

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 12 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

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 108 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20頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第21頁至第22頁
銀行存款差額解釋表	第23頁至第23頁
離職儲金專戶差額解釋表	第24頁至第24頁
對帳單	第25頁至第41頁
財產折舊月報表	第42頁至第42頁
市有財產增減結存表	第43頁至第43頁
財產增減月報表	第44頁至第45頁
電腦軟體增減結存表	第46頁至第46頁
市有財產增減結存表(半年報)	第47頁至第47頁
財產增減表(半年報)	第48頁至第62頁
市有財產增減結存表(年報)	第63頁至第63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64頁至第64頁

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 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	61,712,000	1,037,764	935,000	102,764	10.99	61,280,642	61,712,000	-431,358	-0.70
財產收入	45	410,000	40,695	31,000	9,695	31.27	339,970	410,000	-70,030	-17.08
租金收入	452	410,000	40,695	31,000	9,695	31.27	339,970	410,000	-70,030	-17.08
政府撥入收入	46	59,345,000	764,567	903,000	-138,433	-15.33	59,202,527	59,345,000	-142,473	-0.24
公庫撥款收入	462	59,345,000	764,567	903,000	-138,433	-15.33	59,202,527	59,345,000	-142,473	-0.24
教學收入	4S	1,609,000	182,285		182,285		1,492,603	1,609,000	-116,397	-7.23
學雜費收入	4S1	1,609,000	182,285		182,285		1,492,603	1,609,000	-116,397	-7.23
其他收入	4Y	348,000	50,217	1,000	49,217	4,921.70	245,542	348,000	-102,458	-29.44
受贈收入	4YO	95,000	40,000		40,000		71,500	95,000	-23,500	-24.74
雜項收入	4YY	253,000	10,217	1,000	9,217	921.70	174,042	253,000	-78,958	-31.21
基金用途	5	62,434,000	1,109,499	945,000	164,499	17.41	61,919,047	62,434,000	-514,953	-0.82
高中及高職教育計畫	52	40,090,000	634,200	369,000	265,200	71.87	40,764,440	40,090,000	674,440	1.68
高中教育	521	40,090,000	634,200	369,000	265,200	71.87	40,764,440	40,090,000	674,440	1.68
一般行政管理計畫	5L	20,284,000	133,683	576,000	-442,317	-76.79	18,947,332	20,284,000	-1,336,668	-6.59
行政管理及推展	5L1	20,284,000	133,683	576,000	-442,317	-76.79	18,947,332	20,284,000	-1,336,668	-6.59
建築及設備計畫	5M	2,060,000	341,616		341,616		2,207,275	2,060,000	147,275	7.15
營建及修建工程	5M2	1,507,000	334,776		334,776		1,607,435	1,507,000	100,435	6.66
其他設備	5M4	553,000	6,840		6,840		599,840	553,000	46,840	8.47
本期賸餘(短絀一)	6	-722,000	-71,735	-10,000	-61,735	617.35	-638,405	-722,000	83,595	-11.58
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					2,098,317	1,474,000	624,317	42.36

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 12 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：繳回長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程賸餘款135,433元及國中補校下授經費賸餘款7,040元。
3. 受贈收入：校慶及畢業典禮禮金未如預期。
4. 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：係用人費用不足，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。

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	18,269,396	100.00	負債	2	16,171,079	88.51
流動資產	11	18,010,258	98.58	流動負債	21	14,414,035	78.90
現金	111	17,729,243	97.04	應付款項	212	14,414,035	78.90
銀行存款	1112	17,729,243	97.04	應付代收款	2123	14,091,819	77.13
財政局市庫	1112-1	14,038,995	76.84	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	51,333	0.28	應付工程款	2129	186,783	1.02
午餐專戶	1112-3	974,366	5.33	其他應付款	212Y	135,433	0.74
教育儲蓄戶	1112-4	1,932,179	10.58	其他負債	22	1,757,044	9.62
其他專戶	1112-5	732,370	4.01	什項負債	221	1,757,044	9.62
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,497,906	8.20
應收款項	113	76,980	0.42	應付退休及離職金	2213	259,138	1.42
其他應收款	113Y	76,980	0.42	基金餘額	3	2,098,317	11.49
預付款項	115	204,035	1.12	基金餘額	31	2,098,317	11.49
預付費用	1154	204,035	1.12	基金餘額	311	2,098,317	11.49
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	259,138	1.42	累積餘額	3111	2,736,722	14.98
				本期短絀	3113	-638,405	-3.49

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		
準備金	124	259,138	1.42	合計：		18,269,396	
退休及離職準備金	1241	259,138	1.42				
合計：		18,269,396					

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	56,534,000	56,529,140	-4,860	-0.01
11 正式員額薪資	31,449,000	31,913,581	464,581	1.48
113 職員薪金	30,705,000	31,298,385	593,385	1.93
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	2,542,462	-432,538	-14.54
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	1,953,243	-284,757	-12.72
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	7,793,887	725,887	10.27
151 考績獎金	2,870,000	3,316,209	446,209	15.55
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	3,369,014	41,014	1.23
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	14,900	1,900	14.62
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	2,530,671	-420,329	-14.24
21 水電費	862,000	872,790	10,790	1.25
212 工作場所電費	606,000	575,449	-30,551	-5.04

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	%
213 宿舍電費	140,000	231,192	91,192	65.14
214 工作場所水費	71,000	31,088	-39,912	-56.21
215 宿舍水費	45,000	35,061	-9,939	-22.09
22 郵電費	103,000	92,604	-10,396	-10.09
221 郵費	50,000	40,000	-10,000	-20.00
222 電話費	53,000	52,604	-396	-0.75
23 旅運費	195,000	119,167	-75,833	-38.89
231 國內旅費	150,000	95,467	-54,533	-36.36
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	20,066	-59,934	-74.92
241 印刷及裝訂費	50,000	20,066	-29,934	-59.87
245 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	673,000	507,639	-165,361	-24.57
252 一般房屋修護費	274,000	79,409	-194,591	-71.02
253 宿舍修護費	147,000	109,873	-37,127	-25.26
255 機械及設備修護費	150,000	166,797	16,797	11.20
256 交通及運輸設備修護費	52,000	18,000	-34,000	-65.38
257 雜項設備修護費	50,000	133,560	83,560	167.12
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	551,257	-75,743	-12.08
279 外包費	617,000	522,750	-94,250	-15.28
27D 計時與計件人員酬金	10,000	28,507	18,507	185.07
28 專業服務費	265,000	219,615	-45,385	-17.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	104,460	-20,540	-16.43

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	%
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	92,605	39,605	74.73
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	359,000	373,887	14,887	4.15
31 使用材料費	59,000	6,208	-52,792	-89.48
313 油脂	59,000	6,208	-52,792	-89.48
32 用品消耗	300,000	367,679	67,679	22.56
321 辦公(事務)用品	77,000	79,454	2,454	3.19
322 報章雜誌	10,000	3,600	-6,400	-64.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	106,000	131,356	25,356	23.92
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	6,043	-3,957	-39.57
32Y 其他用品消耗	87,000	147,226	60,226	69.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	144,025	-93,975	-39.49
43 機器租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
432 機械及設備租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
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	121,525	-78,475	-39.24
451 雜項設備租金	200,000	121,525	-78,475	-39.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,060,000	2,207,275	147,275	7.15
51 購建固定資產	2,060,000	2,207,275	147,275	7.15
512 興建土地改良物		186,783	186,783	

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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	1,507,000	1,420,652	-86,348	-5.73
514 購置機械及設備	434,000	440,840	6,840	1.58
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	23,875	2,875	13.69
64 消費與行為稅	13,000	14,100	1,100	8.46
644 營業稅	1,000	2,870	1,870	187.00
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	9,775	1,775	22.19
661 行政規費與強制費	1,000	3,595	2,595	259.50
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	40,805	-90,195	-68.85
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	11,515	-23,485	-67.10
743 獎勵費用	35,000	11,515	-23,485	-67.10
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	69,369	-70,631	-50.45
91 其他支出	140,000	69,369	-70,631	-50.45
91Y 其他	140,000	69,369	-70,631	-50.45
合 計	62,434,000	61,919,047	-514,953	-0.82

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 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	14,038,995	14,038,995	
	保管金	51,333	51,333	
	午餐專戶	974,366	974,366	
	教育儲蓄戶	1,932,179	1,932,179	
	其他專戶	732,370	732,370	
	其他應收款	76,980	76,980	
	A1ZZ13 菸癮危害防制教育推廣計畫			
	預付費用	204,035	204,035	
	C1ZZ31 新建運動場地工程			
	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	129,569	259,138	
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	129,569		
	應付代收款			
	L1ZA01 教科書費	100,868	14,091,819	
	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		
	L1ZA09 大行寺護法會學生助學金(教務處)	36,000		
	L1ZA10 開學準備日各領域綱要增能研習經費	7,000		
	L1ZB02 學保費	6,579		
	L1ZB04 慈善款	3,491,358		
	L1ZB05 畢業紀念冊費	63,140		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	11,587		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZZ01 其他	161,553		
	L1ZZ03 普仁基金助學金	128,000		
	L1ZZ04 獎助學金	122,000		
	L1ZZ05 推展特教業務經費捐助款	2,000		
	L1ZZ06 水電費分攤款	47,555		
	L1ZZ08 計畫贖餘款待扣回	577,790		
	L1ZZ09 冷氣儲值收入	10,100		
	L1ZZ10 冷氣保證金收入	2,900		
	L2ZZ10 公保費	273		
	L2ZZ20 健保費	15,647		
	L2ZZ30 勞保費	1,782		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ50	退撫基金	255		
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,196		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	2,880		
L2ZZZ4	家長會費	15,700		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	4,200		
L2ZZZ1	其他	9,400		
L3ZZ10	午餐費	974,366		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,932,179		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,370		
L6190303210557260		500,000		
L5ZZ20	周華康獎助學金	6190303380557210001		
L68DXY	108年用人費用不足數	740,848		
L78114	108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	406,106		
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	83,901		
L78155	充實行政人力方案	70,059		
L78161	108學年度第1學期高中優質化計畫	238,073		
L78183	108學年度充實學生學習歷程檔案計畫	253,000		
L78188	108學年度高中學生穩定就業措施實施計畫	86,000		
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	123,761		
L78405	108學年度第1期補校導師費	6,000		
L78574	108學年度於橫危善防制教育推廣實施計畫	64,084		
L78825	資訊機房改善實施計畫(經常門)	61,000		
L78827	強化數位教學及應用學習課程研推實施計畫(經常門)	13,405		
L88216	108學年學習扶助開班經費	105,888		
L88220	108學年度國民中學生涯發展教育	23,600		
L88227	108學年度國教署偏遠地區學校增置專長教師	158,515		
L88311	108年度推動教育優先區計畫	2,000		
L88330	偏遠地區學校及非山非市學校設施設備經費	1,931,084		
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	51,144		
L98102	排水設施整修工程	290,000		
L98501	補助午餐廚房設備經費	543,217		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付工程款 N1ZZ01 舊廚房拆除暨綠美化工程	186,783	186,783	
	其他應付款 O18BBB 工程賸餘款	135,433	135,433	
	存入保證金 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	1,497,906	
	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		
	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		
	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		
	R3ZZ49 履約保證金-108年非山非市學校電 力設施工程採購-德順益-109.3.31	40,000		
	R3ZZ50 履約保證金-108年新建運動場地工 程採購-環澄營造109.12.31	734,000		
	R3ZZ51 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110.1.31	47,000		
	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-萍端創意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		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R4ZZ27 保固保證金-108午餐廚房硬體修繕工程採購案-旭辰土木包111.10.14	18,300		
	R4ZZ28 保固保證金-強化數位學習資訊應用環境計畫採購案-興林電子-109.11.28	11,781		
	R4ZZ29 保固保證金-108年體育器材採購案-南科-109.11.13	10,500		
	R4ZZ30 保固保證金-校園骨幹光纖及水平佈線系統建置-禧品國際-110.12.22	17,400		
	R4ZZ31 保固保證金-108年前瞻基礎建設數位建設網路設備-敦陽資訊-113.12.26	7,470		
	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	259,138	259,138	

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 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						%	
高中及高職教育計畫		本月數				634,200	369,000	265,200	71.87
		累計數				40,764,440	40,090,000	674,440	1.68
一般行政管理計畫		本月數				133,683	576,000	-442,317	-76.79
		累計數				18,947,332	20,284,000	-1,336,668	-6.59
建築及設備計畫		本月數				341,616	0	341,616	0.00
		累計數				2,207,275	2,060,000	147,275	7.15
合 計		本月數				1,109,499	945,000	164,499	17.41
		累計數				61,919,047	62,434,000	-514,953	-0.82

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
資產	276,844,503	58,508,212	9,402,944		6,953,190		3,341,947	217,444,098	
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					186,840	2,637,158	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	108,483,041	26,267,608	2,414,526	(1)	1,936,480	(1)	本年度增加 數2,414,526元(教育 部補助優質化等計 畫應付代收款購 置1,005,339元、預算 內長榮大樓屋頂防 水隔熱改善工 程、D棟教室屋頂整 修等工程1,409,187元 同額增值)。本年度 減少 數1,936,480元(長榮 大樓屋頂防水隔熱 改善工程、D棟教室 屋頂整修等工 程1,936,480元同額減	2,027,652	80,665,827

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	17,235,874	9,690,932	4,270,137	(1)	1,554,720	(5)	值)。 本年度增加 數4,270,137元(預算 內購 置440,840元、教育 部補助完全免試入 學等計畫應付代收 款購 置3,829,297元)。本 年度減少 數1,554,720元(報廢 財產1,554,720元)。	854,250	9,406,109

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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	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)。	245,053	1,368,188

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
雜項設備	16,888,052	10,435,621	1,395,033	(1)	1,148,674	(5)	本年度增加 數1,395,033元(預算 內購 置159,000元、教育 部補助完全免試入 學等計畫應付代收 款購 置1,236,033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)。	28,152	6,670,638

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			198,248	(1)			198,248		
電腦軟體	797,642		965,000	(1)	267,298	(11)	1,495,344		

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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			
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-22

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		2,060,000	770,000		2,830,000	2,830,000	2,207,275		2,207,275	78.00	-622,725	-22.00		