

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05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05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05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	27~29
銀行對帳單	30~34
財產增減月報表	35
財產分類量值統計月報表	36

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	3,921,596	3,916,000	5,596	0.14	29,551,599	29,402,000	149,599	0.51
450	財產收入	-	401,000	-	401,000	131,917	20,000	111,917	559.59	343,457	120,000	223,457	186.21
4503	資產使用及權利金收入	-	400,000	-	400,000	131,917	20,000	111,917	559.59	343,457	120,000	223,457	186.21
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	-	51,703,000	-	51,703,000	3,811,000	3,811,000	-	-	28,841,000	28,841,000	-	-
4602	市庫撥款收入	-	51,703,000	-	51,703,000	3,811,000	3,811,000	-	-	28,841,000	28,841,000	-	-
490	其他收入	-	971,000	-	971,000	-21,321	85,000	-106,321	125.08	367,142	441,000	-73,858	16.75
4909	雜項收入	-	971,000	-	971,000	-21,321	85,000	-106,321	125.08	367,142	441,000	-73,858	16.75
50-59	基金用途	523,319	53,450,000	-	53,973,319	3,673,650	3,916,000	-242,350	6.19	26,496,295	30,300,319	-3,804,024	12.55
530	教學支出	-	42,500,000	-	42,500,000	2,981,703	3,282,000	-300,297	9.15	20,750,680	23,537,000	-2,786,320	11.84
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,128,000	-	41,128,000	2,922,995	3,177,000	-254,005	8.00	20,417,938	22,976,000	-2,558,062	11.13
	其他	-	41,128,000	-	41,128,000	2,922,995	3,177,000	-254,005	8.00	20,417,938	22,976,000	-2,558,062	11.13
5305	其他教學及活動支出	-	1,372,000	-	1,372,000	58,708	105,000	-46,292	44.09	332,742	561,000	-228,258	40.69
	其他	-	1,372,000	-	1,372,000	58,708	105,000	-46,292	44.09	332,742	561,000	-228,258	40.69
580	購建資產計畫	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	888,651	898,319	-9,668	1.08
5801	一般建築及設備	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	888,651	898,319	-9,668	1.08
	購建固定資產	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	888,651	898,319	-9,668	1.08
590	一般行政	-	10,147,000	-	10,147,000	691,947	634,000	57,947	9.14	4,856,964	5,865,000	-1,008,036	17.19
5901	行政管理	-	10,147,000	-	10,147,000	691,947	634,000	57,947	9.14	4,856,964	5,865,000	-1,008,036	17.19
	其他	-	10,147,000	-	10,147,000	691,947	634,000	57,947	9.14	4,856,964	5,865,000	-1,008,036	17.19
60	本期賸餘(短絀-)	-523,319	-375,000	-	-898,319	247,946	-	247,946	-	3,055,304	-898,319	3,953,623	440.11
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05月31日

列印日期：106/06/01

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					5,158,609	1,929,681	3,228,928	167.33

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	10,224,953	100.00	2	負債	5,066,344	49.55
11	流動資產	10,224,953	100.00	21	流動負債	4,914,708	48.07
111	現金	9,800,370	95.85	212	應付款項	4,914,708	48.07
1112	銀行存款	9,720,370	95.07	2123	應付代收款	4,914,708	48.07
1113	零用及週轉金	80,000	0.78	22	其他負債	151,636	1.48
115	預付款項	424,583	4.15	221	雜項負債	151,636	1.48
1154	預付費用	424,583	4.15	2211	存入保證金	151,636	1.48
				3	基金餘額	5,158,609	50.45
				31	基金餘額	5,158,609	50.45
				311	基金餘額	5,158,609	50.45
				3111	累積餘額	2,103,305	20.57
				3112	本期賸餘	3,055,304	29.88
	合 計	10,224,953	-		合 計	10,224,953	-

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	53,075,000	3,916,000	29,402,000	3,921,596	29,551,599	149,599	0.51
450	財產收入	401,000	20,000	120,000	131,917	343,457	223,457	186.21
4503	資產使用及權利金收入	400,000	20,000	120,000	131,917	343,457	223,457	186.21
4504	利息收入	1,000	-	-	-	-	-	-
460	政府撥入收入	51,703,000	3,811,000	28,841,000	3,811,000	28,841,000	-	-
4602	市庫撥款收入	51,703,000	3,811,000	28,841,000	3,811,000	28,841,000	-	-
490	其他收入	971,000	85,000	441,000	-21,321	367,142	-73,858	16.75
4909	雜項收入	971,000	85,000	441,000	-21,321	367,142	-73,858	16.75
	合 計	53,075,000	3,916,000	29,402,000	3,921,596	29,551,599	149,599	0.51

備註：1. 場地使用一次繳入全年費用以致超收。2. 學生參加105-2學期課後輔導較預期減少以致短收。

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	21,733,000	2,809,359	19,693,857	-2,039,143	9.38
530111	正式員額薪資	26,041,000	2,500,000	15,500,000	2,324,134	13,916,154	-1,583,846	10.22
5301113	職員薪金	26,041,000	2,500,000	15,500,000	2,324,134	13,916,154	-1,583,846	10.22
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,091,000	175,000	1,050,000	250,505	1,061,070	11,070	1.05
5301124	兼職人員酬金	2,091,000	175,000	1,050,000	250,505	1,061,070	11,070	1.05
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	1,633,000	234,720	989,629	-643,371	39.40
5301181	分擔員工保險費	3,063,000	300,000	1,500,000	218,720	904,665	-595,335	39.69
5301183	傷病醫藥費	21,000	-	21,000	-	-	-21,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	-	112,000	16,000	84,964	-27,036	24.14
53012	服務費用	1,705,000	132,000	907,000	65,984	517,527	-389,473	42.94
530121	水電費	594,000	58,000	290,000	9,467	106,190	-183,810	63.38
5301212	工作場所電費	500,000	50,000	250,000	-	74,538	-175,462	70.18
5301214	工作場所水費	94,000	8,000	40,000	9,467	31,652	-8,348	20.87
530122	郵電費	124,000	8,000	79,000	6,614	54,644	-24,356	30.83
5301221	郵費	9,000	-	9,000	-	1,260	-7,740	86.00

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	40,000	6,614	23,384	-16,616	41.54
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	209,000	14,000	115,000	22,308	64,465	-50,535	43.94
5301231	國內旅費	15,000	-	15,000	6,420	12,904	-2,096	13.97
5301235	貨物運費	164,000	14,000	70,000	15,888	47,664	-22,336	31.91
5301239	其他旅運費	30,000	-	30,000	-	3,897	-26,103	87.01
530124	印刷裝訂與廣告費	28,000	2,000	13,000	-	1,125	-11,875	91.35
5301241	印刷及裝訂費	28,000	2,000	13,000	-	1,125	-11,875	91.35
530125	修理保養及保固費	706,000	50,000	366,000	23,785	280,755	-85,245	23.29
5301252	一般房屋修護費	486,000	30,000	236,000	9,490	200,710	-35,290	14.95
5301255	機械及設備修護費	90,000	-	50,000	-	13,300	-36,700	73.40
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	-	10,000	7,045	18,845	8,845	88.45
5301257	雜項設備修護費	120,000	20,000	70,000	7,250	47,900	-22,100	31.57
530126	保險費	2,000	-	2,000	-	1,978	-22	1.10
5301269	其他保險費	2,000	-	2,000	-	1,978	-22	1.10
530128	專業服務費	42,000	-	42,000	3,810	8,370	-33,630	80.07
5301284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,000	-	10,000	-	2,000	-8,000	80.00
5301286	委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	-	13,000	-	2,400	-10,600	81.54
5301287	委託考選訓練費	6,000	-	6,000	-	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05月31日

列印日期：106/06/01

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	%
5301288	電子計算機軟體服務費	13,000	-	13,000	3,810	3,810	-9,190	70.69
53013	材料及用品費	273,000	23,000	130,000	43,525	125,731	-4,269	3.28
530131	使用材料費	-	-	-	2,000	12,000	12,000	-
5301314	油脂	-	-	-	2,000	12,000	12,000	-
530132	用品消耗	273,000	23,000	130,000	41,525	113,731	-16,269	12.51
5301321	辦公(事務)用品	75,000	6,000	33,000	13,270	22,326	-10,674	32.35
5301322	報章雜誌	16,000	2,000	8,000	2,700	5,340	-2,660	33.25
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	5,000	1,305	14,700	9,700	194.00
5301324	化學藥劑與實驗用品	15,000	-	8,000	-	3,650	-4,350	54.37
5301328	醫療用品	22,000	-	11,000	650	9,555	-1,445	13.14
530132K	物品	135,000	15,000	65,000	23,600	58,160	-6,840	10.52
53014	租金、償債與利息	90,000	15,000	55,000	4,127	19,470	-35,530	64.60
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	45,000	4,127	19,470	-25,530	56.73
5301451	雜項設備租金	80,000	15,000	45,000	4,127	19,470	-25,530	56.73
53016	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	-	22,860	22,860	-
530165	消費與行為稅	-	-	-	-	22,410	22,410	-
5301659	使用牌照稅	-	-	-	-	22,410	22,410	-
530168	規費	-	-	-	-	450	450	-

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	%
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	-	450	450	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟 與交流活動費	155,000	12,000	71,000	-	3,000	-68,000	95.77
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	-	3,000	-7,000	70.00
5301742	獎勵費用	20,000	-	10,000	-	3,000	-7,000	70.00
530175	競賽及交流活動費	130,000	12,000	56,000	-	-	-56,000	100.00
5301751	技能競賽	130,000	12,000	56,000	-	-	-56,000	100.00
53019	其他	155,000	20,000	80,000	-	35,493	-44,507	55.63
530192	其他費用	155,000	20,000	80,000	-	35,493	-44,507	55.63
5301929	其他	155,000	20,000	80,000	-	35,493	-44,507	55.63
	合 計	41,128,000	3,177,000	22,976,000	2,922,995	20,417,938	-2,558,062	11.13

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	100,000	521,000	36,105	303,510	-217,490	41.74
530521	水電費	50,000	5,000	25,000	1,705	6,597	-18,403	73.61
5305212	工作場所電費	30,000	3,000	15,000	1,045	3,912	-11,088	73.92
5305214	工作場所水費	20,000	2,000	10,000	660	2,685	-7,315	73.15
530525	修理保養及保固費	300,000	20,000	126,000	-	108,280	-17,720	14.06
5305252	一般房屋修護費	230,000	20,000	90,000	-	52,500	-37,500	41.67
5305257	雜項設備修護費	70,000	-	36,000	-	55,780	19,780	54.94
530528	專業服務費	949,000	75,000	370,000	34,400	188,633	-181,367	49.02
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	890,000	75,000	370,000	34,400	130,800	-239,200	64.65
5305289	保警及保全費用	-	-	-	-	3,833	3,833	-
530528A	試務甄選費	59,000	-	-	-	54,000	54,000	-
53053	材料及用品費	73,000	5,000	40,000	21,795	26,828	-13,172	32.93
530532	用品消耗	73,000	5,000	40,000	21,795	26,828	-13,172	32.93
5305321	辦公(事務)用品	43,000	5,000	25,000	6,045	11,078	-13,922	55.69
530532K	物品	30,000	-	15,000	15,750	15,750	750	5.00
53054	租金、償債與利息	-	-	-	808	2,404	2,404	-
530545	雜項設備租金	-	-	-	808	2,404	2,404	-
5305451	雜項設備租金	-	-	-	808	2,404	2,404	-
	合 計	1,372,000	105,000	561,000	58,708	332,742	-228,258	40.69

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	-	898,319	-	888,651	-9,668	1.08
580151	購置固定資產	1,326,319	-	898,319	-	888,651	-9,668	1.08
5801512	興建土地改良物	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	-	340,000	-	330,332	-9,668	2.84
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	-	-
	合 計	1,326,319	-	898,319	-	888,651	-9,668	1.08

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	555,000	5,465,000	630,765	4,571,995	-893,005	16.34
590111	正式員額薪資	6,522,000	515,000	3,442,000	558,645	2,957,467	-484,533	14.08
5901113	職員薪金	5,750,000	450,000	3,050,000	525,285	2,757,307	-292,693	9.60
5901114	工員工資	772,000	65,000	392,000	33,360	200,160	-191,840	48.94
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	-	15,000	3,088	10,746	-4,254	28.36
5901122	約僱職員薪金	30,000	-	15,000	1,094	8,752	-6,248	41.65
5901124	兼職人員酬金	-	-	-	1,994	1,994	1,994	-
590113	超時工作報酬	230,000	-	-	-	-	-	-
590113K	不休假加班費	230,000	-	-	-	-	-	-
590115	獎金	1,580,000	-	1,580,000	-	1,361,976	-218,024	13.80
5901152	考核(績)獎金	760,000	-	760,000	-	733,335	-26,665	3.51
5901153	年終獎金	820,000	-	820,000	-	628,641	-191,359	23.34
590118	福利費	904,000	40,000	427,000	69,023	241,779	-185,221	43.38
5901181	分擔員工保險費	450,000	40,000	200,000	55,237	201,993	1,993	1.00
5901189	其他福利費	454,000	-	227,000	13,786	39,786	-187,214	82.47
590119	提繳費	1,000	-	1,000	9	27	-973	97.30
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	9	27	-973	97.30
59012	服務費用	855,000	74,000	380,000	59,742	266,485	-113,515	29.87
590123	旅運費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	100.00
5901231	國內旅費	3,000	-	3,000	-	-	-3,000	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05月31日

列印日期：106/06/01

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	%
590125	修理保養及保固費	5,000	-	5,000	-	-	-5,000	100.00
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	125,000	18,300	73,200	-51,800	41.44
5901279	外包費	270,000	25,000	125,000	18,300	73,200	-51,800	41.44
590128	專業服務費	532,000	45,000	228,000	41,442	181,382	-46,618	20.45
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	225,000	41,442	181,382	-43,618	19.39
590129	公共關係費	45,000	4,000	19,000	-	11,903	-7,097	37.35
5901291	公共關係費	45,000	4,000	19,000	-	11,903	-7,097	37.35
59013	材料及用品費	24,000	5,000	19,000	1,440	17,484	-1,516	7.98
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	200	437	-3,563	89.08
5901314	油脂	4,000	-	4,000	200	437	-3,563	89.08
590132	用品消耗	20,000	5,000	15,000	1,240	17,047	2,047	13.65
5901321	辦公(事務)用品	10,000	5,000	10,000	1,240	15,212	5,212	52.12
590132K	物品	10,000	-	5,000	-	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	-	-
590171	會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
5901713	職業團體會費	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-
	合 計	10,147,000	634,000	5,865,000	691,947	4,856,964	-1,008,036	17.19

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		9,720,370
100 財政局	8,120,511	
200 保管金專戶#200103085267	585,331	
300 營養午餐專戶#200103054132	692,073	
400 教育儲蓄戶#200103054140	322,455	
合 計		9,720,370

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05月31日

列印日期：106/06/01

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		424,583
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	
106/03/07 付2/13-3/3兼代課鐘點費-課稅配套減授課(預定轉正 日期106.12.10)	73,440	
106/04/12 付林彥妙-代墊補強工程設計規劃期初審查外聘委員出 席審查費(預定轉正日期106.12.10)	13,000	
106/04/12 付3/6-3/31兼代課鐘點費-課稅配套減授課(預定轉正 日期106.12.10)	97,920	
106/04/20 付教員106年5月份課稅配套措施增支導師費(預定轉正 日期106.12.10)	13,000	
106/04/20 付吳佳真-借支代表高雄市參加謝國城盃全國青少棒錦 標賽經費(預定轉正日期106.7.27)	99,220	
106/04/20 撥還零用金-性教育種子學校愛滋病衛生講座用耗材教 具費用(預定轉正日期106.12.10)	1,075	
106/04/20 撥還零用金-性教育種子學校愛滋病衛生講座用模型教 具費用(預定轉正日期106.12.10)	3,000	
106/05/05 撥還零用金-性教育種子學校健促議題活動材料獎品費 等4筆(預定轉正日期106.12.10)	7,008	
106/05/08 付4/3-4/28兼代課鐘點費-課稅配套減授課(預定轉正 日期106.12.10)	97,920	
106/05/18 付教員106年6月份課稅配套措施增支導師費(預定轉正)	13,000	

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
日期106.12.10)		
合 計		424,583

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		4,914,708
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	139,981	
105 高雄扶輪社補助棒球隊經費	330,000	
110 精進教學品質計畫	18,300	
112 偏遠小型學校增置教師經費	104,812	
113 在職教師資訊應用培訓	2,400	
115 產業工會借調教師減授鐘點費	18,454	
116 課稅配套措施經費	5,218	
118 教師專業發展評鑑	2,075	
119 補救教學扶助計畫經費	16,790	
120 推動教育優先區計畫	95,040	
121 運動競賽績效獎勵金	9,694	
130 代管預定地維護經費	14,596	
132 教育局借用教室電費補助	48,000	
143 生涯發展教育經費	14,184	
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	

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
163 各界捐助校務發展	23,267	
170 補校課稅配套導師費	6,000	
180 家長會費	25,600	
181 教科書費	22,974	
182 平安保險費	43,903	
183 畢業紀念冊	62,550	
184 校外教學	10,824	
190 資源回收款	27,970	
191 水電	278,192	
192 桌椅維修	12,960	
193 電腦維護費	212,223	
194 班級費	8,091	
196 輔導費	206,834	
201 公保費	50,346	
202 勞保費	33,433	
203 公健保費	198,218	
204 勞健保費	15,109	
205 退撫基金	134,647	

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
206 勞退準備金	10,738	
207 代扣所得稅	24,000	
211 薪資代扣午餐費	31,680	
213 各項獎助學金	76,000	
297 轉發鐘點費	11,160	
301 營養午餐費	692,073	
401 教育儲蓄戶	322,455	
合 計		4,914,708

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		151,636
001 保固金		89,377
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		36,259
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	
005 場地保證金		26,000
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	
105/12/26 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	

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05月31日

列印日期：106/06/01

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/03/17 收使用頂庄球場之場地保證金-高醫醫學系壘球隊 (預定退還日期：106.6.14)	2,000	
106/04/20 收使用體育館之場地保證金-黃琛先生 (預定退還日期106.9.29)	5,000	
106/04/28 收使用頂庄球場之場地保證金-禾得企業有限公司 (預定退還日期：106.6.21)	2,000	
合 計		151,636

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05月31日

列印日期：106/06/01

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	295	291	101.37	2,922,995	3,177,000	-8.00
		累計數	295	291	101.37	20,417,938	22,976,000	-11.13
合 計		本月數	295	291	101.37	2,922,995	3,177,000	-8.00
		累計數	295	291	101.37	20,417,938	22,976,000	-11.13

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05月31日

列印日期：106/06/01

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	1,128,570,571	9,655	-	1,128,580,226	
9151 土地	974,077,600	-	-	974,077,600	
9152 土地改良物	7,404,817	-	-	7,404,817	
9153 房屋及建築	120,472,522	-	-	120,472,522	
9154 機械及設備	5,475,566	-	-	5,475,566	
9155 交通及運輸設備	3,146,853	-	-	3,146,853	
9156 雜項設備	17,993,213	9,655	-	18,002,868	應付代收款購置圖書一批計9,655元。
9157 購建中固定資產	-	-	-	-	
002 土地改良物	-	-	-	-	

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05月份

列印日期：106/06/01

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	898,319	888,651	-	888,651	98.92	-9,668	1.08	-	-	-	
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	340,000	330,332	-	330,332	97.16	-9,668	2.84	-	-	-	
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	100.00	-	-	-	-	-	
總計	523,319	803,000	-	-	1,326,319	898,319	888,651	-	888,651	98.92	-9,668	1.08	-	-	-	