

00118

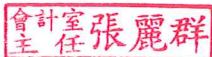
高雄市政府教育局主管

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 9 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 9 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38頁

六、市有財產增減結存表

第39頁至第39頁

七、財產折舊月報表

第40頁至第40頁

八、財產增減月報表

第41頁至第41頁

九、電腦軟體增減結存表

第42頁至第42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 9 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	5,135,080	5,542,000	-406,920	-7.34	64,697,865	65,925,000	-1,227,135	-1.86
財產收入	45	410,000	5,000	50,000	-45,000	-90.00	169,301	315,000	-145,699	-46.25
財產處分收入	451	10,000					4,960	10,000	-5,040	-50.40
租金收入	452	400,000	5,000	50,000	-45,000	-90.00	164,341	305,000	-140,659	-46.12
政府撥入收入	46	66,914,000	5,129,000	5,129,000			64,011,740	64,226,000	-214,260	-0.33
公庫撥款收入	462	66,914,000	5,129,000	5,129,000			64,011,740	64,226,000	-214,260	-0.33
教學收入	4S	1,568,000		351,000	-351,000	-100.00	455,673	1,118,000	-662,327	-59.24
學雜費收入	4S1	1,568,000		351,000	-351,000	-100.00	455,673	1,118,000	-662,327	-59.24
其他收入	4Y	335,000	1,080	12,000	-10,920	-91.00	61,151	266,000	-204,849	-77.01
受贈收入	4YO	85,000					1,500	35,000	-33,500	-95.71
雜項收入	4YY	250,000	1,080	12,000	-10,920	-91.00	59,651	231,000	-171,349	-74.18
基金用途	5	69,777,000	4,594,920	5,368,000	-773,080	-14.40	54,824,463	66,111,000	-11,286,537	-17.07
高中及高職教育計畫	52	46,765,000	3,067,485	3,984,000	-916,515	-23.00	36,978,567	45,513,000	-8,534,433	-18.75
一般行政管理計畫	5L	21,756,000	1,435,435	1,384,000	51,435	3.72	16,706,613	19,855,000	-3,148,387	-15.86
建築及設備計畫	5M	1,256,000	92,000		92,000		1,139,283	743,000	396,283	53.34
購建固定資產		1,256,000	92,000		92,000		1,139,283	743,000	396,283	53.34
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	540,160	174,000	366,160	210.44	9,873,402	-186,000	10,059,402	-5,408.28
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					11,703,878	1,412,000	10,291,878	728.89

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：因新冠病毒疫情影響，出售已達報廢年限財產未如預期。
2. 租金收入：宿舍整修致使用費未如預期。
3. 公款撥款收入：109年度國中小補校下授經費賸餘款繳回教育局\$214,260元。
4. 學雜費收入：學生人數較預計減少致收入未如預期。
5. 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：高中重補修學分費收取未如預期。

基金用途：

1. 高中教育：人事費提前分配及業務費撙節支出所致。
2. 行政管理及推展：業務費撙節支出所致。
3. 營建及修建工程：(1)運動球場整建工程結餘款\$9,484元。
(2)購建中運動球場已完工並轉入房屋建築項下\$11,465元。
4. 其他設備：
機械及設備：(1)購置強力吹風機、動力鏈鋸等結餘款\$2,560元。
(2)高優、完免計畫購置教學設備(顯示器)\$21,120元提前完工。
(3)高優、完免計畫購置班級教室設備更新擴充(語音系統、電腦主機、多功能工作桌等)\$80,067元，提前完工。
雜項設備(1)購置足球門、單槓組結餘款\$18,000元。
(2)購置畫具收納櫃結餘款\$500元。
(3)戶外教學平台預計10月驗收合格後辦理付款。

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 9 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				3,067,485	3,984,000	-916,515	-23.00
		累計數				36,978,567	45,513,000	-8,534,433	-18.75
一般行政管理計畫		本月數				1,435,435	1,384,000	51,435	3.72
		累計數				16,706,613	19,855,000	-3,148,387	-15.86
建築及設備計畫		本月數				92,000	0	92,000	0.00
		累計數				1,139,283	743,000	396,283	53.34

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 9 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	18,101,091	8,624,294	4,087,588	220,891,629
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	-826,245	2,483,829
房屋及建築	109,051,587	30,149,423	15,643,393	6,800,000	1,854,681	85,890,876
機械及設備	23,367,079	13,487,592	993,883	160,333	2,225,400	8,487,637
交通及運輸設備	5,441,909	4,337,353			225,711	878,845
雜項設備	18,054,849	11,333,599	1,463,815	311,984	608,041	7,265,040
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15,643,393元(預算內增置\$527,688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(勤律樓整建工程減列學生宿舍6,800,000元)。3.機械及設備：本年度增加數993,883元(預算內增置145,627元,局補助應付代收款增置\$816,456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\$1,463,815元(預算內增置\$477,433元,局補助應付代收款增置\$986,382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列11,465元登入房屋及建築項下)。6.電腦軟體：本年度減少數\$262,512元(提列攤銷262,512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 9 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			262,512		882,816

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15,643,393元(預算內增置\$527,688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(勤律樓整建工程減列學生宿舍6,800,000元)。3.機械及設備：本年度增加數993,883元(預算內增置145,627元,局補助應付代收款增置\$816,456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\$1,463,815元(預算內增置\$477,433元,局補助應付代收款增置\$986,382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列11,465元登入房屋及建築項下) 6.電腦軟體：本年度減少數\$262,512元(提列攤銷262,512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 9 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	20,000	61,000	545,707	545,707	516,223		516,223	94.60	-29,484	-5.40		
房屋及建築	407,707	57,000	20,000	61,000	545,707	545,707	527,688		527,688	96.70	-18,019	-3.30		
購建中固定資產							-11,465		-11,465		-11,465			
機械及設備		293,000		-20,000	273,000	54,000	145,627		145,627	269.68	91,627	169.68		
機械及設備		293,000		-20,000	273,000	54,000	145,627		145,627	269.68	91,627	169.68	(1)購置強力吹風機、動力鏈鋸等結餘款\$2,560元。 (2)高優、完免計畫購置教學設備(顯示器)\$21,120元,提前完工。 (3)高優、完免計畫購置班級教室設備更新擴充(語音系統、電腦主機、多功能工作桌等)\$80,067元,提前完工。	核實辦理預算分配。
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		-41,000	865,000	571,000	477,433		477,433	83.61	-93,567	-16.39		

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 9 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 雜項設備		906,000		-41,000	865,000	571,000	477,433		477,433	83.61	-93,567	-16.39	(1)購置足球門.單槓組結餘 款\$18,000元。 (2)購置畫具收納櫃結餘 款\$500元。 (3)戶外教學平台預計10月驗收 合格後辦理付款。	積極辦理後續事宜。
購建中固定資產														
總計	407,707	1,256,000	20,000		1,683,707	1,170,707	1,139,283		1,139,283	97.32	-31,424	-2.68		

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9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	254,565,251	100.00	負 債	2	21,969,744	8.63
流動資產	11	33,354,192	13.10	流動負債	21	20,609,195	8.10
現金	1101	25,461,341	10.00	應付款項	2102	20,609,195	8.10
銀行存款	110102	25,311,341	9.94	應付代收款	210203	20,609,195	8.10
財政局市庫	110102-1	20,188,557	7.93	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,940,320	0.76	其他負債	28	1,360,549	0.53
午餐專戶	110102-3	723,819	0.28	什項負債	2801	1,360,549	0.53
教育儲蓄戶	110102-4	1,958,645	0.77	存入保證金	280104	1,041,119	0.41
其他專戶	110102-5	500,000	0.20	應付退休及離職金	280106	319,430	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	2,268,101	0.89	淨資產	3	232,595,507	91.37
其他應收款	110398	2,268,101	0.89	淨資產	31	232,595,507	91.37
預付款項	1108	5,624,750	2.21	淨資產	3101	232,595,507	91.37
預付費用	110804	5,624,750	2.21	累積餘額	310101	217,332,896	85.37
長期貸墊款及準備金	12	319,430	0.13	本期賸餘	310102	15,262,611	6.00
準備金	1203	319,430	0.13	合計：		254,565,251	

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9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	319,430	0.13				
固定資產	14	220,008,813	86.43				
土地	1401	115,002,586	45.18				
土地	140101	115,002,586	45.18				
土地改良物	1402	2,483,829	0.98				
土地改良物	140201	10,492,838	4.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,009,009	-3.15				
房屋建築及設備	1404	85,890,876	33.74				
房屋建築及設備	140401	117,894,980	46.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,004,104	-12.57				
機械及設備	1405	8,487,637	3.33				
機械及設備	140501	24,200,629	9.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,712,992	-6.17				
交通及運輸設備	1406	878,845	0.35				
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9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	-4,563,064	-1.79				
雜項設備	1407	7,265,040	2.85				
雜項設備	140701	19,206,680	7.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,941,640	-4.69				
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	882,816	0.35				
無形資產	1601	882,816	0.35				
電腦軟體	160102	882,816	0.35				
合計：		254,565,011					
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,231,080	81,648,208
財產收益	5,000	169,301
財產孳息收入	5,000	164,341
財產交易利益		4,960
政府撥入收入	5,129,000	64,011,740
公庫撥款收入	5,129,000	64,011,740
教學收入		455,673
學雜費收入		455,673
其他收入	97,080	17,011,494
受贈收入		1,500
雜項收入	97,080	17,009,994
支出	5,232,933	66,385,597
人事支出	4,314,976	52,061,953
人事支出	4,314,976	52,061,953
業務支出	186,894	1,606,504
業務支出	186,894	1,606,504
財產損失		6,815,503
財產交易損失		6,815,503
折舊、折耗及攤銷	730,013	5,884,914
固定資產折舊	730,013	5,884,914
其他支出	1,050	16,723
其他支出	1,050	16,723
本期賸餘（短絀）	-1,853	15,262,611
期初淨資產		217,332,896
解繳公庫		
期末淨資產		232,595,507

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 9 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	64,697,865	16,950,343	81,648,208	收入
財產收入	169,301		169,301	財產收益
政府撥入收入	64,011,740		64,011,740	政府撥入收入
教學收入	455,673		455,673	教學收入
其他收入	61,151	16,950,343	17,011,494	其他收入
基金用途	54,824,463	11,561,134	66,385,597	支出
用人費用	52,061,953		52,061,953	人事支出
服務費用	1,375,051	231,453	1,606,504	業務支出
材料及用品費	109,069	-109,069		
租金、償債、利息及相關手續費	103,524	-103,524		
稅捐及規費(強制費)	17,860	-17,860		
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	1,139,283	-1,139,283		
		5,884,914	5,884,914	折舊、折耗及攤銷
其他	16,723		16,723	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,873,402	5,389,209	15,262,611	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	11,703,878	220,891,629	232,595,507	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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\$16,950,343 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+代收款項購置電子書\$70,000 元+代收款項購置電子式黑板\$75,000 元+代收款項購置顯示器\$191,880 元+代收款項購置公立高中宿舍-勤律樓設備(洗衣機.冷氣機.除濕機.飲水機.床)\$567,817 元+代收款項購置廁所鐵捲門\$275,000 元+代收款項購置校園照明設備\$111,480 元+代收款項購置主題圖書\$45,000+代收款項購置冰箱\$96,000 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 5,884,914 元=固定資產折舊 5,622,402+電腦軟體攤銷數 262,512 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\$1,139,283 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+購置觀眾看台及籃球架\$268,000 元+購置校園照明設備\$10,000 元(配合款)+購置顯示器\$11,120 元(配合款)+購置 A 棟宿舍 2 樓廁所防漏整修工程\$98,000 元+購置多功能工作桌\$44,896 元+購置電腦主機\$18,104 元+購置語音系統\$17,067 元+購置電視螢幕顯示器\$11,933 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9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	52,061,953	-12,299,047	-19.11
11 正式員額薪資	38,200,000	31,737,671	-6,462,329	-16.92
113 職員薪金	37,435,000	31,099,771	-6,335,229	-16.92
114 工員工資	765,000	637,900	-127,100	-16.61
12 聘僱及兼職人員薪資	3,211,000	1,847,843	-1,363,157	-42.45
121 聘用人員薪金	419,000	333,391	-85,609	-20.43
122 約僱職員薪金	300,000	240,000	-60,000	-20.00
124 兼職人員酬金	2,492,000	1,274,452	-1,217,548	-48.86
13 超時工作報酬	636,000	660,384	24,384	3.83
131 加班費	636,000	660,384	24,384	3.83
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	9,348,387	-1,990,613	-17.56
161 職員退休及離職金	9,871,000	7,502,916	-2,368,084	-23.99
162 工員退休及離職金	568,000	322,931	-245,069	-43.15
163 卹償金	900,000	1,522,540	622,540	69.17
18 福利費	4,023,000	3,142,110	-880,890	-21.90
181 分擔員工保險費	3,456,000	2,618,727	-837,273	-24.23
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	554,000	523,383	-30,617	-5.53
19 提繳費	1,000	341	-659	-65.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	341	-659	-65.90
2 服務費用	3,291,000	1,375,051	-1,915,949	-58.22
21 水電費	1,139,000	468,645	-670,355	-58.85
212 工作場所電費	783,000	347,334	-435,666	-55.64

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9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	82,666	-157,334	-65.56
214 工作場所水費	71,000	17,067	-53,933	-75.96
215 宿舍水費	45,000	21,578	-23,422	-52.05
22 郵電費	103,000	53,830	-49,170	-47.74
221 郵費	50,000	19,925	-30,075	-60.15
222 電話費	53,000	33,905	-19,095	-36.03
23 旅運費	192,000	21,005	-170,995	-89.06
231 國內旅費	150,000	14,655	-135,345	-90.23
235 貨物運費	7,000	6,350	-650	-9.29
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	2,936	-57,064	-95.11
241 印刷及裝訂費	50,000	2,936	-47,064	-94.13
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	667,000	227,250	-439,750	-65.93
252 一般房屋修護費	223,000	93,075	-129,925	-58.26
253 宿舍修護費	147,000	40,766	-106,234	-72.27
255 機械及設備修護費	195,000	70,209	-124,791	-64.00
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	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	438,870	-289,130	-39.72
279 外包費	617,000	386,496	-230,504	-37.36
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	99,326	-156,674	-61.20
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9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	24,650	-2,350	-8.70
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	72,200	11,200	18.36
29 公共關係費	143,000	63,189	-79,811	-55.81
291 公共關係費	143,000	63,189	-79,811	-55.81
3 材料及用品費	402,000	109,069	-292,931	-72.87
31 使用材料費	59,000	1,600	-57,400	-97.29
313 油脂	59,000	1,600	-57,400	-97.29
32 用品消耗	343,000	107,469	-235,531	-68.67
321 辦公(事務)用品	72,000	19,750	-52,250	-72.57
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	25,520	-119,480	-82.40
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	56,004	-39,996	-41.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	149,000	103,524	-45,476	-30.52
43 機器租金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
432 機械及設備租金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
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	97,524	-13,476	-12.14
451 雜項設備租金	111,000	97,524	-13,476	-12.14
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,256,000	1,139,283	-116,717	-9.29
51 購建固定資產	1,256,000	1,139,283	-116,717	-9.29
513 擴充改良房屋建築及設備	57,000	516,223	459,223	805.65

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9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	145,627	-147,373	-50.30
516 購置雜項設備	906,000	477,433	-428,567	-47.30
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	17,860	-2,140	-10.70
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	6,630	-1,370	-17.13
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	6,180	-820	-11.71
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	16,723	-150,277	-89.99
91 其他支出	167,000	16,723	-150,277	-89.99
91Y 其他	167,000	16,723	-150,277	-89.99
合計	69,777,000	54,824,463	-14,952,537	-21.43

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9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	20,188,557	20,188,557	
	保管金	1,940,320	1,940,320	
	午餐專戶	723,819	723,819	
	教育儲蓄戶	1,958,645	1,958,645	
	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	872,411	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	84,499	84,499	
	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			
	A1ZZ04 學校防疫物資經費	13,200	13,200	
	A1ZZ07 108年度偏遠地區公立高中學校宿舍計畫	567,817	567,817	
	A1ZZ08 青年教育與就業儲蓄帳戶方案	25,969	25,969	
	A1ZZ16 培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	60,060	60,060	
	A1ZZ17 109-2高中優質化輔助方案	640,545	640,545	
	L1ZZ12 親師合作成長研習活動經費	3,600	3,600	
	預付費用			
	C1ZZ03 109-2高中完全免試入學計畫110.12.31	612,454	612,454	5,624,750
	C1ZZ05 專任輔導教師110.12.31	78,138	78,138	
	C1ZZ06 其他110.12.31	23,904	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	74,624	
	C1ZZ10 獎助學金110.12.31	196,000	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	155,000	
	C1ZZ13 學生團體保險費110.12.31	28,525	28,525	
	C1ZZ15 學生通學交通費110.12.31	1,641,600	1,641,600	
	C1ZZ16 110年午餐廚房設備採購110.12.31	152,477	152,477	
	C1ZZ18 110-1學生學習扶助-學校開班經費110.12.31	65,970	65,970	
	C1ZZ19 校園網路電路費110.12.31	51,217	51,217	
	C1ZZ20 110年度校外會執行各項勤務費110.12.31	250	250	
	C1ZZ25 考績獎金110.12.31	2,471,134	2,471,134	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ42	教科書費110.12.31	27,348		
C1ZZ43	110年度高級中等學校學生學習扶助110.12.31	46,109		
E1ZZ01	退休及離職準備金		319,430	
E1ZZ01	公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	159,715		
E2ZZ01	自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	159,715		
	應付代收款		20,609,195	
L1ZA01	教科書費	2,457		
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	150		
L1ZB02	學保費	24,457		
L1ZB04	慈善款	3,325,177		
L1ZB05	畢業紀念冊費	44,120		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	167,896		
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	22,886		
L1ZZ01	其他	230,216		
L1ZZ03	普仁基金助學金	14,000		
L1ZZ04	獎助學金	122,970		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	73,772		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	3,500		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	25,407		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	4,500		
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		
L1ZZ15	109-2 4-7月特殊教育學生申請教師助理人員經費	17,224		
L1ZZ16	教育部110年度戶外教育基地學校課程研發費用	90,000		
L1ZZ18	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		
L2ZZ10	公保費	66,295		
L2ZZ20	健保費	207,716		
L2ZZ30	勞保費	62,532		
L2ZZ50	退撫基金	105,813		
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,985		
L2ZZ70	所得稅	12,000		

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9月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L2ZZZ1	互助金	890		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	148,368		
L2ZZZ4	家長會費	9,768		
L2ZZZ5	(暫)學保費	12,775		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	297,639		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	137,949		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	101,950		
L2ZZZB	(暫)宿管費	11,100		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	660,987		
L2ZZZH	離職儲金	4,296		
L2ZZZJ	其他	82,257		
L3ZZ10	午餐費	723,819		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,958,645		
L5ZZ20	周華康獎助學	500,000		
金6190303380557210001				
L60107	110年度學校進用身心障礙業務助理經費	125,334		
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	30,817		
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公私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	2,400		
L60206	110學年度國民中小學適性分組暨向下延伸辦計畫(滿天星計畫轉型)	788,025		
L60701	110年度學校進用身障業助勞健保調增經費	2,316		
L60801	110學年度雙語科技實驗班計畫經費	439,200		
L60C01	110年度補助教職員健康檢查(40歲以上教職員身體健康檢查)	26,089		
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	506,206		
L70103	110年國中畢業生適性入學經費	4,000		
L70113	109-2高中優質化補助方案	707,000		
L70126	110年度高級中等學校學生學習扶助	137,650		
L70131	109-2高級中等學校免學費補助	299,520		
L70133	辦理戶外教育計畫	204,000		
L70145	學生學習扶助	148,850		
L70154	充實學生學習歷程檔案計畫	390,000		
L70157	編制外代理教師經費	780,000		
L70219	110學年度學生學習扶助	229,320		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70308	教育優先區計畫	19,600		
L70342	110學年度國中專輔教師人力運用計畫	321,207		
L70416	110年自行車安全駕駛訓練班	37,500		
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	10,826		
L70535	午餐廚房精進計畫	152,477		
L70806	校園網路電路費	9,300		
L70914	校園安全值班費	4,000		
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	635,414		
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	2,080,800		
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	21,317		
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	42,265		
L79179	12年國教新增鐘點費	94,080		
L79182	聘任編制外代理教師	262,594		
L79193	高中充實學生自主學習空間及設施計畫	97,734		
L79217	109-1學生代收代辦費	49,525		
L79240	推動科技教育總體計畫	135,887		
L80109	原住民族學生學業優秀獎學金	10,000		
L80205	培訓具特殊專長弱勢學生經費	180,000		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	1,600		
	存入保證金		1,041,119	
R3ZZ57	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-110.8.31	20,000		
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		
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-禪品國際-110.12.22	17,400		

高雄市教育局
高雄市教育局發展基金
平衡表科目明細表

中華民國十一年九月三十日

單位：新台幣千元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	319,430	319,430	
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		-8,009,009	-8,009,009	
房屋及建築		117,894,980	117,894,980	
累計折舊-房屋及建築		-32,004,104	-32,004,104	
機械及設備		24,200,629	24,200,629	
累計折舊-機械及設備		-15,712,992	-15,712,992	
交通及運輸設備			5,441,909	

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	5,441,909	-4,563,064	
	雜項設備	-4,563,064	19,206,680	
	累計折舊-雜項設備	19,206,680	-11,941,640	
	電腦軟體	-11,941,640	882,816	
		882,816		