

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09月份

# 會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 許淑娥

機關長官

高雄市政府教育局  
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09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09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09月30日

列印日期：106/10/02

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	6,902,403	6,949,000	-46,597	0.67	48,744,618	48,668,000	76,618	0.16
450	財產收入	-	401,000	-	401,000	24,403	50,000	-25,597	51.19	524,312	321,000	203,312	63.34
4503	資產使用及權利金收入	-	400,000	-	400,000	24,403	50,000	-25,597	51.19	524,255	320,000	204,255	63.83
4504	利息收入	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	57	1,000	-943	94.30
460	政府撥入收入	-	51,703,000	-	51,703,000	6,845,000	6,845,000	-	-	47,623,992	47,625,000	-1,008	-
4602	市庫撥款收入	-	51,703,000	-	51,703,000	6,845,000	6,845,000	-	-	47,623,992	47,625,000	-1,008	-
490	其他收入	-	971,000	-	971,000	33,000	54,000	-21,000	38.89	596,314	722,000	-125,686	17.41
4909	雜項收入	-	971,000	-	971,000	33,000	54,000	-21,000	38.89	596,314	722,000	-125,686	17.41
50-59	基金用途	523,319	53,450,000	-	53,973,319	3,651,591	6,949,000	-3,297,409	47.45	41,283,896	49,566,319	-8,282,423	16.71
530	教學支出	-	42,500,000	-	42,500,000	3,025,334	6,323,000	-3,297,666	52.15	33,008,274	39,616,000	-6,607,726	16.68
5301	教學研究及訓輔支出	-	41,128,000	-	41,128,000	2,810,516	6,219,000	-3,408,484	54.81	32,207,814	38,573,000	-6,365,186	16.50
	其他	-	41,128,000	-	41,128,000	2,810,516	6,219,000	-3,408,484	54.81	32,207,814	38,573,000	-6,365,186	16.50
5305	其他教學及活動支出	-	1,372,000	-	1,372,000	214,818	104,000	110,818	106.56	800,460	1,043,000	-242,540	23.25
	其他	-	1,372,000	-	1,372,000	214,818	104,000	110,818	106.56	800,460	1,043,000	-242,540	23.25
580	購建資產計畫	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	953,651	1,326,319	-372,668	28.10
5801	一般建築及設備	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	953,651	1,326,319	-372,668	28.10
	購建固定資產	523,319	803,000	-	1,326,319	-	-	-	-	953,651	1,326,319	-372,668	28.10
590	一般行政	-	10,147,000	-	10,147,000	626,257	626,000	257	0.04	7,321,971	8,624,000	-1,302,029	15.10
5901	行政管理	-	10,147,000	-	10,147,000	626,257	626,000	257	0.04	7,321,971	8,624,000	-1,302,029	15.10
	其他	-	10,147,000	-	10,147,000	626,257	626,000	257	0.04	7,321,971	8,624,000	-1,302,029	15.10
60	本期賸餘(短絀-)	-523,319	-375,000	-	-898,319	3,250,812	-	3,250,812	-	7,460,722	-898,319	8,359,041	930.52
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09月30日

列印日期：106/10/02

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					9,564,027	1,929,681	7,634,346	395.63

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	16,033,689	100.00	2	負債	6,469,662	40.35
11	流動資產	16,033,689	100.00	21	流動負債	6,274,435	39.13
111	現金	15,396,812	96.03	212	應付款項	6,274,435	39.13
1112	銀行存款	15,316,812	95.53	2123	應付代收款	6,274,435	39.13
1113	零用及週轉金	80,000	0.50	22	其他負債	195,227	1.22
115	預付款項	636,877	3.97	221	雜項負債	195,227	1.22
1154	預付費用	636,877	3.97	2211	存入保證金	195,227	1.22
				3	基金餘額	9,564,027	59.65
				31	基金餘額	9,564,027	59.65
				311	基金餘額	9,564,027	59.65
				3111	累積餘額	2,103,305	13.12
				3112	本期賸餘	7,460,722	46.53
	合 計	16,033,689	-		合 計	16,033,689	-

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	6,949,000	48,668,000	6,902,403	48,744,618	76,618	0.16
450	財產收入	401,000	50,000	321,000	24,403	524,312	203,312	63.34
4503	資產使用及權利金收入	400,000	50,000	320,000	24,403	524,255	204,255	63.83
4504	利息收入	1,000	-	1,000	-	57	-943	94.30
460	政府撥入收入	51,703,000	6,845,000	47,625,000	6,845,000	47,623,992	-1,008	-
4602	市庫撥款收入	51,703,000	6,845,000	47,625,000	6,845,000	47,623,992	-1,008	-
490	其他收入	971,000	54,000	722,000	33,000	596,314	-125,686	17.41
4909	雜項收入	971,000	54,000	722,000	33,000	596,314	-125,686	17.41
	合 計	53,075,000	6,949,000	48,668,000	6,902,403	48,744,618	76,618	0.16

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. 局扣減午餐運輸費贖餘款1,008元。4. 學生參加課業輔導人數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09月30日

列印日期：106/10/02

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	6,035,000	36,605,000	2,658,646	30,906,897	-5,698,103	15.57
530111	正式員額薪資	26,041,000	2,200,000	24,600,000	2,327,605	23,218,099	-1,381,901	5.62
5301113	職員薪金	26,041,000	2,200,000	24,600,000	2,327,605	23,218,099	-1,381,901	5.62
530112	聘僱及兼職人員薪資	2,091,000	175,000	1,750,000	102,930	1,643,826	-106,174	6.07
5301124	兼職人員酬金	2,091,000	175,000	1,750,000	102,930	1,643,826	-106,174	6.07
530113	超時工作報酬	400,000	-	400,000	-	372,048	-27,952	6.99
530113K	不休假加班費	400,000	-	400,000	-	372,048	-27,952	6.99
530115	獎金	6,910,000	3,360,000	6,910,000	-	3,727,004	-3,182,996	46.06
5301152	考核(績)獎金	3,360,000	3,360,000	3,360,000	-	-	-3,360,000	100.00
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	2,945,000	228,111	1,945,920	-999,080	33.92
5301181	分擔員工保險費	3,063,000	300,000	2,700,000	200,255	1,761,619	-938,381	34.75
5301183	傷病醫藥費	21,000	-	21,000	3,500	3,500	-17,500	83.33
5301189	其他福利費	224,000	-	224,000	24,356	180,801	-43,199	19.29
53012	服務費用	1,705,000	116,000	1,415,000	115,365	864,747	-550,253	38.89
530121	水電費	594,000	48,000	492,000	72,280	249,787	-242,213	49.23
5301212	工作場所電費	500,000	40,000	420,000	63,655	184,838	-235,162	55.99
5301214	工作場所水費	94,000	8,000	72,000	8,625	64,949	-7,051	9.79
530122	郵電費	124,000	6,000	105,000	5,805	80,112	-24,888	23.70
5301221	郵費	9,000	-	9,000	1,700	5,910	-3,090	34.33



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09月30日

列印日期：106/10/02

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	6,000	66,000	4,105	44,202	-21,798	33.03
5301224	數據通信費	30,000	-	30,000	-	30,000	-	-
530123	旅運費	209,000	14,000	171,000	-	107,935	-63,065	36.88
5301231	國內旅費	15,000	-	15,000	-	23,398	8,398	55.99
5301235	貨物運費	164,000	14,000	126,000	-	80,640	-45,360	36.00
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	21,000	6,250	7,375	-13,625	64.88
5301241	印刷及裝訂費	28,000	2,000	21,000	6,250	7,375	-13,625	64.88
530125	修理保養及保固費	706,000	46,000	582,000	16,030	383,082	-198,918	34.18
5301252	一般房屋修護費	486,000	30,000	376,000	14,080	234,140	-141,860	37.73
5301255	機械及設備修護費	90,000	-	90,000	-	46,100	-43,900	48.78
5301256	交通及運輸設備修護費	10,000	-	10,000	-	32,695	22,695	226.95
5301257	雜項設備修護費	120,000	16,000	106,000	1,950	70,147	-35,853	33.82
530126	保險費	2,000	-	2,000	-	3,376	1,376	68.80
5301264	交通及運輸設備保險費	-	-	-	-	1,398	1,398	-
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	15,000	33,080	-8,920	21.24
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	15,000	23,300	10,300	79.23

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
5301287	委託考選訓練費	6,000	-	6,000	-	160	-5,840	97.33
5301288	電子計算機軟體服務費	13,000	-	13,000	-	7,620	-5,380	41.38
53013	材料及用品費	273,000	36,000	223,000	30,404	199,816	-23,184	10.40
530131	使用材料費	-	-	-	1,400	20,896	20,896	-
5301314	油脂	-	-	-	1,400	20,896	20,896	-
530132	用品消耗	273,000	36,000	223,000	29,004	178,920	-44,080	19.77
5301321	辦公(事務)用品	75,000	6,000	57,000	10,530	44,164	-12,836	22.52
5301322	報章雜誌	16,000	2,000	14,000	-	8,340	-5,660	40.43
5301323	園藝用品及環境美化清潔費	10,000	-	10,000	17,224	42,711	32,711	327.11
5301324	化學藥劑與實驗用品	15,000	7,000	15,000	1,250	4,900	-10,100	67.33
5301328	醫療用品	22,000	11,000	22,000	-	9,555	-12,445	56.57
530132K	物品	135,000	10,000	105,000	-	69,250	-35,750	34.05
53014	租金、償債與利息	90,000	10,000	80,000	3,101	36,226	-43,774	54.72
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	10,000	70,000	3,101	36,226	-33,774	48.25
5301451	雜項設備租金	80,000	10,000	70,000	3,101	36,226	-33,774	48.25
53016	稅捐及規費(強制費)	-	-	-	-	39,008	39,008	-
530165	消費與行為稅	-	-	-	-	22,410	22,410	-
5301659	使用牌照稅	-	-	-	-	22,410	22,410	-

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
530168	規費	-	-	-	-	16,598	16,598	-
5301681	行政規費與強制費	-	-	-	-	1,550	1,550	-
5301683	汽車燃料使用費	-	-	-	-	15,048	15,048	-
53017	會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	155,000	12,000	125,000	-	31,578	-93,422	74.74
530171	會費	5,000	-	5,000	-	1,700	-3,300	66.00
5301712	學術團體會費	5,000	-	5,000	-	1,700	-3,300	66.00
530174	補貼與獎勵	20,000	-	20,000	-	21,000	1,000	5.00
5301742	獎勵費用	20,000	-	20,000	-	21,000	1,000	5.00
530175	競賽及交流活動費	130,000	12,000	100,000	-	8,878	-91,122	91.12
5301751	技能競賽	130,000	12,000	100,000	-	8,878	-91,122	91.12
53019	其他	155,000	10,000	125,000	3,000	129,542	4,542	3.63
530192	其他費用	155,000	10,000	125,000	3,000	129,542	4,542	3.63
5301929	其他	155,000	10,000	125,000	3,000	129,542	4,542	3.63
	合 計	41,128,000	6,219,000	38,573,000	2,810,516	32,207,814	-6,365,186	16.50

備註：主要係因教師考績獎金未及核發，以及「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09月30日

列印日期：106/10/02

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	99,000	988,000	192,018	744,961	-243,039	24.60
530521	水電費	50,000	4,000	40,000	4,893	19,559	-20,441	51.10
5305212	工作場所電費	30,000	2,000	24,000	1,020	8,985	-15,015	62.56
5305214	工作場所水費	20,000	2,000	16,000	3,873	10,574	-5,426	33.91
530525	修理保養及保固費	300,000	20,000	224,000	24,250	295,360	71,360	31.86
5305252	一般房屋修護費	230,000	20,000	170,000	24,250	201,460	31,460	18.51
5305257	雜項設備修護費	70,000	-	54,000	-	93,900	39,900	73.89
530528	專業服務費	949,000	75,000	724,000	162,875	430,042	-293,958	40.60
5305284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	890,000	75,000	665,000	160,000	352,000	-313,000	47.07
5305289	保警及保全費用	-	-	-	2,875	10,542	10,542	-
530528A	試務甄選費	59,000	-	59,000	-	67,500	8,500	14.41
53053	材料及用品費	73,000	5,000	55,000	22,800	51,628	-3,372	6.13
530532	用品消耗	73,000	5,000	55,000	22,800	51,628	-3,372	6.13
5305321	辦公(事務)用品	43,000	5,000	35,000	-	13,078	-21,922	62.63
530532K	物品	30,000	-	20,000	22,800	38,550	18,550	92.75
53054	租金、償債與利息	-	-	-	-	3,871	3,871	-
530545	雜項設備租金	-	-	-	-	3,871	3,871	-
5305451	雜項設備租金	-	-	-	-	3,871	3,871	-
	合 計	1,372,000	104,000	1,043,000	214,818	800,460	-242,540	23.25

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	-	1,326,319	-	953,651	-372,668	28.10
580151	購置固定資產	1,326,319	-	1,326,319	-	953,651	-372,668	28.10
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	-	363,000	-	-	-363,000	100.00
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	-	65,000	-	65,000	-	-
5801516	購置雜項設備	35,000	-	35,000	-	35,000	-	-
	合 計	1,326,319	-	1,326,319	-	953,651	-372,668	28.10

備註：1. 係為頂樓欄杆工程款363,000元，因屬耐震補強工程的施作範圍，為避免先行施作恐因補強工程而致受損，尚在評估是否併案發包等事宜。2. 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09月30日

列印日期：106/10/02

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	555,000	7,927,000	563,947	6,771,749	-1,155,251	14.57
590111	正式員額薪資	6,522,000	515,000	5,502,000	496,960	4,945,307	-556,693	10.12
5901113	職員薪金	5,750,000	450,000	4,850,000	463,600	4,611,707	-238,293	4.91
5901114	工員工資	772,000	65,000	652,000	33,360	333,600	-318,400	48.83
590112	聘僱及兼職人員薪資	30,000	-	30,000	4,155	18,764	-11,236	37.45
5901122	約僱職員薪金	30,000	-	30,000	4,155	16,770	-13,230	44.10
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	814,000	62,823	445,639	-368,361	45.25
5901181	分擔員工保險費	450,000	40,000	360,000	44,823	379,853	19,853	5.51
5901189	其他福利費	454,000	-	454,000	18,000	65,786	-388,214	85.51
590119	提繳費	1,000	-	1,000	9	63	-937	93.70
5901191	提繳工資墊償費用	1,000	-	1,000	9	63	-937	93.70
59012	服務費用	855,000	71,000	672,000	60,796	528,064	-143,936	21.42
590123	旅運費	3,000	-	3,000	-	200	-2,800	93.33
5901231	國內旅費	3,000	-	3,000	-	200	-2,800	93.33

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	%
590125	修理保養及保固費	5,000	-	5,000	-	3,700	-1,300	26.00
5901255	機械及設備修護費	5,000	-	5,000	-	3,700	-1,300	26.00
590127	一般服務費	270,000	25,000	225,000	19,215	146,400	-78,600	34.93
5901279	外包費	270,000	25,000	225,000	19,215	146,400	-78,600	34.93
590128	專業服務費	532,000	42,000	405,000	41,581	356,471	-48,529	11.98
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	42,000	402,000	41,581	356,471	-45,529	11.33
590129	公共關係費	45,000	4,000	34,000	-	21,293	-12,707	37.37
5901291	公共關係費	45,000	4,000	34,000	-	21,293	-12,707	37.37
59013	材料及用品費	24,000	-	24,000	1,514	21,158	-2,842	11.84
590131	使用材料費	4,000	-	4,000	324	1,366	-2,634	65.85
5901314	油脂	4,000	-	4,000	324	1,366	-2,634	65.85
590132	用品消耗	20,000	-	20,000	1,190	19,792	-208	1.04
5901321	辦公(事務)用品	10,000	-	10,000	740	17,507	7,507	75.07
590132K	物品	10,000	-	10,000	450	2,285	-7,715	77.15
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	626,000	8,624,000	626,257	7,321,971	-1,302,029	15.10

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1112 銀行存款		15,316,812
100 財政局	13,216,974	
200 保管金專戶#200103085267	486,324	
300 營養午餐專戶#200103054132	217,949	
400 教育儲蓄戶#200103054140	260,967	
600 註冊專戶#025038002308	1,134,598	
合 計		15,316,812



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09月30日

列印日期：106/10/02

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
1154 預付費用		636,877
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	
106/06/27 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	
106/07/21 撥還零用金-107非營利幼兒園整修工程先期規劃審查會 外聘委員出席費(預定轉正日期106.12.10)	6,000	
106/08/01 付林彥妙-代墊補強工程委託規劃設計期末複審外聘委 員出席審查費(預定轉正日期106.12.10)	19,500	
106/08/14 撥還零用金-107非營利幼兒園整修工程先期規劃作業用 印刷碳粉匣費用(預定轉正日期106.12.10)	9,000	
106/08/17 付林彥妙-代墊補強工程委託規劃設計期末三審外聘委 員出席審查費(預定轉正日期106.12.10)	15,430	
106/08/23 付補發106年8月份代理教師薪資-專案增置代理2人(預 定轉正日期106.12.10)	85,139	
106/08/23 付專案增置代理教師106年9月份薪資(預定轉正日期 106.12.10)	85,139	
106/09/01 付吳佳真-借支參加2017年卦山盃全國青少棒賽經費-中 油補助(預定轉正日期106.12.10)	60,200	
106/09/01 付吳佳真-借支台中金龍盃全國青少棒賽經費-中油補助	94,700	

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
(預定轉正日期106.12.10)		
106/09/06 付林彥妙-代墊補強工程委託規劃設計期末四審外聘委員出席審查費(預定轉正日期106.12.10)	13,000	
106/09/06 付吳佳真-借支2017年桃園盃全國三級棒球錦標賽經費(預定轉正日期106.10.16)	85,200	
106/09/22 付專案增置代理教師106年10月份薪資(預定轉正日期106.12.10)	85,139	
106/09/27 付朱富源-代墊參加2017台北世界大學運動會觀賽經費(預定轉正日期106.12.10)	12,000	
106/09/27 付吳佳真-借支參加2017年曾紀恩盃全國青少棒錦標賽經費(預定轉正日期106.11.8)	20,080	
106/09/27 付吳佳真-借支參加2017年高市立德盃全國青少棒錦標賽經費(預定轉正日期106.11.8)	14,350	
合 計		636,877

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2123 應付代收款		6,274,435
101 長興化工捐助棒球隊經費	534,464	
102 棒球聯盟補助棒球隊經費	103,216	
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	
111 提升英語教學成效計畫	3,000	
115 產業工會借調教師減授鐘點費	80,000	
116 課稅配套措施經費	592,248	
119 補救教學扶助計畫經費	28,230	
120 推動教育優先區計畫	25,200	
121 運動競賽績效獎勵金	9,694	
122 深耕基層棒球扎根工作培訓	121,508	
130 代管預定地維護經費	8,798	
132 教育局借用教室電費補助	24,000	
141 友善校園學生事務與輔導工作經費	12,225	
142 新住民子女教育輔導活動計畫	5,379	
147 青少年關懷扶助計畫	3,800	
160 員生社捐助清寒助學金及校務行政公共設備	726,090	

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
162 仁愛基金	323,363	
163 各界捐助校務發展	23,267	
170 補校課稅配套導師費	10,000	
171 補校教科書費	13,782	
181 教科書費	44,213	
182 平安保險費	1,945	
183 畢業紀念冊	3,840	
184 校外教學	387,199	
190 資源回收款	37,436	
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	194,334	
201 公保費	49,010	
202 勞保費	36,104	
203 公健保費	201,786	
204 勞健保費	18,662	

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
205 退撫基金	133,602	
206 勞退準備金	1,510	
207 代扣所得稅	20,000	
211 薪資代扣午餐費	25,650	
301 營養午餐費	217,949	
401 教育儲蓄戶	260,967	
601 註冊專戶	1,134,598	
合 計		6,274,435

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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
2211 存入保證金		195,227
001 保固金		84,843
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		26,700
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	
105/12/26 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09月30日

列印日期：106/10/02

單位：新台幣元

項 目 摘 要	金 額	
	小 計	合 計
106/08/17 收使用普通教室之場地保證金-曾莉婷 (預定退還日期：106.11.2)	700	
106/09/01 收使用體育館之場地保證金-黃琛先生 (預定轉正日期107.1.26)	5,000	
106/09/08 收使用頂庄球場之場地保證金-余慶璽先生 (預定退還日期：106.10.10)	2,000	
106/09/30 收使用頂庄球場之場地保證金-施鈞翔 (預定退還日期：106.11.22)	2,000	
合 計		195,227



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09月30日

列印日期：106/10/02

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	289	291	99.31	2,810,516	6,219,000	-54.81
		累計數	289	291	99.31	32,207,814	38,573,000	-16.50
合 計		本月數	289	291	99.31	2,810,516	6,219,000	-54.81
		累計數	289	291	99.31	32,207,814	38,573,000	-16.50

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09月30日

列印日期：106/10/02

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	1,128,645,226	46,700	-	1,128,691,926	
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	34,200	-	5,509,766	應付代收款購置冷氣機一台計34,200元
9155 交通及運輸設備	3,211,853	12,500	-	3,224,353	應付代收款購置廣播系統附屬設備混音器1台計12,500元。
9156 雜項設備	18,002,868	-	-	18,002,868	
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09月份

列印日期：106/10/02

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	1,326,319	953,651	-	953,651	71.90	-372,668	28.10	-	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	363,000	-	-	-	-	-363,000	100.00	-	-	係為頂樓欄杆工程，因屬耐震補強工程的施作範圍，為避免先行施作因補強工程而受損，尚在評估是否併案發包。	俟耐震補強工程規劃設計期未審查確認後，積極進行本案之規劃設計及工程發包等事宜。
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	65,000	65,000	-	65,000	100.00	-	-	-	-		
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	1,326,319	953,651	-	953,651	71.90	-372,668	28.10	-	9,668		