

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 7 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梁華綦

# 高雄市立六龜高級中學

## 目次

中華民國 109 年度 7 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30頁
財產折舊月報表	第31頁至第31頁
市有財產增減結存表	第32頁至第32頁
財產增減月報表	第33頁至第33頁
電腦軟體增減結存表	第34頁至第34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 7 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	5,887,630	5,845,000	42,630	0.73	50,199,784	50,276,000	-76,216	-0.15
財產收入	45	418,000	24,109	31,000	-6,891	-22.23	248,670	241,000	7,670	3.18
財產處分收入	451						31,283		31,283	
租金收入	452	418,000	24,109	31,000	-6,891	-22.23	217,387	241,000	-23,613	-9.80
政府撥入收入	46	64,653,000	5,812,000	5,812,000			49,159,000	49,159,000		
公庫撥款收入	462	64,653,000	5,812,000	5,812,000			49,159,000	49,159,000		
教學收入	4S	1,636,000	17,554		17,554		707,631	818,000	-110,369	-13.49
學雜費收入	4S1	1,636,000	17,554		17,554		707,631	818,000	-110,369	-13.49
其他收入	4Y	357,000	33,967	2,000	31,967	1,598.35	84,483	58,000	26,483	45.66
受贈收入	4YO	95,000					11,200	35,000	-23,800	-68.00
雜項收入	4YY	262,000	33,967	2,000	31,967	1,598.35	73,283	23,000	50,283	218.62
基金用途	5	67,564,000	5,145,986	5,887,000	-741,014	-12.59	43,644,777	50,570,000	-6,925,223	-13.69
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	3,261,644	4,020,000	-758,356	-18.86	29,412,721	34,269,000	-4,856,279	-14.17
高中教育	521	43,797,000	3,261,644	4,020,000	-758,356	-18.86	29,412,721	34,269,000	-4,856,279	-14.17
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	1,604,348	1,867,000	-262,652	-14.07	13,248,793	15,774,000	-2,525,207	-16.01
行政管理及推展	5L1	22,179,000	1,604,348	1,867,000	-262,652	-14.07	13,248,793	15,774,000	-2,525,207	-16.01
建築及設備計畫	5M	1,588,000	279,994		279,994		983,263	527,000	456,263	86.58
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	279,994		279,994		718,988	446,000	272,988	61.21
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	741,644	-42,000	783,644	-1,865.82	6,555,007	-294,000	6,849,007	-2,329.59
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					8,653,324	1,721,000	6,932,324	402.81

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 7 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：學生人數較預計減少以致未如預期。
3. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
4. 雜項收入：高中部重補修學分費提前收取及資源回收變賣價金等收入超預期。

### 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：主要係約聘營養師、事務組長等職缺未足額進用及以前年度退休人員月退休金實支數較預計減少，致用人費用分配賸餘。
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。
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279,994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109年7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	33,257,384	100.00	負債	2	24,604,060	73.98
流動資產	11	32,978,212	99.16	流動負債	21	22,886,367	68.82
現金	111	29,462,332	88.59	應付款項	212	22,886,367	68.82
銀行存款	1112	29,312,332	88.14	應付代收款	2123	22,886,367	68.82
財政局市庫	1112-1	24,960,762	75.05	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	983,840	2.96	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	914,205	2.75	其他負債	22	1,717,693	5.16
教育儲蓄戶	1112-4	1,721,119	5.18	什項負債	221	1,717,693	5.16
其他專戶	1112-5	732,406	2.20	存入保證金	2211	1,438,521	4.33
零用及週轉金	1113	150,000	0.45	應付退休及離職金	2213	279,172	0.84
應收款項	113	2,411,766	7.25	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,411,766	7.25	基金餘額	3	8,653,324	26.02
預付款項	115	1,104,114	3.32	基金餘額	31	8,653,324	26.02
預付費用	1154	1,104,114	3.32	基金餘額	311	8,653,324	26.02
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	279,172	0.84	累積餘額	3111	2,098,317	6.31
				本期賸餘	3112	6,555,007	19.71

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7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	279,172	0.84	合計：		33,257,384	
退休及離職準備金	1241	279,172	0.84				
合計：		33,257,384					

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7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	41,370,902	-20,414,098	-33.04
11 正式員額薪資	34,450,000	24,984,604	-9,465,396	-27.48
113 職員薪金	33,706,000	24,474,284	-9,231,716	-27.39
114 工員工資	744,000	510,320	-233,680	-31.41
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	1,553,640	-1,679,360	-51.94
121 聘用人員薪金	419,000	174,580	-244,420	-58.33
122 約僱職員薪金	314,000	190,400	-123,600	-39.36
124 兼職人員酬金	2,500,000	1,188,660	-1,311,340	-52.45
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	7,084,118	-5,866,882	-45.30
161 職員退休及離職金	11,359,000	6,057,990	-5,301,010	-46.67
162 工員退休及離職金	382,000	221,568	-160,432	-42.00
163 卹償金	1,210,000	804,560	-405,440	-33.51
18 福利費	3,637,000	2,409,363	-1,227,637	-33.75
181 分擔員工保險費	3,090,000	1,858,633	-1,231,367	-39.85
183 傷病醫藥費	13,000	11,400	-1,600	-12.31
18Y 其他福利費	534,000	539,330	5,330	1.00
19 提繳費	1,000	89	-911	-91.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	89	-911	-91.10
2 服務費用	3,212,000	1,112,551	-2,099,449	-65.36
21 水電費	1,092,000	403,541	-688,459	-63.05
212 工作場所電費	756,000	272,418	-483,582	-63.97

## 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7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	94,829	-125,171	-56.90
214 工作場所水費	71,000	16,951	-54,049	-76.13
215 宿舍水費	45,000	19,343	-25,657	-57.02
22 郵電費	103,000	49,041	-53,959	-52.39
221 郵費	50,000	20,000	-30,000	-60.00
222 電話費	53,000	29,041	-23,959	-45.21
23 旅運費	193,000	10,829	-182,171	-94.39
231 國內旅費	150,000	10,829	-139,171	-92.78
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	3,835	-66,165	-94.52
241 印刷及裝訂費	50,000	3,835	-46,165	-92.33
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	718,000	196,042	-521,958	-72.70
252 一般房屋修護費	274,000	29,167	-244,833	-89.36
253 宿舍修護費	147,000	34,908	-112,092	-76.25
255 機械及設備修護費	195,000	62,317	-132,683	-68.04
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	44,650	-5,350	-10.70
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	298,292	-318,708	-51.65
279 外包費	617,000	254,576	-362,424	-58.74
27D 計時與計件人員酬金		43,716	43,716	
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



## 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7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	50,100	-10,900	-17.87
29 公共關係費	143,000	82,721	-60,279	-42.15
291 公共關係費	143,000	82,721	-60,279	-42.15
3 材料及用品費	407,000	77,903	-329,097	-80.86
31 使用材料費	59,000	1,820	-57,180	-96.92
313 油脂	59,000	1,820	-57,180	-96.92
32 用品消耗	348,000	76,083	-271,917	-78.14
321 辦公(事務)用品	77,000	17,754	-59,246	-76.94
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	6,811	-3,189	-31.89
32Y 其他用品消耗	96,000	34,858	-61,142	-63.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	52,252	-205,748	-79.75
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		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	220,000	46,252	-173,748	-78.98
451 雜項設備租金	220,000	46,252	-173,748	-78.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,588,000	983,263	-604,737	-38.08
51 購建固定資產	1,588,000	983,263	-604,737	-38.08
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7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	90,200	-592,800	-86.79
514 購置機械及設備	304,000	129,892	-174,108	-57.27
516 購置雜項設備	312,000	589,096	277,096	88.81
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	17,931	-3,069	-14.61
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	6,630	-1,370	-17.13
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
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	24,823	-106,177	-81.05
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	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		-40,000	-100.00
751 技能競賽	40,000		-40,000	-100.00
9 其他	162,000	5,152	-156,848	-96.82
91 其他支出	162,000	5,152	-156,848	-96.82
91Y 其他	162,000	5,152	-156,848	-96.82
合 計	67,564,000	43,644,777	-23,919,223	-35.40

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 7 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	24,960,762	24,960,762	
	保管金	983,840	983,840	
	午餐專戶	914,205	914,205	
	教育儲蓄戶	1,721,119	1,721,119	
	其他專戶	732,406	732,406	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	992,000	2,411,766	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	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			
	A1ZZ14 充實健康中心設備經費(資本門)	74,000		
	預付費用	244,698	1,104,114	
	CIZZ01 優質化計畫	531,845		
	CIZZ03 完全免試入學計畫	45,880		
	CIZZ14 專任輔導教師	235,535		
	CIZZ31 新建運動場地工程	41,552		
	CIZZ37 充實行政人力方案	2,000		
	CIZZ47 108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫			
	CIZZ50 午餐廚房整修工程	2,604		
	退休及離職準備金	139,586	279,172	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	139,586		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	應付代收款	111,147	22,886,367	
	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	735		
	L1ZA08 國中教育會考相關經費	7,307		
	L1ZB02 學保費	3,431,931		
	L1ZB04 慈善款	4,138		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	302,981		
	L1ZC02 員生社結算金	1,942		
	L1ZC03 停車證工本費			

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	48,767		
L1ZZ01	其他	271,453		
L1ZZ03	普仁基金助學金	59,000		
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	76,154		
L1ZZ08	計畫撥餘款待扣回	120,393		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	27,400		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	8,500		
L1ZZ11	閱讀心得寫作比賽經費	10		
L2ZZ10	公保費	43,904		
L2ZZ20	健保費	198,500		
L2ZZ30	勞保費	41,788		
L2ZZ50	退撫基金	125,894		
L2ZZ60	勞工退休準備金	14,482		
L2ZZ70	所得稅	6,500		
L2ZZZ1	互助金	540		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	4,704		
L2ZZZ4	家長會費	2,700		
L2ZZZB	(暫)宿管費	29,900		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	501,000		
L2ZZZH	離職儲金	1,428		
L2ZZZJ	其他	12,500		
L3ZZ10	午餐費	914,205		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,721,119		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,406		
L6190303210557260		500,000		
L5ZZ20	周華康獎助學金	2,273		
L6190303380557210001		36,115		
L69202108學年度第2學期國中自辦式技藝教育課程開班經費		20,000		
L69301109年度輔導教師團體督導計畫經費補助L693		173,257		
L69403109加強防制學校學生交通違規及交通事故計畫		2,617,440		
L69701109年度學校進用身心障礙業務助理經費		7,440,343		
L69DXY109年度學校用人費用預算不足數		851,851		
L77565球場整建工程		499,200		
L78114108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫		100,638		
L78162學生通學交通費				
L78183108學年度充實學生學習歷程檔案計畫				

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78188	108學年度高中學生穩定就業措施實施計畫	35,253		
L78197	畢業生適性入學宣導講師到校宣導	4,000		
L78208	108學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	9,000		
L78233	國民中學學生涯發展教育第2期	5,500		
L78235	108學年度國中增置專長教師員額實施計畫	27,271		
L78309	108學年度專任輔導教師	2,511		
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	266,943		
L79109	108學年度第二學期高中優質化計畫	179,740		
L79132	學生學習扶助方案	355,550		
L79133	學生學習扶助方案	323,700		
L79308	教育優先區計畫	27,600		
L79548	充實健康中心設備經費(資本門)	74,000		
L79810	採用中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
L79908	109年度執行學生校外生活輔導工作	250		
L79910	校園安全值班費	8,000		
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	92,219		
L98102	排水設施整修工程	290,000		
	存入保證金		1,438,521	
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110.1.31	47,000		
R3ZZ52	履約保證金-109年度午餐廚房設備採購-以利亞109.10.31	30,000		
R3ZZ53	履約保證金-109年度午餐廚房整修工程-慶鴻土木包工業109.11.30	35,000		
R3ZZ54	履約保證金-109年度圖書館空間調整工程-吉品家具109.09.30	49,910		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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年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		
	應付退休及離職金	279,172	279,172	

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 7 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				3,261,644	4,020,000	-758,356	-18.86
		累計數				29,412,721	34,269,000	-4,856,279	-14.17
一般行政管理計畫		本月數				1,604,348	1,867,000	-262,652	-14.07
		累計數				13,248,793	15,774,000	-2,525,207	-16.01
建築及設備計畫		本月數				279,994	0	279,994	0.00
		累計數				983,263	527,000	456,263	86.58

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 7 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	4,707,757	912,994	3,758,072	217,480,789
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		175,156	2,869,459
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	180,200	361,700	1,005,688	79,478,639
機械及設備	19,951,291	10,545,182	3,077,009	98,000	1,752,544	10,632,574
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	54,000		185,673	1,236,515
雜項設備	17,134,411	10,463,773	989,091	62,335	639,011	6,958,383
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			204,176		1,291,168
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180,200元(預算內購置90,200元、應付代收款購置90,000元)。減少數361,700元(廚房餐廳美化工程等減值180,200元、舊廚房拆除報廢181,500元)。  
 3.機械及設備：增加數3,077,009元(預算內購置129,892元、應付代收款購置2,793,442元、撥入財產153,675元)。減少數98,000元(報廢蒸氣鍋爐98,000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989,091元(預算內購置589,096元、應付代收款購置399,995元)。減少數62,335元(報廢冷氣機62,335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204,176元(提列攤銷204,176元)。





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 7 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	311,000		2,306,707	807,000	983,263		983,263	121.84	176,263	21.84		