

00118

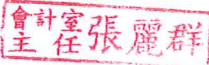
高雄市政府教育局主管

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 3 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 3 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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第39頁

六、市有財產增減結存表

第40頁至第40頁

七、財產折舊月報表

第41頁至第41頁

八、財產增減月報表

第42頁至第42頁

九、電腦軟體增減結存表

第43頁至第43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 3 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	6,114,076	6,517,000	-402,924	-6.18	28,075,831	28,463,000	-387,169	-1.36
財產收入	45	410,000	7,359	51,000	-43,641	-85.57	80,752	115,000	-34,248	-29.78
財產處分收入	451	10,000	2,359		2,359		4,960		4,960	
租金收入	452	400,000	5,000	51,000	-46,000	-90.20	75,792	115,000	-39,208	-34.09
政府撥入收入	46	66,914,000	6,103,000	6,103,000			27,976,000	27,976,000		
公庫撥款收入	462	66,914,000	6,103,000	6,103,000			27,976,000	27,976,000		
教學收入	4S	1,568,000		352,000	-352,000	-100.00	3,442	352,000	-348,558	-99.02
學雜費收入	4S1	1,568,000		352,000	-352,000	-100.00	3,442	352,000	-348,558	-99.02
其他收入	4Y	335,000	3,717	11,000	-7,283	-66.21	15,637	20,000	-4,363	-21.82
受贈收入	4YO	85,000					1,500		1,500	
雜項收入	4YY	250,000	3,717	11,000	-7,283	-66.21	14,137	20,000	-5,863	-29.32
基金用途	5	69,777,000	5,886,120	6,562,000	-675,880	-10.30	23,753,514	28,598,000	-4,844,486	-16.94
高中及高職教育計畫	52	46,765,000	3,975,471	4,335,000	-359,529	-8.29	16,873,715	19,349,000	-2,475,285	-12.79
一般行政管理計畫	5L	21,756,000	1,875,149	1,907,000	-31,851	-1.67	6,844,299	8,929,000	-2,084,701	-23.35
建築及設備計畫	5M	1,256,000	35,500	320,000	-284,500	-88.91	35,500	320,000	-284,500	-88.91
購建固定資產		1,256,000	35,500	320,000	-284,500	-88.91	35,500	320,000	-284,500	-88.91
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	227,956	-45,000	272,956	-606.57	4,322,317	-135,000	4,457,317	-3,301.72
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					6,152,793	1,463,000	4,689,793	320.56

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 3 月份

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：宿舍整修致使用費未如預期。
3. 學雜費收入：學雜費未及於3月辦理劃解入庫致收入未如預期。
4. 受贈收入：廠商捐贈禮金收入致超預期。
5. 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。
2. 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。
3. 營建及修建工程：配合勤律樓工程，需於4月驗收合格，方能辦理宿舍太陽能加熱器系統採購安裝。
4. 其他設備：配合運動球場4月改善工程驗收合格，方能辦理運動器材採購。

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 3 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				3,975,471	4,335,000	-359,529	-8.29
		累計數				16,873,715	19,349,000	-2,475,285	-12.79
一般行政管理計畫		本月數				1,875,149	1,907,000	-31,851	-1.67
		累計數				6,844,299	8,929,000	-2,084,701	-23.35
建築及設備計畫		本月數				35,500	320,000	-284,500	-88.91
		累計數				35,500	320,000	-284,500	-88.91

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

中華民國 110 年 3 月份

118-4

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	340,684	1,368,329	470,888	214,003,887
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		1,078,000	-986,895	2,644,479
房屋及建築	109,051,587	30,149,423	95,000		509,886	78,487,278
機械及設備	23,367,079	13,487,592	126,500	70,333	719,104	9,216,550
交通及運輸設備	5,441,909	4,337,353			75,237	1,029,319
雜項設備	18,054,849	11,333,599	119,184	132,492	153,556	6,554,386
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.土地改良物：本年度減少數\$1,078,000元(籃球場拆除報廢\$1,078,000元)。

2.房屋及建築：本年度增加數\$95,000元(教育局補助應付代收款購置監視器(含施工)\$95,000元)。

3.機械及設備：本年度增加數126,500元(教育局補助應付代收款購置電腦48,000元,特斯拉線圈\$18,500元,電子書\$60,000元)。本年度減少數70,333元(報廢個人電腦70,333元)。

4.雜項設備：本年度增加數\$119,184元(預算內購置畫具收納櫥櫃2座\$35,500元,教育局補助應付代收款購置飲水機\$83,684元),本年度減少數132,492元(報廢冰箱、櫥櫃132,492元)。

5.電腦軟體：本年度減少數87,504元(提列攤銷87,504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 3 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			87,504		1,057,824

註： 1.土地改良物：本年度減少數\$1,078,000元(籃球場拆除報廢\$1,078,000元)。

2.房屋及建築：本年度增加數\$95,000元(教育局補助應付代收款購置監視器(含施工)\$95,000元)。

3.機械及設備：本年度增加數126,500元(教育局補助應付代收款購置電腦48,000元,特斯拉線圈\$18,500元,電子書\$60,000元)。本年度減少數70,333元(報廢個人電腦70,333元)。

4.雜項設備：本年度增加數\$119,184元(預算內購置畫具收納櫥櫃2座\$35,500元,教育局補助應付代收款購置飲水機\$83,684元),本年度減少數132,492元(報廢冰箱、櫥櫃132,492元)。

5.電腦軟體：本年度減少數87,504元(提列攤銷87,504元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	407,707	57,000			464,707	464,707					-464,707	-100.00	1. 勤律樓宿舍工程已發包尚未完工。 2. 宿舍太陽能加熱器系統工程辦理採購中。	積極辦理後續事宜。
房屋及建築	407,707	57,000			464,707	464,707					-464,707	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		293,000			293,000	47,000					-47,000	-100.00	長臂鏈鋸、鋰電池電動吹葉機已於4月辦理採購。	積極辦理後續事宜。
機械及設備		293,000			293,000	47,000					-47,000	-100.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		906,000			906,000	216,000	35,500		35,500	16.44	-180,500	-83.56	8人制足球門、戶外單槓組已辦理發包中。	積極辦理後續事宜。
雜項設備		906,000			906,000	216,000	35,500		35,500	16.44	-180,500	-83.56		
購建中固定資產														

1. 勤律樓宿舍工程已發包尚未完工。
2. 宿舍太陽能加熱器系統工程辦理採購中。

積極辦理後續事宜。

長臂鏈鋸、鋰電池電動吹葉機已於4月辦理採購。

積極辦理後續事宜。

8人制足球門、戶外單槓組已辦理發包中。

積極辦理後續事宜。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計	407,707	1,256,000			1,663,707	727,707	35,500		35,500	4.88	-692,207	-95.12		

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3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	247,423,512	100.00	負 債	2	27,266,832	11.02
流動資產	11	33,117,505	13.38	流動負債	21	25,462,916	10.29
現金	1101	31,332,167	12.66	應付款項	2102	25,462,916	10.29
銀行存款	110102	31,182,167	12.60	應付代收款	210203	25,462,916	10.29
財政局市庫	110102-1	26,435,213	10.68	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,636,153	0.66	其他負債	28	1,803,916	0.73
午餐專戶	110102-3	387,210	0.16	什項負債	2801	1,803,916	0.73
教育儲蓄戶	110102-4	1,991,162	0.80	存入保證金	280104	1,501,796	0.61
其他專戶	110102-5	732,429	0.30	應付退休及離職金	280106	302,120	0.12
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	810,766	0.33	淨資產	3	220,156,680	88.98
其他應收款	110398	810,766	0.33	淨資產	31	220,156,680	88.98
預付款項	1108	974,572	0.39	淨資產	3101	220,156,680	88.98
預付費用	110804	974,572	0.39	累積餘額	310101	217,332,896	87.84
長期貸墊款及準備金	12	302,120	0.12	本期賸餘	310102	2,823,784	1.14
準備金	1203	302,120	0.12	合計：		247,423,512	

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3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	302,120	0.12				
固定資產	14	212,946,063	86.07				
土地	1401	115,002,586	46.48				
土地	140101	115,002,586	46.48				
土地改良物	1402	2,644,479	1.07				
土地改良物	140201	10,492,838	4.24				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,848,359	-3.17				
房屋及建築	1404	78,487,278	31.72				
房屋建築及設備	140401	109,146,587	44.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,659,309	-12.39				
機械及設備	1405	9,216,550	3.73				
機械及設備	140501	23,423,246	9.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,206,696	-5.74				
交通及運輸設備	1406	1,029,319	0.42				
交通及運輸設備	140601	5,441,909	2.20				

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3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	-4,412,590	-1.78				
雜項設備	1407	6,554,386	2.65				
雜項設備	140701	18,041,541	7.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,487,155	-4.64				
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	1,057,824	0.43				
無形資產	1601	1,057,824	0.43				
電腦軟體	160102	1,057,824	0.43				
合計：		247,423,512					

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,276,260	28,381,015
財產收益	7,359	80,752
財產孳息收入	5,000	75,792
財產交易利益	2,359	4,960
政府撥入收入	6,103,000	27,976,000
公庫撥款收入	6,103,000	27,976,000
教學收入		3,442
學雜費收入		3,442
其他收入	165,901	320,821
受贈收入	-143,000	1,500
雜項收入	308,901	319,321
支出	6,473,656	25,557,231
人事支出	5,619,331	23,291,163
人事支出	5,619,331	23,291,163
業務支出	229,809	425,367
業務支出	229,809	425,367
財產損失	10,780	12,808
財產交易損失	10,780	12,808
折舊、折耗及攤銷	612,256	1,826,409
固定資產折舊	612,256	1,826,409
其他支出	1,480	1,484
其他支出	1,480	1,484
本期賸餘（短絀）	-197,396	2,823,784
期初淨資產		217,332,896
解繳公庫		
期末淨資產		220,156,680

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	28,075,831	305,184	28,381,015	收入
財產收入	80,752		80,752	財產收益
政府撥入收入	27,976,000		27,976,000	政府撥入收入
教學收入	3,442		3,442	教學收入
其他收入	15,637	305,184	320,821	其他收入
基金用途	23,753,514	1,803,717	25,557,231	支出
用人費用	23,291,163		23,291,163	人事支出
服務費用	390,518	34,849	425,367	業務支出
材料及用品費	14,457	-14,457		
租金、償債、利息及相關手續費	19,392	-19,392		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		12,808	12,808	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35,500	-35,500		
		1,826,409	1,826,409	折舊、折耗及攤銷
其他支出	1,484		1,484	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,322,317	-1,498,533	2,823,784	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	6,152,793	214,003,887	220,156,680	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數305,184元=代收款項購置平板電腦設備48,000元+代收款項購置監視器(含施工)\$95,000元+代收款項購置特斯拉線圈\$18,500元+代收款項購置電子書\$60,000元+代收款項購置飲水機\$83,684元。
2. 「財產損失」之調整數12,808元=處分個人電腦4台等設備財產交易損失2,028元+籃球場報廢拆除財產交易損失\$10,780元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,826,409元=固定資產折舊1,738,905元+電腦軟體攤銷數87,504元。
4. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數\$35,500元=購置畫具收納櫥櫃2座\$35,500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3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	23,291,163	-41,069,837	-63.81
11 正式員額薪資	38,200,000	13,166,415	-25,033,585	-65.53
113 職員薪金	37,435,000	12,911,255	-24,523,745	-65.51
114 工員工資	765,000	255,160	-509,840	-66.65
12 聘僱及兼職人員薪資	3,211,000	393,175	-2,817,825	-87.76
121 聘用人員薪金	419,000	123,895	-295,105	-70.43
122 約僱職員薪金	300,000	96,000	-204,000	-68.00
124 兼職人員酬金	2,492,000	173,280	-2,318,720	-93.05
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	4,804,419	-2,146,581	-30.88
151 考績獎金	2,937,000	111,633	-2,825,367	-96.20
152 年終獎金	4,014,000	4,692,786	678,786	16.91
16 退休及卹償金	11,339,000	3,688,786	-7,650,214	-67.47
161 職員退休及離職金	9,871,000	3,186,400	-6,684,600	-67.72
162 工員退休及離職金	568,000	100,106	-467,894	-82.38
163 卹償金	900,000	402,280	-497,720	-55.30
18 福利費	4,023,000	1,238,278	-2,784,722	-69.22
181 分擔員工保險費	3,456,000	963,840	-2,492,160	-72.11
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	554,000	274,438	-279,562	-50.46
19 提繳費	1,000	90	-910	-91.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	90	-910	-91.00
2 服務費用	3,291,000	390,518	-2,900,482	-88.13
21 水電費	1,139,000	113,982	-1,025,018	-89.99
212 工作場所電費	783,000	79,344	-703,656	-89.87

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3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	22,658	-217,342	-90.56
214 工作場所水費	71,000	5,918	-65,082	-91.66
215 宿舍水費	45,000	6,062	-38,938	-86.53
22 郵電費	103,000	17,727	-85,273	-82.79
221 郵費	50,000	9,925	-40,075	-80.15
222 電話費	53,000	7,802	-45,198	-85.28
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	12,038	-654,962	-98.20
252 一般房屋修護費	223,000	7,890	-215,110	-96.46
253 宿舍修護費	147,000	348	-146,652	-99.76
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	2,000	-50,000	-96.15
257 雜項設備修護費	50,000	1,800	-48,200	-96.40
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	150,498	-577,502	-79.33
279 外包費	617,000	98,124	-518,876	-84.10
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	81,000	-175,000	-68.36
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3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	68,000	7,000	11.48
29 公共關係費	143,000	15,273	-127,727	-89.32
291 公共關係費	143,000	15,273	-127,727	-89.32
3 材料及用品費	402,000	14,457	-387,543	-96.40
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	14,457	-328,543	-95.79
321 辦公(事務)用品	72,000	3,122	-68,878	-95.66
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	2,035	-7,965	-79.65
32Y 其他用品消耗	96,000	9,300	-86,700	-90.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	149,000	19,392	-129,608	-86.99
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	19,392	-91,608	-82.53
451 雜項設備租金	111,000	19,392	-91,608	-82.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,256,000	35,500	-1,220,500	-97.17
51 購建固定資產	1,256,000	35,500	-1,220,500	-97.17
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3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	35,500	-870,500	-96.08
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	1,000	-130,000	-99.24
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	0.00
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	1,484	-165,516	-99.11
91 其他支出	167,000	1,484	-165,516	-99.11
91Y 其他	167,000	1,484	-165,516	-99.11
合計	69,777,000	23,753,514	-46,023,486	-65.96

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3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	26,435,213	26,435,213	
	保管金	1,636,153	1,636,153	
	午餐專戶	387,210	387,210	
	教育儲蓄戶	1,991,162	1,991,162	
	其他專戶	732,429	732,429	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	793,490	810,766	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	12,800		
	A1ZZ16 培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	4,476		
	A1ZZ17 109-2高中優質化輔助方案			
	預付費用	45,098	974,572	
	C1ZZ03 109-2高中完全免試入學計畫110.12.31			
	C1ZZ04 身障業務助理110.12.31	50,992		
	C1ZZ05 專任輔導教師110.12.31	50,030		
	C1ZZ06 其他110.12.31	23,904		
	C1ZZ07 充實行政人力方案110.12.31	76,351		
	C1ZZ08 十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費110.12.31	74,624		
	C1ZZ10 獎助學金110.12.31	196,000		
	C1ZZ11 高中充實學生自主學習空間及設施計畫110.12.31	155,000		
	C1ZZ12 提升國民中小學自然科學領域教學設備計畫110.12.31	18,500		
	C1ZZ13 學生團體保險費110.12.31	28,525		
	C1ZZ25 考績獎金110.12.31	236,718		
	C1ZZ59 偏遠地區高中充實學生學習歷程檔案計畫110.12.31	18,830		
	退休及離職準備金			
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	151,060	302,120	
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	151,060		
	應付代收款			
	L1ZA01 教科書費	44,921	25,462,916	
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	3,194,602		
L1ZB05	畢業紀念冊費	98,720		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	7,080		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZC03	停車證工本費	1,942		
L1ZZ01	其他	255,750		
L1ZZ03	普仁基金助學金	57,000		
L1ZZ04	獎助學金	206,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	73,226		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	568,821		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	24,857		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	10,100		
L1ZZ11	閱讀心得寫作比賽經費	6		
L2ZZ10	公保費	69,129		
L2ZZ20	健保費	252,962		
L2ZZ30	勞保費	66,598		
L2ZZ50	退撫基金	235,725		
L2ZZ60	勞工退休準備金	15,896		
L2ZZ70	所得稅	15,000		
L2ZZZ1	互助金	750		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	6,672		
L2ZZZ4	家長會費	22,272		
L2ZZZ5	(暫)學保費	16,625		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	301,815		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	92,316		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	53,493		
L2ZZZB	(暫)宿管費	38,174		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	2,120		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	50,920		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	358,801		
L2ZZZH	離職儲金	4,296		
L2ZZZJ	獎助學金	20,000		
L2ZZZJ	其他	12,589		
L3ZZ10	午餐費	387,210		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,991,162		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶	232,429		
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
金6190303380557210001				

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60107	110年度學校進用身心障礙業務助理經費	343,196		
L60201	109-1國中自辦式技藝教育課程	1,431		
L60202	109-2國中自辦式技藝教育課程	115,000		
L60203	110年度國民中學輔導教師團體督導工作計畫經費	64,400		
L60401	109-2補校教科書經費	750		
L60501	109-1經濟弱勢學生午餐補助異動	38,112		
L60701	110年度學校進用身障業助勞健保調增經費	2,316		
L69103	補助本市高級中等學校109-1原住民助學金	143,000		
L69403	109年加強防制學校學生交通違規及交通事故計畫	100,000		
L70102	偏遠地區及非山非市高級中等學校進用編制外行政人力實施計畫	385,239		
L70103	110年國中畢業生適性入學經費	4,000		
L70308	教育優先區計畫	27,600		
L70905	110年度校外會執行各項勤務費	250		
L77565	球場整建工程	2,123,423		
L78197	畢業生適性入學宣導講師到校宣導	4,000		
L78F03	偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫	7,804,851		
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	190,503		
L79150	109學年度高中完全免試入學資源挹注計畫	4,312		
L79159	學生通學交通費	71,460		
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	101,700		
L79168	109學年度第1學期高中優質化補助方案	1,031,849		
L79174	學生穩定就學措施實施計畫	74,000		
L79182	聘任編制外代理教師	268,621		
L79192	辦理宿舍改善經費	879,492		
L79193	高中充實學生自主學習空間及設施計畫	579,014		
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	166,600		
L79217	109-1學生代收代辦費	6,100		
L79240	推動科技教育總體計畫	199,856		
L79242	109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作	146,200		

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	312,004		
L79417	109學年度補校導師費	6,323		
L79561	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	4,360		
L79810	採用中華電信線路升速後網路電路費	20,000		
L89110	109-1免學費補助L89110	274,560		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	1,600		
	存入保證金		1,501,796	
R37Z46	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		
R37Z51	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		
R37Z56	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		
R37Z57	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-110.8.31	20,000		
R37Z58	履約保證金-A棟教師宿舍修繕工程-宗鑫營造-110.3.31	680,000		
R37Z61	履約保證金-109年宿舍圍牆.排水.周邊修繕工程-福順土木包工業110.4.15	74,999		
R47Z02	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		
R47Z14	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		
R47Z15	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		
R47Z16	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		
R47Z20	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		
R47Z27	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		
R47Z30	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		
R47Z31	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		
R47Z32	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		
R47Z33	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		
R47Z34	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ37	保固保證金-109年度排水設施整修工程-福順土木包工業110.12.11	87,979		
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		302,120	
土地		302,120		
		115,002,586	115,002,586	
土地改良物		10,492,838	10,492,838	
累計折舊-土地改良物		-7,848,359	-7,848,359	
房屋及建築		109,146,587	109,146,587	
累計折舊-房屋及建築		-30,659,309	-30,659,309	
機械及設備		23,423,246	23,423,246	
累計折舊-機械及設備		-14,206,696	-14,206,696	
交通及運輸設備		5,441,909	5,441,909	
累計折舊-交通及運輸設備		-4,412,590	-4,412,590	
雜項設備		18,041,541	18,041,541	
累計折舊-雜項設備		-11,487,155	-11,487,155	
購建中固定資產		11,465	11,465	
電腦軟體		1,057,824	1,057,824	