

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 11 月 份

主辦會計人員

會計室主任 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 107 年度 11 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34頁
市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
財產增減月報表	第36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 11 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	1,806,581	1,908,000	-101,419	-5.32	63,653,587	63,794,000	-140,413	-0.22
財產收入	45	440,000	28,139	27,000	1,139	4.22	331,165	417,000	-85,835	-20.58
租金收入	452	440,000	28,139	27,000	1,139	4.22	331,165	417,000	-85,835	-20.58
政府撥入收入	46	62,525,000	1,287,000	1,287,000			61,541,749	61,477,000	64,749	0.11
公庫撥款收入	462	62,525,000	1,287,000	1,287,000			61,541,749	61,477,000	64,749	0.11
教學收入	4S	1,636,000	444,822	593,000	-148,178	-24.99	1,454,510	1,636,000	-181,490	-11.09
學雜費收入	4S1	1,636,000	444,822	593,000	-148,178	-24.99	1,454,510	1,636,000	-181,490	-11.09
其他收入	4Y	325,000	46,620	1,000	45,620	4,562.00	326,163	264,000	62,163	23.55
受贈收入	4YO	95,000	41,400		41,400		76,900	35,000	41,900	119.71
雜項收入	4YY	230,000	5,220	1,000	4,220	422.00	249,263	229,000	20,263	8.85
基金用途	5	64,926,000	4,459,409	1,768,000	2,691,409	152.23	63,609,761	63,654,000	-44,239	-0.07
高中及高職教育計畫	52	54,130,000	4,248,364	1,541,000	2,707,364	175.69	50,312,261	53,250,000	-2,937,739	-5.52
高中教育	521	54,130,000	4,248,364	1,541,000	2,707,364	175.69	50,312,261	53,250,000	-2,937,739	-5.52
一般行政管理計畫	5L	9,685,000	211,045	227,000	-15,955	-7.03	12,349,744	9,293,000	3,056,744	32.89
行政管理及推展	5L1	9,685,000	211,045	227,000	-15,955	-7.03	12,349,744	9,293,000	3,056,744	32.89
建築及設備計畫	5M	1,111,000					947,756	1,111,000	-163,244	-14.69
營建及修建工程	5M2	383,000					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		-2,652,828	140,000	-2,792,828	-1,994.88	43,826	140,000	-96,174	-68.70
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					2,240,085	1,555,000	685,085	44.06

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 107 年 11 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。
3. 學雜費收入：學雜費尚未完全收取致執行率落後。
4. 受贈收入：校慶禮金提前於本月收入致執行率超前。

基金用途：

1. 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。
2. 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甲線路面拓寬工程致執行落後。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11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	21,168,437	100.00	負 債	2	18,928,352	89.42
流動資產	11	20,862,339	98.55	流動負債	21	18,221,513	86.08
現金	111	20,003,140	94.50	應付款項	212	18,221,513	86.08
銀行存款	1112	19,853,140	93.79	應付代收款	2123	18,221,513	86.08
財政局市庫	1112-1	14,900,757	70.39	其他負債	22	706,839	3.34
保管金	1112-2	622,398	2.94	什項負債	221	706,839	3.34
午餐專戶	1112-3	1,234,307	5.83	存入保證金	2211	400,741	1.89
教育儲蓄戶	1112-4	2,363,530	11.17	應付退休及離職金	2213	306,098	1.45
其他專戶	1112-5	732,148	3.46	基金餘額	3	2,240,085	10.58
零用及週轉金	1113	150,000	0.71	基金餘額	31	2,240,085	10.58
應收款項	113	220,000	1.04	基金餘額	311	2,240,085	10.58
其他應收款	113Y	220,000	1.04	累積餘額	3111	2,196,259	10.38
預付款項	115	639,199	3.02	本期賸餘	3112	43,826	0.21
預付費用	1154	639,199	3.02	合計：		21,168,437	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	306,098	1.45				

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11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	306,098	1.45				
退休及離職準備金	1241	306,098	1.45				
合計：		21,168,437					

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11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	60,052,069	-7,931	-0.01
11 正式員額薪資	31,585,000	32,863,855	1,278,855	4.05
113 職員薪金	30,841,000	32,134,885	1,293,885	4.20
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	2,009,490	-3,576,510	-64.03
121 聘用人員薪金	407,000	384,076	-22,924	-5.63
122 約僱職員薪金	310,000	274,973	-35,027	-11.30
124 兼職人員酬金	4,869,000	1,350,441	-3,518,559	-72.26
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	7,556,953	291,953	4.02
151 考績獎金	3,070,000	3,125,856	55,856	1.82
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	13,069,057	1,447,057	12.45
161 職員退休及離職金	10,457,000	9,073,090	-1,383,910	-13.23
162 工員退休及離職金	195,000	2,789,127	2,594,127	1,330.32
164 卹償金	970,000	1,206,840	236,840	24.42
18 福利費	3,351,000	4,222,201	871,201	26.00
181 分擔員工保險費	2,816,000	2,894,271	78,271	2.78
183 傷病醫藥費	13,000	3,500	-9,500	-73.08
18Y 其他福利費	522,000	1,324,430	802,430	153.72
19 提繳費	1,000	153	-847	-84.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	153	-847	-84.70
2 服務費用	2,994,000	2,110,680	-883,320	-29.50
21 水電費	812,000	656,065	-155,935	-19.20
212 工作場所電費	656,000	366,912	-289,088	-44.07

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11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	194,121	154,121	385.30
214 工作場所水費	71,000	65,241	-5,759	-8.11
215 宿舍水費	45,000	29,791	-15,209	-33.80
22 郵電費	153,000	71,859	-81,141	-53.03
221 郵費	50,000	30,325	-19,675	-39.35
222 電話費	103,000	41,534	-61,466	-59.68
23 旅運費	245,000	191,807	-53,193	-21.71
231 國內旅費	200,000	136,507	-63,493	-31.75
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	421,726	-264,274	-38.52
252 一般房屋修護費	287,000	104,938	-182,062	-63.44
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	131,980	-18,020	-12.01
256 交通及運輸設備修護費	52,000	25,925	-26,075	-50.14
257 什項設備修護費	50,000	52,620	2,620	5.24
26 保險費	3,000	4,125	1,125	37.50
264 交通及運輸設備保險費	3,000	3,807	807	26.90
26Y 其他保險費		318	318	
27 一般服務費	632,000	428,693	-203,307	-32.17
279 外包費	592,000	412,053	-179,947	-30.40
27D 計時與計件人員酬金	10,000	16,640	6,640	66.40
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11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	206,435	-33,565	-13.99
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	66,425	-33,575	-33.58
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	124,694	-18,306	-12.80
291 公共關係費	143,000	124,694	-18,306	-12.80
3 材料及用品費	406,000	286,856	-119,144	-29.35
31 使用材料費	59,000	3,980	-55,020	-93.25
313 油脂	59,000	3,980	-55,020	-93.25
32 用品消耗	347,000	282,876	-64,124	-18.48
321 辦公(事務)用品	68,000	43,817	-24,183	-35.56
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	59,586	-98,414	-62.29
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	8,386	-11,614	-58.07
32Y 其他	81,000	169,287	88,287	109.00
4 租金、償債與利息	38,000	93,760	55,760	146.74
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		66,760	66,760	
451 什項設備租金		66,760	66,760	

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11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	20,989	-11	-0.05
64 消費與行為稅	13,000	12,289	-711	-5.47
644 營業稅	1,000	1,059	59	5.90
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	8,700	700	8.75
661 行政規費與強制費	1,000	2,520	1,520	152.00
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	43,816	-112,184	-71.91
71 會費	6,000	2,500	-3,500	-58.33
712 學術團體會費	5,000	1,500	-3,500	-70.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		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	6,432	-58,568	-90.10
751 技能競賽	65,000	6,432	-58,568	-90.10
9 其他	140,000	53,835	-86,165	-61.55
91 其他支出	140,000	53,835	-86,165	-61.55
91Y 其他	140,000	53,835	-86,165	-61.55

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11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	14,900,757	14,900,757	
	保管金	622,398	622,398	
	午餐專戶	1,234,307	1,234,307	
	教育儲蓄戶	2,363,530	2,363,530	
	其他專戶	732,148	732,148	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款 A1ZZ03 均質化計畫	220,000	220,000	
	預付費用 C1ZZ02 均質化	47,800	639,199	
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	362,688		
	C1ZZ18 學生團體保險費	39,200		
	C1ZZ25 山野教育推廣計畫	40,591		
	C1ZZ26 生活科技教室建置計畫	148,920		
	退休及離職準備金 E1ZZ01 公提離職儲金-約/僱宿舍管理員呂素貞	111,010	306,098	
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	42,039		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約/僱宿舍管理員呂素貞	111,010		
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	42,039		
	應付代收款 L1ZA01 教科書費	397,897	18,221,513	
	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	3,220		
	L1ZA06 高瞻計畫	706,619		
	L1ZB02 學保費	35,593		
	L1ZB04 慈善款	4,277,353		
	L1ZB13 美學角落-藝想空間人文藝術環境建置計畫	35,000		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZZ01 其他	75,723		
	L1ZZ02 電維費	355,291		
	L1ZZ03 普仁基金助學金	146,700		

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 107年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	4,738		
L2ZZ10	公保費	47,257		
L2ZZ20	健保費	196,666		
L2ZZ30	勞保費	44,332		
L2ZZ50	退撫基金	122,152		
L2ZZ60	勞工退休準備金	3,158		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
L2ZZZ1	互助金	240		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	49,296		
L2ZZZ4	家長會費	5,500		
L2ZZZ5	(暫)學保費	1,225		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	4,704		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	22,831		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	25,311		
L2ZZZB	(暫)宿管費	17,709		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	69,000		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	1,234,307		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,363,530		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,148		
6190303210557260		500,000		
L5ZZ20	周華康獎助學金			
6190303380557210001		275,000		
L67101	原住民助學金	74,835		
L67201	技藝教育課程	5,000		
L67205	國中社區產業參訪	48,515		
L67701	107年度身心障礙業務助理經費	1,973,865		
L67DXY	107年度用人費用預算因應待遇調整不足數			
L77115	友善校園學生事務與輔導工作計畫	14,305		
L77125	高中學生學習扶助方案	173,300		
L77130	高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	1,358,205		
L77133	試辦課程諮詢教師設置	20,480		
L77142	107學年度第一學期優質化計畫	1,130,918		
L77150	107學年度第一學期均質化計畫	200,562		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	48,683		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	255,352		
L77312	輔導教師人力運用計畫	112,726		
L77412	補校導師費	6,000		
L77808	前瞻基礎建設-校園數位建設-資訊研習	4,240		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L87121	完全免試國中提升學習品質計畫	370,000		
L87128	107-1原住民學生住宿伙食費	297,500		
L87203	培訓具特殊專長弱勢學生計畫	8,000		
L87215	107學年度補救教學開班費	23,851		
L87222	國中學生生涯發展教育計畫	19,950		
L87224	增置專長教師員額實施計畫	95,359		
L87308	推動教育優先區計畫	20,040		
	存入保證金		400,741	
R3ZZ24	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		
R3ZZ25	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		
R4ZZ02	保固保證金-餐廳暨廚房新建工程	254,100		
案-日源興營造有限公司-111.1.26				
R4ZZ10	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		
R4ZZ11	保固保證金-107年更新校園監視系統-康福電子108.3.12	6,750		
R4ZZ12	保固保證金--107梯形組合桌椅採購案-柏亞傢俱108.5.8	3,690		
R4ZZ13	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		
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		
R5ZZ04	場地保證金-設置自動販賣機-統一速邁108.9.30	4,000		
R5ZZ07	場地保證金-推廣教育-大葉大學-108.1.31	700		
R5ZZ09	場地保證金-社區日語課-陳美惠-108.2.28	700		
	應付退休及離職金	306,098	306,098	

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 11 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				4,248,364	1,541,000	2,707,364	175.69
		累計數				50,312,261	53,250,000	-2,937,739	-5.52
一般行政管理計畫		本月數				211,045	227,000	-15,955	-7.03
		累計數				12,349,744	9,293,000	3,056,744	32.89
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				947,756	1,111,000	-163,244	-14.69
合 計		本月數				4,459,409	1,768,000	2,691,409	152.23
		累計數				63,609,761	63,654,000	-44,239	-0.07

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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	3,334,613		1,894,547		3,789,472	221,764,603	
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	100,000	(1)	100,000	(1)	173,580	3,408,515	
房屋及建築	108,132,379	24,030,748	537,972	(1)	227,310	(4)	1,783,607	82,628,686	

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 11 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	1,227,726	(1)	745,618	(5)	本年度增加 數1,227,726元(教育部 補助106-2優質化、均 質化等應付代收款購 置1,212,926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)	1,048,888	9,006,785
交通及運輸設備	4,808,898	2,887,102	714,192	(1)	12,900	(5)	本年度增加 數714,192元(應付代收 款購置260,500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)	409,714	2,213,374

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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	706,247	(1)	659,464	(5)	本年度增加數706,247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399,417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)。	373,683	7,696,744
購建中固定資產									

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 11 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)	149,255	(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149,255元(累計 攤銷134,300元、基於 重要性原則減列單價 未達1萬元軟 體14,955元)	44,176	
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

118-18

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	%		
土地													圍牆及候車亭整修工程10萬元，因配合交通部台27甲線路面拓寬工程致執行落後。 已通知廠商施作，預計於年底前完成。	已通知廠商施作，預計於年底前完成。
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100		
土地改良物		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100		
購建中固定資產														
房屋及建築		283,000			283,000	283,000	241,234		241,234	85	-41,766	-15		
房屋及建築		283,000			283,000	283,000	241,234		241,234	85	-41,766	-15		
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		475,000			475,000	475,000	453,692		453,692	96	-21,308	-4		
交通及運輸設備		475,000			475,000	475,000	453,692		453,692	96	-21,308	-4		
購建中固定資產														
雜項設備		253,000			253,000	253,000	252,830		252,830	100	-170	0		
雜項設備		253,000			253,000	253,000	252,830		252,830	100	-170	0		
購建中固定資產														

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 11 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		