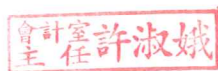


高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市立忠孝國民中學

中華民國106會計年度  
中華民國106年06月份

# 會 計 報 告

主辦會計人員



機關長官



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06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
存入保證金明細表 .....	19~20
累積餘額明細表 .....	21
主要業務計畫執行明細表 .....	22
固定項目明細表 .....	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06月份

購建固定資產及長期投資執行情形明細表 .....	24
銀行存款差額解釋表 .....	25
庫款支付對帳單 .....	26~28
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
財產增減表（半年報） .....	36~38
財產分類量值統計報表（半年報） .....	39
原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間 團體明細表 .....	40

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	3,813,622	3,861,000	-47,378	1.23	33,365,221	33,263,000	102,221	0.31
450	財產收入	-	401,000	-	401,000	27,111	31,000	-3,889	12.55	370,568	151,000	219,568	145.41
4503	資產使用及權利金收入	-	400,000	-	400,000	27,054	30,000	-2,946	9.82	370,511	150,000	220,511	147.01
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	57	1,000	-943	94.30	57	1,000	-943	94.30
460	政府撥入收入	-	51,703,000	-	51,703,000	3,761,992	3,763,000	-1,008	0.03	32,602,992	32,604,000	-1,008	-
4602	市庫撥款收入	-	51,703,000	-	51,703,000	3,761,992	3,763,000	-1,008	0.03	32,602,992	32,604,000	-1,008	-
490	其他收入	-	971,000	-	971,000	24,519	67,000	-42,481	63.40	391,661	508,000	-116,339	22.90
4909	雜項收入	-	971,000	-	971,000	24,519	67,000	-42,481	63.40	391,661	508,000	-116,339	22.90
50-59	基金用途	523,319	53,450,000	-	53,973,319	3,470,212	3,861,000	-390,788	10.12	29,966,507	34,161,319	-4,194,812	12.28
530	教學支出	-	42,500,000	-	42,500,000	2,868,745	3,233,000	-364,255	11.27	23,619,425	26,770,000	-3,150,575	11.77
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,128,000	-	41,128,000	2,792,024	3,135,000	-342,976	10.94	23,209,962	26,111,000	-2,901,038	11.11
	其他	-	41,128,000	-	41,128,000	2,792,024	3,135,000	-342,976	10.94	23,209,962	26,111,000	-2,901,038	11.11
5305	其他教學及活動支出	-	1,372,000	-	1,372,000	76,721	98,000	-21,279	21.71	409,463	659,000	-249,537	37.87
	其他	-	1,372,000	-	1,372,000	76,721	98,000	-21,279	21.71	409,463	659,000	-249,537	37.87
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	601,467	628,000	-26,533	4.22	5,458,431	6,493,000	-1,034,569	15.93
5901	行政管理	-	10,147,000	-	10,147,000	601,467	628,000	-26,533	4.22	5,458,431	6,493,000	-1,034,569	15.93
	其他	-	10,147,000	-	10,147,000	601,467	628,000	-26,533	4.22	5,458,431	6,493,000	-1,034,569	15.93
60	本期賸餘(短絀-)	-523,319	-375,000	-	-898,319	343,410	-	343,410	-	3,398,714	-898,319	4,297,033	478.34
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06月30日

列印日期：106/07/03

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					5,502,019	1,929,681	3,572,338	185.13

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	10,977,238	100.00	2	負債	5,475,219	49.88
11	流動資產	10,977,238	100.00	21	流動負債	5,276,158	48.06
111	現金	10,847,666	98.82	212	應付款項	5,276,158	48.06
1112	銀行存款	10,767,666	98.09	2123	應付代收款	5,276,158	48.06
1113	零用及週轉金	80,000	0.73	22	其他負債	199,061	1.81
115	預付款項	129,572	1.18	221	雜項負債	199,061	1.81
1154	預付費用	129,572	1.18	2211	存入保證金	199,061	1.81
				3	基金餘額	5,502,019	50.12
				31	基金餘額	5,502,019	50.12
				311	基金餘額	5,502,019	50.12
				3111	累積餘額	2,103,305	19.16
				3112	本期賸餘	3,398,714	30.96
合 計		10,977,238	-	合 計		10,977,238	-

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	3,861,000	33,263,000	3,813,622	33,365,221	102,221	0.31
450	財產收入	401,000	31,000	151,000	27,111	370,568	219,568	145.41
4503	資產使用及權利金收入	400,000	30,000	150,000	27,054	370,511	220,511	147.01
4504	利息收入	1,000	1,000	1,000	57	57	-943	94.30
460	政府撥入收入	51,703,000	3,763,000	32,604,000	3,761,992	32,602,992	-1,008	-
4602	市庫撥款收入	51,703,000	3,763,000	32,604,000	3,761,992	32,602,992	-1,008	-
490	其他收入	971,000	67,000	508,000	24,519	391,661	-116,339	22.90
4909	雜項收入	971,000	67,000	508,000	24,519	391,661	-116,339	22.90
	合 計	53,075,000	3,861,000	33,263,000	3,813,622	33,365,221	102,221	0.31

備註：1. 場地使用一次繳入全年費用以致超收。2. 銀行利率較預期偏低致短收。3. 局扣減午餐運輸費賸餘款1,008元。4. 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06月30日

列印日期：106/07/03

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	24,708,000	2,710,180	22,404,037	-2,303,963	9.32
530111	正式員額薪資	26,041,000	2,500,000	18,000,000	2,319,223	16,235,377	-1,764,623	9.80
5301113	職員薪金	26,041,000	2,500,000	18,000,000	2,319,223	16,235,377	-1,764,623	9.80
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,091,000	175,000	1,225,000	172,273	1,233,343	8,343	0.68
5301124	兼職人員酬金	2,091,000	175,000	1,225,000	172,273	1,233,343	8,343	0.68
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	1,933,000	218,684	1,208,313	-724,687	37.49
5301181	分擔員工保險費	3,063,000	300,000	1,800,000	218,684	1,123,349	-676,651	37.59
5301183	傷病醫藥費	21,000	-	21,000	-	-	-21,000	100.00
5301189	其他福利費	224,000	-	112,000	-	84,964	-27,036	24.14
53012	服務費用	1,705,000	122,000	1,029,000	43,244	560,771	-468,229	45.50
530121	水電費	594,000	58,000	348,000	7,675	113,865	-234,135	67.28
5301212	工作場所電費	500,000	50,000	300,000	-	74,538	-225,462	75.15
5301214	工作場所水費	94,000	8,000	48,000	7,675	39,327	-8,673	18.07
530122	郵電費	124,000	8,000	87,000	5,564	60,208	-26,792	30.80
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	%
5301222	電話費	85,000	8,000	48,000	5,564	28,948	-19,052	39.69
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	209,000	14,000	129,000	17,088	81,553	-47,447	36.78
5301231	國內旅費	15,000	-	15,000	-	12,904	-2,096	13.97
5301235	貨物運費	164,000	14,000	84,000	17,088	64,752	-19,248	22.91
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	15,000	-	1,125	-13,875	92.50
5301241	印刷及裝訂費	28,000	2,000	15,000	-	1,125	-13,875	92.50
530125	修理保養及保固費	706,000	40,000	406,000	12,917	293,672	-112,328	27.67
5301252	一般房屋修護費	486,000	40,000	276,000	11,500	212,210	-63,790	23.11
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	-	18,845	8,845	88.45
5301257	雜項設備修護費	120,000	-	70,000	1,417	49,317	-20,683	29.55
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	-	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06月30日

列印日期：106/07/03

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	-	3,810	-9,190	70.69
53013	材料及用品費	273,000	18,000	148,000	9,670	135,401	-12,599	8.51
530131	使用材料費	-	-	-	1,296	13,296	13,296	-
5301314	油脂	-	-	-	1,296	13,296	13,296	-
530132	用品消耗	273,000	18,000	148,000	8,374	122,105	-25,895	17.50
5301321	辦公(事務)用品	75,000	6,000	39,000	124	22,450	-16,550	42.44
5301322	報章雜誌	16,000	2,000	10,000	-	5,340	-4,660	46.60
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	5,000	660	15,360	10,360	207.20
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	-	9,555	-1,445	13.14
530132K	物品	135,000	10,000	75,000	7,590	65,750	-9,250	12.33
53014	租金、償債與利息	90,000	-	55,000	4,956	24,426	-30,574	55.59
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	-	45,000	4,956	24,426	-20,574	45.72
5301451	雜項設備租金	80,000	-	45,000	4,956	24,426	-20,574	45.72
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	10,000	81,000	18,000	21,000	-60,000	74.07
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	18,000	21,000	11,000	110.00
5301742	獎勵費用	20,000	-	10,000	18,000	21,000	11,000	110.00
530175	競賽及交流活動費	130,000	10,000	66,000	-	-	-66,000	100.00
5301751	技能競賽	130,000	10,000	66,000	-	-	-66,000	100.00
53019	其他	155,000	10,000	90,000	5,974	41,467	-48,533	53.93
530192	其他費用	155,000	10,000	90,000	5,974	41,467	-48,533	53.93
5301929	其他	155,000	10,000	90,000	5,974	41,467	-48,533	53.93
	合 計	41,128,000	3,135,000	26,111,000	2,792,024	23,209,962	-2,901,038	11.11

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	98,000	619,000	76,143	379,653	-239,347	38.67
530521	水電費	50,000	3,000	28,000	1,226	7,823	-20,177	72.06
5305212	工作場所電費	30,000	3,000	18,000	1,226	5,138	-12,862	71.46
5305214	工作場所水費	20,000	-	10,000	-	2,685	-7,315	73.15
530525	修理保養及保固費	300,000	20,000	146,000	39,800	148,080	2,080	1.42
5305252	一般房屋修護費	230,000	20,000	110,000	7,700	60,200	-49,800	45.27
5305257	雜項設備修護費	70,000	-	36,000	32,100	87,880	51,880	144.11
530528	專業服務費	949,000	75,000	445,000	35,117	223,750	-221,250	49.72
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	890,000	75,000	445,000	33,200	164,000	-281,000	63.15
5305289	保警及保全費用	-	-	-	1,917	5,750	5,750	-
530528A	試務甄選費	59,000	-	-	-	54,000	54,000	-
53053	材料及用品費	73,000	-	40,000	-	26,828	-13,172	32.93
530532	用品消耗	73,000	-	40,000	-	26,828	-13,172	32.93
5305321	辦公(事務)用品	43,000	-	25,000	-	11,078	-13,922	55.69
530532K	物品	30,000	-	15,000	-	15,750	750	5.00
53054	租金、償債與利息	-	-	-	578	2,982	2,982	-
530545	雜項設備租金	-	-	-	578	2,982	2,982	-
5305451	雜項設備租金	-	-	-	578	2,982	2,982	-
	合 計	1,372,000	98,000	659,000	76,721	409,463	-249,537	37.87

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06月30日

列印日期：106/07/03

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

備註：購置機械及設備：預算執行結餘款9,668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106年01月01日至06月30日

列印日期：106/07/03

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	6,020,000	540,360	5,112,355	-907,645	15.08
590111	正式員額薪資	6,522,000	515,000	3,957,000	496,960	3,454,427	-502,573	12.70
5901113	職員薪金	5,750,000	450,000	3,500,000	463,600	3,220,907	-279,093	7.97
5901114	工員工資	772,000	65,000	457,000	33,360	233,520	-223,480	48.90
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	-	15,000	-	10,746	-4,254	28.36
5901122	約僱職員薪金	30,000	-	15,000	-	8,752	-6,248	41.65
5901124	兼職人員酬金	-	-	-	-	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	467,000	43,391	285,170	-181,830	38.94
5901181	分擔員工保險費	450,000	40,000	240,000	43,391	245,384	5,384	2.24
5901189	其他福利費	454,000	-	227,000	-	39,786	-187,214	82.47
590119	提繳費	1,000	-	1,000	9	36	-964	96.40
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	9	36	-964	96.40
59012	服務費用	855,000	73,000	453,000	60,907	327,392	-125,608	27.73
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06月30日

列印日期：106/07/03

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	150,000	18,300	91,500	-58,500	39.00
5901279	外包費	270,000	25,000	150,000	18,300	91,500	-58,500	39.00
590128	專業服務費	532,000	45,000	273,000	42,607	223,989	-49,011	17.95
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	270,000	42,607	223,989	-46,011	17.04
590129	公共關係費	45,000	3,000	22,000	-	11,903	-10,097	45.90
5901291	公共關係費	45,000	3,000	22,000	-	11,903	-10,097	45.90
59013	材料及用品費	24,000	-	19,000	200	17,684	-1,316	6.93
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	200	637	-3,363	84.08
5901314	油脂	4,000	-	4,000	200	637	-3,363	84.08
590132	用品消耗	20,000	-	15,000	-	17,047	2,047	13.65
5901321	辦公(事務)用品	10,000	-	10,000	-	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	628,000	6,493,000	601,467	5,458,431	-1,034,569	15.93

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		10,767,666
100 財政局	9,477,182	
200 保管金專戶#200103085267	548,652	
300 營養午餐專戶#200103054132	437,895	
400 教育儲蓄戶#200103054140	303,937	
合 計		10,767,666



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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		129,572
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	
106/04/12 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	
106/06/07 撥還零用金-友善校園彈性適性課程鐘點費及教具使用 費等2筆(預定轉正日期106.12.10)	5,775	
106/06/27 付林彥妙-代墊補強工程設計規劃期末審查外聘委員出 席審查費(預定轉正日期106.12.10)	13,000	
106/06/27 預付局補助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106.9.10)	91,797	
合 計		129,572

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		5,276,158
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	110,346	
104 社區社團學生棒球發展計畫	80,000	
105 高雄扶輪社補助棒球隊經費	330,000	
110 精進教學品質計畫	15,900	
112 偏遠小型學校增置教師經費	61,392	
113 在職教師資訊應用培訓	2,400	
114 充實教學設備暨用具補助計畫	2,700	
115 產業工會借調教師減授鐘點費	11,783	
116 課稅配套措施經費	245,823	
118 教師專業發展評鑑	575	
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	
123 原住民學生住宿伙食費	448,000	
124 健康促進學校議題行動研究計畫	8,917	
126 體育班招生試務補助經費	3,400	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
127 學生游泳課程體驗活動經費	21,946	
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	12,584	
146 國中技藝薦輔費經費	900	
150 資深優良教師獎勵金	10,000	
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	760,290	
162 仁愛基金	328,363	
163 各界捐助校務發展	23,267	
170 補校課稅配套導師費	4,000	
181 教科書費	43,656	
182 平安保險費	43,903	
183 畢業紀念冊	3,840	
184 校外教學	10,824	
190 資源回收款	30,181	
191 水電	278,192	
192 桌椅維修	12,960	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
193 電腦維護費	212,223	
194 班級費	8,091	
196 輔導費	206,834	
201 公保費	49,216	
202 勞保費	31,771	
203 公健保費	199,768	
204 勞健保費	12,907	
205 退撫基金	134,647	
206 勞退準備金	10,713	
207 代扣所得稅	24,000	
210 喪亡互助金	700	
215 會考報名工作費	2,250	
296 轉發兼職費	1,290	
298 轉繳市庫款項	81,390	
301 營養午餐費	437,895	
401 教育儲蓄戶	303,937	
合 計		5,276,158

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		199,061
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		83,684
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	
106/06/05 收106學年度三年級校外教學活動採購案履約保證金-國益旅行社有限公司(預定退還日期:106.11.1)	47,425	
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	

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06月30日

列印日期：106/07/03

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	
106/04/20 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	
106/06/20 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：106.7.18)	2,000	
106/06/27 收使用頂庄球場之場地保證金-大秦國際有限公司(預定退還日期：106.8.16)	2,000	
合 計		199,061

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06月30日

列印日期：106/07/03

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	2,792,024	3,135,000	-10.94
		累計數	295	291	101.37	23,209,962	26,111,000	-11.11
合 計		本月數	295	291	101.37	2,792,024	3,135,000	-10.94
		累計數	295	291	101.37	23,209,962	26,111,000	-11.11

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06月30日

列印日期：106/07/03

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	1,128,580,226	23,000	-	1,128,603,226	
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	18,002,868	23,000	-	18,025,868	應付代收款購置電視機一台計23,000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06月份

列印日期：106/07/03

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	-	9,668		
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	-	9,668		
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	-	9,668		