

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室  
代理主任 馮美娟

基金主持人

高雄市立忠孝國民中學  
黃微雅

# 高雄市立忠孝國民中學

## 目 次

中華民國 108年度11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18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21頁至第27頁
財產折舊月報表	第28頁至第28頁
市有財產增減結存表	第29頁至第29頁
財產增減月報表	第30頁至第30頁
電腦軟體增減結存表	第31頁至第31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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	90,874,000	3,453,325	3,600,000	-146,675	-4.07	89,362,619	89,691,000	-328,381	-0.37
財產收入	45	901,000	9,950	84,000	-74,050	-88.15	625,481	819,000	-193,519	-23.63
租金收入	452	900,000	9,950	84,000	-74,050	-88.15	625,438	818,000	-192,562	-23.54
利息收入	454	1,000					43	1,000	-957	-95.70
政府撥入收入	46	89,097,000	3,440,000	3,440,000			88,069,000	88,069,000		
公庫撥款收入	462	89,097,000	3,440,000	3,440,000			88,069,000	88,069,000		
其他收入	4Y	876,000	3,375	76,000	-72,625	-95.56	668,138	803,000	-134,862	-16.79
雜項收入	4YY	876,000	3,375	76,000	-72,625	-95.56	668,138	803,000	-134,862	-16.79
基金用途	5	91,347,000	5,526,843	3,600,000	1,926,843	53.52	89,639,470	90,164,000	-524,530	-0.58
國民教育計畫	53	43,411,000	2,110,292	1,355,000	755,292	55.74	45,314,920	42,837,000	2,477,920	5.78
國民中學教育	531	43,411,000	2,110,292	1,355,000	755,292	55.74	45,314,920	42,837,000	2,477,920	5.78
一般行政管理計畫	5L	46,873,000	3,416,551	2,245,000	1,171,551	52.18	42,879,474	46,264,000	-3,384,526	-7.32
行政管理及推展	5L1	46,873,000	3,416,551	2,245,000	1,171,551	52.18	42,879,474	46,264,000	-3,384,526	-7.32
建築及設備計畫	5M	1,063,000					1,445,076	1,063,000	382,076	35.94
營建及修建工程	5M2						414,304		414,304	
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	-2,073,518		-2,073,518		-276,851	-473,000	196,149	-41.47
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					1,506,775	1,326,000	180,775	13.63

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

### 基金來源：

1. 租金收入：係因場地租借使用較預期減少，致短收。
2. 利息收入：係因台銀註冊專戶利息收入不如預期，致短收。
3. 雜項收入：係因學生參加課後輔導人數不如預期，致短收。

### 基金用途：

1. 國民中學教育：「國民中學教育」用人費用總帳科目預算不敷支應3,633,321元，由「行政管理及推展」調整支應。
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一~四期款共414,304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	24,452,944	100.00	負 債	2	22,946,169	93.84
流動資產	11	24,452,944	100.00	流動負債	21	20,474,704	83.73
現金	111	23,718,056	96.99	應付款項	212	20,474,704	83.73
銀行存款	1112	23,638,056	96.67	應付代收款	2123	20,474,704	83.73
財政局市庫	1112-1	21,710,234	88.78	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	654,579	2.68	預收款項	213	0	0.00
午餐專戶	1112-3	931,438	3.81	預收收入	2133	0	0.00
教育儲蓄戶	1112-4	341,805	1.40	其他負債	22	2,471,465	10.11
其他專戶	1112-5	0	0.00	什項負債	221	2,471,465	10.11
零用及週轉金	1113	80,000	0.33	存入保證金	2211	2,471,465	10.11
預付款項	115	734,888	3.01	基金餘額	3	1,506,775	6.16
預付費用	1154	734,888	3.01	基金餘額	31	1,506,775	6.16
合計：		24,452,944		基金餘額	311	1,506,775	6.16
				累積餘額	3111	1,783,626	7.29
				本期短絀	3113	-276,851	-1.13
				合計：		24,452,944	

註：

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	85,133,000	84,997,480	-135,520	-0.16
11 正式員額薪資	33,504,000	36,414,313	2,910,313	8.69
113 職員薪金	33,054,000	36,001,813	2,947,813	8.92
114 工員工資	450,000	412,500	-37,500	-8.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,088,000	1,288,634	200,634	18.44
122 約僱職員薪金	30,000	15,948	-14,052	-46.84
124 兼職人員酬金	1,058,000	1,272,686	214,686	20.29
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	9,160,772	630,772	7.39
151 考績獎金	4,160,000	4,577,245	417,245	10.03
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	33,715,862	-3,329,138	-8.99
161 職員退休及離職金	34,595,000	32,444,809	-2,150,191	-6.22
162 工員退休及離職金	136,000	54,613	-81,387	-59.84
163 卹償金	2,314,000	1,216,440	-1,097,560	-47.43
18 福利費	4,335,000	4,010,594	-324,406	-7.48
181 分擔員工保險費	3,107,000	2,908,109	-198,891	-6.40
183 傷病醫藥費	20,000	14,000	-6,000	-30.00
18Y 其他福利費	1,208,000	1,088,485	-119,515	-9.89
19 提繳費	1,000	81	-919	-91.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	81	-919	-91.90
2 服務費用	4,453,000	2,588,565	-1,864,435	-41.87
21 水電費	824,000	388,933	-435,067	-52.80
212 工作場所電費	650,000	258,995	-391,005	-60.15
214 工作場所水費	174,000	129,938	-44,062	-25.32

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	%
22 郵電費	129,000	83,429	-45,571	-35.33
221 郵費	14,000	6,814	-7,186	-51.33
222 電話費	85,000	46,615	-38,385	-45.16
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	73,000	49,660	-23,340	-31.97
231 國內旅費	18,000	7,037	-10,963	-60.91
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	15,305	-695	-4.34
241 印刷及裝訂費	16,000	15,305	-695	-4.34
25 修理保養及保固費	1,494,000	615,319	-878,681	-58.81
252 一般房屋修護費	1,075,000	368,056	-706,944	-65.76
255 機械及設備修護費	95,000	54,571	-40,429	-42.56
256 交通及運輸設備修護費	59,000	50,803	-8,197	-13.89
257 雜項設備修護費	265,000	141,889	-123,111	-46.46
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	920,128	-69,872	-7.06
279 外包費	990,000	920,128	-69,872	-7.06
28 專業服務費	869,000	482,367	-386,633	-44.49
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	758,000	382,037	-375,963	-49.60
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	10,275	-2,725	-20.96

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	%
29 公共關係費	45,000	31,187	-13,813	-30.70
291 公共關係費	45,000	31,187	-13,813	-30.70
3 材料及用品費	316,000	277,214	-38,786	-12.27
31 使用材料費	19,000	18,397	-603	-3.17
313 油脂	19,000	18,397	-603	-3.17
32 用品消耗	297,000	258,817	-38,183	-12.86
321 辦公(事務)用品	99,000	69,458	-29,542	-29.84
322 報章雜誌	16,000	15,240	-760	-4.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	93,811	58,811	168.03
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	68,839	-51,161	-42.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	95,000	29,654	-65,346	-68.79
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	29,654	-50,346	-62.93
451 雜項設備租金	80,000	29,654	-50,346	-62.93
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,063,000	1,445,076	382,076	35.94
51 購建固定資產	1,063,000	1,445,076	382,076	35.94
513 擴充改良房屋建築及設備		414,304	414,304	
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	%
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	60,492	-85,508	-58.57
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	39,042	-80,958	-67.47
751 技能競賽	120,000	39,042	-80,958	-67.47
9 其他	125,000	184,171	59,171	47.34
91 其他支出	125,000	184,171	59,171	47.34
91Y 其他	125,000	184,171	59,171	47.34
合 計	91,347,000	89,639,470	-1,707,530	-1.87

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	21,710,234	21,710,234	
	保管金	654,579	654,579	
	午餐專戶	931,438	931,438	
	教育儲蓄戶	341,805	341,805	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用	330,690	330,690	
	C1ZA01 課稅配套措施方案計畫	21,527	21,527	
	C1ZA07 學生註冊代收代辦申請補助經費	83,696	83,696	
	C1ZB01 棒球隊國內競賽經費	223,975	223,975	
	C1ZD04 專任輔導教師人事費	75,000	75,000	
	C1ZD06 音樂班各項補助經費			
	應付代收款	258,764	258,764	
	L1ZZ01 長興化工捐助棒球隊經費	135,423	135,423	
	L1ZZ02 棒球聯盟補助棒球隊經費	2,923	2,923	
	L1ZZ03 扶輪社捐助棒球隊經費	2,494	2,494	
	L1ZZ04 運動競賽績效獎勵金	362,369	362,369	
	L1ZZ06 棒球隊競賽獎金及其他贊助經費	150,000	150,000	
	L1ZZ07 棒球隊專項捐助款	50	50	
	L1ZZ41 生命教育生命鬥士巡迴講座經費	310,350	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	323,363	
	L1ZZ63 各界捐助校務發展	10,677	10,677	
	L1ZZ81 家長會費	20,400	20,400	
	L1ZZ82 教科書費	17,313	17,313	
	L1ZZ83 平安保險費	43,903	43,903	
	L1ZZ84 畢業紀念冊	57,460	57,460	
	L1ZZ85 校外教學	10,824	10,824	
	L1ZZ91 資源回收款	13,879	13,879	
	L1ZZ92 水電	163,819	163,819	
	L1ZZ93 桌椅維修	4,160	4,160	
	L1ZZ94 電腦維護費	187,223	187,223	
	L1ZZ95 班級費	2,841	2,841	
	L1ZZ96 輔導費	118,777	118,777	
	L2ZZ10 公保費	48,923	48,923	
	L2ZZ21 公健保費	210,598	210,598	
	L2ZZ22 勞健保費	19,961	19,961	
	L2ZZ30 勞保費	45,289	45,289	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	142,787		
L2ZZ60	勞工退休準備金	20,373		
L2ZZ70	所得稅	14,000		
L2ZZX1	員生社解散清算款	107,800		
L2ZZZ2	薪津代扣午餐費	34,848		
L2ZZZ8	轉繳市庫款項	10,000		
L3ZZ10	午餐費	931,438		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	341,805		
L681D1	國中技藝教育遊輔費經費	4,300		
L682A4	華語補救課程計畫經費	31,764		
L682A5	導人功文式教學計畫經費	6,478		
L682D1	生涯探索校外體驗活動經費	5,000		
L685B1	學校午餐運輸費	31,800		
L68BC1	教育局借用教室電費補助款	12,000		
L68BC2	代管預定地維護經費	7,188		
L68DXY	用人費用預算不足數	2,163,651		
L78208	中輟生預防追蹤與復學輔導計畫	15,000		
L78309	專任輔導教師經費	27,737		
L78405	補校課稅配套措施導師費	6,000		
L78531	深根基層棒球扎根工作培訓計畫	60,593		
L78564	專任運動教練獎勵金	15,390		
L78574	健康促進學校議題計畫	17,450		
L88216	補救教學扶助計畫經費	16,315		
L88220	生涯發展教育經費	34,200		
L88224	本土語文開課經費	9,111		
L88228	108學年度增置專長教師經費	131,080		
L88237	精進教學品質計畫	6,000		
L88249	學校用書補助	5,023		
L88311	推動教育優先區計畫	407		
L88602	無償提供場地辦理非營利幼兒園之業務經費	350,450		
L98211	體育館漏水及外牆改善工程經費	13,392,933		
存入保證金			2,471,465	
R38Z02	履約保證金-營養午餐運輸服務(佳安、109.1.31)	14,310		
R38Z11	履約保證金-體育館漏水及外牆改善工程(青暉、109.6.1)	1,300,000		
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		
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		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R48Z09	保固保證金-108年藝才班教學樂器設備採購案(長安、109.12.15)	2,250		
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		
R58ZZ2	其他保證金-使用校舍租賃押租金(明義街頭棒球隊孔建皓、108.12.31)	2,000		

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 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				2,110,292	1,355,000	755,292	55.74
		累計數				45,314,920	42,837,000	2,477,920	5.78
一般行政管理計畫		本月數				3,416,551	2,245,000	1,171,551	52.18
		累計數				42,879,474	46,264,000	-3,384,526	-7.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,445,076	1,063,000	382,076	35.94
合 計		本月數				5,526,843	3,600,000	1,926,843	53.52
		累計數				89,639,470	90,164,000	-524,530	-0.58

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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			
資產	1,129,166,412	91,085,670	20,429,349		5,549,312		2,178,960	1,050,781,819	
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					331,166	2,550,730	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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。	1,985,359	52,451,671

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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			
機械及設備	5,895,397	3,819,995	374,443	(1)	335,395	(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335,395元(財產 報廢減 損317,345元、原應 付代收款購置設 備18,050元改由教育 局資本化列帳)	373,075	1,741,375

註：



資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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。	219,747	1,639,197

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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			
雜項設備	16,440,067	13,876,840	1,667,768	(1)	1,636,440	(5)	增加 數1,667,768元(預算 內購 置789,300元、應付 代收款購 置853,468元、受 贈25,000元)；減少 數1,636,440元(財產 報廢減 損1,593,072元、財產 帳列有誤修正減 值10,456元、原應付 代收款購置設 備32,912元改由教育 局資本化列帳)	-730,387	3,324,942

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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		414,304	(1)	330,356	(12)	增加 數414,304元(以前 年度保留款購 置414,304元);減 少數330,356元為柔 道教室整修工程完 工轉出數。	414,304	
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 11 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

345-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(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	414,304		414,304	212.98	219,776	112.98		
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，依契約給付至第四期款，以致超分配數執行。	11/12開工，施工中。
購建中固定資產							414,304		414,304		414,304			
機械及設備		88,000			88,000	88,000	86,472		86,472	98.26	-1,528	-1.74		
機械及設備		88,000			88,000	88,000	86,472		86,472	98.26	-1,528	-1.74	採購結餘款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	95.09	-8,000	-4.91		
交通及運輸設備		163,000			163,000	163,000	155,000		155,000	95.09	-8,000	-4.91	採購結餘款8,000元。	
購建中固定資產														
雜項設備		812,000			812,000	812,000	789,300		789,300	97.20	-22,700	-2.80		
雜項設備		812,000			812,000	812,000	789,300		789,300	97.20	-22,700	-2.80	採購結餘款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	1,445,076		1,445,076	114.91	187,548	14.91		