

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08月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室 陳曉芬

機關長官

高雄市立六龜高級中學校長 盧正川

高雄市教育發展基金
高雄市立六龜高級中學
目次

中華民國106年度08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
預付費用明細表	15~16
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
主要業務計畫執行明細表	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08月份

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	43~44
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08月31日

列印日期：106/09/01

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	3,966,754	4,165,000	-198,246	4.76	40,921,734	40,272,000	649,734	1.61
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	777,408	500,000	277,408	55.48
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-	777,408	500,000	277,408	55.48
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	12,474	20,000	-7,526	37.63	203,254	266,000	-62,746	23.59
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	12,474	20,000	-7,526	37.63	203,254	266,000	-62,746	23.59
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	3,943,372	4,140,000	-196,628	4.75	39,245,954	39,042,000	203,954	0.52
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	3,943,372	4,140,000	-196,628	4.75	38,847,372	39,042,000	-194,628	0.50
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	398,582	-	398,582	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	10,908	5,000	5,908	118.16	695,118	464,000	231,118	49.81
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	10,908	5,000	5,908	118.16	659,918	429,000	230,918	53.83
50-59	基金用途	-	50,680,000	400,582	51,080,582	3,650,462	4,161,000	-510,538	12.27	36,491,097	40,072,582	-3,581,485	8.94
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	2,950,676	3,482,000	-531,324	15.26	29,260,535	32,485,000	-3,224,465	9.93
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	2,950,676	3,482,000	-531,324	15.26	29,260,535	32,485,000	-3,224,465	9.93
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	2,950,676	3,482,000	-531,324	15.26	29,260,535	32,485,000	-3,224,465	9.93
580	購建資產計畫	-	980,000	400,582	1,380,582	21,000	21,000	-	-	563,469	530,582	32,887	6.20
5801	一般建築及設備	-	980,000	400,582	1,380,582	21,000	21,000	-	-	563,469	530,582	32,887	6.20
	購建固定資產	-	980,000	400,582	1,380,582	21,000	21,000	-	-	563,469	530,582	32,887	6.20
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	678,786	658,000	20,786	3.16	6,667,093	7,057,000	-389,907	5.53
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	678,786	658,000	20,786	3.16	6,667,093	7,057,000	-389,907	5.53
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	678,786	658,000	20,786	3.16	6,667,093	7,057,000	-389,907	5.53
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-400,582	-400,582	316,292	4,000	312,292	7,807.30	4,430,637	199,418	4,231,219	2,121.78
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08月31日

列印日期：106/09/01

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					5,845,212	677,418	5,167,794	762.87

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	19,774,104	100.00	2	負債	13,928,892	70.44
11	流動資產	19,560,534	98.92	21	流動負債	13,230,735	66.91
111	現金	18,088,164	91.47	212	應付款項	13,230,735	66.91
1112	銀行存款	17,938,164	90.72	2123	應付代收款	13,230,735	66.91
1113	零用及週轉金	150,000	0.76	22	其他負債	698,157	3.53
115	預付款項	1,472,370	7.45	221	雜項負債	698,157	3.53
1154	預付費用	1,472,370	7.45	2211	存入保證金	484,587	2.45
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	213,570	1.08	2213	應付退休及離職金	213,570	1.08
124	準備金	213,570	1.08	3	基金餘額	5,845,212	29.56
1241	退休及離職準備金	213,570	1.08	31	基金餘額	5,845,212	29.56
				311	基金餘額	5,845,212	29.56
				3111	累積餘額	1,414,575	7.15
				3112	本期賸餘	4,430,637	22.41
合 計		19,774,104	-	合 計		19,774,104	-

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	4,165,000	40,272,000	3,966,754	40,921,734	649,734	1.61
430	教學收入	1,000,000	-	500,000	-	777,408	277,408	55.48
4301	學雜費收入	1,000,000	-	500,000	-	777,408	277,408	55.48
450	財產收入	440,000	20,000	266,000	12,474	203,254	-62,746	23.59
4503	資產使用及權利金收入	440,000	20,000	266,000	12,474	203,254	-62,746	23.59
460	政府撥入收入	48,260,000	4,140,000	39,042,000	3,943,372	39,245,954	203,954	0.52
4602	市庫撥款收入	48,260,000	4,140,000	39,042,000	3,943,372	38,847,372	-194,628	0.50
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	398,582	398,582	-
490	其他收入	980,000	5,000	464,000	10,908	695,118	231,118	49.81
4901	受贈收入	70,000	-	35,000	-	35,200	200	0.57
4909	雜項收入	910,000	5,000	429,000	10,908	659,918	230,918	53.83
	合 計	50,680,000	4,165,000	40,272,000	3,966,754	40,921,734	649,734	1.61

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等風災復原2,000元。繳回補校下授經費196,628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08月31日

列印日期：106/09/01

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	3,223,000	30,099,000	2,658,453	27,931,604	-2,167,396	7.20
530111	正式員額薪資	26,124,000	2,500,000	22,700,000	1,983,163	20,882,718	-1,817,282	8.01
5301113	職員薪金	26,124,000	2,500,000	22,700,000	1,983,163	20,882,718	-1,817,282	8.01
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	100,000	1,840,000	9,440	1,248,985	-591,015	32.12
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	100,000	1,840,000	9,440	1,248,985	-591,015	32.12
530113	超時工作報酬	350,000	350,000	350,000	333,208	333,208	-16,792	4.80
530113K	不休假加班費	350,000	350,000	350,000	333,208	333,208	-16,792	4.80
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	273,000	1,709,000	332,642	1,795,828	86,828	5.08
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	233,000	1,542,000	236,642	1,579,861	37,861	2.46
5301183	傷病醫藥費	12,000	-	7,000	-	-	-7,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	40,000	160,000	96,000	215,967	55,967	34.98
53012	服務費用	2,000,000	194,000	1,525,000	203,103	896,264	-628,736	41.23
530121	水電費	726,000	81,000	643,000	83,394	397,897	-245,103	38.12
5301212	工作場所電費	570,000	60,000	520,000	47,729	231,559	-288,441	55.47
5301213	員工宿舍電費	40,000	8,000	32,000	23,120	110,685	78,685	245.89
5301214	工作場所水費	71,000	8,000	56,000	8,928	31,378	-24,622	43.97
5301215	員工宿舍水費	45,000	5,000	35,000	3,617	24,275	-10,725	30.64

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	113,000	8,490	44,940	-68,060	60.23
5301221	郵費	50,000	-	30,000	3,650	14,107	-15,893	52.98
5301222	電話費	103,000	11,000	83,000	4,840	30,833	-52,167	62.85
530123	旅運費	245,000	-	155,000	-	46,469	-108,531	70.02
5301231	國內旅費	200,000	-	110,000	-	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	70,000	1,852	5,972	-64,028	91.47
5301241	印刷及裝訂費	50,000	-	40,000	1,852	5,652	-34,348	85.87
5301246	業務宣導費	30,000	10,000	30,000	-	320	-29,680	98.93
530125	修理保養及保固費	553,000	92,000	412,000	96,367	280,370	-131,630	31.95
5301252	一般房屋修護費	250,000	50,000	200,000	43,513	88,534	-111,466	55.73
5301253	員工宿舍修護費	147,000	12,000	96,000	-	34,678	-61,322	63.88
5301255	機械及設備修護費	70,000	30,000	70,000	-	60,000	-10,000	14.29
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	-	26,000	-	9,425	-16,575	63.75
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	20,000	52,854	87,733	67,733	338.67
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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-	82,000	13,000	65,075	-16,925	20.64
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	-	22,000	-	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	-	28,000	13,000	35,000	7,000	25.00
530128A	試務甄選費	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
53013	材料及用品費	314,000	55,000	224,000	25,714	127,279	-96,721	43.18
530131	使用材料費	59,000	-	29,000	1,180	2,730	-26,270	90.59
5301314	油脂	59,000	-	29,000	1,180	2,730	-26,270	90.59
530132	用品消耗	255,000	55,000	195,000	24,534	124,549	-70,451	36.13
5301321	辦公(事務)用品	50,000	10,000	40,000	4,400	9,385	-30,615	76.54
5301322	報章雜誌	10,000	-	5,000	-	1,800	-3,200	64.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	88,000	38,000	68,000	1,184	90,464	22,464	33.04
5301324	化學藥劑與實驗用品	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301328	醫療用品	20,000	-	20,000	-	-	-20,000	100.00
530132K	物品	77,000	7,000	52,000	18,950	22,900	-29,100	55.96
53014	租金、償債與利息	38,000	10,000	29,000	3,000	24,500	-4,500	15.52

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	-3,000	33.33
5301432	機械及設備租金	18,000	-	9,000	3,000	6,000	-3,000	33.33
530144	交通及運輸設備租金	20,000	10,000	20,000	-	18,500	-1,500	7.50
5301442	車租	20,000	10,000	20,000	-	18,500	-1,500	7.50
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	-	20,000	7,270	18,673	-1,327	6.64
530165	消費與行為稅	13,000	-	13,000	190	11,593	-1,407	10.82
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	190	363	-637	63.70
5301659	使用牌照稅	12,000	-	12,000	-	11,230	-770	6.42
530168	規費	7,000	-	7,000	7,080	7,080	80	1.14
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	900	900	900	-
5301683	汽車燃料使用費	7,000	-	7,000	6,180	6,180	-820	11.71
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

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08月31日

列印日期：106/09/01

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	1,380,582	21,000	530,582	21,000	563,469	32,887	6.20
580151	購置固定資產	1,380,582	21,000	530,582	21,000	563,469	32,887	6.20
5801512	興建土地改良物	680,000	-	-	-	-	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	225,713	-	55,713	-	88,600	32,887	59.03
5801514	購置機械及設備	308,369	21,000	308,369	21,000	308,369	-	-
5801516	購置雜項設備	166,500	-	166,500	-	166,500	-	-
	合 計	1,380,582	21,000	530,582	21,000	563,469	32,887	6.20

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	596,000	6,596,000	638,985	6,352,992	-243,008	3.68
590111	正式員額薪資	5,208,000	505,000	4,545,000	474,175	4,047,465	-497,535	10.95
5901113	職員薪金	4,464,000	440,000	3,960,000	409,860	3,468,630	-491,370	12.41
5901114	工員工資	744,000	65,000	585,000	64,315	578,835	-6,165	1.05
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	30,000	229,000	85,783	551,354	322,354	140.77
5901121	聘用人員薪金	-	-	-	33,908	216,574	216,574	-
5901122	約僱職員薪金	310,000	30,000	229,000	51,875	334,780	105,780	46.19
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	11,000	5,015	27,943	16,943	154.03
5901162	工員退休及離職金	17,000	1,000	11,000	5,015	27,943	16,943	154.03
590118	福利費	900,000	60,000	580,000	73,989	498,863	-81,137	13.99
5901181	分擔員工保險費	650,000	60,000	420,000	57,989	478,863	58,863	14.02
5901189	其他福利費	250,000	-	160,000	16,000	20,000	-140,000	87.50
590119	提繳費	1,000	-	1,000	23	138	-862	86.20
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	23	138	-862	86.20
59012	服務費用	673,000	57,000	450,000	39,801	309,391	-140,609	31.25

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	355,000	32,241	253,311	-101,689	28.64
5901289	保警及保全費用	530,000	45,000	355,000	32,241	253,311	-101,689	28.64
590129	公共關係費	143,000	12,000	95,000	7,560	56,080	-38,920	40.97
5901291	公共關係費	143,000	12,000	95,000	7,560	56,080	-38,920	40.97
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	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
590192	其他費用	10,000	5,000	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
5901929	其他	10,000	5,000	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
	合 計	8,650,000	658,000	7,057,000	678,786	6,667,093	-389,907	5.53

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		17,938,164
100 財政局	11,750,879	
200 保管金專戶(00303160094056)	702,512	
300 午餐專戶(00303160065038)	798,242	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,002,806	
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)	276,348	
合 計		17,938,164

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08月31日

列印日期：106/09/01

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
 預付費用明細表

中華民國106年08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		1,472,370
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	
106/08/17 預付陳淑卿行政用郵資-郵局(106.9.15)	20,000	
106/08/17 預付曾嘉玲106年合唱團赴日輕井澤活動門票及匯費(106.8.31)	93,000	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫教室地板修繕款-仟倫 (106.12.31)	99,750	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫學生創作牆修補款-福順 (106.12.31)	82,500	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫建構校舍有線網路.無線 網路暨網路認證系統採購款-聯易(106.12.31)	770,000	
106/08/22 預付106年度完全免試入學計畫合唱團8/3受邀國立台灣 藝術教育館參加記者會暨藝文交流租車費-義大 (106.12.31)	18,000	
106/08/25 預付課稅配套國中普通班9月導師費差額-郵局 (106.12.31)	8,000	
106/08/25 預付課稅配套國中特教班9月導師費差額-郵局 (106.12.31)	5,000	
106/08/25 預付身障業務助理8月薪資-郵局(106.12.31)	21,009	
合 計		1,472,370

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08月31日

列印日期：106/09/01

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		213,570
001 公提(0030321-0557310)	106,785	
100 自提(0030321-0557470)	106,785	
合 計		213,570

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		13,230,735
004 身障助理補助	4,126	
006 (高兼行)鐘點費	182,680	
007 (高)學習扶助	88,000	
010 技藝教育學程	83,224	
011 優質化(經)	57,281	
012 均質化(經)	183	
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	87,191	
025 學產培訓專長	22,660	
026 (高)導師費差額	49,000	
030 合唱團經費	469,000	
100 學保費	6,106	
101 教科書費	91,411	
192 林明美校長助學金	45,000	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
193(高)課輔費	129,235	
194(前)場地宿管費	316,161	
195員生社結算金	302,981	
196其他	15,000	
197電維費	355,291	
198慈善款	4,604,454	
199周華康助學金孳息	22,472	
201公保費	38,108	
202退撫基金	109,964	
203勞保費	13,282	
204健保費	155,257	
205(新)勞退金	770	
207互助金	100	
208所得稅	4,630	
210普仁基金助學金	109,000	
212家長會費	34,833	
217(暫)其他待繳市庫款	94,000	
218(暫)課輔費	1,720	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
220(暫)宿管費	14,981	
221 離職儲金	5,015	
222 各項補助費	8,852	
299 獎助學金	112,000	
300 午餐費	798,242	
400 教育儲蓄專戶	3,002,806	
500 勞工退休準備金專戶	907,377	
600 周華康獎助學金	500,000	
800 科技部高瞻計畫	276,348	
合 計		13,230,735

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		484,587
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		156,569
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)	34,569	
106/08/29 收福順土木包工業繳交水塔拆除暨景觀工程採購案履約保證金(106. 10. 30)	56,000	
106/08/29 收南科休閒運動器材有限公司繳交體育相關器材採購案履約保證金(106. 11. 15)	66,000	
103 保固保證金		327,318
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	
106/08/17 收聯易科技(股)公司106年建構校舍有線網路系統	23,100	

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08月31日

列印日期：106/09/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
. 無線網路系統暨網路認證系統採購案保固保證金 (107.8.9)		
106/08/22 收瑋泰金屬工業(股)公司圖書館鋼製書架採購案保 固保證金(107.8.2)	10,431	
合 計		484,587

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08月31日

列印日期：106/09/01

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		213,570
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	179,778	
002 約聘營養師-徐子媛	21,928	
003 約僱人員-林旺成	11,864	
合 計		213,570

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08月31日

列印日期：106/09/01

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08月31日

列印日期：106/09/04

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	326	317	102.84	2,950,676	3,482,000	-15.26
		累計數	326	317	102.84	29,260,535	32,485,000	-9.93

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08月31日

列印日期：106/09/01

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	266,562,031	743,100	-	267,305,131	
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	12,416,520	58,000	-	12,474,520	高瞻計畫應付代收款購置筆電37,000元、部補助105-2優質化計畫補辦預算購置電腦21,000元
9155 交通及運輸設備	4,195,528	-	-	4,195,528	
9156 雜項設備	14,542,945	685,100	-	15,228,045	補列財團法人張榮發慈善基金會捐贈本校圖書館用木製會議桌等財產
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08月份

列印日期：106/09/01

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	530,582	563,469	-	563,469	106.20	32,887	6.20	-	-	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	308,369	308,369	-	308,369	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	530,582	563,469	-	563,469	106.20	32,887	6.20	-	-		