

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 06 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 06 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
平衡表各科目明細表	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
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18頁
銀行存款差額解釋表	第19頁至第19頁
離職儲金專戶差額解釋表	第20頁至第20頁
對帳單	第21頁至第33頁
保管品月報	第X頁至第X頁
保管品對帳單	第X頁至第X頁
財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第37頁
財產增減結存表(半年報)	第38頁至第38頁
財產增減表(半年報)	第39頁至第49頁
財產增減結存表(年報)	第X頁至第X頁
購建固定資產預算調整表	第X頁至第X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50頁至第50頁

高雄市地方教育發展基金－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 6 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	6,383,488	6,073,000	310,488	5.11	43,071,413	42,723,000	348,413	0.82
財產收入	45	440,000	53,160	27,000	26,160	96.89	162,776	222,000	-59,224	-26.68
租金收入	452	440,000	53,160	27,000	26,160	96.89	162,776	222,000	-59,224	-26.68
政府撥入收入	46	62,525,000	6,005,000	6,005,000			41,930,000	41,631,000	299,000	0.72
公庫撥款收入	462	62,525,000	6,005,000	6,005,000			41,930,000	41,631,000	299,000	0.72
教學收入	4S	1,636,000	291,355		291,355		917,559	818,000	99,559	12.17
學雜費收入	4S1	1,636,000	291,355		291,355		917,559	818,000	99,559	12.17
其他收入	4Y	325,000	33,973	41,000	-7,027	-17.14	61,078	52,000	9,078	17.46
受贈收入	4YO	95,000	33,500	35,000	-1,500	-4.29	35,500	35,000	500	1.43
雜項收入	4YY	230,000	473	6,000	-5,527	-92.12	25,578	17,000	8,578	50.46
基金用途	5	64,926,000	5,274,899	6,073,000	-798,101	-13.14	37,224,366	42,440,000	-5,215,634	-12.29
高中及高職教育計畫	52	54,130,000	4,014,969	4,766,000	-751,031	-15.76	29,809,191	34,962,000	-5,152,809	-14.74
高中教育	521	54,130,000	4,014,969	4,766,000	-751,031	-15.76	29,809,191	34,962,000	-5,152,809	-14.74
一般行政管理計畫	5L	9,685,000	763,238	789,000	-25,762	-3.27	6,708,653	6,750,000	-41,347	-0.61
行政管理及推展	5L1	9,685,000	763,238	789,000	-25,762	-3.27	6,708,653	6,750,000	-41,347	-0.61
建築及設備計畫	5M	1,111,000	496,692	518,000	-21,308	-4.11	706,522	728,000	-21,478	-2.95
營建及修建工程	5M2	383,000								
交通及運輸設備	5M3	475,000	453,692	475,000	-21,308	-4.49	453,692	475,000	-21,308	-4.49
其他設備	5M4	253,000	43,000	43,000			252,830	253,000	-170	-0.07
本期賸餘(短絀一)	6		1,108,589		1,108,589		5,847,047	283,000	5,564,047	1,966.09
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					8,043,306	1,698,000	6,345,306	373.69

註：

高雄市地方教育發展基金－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 6 月份

基金來源：

1. 租金收入：學生宿舍使用費及場地使用費收入未如預期。
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。
3. 學雜費收入：教育部免學費補助款及學生人數較預計增加致超逾期。
4. 雜項收入：主要係部補助106-1均質化計畫賸餘款依規定納入基金餘額致超逾期。

基金用途：

1. 高中教育：主要係用人費用提前分配所致。

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

平衡表

中華民國107年6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	22,301,143	100.00	負 債	2	14,257,837	63.93
流動資產	11	22,030,215	98.79	流動負債	21	13,404,517	60.11
現金	111	21,305,909	95.54	應付款項	212	13,404,517	60.11
銀行存款	1112	21,155,909	94.86	應付代收款	2123	13,404,517	60.11
財政局市庫	1112-1	15,534,788	69.66	其他負債	22	853,320	3.83
保管金	1112-2	638,180	2.86	什項負債	221	853,320	3.83
午餐專戶	1112-3	947,773	4.25	存入保證金	2211	582,392	2.61
教育儲蓄戶	1112-4	2,627,428	11.78	應付退休及離職金	2213	270,928	1.21
其他專戶	1112-5	1,407,740	6.31	基金餘額	3	8,043,306	36.07
零用及週轉金	1113	150,000	0.67	基金餘額	31	8,043,306	36.07
應收款項	113	50,000	0.22	基金餘額	311	8,043,306	36.07
其他應收款	113Y	50,000	0.22	累積餘額	3111	2,196,259	9.85
預付款項	115	674,306	3.02	本期賸餘	3112	5,847,047	26.22
預付費用	1154	674,306	3.02	合計：		22,301,143	
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	270,928	1.21				

註：

高雄市地方教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

平衡表

中華民國107年6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	270,928	1.21				
退休及離職準備金	1241	270,928	1.21				
合計：		22,301,143					

註：

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年6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	35,374,289	-24,685,711	-41.10
11 正式員額薪資	31,585,000	20,780,255	-10,804,745	-34.21
113 職員薪金	30,841,000	20,316,365	-10,524,635	-34.13
114 工員工資	744,000	463,890	-280,110	-37.65
12 聘僱及兼職人員薪資	5,586,000	960,941	-4,625,059	-82.80
121 聘用人員薪金	407,000	209,496	-197,504	-48.53
122 約僱職員薪金	310,000	175,301	-134,699	-43.45
124 兼職人員酬金	4,869,000	576,144	-4,292,856	-88.17
13 超時工作報酬	650,000		-650,000	-100.00
131 加班費	650,000		-650,000	-100.00
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	6,215,035	-5,406,965	-46.52
161 職員退休及離職金	10,457,000	5,356,624	-5,100,376	-48.77
162 工員退休及離職金	195,000	154,421	-40,579	-20.81
164 卹償金	970,000	703,990	-266,010	-27.42
18 福利費	3,351,000	2,350,807	-1,000,193	-29.85
181 分擔員工保險費	2,816,000	1,447,584	-1,368,416	-48.59
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	522,000	903,223	381,223	73.03
19 提繳費	1,000	68	-932	-93.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	68	-932	-93.20
2 服務費用	2,994,000	980,283	-2,013,717	-67.26
21 水電費	812,000	296,931	-515,069	-63.43
212 工作場所電費	656,000	151,533	-504,467	-76.90

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年6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	88,631	48,631	121.58
214 工作場所水費	71,000	41,778	-29,222	-41.16
215 宿舍水費	45,000	14,989	-30,011	-66.69
22 郵電費	153,000	31,010	-121,990	-79.73
221 郵費	50,000	10,325	-39,675	-79.35
222 電話費	103,000	20,685	-82,315	-79.92
23 旅運費	245,000	100,982	-144,018	-58.78
231 國內旅費	200,000	72,982	-127,018	-63.51
236 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	28,000	-7,000	-20.00
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	4,776	-75,224	-94.03
241 印刷及裝訂費	50,000	4,776	-45,224	-90.45
246 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	686,000	153,035	-532,965	-77.69
252 一般房屋修護費	287,000	53,436	-233,564	-81.38
253 宿舍修護費	147,000	56,749	-90,251	-61.40
255 機械及設備修護費	150,000	30,000	-120,000	-80.00
256 交通及運輸設備修護費	52,000	2,400	-49,600	-95.38
257 什項設備修護費	50,000	10,450	-39,550	-79.10
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	632,000	205,698	-426,302	-67.45
279 外包費	592,000	205,698	-386,302	-65.25
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
27F 體育活動費	30,000		-30,000	-100.00
28 專業服務費	240,000	128,635	-111,365	-46.40

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國107年6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	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000	4,325	-95,675	-95.68
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	75,700	22,700	42.83
28Y 其他		30,000	30,000	
29 公共關係費	143,000	59,216	-83,784	-58.59
291 公共關係費	143,000	59,216	-83,784	-58.59
3 材料及用品費	406,000	69,117	-336,883	-82.98
31 使用材料費	59,000	1,200	-57,800	-97.97
313 油脂	59,000	1,200	-57,800	-97.97
32 用品消耗	347,000	67,917	-279,083	-80.43
321 辦公(事務)用品	68,000	3,788	-64,212	-94.43
322 報章什誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	158,000	36,236	-121,764	-77.07
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	23,070	-57,930	-71.52
4 租金、償債與利息	38,000	43,858	5,858	15.42
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	18,000	-2,000	-10.00
442 車租	20,000	18,000	-2,000	-10.00
45 什項設備租金		22,858	22,858	
451 什項設備租金		22,858	22,858	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,111,000	706,522	-404,478	-36.41

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國107年6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	%
51 購置固定資產	1,111,000	706,522	-404,478	-36.41
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		-283,000	-100.00
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	11,911	-9,089	-43.28
64 消費與行為稅	13,000	11,911	-1,089	-8.38
644 營業稅	1,000	681	-319	-31.90
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	156,000	26,056	-129,944	-83.30
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
72 捐助、補助與獎助	50,000	17,400	-32,600	-65.20
726 獎助學員生給與	50,000	17,400	-32,600	-65.20
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	656	-64,344	-98.99
751 技能競賽	65,000	656	-64,344	-98.99
9 其他	140,000	12,330	-127,670	-91.19
91 其他支出	140,000	12,330	-127,670	-91.19
91Y 其他	140,000	12,330	-127,670	-91.19
合計	64,926,000	37,224,366	-27,701,634	-42.67

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6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	15,534,788	15,534,788	
	保管金	638,180	638,180	
	午餐專戶	947,773	947,773	
	教育儲蓄戶	2,627,428	2,627,428	
	其他專戶	1,407,740	1,407,740	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	50,000	50,000	
	A1ZZ05 中輟預防追蹤與復學輔導計畫			
	預付費用	160,500	160,500	
	CI1ZZ04 泰北志工活動(慈善款)	62,700	62,700	
	CI1ZZ13 學習扶助	41,040	41,040	
	CI1ZZ15 兼任輔導教師	375,150	375,150	
	CI1ZZ19 校外教學	34,916	34,916	
	CI1ZZ22 其他			
	退休及離職準備金	103,900	103,900	
	E11ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	E11ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	31,564	31,564	
	E2ZZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	103,900	103,900	
	E2ZZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	31,564	31,564	
	應付代收款			
	L11ZA01 教科書費	210,570	210,570	
	L11ZA02 林明美校長助學金	45,000	45,000	
	L11ZA03 (高)課輔費	170,615	170,615	
	L11ZA04 周華康助學金孳息	22,472	22,472	
	L11ZA05 調飲教室經費	1,220	1,220	
	L11ZA06 高瞻計畫	382,417	382,417	
	L11ZB02 學保費	7,321	7,321	
	L11ZB03 畢旅費	371,150	371,150	
	L11ZB04 慈善款	3,457,338	3,457,338	
	L11ZB08 模範生、畢業生獎狀獎牌配送行政費	14,560	14,560	
	L11ZB10 泰北國際志工服務學習活動參加人員自付額	48,000	48,000	
	L11ZC01 (前)場地宿管費	67,723	67,723	
	L11ZC02 員生社結算金	302,981	302,981	
			13,404,517	

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ01	其他	8,000		
L1ZZ02	電維費	355,291		
L1ZZ03	普仁基金助學金	117,000		
L1ZZ04	獎助學金	12,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	5,000		
L2ZZ10	公保費	46,525		
L2ZZ20	健保費	197,559		
L2ZZ30	勞保費	37,933		
L2ZZ50	退撫基金	130,635		
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,438		
L2ZZ70	所得稅	21,626		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	80,190		
L2ZZZ4	家長會費	38,900		
L2ZZZ5	(暫)學保費	567		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	8,010		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	7,203		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	1,496		
L2ZZZB	(暫)宿管費	14,621		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	17,960		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	30,000		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	947,773		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,627,428		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	907,740		
戶6190303210557260				
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
金6190303380557210001				
L67201	技藝教育課程	39,159		
L67401	全國學生音樂舞蹈創意戲劇暨師生鄉土歌謠比賽	15,000		
L67701	107年度身心障礙業務助理經費	182,360		
L67801	家長暨社區民眾資訊應用研習經費	3,200		
L67D01	會計人員兼代交通費	480		
L6ZZ03	(高兼行)鐘點費	282,800		
L77105	106學年度第二學期優質化計畫(經)	352,459		
L77107	106學年度第二學期均質化計畫(經)	100,238		
L77109	國中畢業生適性入學宣導經費	4,000		
L77115	友善校園學生事務與輔導工作計畫	50,540		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	88,434		
L77302	專任輔導教師人事費用	76,941		
L77309	2~6月原住民族語教學鐘點費	12,468		
L7ZZ02	(普)配合課稅措施	398,776		
L7ZZ03	(特)配合課稅措施	162,720		
L7ZZ05	(國)補救教學計畫	65,585		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L7ZZ06	生涯發展教育	4,200		
L7ZZ09	精進教學品質	9,658		
L7ZZ17	原住民族語經費	43,342		
L7ZZ19	增置專長教師	90,698		
L7ZZ20	健康促進學校扎根計畫	7,718		
L7ZZ21	學生無力繳交代收代辦費補助	8,800		
L87203	培訓具特殊專長弱勢學生計畫	32,485		
L87308	推動教育優先區計畫	150,677		
	存入保證金		582,392	
R3ZZ12	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-富發果菜行-107.7.31	20,000		
R3ZZ13	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-福助青果行-107.7.31	20,000		
R3ZZ14	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-鄉親蔬果行-107.7.31	20,000		
R3ZZ15	履約保證金-營養午餐生鮮蔬果採購案-六龜山城農特產行-107.7.31	20,000		
R3ZZ16	履約保證金-營養午餐雞肉類採購案-六龜山城農特產行-107.7.31	17,805		
R3ZZ17	履約保證金-營養午餐雜貨類採購案-六龜山城農特產行-107.7.31	22,578		
R3ZZ18	履約保證金-營養午餐豬肉類採購案-薪糖企業(股)公司-107.7.31	51,951		
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		
R4ZZ05	保固保證金-校舍有線網路系統案-聯易科技-107.8.9	23,100		
R4ZZ06	保固保證金-鋼製書架採購案-瑋泰金屬工業(股)公司-107.8.2	10,431		
R4ZZ07	保固保證金-體育相關器材採購案-南科休閒運動器材有限公司-107.9.12	19,350		
R4ZZ08	保固保證金-家政教室更新設備採購案-信韋不鏽鋼調理器有限公司-107.9.14	7,636		
R4ZZ09	保固保證金-水塔拆除暨景觀工程採購案-福順土木包工業107.9.18	16,800		
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		
R5ZZ02	場地保證金-日文會話課程借用普通教室-旗美社區大學-107.8.31	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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ03 場地保證金-健康推廣課程-高雄Fithot運動中心-107.8.31	700		
	應付退休及離職金	270,928	270,928	

高雄市地方教育發展基金—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 6 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				4,014,969	4,766,000	-751,031	-15.76
		累計數				29,809,191	34,962,000	-5,152,809	-14.74
一般行政管理計畫		本月數				763,238	789,000	-25,762	-3.27
		累計數				6,708,653	6,750,000	-41,347	-0.61
建築及設備計畫		本月數				496,692	518,000	-21,308	-4.11
		累計數				706,522	728,000	-21,478	-2.95
合 計		本月數				5,274,899	6,073,000	-798,101	-13.14
		累計數				37,224,366	42,440,000	-5,215,634	-12.29

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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	2,402,942		1,790,547		1,523,367	223,203,037	
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					94,650	3,487,445	
房屋及建築	108,132,379	24,030,748	296,738	(4)	227,310	(13)	972,797	83,198,262	
機械及設備	17,793,447	8,219,882	817,408	(1)	745,618	(5)	288,448	9,356,907	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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			
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)	203,511	2,379,577

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 6 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	566,128	(1)	659,464	(5)	本年度增加 數566,128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259,298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)。	-36,039	7,966,347
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 6 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)	145,255	(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145,255元(累計 攤銷130,300元、基於 重要性原則減列單價 未達1萬元軟 體14,955元)	48,176	
權利 遞耗資產 其他									
負債 長期債務									

註：

高雄市地方教育發展基金—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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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									
土地改良物		100,000			100,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		283,000			283,000									
房屋及建築		283,000			283,000									
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	728,000	706,522		706,522	97	-21,478	-3		