

00355

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立橋頭國民中學

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任吳秀卿

基金主持人

高雄市立橋頭國民中學校長蔡月梅

高雄市地方教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

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3頁
各項費用彙計表	第4頁至第7頁
平衡表科目明細表	第8頁至第10頁
主要業務計畫執行明細表	第11頁至第11頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第12頁至第12頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第13頁至第14頁
銀行存款差額解釋表	第15頁至第15頁
對帳單	第16頁至第28頁
保管(證)品月報	第29頁至第29頁
保管品對帳單	第30頁至第30頁
財產折舊月報表	第31頁至第31頁
市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
財產增減月報表	第33頁至第35頁
市有財產增減結存表(半年報)	第36頁至第36頁
財產增減表(半年報)	第37頁至第40頁
市有財產增減結存表(年報)	第41頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第42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43頁至第43頁

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

355-1

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	142,128,000	401,070	800,000	-398,930	-49.87	140,037,537	142,128,000	-2,090,463	-1.47
財產收入	45	433,000	40,600	47,000	-6,400	-13.62	419,162	433,000	-13,838	-3.20
財產處分收入	451						36,500		36,500	
租金收入	452	430,000	40,349	45,000	-4,651	-10.34	382,033	430,000	-47,967	-11.16
利息收入	454	3,000	251	2,000	-1,749	-87.45	629	3,000	-2,371	-79.03
政府撥入收入	46	138,464,000	446,765	460,000	-13,235	-2.88	137,861,065	138,464,000	-602,935	-0.44
公庫撥款收入	462	138,464,000	446,765	460,000	-13,235	-2.88	137,861,065	138,464,000	-602,935	-0.44
其他收入	4Y	3,231,000	-86,295	293,000	-379,295	-129.45	1,757,310	3,231,000	-1,473,690	-45.61
雜項收入	4YY	3,231,000	-86,295	293,000	-379,295	-129.45	1,757,310	3,231,000	-1,473,690	-45.61
基金用途	5	142,242,000	869,821	800,000	69,821	8.73	140,025,223	142,242,000	-2,216,777	-1.56
國民教育計畫	53	90,734,000	648,074	445,000	203,074	45.63	91,766,903	90,734,000	1,032,903	1.14
國民中學教育	531	90,734,000	648,074	445,000	203,074	45.63	91,766,903	90,734,000	1,032,903	1.14
一般行政管理計畫	5L	50,775,000	157,707	355,000	-197,293	-55.58	47,335,369	50,775,000	-3,439,631	-6.77
行政管理及推展	5L1	50,775,000	157,707	355,000	-197,293	-55.58	47,335,369	50,775,000	-3,439,631	-6.77
建築及設備計畫	5M	733,000	64,040		64,040		922,951	733,000	189,951	25.91
營建及修建工程	5M2	600,000	40,000		40,000		627,085	600,000	27,085	4.51
其他設備	5M4	133,000	24,040		24,040		295,866	133,000	162,866	122.46
本期賸餘(短絀)	6	-114,000	-468,751		-468,751		12,314	-114,000	126,314	-110.80
期初基金餘額	71	686,000					1,105,001	686,000	419,001	61.08
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	572,000					1,117,315	572,000	545,315	95.33

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立橋頭國民中學

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	25,524,571	100.00	負債	2	24,407,256	95.62
流動資產	11	25,524,571	100.00	流動負債	21	22,446,356	87.94
現金	111	25,469,083	99.78	應付款項	212	22,289,113	87.32
銀行存款	1112	25,469,083	99.78	應付代收款	2123	22,275,878	87.27
財政局市庫	1112-1	19,260,657	75.46	其他應付款	212Y	13,235	0.05
保管金	1112-2	2,237,661	8.77	預收款項	213	157,243	0.62
午餐專戶	1112-3	1,320,739	5.17	預收收入	2133	157,243	0.62
教育儲蓄戶	1112-4	205,950	0.81	其他負債	22	1,960,900	7.68
其他專戶	1112-5	2,444,076	9.58	什項負債	221	1,960,900	7.68
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,960,900	7.68
預付款項	115	55,488	0.22	基金餘額	3	1,117,315	4.38
預付費用	1154	55,488	0.22	基金餘額	31	1,117,315	4.38
合計：		25,524,571		基金餘額	311	1,117,315	4.38
				累積餘額	3111	1,105,001	4.33
				本期賸餘	3112	12,314	0.05
				合計：		25,524,571	

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立橋頭國民中學

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	25,524,571	100.00	負債	2	24,407,256	95.62
流動資產	11	25,524,571	100.00	流動負債	21	22,446,356	87.94
現金	111	25,469,083	99.78	應付款項	212	22,289,113	87.32
銀行存款	1112	25,469,083	99.78	應付代收款	2123	22,275,878	87.27
財政局市庫	1112-1	19,260,657	75.46	其他應付款	212Y	13,235	0.05
保管金	1112-2	2,237,661	8.77	預收款項	213	157,243	0.62
午餐專戶	1112-3	1,320,739	5.17	預收收入	2133	157,243	0.62
教育儲蓄戶	1112-4	205,950	0.81	其他負債	22	1,960,900	7.68
其他專戶	1112-5	2,444,076	9.58	什項負債	221	1,960,900	7.68
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,960,900	7.68
預付款項	115	55,488	0.22	基金餘額	3	1,117,315	4.38
預付費用	1154	55,488	0.22	基金餘額	31	1,117,315	4.38
合計：		25,524,571		基金餘額	311	1,117,315	4.38
				累積餘額	3111	1,105,001	4.33
				本期賸餘	3112	12,314	0.05
				合計：		25,524,571	

註：

高雄市教育發展基金－高雄市立橋頭國民中學

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	133,261,000	133,251,630	-9,370	-0.01
11 正式員額薪資	66,260,000	70,158,510	3,898,510	5.88
113 職員薪金	65,360,000	69,140,207	3,780,207	5.78
114 工員工資	900,000	1,018,303	118,303	13.14
12 聘僱及兼職人員薪資	1,191,000	2,412,312	1,221,312	102.55
121 聘用人員薪金	419,000	418,992	-8	0.00
124 兼職人員酬金	772,000	1,993,320	1,221,320	158.20
13 超時工作報酬	845,000	614,790	-230,210	-27.24
131 加班費	800,000	579,160	-220,840	-27.61
132 值班費	45,000	35,630	-9,370	-20.82
15 獎金	17,708,000	18,209,618	501,618	2.83
151 考績獎金	8,757,000	8,991,079	234,079	2.67
152 年終獎金	8,951,000	9,218,539	267,539	2.99
16 退休及卹償金	39,974,000	34,731,470	-5,242,530	-13.11
161 職員退休及離職金	37,875,000	31,226,874	-6,648,126	-17.55
162 工員退休及離職金	168,000	1,401,884	1,233,884	734.45
163 卹償金	1,931,000	2,102,712	171,712	8.89
18 福利費	7,282,000	7,124,711	-157,289	-2.16
181 分擔員工保險費	5,693,000	5,704,637	11,637	0.20
183 傷病醫藥費	42,000	42,000	0	0.00
18Y 其他福利費	1,547,000	1,378,074	-168,926	-10.92
19 提繳費	1,000	219	-781	-78.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	219	-781	-78.10
2 服務費用	7,036,000	4,697,130	-2,338,870	-33.24
21 水電費	1,170,000	832,470	-337,530	-28.85
212 工作場所電費	980,000	630,420	-349,580	-35.67

高雄市教育發展基金－高雄市立橋頭國民中學

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	190,000	202,050	12,050	6.34
22 郵電費	140,000	108,801	-31,199	-22.29
221 郵費	30,000	19,566	-10,434	-34.78
222 電話費	80,000	59,235	-20,765	-25.96
224 數據通信費	30,000	30,000		0.00
23 旅運費	140,000	75,655	-64,345	-45.96
231 國內旅費	50,000	15,875	-34,125	-68.25
23Y 其他旅運費	90,000	59,780	-30,220	-33.58
24 印刷裝訂與廣告費	265,000	206,330	-58,670	-22.14
241 印刷及裝訂費	265,000	206,330	-58,670	-22.14
25 修理保養及保固費	943,000	925,944	-17,056	-1.81
252 一般房屋修護費	467,000	642,571	175,571	37.60
255 機械及設備修護費	246,000	180,767	-65,233	-26.52
256 交通及運輸設備修護費	50,000	25,244	-24,756	-49.51
257 雜項設備修護費	180,000	77,362	-102,638	-57.02
26 保險費	10,000	1,440	-8,560	-85.60
26Y 其他保險費	10,000	1,440	-8,560	-85.60
27 一般服務費	1,579,000	1,002,675	-576,325	-36.50
279 外包費	617,000	609,023	-7,977	-1.29
27D 計時與計件人員酬金	962,000	393,652	-568,348	-59.08
28 專業服務費	2,717,000	1,471,815	-1,245,185	-45.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,640,000	1,431,365	-1,208,635	-45.78
287 委託檢驗(定)試驗認證費	6,000	7,800	1,800	30.00
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
289 試務甄選費	21,000	7,200	-13,800	-65.71
28A 電腦軟體服務費	40,000	25,450	-14,550	-36.38

高雄市教育發展基金－高雄市立橋頭國民中學

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	%
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	695,000	886,949	191,949	27.62
31 使用材料費	10,000	3,683	-6,317	-63.17
313 油脂	10,000	3,683	-6,317	-63.17
32 用品消耗	685,000	883,266	198,266	28.94
321 辦公(事務)用品	167,000	102,498	-64,502	-38.62
322 報章雜誌	20,000	11,700	-8,300	-41.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	90,000	221,382	131,382	145.98
324 化學藥劑與實驗用品	35,000	17,197	-17,803	-50.87
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	24,335	4,335	21.68
32Y 其他用品消耗	353,000	506,154	153,154	43.39
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000		-15,000	-100.00
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
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	733,000	922,951	189,951	25.91
51 購建固定資產	733,000	922,951	189,951	25.91
512 興建土地改良物		40,000	40,000	
513 擴充改良房屋建築及設備	600,000	587,085	-12,915	-2.15
514 購置機械及設備		167,704	167,704	
516 購置雜項設備	133,000	128,162	-4,838	-3.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	397,000	164,253	-232,747	-58.63
71 會費	10,000		-10,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	5,000		-5,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	125,000	73,834	-51,166	-40.93

高雄市教育發展基金－高雄市立橋頭國民中學

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	%
743 獎勵費用	125,000	73,834	-51,166	-40.93
75 競賽及交流活動費	262,000	90,419	-171,581	-65.49
751 技能競賽	262,000	90,419	-171,581	-65.49
9 其他	105,000	102,310	-2,690	-2.56
91 其他支出	105,000	102,310	-2,690	-2.56
91Y 其他	105,000	102,310	-2,690	-2.56
合 計	142,242,000	140,025,223	-2,216,777	-1.56

高雄市立橋頭國民中學
 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	19,260,657	19,260,657	
	保管金	2,237,661	2,237,661	
	午餐專戶	1,320,739	1,320,739	
	教育儲蓄戶	205,950	205,950	
	其他專戶	2,444,076	2,444,076	
	預付費用		55,488	
	C1ZZ07 其他	54,488		
	C1ZZ16 教學經費--預計轉正日期:110.12.20	1,000		
	應付代收款		22,275,878	
	L1Z602 安心上工	10,226		
	L1ZA01 教師會代課費	28,067		
	L1ZA02 教科書款	27,300		
	L1ZB01 棒球隊培訓經費	435,811		
	L1ZB03 畢業紀念冊款	129,100		
	L1ZB05 棒球隊隊費	327,496		
	L1ZC01 冷氣水電及維護費	128,960		
	L1ZZ00 贖餘款待扣回	154,737		
	L1ZZ01 各項補助費	216,502		
	L1ZZ02 校慶畢業典校務發展經費	89,467		
	L2ZZ10 公保費	9,002		
	L2ZZ21 公健保費	932,184		
	L2ZZ22 勞健保費	107,833		
	L2ZZ23 公健保補充保費	1,470		
	L2ZZ24 勞健保補充保費	19,836		
	L2ZZ30 勞保費	154,375		
	L2ZZ50 退撫基金	74,578		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	107,591		
	L2ZZ80 法院扣款	4,440		
	L2ZZZ1 各項補(捐)助款	82,409		
	L2ZZZ2 富邦助學金	63,000		
	L2ZZZ3 家長會費	24		
	L2ZZZ4 體育補(捐)助款	296,746		
	L2ZZZ6 電腦設備及維護管理費	367,889		
	L2ZZZ7 資源回收	16,284		
	L3ZZ10 午餐費	1,320,739		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	205,950		
	L5ZZ10 廚工退休準備金(2123590)	362,477		
	L5ZZ30 獎助學金(2123640)	1,081,599		

高雄市立橋頭國民中學
 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	
	L5ZZ31 陳金池老師慈善基金(2123640)	1,000,000		
	L69203 輔導經費	5,000		
	L69205 冷氣費補助	13,600		
	L69801 精進計畫	3,000		
	L69DXY 用人費用	702,857		
	L78599 餐飲衛生獎勵金	10,000		
	L79210 生涯發展教育	48,113		
	L79214 學習扶助	106,290		
	L79223 本土語文	923		
	L79228 教學專業與課程	6,000		
	L79231 增置專長教師	30,535		
	L79248 生科教室設備	1,180,000		
	L79256 教學設備	80,000		
	L79258 學校用書	11,144		
	L79308 教育優先區	100,580		
	L79320 專輔教師	151,605		
	L79564 教練獎勵金	24,700		
	L79F06 校舍耐震	12,045,439		
	其他應付款		13,235	
	O19BBB 工程賸餘款	12,915		
	O19CCC 其他預算內賸餘	320		
	預收收入		157,243	
	P1ZZ02 課後輔導--轉正日期110.12.30	87,613		
	P1ZZ04 財政局市庫 --轉正日期110.12.30	69,630		
	存入保證金		1,960,900	
	R3ZZ09 履約保證金-西側門排水設施改善工程-安竣開發營造有限公司-110.7.31	18,000		
	R3ZZ18 履約保證金-南棟大樓耐震補強工程-玖乘營造有限公司-111.1.31	1,000,000		
	R3ZZ20 履約保證金-畢業紀念冊-峰德文化事業有限公司--110.12.30	14,000		
	R3ZZ21 履約保證金-生活科技教室擴充設備-龍育企業有限公司--110.12.31	120,000		
	R3ZZ22 履約保證金-技藝中心排水設施緊急改善工程-文豐土木包工業-111.1.31	130,000		
	R4ZZ09 保固保證金-廁所整修工程-丞信營造有限公司-111.1.31	90,000		
	R4ZZ10 保固保證金-岡山棒球場整建工程-御翔土木包工有限公司-111.1.31	190,000		
	R4ZZ11 保固保證金-廚房天然氣配管裝置工程-欣雄天然氣股份有限公司-110.3.31	20,000		
	R4ZZ12 保固保證金-廚房天然氣鍋爐-莊鼎實業有限公司-111.4.30	19,000		

高雄市立橋頭國民中學
 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	
	R4ZZ13 保固保證金-活動中心耐震補強工程-玖乘營造有限公司-111.6.30	181,412		
	R4ZZ14 保固保證金-活動中心耐震補強工程-玖乘營造有限公司-114.6.30	18,588		
	R4ZZ15 保固保證金-生活科技教室基本設備-炳昌企業有限公司-111.7.31	18,000		
	R4ZZ16 保固保證金-技藝中心外牆整修工程-安竣開發營造有限公司-111.9.30	16,000		
	R4ZZ17 保固保證金-電力負載系統改善工程-明豪水電有限公司-111.10.30	48,000		
	R4ZZ18 保固保證金-空調節能控管系統設備-多銘科技有限公司-111.9.1	22,000		
	R4ZZ19 保固保證金-校園空氣清淨機-博士韋爾股份有限公司-112.10.1	35,000		
	R4ZZ20 保固保證金-西側門排水設施改善工程-安竣開發營造有限公司-112.3.25	5,000		
	R5ZZ08 其他保證金-岡山棒(網)球場 -預計退還日期110.12.30	7,200		
	R5ZZ09 其他保證金-學校網球場 -預計退還日期110.12.30	3,000		
	R5ZZ10 其他保證金-活動中心 -預計退還日期110.12.30	5,000		
	R5ZZ11 其他保證金-教室 -預計退還日期110.12.30	700		

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

355-11

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				648,074	445,000	203,074	45.63
		累計數				91,766,903	90,734,000	1,032,903	1.14
一般行政管理計畫		本月數				157,707	355,000	-197,293	-55.58
		累計數				47,335,369	50,775,000	-3,439,631	-6.77
建築及設備計畫		本月數				64,040	0	64,040	0.00
		累計數				922,951	733,000	189,951	25.91

高雄市地方教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

355-12

中華民國 109 年 12 月份

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	1,736,732,335	108,032,083	17,020,304	2,818,098	6,228,074	1,636,674,384
非理財目的之長期投資						
土地	1,472,474,714					1,472,474,714
土地改良物	7,511,041	6,992,119	200,437		18,432	700,927
房屋及建築	232,920,153	83,419,272	9,653,433	2,388,483	4,898,544	151,867,287
機械及設備	10,838,884	7,660,138	6,805,272	113,220	1,128,457	8,742,341
交通及運輸設備	2,445,680	1,639,191			111,708	694,781
雜項設備	10,481,737	8,321,363	361,162	287,487	70,933	2,163,116
購建中固定資產						
電腦軟體	60,126			28,908		31,218
權利						
遞耗資產						
其他						

- 註：1.土地改良物：本年度增加數：增加200,437元(含補辦預算購置40,000元、應付代收款購置160,437元)。
 2.房屋及建築：本年度增加數：增加9,653,433元(含預算購置587,085元、應付代收款購置9,066,348元)；本年度減少數：減少2,388,483元(含報廢2,388,483元)。
 3.機械及設備：本年度增加數：增加6,805,272元(含108年預算保留購置143,664元、補辦預算購置 24,040元、教育局撥入479,020元、應付代收款購置 6,158,548元)；本年度減少數：減少113,220元(含報廢113,220元)。
 4.雜項設備：本年度增加數：增加361,162元(含預算購置128,162元、應付代收款購置233,000元)；本年度減少數：減少287,487元(含報廢 287,487元)。
 5.電腦軟體：本年度減少數：減少28,908元(含累計攤銷數28,908元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

355-13

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			40,000		40,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
土地改良物			40,000		40,000	40,000	40,000		40,000	100.00				
購建中固定資產														
房屋及建築		600,000	290,000		890,000	890,000	587,085		587,085	65.96	-302,915	-34.04		
房屋及建築		600,000	290,000		890,000	890,000	587,085		587,085	65.96	-302,915	-34.04		
購建中固定資產														
機械及設備	143,664		24,040		167,704	167,704	167,704		167,704	100.00				

動支基金餘額辦理西側門排水設施改善工程核定數40,000元，實支數40,000元，結餘款0元。

技藝中心外牆整修工程，預算數600,000元，實支數587,085元，結餘款12,915元、動支基金餘額辦理技藝中心排水設施緊急改善工程核定數290,000元，契約責任數290,000元，結餘款0元，因工程尚未完工需辦理保留至110年度繼續執行。

督促廠商儘速施工，以辦理驗收付款事宜。

高雄市教育發展基金—高雄市立橋頭國民中學

355-14

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 機械及設備	143,664		24,040		167,704	167,704		167,704	100.00			108年預算保留數 143,664元，執行數 143,664元，結餘款0元、動支 基金餘額購置桌上型電腦核定 數12,000元，執行數 12,000元，結餘款0元、動支基 金餘額購置筆記型電腦核定 數12,040元，執行數 12,040元，結餘款0元。		
購建中固定資產 交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產 雜項設備		133,000			133,000	133,000	128,162		96.36	128,162	-4,838	-3.64		
雜項設備		133,000			133,000	133,000	128,162		96.36	128,162	-4,838	-3.64	結餘款4,838元。	
購建中固定資產														
總計	143,664	733,000	354,040		1,230,704	1,230,704	922,951		74.99	922,951	-307,753	-25.01		