

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 7 月 份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：8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√	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 7 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35頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 115 年 7 月份

六、市有財產增減結存表	第36頁至第36頁
七、財產折舊月報表	第37頁至第37頁
八、財產增減月報表	第38頁至第38頁
九、電腦軟體增減結存表	第39頁至第39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 7 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	6,399,707	6,365,000	34,707	0.55	55,915,256	55,955,000	-39,744	-0.07
財產收入	405,000	25,600	33,000	-7,400	-22.42	146,573	236,000	-89,427	-37.89
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	400,000	25,600	33,000	-7,400	-22.42	146,573	231,000	-84,427	-36.55
政府撥入收入	85,945,000	6,309,000	6,309,000			55,092,000	55,092,000		
公庫撥款收入	85,945,000	6,309,000	6,309,000			55,092,000	55,092,000		
規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
使用規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
教學收入	780,000	11,737		11,737		430,325	450,000	-19,675	-4.37
學雜費收入	780,000	11,737		11,737		430,325	450,000	-19,675	-4.37
其他收入	345,000	53,370	22,000	31,370	142.59	246,358	170,000	76,358	44.92
受贈收入	85,000					24,800	20,000	4,800	24.00
雜項收入	260,000	53,370	22,000	31,370	142.59	221,558	150,000	71,558	47.71
基金用途	87,990,000	5,639,335	6,365,000	-725,665	-11.40	46,872,946	55,955,000	-9,082,054	-16.23
高中及高職教育計畫	65,533,000	3,700,919	4,700,000	-999,081	-21.26	33,554,912	41,443,000	-7,888,088	-19.03
其他	65,533,000	3,700,919	4,700,000	-999,081	-21.26	33,554,912	41,443,000	-7,888,088	-19.03
一般行政管理計畫	21,835,000	1,841,416	1,665,000	176,416	10.60	13,059,034	14,140,000	-1,080,966	-7.64
其他	21,835,000	1,841,416	1,665,000	176,416	10.60	13,059,034	14,140,000	-1,080,966	-7.64
建築及設備計畫	622,000	97,000		97,000		259,000	372,000	-113,000	-30.38
購建固定資產	622,000	97,000		97,000		259,000	372,000	-113,000	-30.38
本期賸餘(短絀)	-500,000	760,372		760,372		9,042,310		9,042,310	
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					10,996,702	1,869,000	9,127,702	488.37

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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: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 7 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				3,700,919	4,700,000	-999,081	-21.26
		累計數				33,554,912	41,443,000	-7,888,088	-19.03
一般行政管理計畫		本月數				1,841,416	1,665,000	176,416	10.60
		累計數				13,059,034	14,140,000	-1,080,966	-7.64
建築及設備計畫		本月數				97,000	0	97,000	0.00
		累計數				259,000	372,000	-113,000	-30.38

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 7 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	1,337,000	844,776	3,769,838	240,043,990
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			175,595	1,926,305
房屋及建築	147,431,131	41,471,873	302,500		1,597,028	104,664,730
機械及設備	30,803,407	24,358,501	310,000	779,962	785,227	5,189,717
交通及運輸設備	8,498,146	5,788,983	121,000		351,461	2,478,702
雜項設備	24,904,083	17,175,303	603,500	39,000	860,527	7,432,753
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302,500元(預算內購置97,000元，應付代收款購置205,500元)。
- 2.機械及設備：本年度增加數310,000元(預算內購置90,000元，應付代收款購置220,000元)；本年度減少數779,962元(報廢480,962元(累計折舊476,151元)，移撥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25,814元(電腦軟體攤銷25,814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 7 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			25,814		53,506

- 註： 1.房屋及建築：本年度增加數302,500元(預算內購置97,000元，應付代收款購置205,500元)。
 2.機械及設備：本年度增加數310,000元(預算內購置90,000元，應付代收款購置220,000元)；本年度減少數779,962元(報廢480,962元(累計折舊476,151元)，移撥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25,814元(電腦軟體攤銷25,814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 7 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	97,000		97,000	97.00	-3,000	-3.00		
房屋及建築		100,000			100,000	100,000	97,000		97,000	97.00	-3,000	-3.00		
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	259,000		259,000	69.62	-113,000	-30.38		

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7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	274,275,439	100.00	負 債	2	23,234,747	8.47
流動資產	11	33,712,065	12.29	流動負債	21	21,749,993	7.93
現金	1101	32,573,579	11.88	應付款項	2102	21,749,993	7.93
銀行存款	110102	32,423,579	11.82	應付代收款	210203	21,749,993	7.93
財政局市庫	110102-1	24,140,493	8.80	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,002,231	0.37	其他負債	28	1,484,754	0.54
午餐專戶	110102-3	2,218,227	0.81	什項負債	2801	1,484,754	0.54
教育儲蓄戶	110102-4	2,562,628	0.93	存入保證金	280104	965,370	0.35
其他專戶	110102-5	2,500,000	0.91	應付退休及離職金	280106	519,384	0.19
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	251,040,692	91.53
預付款項	1108	1,138,486	0.42	淨資產	31	251,040,692	91.53
預付費用	110804	1,138,486	0.42	淨資產	3101	251,040,692	91.53
長期貸墊款及準備金	12	519,384	0.19	累積餘額	310101	245,275,996	89.43
準備金	1203	519,384	0.19	本期賸餘	310102	5,798,644	2.11
退休及離職準備金	120301	519,384	0.19	淨資產調整數	310104	-33,948	-0.01
固定資產	14	239,990,484	87.50				

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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	1401	118,298,277	43.13	合計：		274,275,439	
土地	140101	118,298,277	43.13				
土地改良物	1402	1,926,305	0.70				
土地改良物	140201	11,353,261	4.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,426,956	-3.44				
房屋建築及設備	1404	104,664,730	38.16				
房屋建築及設備	140401	147,733,631	53.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,068,901	-15.70				
機械及設備	1405	5,189,717	1.89				
機械及設備	140501	30,333,445	11.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,143,728	-9.17				
交通及運輸設備	1406	2,478,702	0.90				
交通及運輸設備	140601	8,619,146	3.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,140,444	-2.24				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,429,707	56,993,256
財產收益	25,600	146,573
財產孳息收入	25,600	146,573
政府撥入收入	6,309,000	55,092,000
公庫撥款收入	6,309,000	55,092,000
教學收入	11,737	430,325
學雜費收入	11,737	430,325
其他收入	83,370	1,324,358
受贈收入		24,800
雜項收入	83,370	1,299,558
支出	6,183,045	51,194,612
人事支出	5,236,291	44,648,338
人事支出	5,236,291	44,648,338
業務支出	302,444	1,954,528
業務支出	302,444	1,954,528
財產損失		5,201
財產交易損失		5,201
折舊、折耗及攤銷	640,710	4,575,465
固定資產折舊	637,024	4,549,651
無形資產攤銷	3,686	25,814
其他支出	3,600	11,080
其他支出	3,600	11,080

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	246,662	5,798,644
期初淨資產		245,275,996
解繳公庫		
淨資產調整數		-33,948
期末淨資產		251,040,692

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 7 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	55,915,256	1,078,000	56,993,256	收入
財產收入	146,573		146,573	財產收益
政府撥入收入	55,092,000		55,092,000	政府撥入收入
教學收入	430,325		430,325	教學收入
其他收入	246,358	1,078,000	1,324,358	其他收入
基金用途	46,872,946	4,321,666	51,194,612	支出
用人費用	44,648,338		44,648,338	人事支出
服務費用	1,717,231	237,297	1,954,528	業務支出
材料及用品費	136,765	-136,765		
租金、償債、利息及相關手續費	87,552	-87,552		
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	259,000	-259,000		
		4,575,465	4,575,465	折舊、折耗及攤銷
其他	11,080		11,080	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,042,310	-3,243,666	5,798,644	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	10,996,702	240,043,990	251,040,692	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 7 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1,078,000元=代收款項購置房屋及建築205,500元+購置機械及設備220,000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259,000元=購置房屋及建築97,000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4,575,465元=固定資產折舊4,549,651元+電腦軟體攤銷數25,814元。
 5. 「淨資產調整數」之調整數33,948元=移撥機械及設備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7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	44,648,338	-38,798,662	-46.49
11 正式員額薪資	52,884,000	27,928,843	-24,955,157	-47.19
113 職員薪金	52,884,000	27,928,843	-24,955,157	-47.19
12 聘僱及兼職人員薪資	3,762,000	1,846,955	-1,915,045	-50.90
121 聘用人員薪金	467,000		-467,000	-100.00
122 約僱職員薪金	882,000	592,768	-289,232	-32.79
124 兼職人員酬金	2,413,000	1,254,187	-1,158,813	-48.02
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	7,075,103	-4,060,897	-36.47
161 職員退休及離職金	9,715,000	6,043,531	-3,671,469	-37.79
162 工員退休及離職金	141,000	178,052	37,052	26.28
163 卹償金	1,280,000	853,520	-426,480	-33.32
18 福利費	5,216,000	2,614,635	-2,601,365	-49.87
181 分擔員工保險費	4,391,000	1,945,146	-2,445,854	-55.70
183 傷病醫藥費	50,000		-50,000	-100.00
18Y 其他福利費	775,000	669,489	-105,511	-13.61
19 提繳費	1,000	53	-947	-94.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	53	-947	-94.70
2 服務費用	3,166,000	1,717,231	-1,448,769	-45.76
21 水電費	755,000	594,741	-160,259	-21.23
212 工作場所電費	450,000	345,145	-104,855	-23.30

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7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	220,295	36,295	19.73
214	工作場所水費	71,000	16,152	-54,848	-77.25
215	宿舍水費	50,000	13,149	-36,851	-73.70
22	郵電費	71,000	26,500	-44,500	-62.68
221	郵費	21,000	10,000	-11,000	-52.38
222	電話費	50,000	16,500	-33,500	-67.00
23	旅運費	122,000	49,081	-72,919	-59.77
231	國內旅費	80,000	8,041	-71,959	-89.95
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	6,160	-23,840	-79.47
241	印刷及裝訂費	20,000	6,160	-13,840	-69.20
245	業務宣導費	10,000		-10,000	-100.00
25	修理保養及保固費	701,000	295,830	-405,170	-57.80
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	110,150	-45,850	-29.39
256	交通及運輸設備修護費	52,000	6,900	-45,100	-86.73
257	雜項設備修護費	50,000	123,980	73,980	147.96
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	590,647	-550,353	-48.23
279	外包費	1,141,000	590,647	-550,353	-48.23
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7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	50,752	-92,248	-64.51
291 公共關係費	143,000	50,752	-92,248	-64.51
3 材料及用品費	281,000	136,765	-144,235	-51.33
31 使用材料費	67,000	4,040	-62,960	-93.97
313 油脂	67,000	4,040	-62,960	-93.97
32 用品消耗	214,000	132,725	-81,275	-37.98
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	24,518	-55,482	-69.35
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	8,213	-1,787	-17.87
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	87,552	-110,448	-55.78
43 機器租金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
432 機械及設備租金	18,000	6,000	-12,000	-66.67
44 交通及運輸設備租金	20,000		-20,000	-100.00
442 車租	20,000		-20,000	-100.00
45 雜項設備租金	160,000	81,552	-78,448	-49.03
451 雜項設備租金	160,000	81,552	-78,448	-49.03
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	259,000	-363,000	-58.36
51 購建固定資產	622,000	259,000	-363,000	-58.36
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	97,000	-3,000	-3.00

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7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	11,080	-115,920	-91.28
91 其他支出	127,000	11,080	-115,920	-91.28
91Y 其他	127,000	11,080	-115,920	-91.28
合 計	87,990,000	46,872,946	-41,117,054	-46.73

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7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	24,140,493	24,140,493	
	保管金	1,002,231	1,002,231	
	午餐專戶	2,218,227	2,218,227	
	教育儲蓄戶	2,562,628	2,562,628	
	其他專戶	2,500,000	2,500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	103,446	1,138,486	
	C14AA1 114學年國中原住民族語協同人員鐘點費115.08.31	47,670		
	C14AA3 114學年高中原住民族語協同人員鐘點費115.08.31	38,850		
	C14AA4 114學年高中客語協同人員鐘點費115.08.31	142,915		
	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	13,266		
	C15AB1 114-2補助國中學校無力繳交代收代辦費115.12.31	148,100		
	C15AD1 國際教育交流活動費用115.12.31	25,480		
	C15AZ1 115學年度學習扶助學校開班計畫經費115.12.31	2,000		
	C15B06 執行學生校外生活輔導工作巡查費115.12.31	167,030		
	C15B08 115年原住民族潛優運動選手培育計畫115.12.31	117,548		
	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	228,232		
	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	23,800		
	C1ZB22 自行車社團發展及學校體育活動經費115.12.31			
	退休及離職準備金		519,384	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	259,692		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
E2ZZZ01 貞	自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	259,692	21,749,993	
L14B02	114年度世界母語日活動經費	3,051		
L1ZA01	教科書費	69,963		
L1ZA02	林明美校長助學金	10,000		
L1ZA04	周華康助學金孳息	62,866		
L1ZA06	114學年度偏遠地區及非山非市學校整合性計畫經費	36,916		
L1ZA08	國中教育會考相關經費	1,586		
L1ZB02	學保費	15,876		
L1ZB04	慈善款	2,474,941		
L1ZB05	畢業紀念冊費	42,780		
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)	44,000		
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	23,400		
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	146,706		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	209,612		
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	109,004		
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	71,103		
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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	408,369		
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	773,506		
L1ZZ28	辦理圖書館及資訊設備相關經費	243,800		
L25Z30	楊東勝永續助學金利息收入	1,834		
L2ZZ03	普仁基金助學金	11,000		
L2ZZ04	獎助學金	4,000		
L2ZZ10	公保費	58,417		
L2ZZ20	健保費	222,215		
L2ZZ30	勞保費	75,672		
L2ZZ50	退撫基金	171,879		
L2ZZ60	勞工退休準備金	52,670		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
L2ZZZ0 (暫)	註冊費	26,137		
L2ZZZ1	互助金	190		
L2ZZZG (暫)	其他待繳市庫款	311,100		
L2ZZZH	離職儲金	2,003		
L2ZZZJ	其他	55,614		
L3ZZ10	午餐費	2,218,227		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,562,628		
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		

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7月31日
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	33,467		
L65101	115年度學校身心障礙業務助理	209,250		
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		
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	3,625		
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		
L65502	115年度營養師及專案經理人薪資	237,329		
L65503	中央廚房每校12萬維護費共19校	30,815		
L65505	辦理115年「遭遇外人入侵處遇」示範學校經費補助	3,000		
L65516	115年度獎勵重點賽事成績優異學校經費	20,000		
L65701	114學年度第2學期國中身心障礙課後照顧專班	4,065		
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		
L65C01	本局所屬各級學校人事人員兼代交通費-115年上半年度	8,786		
L66101	115年「推動偏鄉學校中央廚房計畫」補助廚工薪資	432,432		
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	□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	1,532,452		
L74153	114學年充實學生學習歷程檔案計畫	46,638		
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(	5,523		

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7月31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施)	3,200		
L74374	部分工時外籍英語教學助理計畫(ELTA計畫)	55,636		
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	1,414		
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		
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	966,466		
L75110	114-2高中優質化	123,463		
L75117	114學年度第2期(115年度)完全免試資源挹注計畫經費	79,339		
L75123	撥付「115年1-7月六龜高中編制外人力計畫」經費	752,869		
L75129	114-2學習扶助	121,100		
L75210	115年度輔導教師團體督導計畫經費	40,376		
L75527	115年基層運動選手訓練站培訓計畫	179,342		
L75533	114年度培育優秀原住民民族學校運動人才執行計畫第1期	27,000		
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	27,520		
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	3,800		
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	4,148		
L75811	教育部115年中小學新興科技輔助PBL跨域課程實施計畫及沉浸式科技導入素	20,000		
	養導向教學			
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	4,200		
	存入保證金		965,370	
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		
R3Z258	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		
R4Z203	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		

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7月31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	519,384	519,384	
	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	-9,426,956	-9,426,956	
	房屋及建築	147,733,631	147,733,631	
	累計折舊-房屋及建築	-43,068,901	-43,068,901	
	機械及設備	30,333,445	30,333,445	
	累計折舊-機械及設備	-25,143,728	-25,143,728	
	交通及運輸設備	8,619,146	8,619,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,140,444	-6,140,444	
	雜項設備	25,468,583	25,468,583	
	累計折舊-雜項設備	-18,035,830	-18,035,830	
	電腦軟體	53,506	53,506	

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 7 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						32,423,579
1.銀行存款－財政局					24,140,493	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,002,231	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,218,227	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,562,628	
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						32,423,579
1.銀行存款－財政局					24,140,493	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					1,002,231	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,218,227	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,562,628	
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 7 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						519,384
1241 退休及離職準備金					519,384	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					259,692	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					259,692	
(二) 銀行對帳單結存金額					519,384	519,384
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					259,692	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					259,692	

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

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/08/04 7:46:51

頁次：1

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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	115								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			82,417,668	57,715,052	0	24,702,616	
				1150701	THIS - MONTH			0	0	0	24,702,616	
				1150702	A0 00104	108751		0	517,837	0	24,184,779	
				1150702	A0 00105	108752		0	781,713	0	23,403,066	
				1150702	I0 001935	058573		777	0	0	23,403,843	
				1150702	I0 001935	058590		182	0	0	23,404,025	
				1150703	A0 00106	109988		0	110,167	0	23,293,858	
				1150703	C0 010002	002988		0	-1,568	0	23,295,426	
				1150706	I0 650017	059230		6,309,000	0	0	29,604,426	
				1150707	A0 00107	111924		0	538,640	0	29,065,786	
				1150707	A0 00108	111925		0	109,337	0	28,956,449	
				1150708	I0 001960	060193		19,836	0	0	28,976,285	
				1150708	I0 001978	060350		280,000	0	0	29,256,285	
				1150709	A0 00109	113528		0	50,064	0	29,206,221	
				1150709	A0 00110	113529		0	171,489	0	29,034,732	
				1150709	I0 001976	061101		122,571	0	0	29,157,303	
				1150709	I0 001993	061172		233,210	0	0	29,390,513	
				1150710	A0 00111	115266		0	357,611	0	29,032,902	
				1150710	A0 00112	115267		0	1,002,160	0	28,030,742	
				1150710	I0 010026	061775		121,342	0	0	28,152,084	
				1150710	I0 010027	061812		4,188	0	0	28,156,272	
				1150714	C0 010003	003210		0	-24,150	0	28,180,422	
				1150716	A0 00113	118692		0	228,853	0	27,951,569	



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：115/08/04 7:46:51

頁次：2

會計年度：115

(民國115年07月01日至民國115年07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
				1150716	A0	00114	118693	0	29,836	0	27,921,733
				1150716	I0	002097	063274	20,000	0	0	27,941,733
				1150717	I0	002100	064049	556,000	0	0	28,497,733
				1150717	I0	002100	064066	679,000	0	0	29,176,733
				1150717	I0	002100	064081	36,000	0	0	29,212,733
				1150717	I0	002100	064093	29,000	0	0	29,241,733
				1150717	I0	990021	064224	1,254	0	0	29,242,987
				1150720	I0	002134	064367	27,000	0	0	29,269,987
				1150721	A0	00115	121090	0	515,001	0	28,754,986
				1150722	A0	00116	122980	0	128,157	0	28,626,829
				1150722	A0	00117	122981	0	330,598	0	28,296,231
				1150722	I0	002168	064902	20,000	0	0	28,316,231
				1150723	A0	00118	123812	0	256,291	0	28,059,940
				1150724	I0	010029	065548	330,598	0	0	28,390,538
				1150724	I0	010028	065549	15,750	0	0	28,406,288
				1150729	A0	00120	128046	0	95,001	0	28,311,287
				1150729	A0	00119	128047	0	207,348	0	28,103,939
				1150729	A0	00121	128048	0	3,972,232	0	24,131,707
				1150729	I0	002235	066942	8,786	0	0	24,140,493
				** BALANCE				91,232,162	67,091,669	0	24,140,493

1200118440101 教育發展基金	00	3	115
-------------------------	----	---	-----

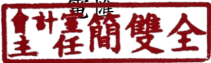


高雄市政府支付系統提供

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號：	6190303160094056	高雄市立六	報表產出日期：	115/08/04 07:48:13		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/01	現金	0000000	\$0	\$4538	\$1008797	1 1 4 0 2 4
115/07/02	現金	1055541	\$140	\$0	\$1008657	
115/07/02	電匯	0000000	\$0	\$725478	\$1734135	高集六龜高中
115/07/02	轉帳	1055542	\$1083248	\$0	\$650887	
115/07/03	現金	1055543	\$126944	\$0	\$523943	
115/07/03	電匯	0000000	\$0	\$110167	\$634110	高集六龜高中
115/07/06	現金	0000000	\$0	\$2061	\$636171	1 1 4 0 1 7 0
115/07/06	現金	0000000	\$0	\$4538	\$640709	1 1 4 0 1 7
115/07/07	電匯	0000000	\$0	\$109337	\$750046	高集六龜高中
115/07/07	電匯	0000000	\$0	\$639	\$750685	高集六龜高中
115/07/07	現金	1055544	\$109913	\$0	\$640772	
115/07/07	現金	1055545	\$201468	\$0	\$439304	
115/07/09	現金	1055547	\$21000	\$0	\$418304	
115/07/13	現金	0000000	\$0	\$10000	\$428304	1 1 4 0 2 5
115/07/16	電匯	0000000	\$0	\$305100	\$733404	國立體育大學
115/07/22	電匯	0000000	\$0	\$6000	\$739404	交通部中央氣象
115/07/23	電匯	0000000	\$0	\$128157	\$867561	高集六龜高中
115/07/23	現金	0000000	\$0	\$5000	\$872561	1 1 2 0 2 6
115/07/23	現金	1055549	\$128541	\$0	\$744020	
115/07/23	現金	1055548	\$80000	\$0	\$664020	
115/07/24	定息	0000000	\$0	\$917	\$664937	
115/07/24	定息	0000000	\$0	\$917	\$665854	
115/07/28	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$668354	普仁基金會
115/07/28	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$670854	普仁基金會
115/07/28	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$672354	普仁基金會
115/07/31	電匯	0000000	\$0	\$9618	\$681972	高集六龜高中
115/07/31	電匯	0000000	\$0	\$320259	\$1002231	高集六龜高中



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號： 6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期： 115/08/04 07:48:42

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/01	現金	0000000	\$0	\$1620	\$2236456	職員午餐
115/07/03	現金	1054975	\$18769	\$0	\$2217687	
115/07/03	轉帳	1054976	\$108565	\$0	\$2109122	
115/07/07	現金	1054977	\$19340	\$0	\$2089782	
115/07/07	現金	0000000	\$0	\$71050	\$2160832	學生午餐費
115/07/09	轉帳	1054978	\$4188	\$0	\$2156644	
115/07/09	轉帳	1054979	\$39277	\$0	\$2117367	
115/07/16	現金	0000000	\$0	\$129857	\$2247224	龍興午餐費
115/07/21	電匯	0000000	\$0	\$355781	\$2603005	高集六龜高中
115/07/23	現金	1054982	\$38430	\$0	\$2564575	
115/07/23	轉帳	1054981	\$330598	\$0	\$2233977	
115/07/23	轉帳	1054980	\$15750	\$0	\$2218227	



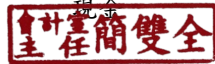
公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號： 6190303160065043 高雄市立六

報表產出日期： 115/08/04 07:48:27

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/03	現金	0924461	\$3550	\$0	\$2564689	
115/07/07	現金	0924462	\$6599	\$0	\$2558090	
115/07/07	現金	0000000	\$0	\$4538	\$2562628	收註冊繳回





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

\$8,059,850

新台幣

最後更新時間：115/08/05



存款總額
\$8,059,850

- 公庫存款 69% \$5,559,850
- 公庫定期 31% \$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：115/08/05



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



南農中心

六龜區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/7/1~115/7/31

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 115/08/04 07:49:13

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/02	轉帳	0000000	\$0	\$2003	\$259692	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： 115/7/1~115/7/31

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 115/08/04 07:49:37

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/07/02	轉帳	0000000	\$0	\$2003	\$259692	呂素貞自提



※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	115/07/01	查詢迄止日期	115/07/31

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
115/07/16	14:40:48	331	00000813	010142	劃撥存款	+	600.00	0.00		
115/07/16	99:99:99		00000000	902000	當日結存		600.00	0.00		
115/07/17	12:32:28	332	00000621	010142	提款單提款	-	600.00	0.00		
115/07/17	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：115/08/05

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07月01日起至115年07月31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			2.990117	
土地改良物	個	14	1,951,390	0	0	0	0	25,085	14	1,926,305
	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	97,395,113	0	97,000	0	0	204,448	7	97,287,665
		平方公尺		0.00		0.00			11,125.63	
	宿舍	棟	6,675,833	0	0	0	0	20,908	3	6,654,925
		平方公尺		0.00		0.00			2,092.52	
	其它	個	725,284	0	0	0	0	3,144	4	722,140
		平方公尺		0.00		0.00			101.28	
	小計	數量	104,796,230	0	97,000	0	0	228,500	14	104,664,730
		平方公尺		0.00		0.00			13,319.43	
機械及設備	電腦設備	台	3,340,633	1	30,000	0	0	158,715	785	3,211,918
	其它	件	2,026,930	0	0	0	0	49,131	287	1,977,799
	小計		5,367,563	1	30,000	0	0	207,846	1,072	5,189,717
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	876,203	0	0	0	0	9,625	2	866,578
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1,650,754	0	0	0	0	38,630	105	1,612,124
	小計		2,526,957	0	0	0	0	48,255	107	2,478,702
什項設備	圖書	冊(套)	8,840	0	0	0	0	0	8,840	3,287,781
	其它	件	4,272,310	0	0	0	0	127,338	713	4,144,972
	小計		7,560,091	0	0	0	0	127,338	9,553	7,432,753
有價證券	股	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
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		10,778	240,500,508	1	127,000	0	0	637,024	10,779	239,990,484

製表

幹事陳怡玲

覆核

出納組長陳淑卿

財產經管人員

幹事陳怡玲

主辦事務人員

出納組長陳淑卿

主辦會計人員

機關首長

高雄市立六龜高級中學校長楊茂青

會計室簡雙全

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403

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

財產性質分類：公務用市立六龜高中教育發展基金

中華民國115年07月

製表日期：115/08/05

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	0
土地改良物	11,353,261	113,532	11,239,729	25,085	0	25,085	9,426,956	1,812,773
房屋建築 及設備	辦公房屋	133,046,798	1,330,468	131,716,330	204,448	0	204,448	35,759,133
	宿 舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	6,115,408
	其 他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,144	0	3,144	1,194,360
	小 計	147,733,631	1,477,336	146,256,295	228,500	0	228,500	43,068,901
機 械 及 設 備	電腦設備	20,792,876	207,988	20,584,888	158,715	0	158,715	17,580,958
	其 他	9,540,569	95,410	9,445,159	49,131	0	49,131	7,562,770
	小 計	30,333,445	303,398	30,030,047	207,846	0	207,846	25,143,728
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	1,955,688	19,557	1,936,131	9,625	0	9,625	1,089,110
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,663,458	66,638	6,596,820	38,630	0	38,630	5,051,334
	小 計	8,619,146	86,195	8,532,951	48,255	0	48,255	6,140,444
什項設備	圖 書	3,287,781	0	0	0	0	0	0
	其 他	22,180,802	221,828	21,958,974	127,338	0	127,338	18,035,830
	小 計	25,468,583	221,828	21,958,974	127,338	0	127,338	18,035,830
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	341,806,343	2,202,289	218,017,996	637,024	0	637,024	101,815,859	116,202,137

製表 幹事陳怡玲

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

出納組長陳淑卿

幹事陳怡玲

出納組長陳淑卿

會計室簡雙全

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：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

中華民國115年07月01日起至115年07月31日止

製表日期：115/08/05

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	／ 97,000	電梯 增設 防水 閘門						
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	97,000							
3140101-03- 0000883- 0000883	個人電腦	B1409CVA/ASUS/筆記 型電腦	115/06/24	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
機械及設備	小計						1	30,000							
	合計						1 0.00	127,000							

製表 幹事陳怡玲 覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事陳怡玲

出納
組長陳淑卿

幹事陳怡玲

出納
組長陳淑卿

會計室簡雙全

高雄市立六龜高級中學校長楊茂青

高雄市立六龜高級中學
電腦軟體增減結存表
115年度7月份

製表日期：115/7/24
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	57,192					3,686	1,940,922	62	53,506
應用系統 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計		套	62	57,192			-		3,686	1,904,424	62	53,506
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	11,676					1,948	60,388	1	9,728
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	27,840					1,738	36,498	1	26,102
授權軟體(雲端服務) 小計			-		-	-	-				-	
其 他 小計			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

幹事陳怡玲

覆核

出納組長 **陳淑卿**

主辦軟體管理人員

幹事陳怡玲

主辦會計人員

出納組長 **陳淑卿**

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**