

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106會計年度
中華民國106年01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 校長 黃微雅

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106年度01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
應付工程款明細表	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106年度01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	27~28
銀行對帳單	29~34
財產增減月報表	35~36
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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	-	53,075,000	-	53,075,000	13,131,924	12,969,000	162,924	1.26	13,131,924	12,969,000	162,924	1.26
450	財產收入	-	401,000	-	401,000	152,349	-	152,349	-	152,349	-	152,349	-
4503	資產使用及權利金收入	-	400,000	-	400,000	152,349	-	152,349	-	152,349	-	152,349	-
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	51,703,000	-	51,703,000	12,846,000	12,846,000	-	-	12,846,000	12,846,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	51,703,000	-	51,703,000	12,846,000	12,846,000	-	-	12,846,000	12,846,000	-	-
490	其他收入	-	971,000	-	971,000	133,575	123,000	10,575	8.60	133,575	123,000	10,575	8.60
4909	雜項收入	-	971,000	-	971,000	133,575	123,000	10,575	8.60	133,575	123,000	10,575	8.60
50-59	基金用途	523,319	53,450,000	-	53,973,319	10,517,217	12,969,000	-2,451,783	18.90	10,517,217	12,969,000	-2,451,783	18.90
530	教學支出	-	42,500,000	-	42,500,000	8,793,208	10,394,000	-1,600,792	15.40	8,793,208	10,394,000	-1,600,792	15.40
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,128,000	-	41,128,000	8,771,608	10,271,000	-1,499,392	14.60	8,771,608	10,271,000	-1,499,392	14.60
	其他	-	41,128,000	-	41,128,000	8,771,608	10,271,000	-1,499,392	14.60	8,771,608	10,271,000	-1,499,392	14.60
5305	其他教學及活動支出	-	1,372,000	-	1,372,000	21,600	123,000	-101,400	82.44	21,600	123,000	-101,400	82.44
	其他	-	1,372,000	-	1,372,000	21,600	123,000	-101,400	82.44	21,600	123,000	-101,400	82.44
580	購建資產計畫	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	一般建築及設備	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	-	-	-	-
	購建固定資產	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	-	-	-	-
590	一般行政	-	10,147,000	-	10,147,000	1,724,009	2,575,000	-850,991	33.05	1,724,009	2,575,000	-850,991	33.05
5901	行政管理	-	10,147,000	-	10,147,000	1,724,009	2,575,000	-850,991	33.05	1,724,009	2,575,000	-850,991	33.05
	其他	-	10,147,000	-	10,147,000	1,724,009	2,575,000	-850,991	33.05	1,724,009	2,575,000	-850,991	33.05
60	本期騰餘(短絀-)	-523,319	-375,000	-	-898,319	2,614,707	-	2,614,707	-	2,614,707	-	2,614,707	-
71	期初基金餘額	-	2,828,000	-	2,828,000	-	-	-	-	2,103,305	2,828,000	-724,695	25.63
72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
73	期末基金餘額	-523,319	2,453,000	-	1,929,681					4,718,012	2,828,000	1,890,012	66.83

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

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	10,786,493	100.00	2	負債	6,068,481	56.26
11	流動資產	10,786,493	100.00	21	流動負債	5,593,139	51.85
111	現金	10,533,518	97.65	212	應付款項	5,593,139	51.85
1112	銀行存款	10,453,518	96.91	2123	應付代收款	4,774,404	44.26
1113	零用及週轉金	80,000	0.74	2129	應付工程款	818,735	7.59
115	預付款項	252,975	2.35	22	其他負債	475,342	4.41
1154	預付費用	252,975	2.35	221	雜項負債	475,342	4.41
				2211	存入保證金	475,342	4.41
				3	基金餘額	4,718,012	43.74
				31	基金餘額	4,718,012	43.74
				311	基金餘額	4,718,012	43.74
				3111	累積餘額	2,103,305	19.50
				3112	本期賸餘	2,614,707	24.24
	合 計	10,786,493	-		合 計	10,786,493	-

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	53,075,000	12,969,000	12,969,000	13,131,924	13,131,924	162,924	1.26
450	財產收入	401,000	-	-	152,349	152,349	152,349	-
4503	資產使用及權利金收入	400,000	-	-	152,349	152,349	152,349	-
4504	利息收入	1,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	51,703,000	12,846,000	12,846,000	12,846,000	12,846,000	-	-
4602	市庫撥款收入	51,703,000	12,846,000	12,846,000	12,846,000	12,846,000	-	-
490	其他收入	971,000	123,000	123,000	133,575	133,575	10,575	8.60
4909	雜項收入	971,000	123,000	123,000	133,575	133,575	10,575	8.60
	合 計	53,075,000	12,969,000	12,969,000	13,131,924	13,131,924	162,924	1.26

備註：1. 場地使用全年費用一次繳入致超收。2. 學生參加寒假輔導已先繳入致超收。

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	38,750,000	9,833,000	9,833,000	8,708,048	8,708,048	-1,124,952	11.44
530111	正式員額薪資	26,041,000	5,500,000	5,500,000	4,635,890	4,635,890	-864,110	15.71
5301113	職員薪金	26,041,000	5,500,000	5,500,000	4,635,890	4,635,890	-864,110	15.71
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,091,000	350,000	350,000	270,994	270,994	-79,006	22.57
5301124	兼職人員酬金	2,091,000	350,000	350,000	270,994	270,994	-79,006	22.57
530113	超時工作報酬	400,000	-	-	-	-	-	-
530113K	不休假加班費	400,000	-	-	-	-	-	-
530115	獎金	6,910,000	3,550,000	3,550,000	3,727,004	3,727,004	177,004	4.99
5301152	考核(績)獎金	3,360,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,727,004	3,727,004	177,004	4.99
530118	福利費	3,308,000	433,000	433,000	74,160	74,160	-358,840	82.87
5301181	分擔員工保險費	3,063,000	300,000	300,000	74,160	74,160	-225,840	75.28
5301183	傷病醫藥費	21,000	21,000	21,000	-	-	-21,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	112,000	112,000	-	-	-112,000	100.00
53012	服務費用	1,705,000	334,000	334,000	63,560	63,560	-270,440	80.97
530121	水電費	594,000	58,000	58,000	-	-	-58,000	100.00
5301212	工作場所電費	500,000	50,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5301214	工作場所水費	94,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
530122	郵電費	124,000	47,000	47,000	-	-	-47,000	100.00
5301221	郵費	9,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	85,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5301224	數據通信費	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530123	旅運費	209,000	59,000	59,000	-	-	-59,000	100.00
5301231	國內旅費	15,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301235	貨物運費	164,000	14,000	14,000	-	-	-14,000	100.00
5301239	其他旅運費	30,000	30,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	28,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301241	印刷及裝訂費	28,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
530125	修理保養及保固費	706,000	136,000	136,000	63,560	63,560	-72,440	53.26
5301252	一般房屋修護費	486,000	56,000	56,000	39,700	39,700	-16,300	29.11
5301255	機械及設備修護費	90,000	50,000	50,000	-	-	-50,000	100.00
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	-	-	-	-	-	-
5301257	雜項設備修護費	120,000	30,000	30,000	23,860	23,860	-6,140	20.47
530126	保險費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301269	其他保險費	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530128	專業服務費	42,000	29,000	29,000	-	-	-29,000	100.00
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	-	-	-	-	-	-
5301287	委託考選訓練費	6,000	6,000	6,000	-	-	-6,000	100.00

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
5301288	電子計算機軟體服務費	13,000	13,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
53013	材料及用品費	273,000	32,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
530132	用品消耗	273,000	32,000	32,000	-	-	-32,000	100.00
5301321	辦公(事務)用品	75,000	9,000	9,000	-	-	-9,000	100.00
5301322	報章雜誌	16,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301324	化學藥劑與實驗用品	15,000	-	-	-	-	-	-
5301328	醫療用品	22,000	-	-	-	-	-	-
530132K	物品	135,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
53014	租金、償債與利息	90,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
530144	交通及運輸設備租金	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301442	車租	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530145	雜項設備租金	80,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5301451	雜項設備租金	80,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	155,000	27,000	27,000	-	-	-27,000	100.00
530171	會費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301712	學術團體會費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530174	補貼與獎勵	20,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301742	獎勵費用	20,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
530175	競賽及交流活動費	130,000	12,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
5301751	技能競賽	130,000	12,000	12,000	-	-	-12,000	100.00
53019	其他	155,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
530192	其他費用	155,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5301929	其他	155,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
	合 計	41,128,000	10,271,000	10,271,000	8,771,608	8,771,608	-1,499,392	14.60

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	1,299,000	113,000	113,000	21,600	21,600	-91,400	80.88
530521	水電費	50,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5305212	工作場所電費	30,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5305214	工作場所水費	20,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
530525	修理保養及保固費	300,000	38,000	38,000	-	-	-38,000	100.00
5305252	一般房屋修護費	230,000	20,000	20,000	-	-	-20,000	100.00
5305257	雜項設備修護費	70,000	18,000	18,000	-	-	-18,000	100.00
530528	專業服務費	949,000	70,000	70,000	21,600	21,600	-48,400	69.14
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	890,000	70,000	70,000	21,600	21,600	-48,400	69.14
530528A	試務甄選費	59,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	73,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
530532	用品消耗	73,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5305321	辦公(事務)用品	43,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
530532K	物品	30,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
	合 計	1,372,000	123,000	123,000	21,600	21,600	-101,400	82.44

備註：收支併列科目，且尚有課後輔導相關費用之款項未及結報。

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	1,326,319	-	-	-	-	-	-
580151	購置固定資產	1,326,319	-	-	-	-	-	-
5801512	興建土地改良物	523,319	-	-	-	-	-	-
5801513	擴充改良房屋建築及設備	363,000	-	-	-	-	-	-
5801514	購置機械及設備	340,000	-	-	-	-	-	-
5801515	購置交通及運輸設備	65,000	-	-	-	-	-	-
5801516	購置雜項設備	35,000	-	-	-	-	-	-
	合 計	1,326,319	-	-	-	-	-	-

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
59011	用人費用	9,267,000	2,485,000	2,485,000	1,714,009	1,714,009	-770,991	31.03
590111	正式員額薪資	6,522,000	1,382,000	1,382,000	999,539	999,539	-382,461	27.67
5901113	職員薪金	5,750,000	1,250,000	1,250,000	932,819	932,819	-317,181	25.37
5901114	工員工資	772,000	132,000	132,000	66,720	66,720	-65,280	49.45
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
5901122	約僱職員薪金	30,000	15,000	15,000	-	-	-15,000	100.00
590113	超時工作報酬	230,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	230,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,580,000	820,000	820,000	695,361	695,361	-124,639	15.20
5901152	考核(績)獎金	760,000	-	-	66,720	66,720	66,720	-
5901153	年終獎金	820,000	820,000	820,000	628,641	628,641	-191,359	23.34
590118	福利費	904,000	267,000	267,000	19,109	19,109	-247,891	92.84
5901181	分擔員工保險費	450,000	40,000	40,000	17,109	17,109	-22,891	57.23
5901189	其他福利費	454,000	227,000	227,000	2,000	2,000	-225,000	99.12
590119	提繳費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	855,000	82,000	82,000	10,000	10,000	-72,000	87.80
590123	旅運費	3,000	-	-	-	-	-	-
5901231	國內旅費	3,000	-	-	-	-	-	-
590125	修理保養及保固費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00

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106年01月01日至01月31日

列印日期：106/02/02

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	%
5901255	機械及設備修護費	5,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590127	一般服務費	270,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
5901279	外包費	270,000	25,000	25,000	-	-	-25,000	100.00
590128	專業服務費	532,000	48,000	48,000	10,000	10,000	-38,000	79.17
5901287	委託考選訓練費	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901289	保警及保全費用	529,000	45,000	45,000	10,000	10,000	-35,000	77.78
590129	公共關係費	45,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
5901291	公共關係費	45,000	4,000	4,000	-	-	-4,000	100.00
59013	材料及用品費	24,000	7,000	7,000	-	-	-7,000	100.00
590131	使用材料費	4,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
5901314	油脂	4,000	2,000	2,000	-	-	-2,000	100.00
590132	用品消耗	20,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
5901321	辦公(事務)用品	10,000	5,000	5,000	-	-	-5,000	100.00
590132K	物品	10,000	-	-	-	-	-	-
59017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
590171	會費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901713	職業團體會費	1,000	1,000	1,000	-	-	-1,000	100.00
	合 計	10,147,000	2,575,000	2,575,000	1,724,009	1,724,009	-850,991	33.05

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		10,453,518
100 財政局	9,148,701	
200 保管金專戶#200103085267	656,804	
300 營養午餐專戶#200103054132	359,923	
400 教育儲蓄戶#200103054140	288,090	
合 計		10,453,518

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		252,975
106/01/01 付陳葵螢-專任輔導教師106年1月份薪資(預定轉正日期106.12.10)	62,715	
106/01/03 付106年1月份專任輔導教師退撫基金-政府負擔(預定轉正日期106.12.15)	5,682	
106/01/03 付106年1月份專任輔導教師公保費-政府負擔(預定轉正日期106.12.15)	2,090	
106/01/12 付陳葵螢-專任輔導教師105年度年終工作獎金(預定轉正日期106.12.15)	94,073	
106/01/16 付陳葵螢-專任輔導教師106年2月份薪資(預定轉正日期106.12.10)	62,715	
106/01/16 付吳佳真-借支2017年老四川盃全國青少棒錦標賽經費(預定轉正日期106.2.25)	25,700	
合 計		252,975

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		4,774,404
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	353,394	
105 高雄扶輪社補助棒球隊經費	150,000	
112 偏遠小型學校增置教師經費	229,370	
115 產業工會借調教師減授鐘點費	37,027	
116 課稅配套措施經費	34,024	
118 教師專業發展評鑑	3,604	
121 運動競賽績效獎勵金	9,694	
143 生涯發展教育經費	33,692	
151 學生各項獎勵金	3,000	
160 員生社捐助清寒助學金及校務行政公共設備	782,290	
162 仁愛基金	331,363	
163 各界捐助校務發展	22,267	
180 家長會費	100	
181 教科書費	43,871	
182 平安保險費	43,903	
183 畢業紀念冊	62,080	

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 應付代收欸明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
184 校外教學	10,824	
190 資源回收欸	23,496	
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	49,206	
202 勞保費	29,778	
203 公健保費	139,888	
204 勞健保費	10,407	
205 退撫基金	174,822	
206 勞退準備金	19,799	
207 代扣所得稅	213,979	
210 喪亡互助金	700	
211 薪資代扣午餐費	18,225	
301 營養午餐費	359,923	
401 教育儲蓄戶	288,090	

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
合 計		4,774,404

高雄市教育發展基金
 高雄市立忠孝國民中學
 應付工程款明細表
 中華民國106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2129 應付工程款 105/12/30 105年度操場運動跑道改善工程案截至年底止依完工百分比法認列之應付未付數（預定轉付日期106.3.3）（上期結轉）	818,735	818,735
合 計		818,735

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		475,342
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(上期結轉)	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(上期結轉)	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(上期結轉)	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(上期結轉)	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)(上期結轉)	44,923	
002 履約保證金		172,875
105/11/30 收106年度營養午餐運輸服務採購案履約保證金-佳 安食品商行(預定退還日期107.1.31)(上期結轉)	14,299	
105/12/05 收105年度操場運動跑道改善工程採購案履約保證金 -全騏營造有限公司(預定退還日期106.3.3)(上期 結轉)	123,620	
105/12/29 收106年度校園勞務性工作委外服務採購案履約保證 金-大安環保企業行(預定退還日期107.1.31)(上 期結轉)	21,960	

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/01/16 收105學年度一二年級校外教學活動採購案履約保證金-南和國際旅行社有限公司 (預定退還日期：106.5.6)	12,996	
005 場地保證金		26,700
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)(上期結轉)	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)(上期結轉)	12,000	
105/12/13 收使用體育館之場地保證金-黃琛先生 (預定退還日期：106.5.25) (上期結轉)	5,000	
105/12/26 收106年度設置面紙販賣機之場地保證金-大鵬商行 (預定退還日期：107.1.31) (上期結轉)	1,000	
106/01/05 收使用頂庄球場之場地保證金-高雄市社區快樂壘球隊 (預定退還日期：106.2.8)	2,000	
106/01/05 收使用頂庄球場之場地保證金-李長榮化工高雄廠 (預定退還日期：106.2.15)	2,000	
106/01/26 收使用校舍教室之場地保證金-碩捷文教有限公司 (預定退還日期：106.3.8)	700	
合 計		475,342

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
3111 累積餘額	2,103,305	2,103,305
合 計		2,103,305

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

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	295	291	101.37	8,771,608	10,271,000	-14.60
		累計數	295	291	101.37	8,771,608	10,271,000	-14.60
合 計		本月數	295	291	101.37	8,771,608	10,271,000	-14.60
		累計數	295	291	101.37	8,771,608	10,271,000	-14.60

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106年01月31日

列印日期：106/02/02

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	1,127,785,556	450,000	678,005	1,127,557,551	
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	120,472,522	-	-	120,472,522	
9154 機械及設備	5,123,234	-	-	5,123,234	
9155 交通及運輸設備	2,696,853	450,000	-	3,146,853	外界捐贈20人座中型巴士1輛450,000元。
9156 雜項設備	18,636,218	-	678,005	17,958,213	報廢投影機10部678,005元。
9157 購建中固定資產	824,856	-	-	824,856	
002 土地改良物	824,856	-	-	824,856	

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106年度01月份

列印日期：106/02/02

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累 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	523,319	803,000	-	-	1,326,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興建土地改良物	523,319	-	-	-	523,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
擴充改良房屋建築及設備	-	363,000	-	-	363,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購置機械及設備	-	340,000	-	-	340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購置交通及運輸設備	-	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購置雜項設備	-	35,000	-	-	35,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	523,319	803,000	-	-	1,326,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-