

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 109 年 10 月份

主辦會計人員  會計室張麗群

基金主持人



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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	67,064,000	2,007,484	1,998,000	9,484	0.47	63,570,216	64,205,000	-634,784	-0.99
財產收入	45	418,000	27,883	30,000	-2,117	-7.06	308,376	356,000	-47,624	-13.38
財產處分收入	451						31,283		31,283	
租金收入	452	418,000	27,883	30,000	-2,117	-7.06	277,093	356,000	-78,907	-22.16
政府撥入收入	46	64,653,000	1,955,035	1,962,000	-6,965	-0.35	62,361,035	62,368,000	-6,965	-0.01
公庫撥款收入	462	64,653,000	1,955,035	1,962,000	-6,965	-0.35	62,361,035	62,368,000	-6,965	-0.01
教學收入	4S	1,636,000	9,080		9,080		775,669	1,186,000	-410,331	-34.60
學雜費收入	4S1	1,636,000	9,080		9,080		775,669	1,186,000	-410,331	-34.60
其他收入	4Y	357,000	15,486	6,000	9,486	158.10	125,136	295,000	-169,864	-57.58
受贈收入	4YO	95,000					11,200	35,000	-23,800	-68.00
雜項收入	4YY	262,000	15,486	6,000	9,486	158.10	113,936	260,000	-146,064	-56.18
基金用途	5	67,564,000	4,889,308	2,040,000	2,849,308	139.67	59,767,020	64,625,000	-4,857,980	-7.52
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	3,526,185	704,000	2,822,185	400.88	40,289,390	42,728,000	-2,438,610	-5.71
高中教育	521	43,797,000	3,526,185	704,000	2,822,185	400.88	40,289,390	42,728,000	-2,438,610	-5.71
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	1,363,123	1,336,000	27,123	2.03	17,957,269	20,479,000	-2,521,731	-12.31
行政管理及推展	5L1	22,179,000	1,363,123	1,336,000	27,123	2.03	17,957,269	20,479,000	-2,521,731	-12.31
建築及設備計畫	5M	1,588,000					1,520,361	1,418,000	102,361	7.22
營建及修建工程	5M2	972,000					801,373	972,000	-170,627	-17.55
其他設備	5M4	616,000					718,988	446,000	272,988	61.21
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	-2,881,824	-42,000	-2,839,824	6,761.49	3,803,196	-420,000	4,223,196	-1,005.52
期初基金餘額	71	2,015,000					2,098,317	2,015,000	83,317	4.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,515,000					5,901,513	1,595,000	4,306,513	270.00

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 109 年 10 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：收取財產報廢變賣收入所致。
2. 租金收入：主要係教職員宿舍使用費未如預期。
3. 公款撥款收入：109年度國中小補校下授經費賸餘款繳回教育局。
4. 學雜費收入：學生人數較預計減少及尚未繳交，以致未如預期。
5. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
6. 雜項收入：主要係高中課業輔導所需經費由他項計畫支應，未向學生收取輔導費及教師甄試報名費未如預期。

基金用途：

1. 高中教育：教師考績獎金尚未轉正及業務費撙節支出所致。
2. 行政管理及推展：主要係約聘營養師、事務組長等職缺未足額進用及以前年度退休人員月退休金實支數較預計減少，致用人費用分配賸餘。
3. 營建及修建工程：廚房餐廳美化工程、圖書館空間調整工程等結餘款170,627元。
4. 其他設備：108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫自籌款，動支基金餘額購置冷氣機279,994元

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109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	35,207,856	100.00	負 債	2	29,306,343	83.24
流動資產	11	34,920,116	99.18	流動負債	21	27,758,029	78.84
現金	111	30,080,372	85.44	應付款項	212	27,758,029	78.84
銀行存款	1112	29,930,372	85.01	應付代收款	2123	27,758,029	78.84
財政局市庫	1112-1	25,455,279	72.30	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	752,415	2.14	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	907,641	2.58	其他負債	22	1,548,314	4.40
教育儲蓄戶	1112-4	2,082,631	5.92	什項負債	221	1,548,314	4.40
其他專戶	1112-5	732,406	2.08	存入保證金	2211	1,260,574	3.58
零用及週轉金	1113	150,000	0.43	應付退休及離職金	2213	287,740	0.82
應收款項	113	1,531,000	4.35	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	1,531,000	4.35	基金餘額	3	5,901,513	16.76
預付款項	115	3,308,744	9.40	基金餘額	31	5,901,513	16.76
預付費用	1154	3,308,744	9.40	基金餘額	311	5,901,513	16.76
投資、長期應收款項、貸	12	287,740	0.82	累積餘額	3111	2,098,317	5.96
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,803,196	10.80

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109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		
準備金	124	287,740	0.82	合計：		35,207,856	
退休及離職準備金	1241	287,740	0.82				
合計：		35,207,856					

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109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	61,785,000	56,209,236	-5,575,764	-9.02
11 正式員額薪資	34,450,000	35,077,562	627,562	1.82
113 職員薪金	33,706,000	34,375,872	669,872	1.99
114 工員工資	744,000	701,690	-42,310	-5.69
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	1,958,735	-1,274,265	-39.41
121 聘用人員薪金	419,000	279,328	-139,672	-33.33
122 約僱職員薪金	314,000	262,963	-51,037	-16.25
124 兼職人員酬金	2,500,000	1,416,444	-1,083,556	-43.34
13 超時工作報酬	600,000	608,364	8,364	1.39
131 加班費	600,000	608,364	8,364	1.39
15 獎金	6,913,000	5,302,332	-1,610,668	-23.30
151 考績獎金	2,885,000	597,438	-2,287,562	-79.29
152 年終獎金	4,028,000	4,704,894	676,894	16.80
16 退休及卹償金	12,951,000	9,854,088	-3,096,912	-23.91
161 職員退休及離職金	11,359,000	8,433,534	-2,925,466	-25.75
162 工員退休及離職金	382,000	314,284	-67,716	-17.73
163 卹償金	1,210,000	1,106,270	-103,730	-8.57
18 福利費	3,637,000	3,408,013	-228,987	-6.30
181 分擔員工保險費	3,090,000	2,754,352	-335,648	-10.86
183 傷病醫藥費	13,000	14,900	1,900	14.62
18Y 其他福利費	534,000	638,761	104,761	19.62
19 提繳費	1,000	142	-858	-85.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	142	-858	-85.80
2 服務費用	3,212,000	1,755,478	-1,456,522	-45.35
21 水電費	1,092,000	632,782	-459,218	-42.05
212 工作場所電費	756,000	447,575	-308,425	-40.80

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109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	220,000	136,093	-83,907	-38.14
214	工作場所水費	71,000	22,477	-48,523	-68.34
215	宿舍水費	45,000	26,637	-18,363	-40.81
22	郵電費	103,000	71,776	-31,224	-30.31
221	郵費	50,000	29,050	-20,950	-41.90
222	電話費	53,000	42,726	-10,274	-19.38
23	旅運費	193,000	30,669	-162,331	-84.11
231	國內旅費	150,000	30,669	-119,331	-79.55
235	貨物運費	8,000		-8,000	-100.00
23Y	其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24	印刷裝訂與廣告費	70,000	3,835	-66,165	-94.52
241	印刷及裝訂費	50,000	3,835	-46,165	-92.33
245	業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25	修理保養及保固費	718,000	374,840	-343,160	-47.79
252	一般房屋修護費	274,000	46,367	-227,633	-83.08
253	宿舍修護費	147,000	89,958	-57,042	-38.80
255	機械及設備修護費	195,000	122,545	-72,455	-37.16
256	交通及運輸設備修護費	52,000	38,200	-13,800	-26.54
257	雜項設備修護費	50,000	77,770	27,770	55.54
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	617,000	422,746	-194,254	-31.48
279	外包費	617,000	379,030	-237,970	-38.57
27D	計時與計件人員酬金		43,716	43,716	
28	專業服務費	273,000	106,275	-166,725	-61.07
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000	2,000	-123,000	-98.40

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109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		-10,000	-100.00
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	61,000	88,125	27,125	44.47
29 公共關係費	143,000	112,555	-30,445	-21.29
291 公共關係費	143,000	112,555	-30,445	-21.29
3 材料及用品費	407,000	112,350	-294,650	-72.40
31 使用材料費	59,000	3,820	-55,180	-93.53
313 油脂	59,000	3,820	-55,180	-93.53
32 用品消耗	348,000	108,530	-239,470	-68.81
321 辦公(事務)用品	77,000	31,819	-45,181	-58.68
322 報章雜誌	10,000	900	-9,100	-91.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	145,000	24,360	-120,640	-83.20
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	6,811	-3,189	-31.89
32Y 其他用品消耗	96,000	44,640	-51,360	-53.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	93,374	-164,626	-63.81
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		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	220,000	84,374	-135,626	-61.65
451 雜項設備租金	220,000	84,374	-135,626	-61.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,588,000	1,520,361	-67,639	-4.26
51 購建固定資產	1,588,000	1,520,361	-67,639	-4.26
512 興建土地改良物	289,000	174,075	-114,925	-39.77

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109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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	683,000	627,298	-55,702	-8.16
514 購置機械及設備	304,000	129,892	-174,108	-57.27
516 購置雜項設備	312,000	589,096	277,096	88.81
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	23,396	2,396	11.41
64 消費與行為稅	13,000	11,301	-1,699	-13.07
644 營業稅	1,000	71	-929	-92.90
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	12,095	4,095	51.19
661 行政規費與強制費	1,000	5,915	4,915	491.50
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	39,744	-91,256	-69.66
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	32,424	-17,576	-35.15
726 獎助學員生給與	50,000	32,424	-17,576	-35.15
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	5,727	-29,273	-83.64
743 獎勵費用	35,000	5,727	-29,273	-83.64
75 競賽及交流活動費	40,000	593	-39,407	-98.52
751 技能競賽	40,000	593	-39,407	-98.52
9 其他	162,000	13,081	-148,919	-91.93
91 其他支出	162,000	13,081	-148,919	-91.93
91Y 其他	162,000	13,081	-148,919	-91.93
合計	67,564,000	59,767,020	-7,796,980	-11.54

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 109年10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	25,455,279	25,455,279	
	保管金	752,415	752,415	
	午餐專戶	907,641	907,641	
	教育儲蓄戶	2,082,631	2,082,631	
	其他專戶	732,406	732,406	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		1,531,000	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	792,000		
	A1ZZ07 高中完全免試入學計畫	500,000		
	A1ZZ14 充實健康中心設備經費(資本門)	74,000		
	A1ZZ15 109學年度補助偏鄉地區及非山非市 高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫	165,000		
	預付費用		3,308,744	
	C1ZZ01 優質化計畫	6,443		
	C1ZZ03 完全免試入學計畫	20,000		
	C1ZZ05 (普)課稅配套措施	28,800		
	C1ZZ13 學習扶助	29,150		
	C1ZZ18 學生團體保險費	27,300		
	C1ZZ21 教育優先區	47,200		
	C1ZZ22 其他	40,614		
	C1ZZ24 考績獎金	2,596,989		
	C1ZZ31 新建運動場地工程	264,040		
	C1ZZ37 充實行政人力方案	166,208		
	C1ZZ41 十二年國民基本教育課程綱要課程 新增鐘點費	6,400		
	C1ZZ47 108年度偏遠地區公立高級中等學校 宿舍計畫	10,293		
	C1ZZ48 學生交通車委外服務費	57,600		
	C1ZZ53 排水設施整修工程	7,707		
	退休及離職準備金		287,740	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素 貞	143,870		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素 貞	143,870		
	應付代收款		27,758,029	
	L1ZA01 教科書費	205,114		

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 109年10月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	42,285		
	L1ZA08 國中教育會考相關經費	250		
	L1ZB02 學保費	21,482		
	L1ZB04 慈善款	3,298,925		
	L1ZB11 校外教學	288,000		
	L1ZB12 學生健康檢查費	6,300		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	30,558		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZC03 停車證工本費	1,942		
	L1ZD01 青年教育儲蓄帳戶方案	26,231		
	L1ZZ01 其他	271,453		
	L1ZZ03 普仁基金助學金	45,000		
	L1ZZ04 獎助學金	44,000		
	L1ZZ05 推展特教業務經費捐助款	2,000		
	L1ZZ06 水電費分攤款	59,527		
	L1ZZ08 計畫賸餘款待扣回	676,721		
	L1ZZ09 冷氣儲值收入	41,200		
	L1ZZ10 冷氣保證金收入	10,100		
	L2ZZ10 公保費	56,024		
	L2ZZ20 健保費	220,277		
	L2ZZ30 勞保費	53,834		
	L2ZZ50 退撫基金	179,181		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	15,843		
	L2ZZ70 所得稅	13,000		
	L2ZZZ1 互助金	270		
	L2ZZZ2 代扣教職員午餐費	4,704		
	L2ZZZ4 家長會費	8,900		
	L2ZZZB (暫)宿管費	18,583		
	L2ZZZG (暫)其他待繳市庫款	164,990		
	L2ZZZH 離職儲金	4,284		
	L2ZZZJ 其他	12,500		
	L3ZZ10 午餐費	907,641		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	2,082,631		
	L5ZZ10 勞工退休準備金專戶6190303210557260	232,406		
	L5ZZ20 周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
	L69205 109學年度第1學期國中自辦式技藝教育課程開班經費	85,929		
	L69206 109年度高雄市國民中學輔導工作整體計畫	5,000		
	L69301 109年度輔導教師團體督導計畫經費補助L693	26,871		
	L69404 109學年度第1期補校教科書經費	1,156		

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 109年10月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L69701 109年度學校進用身心障礙業務助理經費	88,804		
	L69DXY 109年度學校用人費用預算不足數	2,617,440		
	L77565 球場整建工程	7,440,343		
	L78114 108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	622,131		
	L78197 畢業生適性入學宣導講師到校宣導	4,000		
	L78813 建置校園智慧網路計畫(前瞻基礎數位建設資本門)	420,000		
	L78825 資訊機房改善實施計畫(經常門)	61,000		
	L79102 109年度補助直轄市附設國中部之高級中等學校充實行政人力經費	266,943		
	L79109 108學年度第二學期高中優質化計畫	86,116		
	L79133 學生學習扶助方案	323,700		
	L79150 109學年度高中完全免試入學資源挹注計畫	986,168		
	L79166 109學年度補助偏鄉地區及非山非市高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫	165,000		
	L79168 109學年度第1學期高中優質化輔助方案	792,000		
	L79210 109學年度國民中學生涯發展教育	31,800		
	L79214 學生學習扶助-學校開班經費	172,791		
	L79242 109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作	15,000		
	L79308 教育優先區計畫	2,000		
	L79320 109學年度國中專輔教師人事費	168,541		
	L79417 109學年度補校導師費	6,000		
	L79810 採用中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
	L79908 109年度執行學生校外生活輔導工作	500		
	L89205 培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	17,440		
	L89902 109年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動計畫	92,219		
	L98102 排水設施整修工程	290,000		
	L99102 排水設施整修工程	3,090,000		
	存入保證金		1,260,574	
	R3ZZ46 履約保證金-偏遠地區高中宿舍整修工程規劃設計監造採購-林建宏-109.12.31	85,000		
	R3ZZ51 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110.1.31	47,000		
	R3ZZ56 履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-六龜山城-110.8.31	20,000		
	R3ZZ57 履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-110.8.31	20,000		

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 109年10月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R3ZZ58 履約保證金-A棟教師宿舍修繕工程-宗鑫營造-110.3.31	350,000		
	R3ZZ59 履約保證金-109年度排水設施整修工程-福順-110.3.31	320,000		
	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		
	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		
	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		
	R4ZZ27 保固保證金-108午餐廚房硬體修繕工程採購案-旭辰土木包111.10.14	18,300		
	R4ZZ28 保固保證金-強化數位學習資訊應用環境計畫採購案-興林電子-109.11.28	11,781		
	R4ZZ29 保固保證金-108年體育器材採購案-南科-109.11.13	10,500		
	R4ZZ30 保固保證金-校園骨幹光纖及水平佈線系統建置-禕品國際-110.12.22	17,400		
	R4ZZ31 保固保證金-108年前瞻基礎建設數位建設網路設備-敦陽資訊-113.12.26	7,470		
	R4ZZ32 保固保證金-108年無線AP網路規劃建置採購-聯易113.12.16	4,200		
	R4ZZ33 保固保證金-舊廚房拆除暨綠美化工程採購-旭辰土木包工業-113.12.30	19,200		
	R4ZZ34 保固保證金-109年午餐廚房整修工程採購-慶鴻土木包工業-110.8.17	11,460		
	R4ZZ35 保固保證金-109年度午餐廚房設備採購-以利亞111.8.26	7,470		
	R4ZZ36 保固保證金-109年度圖書館空間調整工程-吉品家具裝潢有限公司110/09/16	14,973		
	R5ZZ17 場地保證金-109學年度設置自動販賣機-統一速邁110.9.30	5,000		
	應付退休及離職金	287,740	287,740	

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 109 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				3,526,185	704,000	2,822,185	400.88
		累計數				40,289,390	42,728,000	-2,438,610	-5.71
一般行政管理計畫		本月數				1,363,123	1,336,000	27,123	2.03
		累計數				17,957,269	20,479,000	-2,521,731	-12.31
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,520,361	1,418,000	102,361	7.22

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

118-14

中華民國 109 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	279,294,257	61,850,159	6,066,214	2,249,095	5,232,775	216,028,442
非理財目的之長期投資						
土地	115,002,586					115,002,586
土地改良物	11,163,381	8,526,223	407,457		255,481	2,789,134
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	1,405,857	1,315,357	1,514,595	79,241,732
機械及設備	19,951,291	10,545,182	3,139,609	119,940	2,522,009	9,903,769
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	54,000		266,070	1,156,118
雜項設備	17,134,411	10,463,773	1,059,291	335,335	674,620	6,719,974
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			291,680		1,203,664
權利						
遞耗資產						
其他						

註： 1.土地改良物：增加數407,457元(預算內購置174,075元、購建中固定資產轉列186,783元、應付代收款購置46,599元)。
 2.房屋及建築：增加數1,405,857元(預算內購置627,298元、應付代收款購置778,559元)。減少數1,315,357元(廚房餐廳美化工程等減值1,133,857元、舊廚房拆除報廢181,500元)。
 3.機械及設備：增加數3,139,609元(預算內購置129,892元、預算外購置36,000元、應付代收款購置2,820,042元、撥入財產153,675元)。減少數119,940元(報廢蒸氣鍋爐等119,940元)。4.交通及運輸設備：增加數54,000元(應付代收款購置54,000元)。5.雜項設備：增加數1,059,291元(預算內購置589,096元、預算外購置13,000元、應付代收款購置457,195元)。減少數335,335元(報廢割草機82,000元、冷氣機等253,335元)。
 6.購建中固定資產：減少數186,783元(工程完工轉正式科目186,783元)。7.電腦軟體：減少數291,680元(提列攤銷291,680元)。

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-16

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計	407,707	1,588,000	311,000		2,306,707	1,698,000	1,520,361		1,520,361	89.54	-177,639	-10.46		