

00118

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

# 會計月報

中華民國 109 年 11 月份

主辦會計人員

會計室主任張麗群

基金主持人

高雄市立六龜高級中學校長梁華秦

# 高雄市立六龜高級中學

## 目次

中華民國 109 年度 11 月份

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 基金來源、用途及餘絀表            | 第1頁至第2頁   |
| 平衡表                    | 第3頁至第4頁   |
| 各項費用彙計表                | 第5頁至第8頁   |
| 平衡表科目明細表               | 第9頁至第13頁  |
| 主要業務計畫執行明細表            | 第14頁至第14頁 |
| 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第15頁至第15頁 |
| 固定資產建設改良擴充執行情形明細表      | 第16頁至第17頁 |
| 銀行存款差額解釋表              | 第18頁至第18頁 |
| 離職儲金專戶差額解釋表            | 第19頁至第19頁 |
| 對帳單                    | 第20頁至第31頁 |
| 財產折舊月報表                | 第32頁至第32頁 |
| 市有財產增減結存表              | 第33頁至第33頁 |
| 財產增減月報表                | 第34頁至第34頁 |
| 電腦軟體增減結存表              | 第35頁至第35頁 |

# 高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |           |            |          | 本年度截至本月份累計數 |            |            |         |
|-----------|-----|--------------------|------------|-----------|------------|----------|-------------|------------|------------|---------|
| 名稱        | 編號  |                    | 實際數        | 預算數       | 比較增減       |          | 實際數         | 預算數        | 比較增減       |         |
|           |     |                    |            |           | 金額         | %        |             |            | 金額         | %       |
| 基金來源      | 4   | 67,064,000         | 2,101,920  | 2,637,000 | -535,080   | -20.29   | 65,672,136  | 66,842,000 | -1,169,864 | -1.75   |
| 財產收入      | 45  | 418,000            | 5,000      | 31,000    | -26,000    | -83.87   | 313,376     | 387,000    | -73,624    | -19.02  |
| 財產處分收入    | 451 |                    |            |           |            |          | 31,283      |            | 31,283     |         |
| 租金收入      | 452 | 418,000            | 5,000      | 31,000    | -26,000    | -83.87   | 282,093     | 387,000    | -104,907   | -27.11  |
| 政府撥入收入    | 46  | 64,653,000         | 2,095,000  | 2,095,000 |            |          | 64,456,035  | 64,463,000 | -6,965     | -0.01   |
| 公庫撥款收入    | 462 | 64,653,000         | 2,095,000  | 2,095,000 |            |          | 64,456,035  | 64,463,000 | -6,965     | -0.01   |
| 教學收入      | 4S  | 1,636,000          |            | 450,000   | -450,000   | -100.00  | 775,669     | 1,636,000  | -860,331   | -52.59  |
| 學雜費收入     | 4S1 | 1,636,000          |            | 450,000   | -450,000   | -100.00  | 775,669     | 1,636,000  | -860,331   | -52.59  |
| 其他收入      | 4Y  | 357,000            | 1,920      | 61,000    | -59,080    | -96.85   | 127,056     | 356,000    | -228,944   | -64.31  |
| 受贈收入      | 4YO | 95,000             |            | 60,000    | -60,000    | -100.00  | 11,200      | 95,000     | -83,800    | -88.21  |
| 雜項收入      | 4YY | 262,000            | 1,920      | 1,000     | 920        | 92.00    | 115,856     | 261,000    | -145,144   | -55.61  |
| 基金用途      | 5   | 67,564,000         | 5,708,400  | 2,679,000 | 3,029,400  | 113.08   | 65,475,420  | 67,304,000 | -1,828,580 | -2.72   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 43,797,000         | 4,157,735  | 873,000   | 3,284,735  | 376.26   | 44,447,125  | 43,601,000 | 846,125    | 1.94    |
| 高中教育      | 521 | 43,797,000         | 4,157,735  | 873,000   | 3,284,735  | 376.26   | 44,447,125  | 43,601,000 | 846,125    | 1.94    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 22,179,000         | 1,550,665  | 1,636,000 | -85,335    | -5.22    | 19,507,934  | 22,115,000 | -2,607,066 | -11.79  |
| 行政管理及推展   | 5L1 | 22,179,000         | 1,550,665  | 1,636,000 | -85,335    | -5.22    | 19,507,934  | 22,115,000 | -2,607,066 | -11.79  |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 1,588,000          |            | 170,000   | -170,000   | -100.00  | 1,520,361   | 1,588,000  | -67,639    | -4.26   |
| 營建及修建工程   | 5M2 | 972,000            |            |           |            |          | 801,373     | 972,000    | -170,627   | -17.55  |
| 其他設備      | 5M4 | 616,000            |            | 170,000   | -170,000   | -100.00  | 718,988     | 616,000    | 102,988    | 16.72   |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -500,000           | -3,606,480 | -42,000   | -3,564,480 | 8,486.86 | 196,716     | -462,000   | 658,716    | -142.58 |
| 期初基金餘額    | 71  | 2,015,000          |            |           | -          |          | 2,098,317   | 2,015,000  | 83,317     | 4.13    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |           |            |          |             |            |            |         |
| 期末基金餘額    | 73  | 1,515,000          |            |           |            |          | 2,295,033   | 1,553,000  | 742,033    | 47.78   |

註：

# 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 109 年 11 月份

### 基金來源：

1. 財產處分收入：收取財產報廢變賣收入所致。
2. 租金收入：主要係教職員宿舍使用費未如預期。
3. 公款撥款收入：109年度國中小補校下授經費賸餘款繳回教育局。
4. 學雜費收入：學生人數較預計減少及尚未繳交，以致未如預期。
5. 受贈收入：畢業典禮禮金收入未如預期。
6. 雜項收入：主要係高中課業輔導所需經費由他項計畫支應，未向學生收取輔導費及教師甄試報名費未如預期。

### 基金用途：

1. 高中教育：教師考績獎金尚未轉正及業務費撙節支出所致。
2. 行政管理及推展：主要係約聘營養師、事務組長等職缺未足額進用及以前年度退休人員月退休金實支數較預計減少，致用人費用分配賸餘。
3. 營建及修建工程：廚房餐廳美化工程、圖書館空間調整工程等結餘款170,627元。
4. 其他設備：108年度偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫自籌款，動支基金餘額購置冷氣機279,994元

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109年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額  |      | 金額         | %     |
|-------------|--------|------------|--------|----------|------|------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |            |        | 科目名稱     | 編號   |            |       |
| 資 產         | 1      | 35,732,895 | 100.00 | 負 債      | 2    | 33,437,862 | 93.58 |
| 流動資產        | 11     | 35,442,299 | 99.19  | 流動負債     | 21   | 31,878,352 | 89.21 |
| 現金          | 111    | 32,862,792 | 91.97  | 應付款項     | 212  | 31,878,352 | 89.21 |
| 銀行存款        | 1112   | 32,712,792 | 91.55  | 應付代收款    | 2123 | 31,878,352 | 89.21 |
| 財政局市庫       | 1112-1 | 27,836,429 | 77.90  | 應付工程款    | 2129 | 0          | 0.00  |
| 保管金         | 1112-2 | 1,581,134  | 4.42   | 其他應付款    | 212Y | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶        | 1112-3 | 480,192    | 1.34   | 其他負債     | 22   | 1,559,510  | 4.36  |
| 教育儲蓄戶       | 1112-4 | 2,082,631  | 5.83   | 什項負債     | 221  | 1,559,510  | 4.36  |
| 其他專戶        | 1112-5 | 732,406    | 2.05   | 存入保證金    | 2211 | 1,260,574  | 3.53  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000    | 0.42   | 應付退休及離職金 | 2213 | 290,596    | 0.81  |
| 應收款項        | 113    | 1,531,000  | 4.28   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 8,340      | 0.02  |
| 其他應收款       | 113Y   | 1,531,000  | 4.28   | 基金餘額     | 3    | 2,295,033  | 6.42  |
| 預付款項        | 115    | 1,048,507  | 2.93   | 基金餘額     | 31   | 2,295,033  | 6.42  |
| 預付費用        | 1154   | 1,048,507  | 2.93   | 基金餘額     | 311  | 2,295,033  | 6.42  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 290,596    | 0.81   | 累積餘額     | 3111 | 2,098,317  | 5.87  |
| 墊款及準備金      |        |            |        | 本期賸餘     | 3112 | 196,716    | 0.55  |

註：

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109年11月30日

單位：新臺幣元

| 資產       |      | 金額         | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額         | % |
|----------|------|------------|------|---------|----|------------|---|
| 科目名稱     | 編號   |            |      | 科目名稱    | 編號 |            |   |
| 準備金      | 124  | 290,596    | 0.81 | 合計：     |    | 35,732,895 |   |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 290,596    | 0.81 |         |    |            |   |
| 合計：      |      | 35,732,895 |      |         |    |            |   |

註：

# 高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

## 各項費用彙計表 中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)    |        |
|--------------|------------|------------|------------|--------|
|              |            |            | 金額         | %      |
| 1 用人費用       | 61,785,000 | 61,702,275 | -82,725    | -0.13  |
| 11 正式員額薪資    | 34,450,000 | 38,413,143 | 3,963,143  | 11.50  |
| 113 職員薪金     | 33,706,000 | 37,647,663 | 3,941,663  | 11.69  |
| 114 工員工資     | 744,000    | 765,480    | 21,480     | 2.89   |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,233,000  | 2,208,329  | -1,024,671 | -31.69 |
| 121 聘用人員薪金   | 419,000    | 279,328    | -139,672   | -33.33 |
| 122 約僱職員薪金   | 314,000    | 287,889    | -26,111    | -8.32  |
| 124 兼職人員酬金   | 2,500,000  | 1,641,112  | -858,888   | -34.36 |
| 13 超時工作報酬    | 600,000    | 608,364    | 8,364      | 1.39   |
| 131 加班費      | 600,000    | 608,364    | 8,364      | 1.39   |
| 15 獎金        | 6,913,000  | 5,841,727  | -1,071,273 | -15.50 |
| 151 考績獎金     | 2,885,000  | 1,136,833  | -1,748,167 | -60.60 |
| 152 年終獎金     | 4,028,000  | 4,704,894  | 676,894    | 16.80  |
| 16 退休及卹償金    | 12,951,000 | 10,805,806 | -2,145,194 | -16.56 |
| 161 職員退休及離職金 | 11,359,000 | 9,242,676  | -2,116,324 | -18.63 |
| 162 工員退休及離職金 | 382,000    | 356,290    | -25,710    | -6.73  |
| 163 卹償金      | 1,210,000  | 1,206,840  | -3,160     | -0.26  |
| 18 福利費       | 3,637,000  | 3,824,747  | 187,747    | 5.16   |
| 181 分擔員工保險費  | 3,090,000  | 3,129,995  | 39,995     | 1.29   |
| 183 傷病醫藥費    | 13,000     | 14,900     | 1,900      | 14.62  |
| 18Y 其他福利費    | 534,000    | 679,852    | 145,852    | 27.31  |
| 19 提繳費       | 1,000      | 159        | -841       | -84.10 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000      | 159        | -841       | -84.10 |
| 2 服務費用       | 3,212,000  | 1,942,593  | -1,269,407 | -39.52 |
| 21 水電費       | 1,092,000  | 689,907    | -402,093   | -36.82 |
| 212 工作場所電費   | 756,000    | 478,102    | -277,898   | -36.76 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                 | 全年度預算數  | 截至本月執行數 | 比較增減(-)  |         |
|----------------------|---------|---------|----------|---------|
|                      |         |         | 金額       | %       |
| 213 宿舍電費             | 220,000 | 156,713 | -63,287  | -28.77  |
| 214 工作場所水費           | 71,000  | 25,601  | -45,399  | -63.94  |
| 215 宿舍水費             | 45,000  | 29,491  | -15,509  | -34.46  |
| 22 郵電費               | 103,000 | 76,968  | -26,032  | -25.27  |
| 221 郵費               | 50,000  | 29,050  | -20,950  | -41.90  |
| 222 電話費              | 53,000  | 47,918  | -5,082   | -9.59   |
| 23 旅運費               | 193,000 | 59,737  | -133,263 | -69.05  |
| 231 國內旅費             | 150,000 | 31,737  | -118,263 | -78.84  |
| 235 貨物運費             | 8,000   |         | -8,000   | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費            | 35,000  | 28,000  | -7,000   | -20.00  |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 70,000  | 3,835   | -66,165  | -94.52  |
| 241 印刷及裝訂費           | 50,000  | 3,835   | -46,165  | -92.33  |
| 245 業務宣導費            | 20,000  |         | -20,000  | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費          | 718,000 | 418,206 | -299,794 | -41.75  |
| 252 一般房屋修護費          | 274,000 | 68,808  | -205,192 | -74.89  |
| 253 宿舍修護費            | 147,000 | 89,958  | -57,042  | -38.80  |
| 255 機械及設備修護費         | 195,000 | 137,845 | -57,155  | -29.31  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 52,000  | 38,200  | -13,800  | -26.54  |
| 257 雜項設備修護費          | 50,000  | 83,395  | 33,395   | 66.79   |
| 26 保險費               | 3,000   |         | -3,000   | -100.00 |
| 264 交通及運輸設備保險費       | 3,000   |         | -3,000   | -100.00 |
| 27 一般服務費             | 617,000 | 459,930 | -157,070 | -25.46  |
| 279 外包費              | 617,000 | 416,214 | -200,786 | -32.54  |
| 27D 計時與計件人員酬金        |         | 43,716  | 43,716   |         |
| 28 專業服務費             | 273,000 | 115,325 | -157,675 | -57.76  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 125,000 | 11,050  | -113,950 | -91.16  |



# 高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

## 各項費用彙計表 中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數    | 截至本月執行數   | 比較增減(-)  |         |
|------------------------|-----------|-----------|----------|---------|
|                        |           |           | 金額       | %       |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費       | 27,000    | 16,150    | -10,850  | -40.19  |
| 288 委託考選訓練費            | 10,000    |           | -10,000  | -100.00 |
| 289 試務甄選費              | 50,000    |           | -50,000  | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費            | 61,000    | 88,125    | 27,125   | 44.47   |
| 29 公共關係費               | 143,000   | 118,685   | -24,315  | -17.00  |
| 291 公共關係費              | 143,000   | 118,685   | -24,315  | -17.00  |
| 3 材料及用品費               | 407,000   | 118,200   | -288,800 | -70.96  |
| 31 使用材料費               | 59,000    | 4,820     | -54,180  | -91.83  |
| 313 油脂                 | 59,000    | 4,820     | -54,180  | -91.83  |
| 32 用品消耗                | 348,000   | 113,380   | -234,620 | -67.42  |
| 321 辦公(事務)用品           | 77,000    | 36,669    | -40,331  | -52.38  |
| 322 報章雜誌               | 10,000    | 900       | -9,100   | -91.00  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 145,000   | 24,360    | -120,640 | -83.20  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 10,000    |           | -10,000  | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 10,000    | 6,811     | -3,189   | -31.89  |
| 32Y 其他用品消耗             | 96,000    | 44,640    | -51,360  | -53.50  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 258,000   | 112,670   | -145,330 | -56.33  |
| 43 機器租金                | 18,000    | 9,000     | -9,000   | -50.00  |
| 432 機械及設備租金            | 18,000    | 9,000     | -9,000   | -50.00  |
| 44 交通及運輸設備租金           | 20,000    |           | -20,000  | -100.00 |
| 442 車租                 | 20,000    |           | -20,000  | -100.00 |
| 45 雜項設備租金              | 220,000   | 103,670   | -116,330 | -52.88  |
| 451 雜項設備租金             | 220,000   | 103,670   | -116,330 | -52.88  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 1,588,000 | 1,520,361 | -67,639  | -4.26   |
| 51 購建固定資產              | 1,588,000 | 1,520,361 | -67,639  | -4.26   |
| 512 興建土地改良物            | 289,000   | 174,075   | -114,925 | -39.77  |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

## 各項費用彙計表 中華民國109年11月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)    |        |
|------------------------|------------|------------|------------|--------|
|                        |            |            | 金額         | %      |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 683,000    | 627,298    | -55,702    | -8.16  |
| 514 購置機械及設備            | 304,000    | 129,892    | -174,108   | -57.27 |
| 516 購置雜項設備             | 312,000    | 589,096    | 277,096    | 88.81  |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 21,000     | 23,396     | 2,396      | 11.41  |
| 64 消費與行為稅              | 13,000     | 11,301     | -1,699     | -13.07 |
| 644 營業稅                | 1,000      | 71         | -929       | -92.90 |
| 646 使用牌照稅              | 12,000     | 11,230     | -770       | -6.42  |
| 66 規費                  | 8,000      | 12,095     | 4,095      | 51.19  |
| 661 行政規費與強制費           | 1,000      | 5,915      | 4,915      | 491.50 |
| 663 汽車燃料使用費            | 7,000      | 6,180      | -820       | -11.71 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 131,000    | 40,744     | -90,256    | -68.90 |
| 71 會費                  | 6,000      | 2,000      | -4,000     | -66.67 |
| 712 學術團體會費             | 5,000      | 1,000      | -4,000     | -80.00 |
| 713 職業團體會費             | 1,000      | 1,000      | 0.00       | 0.00   |
| 72 捐助、補助與獎助            | 50,000     | 32,424     | -17,576    | -35.15 |
| 726 獎助學員生給與            | 50,000     | 32,424     | -17,576    | -35.15 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 35,000     | 5,727      | -29,273    | -83.64 |
| 743 獎勵費用               | 35,000     | 5,727      | -29,273    | -83.64 |
| 75 競賽及交流活動費            | 40,000     | 593        | -39,407    | -98.52 |
| 751 技能競賽               | 40,000     | 593        | -39,407    | -98.52 |
| 9 其他                   | 162,000    | 15,181     | -146,819   | -90.63 |
| 91 其他支出                | 162,000    | 15,181     | -146,819   | -90.63 |
| 91Y 其他                 | 162,000    | 15,181     | -146,819   | -90.63 |
| 合計                     | 67,564,000 | 65,475,420 | -2,088,580 | -3.09  |

高雄市立六龜高級中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                       | 金額         |            | 備註 |
|----|--------------------------|------------|------------|----|
|    |                          | 小計         | 合計         |    |
|    | 財政局市庫                    | 27,836,429 | 27,836,429 |    |
|    | 保管金                      | 1,581,134  | 1,581,134  |    |
|    | 午餐專戶                     | 480,192    | 480,192    |    |
|    | 教育儲蓄戶                    | 2,082,631  | 2,082,631  |    |
|    | 其他專戶                     | 732,406    | 732,406    |    |
|    | 零用及週轉金                   | 150,000    | 150,000    |    |
|    | 其他應收款                    | 792,000    | 1,531,000  |    |
|    | A1ZZ01 高中優質化補助方案         | 500,000    |            |    |
|    | A1ZZ07 高中完全免試入學計畫        | 74,000     |            |    |
|    | A1ZZ14 充實健康中心設備經費(資本門)   | 165,000    |            |    |
|    | A1ZZ15 109學年度補助偏鄉地區及非山非市 |            |            |    |
|    | 高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫       |            |            |    |
|    | 預付費用                     | 6,443      | 1,048,507  |    |
|    | C1ZZ01 優質化計畫             | 20,000     |            |    |
|    | C1ZZ03 完全免試入學計畫          | 28,800     |            |    |
|    | C1ZZ05 (普)課稅配套措施         | 29,150     |            |    |
|    | C1ZZ13 學習扶助              | 27,300     |            |    |
|    | C1ZZ18 學生團體保險費           | 58,400     |            |    |
|    | C1ZZ21 教育優先區             | 40,614     |            |    |
|    | C1ZZ22 其他                | 264,040    |            |    |
|    | C1ZZ31 新建運動場地工程          | 207,760    |            |    |
|    | C1ZZ37 充實行政人力方案          | 12,800     |            |    |
|    | C1ZZ41 十二年國民基本教育課程綱要課程   |            |            |    |
|    | 新增鐘點費                    | 10,293     |            |    |
|    | C1ZZ47 108年度偏遠地區公立高級中等學校 |            |            |    |
|    | 宿舍計畫                     | 331,200    |            |    |
|    | C1ZZ48 學生交通車委外服務費        | 7,707      |            |    |
|    | C1ZZ53 排水設施整修工程          | 4,000      |            |    |
|    | C1ZZ54 家長暨社區民眾資訊應用研習經費   |            |            |    |
|    | 退休及離職津備金                 | 145,298    | 290,596    |    |
|    | E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素  |            |            |    |
|    | 貞                        |            |            |    |
|    | E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素  | 145,298    |            |    |
|    | 貞                        |            |            |    |
|    | 應付代收款                    | 134,672    | 31,878,352 |    |
|    | L1ZA01 教科書費              |            |            |    |

高雄市立六龜高級中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 109年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期                   | 摘要                        | 金額        |    | 備註 |
|----------------------|---------------------------|-----------|----|----|
|                      |                           | 小計        | 合計 |    |
| L1ZA02               | 林明美校長助學金                  | 10,000    |    |    |
| L1ZA04               | 周華康助學金孳息                  | 42,285    |    |    |
| L1ZA08               | 國中教育會考相關經費                | 250       |    |    |
| L1ZB02               | 學保費                       | 21,482    |    |    |
| L1ZB04               | 慈善款                       | 3,241,045 |    |    |
| L1ZB12               | 學生健康檢查費                   | 6,300     |    |    |
| L1ZB14               | 國防培育班招生作業費                | 28,958    |    |    |
| L1ZC02               | 員生社結算金                    | 302,981   |    |    |
| L1ZC03               | 停車證工本費                    | 1,942     |    |    |
| L1ZZ01               | 其他                        | 271,428   |    |    |
| L1ZZ03               | 普仁基金助學金                   | 45,000    |    |    |
| L1ZZ04               | 獎助學金                      | 16,000    |    |    |
| L1ZZ05               | 推展特教業務經費捐助款               | 2,000     |    |    |
| L1ZZ06               | 水電費分攤款                    | 62,608    |    |    |
| L1ZZ09               | 冷氣儲值收入                    | 23,357    |    |    |
| L1ZZ10               | 冷氣保證金收入                   | 10,100    |    |    |
| L2ZZ10               | 公保費                       | 52,386    |    |    |
| L2ZZ20               | 健保費                       | 224,744   |    |    |
| L2ZZ30               | 勞保費                       | 53,076    |    |    |
| L2ZZ50               | 退撫基金                      | 147,482   |    |    |
| L2ZZ60               | 勞工退休準備金                   | 13,659    |    |    |
| L2ZZ70               | 所得稅                       | 15,000    |    |    |
| L2ZZZ1               | 互助金                       | 570       |    |    |
| L2ZZZ2               | 代扣教職員午餐費                  | 39,744    |    |    |
| L2ZZZ4               | 家長會費                      | 10,500    |    |    |
| L2ZZZ5               | (暫)學保費                    | 1,575     |    |    |
| L2ZZZ6               | (暫)學生午餐費                  | 24,000    |    |    |
| L2ZZZ7               | (暫)教科書費                   | 16,319    |    |    |
| L2ZZZ8               | (暫)學雜費                    | 7,562     |    |    |
| L2ZZZB               | (暫)宿管費                    | 35,383    |    |    |
| L2ZZZC               | (暫)重補修學費                  | 2,120     |    |    |
| L2ZZZG               | (暫)其他待繳市庫款                | 920,205   |    |    |
| L2ZZZH               | 離職儲金                      | 4,284     |    |    |
| L2ZZZJ               | 其他                        | 12,525    |    |    |
| L3ZZ10               | 午餐費                       | 480,192   |    |    |
| L4ZZ10               | 教育儲蓄戶                     | 2,082,631 |    |    |
| L5ZZ10               | 勞工退休準備金專戶6190303210557260 | 232,406   |    |    |
| L5ZZ20               | 周華康獎助學                    | 500,000   |    |    |
| 金6190303380557210001 |                           |           |    |    |
| L69103               | 補助本市高級中等學校109-1原住民助學金     | 143,000   |    |    |
| L69205               | 109學年度第1學期國中自辦式技藝教育課程開班經費 | 80,607    |    |    |

高雄市立六龜高級中學  
 高雄市教育發展基金  
 平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 月 30 日  
 單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                     | 金額        |    | 備註 |
|--------|----------------------------------------|-----------|----|----|
|        |                                        | 小計        | 合計 |    |
| L69206 | 109年度高雄市國民中學輔導工作整體計畫                   | 5,000     |    |    |
| L69301 | 109年度輔導教師團體督導計畫經費補助L693                | 26,201    |    |    |
| L69504 | 109學年度第1學期國中小經濟弱勢學生午餐補助                | 465,600   |    |    |
| L69701 | 109年度學校進用身心障礙業務助理經費                    | 60,653    |    |    |
| L69802 | 預付109學年度家長暨民眾資訊應用研習經費(精進計畫核定後再行辦理墊付轉正) | 4,000     |    |    |
| L69DXY | 109年度學校用人費用預算不足數                       | 559,846   |    |    |
| L77565 | 球場整建工程                                 | 7,440,343 |    |    |
| L78114 | 108年度高中試辦學習區完全免試入學資源挹注計畫               | 550,201   |    |    |
| L78197 | 畢業生適性入學宣導講師到校宣導                        | 4,000     |    |    |
| L78813 | 建置校園智慧網路計畫(前瞻基礎數位建設資本門)                | 420,000   |    |    |
| L78825 | 資訊機房改善實施計畫(經常門)                        | 61,000    |    |    |
| L78F03 | 偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫                       | 4,046,000 |    |    |
| L79102 | 109年度補助直轄市附設國中部之高級中等學校充實行政人力經費         | 266,943   |    |    |
| L79109 | 108學年度第二學期高中優質化計畫                      | 192,116   |    |    |
| L79133 | 學生學習扶助方案                               | 318,453   |    |    |
| L79150 | 109學年度高中完全免試入學資源挹注計畫                   | 901,268   |    |    |
| L79159 | 學生通學交通費                                | 1,338,660 |    |    |
| L79166 | 109學年度補助偏鄉地區及非山非市高級中等學校充實學生學習歷程檔案計畫    | 330,000   |    |    |
| L79168 | 109學年度第1學期高中優質化補助方案                    | 761,459   |    |    |
| L79174 | 學生穩定就學措施實施計畫                           | 74,000    |    |    |
| L79182 | 聘任編制外代理教師                              | 268,621   |    |    |
| L79210 | 109學年度國民中學生涯發展教育                       | 31,800    |    |    |
| L79214 | 學生學習扶助-學校開班經費                          | 170,111   |    |    |
| L79240 | 推動科技教育總體計畫                             | 60,000    |    |    |
| L79242 | 109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作                   | 145,000   |    |    |
| L79308 | 教育優先區計畫                                | 2,000     |    |    |
| L79320 | 109學年度國中專輔教師人事費                        | 241,628   |    |    |
| L79417 | 109學年度補校導師費                            | 6,000     |    |    |
| L79548 | 充實健康中心設備經費(資本門)                        | 74,000    |    |    |
| L79810 | 採用中華電信線路升速後網路電路費                       | 20,000    |    |    |

高雄市立六龜高級中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 109年11月30日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                       | 金額        |           | 備註 |
|--------|------------------------------------------|-----------|-----------|----|
|        |                                          | 小計        | 合計        |    |
| L7ZZ03 | (特)配合課稅措施                                | 250       |           |    |
| L89110 | 109-1免學費補助L89110                         | 274,560   |           |    |
| L89205 | 培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案                         | 15,720    |           |    |
| L89902 | 109年度防制學生藥物濫用多元適性教育活動計畫                  | 52,541    |           |    |
| L98102 | 排水設施整修工程                                 | 290,000   |           |    |
| L99102 | 排水設施整修工程                                 | 3,080,000 |           |    |
|        | 存入保證金                                    |           | 1,260,574 |    |
| R3ZZ46 | 履約保證金-偏遠地區高中宿舍整修工程規劃設計監造採購-林建宏-109.12.31 | 85,000    |           |    |
| R3ZZ51 | 履約保證金-新建運動場工程技術服務採購案-李忠豪建築師事務所110.1.31   | 47,000    |           |    |
| R3ZZ56 | 履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-六龜山城-110.8.31          | 20,000    |           |    |
| R3ZZ57 | 履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-110.8.31            | 20,000    |           |    |
| R3ZZ58 | 履約保證金-A棟教師宿舍修繕工程-宗鑫營造-110.3.31           | 350,000   |           |    |
| R3ZZ59 | 履約保證金-109年度排水設施整修工程-福順-110.3.31          | 320,000   |           |    |
| R4ZZ02 | 保固保證金-餐廳暨廚房新建工程案-日源興營造有限公司-111.1.26      | 254,100   |           |    |
| R4ZZ14 | 保固保證金-107年校舍整修工程-福順土木包工業112.9.1          | 7,200     |           |    |
| R4ZZ15 | 保固保證金-106年水塔拆除暨景觀工程採購案-福順土木包工業111.9.18   | 16,800    |           |    |
| R4ZZ16 | 保固保證金-107年圍牆及候車亭整修工程採購案-福順土木包工業110.12.9  | 3,000     |           |    |
| R4ZZ20 | 保固保證金-108年度雷射雕刻機採購案-台灣三軸科技有限公司110.4.25   | 6,150     |           |    |
| R4ZZ26 | 保固保證金-木工車床採購案-宏芮企業(股)公司109.9.23          | 3,570     |           |    |
| R4ZZ27 | 保固保證金-108午餐廚房硬體修繕工程採購案-旭辰土木包111.10.14    | 18,300    |           |    |
| R4ZZ28 | 保固保證金-強化數位學習資訊應用環境計畫採購案-興林電子-109.11.28   | 11,781    |           |    |
| R4ZZ29 | 保固保證金-108年體育器材採購案-南科-109.11.13           | 10,500    |           |    |
| R4ZZ30 | 保固保證金-校園骨幹光纖及水平佈線系統建置-漳品國際-110.12.22     | 17,400    |           |    |
| R4ZZ31 | 保固保證金-108年前瞻基礎建設數位建設網路設備-敦陽資訊-113.12.26  | 7,470     |           |    |
| R4ZZ32 | 保固保證金-108年無線AP網路規劃建置採購-聯易113.12.16       | 4,200     |           |    |

高雄市立六龜高級中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 109 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

| 日期     | 摘要                                         | 金額      |         | 備註 |
|--------|--------------------------------------------|---------|---------|----|
|        |                                            | 小計      | 合計      |    |
| R4ZZ33 | 保固保證金-舊廚房拆除暨綠美化工程採購-旭辰土木包工業-113.12.30      | 19,200  |         |    |
| R4ZZ34 | 保固保證金-109 年午餐廚房整修工程採購-慶鴻土木包工業-110.8.17     | 11,460  |         |    |
| R4ZZ35 | 保固保證金-109 年度午餐廚房設備採購-以利亞 111.8.26          | 7,470   |         |    |
| R4ZZ36 | 保固保證金-109 年度圖書館空間調整工程-吉品家具裝潢有限公司 110/09/16 | 14,973  |         |    |
| R5ZZ17 | 場地保證金-109 學年度設置自動販賣機-統一速邁 110.9.30         | 5,000   |         |    |
|        | 應付退休及離職金                                   | 290,596 | 290,596 |    |
|        | 暫收及待結轉帳項                                   |         |         |    |
| S1ZZ01 | 臺北借物網拍賣收入                                  | 8,340   | 8,340   |    |

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-14

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |         |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |         |
|             |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %       |
| 高中及高職教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 4,157,735  | 873,000    | 3,284,735  | 376.26  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 44,447,125 | 43,601,000 | 846,125    | 1.94    |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數             |       |       |       | 1,550,665  | 1,636,000  | -85,335    | -5.22   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 19,507,934 | 22,115,000 | -2,607,066 | -11.79  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 170,000    | -170,000   | -100.00 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 1,520,361  | 1,588,000  | -67,639    | -4.26   |



高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學  
**長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表**

中華民國 109 年 11 月份

118-15

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|---------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
|            |               |                       | 增加數       | 減少數       |                              |             |
| <b>資產</b>  | 279,294,257   | 61,850,159            | 6,066,214 | 2,278,263 | 5,815,658                    | 215,416,391 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                       |           |           |                              |             |
| 土地         | 115,002,586   |                       |           |           |                              | 115,002,586 |
| 土地改良物      | 11,163,381    | 8,526,223             | 407,457   |           | 282,256                      | 2,762,359   |
| 房屋及建築      | 108,961,087   | 28,295,260            | 1,405,857 | 1,315,357 | 1,684,379                    | 79,071,948  |
| 機械及設備      | 19,951,291    | 10,545,182            | 3,139,609 | 119,940   | 2,783,806                    | 9,641,972   |
| 交通及運輸設備    | 5,387,909     | 4,019,721             | 54,000    |           | 292,268                      | 1,129,920   |
| 雜項設備       | 17,134,411    | 10,463,773            | 1,059,291 | 335,335   | 772,949                      | 6,621,645   |
| 購建中固定資產    | 198,248       |                       |           | 186,783   |                              | 11,465      |
| 電腦軟體       | 1,495,344     |                       |           | 320,848   |                              | 1,174,496   |
| 權利         |               |                       |           |           |                              |             |
| 遞耗資產       |               |                       |           |           |                              |             |
| 其他         |               |                       |           |           |                              |             |

註： 1.土地改良物：增加數407,457元(預算內購置174,075元、購建中固定資產轉列186,783元、應付代收款購置46,599元)。  
 2.房屋及建築：增加數1,405,857元(預算內購置627,298元、應付代收款購置778,559元)。減少數1,315,357元(廚房餐廳美化工程等減值1,133,857元、舊廚房拆除報廢181,500元)。  
 3.機械及設備：增加數3,139,609元(預算內購置129,892元、預算外購置36,000元、應付代收款購置2,820,042元、撥入財產153,675元)。減少數119,940元(報廢蒸氣鍋爐等119,940元)。4.交通及運輸設備：增加數54,000元(應付代收款購置54,000元)。5.雜項設備：增加數1,059,291元(預算內購置589,096元、預算外購置13,000元、應付代收款購置457,195元)。減少數335,335元(報廢割草機82,000元、冷氣機等253,335元)。  
 6.購建中固定資產：減少數186,783元(工程完工轉正式科目186,783元)。7.電腦軟體：減少數320,848元(提列攤銷320,848元)。

118-16

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-17

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數     |                       |                     |       |           | 累 計<br>預 算<br>分 配 數 | 執 行 情 形   |              |           |       |          |        | 差異或落<br>後 原 因 | 改進<br>措施 |
|---------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------|-----------|---------------------|-----------|--------------|-----------|-------|----------|--------|---------------|----------|
|         | 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 | 調 整 數 | 合 計       |                     | 累 計 執 行 數 |              |           |       | 比 較 增 減  |        |               |          |
|         |                     |                       |                     |       |           |                     | 實 支 數     | 應 付<br>未 付 數 | 合 計       | %     | 金 額      | %      |               |          |
| 建築及設備計畫 |                     |                       |                     |       |           |                     |           |              |           |       |          |        |               |          |
| 總 計     | 407,707             | 1,588,000             | 311,000             |       | 2,306,707 | 1,868,000           | 1,520,361 |              | 1,520,361 | 81.39 | -347,639 | -18.61 |               |          |