

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 11 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：12月5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 11 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38頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 11 月份

六、市有財產增減結存表	第39頁至第39頁
七、財產折舊月報表	第40頁至第40頁
八、財產增減月報表	第41頁至第41頁
九、電腦軟體增減結存表	第42頁至第42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 11 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	4,523,800	4,493,000	30,800	0.69	78,928,781	79,116,000	-187,219	-0.24
財產收入	310,000	33,937	30,000	3,937	13.12	304,343	305,000	-657	-0.22
財產處分收入	5,000					12,170	5,000	7,170	143.40
租金收入	305,000	33,937	30,000	3,937	13.12	292,173	300,000	-7,827	-2.61
政府撥入收入	78,600,000	4,411,000	4,411,000			77,766,000	77,766,000		
公庫撥款收入	78,600,000	4,411,000	4,411,000			77,766,000	77,766,000		
規費收入	15,000	4,920	1,000	3,920	392.00	14,640	11,000	3,640	33.09
行政規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
使用規費收入		4,920		4,920		14,640		14,640	
教學收入	1,151,000	44,304	25,000	19,304	77.22	603,861	751,000	-147,139	-19.59
學雜費收入	1,151,000	44,304	25,000	19,304	77.22	603,861	751,000	-147,139	-19.59
其他收入	394,000	29,639	26,000	3,639	14.00	239,937	283,000	-43,063	-15.22
受贈收入	85,000					20,000		20,000	
雜項收入	309,000	29,639	26,000	3,639	14.00	219,937	283,000	-63,063	-22.28
基金用途	81,170,000	5,280,035	4,493,000	787,035	17.52	66,699,515	79,458,000	-12,758,485	-16.06
高中及高職教育計畫	58,716,000	3,785,345	2,858,000	927,345	32.45	46,812,021	58,071,000	-11,258,979	-19.39
其他	58,716,000	3,785,345	2,858,000	927,345	32.45	46,812,021	58,071,000	-11,258,979	-19.39
一般行政管理計畫	21,615,000	1,494,690	1,635,000	-140,310	-8.58	19,194,175	20,648,000	-1,453,825	-7.04
其他	21,615,000	1,494,690	1,635,000	-140,310	-8.58	19,194,175	20,648,000	-1,453,825	-7.04
建築及設備計畫	839,000					693,319	739,000	-45,681	-6.18
購建固定資產	839,000					693,319	739,000	-45,681	-6.18
本期賸餘(短絀)	-700,000	-756,235		-756,235		12,229,266	-342,000	12,571,266	-3,675.81
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					14,797,938	1,189,000	13,608,938	1,144.57

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 11 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。

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 11 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	金額						%	
高中及高職教育計畫		本月數				3,785,345	2,858,000	927,345	32.45
		累計數				46,812,021	58,071,000	-11,258,979	-19.39
一般行政管理計畫		本月數				1,494,690	1,635,000	-140,310	-8.58
		累計數				19,194,175	20,648,000	-1,453,825	-7.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 11 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	8,417,417	1,349,964	7,724,800	242,815,831
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			275,935	2,126,985
房屋及建築	147,431,131	38,733,518	278,998	278,998	2,510,480	106,187,133
機械及設備	26,629,717	21,193,663	3,920,950	789,960	2,964,944	5,602,100
交通及運輸設備	8,142,146	5,040,743	356,000		697,690	2,759,713
雜項設備	24,452,893	15,770,159	565,778	216,337	1,275,751	7,756,424
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3,920,950元(預算內購置35,300元，應付代收款購置3,885,650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565,778元(預算內購置329,021元，應付代收款購置236,757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64,669元(電腦軟體攤銷64,669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 11 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			64,669		85,199

- 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3,920,950元(預算內購置35,300元，應付代收款購置3,885,650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565,778元(預算內購置329,021元，應付代收款購置236,757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64,669元(電腦軟體攤銷64,669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 11 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11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	279,542,962	100.00	負債	2	21,929,193	7.84
流動資產	11	36,240,187	12.96	流動負債	21	20,265,857	7.25
現金	1101	29,094,302	10.41	應付款項	2102	20,265,857	7.25
銀行存款	110102	28,944,302	10.35	應付代收款	210203	20,265,857	7.25
財政局市庫	110102-1	22,320,484	7.98	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,467,197	0.52	其他負債	28	1,663,336	0.60
午餐專戶	110102-3	2,294,476	0.82	什項負債	2801	1,663,336	0.60
教育儲蓄戶	110102-4	2,362,145	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	486,944	0.17
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	257,613,769	92.16
預付款項	1108	7,145,885	2.56	淨資產	31	257,613,769	92.16
預付費用	110804	7,000,885	2.50	淨資產	3101	257,613,769	92.16
其他預付款	110899	145,000	0.05	累積餘額	310101	246,041,850	88.02
長期貸墊款及準備金	12	486,944	0.17	本期賸餘	310102	8,276,228	2.96
準備金	1203	486,944	0.17	淨資產調整數	310104	3,295,691	1.18
退休及離職準備金	120301	486,944	0.17				

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11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		
固定資產	14	242,730,632	86.83	合計：		279,542,962	
土地	1401	118,298,277	42.32				
土地	140101	118,298,277	42.32				
土地改良物	1402	2,126,985	0.76				
土地改良物	140201	11,353,261	4.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,226,276	-3.30				
房屋建築及設備	1404	106,187,133	37.99				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	52.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,243,998	-14.75				
機械及設備	1405	5,602,100	2.00				
機械及設備	140501	29,760,707	10.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,158,607	-8.64				
交通及運輸設備	1406	2,759,713	0.99				
交通及運輸設備	140601	8,498,146	3.04				

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11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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,738,433	-2.05				
雜項設備	1407	7,756,424	2.77				
雜項設備	140701	24,802,334	8.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,045,910	-6.10				
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	85,199	0.03				
無形資產	1601	85,199	0.03				
電腦軟體	160102	85,199	0.03				
合計：		279,542,962					

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,664,800	83,357,188
財產收益	33,937	304,343
財產孳息收入	33,937	292,173
廢舊物品售價收入		12,170
政府撥入收入	4,411,000	77,766,000
公庫撥款收入	4,411,000	77,766,000
規費收入	4,920	14,640
行政規費收入		0
使用規費收入	4,920	14,640
教學收入	44,304	603,861
學雜費收入	44,304	603,861
其他收入	170,639	4,668,344
受贈收入		20,000
雜項收入	170,639	4,648,344
支出	5,920,416	75,080,960
人事支出	4,959,311	62,870,375
人事支出	4,959,311	62,870,375
業務支出	305,484	3,067,680
業務支出	305,484	3,067,680
獎補助支出		17,052
其他獎補助		17,052
財產損失		289,064
財產交易損失		289,064
折舊、折耗及攤銷	640,381	7,165,375
固定資產折舊	634,502	7,100,706
無形資產攤銷	5,879	64,669
其他支出	15,240	1,671,414
其他支出	15,240	1,671,414

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,255,616	8,276,228
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		257,613,769

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 11 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	78,928,781		83,357,188	收入
財產收入	304,343		304,343	財產收益
政府撥入收入	77,766,000		77,766,000	政府撥入收入
規費收入	14,640		14,640	規費收入
教學收入	603,861		603,861	教學收入
其他收入	239,937	4,428,407	4,668,344	其他收入
基金用途	66,699,515	8,381,445	75,080,960	支出
用人費用	62,870,375		62,870,375	人事支出
服務費用	2,717,883	349,797	3,067,680	業務支出
材料及用品費	172,425	-172,425		
租金、償債、利息及相關手續費	158,512	-158,512		
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		
		7,165,375	7,165,375	折舊、折耗及攤銷
其他	51,089	1,620,325	1,671,414	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,229,266	-3,953,038	8,276,228	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	14,797,938	242,815,831	257,613,769	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 11 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4,428,407元=代收款項購置機械及設備3,885,650元+購置交通及運輸設備306,000元+購置雜項設備236,757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7,165,375元=固定資產折舊7,100,706元+電腦軟體攤銷數64,669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11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	62,870,375	-13,391,625	-17.56
11 正式員額薪資	47,584,000	40,345,481	-7,238,519	-15.21
113 職員薪金	47,584,000	40,345,481	-7,238,519	-15.21
12 聘僱及兼職人員薪資	3,172,000	2,203,527	-968,473	-30.53
121 聘用人員薪金	454,000	6,282	-447,718	-98.62
122 約僱職員薪金	344,000	629,199	285,199	82.91
124 兼職人員酬金	2,374,000	1,568,046	-805,954	-33.95
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	10,657,550	-336,450	-3.06
161 職員退休及離職金	9,615,000	9,047,930	-567,070	-5.90
162 工員退休及離職金	271,000	329,340	58,340	21.53
163 卹償金	1,108,000	1,280,280	172,280	15.55
18 福利費	4,356,000	3,817,680	-538,320	-12.36
181 分擔員工保險費	3,744,000	3,133,838	-610,162	-16.30
183 傷病醫藥費	104,000	36,000	-68,000	-65.38
18Y 其他福利費	508,000	647,842	139,842	27.53
19 提繳費	1,000	41	-959	-95.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	41	-959	-95.90
2 服務費用	3,309,000	2,717,883	-591,117	-17.86
21 水電費	869,000	1,018,502	149,502	17.20
212 工作場所電費	564,000	649,564	85,564	15.17
213 宿舍電費	184,000	260,515	76,515	41.58

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11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	83,878	12,878	18.14
215 宿舍水費	50,000	24,545	-25,455	-50.91
22 郵電費	100,000	59,844	-40,156	-40.16
221 郵費	50,000	800	-49,200	-98.40
222 電話費	50,000	29,044	-20,956	-41.91
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	122,000	28,700	-93,300	-76.48
231 國內旅費	80,000	12,585	-67,415	-84.27
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	458,527	-242,473	-34.59
252 一般房屋修護費	296,000	146,966	-149,034	-50.35
253 宿舍修護費	147,000	16,872	-130,128	-88.52
255 機械及設備修護費	156,000	136,674	-19,326	-12.39
256 交通及運輸設備修護費	52,000	35,850	-16,150	-31.06
257 雜項設備修護費	50,000	122,165	72,165	144.33
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	885,340	-255,660	-22.41
279 外包費	1,141,000	885,340	-255,660	-22.41
28 專業服務費	201,000	158,068	-42,932	-21.36
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	57,566	-30,434	-34.58
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11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	105,479	-37,521	-26.24
291 公共關係費	143,000	105,479	-37,521	-26.24
3 材料及用品費	286,000	172,425	-113,575	-39.71
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	156,225	-57,775	-27.00
321 辦公(事務)用品	54,000	18,289	-35,711	-66.13
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	42,481	-7,519	-15.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	198,000	158,512	-39,488	-19.94
43 機器租金	18,000	9,000	-9,000	-50.00
432 機械及設備租金	18,000	9,000	-9,000	-50.00
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	160,000	149,512	-10,488	-6.56
451 雜項設備租金	160,000	149,512	-10,488	-6.56
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11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	51,089	-75,911	-59.77
91 其他支出	127,000	51,089	-75,911	-59.77
91Y 其他	127,000	51,089	-75,911	-59.77
合計	81,170,000	66,699,515	-14,470,485	-17.83

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11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		22,320,484	22,320,484	
保管金		1,467,197	1,467,197	
午餐專戶		2,294,476	2,294,476	
教育儲蓄戶		2,362,145	2,362,145	
其他專戶		500,000	500,000	
零用及週轉金		150,000	150,000	
預付費用		87,360	7,000,885	
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		747,137		
C14A05 114學年編制外行政人力經費115.09.01		704,274		
C14A06 114-1高中優質化115.09.01		16,632		
C14AA1 114學年國中原住民族語協同人員鐘點費115.08.31		6,048		
C14AA2 114學年國中客語協同人員鐘點費115.08.31		10,080		
C14AA3 114學年高中原住民族語協同人員鐘點費115.08.31		6,720		
C14AA4 114學年高中客語協同人員鐘點費115.08.31		62,340		
C14AA5 114學年度十二年國教新增鐘點費115.08.31		111,549		
C14B01 114年非編制人員擔任生活輔導人員經費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		214,717		
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		17,259		
C14E02 114-1大專校院協作共好計畫經費115.02.01		94,850		
C14Z05 114學年新興科技教育聯盟115.09.01		225,827		
C1ZZ01 教科書費114.12.31		45,600		
C1ZZ22 其他114.12.31			145,000	
其他預付款				

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ18	辦理擴充教學環境及設備款與學校營運所需相關經費	145,000		
E1ZZ01	退休及離職準備金		486,944	
E1ZZ01	公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	243,472		
E2ZZ01	自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	243,472		
	應付代收款	30,000		
L14B02	114年度世界母語日活動經費	571		
L14D01	114年度友善校園-認輔小團體補助經費		20,265,857	
L1ZA01	教科書費	153,911		
L1ZA02	林明美校長助學金	10,000		
L1ZA04	周華康助學金孳息	62,866		
L1ZA08	國中教育會考相關經費	250		
L1ZB02	學保費	10,109		
L1ZB04	慈善款	2,187,371		
L1ZB05	畢業紀念冊費	69,320		
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	兩晴勤學獎學金(卓瑜)	35,500		
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	76,328		
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		
L1ZZ01	其他	435,418		
L1ZZ02	遙控器保證金收入	600		
L1ZZ04	獎助學金	831,308		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	130,862		
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	191,782		
L1ZZ19	辦理閱讀活動、課程及競賽相關費用	56,319		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	100,466		
L1ZZ23	課後學生輔導、會考、學測加強所需設備及相關費用	455,669		
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	654,469		
L1ZZ28	辦理圖書館及資訊設備相關經費	243,800		
L2ZZ03	普仁基金助學金	15,000		
L2ZZ04	獎助學金	108,000		
L2ZZ10	公保費	60,794		
L2ZZ20	健保費	224,156		
L2ZZ30	勞保費	56,300		
L2ZZ50	退撫基金	168,020		
L2ZZ60	勞工退休準備金	50,672		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
L2ZZZ0 (暫)	註冊費	216,862		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	502,476		
L2ZZZH	離職儲金	2,003		
L2ZZZJ	其他	53,414		
L3ZZ10	午餐費	2,294,476		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,362,145		
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	47,965		
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,)	85,310		
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		
L64106	114學年度第1學期原住民學生助學金	286,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64201	114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	103,225		
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	111,138		
L64207	114英語AI智慧學習研習	4,510		
L64209	114學年度第1學期公立國中請領減免書籍經費--	71,646		
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	1,334		
L64405	114年高雄市原住民族學校培訓暨演出前顧問指導計畫經費	20,357		
L64407	114學年度第一學期補助國中小進修部購置教科書	4,228		
L64506	114年度重點賽事成績優異學校補助經費	107,201		
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	30,337		
L64509	本市各級公立高中(職)以下學校114學年度第1學期補助午餐費4元	37,248		
L64703	114學年度第1學期國民中學課後照顧服務身心障礙專班	21,600		
L64803	114學年度雙語社團-114年8月至12月經費	24,744		
L64804	114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫	21,000		
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	294,930		
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		
L74146	114-1免學費第1批	208,000		
L74153	114學年充實學生學習歷程檔案計畫	116,162		
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	246,777		
L74166	114學年度補助辦理高級中等學校穩定措施實施計畫	156,200		
L74169	114-1(公校)學習扶助計畫	127,400		
L74181	114-1原住民住宿伙食費	177,000		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74224	教育部國教署補助本市公立各國中辦理114學年度第1學期「國民中學生涯發展教育」經費	21,560		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付經費(91,912		
L74258	114學年度第1學期國民中小學原住民在校住宿生住宿及伙食費	19,500		
L74335	114年度偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)	1,980,000		
L74363	114學年度教育優先區計畫第1期款(除補助項目四-發展原住民教育文化特色及充實設	52,239		
L74374	部分工時外籍英語教學助理計畫(ELTA計畫)	150,124		
L74430	114學年度第1期國中小進修部導師	2,000		
L74437	114學年度新住民語文遠距直播教學實施計畫經費	15,876		
L74522	114年基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備	179,000		
L74564	114年度培育優秀原住民民族學校運動人才執行計畫第2期	81,000		
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		
L74830	114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫	70,000		
L74903	114年1月學生校外生活輔導會工作經費	1,000		
L84412	高雄市114年度機車防禦駕駛校園宣導計畫-第二波	8,000		
L84507	教育部國民及學前教育署114學年度第1學期高級中等學校原住民宿舍伙食費	288,360		
L94801	114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫	9,000		
	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		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	應付退休及離職金	486,944	486,944	
	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	-9,226,276	-9,226,276	
	房屋及建築	147,431,131	147,431,131	
	累計折舊-房屋及建築	-41,243,998	-41,243,998	
	機械及設備	29,760,707	29,760,707	
	累計折舊-機械及設備	-24,158,607	-24,158,607	
	交通及運輸設備	8,498,146	8,498,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,738,433	-5,738,433	
	雜項設備	24,802,334	24,802,334	
	累計折舊-雜項設備	-17,045,910	-17,045,910	
	電腦軟體	85,199	85,199	

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 11 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						28,944,302
1.銀行存款－財政局					22,320,484	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,467,197	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,294,476	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,362,145	
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						28,944,302
1.銀行存款－財政局					22,320,484	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,467,197	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,294,476	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,362,145	
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 11 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						486,944
1241 退休及離職準備金					486,944	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					243,472	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					243,472	
(二) 銀行對帳單結存金額					486,944	486,944
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					243,472	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					243,472	

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/03 11:15:05

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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

LAST - MONTH 108,118,484 86,416,326 0 21,702,158

1141101 THIS - MONTH 0 0 0 21,702,158

1141104 A0 00191 191676 0 450,881 0 21,251,277

1141104 A0 00192 192150 0 766,219 0 20,485,058

1141104 A0 00193 192151 0 201,202 0 20,283,856

1141105 I0 003240 089476 79,540 0 0 20,363,396

1141105 I0 003240 089480 20,460 0 0 20,383,856

1141105 I0 650070 089524 3,583,425 0 0 23,967,281

1141105 I0 003227 089835 41,600 0 0 24,008,881

1141105 I0 003227 089852 166,400 0 0 24,175,281

1141106 I0 003234 090154 14,014 0 0 24,189,295

1141106 I0 003234 090240 7,546 0 0 24,196,841

1141106 I0 003253 090304 8,000 0 0 24,204,841

1141106 I0 003261 090359 77,792 0 0 24,282,633

1141106 I0 003261 090361 10,608 0 0 24,293,241

1141107 A0 00194 195264 0 263,782 0 24,029,459

1141107 I0 990044 091519 5,000 0 0 24,034,459

1141107 I0 990045 091520 2,625 0 0 24,037,084

1141110 A0 00196 196829 0 65,024 0 23,972,060

1141110 I0 003294 091757 177,000 0 0 24,149,060

1141111 A0 00197 197972 0 200,346 0 23,948,714

1141111 A0 00198 197973 0 155,558 0 23,793,156

1141111 A0 00199 198447 0 137,846 0 23,655,310



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：114/12/03 11:15:05

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
				1141111	I0	003307	092485	433	0	0	23,655,743
				1141111	I0	003307	092547	67	0	0	23,655,810
				1141113	I0	003312	092989	286,000	0	0	23,941,810
				1141113	I0	003333	093060	30,000	0	0	23,971,810
				1141113	I0	003330	093165	19,500	0	0	23,991,310
				1141114	A0	00200	200657	0	36,285	0	23,955,025
				1141114	I0	003349	093399	2,400	0	0	23,957,425
				1141114	I0	003358	093447	4,228	0	0	23,961,653
				1141114	I0	010028	093527	-77,792	0	0	23,883,861
				1141114	I0	010027	093530	-10,608	0	0	23,873,253
				1141114	I0	010032	093633	2,893	0	0	23,876,146
				1141114	I0	003321	093692	120,000	0	0	23,996,146
				1141114	I0	003351	093750	59,000	0	0	24,055,146
				1141118	A0	00201	202896	0	164,112	0	23,891,034
				1141120	A0	00202	204403	0	19,400	0	23,871,634
				1141120	A0	00203	204404	0	464,105	0	23,407,529
				1141120	I0	003384	095426	99,001	0	0	23,506,530
				1141121	I0	003425	096032	288,360	0	0	23,794,890
				1141121	I0	003425	096043	81,000	0	0	23,875,890
				1141121	I0	003444	096119	29,250	0	0	23,905,140
				1141121	I0	003446	096225	9,000	0	0	23,914,140
				1141121	I0	003446	096226	21,000	0	0	23,935,140
				1141121	I0	003446	096227	21,000	0	0	23,956,140
				1141121	I0	003446	096228	49,000	0	0	24,005,140
				1141121	I0	003446	096237	3,016	0	0	24,008,156
				1141121	I0	003446	096263	12,860	0	0	24,021,016
				1141121	I0	010033	096693	737,728	0	0	24,758,744



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：114/12/03 11:15:05

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
				1141121	I0	990047	096744	540	0	0	24,759,284
				1141121	I0	990046	096745	1,520	0	0	24,760,804
				1141125	A0	00205	207366	0	386,202	0	24,374,602
				1141125	A0	00204	207372	0	109,104	0	24,265,498
				1141125	I0	010034	097791	358,427	0	0	24,623,925
				1141126	I0	003508	098335	37,248	0	0	24,661,173
				1141126	I0	003519	098453	71,646	0	0	24,732,819
				1141126	I0	003515	098539	80,000	0	0	24,812,819
				1141126	I0	003515	098540	1,900,000	0	0	26,712,819
				1141127	A0	00206	210553	0	4,150,440	0	22,562,379
				1141128	A0	00208	211421	0	241,895	0	22,320,484
					**	BALANCE		116,549,211	94,228,727	0	22,320,484

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： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190303160094056

報表產出日期： 114/12/03 11:23:17

高雄市立六

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/03	現金	0000000	\$0	\$8606	\$1685506	113015
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$710811	\$2396317	高集六龜高中
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$3641	\$2399958	高集六龜高中
114/11/04	現金	0984398	\$140	\$0	\$2399818	
114/11/04	轉帳	0984397	\$1038748	\$0	\$1361070	
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$820	\$1361890	1120200
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$820	\$1362710	1120140
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$10071	\$1372781	112015
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$4810	\$1377591	1120150
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$200	\$1377791	1120150
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$200	\$1377991	1210211
114/11/04	現金	0000000	\$0	\$11362	\$1389353	114018
114/11/06	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1395193	1120020
114/11/07	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1401033	1210211
114/11/07	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1406873	1120090
114/11/07	電匯	0000000	\$0	\$10442	\$1417315	高集六龜高中
114/11/07	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1423155	1210117
114/11/10	電匯	0000000	\$0	\$476	\$1423631	國立體育大學出
114/11/10	電匯	0000000	\$0	\$2000	\$1425631	吳秀金
114/11/10	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1431471	1210218
114/11/11	現金	0000000	\$0	\$2920	\$1434391	1220208



南農中心

六龜區農會

公車交易明細查詢報表

起訖日： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190303160094056

高雄市立六

報表產出日期： 114/12/03 11:23:17

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/11/11	現金	0984399	\$138566	\$0	\$1295825	
114/11/11	電匯	0000000	\$0	\$137846	\$1433671	高集六龜高中
114/11/17	現金	0000000	\$0	\$2233	\$1435904	被訂正
114/11/17	現金	0000000	\$0	\$2233	\$1433671	訂正
114/11/17	現金	0000000	\$0	\$2233	\$1435904	1 2 2 0 2 0 6
114/11/17	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1441744	1 2 2 0 2 0 6
114/11/18	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1447584	1 2 1 0 2 1 5
114/11/18	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1453424	1 2 2 0 2 0 5
114/11/18	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1459264	1 2 1 0 1 1 8
114/11/18	現金	0000000	\$0	\$1913	\$1461177	1 2 1 0 1 1 8
114/11/18	現金	0000000	\$0	\$2920	\$1464097	1 1 2 0 0 8 0
114/11/18	轉帳	0984400	\$1047055	\$0	\$417042	
114/11/19	現金	0000000	\$0	\$5840	\$422882	1 2 2 0 2 1 0
114/11/19	現金	0000000	\$0	\$5840	\$428722	1 1 2 0 0 3 0
114/11/19	現金	0000000	\$0	\$5840	\$434562	1 1 2 0 2 3 0
114/11/19	轉帳	0000000	\$0	\$5840	\$440402	1 2 2 0 2 0 7
114/11/19	轉帳	0000000	\$0	\$5840	\$446242	1 1 2 0 1 9 0
114/11/19	轉帳	0000000	\$0	\$5840	\$452082	1 2 1 0 2 1 3
114/11/19	電匯	0000000	\$0	\$108000	\$560082	高雄市南星扶輪
114/11/20	現金	0000000	\$0	\$5840	\$565922	1 2 1 0 2 1 2
114/11/21	現金	0000000	\$0	\$5840	\$571762	1 2 1 0 1 1 4



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190303160094056

高雄市立六 報表產出日期： 114/12/03 11:23:17

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/24	現金	0000000	\$0	\$5840	\$577602	1 2 1 0 2 1 6
114/11/27	現金	0000000	\$0	\$5840	\$583442	1 2 1 0 1 1 3
114/11/27	現金	0000000	\$0	\$5840	\$589282	1 2 1 0 2 1 7
114/11/27	現金	0000000	\$0	\$6934	\$596216	1 3 1 0 2 1 9
114/11/27	現金	0000000	\$0	\$6753	\$602969	1 4 1 0 1 1 6
114/11/28	電匯	0000000	\$0	\$321728	\$924697	高集六龜高中
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$720	\$925417	1 1 2 0 0 1 0
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$820	\$926237	1 1 2 0 2 3 0
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$5840	\$932077	1 1 2 0 0 6 0
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$5840	\$937917	1 1 2 0 0 4 0
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$5840	\$943757	1 1 2 0 0 5 0
114/11/28	電匯	0000000	\$0	\$500000	\$1443757	臺灣集中保管結
114/11/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$1445257	普仁基金會
114/11/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$1446757	普仁基金會
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$2920	\$1449677	1 1 2 0 1 6 0
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1455517	1 1 2 0 1 5 0
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1461357	1 1 2 0 1 8 0
114/11/28	現金	0000000	\$0	\$5840	\$1467197	1 1 2 0 1 4 0



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期：

114/12/03 11:16:04

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$21780	\$1703975	高集六龜國小
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$271890	\$1975865	高集六龜高中
114/11/04	電匯	0000000	\$0	\$648	\$1976513	高集六龜高中
114/11/07	電匯	0000000	\$0	\$2160	\$1978673	高集六龜高中
114/11/11	轉帳	0000000	\$0	\$118519	\$2097192	龍興午餐費
114/11/11	現金	1054928	\$10950	\$0	\$2086242	
114/11/11	轉帳	1054927	\$2893	\$0	\$2083349	
114/11/11	轉帳	1054926	\$221940	\$0	\$1861409	
114/11/13	電匯	0000000	\$0	\$6120	\$1867529	廣興國小
114/11/13	電匯	0000000	\$0	\$26000	\$1893529	廣興國小
114/11/18	轉帳	0000000	\$0	\$309327	\$2202856	劃解
114/11/19	電匯	0000000	\$0	\$88070	\$2290926	高集龍興國小
114/11/20	電匯	0000000	\$0	\$73720	\$2364646	高集六龜國小
114/11/20	轉帳	0000000	\$0	\$128652	\$2493298	六龜國小午餐費
114/11/21	現金	0000000	\$0	\$126449	\$2619747	龍興午餐費
114/11/24	轉帳	1054929	\$358427	\$0	\$2261320	
114/11/28	電匯	0000000	\$0	\$33156	\$2294476	高集六龜高中



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190303160065043 高雄市立六

報表產出日期： 114/12/03 11:15:51

交易日期

會計室簡雙全
主任

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

114/11/10

電匯

0000000

\$0

\$600

\$2362145

財團法人富邦慈



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

\$7,378,049

新台幣

最後更新時間：11/4/12/03

[十 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

118-34





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： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 114/12/03 11:16:38

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/04	轉帳	0000000	\$0	\$2003	\$243472	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： 114/11/1~114/11/30

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 114/12/03 11:17:05

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/11/04	轉帳	0000000	\$0	\$2003	\$243472	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	114/11/01	查詢迄止日期	114/11/30			

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：114/12/01

高雄市立六龜高級中學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11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	2,152,070	0	0	0	0	25,085	14	2,126,985	
	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	98,821,475	0	0	0	0	203,823	7	98,617,652
		平方公尺	11,125.63		0.00		0.00		11,125.63		
	宿舍	棟	3	6,843,097	0	0	0	0	20,908	3	6,822,189
		平方公尺	2,092.52		0.00		0.00		2,092.52		
	其它	個	4	750,436	0	0	0	0	3,144	4	747,292
		平方公尺	101.28		0.00		0.00		101.28		
	小計	數量	14	106,415,008	0	0	0	0	227,875	14	106,187,133
		平方公尺	13,319.43		0.00		0.00		13,319.43		
機械及設備	電腦設備	台	764	3,448,529	3	105,000	0	0	150,034	767	3,403,495
	其它	件	281	2,247,396	0	0	0	0	48,791	281	2,198,605
	小計		1,045	5,695,925	3	105,000	0	0	198,825	1,048	5,602,100
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	953,203	0	0	0	0	9,625	2	943,578
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	102	1,857,260	0	0	0	0	41,125	102	1,816,135
	小計		104	2,810,463	0	0	0	0	50,750	104	2,759,713
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	4,564,610	3	36,000	0	0	131,967	694	4,468,643
	小計		9,531	7,852,391	3	36,000	0	0	131,967	9,534	7,756,424
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		10,727	243,224,134	6	141,000	0	0	634,502	10,733	242,730,632	

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

事務組長 衛紀淮

事務組長 衛紀淮

教師主任 吳郁銘

會計室主任 簡雙全

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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國114年11月

列印日期：114/12/01

財產性質：公務用市立六龜高中教育發展基金

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	9,226,276	2,013,453	
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	34,126,646	97,290,209
	宿舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	5,948,144	6,694,486
	其他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,144	0	3,144	1,169,208	728,127
	小計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	227,875	0	227,875	41,243,998	104,712,822
機械及設備	電腦設備	20,402,838	204,089	20,198,749	150,034	0	150,034	16,999,343	3,199,406
	其他	9,357,869	93,583	9,264,286	48,791	0	48,791	7,159,264	2,105,022
	小計	29,760,707	297,672	29,463,035	198,825	0	198,825	24,158,607	5,304,428
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	1,012,110	924,021
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	6,542,458	65,428	6,477,030	41,125	0	41,125	4,726,323	1,750,707
	小計	8,498,146	84,985	8,413,161	50,750	0	50,750	5,738,433	2,674,728
什項設備	圖書	3,287,781	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,514,553	215,166	21,299,387	131,967	0	131,967	17,045,910	4,253,477
	小計	24,802,334	215,166	21,299,387	131,967	0	131,967	17,045,910	4,253,477
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	340,143,856	2,185,666	216,372,132	634,502	0	634,502	97,413,224	118,958,908	

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

事務組長 衛紀淮

事務組長 衛紀淮

教師兼任 吳郁銘
總務主任

會計室 簡雙全
主任

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

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11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000828-0000828	個人電腦	B1509CVA/ASUS/	114/11/05	4	臺	35,000	1	35,000	購置					
3140101-03-0000829-0000830	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆電	114/11/05	4	臺	35,000	2	70,000	購置					
機械及設備	小計						3	105,000						
5010305-01-0000016-0000018	床	歐式/蕊霖美容美髮材料行/美容床	114/11/05	5	張	12,000	3	36,000	購置					
什項設備	小計						3	36,000						
	合計						6 0.00	141,000						

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

事務組長 衛紀淮

1203 1927

事務組長 衛紀淮

1203 0927 代

教師兼任 吳郁銘
總務主任

會計室簡雙全
主任

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

高雄市立六龜高級中學
電腦軟體增減結存表
114年度11月份

製表日期：114/12/3

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	91,078					5,879	1,988,189	63	85,199
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	63	102,836					5,879	1,965,595	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	76,755	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	44,804	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	22,594	1	43,482
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

總務組長 衛紀淮
1203 0927

總務組長 衛紀淮
1203 0927

會計室簡維全
主任

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

教師兼任 吳郁銘
總務主任