

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 04 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 04 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36頁
電腦軟體增減結存表	第37頁至第37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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	5,369,318	5,357,000	12,318	0.23	30,840,983	30,686,000	154,983	0.51
財產收入	45	410,000	20,600	34,000	-13,400	-39.41	109,997	136,000	-26,003	-19.12
租金收入	452	410,000	20,600	34,000	-13,400	-39.41	109,997	136,000	-26,003	-19.12
政府撥入收入	46	59,345,000	5,321,000	5,321,000			30,185,000	30,185,000		
公庫撥款收入	462	59,345,000	5,321,000	5,321,000			30,185,000	30,185,000		
教學收入	4S	1,609,000	24,617		24,617		536,558	354,000	182,558	51.57
學雜費收入	4S1	1,609,000	24,617		24,617		536,558	354,000	182,558	51.57
其他收入	4Y	348,000	3,101	2,000	1,101	55.05	9,428	11,000	-1,572	-14.29
受贈收入	4YO	95,000								
雜項收入	4YY	253,000	3,101	2,000	1,101	55.05	9,428	11,000	-1,572	-14.29
基金用途	5	62,434,000	5,272,219	5,388,000	-115,781	-2.15	28,135,728	30,622,000	-2,486,272	-8.12
高中及高職教育計畫	52	40,090,000	3,365,741	3,653,000	-287,259	-7.86	19,021,334	20,826,000	-1,804,666	-8.67
高中教育	521	40,090,000	3,365,741	3,653,000	-287,259	-7.86	19,021,334	20,826,000	-1,804,666	-8.67
一般行政管理計畫	5L	20,284,000	1,895,478	1,724,000	171,478	9.95	9,023,394	9,785,000	-761,606	-7.78
行政管理及推展	5L1	20,284,000	1,895,478	1,724,000	171,478	9.95	9,023,394	9,785,000	-761,606	-7.78
建築及設備計畫	5M	2,060,000	11,000	11,000			91,000	11,000	80,000	727.27
營建及修建工程	5M2	1,507,000								
其他設備	5M4	553,000	11,000	11,000			91,000	11,000	80,000	727.27
本期賸餘(短絀一)	6	-722,000	97,099	-31,000	128,099	-413.22	2,705,255	64,000	2,641,255	4,126.96
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					5,441,977	2,260,000	3,181,977	140.80

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 108 年 4 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. 學雜費收入：係教育部補助高中免學費提前撥入致超預期。
3. 雜項收入：主要係資源回收變賣價金及學生補證件費未如預期。

基金用途：

1. 其他設備：購置午餐廚房冰箱80,000元，原訂108學年度供餐他校，配合會議決議於107學年度第二學期實施，提前採購。

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4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	22,672,131	100.00	負 債	2	17,230,154	76.00
流動資產	11	22,330,805	98.49	流動負債	21	16,421,087	72.43
現金	111	19,458,927	85.83	應付款項	212	16,421,087	72.43
銀行存款	1112	19,308,927	85.17	應付代收款	2123	16,421,087	72.43
財政局市庫	1112-1	14,101,371	62.20	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	732,471	3.23	其他負債	22	809,067	3.57
午餐專戶	1112-3	1,541,649	6.80	什項負債	221	809,067	3.57
教育儲蓄戶	1112-4	2,201,159	9.71	存入保證金	2211	467,741	2.06
其他專戶	1112-5	732,277	3.23	應付退休及離職金	2213	341,326	1.51
零用及週轉金	1113	150,000	0.66	基金餘額	3	5,441,977	24.00
應收款項	113	2,362,000	10.42	基金餘額	31	5,441,977	24.00
其他應收款	113Y	2,362,000	10.42	基金餘額	311	5,441,977	24.00
預付款項	115	509,878	2.25	累積餘額	3111	2,736,722	12.07
預付費用	1154	509,878	2.25	本期賸餘	3112	2,705,255	11.93
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	341,326	1.51	合計：		22,672,131	

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108年4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	341,326	1.51				
退休及離職準備金	1241	341,326	1.51				
合計：		22,672,131					

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4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	27,313,196	-29,220,804	-51.69
11 正式員額薪資	31,449,000	15,593,951	-15,855,049	-50.42
113 職員薪金	30,705,000	15,361,495	-15,343,505	-49.97
114 工員工資	744,000	232,456	-511,544	-68.76
12 聘僱及兼職人員薪資	2,975,000	1,028,629	-1,946,371	-65.42
121 聘用人員薪金	419,000	174,580	-244,420	-58.33
122 約僱職員薪金	318,000	118,465	-199,535	-62.75
124 兼職人員酬金	2,238,000	735,584	-1,502,416	-67.13
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	7,068,000	5,131,109	-1,936,891	-27.40
151 考績獎金	2,870,000	653,431	-2,216,569	-77.23
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	4,605,022	-6,457,978	-58.37
161 職員退休及離職金	9,756,000	3,765,738	-5,990,262	-61.40
162 工員退休及離職金	190,000	78,344	-111,656	-58.77
163 卹償金	1,117,000	760,940	-356,060	-31.88
18 福利費	3,328,000	954,465	-2,373,535	-71.32
181 分擔員工保險費	2,817,000	811,083	-2,005,917	-71.21
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	498,000	143,382	-354,618	-71.21
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	2,951,000	615,829	-2,335,171	-79.13
21 水電費	862,000	247,436	-614,564	-71.30
212 工作場所電費	606,000	138,047	-467,953	-77.22

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4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	61,888	-78,112	-55.79
214 工作場所水費	71,000	39,329	-31,671	-44.61
215 宿舍水費	45,000	8,172	-36,828	-81.84
22 郵電費	103,000	21,835	-81,165	-78.80
221 郵費	50,000	10,000	-40,000	-80.00
222 電話費	53,000	11,835	-41,165	-77.67
23 旅運費	195,000	21,482	-173,518	-88.98
231 國內旅費	150,000	21,482	-128,518	-85.68
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	4,700	-75,300	-94.13
241 印刷及裝訂費	50,000	4,700	-45,300	-90.60
245 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	673,000	87,068	-585,932	-87.06
252 一般房屋修護費	274,000	43,680	-230,320	-84.06
253 宿舍修護費	147,000	21,858	-125,142	-85.13
255 機械及設備修護費	150,000	2,550	-147,450	-98.30
256 交通及運輸設備修護費	52,000	5,200	-46,800	-90.00
257 雜項設備修護費	50,000	13,780	-36,220	-72.44
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	130,835	-496,165	-79.13
279 外包費	617,000	130,835	-486,165	-78.79
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	265,000	69,200	-195,800	-73.89
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	5,000	-120,000	-96.00

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108年4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	13,000	-14,000	-51.85
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	48,000	-5,000	-9.43
29 公共關係費	143,000	33,273	-109,727	-76.73
291 公共關係費	143,000	33,273	-109,727	-76.73
3 材料及用品費	359,000	40,495	-318,505	-88.72
31 使用材料費	59,000	750	-58,250	-98.73
313 油脂	59,000	750	-58,250	-98.73
32 用品消耗	300,000	39,745	-260,255	-86.75
321 辦公(事務)用品	77,000	3,626	-73,374	-95.29
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	106,000	10,119	-95,881	-90.45
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		-10,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	87,000	26,000	-61,000	-70.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	41,212	-196,788	-82.68
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	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	27,712	-172,288	-86.14
451 雜項設備租金	200,000	27,712	-172,288	-86.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,060,000	91,000	-1,969,000	-95.58
51 購建固定資產	2,060,000	91,000	-1,969,000	-95.58
513 擴充改良房屋建築及設備	1,507,000		-1,507,000	-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108年4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	11,000	-423,000	-97.47
516 購置雜項設備	119,000	80,000	-39,000	-32.77
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	13,658	-7,342	-34.96
64 消費與行為稅	13,000	13,033	33	0.25
644 營業稅	1,000	1,803	803	80.30
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	625	-7,375	-92.19
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		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	131,000	14,876	-116,124	-88.64
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		-35,000	-100.00
743 獎勵費用	35,000		-35,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00
751 技能競賽	40,000		-40,000	-100.00
9 其他	140,000	5,462	-134,538	-96.10
91 其他支出	140,000	5,462	-134,538	-96.10
91Y 其他	140,000	5,462	-134,538	-96.10
合計	62,434,000	28,135,728	-34,298,272	-54.94

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4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	14,101,371	14,101,371	
	保管金	732,471	732,471	
	午餐專戶	1,541,649	1,541,649	
	教育儲蓄戶	2,201,159	2,201,159	
	其他專戶	732,277	732,277	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	1,861,000	2,362,000	
	A1ZZ07 高中完全免試入學計畫	65,000		
	A1ZZ08 青年教育與就業儲蓄帳戶方案	30,000		
	A1ZZ10 國防培育班經費	406,000		
	A1ZZ11 偏遠地區防制學生藥物濫用多元適性教育活動			
	預付費用	149,924	509,878	
	CIZZ01 優質化計畫	264,079		
	CIZZ10 增置專長教師	30,800		
	CIZZ12 高中導師費差額	9,750		
	CIZZ13 學習扶助	38,325		
	CIZZ18 學生團體保險費	13,000		
	CIZZ30 建築物耐震詳細評估	4,000		
	CIZZ31 新建運動場地工程			
	退休及離職準備金	118,141	341,326	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	52,522		
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	118,141		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	52,522		
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛		16,421,087	
	應付代收款	21,203		
	L1ZA01 教科書費	10,000		
	L1ZA02 林明美校長助學金	38,774		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	3,220		
	L1ZA05 調飲教室經費	279,161		
	L1ZA06 高瞻計畫	33,316		
	L1ZB02 學保費	4,327,407		
	L1ZB04 慈善款	74,320		
	L1ZB05 畢業紀念冊費			

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB14	國防培育班招生作業費	21,574		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	50,620		
L1ZZ01	其他	132,273		
L1ZZ03	普仁基金助學金	209,700		
L1ZZ04	獎助學金	174,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	16,200		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	277,887		
L2ZZ10	公保費	48,085		
L2ZZ20	健保費	218,156		
L2ZZ30	勞保費	52,494		
L2ZZ50	退撫基金	120,433		
L2ZZ60	勞工退休準備金	12,840		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZ80	法院扣款	45,810		
L2ZZZ1	互助金	240		
L2ZZZ4	家長會費	4,633		
L2ZZZ5	(暫)學保費	1,750		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	11,148		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	17,653		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	10,458		
L2ZZZB	(暫)宿管費	18,754		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	156,000		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	1,541,649		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,201,159		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,277		
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
L6190303380557210001				
L68101	107-2原住民助學金補助	286,000		
L68201	107-2國中自辦式技藝教育課程開班經費	86,090		
L68301	友善校園學生事務與輔導工作計畫	79,455		
L68402	107學年度補助市代表鄉土歌謠經費	15,000		
L68701	108年度身心障礙業務助理經費	250,330		
L68G01	107學年度全國學生音樂競賽	129,548		
L77130	高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	187,500		
L77133	試辦課程諮詢教師設置	9,600		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	50,000		
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	466,856		
L77312	輔導教師人力運用計畫	183,646		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77412	補校導師費	6,000		
L78102	107學年度第2學期均質化計畫	122,910		
L78103	107學年度第2學期高中優質化計畫	359,941		
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	1,797,000		
L78905	執行學生校外生活輔導工作經費	750		
L77209	精進教學品質	3,300		
L87121	完全免試國中提升學習品質計畫	252,435		
L87215	107學年度補救教學開班費	17,040		
L87222	國中學生生涯發展教育計畫	22,150		
L87224	增置專長教師員額實施計畫	9,175		
L87247	推動12年國教精進教學品質計畫	18,600		
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	406,000		
			467,741	
	存入保證金	20,000		
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	15,000		
R3ZZ28	履約保證金-學生宿舍耐震能力詳評採購案-高雄市結構工程技師公會108.6.30	21,000		
R3ZZ29	履約保證金-108年度雷射雕刻機採購案-台灣三軸科技有限公司108.7.31	47,000		
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	254,100		
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	3,690		
R4ZZ12	保固保證金--107梯形組合桌椅採購案-柏亞傢俱108.5.8	14,901		
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	7,200		
R4ZZ14	保固保證金-107年校舍整修工程-福順土木包工業112.9.1	16,800		
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	3,000		
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	13,350		
R4ZZ17	保固保證金-107年體育器材採購案-南科109.12.27	27,000		
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	4,000		
R5ZZ04	場地保證金-設置自動販賣機-統一速邁108.9.30			

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 108 年 4 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R5ZZ11 場地保證金-推廣教育-大葉大學-108.7.31	700		
	應付退休及離職金	341,326	341,326	

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 4 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				3,365,741	3,653,000	-287,259	-7.86
		累計數				19,021,334	20,826,000	-1,804,666	-8.67
一般行政管理計畫		本月數				1,895,478	1,724,000	171,478	9.95
		累計數				9,023,394	9,785,000	-761,606	-7.78
建築及設備計畫		本月數				11,000	11,000	0	0.00
		累計數				91,000	11,000	80,000	727.27
合 計		本月數				5,272,219	5,388,000	-115,781	-2.15
		累計數				28,135,728	30,622,000	-2,486,272	-8.12

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 108 年 4 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	1,634,124		1,963,924		1,901,180	216,105,311	
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					62,280	2,761,718	

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 108 年 4 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	342,000	(1)			本年度增加 數342,000元(教育部 補助107-1優質化計 畫應付代收款購 置342,000元)。	673,302	81,884,131
機械及設備	17,235,874	9,690,932	352,124	(1)	138,000	(5)	本年度增加 數352,124元(預算內 購置11,000元、教育 部補助完全免試等 計畫應付代收款購 置341,124元)。本年 度減少 數138,000元(報廢窯 乙座138,000元)。	597,769	7,161,297
交通及運輸設備	5,510,190	3,774,668						176,906	1,558,616

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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	382,000	(1)			本年度增加 數382,000元(預算內 購置80,000元、教育 部補助完全免試計 畫等應付代收款購 置302,000元)。	390,923	6,443,508
購建中固定資產									
電腦軟體	797,642		558,000	(1)	62,187	(11)	本年度增加 數558,000元(部補 助107-1優質化計畫 等應付代收款購 置558,000元)。本年 度減少 數62,187元(提列攤 銷62,187元)。		1,293,455

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 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			
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 108 年 4 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	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		1,507,000	570,000		2,077,000									
房屋及建築		1,507,000	570,000		2,077,000									
購建中固定資產														
機械及設備		434,000			434,000	11,000	11,000		11,000	100				
機械及設備		434,000			434,000	11,000	11,000		11,000	100				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		119,000			119,000		80,000		80,000		80,000		購置午餐廚房冰箱80,000元:原訂108學年度供餐他校,配合會議決議於107學年度第二學期實施,提前採購。	因應業務實際需要辦理。
雜項設備		119,000			119,000		80,000		80,000		80,000			
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 108 年 4 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	11,000	91,000		91,000	827	80,000	727		