

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 109 年 1 月 份

主辦會計人員

會計室陳曉芬

基金主持人

高雄市立六龜高級中學校長盧正川

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 109 年度 1 月份

基金來源、用途及餘絀表	第1頁至第2頁
平衡表	第3頁至第4頁
各項費用彙計表	第5頁至第8頁
平衡表各科目明細表	第9頁至第12頁
主要業務計畫執行明細表	第13頁至第13頁
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第14頁至第14頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第15頁至第15頁
銀行存款差額解釋表	第16頁至第16頁
離職儲金專戶差額解釋表	第17頁至第17頁
對帳單	第18頁至第28頁
財產折舊月報表	第29頁至第29頁
市有財產增減結存表	第30頁至第30頁
財產增減月報表	第31頁至第31頁
電腦軟體增減結存表	第32頁至第32頁

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	67,064,000	14,677,500	14,680,000	-2,500	-0.02	14,677,500	14,680,000	-2,500	-0.02
財產收入	45	418,000	22,790	31,000	-8,210	-26.48	22,790	31,000	-8,210	-26.48
租金收入	452	418,000	22,790	31,000	-8,210	-26.48	22,790	31,000	-8,210	-26.48
政府撥入收入	46	64,653,000	14,648,000	14,648,000			14,648,000	14,648,000		
公庫撥款收入	462	64,653,000	14,648,000	14,648,000			14,648,000	14,648,000		
教學收入	4S	1,636,000	5,605		5,605		5,605		5,605	
學雜費收入	4S1	1,636,000	5,605		5,605		5,605		5,605	
其他收入	4Y	357,000	1,105	1,000	105	10.50	1,105	1,000	105	10.50
受贈收入	4YO	95,000								
雜項收入	4YY	262,000	1,105	1,000	105	10.50	1,105	1,000	105	10.50
基金用途	5	67,564,000	13,075,000	14,722,000	-1,647,000	-11.19	13,075,000	14,722,000	-1,647,000	-11.19
高中及高職教育計畫	52	43,797,000	9,640,655	10,163,000	-522,345	-5.14	9,640,655	10,163,000	-522,345	-5.14
高中教育	521	43,797,000	9,640,655	10,163,000	-522,345	-5.14	9,640,655	10,163,000	-522,345	-5.14
一般行政管理計畫	5L	22,179,000	3,434,345	4,559,000	-1,124,655	-24.67	3,434,345	4,559,000	-1,124,655	-24.67
行政管理及推展	5L1	22,179,000	3,434,345	4,559,000	-1,124,655	-24.67	3,434,345	4,559,000	-1,124,655	-24.67
建築及設備計畫	5M	1,588,000								
營建及修建工程	5M2	972,000								
其他設備	5M4	616,000								
本期賸餘(短絀)	6	-500,000	1,602,500	-42,000	1,644,500	-3,915.48	1,602,500	-42,000	1,644,500	-3,915.48
期初基金餘額	71	2,015,000					2,098,317	2,015,000	83,317	4.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,515,000					3,700,817	1,973,000	1,727,817	87.57

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

基金來源：

1. 租金收入：教職員宿舍使用費未如預期。
2. 學雜費收入：收取前期學雜費致超預期。
3. 雜項收入：教師延長侍親假辦理代理教師甄試，收取報名費致超預期。

基金用途：

1. 行政管理及推展：人事費提前分配及預借職員考績獎金尚未轉正致執行率未如預期。

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	18,735,863	100.00	負 債	2	15,035,046	80.25
流動資產	11	18,473,869	98.60	流動負債	21	13,284,296	70.90
現金	111	17,549,315	93.67	應付款項	212	13,284,296	70.90
銀行存款	1112	17,399,315	92.87	應付代收款	2123	12,962,080	69.18
財政局市庫	1112-1	13,084,252	69.84	應付工程款	2129	186,783	1.00
保管金	1112-2	495,915	2.65	其他應付款	212Y	135,433	0.72
午餐專戶	1112-3	1,154,599	6.16	其他負債	22	1,750,750	9.34
教育儲蓄戶	1112-4	1,932,179	10.31	什項負債	221	1,750,750	9.34
其他專戶	1112-5	732,370	3.91	存入保證金	2211	1,488,756	7.95
零用及週轉金	1113	150,000	0.80	應付退休及離職金	2213	261,994	1.40
應收款項	113	78,000	0.42	基金餘額	3	3,700,817	19.75
其他應收款	113Y	78,000	0.42	基金餘額	31	3,700,817	19.75
預付款項	115	846,554	4.52	基金餘額	311	3,700,817	19.75
預付費用	1154	846,554	4.52	累積餘額	3111	2,098,317	11.20
投資、長期應收款項、貸	12	261,994	1.40	本期賸餘	3112	1,602,500	8.55
墊款及準備金				合計：		18,735,863	

註：

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109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	261,994	1.40				
退休及離職準備金	1241	261,994	1.40				
合計：		18,735,863					

註：

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	61,785,000	13,062,000	-48,723,000	-78.86
11 正式員額薪資	34,450,000	6,396,301	-28,053,699	-81.43
113 職員薪金	33,706,000	6,268,721	-27,437,279	-81.40
114 工員工資	744,000	127,580	-616,420	-82.85
12 聘僱及兼職人員薪資	3,233,000	190,336	-3,042,664	-94.11
121 聘用人員薪金	419,000		-419,000	-100.00
122 約僱職員薪金	314,000	47,600	-266,400	-84.84
124 兼職人員酬金	2,500,000	142,736	-2,357,264	-94.29
13 超時工作報酬	600,000		-600,000	-100.00
131 加班費	600,000		-600,000	-100.00
15 獎金	6,913,000	4,832,474	-2,080,526	-30.10
151 考績獎金	2,885,000	127,580	-2,757,420	-95.58
152 年終獎金	4,028,000	4,704,894	676,894	16.80
16 退休及卹償金	12,951,000	1,560,785	-11,390,215	-87.95
161 職員退休及離職金	11,359,000	1,354,389	-10,004,611	-88.08
162 工員退休及離職金	382,000	5,256	-376,744	-98.62
163 卹償金	1,210,000	201,140	-1,008,860	-83.38
18 福利費	3,637,000	82,104	-3,554,896	-97.74
181 分擔員工保險費	3,090,000	82,104	-3,007,896	-97.34
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	534,000		-534,000	-100.00
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	3,212,000	13,000	-3,199,000	-99.60
21 水電費	1,092,000		-1,092,000	-100.00
212 工作場所電費	756,000		-756,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
213 宿舍電費	220,000		-220,000	-100.00
214 工作場所水費	71,000		-71,000	-100.00
215 宿舍水費	45,000		-45,000	-100.00
22 郵電費	103,000		-103,000	-100.00
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	53,000		-53,000	-100.00
23 旅運費	193,000		-193,000	-100.00
231 國內旅費	150,000		-150,000	-100.00
235 貨物運費	8,000		-8,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	70,000		-70,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00
245 業務宣導費	20,000		-20,000	-100.00
25 修理保養及保固費	718,000		-718,000	-100.00
252 一般房屋修護費	274,000		-274,000	-100.00
253 宿舍修護費	147,000		-147,000	-100.00
255 機械及設備修護費	195,000		-195,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	52,000		-52,000	-100.00
257 雜項設備修護費	50,000		-50,000	-100.00
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	3,000		-3,000	-100.00
27 一般服務費	617,000		-617,000	-100.00
279 外包費	617,000		-617,000	-100.00
28 專業服務費	273,000	13,000	-260,000	-95.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	125,000		-125,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	13,000	-14,000	-51.85

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00
289 試務甄選費	50,000		-50,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	61,000		-61,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	407,000		-407,000	-100.00
31 使用材料費	59,000		-59,000	-100.00
313 油脂	59,000		-59,000	-100.00
32 用品消耗	348,000		-348,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	77,000		-77,000	-100.00
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	145,000		-145,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	10,000		-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,000		-10,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	96,000		-96,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	258,000		-258,000	-100.00
43 機器租金	18,000		-18,000	-100.00
432 機械及設備租金	18,000		-18,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	220,000		-220,000	-100.00
451 雜項設備租金	220,000		-220,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,588,000		-1,588,000	-100.00
51 購建固定資產	1,588,000		-1,588,000	-100.00
512 興建土地改良物	289,000		-289,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	683,000		-683,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	304,000		-304,000	-100.00
516 購置雜項設備	312,000		-312,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000		-21,000	-100.00
64 消費與行為稅	13,000		-13,000	-100.00
644 營業稅	1,000		-1,000	-100.00
646 使用牌照稅	12,000		-12,000	-100.00
66 規費	8,000		-8,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	131,000		-131,000	-100.00
71 會費	6,000		-6,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	50,000		-50,000	-100.00
726 獎助學員生給與	50,000		-50,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000		-35,000	-100.00
743 獎勵費用	35,000		-35,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00
751 技能競賽	40,000		-40,000	-100.00
9 其他	162,000		-162,000	-100.00
91 其他支出	162,000		-162,000	-100.00
91Y 其他	162,000		-162,000	-100.00
合計	67,564,000	13,075,000	-54,489,000	-80.65

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	13,084,252	13,084,252	
	保管金	495,915	495,915	
	午餐專戶	1,154,599	1,154,599	
	教育儲蓄戶	1,932,179	1,932,179	
	其他專戶	732,370	732,370	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	78,000	78,000	
	A1ZZ08 青年教育與就業儲蓄帳戶方案			
	預付費用	34,650	846,554	
	C1ZZ09 身障業務助理	207,228		
	C1ZZ10 增置專長教師	114,700		
	C1ZZ14 專任輔導教師	244,983		
	C1ZZ24 考績獎金	227,535		
	C1ZZ31 新建運動場地工程	17,458		
	C1ZZ37 充實行政人力方案			
	退休及離職準備金	130,997	261,994	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	130,997		
	應付代收款		12,962,080	
	L1ZA01 教科書費	111,928		
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	42,285		
	L1ZA05 調飲教室經費	3,220		
	L1ZA09 大行寺護法會學生助學金(教務處)	36,000		
	L1ZA10 開學準備日各領域綱要增能研習經費	3,000		
	L1ZB02 學保費	7,979		
	L1ZB04 慈善款	3,457,608		
	L1ZB05 畢業紀念冊費	64,120		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	11,587		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZC03 停車證工本費	2,300		
	L1ZD01 青年教育儲蓄帳戶方案	67,000		
	L1ZZ01 其他	161,553		

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ03	普仁基金助學金	128,000		
L1ZZ04	獎助學金	122,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	47,555		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	714,398		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	10,100		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	2,900		
L2ZZ10	公保費	34,702		
L2ZZ20	健保費	174,001		
L2ZZ30	勞保費	33,946		
L2ZZ50	退撫基金	96,092		
L2ZZ60	勞工退休準備金	6,692		
L2ZZ70	所得稅	12,850		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	46,080		
L2ZZZ4	家長會費	16,500		
L2ZZZB (暫)	宿管費	26,124		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	35,000		
L2ZZZH	離職儲金	1,428		
L2ZZZJ	其他	12,500		
L3ZZ10	午餐費	1,154,599		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,932,179		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,370		
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
L68DXY	108年用人費用不足數	740,848		
L78114	108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	402,866		
L78128	108-1資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費	8,470		
L78132	108年度高級中等學校學生學習扶助方案	45,951		
L78161	108學年度第1學期高中優質化計畫	238,073		
L78183	108學年度充實學生學習歷程檔案計畫	253,000		
L78188	108學年度高中學生穩定就學措施實施計畫	72,000		
L78208	108學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫	14,500		
L78309	108學年度專任輔導教師	61,438		
L78405	108學年度第1期補校導師費	6,000		
L78574	108學年度菸菸危害防制教育推廣實施計畫	64,084		
L78825	資訊機房改善實施計畫(經常門)	61,000		
L78911	校園安全值班費	8,000		

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L88216	108學年學習扶助開班經費	60,888		
L88220	108學年度國民中學生涯發展教育	23,600		
L88227	108學年度國教署偏遠地區學校增置專長教師	75,624		
L88330	偏遠地區學校及非山非市學校設施設備經費	368,944		
L98102	排水設施整修工程	290,000		
L98501	補助午餐廚房設備經費	543,217		
應付工程款			186,783	
N1ZZ01	舊廚房拆除暨綠美化工程	186,783		
其他應付款			135,433	
O18BBB	工程賸餘款	135,433		
存入保證金			1,488,756	
R3ZZ39	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-御親蔬果行-109.8.31	20,000		
R3ZZ40	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-六龜山城-109.8.31	20,000		
R3ZZ43	履約保證金-舊廚房拆除暨綠美化工程採購案-旭辰土木包工業-109.1.31	68,000		
R3ZZ46	履約保證金-偏遠地區高中宿舍整修工程規劃設計監造採購-林建宏-109.12.31	85,000		
R3ZZ49	履約保證金-108年非山非市學校電力設施工程採購-德順益-109.3.31	40,000		
R3ZZ50	履約保證金-108年新建運動場地工程採購-璟澄營造109.12.31	734,000		
R3ZZ51	履約保證金-新建運動場工程技術服務採購案-李忠豪建築師事務所110.1.31	47,000		
R4ZZ02	保固保證金-餐廳暨廚房新建工程案-日源興營造有限公司-111.1.26	254,100		
R4ZZ14	保固保證金-107年校舍整修工程-福順土木包工業112.9.1	7,200		
R4ZZ15	保固保證金-106年水塔拆除暨景觀工程採購案-福順土木包工業111.9.18	16,800		
R4ZZ16	保固保證金-107年圍牆及候車亭整修工程採購案-福順土木包工業110.12.9	3,000		
R4ZZ18	保固保證金-107年多功能智慧校園平台採購案-飛宇高新-109.2.13	27,000		
R4ZZ20	保固保證金-108年度雷射雕刻機採購案-台灣三軸科技有限公司110.4.25	6,150		
R4ZZ21	保固保證金-107學年度充實國中生活科技教室設備-集浦有限公司109.5.27	17,100		
R4ZZ22	保固保證金-108年度單點視訊會議系統採購案-庠端創意109.6.17	5,700		
R4ZZ23	保固保證金-圖書館系統.UHF RFID相關設備-泓全資訊109.7.8	25,845		

高雄市立六龜高級中學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
R4ZZ24	保固保證金-長榮教學大樓屋頂防水隔熱工程採購案-三泰土木包工業109.7.9	29,730		
R4ZZ25	保固保證金-108年廚房充實設備採購案-大業廚具企業社109.7.14	3,210		
R4ZZ26	保固保證金-木工車床採購案-宏芮企業(股)公司109.9.23	3,570		
R4ZZ27	保固保證金-108年餐廚房硬體修繕工程採購案-旭辰土木包111.10.14	18,300		
R4ZZ28	保固保證金-強化數位學習資訊應用環境計畫採購案-興林電子-109.11.28	11,781		
R4ZZ29	保固保證金-108年體育器材採購案-南科-109.11.13	10,500		
R4ZZ30	保固保證金-校園骨幹光纖及水平佈線系統建置-禪品國際-110.12.22	17,400		
R4ZZ31	保固保證金-108年前瞻基礎建設數位建設網路設備-敦陽資訊-113.12.26	7,470		
R4ZZ32	保固保證金-108年無線AP網路規劃建置採購-聯易113.12.16	4,200		
R5ZZ14	場地保證金-108學年度設置自動販賣機-統一速邁109.9.30	5,000		
R5ZZ15	場地保證金-推廣教育-大葉大學-109.3.31	700		
	應付退休及離職金	261,994	261,994	

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-13

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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				9,640,655	10,163,000	-522,345	-5.14
		累計數				9,640,655	10,163,000	-522,345	-5.14
一般行政管理計畫		本月數				3,434,345	4,559,000	-1,124,655	-24.67
		累計數				3,434,345	4,559,000	-1,124,655	-24.67

高雄市地方教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 109 年 1 月份

118-14

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	279,294,257	61,850,159	1,562,140	189,503	380,296	218,436,439
非理財目的之長期投資						
土地	115,002,586					115,002,586
土地改良物	11,163,381	8,526,223			15,570	2,621,588
房屋及建築	108,961,087	28,295,260			169,339	80,496,488
機械及設備	19,951,291	10,545,182	1,562,140	98,000	133,506	10,736,743
交通及運輸設備	5,387,909	4,019,721			26,685	1,341,503
雜項設備	17,134,411	10,463,773		62,335	35,196	6,573,107
購建中固定資產	198,248					198,248
電腦軟體	1,495,344			29,168		1,466,176
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.機械及設備：本年度增加數1,562,140元(教育部補助計畫應付代收款購置1,562,140元)。本年度減少數98,000元(報廢蒸氣鍋爐98,000元)。

2.雜項設備：本年度減少數62,335元(報廢冷氣機62,335元)。

3.電腦軟體：本年度減少數29,168元(提列攤銷29,168元)。

118-15

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]