

00107

高雄市政府教育局主管  
高雄市教育發展基金  
高雄市立新莊高級中學

會 計 月 報

中華民國114年8月份

主辦會計人員

會計室 許明玉  
主 任

基金主持人

高雄市立新莊 王明政  
高級中學校長

## 教育發展基金適用

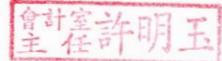
## (高雄市立新莊高級中學) 114年8月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9月1日

承辦人員：



主辦會計：



編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：目次、基金來源、用途及餘絀表、主要業務計畫執行明細表、資本資產明細表、長期負債明細表、固定資產建設改良擴充執行情形明細表、平衡表、收入支出表、預算執行與會計收支對照表、各項費用彙計表（至三級、法定預算）、平衡表科目明細表（至四級）、銀行存款差額解釋表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表(UTR270)、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表等，並視實際需要增減編報。 2. 報表格式、名稱、日期應正確。	√	
貳	基金來源、用途及餘絀表	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金適用科(項)目核定表規定表達，基金來源填列至3級科目，基金用途以計畫方式表達，各計畫應區分購建固定資產及其他兩部分。 2. 各科目「本年度法定預算數」欄金額應與法定預算書相對應科目金額相符。 3. 本期賸餘(短絀)之本月份預算數及本年度截至本月份累計數應與基金來源用途法定預算分配表之預算數分配相符。 4. 各項目本年度截至本月份累計數-實際數應與預算執行與會計收支對照表相對應科目預算執行數金額相符。 5. 基金來源3級科目、基金用途各計畫截至本月份累計實際數與預算數差異超過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份數、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	各項日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8月份

### 甲、預算執行報表

#### 壹、主要表

##### 一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第3頁

##### 二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第9頁至第11頁

##### 二、收入支出表

第12頁至第13頁

#### 貳、參考表

##### 一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

##### 二、各項費用彙計表

第16頁至第19頁

##### 三、平衡表科目明細表

第20頁至第25頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第26頁

##### 五、對帳單

第27頁至第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42頁
十一、電腦軟體增減結存表	第43頁至第44頁

# 高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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	16,142,064	15,681,000	461,064	2.94	167,845,600	167,861,000	-15,400	-0.01
財產收入	328,000	19,983	16,000	3,983	24.89	458,567	316,000	142,567	45.12
財產處分收入	10,000	3,000		3,000		10,500	10,000	500	5.00
租金收入	318,000	16,983	16,000	983	6.14	448,067	306,000	142,067	46.43
政府撥入收入	204,583,000	15,606,000	15,606,000			153,847,000	153,847,000		
公庫撥款收入	204,583,000	15,606,000	15,606,000			153,847,000	153,847,000		
規費收入	609,000	16,585		16,585		144,896	203,000	-58,104	-28.62
使用規費收入	609,000	16,585		16,585		144,896	203,000	-58,104	-28.62
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	499,496	59,000	440,496	746.60	1,134,942	1,467,000	-332,058	-22.64
雜項收入	3,905,000	499,496	59,000	440,496	746.60	1,134,942	1,467,000	-332,058	-22.64
基金用途	246,858,000	16,989,264	17,033,000	-43,736	-0.26	150,807,219	175,695,000	-24,887,781	-14.17
高中及高職教育計畫	175,387,000	12,366,399	12,675,000	-308,601	-2.43	109,065,249	125,451,000	-16,385,751	-13.06
其他	175,387,000	12,366,399	12,675,000	-308,601	-2.43	109,065,249	125,451,000	-16,385,751	-13.06
一般行政管理計畫	52,271,000	3,916,165	4,358,000	-441,835	-10.14	38,286,486	41,029,000	-2,742,514	-6.68
其他	52,271,000	3,916,165	4,358,000	-441,835	-10.14	38,286,486	41,029,000	-2,742,514	-6.68
建築及設備計畫	19,200,000	706,700		706,700		3,455,484	9,215,000	-5,759,516	-62.50
購建固定資產	19,200,000	706,700		706,700		3,455,484	9,215,000	-5,759,516	-62.50
本期賸餘(短絀)	-13,655,000	-847,200	-1,352,000	504,800	-37.34	17,038,381	-7,834,000	24,872,381	-317.49
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					61,278,895	33,675,000	27,603,895	81.97

註：

# 高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

基金來源：

1. 租金收入：係合作社等場地租金較預期超收所致。
2. 使用規費收入：係場地租借收入較預期短收所致。
3. 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  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 114 年 8 月份

107-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
高中及高職教育計畫		本月數				12,366,399	12,675,000	-308,601	-2.43
		累計數				109,065,249	125,451,000	-16,385,751	-13.06
一般行政管理計畫		本月數				3,916,165	4,358,000	-441,835	-10.14
		累計數				38,286,486	41,029,000	-2,742,514	-6.68
建築及設備計畫		本月數				706,700	0	706,700	0.00
		累計數				3,455,484	9,215,000	-5,759,516	-62.50

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 8 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		
<b>資產</b>	2,600,994,748	314,558,209	10,335,615	7,202,968	12,918,492	2,276,650,694
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	1,027,086	1,027,086	673,080	4,476,919
房屋及建築	422,649,713	176,535,170	3,967,757	3,829,257	5,118,880	241,134,163
機械及設備	63,978,066	49,635,985	4,072,648	1,419,512	4,421,283	12,573,934
交通及運輸設備	10,363,536	7,650,542	461,600	212,800	370,067	2,591,727
雜項設備	94,113,922	63,495,171	806,524	316,325	2,335,182	28,773,768
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 8 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			397,988		744,383

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 8 月份

107-6

- 1.土地改良物：本年度增加數1,027,086元(預算內購置522,900元，應付代收款購置504,186元)；本年度減少數1,027,086元(減值1,027,086元(累計折舊0元))。
- 2.房屋及建築：本年度增加數3,967,757元(預算內購置2,047,800元，應付代收款購置1,919,957元)；本年度減少數3,829,257元(減值3,829,257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212,800元(報廢212,800元(累計折舊210,672元))。
- 5.雜項設備：本年度增加數806,524元(預算內購置483,045元，應付代收款購置323,479元)；本年度減少數316,325元(報廢316,325元(累計折舊313,162元))。
- 6.電腦軟體：本年度減少數397,988元(無形資產攤銷397,988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 8 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	522,900		522,900	130.73	122,900	30.73		
土地改良物		550,000			550,000	400,000	522,900		522,900	130.73	122,900	30.73	1. 結餘款27,100元。 2. 綜合球場地面整修工程150,000元應業務單位需求提前執行。	
購建中固定資產														
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	1,475,756	2,047,800		2,047,800	138.76	572,044	38.76		
房屋及建築		8,383,000	554,756		8,937,756	1,475,756	2,047,800		2,047,800	138.76	572,044	38.76	1. 結餘款57,956元。 2. 水溝改善等工程880,000元應業務單位需求提前執行。 3. 琴房防火隔音壁毯更換等工程250,000元尚未完工付款。	預計9月完工付款。
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		

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 8 月份

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	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9月付款。
購建中固定資產 雜項設備		8,552,000			8,552,000	6,651,000	483,045	483,045	7.26	-6,167,955	-92.74			
雜項設備		8,552,000			8,552,000	6,651,000	483,045	483,045	7.26	-6,167,955	-92.74	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。 4. 飲水機採購288,000元應業務單位需求提前執行。		
購建中固定資產 其他														
其他														
總計		19,200,000	554,756		19,754,756	9,769,756	3,455,484		3,455,484	35.37	-6,314,272	-64.63		

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8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	2,352,019,843	100.00	負債	2	14,090,254	0.60
流動資產	11	75,369,149	3.20	流動負債	21	12,872,625	0.55
現金	1101	73,881,578	3.14	應付款項	2102	12,872,625	0.55
銀行存款	110102	73,731,578	3.13	應付代收款	210203	12,872,625	0.55
財政局市庫	110102-1	67,411,540	2.87	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,596,965	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	1,647,137	0.07	其他負債	28	1,217,629	0.05
其他專戶	110102-5	978,985	0.04	什項負債	2801	1,217,629	0.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,217,629	0.05
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	2,337,929,589	99.40
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	2,337,929,589	99.40
預付款項	1108	1,487,571	0.06	淨資產	3101	2,337,929,589	99.40
預付費用	110804	1,487,571	0.06	累積餘額	310101	2,330,677,053	99.09
固定資產	14	2,275,906,311	96.76	本期賸餘	310102	7,252,536	0.31
土地	1401	1,986,355,800	84.45				
信託代理與保證資產		1,159,300		信託代理與保證負債		1,159,300	
保證品		1,159,300		應付保證品		1,159,300	

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；喬太公司以設定質權之定期存單繳納114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金159,300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8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	84.45	淨資產調整數	310104	2,352,019,843	
土地改良物	1402	4,476,919	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	-17,914,421	-0.76				
房屋建築及設備	1404	241,134,163	10.25				
房屋建築及設備	140401	422,788,213	17.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-181,654,050	-7.72				
機械及設備	1405	12,573,934	0.53				
機械及設備	140501	66,631,202	2.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-54,057,268	-2.30				
交通及運輸設備	1406	2,591,727	0.11				
交通及運輸設備	140601	10,612,336	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,020,609	-0.34				
雜項設備	1407	28,773,768	1.22				
信託代理與保證資產		1,159,300		信託代理與保證負債			
保證品		1,159,300		應付保證品		1,159,300	

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；喬太公司以設定質權之定期存單繳納114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金159,300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8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	94,604,121	4.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-65,830,353	-2.80				
無形資產	16	744,383	0.03				
無形資產	1601	744,383	0.03				
電腦軟體	160102	744,383	0.03				
合計：		2,352,019,843					

信託代理與保證資產

1,159,300

信託代理與保證負債

1,159,300

保證品

1,159,300

應付保證品

1,159,300

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；喬太公司以設定質權之定期存單繳納114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金159,300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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,142,064	174,725,731
財產收益	19,983	458,567
財產孳息收入	16,983	448,067
廢舊物品售價收入	3,000	10,500
政府撥入收入	15,606,000	153,847,000
公庫撥款收入	15,606,000	153,847,000
規費收入	16,585	144,896
使用規費收入	16,585	144,896
教學收入		12,260,195
學雜費收入		12,260,195
其他收入	499,496	8,015,073
雜項收入	499,496	8,015,073
支出	18,201,440	167,473,195
人事支出	15,039,903	138,180,385
人事支出	15,039,903	138,180,385
業務支出	1,211,718	7,796,353
業務支出	1,211,718	7,796,353
獎補助支出		662,380
其他獎補助		662,380
財產損失	282,136	4,875,829
財產交易損失	282,136	4,875,829
折舊、折耗及攤銷	1,636,740	13,549,273
固定資產折舊	1,588,580	13,151,285
無形資產攤銷	48,160	397,988
其他支出	30,943	2,408,975
其他支出	30,943	2,408,975

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,059,376	7,252,536
期初淨資產		2,330,677,053
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,337,929,589

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 8 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	167,845,600	6,880,131	174,725,731	收入
財產收入	458,567		458,567	財產收益
政府撥入收入	153,847,000		153,847,000	政府撥入收入
規費收入	144,896		144,896	規費收入
教學收入	12,260,195		12,260,195	教學收入
其他收入	1,134,942	6,880,131	8,015,073	其他收入
基金用途	150,807,219	16,665,976	167,473,195	支出
用人費用	138,180,385		138,180,385	人事支出
服務費用	5,825,985	1,970,368	7,796,353	業務支出
材料及用品費	1,472,235	-1,472,235		
租金、償債、利息及相關手續費	238,792	-238,792		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	921,721	-259,341	662,380	獎補助支出
資產短絀		4,875,829	4,875,829	財產損失
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	3,455,484	-3,455,484		
其他	712,617	1,696,358	13,549,273	折舊、折耗及攤銷
其他	712,617	1,696,358	2,408,975	其他支出
本期賸餘(短絀)	17,038,381	-9,785,845	7,252,536	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	61,278,895	2,276,650,694	2,337,929,589	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 8 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4,875,829元=處分土地改良物財產損失1,027,086元(原值1,027,086元，累計折舊0元)+處分房屋及建築財產損失3,829,257元(原值3,829,257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2,128元(原值212,800元，累計折舊210,672元)+處分雜項設備財產損失3,163元(原值316,325元，累計折舊313,162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3,455,484元=購置土地改良物522,900元+購置房屋及建築2,047,800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483,045元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數13,549,273元=固定資產折舊13,151,285元+電腦軟體攤銷數397,988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8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	138,180,385	-65,196,615	-32.06
11 正式員額薪資	122,234,000	85,453,748	-36,780,252	-30.09
113 職員薪金	120,534,000	84,114,548	-36,419,452	-30.22
114 工員工資	1,700,000	1,339,200	-360,800	-21.22
12 聘僱及兼職人員薪資	7,997,000	5,804,771	-2,192,229	-27.41
122 約僱職員薪金	39,000	18,240	-20,760	-53.23
124 兼職人員酬金	7,958,000	5,786,531	-2,171,469	-27.29
13 加(夜)班費	1,333,000	812,878	-520,122	-39.02
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	791,776	-208,224	-20.82
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	23,629,244	-9,791,756	-29.30
161 職員退休及離職金	32,693,000	23,387,286	-9,305,714	-28.46
162 工員退休及離職金	325,000	136,694	-188,306	-57.94
163 卹償金	403,000	105,264	-297,736	-73.88
18 福利費	10,941,000	6,883,401	-4,057,599	-37.09
181 分擔員工保險費	8,964,000	6,147,194	-2,816,806	-31.42
183 傷病醫藥費	175,000	67,500	-107,500	-61.43
18Y 其他福利費	1,802,000	668,707	-1,133,293	-62.89
19 提繳費	1,000	276	-724	-72.40
191 提繳工資墊償費用	1,000	276	-724	-72.40
2 服務費用	14,605,000	5,825,985	-8,779,015	-60.11
21 水電費	3,597,000	1,911,737	-1,685,263	-46.85
212 工作場所電費	3,026,000	1,542,717	-1,483,283	-49.02

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8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	366,610	-194,390	-34.65
216 氣體費	10,000	2,410	-7,590	-75.90
22 郵電費	299,000	189,287	-109,713	-36.69
221 郵費	112,000	70,739	-41,261	-36.84
222 電話費	127,000	44,755	-82,245	-64.76
224 數據通信費	60,000	73,793	13,793	22.99
23 旅運費	664,000	435,175	-228,825	-34.46
231 國內旅費	354,000	301,850	-52,150	-14.73
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	301,161	-552,839	-64.74
241 印刷及裝訂費	804,000	301,161	-502,839	-62.54
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,849,000	908,475	-1,940,525	-68.11
252 一般房屋修護費	1,150,000	157,919	-992,081	-86.27
255 機械及設備修護費	640,000	325,956	-314,044	-49.07
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	424,600	-556,400	-56.72
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8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	1,222,775	-2,729,225	-69.06
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	867,277	-2,221,723	-71.92
287 委託檢驗(定)試驗認證費	107,000	40,878	-66,122	-61.80
288 委託考選訓練費	110,000	24,000	-86,000	-78.18
289 試務甄選費	145,000	68,180	-76,820	-52.98
28A 電腦軟體服務費	501,000	222,440	-278,560	-55.60
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	1,472,235	-2,804,765	-65.58
32 用品消耗	4,277,000	1,472,235	-2,804,765	-65.58
321 辦公(事務)用品	790,000	252,703	-537,297	-68.01
322 報章雜誌	303,000	70,800	-232,200	-76.63
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	518,899	-514,101	-49.77
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	579,486	-1,299,514	-69.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	521,000	238,792	-282,208	-54.17
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	192,642	-192,358	-49.96
451 雜項設備租金	385,000	192,642	-192,358	-49.96
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	3,455,484	-15,744,516	-82.00
51 購建固定資產	19,200,000	3,455,484	-15,744,516	-82.00
512 興建土地改良物	550,000	522,900	-27,100	-4.93
513 擴充改良房屋建築及設備	8,383,000	2,047,800	-6,335,200	-75.57

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8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	483,045	-8,068,955	-94.35
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	921,721	-1,405,279	-60.39
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	194,891	-98,109	-33.48
743 獎勵費用	293,000	194,891	-98,109	-33.48
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	712,617	-1,838,383	-72.07
91 其他支出	2,551,000	712,617	-1,838,383	-72.07
91Y 其他	2,551,000	712,617	-1,838,383	-72.07
合計	246,858,000	150,807,219	-96,050,781	-38.91

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8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		67,411,540	
	保管金	67,411,540		
	午餐專戶	1,596,965	1,596,965	
	教育儲蓄戶	2,096,951	2,096,951	
	其他專戶	1,647,137	1,647,137	
	零用及週轉金	978,985	978,985	
	預付費用	150,000	150,000	
	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	1,487,571	
	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		
	C14A31 預付114年暑期輔導講義印製費-思 源公司-1141031	27,980		
	C14A32 預付114學年雙語班8/14-8/15自走電 動車活動經費-張慕恩-1150831	21,300		
	C14A33 預付114學年雙語班代理教師8月份 薪資-陳佳君-1150831	50,518		
	C14A34 預付114年7-8月暑期輔導鐘點 費-1141031	975,700		
	C14A35 預付114學年雙語班代理教師9月份 薪資-陳佳君-1150831	50,518		
	C14A36 預付114學年雙語班專任助理8月份 薪資-張慕恩-1150831	36,998		
	C14B13 預付114學年防護計畫防護員8月份 薪資-馬煜翔-1150831	39,024		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	C14D10 預付114年6月教師助理員機關負擔勞健保費及勞工退休金-1140731	11,094		
	保證品		1,159,300	
	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		
	K4ZZ01 114年班級教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金-喬太公司-1190716	159,300		
	應付代收款		12,872,625	
	L1ZA01 114學年聯合教師甄選經費	54,402		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZB03 資源回收款	18,396		
	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	463,381		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	403,942		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	69,257		
	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	1,494,322		
	L1ZH01 軍訓活動	2,303		
	L1ZZ01 其他	11,783		
	L2ZZ10 公保費	200,129		
	L2ZZ20 健保費	703,337		
	L2ZZ30 勞保費	61,419		
	L2ZZ40 軍保費	1,578		
	L2ZZ50 退撫基金	474,741		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	74,752		
	L2ZZ70 所得稅	54,104		
	L2ZZZ1 其他	25,850		
	L2ZZZ3 二代健保	1,055		
	L3ZZ11 午餐費	1,200,875		
	L3ZZ12 午餐教育經費	896,076		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,647,137		
	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		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L5ZZ21 心淨暨李榮淳捐款孳息031785	16,562		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	20,033		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	32,390		
	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	24,887		
	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	384,000		
	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	250		
	L73163 113學年雙語實驗班計畫	36,650		
	L73167 113學年全英語授課計畫	21		
	L73421 113學年藝術與美感深耕計畫	507		
	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	7,903		
	L74106 113_2大專校院協作共好計畫	851		
	L74108 114年充實行政人力方案	243,188		
	L74109 113_2優質化	315		
	L74111 113_2均質化	106		
	L74310 南部科學園區管理局114年度補助地方政府建設經費計畫	221,000		
	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	300,000		
	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	265,967		
	L74820 114年大手牽小手	62,173		
	L74903 114年校外生活輔導工作費	500		
	存入保證金		1,217,629	
	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		
	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		
	R14Z07 特科大樓屋頂漏水及柏油整修工程採購案押標金-得蕃公司-1140901	200,000		

高雄市立新莊高級中學  
 高雄市教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 114年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	R44Z05 音響設備一批採購案保固保證金-群曜公司-1150720	5,550		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R44Z06 智慧光影設備一批採購案保固保證金-至盛公司-1150730	6,630		
	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		
	R54Z12 9/10借用借用前門停車場保證金-日大幼兒園-1140911	5,000		
	R54Z13 114學年冷氣儲值卡保證金-1151231	45,000		
	R54Z14 114年9月借用網球場場地保證金-莊志朗-1141001	2,500		
	應付保證品		1,159,300	
		1,159,300		
	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		-17,914,421	
		-17,914,421		
	房屋及建築		422,788,213	
		422,788,213		
	累計折舊-房屋及建築		-181,654,050	
		-181,654,050		
	機械及設備		66,631,202	
		66,631,202		
	累計折舊-機械及設備		-54,057,268	
		-54,057,268		
	交通及運輸設備		10,612,336	
		10,612,336		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,020,609	
		-8,020,609		
	雜項設備		94,604,121	
		94,604,121		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備		-65,830,353	
	電腦軟體	-65,830,353	744,383	
		744,383		

**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 8 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						73,731,578	
(一). 財政局					67,411,540		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,596,965		
(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					1,647,137		
(五). 其他專戶					978,985		
減：在途存款						200,000	
(一). 收得蕎工程有限公司:特科大樓屋頂漏水及柏油整修工程採購案押標金(財政局)	114	8	28		200,000		
正確餘額							73,531,578
公庫結存						73,531,578	
(一). 財政局					67,211,540		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,596,965		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					2,096,951		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,647,137		
(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)					68,985		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							73,531,578

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

助理會計 宣玲

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：114/09/01 8:59:33  
頁次：1

會計年度： 114

( 民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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			231,895,109	161,820,484	0	70,074,625
	1140801				THIS - MONTH			0	0	0	70,074,625
	1140804	A0	00275			130199		0	911,892	0	69,162,733
	1140804	A0	00276			130200		0	223,922	0	68,938,811
	1140804	A0	00277			130201		0	22,502	0	68,916,309
	1140804	A0	00278			130202		0	33,920	0	68,882,389
	1140804	IO	990056			064601		6,858	0	0	68,889,247
	1140805	IO	002172			064776		90,000	0	0	68,979,247
	1140806	IO	650045			065349		15,606,000	0	0	84,585,247
	1140807	IO	010062			065719		395,880	0	0	84,981,127
	1140808	A0	00280			134908		0	104,540	0	84,876,587
	1140808	A0	00279			134909		0	19,305	0	84,857,282
	1140808	A0	00282			134910		0	206,864	0	84,650,418
	1140808	A0	00283			134911		0	16,000	0	84,634,418
	1140808	A0	00281			134912		0	13,430	0	84,620,988
	1140808	A0	00284			134914		0	781,932	0	83,839,056
	1140808	A0	00285			134915		0	478,958	0	83,360,098
	1140808	A0	00286			135343		0	35,000	0	83,325,098
	1140808	A0	00287			135344		0	107,940	0	83,217,158
	1140808	A0	00288			135345		0	651,936	0	82,565,222
	1140808	A0	00289			135346		0	160,300	0	82,404,922
	1140808	IO	010060			065896		1,937	0	0	82,406,859
	1140808	IO	010061			065897		5,550	0	0	82,412,409

27



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:59:33  
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年 08 月 01 日至民國 114 年 08 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
				1140812	C0	010012	003874	0	-7,750	0	82,420,159
				1140812	IO	002269	066567	66,000	0	0	82,486,159
				1140814	A0	00290	138081	0	35,520	0	82,450,639
				1140814	A0	00291	138082	0	150,000	0	82,300,639
				1140814	A0	00293	138083	0	24,420	0	82,276,219
				1140814	A0	00294	138084	0	1,205,463	0	81,070,756
				1140814	A0	00292	138085	0	112,971	0	80,957,785
				1140814	A0	00295	138087	0	39,300	0	80,918,485
				1140814	IO	002295	067117	433	0	0	80,918,918
				1140814	IO	002295	067177	67	0	0	80,918,985
				1140819	A0	00296	140472	0	371,668	0	80,547,317
				1140819	A0	00297	140473	0	279,360	0	80,267,957
				1140819	A0	00298	140474	0	50,518	0	80,217,439
				1140819	IO	990059	067648	6,600	0	0	80,224,039
				1140819	IO	990058	067649	1,162	0	0	80,225,201
				1140820	IO	002019	067904	190,000	0	0	80,415,201
				1140820	IO	010063	068021	6,630	0	0	80,421,831
				1140820	IO	002019	068399	-190,000	0	0	80,231,831
				1140821	A0	00299	142635	0	101,476	0	80,130,355
				1140821	A0	00300	142636	0	39,105	0	80,091,250
				1140821	A0	00301	142637	0	54,650	0	80,036,600
				1140825	IO	990060	069140	45,000	0	0	80,081,600
				1140825	IO	990061	069141	3,000	0	0	80,084,600
				1140825	IO	010064	069142	1,920	0	0	80,086,520
				1140827	IO	010065	069923	16,000	0	0	80,102,520
				1140827	IO	002436	070002	221,000	0	0	80,323,520
				1140828	A0	00302	147619	0	1,119,600	0	79,203,920



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：114/09/01 8:59:33  
頁次：3

會計年度： 114

( 民國 114 年 08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
				1140828	A0	00303	147620	0	11,000	0	79,192,920
				1140828	A0	00304	147621	0	9,398,403	0	69,794,517
				1140828	A0	00305	147622	0	1,707,840	0	68,086,677
				1140828	A0	00306	147623	0	114,970	0	67,971,707
				1140828	A0	00307	147624	0	56,955	0	67,914,752
				1140828	A0	00308	147625	0	676,760	0	67,237,992
				1140828	A0	00309	147626	0	50,205	0	67,187,787
				1140828	I0	990063	070359	17,485	0	0	67,205,272
				1140829	I0	990062	070587	6,268	0	0	67,211,540
					**	BALANCE		248,392,899	181,181,359	0	67,211,540
										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

資料期間：2025/8/1~31

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學保管金專戶

公庫帳號：102103063989

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
2025/8/1	11405	勞退金	83,147.00	0.00	1,466,474.00
2025/8/4	高集新莊高中	XML轉入	0.00	22,502.00	1,488,976.00
2025/8/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	860,208.00	2,349,184.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	168,000.00	0.00	2,181,184.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	1,141,794.00	0.00	1,039,390.00
2025/8/6	退撫金	繳退撫金	13,605.00	0.00	1,025,785.00
2025/8/6	至盛科技有限公司	跨行匯入	0.00	6,630.00	1,032,415.00
2025/8/6	3018063	交換支出	4,508.00	0.00	1,027,907.00
2025/8/7		現金存入241	0.00	60.00	1,027,967.00
2025/8/8	所得稅	轉帳支出241	54,104.00	0.00	973,863.00
2025/8/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	223,922.00	1,197,785.00
2025/8/8	3018059	交換支出	5,300.00	0.00	1,192,485.00
2025/8/8	3018062	交換支出	7,487.00	0.00	1,184,998.00
2025/8/8	3018060	交換支出	15,997.00	0.00	1,169,001.00
2025/8/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	4,385.00	1,173,386.00
2025/8/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	781,932.00	1,955,318.00
2025/8/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	56,515.00	2,011,833.00
2025/8/15	11406	勞保費	157,043.00	0.00	1,854,790.00
2025/8/18	11406	健保費	734,940.00	0.00	1,119,850.00
2025/8/18	11406	健保費	5,239.00	0.00	1,114,611.00
2025/8/18	11406	健保費	84,268.00	0.00	1,030,343.00
2025/8/18	公保費	繳公保費	346,427.00	0.00	683,916.00
2025/8/18	高集青年局	XML轉入	0.00	16,000.00	699,916.00
2025/8/19		現金存入241	0.00	62.00	699,978.00
2025/8/19	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,930.00	701,908.00
2025/8/20	3018064	交換支出	6,630.00	0.00	695,278.00
2025/8/21	11407	舊制勞退	7,442.00	0.00	687,836.00
2025/8/21	3018061	交換支出	3,575.00	0.00	684,261.00
2025/8/21	高集新莊高中	XML轉入	0.00	101,476.00	785,737.00
2025/8/25		現金存入241	0.00	1,055.00	786,792.00
2025/8/26	3018065	交換支出	101,476.00	0.00	685,316.00
2025/8/27	3018066	轉帳支出	16,000.00	0.00	669,316.00
2025/8/27	學產急難慰問金一	跨行匯入	0.00	20,000.00	689,316.00
2025/8/29	高集新莊高中	XML轉入	0.00	5,103.00	694,419.00
2025/8/29	高集新莊高中	XML轉入	0.00	902,546.00	1,596,965.00
		小計	2,956,982.00	3,004,326.00	

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：2025/8/1~31

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
2025/8/1	2976632	交換支出	1,488,008.00	0.00	2,096,951.00
		小計	1,488,008.00	0.00	

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：2025/8/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	次交存入	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/7				0.00	5,300.00	1,647,137.00
			小計	0.00	5,300.00	

高雄銀行公庫服務網  
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學獎學金專戶

定期帳號：102199300307

資料期間：2025/8/1~29

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2023/4/25	03	15	36	1.550	7236123	100,000A00	
2023/7/14	03	15	36	1.550	7236204	310,000A00	
2024/8/29	03	15	36	1.675	7234260	500,000A02	
[註1]：						小計	910,000

一、利率欄：若有\*記號表示機動利率。

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

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學獎學金專戶

公庫帳號：102103031785

資料期間：2025/8/1~31

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
2025/8/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	68,158.00
2025/8/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	68,287.00
2025/8/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	68,985.00
小計			0.00	1,227.00	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

資料期間：2025/8/1~31

公庫帳號：241103084340

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學註冊專戶

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/8/7	0023239	轉帳支出	395,880.00	0.00	0.00
		小計	395,880.00	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8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
存證編號	001	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀鳳山分局定存單	張	1	159,300	高雄銀行公庫部	教室觸控顯示器與黑板採購案保固保證金A0738722
			合 計				2,069,300		

記帳員： **組長王意萍**

出納保管： **組長王意萍**

會計： **修護員李宜玲**

機關首長：

**教師兼  
總務主任 朱明政**

**會計室 許明玉**

**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**

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：2025/08/31

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	
5	10220250827001	高雄銀行鳳山分行定存單	露封 張	1	159,300	A0738722	2025/8/27	
小計				5	2,069,300			合計共5件

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

製表日期：114/09/01

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08月01日起至114年08月31日止(114年度)

機關代碼：397049700U

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	10	1,986,355,800	0	0	0	0		10	1,986,355,800	
	公頃	6.945300		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	15	4,561,054	0	130,200	0	130,200	84,135	15	4,476,919	
	平方公尺	8,262.39		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	241,091,475	0	288,500	0	150,000	632,418	5	240,597,557	
		平方公尺		53,456.75		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	37	544,426	0	0	0	0	7,820	37	536,606
		平方公尺	4,288.39		0.00		0.00				
小計	數量	42	241,635,901	0	288,500	0	150,000	640,238	42	241,134,163	
	平方公尺	57,745.14		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	1,640	8,384,668	0	0	0	347,079	1,640	8,037,589	
	其它	件	491	4,672,616	0	0	0	136,271	491	4,536,345	
	小計		2,131	13,057,284	0	0	0	483,350	2,131	12,573,934	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	1	7,175	0	0	0	633	1	6,542	
	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	244	2,641,831	0	0	55,000	1,646	242	2,585,185	
	小計		245	2,649,006	0	0	55,000	2,279	243	2,591,727	
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	1,616	12,759,177	16	288,000	2	138,645	1,630	12,721,663	
	小計		67,240	28,811,282	16	288,000	2	138,645	67,254	28,773,768	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		69,683	2,277,070,327	16	706,700	4	473,845	1,396,871	69,695	2,275,906,311	

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

會計主任朱明政

會計主任許明玉

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

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08月

列印日期：114/09/01

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	17,914,421	4,253,005	
房屋建築 及設備	辦公房屋	419,237,861	4,192,378	415,045,483	632,418	0	632,418	178,640,304	236,405,179
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	7,820	0	7,820	3,013,746	501,102
	小 計	422,788,213	4,227,882	418,560,331	640,238	0	640,238	181,654,050	236,906,281
機 械 及 設 備	電腦設備	42,382,269	423,816	41,958,453	347,079	0	347,079	34,344,680	7,613,773
	其 他	24,248,933	242,506	24,006,427	136,271	0	136,271	19,712,588	4,293,839
	小 計	66,631,202	666,322	65,964,880	483,350	0	483,350	54,057,268	11,907,612
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	23,000	230	22,770	633	0	633	16,458	6,312
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	10,589,336	105,892	10,483,444	56,096	(54,450)	1,646	8,004,151	2,479,293
	小 計	10,612,336	106,122	10,506,214	56,729	(54,450)	2,279	8,020,609	2,485,605
什項設備	圖 書	16,111,505	600	59,400	0	0	0	59,400	0
	其 他	78,492,616	785,010	77,707,606	324,128	(137,259)	186,869	65,770,953	11,936,653
	小 計	94,604,121	785,610	77,767,006	324,128	(137,259)	186,869	65,830,353	11,936,653
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	2,603,383,012	6,009,850	594,965,857	1,588,580	(191,709)	1,396,871	327,476,701	267,489,156	

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

主任李宜玲

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：1/3

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

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	
1110103-02C-0000002	球場	網球場	097/10/27	10	平方公尺				0 0.00	130,200	綜合球場整修		核准：市立新莊高中 日期：1140716 文號：內簽	
1110103-02C-0000002	球場	網球場	097/10/27	10	平方公尺		0 0.00	130,200	綜合球場整修					
土地改良物	小計						0 0.00	130,200		0 0.00	130,200			
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	監視系統迴路鏡及頭更新					
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	監視系統迴路老舊汰換		核准：市立新莊高中 日期：1140415 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	138,500	數位教室地板鋪設					
房屋建築及設備	小計						0 0.00	288,500		0 0.00	150,000			
4050303-10-0000007	擴音機	BSD BA-801DCD/MIPRO/VHF雙頻無線擴音機	101/05/07	8	部	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140825 文號：內簽
4050303-10-0000013	擴音機	無線 MA-708/MIPRO/無線擴音機	104/11/17	8	部	35,000				1	35,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140825 文號：內簽
交通及運設備	小計									2	55,000			
5010105-09-0000023	銀幕	電動珠光銀幕6*8 SUP//	086/11/11	6	面	18,600				1	18,600	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140825 文號：內簽

高雄市立新莊高級中學

頁次：2/3

財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

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
5010110-19-0000056-0000056	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000057-0000057	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000058-0000058	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000059-0000059	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000060-0000060	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000061-0000061	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000062-0000062	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000063-0000063	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000064-0000064	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000065-0000065	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						
5010110-19-0000066-0000066	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置						

# 高雄市立新莊高級中學

頁次：3/3

## 財產增減表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止

製表日期：114/09/01

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	
5010110-19-0000067-0000067	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置					
5010110-19-0000068-0000068	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置					
5010110-19-0000069-0000069	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置					
5010110-19-0000070-0000070	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置					
5010110-19-0000071-0000071	飲水機	豪星牌 HS-900/鑫泉企業有限公司/冰溫熱三用飲水機	114/07/29	3	座	18,000	1	18,000	購置					
5010303-01A-0000061	櫥櫃	排氣室櫃 150*80*240//	088/11/18	10	個	120,045				1	120,045	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1140825 文號：內簽
什項設備	小計						16	288,000		2	138,645			
	合計						16 0.00	706,700		4 0.00	473,845			

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

教師兼主任 朱明政

主任委員 李寬玲

高雄市立新莊高級中學校長 王明政

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8月份

製表日期: 114.9.1

第 1 頁共 2 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			65	792,543	-	-	-	-	48,160	5,355,478	65	744,383
應用系統 小計			8	124,454	-	-	-	-	3,713	567,259	8	120,741
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	1,568					347	19,779	1	1,221
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	25,470					1,634	75,164	1	23,836
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	92,876					1,732	13,856	1	91,144
套裝軟體 小計			48	251,291	-	-	-	-	13,073	2,904,793	48	238,218
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	925					165	9,240	1	760
MT0010	LIBRENMS	套	1	400					-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	5,260					215	7,955	1	5,045
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1U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	3,428					251	12,048	1	3,177
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	214,658					12,194	536,536	1	202,464
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1U授權)	套	1	1,920					-	193,080	1	1,920
PA0009	錄音軟體 CUBASE 專業版	套	1	3,592					248	11,656	1	3,344

# 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8月份

製表日期：114.9.1

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	416,798	-	-	-	-	31,374	1,883,426	9	385,424
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	52,167					10,433	333,856	1	41,734
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	150,832					8,872	177,440	1	141,960
NT0005	自主學習互動教學平台系統 (授權軟體/期限2年)	套	1	73,430					8,158	130,528	1	65,272
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	53,271					1,133	15,862	1	52,138
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	74,998					2,778	27,780	1	72,220

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**

**主任黃幸寬玲**

**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**