

自存
貳-13-118

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106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106年度

甲、總說明	1~6
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	7~8
二、現金流量表	9
三、平衡表	10~11
丙、附屬表	
一、基金來源明細表	
(一)教學收入明細表	12
(二)財產收入明細表	13
(三)政府撥入收入明細表	14
(四)其他收入明細表	15
二、基金用途明細表	
(一)教學研究及訓輔支出明細表	16~18
(二)一般建築及設備明細表	19
(三)行政管理明細表	20~21
三、固定項目增減情形表	22
四、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	23~24
五、用人費用彙計表	25~26
六、員工人數彙計表	27
七、主要業務計畫執行績效摘要表	28~29
八、各項費用彙計表	30~35

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

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，以養成德智體群美五育兼修之健全國民為宗旨。為使學生能有良好就學環境，提高學習效果，除政府撥入收入外，另自籌財源致力充實各科教學教材與設備，對於配合教學所需之各項辦公設備亦予以適度擴充，以建立良好之教學境，提升學生學習效果。

茲就各業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數 (元)	決算數 (元)	執行 率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
一、教學研究及訓輔	41,050,000	40,413,446	98	已完成。	如期完成。
二、一般建築及設備	10,505,490	9,273,638	88		
—非計畫型					
(一)興建土地改良 物	856,475	846,475	99	已完成，餘數為結 餘款 10,000 元。	如期完成。
(二)擴充改良房屋 建築及設備	1,085,113	704,998	65	已完成，餘數為結 餘款 380,115 元。	如期完成。
(三)購置機械及設 備	5,957,977	5,510,316	93	已完成，餘數為結 餘款 447,661 元。	如期完成。
(四)購置交通及運 輸設備	653,000	613,370	94	已完成，餘數為結 餘款 39,630 元。	如期完成。
(五)購置雜項設備	1,952,925	1,598,479	82	已完成，餘數為結 餘款 354,446 元。	如期完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學收入	1,000,000	1,623,406	623,406	62	
(一)學雜費收入	1,000,000	1,623,406	623,406	62	係學生人數及教育部補助弱勢學生學

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

來 源 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
二、財產收入	440,000	304,650	-135,350	31	費等超出預期。 係場地使用情形及教職員、學生住宿率不如預期。
(一)資產使用及權利金收入	440,000	304,650	-135,350	31	
三、政府撥入收入	48,260,000	55,927,102	7,667,102	16	補辦預算 482,344 元及繳回補校經費、教職員健康檢查費、工程賸餘款 207,788 元。 補辦預算 7,392,546 元。
(一)市庫撥款收入	48,260,000	48,534,556	274,556	1	
(二)政府其他撥入收入	-	7,392,546	7,392,546	-	
四、其他收入	980,000	1,170,746	190,746	19	主要係交通部公路總局撥入台 27 甲線路面拓寬工程補償費致超收。
(一)受贈收入	70,000	72,100	2,100	3	
(二)雜項收入	910,000	1,098,646	188,646	21	

(二)基金用途

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
一、教學支出	41,050,000	40,413,446	-636,554	2	
(一)教學研究及訓輔支出	41,050,000	40,413,446	-636,554	2	
二、購建資產計畫	980,000	9,273,638	8,293,638	846	係執行教育部、教育局補助 106 年度完全免試入學等計畫補辦預算所致。
(一)一般建築及設備	980,000	9,273,638	8,293,638	846	

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

用 途 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比較增減超過 10% 原 因 說 明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3) /(1)	
三、一般行政	8,650,000	8,557,136	-92,864	1	
(一)行政管理	8,650,000	8,557,136	-92,864	1	

(三)餘絀情形

本年度決算賸餘 78 萬 1,684 元，預決算差異主要係：

1. 教學收入、其他收入等收支對列經費賸餘 67 萬 8,802 元。
2. 經常支出經費之維護費、業務經費撙節賸餘 53 萬 1,630 元。
3. 年度中奉准動支基金餘額 42 萬 8,756 元。
4. 資本支出設備採購結餘款 8 元。

三、現金流量結果

- (一)業務活動之淨現金流入 183 萬 4,604 元。
- (二)其他活動之淨現金流入出 4 萬 571 元。
- (三)期初現金及約當現金 1,316 萬 3,846 元。
- (四)期末現金及約當現金 1,503 萬 9,021 元。

四、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負債及基金餘額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	15,039,021	98	流動負債	12,279,311	81
長期應收款項、 貸墊款及準備金	229,078	2	其他負債	792,529	5
			基金餘額	2,196,259	14
合 計	15,268,099	100	合 計	15,268,099	100

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

五、固定項目概況

茲列表如下：

單位：元

固 定 項 目	本 年 度 決 算 數
土地	116,766,323
土地改良物	11,063,381
房屋及建築	108,132,379
機械及設備	17,793,447
交通及運輸設備	4,808,898
雜項設備	16,842,161
電腦軟體	144,955
合 計	275,551,544

六、其他

(一)本年度併決算事項：無。

(二)本年度奉准先行辦理事項：

1. 補辦 107 年度預算計 2 項計畫，總計 18 萬 1,990 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	105 年 9 月莫蘭蒂及梅姬颱風災後校園復原經費	516 購置雜項設備	2,000	教育局補助，依據高雄市政府 106.1.19 高市府教高字第 10630431300 號函核准補辦預算
2	105 學年度第 2 學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案	514 購置機械及設備	119,489	教育部補助，依據高雄市政府 106.7.14 高市府教會字第 10634524600 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	60,501	
	小計		181,990	

2. 補辦 108 年度預算計 5 項計畫，總計 934 萬 3,500 元：

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
----	----	-------	-------	----

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
1	105 學年度第 2 學期高中優質化輔助方案	514 購置機械及設備	167,000	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	54,000	
2	106 學年度第 1 學期高中職適性學習社區教育資源均質化實施方案	514 購置機械及設備	43,000	教育部補助，依據高雄市政府教育局 107.1.3 高市教高字第 10638540000 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	89,000	
3	106 學年度第 1 學期高中優質化輔助方案	514 購置機械及設備	425,000	教育部補助，依據高雄市政府 106.12.12 高市府教高字第 10638058800 號函核准補辦預算
		516 購置雜項設備	77,000	
4	106 年度大高雄多元人才登峰培育計畫-競爭型計畫爭取獎勵輔助方案	514 購置機械及設備	40,000	教育局補助，依據高雄市政府教育局 106.12.28 高市教高字第 10638597500 號函核准補辦預算
5	106 年度高級中等學校試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫	512 興建土地改良物	176,475	教育部補助，依據高雄市政府 107.1.18 高市府教會字第 10730383800 號函核准補辦預算
		513 擴充改良房屋建築及設備	872,400	
		514 購置機械及設備	4,125,380	
		515 購置交通及運輸設備	653,000	
		516 購置雜項設備	1,607,425	
		514 購置機械及設備	513,820	教育局補助，依據高雄市政府 107.1.19 高市府教高字第 10638626600 號函核准補辦預算

高雄市立六龜高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

項次	項目	用途別科目	金額(元)	說明
		514 購置機械及設備	500,000	動支基金餘額，依據高雄市政府 106.10.16 高市府教高字第 10636532900 號函核准補辦預算
	小計		9,343,500	

(三)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(四)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。

(六)其他：無。

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	%
54,433,894	100.00	40-49	基金來源	50,680,000	100.00
2,153,098	3.96	430	教學收入	1,000,000	1.97
2,153,098	3.96	4301	學雜費收入	1,000,000	1.97
419,746	0.77	450	財產收入	440,000	0.87
419,746	0.77	4503	資產使用及權利金收入	440,000	0.87
51,684,593	94.95	460	政府撥入收入	48,260,000	95.22
50,483,719	92.74	4602	市庫撥款收入	48,260,000	95.22
1,200,874	2.21	4609	政府其他撥入收入	-	-
176,457	0.32	490	其他收入	980,000	1.93
101,000	0.19	4901	受贈收入	70,000	0.14
75,457	0.14	4909	雜項收入	910,000	1.80
53,497,319	98.28	50-59	基金用途	50,680,000	100.00
42,794,057	78.62	530	教學支出	41,050,000	81.00
42,794,057	78.62	5301	教學研究及訓輔支出	41,050,000	81.00
42,794,057	78.62		其他	41,050,000	81.00
2,490,874	4.58	580	購建資產計畫	980,000	1.93
2,490,874	4.58	5801	一般建築及設備	980,000	1.93
2,490,874	4.58		購建固定資產	980,000	1.93
8,212,388	15.09	590	一般行政	8,650,000	17.07
8,212,388	15.09	5901	行政管理	8,650,000	17.07
8,212,388	15.09		其他	8,650,000	17.07
936,575	1.72	60	本期賸餘(短絀-)	-	-
478,000	0.88	71	期初基金餘額	478,000	0.94
-	-	72	解繳市庫	-	-
1,414,575	2.60	73	期末基金餘額	478,000	0.94

龜高級中學
用途及餘絀表
106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	%	
59,025,904	100.00	8,345,904	16.47	基金來源可用預算數均為法定預算數
1,623,406	2.75	623,406	62.34	
1,623,406	2.75	623,406	62.34	
304,650	0.52	-135,350	30.76	
304,650	0.52	-135,350	30.76	
55,927,102	94.75	7,667,102	15.89	
48,534,556	82.23	274,556	0.57	
7,392,546	12.52	7,392,546	-	
1,170,746	1.98	190,746	19.46	
72,100	0.12	2,100	3.00	
1,098,646	1.86	188,646	20.73	基金用途除購建資產計畫外，可用預算數均為法定預算數
58,244,220	98.68	7,564,220	14.93	
40,413,446	68.47	-636,554	1.55	
40,413,446	68.47	-636,554	1.55	
40,413,446	68.47	-636,554	1.55	
9,273,638	15.71	8,293,638	846.29	
9,273,638	15.71	8,293,638	846.29	
9,273,638	15.71	8,293,638	846.29	
8,557,136	14.50	-92,864	1.07	
8,557,136	14.50	-92,864	1.07	
8,557,136	14.50	-92,864	1.07	可用預算數：本年度法定預算數980,000元，奉准行先辦理數9,525,490元
781,684	1.32	781,684	-	
1,414,575	2.40	936,575	195.94	
-	-	-	-	
2,196,259	3.72	1,718,259	359.47	

高雄市立六龜高級中學

現金流量表

中華民國106年度

單位:新台幣元

項 目		預算數	決算數	比較增減(一)	
編號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	-	781,684	781,684	-
812	調整非現金項目	70,000	1,052,920	982,920	1,404.17
8124	流動負債淨增(淨減-)	70,000	1,052,920	982,920	1,404.17
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	70,000	1,834,604	1,764,604	2,520.86
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	57,000	-	-57,000	100.00
8224	減少準備金	57,000	-	-57,000	100.00
825	增加短期債務及其他負債	33,000	111,999	78,999	239.39
8252	增加其他負債	33,000	111,999	78,999	239.39
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-71,428	-71,428	-
82B4	增加準備金	-	-71,428	-71,428	-
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	90,000	40,571	-49,429	54.92
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	160,000	1,875,175	1,715,175	1,071.98
84	期初現金及約當現金	12,673,000	13,163,846	490,846	3.87
85	期末現金及約當現金	12,833,000	15,039,021	2,206,021	17.19

平衡表

中華民國106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106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	13,071,840	85.62	11,906,921	89.38	1,164,919	9.78
21	流動負債	12,279,311	80.42	11,226,391	84.27	1,052,920	9.38
212	應付款項	12,279,311	80.42	11,226,391	84.27	1,052,920	9.38
2123	應付代收款	12,279,311	80.42	11,226,391	84.27	1,052,920	9.38
22	其他負債	792,529	5.19	680,530	5.11	111,999	16.46
221	雜項負債	792,529	5.19	680,530	5.11	111,999	16.46
2211	存入保證金	563,451	3.69	522,880	3.93	40,571	7.76
2213	應付退休及離職金	229,078	1.50	157,650	1.18	71,428	45.31
3	基金餘額	2,196,259	14.38	1,414,575	10.62	781,684	55.26
31	基金餘額	2,196,259	14.38	1,414,575	10.62	781,684	55.26
311	基金餘額	2,196,259	14.38	1,414,575	10.62	781,684	55.26
3111	累積餘額	2,196,259	14.38	1,414,575	10.62	781,684	55.26
	合 計	15,268,099	100.00	13,321,496	100.00	1,946,603	14.61

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
 (3)主要係廠商以設定質權之定期存單繳納工程履約保證金0元;保固保證金0元
 (4)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項詳總說明六、(四)

高雄市立六龜高級中學
教學收入明細表
中華民國106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	1,000,000	1,623,406	623,406	62.34	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621,376元
4301	學雜費收入	1,000,000	1,623,406	623,406	62.34	
4301001	學費收入	600,000	1,221,376	621,376	103.56	
4301002	課業費收入	400,000	402,030	2,030	0.51	
	合 計	1,000,000	1,623,406	623,406	62.34	

高雄市立六龜高級中學
政府撥入收入明細表
中華民國106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	48,260,000	55,927,102	7,667,102	15.89	
4602	市庫撥款收入	48,260,000	48,534,556	274,556	0.57	1. 教育局補助補辦預算 482,344元 2. 繳回補校經費賸餘款 196,628元 3. 繳回教職員健康檢查 費賸餘款1,160元 4. 繳回工程賸餘款 10,000元
4609	政府其他撥入 收入	-	7,392,546	7,392,546	-	教育部補助補辦預算 7,392,546元
	合 計	48,260,000	55,927,102	7,667,102	15.89	

高雄市立六龜高級中學

其他收入明細表

中華民國106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	980,000	1,170,746	190,746	19.46	主要係交通部公路總局 第三區養護工程處撥入 台27甲線路面拓寬工程 補償費致超收 188,646元
4901	受贈收入	70,000	72,100	2,100	3.00	
4909	雜項收入	910,000	1,098,646	188,646	20.73	
	合 計	980,000	1,170,746	190,746	19.46	

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106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	37,633,000	37,438,572	-194,428	0.52	學校派代鐘點費 3,520元由業務費支 應
530111	正式員額薪資	26,124,000	26,892,537	768,537	2.94	
5301113	職員薪金	26,124,000	26,892,537	768,537	2.94	
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	1,823,934	-984,066	35.05	
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	1,823,934	-984,066	35.05	
530113	超時工作報酬	350,000	333,208	-16,792	4.80	
530113K	不休假加班費	350,000	333,208	-16,792	4.80	
530115	獎金	6,000,000	5,937,163	-62,837	1.05	
5301152	考核(績)獎金	2,500,000	2,266,298	-233,702	9.35	
5301153	年終獎金	3,500,000	3,670,865	170,865	4.88	
530118	福利費	2,351,000	2,451,730	100,730	4.28	
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	2,208,363	93,363	4.41	
5301183	傷病醫藥費	12,000	11,400	-600	5.00	
5301189	其他福利費	224,000	231,967	7,967	3.56	
53012	服務費用	2,000,000	1,843,879	-156,121	7.81	
530121	水電費	726,000	635,663	-90,337	12.44	
5301212	工作場所電費	570,000	363,639	-206,361	36.20	
5301213	員工宿舍電費	40,000	167,615	127,615	319.04	
5301214	工作場所水費	71,000	61,721	-9,279	13.07	
5301215	員工宿舍水費	45,000	42,688	-2,312	5.14	
530122	郵電費	153,000	88,087	-64,913	42.43	
5301221	郵費	50,000	36,077	-13,923	27.85	
5301222	電話費	103,000	52,010	-50,990	49.50	
530123	旅運費	245,000	147,436	-97,564	39.82	
5301231	國內旅費	200,000	147,436	-52,564	26.28	
5301235	貨物運費	10,000	-	-10,000	100.00	
5301239	其他旅運費	35,000	-	-35,000	100.00	
530124	印刷裝訂與廣告費	80,000	14,872	-65,128	81.41	
5301241	印刷及裝訂費	50,000	5,652	-44,348	88.70	
5301246	業務宣導費	30,000	9,220	-20,780	69.27	
530125	修理保養及保固費	553,000	731,106	178,106	32.21	
5301252	一般房屋修護費	250,000	226,251	-23,749	9.50	

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106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	%	
5301253	員工宿舍修護費	147,000	132,078	-14,922	10.15	
5301255	機械及設備修護費	70,000	132,735	62,735	89.62	
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	52,580	580	1.12	
5301257	雜項設備修護費	34,000	187,462	153,462	451.36	
530126	保險費	83,000	60,202	-22,798	27.47	
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	3,667	667	22.23	
5301269	其他保險費	80,000	56,535	-23,465	29.33	
530127	一般服務費	40,000	28,600	-11,400	28.50	
530127D	計時與計件人員酬金	10,000	-	-10,000	100.00	
530127F	體育活動費	30,000	28,600	-1,400	4.67	
530128	專業服務費	120,000	137,913	17,913	14.93	
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	19,025	-975	4.88	
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	24,550	-2,450	9.07	
5301287	委託考選訓練費	10,000	4,700	-5,300	53.00	
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	84,528	31,528	59.49	
530128A	試務甄選費	10,000	5,110	-4,890	48.90	
53013	材料及用品費	314,000	342,544	28,544	9.09	
530131	使用材料費	59,000	5,653	-53,347	90.42	
5301314	油脂	59,000	5,653	-53,347	90.42	
530132	用品消耗	255,000	336,891	81,891	32.11	
5301321	辦公(事務)用品	50,000	61,059	11,059	22.12	
5301322	報章雜誌	10,000	3,600	-6,400	64.00	
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	171,344	83,344	94.71	
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	-10,000	100.00	
5301328	醫療用品	20,000	4,868	-15,132	75.66	
530132K	物品	77,000	96,020	19,020	24.70	
53014	租金、償債與利息	38,000	30,500	-7,500	19.74	

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106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	%	
530143	機器租金	18,000	12,000	-6,000	33.33	
5301432	機械及設備租金	18,000	12,000	-6,000	33.33	
530144	交通及運輸設備租金	20,000	18,500	-1,500	7.50	
5301442	車租	20,000	18,500	-1,500	7.50	
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	36,328	16,328	81.64	
530165	消費與行為稅	13,000	11,898	-1,102	8.48	
5301657	營業稅	1,000	668	-332	33.20	
5301659	使用牌照稅	12,000	11,230	-770	6.42	
530168	規費	7,000	24,430	17,430	249.00	
5301681	行政規費與強制費	-	18,250	18,250	-	
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	185,000	48,111	-136,889	73.99	
530171	會費	5,000	1,200	-3,800	76.00	
5301712	學術團體會費	5,000	1,200	-3,800	76.00	
530172	捐助、補助與獎助	80,000	31,668	-48,332	60.42	
5301726	獎助學員生給與	80,000	31,668	-48,332	60.42	
530174	補貼與獎勵	35,000	13,941	-21,059	60.17	
5301742	獎勵費用	35,000	13,941	-21,059	60.17	
530175	競賽及交流活動費	65,000	1,302	-63,698	98.00	
5301751	技能競賽	65,000	1,302	-63,698	98.00	
53019	其他	860,000	673,512	-186,488	21.68	
530192	其他費用	860,000	673,512	-186,488	21.68	
5301929	其他	860,000	673,512	-186,488	21.68	
	合 計	41,050,000	40,413,446	-636,554	1.55	

高雄市立六龜高級中學
一般建築及設備明細表
中華民國106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	980,000	9,273,638	8,293,638	846.29	
580151	購置固定資產	980,000	9,273,638	8,293,638	846.29	
5801512	興建土地改良物	680,000	846,475	166,475	24.48	1. 奉准先行辦理數176,475元 2. 結餘款10,000元
5801513	擴充改良房屋建築及設備	270,000	704,998	434,998	161.11	1. 奉准先行辦理數872,400元 2. 預算調整容納轉出57,287元 3. 結餘款380,115元
5801514	購置機械及設備	-	5,510,316	5,510,316	-	1. 奉准先行辦理數5,933,689元 2. 預算調整容納轉入24,288元 3. 結餘款447,661元
5801515	購置交通及運輸設備	-	613,370	613,370	-	1. 奉准先行辦理數653,000元 2. 結餘款39,630元
5801516	購置雜項設備	30,000	1,598,479	1,568,479	5,228.26	1. 奉准先行辦理數1,889,926元 2. 預算調整容納轉入32,999元 3. 結餘款354,446元
	合 計	980,000	9,273,638	8,293,638	846.29	

高雄市立六龜高級中學

行政管理明細表

中華民國106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	7,966,000	7,966,000	-	-	依據高雄市政府 105.12.12高市府人 力字第 10506237300號函新 增約聘營養師1人， 其相關經費依據高雄 市政府教育局 106.1.10高市教健字 第10630086800號函 由用人費用項下支應
590111	正式員額薪資	5,208,000	5,241,835	33,835	0.65	
5901113	職員薪金	4,464,000	4,470,055	6,055	0.14	
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	744,684	434,684	140.22	
5901121	聘用人員薪金	-	318,298	318,298	-	
5901122	約僱職員薪金	310,000	426,386	116,386	37.54	
590113	超時工作報酬	300,000	-	-300,000	100.00	
590113K	不休假加班費	300,000	-	-300,000	100.00	
590115	獎金	1,230,000	1,227,229	-2,771	0.23	
5901152	考核(績)獎金	570,000	549,978	-20,022	3.51	
5901153	年終獎金	660,000	677,251	17,251	2.61	
590116	退休及卹償金	17,000	41,080	24,080	141.65	
5901162	工員退休及離 職金	17,000	41,080	24,080	141.65	
590118	福利費	900,000	711,000	-189,000	21.00	
5901181	分擔員工保險 費	650,000	641,000	-9,000	1.38	
5901189	其他福利費	250,000	70,000	-180,000	72.00	
590119	提繳費	1,000	172	-828	82.80	
5901191	提繳工資墊償 費用	1,000	172	-828	82.80	
59012	服務費用	673,000	586,426	-86,574	12.86	
590128	專業服務費	530,000	445,306	-84,694	15.98	
5901289	保警及保全費 用	530,000	445,306	-84,694	15.98	
590129	公共關係費	143,000	141,120	-1,880	1.31	
5901291	公共關係費	143,000	141,120	-1,880	1.31	
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	-	-	

單位：新台幣元

貳-13-118-21

高雄市立六龜高級中學
固定項目增減情形表
中華民國106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	265,878,662	10,533,530	860,648	275,551,544	
土地	116,766,323	-	-	116,766,323	
土地改良物	10,393,381	846,475	176,475	11,063,381	
房屋及建築	108,102,379	704,998	674,998	108,132,379	
機械及設備	11,951,651	5,841,796	-	17,793,447	應付代收款增置201,980元、左營高中移撥129,500元
交通及運輸設備	4,161,528	647,370	-	4,808,898	應付代收款增置34,000元
雜項設備	14,358,445	2,483,716	-	16,842,161	應付代收款增置200,137元、補登財產685,100元
購建中固定資產	-	9,175	9,175	-	
土地改良物	-	9,175	9,175	-	水塔拆除暨景觀工程工管費完工前暫列增加數及完工後轉出減少數
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	-	980,000	9,525,490	-
興建土地改良物	-	680,000	176,475	-
擴充改良房屋建築及設備	-	270,000	872,400	-57,287
購置機械及設備	-	-	5,933,689	24,288
購置交通及運輸設備	-	-	653,000	-
購置雜項設備	-	30,000	1,889,926	32,999
合 計	-	980,000	9,525,490	-

龜高級中學

投資執行情形明細表

106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	%		
10,505,490	9,273,638	-1,231,852	11.73	-	
856,475	846,475	-10,000	1.17	-	奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2
1,085,113	704,998	-380,115	35.03	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2 2. 調整轉出數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納 3. 餘數為標餘款380,115元。
5,957,977	5,510,316	-447,661	7.51	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1、2 2. 調整轉入數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納
653,000	613,370	-39,630	6.07	-	奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、2
1,952,925	1,598,479	-354,446	18.15	-	1. 奉准先行辦理數詳總說明六、(二)、1、2 2. 調整轉入數已依附屬單位預算執行要點辦理調整容納 3. 餘數為標餘款354,446元。
10,505,490	9,273,638	-1,231,852	11.73	-	

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	26,124,000	2,808,000	350,000	-	6,000,000	-	-	2,351,000	-
5901	6	行政管理	5,208,000	310,000	300,000	-	1,230,000	17,000	-	900,000	1,000
合 計			31,332,000	3,118,000	650,000	-	7,230,000	17,000	-	3,251,000	1,000

106年度

單位：新台幣元

[illegible]

高雄市立六龜高級中學

員工人數彙計表

中華民國106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	49	-	44	2	-5	2	依據高雄市政府 105.12.12高 市府人力字第 10506237300 函新增約聘營 養師1人
教員	49	-	44	2	-5	2	
行政管理部門	13	1	10	2	-3	1	
職員	11	1	8	2	-3	1	
工	2	-	2	-	-	-	
合 計	62	1	54	4	-8	3	

高雄市立六
主要業務計畫執
 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	317	41,050,000	326	40,413,446

龜高級中學

行績效摘要表

106年度

單位：新台幣元

比較増減(一)				備註
數量	%	金額	%	
9	2.84	-636,554	1.55	

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	37,633,000	37,438,572	-194,428	-	-
正式員額薪資	26,124,000	26,892,537	768,537	-	-
職員薪金	26,124,000	26,892,537	768,537	-	-
工員工資	-	-	-	-	-
聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	1,823,934	-984,066	-	-
聘用人員薪金	-	-	-	-	-
約僱職員薪金	-	-	-	-	-
兼職人員酬金	2,808,000	1,823,934	-984,066	-	-
超時工作報酬	350,000	333,208	-16,792	-	-
不休假加班費	350,000	333,208	-16,792	-	-
獎金	6,000,000	5,937,163	-62,837	-	-
考核(績)獎金	2,500,000	2,266,298	-233,702	-	-
年終獎金	3,500,000	3,670,865	170,865	-	-
退休及卹償金	-	-	-	-	-
工員退休及離職金	-	-	-	-	-
福利費	2,351,000	2,451,730	100,730	-	-
分擔員工保險費	2,115,000	2,208,363	93,363	-	-
傷病醫藥費	12,000	11,400	-600	-	-
其他福利費	224,000	231,967	7,967	-	-
提繳費	-	-	-	-	-
提繳工資墊償費用	-	-	-	-	-
服務費用	2,000,000	1,843,879	-156,121	-	-
水電費	726,000	635,663	-90,337	-	-
工作場所電費	570,000	363,639	-206,361	-	-
員工宿舍電費	40,000	167,615	127,615	-	-
工作場所水費	71,000	61,721	-9,279	-	-
員工宿舍水費	45,000	42,688	-2,312	-	-
郵電費	153,000	88,087	-64,913	-	-
郵費	50,000	36,077	-13,923	-	-
電話費	103,000	52,010	-50,990	-	-
旅運費	245,000	147,436	-97,564	-	-
國內旅費	200,000	147,436	-52,564	-	-
貨物運費	10,000	-	-10,000	-	-
其他旅運費	35,000	-	-35,000	-	-

龜高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	行政管理			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	7,966,000	7,966,000	-	45,599,000	45,404,572	-194,428
-	5,208,000	5,241,835	33,835	31,332,000	32,134,372	802,372
-	4,464,000	4,470,055	6,055	30,588,000	31,362,592	774,592
-	744,000	771,780	27,780	744,000	771,780	27,780
-	310,000	744,684	434,684	3,118,000	2,568,618	-549,382
-	-	318,298	318,298	-	318,298	318,298
-	310,000	426,386	116,386	310,000	426,386	116,386
-	-	-	-	2,808,000	1,823,934	-984,066
-	300,000	-	-300,000	650,000	333,208	-316,792
-	300,000	-	-300,000	650,000	333,208	-316,792
-	1,230,000	1,227,229	-2,771	7,230,000	7,164,392	-65,608
-	570,000	549,978	-20,022	3,070,000	2,816,276	-253,724
-	660,000	677,251	17,251	4,160,000	4,348,116	188,116
-	17,000	41,080	24,080	17,000	41,080	24,080
-	17,000	41,080	24,080	17,000	41,080	24,080
-	900,000	711,000	-189,000	3,251,000	3,162,730	-88,270
-	650,000	641,000	-9,000	2,765,000	2,849,363	84,363
-	-	-	-	12,000	11,400	-600
-	250,000	70,000	-180,000	474,000	301,967	-172,033
-	1,000	172	-828	1,000	172	-828
-	1,000	172	-828	1,000	172	-828
-	673,000	586,426	-86,574	2,673,000	2,430,305	-242,695
-	-	-	-	726,000	635,663	-90,337
-	-	-	-	570,000	363,639	-206,361
-	-	-	-	40,000	167,615	127,615
-	-	-	-	71,000	61,721	-9,279
-	-	-	-	45,000	42,688	-2,312
-	-	-	-	153,000	88,087	-64,913
-	-	-	-	50,000	36,077	-13,923
-	-	-	-	103,000	52,010	-50,990
-	-	-	-	245,000	147,436	-97,564
-	-	-	-	200,000	147,436	-52,564
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	35,000	-	-35,000

**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
印刷裝訂與廣告費	80,000	14,872	-65,128	-	-
印刷及裝訂費	50,000	5,652	-44,348	-	-
業務宣導費	30,000	9,220	-20,780	-	-
修理保養及保固費	553,000	731,106	178,106	-	-
一般房屋修護費	250,000	226,251	-23,749	-	-
員工宿舍修護費	147,000	132,078	-14,922	-	-
機械及設備修護費	70,000	132,735	62,735	-	-
交通及運輸設備修護費	52,000	52,580	580	-	-
雜項設備修護費	34,000	187,462	153,462	-	-
保險費	83,000	60,202	-22,798	-	-
交通及運輸設備保險費	3,000	3,667	667	-	-
其他保險費	80,000	56,535	-23,465	-	-
一般服務費	40,000	28,600	-11,400	-	-
計時與計件人員酬金	10,000	-	-10,000	-	-
體育活動費	30,000	28,600	-1,400	-	-
專業服務費	120,000	137,913	17,913	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	19,025	-975	-	-
委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	24,550	-2,450	-	-
委託考選訓練費	10,000	4,700	-5,300	-	-
電子計算機軟體服務費	53,000	84,528	31,528	-	-
保警及保全費用	-	-	-	-	-
試務甄選費	10,000	5,110	-4,890	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
公共關係費	-	-	-	-	-
材料及用品費	314,000	342,544	28,544	-	-
使用材料費	59,000	5,653	-53,347	-	-
油脂	59,000	5,653	-53,347	-	-
用品消耗	255,000	336,891	81,891	-	-
辦公(事務)用品	50,000	61,059	11,059	-	-
報章雜誌	10,000	3,600	-6,400	-	-
園藝用品及環境美化清潔費	88,000	171,344	83,344	-	-
化學藥劑與實驗用品	10,000	-	-10,000	-	-
醫療用品	20,000	4,868	-15,132	-	-

龜高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	行政管理			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	80,000	14,872	-65,128
-	-	-	-	50,000	5,652	-44,348
-	-	-	-	30,000	9,220	-20,780
-	-	-	-	553,000	731,106	178,106
-	-	-	-	250,000	226,251	-23,749
-	-	-	-	147,000	132,078	-14,922
-	-	-	-	70,000	132,735	62,735
-	-	-	-	52,000	52,580	580
-	-	-	-	34,000	187,462	153,462
-	-	-	-	83,000	60,202	-22,798
-	-	-	-	3,000	3,667	667
-	-	-	-	80,000	56,535	-23,465
-	-	-	-	40,000	28,600	-11,400
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	30,000	28,600	-1,400
-	530,000	445,306	-84,694	650,000	583,219	-66,781
-	-	-	-	20,000	19,025	-975
-	-	-	-	27,000	24,550	-2,450
-	-	-	-	10,000	4,700	-5,300
-	-	-	-	53,000	84,528	31,528
-	530,000	445,306	-84,694	530,000	445,306	-84,694
-	-	-	-	10,000	5,110	-4,890
-	143,000	141,120	-1,880	143,000	141,120	-1,880
-	143,000	141,120	-1,880	143,000	141,120	-1,880
-	-	-	-	314,000	342,544	28,544
-	-	-	-	59,000	5,653	-53,347
-	-	-	-	59,000	5,653	-53,347
-	-	-	-	255,000	336,891	81,891
-	-	-	-	50,000	61,059	11,059
-	-	-	-	10,000	3,600	-6,400
-	-	-	-	88,000	171,344	83,344
-	-	-	-	10,000	-	-10,000
-	-	-	-	20,000	4,868	-15,132

**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
物品	77,000	96,020	19,020	-	-
租金、償債與利息	38,000	30,500	-7,500	-	-
機器租金	18,000	12,000	-6,000	-	-
機械及設備租金	18,000	12,000	-6,000	-	-
交通及運輸設備租金	20,000	18,500	-1,500	-	-
車租	20,000	18,500	-1,500	-	-
購建固定、無形資產及非理財目的 之長期投資	-	-	-	980,000	9,273,638
購置固定資產	-	-	-	980,000	9,273,638
興建土地改良物	-	-	-	680,000	846,475
擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	270,000	704,998
購置機械及設備	-	-	-	-	5,510,316
購置交通及運輸設備	-	-	-	-	613,370
購置雜項設備	-	-	-	30,000	1,598,479
稅捐及規費(強制費)	20,000	36,328	16,328	-	-
消費與行為稅	13,000	11,898	-1,102	-	-
營業稅	1,000	668	-332	-	-
使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-	-
規費	7,000	24,430	17,430	-	-
行政規費與強制費	-	18,250	18,250	-	-
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	185,000	48,111	-136,889	-	-
會費	5,000	1,200	-3,800	-	-
學術團體會費	5,000	1,200	-3,800	-	-
職業團體會費	-	-	-	-	-
捐助、補助與獎助	80,000	31,668	-48,332	-	-
獎助學員生給與	80,000	31,668	-48,332	-	-
補貼與獎勵	35,000	13,941	-21,059	-	-
獎勵費用	35,000	13,941	-21,059	-	-
競賽及交流活動費	65,000	1,302	-63,698	-	-
技能競賽	65,000	1,302	-63,698	-	-
其他	860,000	673,512	-186,488	-	-
其他費用	860,000	673,512	-186,488	-	-
其他	860,000	673,512	-186,488	-	-
合 計	41,050,000	40,413,446	-636,554	980,000	9,273,638

龜高級中學
彙計表
106年度

單位:新台幣元

比較增減(一)	行政管理			合 計		
	預算數	決算數	比較增減(一)	預算數	決算數	比較增減(一)
-	-	-	-	77,000	96,020	19,020
-	-	-	-	38,000	30,500	-7,500
-	-	-	-	18,000	12,000	-6,000
-	-	-	-	18,000	12,000	-6,000
-	-	-	-	20,000	18,500	-1,500
-	-	-	-	20,000	18,500	-1,500
8,293,638	-	-	-	980,000	9,273,638	8,293,638
8,293,638	-	-	-	980,000	9,273,638	8,293,638
166,475	-	-	-	680,000	846,475	166,475
434,998	-	-	-	270,000	704,998	434,998
5,510,316	-	-	-	-	5,510,316	5,510,316
613,370	-	-	-	-	613,370	613,370
1,568,479	-	-	-	30,000	1,598,479	1,568,479
-	-	-	-	20,000	36,328	16,328
-	-	-	-	13,000	11,898	-1,102
-	-	-	-	1,000	668	-332
-	-	-	-	12,000	11,230	-770
-	-	-	-	7,000	24,430	17,430
-	-	-	-	-	18,250	18,250
-	-	-	-	7,000	6,180	-820
-	1,000	1,000	-	186,000	49,111	-136,889
-	1,000	1,000	-	6,000	2,200	-3,800
-	-	-	-	5,000	1,200	-3,800
-	1,000	1,000	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	80,000	31,668	-48,332
-	-	-	-	80,000	31,668	-48,332
-	-	-	-	35,000	13,941	-21,059
-	-	-	-	35,000	13,941	-21,059
-	-	-	-	65,000	1,302	-63,698
-	-	-	-	65,000	1,302	-63,698
-	10,000	3,710	-6,290	870,000	677,222	-192,778
-	10,000	3,710	-6,290	870,000	677,222	-192,778
8,293,638	8,650,000	8,557,136	-92,864	50,870,000	58,677,222	7,807,222