

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 09 月 份

主辦會計人員



基金主持人



高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 107 年度 09 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39頁
市有財產增減結存表	第40頁至第40頁
財產增減月報表	第41頁至第41頁
電腦軟體增減結存表	第42頁至第42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 9 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	4,873,332	5,117,000	-243,668	-4.76	59,962,067	59,797,000	165,067	0.28
財產收入	45	440,000	39,447	67,000	-27,553	-41.12	231,975	343,000	-111,025	-32.37
租金收入	452	440,000	39,447	67,000	-27,553	-41.12	231,975	343,000	-111,025	-32.37
政府撥入收入	46	62,525,000	4,684,000	4,684,000			58,485,000	58,186,000	299,000	0.51
公庫撥款收入	462	62,525,000	4,684,000	4,684,000			58,485,000	58,186,000	299,000	0.51
教學收入	4S	1,636,000	50,316	225,000	-174,684	-77.64	976,787	1,043,000	-66,213	-6.35
學雜費收入	4S1	1,636,000	50,316	225,000	-174,684	-77.64	976,787	1,043,000	-66,213	-6.35
其他收入	4Y	325,000	99,569	141,000	-41,431	-29.38	268,305	225,000	43,305	19.25
受贈收入	4YO	95,000					35,500	35,000	500	1.43
雜項收入	4YY	230,000	99,569	141,000	-41,431	-29.38	232,805	190,000	42,805	22.53
基金用途	5	64,926,000	4,455,760	5,017,000	-561,240	-11.19	50,994,609	59,697,000	-8,702,391	-14.58
高中及高職教育計畫	52	54,130,000	4,085,274	4,584,000	-498,726	-10.88	41,663,752	49,900,000	-8,236,248	-16.51
高中教育	521	54,130,000	4,085,274	4,584,000	-498,726	-10.88	41,663,752	49,900,000	-8,236,248	-16.51
一般行政管理計畫	5L	9,685,000	129,252	433,000	-303,748	-70.15	8,383,101	8,786,000	-402,899	-4.59
行政管理及推展	5L1	9,685,000	129,252	433,000	-303,748	-70.15	8,383,101	8,786,000	-402,899	-4.59
建築及設備計畫	5M	1,111,000	241,234		241,234		947,756	1,011,000	-63,244	-6.26
營建及修建工程	5M2	383,000	241,234		241,234		241,234	283,000	-41,766	-14.76
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		417,572	100,000	317,572	317.57	8,967,458	100,000	8,867,458	8,867.46
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					11,163,717	1,515,000	9,648,717	636.88

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 9 月份

基金來源：

1. 租金收入：師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. 雜項收入：主要係部補助106-1均質化等計畫賸餘款依規定納入基金餘額致超收。

基金用途：

1. 高中教育：主要係用人費用提前分配致執行落後。
2. 營建及修建工程：校舍整修工程標餘款41,766元致執行落後。

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9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	31,195,026	100.00	負 債	2	20,031,309	64.21
流動資產	11	30,902,996	99.06	流動負債	21	19,281,052	61.81
現金	111	25,236,311	80.90	應付款項	212	19,281,052	61.81
銀行存款	1112	25,086,311	80.42	應付代收款	2123	19,281,052	61.81
財政局市庫	1112-1	19,219,527	61.61	其他負債	22	750,257	2.41
保管金	1112-2	907,101	2.91	什項負債	221	750,257	2.41
午餐專戶	1112-3	933,086	2.99	存入保證金	2211	458,227	1.47
教育儲蓄戶	1112-4	2,618,857	8.40	應付退休及離職金	2213	292,030	0.94
其他專戶	1112-5	1,407,740	4.51	基金餘額	3	11,163,717	35.79
零用及週轉金	1113	150,000	0.48	基金餘額	31	11,163,717	35.79
應收款項	113	1,316,000	4.22	基金餘額	311	11,163,717	35.79
其他應收款	113Y	1,316,000	4.22	累積餘額	3111	2,196,259	7.04
預付款項	115	4,350,685	13.95	本期賸餘	3112	8,967,458	28.75
預付費用	1154	4,350,685	13.95	合計：		31,195,026	
投資、長期應收款項、貸	12	292,030	0.94				
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

平衡表

中華民國107年9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	292,030	0.94				
退休及離職準備金	1241	292,030	0.94				
合計：		31,195,026					

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9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	48,065,600	-11,994,400	-19.97
11 正式員額薪資	31,585,000	28,995,771	-2,589,229	-8.20
113 職員薪金	30,841,000	28,333,071	-2,507,929	-8.13
114 工員工資	744,000	662,700	-81,300	-10.93
12 聘僱及兼職人員薪資	5,586,000	1,298,453	-4,287,547	-76.76
121 聘用人員薪金	407,000	349,160	-57,840	-14.21
122 約僱職員薪金	310,000	246,380	-63,620	-20.52
124 兼職人員酬金	4,869,000	702,913	-4,166,087	-85.56
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	8,983,413	-2,638,587	-22.70
161 職員退休及離職金	10,457,000	7,740,573	-2,716,427	-25.98
162 工員退休及離職金	195,000	237,140	42,140	21.61
164 卹償金	970,000	1,005,700	35,700	3.68
18 福利費	3,351,000	3,390,301	39,301	1.17
181 分擔員工保險費	2,816,000	2,295,391	-520,609	-18.49
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	522,000	1,094,910	572,910	109.75
19 提繳費	1,000	119	-881	-88.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	119	-881	-88.10
2 服務費用	2,994,000	1,694,360	-1,299,640	-43.41
21 水電費	812,000	512,956	-299,044	-36.83
212 工作場所電費	656,000	271,457	-384,543	-58.62

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9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	154,363	114,363	285.91
214 工作場所水費	71,000	60,552	-10,448	-14.72
215 宿舍水費	45,000	26,584	-18,416	-40.92
22 郵電費	153,000	53,236	-99,764	-65.21
221 郵費	50,000	20,325	-29,675	-59.35
222 電話費	103,000	32,911	-70,089	-68.05
23 旅運費	245,000	136,882	-108,118	-44.13
231 國內旅費	200,000	108,882	-91,118	-45.56
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	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	361,496	-324,504	-47.30
252 一般房屋修護費	287,000	96,508	-190,492	-66.37
253 宿舍修護費	147,000	100,763	-46,237	-31.45
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	40,100	-9,900	-19.80
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	326,073	-305,927	-48.41
279 外包費	592,000	326,073	-265,927	-44.92
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	201,135	-38,865	-16.19

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9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	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	97,306	-45,694	-31.95
291 公共關係費	143,000	97,306	-45,694	-31.95
3 材料及用品費	406,000	140,886	-265,114	-65.30
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	137,606	-209,394	-60.34
321 辦公(事務)用品	68,000	27,017	-40,983	-60.27
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	37,136	-120,864	-76.50
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	66,830	-14,170	-17.49
4 租金、償債與利息	38,000	71,660	33,660	88.58
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	18,000	-2,000	-10.00
442 車租	20,000	18,000	-2,000	-10.00
45 什項設備租金		47,660	47,660	
451 什項設備租金		47,660	47,660	
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

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9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	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	18,197	-2,803	-13.35
64 消費與行為稅	13,000	12,017	-983	-7.56
644 營業稅	1,000	787	-213	-21.30
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	6,180	-1,820	-22.75
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	6,180	-820	-11.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	156,000	37,540	-118,460	-75.94
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	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	656	-64,344	-98.99
751 技能競賽	65,000	656	-64,344	-98.99
9 其他	140,000	18,610	-121,390	-86.71
91 其他支出	140,000	18,610	-121,390	-86.71
91Y 其他	140,000	18,610	-121,390	-86.71
合計	64,926,000	50,994,609	-13,931,391	-21.46

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9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	19,219,527	19,219,527	
	保管金	907,101	907,101	
	午餐專戶	933,086	933,086	
	教育儲蓄戶	2,618,857	2,618,857	
	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	1,316,000	1,316,000	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案			
	預付費用	158,000	158,000	
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	160,500	160,500	
	C1ZZ04 泰北志工活動(慈善款)	24,000	24,000	
	C1ZZ05 (普)課稅配套措施	15,000	15,000	
	C1ZZ06 (特)課稅配套措施	230,467	230,467	
	C1ZZ10 增置專長教師	18,480	18,480	
	C1ZZ12 高中導師費差額	245,050	245,050	
	C1ZZ13 學習扶助	98,038	98,038	
	C1ZZ14 專任輔導教師	44,280	44,280	
	C1ZZ15 兼任輔導教師	375,150	375,150	
	C1ZZ19 校外教學	476,965	476,965	
	C1ZZ22 其他	2,489,770	2,489,770	
	C1ZZ24 考核獎金	14,985		
	C1ZZ25 山野教育推廣計畫			
	退休及離職準備金		292,030	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	108,166		
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	37,849		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	108,166		
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	37,849		
	應付代收款		19,281,052	
	L1ZA01 教科書費	244,369		
	L1ZA02 林明美校長助學金	20,000		
	L1ZA03 (高)課輔費	194,835		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	22,472		
	L1ZA05 調飲教室經費	1,220		
	L1ZA06 高瞻計畫	75,978		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB02	學保費	20,015		
L1ZB03	畢旅費	371,150		
L1ZB04	慈善款	3,427,958		
L1ZB10	臺北國際志工服務學習活動參加人員自付額	48,000		
L1ZB11	校外教學	312,000		
L1ZC01	(前)場地宿管費	60,923		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZZ01	其他	8,000		
L1ZZ02	電維費	355,291		
L1ZZ03	普仁基金助學金	128,700		
L1ZZ04	獎助學金	12,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L2ZZ10	公保費	52,498		
L2ZZ20	健保費	194,354		
L2ZZ30	勞保費	34,579		
L2ZZ50	退撫基金	133,676		
L2ZZ60	勞工退休準備金	1,438		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
L2ZZZ1	互助金	160		
L2ZZZ4	家長會費	58,833		
L2ZZZ5	(暫)學保費	8,414		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	155,445		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	52,758		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	51,267		
L2ZZZ9	(暫)課輔費	1,720		
L2ZZZA	(暫)校外教學費	7,800		
L2ZZZB	(暫)宿管費	27,552		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	4,560		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	109,030		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	933,086		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,618,857		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶6190303210557260	907,740		
L5ZZ20	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
L67403	107-1補校教科書	3,645		
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	102,053		
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		

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	479,700		
L77130	高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	1,478,850		
L77133	試辦課程諮詢教師設置	28,160		
L77142	107 學年度第一學期優質化計畫	1,285,627		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	59,783		
L77302	專任輔導教師人事費用	16,450		
L77309	2~6 月原住民民族語教學鐘點費	1,324		
L77312	輔導教師人力運用計畫	300,000		
L77412	補校導師費	6,000		
L77Z02	(普)配合課稅措施	381,496		
L77Z17	原住民民族語經費	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	56,845		
L87308	推動教育優先區計畫	108,917		
	存入保證金		458,227	
R3ZZ23	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		
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案-日源興營造有限公司-111.1.26	254,100		
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-信章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		
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		
R5ZZ03	場地保證金-健康推廣課程-高雄 Fithot 運動中心-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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ04 場地保證金-設置自動販賣機-統一速邁108.9.30	4,000		
	R5ZZ05 場地保證金-社區日語課-陳美惠-107.11.30	700		
	R5ZZ06 場地保證金-羽球活動-黃通福-107.9.30	2,500		
	應付退休及離職金	292,030	292,030	

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 9 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				4,085,274	4,584,000	-498,726	-10.88
		累計數				41,663,752	49,900,000	-8,236,248	-16.51
一般行政管理計畫		本月數				129,252	433,000	-303,748	-70.15
		累計數				8,383,101	8,786,000	-402,899	-4.59
建築及設備計畫		本月數				241,234	0	241,234	0.00
		累計數				947,756	1,011,000	-63,244	-6.26
合 計		本月數				4,455,760	5,017,000	-561,240	-11.19
		累計數				50,994,609	59,697,000	-8,702,391	-14.58

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 9 月份

單位：新臺幣元

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	2,926,994		1,792,947		2,885,721	222,362,335	
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					141,975	3,440,120	
房屋及建築	108,132,379	24,030,748	537,972	(1)	227,310	(13)	1,459,283	82,953,010	
							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：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 月份

單位:新臺幣元

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	1,071,326	(1)	745,618	(5)	本年度增加 數1,071,326元(教育部 補助106-2優質化、均 質化等應付代收款購 置1,056,526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)	744,796	9,154,477
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)	328,791	2,254,297

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 9 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)。	210,876	7,748,332
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 9 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)	147,655	(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147,655元(累計 攤銷132,700元、基於 重要性原則減列單價 未達1萬元軟 體14,955元)	45,776	
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 9 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									
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	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	1,011,000	947,756		947,756	94	-63,244	-6		