

貳-13-118

中華民國105年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

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

附屬單位決算之分決算

主辦會計人員

會計室主任 陳曉芬

機關長官

高雄市立六龜高級中學校長 盧正川

高雄市立六龜高級中學 編

高雄市立六龜高級中學

目

次

中華民國105年度

甲、總說明	1~3
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	4~5
二、現金流量表	6
三、平衡表	7~8
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	9
(二)財產收入明細表	10
(三)政府撥入收入明細表	11
(四)其他收入明細表	12
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	13~15
(二)一般建築及設備明細表	16
(三)行政管理明細表	17
三、固定項目增減情形表	18
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	19~20
五、用人費用彙計表	21~22
六、員工人數彙計表	23
七、主要業務計畫執行績效摘要表	24~25
八、各項費用彙計表	26~33

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效

- (一)本校遵照中華民國憲法第 158條規定，授予青年一般之知識、學術與謀生技能以培育德、智、體、群、美五育兼修之健全國民為宗旨。
- (二)本年度預算核定班級數高中部10班(含普通班9班、資源班1班)，國中部11班(含普通班9班、特殊班1班、資源班1班)，預計高中學生104人，國中學生225人，合計329人。實際辦理結果，高中部7班(含普通班6班、資源班1班)，國中部11班(含普通班9班、特殊班1班、資源班1班)，高中學生113人、國中學生224人，合計337人，較預算數增加8人，約2.43 %。
- (三)教學研究及訓輔支出計畫：本計畫實施內容係教師用人費用、教學所需之水電費、印刷費、材料及用品、美化校園環境及獎勵各項績優學生等事項，本摶節之精神，充實各科教材及用品，營造良好的學習環境，提高教學品質與效率，均依原定進度進行，達成預定目標。
- (四)一般建築及設備：為提供學生安全、美化舒適的學習環境及配合教學需要，本計畫105年度依原定進度進行，並爭取教育部、教育局等補助，完成以下各項工程及設備購置：
 1. 校園圍牆暨雨遮整建工程。
 2. 家政教室整修工程。
 3. 充實教學零星設備。

二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源：決算數5,443萬3,894元，較本年度預算數6,078萬9,000元減少635萬5,106元，約10.45%，其各項收入如下：
 1. 學雜費收入：決算數215萬3,098元，較本年度預算數150萬元增加65萬3,098元，約43.54%，係學生人數、教育部補助弱勢學生學費及學生重補修學科均較預期多，致超收65萬3,098元。
 2. 資產使用及權利金收入：決算數41萬9,746元，較本年度預算數44萬元減少2萬254元，約4.60%。
 3. 市庫撥款收入：決算數5,048萬3,719元，較本年度預算數5,866萬9,000元減少818萬5,281元，約13.95%，主要係：
 - (1)教育局補助「校園圍牆暨雨遮整建工程」補辦預算38萬6,000元。
 - (2)教育局補助大高雄多元人才登峰計畫「競爭型計畫爭取獎勵」補助方案-105-1高中優質化資本門補辦預算3萬5,000元。
 - (3)繳回用人費用賸餘款858萬9,281元、補校經費賸餘款7,353元及職員健康檢查費賸餘款9,647元。
 4. 政府其他撥入收入：決算數120萬874元，較本年度預算數0元增加120萬874元，係：
 - (1)教育部補助105年度(104學年度下學期)「教育部國民及學前教育署高級中等學校精進優質計畫」補辦預算42萬6,960元。
 - (2)教育部補助「105學年度第1學期高中優質化補助方案」補辦預算77萬3,914元。
 5. 受贈收入：決算數10萬1,000元，較本年度預算數6萬5,000元增加3萬6,000元，約55.38%

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國105年度

，係畢業典禮禮金、校慶禮金收入超逾預期致超收3萬6,000元。

6. 雜項收入：決算數7萬5,457元，較本年度預算數11萬5,000元減少3萬9,543元，約34.39%，主要係教師甄試收入不如預期短收3萬9,543元。

(二) 基金用途：決算數5,349萬7,319元，較本年度預算數6,078萬9,000元減少729萬1,681元，約12%，其各項支出如下：

1. 教學研究及訓輔支出：決算數4,279萬4,057元，較本年度預算數5,086萬1,000元減少806萬6,943元，約15.86%，係繳回用人費用賸餘款780萬4,880元、補校經費賸餘款7,353元及職員健康檢查費賸餘款9,647元。

2. 一般建築及設備：決算數249萬874元，較本年度預算數84萬9,000元增加164萬1,874元，約193.39%，主要係教育局補助補辦預算42萬1,000元、教育部補助補辦預算120萬874元及動支基金餘額補辦預算2萬元。

3. 行政管理：決算數821萬2,388元，較本年度預算數907萬9,000元減少86萬6,612元，約9.55%。

(三) 本期賸餘(短絀-)：決算數賸餘93萬6,575元，較本年度預算數賸餘0元，增加賸餘93萬6,575元，主要係：

1. 自籌收入增加62萬9,301元。

2. 業務經費撙節賸餘32萬7,274元。

3. 年度中奉准動支基金餘額2萬元。

(四) 期末基金餘額141萬4,575元，備供以後年度財源。

三、現金流量結果

本年度法定預算業務活動之淨現金流出178萬5,000元，其他活動之淨現金流出6萬1,000元，現金及約當現金之淨減184萬6,000元，執行結果，茲分別說明如下：

(一) 業務活動之淨現金流入22萬2,878元，係本期賸餘93萬6,575元，流動負債淨減71萬3,697元。

(二) 其他活動之淨現金流入16萬8,338元，係增加其他負債20萬1,554元，增加準備金3萬3,216元。

(三) 現金及約當現金之淨增39萬1,216元，期初現金及約當現金1,277萬2,630元，合計期末現金及約當現金1,316萬3,846元。

四、資產負債情況

本年度資產總額1,332萬1,496元，流動資產1,316萬3,846元，約98.82%，長期應收款項、貸墊款及準備金15萬7,650元，約1.18%，負債及基金餘額總額1,332萬1,496元，其中流動負債1,122萬6,391元，約84.27%，其他負債68萬530元，約5.11%，基金餘額141萬4,575元，約10.62%。

五、固定項目概況

固定項目資產期初餘額2億6,278萬1,158元，本年度增加數1,209萬7,503元，本年度減少數

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國105年度

899萬9,999元，期末餘額2億6,587萬8,662元，各資產增減情形說明如下(詳如固定項目增減情形表)：

(一)土地：期初餘額1億1,671萬8,955元，本年度增加數4萬7,368元，本年度減少數0元，期末餘額1億1,676萬6,323元。

(二)土地改良物：期初餘額972萬6,481元，本年度增加數66萬6,900元，本年度減少數0元，期末餘額1,039萬3,381元。

(三)房屋及建築：期初餘額9,876萬6,099元，本年度增加數981萬6,280元，本年度減少數48萬元，期末餘額1億810萬2,379元。

(四)機械及設備：期初餘額1,095萬2,521元，本年度增加數99萬9,130元，本年度減少數0元，期末餘額1,195萬1,651元。

(五)交通及運輸設備：期初餘額393萬6,528元，本年度增加數22萬5,000元，本年度減少數0元，期末餘額416萬1,528元。

(六)雜項設備：期初餘額1,401萬5,620元，本年度增加數34萬2,825元，本年度減少數0元，期末餘額1,435萬8,445元。

(七)購建中固定資產-房屋及建築：期初餘額851萬9,999元，本年度增加數0元，本年度減少數851萬9,999元，期末餘額0元。

(八)電腦軟體：期初餘額14萬4,955元，本年度無增減，期末餘額14萬4,955元。

六、其他

本年度奉准先行辦理補辦107年度預算，計4項計畫，總計164萬1,874元：

(一)動支基金餘額2萬元及教育局補助38萬6,000元辦理「校園圍牆暨雨遮整建工程」。

(依據高雄市政府105.5.12高市府教高字第10532848700號函核准補辦預算)

(二)教育局補助辦理大高雄多元人才登峰計畫「競爭型計畫爭取獎勵」補助方案-105-1高中優質化資本門經費3萬5,000元。

(依據高雄市政府105.12.28高市府教高字第10538100100號函核准補辦預算)

(三)教育部補助辦理105年度(104學年度下學期)「教育部國民及學前教育署高級中等學校精進優質計畫」經費42萬6,960元。

(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准補辦預算)

(四)教育部補助辦理「105學年度第1學期高中優質化補助方案」經費77萬3,914元。

(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函核准補辦預算)

高雄市立六
基金來源、
中華民國

上年度決算數		科 目		本年度預算數	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%
54,761,141	100.00	40-49	基金來源	60,789,000	100.00
1,805,679	3.30	430	教學收入	1,500,000	2.47
1,805,679	3.30	4301	學雜費收入	1,500,000	2.47
451,313	0.82	450	財產收入	440,000	0.72
451,313	0.82	4503	資產使用及權利金收入	440,000	0.72
52,321,870	95.55	460	政府撥入收入	58,669,000	96.51
50,195,233	91.66	4602	市庫撥款收入	58,669,000	96.51
2,126,637	3.88	4609	政府其他撥入收入	-	-
182,279	0.33	490	其他收入	180,000	0.30
91,300	0.17	4901	受贈收入	65,000	0.11
90,979	0.17	4909	雜項收入	115,000	0.19
54,442,141	99.42	50-59	基金用途	60,789,000	100.00
40,528,100	74.01	530	教學支出	50,861,000	83.67
40,528,100	74.01	5301	教學研究及訓輔支出	50,861,000	83.67
40,528,100	74.01		其他	50,861,000	83.67
4,799,963	8.77	580	購建資產計畫	849,000	1.40
4,799,963	8.77	5801	一般建築及設備	849,000	1.40
4,799,963	8.77		購建固定資產	849,000	1.40
9,114,078	16.64	590	一般行政	9,079,000	14.94
9,114,078	16.64	5901	行政管理	9,079,000	14.94
9,114,078	16.64		其他	9,079,000	14.94
319,000	0.58	60	本期賸餘(短絀-)	-	-
159,000	0.29	71	期初基金餘額	159,000	0.26
-	-	72	解繳市庫	-	-
478,000	0.87	73	期末基金餘額	159,000	0.26

龜高級中學

用途及餘絀表

105年度

單位:新台幣元

本年度決算數		比較增減(一)		備註
金額	%	金額	%	
54,433,894	100.00	-6,355,106	10.45	
2,153,098	3.96	653,098	43.54	
2,153,098	3.96	653,098	43.54	基金來源可用預算數均為法定預算數
419,746	0.77	-20,254	4.60	
419,746	0.77	-20,254	4.60	
51,684,593	94.95	-6,984,407	11.90	
50,483,719	92.74	-8,185,281	13.95	
1,200,874	2.21	1,200,874	-	
176,457	0.32	-3,543	1.97	
101,000	0.19	36,000	55.38	
75,457	0.14	-39,543	34.39	
53,497,319	98.28	-7,291,681	12.00	
42,794,057	78.62	-8,066,943	15.86	
42,794,057	78.62	-8,066,943	15.86	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
42,794,057	78.62	-8,066,943	15.86	
2,490,874	4.58	1,641,874	193.39	
2,490,874	4.58	1,641,874	193.39	可用預算數：本年度法定預算數849,000元，奉准行先辦理數1,641,874元
2,490,874	4.58	1,641,874	193.39	
8,212,388	15.09	-866,612	9.55	
8,212,388	15.09	-866,612	9.55	
8,212,388	15.09	-866,612	9.55	
936,575	1.72	936,575	-	
478,000	0.88	319,000	200.63	
-	-	-	-	
1,414,575	2.60	1,255,575	789.67	

高雄市立六龜高級中學

現金流量表

中華民國105年度

單位:新台幣元

編號	項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減(一)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-	936,575	936,575	-
812	調整非現金項目	-1,785,000	-713,697	1,071,303	60.02
8124	流動負債淨增(淨減-)	-1,785,000	-713,697	1,071,303	60.02
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-1,785,000	222,878	2,007,878	112.49
82	其他活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	24,000	-	-24,000	100.00
8224	減少準備金	24,000	-	-24,000	100.00
825	增加短期債務及其他負債	-	201,554	201,554	-
8252	增加其他負債	-	201,554	201,554	-
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-33,216	-33,216	-
82B4	增加準備金	-	-33,216	-33,216	-
82D	減少短期債務及其他負債	-85,000	-	85,000	100.00
82D2	減少其他負債	-85,000	-	85,000	100.00
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-61,000	168,338	229,338	375.96
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,846,000	391,216	2,237,216	121.19
84	期初現金及約當現金	12,255,000	12,772,630	517,630	4.22
85	期末現金及約當現金	10,409,000	13,163,846	2,754,846	26.47

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

[illegible]

高雄市立六龜高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

科目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2	負債	11,906,921	89.38	12,419,064	96.29	-512,143	4.12
21	流動負債	11,226,391	84.27	11,940,088	92.58	-713,697	5.98
212	應付款項	11,226,391	84.27	11,940,088	92.58	-713,697	5.98
2123	應付代收款	11,226,391	84.27	11,940,088	92.58	-713,697	5.98
22	其他負債	680,530	5.11	478,976	3.71	201,554	42.08
221	雜項負債	680,530	5.11	478,976	3.71	201,554	42.08
2211	存入保證金	522,880	3.93	354,542	2.75	168,338	47.48
2213	應付退休及離職金	157,650	1.18	124,434	0.96	33,216	26.69
3	基金餘額	1,414,575	10.62	478,000	3.71	936,575	195.94
31	基金餘額	1,414,575	10.62	478,000	3.71	936,575	195.94
311	基金餘額	1,414,575	10.62	478,000	3.71	936,575	195.94
3111	累積餘額	1,414,575	10.62	478,000	3.71	936,575	195.94
合 計		13,321,496	100.00	12,897,064	100.00	424,432	3.29

備註:(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元
(2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元

高雄市立六龜高級中學

教學收入明細表

中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
430	教學收入	1,500,000	2,153,098	653,098	43.54	係學生人數及教育部補助弱勢學生學費均較預期多，致學費收入超收521,936元
4301	學雜費收入	1,500,000	2,153,098	653,098	43.54	
4301001	學費收入	1,000,000	1,521,936	521,936	52.19	
4301002	課業費收入	490,000	512,998	22,998	4.69	係學生重補修學科比預期多，致重補修學分費超收108,164元
4301004	重補修學分費	10,000	118,164	108,164	1,081.64	
	合 計	1,500,000	2,153,098	653,098	43.54	

中華民國105年度

[illegible]

高雄市立六龜高級中學
政府撥入收入明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
460	政府撥入收入	58,669,000	51,684,593	-6,984,407	11.90	
4602	市庫撥款收入	58,669,000	50,483,719	-8,185,281	13.95	1. 教育局補助補辦預算 421,000元 2. 繳回用人費用賸餘款 8,589,281元 3. 繳回補校經費賸餘款 7,353元 4. 繳回職員健康檢查費 賸餘款9,647元
4609	政府其他撥入 收入	-	1,200,874	1,200,874	-	教育部補助補辦預算 1,200,874元
	合 計	58,669,000	51,684,593	-6,984,407	11.90	

高雄市立六龜高級中學

其他收入明細表

中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
490	其他收入	180,000	176,457	-3,543	1.97	
4901	受贈收入	65,000	101,000	36,000	55.38	畢業典禮禮金、校慶禮金收入超逾預期致超收36,000元
4909	雜項收入	115,000	75,457	-39,543	34.39	主要係教師甄試收入未如預期，以致短收39,543元
	合 計	180,000	176,457	-3,543	1.97	

高雄市立六龜高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
53011	用人費用	48,018,000	40,202,387	-7,815,613	16.28	繳回用人費用賸餘款7,804,880元、補校經費賸餘款7,353元及職員健康檢查費賸餘款9,647元
530111	正式員額薪資	32,632,000	27,198,497	-5,433,503	16.65	
5301113	職員薪金	32,632,000	27,198,497	-5,433,503	16.65	
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,092,000	3,431,901	-660,099	16.13	
5301124	兼職人員酬金	4,092,000	3,431,901	-660,099	16.13	
530113	超時工作報酬	967,000	369,344	-597,656	61.81	
530113K	不休假加班費	967,000	369,344	-597,656	61.81	
530114	津貼	85,000	114,416	29,416	34.61	
5301149	其他津貼	85,000	114,416	29,416	34.61	
530115	獎金	7,000,000	6,248,495	-751,505	10.74	
5301152	考核(績)獎金	3,000,000	2,495,395	-504,605	16.82	
5301153	年終獎金	4,000,000	3,753,100	-246,900	6.17	
530118	福利費	3,242,000	2,839,734	-402,266	12.41	
5301181	分擔員工保險費	3,000,000	2,655,888	-344,112	11.47	
5301183	傷病醫藥費	18,000	7,900	-10,100	56.11	
5301189	其他福利費	224,000	175,946	-48,054	21.45	
53012	服務費用	2,074,000	2,128,577	54,577	2.63	
530121	水電費	726,000	819,923	93,923	12.94	
5301212	工作場所電費	570,000	674,750	104,750	18.38	
5301213	員工宿舍電費	40,000	45,479	5,479	13.70	
5301214	工作場所水費	71,000	66,151	-4,849	6.83	
5301215	員工宿舍水費	45,000	33,543	-11,457	25.46	
530122	郵電費	160,000	90,219	-69,781	43.61	
5301221	郵費	50,000	31,624	-18,376	36.75	
5301222	電話費	110,000	58,595	-51,405	46.73	
530123	旅運費	245,000	194,828	-50,172	20.48	
5301231	國內旅費	200,000	145,818	-54,182	27.09	
5301235	貨物運費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301239	其他旅運費	35,000	49,010	14,010	40.03	
530124	印刷裝訂與廣告費	86,000	19,413	-66,587	77.43	
5301241	印刷及裝訂費	56,000	13,677	-42,323	75.58	
5301246	業務宣導費	30,000	5,736	-24,264	80.88	

高雄市立六龜高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
530125	修理保養及保固費	653,000	731,020	78,020	11.95	
5301252	一般房屋修護費	250,000	347,801	97,801	39.12	
5301253	員工宿舍修護費	247,000	109,117	-137,883	55.82	
5301255	機械及設備修護費	70,000	200,764	130,764	186.81	
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	6,013	-45,987	88.44	
5301257	雜項設備修護費	34,000	67,325	33,325	98.01	
530126	保險費	4,000	3,773	-227	5.68	
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	3,582	582	19.40	
5301269	其他保險費	1,000	191	-809	80.90	
530127	一般服務費	40,000	37,850	-2,150	5.38	
530127D	計時與計件人員酬金	10,000	1,600	-8,400	84.00	
530127F	體育活動費	30,000	36,250	6,250	20.83	
530128	專業服務費	160,000	231,551	71,551	44.72	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	126,453	106,453	532.27	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	26,370	-630	2.33	
5301287	委託考選訓練費	10,000	1,600	-8,400	84.00	
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	74,328	21,328	40.24	
530128A	試務甄選費	50,000	2,800	-47,200	94.40	
53013	材料及用品費	337,000	232,472	-104,528	31.02	
530131	使用材料費	59,000	6,823	-52,177	88.44	
5301314	油脂	59,000	6,823	-52,177	88.44	
530132	用品消耗	278,000	225,649	-52,351	18.83	
5301321	辦公(事務)用品	50,000	34,721	-15,279	30.56	
5301322	報章雜誌	10,000	9,760	-240	2.40	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	126,250	38,250	43.47	
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	-10,000	100.00	

高雄市立六龜高級中學
教學研究及訓輔支出明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
5301328	醫療用品	30,000	7,368	-22,632	75.44	
530132K	物品	90,000	47,550	-42,450	47.17	
53014	租金、償債與利息	38,000	42,500	4,500	11.84	
530143	機器租金	18,000	21,000	3,000	16.67	
5301432	機械及設備租金	18,000	21,000	3,000	16.67	
530144	交通及運輸設備租金	20,000	21,500	1,500	7.50	
5301442	車租	20,000	21,500	1,500	7.50	
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	20,000	22,292	2,292	11.46	
530165	消費與行為稅	13,000	12,018	-982	7.55	
5301657	營業稅	1,000	788	-212	21.20	
5301659	使用牌照稅	12,000	11,230	-770	6.42	
530168	規費	7,000	10,274	3,274	46.77	
5301681	行政規費與強制費	-	4,094	4,094	-	
5301683	汽車燃料使用費	7,000	6,180	-820	11.71	
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	314,000	123,473	-190,527	60.68	
530171	會費	5,000	1,000	-4,000	80.00	
5301712	學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	80.00	
530172	捐助、補助與獎助	209,000	98,004	-110,996	53.11	
5301727	獎助學員生給與	209,000	98,004	-110,996	53.11	
530174	補貼與獎勵	35,000	1,964	-33,036	94.39	
5301742	獎勵費用	35,000	1,964	-33,036	94.39	
530175	競賽及交流活動費	65,000	22,505	-42,495	65.38	
5301751	技能競賽	65,000	22,505	-42,495	65.38	
53019	其他	60,000	42,356	-17,644	29.41	
530192	其他費用	60,000	42,356	-17,644	29.41	
5301929	其他	60,000	42,356	-17,644	29.41	
	合 計	50,861,000	42,794,057	-8,066,943	15.86	

高雄市立六龜高級中學
一般建築及設備明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	849,000	2,490,874	1,641,874	193.39	
580151	購置固定資產	849,000	2,490,874	1,641,874	193.39	
5801512	興建土地改良物	194,000	600,000	406,000	209.28	奉准先行辦理數 406,000元
5801513	擴充改良房屋建築及設備	500,000	480,000	-20,000	4.00	預算調整容納轉出 20,000元
5801514	購置機械及設備	155,000	877,049	722,049	465.84	1. 奉准先行辦理數 702,049元 2. 預算調整容納轉入 20,000元
5801515	購置交通及運輸設備	-	191,000	191,000	-	奉准先行辦理數 191,000元
5801516	購置雜項設備	-	342,825	342,825	-	奉准先行辦理數 342,825元
	合 計	849,000	2,490,874	1,641,874	193.39	

高雄市立六龜高級中學
行政管理明細表
中華民國105年度

單位:新台幣元

科 目		本年度預算數	本年度決算數	比較增減(一)		備 註
編號	名 稱			金 額	%	
59011	用人費用	8,395,000	7,610,599	-784,401	9.34	繳回用人費用賸餘款 784,401元
590111	正式員額薪資	5,604,000	4,994,991	-609,009	10.87	
5901113	職員薪金	4,860,000	4,223,211	-636,789	13.10	
5901114	工員工資	744,000	771,780	27,780	3.73	
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	286,256	-23,744	7.66	
5901122	約僱職員薪金	310,000	286,256	-23,744	7.66	
590113	超時工作報酬	300,000	223,072	-76,928	25.64	
590113K	不休假加班費	300,000	223,072	-76,928	25.64	
590115	獎金	1,230,000	1,190,707	-39,293	3.19	
5901152	考核(績)獎金	570,000	533,105	-36,895	6.47	
5901153	年終獎金	660,000	657,602	-2,398	0.36	
590116	退休及卹償金	17,000	16,572	-428	2.52	
5901162	工員退休及離職金	17,000	16,572	-428	2.52	
590118	福利費	933,000	898,725	-34,275	3.67	
5901181	分擔員工保險費	683,000	670,725	-12,275	1.80	
5901189	其他福利費	250,000	228,000	-22,000	8.80	
590119	提繳費	1,000	276	-724	72.40	
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	276	-724	72.40	
59012	服務費用	673,000	593,019	-79,981	11.88	
590128	專業服務費	530,000	450,223	-79,777	15.05	
5901289	保警及保全費用	530,000	450,223	-79,777	15.05	
590129	公共關係費	143,000	142,796	-204	0.14	
5901291	公共關係費	143,000	142,796	-204	0.14	
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	1,000	1,000	-	-	
590171	會費	1,000	1,000	-	-	
5901713	職業團體會費	1,000	1,000	-	-	
59019	其他	10,000	7,770	-2,230	22.30	
590192	其他費用	10,000	7,770	-2,230	22.30	
5901929	其他	10,000	7,770	-2,230	22.30	
	合 計	9,079,000	8,212,388	-866,612	9.55	

高雄市立六龜高級中學
固定項目增減情形表
中華民國105年度

單位:新台幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額	備 註
資產	262,781,158	12,097,503	8,999,999	265,878,662	
土地	116,718,955	47,368	-	116,766,323	依高雄市政府 財政局 105.7.27高市 財政公產字第 10531524400號 函，土地帳列 價值由申報地 價改為公告現 值，增列 47,368元
土地改良物	9,726,481	666,900	-	10,393,381	應付代收款增 置66,900元
房屋及建築	98,766,099	9,816,280	480,000	108,102,379	應付代收款增 置445,681元、 餐廳暨廚房新 建工程完工後 自購建中固定 資產轉列數 8,519,999元、 補列餐廳暨廚 房新建工程財 產370,600元
機械及設備	10,952,521	999,130	-	11,951,651	應付代收款增 置122,081元
交通及運輸設備	3,936,528	225,000	-	4,161,528	應付代收款增 置34,000元
雜項設備	14,015,620	342,825	-	14,358,445	
購建中固定資產	8,519,999	-	8,519,999	-	
房屋及建築	8,519,999	-	8,519,999	-	
電腦軟體	144,955	-	-	144,955	

高雄市立六
購建固定資產及長期
中華民國

科 目	可 用 預 算			
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整轉入(轉出)數
非計畫型	-	849,000	1,641,874	-
興建土地改良物	-	194,000	406,000	-
擴充改良房屋建築及設備	-	500,000	-	-20,000
購置機械及設備	-	155,000	702,049	20,000
購置交通及運輸設備	-	-	191,000	-
購置雜項設備	-	-	342,825	-
合 計	-	849,000	1,641,874	-

龜高級中學

投資執行情形明細表

105年度

單位:新台幣元

數 合 計	決算數	比較增減(一)		本年度保留數	備 註
		金 額	%		
2,490,874	2,490,874	-	-	-	
600,000	600,000	-	-	-	教育局補助386,000元及動支本校基金餘額20,000元(依據高雄市政府105.5.12高市府教高字第10532848700號函辦理)
480,000	480,000	-	-	-	
877,049	877,049	-	-	-	1. 教育局補助35,000元(依據高雄市政府105.12.28高市府教高字第10538100100號函辦理) 2. 教育部補助667,049元(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理)
191,000	191,000	-	-	-	教育部補助191,000元(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理)
342,825	342,825	-	-	-	教育部補助342,825元(依據高雄市政府106.1.16高市府教會字第10630304400號函辦理)
2,490,874	2,490,874	-	-	-	

高雄市立六
用人費用
中華民國

科 目			預 算 數								
編號	檢查 號碼	名 稱	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
5301	7	教學研究及訓 輔支出	32,632,000	4,092,000	967,000	85,000	7,000,000	-	-	3,242,000	-
5901	6	行政管理	5,604,000	310,000	300,000	-	1,230,000	17,000	-	933,000	1,000
合 計			38,236,000	4,402,000	1,267,000	85,000	8,230,000	17,000	-	4,175,000	1,000

105年度

單位：新台幣元

	決 算 數									
合計	正式員 額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計
48,018,000	27,198,497	3,431,901	369,344	114,416	6,248,495	-	-	2,839,734	-	40,202,387
8,395,000	4,994,991	286,256	223,072	-	1,190,707	16,572	-	898,725	276	7,610,599
56,413,000	32,193,488	3,718,157	592,416	114,416	7,439,202	16,572	-	3,738,459	276	47,812,986

高雄市立六龜高級中學
員工人數彙計表
中華民國105年度

單位:人

項 目	預算數		決算數		比較增減(一)		備註
	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	正式人員	聘僱人員	
教學部門	46	-	42	-	-4	-	
教員	46	-	42	-	-4	-	專任輔導教師 1人不計入
行政管理部門	13	1	8	1	-5	-	
職員	11	1	6	1	-5	-	宿舍管理員 1人以約僱進 用(依 104.12.30高 市教人字第 10438746100 函辦理)
工	2	-	2	-	-	-	
合 計	59	1	50	1	-9	-	

高雄市教育局
主要業務計畫執行
中華民國

業 務 項 目		單 位	預 算 數		決 算 數	
編號	名 稱		數 量	金 額	數 量	金 額
927010	教學研究及訓輔	學生人數	329	50,861,000	337	42,794,057

105年度

比較 增 減(一)

備

註

數 量

%

金額

%

8

2.43

-8, 066, 943

15.86

係繳回用人費用賸餘款7,804,880元、補校經費賸餘款7,353元及職員健康檢查費賸餘款9,647元

**高雄市立六
各項費用**
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			一般建築及設備	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
用人費用	48,018,000	40,202,387	-7,815,613	-	-
正式員額薪資	32,632,000	27,198,497	-5,433,503	-	-
職員薪金	32,632,000	27,198,497	-5,433,503	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	4,092,000	3,431,901	-660,099	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	4,092,000	3,431,901	-660,099	-	-
超時工作報酬	967,000	369,344	-597,656	-	-
不休假加班費	967,000	369,344	-597,656	-	-
津貼	85,000	114,416	29,416	-	-
其他津貼	85,000	114,416	29,416	-	-
獎金	7,000,000	6,248,495	-751,505	-	-
考核(績)獎金	3,000,000	2,495,395	-504,605	-	-
年終獎金	4,000,000	3,753,100	-246,900	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-
工員退休及離職金	-	-	-	-	-
福利費	3,242,000	2,839,734	-402,266	-	-
分擔員工保險費	3,000,000	2,655,888	-344,112	-	-
傷病醫藥費	18,000	7,900	-10,100	-	-
其他福利費	224,000	175,946	-48,054	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	2,074,000	2,128,577	54,577	-	-
水電費	726,000	819,923	93,923	-	-
工作場所電費	570,000	674,750	104,750	-	-
員工宿舍電費	40,000	45,479	5,479	-	-
工作場所水費	71,000	66,151	-4,849	-	-
員工宿舍水費	45,000	33,543	-11,457	-	-
郵電費	160,000	90,219	-69,781	-	-
郵費	50,000	31,624	-18,376	-	-
電話費	110,000	58,595	-51,405	-	-
旅運費	245,000	194,828	-50,172	-	-
國內旅費	200,000	145,818	-54,182	-	-
貨物運費	10,000	-	-10,000	-	-

龜高級中學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

行政管理				合 計		
比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	8,395,000	7,610,599	-784,401	56,413,000	47,812,986	-8,600,014
-	5,604,000	4,994,991	-609,009	38,236,000	32,193,488	-6,042,512
-	4,860,000	4,223,211	-636,789	37,492,000	31,421,708	-6,070,292
-	744,000	771,780	27,780	744,000	771,780	27,780
-	310,000	286,256	-23,744	4,402,000	3,718,157	-683,843
-	310,000	286,256	-23,744	310,000	286,256	-23,744
-	-	-	-	4,092,000	3,431,901	-660,099
-	300,000	223,072	-76,928	1,267,000	592,416	-674,584
-	300,000	223,072	-76,928	1,267,000	592,416	-674,584
-	-	-	-	85,000	114,416	29,416
-	-	-	-	85,000	114,416	29,416
-	1,230,000	1,190,707	-39,293	8,230,000	7,439,202	-790,798
-	570,000	533,105	-36,895	3,570,000	3,028,500	-541,500
-	660,000	657,602	-2,398	4,660,000	4,410,702	-249,298
-	17,000	16,572	-428	17,000	16,572	-428
-	17,000	16,572	-428	17,000	16,572	-428
-	933,000	898,725	-34,275	4,175,000	3,738,459	-436,541
-	683,000	670,725	-12,275	3,683,000	3,326,613	-356,387
-	-	-	-	18,000	7,900	-10,100
-	250,000	228,000	-22,000	474,000	403,946	-70,054
-	1,000	276	-724	1,000	276	-724
-	1,000	276	-724	1,000	276	-724
-	673,000	593,019	-79,981	2,747,000	2,721,596	-25,404
-	-	-	-	726,000	819,923	93,923
-	-	-	-	570,000	674,750	104,750
-	-	-	-	40,000	45,479	5,479
-	-	-	-	71,000	66,151	-4,849
-	-	-	-	45,000	33,543	-11,457
-	-	-	-	160,000	90,219	-69,781
-	-	-	-	50,000	31,624	-18,376
-	-	-	-	110,000	58,595	-51,405
-	-	-	-	245,000	194,828	-50,172
-	-	-	-	200,000	145,818	-54,182
-	-	-	-	10,000	-	-10,000

**高雄市立六
各項費用**
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			一般建築及設備	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
其他旅運費	35,000	49,010	14,010	-	-
印刷裝訂與廣告費	86,000	19,413	-66,587	-	-
印刷及裝訂費	56,000	13,677	-42,323	-	-
業務宣導費	30,000	5,736	-24,264	-	-
修理保養及保固費	653,000	731,020	78,020	-	-
一般房屋修護費	250,000	347,801	97,801	-	-
員工宿舍修護費	247,000	109,117	-137,883	-	-
機械及設備修護費	70,000	200,764	130,764	-	-
交通及運輸設備修護費	52,000	6,013	-45,987	-	-
雜項設備修護費	34,000	67,325	33,325	-	-
保險費	4,000	3,773	-227	-	-
交通及運輸設備保險費	3,000	3,582	582	-	-
其他保險費	1,000	191	-809	-	-
一般服務費	40,000	37,850	-2,150	-	-
計時與計件人員酬金	10,000	1,600	-8,400	-	-
體育活動費	30,000	36,250	6,250	-	-
專業服務費	160,000	231,551	71,551	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	126,453	106,453	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	26,370	-630	-	-
委託考選訓練費	10,000	1,600	-8,400	-	-
電子計算機軟體服務費	53,000	74,328	21,328	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	50,000	2,800	-47,200	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	337,000	232,472	-104,528	-	-
使用材料費	59,000	6,823	-52,177	-	-
油脂	59,000	6,823	-52,177	-	-
用品消耗	278,000	225,649	-52,351	-	-
辦公(事務)用品	50,000	34,721	-15,279	-	-
報章雜誌	10,000	9,760	-240	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	88,000	126,250	38,250	-	-
化學藥劑與實驗用品	10,000	-	-10,000	-	-

龜高級中學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

行政管理				合 計		
比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	35,000	49,010	14,010
-	-	-	-	86,000	19,413	-66,587
-	-	-	-	56,000	13,677	-42,323
-	-	-	-	30,000	5,736	-24,264
-	-	-	-	653,000	731,020	78,020
-	-	-	-	250,000	347,801	97,801
-	-	-	-	247,000	109,117	-137,883
-	-	-	-	70,000	200,764	130,764
-	-	-	-	52,000	6,013	-45,987
-	-	-	-	34,000	67,325	33,325
-	-	-	-	4,000	3,773	-227
-	-	-	-	3,000	3,582	582
-	-	-	-	1,000	191	-809
-	-	-	-	40,000	37,850	-2,150
-	-	-	-	10,000	1,600	-8,400
-	-	-	-	30,000	36,250	6,250
-	530,000	450,223	-79,777	690,000	681,774	-8,226
-	-	-	-	20,000	126,453	106,453
-	-	-	-	27,000	26,370	-630
-	-	-	-	10,000	1,600	-8,400
-	-	-	-	53,000	74,328	21,328
-	530,000	450,223	-79,777	530,000	450,223	-79,777
-	-	-	-	50,000	2,800	-47,200
-	143,000	142,796	-204	143,000	142,796	-204
-	143,000	142,796	-204	143,000	142,796	-204
-	-	-	-	337,000	232,472	-104,528
-	-	-	-	59,000	6,823	-52,177
-	-	-	-	59,000	6,823	-52,177
-	-	-	-	278,000	225,649	-52,351
-	-	-	-	50,000	34,721	-15,279
-	-	-	-	10,000	9,760	-240
-	-	-	-	88,000	126,250	38,250
-	-	-	-	10,000	-	-10,000

**高雄市立六
各項費用
中華民國**

科 目	教學研究及訓輔支出			一般建築及設備	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
醫療用品	30,000	7,368	-22,632	-	-
物品	90,000	47,550	-42,450	-	-
租金、償債與利息	38,000	42,500	4,500	-	-
機器租金	18,000	21,000	3,000	-	-
機械及設備租金	18,000	21,000	3,000	-	-
交通及運輸設備租金	20,000	21,500	1,500	-	-
車租	20,000	21,500	1,500	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	-	-	-	849,000	2,490,874
購置固定資產	-	-	-	849,000	2,490,874
興建土地改良物	-	-	-	194,000	600,000
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	500,000	480,000
購置機械及設備	-	-	-	155,000	877,049
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	191,000
購置雜項設備	-	-	-	-	342,825
稅捐、規費(強制費)與繳庫	20,000	22,292	2,292	-	-
消費與行為稅	13,000	12,018	-982	-	-
營業稅	1,000	788	-212	-	-
使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-	-
規費	7,000	10,274	3,274	-	-
行政規費與強制費	-	4,094	4,094	-	-
汽車燃料使用費	7,000	6,180	-820	-	-
會費、捐助、補助、分攤、救濟與 交流活動費	314,000	123,473	-190,527	-	-
會費	5,000	1,000	-4,000	-	-
學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	209,000	98,004	-110,996	-	-
獎助學員生給與	209,000	98,004	-110,996	-	-
補貼與獎勵	35,000	1,964	-33,036	-	-
獎勵費用	35,000	1,964	-33,036	-	-
競賽及交流活動費	65,000	22,505	-42,495	-	-
技能競賽	65,000	22,505	-42,495	-	-
其他	60,000	42,356	-17,644	-	-
其他費用	60,000	42,356	-17,644	-	-

龜高級中學

彙計表

105年度

單位:新台幣元

	行政管理			合 計		
比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	30,000	7,368	-22,632
-	-	-	-	90,000	47,550	-42,450
-	-	-	-	38,000	42,500	4,500
-	-	-	-	18,000	21,000	3,000
-	-	-	-	18,000	21,000	3,000
-	-	-	-	20,000	21,500	1,500
-	-	-	-	20,000	21,500	1,500
1,641,874	-	-	-	849,000	2,490,874	1,641,874
1,641,874	-	-	-	849,000	2,490,874	1,641,874
406,000	-	-	-	194,000	600,000	406,000
-20,000	-	-	-	500,000	480,000	-20,000
722,049	-	-	-	155,000	877,049	722,049
191,000	-	-	-	-	191,000	191,000
342,825	-	-	-	-	342,825	342,825
-	-	-	-	20,000	22,292	2,292
-	-	-	-	13,000	12,018	-982
-	-	-	-	1,000	788	-212
-	-	-	-	12,000	11,230	-770
-	-	-	-	7,000	10,274	3,274
-	-	-	-	-	4,094	4,094
-	-	-	-	7,000	6,180	-820
-	1,000	1,000	-	315,000	124,473	-190,527
-	1,000	1,000	-	6,000	2,000	-4,000
-	-	-	-	5,000	1,000	-4,000
-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	209,000	98,004	-110,996
-	-	-	-	209,000	98,004	-110,996
-	-	-	-	35,000	1,964	-33,036
-	-	-	-	35,000	1,964	-33,036
-	-	-	-	65,000	22,505	-42,495
-	-	-	-	65,000	22,505	-42,495
-	10,000	7,770	-2,230	70,000	50,126	-19,874
-	10,000	7,770	-2,230	70,000	50,126	-19,874

高雄市立六
各項費用
中華民國

科 目	教學研究及訓輔支出			一般建築及設備	
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數
其他	60,000	42,356	-17,644	-	-
合 計	50,861,000	42,794,057	-8,066,943	849,000	2,490,874

105年度

單位：新台幣元

貳-13-118-33