

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6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 6 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7 月 3 日

承辦人員：

徐理員李宜玲

主辦會計：

會計室主任許明玉

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

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		6.租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。		
柒	平衡表	1.科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至4級科目。 2.資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3.淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4.淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5.屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7.應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1.累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2.應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1.基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2.本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。	√	
拾	各項費用彙計表	1.全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 2.截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數－實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1.各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2.各科目暨子目明細金額均應為正數。 3.預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1.銀行存款明細表之各存款帳戶(含離職儲金帳戶)應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2.帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3.帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明) 4.差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1.本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2.資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理(如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項)。	√	預付費用、存入保證金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6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24頁

四、銀行存款差額解釋表 第25頁

五、對帳單 第26頁至第35頁

六、保管(證)品月報	第36頁
七、保管品對帳單	第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第43頁
十二、市有財產增減結存表(半年報)	第44頁
十三、財產增減表(半年報)	第45頁至第54頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第55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 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	233,203,000	15,289,933	15,472,000	-182,067	-1.18	136,959,895	137,053,000	-93,105	-0.07
財產收入	328,000	3,180	11,000	-7,820	-71.09	424,508	288,000	136,508	47.40
財產處分收入	10,000					7,500	10,000	-2,500	-25.00
租金收入	318,000	3,180	11,000	-7,820	-71.09	417,008	278,000	139,008	50.00
政府撥入收入	204,583,000	15,251,000	15,251,000			123,547,000	123,547,000		
公庫撥款收入	204,583,000	15,251,000	15,251,000			123,547,000	123,547,000		
規費收入	609,000	30,470	69,000	-38,530	-55.84	112,826	203,000	-90,174	-44.42
使用規費收入	609,000	30,470	69,000	-38,530	-55.84	112,826	203,000	-90,174	-44.42
教學收入	23,778,000					12,260,195	12,028,000	232,195	1.93
學雜費收入	23,778,000					12,260,195	12,028,000	232,195	1.93
其他收入	3,905,000	5,283	141,000	-135,717	-96.25	615,366	987,000	-371,634	-37.65
雜項收入	3,905,000	5,283	141,000	-135,717	-96.25	615,366	987,000	-371,634	-37.65
基金用途	246,858,000	16,845,872	18,979,000	-2,133,128	-11.24	119,851,429	136,605,000	-16,753,571	-12.26
高中及高職教育計畫	175,387,000	12,367,229	12,927,000	-559,771	-4.33	87,678,945	100,672,000	-12,993,055	-12.91
其他	175,387,000	12,367,229	12,927,000	-559,771	-4.33	87,678,945	100,672,000	-12,993,055	-12.91
一般行政管理計畫	52,271,000	4,304,919	4,498,000	-193,081	-4.29	29,972,130	32,339,000	-2,366,870	-7.32
其他	52,271,000	4,304,919	4,498,000	-193,081	-4.29	29,972,130	32,339,000	-2,366,870	-7.32
建築及設備計畫	19,200,000	173,724	1,554,000	-1,380,276	-88.82	2,200,354	3,594,000	-1,393,646	-38.78
購建固定資產	19,200,000	173,724	1,554,000	-1,380,276	-88.82	2,200,354	3,594,000	-1,393,646	-38.78
本期賸餘(短絀)	-13,655,000	-1,555,939	-3,507,000	1,951,061	-55.63	17,108,466	448,000	16,660,466	3,718.85
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					61,348,980	41,957,000	19,391,980	46.22

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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：

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. 建築及設備計畫：主要係結餘款及圍籬修繕等工程與個人電腦等設備採購尚未執行、尚未完工及履約期限尚未到期所致。

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 6 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				12,367,229	12,927,000	-559,771	-4.33
		累計數				87,678,945	100,672,000	-12,993,055	-12.91
一般行政管理計畫		本月數				4,304,919	4,498,000	-193,081	-4.29
		累計數				29,972,130	32,339,000	-2,366,870	-7.32
建築及設備計畫		本月數				173,724	1,554,000	-1,380,276	-88.82
		累計數				2,200,354	3,594,000	-1,393,646	-38.78

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 6 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	8,550,653	5,865,466	10,121,985	2,278,999,741
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	504,810	4,645,189
房屋及建築	422,649,713	176,535,170	3,266,083	3,266,083	3,838,836	242,275,707
機械及設備	63,978,066	49,635,985	3,771,335	1,229,524	3,615,573	13,268,319
交通及運輸設備	10,363,536	7,650,542	387,000	138,000	330,661	2,631,333
雜項設備	94,113,922	63,495,171	373,724	177,680	1,832,105	28,982,690
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 6 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			301,668		840,703

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 6 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1,229,524元(報廢1,229,524元(累計折舊1,217,229元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數387,000元(預算內購置95,000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373,724元(預算內購置168,724元，應付代收款購置205,000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301,668元(無形資產攤銷301,668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 6 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	400,000	248,325		248,325	62.08	-151,675	-37.92	1. 結餘款1,675元。 2. 文慈路圍籬修繕工 程150,000元尚未完工。	促請業務單位積極辦理。
土地改良物		550,000			550,000	400,000	248,325		248,325	62.08	-151,675	-37.92		
購建中固定資產														
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	1,475,756	1,411,566		1,411,566	95.65	-64,190	-4.35		
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	1,475,756	1,411,566		1,411,566	95.65	-64,190	-4.35		
購建中固定資產														
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	952,000	276,739		276,739	29.07	-675,261	-70.93	1. 結餘款3,260元。 2. 個人電腦等設備694,000元 尚未採購及履約期限尚未到 期。 3. 補助計畫配合款因均質化計 畫需求提前執行21,999元。 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(調整數 說明)。	促請業務單位積極辦理。
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	952,000	276,739		276,739	29.07	-675,261	-70.93		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		291,000		30,000	321,000	196,000	95,000		95,000	48.47	-101,000	-51.53		

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 6 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	%		
交通及運輸設備		291,000		30,000	321,000	196,000	95,000		95,000	48.47	-101,000	-51.53	1. 混音器等設備採購案196,000元履約期限尚未到期。 2. 赤道儀95,000元應業務單位需求提前執行。 3. 社會科錄音器30,000元因財產分類錯誤，由機械及設備調整至交通及運輸設備(調整數說明)。	預計七月驗收付款。
購建中固定資產														
雜項設備		8,552,000			8,552,000	1,125,000	168,724		168,724	15.00	-956,276	-85.00		
雜項設備		8,552,000			8,552,000	1,125,000	168,724		168,724	15.00	-956,276	-85.00	1. 結餘款5,000元。 2. 電熱水器等設備421,276元尚未執行及交貨付款。 3. 補助計畫配合款530,000元依需求執行中。	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	4,148,756	2,200,354		2,200,354	53.04	-1,948,402	-46.96		

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6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	2,358,697,405	100.00	負 債	2	18,348,684	0.78
流動資產	11	79,697,664	3.38	流動負債	21	17,042,479	0.72
現金	1101	77,814,128	3.30	應付款項	2102	17,042,479	0.72
銀行存款	110102	77,664,128	3.29	應付代收款	210203	17,042,479	0.72
財政局市庫	110102-1	69,817,012	2.96	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,652,479	0.07	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,555,869	0.15	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,662,237	0.07	其他負債	28	1,306,205	0.06
其他專戶	110102-5	976,531	0.04	什項負債	2801	1,306,205	0.06
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,306,205	0.06
應收款項	1103	328,000	0.01	淨資產	3	2,340,348,721	99.22
其他應收款	110398	328,000	0.01	淨資產	31	2,340,348,721	99.22
預付款項	1108	1,555,536	0.07	淨資產	3101	2,340,348,721	99.22
預付費用	110804	1,555,536	0.07	累積餘額	310101	2,330,677,053	98.81
固定資產	14	2,278,159,038	96.59	本期賸餘	310102	9,671,668	0.41
土地	1401	1,986,355,800	84.21				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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

1. 信託代理與保證資產(負債)：味帝公司以設定質權之定期存單繳納113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6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	84.21	淨資產調整數	310104	2,358,697,405	
土地改良物	1402	4,645,189	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	-17,746,151	-0.75				
房屋建築及設備	1404	242,275,707	10.27				
房屋建築及設備	140401	422,649,713	17.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-180,374,006	-7.65				
機械及設備	1405	13,268,319	0.56				
機械及設備	140501	66,519,877	2.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,251,558	-2.26				
交通及運輸設備	1406	2,631,333	0.11				
交通及運輸設備	140601	10,612,536	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,981,203	-0.34				
雜項設備	1407	28,982,690	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. 信託代理與保證資產(負債)：味帝公司以設定質權之定期存單繳納113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6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	94,309,966	4.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-65,327,276	-2.77				
無形資產	16	840,703	0.04				
無形資產	1601	840,703	0.04				
電腦軟體	160102	840,703	0.04				
合計：		2,358,697,405					

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 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. 信託代理與保證資產(負債)：味帝公司以設定質權之定期存單繳納113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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,424,933	143,310,194
財產收益	3,180	424,508
財產孳息收入	3,180	417,008
廢舊物品售價收入		7,500
政府撥入收入	15,251,000	123,547,000
公庫撥款收入	15,251,000	123,547,000
規費收入	30,470	112,826
使用規費收入	30,470	112,826
教學收入		12,260,195
學雜費收入		12,260,195
其他收入	140,283	6,965,665
雜項收入	140,283	6,965,665
支出	18,346,268	133,638,526
人事支出	14,731,478	110,726,164
人事支出	14,731,478	110,726,164
業務支出	1,336,775	5,651,552
業務支出	1,336,775	5,651,552
獎補助支出	101,230	649,180
其他獎補助	101,230	649,180
財產損失	2,075	4,034,046
財產交易損失	2,075	4,034,046
折舊、折耗及攤銷	1,672,045	10,257,047
固定資產折舊	1,623,885	9,955,379
無形資產攤銷	48,160	301,668
其他支出	502,665	2,320,537
其他支出	502,665	2,320,537

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,921,335	9,671,668
期初淨資產		2,330,677,053
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,340,348,721

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 6 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	136,959,895	6,350,299	143,310,194	收入
財產收入	424,508		424,508	財產收益
政府撥入收入	123,547,000		123,547,000	政府撥入收入
規費收入	112,826		112,826	規費收入
教學收入	12,260,195		12,260,195	教學收入
其他收入	615,366	6,350,299	6,965,665	其他收入
基金用途	119,851,429	13,787,097	133,638,526	支出
用人費用	110,726,164		110,726,164	人事支出
服務費用	4,106,270	1,545,282	5,651,552	業務支出
材料及用品費	1,117,927	-1,117,927		
租金、償債、利息及相關手續費	198,105	-198,105		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	878,430	-229,250	649,180	獎補助支出
資產短絀		4,034,046	4,034,046	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	2,200,354	-2,200,354		
		10,257,047	10,257,047	折舊、折耗及攤銷
其他	624,179	1,696,358	2,320,537	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,108,466	-7,436,798	9,671,668	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	61,348,980	2,278,999,741	2,340,348,721	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 6 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6,350,299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205,000元。
2. 「財產損失」之調整數4,034,046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12,295元(原值1,229,524元，累計折舊1,217,229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2,200,354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+購置交通及運輸設備95,000元+購置雜項設備168,724元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,257,047元=固定資產折舊9,955,379元+電腦軟體攤銷數301,668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6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	110,726,164	-92,650,836	-45.56
11 正式員額薪資	122,234,000	66,673,385	-55,560,615	-45.45
113 職員薪金	120,534,000	65,631,785	-54,902,215	-45.55
114 工員工資	1,700,000	1,041,600	-658,400	-38.73
12 聘僱及兼職人員薪資	7,997,000	5,622,478	-2,374,522	-29.69
122 約僱職員薪金	39,000	15,960	-23,040	-59.08
124 兼職人員酬金	7,958,000	5,606,518	-2,351,482	-29.55
13 加(夜)班費	1,333,000	157,078	-1,175,922	-88.22
131 延長工時加班費	333,000	17,238	-315,762	-94.82
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	17,860,937	-15,560,063	-46.56
161 職員退休及離職金	32,693,000	17,688,902	-15,004,098	-45.89
162 工員退休及離職金	325,000	90,163	-234,837	-72.26
163 卹償金	403,000	81,872	-321,128	-79.68
18 福利費	10,941,000	4,816,035	-6,124,965	-55.98
181 分擔員工保險費	8,964,000	4,327,315	-4,636,685	-51.73
183 傷病醫藥費	175,000	31,500	-143,500	-82.00
18Y 其他福利費	1,802,000	457,220	-1,344,780	-74.63
19 提繳費	1,000	184	-816	-81.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	184	-816	-81.60
2 服務費用	14,605,000	4,106,270	-10,498,730	-71.88
21 水電費	3,597,000	1,163,387	-2,433,613	-67.66
212 工作場所電費	3,026,000	897,234	-2,128,766	-70.35

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6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	263,743	-297,257	-52.99
216 氣體費	10,000	2,410	-7,590	-75.90
22 郵電費	299,000	108,503	-190,497	-63.71
221 郵費	112,000	60,090	-51,910	-46.35
222 電話費	127,000	31,418	-95,582	-75.26
224 數據通信費	60,000	16,995	-43,005	-71.68
23 旅運費	664,000	355,054	-308,946	-46.53
231 國內旅費	354,000	223,829	-130,171	-36.77
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	107,725	-31,275	-22.50
24 印刷裝訂與廣告費	854,000	229,628	-624,372	-73.11
241 印刷及裝訂費	804,000	229,628	-574,372	-71.44
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,849,000	640,988	-2,208,012	-77.50
252 一般房屋修護費	1,150,000	94,627	-1,055,373	-91.77
255 機械及設備修護費	640,000	224,466	-415,534	-64.93
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	321,895	-659,105	-67.19
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	810,918	-1,359,082	-62.63
279 外包費	2,050,000	810,730	-1,239,270	-60.45

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6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	763,635	-3,188,365	-80.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	502,177	-2,586,823	-83.74
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	30,840	-114,160	-78.73
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	1,117,927	-3,159,073	-73.86
32 用品消耗	4,277,000	1,117,927	-3,159,073	-73.86
321 辦公（事務）用品	790,000	183,778	-606,222	-76.74
322 報章雜誌	303,000	64,500	-238,500	-78.71
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	432,860	-600,140	-58.10
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	386,442	-1,492,558	-79.43
4 租金、償債、利息及相關手續費	521,000	198,105	-322,895	-61.98
44 交通及運輸設備租金	136,000	40,300	-95,700	-70.37
442 車租	136,000	40,300	-95,700	-70.37
45 雜項設備租金	385,000	157,805	-227,195	-59.01
451 雜項設備租金	385,000	157,805	-227,195	-59.01
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	2,200,354	-16,999,646	-88.54
51 購建固定資產	19,200,000	2,200,354	-16,999,646	-88.54
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6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	95,000	-196,000	-67.35
516	購置雜項設備	8,552,000	168,724	-8,383,276	-98.03
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	878,430	-1,448,570	-62.25
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	649,180	-1,046,820	-61.72
726	獎助學員生給與	1,696,000	649,180	-1,046,820	-61.72
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	169,300	-123,700	-42.22
743	獎勵費用	293,000	169,300	-123,700	-42.22
75	競賽及交流活動費	331,000	59,950	-271,050	-81.89
751	技能競賽	192,000	59,950	-132,050	-68.78
752	交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9	其他	2,551,000	624,179	-1,926,821	-75.53
91	其他支出	2,551,000	624,179	-1,926,821	-75.53
91Y	其他	2,551,000	624,179	-1,926,821	-75.53
合	計	246,858,000	119,851,429	-127,006,571	-51.45

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6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	69,817,012	69,817,012	
	保管金	1,652,479	1,652,479	
	午餐專戶	3,555,869	3,555,869	
	教育儲蓄戶	1,662,237	1,662,237	
	其他專戶	976,531	976,531	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		328,000	
	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		1,555,536	
	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	25,000		
	C14A10 預付113_2優質化電子秤等設備採購款-龍緣公司-1140731	149,600		
	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		
	C14A21 預付113_2均質化活動用iMac電腦採購款-呂昱達-1140731	36,996		
	C14A27 預付113學年雙語班觸控電視採購款-頂揚公司-1140731	135,000		
	C14C02 預付113學年高一高二冷氣儲值卡及遙控器保證金退費-呂淑惠-1140703	30,000		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C14D03 預付114年4月教師助理員薪資-卓珮雯-1140630	30,400		
	C14D04 預付114年4月教師助理員機關負擔勞健保費及勞工退休金-1140630	11,094		
	C14D05 預付114年5月教師助理員薪資-卓珮雯-1140630	31,350		
	C14D06 預付114年5月教師助理員薪資-陳名卉-1140630	21,280		
	保證品 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	1,000,000	
	應付代收款 L1ZA01 114學年聯合教師甄選經費	991,728	17,042,479	
	L1ZA02 國中會考經費	12,655		
	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	8,400		
	L1ZA13 藝術學科中心研究教師減授經費	8,400		
	L1ZA15 113學年女校(生)科學教育巡訪計畫	16,479		
	L1ZB01 畢業紀念冊	309,230		
	L1ZB03 資源回收款	11,236		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	34,026		
	L1ZB07 棒球運動補助經費	5,500		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	649,449		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	392,886		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	26,273		
	L1ZD01 認輔小團體計畫經費	8,400		
	L1ZD02 精神科醫師(心理專業人員)校園駐診經費	24,506		
	L1ZD03 教師助理員	10,071		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	8,320		
	L1ZH01 軍訓活動	30,000		
	L1ZZ01 其他	11,246		
	L2ZZ10 公保費	133,499		
	L2ZZ20 健保費	742,743		
	L2ZZ30 勞保費	65,938		
	L2ZZ40 軍保費	2,013		
	L2ZZ50 退撫基金	515,800		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	79,956		
	L2ZZ70 所得稅	65,104		
	L2ZZZ1 其他	47,426		
	L3ZZ11 午餐費	2,682,453		
	L3ZZ12 午餐教育經費	873,416		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,662,237		
	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	16,304		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	19,233		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	30,994		
	L63705 113_1學期復康巴士經費	3,908		
	L63803 113學年雙語社團計畫	242		
	L63901 113學年度校安臨時人員委外經費	488,182		
	L64101 114年度班班有冷氣政策冷氣費用補助	912,360		
	L64103 第65屆中小學科學展覽會獎勵金	15,000		
	L64501 114年校園籃球場夜間開放人力管理費用	144,800		
	L64502 114年體育競賽補助經費	497,633		
	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	11,000		
	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	1,421,606		
	L73167 113學年全英語授課計畫	129,636		
	L73168 113學年英語文成效計畫	15,640		
	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		
	L73568 113學年運動防護計畫	341,714		
	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		
	L73832 113學年國外校際合作推動線上教學計畫	6,086		
	L74106 113_2大專校院協作共好計畫	46,063		
	L74108 114年充實行政人力方案	336,516		
	L74109 113_2優質化	562,418		
	L74111 113_2均質化	67,057		
	L74517 114年推動高爾夫運動實施計畫	43,648		
	L74518 114年體育班學生學習輔導措施計畫	200,000		
	L74524 114年基層運動選手訓練站	400,000		
	L74534 114年補助各級學校運動團隊經費	2,532		
	L74709 113_2身心障礙學生交通補助費	14,000		
	L74712 114年度學務輔導工作相關業務經費計畫	31,500		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	409,340		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74820 114年大手牽小手	62,300		
	L74903 114年校外生活輔導工作費	500		
	存入保證金		1,306,205	
	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		
	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		
	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		
	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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	34,100		
	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		
	R54Z09 114年6月借用網球場場地保證金-莊志朗-1140701	2,500		
	R54Z10 114年7月借用網球場場地保證金-陳麗瓊-1140801	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		-17,746,151	
		-17,746,151		
	房屋及建築		422,649,713	
		422,649,713		
	累計折舊-房屋及建築		-180,374,006	
		-180,374,006		
	機械及設備		66,519,877	
		66,519,877		
	累計折舊-機械及設備		-53,251,558	
		-53,251,558		
	交通及運輸設備		10,612,536	
		10,612,536		
	累計折舊-交通及運輸設備		-7,981,203	
		-7,981,203		
	雜項設備		94,309,966	
		94,309,966		
	累計折舊-雜項設備		-65,327,276	
		-65,327,276		
	電腦軟體		840,703	
		840,703		

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 6 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						77,664,128	
(一). 財政局					69,817,012		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,652,479		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					3,555,869		
(四). 教育儲蓄戶					1,662,237		
(五). 其他專戶					976,531		
正確餘額							77,664,128
公庫結存						77,664,128	
(一). 財政局					69,817,012		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,652,479		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					3,555,869		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,662,237		
(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)					66,531		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							77,664,128

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

條理黃季宜

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：114/07/01 8:58:43

頁次：1

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06月30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			195,974,782	121,479,696	0	74,495,086	
					1140601	THIS - MONTH		0	0	0	74,495,086	
					1140604	A0 00185	091669	0	1,185,134	0	73,309,952	
					1140604	A0 00186	091670	0	292,819	0	73,017,133	
					1140604	A0 00187	091671	0	13,174	0	73,003,959	
					1140604	A0 00188	091672	0	1,037,164	0	71,966,795	
					1140604	A0 00189	091673	0	100,183	0	71,866,612	
					1140604	A0 00190	091674	0	101,191	0	71,765,421	
					1140604	A0 00191	091675	0	118,500	0	71,646,921	
					1140604	A0 00192	091676	0	324,470	0	71,322,451	
					1140604	IO 001505	045421	400,000	0	0	71,722,451	
					1140604	IO 001529	045538	441,500	0	0	72,163,951	
					1140605	IO 990042	046022	17,485	0	0	72,181,436	
					1140606	IO 010047	046316	8,400	0	0	72,189,836	
					1140606	IO 001512	046371	2,000	0	0	72,191,836	
					1140606	IO 001530	046557	11,025	0	0	72,202,861	
					1140606	IO 001530	046581	20,475	0	0	72,223,336	
					1140606	IO 650028	046706	15,183,783	0	0	87,407,119	
					1140609	A0 00193	094667	0	133,452	0	87,273,667	
					1140609	A0 00194	094668	0	82,479	0	87,191,188	
					1140609	A0 00195	094669	0	362,445	0	86,828,743	
					1140609	A0 00196	094670	0	142,445	0	86,686,298	
					1140609	A0 00197	094983	0	47,004	0	86,639,294	



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：114/07/01 8:58:43

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140609	A0	00198	094984	0	98,888	0	86,540,406	
				1140609	A0	00199	094985	0	785,601	0	85,754,805	
				1140611	IO	010048	048418	3,180	0	0	85,757,985	
				1140611	CO	010009	002493	0	-23,180	0	85,781,165	
				1140611	CO	010007	002494	0	-3,575	0	85,784,740	
				1140611	IO	990043	048419	5,600	0	0	85,790,340	
				1140611	CO	010008	002495	0	-6,180	0	85,796,520	
				1140612	IO	001603	048715	433	0	0	85,796,953	
				1140612	IO	001603	048778	67	0	0	85,797,020	
				1140613	A0	00201	098686	0	46,516	0	85,750,504	
				1140613	A0	00202	098687	0	815,383	0	84,935,121	
				1140613	A0	00203	098688	0	441,500	0	84,493,621	
				1140613	A0	00204	098689	0	144,224	0	84,349,397	
				1140613	A0	00205	098690	0	202,586	0	84,146,811	
				1140613	A0	00206	098691	0	150,352	0	83,996,459	
				1140613	A0	00207	098692	0	129,780	0	83,866,679	
				1140613	A0	00208	098693	0	71,340	0	83,795,339	
				1140613	A0	00209	098694	0	21,144	0	83,774,195	
				1140613	A0	00200	098792	0	32,377	0	83,741,818	
				1140617	A0	00210	100480	0	2,648,625	0	81,093,193	
				1140617	A0	00211	100481	0	55,200	0	81,037,993	
				1140617	A0	00212	100482	0	106,860	0	80,931,133	
				1140617	A0	00213	100483	0	169,025	0	80,762,108	
				1140617	A0	00214	100484	0	90,625	0	80,671,483	
				1140617	IO	990044	049873	5,517	0	0	80,677,000	
				1140617	CO	010010	002619	0	-14,704	0	80,691,704	
				1140618	IO	010050	050497	13,858	0	0	80,705,562	



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：114/07/01 8:58:43

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 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
			1140618	IO	010049	050498	2,400	0	0	80,707,962
			1140618	IO	001692	051174	15,000	0	0	80,722,962
			1140623	AO	00215	104086	0	215,600	0	80,507,362
			1140623	AO	00216	104087	0	100,194	0	80,407,168
			1140623	AO	00217	104088	0	274,680	0	80,132,488
			1140623	AO	00218	104089	0	51,330	0	80,081,158
			1140623	AO	00220	104090	0	61,300	0	80,019,858
			1140623	AO	00219	104091	0	44,200	0	79,975,658
			1140623	AO	00221	104092	0	14,000	0	79,961,658
			1140623	AO	00222	104094	0	97,700	0	79,863,958
			1140623	IO	010051	052245	700	0	0	79,864,658
			1140623	IO	990045	052246	1,500	0	0	79,866,158
			1140623	IO	001718	052316	384,000	0	0	80,250,158
			1140624	AO	00223	105039	0	21,280	0	80,228,878
			1140624	AO	00224	105040	0	35,300	0	80,193,578
			1140625	AO	00225	106152	0	39,257	0	80,154,321
			1140626	IO	990047	053860	19,000	0	0	80,173,321
			1140626	IO	990046	053861	17,985	0	0	80,191,306
			1140626	CO	010011	002861	0	-1,375	0	80,192,681
			1140626	IO	010052	053862	165,600	0	0	80,358,281
			1140626	IO	001772	054247	14,000	0	0	80,372,281
			1140627	AO	00226	108096	0	40,550	0	80,331,731
			1140627	AO	00228	108097	0	68,272	0	80,263,459
			1140627	AO	00227	108098	0	1,644,271	0	78,619,188
			1140627	AO	00229	108099	0	9,690,380	0	68,928,808
			1140627	AO	00230	108100	0	221,532	0	68,707,276
			1140627	AO	00231	108102	0	50,343	0	68,656,933



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 8:58:43

頁次：4

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
				1140630	I0	001793	055145	752,000	0	0	69,408,933
				1140630	I0	001793	055148	408,079	0	0	69,817,012
					**	BALANCE		213,868,369	144,051,357	0	69,817,012
										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：2025/6/1~30

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
2025/6/3	11403	勞退金	80,875.00	0.00	1,712,993.00
2025/6/4	所得稅	轉帳支出241	27,533.00	0.00	1,685,460.00
2025/6/4	所得稅	轉帳支出241	67,141.00	0.00	1,618,319.00
2025/6/4	高集新莊高中	XML轉入	0.00	13,174.00	1,631,493.00
2025/6/4	高集新莊高中	XML轉入	0.00	101,191.00	1,732,684.00
2025/6/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,107,698.00	2,840,382.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	224,513.00	0.00	2,615,869.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	1,473,874.00	0.00	1,141,995.00
2025/6/6	退撫金	繳退撫金	15,479.00	0.00	1,126,516.00
2025/6/6	3018047	交換支出	4,373.00	0.00	1,122,143.00
2025/6/6	3018043	交換支出	6,600.00	0.00	1,115,543.00
2025/6/6	3018046	交換支出	8,400.00	0.00	1,107,143.00
2025/6/6	3018045	交換支出	10,332.00	0.00	1,096,811.00
2025/6/6	3018044	交換支出	34,510.00	0.00	1,062,301.00
2025/6/6	3018048	交換支出	101,191.00	0.00	961,110.00
2025/6/9	岡山高中	跨行匯入	0.00	13,858.00	974,968.00
2025/6/9	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	2,400.00	977,368.00
2025/6/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	292,819.00	1,270,187.00
2025/6/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	785,601.00	2,055,788.00
2025/6/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	9,962.00	2,065,750.00
2025/6/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,973.00	2,069,723.00
2025/6/17	11404	勞保費	168,779.00	0.00	1,900,944.00
2025/6/17	11404	健保費	701,124.00	0.00	1,199,820.00
2025/6/17	11404	健保費	11,603.00	0.00	1,188,217.00
2025/6/17	11404	健保費	90,648.00	0.00	1,097,569.00
2025/6/17	公保費	繳公保費	448,620.00	0.00	648,949.00
2025/6/17	高集新莊高中	XML轉入	0.00	481.00	649,430.00
2025/6/18	3018049	交換支出	16,258.00	0.00	633,172.00
2025/6/23	11405	舊制勞退	7,222.00	0.00	625,950.00
2025/6/23		現金存入241	0.00	91.00	626,041.00
2025/6/23	高集新莊高中	XML轉入	0.00	100,194.00	726,235.00
2025/6/23	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	3,600.00	729,835.00
2025/6/23	財團法人富邦慈善	跨行匯入	0.00	2,400.00	732,235.00
2025/6/24	3018050	交換支出	100,764.00	0.00	631,471.00
2025/6/24	高集新莊高中	XML轉入	0.00	798.00	632,269.00
2025/6/25	高集新莊高中	XML轉入	0.00	124.00	632,393.00
2025/6/26		現金存入241	0.00	177.00	632,570.00
2025/6/26	交通部觀光署	跨行匯入	0.00	10,350.00	642,920.00
2025/6/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	8,353.00	651,273.00
2025/6/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,001,206.00	1,652,479.00
小計			3,599,839.00	3,458,450.00	

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：2025/6/1~30

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
2025/6/5		現金存入241	0.00	2,268.00	5,091,410.00
2025/6/5		現金存入241	0.00	4,988.00	5,096,398.00
2025/6/5		款交存入241	0.00	34,510.00	5,130,908.00
2025/6/11	2976630	交換支出	19,008.00	0.00	5,111,900.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	14,995.00	5,126,895.00
2025/6/23		現金存入241	0.00	1,134.00	5,128,029.00
2025/6/30	2976631	交換支出	1,572,160.00	0.00	3,555,869.00
小計			1,591,168.00	57,895.00	

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：2025/6/1~30

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
2025/6/5		現金存入	0.00	4,320.00	1,673,962.00
2025/6/5		支票存入	0.00	6,600.00	1,680,562.00
2025/6/19	0019581	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,660,562.00
2025/6/19	0019580	轉帳支出	13,000.00	0.00	1,647,562.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	5,210.00	1,652,772.00
2025/6/26		現金存入	0.00	9,465.00	1,662,237.00
小計			33,000.00	25,595.00	

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：2025/6/1~30

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：2025/6/1~30

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
2025/6/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	65,519.00
2025/6/21	CENTER	存款利息	0.00	185.00	65,704.00
2025/6/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	65,833.00
2025/6/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	66,531.00
小計			0.00	1,412.00	

高雄銀行公車服務網
公車存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學註冊專戶

公庫帳號：241103084340

資料期間：2025/6/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	上月餘額	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/6/1						
			小計	0.00	0.00	0.00

高 雄 市 立 新 莊 高 級 中 學 保 管 品 月 報

類別

中華民國 114 年 6 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：

會計室李宜玲

機關首長：

高雄市立新莊高級中學校長王明政

教師兼總務主任朱明政

會計室許明玉

敬會

庶務組

組長黃宣雅

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：2025/06/30

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：114/07/01

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06月01日起至114年06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	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	4,729,324	0	0	0	0	84,135	15	4,645,189
	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	242,355,447	0	0	0	0	631,986	5	241,723,461
		平方公尺		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	
	其它	個	560,066	0	0	0	0	7,820	37	552,246
		平方公尺		0.00		0.00			4,288.39	
	小計	數量	242,915,513	0	0	0	0	639,806	42	242,275,707
		平方公尺		0.00		0.00			57,745.14	
機械及設備	電腦設備	台	8,820,748	0	0	5	152,748	216,070	1,630	8,451,930
	其它	件	4,965,438	0	0	1	54,800	94,249	501	4,816,389
	小計	2,137	13,786,186	0	0	6	207,548	310,319	2,131	13,268,319
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	8,441	0	0	0	0	633	1	7,808
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	243	2,583,596	1	95,000	0	55,071	244	2,623,525
	小計	244	2,592,037	1	95,000	0	0	55,704	245	2,631,333
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	1,612	13,045,309	3	213,724	0	328,448	1,615	12,930,585
	小計	67,236	29,097,414	3	213,724	0	0	328,448	67,239	28,982,690
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			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		69,684	2,279,476,274	4	308,724	6	207,548	1,418,412	69,682	2,278,159,038

製表 幹事呂淑惠

覆核

組長黃宣雅

財產經管人員

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

主辦事務人員

教師兼
總務主任 朱明政

主辦會計人員

幹事呂淑惠

會計室 許明玉

機關首長

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。

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06月

列印日期：114/07/01

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	17,746,151	4,421,275
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	177,375,900
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	7,820	0	7,820	2,998,106
	小 計	422,649,713	4,226,497	418,423,216	639,806	0	639,806	180,374,006
機 械 及 設 備	電腦設備	42,108,986	421,083	41,687,903	367,291	(151,221)	216,070	33,657,056
	其 他	24,410,891	244,126	24,166,765	148,501	(54,252)	94,249	19,594,502
	小 計	66,519,877	665,209	65,854,668	515,792	(205,473)	310,319	53,251,558
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	15,192
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,589,536	105,894	10,483,642	55,071	0	55,071	7,966,011
	小 計	10,612,536	106,124	10,506,412	55,704	0	55,704	7,981,203
什項設備	圖 書	16,111,505	600	59,400	0	0	59,400	0
	其 他	78,198,461	782,068	77,416,393	328,448	0	328,448	65,267,876
	小 計	94,309,966	782,668	77,475,793	328,448	0	328,448	65,327,276
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	2,602,839,232	6,004,412	594,427,515	1,623,885	(205,473)	1,418,412	324,680,194	269,747,321

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

教師兼主務主任 朱明政

會計室主任 許明玉

高雄市立新莊高級中學校長 王明政

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：114/07/01

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06月01日起至114年06月30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	
3100708-102-0000001	顯影機	顯微鏡專用顯像攝影器/Moticam T2/顯微鏡專用顯像攝影器	105/02/26	8	臺	54,800				1	54,800	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140605 文號：內簽	
3140101-03-0000166	個人電腦	筆記型電腦 (含無限網/ibmr32/	091/12/23	4	臺	50,748				1	50,748	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140604 文號：內簽	
3140101-03-0000981	個人電腦	BX310U/ASUS/筆記型電腦	106/10/24	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140605 文號：內簽	
3140308-13-0000065	數位照相機	EOS M2/Canon/	104/09/21	5	架	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140606 文號：內簽	
3140308-15-0000025	數位攝影機	無線顯微攝像組 X WiFi/Moticam/	103/12/15	5	架	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140605 文號：內簽	
3140308-15-0000028	數位攝影機	HDR-PJ670 含腳架/Sony/	104/09/21	5	架	40,000				1	40,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140606 文號：內簽	
機械及設備	小計									6	207,548				
4040301-02-0000003-0000003	赤道儀	附電源組及攜帶包/崧威企業有限公司/自動追蹤赤道儀	114/06/11	10	架	95,000	1	95,000	購置						
交通及運設備	小計						1	95,000							
5010102-09-0000015-0000015	電子式黑白板	ViewSonic IFP8652-1C/頂揚科技(股)公司/86吋觸控電視	114/06/05	5	架	135,000	1	135,000	購置						
5010106-03-0000530-0000531	冷(暖)氣機	東元MA80IH-ZRS2/MS80IH-ZRS2/富麗空調科技有限公司/一對一分離式冷氣	114/06/04	9	架	39,362	2	78,724	購置						

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：114/07/01

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06月01日起至114年06月30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	
什項設備	小計						3	213,724							
	合計						4 0.00	308,724		6 0.00	207,548				

製表 覆核 財產經管人員 主辦事務人員 主辦會計人員 機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

教師兼
總務主任 朱明政

佐理員李宜玲

會計室
主任 許明玉

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

教師兼
總務主任 朱明政

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6月份

附表二 (2-4)

製表日期: 114.7.1

第 1 頁共 12 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	888,863	-	-	-	-	48,160	5,259,158	65	840,703
應用系統 小計				8	131,880	-	-	-	-	3,713	559,833	8	128,167
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	2,262						347	19,085	1	1,915
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	28,738						1,634	71,896	1	27,104
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	96,340						1,732	10,392	1	94,608
套裝軟體 小計				48	277,437	-	-	-	-	13,073	2,878,647	48	264,364
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	1,255						165	8,910	1	1,090
MT0010	LIBRENMS	套	1	400						-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	5,690						215	7,525	1	5,475
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	3,930						251	11,546	1	3,679
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	239,046						12,194	512,148	1	226,852
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	4,088						248	11,160	1	3,840

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6月份

製表日期：114.7.1

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
授權軟體(雲端服務) 小計				9	479,546	-	-	-	-	31,374	1,820,678	9	448,172
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		73,033					10,433	312,990	1	62,600
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		168,576					8,872	159,696	1	159,704
NT0005	自主學習互動教學平台系統 (授權軟體/期限2年)	套	1		89,746					8,158	114,212	1	81,588
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1		55,537					1,133	13,596	1	54,404
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1		80,554					2,778	22,224	1	77,776

製表 **幹事呂淑惠** 覆核 **組長黃宣雅** 主辦軟體管理人員 **教師兼朱明政** 主辦會計人員 **徐麗霞** 機關首長 **高雄市立新莊高級中學校長王明政**

說明：
 1. 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。
 2. 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。

會計室許明玉

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：114/07/01

高雄市立新莊高級中學

市有財產增減結存表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

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	5,149,999	0	752,511	0	752,511	504,810	15	4,645,189
		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	245,515,377	0	3,266,083	0	3,266,083	3,791,916	5	241,723,461
		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	599,166	0	0	0	0	46,920	37	552,246
		平方公尺	4,288.39		0.00		0.00		4,288.39		
	小 計	數量	42	246,114,543	0	3,266,083	0	3,266,083	3,838,836	42	242,275,707
		平方公尺	57,745.14		0.00		0.00			57,745.14	
機械及設備	電腦設備	台	1,407	9,004,822	249	3,401,995	26	843,777	3,111,110	1,630	8,451,930
	其 它	件	500	5,337,259	12	369,340	11	385,747	504,463	501	4,816,389
	小 計		1,907	14,342,081	261	3,771,335	37	1,229,524	3,615,573	2,131	13,268,319
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	1	11,606	0	0	0	0	3,798	1	7,808
	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	2,701,388	9	387,000	2	138,000	326,863	244	2,623,525
	小 計		238	2,712,994	9	387,000	2	138,000	330,661	245	2,631,333
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	1,613	14,566,646	10	373,724	8	177,680	1,832,105	1,615	12,930,585
	小 計		67,237	30,618,751	10	373,724	8	177,680	1,832,105	67,239	28,982,690
	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			69,449	2,285,294,168	280	8,550,653	47	5,563,798	10,121,985	69,682	2,278,159,038

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

幹事呂淑惠

教師兼總務主任朱明政

主任會計師許明玉

會計室主任許明玉

高雄市立新莊高級中學校長王明政

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、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

44

高雄市立新莊高級中學 財產增減表(半年報)

頁 次：1/10

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
1110101-12D-0000001	人行步道		096/06/23	3	公里					0 0.00	99,225	文慈路 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 路學 步道 綠蔭 新增 工程						
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	連鎖碑 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 碑步 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	752,511		0	752,511				
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 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	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	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	

高雄市立新莊高級中學 財產增減表(半年報)

頁 次：2/10

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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-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	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結座椅安裝						
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	130,000	高層揚水馬達更新						
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年汙水排水改善工程						
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	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-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年汙水排水改善工程		核准：市立新莊高中 日期：1140505 文號：內簽	

高雄市立新莊高級中學 財產增減表(半年報)

頁次：3/10

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	130,000	高層樓達汰舊		核准：市立新莊高中 日期：1140513 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	活動中心旁溝蓋改善工程						
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	活動中心旁溝蓋改善工程		核准：市立新莊高中 日期：1140402 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	3,266,083		0 0.00	3,266,083				
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						
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						
3050305-01-0000001	清掃機	S6/Roborock/掃地機器人	109/04/13	3	臺	14,999				1	14,999	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140117 文號：內簽	

高雄市立新莊高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：4/10

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
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						
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						
3100505-16- 0000001	高斯計	磁力計/嶺記/	104/10/14	5	組	28,000				1	28,000	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140117 文號：內簽	
3100506-08- 0000001	變頻器	向量變頻器/嶺記/向 量變頻器	106/05/19	5	組	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140117 文號：內簽	
3100602-08- 0000001	函數產生器	WA-9867/PASCO/正弦 波產生器	106/09/21	5	臺	19,700				1	19,700	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140117 文號：內簽	
3100606-08- 0000005	電子天平	JM-1002T/ZHUN/	105/11/11	3	臺	11,416				1	11,416	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140207 文號：內簽	
3100606-08- 0000006	電子天平	JM-1002T/ZHUN/	105/11/11	3	臺	11,416				1	11,416	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140207 文號：內簽	
3100606-08- 0000007	電子天平	JM-1002T/ZHUN/	105/11/11	3	臺	11,416				1	11,416	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140207 文號：內簽	
3100708-004- 0000092	顯微鏡	複式顯微鏡DMB1- B/Motic/	104/12/10	5	架	80,400				1	80,400	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140207 文號：內簽	
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						
3100708-102- 0000001	顯影機	顯微鏡專用顯像攝影 器/Moticam T2/顯微 鏡專用顯像攝影器	105/02/26	8	臺	54,800				1	54,800	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140605 文號：內簽	

高雄市立新莊高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：5/10

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
3100710-04-0000001	聲頻發生器	聲頻產生器/嶺記/聲頻產生器	106/05/19	3	個	40,000				1	40,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140117 文號：內簽	
3101103-036-0000002-0000002	吹風器	牧田DUB362Z(含電池)/華禹企業行/吹葉機	114/02/20	5	臺	13,940	1	13,940	購置						
3110102-13-0000001-0000001	空氣滅菌清淨機	HPA-720WTWV1/MOMO購物網/空氣清淨機	114/02/20	5	個	11,900	1	11,900	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：內簽	
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						
3140101-03-0000166	個人電腦	筆記型電腦(含無限網/ibmr32/	091/12/23	4	臺	50,748				1	50,748	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140604 文號：內簽	
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	
3140101-03-0000510	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	
3140101-03-0000796	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	

高雄市立新莊高級中學
財產增減表(半年報)

頁 次：6/10

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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	
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	
3140101-03-0000981	個人電腦	BX310U/ASUS/筆記型 電腦	106/10/24	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：市立新莊高 中 日期：1140605 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						
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						
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	

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(半年報)

頁 次：7/10

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土政/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	
3140302-01-0000095	印表機	JPDF J02491 100V/HP/	099/11/15	5	臺	44,776				1	44,776	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140117 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	
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						
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						
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：內簽	
3140308-13-0000065	數位照相機	EOS M2/Canon/	104/09/21	5	架	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140606 文號：內簽	
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	
3140308-15-0000025	數位攝影機	無線顯微攝像組 X WiFi/Moticam/	103/12/15	5	架	12,000				1	12,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140605 文號：內簽	
3140308-15-0000028	數位攝影機	HDR-PJ670 含腳 架/Sony/	104/09/21	5	架	40,000				1	40,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140606 文號：內簽	

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(半年報)

頁次：8/10

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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						261	3,771,335		37	1,229,524				
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						
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						
4040301-02- 0000003- 0000003	赤道儀	附電源組及攜帶包/ 炫威企業有限公司/ 自動追蹤赤道儀	114/06/11	10	架	95,000	1	95,000	購置						

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(半年報)

頁 次：9/10

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01月01日起至114年06月30日止

製表日期：114/07/01

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	
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：內簽	
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						9	387,000		2	138,000				
5010102-09-0000015-0000015	電子式黑白板	ViewSonic IFP8652-1C/頂揚科技(股)公司/86吋觸控電視	114/06/05	5	架	135,000	1	135,000	購置						
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						
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	
5010106-03-0000530-0000531	冷(暖)氣機	東元MA80IH-ZRS2/MS80IH-ZRS2/富麗空調科技有限公司/一對一分離式冷氣	114/06/04	9	架	39,362	2	78,724	購置						
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						
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						

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(半年報)

頁次：10/10

程式代號：UTR011

製表日期：114/07/01

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01月01日起至114年06月30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	
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	
5010304-01-0000003	沙發椅	牛皮製沙發8人座含 大//	094/09/14	5	組	50,000				1	50,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140117 文號：內簽	
什項設備	小計						10	373,724		8	177,680				
	合計						280 0.00	8,550,653		47 0.00	5,563,798				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

教師兼
總務主任朱明政

係理員李宜玲

會計室許明玉

高雄市立新莊
高級中學校長王明政

54

高雄市立新莊高級中學
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	計畫 名稱	代辦、受委託機關 (構)、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 (構)、學校或民間 團體名稱 (※)	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。