

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 9 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：10月8日

承辦人員：

會計室簡雙全

主辦會計：

會計室簡雙全

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打V	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過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份數、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	<p>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。</p> <p>2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>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)。</p> <p>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</p> <p>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」。</p>	V	
捌	收入支出表	<p>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。</p> <p>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」。</p>	V	
玖	預算執行與會計收支對照表	<p>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。</p> <p>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</p>	V	
拾	各項費用彙計表	<p>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。</p> <p>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。</p>	V	
拾壹	平衡表科目明細表	<p>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</p> <p>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</p> <p>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。</p>	V	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)</p> <p>4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。</p>	V	
拾參	其他	<p>其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項：</p> <p>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。</p> <p>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)。</p>	V	廠商逾期保固金清理中。

※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 9 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34頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 9 月份

六、市有財產增減結存表	第35頁至第35頁
七、財產折舊月報表	第36頁至第36頁
八、財產增減月報表	第37頁至第37頁
九、電腦軟體增減結存表	第38頁至第38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 9 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	9,182,587	9,203,000	-20,413	-0.22	68,539,657	68,729,000	-189,343	-0.28
財產收入	310,000	18,053	25,000	-6,947	-27.79	252,400	250,000	2,400	0.96
財產處分收入	5,000					12,170	5,000	7,170	143.40
租金收入	305,000	18,053	25,000	-6,947	-27.79	240,230	245,000	-4,770	-1.95
政府撥入收入	78,600,000	9,151,000	9,151,000			67,538,000	67,538,000		
公庫撥款收入	78,600,000	9,151,000	9,151,000			67,538,000	67,538,000		
規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	9,720	9,000	720	8.00
行政規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
使用規費收入						9,720		9,720	
教學收入	1,151,000					556,369	701,000	-144,631	-20.63
學雜費收入	1,151,000					556,369	701,000	-144,631	-20.63
其他收入	394,000	13,534	26,000	-12,466	-47.95	183,168	231,000	-47,832	-20.71
受贈收入	85,000					20,000		20,000	
雜項收入	309,000	13,534	26,000	-12,466	-47.95	163,168	231,000	-67,832	-29.36
基金用途	81,170,000	6,017,106	9,203,000	-3,185,894	-34.62	55,981,728	69,071,000	-13,089,272	-18.95
高中及高職教育計畫	58,716,000	4,557,495	7,533,000	-2,975,505	-39.50	39,296,270	50,972,000	-11,675,730	-22.91
其他	58,716,000	4,557,495	7,533,000	-2,975,505	-39.50	39,296,270	50,972,000	-11,675,730	-22.91
一般行政管理計畫	21,615,000	1,409,611	1,670,000	-260,389	-15.59	16,143,667	17,360,000	-1,216,333	-7.01
其他	21,615,000	1,409,611	1,670,000	-260,389	-15.59	16,143,667	17,360,000	-1,216,333	-7.01
建築及設備計畫	839,000	50,000		50,000		541,791	739,000	-197,209	-26.69
購建固定資產	839,000	50,000		50,000		541,791	739,000	-197,209	-26.69
本期賸餘(短絀)	-700,000	3,165,481		3,165,481		12,557,929	-342,000	12,899,929	-3,771.91
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					15,126,601	1,189,000	13,937,601	1,172.21

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 9 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. 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：購置交通及運輸設備37,000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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 9 月份

118-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				4,557,495	7,533,000	-2,975,505	-39.50
		累計數				39,296,270	50,972,000	-11,675,730	-22.91
一般行政管理計畫		本月數				1,409,611	1,670,000	-260,389	-15.59
		累計數				16,143,667	17,360,000	-1,216,333	-7.01
建築及設備計畫		本月數				50,000	0	50,000	0.00
		累計數				541,791	739,000	-197,209	-26.69

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	8,039,889	1,206,678	6,451,914	243,854,475
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			225,765	2,177,155
房屋及建築	147,431,131	38,733,518	147,470	147,470	2,054,730	106,642,883
機械及設備	26,629,717	21,193,663	3,710,950	789,960	2,568,493	5,788,551
交通及運輸設備	8,142,146	5,040,743	356,000		595,202	2,862,201
雜項設備	24,452,893	15,770,159	529,778	216,337	1,007,724	7,988,451
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)。
 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356,000元(預算內購置50,000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52,911元(電腦軟體攤銷52,911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 9 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			52,911		96,957

- 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)。
 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356,000元(預算內購置50,000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52,911元(電腦軟體攤銷52,911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 9 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	50,000		50,000	57.47	-37,000	-42.53		
交通及運輸設備		87,000			87,000	87,000	50,000		50,000	57.47	-37,000	-42.53	監視器系統設備更新37,000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	541,791		541,791	73.31	-197,209	-26.69		

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9月30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	277,651,256	100.00	負債	2	18,670,180	6.72
流動資產	11	33,317,849	12.00	流動負債	21	16,984,856	6.12
現金	1101	28,307,945	10.20	應付款項	2102	16,984,856	6.12
銀行存款	110102	28,157,945	10.14	應付代收款	210203	16,984,856	6.12
財政局市庫	110102-1	22,252,505	8.01	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	932,959	0.34	其他負債	28	1,685,324	0.61
午餐專戶	110102-3	2,111,936	0.76	什項負債	2801	1,685,324	0.61
教育儲蓄戶	110102-4	2,360,545	0.85	存入保證金	280104	1,206,392	0.43
其他專戶	110102-5	500,000	0.18	應付退休及離職金	280106	478,932	0.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	258,981,076	93.28
預付款項	1108	5,009,904	1.80	淨資產	31	258,981,076	93.28
預付費用	110804	5,009,904	1.80	淨資產	3101	258,981,076	93.28
長期貸墊款及準備金	12	478,932	0.17	累積餘額	310101	246,041,850	88.62
準備金	1203	478,932	0.17	本期賸餘	310102	9,643,535	3.47
退休及離職準備金	120301	478,932	0.17	淨資產調整數	310104	3,295,691	1.19
固定資產	14	243,757,518	87.79				

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9月30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	42.61	合計：		277,651,256	
土地	140101	118,298,277	42.61				
土地改良物	1402	2,177,155	0.78				
土地改良物	140201	11,353,261	4.09				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,176,106	-3.30				
房屋建築及設備	1404	106,642,883	38.41				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	53.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-40,788,248	-14.69				
機械及設備	1405	5,788,551	2.08				
機械及設備	140501	29,550,707	10.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,762,156	-8.56				
交通及運輸設備	1406	2,862,201	1.03				
交通及運輸設備	140601	8,498,146	3.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,635,945	-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9月30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	7,988,451	2.88				
雜項設備	140701	24,766,334	8.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,777,883	-6.04				
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	96,957	0.03				
無形資產	1601	96,957	0.03				
電腦軟體	160102	96,957	0.03				
合計：		277,651,256					
		0				0	

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,182,587	72,742,064
財產收益	18,053	252,400
財產孳息收入	18,053	240,230
廢舊物品售價收入		12,170
政府撥入收入	9,151,000	67,538,000
公庫撥款收入	9,151,000	67,538,000
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		556,369
學雜費收入		556,369
其他收入	13,534	4,385,575
受贈收入		20,000
雜項收入	13,534	4,365,575
支出	6,619,649	63,098,529
人事支出	5,724,562	53,034,872
人事支出	5,724,562	53,034,872
業務支出	242,544	2,356,964
業務支出	242,544	2,356,964
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	652,543	5,880,731
固定資產折舊	646,664	5,827,820
無形資產攤銷	5,879	52,911
其他支出		1,651,374
其他支出		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,562,938	9,643,535
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		258,981,076

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 9 月 30 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	68,539,657	4,202,407	72,742,064	收入
財產收入	252,400		252,400	財產收益
政府撥入收入	67,538,000		67,538,000	政府撥入收入
規費收入	9,720		9,720	規費收入
教學收入	556,369		556,369	教學收入
其他收入	183,168	4,202,407	4,385,575	其他收入
基金用途	55,981,728	7,116,801	63,098,529	支出
用人費用	53,034,872		53,034,872	人事支出
服務費用	2,079,432	277,532	2,356,964	業務支出
材料及用品費	143,936	-143,936		
租金、償債、利息及相關手續費	114,736	-114,736		
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	541,791	-541,791		
其他	31,049	5,880,731	5,880,731	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)	12,557,929	-2,914,394	9,643,535	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	15,126,601	243,854,475	258,981,076	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 9 月 30 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541,791元=購置房屋及建築147,470元+購置機械及設備15,300元+購置交通及運輸設備50,000元+購置雜項設備361,021元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,880,731元=固定資產折舊5,827,820元+電腦軟體攤銷數52,911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=公告現值調整土地增值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9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	53,034,872	-23,227,128	-30.46
11 正式員額薪資	47,584,000	33,663,954	-13,920,046	-29.25
113 職員薪金	47,584,000	33,663,954	-13,920,046	-29.25
12 聘僱及兼職人員薪資	3,172,000	1,578,524	-1,593,476	-50.24
121 聘用人員薪金	454,000	6,282	-447,718	-98.62
122 約僱職員薪金	344,000	484,535	140,535	40.85
124 兼職人員酬金	2,374,000	1,087,707	-1,286,293	-54.18
13 加(夜)班費	976,000	727,975	-248,025	-25.41
134 未休假加班費	976,000	727,975	-248,025	-25.41
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	8,869,615	-2,124,385	-19.32
161 職員退休及離職金	9,615,000	7,531,700	-2,083,300	-21.67
162 工員退休及離職金	271,000	271,015	15	0.01
163 卹償金	1,108,000	1,066,900	-41,100	-3.71
18 福利費	4,356,000	3,076,663	-1,279,337	-29.37
181 分擔員工保險費	3,744,000	2,461,516	-1,282,484	-34.25
183 傷病醫藥費	104,000	9,000	-95,000	-91.35
18Y 其他福利費	508,000	606,147	98,147	19.32
19 提繳費	1,000	20	-980	-98.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	20	-980	-98.00
2 服務費用	3,309,000	2,079,432	-1,229,568	-37.16
21 水電費	869,000	798,811	-70,189	-8.08
212 工作場所電費	564,000	504,170	-59,830	-10.61
213 宿舍電費	184,000	201,402	17,402	9.46

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9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	73,597	2,597	3.66
215 宿舍水費	50,000	19,642	-30,358	-60.72
22 郵電費	100,000	53,408	-46,592	-46.59
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	50,000	23,408	-26,592	-53.18
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	122,000	22,561	-99,439	-81.51
231 國內旅費	80,000	6,511	-73,489	-91.86
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	3,423	-26,577	-88.59
241 印刷及裝訂費	20,000	3,423	-16,577	-82.89
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	701,000	353,791	-347,209	-49.53
252 一般房屋修護費	296,000	133,641	-162,359	-54.85
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	99,300	-56,700	-36.35
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	104,500	54,500	109.00
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	621,538	-519,462	-45.53
279 外包費	1,141,000	621,538	-519,462	-45.53
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

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9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	%
288 委託考選訓練費	10,000	3,200	-6,800	-68.00
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	100,079	-42,921	-30.01
291 公共關係費	143,000	100,079	-42,921	-30.01
3 材料及用品費	286,000	143,936	-142,064	-49.67
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	129,536	-84,464	-39.47
321 辦公(事務)用品	54,000	16,047	-37,953	-70.28
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	83,594	3,594	4.49
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	26,350	-23,650	-47.30
4 租金、償債、利息及相關手續費	198,000	114,736	-83,264	-42.05
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	108,736	-51,264	-32.04
451 雜項設備租金	160,000	108,736	-51,264	-32.04
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	541,791	-297,209	-35.42
51 購建固定資產	839,000	541,791	-297,209	-35.42
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

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9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	%
515 購置交通及運輸設備	87,000	50,000	-37,000	-42.53
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	55,981,728	-25,188,272	-31.03

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	22,252,505	22,252,505	
	保管金	932,959	932,959	
	午餐專戶	2,111,936	2,111,936	
	教育儲蓄戶	2,360,545	2,360,545	
	其他專戶	500,000	500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	87,360	5,009,904	
	C13A08 113學年本土語言經費114,08.01	1,375,500		
	C13B03 113學年度偏遠地區交通費實施計畫 經費114,07.31	327,540		
	C14A05 114學年編制外行政人力經 費115,09.01	28,254		
	C14A06 114-1高中優質化115,09.01	6,206		
	C14A07 114-1完全免試入學資源摺注計 畫115,08.31	25,925		
	C14B01 114年非編制人員擔任生活輔導人員 經費114,12.31	6,698		
	C14D04 114學年度高級中等學校穩定就學措 施115,08.31	113,779		
	C14D05 114學年國中小專輔教師115,09.01	2,938,642		
	C14E01 113學年考績獎金114,12.31	100,000		
	C14Z03 114年國民中小學圖書館(室)藏 書114,12.31			
	退休及離職準備金		478,932	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素 貞	239,466		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素 貞	239,466		
	應付代收款		16,984,856	
	L14B02 114年度世界母語日活動經費	30,000		
	L14B05 114年度原住民族暨優運動選手培育 計畫	12,000		
	L14D01 114年度友善校園-認輔小團體補助 經費	8,000		
	L1ZA01 教科書費	144,076		
	L1ZA02 林明美校長助學金	10,000		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	57,339		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZA08	國中教育會考相關經費	965		
L1ZB02	學保費	18,621		
L1ZB04	慈善款	2,176,368		
L1ZB05	畢業紀念冊費	44,120		
L1ZB06	補助住宿生住宿費、晚自習膳	25,760		
L1ZB07	費、及學生宿舍相關經費			
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		
L1ZB08	雨晴勤學獎學金(卓瑜)	50,000		
L1ZB09	合唱暨體育團隊(卓瑜)	50,000		
L1ZB12	學生健康檢查費	16,800		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	80,046		
L1ZC01	家長會費	47,400		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZC03	停車證工本費	1,942		
L1ZD03	110年校園防毒守門員一班宣導經費	8,568		
L1ZD04	111年校園防毒守門員一班宣導經費	266		
L1ZZ01	其他	443,393		
L1ZZ02	遙控器保證金收入	600		
L1ZZ04	獎助學金	594,308		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	120,190		
L1ZZ08	計畫贖餘款待扣回	827,575		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	8,788		
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	313,645		
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	100,720		
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	102,866		
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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ26	辦理柔道相關培訓、課程、活動及競賽等相關經費	652,869		
L1ZZ28	辦理圖書館及資訊設備相關經費	133,800		
L2ZZ203	普仁基金助學金	9,000		
L2ZZ204	獎助學金	5,000		
L2ZZ210	公保費	61,462		
L2ZZ220	健保費	226,830		
L2ZZ230	勞保費	51,215		
L2ZZ250	退撫基金	167,940		
L2ZZ260	勞工退休準備金	42,427		
L2ZZ270	所得稅	84,225		
L2ZZZ20 (暫)	註冊費	18,443		
L2ZZZ2G (暫)	其他待繳市庫款	211,000		
L2ZZZZH	離職儲金	2,003		
L2ZZZZJ	其他	53,414		
L3ZZ210	午餐費	2,111,936		
L4ZZ210	教育儲蓄戶	2,360,545		
L5ZZ220	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		
L63701	113年度特教班身心障礙類經常門經費	368		
L64101	114年度學校身心障礙業務助理(721-4)	160,770		
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		
L64203	114年度輔導教師團體督導工作計畫	36,096		
L64206	114學年度第1學期國中自辦式技藝教育開班經費共計新臺幣50萬元-局款	125,000		
L64207	114英語AI智慧學習研習	16,500		
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		
L64402	補助本市114年國中小補校辦公費	3,213		
L64405	114年高雄市原住民學校培訓暨演出前顧問指導計畫經費	37,268		
L64406	114年度微型電動二輪車防禦駕駛知能研習計畫	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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64506	114年度重點賽事成績優異學校補助經費	148,000		
L64803	114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	40,000		
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	4,868		
L73383	口說英語展能子計畫三學校必辦活動經費	32,939		
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(今佳)	3,745		
L73579	114年推動偏鄉廚房計畫19校維運費	620,157		
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		
L74109	本局補助六龜高中113-2「高中優質化補助方案」經常門	6,400		
L74120	113學年度六龜高中完全免試資源挹注第2期款	3,979		
L74133	113-2(公校)學習扶助計畫	2,380		
L74153	114學年充實學生學習歷程檔案計畫	337,450		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付經費(14,919		
L74524	114年基層運動選手訓練站	12,835		
L74562	114年運動選手輔導照顧計畫	238,037		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	23,688		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	73,126		
L74903	114年1月學生校外生活輔導會工作經費	1,500		
L84108	113學年度第2學期教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校「原住民族業優秀獎	25,000		
L84109	113學年度第2學期教育部國民及學前教育署補助高級中等以下學校「原住民族業優秀獎	20,000		
	存入保證金		1,206,392	
R34B01	履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-115.9.15	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R33C02 景源工程校園地坪整修及後側欄杆加設工程保固金115.0205	30,000		
	R4ZZ03 保固保證金-「新建中央廚房統包工程」-環澄營造有限公司117.1.15	840,000		
	R4ZZ45 保固保證金-108年新建運動場地工程採購-人和營造115.4.30	211,392		
	R5ZZ16 場地保證金-113學年度設置自動販賣機-統一速邁114.9.30.	5,000		
	應付退休及離職金	478,932	478,932	
	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	-9,176,106	-9,176,106	
	房屋及建築	147,431,131	147,431,131	
	累計折舊-房屋及建築	-40,788,248	-40,788,248	
	機械及設備	29,550,707	29,550,707	
	累計折舊-機械及設備	-23,762,156	-23,762,156	
	交通及運輸設備	8,498,146	8,498,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,635,945	-5,635,945	
	雜項設備	24,766,334	24,766,334	
	累計折舊-雜項設備	-16,777,883	-16,777,883	
	電腦軟體	96,957	96,957	
		118-22	118-22	

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 9 月 30 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						28,157,945
1.銀行存款－財政局					22,252,505	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					932,959	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,111,936	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,360,545	
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						28,157,945
1.銀行存款－財政局					22,252,505	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					932,959	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,111,936	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,360,545	
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 9 月 30 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						478,932
1241 退休及離職準備金					478,932	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					239,466	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					239,466	
(二) 銀行對帳單結存金額					478,932	478,932
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					239,466	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					239,466	

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 楊茂青

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/02 7:21:20

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 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

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
					LAST - MONTH			89,808,925	68,313,799	0	21,495,126	
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0	21,495,126	
				1140901	A0 00148	148861		0	26,100	0	21,469,026	
				1140901	A0 00149	148862		0	718,834	0	20,750,192	
				1140902	I0 002512	070853		125,000	0	0	20,875,192	
				1140903	A0 00150	151738		0	121,445	0	20,753,747	
				1140903	A0 00151	151739		0	771,156	0	19,982,591	
				1140903	I0 650051	071178		8,976,742	0	0	28,959,333	
				1140905	A0 00152	154176		0	98,117	0	28,861,216	
				1140905	A0 00153	154177		0	98,154	0	28,763,062	
				1140905	A0 00156	154178		0	33,230	0	28,729,832	
				1140908	A0 00154	154583		0	270,770	0	28,459,062	
				1140908	A0 00157	154586		0	2,938,642	0	25,520,420	
				1140909	I0 990038	072668		16,100	0	0	25,536,520	
				1140909	I0 990037	072669		5,000	0	0	25,541,520	
				1140909	I0 010027	072693		3,987	0	0	25,545,507	
				1140910	A0 00158	156920		0	22,766	0	25,522,741	
				1140911	A0 00159	157939		0	29,341	0	25,493,400	
				1140911	I0 002635	073516		20,000	0	0	25,513,400	
				1140912	A0 00160	158522		0	59,374	0	25,454,026	
				1140912	I0 010028	073871		714,800	0	0	26,168,826	
				1140912	I0 990039	073971		466	0	0	26,169,292	
				1140915	A0 00161	159370		0	31,918	0	26,137,374	



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：114/10/02 7:21:20

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 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
				1140918	A0	00162	162476	0	178,148	0	25,959,226
				1140918	I0	002749	075568	114,260	0	0	26,073,486
				1140918	I0	002749	075569	212,196	0	0	26,285,682
				1140923	I0	002746	076564	238,037	0	0	26,523,719
				1140924	I0	002770	076900	3,000	0	0	26,526,719
				1140924	I0	002788	076949	12	0	0	26,526,731
				1140924	I0	002788	076973	25,000	0	0	26,551,731
				1140925	A0	00163	167517	0	26,911	0	26,524,820
				1140926	A0	00164	168405	0	8,000	0	26,516,820
				1140926	A0	00165	168753	0	4,148,341	0	22,368,479
				1140926	I0	990040	078330	1,398	0	0	22,369,877
				1140926	I0	990041	078331	700	0	0	22,370,577
				1140930	A0	00167	169256	0	134,572	0	22,236,005
				1140930	I0	002865	078578	16,500	0	0	22,252,505
					**	BALANCE		100,282,123	78,029,618	0	22,252,505
1200118440101 00 3 114 教育發展基金											



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號： 6190303160094056

報表產出日期： 114/10/02 07:21:51

高雄市立六

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/09/01	電匯	0000000	\$0	\$667539	\$2025766	高集六龜高中
114/09/01	現金	0984389	\$34940	\$0	\$1990826	
114/09/01	轉帳	0984388	\$992571	\$0	\$998255	
114/09/02	電匯	0000000	\$0	\$60000	\$1058255	翁勝嘉
114/09/02	I C轉	0028854	\$0	\$5000	\$1063255	8 2 2
114/09/03	電匯	0000000	\$0	\$121445	\$1184700	高集六龜高中
114/09/03	現金	0984390	\$127973	\$0	\$1056727	
114/09/04	I C轉	0012050	\$0	\$15000	\$1071727	六龜高級0 1 3
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$75253	\$1146980	高集六龜高中
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$18629	\$1165609	高集六龜高中
114/09/10	電匯	0000000	\$0	\$9	\$1165618	高集六龜高中
114/09/11	轉帳	0984391	\$714800	\$0	\$450818	
114/09/11	現金	0000000	\$0	\$996	\$451814	1 1 1 0 0 7
114/09/11	現金	0000000	\$0	\$3896	\$455710	1 1 1 0 0 7
114/09/11	現金	0000000	\$0	\$1671	\$457381	1 1 1 0 0 7
114/09/16	代收	5112347	\$0	\$131000	\$588381	華銀新興分
114/09/24	現金	0000000	\$0	\$1320	\$589701	4 0 0 0 1 3
114/09/24	現金	0000000	\$0	\$1320	\$591021	1 1 4 0 0 6 0
114/09/24	現金	0000000	\$0	\$1320	\$592341	1 1 4 0 1 3 0
114/09/25	現金	0000000	\$0	\$1320	\$593661	1 1 4 0 0 3 0
114/09/25	現金	0000000	\$0	\$1320	\$594981	1 1 4 0 0 5 0
114/09/25	現金	0000000	\$0	\$1320	\$596301	1 1 4 0 0 9 0
114/09/25	現金	0000000	\$0	\$1320	\$597621	1 1 4 0 0 4 0
114/09/25	現金	0000000	\$0	\$1320	\$598941	1 1 4 0 1 0 0
114/09/25	現金	0000000	\$0	\$1320	\$600261	1 1 4 0 2 5 0
114/09/26	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$603261	普仁基金會
114/09/26	電匯	0000000	\$0	\$3000	\$606261	普仁基金會
114/09/30	電匯	0000000	\$0	\$322474	\$928735	高集六龜高中
114/09/30	電匯	0000000	\$0	\$4224	\$932959	高集六龜高中



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號：

6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期：

114/10/02 07:22:17

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/09/03	現金	1054913	\$7500	\$0	\$2017465	
114/09/08	轉帳	0000000	\$0	\$129456	\$2146921	6月
114/09/08	轉帳	1054915	\$12152	\$0	\$2134769	
114/09/08	轉帳	1054914	\$3987	\$0	\$2130782	
114/09/30	轉帳	1054916	\$18846	\$0	\$2111936	



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/9/1~114/9/30

帳號：

6190303160065043

高雄市立六

報表產出日期：

114/10/02 07:22:04

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/09/05	電匯	0000000	\$0	\$63723	\$2347065	高集新發國小
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$2400	\$2349465	財團法人富邦慈
114/09/08	電匯	0000000	\$0	\$2400	\$2351865	財團法人富邦慈
114/09/19	電匯	0000000	\$0	\$8680	\$2360545	國立旗美高級中

會計室簡雙全



網路銀行 Internet Banking

帳戶總覽

六龜區農會

常用功能

 設定常用功能

存款總額

\$5,912,374

新台幣

最後更新時間：114/10/02

[+](#) 展開全部

公庫存款

公庫定期

公庫定期

6190303-38-070557210002 

\$500,000

[明細](#)

貸款總額

\$0

118-30





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： 114/9/1~114/9/30

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 114/10/02 07:22:50

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/01	轉帳	0000000		\$2003	\$239466	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： 114/9/1~114/9/30

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 114/10/02 07:23:16

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/09/01	轉帳	0000000		\$0	\$2003	\$239466 呂素貞自提

**中華郵政股份有限公司**

※此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件，實際正確之資料請以儲金簿、收支詳情單或對帳單為準。

交易明細查詢

[+ 加入我的最愛](#)

劃撥帳號	42127455				
查詢起始日期	114/09/01	查詢迄止日期	114/09/30		

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！							

[確認列印](#)

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：114/10/02

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09月01日起至114年09月30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	118,298,277	0	0	0	0		19	118,298,277	
	公頃	2.990117		0.000000		0.000000			2.990117		
土地改良物	個	14	2,202,240	0	0	0	0	25,085	14	2,177,155	
	平方公尺	4,170.20		0.00		0.00			4,170.20		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0	0	0	0	203,823	7	99,025,298	
		平方公尺	11,125.63	0.00		0.00			11,125.63		
	宿舍	棟	3	6,884,913	0	0	0	0	20,908	6,864,005	
		平方公尺	2,092.52	0.00	0.00		2,092.52				
	其它	個	4	756,724	0	0	0	0	3,144	753,580	
		平方公尺	101.28	0.00	0.00		101.28				
	小計	數量	14	106,870,758	0	0	0	0	227,875	106,642,883	
		平方公尺	13,319.43	0.00	0.00		13,319.43				
機械及設備	電腦設備	台	762	3,694,902	0	0	0	157,589	762	3,537,313	
	其它	件	278	2,300,161	0	0	0	48,923	278	2,251,238	
	小計		1,040	5,995,063	0	0	0	206,512	1,040	5,788,551	
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	972,453	0	0	0	0	9,625	2	962,828
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	101	1,890,958	1	50,000	0	0	41,585	102	1,899,373
	小計		103	2,863,411	1	50,000	0	0	51,210	104	2,862,201
什項設備	圖書	冊(套)	8,840	3,287,781	0	0	0	0	8,840	3,287,781	
	其它	件	691	4,836,652	0	0	0	0	135,982	691	4,700,670
	小計		9,531	8,124,433	0	0	0	0	135,982	9,531	7,988,451
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	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	0	
合計		10,721	244,354,182	1	50,000	0	0	646,664	10,722	243,757,518	

製表 事務室 衛紀准

覆核

財產經管人員 事務室 衛紀准

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任 吳明路 總務主任

會計室 簡雙全 主任

高雄市立六龜高級中學 楊茂青 校長

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. 房屋詳細棟數、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09月

列印日期：114/10/02

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	9,176,106	2,063,623	
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	33,719,000	97,697,855
	宿 舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	5,906,328	6,736,302
	其 他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,144	0	3,144	1,162,920	734,415
	小 計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	227,875	0	227,875	40,788,248	105,168,572
機 械 及 設 備	電腦設備	20,237,838	202,439	20,035,399	157,589	0	157,589	16,700,525	3,334,874
	其 他	9,312,869	93,133	9,219,736	48,923	0	48,923	7,061,631	2,158,105
	小 計	29,550,707	295,572	29,255,135	206,512	0	206,512	23,762,156	5,492,979
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,955,688	19,557	1,936,131	9,625	0	9,625	992,860	943,271
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,542,458	65,428	6,477,030	41,585	0	41,585	4,643,085	1,833,945
	小 計	8,498,146	84,985	8,413,161	51,210	0	51,210	5,635,945	2,777,216
什項設備	圖 書	3,287,781	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	21,478,553	214,806	21,263,747	135,982	0	135,982	16,777,883	4,485,864
	小 計	24,766,334	214,806	21,263,747	135,982	0	135,982	16,777,883	4,485,864
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	339,897,856	2,183,206	216,128,592	646,664	0	646,664	96,140,338	119,988,254	

製表 事 務 組 長 衛 紀 淮

覆核

財產經管人員 衛 紀 淮

主辦事務人員

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

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09月01日起至114年09月30日止

製表日期：114/10/02

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
4050402-14-0000018-0000018	監視系統	5台攝影機/昇銳/監視錄影組(集浦)-高中部+長榮大樓	114/09/02	8	套	50,000	1	50,000	購置						
交通及運設備	小計						1	50,000							
	合計						1 0.00	50,000							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

事務組
組長 衛紀淮
1052-1430

事務組
組長 衛紀淮
1052-1430

教師兼任 吳郁芳
總務主任
165
1450

會計室
主任 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9月份

製表日期：114/10/2

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	102,836					5,879	1,976,431	63	96,957
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	63	102,836			-	-	5,879	1,957,313	63	96,957
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	8,784					2,193	72,369	1	6,591
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	31,156					1,948	40,908	1	29,208
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	45,220					1,738	19,118	1	43,482
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 事 龔衛紀 覆核

主辦軟體管理人員 主辦會計人員

機關首長

龔衛紀 謹啟

龔衛紀 謹啟

會計室 簡雙全 謹啟

高雄市立六龜高級中學 楊茂青 謹啟