

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106會計年度

中華民國106年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



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106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	16~19
退休及離職準備金明細表	20
應付代收款明細表	21~24
存入保證金明細表	25~26
應付退休及離職金明細表	27
累積餘額明細表	28

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106年度11月份

主要業務計畫執行明細表	29
固定項目明細表	30~31
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	32
銀行存款差額解釋表	33
離職儲金專戶存款差額解釋表	34
銀行存款對帳單	35~49
財產增減月報表	50~57
財產分類量值統計月報表	58
財產增減表半年報	
財產分類量值統計半年報表	
市有財產增減結存表	
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 明細表	

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	-	50,680,000	-	50,680,000	439,902	721,000	-281,098	38.99	50,314,540	50,260,000	54,540	0.11
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	11,616	300,000	-288,384	96.13	901,726	1,000,000	-98,274	9.83
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	11,616	300,000	-288,384	96.13	901,726	1,000,000	-98,274	9.83
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	35,340	31,000	4,340	14.00	276,201	409,000	-132,799	32.47
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	35,340	31,000	4,340	14.00	276,201	409,000	-132,799	32.47
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	350,000	350,000	-	-	48,113,954	47,910,000	203,954	0.43
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	350,000	350,000	-	-	47,715,372	47,910,000	-194,628	0.41
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	398,582	-	398,582	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	42,946	40,000	2,946	7.36	1,022,659	941,000	81,659	8.68
4901	受贈收入	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	35,200	35,000	200	0.57
4909	雜項收入	-	910,000	-	910,000	42,946	40,000	2,946	7.36	987,459	906,000	81,459	8.99
50-59	基金用途	-	50,680,000	400,582	51,080,582	5,292,494	672,000	4,620,494	687.57	49,535,338	49,775,582	-240,244	0.48
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	4,198,809	449,000	3,749,809	835.15	39,727,691	40,303,000	-575,309	1.43
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	4,198,809	449,000	3,749,809	835.15	39,727,691	40,303,000	-575,309	1.43
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	4,198,809	449,000	3,749,809	835.15	39,727,691	40,303,000	-575,309	1.43
580	購建資產計畫	-	980,000	400,582	1,380,582	696,325	-	696,325	-	1,370,574	1,210,582	159,992	13.22
5801	一般建築及設備	-	980,000	400,582	1,380,582	696,325	-	696,325	-	1,370,574	1,210,582	159,992	13.22
	購建固定資產	-	980,000	400,582	1,380,582	696,325	-	696,325	-	1,370,574	1,210,582	159,992	13.22
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	397,360	223,000	174,360	78.19	8,437,073	8,262,000	175,073	2.12
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	397,360	223,000	174,360	78.19	8,437,073	8,262,000	175,073	2.12
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	397,360	223,000	174,360	78.19	8,437,073	8,262,000	175,073	2.12
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-400,582	-400,582	-4,852,592	49,000	-4,901,592	10,003.25	779,202	484,418	294,784	60.85
71	期初基金餘額	-	478,000	-	478,000					1,414,575	478,000	936,575	195.94

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	478,000	-400,582	77,418					2,193,777	962,418	1,231,359	127.94

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

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	17,793,254	100.00	2	負債	15,599,477	87.67
11	流動資產	17,552,792	98.65	21	流動負債	14,644,717	82.30
111	現金	13,073,253	73.47	212	應付款項	14,644,717	82.30
1112	銀行存款	12,923,253	72.63	2123	應付代收款	14,644,717	82.30
1113	零用及週轉金	150,000	0.84	22	其他負債	954,760	5.37
113	應收款項	88,000	0.49	221	雜項負債	954,760	5.37
113Y	其他應收款	88,000	0.49	2211	存入保證金	714,298	4.01
115	預付款項	4,391,539	24.68	2213	應付退休及離職金	240,462	1.35
1154	預付費用	4,391,539	24.68	3	基金餘額	2,193,777	12.33
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	240,462	1.35	31	基金餘額	2,193,777	12.33
124	準備金	240,462	1.35	311	基金餘額	2,193,777	12.33
1241	退休及離職準備金	240,462	1.35	3111	累積餘額	1,414,575	7.95
				3112	本期賸餘	779,202	4.38
合 計		17,793,254	-	合 計		17,793,254	-

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	50,680,000	721,000	50,260,000	439,902	50,314,540	54,540	0.11
430	教學收入	1,000,000	300,000	1,000,000	11,616	901,726	-98,274	9.83
4301	學雜費收入	1,000,000	300,000	1,000,000	11,616	901,726	-98,274	9.83
450	財產收入	440,000	31,000	409,000	35,340	276,201	-132,799	32.47
4503	資產使用及權利金收入	440,000	31,000	409,000	35,340	276,201	-132,799	32.47
460	政府撥入收入	48,260,000	350,000	47,910,000	350,000	48,113,954	203,954	0.43
4602	市庫撥款收入	48,260,000	350,000	47,910,000	350,000	47,715,372	-194,628	0.41
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	398,582	398,582	-
490	其他收入	980,000	40,000	941,000	42,946	1,022,659	81,659	8.68
4901	受贈收入	70,000	-	35,000	-	35,200	200	0.57
4909	雜項收入	910,000	40,000	906,000	42,946	987,459	81,459	8.99
	合 計	50,680,000	721,000	50,260,000	439,902	50,314,540	54,540	0.11

備註：1. 學雜費收入：教育部免學費補助款尚未撥入2. 資產使用及權利金收入：場地使用費及宿舍管理費未如預期3. 局補助補辦預算莫蘭蒂等風災復原2,000元. 繳回補校下授經費196,628元4. 部補助補辦預算105-2均質化. 優質化398,582元

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	37,633,000	362,000	37,415,000	3,889,412	37,633,000	218,000	0.58
530111	正式員額薪資	26,124,000	-	26,124,000	1,246,694	27,098,365	974,365	3.73
5301113	職員薪金	26,124,000	-	26,124,000	1,246,694	27,098,365	974,365	3.73
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	250,000	2,590,000	147,646	1,823,934	-766,066	29.58
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	250,000	2,590,000	147,646	1,823,934	-766,066	29.58
530113	超時工作報酬	350,000	-	350,000	-	333,208	-16,792	4.80
530113K	不休假加班費	350,000	-	350,000	-	333,208	-16,792	4.80
530115	獎金	6,000,000	-	6,000,000	2,266,298	5,937,163	-62,837	1.05
5301152	考核(績)獎金	2,500,000	-	2,500,000	2,266,298	2,266,298	-233,702	9.35
5301153	年終獎金	3,500,000	-	3,500,000	-	3,670,865	170,865	4.88
530118	福利費	2,351,000	112,000	2,351,000	228,774	2,440,330	89,330	3.80
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	107,000	2,115,000	228,774	2,208,363	93,363	4.41
5301183	傷病醫藥費	12,000	5,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	-	224,000	-	231,967	7,967	3.56
53012	服務費用	2,000,000	41,000	1,910,000	120,721	1,362,767	-547,233	28.65
530121	水電費	726,000	-	726,000	38,220	507,960	-218,040	30.03
5301212	工作場所電費	570,000	-	570,000	20,074	287,595	-282,405	49.54
5301213	員工宿舍電費	40,000	-	40,000	6,769	136,503	96,503	241.26
5301214	工作場所水費	71,000	-	71,000	7,592	47,615	-23,385	32.94
5301215	員工宿舍水費	45,000	-	45,000	3,785	36,247	-8,753	19.45

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
530122	郵電費	153,000	10,000	153,000	4,990	76,903	-76,097	49.74
5301221	郵費	50,000	10,000	50,000	170	33,277	-16,723	33.45
5301222	電話費	103,000	-	103,000	4,820	43,626	-59,374	57.64
530123	旅運費	245,000	-	205,000	-	89,517	-115,483	56.33
5301231	國內旅費	200,000	-	160,000	-	89,517	-70,483	44.05
5301235	貨物運費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301239	其他旅運費	35,000	-	35,000	-	-	-35,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	80,000	-	80,000	-	14,372	-65,628	82.04
5301241	印刷及裝訂費	50,000	-	50,000	-	5,652	-44,348	88.70
5301246	業務宣導費	30,000	-	30,000	-	8,720	-21,280	70.93
530125	修理保養及保固費	553,000	23,000	541,000	54,284	460,354	-80,646	14.91
5301252	一般房屋修護費	250,000	-	250,000	25,980	138,789	-111,211	44.48
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	135,000	10,300	82,378	-52,622	38.98
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	70,000	-	60,000	-10,000	14.29
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	11,000	52,000	1,200	16,825	-35,175	67.64
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	34,000	16,804	162,362	128,362	377.54
530126	保險費	83,000	-	83,000	3,667	72,298	-10,702	12.89
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	-	3,000	3,667	3,667	667	22.23
5301269	其他保險費	80,000	-	80,000	-	68,631	-11,369	14.21
530127	一般服務費	40,000	-	10,000	-	28,600	18,600	186.00

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
530127D	計時與計件人員酬金	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530127F	體育活動費	30,000	-	-	-	28,600	28,600	-
530128	專業服務費	120,000	8,000	112,000	19,560	112,763	763	0.68
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	3,800	14,225	-5,775	28.88
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	5,000	27,000	8,400	24,550	-2,450	9.07
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	2,000	-	4,700	2,700	135.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	3,000	53,000	2,250	64,178	11,178	21.09
530128A	試務甄選費	10,000	-	10,000	5,110	5,110	-4,890	48.90
53013	材料及用品費	314,000	26,000	296,000	48,972	281,002	-14,998	5.07
530131	使用材料費	59,000	10,000	49,000	600	5,050	-43,950	89.69
5301314	油脂	59,000	10,000	49,000	600	5,050	-43,950	89.69
530132	用品消耗	255,000	16,000	247,000	48,372	275,952	28,952	11.72
5301321	辦公(事務)用品	50,000	10,000	50,000	12,918	37,868	-12,132	24.26
5301322	報章雜誌	10,000	-	8,000	-	1,800	-6,200	77.50
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	-	88,000	8,354	171,044	83,044	94.37
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301328	醫療用品	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530132K	物品	77,000	6,000	71,000	27,100	65,240	-5,760	8.11
53014	租金、償債與利息	38,000	-	29,000	3,000	27,500	-1,500	5.17

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
530143	機器租金	18,000	-	9,000	3,000	9,000	-	-
5301432	機械及設備租金	18,000	-	9,000	3,000	9,000	-	-
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	20,000	-	18,500	-1,500	7.50
5301442	車租	20,000	-	20,000	-	18,500	-1,500	7.50
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	-	20,000	2,965	21,938	1,938	9.69
530165	消費與行為稅	13,000	-	13,000	305	11,898	-1,102	8.48
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	305	668	-332	33.20
5301659	使用牌照稅	12,000	-	12,000	-	11,230	-770	6.42
530168	規費	7,000	-	7,000	2,660	10,040	3,040	43.43
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	2,660	3,860	3,860	-
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	185,000	-	173,000	2,658	26,749	-146,251	84.54
530171	會費	5,000	-	5,000	-	1,200	-3,800	76.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	1,200	-3,800	76.00
530172	捐助、補助與獎助	80,000	-	80,000	-	19,836	-60,164	75.21
5301726	獎助學員生給與	80,000	-	80,000	-	19,836	-60,164	75.21
530174	補貼與獎勵	35,000	-	23,000	1,441	4,441	-18,559	80.69
5301742	獎勵費用	35,000	-	23,000	1,441	4,441	-18,559	80.69
530175	競賽及交流活動費	65,000	-	65,000	1,217	1,272	-63,728	98.04

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
5301751	技能競賽	65,000	-	65,000	1,217	1,272	-63,728	98.04
53019	其他	860,000	20,000	460,000	131,081	374,735	-85,265	18.54
530192	其他費用	860,000	20,000	460,000	131,081	374,735	-85,265	18.54
5301929	其他	860,000	20,000	460,000	131,081	374,735	-85,265	18.54
合 計		41,050,000	449,000	40,303,000	4,198,809	39,727,691	-575,309	1.43

高雄市教育發展基金
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01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	1,380,582	-	1,210,582	696,325	1,370,574	159,992	13.22
580151	購置固定資產	1,380,582	-	1,210,582	696,325	1,370,574	159,992	13.22
5801512	興建土地改良物	680,000	-	680,000	660,825	670,000	-10,000	1.47
5801513	擴充改良房屋建築及設備	212,713	-	42,713	35,500	212,705	169,992	397.99
5801514	購置機械及設備	308,369	-	308,369	-	308,369	-	-
5801516	購置雜項設備	179,500	-	179,500	-	179,500	-	-
	合 計	1,380,582	-	1,210,582	696,325	1,370,574	159,992	13.22

備註：擴充改良房屋建築及設備：因應105-2均質化、優質化計畫配合款等辦理調整容納至相關科目支應及校舍零星整修工程提前施作

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	7,966,000	167,000	7,616,000	334,502	7,966,000	350,000	4.60
590111	正式員額薪資	5,208,000	29,000	5,208,000	213,912	5,209,727	1,727	0.03
5901113	職員薪金	4,464,000	-	4,464,000	149,597	4,437,947	-26,053	0.58
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	58,011	776,483	466,483	150.48
5901121	聘用人員薪金	-	-	-	33,908	318,298	318,298	-
5901122	約僱職員薪金	310,000	35,000	310,000	24,103	458,185	148,185	47.80
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	-	1,227,229	-2,771	0.23
5901152	考核(績)獎金	570,000	-	570,000	-	549,978	-20,022	3.51
5901153	年終獎金	660,000	-	660,000	-	677,251	17,251	2.61
590116	退休及卹償金	17,000	3,000	17,000	3,416	41,389	24,389	143.46
5901162	工員退休及離職金	17,000	3,000	17,000	3,416	41,389	24,389	143.46
590118	福利費	900,000	100,000	850,000	59,146	711,000	-139,000	16.35
5901181	分擔員工保險費	650,000	60,000	600,000	57,146	641,000	41,000	6.83
5901189	其他福利費	250,000	40,000	250,000	2,000	70,000	-180,000	72.00
590119	提繳費	1,000	-	1,000	17	172	-828	82.80
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	17	172	-828	82.80
59012	服務費用	673,000	56,000	635,000	62,858	466,363	-168,637	26.56

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106年01月01日至11月30日

列印日期：106/12/01

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	31,010	365,465	-139,535	27.63
5901289	保警及保全費用	530,000	45,000	505,000	31,010	365,465	-139,535	27.63
590129	公共關係費	143,000	11,000	130,000	31,848	100,898	-29,102	22.39
5901291	公共關係費	143,000	11,000	130,000	31,848	100,898	-29,102	22.39
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	-	3,710	-6,290	62.90
590192	其他費用	10,000	-	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
5901929	其他	10,000	-	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
	合 計	8,650,000	223,000	8,262,000	397,360	8,437,073	175,073	2.12

備註：依教育局106.1.10高市教健字第10630086800號函新增約聘營養師1人，由用人費用項下支應。

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		12,923,253
100 財政局	5,952,406	
200 保管金專戶(00303160094056)	581,050	
300 午餐專戶(00303160065038)	1,318,850	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	2,911,065	
500 勞工退休準備金專戶(00303210557260)	907,377	
600 周華康獎助學金(6190303380557210001)	500,000	
800 高瞻計畫專戶(65060100956400)	752,505	
合 計		12,923,253

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		88,000
106/11/08 部補助代收代付暫列收入:106-1高中適性學習社區教育 資源均質化經常門經費(106.12.31)	88,000	
合 計		88,000

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		4,391,539
106/06/21 預付106年度完全免試入學計畫購置長榮大樓表演場地 燈光組件-宇成(106.12.31)	27,660	
106/06/21 預付106年度完全免試入學計畫藝術展示區整理修繕移 植桃花心木款-新開(106.12.31)	93,975	
106/06/23 預付106年度完全免試入學計畫購置除濕機乙台款-誼和 (106.12.31)	15,000	
106/06/28 預付106年度完全免試入學計畫購置活動式音響設備1組 -頌昀(106.12.31)	100,000	
106/07/19 預付106年度完全免試入學計畫家政教室牆面整修與維 護款-上禾鑫(106.12.31)	50,000	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫教室地板修繕款-仟倫 (106.12.31)	99,750	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫學生創作牆修補款-福順 (106.12.31)	82,500	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫建構校舍有線網路、無線 網路暨網路認證系統採購款-聯易(106.12.31)	770,000	
106/09/04 預付106年度完全免試入學計畫購置圖書館用鋼製書架 15座-瑋泰(106.12.31)	347,700	
106/09/04 預付106年度完全免試入學計畫購置托園選修課程體驗 所需烘豆機乙台款-翔荃(106.12.31)	14,910	
106/09/12 預付106年度完全免試入學計畫購置生涯教室遮光簾-大	60,000	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
晉(106.12.31)		
106/09/13 預付106年度完全免試入學計畫購置攝影器材1組-集浦 (106.12.31)	29,800	
106/09/13 預付106年度完全免試入學計畫教室更換窗簾-大晉 (106.12.31)	22,625	
106/09/15 預付106年度完全免試入學計畫購置隔音組件1組-治水 家族(106.12.31)	60,000	
106/09/15 預付106年度完全免試入學計畫購置舞蹈專用鏡組1組-- 治水家族(106.12.31)	22,300	
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫生涯教室地板磁磚整修- 首富發(106.12.31)	98,543	
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫學生教室及專科教室牆 面補強壁癌處理修繕費-達華行(106.12.31)	64,000	
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫教學大樓裸露牆面填補 修繕費-達華行(106.12.31)	30,000	
106/09/28 預付高中教師10月導師費差額-郵局(106.12.31)	7,000	
106/09/28 預付106年度完全免試入學計畫購置體育相關器材飛輪 訓練器等-南科(106.12.31)	645,000	
106/09/28 預付106年度完全免試入學計畫購置家政教室更新排氣 罩等-信章(106.12.31)	254,530	
106/10/19 預付106年度完全免試入學計畫購置筆記型電腦1台款- 百惠(106.12.31)	24,494	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/10/19 預付106年度完全免試入學計畫購置電銲機乙台款-源進(106.12.31)	20,000	
106/10/23 預付106年度完全免試入學計畫購置機房監控及門禁系統1式-華御企業(106.12.31)	90,000	
106/10/26 預付高中教師11月導師費差額-郵局(106.12.31)	7,000	
106/11/02 預付106年度完全免試入學計畫更換教室大門5扇白鐵門(1樓)-日盛(106.12.31)	50,000	
106/11/02 預付106年度完全免試入學計畫教室木地板-金永發(106.12.31)	70,000	
106/11/06 預付106年度完全免試入學計畫購置生物教室櫥櫃2組款-全記興業(106.12.31)	70,000	
106/11/09 預付106年度完全免試入學計畫購置LED電子佈告欄款-耀輝(106.12.31)	150,000	
106/11/14 預付106-1優質化計畫購置磨豆機乙台款-品皇(106.12.31)	32,300	
106/11/20 預付106年度完全免試入學計畫購置白板款-尚新(106.12.31)	15,000	
106/11/21 預付106年度完全免試入學計畫購置擴音設備-興林(106.12.31)	96,000	
106/11/21 預付106年度完全免試入學計畫購置腦教室空調系統-華菱(106.12.31)	106,321	
106/11/21 預付106年度完全免試入學計畫購置腦教室空調系統-賓	333,261	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
赫(106.12.31) 106/11/23 預付106年度完全免試入學計畫購置投影機款-康福 (106.12.31) 106/11/28 預付高中教師12月導師費差額-郵局(106.12.31) 106/11/28 預付李佳純代墊106年度完全免試入學計畫購置蒸氣烘 烤維波爐款-郵局(106.12.31) 106/11/28 預付106年度完全免試入學計畫調飲教室水管線路、電 源安裝費-維冠(106.12.31) 106/11/28 預付106年度完全免試入學計畫購置淨水器-維冠 (106.12.31)	359,970 7,000 17,900 30,000 17,000	
合 計		4,391,539

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

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		240,462
001 公提(0030321-0557310)	120,231	
100 自提(0030321-0557470)	120,231	
合 計		240,462

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,644,717
002(普)配合課稅措施	266,408	
003(特)配合課稅措施	82,292	
004 身障助理補助	32,924	
006(高兼行)鐘點費	495,600	
007(高)學習扶助	129,750	
008(國)補救教學計畫	125,926	
009 生涯發展教育	35,400	
010 技藝教育學程	106,659	
011 優質化(經)	462,253	
012 均質化(經)	87,740	
013 精進教學品質	20,070	
015 教育優先區(自由車)	11,950	
018 專輔團督10場	68,400	
020 友善校園	64,827	
026(高)導師費差額	2,322	
027 完全免試入學計畫	1,484,674	
028 原住民族語經費	59,385	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
031 增置專長教師員額經費(國中)	80,868	
032 普仁基金助學金	108,000	
033 獎助學金	206,600	
100 學保費	6,106	
101 教科書費	111,805	
192 林明美校長助學金	45,000	
193(高)課輔費	114,435	
194(前)場地宿管費	246,161	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	113,856	
197 電維費	355,291	
198 慈善款	2,423,715	
199 周華康助學金孳息	22,472	
201 公保費	37,611	
202 退撫基金	156,873	
203 勞保費	47,036	
204 健保費	180,676	
205(新)勞退金	1,494	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
208 所得稅	28,369	
209 代扣教職員午餐費	32,535	
210 普仁基金助學金	20,000	
212 家長會費	14,500	
213 (暫)學保費	189	
214 (暫)學生午餐費	4,635	
215 (暫)教科書費	2,849	
216 (暫)學雜費	8,380	
217 (暫)其他待繳市庫款	3,000	
220 (暫)宿管費	21,688	
221 離職儲金	5,015	
222 各項補助費	200	
223 其他	12,000	
224 (暫)重補修學分費	4,000	
300 午餐費	1,318,850	
400 教育儲蓄專戶	2,911,065	
500 勞工退休準備金專戶	907,377	
600 周華康獎助學金	500,000	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
800 科技部高瞻計畫	752,505	
合 計		14,644,717

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		714,298
102 履約保證金		356,334
106/09/18 收富發果菜行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800220(107.7.31)	20,000	
106/09/18 收福助青果行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800221(107.7.31)	20,000	
106/09/18 收鄉親蔬果行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800222(107.7.31)	20,000	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金(107.7.31)	20,000	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐雞肉類採購案履約保證金(107.7.31)	17,805	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐雜貨類採購案履約保證金(107.7.31)	22,578	
106/09/27 收薪糖企業(股)公司繳交106學年度營養午餐豬肉類採購案履約保證金(107.7.31)	51,951	
106/11/23 收頂揚科技(股)公司繳交電腦教室購置設備採購案履約保證金(106.12.31)	184,000	
103 保固保證金		357,964
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)(上期結轉)	254,100	
105/12/10 收校園圍牆暨雨遮工程保固保證金-福順土木包工業	18,747	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		714,298
102 履約保證金		356,334
106/09/18 收富發果菜行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800220(107.7.31)	20,000	
106/09/18 收福助青果行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800221(107.7.31)	20,000	
106/09/18 收鄉親蔬果行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800222(107.7.31)	20,000	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金(107.7.31)	20,000	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐雞肉類採購案履約保證金(107.7.31)	17,805	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐雜貨類採購案履約保證金(107.7.31)	22,578	
106/09/27 收薪糖企業(股)公司繳交106學年度營養午餐豬肉類採購案履約保證金(107.7.31)	51,951	
106/11/23 收頂揚科技(股)公司繳交電腦教室購置設備採購案履約保證金(106.12.31)	184,000	
103 保固保證金		357,964
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)(上期結轉)	254,100	
105/12/10 收校園圍牆暨雨遮工程保固保證金-福順土木包工業	18,747	

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(106.11.22)(上期結轉)		
105/12/30 收美術教室建構數位互動學習網路採購案保固保證金-聯易科技(自應付價金轉列106.12.26)(上期結轉)	7,800	
106/08/17 收聯易科技(股)公司106年建構校舍有線網路系統.無線網路系統暨網路認證系統採購案保固保證金(107.8.9)	23,100	
106/08/22 收瑋泰金屬工業(股)公司圖書館鋼製書架採購案保固保證金(107.8.2)	10,431	
106/09/28 收南科休閒運動器材有限公司體育相關器材採購案保固保證金(107.9.12)	19,350	
106/09/28 收信韋不鏽鋼調理器有限公司家政教室更新設備採購案保固保證金(107.9.14)	7,636	
106/11/14 收福順土木包工業繳交水塔拆除暨景觀工程採購案保固保證金(107.09.18)	16,800	
合 計		714,298

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

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		240,462
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	188,064	
002 約聘營養師-徐子媛	34,138	
003 約僱人員-林旺成	18,260	
合 計		240,462

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	1,414,575	1,414,575
合 計		1,414,575

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

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	326	317	102.84	4,198,809	449,000	835.15
		累計數	326	317	102.84	39,727,691	40,303,000	-1.43

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

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	267,494,286	5,136,039	683,443	271,946,882	
9151 土地	116,766,323	-	-	116,766,323	
9152 土地改良物	10,393,381	846,475	176,475	11,063,381	1. 預付106年度完全免試計畫學生創作牆修補等經費176,475元 2. 水塔拆除暨景觀工程670,000元(預算內) 3. 學生創作牆修補等工程減值176,475元
9153 房屋及建築	108,102,379	527,793	497,793	108,132,379	1. 預付106年度完全免試計畫教室木地板修補等經費492,293元 2. 美術教室屋簷防水暨牆面防水工程同額增減35,500元(預算內) 3. 教室木地板修補等工程減值462,293元
9154 機械及設備	12,539,500	2,482,416	-	15,021,916	預付106年度完全免試計畫購置淨水器等經費2,450,116元、106-1優質化計畫購置磨豆機32,300元
9155 交通及運輸設備	4,195,528	290,000	-	4,485,528	預付106年度完全免試計畫購置播音設備等經費290,000元
9156 雜項設備	15,343,045	989,355	-	16,332,400	1. 部補助應付代收欸購置圖書60,000元 2. 預付106年度完全免試計畫購置微波爐等經費929,355元

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106年11月30日

列印日期：106/12/01

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
9157 購建中固定資產	9,175	-	9,175	-	
002 土地改良物	9,175	-	9,175	-	水塔拆除暨景觀工程已完工，轉入正式科目
9158 電腦軟體	144,955	-	-	144,955	

高雄市教育發展基金
 高雄市立六龜高級中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國106年度11月份

列印日期：106/12/01

單位：新台幣元

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	-	980,000	400,582	-	1,380,582	1,210,582	1,370,574	-	1,370,574	113.22	159,992	13.22	-	10,008	8 1. 因應105-2均 質化, 優質化計 畫配合款等辦理 調整容納至相關 科目支應2. 校舍 零星整修工程提 前施作	切實辦理預算分 配
興建土地改良物	-	680,000	-	-	680,000	680,000	670,000	-	670,000	98.53	-10,000	1.47	-	10,000		
擴充改良房屋建築及設備	-	270,000	-	-57,287	212,713	42,713	212,705	-	212,705	497.99	169,992	397.99	-			
購置機械及設備	-	-	284,081	24,288	308,369	308,369	308,369	-	308,369	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	30,000	116,501	32,999	179,500	179,500	179,500	-	179,500	100.00	-	-	-	-		
總 計	-	980,000	400,582	-	1,380,582	1,210,582	1,370,574	-	1,370,574	113.22	159,992	13.22	-	10,008		