

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 110 年 3 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 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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	92,140,000	6,953,059	7,022,000	-68,941	-0.98	32,777,269	32,865,000	-87,731	-0.27
財產收入	45	700,000	13,770	15,000	-1,230	-8.20	347,973	330,000	17,973	5.45
租金收入	452	700,000	13,770	15,000	-1,230	-8.20	347,973	330,000	17,973	5.45
政府撥入收入	46	90,805,000	6,827,000	6,827,000			32,312,000	32,312,000		
公庫撥款收入	462	90,805,000	6,827,000	6,827,000			32,312,000	32,312,000		
其他收入	4Y	635,000	112,289	180,000	-67,711	-37.62	117,296	223,000	-105,704	-47.40
雜項收入	4YY	635,000	112,289	180,000	-67,711	-37.62	117,296	223,000	-105,704	-47.40
基金用途	5	92,914,000	6,630,730	7,036,000	-405,270	-5.76	29,510,061	32,658,000	-3,147,939	-9.64
國民教育計畫	53	47,587,000	3,222,921	3,333,000	-110,079	-3.30	15,043,988	16,771,000	-1,727,012	-10.30
一般行政管理計畫	5L	43,920,000	3,407,809	3,581,000	-173,191	-4.84	14,466,073	15,765,000	-1,298,927	-8.24
建築及設備計畫	5M	1,407,000		122,000	-122,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
購建固定資產		1,407,000		122,000	-122,000	-100.00		122,000	-122,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-774,000	322,329	-14,000	336,329	-2,402.35	3,267,208	207,000	3,060,208	1,478.36
期初基金餘額	71	1,315,000					2,460,397	1,315,000	1,145,397	87.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	541,000					5,727,605	1,522,000	4,205,605	276.32

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 110 年 3 月份

基金來源：

1. 雜項收入：因課後輔導收入不如預期，致短收。

基金用途：

1. 國民教育計畫：用人費用較預期少及擲節各項開支。
2. 建築及設備計畫：個人電腦、伺服器及消防泵浦機組已洽廠商採購，尚未到貨驗收。

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 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				3,222,921	3,333,000	-110,079	-3.30
		累計數				15,043,988	16,771,000	-1,727,012	-10.30
一般行政管理計畫		本月數				3,407,809	3,581,000	-173,191	-4.84
		累計數				14,466,073	15,765,000	-1,298,927	-8.24
建築及設備計畫		本月數				0	122,000	-122,000	-100.00
		累計數				0	122,000	-122,000	-100.00

高雄市教育發展基金—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

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	1,147,796,707	99,921,815	26,600		1,133,699	1,046,767,793
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	5,651,265			90,318	2,069,034
房屋及建築	120,615,135	70,432,656			543,462	49,639,017
機械及設備	6,027,599	4,586,139	10,400		141,635	1,310,225
交通及運輸設備	7,285,337	5,367,821			132,651	1,784,865
雜項設備	17,238,601	13,883,934	16,200		225,633	3,145,234
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產	159,818					159,818
遞耗資產						

註：1.機械及設備：增加數10,400元(應付代收款購置10,400元)。

2.雜項設備：增加數16,200元(應付代收款購置16,200元)。

高雄市教育發展基金—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

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他						

註： 1.機械及設備：增加數10,400元(應付代收款購置10,400元)。
 2.雜項設備：增加數16,200元(應付代收款購置16,200元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,407,000			1,407,000	122,000						-122,000	100.00	

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110年3月31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	1,068,069,065	100.00	負債	2	15,573,667	1.46
流動資產	11	21,301,272	1.99	流動負債	21	12,426,165	1.16
現金	1101	20,878,441	1.95	應付款項	2102	12,426,165	1.16
銀行存款	110102	20,798,441	1.95	應付代收款	210203	12,294,345	1.15
財政局市庫	110102-1	17,887,956	1.67	應付工程款	210206	131,820	0.01
保管金	110102-2	1,780,364	0.17	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	774,862	0.07	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	355,259	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	3,147,502	0.29
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	3,147,502	0.29
預付款項	1108	422,831	0.04	存入保證金	280104	3,147,502	0.29
預付費用	110804	422,831	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,046,767,793	98.01	淨資產	3	1,052,495,398	98.54
土地	1401	988,659,600	92.57	淨資產	31	1,052,495,398	98.54
土地	140101	988,659,600	92.57	淨資產	3101	1,052,495,398	98.54
土地改良物	1402	2,069,034	0.19	累積餘額	310101	1,050,335,289	98.34

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

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110年3月31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		
土地改良物	140201	7,810,617	0.73	本期賸餘	310102	2,160,109	0.20
累計折舊-土地改良物	140202	-5,741,583	-0.54	合計：		1,068,069,065	
房屋及建築	1404	49,639,017	4.65				
房屋建築及設備	140401	120,615,135	11.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,976,118	-6.65				
機械及設備	1405	1,310,225	0.12				
機械及設備	140501	6,037,999	0.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,727,774	-0.44				
交通及運輸設備	1406	1,784,865	0.17				
交通及運輸設備	140601	7,285,337	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,500,472	-0.51				
雜項設備	1407	3,145,234	0.29				
雜項設備	140701	17,254,801	1.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,109,567	-1.32				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

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110年3月31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		
購建中固定資產	1411	159,818	0.01				
購建中固定資產	141101	159,818	0.01				
合計：		1,068,069,065					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 信託代理與保證資產(負債)：無。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立忠孝國民中學

收入支出表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,979,659	32,803,869
財產收益	13,770	347,973
財產孳息收入	13,770	347,973
政府撥入收入	6,827,000	32,312,000
公庫撥款收入	6,827,000	32,312,000
其他收入	138,889	143,896
雜項收入	138,889	143,896
支出	7,003,563	30,643,760
人事支出	6,376,340	29,030,810
人事支出	6,376,340	29,030,810
業務支出	254,360	478,421
業務支出	254,360	478,421
折舊、折耗及攤銷	372,833	1,133,699
固定資產折舊	372,833	1,133,699
其他支出	30	830
其他支出	30	830
本期賸餘（短絀）	-23,904	2,160,109
期初淨資產		1,050,335,289
解繳公庫		
期末淨資產		1,052,495,398

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	32,777,269	26,600	32,803,869	收入
財產收入	347,973		347,973	財產收益
政府撥入收入	32,312,000		32,312,000	政府撥入收入
其他收入	117,296	26,600	143,896	其他收入
基金用途	29,510,061	1,133,699	30,643,760	支出
用人費用	29,030,810		29,030,810	人事支出
服務費用	428,365	50,056	478,421	業務支出
材料及用品費	47,836	-47,836		
租金、償債、利息及相關手續費	170	-170		
稅捐及規費(強制費)	1,050	-1,050		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-1,000		
		1,133,699	1,133,699	折舊、折耗及攤銷
其他支出	830		830	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,267,208	-1,107,099	2,160,109	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,460,397	1,047,874,892	1,050,335,289	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,727,605	1,046,767,793	1,052,495,398	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數26,600元=代收款項購置機械設備10,400元+雜項設備16,200元。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,133,699元=固定資產折舊1,133,699元。

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110年3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	86,658,000	29,030,810	-57,627,190	-66.50
11 正式員額薪資	37,285,000	11,947,709	-25,337,291	-67.96
113 職員薪金	36,870,000	11,810,209	-25,059,791	-67.97
114 工員工資	415,000	137,500	-277,500	-66.87
12 聘僱及兼職人員薪資	1,116,000	167,000	-949,000	-85.04
122 約僱職員薪金	30,000	1,280	-28,720	-95.73
124 兼職人員酬金	1,086,000	165,720	-920,280	-84.74
13 超時工作報酬	720,000		-720,000	-100.00
131 加班費	720,000		-720,000	-100.00
15 獎金	9,150,000	5,165,906	-3,984,094	-43.54
151 考績獎金	4,620,000	620,498	-3,999,502	-86.57
152 年終獎金	4,530,000	4,545,408	15,408	0.34
16 退休及卹償金	34,080,000	10,921,919	-23,158,081	-67.95
161 職員退休及離職金	32,506,000	10,446,514	-22,059,486	-67.86
162 工員退休及離職金	274,000	6,685	-267,315	-97.56
163 卹償金	1,300,000	468,720	-831,280	-63.94
18 福利費	4,306,000	828,267	-3,477,733	-80.76
181 分擔員工保險費	3,287,000	545,728	-2,741,272	-83.40
183 傷病醫藥費	23,000		-23,000	-100.00
18Y 其他福利費	996,000	282,539	-713,461	-71.63
19 提繳費	1,000	9	-991	-99.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	9	-991	-99.10
2 服務費用	4,189,000	428,365	-3,760,635	-89.77
21 水電費	638,000	61,550	-576,450	-90.35
212 工作場所電費	529,000	48,521	-480,479	-90.83
214 工作場所水費	109,000	13,029	-95,971	-88.05

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110年3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	8,052	-120,948	-93.76
221 郵費	14,000	360	-13,640	-97.43
222 電話費	85,000	7,692	-77,308	-90.95
224 數據通信費	30,000		-30,000	-100.00
23 旅運費	232,000		-232,000	-100.00
231 國內旅費	17,000		-17,000	-100.00
235 貨物運費	170,000		-170,000	-100.00
23Y 其他旅運費	45,000		-45,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	3,360	-13,640	-80.24
241 印刷及裝訂費	17,000	3,360	-13,640	-80.24
25 修理保養及保固費	1,243,000	96,963	-1,146,037	-92.20
252 一般房屋修護費	850,000	27,120	-822,880	-96.81
255 機械及設備修護費	81,000	7,884	-73,116	-90.27
256 交通及運輸設備修護費	83,000	38,709	-44,291	-53.36
257 雜項設備修護費	229,000	23,250	-205,750	-89.85
26 保險費	16,000	1,060	-14,940	-93.38
264 交通及運輸設備保險費	14,000		-14,000	-100.00
26Y 其他保險費	2,000	1,060	-940	-47.00
27 一般服務費	1,228,000	208,483	-1,019,517	-83.02
279 外包費	1,228,000	208,483	-1,019,517	-83.02
28 專業服務費	638,000	38,907	-599,093	-93.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	31,407	-506,593	-94.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	6,300	-6,700	-51.54
288 委託考選訓練費	9,000		-9,000	-100.00
289 試務甄選費	65,000	1,200	-63,800	-98.15
28A 電腦軟體服務費	13,000		-13,000	-100.00

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110年3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	48,000	9,990	-38,010	-79.19
291 公共關係費	48,000	9,990	-38,010	-79.19
3 材料及用品費	282,000	47,836	-234,164	-83.04
31 使用材料費	32,000	5,447	-26,553	-82.98
313 油脂	32,000	5,447	-26,553	-82.98
32 用品消耗	250,000	42,389	-207,611	-83.04
321 辦公(事務)用品	77,000	1,929	-75,071	-97.49
322 報章雜誌	16,000	1,500	-14,500	-90.63
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	11,895	-23,105	-66.01
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	17,640	5,640	47.00
32Y 其他用品消耗	95,000	9,425	-85,575	-90.08
4 租金、償債、利息及相關手續費	83,000	170	-82,830	-99.80
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	68,000	170	-67,830	-99.75
451 雜項設備租金	68,000	170	-67,830	-99.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,407,000		-1,407,000	-100.00
51 購建固定資產	1,407,000		-1,407,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,200,000		-1,200,000	-100.00
514 購置機械及設備	89,000		-89,000	-100.00
516 購置雜項設備	118,000		-118,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	1,050	-31,950	-96.82
64 消費與行為稅	18,000		-18,000	-100.00
646 使用牌照稅	18,000		-18,000	-100.00
66 規費	15,000	1,050	-13,950	-93.00

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110年3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	%
661 行政規費與強制費	1,000	1,050	50	5.00
663 汽車燃料使用費	14,000		-14,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	125,000	1,000	-124,000	-99.20
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		-20,000	-100.00
743 獎勵費用	20,000		-20,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	99,000		-99,000	-100.00
751 技能競賽	99,000		-99,000	-100.00
9 其他	137,000	830	-136,170	-99.39
91 其他支出	137,000	830	-136,170	-99.39
91Y 其他	137,000	830	-136,170	-99.39
合 計	92,914,000	29,510,061	-63,403,939	-68.24

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	17,887,956	17,887,956	
	保管金	1,780,364	1,780,364	
	午餐專戶	774,862	774,862	
	教育儲蓄戶	355,259	355,259	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		422,831	
	C1ZA10 提升英語學習成效計畫經費(110.12.31)	3,000		
	C1ZB01 棒球隊國內競賽經費(110.12.31)	229,346		
	C1ZB02 原住民專任棒球教練(110.12.31)	73,458		
	C1ZB03 代管預定地維護經費	700		
	C1ZC11 體育館老舊廁所改善工程(110.12.31)	88,527		
	C1ZC12 電力系統改善工程(110.12.31)	25,800		
	C1ZD03 國中技藝薦輔費經費(110.12.31)	2,000		
	應付代收款		12,294,345	
	L1ZZ01 長興化工捐助棒球隊經費	364,720		
	L1ZZ04 運動競賽績效獎勵金	102,494		
	L1ZZ06 棒球隊競賽獎金及其他贊助經費	261,179		
	L1ZZ07 棒球隊專項捐助款	170,000		
	L1ZZ12 建構國中新課綱推動基地方案補助經費	8,000		
	L1ZZ61 員生社捐助清寒助學金及校務行政公共設備	310,350		
	L1ZZ62 仁愛基金	323,363		
	L1ZZ81 家長會費	17,500		
	L1ZZ82 教科書費	139,768		
	L1ZZ83 平安保險費	50,378		
	L1ZZ84 畢業紀念冊	49,290		
	L1ZZ85 校外教學	10,824		
	L1ZZ91 資源回收款	21,623		
	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	46,666		
	L2ZZ21 公健保費	213,966		

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L2ZZ22	勞健保費	17,654		
L2ZZ23	補充健保費	2,195		
L2ZZ30	勞保費	39,053		
L2ZZ50	退撫基金	147,642		
L2ZZ60	勞工退休準備金	15,441		
L2ZZ70	所得稅	8,500		
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	640		
L2ZZZ2	薪津代扣午餐費	28,032		
L2ZZZ5	會考報名工作費	1,500		
L2ZZZ8	轉繳市庫款項	34,000		
L3ZZ10	午餐費	774,862		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	355,259		
L602A1	導入公文式教學計畫經費	3,768		
L604K1	補校教科書經費	17,723		
L60BC1	教育局借用教室電費補助款	60,000		
L692A5	導入功文式教學計畫經費	8,000		
L692D1	輔導工作整體計畫	5,000		
L695B1	經濟弱勢學生午餐補助	4,896		
L695B5	109華南金控盃全國青少棒賽取得代表權集訓經費	205,000		
L70103	國中畢業生適性入學	4,000		
L70308	教育優先區	82,637		
L70505	體育班學習輔導措施	55,350		
L70905	執行校外生活輔導會工作	250		
L78F06	老舊廁所整修工程	3,164		
L79210	生涯發展教育(109)	32,000		
L79214	學習扶助經費	25,081		
L79223	本土語言開課經費	22,032		
L79228	精進教師教學專業與課程品質	5,000		
L79231	增置專長教師經費(109學年)	124,172		
L79242	中輟生預防追蹤復學輔導	20,357		
L79253	原住民住宿伙食費	14,000		
L79256	自然科學領域教學設備	21,680		
L79320	專任輔導教師經費	295,278		
L79333	原住民族教學支援交通費	6,000		
L79338	原住民族語開課經費	12,615		
L79352	體育館屋頂防水隔熱工程	5,048,778		
L79417	補校課稅配套措施導師費	10,774		
L79555	聘任專任運動教練獎勵金	107,166		
L79604	無償提供場地辦理非營利幼兒園之業務經費	90,832		

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L79690 無償提供場地辦理非營利幼兒園業務經費	500,000		
	L79F10 體育館老舊廁所整修工程	205,318		
	L79F16 信義樓老舊廁所整修	86,680		
	應付工程款		131,820	
	N1ZB03 信義樓老舊廁所規劃設計監造費	11,820		
	N1ZB04 體育館屋頂防水隔熱工程	120,000		
	存入保證金		3,147,502	
	R39Z02 履約保證金-視聽教室優化設備改善(百罡、110.7.1)	50,000		
	R39Z05 履約保證金-體育館屋頂防水隔熱及老舊廁所改善工程(青暉、110.6.30)	1,861,800		
	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		
	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		
	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		
	R49Z03 保固金-忠孝樓及仁愛樓老舊廁所改善工程第一階段驗收(丞信、111.10.31)	130,959		
	R49Z04 保固金-109年度棒球隊設備採購(汀沃克、110.12.31)	27,438		
	R49Z05 保固金-忠孝樓及仁愛樓老舊廁所改善工程第二階段驗收(丞信、111.12.31)	65,447		
	R49Z06 保固保證金-109年藝才班教學樂器設備採購案(海馬、110.12.31)	3,600		
	R50ZZZ 其他保證金-非租約使用校舍場地保證金(111.1.31)	8,500		
	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		
	R60ZZ2 其他保證金-使用校舍租賃押租金(台灣寬霖關懷協會、111.1.31)	12,000		
	R60ZZ3 其他保證金-使用校舍租賃押租金(高雄市教育產業工會、111.1.31)	4,000		
	土地		988,659,600	
		988,659,600		
	土地改良物		7,810,617	

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 110年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		7,810,617		
	累計折舊-土地改良物		-5,741,583	
	房屋及建築	120,615,135	120,615,135	
	累計折舊-房屋及建築		-70,976,118	
	機械及設備	6,037,999	6,037,999	
	累計折舊-機械及設備		-4,727,774	
	交通及運輸設備	7,285,337	7,285,337	
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,500,472	
	雜項設備	17,254,801	17,254,801	
	累計折舊-雜項設備		-14,109,567	
	購建中固定資產	159,818	159,818	