

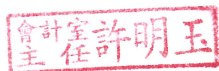
00107

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3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 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 2 日

承辦人員：

佐理員李宜玲

主辦會計：

會計室許明玉

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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。</li> <li>4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。</li> <li>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。</li> <li>6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。</li> <li>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。」</li> </ol>	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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)。</li> <li>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)。</li> <li>7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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」。</li> </ol>	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。</li> <li>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。</li> </ol>	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。</li> <li>2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。</li> <li>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。</li> </ol>	√	

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3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頁至第14頁

##### 二、各項費用彙計表

第15頁至第18頁

##### 三、平衡表科目明細表

第19頁至第24頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第25頁

##### 五、對帳單

第26頁至第35頁

六、保管(證)品月報	第36頁
七、保管品對帳單	第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁
十、財產增減月報表	第40頁至第41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第43頁

# 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 3 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	16,808,655	20,724,000	-3,915,345	-18.89	76,089,836	80,216,000	-4,126,164	-5.14
財產收入	327,000	9,570	210,000	-200,430	-95.44	79,328	272,000	-192,672	-70.84
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
租金收入	317,000	9,570	200,000	-190,430	-95.22	79,328	262,000	-182,672	-69.72
政府撥入收入	203,786,000	16,774,000	16,774,000			75,824,000	75,824,000		
公庫撥款收入	203,786,000	16,774,000	16,774,000			75,824,000	75,824,000		
規費收入	499,000	14,985	40,000	-25,015	-62.54	68,471	120,000	-51,529	-42.94
使用規費收入	499,000	14,985	40,000	-25,015	-62.54	68,471	120,000	-51,529	-42.94
教學收入	24,302,000	8,060	3,100,000	-3,091,940	-99.74	8,060	3,100,000	-3,091,940	-99.74
學雜費收入	24,302,000	8,060	3,100,000	-3,091,940	-99.74	8,060	3,100,000	-3,091,940	-99.74
其他收入	4,175,000	2,040	600,000	-597,960	-99.66	109,977	900,000	-790,023	-87.78
雜項收入	4,175,000	2,040	600,000	-597,960	-99.66	109,977	900,000	-790,023	-87.78
基金用途	236,389,000	16,548,372	19,965,000	-3,416,628	-17.11	69,998,515	79,574,000	-9,575,485	-12.03
高中及高職教育計畫	176,321,000	12,139,279	15,145,000	-3,005,721	-19.85	53,703,119	59,883,000	-6,179,881	-10.32
其他	176,321,000	12,139,279	15,145,000	-3,005,721	-19.85	53,703,119	59,883,000	-6,179,881	-10.32
一般行政管理計畫	51,218,000	4,310,398	4,441,000	-130,602	-2.94	16,196,701	19,312,000	-3,115,299	-16.13
其他	51,218,000	4,310,398	4,441,000	-130,602	-2.94	16,196,701	19,312,000	-3,115,299	-16.13
建築及設備計畫	8,850,000	98,695	379,000	-280,305	-73.96	98,695	379,000	-280,305	-73.96
購建固定資產	8,850,000	98,695	379,000	-280,305	-73.96	98,695	379,000	-280,305	-73.96
本期賸餘(短絀)	-3,300,000	260,283	759,000	-498,717	-65.71	6,091,321	642,000	5,449,321	848.80
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					48,118,240	31,228,000	16,890,240	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 3 月份

基金來源：

1. 財產處分收入：係報廢資產變賣收入較預期短收所致。
2. 租金收入：係太陽能光電收入尚未結轉市庫所致。
3. 使用規費收入：係場地租借收入較預期短收所致。
4. 學雜費收入：係114\_2學期註冊費尚未結轉市庫所致。
5. 雜項收入：係114\_2學期輔導課收入尚未結轉市庫所致。

基金用途：

建築及設備計畫：主要係連鎖磚改善工程等項目尚未執行、交貨及付款所致。

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 115 年 3 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				12,139,279	15,145,000	-3,005,721	-19.85
		累計數				53,703,119	59,883,000	-6,179,881	-10.32
一般行政管理計畫		本月數				4,310,398	4,441,000	-130,602	-2.94
		累計數				16,196,701	19,312,000	-3,115,299	-16.13
建築及設備計畫		本月數				98,695	379,000	-280,305	-73.96
		累計數				98,695	379,000	-280,305	-73.96

建築及設備計畫：以前年度保留數5,106,073元(其中79,419元為奉准先行辦理數辦理保留)，實際數0元。

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 3 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>	2,608,876,773	333,547,879	41,770,495	331,537	4,730,939	2,312,036,913
非理財目的之長期投資						
土地	1,986,355,800		41,671,800			2,028,027,600
土地改良物	22,391,340	18,250,961			252,405	3,887,974
房屋及建築	422,874,213	184,212,489			1,912,965	236,748,759
機械及設備	67,574,720	55,641,495	98,695	99,538	1,269,718	10,662,664
交通及運輸設備	11,125,900	8,263,633			183,315	2,678,952
雜項設備	97,707,710	67,179,301		105,750	1,112,536	29,310,123
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 115 年 3 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			126,249		720,841

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 115 年 3 月份

107-6

- 1.土地：本年度增加數41,671,800元(依公告現值計價調整本校土地帳列價值增加41,671,800元)。
- 2.機械及設備：本年度增加數98,695元(預算內購置98,695元)；本年度減少數99,538元(報廢99,538元(累計折舊98,543元))。
- 3.雜項設備：本年度減少數105,750元(報廢105,750元(累計折舊104,692元))。
- 4.電腦軟體：本年度減少數126,249元(無形資產攤銷126,249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 3 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	150,000					-150,000	-100.00			
土地改良物		600,000			600,000	150,000					-150,000	-100.00	連鎖磚等地面改善工 程150,000元尚未執行。	預計4月份執行。	
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79,419元尚未辦理驗收。	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	80,000	98,695		98,695	123.37	18,695	23.37			
機械及設備		3,192,000			3,192,000	80,000	98,695		98,695	123.37	18,695	23.37	1. 電動裁紙機80,000元尚未交 貨。 2. 充電式吹風機98,695元應業 務單位需求提前執行。	預計4月份交貨。	
購建中固定資產															
交通及運輸設備		852,000			852,000	149,000					-149,000	-100.00			
交通及運輸設備		852,000			852,000	149,000					-149,000	-100.00	擋球網(60合)149,000元尚未 執行。	促請需求單位儘速辦理。	
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	458,419	98,695		98,695	21.53	-359,724	-78.47			

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3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	2,395,728,235	100.00	負債	2	35,573,082	1.48
流動資產	11	83,691,322	3.49	流動負債	21	34,262,512	1.43
現金	1101	80,859,220	3.38	應付款項	2102	34,262,512	1.43
銀行存款	110102	80,709,220	3.37	應付代收款	210203	34,262,512	1.43
財政局市庫	110102-1	58,772,275	2.45	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,765,915	0.12	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,040,259	0.09	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,852,888	0.08	其他負債	28	1,310,570	0.05
其他專戶	110102-5	15,277,883	0.64	什項負債	2801	1,310,570	0.05
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,310,570	0.05
應收款項	1103	610,000	0.03	淨資產	3	2,360,155,153	98.52
其他應收款	110398	610,000	0.03	淨資產	31	2,360,155,153	98.52
預付款項	1108	2,222,102	0.09	淨資產	3101	2,360,155,153	98.52
預付費用	110804	2,222,102	0.09	累積餘額	310101	2,317,355,813	96.73
固定資產	14	2,311,316,072	96.48	本期賸餘	310102	1,127,540	0.05
土地	1401	2,028,027,600	84.65				

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3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	2,028,027,600	84.65	淨資產調整數	310104	41,671,800	1.74
土地改良物	1402	3,887,974	0.16	合計：		2,395,728,235	
土地改良物	140201	22,391,340	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,503,366	-0.77				
房屋建築及設備	1404	236,748,759	9.88				
房屋建築及設備	140401	422,874,213	17.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-186,125,454	-7.77				
機械及設備	1405	10,662,664	0.45				
機械及設備	140501	67,573,877	2.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-56,911,213	-2.38				
交通及運輸設備	1406	2,678,952	0.11				
交通及運輸設備	140601	11,125,900	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,446,948	-0.35				
雜項設備	1407	29,310,123	1.22				
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3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	97,601,960	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-68,291,837	-2.85				
無形資產	16	720,841	0.03				
無形資產	1601	720,841	0.03				
電腦軟體	160102	720,841	0.03				
合計：		2,395,728,235					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,808,655	76,089,836
財產收益	9,570	79,328
財產孳息收入	9,570	79,328
政府撥入收入	16,774,000	75,824,000
公庫撥款收入	16,774,000	75,824,000
規費收入	14,985	68,471
使用規費收入	14,985	68,471
教學收入	8,060	8,060
學雜費收入	8,060	8,060
其他收入	2,040	109,977
雜項收入	2,040	109,977
支出	18,138,876	74,962,296
人事支出	15,226,278	67,537,224
人事支出	15,226,278	67,537,224
業務支出	1,175,049	2,230,378
業務支出	1,175,049	2,230,378
獎補助支出	23,000	61,780
其他獎補助	23,000	61,780
財產損失	1,190	2,053
財產交易損失	1,190	2,053
折舊、折耗及攤銷	1,688,009	5,060,423
固定資產折舊	1,645,926	4,934,174
無形資產攤銷	42,083	126,249
其他支出	25,350	70,438
其他支出	25,350	70,438

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,330,221	1,127,540
期初淨資產		2,317,355,813
解繳公庫		
淨資產調整數	41,671,800	41,671,800
期末淨資產		2,360,155,153

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 3 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	76,089,836		76,089,836	收入
財產收入	79,328		79,328	財產收益
政府撥入收入	75,824,000		75,824,000	政府撥入收入
規費收入	68,471		68,471	規費收入
教學收入	8,060		8,060	教學收入
其他收入	109,977		109,977	其他收入
基金用途	69,998,515	4,963,781	74,962,296	支出
用人費用	67,537,224		67,537,224	人事支出
服務費用	1,503,121	727,257	2,230,378	業務支出
材料及用品費	541,789	-541,789		
租金、償債、利息及相關手續費	66,944	-66,944		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	180,304	-118,524	61,780	獎補助支出
資產短絀		2,053	2,053	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	98,695	-98,695		
		5,060,423	5,060,423	折舊、折耗及攤銷
其他	70,438		70,438	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,091,321	-4,963,781	1,127,540	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
		41,671,800	41,671,800	淨資產調整數
期末基金餘額	48,118,240	2,312,036,913	2,360,155,153	期末淨資產

# 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 115 年 1 月 1 日 至 3 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. 「財產損失」之調整數2,053元=處分機械及設備財產損失995元(原值99,538元，累計折舊98,543元)+處分雜項設備財產損失1,058元(原值105,750元，累計折舊104,692元)。
2. 「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98,695元=購置機械及設備98,695元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數5,060,423元=固定資產折舊4,934,174元+電腦軟體攤銷數126,249元。
4. 「淨資產調整數」41,671,800元=土地公告現值增加41,671,800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3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	67,537,224	-135,042,776	-66.66
11 正式員額薪資	120,619,000	38,166,695	-82,452,305	-68.36
113 職員薪金	119,305,000	37,709,573	-81,595,427	-68.39
114 工員工資	1,314,000	457,122	-856,878	-65.21
12 聘僱及兼職人員薪資	10,022,000	2,793,746	-7,228,254	-72.12
122 約僱職員薪金	1,909,000	640,796	-1,268,204	-66.43
124 兼職人員酬金	8,113,000	2,152,950	-5,960,050	-73.46
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	14,957,587	-11,506,413	-43.48
151 考績獎金	12,730,000	279,345	-12,450,655	-97.81
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	9,376,003	-23,709,997	-71.66
161 職員退休及離職金	32,527,000	9,296,750	-23,230,250	-71.42
162 工員退休及離職金	419,000	32,469	-386,531	-92.25
163 卹償金	140,000	46,784	-93,216	-66.58
18 福利費	11,076,000	2,243,153	-8,832,847	-79.75
181 分擔員工保險費	9,045,000	1,443,103	-7,601,897	-84.05
183 傷病醫藥費	181,000	13,500	-167,500	-92.54
18Y 其他福利費	1,850,000	786,550	-1,063,450	-57.48
19 提繳費	1,000	40	-960	-96.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	40	-960	-96.00
2 服務費用	15,013,000	1,503,121	-13,509,879	-89.99
21 水電費	3,618,000	499,549	-3,118,451	-86.19
212 工作場所電費	3,047,000	397,488	-2,649,512	-86.95

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3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	102,061	-458,939	-81.81
216 氣體費	10,000		-10,000	-100.00
22 郵電費	299,000	36,290	-262,710	-87.86
221 郵費	112,000	24,931	-87,069	-77.74
222 電話費	127,000	7,960	-119,040	-93.73
224 數據通信費	60,000	3,399	-56,601	-94.34
23 旅運費	748,000	165,350	-582,650	-77.89
231 國內旅費	354,000	165,350	-188,650	-53.29
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	63,663	-790,337	-92.55
241 印刷及裝訂費	804,000	63,663	-740,337	-92.08
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,146,000	152,099	-2,993,901	-95.17
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	33,039	-1,213,961	-97.35
255 機械及設備修護費	640,000	69,500	-570,500	-89.14
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	49,560	-931,440	-94.95
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	368,444	-1,801,556	-83.02

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115年3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	350,000	-1,700,000	-82.93
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	173,813	-3,784,187	-95.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	126,559	-2,962,441	-95.90
287 委託檢驗(定)試驗認證費	107,000	5,670	-101,330	-94.70
288 委託考選訓練費	110,000	20,000	-90,000	-81.82
289 試務甄選費	145,000	2,100	-142,900	-98.55
28A 電腦軟體服務費	507,000	19,484	-487,516	-96.16
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	541,789	-3,711,211	-87.26
32 用品消耗	4,253,000	541,789	-3,711,211	-87.26
321 辦公(事務)用品	790,000	84,837	-705,163	-89.26
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	113,268	-919,732	-89.04
324 化學藥劑與實驗用品	241,000	22,350	-218,650	-90.73
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	140,874	-1,714,126	-92.41
4 租金、償債、利息及相關手續費	610,000	66,944	-543,056	-89.03
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	66,944	-407,056	-85.88
451 雜項設備租金	474,000	66,944	-407,056	-85.88
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	98,695	-9,121,305	-98.93
51 購建固定資產	8,850,000	98,695	-8,751,305	-98.88
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3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	98,695	-3,093,305	-96.91
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	180,304	-2,146,696	-92.25
71 會費	7,000		-7,000	-100.00
712 學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,696,000	61,780	-1,634,220	-96.36
726 獎助學員生給與	1,696,000	61,780	-1,634,220	-96.36
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	27,585	-265,415	-90.59
743 獎勵費用	293,000	27,585	-265,415	-90.59
75 競賽及交流活動費	331,000	90,939	-240,061	-72.53
751 技能競賽	192,000	90,939	-101,061	-52.64
752 交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9 其他	2,386,000	70,438	-2,315,562	-97.05
91 其他支出	2,386,000	70,438	-2,315,562	-97.05
91Y 其他	2,386,000	70,438	-2,315,562	-97.05
合計	236,389,000	69,998,515	-166,390,485	-70.39

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3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		58,772,275	
	保管金	58,772,275		
	午餐專戶	2,765,915	2,765,915	
	教育儲蓄戶	2,040,259	2,040,259	
	其他專戶	1,852,888	1,852,888	
	零用及週轉金	15,277,883	15,277,883	
	其他應收款		150,000	
	A15Z03 114_2優質化經常門補助款-1150731	150,000	610,000	
	A15Z04 114學年高中棒球運動聯賽軟式組組訓費補助款1151130	60,000		
	預付費用		2,222,102	
	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		
	C15A07 預付114_2優質化台菲島嶼生活探究活動經費-劉米淇-1150731	17,700		
	C15A08 預付交通部觀光署接待境外學生來台教育旅行補助經費(菲律賓)-劉米淇1150430	22,000		
	C15A09 預付3/31全英語授課跨校增能講座經費-劉米淇-1150430	12,980		
	C15A10 預付114_1學期總成績前三名獎勵金-吳思融-1150417	414,000		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C15B02 預付3/5-3/11全中運網球資格賽參賽 經費-陳俊維-1150430	81,928		
	C15B04 預付114_2學期學生團體保險費 用-國泰人壽公司-1150430	330,860		
	C15B05 預付114學年家庭慈孝楷模禮券 款-呂品萱-1150320	10,500		
	C15D01 預付115年1月教師助理員薪資-卓珮 雯-1150731	23,520		
	C15Z01 導師及特教職務加給差額-1151231	190,434		
	C15Z02 兼代課鐘點費差額-1150731	46,155		
	C35B04 預付115年1/21-1/23暨2月學生午餐 退費-許佳均-1150411	13,932		
	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		34,262,512	
	L1ZA02 國中會考經費	52,000		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZA08 書籍費	18		
	L1ZA09 薪傳教師減授鐘點費	35,280		
	L1ZA10 國教輔導團減授鐘點費	5,040		
	L1ZA14 藝術學科中心研究教師津貼	30,000		
	L1ZB02 學生平安保險費	2,097		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	38,290		
	L1ZB07 棒球運動補助經費	60,000		
	L1ZB08 戶外教學活動費	2,164,400		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	915,615		
	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	19,724		
	L1ZH01 軍訓活動	56		
	L1ZZ01 其他	840		
	L2ZZ10 公保費	163,466		
	L2ZZ20 健保費	722,099		
	L2ZZ30 勞保費	76,992		
	L2ZZ40 軍保費	1,578		
	L2ZZ50 退撫基金	472,720		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	151,832		
	L2ZZ70 所得稅	68,026		
	L2ZZZ1 其他	1,107,463		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	1,100		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZZ3 二代健保	639		
	L3ZZ11 午餐費	963,637		
	L3ZZ12 午餐教育經費	1,090,554		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,852,888		
	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	17,488		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	22,904		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	37,391		
	L5ZZ31 註冊專戶084340	14,290,100		
	L64502 114年體育競賽補助經費	393,314		
	L64801 114學年雙語社團經費	30,189		
	L65201 115年度班班有冷氣政策冷氣費用補助	924,570		
	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	253,901		
	L65701 114_2學期彩色版大字書經費	17,043		
	L65B01 職工退休退職補償金	12,396		
	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	2,778,352		
	L74171 114_1學期實施12年國民基本教育課程新增鐘點費	900,080		
	L74176 114學年校園雙語生活化學習計畫	447,451		
	L74191 114學年辦理本土語文活動及獎勵教師進修本土語文補助計畫	20,000		
	L74435 114學年藝術與美感深耕計畫	620		
	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	328,901		
	L74712 114年度學務輔導工作相關業務經費計畫	6,375		
	L74809 114年推動中小學數位學習精進方案	28,425		
	L74825 114學年度國際教育補助計畫-國際交流	498,800		
	L75104 115年充實行政人力方案	497,216		
	L75110 114_2優質化	457,428		
	L75801 與越南昇龍高中締結姊妹校所需經費	77,600		
	L75903 115年校外生活輔導工作費	1,000		
	L75904 115年校園安全值班費	4,000		
	L94401 114年高雄市語文市賽靜態競賽項目場地設備	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 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	存入保證金		1,310,570	
	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-得蕎公司-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		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R55Z08 115年4月借用網球場場地保證金-陳 麗瓊-1150501	2,500		
	應付保證品		1,159,300	
	土地	1,159,300		
		2,028,027,600	2,028,027,600	
	土地改良物		22,391,340	
		22,391,340		
	累計折舊-土地改良物		-18,503,366	
		-18,503,366		
	房屋及建築		422,874,213	
		422,874,213		
	累計折舊-房屋及建築		-186,125,454	
		-186,125,454		
	機械及設備		67,573,877	
		67,573,877		

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3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-機械及設備	-56,911,213	-56,911,213	
	交通及運輸設備	11,125,900	11,125,900	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,446,948	-8,446,948	
	雜項設備	97,601,960	97,601,960	
	累計折舊-雜項設備	-68,291,837	-68,291,837	
	電腦軟體	720,841	720,841	

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3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						80,709,220	-
(一). 財政局					58,772,275	✓	
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,765,915	✓	
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					2,040,259	✓	
(四). 教育儲蓄戶					1,852,888	✓	
(五). 其他專戶					15,277,883	✓	
正確餘額							80,709,220
公庫結存						80,709,220	✓
(一). 財政局					58,772,275	✓	
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,765,915	✓	
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					2,040,259	✓	
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,852,888	✓	
(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)					77,783	✓	
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					14,290,100	✓	
正確餘額							80,709,220

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

**助理員李宜玲**

**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：115/04/01 9:12:11

頁次：1

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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			111,050,415	55,398,222	0	55,652,193	
					1150301	THIS - MONTH		0	0	0	55,652,193	
					1150302	IO 010014	014410	9,570	0	0	55,661,763	
					1150303	AO 00054	027631	0	100,389	0	55,561,374	
					1150303	AO 00052	027635	0	2,930	0	55,558,444	
					1150303	AO 00051	027636	0	252,985	0	55,305,459	
					1150303	AO 00053	027638	0	404,864	0	54,900,595	
					1150303	AO 00050	027639	0	1,007,408	0	53,893,187	
					1150304	IO 650006	014958	16,670,428	0	0	70,563,615	
					1150305	IO 990020	015408	5,076	0	0	70,568,691	
					1150305	IO 010015	015529	8,060	0	0	70,576,751	
					1150306	AO 00055	030467	0	41,897	0	70,534,854	
					1150306	AO 00056	030469	0	81,928	0	70,452,926	
					1150309	AO 00057	031521	0	120,428	0	70,332,498	
					1150309	AO 00058	031703	0	17,700	0	70,314,798	
					1150309	AO 00059	031704	0	133,710	0	70,181,088	
					1150309	AO 00060	031705	0	810,016	0	69,371,072	
					1150309	IO 000578	016295	28,063	0	0	69,399,135	
					1150311	IO 990022	017186	2,040	0	0	69,401,175	
					1150312	AO 00061	034700	0	324,605	0	69,076,570	
					1150312	AO 00062	034702	0	22,888	0	69,053,682	
					1150312	AO 00063	034703	0	22,000	0	69,031,682	
					1150312	AO 00064	034926	0	12,000	0	69,019,682	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:12:11

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150313	IO	990021	018105	1,864	0	0	69,021,546
				1150316	AO	00065	036562	0	42,216	0	68,979,330
				1150316	AO	00066	036566	0	344,165	0	68,635,165
				1150316	IO	000691	018901	144,013	0	0	68,779,178
				1150316	IO	000691	018908	756,067	0	0	69,535,245
				1150318	IO	010017	019426	30,000	0	0	69,565,245
				1150318	IO	000725	019537	24,000	0	0	69,589,245
				1150319	AO	00067	038624	0	22,400	0	69,566,845
				1150319	AO	00071	038626	0	12,980	0	69,553,865
				1150319	AO	00068	038631	0	60,460	0	69,493,405
				1150319	AO	00070	038632	0	858,118	0	68,635,287
				1150319	AO	00072	038966	0	82,868	0	68,552,419
				1150319	AO	00073	038967	0	99,848	0	68,452,571
				1150319	AO	00069	038973	0	308,080	0	68,144,491
				1150319	IO	000747	019730	12,396	0	0	68,156,887
				1150320	AO	00074	039556	0	105,059	0	68,051,828
				1150320	AO	00075	039557	0	70,726	0	67,981,102
				1150320	IO	000756	020264	432	0	0	67,981,534
				1150320	IO	000756	020326	68	0	0	67,981,602
				1150320	IO	000763	020388	432	0	0	67,982,034
				1150320	IO	000763	020448	68	0	0	67,982,102
				1150320	IO	000776	020745	89,992	0	0	68,072,094
				1150323	IO	010018	020850	5,600	0	0	68,077,694
				1150323	IO	000797	021100	924,570	0	0	69,002,264
				1150324	AO	00080	041560	0	330,860	0	68,671,404
				1150324	AO	00078	041567	0	1,585,644	0	67,085,760
				1150324	AO	00079	041570	0	233,386	0	66,852,374



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:12:11

頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150324	A0	00077	041571	0	420,500	0	66,431,874
				1150324	A0	00076	041574	0	29,832	0	66,402,042
				1150324	IO	000814	022007	306,914	0	0	66,708,956
				1150325	IO	990023	022248	18	0	0	66,708,974
				1150327	A0	00081	044367	0	55,140	0	66,653,834
				1150327	A0	00083	044368	0	44,710	0	66,609,124
				1150327	A0	00082	044398	0	9,652,863	0	56,956,261
				1150327	IO	010020	023162	2,147,600	0	0	59,103,861
				1150327	IO	990024	023164	17,485	0	0	59,121,346
				1150330	IO	000848	023776	2,400	0	0	59,123,746
				1150330	IO	000848	023781	17,600	0	0	59,141,346
				1150330	IO	000860	024595	4,144	0	0	59,145,490
				1150330	IO	000860	024617	2,231	0	0	59,147,721
				1150330	IO	000866	024696	2,000	0	0	59,149,721
				1150330	IO	000866	024714	2,000	0	0	59,151,721
				1150331	A0	00085	045701	0	28,653	0	59,123,068
				1150331	A0	00084	045702	0	92,572	0	59,030,496
				1150331	A0	00086	045915	0	258,221	0	58,772,275
					**	BALANCE		132,265,546	73,493,271	0	58,772,275

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

資料期間：2026/3/1~31

公庫帳號：102103063989

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學保管金專戶

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
2026/3/2		現金存入241	0.00	240.00	2,119,736.00
2026/3/3	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,288.00	2,121,024.00
2026/3/3	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,930.00	2,123,954.00
2026/3/4	所得稅	轉帳支出241	54,104.00	0.00	2,069,850.00
2026/3/4	所得稅	轉帳支出241	573,364.00	0.00	1,496,486.00
2026/3/4	所得稅	轉帳支出241	9,615.00	0.00	1,486,871.00
2026/3/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	884,217.00	2,371,088.00
2026/3/5	3041219	交換支出	4,508.00	0.00	2,366,580.00
2026/3/5	3041218	交換支出	5,500.00	0.00	2,361,080.00
2026/3/5	3041220	交換支出	8,060.00	0.00	2,353,020.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	168,000.00	0.00	2,185,020.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	1,178,727.00	0.00	1,006,293.00
2026/3/6	退撫金	繳退撫金	13,605.00	0.00	992,688.00
2026/3/6	中華民國學生	XML轉入	0.00	60,000.00	1,052,688.00
2026/3/9	高集新莊高中	XML轉入	0.00	8,413.00	1,061,101.00
2026/3/9	高集新莊高中	XML轉入	0.00	639.00	1,061,740.00
2026/3/10	3041221	交換支出	8,413.00	0.00	1,053,327.00
2026/3/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	252,985.00	1,306,312.00
2026/3/12	臺師大附中	跨行匯入	0.00	30,000.00	1,336,312.00
2026/3/12	高集新莊高中	XML轉入	0.00	43,922.00	1,350,234.00
2026/3/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	810,016.00	2,160,250.00
2026/3/17	11501	健保費	702,963.00	0.00	1,457,287.00
2026/3/17	11501	健保費	5,239.00	0.00	1,452,048.00
2026/3/17	11501	健保費	83,818.00	0.00	1,368,230.00
2026/3/17	11501	勞保費	180,070.00	0.00	1,188,160.00
2026/3/17	公保費	繳公保費	391,280.00	0.00	796,880.00
2026/3/18		轉帳存入241	0.00	43,937.00	840,817.00
2026/3/18	3041222	交換支出	30,000.00	0.00	810,817.00
2026/3/19	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,417.00	814,234.00
2026/3/19	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,899.00	816,133.00
2026/3/19	高集新莊高中	XML轉入	0.00	6,273.00	822,406.00
2026/3/20	高集新莊高中	XML轉入	0.00	105,059.00	927,465.00
2026/3/23	11502	舊制勞退	5,478.00	0.00	921,987.00
2026/3/24	3041223	交換支出	107,023.00	0.00	814,964.00
2026/3/24	陳俊維	現金存入241	0.00	55,000.00	869,964.00
2026/3/24	萊陽能源(股)	現金存入215	0.00	27,358.00	897,322.00
2026/3/24	萊陽能源	現金存入215	0.00	182,386.00	1,079,708.00
2026/3/25	蔡詠丞	現金存入232	0.00	39,462.00	1,119,170.00
2026/3/25	吳宛容	跨行匯入	0.00	39,462.00	1,158,632.00
2026/3/26	莊紫煒出國費用	現金存入	0.00	29,000.00	1,187,632.00
2026/3/26	江全信	跨行匯入	0.00	29,000.00	1,216,632.00
2026/3/27	王詩涵	跨行匯入	0.00	39,462.00	1,256,094.00
2026/3/27	陳宣宇	現金存入241	0.00	39,462.00	1,295,556.00
2026/3/27	114-2發貸	轉帳存入101	0.00	20,000.00	1,315,556.00
2026/3/27	李依宸	跨行匯入	0.00	39,462.00	1,355,018.00
2026/3/27	孫★婷	跨行匯入	0.00	39,462.00	1,394,480.00
2026/3/27	梁詠勳	現金存入220	0.00	29,000.00	1,423,480.00
2026/3/27	陳恆益	現金存入214	0.00	39,462.00	1,462,942.00
2026/3/30	蔡衍庭	現金存入101	0.00	39,462.00	1,502,404.00
2026/3/30	蘇鈺傑	現金存入208	0.00	25,000.00	1,527,404.00

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
2026/3/30	陳正邦	跨行匯入	0.00	39,462.00	1,566,866.00
2026/3/30	陳秀花	跨行匯入	0.00	39,462.00	1,606,328.00
2026/3/30	李德晉	現金存入101	0.00	25,000.00	1,631,328.00
2026/3/31	劉素芬	跨行匯入	0.00	39,462.00	1,670,790.00
2026/3/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	928,484.00	2,599,274.00
2026/3/31	楊勝帆	跨行匯入	0.00	25,000.00	2,624,274.00
2026/3/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	15,179.00	2,639,453.00
2026/3/31	許智?	現金存入200	0.00	87,000.00	2,726,453.00
2026/3/31	蔡孟君	跨行匯入	0.00	39,462.00	2,765,915.00
		小計	3,529,767.00	4,176,186.00	

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：1021030322250

資料期間：2026/3/1-31

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
2026/3/5		現金存入241	0.00	638.00	3,749,256.00
2026/3/5	2976645	轉帳支出	79,578.00	0.00	3,669,678.00
2026/3/10	2976646	交換支出	1,668,139.00	0.00	2,001,539.00
2026/3/11		現金存入241	0.00	3,074.00	2,004,613.00
2026/3/11		現金存入241	0.00	162.00	2,004,775.00
2026/3/11		現金存入241	0.00	116.00	2,004,891.00
2026/3/16	2976647	轉帳支出	13,932.00	0.00	1,990,959.00
2026/3/23		現金存入241	0.00	58.00	1,991,017.00
2026/3/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	49,242.00	2,040,259.00
		小計	1,761,649.00	53,290.00	

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：2026/3/1~31

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
2026/3/4		次交存入	0.00	5,500.00	1,848,142.00
2026/3/16	高集新莊高中	XML轉入	0.00	9,206.00	1,857,348.00
2026/3/18		現金存入	0.00	540.00	1,857,888.00
2026/3/23	0019591	轉帳支出	5,000.00	0.00	1,852,888.00
		小計	5,000.00	15,246.00	

帳戶名稱：高雄市新莊高級中學獎學金專戶

定期帳號：102199300307

資料期間：2026/3/1~31

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2023/4/25	03	15	36	1.550	7236123	100,000A00	
2023/7/14	03	15	36	1.550	7236204	310,000A00	
2024/8/29	03	15	36	1.675	7234260	500,000A02	
[註]：							
一.利率欄：若有*記號表示機動利率。							
二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記 "A"表示已申請自動轉其"1"表示自動轉其次數。若備註欄出現"#" 時，表示本次最後一次轉期，請您回原分行重新開立存單並辦理自動轉期，以免權利受損。							
小計						910,000	

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

資料期間：2026/3/1~31

公庫帳號：102103031785

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學獎學金專戶

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
2026/3/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	76,956.00
2026/3/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	77,085.00
2026/3/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	77,783.00
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：2026/3/1~31

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
2026/3/18	校外教學	轉帳存入	0.00	2,147,600.00	2,147,600.00
2026/3/26	書籍費	轉帳存入	0.00	4,838,225.00	6,985,825.00
2026/3/27	學雜費	轉帳存入	0.00	9,451,875.00	16,437,700.00
2026/3/27	0023245	轉帳支出	2,147,600.00	0.00	14,290,100.00
小計			2,147,600.00	16,437,700.00	

高雄市立新莊高級中學保管品月報

中華民國 115年3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：

組長高淑敏

出納保管：

組長高淑敏

會計：

主任李宜玲

主任許明玉

機關首長：

高雄市立新莊高級中學校長 王明政

敬會  
庶務組

教師兼總務主任 朱明政

高雄銀行公庫服務網  
保管品對帳單

客戶名稱：92070621 新莊高中

寄存分行：公庫部

基準日期：2026/03/31

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	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

37

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：115/04/01

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03月01日起至115年03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	41,671,800	0	0		10	2,028,027,600	
	公頃	6.945300		0.000000		0.000000			6.945300		
土地改良物	個	15	3,972,109	0	0	0	84,135	15	3,887,974		
	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	236,887,694	0	0	0	632,689	5	236,255,005		
		平方公尺		53,456.75		0.00		0.00		53,456.75	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	498,720	0	0	0	4,966	37	493,754		
		平方公尺		4,288.39		0.00		0.00		4,288.39	
	小計	數量	237,386,414	0	0	0	637,655	42	236,748,759		
		平方公尺		57,745.14		0.00		0.00		57,745.14	
機械及設備	電腦設備	台	1,666	7,028,665	0	0	3	54,800	269,648	1,663	6,704,217
	其它	件	499	3,993,093	5	98,695	0	0	133,341	504	3,958,447
	小計		2,165	11,021,758	5	98,695	3	54,800	402,989	2,167	10,662,664
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	2,744	0	0	0	0	633	1	2,111
	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	2,737,313	0	0	0	0	60,472	252	2,676,841
	小計		253	2,740,057	0	0	0	0	61,105	253	2,678,952
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	1,730	16,951,060	0	0	2	64,150	342,282	1,728	16,544,628
	小計		53,830	29,716,555	0	0	2	64,150	342,282	53,828	29,310,123
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		56,315	2,271,192,693	5	41,770,495	5	118,950	1,528,166	56,315	2,311,316,072	

製表  
書記陳盈孜

覆核  
教師總務主任朱明政

財產經管人員  
書記陳盈孜

主辦事務人員  
教師總務主任朱明政

主辦會計人員  
主任李宜玲

機關首長

會計室許明玉

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. 房屋詳細棟數、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轉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03月

列印日期：115/04/01

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	2,028,027,600	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	18,503,366	3,664,060	
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	183,068,856	232,061,767
	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	3,056,598	458,250
	小計	422,874,213	4,228,742	418,645,471	637,655	0	637,655	186,125,454	232,520,017
機械及設備	電腦設備	42,997,149	429,966	42,567,183	323,900	(54,252)	269,648	36,292,932	6,274,251
	其他	24,576,728	245,782	24,330,946	133,341	0	133,341	20,618,281	3,712,665
	小計	67,573,877	675,748	66,898,129	457,241	(54,252)	402,989	56,911,213	9,986,916
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	20,889	1,881
	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	8,426,059	2,565,814
	小計	11,125,900	111,257	11,014,643	61,105	0	61,105	8,446,948	2,567,695
什項設備	圖書	12,824,895	600	59,400	0	0	0	59,400	0
	其他	84,777,065	847,842	83,929,223	405,790	(63,508)	342,282	68,232,437	15,696,786
	小計	97,601,960	848,442	83,988,623	405,790	(63,508)	342,282	68,291,837	15,696,786
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	2,649,594,890	6,088,103	602,714,292	1,645,926	(117,760)	1,528,166	338,278,818	264,435,474	

製表  
書記陳盈孜

覆核  
教師兼  
總務主任 朱明政

財產經管人員  
書記陳盈孜

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 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。

會計

## 高雄市立新莊高級中學 財產增減表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/04/01

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010301-03-0000001	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0487-0009地號	089/07/01		平方公尺	600	0 0.00	10,200	公告現值調整						
1010301-03-0000002	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0714-0000地號	089/07/01		平方公尺	600	0 0.00	25,230,000	公告現值調整						
1010301-03-0000003	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0840-0000地號	086/06/30		平方公尺	600	0 0.00	254,400	公告現值調整						
1010301-03-0000004	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0718-0000地號	086/06/30		平方公尺	600	0 0.00	6,272,400	公告現值調整						
1010301-03-0000005	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0762-0000地號	086/06/30		平方公尺	600	0 0.00	6,414,000	公告現值調整						
1010301-03-0000006	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0765-0000地號	086/06/30		平方公尺	600	0 0.00	1,101,600	公告現值調整						
1010301-03-0000007	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0821-0000地號	086/06/30		平方公尺	600	0 0.00	1,069,200	公告現值調整						
1010301-03-0000008	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0837-0000地號	086/06/30		平方公尺	600	0 0.00	1,225,200	公告現值調整						
1010301-03-0000009	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0769-0000地號	086/06/30		平方公尺	600	0 0.00	49,800	公告現值調整						
1010301-03-0000010	中學用房屋基地	高雄市左營區菜公段一小段0827-0000地號	086/06/30		平方公尺	600	0 0.00	45,000	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	41,671,800							

# 高雄市立新莊高級中學

## 財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/04/01

財產性質分類：公務用 市立新莊高中教育發展基金

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3101103-036-0000003-0000007	吹風器	主機*1電池*2/牧田DUB362Z/吹葉機	115/02/25	5	臺	19,739	5	98,695	購置					
3140101-03-0000912	個人電腦	電腦主機/ACER/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150313 文號：內簽
3140101-03-0001137	個人電腦	VIVOBOK/ASUS/筆記型電腦	108/11/18	4	臺	23,300				1	23,300	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150313 文號：內簽
3140403-20-0000054	無線網路基地台	U6無線基地台/UNIFI/	110/09/22	4	臺	13,000				1	13,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150313 文號：內簽
機械及設備	小計						5	98,695		3	54,800			
5010105-57-0000059	電視機	4.2型LED液晶電視/BENQ/	102/08/28	6	臺	26,250				1	26,250	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150313 文號：內簽
5010106-03-0000172	冷(暖)氣機	HC-752 Hi-75Fz/禾聯/	096/08/16	9	架	37,900				1	37,900	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150313 文號：內簽
什項設備	小計									2	64,150			
	合計						5 0.00	41,770,495		5 0.00	118,950			

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

教師兼  
總務主任 朱明政

書記陳盈孜

教師兼  
總務主任 朱明政

性理員李宜玲

高雄市立新莊  
高級中學校長 王明政

會計室許明玉

# 高雄市立新莊高級中學

## 電腦軟體增減結存表

中華民國115年3月份

製表日期: 115.4.1

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	762,924	-	-	-	-	42,083	5,674,020	66	720,841
應用系統小計			8	99,504	-	-	-	-	3,366	591,862	8	96,138
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	14,032					1,634	86,602	1	12,398
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	80,752					1,732	25,980	1	79,020
套裝軟體小計			49	445,374	-	-			17,776	3,010,413	49	427,598
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	3,755					215	9,460	1	3,540
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	1,671					251	13,805	1	1,420
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	129,300					12,194	621,894	1	117,106
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	1,856					248	13,392	1	1,608
NA0019	114年度數位有聲書	套	1	285,264					4,868	14,604	1	280,396

# 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3月份

製表日期：115.4.1

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	218,046	-	-	-	-	20,941	2,071,745	9	197,105
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	88,728					8,872	239,544	1	79,856
NT0005	自主學習互動教學平台系統(授權軟體/期限2年)	套	1	16,324					8,158	187,634	1	8,166
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	45,340					1,133	23,793	1	44,207
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	55,552					2,778	47,226	1	52,774

製表  
**書記陳盈孜**

覆核  
**教師兼朱明政  
總務主任**

主辦軟體管理人員  
**書記陳盈孜**

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**

**會計室許明玉**

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。