

高雄市政府教育局主管

高雄市教育局發展基金

高雄市立六龜高級中學

會計月報

中華民國 108 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 108 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18頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第19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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
				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	3,970,162	4,277,000	-306,838	-7.17	57,131,890	57,628,000	-496,110	-0.86
財產收入		45	410,000	15,500	35,000	-19,500	-55.71	229,587	309,000	-79,413	-25.70
租金收入		452	410,000	15,500	35,000	-19,500	-55.71	229,587	309,000	-79,413	-25.70
政府撥入收入		46	59,345,000	3,846,000	3,846,000			55,882,000	55,882,000		
公庫撥款收入		462	59,345,000	3,846,000	3,846,000			55,882,000	55,882,000		
教學收入		4S	1,609,000	71,235	355,000	-283,765	-79.93	875,295	1,159,000	-283,705	-24.48
學雜費收入		4S1	1,609,000	71,235	355,000	-283,765	-79.93	875,295	1,159,000	-283,705	-24.48
其他收入		4Y	348,000	37,427	41,000	-3,573	-8.71	145,008	278,000	-132,992	-47.84
受贈收入		4YO	95,000					31,500	35,000	-3,500	-10.00
雜項收入		4YY	253,000	37,427	41,000	-3,573	-8.71	113,508	243,000	-129,492	-53.29
基金用途		5	62,434,000	5,100,550	4,159,000	941,550	22.64	53,647,536	58,168,000	-4,520,464	-7.77
高中及高職教育計畫		52	40,090,000	3,345,470	2,960,000	385,470	13.02	35,128,429	38,703,000	-3,574,571	-9.24
高中教育		521	40,090,000	3,345,470	2,960,000	385,470	13.02	35,128,429	38,703,000	-3,574,571	-9.24
一般行政管理計畫		5L	20,284,000	1,612,311	1,199,000	413,311	34.47	16,791,828	17,645,000	-853,172	-4.84
行政管理及推展		5L1	20,284,000	1,612,311	1,199,000	413,311	34.47	16,791,828	17,645,000	-853,172	-4.84
建築及設備計畫		5M	2,060,000	142,769		142,769		1,727,279	1,820,000	-92,721	-5.09
營建及修建工程		5M2	1,507,000	142,769		142,769		1,174,279	1,407,000	-232,721	-16.54
其他設備		5M4	553,000	142,769		142,769		553,000	413,000	140,000	33.90
本期賸餘(短絀—)		6	-722,000	-1,130,388	118,000	-1,248,388	-1,057.96	3,484,354	-540,000	4,024,354	-745.25
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					6,221,076	1,656,000	4,565,076	275.67

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 9 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：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。
3. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
4. 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	21,295,426	100.00	負債	2	15,074,350	70.79
流動資產	11	21,044,880	98.82	流動負債	21	14,217,719	66.76
現金	111	15,944,038	74.87	應付款項	212	14,217,719	66.76
銀行存款	1112	15,794,038	74.17	應付代收款	2123	14,217,719	66.76
財政局市庫	1112-1	10,860,837	51.00	應付費用	2125	0	0.00
保管金	1112-2	1,056,637	4.96	其他負債	22	856,631	4.02
午餐專戶	1112-3	914,439	4.29	什項負債	221	856,631	4.02
教育儲蓄戶	1112-4	2,229,802	10.47	存入保證金	2211	606,085	2.85
其他專戶	1112-5	732,323	3.44	應付退休及離職金	2213	250,546	1.18
零用及週轉金	1113	150,000	0.70	基金餘額	3	6,221,076	29.21
應收款項	113	1,263,000	5.93	基金餘額	31	6,221,076	29.21
其他應收款	113Y	1,263,000	5.93	基金餘額	311	6,221,076	29.21
預付款項	115	3,837,842	18.02	累積餘額	3111	2,736,722	12.85
預付費用	1154	3,837,842	18.02	本期勝餘	3112	3,484,354	16.36
投資、長期應收款項、貸	12	250,546	1.18	合計：		21,295,426	
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108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	250,546	1.18				
退休及離職準備金	1241	250,546	1.18				
合計：		21,295,426					

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				
11 正式員額薪資	56,534,000	49,953,162	-6,580,838	-11.64
113 職員薪金	31,449,000	30,444,207	-1,004,793	-3.19
114 工員工資	30,705,000	29,892,801	-812,199	-2.65
12 聘僱及兼職人員薪資	744,000	551,406	-192,594	-25.89
121 聘用人員薪金	2,975,000	1,879,812	-1,095,188	-36.81
122 約僱職員薪金	419,000	277,075	-141,925	-33.87
124 兼職人員酬金	318,000	238,093	-79,907	-25.13
13 超時工作報酬	2,238,000	1,364,644	-873,356	-39.02
131 加班費	650,000	434,576	-215,424	-33.14
15 獎金	650,000	434,576	-215,424	-33.14
151 考績獎金	7,068,000	5,195,894	-1,872,106	-26.49
152 年終獎金	2,870,000	718,216	-2,151,784	-74.98
16 退休及卹償金	4,198,000	4,477,678	279,678	6.66
161 職員退休及離職金	11,063,000	9,296,996	-1,766,004	-15.96
162 工員退休及離職金	9,756,000	7,787,737	-1,968,263	-20.17
163 卹償金	190,000	245,469	55,469	29.19
18 福利費	1,117,000	1,263,790	146,790	13.14
181 分擔員工保險費	3,328,000	2,701,587	-626,413	-18.82
183 傷病醫藥費	2,817,000	2,283,275	-533,725	-18.95
18Y 其他福利費	13,000	3,500	-9,500	-73.08
19 提繳費	498,000	414,812	-83,188	-16.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	90	-910	-91.00
2 服務費用	1,000	90	-910	-91.00
21 水電費	2,951,000	1,638,144	-1,312,856	-44.49
212 工作場所電費	862,000	582,818	-279,182	-32.39
	606,000	375,022	-230,978	-38.12

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	140,000	163,491	23,491	16.78
214 工作場所水費	71,000	19,387	-51,613	-72.69
215 宿舍水費	45,000	24,918	-20,082	-44.63
22 郵電費	103,000	63,087	-39,913	-38.75
221 郵費	50,000	30,000	-20,000	-40.00
222 電話費	53,000	33,087	-19,913	-37.57
23 旅運費	195,000	50,254	-144,746	-74.23
231 國內旅費	150,000	50,254	-99,746	-66.50
235 貨物運費	10,000		-10,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂及裝訂費	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	341,458	-331,542	-49.26
252 一般房屋修護費	274,000	63,843	-210,157	-76.70
253 宿舍修護費	147,000	65,058	-81,942	-55.74
255 機械及設備修護費	150,000	101,547	-48,453	-32.30
256 交通及運輸設備修護費	52,000	12,000	-40,000	-76.92
257 雜項設備修護費	50,000	99,010	49,010	98.02
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	339,507	-287,493	-45.85
279 外包費	617,000	339,507	-277,493	-44.97
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	%
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	83,931	-59,069	-41.31
291 公共關係費	143,000	83,931	-59,069	-41.31
3 材料及用品費	359,000	162,269	-196,731	-54.80
31 使用材料費	59,000	4,138	-54,862	-92.99
313 油脂	59,000	4,138	-54,862	-92.99
32 用品消耗	300,000	158,131	-141,869	-47.29
321 辦公(事務)用品	77,000	13,050	-63,950	-83.05
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	17,268	-88,732	-83.71
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	2,469	-7,531	-75.31
32Y 其他用品消耗	87,000	123,544	36,544	42.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	238,000	90,321	-147,679	-62.05
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	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	73,821	-126,179	-63.09
451 雜項設備租金	200,000	73,821	-126,179	-63.09
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	2,060,000	1,727,279	-332,721	-16.15
51 購建固定資產	2,060,000	1,727,279	-332,721	-16.15
513 擴充改良房屋建築及設備	1,507,000	1,174,279	-332,721	-22.08

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	%
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	20,658	-342	-1.63
64 消費與行為稅	13,000	13,853	853	6.56
644 營業稅	1,000	2,623	1,623	162.30
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	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	34,171	-105,829	-75.59
91 其他支出	140,000	34,171	-105,829	-75.59
91Y 其他	140,000	34,171	-105,829	-75.59
合計	62,434,000	53,647,536	-8,786,464	-14.07

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		10,860,837	
		10,860,837		
	保管金		1,056,637	
		1,056,637		
	午餐專戶		914,439	
		914,439		
	教育儲蓄戶		2,229,802	
		2,229,802		
	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	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	1,263,000		
	預付費用		3,837,842	
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	630,440		
	C1ZZ04 泰北志工活動(慈善款)	162,000		
	C1ZZ05 (普)課稅配套措施	20,000		
	C1ZZ06 (特)課稅配套措施	15,000		
	C1ZZ10 增置專長教師	248,673		
	C1ZZ12 高中導師費差額	14,960		
	C1ZZ14 專任輔導教師	45,195		
	C1ZZ16 FTTB電路月租費	26,917		
	C1ZZ24 考績獎金	2,409,823		
	C1ZZ28 國中技藝教育	97,000		
	C1ZZ31 新建運動場地工程	4,000		
	C1ZZ32 擴充午餐廚房設備	113,788		
	C1ZZ37 充實行政人力方案	50,046		
	退休及離職準備金		250,546	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	125,273		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	125,273		
	應付代收款		14,217,719	
	L1ZA01 教科書費	235,058		
	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	7,799		
	L1ZB02 學保費	17,254		
	L1ZB04 慈善款	3,435,463		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	175,920		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	27		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZD01 青年教育儲蓄帳戶方案	32,666		
	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	51,944		
	L1ZZ03 普仁基金助學金	119,500		
	L1ZZ04 獎助學金	85,000		
	L1ZZ05 推展特教業務經費捐助款	2,000		
	L1ZZ06 水電費分攤款	35,414		
	L1ZZ08 計畫賸餘款待扣回	333,581		
	L1ZZ09 冷氣儲值收入	6,800		
	L1ZZ10 冷氣保證金收入	2,900		
	L2ZZ10 公保費	58,778		
	L2ZZ20 健保費	207,508		
	L2ZZ30 勞保費	46,775		
	L2ZZ50 退撫基金	150,305		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	5,190		
	L2ZZ70 所得稅	10,500		
	L2ZZZ2 代扣教職員午餐費	1,632		
	L2ZZZ4 家長會費	10,300		
	L2ZZZ5 (暫)學保費	5,425		
	L2ZZZ6 (暫)學生午餐費	161,904		
	L2ZZZ7 (暫)教科書費	56,106		
	L2ZZZ8 (暫)學雜費	51,157		
	L2ZZZA (暫)校外教學費	195,380		
	L2ZZZB (暫)宿管費	51,795		
	L2ZZZC (暫)重補修學費	1,060		
	L2ZZZG (暫)其他待繳市庫款	41,400		
	L2ZZZH 離職儲金	1,422		
	L3ZZ10 午餐費	914,439		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	2,229,802		
	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	108,724		
	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	113,615		
	L68G01 107學年度全國學生音樂競賽	78,608		
	L77312 輔導教師人力運用計畫	10,261		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	1,269,146		
	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	169,750		
	L78161 108學年度第1學期高中優質化計畫	1,263,000		
	L78309 108學年度專任輔導教師	254,805		
	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	193,092		
	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		
	L88902 辦理防災教育計畫	1,709		
	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	245,931		
	存入保證金		606,085	
	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		
	R3ZZ38 履約保證金-原創社木工車床採購案-宏芮企業(股)公司108.11.30	7,000		
	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	20,400		
	R3ZZ42 履約保證金-原創社木工車床採購案-宏芮-108.12.15	7,000		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	R5ZZ04 場地保證金-設置自動販賣機-統一速邁108.9.30	4,000		
	R5ZZ13 場地保證金-羽球活動-吳忠賢-108.9.15	2,500		
	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	250,546	250,546	

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 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	
		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				3,345,470	2,960,000	385,470	13.02
	累計數				35,128,429	38,703,000	-3,574,571	-9.24
一般行政管理計畫	本月數				1,612,311	1,199,000	413,311	34.47
	累計數				16,791,828	17,645,000	-853,172	-4.84
建築及設備計畫	本月數				142,769	0	142,769	0.00
	累計數				1,727,279	1,820,000	-92,721	-5.09
合 計	本月數				5,100,550	4,159,000	941,550	22.64
	累計數				53,647,536	58,168,000	-4,520,464	-7.77

高雄市地方教育發展基金—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 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										
非理財目的之長期投資	276,844,503	58,508,212	6,126,181		3,514,147				4,272,670	216,675,655
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							140,130	2,683,868

註：

高雄市地方教育發展基金—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 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	1,652,325	(1)	1,174,279	(1)	本年度增加 數1,652,325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棟教室屋頂增修工程84,825元同額增值)。本年度減少數1,174,279元(長榮大樓屋頂防水隔熱改善工程1,089,454元及D棟教室屋頂增修工程84,825元同額減	1,519,635	81,173,844	

註：

高雄市地方教育發展基金——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 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	2,589,267	(1)	138,000	(5)	本年度增加 數2,589,267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2,155,267元)。本 年度減少 數138,000元(報廢窯 乙座138,000元)。	1,597,011	8,399,198
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)。	397,254	1,498,268

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 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)。	618,640	6,437,894	
購建中固定資產										

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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)	184,645	(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184,645元(提列攤 銷184,645元)。		1,479,997	
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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 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	本年度定預算數	本年度奉准先行	調整數		合計	執行數			比較增減(一)				
							實支數	應付未付數	合計	%	金額			%
土地														
土地改良物														
購建中國定資產		1,507,000	570,000		2,077,000	1,407,000	1,174,279	1,174,279	83.00	-232,721	-17.00	長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程執行結餘數292,546元。		
房屋及建築		1,507,000	570,000		2,077,000	1,407,000	1,174,279	1,174,279	83.00	-232,721	-17.00	長榮教學大樓屋頂防水隔熱改善工程執行結餘數292,546元。		
購建中國定資產		434,000			434,000	294,000	434,000	434,000	148.00	140,000	48.00	完全免試入學計畫購置個人電腦配合款142,769元提前執行。		
機械及設備		434,000			434,000	294,000	434,000	434,000	148.00	140,000	48.00	完全免試入學計畫購置個人電腦配合款142,769元提前執行。		
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
購建中國定資產		119,000			119,000	119,000	119,000	119,000	100.00					
雜項設備		119,000			119,000	119,000	119,000	119,000	100.00					
購建中國定資產														
總計		2,060,000	570,000		2,630,000	1,820,000	1,727,279	1,727,279	95	-92,721	-5			