

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 4 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 4 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13頁
主要業務計畫執行明細表	第14頁至第14頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第15頁至第15頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第16頁至第17頁
銀行存款差額解釋表	第18頁至第18頁
離職儲金專戶差額解釋表	第19頁至第19頁
對帳單	第20頁至第32頁
財產折舊月報表	第33頁至第33頁
市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第37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 4 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	6,541,408	6,132,000	409,408	6.68	32,870,201	32,743,000	127,201	0.39
財產收入	45	418,000	39,463	31,000	8,463	27.30	159,585	148,000	11,585	7.83
財產處分收入	451		1,320		1,320		10,607		10,607	
租金收入	452	418,000	38,143	31,000	7,143	23.04	148,978	148,000	978	0.66
政府撥入收入	46	64,653,000	6,099,000	6,099,000			32,215,000	32,215,000		
公庫撥款收入	462	64,653,000	6,099,000	6,099,000			32,215,000	32,215,000		
教學收入	4S	1,636,000	372,712		372,712		461,267	368,000	93,267	25.34
學雜費收入	4S1	1,636,000	372,712		372,712		461,267	368,000	93,267	25.34
其他收入	4Y	357,000	30,233	2,000	28,233	1,411.65	34,349	12,000	22,349	186.24
受贈收入	4YO	95,000								
雜項收入	4YY	262,000	30,233	2,000	28,233	1,411.65	34,349	12,000	22,349	186.24
基金用途	5	67,564,000	5,619,113	6,174,000	-554,887	-8.99	28,803,953	32,911,000	-4,107,047	-12.48
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	3,538,742	4,001,000	-462,258	-11.55	19,759,807	22,309,000	-2,549,193	-11.43
高中教育	521	43,797,000	3,538,742	4,001,000	-462,258	-11.55	19,759,807	22,309,000	-2,549,193	-11.43
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	1,833,657	1,861,000	-27,343	-1.47	8,446,769	10,185,000	-1,738,231	-17.07
行政管理及推展	5L1	22,179,000	1,833,657	1,861,000	-27,343	-1.47	8,446,769	10,185,000	-1,738,231	-17.07
建築及設備計畫	5M	1,588,000	246,714	312,000	-65,286	-20.93	597,377	417,000	180,377	43.26
營建及修建工程	5M2	972,000	15,000		15,000		264,275	81,000	183,275	226.27
其他設備	5M4	616,000	231,714	312,000	-80,286	-25.73	333,102	336,000	-2,898	-0.86
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	922,295	-42,000	964,295	-2,295.94	4,066,248	-168,000	4,234,248	-2,520.39
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					6,164,565	1,847,000	4,317,565	233.76

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 4 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：教育部免學費補助提前撥入致超預期。
3. 雜項收入：資源回收變賣等收入超預期。

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：人事費提前分配所致。
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、勤律樓宿舍太陽能水循環系統汰換馬達15,000元提前完工。

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4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	28,687,224	100.00	負 債	2	22,522,659	78.51
流動資產	11	28,416,662	99.06	流動負債	21	20,878,441	72.78
現金	111	24,622,984	85.83	應付款項	212	20,878,441	72.78
銀行存款	1112	24,472,984	85.31	應付代收款	2123	20,878,441	72.78
財政局市庫	1112-1	20,365,957	70.99	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	740,729	2.58	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	708,164	2.47	其他負債	22	1,644,218	5.73
教育儲蓄戶	1112-4	1,925,764	6.71	什項負債	221	1,644,218	5.73
其他專戶	1112-5	732,370	2.55	存入保證金	2211	1,373,656	4.79
零用及週轉金	1113	150,000	0.52	應付退休及離職金	2213	270,562	0.94
應收款項	113	2,337,766	8.15	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,337,766	8.15	基金餘額	3	6,164,565	21.49
預付款項	115	1,455,912	5.08	基金餘額	31	6,164,565	21.49
預付費用	1154	1,455,912	5.08	基金餘額	311	6,164,565	21.49
投資、長期應收款項、貸	12	270,562	0.94	累積餘額	3111	2,098,317	7.31
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,066,248	14.17

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4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	270,562	0.94	合計：		28,687,224	
退休及離職準備金	1241	270,562	0.94				
合計：		28,687,224					

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4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	27,537,963	-34,247,037	-55.43
11 正式員額薪資	34,450,000	15,999,933	-18,450,067	-53.56
113 職員薪金	33,706,000	15,680,983	-18,025,017	-53.48
114 工員工資	744,000	318,950	-425,050	-57.13
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	723,204	-2,509,796	-77.63
121 聘用人員薪金	419,000	69,832	-349,168	-83.33
122 約僱職員薪金	314,000	119,000	-195,000	-62.10
124 兼職人員酬金	2,500,000	534,372	-1,965,628	-78.63
13 超時工作報酬	600,000	2,112	-597,888	-99.65
131 加班費	600,000	2,112	-597,888	-99.65
15 獎金	6,913,000	5,302,332	-1,610,668	-23.30
151 考績獎金	2,885,000	597,438	-2,287,562	-79.29
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	4,306,673	-8,644,327	-66.75
161 職員退休及離職金	11,359,000	3,710,631	-7,648,369	-67.33
162 工員退休及離職金	382,000	93,192	-288,808	-75.60
163 卹償金	1,210,000	502,850	-707,150	-58.44
18 福利費	3,637,000	1,203,674	-2,433,326	-66.90
181 分擔員工保險費	3,090,000	897,660	-2,192,340	-70.95
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	534,000	306,014	-227,986	-42.69
19 提繳費	1,000	35	-965	-96.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	35	-965	-96.50
2 服務費用	3,212,000	546,978	-2,665,022	-82.97
21 水電費	1,092,000	199,058	-892,942	-81.77
212 工作場所電費	756,000	134,034	-621,966	-82.27

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4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	48,892	-171,108	-77.78
214 工作場所水費	71,000	8,037	-62,963	-88.68
215 宿舍水費	45,000	8,095	-36,905	-82.01
22 郵電費	103,000	24,324	-78,676	-76.38
221 郵費	50,000	10,000	-40,000	-80.00
222 電話費	53,000	14,324	-38,676	-72.97
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	92,085	-625,915	-87.17
252 一般房屋修護費	274,000	16,727	-257,273	-93.90
253 宿舍修護費	147,000	28,708	-118,292	-80.47
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	20,950	-29,050	-58.10
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	132,288	-484,712	-78.56
279 外包費	617,000	132,288	-484,712	-78.56
28 專業服務費	273,000	64,150	-208,850	-76.50
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	16,150	-10,850	-40.19

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4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	34,838	-108,162	-75.64
291 公共關係費	143,000	34,838	-108,162	-75.64
3 材料及用品費	407,000	58,639	-348,361	-85.59
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	57,919	-290,081	-83.36
321 辦公(事務)用品	77,000	13,542	-63,458	-82.41
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	22,909	-73,091	-76.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	30,776	-227,224	-88.07
43 機器租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
432 機械及設備租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
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	27,776	-192,224	-87.37
451 雜項設備租金	220,000	27,776	-192,224	-87.37
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,588,000	597,377	-990,623	-62.38
51 購建固定資產	1,588,000	597,377	-990,623	-62.38
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	90,200	-592,800	-86.79

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4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	309,102	-2,898	-0.93
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	11,301	-9,699	-46.19
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		-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
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	28,803,953	-38,760,047	-57.37

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4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	20,365,957	20,365,957	
	保管金	740,729	740,729	
	午餐專戶	708,164	708,164	
	教育儲蓄戶	1,925,764	1,925,764	
	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	2,337,766	
	A1ZZ01 高中優質化補助方案	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	183,066	1,455,912	
	C1ZZ01 優質化計畫	444,682		
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	7,700		
	C1ZZ13 學習扶助	11,900		
	C1ZZ18 學生團體保險費	235,535		
	C1ZZ31 新建運動場地工程	135,478		
	C1ZZ37 充實行政人力方案	5,520		
	C1ZZ40 學生用教科書補助	34,215		
	C1ZZ42 教科書費	2,000		
	C1ZZ47 108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫	390,000		
	C1ZZ48 學生交通車委外服務費	5,816		
	C1ZZ49 學校用教科書補助			
	退休及離職準備金	133,853	270,562	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	136,709		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	應付代收款	7,006	20,878,441	
	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	6,579		
	L1ZB02 學保費	3,200,685		
	L1ZB04 慈善款	65,380		
	L1ZB05 畢業紀念冊費			

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4月30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	24,707		
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)	15,740		
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		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診鐘點費、交通費	13,458		
L1ZZ01	其他	271,553		
L1ZZ03	普仁基金助學金	134,000		
L1ZZ04	獎助學金	17,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	53,141		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	40,263		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	10,100		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	2,900		
L2ZZ10	公保費	60,741		
L2ZZ20	健保費	222,638		
L2ZZ30	勞保費	59,210		
L2ZZ50	退撫基金	184,161		
L2ZZ60	勞工退休準備金	15,715		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	45,600		
L2ZZZ4	家長會費	29,700		
L2ZZZ5	(暫)學保費	875		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	9,681		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	5,513		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	1,263		
L2ZZZB	(暫)宿管費	18,858		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	1,460		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	40,400		
L2ZZZH	離職儲金	1,428		
L2ZZZJ	其他	32,986		
L3ZZ10	午餐費	708,164		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,925,764		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,370		
L5ZZZ0	周華康獎助學金	500,000		
L5ZZZ1	金6190303380557210001	254,898		
L69101	108-2本市高級中等學校原住民族籍學生助學金	115,000		
L69202	108學年度第2學期國中自辦式技藝教育課程開班經費	6,000		
L69203	108學年度第2學期國中學校五育成績優秀獎學金			

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L69204	108學年第2學期國中學校減免書籍費補助	23,511		
L69301	109年度輔導教師團體督導計畫經費補助L693	70,850		
L69401	108學年度第2期國中小補校教科書經費	3,528		
L69502	108-2國中小經濟弱勢學生午餐補助	497,712		
L69701	109年度學校進用身心障礙業務助理經費	257,710		
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	1,203,607		
L78128	108-1資計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	145,428		
L78188	108學年度高中學生穩定就學措施實施計畫	71,000		
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		
L78233	國民中學學生涯發展教育第2期	22,400		
L78235	108學年度國中增置專長教師員額實施計畫	239,055		
L78309	108學年度專任輔導教師	159,740		
L78405	108學年度第1期補校導師費	6,000		
L78574	108學年度菸癮危害防制教育推廣實施計畫	49,084		
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	704,615		
L79908	109年度執行學生校外生活輔導工作	250		
L88216	108學年學習扶助開班經費	22,637		
L88220	108學年度國民中學生涯發展教育	21,600		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	50,000		
L89902	109年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動計畫	176,122		
L98102	排水設施整修工程	290,000		
			1,373,656	
	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		
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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-環登營造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		
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-韋端創意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		
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-淙品國際-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		
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		

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R5ZZI6 學-109.7.31	場地保證金-推廣教育-大葉大學-109.7.31	700		
	應付退休及離職金	270,562	270,562	

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 4 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				3,538,742	4,001,000	-462,258	-11.55
		累計數				19,759,807	22,309,000	-2,549,193	-11.43
一般行政管理計畫		本月數				1,833,657	1,861,000	-27,343	-1.47
		累計數				8,446,769	10,185,000	-1,738,231	-17.07
建築及設備計畫		本月數				246,714	312,000	-65,286	-20.93
		累計數				597,377	417,000	180,377	43.26

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

118-15

中華民國 109 年 4 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	3,533,076	735,490	1,923,839	218,317,845
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		94,831	2,949,784
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	90,200	271,700	497,671	79,986,656
機械及設備	19,951,291	10,545,182	2,497,009	98,000	895,030	10,910,088
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	14,000		106,346	1,275,842
雜項設備	17,134,411	10,463,773	524,410	62,335	329,961	6,802,752
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			116,672		1,378,672
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90,200元(預算內購置90,200元)。本年度減少數271,700元(廚房餐廳美化工程等減值90,200元、舊廚房拆除報廢181,500元)。
 3.機械及設備：本年度增加數2,497,009元(預算內購置24,000元、應付代收款購置2,319,334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.交通及運輸設備：本年度增加數14,000元(應付代收款購置14,000元)。
 5.雜項設備：本年度增加數524,410元(預算內購置309,102元、應付代收款購置215,308元)。本年度減少數62,335元(報廢冷氣機62,335元)。
 6.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)。7.電腦軟體：本年度減少數116,672元(提列攤銷116,672元)。

118-16

中華民國 109 年 4 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

118-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 4 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	417,000	597,377		597,377	143.26	180,377	43.26		