

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106會計年度
中華民國106年02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

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02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	15~16
應付代收款明細表	17~19
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
固定項目明細表	24

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02月份

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	29~33
財產增減月報表	34
財產分類量值統計月報表	35

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	-	53,075,000	-	53,075,000	4,583,550	4,687,000	-103,450	2.21	17,715,474	17,656,000	59,474	0.34
450	財產收入	-	401,000	-	401,000	-	20,000	-20,000	100.00	152,349	20,000	132,349	661.75
4503	資產使用及權利金收入	-	400,000	-	400,000	-	20,000	-20,000	100.00	152,349	20,000	132,349	661.75
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	51,703,000	-	51,703,000	4,582,000	4,582,000	-	-	17,428,000	17,428,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	51,703,000	-	51,703,000	4,582,000	4,582,000	-	-	17,428,000	17,428,000	-	-
490	其他收入	-	971,000	-	971,000	1,550	85,000	-83,450	98.18	135,125	208,000	-72,875	35.04
4909	雜項收入	-	971,000	-	971,000	1,550	85,000	-83,450	98.18	135,125	208,000	-72,875	35.04
50-59	基金用途	523,319	53,450,000	-	53,973,319	3,807,746	5,210,319	-1,402,573	26.92	14,324,963	18,179,319	-3,854,356	21.20
530	教學支出	-	42,500,000	-	42,500,000	2,636,021	3,291,000	-654,979	19.90	11,429,229	13,685,000	-2,255,771	16.48
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,128,000	-	41,128,000	2,570,759	3,186,000	-615,241	19.31	11,342,367	13,457,000	-2,114,633	15.71
	其他	-	41,128,000	-	41,128,000	2,570,759	3,186,000	-615,241	19.31	11,342,367	13,457,000	-2,114,633	15.71
5305	其他教學及活動支出	-	1,372,000	-	1,372,000	65,262	105,000	-39,738	37.85	86,862	228,000	-141,138	61.90
	其他	-	1,372,000	-	1,372,000	65,262	105,000	-39,738	37.85	86,862	228,000	-141,138	61.90
580	購建資產計畫	523,319	803,000	-	1,326,319	558,319	523,319	35,000	6.69	558,319	523,319	35,000	6.69
5801	一般建築及設備	523,319	803,000	-	1,326,319	558,319	523,319	35,000	6.69	558,319	523,319	35,000	6.69
	購建固定資產	523,319	803,000	-	1,326,319	558,319	523,319	35,000	6.69	558,319	523,319	35,000	6.69
590	一般行政	-	10,147,000	-	10,147,000	613,406	1,396,000	-782,594	56.06	2,337,415	3,971,000	-1,633,585	41.14
5901	行政管理	-	10,147,000	-	10,147,000	613,406	1,396,000	-782,594	56.06	2,337,415	3,971,000	-1,633,585	41.14
	其他	-	10,147,000	-	10,147,000	613,406	1,396,000	-782,594	56.06	2,337,415	3,971,000	-1,633,585	41.14
60	本期賸餘(短絀-)	-523,319	-375,000	-	-898,319	775,804	-523,319	1,299,123	248.25	3,390,511	-523,319	3,913,830	747.89
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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
73	期 末 基 金 餘 額	-523,319	2,453,000	-	1,929,681					5,493,816	2,304,681	3,189,135	138.38

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	10,575,906	100.00	2	負債	5,082,090	48.05
11	流動資產	10,575,906	100.00	21	流動負債	4,695,148	44.39
111	現金	10,130,144	95.79	212	應付款項	4,695,148	44.39
1112	銀行存款	10,050,144	95.03	2123	應付代收款	4,695,148	44.39
1113	零用及週轉金	80,000	0.76	22	其他負債	386,942	3.66
115	預付款項	445,762	4.21	221	雜項負債	386,942	3.66
1154	預付費用	445,762	4.21	2211	存入保證金	386,942	3.66
				3	基金餘額	5,493,816	51.95
				31	基金餘額	5,493,816	51.95
				311	基金餘額	5,493,816	51.95
				3111	累積餘額	2,103,305	19.89
				3112	本期賸餘	3,390,511	32.06
	合 計	10,575,906	-		合 計	10,575,906	-

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	
			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	4,687,000	17,656,000	4,583,550	17,715,474	59,474	0.34
450	財產收入	401,000	20,000	20,000	-	152,349	132,349	661.75
4503	資產使用及權利金收入	400,000	20,000	20,000	-	152,349	132,349	661.75
4504	利息收入	1,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	51,703,000	4,582,000	17,428,000	4,582,000	17,428,000	-	-
4602	市庫撥款收入	51,703,000	4,582,000	17,428,000	4,582,000	17,428,000	-	-
490	其他收入	971,000	85,000	208,000	1,550	135,125	-72,875	35.04
4909	雜項收入	971,000	85,000	208,000	1,550	135,125	-72,875	35.04
	合 計	53,075,000	4,687,000	17,656,000	4,583,550	17,715,474	59,474	0.34

備註：1. 場地使用全年費用一次繳入致超收。2. 學生參加105-2學期課後輔導費用尚未繳入致短收。

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	38,750,000	2,975,000	12,808,000	2,499,818	11,207,866	-1,600,134	12.49
530111	正式員額薪資	26,041,000	2,500,000	8,000,000	2,318,836	6,954,726	-1,045,274	13.07
5301113	職員薪金	26,041,000	2,500,000	8,000,000	2,318,836	6,954,726	-1,045,274	13.07
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,091,000	175,000	525,000	78,449	349,443	-175,557	33.44
5301124	兼職人員酬金	2,091,000	175,000	525,000	78,449	349,443	-175,557	33.44
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	-	3,727,004	177,004	4.99
5301152	考核(績)獎金	3,360,000	-	-	-	-	-	-
5301153	年終獎金	3,550,000	-	3,550,000	-	3,727,004	177,004	4.99
530118	福利費	3,308,000	300,000	733,000	102,533	176,693	-556,307	75.89
5301181	分擔員工保險費	3,063,000	300,000	600,000	74,160	148,320	-451,680	75.28
5301183	傷病醫藥費	21,000	-	21,000	-	-	-21,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	-	112,000	28,373	28,373	-83,627	74.67
53012	服務費用	1,705,000	156,000	490,000	28,824	92,384	-397,616	81.15
530121	水電費	594,000	58,000	116,000	4,429	4,429	-111,571	96.18
5301212	工作場所電費	500,000	50,000	100,000	-	-	-100,000	100.00
5301214	工作場所水費	94,000	8,000	16,000	4,429	4,429	-11,571	72.32
530122	郵電費	124,000	8,000	55,000	5,976	5,976	-49,024	89.13
5301221	郵費	9,000	-	9,000	350	350	-8,650	96.11

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	85,000	8,000	16,000	5,626	5,626	-10,374	64.84
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530123	旅運費	209,000	14,000	73,000	714	714	-72,286	99.02
5301231	國內旅費	15,000	-	15,000	714	714	-14,286	95.24
5301235	貨物運費	164,000	14,000	28,000	-	-	-28,000	100.00
5301239	其他旅運費	30,000	-	30,000	-	-	-30,000	100.00
530124	印刷裝訂與廣告費	28,000	3,000	6,000	1,125	1,125	-4,875	81.25
5301241	印刷及裝訂費	28,000	3,000	6,000	1,125	1,125	-4,875	81.25
530125	修理保養及保固費	706,000	60,000	196,000	14,420	77,980	-118,020	60.21
5301252	一般房屋修護費	486,000	50,000	106,000	12,520	52,220	-53,780	50.74
5301255	機械及設備修護費	90,000	-	50,000	-	-	-50,000	100.00
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	10,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301257	雜項設備修護費	120,000	-	30,000	1,900	25,760	-4,240	14.13
530126	保險費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
5301269	其他保險費	2,000	-	2,000	-	-	-2,000	100.00
530128	專業服務費	42,000	13,000	42,000	2,160	2,160	-39,840	94.86
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	-	10,000	2,000	2,000	-8,000	80.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	13,000	13,000	-	-	-13,000	100.00
5301287	委託考選訓練費	6,000	-	6,000	160	160	-5,840	97.33

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
5301288	電子計算機軟體服務費	13,000	-	13,000	-	-	-13,000	100.00
53013	材料及用品費	273,000	35,000	67,000	35,310	35,310	-31,690	47.30
530131	使用材料費	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-
5301314	油脂	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-
530132	用品消耗	273,000	35,000	67,000	32,310	32,310	-34,690	51.78
5301321	辦公(事務)用品	75,000	6,000	15,000	3,350	3,350	-11,650	77.67
5301322	報章雜誌	16,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	5,000	7,715	7,715	2,715	54.30
5301324	化學藥劑與實驗用品	15,000	8,000	8,000	-	-	-8,000	100.00
5301328	醫療用品	22,000	11,000	11,000	2,785	2,785	-8,215	74.68
530132K	物品	135,000	10,000	25,000	18,460	18,460	-6,540	26.16
53014	租金、償債與利息	90,000	-	25,000	6,357	6,357	-18,643	74.57
530144	交通及運輸設備租金	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301442	車租	10,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530145	雜項設備租金	80,000	-	15,000	6,357	6,357	-8,643	57.62
5301451	雜項設備租金	80,000	-	15,000	6,357	6,357	-8,643	57.62
53016	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	450	450	450	-
530168	規費	-	-	-	450	450	450	-
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	450	450	450	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	155,000	10,000	37,000	-	-	-37,000	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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
530171	會費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
530174	補貼與獎勵	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
5301742	獎勵費用	20,000	-	10,000	-	-	-10,000	100.00
530175	競賽及交流活動費	130,000	10,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
5301751	技能競賽	130,000	10,000	22,000	-	-	-22,000	100.00
53019	其他	155,000	10,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
530192	其他費用	155,000	10,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
5301929	其他	155,000	10,000	30,000	-	-	-30,000	100.00
	合 計	41,128,000	3,186,000	13,457,000	2,570,759	11,342,367	-2,114,633	15.71

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	1,299,000	95,000	208,000	63,548	85,148	-122,852	59.06
530521	水電費	50,000	5,000	10,000	2,523	2,523	-7,477	74.77
5305212	工作場所電費	30,000	3,000	6,000	1,754	1,754	-4,246	70.77
5305214	工作場所水費	20,000	2,000	4,000	769	769	-3,231	80.77
530525	修理保養及保固費	300,000	15,000	53,000	34,150	34,150	-18,850	35.57
5305252	一般房屋修護費	230,000	15,000	35,000	25,450	25,450	-9,550	27.29
5305257	雜項設備修護費	70,000	-	18,000	8,700	8,700	-9,300	51.67
530528	專業服務費	949,000	75,000	145,000	26,875	48,475	-96,525	66.57
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	890,000	75,000	145,000	24,000	45,600	-99,400	68.55
5305289	保警及保全費用	-	-	-	2,875	2,875	2,875	-
530528A	試務甄選費	59,000	-	-	-	-	-	-
53053	材料及用品費	73,000	10,000	20,000	1,157	1,157	-18,843	94.22
530532	用品消耗	73,000	10,000	20,000	1,157	1,157	-18,843	94.22
5305321	辦公(事務)用品	43,000	5,000	10,000	1,157	1,157	-8,843	88.43
530532K	物品	30,000	5,000	10,000	-	-	-10,000	100.00
53054	租金、償債與利息	-	-	-	557	557	557	-
530545	雜項設備租金	-	-	-	557	557	557	-
5305451	雜項設備租金	-	-	-	557	557	557	-
	合 計	1,372,000	105,000	228,000	65,262	86,862	-141,138	61.90

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	1,326,319	523,319	523,319	558,319	558,319	35,000	6.69
580151	購置固定資產	1,326,319	523,319	523,319	558,319	558,319	35,000	6.69
5801512	興建土地改良物	523,319	523,319	523,319	523,319	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	-	-	35,000	35,000	35,000	-
	合 計	1,326,319	523,319	523,319	558,319	558,319	35,000	6.69

備註：購置雜項設備：預算金額35,000元分配於4月份購置自走式割草機設備，因急需使用提前於2月份辦理。

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
59011	用人費用	9,267,000	1,315,000	3,800,000	541,540	2,255,549	-1,544,451	40.64
590111	正式員額薪資	6,522,000	515,000	1,897,000	499,620	1,499,159	-397,841	20.97
5901113	職員薪金	5,750,000	450,000	1,700,000	466,260	1,399,079	-300,921	17.70
5901114	工員工資	772,000	65,000	197,000	33,360	100,080	-96,920	49.20
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	-	15,000	2,188	2,188	-12,812	85.41
5901122	約僱職員薪金	30,000	-	15,000	2,188	2,188	-12,812	85.41
590113	超時工作報酬	230,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	230,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,580,000	760,000	1,580,000	-	695,361	-884,639	55.99
5901152	考核(績)獎金	760,000	760,000	760,000	-	66,720	-693,280	91.22
5901153	年終獎金	820,000	-	820,000	-	628,641	-191,359	23.34
590118	福利費	904,000	40,000	307,000	39,732	58,841	-248,159	80.83
5901181	分擔員工保險費	450,000	40,000	80,000	15,732	32,841	-47,159	58.95
5901189	其他福利費	454,000	-	227,000	24,000	26,000	-201,000	88.55
590119	提繳費	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	-	-	-1,000	100.00
59012	服務費用	855,000	76,000	158,000	66,789	76,789	-81,211	51.40
590123	旅運費	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901231	國內旅費	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000	100.00
590125	修理保養及保固費	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02月28日

列印日期：106/03/01

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	%
5901255	機械及設備修護費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
590127	一般服務費	270,000	25,000	50,000	18,300	18,300	-31,700	63.40
5901279	外包費	270,000	25,000	50,000	18,300	18,300	-31,700	63.40
590128	專業服務費	532,000	45,000	93,000	45,540	55,540	-37,460	40.28
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	45,000	90,000	45,540	55,540	-34,460	38.29
590129	公共關係費	45,000	3,000	7,000	2,949	2,949	-4,051	57.87
5901291	公共關係費	45,000	3,000	7,000	2,949	2,949	-4,051	57.87
59013	材料及用品費	24,000	5,000	12,000	4,077	4,077	-7,923	66.03
590131	使用材料費	4,000	-	2,000	124	124	-1,876	93.80
5901314	油脂	4,000	-	2,000	124	124	-1,876	93.80
590132	用品消耗	20,000	5,000	10,000	3,953	3,953	-6,047	60.47
5901321	辦公(事務)用品	10,000	-	5,000	2,118	2,118	-2,882	57.64
590132K	物品	10,000	5,000	5,000	1,835	1,835	-3,165	63.30
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	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-	-
	合 計	10,147,000	1,396,000	3,971,000	613,406	2,337,415	-1,633,585	41.14

備註：主要係因控管組長1名未進用，工友1名未補實，及公務人員考績獎金尚未發放，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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		10,050,144
100 財政局	8,820,393	
200 保管金專戶#200103085267	713,910	
300 營養午餐專戶#200103054132	174,359	
400 教育儲蓄戶#200103054140	305,490	
600 註冊專戶#025038002308	35,992	
合 計		10,050,144

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02月28日

列印日期：106/03/01

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106年02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		445,762
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	
106/02/02 付106年2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	
106/02/02 付106年2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	
106/02/16 付百峰企業行-莫蘭蒂風災校舍窗戶毀損等修繕費用(預定轉正日期106.8.10)	45,600	
106/02/16 付吉祥缸消防-莫蘭蒂風災消防災信總機主幹線線路等修繕費用(預定轉正日期106.8.10)	29,900	
106/02/16 付雄山視聽-莫蘭蒂風災監視器毀損等修繕費用(預定轉正日期106.8.10)	48,500	
106/02/17 付寒假補救教學授課鐘點費(預定轉正日期106.8.10)	18,000	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/02/20 付陳葵螢-專任輔導教師106年3月份薪資(預定轉正日期106.12.10)	62,715	
106/02/20 撥還零用金-補強工程委託規劃設計暨監造技術服務案外聘委員出席費(預定轉正日期106.12.10)	6,000	
合 計		445,762

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		4,695,148
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	264,233	
105 高雄扶輪社補助棒球隊經費	330,000	
112 偏遠小型學校增置教師經費	192,826	
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	21,024	
118 教師專業發展評鑑	3,604	
121 運動競賽績效獎勵金	9,694	
132 教育局借用教室電費補助	72,000	
143 生涯發展教育經費	33,692	
144 音樂藝才班補助經費	7,000	
160 員生社捐助清寒助學金及校務行政公共設備	760,290	
162 仁愛基金	328,363	
163 各界捐助校務發展	23,267	
180 家長會費	100	
181 教科書費	43,871	
182 平安保險費	43,903	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
183 畢業紀念冊	62,080	
184 校外教學	10,824	
190 資源回收款	28,380	
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	206,834	
201 公保費	49,206	
202 勞保費	32,995	
203 公健保費	204,708	
204 勞健保費	14,710	
205 退撫基金	134,618	
207 代扣所得稅	31,083	
211 薪資代扣午餐費	31,590	
299 其他代收款	215,000	
301 營養午餐費	174,359	
401 教育儲蓄戶	305,490	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
601 註冊專戶	35,992	
合 計		4,695,148

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		386,942
001 保固金		315,687
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	
106/02/10 收操場運動跑道改善工程採購案保固金-全騏營造有 限公司(預定退還日期107. 2. 25)	39,920	
002 履約保證金		49,255
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	
105/12/29 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	
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	12,996	

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02月28日

列印日期：106/03/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
金-南和國際旅行社有限公司（預定退還日期： 106.5.6）		
005 場地保證金		22,000
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）（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	
合 計		386,942

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02月28日

列印日期：106/03/01

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	296	291	101.72	2,570,759	3,186,000	-19.31
		累計數	296	291	101.72	11,342,367	13,457,000	-15.71
合 計		本月數	296	291	101.72	2,570,759	3,186,000	-19.31
		累計數	296	291	101.72	11,342,367	13,457,000	-15.71

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02月28日

列印日期：106/03/01

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	1,127,557,551	1,507,544	824,856	1,128,240,239	
9151 土地	974,077,600	-	-	974,077,600	校舍基地之價值，本年度無公告現值調整之情形。
9152 土地改良物	5,954,273	1,450,544	-	7,404,817	操場運動跑道改善工程業已完工結算總金額為1,450,544元。(含預算保留數523,319元、應付代收款102,369元、購建中固定資產轉列數824,856元)
9153 房屋及建築	120,472,522	-	-	120,472,522	
9154 機械及設備	5,123,234	22,000	-	5,145,234	應付代收款購置數位式定時鐘1個計22,000元。
9155 交通及運輸設備	3,146,853	-	-	3,146,853	
9156 雜項設備	17,958,213	35,000	-	17,993,213	預算內購置自走式割草機1具計35,000元。
9157 購建中固定資產	824,856	-	824,856	-	
002 土地改良物	824,856	-	824,856	-	期初餘額暫列數因工程業已完工，全數824,856元轉列「土地改良物」科目。

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02月份

列印日期：106/03/01

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	523,319	803,000	-	-	1,326,319	523,319	558,319	-	558,319	106.69	35,000	6.69	-	-		
興建土地改良物	523,319	-	-	-	523,319	523,319	523,319	-	523,319	100.00	-	-	-	-		
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	-	35,000	-	35,000	-	35,000	-	-	-	預算金額 35,000元分配於 4月份購置自走 式割草機設備， 因急需使用提前 於2月份辦理。	帳務於4月份時 即與預算分配數 相符。
總計	523,319	803,000	-	-	1,326,319	523,319	558,319	-	558,319	106.69	35,000	6.69	-	-		