

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

中華民國105會計年度
中華民國105年11月份

會 計 報 告

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

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
目 次

中華民國105年度11月份

基本來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~9
一般建築及設備明細表	10
行政管理明細表	11~12
銀行存款明細表	13
零用及週轉金明細表	14
其他應收款明細表	15
預付費用明細表	16
退休及離職準備金明細表	17
應付代收款明細表	18~20
存入保證金明細表	21~22
應付退休及離職金明細表	23
累積餘額明細表	24

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
目 次

中華民國105年度11月份

主要業務計畫執行明細表	25
固定項目明細表	26
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	27
銀行存款差額解釋表	28
離職儲金專戶存款差額解釋表	29
銀行存款對帳單	30~42
財產增減月報表	43
財產分類量值統計月報表	44
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	
財產增減表半年報	
財產分類量值統計半年報表	
財產增減表年報	
市有財產增減結存表年報	

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105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
40-49	基金來源	-	60,789,000	-	60,789,000	3,365,211	3,932,000	-566,789	14.41	56,380,009	55,592,000	788,009	1.42
430	教學收入	-	1,500,000	-	1,500,000	4,569	500,000	-495,431	99.09	1,521,320	1,500,000	21,320	1.42
4301	學雜費收入	-	1,500,000	-	1,500,000	4,569	500,000	-495,431	99.09	1,521,320	1,500,000	21,320	1.42
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	27,320	60,000	-32,680	54.47	367,787	350,000	17,787	5.08
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	27,320	60,000	-32,680	54.47	367,787	350,000	17,787	5.08
460	政府撥入收入	-	58,669,000	-	58,669,000	3,325,853	3,332,000	-6,147	0.18	54,398,460	53,599,000	799,460	1.49
4602	市庫撥款收入	-	58,669,000	-	58,669,000	3,325,853	3,332,000	-6,147	0.18	53,971,500	53,599,000	372,500	0.69
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	426,960	-	426,960	-
490	其他收入	-	180,000	-	180,000	7,469	40,000	-32,531	81.33	92,442	143,000	-50,558	35.36
4901	受贈收入	-	65,000	-	65,000	-	-	-	-	37,500	30,000	7,500	25.00
4909	雜項收入	-	115,000	-	115,000	7,469	40,000	-32,531	81.33	54,942	113,000	-58,058	51.38
50-59	基金用途	-	60,789,000	812,960	61,601,960	6,113,708	3,332,000	2,781,708	83.48	50,065,062	54,025,960	-3,960,898	7.33
530	教學支出	-	50,861,000	-	50,861,000	5,577,094	2,988,000	2,589,094	86.65	41,292,600	44,203,000	-2,910,400	6.58
5301	教學研究及訓輔支出	-	50,861,000	-	50,861,000	5,577,094	2,988,000	2,589,094	86.65	41,292,600	44,203,000	-2,910,400	6.58
	其他	-	50,861,000	-	50,861,000	5,577,094	2,988,000	2,589,094	86.65	41,292,600	44,203,000	-2,910,400	6.58
580	購建資產計畫	-	849,000	812,960	1,661,960	-	-	-	-	1,081,960	1,081,960	-	-
5801	一般建築及設備	-	849,000	812,960	1,661,960	-	-	-	-	1,081,960	1,081,960	-	-
	購建固定資產	-	849,000	812,960	1,661,960	-	-	-	-	1,081,960	1,081,960	-	-
590	一般行政	-	9,079,000	-	9,079,000	536,614	344,000	192,614	55.99	7,690,502	8,741,000	-1,050,498	12.02
5901	行政管理	-	9,079,000	-	9,079,000	536,614	344,000	192,614	55.99	7,690,502	8,741,000	-1,050,498	12.02
	其他	-	9,079,000	-	9,079,000	536,614	344,000	192,614	55.99	7,690,502	8,741,000	-1,050,498	12.02
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-812,960	-812,960	-2,748,497	600,000	-3,348,497	558.08	6,314,947	1,566,040	4,748,907	303.24
71	期初基金餘額	-	159,000	-	159,000					478,000	159,000	319,000	200.63

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

[illegible]

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105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	20,342,150	100.00	2	負債	13,549,203	66.61
11	流動資產	20,187,296	99.24	21	流動負債	12,796,242	62.91
111	現金	19,070,220	93.75	212	應付款項	12,796,242	62.91
1112	銀行存款	18,920,220	93.01	2123	應付代收款	12,796,242	62.91
1113	零用及週轉金	150,000	0.74	22	其他負債	752,961	3.70
113	應收款項	1,011,000	4.97	221	雜項負債	752,961	3.70
113Y	其他應收款	1,011,000	4.97	2211	存入保證金	598,107	2.94
115	預付款項	106,076	0.52	2213	應付退休及離職金	154,854	0.76
1154	預付費用	106,076	0.52	3	基金餘額	6,792,947	33.39
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	154,854	0.76	31	基金餘額	6,792,947	33.39
124	準備金	154,854	0.76	311	基金餘額	6,792,947	33.39
1241	退休及離職準備金	154,854	0.76	3111	累積餘額	478,000	2.35
				3112	本期賸餘	6,314,947	31.04
合 計		20,342,150	-	合 計		20,342,150	-

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
基金來源明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	60,789,000	3,932,000	55,592,000	3,365,211	56,380,009	788,009	1.42
430	教學收入	1,500,000	500,000	1,500,000	4,569	1,521,320	21,320	1.42
4301	學雜費收入	1,500,000	500,000	1,500,000	4,569	1,521,320	21,320	1.42
450	財產收入	440,000	60,000	350,000	27,320	367,787	17,787	5.08
4503	資產使用及權利金收入	440,000	60,000	350,000	27,320	367,787	17,787	5.08
460	政府撥入收入	58,669,000	3,332,000	53,599,000	3,325,853	54,398,460	799,460	1.49
4602	市庫撥款收入	58,669,000	3,332,000	53,599,000	3,325,853	53,971,500	372,500	0.69
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	426,960	426,960	-
490	其他收入	180,000	40,000	143,000	7,469	92,442	-50,558	35.36
4901	受贈收入	65,000	-	30,000	-	37,500	7,500	25.00
4909	雜項收入	115,000	40,000	113,000	7,469	54,942	-58,058	51.38
	合 計	60,789,000	3,932,000	55,592,000	3,365,211	56,380,009	788,009	1.42

備註：1. 市庫撥款收入係補校下授及健檢賸餘各繳回7,353元及6,147元、補辦預算386,000元。2. 政府其他撥入收入係部補助104.2精進優質化資本門經費補辦預算426,960元。3. 受贈收入超預期。4. 雜項收入未如預期。

高雄市教育發展基金
 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01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	48,018,000	2,888,000	41,615,000	5,335,777	39,198,457	-2,416,543	5.81
530111	正式員額薪資	32,632,000	2,300,000	27,600,000	2,477,452	27,165,285	-434,715	1.58
5301113	職員薪金	32,632,000	2,300,000	27,600,000	2,477,452	27,165,285	-434,715	1.58
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,092,000	350,000	3,450,000	311,600	3,216,709	-233,291	6.76
5301124	兼職人員酬金	4,092,000	350,000	3,450,000	311,600	3,216,709	-233,291	6.76
530113	超時工作報酬	967,000	-	967,000	-	369,344	-597,656	61.81
530113K	不休假加班費	967,000	-	967,000	-	369,344	-597,656	61.81
530114	津貼	85,000	-	85,000	9,075	114,416	29,416	34.61
5301149	其他津貼	85,000	-	85,000	9,075	114,416	29,416	34.61
530115	獎金	7,000,000	-	7,000,000	2,312,425	6,065,525	-934,475	13.35
5301152	考核(績)獎金	3,000,000	-	3,000,000	2,312,425	2,312,425	-687,575	22.92
5301153	年終獎金	4,000,000	-	4,000,000	-	3,753,100	-246,900	6.17
530118	福利費	3,242,000	238,000	2,513,000	225,225	2,267,178	-245,822	9.78
5301181	分擔員工保險費	3,000,000	230,000	2,274,000	225,225	2,091,232	-182,768	8.04
5301183	傷病醫藥費	18,000	8,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	-	224,000	-	175,946	-48,054	21.45
53012	服務費用	2,074,000	50,000	1,941,000	229,783	1,708,481	-232,519	11.98
530121	水電費	726,000	-	726,000	56,750	688,985	-37,015	5.10
5301212	工作場所電費	570,000	-	570,000	47,445	580,173	10,173	1.78
5301213	員工宿舍電費	40,000	-	40,000	-	24,438	-15,562	38.91

高雄市教育發展基金
 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01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301214	工作場所水費	71,000	-	71,000	5,899	56,696	-14,304	20.15
5301215	員工宿舍水費	45,000	-	45,000	3,406	27,678	-17,322	38.49
530122	郵電費	160,000	25,000	160,000	14,093	79,725	-80,275	50.17
5301221	郵費	50,000	10,000	50,000	9,000	31,624	-18,376	36.75
5301222	電話費	110,000	15,000	110,000	5,093	48,101	-61,899	56.27
530123	旅運費	245,000	-	205,000	29,760	143,593	-61,407	29.95
5301231	國內旅費	200,000	-	160,000	-	94,583	-65,417	40.89
5301235	貨物運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301239	其他旅運費	35,000	-	35,000	29,760	49,010	14,010	40.03
530124	印刷裝訂與廣告費	86,000	6,000	86,000	-	19,413	-66,587	77.43
5301241	印刷及裝訂費	56,000	6,000	56,000	-	13,677	-42,323	75.58
5301246	業務宣導費	30,000	-	30,000	-	5,736	-24,264	80.88
530125	修理保養及保固費	653,000	11,000	603,000	79,280	553,696	-49,304	8.18
5301252	一般房屋修護費	250,000	-	250,000	26,977	301,536	51,536	20.61
5301253	員工宿舍修護費	247,000	-	197,000	11,500	74,139	-122,861	62.37
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	70,000	28,050	116,283	46,283	66.12
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	11,000	52,000	2,798	6,013	-45,987	88.44
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	34,000	9,955	55,725	21,725	63.90
530126	保險費	4,000	-	4,000	-	191	-3,809	95.23
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00

高雄市教育發展基金
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01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301269	其他保險費	1,000	-	1,000	-	191	-809	80.90
530127	一般服務費	40,000	-	10,000	15,000	37,850	27,850	278.50
530127D	計時與計件人員酬金	10,000	-	10,000	-	1,600	-8,400	84.00
530127F	體育活動費	30,000	-	-	15,000	36,250	36,250	-
530128	專業服務費	160,000	8,000	147,000	34,900	185,028	38,028	25.87
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	30,000	108,400	88,400	442.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	5,000	27,000	2,400	18,400	-8,600	31.85
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	2,000	-	1,600	-400	20.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	3,000	53,000	2,500	53,828	828	1.56
530128A	試務甄選費	50,000	-	45,000	-	2,800	-42,200	93.78
53013	材料及用品費	337,000	30,000	325,000	11,339	198,877	-126,123	38.81
530131	使用材料費	59,000	10,000	49,000	2,020	6,143	-42,857	87.46
5301314	油脂	59,000	10,000	49,000	2,020	6,143	-42,857	87.46
530132	用品消耗	278,000	20,000	276,000	9,319	192,734	-83,266	30.17
5301321	辦公(事務)用品	50,000	10,000	50,000	7,319	33,089	-16,911	33.82
5301322	報章雜誌	10,000	-	8,000	-	6,160	-1,840	23.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	-	88,000	2,000	118,995	30,995	35.22
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301328	醫療用品	30,000	-	30,000	-	2,190	-27,810	92.70

高雄市教育發展基金
 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01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530132K	物品	90,000	10,000	90,000	-	32,300	-57,700	64.11
53014	租金、償債與利息	38,000	-	29,000	-	19,000	-10,000	34.48
530143	機器租金	18,000	-	9,000	-	6,000	-3,000	33.33
5301432	機械及設備租金	18,000	-	9,000	-	6,000	-3,000	33.33
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	20,000	-	13,000	-7,000	35.00
5301442	車租	20,000	-	20,000	-	13,000	-7,000	35.00
53016	稅捐、規費(強制費)與繳庫	20,000	-	20,000	-	22,138	2,138	10.69
530165	消費與行為稅	13,000	-	13,000	-	11,864	-1,136	8.74
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	-	634	-366	36.60
5301659	使用牌照稅	12,000	-	12,000	-	11,230	-770	6.42
530168	規費	7,000	-	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	-	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	-	213,000	-	121,509	-91,491	42.95
530171	會費	5,000	-	5,000	-	1,000	-4,000	80.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	1,000	-4,000	80.00
530172	捐助、補助與獎助	209,000	-	120,000	-	98,004	-21,996	18.33
5301727	獎助學員生給與	209,000	-	120,000	-	98,004	-21,996	18.33
530174	補貼與獎勵	35,000	-	23,000	-	-	-23,000	100.00

高雄市教育發展基金
 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01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301742	獎勵費用	35,000	-	23,000	-	-	-23,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	65,000	-	65,000	-	22,505	-42,495	65.38
5301751	技能競賽	65,000	-	65,000	-	22,505	-42,495	65.38
53019	其他	60,000	20,000	60,000	195	24,138	-35,862	59.77
530192	其他費用	60,000	20,000	60,000	195	24,138	-35,862	59.77
5301929	其他	60,000	20,000	60,000	195	24,138	-35,862	59.77
合 計		50,861,000	2,988,000	44,203,000	5,577,094	41,292,600	-2,910,400	6.58

中華民國105年01月01日至11月30日

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	8,395,000	288,000	8,095,000	495,255	7,205,932	-889,068	10.98
590111	正式員額薪資	5,604,000	29,000	5,604,000	428,490	4,994,991	-609,009	10.87
5901113	職員薪金	4,860,000	-	4,860,000	364,175	4,223,211	-636,789	13.10
5901114	工員工資	744,000	29,000	744,000	64,315	771,780	27,780	3.73
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	35,000	310,000	23,009	285,126	-24,874	8.02
5901122	約僱職員薪金	310,000	35,000	310,000	23,009	285,126	-24,874	8.02
590113	超時工作報酬	300,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	300,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,230,000	-	1,230,000	-	1,190,707	-39,293	3.19
5901152	考核(績)獎金	570,000	-	570,000	-	533,105	-36,895	6.47
5901153	年終獎金	660,000	-	660,000	-	657,602	-2,398	0.36
590116	退休及卹償金	17,000	3,000	17,000	1,381	15,191	-1,809	10.64
5901161	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-
5901162	工員退休及離職金	17,000	3,000	17,000	1,381	15,191	-1,809	10.64
590118	福利費	933,000	221,000	933,000	42,352	719,710	-213,290	22.86
5901181	分擔員工保險費	683,000	181,000	683,000	42,352	507,710	-175,290	25.66
5901189	其他福利費	250,000	40,000	250,000	-	212,000	-38,000	15.20
590119	提繳費	1,000	-	1,000	23	207	-793	79.30
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	23	207	-793	79.30
59012	服務費用	673,000	56,000	635,000	41,359	475,800	-159,200	25.07

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
590128	專業服務費	530,000	45,000	505,000	31,855	368,868	-136,132	26.96
5901289	保警及保全費用	530,000	45,000	505,000	31,855	368,868	-136,132	26.96
590129	公共關係費	143,000	11,000	130,000	9,504	106,932	-23,068	17.74
5901291	公共關係費	143,000	11,000	130,000	9,504	106,932	-23,068	17.74
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
59019	其他	10,000	-	10,000	-	7,770	-2,230	22.30
590192	其他費用	10,000	-	10,000	-	7,770	-2,230	22.30
5901929	其他	10,000	-	10,000	-	7,770	-2,230	22.30
	合 計	9,079,000	344,000	8,741,000	536,614	7,690,502	-1,050,498	12.02

備註：人事費提前分配所致。

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 銀行存款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		18,920,220
100 財政局	12,087,011	
200 保管金專戶(00303160094056)	838,192	
300 午餐專戶(00303160065038)	1,361,894	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,226,138	
500 勞工退休準備金專戶(00303210557260)	906,985	
600 周華康獎助學金(6190303380557210001)	500,000	
合 計		18,920,220

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	150,000	150,000
合 計		150,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 其他應收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		1,011,000
105/11/09 部補助代收代付暫列收入:105-1優質化計畫經常門經費 (105.12.31)	1,011,000	
合 計		1,011,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學

預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		106,076
105/10/25 預支105-1學保費3筆差額-三商(105.12.31)	7,916	
105/11/10 支105-1第1~4週(8/29~9/23)高中教師兼行政減授課教師兼課鐘點費-郵局(105.12.31)	98,160	
合 計		106,076

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 退休及離職準備金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1241 退休及離職準備金		154,854
001 公提(0030321-0557310)	77,427	
100 自提(0030321-0557470)	77,427	
合 計		154,854

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		12,796,242
001(補校)導師費差額	1,710	
002(普)配合課稅措施	257,032	
003(特)配合課稅措施	102,632	
004 身障助理補助	33,136	
005 專輔人事費	157,938	
006(高兼行)鐘點費	9,960	
008(國)補救教學計畫	9,323	
010 技藝教育學程	82,587	
011 優質化(經)	936,590	
013 精進教學品質	7,100	
015 教育優先區(自由車)	38,000	
016(圖)閱讀推動計畫	11,000	
018 專輔團督10場	36,403	
019 中學生報	7,125	
020 友善校園	5,500	
021 自然領域課程共備計畫	29,800	
022 戶外教育計畫	15,217	

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 應付代收款明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
024(莫)分攤廚房工程補助款	28,720	
100學保費	1,582	
101教科書費	278,618	
192林明美校長助學金	50,000	
193(高)課輔費	110,255	
194(前)場地宿管費	417,461	
195員生社結算金	363,872	
196其他	358,401	
197電維費	355,291	
198慈善款	2,233,508	
199周華康助學金孳息	24,272	
201公保費	50,065	
202退撫基金	130,416	
203勞保費	33,293	
204健保費	165,132	
205(新)勞退金	1,037	
206(舊)勞退金	1,381	
207互助金	140	

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
208 所得稅	33,444	
209 代扣教職員午餐費	36,135	
210 普仁基金助學金	109,000	
212 家長會費	16,133	
213(暫)學保費	1,197	
214(暫)學生午餐費	14,065	
215(暫)教科書費	7,680	
216(暫)學雜費	400	
217(暫)其他待繳市庫款	102,000	
220(暫)宿管費	22,674	
299 獎助學金	114,000	
300 午餐費	1,361,894	
400 教育儲蓄專戶	3,226,138	
500 勞工退休準備金專戶	906,985	
600 周華康獎助學金	500,000	
合 計		12,796,242

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
存入保證金明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		598,107
101 場地保證金		1,000
105/11/25 收客家委員會客家文化發展中心繳辦理客藝好好玩 活動場地保證金(105.12.5)	1,000	
102 履約保證金		250,000
103/09/05 午餐副食後續擴充採購案履保金-六龜山城 (107.12.31)(上期結轉)	20,000	
103/09/05 午餐雞肉後續擴充採購案履保金-六龜山城 (107.12.31)(上期結轉)	30,000	
103/09/24 午餐副食採購豬肉後續擴充案履保金-薪糖企業 (107.12.31)(上期結轉)	60,000	
105/08/26 鄉親蔬果行-105學年營養午餐生鮮蔬果採購履保金 A1055511800154#990035(106.8.1)	20,000	
105/08/26 福助青果行-105學年營養午餐生鮮蔬果採購履保金 A1055511800155#990036(106.8.1)	20,000	
105/08/26 富發果果行-105學年營養午餐生鮮蔬果採購履保金 A1055511800156#990036(106.8.1)	20,000	
105/09/10 六龜山城農特產行-105學年度營養午餐生鮮蔬果採 購履保金010027(106.8.1)	20,000	
105/09/27 校園圍牆及雨遮工程履保金-順福土木 (105.10.21)010031	60,000	
103 保固保證金		347,107

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 存入保證金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
103/05/08 峰欣土木-校區排水整修工程保固金 #383(106.12.31)(上期結轉)	30,543	
104/12/04 圖書館開放式書架採購案保固金-台新商品 (106.3.1)(上期結轉)	6,124	
104/12/04 長榮大樓空調採購案保固金-鼎立開發空調 (106.3.1)(上期結轉)	34,650	
104/12/25 生涯輔導建置採購履保金餘額轉保金-聯易技科 (106.2.1)(上期結轉)BI05511800002	8,550	
105/09/27 家政教室(含水電)整修工程保固金-雅翔水電 (106.9.4)010031	13,140	
105/11/18 餐廳暨廚房新建工程款轉列保固保證金-日源興營造 有限公司(111.01.26)	254,100	
合 計		598,107

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 應付退休及離職金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2213 應付退休及離職金		154,854
001 呂素貞	154,854	
合 計		154,854

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 累積餘額明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	478,000	478,000
合 計		478,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	342	329	103.95	5,577,094	2,988,000	86.65
		累計數	342	329	103.95	41,292,600	44,203,000	-6.58

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 固定項目明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本月增加數	本月減少數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	263,535,576	816,281	-	264,351,857	
9151 土地	116,766,323	-	-	116,766,323	
9152 土地改良物	9,726,481	-	-	9,726,481	
9153 房屋及建築	107,286,098	816,281	-	108,102,379	餐廳暨廚房新建工程應付代收款分攤445,681元，另補列財產370,600元
9154 機械及設備	11,545,571	-	-	11,545,571	
9155 交通及運輸設備	3,970,528	-	-	3,970,528	
9156 雜項設備	14,095,620	-	-	14,095,620	
9157 購建中固定資產	-	-	-	-	
003 房屋及建築	-	-	-	-	
9158 電腦軟體	144,955	-	-	144,955	

列印日期：105/12/01

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預 算 數	執行情形						結餘款	差異或 落後原因	改進措施 (備註)	
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)					保留數
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	849,000	812,960	-	1,661,960	1,081,960	1,081,960	-	1,081,960	100.00	-	-	-	-		
興建土地改良物	-	194,000	386,000	-	580,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	500,000	-	-20,000	480,000	480,000	480,000	-	480,000	100.00	-	-	-	-		
購置機械及設備	-	155,000	346,960	20,000	521,960	521,960	521,960	-	521,960	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	-	80,000	-	80,000	80,000	80,000	-	80,000	100.00	-	-	-	-		
總計	-	849,000	812,960	-	1,661,960	1,081,960	1,081,960	-	1,081,960	100.00	-	-	-	-		