

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05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05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05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    |
| 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<br>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05月31日

列印日期：106/06/01

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<br>度保留<br>數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度<br>奉准先<br>行辦理<br>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 | 4,037,297   | 3,937,000 | 100,297 | 2.55     | 28,270,792            | 27,994,000 | 276,792    | 0.99   |
| 430   | 教學收入       | -               | 1,000,000        | -                      | 1,000,000  | 402,494     | 300,000   | 102,494 | 34.16    | 536,278               | 500,000    | 36,278     | 7.26   |
| 4301  | 學雜費收入      | -               | 1,000,000        | -                      | 1,000,000  | 402,494     | 300,000   | 102,494 | 34.16    | 536,278               | 500,000    | 36,278     | 7.26   |
| 450   | 財產收入       | -               | 440,000          | -                      | 440,000    | 23,942      | 31,000    | -7,058  | 22.77    | 131,238               | 199,000    | -67,762    | 34.05  |
| 4503  | 資產使用及權利金收入 | -               | 440,000          | -                      | 440,000    | 23,942      | 31,000    | -7,058  | 22.77    | 131,238               | 199,000    | -67,762    | 34.05  |
| 460   | 政府撥入收入     | -               | 48,260,000       | -                      | 48,260,000 | 3,600,000   | 3,600,000 | -       | -        | 27,057,990            | 26,876,000 | 181,990    | 0.68   |
| 4602  | 市庫撥款收入     | -               | 48,260,000       | -                      | 48,260,000 | 3,600,000   | 3,600,000 | -       | -        | 26,878,000            | 26,876,000 | 2,000      | 0.01   |
| 4609  | 政府其他撥入收入   | -               | -                | -                      | -          | -           | -         | -       | -        | 179,990               | -          | 179,990    | -      |
| 490   | 其他收入       | -               | 980,000          | -                      | 980,000    | 10,861      | 6,000     | 4,861   | 81.02    | 545,286               | 419,000    | 126,286    | 30.14  |
| 4901  | 受贈收入       | -               | 70,000           | -                      | 70,000     | -           | -         | -       | -        | -                     | -          | -          | -      |
| 4909  | 雜項收入       | -               | 910,000          | -                      | 910,000    | 10,861      | 6,000     | 4,861   | 81.02    | 545,286               | 419,000    | 126,286    | 30.14  |
| 50-59 | 基金用途       | -               | 50,680,000       | 181,990                | 50,861,990 | 3,847,526   | 3,946,646 | -99,120 | 2.51     | 25,793,533            | 27,527,489 | -1,733,956 | 6.30   |
| 530   | 教學支出       | -               | 41,050,000       | -                      | 41,050,000 | 3,150,559   | 3,204,000 | -53,441 | 1.67     | 20,992,602            | 22,305,000 | -1,312,398 | 5.88   |
| 5301  | 教學研究及訓輔支出  | -               | 41,050,000       | -                      | 41,050,000 | 3,150,559   | 3,204,000 | -53,441 | 1.67     | 20,992,602            | 22,305,000 | -1,312,398 | 5.88   |
|       | 其他         | -               | 41,050,000       | -                      | 41,050,000 | 3,150,559   | 3,204,000 | -53,441 | 1.67     | 20,992,602            | 22,305,000 | -1,312,398 | 5.88   |
| 580   | 購建資產計畫     | -               | 980,000          | 181,990                | 1,161,990  | 46,646      | 46,646    | -       | -        | 151,489               | 151,489    | -          | -      |
| 5801  | 一般建築及設備    | -               | 980,000          | 181,990                | 1,161,990  | 46,646      | 46,646    | -       | -        | 151,489               | 151,489    | -          | -      |
|       | 購建固定資產     | -               | 980,000          | 181,990                | 1,161,990  | 46,646      | 46,646    | -       | -        | 151,489               | 151,489    | -          | -      |
| 590   | 一般行政       | -               | 8,650,000        | -                      | 8,650,000  | 650,321     | 696,000   | -45,679 | 6.56     | 4,649,442             | 5,071,000  | -421,558   | 8.31   |
| 5901  | 行政管理       | -               | 8,650,000        | -                      | 8,650,000  | 650,321     | 696,000   | -45,679 | 6.56     | 4,649,442             | 5,071,000  | -421,558   | 8.31   |
|       | 其他         | -               | 8,650,000        | -                      | 8,650,000  | 650,321     | 696,000   | -45,679 | 6.56     | 4,649,442             | 5,071,000  | -421,558   | 8.31   |
| 60    | 本期賸餘(短絀-)  | -               | -                | -181,990               | -181,990   | 189,771     | -9,646    | 199,417 | 2,067.35 | 2,477,259             | 466,511    | 2,010,748  | 431.02 |
| 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05月31日

列印日期：106/06/01

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<br>度保留<br>數 | 本年度<br>法定預<br>算數 | 本年度<br>奉准先<br>行辦理<br>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 |             |     |         |   | 3,891,834             | 944,511 | 2,947,323 | 312.05 |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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             | 19,544,176 | 100.00 | 2       | 負債       | 15,652,342 | 80.09 |
| 11   | 流動資產           | 19,363,000 | 99.07  | 21      | 流動負債     | 14,987,379 | 76.68 |
| 111  | 現金             | 18,013,820 | 92.17  | 212     | 應付款項     | 14,987,379 | 76.68 |
| 1112 | 銀行存款           | 17,863,820 | 91.40  | 2123    | 應付代收款    | 14,987,379 | 76.68 |
| 1113 | 零用及週轉金         | 150,000    | 0.77   | 22      | 其他負債     | 664,963    | 3.40  |
| 113  | 應收款項           | 1,069,000  | 5.47   | 221     | 雜項負債     | 664,963    | 3.40  |
| 113Y | 其他應收款          | 1,069,000  | 5.47   | 2211    | 存入保證金    | 483,787    | 2.48  |
| 115  | 預付款項           | 280,180    | 1.43   | 2213    | 應付退休及離職金 | 181,176    | 0.93  |
| 1154 | 預付費用           | 280,180    | 1.43   | 3       | 基金餘額     | 3,891,834  | 19.91 |
| 12   | 長期應收款項、貸墊款及準備金 | 181,176    | 0.93   | 31      | 基金餘額     | 3,891,834  | 19.91 |
| 124  | 準備金            | 181,176    | 0.93   | 311     | 基金餘額     | 3,891,834  | 19.91 |
| 1241 | 退休及離職準備金       | 181,176    | 0.93   | 3111    | 累積餘額     | 1,414,575  | 7.24  |
|      |                |            |        | 3112    | 本期賸餘     | 2,477,259  | 12.68 |
| 合 計  |                | 19,544,176 | -      | 合 計     |          | 19,544,176 | -     |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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 | 3,937,000 | 27,994,000 | 4,037,297 | 28,270,792 | 276,792     | 0.99  |
| 430   | 教學收入       | 1,000,000  | 300,000   | 500,000    | 402,494   | 536,278    | 36,278      | 7.26  |
| 4301  | 學雜費收入      | 1,000,000  | 300,000   | 500,000    | 402,494   | 536,278    | 36,278      | 7.26  |
| 450   | 財產收入       | 440,000    | 31,000    | 199,000    | 23,942    | 131,238    | -67,762     | 34.05 |
| 4503  | 資產使用及權利金收入 | 440,000    | 31,000    | 199,000    | 23,942    | 131,238    | -67,762     | 34.05 |
| 460   | 政府撥入收入     | 48,260,000 | 3,600,000 | 26,876,000 | 3,600,000 | 27,057,990 | 181,990     | 0.68  |
| 4602  | 市庫撥款收入     | 48,260,000 | 3,600,000 | 26,876,000 | 3,600,000 | 26,878,000 | 2,000       | 0.01  |
| 4609  | 政府其他撥入收入   | -          | -         | -          | -         | 179,990    | 179,990     | -     |
| 490   | 其他收入       | 980,000    | 6,000     | 419,000    | 10,861    | 545,286    | 126,286     | 30.14 |
| 4901  | 受贈收入       | 70,000     | -         | -          | -         | -          | -           | -     |
| 4909  | 雜項收入       | 910,000    | 6,000     | 419,000    | 10,861    | 545,286    | 126,286     | 30.14 |
|       | 合 計        | 50,680,000 | 3,937,000 | 27,994,000 | 4,037,297 | 28,270,792 | 276,792     | 0.99  |

備註：1. 場地費未如預期致資產使用及權利金收入短收。2. 局補助補辦預算莫蘭蒂及梅姬颱風災後復原經費2,000元。3. 部補助補辦預算105-2均質化179,990元。4. 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05月31日

列印日期：106/06/01

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 | 2,973,000 | 21,013,000 | 3,057,884 | 20,428,723 | -584,277    | 2.78   |
| 530111  | 正式員額薪資    | 26,124,000 | 2,500,000 | 15,200,000 | 2,557,953 | 14,765,505 | -434,495    | 2.86   |
| 5301113 | 職員薪金      | 26,124,000 | 2,500,000 | 15,200,000 | 2,557,953 | 14,765,505 | -434,495    | 2.86   |
| 530112  | 聘僱及兼職人員薪資 | 2,808,000  | 210,000   | 1,390,000  | 231,006   | 1,082,641  | -307,359    | 22.11  |
| 5301124 | 兼職人員酬金    | 2,808,000  | 210,000   | 1,390,000  | 231,006   | 1,082,641  | -307,359    | 22.11  |
| 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   | 923,000    | 268,925   | 909,712    | -13,288     | 1.44   |
| 5301181 | 分擔員工保險費   | 2,115,000  | 233,000   | 843,000    | 268,925   | 853,745    | 10,745      | 1.27   |
| 5301183 | 傷病醫藥費     | 12,000     | -         | -          | -         | -          | -           | -      |
| 5301189 | 其他福利費     | 224,000    | 30,000    | 80,000     | -         | 55,967     | -24,033     | 30.04  |
| 53012   | 服務費用      | 2,000,000  | 151,000   | 949,000    | 75,917    | 414,802    | -534,198    | 56.29  |
| 530121  | 水電費       | 726,000    | 73,000    | 368,000    | 38,949    | 228,198    | -139,802    | 37.99  |
| 5301212 | 工作場所電費    | 570,000    | 60,000    | 300,000    | 19,415    | 136,959    | -163,041    | 54.35  |
| 5301213 | 員工宿舍電費    | 40,000     | -         | 16,000     | 11,797    | 64,724     | 48,724      | 304.53 |
| 5301214 | 工作場所水費    | 71,000     | 8,000     | 32,000     | 3,797     | 13,531     | -18,469     | 57.72  |
| 5301215 | 員工宿舍水費    | 45,000     | 5,000     | 20,000     | 3,940     | 12,984     | -7,016      | 35.08  |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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 | 16,000 | 75,000  | 4,948  | 27,920  | -47,080     | 62.77  |
| 5301221 | 郵費         | 50,000  | 5,000  | 25,000  | 650    | 10,457  | -14,543     | 58.17  |
| 5301222 | 電話費        | 103,000 | 11,000 | 50,000  | 4,298  | 17,463  | -32,537     | 65.07  |
| 530123  | 旅運費        | 245,000 | 30,000 | 105,000 | -      | 1,109   | -103,891    | 98.94  |
| 5301231 | 國內旅費       | 200,000 | 30,000 | 60,000  | -      | 1,109   | -58,891     | 98.15  |
| 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 | 40,000  | 940    | 3,800   | -36,200     | 90.50  |
| 5301241 | 印刷及裝訂費     | 50,000  | 10,000 | 30,000  | 940    | 3,800   | -26,200     | 87.33  |
| 5301246 | 業務宣導費      | 30,000  | 10,000 | 10,000  | -      | -       | -10,000     | 100.00 |
| 530125  | 修理保養及保固費   | 553,000 | 12,000 | 256,000 | 23,380 | 59,743  | -196,257    | 76.66  |
| 5301252 | 一般房屋修護費    | 250,000 | -      | 120,000 | 19,153 | 31,061  | -88,939     | 74.12  |
| 5301253 | 員工宿舍修護費    | 147,000 | 12,000 | 60,000  | 198    | 5,478   | -54,522     | 90.87  |
| 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  | -      | 16,000  | 600    | 9,425   | -6,575      | 41.09  |
| 5301257 | 雜項設備修護費    | 34,000  | -      | 20,000  | 3,429  | 13,779  | -6,221      | 31.11  |
| 530126  | 保險費        | 83,000  | -      | 40,000  | -      | 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  | -      | 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05月31日

列印日期：106/06/01

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 | -      | 55,000  | 7,700  | 28,325  | -26,675     | 48.50  |
| 5301284 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20,000  | -      | 20,000  | -      | 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   | 4,700  | 4,700   | 2,700       | 135.00 |
| 5301288 | 電子計算機軟體服務費       | 53,000  | -      | 6,000   | 3,000  | 3,000   | -3,000      | 50.00  |
| 530128A | 試務甄選費            | 10,000  | -      | 10,000  | -      | -       | -10,000     | 100.00 |
| 53013   | 材料及用品費           | 314,000 | 37,000 | 132,000 | 3,470  | 97,870  | -34,130     | 25.86  |
| 530131  | 使用材料費            | 59,000  | -      | 19,000  | 500    | 1,050   | -17,950     | 94.47  |
| 5301314 | 油脂               | 59,000  | -      | 19,000  | 500    | 1,050   | -17,950     | 94.47  |
| 530132  | 用品消耗             | 255,000 | 37,000 | 113,000 | 2,970  | 96,820  | -16,180     | 14.32  |
| 5301321 | 辦公(事務)用品         | 50,000  | 10,000 | 30,000  | 1,840  | 4,020   | -25,980     | 86.60  |
| 5301322 | 報章雜誌             | 10,000  | -      | 2,000   | -      | -       | -2,000      | 100.00 |
| 5301323 | 園藝用品及環境美化清潔費     | 88,000  | 10,000 | 30,000  | 1,130  | 88,850  | 58,850      | 196.17 |
| 5301324 | 化學藥劑與實驗用品        | 10,000  | 10,000 | 10,000  | -      | -       | -10,000     | 100.00 |
| 5301328 | 醫療用品             | 20,000  | -      | 10,000  | -      | -       | -10,000     | 100.00 |
| 530132K | 物品               | 77,000  | 7,000  | 31,000  | -      | 3,950   | -27,050     | 87.26  |
| 53014   | 租金、償債與利息         | 38,000  | -      | 10,000  | 12,500 | 12,500  | 2,500       | 25.00  |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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  | -      | -       | 3,000 | 3,000   | 3,000       | -      |
| 5301432 | 機械及設備租金              | 18,000  | -      | -       | 3,000 | 3,000   | 3,000       | -      |
| 530144  | 交通及運輸設備租金            | 20,000  | -      | 10,000  | 9,500 | 9,500   | -500        | 5.00   |
| 5301442 | 車租                   | 20,000  | -      | 10,000  | 9,500 | 9,500   | -500        | 5.00   |
| 53016   | 稅捐及規費(強制費)           | 20,000  | -      | 13,000  | -     | 11,403  | -1,597      | 12.28  |
| 530165  | 消費與行為稅               | 13,000  | -      | 13,000  | -     | 11,403  | -1,597      | 12.28  |
| 5301657 | 營業稅                  | 1,000   | -      | 1,000   | -     | 173     | -827        | 82.70  |
| 5301659 | 使用牌照稅                | 12,000  | -      | 12,000  | -     | 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 | 23,000 | 148,000 | -     | 20,836  | -127,164    | 85.92  |
| 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  | 23,000 | 23,000  | -     | -       | -23,000     | 100.00 |
| 5301742 | 獎勵費用                 | 35,000  | 23,000 | 23,000  | -     | -       | -23,000     | 100.00 |
| 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 |

中華民國106年01月01日至05月31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  
 一般建築及設備明細表

中華民國106年01月01日至05月31日

列印日期：106/06/01

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 | 1,161,990 | 46,646 | 151,489 | 46,646 | 151,489 | -           | - |
| 580151  | 購置固定資產               | 1,161,990 | 46,646 | 151,489 | 46,646 | 151,489 | -           | - |
| 5801512 | 興建土地改良物              | 680,000   | -      | -       | -      | -       | -           | - |
| 5801513 | 擴充改良房屋建築及設備          | 270,000   | -      | -       | -      | -       | -           | - |
| 5801514 | 購置機械及設備              | 119,489   | 46,646 | 119,489 | 46,646 | 119,489 | -           | - |
| 5801516 | 購置雜項設備               | 92,501    | -      | 32,000  | -      | 32,000  | -           | - |
|         | 合 計                  | 1,161,990 | 46,646 | 151,489 | 46,646 | 151,489 | -           | - |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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 | 639,000 | 4,801,000 | 597,742 | 4,456,518 | -344,482    | 7.18  |
| 590111  | 正式員額薪資    | 5,208,000 | 505,000 | 3,030,000 | 434,155 | 2,604,930 | -425,070    | 14.03 |
| 5901113 | 職員薪金      | 4,464,000 | 440,000 | 2,640,000 | 369,840 | 2,219,040 | -420,960    | 15.95 |
| 5901114 | 工員工資      | 744,000   | 65,000  | 390,000   | 64,315  | 385,890   | -4,110      | 1.05  |
| 590112  | 聘僱及兼職人員薪資 | 310,000   | 23,000  | 153,000   | 102,466 | 298,453   | 145,453     | 95.07 |
| 5901121 | 聘用人員薪金    | -         | -       | -         | 33,908  | 114,850   | 114,850     | -     |
| 5901122 | 約僱職員薪金    | 310,000   | 23,000  | 153,000   | 68,558  | 183,603   | 30,603      | 20.00 |
| 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    | 1,000   | 7,000     | 3,416   | 11,763    | 4,763       | 68.04 |
| 5901162 | 工員退休及離職金  | 17,000    | 1,000   | 7,000     | 3,416   | 11,763    | 4,763       | 68.04 |
| 590118  | 福利費       | 900,000   | 110,000 | 380,000   | 57,682  | 314,074   | -65,926     | 17.35 |
| 5901181 | 分擔員工保險費   | 650,000   | 60,000  | 240,000   | 57,682  | 312,074   | 72,074      | 30.03 |
| 5901189 | 其他福利費     | 250,000   | 50,000  | 140,000   | -       | 2,000     | -138,000    | 98.57 |
| 590119  | 提繳費       | 1,000     | -       | 1,000     | 23      | 69        | -931        | 93.10 |
| 5901191 | 提繳工資墊償費用  | 1,000     | -       | 1,000     | 23      | 69        | -931        | 93.10 |
| 59012   | 服務費用      | 673,000   | 57,000  | 264,000   | 51,579  | 188,214   | -75,786     | 28.71 |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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  | 205,000   | 28,389  | 142,194   | -62,806     | 30.64 |
| 5901289 | 保警及保全費用              | 530,000   | 45,000  | 205,000   | 28,389  | 142,194   | -62,806     | 30.64 |
| 590129  | 公共關係費                | 143,000   | 12,000  | 59,000    | 23,190  | 46,020    | -12,980     | 22.00 |
| 5901291 | 公共關係費                | 143,000   | 12,000  | 59,000    | 23,190  | 46,020    | -12,980     | 22.00 |
| 59017   | 會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費 | 1,000     | -       | 1,000     | 1,000   | 1,000     | -           | -     |
| 590171  | 會費                   | 1,000     | -       | 1,000     | 1,000   | 1,000     | -           | -     |
| 5901713 | 職業團體會費               | 1,000     | -       | 1,000     | 1,000   | 1,000     | -           | -     |
| 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 | 696,000 | 5,071,000 | 650,321 | 4,649,442 | -421,558    | 8.31  |

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                          | 金 額        |            |
|----------------------------------|------------|------------|
|                                  | 小 計        | 合 計        |
| 1112 銀行存款                        |            | 17,863,820 |
| 100 財政局                          | 10,605,574 |            |
| 200 保管金專戶(00303160094056)        | 988,619    |            |
| 300 午餐專戶(00303160065038)         | 1,161,145  |            |
| 400 教育儲蓄專戶(00303160065043)       | 3,144,286  |            |
| 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)       | 557,000    |            |
| 合 計                              |            | 17,863,820 |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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05月31日

列印日期：106/06/01

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                                             | 金 額    |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                                     | 小 計    | 合 計     |
| 1154 預付費用                                                           |        | 280,180 |
| 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 |         |
| 106/04/24 預付105-2優質化計畫圖書乙批款-諾貝爾(106.07.31)                          | 54,000 |         |
| 106/05/08 預付105-2第8~11(4/1~4/30)國中普通班教師課稅配套減授課教師兼課鐘點費-郵局(106.12.31) | 37,800 |         |
| 106/05/08 預付105-2均質化計畫防潮箱乙台款-光華(106.07.31)                          | 20,500 |         |
| 合 計                                                                 |        | 280,180 |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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           |        | 181,176 |
| 001 公提(0030321-0557310) | 90,588 |         |
| 100 自提(0030321-0557470) | 90,588 |         |
| 合 計                     |        | 181,176 |

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要        | 金 額     |            |
|----------------|---------|------------|
|                | 小 計     | 合 計        |
| 2123 應付代收款     |         | 14,987,379 |
| 001(補校)導師費差額   | 6,000   |            |
| 002(普)配合課稅措施   | 2,635   |            |
| 003(特)配合課稅措施   | 5,000   |            |
| 004 身障助理補助     | 57,505  |            |
| 006(高兼行)鐘點費    | 468,120 |            |
| 008(國)補救教學計畫   | 49,513  |            |
| 009 生涯發展教育     | 28,400  |            |
| 010 技藝教育學程     | 107,576 |            |
| 011 優質化(經)     | 757,143 |            |
| 012 均質化(經)     | 132,833 |            |
| 013 精進教學品質     | 18,851  |            |
| 015 教育優先區(自由車) | 25,928  |            |
| 018 專輔團督10場    | 69,800  |            |
| 019 中學生報       | 825     |            |
| 025 學產培訓專長     | 87,950  |            |
| 028 原住民族語經費    | 7,200   |            |
| 100 學保費        | 6,106   |            |

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要      | 金 額       |     |
|--------------|-----------|-----|
|              | 小 計       | 合 計 |
| 101 教科書費     | 112,219   |     |
| 102 畢旅費      | 82,745    |     |
| 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       | 644,200   |     |
| 197 電維費      | 355,291   |     |
| 198 慈善款      | 3,864,284 |     |
| 199 周華康助學金孳息 | 24,272    |     |
| 201 公保費      | 46,386    |     |
| 202 退撫基金     | 115,148   |     |
| 203 勞保費      | 44,640    |     |
| 204 健保費      | 196,174   |     |
| 205 (新)勞退金   | 1,334     |     |
| 208 所得稅      | 4,630     |     |
| 209 代扣教職員午餐費 | 68,445    |     |
| 210 普仁基金助學金  | 169,500   |     |

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要       | 金 額       |            |
|---------------|-----------|------------|
|               | 小 計       | 合 計        |
| 212 家長會費      | 32,933    |            |
| 213(暫)學保費     | 684       |            |
| 214(暫)學生午餐費   | 7,965     |            |
| 215(暫)教科書費    | 1,268     |            |
| 216(暫)學雜費     | 1,546     |            |
| 219(暫)畢旅費     | 7,015     |            |
| 220(暫)宿管費     | 19,277    |            |
| 221 離職儲金      | 6,150     |            |
| 222 各項補助費     | 21,024    |            |
| 299 獎助學金      | 248,000   |            |
| 300 午餐費       | 1,161,145 |            |
| 400 教育儲蓄專戶    | 3,144,286 |            |
| 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   | 557,000   |            |
| 合 計           |           | 14,987,379 |

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

| 項 目 摘 要                                                                    | 金 額     |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                            | 小 計     | 合 計     |
| 2211 存入保證金                                                                 |         | 483,787 |
| 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>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<br>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<br>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                                                                  |         | 293,787 |
| 105/09/27 家政教室(含水電)整修工程保固金-雅翔水電<br>(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<br>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05月31日

列印日期：106/06/01

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 |         |
| 合 計                                                            |       | 483,787 |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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   |         | 181,176 |
| 001 約僱宿舍管理員-呂素貞 | 171,460 |         |
| 002 約聘營養師-徐子媛   | 9,716   |         |
| 合 計             |         | 181,176 |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

| 業務計畫項目            |      | 本月數<br>及<br>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<br>教學研究及訓輔 | 學生人數 | 本月數             | 336 | 317 | 105.99 | 3,150,559  | 3,204,000  | -1.67  |
|                   |      | 累計數             | 336 | 317 | 105.99 | 20,992,602 | 22,305,000 | -5.88  |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |
|                   |      |                 |     |     |        |            |            |        |

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05月31日

列印日期：106/06/01

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<br>資產       | 266,131,005 | 128,646 | -     | 266,259,651 |                              |
| 9151<br>土地      | 116,766,323 | -       | -     | 116,766,323 |                              |
| 9152<br>土地改良物   | 10,393,381  | -       | -     | 10,393,381  |                              |
| 9153<br>房屋及建築   | 108,102,379 | -       | -     | 108,102,379 |                              |
| 9154<br>機械及設備   | 12,153,994  | 94,646  | -     | 12,248,640  | 應付代收款經費購置輪型機器人教學組<br>48,000元 |
| 9155<br>交通及運輸設備 | 4,161,528   | 34,000  | -     | 4,195,528   | 應付代收款經費購置自行車34,000元          |
| 9156<br>雜項設備    | 14,408,445  | -       | -     | 14,408,445  |                              |
| 9158<br>電腦軟體    | 144,955     | -       | -     | 144,955     |                              |

列印日期：106/06/01

| 科目名稱        | 本年度可用預算數          |                     |                              |                       |           | 累 計<br>分 配<br>預算數 | 執 行 情 形 |              |         |        |         |   | 結 餘 款 | 差異或<br>落 後<br>原 因 | 改 進<br>措 施<br>(備 註) |     |
|-------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|---------|--------------|---------|--------|---------|---|-------|-------------------|---------------------|-----|
|             | 以 前<br>年 度<br>保留數 | 本 年 度<br>法 定<br>預算數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>行 辦 理<br>數 | 調 整 轉<br>入 (轉<br>出) 數 | 合 計       |                   | 實際執行數   |              |         |        | 比較增減(-) |   |       |                   |                     | 保留數 |
|             |                   |                     |                              |                       |           |                   | 實 支 數   | 應 付 未<br>付 數 | 合 計     | %      | 金 額     | % |       |                   |                     |     |
| 非計畫型        | -                 | 980,000             | 181,990                      | -                     | 1,161,990 | 151,489           | 151,489 | -            | 151,489 | 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   | 119,489           | 119,489 | -            | 119,489 | 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 | 151,489           | 151,489 | -            | 151,489 | 100.00 | -       | - | -     | -                 | -                   |     |