

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5月份

主辦會計人員

會計室主任 許明玉

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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 2 日

承辦人員：

李宜芳

主辦會計：

許明玉

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至 3 級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項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。

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5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 5 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	17,443,894	26,295,000	-8,851,106	-33.66	121,669,962	121,581,000	88,962	0.07
財產收入	328,000	66,174	11,000	55,174	501.58	421,328	277,000	144,328	52.10
財產處分收入	10,000					7,500	10,000	-2,500	-25.00
租金收入	318,000	66,174	11,000	55,174	501.58	413,828	267,000	146,828	54.99
政府撥入收入	204,583,000	16,983,000	16,983,000			108,296,000	108,296,000		
公庫撥款收入	204,583,000	16,983,000	16,983,000			108,296,000	108,296,000		
規費收入	609,000	15,485		15,485		82,356	134,000	-51,644	-38.54
使用規費收入	609,000	15,485		15,485		82,356	134,000	-51,644	-38.54
教學收入	23,778,000	296,826	8,963,000	-8,666,174	-96.69	12,260,195	12,028,000	232,195	1.93
學雜費收入	23,778,000	296,826	8,963,000	-8,666,174	-96.69	12,260,195	12,028,000	232,195	1.93
其他收入	3,905,000	82,409	338,000	-255,591	-75.62	610,083	846,000	-235,917	-27.89
雜項收入	3,905,000	82,409	338,000	-255,591	-75.62	610,083	846,000	-235,917	-27.89
基金用途	246,858,000	19,176,202	20,181,000	-1,004,798	-4.98	103,005,557	117,626,000	-14,620,443	-12.43
高中及高職教育計畫	175,387,000	12,823,937	14,999,000	-2,175,063	-14.50	75,311,716	87,745,000	-12,433,284	-14.17
其他	175,387,000	12,823,937	14,999,000	-2,175,063	-14.50	75,311,716	87,745,000	-12,433,284	-14.17
一般行政管理計畫	52,271,000	5,509,294	4,371,000	1,138,294	26.04	25,667,211	27,841,000	-2,173,789	-7.81
其他	52,271,000	5,509,294	4,371,000	1,138,294	26.04	25,667,211	27,841,000	-2,173,789	-7.81
建築及設備計畫	19,200,000	842,971	811,000	31,971	3.94	2,026,630	2,040,000	-13,370	-0.66
購建固定資產	19,200,000	842,971	811,000	31,971	3.94	2,026,630	2,040,000	-13,370	-0.66
本期賸餘(短絀)	-13,655,000	-1,732,308	6,114,000	-7,846,308	-128.33	18,664,405	3,955,000	14,709,405	371.92
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					62,904,919	45,464,000	17,440,919	38.36

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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較預期超收所致。
3. 使用規費收入：係場地租借收入較預期短收所致。
4. 雜項收入：係輔導課等收入較預期短收所致。

基金用途：

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。

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 5 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				12,823,937	14,999,000	-2,175,063	-14.50
		累計數				75,311,716	87,745,000	-12,433,284	-14.17
一般行政管理計畫		本月數				5,509,294	4,371,000	1,138,294	26.04
		累計數				25,667,211	27,841,000	-2,173,789	-7.81
建築及設備計畫		本月數				842,971	811,000	31,971	3.94
		累計數				2,026,630	2,040,000	-13,370	-0.66

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 5 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	8,241,929	5,609,758	8,703,573	2,280,365,137
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	752,511	752,511	420,675	4,729,324
房屋及建築	422,649,713	176,535,170	3,266,083	3,266,083	3,199,030	242,915,513
機械及設備	63,978,066	49,635,985	3,771,335	1,021,976	3,305,254	13,786,186
交通及運輸設備	10,363,536	7,650,542	292,000	138,000	274,957	2,592,037
雜項設備	94,113,922	63,495,171	160,000	177,680	1,503,657	29,097,414
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 5 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			253,508		888,863

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 5 月份

107-6

- 1.土地改良物：本年度增加數752,511元(預算內購置248,325元，應付代收款購置504,186元)；本年度減少數752,511元(減值752,511元(累計折舊0元))。
- 2.房屋及建築：本年度增加數3,266,083元(預算內購置1,411,566元，應付代收款購置1,854,517元)；本年度減少數3,266,083元(減值3,266,083元(累計折舊0元))。
- 3.機械及設備：本年度增加數3,771,335元(預算內購置276,739元，應付代收款購置3,494,596元(其中教育局統一採購3,133,000元))；本年度減少數1,021,976元(報廢1,021,976元(累計折舊1,011,756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)；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160,000元(預算內購置90,000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253,508元(無形資產攤銷253,508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 5 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	250,000	248,325		248,325	99.33	-1,675	-0.67		
土地改良物		550,000			550,000	250,000	248,325		248,325	99.33	-1,675	-0.67		
購建中固定資產														
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	1,280,756	1,411,566		1,411,566	110.21	130,810	10.21		
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	1,280,756	1,411,566		1,411,566	110.21	130,810	10.21	1. 結餘款2,500元。 2. 水溝改善工程等項 目729,044元應業務單位需求 提前執行。 3. 地板鋪設工程等項 目595,734元尚未執行、完工 付款。	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	273,000	276,739		276,739	101.37	3,739	1.37		
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	273,000	276,739		276,739	101.37	3,739	1.37	社會科錄音器30,000元因財產 分類錯誤，由機械及設備調整 至交通及運輸設備(調整數說 明)。	
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(調整數 說明)。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
雜項設備		8,552,000			8,552,000	595,000	90,000		90,000	15.13	-505,000	-84.87		

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 5 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	%		
雜項設備		8,552,000			8,552,000	595,000	90,000		90,000	15.13	-505,000	-84.87	1. 結餘款5,000元。 2. 電熱水器等設備500,000元 尚未執行及交貨付款。	促請業務單位積極辦理。
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計		19,200,000	554,756		19,754,756	2,594,756	2,026,630		2,026,630	78.10	-568,126	-21.90		

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5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	2,368,349,412	100.00	負 債	2	25,079,356	1.06
流動資產	11	87,984,275	3.72	流動負債	21	22,763,151	0.96
現金	1101	84,172,857	3.55	應付款項	2102	22,763,151	0.96
銀行存款	110102	84,022,857	3.55	應付代收款	210203	22,763,151	0.96
財政局市庫	110102-1	74,495,086	3.15	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,793,868	0.08	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,089,142	0.21	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,669,642	0.07	其他負債	28	2,316,205	0.10
其他專戶	110102-5	975,119	0.04	什項負債	2801	2,316,205	0.10
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	2,316,205	0.10
應收款項	1103	1,080,000	0.05	淨資產	3	2,343,270,056	98.94
其他應收款	110398	1,080,000	0.05	淨資產	31	2,343,270,056	98.94
預付款項	1108	2,731,418	0.12	淨資產	3101	2,343,270,056	98.94
預付費用	110804	2,731,418	0.12	累積餘額	310101	2,330,677,053	98.41
固定資產	14	2,279,476,274	96.25	本期賸餘	310102	12,593,003	0.53
土地	1401	1,986,355,800	83.87				
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5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	83.87	淨資產調整數	310104	2,368,349,412	
土地改良物	1402	4,729,324	0.20	合計：			
土地改良物	140201	22,391,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,662,016	-0.75				
房屋建築及設備	1404	242,915,513	10.26				
房屋建築及設備	140401	422,649,713	17.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-179,734,200	-7.59				
機械及設備	1405	13,786,186	0.58				
機械及設備	140501	66,727,425	2.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-52,941,239	-2.24				
交通及運輸設備	1406	2,592,037	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	-7,925,499	-0.33				
雜項設備	1407	29,097,414	1.23				

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5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	94,096,242	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-64,998,828	-2.74				
無形資產	16	888,863	0.04				
無形資產	1601	888,863	0.04				
電腦軟體	160102	888,863	0.04				
合計：		2,368,349,412					

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,950,319	127,885,261
財產收益	66,174	421,328
財產孳息收入	66,174	413,828
廢舊物品售價收入		7,500
政府撥入收入	16,983,000	108,296,000
公庫撥款收入	16,983,000	108,296,000
規費收入	15,485	82,356
使用規費收入	15,485	82,356
教學收入	296,826	12,260,195
學雜費收入	296,826	12,260,195
其他收入	1,588,834	6,825,382
雜項收入	1,588,834	6,825,382
支出	22,094,126	115,292,258
人事支出	17,183,598	95,994,686
人事支出	17,183,598	95,994,686
業務支出	1,099,949	4,314,777
業務支出	1,099,949	4,314,777
獎補助支出	20,000	547,950
其他獎補助	20,000	547,950
財產損失	2,052,637	4,031,971
財產交易損失	2,052,637	4,031,971
折舊、折耗及攤銷	1,708,258	8,585,002
固定資產折舊	1,660,098	8,331,494
無形資產攤銷	48,160	253,508
其他支出	29,684	1,817,872
其他支出	29,684	1,817,872

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,143,807	12,593,003
期初淨資產		2,330,677,053
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,343,270,056

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 5 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	121,669,962	6,215,299	127,885,261	收入
財產收入	421,328		421,328	財產收益
政府撥入收入	108,296,000		108,296,000	政府撥入收入
規費收入	82,356		82,356	規費收入
教學收入	12,260,195		12,260,195	教學收入
其他收入	610,083	6,215,299	6,825,382	其他收入
基金用途	103,005,557	12,286,701	115,292,258	支出
用人費用	95,994,686		95,994,686	人事支出
服務費用	3,026,834	1,287,943	4,314,777	業務支出
材料及用品費	946,579	-946,579		
租金、償債、利息及相關手續費	143,798	-143,798		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	745,516	-197,566	547,950	獎補助支出
資產短絀		4,031,971	4,031,971	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	2,026,630	-2,026,630		
其他	121,514	8,585,002	8,585,002	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,664,405	1,696,358	1,817,872	其他支出
期初基金餘額	44,240,514	-6,071,402	12,593,003	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		2,286,436,539	2,330,677,053	期初淨資產
期末基金餘額	62,904,919		2,343,270,056	解繳公庫
				淨資產調整數
				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 5 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6,215,299元=代收款項購置土地改良物504,186元+購置房屋及建築1,854,517元+購置機械及設備3,494,596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4,031,971元=處分土地改良物財產損失752,511元(原值752,511元，累計折舊0元)+處分房屋及建築財產損失3,266,083元(原值3,266,083元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失10,220元(原值1,021,976元，累計折舊1,011,756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2,026,630元=購置土地改良物248,325元+購置房屋及建築1,411,566元+購置機械及設備276,739元+購置雜項設備90,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,585,002元=固定資產折舊8,331,494元+電腦軟體攤銷數253,508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5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	95,994,686	-107,382,314	-52.80
11 正式員額薪資	122,234,000	57,055,005	-65,178,995	-53.32
113 職員薪金	120,534,000	56,162,205	-64,371,795	-53.41
114 工員工資	1,700,000	892,800	-807,200	-47.48
12 聘僱及兼職人員薪資	7,997,000	4,357,242	-3,639,758	-45.51
122 約僱職員薪金	39,000	11,590	-27,410	-70.28
124 兼職人員酬金	7,958,000	4,345,652	-3,612,348	-45.39
13 加(夜)班費	1,333,000	153,214	-1,179,786	-88.51
131 延長工時加班費	333,000	13,374	-319,626	-95.98
134 未休假加班費	1,000,000	139,840	-860,160	-86.02
15 獎金	27,450,000	15,596,067	-11,853,933	-43.18
151 考績獎金	13,400,000	1,578,590	-11,821,410	-88.22
152 年終獎金	14,050,000	14,017,477	-32,523	-0.23
16 退休及卹償金	33,421,000	15,003,005	-18,417,995	-55.11
161 職員退休及離職金	32,693,000	14,866,381	-17,826,619	-54.53
162 工員退休及離職金	325,000	66,448	-258,552	-79.55
163 卹償金	403,000	70,176	-332,824	-82.59
18 福利費	10,941,000	3,830,015	-7,110,985	-64.99
181 分擔員工保險費	8,964,000	3,388,995	-5,575,005	-62.19
183 傷病醫藥費	175,000	27,000	-148,000	-84.57
18Y 其他福利費	1,802,000	414,020	-1,387,980	-77.02
19 提繳費	1,000	138	-862	-86.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	138	-862	-86.20
2 服務費用	14,605,000	3,026,834	-11,578,166	-79.28
21 水電費	3,597,000	942,713	-2,654,287	-73.79
212 工作場所電費	3,026,000	732,489	-2,293,511	-75.79

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5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	208,624	-352,376	-62.81
216 氣體費	10,000	1,600	-8,400	-84.00
22 郵電費	299,000	79,761	-219,239	-73.32
221 郵費	112,000	41,108	-70,892	-63.30
222 電話費	127,000	25,057	-101,943	-80.27
224 數據通信費	60,000	13,596	-46,404	-77.34
23 旅運費	664,000	214,372	-449,628	-67.72
231 國內旅費	354,000	190,872	-163,128	-46.08
232 國外旅費	95,000	14,500	-80,500	-84.74
235 貨物運費	76,000	9,000	-67,000	-88.16
23Y 其他旅運費	139,000		-139,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	854,000	115,299	-738,701	-86.50
241 印刷及裝訂費	804,000	115,299	-688,701	-85.66
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,849,000	362,309	-2,486,691	-87.28
252 一般房屋修護費	1,150,000	68,878	-1,081,122	-94.01
255 機械及設備修護費	640,000	149,736	-490,264	-76.60
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	143,695	-837,305	-85.35
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	650,772	-1,519,228	-70.01
279 外包費	2,050,000	650,584	-1,399,416	-68.26

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5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	627,451	-3,324,549	-84.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	374,633	-2,714,367	-87.87
287 委託檢驗（定）試驗認證費	107,000	39,618	-67,382	-62.97
288 委託考選訓練費	110,000	24,000	-86,000	-78.18
289 試務甄選費	145,000	22,200	-122,800	-84.69
28A 電腦軟體服務費	501,000	167,000	-334,000	-66.67
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	946,579	-3,330,421	-77.87
32 用品消耗	4,277,000	946,579	-3,330,421	-77.87
321 辦公（事務）用品	790,000	182,978	-607,022	-76.84
322 報章雜誌	303,000	61,350	-241,650	-79.75
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	387,270	-645,730	-62.51
324 化學藥劑與實驗用品	241,000	45,962	-195,038	-80.93
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	264,634	-1,614,366	-85.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	521,000	143,798	-377,202	-72.40
44 交通及運輸設備租金	136,000	27,100	-108,900	-80.07
442 車租	136,000	27,100	-108,900	-80.07
45 雜項設備租金	385,000	116,698	-268,302	-69.69
451 雜項設備租金	385,000	116,698	-268,302	-69.69
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	2,026,630	-17,173,370	-89.44
51 購建固定資產	19,200,000	2,026,630	-17,173,370	-89.44
512 興建土地改良物	550,000	248,325	-301,675	-54.85
513 擴充改良房屋建築及設備	8,383,000	1,411,566	-6,971,434	-83.16

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5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	276,739	-1,147,261	-80.57
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	90,000	-8,462,000	-98.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	745,516	-1,581,484	-67.96
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	547,950	-1,148,050	-67.69
726 獎助學員生給與	1,696,000	547,950	-1,148,050	-67.69
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	159,960	-133,040	-45.41
743 獎勵費用	293,000	159,960	-133,040	-45.41
75 競賽及交流活動費	331,000	37,606	-293,394	-88.64
751 技能競賽	192,000	37,606	-154,394	-80.41
752 交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9 其他	2,551,000	121,514	-2,429,486	-95.24
91 其他支出	2,551,000	121,514	-2,429,486	-95.24
91Y 其他	2,551,000	121,514	-2,429,486	-95.24
合計	246,858,000	103,005,557	-143,852,443	-58.27

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5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	74,495,086	74,495,086	
	保管金	1,793,868	1,793,868	
	午餐專戶	5,089,142	5,089,142	
	教育儲蓄戶	1,669,642	1,669,642	
	其他專戶	975,119	975,119	
	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		2,731,418	
	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		
	C14A17 預付114年國中教育會考考場經費-王意萍-1140630	493,350		
	C14A19 預付113_2均質化活動用VR虛擬實境眼鏡採購款-福得公司-1140731	120,000		
	C14A20 預付114學年聯合教師甄選5/24-5/25初試工作經費-王意萍-1140602	569,200		
	C14A21 預付113_2均質化活動用iMac電腦採購款-呂昱達-1140731	36,996		
	C14A22 預付114學年聯合教師甄選5/25閱卷費差額-林佳賢-1140602	71,520		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C14A23 預付114學年聯合教師甄選入闈及閱卷人員餐費-林佳賢-1140602	6,180		
	C14A24 預付113_2學期第二次期中考各班前三名及類組前二名獎勵金-陳淑芬1140606	25,200		
	C14B07 預付4/16-4/23全中運軟式網球參賽經費-陳羿帆-1140430	54,000		
	C14D01 預付114年2-3月教師助理員薪資-陳名卉-1140630	31,920		
	C14D02 預付114年4月教師助理員薪資-陳名卉-1140630	22,800		
	C14D03 預付114年4月教師助理員薪資-卓珮雯-1140630	30,400		
	C34B07 預付4-6月高三學生午餐退費-陳盈孜-1140630	154,656		
	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		22,763,151	
	L1ZA01 114學年聯合教師甄選經費	2,074,200		
	L1ZA02 國中會考經費	517,845		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZA09 薪傳教師減授鐘點費	30,240		
	L1ZA10 國教輔導團減授鐘點費	15,120		
	L1ZA13 藝術學科中心研究教師減授經費	15,120		
	L1ZA15 113學年女校(生)科學教育巡訪計畫	31,334		
	L1ZB01 畢業紀念冊	309,230		
	L1ZB03 資源回收款	5,719		
	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	751,603		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	377,694		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	29,628		
	L1ZD02 精神科醫師(心理專業人員)校園駐診經費	24,506		
	L1ZD03 教師助理員	10,071		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	75,537		
	L1ZH01 軍訓活動	30,000		
	L1ZZ01 其他	35,796		
	L2ZZ10 公保費	155,987		
	L2ZZ20 健保費	735,876		
	L2ZZ30 勞保費	68,374		
	L2ZZ40 軍保費	1,832		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ50 退撫基金	606,170		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	80,875		
	L2ZZ70 所得稅	94,674		
	L2ZZZ1 其他	49,510		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	570		
	L3ZZ11 午餐費	4,409,319		
	L3ZZ12 午餐教育經費	834,479		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,669,642		
	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	16,155		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	18,770		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	30,194		
	L63705 113_1學期復康巴士經費	3,908		
	L63803 113學年雙語社團計畫	7,542		
	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		
	L64501 114年校園籃球場夜間開放人力管理費用	170,490		
	L64502 114年體育競賽補助經費	152,929		
	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	8,638		
	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		
	L73163 113學年雙語實驗班計畫	1,685,123		
	L73167 113學年全英語授課計畫	172,838		
	L73168 113學年英語文成效計畫	61,154		
	L73421 113學年藝術與美感深耕計畫	31,621		
	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	388,267		
	L73737 113學年臺灣手語課程開課經費	51,492		
	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	65,440		
	L73828 113學年度國際教育補助計畫-國際交流	23,136		
	L73832 113學年國外校際合作推動線上教學計畫	60,273		
	L74106 113_2大專校院協作共好計畫	50,147		
	L74108 114年充實行政人力方案	382,993		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74109 113_2優質化	311,077		
	L74111 113_2均質化	166,867		
	L74517 114年推動高爾夫運動實施計畫	43,648		
	L74518 114年體育班學生學習輔導措施計畫	200,000		
	L74534 114年補助各級學校運動團隊經費	9,766		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	410,780		
	L74820 114年大手牽小手	110,000		
	L74902 114年校園安全值班費	4,000		
	存入保證金		2,316,205	
	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		
	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-晶盛公司-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		
	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		
	R34Z03 114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案履約保證金-喬太公司-1140716	531,000		
	R39Z06 屋頂型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	182,386		
	R39Z07 球場型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	38,743		
	R41Z15 行政大樓面觀修繕工程採購案保固金-祐誠公司-1141213	69,780		
	R42Z04 智慧網路環境暨學術網路提升採購案保固金-聯易公司-1170831	26,790		
	R42Z05 112年度資訊設備採購案保固金-頂揚公司-1150922	29,538		
	R42Z08 擴增雙語實驗班計畫資訊設備採購案保固保證金-頂揚公司-1151130	32,040		
	R42Z09 數位鋼琴1台採購案保固保證金-大昌公司-1141201	6,300		
	R42Z10 數位素養教室建置工程採購案保固保證金-特力宅公司-1131214	24,294		
	R43Z01 優質化計畫筆記型電腦及平板電腦採購案保固保證金-晶盛公司-1160315	15,102		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R44Z01 網球場鐵圍網整修工程採購案保固保證金-安得富公司-1150109	15,079		
	R44Z02 資源教室改善工程採購案保固保證金-翊威公司-1150220	20,400		
	R44Z03 遮雨棚改善工程保固保證金-博翔公司-1170424	50,829		
	R53Z18 113學年冷氣儲值卡保證金-1141231	49,100		
	R54Z06 114年4月借用網球場場地保證金-陳麗瓊-1140501	2,500		
	R54Z07 114年5月借用網球場場地保證金-劉國明-1140602	2,500		
	R54Z08 114-116年自動櫃員機設置-高雄銀行北高分行-1170102	10,000		
	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		-17,662,016	
		-17,662,016		
	房屋及建築		422,649,713	
		422,649,713		
	累計折舊-房屋及建築		-179,734,200	
		-179,734,200		
	機械及設備		66,727,425	
		66,727,425		
	累計折舊-機械及設備		-52,941,239	
		-52,941,239		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	10,517,536	10,517,536	
	累計折舊-交通及運輸設備	-7,925,499	-7,925,499	
	雜項設備	94,096,242	94,096,242	
	累計折舊-雜項設備	-64,998,828	-64,998,828	
	電腦軟體	888,863	888,863	

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 5 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						84,022,857	
(一). 財政局					74,495,086		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,793,868		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					5,089,142		
(四). 教育儲蓄戶					1,669,642		
(五). 其他專戶					975,119		
正確餘額							84,022,857
公庫結存						84,022,857	
(一). 財政局					74,495,086		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,793,868		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					5,089,142		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,669,642		
(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)					65,119		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							84,022,857

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 李宜峰

會計室 許明玉

機關長官

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：114/06/02 9:06:36
頁次：1

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200107 高雄立新莊高級中學

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				174,658,531	94,086,079	0	80,572,452
				1140501	THIS - MONTH			0	0	0	80,572,452
				1140502	IO 990036	036414		11,210	0	0	80,583,662
				1140502	IO 990037	036492		17,985	0	0	80,601,647
				1140505	AO 00140	070327		0	972,259	0	79,629,388
				1140505	AO 00141	070328		0	240,118	0	79,389,270
				1140505	AO 00142	070329		0	22,960	0	79,366,310
				1140505	AO 00143	070330		0	117,739	0	79,248,571
				1140505	AO 00144	070331		0	112,163	0	79,136,408
				1140505	IO 001264	036641		200,000	0	0	79,336,408
				1140506	AO 00145	071347		0	24,000	0	79,312,408
				1140506	AO 00146	071348		0	146,543	0	79,165,865
				1140506	AO 00147	071349		0	782,420	0	78,383,445
				1140506	IO 650022	037617		16,983,000	0	0	95,366,445
				1140507	IO 001282	038193		168,000	0	0	95,534,445
				1140507	IO 001282	038199		295,200	0	0	95,829,645
				1140508	AO 00148	074049		0	115,800	0	95,713,845
				1140508	AO 00149	074050		0	91,882	0	95,621,963
				1140508	AO 00150	074051		0	188,160	0	95,433,803
				1140508	AO 00151	074052		0	581,739	0	94,852,064
				1140508	AO 00152	074053		0	560,900	0	94,291,164
				1140508	IO 001296	038988		71,500	0	0	94,362,664
				1140508	IO 001296	039000		38,500	0	0	94,401,164

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：114/06/02 9:06:36

頁次：2

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05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
				1140509	IO	001288	039255	35,280	0	0	94,436,444	
				1140512	IO	990039	039907	30,100	0	0	94,466,544	
				1140512	IO	990038	039909	3,174	0	0	94,469,718	
				1140512	IO	001324	039946	40,000	0	0	94,509,718	
				1140513	AO	00155	076831	0	246,577	0	94,263,141	
				1140513	AO	00156	076832	0	503,869	0	93,759,272	
				1140513	AO	00157	076833	0	991,260	0	92,768,012	
				1140513	AO	00158	076834	0	35,001	0	92,733,011	
				1140513	AO	00159	076835	0	1,749,987	0	90,983,024	
				1140513	AO	00160	076836	0	1,209,965	0	89,773,059	
				1140513	AO	00161	076837	0	1,475,369	0	88,297,690	
				1140513	AO	00162	076838	0	47,097	0	88,250,593	
				1140513	AO	00163	076839	0	2,654,000	0	85,596,593	
				1140513	AO	00164	076840	0	33,560	0	85,563,033	
				1140513	AO	00153	076865	0	69,930	0	85,493,103	
				1140513	AO	00154	076866	0	328,272	0	85,164,831	
				1140513	IO	010036	040095	531,000	0	0	85,695,831	
				1140513	IO	010037	040096	591,885	0	0	86,287,716	
				1140513	IO	010038	040097	38,743	0	0	86,326,459	
				1140513	IO	010039	040098	3,874	0	0	86,330,333	
				1140514	IO	001354	040410	433	0	0	86,330,766	
				1140514	IO	001354	040472	67	0	0	86,330,833	
				1140515	IO	010040	041165	2,131,200	0	0	88,462,033	
				1140516	IO	010041	041402	3,000	0	0	88,465,033	
				1140520	AO	00166	081405	0	10,570	0	88,454,463	
				1140520	AO	00165	081406	0	210,300	0	88,244,163	
				1140520	AO	00167	081407	0	142,755	0	88,101,408	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 9:06:36

頁次：3

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200107 高雄立新莊高級中學

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
				1140520	A0	00168	081408	0	131,574	0	87,969,834	
				1140520	A0	00169	081409	0	235,353	0	87,734,481	
				1140520	A0	00171	081410	0	637,200	0	87,097,281	
				1140520	A0	00172	081411	0	104,024	0	86,993,257	
				1140520	A0	00170	081412	0	8,000	0	86,985,257	
				1140522	IO	001421	042685	3,091	0	0	86,988,348	
				1140522	IO	001421	042705	22,669	0	0	87,011,017	
				1140522	IO	001421	042725	3,088	0	0	87,014,105	
				1140522	IO	001421	042745	22,644	0	0	87,036,749	
				1140522	IO	990040	042772	2,142	0	0	87,038,891	
				1140523	A0	00173	084721	0	94,490	0	86,944,401	
				1140523	A0	00174	084722	0	90,579	0	86,853,822	
				1140523	A0	00175	084723	0	1,644,271	0	85,209,551	
				1140523	A0	00176	084724	0	179,131	0	85,030,420	
				1140523	IO	010042	042968	2,247	0	0	85,032,667	
				1140523	IO	010043	042969	766	0	0	85,033,433	
				1140523	IO	001448	043167	2,000	0	0	85,035,433	
				1140523	IO	001448	043188	2,000	0	0	85,037,433	
				1140526	A0	00177	085762	0	160,146	0	84,877,287	
				1140528	A0	00178	087577	0	15,800	0	84,861,487	
				1140528	A0	00179	087578	0	171,059	0	84,690,428	
				1140528	A0	00180	087579	0	25,200	0	84,665,228	
				1140528	A0	00181	087580	0	32,060	0	84,633,168	
				1140528	A0	00182	087581	0	9,675,783	0	74,957,385	
				1140528	A0	00183	087582	0	230,972	0	74,726,413	
				1140528	A0	00184	087583	0	308,680	0	74,417,733	
				1140528	CO	010006	002229	0	-5,500	0	74,423,233	

29



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：114/06/02 9:06:36
頁次：4

會計年度：114

(民國114年05月01日至民國114年05月31日)

支用機關：1200107 高雄立新莊高級中學

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	
				1140528	C0	010004	002230	0	-6,000	0		74,429,233	
				1140528	C0	010005	002231	0	-4,400	0		74,433,633	
				1140528	I0	990041	044610	12,347	0	0		74,445,980	
				1140529	I0	010046	044654	600	0	0		74,446,580	
				1140529	I0	010045	044666	24,000	0	0		74,470,580	
				1140529	I0	010044	044667	24,506	0	0		74,495,086	
				** BALANCE				195,974,782	121,479,696	0		74,495,086	
										1200107440101 教育發展基金			00 3 114



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：2025/5/1~31

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
2025/5/2	11402	勞退休金	68,074.00	0.00	2,164,041.00
2025/5/2		現金存入241	0.00	30.00	2,164,071.00
2025/5/5	所得稅	轉帳支出241	65,004.00	0.00	2,099,067.00
2025/5/5	所得稅	轉帳支出241	720.00	0.00	2,098,347.00
2025/5/5	喬太視聽科技	轉帳存入200	0.00	531,000.00	2,629,347.00
2025/5/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	7,714.00	2,637,061.00
2025/5/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	112,163.00	2,749,224.00
2025/5/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	906,307.00	3,655,531.00
2025/5/5	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	3,000.00	3,658,531.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	145,212.00	0.00	3,513,319.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	1,245,649.00	0.00	2,267,670.00
2025/5/6	退撫金	繳退撫金	13,197.00	0.00	2,254,473.00
2025/5/8	3018033	交換支出	6,600.00	0.00	2,247,873.00
2025/5/8	3018035	交換支出	7,714.00	0.00	2,240,159.00
2025/5/8	3018034	交換支出	35,264.00	0.00	2,204,895.00
2025/5/8	3018036	交換支出	112,163.00	0.00	2,092,732.00
2025/5/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,842.00	2,095,574.00
2025/5/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	4,849.00	2,100,423.00
2025/5/9	高集新莊高中	XML轉入	0.00	240,118.00	2,340,541.00
2025/5/12	3018037	交換支出	4,373.00	0.00	2,336,168.00
2025/5/13	3018038	交換支出	1,165,502.00	0.00	1,170,666.00
2025/5/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	35,858.00	1,206,524.00
2025/5/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	9,666.00	1,216,190.00
2025/5/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	102,528.00	1,318,718.00
2025/5/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	782,420.00	2,101,138.00
2025/5/14	高雄女中	轉帳存入	0.00	2,247.00	2,103,385.00
2025/5/15	11403	勞保費	171,328.00	0.00	1,932,057.00
2025/5/15	高集海青工商	XML轉入	0.00	24,506.00	1,956,563.00
2025/5/15	高雄女中	轉帳存入	0.00	766.00	1,957,329.00
2025/5/16	11403	健保費	707,083.00	0.00	1,250,246.00
2025/5/16	11403	健保費	2,057.00	0.00	1,248,189.00
2025/5/16	11403	健保費	92,475.00	0.00	1,155,714.00
2025/5/16	公保費	繳公保費	367,976.00	0.00	787,738.00
2025/5/16	3018039	交換支出	3,000.00	0.00	784,738.00
2025/5/20	高集新莊高中	XML轉入	0.00	104,024.00	888,762.00
2025/5/20	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,106.00	891,868.00
2025/5/20	高集新莊高中	XML轉入	0.00	580.00	892,448.00
2025/5/21	11404	儲制勞退	7,222.00	0.00	885,226.00
2025/5/21	76001704	助學金	0.00	24,000.00	909,226.00
2025/5/22		現金存入241	0.00	1,520.00	910,746.00
2025/5/22		現金存入241	0.00	60.00	910,806.00
2025/5/23	3018040	交換支出	3,013.00	0.00	907,793.00
2025/5/23	3018041	交換支出	104,024.00	0.00	803,769.00
2025/5/27	高集前鎮高中	XML轉入	0.00	8,400.00	812,169.00
2025/5/28		現金存入241	0.00	18.00	812,187.00
2025/5/29	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,021,879.00	1,834,066.00
2025/5/29	3018042	交換支出	48,506.00	0.00	1,785,560.00
2025/5/29	高集新莊高中	XML轉入	0.00	8,308.00	1,793,868.00
小計			4,376,156.00	3,937,909.00	

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：2025/5/1~31

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
2025/5/7		次交存入241	0.00	35,264.00	6,347,754.00
2025/5/8	高集新莊高中	ATM轉入	0.00	479,672.00	6,827,426.00
2025/5/9	2976627	交換支出	15,876.00	0.00	6,811,550.00
2025/5/22		現金存入241	0.00	4,466.00	6,816,016.00
2025/5/23	2976628	交換支出	1,572,218.00	0.00	5,243,798.00
2025/5/28	2976629	轉帳支出	154,656.00	0.00	5,089,142.00
小計			1,742,750.00	519,402.00	

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：2025/5/1~31	
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	
2025/5/7		次交存入	0.00	6,600.00	1,694,480.00	
2025/5/27	0019578	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,684,480.00	
2025/5/27	0019579	轉帳支出	15,000.00	0.00	1,669,480.00	
2025/5/29		現金存入	0.00	162.00	1,669,642.00	
小計			25,000.00	6,762.00		

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學獎學金專戶

定期帳號：102199300307

資料期間：2025/5/1~29

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2023/4/25	03	15	36	1.550	7236123	100,000A00	
2023/7/14	03	15	36	1.550	7236204	310,000A00	
2024/8/29	03	15	36	1.675	7234260	500,000A02	

[註]：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記
"A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#"時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。

小計						910,000	
----	--	--	--	--	--	---------	--

高雄銀行公庫服務網

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：2025/5/1~31

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
2025/5/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	64,292.00
2025/5/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	64,421.00
2025/5/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	65,119.00
小計			0.00	1,227.00	

高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

資料期間：2025/5/1~31

公庫帳號：241103084340

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學註冊專戶

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
2025/5/2	解繳	轉帳存入	0.00	3,600.00	3,600.00
2025/5/12	解繳	轉帳存入	0.00	2,127,600.00	2,131,200.00
2025/5/15	0023238	轉帳支出	2,131,200.00	0.00	0.00
小計			2,131,200.00	2,131,200.00	

高 雄 市 立 新 莊 高 級 中 學 保 管 品 月 報

類別

中華民國 114 年 5 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：徐麗華

機關首長：王明政

會計室主任許明玉

敬會
庶務組

教師兼
總務主任朱明政

高雄銀行公車服務網

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：2025/05/31

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：114/06/02

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05月01日起至114年05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			6.945300	
土地改良物		個	15	4,813,459	0	99,225	0	99,225	84,135	15	4,729,324
		平方公尺	8,262.39		0.00		0.00			8,262.39	
房屋建築及設備	辦 公 房 屋	棟	5	242,987,433	0	1,952,276	0	1,952,276	631,986	5	242,355,447
		平方公尺	53,456.75		0.00		0.00			53,456.75	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其 它	個	37	567,886	0	0	0	7,820	37	560,066	
		平方公尺	4,288.39		0.00		0.00		4,288.39		
	小 計	數量	42	243,555,319	0	1,952,276	0	1,952,276	639,806	42	242,915,513
		平方公尺	57,745.14		0.00		0.00			57,745.14	
機械及設備	電腦設備	台	1,629	8,984,483	7	233,995	1	20,000	377,730	1,635	8,820,748
	其 它	件	502	5,075,969	1	38,900	1	93,600	55,831	502	4,965,438
	小 計		2,131	14,060,452	8	272,895	2	113,600	433,561	2,137	13,786,186
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	1	9,074	0	0	0	0	633	1	8,441
	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	243	2,640,370	0	0	0	0	56,774	243	2,583,596
	小 計		244	2,649,444	0	0	0	0	57,407	244	2,592,037
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	1,611	13,353,034	1	25,000	0	0	332,725	1,612	13,045,309
	小 計		67,235	29,405,139	1	25,000	0	0	332,725	67,236	29,097,414
	有 價 證 券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其 他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合 計		69,677	2,280,839,613	9	2,349,396	2	2,165,101	1,547,634	69,684	2,279,476,274	

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

教師兼朱明政

會計室李宜玲

高雄市立新莊高級中學校長王明政

會計室許明玉

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。

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05月

列印日期：114/06/02

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	17,662,016	4,505,410
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	176,743,914
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	7,820	0	7,820	2,990,286
	小 計	422,649,713	4,226,497	418,423,216	639,806	0	639,806	179,734,200
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	42,261,734	422,610	41,839,124	397,530	(19,800)	377,730	33,440,986
	其 他	24,465,691	244,674	24,221,017	148,495	(92,664)	55,831	19,500,253
	小 計	66,727,425	667,284	66,060,141	546,025	(112,464)	433,561	52,941,239
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	14,559
	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	56,774	0	56,774	7,910,940
	小 計	10,517,536	105,174	10,412,362	57,407	0	57,407	7,925,499
什項設備	圖 書	16,111,505	600	59,400	0	0	59,400	0
	其 他	77,984,737	779,930	77,204,807	332,725	0	332,725	64,939,428
	小 計	94,096,242	780,530	77,264,207	332,725	0	332,725	64,998,828
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	2,602,738,056	6,003,399	594,327,352	1,660,098	(112,464)	1,547,634	323,261,782	271,065,570

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

依理員李宜玲

會計室許明玉

高雄市立新莊
高級中學校長王明政

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：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05月31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	
1110101-12D-0000001	人行步道		096/06/23	3	公里					0 0.00	99,225	文慈路 通學步 道綠蔭 整平		核准：市立新莊高 中 日期：1140402 文號：內簽	
1110101-12D-0000001	人行步道		096/06/23	3	公里		0 0.00	99,225	文慈 路通 學步 道綠 蔭新 增工 程						
土地改良物	小計						0 0.00	99,225		0	99,225				
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	1,699,951	遮雨 棚損 壞更 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	1,699,951	遮雨棚 損壞汰 舊		核准：市立新莊高 中 日期：1140509 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	130,000	高層 樓揚 水馬 達更 新						
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	122,325	114年 汗水 排水 改善 工程						
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	122,325	114年 汗水 排水 改善 工程		核准：市立新莊高 中 日期：1140505 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	130,000	高層樓 揚水馬 達汰舊		核准：市立新莊高 中 日期：1140513 文號：內簽	
房屋建築及設 備	小計						0 0.00	1,952,276		0 0.00	1,952,276				

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：114/06/02

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05月01日起至114年05月31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	
3013202-04-0000001-0000001	烘乾機	LG WD-S15NDB/羅森數位有限公司/洗脫烘衣機	114/05/07	3	臺	38,900	1	38,900	購置						
3110303-05-0000001	心臟電擊器	自動體外心臟去顫器/Philips/自動體外心臟去顫器	103/06/01	5	個	24,700				1	93,600	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140508 文號：內登	
3140101-03-0001898-0001898	個人電腦	B1409CVA/華碩ASUS/筆記型電腦	114/05/05	4	臺	27,500	1	27,500	購置						
3140101-03-0001899-0001899	個人電腦	B1409CVA/華碩ASUS/筆記型電腦	114/05/05	4	臺	27,500	1	27,500	購置						
3140101-03-0001900-0001900	個人電腦	iMAC 24' SLV/8C CPU/8C GPU/蘋果APPLE/	114/04/26	4	臺	58,995	1	58,995	購置						
3140306-07-0000002-0000005	其他影像設備	META Quest 3 512G VR主機/福得數位科技有限公司/VR眼鏡	114/05/05	3	套	30,000	4	120,000	購置						
3140308-13-0000051	數位照相機	dsc-HX100/sony/	100/06/09	5	架	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140505 文號：內登	
機械及設備	小計						8	272,895		2	113,600				
5010108-07-0000005-0000005	熱水機(器)	SAKURA EH2630A6/羅森數位有限公司/儲熱式電熱水器	114/05/07	5	臺	25,000	1	25,000	購置						
什項設備	小計						1	25,000							
	合計						9 0.00	2,349,396		2 0.00	2,165,101				

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 許明王

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5月份

製表日期: 114.6.1

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	937,023	-	-	-	-	48,160	5,210,998	65	888,863
應用系統 小計			8	135,593	-	-	-	-	3,713	556,120	8	131,880
NS0005	AR編輯平台系統	套	1	1,460					-	147,540	1	1,460
NS0006	繁星高中作業網路平台	套	1	920					-	94,080	1	920
NS0007	GIS地理資訊系統軟體	套	1	2,609					347	18,738	1	2,262
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	30,372					1,634	70,262	1	28,738
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	98,072					1,732	8,660	1	96,340
套裝軟體 小計			48	290,510	-	-			13,073	2,865,574	48	277,437
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	1,420					165	8,745	1	1,255
MT0010	LIBRENMS	套	1	400					-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	5,905					215	7,310	1	5,690
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	4,181					251	11,295	1	3,930
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	251,240					12,194	499,954	1	239,046
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	4,336					248	10,912	1	4,088

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5月份

製表日期：114.6.1

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	510,920	-	-	-	-	31,374	1,789,304	9	479,546
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	83,466					10,433	302,557	1	73,033
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	177,448					8,872	150,824	1	168,576
NT0005	自主學習互動教學平台系統 (授權軟體/期限2年)	套	1	97,904					8,158	106,054	1	89,746
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	56,670					1,133	12,463	1	55,537
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	83,332					2,778	19,446	1	80,554

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

修護員李宜玲

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政會計室
主任 許明玉

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。