

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 8 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8月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9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 8 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22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第24頁

五、對帳單

第25頁至第33頁

高雄市立六龜高級中學

目次

中華民國 115 年 8 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 8 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	7,169,789	7,175,000	-5,211	-0.07	63,085,045	63,130,000	-44,955	-0.07
財產收入	405,000	26,843	33,000	-6,157	-18.66	173,416	269,000	-95,584	-35.53
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
租金收入	400,000	26,843	33,000	-6,157	-18.66	173,416	264,000	-90,584	-34.31
政府撥入收入	85,945,000	7,119,000	7,119,000			62,211,000	62,211,000		
公庫撥款收入	85,945,000	7,119,000	7,119,000			62,211,000	62,211,000		
規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
使用規費收入	15,000		1,000	-1,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
教學收入	780,000	7,662		7,662		437,987	450,000	-12,013	-2.67
學雜費收入	780,000	7,662		7,662		437,987	450,000	-12,013	-2.67
其他收入	345,000	16,284	22,000	-5,716	-25.98	262,642	192,000	70,642	36.79
受贈收入	85,000					24,800	20,000	4,800	24.00
雜項收入	260,000	16,284	22,000	-5,716	-25.98	237,842	172,000	65,842	38.28
基金用途	87,990,000	6,219,576	7,175,000	-955,424	-13.32	53,092,522	63,130,000	-10,037,478	-15.90
高中及高職教育計畫	65,533,000	4,682,251	5,477,000	-794,749	-14.51	38,237,163	46,920,000	-8,682,837	-18.51
其他	65,533,000	4,682,251	5,477,000	-794,749	-14.51	38,237,163	46,920,000	-8,682,837	-18.51
一般行政管理計畫	21,835,000	1,537,325	1,698,000	-160,675	-9.46	14,596,359	15,838,000	-1,241,641	-7.84
其他	21,835,000	1,537,325	1,698,000	-160,675	-9.46	14,596,359	15,838,000	-1,241,641	-7.84
建築及設備計畫	622,000					259,000	372,000	-113,000	-30.38
購建固定資產	622,000					259,000	372,000	-113,000	-30.38
本期賸餘(短絀)	-500,000	950,213		950,213		9,992,523		9,992,523	
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					11,946,915	1,869,000	10,077,915	539.21

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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 8 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				4,682,251	5,477,000	-794,749	-14.51
		累計數				38,237,163	46,920,000	-8,682,837	-18.51
一般行政管理計畫		本月數				1,537,325	1,698,000	-160,675	-9.46
		累計數				14,596,359	15,838,000	-1,241,641	-7.84
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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 8 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	848,462	4,403,615	239,406,527
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			200,680	1,901,220
房屋及建築	147,431,131	41,471,873	302,500		1,825,528	104,436,230
機械及設備	30,803,407	24,358,501	310,000	779,962	992,301	4,982,643
交通及運輸設備	8,498,146	5,788,983	121,000		399,716	2,430,447
雜項設備	24,904,083	17,175,303	603,500	39,000	985,390	7,307,890
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29,500元(電腦軟體攤銷29,500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 8 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			29,500		49,820

- 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29,500元(電腦軟體攤銷29,500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 8 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8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	274,092,754	100.00	負 債	2	22,739,312	8.30
流動資產	11	34,162,837	12.46	流動負債	21	21,250,552	7.75
現金	1101	33,603,076	12.26	應付款項	2102	21,250,552	7.75
銀行存款	110102	33,453,076	12.21	應付代收款	210203	21,250,552	7.75
財政局市庫	110102-1	25,094,121	9.16	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	731,870	0.27	其他負債	28	1,488,760	0.54
午餐專戶	110102-3	2,571,927	0.94	什項負債	2801	1,488,760	0.54
教育儲蓄戶	110102-4	2,555,158	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	523,390	0.19
零用及週轉金	110103	150,000	0.05	淨資產	3	251,353,442	91.70
預付款項	1108	559,761	0.20	淨資產	31	251,353,442	91.70
預付費用	110804	559,761	0.20	淨資產	3101	251,353,442	91.70
長期貸墊款及準備金	12	523,390	0.19	累積餘額	310101	245,275,996	89.49
準備金	1203	523,390	0.19	本期賸餘	310102	6,111,394	2.23
退休及離職準備金	120301	523,390	0.19	淨資產調整數	310104	-33,948	-0.01
固定資產	14	239,356,707	87.33				

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8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	43.16	合計：		274,092,754	
土地	140101	118,298,277	43.16				
土地改良物	1402	1,901,220	0.69				
土地改良物	140201	11,353,261	4.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,452,041	-3.45				
房屋建築及設備	1404	104,436,230	38.10				
房屋建築及設備	140401	147,733,631	53.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,297,401	-15.80				
機械及設備	1405	4,982,643	1.82				
機械及設備	140501	30,333,445	11.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,350,802	-9.25				
交通及運輸設備	1406	2,430,447	0.89				
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	-6,188,699	-2.26				

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8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		
雜項設備	1407	7,307,890	2.67				
雜項設備	140701	25,468,583	9.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,160,693	-6.63				
無形資產	16	49,820	0.02				
無形資產	1601	49,820	0.02				
電腦軟體	160102	49,820	0.02				
合計：		274,092,754					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,169,789	64,163,045
財產收益	26,843	173,416
財產孳息收入	26,843	173,416
政府撥入收入	7,119,000	62,211,000
公庫撥款收入	7,119,000	62,211,000
教學收入	7,662	437,987
學雜費收入	7,662	437,987
其他收入	16,284	1,340,642
受贈收入		24,800
雜項收入	16,284	1,315,842
支出	6,857,039	58,051,651
人事支出	5,765,531	50,413,869
人事支出	5,765,531	50,413,869
業務支出	454,045	2,408,573
業務支出	454,045	2,408,573
財產損失		5,201
財產交易損失		5,201
折舊、折耗及攤銷	637,463	5,212,928
固定資產折舊	633,777	5,183,428
無形資產攤銷	3,686	29,500
其他支出		11,080
其他支出		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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	312,750	6,111,394
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		251,353,442

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 8 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	63,085,045	1,078,000	64,163,045	收入
財產收入	173,416		173,416	財產收益
政府撥入收入	62,211,000		62,211,000	政府撥入收入
教學收入	437,987		437,987	教學收入
其他收入	262,642	1,078,000	1,340,642	其他收入
基金用途	53,092,522	4,959,129	58,051,651	支出
用人費用	50,413,869		50,413,869	人事支出
服務費用	2,104,676	303,897	2,408,573	業務支出
材料及用品費	187,365	-187,365		
租金、償債、利息及相關手續費	102,552	-102,552		
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	2,300	-2,300		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		
		5,212,928	5,212,928	折舊、折耗及攤銷
其他	11,080		11,080	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,992,523	-3,881,129	6,111,394	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	11,946,915	239,406,527	251,353,442	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 8 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、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5,212,928元=固定資產折舊5,183,428元+電腦軟體攤銷數29,500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8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	50,413,869	-33,033,131	-39.59
11 正式員額薪資	52,884,000	31,571,790	-21,312,210	-40.30
113 職員薪金	52,884,000	31,571,790	-21,312,210	-40.30
12 聘僱及兼職人員薪資	3,762,000	1,916,871	-1,845,129	-49.05
121 聘用人員薪金	467,000		-467,000	-100.00
122 約僱職員薪金	882,000	665,100	-216,900	-24.59
124 兼職人員酬金	2,413,000	1,251,771	-1,161,229	-48.12
13 加(夜)班費	1,016,000	669,848	-346,152	-34.07
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,006,000	669,848	-336,152	-33.41
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	8,014,169	-3,121,831	-28.03
161 職員退休及離職金	9,715,000	6,830,866	-2,884,134	-29.69
162 工員退休及離職金	141,000	223,093	82,093	58.22
163 卹償金	1,280,000	960,210	-319,790	-24.98
18 福利費	5,216,000	3,058,379	-2,157,621	-41.37
181 分擔員工保險費	4,391,000	2,301,212	-2,089,788	-47.59
183 傷病醫藥費	50,000	9,000	-41,000	-82.00
18Y 其他福利費	775,000	748,167	-26,833	-3.46
19 提繳費	1,000	63	-937	-93.70
191 提繳工資墊償費用	1,000	63	-937	-93.70
2 服務費用	3,166,000	2,104,676	-1,061,324	-33.52
21 水電費	755,000	790,169	35,169	4.66
212 工作場所電費	450,000	464,841	14,841	3.30

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8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	291,458	107,458	58.40
214	工作場所水費	71,000	19,050	-51,950	-73.17
215	宿舍水費	50,000	14,820	-35,180	-70.36
22	郵電費	71,000	59,182	-11,818	-16.65
221	郵費	21,000	10,000	-11,000	-52.38
222	電話費	50,000	19,182	-30,818	-61.64
224	數據通信費		30,000	30,000	
23	旅運費	122,000	52,817	-69,183	-56.71
231	國內旅費	80,000	11,777	-68,223	-85.28
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	332,610	-368,390	-52.55
252	一般房屋修護費	296,000	55,880	-240,120	-81.12
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	112,650	-43,350	-27.79
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	682,696	-458,304	-40.17
279	外包費	1,141,000	682,696	-458,304	-40.17
28	專業服務費	201,000	116,560	-84,440	-42.01
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	88,000	20,560	-67,440	-76.64

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8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	%
287 委託檢驗（定）試驗認證費	17,000	22,500	5,500	32.35
288 委託考選訓練費	10,000	3,000	-7,000	-70.00
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	64,482	-78,518	-54.91
291 公共關係費	143,000	64,482	-78,518	-54.91
3 材料及用品費	281,000	187,365	-93,635	-33.32
31 使用材料費	67,000	15,470	-51,530	-76.91
313 油脂	67,000	15,470	-51,530	-76.91
32 用品消耗	214,000	171,895	-42,105	-19.68
321 辦公（事務）用品	54,000	10,177	-43,823	-81.15
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	61,888	-18,112	-22.64
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	102,552	-95,448	-48.21
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	96,552	-63,448	-39.66
451 雜項設備租金	160,000	96,552	-63,448	-39.66
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

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8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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	100,000	97,000	-3,000	-3.00
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	2,300	-128,700	-98.24
71 會費	6,000	2,000	-4,000	-66.67
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0.00	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	53,092,522	-34,897,478	-39.66

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8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	25,094,121	25,094,121	
	保管金	731,870	731,870	
	午餐專戶	2,571,927	2,571,927	
	教育儲蓄戶	2,555,158	2,555,158	
	其他專戶	2,500,000	2,500,000	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	47,670	559,761	
	C14AA3 114學年高中原住民民族語協同人員鐘點費115.08.31			
	C14AA4 114學年高中客語協同人員鐘點費115.08.31	38,850		
	C14AA5 114學年度十二年國教新增鐘點費115.08.31	142,915		
	C15AZ1 115學年度學習扶助學校開班計畫經費115.12.31	25,480		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額115.12.31	71,614		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額115.12.31	228,232		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金115.12.31	5,000		
	退休及離職準備金		523,390	
	E1ZZ01 公提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	261,695		
	E2ZZ01 自提離職儲金-約僱宿舍管理員呂素貞	261,695		
	應付代收款		21,250,552	
	L14B02 114年度世界母語日活動經費	3,051		
	L14B06 114學年原住民潛優計劃	59,470		
	L1ZA01 教科書費	136,422		
	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	1,586		
	L1ZB02 學保費	16,808		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	23,800		
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	153,269		
L1ZZ08	計畫賸餘款待扣回	1,804,662		
L1ZZ09	冷氣儲值收入	18,728		
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		
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	150,836		
L1ZZ23	課後學生輔導、會考、學測加強所需設備及相關費用	412,869		
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	3,668		
L2ZZ03	普仁基金助學金	17,500		
L2ZZ04	獎助學金	4,000		
L2ZZ10	公保費	60,482		
L2ZZ20	健保費	225,238		
L2ZZ30	勞保費	70,502		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ50	退撫基金	172,095		
L2ZZ60	勞工退休準備金	58,802		
L2ZZ70	所得稅	9,500		
L2ZZZ0	(暫)註冊費	100		
L2ZZZG	(暫)其他待繳市庫款	52,366		
L2ZZZH	離職儲金	2,003		
L2ZZZJ	其他	55,614		
L3ZZ10	午餐費	2,571,927		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	2,555,158		
L5ZZ20	周華康獎助學	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	33,467		
L65101	115年度學校身心障礙業務助理	202,679		
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		
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	190,468		
L65503	中央廚房每校12萬維護費共19校	30,815		
L65803	辦理AI科技教育教師社群經費	100,000		
L65805	雙語社團計畫115年8至12月所需經費-	40,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	415,232		
	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		
	L74228 114學年度學習扶助學校開班計畫第1次撥付經費(	4,203		
	L74374 部分工時外籍英語教學助理計畫(ELTA計畫)	54,041		
	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	959,217		
	L75117 114學年度第2期(115年度)完全免試資源挹注計畫經費	3,119		
	L75123 撥付「115年1-7月六龜高中編制外人力計畫」經費	581,022		
	L75129 114-2學習扶助	84,950		
	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	75,372		
	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		
	L75802 補助本市六龜高中115年度網路基礎維運-資訊環境改善	155,000		
	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科技導入素養導向教學	20,000		
	L75814 115年度中小學數位學習實施計畫-三級學校115年6月鐘點費-教育部補助88%	9,850		
	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		
	R35Z58 履約保證金-115學年度學生交通車勞務採購-高雄汽車客運(股)公司116.9.1	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
R42203	保固保證金-「新建中央廚房統包工程」-璟澄營造有限公司117.1.15	840,000		
	應付退休及離職金	523,390	523,390	
	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	-9,452,041	-9,452,041	
	房屋及建築	147,733,631	147,733,631	
	累計折舊-房屋及建築	-43,297,401	-43,297,401	
	機械及設備	30,333,445	30,333,445	
	累計折舊-機械及設備	-25,350,802	-25,350,802	
	交通及運輸設備	8,619,146	8,619,146	
	累計折舊-交通及運輸設備	-6,188,699	-6,188,699	
	雜項設備	25,468,583	25,468,583	
	累計折舊-雜項設備	-18,160,693	-18,160,693	
	電腦軟體	49,820	49,820	

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 8 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						33,453,076
1.銀行存款－財政局					25,094,121	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					731,870	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,571,927	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,555,158	
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						33,453,076
1.銀行存款－財政局					25,094,121	
2.銀行存款－保管金專戶(六龜區農會0030316-0094056)					731,870	
3.銀行存款－午餐專戶(六龜區農會0030316-0065038)					2,571,927	
4.銀行存款－教育儲蓄專戶(六龜區農會0030316-0065043)					2,555,158	
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 8 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						523,390
1241 退休及離職準備金					523,390	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					261,695	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					261,695	
(二) 銀行對帳單結存金額					523,390	523,390
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（公提）0030321-0557310					261,695	
六龜區農會 約僱離職儲金專戶-（自提）0030321-0557470					261,695	

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：115/09/02 7:30:34

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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			91,232,162	67,091,669	0	24,140,493	
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0	24,140,493	
				1150804	I0 002303	067838		6,666	0	0	24,147,159	
				1150804	I0 002303	067879		2,002	0	0	24,149,161	
				1150804	I0 002303	068201		909	0	0	24,150,070	
				1150804	I0 002303	068242		273	0	0	24,150,343	
				1150805	A0 00123	132251		0	764,432	0	23,385,911	
				1150805	A0 00124	132252		0	1,041,814	0	22,344,097	
				1150805	I0 650019	068800		7,119,000	0	0	29,463,097	
				1150806	A0 00125	133231		0	369,316	0	29,093,781	
				1150807	I0 010033	069547		76,369	0	0	29,170,150	
				1150807	I0 990024	069579		148,100	0	0	29,318,250	
				1150807	I0 010031	069580		335,800	0	0	29,654,050	
				1150807	I0 002308	069655		863	0	0	29,654,913	
				1150807	I0 002308	069716		137	0	0	29,655,050	
				1150807	I0 990025	069761		10,020	0	0	29,665,070	
				1150807	I0 010032	069762		664	0	0	29,665,734	
				1150807	I0 990022	069768		563	0	0	29,666,297	
				1150807	I0 990023	069769		3,250	0	0	29,669,547	
				1150807	I0 010030	069770		5,600	0	0	29,675,147	
				1150811	A0 00126	136019		0	110,208	0	29,564,939	
				1150811	I0 990026	070654		9,940	0	0	29,574,879	
				1150812	I0 002403	070784		54,000	0	0	29,628,879	



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：115/09/02 7:30:34

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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
				1150812	I0	002403	070785	66,000	0	0	29,694,879
				1150813	I0	002421	071169	40,000	0	0	29,734,879
				1150825	A0	00128	143656	0	23,350	0	29,711,529
				1150827	A0	00127	146049	0	162,251	0	29,549,278
				1150827	A0	00129	146050	0	163,986	0	29,385,292
				1150827	A0	00130	146344	0	4,306,779	0	25,078,513
				1150827	I0	002517	073719	863	0	0	25,079,376
				1150827	I0	002517	073781	137	0	0	25,079,513
				1150827	I0	002546	073957	155,000	0	0	25,234,513
				1150828	A0	00132	147008	0	14,280	0	25,220,233
				1150828	C0	010004	004399	0	-8,930	0	25,229,163
				1150828	I0	990027	074378	1,100	0	0	25,230,263
				1150831	A0	00133	148173	0	136,142	0	25,094,121
					**	BALANCE		99,269,418	74,175,297	0	25,094,121
										1200118440101 教育發展基金	00 3 115



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/8/1~115/8/31

帳號： 6190303160094056

高雄市立六

報表產出日期：

115/09/02 07:35:06

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/05	現金	0000000	\$0	\$100	\$1002331	1 3 1 0 2 2 1
115/08/05	轉帳	1055550	\$337237	\$0	\$665094	
115/08/05	電匯	0000000	\$0	\$686621	\$1351715	高集六龜高中
115/08/05	轉帳	1055551	\$1035294	\$0	\$316421	
115/08/10	I C 轉	0063599	\$0	\$10000	\$326421	8 0 8
115/08/10	現金	1055552	\$10558	\$0	\$315863	
115/08/11	電匯	0000000	\$0	\$10558	\$326421	高集六龜高中
115/08/12	I C 轉	0022750	\$0	\$42100	\$368521	自行車社 0 1 3
115/08/24	定息	0000000	\$0	\$917	\$369438	
115/08/24	定息	0000000	\$0	\$917	\$370355	
115/08/27	現金	0000000	\$0	\$141	\$370496	自付勞保費
115/08/27	電匯	0000000	\$0	\$13398	\$383894	高集六龜高中
115/08/27	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$386394	普仁基金會
115/08/27	電匯	0000000	\$0	\$2500	\$388894	普仁基金會
115/08/27	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$390394	普仁基金會
115/08/28	I C 轉	0506500	\$0	\$266	\$390660	0 0 9
115/08/31	現金	1055553	\$136142	\$0	\$254518	
115/08/31	電匯	0000000	\$0	\$341210	\$595728	高集六龜高中
115/08/31	電匯	0000000	\$0	\$136142	\$731870	高集六龜高中



公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/8/1~115/8/31

帳號：

6190303160065038

高雄市立六

報表產出日期：

115/09/02 07:35:36

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/03	轉帳	0000000	\$0	\$112464	\$2330691	六龜國小
115/08/05	轉帳	0000000	\$0	\$1437	\$2332128	
115/08/06	轉帳	1054983	\$76369	\$0	\$2255759	
115/08/12	轉帳	0000000	\$0	\$113002	\$2368761	龍興午餐費
115/08/21	電匯	0000000	\$0	\$206466	\$2575227	廣興國小
115/08/31	現金	1054984	\$3300	\$0	\$2571927	



南農中心

六龜區農會

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 115/8/1~115/8/31

帳號： 6190303160065043 高雄市立六

報表產出日期： 115/09/02 07:35:21

交易日期

會計室簡雙全
主任摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

115/08/31

現金

0924463

\$7470

\$0

\$2555158



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

 設定常用功能

存款總額

\$8,358,955

新台幣

最後更新時間：115/09/02



- 公庫存款 70% \$5,858,955
- 公庫定期 30% \$2,500,000

公庫存款

公庫定期

公庫定期 6190303-38-070557210002 

\$500,000

明細

公庫定期 6190303-38-070557210003 

\$1,000,000

明細

公庫定期 6190303-38-070557210004 

\$1,000,000

明細

會計室簡雙全主

南農中心

六龜區農會

存摺交易明細查詢報表

起訖日： 115/8/1~115/8/31

帳號： 6190303210557310 高雄市立六

報表產出日期： 115/09/02 07:36:07

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/05	轉帳	0000000		\$0	\$2003	\$261695 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： 115/8/1~115/8/31

帳號： 6190303210557470 高雄市立六

報表產出日期： 115/09/02 07:36:31

交易日期	會計室簡雙全摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
115/08/05	轉帳	0000000	\$0	\$2003	\$261695	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	115/08/01	查詢迄止日期	115/08/31	
交易日期 交易時間	摘要	沖銷 記號	提款金額	存款金額
結存金額				
備註				
附言				
查無資料！				

確認列印

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立六龜高中教育發展基金

製表日期：115/09/01

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08月01日起至115年08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	1,926,305	0	0	0	0	25,085	14	1,901,220
	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	97,287,665	0	0	0	0	204,448	7	97,083,217
		平方公尺		0.00		0.00			11,125.63	
	宿舍	棟	6,654,925	0	0	0	0	20,908	3	6,634,017
		平方公尺		0.00		0.00			2,092.52	
	其它	個	722,140	0	0	0	0	3,144	4	718,996
		平方公尺		0.00		0.00			101.28	
	小計	數量	104,664,730	0	0	0	0	228,500	14	104,436,230
		平方公尺		0.00		0.00			13,319.43	
	電腦設備	台	785	3,211,918	0	0	0	158,691	785	3,053,227
	其它	件	287	1,977,799	0	0	0	48,383	287	1,929,416
機械及設備	小計		1,072	5,189,717	0	0	0	207,074	1,072	4,982,643
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	866,578	0	0	0	9,625	2	856,953
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	105	1,612,124	0	0	0	38,630	105	1,573,494
	小計		107	2,478,702	0	0	0	48,255	107	2,430,447
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	713	4,144,972	0	0	0	124,863	713	4,020,109
	小計		9,553	7,432,753	0	0	0	124,863	9,553	7,307,890
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		10,779	239,990,484	0	0	0	0	633,777	10,779	239,356,707

製表

幹事陳怡玲

0902
08-9

覆核

出納組長陳淑卿

財產經管人員

幹事陳怡玲

0902
08-9

主辦事務人員

會計主任吳郁銘

主辦會計人員

會計室主任簡雙全

機關首長

高雄市立六龜高級中學校長楊茂青

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部分，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08月

製表日期：115/08/28

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	9,452,041	1,787,688
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	35,963,581
	宿 舍	12,770,333	127,703	12,642,630	20,908	0	20,908	6,136,316
	其 他	1,916,500	19,165	1,897,335	3,144	0	3,144	1,197,504
	小 計	147,733,631	1,477,336	146,256,295	228,500	0	228,500	43,297,401
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	20,792,876	207,988	20,584,888	158,691	0	158,691	17,739,649
	其 他	9,540,569	95,410	9,445,159	48,383	0	48,383	7,611,153
	小 計	30,333,445	303,398	30,030,047	207,074	0	207,074	25,350,802
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	1,098,735
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	6,663,458	66,638	6,596,820	38,630	0	38,630	5,089,964
	小 計	8,619,146	86,195	8,532,951	48,255	0	48,255	6,188,699
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	124,863	0	124,863	18,160,693
	小 計	25,468,583	221,828	21,958,974	124,863	0	124,863	18,160,693
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	633,777	0	633,777	102,449,636	115,568,360

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事陳怡玲

出納組長陳淑卿

幹事陳怡玲

教師兼任總務主任吳郁銘

會計室主任簡雙全

高雄市立六龜高級中學校長楊茂青

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08月01日起至115年08月31日止

製表日期：115/09/01

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	核定機關日期文號	
本	期	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事陳怡玲
0830

出納組長陳淑卿

幹事陳怡玲
0830

教師兼任
總務主任吳郁銘
0830

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8月份

製表日期：115/8/24

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	53,506					3,686	1,944,608	62	49,820
應用系統 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
套裝軟體 小計			套	62	53,506			-		3,686	1,906,372	62	49,820
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	9,728						1,948	62,336	1	7,780
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	26,102						1,738	38,236	1	24,364
授權軟體(雲端服務) 小計				-		-	-	-				-	
其 他 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

幹事 **陳怡玲**
09/18

覆核

出納 **陳淑卿**
組長

主辦軟體管理人員

幹事 **陳怡玲**
09/18

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校長 **楊茂青**