

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 6 月 份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

高雄市立六龜高級中學115年6月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7月8日

承辦人員：

會計室簡雙全

主辦會計：

會計室簡雙全

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	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。	√	

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	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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 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。」	√	
柒	平衡表	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會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 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。 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。 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）。 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)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 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」。	√	
捌	收入支出表	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。 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」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	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。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。	√	
拾	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 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。	√	
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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。	√	

編號	報表名稱	實 施 要 領	檢 核 結 果	
			相符者 請打√	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 6 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
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50頁
十二、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 115 年 6 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	6,774,843	6,814,000	-39,157	-0.57	49,515,549	49,590,000	-74,451	-0.15
財產收入	405,000	21,722	33,000	-11,278	-34.18	120,973	203,000	-82,027	-40.41
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	400,000	21,722	33,000	-11,278	-34.18	120,973	198,000	-77,027	-38.90
政府撥入收入	85,945,000	6,538,000	6,538,000			48,783,000	48,783,000		
公庫撥款收入	85,945,000	6,538,000	6,538,000			48,783,000	48,783,000		
規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
使用規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
教學收入	780,000	181,042	200,000	-18,958	-9.48	418,588	450,000	-31,412	-6.98
學雜費收入	780,000	181,042	200,000	-18,958	-9.48	418,588	450,000	-31,412	-6.98
其他收入	345,000	34,079	42,000	-7,921	-18.86	192,988	148,000	44,988	30.40
受贈收入	85,000	4,800	20,000	-15,200	-76.00	24,800	20,000	4,800	24.00
雜項收入	260,000	29,279	22,000	7,279	33.09	168,188	128,000	40,188	31.40
基金用途	87,990,000	6,290,756	6,814,000	-523,244	-7.68	41,233,611	49,590,000	-8,356,389	-16.85
高中及高職教育計畫	65,533,000	4,062,604	4,769,000	-706,396	-14.81	29,853,993	36,743,000	-6,889,007	-18.75
其他	65,533,000	4,062,604	4,769,000	-706,396	-14.81	29,853,993	36,743,000	-6,889,007	-18.75
一般行政管理計畫	21,835,000	2,066,152	1,673,000	393,152	23.50	11,217,618	12,475,000	-1,257,382	-10.08
其他	21,835,000	2,066,152	1,673,000	393,152	23.50	11,217,618	12,475,000	-1,257,382	-10.08
建築及設備計畫	622,000	162,000	372,000	-210,000	-56.45	162,000	372,000	-210,000	-56.45
購建固定資產	622,000	162,000	372,000	-210,000	-56.45	162,000	372,000	-210,000	-56.45
本期賸餘(短絀)	-500,000	484,087		484,087		8,281,938		8,281,938	
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					10,236,330	1,869,000	8,367,330	447.69

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 月份

基金來源：

1. 財產處分收入:財產拍賣收入不如預期致收入短收。
2. 租金收入:教職員工宿舍費收入不如預期致收入短收。
3. 使用規費收入:場地租借不如預期致收入短收。
4. 受贈收入:畢業禮金收入高於預期致收入超收。
5. 雜項收入:教職員工宿舍水電費收入高於預期致收入超收。

基金用途：

1. 建築及設備計畫:長榮樓電梯防水閘門工程10萬元、大型觸控顯示器電視2台因業務需求先採購1台，另一台10萬元延後執行及標餘款所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立六龜高級中學

118-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				4,062,604	4,769,000	-706,396	-14.81
		累計數				29,853,993	36,743,000	-6,889,007	-18.75
一般行政管理計畫		本月數				2,066,152	1,673,000	393,152	23.50
		累計數				11,217,618	12,475,000	-1,257,382	-10.08
建築及設備計畫		本月數				162,000	372,000	-210,000	-56.45
		累計數				162,000	372,000	-210,000	-56.45

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 6 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	341,367,625	98,046,021	1,210,000	841,090	3,132,814	240,557,700
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			150,510	1,951,390
房屋及建築	147,431,131	41,471,873	205,500		1,368,528	104,796,230
機械及設備	30,803,407	24,358,501	280,000	779,962	577,381	5,367,563
交通及運輸設備	8,498,146	5,788,983	121,000		303,206	2,526,957
雜項設備	24,904,083	17,175,303	603,500	39,000	733,189	7,560,091
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.房屋及建築：本年度增加數205,500元(應付代收款購置205,500元)。

2.機械及設備：本年度增加數280,000元(預算內購置90,000元，應付代收款購置190,000元)；本年度減少數779,962元(報廢480,962元(累計折舊476,151元)、移出平板電腦299,000元(累計折舊265,052元))。

3.交通及運輸設備：本年度增加數121,000元(應付代收款購置121,000元)。

4.雜項設備：本年度增加數603,500元(預算內購置72,000元，應付代收款購置531,500元)；本年度減少數39,000元(報廢39,000元(累計折舊38,610元))。

5.電腦軟體：本年度減少數22,128元(電腦軟體攤銷22,128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 6 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			22,128		57,192

註： 1.房屋及建築：本年度增加數205,500元(應付代收款購置205,500元)。

2.機械及設備：本年度增加數280,000元(預算內購置90,000元，應付代收款購置190,000元)；本年度減少數779,962元(報廢480,962元(累計折舊476,151元)、移出平板電腦299,000元(累計折舊265,052元))。

3.交通及運輸設備：本年度增加數121,000元(應付代收款購置121,000元)。

4.雜項設備：本年度增加數603,500元(預算內購置72,000元，應付代收款購置531,500元)；本年度減少數39,000元(報廢39,000元(累計折舊38,610元))。

5.電腦軟體：本年度減少數22,128元(電腦軟體攤銷22,128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 115 年 6 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		150,000			150,000									
土地改良物		150,000			150,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00		
房屋及建築		100,000			100,000	100,000					-100,000	-100.00	長榮樓電梯防水間門工程10萬元已完工待付款。	積極辦理中。
購建中固定資產														
機械及設備		280,000			280,000	200,000	90,000		90,000	45.00	-110,000	-55.00		
機械及設備		280,000			280,000	200,000	90,000		90,000	45.00	-110,000	-55.00	大型觸控顯示器電視2台因業務需求先採購1台，另一台延後執行。	積極辦理中。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		92,000			92,000	72,000	72,000		72,000	100.00				
雜項設備		92,000			92,000	72,000	72,000		72,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		622,000			622,000	372,000	162,000		162,000	43.55	-210,000	-56.45		

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6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	275,714,893	100.00	負 債	2	24,920,863	9.04
流動資產	11	34,641,815	12.56	流動負債	21	23,435,115	8.50
現金	1101	33,159,950	12.03	應付款項	2102	23,435,115	8.50
銀行存款	110102	33,009,950	11.97	應付代收款	210203	23,435,115	8.50
財政局市庫	110102-1	24,702,616	8.96	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,004,259	0.36	其他負債	28	1,485,748	0.54
午餐專戶	110102-3	2,234,836	0.81	什項負債	2801	1,485,748	0.54
教育儲蓄戶	110102-4	2,568,239	0.93	存入保證金	280104	970,370	0.35
其他專戶	110102-5	2,500,000	0.91	應付退休及離職金	280106	515,378	0.19
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	250,794,030	90.96
預付款項	1108	1,481,865	0.54	淨資產	31	250,794,030	90.96
預付費用	110804	1,481,865	0.54	淨資產	3101	250,794,030	90.96
長期貸墊款及準備金	12	515,378	0.19	累積餘額	310101	245,275,996	88.96
準備金	1203	515,378	0.19	本期賸餘	310102	5,551,982	2.01
退休及離職準備金	120301	515,378	0.19	淨資產調整數	310104	-33,948	-0.01
固定資產	14	240,500,508	87.23				

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	118,298,277	42.91	合計：		275,714,893	
土地	140101	118,298,277	42.91				
土地改良物	1402	1,951,390	0.71				
土地改良物	140201	11,353,261	4.12				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,401,871	-3.41				
房屋建築及設備	1404	104,796,230	38.01				
房屋建築及設備	140401	147,636,631	53.55				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,840,401	-15.54				
機械及設備	1405	5,367,563	1.95				
機械及設備	140501	30,303,445	10.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,935,882	-9.04				
交通及運輸設備	1406	2,526,957	0.92				
交通及運輸設備	140601	8,619,146	3.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,092,189	-2.21				

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	7,560,091	2.74				
雜項設備	140701	25,468,583	9.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,908,492	-6.50				
無形資產	16	57,192	0.02				
無形資產	1601	57,192	0.02				
電腦軟體	160102	57,192	0.02				
合計：		275,714,893					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,805,843	50,563,549
財產收益	21,722	120,973
財產孳息收入	21,722	120,973
政府撥入收入	6,538,000	48,783,000
公庫撥款收入	6,538,000	48,783,000
教學收入	181,042	418,588
學雜費收入	181,042	418,588
其他收入	65,079	1,240,988
受贈收入	4,800	24,800
雜項收入	60,279	1,216,188
支出	6,790,358	45,011,567
人事支出	5,738,255	39,412,047
人事支出	5,738,255	39,412,047
業務支出	387,921	1,652,084
業務支出	387,921	1,652,084
財產損失		5,201
財產交易損失		5,201
折舊、折耗及攤銷	661,602	3,934,755
固定資產折舊	657,916	3,912,627
無形資產攤銷	3,686	22,128
其他支出	2,580	7,480
其他支出	2,580	7,480

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	15,485	5,551,982
期初淨資產		245,275,996
解繳公庫		
淨資產調整數	-33,948	-33,948
期末淨資產		250,794,030

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 115 年 1 月 1 日 至 6 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	49,515,549	1,048,000	50,563,549	收入
財產收入	120,973		120,973	財產收益
政府撥入收入	48,783,000		48,783,000	政府撥入收入
教學收入	418,588		418,588	教學收入
其他收入	192,988	1,048,000	1,240,988	其他收入
基金用途	41,233,611	3,777,956	45,011,567	支出
用人費用	39,412,047		39,412,047	人事支出
服務費用	1,438,785	213,299	1,652,084	業務支出
材料及用品費	129,359	-129,359		
租金、償債、利息及相關手續費	70,960	-70,960		
稅捐及規費(強制費)	11,680	-11,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,300	-1,300		獎補助支出
資產短絀		5,201	5,201	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	162,000	-162,000		
		3,934,755	3,934,755	折舊、折耗及攤銷
其他	7,480		7,480	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,281,938	-2,729,956	5,551,982	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		-33,948	-33,948	解繳公庫
期末基金餘額	10,236,330	240,557,700	250,794,030	淨資產調整數 期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 6 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1,048,000元=代收款項購置房屋及建築205,500元+購置機械及設備190,000元+購置交通及運輸設備121,000元+購置雜項設備531,500元。
 2. 「財產損失」之調整數5,201元=處分機械及設備財產損失4,811元(原值480,962元，累計折舊476,151元)+處分雜項設備財產損失390元(原值39,000元，累計折舊38,610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162,000元=購置機械及設備90,000元+購置雜項設備72,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,934,755元=固定資產折舊3,912,627元+電腦軟體攤銷數22,128元。
 5. 「淨資產調整數」之調整數-33,948元=-移撥平板機械及設備33,948元(原值299,000元、累計折舊265,052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6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	39,412,047	-44,034,953	-52.77
11 正式員額薪資	52,884,000	24,618,712	-28,265,288	-53.45
113 職員薪金	52,884,000	24,618,712	-28,265,288	-53.45
12 聘僱及兼職人員薪資	3,762,000	1,528,807	-2,233,193	-59.36
121 聘用人員薪金	467,000		-467,000	-100.00
122 約僱職員薪金	882,000	520,436	-361,564	-40.99
124 兼職人員酬金	2,413,000	1,008,371	-1,404,629	-58.21
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	5,182,749	-4,249,251	-45.05
151 考績獎金	4,100,000	416,516	-3,683,484	-89.84
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	5,902,006	-5,233,994	-47.00
161 職員退休及離職金	9,715,000	5,022,197	-4,692,803	-48.30
162 工員退休及離職金	141,000	132,979	-8,021	-5.69
163 卹償金	1,280,000	746,830	-533,170	-41.65
18 福利費	5,216,000	2,179,730	-3,036,270	-58.21
181 分擔員工保險費	4,391,000	1,606,241	-2,784,759	-63.42
183 傷病醫藥費	50,000		-50,000	-100.00
18Y 其他福利費	775,000	573,489	-201,511	-26.00
19 提繳費	1,000	43	-957	-95.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	43	-957	-95.70
2 服務費用	3,166,000	1,438,785	-1,727,215	-54.56
21 水電費	755,000	492,569	-262,431	-34.76
212 工作場所電費	450,000	283,729	-166,271	-36.95

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6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	185,693	1,693	0.92
214	工作場所水費	71,000	12,153	-58,847	-82.88
215	宿舍水費	50,000	10,994	-39,006	-78.01
22	郵電費	71,000	13,561	-57,439	-80.90
221	郵費	21,000		-21,000	-100.00
222	電話費	50,000	13,561	-36,439	-72.88
23	旅運費	122,000	44,606	-77,394	-63.44
231	國內旅費	80,000	3,566	-76,434	-95.54
235	貨物運費	7,000		-7,000	-100.00
23Y	其他旅運費	35,000	41,040	6,040	17.26
24	印刷裝訂與廣告費	30,000	4,660	-25,340	-84.47
241	印刷及裝訂費	20,000	4,660	-15,340	-76.70
245	業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25	修理保養及保固費	701,000	254,880	-446,120	-63.64
252	一般房屋修護費	296,000	21,600	-274,400	-92.70
253	宿舍修護費	147,000	33,200	-113,800	-77.41
255	機械及設備修護費	156,000	86,900	-69,100	-44.29
256	交通及運輸設備修護費	52,000	4,400	-47,600	-91.54
257	雜項設備修護費	50,000	108,780	58,780	117.56
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	486,598	-654,402	-57.35
279	外包費	1,141,000	486,598	-654,402	-57.35
28	專業服務費	201,000	103,520	-97,480	-48.50
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	13,720	-74,280	-84.41
287	委託檢驗（定）試驗認證費	17,000	19,300	2,300	13.53

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6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	70,500	-10,500	-12.96
29 公共關係費	143,000	38,391	-104,609	-73.15
291 公共關係費	143,000	38,391	-104,609	-73.15
3 材料及用品費	281,000	129,359	-151,641	-53.96
31 使用材料費	67,000	2,610	-64,390	-96.10
313 油脂	67,000	2,610	-64,390	-96.10
32 用品消耗	214,000	126,749	-87,251	-40.77
321 辦公（事務）用品	54,000	8,377	-45,623	-84.49
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	22,092	-57,908	-72.39
324 化學藥劑與實驗用品	10,000	3,153	-6,847	-68.47
328 醫療用品（非醫療院所使用）	10,000	4,663	-5,337	-53.37
32Y 其他用品消耗	50,000	88,464	38,464	76.93
4 租金、償債、利息及相關手續費	198,000	70,960	-127,040	-64.16
43 機器租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
432 機械及設備租金	18,000	3,000	-15,000	-83.33
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	67,960	-92,040	-57.53
451 雜項設備租金	160,000	67,960	-92,040	-57.53
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	162,000	-460,000	-73.95
51 購建固定資產	622,000	162,000	-460,000	-73.95
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6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	90,000	-190,000	-67.86
516 購置雜項設備	92,000	72,000	-20,000	-21.74
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	11,680	-6,320	-35.11
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	450	-6,550	-93.57
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		-6,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	131,000	1,300	-129,700	-99.01
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	300	-39,700	-99.25
751 技能競賽	40,000	300	-39,700	-99.25
9 其他	127,000	7,480	-119,520	-94.11
91 其他支出	127,000	7,480	-119,520	-94.11
91Y 其他	127,000	7,480	-119,520	-94.11
合 計	87,990,000	41,233,611	-46,756,389	-53.14

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6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	24,702,616	24,702,616	
	保管金	1,004,259	1,004,259	
	午餐專戶	2,234,836	2,234,836	
	教育儲蓄戶	2,568,239	2,568,239	
	其他專戶	2,500,000	2,500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	836,543	1,481,865	
	C14A06 114-2高中優質化115.09.01	89,796		
	C14AA1 114學年國中原住民民族語協同人員鐘點費115.08.31	42,620		
	C14AA3 114學年高中原住民民族語協同人員鐘點費115.08.31	33,800		
	C14AA4 114學年高中客語協同人員鐘點費115.08.31	111,605		
	C14AA5 114學年度十二年國教新增鐘點費115.08.31	3,535		
	C14Z05 114學年新興科技教育聯盟115.09.01	13,200		
	C15B07 115年度基層運動選手訓練站經費115.12.31	38,948		
	C15E01 114-2大專校院協作共好計畫經費115.12.31	71,614		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	235,204		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	5,000		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金115.12.31			
	退休及離職準備金	257,689	515,378	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	257,689		
	EZZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞			
	應付代收款	3,051	23,435,115	
	L14B02 114年度世界母語日活動經費	46,653		
	L1ZA01 教科書費	10,000		
	L1ZA02 林明美校長助學金	62,866		
	L1ZA04 周華康助學金孳息	1,586		
	L1ZA08 國中教育會考相關經費	14,711		
	L1ZB02 學保費			

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZB04	慈善款	2,474,941		
L1ZB05	畢業紀念冊費	80,380		
L1ZB07	補助獎學金、競賽獎金及獎勵卡兌換獎品等相關經費	110,906		
L1ZB08	雨晴勤學獎學金(卓瑜)	3,000		
L1ZB09	合唱暨體育團隊(卓瑜)	50,000		
L1ZB10	特教生職訓參訪暨增能講座	20,000		
L1ZB14	國防培育班招生作業費	76,328		
L1ZC01	家長會費	22,700		
L1ZC02	員生社結算金	302,981		
L1ZC03	停車證工本費	1,942		
L1ZD02	生命教育高中職校精神科醫師駐診鐘點費、交通費	27,362		
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	394,716		
L1ZZ02	遙控器保證金收入	600		
L1ZZ04	獎助學金	673,308		
L1ZZ05	推展特教業務經費捐助款	2,000		
L1ZZ06	水電費分攤款	145,452		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	104,398		
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	183,004		
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	272,991		
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	179,277		
L1ZZ23	課後學生輔導、會考、學測加強所需設備及相關費用	450,279		
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	773,581		
L1ZZ28	辦理圖書館及資訊設備相關經費	243,800		
L1ZZ30	國際教育交流活動費用	515,000		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ03	普仁基金助學金	4,500		
L2ZZ04	獎助學金	98,800		
L2ZZ10	公保費	58,741		
L2ZZ20	健保費	234,345		
L2ZZ30	勞保費	84,042		
L2ZZ50	退撫基金	180,860		
L2ZZ60	勞工退休準備金	52,670		
L2ZZ70	所得稅	10,076		
L2ZZZ0 (暫)	註冊費	43,666		
L2ZZZ1	互助金	140		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	157,802		
L2ZZZH	離職儲金	2,003		
L2ZZZJ	其他	76,614		
L3ZZ10	午餐費	2,234,836		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,568,239		
L5ZZ20	周華康獎助學金	500,000		
金6190303380557210001				
L5ZZ30	楊東勝永續助學金	2,000,000		
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		
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	72,225		
L64201	114年度本市配合教育部「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助方案	103,225		
L64203	114年度輔導教師團體督導工作計畫	3,096		
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		
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		
L64805	補助曹公國小及六龜高中運作社群	34,817		
L65101	115年度學校身心障礙業務助理	248,272		
L65105	114學年度第2學期高雄市中等以上清寒優秀獎學金	2,000		
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	49,700		
L65202	114學年度第2學期國中自辦式技藝教育開班經費	13,438		
L65203	115年度本市配合教育部班班有冷氣政策之冷氣電費、維護費(國中小進修部)	6,156		

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6月30日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L65204	115年度本市配合教育部班班有冷氣政策之冷氣電費、維護費	106,061		
L65205	115年度本市配合教育部班班有冷氣政策之冷氣電費、維護費	106,061		
L65207	114學年度第2學期國中學校請領低收入戶等學生書籍費補助	74,862		
L65401	補助本市115年國中、小進修部辦公費	4,400		
L65404	115年高雄市原住民民族學校培訓暨演出前顧問指導計畫經費	50,000		
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	284,190		
L65503	中央廚房每校12萬維護費共19校	66,721		
L65505	辦理115年「遭遇外人入侵處遇」示範學校經費補助	3,000		
L65507	115年全國中等學校運動會參賽補助	7,764		
L65701	114學年度第2學期國中身心障礙課後照顧專班	4,065		
L65702	本市114學年度高級中等以下經濟弱勢身心障礙學生獎助學金-公立學校	7,000		
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)	5,317		
L65802	為補助大寮國小等220校辦理115年國民中小學校園網路電路費升速案	20,000		
L65803	辦理AI科技教育教師社群經費	100,000		
L66101	115年「推動偏鄉學校中央廚房計畫」補助廚工薪資	515,371		
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		
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	2,039,752		
L74153	114學年充實學生學習歷程檔案計畫	89,950		
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	39,222		
L74191	114提升獎勵本土語文專長師資	10,000		
L74228	114學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付經費(	50,515		
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	51,098		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74374 部分工時外籍英語教學助理計畫(ELTA計畫)	66,599		
	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	5,964		
	L74389 114學年度國民中小學原住民民族語文協同人員經費第一期款	114,660		
	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	2,681		
	L74712 114年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫	3,389		
	L75104 撥付「115年度公立高級中等學校充實行政人力方案」經費	1,014,227		
	L75117 114學年度第2期(115年度)完全免試資源挹注計畫經費	187,401		
	L75123 撥付「115年1-7月六龜高中編制外人力計畫」經費	853,885		
	L75129 114-2學習扶助	130,950		
	L75210 115年度輔導教師團體督導計畫經費	43,423		
	L75710 115年度辦理學務輔導工作相關業務經費計畫(S15710)-學輔行政庶務工作-高	33,855		
	L75711 114學年度第2學期高級中等以下學校身心障礙學生交通補助費	5,000		
	L75805 114學年度第2學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫	23,050		
	L75810 推動中小學數位精進方案	20,155		
	L75903 執行115年學生校外生活輔導會工作經費	500		
	L75910 115年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	32		
	L85502 教育部補助高中114學年度第2學期原住民住宿伙食費	10,943		
	L85805 114學年度下學期國中小AI智創機器人程式社團班	8,190		
	存入保證金		970,370	
	R35B01 履約保證金-115學年營養午餐生鮮食材採購案-鄉親-116.9.15	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(優得貿易有限公司)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		
	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		

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6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	515,378	515,378	
	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	-9,401,871	-9,401,871	
	房屋及建築	147,636,631	147,636,631	
	累計折舊-房屋及建築	-42,840,401	-42,840,401	
	機械及設備	30,303,445	30,303,445	
	累計折舊-機械及設備	-24,935,882	-24,935,882	
	交通及運輸設備	8,619,146	8,619,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,092,189	-6,092,189	
	雜項設備	25,468,583	25,468,583	
	累計折舊-雜項設備	-17,908,492	-17,908,492	
	電腦軟體	57,192	57,192	

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 6 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						33,009,950
1.銀行存款－財政局					24,702,616	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,004,259	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,234,836	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,568,239	
5.銀行存款－其他專戶					2,500,000	
(1)定存單(六龜區農會619030338070557210002)					500,000	
(2)定存單(六龜區農會619030338070557210003)					1,000,000	
(3)定存單(六龜區農會619030338070557210004)					1,000,000	
(4)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						33,009,950
1.銀行存款－財政局					24,702,616	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,004,259	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,234,836	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,568,239	
5.銀行存款－其他專戶					2,500,000	
(1)定存單(六龜區農會619030338070557210002)					500,000	
(2)定存單(六龜區農會619030338070557210003)					1,000,000	
(3)定存單(六龜區農會619030338070557210004)					1,000,000	
(4)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 6 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						515,378
1241 退休及離職準備金					515,378	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					257,689	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					257,689	
(二) 銀行對帳單結存金額					515,378	515,378
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					257,689	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					257,689	

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楊茂青

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/07/03 11:42:28

頁次：1

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			74,707,385	49,433,735	0	25,273,650	
					1150601	THIS - MONTH		0	0	0	25,273,650	
					1150602	A0 00087	088730	0	762,945	0	24,510,705	
					1150602	A0 00089	088731	0	8,000	0	24,502,705	
					1150602	A0 00088	088737	0	161,613	0	24,341,092	
					1150604	A0 00090	090642	0	130,798	0	24,210,294	
					1150604	A0 00091	091177	0	711,194	0	23,499,100	
					1150604	I0 001596	048594	2,000	0	0	23,501,100	
					1150604	I0 001633	048649	4,712	0	0	23,505,812	
					1150604	I0 001633	048689	1,422	0	0	23,507,234	
					1150604	I0 001633	049013	643	0	0	23,507,877	
					1150604	I0 001633	049053	195	0	0	23,508,072	
					1150605	A0 00093	091935	0	134,662	0	23,373,410	
					1150605	A0 00094	091936	0	20,610	0	23,352,800	
					1150605	A0 00092	091980	0	24,846	0	23,327,954	
					1150605	I0 650014	049856	5,860,892	0	0	29,188,846	
					1150605	I0 010019	050556	552,476	0	0	29,741,322	
					1150605	I0 010018	050557	2,808	0	0	29,744,130	
					1150605	I0 990016	050618	12,450	0	0	29,756,580	
					1150605	I0 990015	050628	1,664	0	0	29,758,244	
					1150608	A0 00095	093400	0	236,114	0	29,522,130	
					1150608	A0 00096	093401	0	49,113	0	29,473,017	
					1150609	I0 001670	051528	14,000	0	0	29,487,017	



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：115/07/03 11:42:28

頁次：2

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150611	I0	001701	052259	75,753	0	0	29,562,770
				1150611	I0	001701	052407	10,330	0	0	29,573,100
				1150611	I0	001714	052458	3,341	0	0	29,576,441
				1150611	I0	001714	052465	2,419	0	0	29,578,860
				1150612	I0	010020	052778	2,000	0	0	29,580,860
				1150612	I0	010021	052779	61,905	0	0	29,642,765
				1150612	I0	990017	052781	2,800	0	0	29,645,565
				1150612	I0	990018	052847	30,000	0	0	29,675,565
				1150615	I0	001730	053031	4,000	0	0	29,679,565
				1150615	I0	001730	053101	1,000	0	0	29,680,565
				1150615	I0	001743	053432	48,000	0	0	29,728,565
				1150617	I0	001792	054150	20,000	0	0	29,748,565
				1150617	I0	001790	054345	68	0	0	29,748,633
				1150617	I0	001790	054408	432	0	0	29,749,065
				1150622	I0	001807	054848	7,000	0	0	29,756,065
				1150623	A0	00097	102591	0	140,454	0	29,615,611
				1150623	I0	001829	055557	100,000	0	0	29,715,611
				1150623	I0	001829	055558	54,000	0	0	29,769,611
				1150624	I0	001818	055995	143,515	0	0	29,913,126
				1150624	I0	001823	056182	28,084	0	0	29,941,210
				1150624	I0	001840	056378	137,566	0	0	30,078,776
				1150629	A0	00098	105290	0	801,655	0	29,277,121
				1150629	A0	00099	105721	0	4,355,046	0	24,922,075
				1150629	A0	00101	105722	0	109,592	0	24,812,483
				1150629	A0	00102	105723	0	394,927	0	24,417,556
				1150629	A0	00103	105724	0	239,748	0	24,177,808
				1150629	I0	010022	057570	356,618	0	0	24,534,426



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：115/07/03 11:42:28

頁次：3

會計年度：115

(民國115年06月01日至民國115年06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
				1150629	I0	990020	057575	5,000	0	0	24,539,426	
				1150629	I0	010024	057576	120,000	0	0	24,659,426	
				1150629	I0	010023	057577	30,000	0	0	24,689,426	
				1150629	I0	990019	057636	5,000	0	0	24,694,426	
				1150630	I0	001897	057897	8,190	0	0	24,702,616	
					**	BALANCE		82,417,668	57,715,052	0	24,702,616	
											1200118440101	00 3 115
											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： 115/6/1~115/6/30

帳號： 6190303160094056

報表產出日期： 115/07/06 14:29:50

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/01	現金	0000000	\$0	\$4810	\$1400327	1130180
115/06/02	現金	1055537	\$50500	\$0	\$1349827	
115/06/02	轉帳	1055536	\$1054653	\$0	\$295174	
115/06/02	電匯	0000000	\$0	\$10	\$295184	高集六龜高中
115/06/02	電匯	0000000	\$0	\$706710	\$1001894	高集六龜高中
115/06/02	現金	0000000	\$0	\$4810	\$1006704	1120180
115/06/02	現金	0000000	\$0	\$14800	\$1021504	妙通寺
115/06/03	電匯	0000000	\$0	\$70000	\$1091504	高集園富國中
115/06/03	現金	0000000	\$0	\$1673	\$1093177	1210112
115/06/03	現金	0000000	\$0	\$6061	\$1099238	114023
115/06/03	轉帳	1055538	\$582026	\$0	\$517212	
115/06/04	電匯	0000000	\$0	\$8340	\$525552	高集六龜高中
115/06/05	現金	1055539	\$134662	\$0	\$390890	
115/06/05	現金	0000000	\$0	\$3550	\$394440	1220101
115/06/05	電匯	0000000	\$0	\$134662	\$529102	高集六龜高中
115/06/08	現金	0000000	\$0	\$4810	\$533912	1140100
115/06/08	現金	1055540	\$13500	\$0	\$520412	
115/06/08	電匯	0000000	\$0	\$1997	\$522409	高集六龜高中
115/06/12	現金	0000000	\$0	\$87802	\$610211	被訂正
115/06/12	現金	0000000	\$0	\$87802	\$522409	訂正



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號： 6190303160094056

高雄市立六

報表產出日期：

115/07/06 14:29:50

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/12	現金	0000000	\$0	\$87802	\$610211	龍興午餐費
115/06/15	現金	0000000	\$0	\$8209	\$618420	1 1 3 0 1 5
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$299	\$618719	1 1 2 0 2 5
115/06/23	現金	0000000	\$0	\$6444	\$625163	1 1 2 0 2 5
115/06/23	電匯	0000000	\$0	\$831	\$625994	高集六龜高中
115/06/24	現金	0000000	\$0	\$3000	\$628994	1 1 2 0 1 4
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$630494	普仁基金會
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$631994	普仁基金會
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$633494	普仁基金會
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$47	\$633541	高集六龜高中
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$339640	\$973181	高集六龜高中
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$10078	\$983259	高集六龜高中
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$21000	\$1004259	高集仁武國小



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號：

6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期：

115/07/03 11:43:22

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/03	轉帳	1054969	\$50704	\$0	\$2229224	
115/06/03	轉帳	0000000	\$0	\$29550	\$2258774	學生午餐費
115/06/05	現金	1054970	\$1042	\$0	\$2257732	
115/06/08	轉帳	1054971	\$194040	\$0	\$2063692	
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$870	\$2064562	
115/06/23	轉帳	1054972	\$23909	\$0	\$2040653	
115/06/23	轉帳	1054973	\$32573	\$0	\$2008080	
115/06/24	轉帳	0000000	\$0	\$129807	\$2137887	六龜國小
115/06/25	轉帳	1054974	\$356618	\$0	\$1781269	
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$73500	\$1854769	高集六龜高中
115/06/29	電匯	0000000	\$0	\$309165	\$2163934	高集六龜高中
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$66690	\$2230624	高集六龜高中
115/06/30	電匯	0000000	\$0	\$4212	\$2234836	高集六龜高中



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號：

6190303160065043

高雄市立六

報表產出日期：

115/07/03 11:43:09

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/06/05

現金

0924459

\$5405

\$0

\$2544064

115/06/08

轉帳

0924460

\$2000

\$0

\$2542064

115/06/22

活息

0000000

\$0

\$975

\$2543039

115/06/22

電匯

0000000

\$0

\$25200

\$2568239

財團法人富邦慈





帳戶總覽 存款服務 + 轉帳服務 + 貸款服務 + 繳費/繳稅 + 帳戶資訊 +

帳戶總覽 六龜區農會

常用功能



存款總額

\$7,814,520

新台幣

最後更新時間：115/07/06



- 公庫存款 68% \$5,314,520
- 公庫定期 32% \$2,500,000

公庫存款		公庫定期
公庫定期	6190303-38-070557210002	明細
\$500,000		
公庫定期	6190303-38-070557210003	明細
\$1,000,000		
公庫定期	6190303-38-070557210004	明細
\$1,000,000		





帳戶總覽 存款服務 + 轉帳服務 + 貸款服務 + 繳費/繳稅 + 帳戶資訊 +

新台幣

最後更新時間：115/07/06



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

南農中心電子商務

e-Bill全國繳費網

南農中心

中央存款保險

台灣Pay

系統資訊

聯絡我們

隱私權保護政策

◎財團法人農漁會南區資訊中心



存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 115/07/03 11:43:52

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/02	轉帳 	0000000	\$0	\$2003	\$257589	呂素貞自提
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$100	\$257689	

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/6/1~115/6/30

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 115/07/03 11:44:12

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/02	轉帳 	0000000	\$0	\$2003	\$257589	呂素貞自提
115/06/22	活息	0000000	\$0	\$100	\$257689	



※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	115/06/01	查詢迄止日期	115/06/30

搜尋交易明細

清空搜尋結果

日期	時間	詳情單	交易序號	經辦局號	交易名稱	收付(+/-)	金額	手續費	摘要	備註
115/06/01	08:42:23	329	00000311	010142	劃撥存款	+	41042.00	0.00		
115/06/01	99:99:99		00000000	902000	當日結存		41042.00	0.00		
115/06/02	14:50:08	330	00000898	010142	提款單提款	-	41042.00	0.00		
115/06/02	99:99:99		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00		

※查詢摘要欄代繳公共事業費用代號，請按此[公共事業費用代號一覽表](#)。

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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30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		0		0			19	
	公頃	2.990117	118,298,277	0.000000	0	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	1,976,475	0.00	0	0.00	0	25,085	4,170.20	1,951,390
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0		0			7	
		平方公尺	11,125.63	0.00	0	0.00	0	204,249	11,125.63	97,395,113
	宿舍	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	2,092.52	0.00	0	0.00	0	20,908	2,092.52	6,675,833
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	101.28	0.00	0	0.00	0	3,144	101.28	725,284
	小計	數量	14	0		0			14	
		平方公尺	13,319.43	0.00	0	0.00	0	228,301	13,319.43	104,796,230
	電腦設備	台	806	1	90,000	23	299,000	-92,767	784	3,340,633
	其它	件	287	0	0	0	0	51,071	287	2,026,930
機械及設備	小計	1,093	5,534,867	1	90,000	23	299,000	-41,696	1,071	5,367,563
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	885,828	0	0	0	9,625	2	876,203
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	105	1,691,777	0	0	0	41,023	105	1,650,754
	小計	107	2,577,605	0	0	0	0	50,648	107	2,526,957
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	709	4,299,836	4	103,000	0	130,526	713	4,272,310
	小計	9,549	7,587,617	4	103,000	0	0	130,526	9,553	7,560,091
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
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		10,796	240,999,372	5	193,000	23	299,000	392,864	10,778	240,500,508

製表 幹事陳怡玲 覆核

財產經管人員 幹事陳怡玲

主辦事務人員 吳郁銘
總務主任

主辦會計人員 會計室簡雙全 機關首長

高雄市立六龜高級中學校長 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403

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

財產折舊月報表

中華民國115年06月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/07/01

權屬：市有

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	9,401,871	1,837,858
房屋建築及設備	147,636,631	1,476,366	146,160,265	228,301	0	228,301	42,840,401	103,319,864
機械及設備	30,303,445	303,098	30,000,347	223,356	(265,052)	(41,696)	24,935,882	5,064,465
交通及運輸設備	8,619,146	86,195	8,532,951	50,648	0	50,648	6,092,189	2,440,762
什項設備	25,468,583	221,828	21,958,974	130,526	0	130,526	17,908,492	4,050,482
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	341,679,343	2,201,019	217,892,266	657,916	(265,052)	392,864	101,178,835	116,713,431

製表 幹事陳怡玲

0702
0943

覆核 事務衛紀淮

財產經管人員

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 校長

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115年06月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/01

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	核准機關 日期文號	
3140101-03-0000727	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000728	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000729	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000730	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000731	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000732	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000733	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000734	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000735	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000736	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000737	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	

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：115/07/01

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06月01日起至115年06月30日止

中華民國115年06月01日起至115年06月30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	
3140101-03-0000738	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000739	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000740	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000741	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000742	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000743	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000744	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000745	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000746	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000747	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函
3140101-03-0000748	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函

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: 115/07/01

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06月01日起至115年06月30日止

表表日期：115/07/01

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	核准機關日期文號	
3140101-03-0000749	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140307-01-0000025-0000025	顯示器	IFP 8653/Viewsonic/86吋大型觸控顯示器	115/05/12	6	臺	90,000	1	90,000	購置						
機械及設備	小計						1	90,000		23	299,000				
5010106-03-0000069-0000069	冷(暖)氣機	RS-41CU(室內機)、RO-41CU(室外機)/華菱/冷氣機	115/06/02	9	架	30,000	1	30,000	購置						
5010106-03-0000070-0000070	冷(暖)氣機	RS-41CU(室內機)、RO-41CU(室外機)/華菱/	115/06/02	9	架	31,000	1	31,000	購置						
5010110-19-0000036-0000037	飲水機	LP-CH-915A(110V)/力霸牌/飲水機	115/05/20	3	座	21,000	2	42,000	購置						
什項設備	小計						4	103,000							
	合計						5 0.00	193,000		23 0.00	299,000				

製表 幹事陳怡玲 覆核

事務長 衛紀淮 財產經管人員

幹事陳怡玲 辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

教師兼任
總務主任 吳郁銘

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
115年度6月份

製表日期：115/6/25

第 1 頁 共 1 頁

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	60,878					3,686	1,937,236	62	57,192
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	62	60,878			-		3,686	1,902,476	62	57,192
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	13,624					1,948	58,440	1	11,676
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	29,578					1,738	34,760	1	27,840
授權軟體(雲端服務) 小計			-		-	-	-				-	
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表 **幹事陳怡玲**

覆核

事務長衛紀淮

主辦軟體管理人員

教師兼任 **吳郁銘**
總務主任

主辦會計人員

會計室 **簡雙全**

機關首長

高雄市立六龜高級中學校長楊茂青

說明：0102 0143

- 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

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：115/07/06

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115年01月01日起至115年06月30日止(115年度上半年)

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		0		0			19	
	公頃	2.990117	118,298,277	0.000000	0	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	2,101,900	0.00	0	0.00	0	150,510	4,170.20	1,951,390
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	0		0			7	
		平方公尺	11,125.63	0.00	205,500	0.00	0	1,224,216	11,125.63	97,395,113
	宿舍	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	2,092.52	0.00	0	0.00	0	125,448	2,092.52	6,675,833
	其它	個	4	0		0			4	
		平方公尺	101.28	0.00	0	0.00	0	18,864	101.28	725,284
	小計	數量	14	0		0			14	
		平方公尺	13,319.43	0.00	205,500	0.00	0	1,368,528	13,319.43	104,796,230
	電腦設備	台	818	4,142,392	3	250,000	37	779,962	271,797	3,340,633
	其它	件	286	2,302,514	1	30,000	0	305,584	287	2,026,930
交通及運輸設備	小計	1,104	6,444,906	4	280,000	37	779,962	577,381	1,071	5,367,563
	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	933,953	0	0	0	57,750	2	876,203
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	102	1,775,210	3	121,000	0	245,456	105	1,650,754
	小計	104	2,709,163	3	121,000	0	0	303,206	107	2,526,957
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	4,440,999	18	603,500	1	39,000	713	4,272,310
	小計	9,536	7,728,780	18	603,500	1	39,000	733,189	9,553	7,560,091
有價證券	股	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
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		10,791	243,242,284	25	1,210,000	38	818,962	3,132,814	10,778	240,500,508

製表
幹事陳怡玲覆核
事務組長 衛紀淮財產經管人員
幹事陳怡玲主辦事務人員
事務組長 衛紀淮主辦會計人員
會計室 簡雙全機關首長
高雄市立六龜高級中學 楊茂青

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：1/6

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115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/06

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-0000001	中學用房屋	高雄市六龜區文武段01091-000建號	100/01/25	55	平方公尺		0 0.00	205,500	114年數位學習教室修整-高架地板、網路及電源佈線(增)						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	205,500							
3090101-65-0000002-0000002	複合機及配件	AI應用套件(廠商研發)/至盛科技/AI應用協作套件	115/04/14	5	臺	30,000	1	30,000	購置						
3140101-03-0000214	個人電腦	P455/ACER/筆記型電腦	103/12/18	4	臺	23,100				1	23,100	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：簽准文號11570242800	
3140101-03-0000284	個人電腦	一般型P2538U/ASUS/105-2高中優質化/筆記型電腦	106/03/20	4	臺	23,960				1	23,960	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：簽准文號11570242800	
3140101-03-0000285	個人電腦	一般型P2538U/ASUS/105-2高中優質化/筆記型電腦	106/03/20	4	臺	23,960				1	23,960	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：簽准文號11570242800	
3140101-03-0000308	個人電腦	黑色、15吋、Core i5 7200U/Acer /筆記型電腦Acer	106/12/04	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：簽准文號11570242800	
3140101-03-0000309	個人電腦	黑色、15吋、Core i5 7200U/Acer /筆記型電腦Acer	106/12/04	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：簽准文號11570242800	

高雄市立六龜高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：2/6

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115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/06

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土地/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	
3140101-03-0000310	個人電腦	黑色、15吋、Core i5 7200U/Acer /筆記型電腦Acer	106/12/04	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：發准文 號11570242800	
3140101-03-0000311	個人電腦	黑色、15吋、Core i5 7200U/Acer /筆記型電腦Acer	106/12/04	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：發准文 號11570242800	
3140101-03-0000312	個人電腦	黑色、15吋、Core i5 7200U/Acer /筆記型電腦Acer	106/12/04	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：發准文 號11570242800	
3140101-03-0000313	個人電腦	黑色、15吋、Core i5 7200U/Acer /筆記型電腦Acer	106/12/04	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：發准文 號11570242800	
3140101-03-0000314	個人電腦	黑色、15吋、Core i5 7200U/Acer /筆記型電腦Acer	106/12/04	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：發准文 號11570242800	
3140101-03-0000316	個人電腦	黑色、15吋、Core i5 7200U /Acer/百惠/Acer筆記型電腦	106/12/04	4	臺	24,494				1	24,494	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：發准文 號11570242800	
3140101-03-0000361	個人電腦	15吋、黑色/Acer Z5-502MT-U/15吋Acer筆電	107/03/27	4	臺	24,990				1	24,990	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150325 文號：發准文 號11570242800	
3140101-03-0000727	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000728	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000729	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	

高雄市立六龜高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：3/6

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115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/06

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
3140101-03-0000730	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000731	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000732	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000733	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000734	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000735	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000736	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000737	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000738	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000739	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000740	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	

高雄市立六龜高級中學
財產增減表(半年報)

頁次：4/6

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115年01月01日起至115年06月30日止

製表日期：115/07/06

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	
3140101-03-0000741	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000742	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000743	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000744	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000745	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000746	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000747	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000748	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000749	個人電腦	iPad/APPLE/個人電腦-iPad(含觸控筆及充電器)	111/11/15	4	臺	13,000				1	13,000	移交內門區金竹國小		核准：高雄市政府 日期：1150112 文號：高市教資字第11530224100號函	
3140101-03-0000882-0000882	個人電腦	B3608CCA/ASUS/ASUS筆記型電腦	115/04/01	4	臺	35,000	1	35,000	購置						
3140307-01-0000025-0000025	顯示器	IFP 8653/Viewsonic/86吋大型觸控顯示器	115/05/12	6	臺	90,000	1	90,000	購置						

高雄市立六龜高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：5/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/06

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01月01日起至115年06月30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	
3140307-03-0000001	電腦顯示幕	螢幕含黑板/興林電子/75吋多點觸碰螢幕/觸碰電視含黑板	108/11/29	4	具	94,500				1	94,500	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150309 文號：內發11570165100	
3140307-03-0000002	電腦顯示幕	螢幕含黑板/興林電子/75吋多點觸碰螢幕/觸碰電視含黑板	108/11/29	4	具	94,500				1	94,500	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1150309 文號：內發11570165100	
3140307-03-0000005-0000005	電腦顯示幕	ViewSonic IFP8653/ViewSonic/觸控電視/教育部國民及學前教育署補助	115/04/09	4	具	125,000	1	125,000	購置						
機械及設備	小計						4	280,000		37	779,962				
4050303-24-0000006-0000006	廣播控制機	MagnNex/金偉資訊/教學廣播設備/教育部國民及學前教育署補助	115/03/23	5	臺	90,000	1	90,000	購置						
4050303-37-0000003-0000004	廣播前置音響	Magic PRO-860/Magic-Pro/視聽設備/教育部國民及學前教育署補助	115/03/23	3	套	15,500	2	31,000	購置						
交通及運設備	小計						3	121,000							
5010102-09-0000004	電子式黑板	白色、推拉式/白板/推拉式白板(65型)	106/12/21	5	架	39,000				1	39,000	報廢	0	核准：市立六龜高中 日期：1141204 文號：內發	
5010106-03-0000069-0000069	冷(暖)氣機	RS-41CU(室內機)、RO-41CU(室外機)/華菱/冷氣機	115/06/02	9	架	30,000	1	30,000	購置						
5010106-03-0000070-0000070	冷(暖)氣機	RS-41CU(室內機)、RO-41CU(室外機)/華菱/	115/06/02	9	架	31,000	1	31,000	購置						
5010110-19-0000036-0000037	飲水機	LP-CH-915A(110V)/力霸牌/飲水機	115/05/20	3	座	21,000	2	42,000	購置						

高雄市立六龜高級中學 財產增減表(半年報)

頁次：6/6

程式代號：UTR011

製表日期：115/07/06

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01月01日起至115年06月30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	
5010301-01B- 0000073- 0000085	桌	訂製品/頂揚科技股 份有限公司/升降電 腦桌/教育部國民及 學前教育署補助	115/04/09	5	張	34,500	13	448,500	購置						
5010307-99- 0000010- 0000010	其他康樂設 備	6M*3M*3M/ASST/充氣 式球場	115/05/04	5	組	52,000	1	52,000	購置						
什項設備	小計						18	603,500		1	39,000				
	合計						25 0.00	1,210,000		38 0.00	818,962				

製表

幹事陳怡玲

覆核

事務組長 衛紀淮

財產經管人員

幹事陳怡玲

主辦事務人員

事務組長 衛紀淮

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

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 115 年 1 月 1 日至 06 月 30 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。