

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03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03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03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	30~49
財產增減月報表	50
財產分類量值統計月報表	51
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03月31日

列印日期：106/04/05

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	4,370,075	4,263,000	107,075	2.51	20,010,855	19,937,000	73,855	0.37
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	110,522	200,000	-89,478	44.74	110,522	200,000	-89,478	44.74
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	110,522	200,000	-89,478	44.74	110,522	200,000	-89,478	44.74
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	24,623	51,000	-26,377	51.72	64,247	117,000	-52,753	45.09
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	24,623	51,000	-26,377	51.72	64,247	117,000	-52,753	45.09
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	3,727,000	3,727,000	-	-	19,325,000	19,325,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	3,727,000	3,727,000	-	-	19,325,000	19,325,000	-	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	507,930	285,000	222,930	78.22	511,086	295,000	216,086	73.25
4901	受贈收入	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4909	雜項收入	-	910,000	-	910,000	507,930	285,000	222,930	78.22	511,086	295,000	216,086	73.25
50-59	基金用途	-	50,680,000	-	50,680,000	4,245,973	3,927,000	318,973	8.12	18,099,613	19,525,000	-1,425,387	7.30
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	3,034,195	3,256,000	-221,805	6.81	14,767,054	15,813,000	-1,045,946	6.61
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	3,034,195	3,256,000	-221,805	6.81	14,767,054	15,813,000	-1,045,946	6.61
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	3,034,195	3,256,000	-221,805	6.81	14,767,054	15,813,000	-1,045,946	6.61
580	購建資產計畫	-	980,000	-	980,000	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-
5801	一般建築及設備	-	980,000	-	980,000	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-
	購建固定資產	-	980,000	-	980,000	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	1,181,778	671,000	510,778	76.12	3,302,559	3,712,000	-409,441	11.03
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	1,181,778	671,000	510,778	76.12	3,302,559	3,712,000	-409,441	11.03
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	1,181,778	671,000	510,778	76.12	3,302,559	3,712,000	-409,441	11.03
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	124,102	336,000	-211,898	63.06	1,911,242	412,000	1,499,242	363.89
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03月31日

列印日期：106/04/05

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					3,325,817	890,000	2,435,817	273.69

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	18,408,387	100.00	2	負債	15,082,570	81.93
11	流動資產	18,242,451	99.10	21	流動負債	14,402,304	78.24
111	現金	17,117,131	92.99	212	應付款項	14,402,304	78.24
1112	銀行存款	16,967,131	92.17	2123	應付代收款	14,402,304	78.24
1113	零用及週轉金	150,000	0.81	22	其他負債	680,266	3.70
113	應收款項	1,069,000	5.81	221	雜項負債	680,266	3.70
113Y	其他應收款	1,069,000	5.81	2211	存入保證金	514,330	2.79
115	預付款項	56,320	0.31	2213	應付退休及離職金	165,936	0.90
1154	預付費用	56,320	0.31	3	基金餘額	3,325,817	18.07
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	165,936	0.90	31	基金餘額	3,325,817	18.07
124	準備金	165,936	0.90	311	基金餘額	3,325,817	18.07
1241	退休及離職準備金	165,936	0.90	3111	累積餘額	1,414,575	7.68
				3112	本期賸餘	1,911,242	10.38
合 計		18,408,387	-	合 計		18,408,387	-

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	4,263,000	19,937,000	4,370,075	20,010,855	73,855	0.37
430	教學收入	1,000,000	200,000	200,000	110,522	110,522	-89,478	44.74
4301	學雜費收入	1,000,000	200,000	200,000	110,522	110,522	-89,478	44.74
450	財產收入	440,000	51,000	117,000	24,623	64,247	-52,753	45.09
4503	資產使用及權利金收入	440,000	51,000	117,000	24,623	64,247	-52,753	45.09
460	政府撥入收入	48,260,000	3,727,000	19,325,000	3,727,000	19,325,000	-	-
4602	市庫撥款收入	48,260,000	3,727,000	19,325,000	3,727,000	19,325,000	-	-
490	其他收入	980,000	285,000	295,000	507,930	511,086	216,086	73.25
4901	受贈收入	70,000	-	-	-	-	-	-
4909	雜項收入	910,000	285,000	295,000	507,930	511,086	216,086	73.25
	合 計	50,680,000	4,263,000	19,937,000	4,370,075	20,010,855	73,855	0.37

備註：1. 課業費收入未如預期致學雜費收入短收。2. 住宿費尚未解繳市庫及場地費未如預期致資產使用及權利金收入短收。3. 交通部公路總局第三區養護工程處撥入台27甲線(六龜區)路面拓寬工程用地取得土地改良物補償費致雜項收入超逾期。

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	2,943,000	15,027,000	2,877,060	14,433,364	-593,636	3.95
530111	正式員額薪資	26,124,000	2,500,000	10,200,000	2,467,284	9,741,419	-458,581	4.50
5301113	職員薪金	26,124,000	2,500,000	10,200,000	2,467,284	9,741,419	-458,581	4.50
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	210,000	930,000	168,537	648,899	-281,101	30.23
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	210,000	930,000	168,537	648,899	-281,101	30.23
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	233,000	397,000	241,239	372,181	-24,819	6.25
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	233,000	377,000	241,239	372,181	-4,819	1.28
5301183	傷病醫藥費	12,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	224,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
53012	服務費用	2,000,000	176,000	531,000	132,709	225,144	-305,856	57.60
530121	水電費	726,000	73,000	184,000	46,282	127,549	-56,451	30.68
5301212	工作場所電費	570,000	60,000	150,000	21,182	74,427	-75,573	50.38
5301213	員工宿舍電費	40,000	-	8,000	16,568	38,574	30,574	382.18
5301214	工作場所水費	71,000	8,000	16,000	4,159	7,379	-8,621	53.88
5301215	員工宿舍水費	45,000	5,000	10,000	4,373	7,169	-2,831	28.31

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	21,000	48,000	12,285	16,993	-31,007	64.60
5301221	郵費	50,000	10,000	20,000	9,807	9,807	-10,193	50.97
5301222	電話費	103,000	11,000	28,000	2,478	7,186	-20,814	74.34
530123	旅運費	245,000	20,000	75,000	1,109	1,109	-73,891	98.52
5301231	國內旅費	200,000	20,000	30,000	1,109	1,109	-28,891	96.30
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	10,000	20,000	2,600	2,860	-17,140	85.70
5301241	印刷及裝訂費	50,000	10,000	20,000	2,600	2,860	-17,140	85.70
5301246	業務宣導費	30,000	-	-	-	-	-	-
530125	修理保養及保固費	553,000	42,000	152,000	22,808	29,008	-122,992	80.92
5301252	一般房屋修護費	250,000	-	70,000	9,178	11,278	-58,722	83.89
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	36,000	4,280	5,280	-30,720	85.33
5301255	機械及設備修護費	70,000	30,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	-	6,000	1,600	2,100	-3,900	65.00
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	-	7,750	10,350	10,350	-
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	28,600	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03月31日

列印日期：106/04/05

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	28,600	-
530128	專業服務費	120,000	10,000	42,000	19,025	19,025	-22,975	54.70
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	6,025	6,025	-13,975	69.88
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	10,000	17,000	13,000	13,000	-4,000	23.53
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	100.00
530128A	試務甄選費	10,000	-	-	-	-	-	-
53013	材料及用品費	314,000	25,000	87,000	3,330	82,030	-4,970	5.71
530131	使用材料費	59,000	9,000	19,000	550	550	-18,450	97.11
5301314	油脂	59,000	9,000	19,000	550	550	-18,450	97.11
530132	用品消耗	255,000	16,000	68,000	2,780	81,480	13,480	19.82
5301321	辦公(事務)用品	50,000	10,000	20,000	1,630	1,930	-18,070	90.35
5301322	報章雜誌	10,000	-	-	-	-	-	-
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	-	20,000	-	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	18,000	1,150	3,950	-14,050	78.06
53014	租金、償債與利息	38,000	10,000	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03月31日

列印日期：106/04/05

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	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301442	車租	20,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	12,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
530165	消費與行為稅	13,000	12,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5301659	使用牌照稅	12,000	12,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
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	90,000	125,000	20,836	20,836	-104,164	83.33
530171	會費	5,000	-	5,000	1,000	1,000	-4,000	80.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	1,000	1,000	-4,000	80.00
530172	捐助、補助與獎助	80,000	80,000	80,000	19,836	19,836	-60,164	75.21
5301726	獎助學員生給與	80,000	80,000	80,000	19,836	19,836	-60,164	75.21
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	10,000	40,000	-	-	-40,000	100.00
5301751	技能競賽	65,000	10,000	40,000	-	-	-40,000	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03月31日

列印日期：106/04/05

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	260	5,680	-14,320	71.60
530192	其他費用	860,000	-	20,000	260	5,680	-14,320	71.60
5301929	其他	860,000	-	20,000	260	5,680	-14,320	71.60
合 計		41,050,000	3,256,000	15,813,000	3,034,195	14,767,054	-1,045,946	6.61

中華民國106年01月01日至03月31日

單位：新台幣元

備註：圖書館用防潮櫃因業務需要，提前於3月份採購。

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	613,000	3,571,000	1,136,999	3,208,394	-362,606	10.15
590111	正式員額薪資	5,208,000	505,000	2,020,000	451,150	1,736,620	-283,380	14.03
5901113	職員薪金	4,464,000	440,000	1,760,000	386,835	1,479,360	-280,640	15.95
5901114	工員工資	744,000	65,000	260,000	64,315	257,260	-2,740	1.05
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	25,000	105,000	70,043	139,070	34,070	32.45
5901121	聘用人員薪金	-	-	-	47,034	47,034	47,034	-
5901122	約僱職員薪金	310,000	25,000	105,000	23,009	92,036	-12,964	12.35
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	440,185	1,117,436	-112,564	9.15
5901152	考核(績)獎金	570,000	-	570,000	440,185	440,185	-129,815	22.77
5901153	年終獎金	660,000	-	660,000	-	677,251	17,251	2.61
590116	退休及卹償金	17,000	2,000	5,000	1,381	4,143	-857	17.14
5901162	工員退休及離職金	17,000	2,000	5,000	1,381	4,143	-857	17.14
590118	福利費	900,000	80,000	210,000	174,217	211,102	1,102	0.52
5901181	分擔員工保險費	650,000	60,000	120,000	174,217	209,102	89,102	74.25
5901189	其他福利費	250,000	20,000	90,000	-	2,000	-88,000	97.78
590119	提繳費	1,000	1,000	1,000	23	23	-977	97.70
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	1,000	23	23	-977	97.70
59012	服務費用	673,000	57,000	135,000	41,069	90,455	-44,545	33.00

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	45,000	100,000	28,389	67,625	-32,375	32.38
5901289	保警及保全費用	530,000	45,000	100,000	28,389	67,625	-32,375	32.38
590129	公共關係費	143,000	12,000	35,000	12,680	22,830	-12,170	34.77
5901291	公共關係費	143,000	12,000	35,000	12,680	22,830	-12,170	34.77
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590171	會費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901713	職業團體會費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
59019	其他	10,000	-	5,000	3,710	3,710	-1,290	25.80
590192	其他費用	10,000	-	5,000	3,710	3,710	-1,290	25.80
5901929	其他	10,000	-	5,000	3,710	3,710	-1,290	25.80
	合 計	8,650,000	671,000	3,712,000	1,181,778	3,302,559	-409,441	11.03

備註：1. 人員未足額進用、部分人員考績獎金尚未核發致人事費賸餘。2. 新增約聘營養師1人依教育局106.1.10高市教健字第10630086800號函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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		16,967,131
100 財政局	9,156,213	
200 保管金專戶(00303160094056)	1,217,281	
300 午餐專戶(00303160065038)	1,156,267	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,225,174	
500 勞工退休準備金專戶(00303210557260)	907,196	
600 周華康獎助學金(6190303380557210001)	500,000	
800 高瞻計畫專戶(65060100956400)	805,000	
合 計		16,967,131

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		56,320
106/03/27 預付105-2第1~3週(2/13~2/28)高中教師兼行政減授課 教師兼課鐘點費-郵局(106.12.31)	56,320	
合 計		56,320

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03月31日

列印日期：106/04/05

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		165,936
001 公提(0030321-0557310)	82,968	
100 自提(0030321-0557470)	82,968	
合 計		165,936

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,402,304
001(補校)導師費差額	2,450	
002(普)配合課稅措施	70,315	
003(特)配合課稅措施	177,720	
004 身障助理補助	107,097	
006(高兼行)鐘點費	11,760	
008(國)補救教學計畫	1,297	
009 生涯發展教育	27,600	
010 技藝教育學程	3,876	
011 優質化(經)	953,251	
012 均質化(經)	211,500	
013 精進教學品質	10,551	
019 中學生報	825	
100 學保費	6,106	
101 教科書費	87,992	
102 畢旅費	7,770	
192 林明美校長助學金	50,000	
193(高)課輔費	132,495	

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03月31日

列印日期：106/04/05

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
194(前)場地宿管費	325,761	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	22,000	
197 電維費	385,291	
198 慈善款	3,668,476	
199 周華康助學金孳息	24,272	
201 公保費	51,403	
202 退撫基金	116,576	
203 勞保費	43,878	
204 健保費	172,132	
205(新)勞退金	2,443	
207 互助金	420	
208 所得稅	10,661	
209 代扣教職員午餐費	44,955	
210 普仁基金助學金	135,000	
212 家長會費	31,433	
213(暫)學保費	2,196	
214(暫)學生午餐費	41,095	

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03月31日

單位：新台幣元

列印日期：106/04/05

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
215(暫)教科書費	12,918	
216(暫)學雜費	18,476	
217(暫)其他待繳市庫款	45,000	
219(暫)畢旅費	52,070	
220(暫)宿管費	37,038	
221 離職儲金	4,204	
222 各項補助費	51,383	
299 獎助學金	344,000	
300 午餐費	1,156,267	
400 教育儲蓄專戶	3,225,174	
500 勞工退休準備金專戶	907,196	
600 周華康獎助學金	500,000	
800 科技部高瞻計畫	805,000	
合 計		14,402,304

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

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		165,936
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	165,936	
合 計		165,936

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03月31日

列印日期：106/04/05

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	3,034,195	3,256,000	-6.81
		累計數	338	317	106.62	14,767,054	15,813,000	-6.61

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03月31日

列印日期：106/04/05

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	159,500	-	266,038,162	
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	129,500	-	12,081,151	左營高中撥入個人電腦7台129,500元
9155 交通及運輸設備	4,161,528	-	-	4,161,528	
9156 雜項設備	14,358,445	30,000	-	14,388,445	
9158 電腦軟體	144,955	-	-	144,955	

列印日期：106/04/05

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	-	-	980,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-		
興建土地改良物	-	680,000	-	-	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	270,000	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-	圖書館用防潮櫃 因業務需要，提前於3月份採購。	嗣後設備採購當 切合需求核實分 配。
總 計	-	980,000	-	-	980,000	-	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-	-		