

00345

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

會 計 月 報

中 華 民 國 109 年 9 月 份

主辦會計人員

會計室主任黃雄駿

基金主持人

高雄市立忠孝國民中學校長鍾文杰

存

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |            |           | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |            |            |          |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|----------|
| 名 稱      | 編 號 |                    | 實 際 數      | 預 算 數      | 比 較 增 減    |           | 實 際 數                 | 預 算 數      | 比 較 增 減    |          |
|          |     |                    |            |            | 金 額        | %         |                       |            | 金 額        | %        |
| 基金來源     | 4   | 91,005,000         | 11,548,483 | 11,637,000 | -88,517    | -0.76     | 81,615,999            | 81,950,000 | -334,001   | -0.41    |
| 財產收入     | 45  | 601,000            | 30,433     | 10,000     | 20,433     | 204.33    | 547,935               | 555,000    | -7,065     | -1.27    |
| 租金收入     | 452 | 600,000            | 30,433     | 10,000     | 20,433     | 204.33    | 547,915               | 555,000    | -7,085     | -1.28    |
| 利息收入     | 454 | 1,000              |            |            |            |           | 20                    |            | 20         |          |
| 政府撥入收入   | 46  | 89,684,000         | 11,497,000 | 11,497,000 |            |           | 80,761,000            | 80,761,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 462 | 89,684,000         | 11,497,000 | 11,497,000 |            |           | 80,761,000            | 80,761,000 |            |          |
| 其他收入     | 4Y  | 720,000            | 21,050     | 130,000    | -108,950   | -83.81    | 307,064               | 634,000    | -326,936   | -51.57   |
| 雜項收入     | 4YY | 720,000            | 21,050     | 130,000    | -108,950   | -83.81    | 307,064               | 634,000    | -326,936   | -51.57   |
| 基金用途     | 5   | 91,005,000         | 6,565,771  | 11,617,000 | -5,051,229 | -43.48    | 72,573,243            | 81,714,000 | -9,140,757 | -11.19   |
| 國民教育計畫   | 53  | 45,558,000         | 3,108,899  | 7,277,000  | -4,168,101 | -57.28    | 37,016,780            | 43,211,000 | -6,194,220 | -14.33   |
| 國民中學教育   | 531 | 45,558,000         | 3,108,899  | 7,277,000  | -4,168,101 | -57.28    | 37,016,780            | 43,211,000 | -6,194,220 | -14.33   |
| 一般行政管理計畫 | 5L  | 44,747,000         | 3,456,872  | 3,640,000  | -183,128   | -5.03     | 34,971,895            | 37,803,000 | -2,831,105 | -7.49    |
| 行政管理及推展  | 5L1 | 44,747,000         | 3,456,872  | 3,640,000  | -183,128   | -5.03     | 34,971,895            | 37,803,000 | -2,831,105 | -7.49    |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 700,000            |            | 700,000    | -700,000   | -100.00   | 584,568               | 700,000    | -115,432   | -16.49   |
| 營建及修建工程  | 5M2 | 700,000            |            | 700,000    | -700,000   | -100.00   | 584,568               | 700,000    | -115,432   | -16.49   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   |                    | 4,982,712  | 20,000     | 4,962,712  | 24,813.56 | 9,042,756             | 236,000    | 8,806,756  | 3,731.68 |
| 期初基金餘額   | 71  | 1,311,000          |            |            |            |           | 1,314,735             | 1,311,000  | 3,735      | 0.28     |
| 解繳公庫     | 72  |                    |            |            |            |           |                       |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 1,311,000          |            |            |            |           | 10,357,491            | 1,547,000  | 8,810,491  | 569.52   |

註：

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 109 年 9 月份

## 基金來源：

1. 利息收入：係台銀註冊專戶109年上半年利息繳庫。
2. 雜項收入：因未辦理寒假課業輔導以及學期中參加課業輔導人數不如預期，收入較預期減少，致短收。

## 基金用途：

1. 國民中學教育：教師考績獎金尚未轉正及業務費撙節支用。
2. 營建及修建工程：年度預算已完工剩餘款156,407元、以前年度保留款支40,975元。

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109年9月30日

單位：新臺幣元

| 資產     |        | 金額         | %      | 負債及基金餘額 |      | 金額         | %     |
|--------|--------|------------|--------|---------|------|------------|-------|
| 科目名稱   | 編號     |            |        | 科目名稱    | 編號   |            |       |
| 資產     | 1      | 26,922,242 | 100.00 | 負債      | 2    | 16,564,751 | 61.53 |
| 流動資產   | 11     | 26,922,242 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 14,614,588 | 54.28 |
| 現金     | 111    | 22,648,408 | 84.13  | 應付款項    | 212  | 14,614,588 | 54.28 |
| 銀行存款   | 1112   | 22,568,408 | 83.83  | 應付代收款   | 2123 | 14,614,588 | 54.28 |
| 財政局市庫  | 1112-1 | 19,404,199 | 72.07  | 應付工程款   | 2129 | 0          | 0.00  |
| 保管金    | 1112-2 | 1,730,061  | 6.43   | 預收款項    | 213  | 0          | 0.00  |
| 午餐專戶   | 1112-3 | 377,063    | 1.40   | 預收收入    | 2133 | 0          | 0.00  |
| 教育儲蓄戶  | 1112-4 | 346,762    | 1.29   | 其他負債    | 22   | 1,950,163  | 7.24  |
| 其他專戶   | 1112-5 | 710,323    | 2.64   | 什項負債    | 221  | 1,950,163  | 7.24  |
| 零用及週轉金 | 1113   | 80,000     | 0.30   | 存入保證金   | 2211 | 1,950,163  | 7.24  |
| 預付款項   | 115    | 4,273,834  | 15.87  | 基金餘額    | 3    | 10,357,491 | 38.47 |
| 預付費用   | 1154   | 4,273,834  | 15.87  | 基金餘額    | 31   | 10,357,491 | 38.47 |
| 合計：    |        | 26,922,242 |        | 基金餘額    | 311  | 10,357,491 | 38.47 |
|        |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 1,314,735  | 4.88  |
|        |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 9,042,756  | 33.59 |
|        |        |            |        | 合計：     |      | 26,922,242 |       |

註：

## 高雄市教育發展基金－高雄市立忠孝國民中學

### 各項費用彙計表 中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱         | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |        |
|--------------|------------|------------|-------------|--------|
|              |            |            | 金額          | %      |
| 1 用人費用       | 85,452,000 | 69,728,357 | -15,723,643 | -18.40 |
| 11 正式員額薪資    | 36,076,000 | 31,900,820 | -4,175,180  | -11.57 |
| 113 職員薪金     | 35,661,000 | 31,557,070 | -4,103,930  | -11.51 |
| 114 工員工資     | 415,000    | 343,750    | -71,250     | -17.17 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 1,074,000  | 1,276,811  | 202,811     | 18.88  |
| 122 約僱職員薪金   | 30,000     | 17,167     | -12,833     | -42.78 |
| 124 兼職人員酬金   | 1,044,000  | 1,259,644  | 215,644     | 20.66  |
| 13 超時工作報酬    | 645,000    | 440,816    | -204,184    | -31.66 |
| 131 加班費      | 645,000    | 440,816    | -204,184    | -31.66 |
| 15 獎金        | 8,410,000  | 5,476,567  | -2,933,433  | -34.88 |
| 151 考績獎金     | 4,110,000  | 731,013    | -3,378,987  | -82.21 |
| 152 年終獎金     | 4,300,000  | 4,745,554  | 445,554     | 10.36  |
| 16 退休及卹償金    | 34,891,000 | 27,696,750 | -7,194,250  | -20.62 |
| 161 職員退休及離職金 | 33,618,000 | 26,501,896 | -7,116,104  | -21.17 |
| 162 工員退休及離職金 | 110,000    | 23,054     | -86,946     | -79.04 |
| 163 卹償金      | 1,163,000  | 1,171,800  | 8,800       | 0.76   |
| 18 福利費       | 4,355,000  | 2,936,530  | -1,418,470  | -32.57 |
| 181 分擔員工保險費  | 3,147,000  | 2,310,921  | -836,079    | -26.57 |
| 183 傷病醫藥費    | 21,000     | 21,900     | 900         | 4.29   |
| 18Y 其他福利費    | 1,187,000  | 603,709    | -583,291    | -49.14 |
| 19 提繳費       | 1,000      | 63         | -937        | -93.70 |
| 191 提繳工資墊償費用 | 1,000      | 63         | -937        | -93.70 |
| 2 服務費用       | 4,169,000  | 1,936,704  | -2,232,296  | -53.55 |
| 21 水電費       | 639,000    | 272,265    | -366,735    | -57.39 |
| 212 工作場所電費   | 530,000    | 203,186    | -326,814    | -61.66 |
| 214 工作場所水費   | 109,000    | 69,079     | -39,921     | -36.62 |

# 高雄市教育發展基金－高雄市立忠孝國民中學

## 各項費用彙計表 中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                 | 全年度預算數    | 截至本月執行數 | 比較增減(-)  |         |
|----------------------|-----------|---------|----------|---------|
|                      |           |         | 金額       | %       |
| 22 郵電費               | 129,000   | 64,758  | -64,242  | -49.80  |
| 221 郵費               | 14,000    | 1,400   | -12,600  | -90.00  |
| 222 電話費              | 85,000    | 33,358  | -51,642  | -60.76  |
| 224 數據通信費            | 30,000    | 30,000  |          | 0.00    |
| 23 旅運費               | 233,000   | 126,878 | -106,122 | -45.55  |
| 231 國內旅費             | 18,000    | 18,678  | 678      | 3.77    |
| 235 貨物運費             | 170,000   | 108,200 | -61,800  | -36.35  |
| 23Y 其他旅運費            | 45,000    |         | -45,000  | -100.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費          | 16,000    | 30,632  | 14,632   | 91.45   |
| 241 印刷及裝訂費           | 16,000    | 30,632  | 14,632   | 91.45   |
| 25 修理保養及保固費          | 1,234,000 | 265,725 | -968,275 | -78.47  |
| 252 一般房屋修護費          | 854,000   | 44,986  | -809,014 | -94.73  |
| 255 機械及設備修護費         | 83,000    | 44,000  | -39,000  | -46.99  |
| 256 交通及運輸設備修護費       | 67,000    | 97,059  | 30,059   | 44.86   |
| 257 雜項設備修護費          | 230,000   | 79,680  | -150,320 | -65.36  |
| 26 保險費               | 16,000    | 2,358   | -13,642  | -85.26  |
| 264 交通及運輸設備保險費       | 14,000    | 1,398   | -12,602  | -90.01  |
| 26Y 其他保險費            | 2,000     | 960     | -1,040   | -52.00  |
| 27 一般服務費             | 1,129,000 | 835,906 | -293,094 | -25.96  |
| 279 外包費              | 1,129,000 | 835,906 | -293,094 | -25.96  |
| 28 專業服務費             | 713,000   | 299,182 | -413,818 | -58.04  |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 608,000   | 223,467 | -384,533 | -63.25  |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費     | 13,000    | 9,100   | -3,900   | -30.00  |
| 288 委託考選訓練費          | 9,000     |         | -9,000   | -100.00 |
| 289 試務甄選費            | 70,000    | 59,595  | -10,405  | -14.86  |
| 28A 電腦軟體服務費          | 13,000    | 7,020   | -5,980   | -46.00  |

## 高雄市教育發展基金－高雄市立忠孝國民中學

### 各項費用彙計表 中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數  | 截至本月執行數 | 比較增減(-)  |         |
|------------------------|---------|---------|----------|---------|
|                        |         |         | 金額       | %       |
| 29 公共關係費               | 60,000  | 39,000  | -21,000  | -35.00  |
| 291 公共關係費              | 60,000  | 39,000  | -21,000  | -35.00  |
| 3 材料及用品費               | 334,000 | 200,156 | -133,844 | -40.07  |
| 31 使用材料費               | 37,000  | 13,770  | -23,230  | -62.78  |
| 313 油脂                 | 37,000  | 13,770  | -23,230  | -62.78  |
| 32 用品消耗                | 297,000 | 186,386 | -110,614 | -37.24  |
| 321 辦公(事務)用品           | 99,000  | 21,162  | -77,838  | -78.62  |
| 322 報章雜誌               | 16,000  | 13,260  | -2,740   | -17.13  |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費      | 35,000  | 30,392  | -4,608   | -13.17  |
| 324 化學藥劑與實驗用品          | 15,000  |         | -15,000  | -100.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用)      | 12,000  | 43,800  | 31,800   | 265.00  |
| 32Y 其他用品消耗             | 120,000 | 77,772  | -42,228  | -35.19  |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費       | 95,000  | 2,444   | -92,556  | -97.43  |
| 44 交通及運輸設備租金           | 15,000  |         | -15,000  | -100.00 |
| 442 車租                 | 15,000  |         | -15,000  | -100.00 |
| 45 雜項設備租金              | 80,000  | 2,444   | -77,556  | -96.95  |
| 451 雜項設備租金             | 80,000  | 2,444   | -77,556  | -96.95  |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期 | 700,000 | 584,568 | -115,432 | -16.49  |
| 51 購建固定資產              | 700,000 | 584,568 | -115,432 | -16.49  |
| 513 擴充改良房屋建築及設備        | 700,000 | 584,568 | -115,432 | -16.49  |
| 6 稅捐及規費(強制費)           | 33,000  | 57,118  | 24,118   | 73.08   |
| 64 消費與行為稅              | 18,000  | 33,640  | 15,640   | 86.89   |
| 646 使用牌照稅              | 18,000  | 33,640  | 15,640   | 86.89   |
| 66 規費                  | 15,000  | 23,478  | 8,478    | 56.52   |
| 661 行政規費與強制費           | 1,000   | 2,250   | 1,250    | 125.00  |
| 663 汽車燃料使用費            | 14,000  | 21,228  | 7,228    | 51.63   |

## 高雄市教育發展基金－高雄市立忠孝國民中學

### 各項費用彙計表 中華民國109年9月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱                   | 全年度預算數     | 截至本月執行數    | 比較增減(-)     |         |
|------------------------|------------|------------|-------------|---------|
|                        |            |            | 金額          | %       |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流 | 96,000     | 46,706     | -49,294     | -51.35  |
| 71 會費                  | 6,000      | 1,000      | -5,000      | -83.33  |
| 712 學術團體會費             | 5,000      |            | -5,000      | -100.00 |
| 713 職業團體會費             | 1,000      | 1,000      |             | 0.00    |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟      | 20,000     | 27,670     | 7,670       | 38.35   |
| 743 獎勵費用               | 20,000     | 27,670     | 7,670       | 38.35   |
| 75 競賽及交流活動費            | 70,000     | 18,036     | -51,964     | -74.23  |
| 751 技能競賽               | 70,000     | 18,036     | -51,964     | -74.23  |
| 9 其他                   | 126,000    | 17,190     | -108,810    | -86.36  |
| 91 其他支出                | 126,000    | 17,190     | -108,810    | -86.36  |
| 91Y 其他                 | 126,000    | 17,190     | -108,810    | -86.36  |
| 合 計                    | 91,005,000 | 72,573,243 | -18,431,757 | -20.25  |



高雄市立忠孝國民中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表  
 中華民國 109年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要                    | 金 額        |            | 備 註 |
|----|------------------------|------------|------------|-----|
|    |                        | 小 計        | 合 計        |     |
|    | 財政局市庫                  |            | 19,404,199 |     |
|    | 保管金                    | 19,404,199 |            |     |
|    | 午餐專戶                   |            | 1,730,061  |     |
|    | 教育儲蓄戶                  | 1,730,061  |            |     |
|    | 其他專戶                   |            | 377,063    |     |
|    | 零用及週轉金                 | 377,063    |            |     |
|    | 預付費用                   |            | 346,762    |     |
|    | C1ZA01 課稅配套措施方案計畫      | 346,762    |            |     |
|    | C1ZB01 棒球隊國內競賽經費       |            | 710,323    |     |
|    | C1ZC10 體育館屋頂防水隔熱改善工程   | 710,323    |            |     |
|    | C1ZC11 體育館老舊廁所改善工程     |            | 80,000     |     |
|    | C1ZD04 專任輔導教師人事費       | 80,000     |            |     |
|    | C1ZD07 教育優先區計畫         |            | 4,273,834  |     |
|    | C1ZE01 預借教職員工考績獎金      | 4,273,834  |            |     |
|    | 應付代收款                  |            | 14,614,588 |     |
|    | L1ZZ01 長興化工捐助棒球隊經費     | 14,614,588 |            |     |
|    | L1ZZ02 棒球聯盟補助棒球隊經費     | 265,004    |            |     |
|    | L1ZZ04 運動競賽績效獎勵金       | 45,756     |            |     |
|    | L1ZZ06 棒球隊競賽獎金及其他贊助經費  | 2,494      |            |     |
|    | L1ZZ07 棒球隊專項捐助款        | 261,179    |            |     |
|    | L1ZZ61 員生社捐助清寒助學金及校務行政 | 170,000    |            |     |
|    | 公共設備                   | 310,350    |            |     |
|    | L1ZZ62 仁愛基金            | 323,363    |            |     |
|    | L1ZZ81 家長會費            | 3,100      |            |     |
|    | L1ZZ82 教科書費            | 53,660     |            |     |
|    | L1ZZ83 平安保險費           | 20,453     |            |     |
|    | L1ZZ84 畢業紀念冊           | 3,840      |            |     |
|    | L1ZZ85 校外教學            | 10,824     |            |     |
|    | L1ZZ91 資源回收款           | 18,787     |            |     |
|    | L1ZZ92 水電              | 163,819    |            |     |
|    | L1ZZ93 桌椅維修            | 4,160      |            |     |
|    | L1ZZ94 電腦維護費           | 187,223    |            |     |
|    | L1ZZ95 班級費             | 2,841      |            |     |
|    | L1ZZ96 輔導費             | 118,777    |            |     |
|    | L2ZZ10 公保費             | 48,710     |            |     |
|    | L2ZZ21 公健保費            | 207,241    |            |     |
|    | L2ZZ22 勞健保費            | 13,501     |            |     |

高雄市立忠孝國民中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表  
 中華民國 109年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要   | 金額        |           | 備註 |
|----|--|-----------|-----------|----|
|    |  | 小計        | 合計        |    |
|    | L2ZZ23 補充健保費                                 | 1,586     |           |    |
|    | L2ZZ30 勞保費                                   | 33,573    |           |    |
|    | L2ZZ50 退撫基金                                  | 142,183   |           |    |
|    | L2ZZ60 勞工退休準備金                               | 17,136    |           |    |
|    | L2ZZ70 所得稅                                   | 14,500    |           |    |
|    | L2ZZ80 法院扣款                                  | 29,092    |           |    |
|    | L2ZZX1 員生社解散清算款                              | 107,800   |           |    |
|    | L2ZZX2 財團法人教育發展基金會清算款                        | 1,088,183 |           |    |
|    | L2ZZZ1 喪亡互助金                                 | 1,020     |           |    |
|    | L2ZZZ2 薪津代扣午餐費                               | 25,536    |           |    |
|    | L3ZZ10 午餐費                                   | 377,063   |           |    |
|    | L4ZZ10 教育儲蓄戶                                 | 346,762   |           |    |
|    | L5ZZ10 台銀註冊專戶025038002308                    | 710,323   |           |    |
|    | L692A5 導入功文式教學計畫經費                           | 20,992    |           |    |
|    | L692D1 輔導工作整體計畫                              | 5,000     |           |    |
|    | L694K1 補校教科書經費                               | 19,880    |           |    |
|    | L695B5 109華南金控盃全國青少棒賽取得代表權集訓經費               | 205,000   |           |    |
|    | L69BC1 教育局借用教室電費補助款                          | 24,000    |           |    |
|    | L69BC2 代管預定地維護經費                             | 1,715     |           |    |
|    | L69DXY 用人費用預算不足數                             | 1,964,957 |           |    |
|    | L78220 本土語文教學經費                              | 5,441     |           |    |
|    | L78F06 老舊廁所整修工程                              | 5,865,190 |           |    |
|    | L79214 學習扶助經費                                | 24,450    |           |    |
|    | L79231 增置專長教師經費(109學年)                       | 189,202   |           |    |
|    | L79308 教育優先區計畫                               | 4,829     |           |    |
|    | L79320 專任輔導教師經費                              | 206,603   |           |    |
|    | L79417 補校課稅配套措施導師費                           | 10,774    |           |    |
|    | L79516 深耕棒球計畫經費                              | 34,909    |           |    |
|    | L79540 體育班績效優良獎勵                             | 245,635   |           |    |
|    | L79604 無償提供場地辦理非營利幼兒園之業務經費                   | 419,184   |           |    |
|    | L79905 防災校園建置計畫                              | 548       |           |    |
|    | L79908 學生校外生活輔導工作費                           | 250       |           |    |
|    | L88602 無償提供場地辦理非營利幼兒園之業務經費                   | 236,190   |           |    |
|    | 存入保證金  |           | 1,950,163 |    |
|    | R39Z01 履約保證金-忠孝樓及仁愛樓右側老舊廁所改善工程(丞信、109.10.1)  | 655,000   |           |    |
|    | R39Z03 履約保證金-109學年度三年級校外教學參觀活動(國益、109.12.01) | 35,073    |           |    |
|    | R47Z02 保固保證金-結構物耐震補強工程採購案(青暉、112.6.29)       | 379,013   |           |    |
|    | R47Z03 保固保證金-非營利幼兒園裝修工程採購案(宏喬、109.9.19)      | 215,682   |           |    |

高雄市立忠孝國民中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表  
 中華民國 109年9月30日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要   | 金 額     |     | 備 註 |
|----|---|---------|-----|-----|
|    |   | 小 計     | 合 計 |     |
|    | R47Z05 保固保證金-忠孝樓司令台兩側樓梯等整建工程採購案(宏喬營造、109.11.25) | 32,400  |     |     |
|    | R48Z03 保固保證金-頂庄球場整建工程採購案非結構物(青暉、110.6.7)        | 136,560 |     |     |
|    | R48Z04 保固保證金-頂庄球場整建工程採購案結構物(青暉、111.6.7)         | 34,140  |     |     |
|    | R48Z05 保固保證金-籃球架及運動桌檯採購案(金冠軍、110.7.16)          | 18,558  |     |     |
|    | R48Z07 保固保證金-防焰窗簾設備採購案(亞典、111.8.4)              | 10,380  |     |     |
|    | R48Z09 保固保證金-108年藝才班教學樂器設備採購案(長安、109.12.15)     | 2,250   |     |     |
|    | R49Z01 保固保證金-108年體育館漏水及外牆改善工程採購案(青暉、111.4.23)   | 389,767 |     |     |
|    | R49Z02 保固保證金-信義樓樓頂增設安全護欄設施工程採購案(山廣、110.7.29)    | 14,340  |     |     |
|    | R59ZZ2 其他保證金-使用校舍租賃押租金(台灣寬霖關懷協會、110.1.31)       | 12,000  |     |     |
|    | R59ZZ3 其他保證金-使用校舍租賃押租金(高雄市教育產業工會、110.1.31)      | 4,000   |     |     |
|    | R59ZZ4 其他保證金-設置面紙販賣機押租金(大鵬商行、110.1.31)          | 1,000   |     |     |
|    | R59ZZZ 其他保證金-非租約使用校舍場地保證金(110.1.31)             | 10,000  |     |     |

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-11

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目   |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 執 行 數      |            |            |        |
|----------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|------------|--------|
| 名 稱      | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 比較增減       |        |
|          |    |                 |       |       |       |            |            | 金額         | %      |
| 國民教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 3,108,899  | 7,277,000  | -4,168,101 | -57.28 |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 37,016,780 | 43,211,000 | -6,194,220 | -14.33 |
| 一般行政管理計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 3,456,872  | 3,640,000  | -183,128   | -5.03  |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 34,971,895 | 37,803,000 | -2,831,105 | -7.49  |
| 建築及設備計畫  |    | 本月數             |       |       |       |            | 700,000    |            |        |
|          |    | 累計數             |       |       |       | 584,568    | 700,000    | -115,432   | -16.49 |

高雄市地方教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

345-12

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本          | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額        |
|------------|---------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|
|            |               |                       | 增加數        | 減少數        |                              |               |
| <b>資產</b>  | 1,146,986,449 | 93,652,869            | 15,620,102 | 18,913,470 | 2,710,532                    | 1,047,329,680 |
| 非理財目的之長期投資 |               |                       |            |            |                              |               |
| 土地         | 988,659,600   |                       |            |            |                              | 988,659,600   |
| 土地改良物      | 7,810,617     | 5,289,993             |            |            | 270,954                      | 2,249,670     |
| 房屋及建築      | 120,530,135   | 68,259,348            | 15,103,573 | 15,018,573 | 1,629,846                    | 50,725,941    |
| 機械及設備      | 5,934,445     | 4,257,001             | 335,363    | 372,409    | 174,221                      | 1,466,177     |
| 交通及運輸設備    | 4,225,953     | 2,609,836             | 89,250     |            | 210,483                      | 1,494,884     |
| 雜項設備       | 16,551,395    | 13,236,691            | 91,916     | 248,184    | 425,028                      | 2,733,408     |
| 購建中固定資產    | 3,274,304     |                       |            | 3,274,304  |                              |               |
| 電腦軟體       |               |                       |            |            |                              |               |
| 權利         |               |                       |            |            |                              |               |
| 遞耗資產       |               |                       |            |            |                              |               |
| 其他         |               |                       |            |            |                              |               |

註：1.房屋及建築：增加數15,103,573元(年度預算購置543,593元、以前年度保留數購置40,975元、應付代收款購置11,244,701元、購建中固定資產完工轉列3,274,304元)；減少數15,018,573元係工程完工同額減值數。

2.機械及設備：增加數335,363元(教育局移撥311,363元、應付代收款購置24,000元)；減少數372,409元(財產報廢減損372,409元)。

3.交通及運輸設備：增加數89,250元(應付代收款購置89,250元)。

4.雜項設備：增加數91,916元(應付代收款購置91,916元)；減少數248,184元(財產報廢減損248,184元)。

5.購建中固定資產：減少數3,274,304元為108年體育館漏水及外牆改善工程完工轉出數。

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |         | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形    |           |         |       |          |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |  |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-----------------|---------|-----------|---------|-------|----------|--------|-------------|----------|--|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計      |                 | 累計執行數   |           |         |       | 比較增減     |        |             |          |  |
|         |                 |                  |                 |     |         |                 | 實支數     | 應付<br>未付數 | 合計      | %     | 金額       | %      |             |          |  |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 土地      |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 房屋及建築   | 40,975          | 700,000          | 27,998          |     | 768,973 | 740,975         | 584,568 |           | 584,568 | 78.89 | -156,407 | -21.11 | 剩餘款156,407元 |          |  |
| 房屋及建築   | 40,975          | 700,000          | 27,998          |     | 768,973 | 740,975         | 584,568 |           | 584,568 | 78.89 | -156,407 | -21.11 |             |          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 機械及設備   |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 機械及設備   |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 雜項設備    |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 雜項設備    |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |         |                 |         |           |         |       |          |        |             |          |  |
| 總計      | 40,975          | 700,000          | 27,998          |     | 768,973 | 740,975         | 584,568 |           | 584,568 | 78.89 | -156,407 | -21.11 |             |          |  |