學相關設備計畫10,080元)執行完畢。

雜項設備：動支基金餘額8,788元-109年度國中藝術才能班教學設備補助，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12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	14,693,610	100.00	負 債	2	11,134,545	75.78
流動資產	11	13,308,430	90.57	流動負債	21	9,039,375	61.52
現金	111	13,214,030	89.93	應付款項	212	8,889,375	60.50
銀行存款	1112	13,214,030	89.93	應付代收款	2123	8,889,278	60.50
財政局市庫	1112-1	9,794,583	66.66	其他應付款	212Y	97	0.00
保管金	1112-2	404,964	2.76	預收款項	213	150,000	1.02
午餐專戶	1112-3	1,556,826	10.60	預收收入	2133	150,000	1.02
教育儲蓄戶	1112-4	64,859	0.44	其他負債	22	2,095,170	14.26
其他專戶	1112-5	1,392,798	9.48	什項負債	221	2,095,170	14.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	709,990	4.83
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	1,385,180	9.43
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	94,400	0.64	基金餘額	3	3,559,065	24.22
預付費用	1154	94,400	0.64	基金餘額	31	3,559,065	24.22
投資、長期應收款項、貸	12	1,385,180	9.43	基金餘額	311	3,559,065	24.22
墊款及準備金				累積餘額	3111	3,298,877	22.45

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12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	1,385,180	9.43	本期賸餘	3112	260,188	1.77
退休及離職準備金	1241	1,385,180	9.43	合計：		14,693,610	
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：		14,693,610					

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12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	148,249,700	8,700	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	721,780	-98,220	-11.98
131 加班費	790,000	684,480	-105,520	-13.36
132 值班費	30,000	37,300	7,300	24.33
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	7,559,653	-446,347	-5.58
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	39,400	1,400	3.68
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	6,942,481	-1,196,519	-14.70
21 水電費	1,027,000	904,571	-122,429	-11.92
212 工作場所電費	937,000	828,462	-108,538	-11.58

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12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	76,109	-13,891	-15.43
22 郵電費	130,000	115,242	-14,758	-11.35
221 郵費	40,000	21,122	-18,878	-47.20
222 電話費	60,000	92,200	32,200	53.67
224 數據通信費	30,000	1,920	-28,080	-93.60
23 旅運費	386,000	430,768	44,768	11.60
231 國內旅費	60,000	177,682	117,682	196.14
235 貨物運費	291,000	230,888	-60,112	-20.66
23Y 其他旅運費	35,000	22,198	-12,802	-36.58
24 印刷裝訂與廣告費	376,000	423,496	47,496	12.63
241 印刷及裝訂費	376,000	423,496	47,496	12.63
25 修理保養及保固費	1,214,000	619,440	-594,560	-48.98
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	230,000	-155,000	-40.26
255 機械及設備修護費	359,000	84,512	-274,488	-76.46
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	301,728	-28,272	-8.57
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	1,315,000	1,125,179	-189,821	-14.44
279 外包費	1,285,000	1,114,223	-170,777	-13.29
27F 體育活動費	30,000	10,956	-19,044	-63.48
28 專業服務費	3,609,000	3,241,785	-367,215	-10.17
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	2,900,403	-259,597	-8.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	66,000	38,975	-27,025	-40.95

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12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	105,950	65,950	164.88
29 公共關係費	72,000	72,000		0.00
291 公共關係費	72,000	72,000		0.00
3 材料及用品費	825,000	1,064,463	239,463	29.03
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	1,063,787	243,787	29.73
321 辦公(事務)用品	322,000	491,472	169,472	52.63
322 報章雜誌	22,000	1,800	-20,200	-91.82
323 農業與園藝用品及環境美化費	117,000	153,991	36,991	31.62
324 化學藥劑與實驗用品	30,000	11,950	-18,050	-60.17
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	353,615	74,615	26.74
4 租金、償債、利息及相關手續費	280,000	205,697	-74,303	-26.54
44 交通及運輸設備租金	50,000	7,457	-42,543	-85.09
442 車租	50,000	7,457	-42,543	-85.09
45 雜項設備租金	230,000	198,240	-31,760	-13.81
451 雜項設備租金	230,000	198,240	-31,760	-13.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,149,000	1,816,188	667,188	58.07
51 購建固定資產	1,149,000	1,816,188	667,188	58.07
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	148,460	118,460	394.87
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	42,788	8,788	25.85

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12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	146,959	-64,041	-30.35
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	36,259	-26,741	-42.45
751 技能競賽	63,000	36,259	-26,741	-42.45
9 其他	627,000	140,728	-486,272	-77.56
91 其他支出	627,000	140,728	-486,272	-77.56
91Y 其他	627,000	140,728	-486,272	-77.56
合 計	159,472,000	158,566,216	-905,784	-0.57

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 109年12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	9,794,583	9,794,583	
	保管金	404,964	404,964	
	午餐專戶	1,556,826	1,556,826	
	教育儲蓄戶	64,859	64,859	
	其他專戶	1,392,798	1,392,798	
	預付費用	4,755	94,400	
	C1ZZ31 預付109學年跨階段銜接共備(校本課程)(110.6.30)			
	C1ZZ33 預付高雄市國中電力系統改善工程設計監造費(110.12.31)	7,500		
	C1ZZ34 預付十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫(110.6.30)	64,800		
	C2ZZ08 預付各項費用(保管金)(110.12.31)	17,345		
	退休及離職準備金		1,385,180	
	E1ZZ02 彭馨儀	234,650		
	E1ZZ04 秦靜雯	241,389		
	E1ZZ05 莊瑞君	216,515		
	E2ZZ02 彭馨儀	234,663		
	E2ZZ04 秦靜雯	241,430		
	E2ZZ05 莊瑞君	216,533		
	保證品		1,154,388	
	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)	154,388		
	K1ZZZ3 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)	1,000,000		
	應付代收款		8,889,278	
	L1Z604 安心及時上工計畫	29,316		
	L1ZZ02 書籍費	197,460		
	L1ZZ03 畢業紀念冊	94,275		
	L1ZZ04 輔導費	45,982		
	L1ZZ05 籃球隊	5,560		
	L1ZZ06 家長會費	7,400		
	L1ZZ08 畢業典禮	4,260		
	L1ZZ10 其他	94,979		
	L1ZZ12 資源回收基金	16,706		
	L1ZZ16 戶外教學	546,000		
	L1ZZ18 校慶捐款	20,246		
	L1ZZ19 獎(助)學金	112,753		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZZ1	賸餘款待扣回	341,420		
L2ZZ10	公保費	3,972		
L2ZZ30	勞保費	42,136		
L2ZZ50	退撫基金	3,161		
L2ZZ60	勞工退休準備金	3,311		
L2ZZ70	所得稅	71,414		
L2ZZZ5	富邦助學金-輔	21,000		
L2ZZZ6	特教助理-輔	81,688		
L2ZZZ8	其他	73,691		
L2ZZZ9	獎(助)學金	18,000		
L2ZZZB	二代健保	101,396		
L2ZZZF	借調產業工會教師代課鐘點費	2,540		
L3ZZ10	午餐費	1,556,826		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	64,859		
L5ZZ20	仁愛基金	361,263		
L5ZZ31	進步獎學金定存本金	1,000,000		
L5ZZ32	進步獎學金孳息	31,535		
L69145	合作式國中技藝教育選輔費L691	4,300		
L69202	本市學生輔導諮商中心3名約聘人員人事費	206,064		
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	1,688,072		
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	2,000		
L79210	生涯發展教育	83,348		
L79214	學習扶助開班經費	24,309		
L79215	12年國教課綱彈性學習課程-技藝課程試辦	131,350		
L79223	本土語文國中開課經費	19,226		
L79230	品德教育推廣與深耕學校計畫	28,380		
L79231	109學年度一般地區學校增置專長教師	36,708		
L79237	109學年度前導學校計畫	207,444		
L79242	預防中輟輔導計畫	33,809		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備	60,000		
L79302	置專任輔導人員補助款(部)	297,600		
L79308	教育優先區計畫	89,155		
L79320	輔導教師人力運用計畫	351,649		
L79328	推動客語生活學校	22,840		
L79349	109學年度提升英語教學成效	16,000		
L79425	美感與設計創新計畫	35,095		
L79437	美感生活學習地圖實踐計畫	65,551		
L79564	獎勵聘任專任運動教練獎勵金	81,000		
L79702	巡撫教師交通費	13,200		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79722	109國中小學身障學生課照專班	8,244		
L79F16	老舊廁所整修工程	277,200		
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		
L89207	國民小學及國民中學校用書	29,486		
L8ZZ19	捐弱勢急難救助特殊班比賽交流改善器材設備	66,231		
	其他應付款			
O1ZZZ1	其他應付款(110.12.31)	97		97
	預收收入			
P1ZZZ1	課業輔導費下年度收入	150,000		150,000
	存入保證金			
R3ZZ32	收履約保證金-員工消費合作社租賃	5,000		709,990
	市有房屋租押金(111.12.31)			
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		
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)	30,000		
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)	12,000		
R3ZZ46	收履約保證金-109學年度一二年級校外童軍露營(百仕翔)(110.8.31)	90,000		
R3ZZ47	收履約保證金-110年度勞務契約(大安環保)(110.12.31)	20,000		
R3ZZ48	收履約保證金-109學年度二年級戶外教學(國益旅行社)(110.7.31)	18,000		
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		
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		
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		
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		
R4ZZ35	收保固保證金-108年度第一棟西側廁所整修工程(力誠營造)(110.10.8)	99,000		
R5ZZ03	收場地租借保證金：高雄銀行ATM(111.04.15)	10,000		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ04 收場地租借保證金(110.12.31)	10,000		
	R5ZZ05 收場地租借保證金：面紙自動販賣機(崇曜實業)(110.3.31)	1,000		
	應付退休及離職金	1,385,180	1,385,180	
	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 12 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				1,543,094	577,000	966,094	167.43
		累計數				95,102,170	88,554,000	6,548,170	7.39
一般行政管理計畫		本月數				334,733	421,000	-86,267	-20.49
		累計數				61,647,858	69,769,000	-8,121,142	-11.64
建築及設備計畫		本月數				18,868	0	18,868	0.00
		累計數				1,816,188	1,149,000	667,188	58.07

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 12 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	3,424,701	4,655,826	3,527,666	1,906,002,208
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	2,514,600	50,044,809
機械及設備	17,602,745	13,802,836	748,719	449,083	751,264	3,348,281
交通及運輸設備	3,774,294	3,011,318	85,000	63,100	227,693	557,183
雜項設備	19,479,018	15,325,367	285,599	585,703	34,109	3,819,438
購建中固定資產	177,755			177,755		
電腦軟體	6,767			5,544		1,223
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(3)補辦預算89,940元(4)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)應付代收款540,259元(2)補辦預算118,460元(3)預算內30,000元(4)撥入60,000元。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242,811元(2)補辦預算8,788元(3)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5,544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 12 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	更新會議室鐵窗，動支基金餘額10萬元，騰餘款10,060元	
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	118,460		148,460	148,460	148,460		148,460	100.00				
機械及設備		30,000	118,460		148,460	148,460	148,460		148,460	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	8,788		42,788	42,788	42,788		42,788	100.00				
雜項設備		34,000	8,788		42,788	42,788	42,788		42,788	100.00				
購建中固定資產														
總計	450,000	1,149,000	227,248		1,826,248	1,826,248	1,816,188		1,816,188	99.45	-10,060	-0.55		