

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 05 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 05 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 5 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	5,320,442	5,525,000	-204,558	-3.70	36,161,425	36,211,000	-49,575	-0.14
財產收入	45	410,000	36,430	34,000	2,430	7.15	146,427	170,000	-23,573	-13.87
租金收入	452	410,000	36,430	34,000	2,430	7.15	146,427	170,000	-23,573	-13.87
政府撥入收入	46	59,345,000	5,040,000	5,040,000			35,225,000	35,225,000		
公庫撥款收入	462	59,345,000	5,040,000	5,040,000			35,225,000	35,225,000		
教學收入	4S	1,609,000	236,962	450,000	-213,038	-47.34	773,520	804,000	-30,480	-3.79
學雜費收入	4S1	1,609,000	236,962	450,000	-213,038	-47.34	773,520	804,000	-30,480	-3.79
其他收入	4Y	348,000	7,050	1,000	6,050	605.00	16,478	12,000	4,478	37.32
受贈收入	4YO	95,000	4,000		4,000		4,000		4,000	
雜項收入	4YY	253,000	3,050	1,000	2,050	205.00	12,478	12,000	478	3.98
基金用途	5	62,434,000	4,868,804	5,374,000	-505,196	-9.40	33,004,532	35,996,000	-2,991,468	-8.31
高中及高職教育計畫	52	40,090,000	3,253,015	3,607,000	-353,985	-9.81	22,274,349	24,433,000	-2,158,651	-8.83
高中教育	521	40,090,000	3,253,015	3,607,000	-353,985	-9.81	22,274,349	24,433,000	-2,158,651	-8.83
一般行政管理計畫	5L	20,284,000	1,576,789	1,728,000	-151,211	-8.75	10,600,183	11,513,000	-912,817	-7.93
行政管理及推展	5L1	20,284,000	1,576,789	1,728,000	-151,211	-8.75	10,600,183	11,513,000	-912,817	-7.93
建築及設備計畫	5M	2,060,000	39,000	39,000			130,000	50,000	80,000	160.00
營建及修建工程	5M2	1,507,000								
其他設備	5M4	553,000	39,000	39,000			130,000	50,000	80,000	160.00
本期賸餘(短絀一)	6	-722,000	451,638	151,000	300,638	199.10	3,156,893	215,000	2,941,893	1,368.32
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					5,893,615	2,411,000	3,482,615	144.45

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 5 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. 受贈收入：畢業典禮禮金收入提前收取，以致超預期。

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5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	22,176,597	100.00	負 債	2	16,282,982	73.42
流動資產	11	21,828,237	98.43	流動負債	21	15,262,421	68.82
現金	111	18,426,751	83.09	應付款項	212	15,262,421	68.82
銀行存款	1112	18,276,751	82.41	應付代收款	2123	15,262,421	68.82
財政局市庫	1112-1	13,497,213	60.86	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	652,789	2.94	其他負債	22	1,020,561	4.60
午餐專戶	1112-3	1,210,676	5.46	什項負債	221	1,020,561	4.60
教育儲蓄戶	1112-4	2,183,796	9.85	存入保證金	2211	672,201	3.03
其他專戶	1112-5	732,277	3.30	應付退休及離職金	2213	348,360	1.57
零用及週轉金	1113	150,000	0.68	基金餘額	3	5,893,615	26.58
應收款項	113	2,267,000	10.22	基金餘額	31	5,893,615	26.58
其他應收款	113Y	2,267,000	10.22	基金餘額	311	5,893,615	26.58
預付款項	115	1,134,486	5.12	累積餘額	3111	2,736,722	12.34
預付費用	1154	1,134,486	5.12	本期賸餘	3112	3,156,893	14.24
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	348,360	1.57	合計：		22,176,597	

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5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		
準備金	124	348,360	1.57				
退休及離職準備金	1241	348,360	1.57				
合計：		22,176,597					

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5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	31,973,033	-24,560,967	-43.44
11 正式員額薪資	31,449,000	18,749,591	-12,699,409	-40.38
113 職員薪金	30,705,000	18,453,345	-12,251,655	-39.90
114 工員工資	744,000	296,246	-447,754	-60.18
12 聘僱及兼職人員薪資	2,975,000	1,288,458	-1,686,542	-56.69
121 聘用人員薪金	419,000	209,496	-209,504	-50.00
122 約僱職員薪金	318,000	142,158	-175,842	-55.30
124 兼職人員酬金	2,238,000	936,804	-1,301,196	-58.14
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	5,539,745	-5,523,255	-49.93
161 職員退休及離職金	9,756,000	4,559,816	-5,196,184	-53.26
162 工員退休及離職金	190,000	118,419	-71,581	-37.67
163 卹償金	1,117,000	861,510	-255,490	-22.87
18 福利費	3,328,000	1,264,102	-2,063,898	-62.02
181 分擔員工保險費	2,817,000	1,116,720	-1,700,280	-60.36
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	498,000	147,382	-350,618	-70.41
19 提繳費	1,000	28	-972	-97.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	28	-972	-97.20
2 服務費用	2,951,000	754,373	-2,196,627	-74.44
21 水電費	862,000	262,011	-599,989	-69.60
212 工作場所電費	606,000	163,550	-442,450	-73.01

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5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	76,655	-63,345	-45.25
214 工作場所水費	71,000	9,351	-61,649	-86.83
215 宿舍水費	45,000	12,455	-32,545	-72.32
22 郵電費	103,000	25,914	-77,086	-74.84
221 郵費	50,000	10,000	-40,000	-80.00
222 電話費	53,000	15,914	-37,086	-69.97
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	8,690	-71,310	-89.14
241 印刷及裝訂費	50,000	8,690	-41,310	-82.62
245 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	673,000	154,948	-518,052	-76.98
252 一般房屋修護費	274,000	45,710	-228,290	-83.32
253 宿舍修護費	147,000	22,758	-124,242	-84.52
255 機械及設備修護費	150,000	34,470	-115,530	-77.02
256 交通及運輸設備修護費	52,000	7,200	-44,800	-86.15
257 雜項設備修護費	50,000	44,810	-5,190	-10.38
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	167,930	-459,070	-73.22
279 外包費	617,000	167,930	-449,070	-72.78
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	265,000	72,350	-192,650	-72.70
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5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	48,000	-5,000	-9.43
29 公共關係費	143,000	41,048	-101,952	-71.30
291 公共關係費	143,000	41,048	-101,952	-71.30
3 材料及用品費	359,000	49,809	-309,191	-86.13
31 使用材料費	59,000	1,495	-57,505	-97.47
313 油脂	59,000	1,495	-57,505	-97.47
32 用品消耗	300,000	48,314	-251,686	-83.90
321 辦公(事務)用品	77,000	4,295	-72,705	-94.42
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	33,900	-53,100	-61.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	50,560	-187,440	-78.76
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	37,060	-162,940	-81.47
451 雜項設備租金	200,000	37,060	-162,940	-81.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,060,000	130,000	-1,930,000	-93.69
51 購建固定資產	2,060,000	130,000	-1,930,000	-93.69
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5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	119,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	13,760	-7,240	-34.48
64 消費與行為稅	13,000	13,135	135	1.04
644 營業稅	1,000	1,905	905	90.50
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	19,781	-111,219	-84.90
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	4,905	-30,095	-85.99
743 獎勵費用	35,000	4,905	-30,095	-85.99
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	13,216	-126,784	-90.56
91 其他支出	140,000	13,216	-126,784	-90.56
91Y 其他	140,000	13,216	-126,784	-90.56
合 計	62,434,000	33,004,532	-29,429,468	-47.14

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 5 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	13,497,213	13,497,213	
	保管金	652,789	652,789	
	午餐專戶	1,210,676	1,210,676	
	教育儲蓄戶	2,183,796	2,183,796	
	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	2,267,000	
	A1ZZ07 高中完全免試入學計畫	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	354,924	1,134,486	
	C1ZZ01 優質化計畫	27,000		
	C1ZZ02 均質化	145,000		
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	362,376		
	C1ZZ10 增置專長教師	22,100		
	C1ZZ13 學習扶助	97,500		
	C1ZZ26 生活科技教室建置計畫	118,283		
	C1ZZ30 建築物耐震詳細評估	4,000		
	C1ZZ31 新建運動場地工程	3,303		
	C1ZZ34 長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程		348,360	
	退休及離職準備金	119,563		
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	E1ZZ02 公提離職儲金-約聘營養師徐子媛	54,617		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	119,563		
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	54,617		
	應付代收款		15,262,421	
	L1ZA01 教科書費	130,740		
	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		
	L1ZA06 高瞻計畫	238,153		
	L1ZB02 學保費	3,916		
	L1ZB04 慈善款	4,327,393		

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB05	畢業紀念冊費	74,320		
L1ZB08	模範生、畢業生獎狀獎牌配送行政費	8,000		
L1ZB14	國防育苗班招生作業費	12,621		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	34,266		
L1ZZ01	其他	81,581		
L1ZZ03	普仁基金助學金	208,700		
L1ZZ04	獎助學金	184,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	23,979		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	465,387		
L2ZZ10	公保費	47,054		
L2ZZ20	健保費	220,960		
L2ZZ30	勞保費	53,870		
L2ZZ50	退撫基金	132,609		
L2ZZ60	勞工退休準備金	13,480		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZZ2	代扣教職員工午餐費	40,272		
L2ZZZ4	家長會費	7,833		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	3,670		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	228		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	700		
L2ZZZB	(暫)宿管費	23,096		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	95,000		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	1,210,676		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,183,796		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,277		
戶6190303210557260		500,000		
L5ZZ20	周華康獎助學金	75,374		
金6190303380557210001		20,000		
L68201 107-2國中自辦式技藝教育課程開班經費				
L68204 108年度補助國民中學購置科學實驗器材經費				
L68301 友善校園學生事務與輔導工作計畫		60,335		
L68701 108年度身心障礙業務助理經費		222,987		
L68702 經濟弱勢身心障礙學生獎助金		25,000		
L68801 108年度家長暨社區民眾資訊應用研習		4,000		
L68G01 107學年度全國學生音樂競賽		129,548		
L77133 試辦課程諮詢教師設置		7,040		
L77202 中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫		44,994		
L77208 特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費		406,336		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77209	無力繳交代代辦費補助	7,500		
L77312	輔導教師人力運用計畫	130,891		
L77412	補校導師費	6,000		
L78102	107學年度第2學期均質化計畫	110,243		
L78103	107學年度第2學期高中優質化計畫	268,212		
L78110	107-2偏遠地區公立高中交通費	479,569		
L78112	1-7月導師職務加給差額	6,160		
L78114	108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	1,664,637		
L78905	執行學生校外生活輔導工作經費	750		
L77Z09	精進教學品質	3,300		
L87121	完全免試國中提升學習品質計畫	201,761		
L87215	107學年度補救教學開班費	45,510		
L87222	國中學生生涯發展教育計畫	11,950		
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	12,400		
L88704	107-2高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	14,000		
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	365,180		
			672,201	
	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	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	119,000		
R3ZZ31	履約保證金-長榮教學大樓屋頂防水隔熱工程採購案-三泰土木包工業108.8.31	14,000		
R3ZZ32	履約保證金-108年廚房充實設備採購案-大業廚具企業社108.7.31	45,000		
R3ZZ33	履約保證金-圖書館系統.UHF RFID相關設備-泓全資訊108.9.30	60,000		
R3ZZ34	履約保證金-107學年度充實國中生活科技教室設備-集浦有限公司108.8.31	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	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			

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R5ZZ04	場地保證金-設置自動販賣機-統一速邁108.9.30	4,000		
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	348,360	348,360	

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 5 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				3,253,015	3,607,000	-353,985	-9.81
		累計數				22,274,349	24,433,000	-2,158,651	-8.83
一般行政管理計畫		本月數				1,576,789	1,728,000	-151,211	-8.75
		累計數				10,600,183	11,513,000	-912,817	-7.93
建築及設備計畫		本月數				39,000	39,000	0	0.00
		累計數				130,000	50,000	80,000	160.00
合 計		本月數				4,868,804	5,374,000	-505,196	-9.40
		累計數				33,004,532	35,996,000	-2,991,468	-8.31

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	1,915,624		1,986,376		2,409,185	215,856,354	
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					77,850	2,746,148	

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 5 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)。	842,279	81,715,154
機械及設備	17,235,874	9,690,932	594,624	(1)	138,000	(5)	本年度增加 數594,624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583,624元)。本年 度減少 數138,000元(報廢窯 乙座138,000元)。	780,807	7,220,759
交通及運輸設備	5,510,190	3,774,668						219,918	1,515,604

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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				主要增減 原因說明	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				
			金額	類型	金額	類型			
雜項設備	16,888,052	10,435,621	421,000	(1)			本年度增加 數421,000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302,000元)。	488,331	6,385,100
購建中固定資產									
電腦軟體	797,642		558,000	(1)	84,639	(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84,639元(提列攤 銷84,639元)。		1,271,003

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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 5 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	39,000	119,000		119,000	305	80,000	205	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	39,000	119,000		119,000	305	80,000	205		
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 5 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	50,000	130,000		130,000	260	80,000	160		