

00107

高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立新莊高級中學

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員

會計室許明玉

基金主持人

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

檢核日期：11 月 3 日

承辦人員：

徐理貞李宜玲

主辦會計：

會計室許明玉

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項日本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源 3 級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過 20%者，應敘明增減原因。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	各業務計畫執行數-實際數及預算數之本月數、累計數應與基金來源、用途及餘絀表各相對應科目本月份、本年度截至本月份累計數之實際數及預算數金額相符。	√	
肆	資本資產明細表	1. 固定資產項目本年度成本變動增加數應與固定資產建設改良擴充執行情形明細表各相對應項目之累計執行數合計相符，如不符應於表下分別說明差異原因。 2. 固定資產項目取得成本加計本年度成本變動增加數減本年度成本變動減少數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之原值金額相符。 3. 固定資產項目以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價加計本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數應與平衡表、財產折舊月報表(UTR270)及租賃資產折舊月報表各相對應項目之累計攤提折舊金額相符。 4. 固定資產及無形資產項目期末帳面金額應與平衡表、市有財產增減結存表、電腦軟體增減結存表及租賃資產增減結存表本期結存(數)相符。	√	
伍	長期負債明細表	各項目期末帳面金額應與平衡表各該科目金額相符。		無編此表
陸	固定資產建設改良擴充執行情形明細表	1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 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，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	預付費用、存入保證金及保證品到期部份已積極辦理。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國114年度10月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表 第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表 第3頁

二、資本資產明細表 第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 第7頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表 第9頁至第11頁

二、收入支出表 第12頁至第13頁

貳、參考表

一、預算執行與會計收支對照表 第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表 第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表 第20頁至第25頁

四、銀行存款差額解釋表 第26頁

五、對帳單 第27頁至第35頁

六、保管(證)品月報	第36頁
七、保管品對帳單	第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第45頁

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 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			
		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	233,203,000	19,973,507	15,959,000	4,014,507	25.16	215,847,735	215,048,000	799,735	0.37
財產收入	328,000	15,560		15,560		538,827	328,000	210,827	64.28
財產處分收入	10,000					75,200	10,000	65,200	652.00
租金收入	318,000	15,560		15,560		463,627	318,000	145,627	45.79
政府撥入收入	204,583,000	15,293,000	15,293,000			196,795,000	196,795,000		
公庫撥款收入	204,583,000	15,293,000	15,293,000			196,795,000	196,795,000		
規費收入	609,000	39,734	83,000	-43,266	-52.13	189,960	561,000	-371,040	-66.14
使用規費收入	609,000	39,734	83,000	-43,266	-52.13	189,960	561,000	-371,040	-66.14
教學收入	23,778,000	2,977,836		2,977,836		15,246,091	14,922,000	324,091	2.17
學雜費收入	23,778,000	2,977,836		2,977,836		15,246,091	14,922,000	324,091	2.17
其他收入	3,905,000	1,647,377	583,000	1,064,377	182.57	3,077,857	2,442,000	635,857	26.04
雜項收入	3,905,000	1,647,377	583,000	1,064,377	182.57	3,077,857	2,442,000	635,857	26.04
基金用途	246,858,000	18,444,894	18,988,000	-543,106	-2.86	190,811,414	226,398,000	-35,586,586	-15.72
高中及高職教育計畫	175,387,000	13,342,684	13,553,000	-210,316	-1.55	133,638,166	165,007,000	-31,368,834	-19.01
其他	175,387,000	13,342,684	13,553,000	-210,316	-1.55	133,638,166	165,007,000	-31,368,834	-19.01
一般行政管理計畫	52,271,000	4,162,456	4,272,000	-109,544	-2.56	46,478,565	49,651,000	-3,172,435	-6.39
其他	52,271,000	4,162,456	4,272,000	-109,544	-2.56	46,478,565	49,651,000	-3,172,435	-6.39
建築及設備計畫	19,200,000	939,754	1,163,000	-223,246	-19.20	10,694,683	11,740,000	-1,045,317	-8.90
購建固定資產	19,200,000	939,754	1,163,000	-223,246	-19.20	10,694,683	11,740,000	-1,045,317	-8.90
本期賸餘(短絀)	-13,655,000	1,528,613	-3,029,000	4,557,613	-150.47	25,036,321	-11,350,000	36,386,321	-320.58
期初基金餘額	41,509,000					44,240,514	41,509,000	2,731,514	6.58
解繳公庫									
期末基金餘額	27,854,000					69,276,835	30,159,000	39,117,835	129.71

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係報廢財產變賣收入較預期超收所致。
2. 租金收入：係合作社等場地租金較預期超收所致。
3. 使用規費收入：係場地租借收入較預期短收所致。
4. 雜項收入：係輔導課等收入較預期超收所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 10 月份

107-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				13,342,684	13,553,000	-210,316	-1.55
		累計數				133,638,166	165,007,000	-31,368,834	-19.01
一般行政管理計畫		本月數				4,162,456	4,272,000	-109,544	-2.56
		累計數				46,478,565	49,651,000	-3,172,435	-6.39
建築及設備計畫		本月數				939,754	1,163,000	-223,246	-19.20
		累計數				10,694,683	11,740,000	-1,045,317	-8.90

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	2,600,994,748	314,558,209	18,134,264	11,348,191	16,276,209	2,276,946,403
非理財目的之長期投資						
土地	1,986,355,800					1,986,355,800
土地改良物	22,391,340	17,241,341	1,027,086	1,027,086	841,350	4,308,649
房屋及建築	422,649,713	176,535,170	4,383,752	4,159,252	6,399,578	239,939,465
機械及設備	63,978,066	49,635,985	4,991,248	1,419,512	5,386,952	12,526,865
交通及運輸設備	10,363,536	7,650,542	736,600	212,800	491,904	2,744,890
雜項設備	94,113,922	63,495,171	6,995,578	4,035,233	3,156,425	30,422,671
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						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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 發展中之無形資產 其他	1,142,371			494,308		648,063

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

107-6

- 1.土地改良物：本年度增加數1,027,086元(預算內購置522,900元，應付代收款購置504,186元)；本年度減少數1,027,086元(減值1,027,086元(累計折舊0元))。
- 2.房屋及建築：本年度增加數4,383,752元(預算內購置2,463,795元，應付代收款購置1,919,957元)；本年度減少數4,159,252元(減值4,159,252元(累計折舊0元))。
- 3.機械及設備：本年度增加數4,991,248元(預算內購置887,139元，應付代收款購置4,104,109元(其中教育局統一採購3,133,000元))；本年度減少數1,419,512元(報廢1,419,512元(累計折舊1,405,317元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數736,600元(預算內購置280,000元，應付代收款購置456,600元(其中教育局統一採購292,000元))；本年度減少數212,800元(報廢212,800元(累計折舊210,672元))。
- 5.雜項設備：本年度增加數6,995,578元(預算內購置6,540,849元，應付代收款購置454,729元)；本年度減少數4,035,233元(報廢4,035,233元(累計折舊313,162元))。
- 6.電腦軟體：本年度減少數494,308元(無形資產攤銷494,308元)。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 先行辦理數	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		550,000			550,000	550,000	522,900		522,900	95.07	-27,100	-4.93		
土地改良物		550,000			550,000	550,000	522,900		522,900	95.07	-27,100	-4.93		
購建中固定資產														
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	2,607,756	2,463,795		2,463,795	94.48	-143,961	-5.52		
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	2,607,756	2,463,795		2,463,795	94.48	-143,961	-5.52		
購建中固定資產														
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	1,394,000	887,139		887,139	63.64	-506,861	-36.36		
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	1,394,000	887,139		887,139	63.64	-506,861	-36.36		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		291,000		30,000	321,000	291,000	280,000		280,000	96.22	-11,000	-3.78		
交通及運輸設備		291,000		30,000	321,000	291,000	280,000		280,000	96.22	-11,000	-3.78		
購建中固定資產														
雜項設備		8,552,000			8,552,000	7,452,000	6,540,849		6,540,849	87.77	-911,151	-12.23		
雜項設備		8,552,000			8,552,000	7,452,000	6,540,849		6,540,849	87.77	-911,151	-12.23		
購建中固定資產														
其他														
其他														

1. 結餘款258,260元。
 2. 補助計畫配合款248,601元
 依需求執行中。
 3. 社會科錄音器30,000元因財
 產分類錯誤，由機械及設備調
 整至交通及運輸設備(調整數
 說明)。
 社會科錄音器30,000元因財產
 分類錯誤，由機械及設備調整
 至交通及運輸設備(調整數說
 明)。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

107-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 先行辦理數	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	%		
總計		19,200,000	554,756		19,754,756	12,294,756	10,694,683		10,694,683	86.99	-1,600,073	-13.01		

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,378,149,418	100.00	負債	2	31,926,180	1.34
流動資產	11	101,203,015	4.26	流動負債	21	30,739,318	1.29
現金	1101	82,481,008	3.47	應付款項	2102	30,739,318	1.29
銀行存款	110102	82,331,008	3.46	應付代收款	210203	30,739,318	1.29
財政局市庫	110102-1	69,788,370	2.93	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,626,116	0.07	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	8,113,419	0.34	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,821,664	0.08	其他負債	28	1,186,862	0.05
其他專戶	110102-5	981,439	0.04	什項負債	2801	1,186,862	0.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,186,862	0.05
應收款項	1103	6,220,044	0.26	淨資產	3	2,346,223,238	98.66
其他應收款	110398	6,220,044	0.26	淨資產	31	2,346,223,238	98.66
預付款項	1108	12,501,963	0.53	淨資產	3101	2,346,223,238	98.66
預付費用	110804	12,501,963	0.53	累積餘額	310101	2,330,677,053	98.00
固定資產	14	2,276,298,340	95.72	本期賸餘	310102	15,546,185	0.65
土地	1401	1,986,355,800	83.53				
信託代理與保證資產		2,159,300		信託代理與保證負債		2,159,300	
保證品		2,159,300		應付保證品		2,159,300	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：味帝公司以設定質權之定期存單繳納113及114學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金2,000,000元；喬太公司以設定質權之定期存單繳納114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金159,300元。

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

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地	140101	1,986,355,800	83.53	淨資產調整數	310104	2,378,149,418	
土地改良物	1402	4,308,649	0.18	合計：			
土地改良物	140201	22,391,340	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,082,691	-0.76				
房屋建築及設備	1404	239,939,465	10.09				
房屋建築及設備	140401	422,874,213	17.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-182,934,748	-7.69				
機械及設備	1405	12,526,865	0.53				
機械及設備	140501	67,549,802	2.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-55,022,937	-2.31				
交通及運輸設備	1406	2,744,890	0.12				
交通及運輸設備	140601	10,887,336	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,142,446	-0.34				
雜項設備	1407	30,422,671	1.28				

信託代理與保證資產

2,159,300

信託代理與保證負債

2,159,300

保證品

2,159,300

應付保證品

2,159,300

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：味帝公司以設定質權之定期存單繳納113及114學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金2,000,000元；喬太公司以設定質權之定期存單繳納114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金159,300元。

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

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	97,074,267	4.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-66,651,596	-2.80				
無形資產	16	648,063	0.03				
無形資產	1601	648,063	0.03				
電腦軟體	160102	648,063	0.03				
合計：		2,378,149,418					

信託代理與保證資產

2,159,300

信託代理與保證負債

2,159,300

保證品

2,159,300

應付保證品

2,159,300

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

1. 信託代理與保證資產(負債)：味帝公司以設定質權之定期存單繳納113及114學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金2,000,000元；喬太公司以設定質權之定期存單繳納114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金159,300元。

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

3. 經管珍貴動產、不動產之總額：無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,973,507	223,287,316
財產收益	15,560	538,827
財產孳息收入	15,560	463,627
廢舊物品售價收入		10,500
財產交易利益		64,700
政府撥入收入	15,293,000	196,795,000
公庫撥款收入	15,293,000	196,795,000
規費收入	39,734	189,960
使用規費收入	39,734	189,960
教學收入	2,977,836	15,246,091
學雜費收入	2,977,836	15,246,091
其他收入	1,647,377	10,517,438
雜項收入	1,647,377	10,517,438
支出	19,221,305	207,741,131
人事支出	14,768,184	166,454,303
人事支出	14,768,184	166,454,303
業務支出	2,708,345	11,936,000
業務支出	2,708,345	11,936,000
獎補助支出	8,000	940,380
其他獎補助	8,000	940,380
財產損失		8,924,732
財產交易損失		8,924,732
折舊、折耗及攤銷	1,716,165	17,003,310
固定資產折舊	1,668,005	16,509,002
無形資產攤銷	48,160	494,308
其他支出	20,611	2,482,406
其他支出	20,611	2,482,406

高雄市教育發展基金 — 高雄市立新莊高級中學
收入支出表
 中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	752,202	15,546,185
期初淨資產		2,330,677,053
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,346,223,238

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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	215,847,735		223,287,316	收入
財產收入	538,827		538,827	財產收益
政府撥入收入	196,795,000		196,795,000	政府撥入收入
規費收入	189,960		189,960	規費收入
教學收入	15,246,091		15,246,091	教學收入
其他收入	3,077,857	7,439,581	10,517,438	其他收入
基金用途	190,811,414	16,929,717	207,741,131	支出
用人費用	166,454,303		166,454,303	人事支出
服務費用	8,739,737	3,196,263	11,936,000	業務支出
材料及用品費	2,530,511	-2,530,511		
租金、償債、利息及相關手續費	314,383	-314,383		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,291,749	-351,369	940,380	獎補助支出
資產短絀		8,924,732	8,924,732	財產損失
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	10,694,683	-10,694,683		
其他	786,048	1,696,358	2,482,406	折舊、折耗及攤銷 其他支出
本期賸餘(短絀)	25,036,321	-9,490,136	15,546,185	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	44,240,514	2,286,436,539	2,330,677,053	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	69,276,835	2,276,946,403	2,346,223,238	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

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7,439,581元=代收款項購置土地改良物504,186元+購置房屋及建築1,919,957元+購置機械及設備4,104,109元+購置交通及運輸設備456,600元+購置雜項設備454,729元。
2. 「財產損失」之調整數8,924,732元=處分土地改良物財產損失1,027,086元(原值1,027,086元，累計折舊0元)+處分房屋及建築財產損失4,159,252元(原值4,159,252元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失14,195元(原值1,419,512元，累計折舊1,405,317元)+處分交通及運輸設備財產損失2,128元(原值212,800元，累計折舊210,672元)+處分雜項設備財產損失3,722,071元(原值4,035,233元，累計折舊313,162元)。
3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數10,694,683元=購置土地改良物522,900元+購置房屋及建築2,463,795元+購置機械及設備887,139元+購置交通及運輸設備280,000元+購置雜項設備6,540,849元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數17,003,310元=固定資產折舊16,509,002元+電腦軟體攤銷數494,308元。
5. 「其他支出」之調整數1,696,358元=設備補提以前年度折舊數1,696,358元。

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	203,377,000	166,454,303	-36,922,697	-18.15
11 正式員額薪資	122,234,000	104,379,979	-17,854,021	-14.61
113 職員薪金	120,534,000	102,743,179	-17,790,821	-14.76
114 工員工資	1,700,000	1,636,800	-63,200	-3.72
12 聘僱及兼職人員薪資	7,997,000	7,542,169	-454,831	-5.69
122 約僱職員薪金	39,000	359,438	320,438	821.64
124 兼職人員酬金	7,958,000	7,182,731	-775,269	-9.74
13 加(夜)班費	1,333,000	816,273	-516,727	-38.76
131 延長工時加班費	333,000	24,497	-308,503	-92.64
134 未休假加班費	1,000,000	791,776	-208,224	-20.82
15 獎金	27,450,000	15,596,067	-11,853,933	-43.18
151 考績獎金	13,400,000	1,578,590	-11,821,410	-88.22
152 年終獎金	14,050,000	14,017,477	-32,523	-0.23
16 退休及卹償金	33,421,000	29,087,205	-4,333,795	-12.97
161 職員退休及離職金	32,693,000	28,803,485	-3,889,515	-11.90
162 工員退休及離職金	325,000	155,064	-169,936	-52.29
163 卹償金	403,000	128,656	-274,344	-68.08
18 福利費	10,941,000	9,032,242	-1,908,758	-17.45
181 分擔員工保險費	8,964,000	7,914,709	-1,049,291	-11.71
183 傷病醫藥費	175,000	98,000	-77,000	-44.00
18Y 其他福利費	1,802,000	1,019,533	-782,467	-43.42
19 提繳費	1,000	368	-632	-63.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	368	-632	-63.20
2 服務費用	14,605,000	8,739,737	-5,865,263	-40.16
21 水電費	3,597,000	2,370,767	-1,226,233	-34.09
212 工作場所電費	3,026,000	1,938,445	-1,087,555	-35.94

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
214 工作場所水費	561,000	429,912	-131,088	-23.37
216 氣體費	10,000	2,410	-7,590	-75.90
22 郵電費	299,000	209,945	-89,055	-29.78
221 郵費	112,000	72,147	-39,853	-35.58
222 電話費	127,000	57,207	-69,793	-54.96
224 數據通信費	60,000	80,591	20,591	34.32
23 旅運費	664,000	482,447	-181,553	-27.34
231 國內旅費	354,000	349,122	-4,878	-1.38
232 國外旅費	95,000	14,500	-80,500	-84.74
235 貨物運費	76,000	9,000	-67,000	-88.16
23Y 其他旅運費	139,000	109,825	-29,175	-20.99
24 印刷裝訂與廣告費	854,000	390,772	-463,228	-54.24
241 印刷及裝訂費	804,000	390,772	-413,228	-51.40
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,849,000	1,447,723	-1,401,277	-49.18
252 一般房屋修護費	1,150,000	391,097	-758,903	-65.99
255 機械及設備修護費	640,000	454,116	-185,884	-29.04
256 交通及運輸設備修護費	78,000	4,700	-73,300	-93.97
257 雜項設備修護費	981,000	597,810	-383,190	-39.06
26 保險費	77,000	32,157	-44,843	-58.24
261 一般房屋保險費	33,000	20,430	-12,570	-38.09
263 機械及設備保險費	27,000	6,188	-20,812	-77.08
267 現金、存款及貨物保險費	4,000	339	-3,661	-91.53
26Y 其他保險費	13,000	5,200	-7,800	-60.00
27 一般服務費	2,170,000	971,064	-1,198,936	-55.25
279 外包費	2,050,000	970,876	-1,079,124	-52.64

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
27D 計時與計件人員酬金	120,000	188	-119,812	-99.84
28 專業服務費	3,952,000	2,793,594	-1,158,406	-29.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	2,206,574	-882,426	-28.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	107,000	56,628	-50,372	-47.08
288 委託考選訓練費	110,000	24,000	-86,000	-78.18
289 試務甄選費	145,000	88,820	-56,180	-38.74
28A 電腦軟體服務費	501,000	417,572	-83,428	-16.65
29 公共關係費	143,000	41,268	-101,732	-71.14
291 公共關係費	143,000	41,268	-101,732	-71.14
3 材料及用品費	4,277,000	2,530,511	-1,746,489	-40.83
32 用品消耗	4,277,000	2,530,511	-1,746,489	-40.83
321 辦公(事務)用品	790,000	348,943	-441,057	-55.83
322 報章雜誌	303,000	77,100	-225,900	-74.55
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	732,242	-300,758	-29.12
324 化學藥劑與實驗用品	241,000	83,662	-157,338	-65.29
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	4,385	-26,615	-85.85
32Y 其他用品消耗	1,879,000	1,284,179	-594,821	-31.66
4 租金、償債、利息及相關手續費	521,000	314,383	-206,617	-39.66
44 交通及運輸設備租金	136,000	46,150	-89,850	-66.07
442 車租	136,000	46,150	-89,850	-66.07
45 雜項設備租金	385,000	268,233	-116,767	-30.33
451 雜項設備租金	385,000	268,233	-116,767	-30.33
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	19,200,000	10,694,683	-8,505,317	-44.30
51 購建固定資產	19,200,000	10,694,683	-8,505,317	-44.30
512 興建土地改良物	550,000	522,900	-27,100	-4.93
513 擴充改良房屋建築及設備	8,383,000	2,463,795	-5,919,205	-70.61

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學
各項費用彙計表
中華民國114年10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	%
514 購置機械及設備	1,424,000	887,139	-536,861	-37.70
515 購置交通及運輸設備	291,000	280,000	-11,000	-3.78
516 購置雜項設備	8,552,000	6,540,849	-2,011,151	-23.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	1,291,749	-1,035,251	-44.49
71 會費	7,000	4,000	-3,000	-42.86
712 學術團體會費	5,000	3,000	-2,000	-40.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,696,000	940,380	-755,620	-44.55
726 獎助學員生給與	1,696,000	940,380	-755,620	-44.55
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	206,991	-86,009	-29.35
743 獎勵費用	293,000	206,991	-86,009	-29.35
75 競賽及交流活動費	331,000	140,378	-190,622	-57.59
751 技能競賽	192,000	140,378	-51,622	-26.89
752 交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9 其他	2,551,000	786,048	-1,764,952	-69.19
91 其他支出	2,551,000	786,048	-1,764,952	-69.19
91Y 其他	2,551,000	786,048	-1,764,952	-69.19
合計	246,858,000	190,811,414	-56,046,586	-22.70

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10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	69,788,370	69,788,370	
	保管金	1,626,116	1,626,116	
	午餐專戶	8,113,419	8,113,419	
	教育儲蓄戶	1,821,664	1,821,664	
	其他專戶	981,439	981,439	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		6,220,044	
	A14Z08 114_1優質化經常門補助款-1141231	704,000		
	A14Z10 114學年雙語實驗班計畫教育部補助款-1150731	4,105,344		
	A14Z11 114_1均質化經常門補助款-1141231	65,000		
	A14Z12 114_1大專校院協作共好計畫經常門補助款-1141231	66,000		
	A14Z13 114學年運動防護計畫補助款-1150731	711,000		
	A14Z14 114學年校園雙語生活化學習計畫補助款-1150731	568,700		
	預付費用		12,501,963	
	C13A55 預付113年8-12月閩南語及客語文開課經費教育部、局補助款-1140831	37,078		
	C13A56 預付113年8-12月原住民族語開課經費教育部、局補助款-1140831	44,173		
	C14A43 預付114_1優質化10/30永續戶外實察活動經費-劉米淇-1141104	17,040		
	C14B15 預付114學年防護計畫購置製冰機-鐮晟公司-1140731	69,650		
	C14C03 預付113學年度教師(官)考核獎金-1141231	11,998,740		
	C14D01 預付114年2-3月教師助理員薪資-陳名卉-1140630	31,920		
	C14D02 預付114年4月教師助理員薪資-陳名卉-1140630	22,800		
	C14D03 預付114年4月教師助理員薪資-卓珮雯-1140630	30,400		
	C14D04 預付114年4月教師助理員機關負擔勞健保費及勞工退休金-1140630	11,094		

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C14D05 預付114年5月教師助理員薪資-卓珮雯-1140630	31,350		
	C14D06 預付114年5月教師助理員薪資-陳名卉-1140630	21,280		
	C14D07 預付114年5月教師助理員機關負擔勞健保費及勞工退休金-1140630	11,094		
	C14D08 預付114年6月教師助理員薪資-陳名卉-1140730	2,850		
	C14D09 預付114年6月教師助理員薪資-卓珮雯-1140731	30,400		
	C14D10 預付114年6月教師助理員機關負擔勞健保費及勞工退休金-1140731	11,094		
	C14E02 預付114年度敬師節禮卷採購款-呂淑惠-1140926	131,000		
	保證品		2,159,300	
	K3ZZ01 113學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1140901	1,000,000		
	K4ZZ01 114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金-喬太公司-1190716	159,300		
	K4ZZ02 114學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1150930	1,000,000		
	應付代收款		30,739,318	
	L1ZA01 114學年聯合教師甄選經費	54,402		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZA06 國外教育旅行團費	430,000		
	L1ZA08 書籍費	6,089,042		
	L1ZB02 學生平安保險費	233		
	L1ZB03 資源回收款	2,827		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	39,545		
	L1ZB05 新生健康檢查費	204,680		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	568,477		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	400,501		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	44,933		
	L1ZD01 認輔小團體計畫經費	8,400		
	L1ZD02 精神科醫師(心理專業人員)校園駐診經費	24,506		
	L1ZD03 教師助理員	10,071		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	1,305,051		
	L1ZH01 軍訓活動	56		
	L1ZZ01 其他	8,183		
	L2ZZ10 公保費	176,293		
	L2ZZ20 健保費	707,006		
	L2ZZ30 勞保費	75,679		

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ40 軍保費	1,578		
	L2ZZ50 退撫基金	468,878		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	75,518		
	L2ZZ70 所得稅	54,104		
	L2ZZZ1 其他	66,500		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	560		
	L3ZZ11 午餐費	7,135,675		
	L3ZZ12 午餐教育經費	977,744		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,821,664		
	L5ZZ11 心淨暨李榮淳獎助學金300307	100,000		
	L5ZZ12 大地清寒優秀學生獎學金300307	310,000		
	L5ZZ14 龔女士勵學獎學金300307	500,000		
	L5ZZ21 心淨暨李榮淳捐款孳息031785	16,820		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	20,833		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	33,786		
	L63803 113學年雙語社團計畫	242		
	L63901 113學年度校安臨時人員委外經費	488,182		
	L64101 114年度班班有冷氣政策冷氣費用補助	612,360		
	L64103 第65屆中小學科學展覽會獎勵金	15,000		
	L64404 114年語文競賽市賽經費	49,348		
	L64501 114年校園籃球場夜間開放人力管理費用	123,781		
	L64502 114年體育競賽補助經費	507,656		
	L64704 114_1學期彩色版大字書經費	5,616		
	L64801 114學年雙語社團經費	40,000		
	L71716 111學年南區音樂班招生經費	250		
	L73524 113年基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備計畫	36,000		
	L74108 114年充實行政人力方案	149,486		
	L74156 114學年雙語實驗班計畫	3,391,907		
	L74158 114_1優質化	557,310		
	L74161 114_1大專校院協作共好計畫	60,000		
	L74170 114_1均質化	65,000		
	L74176 114學年校園雙語生活化學習計畫	538,000		
	L74435 114學年藝術與美感深耕計畫	30,000		
	L74517 114年推動高爾夫運動實施計畫	43,648		
	L74518 114年體育班學生學習輔導措施計畫	200,000		
	L74524 114年基層運動選手訓練站	203,290		
	L74543 114年度基層運動選手訓練站網球區域性對抗賽	14,044		
	L74560 114學年獎勵聘任專任運動教練計畫	130,000		
	L74562 114年運動選手輔導照顧計畫	27,000		
	L74563 114學年運動防護計畫	584,825		

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74712 114年度學務輔導工作相關業務經費計畫	31,500		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	291,407		
	L74820 114年大手牽小手	62,173		
	L74825 114學年度國際教育補助計畫-國際交流	500,000		
	存入保證金		1,186,862	
	R13Z07 柏翔土木包工業有限公司遮雨棚改善工程案-押標金1130916	50,000		
	R14Z07 特科大樓屋頂漏水及柏油整修工程採購案押標金-得蓄公司-1140901	200,000		
	R33Z01 113至114年飲料自動販賣機設置-皇意公司-1150102	5,000		
	R33Z02 113至114年袖珍衛生紙自動販賣機設置-崇曜公司-1150102	1,200		
	R34Z04 114學年度第一學期教科書採購案履約保證金-大亞公司-1141020	200,000		
	R39Z06 屋頂型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	182,386		
	R39Z07 球場型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	38,743		
	R41Z15 行政大樓面觀修繕工程採購案保固金-祐誠公司-1141213	69,780		
	R42Z04 智慧網路環境暨學術網路提升採購案保固金-聯易公司-1170831	26,790		
	R42Z05 112年度資訊設備採購案保固金-頂揚公司-1150922	29,538		
	R42Z08 擴增雙語實驗班計畫資訊設備採購案保固保證金-頂揚公司-1151130	32,040		
	R42Z09 數位鋼琴1台採購案保固保證金-大昌公司-1141201	6,300		
	R42Z10 數位素養教室建置工程採購案保固保證金-特力宅公司-1131214	24,294		
	R43Z01 優質化計畫筆記型電腦及平板電腦採購案保固保證金-晶盛公司-1160315	15,102		
	R43Z02 活動中心地板整修及戶外種植區填平工程採購案保固保證金-恆崗公司-1140810	17,070		
	R43Z04 廁所隔間工程採購案保固保證金-精彩公司-1140826	23,067		
	R43Z06 教學用觸控大屏暨教學平台授權3年採購案保固保證金-頂揚公司-1180904	27,000		
	R43Z07 國外校際合作計畫電子白板及無線基地台採購案保固保證金-頂揚公司-1141115	5,850		
	R43Z08 自然科實驗設備採購案保固保證金-妍藝公司-1141220	46,470		

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R44Z01 網球場鐵圍網整修工程採購案保固保證金-安得富公司-1150109	15,079		
	R44Z02 資源教室改善工程採購案保固保證金-翊威公司-1150220	20,400		
	R44Z03 遮雨棚改善工程保固保證金-博翔公司-1170424	50,829		
	R44Z04 優質化計畫-視聽教學設備採購案保固保證金-頂揚公司-1190516	5,244		
	R44Z05 音響設備一批採購案保固保證金-群曜公司-1150720	5,550		
	R44Z06 智慧光影設備一批採購案保固保證金-至盛公司-1150730	6,630		
	R53Z18 113學年冷氣儲值卡保證金-1141231	4,100		
	R54Z08 114-116年自動櫃員機設置-高雄銀行北高分行-1170102	10,000		
	R54Z12 9/10借用借用前門停車場保證金-日大幼兒園-1140911	5,000		
	R54Z13 114學年冷氣儲值卡保證金-1151231	45,900		
	R54Z14 114年9月借用網球場場地保證金-莊志朗-1141001	2,500		
	R54Z15 9/27借用借用前門停車場保證金-龍進公司-1140930	5,000		
	R54Z16 114年10月借用網球場場地保證金-黃子祐-1141103	2,500		
	R54Z17 12/20借用借用前門停車場保證金-獅子會300E-5區-1141222	5,000		
	R54Z18 114年11月借用網球場場地保證金-李永欽-1141201	2,500		
	應付保證品		2,159,300	
		2,159,300		
	土地		1,986,355,800	
		1,986,355,800		
	土地改良物		22,391,340	
		22,391,340		
	累計折舊-土地改良物		-18,082,691	
		-18,082,691		
	房屋及建築		422,874,213	
		422,874,213		
	累計折舊-房屋及建築		-182,934,748	
		-182,934,748		
	機械及設備		67,549,802	
		67,549,802		
	累計折舊-機械及設備		-55,022,937	
			-55,022,937	

高雄市立新莊高級中學
 高雄市教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-55,022,937		
	交通及運輸設備		10,887,336	
	累計折舊-交通及運輸設備	10,887,336		
		-8,142,446	-8,142,446	
	雜項設備		97,074,267	
	累計折舊-雜項設備	97,074,267		
		-66,651,596	-66,651,596	
	電腦軟體		648,063	
		648,063		

高雄市教育發展基金
 高雄市立新莊高級中學
 銀行存款差額解釋表

中華民國 114 年 10 月 31 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	小計	合計
	年	月	日				
帳面結存						82,331,008	
(一). 財政局					69,788,370		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,626,116		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					8,113,419		
(四). 教育儲蓄戶					1,821,664		
(五). 其他專戶					981,439		
正確餘額							82,331,008
公庫結存						82,331,008	
(一). 財政局					69,788,370		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,626,116		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					8,113,419		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,821,664		
(五). 高雄銀行公庫部300307帳戶(定存專戶)					910,000		
(六). 高雄銀行公庫部031785帳戶(獎學金定存利息專戶)					71,439		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							82,331,008

製表

組長王意萍

單位主管

教師兼
總務主任 朱明政

主辦會計

管理員李寶玲

機關長官

會計室許明玉

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 9:05:53
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200107 高雄市立新莊高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計	餘額
1200107	440101	00	3	114								
教育發展基金												
					LAST - MONTH			277,871,717	216,318,233	0	61,553,484	
					1141001	THIS - MONTH		0	0	0	61,553,484	
					1141002	A0 00352	170496	0	991,948	0	60,561,536	
					1141002	A0 00353	170497	0	251,050	0	60,310,486	
					1141002	A0 00354	170498	0	10,276	0	60,300,210	
					1141002	A0 00355	170499	0	166,658	0	60,133,552	
					1141002	A0 00356	170500	0	550,043	0	59,583,509	
					1141002	IO 990074	078934	17,985	0	0	59,601,494	
					1141003	IO 002894	079270	8,000	0	0	59,609,494	
					1141003	IO 002894	079271	8,000	0	0	59,617,494	
					1141003	IO 002894	079333	20,000	0	0	59,637,494	
					1141003	IO 650056	079843	15,293,000	0	0	74,930,494	
					1141007	IO 002932	080374	110,000	0	0	75,040,494	
					1141008	A0 00357	174787	0	34,601	0	75,005,893	
					1141008	A0 00358	174789	0	108,840	0	74,897,053	
					1141008	IO 990076	080608	1,442	0	0	74,898,495	
					1141008	IO 990075	080609	3,726	0	0	74,902,221	
					1141008	IO 002944	080705	261,000	0	0	75,163,221	
					1141009	IO 010069	080904	51,574	0	0	75,214,795	
					1141009	IO 990077	081006	11,980	0	0	75,226,775	
					1141013	IO 990078	081811	430,000	0	0	75,656,775	
					1141014	A0 00359	177790	0	92,764	0	75,564,011	
					1141014	A0 00360	177791	0	335,485	0	75,228,526	

27



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 9:05:53
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200107 高雄市立新莊高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
				1141014	A0	00361		177792	0	303,865	0	74,924,661
				1141014	A0	00362		177793	0	12,850	0	74,911,811
				1141014	A0	00363		177794	0	702,134	0	74,209,677
				1141014	A0	00364		178045	0	30,600	0	74,179,077
				1141015	IO	010072		082325	39,312	0	0	74,218,389
				1141015	IO	010073		082326	2,667,232	0	0	76,885,621
				1141015	IO	010074		082327	329,928	0	0	77,215,549
				1141015	IO	010075		082328	269,850	0	0	77,485,399
				1141015	IO	010080		082329	445,118	0	0	77,930,517
				1141015	IO	010077		082330	1,208,282	0	0	79,138,799
				1141015	IO	010078		082331	204,680	0	0	79,343,479
				1141015	IO	010079		082332	6,112,438	0	0	85,455,917
				1141016	IO	010070		083055	2,400	0	0	85,458,317
				1141016	IO	010071		083056	15,000	0	0	85,473,317
				1141016	IO	003038		083163	433	0	0	85,473,750
				1141016	IO	003038		083226	67	0	0	85,473,817
				1141017	IO	003047		083836	21,009	0	0	85,494,826
				1141020	A0	00365		181660	0	1,163,424	0	84,331,402
				1141020	A0	00366		181661	0	337,028	0	83,994,374
				1141020	A0	00367		181662	0	112,538	0	83,881,836
				1141020	A0	00368		181663	0	444,760	0	83,437,076
				1141020	A0	00369		181664	0	225,103	0	83,211,973
				1141021	A0	00370		182634	0	28,651	0	83,183,322
				1141021	A0	00371		182635	0	100,041	0	83,083,281
				1141021	A0	00372		182636	0	625,534	0	82,457,747
				1141021	IO	010081		084245	2,080	0	0	82,459,827
				1141021	IO	990080		084246	9,264	0	0	82,469,091



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/03 9:05:53
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 1200107 高雄市立新莊高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1141021	IO	990079	084247	5,000	0	0	82,474,091	
				1141023	AO	00373	184772	0	17,040	0	82,457,051	
				1141023	AO	00374	184773	0	74,850	0	82,382,201	
				1141023	AO	00375	184774	0	1,704,480	0	80,677,721	
				1141023	AO	00376	184775	0	67,378	0	80,610,343	
				1141023	IO	990081	085036	1,666	0	0	80,612,009	
				1141029	AO	00377	188147	0	51,675	0	80,560,334	
				1141029	AO	00378	188148	0	28,495	0	80,531,839	
				1141029	AO	00379	188149	0	9,519,383	0	71,012,456	
				1141029	AO	00380	188150	0	198,810	0	70,813,646	
				1141029	IO	003179	087704	30,000	0	0	70,843,646	
				1141030	AO	00381	188874	0	115,277	0	70,728,369	
				1141030	AO	00382	188875	0	29,858	0	70,698,511	
				1141030	AO	00383	188876	0	424,000	0	70,274,511	
				1141030	AO	00384	188877	0	86,000	0	70,188,511	
				1141030	AO	00385	188878	0	136,881	0	70,051,630	
				1141030	AO	00386	189615	0	104,280	0	69,947,350	
				1141030	AO	00387	189616	0	181,165	0	69,766,185	
				1141030	IO	990084	088162	3,200	0	0	69,769,385	
				1141030	IO	990083	088163	17,485	0	0	69,786,870	
				1141030	IO	990082	088164	1,500	0	0	69,788,370	
				** BALANCE				305,474,368	235,685,998	0	69,788,370	

1200107440101	00	3	114
教育發展基金			



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學保管金專戶

公庫帳號：102103063989

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/1	11407	勞退金	46,995.00	0.00	1,954,156.00
2025/10/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	10,276.00	1,964,432.00
2025/10/3	所得稅	轉帳支出241	416,718.00	0.00	1,547,714.00
2025/10/3	所得稅	轉帳支出241	54,104.00	0.00	1,493,610.00
2025/10/3	高集新莊高中	XML轉入	0.00	870,769.00	2,364,379.00
2025/10/7	戴慧靜	跨行匯入	0.00	15,000.00	2,379,379.00
2025/10/7	3018076	交換支出	4,508.00	0.00	2,374,871.00
2025/10/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	2,400.00	2,377,271.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	168,000.00	0.00	2,209,271.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	1,158,042.00	0.00	1,051,229.00
2025/10/8	退撫金	繳退撫金	13,605.00	0.00	1,037,624.00
2025/10/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	108,840.00	1,146,464.00
2025/10/9	高集新莊高中	XML轉入	0.00	251,050.00	1,397,514.00
2025/10/9	3018074	交換支出	5,300.00	0.00	1,392,214.00
2025/10/9	3018075	交換支出	8,409.00	0.00	1,383,805.00
2025/10/9	3018077	交換支出	51,574.00	0.00	1,332,231.00
2025/10/9	3018078	交換支出	108,840.00	0.00	1,223,391.00
2025/10/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	702,134.00	1,925,525.00
2025/10/15	11408	勞保費	108,479.00	0.00	1,817,046.00
2025/10/16	11408	健保費	695,282.00	0.00	1,121,764.00
2025/10/16	11408	健保費	5,239.00	0.00	1,116,525.00
2025/10/16	11408	健保費	79,369.00	0.00	1,037,156.00
2025/10/16	3018079	交換支出	17,400.00	0.00	1,019,756.00
2025/10/17	公保費	繳公保費	388,165.00	0.00	631,591.00
2025/10/21	11409	舊制勞退	7,442.00	0.00	624,149.00
2025/10/21	高集新莊高中	XML轉入	0.00	100,041.00	724,190.00
2025/10/23	臺師大附中	跨行匯入	0.00	30,000.00	754,190.00
2025/10/23		現金存入241	0.00	1,846.00	756,036.00
2025/10/27	3018080	交換支出	100,041.00	0.00	655,995.00
2025/10/30		現金存入241	0.00	31.00	656,026.00
2025/10/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	7,169.00	663,195.00
2025/10/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	14,058.00	677,253.00
2025/10/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	948,863.00	1,626,116.00
		小計	3,437,512.00	3,062,477.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學學校午餐專戶

公庫帳號：102103032250

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/14	2976634	交換支出	1,106,608.00	0.00	1,020,319.00
2025/10/15		轉帳存入241	0.00	7,088,798.00	8,109,117.00
2025/10/21	新莊高中	現金存入241	0.00	11,078.00	8,120,195.00
2025/10/21	2976635	交換支出	1,134.00	0.00	8,119,061.00
2025/10/21	2976636	交換支出	54,594.00	0.00	8,064,467.00
2025/10/30		現金存入241	0.00	10,092.00	8,074,559.00
2025/10/31	高集新莊高中	XXL轉入	0.00	38,860.00	8,113,419.00
		小計	1,162,336.00	7,148,828.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學教育儲蓄戶

公庫帳號：241103084412

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/7	0019584	轉帳支出	143,964.00	0.00	1,521,620.00
2025/10/8		次交存入	0.00	5,300.00	1,526,920.00
2025/10/14	0019583	轉帳支出	7,000.00	0.00	1,519,920.00
2025/10/15	0019585	轉帳支出	8,076.00	0.00	1,511,844.00
2025/10/17	鑫盟自動化工業有	跨行匯入	0.00	10,000.00	1,521,844.00
2025/10/30	楊潤誠	跨行匯入	0.00	299,320.00	1,821,164.00
2025/10/31	林育謀	跨行匯入	0.00	500.00	1,821,664.00
		小計	159,040.00	315,120.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學獎學金專戶

定期帳號：102199300307

資料期間：
2025/10/1-31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2023/4/25	03	15	36	1.550	7236123	100,000A00	
2023/7/14	03	15	36	1.550	7236204	310,000A00	
2024/8/29	03	15	36	1.675	7234260	500,000A02	
[註]：							
一、利率欄：若有*記號表示機動利率。							
二、備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記 "A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#" 時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。							
小計						910,000	

高雄銀行公車服務網
公車存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學獎學金專戶

公庫帳號：102103031785

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	70,612.00
2025/10/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	70,741.00
2025/10/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	71,439.00
		小計	0.00	1,227.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學註冊專戶

公庫帳號：241103084340

資料期間：
2025/10/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/10/3		轉帳存入	0.00	6,112,438.00	6,112,438.00
2025/10/3		轉帳存入	0.00	12,398,700.00	18,511,138.00
2025/10/15	0023243	轉帳支出	7,088,798.00	0.00	11,422,340.00
2025/10/15	0023242	轉帳支出	11,276,840.00	0.00	145,500.00
2025/10/28	0023244	轉帳支出	145,500.00	0.00	0.00
		小計	18,511,138.00	18,511,138.00	

高雄市立新莊高級中學保管品月報

中華民國 114年10月31日

第 號第 1 頁共 1 頁

類別

收 據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備 考
字	號								
存證編號	004	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	100,000	高雄銀行公庫部	心淨暨李榮淳獎學金A07236123
存證編號	006	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	310,000	高雄銀行公庫部	大地清寒優秀獎學金A7236204
存證編號	002	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	500,000	高雄銀行公庫部	龔女士勵學獎學金A07234260
存證編號	002	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	臺灣中小企業銀行定存單	張	1	1,000,000	高雄銀行公庫部	113學年度學校午餐採購案履約保證金 KL1659734
存證編號	001	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀鳳山分局定存單	張	1	159,300	高雄銀行公庫部	教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金 A0738722
存證編號	001	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	臺灣中小企業銀行定存單	張	1	1,000,000	高雄銀行公庫部	114學年度學校午餐採購案履約保證金 KL1659814
			合 計				3,069,300		

記帳員：組長王意萍

出納保管：組長王意萍

會計：徐理貞李宜玲

機關首長：

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

教師兼
總務主任 朱明政

會計室 許明玉

敬會
庶務組

組長黃宣雅

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：92070621 新莊高中

寄存分行：公庫部

基準日期：2025/10/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220210903002	高銀公庫部定存單	露封	張 1	500,000	7234260	2021/9/3	
2	10220230515004	高銀公庫部定存單	露封	張 1	100,000	7236123	2023/5/15	
3	10220230725006	高銀公庫部定存單	露封	張 1	310,000	A07236204	2023/7/25	
4	10220240909002	台企大發定存單	露封	張 1	1,000,000	KL1659734	2024/9/9	
5	10220250827001	高雄銀行鳳山分行定存單	露封	張 1	159,300	A0738722	2025/8/27	
6	10220250930001	台企定存單	露封	張 1	1,000,000	KL1659814	2025/9/30	
			小計	6	3,069,300		合計共6件	

如對本單所載內容有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

高雄市立新莊高級中學

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：114/11/03

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

機關代碼：397049700U

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	10	1,986,355,800	0	0	0	0		10	1,986,355,800	
	公頃	6.945300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	15	4,392,784	0	0	0	0	84,135	15	4,308,649	
	平方公尺	8,262.39		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	239,965,139	0	86,000	0	0	632,689	5	239,418,450	
		平方公尺		53,456.75		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	37	528,786	0	0	0	0	7,771	37	521,015
		平方公尺	4,288.39		0.00		0.00				
小計	數量	42	240,493,925	0	86,000	0	0	640,460	42	239,939,465	
	平方公尺	57,745.14		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	1,658	8,069,884	14	394,000	0	0	340,269	1,672	8,123,615
	其它	件	495	4,494,870	2	45,000	0	0	136,620	497	4,403,250
	小計		2,153	12,564,754	16	439,000	0	0	476,889	2,169	12,526,865
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	5,909	0	0	0	0	633	1	5,276
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	248	2,799,681	0	0	0	0	60,067	248	2,739,614
	小計		249	2,805,590	0	0	0	0	60,700	249	2,744,890
什項設備	圖書	冊(套)	51,156	12,333,197	805	401,104	0	0	0	51,961	12,734,301
	其它	件	1,722	18,080,541	1	13,650	0	0	405,821	1,723	17,688,370
	小計		52,878	30,413,738	806	414,754	0	0	405,821	53,684	30,422,671
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0							
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		55,347	2,277,026,591	822	939,754	0	0	1,668,005	56,169	2,276,298,340	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

幹事呂淑惠

教師兼主任 朱明政

會計室主任 許明玉

高雄市立新莊高級中學校長 王明政

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳細棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3420103#833

高雄市立新莊高級中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年10月

列印日期：114/11/03

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	1,986,355,800	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	22,391,340	223,914	22,167,426	84,135	0	84,135	18,082,691	4,084,735	
房屋建築 及設備	辦公房屋	419,323,861	4,193,238	415,130,623	632,689	0	632,689	179,905,411	235,225,212
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	7,771	0	7,771	3,029,337	485,511
	小 計	422,874,213	4,228,742	418,645,471	640,460	0	640,460	182,934,748	235,710,723
機 械 及 設 備	電腦設備	43,160,269	431,596	42,728,673	340,269	0	340,269	35,036,654	7,692,019
	其 他	24,389,533	243,912	24,145,621	136,620	0	136,620	19,986,283	4,159,338
	小 計	67,549,802	675,508	66,874,294	476,889	0	476,889	55,022,937	11,851,357
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	23,000	230	22,770	633	0	633	17,724	5,046
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,864,336	108,642	10,755,694	60,067	0	60,067	8,124,722	2,630,972
	小 計	10,887,336	108,872	10,778,464	60,700	0	60,700	8,142,446	2,636,018
什項設備	圖 書	12,793,701	600	59,400	0	0	0	59,400	0
	其 他	84,280,566	842,878	83,437,688	405,821	0	405,821	66,592,196	16,845,492
	小 計	97,074,267	843,478	83,497,088	405,821	0	405,821	66,651,596	16,845,492
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0	
權 利	0	0	0	0	0	0	0	0	
其 他	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	2,607,132,758	6,080,514	601,962,743	1,668,005	0	1,668,005	330,834,418	271,128,325	

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

幹事呂淑惠

教師兼總務主任朱明政

管理員李宜玲

高雄市立新莊高級中學校長王明政

會計審許明玉

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022表有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立新莊高級中學

頁 次：1/4

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01499-000建號	085/12/04	55	平方公尺		0 0.00	86,000	115教室天花板集水盤安裝						
房屋建築及設備	小計						0 0.00	86,000							
3101001-07-0000001-0000001	不斷電裝置	EATON C-3000RM/頂揚科技(股)公司/不斷電系統	114/10/15	7	組	30,000	1	30,000	購置						
3110101-24-0000010-0000010	急救訓練模型	PRESTAN/PP-AM-100M-MS/博堂儀器有限公司/半身成人CPR模型	114/09/12	5	個	15,000	1	15,000	購置						
3140101-03-0001906-0001906	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001907-0001909	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	3	84,000	購置						
3140101-03-0001910-0001910	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001911-0001911	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001912-0001912	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001913-0001913	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001914-0001914	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						

高雄市立新莊高級中學

頁次：2/4

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0001915-0001915	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001916-0001916	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001917-0001917	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001918-0001918	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/桌上型	114/10/15	4	臺	28,000	1	28,000	購置						
3140101-03-0001919-0001919	個人電腦	ASUS B1409CVA/頂揚科技(股)公司/筆記型	114/10/15	4	臺	30,000	1	30,000	購置						
機械及設備	小計						16	439,000							
5010303-01A-0000159-0000159	櫥櫃	W90*D46.5*H106.2cm/得智事業有限公司/置物櫃	114/10/15	10	個	13,650	1	13,650	購置						
503000000089-0000089	總類	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		1	336	購置						
503010000412-0000412	哲學類	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		87	28,704	購置						
503010000413-0000413	哲學類	電子書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		22	44,209	購置						
503020000378-0000378	宗教類	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		3	1,000	購置						

高雄市立新莊高級中學

頁 次：3/4

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
50303 0000513- 0000513	自然科學類	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		42	20,066	購置						
50303 0000514- 0000514	自然科學類	電子書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		4	11,385	購置						
50304 0000672- 0000672	應用科學類	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		71	27,127	購置						
50304 0000673- 0000673	應用科學類	電子書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		10	24,535	購置						
50305 0000561- 0000561	社會科學類	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		124	44,733	購置						
50305 0000562- 0000562	社會科學類	電子書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		9	21,400	購置						
50306 0000334- 0000334	史地類(中國)	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		7	2,831	購置						
50306 0000335- 0000335	史地類(中國)	電子書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		1	2,340	購置						
50307 0000521- 0000521	史地類(世界)	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		54	21,989	購置						
50307 0000522- 0000522	史地類(世界)	電子書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		14	42,505	購置						
50308 0002056- 0002056	語文類	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		122	33,894	購置						

高雄市立新莊高級中學

頁 次：4/4

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年10月01日起至114年10月31日止

製表日期：114/11/03

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
50308 0002057- 0002057	語文類	電子書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		15	31,742	購置						
50309 0001166- 0001166	美術類	圖書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		217	37,898	購置						
50309 0001167- 0001167	美術類	電子書/巨流圖書(股)公司/	114/10/14	3	冊、套		2	4,410	購置						
什項設備	小計						806	414,754							
	合計						822 0.00	939,754							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

幹事呂淑惠

教師兼總務主任 朱明政

主任李宜玲

高雄市立新莊高級中學校長 王明政

教師兼總務主任 朱明政

會計室主任 許明玉

高雄市立新莊高級中學

電腦軟體增減結存表

中華民國114年10月份

製表日期: 114.11.1

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			65	696,223	-	-	-	-	48,160	5,451,798	65	648,063
應用系統 小計			8	117,028	-	-	-	-	3,713	574,685	8	113,315
NS0005	AR編輯平台系統	套	1	1,460					-	147,540	1	1,460
NS0006	繁星高中作業網路平台	套	1	920					-	94,080	1	920
NS0007	GIS地理資訊系統軟體	套	1	874					347	20,473	1	527
NA0005	網路自主性外語補救教學系統	套	1	920					-	94,080	1	920
MS0005	調代課管理系統 SQL Server 2019 Standard授權教育版	套	1	22,202					1,634	78,432	1	20,568
NA0010	Dimension 800之M-OPAC子系統	套	1	640					-	63,360	1	640
PA0007	測試曲目填報暨管理系統	套	1	600					-	59,400	1	600
NS0010	校網建置	套	1	89,412					1,732	17,320	1	87,680
套裝軟體 小計			48	225,145	-	-	-	-	13,073	2,930,939	48	212,072
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	595					165	9,570	1	430
MT0010	LIBRENMS	套	1	400					-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	4,830					215	8,385	1	4,615
PA0006	BxB數位IP化廣播暨指揮系統圖控軟體(SEVER端)	套	1	6,000					-	594,000	1	6,000
PA0007	BxB數位IP化廣播暨指揮系統圖控軟體(用戶端)	套	1	3,000					-	297,000	1	3,000
NA0008	BxB數位IP化播音圖控管理軟體(含英聽播放軟體)	套	1	2,100					-	206,100	1	2,100
NA0009	BxB數位IP化廣播暨指揮系統(用戶端軟體IU授權)	套	30	5,400					-	536,400	30	5,400
MA0004	VIVO語言教學系統2019 PRO主控端(教師用)	套	1	1,368					-	135,120	1	1,368
MA0005	VIVO語言教學系統2019 PRO用戶端(教師用)	套	1	120					-	13,560	1	120
MA0006	VIVO電腦還原系統Lan9.0 PRO(教師)	套	1	40					-	2,478	1	40
NA0011	Auto-mail系統	套	1	400					-	39,600	1	400
NA0012	管理整合模組軟體	套	1	1,940					-	189,360	1	1,940
NA0013	Cubase Pro 10教育版(含教學書)	套	1	140					-	15,660	1	140
NA0014	Reference 4 Studio with Mic監聽校正軟體	套	1	80					-	10,920	1	80
NA0015	AvidProTools 製譜軟體教育版	套	1	2,926					251	12,550	1	2,675
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	190,270					12,194	560,924	1	178,076
PA0006	製譜軟體Acoustica Mixcraft 8 21U版本	套	1	520					-	54,480	1	520
PA0008	BXB數位IP化廣播暨指揮系統(用戶端軟體IU授權)	套	1	1,920					-	193,080	1	1,920
PA0009	錄音軟體 CUBASE 專業版	套	1	3,096					248	12,152	1	2,848

高雄市立新莊高級中學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年10月份

製表日期：114.11.1

第 2 頁共 2 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
授權軟體(雲端服務) 小計			9	354,050	-	-	-	-	31,374	1,946,174	9	322,676
MA0007	VIVO語言教學系統2019 PRO資料庫管理工具(教師用)	套	1	118					-	13,080	1	118
MA0008	VIVO語言教學系統2019 PRO用戶端(學生用/授權42台)	套	1	5,760					-	568,800	1	5,760
MA0009	VIVO語言教學系統2019 PRO資料庫(學生用/授權42台)	套	1	5,556					-	548,760	1	5,556
MA0010	VIVO電腦還原系統Lan9.0 PRO(學生用/授權27台)	套	1	666					-	67,320	1	666
USR020	111年校園數位內容與教學軟體	套	1	31,301					10,433	354,722	1	20,868
NA0018	112年高雄市數位學習精進方案-校園數位內容與教學	套	1	133,088					8,872	195,184	1	124,216
NT0005	自主學習互動教學平台系統(授權軟體/期限2年)	套	1	57,114					8,158	146,844	1	48,956
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	51,005					1,133	18,128	1	49,872
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	69,442					2,778	33,336	1	66,664

製表 **幹事呂淑惠**

覆核 **組長黃宣雅**

主辦軟體管理人員

主辦會計人員 **佐理李宜玲**

機關首長 **高雄市立新莊高級中學校長王明政**

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示，以資明確。

王明政
總務主任

許明玉
會計主任