

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 4 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 4 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36頁

六、市有財產增減結存表

第37頁至第37頁

七、財產折舊月報表

第38頁至第38頁

八、財產增減月報表

第39頁至第39頁

九、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40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 4 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	6,205,450	6,238,000	-32,550	-0.52	34,281,281	34,701,000	-419,719	-1.21
財產收入	45	410,000	5,000	32,000	-27,000	-84.38	85,752	147,000	-61,248	-41.67
財產處分收入	451	10,000					4,960		4,960	
租金收入	452	400,000	5,000	32,000	-27,000	-84.38	80,792	147,000	-66,208	-45.04
政府撥入收入	46	66,914,000	6,200,000	6,200,000			34,176,000	34,176,000		
公庫撥款收入	462	66,914,000	6,200,000	6,200,000			34,176,000	34,176,000		
教學收入	4S	1,568,000					3,442	352,000	-348,558	-99.02
學雜費收入	4S1	1,568,000					3,442	352,000	-348,558	-99.02
其他收入	4Y	335,000	450	6,000	-5,550	-92.50	16,087	26,000	-9,913	-38.13
受贈收入	4YO	85,000					1,500		1,500	
雜項收入	4YY	250,000	450	6,000	-5,550	-92.50	14,587	26,000	-11,413	-43.90
基金用途	5	69,777,000	5,366,443	6,283,000	-916,557	-14.59	29,119,957	34,881,000	-5,761,043	-16.52
高中及高職教育計畫	52	46,765,000	3,726,635	4,378,000	-651,365	-14.88	20,600,350	23,727,000	-3,126,650	-13.18
一般行政管理計畫	5L	21,756,000	1,595,368	1,905,000	-309,632	-16.25	8,439,667	10,834,000	-2,394,333	-22.10
建築及設備計畫	5M	1,256,000	44,440		44,440		79,940	320,000	-240,060	-75.02
購建固定資產		1,256,000	44,440		44,440		79,940	320,000	-240,060	-75.02
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	839,007	-45,000	884,007	-1,964.46	5,161,324	-180,000	5,341,324	-2,967.40
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					6,991,800	1,418,000	5,573,800	393.07

註：

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 110 年 4 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：部分學生學雜費未及於4月繳費致收入未如預期。
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：運動球場改善工程已於4月底驗收合格，將於5月辦理付款。
4. 其他設備：配合運動球場改善工程驗收合格，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 4 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				3,726,635	4,378,000	-651,365	-14.88
		累計數				20,600,350	23,727,000	-3,126,650	-13.18
一般行政管理計畫		本月數				1,595,368	1,905,000	-309,632	-16.25
		累計數				8,439,667	10,834,000	-2,394,333	-22.10
建築及設備計畫		本月數				44,440	0	44,440	0.00
		累計數				79,940	320,000	-240,060	-75.02

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 4 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	416,924	1,397,497	1,052,158	213,469,689
非理財目的之長期投資	115,002,586					115,002,586
土地	11,570,838	8,835,254		1,078,000	-960,120	2,617,704
土地改良物	109,051,587	30,149,423	95,000		679,937	78,317,227
房屋及建築	23,367,079	13,487,592	202,740	70,333	981,442	9,030,452
機械及設備	5,441,909	4,337,353			100,316	1,004,240
交通及運輸設備	18,054,849	11,333,599	119,184	132,492	250,583	6,457,359
雜項設備						
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						11,465
購建中固定資產	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\$202,740元(預算內購置強力吹風機\$24,305元,動力鏈鋸\$20,135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,慈善款補助應付代收款購置電源供應器\$19,800元,無線網路基地台\$12,000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\$116,672元(提列攤銷116,672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 4 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			116,672		1,028,656

- 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\$202,740元(預算內購置強力吹風機\$24,305元,動力鏈鋸\$20,135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,慈善款補助應付代收款購置電源供應器\$19,800元,無線網路基地台\$12,000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\$116,672元(提列攤銷116,672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 4 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														
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	
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	44,440		44,440	94.55		-2,560	-5.45	
機械及設備		293,000			293,000	47,000	44,440		44,440	94.55		-2,560	-5.45	
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	
雜項設備		906,000			906,000	216,000	35,500		35,500	16.44		-180,500	-83.56	

1. 運動球場改善工程已於4月底
 驗收合格,將於5月辦理付款。
 2. 因應A棟宿舍新增屋頂漏水改
 善需求,減少宿舍太陽能加熱器
 系統經費並用於防漏工程增加
 財產效能。
 購置強力吹風機,動力鏈鋸等結
 餘款\$2,560元。
 8人制足球門,戶外單槓組已
 於4月底驗收合格,將於5月辦理
 付款。

積極辦理後續事宜。
 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 4 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 購建中固定資產														
總計	407,707	1,256,000			1,663,707	727,707	79,940		79,940	10.99	-647,767	-89.01		

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4月30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	241,192,217	100.00	負債	2	20,730,728	8.60
流動資產	11	27,417,528	11.37	流動負債	21	18,923,932	7.85
現金	1101	25,093,851	10.40	應付款項	2102	18,923,932	7.85
銀行存款	110102	24,943,851	10.34	應付代收款	210203	18,923,932	7.85
財政局市庫	110102-1	19,994,696	8.29	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,975,400	0.82	其他負債	28	1,806,796	0.75
午餐專戶	110102-3	266,064	0.11	什項負債	2801	1,806,796	0.75
教育儲蓄戶	110102-4	1,975,262	0.82	存入保證金	280104	1,501,796	0.62
其他專戶	110102-5	732,429	0.30	應付退休及離職金	280106	305,000	0.13
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	1,027,183	0.43	淨資產	3	220,461,489	91.40
其他應收款	110398	1,027,183	0.43	淨資產	31	220,461,489	91.40
預付款項	1108	1,296,494	0.54	淨資產	3101	220,461,489	91.40
預付費用	110804	1,296,494	0.54	累積餘額	310101	217,332,896	90.11
長期貸墊款及準備金	12	305,000	0.13	本期賸餘	310102	3,128,593	1.30
準備金	1203	305,000	0.13	合計：		241,192,217	

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4月30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	305,000	0.13				
固定資產	14	212,441,033	88.08				
土地	1401	115,002,586	47.68				
土地	140101	115,002,586	47.68				
土地改良物	1402	2,617,704	1.09				
土地改良物	140201	10,492,838	4.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,875,134	-3.27				
房屋建築及設備	1404	78,317,227	32.47				
房屋建築及設備	140401	109,146,587	45.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,829,360	-12.78				
機械及設備	1405	9,030,452	3.74				
機械及設備	140501	23,499,486	9.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,469,034	-6.00				
交通及運輸設備	1406	1,004,240	0.42				
交通及運輸設備	140601	5,441,909	2.26				

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4月30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	-4,437,669	-1.84				
雜項設備	1407	6,457,359	2.68				
雜項設備	140701	18,041,541	7.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,584,182	-4.80				
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	1,028,656	0.43				
無形資產	1601	1,028,656	0.43				
電腦軟體	160102	1,028,656	0.43				
合計：		241,192,217					

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,237,250	34,618,265
財產收益	5,000	85,752
財產孳息收入	5,000	80,792
財產交易利益		4,960
政府撥入收入	6,200,000	34,176,000
公庫撥款收入	6,200,000	34,176,000
教學收入		3,442
學雜費收入		3,442
其他收入	32,250	353,071
受贈收入		1,500
雜項收入	32,250	351,571
支出	5,932,441	31,489,672
人事支出	5,083,430	28,374,593
人事支出	5,083,430	28,374,593
業務支出	233,698	659,065
業務支出	233,698	659,065
財產損失		12,808
財產交易損失		12,808
折舊、折耗及攤銷	610,438	2,436,847
固定資產折舊	610,438	2,436,847
其他支出	4,875	6,359
其他支出	4,875	6,359
本期賸餘(短絀)	304,809	3,128,593
期初淨資產		217,332,896
解繳公庫		
期末淨資產		220,461,489

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 4 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	34,281,281	336,984	34,618,265	收入
財產收入	85,752		85,752	財產收益
政府撥入收入	34,176,000		34,176,000	政府撥入收入
教學收入	3,442		3,442	教學收入
其他收入	16,087	336,984	353,071	其他收入
基金用途	29,119,957	2,369,715	31,489,672	支出
用人費用	28,374,593		28,374,593	人事支出
服務費用	571,698	87,367	659,065	業務支出
材料及用品費	42,545	-42,545		
租金、償債、利息及相關手續費	32,592	-32,592		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	79,940	12,808	12,808	財產損失
其他支出	6,359	2,436,847	2,436,847	折舊、折耗及攤銷
其他支出	6,359		6,359	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,161,324	-2,032,731	3,128,593	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	6,991,800	213,469,689	220,461,489	期末淨資產

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 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336,984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+代收款項購置電源供應器\$19,800元++代收款項購置無線網路基地台\$12,000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2,436,847元=固定資產折舊2,320,175元+電腦軟體攤銷數116,672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\$79,940元=購置畫具收納櫥櫃2座\$35,500元+購置強力吹風機\$24,305元+購置動力鏈鋸\$20,135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4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	28,374,593	-35,986,407	-55.91
11 正式員額薪資	38,200,000	16,445,959	-21,754,041	-56.95
113 職員薪金	37,435,000	16,127,009	-21,307,991	-56.92
114 工員工資	765,000	318,950	-446,050	-58.31
12 聘僱及兼職人員薪資	3,211,000	801,947	-2,409,053	-75.03
121 聘用人員薪金	419,000	158,811	-260,189	-62.10
122 約僱職員薪金	300,000	120,000	-180,000	-60.00
124 兼職人員酬金	2,492,000	523,136	-1,968,864	-79.01
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	4,857,449	-2,093,551	-30.12
151 考績獎金	2,937,000	164,663	-2,772,337	-94.39
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	4,627,657	-6,711,343	-59.19
161 職員退休及離職金	9,871,000	3,976,583	-5,894,417	-59.71
162 工員退休及離職金	568,000	148,224	-419,776	-73.90
163 卹償金	900,000	502,850	-397,150	-44.13
18 福利費	4,023,000	1,641,442	-2,381,558	-59.20
181 分擔員工保險費	3,456,000	1,308,714	-2,147,286	-62.13
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	554,000	332,728	-221,272	-39.94
19 提繳費	1,000	139	-861	-86.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	139	-861	-86.10
2 服務費用	3,291,000	571,698	-2,719,302	-82.63
21 水電費	1,139,000	185,154	-953,846	-83.74
212 工作場所電費	783,000	134,579	-648,421	-82.81

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4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	36,983	-203,017	-84.59
214 工作場所水費	71,000	6,774	-64,226	-90.46
215 宿舍水費	45,000	6,818	-38,182	-84.85
22 郵電費	103,000	23,554	-79,446	-77.13
221 郵費	50,000	9,925	-40,075	-80.15
222 電話費	53,000	13,629	-39,371	-74.28
23 旅運費	192,000	6,000	-186,000	-96.88
231 國內旅費	150,000		-150,000	-100.00
235 貨物運費	7,000	6,000	-1,000	-14.29
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	2,700	-57,300	-95.50
241 印刷及裝訂費	50,000	2,700	-47,300	-94.60
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	667,000	33,708	-633,292	-94.95
252 一般房屋修護費	223,000	18,310	-204,690	-91.79
253 宿舍修護費	147,000	3,848	-143,152	-97.38
255 機械及設備修護費	195,000	400	-194,600	-99.79
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	9,150	-40,850	-81.70
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	206,560	-521,440	-71.63
279 外包費	617,000	154,186	-462,814	-75.01
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	84,150	-171,850	-67.13
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4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	16,150	-10,850	-40.19
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	29,872	-113,128	-79.11
291 公共關係費	143,000	29,872	-113,128	-79.11
3 材料及用品費	402,000	42,545	-359,455	-89.42
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	42,545	-300,455	-87.60
321 辦公(事務)用品	72,000	11,590	-60,410	-83.90
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	4,440	-140,560	-96.94
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	6,195	-3,805	-38.05
32Y 其他用品消耗	96,000	20,320	-75,680	-78.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	149,000	32,592	-116,408	-78.13
43 機器租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
432 機械及設備租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
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	29,592	-81,408	-73.34
451 雜項設備租金	111,000	29,592	-81,408	-73.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,256,000	79,940	-1,176,060	-93.64
51 購建固定資產	1,256,000	79,940	-1,176,060	-93.64
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4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	44,440	-248,560	-84.83
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	11,230	-8,770	-43.85
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
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
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	6,359	-160,641	-96.19
91 其他支出	167,000	6,359	-160,641	-96.19
91Y 其他	167,000	6,359	-160,641	-96.19
合 計	69,777,000	29,119,957	-40,657,043	-58.27

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	19,994,696	19,994,696	
	保管金	1,975,400	1,975,400	
	午餐專戶	266,064	266,064	
	教育儲蓄戶	1,975,262	1,975,262	
	其他專戶	732,429	732,429	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	869,881	1,027,183	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	10,969		
	A1ZZ08 青年教育與就業儲蓄帳戶方案	60,060		
	A1ZZ16 培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	71,273		
	A1ZZ17 109-2高中優質化輔助方案	15,000		
	L1ZD01 青年教育儲蓄帳戶方案			
	預付費用	170,493	1,296,494	
	C1ZZ03 109-2高中完全免試入學計畫110.12.31			
	C1ZZ06 其他110.12.31	78,704		
	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		
	C1ZZ13 學生團體保險費110.12.31	28,525		
	C1ZZ15 學生通學交通費110.12.31	316,800		
	C1ZZ25 考績獎金110.12.31	236,718		
	C1ZZ43 110年度高級中等學校學生學習扶助110.12.31	20,800		
	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	152,500	305,000	
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	152,500		
	應付代收款			
	L1ZA01 教科書費	44,921	18,923,932	
	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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	3,138,212		
L1ZB05	畢業紀念冊費	98,720		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	1,460		
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	49,000		
L1ZZ04	獎助學金	187,000		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	76,126		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	3,500		
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	68,101		
L2ZZ20	健保費	250,218		
L2ZZ30	勞保費	70,232		
L2ZZ50	退撫基金	210,200		
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,342		
L2ZZ70	所得稅	15,000		
L2ZZZ1	互助金	570		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	47,184		
L2ZZZ4	家長會費	24,272		
L2ZZZ5	(暫)學保費	19,775		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	331,815		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	110,080		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	60,763		
L2ZZZB	(暫)宿管費	56,374		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	2,120		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	54,720		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	599,749		
L2ZZZH	離職儲金	4,296		
L2ZZZJ	獎助學金	20,000		
L2ZZZJ	其他	12,589		
L3ZZ10	午餐費	266,064		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,975,262		
L5ZZ10	勞工退休準備金專戶6190303210557260	232,429		
L5ZZ20	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
L60107	110年度學校進用身心障礙業務助理經費	263,630		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	98,500		
L60203	110年度國民中學輔導教師團體督導工作計畫經費	62,184		
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	225,218		
L70103	110年國中畢業生適性入學經費	4,000		
L70131	109-2高級中等學校免學費補助	305,760		
L70138	109-2原住民族籍學生住宿及伙食費	147,000		
L70308	教育優先區計畫	27,600		
L70806	校園網路電路費	15,300		
L70905	110年度校外會執行各項勤務費	500		
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	2,588,540		
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		
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摺注計畫	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	91,646		
L79168	109學年度第1學期高中優質化補助方案	1,031,849		
L79174	學生穩定就業措施實施計畫	70,500		
L79182	聘任編制外代理教師	222,668		
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	97,734		
L79210	109學年度國民中學生涯發展教育	4,000		
L79214	學生學習扶助-學校開班經費	141,400		
L79217	109-1學生代收代辦費	49,525		
L79240	推動科技教育總體計畫	184,977		
L79242	109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作	16,200		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79320	109學年度國中專輔教師人事費	190,611		
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		
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	
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		
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		
R3ZZ61	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		
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		
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		
R4ZZ30	保固保證金-校園骨幹光纖及水平佈線系統建置-禎品國際-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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	305,000	305,000	
	土地	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	-7,875,134	-7,875,134	
	房屋及建築	109,146,587	109,146,587	
	累計折舊-房屋及建築	-30,829,360	-30,829,360	
	機械及設備	23,499,486	23,499,486	
	累計折舊-機械及設備	-14,469,034	-14,469,034	
	交通及運輸設備	5,441,909	5,441,909	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,437,669	-4,437,669	
	雜項設備	18,041,541	18,041,541	
	累計折舊-雜項設備	-11,584,182	-11,584,182	
	購建中固定資產	11,465	11,465	
	電腦軟體	1,028,656	1,028,656	