

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07月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室陳曉芬
主

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07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07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
購建固定資產預算調整表	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	31~44
財產增減月報表	45~46
財產分類量值統計月報表	47
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07月31日

列印日期：106/08/01

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	4,428,334	4,205,000	223,334	5.31	36,954,980	36,107,000	847,980	2.35
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	1,806	-	1,806	-	777,408	500,000	277,408	55.48
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	1,806	-	1,806	-	777,408	500,000	277,408	55.48
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	15,432	16,000	-568	3.55	190,780	246,000	-55,220	22.45
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	15,432	16,000	-568	3.55	190,780	246,000	-55,220	22.45
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	4,402,592	4,184,000	218,592	5.22	35,302,582	34,902,000	400,582	1.15
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	4,184,000	4,184,000	-	-	34,904,000	34,902,000	2,000	0.01
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	218,592	-	218,592	-	398,582	-	398,582	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	8,504	5,000	3,504	70.08	684,210	459,000	225,210	49.07
4901	受贈收入	-	70,000	-	70,000	-	-	-	-	35,200	35,000	200	0.57
4909	雜項收入	-	910,000	-	910,000	8,504	5,000	3,504	70.08	649,010	424,000	225,010	53.07
50-59	基金用途	-	50,680,000	400,582	51,080,582	3,411,881	4,482,093	-1,070,212	23.88	32,840,635	35,911,582	-3,070,947	8.55
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	2,418,936	3,503,000	-1,084,064	30.95	26,309,859	29,003,000	-2,693,141	9.29
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	2,418,936	3,503,000	-1,084,064	30.95	26,309,859	29,003,000	-2,693,141	9.29
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	2,418,936	3,503,000	-1,084,064	30.95	26,309,859	29,003,000	-2,693,141	9.29
580	購建資產計畫	-	980,000	400,582	1,380,582	330,980	298,093	32,887	11.03	542,469	509,582	32,887	6.45
5801	一般建築及設備	-	980,000	400,582	1,380,582	330,980	298,093	32,887	11.03	542,469	509,582	32,887	6.45
	購建固定資產	-	980,000	400,582	1,380,582	330,980	298,093	32,887	11.03	542,469	509,582	32,887	6.45
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	661,965	681,000	-19,035	2.80	5,988,307	6,399,000	-410,693	6.42
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	661,965	681,000	-19,035	2.80	5,988,307	6,399,000	-410,693	6.42
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	661,965	681,000	-19,035	2.80	5,988,307	6,399,000	-410,693	6.42
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-400,582	-400,582	1,016,453	-277,093	1,293,546	466.83	4,114,345	195,418	3,918,927	2,005.41
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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	以前年 度保留 數	本年度 法定預 算數	本年度 奉准先 行辦理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	478,000	-400,582	77,418					5,528,920	673,418	4,855,502	721.02

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	19,948,267	100.00	2	負債	14,419,347	72.28
11	流動資產	19,744,727	98.98	21	流動負債	13,606,320	68.21
111	現金	18,226,876	91.37	212	應付款項	13,606,320	68.21
1112	銀行存款	18,076,876	90.62	2123	應付代收款	13,606,320	68.21
1113	零用及週轉金	150,000	0.75	22	其他負債	813,027	4.08
113	應收款項	1,162,740	5.83	221	雜項負債	813,027	4.08
113Y	其他應收款	1,162,740	5.83	2211	存入保證金	609,487	3.06
115	預付款項	355,111	1.78	2213	應付退休及離職金	203,540	1.02
1154	預付費用	355,111	1.78	3	基金餘額	5,528,920	27.72
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	203,540	1.02	31	基金餘額	5,528,920	27.72
124	準備金	203,540	1.02	311	基金餘額	5,528,920	27.72
1241	退休及離職準備金	203,540	1.02	3111	累積餘額	1,414,575	7.09
				3112	本期賸餘	4,114,345	20.63
合 計		19,948,267	-	合 計		19,948,267	-

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	4,205,000	36,107,000	4,428,334	36,954,980	847,980	2.35
430	教學收入	1,000,000	-	500,000	1,806	777,408	277,408	55.48
4301	學雜費收入	1,000,000	-	500,000	1,806	777,408	277,408	55.48
450	財產收入	440,000	16,000	246,000	15,432	190,780	-55,220	22.45
4503	資產使用及權利金收入	440,000	16,000	246,000	15,432	190,780	-55,220	22.45
460	政府撥入收入	48,260,000	4,184,000	34,902,000	4,402,592	35,302,582	400,582	1.15
4602	市庫撥款收入	48,260,000	4,184,000	34,902,000	4,184,000	34,904,000	2,000	0.01
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	218,592	398,582	398,582	-
490	其他收入	980,000	5,000	459,000	8,504	684,210	225,210	49.07
4901	受贈收入	70,000	-	35,000	-	35,200	200	0.57
4909	雜項收入	910,000	5,000	424,000	8,504	649,010	225,010	53.07
	合 計	50,680,000	4,205,000	36,107,000	4,428,334	36,954,980	847,980	2.35

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。優質化398,582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07月31日

列印日期：106/08/01

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	2,880,000	26,876,000	2,210,252	25,273,151	-1,602,849	5.96
530111	正式員額薪資	26,124,000	2,500,000	20,200,000	1,958,715	18,899,555	-1,300,445	6.44
5301113	職員薪金	26,124,000	2,500,000	20,200,000	1,958,715	18,899,555	-1,300,445	6.44
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	100,000	1,740,000	6,120	1,239,545	-500,455	28.76
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	100,000	1,740,000	6,120	1,239,545	-500,455	28.76
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	280,000	1,436,000	245,417	1,463,186	27,186	1.89
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	233,000	1,309,000	245,417	1,343,219	34,219	2.61
5301183	傷病醫藥費	12,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	40,000	120,000	-	119,967	-33	0.03
53012	服務費用	2,000,000	199,000	1,331,000	197,025	693,161	-637,839	47.92
530121	水電費	726,000	93,000	562,000	31,395	314,503	-247,497	44.04
5301212	工作場所電費	570,000	80,000	460,000	13,331	183,830	-276,170	60.04
5301213	員工宿舍電費	40,000	-	24,000	8,759	87,565	63,565	264.85
5301214	工作場所水費	71,000	8,000	48,000	4,410	22,450	-25,550	53.23
5301215	員工宿舍水費	45,000	5,000	30,000	4,895	20,658	-9,342	31.14

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	102,000	4,010	36,450	-65,550	64.26
5301221	郵費	50,000	5,000	30,000	-	10,457	-19,543	65.14
5301222	電話費	103,000	11,000	72,000	4,010	25,993	-46,007	63.90
530123	旅運費	245,000	50,000	155,000	45,360	46,469	-108,531	70.02
5301231	國內旅費	200,000	50,000	110,000	45,360	46,469	-63,531	57.76
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	60,000	-	4,120	-55,880	93.13
5301241	印刷及裝訂費	50,000	10,000	40,000	-	3,800	-36,200	90.50
5301246	業務宣導費	30,000	-	20,000	-	320	-19,680	98.40
530125	修理保養及保固費	553,000	22,000	320,000	113,110	184,003	-135,997	42.50
5301252	一般房屋修護費	250,000	-	150,000	9,710	45,021	-104,979	69.99
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	84,000	29,200	34,678	-49,322	58.72
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	40,000	60,000	60,000	20,000	50.00
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	10,000	26,000	-	9,425	-16,575	63.75
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	20,000	14,200	34,879	14,879	74.40
530126	保險費	83,000	-	40,000	-	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	-	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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530127D	計時與計件人員酬金	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530127F	體育活動費	30,000	-	-	-	28,600	28,600	-
530128	專業服務費	120,000	8,000	82,000	3,150	52,075	-29,925	36.49
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	-	9,225	-10,775	53.87
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	27,000	5,000	22,000	3,150	16,150	-5,850	26.59
5301287	委託考選訓練費	10,000	-	2,000	-	4,700	2,700	135.00
5301288	電子計算機軟體服務費	53,000	3,000	28,000	-	22,000	-6,000	21.43
530128A	試務甄選費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
53013	材料及用品費	314,000	17,000	169,000	2,569	101,565	-67,435	39.90
530131	使用材料費	59,000	-	29,000	-	1,550	-27,450	94.66
5301314	油脂	59,000	-	29,000	-	1,550	-27,450	94.66
530132	用品消耗	255,000	17,000	140,000	2,569	100,015	-39,985	28.56
5301321	辦公(事務)用品	50,000	-	30,000	339	4,985	-25,015	83.38
5301322	報章雜誌	10,000	-	5,000	1,800	1,800	-3,200	64.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	-	30,000	430	89,280	59,280	197.60
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	20,000	-	-	-20,000	100.00
530132K	物品	77,000	7,000	45,000	-	3,950	-41,050	91.22
53014	租金、償債與利息	38,000	-	19,000	9,000	21,500	2,500	13.16

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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530143	機器租金	18,000	-	9,000	-	3,000	-6,000	66.67
5301432	機械及設備租金	18,000	-	9,000	-	3,000	-6,000	66.67
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	10,000	9,000	18,500	8,500	85.00
5301442	車租	20,000	-	10,000	9,000	18,500	8,500	85.00
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	7,000	20,000	-	11,403	-8,597	42.99
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	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
5301683	汽車燃料使用費	7,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	185,000	-	148,000	-	24,091	-123,909	83.72
530171	會費	5,000	-	5,000	-	1,200	-3,800	76.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	1,200	-3,800	76.00
530172	捐助、補助與獎助	80,000	-	80,000	-	19,836	-60,164	75.21
5301726	獎助學員生給與	80,000	-	80,000	-	19,836	-60,164	75.21
530174	補貼與獎勵	35,000	-	23,000	-	3,000	-20,000	86.96
5301742	獎勵費用	35,000	-	23,000	-	3,000	-20,000	86.96
530175	競賽及交流活動費	65,000	-	40,000	-	55	-39,945	99.86
5301751	技能競賽	65,000	-	40,000	-	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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

[illegible]

中華民國106年01月01日至07月31日

單位：新台幣元

備註：擴充改良房屋建築及設備：因應105-2均質化、優質化計畫配合款辦理調整容納至相關科目支應

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	609,000	6,000,000	615,785	5,714,007	-285,993	4.77
590111	正式員額薪資	5,208,000	505,000	4,040,000	475,450	3,573,290	-466,710	11.55
5901113	職員薪金	4,464,000	440,000	3,520,000	411,135	3,058,770	-461,230	13.10
5901114	工員工資	744,000	65,000	520,000	64,315	514,520	-5,480	1.05
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	23,000	199,000	83,559	465,571	266,571	133.96
5901121	聘用人員薪金	-	-	-	33,908	182,666	182,666	-
5901122	約僱職員薪金	310,000	23,000	199,000	49,651	282,905	83,905	42.16
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	10,000	5,015	22,928	12,928	129.28
5901162	工員退休及離職金	17,000	1,000	10,000	5,015	22,928	12,928	129.28
590118	福利費	900,000	80,000	520,000	51,738	424,874	-95,126	18.29
5901181	分擔員工保險費	650,000	60,000	360,000	51,738	420,874	60,874	16.91
5901189	其他福利費	250,000	20,000	160,000	-	4,000	-156,000	97.50
590119	提繳費	1,000	-	1,000	23	115	-885	88.50
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	23	115	-885	88.50
59012	服務費用	673,000	72,000	393,000	46,180	269,590	-123,410	31.40

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	310,000	46,180	221,070	-88,930	28.69
5901289	保警及保全費用	530,000	60,000	310,000	46,180	221,070	-88,930	28.69
590129	公共關係費	143,000	12,000	83,000	-	48,520	-34,480	41.54
5901291	公共關係費	143,000	12,000	83,000	-	48,520	-34,480	41.54
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	681,000	6,399,000	661,965	5,988,307	-410,693	6.42

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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		18,076,876
100 財政局	11,655,566	
200 保管金專戶(00303160094056)	764,604	
300 午餐專戶(00303160065038)	816,595	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,009,806	
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		18,076,876

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07月31日

列印日期：106/08/01

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07月31日

列印日期：106/08/01

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高中優質化輔助方案經常門經費(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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		355,111
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	
106/07/19 預付106年度完全免試入學計畫家政教室牆面整修與維護款-上禾鑫(106.12.31)	50,000	
106/07/26 預付課稅配套國中普通班8月導師費差額-郵局(106.12.31)	8,000	
106/07/26 預付課稅配套國中特教班8月導師費差額-郵局(106.12.31)	5,000	
合 計		355,111

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07月31日

列印日期：106/08/01

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		203,540
001 公提(0030321-0557310)	101,770	
100 自提(0030321-0557470)	101,770	
合 計		203,540

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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		13,606,320
002(普)配合課稅措施	256,867	
004 身障助理補助	7,913	
006(高兼行)鐘點費	182,680	
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)	352,947	
012 均質化(經)	47,311	
013 精進教學品質	15,441	
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	87,838	
025 學產培訓專長	54,450	
028 原住民族語經費	7,200	
029 國中科學實驗經費	2,540	

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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100 學保費	6,106	
101 教科書費	91,411	
192 林明美校長助學金	50,000	
193(高)課輔費	126,835	
194(前)場地宿管費	316,161	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	15,030	
197 電維費	355,291	
198 慈善款	4,555,094	
199 周華康助學金孳息	22,472	
203 勞保費	21,295	
204 健保費	117,553	
205(新)勞退金	958	
209 代扣教職員午餐費	66,915	
210 普仁基金助學金	89,000	
212 家長會費	34,833	
217(暫)其他待繳市庫款	423,000	
222 各項補助費	11,050	

中華民國106年07月31日

單位：新台幣元

20

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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		609,487
101 場地保證金		700
106/07/31 收陳美惠借用普通教室7/24~8/28辦理日文會話班場地保證金A1065511800163(106.9.15)	700	
102 履約保證金		315,000
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	
106/07/26 收聯易科技(股)公司繳交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履約保證金(106.09.30)	80,000	

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07月31日

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/07/26 收瑋泰金屬工業(股)公司繳交圖書館鋼製書架採購案履約保證金(106.10.15)	45,000	
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(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		609,487

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07月31日

列印日期：106/08/01

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		203,540
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	177,016	
002 約聘營養師-徐子媛	17,858	
003 約僱人員-林旺成	8,666	
合 計		203,540

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07月31日

列印日期：106/08/01

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	317	317	100.00	2,418,936	3,503,000	-30.95
		累計數	317	317	100.00	26,309,859	29,003,000	-9.29

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07月31日

列印日期：106/08/01

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	266,319,651	330,980	88,600	266,562,031	
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	88,600	88,600	108,102,379	
9154 機械及設備	12,248,640	167,880	-	12,416,520	
9155 交通及運輸設備	4,195,528	-	-	4,195,528	
9156 雜項設備	14,468,445	74,500	-	14,542,945	
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07月份

列印日期：106/08/01

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預算數	執 行 情 形							結餘款	差異或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備 註)
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行辦理 數	調整轉 入(轉 出)數	合 計		實際執行數				比較增減(-)		保留數			
							實支數	應付未 付數	合計	%	金額	%				
非計畫型	-	980,000	400,582	-	1,380,582	509,582	542,469	-	542,469	106.45	32,887	6.45	-	-	因應105-2均質化、優質化計畫配合款辦理調整容納至相關科目支應	切實辦理預算分配
興建土地改良物	-	680,000	-	-	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
擴充改良房屋建築及設備	-	270,000	-	-44,287	225,713	55,713	88,600	-	88,600	159.03	32,887	59.03	-	-		
購置機械及設備	-	-	284,081	24,288	308,369	287,369	287,369	-	287,369	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	30,000	116,501	19,999	166,500	166,500	166,500	-	166,500	100.00	-	-	-	-		
總 計	-	980,000	400,582	-	1,380,582	509,582	542,469	-	542,469	106.45	32,887	6.45	-	-		