

00118

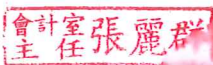
高雄市政府教育局主管

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 5 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 5 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23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁至第25頁

五、對帳單

第26頁至第38頁

六、市有財產增減結存表

第39頁至第39頁

七、財產折舊月報表

第40頁至第40頁

八、財產增減月報表

第41頁至第42頁

九、電腦軟體增減結存表

第43頁至第43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 5 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	5,985,855	6,315,000	-329,145	-5.21	40,267,136	41,016,000	-748,864	-1.83
財產收入	45	410,000	59,771	32,000	27,771	86.78	145,523	179,000	-33,477	-18.70
財產處分收入	451	10,000					4,960		4,960	
租金收入	452	400,000	59,771	32,000	27,771	86.78	140,563	179,000	-38,437	-21.47
政府撥入收入	46	66,914,000	5,861,000	5,861,000			40,037,000	40,037,000		
公庫撥款收入	462	66,914,000	5,861,000	5,861,000			40,037,000	40,037,000		
教學收入	4S	1,568,000	60,763	415,000	-354,237	-85.36	64,205	767,000	-702,795	-91.63
學雜費收入	4S1	1,568,000	60,763	415,000	-354,237	-85.36	64,205	767,000	-702,795	-91.63
其他收入	4Y	335,000	4,321	7,000	-2,679	-38.27	20,408	33,000	-12,592	-38.16
受贈收入	4YO	85,000					1,500		1,500	
雜項收入	4YY	250,000	4,321	7,000	-2,679	-38.27	18,908	33,000	-14,092	-42.70
基金用途	5	69,777,000	6,308,503	6,360,000	-51,497	-0.81	35,428,460	41,241,000	-5,812,540	-14.09
高中及高職教育計畫	52	46,765,000	3,629,973	4,359,000	-729,027	-16.72	24,230,323	28,086,000	-3,855,677	-13.73
一般行政管理計畫	5L	21,756,000	2,118,307	1,905,000	213,307	11.20	10,557,974	12,739,000	-2,181,026	-17.12
建築及設備計畫	5M	1,256,000	560,223	96,000	464,223	483.57	640,163	416,000	224,163	53.89
購建固定資產		1,256,000	560,223	96,000	464,223	483.57	640,163	416,000	224,163	53.89
本期賸餘(短絀)	6	-550,000	-322,648	-45,000	-277,648	617.00	4,838,676	-225,000	5,063,676	-2,250.52
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					6,669,152	1,373,000	5,296,152	385.74

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 5 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：出售已達報廢年限財產致收入超預期。
2. 租金收入：宿舍整修致使用費未如預期。
3. 學雜費收入：部分學生學雜費未及於5月繳費致收入未如預期。
4. 受贈收入：廠商捐贈禮金收入致超預期。
5. 雜項收入：高中部重補修學分費未如預期。

基金用途：

1. 高中教育：業務費撙節支出所致。
2. 行政管理及推展：人事費提前分配及業務費撙節支出所致。
3. 營建及修建工程：因應A棟宿舍屋頂漏水, 將於暑假期間辦理防漏工程施作。
4. 其他設備：配合運動球場改善工程竣工, 觀眾看台及籃球架將於6月辦理驗收並於驗收合格後付款。

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 5 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				3,629,973	4,359,000	-729,027	-16.72
		累計數				24,230,323	28,086,000	-3,855,677	-13.73
一般行政管理計畫		本月數				2,118,307	1,905,000	213,307	11.20
		累計數				10,557,974	12,739,000	-2,181,026	-17.12
建築及設備計畫		本月數				560,223	96,000	464,223	483.57
		累計數				640,163	416,000	224,163	53.89

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 5 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	8,332,825	1,707,622	1,403,462	220,724,161
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	-933,345	2,590,929
房屋及建築	109,051,587	30,149,423	7,795,901		881,754	85,816,311
機械及設備	23,367,079	13,487,592	255,740	160,333	1,156,981	8,817,913
交通及運輸設備	5,441,909	4,337,353			125,395	979,161
雜項設備	18,054,849	11,333,599	281,184	311,984	172,677	6,517,773
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\$7,795,901元(預算內建置運動球場工程409,688元,教育局補助應付代收款購置監視器(含施工)95,000元,建置運動球場工程7,291,213元)。3.機械及設備：本年度增加數255,740元(預算內購置強力吹風機24,305元,動力鏈鋸20,135元,教育局補助應付代收款購置電腦48,000元,特斯拉線圈18,500元,電子書60,000元,電腦53,000元,慈善款補助應付代收款購置電源供應器19,800元,無線網路基地台12,000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\$281,184元(預算內購置畫具收納櫥櫃2座35,500元,足球門,單槓組等運動器材\$162,000元,教育局補助應付代收款購置飲水機83,684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少11,465元登入房屋及建築項下)。6.電腦軟體：本年度減少數\$145,840元(提列攤銷145,840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

118-5

中華民國 110 年 5 月份

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			145,840		999,488

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\$7,795,901元(預算內建置運動球場工程409,688元,教育局補助應付代收款購置監視器(含施工)95,000元,建置運動球場工程7,291,213元)。3.機械及設備：本年度增加數255,740元(預算內購置強力吹風機24,305元,動力鏈鋸20,135元,教育局補助應付代收款購置電腦48,000元,特斯拉線圈18,500元,電子書60,000元,電腦53,000元,慈善款補助應付代收款購置電源供應器19,800元,無線網路基地台12,000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\$281,184元(預算內購置畫具收納櫥櫃2座35,500元,足球門,單槓組等運動器材\$162,000元,教育局補助應付代收款購置飲水機83,684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少11,465元登入房屋及建築項下) 6.電腦軟體：本年度減少數\$145,840元(提列攤銷145,840元)。

118-6

中華民國 110 年 5 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

118-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 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			1,663,707	823,707	640,163		640,163	77.72	-183,544	-22.28		

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5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	248,046,990	100.00	負 債	2	20,653,677	8.33
流動資產	11	27,014,949	10.89	流動負債	21	19,581,492	7.89
現金	1101	22,704,533	9.15	應付款項	2102	19,581,492	7.89
銀行存款	110102	22,554,533	9.09	應付代收款	210203	19,581,492	7.89
財政局市庫	110102-1	16,228,014	6.54	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,139,083	1.27	其他負債	28	1,072,185	0.43
午餐專戶	110102-3	706,259	0.28	什項負債	2801	1,072,185	0.43
教育儲蓄戶	110102-4	1,981,177	0.80	存入保證金	280104	764,305	0.31
其他專戶	110102-5	500,000	0.20	應付退休及離職金	280106	307,880	0.12
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	1,235,764	0.50	淨資產	3	227,393,313	91.67
其他應收款	110398	1,235,764	0.50	淨資產	31	227,393,313	91.67
預付款項	1108	3,074,652	1.24	淨資產	3101	227,393,313	91.67
預付費用	110804	3,074,652	1.24	累積餘額	310101	217,332,896	87.62
長期貸墊款及準備金	12	307,880	0.12	本期賸餘	310102	10,060,417	4.06
準備金	1203	307,880	0.12	合計：		248,046,990	

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5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	307,880	0.12				
固定資產	14	219,724,673	88.58				
土地	1401	115,002,586	46.36				
土地	140101	115,002,586	46.36				
土地改良物	1402	2,590,929	1.04				
土地改良物	140201	10,492,838	4.23				
累計折舊-土地改良物	140202	-7,901,909	-3.19				
房屋建築及設備	1404	85,816,311	34.60				
房屋建築及設備	140401	116,847,488	47.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,031,177	-12.51				
機械及設備	1405	8,817,913	3.55				
機械及設備	140501	23,462,486	9.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,644,573	-5.90				
交通及運輸設備	1406	979,161	0.39				
交通及運輸設備	140601	5,441,909	2.19				

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5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	-4,462,748	-1.80				
雜項設備	1407	6,517,773	2.63				
雜項設備	140701	18,024,049	7.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,506,276	-4.64				
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	999,488	0.40				
無形資產	1601	999,488	0.40				
電腦軟體	160102	999,488	0.40				
合計：		248,046,990					

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,330,068	47,948,333
財產收益	59,771	145,523
財產孳息收入	59,771	140,563
財產交易利益		4,960
政府撥入收入	5,861,000	40,037,000
公庫撥款收入	5,861,000	40,037,000
教學收入	60,763	64,205
學雜費收入	60,763	64,205
其他收入	7,348,534	7,701,605
受贈收入		1,500
雜項收入	7,348,534	7,700,105
支出	6,398,244	37,887,916
人事支出	5,576,001	33,950,594
人事支出	5,576,001	33,950,594
業務支出	172,279	831,344
業務支出	172,279	831,344
財產損失	2,695	15,503
財產交易損失	2,695	15,503
折舊、折耗及攤銷	647,269	3,084,116
固定資產折舊	647,269	3,084,116
其他支出		6,359
其他支出		6,359
本期賸餘（短絀）	6,931,824	10,060,417
期初淨資產		217,332,896
解繳公庫		
期末淨資產		227,393,313

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 5 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	40,267,136	7,681,197	47,948,333	收入
財產收入	145,523		145,523	財產收益
政府撥入收入	40,037,000		40,037,000	政府撥入收入
教學收入	64,205		64,205	教學收入
其他收入	20,408	7,681,197	7,701,605	其他收入
基金用途	35,428,460	2,459,456	37,887,916	支出
用人費用	33,950,594		33,950,594	人事支出
服務費用	714,417	116,927	831,344	業務支出
材料及用品費	72,105	-72,105		
租金、償債、利息及相關手續費	32,592	-32,592		
稅捐及規費(強制費)	11,230	-11,230		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		15,503	15,503	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	640,163	-640,163		
		3,084,116	3,084,116	折舊、折耗及攤銷
其他	6,359		6,359	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,838,676	5,221,741	10,060,417	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	6,669,152	220,724,161	227,393,313	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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\$7,681,197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。

2. 「財產損失」之調整數15,503元=處分個人電腦4台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。

3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,084,116元=固定資產折舊2,938,276元+電腦軟體攤銷數145,840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\$640,163元=購置畫具收納櫥櫃2座\$35,500元+購置強力吹風機\$24,305元+購置動力鏈鋸\$20,135元+購置足球門、單槓組等運動器材\$162,000元+建置運動球場工程\$398,223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5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	33,950,594	-30,410,406	-47.25
11 正式員額薪資	38,200,000	19,801,201	-18,398,799	-48.16
113 職員薪金	37,435,000	19,418,461	-18,016,539	-48.13
114 工員工資	765,000	382,740	-382,260	-49.97
12 聘僱及兼職人員薪資	3,211,000	1,236,703	-1,974,297	-61.49
121 聘用人員薪金	419,000	193,727	-225,273	-53.76
122 約僱職員薪金	300,000	144,000	-156,000	-52.00
124 兼職人員酬金	2,492,000	898,976	-1,593,024	-63.93
13 超時工作報酬	636,000		-636,000	-100.00
131 加班費	636,000		-636,000	-100.00
15 獎金	6,951,000	5,325,217	-1,625,783	-23.39
151 考績獎金	2,937,000	632,431	-2,304,569	-78.47
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	5,582,428	-5,756,572	-50.77
161 職員退休及離職金	9,871,000	4,782,115	-5,088,885	-51.55
162 工員退休及離職金	568,000	196,893	-371,107	-65.34
163 卹償金	900,000	603,420	-296,580	-32.95
18 福利費	4,023,000	2,004,857	-2,018,143	-50.17
181 分擔員工保險費	3,456,000	1,656,129	-1,799,871	-52.08
183 傷病醫藥費	13,000		-13,000	-100.00
18Y 其他福利費	554,000	348,728	-205,272	-37.05
19 提繳費	1,000	188	-812	-81.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	188	-812	-81.20
2 服務費用	3,291,000	714,417	-2,576,583	-78.29
21 水電費	1,139,000	233,472	-905,528	-79.50
212 工作場所電費	783,000	169,630	-613,370	-78.34

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5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	43,927	-196,073	-81.70
214 工作場所水費	71,000	9,510	-61,490	-86.61
215 宿舍水費	45,000	10,405	-34,595	-76.88
22 郵電費	103,000	37,253	-65,747	-63.83
221 郵費	50,000	19,925	-30,075	-60.15
222 電話費	53,000	17,328	-35,672	-67.31
23 旅運費	192,000	20,655	-171,345	-89.24
231 國內旅費	150,000	14,655	-135,345	-90.23
235 貨物運費	7,000	6,000	-1,000	-14.29
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,000	2,700	-57,300	-95.50
241 印刷及裝訂費	50,000	2,700	-47,300	-94.60
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	667,000	49,037	-617,963	-92.65
252 一般房屋修護費	223,000	30,510	-192,490	-86.32
253 宿舍修護費	147,000	3,977	-143,023	-97.29
255 機械及設備修護費	195,000	3,400	-191,600	-98.26
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	9,150	-40,850	-81.70
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	250,622	-477,378	-65.57
279 外包費	617,000	198,248	-418,752	-67.87
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	86,626	-169,374	-66.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	108,000	2,476	-105,524	-97.71

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5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	68,000	7,000	11.48
29 公共關係費	143,000	34,052	-108,948	-76.19
291 公共關係費	143,000	34,052	-108,948	-76.19
3 材料及用品費	402,000	72,105	-329,895	-82.06
31 使用材料費	59,000		-59,000	-100.00
313 油脂	59,000		-59,000	-100.00
32 用品消耗	343,000	72,105	-270,895	-78.98
321 辦公(事務)用品	72,000	11,590	-60,410	-83.90
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	4,440	-140,560	-96.94
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	6,195	-3,805	-38.05
32Y 其他用品消耗	96,000	49,880	-46,120	-48.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	149,000	32,592	-116,408	-78.13
43 機器租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
432 機械及設備租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
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	29,592	-81,408	-73.34
451 雜項設備租金	111,000	29,592	-81,408	-73.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,256,000	640,163	-615,837	-49.03
51 購建固定資產	1,256,000	640,163	-615,837	-49.03
513 擴充改良房屋建築及設備	57,000	398,223	341,223	598.64

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5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	44,440	-248,560	-84.83
516 購置雜項設備	906,000	197,500	-708,500	-78.20
6 稅捐及規費(強制費)	20,000	11,230	-8,770	-43.85
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		-8,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	7,000		-7,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	131,000	1,000	-130,000	-99.24
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		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	6,359	-160,641	-96.19
91 其他支出	167,000	6,359	-160,641	-96.19
91Y 其他	167,000	6,359	-160,641	-96.19
合計	69,777,000	35,428,460	-34,348,540	-49.23

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5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	16,228,014	16,228,014	
	保管金	3,139,083	3,139,083	
	午餐專戶	706,259	706,259	
	教育儲蓄戶	1,981,177	1,981,177	
	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	1,235,764	
	A1ZZ01 高中優質化輔助方案	10,969		
	A1ZZ08 青年教育與就業儲蓄帳戶方案	60,060		
	A1ZZ16 培訓特殊專長弱勢學生計畫-團體案	277,324		
	A1ZZ17 109-2高中優質化輔助方案	15,000		
	L1ZD01 青年教育儲蓄帳戶方案			
	預付費用	241,427	3,074,652	
	C1ZZ03 109-2高中完全免試入學計畫110.12.31	1,000		
	C1ZZ04 身障業務助理110.12.31	1,712,196		
	C1ZZ06 其他110.12.31	74,624		
	C1ZZ08 十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費110.12.31	196,000		
	C1ZZ10 獎助學金110.12.31	155,000		
	C1ZZ11 高中充實學生自主學習空間及設施計畫110.12.31	28,525		
	C1ZZ13 學生團體保險費110.12.31	604,800		
	C1ZZ15 學生通學交通費110.12.31	42,250		
	C1ZZ43 110年度高級中等學校學生學習扶助110.12.31	18,830		
	C1ZZ59 偏遠地區高中充實學生學習歷程檔案計畫110.12.31			
	退休及離職準備金	153,940	307,880	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	153,940		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	應付代收款	155,001	19,581,492	
	L1ZA01 教科書費	10,000		
	L1ZA02 林明美校長助學金			

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	23,582		
L1ZB04	慈善款	3,259,822		
L1ZB05	畢業紀念冊費	103,200		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	229,069		
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	9,736		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診 鐘點費、交通費	27,362		
L1ZZ01	其他	255,750		
L1ZZ03	普仁基金助學金	67,000		
L1ZZ04	獎助學金	58,970		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	99,081		
L1ZZ08	計畫賡餘款待扣回	3,500		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	39,907		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	10,100		
L1ZZ11	閱讀心得寫作比賽經費	6		
L1ZZ12	親師合作成長研習活動經費	3,600		
L2ZZ10	公保費	68,147		
L2ZZ20	健保費	254,107		
L2ZZ30	勞保費	65,544		
L2ZZ50	退撫基金	187,867		
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,252		
L2ZZ70	所得稅	15,000		
L2ZZZ1	互助金	660		
L2ZZZ2	代扣教職員午餐費	85,056		
L2ZZZ4	家長會費	24,372		
L2ZZZ5	(暫)學保費	175		
L2ZZZ7	(暫)教科書費	787		
L2ZZZB	(暫)宿管費	17,700		
L2ZZZD	(暫)畢業紀念冊費	50,240		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	2,315,291		
L2ZZZH	離職儲金	4,296		
L2ZZZI	獎助學金	20,000		
L2ZZZJ	其他	12,589		
L3ZZ10	午餐費	706,259		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	1,981,177		
L5ZZ20	周華康獎助學 金619030380557210001	500,000		
L60107	110年度學校進用身心障礙業務助理 經費	235,056		
L60108	109-2高級中等學校原住民助學金	143,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L60109	109-2本市清寒優秀獎學金	8,500		
L60201	109-1國中自辦式技藝教育課程	1,431		
L60202	109-2國中自辦式技藝教育課程	97,660		
L60203	110年度國民中學輔導教師團體督導工作計畫經費	61,554		
L60204	109-2公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	8,400		
L60401	109-2補校教科書經費	750		
L60503	體育獎勵金	15,000		
L60701	110年度學校進用身障業助勞健保調增經費	2,316		
L60702	本市109學年度高級中等以下學校經濟弱勢身心障礙學生獎助金	11,000		
L69103	補助本市高級中等學校109-1原住民助學金	143,000		
L69403	109加強防制學校學生交通違規及交通事故計畫	100,000		
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	145,330		
L70103	110年國中畢業生適性入學經費	4,000		
L70126	110年度高級中等學校學生學習扶助	193,050		
L70131	109-2高級中等學校免學費補助	305,760		
L70133	辦理戶外教育計畫	204,000		
L70138	109-2原住民族籍學生住宿及伙食費	147,000		
L70308	教育優先區計畫	27,600		
L70518	110年山野教育經費	28,500		
L70526	午餐採用國產可追溯生鮮食材獎勵金2-3月	8,360		
L70806	校園網路電路費	12,300		
L70905	110年度校外會執行各項勤務費	250		
L77565	球場整建工程	266,974		
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	2,582,940		
L78H03	民間捐助善款協助就讀本市高中職之家境清寒學生	1,000		
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	33,365		
L79133	學生學習扶助方案	190,503		
L79150	109學年度高中完全免試入學資源挹注計畫	4,312		
L79159	學生通學交通費	71,460		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	70,386		
L79168	109學年度第1學期高中優質化輔助方案	1,031,849		
L79174	學生穩定就學措施實施計畫	70,500		
L79182	聘任編制外代理教師	555,523		
L79192	辦理宿舍改善經費	879,492		
L79193	高中充實學生自主學習空間及設施計畫	97,734		
L79210	109學年度國民中學生涯發展教育	6,500		
L79214	學生學習扶助-學校開班經費	102,710		
L79217	109-1學生代收代辦費	49,525		
L79240	推動科技教育總體計畫	184,977		
L79242	109學年度中輟生預防追蹤與復學輔導工作	16,200		
L79320	109學年度國中專輔教師人事費	106,648		
L79417	109學年度補校導師費	6,323		
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	1,600		
	存入保證金		764,305	
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		
R3ZZ62	履約保證金-110年圖書館電子影像影音設備採購-荷豐國際科技110.4.12	40,200		
R3ZZ63	履約保證金-110年午餐廚房設備採購-凱鑫商廚有限公司110.4.15	14,600		
R3ZZ64	履約保證金-110年廁所電動捲門及校園照明設備採購-閔勝企業行111.8.1	39,648		
R3ZZ65	履約保證金-110年體育器材設備活動看台採購-南科休閒運動器材111.11.30	43,000		
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		
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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	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	307,880	307,880	
	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	-7,901,909	-7,901,909	
	房屋及建築	116,847,488	116,847,488	
	累計折舊-房屋及建築	-31,031,177	-31,031,177	
	機械及設備	23,462,486	23,462,486	
	累計折舊-機械及設備	-14,644,573	-14,644,573	
	交通及運輸設備	5,441,909	5,441,909	
	累計折舊-交通及運輸設備	-4,462,748	-4,462,748	

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 5 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	18,024,049	18,024,049	
	累計折舊-雜項設備	-11,506,276	-11,506,276	
	電腦軟體	999,488	999,488	