

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06月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室陳曉芬

機關長官

教師兼業務主任
黃淑萍



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06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	18~21
存入保證金明細表	22~23
應付退休及離職金明細表	24
累積餘額明細表	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06月份

主要業務計畫執行明細表	26
固定項目明細表	27
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	28
銀行存款差額解釋表	29
離職儲金專戶存款差額解釋表	30
銀行存款對帳單	31~45
財產增減月報表	46
財產分類量值統計月報表	47
財產增減表半年報	48~49
財產分類量值統計半年報表	50
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	51

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	4,255,854	3,908,000	347,854	8.90	32,526,646	31,902,000	624,646	1.96
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	239,324	-	239,324	-	775,602	500,000	275,602	55.12
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	239,324	-	239,324	-	775,602	500,000	275,602	55.12
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	44,110	31,000	13,110	42.29	175,348	230,000	-54,652	23.76
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	44,110	31,000	13,110	42.29	175,348	230,000	-54,652	23.76
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	3,842,000	3,842,000	-	-	30,899,990	30,718,000	181,990	0.59
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	3,842,000	3,842,000	-	-	30,720,000	30,718,000	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	130,420	35,000	95,420	272.63	675,706	454,000	221,706	48.83
4901	受贈收入	-	70,000	-	70,000	35,200	35,000	200	0.57	35,200	35,000	200	0.57
4909	雜項收入	-	910,000	-	910,000	95,220	-	95,220	-	640,506	419,000	221,506	52.87
50-59	基金用途	-	50,680,000	181,990	50,861,990	3,635,221	3,902,000	-266,779	6.84	29,428,754	31,429,489	-2,000,735	6.37
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	2,898,321	3,195,000	-296,679	9.29	23,890,923	25,500,000	-1,609,077	6.31
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	2,898,321	3,195,000	-296,679	9.29	23,890,923	25,500,000	-1,609,077	6.31
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	2,898,321	3,195,000	-296,679	9.29	23,890,923	25,500,000	-1,609,077	6.31
580	購建資產計畫	-	980,000	181,990	1,161,990	60,000	60,000	-	-	211,489	211,489	-	-
5801	一般建築及設備	-	980,000	181,990	1,161,990	60,000	60,000	-	-	211,489	211,489	-	-
	購建固定資產	-	980,000	181,990	1,161,990	60,000	60,000	-	-	211,489	211,489	-	-
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	676,900	647,000	29,900	4.62	5,326,342	5,718,000	-391,658	6.85
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	676,900	647,000	29,900	4.62	5,326,342	5,718,000	-391,658	6.85
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	676,900	647,000	29,900	4.62	5,326,342	5,718,000	-391,658	6.85
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-181,990	-181,990	620,633	6,000	614,633	10,243.88	3,097,892	472,511	2,625,381	555.62
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06月30日

列印日期：106/07/03

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					4,512,467	950,511	3,561,956	374.74

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	19,962,943	100.00	2	負債	15,450,476	77.40
11	流動資產	19,769,433	99.03	21	流動負債	14,773,179	74.00
111	現金	18,072,202	90.53	212	應付款項	14,773,179	74.00
1112	銀行存款	17,922,202	89.78	2123	應付代收款	14,773,179	74.00
1113	零用及週轉金	150,000	0.75	22	其他負債	677,297	3.39
113	應收款項	1,162,740	5.82	221	雜項負債	677,297	3.39
113Y	其他應收款	1,162,740	5.82	2211	存入保證金	483,787	2.42
115	預付款項	534,491	2.68	2213	應付退休及離職金	193,510	0.97
1154	預付費用	534,491	2.68	3	基金餘額	4,512,467	22.60
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	193,510	0.97	31	基金餘額	4,512,467	22.60
124	準備金	193,510	0.97	311	基金餘額	4,512,467	22.60
1241	退休及離職準備金	193,510	0.97	3111	累積餘額	1,414,575	7.09
				3112	本期賸餘	3,097,892	15.52
合 計		19,962,943	-	合 計		19,962,943	-

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	3,908,000	31,902,000	4,255,854	32,526,646	624,646	1.96
430	教學收入	1,000,000	-	500,000	239,324	775,602	275,602	55.12
4301	學雜費收入	1,000,000	-	500,000	239,324	775,602	275,602	55.12
450	財產收入	440,000	31,000	230,000	44,110	175,348	-54,652	23.76
4503	資產使用及權利金收入	440,000	31,000	230,000	44,110	175,348	-54,652	23.76
460	政府撥入收入	48,260,000	3,842,000	30,718,000	3,842,000	30,899,990	181,990	0.59
4602	市庫撥款收入	48,260,000	3,842,000	30,718,000	3,842,000	30,720,000	2,000	0.01
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	179,990	179,990	-
490	其他收入	980,000	35,000	454,000	130,420	675,706	221,706	48.83
4901	受贈收入	70,000	35,000	35,000	35,200	35,200	200	0.57
4909	雜項收入	910,000	-	419,000	95,220	640,506	221,506	52.87
	合 計	50,680,000	3,908,000	31,902,000	4,255,854	32,526,646	624,646	1.96

備註：1. 學雜費收入：教育部免學費補助較預計增加。2. 資產使用及權利金收入：場地使用費未如預期。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. 雜項收入：交通部撥入台27甲線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06月30日

列印日期：106/07/03

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	2,983,000	23,996,000	2,634,176	23,062,899	-933,101	3.89
530111	正式員額薪資	26,124,000	2,500,000	17,700,000	2,175,335	16,940,840	-759,160	4.29
5301113	職員薪金	26,124,000	2,500,000	17,700,000	2,175,335	16,940,840	-759,160	4.29
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	250,000	1,640,000	150,784	1,233,425	-406,575	24.79
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	250,000	1,640,000	150,784	1,233,425	-406,575	24.79
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	233,000	1,156,000	308,057	1,217,769	61,769	5.34
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	233,000	1,076,000	244,057	1,097,802	21,802	2.03
5301183	傷病醫藥費	12,000	-	-	-	-	-	-
5301189	其他福利費	224,000	-	80,000	64,000	119,967	39,967	49.96
53012	服務費用	2,000,000	183,000	1,132,000	81,334	496,136	-635,864	56.17
530121	水電費	726,000	101,000	469,000	54,910	283,108	-185,892	39.64
5301212	工作場所電費	570,000	80,000	380,000	33,540	170,499	-209,501	55.13
5301213	員工宿舍電費	40,000	8,000	24,000	14,082	78,806	54,806	228.36
5301214	工作場所水費	71,000	8,000	40,000	4,509	18,040	-21,960	54.90
5301215	員工宿舍水費	45,000	5,000	25,000	2,779	15,763	-9,237	36.95

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	86,000	4,520	32,440	-53,560	62.28
5301221	郵費	50,000	-	25,000	-	10,457	-14,543	58.17
5301222	電話費	103,000	11,000	61,000	4,520	21,983	-39,017	63.96
530123	旅運費	245,000	-	105,000	-	1,109	-103,891	98.94
5301231	國內旅費	200,000	-	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	10,000	50,000	320	4,120	-45,880	91.76
5301241	印刷及裝訂費	50,000	-	30,000	-	3,800	-26,200	87.33
5301246	業務宣導費	30,000	10,000	20,000	320	320	-19,680	98.40
530125	修理保養及保固費	553,000	42,000	298,000	11,150	70,893	-227,107	76.21
5301252	一般房屋修護費	250,000	30,000	150,000	4,250	35,311	-114,689	76.46
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	72,000	-	5,478	-66,522	92.39
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	-	9,425	-6,575	41.09
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	20,000	6,900	20,679	679	3.40
530126	保險費	83,000	-	40,000	-10,166	26,941	-13,059	32.65
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	-	-	-	-	-	-
5301269	其他保險費	80,000	-	40,000	-10,166	26,941	-13,059	32.65
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	19,000	74,000	20,600	48,925	-25,075	33.89
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	1,600	9,225	-10,775	53.87
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	2,700	135.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	19,000	25,000	19,000	22,000	-3,000	12.00
530128A	試務甄選費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
53013	材料及用品費	314,000	20,000	152,000	1,126	98,996	-53,004	34.87
530131	使用材料費	59,000	10,000	29,000	500	1,550	-27,450	94.66
5301314	油脂	59,000	10,000	29,000	500	1,550	-27,450	94.66
530132	用品消耗	255,000	10,000	123,000	626	97,446	-25,554	20.78
5301321	辦公(事務)用品	50,000	-	30,000	626	4,646	-25,354	84.51
5301322	報章雜誌	10,000	3,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	-	30,000	-	88,850	58,850	196.17
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	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530132K	物品	77,000	7,000	38,000	-	3,950	-34,050	89.61
53014	租金、償債與利息	38,000	9,000	19,000	-	12,500	-6,500	34.21

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	9,000	-	3,000	-6,000	66.67
5301432	機械及設備租金	18,000	9,000	9,000	-	3,000	-6,000	66.67
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	10,000	-	9,500	-500	5.00
5301442	車租	20,000	-	10,000	-	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	-	148,000	3,255	24,091	-123,909	83.72
530171	會費	5,000	-	5,000	200	1,200	-3,800	76.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	200	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	3,000	3,000	-20,000	86.96
5301742	獎勵費用	35,000	-	23,000	3,000	3,000	-20,000	86.96
530175	競賽及交流活動費	65,000	-	40,000	55	55	-39,945	99.86
5301751	技能競賽	65,000	-	40,000	55	55	-39,945	99.86

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	-	40,000	178,430	184,898	144,898	362.25
530192	其他費用	860,000	-	40,000	178,430	184,898	144,898	362.25
5301929	其他	860,000	-	40,000	178,430	184,898	144,898	362.25
合 計		41,050,000	3,195,000	25,500,000	2,898,321	23,890,923	-1,609,077	6.31

中華民國106年01月01日至06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06月30日

列印日期：106/07/03

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	590,000	5,391,000	641,704	5,098,222	-292,778	5.43
590111	正式員額薪資	5,208,000	505,000	3,535,000	492,910	3,097,840	-437,160	12.37
5901113	職員薪金	4,464,000	440,000	3,080,000	428,595	2,647,635	-432,365	14.04
5901114	工員工資	744,000	65,000	455,000	64,315	450,205	-4,795	1.05
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	23,000	176,000	83,559	382,012	206,012	117.05
5901121	聘用人員薪金	-	-	-	33,908	148,758	148,758	-
5901122	約僱職員薪金	310,000	23,000	176,000	49,651	233,254	57,254	32.53
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	2,000	9,000	6,150	17,913	8,913	99.03
5901162	工員退休及離職金	17,000	2,000	9,000	6,150	17,913	8,913	99.03
590118	福利費	900,000	60,000	440,000	59,062	373,136	-66,864	15.20
5901181	分擔員工保險費	650,000	60,000	300,000	57,062	369,136	69,136	23.05
5901189	其他福利費	250,000	-	140,000	2,000	4,000	-136,000	97.14
590119	提繳費	1,000	-	1,000	23	92	-908	90.80
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	23	92	-908	90.80
59012	服務費用	673,000	57,000	321,000	35,196	223,410	-97,590	30.40

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	250,000	32,696	174,890	-75,110	30.04
5901289	保警及保全費用	530,000	45,000	250,000	32,696	174,890	-75,110	30.04
590129	公共關係費	143,000	12,000	71,000	2,500	48,520	-22,480	31.66
5901291	公共關係費	143,000	12,000	71,000	2,500	48,520	-22,480	31.66
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	-	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	647,000	5,718,000	676,900	5,326,342	-391,658	6.85

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		17,922,202
100 財政局	10,375,096	
200 保管金專戶(00303160094056)	1,525,374	
300 午餐專戶(00303160065038)	1,048,573	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,142,854	
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)	422,928	
合 計		17,922,202

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
113Y 其他應收款		1,162,740
106/02/22 部補助代收代付暫列收入:105-2高中優質化補助方案經常門經費(106.07.31)	1,069,000	
106/06/30 教育部、教育局補助代收代付暫列收入:106年度友善校園學生事務與輔導工作-關懷中輟學生(106.12.31)	93,740	
合 計		1,162,740

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		534,491
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均質化計畫防潮箱乙台款-光華(106.07.31)	20,500	
106/06/12 預付106年度完全免試入學計畫分攤輔導室影印機維修費(技藝班經費分攤\$5000)-笙發(106.12.31)	5,476	
106/06/19 預付高中部學生參加106年泰北志工活動團費-岳洋(106.8.31)	50,000	
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	
合 計		534,491

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06月30日

列印日期：106/07/03

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		193,510
001 公提(0030321-0557310)	96,755	
100 自提(0030321-0557470)	96,755	
合 計		193,510

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,773,179
001(補校)導師費差額	775	
002(普)配合課稅措施	300,067	
004 身障助理補助	32,709	
006(高兼行)鐘點費	313,080	
007(高)學習扶助	120,800	
008(國)補救教學計畫	9,913	
009 生涯發展教育	8,600	
010 技藝教育學程	92,576	
011 優質化(經)	599,339	
012 均質化(經)	99,273	
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	
020 友善校園	88,881	
025 學產培訓專長	83,150	
028 原住民族語經費	7,200	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
029 國中科學實驗經費	20,000	
100 學保費	6,106	
101 教科書費	160,732	
102 畢旅費	91,520	
192 林明美校長助學金	50,000	
193(高)課輔費	114,855	
194(前)場地宿管費	316,161	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	70,364	
197 電維費	355,291	
198 慈善款	3,843,824	
199 周華康助學金孳息	22,472	
201 公保費	45,118	
202 退撫基金	116,921	
203 勞保費	36,106	
204 健保費	172,276	
205(新)勞退金	1,146	
207 互助金	260	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
208 所得稅	4,630	
209 代扣教職員午餐費	97,155	
210 普仁基金助學金	89,000	
212 家長會費	34,533	
213(暫)學保費	671	
214(暫)學生午餐費	16,440	
215(暫)教科書費	4,218	
216(暫)學雜費	1,806	
217(暫)其他待繳市庫款	819,900	
218(暫)課輔費	1,420	
220(暫)宿管費	14,435	
221 離職儲金	5,015	
222 各項補助費	22,844	
224(暫)重補修學分費	6,480	
299 獎助學金	35,000	
300 午餐費	1,048,573	
400 教育儲蓄專戶	3,142,854	
500 勞工退休準備金專戶	907,377	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
600周華康獎助學金	500,000	
800科技部高瞻計畫	422,928	
合 計		14,773,179

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06月30日

列印日期：106/07/03

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 (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		293,787
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 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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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		193,510
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	174,254	
002 約聘營養師-徐子媛	13,788	
003 約僱人員-林旺成	5,468	
合 計		193,510

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	317	317	100.00	2,898,321	3,195,000	-9.29
		累計數	317	317	100.00	23,890,923	25,500,000	-6.31

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	266,259,651	60,000	-	266,319,651	
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	12,248,640	-	-	12,248,640	
9155 交通及運輸設備	4,195,528	-	-	4,195,528	
9156 雜項設備	14,408,445	60,000	-	14,468,445	
9158 電腦軟體	144,955	-	-	144,955	

列印日期：106/07/03

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	211,489	211,489	-	211,489	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	92,000	92,000	-	92,000	100.00	-	-	-	-	-	
總 計	-	980,000	181,990	-	1,161,990	211,489	211,489	-	211,489	100.00	-	-	-	-	-	