

00345

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立忠孝國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 108 年 7 月 份

主辦會計人員

會計室主任 許淑娥

基金主持人

高雄市立忠孝國民中學 黃徽雅

# 高雄市立忠孝國民中學

## 目 次

中華民國 108年度7月份

基金來源、用途及餘絀表	第01頁至第02頁
平衡表	第03頁至第03頁
各項費用彙計表	第04頁至第07頁
平衡表各科目明細表	第08頁至第10頁
主要業務計畫執行明細表	第11頁至第11頁
資本資產及長期負債增減情形表	第12頁至第16頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第17頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19頁至第25頁
市有財產增減結存表	第26頁至第26頁
財產增減月報表	第27頁至第27頁
電腦軟體增減結存表	第28頁至第28頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	90,874,000	7,015,320	7,109,000	-93,680	-1.32	62,039,341	62,129,000	-89,659	-0.14
財產收入	45	901,000	14,573	84,000	-69,427	-82.65	553,538	527,000	26,538	5.04
租金收入	452	900,000	14,530	84,000	-69,470	-82.70	553,495	526,000	27,495	5.23
利息收入	454	1,000	43		43		43	1,000	-957	-95.70
政府撥入收入	46	89,097,000	6,936,000	6,936,000			61,026,000	61,026,000		
公庫撥款收入	462	89,097,000	6,936,000	6,936,000			61,026,000	61,026,000		
其他收入	4Y	876,000	64,747	89,000	-24,253	-27.25	459,803	576,000	-116,197	-20.17
雜項收入	4YY	876,000	64,747	89,000	-24,253	-27.25	459,803	576,000	-116,197	-20.17
基金用途	5	91,347,000	7,072,240	7,320,000	-247,760	-3.38	59,211,020	62,602,000	-3,390,980	-5.42
國民教育計畫	53	43,411,000	3,061,300	3,106,000	-44,700	-1.44	28,889,530	28,543,000	346,530	1.21
國民中學教育	531	43,411,000	3,061,300	3,106,000	-44,700	-1.44	28,889,530	28,543,000	346,530	1.21
一般行政管理計畫	5L	46,873,000	3,509,940	3,703,000	-193,060	-5.21	29,122,265	32,996,000	-3,873,735	-11.74
行政管理及推展	5L1	46,873,000	3,509,940	3,703,000	-193,060	-5.21	29,122,265	32,996,000	-3,873,735	-11.74
建築及設備計畫	5M	1,063,000	501,000	511,000	-10,000	-1.96	1,199,225	1,063,000	136,225	12.82
營建及修建工程	5M2						168,453		168,453	
交通及運輸設備	5M3	163,000	155,000	163,000	-8,000	-4.91	155,000	163,000	-8,000	-4.91
其他設備	5M4	900,000	346,000	348,000	-2,000	-0.57	875,772	900,000	-24,228	-2.69
本期賸餘(短絀一)	6	-473,000	-56,920	-211,000	154,080	-73.02	2,828,321	-473,000	3,301,321	-697.95
期初基金餘額	71	1,799,000					1,783,626	1,799,000	-15,374	-0.85
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,326,000					4,611,947	1,326,000	3,285,947	247.81

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 月份

## 基金來源：

1. 租金收入：係因場地租借使用較預期增加以致超收。
2. 利息收入：係因銀行利率偏低以致短收。
3. 雜項收入：係因課後輔導參加人數較預期減少以致短收。

## 基金用途：

1. 行政管理及推展：係因用人費用預算數提前分配以致結餘，且尚有保全服務費及零用金支付之款項未及結報。
2. 營建及修建工程：以前年度保留款支付體育館整建委託規劃設計案第一期款168,453元。
3. 交通及運輸設備：結餘款8,000元。
4. 其他設備：結餘款24,228元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國108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	11,132,490	100.00	負債	2	6,520,543	58.57
流動資產	11	11,132,490	100.00	流動負債	21	5,139,812	46.17
現金	111	10,818,394	97.18	應付款項	212	5,139,812	46.17
銀行存款	1112	10,738,394	96.46	應付代收款	2123	5,139,812	46.17
財政局市庫	1112-1	9,652,187	86.70	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	574,989	5.16	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	270,761	2.43	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	240,457	2.16	其他負債	22	1,380,731	12.40
其他專戶	1112-5	0	0.00	什項負債	221	1,380,731	12.40
零用及週轉金	1113	80,000	0.72	存入保證金	2211	1,380,731	12.40
預付款項	115	314,096	2.82	基金餘額	3	4,611,947	41.43
預付費用	1154	314,096	2.82	基金餘額	31	4,611,947	41.43
合計：		11,132,490		基金餘額	311	4,611,947	41.43
				累積餘額	3111	1,783,626	16.02
				本期賸餘	3112	2,828,321	25.41
				合計：		11,132,490	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容並包括發生時間、對象及原因：無。

# 高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國108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	85,133,000	56,050,568	-29,082,432	-34.16
11 正式員額薪資	33,504,000	24,665,297	-8,838,703	-26.38
113 職員薪金	33,054,000	24,390,297	-8,663,703	-26.21
114 工員工資	450,000	275,000	-175,000	-38.89
12 聘僱及兼職人員薪資	1,088,000	989,905	-98,095	-9.02
122 約僱職員薪金	30,000	8,555	-21,445	-71.48
124 兼職人員酬金	1,058,000	981,350	-76,650	-7.24
13 超時工作報酬	630,000		-630,000	-100.00
131 加班費	630,000		-630,000	-100.00
15 獎金	8,530,000	5,463,242	-3,066,758	-35.95
151 考績獎金	4,160,000	879,715	-3,280,285	-78.85
152 年終獎金	4,370,000	4,583,527	213,527	4.89
16 退休及卹償金	37,045,000	22,406,092	-14,638,908	-39.52
161 職員退休及離職金	34,595,000	21,597,056	-12,997,944	-37.57
162 工員退休及離職金	136,000	40,236	-95,764	-70.41
163 卹償金	2,314,000	768,800	-1,545,200	-66.78
18 福利費	4,335,000	2,525,987	-1,809,013	-41.73
181 分擔員工保險費	3,107,000	1,703,663	-1,403,337	-45.17
183 傷病醫藥費	20,000	3,500	-16,500	-82.50
18Y 其他福利費	1,208,000	818,824	-389,176	-32.22
19 提繳費	1,000	45	-955	-95.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	45	-955	-95.50
2 服務費用	4,453,000	1,649,458	-2,803,542	-62.96
21 水電費	824,000	223,644	-600,356	-72.86
212 工作場所電費	650,000	140,188	-509,812	-78.43
214 工作場所水費	174,000	83,456	-90,544	-52.04

# 高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國108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	%
22 郵電費	129,000	63,977	-65,023	-50.41
221 郵費	14,000	4,741	-9,259	-66.14
222 電話費	85,000	29,236	-55,764	-65.60
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	73,000	13,488	-59,512	-81.52
231 國內旅費	18,000	2,417	-15,583	-86.57
235 貨物運費	10,000	2,500	-7,500	-75.00
23Y 其他旅運費	45,000	8,571	-36,429	-80.95
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	13,715	-2,285	-14.28
241 印刷及裝訂費	16,000	13,715	-2,285	-14.28
25 修理保養及保固費	1,494,000	458,068	-1,035,932	-69.34
252 一般房屋修護費	1,075,000	284,008	-790,992	-73.58
255 機械及設備修護費	95,000	38,450	-56,550	-59.53
256 交通及運輸設備修護費	59,000	40,550	-18,450	-31.27
257 雜項設備修護費	265,000	95,060	-169,940	-64.13
26 保險費	13,000	912	-12,088	-92.98
264 交通及運輸設備保險費	11,000		-11,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000	912	-1,088	-54.40
27 一般服務費	990,000	589,422	-400,578	-40.46
279 外包費	990,000	589,422	-400,578	-40.46
28 專業服務費	869,000	268,767	-600,233	-69.07
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000	197,037	-560,963	-74.01
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	6,300	-6,700	-51.54
288 委託考選訓練費	9,000		-9,000	-100.00
289 試務甄選費	76,000	61,755	-14,245	-18.74
28A 電腦軟體服務費	13,000	3,675	-9,325	-71.73

## 高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

### 各項費用彙計表 中華民國108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	%
29 公共關係費	45,000	17,465	-27,535	-61.19
291 公共關係費	45,000	17,465	-27,535	-61.19
3 材料及用品費	316,000	140,517	-175,483	-55.53
31 使用材料費	19,000	9,343	-9,657	-50.83
313 油脂	19,000	9,343	-9,657	-50.83
32 用品消耗	297,000	131,174	-165,826	-55.83
321 辦公(事務)用品	99,000	46,361	-52,639	-53.17
322 報章雜誌	16,000	5,970	-10,030	-62.69
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	23,711	-11,289	-32.25
324 化學藥劑與實驗用品	15,000	120	-14,880	-99.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	5,585	-6,415	-53.46
32Y 其他用品消耗	120,000	49,427	-70,573	-58.81
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	28,690	-66,310	-69.80
44 交通及運輸設備租金	15,000		-15,000	-100.00
442 車租	15,000		-15,000	-100.00
45 雜項設備租金	80,000	28,690	-51,310	-64.14
451 雜項設備租金	80,000	28,690	-51,310	-64.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,063,000	1,199,225	136,225	12.82
51 購建固定資產	1,063,000	1,199,225	136,225	12.82
513 擴充改良房屋建築及設備		168,453	168,453	
514 購置機械及設備	88,000	86,472	-1,528	-1.74
515 購置交通及運輸設備	163,000	155,000	-8,000	-4.91
516 購置雜項設備	812,000	789,300	-22,700	-2.80
6 稅捐及規費(強制費)	16,000	55,918	39,918	249.49
64 消費與行為稅	7,000	33,640	26,640	380.57
646 使用牌照稅	7,000	33,640	26,640	380.57



高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

各項費用彙計表  
中華民國108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	%
66 規費	9,000	22,278	13,278	147.53
661 行政規費與強制費	1,000	1,050	50	5.00
663 汽車燃料使用費	8,000	21,228	13,228	165.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	146,000	53,230	-92,770	-63.54
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-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	20,000	20,450	450	2.25
743 獎勵費用	20,000	20,450	450	2.25
75 競賽及交流活動費	120,000	31,780	-88,220	-73.52
751 技能競賽	120,000	31,780	-88,220	-73.52
9 其他	125,000	33,414	-91,586	-73.27
91 其他支出	125,000	33,414	-91,586	-73.27
91Y 其他	125,000	33,414	-91,586	-73.27
合 計	91,347,000	59,211,020	-32,135,980	-35.18

高雄市立忠孝國民中學  
 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	9,652,187	9,652,187	
	保管金	574,989	574,989	
	午餐專戶	270,761	270,761	
	教育儲蓄戶	240,457	240,457	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	12,000	314,096	
	C1ZA01 課稅配套措施方案計畫	511		
	C1ZB01 棒球隊國內競賽經費	217,649		
	C1ZB08 梁根基層棒球扎根計畫	10,191		
	C1ZB10 推動中小學社區學生棒球發展計畫	73,745		
	C1ZD04 專任輔導教師人事費			
	應付代收欸	607,064	5,139,812	
	L1ZZ01 長興化工捐助棒球隊經費	219,507		
	L1ZZ02 棒球聯盟補助棒球隊經費	99,177		
	L1ZZ03 扶輪社捐助棒球隊經費	2,494		
	L1ZZ04 運動競賽績效獎勵金	120,000		
	L1ZZ05 棒球隊出國比賽經費	362,369		
	L1ZZ06 棒球隊競賽獎金及其他贊助經費	100,000		
	L1ZZ07 棒球隊專項捐助欸	10,984		
	L1ZZ11 產業工會借調教師減授鐘點費	322,950		
	L1ZZ61 員生社捐助清寒助學金及校務行政 公共設備			
	L1ZZ62 仁愛基金	323,363		
	L1ZZ63 各界捐助校務發展	10,677		
	L1ZZ82 教科書費	44,883		
	L1ZZ83 平安保險費	43,903		
	L1ZZ84 畢業紀念冊	3,840		
	L1ZZ85 校外教學	417,624		
	L1ZZ91 資源回收欸	12,249		
	L1ZZ92 水電	189,492		
	L1ZZ93 桌椅維修	12,960		
	L1ZZ94 電腦維護費	187,223		
	L1ZZ95 班級費	2,841		
	L1ZZ96 輔導費	128,221		
	L2ZZ10 公保費	50,491		
	L2ZZ21 公健保費	219,822		
	L2ZZ22 勞健保費	12,492		
	L2ZZ30 勞保費	35,535		

高雄市立忠孝國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 108年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	146,610		
L2ZZ60	勞工退休準備金	20,582		
L2ZZ70	所得稅	15,000		
L2ZZ80	法院扣款	53,229		
L2ZZZ6	轉帳扣繳款項	21,228		
L3ZZ10	午餐費	270,761		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	240,457		
L682A3	國中購置科學實驗器材經費	19,980		
L682D1	生涯探索校外體驗活動經費	6,480		
L685B1	學校午餐運輸費	63,600		
L686C1	提供空間設置非營利幼兒園獎勵金	50,000		
L68BC1	教育局借用教室電費補助款	36,000		
L68BC2	代管預定地維護經費	9,188		
L77202	預防中輟輔導計畫彈性課程經費	1,082		
L77208	課稅配套措施補助經費	96,142		
L77312	輔導教師人力運用計畫	8,088		
L77319	原住民族語支援工作人員交通費	8,000		
L77412	補校課稅配套措施導師費	2,000		
L77563	聘任專任運動教練經費	38,911		
L87215	補救教學扶助計畫經費	2,560		
L87222	生涯發展教育經費	77		
L87223	增置專長教師員額計畫經費	14,012		
L87225	本土閩客語言開課經費	3,307		
L87247	精進教學品質計畫	554		
L87311	推動教育優先區計畫	22,243		
L88211	國民中小學學校用書經費	2,900		
L88409	新住民子女教育實施計畫	3,443		
L88602	無償提供場地辦理非營利幼兒園之業務經費	443,217		
	存入保證金		1,380,731	
R38Z02	履約保證金-營養午餐運輸服務（佳安、109.1.31）	14,310		
R38Z04	履約保證金-107學年度充實生活科技領域教室設備採購案（元古、108.4.25）	56,554		
R38Z05	履約保證金-108學年度三年級校外教學參觀活動（國益、108.9.13）	46,104		
R38Z10	履約保證金-第12屆日本會數棒球大會勞務採購案（王子、108.9.23）	82,110		
R47Z01	保固保證金-非結構物耐震補強工程採購案（青暉、109.6.29）	126,337		
R47Z02	保固保證金-結構物耐震補強工程採購案（青暉、112.6.29）	379,013		
R47Z03	保固保證金-非營利幼兒園裝修工程採購案（宏喬、109.9.19）	215,682		

高雄市立忠孝國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 108年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R47Z04	保固保證金-非營利幼兒園教學設備財物採購案(育心、108.10.27)	25,514		
R47Z05	保固保證金-忠孝樓司令台兩側樓梯等整建工程採購案(宏喬營造、109.11.25)	32,400		
R47Z06	保固保證金-改善校內簡易棒球訓練場地採購案(揚名實業、108.12.13)	9,234		
R47Z07	保固保證金-生活科技教室裝修工程採購案(希肯、109.1.3)	8,400		
R47Z08	保固保證金-充實柔道場地訓練設備財物採購案(全絃、108.12.29)	13,140		
R47Z09	保固保證金-非營利幼兒園防漏及烹飪教室搬遷工程採購案(益昌、109.1.16)	31,500		
R48Z01	保固保證金-柔道教室整修工程採購案(全絃、109.3.7)	88,346		
R48Z02	保固保證金-108年視聽教室視聽設備改善財物採購案(立匠、109.4.18)	10,599		
R48Z03	保固保證金-頂庄球場整建工程採購案-非結構物(青暉、110.6.7)	136,560		
R48Z04	保固保證金-頂庄球場整建工程採購案-結構物(青暉、111.6.7)	34,140		
R48Z05	保固保證金-籃球架及運動桌檯採購案(金冠軍、110.7.16)	18,558		
R48Z06	保固保證金-校內廣播器材設備採購案(立匠、109.8.2)	4,650		
R48Z07	保固保證金-防焰窗簾設備採購案(亞典、111.8.4)	10,380		
R57ZZ2	其他保證金-使用校舍租賃押租金(寬霖關懷協會、109.1.31)	12,000		
R57ZZ3	其他保證金-使用校舍租賃押租金(高市教產會、109.1.31)	4,000		
R58ZZ1	其他保證金-設置面紙販賣機押租金(大鵬商行、109.1.31)	1,000		
R58ZZZ	其他保證金-非租約使用校舍場地保證金	20,200		

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-11

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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				3,061,300	3,106,000	-44,700	-1.44
		累計數				28,889,530	28,543,000	346,530	1.21
一般行政管理計畫		本月數				3,509,940	3,703,000	-193,060	-5.21
		累計數				29,122,265	32,996,000	-3,873,735	-11.74
建築及設備計畫		本月數				501,000	511,000	-10,000	-1.96
		累計數				1,199,225	1,063,000	136,225	12.82
合 計		本月數				7,072,240	7,320,000	-247,760	-3.38
		累計數				59,211,020	62,602,000	-3,390,980	-5.42

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
資產	1,129,166,412	91,085,670	19,828,676		4,798,897		1,303,962	1,051,806,559	
非理財目的之長期投資									
土地	974,077,600		14,582,000	(2)		增加數14,582,000元 全數係依108.2.14高 市府財公產字 第10830386000號函 辦理土地現值調整 價額。		988,659,600	
土地改良物	7,810,617	4,928,721					210,742	2,671,154	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
房屋及建築	120,539,522	66,093,105	3,223,234	(1)	3,232,621	(12)	增加數3,223,234元 (應付代收款購 置2,892,878元、購建 中固定資產完工轉 列330,356元)；減少 數3,232,621元係工程 完工減值數	1,261,823	53,175,207
機械及設備	5,895,397	3,819,995	202,721	(1)	211,585	(5)	增加 數202,721元(預算 內購置86,472元、應 付代收款購 置116,249元)；減 少數211,585元為財 產報廢減損	220,665	1,845,873

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
交通及運輸設備	4,072,853	2,367,009	155,000	(1)	14,500	(5)	增加 數155,000元(預算 內購 置155,000元)；減 少數14,500元為財產 報廢減損	127,843	1,718,501
雜項設備	16,440,067	13,876,840	1,497,268	(1)	1,009,835	(5)	增加 數1,497,268元(預算 內購 置789,300元、應付 代收款購 置707,968元)；減少 數1,009,835元為財產 報廢減損	-517,111	3,567,771

註：



資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 7 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			
購建中固定資產	330,356		168,453	(1)	330,356	(12)	增加 數168,453元(以前 年度保留款購 置168,453元);減 少數330,356元為柔 道教室整修工程完 工轉出數	168,453	
電腦軟體									
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 7 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			
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(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	455,279		550,000		1,005,279	194,528	168,453	168,453	87	-26,075	-13			
房屋及建築	455,279		550,000		1,005,279	194,528				-194,528	-100	體育館整建工程委託規劃設計案僅完成第一期之期程，後續設計之期程尚在進行中。	積極辦理	
購建中固定資產							168,453	168,453		168,453				
機械及設備		88,000			88,000	88,000	86,472	86,472	98	-1,528	-2			
機械及設備		88,000			88,000	88,000	86,472	86,472	98	-1,528	-2	結餘款1,528元。		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		163,000			163,000	163,000	155,000	155,000	95	-8,000	-5			
交通及運輸設備		163,000			163,000	163,000	155,000	155,000	95	-8,000	-5	結餘款8,000元。		
購建中固定資產														
雜項設備		812,000			812,000	812,000	789,300	789,300	97	-22,700	-3			
雜項設備		812,000			812,000	812,000	789,300	789,300	97	-22,700	-3	結餘款22,700元。		
購建中固定資產														
總計	455,279	1,063,000	550,000		2,068,279	1,257,528	1,199,225	1,199,225	95	-58,303	-5			