

高雄市政府教育局主管
高雄市教育局發展基金
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12月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室陳曉芬

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106年度12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
退休及離職準備金明細表	14
應付代收款明細表	15~17
存入保證金明細表	18~19
應付退休及離職金明細表	20
累積餘額明細表	21
主要業務計畫執行明細表	22
固定項目明細表	23~24
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	25

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12月份

銀行存款差額解釋表	26
離職儲金專戶存款差額解釋表	27
銀行存款對帳單	28~42
財產增減月報表	43~46
財產分類量值統計月報表	47
財產增減表半年報	48~61
財產分類量值統計半年報表	62
市有財產增減結存表	63
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	64

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	8,711,364	420,000	8,291,364	1,974.13	59,025,904	50,680,000	8,345,904	16.47
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	721,680	-	721,680	-	1,623,406	1,000,000	623,406	62.34
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	721,680	-	721,680	-	1,623,406	1,000,000	623,406	62.34
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	28,449	31,000	-2,551	8.23	304,650	440,000	-135,350	30.76
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	28,449	31,000	-2,551	8.23	304,650	440,000	-135,350	30.76
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	7,813,148	350,000	7,463,148	2,132.33	55,927,102	48,260,000	7,667,102	15.89
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	819,184	350,000	469,184	134.05	48,534,556	48,260,000	274,556	0.57
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	6,993,964	-	6,993,964	-	7,392,546	-	7,392,546	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	148,087	39,000	109,087	279.71	1,170,746	980,000	190,746	19.46
4901	受贈收入	-	70,000	-	70,000	36,900	35,000	1,900	5.43	72,100	70,000	2,100	3.00
4909	雜項收入	-	910,000	-	910,000	111,187	4,000	107,187	2,679.67	1,098,646	910,000	188,646	20.73
50-59	基金用途	-	50,680,000	9,525,490	60,205,490	8,708,882	10,429,908	-1,721,026	16.50	58,244,220	60,205,490	-1,961,270	3.26
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	685,755	747,000	-61,245	8.20	40,413,446	41,050,000	-636,554	1.55
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	685,755	747,000	-61,245	8.20	40,413,446	41,050,000	-636,554	1.55
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	685,755	747,000	-61,245	8.20	40,413,446	41,050,000	-636,554	1.55
580	購建資產計畫	-	980,000	9,525,490	10,505,490	7,903,064	9,294,908	-1,391,844	14.97	9,273,638	10,505,490	-1,231,852	11.73
5801	一般建築及設備	-	980,000	9,525,490	10,505,490	7,903,064	9,294,908	-1,391,844	14.97	9,273,638	10,505,490	-1,231,852	11.73
	購建固定資產	-	980,000	9,525,490	10,505,490	7,903,064	9,294,908	-1,391,844	14.97	9,273,638	10,505,490	-1,231,852	11.73
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	120,063	388,000	-267,937	69.06	8,557,136	8,650,000	-92,864	1.07
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	120,063	388,000	-267,937	69.06	8,557,136	8,650,000	-92,864	1.07
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	120,063	388,000	-267,937	69.06	8,557,136	8,650,000	-92,864	1.07
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-9,525,490	-9,525,490	2,482	-10,009,908	10,012,390	100.02	781,684	-9,525,490	10,307,174	108.21
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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-9,525,490	-9,047,490					2,196,259	-9,047,490	11,243,749	124.27

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	15,268,099	100.00	2	負債	13,071,840	85.62
11	流動資產	15,039,021	98.50	21	流動負債	12,279,311	80.42
111	現金	15,039,021	98.50	212	應付款項	12,279,311	80.42
1112	銀行存款	15,039,021	98.50	2123	應付代收款	12,279,311	80.42
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	229,078	1.50	22	其他負債	792,529	5.19
124	準備金	229,078	1.50	221	雜項負債	792,529	5.19
1241	退休及離職準備金	229,078	1.50	2211	存入保證金	563,451	3.69
				2213	應付退休及離職金	229,078	1.50
				3	基金餘額	2,196,259	14.38
				31	基金餘額	2,196,259	14.38
				311	基金餘額	2,196,259	14.38
				3111	累積餘額	1,414,575	9.26
				3112	本期賸餘	781,684	5.12
合 計		15,268,099	-	合 計		15,268,099	-

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	420,000	50,680,000	8,711,364	59,025,904	8,345,904	16.47
430	教學收入	1,000,000	-	1,000,000	721,680	1,623,406	623,406	62.34
4301	學雜費收入	1,000,000	-	1,000,000	721,680	1,623,406	623,406	62.34
450	財產收入	440,000	31,000	440,000	28,449	304,650	-135,350	30.76
4503	資產使用及權利金收入	440,000	31,000	440,000	28,449	304,650	-135,350	30.76
460	政府撥入收入	48,260,000	350,000	48,260,000	7,813,148	55,927,102	7,667,102	15.89
4602	市庫撥款收入	48,260,000	350,000	48,260,000	819,184	48,534,556	274,556	0.57
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	6,993,964	7,392,546	7,392,546	-
490	其他收入	980,000	39,000	980,000	148,087	1,170,746	190,746	19.46
4901	受贈收入	70,000	35,000	70,000	36,900	72,100	2,100	3.00
4909	雜項收入	910,000	4,000	910,000	111,187	1,098,646	188,646	20.73
	合 計	50,680,000	420,000	50,680,000	8,711,364	59,025,904	8,345,904	16.47

備註：1. 學雜費收入：教育部免學費補助款超預期2. 資產使用及權利金收入：場地使用費及宿管費未如預期3. 局補助補辦預算完免入學等482,344元。繳回補校。工程經費等207,788元4. 部補助補辦預算完免入學等7,392,546元5. 雜項收入：交通部撥入路面拓寬補償費致超逾期

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106年01月01日至12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			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	218,000	37,633,000	-194,428	37,438,572	-194,428	0.52
530111	正式員額薪資	26,124,000	-	26,124,000	-205,828	26,892,537	768,537	2.94
5301113	職員薪金	26,124,000	-	26,124,000	-205,828	26,892,537	768,537	2.94
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	218,000	2,808,000	-	1,823,934	-984,066	35.05
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	218,000	2,808,000	-	1,823,934	-984,066	35.05
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	-	5,937,163	-62,837	1.05
5301152	考核(績)獎金	2,500,000	-	2,500,000	-	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	-	2,351,000	11,400	2,451,730	100,730	4.28
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	-	2,115,000	-	2,208,363	93,363	4.41
5301183	傷病醫藥費	12,000	-	12,000	11,400	11,400	-600	5.00
5301189	其他福利費	224,000	-	224,000	-	231,967	7,967	3.56
53012	服務費用	2,000,000	90,000	2,000,000	481,112	1,843,879	-156,121	7.81
530121	水電費	726,000	-	726,000	127,703	635,663	-90,337	12.44
5301212	工作場所電費	570,000	-	570,000	76,044	363,639	-206,361	36.20
5301213	員工宿舍電費	40,000	-	40,000	31,112	167,615	127,615	319.04
5301214	工作場所水費	71,000	-	71,000	14,106	61,721	-9,279	13.07
5301215	員工宿舍水費	45,000	-	45,000	6,441	42,688	-2,312	5.14

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	-	153,000	11,184	88,087	-64,913	42.43
5301221	郵費	50,000	-	50,000	2,800	36,077	-13,923	27.85
5301222	電話費	103,000	-	103,000	8,384	52,010	-50,990	49.50
530123	旅運費	245,000	40,000	245,000	57,919	147,436	-97,564	39.82
5301231	國內旅費	200,000	40,000	200,000	57,919	147,436	-52,564	26.28
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	500	14,872	-65,128	81.41
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	500	9,220	-20,780	69.27
530125	修理保養及保固費	553,000	12,000	553,000	270,752	731,106	178,106	32.21
5301252	一般房屋修護費	250,000	-	250,000	87,462	226,251	-23,749	9.50
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	147,000	49,700	132,078	-14,922	10.15
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	70,000	72,735	132,735	62,735	89.62
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	-	52,000	35,755	52,580	580	1.12
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	34,000	25,100	187,462	153,462	451.36
530126	保險費	83,000	-	83,000	-12,096	60,202	-22,798	27.47
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	-	3,000	-	3,667	667	22.23
5301269	其他保險費	80,000	-	80,000	-12,096	56,535	-23,465	29.33
530127	一般服務費	40,000	30,000	40,000	-	28,600	-11,400	28.50

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	30,000	30,000	-	28,600	-1,400	4.67
530128	專業服務費	120,000	8,000	120,000	25,150	137,913	17,913	14.93
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	4,800	19,025	-975	4.88
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	-	27,000	-	24,550	-2,450	9.07
5301287	委託考選訓練費	10,000	8,000	10,000	-	4,700	-5,300	53.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	-	53,000	20,350	84,528	31,528	59.49
530128A	試務甄選費	10,000	-	10,000	-	5,110	-4,890	48.90
53013	材料及用品費	314,000	18,000	314,000	61,542	342,544	28,544	9.09
530131	使用材料費	59,000	10,000	59,000	603	5,653	-53,347	90.42
5301314	油脂	59,000	10,000	59,000	603	5,653	-53,347	90.42
530132	用品消耗	255,000	8,000	255,000	60,939	336,891	81,891	32.11
5301321	辦公(事務)用品	50,000	-	50,000	23,191	61,059	11,059	22.12
5301322	報章雜誌	10,000	2,000	10,000	1,800	3,600	-6,400	64.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	-	88,000	300	171,344	83,344	94.71
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	4,868	4,868	-15,132	75.66
530132K	物品	77,000	6,000	77,000	30,780	96,020	19,020	24.70
53014	租金、償債與利息	38,000	9,000	38,000	3,000	30,500	-7,500	19.74

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	18,000	3,000	12,000	-6,000	33.33
5301432	機械及設備租金	18,000	9,000	18,000	3,000	12,000	-6,000	33.33
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	14,390	36,328	16,328	81.64
530165	消費與行為稅	13,000	-	13,000	-	11,898	-1,102	8.48
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	-	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	14,390	24,430	17,430	249.00
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	14,390	18,250	18,250	-
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	12,000	185,000	21,362	48,111	-136,889	73.99
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	11,832	31,668	-48,332	60.42
5301726	獎助學員生給與	80,000	-	80,000	11,832	31,668	-48,332	60.42
530174	補貼與獎勵	35,000	12,000	35,000	9,500	13,941	-21,059	60.17
5301742	獎勵費用	35,000	12,000	35,000	9,500	13,941	-21,059	60.17
530175	競賽及交流活動費	65,000	-	65,000	30	1,302	-63,698	98.00

列印日期：106/12/31

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	30	1,302	-63,698	98.00
53019	其他	860,000	400,000	860,000	298,777	673,512	-186,488	21.68
530192	其他費用	860,000	400,000	860,000	298,777	673,512	-186,488	21.68
5301929	其他	860,000	400,000	860,000	298,777	673,512	-186,488	21.68
	合 計	41,050,000	747,000	41,050,000	685,755	40,413,446	-636,554	1.55

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	10,505,490	9,294,908	10,505,490	7,903,064	9,273,638	-1,231,852	11.73
580151	購置固定資產	10,505,490	9,294,908	10,505,490	7,903,064	9,273,638	-1,231,852	11.73
5801512	興建土地改良物	856,475	176,475	856,475	176,475	846,475	-10,000	1.17
5801513	擴充改良房屋建築及設備	1,085,113	1,042,400	1,085,113	492,293	704,998	-380,115	35.03
5801514	購置機械及設備	5,957,977	5,649,608	5,957,977	5,201,947	5,510,316	-447,661	7.51
5801515	購置交通及運輸設備	653,000	653,000	653,000	613,370	613,370	-39,630	6.07
5801516	購置雜項設備	1,952,925	1,773,425	1,952,925	1,418,979	1,598,479	-354,446	18.15
	合 計	10,505,490	9,294,908	10,505,490	7,903,064	9,273,638	-1,231,852	11.73

備註：均為執行後結餘款

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	350,000	7,966,000	-	7,966,000	-	-
590111	正式員額薪資	5,208,000	-	5,208,000	32,108	5,241,835	33,835	0.65
5901113	職員薪金	4,464,000	-	4,464,000	32,108	4,470,055	6,055	0.14
5901114	工員工資	744,000	-	744,000	-	771,780	27,780	3.73
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	-	310,000	-31,799	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	-	310,000	-31,799	426,386	116,386	37.54
590113	超時工作報酬	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000	100.00
590113K	不休假加班費	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000	100.00
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	-	17,000	-309	41,080	24,080	141.65
5901162	工員退休及離職金	17,000	-	17,000	-309	41,080	24,080	141.65
590118	福利費	900,000	50,000	900,000	-	711,000	-189,000	21.00
5901181	分擔員工保險費	650,000	50,000	650,000	-	641,000	-9,000	1.38
5901189	其他福利費	250,000	-	250,000	-	70,000	-180,000	72.00
590119	提繳費	1,000	-	1,000	-	172	-828	82.80
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	-	172	-828	82.80
59012	服務費用	673,000	38,000	673,000	120,063	586,426	-86,574	12.86

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	25,000	530,000	79,841	445,306	-84,694	15.98
5901289	保警及保全費用	530,000	25,000	530,000	79,841	445,306	-84,694	15.98
590129	公共關係費	143,000	13,000	143,000	40,222	141,120	-1,880	1.31
5901291	公共關係費	143,000	13,000	143,000	40,222	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	-	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	388,000	8,650,000	120,063	8,557,136	-92,864	1.07

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		15,039,021
100 財政局	8,963,178	
200 保管金專戶(00303160094056)	48,666	
300 午餐專戶(00303160065038)	995,089	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	2,904,321	
500 勞工退休準備金專戶(00303210557260)	907,559	
600 周華康獎助學金(6190303380557210001)	500,000	
800 高瞻計畫專戶(65060100956400)	720,208	
合 計		15,039,021

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12月31日

列印日期：106/12/31

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		229,078
001 公提(0030321-0557310)	114,539	
100 自提(0030321-0557470)	114,539	
合 計		229,078

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		12,279,311
002(普)配合課稅措施✓	198,408	
003(特)配合課稅措施✓	82,292	
004 身障助理補助	554	
006(高兼行)鐘點費✓	282,800	
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	29,400	
010 技藝教育學程	19,406	
011 優質化(經)✓	167,851	
012 均質化(經)✓	4,635	
013 精進教學品質	15,000	
015 教育優先區(自由車)	6,489	
018 專輔團督10場✓	6,309	
020 友善校園✓	21,604	
027 完全免試入學計畫✓	429,660	
028 原住民族語經費	42,945	
031 增置專長教師員額經費(國中)	34,482	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
032 普仁基金助學金	108,000	
033 獎助學金	332,500	
034 推展特教業務經費捐助款	3,000	
100 學保費	6,277	
101 教科書費	92,408	
192 林明美校長助學金	45,000	
193(高)課輔費	122,395	
194(前)場地宿管費	174,024	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	323,742	
197 電維費	355,291	
198 慈善款	2,717,867	
199 周華康助學金孳息	22,472	
202 退撫基金	252	
204 健保費	11,034	
205(新)勞退金	225	
209 代扣教職員午餐費	855	
212 家長會費	16,100	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
217(暫)其他待繳市庫款	20,000	
222各項補助費	200	
300午餐費	995,089	
400教育儲蓄專戶	2,904,321	
500勞工退休準備金專戶	907,559	
600周華康獎助學金	500,000	
800科技部高瞻計畫	720,208	
合 計		12,279,311

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		563,451
102 履約保證金		172,334
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	
103 保固保證金		391,117
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	
105/12/30 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	

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12月31日

列印日期：106/12/31

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/12/21 收頂揚科技(股)公司繳交電腦教室購置設備採購案 保固保證金(107.12.5)	51,900	
合 計		563,451

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12月31日

列印日期：106/12/31

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		229,078
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	190,862	
002 約聘營養師-徐子媛	38,216	
合 計		229,078

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12月31日

列印日期：106/12/31

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	685,755	747,000	-8.20
		累計數	326	317	102.84	40,413,446	41,050,000	-1.55

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12月31日

列印日期：106/12/31

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	271,946,882	3,604,662	-	275,551,544	
9151 土地	116,766,323	-	-	116,766,323	
9152 土地改良物	11,063,381	-	-	11,063,381	11月預付106年度完全免試計畫學生創作牆修補等經費176,475元已列於當月財產帳上
9153 房屋及建築	108,132,379	-	-	108,132,379	11月預付106年度完全免試計畫教室木地板修補等經費492,293元已列於當月財產帳上
9154 機械及設備	15,021,916	2,771,531	-	17,793,447	1. 11月預付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元已列於當月財產帳上 2. 應付代收款購置52,000元
9155 交通及運輸設備	4,485,528	323,370	-	4,808,898	11月預付106年度完全免試計畫購置播音設備等經費290,000元已列於當月財產帳上
9156 雜項設備	16,332,400	509,761	-	16,842,161	1. 11月預付106年度完全免試計畫購置微波爐等經費929,355元已列於當月財產帳上 2. 應付代收款購置20,137元
9157 購建中固定資產	-	-	-	-	
002 土地改良物	-	-	-	-	

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12月31日

列印日期：106/12/31

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
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12月份

印日期：106/12/31

單位：新台幣元

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	%				
計畫型	-	980,000	9,525,490	-	10,505,490	10,505,490	9,273,638	-	9,273,638	88.27	-1,231,852	11.73	-	1,231,852		
興建土地改良物	-	680,000	176,475	-	856,475	856,475	846,475	-	846,475	98.83	-10,000	1.17	-	10,000		
擴充改良房屋建築及設備	-	270,000	872,400	-57,287	1,085,113	1,085,113	704,998	-	704,998	64.97	-380,115	35.03	-	380,115		
購置機械及設備	-	-	5,933,689	24,288	5,957,977	5,957,977	5,510,316	-	5,510,316	92.49	-447,661	7.51	-	447,661		
購置交通及運輸設備	-	-	653,000	-	653,000	653,000	613,370	-	613,370	93.93	-39,630	6.07	-	39,630		
購置雜項設備	-	30,000	1,889,926	32,999	1,952,925	1,952,925	1,598,479	-	1,598,479	81.85	-354,446	18.15	-	354,446		
總 計	-	980,000	9,525,490	-	10,505,490	10,505,490	9,273,638	-	9,273,638	88.27	-1,231,852	11.73	-	1,231,852		