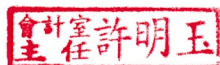


高雄市政府教育局主管
高雄市教育發展基金
高雄市立新莊高級中學

會 計 月 報

中華民國115年8月份

主辦會計人員



基金主持人



檢核日期：9 月 1 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	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）。	√	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8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 8 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	16,977,247	17,104,000	-126,753	-0.74	171,153,803	172,489,000	-1,335,197	-0.77
財產收入	327,000	36,510		36,510		416,811	327,000	89,811	27.47
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	317,000	36,510		36,510		416,811	317,000	99,811	31.49
政府撥入收入	203,786,000	16,914,000	16,914,000			157,992,000	157,992,000		
公庫撥款收入	203,786,000	16,914,000	16,914,000			157,992,000	157,992,000		
規費收入	499,000	26,237	40,000	-13,763	-34.41	146,871	320,000	-173,129	-54.10
使用規費收入	499,000	26,237	40,000	-13,763	-34.41	146,871	320,000	-173,129	-54.10
教學收入	24,302,000					12,028,908	12,200,000	-171,092	-1.40
學雜費收入	24,302,000					12,028,908	12,200,000	-171,092	-1.40
其他收入	4,175,000	500	150,000	-149,500	-99.67	569,213	1,650,000	-1,080,787	-65.50
雜項收入	4,175,000	500	150,000	-149,500	-99.67	569,213	1,650,000	-1,080,787	-65.50
基金用途	236,389,000	16,671,222	18,733,000	-2,061,778	-11.01	156,998,706	175,632,000	-18,633,294	-10.61
高中及高職教育計畫	176,321,000	12,524,431	13,514,000	-989,569	-7.32	113,667,710	129,376,000	-15,708,290	-12.14
其他	176,321,000	12,524,431	13,514,000	-989,569	-7.32	113,667,710	129,376,000	-15,708,290	-12.14
一般行政管理計畫	51,218,000	4,146,791	4,439,000	-292,209	-6.58	40,488,702	41,367,000	-878,298	-2.12
其他	51,218,000	4,146,791	4,439,000	-292,209	-6.58	40,488,702	41,367,000	-878,298	-2.12
建築及設備計畫	8,850,000		780,000	-780,000	-100.00	2,842,294	4,889,000	-2,046,706	-41.86
購建固定資產	8,850,000		780,000	-780,000	-100.00	2,842,294	4,889,000	-2,046,706	-41.86
本期賸餘(短絀)	-3,300,000	306,025	-1,629,000	1,935,025	-118.79	14,155,097	-3,143,000	17,298,097	-550.37
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					56,182,016	27,443,000	28,739,016	104.72

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 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較預期超收所致。
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 8 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				12,524,431	13,514,000	-989,569	-7.32
		累計數				113,667,710	129,376,000	-15,708,290	-12.14
一般行政管理計畫		本月數				4,146,791	4,439,000	-292,209	-6.58
		累計數				40,488,702	41,367,000	-878,298	-2.12
建築及設備計畫		本月數				0	780,000	-780,000	-100.00
		累計數				2,842,294	4,889,000	-2,046,706	-41.86

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27,762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 8 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	45,300,894	2,150,565	11,939,029	2,306,540,194
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	673,080	3,467,299
房屋及建築	422,874,213	184,212,489	1,053,291	525,529	5,103,401	234,086,085
機械及設備	67,574,720	55,641,495	2,161,403	647,312	2,989,024	10,458,292
交通及運輸設備	11,125,900	8,263,633	57,800	98,000	383,103	2,438,964
雜項設備	97,707,710	67,179,301	78,600	432,560	2,790,421	27,384,028
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 8 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		130,000	299,164		677,926

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 8 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1,053,291元(預算內購置553,291元，應付代收款購置500,000元)；本年度減少數525,529元(減值525,529元(累計折舊0元))。
- 4.機械及設備：本年度增加數2,161,403元(預算內購置2,062,403元，應付代收款購置99,000元)；本年度減少數647,312元(報廢647,312元(累計折舊640,844元))。
- 5.交通及運輸設備：本年度增加數57,800元(應付代收款購置57,800元)；本年度減少數98,000元(報廢98,000元(累計折舊97,020元))。
- 6.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432,560元(報廢432,560元(累計折舊428,233元))。
- 7.電腦軟體：本年度增加數130,000元(預算內購置130,000元)；本年度減少數299,164元(無形資產攤銷299,164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 8 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	600,000	148,000		148,000	24.67	-452,000	-75.33		
土地改良物		600,000			600,000	600,000	148,000		148,000	24.67	-452,000	-75.33	1. 結餘款2,000元。 2. 連鎖磚等地面改善工程300,000元尚未完工及付款。 3. 綜合球場地面整修工程150,000元尚未執行。	1. 預計9月份完工及付款。 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	6,566,073	553,291		553,291	8.43	-6,012,782	-91.57		
房屋及建築	5,106,073	1,910,000			7,016,073	6,566,073	553,291		553,291	8.43	-6,012,782	-91.57	1. 結餘款4,471元。 2. 活動中心與籃球場新增遮雨棚工程等項目5,078,311元待第二次驗收。 3. 德馨大樓身障廁所改善工程等930,000元尚未執行、完工及付款。	1. 預計9月份完工及付款。 2. 促請廠商辦理第二次驗收事宜。 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	630,000	2,062,403		2,062,403	327.37	1,432,403	227.37		
機械及設備		3,192,000			3,192,000	630,000	2,062,403		2,062,403	327.37	1,432,403	227.37	1. 結餘款5,305元。 2. 冷氣採購400,000元已驗收尚未付款。 3. 資訊設備1,837,708元應業務單位需求提前執行。	預計9月份付款。
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 8 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													1. 結餘款8,400元。 2. 投影機等設備853,000元尚未執行、尚未交貨及尚未付款。 3. 馬林巴木琴採購600,000元履約期尚未到期。 4. 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	1,690,000	78,600		78,600	4.65	-1,611,400	-95.35		
雜項設備		2,296,000			2,296,000	1,690,000	78,600		78,600	4.65	-1,611,400	-95.35		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	5,106,073	8,850,000			13,956,073	9,995,073	2,842,294		2,842,294	28.44	-7,152,779	-71.56		

1. 結餘款8,400元。
2. 投影機等設備853,000元尚未執行、尚未交貨及尚未付款。
3. 馬林巴木琴採購600,000元履約期尚未到期。
4. 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。

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8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	2,378,491,573	100.00	負 債	2	15,769,363	0.66
流動資產	11	71,951,379	3.03	流動負債	21	14,740,483	0.62
現金	1101	68,920,501	2.90	應付款項	2102	14,740,483	0.62
銀行存款	110102	68,770,501	2.89	應付代收款	210203	14,740,483	0.62
財政局市庫	110102-1	60,709,873	2.55	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,721,633	0.11	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	2,293,595	0.10	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,682,271	0.07	其他負債	28	1,028,880	0.04
其他專戶	110102-5	1,363,129	0.06	什項負債	2801	1,028,880	0.04
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,028,880	0.04
應收款項	1103	0	0.00	淨資產	3	2,362,722,210	99.34
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	2,362,722,210	99.34
預付款項	1108	3,030,878	0.13	淨資產	3101	2,362,722,210	99.34
預付費用	110804	3,030,878	0.13	累積餘額	310101	2,317,355,813	97.43
固定資產	14	2,305,862,268	96.95	本期賸餘	310102	3,694,597	0.16
土地	1401	2,028,027,600	85.27				

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8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	85.27	淨資產調整數	310104	41,671,800	1.75
土地改良物	1402	3,467,299	0.15	合計：		2,378,491,573	
土地改良物	140201	22,391,340	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-18,924,041	-0.80				
房屋建築及設備	1404	234,086,085	9.84				
房屋建築及設備	140401	423,401,975	17.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-189,315,890	-7.96				
機械及設備	1405	10,458,292	0.44				
機械及設備	140501	69,088,811	2.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,630,519	-2.47				
交通及運輸設備	1406	2,438,964	0.10				
交通及運輸設備	140601	11,085,700	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,646,736	-0.36				
雜項設備	1407	27,384,028	1.15				

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8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	97,353,750	4.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-69,969,722	-2.94				
無形資產	16	677,926	0.03				
無形資產	1601	677,926	0.03				
電腦軟體	160102	677,926	0.03				
合計：		2,378,491,573					

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,977,247	171,810,603
財產收益	36,510	416,811
財產孳息收入	36,510	416,811
政府撥入收入	16,914,000	157,992,000
公庫撥款收入	16,914,000	157,992,000
規費收入	26,237	146,871
使用規費收入	26,237	146,871
教學收入		12,028,908
學雜費收入		12,028,908
其他收入	500	1,226,013
雜項收入	500	1,226,013
支出	18,219,878	168,116,006
人事支出	15,431,352	145,458,962
人事支出	15,431,352	145,458,962
業務支出	1,098,136	7,284,639
業務支出	1,098,136	7,284,639
獎補助支出		607,870
其他獎補助		607,870
財產損失	6,418	685,304
財產交易損失	6,418	685,304
折舊、折耗及攤銷	1,672,238	13,404,290
固定資產折舊	1,643,181	13,105,126
無形資產攤銷	29,057	299,164
其他支出	11,734	674,941
其他支出	11,734	674,941

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,242,631	3,694,597
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		2,362,722,210

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 8 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	171,153,803	656,800	171,810,603	收入
財產收入	416,811		416,811	財產收益
政府撥入收入	157,992,000		157,992,000	政府撥入收入
規費收入	146,871		146,871	規費收入
教學收入	12,028,908		12,028,908	教學收入
其他收入	569,213	656,800	1,226,013	其他收入
基金用途	156,998,706	11,117,300	168,116,006	支出
用人費用	145,458,962		145,458,962	人事支出
服務費用	5,476,898	1,807,741	7,284,639	業務支出
材料及用品費	1,267,716	-1,267,716		
租金、償債、利息及相關手續費	233,479	-233,479		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	914,416	-306,546	607,870	獎補助支出
資產短絀		685,304	685,304	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	2,972,294	-2,972,294		
		13,404,290	13,404,290	折舊、折耗及攤銷
其他	674,941		674,941	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,155,097	-10,460,500	3,694,597	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	56,182,016	2,306,540,194	2,362,722,210	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 8 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. 「其他收入」之調整數656,800元=代收款項購置房屋及建築500,000元+購置機械及設備99,000元+購置交通及運輸設備57,800元。
2. 「財產損失」之調整數685,304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525,529元(原值525,529元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失6,468元(原值647,312元，累計折舊640,844元)+處分交通及運輸設備財產損失980元(原值98,000元，累計折舊97,020元)+處分雜項設備財產損失4,327元(原值432,560元，累計折舊428,233元)。
3. 「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2,972,294元=購置土地改良物148,000元+購置房屋及建築553,291元+購置機械及設備2,062,403元+購置雜項設備78,600元+購置電腦軟體130,000元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數13,404,290元=固定資產折舊13,105,126元+電腦軟體攤銷數299,164元。
5. 「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8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	145,458,962	-57,121,038	-28.20
11 正式員額薪資	120,619,000	85,804,202	-34,814,798	-28.86
113 職員薪金	119,305,000	84,799,430	-34,505,570	-28.92
114 工員工資	1,314,000	1,004,772	-309,228	-23.53
12 聘僱及兼職人員薪資	10,022,000	9,275,890	-746,110	-7.44
122 約僱職員薪金	1,909,000	1,432,300	-476,700	-24.97
124 兼職人員酬金	8,113,000	7,843,590	-269,410	-3.32
13 加(夜)班費	1,312,000	714,368	-597,632	-45.55
131 延長工時加班費	332,000		-332,000	-100.00
134 未休假加班費	980,000	714,368	-265,632	-27.11
15 獎金	26,464,000	16,076,792	-10,387,208	-39.25
151 考績獎金	12,730,000	1,398,550	-11,331,450	-89.01
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	25,754,028	-7,331,972	-22.16
161 職員退休及離職金	32,527,000	25,478,269	-7,048,731	-21.67
162 工員退休及離職金	419,000	170,495	-248,505	-59.31
163 卹償金	140,000	105,264	-34,736	-24.81
18 福利費	11,076,000	7,833,472	-3,242,528	-29.28
181 分擔員工保險費	9,045,000	6,391,792	-2,653,208	-29.33
183 傷病醫藥費	181,000	55,000	-126,000	-69.61
18Y 其他福利費	1,850,000	1,386,680	-463,320	-25.04
19 提繳費	1,000	210	-790	-79.00
191 提繳工資墊償費用	1,000	210	-790	-79.00
2 服務費用	15,013,000	5,476,898	-9,536,102	-63.52
21 水電費	3,618,000	1,864,080	-1,753,920	-48.48
212 工作場所電費	3,047,000	1,509,991	-1,537,009	-50.44

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8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	353,209	-207,791	-37.04
216	氣體費	10,000	880	-9,120	-91.20
22	郵電費	299,000	191,130	-107,870	-36.08
221	郵費	112,000	76,186	-35,814	-31.98
222	電話費	127,000	41,151	-85,849	-67.60
224	數據通信費	60,000	73,793	13,793	22.99
23	旅運費	748,000	450,298	-297,702	-39.80
231	國內旅費	354,000	269,804	-84,196	-23.78
232	國外旅費	179,000	73,300	-105,700	-59.05
235	貨物運費	76,000	2,200	-73,800	-97.11
23Y	其他旅運費	139,000	104,994	-34,006	-24.46
24	印刷裝訂與廣告費	854,000	210,654	-643,346	-75.33
241	印刷及裝訂費	804,000	201,654	-602,346	-74.92
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	682,970	-2,463,030	-78.29
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	62,245	-1,184,755	-95.01
255	機械及設備修護費	640,000	324,305	-315,695	-49.33
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	272,920	-708,080	-72.18
26	保險費	77,000	27,147	-49,853	-64.74
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	190	-12,810	-98.54
27	一般服務費	2,170,000	1,049,677	-1,120,323	-51.63

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8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	1,030,000	-1,020,000	-49.76
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	917,651	-3,040,349	-76.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	569,269	-2,519,731	-81.57
287 委託檢驗（定）試驗認證費	107,000	51,548	-55,452	-51.82
288 委託考選訓練費	110,000	21,000	-89,000	-80.91
289 試務甄選費	145,000	54,800	-90,200	-62.21
28A 電腦軟體服務費	507,000	221,034	-285,966	-56.40
29 公共關係費	143,000	83,291	-59,709	-41.75
291 公共關係費	143,000	83,291	-59,709	-41.75
3 材料及用品費	4,253,000	1,267,716	-2,985,284	-70.19
32 用品消耗	4,253,000	1,267,716	-2,985,284	-70.19
321 辦公（事務）用品	790,000	229,233	-560,767	-70.98
322 報章雜誌	303,000	194,710	-108,290	-35.74
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	323,100	-709,900	-68.72
324 化學藥劑與實驗用品	241,000	48,395	-192,605	-79.92
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	472,278	-1,382,722	-74.54
4 租金、償債、利息及相關手續費	610,000	233,479	-376,521	-61.72
44 交通及運輸設備租金	136,000	15,000	-121,000	-88.97
442 車租	136,000	15,000	-121,000	-88.97
45 雜項設備租金	474,000	218,479	-255,521	-53.91
451 雜項設備租金	474,000	218,479	-255,521	-53.91
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	2,972,294	-6,247,706	-67.76
51 購建固定資產	8,850,000	2,842,294	-6,007,706	-67.88
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8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	553,291	-1,356,709	-71.03
514	購置機械及設備	3,192,000	2,062,403	-1,129,597	-35.39
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	130,000	-240,000	-64.86
521	購置電腦軟體	370,000	130,000	-240,000	-64.86
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,327,000	914,416	-1,412,584	-60.70
71	會費	7,000	1,300	-5,700	-81.43
712	學術團體會費	5,000		-5,000	-100.00
713	職業團體會費	2,000	1,300	-700	-35.00
72	捐助、補助與獎助	1,696,000	607,870	-1,088,130	-64.16
726	獎助學員生給與	1,696,000	607,870	-1,088,130	-64.16
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	165,775	-127,225	-43.42
743	獎勵費用	293,000	165,775	-127,225	-43.42
75	競賽及交流活動費	331,000	139,471	-191,529	-57.86
751	技能競賽	192,000	138,859	-53,141	-27.68
752	交流活動費	139,000	612	-138,388	-99.56
9	其他	2,386,000	674,941	-1,711,059	-71.71
91	其他支出	2,386,000	674,941	-1,711,059	-71.71
91Y	其他	2,386,000	674,941	-1,711,059	-71.71
合	計	236,389,000	156,998,706	-79,390,294	-33.58

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8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	60,709,873	60,709,873	
	保管金	2,721,633	2,721,633	
	午餐專戶	2,293,595	2,293,595	
	教育儲蓄戶	1,682,271	1,682,271	
	其他專戶	1,363,129	1,363,129	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用		3,030,878	
	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		
	C15A26 預付6/14教師甄選複試工作費-高淑敏-1150622	93,500		
	C15A31 預付7/15教師甄選第五次委員會與經費稽核會議經費-高淑敏-1151130	32,500		
	C15A34 預付115學年聯合教師甄選外校人員工作費-林佳賢-1151130	23,250		
	C15A35 預付115年1-6月身心調適假代課鐘點費補助款-1150831	207,495		
	C15A36 預付115年1-6月閩南語及客語文開課經費教育部、局補助款-1150831	82,049		
	C15A37 預付115年1-6月原住民族語開課經費教育部、局補助款-1150831	114,935		
	C15A38 預付115年1-6月臺灣手語開課經費教育部、局補助款-1150831	59,626		
	C15A39 預付115學年聯合教師甄選系統費-元特公司-1151130	25,000		
	C15A40 預付115學年聯合教師甄選工讀生6月勞保費及勞工退休金-1151130	18,478		
	C15A41 預付115年暑期輔導講義費用-思源公司-1151031	13,980		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C15A42 預付114_2學期總成績前三名獎勵金-吳思融-1150925	273,000		
	C15A43 預付2026-1富邦慈善基金會用愛心做朋友獎助學金-吳思融-1150925	37,800		
	C15B15 預付115學年防護計畫8月防護員薪資-馬煜翔-1151231	40,224		
	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		
	C15D04 預付115年5月教師助理員薪資-卓珮雯-1150731	30,772		
	C15D05 預付115年6月教師助理員薪資-卓珮雯-1150731	30,380		
	C15D06 預付115年5月教師助理員勞健保及勞工退休金-1150731	6,268		
	C15D07 預付115年6月教師助理員勞健保及勞工退休金-1150831	6,268		
	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	677,892		
	C15Z03 114學年度上學期行政工作獎金-1150731	5,000		
	C35B10 預付115年6月學生午餐及教職員午餐退費-許佳均-1150919	55,686		
	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		14,740,483	
	L1ZA01 115學年聯合教師甄選經費	1,193		
	L1ZA03 聯招經費	46,386		
	L1ZA04 教師甄試	98,489		
	L1ZB03 資源回收款	9,596		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	38,290		
	L1ZB06 網球隊經費	55,000		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	472,107		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	418,231		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	55,077		
	L1ZD01 認輔小團體計畫經費	10,100		
	L1ZD02 精神科醫師(心理專業人員)校園駐診經費	24,506		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L1ZD03 教師助理員	4,388		
	L1ZF01 賸餘款待扣回	1,722,221		
	L1ZH01 軍訓活動	56		
	L1ZZ01 其他	38,640		
	L2ZZ10 公保費	229,987		
	L2ZZ20 健保費	704,752		
	L2ZZ30 勞保費	63,269		
	L2ZZ50 退撫基金	475,829		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	151,399		
	L2ZZ70 所得稅	50,750		
	L2ZZZ1 其他	1,045,647		
	L3ZZ11 午餐費	1,092,313		
	L3ZZ12 午餐教育經費	1,256,968		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,682,271		
	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	18,202		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	25,016		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	41,007		
	L5ZZ31 註冊專戶084340	368,904		
	L64502 114年體育競賽補助經費	45,400		
	L65103 第66屆中小學科學展覽會得獎學校獎勵金	10,000		
	L65201 115年度班班有冷氣政策冷氣費用補助	924,570		
	L65502 115年校園籃球場夜間開放人力管理費用	150,754		
	L65503 115年體育競賽補助	249,220		
	L65801 與韓國昌寧沃野高等學校締結姊妹校經費	20,000		
	L65802 雙語社團計畫(115年8至12月)	40,000		
	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	29,497		
	L74171 114_1學期實施12年國民基本教育課程新增鐘點費	900,080		
	L74435 114學年藝術與美感深耕計畫	190		
	L74563 114學年運動防護計畫	8,277		
	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		
	L75104 115年充實行政人力方案	262,961		
	L75110 114_2優質化	3,000		
	L75113 114_2大專校院協作共好計畫	8,541		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L75115 114.2均質化	12,392		
	L75525 115年體育班學生學習輔導措施計畫	240,000		
	L75527 115年基層運動選手訓練站培訓計畫	436,500		
	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		
	存入保證金		1,028,880	
	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		
	R35Z01 115學年度第一學期教科書採購案履約保證金-大亞公司-1151018	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		
	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8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		
	R45Z01 活動中心與籃球場新增遮雨棚工程 採購案保固保證金-泓鋒工程行-1160616	15,780		
	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	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		
	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		
	R55Z13 115年7月借用網球場場地保證金-陳 麗瓊-1150801	2,500		
	R55Z14 115年8月借用網球場場地保證金-吳 坤良-1150901	2,500		
	R55Z15 115年8月至116年6月借用排球場場 地保證金-港都扶輪社-1160701	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		-18,924,041	
		-18,924,041		
	房屋及建築		423,401,975	
		423,401,975		
	累計折舊-房屋及建築		-189,315,890	
		-189,315,890		
	機械及設備		69,088,811	
		69,088,811		
	累計折舊-機械及設備		-58,630,519	
		-58,630,519		
	交通及運輸設備		11,085,700	
		11,085,700		

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8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-交通及運輸設備	-8,646,736	-8,646,736	
	雜項設備	97,353,750	97,353,750	
	累計折舊-雜項設備	-69,969,722	-69,969,722	
	電腦軟體	677,926	677,926	

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 8 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						68,770,501	
(一). 財政局					60,709,873		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,721,633		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					2,293,595		
(四). 教育儲蓄戶					1,682,271		
(五). 其他專戶					1,363,129		
正確餘額							68,770,501
公庫結存						68,770,501	
(一). 財政局					60,709,873		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,721,633		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					2,293,595		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,682,271		
(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)					84,225		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					368,904		
正確餘額							68,770,501

製表

單位主管

主辦會計

機關長官

組長高淑敏

教師兼
總務主任林佳賢

佐理員李宜玲

會計室
主任許明玉

高雄市立新莊
高級中學校長林香吟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 9:23:55

頁次：1

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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			226,720,317	163,154,825	0	63,565,492	
					1150801	THIS - MONTH		0	0	0	63,565,492	
					1150803	IO 010067	067695	6,127	0	0	63,571,619	
					1150804	IO 002303	067855	8,888	0	0	63,580,507	
					1150804	IO 002303	068218	1,212	0	0	63,581,719	
					1150805	AO 00243	132215	0	973,360	0	62,608,359	
					1150805	IO 650019	068789	16,914,000	0	0	79,522,359	
					1150806	AO 00244	132924	0	245,641	0	79,276,718	
					1150806	AO 00245	132925	0	1,744,669	0	77,532,049	
					1150807	AO 00248	134063	0	824,454	0	76,707,595	
					1150807	AO 00246	134935	0	145,300	0	76,562,295	
					1150807	AO 00247	134936	0	94,240	0	76,468,055	
					1150807	IO 002308	069640	432	0	0	76,468,487	
					1150807	IO 002308	069701	68	0	0	76,468,555	
					1150807	IO 990049	069894	17,985	0	0	76,486,540	
					1150810	AO 00249	134968	0	983,639	0	75,502,901	
					1150810	AO 00250	134969	0	114,018	0	75,388,883	
					1150810	AO 00251	134970	0	42,332	0	75,346,551	
					1150810	IO 010069	069982	82,572	0	0	75,429,123	
					1150813	IO 002421	071171	40,000	0	0	75,469,123	
					1150814	AO 00252	139083	0	459,344	0	75,009,779	
					1150814	AO 00253	139084	0	30,000	0	74,979,779	
					1150814	AO 00254	139085	0	754,000	0	74,225,779	

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：115/09/01 9:23:55

頁次：2

會計年度：115

(民國115年08月01日至民國115年08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
			1150819	A0	00255	141808	0	69,690	0	74,156,089
			1150819	A0	00256	141809	0	720,968	0	73,435,121
			1150819	A0	00257	141810	0	87,283	0	73,347,838
			1150819	A0	00258	141812	0	100,677	0	73,247,161
			1150819	A0	00259	141813	0	58,100	0	73,189,061
			1150821	IO	990052	073140	13,252	0	0	73,202,313
			1150821	IO	990053	073141	1,575	0	0	73,203,888
			1150826	A0	00260	145430	0	17,000	0	73,186,888
			1150826	A0	00261	145431	0	63,500	0	73,123,388
			1150826	A0	00262	145432	0	40,280	0	73,083,108
			1150826	A0	00263	145433	0	9,308	0	73,073,800
			1150826	A0	00264	145434	0	72,828	0	73,000,972
			1150826	A0	00265	145435	0	292,000	0	72,708,972
			1150827	A0	00267	146803	0	88,300	0	72,620,672
			1150827	A0	00268	146804	0	52,984	0	72,567,688
			1150827	IO	002517	073705	432	0	0	72,568,120
			1150827	IO	002517	073767	68	0	0	72,568,188
			1150827	IO	990054	074012	33,200	0	0	72,601,388
			1150828	A0	00266	147469	0	9,525,890	0	63,075,498
			1150828	A0	00269	147470	0	30,010	0	63,045,488
			1150828	A0	00270	147471	0	1,948,953	0	61,096,535
			1150831	A0	00271	148270	0	79,172	0	61,017,363
			1150831	A0	00272	148271	0	311,300	0	60,706,063
			1150831	IO	010071	074393	500	0	0	60,706,563
			1150831	IO	010070	074394	3,310	0	0	60,709,873
			** BALANCE				243,843,938	183,134,065	0	60,709,873



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/01 9:23:55

頁次：3

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
									1200107440101 00 3 115		
									教育發展基金		



高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學保管金專戶 公庫帳號：102103063989 資料期間：2026/08/01~31

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
2026/08/03	11505	勞退金	105,541.00	0.00	1,644,039.00
2026/08/03	11505	勞退金	14,436.00	0.00	1,629,603.00
2026/08/03	3041272	交換支出	6,127.00	0.00	1,623,476.00
2026/08/04	所得稅	轉帳支出241	53,996.00	0.00	1,569,480.00
2026/08/05	高集新莊高中	XML轉入	0.00	854,569.00	2,424,049.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	175,704.00	0.00	2,248,345.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	1,125,849.00	0.00	1,122,496.00
2026/08/06	退撫金	繳退撫金	13,166.00	0.00	1,109,330.00
2026/08/06	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,930.00	1,112,260.00
2026/08/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	245,641.00	1,357,901.00
2026/08/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	42,332.00	1,400,233.00
2026/08/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	49,772.00	1,450,005.00
2026/08/10	3041273	交換支出	82,572.00	0.00	1,367,433.00
2026/08/12	3041274	交換支出	42,332.00	0.00	1,325,101.00
2026/08/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	824,454.00	2,149,555.00
2026/08/17	11506	勞保費	187,102.00	0.00	1,962,453.00
2026/08/17	公保費	繳公保費	387,998.00	0.00	1,574,455.00
2026/08/18	11506	健保費	702,401.00	0.00	872,054.00
2026/08/18	11506	健保費	5,239.00	0.00	866,815.00
2026/08/18	11506	健保費	93,829.00	0.00	772,986.00
2026/08/19	高集新莊高中	XML轉入	0.00	100,677.00	873,663.00
2026/08/21	11507	舊制勞退	5,478.00	0.00	868,185.00
2026/08/25	味帝企業股份	XML轉入	0.00	1,000,000.00	1,868,185.00
2026/08/25	3041275	交換支出	101,217.00	0.00	1,766,968.00
2026/08/26	高集新莊高中	XML轉入	0.00	9,308.00	1,776,276.00
2026/08/27	余嘉祺薪轉差額	現金存入241	0.00	10.00	1,776,286.00
2026/08/27	余嘉祺	跨行匯入	0.00	40,837.00	1,817,123.00
2026/08/28	3041277	交換支出	4,508.00	0.00	1,812,615.00
2026/08/28	3041276	交換支出	4,800.00	0.00	1,807,815.00
2026/08/28	高集新莊高中	XML轉入	0.00	1,822.00	1,809,637.00
2026/08/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	908,671.00	2,718,308.00
2026/08/31	高集新莊高中	XML轉入	0.00	3,325.00	2,721,633.00
小計			3,112,295.00	4,084,348.00	

高雄銀行公庫服務網

公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學學校午餐專戶 公庫帳號：102103032250 資料期間：2026/08/01~31

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
2026/08/04	2976657	交換支出	1,446,703.00	0.00	2,349,281.00
2026/08/26	2976658	現金支出	55,686.00	0.00	2,293,595.00
小計			1,502,389.00	0.00	

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：2026/08/01~31

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
2026/08/27		次交存入	0.00	4,800.00	1,682,271.00
		小計	0.00	4,800.00	

高雄銀行公庫服務網
定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市立新莊高級中學獎學金專戶 定期帳號：102199300307 資料期間：2026/08/01~31

起息日期	科目別	科目別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2024/08/29	03	15	36	1.675	7234260	500,000 A02	
2026/04/25	03	15	36	1.675	7236123	100,000 A01	
2026/07/14	03	15	36	1.675	7236204	310,000 A01	

[註]：

一. 利率欄：有*記號表示機動利率。

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

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：2026/08/01~31

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
2026/08/14	定存息	定存利息	0.00	433.00	83,387.00
2026/08/25	定存息	定存利息	0.00	140.00	83,527.00
2026/08/29	定存息	定存利息	0.00	698.00	84,225.00
小計			0.00	1,271.00	

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：2026/08/01~31

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
2026/08/31	I14-2重補修	轉帳存入	0.00	368,904.00	368,904.00
		小計	0.00	368,904.00	

高 雄 市 立 新 莊 高 級 中 學 保 管 品 月 報

類別

中 華 民 國 115年8月31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：

佐理員李宜玲

機關首長：

高雄市立新莊高級中學校長林香吟

會計室主任許明玉

敬會

庶務組

教師兼總務主任林佳賢

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：92070621 高雄市立新莊高級中學

寄存分行：

基準日期：2026/08/31

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	2021/09/03	
2	10220230515004	高銀公庫部定存單	露封	張	1	✓ 100,000	7236123	2023/05/15	
3	10220230725006	高銀公庫部定存單	露封	張	1	✓ 310,000	A07236204	2023/07/25	
4	10220250827001	高雄銀行鳳山分行 定存單	露封	張	1	159,300	A0738722	2025/08/27	
5	10220250930001	台企定存單	露封	張	1	✓ 1,000,000	KL1659814	2025/09/30	
				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：115/09/01

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08月01日起至115年08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	2,028,027,600	0	0	0	0		10	2,028,027,600
	公頃		6.945300		0.000000		0.000000			6.945300	
土地改良物	個		15	3,551,434	0	0	0	0	84,135	15	3,467,299
	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	5	234,250,878	0	0	0	0	633,822	5	233,617,056
		平方公尺	53,456.75		0.00		0.00			53,456.75	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	37	473,890	0	0	0	0	4,861	37	469,029
		平方公尺	4,288.39		0.00		0.00			4,288.39	
	小計	數量	42	234,724,768	0	0	0	0	638,683	42	234,086,085
		平方公尺	57,745.14		0.00		0.00			57,745.14	
機械及設備	電腦設備	台	1,721	7,272,258	0	0	30	462,764	-130,808	1,691	6,940,302
	其它	件	508	3,653,184	0	0	0	0	135,194	508	3,517,990
	小計		2,229	10,925,442	0	0	30	462,764	4,386	2,199	10,458,292
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	1	230	0	0	0	0	0	1	230
	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	249	2,497,900	0	0	1	10,000	49,166	248	2,438,734
	小計		250	2,498,130	0	0	1	10,000	49,166	249	2,438,964
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	1,725	15,018,998	0	0	4	169,532	230,933	1,721	14,618,533
	小計		53,825	27,784,493	0	0	4	169,532	230,933	53,821	27,384,028
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股		0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			56,371	2,307,511,867	0	0	35	642,296	1,007,303	56,336	2,305,862,268

製表 **書記陳盈孜** 覆核 **書記陳盈孜** 財產經管人員 **書記陳盈孜** 主辦事務人員 **教師兼總務主任林佳賢** 主辦會計人員 **佐理員李宜玲** 會計室主任 **許明玉** 機關首長 **高雄立新莊高級中學校長林香吟**

教師兼總務主任林佳賢 **教師兼總務主任林佳賢** **教師兼總務主任林佳賢** **教師兼總務主任林佳賢** **會計室主任許明玉**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部分，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

38

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

財產性質分類：公務用市立新莊高中教育發展基金

中華民國115年08月

製表日期：115/09/01

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	18,924,041	3,243,385
房屋建築 及設備	辦公房屋	419,851,623	4,198,515	415,653,108	633,822	0	633,822	186,234,567
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	4,861	0	4,861	3,081,323
	小 計	423,401,975	4,234,019	419,167,956	638,683	0	638,683	189,315,890
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	44,287,083	442,860	43,844,223	327,334	(458,142)	(130,808)	37,346,781
	其 他	24,801,728	248,032	24,553,696	135,194	0	135,194	21,283,738
	小 計	69,088,811	690,892	68,397,919	462,528	(458,142)	4,386	58,630,519
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	23,000	230	22,770	0	0	0	22,770
	汽 車	0	0	0	0	0	0	0
	機 車	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	11,062,700	110,625	10,952,075	59,066	(9,900)	49,166	8,623,966
	小 計	11,085,700	110,855	10,974,845	59,066	(9,900)	49,166	8,646,736
什項設備	圖 書	12,824,895	600	59,400	0	0	0	59,400
	其 他	84,528,855	845,359	83,683,496	398,769	(167,836)	230,933	69,910,322
	小 計	97,353,750	845,959	83,742,896	398,769	(167,836)	230,933	69,969,722
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,651,349,176	6,105,639	604,451,042	1,643,181	(635,878)	1,007,303	345,486,908	258,964,134

製表

書記陳盈孜

覆核

教師兼
總務主任林佳賢

財產經管人員

書記陳盈孜

教師兼
總務主任林佳賢

主辦事務人員

教師兼
總務主任林佳賢

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
高級中學校長林香吟

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

頁次：1/4

財產增減表(月報)

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08月01日起至115年08月31日止

製表日期：115/09/01

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	
3140101-03-0000801	個人電腦	筆記型PU301L/ASUS/筆記型電腦	104/02/26	4	臺	26,738				1	26,738	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000804	個人電腦	筆記型電腦PU301L/ASUS/筆記型電腦	104/07/08	4	臺	26,738				1	26,738	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000889	個人電腦	ipad air 2 (64GB)/APPLE/ipad air 2 (64GB)	105/05/10	4	臺	14,920				1	14,920	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000898	個人電腦	筆記型電腦P2438U/ASUS/筆記型電腦	105/09/26	4	臺	23,960				1	23,960	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000899	個人電腦	筆記型電腦P2438U/ASUS/筆記型電腦	105/09/26	4	臺	23,960				1	23,960	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000922	個人電腦	ipad 9.7吋 32GB/Apple/平板電腦	106/07/03	4	臺	10,478				1	10,478	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000923	個人電腦	ipad 9.7吋 32GB/Apple/平板電腦	106/07/03	4	臺	10,478				1	10,478	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000924	個人電腦	ipad 9.7吋 32GB/Apple/平板電腦	106/07/03	4	臺	10,478				1	10,478	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000925	個人電腦	ipad 9.7吋 32GB/Apple/平板電腦	106/07/03	4	臺	10,478				1	10,478	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000926	個人電腦	ipad 9.7吋 32GB/Apple/平板電腦	106/07/03	4	臺	10,478				1	10,478	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0000927	個人電腦	ipad 9.7吋 32GB/Apple/平板電腦	106/07/03	4	臺	10,478				1	10,478	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	

高雄市立新莊高級中學 財產增減表(月報)

頁 次：2/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/09/01

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08月01日起至115年08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	
3140101-03-0000928	個人電腦	E5-575G/ACER/筆記型電腦	106/07/10	4	臺	20,000				1	20,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001000	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001001	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001002	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001003	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001004	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001005	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001006	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001007	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001008	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001011	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁 次：3/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/09/01

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08月01日起至115年08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	
3140101-03-0001012	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001013	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001014	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001015	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001016	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001017	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001019	個人電腦	9.7吋 iPad/Apple/平板電腦	107/06/05	4	臺	13,740				1	13,740	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
3140101-03-0001168	個人電腦	X331F/ASUS/筆記型 電腦	108/12/02	4	臺	30,000				1	30,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
機械及設備	小計									30	462,764				
4050303-25-0000021	麥克風	無限麥克風CHIAYO AIR//	093/12/14	8	支	10,000				1	10,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	10,000				

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁次：4/4

程式代號：UTR011

製表日期：115/09/01

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08月01日起至115年08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
5010105-09-0000039	銀幕	電動式/super-xeimon-360/電動銀幕	099/09/30	6	面	19,182				1	19,182	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
5010301-01A-0000056	桌	液晶觸控/納利吉/數位多功能講桌	100/07/07	10	張	90,000				1	90,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
5010301-01B-0000044	桌	50*74*119/中國萬能/講桌	101/11/01	5	張	25,000				1	25,000	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
5010303-01B-0000092	櫥櫃	藥品櫃/訂製/	104/11/18	5	個	35,350				1	35,350	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150827 文號：內簽	
什項設備	小計									4	169,532				
	合計									35 0.00	642,296				

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

書記陳盈孜

佐理員李宜玲

高雄市立新莊高級中學校長林香吟(印)

教師兼
總務主任林佳賢

教師兼
總務主任林佳賢

會計室
主任許明玉

教師兼
總務主任林佳賢

教師兼
總務主任林佳賢

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8月份

製表日期: 115.9.1

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	576,983	1	130,000	-	-	29,057	5,812,859	67	677,926
應用系統 小計			8	82,674	-	-	-	-	3,366	608,692	8	79,308
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	5,862					1,634	94,772	1	4,228
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	72,092					1,732	34,640	1	70,360
套裝軟體 小計			49	356,494	-	-			12,908	3,060,349	49	343,586
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	2,680					215	10,535	1	2,465
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	416					251	15,060	1	165
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	68,330					12,194	682,864	1	56,136
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	616					248	14,632	1	368
NA0019	114年度數位有聲書	套	1	260,924					-	-	1	260,924

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8月份

製表日期：115.9.1

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	137,815	1	130,000	-	-	12,783	2,143,818	10	255,032
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	44,368					8,872	283,904	1	35,496	
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	39,675					1,133	29,458	1	38,542	
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	41,662					2,778	61,116	1	38,884	
NT0007	HvRead ebook電子書		-	-	1	130,000	-	-	-	-	1	130,000	

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
總務主任林佳賢

書記陳盈孜

教師兼
總務主任林佳賢

佐理員李宜玲

會計室許明玉

高雄市立新莊
高級中學校長林香吟

說明：

- 軟體管理單位應按月或按季填列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。