

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 08 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 108 年度 08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18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
離職儲金專戶差額解釋表	第21頁至第21頁
對帳單	第22頁至第32頁
市有財產增減結存表	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

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 8 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	6,081,954	6,275,000	-193,046	-3.08	53,161,728	53,351,000	-189,272	-0.35
財產收入	45	410,000	12,720	35,000	-22,280	-63.66	214,087	274,000	-59,913	-21.87
租金收入	452	410,000	12,720	35,000	-22,280	-63.66	214,087	274,000	-59,913	-21.87
政府撥入收入	46	59,345,000	6,057,000	6,057,000			52,036,000	52,036,000		
公庫撥款收入	462	59,345,000	6,057,000	6,057,000			52,036,000	52,036,000		
教學收入	4S	1,609,000					804,060	804,000	60	0.01
學雜費收入	4S1	1,609,000					804,060	804,000	60	0.01
其他收入	4Y	348,000	12,234	183,000	-170,766	-93.31	107,581	237,000	-129,419	-54.61
受贈收入	4YO	95,000					31,500	35,000	-3,500	-10.00
雜項收入	4YY	253,000	12,234	183,000	-170,766	-93.31	76,081	202,000	-125,919	-62.34
基金用途	5	62,434,000	6,312,701	6,796,000	-483,299	-7.11	48,546,986	54,009,000	-5,462,014	-10.11
高中及高職教育計畫	52	40,090,000	3,812,313	4,004,000	-191,687	-4.79	31,782,959	35,743,000	-3,960,041	-11.08
高中教育	521	40,090,000	3,812,313	4,004,000	-191,687	-4.79	31,782,959	35,743,000	-3,960,041	-11.08
一般行政管理計畫	5L	20,284,000	1,410,934	1,489,000	-78,066	-5.24	15,179,517	16,446,000	-1,266,483	-7.70
行政管理及推展	5L1	20,284,000	1,410,934	1,489,000	-78,066	-5.24	15,179,517	16,446,000	-1,266,483	-7.70
建築及設備計畫	5M	2,060,000	1,089,454	1,303,000	-213,546	-16.39	1,584,510	1,820,000	-235,490	-12.94
營建及修建工程	5M2	1,507,000	1,089,454	1,303,000	-213,546	-16.39	1,174,279	1,407,000	-232,721	-16.54
其他設備	5M4	553,000					410,231	413,000	-2,769	-0.67
本期賸餘(短絀一)	6	-722,000	-230,747	-521,000	290,253	-55.71	4,614,742	-658,000	5,272,742	-801.33
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					7,351,464	1,538,000	5,813,464	377.99

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 8 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. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
3. 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：用人費用提前分配及經費擲節支用所致。
2. 營建及修建工程：長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程執行結餘數232,546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8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	22,560,214	100.00	負債	2	15,208,750	67.41
流動資產	11	22,190,686	98.36	流動負債	21	14,264,837	63.23
現金	111	20,880,361	92.55	應付款項	212	14,264,837	63.23
銀行存款	1112	20,730,361	91.89	應付代收款	2123	14,264,837	63.23
財政局市庫	1112-1	16,416,610	72.77	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	539,714	2.39	其他負債	22	943,913	4.18
午餐專戶	1112-3	806,952	3.58	什項負債	221	943,913	4.18
教育儲蓄戶	1112-4	2,234,762	9.91	存入保證金	2211	574,385	2.55
其他專戶	1112-5	732,323	3.25	應付退休及離職金	2213	369,528	1.64
零用及週轉金	1113	150,000	0.66	基金餘額	3	7,351,464	32.59
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	7,351,464	32.59
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	311	7,351,464	32.59
預付款項	115	1,310,325	5.81	累積餘額	3111	2,736,722	12.13
預付費用	1154	1,310,325	5.81	本期賸餘	3112	4,614,742	20.46
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	369,528	1.64	合計：		22,560,214	

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8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	369,528	1.64				
退休及離職準備金	1241	369,528	1.64				
合計：		22,560,214					

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8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	45,246,151	-11,287,849	-19.97
11 正式員額薪資	31,449,000	27,189,892	-4,259,108	-13.54
113 職員薪金	30,705,000	26,702,276	-4,002,724	-13.04
114 工員工資	744,000	487,616	-256,384	-34.46
12 聘僱及兼職人員薪資	2,975,000	1,843,772	-1,131,228	-38.02
121 聘用人員薪金	419,000	279,328	-139,672	-33.33
122 約僱職員薪金	318,000	214,400	-103,600	-32.58
124 兼職人員酬金	2,238,000	1,350,044	-887,956	-39.68
13 超時工作報酬	650,000	404,336	-245,664	-37.79
131 加班費	650,000	404,336	-245,664	-37.79
15 獎金	7,068,000	5,131,109	-1,936,891	-27.40
151 考績獎金	2,870,000	653,431	-2,216,569	-77.23
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	8,333,532	-2,729,468	-24.67
161 職員退休及離職金	9,756,000	6,935,934	-2,820,066	-28.91
162 工員退休及離職金	190,000	234,378	44,378	23.36
163 卹償金	1,117,000	1,163,220	46,220	4.14
18 福利費	3,328,000	2,343,436	-984,564	-29.58
181 分擔員工保險費	2,817,000	2,025,124	-791,876	-28.11
183 傷病醫藥費	13,000	3,500	-9,500	-73.08
18Y 其他福利費	498,000	314,812	-183,188	-36.78
19 提繳費	1,000	74	-926	-92.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	74	-926	-92.60
2 服務費用	2,951,000	1,422,591	-1,528,409	-51.79
21 水電費	862,000	524,782	-337,218	-39.12
212 工作場所電費	606,000	339,429	-266,571	-43.99

## 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8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	146,249	6,249	4.46
214 工作場所水費	71,000	17,808	-53,192	-74.92
215 宿舍水費	45,000	21,296	-23,704	-52.68
22 郵電費	103,000	48,948	-54,052	-52.48
221 郵費	50,000	20,000	-30,000	-60.00
222 電話費	53,000	28,948	-24,052	-45.38
23 旅運費	195,000	50,254	-144,746	-74.23
231 國內旅費	150,000	50,254	-99,746	-66.50
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	9,614	-70,386	-87.98
241 印刷及裝訂費	50,000	9,614	-40,386	-80.77
245 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	673,000	328,233	-344,767	-51.23
252 一般房屋修護費	274,000	62,678	-211,322	-77.12
253 宿舍修護費	147,000	65,058	-81,942	-55.74
255 機械及設備修護費	150,000	96,087	-53,913	-35.94
256 交通及運輸設備修護費	52,000	7,200	-44,800	-86.15
257 雜項設備修護費	50,000	97,210	47,210	94.42
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	627,000	299,613	-327,387	-52.21
279 外包費	617,000	299,613	-317,387	-51.44
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	265,000	85,410	-179,590	-67.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	15,120	-109,880	-87.90



## 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8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	3,200	-6,800	-68.00
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	53,000	50,940	-2,060	-3.89
29 公共關係費	143,000	75,737	-67,263	-47.04
291 公共關係費	143,000	75,737	-67,263	-47.04
3 材料及用品費	359,000	139,814	-219,186	-61.05
31 使用材料費	59,000	3,188	-55,812	-94.60
313 油脂	59,000	3,188	-55,812	-94.60
32 用品消耗	300,000	136,626	-163,374	-54.46
321 辦公(事務)用品	77,000	10,050	-66,950	-86.95
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	10,598	-95,402	-90.00
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	1,734	-8,266	-82.66
32Y 其他用品消耗	87,000	112,444	25,444	29.25
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	81,097	-156,903	-65.93
43 機器租金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
432 機械及設備租金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
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	64,597	-135,403	-67.70
451 雜項設備租金	200,000	64,597	-135,403	-67.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,060,000	1,584,510	-475,490	-23.08
51 購建固定資產	2,060,000	1,584,510	-475,490	-23.08
513 擴充改良房屋建築及設備	1,507,000	1,174,279	-332,721	-22.08

## 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8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	291,231	-142,769	-32.90
516 購置雜項設備	119,000	119,000	0.00	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	20,270	-730	-3.48
64 消費與行為稅	13,000	13,465	465	3.58
644 營業稅	1,000	2,235	1,235	123.50
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	21,532	-109,468	-83.56
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
712 學術團體會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	12,876	-37,124	-74.25
726 獎助學員生給與	50,000	12,876	-37,124	-74.25
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	6,000	-29,000	-82.86
743 獎勵費用	35,000	6,000	-29,000	-82.86
75 競賽及交流活動費	40,000	656	-39,344	-98.36
751 技能競賽	40,000	656	-39,344	-98.36
9 其他	140,000	31,021	-108,979	-77.84
91 其他支出	140,000	31,021	-108,979	-77.84
91Y 其他	140,000	31,021	-108,979	-77.84
合計	62,434,000	48,546,986	-13,887,014	-22.24

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8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	16,416,610	16,416,610	
	保管金	539,714	539,714	
	午餐專戶	806,952	806,952	
	教育儲蓄戶	2,234,762	2,234,762	
	其他專戶	732,323	732,323	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	601,000	601,000	
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	162,000	162,000	
	C1ZZ04 泰北志工活動(慈善款)	13,000	13,000	
	C1ZZ05 (普)課稅配套措施	10,000	10,000	
	C1ZZ06 (特)課稅配套措施	181,188	181,188	
	C1ZZ10 增置專長教師	43,200	43,200	
	C1ZZ11 補救教學	8,800	8,800	
	C1ZZ12 高中導師費差額	45,195	45,195	
	C1ZZ14 專任輔導教師	26,917	26,917	
	C1ZZ16 FTTB 電路月租費	97,000	97,000	
	C1ZZ28 國中技藝教育	4,000	4,000	
	C1ZZ31 新建運動場地工程	107,000	107,000	
	C1ZZ32 擴充午餐廚房設備	11,025	11,025	
	C1ZZ35 高瞻計畫			
	退休及離職準備金	123,851	123,851	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	60,913	60,913	
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	123,851	123,851	
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	60,913	60,913	
	應付代收款			
	L1ZA01 教科書費	147,475	147,475	
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000	10,000	
	L1ZA04 周華康助學金孳息	38,774	38,774	
	L1ZA05 調飲教室經費	3,220	3,220	
	L1ZA06 高瞻計畫	103,321	103,321	
	L1ZB02 學保費	6,404	6,404	
	L1ZB04 慈善款	3,460,322	3,460,322	
	L1ZB10 泰北國際志工服務學習活動參加人員自付額	49,500	49,500	
			14,264,837	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB14	國防培育班招生作業費	726		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	32,666		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診 鐘點費、交通費	29,712		
L1ZZ01	其他	51,944		
L1ZZ03	普仁基金助學金	104,500		
L1ZZ04	獎助學金	85,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	35,414		
L1ZZ08	計畫贖餘款待扣回	2,466,274		
L2ZZ10	公保費	55,920		
L2ZZ20	健保費	198,878		
L2ZZ30	勞保費	34,060		
L2ZZ50	退撫基金	173,839		
L2ZZ60	勞工退休準備金	2,923		
L2ZZ70	所得稅	19,500		
L2ZZZ1	互助金	160		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	1,632		
L2ZZZ4	家長會費	9,333		
L2ZZZB (暫)	宿管費	11,077		
L2ZZZC (暫)	重補修學費	960		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	30,010		
L2ZZZH	離職儲金	1,422		
L3ZZ10	午餐費	806,952		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,234,762		
L5ZZ10	勞工退休準備金專 戶6190303210557260	232,323		
L5ZZZ0	周華康獎助學 金6190303380557210001	500,000		
L68201	107-2國中自辦式技藝教育課程開班 經費	6,136		
L68301	友善校園學生事務與輔導工作計畫	45,395		
L68701	108年度身心障礙業務助理經費	140,958		
L68G01	107學年度全國學生音樂競賽	129,548		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	3,490		
L77312	輔導教師人力運用計畫	17,821		
L78102	107學年度第2學期均質化計畫	7,665		
L78103	107學年度第2學期高中優質化計畫	75,670		
L78110	107-2偏遠地區公立高中交通費	479,569		
L78114	108年度高中試辦學習區完全免試入 學資源挹注計畫	1,320,437		
L78128	108-1資訊科技及化學科之銜接教育 鐘點費	8,470		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78132	108年度高級中等學校學生學習扶助方案	195,050		
L78405	108學年度第1期補校導師費	6,000		
L87121	完全免試國中提升學習品質計畫	9,200		
L87224	增置專長教師員額實施計畫	24,581		
L88216	108學年學習扶助開班經費	240,123		
L88902	辦理防災教育計畫	20,759		
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	289,981		
	存入保證金		574,385	
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		
R3ZZ38	履約保證金-原創社木工車床採購案-宏芮企業(股)公司108.11.30	7,000		
R3ZZ39	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉蔬蔬果行-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		
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-摩端創意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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZZ04 速邁108.9.30	場地保證金-設置自動販賣機-統一	4,000		
R5ZZ11 學-108.7.31	場地保證金-推廣教育-大葉大	700		
R5ZZ13 賢-108.9.15	場地保證金-羽球活動-吳忠	2,500		
	應付退休及離職金	369,528	369,528	

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 8 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				3,812,313	4,004,000	-191,687	-4.79
		累計數				31,782,959	35,743,000	-3,960,041	-11.08
一般行政管理計畫		本月數				1,410,934	1,489,000	-78,066	-5.24
		累計數				15,179,517	16,446,000	-1,266,483	-7.70
建築及設備計畫		本月數				1,089,454	1,303,000	-213,546	-16.39
		累計數				1,584,510	1,820,000	-235,490	-12.94
合 計		本月數				6,312,701	6,796,000	-483,299	-7.11
		累計數				48,546,986	54,009,000	-5,462,014	-10.11

**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 8 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	5,948,863		3,486,596		3,732,522	217,066,036	
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					124,560	2,699,438	

註：



**資本資產及長期負債增減情形表**

中華民國 108 年 8 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	1,652,325	(1)	1,174,279	(1)	本年度增加 數1,652,325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 教室屋頂增修工 程84,825元同額增 值)。本年度減少 數1,174,279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 工程84,825元同額減	1,350,296	81,343,183

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 8 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	2,411,949	(1)	138,000	(5)	值)。 本年度增加 數2,411,949元(預算 內購 置291,231元、教育 部補助完全免試等 計畫應付代收款購 置2,120,718元)。本 年度減少 數138,000元(報廢 乙座138,000元)。 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)。	1,384,395	8,434,496
交通及運輸設備	5,510,190	3,774,668	160,000	(1)			351,586	1,543,936	

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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	857,589	(1)	253,486	(7)	本年度增加 數857,589元(預算內 購置119,000元、教 育部補助完全免試 計畫等應付代收款 購置738,589元)。本 年度減少 數253,486元(撥出櫥 櫃等財 產253,486元)。	521,685	6,534,849
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 8 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			
電腦軟體	797,642		867,000	(1)	157,094	(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157,094元(提列攤 銷157,094元)。	1,507,548	
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

118-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		1,507,000	570,000		2,077,000	1,407,000	1,174,279	1,174,279	83	-232,721	-17	長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程執行結餘數232,546元。		
房屋及建築		1,507,000	570,000		2,077,000	1,407,000	1,174,279	1,174,279	83	-232,721	-17			
購建中固定資產														
機械及設備		434,000			434,000	294,000	291,231	291,231	99	-2,769	-1			
機械及設備		434,000			434,000	294,000	291,231	291,231	99	-2,769	-1			
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		119,000			119,000	119,000	119,000	119,000	100					
雜項設備		119,000			119,000	119,000	119,000	119,000	100					
購建中固定資產														
總計		2,060,000	570,000		2,630,000	1,820,000	1,584,510	1,584,510	87	-235,490	-13			