

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4月份

主辦會計人員

會計室主任 許明玉

基金主持人

高雄立新莊
高級中學校長 王明政

教育發展基金適用

(高雄市立新莊高級中學) 115 年 4 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：5 月 3 日

承辦人員：

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"> 1. 各計畫本年度法定預算數和累計執行數之實支數應與基金來源、用途及餘絀表基金用途項下各相對應之計畫金額相符。 2. 各科目累計執行之實支數應與各項費用彙計表購建固定資產項下各相對應之科目金額相符。 3. 以前年度保留數應與權責機關核定保留數金額相符。 4. 本年度奉准先行辦理數、調整數應與簽奉核准數相符。 5. 各計畫項下各項目累計執行數與累計預算分配數比較增減超過 20%者，應敘明差異或落後原因及改進措施。 6. 租賃資產、租賃權益改良應列入其他項下表達。 7. 本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，請附註說明「本年度法定預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。」 	√	
柒	平衡表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數=負債合計數+淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘(短絀)應與收入支出表本期賸餘(短絀)累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額(請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容)。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
捌	收入支出表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。 	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 3. 會計科目期初淨資產應與上年度平衡表淨資產審定決算數相符。 	√	
拾	平衡表科目明細表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 各科目明細表合計金額應與平衡表各該科目金額相符。 2. 各科目暨子目明細金額均應為正數。 3. 預付費用、存入保證金、存出保證金、保證品、應付保證品等科目(子目)摘要應註記預計收回或退還日期。 	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾壹	各項費用彙計表	1. 本表應列印至3級科目 2. 全年度預算數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度法定預算數」欄之基金用途科目金額相符。 3. 截至本月執行數合計數應與基金來源、用途及餘絀表「本年度截至本月份累計數—實際數」欄之基金用途科目金額相符。	√	
拾貳	銀行存款差額解釋表、對帳單	1. 銀行存款明細表之各存款帳戶（含離職儲金帳戶）應編列差額解釋表，並由相關人員核章。 2. 帳面結存金額應與銀行存款各存款帳戶金額相符；銀行結存金額應與對帳單餘額相符。 3. 帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。（按詳細事實逐筆列明） 4. 差額解釋表中未兌現支票應揭露支票編號、日期、金額。	√	
拾參	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 1. 本年度基金來源及用途預算執行，如配合業務需要，有原未編列預算或預算不足支應情形，是否確實依規定程序辦理。 2. 資產、負債各科目待清理部分是否積極辦理（如應收、應付、預收、預付、暫收、暫付、存入保證金及存出保證金等款項）。	√	預付費用、存入保證金到期部分已積極辦理。

※本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市教育發展基金-高雄市立新莊高級中學

目次

中華民國115年度4月份

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、基金來源、用途及餘絀表

第1頁至第2頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表

第3頁

二、資本資產明細表

第4頁至第6頁

三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第7頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第9頁至第11頁

二、收入支出表

第12頁至第13頁

貳、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第14頁至第15頁

二、各項費用彙計表

第16頁至第19頁

三、平衡表科目明細表

第20頁至第25頁

四、銀行存款差額解釋表

第26頁

五、對帳單

第27頁至第35頁

六、保管(證)品月報	第36頁
七、保管品對帳單	第37頁
八、市有財產增減結存表	第38頁
九、財產折舊月報表	第39頁
十、財產增減月報表	第40頁
十一、電腦軟體增減結存表	第41頁至第42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 4 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	20,014,796	16,926,000	3,088,796	18.25	96,104,632	97,142,000	-1,037,368	-1.07
財產收入	327,000	246,009		246,009		325,337	272,000	53,337	19.61
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	317,000	246,009		246,009		325,337	262,000	63,337	24.17
政府撥入收入	203,786,000	16,736,000	16,736,000			92,560,000	92,560,000		
公庫撥款收入	203,786,000	16,736,000	16,736,000			92,560,000	92,560,000		
規費收入	499,000	4,368	40,000	-35,632	-89.08	72,839	160,000	-87,161	-54.48
使用規費收入	499,000	4,368	40,000	-35,632	-89.08	72,839	160,000	-87,161	-54.48
教學收入	24,302,000	2,976,472		2,976,472		2,984,532	3,100,000	-115,468	-3.72
學雜費收入	24,302,000	2,976,472		2,976,472		2,984,532	3,100,000	-115,468	-3.72
其他收入	4,175,000	51,947	150,000	-98,053	-65.37	161,924	1,050,000	-888,076	-84.58
雜項收入	4,175,000	51,947	150,000	-98,053	-65.37	161,924	1,050,000	-888,076	-84.58
基金用途	236,389,000	16,439,835	19,057,000	-2,617,165	-13.73	86,438,350	98,631,000	-12,192,650	-12.36
高中及高職教育計畫	176,321,000	12,293,352	14,393,000	-2,099,648	-14.59	65,996,471	74,276,000	-8,279,529	-11.15
其他	176,321,000	12,293,352	14,393,000	-2,099,648	-14.59	65,996,471	74,276,000	-8,279,529	-11.15
一般行政管理計畫	51,218,000	3,924,909	4,364,000	-439,091	-10.06	20,121,610	23,676,000	-3,554,390	-15.01
其他	51,218,000	3,924,909	4,364,000	-439,091	-10.06	20,121,610	23,676,000	-3,554,390	-15.01
建築及設備計畫	8,850,000	221,574	300,000	-78,426	-26.14	320,269	679,000	-358,731	-52.83
購建固定資產	8,850,000	221,574	300,000	-78,426	-26.14	320,269	679,000	-358,731	-52.83
本期賸餘(短絀)	-3,300,000	3,574,961	-2,131,000	5,705,961	-267.76	9,666,282	-1,489,000	11,155,282	-749.18
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					51,693,201	29,097,000	22,596,201	77.66

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 4 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：係太陽能光電等收入超收所致。
3. 使用規費收入：係場地租借收入較預期短收所致。
4. 雜項收入：係114_2學期輔導課等收入較預期短收所致。

基金用途：

建築及設備計畫：主要係連鎖磚改善工程等項目尚未完工、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 4 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	金 額						%	
高中及高職教育計畫		本月數				12,293,352	14,393,000	-2,099,648	-14.59
		累計數				65,996,471	74,276,000	-8,279,529	-11.15
一般行政管理計畫		本月數				3,924,909	4,364,000	-439,091	-10.06
		累計數				20,121,610	23,676,000	-3,554,390	-15.01
建築及設備計畫		本月數				221,574	300,000	-78,426	-26.14
		累計數				320,269	679,000	-358,731	-52.83

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 4 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	41,992,069	516,594	6,369,232	2,310,435,137
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			336,540	3,803,839
房屋及建築	422,874,213	184,212,489	142,974	142,974	2,550,620	236,111,104
機械及設備	67,574,720	55,641,495	98,695	99,538	1,721,689	10,210,693
交通及運輸設備	11,125,900	8,263,633			244,399	2,617,868
雜項設備	97,707,710	67,179,301	78,600	105,750	1,515,984	28,985,275
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 4 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			168,332		678,758

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 4 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.房屋及建築：本年度增加數142,974元(預算內購置142,974元)；本年度減少數142,974元(減值142,974元(累計折舊0元))。
- 3.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))。
- 4.雜項設備：本年度增加數78,600元(預算內購置78,600元)；本年度減少數105,750元(報廢105,750元(累計折舊104,692元))。
- 5.電腦軟體：本年度減少數168,332元(無形資產攤銷168,332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 4 月份

107-8

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預 算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
其他 其他 總計	5,106,073	8,850,000			13,956,073	758,419	320,269		320,269	42.23	-438,150	-57.77		

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4月30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	2,390,452,757	100.00	負債	2	28,324,419	1.18
流動資產	11	80,017,620	3.35	流動負債	21	27,263,819	1.14
現金	1101	77,352,657	3.24	應付款項	2102	27,263,819	1.14
銀行存款	110102	77,202,657	3.23	應付代收款	210203	27,263,819	1.14
財政局市庫	110102-1	63,826,021	2.67	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,321,764	0.14	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	7,065,804	0.30	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,678,218	0.07	其他負債	28	1,060,600	0.04
其他專戶	110102-5	1,310,850	0.05	什項負債	2801	1,060,600	0.04
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,060,600	0.04
應收款項	1103	1,083,000	0.05	淨資產	3	2,362,128,338	98.82
其他應收款	110398	1,083,000	0.05	淨資產	31	2,362,128,338	98.82
預付款項	1108	1,581,963	0.07	淨資產	3101	2,362,128,338	98.82
預付費用	110804	1,581,963	0.07	累積餘額	310101	2,317,355,813	96.94
固定資產	14	2,309,756,379	96.62	本期賸餘	310102	3,100,725	0.13
土地	1401	2,028,027,600	84.84				

信託代理與保證資產 1,159,300

保證品 1,159,300

信託代理與保證負債

應付保證品

1,159,300

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4月30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	84.84	淨資產調整數	310104	41,671,800	1.74
土地改良物	1402	3,803,839	0.16	合計：		2,390,452,757	
土地改良物	140201	22,391,340	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,587,501	-0.78				
房屋建築及設備	1404	236,111,104	9.88				
房屋建築及設備	140401	422,874,213	17.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-186,763,109	-7.81				
機械及設備	1405	10,210,693	0.43				
機械及設備	140501	67,573,877	2.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,363,184	-2.40				
交通及運輸設備	1406	2,617,868	0.11				
交通及運輸設備	140601	11,125,900	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,508,032	-0.36				
雜項設備	1407	28,985,275	1.21				

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4月30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	97,680,560	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-68,695,285	-2.87				
無形資產	16	678,758	0.03				
無形資產	1601	678,758	0.03				
電腦軟體	160102	678,758	0.03				
合計：		2,390,452,757					

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,014,796	96,104,632
財產收益	246,009	325,337
財產孳息收入	246,009	325,337
政府撥入收入	16,736,000	92,560,000
公庫撥款收入	16,736,000	92,560,000
規費收入	4,368	72,839
使用規費收入	4,368	72,839
教學收入	2,976,472	2,984,532
學雜費收入	2,976,472	2,984,532
其他收入	51,947	161,924
雜項收入	51,947	161,924
支出	18,041,611	93,003,907
人事支出	14,892,003	82,429,227
人事支出	14,892,003	82,429,227
業務支出	867,708	3,098,086
業務支出	867,708	3,098,086
獎補助支出	429,000	490,780
其他獎補助	429,000	490,780
財產損失	142,974	145,027
財產交易損失	142,974	145,027
折舊、折耗及攤銷	1,680,376	6,740,799
固定資產折舊	1,638,293	6,572,467
無形資產攤銷	42,083	168,332
其他支出	29,550	99,988
其他支出	29,550	99,988

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,973,185	3,100,725
期初淨資產		2,317,355,813
解繳公庫		
淨資產調整數		41,671,800
期末淨資產		2,362,128,338

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	96,104,632		96,104,632	收入
財產收入	325,337		325,337	財產收益
政府撥入收入	92,560,000		92,560,000	政府撥入收入
規費收入	72,839		72,839	規費收入
教學收入	2,984,532		2,984,532	教學收入
其他收入	161,924		161,924	其他收入
基金用途	86,438,350	6,565,557	93,003,907	支出
用人費用	82,429,227		82,429,227	人事支出
服務費用	2,187,771	910,315	3,098,086	業務支出
材料及用品費	662,186	-662,186		
租金、償債、利息及相關手續費	99,051	-99,051		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	639,858	-149,078	490,780	獎補助支出
資產短絀		145,027	145,027	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	320,269	-320,269		
		6,740,799	6,740,799	折舊、折耗及攤銷
其他	99,988		99,988	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,666,282	-6,565,557	3,100,725	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	51,693,201	2,310,435,137	2,362,128,338	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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145,027元=處分房屋及建築財產損失142,974元(原值142,974元，累計折舊0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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數320,269元=購置房屋及建築142,974元+購置機械及設備98,695元+購置雜項設備78,600元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數6,740,799元=固定資產折舊6,572,467元+電腦軟體攤銷數168,332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4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	82,429,227	-120,150,773	-59.31
11 正式員額薪資	120,619,000	47,621,940	-72,997,060	-60.52
113 職員薪金	119,305,000	47,055,288	-72,249,712	-60.56
114 工員工資	1,314,000	566,652	-747,348	-56.88
12 聘僱及兼職人員薪資	10,022,000	4,060,097	-5,961,903	-59.49
122 約僱職員薪金	1,909,000	796,588	-1,112,412	-58.27
124 兼職人員酬金	8,113,000	3,263,509	-4,849,491	-59.77
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	11,980,083	-21,105,917	-63.79
161 職員退休及離職金	32,527,000	11,867,096	-20,659,904	-63.52
162 工員退休及離職金	419,000	54,507	-364,493	-86.99
163 卹償金	140,000	58,480	-81,520	-58.23
18 福利費	11,076,000	3,809,446	-7,266,554	-65.61
181 分擔員工保險費	9,045,000	2,645,746	-6,399,254	-70.75
183 傷病醫藥費	181,000	18,000	-163,000	-90.06
18Y 其他福利費	1,850,000	1,145,700	-704,300	-38.07
19 提繳費	1,000	74	-926	-92.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	74	-926	-92.60
2 服務費用	15,013,000	2,187,771	-12,825,229	-85.43
21 水電費	3,618,000	694,973	-2,923,027	-80.79
212 工作場所電費	3,047,000	547,048	-2,499,952	-82.05

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4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	147,045	-413,955	-73.79
216 氣體費	10,000	880	-9,120	-91.20
22 郵電費	299,000	71,624	-227,376	-76.05
221 郵費	112,000	44,060	-67,940	-60.66
222 電話費	127,000	17,367	-109,633	-86.33
224 數據通信費	60,000	10,197	-49,803	-83.01
23 旅運費	748,000	166,184	-581,816	-77.78
231 國內旅費	354,000	166,184	-187,816	-53.06
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	89,537	-764,463	-89.52
241 印刷及裝訂費	804,000	89,537	-714,463	-88.86
245 業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00
25 修理保養及保固費	3,146,000	281,113	-2,864,887	-91.06
251 土地改良物修護費	150,000	23,500	-126,500	-84.33
252 一般房屋修護費	1,247,000	44,053	-1,202,947	-96.47
255 機械及設備修護費	640,000	133,680	-506,320	-79.11
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	79,880	-901,120	-91.86
26 保險費	77,000	32,347	-44,653	-57.99
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	5,390	-7,610	-58.54
27 一般服務費	2,170,000	539,677	-1,630,323	-75.13

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4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	520,000	-1,530,000	-74.63
27D 計時與計件人員酬金	120,000	19,677	-100,323	-83.60
28 專業服務費	3,958,000	293,263	-3,664,737	-92.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	159,109	-2,929,891	-94.85
287 委託檢驗(定)試驗認證費	107,000	40,670	-66,330	-61.99
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	71,384	-435,616	-85.92
29 公共關係費	143,000	19,053	-123,947	-86.68
291 公共關係費	143,000	19,053	-123,947	-86.68
3 材料及用品費	4,253,000	662,186	-3,590,814	-84.43
32 用品消耗	4,253,000	662,186	-3,590,814	-84.43
321 辦公(事務)用品	790,000	114,249	-675,751	-85.54
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	114,518	-918,482	-88.91
324 化學藥劑與實驗用品	241,000	38,165	-202,835	-84.16
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	214,794	-1,640,206	-88.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	610,000	99,051	-510,949	-83.76
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	99,051	-374,949	-79.10
451 雜項設備租金	474,000	99,051	-374,949	-79.10
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	320,269	-8,899,731	-96.53
51 購建固定資產	8,850,000	320,269	-8,529,731	-96.38
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4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	142,974	-1,767,026	-92.51
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	78,600	-2,217,400	-96.58
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	639,858	-1,687,142	-72.50
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	490,780	-1,205,220	-71.06
726 獎助學員生給與	1,696,000	490,780	-1,205,220	-71.06
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	40,965	-252,035	-86.02
743 獎勵費用	293,000	40,965	-252,035	-86.02
75 競賽及交流活動費	331,000	108,113	-222,887	-67.34
751 技能競賽	192,000	108,113	-83,887	-43.69
752 交流活動費	139,000		-139,000	-100.00
9 其他	2,386,000	99,988	-2,286,012	-95.81
91 其他支出	2,386,000	99,988	-2,286,012	-95.81
91Y 其他	2,386,000	99,988	-2,286,012	-95.81
合計	236,389,000	86,438,350	-149,950,650	-63.43

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫	63,826,021	63,826,021	
	保管金	3,321,764	3,321,764	
	午餐專戶	7,065,804	7,065,804	
	教育儲蓄戶	1,678,218	1,678,218	
	其他專戶	1,310,850	1,310,850	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		1,083,000	
	A15Z03 114_2優質化經常門補助款-1150731	1,000,000		
	A15Z05 114_2均質化經常門補助款-1150731	83,000		
	預付費用		1,581,963	
	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		
	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		
	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	20,659		
	C15A11 預付4/13教師甄選第一次委員會會議經費-高淑敏-1150530	35,800		
	C15A12 預付5/5全英語授課跨校增能講座經費-劉米淇-1150531	12,980		
	C15A14 預付4/24教師甄選簡章審查會議出席費-林佳賢-1150530	6,000		
	C15A15 預付114_2學期第一次期中考前三名獎勵金-吳思融-1150521	22,300		
	C15B07 預付4/15-4/19全中運軟式網球會內賽參賽經費-陳羿帆-1150530	40,974		
	C15B08 預付4/16-4/22全中運網球會內賽參賽經費-陳俊維-1150530	81,928		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	C15B09 預付高二校外教學退費-呂品 萱-1150428	28,000		
	C15D01 預付115年1月教師助理員薪資-卓珮 雯-1150731	23,520		
	C15D02 預付115年2-3月教師助理員薪資-卓 珮雯-1150731	40,768		
	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		
	C35B05 預付115年3月學生暨教職員午餐退 費-許佳均-1150508	30,472		
	C35B06 預付115年5/1學生午餐退費-許佳 均-1150511	71,280		
	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		27,263,819	
	L1ZA02 國中會考經費	52,000		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZA06 國外教育旅行團費	910,316		
	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		
	L1ZB03 資源回收款	1,799		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	38,290		
	L1ZB06 網球隊經費	55,000		
	L1ZB08 戶外教學活動費	2,181,200		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	891,581		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	423,725		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	41,579		
	L1ZD03 教師助理員	16,924		
	L1ZH01 軍訓活動	56		
	L1ZZ01 其他	840		
	L2ZZ10 公保費	153,803		
	L2ZZ20 健保費	712,322		
	L2ZZ30 勞保費	77,298		
	L2ZZ40 軍保費	1,578		
	L2ZZ50 退撫基金	472,720		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	132,792		
	L2ZZ70 所得稅	67,261		
	L2ZZZ1 其他	1,702,251		
	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4月30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	6,063,767		
	L3ZZ12 午餐教育經費	1,103,789		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,678,218		
	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	17,617		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	23,304		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	38,089		
	L5ZZ31 註冊專戶084340	321,840		
	L64502 114年體育競賽補助經費	86,400		
	L64801 114學年雙語社團經費	1,010		
	L65101 115年學生就學補助	423,354		
	L65201 115年度班班有冷氣政策冷氣費用補助	924,570		
	L65403 115年志工保險費	5,200		
	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	230,098		
	L65503 115年體育競賽補助	154,066		
	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	2,537,938		
	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	403,087		
	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	10,109		
	L74435 114學年藝術與美感深耕計畫	557		
	L74560 114學年獎勵聘任專任運動教練計畫	16,352		
	L74563 114學年運動防護計畫	279,127		
	L74712 114年度學務輔導工作相關業務經費計畫	6,375		
	L74725 114學年臺灣手語課程開課經費	86,534		
	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	476,040		
	L75104 115年充實行政人力方案	450,365		
	L75110 114_2優質化	654,645		
	L75115 114_2均質化	68,500		
	L75133 114_2原住民住宿伙食費	378,000		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75710 115年度學務輔導工作相關業務經費計畫	37,875		
	L75801 與越南昇龍高中締結姊妹校所需經費	77,600		
	L75802 115年推動中小學數位學習精進方案	20,000		
	L75903 115年校外生活輔導工作費	500		
	L75C02 114/9-115/12行政工作獎金	75,000		
	L94401 114年高雄市語文市賽靜態競賽項目場地設備	500,000		
	存入保證金		1,060,600	
	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		
	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		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	R55Z02 115至116年袖珍衛生紙自動販賣機 設置-崇曜公司-1170102	1,200		
	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		
	R55Z09 115年4月至12月借用籃球場場地保 證金-高雄市匹克球協會-1160105	2,500		
	應付保證品	1,159,300	1,159,300	
	土地	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	-18,587,501	-18,587,501	
	房屋及建築	422,874,213	422,874,213	
	累計折舊-房屋及建築	-186,763,109	-186,763,109	
	機械及設備	67,573,877	67,573,877	
	累計折舊-機械及設備	-57,363,184	-57,363,184	
	交通及運輸設備	11,125,900	11,125,900	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,508,032	-8,508,032	
	雜項設備	97,680,560	97,680,560	
	累計折舊-雜項設備	-68,695,285	-68,695,285	
	電腦軟體	678,758	678,758	

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 4 月 30 日

組長高淑敏

摘要	日期			公庫支票號數	金額	小計	合計
	年	月	日				
帳面結存						77,202,657	
(一). 財政局					63,826,021		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					3,321,764		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					7,065,804		
(四). 教育儲蓄戶					1,678,218		
(五). 其他專戶					1,310,850		
減：本校已入帳，銀行未入帳						36,759	
收回庶務組長留停期間薪資(財政局)					36,759		
加：未兌現支票						36,759	
庶務組長留停期間薪資繳回市庫(保管金)	115	4	23	KPB3041234	36,759		
正確餘額							77,202,657
公庫結存						77,202,657	
(一). 財政局					63,789,262		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					3,358,523		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					7,065,804		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,678,218		
(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)					79,010		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					321,840		
正確餘額							77,202,657

製表

組長高淑敏

單位主管

教師兼朱明政
總務主任

主辦會計

主任會計室 李宜玲

會計室 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：115/05/04 10:03:43

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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			132,265,546	73,493,271	0	58,772,275
					1150401	THIS - MONTH		0	0	0	58,772,275
					1150402	AO 00087	048009	0	997,233	0	57,775,042
					1150402	AO 00090	048011	0	102,678	0	57,672,364
					1150402	AO 00089	048012	0	507,386	0	57,164,978
					1150402	AO 00091	048013	0	114,192	0	57,050,786
					1150402	AO 00088	048023	0	254,620	0	56,796,166
					1150407	AO 00092	049011	0	78,200	0	56,717,966
					1150407	IO 010021	025863	4,838,225	0	0	61,556,191
					1150407	IO 990026	025866	6,868	0	0	61,563,059
					1150407	IO 990025	025867	443	0	0	61,563,502
					1150408	IO 010023	026363	27,358	0	0	61,590,860
					1150408	IO 010024	026364	55,000	0	0	61,645,860
					1150408	IO 010025	026365	60,000	0	0	61,705,860
					1150408	IO 010022	026366	182,386	0	0	61,888,246
					1150409	AO 00093	051429	0	100,165	0	61,788,081
					1150409	AO 00095	052090	0	16,133	0	61,771,948
					1150409	AO 00094	052093	0	26,840	0	61,745,108
					1150409	AO 00096	052094	0	12,980	0	61,732,128
					1150409	IO 000010	027515	16,736,000	0	0	78,468,128
					1150410	AO 00097	052614	0	296,442	0	78,171,686
					1150410	AO 00098	052615	0	53,050	0	78,118,636
					1150410	AO 00099	052616	0	776,863	0	77,341,773



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 10:03:43

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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
				1150410	IO	000967	028457	17,600	0	0	77,359,373
				1150410	IO	000967	028493	2,400	0	0	77,361,773
				1150410	IO	010026	028770	3,356,655	0	0	80,718,428
				1150413	AO	00100	053478	0	20,000	0	80,698,428
				1150413	AO	00102	053481	0	35,000	0	80,663,428
				1150413	AO	00101	053483	0	240,190	0	80,423,238
				1150414	AO	00105	054797	0	202,974	0	80,220,264
				1150414	AO	00104	054798	0	16,500	0	80,203,764
				1150414	AO	00103	054799	0	193,803	0	80,009,961
				1150414	IO	010029	029283	710,316	0	0	80,720,277
				1150415	AO	00107	055887	0	51,510	0	80,668,767
				1150415	AO	00106	055908	0	1,019,049	0	79,649,718
				1150415	IO	010027	029493	1,920	0	0	79,651,638
				1150415	IO	010028	030562	16,800	0	0	79,668,438
				1150416	AO	00108	056522	0	122,902	0	79,545,536
				1150416	AO	00109	056524	0	70,297	0	79,475,239
				1150416	IO	001051	031270	15,908	0	0	79,491,147
				1150416	IO	001051	031294	21,967	0	0	79,513,114
				1150416	IO	001057	031358	432	0	0	79,513,546
				1150416	IO	001057	031420	68	0	0	79,513,614
				1150416	IO	990027	031453	28,804	0	0	79,542,418
				1150421	IO	001106	032953	5,200	0	0	79,547,618
				1150422	AO	00110	060397	0	10,965	0	79,536,653
				1150422	IO	001118	033427	30,287	0	0	79,566,940
				1150422	IO	001118	033444	56,247	0	0	79,623,187
				1150422	IO	001129	033471	27,354	0	0	79,650,541
				1150423	AO	00111	061699	0	22,020	0	79,628,521



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/05/04 10:03:43
頁次：3

會計年度：115

(民國115年04月01日至民國115年04月30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
			1150423	A0	00112	061701	0	42,928	0	79,585,593
			1150423	IO	990028	033990	1,356	0	0	79,586,949
			1150424	A0	00113	062442	0	96,528	0	79,490,421
			1150424	A0	00114	062445	0	1,585,644	0	77,904,777
			1150424	IO	010031	034083	200,000	0	0	78,104,777
			1150424	CO	010001	001524	0	-1,341	0	78,106,118
			1150424	CO	010002	001526	0	-7,400	0	78,113,518
			1150424	IO	001173	034589	37,500	0	0	78,151,018
			1150424	IO	001173	034740	37,500	0	0	78,188,518
			1150427	A0	00118	063347	0	63,068	0	78,125,450
			1150427	A0	00116	063348	0	62,911	0	78,062,539
			1150427	A0	00117	063351	0	67,076	0	77,995,463
			1150427	A0	00115	063358	0	125,402	0	77,870,061
			1150428	IO	001193	035868	396,000	0	0	78,266,061
			1150428	IO	001193	035901	378,000	0	0	78,644,061
			1150429	A0	00119	065914	0	233,386	0	78,410,675
			1150429	A0	00121	065919	0	37,645	0	78,373,030
			1150429	A0	00120	065922	0	9,656,090	0	68,716,940
			1150429	A0	00123	065923	0	55,282	0	68,661,658
			1150429	A0	00122	065924	0	5,038,243	0	63,623,415
			1150430	IO	990030	036781	6,240	0	0	63,629,655
			1150430	IO	001232	036882	154,066	0	0	63,783,721
			1150430	IO	990029	037240	5,541	0	0	63,789,262
				**	BALANCE		159,679,987	95,890,725	0	63,789,262

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：高雄市新莊高級中學保管金專戶 公庫帳號：102103063989 資料期間：2026/4/1-30

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
2026/4/1	11501	勞退休金	98,252.00	0.00	2,667,663.00
2026/4/1	11501	勞退休金	14,436.00	0.00	2,653,227.00
2026/4/1	黃育翔	現金存入214	0.00	39,462.00	2,692,689.00
2026/4/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,930.00	2,695,619.00
2026/4/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	102,678.00	2,798,297.00
2026/4/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	13,157.00	2,811,454.00
2026/4/2	高集新莊高中	XML轉入	0.00	874,042.00	3,685,496.00
2026/4/7	所得稅	轉帳支出241	68,026.00	0.00	3,617,470.00
2026/4/7	曹有恆	轉帳存入241	0.00	25,000.00	3,642,470.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	152,346.00	0.00	3,490,124.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	1,178,727.00	0.00	2,311,397.00
2026/4/8	退撫金	繳退撫金	13,605.00	0.00	2,297,792.00
2026/4/8	簡楷桐	跨行匯入	0.00	25,000.00	2,322,792.00
2026/4/8	3041225	交換支出	5,500.00	0.00	2,317,292.00
2026/4/8	3041224	交換支出	102,678.00	0.00	2,214,614.00
2026/4/8	3041227	交換支出	324,744.00	0.00	1,889,870.00
2026/4/8	林可名	現金存入219	0.00	25,000.00	1,914,870.00
2026/4/8		現金存入241	0.00	90.00	1,914,960.00
2026/4/9	3041226	交換支出	4,508.00	0.00	1,910,452.00
2026/4/9	高集新莊高中	XML轉入	0.00	17,070.00	1,927,522.00
2026/4/9	薪傳教師	轉帳存入232	0.00	49,560.00	1,977,082.00
2026/4/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	254,620.00	2,231,702.00
2026/4/10		現金存入241	0.00	1,920.00	2,233,622.00
2026/4/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	296,442.00	2,530,064.00
2026/4/14	3041229	交換支出	20,000.00	0.00	2,510,064.00
2026/4/14	3041231	交換支出	296,442.00	0.00	2,213,622.00
2026/4/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	776,863.00	2,990,485.00
2026/4/15	11502	勞保費	144,768.00	0.00	2,845,717.00
2026/4/15	3041232	交換支出	1,920.00	0.00	2,843,797.00
2026/4/15	高集新莊高中	XML轉入	0.00	98.00	2,844,765.00
2026/4/15	高集新莊高中	XML轉入	0.00	4,573.00	2,849,338.00
2026/4/16	11502	健保費	702,740.00	0.00	2,146,598.00
2026/4/16	11502	健保費	5,239.00	0.00	2,141,359.00
2026/4/16	11502	健保費	104,238.00	0.00	2,037,121.00
2026/4/16	3041230	交換支出	17,070.00	0.00	2,020,051.00
2026/4/16	黃構植	現金存入101	0.00	25,000.00	2,045,051.00
2026/4/17	公保費	繳公保費	398,006.00	0.00	1,647,045.00
2026/4/21	11503	舊制勞退	5,478.00	0.00	1,641,567.00
2026/4/23	高集海青工商	XML轉入	0.00	24,506.00	1,666,073.00
2026/4/24	3041233	交換支出	96,528.00	0.00	1,569,545.00
2026/4/24	高集新莊高中	XML轉入	0.00	96,528.00	1,666,073.00
2026/4/27	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,315.00	1,667,388.00
2026/4/28	萊陽能源股份有限公司	跨行匯入	0.00	44,554.00	1,711,942.00
2026/4/28	交通部觀光署	跨行匯入	0.00	20,659.00	1,732,601.00
2026/4/29	高集楠梓高中	XML轉入	0.00	695,466.00	2,428,067.00
2026/4/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	916,793.00	3,344,860.00
2026/4/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	13,663.00	3,358,523.00
		小計	3,755,251.00	4,347,859.00	

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校午餐專戶

公庫帳號：1021030322250

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/10	2976648	交換支出	869,061.00	0.00	1,171,198.00
2026/4/10	A00232248	轉帳存入	0.00	5,949,720.00	7,120,918.00
2026/4/13	2976649	轉帳支出	30,472.00	0.00	7,090,446.00
2026/4/13	2976650	轉帳支出	71,280.00	0.00	7,019,166.00
2026/4/23		現金存入241	0.00	3,834.00	7,023,000.00
2026/4/29		現金存入241	0.00	5,742.00	7,028,742.00
2026/4/30	高巢新莊高中	XML轉入	0.00	37,062.00	7,065,804.00
		小計	970,813.00	5,996,358.00	

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：2026/4/1~30

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
2026/4/7		次交存入	0.00	5,500.00	1,858,388.00
2026/4/10	0019593	轉帳支出	105,170.00	0.00	1,753,218.00
2026/4/20	0019594	交換支出	10,000.00	0.00	1,743,218.00
2026/4/21	0019595	轉帳支出	20,000.00	0.00	1,723,218.00
2026/4/22	0019596	交換支出	20,000.00	0.00	1,703,218.00
2026/4/23	0019592	交換支出	20,000.00	0.00	1,683,218.00
2026/4/23	0019597	轉帳支出	5,000.00	0.00	1,678,218.00
		小計	180,170.00	5,500.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄立新莊高級中學獎學金專戶

定期帳號：102199300307

資料期間：2026/4/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2023/7/14	03	15	36	1.550	7236204	310,000A00	
2024/8/29	03	15	36	1.675	7234260	500,000A02	
2026/4/25	03	15	36	1.675	7236123	100,000A01	
小計						910,000	

[註]：

一.利率欄：若有*記號表示機動利率。

二.備註欄：自94年9月2日起，新開立定期存單之自動轉期由最多9次修改為最長以不得逾六年為限，若備註欄有A1註記
"A"表示已申請自動轉其"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

資料期間：2026/4/1~30

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
2026/4/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	78,183.00
2026/4/25	定存息	定存利息	0.00	129.00	78,312.00
2026/4/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	79,010.00
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：2026/4/1~30

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
2026/4/7	0023246	轉帳支出	4,838,225.00	0.00	9,451,875.00
2026/4/10	0023249	轉帳支出	145,500.00	0.00	9,306,375.00
2026/4/10	0023248	轉帳支出	5,949,720.00	0.00	3,356,655.00
2026/4/10	0023247	轉帳支出	3,356,655.00	0.00	0.00
2026/4/23	解繳	轉帳存入	0.00	320,640.00	320,640.00
2026/4/24	解繳	轉帳存入	0.00	1,200.00	321,840.00
小計			14,290,100.00	321,840.00	

高雄市立新莊高級中學保管品月報

中華民國 115年4月30日 /

第 號第 1 頁共 1 頁

收 據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備 考
字	號								
存證編號	004	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	100,000	高雄銀行公庫部	心淨暨李榮淳獎學金A07236123
存證編號	006	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	310,000	高雄銀行公庫部	大地清寒優秀獎學金A7236204
存證編號	002	保116	高雄市立新莊高級中學保管品專戶	高銀公庫部定存單	張	1	500,000	高雄銀行公庫部	龔女士勵學獎學金A07234260
存證編號	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：

代理員李宜玲

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

敬會

庶務組

庶務組 朱明政

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：2026/04/30

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：115/05/04

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04月01日起至115年04月30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		0		0			10	
	公頃	6.945300	2,028,027,600	0.000000		0.000000		0	6.945300	2,028,027,600
土地改良物	個	15		0		0			15	
	平方公尺	8,262.39	3,887,974	0.00		0.00		84,135	8,262.39	3,803,839
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5	
		平方公尺	53,456.75	236,255,005	0.00	142,974	0.00	142,974	53,456.75	235,622,316
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00		0.00		0	0.00
	其它	個	37		0		0		37	
		平方公尺	4,288.39	493,754	0.00		0.00		4,966	4,288.39
小計	數量	42		0		0		42		
	平方公尺	57,745.14	236,748,759	0.00	142,974	0.00	142,974	637,655	57,745.14	236,111,104
機械及設備	電腦設備	台	1,663	6,704,217	0	0	0	320,760	1,663	6,383,457
	其它	件	504	3,958,447	0	0	0	131,211	504	3,827,236
	小計		2,167	10,662,664	0	0	0	451,971	2,167	10,210,693
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	2,111	0	0	0	633	1	1,478
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	252	2,676,841	0	0	0	60,451	252	2,616,390
	小計		253	2,678,952	0	0	0	61,084	253	2,617,868
什項設備	圖書	冊(套)	52,100	12,765,495	0	0	0	0	52,100	12,765,495
	其它	件	1,728	16,544,628	3	78,600	0	403,448	1,731	16,219,780
	小計		53,828	29,310,123	3	78,600	0	403,448	53,831	28,985,275
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	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	2,311,316,072	3	221,574	0	142,974	1,638,293	56,318	2,309,756,379

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 林麗貞

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

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轉833

高雄市立新莊高級中學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國115年04月

列印日期：115/05/04

權屬：市有

財產性質：公務用市立新莊高中教育發展基金

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	18,587,501	3,579,925	
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	183,701,545	231,429,078
	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	3,061,564	453,284
	小計	422,874,213	4,228,742	418,645,471	637,655	0	637,655	186,763,109	231,882,362
機械及設備	電腦設備	42,997,149	429,966	42,567,183	320,760	0	320,760	36,613,692	5,953,491
	其他	24,576,728	245,782	24,330,946	131,211	0	131,211	20,749,492	3,581,454
	小計	67,573,877	675,748	66,898,129	451,971	0	451,971	57,363,184	9,534,945
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	21,522	1,248
	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	60,451	0	60,451	8,486,510	2,505,363
	小計	11,125,900	111,257	11,014,643	61,084	0	61,084	8,508,032	2,506,611
什項設備	圖書	12,824,895	600	59,400	0	0	59,400	0	0
	其他	84,855,665	848,628	84,007,037	403,448	0	403,448	68,635,885	15,371,152
	小計	97,680,560	849,228	84,066,437	403,448	0	403,448	68,695,285	15,371,152
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	2,649,673,490	6,088,889	602,792,106	1,638,293	0	1,638,293	339,917,111	262,874,995	

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 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。

合計

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04月01日起至115年04月30日止

製表日期：115/05/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01499-000建號	085/12/04	55	平方公尺		0 0.00	142,974	整建						
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01499-000建號	085/12/04	55	平方公尺					0 0.00	142,974	整建		核准：市立新莊高中日期：1150410文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	142,974		0 0.00	142,974				
5010301-01C-0000028-0000028	桌	150*70*120cm/強恩企業行/講桌(台)	115/04/01	3	張	35,000	1	35,000	購置						
5010304-02-0000012-0000013	椅凳	裁判椅B26座式/sumida/排球裁判椅	115/03/23	5	張	21,800	2	43,600	購置						
什項設備	小計						3	78,600							
合計							3 0.00	221,574		0 0.00	142,974				

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

會計室李宜玲

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4月份

製表日期: 115.5.1

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	720,841	-	-	-	-	42,083	5,716,103	66	678,758
應用系統 小計			8	96,138	-	-	-	-	3,366	595,228	8	92,772
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	12,398					1,634	88,236	1	10,764
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	79,020					1,732	27,712	1	77,288
套裝軟體 小計			49	427,598	-	-			17,776	3,028,189	49	409,822
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	3,540					215	9,675	1	3,325
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	1,420					251	14,056	1	1,169
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	117,106					12,194	634,088	1	104,912
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	1,608					248	13,640	1	1,360
NA0019	114年度數位有聲書	套	1	280,396					4,868	19,472	1	275,528

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4月份

製表日期: 115.5.1

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	197,105	-	-	-	-	20,941	2,092,686	9	176,164
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	79,856					8,872	248,416	1	70,984
NT0005	自主學習互動教學平台系統(授權軟體/期限2年)	套	1	8,166					8,158	195,792	1	8
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	44,207					1,133	24,926	1	43,074
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	52,774					2,778	50,004	1	49,996

製表 覆核 主辦軟體管理人員 主辦會計人員 機關首長

書記陳盈孜

教師兼總務主任 朱明政

教師兼總務主任 朱明政

會計室主任 許明玉

高雄市立新莊高級中學校長 王明政

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。