

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 05 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 107 年度 05 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32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33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第34頁
電腦軟體增減結存表	第35頁至第35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 5 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	5,903,744	6,002,000	-98,256	-1.64	36,687,925	36,650,000	37,925	0.10
財產收入	45	440,000	27,220	27,000	220	0.81	109,616	195,000	-85,384	-43.79
租金收入	452	440,000	27,220	27,000	220	0.81	109,616	195,000	-85,384	-43.79
政府撥入收入	46	62,525,000	5,381,000	5,381,000			35,925,000	35,626,000	299,000	0.84
公庫撥款收入	462	62,525,000	5,381,000	5,381,000			35,925,000	35,626,000	299,000	0.84
教學收入	4S	1,636,000	489,184	593,000	-103,816	-17.51	626,204	818,000	-191,796	-23.45
學雜費收入	4S1	1,636,000	489,184	593,000	-103,816	-17.51	626,204	818,000	-191,796	-23.45
其他收入	4Y	325,000	6,340	1,000	5,340	534.00	27,105	11,000	16,105	146.41
受贈收入	4YO	95,000	2,000		2,000		2,000	2,000	2,000	
雜項收入	4YY	230,000	4,340	1,000	3,340	334.00	25,105	11,000	14,105	128.23
基金用途	5	64,926,000	5,191,074	5,859,000	-667,926	-11.40	31,949,467	36,367,000	-4,417,533	-12.15
高中及高職教育計畫	52	54,130,000	3,866,000	4,810,000	-944,000	-19.63	25,794,222	30,196,000	-4,401,778	-14.58
高中教育	521	54,130,000	3,866,000	4,810,000	-944,000	-19.63	25,794,222	30,196,000	-4,401,778	-14.58
一般行政管理計畫	5L	9,685,000	1,115,244	839,000	276,244	32.93	5,945,415	5,961,000	-15,585	-0.26
行政管理及推展	5L1	9,685,000	1,115,244	839,000	276,244	32.93	5,945,415	5,961,000	-15,585	-0.26
建築及設備計畫	5M	1,111,000	209,830	210,000	-170	-0.08	209,830	210,000	-170	-0.08
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	209,830	210,000	-170	-0.08	209,830	210,000	-170	-0.08
本期賸餘(短絀一)	6		712,670	143,000	569,670	398.37	4,738,458	283,000	4,455,458	1,574.37
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					6,934,717	1,698,000	5,236,717	308.41

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 5 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：學生學費收入未如預期。
4. 受贈收入：係畢業典禮禮金提早繳入。
5. 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5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	23,221,387	100.00	負債	2	16,286,670	70.14
流動資產	11	22,957,543	98.86	流動負債	21	15,406,035	66.34
現金	111	21,590,715	92.98	應付款項	212	15,406,035	66.34
銀行存款	1112	21,440,715	92.33	應付代收款	2123	15,406,035	66.34
財政局市庫	1112-1	15,668,241	67.47	其他負債	22	880,635	3.79
保管金	1112-2	611,496	2.63	什項負債	221	880,635	3.79
午餐專戶	1112-3	1,028,985	4.43	存入保證金	2211	616,791	2.66
教育儲蓄戶	1112-4	2,724,434	11.73	應付退休及離職金	2213	263,844	1.14
其他專戶	1112-5	1,407,559	6.06	基金餘額	3	6,934,717	29.86
零用及週轉金	1113	150,000	0.65	基金餘額	31	6,934,717	29.86
應收款項	113	118,650	0.51	基金餘額	311	6,934,717	29.86
其他應收款	113Y	118,650	0.51	累積餘額	3111	2,196,259	9.46
預付款項	115	1,248,178	5.38	本期賸餘	3112	4,738,458	20.41
預付費用	1154	1,248,178	5.38	合計：		23,221,387	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	263,844	1.14				

註：

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5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		
準備金	124	263,844	1.14				
退休及離職準備金	1241	263,844	1.14				
合計：		23,221,387					

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5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	30,863,476	-29,196,524	-48.61
11 正式員額薪資	31,585,000	18,170,139	-13,414,861	-42.47
113 職員薪金	30,841,000	17,772,519	-13,068,481	-42.37
114 工員工資	744,000	397,620	-346,380	-46.56
12 聘僱及兼職人員薪資	5,586,000	535,189	-5,050,811	-90.42
121 聘用人員薪金	407,000	174,580	-232,420	-57.11
122 約僱職員薪金	310,000	147,953	-162,047	-52.27
124 兼職人員酬金	4,869,000	212,656	-4,656,344	-95.63
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	5,067,183	-2,197,817	-30.25
151 考績獎金	3,070,000	636,086	-2,433,914	-79.28
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	5,284,774	-6,337,226	-54.53
161 職員退休及離職金	10,457,000	4,561,775	-5,895,225	-56.38
162 工員退休及離職金	195,000	119,579	-75,421	-38.68
164 卹償金	970,000	603,420	-366,580	-37.79
18 福利費	3,351,000	1,806,140	-1,544,860	-46.10
181 分擔員工保險費	2,816,000	1,147,442	-1,668,558	-59.25
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	522,000	658,698	136,698	26.19
19 提繳費	1,000	51	-949	-94.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	51	-949	-94.90
2 服務費用	2,994,000	757,448	-2,236,552	-74.70
21 水電費	812,000	238,753	-573,247	-70.60
212 工作場所電費	656,000	120,431	-535,569	-81.64

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5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	71,662	31,662	79.16
214 工作場所水費	71,000	33,695	-37,305	-52.54
215 宿舍水費	45,000	12,965	-32,035	-71.19
22 郵電費	153,000	16,606	-136,394	-89.15
221 郵費	50,000	120	-49,880	-99.76
222 電話費	103,000	16,486	-86,514	-83.99
23 旅運費	245,000	83,437	-161,563	-65.94
231 國內旅費	200,000	55,437	-144,563	-72.28
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	76,465	-609,535	-88.85
252 一般房屋修護費	287,000	43,286	-243,714	-84.92
253 宿舍修護費	147,000	21,229	-125,771	-85.56
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	165,284	-466,716	-73.85
279 外包費	592,000	165,284	-426,716	-72.08
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	125,335	-114,665	-47.78

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5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	13,980	-13,020	-48.22
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	50,058	-92,942	-64.99
291 公共關係費	143,000	50,058	-92,942	-64.99
3 材料及用品費	406,000	46,092	-359,908	-88.65
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	45,492	-301,508	-86.89
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	19,550	-61,450	-75.86
4 租金、償債與利息	38,000	39,288	1,288	3.39
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		18,288	18,288	
451 什項設備租金		18,288	18,288	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,111,000	209,830	-901,170	-81.11

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5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	209,830	-901,170	-81.11
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	209,830	-43,170	-17.06
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	11,563	-9,437	-44.94
64 消費與行為稅	13,000	11,563	-1,437	-11.05
644 營業稅	1,000	333	-667	-66.70
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
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	19,400	-136,600	-87.56
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
72 捐助、補助與獎助	50,000	17,400	-32,600	-65.20
726 獎助學員生給與	50,000	17,400	-32,600	-65.20
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	31,949,467	-32,976,533	-50.79

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5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	15,668,241	15,668,241	
	保管金	611,496	611,496	
	午餐專戶	1,028,985	1,028,985	
	教育儲蓄戶	2,724,434	2,724,434	
	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	68,650	118,650	
	A1ZZ04 專輔團督	50,000		
	A1ZZ05 中輟預防追蹤與復學輔導計畫		1,248,178	
	預付費用	59,232		
	C1ZZ02 均質化	160,500		
	C1ZZ04 臺北志工活動(慈善款)	390,868		
	C1ZZ10 增置專長教師	62,700		
	C1ZZ13 學習扶助	32,400		
	C1ZZ15 兼任輔導教師	30,000		
	C1ZZ16 FTTB 電路月租費	88,120		
	C1ZZ17 橄欖球競賽	12,852		
	C1ZZ18 學生團體保險費	375,150		
	C1ZZ19 校外教學	1,440		
	C1ZZ21 教育優先區	34,916		
	C1ZZ22 其他		263,844	
	退休及離職準備金	102,459		
	E1ZZ01 公提離職儲金-約/僱宿舍管理員呂素貞	29,463		
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	102,459		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約/僱宿舍管理員呂素貞	29,463		
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛		15,406,035	
	應付代收款	120,503		
	L1ZA01 教科書費	45,000		
	L1ZA02 林明美校長助學金	114,715		
	L1ZA03 (高)課輔費	22,472		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	1,220		
	L1ZA05 調飲教室經費	508,039		
	L1ZA06 高瞻計畫	4,500		
	L1ZA07 校長公開授課經費			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB02	學保費	8,356		
L1ZB03	畢旅費	371,150		
L1ZB04	慈善款	3,506,131		
L1ZB05	畢業紀念冊費	90,480		
L1ZB08	模範生、畢業生獎狀獎牌配送行政費	17,560		
L1ZB09	全中運參賽代金	1,661		
L1ZB10	泰北國際志工服務學習活動參加人員自付額	48,000		
L1ZC01	(前)場地宿管費	174,024		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZZ01	其他	77,200		
L1ZZ02	電維費	355,291		
L1ZZ03	普仁基金助學金	162,000		
L1ZZ04	獎助學金	137,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	3,000		
L2ZZ10	公保費	50,714		
L2ZZ20	健保費	207,723		
L2ZZ30	勞保費	45,310		
L2ZZ50	退撫基金	145,191		
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,438		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	35,145		
L2ZZZ4	家長會費	33,500		
L2ZZZ5	(暫)學保費	945		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	16,020		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	4,853		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	10,127		
L2ZZZB	(暫)宿管費	16,393		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	6,640		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	480		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	24,000		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	1,028,985		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,724,434		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶6190303210557260	907,559		
L5ZZ20	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
L67101	原住民助學金	341,000		
L67201	技藝教育課程	68,300		
L67401	全國學生音樂舞蹈創意戲劇暨師生鄉土歌謠比賽	15,000		
L67701	107年度身心障礙業務助理經費	209,057		
L67703	身障生交通費補助	10,000		
L67801	家長社區民眾資訊應用研習經費	3,200		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L6ZZ03	(高兼行)鐘點費	40,880		
L6ZZ05	專輔團督	70,899		
L77105	106學年度第二學期優質化計畫(經)	597,153		
L77107	106學年度第二學期均質化計畫(經)	80,039		
L77115	友善校園學生事務與輔導工作計畫	68,650		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	97,624		
L77302	專任輔導教師人事費用	129,784		
L77309	2-6月原住民族語教學鐘點費	24,464		
L77912	軍訓教官校園安全值班費	4,000		
L7ZZ02	(普)配合課稅措施	428,376		
L7ZZ03	(特)配合課稅措施	167,720		
L7ZZ05	(國)補救教學計畫	66,872		
L7ZZ06	生涯發展教育	11,000		
L7ZZ07	優質化(經常門)	148,399	✓	
L7ZZ09	精進教學品質	14,150		
L7ZZ10	教育優先區	3,889	✓	
L7ZZ12	友善校園	2,765		
L7ZZ16	完全免試入學計畫	420,910		
L7ZZ17	原住民族語經費	43,229		
L7ZZ19	增置專長教師	38,218		
L7ZZ20	健康促進學校扎根計畫	9,200		
L87111	原住民籍學生住宿伙食費	339,500		
L87203	培訓具特殊專長弱勢學生計畫	108,000		
	存入保證金		616,791	
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				
R3ZZ22	履約保證金-107年活動中心音響系統暨投影機-興林電子公司107.7.31	50,000		
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				

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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-信韋不鏽鋼調理器有限公司-107.9.14			
	R4ZZ09 保固保證金-水塔拆除暨景觀工程採	16,800		
	購案-福順土木包工業107.9.18			
	R4ZZ10 保固保證金-電腦教室購置設備採購	51,900		
	案-頂揚科技(股)公司-107.12.5			
	R4ZZ11 保固保證金-107年更新校園監視系	6,750		
	統-康福電子108.3.12			
	R4ZZ12 保固保證金--107梯形組合桌椅採購	3,690		
	案-柏亞傢俱108.5.8			
	R5ZZ02 場地保證金-日文會話課程借用普通	700		
	教室-旗美社區大學-107.8.31			
	應付退休及離職金	263,844	263,844	

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 5 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				3,866,000	4,810,000	-944,000	-19.63
		累計數				25,794,222	30,196,000	-4,401,778	-14.58
一般行政管理計畫		本月數				1,115,244	839,000	276,244	32.93
		累計數				5,945,415	5,961,000	-15,585	-0.26
建築及設備計畫		本月數				209,830	210,000	-170	-0.08
		累計數				209,830	210,000	-170	-0.08
合 計		本月數				5,191,074	5,859,000	-667,926	-11.40
		累計數				31,949,467	36,367,000	-4,417,533	-12.15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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	1,516,952		1,789,747		1,069,047	222,772,167	
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					78,875	3,503,220	
房屋及建築	108,132,379	24,030,748	296,738	(4)	227,310	(13)	810,635	83,360,424	
機械及設備	17,793,447	8,219,882	611,110	(1)	745,618	(5)	133,089	9,305,968	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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)	166,994	1,962,402
雜項設備	16,842,161	8,818,517	340,128	(1)	659,464	(5)	本年度增加 數340,128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、預 算內購 置209,830元、教育 部106-2優質化應付代 收款購 置76,298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)。	-120,546	7,824,854

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 5 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			
購建中固定資產 軟體	144,955		48,476	(1)	144,455	(12)	本年度增加 數48,476元(教育部補 助106-2優質化應付代 收款購 置48,476元)。本年度 減少數144,455元(累計 攤銷129,500元、基於 重要性原則減列單價 未達1萬元軟 體14,955元)	48,976	
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務									

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 5 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		實際執行數				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		100,000			100,000									
土地改良物		100,000			100,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		283,000			283,000									
房屋及建築		283,000			283,000									
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		475,000			475,000									
交通及運輸設備		475,000			475,000									
購建中固定資產														
雜項設備		253,000			253,000	210,000	209,830	209,830	100	-170	0			
雜項設備		253,000			253,000	210,000	209,830	209,830	100	-170	0			
購建中固定資產														
總計		1,111,000			1,111,000	210,000	209,830	209,830	100	-170	0			