

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 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	7,088,510	7,162,000	-73,490	-1.03	60,496,471	60,805,000	-308,529	-0.51
財產收入	45	700,000	-3,690	30,000	-33,690	-112.30	475,733	570,000	-94,267	-16.54
租金收入	452	700,000	-3,690	30,000	-33,690	-112.30	475,720	570,000	-94,280	-16.54
利息收入	454						13		13	
政府撥入收入	46	90,805,000	7,069,000	7,069,000			59,802,000	59,802,000		
公庫撥款收入	462	90,805,000	7,069,000	7,069,000			59,802,000	59,802,000		
其他收入	4Y	635,000	23,200	63,000	-39,800	-63.17	218,738	433,000	-214,262	-49.48
雜項收入	4YY	635,000	23,200	63,000	-39,800	-63.17	218,738	433,000	-214,262	-49.48
基金用途	5	92,914,000	6,261,647	7,195,000	-933,353	-12.97	55,981,179	60,785,000	-4,803,821	-7.90
國民教育計畫	53	47,587,000	2,844,529	3,612,000	-767,471	-21.25	27,430,811	30,430,000	-2,999,189	-9.86
一般行政管理計畫	5L	43,920,000	3,417,118	3,583,000	-165,882	-4.63	28,362,872	30,148,000	-1,785,128	-5.92
建築及設備計畫	5M	1,407,000					187,496	207,000	-19,504	-9.42
購建固定資產		1,407,000					187,496	207,000	-19,504	-9.42
本期賸餘(短絀)	6	-774,000	826,863	-33,000	859,863	-2,605.65	4,515,292	20,000	4,495,292	22,476.46
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					6,975,689	1,335,000	5,640,689	422.52

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 110 年 7 月份

基金來源：

1. 租金收入：因疫情影響收入不如預期，致短收。
2. 利息收入：係保管金孳息。
3. 雜項收入：因課後輔導收入不如預期，致短收。

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 7 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				2,844,529	3,612,000	-767,471	-21.25
		累計數				27,430,811	30,430,000	-2,999,189	-9.86
一般行政管理計畫		本月數				3,417,118	3,583,000	-165,882	-4.63
		累計數				28,362,872	30,148,000	-1,785,128	-5.92
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				187,496	207,000	-19,504	-9.42

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 7 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	18,791,104	17,274,308	2,674,851	1,046,716,837
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			210,742	1,948,610
房屋及建築	120,615,135	70,432,656	17,154,308	17,154,308	1,268,078	48,914,401
機械及設備	6,027,599	4,586,139	787,032		330,996	1,897,496
交通及運輸設備	7,285,337	5,367,821	56,000		312,291	1,661,225
雜項設備	17,238,601	13,883,934	793,764		552,744	3,595,687
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			120,000		39,818
遞耗資產						

- 註：1.房屋及建築：增加數17,154,308元(應付代收款購置17,034,308元、購建中固定資產完工轉列120,000元)；減少數17,154,308元係工程完工同額減值數。
 2.機械及設備：增加數787,032元(年度預算購置83,246元、應付代收款購置703,786元)。
 3.交通及運輸設備：增加數56,000元(應付代收款購置56,000元)。
 4.雜項設備：增加數793,764元(年度預算購置104,250元、應付代收款購置689,514元)。
 5.購建中固定資產：減少數120,000元(體育館屋頂防水隔熱工程完工轉出數120,000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 7 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.房屋及建築：增加數17,154,308元(應付代收款購置17,034,308元、購建中固定資產完工轉列120,000元)；減少數17,154,308元係工程完工同額減值數。
 2.機械及設備：增加數787,032元(年度預算購置83,246元、應付代收款購置703,786元)。
 3.交通及運輸設備：增加數56,000元(應付代收款購置56,000元)。
 4.雜項設備：增加數793,764元(年度預算購置104,250元、應付代收款購置689,514元)。
 5.購建中固定資產：減少數120,000元(體育館屋頂防水隔熱工程完工轉出數120,000元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立忠孝國民中學

345-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 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														
土地														
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		1,200,000			1,200,000									
房屋及建築		1,200,000			1,200,000									
購建中固定資產														
機械及設備		89,000			89,000	89,000	83,246	83,246	93.53	-5,754	-6.47			
機械及設備		89,000			89,000	89,000	83,246	83,246	93.53	-5,754	-6.47			
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		118,000			118,000	118,000	104,250	104,250	88.35	-13,750	-11.65			
雜項設備		118,000			118,000	118,000	104,250	104,250	88.35	-13,750	-11.65	採購結餘款13,750元。		
購建中固定資產														
總計		1,407,000			1,407,000	207,000	187,496	187,496	90.58	-19,504	-9.42			

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7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	1,063,536,096	100.00	負債	2	9,843,570	0.93
流動資產	11	16,819,259	1.58	流動負債	21	7,784,092	0.73
現金	1101	16,194,458	1.52	應付款項	2102	7,784,092	0.73
銀行存款	110102	16,114,458	1.52	應付代收款	210203	7,772,272	0.73
財政局市庫	110102-1	12,894,906	1.21	應付工程款	210206	11,820	0.00
保管金	110102-2	2,617,983	0.25	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	304,722	0.03	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	296,847	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	2,059,478	0.19
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	2,059,478	0.19
預付款項	1108	624,801	0.06	存入保證金	280104	2,059,478	0.19
預付費用	110804	624,801	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,046,716,837	98.42	淨資產	3	1,053,692,526	99.07
土地	1401	988,659,600	92.96	淨資產	31	1,053,692,526	99.07
土地	140101	988,659,600	92.96	淨資產	3101	1,053,692,526	99.07
土地改良物	1402	1,948,610	0.18	累積餘額	310101	1,050,335,289	98.76

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7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	3,357,237	0.32
累計折舊-土地改良物	140202	-5,862,007	-0.55	合計：		1,063,536,096	
房屋建築及設備	1404	48,914,401	4.60				
房屋建築及設備	140401	120,615,135	11.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,700,734	-6.74				
機械及設備	1405	1,897,496	0.18				
機械及設備	140501	6,814,631	0.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,917,135	-0.46				
交通及運輸設備	1406	1,661,225	0.16				
交通及運輸設備	140601	7,341,337	0.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,680,112	-0.53				
雜項設備	1407	3,595,687	0.34				
雜項設備	140701	18,032,365	1.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,436,678	-1.36				

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7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	39,818	0.00				
購建中固定資產	141101	39,818	0.00				
合計：		1,063,536,096					
		0				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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,088,510	78,980,079
財產收益	-3,690	475,733
財產孳息收入	-3,690	475,733
政府撥入收入	7,069,000	59,802,000
公庫撥款收入	7,069,000	59,802,000
其他收入	23,200	18,702,346
受贈收入		0
雜項收入	23,200	18,702,346
支出	6,661,354	75,622,842
人事支出	5,988,691	54,168,990
人事支出	5,988,691	54,168,990
業務支出	268,211	1,614,118
業務支出	268,211	1,614,118
財產損失		17,154,308
財產交易損失		17,154,308
折舊、折耗及攤銷	399,707	2,674,851
固定資產折舊	399,707	2,674,851
其他支出	4,745	10,575
其他支出	4,745	10,575
本期賸餘（短絀）	427,156	3,357,237
期初淨資產		1,050,335,289
解繳公庫		
期末淨資產		1,053,692,526

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	60,496,471	18,483,608	78,980,079	收入
財產收入	475,733		475,733	財產收益
政府撥入收入	59,802,000		59,802,000	政府撥入收入
其他收入	218,738	18,483,608	18,702,346	其他收入
基金用途	55,981,179	19,641,663	75,622,842	支出
用人費用	54,168,990		54,168,990	人事支出
服務費用	1,439,821	174,297	1,614,118	業務支出
材料及用品費	84,868	-84,868		
租金、償債、利息及相關手續費	645	-645		
稅捐及規費(強制費)	42,190	-42,190		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	46,594	-46,594		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出		17,154,308	17,154,308	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	187,496	-187,496		
其他	10,575	2,674,851	2,674,851	折舊、折耗及攤銷
其他	10,575		10,575	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,515,292	-1,158,055	3,357,237	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	6,975,689	1,046,716,837	1,053,692,526	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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
------	-------	-----	------	------

- 註：1. 「其他收入」之調整數18,483,608元=代收款項購置房屋及建築17,034,308元+機械設備703,786元+交通及運輸設備56,000元+雜項設備689,514元。
2. 「財產損失」之調整數17,154,308元=處分房屋及建築財產交易損失17,154,308元。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數187,496元=購置機械及設備83,246元+購置雜項設備104,250元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數2,674,851元=固定資產折舊2,674,851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7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	54,168,990	-32,489,010	-37.49
11 正式員額薪資	37,285,000	23,582,364	-13,702,636	-36.75
113 職員薪金	36,870,000	23,307,364	-13,562,636	-36.79
114 工員工資	415,000	275,000	-140,000	-33.73
12 聘僱及兼職人員薪資	1,116,000	971,360	-144,640	-12.96
122 約僱職員薪金	30,000	5,120	-24,880	-82.93
124 兼職人員酬金	1,086,000	966,240	-119,760	-11.03
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	5,444,671	-3,705,329	-40.50
151 考績獎金	4,620,000	899,263	-3,720,737	-80.54
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	22,117,890	-11,962,110	-35.10
161 職員退休及離職金	32,506,000	21,158,512	-11,347,488	-34.91
162 工員退休及離職金	274,000	21,938	-252,062	-91.99
163 卹償金	1,300,000	937,440	-362,560	-27.89
18 福利費	4,306,000	2,052,660	-2,253,340	-52.33
181 分擔員工保險費	3,287,000	1,677,927	-1,609,073	-48.95
183 傷病醫藥費	23,000		-23,000	-100.00
18Y 其他福利費	996,000	374,733	-621,267	-62.38
19 提繳費	1,000	45	-955	-95.50
191 提繳工資墊償費用	1,000	45	-955	-95.50
2 服務費用	4,189,000	1,439,821	-2,749,179	-65.63
21 水電費	638,000	176,639	-461,361	-72.31
212 工作場所電費	529,000	135,790	-393,210	-74.33
214 工作場所水費	109,000	40,849	-68,151	-62.52

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7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	60,957	-68,043	-52.75
221 郵費	14,000	5,444	-8,556	-61.11
222 電話費	85,000	25,513	-59,487	-69.98
224 數據通信費	30,000	30,000	0.00	0.00
23 旅運費	232,000	110,782	-121,218	-52.25
231 國內旅費	17,000	4,711	-12,289	-72.29
235 貨物運費	170,000	78,571	-91,429	-53.78
23Y 其他旅運費	45,000	27,500	-17,500	-38.89
24 印刷裝訂與廣告費	17,000	33,787	16,787	98.75
241 印刷及裝訂費	17,000	33,787	16,787	98.75
25 修理保養及保固費	1,243,000	194,037	-1,048,963	-84.39
252 一般房屋修護費	850,000	33,740	-816,260	-96.03
255 機械及設備修護費	81,000	40,908	-40,092	-49.50
256 交通及運輸設備修護費	83,000	52,039	-30,961	-37.30
257 雜項設備修護費	229,000	67,350	-161,650	-70.59
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	627,724	-600,276	-48.88
279 外包費	1,228,000	627,724	-600,276	-48.88
28 專業服務費	638,000	223,215	-414,785	-65.01
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	148,170	-389,830	-72.46
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	65,000	62,900	-2,100	-3.23
28A 電腦軟體服務費	13,000	3,045	-9,955	-76.58

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7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	11,620	-36,380	-75.79
291 公共關係費	48,000	11,620	-36,380	-75.79
3 材料及用品費	282,000	84,868	-197,132	-69.90
31 使用材料費	32,000	13,718	-18,282	-57.13
313 油脂	32,000	13,718	-18,282	-57.13
32 用品消耗	250,000	71,150	-178,850	-71.54
321 辦公(事務)用品	77,000	4,967	-72,033	-93.55
322 報章雜誌	16,000	8,140	-7,860	-49.13
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	28,531	-6,469	-18.48
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	11,872	-83,128	-87.50
4 租金、償債、利息及相關手續費	83,000	645	-82,355	-99.22
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	645	-67,355	-99.05
451 雜項設備租金	68,000	645	-67,355	-99.05
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,407,000	187,496	-1,219,504	-86.67
51 購建固定資產	1,407,000	187,496	-1,219,504	-86.67
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	83,246	-5,754	-6.47
516 購置雜項設備	118,000	104,250	-13,750	-11.65
6 稅捐及規費(強制費)	33,000	42,190	9,190	27.85
64 消費與行為稅	18,000	39,940	21,940	121.89
646 使用牌照稅	18,000	39,940	21,940	121.89
66 規費	15,000	2,250	-12,750	-85.00

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7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	2,250	1,250	125.00
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	46,594	-78,406	-62.72
71 會費	6,000	2,660	-3,340	-55.67
712 學術團體會費	5,000	1,660	-3,340	-66.80
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	30,750	10,750	53.75
743 獎勵費用	20,000	30,750	10,750	53.75
75 競賽及交流活動費	99,000	13,184	-85,816	-86.68
751 技能競賽	99,000	13,184	-85,816	-86.68
9 其他	137,000	10,575	-126,425	-92.28
91 其他支出	137,000	10,575	-126,425	-92.28
91Y 其他	137,000	10,575	-126,425	-92.28
合 計	92,914,000	55,981,179	-36,932,821	-39.75

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7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		12,894,906	
	保管金	12,894,906		
	午餐專戶	2,617,983	2,617,983	
	教育儲蓄戶	304,722	304,722	
	零用及週轉金	296,847	296,847	
	預付費用	80,000	80,000	
	C1ZA02 專案增置代理教師人事費(110.12.31)	48,014	624,801	
	C1ZA10 提升英語學習成效計畫經費(110.12.31)	3,000		
	C1ZA13 自造教育推廣經費(110.12.31)	11,000		
	C1ZA14 本土語言教學-原住民(110.12.31)	2,640		
	C1ZB01 棒球隊國內競賽經費(110.12.31)	8,888		
	C1ZB02 原住民專任棒球教練(110.12.31)	233,642		
	C1ZC07 辦理非營利幼兒園獎勵經費(110.12.31)	126,800		
	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		
	C1ZD04 專任輔導教師人事費(110.12.31)	76,490		
	應付代收款		7,772,272	
	L1ZZ01 長興化工捐助棒球隊經費	301,552		
	L1ZZ02 棒球聯盟補助棒球隊經費	100,883		
	L1ZZ04 運動競賽績效獎勵金	2,494		
	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		
	L1ZZ15 原住民族運動會	6,840		
	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	19,400		
	L1ZZ82 教科書費	35,514		
	L1ZZ83 平安保險費	43,903		
	L1ZZ84 畢業紀念冊	3,890		
	L1ZZ85 校外教學	10,824		
	L1ZZ91 資源回收款	23,342		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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	45,295		
L2ZZ21	公健保費	224,763		
L2ZZ22	勞健保費	12,821		
L2ZZ23	補充健保費	2,195		
L2ZZ30	勞保費	33,604		
L2ZZ50	退撫基金	143,352		
L2ZZ60	勞工退休準備金	17,204		
L2ZZ70	所得稅	10,500		
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	620		
L2ZZZ7	各項轉發款項	316,000		
L2ZZZ8	轉繳市庫款項	586,554		
L3ZZ10	午餐費	304,722		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	296,847		
L601A1	國中技藝教育遴輔費	3,800		
L601A2	清寒優秀獎學金	4,500		
L602A1	導入公文式教學計畫經費	39,720		
L605B1	經濟弱勢學生午餐補助	28,730		
L60BC1	教育局借用教室電費補助款	36,000		
L60BC2	代管預定地維護經費	14,104		
L692D1	輔導工作整體計畫	5,000		
L695B5	109華南金控盃全國青少棒賽取得代表權集訓經費	156,619		
L70103	國中畢業生適性入學	42		
L70212	原住民住宿伙食費	532,000		
L70214	學校用書	3,128		
L70308	教育優先區	44,837		
L70505	體育班學習輔導措施	43,650		
L70523	深耕棒球計畫經費	320,000		
L70544	原住民族棒球輔導計畫	663,727		
L70905	執行校外生活輔導會工作	500		
L78F06	老舊廁所整修工程	3,164		
L79210	生涯發展教育(109)	22,807		
L79214	學習扶助經費	8,330		
L79223	本土語言開課經費	9,792		
L79231	增置專長教師經費(109學年)	1,468		
L79242	中輟生預防追蹤復學輔導	7,600		
L79320	專任輔導教師經費	8,748		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L79333 原住民族教學支援交通費	14,000		
	L79338 原住民族語開課經費	36,755		
	L79349 英語成效計畫	3,000		
	L79417 補校課稅配套措施導師費	2,774		
	L79555 聘任專任運動教練獎勵金	53,780		
	L79690 無償提供場地辦理非營利幼兒園業務經費	84,424		
	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		
	L80206 學生用書	9,369		
	應付工程款		11,820	
	N1ZB01 信義樓老舊廁所規劃設計監造費(110.12.31)	11,820		
	存入保證金		2,059,478	
	R29Z01 履約保證金-忠孝樓及信義樓水溝蓋改善工程(山廣、110.10.31)	103,500		
	R38Z11 履約保證金-忠孝非營利幼兒園遊戲場改善(巧達、110.9.30)	120,000		
	R39Z06 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、110.12.31)	282,435		
	R47Z01 保固保證金-體育館屋頂防水隔熱工程(青暉、112.6.30)	473,799		
	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		
	R48Z02 保固保證金-視聽教室優化設備改善(百罡、111.6.30)	20,000		
	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		
	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		
	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)	2,000		
	R59ZZ5 其他保證金-設置面紙販賣機押租金(大鵬商行、111.1.31)	1,000		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
		7,810,617		
	累計折舊-土地改良物		-5,862,007	
		-5,862,007		
	房屋及建築		120,615,135	
		120,615,135		
	累計折舊-房屋及建築		-71,700,734	
		-71,700,734		
	機械及設備		6,814,631	
		6,814,631		
	累計折舊-機械及設備		-4,917,135	
		-4,917,135		
	交通及運輸設備		7,341,337	
		7,341,337		
	累計折舊-交通及運輸設備		-5,680,112	
		-5,680,112		
	雜項設備		18,032,365	
		18,032,365		
	累計折舊-雜項設備		-14,436,678	
		-14,436,678		
	購建中固定資產		39,818	
		39,818		