

55345

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立忠孝國民中學

中華民國105會計年度

中華民國105年11月份

會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 許淑娥

機關長官

高雄市立忠孝國民中學 黃微雅

政事型基金適用 (高雄市教育發展基金 高雄市立忠孝國民中學)

105年11月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12月1日

承辦人員：

許淑娥

主辦會計：

許淑娥

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	應檢送之報表是否齊全，其中包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、平衡表、基金來源明細表、基金用途明細表、平衡表各科目明細表、主要業務計畫執行明細表、固定項目明細表、購建固定資產及長期投資執行情形明細表、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減月報表、財產分類量值統計月報表、資本支出預算調整表等(視各基金會會計制度規定增減編報)。	V	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科目名稱、編號是否依「高雄市政府政事型特種基金預算科目及其編號參考表」規定表達並填列至三級科目。 2. 各科目本月份發生數欄之預算數與各期收支估計表之當月份預算分配數有否相符。(若購建資產計畫於年度中有奉准先行辦理數未及列入收支估計表分配者應於會計系統修正) 3. 「本年度截至本月份累計數-實際數」欄之期初基金餘額=上年度決算書平衡表之累積餘額。 4. 各科目之本年度截至本月份累計數(實際數及預算數欄)=截至上月份止累計數+本月份發生數。	V	
參	平衡表	1. 科目名稱、編號是否依「高雄市政府政事型特種基金預算科目及其編號參考表」規定表達並填列至四級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+基金餘額合計數。 3. 基金餘額項下之累積餘額=基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數」欄之期初基金餘額。 4. 基金餘額項下之本期賸餘(短絀)=基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數」欄之本期賸餘(短絀)。 5. 有無於表格下方揭露信託代理與保證資產及負債金額。	V	
肆	基金來源明細表	1. 各科目本月份及截至本月底累計金額與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金來源科目金額是否相符。 2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。	V	
伍	基金用途明細表	1. 各科目本月份及截至本月底累計金額與基金來源、用途及餘絀表各相對應之基金用途科目金額是否相符。 2. 實際數與預算分配數差異超過10%是否敘明差異原因。	V	
陸	平衡表各科目明細表	1. 各科目明細表合計金額與平衡表各該科目金額是否相符。 2. 各科目明細金額是否均為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目摘要是否註記收回或退還日期。(上期結轉部分是否逐項列示並註記收回或退還日期)	V	
柒	主要業務計畫執行明細表	金額欄之合計數與基金用途明細表各相對應科目金額是否相符。	V	
捌	固定項目明細表、購建固定資產及長期投資執行情形明細表	1. 固定項目明細表本月增加(減少)欄金額與財產增減月報表本期增加(減少)欄金額是否相符。 2. 固定項目明細表各欄金額是否與財產分類量值統計月報表金額相符。 3. 固定項目明細表增減情形與一般建築及設備明細表本月份實際數差異原因是否說明。(例如撥入(出)與捐贈數、變賣報廢數及應付代收款執行數等原因) 4. 購建固定資產及長期投資執行情形明細表各科目實際執行數差異超過10%是否敘明差異或落後原因及改進措施。	V	
玖	銀行存款差額解釋表	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)是否皆有編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與平衡表銀行存款科目金額相符。 3. 銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 4. 帳面結存與銀行結存有差異時，是否作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 5. 差額解釋表中未兌現支票有否揭露支票編號、日期、金額。	V	
拾	其他	其他配合會計報告檢核，應請另行檢討改進事項： 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) 3. 報表格式、名稱、日期是否正確。	V	預付費用到期者，業務單位現正積極辦理沖銷等事宜。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市教育發展基金
高雄市立忠孝國民中學
目 次

中華民國105年度11月份

基金來源、用途及餘絀表	1~2
平衡表	3
基金來源明細表	4
教學研究及訓輔支出明細表	5~8
其他教學及活動支出明細表	9
一般建築及設備明細表	10
行政管理明細表	11~12
銀行存款明細表	13
零用及週轉金明細表	14
預付費用明細表	15
應付代收款明細表	16~18
預收收入明細表	19
存入保證金明細表	20~21
累積餘額明細表	22
主要業務計畫執行明細表	23

高雄市教育發展基金
高雄市立忠孝國民中學
目 次

中華民國105年度11月份

固定項目明細表	24
購建固定資產及長期投資執行情形明細表	25
銀行存款差額解釋表	26
庫款支付對帳單	27~29
銀行對帳單	30~35
財產增減月報表	36
財產分類量值統計月報表	37

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編 號	名 稱	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	合 計	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (-)	
								金 額	%			金 額	%
40-49	基金來源	-	59,603,000	-	59,603,000	4,026,028	4,025,000	1,028	0.03	59,265,200	58,641,000	624,200	1.06
450	財產收入	-	401,000	-	401,000	480	-	480	-	385,585	351,000	34,585	9.85
4503	資產使用及權利金收入	-	400,000	-	400,000	480	-	480	-	385,508	350,000	35,508	10.15
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	77	1,000	-923	92.30
460	政府撥入收入	-	58,242,000	-	58,242,000	3,943,521	3,955,000	-11,479	0.29	57,610,956	57,330,000	280,956	0.49
4602	市庫撥款收入	-	58,242,000	-	58,242,000	3,943,521	3,955,000	-11,479	0.29	57,318,521	57,330,000	-11,479	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	292,435	-	292,435	-
490	其他收入	-	960,000	-	960,000	82,027	70,000	12,027	17.18	1,268,659	960,000	308,659	32.15
4909	雜項收入	-	960,000	-	960,000	82,027	70,000	12,027	17.18	1,268,659	960,000	308,659	32.15
50-59	基金用途	1,648,886	59,848,000	496,868	61,993,754	5,589,120	4,116,000	1,473,120	35.79	54,601,079	60,877,754	-6,276,675	10.31
530	教學支出	-	47,983,000	-	47,983,000	3,286,989	3,327,000	-40,011	1.20	43,198,641	47,299,000	-4,100,359	8.67
5301	教學研究及訓輔支出	-	46,622,000	-	46,622,000	3,156,638	3,194,000	-37,364	1.17	42,412,855	46,142,000	-3,729,145	8.08
	其他	-	46,622,000	-	46,622,000	3,156,636	3,194,000	-37,364	1.17	42,412,855	46,142,000	-3,729,145	8.08
5305	其他教學及活動支出	-	1,361,000	-	1,361,000	130,353	133,000	-2,647	1.99	785,786	1,157,000	-371,214	32.08
	其他	-	1,361,000	-	1,361,000	130,353	133,000	-2,647	1.99	785,786	1,157,000	-371,214	32.08
580	購建資產計畫	1,648,886	630,000	496,868	2,775,754	1,669,109	28,000	1,641,109	5,861.10	2,731,581	2,775,754	-44,173	1.59
5801	一般建築及設備	1,648,886	630,000	496,868	2,775,754	1,669,109	28,000	1,641,109	5,861.10	2,731,581	2,775,754	-44,173	1.59
	購建固定資產	1,648,886	630,000	496,868	2,775,754	1,669,109	28,000	1,641,109	5,861.10	2,731,581	2,775,754	-44,173	1.59
590	一般行政	-	11,235,000	-	11,235,000	633,022	761,000	-127,978	16.82	8,670,857	10,803,000	-2,132,143	19.74
5901	行政管理	-	11,235,000	-	11,235,000	633,022	761,000	-127,978	16.82	8,670,857	10,803,000	-2,132,143	19.74
	其他	-	11,235,000	-	11,235,000	633,022	761,000	-127,978	16.82	8,670,857	10,803,000	-2,132,143	19.74
60	本期賸餘(短絀-)	-1,648,886	-245,000	-496,868	-2,390,754	-1,563,092	-91,000	-1,472,092	1,617.68	4,664,121	-2,236,754	6,900,875	308.52
71	期初基金餘額	-	1,025,000	-	1,025,000					3,073,044	1,025,000	2,048,044	199.81

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 基金來源、用途及餘絀表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目		本 年 度 可 用 預 算 數				本 月 份 發 生 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
編號	名 稱	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	合 計	實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
								金額	%			金額	%
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-1,648,886	780,000	-496,868	-1,365,754					7,737,165	-1,211,754	8,948,919	738.51

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 平衡表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

資 產		金 額	%	負債及基金餘額		金 額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	14,101,472	100.00	2	負債	6,364,307	45.13
11	流動資產	14,101,472	100.00	21	流動負債	6,019,931	42.69
111	現金	13,631,564	96.67	212	應付款項	6,018,261	42.68
1112	銀行存款	13,551,564	96.10	2123	應付代收款	6,018,261	42.68
1113	零用及週轉金	80,000	0.57	213	預收款項	1,670	0.01
115	預付款項	469,908	3.33	2133	預收收入	1,670	0.01
1154	預付費用	469,908	3.33	22	其他負債	344,376	2.44
				221	雜項負債	344,376	2.44
				2211	存入保證金	344,376	2.44
				3	基金餘額	7,737,165	54.87
				31	基金餘額	7,737,165	54.87
				311	基金餘額	7,737,165	54.87
				3111	累積餘額	3,073,044	21.79
				3112	本期賸餘	4,664,121	33.08
	合 計	14,101,472	-		合 計	14,101,472	-

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 基金來源明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
40-49	基金來源	59,603,000	4,025,000	58,641,000	4,026,028	59,265,200	624,200	1.06
450	財產收入	401,000	-	351,000	480	385,585	34,585	9.85
4503	資產使用及權利金收入	400,000	-	350,000	480	385,508	35,508	10.15
4504	利息收入	1,000	-	1,000	-	77	-923	92.30
460	政府撥入收入	58,242,000	3,955,000	57,330,000	3,943,521	57,610,956	280,956	0.49
4602	市庫撥款收入	58,242,000	3,955,000	57,330,000	3,943,521	57,318,521	-11,479	0.02
4609	政府其他撥入收入	-	-	-	-	292,435	292,435	-
490	其他收入	960,000	70,000	960,000	82,027	1,268,659	308,659	32.15
4909	雜項收入	960,000	70,000	960,000	82,027	1,268,659	308,659	32.15
	合 計	59,603,000	4,025,000	58,641,000	4,026,028	59,265,200	624,200	1.06

備註：1. 場地使用較預期增加致超收。2. 銀行利率較預期偏低致短收。3. 局補助補辦預算28,000元、局補助併決算12,121元、收回減班經費51,600元。4. 教育部補助補辦預算292,435元。5. 廠商違約繳入罰款405,885元致超收。

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53011	用人費用	44,128,000	3,075,000	43,831,000	2,988,636	40,799,780	-3,031,220	6.92
530111	正式員額薪資	28,227,000	2,377,000	28,227,000	2,317,242	28,090,231	-136,769	0.48
5301113	職員薪金	28,227,000	2,377,000	28,227,000	2,317,242	28,090,231	-136,769	0.48
530112	聘僱及兼職人員薪資	4,057,000	339,000	4,057,000	242,621	2,966,134	-1,090,866	26.89
5301124	兼職人員酬金	4,057,000	339,000	4,057,000	242,621	2,966,134	-1,090,866	26.89
530113	超時工作報酬	503,000	-	503,000	-	398,514	-104,486	20.77
530113K	不休假加班費	503,000	-	503,000	-	398,514	-104,486	20.77
530115	獎金	7,557,000	-	7,557,000	176,870	6,870,369	-686,631	9.09
5301152	考核(績)獎金	3,647,000	-	3,647,000	176,870	3,313,440	-333,560	9.15
5301153	年終獎金	3,910,000	-	3,910,000	-	3,556,929	-353,071	9.03
530118	福利費	3,784,000	359,000	3,487,000	251,903	2,474,532	-1,012,468	29.04
5301181	分擔員工保險費	3,542,000	295,000	3,245,000	219,702	2,226,338	-1,018,662	31.39
5301183	傷病醫藥費	18,000	-	18,000	7,900	18,400	400	2.22
5301189	其他福利費	224,000	64,000	224,000	24,301	229,794	5,794	2.59
53012	服務費用	1,775,000	91,000	1,647,000	131,390	1,192,599	-454,401	27.59
530121	水電費	605,000	-	605,000	29,723	285,843	-319,157	52.75
5301212	工作場所電費	505,000	-	505,000	21,374	241,944	-263,056	52.09
5301214	工作場所水費	100,000	-	100,000	8,349	43,899	-56,101	56.10
530122	郵電費	139,000	10,000	135,000	5,697	90,296	-44,704	33.11
5301221	郵費	9,000	-	9,000	-	7,302	-1,698	18.87

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301222	電話費	100,000	10,000	96,000	5,697	52,194	-43,806	45.63
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,800	800	2.67
530123	旅運費	189,000	12,000	130,000	54,385	183,346	53,346	41.04
5301231	國內旅費	15,000	-	10,000	5,686	14,311	4,311	43.11
5301235	貨物運費	144,000	12,000	120,000	16,000	112,000	-8,000	6.67
5301239	其他旅運費	30,000	-	-	32,699	57,035	57,035	-
530124	印刷裝訂與廣告費	33,000	-	33,000	-	19,460	-13,540	41.03
5301241	印刷及裝訂費	33,000	-	33,000	-	19,460	-13,540	41.03
530125	修理保養及保固費	747,000	64,000	692,000	38,410	549,897	-142,103	20.54
5301252	一般房屋修護費	478,000	40,000	440,000	19,300	424,258	-15,742	3.58
5301255	機械及設備修護費	90,000	8,000	88,000	-	15,000	-73,000	82.95
5301256	交通及運輸設備修護費	59,000	6,000	54,000	6,750	39,050	-14,950	27.69
5301257	雜項設備修護費	120,000	10,000	110,000	12,360	71,589	-38,411	34.92
530126	保險費	13,000	-	13,000	-	10,778	-2,222	17.09
5301264	交通及運輸設備保險費	11,000	-	11,000	-	8,762	-2,238	20.35
5301269	其他保險費	2,000	-	2,000	-	2,016	16	0.80
530128	專業服務費	49,000	5,000	39,000	3,175	52,979	13,979	35.84
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	15,000	-	10,000	-	16,574	6,574	65.74
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	-	11,000	-	10,700	-300	2.73

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5301287	委託考選訓練費	6,000	-	3,000	-	4,230	1,230	41.00
5301288	電子計算機軟體服務費	15,000	5,000	15,000	3,175	21,475	6,475	43.17
53013	材料及用品費	287,000	16,000	262,000	32,791	229,132	-32,868	12.55
530131	使用材料費	12,000	-	10,000	-	11,480	1,480	14.80
5301314	油脂	12,000	-	10,000	-	11,480	1,480	14.80
530132	用品消耗	275,000	16,000	252,000	32,791	217,652	-34,348	13.63
5301321	辦公(事務)用品	97,000	8,000	88,000	2,248	29,726	-58,274	66.22
5301322	報章雜誌	20,000	-	14,000	1,350	14,400	400	2.86
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	20,000	-	20,000	13,839	57,443	37,443	187.22
5301324	化學藥劑與實驗用品	20,000	-	20,000	288	12,242	-7,758	38.79
5301328	醫療用品	28,000	-	28,000	-	4,445	-23,555	84.13
530132K	物品	90,000	8,000	82,000	15,066	99,396	17,396	21.21
53014	租金、償債與利息	90,000	7,000	75,000	3,819	54,678	-20,322	27.10
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	10,000	-	8,000	-2,000	20.00
5301442	車租	10,000	-	10,000	-	8,000	-2,000	20.00
530145	雜項設備租金	80,000	7,000	65,000	3,819	46,678	-18,322	28.19
5301451	雜項設備租金	80,000	7,000	65,000	3,819	46,678	-18,322	28.19
53016	稅捐及規費(強制費)	13,000	-	13,000	-	31,109	18,109	139.30
530165	消費與行為稅	6,000	-	6,000	-	19,375	13,375	222.92
5301659	使用牌照稅	6,000	-	6,000	-	19,375	13,375	222.92

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 教學研究及訓輔支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
530168	規費	7,000	-	7,000	-	11,734	4,734	67.63
5301683	汽車燃料使用費	7,000	-	7,000	-	11,734	4,734	67.63
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	219,000	5,000	219,000	-	70,674	-148,326	67.73
530171	會費	5,000	-	5,000	-	3,350	-1,650	33.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	3,350	-1,650	33.00
530174	補貼與獎勵	20,000	5,000	20,000	-	18,745	-1,255	6.28
5301742	獎勵費用	20,000	5,000	20,000	-	18,745	-1,255	6.28
530175	競賽及交流活動費	194,000	-	194,000	-	48,579	-145,421	74.96
5301751	技能競賽	194,000	-	194,000	-	48,579	-145,421	74.96
53019	其他	110,000	-	95,000	-	34,883	-60,117	63.28
530192	其他費用	110,000	-	95,000	-	34,883	-60,117	63.28
5301929	其他	110,000	-	95,000	-	34,883	-60,117	63.28
	合 計	46,622,000	3,194,000	46,142,000	3,156,636	42,412,855	-3,729,145	8.08

備註：主要係因「用人費用」預算數提前分配以致節餘，且尚有採購卡及零用金支付之款項未及結報

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 其他教學及活動支出明細表
 中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
53052	服務費用	1,270,000	113,000	1,077,000	106,236	749,169	-327,831	30.44
530521	水電費	50,000	-	-	3,901	25,966	25,966	-
5305212	工作場所電費	50,000	-	-	1,334	12,975	12,975	-
5305214	工作場所水費	-	-	-	2,567	12,991	12,991	-
530524	印刷裝訂與廣告費	-	-	-	510	1,042	1,042	-
5305241	印刷及裝訂費	-	-	-	510	1,042	1,042	-
530525	修理保養及保固費	300,000	30,000	300,000	63,425	250,561	-49,439	16.48
5305252	一般房屋修護費	250,000	10,000	250,000	63,425	241,120	-8,880	3.55
5305257	雜項設備修護費	50,000	20,000	50,000	-	9,441	-40,559	81.12
530528	專業服務費	920,000	83,000	777,000	38,400	471,600	-305,400	39.31
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	910,000	83,000	767,000	38,400	466,000	-301,000	39.24
530528A	試務甄選費	10,000	-	10,000	-	5,600	-4,400	44.00
53053	材料及用品費	91,000	20,000	80,000	24,117	36,617	-43,383	54.23
530532	用品消耗	91,000	20,000	80,000	24,117	36,617	-43,383	54.23
5305321	辦公(事務)用品	51,000	20,000	40,000	12,917	16,417	-23,583	58.96
530532K	物品	40,000	-	40,000	11,200	20,200	-19,800	49.50
	合 計	1,361,000	133,000	1,157,000	130,353	785,786	-371,214	32.08

備註：收支併列科目，且尚有課後輔導鐘點費之款項未及結報。

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 一般建築及設備明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科 目		可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
編號	名 稱		本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
58015	購建固定、無形資產及非理財目的之長期投資	2,775,754	28,000	2,775,754	1,669,109	2,731,581	-44,173	1.59
580151	購置固定資產	2,775,754	28,000	2,775,754	1,669,109	2,731,581	-44,173	1.59
5801513	擴充改良房屋建築及設備	2,033,886	-	2,033,886	1,641,109	1,990,753	-43,133	2.12
5801514	購置機械及設備	258,907	-	258,907	-	257,867	-1,040	0.40
5801515	購置交通及運輸設備	127,083	-	127,083	-	127,083	-	-
5801516	購置雜項設備	355,878	28,000	355,878	28,000	355,878	-	-
	合 計	2,775,754	28,000	2,775,754	1,669,109	2,731,581	-44,173	1.59

備註：1. 以前年度保留數執行完畢結餘款2,786元。2. 本年度法定預算數及奉准先行辦理數執行完畢-擴充改良房屋建築及設備結餘款40,347元、購置機械及設備結餘款1,040元。

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科目名稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
59011	用人費用	10,614,000	709,000	10,279,000	567,329	8,196,386	-2,082,614	20.26
590111	正式員額薪資	7,395,000	629,000	7,395,000	498,700	5,754,528	-1,640,472	22.18
5901113	職員薪金	6,623,000	562,000	6,623,000	465,340	5,354,208	-1,268,792	19.16
5901114	工員工資	772,000	67,000	772,000	33,360	400,320	-371,680	48.15
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	5,000	25,000	12,250	30,517	5,517	22.07
5901122	約僱職員薪金	30,000	5,000	25,000	12,250	30,517	5,517	22.07
590113	超時工作報酬	298,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	298,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,734,000	-	1,734,000	-	1,586,466	-147,534	8.51
5901152	考核(績)獎金	894,000	-	894,000	-	798,860	-95,140	10.64
5901153	年終獎金	840,000	-	840,000	-	787,606	-52,394	6.24
590118	福利費	1,156,000	75,000	1,124,000	56,370	824,794	-299,206	26.62
5901181	分擔員工保險費	708,000	59,000	708,000	43,840	436,114	-271,886	38.40
5901189	其他福利費	448,000	16,000	416,000	12,530	388,680	-27,320	6.57
590119	提繳費	1,000	-	1,000	9	81	-919	91.90
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	9	81	-919	91.90
59012	服務費用	590,000	48,000	495,000	56,533	456,728	-38,272	7.73
590123	旅運費	3,000	-	3,000	1,475	1,675	-1,325	44.17
5901231	國內旅費	3,000	-	3,000	1,475	1,675	-1,325	44.17
590125	修理保養及保固費	10,000	-	8,000	1,575	1,575	-6,425	80.31

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 行政管理明細表

中華民國105年01月01日至11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

編號	科 目 名 稱	可用預算數	預算分配數		實際數		超出(或低於-)預算數	
			本月份	截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	金額	%
5901255	機械及設備修護費	10,000	-	8,000	1,575	1,575	-6,425	80.31
590128	專業服務費	532,000	44,000	443,000	38,124	416,824	-26,176	5.91
5901287	委託考選訓練費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901289	保警及保全費用	529,000	44,000	440,000	38,124	416,824	-23,176	5.27
590129	公共關係費	45,000	4,000	41,000	15,359	36,654	-4,346	10.60
5901291	公共關係費	45,000	4,000	41,000	15,359	36,654	-4,346	10.60
59013	材料及用品費	30,000	4,000	28,000	9,160	16,743	-11,257	40.20
590131	使用材料費	5,000	-	5,000	200	3,341	-1,659	33.18
5901314	油脂	5,000	-	5,000	200	3,341	-1,659	33.18
590132	用品消耗	25,000	4,000	23,000	8,960	13,402	-9,598	41.73
5901321	辦公(事務)用品	10,000	2,000	10,000	7,460	11,902	1,902	19.02
590132K	物品	15,000	2,000	13,000	1,500	1,500	-11,500	88.46
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
	合 計	11,235,000	761,000	10,803,000	633,022	8,670,857	-2,132,143	19.74

備註：主要係因控管組長1名未進用，工友1名未補實，以致用人費用節餘，且尚有保全服務費及零用金支付之款項未及結報。

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 銀行存款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		13,551,564
100 財政局	11,687,438	
200 保管金專戶#200103085267	561,315	
300 營養午餐專戶#200103054132	948,821	
500 教育儲蓄戶#200103054140	310,617	
700 註冊專戶#025038002308	43,373	
合 計		13,551,564

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 零用及週轉金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1113 零用及週轉金	80,000	80,000
合 計		80,000

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 預付費用明細表

中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		469,908
105/09/09 付暑假期間補救教學課程授課鐘點費（預定轉正日期105.12.10）	72,000	
105/09/22 付陳葵螢-專任輔導教師105年10月份薪資（預定轉正日期105.12.31）	61,715	
105/10/18 付吳佳真-借支2016年傳福盃全國青少棒錦標賽經費（預定轉正日期105.11.25）	62,188	
105/10/18 付吳佳真-借支2016年竹塹盃全國青少棒錦標賽經費（預定轉正日期105.11.28）	82,860	
105/10/25 付陳葵螢-專任輔導教師104學年度考績獎金（預定轉正日期105.12.31）	62,715	
105/10/25 付陳葵螢-專任輔導教師105年11月份薪資暨晉級差額（預定轉正日期105.12.31）	65,715	
105/11/21 付陳葵螢-專任輔導教師105年12月份薪資（預定轉正日期105.12.31）	62,715	
合 計		469,908

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		6,018,261
006 推動教育優先區計畫	23,040	
015 增置國中小專任輔導教師人力	36,156	
017 精進教學品質計畫	2,200	
018 補救教學方案經費	42,600	
030 深耕基層棒球扎根工作培訓	138,073	
101 長興化工捐助棒球隊經費	465,264	
102 棒球聯盟補助棒球隊經費	299,877	
111 辦理代管學校預定地維護經費	161,974	
112 偏遠小型學校增置教師經費	372,935	
114 運動競賽績效獎勵金	9,694	
115 產業工會借調教師減授鐘點費	56,569	
116 課稅配套措施經費	362,200	
117 購置科學實驗耗材經費	20,000	
141 友善校園學生事務與輔導工作經費	7,510	
160 員生社捐助清寒助學金及校務行政公共設備	780,290	
162 仁愛基金	331,363	
163 各界捐助校務發展	22,267	

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
170 補校課稅配套導師費	6,000	
171 補校教科書費	1,368	
180 家長會費	24,800	
181 教科書費	79,304	
182 平安保險費	43,732	
183 畢業紀念冊	4,660	
184 校外教學	10,824	
190 資源回收款	21,111	
191 水電	278,192	
192 桌椅維修	12,960	
193 電腦維護費	212,223	
194 班級費	17,746	
196 輔導費	309,203	
201 公保費	48,778	
202 勞保費	31,238	
203 公健保費	205,686	
204 勞健保費	11,971	
205 退撫基金	133,069	

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 應付代收款明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 勞退準備金	28,193	
207 代扣所得稅	50,219	
208 法院扣款	11,120	
210 喪亡互助金	350	
211 薪資代扣午餐費	34,515	
212 二代健保費	76	
242 技藝教育班薦輔費	6,100	
301 營養午餐費	948,821	
501 教育儲蓄戶	310,617	
701 註冊專戶	43,373	
合 計		6,018,261

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 預收收入明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2133 預收收入 105/11/09收106.1.1-106.7.31使用體育館之場地費用-高雄市體育會柔道委員會(預定轉正日期106.1.31)	1,670	1,670
合 計		1,670

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 存入保證金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		344,376
001 保固金		275,767
105/01/29 收全絃企業104年度充實體育器材設備保固金 106. 3. 31	9,750	
105/03/02 收唯騰科技校園網路多媒體電視廣播管理系統建置 保固保證金106. 3. 31	43,160	
105/03/11 收青暉營造103年度高雄市政府頂庄棒球場整建工程 保固保證金106. 3. 8	173,400	
105/06/22 收特力宅室內裝修105年視聽教室整修工程保固保證 金106. 8. 31	4,534	
105/11/14 收運動團隊宿舍及體育館消防設備改善工程採購案 保固金-青暉營造有限公司(預定退還日期 106. 11. 24)	44,923	
002 履約保證金		50,609
104/12/18 收健佑企業105年午餐運輸服務勞務採購履約保證金 106. 1. 31(上期結轉)	14,400	
104/12/18 大鵬商行設置面紙販賣機租金保證金106. 1. 31(上期 結轉)	1,000	
105/06/22 收龍群保全105年校園事務性工作勞務採購履約保證 金106. 2. 28	15,910	
105/08/19 收黃琛租借體育館保證金106. 01. 31	5,000	
105/11/30 收106年度營養午餐運輸服務採購案履約保證金-佳	14,299	

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 存入保證金明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
安食品商行 (預定退還日期107.1.31)		
005 場地保證金		18,000
105/10/25 收使用頂庄球場之場地保證金-許元鴻 (預定退還日期106.1.25)	2,000	
105/11/04 收使用校舍租賃保證押租金-高雄市教育產業工會 (預定退還日期107.1.31)	4,000	
105/11/04 收使用校舍租賃保證押租金-社團法人高雄市鳳山教育文化促進會 (預定退還日期107.1.31)	12,000	
合 計		344,376

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 累積餘額明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	3,073,044	3,073,044
合 計		3,073,044

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%
927010 教學研究及訓輔	學生人數	本月數	293	337	86.94	3,156,636	3,194,000	-1.17
		累計數	293	337	86.94	42,412,855	46,142,000	-8.08
合 計		本月數	293	337	86.94	3,156,636	3,194,000	-1.17
		累計數	293	337	86.94	42,412,855	46,142,000	-8.08

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 固定項目明細表
 中華民國105年11月30日

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

項 目	月 初 餘 額	本 月 增 加 數	本 月 減 少 數	月 底 餘 額	說 明
915 資產	1,124,850,891	2,114,800	4,991	1,126,960,700	
9151 土地	974,077,600	-	-	974,077,600	
9152 土地改良物	5,954,273	-	-	5,954,273	
9153 房屋及建築	118,826,422	1,646,100	-	120,472,522	以前年度保留款改善棒球隊宿舍及體育館消防設備工程採購案增值1,646,100元(含購建中金額轉入數4,991元)。
9154 機械及設備	4,682,534	440,700	-	5,123,234	教育局撥入教學電腦30台計440,700元。
9155 交通及運輸設備	2,696,853	-	-	2,696,853	
9156 雜項設備	18,608,218	28,000	-	18,636,218	局補助補辦預算購置頂庄球場飲水機1座計28,000元
9157 購建中固定資產	4,991	-	4,991	-	
003 房屋及建築	4,991	-	4,991	-	工程業已完工，原列購建中金額4,991元轉出。

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 購建固定資產及長期投資執行情形明細表
 中華民國105年度11月份

列印日期：105/12/01

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 計 分 配 預 算 數	執行情形						結 餘 款	差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施 (備註)	
	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 轉 入 (轉 出) 數	合 計		實際執行數				比較增減(-)					保 留 數
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
非計畫型	1,648,886	630,000	496,868	-	2,775,754	2,775,754	2,731,581	-	2,731,581	98.41	-44,173	1.59	-	44,173		
擴充改良房屋建築及設備	1,648,886	385,000	-	-	2,033,886	2,033,886	1,990,753	-	1,990,753	97.88	-43,133	2.12	-	43,133		
購置機械及設備	-	245,000	13,907	-	258,907	258,907	257,867	-	257,867	99.60	-1,040	0.40	-	1,040		
購置交通及運輸設備	-	-	127,083	-	127,083	127,083	127,083	-	127,083	100.00	-	-	-	-		
購置雜項設備	-	-	355,878	-	355,878	355,878	355,878	-	355,878	100.00	-	-	-	-		
總計	1,648,886	630,000	496,868	-	2,775,754	2,775,754	2,731,581	-	2,731,581	98.41	-44,173	1.59	-	44,173		