

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 12 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：1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 12 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37頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 114 年 12 月份

六、市有財產增減結存表	第38頁至第38頁
七、財產折舊月報表	第39頁至第39頁
八、財產增減月報表	第40頁至第42頁
九、電腦軟體增減結存表	第43頁至第43頁
十、市有財產增減結存表(半年報)	第44頁至第44頁
十一、財產增減表(半年報)	第45頁至第49頁
十二、市有財產增減結存表(年報)	第50頁至第50頁
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第51頁至第51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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	80,470,000	-6,897,411	1,354,000	-8,251,411	-609.41	72,031,370	80,470,000	-8,438,630	-10.49
財產收入	310,000	75,860	5,000	70,860	1,417.20	380,203	310,000	70,203	22.65
財產處分收入	5,000					12,170	5,000	7,170	143.40
租金收入	305,000	75,860	5,000	70,860	1,417.20	368,033	305,000	63,033	20.67
政府撥入收入	78,600,000	-7,504,852	834,000	-8,338,852	-999.86	70,261,148	78,600,000	-8,338,852	-10.61
公庫撥款收入	78,600,000	-7,504,852	834,000	-8,338,852	-999.86	70,261,148	78,600,000	-8,338,852	-10.61
規費收入	15,000	6,040	4,000	2,040	51.00	20,680	15,000	5,680	37.87
行政規費收入	15,000		4,000	-4,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
使用規費收入		6,040		6,040		20,680		20,680	
教學收入	1,151,000	460,068	400,000	60,068	15.02	1,063,929	1,151,000	-87,071	-7.56
學雜費收入	1,151,000	460,068	400,000	60,068	15.02	1,063,929	1,151,000	-87,071	-7.56
其他收入	394,000	65,473	111,000	-45,527	-41.02	305,410	394,000	-88,590	-22.48
受贈收入	85,000	62,600	85,000	-22,400	-26.35	82,600	85,000	-2,400	-2.82
雜項收入	309,000	2,873	26,000	-23,127	-88.95	222,810	309,000	-86,190	-27.89
基金用途	81,170,000	5,946,135	1,712,000	4,234,135	247.32	72,645,650	81,170,000	-8,524,350	-10.50
高中及高職教育計畫	58,716,000	4,958,928	645,000	4,313,928	668.83	51,770,949	58,716,000	-6,945,051	-11.83
其他	58,716,000	4,958,928	645,000	4,313,928	668.83	51,770,949	58,716,000	-6,945,051	-11.83
一般行政管理計畫	21,615,000	921,558	967,000	-45,442	-4.70	20,115,733	21,615,000	-1,499,267	-6.94
其他	21,615,000	921,558	967,000	-45,442	-4.70	20,115,733	21,615,000	-1,499,267	-6.94
建築及設備計畫	839,000	65,649	100,000	-34,351	-34.35	758,968	839,000	-80,032	-9.54
購建固定資產	839,000	65,649	100,000	-34,351	-34.35	758,968	839,000	-80,032	-9.54
本期賸餘(短絀)	-700,000	-12,843,546	-358,000	-12,485,546	3,487.58	-614,280	-700,000	85,720	-12.25
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					1,954,392	831,000	1,123,392	135.19

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 12 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係財產報廢收入高於預期致收入超收7,170元所致。
2. 租金收入：係教職員及學生入住宿舍人數增加致收入超出預期。
3. 公庫撥款收入：收回教職員健康檢查費44,500元、預算內用人費用贖餘8,294,352元所致。
4. 行政規費收入：行政規費收入不如預期致收入短收。
5. 使用規費收入：場地使用費收入超出預期致收入超收。
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 12 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				4,958,928	645,000	4,313,928	668.83
		累計數				51,770,949	58,716,000	-6,945,051	-11.83
一般行政管理計畫		本月數				921,558	967,000	-45,442	-4.70
		累計數				20,115,733	21,615,000	-1,499,267	-6.94
建築及設備計畫		本月數				65,649	100,000	-34,351	-34.35
		累計數				758,968	839,000	-80,032	-9.54

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 12 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	9,561,866	1,355,843	8,357,597	243,321,604
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			301,020	2,101,900
房屋及建築	147,431,131	38,733,518	278,998	278,998	2,738,355	105,959,258
機械及設備	26,629,717	21,193,663	4,963,650	789,960	3,164,838	6,444,906
交通及運輸設備	8,142,146	5,040,743	356,000		748,240	2,709,163
雜項設備	24,452,893	15,770,159	667,527	216,337	1,405,144	7,728,780
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(減值278,998元(累計折舊0元))。
 3.機械及設備：本年度增加數4,963,650元(預算內購置52,300元，應付代收款購置4,911,350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667,527元(預算內購置377,670元，應付代收款購置289,857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70,548元(電腦軟體攤銷70,548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 12 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			70,548		79,320

- 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(減值278,998元(累計折舊0元))。
 3.機械及設備：本年度增加數4,963,650元(預算內購置52,300元，應付代收款購置4,911,350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667,527元(預算內購置377,670元，應付代收款購置289,857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70,548元(電腦軟體攤銷70,548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 12 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	標餘款。	
購建中固定資產														
機械及設備		125,000		-20,000	105,000	105,000	52,300		52,300	49.81	-52,700	-50.19		
機械及設備		125,000		-20,000	105,000	105,000	52,300		52,300	49.81	-52,700	-50.19	114學年高中優質化計畫核定 經費減少,致配合款減少支 出50,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		87,000		-37,000	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
交通及運輸設備		87,000		-37,000	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		477,000		-90,470	386,530	386,530	377,670		377,670	97.71	-8,860	-2.29		
雜項設備		477,000		-90,470	386,530	386,530	377,670		377,670	97.71	-8,860	-2.29	標餘款。	
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		839,000			839,000	839,000	758,968		758,968	90.46	-80,032	-9.54		

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	272,623,485	100.00	負債	2	27,347,489	10.03
流動資產	11	28,810,739	10.57	流動負債	21	25,674,585	9.42
現金	1101	27,964,019	10.26	應付款項	2102	25,674,585	9.42
銀行存款	110102	27,964,019	10.26	應付代收款	210203	17,335,733	6.36
財政局市庫	110102-1	22,447,490	8.23	其他應付款	210299	8,338,852	3.06
保管金	110102-2	231,735	0.09	其他負債	28	1,672,904	0.61
午餐專戶	110102-3	2,362,918	0.87	什項負債	2801	1,672,904	0.61
教育儲蓄戶	110102-4	2,421,876	0.89	存入保證金	280104	1,181,762	0.43
其他專戶	110102-5	500,000	0.18	應付退休及離職金	280106	491,142	0.18
零用及週轉金	110103	0	0.00	淨資產	3	245,275,996	89.97
預付款項	1108	846,720	0.31	淨資產	31	245,275,996	89.97
預付費用	110804	846,720	0.31	淨資產	3101	245,275,996	89.97
其他預付款	110899	0	0.00	累積餘額	310101	246,041,850	90.25
長期貸墊款及準備金	12	491,142	0.18	本期短絀	310103	-4,061,545	-1.49
準備金	1203	491,142	0.18	淨資產調整數	310104	3,295,691	1.21
退休及離職準備金	120301	491,142	0.18				

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12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		
固定資產	14	243,242,284	89.22	合計：		272,623,485	
土地	1401	118,298,277	43.39				
土地	140101	118,298,277	43.39				
土地改良物	1402	2,101,900	0.77				
土地改良物	140201	11,353,261	4.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,251,361	-3.39				
房屋建築及設備	1404	105,959,258	38.87				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	54.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,471,873	-15.21				
機械及設備	1405	6,444,906	2.36				
機械及設備	140501	30,803,407	11.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,358,501	-8.93				
交通及運輸設備	1406	2,709,163	0.99				
交通及運輸設備	140601	8,498,146	3.12				

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12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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,788,983	-2.12				
雜項設備	1407	7,728,780	2.83				
雜項設備	140701	24,904,083	9.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,175,303	-6.30				
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	79,320	0.03				
無形資產	1601	79,320	0.03				
電腦軟體	160102	79,320	0.03				
合計：		272,623,485					

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	-5,818,611	77,538,577
財產收益	75,860	380,203
財產孳息收入	75,860	368,033
廢舊物品售價收入		12,170
政府撥入收入	-7,504,852	70,261,148
公庫撥款收入	-7,504,852	70,261,148
規費收入	6,040	20,680
行政規費收入		0
使用規費收入	6,040	20,680
教學收入	460,068	1,063,929
學雜費收入	460,068	1,063,929
其他收入	1,144,273	5,812,617
受贈收入	62,600	82,600
雜項收入	1,081,673	5,730,017
支出	6,519,162	81,600,122
人事支出	5,053,181	67,923,556
人事支出	5,053,181	67,923,556
業務支出	782,195	3,849,875
業務支出	782,195	3,849,875
獎補助支出	12,180	29,232
其他獎補助	12,180	29,232
財產損失		289,064
財產交易損失		289,064
折舊、折耗及攤銷	638,676	7,804,051
固定資產折舊	632,797	7,733,503
無形資產攤銷	5,879	70,548
其他支出	32,930	1,704,344
其他支出	32,930	1,704,344

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,337,773	-4,061,545
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		245,275,996

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 12 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	72,031,370	5,507,207	77,538,577	收入
財產收入	380,203		380,203	財產收益
政府撥入收入	70,261,148		70,261,148	政府撥入收入
規費收入	20,680		20,680	規費收入
教學收入	1,063,929		1,063,929	教學收入
其他收入	305,410	5,507,207	5,812,617	其他收入
基金用途	72,645,650	8,954,472	81,600,122	支出
用人費用	67,923,556		67,923,556	人事支出
服務費用	3,452,394	397,481	3,849,875	業務支出
材料及用品費	189,925	-189,925		
租金、償債、利息及相關手續費	188,696	-188,696		
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	30,232	-1,000	29,232	獎補助支出
資產短絀		289,064	289,064	財產損失
其他支出	84,019	1,620,325	1,704,344	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	758,968	-758,968		
		7,804,051	7,804,051	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-614,280	-3,447,265	-4,061,545	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	1,954,392	243,321,604	245,275,996	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 12 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5,507,207元=代收款項購置機械及設備4,911,350元+購置交通及運輸設備306,000元+購置雜項設備289,857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」之調整數758,968元=購置房屋及建築278,998元+購置機械及設備52,300元+購置交通及運輸設備50,000元+購置雜項設備377,670元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數7,804,051元=固定資產折舊7,733,503元+電腦軟體攤銷數70,548元。
 5. 「其他支出」之調整數1,620,325元=補提以前年度折舊1,620,325元。
 6. 「淨資產調整數」之調整數3,295,691元=土地公告現值調增3,295,691元。

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學
各項費用彙計表
中華民國114年12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	67,923,556	-8,338,444	-10.93
11 正式員額薪資	47,584,000	40,492,551	-7,091,449	-14.90
113 職員薪金	47,584,000	40,492,551	-7,091,449	-14.90
12 聘僱及兼職人員薪資	3,172,000	2,608,327	-563,673	-17.77
121 聘用人員薪金	454,000	6,282	-447,718	-98.62
122 約僱職員薪金	344,000	636,799	292,799	85.12
124 兼職人員酬金	2,374,000	1,965,246	-408,754	-17.22
13 加(夜)班費	976,000	873,687	-102,313	-10.48
134 未休假加班費	976,000	873,687	-102,313	-10.48
15 獎金	9,179,000	8,088,213	-1,090,787	-11.88
151 考績獎金	3,916,000	3,516,701	-399,299	-10.20
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	11,079,457	85,457	0.78
161 職員退休及離職金	9,615,000	9,358,433	-256,567	-2.67
162 工員退休及離職金	271,000	440,744	169,744	62.64
163 卹償金	1,108,000	1,280,280	172,280	15.55
18 福利費	4,356,000	4,781,250	425,250	9.76
181 分擔員工保險費	3,744,000	3,956,688	212,688	5.68
183 傷病醫藥費	104,000	59,500	-44,500	-42.79
18Y 其他福利費	508,000	765,062	257,062	50.60
19 提繳費	1,000	71	-929	-92.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	71	-929	-92.90
2 服務費用	3,309,000	3,452,394	143,394	4.33
21 水電費	869,000	1,257,643	388,643	44.72
212 工作場所電費	564,000	812,992	248,992	44.15
213 宿舍電費	184,000	321,476	137,476	74.72

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12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	92,548	21,548	30.35
215 宿舍水費	50,000	30,627	-19,373	-38.75
22 郵電費	100,000	68,469	-31,531	-31.53
221 郵費	50,000	800	-49,200	-98.40
222 電話費	50,000	37,669	-12,331	-24.66
224 數據通信費		30,000	30,000	
23 旅運費	122,000	38,082	-83,918	-68.79
231 國內旅費	80,000	21,817	-58,183	-72.73
235 貨物運費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000	16,265	-18,735	-53.53
24 印刷裝訂與廣告費	30,000	12,423	-17,577	-58.59
241 印刷及裝訂費	20,000	12,423	-7,577	-37.89
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	701,000	621,031	-79,969	-11.41
252 一般房屋修護費	296,000	167,966	-128,034	-43.25
253 宿舍修護費	147,000	25,572	-121,428	-82.60
255 機械及設備修護費	156,000	245,193	89,193	57.18
256 交通及運輸設備修護費	52,000	39,300	-12,700	-24.42
257 雜項設備修護費	50,000	143,000	93,000	186.00
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	1,093,728	-47,272	-4.14
279 外包費	1,141,000	1,093,728	-47,272	-4.14
28 專業服務費	201,000	218,218	17,218	8.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	60,566	-27,434	-31.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,000	31,900	14,900	87.65

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12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	122,552	41,552	51.30
29 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
291 公共關係費	143,000	142,800	-200	-0.14
3 材料及用品費	286,000	189,925	-96,075	-33.59
31 使用材料費	72,000	28,780	-43,220	-60.03
313 油脂	72,000	28,780	-43,220	-60.03
32 用品消耗	214,000	161,145	-52,855	-24.70
321 辦公(事務)用品	54,000	18,439	-35,561	-65.85
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	90,225	10,225	12.78
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	10,000		0.00
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	188,696	-9,304	-4.70
43 機器租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
432 機械及設備租金	18,000	12,000	-6,000	-33.33
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	160,000	176,696	16,696	10.44
451 雜項設備租金	160,000	176,696	16,696	10.44
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	758,968	-80,032	-9.54
51 購建固定資產	839,000	758,968	-80,032	-9.54
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	52,300	-72,700	-58.16

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12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	377,670	-99,330	-20.82
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	30,232	-100,768	-76.92
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	29,232	-20,768	-41.54
726 獎助學員生給與	50,000	29,232	-20,768	-41.54
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	84,019	-42,981	-33.84
91 其他支出	127,000	84,019	-42,981	-33.84
91Y 其他	127,000	84,019	-42,981	-33.84
合計	81,170,000	72,645,650	-8,524,350	-10.50

高雄市立六龜高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年12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		22,447,490	22,447,490	
保管金		231,735	231,735	
午餐專戶		2,362,918	2,362,918	
教育儲蓄戶		2,421,876	2,421,876	
其他專戶		500,000	500,000	
預付費用		379,879	846,720	
C14A05 114學年編制外行政人力經費115,09.01				
C14AA1 114學年國中原住民族語協同人員鐘點費115,08.31		39,312		
C14AA3 114學年高中原住民族語協同人員鐘點費115,08.31		22,680		
C14AA4 114學年高中客語協同人員鐘點費115,08.31		15,120		
C14AA5 114學年度十二年國教新增鐘點費115,08.31		139,410		
C14B01 114年非編制人員擔任生活輔導人員經費114,12.31		205,389		
C14D08 114學年國民中學生涯發展教育經費115,08.31		12,280		
C14Z05 114學年新興科技教育聯盟115,09.01		32,650		
退休及離職準備金			491,142	
E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		245,571		
E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞		245,571		
應付代收款			17,335,733	
L14B02 114年度世界母語日活動經費		30,000		
L14B06 114學年原住民潛優計劃		364,216		
L1ZA01 教科書費		40,893		
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		761		
L1ZB02 學保費		11,740		
L1ZB04 慈善款		2,177,371		
L1ZB05 畢業紀念冊費		87,600		
L1ZB07 補助獎學金、競賽獎金及獎勵卡兌換獎品等相關經費		117,506		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB08	雨晴勤學獎學金(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		
L1ZB11	校外教學	160,600		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	76,328		
L1ZC01	家長會費	3,500		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZC03	停車證工本費	1,942		
L1ZD03	110年校園防毒守門員入班宣導經費	8,568		
L1ZD04	111年校園防毒守門員入班宣導經費	266		
L1ZZ01	其他	393,418		
L1ZZ02	遙控器保證金收入	600		
L1ZZ04	獎助學金	833,308		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	136,980		
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	372,791		
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	91,484		
L1ZZ23	課後學生輔導、會考、學測加強所需設備及相關費用	384,659		
L1ZZ24	原民創作社團發展及學校原民活動經費	46,100		
L1ZZ26	辦理柔道相關培訓、課程、活動及競賽等相關經費	652,409		
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	9,000		
L2ZZ04	獎助學金	143,000		
L2ZZ10	公保費	12,979		
L2ZZ30	勞保費	635		
L2ZZ50	退撫基金	4,601		
L2ZZ60	勞工退休準備金	5,906		
L2ZZZ1	其他	55,614		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L3ZZ10	午餐費	2,362,918		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,421,876		
L5ZZ20	周華康獎助學	500,000		
金6190303380557210001				
L60802	110學年度國際暨雙語教育計畫經費	556,591		
L61B03	111年各校勞務委外補助費用	16,942		
L62209	偏遠地區及非山非市地區學校辦理 晚自習補助餐食及交通車經費	10,445		
L62501	推動偏鄉學校中央廚房計畫-營養師 薪資	230,825		
L64101	114年度學校身心障礙業務助 理(721-4.)	3,582		
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		
L64108	本局補助六龜高中114-1「高中優質 化補助方案」經常門配合款經費	9,595		
L64109	114年8月至12月六龜高中代理教師 地域加給	10,300		
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	3,096		
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	65,102		
L64209	114學年度第1學期公私立國中請領 減免書籍費經費--	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	400		
L64506	114年度重點賽事成績優異學校補助 經費	4,851		
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		
L64510	114學年度補助偏鄉廚房學校午餐增 加石斑魚食材	48,600		
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	11,250		
L64704	114學年度第1學期高級中等以下學 校身心障礙學生交通補助費	4,000		
L64803	114學年度雙語社團-114年8月 至12月經費	976		
L64805	補助曹公國小及六龜高中運作社群	50,000		
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		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	16,597		
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		
L74143	114年偏遠地區六龜高中學生通學交通費	625,596		
L74153	114學年充實學生學習歷程檔案計畫	101,072		
L74158	六龜高中辦理114-1高中優質化輔助方案	69,937		
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	25,760		
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	128,602		
L74169	114-1(公校)學習扶助計畫	96,900		
L74189	撥付「114年8-12月六龜高中編制外人力計畫」經費	112,878		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付經費	41,602		
L74254	114學年度第1學期補助國中學校無力繳交代收代辦費	34,992		
L74335	114年度偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民族學校)	880,000		
L74357	114學年度國中小專輔教師第一期款	258,051		
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	89,824		
L74374	部分工時外籍英語教學助理計畫(ELTA計畫)	119,062		
L74379	114學年度國民中小學本土語文(閩客語)直播共學計畫之協同人員鐘點費經費	16,632		
L74430	114學年度第1期國中小進修部導師	1,000		
L74437	114學年度新住民語文遠距直播教學實施計畫經費	9,828		
L74522	114年基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備	25,638		
L74712	114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	7,392		
L74809	114年推動中小學數位學習精進方案-運作費	19,456		
L74903	114年1月學生校外生活輔導會工作經費	500		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
I84111	114學年度第1學期教育部國民及學前教育署補助中等以下學校「原住民學業優秀獎學金	20,000		
	其他應付款 014AAA 預算內用人費用賸餘 014CCC 其他預算內賸餘	8,294,352 44,500	8,338,852	
	存入保證金 R34B01 履約保證金-營養午餐生鮮食材採購案-椰糲-115.9.15	20,000	1,181,762	
	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		
	R44B01 保固金-114年體育器材設備採購案(慶得貿易有限公司)116.02.17	5,370		
	R4ZZ03 保固保證金-「新建中央廚房統包工程」-環登營造有限公司117.1.15	840,000		
	R4ZZ45 保固保證金-108年新建運動場地工程採購-人和營造115.4.30	211,392		
	R5ZZ18 場地保證金-114學年度設置自動販賣機-統一速邁115.10.31	5,000		
	應付退休及離職金	491,142	491,142	
	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	-9,251,361	-9,251,361	
	房屋及建築	147,431,131	147,431,131	
	累計折舊-房屋及建築	-41,471,873	-41,471,873	
	機械及設備	30,803,407	30,803,407	
	累計折舊-機械及設備	-24,358,501	-24,358,501	
	交通及運輸設備	8,498,146	8,498,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,788,983	-5,788,983	
	雜項設備	24,904,083	24,904,083	

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12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	-17,175,303	-17,175,303	
	電腦軟體	79,320	79,320	

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 12 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						27,964,019
1.銀行存款－財政局					22,447,490	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					231,735	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,362,918	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,421,876	
5.銀行存款－周華康先生獎助學金專戶(六龜區農會6190303-38-0557210002)					500,000	
6.銀行存款－郵政薪資劃撥儲金帳戶(42127455)					0	
(二)加：未兌現支票						-
(三)加：本校未登帳而銀行已入帳之金額						336,214
1. 銀行存款-保管金專戶-115年1月教職員工薪資各項代扣款	114	12	31		303,166	
2. 銀行存款-午餐專戶-115年1月教職員工薪資代扣午餐費	114	12	31		33,048	
(四)公庫結存						28,300,233
1.銀行存款－財政局					22,447,490	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					534,901	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,395,966	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,421,876	
5.銀行存款－周華康先生獎助學金專戶(六龜區農會6190303-38-0557210002)					500,000	
6.銀行存款－郵政薪資劃撥儲金帳戶(42127455)					0	

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 12 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						491,142
1241 退休及離職準備金					491,142	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					245,571	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					245,571	
(二) 銀行對帳單結存金額					491,142	491,142
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					245,571	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					245,571	

製表 

主辦出納人員 

主辦會計



校長



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/05 8:22:42

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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			116,549,211	94,228,727	0	22,320,484
					1141201 THIS - MONTH			0	0	0	22,320,484
					1141201 A0 00209	212330		0	754,916	0	21,565,568
					1141201 A0 00210	212336		0	139,248	0	21,426,320
					1141202 A0 00211	213371		0	400,832	0	21,025,488
					1141203 A0 00212	215076		0	36,568	0	20,988,920
					1141203 A0 00213	215077		0	153,512	0	20,835,408
					1141203 A0 00214	215081		0	133,713	0	20,701,695
					1141203 I0 003576	100696		52,984	0	0	20,754,679
					1141203 I0 003614	101069		68,775	0	0	20,823,454
					1141203 I0 003614	101070		1,306,725	0	0	22,130,179
					1141204 I0 003664	101879		56,000	0	0	22,186,179
					1141205 A0 00216	217740		0	234,447	0	21,951,732
					1141205 I0 990049	102943		5,000	0	0	21,956,732
					1141205 I0 990048	102944		3,447	0	0	21,960,179
					1141208 A0 00215	218778		0	132,248	0	21,827,931
					1141209 I0 003735	103956		430,000	0	0	22,257,931
					1141209 I0 003735	104046		70,000	0	0	22,327,931
					1141209 I0 003741	104072		123,000	0	0	22,450,931
					1141210 A0 00218	221307		0	54,262	0	22,396,669
					1141210 I0 003750	104549		58,648	0	0	22,455,317
					1141210 I0 003750	104550		1,114,298	0	0	23,569,615
					1141210 I0 003753	104766		141,126	0	0	23,710,741



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：115/01/05 8:22:42

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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
				1141210	I0	003764	105091	31,703	0	0	23,742,444
				1141210	I0	003764	105114	4,323	0	0	23,746,767
				1141210	I0	003764	105135	47,557	0	0	23,794,324
				1141210	I0	003764	105154	6,485	0	0	23,800,809
				1141210	I0	003773	105451	128,847	0	0	23,929,656
				1141211	I0	003788	105788	129,000	0	0	24,058,656
				1141211	I0	003788	105789	21,000	0	0	24,079,656
				1141212	I0	003808	106270	1,108,000	0	0	25,187,656
				1141212	I0	650079	106701	834,000	0	0	26,021,656
				1141215	A0	00220	225482	0	895,636	0	25,126,020
				1141215	A0	00219	225483	0	86,525	0	25,039,495
				1141215	A0	00221	226026	0	104,738	0	24,934,757
				1141215	A0	00222	226028	0	151,350	0	24,783,407
				1141216	A0	00223	227472	0	335,312	0	24,448,095
				1141216	I0	003848	107784	433	0	0	24,448,528
				1141216	I0	003848	107844	67	0	0	24,448,595
				1141216	I0	003857	107909	88,000	0	0	24,536,595
				1141216	I0	003870	108349	9,000	0	0	24,545,595
				1141216	I0	010037	108404	76,713	0	0	24,622,308
				1141216	I0	010036	108405	695,111	0	0	25,317,419
				1141217	I0	003903	108686	18,749	0	0	25,336,168
				1141217	I0	003903	108707	11,491	0	0	25,347,659
				1141218	A0	00224	230101	0	343,383	0	25,004,276
				1141218	A0	00226	230102	0	363,595	0	24,640,681
				1141218	A0	00227	230120	0	213,508	0	24,427,173
				1141218	I0	003931	109366	152,000	0	0	24,579,173
				1141218	I0	003904	109705	37,859	0	0	24,617,032



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：115/01/05 8:22:42

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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
				1141218	I0	003904	109774	16,226	0	0	24,633,258	
				1141219	A0	00225	230495	0	229,066	0	24,404,192	
				1141219	I0	003946	109974	4,000	0	0	24,408,192	
				1141219	I0	003944	110296	12,947	0	0	24,421,139	
				1141219	I0	003944	110383	22,045	0	0	24,443,184	
				1141219	I0	004008	110822	48,600	0	0	24,491,784	
				1141219	I0	010038	110952	363,595	0	0	24,855,379	
				1141219	I0	990051	110963	62,600	0	0	24,917,979	
				1141219	I0	990050	110964	4,800	0	0	24,922,779	
				1141222	I0	004046	111271	679,653	0	0	25,602,432	
				1141222	I0	004046	111272	35,773	0	0	25,638,205	
				1141223	A0	00228	234554	0	137,120	0	25,501,085	
				1141223	A0	00229	234555	0	717,250	0	24,783,835	
				1141223	A0	00231	234556	0	418,323	0	24,365,512	
				1141223	A0	00233	234562	0	17,500	0	24,348,012	
				1141224	A0	00230	235462	0	405,076	0	23,942,936	
				1141224	I0	004062	112063	10,300	0	0	23,953,236	
				1141226	A0	00234	238072	0	947,947	0	23,005,289	
				1141226	I0	990052	112737	400	0	0	23,005,689	
				1141226	I0	990053	112804	2,671	0	0	23,008,360	
				1141229	A0	00237	240062	0	127,593	0	22,880,767	
				1141229	A0	00235	240063	0	270,886	0	22,609,881	
				1141229	A0	00239	240068	0	91,859	0	22,518,022	
				1141229	A0	00238	240070	0	253,082	0	22,264,940	
				1141229	I0	004143	113590	20,000	0	0	22,284,940	
				1141229	I0	004148	113651	50,000	0	0	22,334,940	
				1141230	A0	00240	241688	0	285,152	0	22,049,788	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/05 8:22:42

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 12 月 01 日 至 民國 114 年 12 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		
				1141230	I0	010040	113975	4,356	0	0	22,054,144			
				1141230	I0	010039	113976	586,953	0	0	22,641,097			
				1141230	C0	010003	008152	0	-150,000	0	22,791,097			
				1141231	A0	00241	243056	0	343,607	0	22,447,490			
					**	BALANCE		125,304,471	102,856,981	0	22,447,490			
											1200118440101	00	3	114
											教育發展基金			



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1~114/12/31

帳號：

6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期：

115/01/05 08:23:35

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/02	電匯	0000000	\$0	\$37248	\$2331724	高集六龜高中
114/12/04	現金	1054930	\$6508	\$0	\$2325216	
114/12/05	轉帳	1054931	\$14695	\$0	\$2310521	
114/12/05	轉帳	1054932	\$132346	\$0	\$2178175	
114/12/05	電匯	0000000	\$0	\$1080	\$2179255	高集六龜高中
114/12/10	轉帳	1054933	\$37570	\$0	\$2141685	
114/12/15	電匯	0000000	\$0	\$269973	\$2411658	高集六龜高中
114/12/15	轉帳	1054934	\$76713	\$0	\$2334945	
114/12/15	轉帳	0000000	\$0	\$24553	\$2359498	劃解
114/12/18	轉帳	1054935	\$363595	\$0	\$1995903	
114/12/19	電匯	0000000	\$0	\$129600	\$2125503	高集六龜高中
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$787	\$2126290	
114/12/22	轉帳	0000000	\$0	\$126467	\$2252757	
114/12/23	轉帳	1054937	\$15750	\$0	\$2237007	
114/12/23	現金	1054936	\$10775	\$0	\$2226232	
114/12/24	轉帳	0000000	\$0	\$132183	\$2358415	龍興國小午餐費
114/12/29	轉帳	0000000	\$0	\$9440	\$2367855	劃解
114/12/29	轉帳	1054938	\$4356	\$0	\$2363499	
114/12/29	現金	1054939	\$1985	\$0	\$2361514	
114/12/30	電匯	0000000	\$0	\$1404	\$2362918	高集六龜高中
114/12/31	電匯	0000000	\$0	\$33048	\$2395966	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： 114/12/1~114/12/31

帳號： 6190303160065043 高雄市立六

報表產出日期： 115/01/05 08:23:22

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/22	活息 會計室簡雙全	0000000	\$0	\$931	\$2363076	
114/12/22	電匯	0000000	\$0	\$58800	\$2421876	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

\$5,873,689

新台幣

最後更新時間：115/01/05

[+ 展開全部](#)

公庫存款

公庫定期

公庫定期

6190303-38-070557210002

\$500,000

[明細](#)

貸款總額



\$0

118-33

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](#)



存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1~114/12/31

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 115/01/05 08:24:05

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/04	轉帳 	0000000	\$0	\$2003	\$245475	呂素貞公提
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$96	\$245571	

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 114/12/1~114/12/31

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 115/01/05 08:24:25

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
114/12/04	轉帳 	0000000	\$0	\$2003	\$245475	呂素貞自提
114/12/22	活息	0000000	\$0	\$96	\$245571	



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		114/12/01	查詢迄止日期 114/12/31
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額
			存款金額
			結存金額
			備註
			附言

查無資料！

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：115/01/05

高雄市立六龜高級中學

市有財產增減結存表

中華民國114年12月01日起至114年12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			2.990117		
土地改良物	個	14	2,126,985	0	0	0	0	25,085	14	2,101,900	
	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	98,617,652	0	0	0	203,823	7	98,413,829	
		平方公尺	11,125.63		0.00				0.00		11,125.63
	宿舍	棟	3	6,822,189	0	0	0	0	3	6,801,281	
		平方公尺	2,092.52		0.00				0.00		2,092.52
	其它	個	4	747,292	0	0	0	0	4	744,148	
		平方公尺	101.28		0.00				0.00		101.28
	小計	數量	14	106,187,133	0	0	0	0	14	105,959,258	
		平方公尺	13,319.43		0.00				0.00		13,319.43
機械及設備	電腦設備	台	767	3,403,495	51	890,000	0	0	151,103	818	4,142,392
	其它	件	281	2,198,605	5	152,700	0	0	48,791	286	2,302,514
	小計		1,048	5,602,100	56	1,042,700	0	0	199,894	1,104	6,444,905
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	943,578	0	0	0	0	9,625	2	933,953
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	102	1,816,135	0	0	0	0	40,925	102	1,775,210
	小計		104	2,759,713	0	0	0	0	50,550	104	2,709,163
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	694	4,468,643	2	101,749	0	0	129,393	696	4,440,999
	小計		9,534	7,756,424	2	101,749	0	0	129,393	9,536	7,728,780
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		10,733	242,730,632	58	1,144,449	0	0	632,797	10,791	243,242,284	

製表 組長 衛紀淮

覆核

財產經管人員 組長 衛紀淮

主辦事務人員

教師兼任 總務主任 吳郁銘

主辦會計人員

會計室 主任 簡雙全

機關首長

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

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：5891023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12月

列印日期：115/01/05

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土地	118,298,277	0	0	0	0	0	0		
土地改良物	11,353,261	113,532	11,239,729	25,085	0	25,085	9,251,361	1,988,368	
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	34,330,469	97,086,386
	宿舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	5,969,052	6,673,578
	其他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,144	0	3,144	1,172,352	724,983
	小計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	227,875	0	227,875	41,471,873	104,484,947
機械及設備	電腦設備	21,292,838	212,989	21,079,849	151,103	0	151,103	17,150,446	3,929,403
	其他	9,510,569	95,110	9,415,459	48,791	0	48,791	7,208,055	2,207,404
	小計	30,803,407	308,099	30,495,308	199,894	0	199,894	24,358,501	6,136,807
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	1,021,735	914,396
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	6,542,458	65,428	6,477,030	40,925	0	40,925	4,767,248	1,709,782
	小計	8,498,146	84,985	8,413,161	50,550	0	50,550	5,788,983	2,624,178
什項設備	圖書	3,287,781	0	0	0	0	0	0	0
	其他	21,616,302	216,183	21,400,119	129,393	0	129,393	17,175,303	4,224,816
	小計	24,904,083	216,183	21,400,119	129,393	0	129,393	17,175,303	4,224,816
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	341,288,305	2,197,110	217,505,137	632,797	0	632,797	98,046,021	119,459,116	

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
0105-1129 114

教師兼任 吳郁銘
總務主任

會計室主任 簡雙全

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: 1/3

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12月01日起至114年12月31日止

製表日期: 115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3010810-06-0000001-0000001	除濕機	F-Y20FH/國際牌/	114/12/10	10	臺	11,900	1	11,900	購置						
3090101-65-0000001-0000001	複合機及配件	14套件/BPI/AI協作套件	114/12/30	5	臺	30,000	1	30,000	購置						
3111002-43-0000001-0000001	跑步機	跑步機/SOLE/	114/12/19	5	臺	49,000	1	49,000	購置						
3111002-53-0000001-0000001	手腳四肢練習器	交叉訓練機/優得貿易有限公司/交叉訓練機	114/12/19	5	臺	45,000	1	45,000	購置						
3111002-60-0000009-0000009	下肢重量訓練器	風扇車/優得貿易有限公司/風扇車	114/12/19	5	具	16,800	1	16,800	購置						
3140101-03-0000831-0000831	個人電腦	筆電/ASUS/筆電	114/12/17	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03-0000832-0000832	個人電腦	江朋儒-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000833-0000833	個人電腦	張育晨-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic /教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000834-0000834	個人電腦	黃家成-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic /教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000835-0000835	個人電腦	楊宗築-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						

高雄市立六龜高級中學
財產增減表(月報)

頁 次：2/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000836-0000836	個人電腦	吳郁銘-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000837-0000837	個人電腦	王秀雯-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000838-0000838	個人電腦	衛紀淮-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000839-0000839	個人電腦	吳芳賢-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000840-0000840	個人電腦	簡雙全-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000841-0000841	個人電腦	林育慈-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000842-0000842	個人電腦	林孝栢-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000843-0000867	個人電腦	洪宗毅-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	25	430,000	購置						
3140101-03-0000868-0000881	個人電腦	洪宗毅-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic /教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	14	240,800	購置						

高雄市立六龜高級中學

財產增減表(月報)

頁次：3/3

程式代號：UTR011

製表日期：115/01/05

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
機械及設備	小計						56	1,042,700						
5010302-10-0000018-0000018	隔屏	屏風+桌板+半圓桌/忠美成/辦公室隔屏OA	114/12/05	5	式	48,649	1	48,649	購置					
5010307-71-0000007-0000007	體育訓練用墊	50*50cm/優得貿易有限公司/高高度健身地墊	114/12/19	5	塊	53,100	1	53,100	購置					
什項設備	小計						2	101,749						
	合計						58 0.00	1,144,449						

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

會計室主任 簡雙全

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

115/01/05 1729 14

高雄市立六龜高級中學
電腦軟體增減結存表
114年度12月份

製表日期：115/1/5

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計		套	63	85,199					5,879	1,994,068	63	79,320
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	63	102,836					5,879	1,969,736	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	8,734		-	-		2,193	78,948	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	46,752	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	24,332	1	43,482
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-					
其他 小計			-	-	-	-	-					

製表：總務組 衛紀淮 覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

總務組 衛紀淮

會計室 簡雙全

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層+A1:M33級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

教師兼任 吳郁銘 總務主任

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：115/01/05

高雄市立六龜高級中學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

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	2,252,410	0	0	0	0	150,510	14	2,101,900	
	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	99,636,767	0	131,528	0	131,528	1,222,938	7	98,413,829
		平方公尺	11,125.63		0.00		0.00			11,125.63	
	宿舍	棟	3	6,926,729	0	0	0	0	125,448	3	6,801,281
		平方公尺	2,092.52		0.00		0.00			2,092.52	
	其它	個	4	763,012	0	0	0	0	18,864	4	744,148
		平方公尺	101.28		0.00		0.00			101.28	
	小計	數量	14	107,326,508	0	131,528	0	131,528	1,367,250	14	105,959,258
		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	4,010,875	56	1,055,000	0	0	923,483	818	4,142,392
	其它	件	277	2,383,365	9	213,000	0	0	293,851	286	2,302,514
	小計		1,039	6,394,240	65	1,268,000	0	0	1,217,334	1,104	6,444,906
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	991,703	0	0	0	0	57,750	2	933,953
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	101	1,974,128	1	50,000	0	0	248,918	102	1,775,210
	小計		103	2,965,831	1	50,000	0	0	306,668	104	2,709,163
什項設備	圖書	冊(套)	8,541	3,187,781	299	100,000	0	0	0	8,840	3,287,781
	其它	件	691	5,111,910	5	137,749	0	0	808,660	696	4,440,999
	小計		9,232	8,299,691	304	237,749	0	0	808,660	9,536	7,728,780
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		10,421	245,536,957	370	1,687,277	0	131,528	3,850,422	10,791	243,242,284	

製表
組長 衛紀淮

覆核

財產經管人員

事務
組長 衛紀淮

主辦事務人員

教師兼任 吳郁欽
總務主任

主辦會計人員

會計室
主任 簡雙全

機關首長

高雄市立六龜
高級中學校長 楊茂青

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
財產增減表(半年報)

頁次：1/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
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：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	131,528		0 0.00	131,528				
3010810-06-0000001-0000001	除濕機	F-Y20FH/國際牌/	114/12/10	10	臺	11,900	1	11,900	購置						
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						
3040101-01-0000002-0000002	動力鏈鋸	G3800型/ZENOAH/鏈鋸機	114/06/27	3	臺	15,300	1	15,300	購置						
3090101-65-0000001-0000001	複合機及配件	14套件/BPI/AI協作套件	114/12/30	5	臺	30,000	1	30,000	購置						
3111002-43-0000001-0000001	跑步機	跑步機/SOLE/	114/12/19	5	臺	49,000	1	49,000	購置						
3111002-53-0000001-0000001	手腳四肢練習器	交叉訓練機/優得貿易有限公司/交叉訓練機	114/12/19	5	臺	45,000	1	45,000	購置						
3111002-60-0000009-0000009	下肢重量訓練器	風扇車/優得貿易有限公司/風扇車	114/12/19	5	具	16,800	1	16,800	購置						
3140101-03-0000828-0000828	個人電腦	B1509CVA/ASUS/	114/11/05	4	臺	35,000	1	35,000	購置						

高雄市立六龜高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)列名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核准機關日期文號	
3140101-03-0000829-0000830	個人電腦	B1509CVA/ASUS/筆電	114/11/05	4	臺	35,000	2	70,000	購置						
3140101-03-0000831-0000831	個人電腦	筆電/ASUS/筆電	114/12/17	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03-0000832-0000832	個人電腦	江朋儒-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000833-0000833	個人電腦	張育晨-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic /教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000834-0000834	個人電腦	黃家成-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic /教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000835-0000835	個人電腦	楊宗築-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000836-0000836	個人電腦	吳郁銘-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000837-0000837	個人電腦	王秀雯-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000838-0000838	個人電腦	衛紀淮-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						
3140101-03-0000839-0000839	個人電腦	吳芳賢-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置						

高雄市立六龜高級中學

頁次：3/5

財產增減表(半年報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000840-0000840	個人電腦	簡雙全-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置					
3140101-03-0000841-0000841	個人電腦	林育慈-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置					
3140101-03-0000842-0000842	個人電腦	林孝柏-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	1	17,200	購置					
3140101-03-0000843-0000867	個人電腦	洪宗毅-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic/教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	25	430,000	購置					
3140101-03-0000868-0000881	個人電腦	洪宗毅-個人電腦(含螢幕)/桌機:ASUS 螢幕:ViewSonic /教育部國民及學前教育署補助	114/12/23	4	臺	17,200	14	240,800	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						65	1,268,000						
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						

高雄市立六龜高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：4/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
5010302-10-0000018-0000018	隔屏	屏風+桌板+半圓桌/忠美成/辦公室隔屏OA	114/12/05	5	式	48,649	1	48,649	購置						
5010305-01-0000016-0000018	床	歐式/葳霖美容美髮材料行/美容床	114/11/05	5	張	12,000	3	36,000	購置						
5010307-71-0000007-0000007	體育訓練用墊	50*50cm/優得貿易有限公司/高高度健身地墊	114/12/19	5	塊	53,100	1	53,100	購置						
50300000078-0000078	總類	紙本/大邑文化/總類圖書	114/07/17	3	本		3	639	購置						
503010000104-0000104	哲學類	紙本/大田等/哲學類圖書	114/07/17	3	本		27	8,544	購置						
503020000036-0000036	宗教類	紙本/三采文化/宗教類	114/07/17	3	本		1	493	購置						
503030000294-0000294	自然科學類	紙本/聚光文創等/自然科學類圖書	114/07/17	3	本		33	14,556	購置						
503040000419-0000419	應用科學類	紙本/晨星等/應用科學類圖書	114/07/17	3	本		17	6,855	購置						
503050000297-0000297	社會科學類	紙本/五南等/社會科學類圖書	114/07/17	3	本		30	9,032	購置						
503060000279-0000279	史地類(中國)	紙本/一卷文化等/史地類(中國)	114/07/17	3	本		2	731	購置						
5030780000004-0000004	傳記	紙本/三采文化/世界史地傳記類	114/07/17	3	本		17	5,747	購置						

高雄市立六龜高級中學
財產增減表(半年報)

頁次：5/5

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止

製表日期：115/01/05

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
50308 0001539- 0001539	語文類	紙本/木馬文化等/語文類圖書	114/07/17	3	本		119	41,532	購置						
50309 0000583- 0000583	美術類	紙本/台灣東販/美術類圖書	114/07/17	3	本		50	11,871	購置						
什項設備	小計						304	237,749							
	合計						370 0.00	1,687,277		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

事務組長 衛紀淮

事務組長 衛紀淮

0105-1840 代

教師兼任 吳郁銘
總務主任

會計室主任 簡雙全

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青

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：115/01/05

高雄市立六龜高級中學

市有財產增減結存表(年報)

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼：397050800U

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	19		0		0			19		
	公頃	2.990117	115,002,586	0.000000	3,295,691	0.000000	0		2.990117	118,298,277	
土地改良物	個	14		0		0			14		
	平方公尺	4,170.20	2,402,920	0.00	0	0.00	0	301,020	4,170.20	2,101,900	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7		0		0		7		
		平方公尺	11,125.63	100,859,705	0.00	278,998	0.00	278,998	2,445,876	11,125.63	98,413,829
	宿舍	棟	3		0		0		3		
		平方公尺	2,092.52	7,052,177	0.00	0	0.00	0	250,896	2,092.52	6,801,281
	其它	個	4		0		0		4		
		平方公尺	101.28	785,731	0.00	0	0.00	0	41,583	101.28	744,148
	小計	數量	14		0		0			14	
		平方公尺	13,319.43	108,697,613	0.00	278,998	0.00	278,998	2,738,355	13,319.43	105,959,258
機械及設備	電腦設備	台	544	2,823,682	302	4,674,000	28	688,960	2,656,330	818	4,142,392
	其它	件	278	2,612,372	10	289,650	2	101,000	498,508	286	2,302,514
	小計		822	5,436,054	312	4,963,650	30	789,960	3,154,838	1,104	6,444,906
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	1,049,453	0	0	0	0	115,500	2	933,953
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	93	2,051,950	9	356,000	0	0	632,740	102	1,775,210
	小計		95	3,101,403	9	356,000	0	0	748,240	104	2,709,163
什項設備	圖書	冊(套)	8,453	3,167,781	387	120,000	0	0	0	8,840	3,287,781
	其它	件	688	5,514,953	14	547,527	6	216,337	1,405,144	696	4,440,999
	小計		9,141	8,682,734	401	667,527	6	216,337	1,405,144	9,536	7,728,780
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0		0		0		0	0		
		0		0		0		0	0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		10,105	243,323,310	722	9,561,866	36	1,285,295	8,357,597	10,791	243,242,284	

製表
事務組長 衛紀淮

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

教師兼任 吳郁欽
總務主任

會計室 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。
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
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日**

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。