

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 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：6月6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 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、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36頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 5 月份

六、市有財產增減結存表	第37頁至第37頁
七、財產折舊月報表	第38頁至第38頁
八、財產增減月報表	第39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 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			
		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	6,089,739	5,966,000	123,739	2.07	40,908,434	40,828,000	80,434	0.20
財產收入	310,000	78,819	25,000	53,819	215.28	184,671	150,000	34,671	23.11
財產處分收入	5,000	8,500		8,500		8,500	5,000	3,500	70.00
租金收入	305,000	70,319	25,000	45,319	181.28	176,171	145,000	31,171	21.50
政府撥入收入	78,600,000	5,514,000	5,514,000			40,095,000	40,095,000		
公庫撥款收入	78,600,000	5,514,000	5,514,000			40,095,000	40,095,000		
規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	9,720	5,000	4,720	94.40
行政規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
使用規費收入						9,720		9,720	
教學收入	1,151,000	485,792	400,000	85,792	21.45	538,485	451,000	87,485	19.40
學雜費收入	1,151,000	485,792	400,000	85,792	21.45	538,485	451,000	87,485	19.40
其他收入	394,000	11,128	26,000	-14,872	-57.20	80,558	127,000	-46,442	-36.57
受贈收入	85,000								
雜項收入	309,000	11,128	26,000	-14,872	-57.20	80,558	127,000	-46,442	-36.57
基金用途	81,170,000	5,534,780	5,978,000	-443,220	-7.41	34,432,283	40,970,000	-6,537,717	-15.96
高中及高職教育計畫	58,716,000	3,839,516	4,230,000	-390,484	-9.23	24,200,266	30,017,000	-5,816,734	-19.38
其他	58,716,000	3,839,516	4,230,000	-390,484	-9.23	24,200,266	30,017,000	-5,816,734	-19.38
一般行政管理計畫	21,615,000	1,657,165	1,686,000	-28,835	-1.71	10,046,448	10,684,000	-637,552	-5.97
其他	21,615,000	1,657,165	1,686,000	-28,835	-1.71	10,046,448	10,684,000	-637,552	-5.97
建築及設備計畫	839,000	38,099	62,000	-23,901	-38.55	185,569	269,000	-83,431	-31.02
購建固定資產	839,000	38,099	62,000	-23,901	-38.55	185,569	269,000	-83,431	-31.02
本期賸餘(短絀)	-700,000	554,959	-12,000	566,959	-4,724.66	6,476,151	-142,000	6,618,151	-4,660.67
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					9,044,823	1,389,000	7,655,823	551.18

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：財產拍買收入高於預期致收入超收。
2. 租金收入：教職員工宿舍費收入高於預期致收入超收。
3. 行政規費收入：行政規費收入不如預期致收入短收。
4. 使用規費收入：場地使用費收入超出預期致收入超收。
5. 學雜費收入：學雜費收入高於預期致收入超收。
6. 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. 建築及設備計畫：購置機械及設備25,000元、交通及運輸設備87,000元、雜項設備125,000元延後執行及購置房屋及建築147,470元提早執行所致。

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 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				3,839,516	4,230,000	-390,484	-9.23
		累計數				24,200,266	30,017,000	-5,816,734	-19.38
一般行政管理計畫		本月數				1,657,165	1,686,000	-28,835	-1.71
		累計數				10,046,448	10,684,000	-637,552	-5.97
建築及設備計畫		本月數				38,099	62,000	-23,901	-38.55
		累計數				185,569	269,000	-83,431	-31.02

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 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	7,595,783	1,131,162	3,910,461	246,027,338
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			125,425	2,277,495
房屋及建築	147,431,131	38,733,518	147,470	147,470	1,143,230	107,554,383
機械及設備	26,629,717	21,193,663	3,695,650	789,960	1,739,096	6,602,648
交通及運輸設備	8,142,146	5,040,743	306,000		390,362	3,017,041
雜項設備	24,452,893	15,770,159	150,972	164,337	512,348	8,157,021
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：本年度增加數3,295,691元(土地公告現值調增3,295,691元)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數147,470元(預算內購置147,470元)；本年度減少數147,470元(同額減值147,470元(累計折舊0元))。
- 3.機械及設備：本年度增加數3,695,650元(應付代收款購置3,695,650元[教育局委託登發國小統一採購315,000元])；本年度減少數789,960元(報廢789,960元(累計折舊782,058元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數306,000元(應付代收款購置306,000元)。
- 5.雜項設備：本年度增加數150,972元(預算內購置38,099元，應付代收款購置112,873元)；本年度減少數164,337元(報廢164,337元(累計折舊162,693元))。
- 6.電腦軟體：本年度減少數29,395元(電腦軟體攤銷29,395元)。

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 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			29,395		120,473

- 註： 1.土地：本年度增加數3,295,691元(土地公告現值調增3,295,691元)。
- 2.房屋及建築：本年度增加數147,470元(預算內購置147,470元)；本年度減少數147,470元(同額減值147,470元(累計折舊0元))。
- 3.機械及設備：本年度增加數3,695,650元(應付代收款購置3,695,650元[教育局委託登發國小統一採購315,000元])；本年度減少數789,960元(報廢789,960元(累計折舊782,058元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數306,000元(應付代收款購置306,000元)。
- 5.雜項設備：本年度增加數150,972元(預算內購置38,099元，應付代收款購置112,873元)；本年度減少數164,337元(報廢164,337元(累計折舊162,693元))。
- 6.電腦軟體：本年度減少數29,395元(電腦軟體攤銷29,395元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 114 年 5 月份

118-6

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		150,000			150,000		147,470		147,470		147,470			
房屋及建築		150,000			150,000		147,470		147,470		147,470			
購建中固定資產														
機械及設備		125,000		-20,000	105,000	25,000					-25,000	-100.00		
機械及設備		125,000		-20,000	105,000	25,000					-25,000	-100.00	帶鋸機25,000元已完成採購，採購卡支付尚未付款，致進度落後。	積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		87,000			87,000	87,000					-87,000	-100.00		
交通及運輸設備		87,000			87,000	87,000					-87,000	-100.00	監視器系統設備更新37,000元、各班級教室分機50,000元延後執行致執行率落後。	積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		477,000		20,000	497,000	157,000	38,099		38,099	24.27	-118,901	-75.73		
雜項設備		477,000		20,000	497,000	157,000	38,099		38,099	24.27	-118,901	-75.73	水組雙槳划船訓練機105,000元延後執行。	積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		839,000			839,000	269,000	185,569		185,569	68.98	-83,431	-31.02		

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5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	275,222,553	100.00	負 債	2	20,150,392	7.32
流動資產	11	28,735,367	10.44	流動負債	21	18,484,152	6.72
現金	1101	26,126,307	9.49	應付款項	2102	18,484,152	6.72
銀行存款	110102	25,976,307	9.44	應付代收款	210203	18,484,152	6.72
財政局市庫	110102-1	20,536,841	7.46	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	897,643	0.33	其他負債	28	1,666,240	0.61
午餐專戶	110102-3	1,759,380	0.64	什項負債	2801	1,666,240	0.61
教育儲蓄戶	110102-4	2,282,443	0.83	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	459,848	0.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	255,072,161	92.68
預付款項	1108	2,609,060	0.95	淨資產	31	255,072,161	92.68
預付費用	110804	2,609,060	0.95	淨資產	3101	255,072,161	92.68
長期貸墊款及準備金	12	459,848	0.17	累積餘額	310101	246,041,850	89.40
準備金	1203	459,848	0.17	本期賸餘	310102	5,734,620	2.08
退休及離職準備金	120301	459,848	0.17	淨資產調整數	310104	3,295,691	1.00
固定資產	14	245,906,865	89.35				

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5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	42.98	合計：		275,222,553	
土地	140101	118,298,277	42.98				
土地改良物	1402	2,277,495	0.83				
土地改良物	140201	11,353,261	4.13				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,075,766	-3.30				
房屋建築及設備	1404	107,554,383	39.08				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	53.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,876,748	-14.49				
機械及設備	1405	6,602,648	2.40				
機械及設備	140501	29,535,407	10.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,932,759	-8.33				
交通及運輸設備	1406	3,017,041	1.10				
交通及運輸設備	140601	8,448,146	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,431,105	-1.97				

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5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	8,157,021	2.96				
雜項設備	140701	24,439,528	8.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,282,507	-5.92				
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	120,473	0.04				
無形資產	1601	120,473	0.04				
電腦軟體	160102	120,473	0.04				
合計：		275,222,553					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,182,612	45,022,957
財產收益	78,819	184,671
財產孳息收入	70,319	176,171
廢舊物品售價收入	8,500	8,500
政府撥入收入	5,514,000	40,095,000
公庫撥款收入	5,514,000	40,095,000
規費收入		9,720
行政規費收入		0
使用規費收入		9,720
教學收入	485,792	538,485
學雜費收入	485,792	538,485
其他收入	104,001	4,195,081
雜項收入	104,001	4,195,081
支出	6,156,532	39,288,337
人事支出	5,286,721	33,016,009
人事支出	5,286,721	33,016,009
業務支出	207,596	1,206,159
業務支出	207,596	1,206,159
獎補助支出		17,052
其他獎補助		17,052
財產損失	7,072	157,016
財產交易損失	7,072	157,016
折舊、折耗及攤銷	652,779	3,264,282
固定資產折舊	646,900	3,234,887
無形資產攤銷	5,879	29,395
其他支出	2,364	1,627,819
其他支出	2,364	1,627,819

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	26,080	5,734,620
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		255,072,161

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 5 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	40,908,434	4,114,523	45,022,957	收入
財產收入	184,671		184,671	財產收益
政府撥入收入	40,095,000		40,095,000	政府撥入收入
規費收入	9,720		9,720	規費收入
教學收入	538,485		538,485	教學收入
其他收入	80,558	4,114,523	4,195,081	其他收入
基金用途	34,432,283	4,856,054	39,288,337	支出
用人費用	33,016,009		33,016,009	人事支出
服務費用	1,025,640	180,519	1,206,159	業務支出
材料及用品費	98,329	-98,329		
租金、償債、利息及相關手續費	70,960	-70,960		
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	17,052		17,052	獎補助支出
資產短絀		157,016	157,016	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及營舍與設施工程支出	185,569	-185,569		
		3,264,282	3,264,282	折舊、折耗及攤銷
其他	7,494	1,620,325	1,627,819	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,476,151	-741,531	5,734,620	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	9,044,823	246,027,338	255,072,161	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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
------	-------	-----	------	------

- 註： 1. 「其他收入」之調整數4,114,523元=代收款項購置機械及設備3,695,650元+購置交通及運輸設備306,000元+購置雜項設備112,873元。
 2. 「財產損失」之調整數157,016元=處分房屋及建築財產損失147,470元(原值147,470元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失7,902元(原值789,960元，累計折舊782,058元)+處分雜項設備財產損失1,644元(原值164,337元，累計折舊162,693元)。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數185,569元=購置房屋及建築147,470元，購置雜項設備38,099元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,264,282元=固定資產折舊3,234,887元+電腦軟體攤銷數29,395元。
 5. 「其他支出」之調整數1,620,325元=補提以前年度折舊1,620,325元。
 6. 「淨資產調整數」之調整數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	76,262,000	33,016,009	-43,245,991	-56.71
11 正式員額薪資	47,584,000	20,313,569	-27,270,431	-57.31
113 職員薪金	47,584,000	20,313,569	-27,270,431	-57.31
12 聘僱及兼職人員薪資	3,172,000	882,614	-2,289,386	-72.17
121 聘用人員薪金	454,000		-454,000	-100.00
122 約僱職員薪金	344,000	197,380	-146,620	-42.62
124 兼職人員酬金	2,374,000	685,234	-1,688,766	-71.14
13 加(夜)班費	976,000	36,199	-939,801	-96.29
134 未休假加班費	976,000	36,199	-939,801	-96.29
15 獎金	9,179,000	5,026,834	-4,152,166	-45.24
151 考績獎金	3,916,000	455,322	-3,460,678	-88.37
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	5,251,372	-5,742,628	-52.23
161 職員退休及離職金	9,615,000	4,494,610	-5,120,390	-53.25
162 工員退休及離職金	271,000	116,622	-154,378	-56.97
163 卹償金	1,108,000	640,140	-467,860	-42.23
18 福利費	4,356,000	1,505,413	-2,850,587	-65.44
181 分擔員工保險費	3,744,000	1,177,665	-2,566,335	-68.55
183 傷病醫藥費	104,000		-104,000	-100.00
18Y 其他福利費	508,000	327,748	-180,252	-35.48
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	1,025,640	-2,283,360	-69.00
21 水電費	869,000	368,372	-500,628	-57.61
212 工作場所電費	564,000	199,179	-364,821	-64.68
213 宿舍電費	184,000	116,294	-67,706	-36.80

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學

各項費用彙計表 中華民國114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	%
214	工作場所水費	71,000	43,002	-27,998	-39.43
215	宿舍水費	50,000	9,897	-40,103	-80.21
22	郵電費	100,000	13,466	-86,534	-86.53
221	郵費	50,000		-50,000	-100.00
222	電話費	50,000	13,466	-36,534	-73.07
23	旅運費	122,000	18,970	-103,030	-84.45
231	國內旅費	80,000	2,920	-77,080	-96.35
235	貨物運費	7,000		-7,000	-100.00
23Y	其他旅運費	35,000	16,050	-18,950	-54.14
24	印刷裝訂與廣告費	30,000	623	-29,377	-97.92
241	印刷及裝訂費	20,000	623	-19,377	-96.89
245	業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25	修理保養及保固費	701,000	87,268	-613,732	-87.55
252	一般房屋修護費	296,000	7,118	-288,882	-97.60
253	宿舍修護費	147,000	6,400	-140,600	-95.65
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	73,750	23,750	47.50
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	357,736	-783,264	-68.65
279	外包費	1,141,000	357,736	-783,264	-68.65
28	專業服務費	201,000	122,121	-78,879	-39.24
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	24,819	-63,181	-71.80
287	委託檢驗（定）試驗認證費	17,000	20,900	3,900	22.94
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	%
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	81,000	76,402	-4,598	-5.68
29 公共關係費	143,000	57,084	-85,916	-60.08
291 公共關係費	143,000	57,084	-85,916	-60.08
3 材料及用品費	286,000	98,329	-187,671	-65.62
31 使用材料費	72,000	12,580	-59,420	-82.53
313 油脂	72,000	12,580	-59,420	-82.53
32 用品消耗	214,000	85,749	-128,251	-59.93
321 辦公（事務）用品	54,000	8,357	-45,643	-84.52
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	73,847	-6,153	-7.69
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	3,545	-6,455	-64.55
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	70,960	-127,040	-64.16
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	160,000	67,960	-92,040	-57.53
451 雜項設備租金	160,000	67,960	-92,040	-57.53
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	185,569	-653,431	-77.88
51 購建固定資產	839,000	185,569	-653,431	-77.88
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000	147,470	-2,530	-1.69
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	%
516 購置雜項設備	477,000	38,099	-438,901	-92.01
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,230	-6,770	-37.61
64 消費與行為稅	11,000	11,230	230	2.09
646 使用牌照稅	11,000	11,230	230	2.09
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	7,494	-119,506	-94.10
91 其他支出	127,000	7,494	-119,506	-94.10
91Y 其他	127,000	7,494	-119,506	-94.10
合 計	81,170,000	34,432,283	-46,737,717	-57.58

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	20,536,841	20,536,841	
	保管金	897,643	897,643	
	午餐專戶	1,759,380	1,759,380	
	教育儲蓄戶	2,282,443	2,282,443	
	其他專戶	500,000	500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	878,205	2,609,060	
	C13A02 113學年編制外行政人力經費114.09.01	327,510		
	C13A06 113學年十二年國教新增鐘點費114.09.30	191,394		
	C13A08 113學年本土語言經費114.08.01	115,000		
	C13A10 113-2高中優質化114.08.01	32,000		
	C13A11 113-2高中學習扶助114.12.31	814,800		
	C13B03 113學年度偏遠地區交通費實施計畫經費114.07.31	141,411		
	C14B01 114年非編制人員擔任生活輔導人員經費114.12.31	40,000		
	C14B03 113學年度全國學生音樂決賽經費114.12.31	36,000		
	C14B05 113學年度全國鄉土歌謠比賽經費114.12.31	24,952		
	C14D02 114年精神科醫師駐校諮詢服務經費114.12.31	4,788		
	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	3,000		
	C14Z02 113學年度國中小補校導師費114.09.01			
	退休及離職準備金		459,848	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	229,924		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	229,924		
	應付代收款	48,900	18,484,152	
	L13Z01 113年度應付款	30,000		
	L14B02 114年度世界母語日活動經費	77,199		
	L1ZA01 教科書費			

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA02	林明美校長助學金	10,000		
L1ZA04	周華康助學金孳息	57,339		
L1ZA06	113學年度偏遠地區及非山非市學校整合性計畫經費	38,144		
L1ZA08	國中教育會考相關經費	2,575		
L1ZB02	學保費	12,557		
L1ZB04	慈善款	2,076,368		
L1ZB05	畢業紀念冊費	84,220		
L1ZB06	補助住宿生住宿費、晚自習膳費、及學生宿舍相關經費	34,640		
L1ZB07	補助獎學金、競賽獎金及獎勵卡兌換獎品等相關經費	130,706		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	80,046		
L1ZC01	家長會費	44,100		
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	441,743		
L1ZZ02	遙控器保證金收入	800		
L1ZZ04	獎助學金	528,308		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	113,904		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	1,020,625		
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	237,153		
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	120,400		
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	496,649		
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	26,481		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1Z26	辦理柔道相關培訓、課程、活動及競賽等相關經費	756,328		
L2ZZ03	普仁基金助學金	15,000		
L2ZZ04	獎助學金	2,000		
L2ZZ10	公保費	62,175		
L2ZZ20	健保費	217,471		
L2ZZ30	勞保費	59,682		
L2ZZ50	退撫基金	187,434		
L2ZZ60	勞工退休準備金	25,748		
L2ZZ70	所得稅	7,500		
L2ZZZ0 (暫)	註冊費	87,307		
L2ZZZ1	互助金	120		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	178,077		
L2ZZZH	離職儲金	1,715		
L2ZZZJ	其他	53,414		
L3ZZ10	午餐費	1,759,380		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,282,443		
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
	金6190303380557210001			
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	72,285		
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學年度高雄市政府辦理健康促進學校計畫	9,793		
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		
L64101	114年度學校身心障礙業務助理(721-4.)	279,165		
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		
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	173,200		
L64203	114年度輔導教師團體督導工作計畫	50,048		
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		

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5月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
L64403	113學年度全國學生音樂、舞蹈、創意戲劇暨師生鄉土歌謠比賽」全國決賽參賽交通車資	56,000		
L64502	113學年度第2學期國中小經濟弱勢午餐補助經費	57,490		
L64503	113學年度第2學期補助午餐費4元	37,128		
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	16,965		
L64702	113學年度經濟弱勢身心障礙學生獎助學金	11,000		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經費第2次撥款	20,928		
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	109,586		
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	42,361		
L73230	113學年度國民中學生涯發展教育第1期經費	4,230		
L73231	113學年度學習扶助學校開班計畫	8,754		
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	22,239		
L73359	113學年度國中小專輔教師第一期款	87,252		
L73360	外籍英語教學助理計畫	76,726		
L73373	113學年度教育優先區計畫第1期款(除補助項目四-發展原住民族教育文化特色及充實設	19,721		
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		
L733A7	113學年度國教署補助高級中等以下學校成立本土文化社團實施計畫(令佳)	40,000		
L73434	113學年度第1期國中小補校導師費	6,000		
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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L73579	114年推動偏鄉廚房計畫19校維運費	1,208,826		
L73808	「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	65,893		
L74106	大專校院協作共好計畫	72,955		
L74107	114年國中畢業生適性入學到校宣導經費	2,000		
L74109	本局補助六龜高中113-2「高中優質化輔助方案」經常門	513,246		
L74120	113學年度六龜高中完全免試資源挹注第2期款	327,531		
L74133	113-2(公校)學習扶助計畫	184,600		
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		
L74524	114年基層運動選手訓練站	185,633		
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	190,311		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	78,796		
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 R33B01	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-114.9.15	20,000	1,206,392	
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		
R43C02	景源工程行校園地坪整修及後側欄杆加設工程保固金115.02.05	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		459,848	459,848	
土地		118,298,277	118,298,277	
土地改良物		11,353,261	11,353,261	
累計折舊-土地改良物		-9,075,766	-9,075,766	
房屋及建築		147,431,131	147,431,131	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-房屋及建築	-39,876,748	-39,876,748	
	機械及設備	29,535,407	29,535,407	
	累計折舊-機械及設備	-22,932,759	-22,932,759	
	交通及運輸設備	8,448,146	8,448,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,431,105	-5,431,105	
	雜項設備	24,439,528	24,439,528	
	累計折舊-雜項設備	-16,282,507	-16,282,507	
	電腦軟體	120,473	120,473	

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 5 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						25,976,307
1.銀行存款－財政局					20,536,841	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					897,643	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,759,380	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,282,443	
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						25,976,307
1.銀行存款－財政局					20,536,841	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					897,643	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,759,380	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,282,443	
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 5 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						459,848
1241 退休及離職準備金					459,848	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					229,924	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					229,924	
(二) 銀行對帳單結存金額					459,848	459,848
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					229,924	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					229,924	

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：114/06/03 7:51:58

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 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			59,281,126	38,593,654	0	20,687,472	
					1140501	THIS - MONTH		0	0	0	20,687,472	
					1140501	A0 00081	068026	0	709,558	0	19,977,914	
					1140501	A0 00082	068027	0	58,652	0	19,919,262	
					1140502	A0 00084	069523	0	223,646	0	19,695,616	
					1140505	A0 00083	069771	0	99,688	0	19,595,928	
					1140505	I0 001264	036870	94,262	0	0	19,690,190	
					1140505	I0 001267	036932	6,000	0	0	19,696,190	
					1140506	A0 00085	071564	0	34,794	0	19,661,396	
					1140506	I0 650022	037628	5,514,000	0	0	25,175,396	
					1140506	I0 990014	038067	7,596	0	0	25,182,992	
					1140507	A0 00087	072031	0	172,636	0	25,010,356	
					1140507	A0 00086	072032	0	140,742	0	24,869,614	
					1140507	I0 001282	038259	168,800	0	0	25,038,414	
					1140507	I0 001286	038392	480	0	0	25,038,894	
					1140507	I0 001286	038399	3,520	0	0	25,042,414	
					1140507	I0 001295	038841	154,504	0	0	25,196,918	
					1140509	A0 00088	075103	0	53,212	0	25,143,706	
					1140509	I0 001288	039238	26,460	0	0	25,170,166	
					1140509	I0 001288	039278	7,938	0	0	25,178,104	
					1140509	I0 001314	039648	56,000	0	0	25,234,104	
					1140509	I0 010016	039782	3,350	0	0	25,237,454	
					1140509	I0 010015	039816	493,244	0	0	25,730,698	



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：114/06/03 7:51:58

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140512	A0	00089	076169	0	492,561	0	25,238,137	
				1140514	A0	00091	077805	0	384,818	0	24,853,319	
				1140514	I0	001354	040380	433	0	0	24,853,752	
				1140514	I0	001354	040442	67	0	0	24,853,819	
				1140514	I0	001335	040521	11,000	0	0	24,864,819	
				1140514	I0	001343	040630	8,000	0	0	24,872,819	
				1140514	I0	001343	040653	32,000	0	0	24,904,819	
				1140515	A0	00092	079090	0	554,370	0	24,350,449	
				1140519	A0	00093	081061	0	82,486	0	24,267,963	
				1140519	A0	00094	081063	0	8,000	0	24,259,963	
				1140519	I0	001405	041703	153,000	0	0	24,412,963	
				1140519	I0	001405	041704	27,000	0	0	24,439,963	
				1140519	I0	001405	041714	200,000	0	0	24,639,963	
				1140519	I0	001405	041726	50,000	0	0	24,689,963	
				1140519	I0	001405	041765	225,000	0	0	24,914,963	
				1140520	A0	00095	081450	0	12,425	0	24,902,538	
				1140520	I0	110243	041946	7,636	0	0	24,910,174	
				1140520	I0	001420	042138	154,000	0	0	25,064,174	
				1140521	A0	00096	082422	0	114,460	0	24,949,714	
				1140521	I0	001419	042409	12,062	0	0	24,961,776	
				1140521	I0	001419	042495	20,538	0	0	24,982,314	
				1140522	A0	00097	083606	0	4,144,649	0	20,837,665	
				1140522	A0	00099	083607	0	412,669	0	20,424,996	
				1140523	I0	001448	043176	2,000	0	0	20,426,996	
				1140523	I0	001448	043197	2,000	0	0	20,428,996	
				1140523	I0	990017	043393	690	0	0	20,429,686	
				1140523	I0	010017	043396	364,472	0	0	20,794,158	



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：114/06/03 7:51:58

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140523	I0	990015	043492	1,220	0	0	20,795,378
				1140523	I0	990016	043493	100	0	0	20,795,478
				1140526	A0	00100	085417	0	21,674	0	20,773,804
				1140526	I0	001442	043594	88,000	0	0	20,861,804
				1140527	A0	00101	086743	0	244,909	0	20,616,895
				1140527	A0	00102	086744	0	264,654	0	20,352,241
				1140528	I0	001464	044512	9,230	0	0	20,361,471
				1140528	I0	001464	044513	175,370	0	0	20,536,841
				** BALANCE				67,361,098	46,824,257	0	20,536,841
										1200118440101 教育發展基金	00 3 114



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190303160094056 高雄市直六 報表產出日期： 114/06/03 09:28:55 起訖日： 114/5/1~114/5/31

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	電匯	0000000		\$0	\$691892	高集六龜高中
114/05/02	現金	0000000		\$0	\$200	1110113
114/05/02	電匯	0000000		\$0	\$9701	高集六龜高中
114/05/02	轉帳	0984371	\$1005364	\$0	\$836916	
114/05/02	現金	0000000		\$0	\$3030	111001
114/05/02	現金	0000000		\$0	\$8987	113015
114/05/02	現金	0000000		\$0	\$5291	1120204
114/05/02	現金	0000000		\$0	\$2422	\$856646
114/05/05	電匯	0000000		\$0	\$27362	高集海青工商
114/05/05	電匯	0000000		\$0	\$868	高集六龜高中
114/05/06	轉帳	0984372	\$559844	\$0	\$325032	
114/05/07	電匯	0000000		\$0	\$2482	高集六龜高中
114/05/07	現金	0000000		\$0	\$100	1210217
114/05/08	現金	0000000		\$0	\$6447	111018
114/05/08	現金	0000000		\$0	\$4791	匱匱且
114/05/08	現金	0000000		\$0	\$5702	匱匱且
114/05/09	現金	0000000		\$0	\$100	1320205
114/05/09	現金	0000000		\$0	\$3393	111012
114/05/12	電匯	0000000		\$0	\$448047	孫更成
114/05/13	現金	0000000		\$0	\$454844	1310219
114/05/13	現金	0000000		\$0	\$484844	陳容同捐款
114/05/15	現金	0000000		\$0	\$488237	111020
114/05/15	電匯	0000000		\$0	\$568237	教育部國教署(
114/05/15	電匯	0000000		\$0	\$597762	高集六龜高中
114/05/15	現金	0000000		\$0	\$601814	111003
114/05/19	現金	0000000		\$0	\$603355	1110214
114/05/20	電匯	0000000		\$0	\$605355	高雄市鳳山區曹
114/05/20	現金	0000000		\$0	\$610361	111017
114/05/20	現金	0000000		\$0	\$611074	111003
114/05/21	助學金	0000000		\$0	\$673574	明誠中學
114/05/21	電匯	0000000		\$0	\$788034	高集六龜高中
114/05/21	電匯	0000000		\$0	\$788749	岡山高中
114/05/22	現金	0000000		\$0	\$789604	1120203
114/05/22	現金	0000000		\$0	\$790563	1120203
114/05/22	現金	0000000		\$0	\$795373	1110110
114/05/22	現金	0000000		\$0	\$796914	1110110



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號：

6190303160094056

高雄市立六

報表產出日期： 114/06/03 09:28:55

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/22	現金	0984373	\$115126	\$0	\$681788	
114/05/26	現金	0984374	\$144500	\$0	\$537288	
114/05/26	現金	0000000	\$0	\$100	\$537388	1 1 1 0 1 1 2
114/05/26	現金	0000000	\$0	\$100	\$537488	1 1 1 0 1 1 2
114/05/27	現金	0000000	\$0	\$100	\$537588	1 3 1 0 1 2 0
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$540088	普仁基金會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$542588	普仁基金會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$545088	普仁基金會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$546588	普仁基金會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$548088	普仁基金會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$549588	普仁基金會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$551088	普仁基金會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$552588	普仁基金會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$20000	\$572588	原住民族委員會
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$2000	\$574588	鳳山國中
114/05/29	電匯	0000000	\$0	\$306178	\$880766	高集六龜高中
114/05/29	現金	0000000	\$0	\$1097	\$881863	1 3 1 0 2 1 3
114/05/29	現金	0000000	\$0	\$1755	\$883618	1 1 1 0 2 1 3
114/05/29	現金	0000000	\$0	\$8734	\$892352	1 1 2 0 1 5
114/05/29	現金	0000000	\$0	\$5291	\$897643	1 1 2 0 2 0 3

會計室簡雙全

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號： 6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期： 114/06/03 07:53:32

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	轉帳	1004691	\$61290	\$0	\$1775268	
114/05/06	轉帳	0000000	\$0	\$66600	\$1841868	劃解
114/05/07	轉帳	1004692	\$3350	\$0	\$1838518	
114/05/08	轉帳	0000000	\$0	\$123081	\$1961599	龍興國小午餐費
114/05/09	轉帳	1004693	\$131378	\$0	\$1830221	
114/05/12	電匯	0000000	\$0	\$128100	\$1958321	高集六龜高中
114/05/14	轉帳	1004694	\$14539	\$0	\$1943782	
114/05/19	轉帳	1004695	\$90373	\$0	\$1853409	
114/05/22	現金	1004696	\$15455	\$0	\$1837954	
114/05/22	轉帳	1004697	\$364472	\$0	\$1473482	
114/05/27	電匯	0000000	\$0	\$252202	\$1725684	高集六龜高中
114/05/29	電匯	0000000	\$0	\$33696	\$1759380	高集六龜高中



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號：

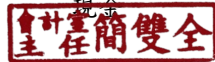
6190303160065043

高雄市立六

報表產出日期：

114/06/03 07:53:19

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/05	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$2236898	財團法人富邦慈
114/05/12	電匯	0000000	\$0	\$2817	\$2239715	鳳山國中
114/05/22	現金	0924451	\$12972	\$0	\$2226743	
114/05/28	電匯	0000000	\$0	\$55700	\$2282443	鳳山國中





帳戶總覽 六龜區農會

常用功能



存款總額

\$5,572,739

新台幣

最後更新時間：114/06/03

+ 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
118-33



南農中心

六龜區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 114/06/03 07:54:05

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	轉帳	0000000	\$0	\$1715	\$229924	呂素貞公提

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/5/1~114/5/31

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 114/06/03 07:54:34

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/05/02	轉帳	0000000	\$0	\$1715	\$229924	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	114/05/01	查詢迄止日期	114/05/31

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：114/06/02

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05月01日起至114年05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	2,302,580	0.00	0	0.00	0	25,085	4,170.20	2,277,495
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	99,840,590
	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	6,947,637
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	101.28	0.00	0	0.00	0	3,879	101.28	766,156
	小計	數量	14	0		0			14	
		平方公尺	13,319.43	0.00	0	0.00	0	228,610	13,319.43	107,554,383
機械及設備	電腦設備	台	785	0		23	540,017	-376,638	762	4,168,852
	其它	件	278	0		1	68,000	-16,839	277	2,433,796
	小計		1,063	0		24	608,017	-393,477	1,039	6,602,648
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0		0	0	0
	飛機	架	0	0		0		0	0	0
	汽車	輛	2	1,010,953	0	0		0	2	1,001,328
	機車	輛	0	0		0		0	0	0
	其它	件	101	2,057,298	0	0		0	41,585	2,015,713
	小計		103	3,068,251	0	0		0	51,210	3,017,041
什項設備	圖書	冊(套)	8,541	3,187,781	0	0		0	8,541	3,187,781
	其它	件	685	4,972,795	3	130,972	2	99,000	35,527	4,969,240
	小計		9,226	8,160,576	3	130,972	2	99,000	35,527	8,157,021
有價證券	股	0	0	0		0			0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0		0		0	0	0
其他		0	0	0		0		0	0	0
合計		10,439	246,429,865	3	130,972	26	707,017	-53,045	10,416	245,906,865

製表 幹事林佳瑾 覆核

財產經管人員 幹事林佳瑾

主辦會計人員 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05月

列印日期：114/06/02

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	9,075,766	2,163,963
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	32,903,708
	宿 舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	5,822,696
	其 他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,879	0	3,879	1,150,344
	小 計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	228,610	0	228,610	39,876,748
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	20,237,838	202,439	20,035,399	157,977	(534,615)	(376,638)	16,068,986
	其 他	9,297,569	92,980	9,204,589	50,481	(67,320)	(16,839)	6,863,773
	小 計	29,535,407	295,419	29,239,988	208,458	(601,935)	(393,477)	22,932,759
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	954,360
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,492,458	64,928	6,427,530	41,585	0	41,585	4,476,745
	小 計	8,448,146	84,485	8,363,661	51,210	0	51,210	5,431,105
什項設備	圖 書	3,187,781	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,251,747	212,538	21,039,209	133,537	(98,010)	35,527	16,282,507
	小 計	24,439,528	212,538	21,039,209	133,537	(98,010)	35,527	16,282,507
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	339,505,750	2,180,285	215,839,407	646,900	(699,945)	(53,045)	93,598,885	122,240,522

製表 幹事林佳慧

覆核

財產經管人員

幹事林佳慧

主辦事務主任吳郁銘

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

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
3111002-98-0000001	上肢肌力訓練器	藍色鋁製/訂製/橄欖球訓練器具/門牛阻力器	108/01/15	4	套	68,000				1	68,000	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140509 文號：內 簽11470418500	
3140101-03-0000199	個人電腦	R409J/ASUS/筆記型電腦	103/06/20	4	臺	31,000				1	31,000	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000200	個人電腦	R409J/ASUS/筆記型電腦	103/06/20	4	臺	31,000				1	31,000	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000201	個人電腦	R409J/ASUS/筆記型電腦	103/06/20	4	臺	31,000				1	31,000	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000204	個人電腦	ACER TravelMateP243/Acer/筆記型電腦	103/06/30	4	臺	21,322				1	21,322	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000205	個人電腦	ACER TravelMateP243/Acer/筆記型電腦	103/06/30	4	臺	21,322				1	21,322	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000206	個人電腦	ACER TravelMateP243/ACER/筆記型電腦	103/06/30	4	臺	23,156				1	23,156	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000212	個人電腦	P455/ACER/筆記型電腦	103/12/18	4	臺	23,100				1	23,100	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000213	個人電腦	P455/ACER/筆記型電腦	103/12/18	4	臺	23,100				1	23,100	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	

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

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05月31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	
3140101-03-0000258	個人電腦	Acer Veriton M4630G/含Acer V206HQL 液晶顯示器/Acer/個人電腦	104/01/26	4	臺	13,300				1	13,300	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140430 文號：內 簽11470372900	
3140101-03-0000269	個人電腦	TravelMate P246-M/ACER/筆記型電腦	104/11/30	4	臺	23,100				1	23,100	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000270	個人電腦	TravelMate/Acer/筆記型電腦	104/12/17	4	臺	24,986				1	24,986	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000271	個人電腦	TravelMate/Acer/筆記型電腦	104/12/17	4	臺	24,986				1	24,986	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000272	個人電腦	TravelMate/Acer/筆記型電腦	104/12/17	4	臺	24,986				1	24,986	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000273	個人電腦	TravelMate/Acer/筆記型電腦	104/12/17	4	臺	24,986				1	24,986	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000274	個人電腦	TravelMate/Acer/筆記型電腦	104/12/17	4	臺	24,986				1	24,986	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000275	個人電腦	TravelMate/Acer/筆記型電腦	104/12/17	4	臺	24,986				1	24,986	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000279	個人電腦	14吋/p2438U/ 105-1優質化/ASUS/	105/12/01	4	臺	23,960				1	23,960	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	

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05月01日起至114年05月31日止

製表日期：114/06/02

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	
3140101-03-0000280	個人電腦	P2438U-105-1優質化/ASUS/筆記型	105/12/01	4	臺	23,960				1	23,960	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000287	個人電腦	第6代-VM4640G/v226HQLG/acer/高中均質化105-2/一般型電腦第6代(含螢幕)	106/03/22	4	臺	24,281				1	24,281	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000291	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/個人電腦	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000292	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/個人電腦	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000293	個人電腦	電腦主機/百泰電腦有限公司/個人電腦	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
3140101-03-0000299	個人電腦	ASUS MD590 Core i3 7100/ASUS/桌上型電腦	106/07/17	4	臺	21,000				1	21,000	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140505 文號：內 簽11470397500	
機械及設備	小計									24	608,017				
5010102-02-0000006	影印機	影印機/Kyocera KM-3060/影印機	099/06/25	5	架	84,000				1	84,000	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140513 文號：內 簽11470426500	
5010107-01B-0000004	冰箱	冰箱B/聲寶/冰箱B	094/09/26	8	具	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1140512 文號：內 簽11470426000	
5010107-01B-0000037-0000037	冰箱	TR-B1440VT/大同/大同冰箱	114/05/09	8	具	22,500	1	22,500	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：114/06/02

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05月01日起至114年05月31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	
5010108-40- 0000001- 0000001	噴水沖洗器	K5 Power Control/凱 馳KARCHER/高壓清洗 機	114/04/11	5	組	18,099	1	18,099	購置						
5010504-09- 0000006- 0000006	遮陽棚	外加/閣勝/廚房雨遮 延伸	114/05/13	5	座	90,373	1	90,373	購置						
什項設備	小計						3	130,972		2	99,000				
	合計						3 0.00	130,972		26 0.00	707,017				

製表：林信傑 覆核

財產經管人員

主辦事

主辦會計人員

機關首長

幹事林信傑

幹事林信傑

總務主任吳郁銘

會計室簡雙全

高雄市立六龜高級中學楊茂青

高雄市立六龜高級中學
電腦軟體增減結存表
114年度5月份

製表日期：114/6/2

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	126,352					5,879	1,952,915	63	120,473
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	63	126,352			-		5,879	1,940,749	63	120,473
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	17,556					2,193	63,597	1	15,363
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	38,948					1,948	33,116	1	37,000
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	52,172					1,738	12,166	1	50,434
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-				-	
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 幹事林佳瑋 覆核

主辦軟體管理人員 幹事林佳瑋

主辦會計人員

會計室主任 簡雙全

機關首長

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

教師兼任
總務主任 吳郁銘 0918-43