

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 110 年 11 月份

主辦會計人員 

基金主持人



高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 110 年度 11 月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁至第3頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第4頁至第5頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第6頁至第7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第11頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第24頁

四、銀行存款差額解釋表

第25頁至第26頁

五、對帳單

第27頁至第39頁

六、市有財產增減結存表

第40頁至第40頁

七、財產折舊月報表

第41頁至第41頁

八、財產增減月報表

第42頁至第43頁

九、電腦軟體增減結存表

第44頁至第44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 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	69,227,000	760,860	1,284,000	-523,140	-40.74	67,096,374	68,756,000	-1,659,626	-2.41
財產收入	45	410,000	5,000	32,000	-27,000	-84.38	179,301	378,000	-198,699	-52.57
財產處分收入	451	10,000					4,960	10,000	-5,040	-50.40
租金收入	452	400,000	5,000	32,000	-27,000	-84.38	174,341	368,000	-193,659	-52.62
政府撥入收入	46	66,914,000	748,000	748,000			66,263,740	66,478,000	-214,260	-0.32
公庫撥款收入	462	66,914,000	748,000	748,000			66,263,740	66,478,000	-214,260	-0.32
教學收入	4S	1,568,000		450,000	-450,000	-100.00	567,769	1,568,000	-1,000,231	-63.79
學雜費收入	4S1	1,568,000		450,000	-450,000	-100.00	567,769	1,568,000	-1,000,231	-63.79
其他收入	4Y	335,000	7,860	54,000	-46,140	-85.44	85,564	332,000	-246,436	-74.23
受贈收入	4YO	85,000		50,000	-50,000	-100.00	5,500	85,000	-79,500	-93.53
雜項收入	4YY	250,000	7,860	4,000	3,860	96.50	80,064	247,000	-166,936	-67.59
基金用途	5	69,777,000	7,839,330	1,329,000	6,510,330	489.87	67,482,699	69,032,000	-1,549,301	-2.24
高中及高職教育計畫	52	46,765,000	6,297,598	522,000	5,775,598	1,106.44	46,616,963	46,579,000	37,963	0.08
一般行政管理計畫	5L	21,756,000	1,445,762	513,000	932,762	181.82	19,630,483	21,416,000	-1,785,517	-8.34
建築及設備計畫	5M	1,256,000	95,970	294,000	-198,030	-67.36	1,235,253	1,037,000	198,253	19.12
購建固定資產		1,256,000	95,970	294,000	-198,030	-67.36	1,235,253	1,037,000	198,253	19.12
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	-7,078,470	-45,000	-7,033,470	15,629.93	-386,325	-276,000	-110,325	39.97
期初基金餘額	71	1,598,000					1,830,476	1,598,000	232,476	14.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,048,000					1,444,151	1,322,000	122,151	9.24

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：因新冠病毒疫情影響，出售已達報廢年限財產未如預期。
2. 租金收入：宿舍整修致使用費未如預期。
3. 公款撥款收入：109年度國中小補校下授經費贖餘款繳回教育局\$214,260元。
4. 學雜費收入：學生人數較預計減少致收入未如預期。
5. 受贈收入：因應新冠病毒疫情，畢業典禮改為線上辦理，致廠商捐贈禮金收入未如預期。
5. 雜項收入：高中重補修學分費收取未如預期。

基金用途：

1. 營建及修建工程：(1)運動球場整建工程結餘款\$9,484元。
(2)購建中運動球場已完工並轉入房屋建築項下\$11,465元。
2. 其他設備：
機械及設備：(1)購置強力吹風機、動力鏈鋸等結餘款\$2,560元。
(2)高優、完免計畫購置教學設備(顯示器)\$21,120元提前完工。
(3)高優、完免計畫購置班級教室設備更新擴充(語音系統、電腦主機、多功能工作桌等)\$80,067元，提前完工。
雜項設備(1)購置足球門、單槓組結餘款\$18,000元。
(2)購置畫具收納櫃結餘款\$500元。
(3)影印機、辦公室OA屏風工作站及會議桌椅組預計12月驗收合格後辦理付款。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 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				6,297,598	522,000	5,775,598	1106.44
		累計數				46,616,963	46,579,000	37,963	0.08
一般行政管理計畫		本月數				1,445,762	513,000	932,762	181.82
		累計數				19,630,483	21,416,000	-1,785,517	-8.34
建築及設備計畫		本月數				95,970	294,000	-198,030	-67.36
		累計數				1,235,253	1,037,000	198,253	19.12

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 110 年 11 月份

118-4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	283,645,641	68,143,221	19,603,172	8,682,630	5,413,447	221,009,515
非理財目的之長期投資						
土地	115,002,586					115,002,586
土地改良物	11,570,838	8,835,254		1,078,000	-772,695	2,430,279
房屋及建築	109,051,587	30,149,423	16,440,860	6,800,000	2,296,943	86,246,081
機械及設備	23,367,079	13,487,592	1,562,527	160,333	2,778,414	8,503,267
交通及運輸設備	5,441,909	4,337,353			275,869	828,687
雜項設備	18,054,849	11,333,599	1,599,785	311,984	834,916	7,174,135
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	11,465			11,465		
遞耗資產						

註： 1.土地改良物：本年度減少數1,078,000元(籃球場拆除報廢1,078,000元)。2.房屋及建築：本年度增加數16,440,860元(預算內增置\$527,688元,局補助應付代收款增置\$15,913,172元)本年度減少數6,800,000元(勤律樓整建工程減列學生宿舍6,800,000元)。3.機械及設備：本年度增加數1,562,527元(預算內增置145,627元,局補助應付代收款增置\$878,856元,慈善款補助應付代收款增置\$538,044元)。本年度減少數160,333元(報廢個人電腦70,333元,複印機90,000元)。4.雜項設備：本年度增加數\$1,599,785元(預算內增置\$573,403元,局補助應付代收款增置\$1,026,382元),本年度減少數311,984元(報廢冰箱、櫥櫃132,492元,影印機179,492元)。5.購建中固定資產：本年度減少數\$11,465元(預算內購建運動球場工程已完工並減列11,465元登入房屋及建築項下)。6.電腦軟體：本年度減少數320,848元(提列攤銷320,848元)。

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 110 年 11 月份

118-5

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他	1,145,328			320,848		824,480

註： 1.土地改良物：本年度減少數1,078,000元(籃球場拆除報廢1,078,000元)。2.房屋及建築：本年度增加數16,440,860元(預算內增置\$527,688元,局補助應付代收款增置\$15,913,172元)本年度減少數6,800,000元(勤律樓整建工程減列學生宿舍6,800,000元)。3.機械及設備：本年度增加數1,562,527元(預算內增置145,627元,局補助應付代收款增置\$878,856元,慈善款補助應付代收款增置\$538,044元)。本年度減少數160,333元(報廢個人電腦70,333元,複印機90,000元)。4.雜項設備：本年度增加數\$1,599,785元(預算內增置\$573,403元,局補助應付代收款增置\$1,026,382元),本年度減少數311,984元(報廢冰箱、櫥櫃132,492元,影印機179,492元)。5.購建中固定資產：本年度減少數\$11,465元(預算內購建運動球場工程已完工並減列11,465元登入房屋及建築項下)。6.電腦軟體：本年度減少數320,848元(提列攤銷320,848元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	407,707	57,000	20,000	61,000	545,707	545,707	516,223		516,223	94.60	-29,484	-5.40		
房屋及建築	407,707	57,000	20,000	61,000	545,707	545,707	527,688		527,688	96.70	-18,019	-3.30		
購建中固定資產							-11,465		-11,465		-11,465			
機械及設備		293,000		-20,000	273,000	54,000	145,627		145,627	269.68	91,627	169.68		
機械及設備		293,000		-20,000	273,000	54,000	145,627		145,627	269.68	91,627	169.68		
購建中固定資產													1)購置強力吹風機、動力鏈鋸等結餘款\$2,560元。	
交通及運輸設備													(2)高優、完免計畫購置教學設備(顯示器)\$21,120元,提前完工。	
交通及運輸設備													(3)高優、完免計畫購置班級教室設備更新擴充(語音系統、電腦主機、多功能工作桌等)\$80,067元,提前完工。	
購建中固定資產														
雜項設備		906,000		-41,000	865,000	865,000	573,403		573,403	66.29	-291,597	-33.71		核實辦理預算分配。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		906,000		-41,000	865,000	865,000	573,403		573,403	66.29	-291,597	-33.71	(1)購置足球門,單槓組結餘款\$18,000元。 (2)購置畫具收納櫃結餘款\$500元。 (3)影印機、辦公室OA屏風工作站及會議桌椅組預計12月驗收合格後辦理付款。	積極辦理後續事宜。
購建中固定資產														
總計	407,707	1,256,000	20,000		1,683,707	1,464,707	1,235,253		1,235,253	84.33	-229,454	-15.67		

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110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	251,687,102	100.00	負 債	2	29,233,436	11.61
流動資產	11	30,352,397	12.06	流動負債	21	27,756,046	11.03
現金	1101	23,617,963	9.38	應付款項	2102	27,756,046	11.03
銀行存款	110102	23,467,963	9.32	應付代收款	210203	27,756,046	11.03
財政局市庫	110102-1	17,732,517	7.05	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,945,070	1.17	其他負債	28	1,477,390	0.59
午餐專戶	110102-3	273,497	0.11	什項負債	2801	1,477,390	0.59
教育儲蓄戶	110102-4	2,016,879	0.80	存入保證金	280104	1,152,200	0.46
其他專戶	110102-5	500,000	0.20	應付退休及離職金	280106	325,190	0.13
零用及週轉金	110103	150,000	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	2,423,361	0.96	淨資產	3	222,453,666	88.39
其他應收款	110398	2,423,361	0.96	淨資產	31	222,453,666	88.39
預付款項	1108	4,311,073	1.71	淨資產	3101	222,453,666	88.39
預付費用	110804	4,311,073	1.71	累積餘額	310101	217,332,896	86.35
長期貸墊款及準備金	12	325,190	0.13	本期賸餘	310102	5,120,770	2.03
準備金	1203	325,190	0.13	合計：		251,687,102	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110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		
退休及離職準備金	120301	325,190	0.13				
固定資產	14	220,185,035	87.48				
土地	1401	115,002,586	45.69				
土地	140101	115,002,586	45.69				
土地改良物	1402	2,430,279	0.97				
土地改良物	140201	10,492,838	4.17				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,062,559	-3.20				
房屋建築及設備	1404	86,246,081	34.27				
房屋建築及設備	140401	118,692,447	47.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,446,366	-12.89				
機械及設備	1405	8,503,267	3.38				
機械及設備	140501	24,769,273	9.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,266,006	-6.46				
交通及運輸設備	1406	828,687	0.33				
交通及運輸設備	140601	5,441,909	2.16				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,613,222	-1.83				
雜項設備	1407	7,174,135	2.85				
雜項設備	140701	19,342,650	7.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,168,515	-4.83				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	824,480	0.33				
無形資產	1601	824,480	0.33				
電腦軟體	160102	824,480	0.33				
合計：		251,687,102					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：

高雄市教育發展基金 — 高雄市立六龜高級中學

收入支出表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	941,884	85,452,828
財產收益	5,000	179,301
財產孳息收入	5,000	174,341
財產交易利益		4,960
政府撥入收入	748,000	66,263,740
公庫撥款收入	748,000	66,263,740
教學收入		567,769
學雜費收入		567,769
其他收入	188,884	18,442,018
受贈收入	78,624	543,544
雜項收入	110,260	17,898,474
支出	8,435,538	80,332,058
人事支出	7,422,933	64,031,563
人事支出	7,422,933	64,031,563
業務支出	320,427	2,184,160
業務支出	320,427	2,184,160
財產損失		6,815,503
財產交易損失		6,815,503
折舊、折耗及攤銷	692,178	7,269,109
固定資產折舊	692,178	7,269,109
其他支出		31,723
其他支出		31,723
本期賸餘（短絀）	-7,493,654	5,120,770
期初淨資產		217,332,896
解繳公庫		
期末淨資產		222,453,666

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	67,096,374	18,356,454	85,452,828	收入
財產收入	179,301		179,301	財產收益
政府撥入收入	66,263,740		66,263,740	政府撥入收入
教學收入	567,769		567,769	教學收入
其他收入	85,564	18,356,454	18,442,018	其他收入
基金用途	67,482,699	12,849,359	80,332,058	支出
用人費用	64,031,563		64,031,563	人事支出
服務費用	1,893,703	290,457	2,184,160	業務支出
材料及用品費	148,787	-148,787		
租金、償債、利息及相關手續費	121,810	-121,810		
稅捐及規費(強制費)	17,860	-17,860		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		6,815,503	6,815,503	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,235,253	-1,235,253		
其他	31,723	7,269,109	7,269,109	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-386,325	5,507,095	5,120,770	其他支出
期初基金餘額	1,830,476	215,502,420	217,332,896	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	1,444,151	221,009,515	222,453,666	解繳公庫
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數\$18,356,454元=代收款項購置平板電腦設備\$48,000元+代收款項購置監視器(含施工)\$95,000元+代收款項購置特斯拉線圈\$18,500元+代收款項購置電子書\$60,000元+代收款項購置飲水機\$83,684元+代收款項購置電源供應器\$19,800元+代收款項購置無線網路基地台\$12,000元+代收款項購置電腦設備\$53,000元+代收款項建置運動球場工程\$7,291,213元+代收款項建置宿舍.圍牆修繕工程879,492元+代收款項購置午餐廚房安裝殺菌燈及配線50,000元+代收款項建置勤律樓整建工程增加教師宿舍6,800,000元+代收款項購置洗水槽工作台48,000元+代收款項購置冰箱.消毒櫃\$59,477元+代收款項購置電子書\$70,000元+代收款項購置電子式黑板\$75,000元+代收款項購置顯示器\$191,880元+代收款項購置公立高中宿舍-勤律樓設備(洗衣機.冷氣機.除濕機.飲水機.床)\$567,817元+代收款項購置廁所鐵捲門\$275,000元+代收款項購置校園照明設備\$111,480元+代收款項購置主題圖書\$85,000+代收款項購置冰箱\$96,000元+代收款項購置電器設備改善工程\$797,467元+代收款項購置雙語科技實驗班筆電\$427,620+代收款項購置直立式電子看板\$50,000元+代收款項購置冷氣\$78,624元+代收款項購置硬碟\$12,400元。
2. 「財產損失」之調整數6,815,503元=處分電腦等設備財產交易損失2,028元+籃球場報廢拆除財產交易損失\$10,780元+複(影)印機報廢財產交易損失\$2,695元+建置勤律樓整建工程減少學生宿舍6,800,000元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,269,109元=固定資產折舊6,948,261元+電腦軟體攤銷數320,848元。
4. 「購建固定資產.無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數\$1,235,253元=購置收納櫥櫃\$35,500元+購置強力吹風機\$24,305元+購置動力鏈鋸\$20,135元+購置運動器材\$162,000元+建置運動球場工程\$398,223元+建置宿舍.圍牆修繕工程20,000元+購置觀眾看台及籃球架\$268,000元+購置校園照明設備\$10,000元(配合款)+購置顯示器\$11,120元(配合款)+購置A棟宿舍2樓廁所防漏整修工程\$98,000元+購置多功能工作桌\$44,896元+購置電腦主機\$18,104元+購置語音系統\$17,067元+購置電視螢幕顯示器\$11,933元+購置戶外教學平台\$95,970元。

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110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	64,361,000	64,031,563	-329,437	-0.51
11 正式員額薪資	38,200,000	38,136,266	-63,734	-0.17
113 職員薪金	37,435,000	37,370,786	-64,214	-0.17
114 工員工資	765,000	765,480	480	0.06
12 聘僱及兼職人員薪資	3,211,000	2,509,739	-701,261	-21.84
121 聘用人員薪金	419,000	403,223	-15,777	-3.77
122 約僱職員薪金	300,000	291,840	-8,160	-2.72
124 兼職人員酬金	2,492,000	1,814,676	-677,324	-27.18
13 超時工作報酬	636,000	660,384	24,384	3.83
131 加班費	636,000	660,384	24,384	3.83
15 獎金	6,951,000	7,796,351	845,351	12.16
151 考績獎金	2,937,000	3,103,565	166,565	5.67
152 年終獎金	4,014,000	4,692,786	678,786	16.91
16 退休及卹償金	11,339,000	11,092,951	-246,049	-2.17
161 職員退休及離職金	9,871,000	8,968,538	-902,462	-9.14
162 工員退休及離職金	568,000	400,733	-167,267	-29.45
163 卹償金	900,000	1,723,680	823,680	91.52
18 福利費	4,023,000	3,835,428	-187,572	-4.66
181 分擔員工保險費	3,456,000	3,223,834	-232,166	-6.72
183 傷病醫藥費	13,000	5,411	-7,589	-58.38
18Y 其他福利費	554,000	606,183	52,183	9.42
19 提繳費	1,000	444	-556	-55.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	444	-556	-55.60
2 服務費用	3,291,000	1,893,703	-1,397,297	-42.46
21 水電費	1,139,000	645,048	-493,952	-43.37
212 工作場所電費	783,000	479,268	-303,732	-38.79

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110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	240,000	115,825	-124,175	-51.74
214 工作場所水費	71,000	23,446	-47,554	-66.98
215 宿舍水費	45,000	26,509	-18,491	-41.09
22 郵電費	103,000	73,033	-29,967	-29.09
221 郵費	50,000	31,225	-18,775	-37.55
222 電話費	53,000	41,808	-11,192	-21.12
23 旅運費	192,000	21,005	-170,995	-89.06
231 國內旅費	150,000	14,655	-135,345	-90.23
235 貨物運費	7,000	6,350	-650	-9.29
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	2,936	-57,064	-95.11
241 印刷及裝訂費	50,000	2,936	-47,064	-94.13
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	667,000	312,885	-354,115	-53.09
252 一般房屋修護費	223,000	113,335	-109,665	-49.18
253 宿舍修護費	147,000	62,172	-84,828	-57.71
255 機械及設備修護費	195,000	71,469	-123,531	-63.35
256 交通及運輸設備修護費	52,000	2,000	-50,000	-96.15
257 雜項設備修護費	50,000	63,909	13,909	27.82
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	728,000	538,994	-189,006	-25.96
279 外包費	617,000	486,620	-130,380	-21.13
27D 計時與計件人員酬金	111,000	52,374	-58,626	-52.82
28 專業服務費	256,000	228,376	-27,624	-10.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	88,776	-19,224	-17.80

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110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	24,650	-2,350	-8.70
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	114,950	53,950	88.44
29 公共關係費	143,000	71,426	-71,574	-50.05
291 公共關係費	143,000	71,426	-71,574	-50.05
3 材料及用品費	402,000	148,787	-253,213	-62.99
31 使用材料費	59,000	13,600	-45,400	-76.95
313 油脂	59,000	13,600	-45,400	-76.95
32 用品消耗	343,000	135,187	-207,813	-60.59
321 辦公(事務)用品	72,000	20,250	-51,750	-71.88
322 報章雜誌	10,000		-10,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	145,000	50,932	-94,068	-64.87
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	8,001	-1,999	-19.99
32Y 其他用品消耗	96,000	56,004	-39,996	-41.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	149,000	121,810	-27,190	-18.25
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	111,000	112,810	1,810	1.63
451 雜項設備租金	111,000	112,810	1,810	1.63
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,256,000	1,235,253	-20,747	-1.65
51 購建固定資產	1,256,000	1,235,253	-20,747	-1.65
513 擴充改良房屋建築及設備	57,000	516,223	459,223	805.65

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110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	%
514 購置機械及設備	293,000	145,627	-147,373	-50.30
516 購置雜項設備	906,000	573,403	-332,597	-36.71
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	17,860	-2,140	-10.70
64 消費與行為稅	12,000	11,230	-770	-6.42
646 使用牌照稅	12,000	11,230	-770	-6.42
66 規費	8,000	6,630	-1,370	-17.13
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
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	2,000	-129,000	-98.47
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		-50,000	-100.00
726 獎助學員生給與	50,000		-50,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	35,000		-35,000	-100.00
743 獎勵費用	35,000		-35,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000		-40,000	-100.00
751 技能競賽	40,000		-40,000	-100.00
9 其他	167,000	31,723	-135,277	-81.00
91 其他支出	167,000	31,723	-135,277	-81.00
91Y 其他	167,000	31,723	-135,277	-81.00
合計	69,777,000	67,482,699	-2,294,301	-3.29

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 110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		17,732,517	17,732,517	
保管金		2,945,070	2,945,070	
午餐專戶		273,497	273,497	
教育儲蓄戶		2,016,879	2,016,879	
其他專戶		500,000	500,000	
零用及週轉金		150,000	150,000	
其他應收款		872,411	872,411	
A1ZZ01 高中優質化輔助方案		84,499	84,499	
A1ZZ02 109學年度高中適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間與大專校院協作共好計畫		18,299	18,299	
A1ZZ04 學校防疫物資經費		52,649	52,649	
A1ZZ05 110-1高中優質化輔助方案		95,100	95,100	
A1ZZ06 110-1高中完全免試入學計畫		567,817	567,817	
A1ZZ07 108年度偏遠地區公立高中學校宿舍計畫		1,570	1,570	
A1ZZ08 青年教育與就業儲蓄帳戶方案		18,844	18,844	
A1ZZ15 110年大專校院協作共好計畫		61,150	61,150	
A1ZZ16 培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案		651,022	651,022	
A1ZZ17 109-2高中優質化輔助方案		612,454	612,454	
預付費用		78,138	78,138	
C1ZZ03 109-2高中完全免試入學計畫110.12.31		874,371	874,371	
C1ZZ05 專任輔導教師110.12.31		74,624	74,624	
C1ZZ06 其他110.12.31		196,000	196,000	
C1ZZ08 十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費110.12.31		155,000	155,000	
C1ZZ10 獎助學金110.12.31		28,525	28,525	
C1ZZ11 高中充實學生自主學習空間及設施計畫110.12.31		1,944,000	1,944,000	
C1ZZ13 學生團體保險費110.12.31		152,477	152,477	
C1ZZ15 學生通學交通費110.12.31		70,560	70,560	
C1ZZ16 110年午餐廚房設備採購110.12.31		51,217	51,217	
C1ZZ18 110-1學生學習扶助-學校開班經費110.12.31				
C1ZZ19 校園網路電路費110.12.31				

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C1ZZ20 110年度校外會執行各項勤務費110.12.31		250		
C1ZZ42 教科書費110.12.31		27,348		
C1ZZ43 110年度高級中等學校學生學習扶助110.12.31		46,109		
退休及離職準備金			325,190	
E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		162,595		
E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		162,595		
應付代收款			27,756,046	
L1ZA01 教科書費		159,398		
L1ZA02 林明美校長助學金		10,000		
L1ZA04 周華康助學金孳息		45,796		
L1ZA08 國中教育會考相關經費		1,750		
L1ZB02 學保費		15,182		
L1ZB04 慈善款		3,393,946		
L1ZB05 畢業紀念冊費		44,120		
L1ZB14 國防培育班招生作業費		111,448		
L1ZC02 員生社結算金		302,981		
L1ZC03 停車證工本費		1,942		
L1ZD01 青年教育儲蓄帳戶方案		1,570		
L1ZD02 生命教育高中職校精神科醫師駐診鐘點費、交通費		22,886		
L1ZZ01 其他		226,388		
L1ZZ03 普仁基金助學金		36,000		
L1ZZ04 獎助學金		300,970		
L1ZZ05 推展特教業務經費捐助款		2,000		
L1ZZ06 水電費分攤款		83,742		
L1ZZ08 計畫贖餘款待扣回		3,500		
L1ZZ09 冷氣儲值收入		25,407		
L1ZZ10 冷氣保證金收入		3,700		
L1ZZ11 閱讀心得寫作比賽經費		6		
L1ZZ13 雙語科技教育及實驗班相關經費		2,120,000		
L1ZZ15 109-2 4-7月特殊教育學生申請教師助理人員經費		17,224		
L1ZZ16 教育部110年度戶外教育基地學校課程研發費用		120,000		
L1ZZ18 辦理擴充教學環境及設備款與學校營運所需相關經費		30,000		
L1ZZ19 辦理閱讀活動、課程及競賽相關費用		74,920		
L1ZZ20 辦理科技活動、課程及競賽相關經費		59,900		

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ21	辦理科學活動、課程及競賽相關經費	50,000		
L1ZZ22	自行車社團發展及學校體育活動經費	100,000		
L1ZZ23	課後學生輔導、會考、學測加強所需設備及相關費用	50,000		
L1ZZ24	原民創作社團發展及學校原民活動經費	46,100		
L2ZZ10	公保費	62,079		
L2ZZ20	健保費	151,208		
L2ZZ30	勞保費	71,774		
L2ZZ50	退撫基金	146,770		
L2ZZ60	勞工退休準備金	18,966		
L2ZZ70	所得稅	19,611		
L2ZZZ1	互助金	770		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	123,744		
L2ZZZ4	家長會費	11,268		
L2ZZZ5	(暫)學保費	1,575		
L2ZZZ6	(暫)學生午餐費	49,047		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	31,894		
L2ZZZ8	(暫)學雜費	23,412		
L2ZZZB	(暫)宿管費	176,843		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	2,001,993		
L2ZZZH	離職儲金	4,296		
L2ZZZJ	其他	33,720		
L2ZZZK	(暫)學生健檢費	16,100		
L3ZZ10	午餐費	273,497		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,016,879		
L5ZZZ0	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
L60101	110-1原住民學生助學金	187,000		
L60107	110年度學校進用身心障礙業務助理經費	68,186		
L60108	109-2高級中等學校原住民助學金	139,333		
L60203	110年度國民中學輔導教師團體督導工作計畫經費	55,297		
L60204	109-2公私立國民中學請領減免書籍費(國中科)	31,920		
L60205	請領公私立國中109-2成績優秀獎學金	2,400		
L60206	110學年度國民中小學適性分組暨向下延伸試辦計畫(滿天星計畫轉型)	788,025		
L60207	110-1國中自辦式技藝教育課程	110,648		
L60208	公私立國中110-1成績優秀獎學金	4,800		

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60209	110-1公私立國民中學請領減免書籍費(國中科)	24,067		
L60701	110年度學校進用身障業助勞健保調增經費	2,316		
L60801	110學年度雙語科技實驗班計畫經費	439,200		
L60C01	110年度補助教職員健康檢查(40歲以上教職員身體健康檢查)	14,000		
L60DXY	110年度學校用人費用預算不足數	1,520,130		
L69403	109加強防制學校學生交通違規及交通事故計畫	2,310		
L70102	偏遠地區及非山非市高級中等學校進用編制外行政人力實施計畫	341,413		
L70103	110年國中畢業生適性入學經費	4,000		
L70108	109-2高中完全免試入學資源挹注計畫	735,333		
L70113	109-2高中優質化補助方案	914,387		
L70126	110年度高級中等學校學生學習扶助	46,109		
L70131	109-2高級中等學校免學費補助	299,520		
L70133	辦理戶外教育計畫	179,500		
L70139	校訂課程及彈性時間與大專校院協作共好計畫	290,000		
L70145	學生學習扶助	112,450		
L70147	110-1高級中等學校免學費補助	336,960		
L70154	充實學生學習歷程檔案計畫	388,560		
L70157	編制外代理教師經費	476,119		
L70162	110-1完全免試資源挹注計畫	580,550		
L70179	穩定就業措施實施計畫	80,268		
L70195	110-1原住民籍學生住宿及伙食費	224,000		
L70218	學生生涯發展教育計畫	4,200		
L70219	110學年度學生學習扶助	213,640		
L70230	家長暨社區民眾資訊應用研習	4,000		
L70236	科技教育推動總體計畫子計畫	60,000		
L70308	教育優先區計畫	19,600		
L70342	110學年度國中專輔教師人力運用計畫	342,531		
L70365	110學年度教育優先區計畫	32,313		
L70380	原住民族社團	60,000		
L70416	110年自行車安全駕駛訓練班	26,427		
L70436	新住民語文課程遠距直播教學-陪讀工作人力經費	46,959		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金2-3月	75,926		
L70535	午餐廚房精進計畫	152,477		
L70806	校園網路電路費	9,300		
L70905	110年度校外會執行各項勤務費	250		

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L70914	校園安全值班費	23,800		
L70F08	改善偏遠地區宿舍計畫	834,915		
L78197	畢業生適性入學宣導講師到校宣導	4,000		
L78F03	偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫	623,182		
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	4,421		
L79159	學生通學交通費	2,080,800		
L79168	109學年度第1學期高中優質化輔助方案	792,000		
L79179	12年國教新增鐘點費	94,080		
L79193	高中充實學生自主學習空間及設施計畫	97,734		
L79217	109-1學生代收代辦費	49,525		
L79240	推動科技教育總體計畫	135,887		
L79561	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金	20,056		
L80205	培訓具特殊專長弱勢學生經費	179,600		
L80304	防疫物資經費	22,700		
L89205	培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	1,600		
L90201	110學年度課程計畫值得推薦資本門	50,000		
S19214	規劃提升本市學力相關措施	99,000		
	存入保證金		1,152,200	
R3ZZ67	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-六龜山城-111.8.31	20,000		
R3ZZ69	履約保證金-110學年度學生交通車採購案-鄉野通運(股)公司112.8.31	100,000		
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		
R4ZZ27	保固保證金-108年餐廚房硬體修繕工程採購案-旭辰土木包111.10.14	18,300		
R4ZZ30	保固保證金-校園骨幹光纖及水平佈線系統建置-禪品國際-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		
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		

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 110年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
R4ZZ37	保固保證金-109年度排水設施整修工程-福順土木包工業110.12.11	87,979		
R4ZZ38	A棟宿舍修繕工程-宗鑫營造有限公司-110.11.17	94,095		
R4ZZ39	保固保證金-110年圖書館電子影像影音採購-荷豐國際科技公司111.7.31	12,060		
R4ZZ43	保固保證金-宿舍圍牆、排水及周邊修繕工程-福順土木包工業111.4.9	25,020		
R4ZZ44	保固保證金-108年度偏遠地區公立高中學校宿舍-宗鑫營造公司 111.4.27	204,000		
R4ZZ45	保固保證金-108年新建運動場地工程採購-人和營造115.4.30	211,392		
R4ZZ46	保固保證金-109學年度完免及高優教學設備-荷豐國際公司111.6.11	8,340		
R4ZZ47	保固保證金-廁所電動捲門及校園照明設備採購-閔勝企業行111.6.17	11,894		
R4ZZ48	保固保證金-110年體育器材設備及活動看台採購-南科休閒運動器材111.6.30	12,900		
R4ZZ49	保固保證金-110年午餐廚房設備採購-凱鑫商廚有限公司111.3.31	4,380		
R5ZZ18	場地保證金-110學年度設置自動販賣機-統一速邁111.9.30	5,000		
	應付退休及離職金	325,190	325,190	
	土地	115,002,586	115,002,586	
	土地改良物	10,492,838	10,492,838	
	累計折舊-土地改良物	-8,062,559	-8,062,559	
	房屋及建築	118,692,447	118,692,447	
	累計折舊-房屋及建築	-32,446,366	-32,446,366	
	機械及設備	24,769,273	24,769,273	
	累計折舊-機械及設備	-16,266,006	-16,266,006	
	交通及運輸設備	5,441,909	5,441,909	
	累計折舊-交通及運輸設備		-4,613,222	

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 110 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-4,613,222	19,342,650	
	累計折舊-雜項設備	19,342,650	-12,168,515	
	電腦軟體	-12,168,515	824,480	
		824,480		