

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04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106年度04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106年度04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	30~43
財產增減月報表	44
財產分類量值統計月報表	45
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04月30日

列印日期：106/05/01

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	4,222,640	4,120,000	102,640	2.49	24,233,495	24,057,000	176,495	0.73
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	23,262	-	23,262	-	133,784	200,000	-66,216	33.11
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	23,262	-	23,262	-	133,784	200,000	-66,216	33.11
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	43,049	51,000	-7,951	15.59	107,296	168,000	-60,704	36.13
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	43,049	51,000	-7,951	15.59	107,296	168,000	-60,704	36.13
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	4,132,990	3,951,000	181,990	4.61	23,457,990	23,276,000	181,990	0.78
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	3,953,000	3,951,000	2,000	0.05	23,278,000	23,276,000	2,000	0.01
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	179,990	-	179,990	-	179,990	-	179,990	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	23,339	118,000	-94,661	80.22	534,425	413,000	121,425	29.40
4901	受贈收入	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	-	-	-
4909	雜項收入	-	910,000	-	910,000	23,339	118,000	-94,661	80.22	534,425	413,000	121,425	29.40
50-59	基金用途	-	50,680,000	181,990	50,861,990	3,846,394	4,055,843	-209,449	5.16	21,946,007	23,580,843	-1,634,836	6.93
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	3,074,989	3,288,000	-213,011	6.48	17,842,043	19,101,000	-1,258,957	6.59
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	3,074,989	3,288,000	-213,011	6.48	17,842,043	19,101,000	-1,258,957	6.59
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	3,074,989	3,288,000	-213,011	6.48	17,842,043	19,101,000	-1,258,957	6.59
580	購建資產計畫	-	980,000	181,990	1,161,990	74,843	104,843	-30,000	28.61	104,843	104,843	-	-
5801	一般建築及設備	-	980,000	181,990	1,161,990	74,843	104,843	-30,000	28.61	104,843	104,843	-	-
	購建固定資產	-	980,000	181,990	1,161,990	74,843	104,843	-30,000	28.61	104,843	104,843	-	-
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	696,562	663,000	33,562	5.06	3,999,121	4,375,000	-375,879	8.59
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	696,562	663,000	33,562	5.06	3,999,121	4,375,000	-375,879	8.59
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	696,562	663,000	33,562	5.06	3,999,121	4,375,000	-375,879	8.59
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-181,990	-181,990	376,246	64,157	312,089	486.45	2,287,488	476,157	1,811,331	380.41
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04月30日

列印日期：106/05/01

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	-181,990	296,010					3,702,063	954,157	2,747,906	287.99

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	19,009,003	100.00	2	負債	15,306,940	80.52
11	流動資產	18,834,659	99.08	21	流動負債	14,618,266	76.90
111	現金	17,335,859	91.20	212	應付款項	14,618,266	76.90
1112	銀行存款	17,185,859	90.41	2123	應付代收款	14,618,266	76.90
1113	零用及週轉金	150,000	0.79	22	其他負債	688,674	3.62
113	應收款項	1,069,000	5.62	221	雜項負債	688,674	3.62
113Y	其他應收款	1,069,000	5.62	2211	存入保證金	514,330	2.71
115	預付款項	429,800	2.26	2213	應付退休及離職金	174,344	0.92
1154	預付費用	429,800	2.26	3	基金餘額	3,702,063	19.48
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	174,344	0.92	31	基金餘額	3,702,063	19.48
124	準備金	174,344	0.92	311	基金餘額	3,702,063	19.48
1241	退休及離職準備金	174,344	0.92	3111	累積餘額	1,414,575	7.44
				3112	本期賸餘	2,287,488	12.03
合 計		19,009,003	-	合 計		19,009,003	-

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	4,120,000	24,057,000	4,222,640	24,233,495	176,495	0.73
430	教學收入	1,000,000	-	200,000	23,262	133,784	-66,216	33.11
4301	學雜費收入	1,000,000	-	200,000	23,262	133,784	-66,216	33.11
450	財產收入	440,000	51,000	168,000	43,049	107,296	-60,704	36.13
4503	資產使用及權利金收入	440,000	51,000	168,000	43,049	107,296	-60,704	36.13
460	政府撥入收入	48,260,000	3,951,000	23,276,000	4,132,990	23,457,990	181,990	0.78
4602	市庫撥款收入	48,260,000	3,951,000	23,276,000	3,953,000	23,278,000	2,000	0.01
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	179,990	179,990	179,990	-
490	其他收入	980,000	118,000	413,000	23,339	534,425	121,425	29.40
4901	受贈收入	70,000	-	-	-	-	-	-
4909	雜項收入	910,000	118,000	413,000	23,339	534,425	121,425	29.40
	合 計	50,680,000	4,120,000	24,057,000	4,222,640	24,233,495	176,495	0.73

備註：1. 部分課業費收入未解繳市庫致學雜費收入短收。2. 場地費未如預期致資產使用及權利金收入短收。3. 局補助補辦預算莫蘭蒂及梅姬颱風災後復原經費2,000元。4. 部補助補辦預算105-2均質化179,990元。5. 交通部撥入台27甲線路面拓寬補償費致雜項收入超逾期。

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	3,013,000	18,040,000	2,937,475	17,370,839	-669,161	3.71
530111	正式員額薪資	26,124,000	2,500,000	12,700,000	2,466,133	12,207,552	-492,448	3.88
5301113	職員薪金	26,124,000	2,500,000	12,700,000	2,466,133	12,207,552	-492,448	3.88
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	250,000	1,180,000	202,736	851,635	-328,365	27.83
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	250,000	1,180,000	202,736	851,635	-328,365	27.83
530113	超時工作報酬	350,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	350,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	6,000,000	-	3,500,000	-	3,670,865	170,865	4.88
5301152	考核(績)獎金	2,500,000	-	-	-	-	-	-
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	263,000	660,000	268,606	640,787	-19,213	2.91
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	233,000	610,000	212,639	584,820	-25,180	4.13
5301183	傷病醫藥費	12,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	224,000	30,000	50,000	55,967	55,967	5,967	11.93
53012	服務費用	2,000,000	267,000	798,000	113,741	338,885	-459,115	57.53
530121	水電費	726,000	111,000	295,000	61,700	189,249	-105,751	35.85
5301212	工作場所電費	570,000	90,000	240,000	43,117	117,544	-122,456	51.02
5301213	員工宿舍電費	40,000	8,000	16,000	14,353	52,927	36,927	230.79
5301214	工作場所水費	71,000	8,000	24,000	2,355	9,734	-14,266	59.44
5301215	員工宿舍水費	45,000	5,000	15,000	1,875	9,044	-5,956	39.71

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	11,000	59,000	5,979	22,972	-36,028	61.06
5301221	郵費	50,000	-	20,000	-	9,807	-10,193	50.97
5301222	電話費	103,000	11,000	39,000	5,979	13,165	-25,835	66.24
530123	旅運費	245,000	-	75,000	-	1,109	-73,891	98.52
5301231	國內旅費	200,000	-	30,000	-	1,109	-28,891	96.30
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	-	20,000	-	2,860	-17,140	85.70
5301241	印刷及裝訂費	50,000	-	20,000	-	2,860	-17,140	85.70
5301246	業務宣導費	30,000	-	-	-	-	-	-
530125	修理保養及保固費	553,000	92,000	244,000	7,355	36,363	-207,637	85.10
5301252	一般房屋修護費	250,000	50,000	120,000	630	11,908	-108,092	90.08
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	48,000	-	5,280	-42,720	89.00
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	10,000	16,000	6,725	8,825	-7,175	44.84
5301257	雜項設備修護費	34,000	20,000	20,000	-	10,350	-9,650	48.25
530126	保險費	83,000	40,000	40,000	37,107	37,107	-2,893	7.23
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	-	-	-	-	-	-
5301269	其他保險費	80,000	40,000	40,000	37,107	37,107	-2,893	7.23
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04月30日

列印日期：106/05/01

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	13,000	55,000	1,600	20,625	-34,375	62.50
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	1,600	7,625	-12,375	61.88
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	-	17,000	-	13,000	-4,000	23.53
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	3,000	6,000	-	-	-6,000	100.00
530128A	試務甄選費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
53013	材料及用品費	314,000	8,000	95,000	12,370	94,400	-600	0.63
530131	使用材料費	59,000	-	19,000	-	550	-18,450	97.11
5301314	油脂	59,000	-	19,000	-	550	-18,450	97.11
530132	用品消耗	255,000	8,000	76,000	12,370	93,850	17,850	23.49
5301321	辦公(事務)用品	50,000	-	20,000	250	2,180	-17,820	89.10
5301322	報章雜誌	10,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	-	20,000	12,120	87,720	67,720	338.60
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	-	-	-	-	-
5301328	醫療用品	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530132K	物品	77,000	6,000	24,000	-	3,950	-20,050	83.54
53014	租金、償債與利息	38,000	-	10,000	-	-	-10,000	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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	-	-	-	-	-	-
5301432	機械及設備租金	18,000	-	-	-	-	-	-
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301442	車租	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	-	13,000	11,403	11,403	-1,597	12.28
530165	消費與行為稅	13,000	-	13,000	11,403	11,403	-1,597	12.28
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	173	173	-827	82.70
5301659	使用牌照稅	12,000	-	12,000	11,230	11,230	-770	6.42
530168	規費	7,000	-	-	-	-	-	-
5301683	汽車燃料使用費	7,000	-	-	-	-	-	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	185,000	-	125,000	-	20,836	-104,164	83.33
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	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	-	-	-	-	-	-
5301742	獎勵費用	35,000	-	-	-	-	-	-
530175	競賽及交流活動費	65,000	-	40,000	-	-	-40,000	100.00
5301751	技能競賽	65,000	-	40,000	-	-	-40,000	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106年01月01日至04月30日

列印日期：106/05/01

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	%
53019	其他	860,000	-	20,000	-	5,680	-14,320	71.60
530192	其他費用	860,000	-	20,000	-	5,680	-14,320	71.60
5301929	其他	860,000	-	20,000	-	5,680	-14,320	71.60
合 計		41,050,000	3,288,000	19,101,000	3,074,989	17,842,043	-1,258,957	6.59

中華民國106年01月01日至04月30日

單位：新台幣元

10

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	591,000	4,162,000	650,382	3,858,776	-303,224	7.29
590111	正式員額薪資	5,208,000	505,000	2,525,000	434,155	2,170,775	-354,225	14.03
5901113	職員薪金	4,464,000	440,000	2,200,000	369,840	1,849,200	-350,800	15.95
5901114	工員工資	744,000	65,000	325,000	64,315	321,575	-3,425	1.05
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	25,000	130,000	56,917	195,987	65,987	50.76
5901121	聘用人員薪金	-	-	-	33,908	80,942	80,942	-
5901122	約僱職員薪金	310,000	25,000	130,000	23,009	115,045	-14,955	11.50
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	109,793	1,227,229	-2,771	0.23
5901152	考核(績)獎金	570,000	-	570,000	109,793	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	1,000	6,000	4,204	8,347	2,347	39.12
5901162	工員退休及離職金	17,000	1,000	6,000	4,204	8,347	2,347	39.12
590118	福利費	900,000	60,000	270,000	45,290	256,392	-13,608	5.04
5901181	分擔員工保險費	650,000	60,000	180,000	45,290	254,392	74,392	41.33
5901189	其他福利費	250,000	-	90,000	-	2,000	-88,000	97.78
590119	提繳費	1,000	-	1,000	23	46	-954	95.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	23	46	-954	95.40
59012	服務費用	673,000	72,000	207,000	46,180	136,635	-70,365	33.99

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	60,000	160,000	46,180	113,805	-46,195	28.87
5901289	保警及保全費用	530,000	60,000	160,000	46,180	113,805	-46,195	28.87
590129	公共關係費	143,000	12,000	47,000	-	22,830	-24,170	51.43
5901291	公共關係費	143,000	12,000	47,000	-	22,830	-24,170	51.43
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
590171	會費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
59019	其他	10,000	-	5,000	-	3,710	-1,290	25.80
590192	其他費用	10,000	-	5,000	-	3,710	-1,290	25.80
5901929	其他	10,000	-	5,000	-	3,710	-1,290	25.80
	合 計	8,650,000	663,000	4,375,000	696,562	3,999,121	-375,879	8.59

備註：新增約聘營養師1人依教育局106.1.10高市教健字第10630086800號函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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		17,185,859
100 財政局	10,190,906	
200 保管金專戶(00303160094056)	1,000,857	
300 午餐專戶(00303160065038)	807,683	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,174,217	
500 勞工退休準備金專戶(00303210557260)	907,196	
600 周華康獎助學金(6190303380557210001)	500,000	
800 高瞻計畫專戶(65060100956400)	605,000	
合 計		17,185,859

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		1,069,000
106/02/22 部補助代收代付暫列收入:105-2高中優質化輔助方案經常門經費(106.07.31)	1,069,000	
合 計		1,069,000

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		429,800
106/03/27 預付105-2第1~3週(2/13~2/28)高中教師兼行政減授課 教師兼課鐘點費-郵局(106.12.31)	56,320	
106/04/07 預付105-2優質化計畫視覺文化與生態美學用數位單眼 相機乙架款-頌昀(106.07.31)	46,000	
106/04/07 預付105-2優質化計畫茶鄉梅村生態攝影展覽與出版用 數位單眼相機乙架款-允傳(106.07.31)	50,000	
106/04/07 預付105-2優質化計畫筆記型電腦3台款-百惠 (106.07.31)	71,880	
106/04/18 預付105-2第4~7週(3/1~3/31)完全中學協辦行政人力減 授課教師兼課鐘點費-郵局(106.12.31)	27,040	
106/04/18 預付105-2第4~7週(3/1~3/31)高中教師兼行政減授課教 師兼課鐘點費-郵局(106.12.31)	124,560	
106/04/24 預付105-2優質化計畫圖書乙批款-諾貝爾(106.07.31)	54,000	
合 計		429,800

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04月30日

列印日期：106/05/01

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		174,344
001 公提(0030321-0557310)	87,172	
100 自提(0030321-0557470)	87,172	
合 計		174,344

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,618,266
001(補校)導師費差額	8,450	
002(普)配合課稅措施	11,635	
003(特)配合課稅措施	172,720	
004 身障助理補助	82,301	
006(高兼行)鐘點費	11,760	
008(國)補救教學計畫	1,297	
009 生涯發展教育	27,600	
010 技藝教育學程	118,876	
011 優質化(經)	829,749	
012 均質化(經)	211,500	
013 精進教學品質	18,851	
018 專輔團督10場	69,800	
019 中學生報	825	
025 學產培訓專長	100,000	
028 原住民族語經費	7,200	
100 學保費	6,106	
101 教科書費	87,992	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
102 畢旅費	78,195	
192 林明美校長助學金	50,000	
193 (高)課輔費	132,495	
194 (前)場地宿管費	325,761	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	899,915	
197 電維費	355,291	
198 慈善款	3,687,741	
199 周華康助學金孳息	24,272	
201 公保費	48,632	
202 退撫基金	115,148	
203 勞保費	45,556	
204 健保費	177,845	
205 (新)勞退金	1,370	
208 所得稅	9,614	
209 代扣教職員午餐費	83,160	
210 普仁基金助學金	158,000	
212 家長會費	32,033	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
213(暫)學保費	513	
214(暫)學生午餐費	12,555	
215(暫)教科書費	2,746	
216(暫)學雜費	13,818	
217(暫)其他待繳市庫款	167,000	
219(暫)畢旅費	1,030	
220(暫)宿管費	20,205	
221 離職儲金	3,416	
222 各項補助費	18,216	
299 獎助學金	90,000	
300 午餐費	807,683	
400 教育儲蓄專戶	3,174,217	
500 勞工退休準備金專戶	907,196	
600 周華康獎助學金	500,000	
800 科技部高瞻計畫	605,000	
合 計		14,618,266

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		514,330
102 履約保證金		190,000
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	20,000	
103 保固保證金		324,330
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	
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(上期結轉)	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	254,100	

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04月30日

列印日期：106/05/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
有限公司(111.01.26)(上期結轉)		
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 (106.11.22)(上期結轉)	18,747	
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	
合 計		514,330

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04月30日

列印日期：106/05/01

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		174,344
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	168,698	
002 約聘營養師-徐子媛	5,646	
合 計		174,344

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04月30日

列印日期：106/05/01

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	338	317	106.62	3,074,989	3,288,000	-6.48
		累計數	338	317	106.62	17,842,043	19,101,000	-6.59
								</

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04月30日

列印日期：106/05/01

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	266,038,162	92,843	-	266,131,005	
9151 土地	116,766,323	-	-	116,766,323	
9152 土地改良物	10,393,381	-	-	10,393,381	
9153 房屋及建築	108,102,379	-	-	108,102,379	
9154 機械及設備	12,081,151	72,843	-	12,153,994	
9155 交通及運輸設備	4,161,528	-	-	4,161,528	
9156 雜項設備	14,388,445	20,000	-	14,408,445	應付代收款經費增設105年9月莫蘭蒂及梅姬颱風災後排水溝不鏽鋼網18,000元
9158 電腦軟體	144,955	-	-	144,955	

列印日期：106/05/01

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	-	980,000	181,990	-	1,161,990	104,843	104,843	-	104,843	100.00	-	-	-	-				
興建土地改良物	-	680,000	-	-	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
擴充改良房屋建築及設備	-	270,000	-	-	270,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
購置機械及設備	-	-	119,489	-	119,489	72,843	72,843	-	72,843	100.00	-	-	-	-				
購置雜項設備	-	30,000	62,501	-	92,501	32,000	32,000	-	32,000	100.00	-	-	-	-				
總 計	-	980,000	181,990	-	1,161,990	104,843	104,843	-	104,843	100.00	-	-	-	-				