

00118

自
存

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 9 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 9 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36頁
財產折舊月報表	第37頁至第37頁
市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
財產增減月報表	第39頁至第40頁
電腦軟體增減結存表	第41頁至第41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 9 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	4,690,421	5,080,000	-389,579	-7.67	61,562,732	62,207,000	-644,268	-1.04
財產收入	45	418,000	14,736	54,000	-39,264	-72.71	280,493	326,000	-45,507	-13.96
財產處分收入	451						31,283		31,283	
租金收入	452	418,000	14,736	54,000	-39,264	-72.71	249,210	326,000	-76,790	-23.56
政府撥入收入	46	64,653,000	4,611,000	4,611,000			60,406,000	60,406,000		
公庫撥款收入	462	64,653,000	4,611,000	4,611,000			60,406,000	60,406,000		
教學收入	4S	1,636,000	58,958	368,000	-309,042	-83.98	766,589	1,186,000	-419,411	-35.36
學雜費收入	4S1	1,636,000	58,958	368,000	-309,042	-83.98	766,589	1,186,000	-419,411	-35.36
其他收入	4Y	357,000	5,727	47,000	-41,273	-87.81	109,650	289,000	-179,350	-62.06
受贈收入	4YO	95,000					11,200	35,000	-23,800	-68.00
雜項收入	4YY	262,000	5,727	47,000	-41,273	-87.81	98,450	254,000	-155,550	-61.24
基金用途	5	67,564,000	5,760,129	5,122,000	638,129	12.46	54,877,712	62,585,000	-7,707,288	-12.31
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	3,441,904	3,399,000	42,904	1.26	36,763,205	42,024,000	-5,260,795	-12.52
高中教育	521	43,797,000	3,441,904	3,399,000	42,904	1.26	36,763,205	42,024,000	-5,260,795	-12.52
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	1,781,127	1,415,000	366,127	25.87	16,594,146	19,143,000	-2,548,854	-13.31
行政管理及推展	5L1	22,179,000	1,781,127	1,415,000	366,127	25.87	16,594,146	19,143,000	-2,548,854	-13.31
建築及設備計畫	5M	1,588,000	537,098	308,000	229,098	74.38	1,520,361	1,418,000	102,361	7.22
營建及修建工程	5M2	972,000	537,098	308,000	229,098	74.38	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	-1,069,708	-42,000	-1,027,708	2,446.92	6,685,020	-378,000	7,063,020	-1,868.52
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					8,783,337	1,637,000	7,146,337	436.55

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 9 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及尚未繳交，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：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	37,485,312	100.00	負 債	2	28,701,975	76.57
流動資產	11	37,200,428	99.24	流動負債	21	26,759,580	71.39
現金	111	33,614,450	89.67	應付款項	212	26,759,580	71.39
銀行存款	1112	33,464,450	89.27	應付代收款	2123	26,759,580	71.39
財政局市庫	1112-1	28,875,734	77.03	應付工程款	2129	0	0.00
保管金	1112-2	1,278,915	3.41	其他應付款	212Y	0	0.00
午餐專戶	1112-3	835,676	2.23	其他負債	22	1,942,395	5.18
教育儲蓄戶	1112-4	1,741,719	4.65	什項負債	221	1,942,395	5.18
其他專戶	1112-5	732,406	1.95	存入保證金	2211	1,657,511	4.42
零用及週轉金	1113	150,000	0.40	應付退休及離職金	2213	284,884	0.76
應收款項	113	574,000	1.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
其他應收款	113Y	574,000	1.53	基金餘額	3	8,783,337	23.43
預付款項	115	3,011,978	8.04	基金餘額	31	8,783,337	23.43
預付費用	1154	3,011,978	8.04	基金餘額	311	8,783,337	23.43
投資、長期應收款項、貸	12	284,884	0.76	累積餘額	3111	2,098,317	5.60
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,685,020	17.83

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	284,884	0.76	合計：		37,485,312	
退休及離職準備金	1241	284,884	0.76				
合計：		37,485,312					

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	61,785,000	51,523,126	-10,261,874	-16.61
11 正式員額薪資	34,450,000	31,624,185	-2,825,815	-8.20
113 職員薪金	33,706,000	30,986,285	-2,719,715	-8.07
114 工員工資	744,000	637,900	-106,100	-14.26
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	1,724,779	-1,508,221	-46.65
121 聘用人員薪金	419,000	244,412	-174,588	-41.67
122 約僱職員薪金	314,000	239,163	-74,837	-23.83
124 兼職人員酬金	2,500,000	1,241,204	-1,258,796	-50.35
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	9,168,038	-3,782,962	-29.21
161 職員退休及離職金	11,359,000	7,864,559	-3,494,441	-30.76
162 工員退休及離職金	382,000	297,779	-84,221	-22.05
163 卹償金	1,210,000	1,005,700	-204,300	-16.88
18 福利費	3,637,000	3,095,303	-541,697	-14.89
181 分擔員工保險費	3,090,000	2,475,199	-614,801	-19.90
183 傷病醫藥費	13,000	14,900	1,900	14.62
18Y 其他福利費	534,000	605,204	71,204	13.33
19 提繳費	1,000	125	-875	-87.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	125	-875	-87.50
2 服務費用	3,212,000	1,560,506	-1,651,494	-51.42
21 水電費	1,092,000	574,796	-517,204	-47.36
212 工作場所電費	756,000	399,700	-356,300	-47.13

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	220,000	127,700	-92,300	-41.95
214 工作場所水費	71,000	21,611	-49,389	-69.56
215 宿舍水費	45,000	25,785	-19,215	-42.70
22 郵電費	103,000	59,267	-43,733	-42.46
221 郵費	50,000	20,000	-30,000	-60.00
222 電話費	53,000	39,267	-13,733	-25.91
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	312,047	-405,953	-56.54
252 一般房屋修護費	274,000	43,802	-230,198	-84.01
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	62,317	-132,683	-68.04
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	373,562	-243,438	-39.46
279 外包費	617,000	329,846	-287,154	-46.54
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		-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	100,055	-42,945	-30.03
291 公共關係費	143,000	100,055	-42,945	-30.03
3 材料及用品費	407,000	111,450	-295,550	-72.62
31 使用材料費	59,000	3,420	-55,580	-94.20
313 油脂	59,000	3,420	-55,580	-94.20
32 用品消耗	348,000	108,030	-239,970	-68.96
321 辦公(事務)用品	77,000	31,319	-45,681	-59.33
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	90,374	-167,626	-64.97
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	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	%
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	39,667	-91,333	-69.72
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	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	516	-39,484	-98.71
751 技能競賽	40,000	516	-39,484	-98.71
9 其他	162,000	8,832	-153,168	-94.55
91 其他支出	162,000	8,832	-153,168	-94.55
91Y 其他	162,000	8,832	-153,168	-94.55
合計	67,564,000	54,877,712	-12,686,288	-18.78

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	28,875,734	28,875,734	
	保管金	1,278,915	1,278,915	
	午餐專戶	835,676	835,676	
	教育儲蓄戶	1,741,719	1,741,719	
	其他專戶	732,406	732,406	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	500,000	574,000	
	A1ZZ07 高中完全免試入學計畫	74,000		
	A1ZZ14 充實健康中心設備經費(資本門)			
	預付費用	16,000	3,011,978	
	C1ZZ21 教育優先區	2,596,989		
	C1ZZ24 考績獎金	264,040		
	C1ZZ31 新建運動場地工程	124,656		
	C1ZZ37 充實行政人力方案	10,293		
	C1ZZ47 108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫			
	退休及離職準備金	142,442	284,884	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	142,442		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	應付代收款	192,239	26,759,580	
	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	250		
	L1ZA08 國中教育會考相關經費	19,207		
	L1ZB02 學保費	3,409,595		
	L1ZB04 慈善款	288,000		
	L1ZB11 校外教學	558		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	302,981		
	L1ZC02 員生社結算金	1,942		
	L1ZC03 停車證工本費	26,231		
	L1ZD01 青年教育儲蓄帳戶方案	271,453		
	L1ZZ01 其他	43,000		
	L1ZZ03 普仁基金助學金	25,000		
	L1ZZ04 獎助學金			

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	59,154		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	676,721		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	31,800		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	10,100		
L2ZZ10	公保費	45,459		
L2ZZ20	健保費	220,443		
L2ZZ30	勞保費	43,137		
L2ZZ50	退撫基金	191,408		
L2ZZ60	勞工退休準備金	9,095		
L2ZZ70	所得稅	6,500		
L2ZZZ1	互助金	240		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	4,704		
L2ZZZ4	家長會費	8,700		
L2ZZZ5	(暫)學保費	1,925		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	62,400		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	9,034		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	1,100		
L2ZZZB	(暫)宿管費	25,810		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	635,032		
L2ZZZH	離職儲金	1,428		
L2ZZZJ	其他	12,500		
L3ZZ10	午餐費	835,676		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,741,719		
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	106,878		
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	27,511		
L69404	109學年度第1期補校教科書經費	1,156		
L69701	109年度學校進用身心障礙業務助理經費	116,955		
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	769,272		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	486,598		
L79214	學生學習扶助-學校開班經費	202,941		
L79308	教育優先區計畫	2,000		
L79320	109學年度國中專輔教師人事費	247,836		
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)	49,000		
L79810	採用中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
L79910	校園安全值班費	8,000		
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		1,657,511	
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		
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		
R3ZZ60	履約保證金-108年新建運動場地工程採購-人和營造110.6.30	367,000		
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		

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		
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-漳品國際-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		
	應付退休及離職金	284,884	284,884	

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 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			
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				3,441,904	3,399,000	42,904	1.26
		累計數				36,763,205	42,024,000	-5,260,795	-12.52
一般行政管理計畫		本月數				1,781,127	1,415,000	366,127	25.87
		累計數				16,594,146	19,143,000	-2,548,854	-13.31
建築及設備計畫		本月數				537,098	308,000	229,098	74.38
		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

中華民國 109 年 9 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	6,017,214	2,137,927	4,727,597	216,595,788
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		228,706	2,815,909
房屋及建築	108,961,087	28,295,260	1,405,857	1,315,357	1,344,811	79,411,516
機械及設備	19,951,291	10,545,182	3,103,609	119,940	2,260,455	10,129,323
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721	54,000		239,291	1,182,897
雜項設備	17,134,411	10,463,773	1,046,291	253,335	654,334	6,809,260
購建中固定資產	198,248			186,783		11,465
電腦軟體	1,495,344			262,512		1,232,832
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3,103,609元(預算內購置129,892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1,046,291元(預算內購置589,096元、應付代收款購置457,195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262,512元(提列攤銷262,512元)。

118-15

中華民國 109 年 9 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 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 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		