

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：8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20%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20%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。

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 7 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35頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 7 月份

六、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
七、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
八、財產增減月報表	第38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 7 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	5,848,003	5,883,000	-34,997	-0.59	52,699,924	52,890,000	-190,076	-0.36
財產收入	310,000	3,915	25,000	-21,085	-84.34	210,315	200,000	10,315	5.16
財產處分收入	5,000	3,670		3,670		12,170	5,000	7,170	143.40
租金收入	305,000	245	25,000	-24,755	-99.02	198,145	195,000	3,145	1.61
政府撥入收入	78,600,000	5,831,000	5,831,000			51,803,000	51,803,000		
公庫撥款收入	78,600,000	5,831,000	5,831,000			51,803,000	51,803,000		
規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	9,720	7,000	2,720	38.86
行政規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
使用規費收入						9,720		9,720	
教學收入	1,151,000	6,032		6,032		555,673	701,000	-145,327	-20.73
學雜費收入	1,151,000	6,032		6,032		555,673	701,000	-145,327	-20.73
其他收入	394,000	7,056	26,000	-18,944	-72.86	121,216	179,000	-57,784	-32.28
受贈收入	85,000					20,000		20,000	
雜項收入	309,000	7,056	26,000	-18,944	-72.86	101,216	179,000	-77,784	-43.45
基金用途	81,170,000	5,046,915	5,883,000	-836,085	-14.21	45,052,735	53,232,000	-8,179,265	-15.37
高中及高職教育計畫	58,716,000	3,349,289	4,221,000	-871,711	-20.65	31,333,960	38,483,000	-7,149,040	-18.58
其他	58,716,000	3,349,289	4,221,000	-871,711	-20.65	31,333,960	38,483,000	-7,149,040	-18.58
一般行政管理計畫	21,615,000	1,649,326	1,662,000	-12,674	-0.76	13,226,984	14,010,000	-783,016	-5.59
其他	21,615,000	1,649,326	1,662,000	-12,674	-0.76	13,226,984	14,010,000	-783,016	-5.59
建築及設備計畫	839,000	48,300		48,300		491,791	739,000	-247,209	-33.45
購建固定資產	839,000	48,300		48,300		491,791	739,000	-247,209	-33.45
本期賸餘(短絀)	-700,000	801,088		801,088		7,647,189	-342,000	7,989,189	-2,336.02
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					10,215,861	1,189,000	9,026,861	759.20

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 7 月份

基金來源：

1. 財產處分收入:財產拍賣收入高於預期致收入超收。
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:學生人數不如預期致收入短收。
5. 受贈收入:畢業典禮禮金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. 建築及設備計畫:購置交通及運輸設備87,000元、雜項設備147,470元延後執行及標餘款所致。

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 7 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				3,349,289	4,221,000	-871,711	-20.65
		累計數				31,333,960	38,483,000	-7,149,040	-18.58
一般行政管理計畫		本月數				1,649,326	1,662,000	-12,674	-0.76
		累計數				13,226,984	14,010,000	-783,016	-5.59
建築及設備計畫		本月數				48,300	0	48,300	0.00
		累計數				491,791	739,000	-247,209	-33.45

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 7 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	7,989,889	1,194,920	5,156,804	245,111,343
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			175,595	2,227,325
房屋及建築	147,431,131	38,733,518	147,470	147,470	1,598,980	107,098,633
機械及設備	26,629,717	21,193,663	3,710,950	789,960	2,154,724	6,202,320
交通及運輸設備	8,142,146	5,040,743	306,000		492,782	2,914,621
雜項設備	24,452,893	15,770,159	529,778	216,337	734,723	8,261,452
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(減值147,470元(累計折舊0元))。

3.機械及設備：本年度增加數3,710,950元(預算內購置15,300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529,778元(預算內購置329,021元，應付代收款購置200,757元)；本年度減少數216,337元(報廢216,337元(累計折舊214,173元))。

6.電腦軟體：本年度減少數41,153元(電腦軟體攤銷41,153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 7 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			41,153		108,715

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(減值147,470元(累計折舊0元))。
 3.機械及設備：本年度增加數3,710,950元(預算內購置15,300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529,778元(預算內購置329,021元，應付代收款購置200,757元)；本年度減少數216,337元(報廢216,337元(累計折舊214,173元))。
 6.電腦軟體：本年度減少數41,153元(電腦軟體攤銷41,153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 7 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	150,000	147,470		147,470	98.31	-2,530	-1.69		
房屋及建築		150,000			150,000	150,000	147,470		147,470	98.31	-2,530	-1.69		
購建中固定資產														
機械及設備		125,000		-20,000	105,000	25,000	15,300		15,300	61.20	-9,700	-38.80		
機械及設備		125,000		-20,000	105,000	25,000	15,300		15,300	61.20	-9,700	-38.80	標餘款9,700元。	
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	477,000	329,021		329,021	68.98	-147,979	-31.02		
雜項設備		477,000		20,000	497,000	477,000	329,021		329,021	68.98	-147,979	-31.02	半框式重量訓練架120,000元、雙槳划船訓練機27,470元延後執行及標餘款所致。	積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		839,000			839,000	739,000	491,791		491,791	66.55	-247,209	-33.45		

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7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	272,926,559	100.00	負 債	2	17,599,355	6.45
流動資產	11	27,348,328	10.02	流動負債	21	15,926,075	5.84
現金	1101	24,911,328	9.13	應付款項	2102	15,926,075	5.84
銀行存款	110102	24,761,328	9.07	應付代收款	210203	15,926,075	5.84
財政局市庫	110102-1	20,269,092	7.43	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	328,163	0.12	其他負債	28	1,673,280	0.61
午餐專戶	110102-3	1,410,731	0.52	什項負債	2801	1,673,280	0.61
教育儲蓄戶	110102-4	2,253,342	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	466,888	0.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	255,327,204	93.55
預付款項	1108	2,437,000	0.89	淨資產	31	255,327,204	93.55
預付費用	110804	2,437,000	0.89	淨資產	3101	255,327,204	93.55
長期貸墊款及準備金	12	466,888	0.17	累積餘額	310101	246,041,850	90.15
準備金	1203	466,888	0.17	本期賸餘	310102	5,989,663	2.19
退休及離職準備金	120301	466,888	0.17	淨資產調整數	310104	3,295,691	1.00
固定資產	14	245,002,628	89.77				

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7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	43.34	合計：		272,926,559	
土地	140101	118,298,277	43.34				
土地改良物	1402	2,227,325	0.82				
土地改良物	140201	11,353,261	4.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,125,936	-3.34				
房屋建築及設備	1404	107,098,633	39.24				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	54.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,332,498	-14.78				
機械及設備	1405	6,202,320	2.27				
機械及設備	140501	29,550,707	10.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,348,387	-8.55				
交通及運輸設備	1406	2,914,621	1.07				
交通及運輸設備	140601	8,448,146	3.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,533,525	-2.03				

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7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	8,261,452	3.03				
雜項設備	140701	24,766,334	9.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,504,882	-6.05				
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	108,715	0.04				
無形資產	1601	108,715	0.04				
電腦軟體	160102	108,715	0.04				
合計：		272,926,559					

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,915,003	56,902,331
財產收益	3,915	210,315
財產孳息收入	245	198,145
廢舊物品售價收入	3,670	12,170
政府撥入收入	5,831,000	51,803,000
公庫撥款收入	5,831,000	51,803,000
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	6,032	555,673
學雜費收入	6,032	555,673
其他收入	74,056	4,323,623
受贈收入		20,000
雜項收入	74,056	4,303,623
支出	5,654,123	50,912,668
人事支出	4,754,311	42,697,176
人事支出	4,754,311	42,697,176
業務支出	239,304	1,815,667
業務支出	239,304	1,815,667
獎補助支出		17,052
其他獎補助		17,052
財產損失		157,536
財產交易損失		157,536
折舊、折耗及攤銷	655,508	4,573,863
固定資產折舊	649,629	4,532,710
無形資產攤銷	5,879	41,153
其他支出	5,000	1,651,374
其他支出	5,000	1,651,374

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	260,880	5,989,663
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		255,327,204

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 7 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	52,699,924	4,202,407	56,902,331	收入
財產收入	210,315		210,315	財產收益
政府撥入收入	51,803,000		51,803,000	政府撥入收入
規費收入	9,720		9,720	規費收入
教學收入	555,673		555,673	教學收入
其他收入	121,216	4,202,407	4,323,623	其他收入
基金用途	45,052,735	5,859,933	50,912,668	支出
用人費用	42,697,176		42,697,176	人事支出
服務費用	1,573,929	241,738	1,815,667	業務支出
材料及用品費	121,734	-121,734		
租金、償債、利息及相關手續費	101,144	-101,144		
稅捐及規費(強制費)	17,860	-17,860		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,052	-1,000	17,052	獎補助支出
資產短絀		157,536	157,536	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	491,791	-491,791		
		4,573,863	4,573,863	折舊、折耗及攤銷
其他	31,049	1,620,325	1,651,374	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,647,189	-1,657,526	5,989,663	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	10,215,861	245,111,343	255,327,204	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 7 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4,202,407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200,757元。
 2. 「財產損失」之調整數157,536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2,164元(原值216,337元，累計折舊214,173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491,791元=購置房屋及建築147,470元，購置機械及設備15,300元，購置雜項設備329,021元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,573,863元=固定資產折舊4,532,710元+電腦軟體攤銷數41,153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7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	42,697,176	-33,564,824	-44.01
11 正式員額薪資	47,584,000	26,947,683	-20,636,317	-43.37
113 職員薪金	47,584,000	26,947,683	-20,636,317	-43.37
12 聘僱及兼職人員薪資	3,172,000	1,402,348	-1,769,652	-55.79
121 聘用人員薪金	454,000		-454,000	-100.00
122 約僱職員薪金	344,000	338,351	-5,649	-1.64
124 兼職人員酬金	2,374,000	1,063,997	-1,310,003	-55.18
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	5,118,121	-4,060,879	-44.24
151 考績獎金	3,916,000	546,609	-3,369,391	-86.04
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	7,053,869	-3,940,131	-35.84
161 職員退休及離職金	9,615,000	6,009,353	-3,605,647	-37.50
162 工員退休及離職金	271,000	190,996	-80,004	-29.52
163 卹償金	1,108,000	853,520	-254,480	-22.97
18 福利費	4,356,000	2,138,948	-2,217,052	-50.90
181 分擔員工保險費	3,744,000	1,811,200	-1,932,800	-51.62
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	1,573,929	-1,735,071	-52.43
21 水電費	869,000	577,704	-291,296	-33.52
212 工作場所電費	564,000	345,167	-218,833	-38.80
213 宿舍電費	184,000	157,171	-26,829	-14.58

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7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	60,294	-10,706	-15.08
215 宿舍水費	50,000	15,072	-34,928	-69.86
22 郵電費	100,000	16,603	-83,397	-83.40
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	50,000	16,603	-33,397	-66.79
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	221,001	-479,999	-68.47
252 一般房屋修護費	296,000	12,551	-283,449	-95.76
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	91,800	-64,200	-41.15
256 交通及運輸設備修護費	52,000	9,950	-42,050	-80.87
257 雜項設備修護費	50,000	100,300	50,300	100.60
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	537,604	-603,396	-52.88
279 外包費	1,141,000	537,604	-603,396	-52.88
28 專業服務費	201,000	125,821	-75,179	-37.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	25,319	-62,681	-71.23
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	3,200	-6,800	-68.00

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7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	75,603	-67,397	-47.13
291 公共關係費	143,000	75,603	-67,397	-47.13
3 材料及用品費	286,000	121,734	-164,266	-57.44
31 使用材料費	72,000	14,400	-57,600	-80.00
313 油脂	72,000	14,400	-57,600	-80.00
32 用品消耗	214,000	107,334	-106,666	-49.84
321 辦公（事務）用品	54,000	9,177	-44,823	-83.01
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	76,372	-3,628	-4.54
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	18,240	-31,760	-63.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	198,000	101,144	-96,856	-48.92
43 機器租金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
432 機械及設備租金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
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	95,144	-64,856	-40.54
451 雜項設備租金	160,000	95,144	-64,856	-40.54
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	491,791	-347,209	-41.38
51 購建固定資產	839,000	491,791	-347,209	-41.38
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	15,300	-109,700	-87.76
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7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	329,021	-147,979	-31.02
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,860	-140	-0.78
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	6,630	-370	-5.29
661 行政規費與強制費	1,000	450	-550	-55.00
663 汽車燃料使用費	6,000	6,180	180	3.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	18,052	-112,948	-86.22
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-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	31,049	-95,951	-75.55
91 其他支出	127,000	31,049	-95,951	-75.55
91Y 其他	127,000	31,049	-95,951	-75.55
合 計	81,170,000	45,052,735	-36,117,265	-44.50

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7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	20,269,092	20,269,092	
	保管金	328,163	328,163	
	午餐專戶	1,410,731	1,410,731	
	教育儲蓄戶	2,253,342	2,253,342	
	其他專戶	500,000	500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	396,390	2,437,000	
	C13A06 113學年十二年國教新增鐘點費114.09.30			
	C13A08 113學年本土語言經費114.08.01	242,718		
	C13B03 113學年度偏遠地區交通費實施計畫經費114.07.31	1,095,150		
	C14A03 114學年度國中學習扶助開班經費114.12.31	33,300		
	C14A05 114學年編制外行政人力經費115.09.01	43,014		
	C14B01 114年非編制人員擔任生活輔導人員經費114.12.31	209,818		
	C14B06 本土文化社團經費114.09.01	5,005		
	C14Z03 114年國民中小學圖書館(室)藏書114.12.31	100,000		
	C1ZZ22 其他114.12.31	311,605		
	退休及離職準備金		466,888	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	233,444		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	233,444		
	應付代收款		15,926,075	
	L14B02 114年度世界母語日活動經費	30,000		
	L14D01 114年度友善校園 認輔小團體補助經費	8,000		
	L1ZA01 教科書費	132,695		
	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	9,794		
	L1ZA08 國中教育會考相關經費	965		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB02	學保費	16,582		
L1ZB04	慈善款	2,076,368		
L1ZB05	畢業紀念冊費	44,120		
L1ZB06	補助住宿生住宿費、晚自習膳費、及學生宿舍相關經費	25,760		
L1ZB07	補助獎學金、競賽獎金及獎勵卡兌換獎品等相關經費	127,106		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	80,046		
L1ZC01	家長會費	47,300		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZC03	停車證工本費	1,942		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診鐘點費、交通費	2,410		
L1ZD03	110年校園防毒守門員人班宣導經費	8,568		
L1ZD04	111年校園防毒守門員人班宣導經費	266		
L1ZZ01	其他	441,743		
L1ZZ02	遙控器保證金收入	600		
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	119,561		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	97,666		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	8,488		
L1ZZ10	冷氣保證金收入	10,100		
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	313,445		
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	493,669		
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		
L1ZZ26	辦理柔道相關培訓、課程、活動及競賽等相關經費	645,569		
L2ZZ03	普仁基金助學金	3,000		

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ04	獎助學金	6,000		
L2ZZ10	公保費	18,129		
L2ZZ20	健保費	151,784		
L2ZZ30	勞保費	44,038		
L2ZZ50	退撫基金	4,601		
L2ZZ60	勞工退休準備金	22,729		
L2ZZZ0 (暫)	註冊費	20,802		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	1,650		
L2ZZZH	離職儲金	2,016		
L2ZZZZ	其他	53,414		
L3ZZ10	午餐費	1,410,731		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,253,342		
L5ZZ20	周華康獎助學	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	69,405		
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		
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.)	235,573		
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	29,224		
L64203	114年度輔導教師團體督導工作計畫	36,096		
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	3,213		
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 費第2次撥款)	2,324		
L64801	113學年度雙語社團實施計畫補助經 費第2次撥款	392		
L64802	114年國民中小學校園網路電路費案	20,000		

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64803	114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	40,000		
L64D01	本局所屬各級學校會計人員兼代交通費-截至114/6/16止	1,950		
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	28,386		
L73182	六龜高中編制外人力計畫113年度第一期	668,280		
L73188	113學年度實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費(公校)	443,280		
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	1,840		
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	12,256		
L73359	113學年度國中小專輔教師第一期款	19,512		
L73360	外籍英語教學助理計畫	24,070		
L73383	口說英語展能子計畫三學校必辦活動經費	32,939		
L733A3	113學年度國民中小原住民族語文協同人員經費	132,678		
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)	25,300		
L733A8	113國民中小學本土語文(閩南語文、閩東語文、客語文)直播共學計畫之協同人員鐘點	15,120		
L73579	114年推動偏鄉廚房計畫19校維運費	877,745		
L73808	「推動中小學精進方案－113年國民中小學實施計畫」鐘點費	58,711		
L74106	大專校院協作共好計畫	9,207		
L74109	本局補助六龜高中113-2「高中優質化輔助方案」經常門	135,828		
L74120	113學年度六龜高中完全免試資源挹注第2期款	120,574		
L74133	113-2(公校)學習扶助計畫	131,500		
L74524	114年基層運動選手訓練站	117,406		
L74532	113-2中央補助地方政府推動學校午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費2月	151,760		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	24,108		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	23,064		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	75,876		
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」-璟登營造有限公司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		466,888	466,888	
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		-9,125,936	-9,125,936	
房屋及建築		147,431,131	147,431,131	
累計折舊-房屋及建築		-40,332,498	-40,332,498	
機械及設備		29,550,707	29,550,707	
累計折舊-機械及設備		-23,348,387	-23,348,387	
交通及運輸設備		8,448,146	8,448,146	
累計折舊-交通及運輸設備		-5,533,525	-5,533,525	
雜項設備		24,766,334	24,766,334	

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7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-雜項設備	-16,504,882	-16,504,882	
	電腦軟體	108,715	108,715	

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 7 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						24,761,328
1.銀行存款－財政局					20,269,092	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					328,163	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,410,731	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,253,342	
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						24,761,328
1.銀行存款－財政局					20,269,092	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					328,163	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,410,731	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,253,342	
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 7 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						466,888
1241 退休及離職準備金					466,888	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					233,444	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					233,444	
(二) 銀行對帳單結存金額					466,888	466,888
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					233,444	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					233,444	

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：114/08/05 10:18:19

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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			75,420,585	54,820,115	0	20,600,470
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0	20,600,470
				1140701	A0 00124	110196		0	720,229	0	19,880,241
				1140702	A0 00125	111470		0	240,388	0	19,639,853
				1140702	I0 001809	056098		42,024	0	0	19,681,877
				1140702	I0 001828	056448		4,000	0	0	19,685,877
				1140703	A0 00123	111637		0	295,343	0	19,390,534
				1140703	I0 650042	056919		5,831,000	0	0	25,221,534
				1140709	A0 00126	115181		0	78,997	0	25,142,537
				1140714	I0 001888	059514		1,950	0	0	25,144,487
				1140715	A0 00129	118845		0	115,380	0	25,029,107
				1140715	A0 00127	118850		0	118,199	0	24,910,908
				1140715	A0 00128	119025		0	368,744	0	24,542,164
				1140715	A0 00130	119373		0	109,845	0	24,432,319
				1140715	I0 001899	060000		151,760	0	0	24,584,079
				1140717	I0 001950	060407		433	0	0	24,584,512
				1140717	I0 001950	060467		67	0	0	24,584,579
				1140717	I0 001970	060564		27,000	0	0	24,611,579
				1140718	I0 010022	060835		33,484	0	0	24,645,063
				1140718	I0 010023	060836		4,272	0	0	24,649,335
				1140718	I0 990030	060837		2,610	0	0	24,651,945
				1140718	I0 990029	060838		3,670	0	0	24,655,615
				1140718	C0 010002	003371		0	-3,780	0	24,659,395



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：114/08/05 10:18:19

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140718	I0	990027	060839	400	0		0	24,659,795
				1140718	I0	990026	060840	245	0		0	24,660,040
				1140718	I0	990028	060841	2,976	0		0	24,663,016
				1140721	A0	00131	122506	0	111,108		0	24,551,908
				1140721	I0	001972	060975	40,000	0		0	24,591,908
				1140725	A0	00132	126582	0	87,050		0	24,504,858
				1140725	A0	00133	126583	0	149,097		0	24,355,761
				1140725	I0	002050	063114	372,354	0		0	24,728,115
				1140725	I0	002050	063121	70,926	0		0	24,799,041
				1140731	A0	00134	129214	0	547,445		0	24,251,596
				1140731	A0	00135	129216	0	3,982,504		0	20,269,092
					**	BALANCE		82,009,756	61,740,664		0	20,269,092
											1200118440101 教育發展基金	00 3 114



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號： 6190303160094056

高雄市立六

報表產出日期：

114/08/05 10:18:28

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/01	電匯	0000000	\$0	\$702016	\$1359572	高集六龜高中
114/07/01	轉帳	0984382	\$1017170	\$0	\$342402	
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$9479	\$351881	高集六龜高中
114/07/08	現金	0000000	\$0	\$2993	\$354874	1 1 1 0 0 7
114/07/08	現金	0000000	\$0	\$3575	\$358449	1 1 1 0 0 7
114/07/08	現金	0000000	\$0	\$2376	\$360825	1 1 1 0 0 7
114/07/09	電匯	0000000	\$0	\$7585	\$368410	高集六龜高中
114/07/14	現金	0000000	\$0	\$9658	\$378068	1 1 1 0 2 0
114/07/15	電匯	0000000	\$0	\$118199	\$496267	高集六龜高中
114/07/15	電匯	0000000	\$0	\$3265	\$499532	高集六龜高中
114/07/15	轉帳	0984384	\$121235	\$0	\$378297	被訂正
114/07/15	轉帳	0984384	\$121235	\$0	\$499532	訂正
114/07/15	現金	0984384	\$121235	\$0	\$378297	
114/07/15	轉帳	0984383	\$41984	\$0	\$336313	
114/07/28	I C 轉	0220724	\$0	\$1000	\$337313	7 0 0
114/07/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$338813	普仁基金會
114/07/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$340313	普仁基金會
114/07/28	電匯	0000000	\$0	\$1650	\$341963	國立鳳山高級商
114/07/28	現金	0984385	\$15000	\$0	\$326963	
114/07/28	I C 轉	0047354	\$0	\$1200	\$328163	六龜高中 8 2 2



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號：

6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期：

114/08/05 10:18:55

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/07/01	轉帳	1054905	\$44267	\$0	\$1863586	
114/07/02	電匯	0000000	\$0	\$4536	\$1868122	高集六龜高中
114/07/15	現金	1054906	\$15236	\$0	\$1852886	
114/07/15	轉帳	1054907	\$110057	\$0	\$1742829	
114/07/15	轉帳	1054908	\$4272	\$0	\$1738557	
114/07/15	轉帳	0000000	\$0	\$8500	\$1747057	保管金解繳
114/07/28	轉帳	1054910	\$24721	\$0	\$1722336	
114/07/28	轉帳	1054909	\$311605	\$0	\$1410731	



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/7/1~114/7/31

帳號： 6190303160065043 高雄市立六

報表產出日期： 114/08/05 10:18:41

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/15	轉帳	0924453	\$10757	\$0	\$2253342	被訂正
114/07/15	轉帳	0924453	\$10757	\$0	\$2264099	訂正
114/07/15	現金	0924453	\$10757	\$0	\$2253342	





帳戶總覽 六龜區農會

常用功能



存款總額

\$4,492,236

新台幣

最後更新時間：114/08/05

[+ 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
118-31



TOP



[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： 114/7/1~114/7/31

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 114/08/05 10:19:30

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$1715	\$233444	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： 114/7/1~114/7/31

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 114/08/05 10:19:58

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$1715	\$233444	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	114/07/01	查詢迄止日期	114/07/31

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：114/08/05

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07月01日起至114年07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	2,252,410	0.00	0	0.00	0	25,085	4,170.20	2,227,325
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	99,432,944
	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	6,905,821
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	101.28	0.00	0	0.00	0	3,144	101.28	759,868
	小計	數量	14	0		0			14	
		平方公尺	13,319.43	0.00	0	0.00	0	227,875	13,319.43	107,098,633
機械及設備	電腦設備	台	762	0	0	0	0	157,977	762	3,852,898
	其它	件	277	1	15,300	0	0	49,243	278	2,349,422
	小計		1,039	1	15,300	0	0	207,220	1,040	6,202,320
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	982,078
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	101	0	0	0	0	41,585	101	1,932,543
	小計		103	0	0	0	0	51,210	103	2,914,621
什項設備	圖書	冊(套)	8,541	299	100,000	0	0	0	8,840	3,287,781
	其它	件	691	0	0	0	0	138,239	691	4,973,671
	小計		9,232	299	100,000	0	0	138,239	9,531	8,261,452
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	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		10,421	245,536,957	300	115,300	0	0	649,629	10,721	245,002,628

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

兼任吳郁銘
總務主任

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

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。

聯絡電話：6891023轉402

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。

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07月

列印日期：114/08/05

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	9,125,936	2,113,793
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	33,311,354
	宿 舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	5,864,512
	其 他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,144	0	3,144	1,156,632
	小 計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	227,875	0	227,875	40,332,498
機 械 及 設 備	電腦設備	20,237,838	202,439	20,035,399	157,977	0	157,977	16,384,940
	其 他	9,312,869	93,133	9,219,736	49,243	0	49,243	6,963,447
	小 計	29,550,707	295,572	29,255,135	207,220	0	23,348,387	5,906,748
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	973,610
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,492,458	64,928	6,427,530	41,585	0	4,559,915	1,867,615
	小 計	8,448,146	84,485	8,363,661	51,210	0	5,533,525	2,830,136
什項設備	圖 書	3,287,781	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,478,553	214,806	21,263,747	138,239	0	16,504,882	4,758,865
	小 計	24,766,334	214,806	21,263,747	138,239	0	16,504,882	4,758,865
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	339,847,856	2,182,706	216,079,092	649,629	0	649,629	94,845,228	121,233,864

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 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：1/2

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07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/05

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	
3040101-01- 0000002- 0000002	動力鏈鋸	G3800型/ZENOAH/鏈 鋸機	114/06/27	3	臺	15,300	1	15,300	購置						
機械及設備	小計						1	15,300							
50300 0000078- 0000078	總類	紙本/大邑文化/總類 圖書	114/07/17	3	本		3	639	購置						
50301 0000104- 0000104	哲學類	紙本/大田等/哲學類 圖書	114/07/17	3	本		27	8,544	購置						
50302 0000036- 0000036	宗教類	紙本/三采文化/宗教 類	114/07/17	3	本		1	493	購置						
50303 0000294- 0000294	自然科學類	紙本/聚光文創等/自 然科學類圖書	114/07/17	3	本		33	14,556	購置						
50304 0000419- 0000419	應用科學類	紙本/晨星等/應用科 學類圖書	114/07/17	3	本		17	6,855	購置						
50305 0000297- 0000297	社會科學類	紙本/五南等/社會科 學類圖書	114/07/17	3	本		30	9,032	購置						
50306 0000279- 0000279	史地類(中 國)	紙本/一卷文化等/史 地類(中國)	114/07/17	3	本		2	731	購置						
5030780 0000004- 0000004	傳記	紙本/三采文化/世界 史地傳記類	114/07/17	3	本		17	5,747	購置						
50308 0001539- 0001539	語文類	紙本/木馬文化等/語 文類圖書	114/07/17	3	本		119	41,532	購置						

高雄市立六龜高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/05

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07月01日起至114年07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	
50309 0000583- 0000583	美術類	紙本/台灣東販/美術 類圖書	114/07/17	3	本		50	11,871	購置						
什項設備	小計						299	100,000							
	合計						300 0.00	115,300							

製表 幹事林佳瑩 覆核

財產經管人員 幹事林佳瑩

主辦事務人員 吳郁銘

主辦會計人員

機關首長

會計室簡雙全

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7月份

製表日期：114/8/5

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	114,594					5,879	1,964,673	63	108,715
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	63	114,594			-		5,879	1,949,031	63	108,715
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	13,170					2,193	67,983	1	10,977
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	35,052					1,948	37,012	1	33,104
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	48,696					1,738	15,642	1	46,958
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-				-	
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表人：幹事林佳佳 覆核

主辦軟體管理人員

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