

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2月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

(高雄市立新莊高級中學) 114 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 5 日

承辦人員：

徐麗華 宜玲

主辦會計：

會計室主任 徐秀蓮

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. 各項目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 10% 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 10% 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。

112.01.19版

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2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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

貳、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第14頁

二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

三、平衡表科目明細表

第19頁至第23頁

四、銀行存款差額解釋表

第24頁

五、對帳單

第25頁至第33頁

六、保管(證)品月報	第34頁
七、保管品對帳單	第35頁
八、市有財產增減結存表	第36頁
九、財產折舊月報表	第37頁
十、財產增減月報表	第38頁
十一、電腦軟體增減結存表	第39頁至第40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 2 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	15,214,486	15,182,000	32,486	0.21	59,237,344	59,161,000	76,344	0.13
財產收入	328,000	21,290	20,000	1,290	6.45	105,446	85,000	20,446	24.05
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	318,000	21,290	10,000	11,290	112.90	105,446	75,000	30,446	40.59
政府撥入收入	204,583,000	15,162,000	15,162,000			58,926,000	58,926,000		
公庫撥款收入	204,583,000	15,162,000	15,162,000			58,926,000	58,926,000		
規費收入	609,000	13,986		13,986		34,801		34,801	
使用規費收入	609,000	13,986		13,986		34,801		34,801	
教學收入	23,778,000	17,210		17,210		17,210		17,210	
學雜費收入	23,778,000	17,210		17,210		17,210		17,210	
其他收入	3,905,000					153,887	150,000	3,887	2.59
雜項收入	3,905,000					153,887	150,000	3,887	2.59
基金用途	246,858,000	13,998,737	15,219,000	-1,220,263	-8.02	51,923,990	59,170,000	-7,246,010	-12.25
高中及高職教育計畫	175,387,000	9,972,712	10,950,000	-977,288	-8.93	39,774,869	44,482,000	-4,707,131	-10.58
其他	175,387,000	9,972,712	10,950,000	-977,288	-8.93	39,774,869	44,482,000	-4,707,131	-10.58
一般行政管理計畫	52,271,000	4,012,085	4,269,000	-256,915	-6.02	12,135,181	14,688,000	-2,552,819	-17.38
其他	52,271,000	4,012,085	4,269,000	-256,915	-6.02	12,135,181	14,688,000	-2,552,819	-17.38
建築及設備計畫	19,200,000	13,940		13,940		13,940		13,940	
購建固定資產	19,200,000	13,940		13,940		13,940		13,940	
本期賸餘(短絀)	-13,655,000	1,215,749	-37,000	1,252,749	-3,385.81	7,313,354	-9,000	7,322,354	-81,359.49
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					51,553,868	41,500,000	10,053,868	24.23

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係財產報廢變賣收入較預期短收所致。
2. 租金收入：係合作社等場地租金等較預期超收所致。
3. 使用規費收入：係場地租借收入較預期超收所致。
4. 學雜費收入：係收取外籍生113_2學期學雜費所致。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：主要係用人費用提前分配及各項費用覈實支用所致。
2. 一般行政管理計畫：主要係職員考績尚未支用及各項費用覈實支用所致。
3. 建築及設備計畫：係吹葉機13,940元應業務單位需求提前執行所致。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 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	%
高中及高職教育計畫		本月數				9,972,712	10,950,000	-977,288	-8.93
		累計數				39,774,869	44,482,000	-4,707,131	-10.58
一般行政管理計畫		本月數				4,012,085	4,269,000	-256,915	-6.02
		累計數				12,135,181	14,688,000	-2,552,819	-17.38
建築及設備計畫		本月數				13,940	0	13,940	0.00
		累計數				13,940	0	13,940	0.00

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 2 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	13,940	438,015	2,872,662	2,283,139,802
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			168,270	4,981,729
房屋及建築	422,649,713	176,535,170			1,279,612	244,834,931
機械及設備	63,978,066	49,635,985	13,940	282,123	685,541	13,388,357
交通及運輸設備	10,363,536	7,650,542			110,063	2,602,931
雜項設備	94,113,922	63,495,171		50,000	629,176	29,939,575
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：

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			105,892		1,036,479

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 2 月份

107-6

- 1.機械及設備：本年度增加數13,940元(預算內購置13,940元)；本年度減少數282,123元(報廢282,123元(累計折舊279,302元))。
- 2.雜項設備：本年度減少數50,000元(報廢50,000元(累計折舊49,500元))。
- 3.電腦軟體：本年度減少數105,892元(無形資產攤銷105,892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 2 月份

107-7

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									
土地改良物		550,000			550,000									
購建中固定資產														
房屋及建築		8,383,000			8,383,000									
房屋及建築		8,383,000			8,383,000									
購建中固定資產														
機械及設備		1,424,000			1,424,000		13,940			13,940		13,940		
機械及設備		1,424,000			1,424,000		13,940			13,940		13,940		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		291,000			291,000									
交通及運輸設備		291,000			291,000									
購建中固定資產														
雜項設備		8,552,000			8,552,000									
雜項設備		8,552,000			8,552,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		19,200,000			19,200,000		13,940			13,940		13,940		

次葉機13,940元應業務單位需求提前執行。

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2月28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	2,358,681,236	100.00	負 債	2	23,987,566	1.02
流動資產	11	75,541,434	3.20	流動負債	21	22,491,389	0.95
現金	1101	68,004,173	2.88	應付款項	2102	22,491,389	0.95
銀行存款	110102	67,854,173	2.88	應付代收款	210203	22,442,889	0.95
財政局市庫	110102-1	61,881,218	2.62	其他應付款	210299	48,500	0.00
保管金	110102-2	1,508,564	0.06	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,686,658	0.07	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,806,295	0.08	其他負債	28	1,496,177	0.06
其他專戶	110102-5	971,438	0.04	什項負債	2801	1,496,177	0.06
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,496,177	0.06
應收款項	1103	6,240,959	0.26	淨資產	3	2,334,693,670	98.98
其他應收款	110398	6,240,959	0.26	淨資產	31	2,334,693,670	98.98
預付款項	1108	1,296,302	0.05	淨資產	3101	2,334,693,670	98.98
預付費用	110804	1,296,302	0.05	累積餘額	310101	2,330,677,053	98.81
固定資產	14	2,282,103,323	96.75	本期賸餘	310102	4,016,617	0.17
土地	1401	1,986,355,800	84.21				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納113學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000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2月28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	84.21	淨資產調整數	310104	2,358,681,236	
土地改良物	1402	4,981,729	0.21	合計：			
土地改良物	140201	22,391,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,409,611	-0.74				
房屋建築及設備	1404	244,834,931	10.38				
房屋建築及設備	140401	422,649,713	17.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-177,814,782	-7.54				
機械及設備	1405	13,388,357	0.57				
機械及設備	140501	63,709,883	2.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,321,526	-2.13				
交通及運輸設備	1406	2,602,931	0.11				
交通及運輸設備	140601	10,363,536	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,760,605	-0.33				
雜項設備	1407	29,939,575	1.27				

信託代理與保證資產	1,000,000	信託代理與保證負債	1,000,000
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,000,000	應付保證品	1,000,000
-----	-----------	-------	-----------

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. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納113學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000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. 經營珍貴動產、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2月28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	94,063,922	3.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-64,124,347	-2.72				
無形資產	16	1,036,479	0.04				
無形資產	1601	1,036,479	0.04				
電腦軟體	160102	1,036,479	0.04				
合計：		2,358,681,236					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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. 味帝公司以設定質權之定期存單繳納113學年民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,214,486	59,237,344
財產收益	21,290	105,446
財產孳息收入	21,290	105,446
政府撥入收入	15,162,000	58,926,000
公庫撥款收入	15,162,000	58,926,000
規費收入	13,986	34,801
使用規費收入	13,986	34,801
教學收入	17,210	17,210
學雜費收入	17,210	17,210
其他收入		153,887
雜項收入		153,887
支出	15,639,040	55,220,727
人事支出	12,766,200	50,600,463
人事支出	12,766,200	50,600,463
業務支出	721,017	809,607
業務支出	721,017	809,607
獎補助支出	449,350	451,750
其他獎補助	449,350	451,750
財產損失	1,146	3,321
財產交易損失	1,146	3,321
折舊、折耗及攤銷	1,653,097	3,307,356
固定資產折舊	1,600,151	3,201,464
無形資產攤銷	52,946	105,892
其他支出	48,230	48,230
其他支出	48,230	48,230

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-424,554	4,016,617
期初淨資產		2,330,677,053
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,334,693,670

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

107-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	59,237,344		59,237,344	收入
財產收入	105,446		105,446	財產收益
政府撥入收入	58,926,000		58,926,000	政府撥入收入
規費收入	34,801		34,801	規費收入
教學收入	17,210		17,210	教學收入
其他收入	153,887		153,887	其他收入
基金用途	51,923,990	3,296,737	55,220,727	支出
用人費用	50,600,463		50,600,463	人事支出
服務費用	499,023	310,584	809,607	業務支出
材料及用品費	225,167	-225,167		
租金、償債、利息及相關手續費	30,907	-30,907		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	506,260	-54,510	451,750	獎補助支出
資產短絀		3,321	3,321	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及營舍與設施工程支出	13,940	-13,940		
		3,307,356	3,307,356	折舊、折耗及攤銷
其他	48,230		48,230	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,313,354	-3,296,737	4,016,617	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	51,553,868	2,283,139,802	2,334,693,670	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 2 月 28 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. 「財產損失」之調整數3,321元=處分機械及設備財產損失2,821元(原值282,123元，累計折舊279,302元)+處分雜項設備財產損失500元(原值50,000元，累計折舊49,500元)。
2. 「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13,940元=購置機械及設備13,940元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,307,356元=固定資產折舊3,201,464元+電腦軟體攤銷數105,892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2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	50,600,463	-152,776,537	-75.12
11 正式員額薪資	122,234,000	27,501,630	-94,732,370	-77.50
113 職員薪金	120,534,000	27,068,430	-93,465,570	-77.54
114 工員工資	1,700,000	433,200	-1,266,800	-74.52
12 聘僱及兼職人員薪資	7,997,000	937,884	-7,059,116	-88.27
122 約僱職員薪金	39,000		-39,000	-100.00
124 兼職人員酬金	7,958,000	937,884	-7,020,116	-88.21
13 加(夜)班費	1,333,000	143,355	-1,189,645	-89.25
131 延長工時加班費	333,000	3,515	-329,485	-98.94
134 未休假加班費	1,000,000	139,840	-860,160	-86.02
15 獎金	27,450,000	14,288,562	-13,161,438	-47.95
151 考績獎金	13,400,000	271,085	-13,128,915	-97.98
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	7,064,208	-26,356,792	-78.86
161 職員退休及離職金	32,693,000	7,021,898	-25,671,102	-78.52
162 工員退休及離職金	325,000	7,222	-317,778	-97.78
163 卹償金	403,000	35,088	-367,912	-91.29
18 福利費	10,941,000	664,824	-10,276,176	-93.92
181 分擔員工保險費	8,964,000	507,839	-8,456,161	-94.33
183 傷病醫藥費	175,000		-175,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,802,000	156,985	-1,645,015	-91.29
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	14,605,000	499,023	-14,105,977	-96.58
21 水電費	3,597,000	256,849	-3,340,151	-92.86
212 工作場所電費	3,026,000	207,927	-2,818,073	-93.13

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2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	48,922	-512,078	-91.28
216 氣體費	10,000		-10,000	-100.00
22 郵電費	299,000	22,482	-276,518	-92.48
221 郵費	112,000	20,882	-91,118	-81.36
222 電話費	127,000	1,600	-125,400	-98.74
224 數據通信費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	664,000	20,164	-643,836	-96.96
231 國內旅費	354,000	20,164	-333,836	-94.30
232 國外旅費	95,000		-95,000	-100.00
235 貨物運費	76,000		-76,000	-100.00
23Y 其他旅運費	139,000		-139,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	854,000	37,271	-816,729	-95.64
241 印刷及裝訂費	804,000	37,271	-766,729	-95.36
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,849,000	45,913	-2,803,087	-98.39
252 一般房屋修護費	1,150,000	11,313	-1,138,687	-99.02
255 機械及設備修護費	640,000	23,600	-616,400	-96.31
256 交通及運輸設備修護費	78,000		-78,000	-100.00
257 雜項設備修護費	981,000	11,000	-970,000	-98.88
26 保險費	77,000	31,818	-45,182	-58.68
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		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	13,000	5,200	-7,800	-60.00
27 一般服務費	2,170,000	10,000	-2,160,000	-99.54
279 外包費	2,050,000	10,000	-2,040,000	-99.51

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2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		-120,000	-100.00
28 專業服務費	3,952,000	72,526	-3,879,474	-98.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	65,326	-3,023,674	-97.89
287 委託檢驗（定）試驗認證費	107,000		-107,000	-100.00
288 委託考選訓練費	110,000		-110,000	-100.00
289 試務甄選費	145,000	900	-144,100	-99.38
28A 電腦軟體服務費	501,000	6,300	-494,700	-98.74
29 公共關係費	143,000	2,000	-141,000	-98.60
291 公共關係費	143,000	2,000	-141,000	-98.60
3 材料及用品費	4,277,000	225,167	-4,051,833	-94.74
32 用品消耗	4,277,000	225,167	-4,051,833	-94.74
321 辦公（事務）用品	790,000	48,736	-741,264	-93.83
322 報章雜誌	303,000	15,750	-287,250	-94.80
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	125,850	-907,150	-87.82
324 化學藥劑與實驗用品	241,000		-241,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	31,000		-31,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,879,000	34,831	-1,844,169	-98.15
4 租金、償債、利息及相關手續費	521,000	30,907	-490,093	-94.07
44 交通及運輸設備租金	136,000	7,800	-128,200	-94.26
442 車租	136,000	7,800	-128,200	-94.26
45 雜項設備租金	385,000	23,107	-361,893	-94.00
451 雜項設備租金	385,000	23,107	-361,893	-94.00
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	13,940	-19,186,060	-99.93
51 購建固定資產	19,200,000	13,940	-19,186,060	-99.93
512 興建土地改良物	550,000		-550,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	8,383,000		-8,383,000	-100.00

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2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	13,940	-1,410,060	-99.02
515 購置交通及運輸設備	291,000		-291,000	-100.00
516 購置雜項設備	8,552,000		-8,552,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	506,260	-1,820,740	-78.24
71 會費	7,000		-7,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,696,000	451,750	-1,244,250	-73.36
726 獎助學員生給與	1,696,000	451,750	-1,244,250	-73.36
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	49,510	-243,490	-83.10
743 獎勵費用	293,000	49,510	-243,490	-83.10
75 競賽及交流活動費	331,000	5,000	-326,000	-98.49
751 技能競賽	192,000	5,000	-187,000	-97.40
752 交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9 其他	2,551,000	48,230	-2,502,770	-98.11
91 其他支出	2,551,000	48,230	-2,502,770	-98.11
91Y 其他	2,551,000	48,230	-2,502,770	-98.11
合計	246,858,000	51,923,990	-194,934,010	-78.97

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	61,881,218	61,881,218	
	保管金	1,508,564	1,508,564	
	午餐專戶	1,686,658	1,686,658	
	教育儲蓄戶	1,806,295	1,806,295	
	其他專戶	971,438	971,438	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		6,240,959	
	A13Z09 113學年雙語實驗班計畫教育部補助款(人事費及業務費)1140731	4,088,700		
	A13Z11 113學年獎勵聘任專任運動教練經費1140731	89,920		
	A13Z16 113學年運動防護計畫補助款1140731	322,019		
	A13Z18 113學年高中棒球軟式組聯賽組訓費補助款-1141130	60,000		
	A14Z01 113_2優質化經常門補助款-1140831	752,000		
	A14Z02 113_2均質化經常門補助款-1140831	262,000		
	A14Z03 113_2大專校院協作共好計畫經常門補助款-1140831	66,000		
	A14Z04 114年充實行政人力經費補助款(部480000、局120320)1140731	600,320		
	預付費用		1,296,302	
	C13A52 預付113_1新興數位科技產業先修課程鐘點費-1140211	4,839		
	C13A54 預付113年8-12月十二年國教新增鐘點費教育部、局補助款-1140831	800,820		
	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		
	C13A57 預付113年8-12月臺灣手語開課經費教育部、局補助款-1140831	23,186		
	C14A06 預付5/22新莊樂韻成果發表場地使用費及保證金-高雄市文化局-1140615	55,500		
	C14B02 預付3/1-3/9全中運資格賽羽球參賽經費-吳俊緯-1140430	190,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C34B02 預付114年1月學生、高三12月及教職員午餐退費-陳盈孜-1140227	140,706		
	保證品		1,000,000	
	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		
	應付代收款		22,442,889	
	L1ZA01 114學年聯合教師甄選經費	50,000		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZA06 國外教育旅行團費	2,100,500		
	L1ZA09 薪傳教師減授鐘點費	30,240		
	L1ZA10 國教輔導團減授鐘點費	35,280		
	L1ZA15 113學年女校(生)科學教育巡訪計畫	350,679		
	L1ZB02 學生平安保險費	200		
	L1ZB03 資源回收款	14,289		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	29,739		
	L1ZB07 棒球運動補助經費	20,000		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	359,787		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	422,067		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	25,602		
	L1ZD03 教師助理員	53,925		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	289,998		
	L1ZZ01 其他	21,855		
	L2ZZ10 公保費	131,674		
	L2ZZ20 健保費	718,093		
	L2ZZ30 勞保費	64,109		
	L2ZZ40 軍保費	1,531		
	L2ZZ50 退撫基金	499,897		
	L2ZZ70 所得稅	65,004		
	L2ZZZ1 其他	27,686		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	570		
	L3ZZ11 午餐費	1,045,443		
	L3ZZ12 午餐教育經費	781,921		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,806,295		
	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	15,768		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	17,570		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	28,100		
	L63102 113年度班班有冷氣電費維護費補助	510,000		
	L63705 113_1學期復康巴士經費	3,908		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L63803 113學年雙語社團計畫	42,777		
	L63805 與英國King's Bay House締結姊妹校經費	14,354		
	L63901 113學年度校安臨時人員委外經費	488,182		
	L63DXY 113年用人費用不足撥補經費	2,977,659		
	L64401 113年全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵金	1,000		
	L64501 114年校園籃球場夜間開放人力管理費用	238,219		
	L64502 114年體育競賽補助經費	312,720		
	L64701 113_1學期(114年1月)復康巴士經費	2,860		
	L64703 113_2學期復康巴士經費	22,660		
	L71716 111學年南區音樂班招生經費	6,250		
	L73118 113年充實行政人力方案	1,008		
	L73122 113年國教署補助改善校園環境與充實設施設備	1,294,429		
	L73163 113學年雙語實驗班計畫	1,845,068		
	L73167 113學年全英語授課計畫	222,631		
	L73168 113學年英語文成效計畫	137,321		
	L73421 113學年藝術與美感深耕計畫	49,000		
	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	540,186		
	L73551 113年推動中小學社區（團）學生棒球發展計畫	19,000		
	L73560 113學年獎勵聘任專任運動教練計畫	116,600		
	L73568 113學年運動防護計畫	634,823		
	L73748 113年度補助藝術才能班計畫	3,206		
	L73751 113年度改善及充實身心障礙資源班設施設備實施計畫	680,000		
	L73828 113學年度國際教育補助計畫-國際交流	452,468		
	L73832 113學年國外校際合作推動線上教學計畫	110,006		
	L74106 113_2大專校院協作共好計畫	66,000		
	L74108 114年充實行政人力方案	524,720		
	L74109 113_2優質化	688,664		
	L74111 113_2均質化	262,000		
	L74506 114年提供多元生理用品定點發放	9,600		
	其他應付款		48,500	
	O13CCC 其他預算內賸餘	48,500		
	存入保證金		1,496,177	
	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		
	R33Z01 113至114年飲料自動販賣機設置-皇意公司-1150102	5,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R33Z02 113至114年袖珍衛生紙自動販賣機設置-崇曜公司-1150102	1,200		
	R33Z06 遮雨棚改善工程履約保證金-博翔公司-1131220	150,000		
	R33Z07 2025英國教育旅行採購案履約保證金-雄獅嘉義分公司-1140227	200,000		
	R34Z01 113學年度第二學期教科書採購案履約保證金-大亞公司-1140409	200,000		
	R34Z02 113學年度高二校外教學活動採購案履約保證金-國益公司-1140430	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		
	R42Z07 112學年度充實體育器材設備採購案保固保證金-優得公司-1131020	47,280		
	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		
	R43Z03 游泳轉身訓練水道分隔板2座採購案保固保證金-洳鼎公司-1140813	6,567		
	R43Z04 廁所隔間工程採購案保固保證金-精彩公司-1140826	23,067		
	R43Z05 第二會議室麥克風設備購置及會議桌整修採購案保固保證金-南商公司-1140901	27,600		
	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		
	R51Z03 111-113年自動櫃員機設置-高雄銀行北高分行-1140101	10,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R53Z18 113學年冷氣儲值卡保證金-1141231	49,100		
	R54Z02 114年1月借用網球場場地保證金-吳坤良-1140203	2,500		
	R54Z03 114年2月借用網球場場地保證金-李永欽-1140303	2,500		
	應付保證品		1,000,000	
	土地	1,000,000		
		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		-17,409,611	
		-17,409,611		
	房屋及建築		422,649,713	
		422,649,713		
	累計折舊-房屋及建築		-177,814,782	
		-177,814,782		
	機械及設備		63,709,883	
		63,709,883		
	累計折舊-機械及設備		-50,321,526	
		-50,321,526		
	交通及運輸設備		10,363,536	
		10,363,536		
	累計折舊-交通及運輸設備		-7,760,605	
		-7,760,605		
	雜項設備		94,063,922	
		94,063,922		
	累計折舊-雜項設備		-64,124,347	
		-64,124,347		
	電腦軟體		1,036,479	
		1,036,479		

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 2 月 28 日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	小計	合計
	年	月	日				
帳面結存						67,854,173	
(一). 財政局					61,881,218		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,508,564		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					1,686,658		
(四). 教育儲蓄戶					1,806,295		
(五). 其他專戶					971,438		
正確餘額							67,854,173
公庫結存						67,854,173	
(一). 財政局					61,881,218		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,508,564		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					1,686,658		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,806,295		
(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)					61,438		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							67,854,173

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

佐理黃李宜玲

機關長官

會計室
主任 徐秀蓮

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：114/03/03 9:17:33

頁次：1

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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			99,962,272	39,044,633	0	60,917,639	
					1140201	THIS - MONTH		0	0	0	60,917,639	
					1140204	AO 00024	013976	0	965,493	0	59,952,146	
					1140204	AO 00025	013977	0	240,118	0	59,712,028	
					1140205	AO 00026	014552	0	190,396	0	59,521,632	
					1140205	AO 00027	014554	0	253,598	0	59,268,034	
					1140206	AO 00030	015571	0	7,222	0	59,260,812	
					1140206	AO 00029	015573	0	15,823	0	59,244,989	
					1140206	AO 00028	015574	0	103,993	0	59,140,996	
					1140206	AO 00031	015575	0	295,443	0	58,845,553	
					1140206	IO 000336	007552	108,000	0	0	58,953,553	
					1140206	IO 000336	007611	2,860	0	0	58,956,413	
					1140207	IO 990011	007907	16,486	0	0	58,972,899	
					1140208	IO 010006	008173	200,000	0	0	59,172,899	
					1140210	IO 650004	008333	15,162,000	0	0	74,334,899	
					1140211	AO 00032	017554	0	55,350	0	74,279,549	
					1140211	AO 00033	017555	0	40,160	0	74,239,389	
					1140211	AO 00035	017556	0	39,456	0	74,199,933	
					1140211	AO 00034	017557	0	16,070	0	74,183,863	
					1140211	AO 00036	017994	0	72,000	0	74,111,863	
					1140211	IO 010007	008829	11,290	0	0	74,123,153	
					1140211	IO 990012	008830	17,210	0	0	74,140,363	
					1140211	CO 010001	000302	0	-711	0	74,141,074	

5



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 9:17:33

頁次：2

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
			1140212	IO	000441	009985	22,660	0	0	74,163,734
			1140218	IO	000503	011154	7,600	0	0	74,171,334
			1140218	IO	000503	011181	11,400	0	0	74,182,734
			1140218	IO	000506	011454	9,600	0	0	74,192,334
			1140219	AO	00037	022514	0	18,401	0	74,173,933
			1140219	AO	00039	022515	0	135,000	0	74,038,933
			1140219	AO	00038	022516	0	34,053	0	74,004,880
			1140219	AO	00044	022518	0	161,350	0	73,843,530
			1140219	AO	00041	022519	0	111,120	0	73,732,410
			1140219	AO	00042	022520	0	135,000	0	73,597,410
			1140219	AO	00043	022521	0	135,000	0	73,462,410
			1140220	AO	00040	023665	0	90,104	0	73,372,306
			1140220	IO	010008	012137	30,474	0	0	73,402,780
			1140220	IO	010009	012138	15,609	0	0	73,418,389
			1140220	IO	000546	012563	40,000	0	0	73,458,389
			1140221	IO	990013	013170	200	0	0	73,458,589
			1140224	IO	010010	013606	1,000	0	0	73,459,589
			1140224	IO	010011	013607	3,000	0	0	73,462,589
			1140224	IO	010012	013608	5,000	0	0	73,467,589
			1140225	AO	00047	026666	0	49,047	0	73,418,542
			1140225	AO	00046	026667	0	37,040	0	73,381,502
			1140225	AO	00048	026674	0	357,605	0	73,023,897
			1140225	AO	00045	026675	0	77,995	0	72,945,902
			1140225	IO	990014	014174	2,989	0	0	72,948,891
			1140226	AO	00049	027185	0	60,196	0	72,888,695
			1140226	AO	00052	027186	0	9,279,676	0	63,609,019
			1140226	AO	00053	027187	0	183,440	0	63,425,579



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/03/03 9:17:33

頁次：3

會計年度：114

(民國114年02月01日至民國114年02月28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
				1140226	AO	00051	027188	0	13,940	0	63,411,639
				1140226	AO	00050	027189	0	1,644,271	0	61,767,368
				1140226	AO	00055	027190	0	190,000	0	61,577,368
				1140226	AO	00054	027191	0	18,870	0	61,558,498
				1140226	IO	000589	015208	312,720	0	0	61,871,218
				1140227	IO	990016	015523	10,000	0	0	61,881,218
				** BALANCE				115,952,370	54,071,152	0	61,881,218
										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：2025/2/1~28

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
2025/2/3		現金存入241	0.00	858.00	1,998,282.00
2025/2/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	899,541.00	2,897,823.00
2025/2/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,257.00	2,899,080.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	145,212.00	0.00	2,753,868.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	1,248,101.00	0.00	1,505,767.00
2025/2/6	退撫金	繳退撫金	336.00	0.00	1,505,431.00
2025/2/6	高集新莊高中	XML轉入	0.00	73.00	1,505,504.00
2025/2/6	高集新莊高中	XML轉入	0.00	103,993.00	1,609,497.00
2025/2/7	所得稅	轉帳支出241	555,196.00	0.00	1,054,301.00
2025/2/7	所得稅	轉帳支出241	61,750.00	0.00	992,551.00
2025/2/7		現金存入241	0.00	29.00	992,580.00
2025/2/8	3018004	交換支出	111.00	0.00	992,469.00
2025/2/8	3018001	交換支出	6,400.00	0.00	986,069.00
2025/2/8	3018002	交換支出	16,530.00	0.00	969,539.00
2025/2/8	3018005	交換支出	103,993.00	0.00	865,546.00
2025/2/8	3018003	交換支出	200,000.00	0.00	665,546.00
2025/2/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	240,118.00	905,664.00
2025/2/10	仁武特教	轉帳存入	0.00	15,609.00	921,273.00
2025/2/10	仁武特教	轉帳存入	0.00	30,474.00	951,747.00
2025/2/13	小港高中	轉帳存入210	0.00	1,000.00	952,747.00
2025/2/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	7,222.00	959,969.00
2025/2/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	3,000.00	962,969.00
2025/2/14	中華民國棒球協會	跨行匯入	0.00	5,000.00	967,969.00
2025/2/17	公保費	繳公保費	367,976.00	0.00	599,993.00
2025/2/20	3018006	交換支出	46,083.00	0.00	553,910.00
2025/2/20	高集新莊高中	XML轉入	0.00	538.00	554,448.00
2025/2/21	11401	舊制勞退	7,222.00	0.00	547,226.00
2025/2/21	新莊高中	現金存入241	0.00	208.00	547,434.00
2025/2/24	3018007	交換支出	9,000.00	0.00	538,434.00
2025/2/26	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,227.00	541,661.00
2025/2/27	高集新莊高中	XML轉入	0.00	960,405.00	1,502,066.00
2025/2/27	高集新莊高中	XML轉入	0.00	6,498.00	1,508,564.00
2025/2/27	42976620	轉帳存入	0.00	1,680,022.00	3,188,586.00
2025/2/27	3018008	交換支出	1,680,022.00	0.00	1,508,564.00
小計			4,447,932.00	3,959,072.00	

Y8

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：2025/2/1~28

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
2025/2/7		次交存入241	0.00	16,530.00	3,507,386.00
2025/2/7	2976619	交換支出	140,706.00	0.00	3,366,680.00
2025/2/27	2976620	轉帳支出	1,680,022.00	0.00	1,686,658.00
小計			1,820,728.00	16,530.00	

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：2025/2/1~28

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
2025/2/1		次交存入	0.00	6,400.00	1,806,295.00
		小計	0.00	6,400.00	

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：2025/2/1~27

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"J"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獎學金專戶

公庫帳號：102103031785

資料期間：2025/2/1~28

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
2025/2/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	60,611.00
2025/2/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	60,740.00
2025/2/28	定存息	定存利息	0.00	698.00	61,438.00
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：2025/2/1~27

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
2025/2/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	

高雄市立新莊高級中學保管品月報

類別

中華民國 114 年 2 月 28 日

第 號第 1 頁共 1 頁

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
			合 計				1,910,000		

記帳員：

組長王意萍 0304
1130

出納保管：

組長王意萍

會計：

助理李宜玲

機關首長：

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

敬會
庶務組

組長黃宣雅

教師兼
總務主任 朱明政

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：2025/02/28

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	10220230315004	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	407236204	2023/7/25	
4	10220240909002	台企大發定存單	露封	張	1	1,000,000	KL1659734	2024/9/9	
				小計	4	1,910,000		合計共4件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認移對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

製表日期：114/03/04

高雄市立新莊高級中學

市有財產增減結存表

中華民國114年02月01日起至114年02月28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		0		0			10	
	公頃		6.945300	1,986,355,800	0.000000	0	0.000000	0		6.945300	1,986,355,800
土地改良物	個		15		0		0			15	
	平方公尺		8,262.39	5,065,864	0.00	0	0.00	0	84,135	8,262.39	4,981,729
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	53,456.75	244,883,391	0.00	0	0.00	0	631,986	53,456.75	244,251,405
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	37		0		0			37	
		平方公尺	4,288.39	591,346	0.00	0	0.00	0	7,820	4,288.39	583,526
	小計	數量	42		0		0			42	
		平方公尺	57,745.14	245,474,737	0.00	0	0.00	0	639,806	57,745.14	244,834,931
	電腦設備	台	1,406	8,667,126	0	0	0	0	335,983	1,406	8,331,143
	其它	件	495	5,190,226	1	13,940	4	114,648	32,304	492	5,057,214
機械及設備	小計		1,901	13,857,352	1	13,940	4	114,648	368,287	1,898	13,388,357
	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	10,973	0	0	0	0	633	1	10,340
	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	237	2,646,994	0	0	0	0	54,403	237	2,592,591
	小計		238	2,657,967	0	0	0	0	55,036	238	2,602,931
什項設備	圖書	冊(套)	65,624	16,052,105	0	0	0	0	0	65,624	16,052,105
	其它	件	1,612	14,226,855	0	0	0	0	339,385	1,612	13,887,470
	小計		67,236	30,278,960	0	0	0	0	339,385	67,236	29,939,575
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			69,442	2,283,690,680	1	13,940	4	114,648	1,486,649	69,439	2,282,103,323

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

佐理員李宜玲

會計室徐秀蓮

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.房屋詳計棟數、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02月

列印日期：114/03/04

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	17,409,611	4,757,815
房屋建築 及設備	辦公房屋	419,099,361	4,190,993	414,908,368	631,986	0	631,986	174,847,956
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	7,820	0	7,820	2,966,826
	小 計	422,649,713	4,226,497	418,423,216	639,806	0	639,806	177,814,782
機 械 及 設 備	電腦設備	39,505,992	395,053	39,110,939	335,983	0	335,983	31,174,849
	其 他	24,203,891	242,056	23,961,835	145,806	(113,502)	32,304	19,146,677
	小 計	63,709,883	637,109	63,072,774	481,789	(113,502)	368,287	50,321,526
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	23,000	230	22,770	633	0	633	12,660
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,340,536	103,404	10,237,132	54,403	0	54,403	7,747,945
	小 計	10,363,536	103,634	10,259,902	55,036	0	55,036	7,760,605
什項設備	圖 書	16,111,505	600	59,400	0	0	59,400	0
	其 他	77,952,417	779,607	77,172,810	339,385	0	339,385	64,064,947
	小 計	94,063,922	780,207	77,232,210	339,385	0	339,385	64,124,347
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	2,599,534,194	5,971,361	591,155,528	1,600,151	(113,502)	1,486,649	317,430,871	273,724,657

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

會計室徐秀蓮

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

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

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：114/03/04

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02月01日起至114年02月28日止

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	
3100606-08- 0000005	電子天平	JM-1002T/ZHUN/	105/11/11	3	臺	11,416				1	11,416	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140207 文號：內簽	
3100606-08- 0000006	電子天平	JM-1002T/ZHUN/	105/11/11	3	臺	11,416				1	11,416	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140207 文號：內簽	
3100606-08- 0000007	電子天平	JM-1002T/ZHUN/	105/11/11	3	臺	11,416				1	11,416	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140207 文號：內簽	
3100708-004- 0000092	顯微鏡	複式顯微鏡DMB1- B/Motic/	104/12/10	5	架	80,400				1	80,400	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140207 文號：內簽	
3101103-036- 0000002- 0000002	吹風器	牧田DUB362Z(含電 池)/華禹企業行/吹 葉機	114/02/20	5	臺	13,940	1	13,940	購置						
機械及設備	小計						1	13,940		4	114,648				
	合計						1 0.00	13,940		4 0.00	114,648				

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

組長黃宣雅

教師兼
總務主任朱明政

教師兼
總務主任朱明政

主任黃宜玲

會計室徐秀蓮

高雄市立新莊
高級中學校長王明政

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2月份

附表二 (2-4)

製表日期: 114.3.1

第 1 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	
總 計				65	1,089,425	-	-	-	-	52,946	5,063,382	65	1,036,479
應用系統 小計				8	151,436	-	-	-	-	5,281	541,845	8	146,155
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	5,624						1,568	90,944	1	4,056
NS0007	GIS地理資訊系統軟體	套	1	3,650						347	17,697	1	3,303
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	35,274						1,634	65,360	1	33,640
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	103,268						1,732	3,464	1	101,536
套裝軟體 小計				48	332,947	-	-			16,291	2,826,355	48	316,656
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	1,915						165	8,250	1	1,750
MT0010	LIBRENMS	套	1	400						-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	6,550						215	6,665	1	6,335
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	4,934						251	10,542	1	4,683
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	287,822						12,194	463,372	1	275,628
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	5,138						3,218	193,080	1	1,920
PA0009	錄音軟體 CUBASE 專業版	套	1	5,080						248	10,168	1	4,832

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2月份

製表日期：114.3.1

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	605,042	-	-	-	-	31,374	1,695,182	9	573,668
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	114,765					10,433	271,258	1	104,332
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	204,064					8,872	124,208	1	195,192
NT0005	自主學習互動教學平台系統 (授權軟體/期限2年)	套	1	122,378					8,158	81,580	1	114,220
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	60,069					1,133	9,064	1	58,936
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	91,666					2,778	11,112	1	88,888

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

教師兼
總務主任朱明政

佐理員李宜玲

會計室徐秀蓮

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各軟體明細。