

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 11 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	4,536,617	4,530,000	6,617	0.15	90,532,690	90,907,000	-374,310	-0.41
財產收入	45	700,000	45,364	20,000	25,364	126.82	557,665	680,000	-122,335	-17.99
財產處分收入	451		32,200		32,200		32,200		32,200	
租金收入	452	700,000	13,164	20,000	-6,836	-34.18	525,452	680,000	-154,548	-22.73
利息收入	454						13		13	
政府撥入收入	46	90,805,000	4,442,852	4,488,000	-45,148	-1.01	89,566,852	89,612,000	-45,148	-0.05
公庫撥款收入	462	90,805,000	4,442,852	4,488,000	-45,148	-1.01	89,566,852	89,612,000	-45,148	-0.05
其他收入	4Y	635,000	48,401	22,000	26,401	120.00	408,173	615,000	-206,827	-33.63
雜項收入	4YY	635,000	48,401	22,000	26,401	120.00	408,173	615,000	-206,827	-33.63
基金用途	5	92,914,000	6,747,450	4,607,000	2,140,450	46.46	87,479,073	91,603,000	-4,123,927	-4.50
國民教育計畫	53	47,587,000	3,355,396	2,506,000	849,396	33.89	44,391,949	47,029,000	-2,637,051	-5.61
一般行政管理計畫	5L	43,920,000	3,392,054	2,101,000	1,291,054	61.45	41,795,053	43,167,000	-1,371,947	-3.18
建築及設備計畫	5M	1,407,000					1,292,071	1,407,000	-114,929	-8.17
購建固定資產		1,407,000					1,292,071	1,407,000	-114,929	-8.17
本期賸餘(短絀)	6	-774,000	-2,210,833	-77,000	-2,133,833	2,771.21	3,053,617	-696,000	3,749,617	-538.74
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					5,514,014	619,000	4,895,014	790.79

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 11 月份

## 基金來源：

1. 財產處分收入：因財產報廢變賣產生之收入。
2. 租金收入：因疫情影響收入不如預期，致短收。
3. 利息收入：係保管金孳息。
4. 公庫撥款收入：下授補校經費繳回贖餘款45,148元。
5. 雜項收入：因課後輔導收入不如預期，致短收。

## 基金用途：

1. 建築及設備計畫：採購結餘款264,929元；動支基金餘額150,000元。

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 11 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				3,355,396	2,506,000	849,396	33.89
		累計數				44,391,949	47,029,000	-2,637,051	-5.61
一般行政管理計畫		本月數				3,392,054	2,101,000	1,291,054	61.45
		累計數				41,795,053	43,167,000	-1,371,947	-3.18
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				1,292,071	1,407,000	-114,929	-8.17

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 11 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		
<b>資產</b>	1,147,796,707	99,921,815	23,505,960	33,669,548	3,315,465	1,034,395,839
非理財目的之長期投資						
土地	988,659,600			11,390,400		977,269,200
土地改良物	7,810,617	5,651,265	98,050		326,585	1,930,817
房屋及建築	120,615,135	70,432,656	21,170,222	21,170,222	1,992,694	48,189,785
機械及設備	6,027,599	4,586,139	1,006,505	131,040	417,320	1,899,605
交通及運輸設備	7,285,337	5,367,821	111,500	800,000	-298,687	1,527,703
雜項設備	17,238,601	13,883,934	1,119,683	29,888	877,553	3,566,909
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			147,998		11,820
遞耗資產						

註：

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 11 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：

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  
中華民國 110 年 11 月份

- 1.土地：減少數11,390,400元(土地重新丈量面積減少)。
- 2.土地改良物：增加數98,050元(應付代收款購置98,050元)。
- 3.房屋及建築：增加數21,170,222元(年度預算購置933,702元、動支基金餘額購置150,000元、應付代收款購置19,938,522元、購建中固定資產完工轉列147,998元)；減少數21,170,222元係工程完工同額減值數。
- 4.機械及設備：增加數1,006,505元(年度預算購置104,119元、應付代收款購置902,386元)；減少數131,040元(財產報廢131,040元)。
- 5.交通及運輸設備：增加數111,500元(應付代收款購置111,500元)；減少數800,000元(財產報廢800,000元)。
- 6.雜項設備：增加數1,119,683元(年度預算購置104,250元、應付代收款購置1,015,433元)；減少數29,888元(財產報廢29,888元)。
- 7.購建中固定資產：減少數147,998元(體育館屋頂防水隔熱工程完工轉出數120,000元、體育館老舊廁所改善工程轉出數27,998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 11 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														
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	150,000		1,350,000	1,350,000	1,104,575		1,104,575	81.82	-245,425	-18.18		
房屋及建築		1,200,000	150,000		1,350,000	1,350,000	1,104,575		1,104,575	81.82	-245,425	-18.18	採購結餘款245,425元。	
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	採購結餘款5,754元。	
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	9,937		127,937	118,000	104,250		104,250	88.35	-13,750	-11.65		
雜項設備		118,000	9,937		127,937	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	159,937		1,566,937	1,557,000	1,292,071		1,292,071	82.98	-264,929	-17.02		

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11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	1,056,486,183	100.00	負債	2	16,576,330	1.57
流動資產	11	22,090,344	2.09	流動負債	21	13,332,002	1.26
現金	1101	21,800,416	2.06	應付款項	2102	13,332,002	1.26
銀行存款	110102	21,720,416	2.06	應付代收款	210203	13,320,182	1.26
財政局市庫	110102-1	19,202,616	1.82	應付工程款	210206	11,820	0.00
保管金	110102-2	1,761,684	0.17	其他應付款	210299	0	0.00
午餐專戶	110102-3	445,596	0.04	預收款項	2106	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	310,520	0.03	預收收入	210602	0	0.00
其他專戶	110102-5	0	0.00	其他負債	28	3,244,328	0.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	什項負債	2801	3,244,328	0.31
預付款項	1108	289,928	0.03	存入保證金	280104	3,244,328	0.31
預付費用	110804	289,928	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	1,034,395,839	97.91	淨資產	3	1,039,909,853	98.43
土地	1401	977,269,200	92.50	淨資產	31	1,039,909,853	98.43
土地	140101	977,269,200	92.50	淨資產	3101	1,039,909,853	98.43
土地改良物	1402	1,930,817	0.18	累積餘額	310101	1,050,335,289	99.42

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：



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11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		
土地改良物	140201	7,908,667	0.75	本期短絀	310103	-10,425,436	-0.99
累計折舊-土地改良物	140202	-5,977,850	-0.57	合計：		1,056,486,183	
房屋建築及設備	1404	48,189,785	4.56				
房屋建築及設備	140401	120,615,135	11.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,425,350	-6.86				
機械及設備	1405	1,899,605	0.18				
機械及設備	140501	6,903,064	0.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,003,459	-0.47				
交通及運輸設備	1406	1,527,703	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,596,837	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,069,134	-0.48				
雜項設備	1407	3,566,909	0.34				
雜項設備	140701	18,328,396	1.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,761,487	-1.40				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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11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		
購建中固定資產	1411	11,820	0.00				
購建中固定資產	141101	11,820	0.00				
合計：		1,056,486,183					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,722,853	112,598,581
財產收益	45,364	557,665
財產孳息收入	13,164	525,465
財產交易利益	32,200	32,200
政府撥入收入	4,442,852	89,566,852
公庫撥款收入	4,442,852	89,566,852
其他收入	234,637	22,474,064
受贈收入		0
雜項收入	234,637	22,474,064
支出	18,535,736	123,024,017
人事支出	6,428,968	83,407,538
人事支出	6,428,968	83,407,538
業務支出	314,248	2,739,555
業務支出	314,248	2,739,555
財產損失	11,393,634	32,573,466
財產交易損失	11,393,634	32,573,466
折舊、折耗及攤銷	397,886	4,266,783
固定資產折舊	397,886	4,266,783
其他支出	1,000	36,675
其他支出	1,000	36,675
本期賸餘（短絀）	-13,812,883	-10,425,436
期初淨資產		1,050,335,289
解繳公庫		
期末淨資產		1,039,909,853

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 11 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	90,532,690	22,065,891	112,598,581	收入
財產收入	557,665		557,665	財產收益
政府撥入收入	89,566,852		89,566,852	政府撥入收入
其他收入	408,173	22,065,891	22,474,064	其他收入
基金用途	87,479,073	35,544,944	123,024,017	支出
用人費用	83,407,538		83,407,538	人事支出
服務費用	2,366,606	372,949	2,739,555	業務支出
材料及用品費	228,893	-228,893		
租金、償債、利息及相關手續費	1,240	-1,240		
稅捐及規費(強制費)	73,658	-73,658		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,158	-69,158		獎補助支出
短絀、賠償給付與支應退場支出	3,234	32,570,232	32,573,466	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	1,292,071	-1,292,071		
其他	36,675	4,266,783	4,266,783	折舊、折耗及攤銷
其他	36,675		36,675	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,053,617	-13,479,053	-10,425,436	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	5,514,014	1,034,395,839	1,039,909,853	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 11 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22,065,891元=代收款項購置土地改良物98,050元+房屋及建築19,938,522元+機械設備902,386元+交通及運輸設備111,500元+雜項設備1,015,433元。
2. 「財產損失」之調整數32,570,232元=土地重新丈量面積減少減值11,390,400元+處分房屋及建築財產交易損失21,170,222元+機械設備1,311元+交通及運輸設備8,000元+雜項設備299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1,292,071元=購置房屋及建築1,083,702元+購置機械及設備104,119元+購置雜項設備104,250元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,266,783元=固定資產折舊4,266,783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11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	83,407,538	-3,250,462	-3.75
11 正式員額薪資	37,285,000	35,381,751	-1,903,249	-5.10
113 職員薪金	36,870,000	34,969,251	-1,900,749	-5.16
114 工員工資	415,000	412,500	-2,500	-0.60
12 聘僱及兼職人員薪資	1,116,000	1,474,108	358,108	32.09
122 約僱職員薪金	30,000	6,400	-23,600	-78.67
124 兼職人員酬金	1,086,000	1,467,708	381,708	35.15
13 超時工作報酬	720,000	523,328	-196,672	-27.32
131 加班費	720,000	523,328	-196,672	-27.32
15 獎金	9,150,000	9,178,473	28,473	0.31
151 考績獎金	4,620,000	4,633,065	13,065	0.28
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	33,263,995	-816,005	-2.39
161 職員退休及離職金	32,506,000	31,823,598	-682,402	-2.10
162 工員退休及離職金	274,000	34,237	-239,763	-87.50
163 卹償金	1,300,000	1,406,160	106,160	8.17
18 福利費	4,306,000	3,585,802	-720,198	-16.73
181 分擔員工保險費	3,287,000	2,828,989	-458,011	-13.93
183 傷病醫藥費	23,000	21,000	-2,000	-8.70
18Y 其他福利費	996,000	735,813	-260,187	-26.12
19 提繳費	1,000	81	-919	-91.90
191 提繳工資墊償費用	1,000	81	-919	-91.90
2 服務費用	4,189,000	2,366,606	-1,822,394	-43.50
21 水電費	638,000	257,430	-380,570	-59.65
212 工作場所電費	529,000	190,228	-338,772	-64.04
214 工作場所水費	109,000	67,202	-41,798	-38.35

## 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11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	81,733	-47,267	-36.64
221 郵費	14,000	5,444	-8,556	-61.11
222 電話費	85,000	43,289	-41,711	-49.07
224 數據通信費	30,000	33,000	3,000	10.00
23 旅運費	232,000	158,102	-73,898	-31.85
231 國內旅費	17,000	8,031	-8,969	-52.76
235 貨物運費	170,000	122,571	-47,429	-27.90
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	76,530	59,530	350.18
241 印刷及裝訂費	17,000	76,530	59,530	350.18
25 修理保養及保固費	1,243,000	386,836	-856,164	-68.88
252 一般房屋修護費	850,000	131,880	-718,120	-84.48
255 機械及設備修護費	81,000	56,606	-24,394	-30.12
256 交通及運輸設備修護費	83,000	91,478	8,478	10.21
257 雜項設備修護費	229,000	106,872	-122,128	-53.33
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	1,012,237	-215,763	-17.57
279 外包費	1,228,000	1,012,237	-215,763	-17.57
28 專業服務費	638,000	364,600	-273,400	-42.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	538,000	252,570	-285,430	-53.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	13,000	11,900	-1,100	-8.46
288 委託考選訓練費	9,000	3,000	-6,000	-66.67
289 試務甄選費	65,000	88,715	23,715	36.48
28A 電腦軟體服務費	13,000	8,415	-4,585	-35.27

## 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11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	28,078	-19,922	-41.50
291 公共關係費	48,000	28,078	-19,922	-41.50
3 材料及用品費	282,000	228,893	-53,107	-18.83
31 使用材料費	32,000	31,582	-418	-1.31
313 油脂	32,000	31,582	-418	-1.31
32 用品消耗	250,000	197,311	-52,689	-21.08
321 辦公(事務)用品	77,000	25,287	-51,713	-67.16
322 報章雜誌	16,000	11,740	-4,260	-26.63
323 農業與園藝用品及環境美化費	35,000	45,623	10,623	30.35
324 化學藥劑與實驗用品	15,000	3,568	-11,432	-76.21
328 醫療用品(非醫療院所使用)	12,000	41,388	29,388	244.90
32Y 其他用品消耗	95,000	69,705	-25,295	-26.63
4 租金、償債、利息及相關手續費	83,000	1,240	-81,760	-98.51
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	1,240	-66,760	-98.18
451 雜項設備租金	68,000	1,240	-66,760	-98.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	1,407,000	1,292,071	-114,929	-8.17
51 購建固定資產	1,407,000	1,292,071	-114,929	-8.17
513 擴充改良房屋建築及設備	1,200,000	1,104,575	-95,425	-7.95
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	73,658	40,658	123.21
64 消費與行為稅	18,000	34,064	16,064	89.24
646 使用牌照稅	18,000	34,064	16,064	89.24
66 規費	15,000	39,594	24,594	163.96



## 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11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	14,250	13,250	1,325.00
663 汽車燃料使用費	14,000	25,344	11,344	81.03
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	125,000	69,158	-55,842	-44.67
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	43,550	23,550	117.75
743 獎勵費用	20,000	43,550	23,550	117.75
75 競賽及交流活動費	99,000	22,948	-76,052	-76.82
751 技能競賽	99,000	22,948	-76,052	-76.82
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	3,234	3,234	
81 各項短絀		3,234	3,234	
817 資產短絀		3,234	3,234	
9 其他	137,000	36,675	-100,325	-73.23
91 其他支出	137,000	36,675	-100,325	-73.23
91Y 其他	137,000	36,675	-100,325	-73.23
合計	92,914,000	87,479,073	-5,434,927	-5.85

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11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	19,202,616	19,202,616	
	保管金	1,761,684	1,761,684	
	午餐專戶	445,596	445,596	
	教育儲蓄戶	310,520	310,520	
	零用及週轉金	80,000	80,000	
	預付費用		289,928	
	C1ZA13 自造教育推廣經費(110.12.31)	20,000		
	C1ZB01 棒球隊國內競賽經費(110.12.31)	167,918		
	C1ZD02 彈性適性化教育課程(110.12.31)	2,974		
	C1ZD03 國中技藝薦輔費經費(110.12.31)	2,000		
	C1ZD04 專任輔導教師人事費(110.12.31)	87,099		
	C1ZD05 藝才班教學設備(110.12.31)	9,937		
	應付代收款		13,320,182	
	L1ZZ01 長興化工捐助棒球隊經費	223,552		
	L1ZZ02 棒球聯盟補助棒球隊經費	91,995		
	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	87,500		
	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	310,350		
	公共設備			
	L1ZZ62 仁愛基金	323,363		
	L1ZZ81 家長會費	15,700		
	L1ZZ82 教科書費	7,139		
	L1ZZ83 平安保險費	43,553		
	L1ZZ84 畢業紀念冊	46,060		
	L1ZZ85 校外教學	10,824		
	L1ZZ91 資源回收款	32,807		
	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	47,900		
	L2ZZ21 公健保費	219,003		
	L2ZZ22 勞健保費	17,184		
	L2ZZ23 補充健保費	2,195		
	L2ZZ30 勞保費	40,078		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ50 退撫基金	151,637		
	L2ZZ60 勞工退休準備金	16,452		
	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	1,066,183		
	L2ZZX3 扶輪社捐助認養學生	24,000		
	L2ZZZ1 喪亡互助金	620		
	L2ZZZ2 薪津代扣午餐費	29,040		
	L3ZZ10 午餐費	445,596		
	L4ZZ10 教育儲蓄戶	310,520		
	L602A1 導入公文式教學計畫經費	24,954		
	L605B5 110年全中運	32,000		
	L60BC1 教育局借用教室電費補助款	12,000		
	L60BC2 代管預定地維護經費	4,140		
	L60C01 健康檢查(110年)	26,849		
	L695B5 109華南金控盃全國青少棒賽取得代表權集訓經費	97,404		
	L70103 國中畢業生適性入學	42		
	L70218 生涯發展教育計畫	32,400		
	L70219 學習扶助(110學年)	29,430		
	L70230 精進教師教學專業與課程品質	11,000		
	L70243 增置專長教師經費	46,601		
	L70342 專任輔導教師經費	13		
	L70365 教育優先區	32,194		
	L70421 補校導師費	6,774		
	L70505 體育班學習輔導措施	43,650		
	L70523 深耕棒球計畫經費	98,945		
	L70544 原住民族棒球輔導計畫	223,441		
	L70817 電力系統改善暨冷氣裝設	7,721,290		
	L78F06 老舊廁所整修工程	3,164		
	L79333 原住民族教學支援交通費	14,000		
	L79690 無償提供場地辦理非營利幼兒園業務經費	265,235		
	L79F16 信義樓老舊廁所整修	86,680		
	L90201 課程計畫值得推薦資本門	50,000		
	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		3,244,328	
	R30Z01 履約保證金-電力系統改善工程第14群(順野、111.7.31)	959,140		
	R39Z01 履約保證金-高雄市公有房舍設置太陽光電發電系統(裕電、120.7.31)	586,554		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R47Z03 保固保證金-體育館老舊廁所改善工程(青暉、112.10.31)	84,741		
	R47Z05 保固保證金-忠孝樓及信義樓水溝蓋改善工程(山廣、111.10.31)	25,350		
	R48Z01 保固保證金-忠孝非營利幼兒園遊戲場改善(巧達、112.11.30)	30,000		
	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)	7,000		
	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		
	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		977,269,200	
	土地改良物	977,269,200		
	累計折舊-土地改良物	7,908,667	7,908,667	
	房屋及建築	-5,977,850	-5,977,850	
	累計折舊-房屋及建築	120,615,135	120,615,135	
		-72,425,350	-72,425,350	

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備		6,903,064	
	累計折舊-機械及設備	6,903,064		
	交通及運輸設備		6,596,837	
	累計折舊-交通及運輸設備	-5,003,459		
	雜項設備		18,328,396	
	累計折舊-雜項設備	6,596,837		
	購建中固定資產		11,820	
		-5,069,134		
		11,820		
			-14,761,487	