

高雄市政府教育局主管

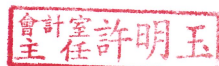
高雄市教育發展基金

高雄市立新莊高級中學

會計月報

中華民國115年5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 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 1 日

承辦人員：

佐理員李宜玲

主辦會計：

會計室許明玉
主任

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	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	1. 科(項)目名稱應依行政院主計總處核定債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用科(項)目核定表規定表達，並填列至 4 級科目。 2. 資產合計數＝負債合計數＋淨資產合計數。 3. 淨資產項下之累積餘額應與收入支出表期初淨資產累計數金額相符。 4. 淨資產項下之本期賸餘（短絀）應與收入支出表本期賸餘（短絀）累計數金額相符。 5. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，應附註說明其內容及金額（請備註說明履保金、保固金等各為多少金額及內容）。 6. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)。 7. 應附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。 8. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
捌	收入支出表	1. 累計數金額應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 應附註說明「本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同」。	√	
玖	預算執行與會計收支對照表	1. 基金用途項下各用途別科目預算執行數應與各項費用彙計表相對應之一級用途別科目「截至本月執行數」相符。 2. 本表調整數應於表下方敘明調整項目及金額。 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	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5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37頁

六、保管(證)品月報	第38頁
七、保管品對帳單	第39頁
八、市有財產增減結存表	第40頁
九、財產折舊月報表	第41頁
十、財產增減月報表	第42頁至第43頁
十一、電腦軟體增減結存表	第44頁至第45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 5 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	25,540,039	25,698,000	-157,961	-0.61	121,644,671	122,840,000	-1,195,329	-0.97
財產收入	327,000	46,914		46,914		372,251	272,000	100,251	36.86
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	317,000	46,914		46,914		372,251	262,000	110,251	42.08
政府撥入收入	203,786,000	16,408,000	16,408,000			108,968,000	108,968,000		
公庫撥款收入	203,786,000	16,408,000	16,408,000			108,968,000	108,968,000		
規費收入	499,000	17,325	40,000	-22,675	-56.69	90,164	200,000	-109,836	-54.92
使用規費收入	499,000	17,325	40,000	-22,675	-56.69	90,164	200,000	-109,836	-54.92
教學收入	24,302,000	9,045,800	9,100,000	-54,200	-0.60	12,030,332	12,200,000	-169,668	-1.39
學雜費收入	24,302,000	9,045,800	9,100,000	-54,200	-0.60	12,030,332	12,200,000	-169,668	-1.39
其他收入	4,175,000	22,000	150,000	-128,000	-85.33	183,924	1,200,000	-1,016,076	-84.67
雜項收入	4,175,000	22,000	150,000	-128,000	-85.33	183,924	1,200,000	-1,016,076	-84.67
基金用途	236,389,000	17,034,962	21,749,000	-4,714,038	-21.67	103,473,312	120,380,000	-16,906,688	-14.04
高中及高職教育計畫	176,321,000	12,260,695	14,585,000	-2,324,305	-15.94	78,257,166	88,861,000	-10,603,834	-11.93
其他	176,321,000	12,260,695	14,585,000	-2,324,305	-15.94	78,257,166	88,861,000	-10,603,834	-11.93
一般行政管理計畫	51,218,000	4,267,312	4,434,000	-166,688	-3.76	24,388,922	28,110,000	-3,721,078	-13.24
其他	51,218,000	4,267,312	4,434,000	-166,688	-3.76	24,388,922	28,110,000	-3,721,078	-13.24
建築及設備計畫	8,850,000	506,955	2,730,000	-2,223,045	-81.43	827,224	3,409,000	-2,581,776	-75.73
購建固定資產	8,850,000	506,955	2,730,000	-2,223,045	-81.43	827,224	3,409,000	-2,581,776	-75.73
本期賸餘(短絀)	-3,300,000	8,505,077	3,949,000	4,556,077	115.37	18,171,359	2,460,000	15,711,359	638.67
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					60,198,278	33,046,000	27,152,278	82.17

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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：主要係結餘款與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

107-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				12,260,695	14,585,000	-2,324,305	-15.94
		累計數				78,257,166	88,861,000	-10,603,834	-11.93
一般行政管理計畫		本月數				4,267,312	4,434,000	-166,688	-3.76
		累計數				24,388,922	28,110,000	-3,721,078	-13.24
建築及設備計畫		本月數				506,955	2,730,000	-2,223,045	-81.43
		累計數				827,224	3,409,000	-2,581,776	-75.73

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 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	2,608,876,773	333,547,879	42,499,024	949,474	7,984,542	2,308,893,902
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	148,000	148,000	420,675	3,719,704
房屋及建築	422,874,213	184,212,489	375,929	375,929	3,188,275	235,473,449
機械及設備	67,574,720	55,641,495	224,695	117,538	2,154,816	9,885,566
交通及運輸設備	11,125,900	8,263,633			303,502	2,558,765
雜項設備	97,707,710	67,179,301	78,600	105,750	1,917,274	28,583,985
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 5 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			202,257		644,833

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 5 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.土地改良物：本年度增加數148,000元(預算內購置148,000元)；本年度減少數148,000元(減值148,000元(累計折舊0元))。
- 3.房屋及建築：本年度增加數375,929元(預算內購置375,929元)；本年度減少數375,929元(減值375,929元(累計折舊0元))。
- 4.機械及設備：本年度增加數224,695元(預算內購置224,695元)；本年度減少數117,538元(報廢117,538元(累計折舊116,363元))。
- 5.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))。
- 6.電腦軟體：本年度減少數202,257元(無形資產攤銷202,257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 5 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	300,000	148,000		148,000	49.33	-152,000	-50.67		
土地改良物		600,000			600,000	300,000	148,000		148,000	49.33	-152,000	-50.67	1. 連鎖磚等地面改善工程150,000元尚未完工。 2. 綜合球場地面整修工程150,000元尚未執行。 3. 校區磁磚隆起打除更新工程148,000元應業務單位需求提前執行。	1. 預計6月份完工。 2. 促請需求單位儘速辦理。
購建中固定資產														
房屋及建築	5,106,073	1,910,000			7,016,073	5,936,073	375,929		375,929	6.33	-5,560,144	-93.67		
房屋及建築	5,106,073	1,910,000			7,016,073	5,936,073	375,929		375,929	6.33	-5,560,144	-93.67	1. 結餘款4,071元。 2. 家政教室老舊燈具含吊扇汰換工程150,000元應業務單位需求提前執行。 2. 活動中心與籃球場新增遮雨棚工程等項目5,106,073元尚未辦理驗收。 3. 德馨大樓身障廁所改善工程600,000元尚未執行及完工。	1. 預計6月份完工。 2. 促請廠商檢送竣工文件辦理驗收事宜。 3. 促請業務單位儘速辦理。
購建中固定資產														
機械及設備		3,192,000			3,192,000	230,000	224,695		224,695	97.69	-5,305	-2.31		
機械及設備		3,192,000			3,192,000	230,000	224,695		224,695	97.69	-5,305	-2.31		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		852,000			852,000	509,000					-509,000	-100.00		
交通及運輸設備		852,000			852,000	509,000					-509,000	-100.00	1. 擋球網(60合)等設備309,000元尚未執行。 2. 教育部補助計畫配合款200,000元依需求執行中。	促請需求單位儘速辦理。

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 5 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	%		
購建中固定資產														
雜項設備		2,296,000			2,296,000	1,540,000	78,600		78,600	5.10	-1,461,400	-94.90	1. 結餘款8,400元。 2. 馬林巴木琴等設備1,303,000元尚未執行。 3. 教育部補助計畫配合款150,000元依需求執行中。	促請業務單位儘速辦理。
雜項設備		2,296,000			2,296,000	1,540,000	78,600		78,600	5.10	-1,461,400	-94.90		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	5,106,073	8,850,000			13,956,073	8,515,073	827,224		827,224	9.71	-7,687,849	-90.29		

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5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	2,395,035,691	100.00	負 債	2	25,943,511	1.08
流動資產	11	86,141,789	3.60	流動負債	21	24,887,911	1.04
現金	1101	82,345,002	3.44	應付款項	2102	24,887,911	1.04
銀行存款	110102	82,195,002	3.43	應付代收款	210203	24,887,911	1.04
財政局市庫	110102-1	72,588,278	3.03	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	1,697,906	0.07	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	5,243,880	0.22	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,674,690	0.07	其他負債	28	1,055,600	0.04
其他專戶	110102-5	990,248	0.04	什項負債	2801	1,055,600	0.04
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,055,600	0.04
應收款項	1103	1,158,000	0.05	淨資產	3	2,369,092,180	98.92
其他應收款	110398	1,158,000	0.05	淨資產	31	2,369,092,180	98.92
預付款項	1108	2,638,787	0.11	淨資產	3101	2,369,092,180	98.92
預付費用	110804	2,638,787	0.11	累積餘額	310101	2,317,355,813	96.76
固定資產	14	2,308,249,069	96.38	本期賸餘	310102	10,064,567	0.42
土地	1401	2,028,027,600	84.68				

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5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	84.68	淨資產調整數	310104	41,671,800	1.74
土地改良物	1402	3,719,704	0.16	合計：		2,395,035,691	
土地改良物	140201	22,391,340	0.93				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,671,636	-0.78				
房屋建築及設備	1404	235,473,449	9.83				
房屋建築及設備	140401	422,874,213	17.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-187,400,764	-7.82				
機械及設備	1405	9,885,566	0.41				
機械及設備	140501	67,681,877	2.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,796,311	-2.41				
交通及運輸設備	1406	2,558,765	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	-8,567,135	-0.36				
雜項設備	1407	28,583,985	1.19				

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5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	97,680,560	4.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-69,096,575	-2.88				
無形資產	16	644,833	0.03				
無形資產	1601	644,833	0.03				
電腦軟體	160102	644,833	0.03				
合計：		2,395,035,691					

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 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,540,039	121,644,671
財產收益	46,914	372,251
財產孳息收入	46,914	372,251
政府撥入收入	16,408,000	108,968,000
公庫撥款收入	16,408,000	108,968,000
規費收入	17,325	90,164
使用規費收入	17,325	90,164
教學收入	9,045,800	12,030,332
學雜費收入	9,045,800	12,030,332
其他收入	22,000	183,924
雜項收入	22,000	183,924
支出	18,576,197	111,580,104
人事支出	15,600,222	98,029,449
人事支出	15,600,222	98,029,449
業務支出	841,780	3,939,866
業務支出	841,780	3,939,866
獎補助支出	37,300	528,080
其他獎補助	37,300	528,080
財產損失	381,135	526,162
財產交易損失	381,135	526,162
折舊、折耗及攤銷	1,667,055	8,407,854
固定資產折舊	1,633,130	8,205,597
無形資產攤銷	33,925	202,257
其他支出	48,705	148,693
其他支出	48,705	148,693

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,963,842	10,064,567
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		2,369,092,180

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 5 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	121,644,671		121,644,671	收入
財產收入	372,251		372,251	財產收益
政府撥入收入	108,968,000		108,968,000	政府撥入收入
規費收入	90,164		90,164	規費收入
教學收入	12,030,332		12,030,332	教學收入
其他收入	183,924		183,924	其他收入
基金用途	103,473,312	8,106,792	111,580,104	支出
用人費用	98,029,449		98,029,449	人事支出
服務費用	2,836,783	1,103,083	3,939,866	業務支出
材料及用品費	809,847	-809,847		
租金、償債、利息及相關手續費	136,158	-136,158		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	685,158	-157,078	528,080	獎補助支出
資產短絀		526,162	526,162	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	827,224	-827,224		
		8,407,854	8,407,854	折舊、折耗及攤銷
其他	148,693		148,693	其他支出
本期賸餘(短絀)	18,171,359	-8,106,792	10,064,567	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	60,198,278	2,308,893,902	2,369,092,180	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 5 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526,162元=處分土地改良物財產損失148,000元(原值148,000元，累計折舊0元)+處分房屋及建築財產損失375,929元(原值375,929元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失1,175元(原值117,538元，累計折舊116,363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827,224元=購置土地改良物148,000元+購置房屋及建築375,929元+購置機械及設備224,695元+購置雜項設備78,600元。
3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數8,407,854元=固定資產折舊8,205,597元+電腦軟體攤銷數202,257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5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	98,029,449	-104,550,551	-51.61
11 正式員額薪資	120,619,000	57,139,899	-63,479,101	-52.63
113 職員薪金	119,305,000	56,463,717	-62,841,283	-52.67
114 工員工資	1,314,000	676,182	-637,818	-48.54
12 聘僱及兼職人員薪資	10,022,000	6,212,465	-3,809,535	-38.01
122 約僱職員薪金	1,909,000	961,200	-947,800	-49.65
124 兼職人員酬金	8,113,000	5,251,265	-2,861,735	-35.27
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	15,262,242	-11,201,758	-42.33
151 考績獎金	12,730,000	584,000	-12,146,000	-95.41
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	14,598,886	-18,487,114	-55.88
161 職員退休及離職金	32,527,000	14,441,313	-18,085,687	-55.60
162 工員退休及離職金	419,000	87,397	-331,603	-79.14
163 卹償金	140,000	70,176	-69,824	-49.87
18 福利費	11,076,000	4,815,849	-6,260,151	-56.52
181 分擔員工保險費	9,045,000	3,592,949	-5,452,051	-60.28
183 傷病醫藥費	181,000	18,000	-163,000	-90.06
18Y 其他福利費	1,850,000	1,204,900	-645,100	-34.87
19 提繳費	1,000	108	-892	-89.20
191 提繳工資墊償費用	1,000	108	-892	-89.20
2 服務費用	15,013,000	2,836,783	-12,176,217	-81.10
21 水電費	3,618,000	898,484	-2,719,516	-75.17
212 工作場所電費	3,047,000	694,200	-2,352,800	-77.22

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5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	203,404	-357,596	-63.74
216 氣體費	10,000	880	-9,120	-91.20
22 郵電費	299,000	82,299	-216,701	-72.48
221 郵費	112,000	44,644	-67,356	-60.14
222 電話費	127,000	24,059	-102,941	-81.06
224 數據通信費	60,000	13,596	-46,404	-77.34
23 旅運費	748,000	196,753	-551,247	-73.70
231 國內旅費	354,000	196,753	-157,247	-44.42
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	140,559	-713,441	-83.54
241 印刷及裝訂費	804,000	131,559	-672,441	-83.64
245 業務宣導費	50,000	9,000	-41,000	-82.00
25 修理保養及保固費	3,146,000	384,394	-2,761,606	-87.78
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	54,449	-1,192,551	-95.63
255 機械及設備修護費	640,000	219,365	-420,635	-65.72
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	87,080	-893,920	-91.12
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	709,677	-1,460,323	-67.30

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5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	690,000	-1,360,000	-66.34
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	352,557	-3,605,443	-91.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	211,429	-2,877,571	-93.16
287 委託檢驗（定）試驗認證費	107,000	42,644	-64,356	-60.15
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	76,384	-430,616	-84.93
29 公共關係費	143,000	39,713	-103,287	-72.23
291 公共關係費	143,000	39,713	-103,287	-72.23
3 材料及用品費	4,253,000	809,847	-3,443,153	-80.96
32 用品消耗	4,253,000	809,847	-3,443,153	-80.96
321 辦公（事務）用品	790,000	122,591	-667,409	-84.48
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	211,141	-821,859	-79.56
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	257,490	-1,597,510	-86.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	610,000	136,158	-473,842	-77.68
44 交通及運輸設備租金	136,000	5,000	-131,000	-96.32
442 車租	136,000	5,000	-131,000	-96.32
45 雜項設備租金	474,000	131,158	-342,842	-72.33
451 雜項設備租金	474,000	131,158	-342,842	-72.33
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	827,224	-8,392,776	-91.03
51 購建固定資產	8,850,000	827,224	-8,022,776	-90.65
512 興建土地改良物	600,000	148,000	-452,000	-75.33

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5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	375,929	-1,534,071	-80.32
514	購置機械及設備	3,192,000	224,695	-2,967,305	-92.96
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	685,158	-1,641,842	-70.56
71	會費	7,000	1,000	-6,000	-85.71
712	學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713	職業團體會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
72	捐助、補助與獎助	1,696,000	528,080	-1,167,920	-68.86
726	獎助學員生給與	1,696,000	528,080	-1,167,920	-68.86
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	47,965	-245,035	-83.63
743	獎勵費用	293,000	47,965	-245,035	-83.63
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	148,693	-2,237,307	-93.77
91	其他支出	2,386,000	148,693	-2,237,307	-93.77
91Y	其他	2,386,000	148,693	-2,237,307	-93.77
合	計	236,389,000	103,473,312	-132,915,688	-56.23

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5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	72,588,278	72,588,278	
	保管金	1,697,906	1,697,906	
	午餐專戶	5,243,880	5,243,880	
	教育儲蓄戶	1,674,690	1,674,690	
	其他專戶	990,248	990,248	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		1,158,000	
	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		
	A15Z06 114_2大專校院協作共好計畫補助款-1150731	75,000		
	預付費用		2,638,787	
	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		
	C15A18 預付115年國中會考考場經費-高淑敏-1150630	559,090		
	C15A19 預付5/23-5/24教師甄選初試工作經費-高淑敏-1150601	33,760		
	C15A20 預付5/23-5/24教師甄選初試工作人員餐費-林佳賢-1150601	27,600		
	C15A21 預付114_2學期第二次期中考前三名獎勵金-吳思融-1150619	15,300		
	C15B11 預付115年5月校內工讀金-蔡雨西-1150605	13,000		
	C15B12 預付114_2學期學產基金低收入戶學生助學金-蔡雨西-1150610	32,000		
	C15C02 預付114學年度高三冷氣儲值卡及遙控器保證金退費-陳盈孜-1150610	15,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	C15D03 預付115年4月教師助理員薪資-卓珮雯-1150731	31,360		
	C15H02 預付114_2學期交通服務隊暨禮賓生獎勵品費用-胡智欽-1150605	22,210		
	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	652,902		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金-1150731	5,000		
	C35B08 預付115年5月高三學生午餐退費-許佳均-1150619	66,150		
	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		24,887,911	
	L1ZA01 115學年聯合教師甄選經費	1,243,060		
	L1ZA02 國中會考經費	620,149		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	62,689		
	L1ZA06 國外教育旅行團費	1,772,322		
	L1ZA09 薪傳教師減授鐘點費	84,840		
	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		
	L1ZB01 畢業紀念冊	320,640		
	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	2,153,200		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	769,103		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	389,683		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	41,579		
	L1ZD01 認輔小團體計畫經費	1,615		
	L1ZD02 精神科醫師(心理專業人員)校園駐診經費	24,506		
	L1ZD03 教師助理員	10,656		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	6,240		
	L1ZH01 軍訓活動	56		
	L1ZZ01 其他	32,909		
	L2ZZ10 公保費	147,039		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L2ZZ20 健保費	709,617		
	L2ZZ30 勞保費	80,033		
	L2ZZ40 軍保費	1,578		
	L2ZZ50 退撫基金	475,378		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	155,816		
	L2ZZ70 所得稅	59,945		
	L2ZZZ1 其他	68,500		
	L3ZZ11 午餐費	4,172,125		
	L3ZZ12 午餐教育經費	1,137,905		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,674,690		
	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	17,757		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	23,704		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	38,787		
	L64502 114年體育競賽補助經費	45,400		
	L64801 114學年雙語社團經費	934		
	L65102 115年大高雄多元人才登峰培育計畫(114_2學期科技產業試探課程)	15,000		
	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		
	L65404 115年校園交通安全宣講人員培訓暨入班宣講計畫	15,000		
	L65502 115年校園籃球場夜間開放人力管理費用	203,650		
	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	2,313,773		
	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	355,063		
	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	30,557		
	L74560 114學年獎勵聘任專任運動教練計畫	7,752		
	L74563 114學年運動防護計畫	181,193		
	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	456,755		
	L75104 115年充實行政人力方案	403,514		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75110 114_2優質化	544,934		
	L75113 114_2大專校院協作共好計畫	61,000		
	L75115 114_2均質化	43,301		
	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	54,600		
	L75802 115年推動中小學數位學習精進方案	18,720		
	L75810 推動中小學數位學習精進方案-114年計畫展延	48,633		
	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		
	L75910 115年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫	23,205		
	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		1,055,600	
	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		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	R55Z10 115年5月借用網球場場地保證金-劉國明-1150601	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		-18,671,636	
		-18,671,636		
	房屋及建築		422,874,213	
		422,874,213		
	累計折舊-房屋及建築		-187,400,764	
		-187,400,764		
	機械及設備		67,681,877	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		67,681,877		
	累計折舊-機械及設備		-57,796,311	
		-57,796,311		
	交通及運輸設備		11,125,900	
		11,125,900		
	累計折舊-交通及運輸設備		-8,567,135	
		-8,567,135		
	雜項設備		97,680,560	
		97,680,560		
	累計折舊-雜項設備		-69,096,575	
		-69,096,575		
	電腦軟體		644,833	
		644,833		

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5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						82,195,002	
(一). 財政局					72,588,278		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,697,906		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					5,243,880		
(四). 教育儲蓄戶					1,674,690		
(五). 其他專戶					990,248		
正確餘額							82,195,002
公庫結存						82,195,002	
(一). 財政局					72,588,278		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					1,697,906		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					5,243,880		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,674,690		
(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)					80,248		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							82,195,002

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

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：115/06/01 9:18:28

頁次：1

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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			159,679,987	95,890,725	0	63,789,262
					1150501 THIS - MONTH			0	0	0	63,789,262
					1150504 C0 010003	001706		0	-36,759	0	63,826,021
					1150505 A0 00126	068787		0	15,480	0	63,810,541
					1150505 A0 00125	068790		0	253,370	0	63,557,171
					1150505 A0 00127	068792		0	76,881	0	63,480,290
					1150505 A0 00124	068793		0	996,704	0	62,483,586
					1150506 I0 001287	038386		15,000	0	0	62,498,586
					1150506 I0 001287	038400		30,000	0	0	62,528,586
					1150506 I0 650013	038559		16,408,000	0	0	78,936,586
					1150507 A0 00130	071145		0	190,500	0	78,746,086
					1150507 A0 00129	071147		0	42,369	0	78,703,717
					1150507 A0 00131	071152		0	40,800	0	78,662,917
					1150507 A0 00132	071156		0	100,423	0	78,562,494
					1150507 A0 00128	071158		0	487,045	0	78,075,449
					1150507 I0 001295	039310		458,348	0	0	78,533,797
					1150507 I0 990032	039614		17,985	0	0	78,551,782
					1150508 I0 010033	039663		321,840	0	0	78,873,622
					1150508 I0 001314	039762		1,748,864	0	0	80,622,486
					1150508 I0 001314	039771		6,995,456	0	0	87,617,942
					1150508 I0 001334	039980		15,000	0	0	87,632,942
					1150511 A0 00135	073243		0	424,403	0	87,208,539
					1150511 A0 00134	073244		0	78,249	0	87,130,290

27



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：115/06/01 9:18:28

頁次：2

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
			1150511	A0	00133	073245	0	333,242	0	86,797,048
			1150511	IO	010037	040360	49,560	0	0	86,846,608
			1150511	IO	010035	040361	513,006	0	0	87,359,614
			1150511	IO	010039	040366	44,554	0	0	87,404,168
			1150511	IO	010041	040369	20,659	0	0	87,424,827
			1150511	IO	010038	040371	24,506	0	0	87,449,333
			1150511	IO	010040	040375	695,466	0	0	88,144,799
			1150511	IO	010036	040380	349,000	0	0	88,493,799
			1150511	IO	990033	040766	6,840	0	0	88,500,639
			1150511	IO	010042	040767	2,360	0	0	88,502,999
			1150513	A0	00138	074831	0	565,320	0	87,937,679
			1150513	A0	00139	074832	0	9,974	0	87,927,705
			1150513	A0	00136	074837	0	35,577	0	87,892,128
			1150513	A0	00137	075494	0	1,021,675	0	86,870,453
			1150513	IO	010043	041444	24,954	0	0	86,895,407
			1150514	A0	00141	076118	0	44,139	0	86,851,268
			1150514	A0	00140	076119	0	842,413	0	86,008,855
			1150514	IO	990035	041486	1,000	0	0	86,009,855
			1150515	A0	00143	077054	0	645,624	0	85,364,231
			1150515	A0	00142	077062	0	496,544	0	84,867,687
			1150515	IO	001429	042115	29,597	0	0	84,897,284
			1150515	IO	001429	042480	4,036	0	0	84,901,320
			1150518	C0	010004	001990	0	-5,800	0	84,907,120
			1150518	IO	010044	043257	1,909,200	0	0	86,816,320
			1150519	IO	001421	043684	432	0	0	86,816,752
			1150519	IO	001421	043746	68	0	0	86,816,820
			1150519	IO	001453	044134	9,746	0	0	86,826,566



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 9:18:28

頁次：3

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
			1150519	IO	001453	044153	13,459	0	0	86,840,025
			1150520	AO	00145	079825	0	91,280	0	86,748,745
			1150520	AO	00146	079826	0	65,636	0	86,683,109
			1150520	AO	00144	079829	0	27,210	0	86,655,899
			1150521	AO	00149	080541	0	87,737	0	86,568,162
			1150521	AO	00147	080546	0	175,605	0	86,392,557
			1150521	AO	00148	080549	0	27,480	0	86,365,077
			1150521	IO	001491	044993	13,200	0	0	86,378,277
			1150521	IO	001491	045019	1,800	0	0	86,380,077
			1150525	AO	00151	082493	0	172,800	0	86,207,277
			1150525	AO	00150	082798	0	140,878	0	86,066,399
			1150526	AO	00152	083693	0	148,000	0	85,918,399
			1150526	AO	00153	083694	0	1,585,644	0	84,332,755
			1150526	AO	00156	083695	0	103,994	0	84,228,761
			1150526	AO	00154	083697	0	493,634	0	83,735,127
			1150526	AO	00155	084214	0	44,406	0	83,690,721
			1150526	IO	990036	046522	21,000	0	0	83,711,721
			1150527	AO	00157	085273	0	331,994	0	83,379,727
			1150527	AO	00158	085659	0	225,306	0	83,154,421
			1150527	AO	00159	085660	0	64,840	0	83,089,581
			1150527	IO	010045	046814	32,000	0	0	83,121,581
			1150528	AO	00161	086122	0	9,655,351	0	73,466,230
			1150528	AO	00160	086128	0	699,142	0	72,767,088
			1150528	AO	00162	086254	0	192,910	0	72,574,178
			1150528	IO	010046	047133	100	0	0	72,574,278
			1150528	IO	001546	047170	2,000	0	0	72,576,278
			1150528	IO	001546	047185	2,000	0	0	72,578,278



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/06/01 9:18:28

頁次：4

會計年度：115

(民國115年05月01日至民國115年05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
				1150529	C0	010005	002289	0	-10,000	0	72,588,278
					**	BALANCE		189,461,023	116,872,745	0	72,588,278
										1200107440101 00 3 115 教育發展基金	



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：2026/5/1~31

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
2026/5/4	11502	勞退金	79,860.00	0.00	3,278,663.00
2026/5/4	11502	勞退金	14,436.00	0.00	3,264,227.00
2026/5/4	3041234	交換支出	36,759.00	0.00	3,227,468.00
2026/5/5	所得稅	轉帳支出241	54,104.00	0.00	3,173,364.00
2026/5/5	所得稅	轉帳支出241	13,157.00	0.00	3,160,207.00
2026/5/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,930.00	3,163,137.00
2026/5/5	高集新莊高中	XML轉入	0.00	877,913.00	4,041,050.00
2026/5/6	高集前鎮高中	XML轉入	0.00	1,615.00	4,042,665.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	158,301.00	0.00	3,884,364.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	1,178,727.00	0.00	2,705,637.00
2026/5/7	退撫金	繳退撫金	13,605.00	0.00	2,692,032.00
2026/5/7	高雄女中	轉帳存入	0.00	1,858.00	2,693,890.00
2026/5/7	學產急難慰問金－	跨行匯入	0.00	20,000.00	2,713,890.00
2026/5/7	代扣職代勞保	現金存入241	0.00	154.00	2,714,044.00
2026/5/7	高集新莊高中	XML轉入	0.00	6,895.00	2,720,939.00
2026/5/7	高集新莊高中	XML轉入	0.00	100,423.00	2,821,362.00
2026/5/8	高集新莊高中	XML轉入	0.00	253,370.00	3,074,732.00
2026/5/8	高雄女中	轉帳存入	0.00	1,481.00	3,076,213.00
2026/5/11	3041244	交換支出	4,508.00	0.00	3,071,705.00
2026/5/11	3041235	交換支出	5,500.00	0.00	3,066,205.00
2026/5/11	3041243	交換支出	20,659.00	0.00	3,045,546.00
2026/5/11	3041239	交換支出	24,506.00	0.00	3,021,040.00
2026/5/11	3041240	交換支出	44,554.00	0.00	2,976,486.00
2026/5/11	3041238	交換支出	49,560.00	0.00	2,926,926.00
2026/5/11	3041249	交換支出	101,523.00	0.00	2,825,403.00
2026/5/11	3041237	交換支出	349,000.00	0.00	2,476,403.00
2026/5/11	3041236	交換支出	513,006.00	0.00	1,963,397.00
2026/5/11	3041248	交換支出	695,466.00	0.00	1,267,931.00
2026/5/11	高集中正高中	XML轉入	0.00	58,000.00	1,325,931.00
2026/5/11	興大附農	跨行匯入	0.00	5,000.00	1,330,931.00
2026/5/13	3041250	交換支出	10,613.00	0.00	1,320,318.00
2026/5/13	3041251	交換支出	24,954.00	0.00	1,295,364.00
2026/5/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	9,974.00	1,305,338.00
2026/5/13	高集新莊高中	XML轉入	0.00	9,255.00	1,314,593.00
2026/5/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	842,413.00	2,157,006.00
2026/5/15	11503	勞保費	188,628.00	0.00	1,968,378.00
2026/5/15	公保費	繳公保費	394,650.00	0.00	1,573,728.00
2026/5/18	11503	健保費	712,711.00	0.00	861,017.00
2026/5/18	11503	健保費	5,239.00	0.00	855,778.00
2026/5/18	11503	健保費	106,009.00	0.00	749,769.00
2026/5/18		現金存入241	0.00	1,900.00	751,669.00
2026/5/21	11504	舊制勞退	5,478.00	0.00	746,191.00
2026/5/21	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,902.00	748,093.00
2026/5/22	76001704	補助費	0.00	32,000.00	780,093.00
2026/5/26	高集新莊高中	XML轉入	0.00	103,994.00	884,087.00
2026/5/27	3041253	交換支出	32,000.00	0.00	852,087.00
2026/5/27	3041252	交換支出	103,994.00	0.00	748,093.00
2026/5/27	高集新莊高中	XML轉入	0.00	8,743.00	756,836.00
2026/5/29	高集新莊高中	XML轉入	0.00	927,397.00	1,684,233.00
2026/5/29	高集新莊高中	XML轉入	0.00	13,673.00	1,697,906.00

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
		小計	4,941,507.00	3,280,890.00	

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：2026/5/1~31

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
2026/5/12	2976651	轉帳支出	12,258.00	0.00	7,053,546.00
2026/5/15	高集新莊高中	XML轉入	0.00	458,348.00	7,511,894.00
2026/5/22	2976652	交換支出	2,240,296.00	0.00	5,271,598.00
2026/5/22	2976653	現金支出	66,150.00	0.00	5,205,448.00
2026/5/28	學生午餐費	現金存入241	0.00	1,080.00	5,206,528.00
2026/5/28	午餐費教師	現金存入241	0.00	2,552.00	5,209,080.00
2026/5/29	高集新莊高中	XML轉入	0.00	34,800.00	5,243,880.00
小計			2,318,704.00	496,780.00	

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：2026/5/1~31

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
2026/5/7	3月午餐退費	現金存入	0.00	918.00	1,679,136.00
2026/5/8		次交存入	0.00	5,500.00	1,684,636.00
2026/5/26	0019598	轉帳支出	10,000.00	0.00	1,674,636.00
2026/5/28	午餐補助退回	現金存入	0.00	54.00	1,674,690.00
小計			10,000.00	6,472.00	

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：2026/5/1~29

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2023/7/14	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	

[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
----	---------

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：2026/5/1~31

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
2026/5/14	定存息	定存利息	0.00	400.00	79,410.00
2026/5/25	定存息	定存利息	0.00	140.00	79,550.00
2026/5/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	80,248.00
小計			0.00	1,238.00	

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：2026/5/1~31	
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	
2026/5/8	0023250	轉帳支出	321,840.00	0.00	0.00	
2026/5/8	教甄初試報名費	轉帳存入	0.00	1,909,200.00	1,909,200.00	
2026/5/18	0023251	轉帳支出	1,909,200.00	0.00	0.00	
小計			2,231,040.00	1,909,200.00		

高 雄 市 立 新 莊 高 級 中 學 保 管 品 月 報

中華民國 115 年 5 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：

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

教師兼總務主任朱明政

會計室主任許明玉

敬會

庶務組

教師兼總務主任朱明政

客戶名稱：92070621 新莊高中

寄存分行：公庫部

基準日期：2026/05/31

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	10220210903002	高銀公庫部定存單	露封	張	1	500,000	7234260	2021/9/3	
2	10220230515004	高銀公庫部定存單	露封	張	1	100,000	7236123	2023/5/15	
3	10220230725006	高銀公庫部定存單	露封	張	1	310,000	A07236204	2023/7/25	
4	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

如對本單所載內容有疑問時，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：115/06/01

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05月01日起至115年05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		0		0			10	
		公頃	6.945300	2,028,027,600	0.000000	0	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	3,803,839	0.00	148,000	0.00	148,000	84,135	8,262.39	3,719,704
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	53,456.75	235,622,316	0.00	232,955	0.00	232,955	632,689	53,456.75	234,989,627
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	37		0		0			37	
		平方公尺	4,288.39	488,788	0.00	0	0.00	0	4,966	4,288.39	483,822
	小計	數量	42		0		0			42	
		平方公尺	57,745.14	236,111,104	0.00	232,955	0.00	232,955	637,655	57,745.14	235,473,449
機械及設備	電腦設備	台	1,663	6,383,457	0	0	1	18,000	301,916	1,662	6,063,541
	其它	件	504	3,827,236	2	126,000	0	0	131,211	506	3,822,025
	小計		2,167	10,210,693	2	126,000	1	18,000	433,127	2,168	9,885,566
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	1,478	0	0	0	0	633	1	845
	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	2,616,390	0	0	0	0	58,470	252	2,557,920
	小計		253	2,617,868	0	0	0	0	59,103	253	2,558,765
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	16,219,780	0	0	0	0	401,290	1,731	15,818,490
	小計		53,831	28,985,275	0	0	0	0	401,290	53,831	28,583,985
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			56,318	2,309,756,379	2	506,955	1	398,955	1,615,310	56,319	2,308,249,069

製表
書記陳盈孜

覆核

財產經管人員

教師兼
總務主任朱明政

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

機關首長

會計室
主任許明玉

高雄市立新莊
高級中學校長王明政

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：3420103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05月

列印日期：115/06/01

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	18,671,636	3,495,790
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	184,334,234
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	4,966	0	4,966	3,066,530
	小 計	422,874,213	4,228,742	418,645,471	637,655	0	637,655	187,400,764
機 械 及 設 備	電腦設備	42,979,149	429,786	42,549,363	319,736	(17,820)	301,916	36,915,608
	其 他	24,702,728	247,042	24,455,686	131,211	0	131,211	20,880,703
	小 計	67,681,877	676,828	67,005,049	450,947	(17,820)	433,127	57,796,311
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	23,000	230	22,770	633	0	633	22,155
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,102,900	111,027	10,991,873	58,470	0	58,470	8,544,980
	小 計	11,125,900	111,257	11,014,643	59,103	0	59,103	8,567,135
什項設備	圖 書	12,824,895	600	59,400	0	0	59,400	0
	其 他	84,855,665	848,628	84,007,037	401,290	0	401,290	69,037,175
	小 計	97,680,560	849,228	84,066,437	401,290	0	401,290	69,096,575
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	2,649,781,490	6,089,969	602,899,026	1,633,130	(17,820)	1,615,310	341,532,421	261,366,605

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

佐理員李宜玲

高雄市立新莊
高級中學校長王明政

會計室許明玉

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：115/06/01

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05月01日起至115年05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	
1110101-09C-0000002	專用公路	停車場柏油路面整修	099/09/30	5	公里					0 0.00	148,000	磁磚隆起工程		核准：市立新莊高中 日期：1150520 文號：內簽	
1110101-09C-0000002	專用公路	停車場柏油路面整修	099/09/30	5	公里		0 0.00	148,000	隆起工程						
土地改良物	小計						0 0.00	148,000		0	148,000				
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01415-000建號	082/11/01	55	平方公尺		0 0.00	89,355	秘書室玻璃門安裝						
2010301-03A-0000001	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01415-000建號	082/11/01	55	平方公尺					0 0.00	89,355	秘書室玻璃門拆除		核准：市立新莊高中 日期：1150505 文號：內簽	
2010301-03A-0000002	中學用房屋	高雄市左營區菜公段一小段01499-000建號	085/12/04	55	平方公尺		0 0.00	143,600	監視器老舊更新						
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	143,600	監視器老舊更新		核准：市立新莊高中 日期：1150518 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	232,955		0 0.00	232,955				
3013404-35-0000003-0000003	裁紙機	13951S/resun/裁紙機	115/05/04	10	臺	78,000	1	78,000	購置						
3110101-23-0000005-0000005	電子身高體重器	BW-2981V/永田/身高體重秤	115/05/04	5	臺	48,000	1	48,000	購置						
3140101-03-0000790	個人電腦	平板 IPAD AIR 32G/APPLE/平板電腦	103/11/25	4	臺	18,000				1	18,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150520 文號：內簽	

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

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05月01日起至115年05月31日止

製表日期：115/06/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
機械及設備	小計						2	126,000		1	18,000				
	合計						2 0.00	506,955		1 0.00	398,955				

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

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5月份

附表二 (2-4)

製表日期: 115.6.1

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	678,758	-	-	-	-	33,925	5,750,028	66	644,833
應用系統 小計			8	92,772	-	-	-	-	3,366	598,594	8	89,406
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	10,764					1,634	89,870	1	9,130
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	77,288					1,732	29,444	1	75,556
套裝軟體 小計			49	409,822	-	-			17,776	3,045,965	49	392,046
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	3,325					215	9,890	1	3,110
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	1,169					251	14,307	1	918
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	104,912					12,194	646,282	1	92,718
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	1,360					248	13,888	1	1,112
NA0019	114年度數位有聲書	套	1	275,528					4,868	24,340	1	270,660

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5月份

製表日期：115.6.1

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	176,164	-	-	-	-	12,783	2,105,469	9	163,381
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	70,984					8,872	257,288	1	62,112
NT0005	自主學習互動教學平台系統 (授權軟體/期限2年)	套	1	8					-	195,792	1	8
NS0009	圖書館圖書薦購系統	套	1	43,074					1,133	26,059	1	41,941
NT0006	mv ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	49,996					2,778	52,782	1	47,218

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

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：

- 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。