

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 8 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 109 年度 8 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28頁
財產折舊月報表	第29頁至第29頁
市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
財產增減月報表	第31頁至第32頁
電腦軟體增減結存表	第33頁至第33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 8 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	6,672,527	6,851,000	-178,473	-2.61	56,872,311	57,127,000	-254,689	-0.45
財產收入	45	418,000	17,087	31,000	-13,913	-44.88	265,757	272,000	-6,243	-2.30
財產處分收入	451						31,283		31,283	
租金收入	452	418,000	17,087	31,000	-13,913	-44.88	234,474	272,000	-37,526	-13.80
政府撥入收入	46	64,653,000	6,636,000	6,636,000			55,795,000	55,795,000		
公庫撥款收入	462	64,653,000	6,636,000	6,636,000			55,795,000	55,795,000		
教學收入	4S	1,636,000					707,631	818,000	-110,369	-13.49
學雜費收入	4S1	1,636,000					707,631	818,000	-110,369	-13.49
其他收入	4Y	357,000	19,440	184,000	-164,560	-89.43	103,923	242,000	-138,077	-57.06
受贈收入	4YO	95,000					11,200	35,000	-23,800	-68.00
雜項收入	4YY	262,000	19,440	184,000	-164,560	-89.43	92,723	207,000	-114,277	-55.21
基金用途	5	67,564,000	5,472,806	6,893,000	-1,420,194	-20.60	49,117,583	57,463,000	-8,345,417	-14.52
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	3,908,580	4,356,000	-447,420	-10.27	33,321,301	38,625,000	-5,303,699	-13.73
高中教育	521	43,797,000	3,908,580	4,356,000	-447,420	-10.27	33,321,301	38,625,000	-5,303,699	-13.73
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	1,564,226	1,954,000	-389,774	-19.95	14,813,019	17,728,000	-2,914,981	-16.44
行政管理及推展	5L1	22,179,000	1,564,226	1,954,000	-389,774	-19.95	14,813,019	17,728,000	-2,914,981	-16.44
建築及設備計畫	5M	1,588,000		583,000	-583,000	-100.00	983,263	1,110,000	-126,737	-11.42
營建及修建工程	5M2	972,000		583,000	-583,000	-100.00	264,275	664,000	-399,725	-60.20
其他設備	5M4	616,000					718,988	446,000	272,988	61.21
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,199,721	-42,000	1,241,721	-2,956.48	7,754,728	-336,000	8,090,728	-2,407.95
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					9,853,045	1,679,000	8,174,045	486.84

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 8 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. 學雜費收入：學生人數較預計減少以致未如預期。
4. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
5. 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：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；另圖書館空間調整工程583,000元因廠商延遲完工，致無法於期程內完成驗收付款。
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8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	34,662,677	100.00	負 債	2	24,809,632	71.57
流動資產	11	34,380,649	99.19	流動負債	21	23,182,813	66.88
現金	111	32,086,684	92.57	應付款項	212	23,182,813	66.88
銀行存款	1112	31,936,684	92.14	應付代收款	2123	23,182,813	66.88
財政局市庫	1112-1	28,157,015	81.23	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	538,535	1.55	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	787,609	2.27	其他負債	22	1,626,819	4.69
教育儲蓄戶	1112-4	1,721,119	4.97	什項負債	221	1,626,819	4.69
其他專戶	1112-5	732,406	2.11	存入保證金	2211	1,344,791	3.88
零用及週轉金	1113	150,000	0.43	應付退休及離職金	2213	282,028	0.81
應收款項	113	1,703,766	4.92	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	1,703,766	4.92	基金餘額	3	9,853,045	28.43
預付款項	115	590,199	1.70	基金餘額	31	9,853,045	28.43
預付費用	1154	590,199	1.70	基金餘額	311	9,853,045	28.43
投資、長期應收款項、貸	12	282,028	0.81	累積餘額	3111	2,098,317	6.05
墊款及準備金				本期賸餘	3112	7,754,728	22.37

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8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	282,028	0.81	合計：		34,662,677	
退休及離職準備金	1241	282,028	0.81				
合計：		34,662,677					

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8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	46,545,836	-15,239,164	-24.66
11 正式員額薪資	34,450,000	28,227,010	-6,222,990	-18.06
113 職員薪金	33,706,000	27,652,900	-6,053,100	-17.96
114 工員工資	744,000	574,110	-169,890	-22.83
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	1,612,356	-1,620,644	-50.13
121 聘用人員薪金	419,000	209,496	-209,504	-50.00
122 約僱職員薪金	314,000	214,200	-99,800	-31.78
124 兼職人員酬金	2,500,000	1,188,660	-1,311,340	-52.45
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	8,026,582	-4,924,418	-38.02
161 職員退休及離職金	11,359,000	6,856,366	-4,502,634	-39.64
162 工員退休及離職金	382,000	265,086	-116,914	-30.61
163 卹償金	1,210,000	905,130	-304,870	-25.20
18 福利費	3,637,000	2,769,085	-867,915	-23.86
181 分擔員工保險費	3,090,000	2,182,881	-907,119	-29.36
183 傷病醫藥費	13,000	14,900	1,900	14.62
18Y 其他福利費	534,000	571,304	37,304	6.99
19 提繳費	1,000	107	-893	-89.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	107	-893	-89.30
2 服務費用	3,212,000	1,364,637	-1,847,363	-57.51
21 水電費	1,092,000	529,116	-562,884	-51.55
212 工作場所電費	756,000	372,267	-383,733	-50.76

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8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	115,857	-104,143	-47.34
214 工作場所水費	71,000	19,892	-51,108	-71.98
215 宿舍水費	45,000	21,100	-23,900	-53.11
22 郵電費	103,000	54,783	-48,217	-46.81
221 郵費	50,000	20,000	-30,000	-60.00
222 電話費	53,000	34,783	-18,217	-34.37
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	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	274,782	-443,218	-61.73
252 一般房屋修護費	274,000	35,807	-238,193	-86.93
253 宿舍修護費	147,000	88,308	-58,692	-39.93
255 機械及設備修護費	195,000	62,317	-132,683	-68.04
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	63,350	13,350	26.70
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	337,642	-279,358	-45.28
279 外包費	617,000	293,926	-323,074	-52.36
27D 計時與計件人員酬金		43,716	43,716	
28 專業服務費	273,000	70,350	-202,650	-74.23
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8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	52,200	-8,800	-14.43
29 公共關係費	143,000	83,300	-59,700	-41.75
291 公共關係費	143,000	83,300	-59,700	-41.75
3 材料及用品費	407,000	94,791	-312,209	-76.71
31 使用材料費	59,000	2,620	-56,380	-95.56
313 油脂	59,000	2,620	-56,380	-95.56
32 用品消耗	348,000	92,171	-255,829	-73.51
321 辦公(事務)用品	77,000	20,042	-56,958	-73.97
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	23,360	-121,640	-83.89
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	41,058	-54,942	-57.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000	81,150	-176,850	-68.55
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		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	220,000	75,150	-144,850	-65.84
451 雜項設備租金	220,000	75,150	-144,850	-65.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,588,000	983,263	-604,737	-38.08
51 購建固定資產	1,588,000	983,263	-604,737	-38.08
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8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	589,096	277,096	88.81
6 稅捐及規費(強制費)	21,000	17,931	-3,069	-14.61
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	6,630	-1,370	-17.13
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	6,180	-820	-11.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	131,000	24,823	-106,177	-81.05
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	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		-40,000	-100.00
751 技能競賽	40,000		-40,000	-100.00
9 其他	162,000	5,152	-156,848	-96.82
91 其他支出	162,000	5,152	-156,848	-96.82
91Y 其他	162,000	5,152	-156,848	-96.82
合計	67,564,000	49,117,583	-18,446,417	-27.30

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8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	28,157,015	28,157,015	
	保管金	538,535	538,535	
	午餐專戶	787,609	787,609	
	教育儲蓄戶	1,721,119	1,721,119	
	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	992,000	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	500,000	500,000	
	A1ZZ07 高中完全免試入學計畫	137,766	137,766	
	A1ZZ11 偏遠地區防制學生藥物濫用多元適性教育活動			
	A1ZZ14 充實健康中心設備經費(資本門)	74,000	74,000	
	預付費用	244,698	244,698	
	C1ZZ01 優質化計畫	12,000	12,000	
	C1ZZ21 教育優先區	235,535	235,535	
	C1ZZ31 新建運動場地工程	1,965	1,965	
	C1ZZ32 擴充午餐廚房設備	83,104	83,104	
	C1ZZ37 充實行政人力方案	10,293	10,293	
	C1ZZ47 108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫			
	C1ZZ50 午餐廚房整修工程	2,604	2,604	
	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	141,014	141,014	282,028
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	141,014	141,014	
	應付代收款			
	L1ZA01 教科書費	111,147	111,147	23,182,813
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000	10,000	
	L1ZA04 周華康助學金孳息	42,285	42,285	
	L1ZA08 國中教育會考相關經費	250	250	
	L1ZB02 學保費	7,307	7,307	
	L1ZB04 慈善款	3,430,955	3,430,955	
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	1,138	1,138	
	L1ZC02 員生社結算金	302,981	302,981	
	L1ZC03 停車證工本費	1,942	1,942	

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	48,767		
L1ZZ01	其他	271,453		
L1ZZ03	普仁基金助學金	50,000		
L1ZZ04	獎助學金	11,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	59,154		
L1ZZ08	計畫贖餘款待扣回	161,046		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	18,500		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	4,500		
L1ZZ11	閱讀心得寫作比賽經費	10		
L2ZZ10	公保費	45,938		
L2ZZ20	健保費	204,374		
L2ZZ30	勞保費	39,487		
L2ZZ50	退撫基金	181,060		
L2ZZ60	勞工退休準備金	11,284		
L2ZZ70	所得稅	6,500		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	4,704		
L2ZZZB	(暫)宿管費	15,290		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	15,970		
L2ZZZH	離職儲金	1,428		
L2ZZZJ	其他	12,500		
L3ZZ10	午餐費	787,609		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,721,119		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,406		
L6190303210557260				
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
L6190303380557210001				
L69205	109學年度第1學期國中自辦式技藝教育課程開班經費	109,924		
L69301	109年度輔導教師團體督導計畫經費補助L693	36,115		
L69403	109加強防制學校學生交通違規及交通事故設計畫	2,000		
L69701	109年度學校進用身心障礙業務助理經費	145,106		
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	804,024		
L78162	學生通學交通費	499,200		
L78183	108學年度充實學生學習歷程檔案計畫	55,971		
L78197	畢業生適性入學宣導講師到校宣導	4,000		
L78235	108學年度國中增置專長教師員額實施計畫	11,937		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L78309	108學年度專任輔導教師	11		
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	94,328		
L79132	學生學習扶助方案	334,750		
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	500,000		
L79214	學生學習扶助-學校開班經費	283,301		
L79308	教育優先區計畫	2,000		
L79320	109學年度國中專輔教師人事費	352,957		
L79417	109學年度補校導師費	6,000		
L79548	充實健康中心設備經費(資本門)	74,000		
L79810	採用中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	21,440		
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		
	存入保證金		1,344,791	
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		
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		
R3ZZ54	履約保證金-109年度圖書館空間調整工程-吉品家具109.09.30	49,910		
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		
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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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年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		
	應付退休及離職金	282,028	282,028	

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 8 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				3,908,580	4,356,000	-447,420	-10.27
		累計數				33,321,301	38,625,000	-5,303,699	-13.73
一般行政管理計畫		本月數				1,564,226	1,954,000	-389,774	-19.95
		累計數				14,813,019	17,728,000	-2,914,981	-16.44
建築及設備計畫		本月數				0	583,000	-583,000	-100.00
		累計數				983,263	1,110,000	-126,737	-11.42

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 8 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	4,707,757	1,133,162	4,160,796	216,857,897
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		201,931	2,842,684
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	180,200	361,700	1,175,027	79,309,300
機械及設備	19,951,291	10,545,182	3,077,009	98,000	2,018,358	10,366,760
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	54,000		212,482	1,209,706
雜項設備	17,134,411	10,463,773	989,091	253,335	552,998	6,853,396
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			233,344		1,262,000
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180,200元(預算內購置90,200元、應付代收款購置90,000元)。減少數361,700元(廚房餐廳美化工程等減值180,200元、舊廚房拆除報廢181,500元)。
 3.機械及設備：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、撥入財產153,675元)。減少數98,000元(報廢蒸氣鍋爐98,000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989,091元(預算內購置589,096元、應付代收款購置399,995元)。減少數253,335元(報廢冷氣機等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233,344元(提列攤銷233,344元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物		289,000		-15,000	274,000	66,000	174,075		174,075	263.75	108,075	163.75		
土地改良物		289,000		-15,000	274,000	66,000	174,075		174,075	263.75	108,075	163.75	蝴蝶廣場及高中部地面整修工程98,000元，提前完工；及調整前述工程結餘款支應勤律樓宿舍太陽能水循環系統馬達15,000元。	核實辦理預算分配。
購建中固定資產														
房屋及建築	407,707	683,000		15,000	1,105,707	598,000	90,200		90,200	15.08	-507,800	-84.92		
房屋及建築	407,707	683,000		15,000	1,105,707	598,000	90,200		90,200	15.08	-507,800	-84.92	廚房餐廳美化工程75,200元提前完工，另圖書館空間調整工程583,000元因廠商延遲完工，致無法於期程內完成驗收付款。	促請廠商儘速完工。
購建中固定資產														
機械及設備		304,000			304,000	134,000	129,892		129,892	96.93	-4,108	-3.07		
機械及設備		304,000			304,000	134,000	129,892		129,892	96.93	-4,108	-3.07		
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		312,000	311,000		623,000	592,000	589,096		589,096	99.51	-2,904	-0.49		

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 8 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 雜項設備 購建中固定資產		312,000	311,000		623,000	592,000	589,096		589,096	99.51	-2,904	-0.49		
總計	407,707	1,588,000	311,000		2,306,707	1,390,000	983,263		983,263	70.74	-406,737	-29.26		