

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 108 年 11 月份

主辦會計人員

會計室陳曉芬

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 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	61,712,000	1,370,871	1,475,000	-104,129	-7.06	60,242,878	60,777,000	-534,122	-0.88
財產收入	45	410,000	34,130	35,000	-870	-2.49	299,275	379,000	-79,725	-21.04
租金收入	452	410,000	34,130	35,000	-870	-2.49	299,275	379,000	-79,725	-21.04
政府撥入收入	46	59,345,000	929,000	929,000			58,437,960	58,442,000	-4,040	-0.01
公庫撥款收入	462	59,345,000	929,000	929,000			58,437,960	58,442,000	-4,040	-0.01
教學收入	4S	1,609,000	383,866	450,000	-66,134	-14.70	1,310,318	1,609,000	-298,682	-18.56
學雜費收入	4S1	1,609,000	383,866	450,000	-66,134	-14.70	1,310,318	1,609,000	-298,682	-18.56
其他收入	4Y	348,000	23,875	61,000	-37,125	-60.86	195,325	347,000	-151,675	-43.71
受贈收入	4YO	95,000		60,000	-60,000	-100.00	31,500	95,000	-63,500	-66.84
雜項收入	4YY	253,000	23,875	1,000	22,875	2,287.50	163,825	252,000	-88,175	-34.99
基金用途	5	62,434,000	1,780,097	1,529,000	251,097	16.42	60,809,548	61,489,000	-679,452	-1.10
高中及高職教育計畫	52	40,090,000	1,332,440	402,000	930,440	231.45	40,130,240	39,721,000	409,240	1.03
高中教育	521	40,090,000	1,332,440	402,000	930,440	231.45	40,130,240	39,721,000	409,240	1.03
一般行政管理計畫	5L	20,284,000	407,657	987,000	-579,343	-58.70	18,813,649	19,708,000	-894,351	-4.54
行政管理及推展	5L1	20,284,000	407,657	987,000	-579,343	-58.70	18,813,649	19,708,000	-894,351	-4.54
建築及設備計畫	5M	2,060,000	40,000	140,000	-100,000	-71.43	1,865,659	2,060,000	-194,341	-9.43
營建及修建工程	5M2	1,507,000					1,272,659	1,507,000	-234,341	-15.55
其他設備	5M4	553,000	40,000	140,000	-100,000	-71.43	593,000	553,000	40,000	7.23
本期賸餘(短絀一)	6	-722,000	-409,226	-54,000	-355,226	657.83	-566,670	-712,000	145,330	-20.41
期初基金餘額	71	2,196,000					2,736,722	2,196,000	540,722	24.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,474,000					2,170,052	1,484,000	686,052	46.23

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
基金來源、用途及餘絀表
中華民國 108 年 11 月份

基金來源：

1. 租金收入：教職員、學生宿舍使用費未如預期。
2. 公庫撥款收入：繳回國中補校下授經費騰餘款4,040元。
3. 學雜費收入：部分學生尚未繳交致未如預期。
4. 受贈收入：校慶禮金尚未收取及畢業典禮禮金未如預期。
5. 雜項收入：主要係高中課業輔導未開班，輔導費未收取及教師甄試報名費未如預期。

基金用途：

1. 高中教育：係用人費用由行政管理及推展計畫調整容納致超總帳，依教育局108.9.19高市教會字第10836549500號函併決算辦理。
2. 營建及修建工程：主要係長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程執行結餘數192,546元。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

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	19,626,653	100.00	負 債	2	17,456,601	88.94
流動資產	11	19,370,419	98.69	流動負債	21	16,343,842	83.27
現金	111	16,459,771	83.86	應付款項	212	16,343,842	83.27
銀行存款	1112	16,309,771	83.10	應付代收款	2123	16,343,842	83.27
財政局市庫	1112-1	11,843,911	60.35	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	709,991	3.62	其他負債	22	1,112,759	5.67
午餐專戶	1112-3	1,193,010	6.08	什項負債	221	1,112,759	5.67
教育儲蓄戶	1112-4	1,830,536	9.33	存入保證金	2211	856,525	4.36
其他專戶	1112-5	732,323	3.73	應付退休及離職金	2213	256,234	1.31
零用及週轉金	1113	150,000	0.76	基金餘額	3	2,170,052	11.06
應收款項	113	1,622,980	8.27	基金餘額	31	2,170,052	11.06
其他應收款	113Y	1,622,980	8.27	基金餘額	311	2,170,052	11.06
預付款項	115	1,287,668	6.56	累積餘額	3111	2,736,722	13.94
預付費用	1154	1,287,668	6.56	本期短絀	3113	-566,670	-2.89
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	256,234	1.31	合計：		19,626,653	

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

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		
準備金	124	256,234	1.31				
退休及離職準備金	1241	256,234	1.31				
合計：		19,626,653					

註：

高雄市教育發展基金－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	56,534,000	56,446,260	-87,740	-0.16
11 正式員額薪資	31,449,000	33,968,455	2,519,455	8.01
113 職員薪金	30,705,000	33,353,259	2,648,259	8.62
114 工員工資	744,000	615,196	-128,804	-17.31
12 聘僱及兼職人員薪資	2,975,000	2,467,482	-507,518	-17.06
121 聘用人員薪金	419,000	277,075	-141,925	-33.87
122 約僱職員薪金	318,000	312,144	-5,856	-1.84
124 兼職人員酬金	2,238,000	1,878,263	-359,737	-16.07
13 超時工作報酬	650,000	434,576	-215,424	-33.14
131 加班費	650,000	434,576	-215,424	-33.14
15 獎金	7,068,000	5,739,013	-1,328,987	-18.80
151 考績獎金	2,870,000	1,261,335	-1,608,665	-56.05
152 年終獎金	4,198,000	4,477,678	279,678	6.66
16 退休及卹償金	11,063,000	10,475,498	-587,502	-5.31
161 職員退休及離職金	9,756,000	8,813,469	-942,531	-9.66
162 工員退休及離職金	190,000	297,669	107,669	56.67
163 卹償金	1,117,000	1,364,360	247,360	22.15
18 福利費	3,328,000	3,361,114	33,114	1.00
181 分擔員工保險費	2,817,000	2,877,402	60,402	2.14
183 傷病醫藥費	13,000	7,000	-6,000	-46.15
18Y 其他福利費	498,000	476,712	-21,288	-4.27
19 提繳費	1,000	122	-878	-87.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	122	-878	-87.80
2 服務費用	2,951,000	2,026,136	-924,864	-31.34
21 水電費	862,000	733,227	-128,773	-14.94
212 工作場所電費	606,000	479,900	-126,100	-20.81

高雄市教育發展基金－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	%
213 宿舍電費	140,000	199,678	59,678	42.63
214 工作場所水費	71,000	25,608	-45,392	-63.93
215 宿舍水費	45,000	28,041	-16,959	-37.69
22 郵電費	103,000	83,154	-19,846	-19.27
221 郵費	50,000	40,000	-10,000	-20.00
222 電話費	53,000	43,154	-9,846	-18.58
23 旅運費	195,000	107,073	-87,927	-45.09
231 國內旅費	150,000	83,373	-66,627	-44.42
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	23,700	-11,300	-32.29
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	18,614	-61,386	-76.73
241 印刷及裝訂費	50,000	18,614	-31,386	-62.77
245 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	673,000	384,043	-288,957	-42.94
252 一般房屋修護費	274,000	73,028	-200,972	-73.35
253 宿舍修護費	147,000	77,658	-69,342	-47.17
255 機械及設備修護費	150,000	106,797	-43,203	-28.80
256 交通及運輸設備修護費	52,000	16,000	-36,000	-69.23
257 雜項設備修護費	50,000	110,560	60,560	121.12
26 保險費	3,000	4,733	1,733	57.77
264 交通及運輸設備保險費	3,000	4,733	1,733	57.77
27 一般服務費	627,000	429,196	-197,804	-31.55
279 外包費	617,000	429,196	-187,804	-30.44
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	265,000	163,425	-101,575	-38.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	49,320	-75,680	-60.54

高雄市教育發展基金－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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	16,150	-10,850	-40.19
288 委託考選訓練費	10,000	6,400	-3,600	-36.00
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	53,000	91,555	38,555	72.75
29 公共關係費	143,000	102,671	-40,329	-28.20
291 公共關係費	143,000	102,671	-40,329	-28.20
3 材料及用品費	359,000	252,037	-106,963	-29.79
31 使用材料費	59,000	5,408	-53,592	-90.83
313 油脂	59,000	5,408	-53,592	-90.83
32 用品消耗	300,000	246,629	-53,371	-17.79
321 辦公(事務)用品	77,000	77,164	164	0.21
322 報章雜誌	10,000	1,800	-8,200	-82.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	106,000	20,038	-85,962	-81.10
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)	10,000	5,441	-4,559	-45.59
32Y 其他用品消耗	87,000	142,186	55,186	63.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	112,653	-125,347	-52.67
43 機器租金	18,000	9,000	-9,000	-50.00
432 機械及設備租金	18,000	9,000	-9,000	-50.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	10,500	-9,500	-47.50
442 車租	20,000	10,500	-9,500	-47.50
45 雜項設備租金	200,000	93,153	-106,847	-53.42
451 雜項設備租金	200,000	93,153	-106,847	-53.42
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,060,000	1,865,659	-194,341	-9.43
51 購建固定資產	2,060,000	1,865,659	-194,341	-9.43
513 擴充改良房屋建築及設備	1,507,000	1,272,659	-234,341	-15.55

高雄市教育發展基金－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	%
514 購置機械及設備	434,000	434,000		0.00
516 購置雜項設備	119,000	159,000	40,000	33.61
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	20,865	-135	-0.64
64 消費與行為稅	13,000	14,060	1,060	8.15
644 營業稅	1,000	2,830	1,830	183.00
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	6,805	-1,195	-14.94
661 行政規費與強制費	1,000	625	-375	-37.50
663 汽車燃料使用費	7,000	6,180	-820	-11.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	131,000	36,805	-94,195	-71.90
71 會費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
712 學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	24,534	-25,466	-50.93
726 獎助學員生給與	50,000	24,534	-25,466	-50.93
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	7,515	-27,485	-78.53
743 獎勵費用	35,000	7,515	-27,485	-78.53
75 競賽及交流活動費	40,000	1,756	-38,244	-95.61
751 技能競賽	40,000	1,756	-38,244	-95.61
9 其他	140,000	49,133	-90,867	-64.91
91 其他支出	140,000	49,133	-90,867	-64.91
91Y 其他	140,000	49,133	-90,867	-64.91
合計	62,434,000	60,809,548	-1,624,452	-2.60

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 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	11,843,911	11,843,911	
	保管金	709,991	709,991	
	午餐專戶	1,193,010	1,193,010	
	教育儲蓄戶	1,830,536	1,830,536	
	其他專戶	732,323	732,323	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	1,263,000	1,622,980	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	30,000		
	A1ZZ10 國防培育班經費	253,000		
	A1ZZ12 學生學習歷程檔案計畫	76,980		
	A1ZZ13 菸檳危害防制教育推廣計畫			
	預付費用	507,981	1,287,668	
	CIZZ01 優質化計畫	27,300		
	CIZZ18 學生團體保險費	215,500		
	CIZZ31 新建運動場地工程	113,788		
	CIZZ32 擴充午餐廚房設備	53,867		
	CIZZ37 充實行政人力方案	104,933		
	CIZZ38 前瞻基礎數位建設(資本門)	150,125		
	CIZZ39 強化數位教學及應用學習課程研推 實施計畫(經常門)			
	CIZZ42 教科書費	111,565		
	CIZZ43 舊廚房拆除暨綠美化工程	2,133		
	CIZZ44 菸檳危害防制教育推廣計畫	476		
	退休及離職準備金		256,234	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	128,117		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	128,117		
	應付代收款		16,343,842	
	L1ZA01 教科書費	43,403		
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	42,285		
	L1ZA05 調飲教室經費	3,220		
	L1ZA06 高瞻計畫	7,799		
	L1ZA09 大行寺護法會學生助學金(教務處)	36,000		
	L1ZB02 學保費	24,779		

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 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB04	慈善款	3,482,590		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	24,427		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診鐘點費、交通費	4,760		
L1ZZ01	其他	161,453		
L1ZZ03	普仁基金助學金	106,500		
L1ZZ04	獎助學金	136,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	40,394		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	559,053		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	10,100		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	2,900		
L2ZZ10	公保費	46,827		
L2ZZ20	健保費	220,149		
L2ZZ30	勞保費	56,191		
L2ZZ50	退撫基金	126,435		
L2ZZ60	勞工退休準備金	8,665		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZZ2	代扣教職員工午餐費	41,088		
L2ZZZ4	家長會費	11,700		
L2ZZZ5	(暫)學保費	525		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	6,864		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	8,486		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	4,036		
L2ZZZB	(暫)宿管費	17,445		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	3,700		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	32,840		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	94,418		
L2ZZZH	離職儲金	1,422		
L2ZZZJ	其他	9,400		
L2ZZZK	(暫)學生健檢費	9,300		
L3ZZ10	午餐費	1,193,010		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,830,536		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,323		
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
L619030338057210001				
L68101	107-2原住民助學金補助	253,000		
L68205	108-1國中自辦式技藝教育課程開班經費	86,631		
L68206	108學年度高雄市國民中學生涯發展教育活動-社區產業參訪計畫	5,000		
L68301	友善校園學生事務與輔導工作計畫	41,755		
L68701	108年度身心障礙業務助理經費	58,929		

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 108年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68DXY	108年用人費用不足數	2,472,745		
L68G01	107學年度全國學生音樂競賽	26,219		
L78114	108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	849,909		
L78128	108-1資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費	8,470		
L78132	108年度高級中等學校學生學習扶助方案	124,171		
L78155	充實行政人力方案	184,088		
L78161	108學年度第1學期高中優質化計畫	916,138		
L78183	108學年度充實學生學習歷程檔案計畫	253,000		
L78208	108學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	14,500		
L78309	108學年度專任輔導教師	98,521		
L78405	108學年度第1期補校導師費	6,000		
L78574	108學年度菸菸檳危害防制教育推廣實施計畫	68,260		
L78905	執行學生校外生活輔導工作經費	250		
L78911	校園安全值班費	8,000		
L88122	108-1高級中等學校原住民伙食費	304,500		
L88216	108學年學習扶助開班經費	152,437		
L88220	108學年度國民中學生涯發展教育	27,600		
L88227	108學年度國教署偏遠地區學校增置專長教師	204,733		
L88249	108-1補助國民小學及國民中學學校用書	5,896		
L88311	108年度推動教育優先區計畫	12,658		
L88421	極度偏遠特殊偏遠學子前往藝文場館參訪實施計畫	3,259		
L88904	108年度偏遠地區防制學生藥物濫用多元適性教育活動補助	101,484		
L98501	補助午餐廚房設備經費	589,185		
	存入保證金		856,525	
R3ZZ30	履約保證金-新建運動場工程技術服務採購案-李忠豪建築師事務所108.12.31	47,000		
R3ZZ37	履約保證金-108午餐廚房硬體修繕工程採購案-旭辰土木包108.10.15	64,000		
R3ZZ39	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親蔬果行-109.8.31	20,000		
R3ZZ40	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-六龜山城-109.8.31	20,000		
R3ZZ41	履約保證金-108年體育器材採購案-南科-108.12.31	36,800		

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 108 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R3ZZ43	履約保證金-舊廚房拆除暨綠美化工程採購案-旭辰土木包工業-109.1.31	68,000		
R3ZZ44	履約保證金-校園骨幹光纖及水平佈線系統建置-漳品國際-109.4.30	58,000		
R3ZZ45	履約保證金-強化數位學習資訊應用環境計畫採購案-興林電子-109.4.30	39,270		
R3ZZ46	履約保證金-偏遠地區高中宿舍整修工程規劃設計監造採購-林建宏-109.12.31	85,000		
R4ZZ02	保固保證金-餐廳暨廚房新建工程案-日源興營造有限公司-111.1.26	254,100		
R4ZZ14	保固保證金-107年校舍整修工程-福順土木包工業112.9.1	7,200		
R4ZZ15	保固保證金-106年水塔拆除暨景觀工程採購案-福順土木包工業111.9.18	16,800		
R4ZZ16	保固保證金-107年圍牆及候車亭整修工程採購案-福順土木包工業110.12.9	3,000		
R4ZZ17	保固保證金-107年體育器材採購案-南科109.12.27	13,350		
R4ZZ18	保固保證金-107年多功能智慧校園平台採購案-飛宇高新-109.2.13	27,000		
R4ZZ20	保固保證金-108年度雷射雕刻機採購案-台灣三軸科技有限公司110.4.25	6,150		
R4ZZ21	保固保證金-107學年度充實國中生活科技教室設備-集浦有限公司109.5.27	17,100		
R4ZZ22	保固保證金-108年度單點視訊會議系統採購案-序端創意109.6.17	5,700		
R4ZZ23	保固保證金-圖書館系統.UHF RFID相關設備-泓全資訊109.7.8	25,845		
R4ZZ24	保固保證金-長榮教學大樓屋頂防水隔熱工程採購案-三泰土木包工業109.7.9	29,730		
R4ZZ25	保固保證金-108年廚房充實設備採購案-大業廚具企業社109.7.14	3,210		
R4ZZ26	保固保證金-木工車床採購案-宏芮企業(股)公司109.9.23	3,570		
R5ZZ14	場地保證金-108學年度設置自動販賣機-統一速邁109.9.30	5,000		
R5ZZ15	場地保證金-推廣教育-大葉大學-109.3.31	700		
	應付退休及離職金	256,234	256,234	

高雄市教育發展基金—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 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				1,332,440	402,000	930,440	231.45
		累計數				40,130,240	39,721,000	409,240	1.03
一般行政管理計畫		本月數				407,657	987,000	-579,343	-58.70
		累計數				18,813,649	19,708,000	-894,351	-4.54
建築及設備計畫		本月數				40,000	140,000	-100,000	-71.43
		累計數				1,865,659	2,060,000	-194,341	-9.43
合 計		本月數				1,780,097	1,529,000	251,097	16.42
		累計數				60,809,548	61,489,000	-679,452	-1.10

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	276,844,503	58,508,212	7,007,375		6,261,818		2,792,916	216,288,932	
非理財目的之長期投資									
土地	116,766,323				1,763,737	(7)	本年度減少 數1,763,737元(公告 現值調整減 值531,969元及配合 道路拓寬土地無償 撥用減 值1,231,768元)。	115,002,586	
土地改良物	11,163,381	8,339,383					171,270	2,652,728	

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			
房屋及建築	108,483,041	26,267,608	1,750,705	(1)	1,272,659	(1)	本年度增加 數1,750,705元(教育 部補助107-1優質化 計畫應付代收款購 置478,046元、預算 內長榮大樓屋頂防 水隔熱改善工 程1,089,454元及D棟 教室屋頂增修等工 程183,205元同額增 值)。本年度減少 數1,272,659元(長榮 大樓屋頂防水隔熱 改善工程1,089,454元 及D棟教室屋頂增修 等工程183,205元同	1,858,313	80,835,166

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-16

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			
機械及設備	17,235,874	9,690,932	3,171,637	(1)	1,554,720	(5)	額減值)。 本年度增加 數3,171,637元(預算 內購 置434,000元、教育 部補助完全免試等 計畫應付代收款購 置2,737,637元)。本 年度減少 數1,554,720元(報廢 財產1,554,720元)。	628,763	8,533,096

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			
交通及運輸設備	5,510,190	3,774,668	160,000	(1)	282,281	(5)	本年度增加 數160,000元(教育部 補助完全免試入學 計畫應付代收款購 置160,000元)。本年 度減少 數282,281元(報廢財 產282,281元)。	209,114	1,404,127

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	16,888,052	10,435,621	1,058,033	(1)	1,148,674	(5)	本年度增加 數1,058,033元(預算 內購 置159,000元、教育 部補助完全免試計 畫等應付代收款購 置899,033元)。本年 度減少 數1,148,674元(撥出 櫥櫃等財 產253,486元、報廢 財產895,188元)。	-74,544	6,436,334
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 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			
電腦軟體	797,642		867,000	(1)	239,747	(11)	本年度增加 數867,000元(部補 助107-1優質化計畫 等應付代收款購 置867,000元)。本年 度減少 數239,747元(提列攤 銷239,747元)。	1,424,895	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

118-20

中華民國 108 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-21

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	%		
總計		2,060,000	570,000		2,630,000	2,210,000	1,865,659		1,865,659	84.42	-344,341	-15.58		