

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

中華民國105會計年度

中華民國105年12月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任陳曉芬

機關長官

高雄市立六龜高級中學校長盧正川

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
目 次

中華民國105年度12月份

基本來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~9
一般建築及設備明細表	10
行政管理明細表	11~12
銀行存款明細表	13
退休及離職準備金明細表	14
應付代收款明細表	15~17
存入保證金明細表	18~19
應付退休及離職金明細表	20
累積餘額明細表	21
主要業務計畫執行明細表	22
固定項目明細表	23
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	24

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
目 次

中華民國105年度12月份

銀行存款差額解釋表	25
離職儲金專戶存款差額解釋表	26
銀行存款對帳單	27~40
財產增減月報表	41~43
財產分類量值統計月報表	44
財產增減表半年報	45~49
財產分類量值統計半年報表	50
市有財產增減結存表	51
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.....	52

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105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	60,789,000	-	60,789,000	-1,946,115	5,197,000	-7,143,115	137.45	54,433,894	60,789,000	-6,355,106	10.45
430	教學收入	-	1,500,000	-	1,500,000	631,778	-	631,778	-	2,153,098	1,500,000	653,098	43.54
4301	學雜費收入	-	1,500,000	-	1,500,000	631,778	-	631,778	-	2,153,098	1,500,000	653,098	43.54
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	51,959	90,000	-38,041	42.27	419,746	440,000	-20,254	4.60
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	51,959	90,000	-38,041	42.27	419,746	440,000	-20,254	4.60
460	政府撥入收入	-	58,669,000	-	58,669,000	-2,713,867	5,070,000	-7,783,867	153.53	51,684,593	58,669,000	-6,984,407	11.90
4602	市庫撥款收入	-	58,669,000	-	58,669,000	-3,487,781	5,070,000	-8,557,781	168.79	50,483,719	58,669,000	-8,185,281	13.95
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	773,914	-	773,914	-	1,200,874	-	1,200,874	-
490	其他收入	-	180,000	-	180,000	84,015	37,000	47,015	127.07	176,457	180,000	-3,543	1.97
4901	受贈收入	-	65,000	-	65,000	63,500	35,000	28,500	81.43	101,000	65,000	36,000	55.38
4909	雜項收入	-	115,000	-	115,000	20,515	2,000	18,515	925.75	75,457	115,000	-39,543	34.39
50-59	基金用途	-	60,789,000	1,641,874	62,430,874	3,432,257	8,404,914	-4,972,657	59.16	53,497,319	62,430,874	-8,933,555	14.31
530	教學支出	-	50,861,000	-	50,861,000	1,501,457	6,658,000	-5,156,543	77.45	42,794,057	50,861,000	-8,066,943	15.86
5301	教學研究及訓輔支出	-	50,861,000	-	50,861,000	1,501,457	6,658,000	-5,156,543	77.45	42,794,057	50,861,000	-8,066,943	15.86
	其他	-	50,861,000	-	50,861,000	1,501,457	6,658,000	-5,156,543	77.45	42,794,057	50,861,000	-8,066,943	15.86
580	購建資產計畫	-	849,000	1,641,874	2,490,874	1,408,914	1,408,914	-	-	2,490,874	2,490,874	-	-
5801	一般建築及設備	-	849,000	1,641,874	2,490,874	1,408,914	1,408,914	-	-	2,490,874	2,490,874	-	-
	購建固定資產	-	849,000	1,641,874	2,490,874	1,408,914	1,408,914	-	-	2,490,874	2,490,874	-	-
590	一般行政	-	9,079,000	-	9,079,000	521,886	338,000	183,886	54.40	8,212,388	9,079,000	-866,612	9.55
5901	行政管理	-	9,079,000	-	9,079,000	521,886	338,000	183,886	54.40	8,212,388	9,079,000	-866,612	9.55
	其他	-	9,079,000	-	9,079,000	521,886	338,000	183,886	54.40	8,212,388	9,079,000	-866,612	9.55
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-1,641,874	-1,641,874	-5,378,372	-3,207,914	-2,170,458	67.66	936,575	-1,641,874	2,578,449	157.04
71	期初基金餘額	-	159,000	-	159,000					478,000	159,000	319,000	200.63

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105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	159,000	-1,641,874	-1,482,874					1,414,575	-1,482,874	2,897,449	195.39

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105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	13,321,496	100.00	2	負債	11,906,921	89.38
11	流動資產	13,163,846	98.82	21	流動負債	11,226,391	84.27
111	現金	13,163,846	98.82	212	應付款項	11,226,391	84.27
1112	銀行存款	13,163,846	98.82	2123	應付代收款	11,226,391	84.27
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	157,650	1.18	22	其他負債	680,530	5.11
124	準備金	157,650	1.18	221	雜項負債	680,530	5.11
1241	退休及離職準備金	157,650	1.18	2211	存入保證金	522,880	3.93
				2213	應付退休及離職金	157,650	1.18
				3	基金餘額	1,414,575	10.62
				31	基金餘額	1,414,575	10.62
				311	基金餘額	1,414,575	10.62
				3111	累積餘額	478,000	3.59
				3112	本期賸餘	936,575	7.03
合 計		13,321,496	-	合 計		13,321,496	-

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
基金來源明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	60,789,000	5,197,000	60,789,000	-1,946,115	54,433,894	-6,355,106	10.45
430	教學收入	1,500,000	-	1,500,000	631,778	2,153,098	653,098	43.54
4301	學雜費收入	1,500,000	-	1,500,000	631,778	2,153,098	653,098	43.54
450	財產收入	440,000	90,000	440,000	51,959	419,746	-20,254	4.60
4503	資產使用及權利金收入	440,000	90,000	440,000	51,959	419,746	-20,254	4.60
460	政府撥入收入	58,669,000	5,070,000	58,669,000	-2,713,867	51,684,593	-6,984,407	11.90
4602	市庫撥款收入	58,669,000	5,070,000	58,669,000	-3,487,781	50,483,719	-8,185,281	13.95
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	773,914	1,200,874	1,200,874	-
490	其他收入	180,000	37,000	180,000	84,015	176,457	-3,543	1.97
4901	受贈收入	65,000	35,000	65,000	63,500	101,000	36,000	55.38
4909	雜項收入	115,000	2,000	115,000	20,515	75,457	-39,543	34.39
	合 計	60,789,000	5,197,000	60,789,000	-1,946,115	54,433,894	-6,355,106	10.45

備註：1. 學雜費收入超預期2. 市庫撥款收入係用人費用、補校下授及健檢賸餘各繳回8,589,281元、7,353元及9,647元、補辦預算421,000元
3. 政府其他撥入收入係部補助優質化資本門經費補辦預算1,200,874元4. 受贈收入校慶禮金超預期5. 雜項收入教師甄試未如預期

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	48,018,000	6,403,000	48,018,000	1,003,930	40,202,387	-7,815,613	16.28
530111	正式員額薪資	32,632,000	5,032,000	32,632,000	33,212	27,198,497	-5,433,503	16.65
5301113	職員薪金	32,632,000	5,032,000	32,632,000	33,212	27,198,497	-5,433,503	16.65
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,092,000	642,000	4,092,000	215,192	3,431,901	-660,099	16.13
5301124	兼職人員酬金	4,092,000	642,000	4,092,000	215,192	3,431,901	-660,099	16.13
530113	超時工作報酬	967,000	-	967,000	-	369,344	-597,656	61.81
530113K	不休假加班費	967,000	-	967,000	-	369,344	-597,656	61.81
530114	津貼	85,000	-	85,000	-	114,416	29,416	34.61
5301149	其他津貼	85,000	-	85,000	-	114,416	29,416	34.61
530115	獎金	7,000,000	-	7,000,000	182,970	6,248,495	-751,505	10.74
5301152	考核(績)獎金	3,000,000	-	3,000,000	182,970	2,495,395	-504,605	16.82
5301153	年終獎金	4,000,000	-	4,000,000	-	3,753,100	-246,900	6.17
530118	福利費	3,242,000	729,000	3,242,000	572,556	2,839,734	-402,266	12.41
5301181	分擔員工保險費	3,000,000	726,000	3,000,000	564,656	2,655,888	-344,112	11.47
5301183	傷病醫藥費	18,000	3,000	18,000	7,900	7,900	-10,100	56.11
5301189	其他福利費	224,000	-	224,000	-	175,946	-48,054	21.45
53012	服務費用	2,074,000	133,000	2,074,000	420,096	2,128,577	54,577	2.63
530121	水電費	726,000	-	726,000	130,938	819,923	93,923	12.94
5301212	工作場所電費	570,000	-	570,000	94,577	674,750	104,750	18.38
5301213	員工宿舍電費	40,000	-	40,000	21,041	45,479	5,479	13.70

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301214	工作場所水費	71,000	-	71,000	9,455	66,151	-4,849	6.83
5301215	員工宿舍水費	45,000	-	45,000	5,865	33,543	-11,457	25.46
530122	郵電費	160,000	-	160,000	10,494	90,219	-69,781	43.61
5301221	郵費	50,000	-	50,000	-	31,624	-18,376	36.75
5301222	電話費	110,000	-	110,000	10,494	58,595	-51,405	46.73
530123	旅運費	245,000	40,000	245,000	51,235	194,828	-50,172	20.48
5301231	國內旅費	200,000	40,000	200,000	51,235	145,818	-54,182	27.09
5301235	貨物運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301239	其他旅運費	35,000	-	35,000	-	49,010	14,010	40.03
530124	印刷裝訂與廣告費	86,000	-	86,000	-	19,413	-66,587	77.43
5301241	印刷及裝訂費	56,000	-	56,000	-	13,677	-42,323	75.58
5301246	業務宣導費	30,000	-	30,000	-	5,736	-24,264	80.88
530125	修理保養及保固費	653,000	50,000	653,000	177,324	731,020	78,020	11.95
5301252	一般房屋修護費	250,000	-	250,000	46,265	347,801	97,801	39.12
5301253	員工宿舍修護費	247,000	50,000	247,000	34,978	109,117	-137,883	55.82
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	70,000	84,481	200,764	130,764	186.81
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	-	52,000	-	6,013	-45,987	88.44
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	34,000	11,600	67,325	33,325	98.01
530126	保險費	4,000	-	4,000	3,582	3,773	-227	5.68
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	-	3,000	3,582	3,582	582	19.40

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301269	其他保險費	1,000	-	1,000	-	191	-809	80.90
530127	一般服務費	40,000	30,000	40,000	-	37,850	-2,150	5.38
530127D	計時與計件人員酬金	10,000	-	10,000	-	1,600	-8,400	84.00
530127F	體育活動費	30,000	30,000	30,000	-	36,250	6,250	20.83
530128	專業服務費	160,000	13,000	160,000	46,523	231,551	71,551	44.72
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	18,053	126,453	106,453	532.27
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	-	27,000	7,970	26,370	-630	2.33
5301287	委託考選訓練費	10,000	8,000	10,000	-	1,600	-8,400	84.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	-	53,000	20,500	74,328	21,328	40.24
530128A	試務甄選費	50,000	5,000	50,000	-	2,800	-47,200	94.40
53013	材料及用品費	337,000	12,000	337,000	33,595	232,472	-104,528	31.02
530131	使用材料費	59,000	10,000	59,000	680	6,823	-52,177	88.44
5301314	油脂	59,000	10,000	59,000	680	6,823	-52,177	88.44
530132	用品消耗	278,000	2,000	278,000	32,915	225,649	-52,351	18.83
5301321	辦公(事務)用品	50,000	-	50,000	1,632	34,721	-15,279	30.56
5301322	報章雜誌	10,000	2,000	10,000	3,600	9,760	-240	2.40
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	-	88,000	7,255	126,250	38,250	43.47
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301328	醫療用品	30,000	-	30,000	5,178	7,368	-22,632	75.44

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530132K	物品	90,000	-	90,000	15,250	47,550	-42,450	47.17
53014	租金、償債與利息	38,000	9,000	38,000	23,500	42,500	4,500	11.84
530143	機器租金	18,000	9,000	18,000	15,000	21,000	3,000	16.67
5301432	機械及設備租金	18,000	9,000	18,000	15,000	21,000	3,000	16.67
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	20,000	8,500	21,500	1,500	7.50
5301442	車租	20,000	-	20,000	8,500	21,500	1,500	7.50
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	20,000	-	20,000	154	22,292	2,292	11.46
530165	消費與行為稅	13,000	-	13,000	154	12,018	-982	7.55
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	154	788	-212	21.20
5301659	使用牌照稅	12,000	-	12,000	-	11,230	-770	6.42
530168	規費	7,000	-	7,000	-	10,274	3,274	46.77
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	-	4,094	4,094	-
5301683	汽車燃料使用費	7,000	-	7,000	-	6,180	-820	11.71
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	314,000	101,000	314,000	1,964	123,473	-190,527	60.68
530171	會費	5,000	-	5,000	-	1,000	-4,000	80.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	1,000	-4,000	80.00
530172	捐助、補助與獎助	209,000	89,000	209,000	-	98,004	-110,996	53.11
5301727	獎助學員生給與	209,000	89,000	209,000	-	98,004	-110,996	53.11
530174	補貼與獎勵	35,000	12,000	35,000	1,964	1,964	-33,036	94.39

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301742	獎勵費用	35,000	12,000	35,000	1,964	1,964	-33,036	94.39
530175	競賽及交流活動費	65,000	-	65,000	-	22,505	-42,495	65.38
5301751	技能競賽	65,000	-	65,000	-	22,505	-42,495	65.38
53019	其他	60,000	-	60,000	18,218	42,356	-17,644	29.41
530192	其他費用	60,000	-	60,000	18,218	42,356	-17,644	29.41
5301929	其他	60,000	-	60,000	18,218	42,356	-17,644	29.41
合 計		50,861,000	6,658,000	50,861,000	1,501,457	42,794,057	-8,066,943	15.86

備註：用人費用繳回7,804,880元、補校及教職員健檢等下授經費各繳回7,353元及9,647元

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 一般建築及設備明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	2,490,874	1,408,914	2,490,874	1,408,914	2,490,874	-	-
580151	購置固定資產	2,490,874	1,408,914	2,490,874	1,408,914	2,490,874	-	-
5801512	興建土地改良物	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	480,000	-	480,000	-	480,000	-	-
5801514	購置機械及設備	877,049	355,089	877,049	355,089	877,049	-	-
5801515	購置交通及運輸設備	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	-	-
5801516	購置雜項設備	342,825	262,825	342,825	262,825	342,825	-	-
	合 計	2,490,874	1,408,914	2,490,874	1,408,914	2,490,874	-	-

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	8,395,000	300,000	8,395,000	404,667	7,610,599	-784,401	9.34
590111	正式員額薪資	5,604,000	-	5,604,000	-	4,994,991	-609,009	10.87
5901113	職員薪金	4,860,000	-	4,860,000	-	4,223,211	-636,789	13.10
5901114	工員工資	744,000	-	744,000	-	771,780	27,780	3.73
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	-	310,000	1,130	286,256	-23,744	7.66
5901122	約僱職員薪金	310,000	-	310,000	1,130	286,256	-23,744	7.66
590113	超時工作報酬	300,000	300,000	300,000	223,072	223,072	-76,928	25.64
590113K	不休假加班費	300,000	300,000	300,000	223,072	223,072	-76,928	25.64
590115	獎金	1,230,000	-	1,230,000	-	1,190,707	-39,293	3.19
5901152	考核(績)獎金	570,000	-	570,000	-	533,105	-36,895	6.47
5901153	年終獎金	660,000	-	660,000	-	657,602	-2,398	0.36
590116	退休及卹償金	17,000	-	17,000	1,381	16,572	-428	2.52
5901161	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-
5901162	工員退休及離職金	17,000	-	17,000	1,381	16,572	-428	2.52
590118	福利費	933,000	-	933,000	179,015	898,725	-34,275	3.67
5901181	分擔員工保險費	683,000	-	683,000	163,015	670,725	-12,275	1.80
5901189	其他福利費	250,000	-	250,000	16,000	228,000	-22,000	8.80
590119	提繳費	1,000	-	1,000	69	276	-724	72.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	69	276	-724	72.40
59012	服務費用	673,000	38,000	673,000	117,219	593,019	-79,981	11.88

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590128	專業服務費	530,000	25,000	530,000	81,355	450,223	-79,777	15.05
5901289	保警及保全費用	530,000	25,000	530,000	81,355	450,223	-79,777	15.05
590129	公共關係費	143,000	13,000	143,000	35,864	142,796	-204	0.14
5901291	公共關係費	143,000	13,000	143,000	35,864	142,796	-204	0.14
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
59019	其他	10,000	-	10,000	-	7,770	-2,230	22.30
590192	其他費用	10,000	-	10,000	-	7,770	-2,230	22.30
5901929	其他	10,000	-	10,000	-	7,770	-2,230	22.30
	合 計	9,079,000	338,000	9,079,000	521,886	8,212,388	-866,612	9.55

備註：用人費用繳回784,401元

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 銀行存款明細表

中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		13,163,846
100 財政局	7,074,265	
200 保管金專戶(00303160094056)	352,283	
300 午餐專戶(00303160065038)	1,125,219	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,204,883	
500 勞工退休準備金專戶(00303210557260)	907,196	
600 周華康獎助學金(6190303380557210001)	500,000	
合 計		13,163,846

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 退休及離職準備金明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		157,650
001 公提(0030321-0557310)	78,825	
100 自提(0030321-0557470)	78,825	
合 計		157,650

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		11,226,391
001(補校)導師費差額	1,710	
002(普)配合課稅措施	158,832	
003(特)配合課稅措施	197,720	
004 身障助理補助	2,520	
005 專輔人事費	50,435	
006(高兼行)鐘點費	117,280	
007(高)學習扶助	16,650	
008(國)補救教學計畫	13,537	
009 生涯發展教育	29,200	
010 技藝教育學程	53,445	
011 優質化(經)	254,871	
012 均質化(經)	2,000	
013 精進教學品質	10,951	
018 專輔團督10場	7,993	
019 中學生報	825	
100 學保費	6,106	
101 教科書費	87,992	

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
192 林明美校長助學金	50,000	
193 (高)課輔費	110,255	
194 (前)場地宿管費	325,761	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	26,231	
197 電維費	355,291	
198 慈善款	2,929,952	
199 周華康助學金孳息	24,272	
203 勞保費	490	
204 健保費	8,244	
205 (新)勞退金	261	
209 代扣教職員午餐費	855	
210 普仁基金助學金	108,000	
212 家長會費	16,433	
299 獎助學金	218,000	
300 午餐費	1,125,219	
400 教育儲蓄專戶	3,204,883	
500 勞工退休準備金專戶	907,196	

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
應付代收款明細表
中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
600周華康獎助學金	500,000	
合 計		11,226,391

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 存入保證金明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		522,880
102 履約保證金		190,000
103/09/05 午餐副食後續擴充採購案履保金-六龜山城 (107.12.31)(上期結轉)	20,000	
103/09/05 午餐雞肉後續擴充採購案履保金-六龜山城 (107.12.31)(上期結轉)	30,000	
103/09/24 午餐副食採購豬肉後續擴充案履保金-薪糖企業 (107.12.31)(上期結轉)	60,000	
105/08/26 鄉親蔬果行-105學年營養午餐生鮮蔬果採購履保金 A1055511800154#990035(106.8.1)	20,000	
105/08/26 福助青果行-105學年營養午餐生鮮蔬果採購履保金 A1055511800155#990036(106.8.1)	20,000	
105/08/26 富發果果行-105學年營養午餐生鮮蔬果採購履保金 A1055511800156#990036(106.8.1)	20,000	
105/09/10 六龜山城農特產行-105學年度營養午餐生鮮蔬果採購履保金010027(106.8.1)	20,000	
103 保固保證金		332,880
103/05/08 峰欣土木-校區排水整修工程保固金 #383(106.12.31)(上期結轉)	30,543	
104/12/25 生涯輔導建置採購履保金餘額轉保金-聯易技科 (106.2.1)(上期結轉)B105511800002	8,550	
105/09/27 家政教室(含水電)整修工程保固金-雅翔水電	13,140	

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 存入保證金明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(106.9.4)010031		
105/11/18 餐廳暨廚房新建工程款轉列保固保證金-日源興營造有限公司(111.01.26)	254,100	
105/12/10 收校園圍牆暨雨遮工程保固保證金-福順土木包工業(106.11.22)	18,747	
105/12/30 收美術教室建構數位互動學習網路採購案保固保證金-聯易科技(自應付價金轉列106.12.26)	7,800	
合 計		522,880

高雄市教育局發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 應付退休及離職金明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		157,650
001 呂素貞	157,650	
合 計		157,650

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 累積餘額明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	478,000	478,000
合 計		478,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	337	329	102.43	1,501,457	6,658,000	-77.45
		累計數	337	329	102.43	42,794,057	50,861,000	-15.86

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 固定項目明細表
 中華民國105年12月31日

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	264,351,857	1,526,805	-	265,878,662	
9151 土地	116,766,323	-	-	116,766,323	
9152 土地改良物	9,726,481	666,900	-	10,393,381	校園圍牆暨雨遮工程應付代收款分攤66,900元
9153 房屋及建築	108,102,379	-	-	108,102,379	
9154 機械及設備	11,545,571	406,080	-	11,951,651	美術教室建構數位互動學習網路採購案應付代收款分攤50,991元
9155 交通及運輸設備	3,970,528	191,000	-	4,161,528	
9156 雜項設備	14,095,620	262,825	-	14,358,445	
9157 購建中固定資產	-	-	-	-	
003 房屋及建築	-	-	-	-	
9158 電腦軟體	144,955	-	-	144,955	

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國105年度12月份

列印日期：105/12/31

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形							結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數			
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	849,000	1,641,874	-	2,490,874	2,490,874	2,490,874	-	2,490,874	100.00	-	-	-	-		
興建土地改良物	-	194,000	406,000	-	600,000	600,000	600,000	-	600,000	100.00	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	500,000	-	-20,000	480,000	480,000	480,000	-	480,000	100.00	-	-	-	-		
購置機械及設備	-	155,000	702,049	20,000	877,049	877,049	877,049	-	877,049	100.00	-	-	-	-		
購置交通及運輸設備	-	-	191,000	-	191,000	191,000	191,000	-	191,000	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	-	342,825	-	342,825	342,825	342,825	-	342,825	100.00	-	-	-	-		
總 計	-	849,000	1,641,874	-	2,490,874	2,490,874	2,490,874	-	2,490,874	100.00	-	-	-	-		