

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 5 月 份

主辦會計人員

會計主任 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 5 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31頁
財產折舊月報表	第32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35頁
電腦軟體增減結存表	第36頁至第36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 5 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	5,578,130	5,791,000	-212,870	-3.68	38,448,331	38,534,000	-85,669	-0.22
財產收入	45	418,000	43,076	31,000	12,076	38.95	202,661	179,000	23,661	13.22
財產處分收入	451		20,676		20,676		31,283		31,283	
租金收入	452	418,000	22,400	31,000	-8,600	-27.74	171,378	179,000	-7,622	-4.26
政府撥入收入	46	64,653,000	5,308,000	5,308,000			37,523,000	37,523,000		
公庫撥款收入	462	64,653,000	5,308,000	5,308,000			37,523,000	37,523,000		
教學收入	4S	1,636,000	223,126	450,000	-226,874	-50.42	684,393	818,000	-133,607	-16.33
學雜費收入	4S1	1,636,000	223,126	450,000	-226,874	-50.42	684,393	818,000	-133,607	-16.33
其他收入	4Y	357,000	3,928	2,000	1,928	96.40	38,277	14,000	24,277	173.41
受贈收入	4YO	95,000								
雜項收入	4YY	262,000	3,928	2,000	1,928	96.40	38,277	14,000	24,277	173.41
基金用途	5	67,564,000	4,921,311	5,833,000	-911,689	-15.63	33,725,264	38,744,000	-5,018,736	-12.95
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	3,309,961	3,972,000	-662,039	-16.67	23,069,768	26,281,000	-3,211,232	-12.22
高中教育	521	43,797,000	3,309,961	3,972,000	-662,039	-16.67	23,069,768	26,281,000	-3,211,232	-12.22
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	1,611,350	1,861,000	-249,650	-13.41	10,058,119	12,046,000	-1,987,881	-16.50
行政管理及推展	5L1	22,179,000	1,611,350	1,861,000	-249,650	-13.41	10,058,119	12,046,000	-1,987,881	-16.50
建築及設備計畫	5M	1,588,000					597,377	417,000	180,377	43.26
營建及修建工程	5M2	972,000					264,275	81,000	183,275	226.27
其他設備	5M4	616,000					333,102	336,000	-2,898	-0.86
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	656,819	-42,000	698,819	-1,663.85	4,723,067	-210,000	4,933,067	-2,349.08
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					6,821,384	1,805,000	5,016,384	277.92

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 5 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：學生人數減少以致未如預期。
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摺節支出所致。
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5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	29,856,073	100.00	負 債	2	23,034,689	77.15
流動資產	11	29,582,655	99.08	流動負債	21	21,388,315	71.64
現金	111	25,941,335	86.89	應付款項	212	21,388,315	71.64
銀行存款	1112	25,791,335	86.39	應付代收款	2123	21,388,315	71.64
財政局市庫	1112-1	21,565,975	72.23	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	682,784	2.29	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	1,084,903	3.63	其他負債	22	1,646,374	5.51
教育儲蓄戶	1112-4	1,725,303	5.78	什項負債	221	1,646,374	5.51
其他專戶	1112-5	732,370	2.45	存入保證金	2211	1,372,956	4.60
零用及週轉金	1113	150,000	0.50	應付退休及離職金	2213	273,418	0.92
應收款項	113	2,337,766	7.83	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,337,766	7.83	基金餘額	3	6,821,384	22.85
預付款項	115	1,303,554	4.37	基金餘額	31	6,821,384	22.85
預付費用	1154	1,303,554	4.37	基金餘額	311	6,821,384	22.85
投資、長期應收款項、貸	12	273,418	0.92	累積餘額	3111	2,098,317	7.03
墊款及準備金				本期賸餘	3112	4,723,067	15.82

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5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	273,418	0.92	合計：		29,856,073	
退休及離職準備金	1241	273,418	0.92				
合計：		29,856,073					

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5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	32,330,483	-29,454,517	-47.67
11 正式員額薪資	34,450,000	19,182,576	-15,267,424	-44.32
113 職員薪金	33,706,000	18,799,836	-14,906,164	-44.22
114 工員工資	744,000	382,740	-361,260	-48.56
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	1,023,208	-2,209,792	-68.35
121 聘用人員薪金	419,000	104,748	-314,252	-75.00
122 約僱職員薪金	314,000	142,800	-171,200	-54.52
124 兼職人員酬金	2,500,000	775,660	-1,724,340	-68.97
13 超時工作報酬	600,000	36,756	-563,244	-93.87
131 加班費	600,000	36,756	-563,244	-93.87
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	5,238,277	-7,712,723	-59.55
161 職員退休及離職金	11,359,000	4,500,325	-6,858,675	-60.38
162 工員退休及離職金	382,000	134,532	-247,468	-64.78
163 卹償金	1,210,000	603,420	-606,580	-50.13
18 福利費	3,637,000	1,547,281	-2,089,719	-57.46
181 分擔員工保險費	3,090,000	1,218,067	-1,871,933	-60.58
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	534,000	329,214	-204,786	-38.35
19 提繳費	1,000	53	-947	-94.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	53	-947	-94.70
2 服務費用	3,212,000	662,595	-2,549,405	-79.37
21 水電費	1,092,000	251,326	-840,674	-76.98
212 工作場所電費	756,000	163,807	-592,193	-78.33

## 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5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	64,454	-155,546	-70.70
214 工作場所水費	71,000	11,221	-59,779	-84.20
215 宿舍水費	45,000	11,844	-33,156	-73.68
22 郵電費	103,000	29,188	-73,812	-71.66
221 郵費	50,000	10,000	-40,000	-80.00
222 電話費	53,000	19,188	-33,812	-63.80
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	97,286	-620,714	-86.45
252 一般房屋修護費	274,000	20,428	-253,572	-92.54
253 宿舍修護費	147,000	30,208	-116,792	-79.45
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	169,472	-447,528	-72.53
279 外包費	617,000	169,472	-447,528	-72.53
28 專業服務費	273,000	68,250	-204,750	-75.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	2,000	-123,000	-98.40
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5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	50,100	-10,900	-17.87
29 公共關係費	143,000	46,838	-96,162	-67.25
291 公共關係費	143,000	46,838	-96,162	-67.25
3 材料及用品費	407,000	60,888	-346,112	-85.04
31 使用材料費	59,000	1,320	-57,680	-97.76
313 油脂	59,000	1,320	-57,680	-97.76
32 用品消耗	348,000	59,568	-288,432	-82.88
321 辦公(事務)用品	77,000	13,692	-63,308	-82.22
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	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	23,508	-72,492	-75.51
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	39,860	-218,140	-84.55
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	36,860	-183,140	-83.25
451 雜項設備租金	220,000	36,860	-183,140	-83.25
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5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	3,664	-158,336	-97.74
91 其他支出	162,000	3,664	-158,336	-97.74
91Y 其他	162,000	3,664	-158,336	-97.74
合 計	67,564,000	33,725,264	-33,838,736	-50.08

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5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	21,565,975	21,565,975	
	保管金	682,784	682,784	
	午餐專戶	1,084,903	1,084,903	
	教育儲蓄戶	1,725,303	1,725,303	
	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	278,066	1,303,554	
	C1ZZ01 優質化計畫	574,369		
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	19,550		
	C1ZZ13 學習扶助	14,400		
	C1ZZ15 兼任輔導教師	235,535		
	C1ZZ31 新建運動場地工程	177,030		
	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			
	C1ZZ50 午餐廚房整修工程	2,604		
	退休及離職準備金	136,709	273,418	
	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	92,927	21,388,315	
	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	629		
	L1ZB02 學保費	3,132,931		
	L1ZB04 慈善款	66,940		
	L1ZB05 畢業紀念冊費	14,007		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	4,740		
	L1ZB15 108學年度校園於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5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	48,767		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診 鐘點費、交通費	4,030		
L1ZZ01	其他	271,453		
L1ZZ03	普仁基金助學金	141,500		
L1ZZ04	獎助學金	15,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	55,791		
L1ZZ08	計畫贖餘款待扣回	48,733		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	10,100		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	2,900		
L1ZZ11	閱讀心得寫作比賽經費	530		
L2ZZ10	公保費	53,380		
L2ZZ20	健保費	222,167		
L2ZZ30	勞保費	60,028		
L2ZZ50	退撫基金	158,799		
L2ZZ60	勞工退休準備金	18,054		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZZ1	互助金	180		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	43,248		
L2ZZZ4	家長會費	39,567		
L2ZZZ5	(暫)學保費	350		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	1,938		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	1,580		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	400		
L2ZZZB	(暫)宿管費	16,979		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	200		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	21,000		
L2ZZZH	離職儲金	1,428		
L2ZZZ1	其他	32,986		
L3ZZ10	午餐費	1,084,903		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,725,303		
L5ZZ10	勞工退休準備金專 戶6190303210557260	232,370		
L5ZZ20	周華康獎助學 金6190303380557210001	500,000		
L69101	108-2本市高級中等學校原住民族籍 學生助學金	633		
L69102	108-2清寒優秀獎學金	2,000		
L69202	108學年度第2學期國中自辦式技藝 教育課程開班經費	102,020		
L69301	109年度輔導教師團體督導計畫經費 補助L693	70,220		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	229,559		
L69702	108學年度高級中等以下學校經濟弱勢身心障礙學生獎助金	37,000		
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	1,092,071		
L78162	學生通學交通費	1,154,400		
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	15,800		
L78228	108學年度學生學習扶助-學校開班第2期經費	95,415		
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	140,830		
L78309	108學年度專任輔導教師	106,077		
L78405	108學年度第1期補校導師費	6,000		
L78574	108學年度菸菸檳危毒防制教育推廣實施計畫	31,584		
L78813	建置校園智慧網路計畫(前瞻基礎數位建設資本門)	420,000		
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		
L79107	高中職導師職務加給差額	5,594		
L79109	108學年度第二學期高中優質化計畫	632,584		
L79128	108-2原住民籍學生住宿及伙食費	14,000		
L79308	教育優先區計畫	27,600		
L79810	採用中華電信線路升速後網路電路費	50,000		
L79908	109年度執行學生校外生活輔導工作	250		
L88220	108學年度國民中學生涯發展教育	16,302		
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	117,722		
L98102	排水設施整修工程	290,000		
R3ZZ39	存入保證金-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	1,372,956	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-璟澄營造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110.1.131	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-萃端創意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-禱品國際-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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ16 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	273,418	273,418	

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 5 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	
高中及高職教育計畫		本月數				3,309,961	3,972,000	-662,039	-16.67
		累計數				23,069,768	26,281,000	-3,211,232	-12.22
一般行政管理計畫		本月數				1,611,350	1,861,000	-249,650	-13.41
		累計數				10,058,119	12,046,000	-1,987,881	-16.50
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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 5 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		
<b>資產</b>	279,294,257	61,850,159	4,307,763	764,658	2,574,840	218,412,363
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		121,606	2,923,009
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	90,200	271,700	667,010	79,817,317
機械及設備	19,951,291	10,545,182	3,047,009	98,000	1,220,726	11,134,392
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	54,000		132,055	1,290,133
雜項設備	17,134,411	10,463,773	709,097	62,335	433,443	6,883,957
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			145,840		1,349,504
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3,047,009元(預算內購置24,000元、應付代收款購置2,869,334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54,000元(應付代收款購置54,000元)。  
 5.雜項設備：本年度增加數709,097元(預算內購置309,102元、應付代收款購置399,995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145,840元(提列攤銷145,840元)。



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 5 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		