

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 110 年 1 月 份

主辦會計人員 

基金主持人 

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 110 年度 1 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10頁至第10頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

三、平衡表科目明細表

第16頁至第20頁

四、銀行存款差額解釋表

第21頁至第22頁

五、對帳單

第23頁至第33頁

六、財產折舊月報表

第34頁至第34頁

七、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

八、財產增減月報表

第36頁至第37頁

九、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38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 110 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	69,227,000	10,939,121	10,967,000	-27,879	-0.25	10,939,121	10,967,000	-27,879	-0.25
財產收入	45	410,000	7,601	32,000	-24,399	-76.25	7,601	32,000	-24,399	-76.25
財產處分收入	451	10,000	2,601		2,601		2,601		2,601	
租金收入	452	400,000	5,000	32,000	-27,000	-84.38	5,000	32,000	-27,000	-84.38
政府撥入收入	46	66,914,000	10,931,000	10,931,000			10,931,000	10,931,000		
公庫撥款收入	462	66,914,000	10,931,000	10,931,000			10,931,000	10,931,000		
教學收入	4S	1,568,000								
學雜費收入	4S1	1,568,000								
其他收入	4Y	335,000	520	4,000	-3,480	-87.00	520	4,000	-3,480	-87.00
受贈收入	4YO	85,000								
雜項收入	4YY	250,000	520	4,000	-3,480	-87.00	520	4,000	-3,480	-87.00
基金用途	5	69,777,000	9,270,219	11,012,000	-1,741,781	-15.82	9,270,219	11,012,000	-1,741,781	-15.82
高中及高職教育計畫	52	46,765,000	5,757,716	7,420,000	-1,662,284	-22.40	5,757,716	7,420,000	-1,662,284	-22.40
一般行政管理計畫	5L	21,756,000	3,512,503	3,592,000	-79,497	-2.21	3,512,503	3,592,000	-79,497	-2.21
建築及設備計畫	5M	1,256,000								
購建固定資產		1,256,000								
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	1,668,902	-45,000	1,713,902	-3,808.67	1,668,902	-45,000	1,713,902	-3,808.67
期初基金餘額	71	1,598,000					1,830,476	1,598,000	232,476	14.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,048,000					3,499,378	1,553,000	1,946,378	125.33

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 110 年 1 月份

「因110年法定預算尚未經市議會審議通過，爰本月份各表之法定預算數，係依附屬單位預算執行要點第31點準用第22點規定，暫按市府核定數編列。」

基金來源：

1. 財產處分收入：出售已達報廢年限財產收入致超預期。
2. 租金收入：教職員宿舍使用費未如預期。
3. 雜項收入：高中部重補修學分費未如預期。

基金用途：

1. 高中教育：業務費撙節支出所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 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				5,757,716	7,420,000	-1,662,284	-22.40
		累計數				5,757,716	7,420,000	-1,662,284	-22.40
一般行政管理計畫		本月數				3,512,503	3,592,000	-79,497	-2.21
		累計數				3,512,503	3,592,000	-79,497	-2.21

高雄市教育發展基金—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

118-4

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	283,645,641	68,143,221	48,000	231,993	376,482	214,941,945
非理財目的之長期投資						
土地	115,002,586					115,002,586
土地改良物	11,570,838	8,835,254			26,775	2,708,809
房屋及建築	109,051,587	30,149,423			169,784	78,732,380
機械及設備	23,367,079	13,487,592	48,000	70,333	191,870	9,665,284
交通及運輸設備	5,441,909	4,337,353			25,079	1,079,477
雜項設備	18,054,849	11,333,599		132,492	-37,026	6,625,784
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	11,465					11,465
遞耗資產						

- 註：1.機械及設備：本年度增加數48,000元(教育局補助計畫應付代收款購置電腦48,000元)。本年度減少數70,333元(報廢個人電腦70,333元)。
 2.雜項設備：本年度減少數132,492元(報廢冰箱、櫥櫃132,492元)。
 3.電腦軟體：本年度減少數29,168元(提列攤銷29,168元)。

高雄市教育發展基金—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

118-5

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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		
權利 電腦軟體 其他	1,145,328			29,168		1,116,160

註： 1.機械及設備：本年度增加數48,000元(教育局補助計畫應付代收款購置電腦48,000元)。本年度減少數70,333元(報廢個人電腦70,333元)。
 2.雜項設備：本年度減少數132,492元(報廢冰箱、櫥櫃132,492元)。
 3.電腦軟體：本年度減少數29,168元(提列攤銷29,168元)。

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110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	253,872,355	100.00	負 債	2	35,431,032	13.96
流動資產	11	38,634,050	15.22	流動負債	21	29,070,003	11.45
現金	1101	33,222,814	13.09	應付款項	2102	29,070,003	11.45
銀行存款	110102	33,072,814	13.03	應付代收款	210203	28,999,301	11.42
財政局市庫	110102-1	27,977,733	11.02	其他應付款	210299	70,702	0.03
保管金	110102-2	1,264,938	0.50	其他負債	28	6,361,029	2.51
午餐專戶	110102-3	1,169,250	0.46	什項負債	2801	6,361,029	2.51
教育儲蓄戶	110102-4	1,928,464	0.76	存入保證金	280104	1,364,669	0.54
其他專戶	110102-5	732,429	0.29	應付退休及離職金	280106	296,360	0.12
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	4,700,000	1.85
應收款項	1103	792,000	0.31	淨資產	3	218,441,323	86.04
其他應收款	110398	792,000	0.31	淨資產	31	218,441,323	86.04
預付款項	1108	4,619,236	1.82	淨資產	3101	218,441,323	86.04
預付費用	110804	4,619,236	1.82	累積餘額	310101	217,332,896	85.61
長期貸墊款及準備金	12	296,360	0.12	本期賸餘	310102	1,108,427	0.44
準備金	1203	296,360	0.12	合計：		253,872,355	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
退休及離職準備金	120301	296,360	0.12				
固定資產	14	213,825,785	84.23				
土地	1401	115,002,586	45.30				
土地	140101	115,002,586	45.30				
土地改良物	1402	2,708,809	1.07				
土地改良物	140201	11,570,838	4.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,862,029	-3.49				
房屋建築及設備	1404	78,732,380	31.01				
房屋建築及設備	140401	109,051,587	42.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,319,207	-11.94				
機械及設備	1405	9,665,284	3.81				
機械及設備	140501	23,344,746	9.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,679,462	-5.39				
交通及運輸設備	1406	1,079,477	0.43				
交通及運輸設備	140601	5,441,909	2.14				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,362,432	-1.72				
雜項設備	1407	6,625,784	2.61				
雜項設備	140701	17,922,357	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,296,573	-4.45				
購建中固定資產	1411	11,465	0.00				
購建中固定資產	141101	11,465	0.00				
無形資產	16	1,116,160	0.44				
無形資產	1601	1,116,160	0.44				
電腦軟體	160102	1,116,160	0.44				
合計：		253,872,355					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,987,121	10,987,121
財產收益	7,601	7,601
財產孳息收入	5,000	5,000
財產交易利益	2,601	2,601
政府撥入收入	10,931,000	10,931,000
公庫撥款收入	10,931,000	10,931,000
其他收入	48,520	48,520
受贈收入	48,000	48,000
雜項收入	520	520
支出	9,878,694	9,878,694
人事支出	9,204,841	9,204,841
人事支出	9,204,841	9,204,841
業務支出	65,374	65,374
業務支出	65,374	65,374
財產損失	2,028	2,028
財產交易損失	2,028	2,028
折舊、折耗及攤銷	606,447	606,447
固定資產折舊	606,447	606,447
其他支出	4	4
其他支出	4	4
本期賸餘(短絀)	1,108,427	1,108,427
期初淨資產		217,332,896
解繳公庫		
期末淨資產		218,441,323

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	10,939,121	48,000	10,987,121	收入
財產收入	7,601		7,601	財產收益
政府撥入收入	10,931,000		10,931,000	政府撥入收入
其他收入	520	48,000	48,520	其他收入
基金用途	9,270,219	608,475	9,878,694	支出
用人費用	9,204,841		9,204,841	人事支出
服務費用	65,374		65,374	業務支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		2,028	2,028	財產損失
其他	4	606,447	606,447	折舊、折耗及攤銷
其他	4		4	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,668,902	-560,475	1,108,427	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,830,476	215,502,420	217,332,896	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,499,378	214,941,945	218,441,323	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數48,000元=代收款項購置平板電腦設備48,000元。
 2. 「財產損失」之調整數2,028元=處分個人電腦4台等設備財產交易損失2,028元。
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數606,447元=固定資產折舊577,279元+電腦軟體攤銷數29,168元。

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110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	64,361,000	9,204,841	-55,156,159	-85.70
11 正式員額薪資	38,200,000	6,526,884	-31,673,116	-82.91
113 職員薪金	37,435,000	6,399,304	-31,035,696	-82.91
114 工員工資	765,000	127,580	-637,420	-83.32
12 聘僱及兼職人員薪資	3,211,000	102,063	-3,108,937	-96.82
121 聘用人員薪金	419,000	54,063	-364,937	-87.10
122 約僱職員薪金	300,000	48,000	-252,000	-84.00
124 兼職人員酬金	2,492,000		-2,492,000	-100.00
13 超時工作報酬	636,000		-636,000	-100.00
131 加班費	636,000		-636,000	-100.00
15 獎金	6,951,000	863,354	-6,087,646	-87.58
151 考績獎金	2,937,000	111,633	-2,825,367	-96.20
152 年終獎金	4,014,000	751,721	-3,262,279	-81.27
16 退休及卹償金	11,339,000	1,575,957	-9,763,043	-86.10
161 職員退休及離職金	9,871,000	1,369,549	-8,501,451	-86.13
162 工員退休及離職金	568,000	5,268	-562,732	-99.07
163 卹償金	900,000	201,140	-698,860	-77.65
18 福利費	4,023,000	136,583	-3,886,417	-96.60
181 分擔員工保險費	3,456,000	100,583	-3,355,417	-97.09
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	554,000	36,000	-518,000	-93.50
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	3,291,000	65,374	-3,225,626	-98.01
21 水電費	1,139,000		-1,139,000	-100.00
212 工作場所電費	783,000		-783,000	-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110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	240,000		-240,000	-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	192,000		-192,000	-100.00
231 國內旅費	150,000		-150,000	-100.00
235 貨物運費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000		-60,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	50,000		-50,000	-100.00
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	667,000		-667,000	-100.00
252 一般房屋修護費	223,000		-223,000	-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	728,000	52,374	-675,626	-92.81
279 外包費	617,000		-617,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	111,000	52,374	-58,626	-52.82
28 專業服務費	256,000	13,000	-243,000	-94.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000		-108,000	-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110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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	13,000	-14,000	-51.85
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	402,000		-402,000	-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	343,000		-343,000	-100.00
321 辦公(事務)用品	72,000		-72,000	-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	149,000		-149,000	-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	111,000		-111,000	-100.00
451 雜項設備租金	111,000		-111,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,256,000		-1,256,000	-100.00
51 購建固定資產	1,256,000		-1,256,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	57,000		-57,000	-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110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	293,000		-293,000	-100.00
516 購置雜項設備	906,000		-906,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	20,000		-20,000	-100.00
64 消費與行為稅	12,000		-12,000	-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	167,000	4	-166,996	-100.00
91 其他支出	167,000	4	-166,996	-100.00
91Y 其他	167,000	4	-166,996	-100.00
合計	69,777,000	9,270,219	-60,506,781	-86.71

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 110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	27,977,733	27,977,733	
	保管金	1,264,938	1,264,938	
	午餐專戶	1,169,250	1,169,250	
	教育儲蓄戶	1,928,464	1,928,464	
	其他專戶	732,429	732,429	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	792,000	792,000	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案			
	預付費用	6,443	4,619,236	
	C1ZZ01 優質化計畫	26,992		
	C1ZZ09 身障業務助理	50,030		
	C1ZZ14 專任輔導教師	3,964,969		
	C1ZZ22 其他	236,718		
	C1ZZ24 考績獎金	50,560		
	C1ZZ37 充實行政人力方案	74,624		
	C1ZZ41 十二年國民基本教育課程綱要課程 新增鐘點費			
	C1ZZ56 獎助學金	196,000		
	C2ZZ02 其他	12,900		
	退休及離職準備金		296,360	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素 貞	148,180		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素 貞	148,180		
	應付代收款		28,999,301	
	L1ZA01 教科書費	33,108		
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	45,796		
	L1ZA08 國中教育會考相關經費	250		
	L1ZB02 學保費	3,807		
	L1ZB04 慈善款	3,132,671		
	L1ZB05 畢業紀念冊費	48,480		
	L1ZB14 國防培育班招生作業費	12,961		
	L1ZC02 員生社結算金	302,981		
	L1ZC03 停車證工本費	1,942		
	L1ZZ01 其他	271,695		

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 110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	45,000		
L1ZZ04	獎助學金	4,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	72,459		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	568,821		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	23,657		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	10,100		
L2ZZ10	公保費	56,052		
L2ZZ20	健保費	153,384		
L2ZZ30	勞保費	36,547		
L2ZZ50	退撫基金	103,764		
L2ZZ60	勞工退休準備金	7,740		
L2ZZ70	所得稅	15,000		
L2ZZZ1	互助金	570		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	86,448		
L2ZZZ4	家長會費	12,267		
L2ZZZ5	(暫)學保費	525		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	9,600		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	16,713		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	3,442		
L2ZZZB	(暫)宿管費	65,792		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	9,900		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	50,240		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	612,969		
L2ZZZH	離職儲金	4,296		
L2ZZZJ	獎助學金	20,000		
L2ZZZJ	其他	12,589		
L3ZZ10	午餐費	1,169,250		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,928,464		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,429		
L5ZZZ0	周華康獎助學金	500,000		
L60107	110年度學校進用身心障礙業務助理經費	376,344		
L60201	109-1國中自辦式技藝教育課程	5,076		
L69103	補助本市高級中等學校109-1原住民助學金	143,000		
L69104	109-1清寒優秀獎學金	2,000		
L69205	109學年度第1學期國中自辦式技藝教育課程開班經費	4,059		
L69403	109加強防制學校學生交通違規及交通事故計畫	100,000		
L69405	109年教育部藝術教育貢獻獎-教學傑出獎(六龜高中羅尹蔚教師)圖書禮券	2,000		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L69803	國際教育2.0任務工作學校人員所需減授課鐘點費	20,800		
L69DXY	109年度學校用人費用預算不足數	897,208		
L77565	球場整建工程	7,176,303		
L78197	畢業生適性入學宣導講師到校宣導	4,000		
L78599	餐飲衛生管理分級評核獎勵金	10,000		
L78F03	偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫	7,909,635		
L79102	109年度補助直轄市附設國中部之高級中等學校充實行政人力經費	33,365		
L79109	108學年度第二學期高中優質化計畫	192,116		
L79133	學生學習扶助方案	252,903		
L79150	109學年度高中完全免試入學資源挹注計畫	8,207		
L79159	學生通學交通費	373,860		
L79166	109學年度補助偏鄉地區及非山非市高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫	118,400		
L79168	109學年度第1學期高中優質化補助方案	259,904		
L79174	學生穩定就業措施實施計畫	74,000		
L79182	聘任編制外代理教師	268,621		
L79192	辦理宿舍改善經費	223,900		
L79210	109學年度國民中學生涯發展教育	25,000		
L79214	學生學習扶助-學校開班經費	136,301		
L79217	109-1學生代收代辦費	6,100		
L79240	推動科技教育總體計畫	60,000		
L79242	109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作	139,400		
L79256	提升國中小自然科學領域教學設備計畫	61,500		
L79320	109學年度國中專輔教師人事費	65,675		
L79417	109學年度補校導師費	6,000		
L79810	採用中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
L79910	校園安全值班費	16,000		
L7ZZ03	(特)配合課稅措施	250		
L89110	109-1免學費補助L89110	274,560		
L89117	原住民學業優秀獎學金	15,000		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	1,600		
L99102	排水設施整修工程	18,505		
	其他應付款		70,702	
	O19BBB 工程贖餘款			
	存入保證金			
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	1,364,669	
			70,702	
			1,364,669	

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R3ZZ56	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-六龜山城-110.8.31	20,000		
R3ZZ57	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-110.8.31	20,000		
R3ZZ58	履約保證金-A棟教師宿舍修繕工程-宗鑫營造-110.3.31	680,000		
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		
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		
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午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-禱品國際-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		
R4ZZ33	保固保證金-舊廚房拆除暨綠美化工程採購-旭辰土木包工業-113.12.30	19,200		
R4ZZ34	保固保證金-109年午餐廚房整修工程採購-慶鴻土木包工業-110.8.17	11,460		
R4ZZ35	保固保證金-109年度午餐廚房設備採購-以利亞111.8.26	7,470		
R4ZZ36	保固保證金-109年度圖書館空間調整工程-吉品家具裝潢有限公司110/09/16	14,973		
R4ZZ38	A棟宿舍修繕工程-宗鑫營造有限公司-110.11.17	94,095		
R5ZZ17	場地保證金-109學年度設置自動販賣機-統一速邁110.9.30	5,000		
	應付退休及離職金	296,360	296,360	

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	暫收及待結轉帳項 S10MMMM 預算分配調度數	4,700,000	4,700,000	
	土地	115,002,586	115,002,586	
	土地改良物	11,570,838	11,570,838	
	累計折舊-土地改良物	-8,862,029	-8,862,029	
	房屋及建築	109,051,587	109,051,587	
	累計折舊-房屋及建築	-30,319,207	-30,319,207	
	機械及設備	23,344,746	23,344,746	
	累計折舊-機械及設備	-13,679,462	-13,679,462	
	交通及運輸設備	5,441,909	5,441,909	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,362,432	-4,362,432	
	雜項設備	17,922,357	17,922,357	
	累計折舊-雜項設備	-11,296,573	-11,296,573	
	購建中固定資產	11,465	11,465	
	電腦軟體	1,116,160	1,116,160	