

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學
一百一十二年度代收代付備查簿
中華民國112年1月1日至112年12月31日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
L1ZB04 慈善款		3,012,892 2,732,992	2,087,307		00133	112011 6		4,000	J00000 A0001 2	1120103 1120203	925,585 4,000		V	(上期結轉) 支111-1-1高三學測加強班 課後輔導(9/12-10/11)鐘 點費(慈善款中正扶輪社 補助經費)(第9-10節) 支111年12月(12/5-12/29) 國三課後輔導鐘點 費(第9-10節)(清景麟教 育基金會捐贈慈善款) 支111-1-1高三學測加強 班1月(1/3-1/5、1/9-1/11)課 後輔導膳費(請匯款方圓 小吃店)由林春燕捐贈校 園安全維護及晚自習慈 善款支應 支111-1-國中會考複習考 獎勵金(請發現金)(清景 麟教育基金會) 貨櫃教室電源線安裝工 程 支112年2月份自行車隊 訓練教練油耗補貼(慈善 款支應) 支112年國民中學班際大 隊接力錦標賽7年級參賽 膳費、茶水費(慈善款) 支運動場跑道整修工程
					00137	112011 6		4,400	A0001 2	1120203	4,400		V	
					00142	112011 7		7,680	A0001 4	1120209	7,680		V	
					00107	112011 2		5,900	A0002 5	1120310	5,900		V	
					00333	112022 3		73,888	A0002 7	1120313	73,888		V	
					00376	112030 3		276	A0003 7	1120406	276		V	
					00298	112022 0		3,300	A0003 7	1120406	3,300		V	
					00593	112032 8		133,787	A0003 8	1120407	133,787		V	

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

一百一十二年度代收代付備查簿

中華民國112年1月1日至112年12月31日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00566	112032 5		6,800	A0003 9	1120410	6,800		V	支112年3月國三自習輔導(第9-10節)鐘點費(自112年3月1日至112年3月22日)(清景麟教育基金會捐贈慈善款)
					00569	112032 5		9,600	A0003 9	1120410	9,600		V	支112年3月高中自習輔導鐘點費(高二第9-10節)(自112年3月1日至112年3月22日)(慈善款中正扶輪社補助經費)
		79,900							H0006 4	1120426				收高雄市立龍興國小轉運貫誠獅子會創會會長徐雲誠捐助偏鄉邊緣戶學生學雜費及午餐費劃解入市庫
		80,000							H0006 4	1120426				收財團法人高雄市清景麟教育基金會捐贈本營「六龜學子成長營」\$58,400及「六龜高中藝起來玩課後社團發展計畫」\$21,600劃解入市庫
					00594	112032 9		2,900	A0005 2	1120512	2,900		V	支111-2國中會考複習考獎勵金(第3次模擬考)(江朋儒老師墊付)(由清景麟教育基金會補助經費支應)
					00897	112050 4		23,750	A0005 4	1120516	23,750		V	支111學年度第2學期徐雲誠捐款偏鄉午餐費用(5名學生，請協助匯款)

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

一百一十二年度代收代付備查簿

中華民國112年1月1日至112年12月31日

子目名稱/預算科目 分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證除 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					00925	112050 9		46,650	A0005 5	1120516	46,650		V	支111學年度第2學期徐 壁誠捐款偏鄉午餐費用 轉至午餐專戶(共10名學 生)
					00967	112051 2		17,600	A0005 6	1120523	17,600		V	支112年3-5月高中自習 輔導鐘點費(高二 第9-10節) (自112年3月23日 至112年5月9日)(慈善款 中正扶輪社補助經費)
					00970	112051 2		12,800	A0005 6	1120523	12,800		V	支112年3-5月國三自習 輔導(第9-10節)鐘點 費(自112年3月23日 至112年5月9日)(清景麟 教育基金會捐贈慈善款)
					01016	112051 9		4,600	A0006 6	1120612	4,600		V	支111-2國中會考複習考 獎勵金(第4次模擬考)(請 發現金)(由清景麟教育 基金會補助經費支應)
		100,000							H0010 0	1120627				收高雄市女性領袖協會 捐款辦理「7/16-7/17台 北雙語教育暨技藝競賽 參訪旅行相關費用」以 及「國際交流」相關費用 劃解入市庫
					01367	112062 8		61,190	A0007 6	1120628	61,190		V	支112年師生雙語教育暨 職涯初探參訪活動高職 費用(高雄市女性領袖協 會捐贈慈善款)

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

一百一十二年度代收代付備查簿

中華民國112年1月1日至112年12月31日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					01441	112071 1		2,400	A0008 7	1120807	2,400		V	支112年5-6月國三自習輔導(第9-10節)鐘點費(自112年5月10日至112年6月30日)(清景麟教育基金會捐贈慈善款)
					01443	112071 1		18,400	A0008 7	1120807	18,400		V	支112年5-6月高中自習輔導鐘點費(高二第9-10節)(自112年5月10日至112年6月30日)(慈善款中正扶輪社補助經費)
					01576	112073 1		33,520	A0008 6	1120807	33,520		V	支112年師生雙語教育暨職涯初探參訪活動-住宿費、101門票(高雄市女性領袖協會捐贈慈善款)
					01572	112072 6		1,490	A0009 5	1120828	1,490		V	支112年師生雙語教育暨職涯初探參訪活動高職費用(校長個人費用)(高雄市女性領袖協會捐贈慈善款)
									J00050	1120831	15,278			部補助戶外教育計畫校內自籌款112.8.16簽准由慈善款支應
					01817	112091 9		4,000	A0011 1	1120919	4,000		V	支本校參與教育局「111年度教室無線AP擴充採購案」繳款作業

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

一百一十二年度代收代付備查簿

中華民國112年1月1日至112年12月31日

子目名稱/預算科目 分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					02169	112102 6		840	A0012 8	1121108	840		V	支112-1帶隊越南國際教育旅行曾嘉玲老師公假代課鐘點費(112/10/30~112/11/03)(高雄市女性協會捐款辦理國際交流相關費用支應)
					02015	112101 2		36	A0013 3	1121123	36		V	支【112-1戶外教育】[經]膳宿費 10/18 教師社群會議(戶外教育經費204；慈善款36)
					02043	112101 3		630	A0013 3	1121123	630		V	支【112-1戶外教育】[經]交通費 10/12畫我家鄉(補助款_國教署85%)(配合款_本校慈善款未指定用途15%)
					02045	112101 3		150	A0013 3	1121123	150		V	支【112-1戶外教育】[經]材料費(農特產為教材)_10/12畫我家鄉(補助款_國教署85%)(配合款_本校慈善款未指定用途15%)
					02153	112102 5		60,000	A0013 4	1121123	60,000		V	支112學年度第1學期徐壁誠捐款偏鄉午餐費用轉至午餐專戶(12名學生，共60000元)
					02154	112102 5		10,000	A0013 4	1121123	10,000		V	支112學年度第1學期徐壁誠捐款偏鄉午餐費用(2名學生，請協助匯款10000元)

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學 一百一十二年度代收代付備查簿

中華民國112年1月1日至112年12月31日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計撥 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					02231	112103 0		405	A0014 0	1121212	405		V	支【112-1】戶外教育【經】：材料費(藝術類材料)(補助款_國教署85%)(配合款_本校慈善款未指定用途15%)
					02325	112110 9		750	A0014 0	1121212	750		V	支【112-1】戶外教育【經】：交通費_112藝動視野(補助款_國教署85%)(配合款_本校慈善款未指定用途15%)
					02155	112102 5		9,500	A0014 0	1121212	9,500		V	支112學年度第1學期徐壁誠捐款偏鄉午餐費用轉至午餐專戶(朱又子、翼友福，111-1保留款共9500元)
					02156	112102 5		4,680	A0014 0	1121212	4,680		V	支112學年度第1學期徐壁誠捐款偏鄉邊緣戶學雜費--制服費用(2名學生，共4680元)--請協助領現繳費
					02220	112102 7		28,000	A0014 1	1121212	28,000		V	支112-1慈善款非指定用途-校園廣播擴大機更換(28000元)
					02303	112110 7		4,500	A0014 0	1121212	4,500		V	支2023越南國際教育旅行-活動團服
					02502	112112 8		13,000	A0014 1	1121212	13,000		V	支2023越南國際教育旅行-接駁車費用13000元-慈善款高雄市女性協會捐款

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

一百一十二年度代收代付備查簿

中華民國112年1月1日至112年12月31日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計發 入 數	實際發入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證除 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					02504	112112 8		177,000	A0014 1	1121212	177,000		V	臺灣高雄至越南胡志明 來回經濟艙機票標案(案 號:112-09-01)款項(高雄 市女性協會捐款)
					02283	112110 6		16,272	A0014 2	1121214	16,272		V	支2023越南國際教育旅 行-住宿 費(10/29及11/3住宿)慈 善款(高雄女性協會捐 款)
					02116	112102 3		8,000	A0014 2	1121214	8,000		V	支112年9-10月國三自習 輔導(第9~10節)鐘點 費(自112年9月11日 至112年10月17日)(清景 麟教育基金會捐贈慈善 款)
					02550	112113 0		10,400	A0014 2	1121214	10,400		V	支112年10-11月國三自 習輔導(第9~10節)鐘點 費(自112年10月23日 至112年11月27日)(清景 麟教育基金會捐贈慈善 款)
					02562	112120 1		2,358	A0014 5	1121219	2,358		V	支越南交流14人旅平 險(高雄女性協會捐 款)
					02633	112120 7		13,600	A0014 6	1121222	13,600		V	支桌椅鐵件材料組(清景 麟原創)
					02657	112121 1		30,240	A0014 6	1121222	30,240		V	112學年度新生制服補 助(制服上衣+運動短 褲)54人次
					02505	112112 8		28,500	A0014 6	1121222	28,500		V	支越南城市導覽(高雄女 性協會捐款)

高雄市地方教育發展基金－高雄市立六龜高級中學
一百一十二年度代收代付備查簿

中華民國112年1月1日至112年12月31日

子目名稱/預算科目 /分支計畫/用途別	預計發 入 數	實際撥入數 負債科目(貸方) 資產科目(借方)	實際 餘額	預計 餘額	請購單 號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
					02688	112121 2		189	A0015 1	1121225	189		V	支【112-1】戶外教育 【經】鐘點費，書事 圈2.0_十八豆仔自創桌 遊優化(補助款_國教 署85%)(配合款_本校慈 善款未指定用途15%)
					02787	112121 9		1,946	A0015 3	1121227	1,946		V	支越南交流伴手 禮1946元(高雄市女性協 會捐款)
					02792	112121 9		2,880	A0015 3	1121227	2,880		V	支越南交流伴手 禮2880元(高雄市女性協 會捐款)
					02829	112122 0		5,490	A0015 4	1121227	5,490		V	支本校公文櫃
		20,000							H0018 9	1121228				收高雄市大愛扶輪社捐 贈本校公務車所需相關 費用劃解入市庫
					02632	112120 7		2,010	A0015 8	1121228	2,010		V	支砂輪機1台(清景麟原 創)