

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4月份

主辦會計人員

會計室 趙桂敏

基金主持人

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

教育發展基金適用

(高雄市立新莊高級中學) 114 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 月 1 日

承辦人員：

林麗月 李宜玲

主辦會計：

會計室 趙桂敏

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 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4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36頁

六、保管(證)品月報	第37頁
七、保管品對帳單	第38頁
八、市有財產增減結存表	第39頁
九、財產折舊月報表	第40頁
十、財產增減月報表	第41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 4 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	25,056,240	16,094,000	8,962,240	55.69	104,226,068	95,286,000	8,940,068	9.38
財產收入	328,000	214,744	173,000	41,744	24.13	355,154	266,000	89,154	33.52
財產處分收入	10,000					7,500	10,000	-2,500	-25.00
租金收入	318,000	214,744	173,000	41,744	24.13	347,654	256,000	91,654	35.80
政府撥入收入	204,583,000	15,892,000	15,892,000			91,313,000	91,313,000		
公庫撥款收入	204,583,000	15,892,000	15,892,000			91,313,000	91,313,000		
規費收入	609,000		4,000	-4,000	-100.00	66,871	134,000	-67,129	-50.10
使用規費收入	609,000		4,000	-4,000	-100.00	66,871	134,000	-67,129	-50.10
教學收入	23,778,000	8,942,421		8,942,421		11,963,369	3,065,000	8,898,369	290.32
學雜費收入	23,778,000	8,942,421		8,942,421		11,963,369	3,065,000	8,898,369	290.32
其他收入	3,905,000	7,075	25,000	-17,925	-71.70	527,674	508,000	19,674	3.87
雜項收入	3,905,000	7,075	25,000	-17,925	-71.70	527,674	508,000	19,674	3.87
基金用途	246,858,000	16,262,580	19,299,000	-3,036,420	-15.73	83,829,355	97,445,000	-13,615,645	-13.97
高中及高職教育計畫	175,387,000	11,294,773	13,724,000	-2,429,227	-17.70	62,487,779	72,746,000	-10,258,221	-14.10
其他	175,387,000	11,294,773	13,724,000	-2,429,227	-17.70	62,487,779	72,746,000	-10,258,221	-14.10
一般行政管理計畫	52,271,000	4,249,088	4,346,000	-96,912	-2.23	20,157,917	23,470,000	-3,312,083	-14.11
其他	52,271,000	4,249,088	4,346,000	-96,912	-2.23	20,157,917	23,470,000	-3,312,083	-14.11
建築及設備計畫	19,200,000	718,719	1,229,000	-510,281	-41.52	1,183,659	1,229,000	-45,341	-3.69
購建固定資產	19,200,000	718,719	1,229,000	-510,281	-41.52	1,183,659	1,229,000	-45,341	-3.69
本期賸餘(短絀)	-13,655,000	8,793,660	-3,205,000	11,998,660	-374.37	20,396,713	-2,159,000	22,555,713	-1,044.73
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					64,637,227	39,350,000	25,287,227	64.26

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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。
4. 學雜費收入：係教育部113_2學期免學費補助分配於五月業已撥款所致。

基金用途：

1. 高中及高職教育計畫：主要係用人費用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。

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 4 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				11,294,773	13,724,000	-2,429,227	-17.70
		累計數				62,487,779	72,746,000	-10,258,221	-14.10
一般行政管理計畫		本月數				4,249,088	4,346,000	-96,912	-2.23
		累計數				20,157,917	23,470,000	-3,312,083	-14.11
建築及設備計畫		本月數				718,719	1,229,000	-510,281	-41.52
		累計數				1,183,659	1,229,000	-45,341	-3.69

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	5,892,533	3,396,497	7,155,939	2,281,776,636
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	336,540	4,813,459
房屋及建築	422,649,713	176,535,170	1,313,807	1,313,807	2,559,224	243,555,319
機械及設備	63,978,066	49,635,985	3,498,440	908,376	2,871,693	14,060,452
交通及運輸設備	10,363,536	7,650,542	292,000	138,000	217,550	2,649,444
雜項設備	94,113,922	63,495,171	135,000	177,680	1,170,932	29,405,139
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 4 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			205,348		937,023

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 4 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1,313,807元(預算內購置753,719元，應付代收款購置560,088元)；本年度減少數1,313,807元(減值1,313,807元(累計折舊0元))。
- 3.機械及設備：本年度增加數3,498,440元(預算內購置215,840元，應付代收款購置3,282,600元(其中教育局統一採購3,133,000元))；本年度減少數908,376元(報廢908,376元(累計折舊899,292元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數292,000元(應付代收款購置292,000元(其中教育局統一採購292,000元))；本年度減少數138,000元(報廢138,000元(累計折舊136,620元))。
- 5.雜項設備：本年度增加數135,000元(預算內購置65,000元，應付代收款購置70,000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205,348元(無形資產攤銷205,348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 4 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			
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。	
購建中固定資產														
房屋及建築		8,383,000			8,383,000	680,000	753,719		753,719	110.84	73,719	10.84		
房屋及建築		8,383,000			8,383,000	680,000	753,719		753,719	110.84	73,719	10.84	1. 結餘款13,000元。 2. 水溝改善工程等項目476,719元應業務單位需求提前執行。 3. 地板鋪設工程等項目390,000元尚未執行。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	193,000	215,840		215,840	111.83	22,840	11.83		
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	193,000	215,840		215,840	111.83	22,840	11.83	1. 結餘款2,160元。 2. CPR模型15,000元尚未執行。 3. 工業用吸塵器40,000元應業務單位需求提前執行。 4. 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。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		291,000		30,000	321,000	196,000					-196,000	-100.00		
交通及運輸設備		291,000		30,000	321,000	196,000					-196,000	-100.00	1. 混音器等設備採購案196,000元尚未執行。 2. 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。	促請業務單位積極辦理。

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 4 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	%		
購建中固定資產														
雜項設備		8,552,000			8,552,000	160,000	65,000		65,000	40.63	-95,000	-59.38	1. 電熱水器等設備110,000元 尚未執行及交貨付款。 2. 三軸電動布幕15,000元應業 務單位需求提前執行。	促請業務單位積極辦理。
雜項設備		8,552,000			8,552,000	160,000	65,000		65,000	40.63	-95,000	-59.38		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		19,200,000			19,200,000	1,229,000	1,183,659		1,183,659	96.31	-45,341	-3.69		

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4月30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	2,376,121,153	100.00	負 債	2	29,707,290	1.25
流動資產	11	94,344,517	3.97	流動負債	21	27,365,634	1.15
現金	1101	91,928,829	3.87	應付款項	2102	27,365,634	1.15
銀行存款	110102	91,778,829	3.86	應付代收款	210203	27,365,634	1.15
財政局市庫	110102-1	80,572,452	3.39	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,232,115	0.09	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	6,312,490	0.27	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,687,880	0.07	其他負債	28	2,341,656	0.10
其他專戶	110102-5	973,892	0.04	什項負債	2801	2,341,656	0.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	2,341,656	0.10
應收款項	1103	1,080,000	0.05	淨資產	3	2,346,413,863	98.75
其他應收款	110398	1,080,000	0.05	淨資產	31	2,346,413,863	98.75
預付款項	1108	1,335,688	0.06	淨資產	3101	2,346,413,863	98.75
預付費用	110804	1,335,688	0.06	累積餘額	310101	2,330,677,053	98.09
固定資產	14	2,280,839,613	95.99	本期賸餘	310102	15,736,810	0.66
土地	1401	1,986,355,800	83.60				
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4月30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	83.60	淨資產調整數	310104	2,376,121,153	
土地改良物	1402	4,813,459	0.20	合計：			
土地改良物	140201	22,391,340	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,577,881	-0.74				
房屋建築及設備	1404	243,555,319	10.25				
房屋建築及設備	140401	422,649,713	17.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-179,094,394	-7.54				
機械及設備	1405	14,060,452	0.59				
機械及設備	140501	66,568,130	2.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,507,678	-2.21				
交通及運輸設備	1406	2,649,444	0.11				
交通及運輸設備	140601	10,517,536	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,868,092	-0.33				
雜項設備	1407	29,405,139	1.24				

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4月30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	94,071,242	3.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-64,666,103	-2.72				
無形資產	16	937,023	0.04				
無形資產	1601	937,023	0.04				
電腦軟體	160102	937,023	0.04				
合計：		2,376,121,153					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,111,328	108,934,942
財產收益	214,744	355,154
財產孳息收入	214,744	347,654
廢舊物品售價收入		7,500
政府撥入收入	15,892,000	91,313,000
公庫撥款收入	15,892,000	91,313,000
規費收入		66,871
使用規費收入		66,871
教學收入	8,942,421	11,963,369
學雜費收入	8,942,421	11,963,369
其他收入	4,062,163	5,236,548
雜項收入	4,062,163	5,236,548
支出	20,326,500	93,198,132
人事支出	14,008,065	78,811,088
人事支出	14,008,065	78,811,088
業務支出	1,465,526	3,214,828
業務支出	1,465,526	3,214,828
獎補助支出	53,100	527,950
其他獎補助	53,100	527,950
財產損失	1,164,949	1,979,334
財產交易損失	1,164,949	1,979,334
折舊、折耗及攤銷	1,921,332	6,876,744
固定資產折舊	1,871,604	6,671,396
無形資產攤銷	49,728	205,348
其他支出	1,713,528	1,788,188
其他支出	1,713,528	1,788,188

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	8,784,828	15,736,810
期初淨資產		2,330,677,053
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,346,413,863

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 4 月 30 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	104,226,068	4,708,874	108,934,942	收入
財產收入	355,154		355,154	財產收益
政府撥入收入	91,313,000		91,313,000	政府撥入收入
規費收入	66,871		66,871	規費收入
教學收入	11,963,369		11,963,369	教學收入
其他收入	527,674	4,708,874	5,236,548	其他收入
基金用途	83,829,355	9,368,777	93,198,132	支出
用人費用	78,811,088		78,811,088	人事支出
服務費用	2,321,231	893,597	3,214,828	業務支出
材料及用品費	675,404	-675,404		
租金、償債、利息及相關手續費	115,041	-115,041		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	631,102	-103,152	527,950	獎補助支出
資產短絀		1,979,334	1,979,334	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	1,183,659	-1,183,659		
其他	91,830	6,876,744	6,876,744	折舊、折耗及攤銷
其他		1,696,358	1,788,188	其他支出
本期賸餘(短絀)	20,396,713	-4,659,903	15,736,810	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	64,637,227	2,281,776,636	2,346,413,863	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 4 月 30 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4,708,874元=代收款項購置土地改良物504,186元+購置房屋及建築560,088元+購置機械及設備3,282,600元+購置交通及運輸設備292,000元+購置雜項設備70,000元。
2. 「財產損失」之調整數1,979,334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1,313,807元(原值1,313,807元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失9,084元(原值908,376元，累計折舊899,292元)+處分交通及運輸設備財產損失1,380元(原值138,000元，累計折舊136,620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1,183,659元=購置土地改良物149,100元+購置房屋及建築753,719元+購置機械及設備215,840元+購置雜項設備65,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,876,744元=固定資產折舊6,671,396元+電腦軟體攤銷數205,348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4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	78,811,088	-124,565,912	-61.25
11 正式員額薪資	122,234,000	45,922,243	-76,311,757	-62.43
113 職員薪金	120,534,000	45,200,243	-75,333,757	-62.50
114 工員工資	1,700,000	722,000	-978,000	-57.53
12 聘僱及兼職人員薪資	7,997,000	3,019,561	-4,977,439	-62.24
122 約僱職員薪金	39,000	5,510	-33,490	-85.87
124 兼職人員酬金	7,958,000	3,014,051	-4,943,949	-62.13
13 加(夜)班費	1,333,000	149,350	-1,183,650	-88.80
131 延長工時加班費	333,000	9,510	-323,490	-97.14
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	12,353,381	-21,067,619	-63.04
161 職員退休及離職金	32,693,000	12,252,709	-20,440,291	-62.52
162 工員退休及離職金	325,000	42,192	-282,808	-87.02
163 卹償金	403,000	58,480	-344,520	-85.49
18 福利費	10,941,000	2,915,059	-8,025,941	-73.36
181 分擔員工保險費	8,964,000	2,511,239	-6,452,761	-71.99
183 傷病醫藥費	175,000	9,000	-166,000	-94.86
18Y 其他福利費	1,802,000	394,820	-1,407,180	-78.09
19 提繳費	1,000	92	-908	-90.80
191 提繳工資墊償費用	1,000	92	-908	-90.80
2 服務費用	14,605,000	2,321,231	-12,283,769	-84.11
21 水電費	3,597,000	711,243	-2,885,757	-80.23
212 工作場所電費	3,026,000	553,093	-2,472,907	-81.72

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4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	156,550	-404,450	-72.09
216 氣體費	10,000	1,600	-8,400	-84.00
22 郵電費	299,000	70,398	-228,602	-76.46
221 郵費	112,000	41,108	-70,892	-63.30
222 電話費	127,000	19,093	-107,907	-84.97
224 數據通信費	60,000	10,197	-49,803	-83.01
23 旅運費	664,000	144,960	-519,040	-78.17
231 國內旅費	354,000	135,960	-218,040	-61.59
232 國外旅費	95,000		-95,000	-100.00
235 貨物運費	76,000	9,000	-67,000	-88.16
23Y 其他旅運費	139,000		-139,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	854,000	104,931	-749,069	-87.71
241 印刷及裝訂費	804,000	104,931	-699,069	-86.95
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,849,000	256,613	-2,592,387	-90.99
252 一般房屋修護費	1,150,000	56,778	-1,093,222	-95.06
255 機械及設備修護費	640,000	105,070	-534,930	-83.58
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	94,765	-886,235	-90.34
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	490,626	-1,679,374	-77.39
279 外包費	2,050,000	490,438	-1,559,562	-76.08

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4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	508,303	-3,443,697	-87.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	304,433	-2,784,567	-90.14
287 委託檢驗（定）試驗認證費	107,000	35,670	-71,330	-66.66
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	675,404	-3,601,596	-84.21
32 用品消耗	4,277,000	675,404	-3,601,596	-84.21
321 辦公（事務）用品	790,000	113,078	-676,922	-85.69
322 報章雜誌	303,000	25,200	-277,800	-91.68
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	267,065	-765,935	-74.15
324 化學藥劑與實驗用品	241,000	36,502	-204,498	-84.85
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	229,174	-1,649,826	-87.80
4 租金、償債、利息及相關手續費	521,000	115,041	-405,959	-77.92
44 交通及運輸設備租金	136,000	21,450	-114,550	-84.23
442 車租	136,000	21,450	-114,550	-84.23
45 雜項設備租金	385,000	93,591	-291,409	-75.69
451 雜項設備租金	385,000	93,591	-291,409	-75.69
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	1,183,659	-18,016,341	-93.84
51 購建固定資產	19,200,000	1,183,659	-18,016,341	-93.84
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	753,719	-7,629,281	-91.01

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4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	215,840	-1,208,160	-84.84
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	65,000	-8,487,000	-99.24
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	631,102	-1,695,898	-72.88
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	527,950	-1,168,050	-68.87
726 獎助學員生給與	1,696,000	527,950	-1,168,050	-68.87
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	72,310	-220,690	-75.32
743 獎勵費用	293,000	72,310	-220,690	-75.32
75 競賽及交流活動費	331,000	30,842	-300,158	-90.68
751 技能競賽	192,000	30,842	-161,158	-83.94
752 交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9 其他	2,551,000	91,830	-2,459,170	-96.40
91 其他支出	2,551,000	91,830	-2,459,170	-96.40
91Y 其他	2,551,000	91,830	-2,459,170	-96.40
合計	246,858,000	83,829,355	-163,028,645	-66.04

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	80,572,452	80,572,452	
	保管金	2,232,115	2,232,115	
	午餐專戶	6,312,490	6,312,490	
	教育儲蓄戶	1,687,880	1,687,880	
	其他專戶	973,892	973,892	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		1,080,000	
	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		
	預付費用		1,335,688	
	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		
	C14B07 預付4/16-4/23全中運軟式網球參賽經費-陳羿帆-1140430	54,000		
	C14B08 預付4/14-4/20全中運網球參賽經費-陳俊維-1140430	85,000		
	C14D01 預付114年2-3月教師助理員薪資-陳名卉-1140630	31,920		
	C34B04 預付114年3月學生午餐退費-陳盈孜-1140430	27,162		
	C34B05 預付6/3高三學生午餐退費-陳盈孜-1140430	22,410		
	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4月30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		27,365,634	
	L1ZA01 114學年聯合教師甄選經費	16,700		
	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		
	L1ZA09 薪傳教師減授鐘點費	30,240		
	L1ZA10 國教輔導團減授鐘點費	23,520		
	L1ZA13 藝術學科中心研究教師減授經費	23,520		
	L1ZA15 113學年女校(生)科學教育巡訪計畫	345,679		
	L1ZB01 畢業紀念冊	309,230		
	L1ZB03 資源回收款	3,577		
	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	2,340,900		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	821,719		
	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	21,165		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	67,217		
	L1ZH01 軍訓活動	30,000		
	L1ZZ01 其他	5,783		
	L2ZZ10 公保費	129,394		
	L2ZZ20 健保費	723,426		
	L2ZZ30 勞保費	69,847		
	L2ZZ40 軍保費	1,531		
	L2ZZ50 退撫基金	497,753		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	68,074		
	L2ZZ70 所得稅	65,724		
	L2ZZZ1 其他	676,366		
	L3ZZ11 午餐費	5,551,525		
	L3ZZ12 午餐教育經費	810,537		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,687,880		
	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	16,026		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳 息031785	18,370		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	29,496		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L64102 114年學生就學補助	421,729		
	L64501 114年校園籃球場夜間開放人力管理費用	193,845		
	L64502 114年體育競賽補助經費	281,693		
	L64503 113_2學期補助午餐費	479,672		
	L64701 113_1學期(114年1月)復康巴士經費	880		
	L64702 113_2學期彩色版大字書經費	30,840		
	L64703 113_2學期復康巴士經費	15,400		
	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	1,996,919		
	L73167 113學年全英語授課計畫	184,738		
	L73168 113學年英語文成效計畫	74,319		
	L73421 113學年藝術與美感深耕計畫	32,000		
	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	70,000		
	L73568 113學年運動防護計畫	439,368		
	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	120,440		
	L73828 113學年度國際教育補助計畫-國際交流	430,305		
	L73832 113學年國外校際合作推動線上教學計畫	70,089		
	L74106 113_2大專校院協作共好計畫	56,100		
	L74108 114年充實行政人力方案	434,062		
	L74109 113_2優質化	399,387		
	L74111 113_2均質化	213,000		
	L74126 113-2學期原住民學生住宿伙食費	388,500		
	L74517 114年推動高爾夫運動實施計畫	43,648		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	45,280		
	L74903 114年校外生活輔導工作費	500		
	存入保證金		2,341,656	
	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		
	R14Z01 114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案押標金-喬太公司-1140425	200,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R14Z02 114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案押標金-金美公司-1140425	200,000		
	R14Z03 114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案押標金-唯星公司-1140425	200,000		
	R14Z04 114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案押標金-鼎盛公司-1140425	200,000		
	R14Z05 114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案押標金-緯聰公司-1140425	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		
	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		
	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-鼎盛公司-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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R44Z02 資源教室改善工程採購案保固保證金-翊威公司-1150220	20,400		
	R51Z03 111-113年自動櫃員機設置-高雄銀行北高分行-1140101	10,000		
	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		-17,577,881	
		-17,577,881		
	房屋及建築		422,649,713	
		422,649,713		
	累計折舊-房屋及建築		-179,094,394	
		-179,094,394		
	機械及設備		66,568,130	
		66,568,130		
	累計折舊-機械及設備		-52,507,678	
		-52,507,678		
	交通及運輸設備		10,517,536	
		10,517,536		
	累計折舊-交通及運輸設備		-7,868,092	
		-7,868,092		

中華民國 114年4月30日

單位：新臺幣元

107-25

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 4 月 30 日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	小 計	合 計
	年	月	日				
帳面結存						91,778,829	
(一). 財政局					80,572,452		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,232,115		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					6,312,490		
(四). 教育儲蓄戶					1,687,880		
(五). 其他專戶					973,892		
正確餘額							91,778,829
公庫結存						91,778,829	
(一). 財政局					80,572,452		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,232,115		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					6,312,490		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,687,880		
(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)					63,892		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							91,778,829

製表

組長王意萍 0501
1500

單位主管

教師兼 朱明政
總務主任

主辦會計

佐理員李宜玲

機關長官

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

會計室 趙桂敏
主 任

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 9:16:17

頁次：1

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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				145,863,412	71,675,092	0	74,188,320
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0	74,188,320
				1140402	A0	00099	049743	0	972,259	0	73,216,061
				1140402	A0	00100	049744	0	240,118	0	72,975,943
				1140402	A0	00102	049745	0	170,278	0	72,805,665
				1140402	A0	00103	049746	0	126,588	0	72,679,077
				1140402	A0	00101	049747	0	12,260	0	72,666,817
				1140407	IO	650014	027458	15,892,000	0	0	88,558,817
				1140408	A0	00104	051677	0	96,957	0	88,461,860
				1140408	A0	00105	051679	0	54,000	0	88,407,860
				1140408	A0	00107	051680	0	57,674	0	88,350,186
				1140408	A0	00106	051681	0	85,000	0	88,265,186
				1140408	A0	00108	051682	0	749,232	0	87,515,954
				1140409	A0	00109	052950	0	803,998	0	86,711,956
				1140409	A0	00110	052951	0	149,600	0	86,562,356
				1140409	A0	00111	052952	0	43,556	0	86,518,800
				1140409	A0	00112	052953	0	63,920	0	86,454,880
				1140409	A0	00113	052954	0	207,358	0	86,247,522
				1140409	IO	001022	028504	388,500	0	0	86,636,022
				1140410	IO	990031	028656	1,329	0	0	86,637,351
				1140410	IO	010028	028657	20,400	0	0	86,657,751
				1140410	IO	010029	028658	209,744	0	0	86,867,495
				1140410	IO	010030	028659	200,000	0	0	87,067,495

27



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：114/05/01 9:16:17
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 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
				1140410	IO	001015	028749	43,648	0	0	87,111,143
				1140411	IO	990028	029228	200,000	0	0	87,311,143
				1140411	IO	990029	029229	200,000	0	0	87,511,143
				1140414	IO	010031	030049	3,000	0	0	87,514,143
				1140414	IO	010032	030051	200,000	0	0	87,714,143
				1140414	IO	001074	030094	45,280	0	0	87,759,423
				1140415	AO	00114	057171	0	10,500	0	87,748,923
				1140415	AO	00115	057172	0	38,100	0	87,710,823
				1140415	AO	00116	057173	0	11,048	0	87,699,775
				1140415	AO	00117	057174	0	297,582	0	87,402,193
				1140415	AO	00118	057175	0	105,300	0	87,296,893
				1140415	AO	00119	057176	0	11,064	0	87,285,829
				1140415	AO	00120	057177	0	135,795	0	87,150,034
				1140415	AO	00122	057637	0	40,800	0	87,109,234
				1140415	AO	00121	057640	0	88,600	0	87,020,634
				1140415	IO	001090	031261	67	0	0	87,020,701
				1140415	IO	001090	031324	433	0	0	87,021,134
				1140416	IO	990032	031542	200,000	0	0	87,221,134
				1140416	IO	001104	031675	1,789,632	0	0	89,010,766
				1140416	IO	001104	031691	7,158,528	0	0	96,169,294
				1140417	IO	001103	032081	229,584	0	0	96,398,878
				1140418	AO	00123	060081	0	51,895	0	96,346,983
				1140418	AO	00124	060082	0	682,267	0	95,664,716
				1140418	AO	00125	060083	0	15,000	0	95,649,716
				1140422	IO	990035	033169	2,110	0	0	95,651,826
				1140422	IO	990034	033170	1,020	0	0	95,652,846
				1140422	IO	990033	033171	10,080	0	0	95,662,926



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 9:16:17

頁次：3

會計年度：114

(民國114年04月01日至民國114年04月30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
				1140422	IO	010033	033175	307,120	0	0	95,970,046
				1140423	AO	00126	063052	0	102,840	0	95,867,206
				1140423	AO	00127	063053	0	28,330	0	95,838,876
				1140423	AO	00128	063054	0	23,978	0	95,814,898
				1140423	AO	00130	063055	0	118,164	0	95,696,734
				1140423	AO	00129	063056	0	32,471	0	95,664,263
				1140423	AO	00131	063057	0	211,100	0	95,453,163
				1140423	IO	010034	033621	60,000	0	0	95,513,163
				1140423	IO	001173	033682	407,000	0	0	95,920,163
				1140423	IO	001173	033703	14,729	0	0	95,934,892
				1140423	IO	001173	033747	70,083	0	0	96,004,975
				1140425	IO	001204	034612	479,672	0	0	96,484,647
				1140428	AO	00132	065397	0	9,280,646	0	87,204,001
				1140428	AO	00133	065399	0	178,780	0	87,025,221
				1140428	AO	00134	065402	0	689,752	0	86,335,469
				1140428	IO	010035	034999	30,000	0	0	86,365,469
				1140428	IO	001209	035167	30,840	0	0	86,396,309
				1140428	IO	001212	035267	480,000	0	0	86,876,309
				1140428	IO	001212	035290	120,320	0	0	86,996,629
				1140429	AO	00135	066514	0	47,977	0	86,948,652
				1140429	AO	00136	066515	0	40,000	0	86,908,652
				1140429	AO	00137	066516	0	1,644,271	0	85,264,381
				1140429	AO	00138	066518	0	211,630	0	85,052,751
				1140429	AO	00139	066628	0	4,487,799	0	80,564,952
				1140430	CO	010003	001722	0	-7,500	0	80,572,452
				** BALANCE				174,658,531	94,086,079	0	80,572,452



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 9:16:17

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 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
									1200107440101	00	3 114
									教育發展基金		



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：2025/4/1~30

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
2025/4/1	11401	勞退金	76,601.00	0.00	1,956,664.00
2025/4/2	所得稅	繳所得稅	65,004.00	0.00	1,891,660.00
2025/4/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	493.00	1,892,153.00
2025/4/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,454.00	1,895,607.00
2025/4/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	906,307.00	2,801,914.00
2025/4/7	全美網購企業有限	現金存入241	0.00	200,000.00	3,001,914.00
2025/4/7	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	3,000.00	3,004,914.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	145,212.00	0.00	2,859,702.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	1,245,649.00	0.00	1,614,053.00
2025/4/8	退撫金	繳退撫金	13,197.00	0.00	1,600,856.00
2025/4/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	96,957.00	1,697,813.00
2025/4/9		現金存入241	0.00	91.00	1,697,904.00
2025/4/9	3018025	交換支出	4,373.00	0.00	1,693,531.00
2025/4/9	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,897.00	1,696,428.00
2025/4/9	高集新莊高中	XML轉入	0.00	7,708.00	1,704,136.00
2025/4/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	240,118.00	1,944,254.00
2025/4/10	3018024	交換支出	612.00	0.00	1,943,642.00
2025/4/10	3018022	交換支出	6,600.00	0.00	1,937,042.00
2025/4/10	3018023	交換支出	36,714.00	0.00	1,900,328.00
2025/4/10	3018026	交換支出	430,144.00	0.00	1,470,184.00
2025/4/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	749,232.00	2,219,416.00
2025/4/14	3018027	交換支出	96,957.00	0.00	2,122,459.00
2025/4/14	3018028	交換支出	203,000.00	0.00	1,919,459.00
2025/4/15	11402	勞保費	146,102.00	0.00	1,773,357.00
2025/4/15	113-2撥貸	轉帳存入101	0.00	20,000.00	1,793,357.00
2025/4/15	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,411.00	1,794,768.00
2025/4/16	11402	健保費	705,031.00	0.00	1,089,737.00
2025/4/16	11402	健保費	2,057.00	0.00	1,087,680.00
2025/4/16	11402	健保費	92,283.00	0.00	995,397.00
2025/4/17	公保費	繳公保費	367,976.00	0.00	627,421.00
2025/4/17	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	687,421.00
2025/4/21	11403	舊制勞退	7,222.00	0.00	680,199.00
2025/4/21	國防部所屬	跨行匯入	0.00	30,000.00	710,199.00
2025/4/23	3018030	交換支出	60,000.00	0.00	650,199.00
2025/4/23	3018029	交換支出	102,840.00	0.00	547,359.00
2025/4/23	高集新莊高中	XML轉入	0.00	102,840.00	650,199.00
2025/4/28	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,686.00	653,885.00
2025/4/28	3018032	轉帳支出	30,000.00	0.00	623,885.00
2025/4/29	3018031	交換支出	20,000.00	0.00	603,885.00
2025/4/29	高集新莊高中	XML轉入	0.00	720.00	604,605.00
2025/4/29	岡山高中	跨行匯入	0.00	591,885.00	1,196,490.00
2025/4/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	984,832.00	2,181,322.00
2025/4/30		現金存入241	0.00	30.00	2,181,352.00
2025/4/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	8,146.00	2,189,498.00
2025/4/30	萊陽能源公司	現金存入215	0.00	3,874.00	2,193,372.00
2025/4/30	萊陽能源公司	現金存入215	0.00	38,743.00	2,232,115.00
小計			3,857,574.00	4,056,424.00	

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：2025/4/1~30

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
2025/4/9		次交存入241	0.00	36,714.00	7,392,222.00
2025/4/10		現金存入241	0.00	4,640.00	7,396,862.00
2025/4/10	2976623	交換支出	27,162.00	0.00	7,369,700.00
2025/4/14	2976624	交換支出	5,130.00	0.00	7,364,570.00
2025/4/17	2976625	交換支出	22,410.00	0.00	7,342,160.00
2025/4/28	2976626	交換支出	1,032,910.00	0.00	6,309,250.00
2025/4/28		現金存入	0.00	3,240.00	6,312,490.00
小計			1,087,612.00	44,594.00	

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：2025/4/1~30

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
2025/4/9		次交存入	0.00	6,600.00	1,702,880.00
2025/4/25	0019577	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,687,880.00
小計			15,000.00	6,600.00	

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：2025/4/1~30

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		
--	--	--	--	----	---------	--	--

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：2025/4/1~30

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
2025/4/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	63,065.00
2025/4/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	63,194.00
2025/4/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	63,892.00
小計			0.00	1,227.00	

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：2025/4/1~30

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
2025/4/8	解繳	轉帳存入	0.00	307,120.00	307,220.00
2025/4/11	0023236	轉帳支出	100.00	0.00	307,120.00
2025/4/22	0023237	轉帳支出	307,120.00	0.00	0.00
小計			307,220.00	307,120.00	

高 雄 市 立 新 莊 高 級 中 學 保 管 品 月 報

類別

中華民國 114 年 4 月 30 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：會計室 趙桂敏

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：2025/04/30

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

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：114/05/01

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04月01日起至114年04月30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	4,897,594	0.00	0	0.00	0	84,135	8,262.39	4,813,459
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	53,456.75	243,619,419	0.00	1,163,807	0.00	1,163,807	631,986	53,456.75	242,987,433
	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	575,706	0.00	0	0.00	0	7,820	4,288.39	567,886
	小 計	數量	42		0		0			42	
		平方公尺	57,745.14	244,195,125	0.00	1,163,807	0.00	1,163,807	639,806	57,745.14	243,555,319
機械及設備	電腦設備	台	1,390	7,989,467	242	3,168,000	3	54,183	2,118,801	1,629	8,984,483
	其 它	件	501	5,160,042	1	65,000	0	0	149,073	502	5,075,969
	小 計		1,891	13,149,509	243	3,233,000	3	54,183	2,267,874	2,131	14,060,452
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	1	9,707	0	0	0	0	633	1	9,074
	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	236	2,537,801	8	292,000	1	60,000	129,431	243	2,640,370
	小 計		237	2,547,508	8	292,000	1	60,000	130,064	244	2,649,444
什項設備	圖 書	冊(套)	65,624	16,052,105	0	0	0	0	65,624		16,052,105
	其 它	件	1,606	13,601,076	5	85,000	0	0	333,042	1,611	13,353,034
	小 計		67,230	29,653,181	5	85,000	0	0	333,042	67,235	29,405,139
有 價 證 券		股	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	
合 計			69,425	2,280,798,717	256	4,773,807	4	1,277,990	3,454,921	69,677	2,280,839,613

製表

管理員李緯軒

覆核

組長黃宣雅

財產經管人員

管理員李緯軒

主辦事務人員

教師兼主任朱明政

主辦會計人員

徐理興

機關首長

高雄市立新莊高級中學校長王明政

會計室趙桂敏

聯絡電話：3420103#833

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。

高雄市立新莊高級中學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國114年04月

列印日期：114/05/01

權 屬：市有

財產性質：公務用市立新莊高中教育發展基金

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	17,577,881	4,589,545
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	176,111,928
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	7,820	0	7,820	2,982,466
	小 計	422,649,713	4,226,497	418,423,216	639,806	0	639,806	179,094,394
機 械 及 設 備	電腦設備	42,047,739	420,470	41,627,269	399,890	1,718,911	2,118,801	33,063,256
	其 他	24,520,391	245,221	24,275,170	149,073	0	149,073	19,444,422
	小 計	66,568,130	665,691	65,902,439	548,963	1,718,911	2,267,874	52,507,678
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	13,926
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,494,536	104,944	10,389,592	56,804	72,627	129,431	7,854,166
	小 計	10,517,536	105,174	10,412,362	57,437	72,627	130,064	7,868,092
什項設備	圖 書	16,111,505	600	59,400	0	0	59,400	0
	其 他	77,959,737	779,680	77,180,057	333,042	0	333,042	64,606,703
	小 計	94,071,242	780,280	77,239,457	333,042	0	333,042	64,666,103
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	2,602,553,761	6,001,556	594,144,900	1,663,383	1,791,538	3,454,921	321,714,148	272,430,752

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

管理員李緯韋

組長黃宣雅

管理員李緯韋

教務主任朱明政

管理員李宜芳

高雄市立新莊高級中學校長王明政

會計室趙桂敏

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: 1/3

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期: 114/05/01

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	
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	149,600	教室油漆						
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	682,267	資						
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	127,000	國際會議中心視聽連座椅安裝						
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	149,600	教室油漆		核准: 市立新莊高中 日期: 1140211 文號: 內簽	
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	682,267	資源教室改善工程		核准: 市立新莊高中 日期: 1140312 文號: 內簽	
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	127,000	國際會議中心視聽座椅拆除		核准: 市立新莊高中 日期: 1140416 文號: 內簽	
2010301-03A-0000007	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01499-001建號	098/11/30	55	平方公尺		0 0.00	55,000	網球場牆面粉刷工程						
2010301-03A-0000007	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01499-001建號	098/11/30	55	平方公尺		0 0.00	149,940	活動中心水溝改善工程						
2010301-03A-0000007	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01499-001建號	098/11/30	55	平方公尺					0 0.00	55,000	網球場牆面粉刷工程		核准: 市立新莊高中 日期: 1140224 文號: 內簽	
2010301-03A-0000007	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01499-001建號	098/11/30	55	平方公尺					0 0.00	149,940	活動中心水溝改善工程		核准: 市立新莊高中 日期: 1140402 文號: 內簽	

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁次: 2/3

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期: 114/05/01

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	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	1,163,807		0 0.00	1,163,807				
3110701-15-0000006-0000006	視力檢查器	KH-525/明益儀器有限公司/桌上型微電腦視力檢查儀	114/04/07	5	個	65,000	1	65,000	購置						
3140101-03-0000503	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：1140415 文號：內簽	
3140101-03-0000796	個人電腦	MD570+顯示器VS229NR/ASUS/	103/12/25	4	臺	22,380				1	22,380	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140415 文號：內簽	
3140101-03-0000921	個人電腦	ipad 9.7吋 32GB/Apple/平板電腦	106/07/03	4	臺	10,478				1	10,478	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140415 文號：內簽	
3140101-03-0001657-0001763	個人電腦	iPad/iPad/	111/11/15	4	臺	13,000	107	1,391,000	購置						
3140101-03-0001764-0001897	個人電腦	BR1100FK/ASUS/	111/12/27	4	臺	13,000	134	1,742,000	購置						
3140307-01-0000044-0000044	顯示器	JVC 70型 4K(含腳架)/福得數位科技有限公司/液晶電視	114/03/21	6	臺	35,000	1	35,000	購置						
機械及設備	小計						243	3,233,000		3	54,183				
4010802-04-0000001-0000001	三層零件車	PK-S32/盛源/	111/11/15	5	臺	32,000	1	32,000	購置						
4010802-04-0000002-0000003	三層零件車	PK-S48/盛源/	111/11/15	5	臺	42,000	2	84,000	購置						

高雄市立新莊高級中學

頁次：3/3

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04月01日起至114年04月30日止

製表日期：114/05/01

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	
4010802-04-0000004-0000006	三層零件車	C36i/圓展/	111/12/27	5	臺	42,000	3	126,000	購置						
4010802-04-0000007-0000008	三層零件車	X30i/圓展/	111/12/27	5	臺	25,000	2	50,000	購置						
4050303-10-0000012	擴音機	MA-708移動式(無線麥克風*4)/MIPRO/	104/11/03	8	部	60,000				1	60,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140415 文號：內發	
交通及運設備	小計						8	292,000		1	60,000				
5010105-09-0000061-0000061	銀幕	含背景布3M*6M/泰程科技有限公司/三軸電動布幕	114/04/14	6	面	15,000	1	15,000	購置						
5010301-04-0000001-0000001	寫字桌連椅	辦公桌*1+辦公椅*2/新芮實業有限公司/辦公桌椅	114/04/16	5	張	16,000	1	16,000	購置						
5010301-04-0000002-0000003	寫字桌連椅	課桌*2(180*80cm)+課椅*8/新芮實業有限公司/課桌椅	114/04/16	5	張	18,000	2	36,000	購置						
5010301-04-0000004-0000004	寫字桌連椅	桌*1+椅*1/新芮實業有限公司/戶外桌椅	114/04/16	5	張	18,000	1	18,000	購置						
什項設備	小計						5	85,000							
	合計						256 0.00	4,773,807		4 0.00	1,277,990				

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

管理員李緯毅

組長黃宣雅

管理員李緯毅

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

會計室 趙桂敏

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4月份

附表二 (2-4)

製表日期: 114.04.30

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	986,751	-	-	-	-	49,728	5,162,838	65	937,023
應用系統 小計			8	140,874	-	-	-	-	5,281	552,407	8	135,593
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	2,488					1,568	94,080	1	920
NS0007	GIS地理資訊系統軟體	套	1	2,956					347	18,391	1	2,609
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	32,006					1,634	68,628	1	30,372
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	99,804					1,732	6,928	1	98,072
套裝軟體 小計			48	303,583	-	-			13,073	2,852,501	48	290,510
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	1,585					165	8,580	1	1,420
MT0010	LIBRENMS	套	1	400					-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	6,120					215	7,095	1	5,905
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	4,432					251	11,044	1	4,181
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	263,434					12,194	487,760	1	251,240
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	4,584					248	10,664	1	4,336

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4月份

附表二 (2-4)

製表日期: 114.04.30

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	542,294	-	-	-	-	31,374	1,757,930	9	510,920
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	93,899					10,433	292,124	1	83,466	
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	186,320					8,872	141,952	1	177,448	
NT0005	自主學習互動教學平台系統 (授權軟體/期限2年)	套	1	106,062					8,158	97,896	1	97,904	
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	57,803					1,133	11,330	1	56,670	
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	86,110					2,778	16,668	1	83,332	

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

管理員李緯軒

組長黃宣雅

教師兼朱明政
總務主任

管理員李緯軒

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

會計室趙桂敏

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。