

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3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 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 1 日

承辦人員：



主辦會計：



編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	彙報表	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 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。

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3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34頁

六、保管(證)品月報	第35頁
七、保管品對帳單	第36頁
八、市有財產增減結存表	第37頁
九、財產折舊月報表	第38頁
十、財產增減月報表	第39頁至第42頁
十一、電腦軟體增減結存表	第43頁至第44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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		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	19,932,484	20,031,000	-98,516	-0.49	79,169,828	79,192,000	-22,172	-0.03
財產收入	328,000	34,964	8,000	26,964	337.05	140,410	93,000	47,410	50.98
財產處分收入	10,000	7,500		7,500		7,500	10,000	-2,500	-25.00
租金收入	318,000	27,464	8,000	19,464	243.30	132,910	83,000	49,910	60.13
政府撥入收入	204,583,000	16,495,000	16,495,000			75,421,000	75,421,000		
公庫撥款收入	204,583,000	16,495,000	16,495,000			75,421,000	75,421,000		
規費收入	609,000	32,070	130,000	-97,930	-75.33	66,871	130,000	-63,129	-48.56
使用規費收入	609,000	32,070	130,000	-97,930	-75.33	66,871	130,000	-63,129	-48.56
教學收入	23,778,000	3,003,738	3,065,000	-61,262	-2.00	3,020,948	3,065,000	-44,052	-1.44
學雜費收入	23,778,000	3,003,738	3,065,000	-61,262	-2.00	3,020,948	3,065,000	-44,052	-1.44
其他收入	3,905,000	366,712	333,000	33,712	10.12	520,599	483,000	37,599	7.78
雜項收入	3,905,000	366,712	333,000	33,712	10.12	520,599	483,000	37,599	7.78
基金用途	246,858,000	15,642,785	18,976,000	-3,333,215	-17.57	67,566,775	78,146,000	-10,579,225	-13.54
高中及高職教育計畫	175,387,000	11,418,137	14,540,000	-3,121,863	-21.47	51,193,006	59,022,000	-7,828,994	-13.26
其他	175,387,000	11,418,137	14,540,000	-3,121,863	-21.47	51,193,006	59,022,000	-7,828,994	-13.26
一般行政管理計畫	52,271,000	3,773,648	4,436,000	-662,352	-14.93	15,908,829	19,124,000	-3,215,171	-16.81
其他	52,271,000	3,773,648	4,436,000	-662,352	-14.93	15,908,829	19,124,000	-3,215,171	-16.81
建築及設備計畫	19,200,000	451,000		451,000		464,940		464,940	
購建固定資產	19,200,000	451,000		451,000		464,940		464,940	
本期賸餘(短絀)	-13,655,000	4,289,699	1,055,000	3,234,699	306.61	11,603,053	1,046,000	10,557,053	1,009.28
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					55,843,567	42,555,000	13,288,567	31.23

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 3 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短收所致。

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：係連鎖磚等地面改善工程等項目464,940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
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 114 年 3 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				11,418,137	14,540,000	-3,121,863	-21.47
		累計數				51,193,006	59,022,000	-7,828,994	-13.26
一般行政管理計畫		本月數				3,773,648	4,436,000	-662,352	-14.93
		累計數				15,908,829	19,124,000	-3,215,171	-16.81
建築及設備計畫		本月數				451,000	0	451,000	0.00
		累計數				464,940	0	464,940	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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	1,118,726	2,068,779	3,701,018	2,281,785,468
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	653,286	653,286	252,405	4,897,594
房屋及建築	422,649,713	176,535,170	150,000	150,000	1,919,418	244,195,125
機械及設備	63,978,066	49,635,985	265,440	854,193	603,819	13,149,509
交通及運輸設備	10,363,536	7,650,542		78,000	87,486	2,547,508
雜項設備	94,113,922	63,495,171	50,000	177,680	837,890	29,653,181
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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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			155,620		986,751

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 3 月份

107-6

- 1.土地改良物：本年度增加數653,286元(預算內購置149,100元，應付代收款購置504,186元)；本年度減少數653,286元(減值653,286元(累計折舊0元))。
- 2.房屋及建築：本年度增加數150,000元(預算內購置150,000元)；本年度減少數150,000元(減值150,000元(累計折舊0元))。
- 3.機械及設備：本年度增加數265,440元(預算內購置115,840元，應付代收款購置149,600元)；本年度減少數854,193元(報廢854,193元(累計折舊845,651元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度減少數78,000元(報廢78,000元(累計折舊77,220元))。
- 5.雜項設備：本年度增加數50,000元(預算內購置50,000元)；本年度減少數177,680元(報廢177,680元(累計折舊175,903元))。
- 6.電腦軟體：本年度減少數155,620元(無形資產攤銷155,620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 3 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		149,100		149,100		149,100		係連鎖磚等地面改善工 程149,100元應業務單位需求 提前執行。	
土地改良物		550,000			550,000		149,100		149,100		149,100			
購建中固定資產														
房屋及建築		8,383,000			8,383,000		150,000		150,000		150,000		係校門口伸縮門更新工 程150,000元應業務單位需求 提前執行。	
房屋及建築		8,383,000			8,383,000		150,000		150,000		150,000			
購建中固定資產														
機械及設備		1,424,000			1,424,000		115,840		115,840		115,840		係吹葉機等設備115,840元應 業務單位需求提前執行。	
機械及設備		1,424,000			1,424,000		115,840		115,840		115,840			
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		50,000		50,000		50,000		係體育組隔間層架及角 鋼50,000元應業務單位需求 提前執行。	
雜項設備		8,552,000			8,552,000		50,000		50,000		50,000			
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		19,200,000			19,200,000		464,940		464,940		464,940			

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3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	2,371,212,122	100.00	負債	2	33,583,087	1.42
流動資產	11	89,426,654	3.77	流動負債	21	32,061,831	1.35
現金	1101	86,396,138	3.64	應付款項	2102	32,061,831	1.35
銀行存款	110102	86,246,138	3.64	應付代收款	210203	32,061,831	1.35
財政局市庫	110102-1	74,188,320	3.13	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,033,265	0.09	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,355,508	0.31	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,696,280	0.07	其他負債	28	1,521,256	0.06
其他專戶	110102-5	972,765	0.04	什項負債	2801	1,521,256	0.06
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,521,256	0.06
應收款項	1103	1,740,320	0.07	淨資產	3	2,337,629,035	98.58
其他應收款	110398	1,740,320	0.07	淨資產	31	2,337,629,035	98.58
預付款項	1108	1,290,196	0.05	淨資產	3101	2,337,629,035	98.58
預付費用	110804	1,290,196	0.05	累積餘額	310101	2,330,677,053	98.29
固定資產	14	2,280,798,717	96.19	本期賸餘	310102	6,951,982	0.29
土地	1401	1,986,355,800	83.77				
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3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	83.77	淨資產調整數	310104	2,371,212,122	
土地改良物	1402	4,897,594	0.21	合計：			
土地改良物	140201	22,391,340	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,493,746	-0.74				
房屋建築及設備	1404	244,195,125	10.30				
房屋建築及設備	140401	422,649,713	17.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-178,454,588	-7.53				
機械及設備	1405	13,149,509	0.55				
機械及設備	140501	63,389,313	2.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-50,239,804	-2.12				
交通及運輸設備	1406	2,547,508	0.11				
交通及運輸設備	140601	10,285,536	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,738,028	-0.33				
雜項設備	1407	29,653,181	1.25				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債			
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3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	93,986,242	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-64,333,061	-2.71				
無形資產	16	986,751	0.04				
無形資產	1601	986,751	0.04				
電腦軟體	160102	986,751	0.04				
合計：		2,371,212,122					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,586,270	79,823,614
財產收益	34,964	140,410
財產孳息收入	27,464	132,910
廢舊物品售價收入	7,500	7,500
政府撥入收入	16,495,000	75,421,000
公庫撥款收入	16,495,000	75,421,000
規費收入	32,070	66,871
使用規費收入	32,070	66,871
教學收入	3,003,738	3,020,948
學雜費收入	3,003,738	3,020,948
其他收入	1,020,498	1,174,385
雜項收入	1,020,498	1,174,385
支出	17,650,905	72,871,632
人事支出	14,202,560	64,803,023
人事支出	14,202,560	64,803,023
業務支出	939,695	1,749,302
業務支出	939,695	1,749,302
獎補助支出	23,100	474,850
其他獎補助	23,100	474,850
財產損失	811,064	814,385
財產交易損失	811,064	814,385
折舊、折耗及攤銷	1,648,056	4,955,412
固定資產折舊	1,598,328	4,799,792
無形資產攤銷	49,728	155,620
其他支出	26,430	74,660
其他支出	26,430	74,660

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,935,365	6,951,982
期初淨資產		2,330,677,053
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,337,629,035

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 3 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	79,169,828		79,823,614	收入
財產收入	140,410		140,410	財產收益
政府撥入收入	75,421,000		75,421,000	政府撥入收入
規費收入	66,871		66,871	規費收入
教學收入	3,020,948		3,020,948	教學收入
其他收入	520,599	653,786	1,174,385	其他收入
基金用途	67,566,775	5,304,857	72,871,632	支出
用人費用	64,803,023		64,803,023	人事支出
服務費用	1,198,631	550,671	1,749,302	業務支出
材料及用品費	427,212	-427,212		
租金、償債、利息及相關手續費	56,649	-56,649		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	541,660	-66,810	474,850	獎補助支出
資產短絀		814,385	814,385	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	464,940	-464,940		
		4,955,412	4,955,412	折舊、折耗及攤銷
其他	74,660		74,660	其他支出
本期賸餘(短絀)	11,603,053	-4,651,071	6,951,982	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	55,843,567	2,281,785,468	2,337,629,035	期末淨資產

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 3 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653,786元=代收款項購置土地改良物504,186元+購置機械及設備149,600元。
 2. 「財產損失」之調整數814,385元=處分土地改良物財產損失653,286元(原值653,286元，累計折舊0元)+處分房屋及建築財產損失150,000元(原值150,000元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失8,542元(原值854,193元，累計折舊845,651元)+處分交通及運輸設備財產損失780元(原值78,000元，累計折舊77,220元)+處分雜項設備財產損失1,777元(原值177,680元，累計折舊175,903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464,940元=購置土地改良物149,100元+購置房屋及建築150,000元+購置機械及設備115,840元+購置雜項設備50,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數4,955,412元=固定資產折舊4,799,792元+電腦軟體攤銷數155,620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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	203,377,000	64,803,023	-138,573,977	-68.14
11 正式員額薪資	122,234,000	36,711,709	-85,522,291	-69.97
113 職員薪金	120,534,000	36,134,109	-84,399,891	-70.02
114 工員工資	1,700,000	577,600	-1,122,400	-66.02
12 聘僱及兼職人員薪資	7,997,000	1,756,600	-6,240,400	-78.03
122 約僱職員薪金	39,000	380	-38,620	-99.03
124 兼職人員酬金	7,958,000	1,756,220	-6,201,780	-77.93
13 加(夜)班費	1,333,000	146,140	-1,186,860	-89.04
131 延長工時加班費	333,000	6,300	-326,700	-98.11
134 未休假加班費	1,000,000	139,840	-860,160	-86.02
15 獎金	27,450,000	14,451,402	-12,998,598	-47.35
151 考績獎金	13,400,000	433,925	-12,966,075	-96.76
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	9,709,764	-23,711,236	-70.95
161 職員退休及離職金	32,693,000	9,639,037	-23,053,963	-70.52
162 工員退休及離職金	325,000	23,943	-301,057	-92.63
163 卹償金	403,000	46,784	-356,216	-88.39
18 福利費	10,941,000	2,027,362	-8,913,638	-81.47
181 分擔員工保險費	8,964,000	1,646,236	-7,317,764	-81.64
183 傷病醫藥費	175,000		-175,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,802,000	381,126	-1,420,874	-78.85
19 提繳費	1,000	46	-954	-95.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	46	-954	-95.40
2 服務費用	14,605,000	1,198,631	-13,406,369	-91.79
21 水電費	3,597,000	481,198	-3,115,802	-86.62
212 工作場所電費	3,026,000	378,086	-2,647,914	-87.51

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
214 工作場所水費	561,000	102,322	-458,678	-81.76
216 氣體費	10,000	790	-9,210	-92.10
22 郵電費	299,000	41,328	-257,672	-86.18
221 郵費	112,000	21,436	-90,564	-80.86
222 電話費	127,000	13,094	-113,906	-89.69
224 數據通信費	60,000	6,798	-53,202	-88.67
23 旅運費	664,000	64,869	-599,131	-90.23
231 國內旅費	354,000	64,869	-289,131	-81.68
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	71,050	-782,950	-91.68
241 印刷及裝訂費	804,000	71,050	-732,950	-91.16
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,849,000	137,388	-2,711,612	-95.18
252 一般房屋修護費	1,150,000	12,513	-1,137,487	-98.91
255 機械及設備修護費	640,000	73,260	-566,740	-88.55
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	51,615	-929,385	-94.74
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	10,188	-2,159,812	-99.53
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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
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	358,453	-3,593,547	-90.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	184,583	-2,904,417	-94.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	107,000	5,670	-101,330	-94.70
288 委託考選訓練費	110,000	24,000	-86,000	-78.18
289 試務甄選費	145,000	900	-144,100	-99.38
28A 電腦軟體服務費	501,000	143,300	-357,700	-71.40
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	427,212	-3,849,788	-90.01
32 用品消耗	4,277,000	427,212	-3,849,788	-90.01
321 辦公(事務)用品	790,000	75,260	-714,740	-90.47
322 報章雜誌	303,000	22,050	-280,950	-92.72
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	200,790	-832,210	-80.56
324 化學藥劑與實驗用品	241,000	17,092	-223,908	-92.91
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	112,020	-1,766,980	-94.04
4 租金、償債、利息及相關手續費	521,000	56,649	-464,351	-89.13
44 交通及運輸設備租金	136,000	11,800	-124,200	-91.32
442 車租	136,000	11,800	-124,200	-91.32
45 雜項設備租金	385,000	44,849	-340,151	-88.35
451 雜項設備租金	385,000	44,849	-340,151	-88.35
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	464,940	-18,735,060	-97.58
51 購建固定資產	19,200,000	464,940	-18,735,060	-97.58
512 興建土地改良物	550,000	149,100	-400,900	-72.89
513 擴充改良房屋建築及設備	8,383,000	150,000	-8,233,000	-98.21

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3月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
514 購置機械及設備	1,424,000	115,840	-1,308,160	-91.87
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	50,000	-8,502,000	-99.42
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	541,660	-1,785,340	-76.72
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	474,850	-1,221,150	-72.00
726 獎助學員生給與	1,696,000	474,850	-1,221,150	-72.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	61,810	-231,190	-78.90
743 獎勵費用	293,000	61,810	-231,190	-78.90
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	74,660	-2,476,340	-97.07
91 其他支出	2,551,000	74,660	-2,476,340	-97.07
91Y 其他	2,551,000	74,660	-2,476,340	-97.07
合計	246,858,000	67,566,775	-179,291,225	-72.63

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	74,188,320	74,188,320	
	保管金	2,033,265	2,033,265	
	午餐專戶	7,355,508	7,355,508	
	教育儲蓄戶	1,696,280	1,696,280	
	其他專戶	972,765	972,765	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		1,740,320	
	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		1,290,196	
	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		
	C14A10 預付113_2優質化電子秤等設備採購款-龍緣公司-1140731	149,600		
	C14A12 預付114年春季香山助學金-陳淑芬-1140403	25,000		
	C14B03 預付3/7-3/14全中運資格賽網球參賽經費-陳俊維-1140430	90,000		
	C14B05 預付3/14-3/21瑞博盃全國青少年網球錦標賽參賽經費-陳俊維-1140430	60,000		
	保證品		1,000,000	

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		32,061,831	
	L1ZA01 114學年聯合教師甄選經費	50,000		
	L1ZA02 國中會考經費	42,000		
	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		
	L1ZA08 書籍費	4,255,787		
	L1ZA09 薪傳教師減授鐘點費	30,240		
	L1ZA10 國教輔導團減授鐘點費	30,240		
	L1ZA13 藝術學科中心研究教師減授經費	30,240		
	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	2,248		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	34,026		
	L1ZB07 棒球運動補助經費	20,000		
	L1ZB08 戶外教學活動費	2,343,700		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	335,753		
	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	49,295		
	L1ZF01 贖餘款待扣回	67,217		
	L1ZZ01 其他	48,783		
	L2ZZ10 公保費	130,534		
	L2ZZ20 健保費	723,477		
	L2ZZ30 勞保費	64,907		
	L2ZZ40 軍保費	1,531		
	L2ZZ50 退撫基金	497,753		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	76,601		
	L2ZZ70 所得稅	65,004		
	L2ZZZ1 其他	473,458		
	L3ZZ11 午餐費	6,560,701		
	L3ZZ12 午餐教育經費	794,807		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,696,280		
	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	15,897		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	17,970		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	28,798		
	L5ZZ31 註冊專戶084340	100		
	L63102 113年度班班有冷氣電費維護費補助	510,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L63705 113_1學期復康巴士經費	3,908		
	L63803 113學年雙語社團計畫	8,049		
	L63805 與英國King's Bay House締結姊妹校 經費	3,394		
	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	912,360		
	L64402 113學年全國學生音樂比賽補助經費	2,250		
	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	165,144		
	L64701 113_1學期(114年1月)復康巴士經費	880		
	L64703 113_2學期復康巴士經費	20,020		
	L64C01 113年度客語能力認證報名費用補助	250		
	L71716 111學年南區音樂班招生經費	6,250		
	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	2,245,207		
	L73167 113學年全英語授課計畫	201,633		
	L73168 113學年英語文成效計畫	82,526		
	L73421 113學年藝術與美感深耕計畫	34,000		
	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	36,000		
	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	551,220		
	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	750,528		
	L73828 113學年度國際教育補助計畫-國際 交流	441,668		
	L73832 113學年國外校際合作推動線上教學 計畫	107,900		
	L74106 113_2大專校院協作共好計畫	60,100		
	L74108 114年充實行政人力方案	479,391		
	L74109 113_2優質化	515,974		
	L74111 113_2均質化	233,600		
	L74902 114年校園安全值班費	4,800		
	存入保證金		1,521,256	
	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		
	R33Z02 113至114年袖珍衛生紙自動販賣機 設置-崇曜公司-1150102	1,200		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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-迦鼎公司-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		
	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		
	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3月31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		
	R54Z04 3/5借用借用前門停車場保證金-日大幼兒園-1140306	5,000		
	R54Z05 114年3月借用網球場場地保證金-黃子祐-1140401	2,500		
	R54Z06 114年4月借用網球場場地保證金-陳麗瓊-1140501	2,500		
	應付保證品		1,000,000	
		1,000,000		
	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		-17,493,746	
		-17,493,746		
	房屋及建築		422,649,713	
		422,649,713		
	累計折舊-房屋及建築		-178,454,588	
		-178,454,588		
	機械及設備		63,389,313	
		63,389,313		
	累計折舊-機械及設備		-50,239,804	
		-50,239,804		
	交通及運輸設備		10,285,536	
		10,285,536		
	累計折舊-交通及運輸設備		-7,738,028	
		-7,738,028		
	雜項設備		93,986,242	
		93,986,242		
	累計折舊-雜項設備		-64,333,061	
		-64,333,061		
	電腦軟體		986,751	
		986,751		

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 3 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						86,246,138	
(一). 財政局					74,188,320		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,033,265		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					7,355,508		
(四). 教育儲蓄戶					1,696,280		
(五). 其他專戶					972,765		
正確餘額							86,246,138
公庫結存						86,246,138	
(一). 財政局					74,188,320		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,033,265		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					7,355,508		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,696,280		
(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)					62,665		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					100		
正確餘額							86,246,138

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

佐理員 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：114/04/01 8:56:51

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至民國 114 年 03 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

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
				LAST - MONTH			115,952,370	54,071,152	0	61,881,218
				1140301	THIS - MONTH		0	0	0	61,881,218
				1140303	IO 990015	015751	15,865	0	0	61,897,083
				1140305	AO 00059	030285	0	90,000	0	61,807,083
				1140305	AO 00060	030286	0	112,924	0	61,694,159
				1140305	AO 00061	030287	0	104,722	0	61,589,437
				1140305	AO 00056	030288	0	976,242	0	60,613,195
				1140305	AO 00058	030289	0	298,112	0	60,315,083
				1140305	AO 00057	030290	0	240,118	0	60,074,965
				1140305	IO 000626	016891	433	0	0	60,075,398
				1140305	IO 000626	016952	67	0	0	60,075,465
				1140306	AO 00062	031844	0	228,688	0	59,846,777
				1140306	IO 000648	017285	322,019	0	0	60,168,796
				1140306	IO 990018	017471	6,600	0	0	60,175,396
				1140306	IO 990017	017472	3,312	0	0	60,178,708
				1140307	IO 000671	017705	67	0	0	60,178,775
				1140307	IO 000671	017766	433	0	0	60,179,208
				1140307	IO 650006	018050	13,246,060	0	0	73,425,268
				1140307	IO 000653	018397	89,920	0	0	73,515,188
				1140310	AO 00066	034255	0	747,915	0	72,767,273
				1140310	AO 00068	034260	0	205,600	0	72,561,673
				1140310	AO 00065	034261	0	39,100	0	72,522,573
				1140310	AO 00067	034262	0	585,108	0	71,937,465



25

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:56:51

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至民國 114 年 03 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
				1140310	AO	00069	034263	0	73,500	0	71,863,965
				1140310	AO	00063	034264	0	37,887	0	71,826,078
				1140310	AO	00070	034265	0	281,870	0	71,544,208
				1140310	AO	00064	034267	0	45,979	0	71,498,229
				1140311	IO	990019	019624	7,500	0	0	71,505,729
				1140311	IO	990020	019627	200	0	0	71,505,929
				1140311	IO	990021	019628	11,200	0	0	71,517,129
				1140312	IO	000690	020608	250	0	0	71,517,379
				1140314	AO	00071	037936	0	298,700	0	71,218,679
				1140314	AO	00072	037938	0	39,998	0	71,178,681
				1140314	AO	00073	037939	0	206,255	0	70,972,426
				1140314	AO	00074	037940	0	110,480	0	70,861,946
				1140314	AO	00075	037941	0	11,000	0	70,850,946
				1140314	AO	00076	037942	0	16,794	0	70,834,152
				1140318	IO	990023	022011	2,248	0	0	70,836,400
				1140318	IO	990022	022012	14,100	0	0	70,850,500
				1140318	IO	010015	022015	2,329,600	0	0	73,180,100
				1140319	IO	010013	022322	35,280	0	0	73,215,380
				1140319	IO	010014	022323	42,000	0	0	73,257,380
				1140320	AO	00077	041194	0	20,377	0	73,237,003
				1140320	AO	00079	041196	0	60,000	0	73,177,003
				1140320	AO	00078	041197	0	26,238	0	73,150,765
				1140320	AO	00080	041198	0	10,500	0	73,140,265
				1140320	AO	00082	041199	0	54,869	0	73,085,396
				1140320	AO	00081	041200	0	384,600	0	72,700,796
				1140320	AO	00083	041201	0	109,548	0	72,591,248
				1140321	IO	010017	023414	6,240	0	0	72,597,488



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:56:51

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至 民國 114 年 03 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
				1140321	IO	010018	023415	2,709,748	0	0	75,307,236
				1140321	IO	010019	023416	287,400	0	0	75,594,636
				1140321	IO	010020	023417	287,750	0	0	75,882,386
				1140321	IO	010021	023419	363,400	0	0	76,245,786
				1140321	IO	010024	023420	4,272,581	0	0	80,518,367
				1140324	IO	010025	023840	25,000	0	0	80,543,367
				1140324	IO	010016	023844	3,000	0	0	80,546,367
				1140324	IO	000872	024246	2,800	0	0	80,549,167
				1140324	IO	000872	024268	2,000	0	0	80,551,167
				1140325	AO	00084	043824	0	14,964	0	80,536,203
				1140325	AO	00085	043825	0	50,670	0	80,485,533
				1140325	AO	00086	043826	0	25,000	0	80,460,533
				1140325	AO	00087	043827	0	1,644,271	0	78,816,262
				1140325	AO	00088	043828	0	99,200	0	78,717,062
				1140325	AO	00089	043829	0	9,280,191	0	69,436,871
				1140325	AO	00090	043830	0	212,827	0	69,224,044
				1140325	AO	00091	043831	0	90,000	0	69,134,044
				1140326	IO	010026	024697	1,960	0	0	69,136,004
				1140326	IO	990024	024698	15,079	0	0	69,151,083
				1140327	IO	010027	025156	5,000	0	0	69,156,083
				1140327	IO	000927	025267	2,250	0	0	69,158,333
				1140327	IO	000939	025341	912,360	0	0	70,070,693
				1140328	IO	000938	025549	70,528	0	0	70,141,221
				1140328	IO	000938	025550	4,088,700	0	0	74,229,921
				1140328	IO	000938	025551	665,603	0	0	74,895,524
				1140328	IO	990025	025706	9,639	0	0	74,905,163
				1140331	AO	00092	047313	0	61,200	0	74,843,963

>7



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/04/01 8:56:51

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 03 月 01 日至民國 114 年 03 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
				1140331	A0	00093	047314	0	43,875	0	74,800,088
				1140331	A0	00094	047315	0	23,455	0	74,776,633
				1140331	A0	00095	047316	0	126,000	0	74,650,633
				1140331	A0	00096	047317	0	21,021	0	74,629,612
				1140331	A0	00097	047318	0	504,186	0	74,125,426
				1140331	A0	00098	047319	0	15,000	0	74,110,426
				1140331	IO	990027	025988	17,485	0	0	74,127,911
				1140331	IO	990026	025989	17,985	0	0	74,145,896
				1140331	CO	010002	001150	0	-25,044	0	74,170,940
				1140331	IO	000961	026642	17,380	0	0	74,188,320
					**	BALANCE		145,863,412	71,675,092	0	74,188,320

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：2025/3/1~31

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
2025/3/4	所得稅	轉帳支出241	65,004.00	0.00	1,443,560.00
2025/3/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	910,290.00	2,353,850.00
2025/3/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	298,112.00	2,651,962.00
2025/3/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	104,722.00	2,756,684.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	145,212.00	0.00	2,611,472.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	1,245,649.00	0.00	1,365,823.00
2025/3/6	退撫金	繳退撫金	19,324.00	0.00	1,346,499.00
2025/3/7	臺師大附中	跨行匯入	0.00	35,280.00	1,381,779.00
2025/3/7	3018009	交換支出	6,400.00	0.00	1,375,379.00
2025/3/7	3018010	交換支出	21,286.00	0.00	1,354,093.00
2025/3/7	3018013	交換支出	104,722.00	0.00	1,249,371.00
2025/3/7	3018011	交換支出	295,270.00	0.00	954,101.00
2025/3/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	240,118.00	1,194,219.00
2025/3/10	3018012	交換支出	4,373.00	0.00	1,189,846.00
2025/3/10	岡山高中	跨行匯入	0.00	42,000.00	1,231,846.00
2025/3/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,586.00	1,233,432.00
2025/3/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	6,733.00	1,240,165.00
2025/3/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,384.00	1,243,549.00
2025/3/12	3018014	交換支出	570.00	0.00	1,242,979.00
2025/3/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	747,915.00	1,990,894.00
2025/3/14	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	3,000.00	1,993,894.00
2025/3/17	11401	勞保費	156,865.00	0.00	1,837,029.00
2025/3/17	公保費	繳公保費	367,976.00	0.00	1,469,053.00
2025/3/17	林慧如	跨行匯入	0.00	25,000.00	1,494,053.00
2025/3/18	11401	健保費	710,408.00	0.00	783,645.00
2025/3/18	11401	健保費	5,867.00	0.00	777,778.00
2025/3/18	11401	健保費	64,535.00	0.00	713,243.00
2025/3/18	翊威室內裝修	XML轉入	0.00	20,400.00	733,643.00
2025/3/19	3018015	交換支出	35,280.00	0.00	698,363.00
2025/3/19	3018016	交換支出	42,000.00	0.00	656,363.00
2025/3/20	高集新莊高中	XML轉入	0.00	109,548.00	765,911.00
2025/3/21	11402	舊制勞退	7,222.00	0.00	758,689.00
2025/3/21	交通部觀光署	跨行匯入	0.00	5,000.00	763,689.00
2025/3/24	3018018	交換支出	3,000.00	0.00	760,689.00
2025/3/24	3018019	交換支出	25,000.00	0.00	735,689.00
2025/3/24	3018020	交換支出	109,548.00	0.00	626,141.00
2025/3/27	3018021	交換支出	5,000.00	0.00	621,141.00
2025/3/27	萊陽年租金補繳	現金存入215	0.00	209,774.00	830,915.00
2025/3/27	萊陽年租金補繳	現存沖正	209,774.00	0.00	621,141.00
2025/3/27	萊陽年租金補繳	現金存入215	0.00	209,744.00	830,885.00
2025/3/28	喬太視聽	轉帳存入200	0.00	200,000.00	1,030,885.00
2025/3/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	994,591.00	2,025,476.00
2025/3/31		現金存入241	0.00	128.00	2,025,604.00
2025/3/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	7,661.00	2,033,265.00
		小計	3,650,285.00	4,174,986.00	

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：2025/3/1~3/31

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
2025/3/6		現金存入241	0.00	3,190.00	1,689,848.00
2025/3/6		次交存入241	0.00	21,280.00	1,711,128.00
2025/3/6		次交沖正	21,280.00	0.00	1,689,848.00
2025/3/6		次交存入241	0.00	21,286.00	1,711,134.00
2025/3/14	2976621	交換支出	846,210.00	0.00	864,924.00
2025/3/17	2976622	交換支出	17,820.00	0.00	847,104.00
2025/3/21	A0023234	轉帳存入	0.00	6,504,354.00	7,351,458.00
2025/3/26		現金存入241	0.00	3,240.00	7,354,698.00
2025/3/31		現金存入241	0.00	810.00	7,355,508.00
		小計	885,310.00	6,554,160.00	

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：2025/3/1-31

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
2025/3/3		現金存入	0.00	648.00	1,806,943.00
2025/3/5	高集新莊高中	ATM轉入	0.00	10,002.00	1,816,945.00
2025/3/6		次交存入	0.00	6,400.00	1,823,345.00
2025/3/14	0019576	轉帳支出	127,065.00	0.00	1,696,280.00
		小計	127,065.00	17,050.00	

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：2025/3/1~31

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]：						小計	910,000

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。

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：2025/3/1~31

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
2025/3/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	61,838.00
2025/3/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	61,967.00
2025/3/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	62,665.00
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：2025/3/1~31

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
2025/3/5	解繳	轉帳存入	0.00	2,329,600.00	2,329,600.00
2025/3/12	解繳	轉帳存入	0.00	10,300,274.00	12,629,874.00
2025/3/12	解繳	轉帳存入	0.00	6,518.00	12,636,392.00
2025/3/12	解繳	轉帳存入	0.00	4,272,581.00	16,908,973.00
2025/3/18	0023231	轉帳支出	2,329,600.00	0.00	14,579,373.00
2025/3/21	0023234	轉帳支出	6,504,354.00	0.00	8,075,019.00
2025/3/21	0023233	轉帳支出	7,927,119.00	0.00	147,900.00
2025/3/26	0023235	轉帳支出	147,800.00	0.00	100.00
小計			16,908,873.00	16,908,973.00	

高雄市立新莊高級中學保管品月報

類別

中華民國 114年3月31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

出納保管：

組長王意萍

會計：

佐理員李宜玲

會計室主任徐秀蓮

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：2025/03/31

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	
			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，否則即認核對無誤。

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：114/04/01

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03月01日起至114年03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	4,981,729	0	653,286	0	653,286	84,135	15	4,897,594	
	平方公尺	8,262.39		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	150,000	0	150,000	631,986	5	243,619,419	
		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	583,526	0	0	0	0	7,820	575,706	
		平方公尺	4,288.39		0.00		0.00				
	小計	數量	42	244,834,931	0	150,000	0	150,000	639,806	42	244,195,125
		平方公尺	57,745.14		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	1,406	8,331,143	0	0	16	572,070	-230,394	1,390	7,989,467
	其它	件	492	5,057,214	9	251,500	0	0	148,672	501	5,160,042
	小計		1,898	13,388,357	9	251,500	16	572,070	-81,722	1,891	13,149,509
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	10,340	0	0	0	0	633	1	9,707
	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	2,592,591	0	0	1	78,000	-23,210	236	2,537,801
	小計		238	2,602,931	0	0	1	78,000	-22,577	237	2,547,508
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	13,887,470	1	50,000	7	127,680	208,714	1,606	13,601,076
	小計		67,236	29,939,575	1	50,000	7	127,680	208,714	67,230	29,653,181
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	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		69,439	2,282,103,323	10	1,104,786	24	1,581,036	828,356	69,425	2,280,798,717	

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

助理員李宜玲

會計室主任徐秀蓮

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，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

教師兼總務主任朱明政

37

聯絡電話：3420103#835

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03月

列印日期：114/04/01

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	17,493,746	4,673,680	
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	175,479,942	239,428,426
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	7,820	0	7,820	2,974,646	540,202
	小 計	422,649,713	4,226,497	418,423,216	639,806	0	639,806	178,454,588	239,968,628
機 械 及 設 備	電腦設備	38,933,922	389,332	38,544,590	335,955	(566,349)	(230,394)	30,944,455	7,600,135
	其 他	24,455,391	244,571	24,210,820	148,672	0	148,672	19,295,349	4,915,471
	小 計	63,389,313	633,903	62,755,410	484,627	(566,349)	(81,722)	50,239,804	12,515,606
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	13,293	9,477
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,262,536	102,624	10,159,912	54,010	(77,220)	(23,210)	7,724,735	2,435,177
	小 計	10,285,536	102,854	10,182,682	54,643	(77,220)	(22,577)	7,738,028	2,444,654
什項設備	圖 書	16,111,505	600	59,400	0	0	0	59,400	0
	其 他	77,874,737	778,830	77,095,907	335,117	(126,403)	208,714	64,273,661	12,822,246
	小 計	93,986,242	779,430	77,155,307	335,117	(126,403)	208,714	64,333,061	12,822,246
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	2,599,057,944	5,966,598	590,684,041	1,598,328	(769,972)	828,356	318,259,227	272,424,814	

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

核理員李宜玲

高雄市立新莊高級中學校長王明政

組長黃宣雅

會計室主任徐秀蓮

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。

教師兼總務主任朱明政

高雄市立新莊高級中學
財產增減表(月報)

頁次：1/4

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆(磚石)一期校舍鄰文慈路大	084/05/08	25	平方公尺		0 0.00				149,100	連鎖磚步道整修		核准：市立新莊高中 日期：1140211 文號：內簽
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆(磚石)一期校舍鄰文慈路大	084/05/08	25	平方公尺		0 0.00	149,100	連鎖磚步道整修					
1110103-02C-0000002	球場	網球場	097/10/27	10	平方公尺		0 0.00				504,186	網球場圍網整修		核准：市立新莊高中 日期：1140213 文號：內簽
1110103-02C-0000002	球場	網球場	097/10/27	10	平方公尺		0 0.00	504,186	網球場圍網整修					
土地改良物	小計						0 0.00	653,286			653,286			
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01415-000建號	082/11/01	55	平方公尺		0 0.00	150,000	慈大右側鐵門更新					
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01415-000建號	082/11/01	55	平方公尺		0 0.00				150,000	文慈路大門右側鐵門汰舊		核准：市立新莊高中 日期：1140305 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0 0.00	150,000			150,000			
3010711-02-0000001-0000001	離心機	Hsiang Tai CB-2060/龍緣企業有限公司/	114/02/27	5	臺	54,400	1	54,400	購置					
3010813-10-0000002-0000004	電子秤	AND FX-2000i/龍緣企業有限公司/精密電子秤	114/02/27	5	臺	18,400	3	55,200	購置					
3050305-03-0000002-0000002	清洗機	義大利 Blue Clean 930/友森企業有限公司/冷水高壓清洗機	114/03/13	5	部	50,000	1	50,000	購置					

高雄市立新莊高級中學
財產增減表(月報)

頁次：2/4

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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
3070114-059-0000002-0000003	工業用吸塵機	義大利 DAKOTA 300-400CM/友森企業有限公司/乾濕兩用吸塵器	114/03/13	5	臺	20,000	2	40,000	購置						
3100708-004-0000172-0000172	顯微鏡	Nikon Ei 廣角雙目/龍緣企業有限公司/複式顯微鏡	114/02/27	5	架	40,000	1	40,000	購置						
3110102-13-0000001-0000001	空氣滅菌清淨機	HPA-720WTVV1/MOMO購物網/空氣清淨機	114/02/20	5	個	11,900	1	11,900	購置						
3140101-03-0000510	個人電腦	桌上型/ASUS+CHIMEI/個人電腦主機/螢幕	098/08/29	4	臺	21,325				1	21,325	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140305 文號：內簽	
3140101-03-0000729	個人電腦	MD510+19吋/ASUS/PC+19吋螢幕	101/11/20	4	臺	21,162				1	21,162	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140305 文號：內簽	
3140101-03-0000783	個人電腦	14吋筆記型-TravelMateP245/Acer	103/08/25	4	臺	27,719				1	27,719	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140305 文號：內簽	
3140101-03-0000805	個人電腦	筆記型電腦 PU301L/ASUS/筆記型電腦	104/07/08	4	臺	26,738				1	26,738	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽	
3140101-03-0000806	個人電腦	筆記型電腦 PU301L/ASUS/筆記型電腦	104/07/08	4	臺	26,738				1	26,738	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽	
3140101-03-0000872	個人電腦	筆電430 G2/HP/	104/12/04	4	臺	22,151				1	22,151	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽	
3140202-03-0000001	硬式磁碟機控制卡	V9.0 1式X46/網路衛士/電腦系統還原卡	108/01/17	6	片	92,000				1	92,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140312 文號：內簽	
3140302-01-0000111	印表機	A4彩雷AL-C300DN/EPSON/	104/07/20	5	臺	17,578				1	17,578	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140312 文號：內簽	

高雄市立新莊高級中學
財產增減表(月報)

頁次：3/4

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
3140308-13-0000075	數位照相機	Mavic 2 Pro/DJI/無人空拍機	108/02/22	5	架	59,700				1	59,700	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140313 文號：內簽
3140308-15-0000019	數位攝影機	HS60/Panasonic/硬碟攝影機	100/05/25	5	架	24,414				1	24,414	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
3140308-15-0000022	數位攝影機	瑞士(Leutron Vision)G32B-Gige/瑞士(Leutron Vision)/高速攝影機系統	101/07/20	5	架	66,302				1	66,302	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
3140308-15-0000038	數位攝影機	AXP55 4K/SONY FDR/	108/05/08	5	架	49,800				1	49,800	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
3140308-17-0000058	數位投影機	PT-LB90NTU/Panasonic/	101/03/08	5	部	40,486				1	40,486	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
3140308-17-0000080	數位投影機	無線網路投影機M402X/NEC/	104/05/15	5	部	21,761				1	21,761	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
3140308-17-0000095	數位投影機	M403H/NEC/	107/02/12	5	部	27,098				1	27,098	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
3140308-17-0000096	數位投影機	M403H/NEC/	107/02/12	5	部	27,098				1	27,098	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
機械及設備	小計						9	251,500		16	572,070			
4050303-32-0000049	綜合擴大機	教學廣播設備 DBS系列/信業科技/	104/07/31	5	部	78,000				1	78,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140312 文號：內簽
交通及運設備	小計									1	78,000			

高雄市立新莊高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：4/4

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03月01日起至114年03月31日止

製表日期：114/04/01

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	
5010105-57-0000060	電視機	HD-50DD5/禾聯/50型LED液晶顯示器	105/12/20	6	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140313 文號：內簽
5010302-10-0000021-0000021	隔屏	16.3*7尺(一座)、180*120*120cm(2台)/杰禾企業社/	114/03/20	5	式	50,000	1	50,000	購置					
5010303-01A-0000033	櫥櫃	180*140*120//	087/05/21	10	個	27,000				1	27,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
5010303-01A-0000036	櫥櫃	160*150*80//	087/05/21	10	個	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
5010303-01A-0000054	櫥櫃	77*15*70台尺//	088/04/17	10	個	17,800				1	17,800	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
5010303-01B-0000031	櫥櫃	視聽機櫃19 530-23U//	094/05/27	5	個	15,000				1	15,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140312 文號：內簽
5010303-01B-0000040	櫥櫃	透明抽資料櫃w1096*d4//	094/10/24	5	個	11,880				1	11,880	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140306 文號：內簽
5010304-01-0000002	沙發椅	組合沙發(1人+3人+茶//	093/12/10	5	組	11,000				1	11,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140313 文號：內簽
什項設備	小計						1	50,000		7	127,680			
	合計						10 0.00	1,104,786		24 0.00	1,581,036			

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

協理黃瑛璿

高雄市立新莊高級中學校長王明政

會計室主任徐秀蓮

組長黃宣雅

教師兼總務主任朱明政

42

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3月份

製表日期: 114.4.1

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	1,036,479	-	-	-	-	49,728	5,113,110	65	986,751
應用系統 小計			8	146,155	-	-	-	-	5,281	547,126	8	140,874
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	4,056					1,568	92,512	1	2,488
NS0007	GIS地理資訊系統軟體	套	1	3,303					347	18,044	1	2,956
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	33,640					1,634	66,994	1	32,006
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	101,536					1,732	5,196	1	99,804
套裝軟體 小計			48	316,656	-	-	-	-	13,073	2,839,428	48	303,583
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	1,750					165	8,415	1	1,585
MT0010	LIBRENMS	套	1	400					-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	6,335					215	6,880	1	6,120
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	4,683					251	10,793	1	4,432
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	275,628					12,194	475,566	1	263,434
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	4,832					248	10,416	1	4,584

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3月份

製表日期：114.4.1

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	573,668	-	-	-	-	31,374	1,726,556	9	542,294
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	104,332					10,433	281,691	1	93,899
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	195,192					8,872	133,080	1	186,320
NT0005	自主學習互動教學平台系統(授權軟體/期限2年)	套	1	114,220					8,158	89,738	1	106,062
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	58,936					1,133	10,197	1	57,803
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	88,888					2,778	13,890	1	86,110

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

組長黃宣雅

依理黃寧玲

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。

總務主任 李明政

會計室 徐秀蓮