

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09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09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	15~17
退休及離職準備金明細表	18
應付代收款明細表	19~21
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
主要業務計畫執行明細表	26

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09月份

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
購建固定資產預算調整表	29
銀行存款差額解釋表	30
離職儲金專戶存款差額解釋表	31
銀行存款對帳單	32~51
財產增減月報表	52
財產分類量值統計月報表	53
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09月30日

列印日期：106/10/02

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	6,460,649	6,724,000	-263,351	3.92	47,382,383	46,996,000	386,383	0.82
430	教學收入	-	1,000,000	-	1,000,000	69,200	200,000	-130,800	65.40	846,608	700,000	146,608	20.94
4301	學雜費收入	-	1,000,000	-	1,000,000	69,200	200,000	-130,800	65.40	846,608	700,000	146,608	20.94
450	財產收入	-	440,000	-	440,000	21,907	61,000	-39,093	64.09	225,161	327,000	-101,839	31.14
4503	資產使用及權利金收入	-	440,000	-	440,000	21,907	61,000	-39,093	64.09	225,161	327,000	-101,839	31.14
460	政府撥入收入	-	48,260,000	-	48,260,000	6,180,000	6,180,000	-	-	45,425,954	45,222,000	203,954	0.45
4602	市庫撥款收入	-	48,260,000	-	48,260,000	6,180,000	6,180,000	-	-	45,027,372	45,222,000	-194,628	0.43
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	398,582	-	398,582	-
490	其他收入	-	980,000	-	980,000	189,542	283,000	-93,458	33.02	884,660	747,000	137,660	18.43
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	189,542	283,000	-93,458	33.02	849,460	712,000	137,460	19.31
50-59	基金用途	-	50,680,000	400,582	51,080,582	4,205,785	6,380,000	-2,174,215	34.08	40,696,882	46,452,582	-5,755,700	12.39
530	教學支出	-	41,050,000	-	41,050,000	3,487,628	5,683,000	-2,195,372	38.63	32,748,163	38,168,000	-5,419,837	14.20
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,050,000	-	41,050,000	3,487,628	5,683,000	-2,195,372	38.63	32,748,163	38,168,000	-5,419,837	14.20
	其他	-	41,050,000	-	41,050,000	3,487,628	5,683,000	-2,195,372	38.63	32,748,163	38,168,000	-5,419,837	14.20
580	購建資產計畫	-	980,000	400,582	1,380,582	13,000	-	13,000	-	576,469	530,582	45,887	8.65
5801	一般建築及設備	-	980,000	400,582	1,380,582	13,000	-	13,000	-	576,469	530,582	45,887	8.65
	購建固定資產	-	980,000	400,582	1,380,582	13,000	-	13,000	-	576,469	530,582	45,887	8.65
590	一般行政	-	8,650,000	-	8,650,000	705,157	697,000	8,157	1.17	7,372,250	7,754,000	-381,750	4.92
5901	行政管理	-	8,650,000	-	8,650,000	705,157	697,000	8,157	1.17	7,372,250	7,754,000	-381,750	4.92
	其他	-	8,650,000	-	8,650,000	705,157	697,000	8,157	1.17	7,372,250	7,754,000	-381,750	4.92
60	本期賸餘(短絀-)	-	-	-400,582	-400,582	2,254,864	344,000	1,910,864	555.48	6,685,501	543,418	6,142,083	1,130.27
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09月30日

列印日期：106/10/02

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					8,100,076	1,021,418	7,078,658	693.02

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	23,057,491	100.00	2	負債	14,957,415	64.87
11	流動資產	22,833,891	99.03	21	流動負債	14,163,617	61.43
111	現金	19,000,730	82.41	212	應付款項	14,163,617	61.43
1112	銀行存款	18,850,730	81.76	2123	應付代收款	14,163,617	61.43
1113	零用及週轉金	150,000	0.65	22	其他負債	793,798	3.44
115	預付款項	3,833,161	16.62	221	雜項負債	793,798	3.44
1154	預付費用	3,833,161	16.62	2211	存入保證金	570,198	2.47
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	223,600	0.97	2213	應付退休及離職金	223,600	0.97
124	準備金	223,600	0.97	3	基金餘額	8,100,076	35.13
1241	退休及離職準備金	223,600	0.97	31	基金餘額	8,100,076	35.13
				311	基金餘額	8,100,076	35.13
				3111	累積餘額	1,414,575	6.13
				3112	本期賸餘	6,685,501	28.99
合 計		23,057,491	-	合 計		23,057,491	-

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	6,724,000	46,996,000	6,460,649	47,382,383	386,383	0.82
430	教學收入	1,000,000	200,000	700,000	69,200	846,608	146,608	20.94
4301	學雜費收入	1,000,000	200,000	700,000	69,200	846,608	146,608	20.94
450	財產收入	440,000	61,000	327,000	21,907	225,161	-101,839	31.14
4503	資產使用及權利金收入	440,000	61,000	327,000	21,907	225,161	-101,839	31.14
460	政府撥入收入	48,260,000	6,180,000	45,222,000	6,180,000	45,425,954	203,954	0.45
4602	市庫撥款收入	48,260,000	6,180,000	45,222,000	6,180,000	45,027,372	-194,628	0.43
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	398,582	398,582	-
490	其他收入	980,000	283,000	747,000	189,542	884,660	137,660	18.43
4901	受贈收入	70,000	-	35,000	-	35,200	200	0.57
4909	雜項收入	910,000	283,000	712,000	189,542	849,460	137,460	19.31
	合 計	50,680,000	6,724,000	46,996,000	6,460,649	47,382,383	386,383	0.82

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	5,523,000	35,622,000	3,219,553	31,151,157	-4,470,843	12.55
530111	正式員額薪資	26,124,000	2,500,000	25,200,000	2,711,533	23,594,251	-1,605,749	6.37
5301113	職員薪金	26,124,000	2,500,000	25,200,000	2,711,533	23,594,251	-1,605,749	6.37
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,808,000	250,000	2,090,000	293,105	1,542,090	-547,910	26.22
5301124	兼職人員酬金	2,808,000	250,000	2,090,000	293,105	1,542,090	-547,910	26.22
530113	超時工作報酬	350,000	-	350,000	-	333,208	-16,792	4.80
530113K	不休假加班費	350,000	-	350,000	-	333,208	-16,792	4.80
530115	獎金	6,000,000	2,500,000	6,000,000	-	3,670,865	-2,329,135	38.82
5301152	考核(績)獎金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	-	-	-2,500,000	100.00
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	1,982,000	214,915	2,010,743	28,743	1.45
5301181	分擔員工保險費	2,115,000	233,000	1,775,000	198,915	1,778,776	3,776	0.21
5301183	傷病醫藥費	12,000	-	7,000	-	-	-7,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	40,000	200,000	16,000	231,967	31,967	15.98
53012	服務費用	2,000,000	133,000	1,658,000	174,544	1,070,808	-587,192	35.42
530121	水電費	726,000	53,000	696,000	49,740	447,637	-248,363	35.68
5301212	工作場所電費	570,000	40,000	560,000	32,300	263,859	-296,141	52.88
5301213	員工宿舍電費	40,000	-	32,000	7,996	118,681	86,681	270.88
5301214	工作場所水費	71,000	8,000	64,000	4,136	35,514	-28,486	44.51
5301215	員工宿舍水費	45,000	5,000	40,000	5,308	29,583	-10,417	26.04

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	21,000	134,000	22,949	67,889	-66,111	49.34
5301221	郵費	50,000	10,000	40,000	19,000	33,107	-6,893	17.23
5301222	電話費	103,000	11,000	94,000	3,949	34,782	-59,218	63.00
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	80,000	8,400	14,372	-65,628	82.04
5301241	印刷及裝訂費	50,000	10,000	50,000	-	5,652	-44,348	88.70
5301246	業務宣導費	30,000	-	30,000	8,400	8,720	-21,280	70.93
530125	修理保養及保固費	553,000	30,000	442,000	90,255	370,625	-71,375	16.15
5301252	一般房屋修護費	250,000	-	200,000	18,580	107,114	-92,886	46.44
5301253	員工宿舍修護費	147,000	15,000	111,000	33,100	67,778	-43,222	38.94
5301255	機械及設備修護費	70,000	-	70,000	-	60,000	-10,000	14.29
5301256	交通及運輸設備修護費	52,000	15,000	41,000	6,200	15,625	-25,375	61.89
5301257	雜項設備修護費	34,000	-	20,000	32,375	120,108	100,108	500.54
530126	保險費	83,000	-	40,000	2,000	28,941	-11,059	27.65
5301264	交通及運輸設備保險費	3,000	-	-	-	-	-	-
5301269	其他保險費	80,000	-	40,000	2,000	28,941	-11,059	27.65
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09月30日

列印日期：106/10/02

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	101,000	1,200	66,275	-34,725	34.38
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	-	20,000	1,200	10,425	-9,575	47.88
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	19,000	47,000	-	35,000	-12,000	25.53
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	241,000	92,431	219,710	-21,290	8.83
530131	使用材料費	59,000	10,000	39,000	1,000	3,730	-35,270	90.44
5301314	油脂	59,000	10,000	39,000	1,000	3,730	-35,270	90.44
530132	用品消耗	255,000	7,000	202,000	91,431	215,980	13,980	6.92
5301321	辦公(事務)用品	50,000	-	40,000	10,965	20,350	-19,650	49.13
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	-	68,000	72,226	162,690	94,690	139.25
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	59,000	8,240	31,140	-27,860	47.22
53014	租金、償債與利息	38,000	-	29,000	-	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09月30日

列印日期：106/10/02

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	-	6,000	-3,000	33.33
5301432	機械及設備租金	18,000	-	9,000	-	6,000	-3,000	33.33
530144	交通及運輸設備租金	20,000	-	20,000	-	18,500	-1,500	7.50
5301442	車租	20,000	-	20,000	-	18,500	-1,500	7.50
53016	稅捐及規費(強制費)	20,000	-	20,000	300	18,973	-1,027	5.14
530165	消費與行為稅	13,000	-	13,000	-	11,593	-1,407	10.82
5301657	營業稅	1,000	-	1,000	-	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	300	7,380	380	5.43
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	300	1,200	1,200	-
5301683	汽車燃料使用費	7,000	-	7,000	-	6,180	-820	11.71
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	185,000	10,000	158,000	-	24,091	-133,909	84.75
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	10,000	50,000	-	55	-49,945	99.89

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
5301751	技能競賽	65,000	10,000	50,000	-	55	-49,945	99.89
53019	其他	860,000	-	440,000	800	238,924	-201,076	45.70
530192	其他費用	860,000	-	440,000	800	238,924	-201,076	45.70
5301929	其他	860,000	-	440,000	800	238,924	-201,076	45.70
合 計		41,050,000	5,683,000	38,168,000	3,487,628	32,748,163	-5,419,837	14.20

備註：用人費用超前分配及服務費用等尚未支用

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	-	530,582	13,000	576,469	45,887	8.65
580151	購置固定資產	1,380,582	-	530,582	13,000	576,469	45,887	8.65
5801512	興建土地改良物	680,000	-	-	-	-	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	212,713	-13,000	42,713	-	88,600	45,887	107.43
5801514	購置機械及設備	308,369	-	308,369	-	308,369	-	-
5801516	購置雜項設備	179,500	13,000	179,500	13,000	179,500	-	-
	合 計	1,380,582	-	530,582	13,000	576,469	45,887	8.65

備註：擴充改良房屋建築及設備：因應105-2均質化、優質化計畫配合款等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09月30日

列印日期：106/10/02

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	640,000	7,236,000	664,730	7,017,722	-218,278	3.02
590111	正式員額薪資	5,208,000	505,000	5,050,000	474,175	4,521,640	-528,360	10.46
5901113	職員薪金	4,464,000	440,000	4,400,000	409,860	3,878,490	-521,510	11.85
5901114	工員工資	744,000	65,000	650,000	64,315	643,150	-6,850	1.05
590112	聘僱及兼職人員薪資	310,000	23,000	252,000	83,559	634,913	382,913	151.95
5901121	聘用人員薪金	-	-	-	33,908	250,482	250,482	-
5901122	約僱職員薪金	310,000	23,000	252,000	49,651	384,431	132,431	52.55
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	13,000	5,015	32,958	19,958	153.52
5901162	工員退休及離職金	17,000	2,000	13,000	5,015	32,958	19,958	153.52
590118	福利費	900,000	110,000	690,000	101,981	600,844	-89,156	12.92
5901181	分擔員工保險費	650,000	60,000	480,000	53,981	532,844	52,844	11.01
5901189	其他福利費	250,000	50,000	210,000	48,000	68,000	-142,000	67.62
590119	提繳費	1,000	-	1,000	-	138	-862	86.20
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	-	138	-862	86.20
59012	服務費用	673,000	57,000	507,000	40,427	349,818	-157,182	31.00

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	400,000	36,377	289,688	-110,312	27.58
5901289	保警及保全費用	530,000	45,000	400,000	36,377	289,688	-110,312	27.58
590129	公共關係費	143,000	12,000	107,000	4,050	60,130	-46,870	43.80
5901291	公共關係費	143,000	12,000	107,000	4,050	60,130	-46,870	43.80
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	-	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
590192	其他費用	10,000	-	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
5901929	其他	10,000	-	10,000	-	3,710	-6,290	62.90
	合 計	8,650,000	697,000	7,754,000	705,157	7,372,250	-381,750	4.92

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		18,850,730
100 財政局	12,120,953	
200 保管金專戶(00303160094056)	901,659	
300 午餐專戶(00303160065038)	1,164,556	
400 教育儲蓄專戶(00303160065043)	3,018,836	
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)	237,349	
合 計		18,850,730

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09月30日

列印日期：106/10/02

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		3,833,161
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 預付課稅配套國中特教班8月導師費差額-郵局 (106.12.31)	5,000	
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	
106/08/25 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	
106/09/04 預付106年度完全免試入學計畫購置圖書館用鋼製書架	347,700	

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
15座-瑋泰(106.12.31)		
106/09/04 預付合唱團7/30~8/1受邀台北國際音樂廳及相關演出採購案價金分攤款(國立台灣藝術教育館學姊好優show計畫補助)-中國青年旅行社(106.11.30)	100,000	
106/09/04 預付106年度完全免試入學計畫購置托園選修課程體驗所需烘豆機乙台款-翔荃(106.12.31)	14,910	
106/09/11 預付教育部補助國中增置專長教師員額代理教師2名8~9月薪資-郵局(106.12.31)	158,158	
106/09/12 預付106年度完全免試入學計畫購置生涯教室遮光簾-大晉(106.12.31)	60,000	
106/09/13 預付106年度完全免試入學計畫購置攝影器材1組-集浦(106.12.31)	29,800	
106/09/13 預付106年度完全免試入學計畫教室更換窗簾-大晉(106.12.31)	22,625	
106/09/15 預付106年度完全免試入學計畫購置隔音組件1組-治水家族(106.12.31)	60,000	
106/09/15 預付106年度完全免試入學計畫購置舞蹈專用鏡組1組--治水家族(106.12.31)	22,300	
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫生涯教室地板磁磚整修-首富發(106.12.31)	98,543	
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫學生教室及專科教室牆面補強壁癌處理修繕費-達華行(106.12.31)	64,000	

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/09/18 預付106年度完全免試入學計畫教學大樓裸露牆面填補 修繕費-達華行(106.12.31)	30,000	
106/09/18 預付106年合唱團輕井澤音樂交流活動採購案價金-參加 人自擔款(106.10.30)	490,000	
106/09/20 預付謝又芬等人106年7~8月(7/1~8/31)國中補救教學課 輔鐘點費-郵局(106.12.31)	90,900	
106/09/28 預付課稅配套國中特教班10月導師費差額-郵局 (106.12.31)	5,000	
106/09/28 預付高中教師10月導師費差額-郵局(106.12.31)	7,000	
106/09/28 預付教育部補助增置專長教師2人10月薪資-郵局 (106.12.31)	83,810	
106/09/28 預付106年度完全免試入學計畫購置體育相關器材飛輪 訓練器等-南科(106.12.31)	645,000	
106/09/28 預付106年度完全免試入學計畫購置家政教室更新排氣 罩等-信韋(106.12.31)	254,530	
合 計		3,833,161

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09月30日

列印日期：106/10/02

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		223,600
001 公提(0030321-0557310)	111,800	
100 自提(0030321-0557470)	111,800	
合 計		223,600

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		14,163,617
002 (普)配合課稅措施	333,168	
004 身障助理補助	206,706	
006 (高兼行)鐘點費	182,680	
007 (高)學習扶助	80,300	
008 (國)補救教學計畫	256,876	
010 技藝教育學程	6,000	
011 優質化(經)	32,640	
012 均質化(經)	183	
013 精進教學品質	8,300	
015 教育優先區(自由車)	40,750	
018 專輔團督10場	69,800	
019 中學生報	825	
020 友善校園	86,747	
025 學產培訓專長	22,660	
026 (高)導師費差額	2,322	
027 完全免試入學計畫	1,938,972	
030 合唱團經費	495,106	

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	92,074	
192 林明美校長助學金	45,000	
193(高)課輔費	77,115	
194(前)場地宿管費	316,161	
195 員生社結算金	302,981	
196 其他	8,000	
197 電維費	355,291	
198 慈善款	2,444,605	
199 周華康助學金孳息	22,472	
201 公保費	34,448	
202 退撫基金	109,671	
203 勞保費	35,170	
204 健保費	178,959	
208 所得稅	4,630	
210 普仁基金助學金	129,000	
212 家長會費	13,700	
213(暫)學保費	4,725	

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
214(暫)學生午餐費	129,780	
215(暫)教科書費	44,768	
216(暫)學雜費	37,426	
217(暫)其他待繳市庫款	12,000	
218(暫)課輔費	13,760	
220(暫)宿管費	36,527	
221 離職儲金	5,015	
222 各項補助費	9,120	
224(暫)重補修學分費	960	
299 獎助學金	102,000	
300 午餐費	1,164,556	
400 教育儲蓄專戶	3,018,836	
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	237,349	
合 計		14,163,617

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		570,198
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		228,334
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	
106/09/18 收富發果菜行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800220(107.7.31)	20,000	
106/09/18 收福助青果行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800221(107.7.31)	20,000	
106/09/18 收鄉親蔬果行106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金A1065511800222(107.7.31)	20,000	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐生鮮蔬果採購案履約保證金(107.7.31)	20,000	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐雞肉類採購案履約保證金(107.7.31)	17,805	
106/09/27 收六龜山城農特產行繳交106學年度營養午餐雜貨類採購案履約保證金(107.7.31)	22,578	
106/09/27 收薪糖企業(股)公司繳交106學年度營養午餐豬肉類採購案履約保證金(107.7.31)	51,951	
103 保固保證金		341,164

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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、無線網路系統暨網路認證系統採購案保固保證金(107.8.9)	23,100	
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	
106/09/28 收南科休閒運動器材有限公司體育相關器材採購案保固保證金(107.9.12)	19,350	
106/09/28 收信韋不鏽鋼調理器有限公司家政教室更新設備採購案保固保證金(107.9.14)	7,636	
合 計		570,198

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09月30日

列印日期：106/10/02

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		223,600
001 約僱宿舍管理員-呂素貞	182,540	
002 約聘營養師-徐子媛	25,998	
003 約僱人員-林旺成	15,062	
合 計		223,600

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09月30日

列印日期：106/10/02

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	328	317	103.47	3,487,628	5,683,000	-38.63
		累計數	328	317	103.47	32,748,163	38,168,000	-14.20

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	267,305,131	45,000	-	267,350,131	
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	12,474,520	-	-	12,474,520	
9155 交通及運輸設備	4,195,528	-	-	4,195,528	
9156 雜項設備	15,228,045	45,000	-	15,273,045	應付代收款購置32,000元、預算內調整容納支 應13,000元
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09月份

列印日期：106/10/02

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	576,469	-	576,469	108.65	45,887	8.65	-	-	因應105-2均質 化,優質化計畫 配合款等辦理調 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	-	-57,287	212,713	42,713	88,600	-	88,600	207.43	45,887	107.43	-	-		
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	32,999	179,500	179,500	179,500	-	179,500	100.00	-	-	-	-		
總 計	-	980,000	400,582	-	1,380,582	530,582	576,469	-	576,469	108.65	45,887	8.65	-	-		