

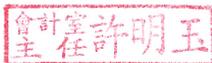
00107

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115年1月份

主辦會計人員



基金主持人



教育發展基金適用

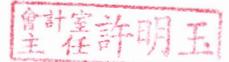
(高雄市立新莊高級中學) 115 年 1 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2 月 4 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. 本年度截至本月份累計數－實際數欄之期初基金餘額應與上年度決算書決算與會計收支對照表之預算項目期末基金餘額之決算數相符。 5. 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。 6. 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。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」	√	
參	主要業務計畫執行明細表	1. 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。 2. 本表項目名稱、單位、預算數應照法定預算填列(屬資本性項目，請分別附註說明以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數、以前年度奉准先行辦理數及其實際金額)；預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」。	√	
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	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
		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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 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。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 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。 3. 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、存入保證金到期部分已積極辦理。

※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115年度1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

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁

貳、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第12頁

二、各項費用彙計表

第13頁至第16頁

三、平衡表科目明細表

第17頁至第21頁

四、銀行存款差額解釋表

第22頁

五、對帳單

第23頁至第31頁

六、保管(證)品月報	第32頁
七、保管品對帳單	第33頁
八、市有財產增減結存表	第34頁
九、財產折舊月報表	第35頁
十、財產增減月報表	第36頁
十一、電腦軟體增減結存表	第37頁至第38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 115 年 1 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	233,089,000	30,722,180	30,783,000	-60,820	-0.20	30,722,180	30,783,000	-60,820	-0.20
財產收入	327,000	53,758	48,000	5,758	12.00	53,758	48,000	5,758	12.00
財產處分收入	10,000								
租金收入	317,000	53,758	48,000	5,758	12.00	53,758	48,000	5,758	12.00
政府撥入收入	203,786,000	30,545,000	30,545,000			30,545,000	30,545,000		
公庫撥款收入	203,786,000	30,545,000	30,545,000			30,545,000	30,545,000		
規費收入	499,000	15,485	40,000	-24,515	-61.29	15,485	40,000	-24,515	-61.29
使用規費收入	499,000	15,485	40,000	-24,515	-61.29	15,485	40,000	-24,515	-61.29
教學收入	24,302,000								
學雜費收入	24,302,000								
其他收入	4,175,000	107,937	150,000	-42,063	-28.04	107,937	150,000	-42,063	-28.04
雜項收入	4,175,000	107,937	150,000	-42,063	-28.04	107,937	150,000	-42,063	-28.04
基金用途	236,389,000	25,503,184	30,708,000	-5,204,816	-16.95	25,503,184	30,708,000	-5,204,816	-16.95
高中及高職教育計畫	176,321,000	19,108,102	21,627,000	-2,518,898	-11.65	19,108,102	21,627,000	-2,518,898	-11.65
其他	176,321,000	19,108,102	21,627,000	-2,518,898	-11.65	19,108,102	21,627,000	-2,518,898	-11.65
一般行政管理計畫	51,218,000	6,395,082	9,081,000	-2,685,918	-29.58	6,395,082	9,081,000	-2,685,918	-29.58
其他	51,218,000	6,395,082	9,081,000	-2,685,918	-29.58	6,395,082	9,081,000	-2,685,918	-29.58
建築及設備計畫	8,850,000								
購建固定資產	8,850,000								
本期賸餘(短絀)	-3,300,000	5,218,996	75,000	5,143,996	6,858.66	5,218,996	75,000	5,143,996	6,858.66
期初基金餘額	30,586,000					42,026,919	30,586,000	11,440,919	37.41
解繳公庫									
期末基金餘額	27,286,000					47,245,915	30,661,000	16,584,915	54.09

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 115 年 1 月份

本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

基金來源：

1. 使用規費收入：係場地租借收入較預期短收所致。
2. 雜項收入：係輔導課等收入較預期短收所致。

基金用途：

一般行政管理計畫：主要係職員考績獎金尚未支付所致。

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 115 年 1 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				19,108,102	21,627,000	-2,518,898	-11.65
		累計數				19,108,102	21,627,000	-2,518,898	-11.65
一般行政管理計畫		本月數				6,395,082	9,081,000	-2,685,918	-29.58
		累計數				6,395,082	9,081,000	-2,685,918	-29.58

註：預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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 115 年 1 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	2,608,876,773	333,547,879		42,083	1,644,124	2,273,642,687
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	18,250,961			84,135	4,056,244
房屋及建築	422,874,213	184,212,489			637,655	238,024,069
機械及設備	67,574,720	55,641,495			455,510	11,477,715
交通及運輸設備	11,125,900	8,263,633			61,105	2,801,162
雜項設備	97,707,710	67,179,301			405,719	30,122,690
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：

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	847,090			42,083		805,007

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 月份

1.電腦軟體：本年度減少數42,083元(無形資產攤銷42,083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 115 年 1 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		600,000			600,000									
土地改良物		600,000			600,000									
購建中固定資產														
房屋及建築	5,106,073	1,910,000			7,016,073									
房屋及建築	5,106,073	1,910,000			7,016,073									
購建中固定資產														
機械及設備		3,192,000			3,192,000									
機械及設備		3,192,000			3,192,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		852,000			852,000									
交通及運輸設備		852,000			852,000									
購建中固定資產														
雜項設備		2,296,000			2,296,000									
雜項設備		2,296,000			2,296,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	5,106,073	8,850,000			13,956,073									

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，各基金暫按核定數編列。

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115年1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	2,340,878,061	100.00	負債	2	19,989,459	0.85
流動資產	11	67,235,374	2.87	流動負債	21	18,601,530	0.79
現金	1101	65,286,657	2.79	應付款項	2102	18,601,530	0.79
銀行存款	110102	65,136,657	2.78	應付代收款	210203	15,722,127	0.67
財政局市庫	110102-1	57,127,451	2.44	其他應付款	210299	2,879,403	0.12
保管金	110102-2	1,445,505	0.06	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	3,741,338	0.16	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,837,034	0.08	其他負債	28	1,387,929	0.06
其他專戶	110102-5	985,329	0.04	什項負債	2801	1,387,929	0.06
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,387,929	0.06
應收款項	1103	386,524	0.02	淨資產	3	2,320,888,602	99.15
其他應收款	110398	386,524	0.02	淨資產	31	2,320,888,602	99.15
預付款項	1108	1,562,193	0.07	淨資產	3101	2,320,888,602	99.15
預付費用	110804	1,562,193	0.07	累積餘額	310101	2,317,355,813	99.00
固定資產	14	2,272,837,680	97.09	本期賸餘	310102	3,532,789	0.15
土地	1401	1,986,355,800	84.86				
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114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115年1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	84.86	淨資產調整數	310104	2,340,878,061	
土地改良物	1402	4,056,244	0.17	合計：			
土地改良物	140201	22,391,340	0.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,335,096	-0.78				
房屋建築及設備	1404	238,024,069	10.17				
房屋建築及設備	140401	422,874,213	18.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-184,850,144	-7.90				
機械及設備	1405	11,477,715	0.49				
機械及設備	140501	67,574,720	2.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,097,005	-2.40				
交通及運輸設備	1406	2,801,162	0.12				
交通及運輸設備	140601	11,125,900	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,324,738	-0.36				
雜項設備	1407	30,122,690	1.29				

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114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115年1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	97,707,710	4.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-67,585,020	-2.89				
無形資產	16	805,007	0.03				
無形資產	1601	805,007	0.03				
電腦軟體	160102	805,007	0.03				
合計：		2,340,878,061					

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114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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,722,180	30,722,180
財產收益	53,758	53,758
財產孳息收入	53,758	53,758
政府撥入收入	30,545,000	30,545,000
公庫撥款收入	30,545,000	30,545,000
規費收入	15,485	15,485
使用規費收入	15,485	15,485
其他收入	107,937	107,937
雜項收入	107,937	107,937
支出	27,189,391	27,189,391
人事支出	25,144,267	25,144,267
人事支出	25,144,267	25,144,267
業務支出	332,217	332,217
業務支出	332,217	332,217
獎補助支出	1,200	1,200
其他獎補助	1,200	1,200
折舊、折耗及攤銷	1,686,207	1,686,207
固定資產折舊	1,644,124	1,644,124
無形資產攤銷	42,083	42,083
其他支出	25,500	25,500
其他支出	25,500	25,500
本期賸餘（短絀）	3,532,789	3,532,789
期初淨資產		2,317,355,813
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,320,888,602

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

107-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	30,722,180		30,722,180	收入
財產收入	53,758		53,758	財產收益
政府撥入收入	30,545,000		30,545,000	政府撥入收入
規費收入	15,485		15,485	規費收入
其他收入	107,937		107,937	其他收入
基金用途	25,503,184	1,686,207	27,189,391	支出
用人費用	25,144,267		25,144,267	人事支出
服務費用	89,524	242,693	332,217	業務支出
材料及用品費	214,412	-214,412		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	29,481	-28,281	1,200	獎補助支出
		1,686,207	1,686,207	折舊、折耗及攤銷
其他	25,500		25,500	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,218,996	-1,686,207	3,532,789	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	42,026,919	2,275,328,894	2,317,355,813	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	47,245,915	2,273,642,687	2,320,888,602	期末淨資產

註：1. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,686,207元=固定資產折舊1,644,124元+電腦軟體攤銷數42,083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115年1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	202,580,000	25,144,267	-177,435,733	-87.59
11 正式員額薪資	120,619,000	19,305,564	-101,313,436	-83.99
113 職員薪金	119,305,000	19,067,502	-100,237,498	-84.02
114 工員工資	1,314,000	238,062	-1,075,938	-81.88
12 聘僱及兼職人員薪資	10,022,000	1,345,924	-8,676,076	-86.57
122 約僱職員薪金	1,909,000	311,964	-1,597,036	-83.66
124 兼職人員酬金	8,113,000	1,033,960	-7,079,040	-87.26
13 加(夜)班費	1,312,000		-1,312,000	-100.00
131 延長工時加班費	332,000		-332,000	-100.00
134 未休假加班費	980,000		-980,000	-100.00
15 獎金	26,464,000		-26,464,000	-100.00
151 考績獎金	12,730,000		-12,730,000	-100.00
152 年終獎金	13,734,000		-13,734,000	-100.00
16 退休及卹償金	33,086,000	4,200,749	-28,885,251	-87.30
161 職員退休及離職金	32,527,000	4,177,357	-28,349,643	-87.16
162 工員退休及離職金	419,000		-419,000	-100.00
163 卹償金	140,000	23,392	-116,608	-83.29
18 福利費	11,076,000	292,030	-10,783,970	-97.36
181 分擔員工保險費	9,045,000	276,030	-8,768,970	-96.95
183 傷病醫藥費	181,000		-181,000	-100.00
18Y 其他福利費	1,850,000	16,000	-1,834,000	-99.14
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	15,013,000	89,524	-14,923,476	-99.40
21 水電費	3,618,000		-3,618,000	-100.00
212 工作場所電費	3,047,000		-3,047,000	-100.00

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115年1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		-561,000	-100.00
216 氣體費	10,000		-10,000	-100.00
22 郵電費	299,000	4,952	-294,048	-98.34
221 郵費	112,000	4,152	-107,848	-96.29
222 電話費	127,000	800	-126,200	-99.37
224 數據通信費	60,000		-60,000	-100.00
23 旅運費	748,000	34,502	-713,498	-95.39
231 國內旅費	354,000	34,502	-319,498	-90.25
232 國外旅費	179,000		-179,000	-100.00
235 貨物運費	76,000		-76,000	-100.00
23Y 其他旅運費	139,000		-139,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	854,000	3,780	-850,220	-99.56
241 印刷及裝訂費	804,000	3,780	-800,220	-99.53
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,146,000		-3,146,000	-100.00
251 土地改良物修護費	150,000		-150,000	-100.00
252 一般房屋修護費	1,247,000		-1,247,000	-100.00
255 機械及設備修護費	640,000		-640,000	-100.00
256 交通及運輸設備修護費	128,000		-128,000	-100.00
257 雜項設備修護費	981,000		-981,000	-100.00
26 保險費	77,000	5,200	-71,800	-93.25
261 一般房屋保險費	33,000		-33,000	-100.00
263 機械及設備保險費	27,000		-27,000	-100.00
267 現金、存款及貨物保險費	4,000		-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	13,000	5,200	-7,800	-60.00
27 一般服務費	2,170,000		-2,170,000	-100.00

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115年1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	%
279 外包費	2,050,000		-2,050,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	120,000		-120,000	-100.00
28 專業服務費	3,958,000	41,090	-3,916,910	-98.96
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	41,090	-3,047,910	-98.67
287 委託檢驗(定)試驗認證費	107,000		-107,000	-100.00
288 委託考選訓練費	110,000		-110,000	-100.00
289 試務甄選費	145,000		-145,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	507,000		-507,000	-100.00
29 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
291 公共關係費	143,000		-143,000	-100.00
3 材料及用品費	4,253,000	214,412	-4,038,588	-94.96
32 用品消耗	4,253,000	214,412	-4,038,588	-94.96
321 辦公(事務)用品	790,000	27,400	-762,600	-96.53
322 報章雜誌	303,000	174,460	-128,540	-42.42
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000		-1,033,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	241,000		-241,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000		-31,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,855,000	12,552	-1,842,448	-99.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	610,000		-610,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	136,000		-136,000	-100.00
442 車租	136,000		-136,000	-100.00
45 雜項設備租金	474,000		-474,000	-100.00
451 雜項設備租金	474,000		-474,000	-100.00
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	9,220,000		-9,220,000	-100.00
51 購建固定資產	8,850,000		-8,850,000	-100.00
512 興建土地改良物	600,000		-600,000	-100.00

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115年1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	%
513 擴充改良房屋建築及設備	1,910,000		-1,910,000	-100.00
514 購置機械及設備	3,192,000		-3,192,000	-100.00
515 購置交通及運輸設備	852,000		-852,000	-100.00
516 購置雜項設備	2,296,000		-2,296,000	-100.00
52 購置無形資產	370,000		-370,000	-100.00
521 購置電腦軟體	370,000		-370,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	29,481	-2,297,519	-98.73
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	1,200	-1,694,800	-99.93
726 獎助學員生給與	1,696,000	1,200	-1,694,800	-99.93
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	14,085	-278,915	-95.19
743 獎勵費用	293,000	14,085	-278,915	-95.19
75 競賽及交流活動費	331,000	14,196	-316,804	-95.71
751 技能競賽	192,000	14,196	-177,804	-92.61
752 交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9 其他	2,386,000	25,500	-2,360,500	-98.93
91 其他支出	2,386,000	25,500	-2,360,500	-98.93
91Y 其他	2,386,000	25,500	-2,360,500	-98.93
合計	236,389,000	25,503,184	-210,885,816	-89.21

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 115年1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	57,127,451	57,127,451	
	保管金	1,445,505	1,445,505	
	午餐專戶	3,741,338	3,741,338	
	教育儲蓄戶	1,837,034	1,837,034	
	其他專戶	985,329	985,329	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		386,524	
	A14Z13 114學年運動防護計畫補助款-1150731	296,532		
	A14Z15 114學年獎勵聘任專任運動教練經費第二期款1150731	89,992		
	預付費用		1,562,193	
	C14A50 預付114學年擴增雙語實驗班設備一批採購款-頂揚公司-1150731	280,000		
	C14A60 預付114年9-12月國教輔導團減授鐘點費補助款-1150831	28,560		
	C14A61 預付114年9-12月身心調適假代課鐘點費補助款-1150831	12,180		
	C14A62 預付114年9-12月十二年國教新增鐘點費教育部、局補助款-1150831	754,700		
	C14A63 預付114年9-12月閩南語及客語文開課經費教育部、局補助款-1150831	45,466		
	C14A64 預付114年9-12月原住民族語開課經費教育部、局補助款-1150831	58,325		
	C14A65 預付114年9-12月臺灣手語開課經費教育部、局補助款-1150831	40,022		
	C14D12 預付114年9-12月教師助理員薪資-卓珮雯-1150731	124,640		
	C15A02 預付114_2優質化寒假英語辯論工作坊經費-劉米淇-1150731	24,400		
	C15A03 預付115年充實行政人力助理薪資-夏啓萍-1150228	38,948		
	C15A04 預付教甄試務行政訴訟代擬答辯狀費用-永然法律事務所1150605	20,000		
	C15A05 預付114_2優質化A-2-1軟體費-漢珍公司-1150731	103,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C15C01 預付校長獎勵主管餐敘費用-1150205	11,756		
	C35B01 預付114年12月高一高二學生午餐退費-陳盈孜-1150131	20,196		
	保證品		1,159,300	
	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		
	K4ZZ02 114學年度民辦民營學生午餐採購案履約保證金-味帝公司-1150930	1,000,000		
	應付代收款		15,722,127	
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZA09 薪傳教師減授鐘點費	35,280		
	L1ZB02 學生平安保險費	233		
	L1ZB03 資源回收款	8,075		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	34,345		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	351,323		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	423,725		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	43,369		
	L1ZD03 教師助理員	50,177		
	L1ZF01 贖餘款待扣回	77,572		
	L1ZH01 軍訓活動	56		
	L1ZZ01 其他	9,636		
	L2ZZ10 公保費	163,858		
	L2ZZ20 健保費	482,909		
	L2ZZ30 勞保費	50,738		
	L2ZZ40 軍保費	1,578		
	L2ZZ50 退撫基金	480,605		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	19,680		
	L2ZZ70 所得稅	56,104		
	L2ZZZ1 其他	188,913		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	1,120		
	L3ZZ11 午餐費	2,696,383		
	L3ZZ12 午餐教育經費	1,065,151		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,837,034		
	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	17,230		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	22,104		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	35,995		
	L64101 114年度班班有冷氣政策冷氣費用補助	612,360		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L64103 第65屆中小學科學展覽會獎勵金	15,000		
	L64502 114年體育競賽補助經費	86,400		
	L64801 114學年雙語社團經費	40,293		
	L65401 114年全國語文競賽優秀競賽員及指導老師獎勵金	9,700		
	L65501 115年度多元生理用品及推動月經計畫	9,600		
	L65502 115年校園籃球場夜間開放人力管理費用	285,639		
	L71716 111學年南區音樂班招生經費	250		
	L74108 114年充實行政人力方案	39,978		
	L74156 114學年雙語實驗班計畫	3,332,470		
	L74176 114學年校園雙語生活化學習計畫	473,673		
	L74435 114學年藝術與美感深耕計畫	3,873		
	L74560 114學年獎勵聘任專任運動教練計畫	83,312		
	L74563 114學年運動防護計畫	381,419		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	37,319		
	L74825 114學年度國際教育補助計畫-國際交流	499,400		
	L74903 114年校外生活輔導工作費	500		
	L94401 114年高雄市語文市賽靜態競賽項目場地設備	500,000		
	其他應付款		2,879,403	
	O14AAA 用人費用預算內賸餘	2,853,403		
	O14CCC 其他預算內賸餘	26,000		
	存入保證金		1,387,929	
	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		
	R34Z05 114學年度第二學期教科書採購案履約保證金-大亞公司-1150420	200,000		
	R34Z06 114學年度高二校外教學活動採購案履約保證金-國益公司-1150430	200,000		
	R34Z07 特科大樓屋頂漏水及柏油整修工程採購案履約保證金-得蔞公司-1150424	200,000		
	R39Z06 屋頂型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	182,386		
	R39Z07 球場型太陽能光電發電系統租賃履約保證金-萊陽公司-1190630	38,743		
	R41Z15 行政大樓面觀修繕工程採購案保固金-祐誠公司-1141213	69,780		
	R42Z04 智慧網路環境暨學術網路提升採購案保固金-聯易公司-1170831	26,790		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	R44Z06 智慧光影設備一批採購案保固保證金-至盛公司-1150730	6,630		
	R44Z07 114學年擴增雙語實驗班設備一批採購案保固保證金-頂揚公司-1151104	8,400		
	R44Z08 圖書館防盜閘門及感應系統採購案保固保證金-泓全公司-1151210	9,750		
	R44Z09 游泳轉身訓練水道分隔板3組採購案保固保證金-優得公司-1151001	9,234		
	R44Z10 114年度化學及生物實驗室器材一批採購案保固保證金-博堂公司-1151211	6,000		
	R44Z11 114年度廁所整修工程採購案保固保證金-冠銘公司-1151218	28,260		
	R44Z12 114年紅土網球場鐵圍網整修工程採購案保固保證金-浩城公司-1151210	17,490		
	R54Z08 114-116年自動櫃員機設置-高雄銀行北高分行-1170102	10,000		
	R54Z13 114學年冷氣儲值卡保證金-1151231	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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R54Z14 114年9月借用網球場場地保證金-莊志朗-1141001	2,500		
	R54Z16 114年10月借用網球場場地保證金-黃子祐-1141103	2,500		
	R54Z17 12/20借用借用前門停車場保證金-獅子會300E-5區-1141222	5,000		
	R54Z18 114年11月借用網球場場地保證金-李永欽-1141201	2,500		
	R54Z19 114年12月借用網球場場地保證金-劉國明-1150102	2,500		
	R55Z01 115年1月借用網球場場地保證金-吳坤良-1150202	2,500		
	應付保證品		1,159,300	
	土地	1,159,300		
			1,986,355,800	
	土地改良物	1,986,355,800		
		22,391,340		
	累計折舊-土地改良物		22,391,340	
		-18,335,096		
	房屋及建築		-18,335,096	
		422,874,213		
	累計折舊-房屋及建築		422,874,213	
		-184,850,144		
	機械及設備		-184,850,144	
		67,574,720		
	累計折舊-機械及設備		67,574,720	
		-56,097,005		
	交通及運輸設備		-56,097,005	
		11,125,900		
	累計折舊-交通及運輸設備		11,125,900	
		-8,324,738		
	雜項設備		-8,324,738	
		97,707,710		
	累計折舊-雜項設備		97,707,710	
		-67,585,020		
	電腦軟體		-67,585,020	
		805,007		
		805,007		

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 115 年 1 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						65,136,657	
(一). 財政局					57,127,451		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,445,505		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					3,741,338		
(四). 教育儲蓄戶					1,837,034		
(五). 其他專戶					985,329		
正確餘額							65,136,657
公庫結存						65,136,657	
(一). 財政局					57,127,451		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,445,505		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					3,741,338		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,837,034		
(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)					75,329		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							65,136,657

製表

組長王意萍

單位主管

教師 朱明政
總務主任

主辦會計

管理員 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：115/02/02 8:02:05
頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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	115							
教育發展基金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH		0	0	0	0
					1141229	IO 650001	000017	30,545,000	0	0	30,545,000
					1141230	AO 00002	000812	0	1,585,644	0	28,959,356
					1141230	AO 00001	000814	0	9,674,945	0	19,284,411
					1150102	IO 1	1	51,279,568	0	0	70,563,979
					1150106	AO 00004	002449	0	273,100	0	70,290,879
					1150106	AO 00003	002450	0	1,078,050	0	69,212,829
					1150106	AO 00006	002451	0	2,930	0	69,209,899
					1150106	AO 00005	002452	0	21,000	0	69,188,899
					1150106	IO 000010	000811	164,500	0	0	69,353,399
					1150106	IO 000010	000822	70,500	0	0	69,423,899
					1150106	IO 000015	000912	433	0	0	69,424,332
					1150106	IO 000015	000974	67	0	0	69,424,399
					1150106	IO 000027	001668	704,000	0	0	70,128,399
					1150106	IO 000027	001669	204,299	0	0	70,332,698
					1150106	IO 000028	001684	21,000	0	0	70,353,698
					1150108	AO 00007	003275	0	150,000	0	70,203,698
					1150108	AO 00008	003276	0	31,500	0	70,172,198
					1150108	IO 990003	002956	17,985	0	0	70,190,183
					1150108	IO 990001	003026	10,000	0	0	70,200,183
					1150108	IO 990002	003035	37,308	0	0	70,237,491
					1150109	IO 010001	003193	21,900	0	0	70,259,391



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:02:05
頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
				1150109	IO	010002	003194	1,300	0	0	70,260,691
				1150109	IO	010003	003195	613	0	0	70,261,304
				1150112	IO	000067	003860	9,600	0	0	70,270,904
				1150112	IO	000061	004649	69,650	0	0	70,340,554
				1150114	AO	00010	004506	0	54,682	0	70,285,872
				1150114	AO	00009	004509	0	24,400	0	70,261,472
				1150115	IO	990004	005576	447	0	0	70,261,919
				1150115	IO	990006	005577	1,924	0	0	70,263,843
				1150115	IO	990005	005578	723	0	0	70,264,566
				1150115	IO	990007	005579	450	0	0	70,265,016
				1150116	AO	00011	005235	0	58,165	0	70,206,851
				1150116	IO	000142	005965	2,000	0	0	70,208,851
				1150119	AO	00013	005585	0	33,237	0	70,175,614
				1150119	AO	00012	005586	0	53,660	0	70,121,954
				1150121	AO	00015	006723	0	179,258	0	69,942,696
				1150121	AO	00014	006724	0	20,000	0	69,922,696
				1150121	IO	010004	006559	8,000	0	0	69,930,696
				1150121	IO	000147	006634	2,000	0	0	69,932,696
				1150121	IO	000147	006652	2,000	0	0	69,934,696
				1150121	IO	000191	007162	285,639	0	0	70,220,335
				1150122	AO	00016	006977	0	128,322	0	70,092,013
				1150122	IO	000204	007491	9,700	0	0	70,101,713
				1150126	IO	010005	008238	840	0	0	70,102,553
				1150128	AO	00020	010702	0	94,882	0	70,007,671
				1150128	AO	00019	010705	0	1,585,644	0	68,422,027
				1150128	AO	00021	010706	0	193,193	0	68,228,834
				1150128	AO	00018	010707	0	151,800	0	68,077,034



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 8:02:05

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 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
				1150128	A0	00025	010708	0	34,230	0	68,042,804
				1150128	A0	00024	010709	0	997,640	0	67,045,164
				1150128	A0	00023	010710	0	13,300	0	67,031,864
				1150128	A0	00022	010713	0	9,933,363	0	57,098,501
				1150128	A0	00017	010714	0	20,160	0	57,078,341
				1150128	IO	990008	009056	6,000	0	0	57,084,341
				1150128	IO	990009	009058	2,100	0	0	57,086,441
				1150128	IO	000205	009112	40,000	0	0	57,126,441
				1150129	IO	010006	009592	1,010	0	0	57,127,451
					**	BALANCE		83,520,556	26,393,105	0	57,127,451
										1200107440101	00 3 115
										教育發展基金	

5



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：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/補註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/5	所得稅	轉帳支出241	54,104.00	0.00	1,098,163.00
2026/1/5	所得稅	轉帳支出241	6,000.00	0.00	1,092,163.00
2026/1/5	所得稅	轉帳支出241	5,300.00	0.00	1,086,863.00
2026/1/6	高集新莊高中	XML轉入	0.00	947,419.00	2,034,282.00
2026/1/6	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,930.00	2,037,212.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	168,000.00	0.00	1,869,212.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	13,605.00	0.00	1,855,607.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	1,275,942.00	0.00	579,665.00
2026/1/8	3041207	交換支出	4,508.00	0.00	575,157.00
2026/1/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	150,000.00	725,157.00
2026/1/9	高集新莊高中	XML轉入	0.00	273,100.00	998,257.00
2026/1/9	3041204	交換支出	5,300.00	0.00	992,957.00
2026/1/9	3041206	交換支出	23,813.00	0.00	969,144.00
2026/1/9	3041205	交換支出	74,667.00	0.00	894,477.00
2026/1/9	3041208	交換支出	150,000.00	0.00	744,477.00
2026/1/12	原民會	轉帳存入235	0.00	8,000.00	752,477.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	422,923.00	0.00	329,554.00
2026/1/19	高雄市教育產業工	跨行匯入	0.00	840.00	330,394.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	7,442.00	0.00	322,952.00
2026/1/21	高雄市教育產業工	跨行匯入	0.00	1,010.00	323,962.00
2026/1/21	3041209	交換支出	8,000.00	0.00	315,962.00
2026/1/21	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,332.00	318,294.00
2026/1/21	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,000.00	320,294.00
2026/1/23	高集三民高中	XML轉入	0.00	33,600.00	353,894.00
2026/1/26	3041210	交換支出	840.00	0.00	353,054.00
2026/1/28		現金存入241	0.00	90.00	353,144.00
2026/1/28	高集新莊高中	XML轉入	0.00	324.00	353,468.00
2026/1/28	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,576.00	355,044.00
2026/1/29	3041211	交換支出	1,010.00	0.00	354,034.00
2026/1/29	高集楠梓高中	XML轉入	0.00	52,000.00	406,034.00
2026/1/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	7,169.00	413,203.00
2026/1/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	934,489.00	1,347,692.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	74,463.00	1,422,155.00
2026/1/30	仁武特教	轉帳存入	0.00	23,350.00	1,445,505.00
		小計	2,221,454.00	2,514,692.00	

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：2026/1/1~31

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
2026/1/8		現金存入241	0.00	2,052.00	5,241,326.00
2026/1/8		現金存入241	0.00	3,402.00	5,244,728.00
2026/1/8		現金存入241	0.00	8,062.00	5,252,790.00
2026/1/22	2976643	交換支出	20,196.00	0.00	5,232,594.00
2026/1/29	2976644	交換支出	1,522,286.00	0.00	3,710,308.00
2026/1/30	高集新莊高中	XMM轉入	0.00	31,030.00	3,741,338.00
		小計	1,542,482.00	44,546.00	

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：2026/1/1~31

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
2026/1/8		現金存入	0.00	1,728.00	1,831,234.00
2026/1/8		夾交存入	0.00	5,300.00	1,836,534.00
2026/1/28		現金存入	0.00	500.00	1,837,034.00
		小計	0.00	7,528.00	

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：2026/1/1~30

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	
小計						910,000	

[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"表示已申請自動轉共"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：2026/1/1~31

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
2026/1/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	74,502.00
2026/1/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	74,631.00
2026/1/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	75,329.00
		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：2026/1/1~31

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
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	0.00
		小計	0.00	0.00	0.00

高雄市立新莊高級中學保管品月報

中華民國115年1月31日

第 號第 1 頁共 1 頁

類別

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	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
存證編號	001	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	114學年度學校午餐採購案履約保證金KL1659814
			合 計				2,069,300		

記帳員：組長王意萍

出納保管：組長王意萍

會計：任理貞李宜婷

機關首長：高橋市立新莊高級中學校長王明政

教師兼總務主任朱明政

教師兼總務主任朱明政

會計室主任許明玉

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：2026/01/31

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	封裝 露封	張 1	500,000	7234260	2021/9/3	
2	10220230513004	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	10220250827001	高雄銀行鳳山分行定存單	露封	張 1	159,300	A0738722	2025/8/27	
5	10220250930001	台企定存單	露封	張 1	1,000,000	KL1659874	2025/9/30	
				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：115/02/03

高雄市立新莊高級中學

市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115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	4,140,379	0	0	0	0	84,135	15	4,056,244
	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	238,153,072	0	0	0	0	632,689	5	237,520,383
		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	
	其它	個	508,652	0	0	0	0	4,966	37	503,686
		平方公尺		4,288.39		0.00			0.00	
	小計	數量	238,661,724	0	0	0	0	637,655	42	238,024,069
		平方公尺		57,745.14		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	1,668	7,676,786	0	0	0	323,837	1,668	7,352,949
	其它	件	499	4,256,439	0	0	0	131,673	499	4,124,766
	小計		2,167	11,933,225	0	0	0	455,510	2,167	11,477,715
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	4,010	0	0	0	633	1	3,377
	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	252	2,858,257	0	0	0	60,472	252	2,797,785
	小計		253	2,862,267	0	0	0	61,105	253	2,801,162
什項設備	圖書	冊(套)	52,100	12,765,495	0	0	0	0	52,100	12,765,495
	其它	件	1,731	17,762,914	0	0	0	405,719	1,731	17,357,195
	小計		53,831	30,528,409	0	0	0	405,719	53,831	30,122,690
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		56,318	2,274,481,804	0	0	0	0	1,644,124	56,318	2,272,837,680

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

書記陳盈孜

組長黃宣雅

書記陳盈孜

教師兼朱明政
總務主任

組長黃宣雅

會計師許明玉

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.房屋詳列棟數、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115年01月

列印日期：115/02/03

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	18,335,096	3,832,330	
房屋建築 及設備	辦公房屋	419,323,861	4,193,238	415,130,623	632,689	0	632,689	181,803,478	233,327,145
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	4,966	0	4,966	3,046,666	468,182
	小 計	422,874,213	4,228,742	418,645,471	637,655	0	637,655	184,850,144	233,795,327
機 械 及 設 備	電腦設備	43,096,687	430,961	42,665,726	323,837	0	323,837	35,743,738	6,921,988
	其 他	24,478,033	244,797	24,233,236	131,673	0	131,673	20,353,267	3,879,969
	小 計	67,574,720	675,758	66,898,962	455,510	0	455,510	56,097,005	10,801,957
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	19,623	3,147
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,102,900	111,027	10,991,873	60,472	0	60,472	8,305,115	2,686,758
	小 計	11,125,900	111,257	11,014,643	61,105	0	61,105	8,324,738	2,689,905
什項設備	圖 書	12,824,895	600	59,400	0	0	59,400	0	0
	其 他	84,882,815	848,900	84,033,915	405,719	0	405,719	67,525,620	16,508,295
	小 計	97,707,710	849,500	84,093,315	405,719	0	405,719	67,585,020	16,508,295
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	2,608,029,683	6,089,171	602,819,817	1,644,124	0	1,644,124	335,192,003	267,627,814	

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

書記陳盈孜

組長黃宣雅

書記陳盈孜

組長黃宣雅

教師兼
總務主任 朱明政

會計室 李宜芳

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。

P2

高雄市立新莊高級中學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

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115年01月01日起至115年01月31日止

製表日期：115/02/03

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	
本	期	無	異	動										

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

書記陳盈孜

組長黃宣雅

書記陳盈孜

教師兼
總務主任 朱明政

主任 李宜婷

高雄市立新莊
高級中學校長 王明政

組長黃宣雅

會計室 許明玉
主任

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115年1月份

製表日期: 115.2.1
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			66	847,090	-	-	-	-	42,083	5,589,854	66	805,007
應用系統 小計			8	106,236	-	-	-	-	3,366	585,130	8	102,870
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	180					-	20,820	1	180
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	17,300					1,634	83,334	1	15,666
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	84,216					1,732	22,516	1	82,484
套裝軟體 小計			49	480,926	-	-	-	-	17,776	2,974,861	49	463,150
NS0008	AvidSibeliusUltimate製譜軟體教育	套	1	100					-	9,900	1	100
MT0010	LIBRENMS	套	1	400					-	39,600	1	400
PT0018	Ableton Live 11 Suite教育版	套	1	4,185					215	9,030	1	3,970
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	2,173					251	13,303	1	1,922
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	153,688					12,194	597,506	1	141,494
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	2,352					248	12,896	1	2,104
NA0019	114年度數位有聲書	套	1	295,000					4,868	4,868	1	290,132

高雄市立新莊高級中學

電腦軟體增減結存表

中華民國115年1月份

製表日期: 115.2.1

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	259,928	-	-	-	-	20,941	2,029,863	9	238,987
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	2					-	375,588	1	2
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	106,472					8,872	221,800	1	97,600
NT0005	自主學習互動教學平台系統(授權軟體/期限2年)	套	1	32,640					8,158	171,318	1	24,482
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	47,606					1,133	21,527	1	46,473
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	61,108					2,778	41,670	1	58,330

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

書記陳盈孜

組長黃宣雅

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

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。

會計室主任許明玉