

高雄市政府教育局主管

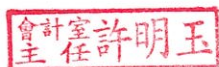
高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

(高雄市立新莊高級中學) 114 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 4 日

承辦人員：

佐理員李宜玲

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7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43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第45頁

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	14,743,641	15,127,000	-383,359	-2.53	151,703,536	152,180,000	-476,464	-0.31
財產收入	328,000	14,076	12,000	2,076	17.30	438,584	300,000	138,584	46.19
財產處分收入	10,000					7,500	10,000	-2,500	-25.00
租金收入	318,000	14,076	12,000	2,076	17.30	431,084	290,000	141,084	48.65
政府撥入收入	204,583,000	14,694,000	14,694,000			138,241,000	138,241,000		
公庫撥款收入	204,583,000	14,694,000	14,694,000			138,241,000	138,241,000		
規費收入	609,000	15,485		15,485		128,311	203,000	-74,689	-36.79
使用規費收入	609,000	15,485		15,485		128,311	203,000	-74,689	-36.79
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	20,080	421,000	-400,920	-95.23	635,446	1,408,000	-772,554	-54.87
雜項收入	3,905,000	20,080	421,000	-400,920	-95.23	635,446	1,408,000	-772,554	-54.87
基金用途	246,858,000	13,966,526	22,057,000	-8,090,474	-36.68	133,817,955	158,662,000	-24,844,045	-15.66
高中及高職教育計畫	175,387,000	9,019,905	12,104,000	-3,084,095	-25.48	96,698,850	112,776,000	-16,077,150	-14.26
其他	175,387,000	9,019,905	12,104,000	-3,084,095	-25.48	96,698,850	112,776,000	-16,077,150	-14.26
一般行政管理計畫	52,271,000	4,398,191	4,332,000	66,191	1.53	34,370,321	36,671,000	-2,300,679	-6.27
其他	52,271,000	4,398,191	4,332,000	66,191	1.53	34,370,321	36,671,000	-2,300,679	-6.27
建築及設備計畫	19,200,000	548,430	5,621,000	-5,072,570	-90.24	2,748,784	9,215,000	-6,466,216	-70.17
購建固定資產	19,200,000	548,430	5,621,000	-5,072,570	-90.24	2,748,784	9,215,000	-6,466,216	-70.17
本期賸餘(短絀)	-13,655,000	777,115	-6,930,000	7,707,115	-111.21	17,885,581	-6,482,000	24,367,581	-375.93
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					62,126,095	35,027,000	27,099,095	77.37

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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：

建築及設備計畫：主要係結餘款及琴房防火隔音等工程與個人電腦等設備採購尚未執行、尚未完工、履約期限尚未到期及尚未付款所致。

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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				9,019,905	12,104,000	-3,084,095	-25.48
		累計數				96,698,850	112,776,000	-16,077,150	-14.26
一般行政管理計畫		本月數				4,398,191	4,332,000	66,191	1.53
		累計數				34,370,321	36,671,000	-2,300,679	-6.27
建築及設備計畫		本月數				548,430	5,621,000	-5,072,570	-90.24
		累計數				2,748,784	9,215,000	-6,466,216	-70.17

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	9,628,915	6,680,963	11,521,621	2,277,862,870
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	896,886	896,886	588,945	4,561,054
房屋及建築	422,649,713	176,535,170	3,679,257	3,679,257	4,478,642	241,635,901
機械及設備	63,978,066	49,635,985	4,072,648	1,419,512	3,937,933	13,057,284
交通及運輸設備	10,363,536	7,650,542	461,600	157,800	367,788	2,649,006
雜項設備	94,113,922	63,495,171	518,524	177,680	2,148,313	28,811,282
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 7 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			349,828		792,543

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 7 月份

107-6

- 1.土地改良物：本年度增加數896,886元(預算內購置392,700元，應付代收款購置504,186元)；本年度減少數896,886元(減值896,886元(累計折舊0元))。
- 2.房屋及建築：本年度增加數3,679,257元(預算內購置1,759,300元，應付代收款購置1,919,957元)；本年度減少數3,679,257元(減值3,679,257元(累計折舊0元))。
- 3.機械及設備：本年度增加數4,072,648元(預算內購置306,739元，應付代收款購置3,765,909元(其中教育局統一採購3,133,000元))；本年度減少數1,419,512元(報廢1,419,512元(累計折舊1,405,317元))。
- 4.交通及運輸設備：本年度增加數461,600元(預算內購置95,000元，應付代收款購置366,600元(其中教育局統一採購292,000元))；本年度減少數157,800元(報廢157,800元(累計折舊156,222元))。
- 5.雜項設備：本年度增加數518,524元(預算內購置195,045元，應付代收款購置323,479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349,828元(無形資產攤銷349,828元)。

107-7

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	392,700		392,700	98.18	-7,300	-1.83		
土地改良物		550,000			550,000	400,000	392,700		392,700	98.18	-7,300	-1.83		
購建中固定資產														
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	1,475,756	1,759,300		1,759,300	119.21	283,544	19.21		
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	1,475,756	1,759,300		1,759,300	119.21	283,544	19.21		
購建中固定資產														
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	952,000	306,739		306,739	32.22	-645,261	-67.78		
機械及設備		1,424,000		-30,000	1,394,000	952,000	306,739		306,739	32.22	-645,261	-67.78		
													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.補助計畫配合款因計畫需求 提前執行51,999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。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		291,000		30,000	321,000	291,000	95,000		95,000	32.65	-196,000	-67.35		
交通及運輸設備		291,000		30,000	321,000	291,000	95,000		95,000	32.65	-196,000	-67.35		
													1.混音器等設備採購 案196,000元驗收合格尚未付 款。 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)。	預計八月付款。
購建中固定資產														
雜項設備		8,552,000			8,552,000	6,651,000	195,045		195,045	2.93	-6,455,955	-97.07		

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 7 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	6,651,000	195,045		195,045	2.93	-6,455,955	-97.07	1. 結餘款5,000元。 2. 電熱水器等設備5,947,276元尚未執行及交貨付款。 3. 補助計畫配合款503,679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	9,769,756	2,748,784		2,748,784	28.14	-7,020,972	-71.86		

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7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	2,355,331,367	100.00	負 債	2	15,342,402	0.65
流動資產	11	77,468,497	3.29	流動負債	21	13,858,453	0.59
現金	1101	76,886,672	3.26	應付款項	2102	13,858,453	0.59
銀行存款	110102	76,736,672	3.26	應付代收款	210203	13,858,453	0.59
財政局市庫	110102-1	70,074,625	2.98	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,549,621	0.07	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,096,951	0.09	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,641,837	0.07	其他負債	28	1,483,949	0.06
其他專戶	110102-5	1,373,638	0.06	什項負債	2801	1,483,949	0.06
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,483,949	0.06
應收款項	1103	66,000	0.00	淨資產	3	2,339,988,965	99.35
其他應收款	110398	66,000	0.00	淨資產	31	2,339,988,965	99.35
預付款項	1108	515,825	0.02	淨資產	3101	2,339,988,965	99.35
預付費用	110804	515,825	0.02	累積餘額	310101	2,330,677,053	98.95
固定資產	14	2,277,070,327	96.68	本期賸餘	310102	9,311,912	0.40
土地	1401	1,986,355,800	84.33				
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7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	84.33	淨資產調整數	310104	2,355,331,367	
土地改良物	1402	4,561,054	0.19	合計：			
土地改良物	140201	22,391,340	0.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,830,286	-0.76				
房屋建築及設備	1404	241,635,901	10.26				
房屋建築及設備	140401	422,649,713	17.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-181,013,812	-7.69				
機械及設備	1405	13,057,284	0.55				
機械及設備	140501	66,631,202	2.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-53,573,918	-2.27				
交通及運輸設備	1406	2,649,006	0.11				
交通及運輸設備	140601	10,667,336	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,018,330	-0.34				
雜項設備	1407	28,811,282	1.22				
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7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	94,454,766	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-65,643,484	-2.79				
無形資產	16	792,543	0.03				
無形資產	1601	792,543	0.03				
電腦軟體	160102	792,543	0.03				
合計：		2,355,331,367					

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

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,273,473	158,583,667
財產收益	14,076	438,584
財產孳息收入	14,076	431,084
廢舊物品售價收入		7,500
政府撥入收入	14,694,000	138,241,000
公庫撥款收入	14,694,000	138,241,000
規費收入	15,485	128,311
使用規費收入	15,485	128,311
教學收入		12,260,195
學雜費收入		12,260,195
其他收入	549,912	7,515,577
雜項收入	549,912	7,515,577
支出	15,633,229	149,271,755
人事支出	12,414,318	123,140,482
人事支出	12,414,318	123,140,482
業務支出	933,083	6,584,635
業務支出	933,083	6,584,635
獎補助支出	13,200	662,380
其他獎補助	13,200	662,380
財產損失	559,647	4,593,693
財產交易損失	559,647	4,593,693
折舊、折耗及攤銷	1,655,486	11,912,533
固定資產折舊	1,607,326	11,562,705
無形資產攤銷	48,160	349,828
其他支出	57,495	2,378,032
其他支出	57,495	2,378,032

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-359,756	9,311,912
期初淨資產		2,330,677,053
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,339,988,965

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 7 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	151,703,536	6,880,131	158,583,667	收入
財產收入	438,584		438,584	財產收益
政府撥入收入	138,241,000		138,241,000	政府撥入收入
規費收入	128,311		128,311	規費收入
教學收入	12,260,195		12,260,195	教學收入
其他收入	635,446	6,880,131	7,515,577	其他收入
基金用途	133,817,955	15,453,800	149,271,755	支出
用人費用	123,140,482		123,140,482	人事支出
服務費用	4,855,607	1,729,028	6,584,635	業務支出
材料及用品費	1,279,007	-1,279,007		
租金、償債、利息及相關手續費	206,685	-206,685		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	905,716	-243,336	662,380	獎補助支出
資產短絀		4,593,693	4,593,693	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	2,748,784	-2,748,784		
其他	681,674	11,912,533	11,912,533	折舊、折耗及攤銷
其他	681,674	1,696,358	2,378,032	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,885,581	-8,573,669	9,311,912	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	62,126,095	2,277,862,870	2,339,988,965	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 7 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6,880,131元=代收款項購置土地改良物504,186元+購置房屋及建築1,919,957元+購置機械及設備3,765,909元+購置交通及運輸設備366,600元+購置雜項設備323,479元。
2. 「財產損失」之調整數4,593,693元=處分土地改良物財產損失896,886元(原值896,886元，累計折舊0元)+處分房屋及建築財產損失3,679,257元(原值3,679,257元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失14,195元(原值1,419,512元，累計折舊1,405,317元)+處分交通及運輸設備財產損失1,578元(原值157,800元，累計折舊156,222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2,748,784元=購置土地改良物392,700元+購置房屋及建築1,759,300元+購置機械及設備306,739元+購置交通及運輸設備95,000元+購置雜項設備195,045元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數11,912,533元=固定資產折舊11,562,705元+電腦軟體攤銷數349,828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7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	123,140,482	-80,236,518	-39.45
11 正式員額薪資	122,234,000	74,838,893	-47,395,107	-38.77
113 職員薪金	120,534,000	73,648,493	-46,885,507	-38.90
114 工員工資	1,700,000	1,190,400	-509,600	-29.98
12 聘僱及兼職人員薪資	7,997,000	5,704,603	-2,292,397	-28.67
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	5,688,643	-2,269,357	-28.52
13 加(夜)班費	1,333,000	160,942	-1,172,058	-87.93
131 延長工時加班費	333,000	21,102	-311,898	-93.66
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	20,973,294	-12,447,706	-37.25
161 職員退休及離職金	32,693,000	20,764,843	-11,928,157	-36.49
162 工員退休及離職金	325,000	114,883	-210,117	-64.65
163 卹償金	403,000	93,568	-309,432	-76.78
18 福利費	10,941,000	5,866,453	-5,074,547	-46.38
181 分擔員工保險費	8,964,000	5,269,374	-3,694,626	-41.22
183 傷病醫藥費	175,000	45,000	-130,000	-74.29
18Y 其他福利費	1,802,000	552,079	-1,249,921	-69.36
19 提繳費	1,000	230	-770	-77.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	230	-770	-77.00
2 服務費用	14,605,000	4,855,607	-9,749,393	-66.75
21 水電費	3,597,000	1,505,537	-2,091,463	-58.14
212 工作場所電費	3,026,000	1,184,916	-1,841,084	-60.84

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7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	318,211	-242,789	-43.28
216 氣體費	10,000	2,410	-7,590	-75.90
22 郵電費	299,000	178,972	-120,028	-40.14
221 郵費	112,000	70,739	-41,261	-36.84
222 電話費	127,000	37,839	-89,161	-70.21
224 數據通信費	60,000	70,394	10,394	17.32
23 旅運費	664,000	405,310	-258,690	-38.96
231 國內旅費	354,000	271,985	-82,015	-23.17
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	109,825	-29,175	-20.99
24 印刷裝訂與廣告費	854,000	235,538	-618,462	-72.42
241 印刷及裝訂費	804,000	235,538	-568,462	-70.70
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,849,000	792,340	-2,056,660	-72.19
252 一般房屋修護費	1,150,000	151,919	-998,081	-86.79
255 機械及設備修護費	640,000	307,226	-332,774	-52.00
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	333,195	-647,805	-66.04
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7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	880,535	-3,071,465	-77.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	603,127	-2,485,873	-80.48
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	182,950	-318,050	-63.48
29 公共關係費	143,000	14,300	-128,700	-90.00
291 公共關係費	143,000	14,300	-128,700	-90.00
3 材料及用品費	4,277,000	1,279,007	-2,997,993	-70.10
32 用品消耗	4,277,000	1,279,007	-2,997,993	-70.10
321 辦公（事務）用品	790,000	233,543	-556,457	-70.44
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	462,860	-570,140	-55.19
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	467,757	-1,411,243	-75.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	521,000	206,685	-314,315	-60.33
44 交通及運輸設備租金	136,000	46,150	-89,850	-66.07
442 車租	136,000	46,150	-89,850	-66.07
45 雜項設備租金	385,000	160,535	-224,465	-58.30
451 雜項設備租金	385,000	160,535	-224,465	-58.30
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	2,748,784	-16,451,216	-85.68
51 購建固定資產	19,200,000	2,748,784	-16,451,216	-85.68
512 興建土地改良物	550,000	392,700	-157,300	-28.60
513 擴充改良房屋建築及設備	8,383,000	1,759,300	-6,623,700	-79.01

高雄市教育發展基金－高雄市立新莊高級中學

各項費用彙計表 中華民國114年7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	306,739	-1,117,261	-78.46
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	195,045	-8,356,955	-97.72
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	905,716	-1,421,284	-61.08
71 會費	7,000	2,000	-5,000	-71.43
712 學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
713 職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72 捐助、補助與獎助	1,696,000	662,380	-1,033,620	-60.94
726 獎助學員生給與	1,696,000	662,380	-1,033,620	-60.94
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	178,886	-114,114	-38.95
743 獎勵費用	293,000	178,886	-114,114	-38.95
75 競賽及交流活動費	331,000	62,450	-268,550	-81.13
751 技能競賽	192,000	62,450	-129,550	-67.47
752 交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9 其他	2,551,000	681,674	-1,869,326	-73.28
91 其他支出	2,551,000	681,674	-1,869,326	-73.28
91Y 其他	2,551,000	681,674	-1,869,326	-73.28
合 計	246,858,000	133,817,955	-113,040,045	-45.79

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7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	70,074,625	70,074,625	
	保管金	1,549,621	1,549,621	
	午餐專戶	2,096,951	2,096,951	
	教育儲蓄戶	1,641,837	1,641,837	
	其他專戶	1,373,638	1,373,638	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款 A14Z03 113_2大專校院協作共好計畫經常門 補助款-1140831	66,000	66,000	
	預付費用 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	515,825	
	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		
	C14A27 預付113學年雙語班觸控電視採購 款-頂揚公司-1140731	135,000		
	C14A28 預付113學年雙語班智慧生醫開發套 件採購款-裕晶公司-1140731	67,200		
	C14B12 預付青年局補助大傳社辦理聯合成 果發表會場地租借費用-呂品萱-1140706	16,000		
	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		
	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		
	C14D07 預付114年5月教師助理員機關負擔 勞健保費及勞工退休金-1140630	11,094		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C14D08 預付114年6月教師助理員薪資-陳名卉-1140730	2,850		
	C14D09 預付114年6月教師助理員薪資-卓珮雯-1140731	30,400		
	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		13,858,453	
	L1ZA01 114學年聯合教師甄選經費	218,844		
	L1ZA02 國中會考經費	3,575		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZA15 113學年女校(生)科學教育巡訪計畫	11,102		
	L1ZB03 資源回收款	17,234		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	34,026		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	523,819		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	398,778		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	20,609		
	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 贍餘款待扣回	8,320		
	L1ZH01 軍訓活動	27,812		
	L1ZZ01 其他	11,846		
	L2ZZ10 公保費	175,459		
	L2ZZ20 健保費	704,962		
	L2ZZ30 勞保費	54,393		
	L2ZZ40 軍保費	1,578		
	L2ZZ50 退撫基金	463,191		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	83,147		
	L2ZZ70 所得稅	54,104		
	L2ZZZ1 其他	12,787		
	L3ZZ11 午餐費	1,200,875		
	L3ZZ12 午餐教育經費	896,076		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,641,837		
	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	16,433		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	19,633		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	31,692		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L5ZZ31 註冊專戶084340	395,880		
	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		
	L64104 113_2半導體先修課程經費	61,787		
	L64403 114年資深優良教師獎勵金	60,000		
	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	6,820		
	L64801 114學年雙語社團經費	40,000		
	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	1,391,176		
	L73167 113學年全英語授課計畫	63,693		
	L73168 113學年英語文成效計畫	639		
	L73421 113學年藝術與美感深耕計畫	7,621		
	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	294,013		
	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		
	L73832 113學年國外校際合作推動線上教學計畫	412		
	L74106 113_2大專校院協作共好計畫	5,690		
	L74108 114年充實行政人力方案	290,039		
	L74109 113_2優質化	66,086		
	L74111 113_2均質化	31,372		
	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	350,000		
	L74543 114年度基層運動選手訓練站網球區域性對抗賽	190,000		
	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	268,467		
	L74820 114年大手牽小手	62,300		
	L74902 114年校園安全值班費	4,000		
	L74903 114年校外生活輔導工作費	500		
	存入保證金		1,483,949	
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R14Z06 114學年度第一學期教科書採購案押標金-大亞公司-1140723	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		
	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		
	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		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R44Z04 優質化計畫-視聽教學設備採購案保 固保證金-頂揚公司-1190516	5,244		
	R53Z18 113學年冷氣儲值卡保證金-1141231	4,100		
	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		
	R54Z11 114年8月借用網球場場地保證金-吳 坤良-1140901	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		-17,830,286	
		-17,830,286		
	房屋及建築		422,649,713	
		422,649,713		
	累計折舊-房屋及建築		-181,013,812	
		-181,013,812		
	機械及設備		66,631,202	
		66,631,202		
	累計折舊-機械及設備		-53,573,918	
		-53,573,918		
	交通及運輸設備		10,667,336	
		10,667,336		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,018,330	
		-8,018,330		
	雜項設備		94,454,766	
		94,454,766		
	累計折舊-雜項設備		-65,643,484	
		-65,643,484		
	電腦軟體		792,543	
		792,543		

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 7 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						76,736,672	
(一). 財政局					70,074,625		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,549,621		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					2,096,951		
(四). 教育儲蓄戶					1,641,837		
(五). 其他專戶					1,373,638		
加：未兌現支票						1,488,008	
支味帝企業股份有限公司-114年5月午餐費用	114	7	25	KPB2976632	1,488,008		
正確餘額							78,224,680
公庫結存						78,224,680	
(一). 財政局					70,074,625		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,549,621		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					3,584,959		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,641,837		
(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)					67,758		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					395,880		
正確餘額							78,224,680

製表

組長王意萍

單位主管

教師兼
總務主任朱明政

主辦會計

佐理員李宜玲

會計室
主任許明玉

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：114/08/01 8:46:41

頁次：1

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

支用機關：1200107 高雄市立新莊高級中學

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1200107 440101 00 3 114

教育發展基金

				LAST - MONTH		213,868,369	144,051,357	0	69,817,012
1140701	THIS - MONTH			0	0	0	69,817,012		
1140702	A0 00232	111022	0	1,021,662	0	68,795,350			
1140702	A0 00233	111023	0	250,411	0	68,544,939			
1140702	A0 00234	111024	0	173,317	0	68,371,622			
1140702	A0 00235	111025	0	67,200	0	68,304,422			
1140702	A0 00236	111026	0	50,730	0	68,253,692			
1140702	A0 00237	111027	0	65,400	0	68,188,292			
1140702	IO 001828	056176	60,000	0	0	68,248,292			
1140702	IO 001829	056475	10,000	0	0	68,258,292			
1140703	A0 00239	112402	0	111,075	0	68,147,217			
1140703	A0 00238	112440	0	312,350	0	67,834,867			
1140703	IO 010053	056719	6,591	0	0	67,841,458			
1140703	IO 990048	056720	500	0	0	67,841,958			
1140703	IO 001836	056862	89,216	0	0	67,931,174			
1140703	IO 650042	056908	14,694,000	0	0	82,625,174			
1140704	IO 990049	057999	14,076	0	0	82,639,250			
1140708	A0 00240	113952	0	36,280	0	82,602,970			
1140708	A0 00241	113953	0	60,240	0	82,542,730			
1140708	A0 00243	113954	0	49,573	0	82,493,157			
1140708	A0 00242	113955	0	527,020	0	81,966,137			
1140708	A0 00244	113956	0	794,233	0	81,171,904			
1140708	A0 00245	113957	0	149,234	0	81,022,670			



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：114/08/01 8:46:41

頁次：2

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
			1140708	IO	990051	058375	5,244	0	0	81,027,914
			1140708	IO	990050	058376	1,000	0	0	81,028,914
			1140709	IO	010057	058568	10,350	0	0	81,039,264
			1140709	IO	010055	058569	2,400	0	0	81,041,664
			1140709	IO	010056	058570	3,600	0	0	81,045,264
			1140710	AO	00246	116215	0	882,160	0	80,163,104
			1140710	AO	00247	116222	0	74,600	0	80,088,504
			1140710	IO	001865	058807	98,126	0	0	80,186,630
			1140714	AO	00248	117912	0	103,659	0	80,082,971
			1140714	AO	00249	117913	0	518,035	0	79,564,936
			1140714	AO	00250	117914	0	40,320	0	79,524,616
			1140714	AO	00251	117915	0	380,240	0	79,144,376
			1140715	IO	010058	059822	25,000	0	0	79,169,376
			1140717	AO	00252	121044	0	144,375	0	79,025,001
			1140717	AO	00253	121045	0	144,820	0	78,880,181
			1140717	AO	00254	121046	0	11,832	0	78,868,349
			1140717	AO	00255	121047	0	165,763	0	78,702,586
			1140717	IO	001950	060400	433	0	0	78,703,019
			1140717	IO	001950	060460	67	0	0	78,703,086
			1140717	IO	001958	060535	262,000	0	0	78,965,086
			1140717	IO	001958	060538	156,996	0	0	79,122,082
			1140717	IO	001958	060540	37,284	0	0	79,159,366
			1140717	IO	001958	060541	229,029	0	0	79,388,395
			1140721	IO	001972	060977	40,000	0	0	79,428,395
			1140723	AO	00256	124266	0	126,285	0	79,302,110
			1140723	AO	00257	124267	0	31,726	0	79,270,384
			1140723	AO	00258	124268	0	66,730	0	79,203,654



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：114/08/01 8:46:41

頁次：3

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
				1140723	A0	00260	124270	0	104,067	0	79,099,587
				1140723	A0	00259	124271	0	114,487	0	78,985,100
				1140723	A0	00261	124272	0	16,164	0	78,968,936
				1140723	A0	00262	124276	0	48,720	0	78,920,216
				1140723	IO	002019	062094	190,000	0	0	79,110,216
				1140725	A0	00263	126306	0	11,300	0	79,098,916
				1140725	A0	00264	126307	0	1,644,751	0	77,454,165
				1140725	A0	00265	126308	0	71,180	0	77,382,985
				1140725	IO	990054	062452	5,998	0	0	77,388,983
				1140725	IO	010059	062453	15,000	0	0	77,403,983
				1140725	IO	002050	063115	1,545,637	0	0	78,949,620
				1140725	IO	002050	063122	294,408	0	0	79,244,028
				1140725	IO	002065	063201	2,000	0	0	79,246,028
				1140725	IO	002065	063222	2,000	0	0	79,248,028
				1140728	A0	00266	127288	0	309,230	0	78,938,798
				1140728	A0	00267	127289	0	8,142,851	0	70,795,947
				1140728	A0	00268	127290	0	25,000	0	70,770,947
				1140728	A0	00269	127292	0	83,340	0	70,687,607
				1140728	A0	00271	127293	0	413,057	0	70,274,550
				1140728	A0	00270	127298	0	78,400	0	70,196,150
				1140728	IO	990053	063511	200,000	0	0	70,396,150
				1140731	A0	00272	129081	0	16,000	0	70,380,150
				1140731	A0	00273	129082	0	142,000	0	70,238,150
				1140731	A0	00274	129083	0	189,310	0	70,048,840
				1140731	IO	990052	063977	4,800	0	0	70,053,640
				1140731	IO	990055	063978	17,985	0	0	70,071,625
				1140731	IO	990057	063979	3,000	0	0	70,074,625



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：114/08/01 8:46:41

頁次：4

會計年度：114

(民國114年07月01日至民國114年07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
** BALANCE								231,895,109	161,820,484	0	70,074,625

1200107440101 教育發展基金	00	3	114
-------------------------	----	---	-----

29



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：2025/7/1~31

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
2025/7/1	11404	勞退金	79,956.00	0.00	1,572,523.00
2025/7/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	65,400.00	1,637,923.00
2025/7/3	高集新莊高中	現金存入241	0.00	57,360.00	1,695,283.00
2025/7/3	高集新莊高中	XML轉入	0.00	111,075.00	1,806,358.00
2025/7/3	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,154.00	1,807,512.00
2025/7/4	所得稅	轉帳支出241	65,104.00	0.00	1,742,408.00
2025/7/4	高集新莊高中	XML轉入	0.00	953,796.00	2,696,204.00
2025/7/4	3018055	交換支出	5,754.00	0.00	2,690,450.00
2025/7/4	高集文化局	XML轉入	0.00	25,000.00	2,715,450.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	168,000.00	0.00	2,547,450.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	1,287,971.00	0.00	1,259,479.00
2025/7/7	退撫金	繳退撫金	13,605.00	0.00	1,245,874.00
2025/7/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	798.00	1,246,672.00
2025/7/9	3018051	交換支出	6,600.00	0.00	1,240,072.00
2025/7/9	3018054	交換支出	16,350.00	0.00	1,223,722.00
2025/7/9	3018052	交換支出	24,476.00	0.00	1,199,246.00
2025/7/9	3018053	交換支出	61,659.00	0.00	1,137,587.00
2025/7/9	3018056	交換支出	111,075.00	0.00	1,026,512.00
2025/7/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	250,411.00	1,276,923.00
2025/7/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	19,213.00	1,296,136.00
2025/7/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	794,233.00	2,090,369.00
2025/7/14		現金存入241	0.00	45.00	2,090,414.00
2025/7/14		現金存入241	0.00	472.00	2,090,886.00
2025/7/15	11405	勞保費	174,105.00	0.00	1,916,781.00
2025/7/15	3018057	交換支出	25,000.00	0.00	1,891,781.00
2025/7/16	11405	健保費	710,678.00	0.00	1,181,103.00
2025/7/16	11405	健保費	5,239.00	0.00	1,175,864.00
2025/7/16	11405	健保費	90,648.00	0.00	1,085,216.00
2025/7/17	公保費	繳公保費	383,724.00	0.00	701,492.00
2025/7/21	11406	舊制勞退	8,542.00	0.00	692,950.00
2025/7/23	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,379.00	696,329.00
2025/7/23	高集新莊高中	XML轉入	0.00	104,067.00	800,396.00
2025/7/24	群曜數位科技	XML轉入	0.00	5,550.00	805,946.00
2025/7/25		現金存入241	0.00	1,173.00	807,119.00
2025/7/28	3018058	交換支出	104,085.00	0.00	703,034.00
2025/7/30	萊陽能源公司	現金存入215	0.00	1,937.00	704,971.00
2025/7/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	838,202.00	1,543,173.00
2025/7/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	6,448.00	1,549,621.00
小計			3,342,571.00	3,239,713.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/8		次交存入241	0.00	24,476.00	3,580,345.00
2025/7/25		現金存入241	0.00	1,134.00	3,581,479.00
2025/7/25		現金存入241	0.00	3,480.00	3,584,959.00
小計			0.00	29,090.00	

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：2025/7/1~31

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
2025/7/8		次交存入	0.00	6,600.00	1,668,837.00
2025/7/21	0019582	轉帳支出	27,000.00	0.00	1,641,837.00
		小計	27,000.00	6,600.00	

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學獎學金專戶

定期帳號：102199300307

資料期間：2025/7/1~31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2023/4/25	03	15	36	1.550	7236123	100,000A00	
2023/7/14	03	15	36	1.550	7236204	310,000A00	
2024/8/29	03	15	36	1.675	7234260	500,000A02	
[註]：							
一 利率欄：若有*記號表示機動利率。							
一 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：2025/7/1~31

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
2025/7/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	66,931.00
2025/7/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	67,060.00
2025/7/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	67,758.00
小計			0.00	1,227.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學註冊專戶

公庫帳號：241103084340

資料期間：2025/7/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	轉帳存入	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/7/17				0.00	395,880.00	395,880.00
			小計	0.00	395,880.00	

高雄市立新莊高級中學保管品月報

類別

中華民國 114 年 7 月 31 日

第 號第 1 頁共 1 頁

收 據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備 考
字	號								
存證編號	004	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	100,000	高雄銀行公庫部	心淨暨李榮淳獎學金A07236123
存證編號	006	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	310,000	高雄銀行公庫部	大地清寒優秀獎學金A7236204
存證編號	002	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	500,000	高雄銀行公庫部	龔女士勵學獎學金A07234260
存證編號	002	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	臺灣中小企業銀行定存單	張	1	1,000,000	高雄銀行公庫部	113學年度學校午餐採購案履約保證金 KL1659734
			合 計				1,910,000		

記帳員：

組長王意萍

出納保管：

組長王意萍

會計：

佐理黃季宜玲

會計室主任許明玉

機關首長：

高雄市立新莊高級中學校長王明政

敬會
庶務組

組長黃宣雅

教師兼總務主任朱明政

高雄銀行公庫服務網
保管品對帳單

客戶名稱：92070621-新莊高中

寄存分行：公庫部

基準日期：2025/07/31

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：114/08/01

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07月01日起至114年07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	4,645,189	0	144,375	0	144,375	84,135	15	4,561,054
		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	241,723,461	0	413,174	0	413,174	631,986	5	241,091,475
		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	552,246	0	0	0	0	7,820	37	544,426
		平方公尺	4,288.39		0.00		0.00		4,288.39		
	小 計	數量	42	242,275,707	0	413,174	0	413,174	639,806	42	241,635,901
		平方公尺	57,745.14		0.00		0.00			57,745.14	
機械及設備	電腦設備	台	1,630	8,451,930	11	301,313	1	28,030	340,545	1,640	8,384,668
	其 它	件	501	4,816,389	0	0	10	161,958	-18,185	491	4,672,616
	小 計		2,131	13,268,319	11	301,313	11	189,988	322,360	2,131	13,057,284
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	架	1	7,808	0	0	0	0	633	1	7,175
	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	244	2,623,525	1	74,600	1	19,800	36,494	244	2,641,831
	小 計		245	2,631,333	1	74,600	1	19,800	37,127	245	2,649,006
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	1,615	12,930,585	1	144,800	0	0	316,208	1,616	12,759,177
	小 計		67,239	28,982,690	1	144,800	0	0	316,208	67,240	28,811,282
	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	0	0	0	0	0
其 他			0	0	0	0	0	0		0	0
合 計			69,682	2,278,159,038	13	1,078,262	12	767,337	1,399,636	69,683	2,277,070,327

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
總務主任

幹事李宜玲

會計室許明玉

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07月

列印日期：114/08/01

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	17,830,286	4,337,140
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	178,007,886
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	7,820	0	7,820	3,005,926
	小 計	422,649,713	4,226,497	418,423,216	639,806	0	639,806	181,013,812
機 械 及 設 備	電腦設備	42,382,269	423,816	41,958,453	368,295	(27,750)	340,545	33,997,601
	其 他	24,248,933	242,506	24,006,427	142,153	(160,338)	(18,185)	19,576,317
	小 計	66,631,202	666,322	65,964,880	510,448	(188,088)	322,360	53,573,918
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	15,825
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,644,336	106,442	10,537,894	56,096	(19,602)	36,494	8,002,505
	小 計	10,667,336	106,672	10,560,664	56,729	(19,602)	37,127	8,018,330
什項設備	圖 書	16,111,505	600	59,400	0	0	59,400	0
	其 他	78,343,261	783,516	77,559,745	316,208	0	316,208	65,584,084
	小 計	94,454,766	784,116	77,619,145	316,208	0	316,208	65,643,484
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,603,150,157	6,007,521	594,735,331	1,607,326	(207,690)	1,399,636	326,079,830	268,655,501

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

主任會計師李宜玲

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

會計室主任許明玉

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：1/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	144,375	文慈路 通學步 道汰舊		核准：市立新莊高 中 日期：1140708 文號：內發	
1110101-12D-0000001	人行步道		096/06/23	3	公里		0 0.00	144,375	文慈路 通學步 道更新						
土地改良物	小計						0 0.00	144,375		0	144,375				
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	149,234	遮雨棚 改善工 程						
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	56,500	校長室 大門更 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	149,234	遮雨棚 改善工 程		核准：市立新莊高 中 日期：1140619 文號：內發	
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	56,500	校長室 大門拆 除		核准：市立新莊高 中 日期：1140627 文號：內發	
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	65,440	資源室 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	142,000	教學樓 大樓磚 更新工 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	65,440	資源教 室改善 工程		核准：市立新莊高 中 日期：1140623 文號：內發	

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：114/08/01

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07月01日起至114年07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
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	142,000	教學大樓磁磚打除工程		核准：市立新莊高中 日期：1140620 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	413,174		0 0.00	413,174				
3010813-10-0000001	電子秤	SHIMADZU UX-620H/日本島津/電子磅秤	098/08/12	5	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	
3100505-09-0000001	磁力加強攪拌器	PC-420D/CORNING/	099/11/30	10	個	12,848				1	12,848	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	
3100505-09-0000002	磁力加強攪拌器	PC-420D/CORNING/	099/11/30	10	個	12,848				1	12,848	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	
3100505-09-0000003	磁力加強攪拌器	PC-420D/CORNING/	099/11/30	10	個	12,848				1	12,848	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	
3100606-08-0000001	電子天平	FX-3000GD/艾安得/	103/08/12	3	臺	14,162				1	14,162	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	
3100606-08-0000002	電子天平	FX-3000GD/艾安得/	103/08/12	3	臺	14,162				1	14,162	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	
3100606-08-0000003	電子天平	JM-3002T/全記興/	104/11/18	3	臺	15,850				1	15,850	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	
3100606-08-0000004	電子天平	JM-3002T/全記興/	104/11/18	3	臺	15,850				1	15,850	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	
3100801-02-0000001	P H計	酸鹼度計PH510/EUTECH/	104/11/18	3	個	12,390				1	12,390	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽	

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁次：3/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	
3100801-03-0000001	酸度指示器	RS-232//酸鹼度計	097/12/26	5	個	21,000				1	21,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽
3140101-03-0001901-0001901	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/	114/06/26	4	臺	30,000	1	30,000	購置					
3140101-03-0001902-0001904	個人電腦	ASUS M701MER(含螢幕)/頂揚科技(股)公司/	114/06/26	4	臺	30,000	3	90,000	購置					
3140307-01-0000045-0000045	顯示器	LG 27ART10AKPL/頂揚科技(股)公司/移動式教學螢幕	114/06/18	6	臺	30,000	1	30,000	購置					
3140308-17-0000092	數位投影機	PE501X/NEC/	105/08/17	5	部	28,030				1	28,030	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽
3140308-17-0000181-0000181	數位投影機	EPSON EB-L210SW/頂揚科技(股)公司/短焦投影機	114/06/26	5	部	34,113	1	34,113	購置					
3140308-17-0000182-0000182	數位投影機	EPSON EB-760Wi/頂揚科技(股)公司/短焦投影機	114/06/26	5	部	50,000	1	50,000	購置					
3140503-06-0000001-0000004	多功能電腦 電路輔助器	Trianswer 1+4套組/裕晶醫學科技(股)公司/智慧生醫開發套組	114/06/03	5	套	16,800	4	67,200	購置					
機械及設備	小計						11	301,313		11	189,988			
4040102-03-0000001	溫濕計	數位式溫濕度計TES-13//	094/06/23	2	具	19,800				1	19,800	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140704 文號：內簽
4050402-13-0000007-0000007	監視器	16路主機+攝影機+硬碟/城億資訊科技有限公司/監視系統	114/06/25	5	部	74,600	1	74,600	購置					

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止

製表日期：114/08/01

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	
交通及運設備	小計						1	74,600		1	19,800				
5010102-09- 0000016- 0000016	電子式黑白 板	ViewSonic IFP8652- 1C/頂揚科技(股)公 司/互動式觸碰教學 螢幕	114/06/18	5	架	144,800	1	144,800	購置						
什項設備	小計						1	144,800							
	合計						13 0.00	1,078,262		12 0.00	767,337				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

幹事呂淑惠

組長黃宣雅

幹事呂淑惠

教師兼
總務主任 朱明政

佐理員李宜玲

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
主任 許明玉

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7月份

附表二(2-4)

製表日期: 114.8.1

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
總 計			65	840,703	-	-	-	-	48,160	5,307,318	65	792,543
應用系統 小計			8	128,167	-	-	-	-	3,713	563,546	8	124,454
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	1,915					347	19,432	1	1,568
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	27,104					1,634	73,530	1	25,470
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	94,608					1,732	12,124	1	92,876
套裝軟體 小計			48	264,364	-	-			13,073	2,891,720	48	251,291
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	1,090					165	9,075	1	925
MT0010	LIBRENMS	套	1	400					-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	5,475					215	7,740	1	5,260
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	3,679					251	11,797	1	3,428
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	226,852					12,194	524,342	1	214,658
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	3,840					248	11,408	1	3,592

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7月份

附表二(2-4)

製表日期: 114.8.1

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	448,172	-	-	-	-	31,374	1,852,052	9	416,798
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	62,600					10,433	323,423	1	52,167
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	159,704					8,872	168,568	1	150,832
NT0005	自主學習互動教學平台系統 (授權軟體/期限2年)	套	1	81,588					8,158	122,370	1	73,430
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	54,404					1,133	14,729	1	53,271
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	77,776					2,778	25,002	1	74,998

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

助理員李宜玲

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。