

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 10 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：11月7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 10 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41頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 10 月份

六、市有財產增減結存表	第42頁至第42頁
七、財產折舊月報表	第43頁至第43頁
八、財產增減月報表	第44頁至第44頁
九、電腦軟體增減結存表	第45頁至第45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 10 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	5,865,324	5,894,000	-28,676	-0.49	74,404,981	74,623,000	-218,019	-0.29
財產收入	310,000	18,006	25,000	-6,994	-27.98	270,406	275,000	-4,594	-1.67
財產處分收入	5,000					12,170	5,000	7,170	143.40
租金收入	305,000	18,006	25,000	-6,994	-27.98	258,236	270,000	-11,764	-4.36
政府撥入收入	78,600,000	5,817,000	5,817,000			73,355,000	73,355,000		
公庫撥款收入	78,600,000	5,817,000	5,817,000			73,355,000	73,355,000		
規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00	9,720	10,000	-280	-2.80
行政規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
使用規費收入						9,720		9,720	
教學收入	1,151,000	3,188	25,000	-21,812	-87.25	559,557	726,000	-166,443	-22.93
學雜費收入	1,151,000	3,188	25,000	-21,812	-87.25	559,557	726,000	-166,443	-22.93
其他收入	394,000	27,130	26,000	1,130	4.35	210,298	257,000	-46,702	-18.17
受贈收入	85,000					20,000		20,000	
雜項收入	309,000	27,130	26,000	1,130	4.35	190,298	257,000	-66,702	-25.95
基金用途	81,170,000	5,437,752	5,894,000	-456,248	-7.74	61,419,480	74,965,000	-13,545,520	-18.07
高中及高職教育計畫	58,716,000	3,730,406	4,241,000	-510,594	-12.04	43,026,676	55,213,000	-12,186,324	-22.07
其他	58,716,000	3,730,406	4,241,000	-510,594	-12.04	43,026,676	55,213,000	-12,186,324	-22.07
一般行政管理計畫	21,615,000	1,555,818	1,653,000	-97,182	-5.88	17,699,485	19,013,000	-1,313,515	-6.91
其他	21,615,000	1,555,818	1,653,000	-97,182	-5.88	17,699,485	19,013,000	-1,313,515	-6.91
建築及設備計畫	839,000	151,528		151,528		693,319	739,000	-45,681	-6.18
購建固定資產	839,000	151,528		151,528		693,319	739,000	-45,681	-6.18
本期賸餘(短絀)	-700,000	427,572		427,572		12,985,501	-342,000	13,327,501	-3,896.93
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					15,554,173	1,189,000	14,365,173	1,208.17

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 10 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。

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 10 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				3,730,406	4,241,000	-510,594	-12.04
		累計數				43,026,676	55,213,000	-12,186,324	-22.07
一般行政管理計畫		本月數				1,555,818	1,653,000	-97,182	-5.88
		累計數				17,699,485	19,013,000	-1,313,515	-6.91
建築及設備計畫		本月數				151,528	0	151,528	0.00
		累計數				693,319	739,000	-45,681	-6.18

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 10 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	8,276,417	1,344,085	7,090,298	243,315,212
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			250,850	2,152,070
房屋及建築	147,431,131	38,733,518	278,998	278,998	2,282,605	106,415,008
機械及設備	26,629,717	21,193,663	3,815,950	789,960	2,766,119	5,695,925
交通及運輸設備	8,142,146	5,040,743	356,000		646,940	2,810,463
雜項設備	24,452,893	15,770,159	529,778	216,337	1,143,784	7,852,391
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278,998元(預算內購置278,998元)；本年度減少數278,998元(同額減值278,998元(累計折舊0元))。
 3.機械及設備：本年度增加數3,815,950元(預算內購置35,300元，應付代收款購置3,780,650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58,790元(電腦軟體攤銷58,790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 10 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			58,790		91,078

- 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278,998元(預算內購置278,998元)；本年度減少數278,998元(同額減值278,998元(累計折舊0元))。
 3.機械及設備：本年度增加數3,815,950元(預算內購置35,300元，應付代收款購置3,780,650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58,790元(電腦軟體攤銷58,790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 10 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		147,470	297,470	297,470	278,998		278,998	93.79	-18,472	-6.21		
房屋及建築		150,000		147,470	297,470	297,470	278,998		278,998	93.79	-18,472	-6.21		
購建中固定資產														
機械及設備		125,000		-20,000	105,000	25,000	35,300		35,300	141.20	10,300	41.20		
機械及設備		125,000		-20,000	105,000	25,000	35,300		35,300	141.20	10,300	41.20	充實學生學習歷程檔案學校配合款20,000元提早執行及標餘款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		-127,470	349,530	329,530	329,021		329,021	99.85	-509	-0.15		
雜項設備		477,000		-127,470	349,530	329,530	329,021		329,021	99.85	-509	-0.15	標餘款。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		839,000			839,000	739,000	693,319		693,319	93.82	-45,681	-6.18		

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10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	278,246,575	100.00	負債	2	19,377,190	6.96
流動資產	11	34,448,425	12.38	流動負債	21	17,717,860	6.37
現金	1101	28,072,798	10.09	應付款項	2102	17,717,860	6.37
銀行存款	110102	27,922,798	10.04	應付代收款	210203	17,717,860	6.37
財政局市庫	110102-1	21,702,158	7.80	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,676,900	0.60	其他負債	28	1,659,330	0.60
午餐專戶	110102-3	1,682,195	0.60	什項負債	2801	1,659,330	0.60
教育儲蓄戶	110102-4	2,361,545	0.85	存入保證金	280104	1,176,392	0.42
其他專戶	110102-5	500,000	0.18	應付退休及離職金	280106	482,938	0.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	258,869,385	93.04
預付款項	1108	6,375,627	2.29	淨資產	31	258,869,385	93.04
預付費用	110804	6,375,627	2.29	淨資產	3101	258,869,385	93.04
長期貸墊款及準備金	12	482,938	0.17	累積餘額	310101	246,041,850	88.43
準備金	1203	482,938	0.17	本期賸餘	310102	9,531,844	3.43
退休及離職準備金	120301	482,938	0.17	淨資產調整數	310104	3,295,691	1.18
固定資產	14	243,224,134	87.41				

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10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	42.52	合計：		278,246,575	
土地	140101	118,298,277	42.52				
土地改良物	1402	2,152,070	0.77				
土地改良物	140201	11,353,261	4.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,201,191	-3.31				
房屋建築及設備	1404	106,415,008	38.24				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	52.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,016,123	-14.74				
機械及設備	1405	5,695,925	2.05				
機械及設備	140501	29,655,707	10.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,959,782	-8.61				
交通及運輸設備	1406	2,810,463	1.01				
交通及運輸設備	140601	8,498,146	3.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,687,683	-2.04				

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10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	7,852,391	2.82				
雜項設備	140701	24,766,334	8.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,913,943	-6.08				
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	91,078	0.03				
無形資產	1601	91,078	0.03				
電腦軟體	160102	91,078	0.03				
合計：		278,246,575					
		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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,950,324	78,692,388
財產收益	18,006	270,406
財產孳息收入	18,006	258,236
廢舊物品售價收入		12,170
政府撥入收入	5,817,000	73,355,000
公庫撥款收入	5,817,000	73,355,000
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	3,188	559,557
學雜費收入	3,188	559,557
其他收入	112,130	4,497,705
受贈收入		20,000
雜項收入	112,130	4,477,705
支出	6,062,015	69,160,544
人事支出	4,876,192	57,911,064
人事支出	4,876,192	57,911,064
業務支出	405,232	2,762,196
業務支出	405,232	2,762,196
獎補助支出		17,052
其他獎補助		17,052
財產損失	131,528	289,064
財產交易損失	131,528	289,064
折舊、折耗及攤銷	644,263	6,524,994
固定資產折舊	638,384	6,466,204
無形資產攤銷	5,879	58,790
其他支出	4,800	1,656,174
其他支出	4,800	1,656,174

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-111,691	9,531,844
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		258,869,385

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 10 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	74,404,981		78,692,388	收入
財產收入	270,406		270,406	財產收益
政府撥入收入	73,355,000		73,355,000	政府撥入收入
規費收入	9,720		9,720	規費收入
教學收入	559,557		559,557	教學收入
其他收入	210,298	4,287,407	4,497,705	其他收入
基金用途	61,419,480	7,741,064	69,160,544	支出
用人費用	57,911,064		57,911,064	人事支出
服務費用	2,440,017	322,179	2,762,196	業務支出
材料及用品費	161,399	-161,399		
租金、償債、利息及相關手續費	141,920	-141,920		
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		289,064	289,064	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	693,319	-693,319		
其他	35,849	6,524,994	6,524,994	折舊、折耗及攤銷
其他	35,849	1,620,325	1,656,174	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,985,501	-3,453,657	9,531,844	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	15,554,173	243,315,212	258,869,385	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 10 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4,287,407元=代收款項購置機械及設備3,780,650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289,064元=處分房屋及建築財產損失278,998元(原值278,998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693,319元=購置房屋及建築278,998元+購置機械及設備35,300元+購置交通及運輸設備50,000元+購置雜項設備329,021元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,524,994元=固定資產折舊6,466,204元+電腦軟體攤銷數58,790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10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	57,911,064	-18,350,936	-24.06
11 正式員額薪資	47,584,000	36,989,200	-10,594,800	-22.27
113 職員薪金	47,584,000	36,989,200	-10,594,800	-22.27
12 聘僱及兼職人員薪資	3,172,000	1,907,536	-1,264,464	-39.86
121 聘用人員薪金	454,000	6,282	-447,718	-98.62
122 約僱職員薪金	344,000	556,867	212,867	61.88
124 兼職人員酬金	2,374,000	1,344,387	-1,029,613	-43.37
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	9,763,982	-1,230,018	-11.19
161 職員退休及離職金	9,615,000	8,292,353	-1,322,647	-13.76
162 工員退休及離職金	271,000	298,039	27,039	9.98
163 卹償金	1,108,000	1,173,590	65,590	5.92
18 福利費	4,356,000	3,404,219	-951,781	-21.85
181 分擔員工保險費	3,744,000	2,768,577	-975,423	-26.05
183 傷病醫藥費	104,000	27,000	-77,000	-74.04
18Y 其他福利費	508,000	608,642	100,642	19.81
19 提繳費	1,000	31	-969	-96.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	31	-969	-96.90
2 服務費用	3,309,000	2,440,017	-868,983	-26.26
21 水電費	869,000	915,710	46,710	5.38
212 工作場所電費	564,000	582,515	18,515	3.28
213 宿舍電費	184,000	233,179	49,179	26.73

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10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	78,501	7,501	10.56
215 宿舍水費	50,000	21,515	-28,485	-56.97
22 郵電費	100,000	56,063	-43,937	-43.94
221 郵費	50,000		-50,000	-100.00
222 電話費	50,000	26,063	-23,937	-47.87
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	122,000	25,258	-96,742	-79.30
231 國內旅費	80,000	9,143	-70,857	-88.57
235 貨物運費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	16,115	-18,885	-53.96
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	408,681	-292,319	-41.70
252 一般房屋修護費	296,000	145,716	-150,284	-50.77
253 宿舍修護費	147,000	9,200	-137,800	-93.74
255 機械及設備修護費	156,000	115,300	-40,700	-26.09
256 交通及運輸設備修護費	52,000	17,250	-34,750	-66.83
257 雜項設備修護費	50,000	121,215	71,215	142.43
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	801,406	-339,594	-29.76
279 外包費	1,141,000	801,406	-339,594	-29.76
28 專業服務費	201,000	128,797	-72,203	-35.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	28,295	-59,705	-67.85
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10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	100,679	-42,321	-29.60
291 公共關係費	143,000	100,679	-42,321	-29.60
3 材料及用品費	286,000	161,399	-124,601	-43.57
31 使用材料費	72,000	16,200	-55,800	-77.50
313 油脂	72,000	16,200	-55,800	-77.50
32 用品消耗	214,000	145,199	-68,801	-32.15
321 辦公(事務)用品	54,000	17,800	-36,200	-67.04
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	88,245	8,245	10.31
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	7,210	-2,790	-27.90
32Y 其他用品消耗	50,000	31,944	-18,056	-36.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	198,000	141,920	-56,080	-28.32
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	135,920	-24,080	-15.05
451 雜項設備租金	160,000	135,920	-24,080	-15.05
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	693,319	-145,681	-17.36
51 購建固定資產	839,000	693,319	-145,681	-17.36
513 擴充改良房屋建築及設備	150,000	278,998	128,998	86.00
514 購置機械及設備	125,000	35,300	-89,700	-71.76

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10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	35,849	-91,151	-71.77
91 其他支出	127,000	35,849	-91,151	-71.77
91Y 其他	127,000	35,849	-91,151	-71.77
合計	81,170,000	61,419,480	-19,750,520	-24.33

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10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		21,702,158	21,702,158	
保管金		1,676,900	1,676,900	
午餐專戶		1,682,195	1,682,195	
教育儲蓄戶		2,361,545	2,361,545	
其他專戶		500,000	500,000	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		87,360	6,375,627	
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		56,000		
C13C01 教師節禮券114.12.31		544,816		
C14A05 114學年編制外行政人力經費115.09.01		370,325		
C14A06 114-1高中優質化115.09.01		9,072		
C14AA1 114學年國中原住民族語協同人員鐘點費115.08.31		3,024		
C14AA2 114學年國中客語協同人員鐘點費115.08.31		5,040		
C14AA3 114學年高中原住民族語協同人員鐘點費115.08.31		3,360		
C14AA4 114學年高中客語協同人員鐘點費115.08.31		33,720		
C14AA5 114學年度十二年國教新增鐘點費115.08.31		5,529		
C14AA7 國中學習扶助計畫115.09.01		68,362		
C14B01 114年非編制人員擔任生活輔導人員經費114.12.31		10,424		
C14B09 高中部新生健檢經費114.12.31		280,350		
C14BAA 114學年度偏遠地區交通費實施計畫經費115.07.31		163,051		
C14D05 114學年國中專輔教師115.09.01		7,650		
C14D07 114-1特教教師課後照顧班經費115.02.01		2,938,642		
C14E01 113學年考績獎金114.12.31		5,259		
C14E02 114-1大專校院協作共好計畫經費115.02.01				

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
C14Z03	114年國民中小學圖書館(室)藏書114.12.31	100,000		
C14Z05	114學年新興科技教育聯盟115.09.01	67,870		
C1ZZ01	教科書費114.12.31	225,827		
C1ZZ23	學生團體保險費114.12.31	14,446		
	退休及離職準備金		482,938	
E1ZZ01	公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	241,469		
E2ZZ01	自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	241,469		
	應付代收款		17,717,860	
L14B02	114年度世界語日活動經費	30,000		
L14B05	114年度原住民潛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		
L1ZA02	林明美校長助學金	10,000		
L1ZA04	周華康助學金孳息	57,339		
L1ZA08	國中教育會考相關經費	250		
L1ZB02	學保費	10,575		
L1ZB04	慈善款	2,208,368		
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	123,215		
L1ZB08	雨晴勤學獎學金(卓瑜)	50,000		
L1ZB09	合唱暨體育團隊(卓瑜)	50,000		
L1ZB10	特教生職訓參訪暨增能講座	20,000		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	80,046		
L1ZC01	家長會費	47,700		
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		
L1ZD09	參訪費	11,880		
L1ZZ01	其他	436,738		
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	122,237		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	294,885		
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	92,380		
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	457,509		
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	642,469		
L1ZZ28	辦理圖書館及資訊設備相關經費	193,800		
L2ZZ03	普仁基金助學金	12,000		
L2ZZ10	公保費	60,108		
L2ZZ20	健保費	224,252		
L2ZZ30	勞保費	55,384		
L2ZZ50	退撫基金	165,204		
L2ZZ60	勞工退休準備金	47,912		
L2ZZ70	所得稅	9,788		
L2ZZZ0	(暫)註冊費	497,484		
L2ZZZ1	互助金	140		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	549,211		
L2ZZZH	離職儲金	2,003		
L2ZZZJ	其他	53,414		
L3ZZ10	午餐費	1,682,195		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,361,545		
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	52,125		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64101	114年度學校身心障礙業務助理(721-4.)	123,036		
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	22,344		
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	123,290		
L64207	114英語AI智慧學習研習	7,234		
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年高雄市原住民民族學校培訓暨演出前顧問指導計畫經費	28,121		
L64506	114年度重點賽事成績優異學校補助經費	128,000		
L64507	113學年度本市各級學校推展單項運動績效獎勵金	6,884		
L64508	有關本市114學年度第1學期國中小經濟弱勢午餐補助經費	302,227		
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		
L73383	口說英語展能子計畫三學校必辦活動經費	32,939		
L73579	114年推動偏鄉廚房計畫19校維運費	464,307		
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		
L74153	114學年充實學生學習歷程檔案計畫	285,196		
L74159	114學年度六龜高中辦理學習區完全免試入學資源挹注計畫	351,413		
L74166	114學年度補助辦理高級中等學校穩定就學措施實施計畫	160,721		
L74169	114-1(公校)學習扶助計畫	129,800		
L74225	補助那瑪夏國中等8校-辦理114年度國民中學技藝教育充實改善教學設備計畫經費	36,000		
L74363	114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	54,084		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74374	部分工時外籍英語教學助理計畫(BLTA計畫)	160,478		
L74430	114學年度第1期國中小進修部導師	6,000		
L74524	114年基層運動選手訓練站	545		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	14,112		
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	500		
	存入保證金		1,176,392	
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		
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	482,938	482,938	
	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	-9,201,191	-9,201,191	
	房屋及建築	147,431,131	147,431,131	
	累計折舊-房屋及建築	-41,016,123	-41,016,123	
	機械及設備	29,655,707	29,655,707	
	累計折舊-機械及設備	-23,959,782	-23,959,782	
	交通及運輸設備	8,498,146	8,498,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,687,683	-5,687,683	
	雜項設備		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10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	24,766,334	-16,913,943	
	電腦軟體	-16,913,943	91,078	
		91,078		

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 10 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						27,922,798
1.銀行存款－財政局					21,702,158	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,676,900	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,682,195	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,361,545	
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						27,922,798
1.銀行存款－財政局					21,702,158	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,676,900	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					1,682,195	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,361,545	
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 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 10 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						482,938
1241 退休及離職準備金					482,938	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					241,469	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					241,469	
(二) 銀行對帳單結存金額					482,938	482,938
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					241,469	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					241,469	

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：114/11/03 7:24:16

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 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

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			100,282,123	78,029,618	0	22,252,505	
					1141001	THIS - MONTH		0	0	0	22,252,505	
					1141002	A0 00168	171294	0	693,264	0	21,559,241	
					1141002	A0 00169	171296	0	126,068	0	21,433,173	
					1141003	A0 00170	172211	0	56,000	0	21,377,173	
					1141003	I0 650056	079854	5,817,000	0	0	27,194,173	
					1141003	I0 990042	080192	7,047	0	0	27,201,220	
					1141007	A0 00171	173712	0	121,541	0	27,079,679	
					1141007	A0 00172	173714	0	229,795	0	26,849,884	
					1141008	I0 002947	080731	51,000	0	0	26,900,884	
					1141008	I0 002947	080732	374,000	0	0	27,274,884	
					1141013	A0 00173	176989	0	291,462	0	26,983,422	
					1141013	A0 00174	176990	0	16,712	0	26,966,710	
					1141013	I0 002989	081725	66,705	0	0	27,033,415	
					1141013	I0 002989	081782	100,057	0	0	27,133,472	
					1141014	A0 00175	178277	0	415,041	0	26,718,431	
					1141014	A0 00176	178278	0	210,916	0	26,507,515	
					1141016	A0 00177	180355	0	38,530	0	26,468,985	
					1141016	A0 00178	180393	0	29,584	0	26,439,401	
					1141016	A0 00179	180511	0	247,548	0	26,191,853	
					1141016	A0 00180	180536	0	30,400	0	26,161,453	
					1141016	I0 003038	083139	433	0	0	26,161,886	
					1141016	I0 003038	083202	67	0	0	26,161,953	



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：114/11/03 7:24:16

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 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
				1141017	I0	003047	083837	9,834	0	0	26,171,787	
				1141017	I0	010030	083991	228,965	0	0	26,400,752	
				1141017	I0	010029	084000	24,832	0	0	26,425,584	
				1141017	I0	990043	084058	4,853	0	0	26,430,437	
				1141022	A0	00181	183503	0	99,818	0	26,330,619	
				1141022	A0	00182	183572	0	124,802	0	26,205,817	
				1141027	A0	00183	186288	0	196,007	0	26,009,810	
				1141027	A0	00184	186289	0	125,740	0	25,884,070	
				1141027	A0	00185	186291	0	700,849	0	25,183,221	
				1141027	I0	003126	085744	6,000	0	0	25,189,221	
				1141028	I0	010031	086356	420,257	0	0	25,609,478	
				1141028	I0	003164	087426	302,227	0	0	25,911,705	
				1141029	A0	00186	187757	0	4,124,941	0	21,786,764	
				1141029	I0	003157	087628	66,500	0	0	21,853,264	
				1141029	I0	003157	087630	123,500	0	0	21,976,764	
				1141029	I0	003184	087780	37,858	0	0	22,014,622	
				1141029	I0	003184	087786	16,226	0	0	22,030,848	
				1141030	A0	00188	189397	0	381,903	0	21,648,945	
				1141030	A0	00189	189398	0	20,325	0	21,628,620	
				1141030	I0	003189	088274	135,850	0	0	21,764,470	
				1141030	I0	003189	088275	7,150	0	0	21,771,620	
				1141030	I0	003203	088375	21,600	0	0	21,793,220	
				1141030	I0	003203	088383	14,400	0	0	21,807,620	
				1141031	A0	00190	189978	0	105,462	0	21,702,158	
				** BALANCE				108,118,484	86,416,326	0	21,702,158	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 7:24:16

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日 至 民國 114 年 10 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

1200118440101	00	3	114
教育發展基金			



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303160094056

高雄市立六 報表產出日期： 114/11/03 07:32:46

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/01	現金	0000000	\$0	\$6934	\$939893	1310115
114/10/02	電匯	0000000	\$0	\$5077	\$944970	高集明華國中
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$26000	\$970970	捐款
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$1320	\$972290	1140110
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$1320	\$973610	1140220
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$1320	\$974930	1140190
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$1320	\$976250	1140180
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$1320	\$977570	1140140
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$1320	\$978890	1140170
114/10/02	現金	0000000	\$0	\$1320	\$980210	1140230
114/10/03	電匯	0000000	\$0	\$630044	\$1610254	高集六龜高中
114/10/03	轉帳	0984392	\$1031755	\$0	\$578499	
114/10/03	現金	0000000	\$0	\$820	\$579319	1201140
114/10/03	現金	0000000	\$0	\$820	\$580139	1220103
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$6713	\$586852	1210211
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$6934	\$593786	1320109
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$4858	\$598644	1130006
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$6948	\$605592	1410110
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$1201	\$606793	1320108
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$200	\$606993	1120120
114/10/07	電匯	0000000	\$0	\$121541	\$728534	高集六龜高中
114/10/07	電匯	0000000	\$0	\$11397	\$739931	高集六龜高中
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$1320	\$741251	1140240
114/10/07	現金	0984393	\$126541	\$0	\$614710	
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$9832	\$624542	1130008
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$1201	\$625743	1320113
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$6948	\$632691	1410115
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$6948	\$639639	1410109
114/10/07	現金	0000000	\$0	\$10140	\$649779	113018
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$2148	\$651927	1410209
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$820	\$652747	1210213
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$820	\$653567	1120190
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$6934	\$660501	1320112
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$3567	\$664068	113021
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$100	\$664168	1320103
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$6934	\$671102	1320104
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$2134	\$673236	1320202
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$2022	\$675258	114023
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$1201	\$676459	1320106
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$820	\$677279	1210218
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$980	\$678259	1210218



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303160094056

高雄市立六

報表產出日期： 114/11/03 07:32:46

存入

餘額

備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$820	\$679079	1 1 2 0 0 5 0
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$6753	\$685832	1 4 2 0 2 0 3
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$6948	\$692780	1 4 1 0 2 0 8
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$1215	\$693995	1 4 1 0 2 1 8
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$10440	\$704435	1 1 3 0 1 1 1
114/10/08	現金	0000000	\$0	\$820	\$705255	1 2 2 0 2 0 2
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$333	\$705588	1 3 1 0 2 2 0
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$6934	\$712522	1 3 2 0 2 0 3
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$6934	\$719456	1 3 2 0 2 0 6
114/10/09	轉帳	0000000	\$0	\$11082	\$730538	1 1 4 0 0 3
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$1201	\$731739	1 3 2 0 1 1 1
114/10/09	轉帳	0000000	\$0	\$10440	\$742179	被訂正
114/10/09	轉帳	0000000	\$0	\$10440	\$731739	訂正
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$10440	\$742179	1 1 3 0 2 2 0
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$1215	\$743394	1 4 1 0 2 1 0
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$2749	\$746143	1 1 4 0 1 5
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$820	\$746963	1 2 2 0 1 0 7
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$6562	\$753525	1 1 4 0 0 9
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$820	\$754345	1 2 1 0 2 1 7
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$6934	\$761279	1 3 2 0 1 0 2
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$11362	\$772641	1 1 4 0 1 1
114/10/09	現金	0000000	\$0	\$6948	\$779589	1 4 1 0 1 1 4
114/10/13	I C 轉	0017154	\$0	\$3000	\$782589	文武橋獎 8 2 2
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$2148	\$784737	1 4 2 0 1 0 2
114/10/13	電匯	0000000	\$0	\$50000	\$834737	陳黃月霞
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$6948	\$841685	1 4 1 0 2 1 1
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$200	\$841885	1 1 2 0 1 8 0
114/10/13	電匯	0000000	\$0	\$543	\$842428	高集六龜高中
114/10/13	電匯	0000000	\$0	\$1717	\$844145	高集六龜高中
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$8361	\$852506	1 1 2 0 1 8
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$4822	\$857328	1 1 4 0 1 4
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$820	\$858148	1 2 2 0 2 0 8



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303160094056

高雄市立六 報表產出日期： 114/11/03 07:32:46

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$1913	\$860061	1 2 2 0 2 0 8
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$6934	\$866995	1 3 2 0 2 1 2
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$4881	\$871876	1 1 2 0 0 2
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$820	\$872696	1 1 2 0 0 2 0
114/10/13	現金	0000000	\$0	\$6753	\$879449	1 4 1 0 1 1 1
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$11362	\$890811	1 1 4 0 1 2
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$6753	\$897564	1 4 1 0 2 1 3
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$11082	\$908646	1 1 4 0 1 9
114/10/14	電匯	0000000	\$0	\$4920	\$913566	高集南隆國中
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$8420	\$921986	1 1 3 0 1 4
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$820	\$922806	1 2 2 0 2 1 0
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$980	\$923786	1 2 2 0 2 1 0
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$6934	\$930720	1 3 1 0 2 1 8
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$6948	\$937668	1 4 2 0 1 0 7
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$6753	\$944421	1 4 2 0 2 0 7
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$30000	\$974421	弱勢獎助金
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$820	\$975241	1 2 2 0 2 0 5
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$820	\$976061	1 2 1 0 1 1 8
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$3778	\$979839	1 1 4 0 1 7
114/10/14	現金	0000000	\$0	\$134	\$979973	公保差額
114/10/14	轉帳	0000000	\$0	\$96420	\$1076393	龍興入助學金
114/10/15	電匯	0000000	\$0	\$70000	\$1146393	財團法人法鼓山
114/10/15	現金	0000000	\$0	\$6948	\$1153341	1 4 1 0 1 1 7
114/10/15	現金	0000000	\$0	\$200	\$1153541	1 1 2 0 1 0 0



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303160094056
摘要 支票號碼

交易日期

高雄市立六
報表產出日期： 114/11/03 07:32:46

支出

存入

餘額

備註

114/10/15	現金	0000000	\$0	\$820	\$1154361	1 1 2 0 0 6 0
114/10/15	現金	0000000	\$0	\$820	\$1155181	1 1 2 0 0 3 0
114/10/15	現金	0000000	\$0	\$820	\$1156001	1 1 2 0 0 9 0
114/10/15	現金	0000000	\$0	\$5271	\$1161272	1 1 2 0 0 9
114/10/16	現金	0000000	\$0	\$1215	\$1162487	1 4 1 0 1 1 2
114/10/16	現金	0000000	\$0	\$820	\$1163307	1 2 2 0 2 0 1
114/10/16	現金	0000000	\$0	\$820	\$1164127	1 2 2 0 2 0 6
114/10/16	現金	0000000	\$0	\$6934	\$11771061	1 3 2 0 2 0 7
114/10/16	轉帳	0984394	\$231465	\$0	\$939596	
114/10/16	現金	0000000	\$0	\$820	\$940416	1 2 1 0 2 1 6
114/10/16	現金	0000000	\$0	\$6948	\$947364	1 4 2 0 1 0 6
114/10/17	定息	0000000	\$0	\$5527	\$952891	
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$100	\$952991	1 2 2 0 1 0 3
114/10/17	代收	4076134	\$0	\$300000	\$1252991	華銀高雄博愛
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$1215	\$1254206	1 4 2 0 1 0 5
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$6948	\$1261154	1 4 1 0 2 1 6
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$5518	\$126672	1 1 4 0 0 5
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$820	\$1267492	1 2 2 0 1 0 2
114/10/17	現金	0000000	\$0	\$11362	\$1278854	1 1 4 0 1 0
114/10/20	現金	0000000	\$0	\$2148	\$1281002	1 4 2 0 2 0 4
114/10/20	轉帳	0000000	\$0	\$3900	\$1284902	1 1 3 0 0 2
114/10/20	現金	0000000	\$0	\$4810	\$1289712	1 1 3 0 1 8 0
114/10/20	現金	0000000	\$0	\$11362	\$1301074	1 1 4 0 1 3
114/10/20	現金	0000000	\$0	\$4810	\$1305884	1 1 2 0 1 8 0



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303160094056

高雄市立六 報表產出日期： 114/11/03 07:32:46

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/20	現金	0000000	\$0	\$1201	\$1307085	1 3 1 0 2 1 3
114/10/20	現金	0000000	\$0	\$5518	\$1312603	1 1 4 0 0 1
114/10/20	現金	0000000	\$0	\$4810	\$1317413	1 1 4 0 1 0 0
114/10/20	現金	0000000	\$0	\$2240	\$1319653	1 2 2 0 2 0 6
114/10/21	現金	0000000	\$0	\$820	\$1320473	1 1 2 0 1 3 0
114/10/21	現金	0000000	\$0	\$1913	\$1322386	1 2 1 0 1 1 7
114/10/21	電匯	0000000	\$0	\$16920	\$1339306	高集龍興國小
114/10/21	現金	0000000	\$0	\$820	\$1340126	1 2 1 0 1 1 7
114/10/21	現金	0000000	\$0	\$820	\$1340946	1 2 1 0 1 1 3
114/10/21	現金	0000000	\$0	\$3600	\$1344546	1 1 2 0 2 6
114/10/22	現金	0000000	\$0	\$3900	\$1348446	1 1 3 0 0 1
114/10/22	現金	0000000	\$0	\$11362	\$1359808	1 1 4 0 0 6
114/10/23	現金	0000000	\$0	\$1913	\$1361721	1 2 2 0 1 0 1
114/10/23	現金	0000000	\$0	\$820	\$1362541	1 2 2 0 1 0 1
114/10/23	現金	0000000	\$0	\$820	\$1363361	1 1 2 0 1 6 0
114/10/23	現金	0000000	\$0	\$4227	\$1367588	1 1 2 0 1 6
114/10/27	轉帳	0000000	\$0	\$1215	\$1368803	1 4 2 0 1 0 3
114/10/27	轉帳	0000000	\$0	\$6753	\$1375556	1 4 2 0 1 0 4
114/10/27	轉帳	0000000	\$0	\$980	\$1376536	1 2 1 0 2 1 3
114/10/27	轉帳	0000000	\$0	\$7998	\$1384534	1 1 2 0 1 9
114/10/27	電匯	0000000	\$0	\$10424	\$1394958	高集新莊國小
114/10/27	電匯	0000000	\$0	\$125740	\$1520698	高集六龜高中
114/10/27	現金	0000000	\$0	\$980	\$1521678	1 2 1 0 2 1 2
114/10/27	現金	0000000	\$0	\$820	\$1522498	1 2 1 0 2 1 2



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303160094056
摘要

交易日期 高雄市立六

報表產出日期： 114/11/03 07:32:46
支出 存入 餘額

餘額

備註

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/27	現金	0984395	\$130817	\$0	\$1391681	
114/10/28	現金	0000000	\$0	\$4237	\$1395918	1 1 2 0 0 8
114/10/28	現金	0000000	\$0	\$820	\$1396738	1 1 2 0 0 8
114/10/28	現金	0000000	\$0	\$11362	\$1408100	1 1 4 0 0 4
114/10/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$1409600	普仁基金會
114/10/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$1411100	普仁基金會
114/10/29	現金	0000000	\$0	\$820	\$1411920	1 2 2 0 2 0 7
114/10/29	現金	0000000	\$0	\$1913	\$1413833	1 2 1 0 1 1 2
114/10/29	現金	0000000	\$0	\$4055	\$1417888	1 1 4 0 2 4
114/10/29	電匯	0000000	\$0	\$6000	\$1423888	交通部中央氣象
114/10/30	現金	0000000	\$0	\$820	\$1424708	1 1 2 0 0 4 0
114/10/30	現金	0984396	\$70000	\$0	\$1354708	
114/10/31	電匯	0000000	\$0	\$318631	\$1673339	高集六龜高中
114/10/31	現金	0000000	\$0	\$3561	\$1676900	1 1 2 0 1 2



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期： 114/11/03 07:25:13

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/02	轉帳	1054917	\$49750	\$0	\$2062186	
114/10/03	轉帳	0000000	\$0	\$127647	\$2189833	龍興午餐費
114/10/07	現金	1054919	\$21430	\$0	\$2168403	
114/10/07	轉帳	1054918	\$15431	\$0	\$2152972	
114/10/14	轉帳	1054920	\$150392	\$0	\$2002580	
114/10/14	轉帳	1054921	\$24832	\$0	\$1977748	
114/10/16	轉帳	0000000	\$0	\$2500	\$1980248	劃解
114/10/17	轉帳	1054922	\$11300	\$0	\$1968948	
114/10/27	現金	1054924	\$4500	\$0	\$1964448	
114/10/27	轉帳	1054923	\$27794	\$0	\$1936654	
114/10/27	轉帳	1054925	\$420257	\$0	\$1516397	
114/10/29	轉帳	0000000	\$0	\$131616	\$1648013	六龜國小
114/10/31	電匯	0000000	\$0	\$34182	\$1682195	高集六龜高中



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303160065043 高雄市立六

報表產出日期： 114/11/03 07:25:00

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/07	現金 	0924454	\$800	\$0	\$2359745	
114/10/07	電匯	0000000	\$0	\$1800	\$2361545	財團法人富邦慈



帳戶總覽 六龜區農會

常用功能



設定常用功能

存款總額

\$6,220,640

新台幣

最後更新時間：114/11/03

[+ 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

118-37



網路銀行 Internet Banking



[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： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 114/11/03 07:25:47

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/03	轉帳	0000000	\$0	\$2003	\$241469	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： 114/10/1~114/10/31

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 114/11/03 07:26:14

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/10/03	轉帳	0000000	\$0	\$2003	\$241469	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	114/10/01	查詢截止日期	114/10/31

清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
114/10/30	17:10:18	324	00001005	010142	劃撥存款	+	10000.00	0.00		
114/10/30	99:99:99		00000000	902000	當日結存		10000.00	0.00		
114/10/31	13:43:26	325	00000754	010142	提款單提款	-	10000.00	0.00		
114/10/31	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此公共事業費用代號一覽表。

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：114/11/03

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10月01日起至114年10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	118,298,277	0	0	0	0		19	118,298,277		
	公頃	2.990117		0.000000		0.000000						
土地改良物	個	14	2,177,155	0	0	0	0	25,085	14	2,152,070		
	平方公尺	4,170.20		0.00		0.00						
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	99,025,298	0	131,528	0	131,528	203,823	7	98,821,475	
		平方公尺	11,125.63		0.00		0.00					
	宿舍	棟	3	6,864,005	0	0	0	0	20,908	3	6,843,097	
		平方公尺	2,092.52		0.00		0.00					
	其它	個	4	753,580	0	0	0	0	3,144	4	750,436	
		平方公尺	101.28		0.00		0.00					
	小計	數量	14	106,642,883	0	131,528	0	131,528	227,875	14	106,415,008	
		平方公尺	13,319.43		0.00		0.00					
	機械及設備	電腦設備	台	762	3,537,313	2	60,000	0	0	148,784	764	3,448,529
		其它	件	278	2,251,238	3	45,000	0	0	48,842	281	2,247,396
小計			1,040	5,788,551	5	105,000	0	0	197,626	1,045	5,695,925	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	2	962,828	0	0	0	0	9,625	2	953,203	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	102	1,899,373	0	0	0	0	42,113	102	1,857,260	
	小計		104	2,862,201	0	0	0	0	51,738	104	2,810,463	
什項設備	圖書	冊(套)	8,840	3,287,781	0	0	0	0	0	8,840	3,287,781	
	其它	件	691	4,700,670	0	0	0	0	136,060	691	4,564,610	
	小計		9,531	7,988,451	0	0	0	0	136,060	9,531	7,852,391	
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		10,722	243,757,518	5	236,528	0	131,528	638,384	10,727	243,224,134		

製表組 衛紀淮
163 1430 代

覆核

財產經管人員

衛紀淮
1107 1430 代

主辦事務人員

吳郁銘
1103
(157)

主辦會計人員

會計室簡健全
主任

機關首長

楊茂青
高雄市中學校長

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10月

列印日期：114/11/03

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	9,201,191	2,038,538	
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	33,922,823	97,494,032
	宿舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	5,927,236	6,715,394
	其他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,144	0	3,144	1,166,064	731,271
	小計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	227,875	0	227,875	41,016,123	104,940,697
機械及設備	電腦設備	20,297,838	203,039	20,094,799	148,784	0	148,784	16,849,309	3,245,490
	其他	9,357,869	93,583	9,264,286	48,842	0	48,842	7,110,473	2,153,813
	小計	29,655,707	296,622	29,359,085	197,626	0	197,626	23,959,782	5,399,303
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	1,002,485	933,646
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	6,542,458	65,428	6,477,030	42,113	0	42,113	4,685,198	1,791,832
	小計	8,498,146	84,985	8,413,161	51,738	0	51,738	5,687,683	2,725,478
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	136,060	0	136,060	16,913,943	4,349,804
	小計	24,766,334	214,806	21,263,747	136,060	0	136,060	16,913,943	4,349,804
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	340,002,856	2,184,256	216,232,542	638,384	0	638,384	96,778,722	119,453,820	

製表
組長 衛紀淮
1103/1430/144

覆核

財產經管人員

組長 衛紀淮
1103/1430/144

主辦事務人員

主任 吳郁銘
主任 吳郁銘
1103/1430/144

主辦會計人員

主任 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10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

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
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市六龜區文武段01096-000建號	100/10/11	55	平方公尺		0 0.00	131,528	修繕						
2010301-03A-0000003	中學用房屋	高雄市六龜區文武段01096-000建號	100/10/11	55	平方公尺					0 0.00	131,528	修繕		核准：市立六龜高中 日期：1141022 文號：內發	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	131,528		0 0.00	131,528				
3013601-18-0000001-0000003	置物架	加寬型合唱台架/美霖企業社/加寬型合唱台架	114/10/07	15	架	15,000	3	45,000	購置						
3140403-18-0000039-0000039	網路交換器	網路交換器/HPE 惠普/	114/10/07	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140403-18-0000040-0000040	網路交換器	網路交換器/HPE 惠普/	114/10/07	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
機械及設備	小計						5	105,000							
	合計						5 0.00	236,528		0 0.00	131,528				

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 衛紀淮

1103 1420 代

事務組 衛紀淮

1103 1420 代

會計主任 吳郁銘

1103 1527

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10月份

製表日期：114/11/3

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	96,957					5,879	1,982,310	63	91,078
	應用系統 小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	套裝軟體 小計	套	63	102,836					5,879	1,961,454	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	74,562	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	42,856	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	20,856	1	43,482
	授權軟體(雲端服務) 小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	其他 小計		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 總務室 衛紀准
1103 / 1430

覆核 教師兼任 吳郁銘
總務主任

主辦軟體管理人員 總務室 衛紀准
1103 1430 代

教師兼任 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 楊茂青