

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106會計年度
中華民國106年10月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室陳曉芬

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106年度10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
零用及週轉金明細表	14
其他應收款明細表	15
預付費用明細表	16~18
退休及離職準備金明細表	19
應付代收款明細表	20~22
存入保證金明細表	23~24
應付退休及離職金明細表	25
累積餘額明細表	26

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106年度10月份

主要業務計畫執行明細表	27
固定項目明細表	28
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	29
銀行存款差額解釋表	30
離職儲金專戶存款差額解釋表	31
銀行存款對帳單	32~43
財產增減月報表	44
財產分類量值統計月報表	45
財產增減表半年報	
財產分類量值統計半年報表	
市有財產增減結存表	
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	

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

編號	項 目 名 稱	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			
		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	-	50,680,000	-	50,680,000	2,492,255	2,543,000	-50,745	2.00	49,874,638	49,539,000	335,638	0.68
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	43,502	-	43,502	-	890,110	700,000	190,110	27.16
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	43,502	-	43,502	-	890,110	700,000	190,110	27.16
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	15,700	51,000	-35,300	69.22	240,861	378,000	-137,139	36.28
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	15,700	51,000	-35,300	69.22	240,861	378,000	-137,139	36.28
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	2,338,000	2,338,000	-	-	47,763,954	47,560,000	203,954	0.43
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	2,338,000	2,338,000	-	-	47,365,372	47,560,000	-194,628	0.41
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	398,582	-	398,582	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	95,053	154,000	-58,947	38.28	979,713	901,000	78,713	8.74
4901	受贈收入	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	35,200	35,000	200	0.57
4909	雜項收入	-	910,000	-	910,000	95,053	154,000	-58,947	38.28	944,513	866,000	78,513	9.07
50-59	基金用途	-	50,680,000	400,582	51,080,582	3,545,962	2,651,000	894,962	33.76	44,242,844	49,103,582	-4,860,738	9.90
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	2,780,719	1,686,000	1,094,719	64.93	35,528,882	39,854,000	-4,325,118	10.85
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	2,780,719	1,686,000	1,094,719	64.93	35,528,882	39,854,000	-4,325,118	10.85
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	2,780,719	1,686,000	1,094,719	64.93	35,528,882	39,854,000	-4,325,118	10.85
580	購建資產計畫	-	980,000	400,582	1,380,582	97,780	680,000	-582,220	85.62	674,249	1,210,582	-536,333	44.30
5801	一般建築及設備	-	980,000	400,582	1,380,582	97,780	680,000	-582,220	85.62	674,249	1,210,582	-536,333	44.30
	購建固定資產	-	980,000	400,582	1,380,582	97,780	680,000	-582,220	85.62	674,249	1,210,582	-536,333	44.30
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	667,463	285,000	382,463	134.20	8,039,713	8,039,000	713	0.01
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	667,463	285,000	382,463	134.20	8,039,713	8,039,000	713	0.01
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	667,463	285,000	382,463	134.20	8,039,713	8,039,000	713	0.01
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-400,582	-400,582	-1,053,707	-108,000	-945,707	875.65	5,631,794	435,418	5,196,376	1,193.42
71	期初基金餘額	-	478,000	-	478,000					1,414,575	478,000	936,575	195.94

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	-	478,000	-400,582	77,418					7,046,369	913,418	6,132,951	671.43

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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	22,779,172	100.00	2	負債	15,732,803	69.07
11	流動資產	22,545,542	98.97	21	流動負債	14,929,675	65.54
111	現金	18,785,755	82.47	212	應付款項	14,929,675	65.54
1112	銀行存款	18,635,755	81.81	2123	應付代收款	14,929,675	65.54
1113	零用及週轉金	150,000	0.66	22	其他負債	803,128	3.53
113	應收款項	623,000	2.73	221	雜項負債	803,128	3.53
113Y	其他應收款	623,000	2.73	2211	存入保證金	569,498	2.50
115	預付款項	3,136,787	13.77	2213	應付退休及離職金	233,630	1.03
1154	預付費用	3,136,787	13.77	3	基金餘額	7,046,369	30.93
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	233,630	1.03	31	基金餘額	7,046,369	30.93
124	準備金	233,630	1.03	311	基金餘額	7,046,369	30.93
1241	退休及離職準備金	233,630	1.03	3111	累積餘額	1,414,575	6.21
				3112	本期賸餘	5,631,794	24.72
	合 計	22,779,172	-		合 計	22,779,172	-

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	50,680,000	2,543,000	49,539,000	2,492,255	49,874,638	335,638	0.68
430	教學收入	1,000,000	-	700,000	43,502	890,110	190,110	27.16
4301	學雜費收入	1,000,000	-	700,000	43,502	890,110	190,110	27.16
450	財產收入	440,000	51,000	378,000	15,700	240,861	-137,139	36.28
4503	資產使用及權利金收入	440,000	51,000	378,000	15,700	240,861	-137,139	36.28
460	政府撥入收入	48,260,000	2,338,000	47,560,000	2,338,000	47,763,954	203,954	0.43
4602	市庫撥款收入	48,260,000	2,338,000	47,560,000	2,338,000	47,365,372	-194,628	0.41
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	398,582	398,582	-
490	其他收入	980,000	154,000	901,000	95,053	979,713	78,713	8.74
4901	受贈收入	70,000	-	35,000	-	35,200	200	0.57
4909	雜項收入	910,000	154,000	866,000	95,053	944,513	78,513	9.07
	合 計	50,680,000	2,543,000	49,539,000	2,492,255	49,874,638	335,638	0.68

備註：1. 學雜費收入：教育部免學費補助較預計增加2. 資產使用及權利金收入：場地使用費未如預期3. 局補助補辦預算莫蘭蒂等風災復原2,000元。繳回補校下授經費196,628元4. 部補助補辦預算105-2均質化。優質化398,582元5. 雜項收入：交通部撥入路面拓寬補償費致超逾期

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	37,633,000	1,431,000	37,053,000	2,592,431	33,743,588	-3,309,412	8.93
530111	正式員額薪資	26,124,000	924,000	26,124,000	2,257,420	25,851,671	-272,329	1.04
5301113	職員薪金	26,124,000	924,000	26,124,000	2,257,420	25,851,671	-272,329	1.04
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	250,000	2,340,000	134,198	1,676,288	-663,712	28.36
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	250,000	2,340,000	134,198	1,676,288	-663,712	28.36
530113	超時工作報酬	350,000	-	350,000	-	333,208	-16,792	4.80
530113K	不休假加班費	350,000	-	350,000	-	333,208	-16,792	4.80
530115	獎金	6,000,000	-	6,000,000	-	3,670,865	-2,329,135	38.82
5301152	考核(績)獎金	2,500,000	-	2,500,000	-	-	-2,500,000	100.00
5301153	年終獎金	3,500,000	-	3,500,000	-	3,670,865	170,865	4.88
530118	福利費	2,351,000	257,000	2,239,000	200,813	2,211,556	-27,444	1.23
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	233,000	2,008,000	200,813	1,979,589	-28,411	1.41
5301183	傷病醫藥費	12,000	-	7,000	-	-	-7,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	24,000	224,000	-	231,967	7,967	3.56
53012	服務費用	2,000,000	211,000	1,869,000	171,238	1,242,046	-626,954	33.54
530121	水電費	726,000	30,000	726,000	22,103	469,740	-256,260	35.30
5301212	工作場所電費	570,000	10,000	570,000	3,662	267,521	-302,479	53.07
5301213	員工宿舍電費	40,000	8,000	40,000	11,053	129,734	89,734	224.34
5301214	工作場所水費	71,000	7,000	71,000	4,509	40,023	-30,977	43.63
5301215	員工宿舍水費	45,000	5,000	45,000	2,879	32,462	-12,538	27.86

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
530122	郵電費	153,000	9,000	143,000	4,024	71,913	-71,087	49.71
5301221	郵費	50,000	-	40,000	-	33,107	-6,893	17.23
5301222	電話費	103,000	9,000	103,000	4,024	38,806	-64,194	62.32
530123	旅運費	245,000	50,000	205,000	43,048	89,517	-115,483	56.33
5301231	國內旅費	200,000	50,000	160,000	43,048	89,517	-70,483	44.05
5301235	貨物運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301239	其他旅運費	35,000	-	35,000	-	-	-35,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	80,000	-	80,000	-	14,372	-65,628	82.04
5301241	印刷及裝訂費	50,000	-	50,000	-	5,652	-44,348	88.70
5301246	業務宣導費	30,000	-	30,000	-	8,720	-21,280	70.93
530125	修理保養及保固費	553,000	76,000	518,000	35,445	406,070	-111,930	21.61
5301252	一般房屋修護費	250,000	50,000	250,000	5,695	112,809	-137,191	54.88
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	123,000	4,300	72,078	-50,922	41.40
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	70,000	-	60,000	-10,000	14.29
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	-	41,000	-	15,625	-25,375	61.89
5301257	雜項設備修護費	34,000	14,000	34,000	25,450	145,558	111,558	328.11
530126	保險費	83,000	43,000	83,000	39,690	68,631	-14,369	17.31
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301269	其他保險費	80,000	40,000	80,000	39,690	68,631	-11,369	14.21
530127	一般服務費	40,000	-	10,000	-	28,600	18,600	186.00

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
530127D	計時與計件人員酬金	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530127F	體育活動費	30,000	-	-	-	28,600	28,600	-
530128	專業服務費	120,000	3,000	104,000	26,928	93,203	-10,797	10.38
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	-	10,425	-9,575	47.88
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	-	22,000	-	16,150	-5,850	26.59
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	2,000	-	4,700	2,700	135.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	3,000	50,000	26,928	61,928	11,928	23.86
530128A	試務甄選費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
53013	材料及用品費	314,000	29,000	270,000	12,320	232,030	-37,970	14.06
530131	使用材料費	59,000	-	39,000	720	4,450	-34,550	88.59
5301314	油脂	59,000	-	39,000	720	4,450	-34,550	88.59
530132	用品消耗	255,000	29,000	231,000	11,600	227,580	-3,420	1.48
5301321	辦公(事務)用品	50,000	-	40,000	4,600	24,950	-15,050	37.63
5301322	報章雜誌	10,000	3,000	8,000	-	1,800	-6,200	77.50
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	20,000	88,000	-	162,690	74,690	84.88
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301328	醫療用品	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530132K	物品	77,000	6,000	65,000	7,000	38,140	-26,860	41.32
53014	租金、償債與利息	38,000	-	29,000	-	24,500	-4,500	15.52

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	%
530143	機器租金	18,000	-	9,000	-	6,000	-3,000	33.33
5301432	機械及設備租金	18,000	-	9,000	-	6,000	-3,000	33.33
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	20,000	-	18,500	-1,500	7.50
5301442	車租	20,000	-	20,000	-	18,500	-1,500	7.50
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	-	20,000	-	18,973	-1,027	5.14
530165	消費與行為稅	13,000	-	13,000	-	11,593	-1,407	10.82
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	-	363	-637	63.70
5301659	使用牌照稅	12,000	-	12,000	-	11,230	-770	6.42
530168	規費	7,000	-	7,000	-	7,380	380	5.43
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	-	1,200	1,200	-
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	185,000	15,000	173,000	-	24,091	-148,909	86.07
530171	會費	5,000	-	5,000	-	1,200	-3,800	76.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	1,200	-3,800	76.00
530172	捐助、補助與獎助	80,000	-	80,000	-	19,836	-60,164	75.21
5301726	獎助學員生給與	80,000	-	80,000	-	19,836	-60,164	75.21
530174	補貼與獎勵	35,000	-	23,000	-	3,000	-20,000	86.96
5301742	獎勵費用	35,000	-	23,000	-	3,000	-20,000	86.96
530175	競賽及交流活動費	65,000	15,000	65,000	-	55	-64,945	99.92

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301751	技能競賽	65,000	15,000	65,000	-	55	-64,945	99.92
53019	其他	860,000	-	440,000	4,730	243,654	-196,346	44.62
530192	其他費用	860,000	-	440,000	4,730	243,654	-196,346	44.62
5301929	其他	860,000	-	440,000	4,730	243,654	-196,346	44.62
	合 計	41,050,000	1,686,000	39,854,000	2,780,719	35,528,882	-4,325,118	10.85

備註：考績獎金及服務費用等尚未支用

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	1,380,582	680,000	1,210,582	97,780	674,249	-536,333	44.30
580151	購置固定資產	1,380,582	680,000	1,210,582	97,780	674,249	-536,333	44.30
5801512	興建土地改良物	680,000	680,000	680,000	9,175	9,175	-670,825	98.65
5801513	擴充改良房屋建築及設備	212,713	-	42,713	88,605	177,205	134,492	314.87
5801514	購置機械及設備	308,369	-	308,369	-	308,369	-	-
5801516	購置雜項設備	179,500	-	179,500	-	179,500	-	-
	合 計	1,380,582	680,000	1,210,582	97,780	674,249	-536,333	44.30

備註：1. 興建土地改良物：水塔拆除暨景觀工程已完成驗收，未及辦理付款2. 擴充改良房屋建築及設備：因應105-2均質化. 優質化計畫配合款等辦理調整容納至相關科目支應及校舍零星整修工程提前施作

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	7,966,000	213,000	7,449,000	613,776	7,631,498	182,498	2.45
590111	正式員額薪資	5,208,000	129,000	5,179,000	474,175	4,995,815	-183,185	3.54
5901113	職員薪金	4,464,000	64,000	4,464,000	409,860	4,288,350	-175,650	3.93
5901114	工員工資	744,000	65,000	715,000	64,315	707,465	-7,535	1.05
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	23,000	275,000	83,559	718,472	443,472	161.26
5901121	聘用人員薪金	-	-	-	33,908	284,390	284,390	-
5901122	約僱職員薪金	310,000	23,000	275,000	49,651	434,082	159,082	57.85
590113	超時工作報酬	300,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	300,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,230,000	-	1,230,000	-	1,227,229	-2,771	0.23
5901152	考核(績)獎金	570,000	-	570,000	-	549,978	-20,022	3.51
5901153	年終獎金	660,000	-	660,000	-	677,251	17,251	2.61
590116	退休及卹償金	17,000	1,000	14,000	5,015	37,973	23,973	171.24
5901162	工員退休及離職金	17,000	1,000	14,000	5,015	37,973	23,973	171.24
590118	福利費	900,000	60,000	750,000	51,010	651,854	-98,146	13.09
5901181	分擔員工保險費	650,000	60,000	540,000	51,010	583,854	43,854	8.12
5901189	其他福利費	250,000	-	210,000	-	68,000	-142,000	67.62
590119	提繳費	1,000	-	1,000	17	155	-845	84.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	17	155	-845	84.50
59012	服務費用	673,000	72,000	579,000	53,687	403,505	-175,495	30.31

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106年01月01日至10月31日

列印日期：106/11/01

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	60,000	460,000	44,767	334,455	-125,545	27.29
5901289	保警及保全費用	530,000	60,000	460,000	44,767	334,455	-125,545	27.29
590129	公共關係費	143,000	12,000	119,000	8,920	69,050	-49,950	41.97
5901291	公共關係費	143,000	12,000	119,000	8,920	69,050	-49,950	41.97
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	-	3,710	-6,290	62.90
590192	其他費用	10,000	-	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
5901929	其他	10,000	-	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
	合 計	8,650,000	285,000	8,039,000	667,463	8,039,713	713	0.01

備註：依教育局106.1.10高市教健字第10630086800號函新增約聘營養師1人，由用人費用項下支應。

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		18,635,755
100 財政局	10,872,911	
200 保管金專戶(00303160094056)	1,014,409	
300 午餐專戶(00303160065038)	1,596,615	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	2,910,665	
500 勞工退休準備金專戶(00303210557260)	907,377	
600 周華康獎助學金(6190303380557210001)	500,000	
800 高瞻計畫專戶(65060100956400)	833,778	
合 計		18,635,755

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	150,000	150,000
合 計		150,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 其他應收款明細表
 中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款 106/10/16 部補助代收代付暫列收入:106-1高中優質化輔助方案經常門經費(106.12.31)	623,000	623,000
合 計		623,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學

預付費用明細表

中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		3,136,787
106/06/21 預付106年度完全免試入學計畫購置長榮大樓表演場地燈光組件-宇成(106.12.31)	27,660	
106/06/21 預付106年度完全免試入學計畫藝術展示區整理修繕移植桃花心木款-新開(106.12.31)	93,975	
106/06/23 預付106年度完全免試入學計畫購置除濕機乙台款-誼和(106.12.31)	15,000	
106/06/28 預付106年度完全免試入學計畫購置活動式音響設備1組-頌昀(106.12.31)	100,000	
106/07/19 預付106年度完全免試入學計畫家政教室牆面整修與維護款-上禾鑫(106.12.31)	50,000	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫教室地板修繕款-仟倫(106.12.31)	99,750	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫學生創作牆修補款-福順(106.12.31)	82,500	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫建構校舍有線網路.無線網路暨網路認證系統採購款-聯易(106.12.31)	770,000	
106/09/04 預付106年度完全免試入學計畫購置圖書館用鋼製書架15座-璋泰(106.12.31)	347,700	
106/09/04 預付合唱團7/30~8/1受邀台北國際音樂廳及相關演出採購案價金分攤款(國立台灣藝術教育館學姊好優show計畫補助)-中國青年旅行社(106.11.30)	100,000	

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學

預付費用明細表

中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/09/04 預付106年度完全免試入學計畫購置托園選修課程體驗所需烘豆機乙台款-翔荃(106.12.31)	14,910	
106/09/12 預付106年度完全免試入學計畫購置生涯教室遮光簾-大晉(106.12.31)	60,000	
106/09/13 預付106年度完全免試入學計畫購置攝影器材1組-集浦(106.12.31)	29,800	
106/09/13 預付106年度完全免試入學計畫教室更換窗簾-大晉(106.12.31)	22,625	
106/09/15 預付106年度完全免試入學計畫購置隔音組件1組-治水家族(106.12.31)	60,000	
106/09/15 預付106年度完全免試入學計畫購置舞蹈專用鏡組1組--治水家族(106.12.31)	22,300	
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫生涯教室地板磁磚整修-首富發(106.12.31)	98,543	
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫學生教室及專科教室牆面補強壁癌處理修繕費-達華行(106.12.31)	64,000	
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫教學大樓裸露牆面填補修繕費-達華行(106.12.31)	30,000	
106/09/28 預付高中教師10月導師費差額-郵局(106.12.31)	7,000	
106/09/28 預付106年度完全免試入學計畫購置體育相關器材飛輪訓練器等-南科(106.12.31)	645,000	
106/09/28 預付106年度完全免試入學計畫購置家政教室更新排氣	254,530	

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學

預付費用明細表

中華民國106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
單等-信韋(106.12.31)		
106/10/19 預付106年度完全免試入學計畫購置筆記型電腦1台款-百惠(106.12.31)	24,494	
106/10/19 預付106年度完全免試入學計畫購置電銲機乙台款-源進(106.12.31)	20,000	
106/10/23 預付106年度完全免試入學計畫購置機房監控及門禁系統1式-華御企業(106.12.31)	90,000	
106/10/26 預付高中教師11月導師費差額-郵局(106.12.31)	7,000	
合 計		3,136,787

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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 001 公提(0030321-0557310) 100 自提(0030321-0557470)	116,815 116,815	233,630
合 計		233,630

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,929,675
002(普)配合課稅措施	299,968	
003(特)配合課稅措施	87,292	
004 身障助理補助	57,720	
006(高兼行)鐘點費	94,280	
007(高)學習扶助	80,300	
008(國)補救教學計畫	165,976	
011 優質化(經)	595,535	
013 精進教學品質	8,300	
015 教育優先區(自由車)	11,950	
018 專輔團督10場	69,800	
020 友善校園	82,107	
025 學產培訓專長	22,660	
026(高)導師費差額	2,322	
027 完全免試入學計畫	1,772,683	
028 原住民族語經費	47,607	
030 合唱團經費	12,106	
031 增置專長教師員額經費(國中)	180,140	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100 學保費	6,106	
101 教科書費	92,074	
192 林明美校長助學金	45,000	
193 (高)課輔費	107,315	
194 (前)場地宿管費	246,161	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	8,000	
197 電維費	355,291	
198 慈善款	2,390,685	
199 周華康助學金孳息	22,472	
201 公保費	31,262	
202 退撫基金	107,286	
203 勞保費	45,740	
204 健保費	179,739	
205 (新)勞退金	1,494	
208 所得稅	4,630	
209 代扣教職員午餐費	40,410	
210 普仁基金助學金	139,000	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
212 家長會費	14,400	
213(暫)學保費	567	
214(暫)學生午餐費	13,905	
215(暫)教科書費	7,047	
216(暫)學雜費	3,236	
217(暫)其他待繳市庫款	12,000	
220(暫)宿管費	35,918	
221 離職儲金	5,015	
222 各項補助費	8,760	
299 獎助學金	364,000	
300 午餐費	1,596,615	
400 教育儲蓄專戶	2,910,665	
500 勞工退休準備金專戶	907,377	
600 周華康獎助學金	500,000	
800 科技部高瞻計畫	833,778	
合 計		14,929,675

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		569,498
102 履約保證金		228,334
106/08/29 收福順土木包工業繳交水塔拆除暨景觀工程採購案履約保證金(106.10.30)	56,000	
106/09/18 收富發果菜行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800220(107.7.31)	20,000	
106/09/18 收福助青果行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800221(107.7.31)	20,000	
106/09/18 收鄉親蔬果行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800222(107.7.31)	20,000	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金(107.7.31)	20,000	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐雞肉類採購案履約保證金(107.7.31)	17,805	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐雜貨類採購案履約保證金(107.7.31)	22,578	
106/09/27 收薪糖企業(股)公司繳交106學年度營養午餐豬肉類採購案履約保證金(107.7.31)	51,951	
103 保固保證金		341,164
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)(上期結轉)	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	18,747	

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(106.11.22)(上期結轉)		
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)(上期結轉)	7,800	
106/08/17 收聯易科技(股)公司106年建構校舍有線網路系統.無線網路系統暨網路認證系統採購案保固保證金(107.8.9)	23,100	
106/08/22 收璋泰金屬工業(股)公司圖書館鋼製書架採購案保固保證金(107.8.2)	10,431	
106/09/28 收南科休閒運動器材有限公司體育相關器材採購案保固保證金(107.9.12)	19,350	
106/09/28 收信韋不鏽鋼調理器有限公司家政教室更新設備採購案保固保證金(107.9.14)	7,636	
合 計		569,498

高雄市教育發展基金
 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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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		233,630
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	185,302	
002 約聘營養師-徐子媛	30,068	
003 約僱人員-林旺成	18,260	
合 計		233,630

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,414,575	1,414,575
合 計		1,414,575

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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	328	317	103.47	2,780,719	1,686,000	64.93
		累計數	328	317	103.47	35,528,882	39,854,000	-10.85
合 計		本月數	328	317	103.47	2,780,719	1,686,000	64.93
		累計數	328	317	103.47	35,528,882	39,854,000	-10.85

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106年10月31日

列印日期：106/11/01

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	267,350,131	232,760	88,605	267,494,286	
9151 土地	116,766,323	-	-	116,766,323	
9152 土地改良物	10,393,381	-	-	10,393,381	
9153 房屋及建築	108,102,379	88,605	88,605	108,102,379	體能室更新鐵門鐵窗同額增減帳88,605元(預算內)
9154 機械及設備	12,474,520	64,980	-	12,539,500	應付代收款-高瞻計畫購置平板電腦64,980元
9155 交通及運輸設備	4,195,528	-	-	4,195,528	
9156 雜項設備	15,273,045	70,000	-	15,343,045	應付代收款-前場地宿管費購置自動膠管裝訂機70,000元
9157 購建中固定資產	-	9,175	-	9,175	
002 土地改良物	-	9,175	-	9,175	水塔拆除暨景觀工程尚未完工，增加本月執行數9,175元
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106年度10月份

列印日期：106/11/01

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	-	980,000	400,582	-	1,380,582	1,210,582	674,249	-	674,249	55.70	-536,333	44.30	-	8			
興建土地改良物	-	680,000	-	-	680,000	680,000	9,175	-	9,175	1.35	-670,825	98.65	-	-	-	- 水塔拆除暨景觀工程已完成驗收，未及辦理付款	請業務單位積極辦理
擴充改良房屋建築及設備	-	270,000	-	-57,287	212,713	42,713	177,205	-	177,205	414.87	134,492	314.87	-	8	1. 因應105-2均質化、優質化計畫配合款等辦理調整容納至相關科目支應2. 校舍零星整修工程提前施作	切實辦理預算分配	
購置機械及設備	-	-	284,081	24,288	308,369	308,369	308,369	-	308,369	100.00	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	30,000	116,501	32,999	179,500	179,500	179,500	-	179,500	100.00	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	980,000	400,582	-	1,380,582	1,210,582	674,249	-	674,249	55.70	-536,333	44.30	-	8			