

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 9 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 校長 黃微雅

# 高雄市立忠孝國民中學

## 目 次

中華民國 108年度9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29頁
電腦軟體增減結存表	第30頁至第30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 9 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	10,226,154	10,251,000	-24,846	-0.24	79,241,475	79,354,000	-112,525	-0.14
財產收入	45	901,000	5,080	84,000	-78,920	-93.95	575,182	673,000	-97,818	-14.53
租金收入	452	900,000	5,080	84,000	-78,920	-93.95	575,139	672,000	-96,861	-14.41
利息收入	454	1,000					43	1,000	-957	-95.70
政府撥入收入	46	89,097,000	10,091,000	10,091,000			78,027,000	78,027,000		
公庫撥款收入	462	89,097,000	10,091,000	10,091,000			78,027,000	78,027,000		
其他收入	4Y	876,000	130,074	76,000	54,074	71.15	639,293	654,000	-14,707	-2.25
雜項收入	4YY	876,000	130,074	76,000	54,074	71.15	639,293	654,000	-14,707	-2.25
基金用途	5	91,347,000	7,021,832	10,251,000	-3,229,168	-31.50	73,574,227	79,827,000	-6,252,773	-7.83
國民教育計畫	53	43,411,000	3,516,004	6,576,000	-3,059,996	-46.53	36,229,529	38,418,000	-2,188,471	-5.70
國民中學教育	531	43,411,000	3,516,004	6,576,000	-3,059,996	-46.53	36,229,529	38,418,000	-2,188,471	-5.70
一般行政管理計畫	5L	46,873,000	3,403,390	3,675,000	-271,610	-7.39	36,043,035	40,346,000	-4,302,965	-10.67
行政管理及推展	5L1	46,873,000	3,403,390	3,675,000	-271,610	-7.39	36,043,035	40,346,000	-4,302,965	-10.67
建築及設備計畫	5M	1,063,000	102,438		102,438		1,301,663	1,063,000	238,663	22.45
營建及修建工程	5M2		102,438		102,438		270,891		270,891	
交通及運輸設備	5M3	163,000					155,000	163,000	-8,000	-4.91
其他設備	5M4	900,000					875,772	900,000	-24,228	-2.69
本期賸餘(短絀一)	6	-473,000	3,204,322		3,204,322		5,667,248	-473,000	6,140,248	-1,298.15
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					7,450,874	1,326,000	6,124,874	461.91

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 9 月份

## 基金來源：

1. 租金收入：係因場地租借使用較預期減少以致短收。
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. 國民中學教育：係因預借教員考績獎金尚未轉正以致結餘。
2. 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。
3. 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一二期款共270,891元。
4. 交通及運輸設備：結餘款8,000元。
5. 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9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	13,499,740	100.00	負債	2	6,048,866	44.81
流動資產	11	13,499,740	100.00	流動負債	21	4,856,137	35.97
現金	111	9,523,116	70.54	應付款項	212	4,856,137	35.97
銀行存款	1112	9,443,116	69.95	應付代收款	2123	4,856,137	35.97
財政局市庫	1112-1	7,741,527	57.35	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	532,009	3.94	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	894,729	6.63	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	274,851	2.04	其他負債	22	1,192,729	8.84
其他專戶	1112-5	0	0.00	什項負債	221	1,192,729	8.84
零用及週轉金	1113	80,000	0.59	存入保證金	2211	1,192,729	8.84
預付款項	115	3,976,624	29.46	基金餘額	3	7,450,874	55.19
預付費用	1154	3,976,624	29.46	基金餘額	31	7,450,874	55.19
合計：		13,499,740		基金餘額	311	7,450,874	55.19
				累積餘額	3111	1,783,626	13.21
				本期賸餘	3112	5,667,248	41.98
				合計：		13,499,740	

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9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	69,538,704	-15,594,296	-18.32
11 正式員額薪資	33,504,000	31,270,651	-2,233,349	-6.67
113 職員薪金	33,054,000	30,926,901	-2,127,099	-6.44
114 工員工資	450,000	343,750	-106,250	-23.61
12 聘僱及兼職人員薪資	1,088,000	1,020,209	-67,791	-6.23
122 約僱職員薪金	30,000	14,259	-15,741	-52.47
124 兼職人員酬金	1,058,000	1,005,950	-52,050	-4.92
13 超時工作報酬	630,000	407,224	-222,776	-35.36
131 加班費	630,000	407,224	-222,776	-35.36
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	28,051,394	-8,993,606	-24.28
161 職員退休及離職金	34,595,000	27,041,214	-7,553,786	-21.83
162 工員退休及離職金	136,000	49,180	-86,820	-63.84
163 卹償金	2,314,000	961,000	-1,353,000	-58.47
18 福利費	4,335,000	3,325,921	-1,009,079	-23.28
181 分擔員工保險費	3,107,000	2,261,135	-845,865	-27.22
183 傷病醫藥費	20,000	14,000	-6,000	-30.00
18Y 其他福利費	1,208,000	1,050,786	-157,214	-13.01
19 提繳費	1,000	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	4,453,000	2,230,565	-2,222,435	-49.91
21 水電費	824,000	302,066	-521,934	-63.34
212 工作場所電費	650,000	199,200	-450,800	-69.35
214 工作場所水費	174,000	102,866	-71,134	-40.88

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9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	75,101	-53,899	-41.78
221 郵費	14,000	6,814	-7,186	-51.33
222 電話費	85,000	38,287	-46,713	-54.96
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	73,000	45,980	-27,020	-37.01
231 國內旅費	18,000	3,357	-14,643	-81.35
235 貨物運費	10,000	2,500	-7,500	-75.00
23Y 其他旅運費	45,000	40,123	-4,877	-10.84
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	577,478	-916,522	-61.35
252 一般房屋修護費	1,075,000	349,172	-725,828	-67.52
255 機械及設備修護費	95,000	40,950	-54,050	-56.89
256 交通及運輸設備修護費	59,000	49,891	-9,109	-15.44
257 雜項設備修護費	265,000	137,465	-127,535	-48.13
26 保險費	13,000	2,237	-10,763	-82.79
264 交通及運輸設備保險費	11,000	1,325	-9,675	-87.95
26Y 其他保險費	2,000	912	-1,088	-54.40
27 一般服務費	990,000	760,686	-229,314	-23.16
279 外包費	990,000	760,686	-229,314	-23.16
28 專業服務費	869,000	425,442	-443,558	-51.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000	328,037	-429,963	-56.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	19,500	6,500	50.00
288 委託考選訓練費	9,000		-9,000	-100.00
289 試務甄選費	76,000	70,555	-5,445	-7.16
28A 電腦軟體服務費	13,000	7,350	-5,650	-43.46

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9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	27,860	-17,140	-38.09
291 公共關係費	45,000	27,860	-17,140	-38.09
3 材料及用品費	316,000	223,281	-92,719	-29.34
31 使用材料費	19,000	14,732	-4,268	-22.46
313 油脂	19,000	14,732	-4,268	-22.46
32 用品消耗	297,000	208,549	-88,451	-29.78
321 辦公(事務)用品	99,000	47,802	-51,198	-51.72
322 報章雜誌	16,000	11,940	-4,060	-25.38
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	79,711	44,711	127.75
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	11,349	-651	-5.43
32Y 其他用品消耗	120,000	57,627	-62,373	-51.98
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	28,732	-66,268	-69.76
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	28,732	-51,268	-64.09
451 雜項設備租金	80,000	28,732	-51,268	-64.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,063,000	1,301,663	238,663	22.45
51 購建固定資產	1,063,000	1,301,663	238,663	22.45
513 擴充改良房屋建築及設備		270,891	270,891	
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	56,818	40,818	255.11
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9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	23,178	14,178	157.53
661 行政規費與強制費	1,000	1,950	950	95.00
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	141,234	16,234	12.99
91 其他支出	125,000	141,234	16,234	12.99
91Y 其他	125,000	141,234	16,234	12.99
合計	91,347,000	73,574,227	-17,772,773	-19.46

高雄市立志孝國民中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 108年9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	7,741,527	7,741,527	
	保管金	532,009	532,009	
	午餐專戶	894,729	894,729	
	教育儲蓄戶	274,851	274,851	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	38,290	3,976,624	
	C1ZA01 課稅配套措施方案計畫	86,719		
	C1ZA02 專案增置代理教師人事費	122,360		
	C1ZB01 棒球隊國內競賽經費	73,745		
	C1ZD04 專任輔導教師人事費	3,655,510		
	C1ZE01 預借教職員工考績獎金			
	應付代收款	258,764	4,856,137	
	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	2,923		
	L1ZZ03 扶輪社捐助棒球隊經費	2,494		
	L1ZZ04 運動競賽績效獎勵金	362,369		
	L1ZZ06 棒球隊競賽獎金及其他贊助經費	100,000		
	L1ZZ07 棒球隊專項捐助款	310,350		
	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		
	L1ZZ81 家長會費	18,600		
	L1ZZ82 教科書費	146,266		
	L1ZZ83 平安保險費	49,945		
	L1ZZ84 畢業紀念冊	3,840		
	L1ZZ85 校外教學	10,824		
	L1ZZ91 資源回收款	12,634		
	L1ZZ92 水電	163,819		
	L1ZZ93 桌椅維修	4,160		
	L1ZZ94 電腦維護費	187,223		
	L1ZZ95 班級費	2,841		
	L1ZZ96 輔導費	118,777		
	L2ZZ10 公保費	48,356		
	L2ZZ21 公健保費	215,388		
	L2ZZ22 勞健保費	19,110		
	L2ZZ30 勞保費	41,883		
	L2ZZ50 退撫基金	141,145		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,575		
L2ZZ70	所得稅	15,000		
L2ZZZ2	薪津代扣午餐費	39,552		
L3ZZ10	午餐費	894,729		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	274,851		
L682A4	華語補救課程計畫經費	41,000		
L682A5	導人功文式教學計畫經費	10,728		
L685B1	學校午餐運輸費	63,600		
L68BC1	教育局借用教室電費補助款	24,000		
L68BC2	代管預定地維護經費	7,688		
L77208	課稅配套措施補助經費	94,633		
L78309	專任輔導教師經費	61,289		
L78405	補校課稅配套措施導師費	10,000		
L78531	深根基層棒球扎根工作培訓計畫	68,343		
L88216	補救教學扶助計畫經費	26,769		
L88311	推動教育優先區計畫	31,032		
L88602	無償提供場地辦理非營利幼兒園之業務經費	379,257		
L88805	學校網路升速經費	26,833		
存入保證金			1,192,729	
R38Z02	履約保證金-營養午餐運輸服務（佳安、109.1.31）	14,310		
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		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	R48Z08 保固保證金-充實生活科技領域教室設備採購案(元古、109.8.22)	16,966		
	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		

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 9 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				3,516,004	6,576,000	-3,059,996	-46.53
		累計數				36,229,529	38,418,000	-2,188,471	-5.70
一般行政管理計畫		本月數				3,403,390	3,675,000	-271,610	-7.39
		累計數				36,043,035	40,346,000	-4,302,965	-10.67
建築及設備計畫		本月數				102,438	0	102,438	0.00
		累計數				1,301,663	1,063,000	238,663	22.45
合 計		本月數				7,021,832	10,251,000	-3,229,168	-31.50
		累計數				73,574,227	79,827,000	-6,252,773	-7.83

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 9 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	20,210,936		5,487,894		1,407,662	1,051,396,122	
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					270,954	2,610,942	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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				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				主要增減 原因說明
			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	1,623,591	52,813,439
機械及設備	5,895,397	3,819,995	374,443	(1)	317,345	(5)	增加 數374,443元(預算 內購置86,472元、應 付代收款購 置287,971元)；減 少數317,345元為財 產報廢減損	245,615	1,886,885

註：

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 9 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	167,600	(1)	14,500	(5)	增加 數167,600元(預算 內購置155,000元、 應付代收款購 置12,600元)；減少 數14,500元為財產報 廢減損	173,587	1,685,357
雜項設備	16,440,067	13,876,840	1,592,768	(1)	1,593,072	(5)	增加 數1,592,768元(預算 內購 置789,300元、應付 代收款購 置778,468元、受 贈25,000元)；減少 數1,593,072元為財產 報廢減損	-906,085	3,469,008

註：



**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 9 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				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				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
購建中固定資產	330,356		270,891	(1)	330,356	(12)	增加 數270,891元(以前 年度保留款購 置270,891元);減 少數330,356元為柔 道教室整修工程完 工轉出數	270,891	
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 9 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 9 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	270,891		270,891	139.00	76,363	39.00		
房屋及建築	455,279		550,000		1,005,279	194,528					-194,528	-100.00	體育館整建工程委託規劃設計案，依契約提前給付第二期款，以致超分配數執行。	現正辦理工程發包中。
購建中固定資產							270,891		270,891		270,891			
機械及設備			88,000		88,000	88,000	86,472		86,472	98.00	-1,528	-2.00		
機械及設備			88,000		88,000	88,000	86,472		86,472	98.00	-1,528	-2.00	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	95.00	-8,000	-5.00		
交通及運輸設備			163,000		163,000	163,000	155,000		155,000	95.00	-8,000	-5.00	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	97.00	-22,700	-3.00		
雜項設備			812,000		812,000	812,000	789,300		789,300	97.00	-22,700	-3.00	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	1,301,663		1,301,663	104	44,135	4		