

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 114 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 114 年 8 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

</

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 8 月份

六、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
七、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
八、財產增減月報表	第37頁至第37頁
九、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38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 114 年 8 月份

基金來源：

1. 財產處分收入:財產拍賣收入高於預期致收入超收。
2. 行政規費收入：行政規費收入不如預期致收入短收。
3. 使用規費收入：場地使用費收入超出預期致收入超收。
4. 學雜費收入:學生人數不如預期致收入短收。
5. 受贈收入:畢業典禮禮金收入高於預期致收入超收。
6. 雜項收入：住宿教職員分攤水電費不如預期致收入短收。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫:人事費提前分配致執行率未如預期。
2. 建築及設備計畫:購置交通及運輸設備87,000元、雜項設備147,470元延後執行及標餘款所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 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				3,404,815	4,956,000	-1,551,185	-31.30	
		累計數				34,738,775	43,439,000	-8,700,225	-20.03	
一般行政管理計畫		本月數				1,507,072	1,680,000	-172,928	-10.29	
		累計數				14,734,056	15,690,000	-955,944	-6.09	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	

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114年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,124,433	2.95				
雜項設備	140701	24,766,334	9.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,641,901	-6.05				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	102,836	0.04				
無形資產	1601	102,836	0.04				
電腦軟體	160102	102,836	0.04				
合計：		275,067,783					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,090,934	7,080,597
期初淨資產		246,041,850
解繳公庫		
淨資產調整數		3,295,691
期末淨資產		256,418,138

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

