

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 12 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蓁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 110 年度 12 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12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19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
十、市有財產增減結存表(半年報)	第45頁至第45頁
十一、財產增減表(半年報)	第46頁至第52頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第53頁至第53頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第54頁至第54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 12 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	1,546,713	471,000	1,075,713	228.39	68,643,087	69,227,000	-583,913	-0.84
財產收入	45	410,000	147,475	32,000	115,475	360.86	326,776	410,000	-83,224	-20.30
財產處分收入	451	10,000					4,960	10,000	-5,040	-50.40
租金收入	452	400,000	147,475	32,000	115,475	360.86	321,816	400,000	-78,184	-19.55
政府撥入收入	46	66,914,000	436,000	436,000			66,699,740	66,914,000	-214,260	-0.32
公庫撥款收入	462	66,914,000	436,000	436,000			66,699,740	66,914,000	-214,260	-0.32
教學收入	4S	1,568,000	902,388		902,388		1,470,157	1,568,000	-97,843	-6.24
學雜費收入	4S1	1,568,000	902,388		902,388		1,470,157	1,568,000	-97,843	-6.24
其他收入	4Y	335,000	60,850	3,000	57,850	1,928.33	146,414	335,000	-188,586	-56.29
受贈收入	4YO	85,000	41,000		41,000		46,500	85,000	-38,500	-45.29
雜項收入	4YY	250,000	19,850	3,000	16,850	561.67	99,914	250,000	-150,086	-60.03
基金用途	5	69,777,000	1,590,194	745,000	845,194	113.45	69,072,893	69,777,000	-704,107	-1.01
高中及高職教育計畫	52	46,765,000	719,856	186,000	533,856	287.02	47,336,819	46,765,000	571,819	1.22
一般行政管理計畫	5L	21,756,000	540,551	340,000	200,551	58.99	20,171,034	21,756,000	-1,584,966	-7.29
建築及設備計畫	5M	1,256,000	329,787	219,000	110,787	50.59	1,565,040	1,256,000	309,040	24.61
購建固定資產		1,256,000	329,787	219,000	110,787	50.59	1,565,040	1,256,000	309,040	24.61
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	-43,481	-274,000	230,519	-84.13	-429,806	-550,000	120,194	-21.85
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					1,400,670	1,048,000	352,670	33.65

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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賸餘款繳回教育局\$214,260元。
4. 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)高優計畫教育部核定經費減少，致配合款減少支出。
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。

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 12 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				719,856	186,000	533,856	287.02
		累計數				47,336,819	46,765,000	571,819	1.22
一般行政管理計畫		本月數				540,551	340,000	200,551	58.99
		累計數				20,171,034	21,756,000	-1,584,966	-7.29
建築及設備計畫		本月數				329,787	219,000	110,787	50.59
		累計數				1,565,040	1,256,000	309,040	24.61

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 12 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	20,055,819	8,711,798	6,073,935	220,772,506
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	-748,670	2,406,254
房屋及建築	109,051,587	30,149,423	16,465,308	6,800,000	2,518,491	86,048,981
機械及設備	23,367,079	13,487,592	1,661,527	160,333	3,055,758	8,324,923
交通及運輸設備	5,441,909	4,337,353			299,848	804,708
雜項設備	18,054,849	11,333,599	1,928,984	311,984	948,508	7,389,742
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16,465,308元(預算內增置\$547,688元,局補助應付代收款增置\$15,917,620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1,661,527元(預算內增置161,415元,局補助應付代收款增置\$962,068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\$1,928,984元(預算內增置\$867,402元,局補助應付代收款增置\$1,061,582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350,016元(提列攤銷350,016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 12 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			350,016		795,312

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16,465,308元(預算內增置\$547,688元,局補助應付代收款增置\$15,917,620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1,661,527元(預算內增置161,415元,局補助應付代收款增置\$962,068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\$1,928,984元(預算內增置\$867,402元,局補助應付代收款增置\$1,061,582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350,061元(提列攤銷350,061元)。

118-6

中華民國 110 年 12 月份

[illegible]

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 12 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														
總計	407,707	1,256,000	20,000		1,683,707	1,683,707	1,565,040		1,565,040	92.95	-118,667	-7.05		

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12月31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	275,753,502	100.00	負 債	2	53,580,326	19.43
流動資產	11	54,652,894	19.82	流動負債	21	50,548,278	18.33
現金	1101	53,599,287	19.44	應付款項	2102	50,548,278	18.33
銀行存款	110102	53,599,287	19.44	應付代收款	210203	50,548,278	18.33
財政局市庫	110102-1	51,025,493	18.50	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	149,052	0.05	其他負債	28	3,032,048	1.10
午餐專戶	110102-3	48,058	0.02	什項負債	2801	3,032,048	1.10
教育儲蓄戶	110102-4	1,876,684	0.68	存入保證金	280104	2,703,946	0.98
其他專戶	110102-5	500,000	0.18	應付退休及離職金	280106	328,102	0.12
零用及週轉金	110103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
應收款項	1103	593,497	0.22	淨資產	3	222,173,176	80.57
其他應收款	110398	593,497	0.22	淨資產	31	222,173,176	80.57
預付款項	1108	460,110	0.17	淨資產	3101	222,173,176	80.57
預付費用	110804	460,110	0.17	累積餘額	310101	217,332,896	78.81
長期貸墊款及準備金	12	328,102	0.12	本期賸餘	310102	4,840,280	1.76
準備金	1203	328,102	0.12	合計：		275,753,502	

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12月31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	328,102	0.12				
固定資產	14	219,977,194	79.77				
土地	1401	115,002,586	41.70				
土地	140101	115,002,586	41.70				
土地改良物	1402	2,406,254	0.87				
土地改良物	140201	10,492,838	3.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,086,584	-2.93				
房屋建築及設備	1404	86,048,981	31.21				
房屋建築及設備	140401	118,716,895	43.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,667,914	-11.85				
機械及設備	1405	8,324,923	3.02				
機械及設備	140501	24,868,273	9.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,543,350	-6.00				
交通及運輸設備	1406	804,708	0.29				
交通及運輸設備	140601	5,441,909	1.97				

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12月31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	-4,637,201	-1.68				
雜項設備	1407	7,389,742	2.68				
雜項設備	140701	19,671,849	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,282,107	-4.45				
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	795,312	0.29				
無形資產	1601	795,312	0.29				
電腦軟體	160102	795,312	0.29				
合計：		275,753,502					

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,669,573	87,122,401
財產收益	147,475	326,776
財產孳息收入	147,475	321,816
財產交易利益		4,960
政府撥入收入	436,000	66,699,740
公庫撥款收入	436,000	66,699,740
教學收入	902,388	1,470,157
學雜費收入	902,388	1,470,157
其他收入	183,710	18,625,728
受贈收入	41,000	584,544
雜項收入	142,710	18,041,184
支出	1,950,063	82,282,121
人事支出	120,088	64,151,651
人事支出	120,088	64,151,651
業務支出	1,068,063	3,252,223
業務支出	1,068,063	3,252,223
獎補助支出	35,496	35,496
其他獎補助	35,496	35,496
財產損失		6,815,503
財產交易損失		6,815,503
折舊、折耗及攤銷	689,656	7,958,765
固定資產折舊	689,656	7,958,765
其他支出	36,760	68,483
其他支出	36,760	68,483

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-280,490	4,840,280
期初淨資產		217,332,896
解繳公庫		
期末淨資產		222,173,176

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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	68,643,087	18,479,314	87,122,401	收入
財產收入	326,776		326,776	財產收益
政府撥入收入	66,699,740		66,699,740	政府撥入收入
教學收入	1,470,157		1,470,157	教學收入
其他收入	146,414	18,479,314	18,625,728	其他收入
基金用途	69,072,893	13,209,228	82,282,121	支出
用人費用	64,151,651		64,151,651	人事支出
服務費用	2,728,998	523,225	3,252,223	業務支出
材料及用品費	333,609	-333,609		
租金、償債、利息及相關手續費	169,456	-169,456		
稅捐及規費(強制費)	18,160	-18,160		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	37,496	-2,000	35,496	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	1,565,040	-1,565,040		
		7,958,765	7,958,765	折舊、折耗及攤銷
其他	68,483		68,483	其他支出
本期賸餘(短絀)	-429,806	5,270,086	4,840,280	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,830,476	215,502,420	217,332,896	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,400,670	220,772,506	222,173,176	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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\$18,479,314 元=代收款項購置平板電腦設備\$131,212 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+代收款項購置建置宿舍電器設備\$4,448 元+代收款項購置原民木鼓\$35,200 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 7,958,765 元=固定資產折舊 7,608,749 元+電腦軟體攤銷數 350,016 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\$1,565,040 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+購置建置宿舍電器設備\$20,000 元(配合款)+購置平板電腦\$15,788 元(配合款)+購置影印機\$134,514 元+購置辦公室屏風工作站\$95,959 元+購置會議桌及桌椅組\$63,526 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12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	64,151,651	-209,349	-0.33
11 正式員額薪資	38,200,000	37,593,255	-606,745	-1.59
113 職員薪金	37,435,000	36,827,775	-607,225	-1.62
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	2,506,735	-704,265	-21.93
121 聘用人員薪金	419,000	403,223	-15,777	-3.77
122 約僱職員薪金	300,000	294,400	-5,600	-1.87
124 兼職人員酬金	2,492,000	1,809,112	-682,888	-27.40
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	11,333,239	-5,761	-0.05
161 職員退休及離職金	9,871,000	9,160,843	-710,157	-7.19
162 工員退休及離職金	568,000	448,716	-119,284	-21.00
163 卹償金	900,000	1,723,680	823,680	91.52
18 福利費	4,023,000	4,261,190	238,190	5.92
181 分擔員工保險費	3,456,000	3,548,020	92,020	2.66
183 傷病醫藥費	13,000	13,311	311	2.39
18Y 其他福利費	554,000	699,859	145,859	26.33
19 提繳費	1,000	497	-503	-50.30
191 提繳工資墊償費用	1,000	497	-503	-50.30
2 服務費用	3,291,000	2,728,998	-562,002	-17.08
21 水電費	1,139,000	873,805	-265,195	-23.28
212 工作場所電費	783,000	658,984	-124,016	-15.84

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12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	148,935	-91,065	-37.94
214 工作場所水費	71,000	30,567	-40,433	-56.95
215 宿舍水費	45,000	35,319	-9,681	-21.51
22 郵電費	103,000	91,564	-11,436	-11.10
221 郵費	50,000	41,225	-8,775	-17.55
222 電話費	53,000	50,339	-2,661	-5.02
23 旅運費	192,000	42,015	-149,985	-78.12
231 國內旅費	150,000	35,225	-114,775	-76.52
235 貨物運費	7,000	6,790	-210	-3.00
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	696,692	29,692	4.45
252 一般房屋修護費	223,000	278,482	55,482	24.88
253 宿舍修護費	147,000	153,747	6,747	4.59
255 機械及設備修護費	195,000	170,204	-24,796	-12.72
256 交通及運輸設備修護費	52,000	15,200	-36,800	-70.77
257 雜項設備修護費	50,000	79,059	29,059	58.12
26 保險費	3,000	5,037	2,037	67.90
264 交通及運輸設備保險費	3,000	5,037	2,037	67.90
27 一般服務費	728,000	639,118	-88,882	-12.21
279 外包費	617,000	586,744	-30,256	-4.90
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	235,191	-20,809	-8.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	93,351	-14,649	-13.56

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12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	117,190	56,190	92.11
29 公共關係費	143,000	142,640	-360	-0.25
291 公共關係費	143,000	142,640	-360	-0.25
3 材料及用品費	402,000	333,609	-68,391	-17.01
31 使用材料費	59,000	24,600	-34,400	-58.31
313 油脂	59,000	24,600	-34,400	-58.31
32 用品消耗	343,000	309,009	-33,991	-9.91
321 辦公(事務)用品	72,000	100,336	28,336	39.36
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	132,874	-12,126	-8.36
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	67,798	-28,202	-29.38
4 租金、償債、利息及相關手續費	149,000	169,456	20,456	13.73
43 機器租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
432 機械及設備租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
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	157,456	46,456	41.85
451 雜項設備租金	111,000	157,456	46,456	41.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,256,000	1,565,040	309,040	24.61
51 購建固定資產	1,256,000	1,565,040	309,040	24.61
513 擴充改良房屋建築及設備	57,000	536,223	479,223	840.74

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12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	161,415	-131,585	-44.91
516 購置雜項設備	906,000	867,402	-38,598	-4.26
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	18,160	-1,840	-9.20
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	6,930	-1,070	-13.38
661 行政規費與強制費	1,000	750	-250	-25.00
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	37,496	-93,504	-71.38
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
72 捐助、補助與獎助	50,000	35,496	-14,504	-29.01
726 獎助學員生給與	50,000	35,496	-14,504	-29.01
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	68,483	-98,517	-58.99
91 其他支出	167,000	68,483	-98,517	-58.99
91Y 其他	167,000	68,483	-98,517	-58.99
合 計	69,777,000	69,072,893	-704,107	-1.01

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		51,025,493	51,025,493	
保管金		149,052	149,052	
午餐專戶		48,058	48,058	
教育儲蓄戶		1,876,684	1,876,684	
其他專戶		500,000	500,000	
其他應收款		80,411	593,497	
A1ZZ01 高中優質化補助方案		1,570		
A1ZZ08 青年教育與就業儲蓄帳戶方案		503,916		
A1ZZ09 學生通學交通費		7,600		
A1ZZ18 國中生涯發展教育活動-社區產業參訪				
預付費用		196,000	460,110	
C1ZZ17 獎助學金111.12.31		102,834		
C1ZZ21 其他111.12.31		11,243		
C1ZZ23 學生團體保險費111.12.31		74,624		
C1ZZ60 十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費111.12.31				
C2ZZ03 其他111.12.31		75,409		
退休及離職準備金				
E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		164,051	328,102	
E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		164,051		
應付代收款				
L1ZA01 教科書費		12,495	50,548,278	
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		525		
L1ZB04 慈善款		3,250,506		
L1ZB05 畢業紀念冊費		44,120		
L1ZB12 學生健康檢查費		16,100		
L1ZB14 國防培育班招生作業費		42,918		
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		982		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ01	其他	365,339		
L1ZZ03	普仁基金助學金	36,000		
L1ZZ04	獎助學金	373,030		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	113,944		
L1ZZ08	計畫贖餘款待扣回	3,500		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	71,657		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	9,700		
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		
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	73,868		
L1ZZ20	辦理科技活動、課程及競賽相關經費	70,000		
L1ZZ21	辦理科學活動、課程及競賽相關經費	108,300		
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		
L1ZZ25	捐贈本校參加校外競賽及活動經費	50,000		
L2ZZ10	公保費	24,150		
L2ZZ30	勞保費	140		
L2ZZ50	退撫基金	7,698		
L2ZZ60	勞工退休準備金	8,539		
L2ZZ70	所得稅	6,500		
L2ZZZ1	互助人	570		
L2ZZZZ2	代扣教職員午餐費	35,424		
L2ZZZZ4	家長會費	12,001		
L2ZZZZ5	(暫)學保費	525		
L2ZZZZ6	(暫)學生午餐費	6,279		
L2ZZZZ7	(暫)教科書費	5,052		
L2ZZZZ8	(暫)學雜費	1,740		
L2ZZZZB	(暫)宿管費	56,038		
L2ZZZZG	(暫)其他待繳市庫款	8,029		
L2ZZZZH	離職儲金	2,856		
L2ZZZZJ	其他	48,920		
L3ZZ10	午餐費	48,058		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,876,684		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
金6190303380557210001				
L60101	110-1原住民學生助學金	3,667		
L60107	110年度學校進用身心障礙業務助理經費	6,464		
L60111	110-1本市清寒優秀學生獎學金	10,000		
L60203	110年度國民中學輔導教師團體督導工作計畫經費	1,013		
L60204	109-2公私立國民中學請領減免書籍費(國、國、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	27,290		
L60504	110-1國中及國小經濟弱勢學生午餐費補助	342,144		
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	1,116,400		
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)	7,000		
L60DXY	110年度學校用人費用預算不足數	73,290		
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	173,649		
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	122,879		
L70113	109-2高中優質化輔助方案	267,425		
L70133	辦理戶外教育計畫	139,070		
L70139	校訂課程及彈性時間與大專校院協作共好計畫	133,399		
L70145	學生學習扶助	68,162		
L70154	充實學生學習歷程檔案計畫	372,570		
L70157	編制外代理教師經費	425,911		
L70162	110-1完全免試資源挹注計畫	231,818		
L70166	110-1高中優質化輔助方案	340,110		
L70170	校訂課程及彈性時間與大專校院協作共好計畫	94,000		
L70171	辦理圍牆及鋪面修繕	809,000		
L70179	穩定就學措施實施計畫	59,527		
L70195	110-1原住民籍學生住宿及伙食費	3,500		
L70219	110學年度學生學習扶助	111,210		
L70223	代收代辦費補助	42,350		
L70236	科技教育推動總體計畫子計畫	25,000		

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 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	61,643		
L70365	110學年度教育優先區計畫	32,313		
L70380	原住民族社團	57,600		
L70416	110年自行車安全駕駛訓練班	997		
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	164,960		
L70554	推動偏鄉學校中央廚房計畫	33,701,440		
L70837	設置樹木解說牌	19,000		
L70905	110年度校外會執行各項勤務費	750		
L70914	校園安全值班費	27,800		
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	53,020		
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	136,800		
L79217	109-1學生代收代辦費	49,525		
L79240	推動科技教育總體計畫	99,485		
L80205	培訓具特殊專長弱勢學生經費	71,010		
L80304	防疫物資經費	2,000		
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	86,290		
	存入保證金	1,500,000	2,703,946	
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		
R3ZZ71	履約保證金-新建中央廚房工程監造-元瓏建築師事務所111.9.30	50,000		
R3ZZ72	履約保證金-圍牆鋪面改善工程(110-10-01)-人和營造公司111.2.25	73,600		
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		

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12月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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-禎品國際-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		
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		
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-閱勝企業行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		
R4ZZ50	保固保證金-110年高中宿舍計畫-電氣設備改善工程-穩雍空調111.10.10	22,241		
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	328,102	328,102	
	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		-8,086,584	-8,086,584
	房屋及建築		118,716,895	118,716,895

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 12 月 31 日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	-32,667,914	-32,667,914	
	機械及設備	24,868,273	24,868,273	
	累計折舊-機械及設備	-16,543,350	-16,543,350	
	交通及運輸設備	5,441,909	5,441,909	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,637,201	-4,637,201	
	雜項設備	19,671,849	19,671,849	
	累計折舊-雜項設備	-12,282,107	-12,282,107	
	電腦軟體	795,312	795,312	