

00118

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市立六龜高級中學

會 計 月 報

中 華 民 國 107 年 04 月 份

主辦會計人員

會計室主任 陳曉芬

基金主持人

高雄市立六龜高級中學校長 盧正川

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 107 年度 04 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
平衡表各科目明細表	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
資本資產及長期負債增減情形表	第14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
離職儲金專戶差額解釋表	第19頁至第19頁
對帳單	第20頁至第33頁
保管品月報	第X頁至第X頁
保管品對帳單	第X頁至第X頁
財產分類量值統計月報表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁
財產分類量值統計月報表(半年報)	第X頁至第X頁
財產增減月報表(半年報)	第X頁至第X頁
財產分類量值統計月報表(年報)	第X頁至第X頁
購建固定資產預算調整表	第X頁至第X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X頁至第X頁

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

118-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 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	64,926,000	5,637,606	5,600,000	37,606	0.67	30,784,181	30,648,000	136,181	0.44
財產收入	45	440,000	22,100	47,000	-24,900	-52.98	82,396	168,000	-85,604	-50.95
租金收入	452	440,000	22,100	47,000	-24,900	-52.98	82,396	168,000	-85,604	-50.95
政府撥入收入	46	62,525,000	5,552,000	5,552,000			30,544,000	30,245,000	299,000	0.99
公庫撥款收入	462	62,525,000	5,552,000	5,552,000			30,544,000	30,245,000	299,000	0.99
教學收入	4S	1,636,000	59,011		59,011		137,020	225,000	-87,980	-39.10
學雜費收入	4S1	1,636,000	59,011		59,011		137,020	225,000	-87,980	-39.10
其他收入	4Y	325,000	4,495	1,000	3,495	349.50	20,765	10,000	10,765	107.65
受贈收入	4YO	95,000								
雜項收入	4YY	230,000	4,495	1,000	3,495	349.50	20,765	10,000	10,765	107.65
基金用途	5	64,926,000	4,701,849	5,600,000	-898,151	-16.04	26,758,393	30,508,000	-3,749,607	-12.29
高中及高職教育計畫	52	54,130,000	3,874,227	4,811,000	-936,773	-19.47	21,928,222	25,386,000	-3,457,778	-13.62
高中教育	521	54,130,000	3,874,227	4,811,000	-936,773	-19.47	21,928,222	25,386,000	-3,457,778	-13.62
一般行政管理計畫	5L	9,685,000	827,622	789,000	38,622	4.90	4,830,171	5,122,000	-291,829	-5.70
行政管理及推展	5L1	9,685,000	827,622	789,000	38,622	4.90	4,830,171	5,122,000	-291,829	-5.70
建築及設備計畫	5M	1,111,000								
營建及修建工程	5M2	383,000								
交通及運輸設備	5M3	475,000								
其他設備	5M4	253,000								
本期賸餘(短絀一)	6		935,757		935,757		4,025,788	140,000	3,885,788	2,775.56
期初基金餘額	71	1,415,000					2,196,259	1,415,000	781,259	55.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,415,000					6,222,047	1,555,000	4,667,047	300.13

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

基金來源：

1. 租金收入：學生宿舍使用費及場地使用費收入未如預期。
2. 公庫撥款收入：教育局補足以前年度月退休金預估不足數299,000元併決算。
3. 學雜費收入：學生課業費收入未如預期。
4. 雜項收入：主要係部補助106-1均質化計畫賸餘款依規定納入基金餘額致超逾期。

基金用途：

1. 高中教育：主要係用人費用提前分配所致

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

平衡表

中華民國107年4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	22,890,352	100.00	負 債	2	16,668,305	72.82
流動資產	11	22,633,542	98.88	流動負債	21	15,834,394	69.17
現金	111	21,102,144	92.19	應付款項	212	15,834,394	69.17
銀行存款	1112	20,952,144	91.53	應付代收款	2123	15,834,394	69.17
財政局市庫	1112-1	14,869,001	64.96	其他負債	22	833,911	3.64
保管金	1112-2	673,749	2.94	什項負債	221	833,911	3.64
午餐專戶	1112-3	1,277,793	5.58	存入保證金	2211	577,101	2.52
教育儲蓄戶	1112-4	2,724,042	11.90	應付退休及離職金	2213	256,810	1.12
其他專戶	1112-5	1,407,559	6.15	基金餘額	3	6,222,047	27.18
零用及週轉金	1113	150,000	0.66	基金餘額	31	6,222,047	27.18
應收款項	113	142,250	0.62	基金餘額	311	6,222,047	27.18
其他應收款	113Y	142,250	0.62	累積餘額	3111	2,196,259	9.59
預付款項	115	1,389,148	6.07	本期賸餘	3112	4,025,788	17.59
預付費用	1154	1,389,148	6.07	合計：		22,890,352	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	256,810	1.12				

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年4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	60,060,000	26,033,832	-34,026,168	-56.65
11 正式員額薪資	31,585,000	15,154,700	-16,430,300	-52.02
113 職員薪金	30,841,000	14,823,350	-16,017,650	-51.94
114 工員工資	744,000	331,350	-412,650	-55.46
12 聘僱及兼職人員薪資	5,586,000	425,419	-5,160,581	-92.38
121 聘用人員薪金	407,000	174,580	-232,420	-57.11
122 約僱職員薪金	310,000	123,015	-186,985	-60.32
124 兼職人員酬金	4,869,000	127,824	-4,741,176	-97.37
13 超時工作報酬	650,000		-650,000	-100.00
131 加班費	650,000		-650,000	-100.00
15 獎金	7,265,000	4,916,353	-2,348,647	-32.33
151 考績獎金	3,070,000	485,256	-2,584,744	-84.19
152 年終獎金	4,195,000	4,431,097	236,097	5.63
16 退休及卹償金	11,622,000	4,343,675	-7,278,325	-62.63
161 職員退休及離職金	10,457,000	3,756,088	-6,700,912	-64.08
162 工員退休及離職金	195,000	84,737	-110,263	-56.55
164 卹償金	970,000	502,850	-467,150	-48.16
18 福利費	3,351,000	1,193,651	-2,157,349	-64.38
181 分擔員工保險費	2,816,000	850,498	-1,965,502	-69.80
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	522,000	343,153	-178,847	-34.26
19 提繳費	1,000	34	-966	-96.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	34	-966	-96.60
2 服務費用	2,994,000	649,732	-2,344,268	-78.30
21 水電費	812,000	198,177	-613,823	-75.59
212 工作場所電費	656,000	106,250	-549,750	-83.80

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年4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	%
213 宿舍電費	40,000	58,364	18,364	45.91
214 工作場所水費	71,000	24,792	-46,208	-65.08
215 宿舍水費	45,000	8,771	-36,229	-80.51
22 郵電費	153,000	11,873	-141,127	-92.24
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	103,000	11,873	-91,127	-88.47
23 旅運費	245,000	71,628	-173,372	-70.76
231 國內旅費	200,000	43,628	-156,372	-78.19
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	28,000	-7,000	-20.00
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	1,510	-78,490	-98.11
241 印刷及裝訂費	50,000	1,510	-48,490	-96.98
246 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	686,000	72,680	-613,320	-89.41
252 一般房屋修護費	287,000	41,101	-245,899	-85.68
253 宿舍修護費	147,000	19,629	-127,371	-86.65
255 機械及設備修護費	150,000		-150,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	52,000	2,400	-49,600	-95.38
257 什項設備修護費	50,000	9,550	-40,450	-80.90
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	632,000	131,217	-500,783	-79.24
279 外包費	592,000	131,217	-460,783	-77.83
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	240,000	122,185	-117,815	-49.09

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年4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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	2,425	-97,575	-97.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	10,830	-16,170	-59.89
288 委託考選訓練費	10,000	3,230	-6,770	-67.70
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	53,000	75,700	22,700	42.83
28Y 其他		30,000	30,000	
29 公共關係費	143,000	40,462	-102,538	-71.70
291 公共關係費	143,000	40,462	-102,538	-71.70
3 材料及用品費	406,000	35,542	-370,458	-91.25
31 使用材料費	59,000	600	-58,400	-98.98
313 油脂	59,000	600	-58,400	-98.98
32 用品消耗	347,000	34,942	-312,058	-89.93
321 辦公(事務)用品	68,000	2,706	-65,294	-96.02
322 報章什誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	158,000	23,236	-134,764	-85.29
324 化學藥劑與實驗用品	10,000		-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000		-20,000	-100.00
32Y 其他	81,000	9,000	-72,000	-88.89
4 租金、償債與利息	38,000	34,714	-3,286	-8.65
43 機器租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
432 機械及設備租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
44 交通及運輸設備租金	20,000	18,000	-2,000	-10.00
442 車租	20,000	18,000	-2,000	-10.00
45 什項設備租金		13,714	13,714	
451 什項設備租金		13,714	13,714	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,111,000		-1,111,000	-100.00

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年4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	%
51 購置固定資產	1,111,000		-1,111,000	-100.00
512 興建土地改良物	100,000		-100,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	283,000		-283,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	475,000		-475,000	-100.00
516 購置什項設備	253,000		-253,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	203	-20,797	-99.03
64 消費與行為稅	13,000	203	-12,797	-98.44
644 營業稅	1,000	203	-797	-79.70
646 使用牌照稅	12,000		-12,000	-100.00
66 規費	8,000		-8,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	156,000	2,000	-154,000	-98.72
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000		-50,000	-100.00
726 獎助學員生給與	50,000		-50,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000		-35,000	-100.00
746 獎勵費用	35,000		-35,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	65,000		-65,000	-100.00
751 技能競賽	65,000		-65,000	-100.00
9 其他	140,000	2,370	-137,630	-98.31
91 其他支出	140,000	2,370	-137,630	-98.31
91Y 其他	140,000	2,370	-137,630	-98.31
合計	64,926,000	26,758,393	-38,167,607	-58.79

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 4 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	14,869,001	14,869,001	
	保管金	673,749	673,749	
	午餐專戶	1,277,793	1,277,793	
	教育儲蓄戶	2,724,042	2,724,042	
	其他專戶	1,407,559	1,407,559	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款			
	A1ZZ04 專輔團督	68,650	68,650	
	A1ZZ05 中輟預防追蹤與復學輔導計畫	50,000	50,000	
	A1ZZ06 生涯發展教育計畫(國中)	23,600	23,600	
	預付費用			
	C1ZZ01 優質化計畫	529,240	529,240	
	C1ZZ02 均質化	59,232	59,232	
	C1ZZ10 增置專長教師	288,794	288,794	
	C1ZZ15 兼任輔導教師	23,760	23,760	
	C1ZZ16 FTTB 電路月租費	30,000	30,000	
	C1ZZ17 橄欖球競賽	70,120	70,120	
	C1ZZ18 學生團體保險費	12,852	12,852	
	C1ZZ19 校外教學	375,150	375,150	
	退休及離職準備金			
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	101,037	101,037	
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	27,368	27,368	
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	101,037	101,037	
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	27,368	27,368	
	應付代收款			
	L1ZA01 教科書費	272,329	272,329	
	L1ZA02 林明美校長助學金	45,000	45,000	
	L1ZA03 (高)課輔費	106,355	106,355	
	L1ZA04 周華康助學金孳息	22,472	22,472	
	L1ZA05 調飲教室經費	1,220	1,220	
	L1ZA06 高瞻計畫	545,414	545,414	
	L1ZB02 學保費	5,521	5,521	
	L1ZB03 畢旅費	371,150	371,150	
	L1ZB04 慈善款	2,866,341	2,866,341	
			15,834,394	

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB05	畢業紀念冊費	87,680		
L1ZB08	模範生 畢業生獎狀獎牌配送行政費	26,760		
L1ZC01	(前)場地宿管費	174,024		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZZ01	其他	6,000		
L1ZZ02	電維費	355,291		
L1ZZ03	普仁基金助學金	148,000		
L1ZZ04	獎助學金	489,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	3,000		
L2ZZ10	公保費	54,303		
L2ZZ20	健保費	205,816		
L2ZZ30	勞保費	45,186		
L2ZZ50	退撫基金	164,768		
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,438		
L2ZZ70	所得稅	12,500		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	44,730		
L2ZZZ4	家長會費	32,300		
L2ZZZ5	(暫)學保費	1,890		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	3,672		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	13,856		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	7,682		
L2ZZZ9	(暫)課輔費	1,720		
L2ZZZB	(暫)宿管費	27,871		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	4,520		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	2,480		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	45,500		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	1,277,793		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,724,042		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	907,559		
L5ZZ20	周華康獎助學	500,000		
金6190303210557260				
金6190303380557210001				
L67201	技藝教育課程	84,900		
L67202	國中五育成績優秀獎學金	10,000		
L67203	補助國中106學年度第2學期減免書籍費	19,039		
L67401	全國學生音樂舞蹈創意戲劇暨師生鄉土歌謠比賽	30,000		
L67701	107年度身心障礙業務助理經費	235,682		
L67702	經濟弱勢身心障礙學生獎助金	8,000		
L67801	家長暨社區民眾資訊應用研習經費	3,200		
L6ZZ03	(高兼行)鐘點費	121,520		
L6ZZ05	專輔團督	71,389		
L77105	106學年度第二學期優質化計畫(經)	1,311,625		

高雄市立六龜高級中學
高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 107年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77107	106學年度第二學期均質化計畫(經)	156,510		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	98,943		
L77302	專任輔導教師人事費用	182,627		
L77309	2~6月原住民語教學鐘點費	30,720		
L77Z02	(普)配合課稅措施	457,976		
L77Z03	(特)配合課稅措施	172,720		
L77Z05	(國)補救教學計畫	98,822		
L77Z06	生涯發展教育	11,000		
L77Z07	優質化(經常門)	148,399		
L77Z09	精進教學品質	14,150		
L77Z10	教育優先區	3,889		
L77Z12	友善校園	2,765		
L77Z16	完全免試入學計畫	420,910		
L77Z17	原住民族語經費	49,709		
L77Z19	增置專長教師	38,218		
L77ZZ20	健康促進學校扎根計畫	20,000		
L87203	培訓具特殊專長弱勢學生計畫	120,000		
	存入保證金		577,101	
R3ZZ12	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購	20,000		
案-富發果菜行-107.7.31				
R3ZZ13	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購	20,000		
案-福助青果行-107.7.31				
R3ZZ14	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購	20,000		
案-鄉親蔬果行-107.7.31				
R3ZZ15	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購	20,000		
案-六龜山城農特產行-107.7.31				
R3ZZ16	履約保證金-營養午餐雞肉類採購	17,805		
案-六龜山城農特產行-107.7.31				
R3ZZ17	履約保證金-營養午餐雜貨類採購	22,578		
案-六龜山城農特產行-107.7.31				
R3ZZ18	履約保證金-營養午餐豬肉類採購	51,951		
案-薪糖企業(股)公司-107.7.31				
R3ZZ21	履約保證金-107梯形組合桌椅採購	14,000		
案-柏亞傢俱107.7.15				
R4ZZ02	保固保證金-餐廳暨廚房新建工程	254,100		
案-日源興營造有限公司-111.1.26				
R4ZZ05	保固保證金-校舍有線網路系統	23,100		
案-聯易科技-107.8.9				
R4ZZ06	保固保證金-鋼製書架採購案-瑋泰	10,431		
金屬工業(股)公司-107.8.2				
R4ZZ07	保固保證金-體育相關器材採購	19,350		
案-南科休閒運動器材有限公司-107.9.12				
R4ZZ08	保固保證金-家政教室更新設備採購	7,636		
案-信章不鏽鋼調理器有限公司-107.9.14				

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 107 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ09 保固保證金-水塔拆除暨景觀工程採購案-福順土木包工業107.9.18	16,800		
	R4ZZ10 保固保證金-電腦教室購置設備採購案-頂揚科技(股)公司-107.12.5	51,900		
	R4ZZ11 保固保證金-107年更新校園監視系統-康福電子108.3.12	6,750		
	R5ZZ02 場地保證金-日文會話課程借用普通教室-旗美社區大學-107.8.31	700		
	應付退休及離職金	256,810	256,810	

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				3,874,227	4,811,000	-936,773	-19.47
		累計數				21,928,222	25,386,000	-3,457,778	-13.62
一般行政管理計畫		本月數				827,622	789,000	38,622	4.90
		累計數				4,830,171	5,122,000	-291,829	-5.70
合 計		本月數				4,701,849	5,600,000	-898,151	-16.04
		累計數				26,758,393	30,508,000	-3,749,607	-12.29

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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	本年度變動					本年度累計折 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	275,551,544	51,437,535	1,164,210		1,788,947			616,597	222,872,675
非理財目的之長期投資									
土地	116,766,323								116,766,323
土地改良物	11,063,381	7,481,286						63,100	3,518,995
房屋及建築	108,132,379	24,030,748	296,738	(4)	227,310	(13)	本年度增加 數296,738元(受 贈227,310元、應付代 收款購 置69,428元)。本年度 減少數：227,310元(受 贈同額減少原值)	648,473	83,522,586
機械及設備	17,793,447	8,219,882	542,210	(1)	745,618	(5)	本年度增加 數542,210元(教育部補 助106-2優質化、均質 化應付代收款購 置542,210元)。本年度 減少數：745,618元(報 廢個人電腦等財 產745,618元)	-22,952	9,393,109

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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	本年度變動				本年度累計折 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			
交通及運輸設備	4,808,898	2,887,102	220,500	(1)	12,900	(5)	本年度增加 數220,500元(應付代收 款購置220,500元)。本 年度減少 數12,900元(報廢電話 傳真機12,900元)	130,477	1,998,919
雜項設備	16,842,161	8,818,517	104,762	(13)	659,464	(5)	本年度增加 數104,762元(更 正106年度購置圖書單 位內容由批變更為 本，增值54,000元、教 育部106-2優質化應付 代收款購 置50,762元)。本年度 減少數659,464元(報廢 影印機等財 產605,464元、更 正106年度購置圖書單 位內容由批變更為 本，減值54,000元)。	-202,501	7,671,443
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 4 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	本年度變動				本年度累計折 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			
軟體	144,955				143,655	(12)	本年度減少 數143,655元(累計攤 銷128,700元、基於重 要性原則減列單價未 達1萬元軟體14,955元)	1,300	
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註：

118-17

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]