

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2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 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 3 日

承辦人員：

李宜玲

主辦會計：

許明玉

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

115.2.3 版

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2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頁至第12頁

貳、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁

五、對帳單

第24頁至第32頁

| | |
|--------------|-----------|
| 六、保管(證)品月報 | 第33頁 |
| 七、保管品對帳單 | 第34頁 |
| 八、市有財產增減結存表 | 第35頁 |
| 九、財產折舊月報表 | 第36頁 |
| 十、財產增減月報表 | 第37頁 |
| 十一、電腦軟體增減結存表 | 第38頁至第39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 2 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 | 28,559,001 | 28,709,000 | -149,999 | -0.52 | 59,281,181 | 59,492,000 | -210,819 | -0.35 |
| 財產收入 | 327,000 | 16,000 | 14,000 | 2,000 | 14.29 | 69,758 | 62,000 | 7,758 | 12.51 |
| 財產處分收入 | 10,000 | | | | | | | | |
| 租金收入 | 317,000 | 16,000 | 14,000 | 2,000 | 14.29 | 69,758 | 62,000 | 7,758 | 12.51 |
| 政府撥入收入 | 203,786,000 | 28,505,000 | 28,505,000 | | | 59,050,000 | 59,050,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 203,786,000 | 28,505,000 | 28,505,000 | | | 59,050,000 | 59,050,000 | | |
| 規費收入 | 499,000 | 38,001 | 40,000 | -1,999 | -5.00 | 53,486 | 80,000 | -26,514 | -33.14 |
| 使用規費收入 | 499,000 | 38,001 | 40,000 | -1,999 | -5.00 | 53,486 | 80,000 | -26,514 | -33.14 |
| 教學收入 | 24,302,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 24,302,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | 4,175,000 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 | 107,937 | 300,000 | -192,063 | -64.02 |
| 雜項收入 | 4,175,000 | | 150,000 | -150,000 | -100.00 | 107,937 | 300,000 | -192,063 | -64.02 |
| 基金用途 | 236,389,000 | 27,946,959 | 28,901,000 | -954,041 | -3.30 | 53,450,143 | 59,609,000 | -6,158,857 | -10.33 |
| 高中及高職教育計畫 | 176,321,000 | 22,455,738 | 23,111,000 | -655,262 | -2.84 | 41,563,840 | 44,738,000 | -3,174,160 | -7.09 |
| 其他 | 176,321,000 | 22,455,738 | 23,111,000 | -655,262 | -2.84 | 41,563,840 | 44,738,000 | -3,174,160 | -7.09 |
| 一般行政管理計畫 | 51,218,000 | 5,491,221 | 5,790,000 | -298,779 | -5.16 | 11,886,303 | 14,871,000 | -2,984,697 | -20.07 |
| 其他 | 51,218,000 | 5,491,221 | 5,790,000 | -298,779 | -5.16 | 11,886,303 | 14,871,000 | -2,984,697 | -20.07 |
| 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 | 612,042 | -192,000 | 804,042 | -418.77 | 5,831,038 | -117,000 | 5,948,038 | -5,083.79 |
| 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 | | | | | 47,857,957 | 30,469,000 | 17,388,957 | 57.07 |

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 2 月份

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 2 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 | | | | 22,455,738 | 23,111,000 | -655,262 | -2.84 |
| | | 累計數 | | | | 41,563,840 | 44,738,000 | -3,174,160 | -7.09 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | | | 5,491,221 | 5,790,000 | -298,779 | -5.16 |
| | | 累計數 | | | | 11,886,303 | 14,871,000 | -2,984,697 | -20.07 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

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 2 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 | | 170,504 | 3,202,773 | 2,271,955,617 |
| 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 | | | 168,270 | 3,972,109 |
| 房屋及建築 | 422,874,213 | 184,212,489 | | | 1,275,310 | 237,386,414 |
| 機械及設備 | 67,574,720 | 55,641,495 | | 44,738 | 866,729 | 11,021,758 |
| 交通及運輸設備 | 11,125,900 | 8,263,633 | | | 122,210 | 2,740,057 |
| 雜項設備 | 97,707,710 | 67,179,301 | | 41,600 | 770,254 | 29,716,555 |
| 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 2 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 | | | 84,166 | | 762,924 |

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 2 月份

- 1.機械及設備：本年度減少數44,738元(報廢44,738元(累計折舊44,291元))。
- 2.雜項設備：本年度減少數41,600元(報廢41,600元(累計折舊41,184元))。
- 3.電腦軟體：本年度減少數84,166元(無形資產攤銷84,166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 2 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 | 79,419 | | | | | -79,419 | -100.00 | | |
| 房屋及建築 | 5,106,073 | 1,910,000 | | | 7,016,073 | 79,419 | | | | | -79,419 | -100.00 | 活動中心與籃球場新增遮雨棚工程尚未辦理驗收。 | 促請廠商檢送竣工文件辦理驗收事宜。 |
| 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 | 79,419 | | | | | -79,419 | -100.00 | | |

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2月28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 | 2,337,793,641 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,980,067 | 0.77 |
| 流動資產 | 11 | 65,838,024 | 2.82 | 流動負債 | 21 | 16,656,918 | 0.71 |
| 現金 | 1101 | 64,499,505 | 2.76 | 應付款項 | 2102 | 16,656,918 | 0.71 |
| 銀行存款 | 110102 | 64,349,505 | 2.75 | 應付代收款 | 210203 | 16,630,918 | 0.71 |
| 財政局市庫 | 110102-1 | 55,652,193 | 2.38 | 其他應付款 | 210299 | 26,000 | 0.00 |
| 保管金 | 110102-2 | 2,119,496 | 0.09 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| 午餐專戶 | 110102-3 | 3,748,618 | 0.16 | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 教育儲蓄戶 | 110102-4 | 1,842,642 | 0.08 | 其他負債 | 28 | 1,323,149 | 0.06 |
| 其他專戶 | 110102-5 | 986,556 | 0.04 | 什項負債 | 2801 | 1,323,149 | 0.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 150,000 | 0.01 | 存入保證金 | 280104 | 1,323,149 | 0.06 |
| 應收款項 | 1103 | 89,992 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 2,319,813,574 | 99.23 |
| 其他應收款 | 110398 | 89,992 | 0.00 | 淨資產 | 31 | 2,319,813,574 | 99.23 |
| 預付款項 | 1108 | 1,248,527 | 0.05 | 淨資產 | 3101 | 2,319,813,574 | 99.23 |
| 預付費用 | 110804 | 1,248,527 | 0.05 | 累積餘額 | 310101 | 2,317,355,813 | 99.13 |
| 固定資產 | 14 | 2,271,192,693 | 97.15 | 本期賸餘 | 310102 | 2,457,761 | 0.11 |
| 土地 | 1401 | 1,986,355,800 | 84.97 | | | | |

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2月28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 | 84.97 | 淨資產調整數 | 310104 | 2,337,793,641 | | | |
| 土地改良物 | 1402 | 3,972,109 | 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 | -18,419,231 | -0.79 | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 237,386,414 | 10.15 | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 422,874,213 | 18.09 | | | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -185,487,799 | -7.93 | | | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,021,758 | 0.47 | | | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 67,529,982 | 2.89 | | | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -56,508,224 | -2.42 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,740,057 | 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 | -8,385,843 | -0.36 | | | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 29,716,555 | 1.27 | | | | | | |
| 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2月28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 | 97,666,110 | 4.18 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -67,949,555 | -2.91 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 762,924 | 0.03 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 762,924 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 762,924 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 2,337,793,641 | | | | | |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 28,559,001 | 59,281,181 |
| 財產收益 | 16,000 | 69,758 |
| 財產孳息收入 | 16,000 | 69,758 |
| 政府撥入收入 | 28,505,000 | 59,050,000 |
| 公庫撥款收入 | 28,505,000 | 59,050,000 |
| 規費收入 | 38,001 | 53,486 |
| 使用規費收入 | 38,001 | 53,486 |
| 其他收入 | | 107,937 |
| 雜項收入 | | 107,937 |
| 支出 | 29,634,029 | 56,823,420 |
| 人事支出 | 27,166,679 | 52,310,946 |
| 人事支出 | 27,166,679 | 52,310,946 |
| 業務支出 | 723,112 | 1,055,329 |
| 業務支出 | 723,112 | 1,055,329 |
| 獎補助支出 | 37,580 | 38,780 |
| 其他獎補助 | 37,580 | 38,780 |
| 財產損失 | 863 | 863 |
| 財產交易損失 | 863 | 863 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,686,207 | 3,372,414 |
| 固定資產折舊 | 1,644,124 | 3,288,248 |
| 無形資產攤銷 | 42,083 | 84,166 |
| 其他支出 | 19,588 | 45,088 |
| 其他支出 | 19,588 | 45,088 |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | -1,075,028 | 2,457,761 |
| 期初淨資產 | | 2,317,355,813 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 2,319,813,574 |

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

107-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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 | 59,281,181 | | 59,281,181 | 收入 |
| 財產收入 | 69,758 | | 69,758 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 59,050,000 | | 59,050,000 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 53,486 | | 53,486 | 規費收入 |
| 其他收入 | 107,937 | | 107,937 | 其他收入 |
| 基金用途 | 53,450,143 | 3,373,277 | 56,823,420 | 支出 |
| 用人費用 | 52,310,946 | | 52,310,946 | 人事支出 |
| 服務費用 | 767,086 | 288,243 | 1,055,329 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 250,962 | -250,962 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 9,000 | -9,000 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 67,061 | -28,281 | 38,780 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 863 | 863 | 財產損失 |
| 其他 | 45,088 | | 45,088 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 5,831,038 | -3,373,277 | 2,457,761 | 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 | | | | 淨資產調整數 |
| 期末基金餘額 | 47,857,957 | 2,271,955,617 | 2,319,813,574 | 期末淨資產 |

註：1. 「財產損失」之調整數863元=處分機械及設備財產損失447元(原值44,738元，累計折舊44,291元)+處分雜項設備財產損失416元(原值41,600元，累計折舊41,184元)。

2. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數3,372,414元=固定資產折舊3,288,248元+電腦軟體攤銷數84,166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2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 | 52,310,946 | -150,269,054 | -74.18 |
| 11 正式員額薪資 | 120,619,000 | 28,591,295 | -92,027,705 | -76.30 |
| 113 職員薪金 | 119,305,000 | 28,243,703 | -91,061,297 | -76.33 |
| 114 工員工資 | 1,314,000 | 347,592 | -966,408 | -73.55 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 10,022,000 | 1,513,672 | -8,508,328 | -84.90 |
| 122 約僱職員薪金 | 1,909,000 | 479,712 | -1,429,288 | -74.87 |
| 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 | 14,678,242 | -11,785,758 | -44.54 |
| 151 考績獎金 | 12,730,000 | | -12,730,000 | -100.00 |
| 152 年終獎金 | 13,734,000 | 14,678,242 | 944,242 | 6.88 |
| 16 退休及卹償金 | 33,086,000 | 6,758,759 | -26,327,241 | -79.57 |
| 161 職員退休及離職金 | 32,527,000 | 6,716,229 | -25,810,771 | -79.35 |
| 162 工員退休及離職金 | 419,000 | 7,442 | -411,558 | -98.22 |
| 163 卹償金 | 140,000 | 35,088 | -104,912 | -74.94 |
| 18 福利費 | 11,076,000 | 768,978 | -10,307,022 | -93.06 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,045,000 | 534,678 | -8,510,322 | -94.09 |
| 183 傷病醫藥費 | 181,000 | | -181,000 | -100.00 |
| 18Y 其他福利費 | 1,850,000 | 234,300 | -1,615,700 | -87.34 |
| 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 | 767,086 | -14,245,914 | -94.89 |
| 21 水電費 | 3,618,000 | 265,362 | -3,352,638 | -92.67 |
| 212 工作場所電費 | 3,047,000 | 214,201 | -2,832,799 | -92.97 |

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2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 | 51,161 | -509,839 | -90.88 |
| 216 氣體費 | 10,000 | | -10,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 299,000 | 34,690 | -264,310 | -88.40 |
| 221 郵費 | 112,000 | 24,931 | -87,069 | -77.74 |
| 222 電話費 | 127,000 | 6,360 | -120,640 | -94.99 |
| 224 數據通信費 | 60,000 | 3,399 | -56,601 | -94.34 |
| 23 旅運費 | 748,000 | 37,922 | -710,078 | -94.93 |
| 231 國內旅費 | 354,000 | 37,922 | -316,078 | -89.29 |
| 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 | 47,533 | -806,467 | -94.43 |
| 241 印刷及裝訂費 | 804,000 | 47,533 | -756,467 | -94.09 |
| 245 業務宣導費 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 3,146,000 | 40,340 | -3,105,660 | -98.72 |
| 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 | 3,500 | -1,243,500 | -99.72 |
| 255 機械及設備修護費 | 640,000 | 19,400 | -620,600 | -96.97 |
| 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 | 17,440 | -963,560 | -98.22 |
| 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 | 198,444 | -1,971,556 | -90.86 |

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2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 | 180,000 | -1,870,000 | -91.22 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 120,000 | 18,444 | -101,556 | -84.63 |
| 28 專業服務費 | 3,958,000 | 98,882 | -3,859,118 | -97.50 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,089,000 | 87,282 | -3,001,718 | -97.17 |
| 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 | 2,100 | -142,900 | -98.55 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 507,000 | 9,500 | -497,500 | -98.13 |
| 29 公共關係費 | 143,000 | 11,756 | -131,244 | -91.78 |
| 291 公共關係費 | 143,000 | 11,756 | -131,244 | -91.78 |
| 3 材料及用品費 | 4,253,000 | 250,962 | -4,002,038 | -94.10 |
| 32 用品消耗 | 4,253,000 | 250,962 | -4,002,038 | -94.10 |
| 321 辦公(事務)用品 | 790,000 | 32,400 | -757,600 | -95.90 |
| 322 報章雜誌 | 303,000 | 180,460 | -122,540 | -40.44 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 1,033,000 | 24,600 | -1,008,400 | -97.62 |
| 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 | 13,502 | -1,841,498 | -99.27 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 610,000 | 9,000 | -601,000 | -98.52 |
| 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 | 9,000 | -465,000 | -98.10 |
| 451 雜項設備租金 | 474,000 | 9,000 | -465,000 | -98.10 |
| 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2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 | 67,061 | -2,259,939 | -97.12 |
| 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 | 38,780 | -1,657,220 | -97.71 |
| 726 獎助學員生給與 | 1,696,000 | 38,780 | -1,657,220 | -97.71 |
| 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 | 45,088 | -2,340,912 | -98.11 |
| 91 其他支出 | 2,386,000 | 45,088 | -2,340,912 | -98.11 |
| 91Y 其他 | 2,386,000 | 45,088 | -2,340,912 | -98.11 |
| 合計 | 236,389,000 | 53,450,143 | -182,938,857 | -77.39 |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|------------|------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 財政局市庫 | 55,652,193 | 55,652,193 | |
| | 保管金 | 2,119,496 | 2,119,496 | |
| | 午餐專戶 | 3,748,618 | 3,748,618 | |
| | 教育儲蓄戶 | 1,842,642 | 1,842,642 | |
| | 其他專戶 | 986,556 | 986,556 | |
| | 零用及週轉金 | 150,000 | 150,000 | |
| | 其他應收款 | | 89,992 | |
| | 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 | | 1,248,527 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | C15Z01 導師及特教職務加給差額-1151231 | 190,434 | | |
| | 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 | | 16,630,918 | |
| | L1ZA02 國中會考經費 | 52,000 | | |
| | 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 | | |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------------------------|-----------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L1ZA10 國教輔導團減授鐘點費 | 5,040 | | |
| | 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 | | |
| | L1ZB08 戶外教學活動費 | 11,200 | | |
| | L1ZC01 場所使用費 | 102,873 | | |
| | L1ZC02 冷氣收費專戶 | 327,289 | | |
| | L1ZC03 教室冷氣養護費 | 423,725 | | |
| | L1ZC05 退撫基金(新制自付額) | 45,979 | | |
| | L1ZD03 教師助理員 | 23,350 | | |
| | L1ZF01 賸餘款待扣回 | 77,572 | | |
| | L1ZH01 軍訓活動 | 56 | | |
| | L1ZZ01 其他 | 1,636 | | |
| | L2ZZ10 公保費 | 157,601 | | |
| | L2ZZ20 健保費 | 715,483 | | |
| | L2ZZ30 勞保費 | 77,076 | | |
| | L2ZZ40 軍保費 | 1,578 | | |
| | L2ZZ50 退撫基金 | 476,115 | | |
| | L2ZZ61 勞工退休準備金-舊制 | 1,964 | | |
| | L2ZZ62 勞工退休準備金-新制 | 39,036 | | |
| | L2ZZ70 所得稅 | 637,083 | | |
| | L2ZZZ1 其他 | 13,560 | | |
| | L3ZZ11 午餐費 | 2,683,467 | | |
| | L3ZZ12 午餐教育經費 | 1,065,151 | | |
| | L4ZZ11 教育儲蓄戶084412 | 1,842,642 | | |
| | L5ZZ11 心淨暨李榮淳獎助學金300307 | 100,000 | | |
| | L5ZZ12 大地清寒優秀學生獎學金300307 | 310,000 | | |
| | L5ZZ14 龔女士勵學獎學金300307 | 500,000 | | |
| | L5ZZ21 心淨暨李榮淳捐款孳息031785 | 17,359 | | |
| | L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785 | 22,504 | | |
| | L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785 | 36,693 | | |
| | L64101 114年度班班有冷氣政策冷氣費用補助 | 612,360 | | |
| | 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 | 272,415 | | |
| | L71716 111學年南區音樂班招生經費 | 250 | | |
| | L74156 114學年雙語實驗班計畫 | 2,993,714 | | |
| | L74176 114學年校園雙語生活化學習計畫 | 473,673 | | |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--|---------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | L74435 114學年藝術與美感深耕計畫 | 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 | 377,402 | | |
| | L74809 114年推動中小學數位學習精進方案 | 36,619 | | |
| | L74825 114學年度國際教育補助計畫-國際交流 | 499,400 | | |
| | L75104 115年充實行政人力方案 | 544,067 | | |
| | L75801 與越南昇龍高中締結姊妹校所需經費 | 100,000 | | |
| | 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 | | 26,000 | |
| | O14CCC 其他預算內賸餘 | 26,000 | | |
| | 存入保證金 | | 1,323,149 | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|-----------|-----------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | | |
| | R54Z17 12/20借用借用前門停車場保證金-獅子會300E-5區-1141222 | 5,000 | | |
| | R55Z01 115年1月借用網球場場地保證金-吳坤良-1150202 | 2,500 | | |
| | R55Z02 115至116年袖珍衛生紙自動販賣機設置-崇曜公司-1170102 | 1,200 | | |
| | R55Z03 115年2月借用網球場場地保證金-李永欽-1150302 | 2,500 | | |
| | R55Z04 1/31借用前門停車場場地保證金-龍進公司-1150206 | 5,000 | | |
| | R55Z05 3/2借用前門停車場場地保證金-日大幼兒園-1150303 | 5,000 | | |
| | R55Z06 115至116年飲料自動販賣機設置-皇意公司-1170102 | 5,000 | | |
| | R55Z07 115年3月借用網球場場地保證金-黃子祐-1150401 | 2,500 | | |
| | 應付保證品 | 1,159,300 | 1,159,300 | |

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2月28日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|--------------|---------------|---------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 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 | -18,419,231 | -18,419,231 | |
| | 房屋及建築 | 422,874,213 | 422,874,213 | |
| | 累計折舊-房屋及建築 | -185,487,799 | -185,487,799 | |
| | 機械及設備 | 67,529,982 | 67,529,982 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | -56,508,224 | -56,508,224 | |
| | 交通及運輸設備 | 11,125,900 | 11,125,900 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | -8,385,843 | -8,385,843 | |
| | 雜項設備 | 97,666,110 | 97,666,110 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | -67,949,555 | -67,949,555 | |
| | 電腦軟體 | 762,924 | 762,924 | |

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 2月 28日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | 小計 | 合計 |
|------------------------------------|----|---|---|--------|------------|------------|------------|
| | 年 | 月 | 日 | | | | |
| 帳面結存 | | | | | | 64,349,505 | |
| (一). 財政局 | | | | | 55,652,193 | | |
| (二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶) | | | | | 2,119,496 | | |
| (三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶) | | | | | 3,748,618 | | |
| (四). 教育儲蓄戶 | | | | | 1,842,642 | | |
| (五). 其他專戶 | | | | | 986,556 | | |
| 正確餘額 | | | | | | | 64,349,505 |
| 公庫結存 | | | | | | 64,349,505 | |
| (一). 財政局 | | | | | 55,652,193 | | |
| (二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶) | | | | | 2,119,496 | | |
| (三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶) | | | | | 3,748,618 | | |
| (四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶) | | | | | 1,842,642 | | |
| (五). 高雄銀行公庫部300307帳戶(定存專戶) | | | | | 910,000 | | |
| (六). 高雄銀行公庫部031785帳戶(獎學金定存利息專戶) | | | | | 76,556 | | |
| (七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶) | | | | | 0 | | |
| 正確餘額 | | | | | | | 64,349,505 |

製表

組長高淑敏

單位主管

教師兼總務主任朱明政

主辦會計

佐理員李宜玲

機關長官

會計室主任許明玉

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：115/03/02 9:26:38

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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 | | | 83,520,556 | 26,393,105 | 0 | 57,127,451 |
| | | | | | 1150201 | THIS - MONTH | | 0 | 0 | 0 | 57,127,451 |
| | | | | | 1150203 | AO 00026 | 013691 | 0 | 40,379 | 0 | 57,087,072 |
| | | | | | 1150203 | AO 00032 | 013704 | 0 | 10,000 | 0 | 57,077,072 |
| | | | | | 1150203 | AO 00029 | 013708 | 0 | 2,920 | 0 | 57,074,152 |
| | | | | | 1150203 | AO 00030 | 013711 | 0 | 7,442 | 0 | 57,066,710 |
| | | | | | 1150203 | AO 00028 | 013715 | 0 | 255,728 | 0 | 56,810,982 |
| | | | | | 1150203 | AO 00027 | 013729 | 0 | 1,010,903 | 0 | 55,800,079 |
| | | | | | 1150203 | IO 650003 | 010537 | 25,651,597 | 0 | 0 | 81,451,676 |
| | | | | | 1150204 | AO 00031 | 015097 | 0 | 14,928,274 | 0 | 66,523,402 |
| | | | | | 1150205 | AO 00033 | 016563 | 0 | 22,556 | 0 | 66,500,846 |
| | | | | | 1150205 | AO 00035 | 016565 | 0 | 37,580 | 0 | 66,463,266 |
| | | | | | 1150205 | AO 00034 | 016566 | 0 | 25,588 | 0 | 66,437,678 |
| | | | | | 1150205 | IO 010007 | 011210 | 52,000 | 0 | 0 | 66,489,678 |
| | | | | | 1150205 | IO 010008 | 011211 | 74,463 | 0 | 0 | 66,564,141 |
| | | | | | 1150205 | IO 010009 | 011212 | 23,350 | 0 | 0 | 66,587,491 |
| | | | | | 1150205 | IO 010010 | 011213 | 33,600 | 0 | 0 | 66,621,091 |
| | | | | | 1150205 | IO 000347 | 011223 | 39,200 | 0 | 0 | 66,660,291 |
| | | | | | 1150205 | IO 000347 | 011224 | 240,800 | 0 | 0 | 66,901,091 |
| | | | | | 1150205 | IO 000361 | 011258 | 192,000 | 0 | 0 | 67,093,091 |
| | | | | | 1150206 | IO 990010 | 011782 | 4,000 | 0 | 0 | 67,097,091 |
| | | | | | 1150211 | AO 00036 | 020220 | 0 | 28,932 | 0 | 67,068,159 |
| | | | | | 1150211 | AO 00038 | 020222 | 0 | 298,355 | 0 | 66,769,804 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 9:26:38

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 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 |
|------|----|-----|------|------------|-----|--------|--------|-------------|------------|-----|------------|-----|
| | | | | 1150211 | A0 | 00037 | 020223 | 0 | 48,090 | 0 | 66,721,714 | |
| | | | | 1150211 | A0 | 00039 | 020224 | 0 | 36,111 | 0 | 66,685,603 | |
| | | | | 1150211 | A0 | 00040 | 020230 | 0 | 194,734 | 0 | 66,490,869 | |
| | | | | 1150211 | IO | 010011 | 012301 | 11,200 | 0 | 0 | 66,502,069 | |
| | | | | 1150211 | IO | 990011 | 012302 | 16,486 | 0 | 0 | 66,518,555 | |
| | | | | 1150211 | IO | 990012 | 012303 | 11,930 | 0 | 0 | 66,530,485 | |
| | | | | 1150212 | A0 | 00042 | 021389 | 0 | 86,280 | 0 | 66,444,205 | |
| | | | | 1150212 | A0 | 00041 | 021390 | 0 | 104,739 | 0 | 66,339,466 | |
| | | | | 1150212 | A0 | 00043 | 021392 | 0 | 23,330 | 0 | 66,316,136 | |
| | | | | 1150212 | A0 | 00044 | 021730 | 0 | 192,000 | 0 | 66,124,136 | |
| | | | | 1150213 | IO | 000463 | 013189 | 205,247 | 0 | 0 | 66,329,383 | |
| | | | | 1150213 | IO | 000463 | 013213 | 416,716 | 0 | 0 | 66,746,099 | |
| | | | | 1150223 | A0 | 00045 | 023170 | 0 | 36,618 | 0 | 66,709,481 | |
| | | | | 1150223 | A0 | 00048 | 023171 | 0 | 9,634,062 | 0 | 57,075,419 | |
| | | | | 1150223 | A0 | 00047 | 023172 | 0 | 192,986 | 0 | 56,882,433 | |
| | | | | 1150223 | A0 | 00046 | 023175 | 0 | 1,585,644 | 0 | 55,296,789 | |
| | | | | 1150224 | IO | 000493 | 013619 | 296,532 | 0 | 0 | 55,593,321 | |
| | | | | 1150224 | IO | 000507 | 013637 | 96,543 | 0 | 0 | 55,689,864 | |
| | | | | 1150224 | IO | 990015 | 013719 | 12,000 | 0 | 0 | 55,701,864 | |
| | | | | 1150225 | A0 | 00049 | 025658 | 0 | 201,866 | 0 | 55,499,998 | |
| | | | | 1150225 | IO | 990014 | 014006 | 6,600 | 0 | 0 | 55,506,598 | |
| | | | | 1150226 | IO | 000538 | 014278 | 100,000 | 0 | 0 | 55,606,598 | |
| | | | | 1150226 | IO | 010013 | 014285 | 2,610 | 0 | 0 | 55,609,208 | |
| | | | | 1150226 | IO | 990016 | 014332 | 17,985 | 0 | 0 | 55,627,193 | |
| | | | | 1150226 | IO | 990017 | 014333 | 25,000 | 0 | 0 | 55,652,193 | |
| | | | | ** BALANCE | | | | 111,050,415 | 55,398,222 | 0 | 55,652,193 | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/03/02 9:26:38

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 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 | |
|------|----|-----|------|------|-----|------|------|-----------|-------|---------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | 1200107440101 | 00 | 3 | 115 |
| | | | | | | | | | | 教育發展基金 | | | |



高雄銀行公庫服務網
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學保管金專戶

公庫帳號：102103063989

資料期間：2026/2/1~28

| 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 |
|-----------|----------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 2026/2/3 | 所得稅 | 轉帳支出241 | 2,000.00 | 0.00 | 1,443,505.00 |
| 2026/2/3 | 所得稅 | 轉帳支出241 | 54,104.00 | 0.00 | 1,389,401.00 |
| 2026/2/3 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 2,920.00 | 1,392,321.00 |
| 2026/2/5 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 887,712.00 | 2,280,033.00 |
| 2026/2/5 | 3041214 | 交換支出 | 183,413.00 | 0.00 | 2,096,620.00 |
| 2026/2/5 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 573,364.00 | 2,669,984.00 |
| 2026/2/6 | 退撫金 | 繳退撫金 | 168,000.00 | 0.00 | 2,501,984.00 |
| 2026/2/6 | 退撫金 | 繳退撫金 | 1,184,102.00 | 0.00 | 1,317,882.00 |
| 2026/2/6 | 退撫金 | 繳退撫金 | 13,605.00 | 0.00 | 1,304,277.00 |
| 2026/2/6 | 3041213 | 交換支出 | 5,500.00 | 0.00 | 1,298,777.00 |
| 2026/2/10 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 255,728.00 | 1,554,505.00 |
| 2026/2/11 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 9,615.00 | 1,564,120.00 |
| 2026/2/12 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 104,739.00 | 1,668,859.00 |
| 2026/2/13 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 7,442.00 | 1,676,301.00 |
| 2026/2/13 | 遠景安國際教育交 | 現金存入241 | 0.00 | 4,400.00 | 1,680,701.00 |
| 2026/2/23 | 11501 | 跨行匯入 | 0.00 | 8,060.00 | 1,688,761.00 |
| 2026/2/23 | 3041215 | 舊制勞退 | 5,478.00 | 0.00 | 1,683,283.00 |
| 2026/2/23 | 3041216 | 交換支出 | 4,493.00 | 0.00 | 1,678,790.00 |
| 2026/2/24 | 公保費 | 交換支出 | 105,859.00 | 0.00 | 1,572,931.00 |
| 2026/2/26 | 3041217 | 繳公保費 | 395,500.00 | 0.00 | 1,177,431.00 |
| 2026/2/26 | 高集新莊高中 | 交換支出 | 2,610.00 | 0.00 | 1,174,821.00 |
| 2026/2/26 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 16,809.00 | 1,191,630.00 |
| 2026/2/26 | 高集新莊高中 | XML轉入 | 0.00 | 927,866.00 | 2,119,496.00 |
| | | 小計 | 2,124,664.00 | 2,798,655.00 | |

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：2026/2/1~28

| 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 |
|----------|----------|---------|------|----------|--------------|
| 2026/2/5 | | 現金存入241 | 0.00 | 5,336.00 | 3,746,674.00 |
| 2026/2/5 | | 現金存入241 | 0.00 | 1,944.00 | 3,748,618.00 |
| | | 小計 | 0.00 | 7,280.00 | |

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：2026/2/1~28

| 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 |
|----------|----------|------|------|----------|--------------|
| 2026/2/5 | | 次交存入 | 0.00 | 5,500.00 | 1,842,534.00 |
| 2026/2/5 | | 現金存入 | 0.00 | 108.00 | 1,842,642.00 |
| | | 小計 | 0.00 | 5,608.00 | |

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：2026/2/1~26

| 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]： | | | | | | 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：2026/2/1~28

| 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 |
|-----------|----------|------|------|----------|-----------|
| 2026/2/14 | 定存息 | 定存利息 | 0.00 | 400.00 | 75,729.00 |
| 2026/2/25 | 定存息 | 定存利息 | 0.00 | 129.00 | 75,858.00 |
| 2026/2/28 | 定存息 | 定存利息 | 0.00 | 698.00 | 76,556.00 |
| 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：2026/2/1~28

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 |
|----------|----------|------|------|------|------|
| 2026/2/1 | | 上月餘額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 小計 | 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2月28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：

組長高淑敏

出納保管：

組長高淑敏

會計：

主任李宜玲

機關首長：

高雄市立新莊高級中學校長 王明政

主任朱明政

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：2026/02/28

| 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 | 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 | KL1659814 | 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：115/03/02

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02月01日起至115年02月28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 | | | | | |
| 土地改良物 | 個 | 15 | 4,056,244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,135 | 15 | 3,972,109 | |
| | 平方公尺 | 8,262.39 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 5 | 237,520,383 | 0 | 0 | 0 | 632,689 | 5 | 236,887,694 | |
| | | 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 | 37 | 503,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,966 | 498,720 | |
| | | 平方公尺 | 4,288.39 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | 小計 | 數量 | 42 | 238,024,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,655 | 237,386,414 | |
| | | 平方公尺 | 57,745.14 | | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 1,668 | 7,352,949 | 0 | 0 | 2 | 44,738 | 279,546 | 1,666 | 7,028,665 |
| | 其它 | 件 | 499 | 4,124,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,673 | 499 | 3,993,093 |
| | 小計 | | 2,167 | 11,477,715 | 0 | 0 | 2 | 44,738 | 411,219 | 2,165 | 11,021,758 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 1 | 3,377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 1 | 2,744 |
| | 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 | 252 | 2,797,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,472 | 252 | 2,737,313 |
| | 小計 | | 253 | 2,801,162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,105 | 253 | 2,740,057 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 52,100 | 12,765,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,100 | 12,765,495 |
| | 其它 | 件 | 1,731 | 17,357,195 | 0 | 0 | 1 | 41,600 | 364,535 | 1,730 | 16,951,060 |
| | 小計 | | 53,831 | 30,122,690 | 0 | 0 | 1 | 41,600 | 364,535 | 53,830 | 29,716,555 |
| 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 | | 56,318 | 2,272,837,680 | 0 | 0 | 3 | 86,338 | 1,558,649 | 56,315 | 2,271,192,693 | |

製表
書記陳盈孜

覆核
組長黃宣雅

財產經管人員
書記陳盈孜
組長黃宣雅

主辦事務人員
教師兼
總務主任朱明政

主辦會計人員
佐理員李宜玲

機關首長
高雄市立新莊
高級中學校長
王明政

會計室
主任許明玉

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3420103#833

高雄市立新莊高級中學

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用市立新莊高中教育發展基金

中華民國115年02月

列印日期：115/03/02

| 財 產 類 別 | 原 值 | 殘 值 | 應攤提折舊總額 | 本期折舊 | | | 累計攤提折舊金額 | 未折舊金額 | |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 月提折舊金額 | 本月調整累計折舊 | 小計 | | | |
| 土 地 | 1,986,355,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地改良物 | 22,391,340 | 223,914 | 22,167,426 | 84,135 | 0 | 84,135 | 18,419,231 | 3,748,195 | |
| 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 | 182,436,167 | 232,694,456 |
| | 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 | 3,051,632 | 463,216 |
| | 小 計 | 422,874,213 | 4,228,742 | 418,645,471 | 637,655 | 0 | 637,655 | 185,487,799 | 233,157,672 |
| 機 械 及 設 備 | 電腦設備 | 43,051,949 | 430,514 | 42,621,435 | 323,837 | (44,291) | 279,546 | 36,023,284 | 6,598,151 |
| | 其 他 | 24,478,033 | 244,797 | 24,233,236 | 131,673 | 0 | 131,673 | 20,484,940 | 3,748,296 |
| | 小 計 | 67,529,982 | 675,311 | 66,854,671 | 455,510 | (44,291) | 411,219 | 56,508,224 | 10,346,447 |
| 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 | 20,256 | 2,514 |
| | 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 | 8,365,587 | 2,626,286 |
| | 小 計 | 11,125,900 | 111,257 | 11,014,643 | 61,105 | 0 | 61,105 | 8,385,843 | 2,628,800 |
| 什項設備 | 圖 書 | 12,824,895 | 600 | 59,400 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 0 |
| | 其 他 | 84,841,215 | 848,484 | 83,992,731 | 405,719 | (41,184) | 364,535 | 67,890,155 | 16,102,576 |
| | 小 計 | 97,666,110 | 849,084 | 84,052,131 | 405,719 | (41,184) | 364,535 | 67,949,555 | 16,102,576 |
| 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 | 2,607,943,345 | 6,088,308 | 602,734,342 | 1,644,124 | (85,475) | 1,558,649 | 336,750,652 | 265,983,690 | |

製表 書記陳盈孜

覆核

組長黃宣雅

財產經管人員 書記陳盈孜

組長黃宣雅

主辦事務人員

教師兼 總務主任 朱明政

主辦會計人員 佐理員李宜玲

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

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：1/1

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02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/02

| 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 | |
| 3140101-03-0000799 | 個人電腦 | 平板電腦IPAD AIR/APPLE/平板電腦 | 104/02/26 | 4 | 臺 | 18,000 | | | | 1 | 18,000 | 報廢 | 0 | 核准：市立新莊高中日期：1150203文號：內簽 |
| 3140101-03-0000802 | 個人電腦 | 筆記型電腦PU301L/ASUS/ | 104/07/06 | 4 | 臺 | 26,738 | | | | 1 | 26,738 | 報廢 | 0 | 核准：市立新莊高中日期：1150203文號：內簽 |
| 機械及設備 | 小計 | | | | | | | | | 2 | 44,738 | | | |
| 5010106-03-0000328 | 冷(暖)氣機 | 一對一吊隱RXK852C/RX0852C/良峰/ | 103/07/09 | 9 | 架 | 41,600 | | | | 1 | 41,600 | 報廢 | 0 | 核准：市立新莊高中日期：1150203文號：內簽 |
| 什項設備 | 小計 | | | | | | | | | 1 | 41,600 | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | 3 | 86,338 | | 0.00 | |

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

教師兼總務主任朱明政

佐理員李宜玲

會計室主任許明玉

高雄市立新莊高級中學校長王明政

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2月份

製表日期: 115.3.1

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 | | | 66 | 805,007 | - | - | - | - | 42,083 | 5,631,937 | 66 | 762,924 |
| 應用系統 小計 | | | 8 | 102,870 | - | - | - | - | 3,366 | 588,496 | 8 | 99,504 |
| 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 | 15,666 | | | | | 1,634 | 84,968 | 1 | 14,032 |
| 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 | 82,484 | | | | | 1,732 | 24,248 | 1 | 80,752 |
| 套裝軟體 小計 | | | 49 | 463,150 | - | - | | | 17,776 | 2,992,637 | 49 | 445,374 |
| 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 | 3,970 | | | | | 215 | 9,245 | 1 | 3,755 |
| 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 | 1,922 | | | | | 251 | 13,554 | 1 | 1,671 |
| NA0016 | MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權 | 套 | 1 | 141,494 | | | | | 12,194 | 609,700 | 1 | 129,300 |
| PA0006 | 製譜軟體Acoustica Mixcraft 8 2IU 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 | 2,104 | | | | | 248 | 13,144 | 1 | 1,856 |
| NA0019 | 114年度數位有聲書 | 套 | 1 | 290,132 | | | | | 4,868 | 9,736 | 1 | 285,264 |

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2月份

製表日期：115.3.1

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 | 238,987 | - | - | - | - | 20,941 | 2,050,804 | 9 | 218,046 |
| 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 | 97,600 | | | | | 8,872 | 230,672 | 1 | 88,728 |
| NT0005 | 自主學習互動教學平台系統 (授權軟體/期限2年) | 套 | 1 | 24,482 | | | | | 8,158 | 179,476 | 1 | 16,324 |
| NS0009 | 圖書館圖書薦購系統 | 套 | 1 | 46,473 | | | | | 1,133 | 22,660 | 1 | 45,340 |
| NT0006 | my ViewBoard 數位教學軟體(授權3 | 套 | 1 | 58,330 | | | | | 2,778 | 44,448 | 1 | 55,552 |

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

教師兼總務主任 朱明政

教師兼總務主任 朱明政

佐理員李宜玲

會計室主任 許明玉

高雄市立新莊高級中學校長 王明政

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。