

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室陳曉芬

基金主持人

高雄市立六龜高級中學 盧正川

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 109 年度 6 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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第16頁
銀行存款差額解釋表	第17頁至第17頁
離職儲金專戶差額解釋表	第18頁至第18頁
對帳單	第19頁至第31頁
財產折舊月報表	第32頁至第32頁
市有財產增減結存表	第33頁至第33頁
財產增減月報表	第34頁至第34頁
電腦軟體增減結存表	第35頁至第35頁
市有財產增減結存表(半年報)	第36頁至第36頁
財產增減表(半年報)	第37頁至第59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60頁至第60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 109 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		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	67,064,000	5,863,823	5,897,000	-33,177	-0.56	44,312,154	44,431,000	-118,846	-0.27
財產收入	45	418,000	21,900	31,000	-9,100	-29.35	224,561	210,000	14,561	6.93
財產處分收入	451						31,283		31,283	
租金收入	452	418,000	21,900	31,000	-9,100	-29.35	193,278	210,000	-16,722	-7.96
政府撥入收入	46	64,653,000	5,824,000	5,824,000			43,347,000	43,347,000		
公庫撥款收入	462	64,653,000	5,824,000	5,824,000			43,347,000	43,347,000		
教學收入	4S	1,636,000	5,684		5,684		690,077	818,000	-127,923	-15.64
學雜費收入	4S1	1,636,000	5,684		5,684		690,077	818,000	-127,923	-15.64
其他收入	4Y	357,000	12,239	42,000	-29,761	-70.86	50,516	56,000	-5,484	-9.79
受贈收入	4YO	95,000	11,200	35,000	-23,800	-68.00	11,200	35,000	-23,800	-68.00
雜項收入	4YY	262,000	1,039	7,000	-5,961	-85.16	39,316	21,000	18,316	87.22
基金用途	5	67,564,000	4,773,527	5,939,000	-1,165,473	-19.62	38,498,791	44,683,000	-6,184,209	-13.84
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	3,081,309	3,968,000	-886,691	-22.35	26,151,077	30,249,000	-4,097,923	-13.55
高中教育	521	43,797,000	3,081,309	3,968,000	-886,691	-22.35	26,151,077	30,249,000	-4,097,923	-13.55
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	1,586,326	1,861,000	-274,674	-14.76	11,644,445	13,907,000	-2,262,555	-16.27
行政管理及推展	5L1	22,179,000	1,586,326	1,861,000	-274,674	-14.76	11,644,445	13,907,000	-2,262,555	-16.27
建築及設備計畫	5M	1,588,000	105,892	110,000	-4,108	-3.73	703,269	527,000	176,269	33.45
營建及修建工程	5M2	972,000					264,275	81,000	183,275	226.27
其他設備	5M4	616,000	105,892	110,000	-4,108	-3.73	438,994	446,000	-7,006	-1.57
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,090,296	-42,000	1,132,296	-2,695.94	5,813,363	-252,000	6,065,363	-2,406.89
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					7,911,680	1,763,000	6,148,680	348.76

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 6 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. 學雜費收入：學生人數較預計減少以致未如預期。
3. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
4. 雜項收入：資源回收變賣等收入超預期。

基金用途：

1. 高中教育：人事費提前分配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75,200元、蝴蝶廣場及高中部地面整修工程98,000元、勤律樓宿舍太陽能水循環系統汰換馬達15,000元提前完工。

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	30,385,377	100.00	負 債	2	22,473,697	73.96
流動資產	11	30,109,061	99.09	流動負債	21	20,776,525	68.38
現金	111	26,740,213	88.00	應付款項	212	20,776,525	68.38
銀行存款	1112	26,590,213	87.51	應付代收款	2123	20,776,525	68.38
財政局市庫	1112-1	22,476,000	73.97	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	671,424	2.21	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	981,784	3.23	其他負債	22	1,697,172	5.59
教育儲蓄戶	1112-4	1,728,599	5.69	什項負債	221	1,697,172	5.59
其他專戶	1112-5	732,406	2.41	存入保證金	2211	1,420,856	4.68
零用及週轉金	1113	150,000	0.49	應付退休及離職金	2213	276,316	0.91
應收款項	113	2,337,766	7.69	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	2,337,766	7.69	基金餘額	3	7,911,680	26.04
預付款項	115	1,031,082	3.39	基金餘額	31	7,911,680	26.04
預付費用	1154	1,031,082	3.39	基金餘額	311	7,911,680	26.04
投資、長期應收款項、貸	12	276,316	0.91	累積餘額	3111	2,098,317	6.91
墊款及準備金				本期賸餘	3112	5,813,363	19.13

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	276,316	0.91	合計：		30,385,377	
退休及離職準備金	1241	276,316	0.91				
合計：		30,385,377					

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	61,785,000	36,730,002	-25,054,998	-40.55
11 正式員額薪資	34,450,000	22,203,116	-12,246,884	-35.55
113 職員薪金	33,706,000	21,756,586	-11,949,414	-35.45
114 工員工資	744,000	446,530	-297,470	-39.98
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	1,133,456	-2,099,544	-64.94
121 聘用人員薪金	419,000	139,664	-279,336	-66.67
122 約僱職員薪金	314,000	166,600	-147,400	-46.94
124 兼職人員酬金	2,500,000	827,192	-1,672,808	-66.91
13 超時工作報酬	600,000	36,756	-563,244	-93.87
131 加班費	600,000	36,756	-563,244	-93.87
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	6,155,044	-6,795,956	-52.47
161 職員退休及離職金	11,359,000	5,273,004	-6,085,996	-53.58
162 工員退休及離職金	382,000	178,050	-203,950	-53.39
163 卹償金	1,210,000	703,990	-506,010	-41.82
18 福利費	3,637,000	1,899,227	-1,737,773	-47.78
181 分擔員工保險費	3,090,000	1,535,897	-1,554,103	-50.29
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	534,000	363,330	-170,670	-31.96
19 提繳費	1,000	71	-929	-92.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	71	-929	-92.90
2 服務費用	3,212,000	907,456	-2,304,544	-71.75
21 水電費	1,092,000	324,219	-767,781	-70.31
212 工作場所電費	756,000	215,355	-540,645	-71.51

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	220,000	81,386	-138,614	-63.01
214 工作場所水費	71,000	13,726	-57,274	-80.67
215 宿舍水費	45,000	13,752	-31,248	-69.44
22 郵電費	103,000	43,521	-59,479	-57.75
221 郵費	50,000	20,000	-30,000	-60.00
222 電話費	53,000	23,521	-29,479	-55.62
23 旅運費	193,000	10,829	-182,171	-94.39
231 國內旅費	150,000	10,829	-139,171	-92.78
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	235	-69,765	-99.66
241 印刷及裝訂費	50,000	235	-49,765	-99.53
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	718,000	140,839	-577,161	-80.38
252 一般房屋修護費	274,000	22,581	-251,419	-91.76
253 宿舍修護費	147,000	33,108	-113,892	-77.48
255 機械及設備修護費	195,000	30,700	-164,300	-84.26
256 交通及運輸設備修護費	52,000	25,000	-27,000	-51.92
257 雜項設備修護費	50,000	29,450	-20,550	-41.10
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	249,108	-367,892	-59.63
279 外包費	617,000	205,392	-411,608	-66.71
27D 計時與計件人員酬金		43,716	43,716	
28 專業服務費	273,000	68,250	-204,750	-75.00
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		-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	50,100	-10,900	-17.87
29 公共關係費	143,000	70,455	-72,545	-50.73
291 公共關係費	143,000	70,455	-72,545	-50.73
3 材料及用品費	407,000	72,596	-334,404	-82.16
31 使用材料費	59,000	1,320	-57,680	-97.76
313 油脂	59,000	1,320	-57,680	-97.76
32 用品消耗	348,000	71,276	-276,724	-79.52
321 辦公(事務)用品	77,000	16,197	-60,803	-78.96
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	15,760	-129,240	-89.13
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	31,608	-64,392	-67.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	49,252	-208,748	-80.91
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		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	220,000	46,252	-173,748	-78.98
451 雜項設備租金	220,000	46,252	-173,748	-78.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,588,000	703,269	-884,731	-55.71
51 購建固定資產	1,588,000	703,269	-884,731	-55.71
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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	683,000	90,200	-592,800	-86.79
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	309,102	-2,898	-0.93
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	11,751	-9,249	-44.04
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	450	-7,550	-94.38
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
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	20,543	-110,457	-84.32
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
72 捐助、補助與獎助	50,000	18,096	-31,904	-63.81
726 獎助學員生給與	50,000	18,096	-31,904	-63.81
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000	1,447	-33,553	-95.87
743 獎勵費用	35,000	1,447	-33,553	-95.87
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	162,000	3,922	-158,078	-97.58
91 其他支出	162,000	3,922	-158,078	-97.58
91Y 其他	162,000	3,922	-158,078	-97.58
合 計	67,564,000	38,498,791	-29,065,209	-43.02

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		22,476,000	22,476,000	
保管金		671,424	671,424	
午餐專戶		981,784	981,784	
教育儲蓄戶		1,728,599	1,728,599	
其他專戶		732,406	732,406	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		992,000	2,337,766	
A1ZZ01 高中優質化輔助方案		1,208,000		
A1ZZ07 高中完全免試入學計畫		137,766		
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		244,698	1,031,082	
C1ZZ01 優質化計畫		531,845		
C1ZZ03 完全免試入學計畫		14,400		
C1ZZ15 兼任輔導教師		235,535		
C1ZZ31 新建運動場地工程		2,000		
C1ZZ47 108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫		2,604		
C1ZZ50 午餐廚房整修工程		138,158	276,316	
退休及離職準備金				
E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		138,158		
E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞				
應付代收款		99,703	20,776,525	
L1ZA01 教科書費		10,000		
L1ZA02 林明美校長助學金		42,285		
L1ZA04 周華康助學金孳息		4,493		
L1ZB02 學保費		3,134,070		
L1ZB04 慈善款		67,640		
L1ZB05 畢業紀念冊費		8,603		
L1ZB14 國防培育班招生作業費		302,981		
L1ZC02 員生社結算金		1,542		
L1ZC03 停車證工本費		48,767		
L1ZD01 青年教育儲蓄帳戶方案		271,453		
L1ZZ01 其他				

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ03	普仁基金助學金	56,000		
L1ZZ04	獎助學金	15,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	61,231		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	87,333		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	26,700		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	10,100		
L1ZZ11	閱讀心得寫作比賽經費	530		
L2ZZ10	公保費	47,409		
L2ZZ20	健保費	208,145		
L2ZZ30	勞保費	56,105		
L2ZZ50	退撫基金	134,968		
L2ZZ60	勞工退休準備金	19,408		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	106,416		
L2ZZZ4	家長會費	2,300		
L2ZZZ5	(暫)學保費	2,289		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	20,304		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	7,998		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	14,658		
L2ZZZB	(暫)宿管費	17,996		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	9,000		
L2ZZZH	離職儲金	1,428		
L2ZZZJ	其他	12,500		
L3ZZ10	午餐費	981,784		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,728,599		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,406		
L5ZZ20	周華康獎助學	500,000		
金6190303380557210001				
L69202	108學年度第2學期國中自辦式技藝教育課程開班經費	75,464		
L69301	109年度輔導教師團體督導計畫經費補助L693	37,310		
L69701	109年度學校進用身心障礙業務助理經費	201,408		
L69702	108學年度高級中等以下學校經濟弱勢身心障礙學生獎助金	37,000		
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	975,347		
L78162	學生通學交通費	826,800		
L78183	108學年度充實學生學習歷程檔案計畫	141,428		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78188	108學年度高中學生穩定就學措施實施計畫	71,000		
L78197	畢業生適性入學宣導講師到校宣導	4,000		
L78208	108學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	15,800		
L78228	108學年度學生學習扶助-學校開班第2期經費	35,280		
L78233	國民中學學生涯發展教育第2期	22,400		
L78235	108學年度國中增置專長教師員額實施計畫	42,605		
L78309	108學年度專任輔導教師	52,414		
L78405	108學年度第1期補校導師費	6,000		
L78574	108學年度菸檳危害防制教育推廣實施計畫	25,994		
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	430,161		
L79132	學生學習扶助方案	367,250		
L79133	學生學習扶助方案	323,700		
L79308	教育優先區計畫	27,600		
L79538	動支災害準備金辦理因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情-額溫槍及口罩	23,200		
L79702	108學年度第2學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	9,000		
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	250		
L88220	108學年度國民中學生涯發展教育	3,102		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	50,000		
L89902	109年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動計畫	109,082		
L98102	排水設施整修工程	290,000		
	存入保證金		1,420,856	
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		
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		
R3ZZ50	履約保證金-108年新建運動場地工程採購-璟澄營造109.12.31	734,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R3ZZ52	履約保證金-109年度午餐廚房設備採購-以利亞109.10.31	30,000		
R3ZZ53	履約保證金-109年度午餐廚房整修工程-慶鴻土木包工業109.11.30	35,000		
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		
R4ZZ22	保固保證金-108年度單點視訊會議系統採購案-萃端創意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		
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-禎品國際-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		
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		
R5ZZ16	場地保證金-推廣教育-大葉大學-109.7.31	700		
	應付退休及離職金	276,316	276,316	

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 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				3,081,309	3,968,000	-886,691	-22.35
		累計數				26,151,077	30,249,000	-4,097,923	-13.55
一般行政管理計畫		本月數				1,586,326	1,861,000	-274,674	-14.76
		累計數				11,644,445	13,907,000	-2,262,555	-16.27
建築及設備計畫		本月數				105,892	110,000	-4,108	-3.73
		累計數				703,269	527,000	176,269	33.45

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

中華民國 109 年 6 月份

118-14

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	4,337,763	793,826	3,166,952	217,821,083
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		148,381	2,896,234
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	90,200	271,700	836,349	79,647,978
機械及設備	19,951,291	10,545,182	3,077,009	98,000	1,486,583	10,898,535
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	54,000		158,864	1,263,324
雜項設備	17,134,411	10,463,773	709,097	62,335	536,775	6,780,625
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			175,008		1,320,336
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.土地改良物：本年度增加數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：本年度增加數90,200元(預算內購置90,200元)。本年度減少數271,700元(廚房餐廳美化工程等減值90,200元、舊廚房拆除報廢181,500元)。
 3.機械及設備：本年度增加數3,077,009元(預算內購置129,892元、應付代收款購置2,793,442元、教育局撥入財產153,675元)。本年度減少數98,000元(報廢蒸氣鍋爐98,000元)。
 4.交通及運輸設備：本年度增加數54,000元(應付代收款購置54,000元)。
 5.雜項設備：本年度增加數709,097元(預算內購置309,102元、應付代收款購置399,995元)。本年度減少數62,335元(報廢冷氣機62,335元)。
 6.購建中固定資產：本年度減少數186,783元(工程完工轉正式科目186,783元)。7.電腦軟體：本年度減少數175,008元(提列攤銷175,008元)。

118-15

中華民國 109 年 6 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 6 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			
							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	527,000	703,269		703,269	133.45	176,269	33.45		