

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室陳曉芬
主 任

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 12 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18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19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50頁
電腦軟體增減結存表	第51頁至第51頁
市有財產增減結存表(半年報)	第52頁至第52頁
財產增減表(半年報)	第53頁至第68頁
市有財產增減結存表(年報)	第69頁至第69頁
原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表	第70頁至第70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 12 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	1,465,961	1,132,000	333,961	29.50	65,119,548	64,926,000	193,548	0.30
財產收入	45	440,000	26,110	23,000	3,110	13.52	357,275	440,000	-82,725	-18.80
租金收入	452	440,000	26,110	23,000	3,110	13.52	357,275	440,000	-82,725	-18.80
政府撥入收入	46	62,525,000	1,049,069	1,048,000	1,069	0.10	62,590,818	62,525,000	65,818	0.11
公庫撥款收入	462	62,525,000	1,049,069	1,048,000	1,069	0.10	62,590,818	62,525,000	65,818	0.11
教學收入	4S	1,636,000	247,126		247,126		1,701,636	1,636,000	65,636	4.01
學雜費收入	4S1	1,636,000	247,126		247,126		1,701,636	1,636,000	65,636	4.01
其他收入	4Y	325,000	143,656	61,000	82,656	135.50	469,819	325,000	144,819	44.56
受贈收入	4YO	95,000	2,000	60,000	-58,000	-96.67	78,900	95,000	-16,100	-16.95
雜項收入	4YY	230,000	141,656	1,000	140,656	14,065.60	390,919	230,000	160,919	69.96
基金用途	5	64,926,000	969,324	1,272,000	-302,676	-23.80	64,579,085	64,926,000	-346,915	-0.53
高中及高職教育計畫	52	54,130,000	761,823	880,000	-118,177	-13.43	51,074,084	54,130,000	-3,055,916	-5.65
高中教育	521	54,130,000	761,823	880,000	-118,177	-13.43	51,074,084	54,130,000	-3,055,916	-5.65
一般行政管理計畫	5L	9,685,000	107,501	392,000	-284,499	-72.58	12,457,245	9,685,000	2,772,245	28.62
行政管理及推展	5L1	9,685,000	107,501	392,000	-284,499	-72.58	12,457,245	9,685,000	2,772,245	28.62
建築及設備計畫	5M	1,111,000	100,000		100,000		1,047,756	1,111,000	-63,244	-5.69
營建及修建工程	5M2	383,000	100,000		100,000		341,234	383,000	-41,766	-10.90
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		496,637	-140,000	636,637	-454.74	540,463		540,463	
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					2,736,722	1,415,000	1,321,722	93.41

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 12 月份

基金來源：

1. 租金收入：教職員、學生住宿率不如預期以致短收。
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元及107年補校教師鐘點費2,880元併決算，另繳回國中補校下授經費賸餘款234,251元、檢康檢查費賸餘款1,811元。
3. 受贈收入：校慶禮金不如預期以致短收。
4. 雜項收入：主要係部補助106-1均質化等計畫賸餘款及以前年度應付代收款-課輔費未納入預算餘額結清，依規定納入基金餘額致超收。

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：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12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	17,275,426	100.00	負 債	2	14,538,704	84.16
流動資產	11	16,962,236	98.19	流動負債	21	13,681,773	79.20
現金	111	15,243,962	88.24	應付款項	212	13,681,773	79.20
銀行存款	1112	15,243,962	88.24	應付代收款	2123	13,603,893	78.75
財政局市庫	1112-1	11,066,676	64.06	應付費用	2125	77,880	0.45
保管金	1112-2	49,379	0.29	其他負債	22	856,931	4.96
午餐專戶	1112-3	1,036,389	6.00	什項負債	221	856,931	4.96
教育儲蓄戶	1112-4	2,359,241	13.66	存入保證金	2211	543,741	3.15
其他專戶	1112-5	732,277	4.24	應付退休及離職金	2213	313,190	1.81
零用及週轉金	1113	0	0.00	基金餘額	3	2,736,722	15.84
應收款項	113	220,000	1.27	基金餘額	31	2,736,722	15.84
其他應收款	113Y	220,000	1.27	基金餘額	311	2,736,722	15.84
預付款項	115	1,498,274	8.67	累積餘額	3111	2,736,722	15.84
預付費用	1154	1,498,274	8.67	合計：		17,275,426	
投資、長期應收款項、貸	12	313,190	1.81				
墊款及準備金							

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12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	60,127,749	67,749	0.11
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	2,077,270	-3,508,730	-62.81
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	1,418,221	-3,450,779	-70.87
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	4,230,101	879,101	26.23
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	11,400	-1,600	-12.31
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	2,578,442	-415,558	-13.88
21 水電費	812,000	817,112	5,112	0.63
212 工作場所電費	656,000	470,263	-185,737	-28.31

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12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	237,818	197,818	494.55
214 工作場所水費	71,000	72,679	1,679	2.36
215 宿舍水費	45,000	36,352	-8,648	-19.22
22 郵電費	153,000	80,345	-72,655	-47.49
221 郵費	50,000	30,325	-19,675	-39.35
222 電話費	103,000	50,020	-52,980	-51.44
23 旅運費	245,000	206,470	-38,530	-15.73
231 國內旅費	200,000	151,170	-48,830	-24.42
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	568,186	-117,814	-17.17
251 土地改良物修護費		28,300	28,300	
252 一般房屋修護費	287,000	107,838	-179,162	-62.43
253 宿舍修護費	147,000	109,663	-37,337	-25.40
255 機械及設備修護費	150,000	220,580	70,580	47.05
256 交通及運輸設備修護費	52,000	27,925	-24,075	-46.30
257 什項設備修護費	50,000	73,880	23,880	47.76
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	501,448	-130,552	-20.66
279 外包費	592,000	501,448	-90,552	-15.30
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-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12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	%
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	240,000	252,680	12,680	5.28
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	72,825	-27,175	-27.18
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	131,245	78,245	147.63
28Y 其他		30,000	30,000	
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	406,000	489,765	83,765	20.63
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	485,785	138,785	40.00
321 辦公(事務)用品	68,000	51,814	-16,186	-23.80
322 報章什誌	10,000	3,600	-6,400	-64.00
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	362,399	281,399	347.41
4 租金、償債與利息	38,000	115,412	77,412	203.72
43 機器租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
432 機械及設備租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
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		85,412	85,412	

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12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	%
451 什項設備租金		85,412	85,412	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,111,000	1,047,756	-63,244	-5.69
51 購置固定資產	1,111,000	1,047,756	-63,244	-5.69
512 興建土地改良物	100,000	100,000	0.00	
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	21,439	439	2.09
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	9,150	1,150	14.38
661 行政規費與強制費	1,000	2,970	1,970	197.00
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	154,706	14,706	10.50
91 其他支出	140,000	154,706	14,706	10.50

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12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		11,066,676	11,066,676	
保管金		49,379	49,379	
午餐專戶		1,036,389	1,036,389	
教育儲蓄戶		2,359,241	2,359,241	
其他專戶		732,277	732,277	
其他應收款		220,000	220,000	
A1ZZ03 均質化計畫				
預付費用		1,360,365	1,360,365	
C1ZZ03 完全免試入學計畫		137,909	137,909	
C1ZZ23 高中職兼行政人員減授課鐘點費				
退休及離職準備金		112,453	112,453	
E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			313,190	
E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛		44,142	44,142	
E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		112,453	112,453	
E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛		44,142	44,142	
應付代收款		589,499	589,499	
L1ZA01 教科書費		20,000	20,000	
L1ZA02 林明美校長助學金		38,774	38,774	
L1ZA04 周華康助學金孳息		3,220	3,220	
L1ZA05 調飲教室經費		704,594	704,594	
L1ZA06 高瞻計畫		6,837	6,837	
L1ZB02 學保費		4,118,621	4,118,621	
L1ZB04 慈善款		4,894	4,894	
L1ZB14 國防培育班招生作業費		302,981	302,981	
L1ZC02 員生社結算金		238,773	238,773	
L1ZZ01 其他		153,200	153,200	
L1ZZ03 普仁基金助學金		154,000	154,000	
L1ZZ04 獎助學金		2,000	2,000	
L1ZZ05 推展特教業務經費捐助款		8,349	8,349	
L1ZZ06 水電費分攤款		10,182	10,182	
L2ZZ20 健保費		244	244	
L2ZZ30 勞保費		252	252	
L2ZZ50 退撫基金		225	225	
L2ZZ60 勞工退休準備金		1,776	1,776	
L2ZZZ2 代扣教職員午餐費				

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ4	家長會費	17,700		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	19,000		
L3ZZ10	午餐費	1,036,389		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,359,241		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,277		
L6190303210557260		500,000		
L5ZZ20	周華康獎助學金	3,500		
金6190303380557210001		5,685		
L67102	清寒優秀獎學金	173,300		
L67201	技藝教育課程	1,023,953		
L77125	高中學生學習扶助方案	16,640		
L77130	高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	937,416		
L77133	試辦課程諮詢教師設置	22,386		
L77142	107學年度第一學期優質化計畫	1,643		
L77150	107學年度第一學期均質化計畫	186,952		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫			
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	1,974		
L77214	學校用書經費	130,236		
L77312	輔導教師人力運用計畫	1,936		
L77412	補校導師費	11,200		
L77705	身心障礙學生交通補助費	2,000		
L77808	前瞻基礎建設-校園數位建設-資訊研習			
L77917	107年9~11月校園安全值班費	6,000		
L7ZZ09	精進教學品質	3,300		
L87121	完全免試國中提升學習品質計畫	365,308		
L87215	107學年度補救教學開班費	90,050		
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	49,996		
L87247	推動12年國教精進教學品質計畫	10,000		
L87308	推動教育優先區計畫	17,440		
應付費用			77,880	
M1ZZ01	107年補校教師國定假日鐘點費	2,880		
M1ZZ02	LED燈具安裝高架施工費	75,000		
存入保證金			543,741	
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		
R3ZZ26	履約保證金-107年多功能智慧校園平台採購案-飛宇高新-108.3.31	95,000		
R3ZZ27	履約保證金-107年體育器材採購案-南科-108.2.28	45,000		

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12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		
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		
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		
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	313,190	313,190	

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 12 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				761,823	880,000	-118,177	-13.43
		累計數				51,074,084	54,130,000	-3,055,916	-5.65
一般行政管理計畫		本月數				107,501	392,000	-284,499	-72.58
		累計數				12,457,245	9,685,000	2,772,245	28.62
建築及設備計畫		本月數				100,000	0	100,000	0.00
		累計數				1,047,756	1,111,000	-63,244	-5.69
合 計		本月數				969,324	1,272,000	-302,676	-23.80
		累計數				64,579,085	64,926,000	-346,915	-0.53

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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	55,835,883	5,559,595		4,266,636		2,672,329	218,336,291	
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	8,140,322	300,000	(1)	200,000	(1)	199,061	2,823,998	
							數300,000元(教育部補 助應付代收款等工 程200,000元、預算內 圍牆及候車亭整修工 程100,000元)。本年度 減少數200,000元(教 育部補助教育優先區 排球場粉刷研磨等工 程同額減 值100,000元、預算內 圍牆及候車亭整修工 程同額減 值100,000元)。		

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 12 月份

118-15

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			
房屋及建築	108,132,379	24,288,682	791,522	(1)	440,860	(4)	本年度增加 數791,522元(預算內購 置241,234元、受 贈227,310元、應付代 收款購 置322,978元)。本年度 減少數：440,860元(受 贈同額減少原 值227,310元、應付代 收款購置同額減 值213,550元)	1,978,926	82,215,433

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 12 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	9,937,724	1,925,176	(1)	2,482,749	(5)	本年度增加 數1,925,176元(教育部 補助106-2優質化、均 質化等應付代收款購 置1,457,926元、獅湖 國小撥入14,800元、教 育局撥入個人電 腦452,450元)。本年度 減少 數：2,482,749元(報廢 個人電腦等財產)	-246,792	7,544,942
交通及運輸設備	4,808,898	3,263,979	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)	510,689	1,735,522

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 12 月份

118-17

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	10,205,176	1,025,963	(1)	980,072	(5)	本年度增加 數1,025,963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719,133元)。本年度 減少數980,072元(報廢 影印機等財 產926,072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)。	230,445	6,452,431
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
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 107 年 12 月份

118-18

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		802,742	(1)	150,055	(12)	本年度增加 數802,742元(教育部補 助106-2優質化等應付 代收款購 置802,742元)。本年度 減少數150,055元(累計 攤銷135,100元、基於 重要性原則減列單價 未達1萬元軟 體14,955元)	797,642	
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 12 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														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		100,000			100,000	100,000	100,000		100,000	100				
土地改良物		100,000			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	校舍整修工程標餘款41,766元	
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														
總計		1,111,000			1,111,000	1,111,000	1,047,756		1,047,756	94	-63,244	-6		