

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 6 月 份

主辦會計人員

會計室主任 張麗群

基金主持人

高雄市立六龜高級中學校長 梁華葵

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 110 年度 6 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23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第37頁

六、市有財產增減結存表

第38頁至第38頁

七、財產折舊月報表

第39頁至第39頁

八、財產增減月報表	第40頁至第41頁
九、電腦軟體增減結存表	第42頁至第42頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第43頁至第43頁
十一、財產增減表(半年報)	第44頁至第47頁
十二、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	第48頁至第48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 6 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	6,620,891	6,254,000	366,891	5.87	46,888,027	47,270,000	-381,973	-0.81
財產收入	45	410,000	18,778	32,000	-13,222	-41.32	164,301	211,000	-46,699	-22.13
財產處分收入	451	10,000					4,960		4,960	
租金收入	452	400,000	18,778	32,000	-13,222	-41.32	159,341	211,000	-51,659	-24.48
政府撥入收入	46	66,914,000	6,175,000	6,175,000			46,212,000	46,212,000		
公庫撥款收入	462	66,914,000	6,175,000	6,175,000			46,212,000	46,212,000		
教學收入	4S	1,568,000	391,883		391,883		456,088	767,000	-310,912	-40.54
學雜費收入	4S1	1,568,000	391,883		391,883		456,088	767,000	-310,912	-40.54
其他收入	4Y	335,000	35,230	47,000	-11,770	-25.04	55,638	80,000	-24,362	-30.45
受贈收入	4YO	85,000		35,000	-35,000	-100.00	1,500	35,000	-33,500	-95.71
雜項收入	4YY	250,000	35,230	12,000	23,230	193.58	54,138	45,000	9,138	20.31
基金用途	5	69,777,000	4,177,212	6,299,000	-2,121,788	-33.68	39,605,672	47,540,000	-7,934,328	-16.69
高中及高職教育計畫	52	46,765,000	2,688,730	4,335,000	-1,646,270	-37.98	26,919,053	32,421,000	-5,501,947	-16.97
一般行政管理計畫	5L	21,756,000	1,200,482	1,905,000	-704,518	-36.98	11,758,456	14,644,000	-2,885,544	-19.70
建築及設備計畫	5M	1,256,000	288,000	59,000	229,000	388.14	928,163	475,000	453,163	95.40
購建固定資產		1,256,000	288,000	59,000	229,000	388.14	928,163	475,000	453,163	95.40
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	2,443,679	-45,000	2,488,679	-5,530.40	7,282,355	-270,000	7,552,355	-2,797.17
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					9,112,831	1,328,000	7,784,831	586.21

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 6 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：出售已達報廢年限財產致收入超預期。
2. 租金收入：宿舍整修致使用費未如預期。
3. 學雜費收入：部分學生學雜費未於6月繳費致收入未如預期。
4. 受贈收入：因應新冠病毒疫情，畢業典禮改為線上辦理，致廠商捐贈禮金收入未如預期。
5. 雜項收入：廠商逾期罰款增加致收入超預期。

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：人事費提前分配及業務費撙節支出所致。
3. 營建及修建工程：因應A棟宿舍屋頂漏水，將於暑假期間辦理防漏工程施作。
4. 其他設備：配合運動球場改善工程竣工，觀眾看台及籃球架提前完工。

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 6 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				2,688,730	4,335,000	-1,646,270	-37.98
		累計數				26,919,053	32,421,000	-5,501,947	-16.97
一般行政管理計畫		本月數				1,200,482	1,905,000	-704,518	-36.98
		累計數				11,758,456	14,644,000	-2,885,544	-19.70
建築及設備計畫		本月數				288,000	59,000	229,000	388.14
		累計數				928,163	475,000	453,163	95.40

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 6 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	16,457,794	8,536,790	2,040,808	221,382,616
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	-906,570	2,564,154
房屋及建築	109,051,587	30,149,423	15,545,393	6,800,000	1,100,753	86,546,804
機械及設備	23,367,079	13,487,592	303,740	160,333	1,421,046	8,601,848
交通及運輸設備	5,441,909	4,337,353			150,474	954,082
雜項設備	18,054,849	11,333,599	608,661	311,984	275,105	6,742,822
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15,545,393元(預算內增置\$429,688元,局補助應付代收款增置\$15,115,705元)本年度減少數6,800,000元(勤律樓整建工程減少學生宿舍6,800,000元)。3.機械及設備：本年度增加數303,740元(預算內增置44,440元,局補助應付代收款增置\$227,500元,慈善款補助應付代收款增置\$31,800元)。本年度減少數160,333元(報廢個人電腦70,333元,複印機90,000元)。4.雜項設備：本年度增加數\$608,661元(預算內增置\$465,500元,局補助應付代收款增置\$143,161元),本年度減少數311,984元(報廢冰箱、櫥櫃132,492元,影印機179,492元)。5.購建中固定資產：本年度減少數\$11,465元(預算內購建運動球場工程已完工並減少11,465元登入房屋及建築項下) 6.電腦軟體：本年度減少數\$175,008元(提列攤銷175,008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

中華民國 110 年 6 月份

118-5

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			175,008		970,320

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15,545,393元(預算內增置\$429,688元,局補助應付代收款增置\$15,115,705元)本年度減少數6,800,000元(勤律樓整建工程減少學生宿舍6,800,000元)。3.機械及設備：本年度增加數303,740元(預算內增置44,440元,局補助應付代收款增置\$227,500元,慈善款補助應付代收款增置\$31,800元)。本年度減少數160,333元(報廢個人電腦70,333元.複印機90,000元)。4.雜項設備：本年度增加數\$608,661元(預算內增置\$465,500元,局補助應付代收款增置\$143,161元),本年度減少數311,984元(報廢冰箱.櫥櫃132,492元.影印機179,492元)。5.購建中固定資產：本年度減少數\$11,465元(預算內購建運動球場工程已完工並減少11,465元登入房屋及建築項下) 6.電腦軟體：本年度減少數\$175,008元(提列攤銷175,008元)。

118-6

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 6 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	20,000		1,683,707	882,707	928,163		928,163	105.15	45,456	5.15		

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6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	246,911,647	100.00	負 債	2	16,416,200	6.65
流動資產	11	25,218,241	10.21	流動負債	21	14,933,843	6.05
現金	1101	22,384,646	9.07	應付款項	2102	14,933,843	6.05
銀行存款	110102	22,234,646	9.01	應付代收款	210203	14,933,843	6.05
財政局市庫	110102-1	18,245,174	7.39	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	769,057	0.31	其他負債	28	1,482,357	0.60
午餐專戶	110102-3	783,796	0.32	什項負債	2801	1,482,357	0.60
教育儲蓄戶	110102-4	1,936,619	0.78	存入保證金	280104	1,171,567	0.47
其他專戶	110102-5	500,000	0.20	應付退休及離職金	280106	310,790	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	1,291,882	0.52	淨資產	3	230,495,447	93.35
其他應收款	110398	1,291,882	0.52	淨資產	31	230,495,447	93.35
預付款項	1108	1,541,713	0.62	淨資產	3101	230,495,447	93.35
預付費用	110804	1,541,713	0.62	累積餘額	310101	217,332,896	88.02
長期貸墊款及準備金	12	310,790	0.13	本期賸餘	310102	13,162,551	5.33
準備金	1203	310,790	0.13	合計：		246,911,647	

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6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	310,790	0.13				
固定資產	14	220,412,296	89.27				
土地	1401	115,002,586	46.58				
土地	140101	115,002,586	46.58				
土地改良物	1402	2,564,154	1.04				
土地改良物	140201	10,492,838	4.25				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,928,684	-3.21				
房屋建築及設備	1404	86,546,804	35.05				
房屋建築及設備	140401	117,796,980	47.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,250,176	-12.66				
機械及設備	1405	8,601,848	3.48				
機械及設備	140501	23,510,486	9.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,908,638	-6.04				
交通及運輸設備	1406	954,082	0.39				
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6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	-4,487,827	-1.82				
雜項設備	1407	6,742,822	2.73				
雜項設備	140701	18,351,526	7.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,608,704	-4.70				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	970,320	0.39				
無形資產	1601	970,320	0.39				
電腦軟體	160102	970,320	0.39				
合計：		246,911,647					
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,457,860	62,406,193
財產收益	18,778	164,301
財產孳息收入	18,778	159,341
財產交易利益		4,960
政府撥入收入	6,175,000	46,212,000
公庫撥款收入	6,175,000	46,212,000
教學收入	391,883	456,088
學雜費收入	391,883	456,088
其他收入	7,872,199	15,573,804
受贈收入		1,500
雜項收入	7,872,199	15,572,304
支出	11,355,726	49,243,642
人事支出	3,719,931	37,670,525
人事支出	3,719,931	37,670,525
業務支出	165,386	996,730
業務支出	165,386	996,730
財產損失	6,800,000	6,815,503
財產交易損失	6,800,000	6,815,503
折舊、折耗及攤銷	666,514	3,750,630
固定資產折舊	666,514	3,750,630
其他支出	3,895	10,254
其他支出	3,895	10,254
本期賸餘（短絀）	3,102,134	13,162,551
期初淨資產		217,332,896
解繳公庫		
期末淨資產		230,495,447

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 6 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	46,888,027	15,518,166	62,406,193	收入
財產收入	164,301		164,301	財產收益
政府撥入收入	46,212,000		46,212,000	政府撥入收入
教學收入	456,088		456,088	教學收入
其他收入	55,638	15,518,166	15,573,804	其他收入
基金用途	39,605,672	9,637,970	49,243,642	支出
用人費用	37,670,525		37,670,525	人事支出
服務費用	854,115	142,615	996,730	業務支出
材料及用品費	72,885	-72,885		
租金、償債、利息及相關手續費	57,050	-57,050		
稅捐及規費(強制費)	11,680	-11,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		6,815,503	6,815,503	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	928,163	-928,163		
		3,750,630	3,750,630	折舊、折耗及攤銷
其他	10,254		10,254	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,282,355	5,880,196	13,162,551	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	9,112,831	221,382,616	230,495,447	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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\$15,518,166 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+代收款項購置電腦設備\$53,000 元+代收款項建置運動球場工程\$7,291,213 元+代收款項建置宿舍.圍牆修繕工程 879,492 元+代收款項購置午餐廚房安裝殺菌燈及配線 50,000 元+代收款項建置勤律樓整建工程增加教師宿舍 6,800,000 元+代收款項購置洗水槽工作台 48,000 元+代收款項購置冰箱.消毒櫃\$59,477 元。

2. 「財產損失」之調整數 6,815,503 元=處分電腦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+複(影)印機報廢財產交易損失\$2,695 元+建置勤律樓整建工程減少學生宿舍 6,800,000 元。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數 3,750,630 元=固定資產折舊 3,575,622+電腦軟體攤銷數 175,008 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\$928,163 元=購置收納櫥櫃\$35,500 元+購置強力吹風機\$24,305 元+購置動力鏈鋸\$20,135 元+購置運動器材\$162,000 元+建置運動球場工程\$398,223 元+建置宿舍.圍牆修繕工程 20,000 元+觀眾看台及籃球架\$268,000 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6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	37,670,525	-26,690,475	-41.47
11 正式員額薪資	38,200,000	22,717,181	-15,482,819	-40.53
113 職員薪金	37,435,000	22,270,651	-15,164,349	-40.51
114 工員工資	765,000	446,530	-318,470	-41.63
12 聘僱及兼職人員薪資	3,211,000	1,402,387	-1,808,613	-56.33
121 聘用人員薪金	419,000	228,643	-190,357	-45.43
122 約僱職員薪金	300,000	168,000	-132,000	-44.00
124 兼職人員酬金	2,492,000	1,005,744	-1,486,256	-59.64
13 超時工作報酬	636,000	2,400	-633,600	-99.62
131 加班費	636,000	2,400	-633,600	-99.62
15 獎金	6,951,000	5,325,217	-1,625,783	-23.39
151 考績獎金	2,937,000	632,431	-2,304,569	-78.47
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	6,198,295	-5,140,705	-45.34
161 職員退休及離職金	9,871,000	5,297,412	-4,573,588	-46.33
162 工員退休及離職金	568,000	196,893	-371,107	-65.34
163 卹償金	900,000	703,990	-196,010	-21.78
18 福利費	4,023,000	2,024,857	-1,998,143	-49.67
181 分擔員工保險費	3,456,000	1,656,129	-1,799,871	-52.08
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	554,000	368,728	-185,272	-33.44
19 提繳費	1,000	188	-812	-81.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	188	-812	-81.20
2 服務費用	3,291,000	854,115	-2,436,885	-74.05
21 水電費	1,139,000	292,214	-846,786	-74.34
212 工作場所電費	783,000	212,551	-570,449	-72.85

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110年6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	56,008	-183,992	-76.66
214 工作場所水費	71,000	12,012	-58,988	-83.08
215 宿舍水費	45,000	11,643	-33,357	-74.13
22 郵電費	103,000	41,700	-61,300	-59.51
221 郵費	50,000	19,925	-30,075	-60.15
222 電話費	53,000	21,775	-31,225	-58.92
23 旅運費	192,000	20,655	-171,345	-89.24
231 國內旅費	150,000	14,655	-135,345	-90.23
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	64,527	-602,473	-90.33
252 一般房屋修護費	223,000	31,050	-191,950	-86.08
253 宿舍修護費	147,000	6,877	-140,123	-95.32
255 機械及設備修護費	195,000	3,400	-191,600	-98.26
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	21,200	-28,800	-57.60
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	294,684	-433,316	-59.52
279 外包費	617,000	242,310	-374,690	-60.73
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	88,726	-167,274	-65.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	2,476	-105,524	-97.71

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6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	70,100	9,100	14.92
29 公共關係費	143,000	48,909	-94,091	-65.80
291 公共關係費	143,000	48,909	-94,091	-65.80
3 材料及用品費	402,000	72,885	-329,115	-81.87
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	72,885	-270,115	-78.75
321 辦公(事務)用品	72,000	12,140	-59,860	-83.14
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	50,110	-45,890	-47.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	149,000	57,050	-91,950	-61.71
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	54,050	-56,950	-51.31
451 雜項設備租金	111,000	54,050	-56,950	-51.31
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,256,000	928,163	-327,837	-26.10
51 購建固定資產	1,256,000	928,163	-327,837	-26.10
513 擴充改良房屋建築及設備	57,000	418,223	361,223	633.72

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6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	465,500	-440,500	-48.62
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	11,680	-8,320	-41.60
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	450	-7,550	-94.38
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
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	10,254	-156,746	-93.86
91 其他支出	167,000	10,254	-156,746	-93.86
91Y 其他	167,000	10,254	-156,746	-93.86
合 計	69,777,000	39,605,672	-30,171,328	-43.24

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6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	18,245,174	18,245,174	
	保管金	769,057	769,057	
	午餐專戶	783,796	783,796	
	教育儲蓄戶	1,936,619	1,936,619	
	其他專戶	500,000	500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款	872,411	1,291,882	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	4,952		
	A1ZZ02 109學年度高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫			
	A1ZZ08 青年教育與就業儲蓄帳戶方案	25,969		
	A1ZZ16 培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	60,060		
	A1ZZ17 109-2高中優質化輔助方案	328,490		
	預付費用	264,133	1,541,713	
	C1ZZ03 109-2高中完全免試入學計畫110.12.31			
	C1ZZ06 其他110.12.31	23,904		
	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	604,800		
	C1ZZ16 110年午餐廚房設備採購110.12.31	152,477		
	C1ZZ43 110年度高級中等學校學生學習扶助110.12.31	42,250		
	退休及離職準備金		310,790	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	155,395		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	155,395		
	應付代收款			
	L1ZA01 教科書費	117,279	14,933,843	
	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6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	1,750		
L1ZB02	學保費	24,457		
L1ZB04	慈善款	3,437,122		
L1ZB05	畢業紀念冊費	103,200		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	185,438		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZC03	停車證工本費	1,942		
L1ZD01	青年教育儲蓄帳戶方案	9,736		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診 鐘點費、交通費	27,362		
L1ZZ01	其他	257,050		
L1ZZ03	普仁基金助學金	22,000		
L1ZZ04	獎助學金	247,970		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	73,059		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	3,500		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	39,907		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	10,100		
L1ZZ11	閱讀心得寫作比賽經費	6		
L1ZZ12	親師合作成長研習活動經費	3,600		
L1ZZ13	雙語科技教育及實驗班相關經費	720,000		
L1ZZ14	楊東勝捐贈本校辦理擴充教學環境 及設備款與學校營運所需相關經費	70,000		
L1ZZ15	109-2 4-7月特殊教育學生申請教師 助理人員經費	18,184		
L1ZZ16	教育部110年度戶外教育基地學校課程 研發費用	90,000		
L2ZZ10	公保費	65,256		
L2ZZ20	健保費	235,624		
L2ZZ30	勞保費	58,290		
L2ZZ50	退撫基金	152,242		
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,252		
L2ZZ70	所得稅	16,000		
L2ZZZ1	互助金	570		
L2ZZZZ2	代扣教職員工午餐費	148,368		
L2ZZZ4	家長會費	1,767		
L2ZZZ5	(暫)學保費	2,100		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	32,256		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	11,007		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	5,862		
L2ZZZB	(暫)宿管費	11,100		
L2ZZZC	(暫)重補修學費	4,820		
L2ZZZH	離職儲金	4,296		
L2ZZZJ	其他	2,247		

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 6 月 30 日
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	783,796	✓	
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,936,619	✓	
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000	✓	
金6190303380557210001				
L60107	110年度學校進用身心障礙業務助理經費	211,056		
L60108	109-2高級中等學校原住民助學金	143,000		
L60202	109-2國中自辦式技藝教育課程	97,660		
L60203	110年度國民中學輔導教師團體督導工作計畫經費	60,924		
L60204	109-2公立國民中學請領減免書籍費(國中科)	31,920		
L60205	請領公私立國中109-2成績優秀獎學金	8,400		
L60401	109-2補校教科書經費	750		
L60701	110年度學校進用身障業助勞健保調增經費	2,316		
L60702	本市109學年度高級中等以下學校經濟弱勢身心障礙學生獎助金	8,000		
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	751,979		
L70103	110年國中畢業生適性入學經費	4,000		
L70111	110年資本門計畫	386,480		
L70126	110年度高級中等學校學生學習扶助	193,050		
L70131	109-2高級中等學校免學費補助	305,760		
L70133	辦理戶外教育計畫	204,000		
L70138	109-2原住民民族籍學生住宿及伙食費	147,000		
L70214	學校用書	5,931		
L70308	教育優先區計畫	27,600		
L70518	110年山野教育經費	28,500		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金2-3月	12,495		
L70806	校園網路電路費	12,300		
L70914	校園安全值班費	6,000		
L77565	球場整建工程	96,000		
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	105,747		
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	4,421		
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	47,696		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L79168	109學年度第1學期高中優質化補助方案	792,000		
L79174	學生穩定就學措施實施計畫	70,500		
L79182	聘任編制外代理教師	512,388		
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	6,500		
L79214	學生學習扶助-學校開班經費	102,710		
L79217	109-1學生代收代辦費	49,525		
L79240	推動科技教育總體計畫	141,487		
L79242	109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作	16,200		
L79320	109學年度國中專輔教師人事費	56,618		
L79417	109學年度補校導師費	6,323		
L80205	培訓具特殊專長弱勢學生經費	180,000		
L80206	學生用書	7,902		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	1,600		
	存入保證金		1,171,567	
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		
R3ZZ64	履約保證金-110年廁所電動捲門及校園照明設備採購-閎勝企業行111.8.1	39,648		
R3ZZ65	履約保證金-110年體育器材設備活動看台採購-南科休閒運動器材111.11.30	43,000		
R3ZZ66	履約保證金-109-2完免及高優教學設備-荷豐國際科技(股)公司110.7.30	27,800		
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		
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		
R4ZZ30	保固保證金-校園骨幹光纖及水平佈線系統建置-漳品國際-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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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		
R4ZZ39	保固保證金-110年圖書館電子影像影音採購-荷豐國際科技公司111.7.31	12,060		
R4ZZ43	保固保證金-宿舍圍牆、排水及周邊修繕工程-福順土木包工業111.4.9	25,020		
R4ZZ44	保固保證金-108年度偏遠地區公立高中學校宿舍-宗鑫營造公司 111.4.27	204,000		
R4ZZ45	保固保證金-108年新建運動場地工程採購-人和營造115.4.30	211,392		
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	310,790	310,790	
	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	-7,928,684	-7,928,684	
	房屋及建築	117,796,980	117,796,980	
	累計折舊-房屋及建築	-31,250,176	-31,250,176	
	機械及設備	23,510,486	23,510,486	
	累計折舊-機械及設備	-14,908,638	-14,908,638	
	交通及運輸設備	5,441,909	5,441,909	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,487,827	-4,487,827	

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	18,351,526	18,351,526	
	累計折舊-雜項設備	-11,608,704	-11,608,704	
	電腦軟體	970,320	970,320	