

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 06 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳曉芬

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 108 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
市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
財產增減月報表	第35頁至第38頁
電腦軟體增減結存表	第39頁至第39頁
市有財產增減結存表(半年報)	第40頁至第40頁
財產增減表(半年報)	第41頁至第47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48頁至第48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 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	61,712,000	5,403,149	5,388,000	15,149	0.28	41,564,574	41,599,000	-34,426	-0.08
財產收入	45	410,000	38,713	34,000	4,713	13.86	185,140	204,000	-18,860	-9.25
租金收入	452	410,000	38,713	34,000	4,713	13.86	185,140	204,000	-18,860	-9.25
政府撥入收入	46	59,345,000	5,313,000	5,313,000			40,538,000	40,538,000		
公庫撥款收入	462	59,345,000	5,313,000	5,313,000			40,538,000	40,538,000		
教學收入	4S	1,609,000	13,000		13,000		786,520	804,000	-17,480	-2.17
學雜費收入	4S1	1,609,000	13,000		13,000		786,520	804,000	-17,480	-2.17
其他收入	4Y	348,000	38,436	41,000	-2,564	-6.25	54,914	53,000	1,914	3.61
受贈收入	4YO	95,000	27,500	35,000	-7,500	-21.43	31,500	35,000	-3,500	-10.00
雜項收入	4YY	253,000	10,936	6,000	4,936	82.27	23,414	18,000	5,414	30.08
基金用途	5	62,434,000	4,868,599	5,618,000	-749,401	-13.34	37,873,131	41,614,000	-3,740,869	-8.99
高中及高職教育計畫	52	40,090,000	2,955,879	3,604,000	-648,121	-17.98	25,230,228	28,037,000	-2,806,772	-10.01
高中教育	521	40,090,000	2,955,879	3,604,000	-648,121	-17.98	25,230,228	28,037,000	-2,806,772	-10.01
一般行政管理計畫	5L	20,284,000	1,705,489	1,724,000	-18,511	-1.07	12,305,672	13,237,000	-931,328	-7.04
行政管理及推展	5L1	20,284,000	1,705,489	1,724,000	-18,511	-1.07	12,305,672	13,237,000	-931,328	-7.04
建築及設備計畫	5M	2,060,000	207,231	290,000	-82,769	-28.54	337,231	340,000	-2,769	-0.81
營建及修建工程	5M2	1,507,000								
其他設備	5M4	553,000	207,231	290,000	-82,769	-28.54	337,231	340,000	-2,769	-0.81
本期賸餘(短絀一)	6	-722,000	534,550	-230,000	764,550	-332.41	3,691,443	-15,000	3,706,443	-24,709.62
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					6,428,165	2,181,000	4,247,165	194.73

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 6 月份

基金來源：

1. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
2. 雜項收入：主要係收取前期暑期輔導費及資源回收變賣價金超預期所致。

基金用途：

1. 高中教育：用人費用提前分配及經費撙節支用所致。

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	21,819,410	100.00	負 債	2	15,391,245	70.54
流動資產	11	21,463,950	98.37	流動負債	21	14,341,784	65.73
現金	111	17,850,786	81.81	應付款項	212	14,341,784	65.73
銀行存款	1112	17,700,786	81.12	應付代收款	2123	14,341,784	65.73
財政局市庫	1112-1	13,237,747	60.67	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	688,769	3.16	其他負債	22	1,049,461	4.81
午餐專戶	1112-3	856,495	3.93	什項負債	221	1,049,461	4.81
教育儲蓄戶	1112-4	2,185,452	10.02	存入保證金	2211	694,001	3.18
其他專戶	1112-5	732,323	3.36	應付退休及離職金	2213	355,460	1.63
零用及週轉金	1113	150,000	0.69	基金餘額	3	6,428,165	29.46
應收款項	113	2,267,000	10.39	基金餘額	31	6,428,165	29.46
其他應收款	113Y	2,267,000	10.39	基金餘額	311	6,428,165	29.46
預付款項	115	1,346,164	6.17	累積餘額	3111	2,736,722	12.54
預付費用	1154	1,346,164	6.17	本期賸餘	3112	3,691,443	16.92
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	355,460	1.63	合計：		21,819,410	

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	355,460	1.63				
退休及離職準備金	1241	355,460	1.63				
合計：		21,819,410					

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	56,534,000	36,333,414	-20,200,586	-35.73
11 正式員額薪資	31,449,000	21,557,001	-9,891,999	-31.45
113 職員薪金	30,705,000	21,196,965	-9,508,035	-30.97
114 工員工資	744,000	360,036	-383,964	-51.61
12 聘僱及兼職人員薪資	2,975,000	1,530,810	-1,444,190	-48.54
121 聘用人員薪金	419,000	244,412	-174,588	-41.67
122 約僱職員薪金	318,000	167,014	-150,986	-47.48
124 兼職人員酬金	2,238,000	1,119,384	-1,118,616	-49.98
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	6,481,305	-4,581,695	-41.41
161 職員退休及離職金	9,756,000	5,362,168	-4,393,832	-45.04
162 工員退休及離職金	190,000	157,057	-32,943	-17.34
163 卹償金	1,117,000	962,080	-154,920	-13.87
18 福利費	3,328,000	1,633,147	-1,694,853	-50.93
181 分擔員工保險費	2,817,000	1,422,335	-1,394,665	-49.51
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	498,000	210,812	-287,188	-57.67
19 提繳費	1,000	42	-958	-95.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	42	-958	-95.80
2 服務費用	2,951,000	991,046	-1,959,954	-66.42
21 水電費	862,000	349,222	-512,778	-59.49
212 工作場所電費	606,000	227,370	-378,630	-62.48

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	140,000	95,728	-44,272	-31.62
214 工作場所水費	71,000	11,460	-59,540	-83.86
215 宿舍水費	45,000	14,664	-30,336	-67.41
22 郵電費	103,000	40,443	-62,557	-60.73
221 郵費	50,000	20,000	-30,000	-60.00
222 電話費	53,000	20,443	-32,557	-61.43
23 旅運費	195,000	34,189	-160,811	-82.47
231 國內旅費	150,000	34,189	-115,811	-77.21
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	9,614	-70,386	-87.98
241 印刷及裝訂費	50,000	9,614	-40,386	-80.77
245 業務宣導費	30,000		-30,000	-100.00
25 修理保養及保固費	673,000	200,563	-472,437	-70.20
252 一般房屋修護費	274,000	50,908	-223,092	-81.42
253 宿舍修護費	147,000	52,458	-94,542	-64.31
255 機械及設備修護費	150,000	36,087	-113,913	-75.94
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	53,910	3,910	7.82
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	209,924	-417,076	-66.52
279 外包費	617,000	209,924	-407,076	-65.98
27D 計時與計件人員酬金	10,000		-10,000	-100.00
28 專業服務費	265,000	85,410	-179,590	-67.77
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	15,120	-109,880	-87.90

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	%
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	50,940	-2,060	-3.89
29 公共關係費	143,000	61,681	-81,319	-56.87
291 公共關係費	143,000	61,681	-81,319	-56.87
3 材料及用品費	359,000	87,293	-271,707	-75.68
31 使用材料費	59,000	2,445	-56,555	-95.86
313 油脂	59,000	2,445	-56,555	-95.86
32 用品消耗	300,000	84,848	-215,152	-71.72
321 辦公(事務)用品	77,000	5,410	-71,590	-92.97
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	69,319	-17,681	-20.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	60,064	-177,936	-74.76
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	46,564	-153,436	-76.72
451 雜項設備租金	200,000	46,564	-153,436	-76.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,060,000	337,231	-1,722,769	-83.63
51 購建固定資產	2,060,000	337,231	-1,722,769	-83.63
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	%
514 購置機械及設備	434,000	218,231	-215,769	-49.72
516 購置雜項設備	119,000	119,000		0.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	14,090	-6,910	-32.90
64 消費與行為稅	13,000	13,465	465	3.58
644 營業稅	1,000	2,235	1,235	123.50
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	21,532	-109,468	-83.56
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	656	-39,344	-98.36
751 技能競賽	40,000	656	-39,344	-98.36
9 其他	140,000	28,461	-111,539	-79.67
91 其他支出	140,000	28,461	-111,539	-79.67
91Y 其他	140,000	28,461	-111,539	-79.67
合計	62,434,000	37,873,131	-24,560,869	-39.34

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	13,237,747	13,237,747	
	保管金	688,769	688,769	
	午餐專戶	856,495	856,495	
	教育儲蓄戶	2,185,452	2,185,452	
	其他專戶	732,323	732,323	
	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	165,000	1,346,164	
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	162,000		
	C1ZZ04 泰北志工活動(慈善款)	34,750		
	C1ZZ13 學習扶助	560,481		
	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	6,128		
	C1ZZ34 長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程			
	C1ZZ35 高瞻計畫	11,025		
	C1ZZ36 冷氣及儲值設備	284,497		
	退休及離職準備金	121,007	355,460	
	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	56,723		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	121,007		
	E2ZZ02 自提離職儲金-約聘營養師徐子媛	56,723		
	應付代收款		14,341,784	
	L1ZA01 教科書費	136,442		
	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	228,153		
	L1ZB02 學保費	4,980		
	L1ZB04 慈善款	4,413,223		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB10	臺北國際志工服務學習活動參加人 員自付額	49,500		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	5,046		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	32,666		
L1ZZ01	其他	53,444		
L1ZZ03	普仁基金助學金	220,700		
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	29,414		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	187,500		
L2ZZ10	公保費	45,019		
L2ZZ20	健保費	206,704		
L2ZZ30	勞保費	45,163		
L2ZZ50	退撫基金	130,008		
L2ZZ60	勞工退休準備金	10,953		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZZ1	互助金	400		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	77,664		
L2ZZZ4	家長會費	8,633		
L2ZZZ5	(暫)學保費	175		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	5,904		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	717		
L2ZZZB	(暫)宿管費	16,772		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	14,640		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	112,000		
L2ZZZH	離職儲金	3,517		
L3ZZ10	午餐費	856,495		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,185,452		
L5ZZ10	勞工退休準備金專 戶6190303210557260	232,323		
L5ZZ20	周華康獎助學 金6190303380557210001	500,000		
L68201	107-2國中自辦式技藝教育課程開班 經費	52,638		
L68204	108年度補助國民中學購置科學實驗 器材經費	20,000		
L68301	友善校園學生事務與輔導工作計畫	45,395		
L68701	108年度身心障礙業務助理經費	195,644		
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	4,480		
L77202	中輟預防追蹤與復學輔導工作計畫	30,294		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L77208	特教教師課稅配套方案-調整授課節數及導師費	345,816		
L77312	輔導教師人力運用計畫	78,136		
L77412	補校導師費	6,000		
L78102	107學年度第2學期均質化計畫	252,836		
L78103	107學年度第2學期高中優質化計畫	182,802		
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	1,598,640		
L78128	108-1資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費	8,470		
L78905	執行學生校外生活輔導工作經費	1,000		
L87121	完全免試國中提升學習品質計畫	120,211		
L87215	107學年度補救教學開班費	19,410		
L87222	國中學生生涯發展教育計畫	4,572		
L87224	增置專長教師員額實施計畫	39,987		
L87247	推動12年國教精進教學品質計畫	7,434		
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	349,820		
	存入保證金		694,001	
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		
R3ZZ30	履約保證金-新建運動場工程技术服務採購案-李忠豪建築師事務所108.12.31	47,000		
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	119,000		
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	14,000		
R3ZZ33	履約保證金-圖書館系統.UHF RFID相關設備-泓全資訊108.9.30	90,000		
R3ZZ35	履約保證金-單點視訊會議系統採購案-庠端創意108.9.30	13,300		
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		
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		
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		

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 6 月 30 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		
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-庠端創意109.6.17	5,700		
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		
R5ZZ12	場地保證金-團康活動-翁健修-108.7.31	700		
	應付退休及離職金	355,460	355,460	

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 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				2,955,879	3,604,000	-648,121	-17.98
		累計數				25,230,228	28,037,000	-2,806,772	-10.01
一般行政管理計畫		本月數				1,705,489	1,724,000	-18,511	-1.07
		累計數				12,305,672	13,237,000	-931,328	-7.04
建築及設備計畫		本月數				207,231	290,000	-82,769	-28.54
		累計數				337,231	340,000	-2,769	-0.81
合 計		本月數				4,868,599	5,618,000	-749,401	-13.34
		累計數				37,873,131	41,614,000	-3,740,869	-8.99

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	3,010,084		2,262,314		2,669,629	216,414,432	
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					93,420	2,730,578	

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 6 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	478,046	(1)			本年度增加 數478,046元(教育部 補助107-1優質化計 畫應付代收款購 置478,046元)。	1,011,618	81,681,861
機械及設備	17,235,874	9,690,932	1,493,449	(1)	138,000	(5)	本年度增加 數1,493,449元(預算 內購 置218,231元、教育 部補助完全免試等 計畫應付代收款購 置1,275,218元)。本 年度減少 數138,000元(報廢窯 乙座138,000元)。	970,178	7,930,213

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 108 年 6 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			
交通及運輸設備	5,510,190	3,774,668					262,930	1,472,592	
雜項設備	16,888,052	10,435,621	480,589	(1)	253,486	(7)	331,483	6,348,051	
購建中固定資產							本年度增加 數480,589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361,589元)。本 年度減少 數253,486元(撥出櫥 櫃等財 產253,486元)。		

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 108 年 6 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		558,000	(1)	107,091	(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107,091元(提列攤 銷107,091元)。	1,248,551	
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 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		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	221,000	218,231		218,231	99	-2,769	-1		
機械及設備		434,000			434,000	221,000	218,231		218,231	99	-2,769	-1		
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	119,000	119,000		119,000	100				
雜項設備		119,000			119,000	119,000	119,000		119,000	100				
購建中固定資產														
總計		2,060,000	570,000		2,630,000	340,000	337,231		337,231	99	-2,769	-1		