

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 108 年 10 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 108 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18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19頁至第20頁
銀行存款差額解釋表	第21頁至第21頁
離職儲金專戶差額解釋表	第22頁至第22頁
對帳單	第23頁至第35頁
市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
財產增減月報表	第37頁至第37頁
電腦軟體增減結存表	第38頁至第38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 108 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	61,712,000	1,740,117	1,674,000	66,117	3.95	58,872,007	59,302,000	-429,993	-0.73
財產收入	45	410,000	35,558	35,000	558	1.59	265,145	344,000	-78,855	-22.92
租金收入	452	410,000	35,558	35,000	558	1.59	265,145	344,000	-78,855	-22.92
政府撥入收入	46	59,345,000	1,626,960	1,631,000	-4,040	-0.25	57,508,960	57,513,000	-4,040	-0.01
公庫撥款收入	462	59,345,000	1,626,960	1,631,000	-4,040	-0.25	57,508,960	57,513,000	-4,040	-0.01
教學收入	4S	1,609,000	51,157		51,157		926,452	1,159,000	-232,548	-20.06
學雜費收入	4S1	1,609,000	51,157		51,157		926,452	1,159,000	-232,548	-20.06
其他收入	4Y	348,000	26,442	8,000	18,442	230.53	171,450	286,000	-114,550	-40.05
受贈收入	4YO	95,000					31,500	35,000	-3,500	-10.00
雜項收入	4YY	253,000	26,442	8,000	18,442	230.53	139,950	251,000	-111,050	-44.24
基金用途	5	62,434,000	5,381,915	1,792,000	3,589,915	200.33	59,029,451	59,960,000	-930,549	-1.55
高中及高職教育計畫	52	40,090,000	3,669,371	616,000	3,053,371	495.68	38,797,800	39,319,000	-521,200	-1.33
高中教育	521	40,090,000	3,669,371	616,000	3,053,371	495.68	38,797,800	39,319,000	-521,200	-1.33
一般行政管理計畫	5L	20,284,000	1,614,164	1,076,000	538,164	50.02	18,405,992	18,721,000	-315,008	-1.68
行政管理及推展	5L1	20,284,000	1,614,164	1,076,000	538,164	50.02	18,405,992	18,721,000	-315,008	-1.68
建築及設備計畫	5M	2,060,000	98,380	100,000	-1,620	-1.62	1,825,659	1,920,000	-94,341	-4.91
營建及修建工程	5M2	1,507,000	98,380	100,000	-1,620	-1.62	1,272,659	1,507,000	-234,341	-15.55
其他設備	5M4	553,000					553,000	413,000	140,000	33.90
本期賸餘(短絀一)	6	-722,000	-3,641,798	-118,000	-3,523,798	2,986.27	-157,444	-658,000	500,556	-76.07
期初基金餘額	71	2,196,000					2,736,722	2,196,000	540,722	24.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,474,000					2,579,278	1,538,000	1,041,278	67.70

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 108 年 10 月份

基金來源：

1. 租金收入：教職員、學生宿舍使用費未如預期。
2. 公庫撥款收入：繳回國中補校下授經費騰餘款4,040元。
3. 學雜費收入：部分學雜費收入尚未劃解入市庫及學生未繳交以致未如預期。
4. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
5. 雜項收入：主要係高中課業輔導未開班，輔導費未收取及教師甄試報名費未如預期。

基金用途：

1. 營建及修建工程：長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程執行結餘數232,546元。
2. 其他設備：完全免試入學計畫購置電腦配合款142,769元，提前於本月執行。

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108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	18,312,810	100.00	負 債	2	15,733,532	85.92
流動資產	11	18,059,420	98.62	流動負債	21	14,806,587	80.85
現金	111	12,496,261	68.24	應付款項	212	14,806,587	80.85
銀行存款	1112	12,346,261	67.42	應付代收款	2123	14,806,587	80.85
財政局市庫	1112-1	8,167,221	44.60	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	875,720	4.78	其他負債	22	926,945	5.06
午餐專戶	1112-3	494,909	2.70	什項負債	221	926,945	5.06
教育儲蓄戶	1112-4	2,076,088	11.34	存入保證金	2211	673,555	3.68
其他專戶	1112-5	732,323	4.00	應付退休及離職金	2213	253,390	1.38
零用及週轉金	1113	150,000	0.82	基金餘額	3	2,579,278	14.08
應收款項	113	1,293,000	7.06	基金餘額	31	2,579,278	14.08
其他應收款	113Y	1,293,000	7.06	基金餘額	311	2,579,278	14.08
預付款項	115	4,270,159	23.32	累積餘額	3111	2,736,722	14.94
預付費用	1154	4,270,159	23.32	本期短絀	3113	-157,444	-0.86
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	253,390	1.38	合計：		18,312,810	

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108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	56,534,000	54,999,569	-1,534,431	-2.71
11 正式員額薪資	31,449,000	33,920,684	2,471,684	7.86
113 職員薪金	30,705,000	33,305,488	2,600,488	8.47
114 工員工資	744,000	615,196	-128,804	-17.31
12 聘僱及兼職人員薪資	2,975,000	2,213,516	-761,484	-25.60
121 聘用人員薪金	419,000	277,075	-141,925	-33.87
122 約僱職員薪金	318,000	280,394	-37,606	-11.83
124 兼職人員酬金	2,238,000	1,656,047	-581,953	-26.00
13 超時工作報酬	650,000	434,576	-215,424	-33.14
131 加班費	650,000	434,576	-215,424	-33.14
15 獎金	7,068,000	5,195,894	-1,872,106	-26.49
151 考績獎金	2,870,000	718,216	-2,151,784	-74.98
152 年終獎金	4,198,000	4,477,678	279,678	6.66
16 退休及卹償金	11,063,000	10,196,527	-866,473	-7.83
161 職員退休及離職金	9,756,000	8,573,543	-1,182,457	-12.12
162 工員退休及離職金	190,000	258,624	68,624	36.12
163 卹償金	1,117,000	1,364,360	247,360	22.15
18 福利費	3,328,000	3,038,266	-289,734	-8.71
181 分擔員工保險費	2,817,000	2,558,054	-258,946	-9.19
183 傷病醫藥費	13,000	3,500	-9,500	-73.08
18Y 其他福利費	498,000	476,712	-21,288	-4.27
19 提繳費	1,000	106	-894	-89.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	106	-894	-89.40
2 服務費用	2,951,000	1,811,532	-1,139,468	-38.61
21 水電費	862,000	647,961	-214,039	-24.83
212 工作場所電費	606,000	430,117	-175,883	-29.02

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108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	140,000	170,695	30,695	21.93
214 工作場所水費	71,000	21,462	-49,538	-69.77
215 宿舍水費	45,000	25,687	-19,313	-42.92
22 郵電費	103,000	67,718	-35,282	-34.25
221 郵費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
222 電話費	53,000	37,718	-15,282	-28.83
23 旅運費	195,000	71,133	-123,867	-63.52
231 國內旅費	150,000	71,133	-78,867	-52.58
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	80,000	18,614	-61,386	-76.73
241 印刷及裝訂費	50,000	18,614	-31,386	-62.77
245 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	673,000	370,858	-302,142	-44.89
252 一般房屋修護費	274,000	63,843	-210,157	-76.70
253 宿舍修護費	147,000	75,458	-71,542	-48.67
255 機械及設備修護費	150,000	106,797	-43,203	-28.80
256 交通及運輸設備修護費	52,000	16,000	-36,000	-69.23
257 雜項設備修護費	50,000	108,760	58,760	117.52
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	627,000	388,602	-238,398	-38.02
279 外包費	617,000	388,602	-228,398	-37.02
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	265,000	158,475	-106,525	-40.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	49,320	-75,680	-60.54

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108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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	16,150	-10,850	-40.19
288 委託考選訓練費	10,000	3,200	-6,800	-68.00
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	53,000	89,805	36,805	69.44
29 公共關係費	143,000	88,171	-54,829	-38.34
291 公共關係費	143,000	88,171	-54,829	-38.34
3 材料及用品費	359,000	196,627	-162,373	-45.23
31 使用材料費	59,000	5,408	-53,592	-90.83
313 油脂	59,000	5,408	-53,592	-90.83
32 用品消耗	300,000	191,219	-108,781	-36.26
321 辦公(事務)用品	77,000	25,464	-51,536	-66.93
322 報章雜誌	10,000	1,800	-8,200	-82.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	106,000	20,038	-85,962	-81.10
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)	10,000	5,441	-4,559	-45.59
32Y 其他用品消耗	87,000	138,476	51,476	59.17
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	103,501	-134,499	-56.51
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	10,500	-9,500	-47.50
442 車租	20,000	10,500	-9,500	-47.50
45 雜項設備租金	200,000	84,001	-115,999	-58.00
451 雜項設備租金	200,000	84,001	-115,999	-58.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,060,000	1,825,659	-234,341	-11.38
51 購建固定資產	2,060,000	1,825,659	-234,341	-11.38
513 擴充改良房屋建築及設備	1,507,000	1,272,659	-234,341	-15.55

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108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	%
514 購置機械及設備	434,000	434,000		0.00
516 購置雜項設備	119,000	119,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	20,865	-135	-0.64
64 消費與行為稅	13,000	14,060	1,060	8.15
644 營業稅	1,000	2,830	1,830	183.00
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	6,805	-1,195	-14.94
661 行政規費與強制費	1,000	625	-375	-37.50
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	131,000	22,632	-108,368	-82.72
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
712 學術團體會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	12,876	-37,124	-74.25
726 獎助學員生給與	50,000	12,876	-37,124	-74.25
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	6,000	-29,000	-82.86
743 獎勵費用	35,000	6,000	-29,000	-82.86
75 競賽及交流活動費	40,000	1,756	-38,244	-95.61
751 技能競賽	40,000	1,756	-38,244	-95.61
9 其他	140,000	49,066	-90,934	-64.95
91 其他支出	140,000	49,066	-90,934	-64.95
91Y 其他	140,000	49,066	-90,934	-64.95
合計	62,434,000	59,029,451	-3,404,549	-5.45

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 108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		8,167,221	8,167,221	
保管金		875,720	875,720	
午餐專戶		494,909	494,909	
教育儲蓄戶		2,076,088	2,076,088	
其他專戶		732,323	732,323	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		1,263,000	1,293,000	
A1ZZ01 高中優質化補助方案		30,000		
A1ZZ10 國防培育班經費				
預付費用		97,380	4,270,159	
C1ZZ01 優質化計畫		749,440		
C1ZZ03 完全免試入學計畫		162,000		
C1ZZ04 泰北志工活動(慈善款)		52,920		
C1ZZ05 (普)課稅配套措施		20,000		
C1ZZ06 (特)課稅配套措施		21,120		
C1ZZ12 高中導師費差額		26,917		
C1ZZ16 FTTB電路月租費		27,300		
C1ZZ18 學生團體保險費		2,597,993		
C1ZZ24 考績獎金		215,500		
C1ZZ31 新建運動場地工程		113,788		
C1ZZ32 擴充午餐廚房設備		50,046		
C1ZZ37 充實行政人力方案		5,310		
C1ZZ40 學生用教科書補助		18,880		
C1ZZ41 十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費				
C1ZZ42 教科書費		111,565		
退休及離職準備金			253,390	
E1ZZ01 公提離職儲金-約/僱宿舍管理員呂素貞		126,695		
E2ZZ01 自提離職儲金-約/僱宿舍管理員呂素貞		126,695		
應付代收款				
L1ZA01 教科書費		104,388	14,806,587	
L1ZA02 林明美校長助學金		10,000		
L1ZA04 周華康助學金孳息		38,774		
L1ZA05 調飲教室經費		3,220		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA06	高瞻計畫	7,799		
L1ZA09	大行寺護法會學生助學金(教務處)	36,000		
L1ZB02	學保費	23,379		
L1ZB04	慈善款	3,622,408		
L1ZB10	泰北國際志工服務學習活動參加人員自付額	49,500		
L1ZB11	校外教學	371,300		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	29,227		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	12,266		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診鐘點費、交通費	29,712		
L1ZZ01	其他	53,653		
L1ZZ03	普仁基金助學金	101,000		
L1ZZ04	獎助學金	336,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	40,394		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	333,581		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	9,300		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	2,900		
L2ZZ10	公保費	59,279		
L2ZZ20	健保費	218,243		
L2ZZ30	勞保費	56,270		
L2ZZ50	退撫基金	165,592		
L2ZZ60	勞工退休準備金	8,665		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZZ1	互助金	80		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	40,176		
L2ZZZ4	家長會費	11,300		
L2ZZZ5	(暫)學保費	875		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	9,504		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	9,159		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	3,992		
L2ZZZB	(暫)宿管費	19,682		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	251,581		
L2ZZZH	離職儲金	1,422		
L2ZZZJ	其他	9,400		
L3ZZ10	午餐費	494,909		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,076,088		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶6190303210557260	232,323		
L5ZZ20	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
L68205	108-1國中自辦式技藝教育課程開班經費	92,756		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L68301	友善校園學生事務與輔導工作計畫	43,575		
L68403	107-2補校教科書經費	3,384		
L68501	107-2國中經濟弱勢學生午餐費補助	513,216		
L68701	108年度身心障礙業務助理經費	86,272		
L68G01	107學年度全國學生音樂競賽	65,875		
L77312	輔導教師人力運用計畫	65,734		
L78110	107-2偏遠地區公立高中交通費	479,569		
L78114	108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	776,276		
L78128	108-1資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費	8,470		
L78132	108年度高級中等學校學生學習扶助方案	142,800		
L78155	充實行政人力方案	184,088		
L78161	108學年度第1學期高中優質化計畫	1,210,292		
L78208	108學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	14,500		
L78309	108學年度專任輔導教師	100,697		
L78405	108學年度第1期補校導師費	6,000		
L78905	執行學生校外生活輔導工作經費	250		
L88216	108學年學習扶助開班經費	155,742		
L88220	108學年度國民中學生涯發展教育	33,600		
L88227	108學年度國教署偏遠地區學校增置專長教師	303,030		
L88311	108年度推動教育優先區計畫	22,258		
L88421	極度偏遠、特殊偏遠學子前往藝文場館參訪實施計畫	60,680		
L88904	108年度偏遠地區防制學生藥物濫用多元適性教育活動補助	149,516		
L98501	補助午餐廚房設備經費	589,185		
	存入保證金		673,555	
R3ZZ30	履約保證金-新建運動場工程技術服務採購案-李忠豪建築師事務所108.12.31	47,000		
R3ZZ37	履約保證金-108午餐廚房硬體修繕工程採購案-旭辰土木包108.10.15	64,000		
R3ZZ39	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親蔬果行-109.8.31	20,000		
R3ZZ40	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-六龜山城-109.8.31	20,000		
R3ZZ41	履約保證金-108年體育器材採購案-南科-108.12.31	36,800		
R3ZZ43	履約保證金-舊廚房拆除暨綠美化工程採購案-旭辰土木包工業-109.1.31	68,000		
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		

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 108年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ17	保固保證金-107年體育器材採購案-南科109.12.27	13,350		
R4ZZ18	保固保證金-107年多功能智慧校園平台採購案-飛宇高新-109.2.13	27,000		
R4ZZ20	保固保證金-108年度雷射雕刻機採購案-台灣三軸科技有限公司110.4.25	6,150		
R4ZZ21	保固保證金-107學年度充實國中生活科技教室設備-集浦有限公司109.5.27	17,100		
R4ZZ22	保固保證金-108年度單點視訊會議系統採購案-萍端創意109.6.17	5,700		
R4ZZ23	保固保證金-圖書館系統.UHF RFID相關設備-泓全資訊109.7.8	25,845		
R4ZZ24	保固保證金-長榮教學大樓屋頂防水隔熱工程採購案-三泰土木包工業109.7.9	29,730		
R4ZZ25	保固保證金-108年廚房充實設備採購案-大業廚具企業社109.7.14	3,210		
R4ZZ26	保固保證金-木工車床採購案-宏芮企業(股)公司109.9.23	3,570		
R5ZZ14	場地保證金-108學年度設置自動販賣機-統一速邁109.9.30	5,000		
	應付退休及離職金	253,390	253,390	

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 108 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				3,669,371	616,000	3,053,371	495.68
		累計數				38,797,800	39,319,000	-521,200	-1.33
一般行政管理計畫		本月數				1,614,164	1,076,000	538,164	50.02
		累計數				18,405,992	18,721,000	-315,008	-1.68
建築及設備計畫		本月數				98,380	100,000	-1,620	-1.62
		累計數				1,825,659	1,920,000	-94,341	-4.91
合 計		本月數				5,381,915	1,792,000	3,589,915	200.33
		累計數				59,029,451	59,960,000	-930,549	-1.55

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	276,844,503	58,508,212	6,440,941		3,640,078		4,816,202	216,320,952	
非理財目的之長期投資									
土地	116,766,323				1,763,737	(7)	本年度減少 數1,763,737元(公告 現值調整減 值531,969元及配合 道路拓寬土地無償 撥用減 值1,231,768元)。	115,002,586	
土地改良物	11,163,381	8,339,383					155,700	2,668,298	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	108,483,041	26,267,608	1,750,705	(1)	1,272,659	(1)	本年度增加數1,750,705元(教育部補助107-1優質化計畫應付代收款購置478,046元、預算內長榮大樓屋頂防水隔熱改善工程1,089,454元及D棟教室屋頂增修等工程183,205元同額增值)。本年度減少數1,272,659元(長榮大樓屋頂防水隔熱改善工程1,089,454元及D棟教室屋頂增修等工程183,205元同	1,688,974	81,004,505

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	17,235,874	9,690,932	2,805,647	(1)	138,000	(5)	額減值)。 本年度增加 數2,805,647元(預算 內購 置434,000元、教育 部補助完全免試等 計畫應付代收款購 置2,371,647元)。本 年度減少 數138,000元(報廢窯 乙座138,000元)。	1,813,273	8,399,316
交通及運輸設備	5,510,190	3,774,668	160,000	(1)			本年度增加 數160,000元(教育部 補助完全免試入學 計畫應付代收款購 置160,000元)。	442,922	1,452,600

註：

高雄市地方教育發展基金—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 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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	16,888,052	10,435,621	857,589	(1)	253,486	(7)	本年度增加 數857,589元(預算內 購置119,000元、教 育部補助完全免試 計畫等應付代收款 購置738,589元)。本 年度減少 數253,486元(撥出櫥 櫃等財 產253,486元)。	715,333	6,341,201
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 108 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊 (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			
電腦軟體	797,642		867,000	(1)	212,196	(11)	本年度增加 數867,000元(部補 助107-1優質化計畫 等應付代收款購 置867,000元)。本年 度減少 數212,196元(提列攤 銷212,196元)。	1,452,446	
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

118-20

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計		2,060,000	570,000		2,630,000	2,070,000	1,825,659		1,825,659	88.20	-244,341	-11.80		