

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02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02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
退休及離職準備金明細表	17
應付代收款明細表	18~20
存入保證金明細表	21~22
應付退休及離職金明細表	23
累積餘額明細表	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106年度02月份

主要業務計畫執行明細表	25
固定項目明細表	26
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	27
銀行存款差額解釋表	28
離職儲金專戶存款差額解釋表	29
銀行存款對帳單	30~42
財產增減月報表	43
財產分類量值統計月報表	44
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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
40-49	基金來源	-	50,680,000	-	50,680,000	4,296,073	4,293,000	3,073	0.07	15,640,780	15,674,000	-33,220	0.21
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	38,177	33,000	5,177	15.69	39,624	66,000	-26,376	39.96
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	38,177	33,000	5,177	15.69	39,624	66,000	-26,376	39.96
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	4,255,000	4,255,000	-	-	15,598,000	15,598,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	4,255,000	4,255,000	-	-	15,598,000	15,598,000	-	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	2,896	5,000	-2,104	42.08	3,156	10,000	-6,844	68.44
4901	受贈收入	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4909	雜項收入	-	910,000	-	910,000	2,896	5,000	-2,104	42.08	3,156	10,000	-6,844	68.44
50-59	基金用途	-	50,680,000	-	50,680,000	3,526,455	4,255,000	-728,545	17.12	13,853,640	15,598,000	-1,744,360	11.18
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	3,001,103	3,037,000	-35,897	1.18	11,732,859	12,557,000	-824,141	6.56
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	3,001,103	3,037,000	-35,897	1.18	11,732,859	12,557,000	-824,141	6.56
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	3,001,103	3,037,000	-35,897	1.18	11,732,859	12,557,000	-824,141	6.56
580	購建資產計畫	-	980,000	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	一般建築及設備	-	980,000	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	-	980,000	-	980,000	-	-	-	-	-	-	-	-
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	525,352	1,218,000	-692,648	56.87	2,120,781	3,041,000	-920,219	30.26
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	525,352	1,218,000	-692,648	56.87	2,120,781	3,041,000	-920,219	30.26
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	525,352	1,218,000	-692,648	56.87	2,120,781	3,041,000	-920,219	30.26
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	769,618	38,000	731,618	1,925.31	1,787,140	76,000	1,711,140	2,251.50
71	期初基金餘額	-	478,000	-	478,000					1,414,575	478,000	936,575	195.94
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
73	期末基金餘額	-	478,000	-	478,000					3,201,715	554,000	2,647,715	477.93

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	16,502,286	100.00	2	負債	13,300,571	80.60
11	流動資產	16,339,112	99.01	21	流動負債	12,623,067	76.49
111	現金	15,055,418	91.23	212	應付款項	12,623,067	76.49
1112	銀行存款	14,905,418	90.32	2123	應付代收款	12,623,067	76.49
1113	零用及週轉金	150,000	0.91	22	其他負債	677,504	4.11
113	應收款項	1,069,000	6.48	221	雜項負債	677,504	4.11
113Y	其他應收款	1,069,000	6.48	2211	存入保證金	514,330	3.12
115	預付款項	214,694	1.30	2213	應付退休及離職金	163,174	0.99
1154	預付費用	214,694	1.30	3	基金餘額	3,201,715	19.40
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	163,174	0.99	31	基金餘額	3,201,715	19.40
124	準備金	163,174	0.99	311	基金餘額	3,201,715	19.40
1241	退休及離職準備金	163,174	0.99	3111	累積餘額	1,414,575	8.57
				3112	本期賸餘	1,787,140	10.83
合 計		16,502,286	-	合 計		16,502,286	-

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	4,293,000	15,674,000	4,296,073	15,640,780	-33,220	0.21
430	教學收入	1,000,000	-	-	-	-	-	-
4301	學雜費收入	1,000,000	-	-	-	-	-	-
450	財產收入	440,000	33,000	66,000	38,177	39,624	-26,376	39.96
4503	資產使用及權利金收入	440,000	33,000	66,000	38,177	39,624	-26,376	39.96
460	政府撥入收入	48,260,000	4,255,000	15,598,000	4,255,000	15,598,000	-	-
4602	市庫撥款收入	48,260,000	4,255,000	15,598,000	4,255,000	15,598,000	-	-
490	其他收入	980,000	5,000	10,000	2,896	3,156	-6,844	68.44
4901	受贈收入	70,000	-	-	-	-	-	-
4909	雜項收入	910,000	5,000	10,000	2,896	3,156	-6,844	68.44
	合 計	50,680,000	4,293,000	15,674,000	4,296,073	15,640,780	-33,220	0.21

備註：1. 場地使用費未如預期致資產使用及權利金收入短收。2. 資源回收變賣收入不如預期致雜項收入短收。

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	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	%
53011	用人費用	37,633,000	2,802,000	12,084,000	2,826,548	11,556,304	-527,696	4.37
530111	正式員額薪資	26,124,000	2,500,000	7,700,000	2,569,319	7,274,135	-425,865	5.53
5301113	職員薪金	26,124,000	2,500,000	7,700,000	2,569,319	7,274,135	-425,865	5.53
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	210,000	720,000	191,758	480,362	-239,638	33.28
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	210,000	720,000	191,758	480,362	-239,638	33.28
530113	超時工作報酬	350,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	350,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	6,000,000	-	3,500,000	-	3,670,865	170,865	4.88
5301152	考核(績)獎金	2,500,000	-	-	-	-	-	-
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	92,000	164,000	65,471	130,942	-33,058	20.16
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	72,000	144,000	65,471	130,942	-13,058	9.07
5301183	傷病醫藥費	12,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	224,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
53012	服務費用	2,000,000	194,000	355,000	90,435	92,435	-262,565	73.96
530121	水電費	726,000	111,000	111,000	81,267	81,267	-29,733	26.79
5301212	工作場所電費	570,000	90,000	90,000	53,245	53,245	-36,755	40.84
5301213	員工宿舍電費	40,000	8,000	8,000	22,006	22,006	14,006	175.08
5301214	工作場所水費	71,000	8,000	8,000	3,220	3,220	-4,780	59.75
5301215	員工宿舍水費	45,000	5,000	5,000	2,796	2,796	-2,204	44.08

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	11,000	27,000	4,708	4,708	-22,292	82.56
5301221	郵費	50,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301222	電話費	103,000	11,000	17,000	4,708	4,708	-12,292	72.31
530123	旅運費	245,000	20,000	55,000	-	-	-55,000	100.00
5301231	國內旅費	200,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301235	貨物運費	10,000	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	-	10,000	260	260	-9,740	97.40
5301241	印刷及裝訂費	50,000	-	10,000	260	260	-9,740	97.40
5301246	業務宣導費	30,000	-	-	-	-	-	-
530125	修理保養及保固費	553,000	32,000	110,000	4,200	6,200	-103,800	94.36
5301252	一般房屋修護費	250,000	20,000	70,000	600	2,100	-67,900	97.00
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	24,000	1,000	1,000	-23,000	95.83
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	-	6,000	-	500	-5,500	91.67
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	-	2,600	2,600	2,600	-
530126	保險費	83,000	-	-	-	-	-	-
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	-	-	-	-	-	-
5301269	其他保險費	80,000	-	-	-	-	-	-
530127	一般服務費	40,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	-	-	-	-	-	-
530128	專業服務費	120,000	20,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	10,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530128A	試務甄選費	10,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	314,000	16,000	62,000	78,700	78,700	16,700	26.94
530131	使用材料費	59,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301314	油脂	59,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530132	用品消耗	255,000	16,000	52,000	78,700	78,700	26,700	51.35
5301321	辦公(事務)用品	50,000	-	10,000	300	300	-9,700	97.00
5301322	報章雜誌	10,000	-	-	-	-	-	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	10,000	20,000	75,600	75,600	55,600	278.00
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	-	-	-	-	-
5301328	醫療用品	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530132K	物品	77,000	6,000	12,000	2,800	2,800	-9,200	76.67
53014	租金、償債與利息	38,000	-	-	-	-	-	-

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	-	-	-	-	-	-
5301432	機械及設備租金	18,000	-	-	-	-	-	-
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	-	-	-	-	-
5301442	車租	20,000	-	-	-	-	-	-
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
530165	消費與行為稅	13,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301659	使用牌照稅	12,000	-	-	-	-	-	-
530168	規費	7,000	-	-	-	-	-	-
5301683	汽車燃料使用費	7,000	-	-	-	-	-	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	185,000	5,000	35,000	-	-	-35,000	100.00
530171	會費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301712	學術團體會費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530172	捐助、補助與獎勵	80,000	-	-	-	-	-	-
5301726	獎助學員生給與	80,000	-	-	-	-	-	-
530174	補貼與獎勵	35,000	-	-	-	-	-	-
5301742	獎勵費用	35,000	-	-	-	-	-	-
530175	競賽及交流活動費	65,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301751	技能競賽	65,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00

中華民國106年01月01日至02月28日

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	%
53019	其他	860,000	20,000	20,000	5,420	5,420	-14,580	72.90
530192	其他費用	860,000	20,000	20,000	5,420	5,420	-14,580	72.90
5301929	其他	860,000	20,000	20,000	5,420	5,420	-14,580	72.90
合 計		41,050,000	3,037,000	12,557,000	3,001,103	11,732,859	-824,141	6.56

中華民國106年01月01日至02月28日

單位：新台幣元

10

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	1,156,000	2,958,000	475,966	2,071,395	-886,605	29.97
590111	正式員額薪資	5,208,000	505,000	1,515,000	428,490	1,285,470	-229,530	15.15
5901113	職員薪金	4,464,000	440,000	1,320,000	364,175	1,092,525	-227,475	17.23
5901114	工員工資	744,000	65,000	195,000	64,315	192,945	-2,055	1.05
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	30,000	80,000	23,009	69,027	-10,973	13.72
5901122	約僱職員薪金	310,000	30,000	80,000	23,009	69,027	-10,973	13.72
590113	超時工作報酬	300,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	300,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,230,000	570,000	1,230,000	-	677,251	-552,749	44.94
5901152	考核(績)獎金	570,000	570,000	570,000	-	-	-570,000	100.00
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	3,000	1,381	2,762	-238	7.93
5901162	工員退休及離職金	17,000	1,000	3,000	1,381	2,762	-238	7.93
590118	福利費	900,000	50,000	130,000	23,086	36,885	-93,115	71.63
5901181	分擔員工保險費	650,000	30,000	60,000	23,086	34,885	-25,115	41.86
5901189	其他福利費	250,000	20,000	70,000	-	2,000	-68,000	97.14
590119	提繳費	1,000	-	-	-	-	-	-
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	-	-	-	-	-
59012	服務費用	673,000	57,000	78,000	49,386	49,386	-28,614	36.68
590128	專業服務費	530,000	45,000	55,000	39,236	39,236	-15,764	28.66

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
5901289	保警及保全費用	530,000	45,000	55,000	39,236	39,236	-15,764	28.66
590129	公共關係費	143,000	12,000	23,000	10,150	10,150	-12,850	55.87
5901291	公共關係費	143,000	12,000	23,000	10,150	10,150	-12,850	55.87
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	-	-	-	-	-
590171	會費	1,000	-	-	-	-	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	-	-	-	-	-
59019	其他	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590192	其他費用	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901929	其他	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
	合 計	8,650,000	1,218,000	3,041,000	525,352	2,120,781	-920,219	30.26

備註：人員未足額進用、考績獎金尚未核發致人事費賸餘

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		14,905,418
100 財政局	8,421,358	
200 保管金專戶(00303160094056)	965,403	
300 午餐專戶(00303160065038)	883,733	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,227,728	
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		14,905,418

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		1,069,000
106/02/22 部補助代收代付暫列收入:105-2高中優質化輔助方案經常門經費(106.07.31)	1,069,000	
合 計		1,069,000

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		214,694
106/01/01 預支1月國中部專任輔導教師薪資(106.12.31)	43,900	
106/01/04 預支專任輔導教師王佳琳1月退撫基金(政府補助 106.12.31)	3,708	
106/01/04 預支專任輔導教師王佳琳1月公保費(政府補助 106.12.31)	1,364	
106/01/17 預支專輔教師王佳琳105年年終工作獎金(106.12.31)	65,850	
106/01/24 預支2月國中部專任輔導教師薪資(106.12.31)	43,900	
106/01/24 預支2月課稅配套國中普通班導師費差額(106.12.31)	7,000	
106/02/02 預支專任輔導教師王佳琳2月退撫基金(政府補助 106.12.31)	3,708	
106/02/02 預支專任輔導教師王佳琳2月公保費(政府補助 106.12.31)	1,364	
106/02/23 預支3月國中部專任輔導教師薪資(106.12.31)	43,900	
合 計		214,694

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02月28日

列印日期：106/03/01

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		163,174
001 公提(0030321-0557310)呂素貞	81,587	
100 自提(0030321-0557470)呂素貞	81,587	
合 計		163,174

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		12,623,067
002(普)配合課稅措施	109,715	
003(特)配合課稅措施	182,720	
004 身障助理補助	131,848	
006(高兼行)鐘點費	24,520	
007(高)學習扶助	2,560	
008(國)補救教學計畫	1,297	
009 生涯發展教育	29,200	
011 優質化(經)	1,065,000	
013 精進教學品質	10,951	
019 中學生報	825	
100 學保費	6,106	
101 教科書費	87,992	
192 林明美校長助學金	50,000	
193(高)課輔費	130,555	
194(前)場地宿管費	325,761	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	9,007	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
197 電維費	355,291	
198 慈善款	3,288,406	
199 周華康助學金孳息	24,272	
201 公保費	53,316	
202 退撫基金	114,672	
203 勞保費	41,771	
204 健保費	165,906	
205(新)勞退金	1,334	
208 所得稅	4,630	
209 代扣教職員午餐費	24,705	
210 普仁基金助學金	141,000	
212 家長會費	20,433	
213(暫)學保費	6,327	
214(暫)學生午餐費	154,035	
215(暫)教科書費	32,254	
216(暫)學雜費	35,338	
217(暫)其他待繳市庫款	22,872	
220(暫)宿管費	19,829	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
221 離職儲金	1,381	
222 各項補助費	5,600	
299 獎助學金	120,000	
300 午餐費	883,733	
400 教育儲蓄專戶	3,227,728	
500 勞工退休準備金專戶	907,196	
600 周華康獎助學金	500,000	
合 計		12,623,067

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		514,330
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	20,000	
103 保固保證金		324,330
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	
105/09/27 家政教室(含水電)整修工程保固金-雅翔水電 (106.9.4)010031(上期結轉)	13,140	
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	254,100	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
有限公司(111.01.26)(上期結轉)		
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	7,800	
合 計		514,330

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02月28日

列印日期：106/03/01

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		163,174
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	163,174	
合 計		163,174

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	338	317	106.62	3,001,103	3,037,000	-1.18
		累計數	338	317	106.62	11,732,859	12,557,000	-6.56

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	265,878,662	-	-	265,878,662	
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	-	-	108,102,379	
9154 機械及設備	11,951,651	-	-	11,951,651	
9155 交通及運輸設備	4,161,528	-	-	4,161,528	
9156 雜項設備	14,358,445	-	-	14,358,445	
9158 電腦軟體	144,955	-	-	144,955	

列印日期：106/03/01

[illegible]