

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 114 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：3月6日

承辦人員：

會計室簡雙全

主辦會計：

會計室簡雙全

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打V	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過10%者，應敘明增減原因。	V	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	V	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	V	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過10%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	V	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打V	說 明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	V	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	V	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	V	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	V	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	V	

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

112.01.19版

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 2 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、資本資產明細表

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6頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第7頁至第9頁

二、收入支出表

第10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12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第26頁至第33頁

六、市有財產增減結存表

第34頁至第34頁

七、財產折舊月報表

第35頁至第35頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 2 月份

八、財產增減月報表

第36頁至第39頁

九、電腦軟體增減結存表

第40頁至第40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 114 年 2 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			
		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	80,470,000	5,955,481	5,956,000	-519	-0.01	22,729,249	22,725,000	4,249	0.02
財產收入	310,000	17,658	25,000	-7,342	-29.37	57,586	65,000	-7,414	-11.41
財產處分收入	5,000								
租金收入	305,000	17,658	25,000	-7,342	-29.37	57,586	65,000	-7,414	-11.41
政府撥入收入	78,600,000	5,903,000	5,903,000			22,608,000	22,608,000		
公庫撥款收入	78,600,000	5,903,000	5,903,000			22,608,000	22,608,000		
規費收入	15,000	1,040	1,000	40	4.00	6,040	2,000	4,040	202.00
行政規費收入	15,000	-5,000	1,000	-6,000	-600.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入		6,040		6,040		6,040		6,040	
教學收入	1,151,000	17,748	1,000	16,748	1,674.80	19,488	1,000	18,488	1,848.80
學雜費收入	1,151,000	17,748	1,000	16,748	1,674.80	19,488	1,000	18,488	1,848.80
其他收入	394,000	16,035	26,000	-9,965	-38.33	38,135	49,000	-10,865	-22.17
受贈收入	85,000								
雜項收入	309,000	16,035	26,000	-9,965	-38.33	38,135	49,000	-10,865	-22.17
基金用途	81,170,000	4,859,859	5,956,000	-1,096,141	-18.40	17,825,208	22,725,000	-4,899,792	-21.56
高中及高職教育計畫	58,716,000	3,284,697	4,320,000	-1,035,303	-23.97	13,081,549	17,089,000	-4,007,451	-23.45
其他	58,716,000	3,284,697	4,320,000	-1,035,303	-23.97	13,081,549	17,089,000	-4,007,451	-23.45
一般行政管理計畫	21,615,000	1,575,162	1,636,000	-60,838	-3.72	4,743,659	5,636,000	-892,341	-15.83
其他	21,615,000	1,575,162	1,636,000	-60,838	-3.72	4,743,659	5,636,000	-892,341	-15.83
建築及設備計畫	839,000								
購建固定資產	839,000								
本期賸餘(短絀)	-700,000	1,095,622		1,095,622		4,904,041		4,904,041	
期初基金餘額	1,531,000					2,568,672	1,531,000	1,037,672	67.78
解繳公庫									
期末基金餘額	831,000					7,472,713	1,531,000	5,941,713	388.09

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

基金來源：

1. 租金收入：場地租借不如預期致收入短收。
2. 行政規費收入：行政規費收入不如預期致收入短收。
3. 使用規費收入：場地使用費收入超出預期致收入超收。
4. 學雜費收入：電腦使用費及雜費收入超出預期致收入超收。
5. 雜項收入：住宿教職員分攤水電費不如預期致收入短收。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：人事費提前分配致執行率未如預期。
2. 一般行政管理計畫：人事費提前分配致執行率未如預期。

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 114 年 2 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				3,284,697	4,320,000	-1,035,303	-23.97
		累計數				13,081,549	17,089,000	-4,007,451	-23.45
一般行政管理計畫		本月數				1,575,162	1,636,000	-60,838	-3.72
		累計數				4,743,659	5,636,000	-892,341	-15.83

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	333,161,602	89,688,424	3,687,341	11,758	1,166,624	245,982,137
非理財目的之長期投資						
土地	115,002,586		3,295,691			118,298,277
土地改良物	11,353,261	8,950,341			50,170	2,352,750
房屋及建築	147,431,131	38,733,518			457,310	108,240,303
機械及設備	26,629,717	21,193,663	391,650		288,611	5,539,093
交通及運輸設備	8,142,146	5,040,743			97,160	3,004,243
雜項設備	24,452,893	15,770,159			273,373	8,409,361
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						
遞耗資產						

註： 1.土地：增加數3,295,691元(土地公告現值調增3,295,691元)。

2.機械及設備：本年度增加數391,650元(應付代收款增置391,650元[其中教育局委託委託登發國小辦理統一採購315,000元])。

3.電腦軟體：減少數11,758元(攤銷)。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	149,868			11,758		138,110

註： 1.土地：增加數3,295,691元(土地公告現值調增3,295,691元)。

2.機械及設備：本年度增加數391,650元(應付代收款增置391,650元[其中教育局委託委託登發國小辦理統一採購315,000元])。

3.電腦軟體：減少數11,758元(攤銷)。

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114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	274,900,036	100.00	負 債	2	21,445,186	7.80
流動資產	11	28,468,341	10.36	流動負債	21	19,789,236	7.20
現金	1101	27,144,692	9.87	應付款項	2102	19,789,236	7.20
銀行存款	110102	26,994,692	9.82	應付代收款	210203	18,700,059	6.80
財政局市庫	110102-1	21,960,794	7.99	其他應付款	210299	1,089,177	0.40
保管金	110102-2	861,828	0.31	其他負債	28	1,655,950	0.60
午餐專戶	110102-3	1,420,478	0.52	什項負債	2801	1,655,950	0.60
教育儲蓄戶	110102-4	2,251,592	0.82	存入保證金	280104	1,206,392	0.44
其他專戶	110102-5	500,000	0.18	應付退休及離職金	280106	449,558	0.16
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	253,454,850	92.20
預付款項	1108	1,323,649	0.48	淨資產	31	253,454,850	92.20
預付費用	110804	1,323,649	0.48	淨資產	3101	253,454,850	92.20
長期貸墊款及準備金	12	449,558	0.16	累積餘額	310101	246,041,850	89.50
準備金	1203	449,558	0.16	本期賸餘	310102	4,117,309	1.50
退休及離職準備金	120301	449,558	0.16	淨資產調整數	310104	3,295,691	1.00
固定資產	14	245,844,027	89.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	118,298,277	43.03	合計：		274,900,036	
土地	140101	118,298,277	43.03				
土地改良物	1402	2,352,750	0.86				
土地改良物	140201	11,353,261	4.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,000,511	-3.27				
房屋建築及設備	1404	108,240,303	39.37				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	53.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,190,828	-14.26				
機械及設備	1405	5,539,093	2.01				
機械及設備	140501	27,021,367	9.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,482,274	-7.81				
交通及運輸設備	1406	3,004,243	1.09				
交通及運輸設備	140601	8,142,146	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,137,903	-1.87				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	8,409,361	3.06				
雜項設備	140701	24,452,893	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,043,532	-5.84				
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	138,110	0.05				
無形資產	1601	138,110	0.05				
電腦軟體	160102	138,110	0.05				
合計：		274,900,036					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,347,131	23,120,899
財產收益	17,658	57,586
財產孳息收入	17,658	57,586
政府撥入收入	5,903,000	22,608,000
公庫撥款收入	5,903,000	22,608,000
		1,740
		1,740
規費收入	1,040	6,040
行政規費收入	-5,000	0
使用規費收入	6,040	6,040
教學收入	17,748	17,748
學雜費收入	17,748	17,748
其他收入	407,685	429,785
雜項收入	407,685	429,785
支出	5,455,743	19,003,590
人事支出	4,523,862	17,452,619
人事支出	4,523,862	17,452,619
業務支出	318,945	355,537
業務支出	318,945	355,537
獎補助支出	17,052	17,052
其他獎補助	17,052	17,052
折舊、折耗及攤銷	595,884	1,178,382
固定資產折舊	590,005	1,166,624
無形資產攤銷	5,879	11,758

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	891,388	4,117,309
期初淨資產		246,041,850
解繳公庫		
淨資產調整數	3,295,691	3,295,691
期末淨資產		253,454,850

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 日

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	22,729,249	391,650	23,120,899	收入
財產收入	57,586		57,586	財產收益
政府撥入收入	22,608,000		22,608,000	政府撥入收入
教學收入	1,740		1,740	教學收入
規費收入	6,040		6,040	規費收入
	17,748		17,748	
其他收入	38,135		38,135	其他收入
其他收入		391,650	391,650	其他收入
基金用途	17,825,208	1,178,382	19,003,590	支出
用人費用	17,452,619		17,452,619	人事支出
服務費用	315,424	40,113	355,537	業務支出
材料及用品費	12,929	-12,929		
租金、償債、利息及相關手續費	27,184	-27,184		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,052		17,052	獎補助支出
		1,178,382	1,178,382	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,904,041	-786,732	4,117,309	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,568,672	243,473,178	246,041,850	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,295,691	3,295,691	淨資產調整數
期末基金餘額	7,472,713	245,982,137	253,454,850	期末淨資產

註： 1. 「其他收入」之調整391,650元=代收款項購置機械及設備391,650元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,178,382元=固定資產折舊1,166,624元+電腦軟體攤銷11,758元。
 3. 「淨資產調整數」3,295,691元=土地公告現值調增3,295,691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114年2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	76,262,000	17,452,619	-58,809,381	-77.11
11 正式員額薪資	47,584,000	9,987,364	-37,596,636	-79.01
113 職員薪金	47,584,000	9,987,364	-37,596,636	-79.01
12 聘僱及兼職人員薪資	3,172,000	236,050	-2,935,950	-92.56
121 聘用人員薪金	454,000		-454,000	-100.00
122 約僱職員薪金	344,000	102,490	-241,510	-70.21
124 兼職人員酬金	2,374,000	133,560	-2,240,440	-94.37
13 加(夜)班費	976,000	12,080	-963,920	-98.76
134 未休假加班費	976,000	12,080	-963,920	-98.76
15 獎金	9,179,000	4,540,510	-4,638,490	-50.53
151 考績獎金	3,916,000		-3,916,000	-100.00
152 年終獎金	5,263,000	4,540,510	-722,490	-13.73
16 退休及卹償金	10,994,000	2,435,160	-8,558,840	-77.85
161 職員退休及離職金	9,615,000	2,111,660	-7,503,340	-78.04
162 工員退休及離職金	271,000	3,430	-267,570	-98.73
163 卹償金	1,108,000	320,070	-787,930	-71.11
18 福利費	4,356,000	241,455	-4,114,545	-94.46
181 分擔員工保險費	3,744,000	144,649	-3,599,351	-96.14
183 傷病醫藥費	104,000		-104,000	-100.00
18Y 其他福利費	508,000	96,806	-411,194	-80.94
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	3,309,000	315,424	-2,993,576	-90.47
21 水電費	869,000	123,845	-745,155	-85.75
212 工作場所電費	564,000	72,776	-491,224	-87.10
213 宿舍電費	184,000	36,662	-147,338	-80.08

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114年2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	%
214 工作場所水費	71,000	11,564	-59,436	-83.71
215 宿舍水費	50,000	2,843	-47,157	-94.31
22 郵電費	100,000	661	-99,339	-99.34
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	50,000	661	-49,339	-98.68
23 旅運費	122,000		-122,000	-100.00
231 國內旅費	80,000		-80,000	-100.00
235 貨物運費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	30,000		-30,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	20,000		-20,000	-100.00
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	701,000	60,418	-640,582	-91.38
252 一般房屋修護費	296,000	1,118	-294,882	-99.62
253 宿舍修護費	147,000	2,000	-145,000	-98.64
255 機械及設備修護費	156,000		-156,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	52,000		-52,000	-100.00
257 雜項設備修護費	50,000	57,300	7,300	14.60
26 保險費	2,000		-2,000	-100.00
264 交通及運輸設備保險費	2,000		-2,000	-100.00
27 一般服務費	1,141,000	93,934	-1,047,066	-91.77
279 外包費	1,141,000	93,934	-1,047,066	-91.77
28 專業服務費	201,000	13,000	-188,000	-93.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000		-88,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,000	13,000	-4,000	-23.53
288 委託考選訓練費	10,000		-10,000	-100.00

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114年2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	%
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	81,000		-81,000	-100.00
29 公共關係費	143,000	23,566	-119,434	-83.52
291 公共關係費	143,000	23,566	-119,434	-83.52
3 材料及用品費	286,000	12,929	-273,071	-95.48
31 使用材料費	72,000	10,670	-61,330	-85.18
313 油脂	72,000	10,670	-61,330	-85.18
32 用品消耗	214,000	2,259	-211,741	-98.94
321 辦公（事務）用品	54,000	220	-53,780	-99.59
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	80,000	2,039	-77,961	-97.45
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		-10,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	50,000		-50,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	198,000	27,184	-170,816	-86.27
43 機器租金	18,000		-18,000	-100.00
432 機械及設備租金	18,000		-18,000	-100.00
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	160,000	27,184	-132,816	-83.01
451 雜項設備租金	160,000	27,184	-132,816	-83.01
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	839,000		-839,000	-100.00
51 購建固定資產	839,000		-839,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000		-150,000	-100.00
514 購置機械及設備	125,000		-125,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	87,000		-87,000	-100.00

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114年2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	%
516 購置雜項設備	477,000		-477,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	7,000		-7,000	-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	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	17,052	-113,948	-86.98
71 會費	6,000		-6,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	50,000	17,052	-32,948	-65.90
726 獎助學員生給與	50,000	17,052	-32,948	-65.90
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	127,000		-127,000	-100.00
91 其他支出	127,000		-127,000	-100.00
91Y 其他	127,000		-127,000	-100.00
合計	81,170,000	17,825,208	-63,344,792	-78.04

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
財政局市庫		21,960,794	21,960,794	
保管金		861,828	861,828	
午餐專戶		1,420,478	1,420,478	
教育儲蓄戶		2,251,592	2,251,592	
其他專戶		500,000	500,000	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		283,825	1,323,649	
C13A02 113學年編制外行政人力經費114.09.01				
C13A05 113學年非山非市114.08.31		19,256		
C13A06 113學年十二年國教新增鐘點費114..09.30		222,930		
C13A07 113-2完全免試入學資源挹注計畫114.08.31		139,458		
C13A08 113學年本土語言經費114.08.01		120,834		
C13A10 113-2高中優質化114.08.01		148,171		
C13B03 113學年度偏遠地區交通費實施計畫經費114.07.31		93,900		
C13D01 113學年國中小專輔教師114.09.01		157,583		
C14A01 114年身心障礙業務助理經費114.07.31		69,566		
C14B01 114年非編制人員擔任生活輔導人員經費114.12.31		31,050		
C14D02 114年精神科醫師駐校諮詢服務經費114.12.31		12,476		
C14D03 114年度學務輔導工作所需人力及業務經費-減授課節數鐘點費114.12.31		2,310		
C14Z01 114年促進新興科技教育計畫114.12.31		22,290		
退休及離職準備金			449,558	
E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		224,779		
E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		224,779		
應付代收款			18,700,059	
L13A01 113學年度校長資訊研習		11,300		
L13Z01 113年度應付款		56,370		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZA01	教科書費	92,319		
L1ZA02	林明美校長助學金	10,000		
L1ZA04	周華康助學金孳息	57,339		
L1ZA08	國中教育會考相關經費	1,750		
L1ZB02	學保費	14,007		
L1ZB04	慈善款	2,103,344		
L1ZB05	畢業紀念冊費	72,220		
L1ZB06	補助住宿生住宿費、晚自習膳費、及學生宿舍相關經費	47,360		
L1ZB07	補助獎學金、競賽獎金及獎勵卡兌換獎品等相關經費	153,143		
L1ZB11	校外教學	214,000		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	50,046		
L1ZC01	家長會費	28,800		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZC03	停車證工本費	1,942		
L1ZD03	110年校園防毒守門員入班宣導經費	8,568		
L1ZD04	111年校園防毒守門員入班宣導經費	266		
L1ZD06	國中社區產業參訪	5,000		
L1ZZ01	其他	425,743		
L1ZZ02	遙控器保證金收入	800		
L1ZZ03	普仁基金助學金	16,000		
L1ZZ04	獎助學金	593,308		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	107,023		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	2,835,088		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	8,541		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	10,500		
L1ZZ11	閱讀心得寫作比賽經費	1,482		
L1ZZ13	雙語科技教育及實驗班相關經費	257,004		
L1ZZ15	109-2 4-7月特殊教育學生申請教師助理人員經費	2,089		
L1ZZ18	辦理擴充教學環境及設備款與學校營運所需相關經費	106,233		
L1ZZ19	辦理閱讀活動、課程及競賽相關費用	56,319		
L1ZZ20	辦理科技活動、課程及競賽相關經費	68,400		
L1ZZ21	辦理科學活動、課程及競賽相關經費	145,818		
L1ZZ22	自行車社團發展及學校體育活動經費	110,646		
L1ZZ23	課後學生輔導、會考、學測加強所需設備及相關費用	554,317		

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 114年2月28日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	25,079		
L1ZZ26	辦理柔道相關培訓、課程、活動及競賽等相關經費	834,829		
L2ZZ10	公保費	52,620		
L2ZZ20	健保費	234,885		
L2ZZ30	勞保費	59,493		
L2ZZ50	退撫基金	163,855		
L2ZZ60	勞工退休準備金	23,515		
L2ZZ70	所得稅	7,500		
L2ZZZ0	(暫)註冊費	17,515		
L2ZZZ1	互助金	90		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	245,387		
L2ZZZH	離職儲金	1,715		
L2ZZZ1	其他	55,253		
L3ZZ10	午餐費	1,420,478		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,251,592		
L5ZZ20	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
L60203	110年度國民中學輔導教師團體督導工作計畫經費	1,013		
L60802	110學年度國際暨雙語教育計畫經費	556,591		
L61B03	111年各校勞務委外補助費用	16,942		
L62209	偏遠地區及非山非市地區學校辦理晚自習補助餐食及交通車經費	85,885		
L62501	推動偏鄉學校中央廚房計畫-營養師薪資	230,825		
L63106	六龜地域加給	24,720		
L632D1	113學年度第1學期國中自辦式技藝教育課程開班經費	38,199		
L63406	113年國中小補校下授經費不足款	15,418		
L63507	獎勵重點賽事成績優異學校	10,000		
L63508	113-1學期國中小經濟弱勢學生午餐補助	47,694		
L635B2	113學年度高雄市辦理健康促進學校計畫	11,793		
L63701	113年度特教班身心障礙類經常門經費	368		
L63704	113學年度第1學期國中身心障礙學生課後照顧專班經費	1,350		
L63803	113學年度雙語社團計畫	434		
L63804	補助與日本鹿本農高締結姊妹校經費	6,546		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L63DXY 113年度學校用人費用預算不足數(截至8月)	569,063		
	L64200 補助113學年度偏遠地區及非山非市地區學校辦理晚自習補助餐食及交通車經費	9,200		
	L64201 114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	103,225		
	L64400 114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	6,002		
	L64401 113學年度第二學期補助國中小補校購置教科書	1,518		
	L64501 114年全國中等學校運動會經費	65,156		
	L64801 113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	40,000		
	L64802 114年國民中小學校園網路電路費案	20,000		
	L70566 111年「推動偏鄉學校中央廚房計畫」補助廚工薪資	132,013		
	L72121 112年國中畢業生適性入學宣導經費	21		
	L72574 113年度偏鄉學校中央廚房計畫	366,816		
	L72810 數位學習精進方案補助教師鐘點費	90,559		
	L73109 113年度國中畢業生適性入學宣導經費	3,000		
	L73164 充實學生學習歷程檔案計畫	133,379		
	L73180 113上半年客語及閩南語中高級報名費	250		
	L73195 113學年度補助辦理高級中等學校穩定就學措施實施計畫	100,010		
	L73230 113學年度國民中學生涯發展教育第1期經費	35,200		
	L73231 113學年度學習扶助學校開班計畫	25,490		
	L73256 113學年度家長暨社區民眾資訊應用研習計畫	7,000		
	L73259 113-1補助公立國民小學及國民中學學校用書經費	217		
	L73260 預撥113學年度辦理中輟預防追蹤與復學輔導工作實施計畫第1.2期所需經費	15,000		
	L73303 113年度專輔人員經費	207,268		
	L73360 外籍英語教學助理計畫	138,706		
	L73373 113學年度教育優先區計畫第1期款(除補助項目四-發展原住民教育文化特色及充實設	21,345		
	L73383 口說英語展能子計畫三學校必辦活動經費	10,000		
	L73434 113學年度第1期國中小補校導師費	1,000		
	L73446 113學年度新住民語文遠距直播教學實施計畫經費	15,876		

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 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L73574	113-1學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費-8-9月	268,576		
L73579	114年推動偏鄉廚房計畫19校維運費	557,770		
L73808	「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	75,469		
L73902	校園安全值班費	4,000		
L73908	執行學生校外生活輔導會工作	500		
L74106	大專校院協作共好計畫	139,580		
L74506	114年度高級中等以下學校提供多元生理用品定點發放	4,800		
L92201	國中部申請家政教室修繕經費	12,300		
	其他應付款		1,089,177	
O13AAA	預算內用人費用賸餘	1,005,551		
O13BBB	下授資本門賸餘款	70,626		
O13CCC	其他預算內賸餘	13,000		
	存入保證金		1,206,392	
R33B01	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-114.9.15	20,000		
R3ZZ58	履約保證金-113學年度學生交通車	100,000		
	勞務採購-高雄汽車客運(股)公司114.8.1			
R43C01	景源工程行校園地坪整修及後側欄杆加設工程保固金114.02.05	30,000		
R4ZZ03	保固保證金-「新建中央廚房統包工程」-環澄營造有限公司117.1.15	840,000		
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		
R5ZZ16	場地保證金-113學年度設置自動販賣機-統一速邁114.9.30.	5,000		
	應付退休及離職金		449,558	
	土地			
	土地改良物			
	累計折舊-土地改良物	449,558	118,298,277	
	房屋及建築			
	累計折舊-房屋及建築	11,353,261	11,353,261	
	機械及設備			
	累計折舊-機械及設備	-9,000,511	-9,000,511	
		147,431,131	147,431,131	
		-39,190,828	-39,190,828	
		27,021,367	27,021,367	
			-21,482,274	

高雄市立六龜高級中學

銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 2 月 28 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)帳面結存						26,994,692
1.銀行存款－財政局					21,960,794	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					861,828	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,420,478	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,251,592	
5.銀行存款－周華康先生獎助學金專戶(六龜區農會6190303-38-070557210002)					500,000	
6.銀行存款－郵政薪資劃撥儲金帳戶(42127455)					-	
(二)加：未兌現支票						-
(三)加：本校未登帳而銀行已入帳之金額						-
1						
2						
(四)公庫結存						26,994,692
1.銀行存款－財政局					21,960,794	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					861,828	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,420,478	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,251,592	
5.銀行存款－周華康先生獎助學金專戶(六龜區農會6190303-38-070557210002)					500,000	
6.銀行存款－郵政薪資劃撥儲金帳戶(42127455)					-	

製表 

主辦出納人員



主辦會計



校長



高雄市立六龜高級中學
離職儲金專戶存款差額解釋表
中華民國 114 年 2 月 28 日

摘要	日期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
(一)機關帳面結存金額						449,558
1241 退休及離職準備金					449,558	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					224,779	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					224,779	
(二) 銀行對帳單結存金額					449,558	449,558
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					224,779	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					224,779	

製表

出納組長 王秀雯

主辦出納人員

教師兼任 吳郁銘
總務主任

主辦會計

會計室簡雙全

校長

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 7:20:25

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 02 月 01 日 至 民國 114 年 02 月 28 日)

支用機關： 1200118 六龜高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
1200118	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			36,050,298	15,172,439	0	20,877,859	
				1140201	THIS - MONTH			0	0	0	20,877,859	
				1140206	A0 00021	015375		0	374,217	0	20,503,642	
				1140206	I0 000336	007559		28,000	0	0	20,531,642	
				1140206	I0 000336	007640		26,645	0	0	20,558,287	
				1140206	I0 000363	007810		15,000	0	0	20,573,287	
				1140207	A0 00022	015881		0	261,369	0	20,311,918	
				1140208	A0 00023	016456		0	188,023	0	20,123,895	
				1140210	I0 650004	008344		5,903,000	0	0	26,026,895	
				1140211	I0 000414	009022		12,870	0	0	26,039,765	
				1140211	I0 000414	009111		6,930	0	0	26,046,695	
				1140212	A0 00024	018425		0	210,978	0	25,835,717	
				1140214	A0 00025	020280		0	118,869	0	25,716,848	
				1140214	A0 00026	020354		0	183,441	0	25,533,407	
				1140214	I0 000474	010370		6,002	0	0	25,539,409	
				1140214	I0 990002	010602		1,000	0	0	25,540,409	
				1140214	I0 010004	010627		651,971	0	0	26,192,380	
				1140214	I0 010005	010628		53,220	0	0	26,245,600	
				1140214	I0 010003	010629		91,600	0	0	26,337,200	
				1140217	I0 000465	010989		161,182	0	0	26,498,382	
				1140218	I0 000506	011546		4,800	0	0	26,503,182	
				1140219	A0 00028	022811		0	173,550	0	26,329,632	
				1140219	A0 00027	022812		0	45,892	0	26,283,740	



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 7:20:25

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28日)

支用機關：1200118 六龜高級中學

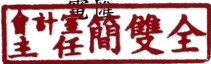
預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140220	A0	00029	022973	0	510,286	0	25,773,454
				1140220	I0	000536	012439	140,000	0	0	25,913,454
				1140220	I0	000546	012561	40,000	0	0	25,953,454
				1140221	I0	990003	013460	2,696	0	0	25,956,150
				1140221	I0	990004	013461	2,385	0	0	25,958,535
				1140221	I0	010006	013482	231,598	0	0	26,190,133
				1140224	A0	00030	025501	0	20,320	0	26,169,813
				1140226	A0	00031	027272	0	4,120,426	0	22,049,387
				1140226	A0	00033	027273	0	82,116	0	21,967,271
				1140226	I0	000584	014924	103,225	0	0	22,070,496
				1140226	I0	000586	014961	1,518	0	0	22,072,014
				1140226	I0	000589	015095	20,000	0	0	22,092,014
				1140226	I0	000589	015231	65,156	0	0	22,157,170
				1140227	A0	00034	028083	0	196,376	0	21,960,794
					**	BALANCE		43,619,096	21,658,302	0	21,960,794
										1200118440101 教育發展基金	00 3 114



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：	6190303160094056	高雄市立六	報表產出日期：	114/03/03 16:15:13		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/03	現金	0000000	\$0	\$800	\$1299506	1 1 2 0 2 0 3
114/02/03	代收	1140120	\$0	\$200000	\$1499506	台銀三民分
114/02/04	電匯	0000000	\$0	\$187	\$1499693	南山人壽台中分
114/02/06	電匯	0000000	\$0	\$356551	\$1856244	高集六龜高中
114/02/06	轉帳	0984357	\$723079	\$0	\$1133165	
114/02/07	電匯	0000000	\$0	\$7812	\$1140977	高集六龜高中
114/02/08	電匯	0000000	\$0	\$2227	\$1143204	高集六龜高中
114/02/11	現金	0000000	\$0	\$12715	\$1155919	1 1 3 0 2 4
114/02/11	現金	0000000	\$0	\$800	\$1156719	1 1 1 0 2 1 6
114/02/11	轉帳	0984358	\$651971	\$0	\$504748	
114/02/14	現金	0000000	\$0	\$800	\$505548	1 1 1 0 0 8 0
114/02/14	電匯	0000000	\$0	\$118869	\$624417	高集六龜高中
114/02/14	現金	0984359	\$119418	\$0	\$504999	
114/02/14	現金	0000000	\$0	\$800	\$505799	1 1 2 0 2 0 1
114/02/14	現金	0000000	\$0	\$800	\$506599	1 1 1 0 2 1 4
114/02/14	I C 轉	0132200	\$0	\$200	\$506799	學生保險8 0 6
114/02/19	現金	0000000	\$0	\$800	\$507599	1 1 2 0 1 0 9
114/02/21	I C 轉	0101311	\$0	\$30000	\$537599	7 0 0
114/02/24	電匯	0000000	\$0	\$10	\$537609	高集六龜高中
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$539109	普仁基金會
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$540609	普仁基金會
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$542109	普仁基金會
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$543609	普仁基金會
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$545109	普仁基金會
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$547609	普仁基金會
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$550109	普仁基金會
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$552609	普仁基金會
114/02/27	電匯	0000000	\$0	\$309219	\$861828	高集六龜高中



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：

6190303160065038

高雄市的六

報表產出日期：

114/03/03 16:16:48

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/07	電匯	0000000	\$0	\$3780	\$1646592	高集六龜高中
114/02/11	轉帳	1004672	\$91600	\$0	\$1554992	
114/02/11	轉帳	1004673	\$53220	\$0	\$1501772	
114/02/14	現金	1004674	\$10878	\$0	\$1490894	
114/02/19	轉帳	1004675	\$231598	\$0	\$1259296	
114/02/20	電匯	0000000	\$0	\$161182	\$1420478	高集六龜高中



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號：

6190303160065043

高雄市立六

報表產出日期：

114/03/03 16:16:34

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/02/06	現金	0000000	\$0	\$30000	\$2152942	捐款
114/02/11	現金	0000000	\$0	\$34450	\$2187392	捐款
114/02/12	電匯	0000000	\$0	\$10000	\$2197392	陳嘉琪
114/02/14	電匯	0000000	\$0	\$4200	\$2201592	財團法人富邦慈
114/02/19	電匯	0000000	\$0	\$50000	\$2251592	方承猷





帳戶總覽 六龜區農會

常用功能

 設定常用功能

存款總額

\$5,033,898

新台幣

最後更新時間：114/03/03

[十展開全部](#)

公庫存款

公庫定期

公庫定期

6190303-38-070557210002 

\$500,000

[明細](#)

貸款總額

\$0

118-30



南農中心

六龜區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 114/03/03 16:17:24

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/06	轉帳	0000000	\$0	\$1715	\$224779	呂素貞公提

南農中心

六龜區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/2/1~114/2/28

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 114/03/03 16:17:54

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/02/06	轉帳	0000000	\$0	\$1715	\$224779	呂素貞自提



交易明細查詢

+ 加入我的最愛

劃撥帳號	42127455		
查詢起始日期	114/02/01	查詢迄止日期	114/02/28

交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額	結存金額	備註	附言
查無資料！							

會計室簡雙全

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

製表日期：114/02/27

高雄市立六龜高級中學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止(114年度)

機關代碼：397050800U

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	19		0		0			19	
	公頃	2.990117	115,002,586	0.000000	3,295,691	0.000000	0		2.990117	118,298,277
土地改良物	個	14		0		0			14	
	平方公尺	4,170.20	2,377,835	0.00	0	0.00	0	25,085	4,170.20	2,352,750
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0		0			7	
		平方公尺	11,125.63	0.00	0	0.00	0	203,823	11,125.63	100,452,059
	宿舍	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	2,092.52	0.00	0	0.00	0	20,908	2,092.52	7,010,361
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	101.28	0.00	0	0.00	0	3,924	101.28	777,883
	小計	數量	14	0		0			14	
		平方公尺	13,319.43	0.00	0	0.00	0	228,655	13,319.43	108,240,303
機械及設備	電腦設備	台	544	15	315,000	0	0	99,612	559	2,951,552
	其它	件	278	1	76,650	0	0	51,373	279	2,587,541
	小計		822	16	391,650	0	0	150,985	838	5,539,093
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	0	0	0	0	9,625	2	1,030,203
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	93	0	0	0	0	38,955	93	1,974,040
	小計		95	0	0	0	0	48,580	95	3,004,243
什項設備	圖書	冊(套)	8,453	0	0	0	0	0	8,453	3,167,781
	其它	件	688	0	0	0	0	136,700	688	5,241,580
	小計		9,141	0	0	0	0	136,700	9,141	8,409,361
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0		0	0
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		10,105	242,746,691	16	3,687,341	0	0	590,005	10,121	245,844,027

製表 幹事林佳慧 覆核

財產經管人員 幹事林佳慧

主辦事務人員 吳郁銘

主辦會計人員

機關首長

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6891023轉402

高雄市立六龜高級中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年02月

列印日期：114/02/27

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	118,298,277	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	11,353,261	113,532	11,239,729	25,085	0	25,085	9,000,511	2,239,218
房屋建築 及設備	辦公房屋	132,744,298	1,327,443	131,416,855	203,823	0	203,823	32,292,239
	宿 舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	5,759,972
	其 他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,924	0	3,924	1,138,617
	小 計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	228,655	0	228,655	39,190,828
機 械 及 設 備	電腦設備	17,622,798	176,291	17,446,507	93,117	6,495	99,612	14,671,246
	其 他	9,398,569	93,990	9,304,579	51,373	0	51,373	6,811,028
	小 計	27,021,367	270,281	26,751,086	144,490	6,495	150,985	21,482,274
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,955,688	19,557	1,936,131	9,625	0	9,625	925,485
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,186,458	61,868	6,124,590	38,955	0	38,955	4,212,418
	小 計	8,142,146	81,425	8,060,721	48,580	0	48,580	5,137,903
什項設備	圖 書	3,167,781	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,285,112	212,872	21,072,240	136,700	0	136,700	16,043,532
	小 計	24,452,893	212,872	21,072,240	136,700	0	136,700	16,043,532
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	336,699,075	2,152,421	213,080,596	583,510	6,495	590,005	90,855,048	122,225,548

製表幹事林佳瑋
1328

覆核

財產經管人員

幹事林佳瑋
1328

主辦事務人員

教師兼任
總務主任 吳郁銘
0157
1432

主辦會計人員

會計室簡雙全
主任

機關
首長

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立六龜高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：1/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/02/27

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010201-01-0000001	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0602-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	60,710	公告 現值 調整						
1010201-01-0000002	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0660-0000地號	101/03/30		平方公尺	124	0 0.00	554,320	公告 現值 調整						
1010201-01-0000003	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0661-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	240,646	公告 現值 調整						
1010201-01-0000004	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0662-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	231,390	公告 現值 調整						
1010201-01-0000005	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0663-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	140,235	公告 現值 調整						
1010201-01-0000006	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0664-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	177,045	公告 現值 調整						
1010201-01-0000007	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0665-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	172,994	公告 現值 調整						
1010201-01-0000008	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0666-0000地號	101/03/30		平方公尺	200	0 0.00	310,706	公告 現值 調整						
1010201-01-0000009	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0669-0000地號	101/03/30		平方公尺	200	0 0.00	180,602	公告 現值 調整						
1010201-01-0000010	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0670-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	241,978	公告 現值 調整						
1010201-01-0000011	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0671-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	186,538	公告 現值 調整						

高雄市立六龜高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/02/27

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
1010201-01-0000012	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0672-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	251,557	公告 現值 調整						
1010201-01-0000013	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0673-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	115,289	公告 現值 調整						
1010201-01-0000014	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0675-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	16,585	公告 現值 調整						
1010201-01-0000016	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0677-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	196,330	公告 現值 調整						
1010201-01-0000017	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0678-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	151,292	公告 現值 調整						
1010201-01-0000018	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0679-0000地號	101/03/30		平方公尺	100	0 0.00	35,430	公告 現值 調整						
1010201-01-0000020	辦公房屋基地	高雄市六龜區文武段0676-0000地號	103/01/06		平方公尺	100	0 0.00	32,044	公告 現值 調整						
土地	小計						0 0.00	3,295,691							
3012902-06-0000001-0000001	切菜機	1160*490*1000mm/馬力1.5HP/以利亞/多功能雙頭切菜機	114/01/17	5	臺	76,650	1	76,650	購置						
3140403-20-0000002-0000002	無線網路基地台	Aruba AP-503/HP/無線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20-0000003-0000003	無線網路基地台	Aruba AP-503/HP/無線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						

高雄市立六龜高級中學

財產增減表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

製表日期：114/02/27

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140403-20- 0000004- 0000004	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000005- 0000005	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000006- 0000006	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000007- 0000007	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000008- 0000008	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000009- 0000009	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000010- 0000010	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000011- 0000011	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000012- 0000012	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000013- 0000013	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20- 0000014- 0000014	無線網路基 地台	Aruba AP-503/HP/無 線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						

高雄市立六龜高級中學 財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/02/27

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年02月01日起至114年02月28日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
3140403-20-0000015-0000015	無線網路基地台	Aruba AP-503/HP/無線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
3140403-20-0000016-0000016	無線網路基地台	Aruba AP-503/HP/無線AP(含網路交換器)	113/12/25	4	臺	21,000	1	21,000	購置						
機械及設備	小計						16	391,650							
	合計						16 0.00	3,687,341							

製表
幹事林佳佳

覆核

財產經管人員

幹事林佳佳

主辦事務人員

兼任
總務主任吳郁銘

主辦會計人員

會計室簡雙全

機關首長

高雄市立六龜
高級中學校長楊茂青

高雄市立六龜高級中學
電腦軟體增減結存表
114年度2月份

製表日期：114/2/27

第 1 頁 共 1 頁

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值
總 計		套	63	143,989					5,879	1,935,278	63	138,110
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	63	143,989			-		5,879	1,928,326	63	138,110
MS0001	校園網頁	套	1	500			-		-	49,500	1	500
MS0002	校園網頁	套	1	800			-		-	79,200	1	800
PT0002	Finger Click互動式即時反饋系統	套	1	485	-	-	-		-	47,191	1	485
PT0003	Finger Click互動式即時反饋系統	套	1	506			-		-	48,144	1	506
NT0003	AMS多媒體訊息發布系統(多媒體廣播)	套	23	2,338			-		-	226,265	23	2,338
NT0004	NCS數位校園多媒體聯控伺服器系統 (終端接受器)	套	23	3,030			-		-	292,168	23	3,030
NT0005	NCS數位電子佈告欄排程系統(頻道混頻)	套	1	1,692			-		-	167,678	1	1,692
NA0001	多功能智慧平台、掛失平台	套	1	730					-	67,976	1	730
NA0002	請假系統、出缺勤、簡訊回報系統	套	1	1,405					-	136,010	1	1,405
NA0003	點名系統	套	1	1,305					-	126,034	1	1,305
NA0004	專科教室預約系統	套	1	735					-	67,976	1	735
NA0005	整合校務行政系統及圖書館系統	套	2	1,090					-	235,053	2	1,090
NA0006	Mobile OPAC系統	套	1	1,020					-	102,247	1	1,020
NA0007	SQL Server2017	套	1	240					-	23,364	1	240
NS0001	圖書館整合管理系統	套	1	1,800					-	175,230	1	1,800
NA0008	111年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(78,960)	批	1	24,135					2,193	57,018	1	21,942
NA0009	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(48,838)	批	1	44,792					1,948	27,272	1	42,844
NA0010	113年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學軟體採購案(62,600)	批	1	57,386					1,738	6,952	1	55,648
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-				-	
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表：幹事林佳佳 覆核

主辦軟體管理：課務主任 吳郁銘 總務主任

主辦會計人員

會計室簡雙全 主任

機關首長

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青