

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 107 年 10 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 107 年度 10 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9頁
平衡表各科目明細表	第10頁至第12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
資本資產及長期負債增減情形表	第14頁至第17頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第18頁至第19頁
銀行存款差額解釋表	第20頁至第20頁
離職儲金專戶差額解釋表	第21頁至第21頁
對帳單	第22頁至第36頁
市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減月報表	第38頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第39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 107 年 10 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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	64,926,000	1,884,939	2,089,000	-204,061	-9.77	61,847,006	61,886,000	-38,994	-0.06
財產收入	45	440,000	71,051	47,000	24,051	51.17	303,026	390,000	-86,974	-22.30
租金收入	452	440,000	71,051	47,000	24,051	51.17	303,026	390,000	-86,974	-22.30
政府撥入收入	46	62,525,000	1,769,749	2,004,000	-234,251	-11.69	60,254,749	60,190,000	64,749	0.11
公庫撥款收入	462	62,525,000	1,769,749	2,004,000	-234,251	-11.69	60,254,749	60,190,000	64,749	0.11
教學收入	4S	1,636,000	32,901		32,901		1,009,688	1,043,000	-33,312	-3.19
學雜費收入	4S1	1,636,000	32,901		32,901		1,009,688	1,043,000	-33,312	-3.19
其他收入	4Y	325,000	11,238	38,000	-26,762	-70.43	279,543	263,000	16,543	6.29
受贈收入	4YO	95,000					35,500	35,000	500	1.43
雜項收入	4YY	230,000	11,238	38,000	-26,762	-70.43	244,043	228,000	16,043	7.04
基金用途	5	64,926,000	8,155,743	2,189,000	5,966,743	272.58	59,150,352	61,886,000	-2,735,648	-4.42
高中及高職教育計畫	52	54,130,000	4,400,145	1,809,000	2,591,145	143.24	46,063,897	51,709,000	-5,645,103	-10.92
高中教育	521	54,130,000	4,400,145	1,809,000	2,591,145	143.24	46,063,897	51,709,000	-5,645,103	-10.92
一般行政管理計畫	5L	9,685,000	3,755,598	280,000	3,475,598	1,241.29	12,138,699	9,066,000	3,072,699	33.89
行政管理及推展	5L1	9,685,000	3,755,598	280,000	3,475,598	1,241.29	12,138,699	9,066,000	3,072,699	33.89
建築及設備計畫	5M	1,111,000		100,000	-100,000	-100.00	947,756	1,111,000	-163,244	-14.69
營建及修建工程	5M2	383,000		100,000	-100,000	-100.00	241,234	383,000	-141,766	-37.01
交通及運輸設備	5M3	475,000					453,692	475,000	-21,308	-4.49
其他設備	5M4	253,000					252,830	253,000	-170	-0.07
本期賸餘(短絀一)	6		-6,270,804	-100,000	-6,170,804	6,170.80	2,696,654		2,696,654	
期初基金餘額	71	1,415,000					2,196,259	1,415,000	781,259	55.21
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,415,000					4,892,913	1,415,000	3,477,913	245.79

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 107 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：師生宿舍使用費未如預期。
2. 公庫撥款收入：教育局補足以前年度月退休金預估不足數299,000元併決算及繳回國中補校下授經費賸餘款234,251元。

基金用途：

1. 高中教育：主要係用人費用提前分配及撙節經費致執行落後。
2. 行政管理及推展：係用人費用由高中教育計畫調整容納致超總帳，依教育局107.9.27高市教會字第10736523900號函併決算辦理。
3. 營建及修建工程：圍牆及候車亭整修工程10萬元，因配合交通部台27甲線路面拓寬工程尚未完成致本項無法施作。另校舍整修工程標餘款41,766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107年10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	25,242,769	100.00	負 債	2	20,349,856	80.62
流動資產	11	24,943,705	98.82	流動負債	21	19,622,051	77.73
現金	111	20,204,750	80.04	應付款項	212	19,622,051	77.73
銀行存款	1112	20,054,750	79.45	應付代收款	2123	19,622,051	77.73
財政局市庫	1112-1	14,416,547	57.11	其他負債	22	727,805	2.88
保管金	1112-2	1,614,943	6.40	什項負債	221	727,805	2.88
午餐專戶	1112-3	758,865	3.01	存入保證金	2211	428,741	1.70
教育儲蓄戶	1112-4	2,532,247	10.03	應付退休及離職金	2213	299,064	1.18
其他專戶	1112-5	732,148	2.90	基金餘額	3	4,892,913	19.38
零用及週轉金	1113	150,000	0.59	基金餘額	31	4,892,913	19.38
應收款項	113	1,536,000	6.08	基金餘額	311	4,892,913	19.38
其他應收款	113Y	1,536,000	6.08	累積餘額	3111	2,196,259	8.70
預付款項	115	3,202,955	12.69	本期賸餘	3112	2,696,654	10.68
預付費用	1154	3,202,955	12.69	合計：		25,242,769	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	299,064	1.18				

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107年10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	299,064	1.18				
退休及離職準備金	1241	299,064	1.18				
合計：		25,242,769					

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107年10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	60,060,000	55,944,758	-4,115,242	-6.85
11 正式員額薪資	31,585,000	32,680,648	1,095,648	3.47
113 職員薪金	30,841,000	31,951,678	1,110,678	3.60
114 工員工資	744,000	728,970	-15,030	-2.02
12 聘僱及兼職人員薪資	5,586,000	1,776,580	-3,809,420	-68.20
121 聘用人員薪金	407,000	384,076	-22,924	-5.63
122 約僱職員薪金	310,000	272,483	-37,517	-12.10
124 兼職人員酬金	4,869,000	1,120,021	-3,748,979	-77.00
13 超時工作報酬	650,000	330,360	-319,640	-49.18
131 加班費	650,000	330,360	-319,640	-49.18
15 獎金	7,265,000	5,067,183	-2,197,817	-30.25
151 考績獎金	3,070,000	636,086	-2,433,914	-79.28
152 年終獎金	4,195,000	4,431,097	236,097	5.63
16 退休及卹償金	11,622,000	12,401,800	779,800	6.71
161 職員退休及離職金	10,457,000	8,538,499	-1,918,501	-18.35
162 工員退休及離職金	195,000	2,757,031	2,562,031	1,313.86
164 卹償金	970,000	1,106,270	136,270	14.05
18 福利費	3,351,000	3,688,051	337,051	10.06
181 分擔員工保險費	2,816,000	2,557,741	-258,259	-9.17
183 傷病醫藥費	13,000	3,500	-9,500	-73.08
18Y 其他福利費	522,000	1,126,810	604,810	115.86
19 提繳費	1,000	136	-864	-86.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	136	-864	-86.40
2 服務費用	2,994,000	1,901,533	-1,092,467	-36.49
21 水電費	812,000	589,015	-222,985	-27.46
212 工作場所電費	656,000	323,735	-332,265	-50.65

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107年10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	40,000	174,669	134,669	336.67
214 工作場所水費	71,000	63,322	-7,678	-10.81
215 宿舍水費	45,000	27,289	-17,711	-39.36
22 郵電費	153,000	56,979	-96,021	-62.76
221 郵費	50,000	20,325	-29,675	-59.35
222 電話費	103,000	36,654	-66,346	-64.41
23 旅運費	245,000	179,660	-65,340	-26.67
231 國內旅費	200,000	124,360	-75,640	-37.82
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	55,300	20,300	58.00
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	5,276	-74,724	-93.41
241 印刷及裝訂費	50,000	5,276	-44,724	-89.45
246 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	686,000	380,001	-305,999	-44.61
252 一般房屋修護費	287,000	100,213	-186,787	-65.08
253 宿舍修護費	147,000	106,263	-40,737	-27.71
255 機械及設備修護費	150,000	99,000	-51,000	-34.00
256 交通及運輸設備修護費	52,000	25,125	-26,875	-51.68
257 什項設備修護費	50,000	49,400	-600	-1.20
26 保險費	3,000	120	-2,880	-96.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
26Y 其他保險費		120	120	
27 一般服務費	632,000	379,528	-252,472	-39.95
279 外包費	592,000	372,808	-219,192	-37.03
27D 計時與計件人員酬金	10,000	6,720	-3,280	-32.80
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00

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107年10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	%
28 專業服務費	240,000	201,135	-38,865	-16.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	61,125	-38,875	-38.88
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	15,380	-11,620	-43.04
288 委託考選訓練費	10,000	3,230	-6,770	-67.70
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	53,000	91,400	38,400	72.45
28Y 其他		30,000	30,000	
29 公共關係費	143,000	109,819	-33,181	-23.20
291 公共關係費	143,000	109,819	-33,181	-23.20
3 材料及用品費	406,000	183,900	-222,100	-54.70
31 使用材料費	59,000	3,280	-55,720	-94.44
313 油脂	59,000	3,280	-55,720	-94.44
32 用品消耗	347,000	180,620	-166,380	-47.95
321 辦公(事務)用品	68,000	30,761	-37,239	-54.76
322 報章什誌	10,000	1,800	-8,200	-82.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	158,000	52,406	-105,594	-66.83
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)	20,000	4,823	-15,177	-75.89
32Y 其他	81,000	90,830	9,830	12.14
4 租金、償債與利息	38,000	84,092	46,092	121.29
43 機器租金	18,000	9,000	-9,000	-50.00
432 機械及設備租金	18,000	9,000	-9,000	-50.00
44 交通及運輸設備租金	20,000	18,000	-2,000	-10.00
442 車租	20,000	18,000	-2,000	-10.00
45 什項設備租金		57,092	57,092	
451 什項設備租金		57,092	57,092	

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107年10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	%
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,111,000	947,756	-163,244	-14.69
51 購置固定資產	1,111,000	947,756	-163,244	-14.69
512 興建土地改良物	100,000		-100,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	283,000	241,234	-41,766	-14.76
515 購置交通及運輸設備	475,000	453,692	-21,308	-4.49
516 購置什項設備	253,000	252,830	-170	-0.07
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	19,543	-1,457	-6.94
64 消費與行為稅	13,000	12,103	-897	-6.90
644 營業稅	1,000	873	-127	-12.70
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	7,440	-560	-7.00
661 行政規費與強制費	1,000	1,260	260	26.00
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	156,000	38,660	-117,340	-75.22
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	0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	28,884	-21,116	-42.23
726 獎助學員生給與	50,000	28,884	-21,116	-42.23
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	6,000	-29,000	-82.86
746 獎勵費用	35,000	6,000	-29,000	-82.86
75 競賽及交流活動費	65,000	1,776	-63,224	-97.27
751 技能競賽	65,000	1,776	-63,224	-97.27
9 其他	140,000	30,110	-109,890	-78.49
91 其他支出	140,000	30,110	-109,890	-78.49
91Y 其他	140,000	30,110	-109,890	-78.49

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 107年10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	14,416,547	14,416,547	
	保管金	1,614,943	1,614,943	
	午餐專戶	758,865	758,865	
	教育儲蓄戶	2,532,247	2,532,247	
	其他專戶	732,148	732,148	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	1,316,000	1,316,000	
	A1ZZ01 高中優質化補助方案	220,000		
	A1ZZ03 均質化計畫			
	預付費用	173,000	3,202,955	
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	111,200		
	C1ZZ05 (普)課稅配套措施	324,554		
	C1ZZ10 增置專長教師	24,640		
	C1ZZ12 高中導師費差額	39,200		
	C1ZZ18 學生團體保險費	2,489,770		
	C1ZZ24 考核獎金	40,591		
	C1ZZ25 山野教育推廣計畫			
	退休及離職準備金	109,588	299,064	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	39,944		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	109,588		
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	39,944		
	應付代收款		19,622,051	
	L1ZA01 教科書費	327,339		
	L1ZA02 林明美校長助學金	20,000		
	L1ZA03 (高)課輔費	196,555		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	38,774		
	L1ZA05 調飲教室經費	1,220		
	L1ZA06 高瞻計畫	849,850		
	L1ZB02 學保費	31,568		
	L1ZB04 慈善款	3,323,458		
	L1ZC01 (前)場地宿管費	38,243		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZZ01 其他	8,000		

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 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ02	電維費	355,291		
L1ZZ03	普仁基金助學金	146,700		
L1ZZ04	獎助學金	134,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	1,529		
L2ZZ10	公保費	52,665		
L2ZZ20	健保費	196,827		
L2ZZ30	勞保費	42,840		
L2ZZ50	退撫基金	134,938		
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,898		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
L2ZZZ1	互助金	80		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	45,264		
L2ZZZ4	家長會費	3,500		
L2ZZZ5	(暫)學保費	1,750		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	29,280		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	15,876		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	14,800		
L2ZZZB	(暫)宿管費	18,765		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	1,034,453		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L2ZZZK	(暫)學生健檢費	8,990		
L3ZZ10	午餐費	758,865		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,532,247		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,148		
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
L67502	經濟弱勢學生午餐費補助	603,504		
L67504	暑假期間經濟弱勢學生參加學校活動午餐補助	19,000		
L67701	107 年度身心障礙業務助理經費	75,284		
L67DXY	107 年度用人費用預算因應待遇調整不足數	2,681,023		
L6ZZ03	(高兼行)鐘點費	282,800		
L77109	國中畢業生適性入學宣導經費	30		
L77115	友善校園學生事務與輔導工作計畫	39,960		
L77125	高中學生學習扶助方案	234,650		
L77130	高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	1,434,191		
L77133	試辦課程諮詢教師設置	23,040		
L77142	107 學年度第一學期優質化計畫	1,166,151		
L77150	107 學年度第一學期均質化計畫	218,847		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	59,783		

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 107 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	83,224		
L77309	2~6月原住民族語教學鐘點費	1,324		
L77312	輔導教師人力運用計畫	165,569		
L77412	補校導師費	6,000		
L77905	執行學校外生活輔導工作經費	500		
L77Z02	(普)配合課稅措施	381,496		
L77Z17	原住民族語經費	43,342		
L77Z19	增置專長教師	43,286		
L87121	完全免試國中提升學習品質計畫	370,000		
L87203	培訓具特殊專長弱勢學生計畫	18,085		
L87215	107學年度補救教學開班費	56,251		
L87222	國中學生生涯發展教育計畫	30,800		
L87308	推動教育優先區計畫	168,200		
	存入保證金		428,741	
R37Z23	履約保證金-107年校舍整修工程採購案-福順土木包工業107.11.30	28,000		
R37Z24	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-鄉親蔬果行-108.7.31	20,000		
R37Z25	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-六龜山城農特產行-108.7.31	20,000		
R47Z02	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		
R47Z10	保固保證金-電腦教室購置設備採購案-頂揚科技(股)公司-107.12.5	51,900		
R47Z11	保固保證金-107年更新校園監視系統-康福電子108.3.12	6,750		
R47Z12	保固保證金--107梯形組台桌椅採購案-柏亞傢俱108.5.8	3,690		
R47Z13	保固保證金-107年活動中心音響系統暨投影機-興林電子公司108.6.5	14,901		
R47Z14	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		
R47Z15	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		
R57Z04	場地保證金-設置自動販賣機-統一速邁108.9.30	4,000		
R57Z05	場地保證金-社區日語課-陳美惠-107.11.30	700		
R57Z07	場地保證金-推廣教育-大葉大學-108.1.31	700		
	應付退休及離職金	299,064	299,064	

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 107 年 10 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				4,400,145	1,809,000	2,591,145	143.24
		累計數				46,063,897	51,709,000	-5,645,103	-10.92
一般行政管理計畫		本月數				3,755,598	280,000	3,475,598	1241.29
		累計數				12,138,699	9,066,000	3,072,699	33.89
建築及設備計畫		本月數				0	100,000	-100,000	-100.00
		累計數				947,756	1,111,000	-163,244	-14.69
合 計		本月數				8,155,743	2,189,000	5,966,743	272.58
		累計數				59,150,352	61,886,000	-2,735,648	-4.42

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	275,551,544	51,437,535	2,941,994		1,793,747		3,338,555	221,923,701	
非理財目的之長期投資									
土地	116,766,323							116,766,323	
土地改良物	11,063,381	7,481,286					157,750	3,424,345	
房屋及建築	108,132,379	24,030,748	537,972	(1)	227,310	(13)	1,621,445	82,790,848	
							本年度增加 數537,972元(預算內購 置241,234元、受 贈227,310元、應付代 收款購 置69,428元)。本年度 減少數：227,310元(受 贈同額減少原值)		

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	17,793,447	8,219,882	1,086,326	(1)	745,618	(5)	本年度增加 數1,086,326元(教育部 補助106-2優質化、均 質化等應付代收款購 置1,071,526元、獅湖 國小撥 入14,800元)。本年度 減少數：745,618元(報 廢個人電腦等財 產745,618元)	897,510	9,016,763
交通及運輸設備	4,808,898	2,887,102	674,192	(1)	12,900	(5)	本年度增加 數674,192元(應付代收 款購置220,500元、預 算內購 置453,692元)。本年度 減少數12,900元(報廢 電話傳真機12,900元)	369,811	2,213,277

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	16,842,161	8,818,517	595,028	(1)	659,464	(5)	本年度增加 數595,028元(更 正106年度購置圖書單 位內容由批變更為 本，增值54,000元、預 算內購 置252,830元、教育 部106-2優質化均質化 等應付代收款購 置288,198元)。本年度 減少數659,464元(報廢 影印機等財 產605,464元、更 正106年度購置圖書單 位內容由批變更為 本，減值54,000元)。	292,039	7,667,169
購建中固定資產									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
軟體	144,955		48,476	(1)	148,455	(12)	本年度增加 數48,476元(教育部補 助106-2優質化應付代 收款購 置48,476元)。本年度 減少數148,455元(累計 攤銷133,500元、基於 重要性原則減列單價 未達1萬元軟 體14,955元)	44,976	
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-19

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		1,111,000			1,111,000	1,111,000	947,756		947,756	85	-163,244	-15		