

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 3 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 109 年度 3 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36頁
財產折舊月報表	第37頁至第37頁
市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
財產增減月報表	第39頁至第40頁
電腦軟體增減結存表	第41頁至第41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 3 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	5,630,274	5,930,000	-299,726	-5.05	26,328,793	26,611,000	-282,207	-1.06
財產收入	45	418,000	45,742	55,000	-9,258	-16.83	120,122	117,000	3,122	2.67
財產處分收入	451		9,287		9,287		9,287		9,287	
租金收入	452	418,000	36,455	55,000	-18,545	-33.72	110,835	117,000	-6,165	-5.27
政府撥入收入	46	64,653,000	5,500,000	5,500,000			26,116,000	26,116,000		
公庫撥款收入	462	64,653,000	5,500,000	5,500,000			26,116,000	26,116,000		
教學收入	4S	1,636,000	82,950	368,000	-285,050	-77.46	88,555	368,000	-279,445	-75.94
學雜費收入	4S1	1,636,000	82,950	368,000	-285,050	-77.46	88,555	368,000	-279,445	-75.94
其他收入	4Y	357,000	1,582	7,000	-5,418	-77.40	4,116	10,000	-5,884	-58.84
受贈收入	4YO	95,000								
雜項收入	4YY	262,000	1,582	7,000	-5,418	-77.40	4,116	10,000	-5,884	-58.84
基金用途	5	67,564,000	5,030,687	5,972,000	-941,313	-15.76	23,184,840	26,737,000	-3,552,160	-13.29
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	3,443,459	4,004,000	-560,541	-14.00	16,221,065	18,308,000	-2,086,935	-11.40
高中教育	521	43,797,000	3,443,459	4,004,000	-560,541	-14.00	16,221,065	18,308,000	-2,086,935	-11.40
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	1,465,228	1,863,000	-397,772	-21.35	6,613,112	8,324,000	-1,710,888	-20.55
行政管理及推展	5L1	22,179,000	1,465,228	1,863,000	-397,772	-21.35	6,613,112	8,324,000	-1,710,888	-20.55
建築及設備計畫	5M	1,588,000	122,000	105,000	17,000	16.19	350,663	105,000	245,663	233.96
營建及修建工程	5M2	972,000	98,000	81,000	17,000	20.99	249,275	81,000	168,275	207.75
其他設備	5M4	616,000	24,000	24,000			101,388	24,000	77,388	322.45
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	599,587	-42,000	641,587	-1,527.59	3,143,953	-126,000	3,269,953	-2,595.20
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					5,242,270	1,889,000	3,353,270	177.52

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 3 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. 學雜費收入：部分尚未劃解至市庫及學生未繳交致未如預期。
3. 雜項收入：學生補證件費及資源回收變賣收入未如預期。

基金用途：

1. 高中教育：人事費提前分配及業務費撙節支出所致。
2. 行政管理及推展：助理員、約聘營養師等缺尚未進用及預借職員考績獎金尚未轉正致執行率未如預期。
3. 營建及修建工程：廚房餐廳美化工程75,200元、蝴蝶廣場及高中部地面整修工程98,000元提前完工。
4. 其他設備：廚房餐廳冷氣機77,388元提前完成採購。

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3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	28,336,729	100.00	負 債	2	23,094,459	81.50
流動資產	11	28,069,023	99.06	流動負債	21	21,453,797	75.71
現金	111	24,604,511	86.83	應付款項	212	21,453,797	75.71
銀行存款	1112	24,454,511	86.30	應付代收款	2123	21,453,797	75.71
財政局市庫	1112-1	19,860,971	70.09	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	1,037,920	3.66	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	899,611	3.17	其他負債	22	1,640,662	5.79
教育儲蓄戶	1112-4	1,923,639	6.79	什項負債	221	1,640,662	5.79
其他專戶	1112-5	732,370	2.58	存入保證金	2211	1,372,956	4.85
零用及週轉金	1113	150,000	0.53	應付退休及離職金	2213	267,706	0.94
應收款項	113	2,360,166	8.33	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,360,166	8.33	基金餘額	3	5,242,270	18.50
預付款項	115	1,104,346	3.90	基金餘額	31	5,242,270	18.50
預付費用	1154	1,104,346	3.90	基金餘額	311	5,242,270	18.50
投資、長期應收款項、貸	12	267,706	0.94	累積餘額	3111	2,098,317	7.40
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,143,953	11.09

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3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	267,706	0.94	合計：		28,336,729	
退休及離職準備金	1241	267,706	0.94				
合計：		28,336,729					

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3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	22,349,117	-39,435,883	-63.83
11 正式員額薪資	34,450,000	12,812,694	-21,637,306	-62.81
113 職員薪金	33,706,000	12,557,534	-21,148,466	-62.74
114 工員工資	744,000	255,160	-488,840	-65.70
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	319,356	-2,913,644	-90.12
121 聘用人員薪金	419,000		-419,000	-100.00
122 約僱職員薪金	314,000	95,200	-218,800	-69.68
124 兼職人員酬金	2,500,000	224,156	-2,275,844	-91.03
13 超時工作報酬	600,000		-600,000	-100.00
131 加班費	600,000		-600,000	-100.00
15 獎金	6,913,000	5,057,349	-1,855,651	-26.84
151 考績獎金	2,885,000	352,455	-2,532,545	-87.78
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	3,379,349	-9,571,651	-73.91
161 職員退休及離職金	11,359,000	2,925,217	-8,433,783	-74.25
162 工員退休及離職金	382,000	51,852	-330,148	-86.43
163 卹償金	1,210,000	402,280	-807,720	-66.75
18 福利費	3,637,000	780,352	-2,856,648	-78.54
181 分擔員工保險費	3,090,000	578,982	-2,511,018	-81.26
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	534,000	201,370	-332,630	-62.29
19 提繳費	1,000	17	-983	-98.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	17	-983	-98.30
2 服務費用	3,212,000	393,765	-2,818,235	-87.74
21 水電費	1,092,000	134,240	-957,760	-87.71
212 工作場所電費	756,000	85,109	-670,891	-88.74

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3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	36,041	-183,959	-83.62
214 工作場所水費	71,000	5,814	-65,186	-91.81
215 宿舍水費	45,000	7,276	-37,724	-83.83
22 郵電費	103,000	10,750	-92,250	-89.56
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	53,000	10,750	-42,250	-79.72
23 旅運費	193,000		-193,000	-100.00
231 國內旅費	150,000		-150,000	-100.00
235 貨物運費	8,000		-8,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	70,000	235	-69,765	-99.66
241 印刷及裝訂費	50,000	235	-49,765	-99.53
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	718,000	77,652	-640,348	-89.18
252 一般房屋修護費	274,000	14,002	-259,998	-94.89
253 宿舍修護費	147,000	26,800	-120,200	-81.77
255 機械及設備修護費	195,000	700	-194,300	-99.64
256 交通及運輸設備修護費	52,000	25,000	-27,000	-51.92
257 雜項設備修護費	50,000	11,150	-38,850	-77.70
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	617,000	82,743	-534,257	-86.59
279 外包費	617,000	82,743	-534,257	-86.59
28 專業服務費	273,000	61,000	-212,000	-77.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000		-125,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	13,000	-14,000	-51.85

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3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	%
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	48,000	-13,000	-21.31
29 公共關係費	143,000	27,145	-115,855	-81.02
291 公共關係費	143,000	27,145	-115,855	-81.02
3 材料及用品費	407,000	51,937	-355,063	-87.24
31 使用材料費	59,000	720	-58,280	-98.78
313 油脂	59,000	720	-58,280	-98.78
32 用品消耗	348,000	51,217	-296,783	-85.28
321 辦公(事務)用品	77,000	9,217	-67,783	-88.03
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	145,000	15,760	-129,240	-89.13
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	5,708	-4,292	-42.92
32Y 其他用品消耗	96,000	20,532	-75,468	-78.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	18,368	-239,632	-92.88
43 機器租金	18,000		-18,000	-100.00
432 機械及設備租金	18,000		-18,000	-100.00
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	18,368	-201,632	-91.65
451 雜項設備租金	220,000	18,368	-201,632	-91.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,588,000	350,663	-1,237,337	-77.92
51 購建固定資產	1,588,000	350,663	-1,237,337	-77.92
512 興建土地改良物	289,000	174,075	-114,925	-39.77
513 擴充改良房屋建築及設備	683,000	75,200	-607,800	-88.99

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109年3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	304,000	24,000	-280,000	-92.11
516 購置雜項設備	312,000	77,388	-234,612	-75.20
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	71	-20,929	-99.66
64 消費與行為稅	13,000	71	-12,929	-99.45
644 營業稅	1,000	71	-929	-92.90
646 使用牌照稅	12,000		-12,000	-100.00
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	131,000	19,096	-111,904	-85.42
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	18,096	-31,904	-63.81
726 獎助學員生給與	50,000	18,096	-31,904	-63.81
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000		-35,000	-100.00
743 獎勵費用	35,000		-35,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00
751 技能競賽	40,000		-40,000	-100.00
9 其他	162,000	1,823	-160,177	-98.87
91 其他支出	162,000	1,823	-160,177	-98.87
91Y 其他	162,000	1,823	-160,177	-98.87
合計	67,564,000	23,184,840	-44,379,160	-65.68

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3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		19,860,971	19,860,971	
保管金		1,037,920	1,037,920	
午餐專戶		899,611	899,611	
教育儲蓄戶		1,923,639	1,923,639	
其他專戶		732,370	732,370	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		992,000	2,360,166	
A1ZZ01 高中優質化輔助方案		22,400		
A1ZZ06 生涯發展教育計畫(國中)		1,208,000		
A1ZZ07 高中完全免試入學計畫		137,766		
A1ZZ11 偏遠地區防制學生藥物濫用多元適性教育活動				
預付費用		18,000	1,104,346	
C1ZZ01 優質化計畫		144,892		
C1ZZ03 完全免試入學計畫		373,010		
C1ZZ10 增置專長教師		244,983		
C1ZZ24 考績獎金		227,535		
C1ZZ31 新建運動場地工程		93,926		
C1ZZ37 充實行政人力方案		2,000		
C1ZZ47 108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫			267,706	
退休及離職準備金		133,853		
E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		133,853		
E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			21,453,797	
應付代收款		198,738		
L1ZA01 教科書費		10,000		
L1ZA02 林明美校長助學金		42,285		
L1ZA04 周華康助學金孳息		21,979		
L1ZB02 學保費		3,281,884		
L1ZB04 慈善款		65,380		
L1ZB05 畢業紀念冊費		27,107		
L1ZB14 國防培育班招生作業費		15,740		
L1ZB15 108學年度校園菸檳危害防制教育介入輔導計畫(陽明大學)				

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZC03	停車證工本費	1,542		
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	55,167		
L1ZZ01	其他	161,553		
L1ZZ03	普仁基金助學金	134,000		
L1ZZ04	獎助學金	254,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	51,060		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	40,251		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	10,100		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	2,900		
L2ZZ10	公保費	67,763		
L2ZZ20	健保費	223,834		
L2ZZ30	勞保費	56,440		
L2ZZ50	退撫基金	207,655		
L2ZZ60	勞工退休準備金	10,812		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	7,680		
L2ZZZ4	家長會費	28,100		
L2ZZZ5	(暫)學保費	3,850		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	58,848		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	20,210		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	18,076		
L2ZZZB	(暫)宿管費	19,806		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	269,932		
L2ZZZH	離職儲金	1,428		
L2ZZZJ	其他	32,986		
L3ZZ10	午餐費	899,611		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,923,639		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶6190303210557260	232,370		
L5ZZ20	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
L69202	108學年度第2學期國中自辦式技藝教育課程開班經費	115,000		
L69301	109年度輔導教師團體督導計畫經費補助L693	71,550		
L69401	108學年度第2期國中小補校教科書經費	3,528		
L69701	109年度學校進用身心障礙業務助理經費	285,861		
L77565	球場整建工程	7,440,343		
L78114	108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	1,415,116		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78128	108-1 資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費	8,470		
L78183	108 學年度充實學生學習歷程檔案計畫	151,428		
L78188	108 學年度高中學生穩定就學措施實施計畫	72,000		
L78208	108 學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	29,000		
L78228	108 學年度學生學習扶助-學校開班第 2 期經費	123,558		
L78309	108 學年度專任輔導教師	240,763		
L78574	108 學年度菸菸檳危害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		
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	441,809		
L79109	108 學年度第二學期高中優質化計畫	899,399		
L88216	108 學年學習扶助開班經費	57,287		
L88220	108 學年度國民中學生涯發展教育	44,000		
L88227	108 學年度國教署偏遠地區學校增置專長教師	60,290		
L89902	109 年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動計畫	217,092		
L98102	排水設施整修工程	290,000		
L98501	補助午餐廚房設備經費	90,012		
	存入保證金		1,372,956	
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		
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		
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-李志豪建築師事務所-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		

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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-庠端創意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-三泰士木包工業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		
R4ZZ27	保固保證金-108午餐廚房硬體修繕工程採購案-旭辰士木包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-漳品國際-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-旭辰士木包工業-113.12.30	19,200		
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	267,706	267,706	

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 3 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				3,443,459	4,004,000	-560,541	-14.00
		累計數				16,221,065	18,308,000	-2,086,935	-11.40
一般行政管理計畫		本月數				1,465,228	1,863,000	-397,772	-21.35
		累計數				6,613,112	8,324,000	-1,710,888	-20.55
建築及設備計畫		本月數				122,000	105,000	17,000	16.19
		累計數				350,663	105,000	245,663	233.96

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
 中華民國 109 年 3 月份

118-14

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	2,821,506	691,322	1,344,217	218,230,065
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		68,056	2,976,559
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	75,200	256,700	328,332	80,155,995
機械及設備	19,951,291	10,545,182	2,158,219	98,000	638,262	10,828,066
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721			79,846	1,288,342
雜項設備	17,134,411	10,463,773	180,630	62,335	229,721	6,559,212
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			87,504		1,407,840
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.土地改良物：本年度增加數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：本年度增加數75,200元(預算內購置75,200元)。本年度減少數256,700元(廚房餐廳美化工程減值75,200元、舊廚房拆除報廢181,500元)。
 3.機械及設備：本年度增加數2,158,219元(預算內購置24,000元、應付代收款購置1,980,544元、教育局撥入財產153,675元)。本年度減少數98,000元(報廢蒸氣鍋爐98,000元)。
 4.雜項設備：本年度增加數180,630元(預算內購置77,388元、應付代收款購置103,242元)。本年度減少數62,335元(報廢冷氣機62,335元)。
 5.購建中固定資產：本年度減少數186,783元(工程完工轉正式科目186,783元)。
 6.電腦軟體：本年度減少數87,504元(提列攤銷87,504元)。

118-15

中華民國 109 年 3 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

118-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 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														
總 計	407,707	1,588,000			1,995,707	105,000	350,663		350,663	333.96	245,663	233.96		