

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 115 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：3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。	√	
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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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。	√	

唐水(簽)

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>會計科日期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
拾壹	各項費用彙計表	<ol style="list-style-type: none"> <li>本表應列印至3級科目</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打V	說明
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	

※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。

115.2.3版

# 高雄市立六龜高級中學

## 目次

中華民國 115 年 2 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10頁

### 丙、參考表

##### 一、預算執行與會計收支對照表

第11頁至第11頁

##### 二、各項費用彙計表

第12頁至第15頁

##### 三、平衡表科目明細表

第16頁至第21頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第22頁至第23頁

##### 五、對帳單

第24頁至第33頁

# 高雄市立六龜高級中學

## 目次

中華民國 115 年 2 月份

六、市有財產增減結存表	第34頁至第34頁
七、財產折舊月報表	第35頁至第35頁
八、財產增減月報表	第36頁至第36頁
九、電腦軟體增減結存表	第37頁至第37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 115 年 2 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	87,490,000	12,274,760	12,287,000	-12,240	-0.10	23,539,193	23,539,000	193	0.00
財產收入	405,000	15,998	33,000	-17,002	-51.52	45,524	66,000	-20,476	-31.02
財產處分收入	5,000								
租金收入	400,000	15,998	33,000	-17,002	-51.52	45,524	66,000	-20,476	-31.02
政府撥入收入	85,945,000	12,233,000	12,233,000			23,431,000	23,431,000		
公庫撥款收入	85,945,000	12,233,000	12,233,000			23,431,000	23,431,000		
規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
使用規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
教學收入	780,000	6,256		6,256		6,256		6,256	
學雜費收入	780,000	6,256		6,256		6,256		6,256	
其他收入	345,000	19,506	20,000	-494	-2.47	56,413	40,000	16,413	41.03
受贈收入	85,000								
雜項收入	260,000	19,506	20,000	-494	-2.47	56,413	40,000	16,413	41.03
基金用途	87,990,000	9,291,611	12,287,000	-2,995,389	-24.38	17,903,509	23,539,000	-5,635,491	-23.94
高中及高職教育計畫	65,533,000	7,393,083	9,261,000	-1,867,917	-20.17	13,718,648	17,770,000	-4,051,352	-22.80
其他	65,533,000	7,393,083	9,261,000	-1,867,917	-20.17	13,718,648	17,770,000	-4,051,352	-22.80
一般行政管理計畫	21,835,000	1,898,528	3,026,000	-1,127,472	-37.26	4,184,861	5,769,000	-1,584,139	-27.46
其他	21,835,000	1,898,528	3,026,000	-1,127,472	-37.26	4,184,861	5,769,000	-1,584,139	-27.46
建築及設備計畫	622,000								
購建固定資產	622,000								
本期賸餘(短絀)	-500,000	2,983,149		2,983,149		5,635,684		5,635,684	
期初基金餘額	1,869,000					1,954,392	1,869,000	85,392	4.57
解繳公庫									
期末基金餘額	1,369,000					7,590,076	1,869,000	5,721,076	306.10

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 115 年 2 月份

### 基金來源：

1. 租金收入:教職員工宿舍費收入不如預期致收入短收。
2. 使用規費收入:場地租借不如預期致收入短收。
3. 學雜費收入:電腦使用費及雜費收入超出預期致收入超收。
4. 雜項收入:住宿教職員分攤水電費超出預期致收入超收。

### 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不如預期。
2. 一般行政管理計畫:3名幹事出缺致執行率不如預期。

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 115 年 2 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				7,393,083	9,261,000	-1,867,917	-20.17
		累計數				13,718,648	17,770,000	-4,051,352	-22.80
一般行政管理計畫		本月數				1,898,528	3,026,000	-1,127,472	-37.26
		累計數				4,184,861	5,769,000	-1,584,139	-27.46

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 115 年 2 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		
<b>資產</b>	341,367,625	98,046,021		7,384	1,302,513	242,011,707
非理財目的之長期投資						
土地	118,298,277					118,298,277
土地改良物	11,353,261	9,251,361			50,170	2,051,730
房屋及建築	147,431,131	41,471,873			455,750	105,503,508
機械及設備	30,803,407	24,358,501			436,842	6,008,064
交通及運輸設備	8,498,146	5,788,983			101,136	2,608,027
雜項設備	24,904,083	17,175,303			258,615	7,470,165
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.電腦軟體：本年度減少數7,384元(電腦軟體攤銷7,384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 115 年 2 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	79,320			7,384		71,936

註： 1.電腦軟體：本年度減少數7,384元(電腦軟體攤銷7,384元)。



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115年2月28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	272,931,421	100.00	負債	2	23,329,638	8.55
流動資產	11	30,420,560	11.15	流動負債	21	21,648,722	7.93
現金	1101	28,574,562	10.47	應付款項	2102	21,648,722	7.93
銀行存款	110102	28,424,562	10.41	應付代收款	210203	21,604,222	7.92
財政局市庫	110102-1	22,255,463	8.15	其他應付款	210299	44,500	0.02
保管金	110102-2	836,178	0.31	其他負債	28	1,680,916	0.62
午餐專戶	110102-3	2,536,732	0.93	什項負債	2801	1,680,916	0.62
教育儲蓄戶	110102-4	2,296,189	0.84	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	499,154	0.18
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	249,601,783	91.45
預付款項	1108	1,845,998	0.68	淨資產	31	249,601,783	91.45
預付費用	110804	1,845,998	0.68	淨資產	3101	249,601,783	91.45
長期貸墊款及準備金	12	499,154	0.18	累積餘額	310101	245,275,996	89.87
準備金	1203	499,154	0.18	本期賸餘	310102	4,325,787	1.58
退休及離職準備金	120301	499,154	0.18	淨資產調整數	310104		
固定資產	14	241,939,771	88.64				

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115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	118,298,277	43.34	合計：		272,931,421	
土地	140101	118,298,277	43.34				
土地改良物	1402	2,051,730	0.75				
土地改良物	140201	11,353,261	4.16				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,301,531	-3.41				
房屋建築及設備	1404	105,503,508	38.66				
房屋建築及設備	140401	147,431,131	54.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-41,927,623	-15.36				
機械及設備	1405	6,008,064	2.20				
機械及設備	140501	30,803,407	11.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,795,343	-9.08				
交通及運輸設備	1406	2,608,027	0.96				
交通及運輸設備	140601	8,498,146	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,890,119	-2.16				

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115年2月28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	7,470,165	2.74				
雜項設備	140701	24,904,083	9.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,433,918	-6.39				
無形資產	16	71,936	0.03				
無形資產	1601	71,936	0.03				
電腦軟體	160102	71,936	0.03				
合計：		272,931,421					

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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,274,760	23,539,193
財產收益	15,998	45,524
財產孳息收入	15,998	45,524
政府撥入收入	12,233,000	23,431,000
公庫撥款收入	12,233,000	23,431,000
教學收入	6,256	6,256
學雜費收入	6,256	6,256
其他收入	19,506	56,413
雜項收入	19,506	56,413
支出	9,946,554	19,213,406
人事支出	9,125,967	17,702,765
人事支出	9,125,967	17,702,765
業務支出	165,644	200,744
業務支出	165,644	200,744
折舊、折耗及攤銷	654,943	1,309,897
固定資產折舊	651,257	1,302,513
無形資產攤銷	3,686	7,384
本期賸餘（短絀）	2,328,206	4,325,787
期初淨資產		245,275,996
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		249,601,783

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

118-11

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	23,539,193		23,539,193	收入
財產收入	45,524		45,524	財產收益
政府撥入收入	23,431,000		23,431,000	政府撥入收入
教學收入	6,256		6,256	教學收入
其他收入	56,413		56,413	其他收入
基金用途	17,903,509	1,309,897	19,213,406	支出
用人費用	17,702,765		17,702,765	人事支出
服務費用	180,840	19,904	200,744	業務支出
材料及用品費	5,312	-5,312		
租金、償債、利息及相關手續費	13,592	-13,592		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		獎補助支出
		1,309,897	1,309,897	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,635,684	-1,309,897	4,325,787	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,954,392	243,321,604	245,275,996	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,590,076	242,011,707	249,601,783	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,309,897元=固定資產折舊1,302,513元+電腦軟體攤銷數7,384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115年2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	83,447,000	17,702,765	-65,744,235	-78.79
11 正式員額薪資	52,884,000	10,060,780	-42,823,220	-80.98
113 職員薪金	52,884,000	10,060,780	-42,823,220	-80.98
12 聘僱及兼職人員薪資	3,762,000	400,970	-3,361,030	-89.34
121 聘用人員薪金	467,000		-467,000	-100.00
122 約僱職員薪金	882,000	218,564	-663,436	-75.22
124 兼職人員酬金	2,413,000	182,406	-2,230,594	-92.44
13 加(夜)班費	1,016,000		-1,016,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,006,000		-1,006,000	-100.00
15 獎金	9,432,000	4,766,233	-4,665,767	-49.47
151 考績獎金	4,100,000		-4,100,000	-100.00
152 年終獎金	5,332,000	4,766,233	-565,767	-10.61
16 退休及卹償金	11,136,000	2,280,970	-8,855,030	-79.52
161 職員退休及離職金	9,715,000	1,956,894	-7,758,106	-79.86
162 工員退休及離職金	141,000	4,006	-136,994	-97.16
163 卹償金	1,280,000	320,070	-959,930	-74.99
18 福利費	5,216,000	193,812	-5,022,188	-96.28
181 分擔員工保險費	4,391,000	157,873	-4,233,127	-96.40
183 傷病醫藥費	50,000		-50,000	-100.00
18Y 其他福利費	775,000	35,939	-739,061	-95.36
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	3,166,000	180,840	-2,985,160	-94.29
21 水電費	755,000	111,519	-643,481	-85.23
212 工作場所電費	450,000	72,063	-377,937	-83.99

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115年2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	%
213 宿舍電費	184,000	36,206	-147,794	-80.32
214 工作場所水費	71,000	1,730	-69,270	-97.56
215 宿舍水費	50,000	1,520	-48,480	-96.96
22 郵電費	71,000	2,821	-68,179	-96.03
221 郵費	21,000		-21,000	-100.00
222 電話費	50,000	2,821	-47,179	-94.36
23 旅運費	122,000		-122,000	-100.00
231 國內旅費	80,000		-80,000	-100.00
235 貨物運費	7,000		-7,000	-100.00
23Y 其他旅運費	35,000		-35,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	30,000		-30,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	20,000		-20,000	-100.00
245 業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25 修理保養及保固費	701,000	56,500	-644,500	-91.94
252 一般房屋修護費	296,000		-296,000	-100.00
253 宿舍修護費	147,000	13,200	-133,800	-91.02
255 機械及設備修護費	156,000		-156,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	52,000		-52,000	-100.00
257 雜項設備修護費	50,000	43,300	-6,700	-13.40
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	10,000	-1,131,000	-99.12
279 外包費	1,141,000	10,000	-1,131,000	-99.12
28 專業服務費	201,000		-201,000	-100.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000		-88,000	-100.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,000		-17,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學  
各項費用彙計表  
中華民國115年2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		-10,000	-100.00
289 試務甄選費	5,000		-5,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	81,000		-81,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	281,000	5,312	-275,688	-98.11
31 使用材料費	67,000	600	-66,400	-99.10
313 油脂	67,000	600	-66,400	-99.10
32 用品消耗	214,000	4,712	-209,288	-97.80
321 辦公(事務)用品	54,000		-54,000	-100.00
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	4,712	-75,288	-94.11
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	-100.00
32Y 其他用品消耗	50,000		-50,000	-100.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	198,000	13,592	-184,408	-93.14
43 機器租金	18,000		-18,000	-100.00
432 機械及設備租金	18,000		-18,000	-100.00
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	13,592	-146,408	-91.51
451 雜項設備租金	160,000	13,592	-146,408	-91.51
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	622,000		-622,000	-100.00
51 購建固定資產	622,000		-622,000	-100.00
512 興建土地改良物	150,000		-150,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000		-100,000	-100.00

高雄市教育發展基金－高雄市立六龜高級中學  
各項費用彙計表  
中華民國115年2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	%
514 購置機械及設備	280,000		-280,000	-100.00
516 購置雜項設備	92,000		-92,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000		-18,000	-100.00
64 消費與行為稅	11,000		-11,000	-100.00
646 使用牌照稅	11,000		-11,000	-100.00
66 規費	7,000		-7,000	-100.00
661 行政規費與強制費	1,000		-1,000	-100.00
663 汽車燃料使用費	6,000		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	1,000	-130,000	-99.24
71 會費	6,000	1,000	-5,000	-83.33
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	1,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	50,000		-50,000	-100.00
726 獎助學員生給與	50,000		-50,000	-100.00
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		-127,000	-100.00
91 其他支出	127,000		-127,000	-100.00
91Y 其他	127,000		-127,000	-100.00
合計	87,990,000	17,903,509	-70,086,491	-79.65

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	財政局市庫	22,255,463	22,255,463	
	保管金	836,178	836,178	
	午餐專戶	2,536,732	2,536,732	
	教育儲蓄戶	2,296,189	2,296,189	
	其他專戶	500,000	500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	962,379	1,845,998	
	C14A05 114學年編制外行政人力經費115,09.01			
	C14A06 114-2高中優質化115,09.01	63,211		
	C14A07 114-2完全免試入學資源挹注計畫115,08.31	2,383		
	C14AA1 114學年國中原住民族語協同人員鐘點費115,08.31	46,116		
	C14AA3 114學年高中原住民族語協同人員鐘點費115,08.31	26,460		
	C14AA4 114學年高中客語協同人員鐘點費115,08.31	17,640		
	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115,12.31	300,909		
	C14B10 114年度原住民族潛優運動選手培育計畫經費115.8.31	172,560		
	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		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	70,000		
	退休及離職準備金		499,154	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	249,577		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	249,577		
	應付代收款		21,604,222	
	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	613,526		
	L1ZA01 教科書費	155,584		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	17,565		
L1ZB04	慈善款	2,243,171		
L1ZB05	畢業紀念冊費	94,160		
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		
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	219,000		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	76,328		
L1ZC01	家長會費	8,500		
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	399,276		
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	139,241		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	235,123		
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	192,417		
L1ZZ23	課後學生輔導、會考、學測加強所需設備及相關費用	373,709		
L1ZZ24	原民創作社團發展及學校原民活動經費	46,100		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ26	辦理柔道相關培訓、課程、活動及競賽等相關經費	597,877		
L1ZZ28	辦理圖書館及資訊設備相關經費	243,800		
L2ZZ203	普仁基金助學金	12,000		
L2ZZ204	獎助學金	10,000		
L2ZZ210	公保費	54,933		
L2ZZ220	健保費	213,833		
L2ZZ230	勞保費	73,124		
L2ZZ250	退撫基金	165,067		
L2ZZ260	勞工退休準備金	50,672		
L2ZZ270	所得稅	9,932		
L2ZZZZG (曹)	其他待繳市庫款	189,000		
L2ZZZZH	離職儲金	2,003		
L2ZZZZJ	其他	55,614		
L3ZZ10	午餐費	2,536,732		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,296,189		
L5ZZ220	周華康獎助學金6190303380557210001	500,000		
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		
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		
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	34,821		
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		
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		
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	4,050		
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	2,150		
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		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65101	115年度學校身心障礙業務助理	437,493		
L65201	補助114學年度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	105,000		
L65202	114學年度第2學期國中自辦式技藝教育開班經費	125,000		
L65501	115年度補助高級中等以下學校友善提供多元生理用品及推動月經計畫	4,800		
L65502	115年度營養師及專案經理人薪資	472,792		
L65503	中央廚房每校12萬維運費共19校	120,000		
L65504	114全中運第2次訓補金	112,000		
L65505	辦理115年「遭遇外人入侵處遇」示範學校經費補助	3,000		
L65801	「114學年度雙語社團實施計畫」補助經費第2次撥款(115年1月至7月)	40,000		
L65B01	115年春節連假高雄市景點臨時停車空間補助費	29,505		
L66101	115年「推動偏鄉學校中央廚房計畫」補助廚工薪資	1,064,130		
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	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	100,140		
L74153	114學年充實學生學習歷程檔案計畫	181,072		
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	104,326		
L74169	114-(公校)學習扶助計畫	2,799		
L74171	補助114學年度第1學期實施12年國民基本教育課程新增鐘點費	194,670		
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(	33,052		
L74335	114年度偏遠地區學校及非山非市學校(非原住民學校)	880,000		
L74357	114學年度國中小專輔教師第一期款	96,289		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	68,824		
L74374	部分工時外籍英語教學助理計畫(BLTA計畫)	109,636		
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	14,364		
L74389	114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費第一期款	28,577		
L74430	114學年度第1期國中、小進修部導師	1,000		
L74437	114學年度新任民語文遠距直播教學實施計畫經費	8,694		
L75104	撥付「115年度公立高級中等學校充實行政人力方案」經費	1,243,926		
	其他應付款		44,500	
O14CCC	其他預算內賸餘	44,500		
	存入保證金		1,181,762	
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-114學年度學生交通車勞務採購-高雄汽車客運(股)公司115.9.1	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		
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		499,154	
	土地	499,154		
	土地改良物	118,298,277		
	土地改良物	11,353,261		
	累計折舊-土地改良物	-9,301,531		
	房屋及建築	147,431,131		
	房屋及建築	147,431,131		
	累計折舊-房屋及建築	-41,927,623		
	機械及設備	30,803,407		
	機械及設備	30,803,407		

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 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-機械及設備	-24,795,343	-24,795,343	
	交通及運輸設備	8,498,146	8,498,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,890,119	-5,890,119	
	雜項設備	24,904,083	24,904,083	
	累計折舊-雜項設備	-17,433,918	-17,433,918	
	電腦軟體	71,936	71,936	

高雄市立六龜高級中學

銀行存款差額解釋表

中華民國 115 年 2 月 28 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						28,424,562
1.銀行存款－財政局					22,255,463	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					836,178	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,536,732	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,296,189	
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						28,424,562
1.銀行存款－財政局					22,255,463	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					836,178	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,536,732	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,296,189	
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

出納陳淑卿

主辦出納人員

教師兼任  
總務主任 吳郁銘

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 115 年 2 月 28 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						499,154
1241 退休及離職準備金					499,154	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					249,577	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					249,577	
(二) 銀行對帳單結存金額					499,154	499,154
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (公提) 0030321-0557310					249,577	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶- (自提) 0030321-0557470					249,577	

製表

出納 陳淑卿

主辦出納人員

教師兼任 吳郁銘  
總務主任

主辦會計

會計室 簡雙全

校長

高雄市立六龜高級中學 楊茂青

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/03 7:52:59

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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 3 115

教育發展基金

LAST - MONTH 38,654,493 12,450,690 0 26,203,803

1150201 THIS - MONTH 0 0 0 26,203,803

1150202 A0 00015 012540 0 371,173 0 25,832,630

1150202 A0 00016 012545 0 5,251,352 0 20,581,278

1150203 I0 650003 010548 3,938,648 0 0 24,519,926

1150205 A0 00017 015717 0 463,910 0 24,056,016

1150205 I0 000361 011255 112,000 0 0 24,168,016

1150205 I0 000369 011293 3,000 0 0 24,171,016

1150205 I0 000376 011510 152,781 0 0 24,323,797

1150205 I0 000379 011565 29,505 0 0 24,353,302

1150210 I0 990004 012247 2,261 0 0 24,355,563

1150212 I0 000452 012794 125,000 0 0 24,480,563

1150212 I0 000455 012870 80,000 0 0 24,560,563

1150212 I0 000455 012877 163,522 0 0 24,724,085

1150212 I0 000455 012879 31,148 0 0 24,755,233

1150213 A0 00019 021963 0 222,235 0 24,532,998

1150213 A0 00018 021967 0 51,229 0 24,481,769

1150213 I0 000463 013205 410,494 0 0 24,892,263

1150213 I0 000463 013229 833,432 0 0 25,725,695

1150213 I0 010002 013345 869,533 0 0 26,595,228

1150213 I0 010003 013346 56,269 0 0 26,651,497

1150224 A0 00021 024519 0 45,592 0 26,605,905

1150226 A0 00020 025836 0 186,981 0 26,418,924



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：115/03/03 7:52:59

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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		
				1150226	A0	00022	025918	0	4,163,461	0	22,255,463			
					**	BALANCE		45,462,086	23,206,623	0	22,255,463			
											1200118440101	00	3	115
											教育發展基金			



## 公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號：

6190303160094056

高雄市立六

報表產出日期：

115/03/03 08:06:28

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/02	電匯	0000000	\$0	\$315145	\$1948004	高集六龜高中
115/02/02	現金	1055514	\$150000	\$0	\$1798004	
115/02/05	電匯	0000000	\$0	\$186037	\$1984041	高集六龜高中
115/02/05	現金	0000000	\$0	\$73	\$1984114	補保費差額
115/02/11	轉帳	1055517	\$4800	\$0	\$1979314	
115/02/11	轉帳	1055516	\$869533	\$0	\$1109781	
115/02/11	電匯	0000000	\$0	\$189000	\$1298781	高雄市南星扶輪
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$322930	\$1621711	高集六龜高中
115/02/26	轉帳	1055518	\$790033	\$0	\$831678	
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$833178	普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$834678	普仁基金會
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$836178	普仁基金會



## 公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/2/1~115/2/28

帳號： 6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期：

115/03/03 08:06:41

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/02	現金	1054947	\$280	\$0	\$2057350	
115/02/02	轉帳	1054946	\$789753	\$0	\$1267597	
115/02/05	電匯	0000000	\$0	\$129380	\$1396977	高集六龜高中
115/02/11	轉帳	1054948	\$56269	\$0	\$1340708	
115/02/11	轉帳	0000000	\$0	\$4800	\$1345508	劃解
115/02/12	電匯	0000000	\$0	\$223948	\$1569456	廣興國小
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$152781	\$1722237	高集六龜高中
115/02/26	電匯	0000000	\$0	\$24462	\$1746699	高集六龜高中
115/02/26	轉帳	0000000	\$0	\$790033	\$2536732	被訂正
115/02/26	轉帳	0000000	\$0	\$790033	\$1746699	訂正
115/02/26	轉帳	0000000	\$0	\$790033	\$2536732	保費轉正



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/1/1~115/2/28

帳號： 6190303160065043 高雄市立六

報表產出日期： 115/03/03 07:53:56

交易日期

會計室簡雙全  
主任簡雙全

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/01/19

現金

0924455

\$125687

\$0

\$2296189



# 帳戶總覽 六龜區農會

## 常用功能



設定常用功能

## 存款總額

# \$6,169,099

新台幣

最後更新時間：115/03/03

[+ 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

118-29

[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： 115/2/1~115/2/28

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 115/03/03 08:07:11

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/02	轉帳	0000000		\$0	\$2003	\$249577 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： 115/2/1~115/2/28

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 115/03/03 08:07:32

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/02/02	轉帳	0000000		\$0	\$2003	\$249577 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		115/02/01	查詢迄止日期 115/02/28
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：115/03/03

高雄市立六龜高級中學

市有財產增減結存表

中華民國115年02月01日起至115年02月28日止(115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	2,076,815	0	0	0	25,085	14	2,051,730	
	平方公尺	4,170.20		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	98,210,006	0	0	0	203,823	7	98,006,183	
		平方公尺		11,125.63		0.00		0.00		
	宿舍	棟	6,780,373	0	0	0	20,908	3	6,759,465	
		平方公尺		2,092.52		0.00		0.00		
	其它	個	741,004	0	0	0	3,144	4	737,860	
		平方公尺		101.28		0.00		0.00		
	小計	數量	14	105,731,383	0	0	0	227,875	14	105,503,508
		平方公尺	13,319.43		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	818	3,974,909	0	0	0	167,483	818	3,807,426
	其它	件	286	2,251,576	0	0	0	50,938	286	2,200,638
	小計		1,104	6,226,485	0	0	0	218,421	1,104	6,008,064
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	924,328	0	0	0	9,625	2	914,703
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	102	1,734,285	0	0	0	40,961	102	1,693,324
	小計		104	2,658,613	0	0	0	50,586	104	2,608,027
什項設備	圖書	冊(套)	8,840	3,287,781	0	0	0	0	8,840	3,287,781
	其它	件	696	4,311,674	0	0	0	129,290	696	4,182,384
	小計		9,536	7,599,455	0	0	0	129,290	9,536	7,470,165
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		10,791	242,591,028	0	0	0	0	651,257	10,791	241,939,771

製表 陳怡玲 幹事陳怡玲

覆核

財產經管人員 陳怡玲 幹事陳怡玲

主辦事務人員 教師兼任 吳郁銘 總務主任

主辦會計人員 會計室簡雙全 主任

機關首長 高雄市立六龜高級中學 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

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115年02月

列印日期：115/03/03

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	9,301,531	1,938,198	
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	34,738,115	96,678,740
	宿 舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	6,010,868	6,631,762
	其 他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,144	0	3,144	1,178,640	718,695
	小 計	147,431,131	1,474,311	145,956,820	227,875	0	227,875	41,927,623	104,029,197
機 械 及 設 備	電腦設備	21,292,838	212,989	21,079,849	167,483	0	167,483	17,485,412	3,594,437
	其 他	9,510,569	95,110	9,415,459	50,938	0	50,938	7,309,931	2,105,528
	小 計	30,803,407	308,099	30,495,308	218,421	0	218,421	24,795,343	5,699,965
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	1,040,985	895,146
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,542,458	65,428	6,477,030	40,961	0	40,961	4,849,134	1,627,896
	小 計	8,498,146	84,985	8,413,161	50,586	0	50,586	5,890,119	2,523,042
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	129,290	0	129,290	17,433,918	3,966,201
	小 計	24,904,083	216,183	21,400,119	129,290	0	129,290	17,433,918	3,966,201
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	651,257	0	651,257	99,348,534	118,156,603	

製表 陳怡玲  
幹事 陳怡玲

覆核

財產經管人員 陳怡玲  
幹事 陳怡玲

主辦事務人員

教師兼任 吳郁銘  
總務主任 吳郁銘

主辦會計人員

會計室 簡雙全  
主任 簡雙全

機關首長

高雄市立六龜高級中學 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

製表日期：115/03/03

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115年02月01日起至115年02月28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	
本	期	無	異	動										

製表 **陳怡玲**

覆核

財產經管人員 **陳怡玲**

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

**幹事陳怡玲**

**幹事陳怡玲**

教師兼任  
總務主任 **吳郁銘**

6303  
1546

會計室  
主任 **簡雙全**

高雄市立六龜  
高級中學校長 **楊茂青**

高雄市立六龜高級中學  
電腦軟體增減結存表  
115年度2月份

製表日期：115/3/2

第 1 頁 共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計		套	62	75,622					3,686	1,922,492	62	71,936
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	62	75,622					3,686	1,894,684	62	71,936
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
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	21,416					1,948	50,648	1	19,468
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	36,530					1,738	27,808	1	34,792
授權軟體(雲端服務) 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 陳怡玲 覆核

說明：0303

幹事陳怡玲

主辦軟體管理人員

幹事陳怡玲

陳怡玲

0303

教師兼任  
總務主任 吳郁銘

主辦會計人員

會計室簡雙全

機關首長

高雄市立六龜高級中學校長 楊茂青