

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 109 年 12 月份

主辦會計人員

會計室主任 張麗群

基金主持人

教師林三收

人

高雄市立六龜高級中學

目次

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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第17頁
離職儲金專戶差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19頁至第34頁
財產折舊月報表	第35頁至第35頁
市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第39頁
電腦軟體增減結存表	第40頁至第40頁
市有財產增減結存表(半年報)	第41頁至第41頁
財產增減表(半年報)	第42頁至第47頁
市有財產增減結存表(年報)	第48頁至第48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49頁至第49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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	67,064,000	263,541	222,000	41,541	18.71	65,935,677	67,064,000	-1,128,323	-1.68
財產收入	45	418,000	71,603	31,000	40,603	130.98	384,979	418,000	-33,021	-7.90
財產處分收入	451		32,203		32,203		63,486		63,486	
租金收入	452	418,000	39,400	31,000	8,400	27.10	321,493	418,000	-96,507	-23.09
政府撥入收入	46	64,653,000	119,298	190,000	-70,702	-37.21	64,575,333	64,653,000	-77,667	-0.12
公庫撥款收入	462	64,653,000	119,298	190,000	-70,702	-37.21	64,575,333	64,653,000	-77,667	-0.12
教學收入	4S	1,636,000	4,667		4,667		780,336	1,636,000	-855,664	-52.30
學雜費收入	4S1	1,636,000	4,667		4,667		780,336	1,636,000	-855,664	-52.30
其他收入	4Y	357,000	67,973	1,000	66,973	6,697.30	195,029	357,000	-161,971	-45.37
受贈收入	4YO	95,000					11,200	95,000	-83,800	-88.21
雜項收入	4YY	262,000	67,973	1,000	66,973	6,697.30	183,829	262,000	-78,171	-29.84
基金用途	5	67,564,000	728,098	260,000	468,098	180.04	66,203,518	67,564,000	-1,360,482	-2.01
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	450,121	196,000	254,121	129.65	44,897,246	43,797,000	1,100,246	2.51
高中教育	521	43,797,000	450,121	196,000	254,121	129.65	44,897,246	43,797,000	1,100,246	2.51
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	186,971	64,000	122,971	192.14	19,694,905	22,179,000	-2,484,095	-11.20
行政管理及推展	5L1	22,179,000	186,971	64,000	122,971	192.14	19,694,905	22,179,000	-2,484,095	-11.20
建築及設備計畫	5M	1,588,000	91,006		91,006		1,611,367	1,588,000	23,367	1.47
營建及修建工程	5M2	972,000					801,373	972,000	-170,627	-17.55
其他設備	5M4	616,000	91,006		91,006		809,994	616,000	193,994	31.49
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-464,557	-38,000	-426,557	1,122.52	-267,841	-500,000	232,159	-46.43
期初基金餘額	71	2,015,000					2,098,317	2,015,000	83,317	4.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,515,000					1,830,476	1,515,000	315,476	20.82

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 109 年 12 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：收取財產報廢變賣收入所致。
2. 租金收入：主要係教職員、學生宿舍使用費未如預期。
3. 公款撥款收入：109年度國中小補校下授經費賸餘款\$6965廚房餐廳美化工程、圖書館空間調整工程\$70702等結餘繳回教育局。
4. 學雜費收入：學生人數較預計減少，以致未如預期。
5. 受贈收入：畢業典禮、校慶禮金收入未如預期。
6. 雜項收入：主要係高中課業輔導所需經費由他項計畫支應，未向學生收取輔導費及教師甄試報名費未如預期。

基金用途：

1. 高中教育：用人費用超總帳科目，自行政管理及推展調整支應併決算(依據教育局109年7月23日高市教會字第10935732900號函)及業務費撙節支出所致。
2. 行政管理及推展：高中教育用人費用超總帳科目，自行政管理及推展調整支應併決算(依據教育局109年7月23日高市教會字第10935732900號函)。
3. 營建及修建工程：廚房餐廳美化工程、圖書館空間調整工程等結餘款170,627元。
4. 其他設備：108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫自籌款，動支基金餘額購置冷氣機及冰箱311,000元，109-1完免、高優計畫購置電腦配合款\$60,000。

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109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	31,471,514	100.00	負 債	2	29,641,038	94.18
流動資產	11	31,178,034	99.07	流動負債	21	27,982,889	88.91
現金	111	30,034,503	95.43	應付款項	212	27,982,889	88.91
銀行存款	1112	30,034,503	95.43	應付代收款	2123	27,912,187	88.69
財政局市庫	1112-1	26,100,931	82.94	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	777,272	2.47	其他應付款	212Y	70,702	0.22
午餐專戶	1112-3	495,407	1.57	其他負債	22	1,658,149	5.27
教育儲蓄戶	1112-4	1,928,464	6.13	什項負債	221	1,658,149	5.27
其他專戶	1112-5	732,429	2.33	存入保證金	2211	1,364,669	4.34
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	293,480	0.93
應收款項	113	792,000	2.52	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	792,000	2.52	基金餘額	3	1,830,476	5.82
預付款項	115	351,531	1.12	基金餘額	31	1,830,476	5.82
預付費用	1154	351,531	1.12	基金餘額	311	1,830,476	5.82
投資、長期應收款項、貸	12	293,480	0.93	累積餘額	3111	2,098,317	6.67
墊款及準備金				本期短絀	3113	-267,841	-0.85

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109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	293,480	0.93	合計：		31,471,514	
退休及離職準備金	1241	293,480	0.93				
合計：		31,471,514					

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109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	61,785,000	61,702,275	-82,725	-0.13
11 正式員額薪資	34,450,000	38,413,143	3,963,143	11.50
113 職員薪金	33,706,000	37,647,663	3,941,663	11.69
114 工員工資	744,000	765,480	21,480	2.89
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	2,208,329	-1,024,671	-31.69
121 聘用人員薪金	419,000	279,328	-139,672	-33.33
122 約僱職員薪金	314,000	287,889	-26,111	-8.32
124 兼職人員酬金	2,500,000	1,641,112	-858,888	-34.36
13 超時工作報酬	600,000	608,364	8,364	1.39
131 加班費	600,000	608,364	8,364	1.39
15 獎金	6,913,000	5,841,727	-1,071,273	-15.50
151 考績獎金	2,885,000	1,136,833	-1,748,167	-60.60
152 年終獎金	4,028,000	4,704,894	676,894	16.80
16 退休及卹償金	12,951,000	10,805,806	-2,145,194	-16.56
161 職員退休及離職金	11,359,000	9,242,676	-2,116,324	-18.63
162 工員退休及離職金	382,000	356,290	-25,710	-6.73
163 卹償金	1,210,000	1,206,840	-3,160	-0.26
18 福利費	3,637,000	3,824,747	187,747	5.16
181 分擔員工保險費	3,090,000	3,129,995	39,995	1.29
183 傷病醫藥費	13,000	14,900	1,900	14.62
18Y 其他福利費	534,000	679,852	145,852	27.31
19 提繳費	1,000	159	-841	-84.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	159	-841	-84.10
2 服務費用	3,212,000	2,408,621	-803,379	-25.01
21 水電費	1,092,000	816,421	-275,579	-25.24
212 工作場所電費	756,000	567,842	-188,158	-24.89

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109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	220,000	180,683	-39,317	-17.87
214 工作場所水費	71,000	30,969	-40,031	-56.38
215 宿舍水費	45,000	36,927	-8,073	-17.94
22 郵電費	103,000	86,359	-16,641	-16.16
221 郵費	50,000	29,050	-20,950	-41.90
222 電話費	53,000	57,309	4,309	8.13
23 旅運費	193,000	84,966	-108,034	-55.98
231 國內旅費	150,000	56,966	-93,034	-62.02
235 貨物運費	8,000		-8,000	-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	70,000	10,835	-59,165	-84.52
241 印刷及裝訂費	50,000	10,835	-39,165	-78.33
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	718,000	579,840	-138,160	-19.24
252 一般房屋修護費	274,000	95,715	-178,285	-65.07
253 宿舍修護費	147,000	131,616	-15,384	-10.47
255 機械及設備修護費	195,000	204,845	9,845	5.05
256 交通及運輸設備修護費	52,000	38,200	-13,800	-26.54
257 雜項設備修護費	50,000	109,464	59,464	118.93
26 保險費	3,000	4,909	1,909	63.63
264 交通及運輸設備保險費	3,000	4,909	1,909	63.63
27 一般服務費	617,000	564,366	-52,634	-8.53
279 外包費	617,000	520,650	-96,350	-15.62
27D 計時與計件人員酬金		43,716	43,716	
28 專業服務費	273,000	118,125	-154,875	-56.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	11,050	-113,950	-91.16

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109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		-10,000	-100.00
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	61,000	90,925	29,925	49.06
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	407,000	238,267	-168,733	-41.46
31 使用材料費	59,000	5,620	-53,380	-90.47
313 油脂	59,000	5,620	-53,380	-90.47
32 用品消耗	348,000	232,647	-115,353	-33.15
321 辦公(事務)用品	77,000	72,350	-4,650	-6.04
322 報章雜誌	10,000	900	-9,100	-91.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	145,000	41,049	-103,951	-71.69
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	6,811	-3,189	-31.89
32Y 其他用品消耗	96,000	111,537	15,537	16.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	136,670	-121,330	-47.03
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		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	220,000	124,670	-95,330	-43.33
451 雜項設備租金	220,000	124,670	-95,330	-43.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,588,000	1,611,367	23,367	1.47
51 購建固定資產	1,588,000	1,611,367	23,367	1.47
512 興建土地改良物	289,000	174,075	-114,925	-39.77

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109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	683,000	627,298	-55,702	-8.16
514 購置機械及設備	304,000	189,892	-114,108	-37.54
516 購置雜項設備	312,000	620,102	308,102	98.75
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	24,956	3,956	18.84
64 消費與行為稅	13,000	11,301	-1,699	-13.07
644 營業稅	1,000	71	-929	-92.90
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	13,655	5,655	70.69
661 行政規費與強制費	1,000	7,475	6,475	647.50
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	40,744	-90,256	-68.90
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	32,424	-17,576	-35.15
726 獎助學員生給與	50,000	32,424	-17,576	-35.15
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	5,727	-29,273	-83.64
743 獎勵費用	35,000	5,727	-29,273	-83.64
75 競賽及交流活動費	40,000	593	-39,407	-98.52
751 技能競賽	40,000	593	-39,407	-98.52
9 其他	162,000	40,618	-121,382	-74.93
91 其他支出	162,000	40,618	-121,382	-74.93
91Y 其他	162,000	40,618	-121,382	-74.93
合計	67,564,000	66,203,518	-1,360,482	-2.01

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 109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	26,100,931	26,100,931	
	保管金	777,272	777,272	
	午餐專戶	495,407	495,407	
	教育儲蓄戶	1,928,464	1,928,464	
	其他專戶	732,429	732,429	
	其他應收款	792,000	792,000	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案			
	預付費用	6,443	351,531	
	C1ZZ01 優質化計畫	23,904		
	C1ZZ22 其他	50,560		
	C1ZZ37 充實行政人力方案	74,624		
	C1ZZ41 十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費			
	C1ZZ56 獎助學金	196,000		
	退休及離職準備金	146,740	293,480	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	146,740		
	應付代收款		27,912,187	
	L1ZA01 教科書費	31,356		
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	45,796		
	L1ZA08 國中教育會考相關經費	250		
	L1ZB02 學保費	3,457		
	L1ZB04 慈善款	3,132,671		
	L1ZB05 畢業紀念冊費	48,480		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	12,961		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZC03 停車證工本費	1,942		
	L1ZZ01 其他	266,695		
	L1ZZ03 普仁基金助學金	53,000		
	L1ZZ04 獎助學金	10,000		
	L1ZZ05 推展特教業務經費捐助款	2,000		
	L1ZZ06 水電費分攤款	66,453		
	L1ZZ08 計畫賸餘款待扣回	568,821		
	L1ZZ09 冷氣儲值收入	23,657		
	L1ZZ10 冷氣保證金收入	10,100		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZ10	公保費	8,245		
L2ZZ20	健保費	7,534		
L2ZZ30	勞保費	5,075		
L2ZZ50	退撫基金	999		
L2ZZ60	勞工退休準備金	7,740		
L2ZZ70	所得稅	46,500		
L2ZZZ1	互助金	570		
L2ZZZZ2	代扣教職員午餐費	3,648		
L2ZZZ4	家長會費	11,867		
L2ZZZZD	(暫)畢業紀念冊費	48,680		
L2ZZZZG	(暫)其他待繳市庫款	600,969		
L2ZZZZH	離職儲金	2,856		
L2ZZZZI	獎助學金	20,000		
L2ZZZZJ	其他	12,589		
L3ZZ10	午餐費	495,407		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,928,464		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,429		
L6190303210557260				
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
金6190303380557210001				
L69103	補助本市高級中等學校109-1原住民助學金	143,000		
L69104	109-1清寒優秀獎學金			
L69205	109學年度第1學期國中自辦式技藝教育課程開班經費	2,000		
L69403	109加強防制學校學生交通違規及交通事故故計畫	4,059		
L69405	109年教育部藝術教育貢獻獎-教學傑出獎(六龜高中羅尹蔚教師)圖書禮券	100,000		
L69701	109年度學校進用身心障礙業務助理經費	2,000		
L69803	國際教育2.0任務工作學校人員所需減授課鐘點費	8,708		
L69DXY	109年度學校用人費用預算不足數	20,800		
L77565	球場整建工程	897,208		
L78197	畢業生適性入學宣導講師到校宣導	7,176,303		
L78599	餐飲衛生管理分級評核獎勵金	4,000		
L78F03	偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫	10,000		
L79102	109年度補助直轄市附設國中部之高級中等學校充實行政人力經費	7,909,635		
L79109	108學年度第二學期高中優質化計畫	33,365		
L79133	學生學習扶助方案	192,116		
I79150	109學年度高中完全免試入學資源挹注計畫	252,903		
		40,207		

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79159	學生通學交通費	705,060		
L79166	109學年度補助偏鄉地區及非山非市高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫	118,400		
L79168	109學年度第1學期高中優質化補助方案	39,904		
L79174	學生穩定就學措施實施計畫	74,000		
L79182	聘任編制外代理教師	268,621		
L79190	109-1高級中等學校原住民學生住宿及伙食費	168,000		
L79192	辦理宿舍改善經費	223,900		
L79210	109學年度國民中學生涯發展教育	25,000		
L79214	學生學習扶助-學校開班經費	136,301		
L79217	109-1學生代收代辦費	6,100		
L79240	推動科技教育總體計畫	60,000		
L79242	109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作	139,400		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備計畫	61,500		
L79320	109學年度國中專輔教師人事費	196,590		
L79417	109學年度補校導師費	6,000		
L79810	採用中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
L7ZZ03	(特)配合課稅措施	250		
L89110	109-1免學費補助L89110	274,560		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	1,600		
L99102	排水設施整修工程	18,505		
L99201	109學年度課程計畫值得推薦學校資本門	48,000		
其他應付款			70,702	
O19BBB	工程賸餘款			
存入保證金				
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		
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		
R3ZZ56	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-六龜山城-110.8.31	20,000		
R3ZZ57	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-110.8.31	20,000		
R3ZZ58	履約保證金-A棟教師宿舍修繕工程-宗鑫營造-110.3.31	680,000		
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		
			1,364,669	

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 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
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		
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-禪品國際-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		
R4ZZ32	保固保證金-108年無線AP網路規劃建置採購-聯易113.12.16	4,200		
R4ZZ33	保固保證金-舊廚房拆除暨綠美化工程採購-旭辰土木包工業-113.12.30	19,200		
R4ZZ34	保固保證金-109年午餐廚房整修工程採購-慶鴻土木包工業-110.8.17	11,460		
R4ZZ35	保固保證金-109年度午餐廚房設備採購-以利亞111.8.26	7,470		
R4ZZ36	保固保證金-109年度圖書館空間調整工程-吉品家具裝潢有限公司110/09/16	14,973		
R4ZZ38	A棟宿舍修繕工程-宗鑫營造有限公司-110.11.17	94,095		
R5ZZ17	場地保證金-109學年度設置自動販賣機-統一速邁110.9.30	5,000		
	應付退休及離職金	293,480	293,480	

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 109 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				450,121	196,000	254,121	129.65
		累計數				44,897,246	43,797,000	1,100,246	2.51
一般行政管理計畫		本月數				186,971	64,000	122,971	192.14
		累計數				19,694,905	22,179,000	-2,484,095	-11.20
建築及設備計畫		本月數				91,006	0	91,006	0.00
		累計數				1,611,367	1,588,000	23,367	1.47

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

118-14

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	279,294,257	61,850,159	6,759,612	2,408,228	6,293,062	215,502,420
非理財目的之長期投資						
土地	115,002,586					115,002,586
土地改良物	11,163,381	8,526,223	407,457		309,031	2,735,584
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	1,405,857	1,315,357	1,854,163	78,902,164
機械及設備	19,951,291	10,545,182	3,636,525	220,737	2,942,410	9,879,487
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	54,000		317,632	1,104,556
雜項設備	17,134,411	10,463,773	1,255,773	335,335	869,826	6,721,250
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			350,016		1,145,328
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.土地改良物：增加數407,457元(預算內購置174,075元、購建中固定資產轉列186,783元、應付代收款購置46,599元)。
2.房屋及建築：增加數1,405,857元(預算內購置627,298元、應付代收款購置778,559元)。減少數1,315,357元(廚房餐廳美化工程等減值1,133,857元、舊廚房拆除報廢181,500元)。
3.機械及設備：增加數3,636,525元(預算內購置189,892元、應付代收款購置3,292,958元、撥入財產153,675元)。減少數220,737元(報廢蒸氣鍋爐、電腦等220,737元)。4.交通及運輸設備：增加數54,000元(應付代收款購置54,000元)。5.雜項設備：增加數1,255,773元(預算內購置620,102元、應付代收款購置635,671元)。減少數335,335元(報廢割草機82,000元、冷氣機等253,335元)。
6.購建中固定資產：減少數186,783元(工程完工轉正式科目186,783元)。7.電腦軟體：減少數350,016元(提列攤銷350,016元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		289,000		-15,000	274,000	274,000	174,075		174,075	63.53	-99,925	-36.47		
土地改良物		289,000		-15,000	274,000	274,000	174,075		174,075	63.53	-99,925	-36.47	蝴蝶廣場及高中部地面整修工程等結餘款99,925元。	
購建中固定資產														
房屋及建築	407,707	683,000		15,000	1,105,707	1,105,707	627,298		627,298	56.73	-478,409	-43.27		
房屋及建築	407,707	683,000		15,000	1,105,707	1,105,707	627,298		627,298	56.73	-478,409	-43.27	1. 廚房餐廳美化工程、圖書館空間調整工程等結餘款70,702元。 2. 新建運動場地工程辦理保留407,707元。	積極辦理後續事宜。
購建中固定資產														
機械及設備		304,000			304,000	304,000	189,892		189,892	62.46	-114,108	-37.54		
機械及設備		304,000			304,000	304,000	189,892		189,892	62.46	-114,108	-37.54	108-2完免. 高優計畫購置電腦等結餘款4,108元, 109-1完免. 高優計畫教育部核定經費大幅減少, 致原編列配合款減少支出\$110,000元。	
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		312,000	311,000		623,000	623,000	620,102		620,102	99.53	-2,898	-0.47		

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 購建中固定資產														
總計	407,707	1,588,000	311,000		2,306,707	2,306,707	1,611,367		1,611,367	69.86	-695,340	-30.14		