

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 3 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：4月7日

承辦人員：

計畫簡雙全

主辦會計：

計畫簡雙全

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 3 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25頁至第39頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 3 月份

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 114 年 3 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	5,994,646	6,058,000	-63,354	-1.05	28,723,895	28,783,000	-59,105	-0.21
財產收入	310,000	16,918	25,000	-8,082	-32.33	74,504	90,000	-15,496	-17.22
財產處分收入	5,000								
租金收入	305,000	16,918	25,000	-8,082	-32.33	74,504	90,000	-15,496	-17.22
政府撥入收入	78,600,000	5,956,000	5,956,000			28,564,000	28,564,000		
公庫撥款收入	78,600,000	5,956,000	5,956,000			28,564,000	28,564,000		
規費收入	15,000	3,680	1,000	2,680	268.00	9,720	3,000	6,720	224.00
行政規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
使用規費收入		3,680		3,680		9,720		9,720	
教學收入	1,151,000	3,273	50,000	-46,727	-93.45	22,761	51,000	-28,239	-55.37
學雜費收入	1,151,000	3,273	50,000	-46,727	-93.45	22,761	51,000	-28,239	-55.37
其他收入	394,000	14,775	26,000	-11,225	-43.17	52,910	75,000	-22,090	-29.45
受贈收入	85,000								
雜項收入	309,000	14,775	26,000	-11,225	-43.17	52,910	75,000	-22,090	-29.45
基金用途	81,170,000	5,224,561	6,058,000	-833,439	-13.76	23,049,769	28,783,000	-5,733,231	-19.92
高中及高職教育計畫	58,716,000	3,639,489	4,376,000	-736,511	-16.83	16,721,038	21,465,000	-4,743,962	-22.10
其他	58,716,000	3,639,489	4,376,000	-736,511	-16.83	16,721,038	21,465,000	-4,743,962	-22.10
一般行政管理計畫	21,615,000	1,585,072	1,682,000	-96,928	-5.76	6,328,731	7,318,000	-989,269	-13.52
其他	21,615,000	1,585,072	1,682,000	-96,928	-5.76	6,328,731	7,318,000	-989,269	-13.52
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	770,085		770,085		5,674,126		5,674,126	
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					8,242,798	1,531,000	6,711,798	438.39

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

基金來源：

1. 租金收入：教職員工宿舍費收入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：113-2學雜費收入尚未繳庫致收入短收。
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 3 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				3,639,489	4,376,000	-736,511	-16.83
		累計數				16,721,038	21,465,000	-4,743,962	-22.10
一般行政管理計畫		本月數				1,585,072	1,682,000	-96,928	-5.76
		累計數				6,328,731	7,318,000	-989,269	-13.52

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 3 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	3,849,841	17,637	1,749,609	245,555,773
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			75,255	2,327,665
房屋及建築	147,431,131	38,733,518			685,965	108,011,648
機械及設備	26,629,717	21,193,663	554,150		434,396	5,555,808
交通及運輸設備	8,142,146	5,040,743			145,725	2,955,678
雜項設備	24,452,893	15,770,159			408,268	8,274,466
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554,150元(應付代收款增置554,150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17,637元(攤銷)。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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			17,637		132,231

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554,150元(應付代收款增置554,150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17,637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3月31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	274,348,399	100.00	負 債	2	20,549,828	7.49
流動資產	11	28,339,638	10.33	流動負債	21	18,890,448	6.89
現金	1101	26,329,997	9.60	應付款項	2102	18,890,448	6.89
銀行存款	110102	26,179,997	9.54	應付代收款	210203	18,890,448	6.89
財政局市庫	110102-1	20,384,547	7.43	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,133,654	0.41	其他負債	28	1,659,380	0.60
午餐專戶	110102-3	1,906,604	0.69	什項負債	2801	1,659,380	0.60
教育儲蓄戶	110102-4	2,255,192	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	452,988	0.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	253,798,571	92.51
預付款項	1108	2,009,641	0.73	淨資產	31	253,798,571	92.51
預付費用	110804	2,009,641	0.73	淨資產	3101	253,798,571	92.51
長期貸墊款及準備金	12	452,988	0.17	累積餘額	310101	246,041,850	89.68
準備金	1203	452,988	0.17	本期賸餘	310102	4,461,030	1.63
退休及離職準備金	120301	452,988	0.17	淨資產調整數	310104	3,295,691	1.00
固定資產	14	245,423,542	89.46				

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3月31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	43.12	合計：		274,348,399	
土地	140101	118,298,277	43.12				
土地改良物	1402	2,327,665	0.85				
土地改良物	140201	11,353,261	4.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,025,596	-3.29				
房屋建築及設備	1404	108,011,648	39.37				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	53.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,419,483	-14.37				
機械及設備	1405	5,555,808	2.03				
機械及設備	140501	27,183,867	9.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,628,059	-7.88				
交通及運輸設備	1406	2,955,678	1.08				
交通及運輸設備	140601	8,142,146	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,186,468	-1.89				

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3月31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	8,274,466	3.02				
雜項設備	140701	24,452,893	8.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,178,427	-5.90				
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	132,231	0.05				
無形資產	1601	132,231	0.05				
電腦軟體	160102	132,231	0.05				
合計：		274,348,399					
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,157,146	29,278,045
財產收益	16,918	74,504
財產孳息收入	16,918	74,504
政府撥入收入	5,956,000	28,564,000
公庫撥款收入	5,956,000	28,564,000
規費收入	3,680	9,720
行政規費收入		0
使用規費收入	3,680	9,720
教學收入	3,273	22,761
學雜費收入	3,273	22,761
其他收入	177,275	607,060
雜項收入	177,275	607,060
支出	5,813,425	24,817,015
人事支出	4,952,999	22,405,618
人事支出	4,952,999	22,405,618
業務支出	268,062	623,599
業務支出	268,062	623,599
獎補助支出		17,052
其他獎補助		17,052
折舊、折耗及攤銷	588,864	1,767,246
固定資產折舊	582,985	1,749,609
無形資產攤銷	5,879	17,637
其他支出	3,500	3,500
其他支出	3,500	3,500

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	343,721	4,461,030
期初淨資產		246,041,850
解繳公庫		
淨資產調整數		3,295,691
期末淨資產		253,798,571

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 3 月 31 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	28,723,895	554,150	29,278,045	收入
財產收入	74,504		74,504	財產收益
政府撥入收入	28,564,000		28,564,000	政府撥入收入
規費收入	9,720		9,720	規費收入
教學收入	22,761		22,761	教學收入
其他收入	52,910	554,150	607,060	其他收入
基金用途	23,049,769	1,767,246	24,817,015	支出
用人費用	22,405,618		22,405,618	人事支出
服務費用	563,596	60,003	623,599	業務支出
材料及用品費	19,227	-19,227		
租金、償債、利息及相關手續費	40,776	-40,776		
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
其他	3,500	1,767,246	1,767,246	折舊、折耗及攤銷
其他	3,500		3,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,674,126	-1,213,096	4,461,030	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	8,242,798	245,555,773	253,798,571	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整554,150元=代收款項購置機械及設備554,150元。
 2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,767,246元=固定資產折舊1,749,609元+電腦軟體攤銷17,637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3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	22,405,618	-53,856,382	-70.62
11 正式員額薪資	47,584,000	13,216,738	-34,367,262	-72.22
113 職員薪金	47,584,000	13,216,738	-34,367,262	-72.22
12 聘僱及兼職人員薪資	3,172,000	480,098	-2,691,902	-84.86
121 聘用人員薪金	454,000		-454,000	-100.00
122 約僱職員薪金	344,000	134,120	-209,880	-61.01
124 兼職人員酬金	2,374,000	345,978	-2,028,022	-85.43
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	4,571,512	-4,607,488	-50.20
151 考績獎金	3,916,000		-3,916,000	-100.00
152 年終獎金	5,263,000	4,571,512	-691,488	-13.14
16 退休及卹償金	10,994,000	3,378,654	-7,615,346	-69.27
161 職員退休及離職金	9,615,000	2,909,628	-6,705,372	-69.74
162 工員退休及離職金	271,000	42,266	-228,734	-84.40
163 卹償金	1,108,000	426,760	-681,240	-61.48
18 福利費	4,356,000	746,528	-3,609,472	-82.86
181 分擔員工保險費	3,744,000	550,722	-3,193,278	-85.29
183 傷病醫藥費	104,000		-104,000	-100.00
18Y 其他福利費	508,000	195,806	-312,194	-61.46
19 提繳費	1,000	8	-992	-99.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	8	-992	-99.20
2 服務費用	3,309,000	563,596	-2,745,404	-82.97
21 水電費	869,000	191,891	-677,109	-77.92
212 工作場所電費	564,000	101,240	-462,760	-82.05
213 宿舍電費	184,000	62,816	-121,184	-65.86

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3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	22,222	-48,778	-68.70
215 宿舍水費	50,000	5,613	-44,387	-88.77
22 郵電費	100,000	5,661	-94,339	-94.34
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	50,000	5,661	-44,339	-88.68
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	64,118	-636,882	-90.85
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	61,000	11,000	22.00
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	189,868	-951,132	-83.36
279 外包費	1,141,000	189,868	-951,132	-83.36
28 專業服務費	201,000	79,972	-121,028	-60.21
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	14,600	-2,400	-14.12
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3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	65,372	-15,628	-19.29
29 公共關係費	143,000	32,086	-110,914	-77.56
291 公共關係費	143,000	32,086	-110,914	-77.56
3 材料及用品費	286,000	19,227	-266,773	-93.28
31 使用材料費	72,000	11,330	-60,670	-84.26
313 油脂	72,000	11,330	-60,670	-84.26
32 用品消耗	214,000	7,897	-206,103	-96.31
321 辦公（事務）用品	54,000	340	-53,660	-99.37
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	6,607	-73,393	-91.74
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	950	-9,050	-90.50
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	40,776	-157,224	-79.41
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	40,776	-119,224	-74.52
451 雜項設備租金	160,000	40,776	-119,224	-74.52
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3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	3,500	-123,500	-97.24
91 其他支出	127,000	3,500	-123,500	-97.24
91Y 其他	127,000	3,500	-123,500	-97.24
合 計	81,170,000	23,049,769	-58,120,231	-71.60

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3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	20,384,547	20,384,547	
	保管金	1,133,654	1,133,654	
	午餐專戶	1,906,604	1,906,604	
	教育儲蓄戶	2,255,192	2,255,192	
	其他專戶	500,000	500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	478,350	2,009,641	
	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	253,170		
	C13A07 113-2完全免試入學資源挹注計畫114.08.31	201,016		
	C13A08 113學年本土語言經費114.08.01	144,354		
	C13A10 113-2高中優質化114.08.01	414,031		
	C13B03 113學年度偏遠地區交通費實施計畫經費114.07.31	267,450		
	C14B01 114年非編制人員擔任生活輔導人員經費114.12.31	68,317		
	C14B02 114年度世界母語日活動費用114.08.31	34,000		
	C14B03 113學年度全國學生音樂決賽經費114.12.31	40,000		
	C14D01 114上半年國中專任輔導教師團體督導經費114.09.01	1,000		
	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	3,528		
	C14Z01 114年促進新興科技教育計畫114.12.31	67,500		
	C1ZZ23 學生團體保險費114.12.31	5,193		
	退休及離職準備金		452,988	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	226,494		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
EZZZ01	自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	226,494	18,890,448	
	應付代收款			
L13A01	113學年度校長資訊研習	6,200		
L13Z01	113年度應付款	48,900		
L1ZA01	教科書費	96,511		
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		
L1ZB04	慈善款	2,288,344		
L1ZB05	畢業紀念冊費	77,720		
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	148,169		
L1ZB11	校外教學	207,700		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	50,046		
L1ZC01	家長會費	28,900		
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		
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	582,308		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	111,308		
L1ZZ08	計畫贖餘款待扣回	1,010,401		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ23	課後學生輔導、會考、學測加強所需設備及相關費用	554,317		
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	814,429		
L2ZZ10	公保費	56,272		
L2ZZ20	健保費	221,187		
L2ZZ30	勞保費	59,231		
L2ZZ50	退撫基金	160,406		
L2ZZ60	勞工退休準備金	23,726		
L2ZZ70	所得稅	7,788		
L2ZZZ0	(暫)註冊費	329,513		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	220,402		
L2ZZZH	離職儲金	1,715		
L2ZZZJ	其他	53,414		
L3ZZ10	午餐費	1,906,604		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,255,192		
L5ZZ20	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
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		
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		
L635B2	113學年度高雄市辦理健康促進學校計畫	10,793		
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		
L64101	114年度學校身心障礙業務助理(721-4.)	348,144		
L64102	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		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
L64202	113學年度第2學期國中自辦式技藝教育開班經費87萬5,000元-局款	250,000		
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		
L64402	補助本市114年國中小補校辦公費	4,400		
L64501	114年全國中等學校運動會經費	65,156		
L64502	113學年度第2學期國中小經濟弱勢午餐補助經費	60,926		
L64701	113學年度第2學期國中身心障礙學生課後照顧專班經費計334萬8,934元(義務)	28,665		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	36,566		
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		
L72574	113年度偏鄉學校中央廚房計畫	165,506		
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	120,171		
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	84,434		
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	53,474		
L73256	113學年度家長暨社區民眾資訊應用研習計畫	3,000		
L73259	113-1補助公立國民小學及國民中學學校用書經費	4,335		
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	26,220		
L73359	113學年度國中小專輔教師第一期款	209,872		
L73360	外籍英語教學助理計畫	126,087		
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	70,225		
L73383	口說英語展能子計畫三學校必辦活動經費	43,192		
L733A3	113學年度國民中小原住民族語文協同人員經費	39,803		

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3月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L73579	114年推動偏鄉廚房計畫19校維運費	1,531,390		
L73808	「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	72,277		
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	132,243		
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		
L74808	114年度前瞻基礎建設數位建設－高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學	385,459		
L74902	114年1月份「因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費」	4,000		
L74903	114年1月學生校外生活輔導會工作經費	1,000		
	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學年度學生交通車勞務採購-高雄汽車客運(股)公司114.8.1	100,000		
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」-璟澄營造有限公司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		452,988	
	土地	452,988		
	土地改良物	118,298,277	118,298,277	
	累計折舊-土地改良物	11,353,261	11,353,261	
	房屋及建築	-9,025,596	-9,025,596	
	累計折舊-房屋及建築	147,431,131	147,431,131	
		-39,419,483	-39,419,483	

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 3 月 31 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						26,179,997
1.銀行存款－財政局					20,384,547	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,133,654	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,906,604	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,255,192	
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						26,179,997
1.銀行存款－財政局					20,384,547	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,133,654	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,906,604	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,255,192	
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

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 3 月 31 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						452,988
1241 退休及離職準備金					452,988	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					226,494	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					226,494	
(二) 銀行對帳單結存金額					452,988	452,988
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					226,494	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					226,494	

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 楊茂青

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 7:09:25

頁次：1

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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			43,619,096	21,658,302	0	21,960,794	
					1140301	THIS - MONTH		0	0	0	21,960,794	
					1140304	A0 00035	029363	0	810,476	0	21,150,318	
					1140304	I0 000631	016786	299,482	0	0	21,449,800	
					1140305	A0 00036	031041	0	13,592	0	21,436,208	
					1140305	I0 000626	016857	433	0	0	21,436,641	
					1140305	I0 000626	016918	67	0	0	21,436,708	
					1140306	I0 000639	017228	453,414	0	0	21,890,122	
					1140306	I0 000651	017353	1,019,600	0	0	22,909,722	
					1140307	A0 00037	033019	0	26,620	0	22,883,102	
					1140307	A0 00038	033026	0	224,362	0	22,658,740	
					1140307	A0 00040	033028	0	90,161	0	22,568,579	
					1140307	A0 00039	033138	0	220,341	0	22,348,238	
					1140307	I0 000671	017723	67	0	0	22,348,305	
					1140307	I0 000671	017784	433	0	0	22,348,738	
					1140307	I0 000676	017876	35,026	0	0	22,383,764	
					1140307	I0 000676	017998	4,777	0	0	22,388,541	
					1140307	I0 650006	018061	2,207,767	0	0	24,596,308	
					1140307	I0 010007	018709	16,456	0	0	24,612,764	
					1140307	I0 990006	018881	800	0	0	24,613,564	
					1140307	I0 990007	018882	136	0	0	24,613,700	
					1140307	I0 990005	018883	1,494	0	0	24,615,194	
					1140310	I0 000701	019571	425,091	0	0	25,040,285	



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：114/04/01 7:09:25

頁次：2

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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
				1140311	A0	00042	035091	0	129,740	0	24,910,545
				1140311	A0	00041	035101	0	132,074	0	24,778,471
				1140311	I0	000706	019748	250,000	0	0	25,028,471
				1140311	I0	000723	020043	9,300	0	0	25,037,771
				1140311	I0	000723	020132	5,700	0	0	25,043,471
				1140311	I0	010008	020412	257,952	0	0	25,301,423
				1140311	I0	990008	020413	4,427	0	0	25,305,850
				1140311	I0	990009	020414	5,000	0	0	25,310,850
				1140311	I0	010010	020415	4,004	0	0	25,314,854
				1140311	I0	010009	020416	92,396	0	0	25,407,250
				1140312	A0	00043	035532	0	142,616	0	25,264,634
				1140312	A0	00044	035643	0	226,296	0	25,038,338
				1140317	I0	000721	021796	36,400	0	0	25,074,738
				1140317	I0	000721	021869	15,600	0	0	25,090,338
				1140318	A0	00045	039365	0	278,700	0	24,811,638
				1140318	A0	00046	039366	0	286,250	0	24,525,388
				1140318	A0	00047	039367	0	108,634	0	24,416,754
				1140319	A0	00048	040186	0	31,002	0	24,385,752
				1140319	I0	000825	022666	47,600	0	0	24,433,352
				1140319	I0	000825	022667	20,400	0	0	24,453,752
				1140319	I0	000827	022675	28,944	0	0	24,482,696
				1140319	I0	000833	023029	28,665	0	0	24,511,361
				1140324	I0	000891	023999	361,200	0	0	24,872,561
				1140324	I0	000891	024001	58,800	0	0	24,931,361
				1140324	I0	000892	024183	89,040	0	0	25,020,401
				1140324	I0	000872	024256	2,000	0	0	25,022,401
				1140324	I0	000872	024278	2,000	0	0	25,024,401



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：114/04/01 7:09:25

頁次：3

會計年度：114

(民國114年03月01日至民國114年03月31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
				1140325	A0	00049	043755	0	44,500	0	24,979,901
				1140325	A0	00050	043756	0	24,028	0	24,955,873
				1140325	A0	00052	043757	0	119,452	0	24,836,421
				1140325	I0	990010	024470	700	0	0	24,837,121
				1140326	I0	000880	024729	3,251	0	0	24,840,372
				1140326	I0	000880	024816	1,084	0	0	24,841,456
				1140327	A0	00051	045802	0	324,014	0	24,517,442
				1140327	A0	00053	045804	0	82,299	0	24,435,143
				1140327	A0	00054	046075	0	4,028,004	0	20,407,139
				1140327	A0	00056	046076	0	357,616	0	20,049,523
				1140327	A0	00057	046077	0	39,406	0	20,010,117
				1140327	I0	000927	025294	4,400	0	0	20,014,517
				1140327	I0	000939	025353	103,225	0	0	20,117,742
				1140328	I0	010011	025873	264,014	0	0	20,381,756
				1140328	I0	990011	025887	2,791	0	0	20,384,547
					**	BALANCE		49,783,032	29,398,485	0	20,384,547
										1200118440101 教育發展基金	00 3 114



高雄市政府支付系統提供

南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日：114/3/1~114/3/31

帳號：

6190303160094056

高雄市立六

報表產出日期：

114/04/01 10:54:29

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/04	電匯	0000000	\$0	\$792810	\$1654638	高集六龜高中
114/03/04	現金	0000000	\$0	\$4810	\$1659448	800
114/03/04	轉帳	0984360	\$1111425	\$0	\$548023	
114/03/04	現金	0984361	\$90	\$0	\$547933	
114/03/05	現金	0000000	\$0	\$641	\$548574	117
114/03/05	現金	0000000	\$0	\$800	\$549374	300
114/03/06	現金	0000000	\$0	\$4810	\$554184	1130180
114/03/07	現金	0000000	\$0	\$100	\$554284	區匯升
114/03/07	電匯	0000000	\$0	\$7367	\$561651	高集六龜高中
114/03/07	轉帳	0984362	\$262902	\$0	\$298749	
114/03/10	電匯	0000000	\$0	\$11000	\$309749	方仁
114/03/11	電匯	0000000	\$0	\$129740	\$439489	高集六龜高中
114/03/11	現金	0000000	\$0	\$4810	\$444299	600
114/03/11	現金	0984364	\$131579	\$0	\$312720	
114/03/12	現金	0000000	\$0	\$1640	\$314360	1110200
114/03/12	電匯	0000000	\$0	\$2737	\$317097	高集六龜高中
114/03/12	電匯	0000000	\$0	\$407	\$317504	高集六龜高中
114/03/12	現金	0000000	\$0	\$5000	\$322504	3Q獎學金
114/03/12	現金	0000000	\$0	\$1640	\$324144	600007
114/03/13	現金	0000000	\$0	\$6797	\$330941	1320203
114/03/13	現金	0000000	\$0	\$4340	\$335281	1110230
114/03/13	現金	0000000	\$0	\$1997	\$337278	202
114/03/13	現金	0000000	\$0	\$100	\$337378	103
114/03/13	現金	0000000	\$0	\$100	\$337478	101



114/03/14	現金	0000000	\$0	\$100	\$337578	1 0 5
114/03/14	電匯	0000000	\$0	\$1402	\$338980	中華民國高級中
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$1097	\$340077	1 3 2 0 1 0 8
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$1079	\$341156	被訂正
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$641	\$341797	1 0 5
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$6797	\$348594	1 3 2 0 2 0 6
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$100	\$348694	1 2 2 0 1 0 3
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$6797	\$355491	1 3 1 0 1 1 5
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$6797	\$362288	1 3 2 0 2 1 2
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$4920	\$367208	1 1 1 0 1 2 0
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$4920	\$372128	1 1 1 0 3 0 0
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$100	\$372228	1 3 2 0 2 0 4
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$6797	\$379025	1 3 2 0 1 0 4
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$100	\$379125	1 3 2 0 2 0 9
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$100	\$379225	1 2 1 0 1 1 3
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$800	\$380025	1 1 1 0 1 2 0
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$700	\$380725	1 1 1 0 0 7 0
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$100	\$380825	1 2 2 0 2 0 5
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$100	\$380925	1 3 2 0 2 0 8
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$100	\$381025	1 2 2 0 1 0 4
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$6722	\$387747	1 2 2 0 2 0 4
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$5291	\$393038	1 1 2 0 1 0 3
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$1079	\$391959	訂正
114/03/14	現金	0000000	\$0	\$1097	\$393056	1 3 2 0 1 0 6
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$8187	\$401243	匯匯劬
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$1541	\$402784	匯劣匯專
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$6722	\$409506	1 2 1 0 2 1 1

114/03/17	現金	0000000	\$0	\$6722	\$416228	1 2 1 0 1 1 7
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$6797	\$423025	1 3 2 0 2 0 7
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$100	\$423125	1 2 1 0 2 1 6
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$6797	\$429922	1 3 1 0 2 1 8
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$5291	\$435213	1 1 2 0 1 0 9
114/03/17	現金	0000000	\$0	\$4237	\$439450	1 1 3 0 0 6
114/03/18	現金	0000000	\$0	\$100	\$439550	1 2 1 0 1 1 4
114/03/18	轉帳	0000000	\$0	\$6397	\$445947	被訂正
114/03/18	現金	0000000	\$0	\$5291	\$451238	1 1 2 0 2 0 7
114/03/18	現金	0000000	\$0	\$1072	\$452310	1 2 2 0 2 1 0
114/03/18	轉帳	0000000	\$0	\$6397	\$445913	訂正
114/03/18	現金	0000000	\$0	\$6397	\$452310	1 1 1 0 1 6
114/03/18	現金	0000000	\$0	\$6797	\$459107	1 3 2 0 1 0 9
114/03/18	現金	0000000	\$0	\$800	\$459907	1 1 1 0 3 0 0
114/03/18	現金	0000000	\$0	\$2300	\$462207	1 2 2 0 2 0 6
114/03/19	現金	0000000	\$0	\$1072	\$463279	1 2 1 0 2 1 5
114/03/19	現金	0000000	\$0	\$641	\$463920	1 1 2 0 1 0 7
114/03/19	現金	0000000	\$0	\$10020	\$473940	1 1 2 0 1 8
114/03/19	現金	0000000	\$0	\$1072	\$475012	1 2 2 0 1 0 6
114/03/20	電匯	0000000	\$0	\$64000	\$539012	高集莊敬國小
114/03/20	現金	0000000	\$0	\$300	\$539312	1 3 1 0 2 2 0
114/03/20	現金	0000000	\$0	\$10777	\$550089	1 1 3 0 2 0
114/03/20	現金	0000000	\$0	\$5291	\$555380	1 1 1 0 1 1 4
114/03/20	現金	0000000	\$0	\$8187	\$563567	1 1 1 0 1 3
114/03/20	電匯	0000000	\$0	\$70000	\$633567	高集團富國中
114/03/20	現金	0000000	\$0	\$9037	\$642604	1 1 3 0 1 4
114/03/21	現金	0000000	\$0	\$7293	\$649897	1 1 1 0 1 9

會計室簡雙全主

114/03/21	現金	0000000	\$0	\$5291	\$655188	1120202
114/03/21	現金	0000000	\$0	\$6797	\$661985	1320102
114/03/24	現金	0000000	\$0	\$10777	\$672762	113011
114/03/24	現金	0000000	\$0	\$10601	\$683363	113018
114/03/24	現金	0000000	\$0	\$200	\$683563	1110280
114/03/25	現金	0000000	\$0	\$4237	\$687800	113001
114/03/25	電匯	0000000	\$0	\$18	\$687818	高集六龜高中
114/03/25	現金	0000000	\$0	\$1541	\$689359	1120118
114/03/25	電匯	0000000	\$0	\$54000	\$743359	台灣自來水股份
114/03/25	現金	0000000	\$0	\$9710	\$753069	112020
114/03/26	現金	0000000	\$0	\$6797	\$759866	1320112
114/03/26	現金	0000000	\$0	\$5291	\$765157	1110116
114/03/26	現金	0000000	\$0	\$5291	\$770448	1120205
114/03/26	現金	0000000	\$0	\$1972	\$772420	1220101
114/03/26	現金	0000000	\$0	\$1541	\$773961	1120206
114/03/27	現金	0000000	\$0	\$7337	\$781298	111015
114/03/27	現金	0000000	\$0	\$3393	\$784691	111005
114/03/27	現金	0000000	\$0	\$258	\$784949	1210118
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$6722	\$791671	1210112
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$1072	\$792743	1210218
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$7670	\$800413	112019
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$641	\$801054	1110210
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$1072	\$802126	1210213
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$100	\$802226	1310118
114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$804726	普仁基金會
114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$807226	普仁基金會
114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$809726	普仁基金會

114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$811226	普仁基金會
114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$812726	普仁基金會
114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$814226	普仁基金會
114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$815726	普仁基金會
114/03/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$817226	普仁基金會
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$4910	\$822136	1 1 2 0 0 2
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$100	\$822236	1 1 1 0 1 1 2
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$2847	\$825083	1 1 1 0 1 4
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$800	\$825883	1 1 1 0 2 1 1
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$1755	\$827638	1 1 1 0 2 1 1
114/03/28	現金	0000000	\$0	\$1541	\$829179	1 1 1 0 2 1 1
114/03/31	現金	0000000	\$0	\$4437	\$833616	1 1 1 0 0 8
114/03/31	現金	0000000	\$0	\$5210	\$838826	1 1 2 0 0 9
114/03/31	電匯	0000000	\$0	\$294828	\$1133654	高集六龜高中

南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期：

114/04/01 10:54:46

起訖日： 114/3/1~114/3/31

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/05	轉帳	1004676	\$16456	\$0	\$1404022	
114/03/07	轉帳	0000000	\$0	\$4950	\$1408972	保管金暫存款
114/03/10	轉帳	1004679	\$114974	\$0	\$1293998	
114/03/10	轉帳	1004677	\$92396	\$0	\$1201602	
114/03/10	轉帳	1004678	\$4004	\$0	\$1197598	
114/03/11	現金	1004680	\$10845	\$0	\$1186753	
114/03/17	電匯	0000000	\$0	\$57050	\$1243803	財團法人建林公
114/03/17	轉帳	0000000	\$0	\$80326	\$1324129	龍興午餐費
114/03/18	電匯	0000000	\$0	\$201310	\$1525439	高集六龜高中
114/03/18	電匯	0000000	\$0	\$286250	\$1811689	高集六龜高中
114/03/18	轉帳	1004681	\$59491	\$0	\$1752198	
114/03/25	轉帳	1004682	\$264014	\$0	\$1488184	
114/03/27	電匯	0000000	\$0	\$357616	\$1845800	高集六龜高中
114/03/31	電匯	0000000	\$0	\$60804	\$1906604	高集六龜高中

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/3/1~114/3/31

帳號： 6190303160065043

高雄市立六

報表產出日期： 114/04/01 10:54:39

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/03/14

電匯

0000000

\$0

\$3600

\$2255192

財團法人富邦慈





帳戶總覽 六龜區農會

常用功能



存款總額

\$5,795,450

新台幣

最後更新時間：114/04/01

+ 展開全部

公庫存款	公庫定期
公庫定期	
6190303-38-070557210002	明細
\$500,000	

貸款總額
\$0
118-35





[聯絡我們](#) [隱私權保護政策](#)

[◎財團法人農漁會南區資訊中心](#)

聯絡資訊

電話：07-6892111

傳真：07-6891822

地址：高雄市六龜區義寶里光復路109號

Email：supremestasi@gmail.com

相關連結

[南農店鋪](#)

[中央存款保險](#)

[南農中心電子商務](#)

[台灣Pay](#)

[e-Bill全國繳費網](#)

[系統資訊](#)

[南農中心](#)



南農中心

六龜區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日：114/3/1~114/3/31

帳號：6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期：114/04/01 07:11:00

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/04	轉帳	0000000	\$0	\$1715	\$226494	呂素貞公提

存摺交易明細查詢報表

起訖日：114/3/1~114/3/31

帳號：6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期：114/04/01 07:11:27

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/03/04	轉帳	0000000	\$0	\$1715	\$226494	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	114/03/01	查詢迄止日期	114/03/31

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：114/04/01

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03月01日起至114年03月31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	118,298,277	0.000000	0	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	2,352,750	0.00	0	0.00	0	25,085	4,170.20	2,327,665
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0		0			7	
		平方公尺	11,125.53	0.00	0	0.00	0	203,823	11,125.53	100,248,236
	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	6,989,453
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	101.28	0.00	0	0.00	0	3,924	101.28	773,959
	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	108,011,648
機械及設備	電腦設備	台	559	2,951,552	2	162,500	0	94,412	561	3,019,640
	其它	件	279	2,587,541	0	0	0	51,373	279	2,536,168
	小計		838	5,539,093	2	162,500	0	145,785	840	5,555,808
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	1,030,203	0	0	0	9,625	2	1,020,578
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	93	1,974,040	0	0	0	38,940	93	1,935,100
	小計		95	3,004,243	0	0	0	48,565	95	2,955,678
什項設備	圖書	冊(套)	8,453	3,167,781	0	0	0	0	8,453	3,167,781
	其它	件	688	5,241,580	0	0	0	134,895	688	5,106,685
	小計		9,141	8,409,361	0	0	0	134,895	9,141	8,274,466
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		10,121	245,844,027	2	162,500	0	0	582,985	10,123	245,423,542

製表

幹事林佳 0401 覆核

財產經管人員

幹事林佳 0401

主辦事務

兼任 吳郁銘
總務主任

主辦會計人員

會計主任 簡雙全

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03月

列印日期：114/04/01

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	9,025,596	2,214,133
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	32,496,062
	宿 舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	5,780,880
	其 他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,924	0	3,924	1,142,541
	小 計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	228,655	0	228,655	39,419,483
機 械 及 設 備	電腦設備	17,785,298	177,916	17,607,382	94,412	0	94,412	14,765,658
	其 他	9,398,569	93,990	9,304,579	51,373	0	51,373	6,862,401
	小 計	27,183,867	271,906	26,911,961	145,785	0	145,785	21,628,059
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	935,110
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,186,458	61,868	6,124,590	38,940	0	38,940	4,251,358
	小 計	8,142,146	81,425	8,060,721	48,565	0	48,565	5,186,468
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	134,895	0	134,895	16,178,427
	小 計	24,452,893	212,872	21,072,240	134,895	0	134,895	16,178,427
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	336,861,575	2,154,046	213,241,471	582,985	0	582,985	91,438,033	121,803,438

製表 幹事林佳瑋 覆核

財產經管人員 幹事林佳瑋 主辦事務人員

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

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：1/1

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
3140102-05- 0000001- 0000001	微電腦機械人	套件組/JETCOBOT/高 階視覺辨識機械手臂 套件	114/03/13	5	臺	67,500	1	67,500	購置						
3140307-01- 0000024- 0000024	顯示器	75吋 RE7504F/BenQ/BenQ 75吋 RE7504F互動控 顯示器(含活動架及 網路攝影機)	114/02/12	6	臺	95,000	1	95,000	購置						
機械及設備	小計						2	162,500							
	合計						2 0.00	162,500							

製表 幹事林佳慧 覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事林佳慧

幹事林佳慧

教師兼任
總務主任 吳郁銘

會計室簡雙全
主任

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3月份

製表日期：114/3/31

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	138,110					5,879	1,941,157	63	132,231
	應用系統 小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	套裝軟體 小計	套	63	138,110			-		5,879	1,932,467	63	132,231
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	21,942					2,193	59,211	1	19,749
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	42,844					1,948	29,220	1	40,896
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	55,648					1,738	8,690	1	53,910
	授權軟體(雲端服務) 小計		-	-	-	-	-	-			-	
	其他 小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 幹事林佳琪 覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事林佳琪
會計主任 吳郁銘
總務主任

會計室簡雙全
主任

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青