

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9月份

主辦會計人員

會計室主任 許明玉

基金主持人

高雄市立新莊高級中學校長 林香吟

教育發展基金適用

(高雄市立新莊高級中學) 115 年 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 月 1 日

承辦人員：

佐理員李宜玲

主辦會計：

會計室主任許明玉

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、存入保證金及保證品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9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41頁
十一、電腦軟體增減結存表	第42頁至第43頁

高雄市教育發展基金—高雄市立新莊高級中學

107-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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	27,567,241	30,281,000	-2,713,759	-8.96	198,721,044	202,770,000	-4,048,956	-2.00
財產收入	327,000	2,980		2,980		419,791	327,000	92,791	28.38
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
租金收入	317,000	2,980		2,980		419,791	317,000	102,791	32.43
政府撥入收入	203,786,000	27,077,000	27,077,000			185,069,000	185,069,000		
公庫撥款收入	203,786,000	27,077,000	27,077,000			185,069,000	185,069,000		
規費收入	499,000	23,515	40,000	-16,485	-41.21	170,386	360,000	-189,614	-52.67
使用規費收入	499,000	23,515	40,000	-16,485	-41.21	170,386	360,000	-189,614	-52.67
教學收入	24,302,000		3,014,000	-3,014,000	-100.00	12,028,908	15,214,000	-3,185,092	-20.94
學雜費收入	24,302,000		3,014,000	-3,014,000	-100.00	12,028,908	15,214,000	-3,185,092	-20.94
其他收入	4,175,000	463,746	150,000	313,746	209.16	1,032,959	1,800,000	-767,041	-42.61
雜項收入	4,175,000	463,746	150,000	313,746	209.16	1,032,959	1,800,000	-767,041	-42.61
基金用途	236,389,000	15,434,103	29,989,000	-14,554,897	-48.53	172,432,809	205,621,000	-33,188,191	-16.14
高中及高職教育計畫	176,321,000	10,519,935	25,340,000	-14,820,065	-58.48	124,187,645	154,716,000	-30,528,355	-19.73
其他	176,321,000	10,519,935	25,340,000	-14,820,065	-58.48	124,187,645	154,716,000	-30,528,355	-19.73
一般行政管理計畫	51,218,000	4,256,968	4,199,000	57,968	1.38	44,745,670	45,566,000	-820,330	-1.80
其他	51,218,000	4,256,968	4,199,000	57,968	1.38	44,745,670	45,566,000	-820,330	-1.80
建築及設備計畫	8,850,000	657,200	450,000	207,200	46.04	3,499,494	5,339,000	-1,839,506	-34.45
購建固定資產	8,850,000	657,200	450,000	207,200	46.04	3,499,494	5,339,000	-1,839,506	-34.45
本期賸餘(短絀)	-3,300,000	12,133,138	292,000	11,841,138	4,055.18	26,288,235	-2,851,000	29,139,235	-1,022.07
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					68,315,154	27,735,000	40,580,154	146.31

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 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. 學雜費收入：係115_1學期註冊費尚未結轉市庫所致。
5. 雜項收入：係115_1學期輔導費及暑期輔導費尚未結轉市庫所致。

基金用途：

建築及設備計畫：主要係結餘款與綜合球場整修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 9 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				10,519,935	25,340,000	-14,820,065	-58.48
		累計數				124,187,645	154,716,000	-30,528,355	-19.73
一般行政管理計畫		本月數				4,256,968	4,199,000	57,968	1.38
		累計數				44,745,670	45,566,000	-820,330	-1.80
建築及設備計畫		本月數				657,200	450,000	207,200	46.04
		累計數				3,499,494	5,339,000	-1,839,506	-34.45

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 9 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	45,958,094	3,000,386	13,420,096	2,304,866,506
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	447,250	447,250	757,215	3,383,164
房屋及建築	422,874,213	184,212,489	1,411,241	883,479	5,742,038	233,447,448
機械及設備	67,574,720	55,641,495	2,161,403	808,960	3,289,547	9,996,121
交通及運輸設備	11,125,900	8,263,633	57,800	98,000	442,109	2,379,958
雜項設備	97,707,710	67,179,301	78,600	432,560	3,189,187	26,985,262
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 9 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	330,137		646,953

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 9 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447,250元(預算內購置447,250元)；本年度減少數447,250元(減值447,250元(累計折舊0元))。
- 3.房屋及建築：本年度增加數1,411,241元(預算內購置911,241元，應付代收款購置500,000元)；本年度減少數883,479元(減值883,479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808,960元(報廢808,960元(累計折舊800,875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330,137元(無形資產攤銷330,137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 9 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	447,250		447,250	74.54	-152,750	-25.46		
土地改良物		600,000			600,000	600,000	447,250		447,250	74.54	-152,750	-25.46	1. 結餘款2,750元。 2. 綜合球場地面整修工程150,000元尚未完工。	預計11月份完工及付款。
購建中固定資產														
房屋及建築	5,106,073	1,910,000			7,016,073	7,016,073	911,241		911,241	12.99	-6,104,832	-87.01		
房屋及建築	5,106,073	1,910,000			7,016,073	7,016,073	911,241		911,241	12.99	-6,104,832	-87.01	1. 結餘款46,521元。 2. 活動中心與籃球場新增遮雨棚工程等項目5,078,311元驗收合格待付款。 3. 德馨大樓身障廁所改善工程等980,000元尚未執行、完工及付款。	1. 預計10月份完工及付款。 2. 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10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)149,000元尚未執行。 2. 手提擴音機等設備160,000元待辦理發包作業。 3. 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 9 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	1,690,000	78,600		78,600	4.65	-1,611,400	-95.35	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		
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	5,106,073	8,850,000			13,956,073	10,445,073	3,499,494		3,499,494	33.50	-6,945,579	-66.50		

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9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	2,394,040,228	100.00	負 債	2	20,858,568	0.87
流動資產	11	89,173,722	3.72	流動負債	21	19,817,188	0.83
現金	1101	69,474,905	2.90	應付款項	2102	19,817,188	0.83
銀行存款	110102	69,324,905	2.90	應付代收款	210203	19,817,188	0.83
財政局市庫	110102-1	63,286,240	2.64	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	2,021,680	0.08	預收款項	2106	0	0.00
午餐專戶	110102-3	1,327,215	0.06	預收收入	210602	0	0.00
教育儲蓄戶	110102-4	1,694,274	0.07	其他負債	28	1,041,380	0.04
其他專戶	110102-5	995,496	0.04	什項負債	2801	1,041,380	0.04
零用及週轉金	110103	150,000	0.01	存入保證金	280104	1,041,380	0.04
應收款項	1103	3,639,092	0.15	淨資產	3	2,373,181,660	99.13
其他應收款	110398	3,639,092	0.15	淨資產	31	2,373,181,660	99.13
預付款項	1108	16,059,725	0.67	淨資產	3101	2,373,181,660	99.13
預付費用	110804	16,059,725	0.67	累積餘額	310101	2,317,355,813	96.80
固定資產	14	2,304,219,553	96.25	本期賸餘	310102	14,154,047	0.59
土地	1401	2,028,027,600	84.71				

信託代理與保證資產 2,159,300

信託代理與保證負債

2,159,300

保證品 2,159,300

應付保證品

2,159,300

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學年度民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元及115學年度學校午餐外訂桶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9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	84.71	淨資產調整數	310104	41,671,800	1.74
土地改良物	1402	3,383,164	0.14	合計：		2,394,040,228	
土地改良物	140201	22,391,340	0.94				
累計折舊-土地改良物	140202	-19,008,176	-0.79				
房屋建築及設備	1404	233,447,448	9.75				
房屋建築及設備	140401	423,401,975	17.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-189,954,527	-7.93				
機械及設備	1405	9,996,121	0.42				
機械及設備	140501	68,927,163	2.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-58,931,042	-2.46				
交通及運輸設備	1406	2,379,958	0.10				
交通及運輸設備	140601	11,085,700	0.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,705,742	-0.36				
雜項設備	1407	26,985,262	1.13				
信託代理與保證資產		2,159,300		信託代理與保證負債		2,159,300	
保證品		2,159,300		應付保證品		2,159,300	

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學年度民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元及115學年度學校午餐外訂桶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9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	97,353,750	4.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-70,368,488	-2.94				
無形資產	16	646,953	0.03				
無形資產	1601	646,953	0.03				
電腦軟體	160102	646,953	0.03				
合計：		2,394,040,228					

信託代理與保證資產 2,159,300

保證品 2,159,300

信託代理與保證負債 2,159,300

應付保證品 2,159,300

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學年度民辦民營學校午餐採購案履約保證金1,000,000元及115學年度學校午餐外訂桶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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,567,241	199,377,844
財產收益	2,980	419,791
財產孳息收入	2,980	419,791
政府撥入收入	27,077,000	185,069,000
公庫撥款收入	27,077,000	185,069,000
規費收入	23,515	170,386
使用規費收入	23,515	170,386
教學收入		12,028,908
學雜費收入		12,028,908
其他收入	463,746	1,689,759
雜項收入	463,746	1,689,759
支出	17,107,791	185,223,797
人事支出	12,887,809	158,346,771
人事支出	12,887,809	158,346,771
業務支出	1,552,282	8,836,921
業務支出	1,552,282	8,836,921
獎補助支出	273,000	880,870
其他獎補助	273,000	880,870
財產損失	658,817	1,344,121
財產交易損失	658,817	1,344,121
折舊、折耗及攤銷	1,672,071	15,076,361
固定資產折舊	1,641,098	14,746,224
無形資產攤銷	30,973	330,137
其他支出	63,812	738,753
其他支出	63,812	738,753

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	10,459,450	14,154,047
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		2,373,181,660

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 9 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	198,721,044	656,800	199,377,844	收入
財產收入	419,791		419,791	財產收益
政府撥入收入	185,069,000		185,069,000	政府撥入收入
規費收入	170,386		170,386	規費收入
教學收入	12,028,908		12,028,908	教學收入
其他收入	1,032,959	656,800	1,689,759	其他收入
基金用途	172,432,809	12,790,988	185,223,797	支出
用人費用	158,346,771		158,346,771	人事支出
服務費用	6,720,702	2,116,219	8,836,921	業務支出
材料及用品費	1,553,749	-1,553,749		
租金、償債、利息及相關手續費	254,209	-254,209		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,189,131	-308,261	880,870	獎補助支出
資產短絀		1,344,121	1,344,121	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	3,629,494	-3,629,494		
		15,076,361	15,076,361	折舊、折耗及攤銷
其他	738,753		738,753	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,288,235	-12,134,188	14,154,047	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	68,315,154	2,304,866,506	2,373,181,660	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 9 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. 「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1,344,121元=處分土地改良物財產損失447,250元(原值447,250元，累計折舊0元)+處分房屋及建築財產損失883,479元(原值883,479元，累計折舊0元)+處分機械及設備財產損失8,085元(原值808,960元，累計折舊800,875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3,629,494元=購置土地改良物447,250元+購置房屋及建築911,241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15,076,361元=固定資產折舊14,746,224元+電腦軟體攤銷數330,137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9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	158,346,771	-44,233,229	-21.83
11 正式員額薪資	120,619,000	95,174,671	-25,444,329	-21.09
113 職員薪金	119,305,000	94,060,369	-25,244,631	-21.16
114 工員工資	1,314,000	1,114,302	-199,698	-15.20
12 聘僱及兼職人員薪資	10,022,000	8,759,845	-1,262,155	-12.59
122 約僱職員薪金	1,909,000	1,627,040	-281,960	-14.77
124 兼職人員酬金	8,113,000	7,132,805	-980,195	-12.08
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	28,749,937	-4,336,063	-13.11
161 職員退休及離職金	32,527,000	28,445,779	-4,081,221	-12.55
162 工員退休及離職金	419,000	187,198	-231,802	-55.32
163 卹償金	140,000	116,960	-23,040	-16.46
18 福利費	11,076,000	8,870,914	-2,205,086	-19.91
181 分擔員工保險費	9,045,000	7,310,614	-1,734,386	-19.18
183 傷病醫藥費	181,000	68,500	-112,500	-62.15
18Y 其他福利費	1,850,000	1,491,800	-358,200	-19.36
19 提繳費	1,000	244	-756	-75.60
191 提繳工資墊償費用	1,000	244	-756	-75.60
2 服務費用	15,013,000	6,720,702	-8,292,298	-55.23
21 水電費	3,618,000	2,108,551	-1,509,449	-41.72
212 工作場所電費	3,047,000	1,724,137	-1,322,863	-43.42

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9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	383,534	-177,466	-31.63
216 氣體費	10,000	880	-9,120	-91.20
22 郵電費	299,000	205,885	-93,115	-31.14
221 郵費	112,000	81,186	-30,814	-27.51
222 電話費	127,000	47,507	-79,493	-62.59
224 數據通信費	60,000	77,192	17,192	28.65
23 旅運費	748,000	531,304	-216,696	-28.97
231 國內旅費	354,000	350,810	-3,190	-0.90
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	261,166	-592,834	-69.42
241 印刷及裝訂費	804,000	252,166	-551,834	-68.64
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	1,068,140	-2,077,860	-66.05
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	91,365	-1,155,635	-92.67
255 機械及設備修護費	640,000	439,705	-200,295	-31.30
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	513,570	-467,430	-47.65
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	1,219,677	-950,323	-43.79

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9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	1,200,000	-850,000	-41.46
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	1,208,241	-2,749,759	-69.47
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,089,000	818,589	-2,270,411	-73.50
287 委託檢驗（定）試驗認證費	107,000	61,628	-45,372	-42.40
288 委託考選訓練費	110,000	21,000	-89,000	-80.91
289 試務甄選費	145,000	80,990	-64,010	-44.14
28A 電腦軟體服務費	507,000	226,034	-280,966	-55.42
29 公共關係費	143,000	90,591	-52,409	-36.65
291 公共關係費	143,000	90,591	-52,409	-36.65
3 材料及用品費	4,253,000	1,553,749	-2,699,251	-63.47
32 用品消耗	4,253,000	1,553,749	-2,699,251	-63.47
321 辦公（事務）用品	790,000	325,129	-464,871	-58.84
322 報章雜誌	303,000	200,410	-102,590	-33.86
323 農業與園藝用品及環境美化費	1,033,000	394,260	-638,740	-61.83
324 化學藥劑與實驗用品	241,000	59,895	-181,105	-75.15
328 醫療用品（非醫療院所使用）	31,000	-31,000	-31,000	-100.00
32Y 其他用品消耗	1,855,000	574,055	-1,280,945	-69.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	610,000	254,209	-355,791	-58.33
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	239,209	-234,791	-49.53
451 雜項設備租金	474,000	239,209	-234,791	-49.53
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	3,629,494	-5,590,506	-60.63
51 購建固定資產	8,850,000	3,499,494	-5,350,506	-60.46
512 興建土地改良物	600,000	447,250	-152,750	-25.46

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9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	911,241	-998,759	-52.29
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	1,189,131	-1,137,869	-48.90
71	會費	7,000	2,300	-4,700	-67.14
712	學術團體會費	5,000	1,000	-4,000	-80.00
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	880,870	-815,130	-48.06
726	獎助學員生給與	1,696,000	880,870	-815,130	-48.06
74	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	293,000	166,075	-126,925	-43.32
743	獎勵費用	293,000	166,075	-126,925	-43.32
75	競賽及交流活動費	331,000	139,886	-191,114	-57.74
751	技能競賽	192,000	139,274	-52,726	-27.46
752	交流活動費	139,000	612	-138,388	-99.56
9	其他	2,386,000	738,753	-1,647,247	-69.04
91	其他支出	2,386,000	738,753	-1,647,247	-69.04
91Y	其他	2,386,000	738,753	-1,647,247	-69.04
合	計	236,389,000	172,432,809	-63,956,191	-27.06

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9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	63,286,240	63,286,240	
	保管金	2,021,680	2,021,680	
	午餐專戶	1,327,215	1,327,215	
	教育儲蓄戶	1,694,274	1,694,274	
	其他專戶	995,496	995,496	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	其他應收款		3,639,092	
	A15Z09 115學年雙語實驗班計畫教育部補助款(經常門)-1160731	3,439,092		
	A15Z10 115學年校園雙語生活化學習計畫補助款(國外校際合作)-1160731	200,000		
	預付費用		16,059,725	
	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		
	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		
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	C15A41 預付115年暑期輔導講義費用-思源公司-1151031	13,980		
	C15A48 預付115年7-8月暑期輔導鐘點費-1151031	983,400		
	C15A50 預付115年2-6月十二年國教新增鐘點費教育部、局補助款-1151231	1,017,700		
	C15A53 預付雙語實驗班計畫9/29活動經費-林開明-1151231	8,340		
	C15B15 預付115學年防護計畫8月防護員薪資-馬煜翔-1151231	40,224		
	C15B16 預付115學年運動防護計畫防護員9/2-9/8出差旅費-馬煜翔-1151231	27,032		
	C15B17 預付115學年防護計畫9月防護員薪資-馬煜翔-1151231	40,224		
	C15B18 預付115_1學期學生團體保險費用-國泰人壽公司-1151031	373,198		
	C15C04 預付多功能球場整修工程規劃設計監造案諮詢會議出席費及餐費-林佳賢-1151231	5,600		
	C15C05 預付114學年教師、教官及教練考核獎金-1151231	10,995,803		
	C15C06 預付114學年校長考核獎金-1151231	213,020		
	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		
	保證品		2,159,300	
	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		
	K5ZZ01 115學年度學校午餐外訂桶餐採購案履約保證金-味帝公司-1161031	1,000,000		
	應付代收款		19,817,188	
	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		
	L1ZB02 學生平安保險費	1,330		
	L1ZB03 資源回收款	392		
	L1ZB04 資源回收款-環保教育經費	41,169		
	L1ZB06 網球隊經費	55,000		
	L1ZC01 場所使用費	102,873		
	L1ZC02 冷氣收費專戶	731,664		
	L1ZC03 教室冷氣養護費	425,225		
	L1ZC05 退撫基金(新制自付額)	48,328		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	L1ZD03 教師助理員	1,888		
	L1ZF01 贍餘款待扣回	1,712,832		
	L1ZH01 軍訓活動	56		
	L1ZZ01 其他	840		
	L2ZZ10 公保費	211,645		
	L2ZZ20 健保費	705,315		
	L2ZZ30 勞保費	73,649		
	L2ZZ50 退撫基金	463,334		
	L2ZZ62 勞工退休準備金-新制	126,659		
	L2ZZ70 所得稅	434,439		
	L2ZZZ1 其他	4,800		
	L2ZZZ2 喪亡互助金	560		
	L2ZZZ3 二代健保	1,279		
	L3ZZ11 午餐費	54,701		
	L3ZZ12 午餐教育經費	1,272,514		
	L4ZZ11 教育儲蓄戶084412	1,694,274		
	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	18,342		
	L5ZZ22 大地清寒優秀學生獎學金捐款孳息031785	25,449		
	L5ZZ24 龔女士獎學金捐款孳息031785	41,705		
	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	594,570		
	L65406 115年語文競賽市賽	92,984		
	L65502 115年校園籃球場夜間開放人力管理費用	129,596		
	L65503 115年體育競賽補助	249,220		
	L65702 115_1學期彩色版大字書經費	33,534		
	L65801 與韓國昌寧沃野高等學校締結姊妹校經費	18,300		
	L65802 雙語社團計畫(115年8至12月)	40,000		
	L65DXY 115年用人費用不足撥補經費	3,777,266		
	L71716 111學年南區音樂班招生經費	250		
	L74171 114_1學期實施12年國民基本教育課程新增鐘點費	900,080		
	L74712 114年度學務輔導工作相關業務經費計畫	6,375		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	L74725 114學年臺灣手語課程開課經費	86,535		
	L75104 115年充實行政人力方案	216,110		
	L75113 114_2大專校院協作共好計畫	8,458		
	L75115 114_2均質化	8,792		
	L75153 115學年雙語實驗班計畫	2,901,859		
	L75166 115學年校園雙語生活化學習計畫	200,000		
	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	177,028		
	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		
	L75819 115年度中小學數位學習實施計畫	47,420		
	L75820 115學年度國際教育補助計畫-國際交流	600,000		
	存入保證金		1,041,380	
	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		

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9月30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		
	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月借用排球場地保證金-港都扶輪社-1160701	2,500		
	R55Z16 115年9月借用網球場場地保證金-莊志朗-1151001	2,500		
	R55Z17 9/19借用前門停車場場地保證金-龍進公司-1151002	5,000		
	R55Z18 9/17用前門停車場場地保證金-日大幼兒園-1150303	5,000		
	應付保證品		2,159,300	
		2,159,300		
	土地		2,028,027,600	
		2,028,027,600		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物	22,391,340	22,391,340	
	累計折舊-土地改良物	-19,008,176	-19,008,176	
	房屋及建築	423,401,975	423,401,975	
	累計折舊-房屋及建築	-189,954,527	-189,954,527	
	機械及設備	68,927,163	68,927,163	
	累計折舊-機械及設備	-58,931,042	-58,931,042	
	交通及運輸設備	11,085,700	11,085,700	
	累計折舊-交通及運輸設備	-8,705,742	-8,705,742	
	雜項設備	97,353,750	97,353,750	
	累計折舊-雜項設備	-70,368,488	-70,368,488	
	電腦軟體	646,953	646,953	

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9月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	小 計	合 計
	年	月	日				
帳面結存						69,324,905	
(一). 財政局					63,286,240		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,021,680		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					1,327,215		
(四). 教育儲蓄戶					1,694,274		
(五). 其他專戶					995,496		
加:未兌現支票						1,020,856	
味帝企業股份有限公司-115年5月午餐費用(午餐專戶)	115	9	21	KPB2976659	1,020,856		
正確餘額							70,345,761
公庫結存						70,345,761	
(一). 財政局					63,286,240		
(二). 高雄銀行公庫部102103063989帳戶(保管金專戶)					2,021,680		
(三). 高雄銀行公庫部102103032250帳戶(學校午餐專戶)					2,348,071		
(四). 高雄銀北高雄分行241103084412帳戶(教育儲蓄戶)					1,694,274		
(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)					85,496		
(七). 高雄銀北高雄分行241103084340帳戶(註冊專戶)					0		
正確餘額							70,345,761

製表

組長高淑敏

單位主管

教師兼
總務主任林佳賢

主辦會計

佐理員李宜玲

會計室主任許明玉

機關長官

高雄市立新莊
高級中學校長林香吟

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 9:08:57

頁次：1

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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

243,843,938

183,134,065

0

60,709,873

1150901 THIS - MONTH

0

0

0

60,709,873

1150901 IO 990055

074816

3,280

0

0

60,713,153

1150902 AO 00274

149379

0

267,056

0

60,446,097

1150902 AO 00275

149380

0

319,157

0

60,126,940

1150902 AO 00273

149381

0

1,040,186

0

59,086,754

1150902 AO 00276

149382

0

112,292

0

58,974,462

1150903 AO 00277

151346

0

209,300

0

58,765,162

1150903 AO 00278

151347

0

53,025

0

58,712,137

1150903 AO 00279

151348

0

743,202

0

57,968,935

1150903 AO 00280

151349

0

182,216

0

57,786,719

1150903 AO 00281

151350

0

19,805

0

57,766,914

1150903 IO 990057

075100

17,485

0

0

57,784,399

1150903 IO 010073

075105

368,904

0

0

58,153,303

1150903 IO 002577

075177

3,777,266

0

0

61,930,569

1150903 IO 650021

075498

27,067,611

0

0

88,998,180

1150904 IO 010072

076288

1,000,000

0

0

89,998,180

1150907 AO 00282

152962

0

27,480

0

89,970,700

1150907 CO 010014

004587

0

-41,434

0

90,012,134

1150908 AO 00283

154187

0

182,450

0

89,829,684

1150908 AO 00284

154188

0

316,730

0

89,512,954

1150908 AO 00285

154189

0

86,738

0

89,426,216

1150909 IO 002659

077161

120,000

0

0

89,546,216



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：115/10/01 9:08:57

頁次：2

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
				1150909	IO	002659	077181	480,000	0	0	90,026,216
				1150909	IO	010074	077453	166,836	0	0	90,193,052
				1150910	AO	00287	156712	0	127,875	0	90,065,177
				1150910	AO	00286	156713	0	179,646	0	89,885,531
				1150910	AO	00288	156714	0	104,055	0	89,781,476
				1150910	AO	00289	156715	0	52,500	0	89,728,976
				1150910	IO	002691	077567	64,772	0	0	89,793,748
				1150910	IO	002691	077575	34,877	0	0	89,828,625
				1150910	IO	990058	077620	11,930	0	0	89,840,555
				1150910	IO	010075	077621	2,980	0	0	89,843,535
				1150914	AO	00290	158638	0	11,208,823	0	78,634,712
				1150914	AO	00291	158639	0	29,120	0	78,605,592
				1150914	AO	00292	158640	0	299,250	0	78,306,342
				1150914	AO	00293	158641	0	34,400	0	78,271,942
				1150914	AO	00294	158642	0	1,042,850	0	77,229,092
				1150914	AO	00295	158643	0	1,232,950	0	75,996,142
				1150915	AO	00296	159916	0	21,160	0	75,974,982
				1150915	AO	00297	159917	0	409,832	0	75,565,150
				1150915	AO	00298	159918	0	10,000	0	75,555,150
				1150916	AO	00299	160729	0	52,820	0	75,502,330
				1150916	AO	00300	160730	0	50,101	0	75,452,229
				1150916	AO	00301	160731	0	150,000	0	75,302,229
				1150916	AO	00302	160732	0	19,562	0	75,282,667
				1150916	IO	002762	079658	5,691	0	0	75,288,358
				1150916	IO	002762	080023	41,729	0	0	75,330,087
				1150917	CO	010015	004896	0	-550	0	75,330,637
				1150917	CO	010016	004897	0	-550	0	75,331,187



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/10/01 9:08:57

頁次：3

會計年度：115

(民國115年09月01日至民國115年09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
				1150917	CO	010017	004898	0	-5,312	0	75,336,499
				1150917	IO	010076	081564	42,600	0	0	75,379,099
				1150917	IO	990059	081565	6,600	0	0	75,385,699
				1150917	IO	010077	081566	1,330	0	0	75,387,029
				1150918	AO	00303	162385	0	99,093	0	75,287,936
				1150921	IO	990061	082751	5,000	0	0	75,292,936
				1150921	IO	990060	082754	4,000	0	0	75,296,936
				1150922	IO	002864	082909	92,984	0	0	75,389,920
				1150923	AO	00304	165589	0	1,948,953	0	73,440,967
				1150923	AO	00305	165590	0	9,635,567	0	63,805,400
				1150923	AO	00306	165591	0	23,324	0	63,782,076
				1150923	AO	00307	165592	0	196,526	0	63,585,550
				1150924	AO	00308	167072	0	373,198	0	63,212,352
				1150924	IO	990062	083779	392	0	0	63,212,744
				1150924	IO	010078	083780	39,962	0	0	63,252,706
				1150930	IO	002933	084662	33,534	0	0	63,286,240
				** BALANCE				277,233,701	213,947,461	0	63,286,240 ✓

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：2026/09/01-30

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
2026/09/01	11506	勞退金	103,279.00	0.00	2,618,354.00
2026/09/01	11506	勞退金	14,436.00	0.00	2,603,918.00
2026/09/02	所得稅	轉帳支出241	50,750.00	0.00	2,553,168.00
2026/09/02	高集新莊高中	XML轉入	0.00	405.00	2,553,573.00
2026/09/03	高集新莊高中	XML轉入	0.00	2,524.00	2,556,097.00
2026/09/03	高集新莊高中	XML轉入	0.00	11,061.00	2,567,158.00
2026/09/03	高集新莊高中	XML轉入	0.00	19,805.00	2,586,963.00
2026/09/04	高集新莊高中	XML轉入	0.00	882,833.00	3,469,796.00
2026/09/04	3041278	交換支出	4,800.00	0.00	3,464,996.00
2026/09/04	3041279	交換支出	1,000,000.00	0.00	2,464,996.00
2026/09/04	仁武特教	轉帳存入	0.00	166,836.00	2,631,832.00
2026/09/07	退撫金	繳退撫金	1,196,910.00	0.00	1,434,922.00
2026/09/07	退撫金	繳退撫金	161,295.00	0.00	1,273,627.00
2026/09/07	3041281	交換支出	19,805.00	0.00	1,253,822.00
2026/09/07	3041280	交換支出	41,434.00	0.00	1,212,388.00
2026/09/08	高集新莊高中	XML轉入	0.00	4,030.00	1,216,418.00
2026/09/09	3041282	交換支出	166,836.00	0.00	1,049,582.00
2026/09/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	267,056.00	1,316,638.00
2026/09/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	5,453.00	1,322,091.00
2026/09/10	高集新莊高中	XML轉入	0.00	104,055.00	1,426,146.00
2026/09/11	3041283	交換支出	104,055.00	0.00	1,322,091.00
2026/09/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	743,202.00	2,065,293.00
2026/09/14	高集新莊高中	XML轉入	0.00	373,689.00	2,438,982.00
2026/09/15	11507	勞保費	127,165.00	0.00	2,311,817.00
2026/09/15	高集新莊高中	XML轉入	0.00	11,279.00	2,323,096.00
2026/09/16	11507	健保費	703,409.00	0.00	1,619,687.00
2026/09/16	11507	健保費	5,239.00	0.00	1,614,448.00
2026/09/16	11507	健保費	89,453.00	0.00	1,524,995.00
2026/09/17	公保費	繳公保費	420,946.00	0.00	1,104,049.00
2026/09/21	11508	舊制勞退	5,478.00	0.00	1,098,571.00
2026/09/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	910,549.00	2,009,120.00
2026/09/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	12,560.00	2,021,680.00
小計			4,215,290.00	3,515,337.00	

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：2026/09/01-30

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
2026/09/30	高集新莊高中	XML轉入	0.00	45,936.00	2,339,531.00
2026/09/30	9月教師	現金存入241	0.00	8,540.00	2,348,071.00
小計			0.00	54,476.00	

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：2026/09/01~30

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
2026/09/02	高集新莊高中	XML轉入	0.00	6,717.00	1,688,988.00
2026/09/03	9月薪轉	次交存入	0.00	4,800.00	1,693,788.00
2026/09/24	午餐補助收回	現金存入	0.00	486.00	1,694,274.00
小計			0.00	12,003.00	

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：2026/09/01~30

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：2026/09/01~30

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
2026/09/14	定存利息	定存利息	0.00	433.00	84,658.00
2026/09/25	定存利息	定存利息	0.00	140.00	84,798.00
2026/09/29	定存利息	定存利息	0.00	698.00	85,496.00
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：2026/09/01~30

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
2026/09/03	0028253	轉帳支出	368,904.00	0.00	0.00
小計			368,904.00	0.00	

高 雄 市 立 新 莊 高 級 中 學 保 管 品 月 報

類別

中 華 民 國 115年9月30日

第 號第 1 頁共 1 頁

收 字	據 號	帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備 考
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
存證編號	002	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	115學年度學校午餐採購案履約保證金KL1659873
			合 計				3,069,300		

記帳員：

組長高淑敏

出納保管：

教師兼
總務主任林佳賢

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：2026/09/30

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	2021/09/03	
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	
6	10220260909001	台企定存單	露封	張	1	1,000,000	KL1659873	2026/09/09	
				小計	6	3,069,300		合計共6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

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	3,467,299	0	299,250	0	299,250	84,135	15	3,383,164
	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	233,617,056	0	357,950	0	357,950	633,822	5	232,983,234
		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	469,029	0	0	0	0	4,815	37	464,214
		平方公尺	4,288.39		0.00		0.00			4,288.39	
	小計	數量	42	234,086,085	0	357,950	0	357,950	638,637	42	233,447,448
		平方公尺	57,745.14		0.00		0.00			57,745.14	
機械及設備	電腦設備	台	1,691	6,940,302	0	0	8	161,648	167,228	1,683	6,611,426
	其它	件	508	3,517,990	0	0	0	0	133,295	508	3,384,695
	小計		2,199	10,458,292	0	0	8	161,648	300,523	2,191	9,996,121
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	248	2,438,734	0	0	0	0	59,006	248	2,379,728
	小計		249	2,438,964	0	0	0	0	59,006	249	2,379,958
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	1,721	14,618,533	0	0	0	0	398,766	1,721	14,219,767
	小計		53,821	27,384,028	0	0	0	0	398,766	53,821	26,985,262
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			56,336	2,305,862,268	0	657,200	8	818,848	1,481,067	56,328	2,304,219,553

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

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

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。

38

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

財產性質分類：公務用市立新莊高中教育發展基金

中華民國115年09月

製表日期：115/10/01

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	19,008,176	3,159,250
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	186,868,389
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,550,352	35,504	3,514,848	4,815	0	4,815	3,086,138
	小 計	423,401,975	4,234,019	419,167,956	638,637	0	638,637	189,954,527
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	44,125,435	441,243	43,684,192	327,259	(160,031)	167,228	37,514,009
	其 他	24,801,728	248,032	24,553,696	133,295	0	133,295	21,417,033
	小 計	68,927,163	689,275	68,237,888	460,554	(160,031)	300,523	58,931,042
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	23,000	230	22,770	0	0	22,770	0
	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	59,006	0	59,006	8,682,972
	小 計	11,085,700	110,855	10,974,845	59,006	0	59,006	8,705,742
什項設備	圖 書	12,824,895	600	59,400	0	0	59,400	0
	其 他	84,528,855	845,359	83,683,496	398,766	0	398,766	70,309,088
	小 計	97,353,750	845,959	83,742,896	398,766	0	398,766	70,368,488
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	2,651,187,528	6,104,022	604,291,011	1,641,098	(160,031)	1,481,067	346,967,975	257,323,036

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

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

機關
首長

高雄市立新莊
高級中學校長林香吟

會計室許明玉
主任

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022-市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市立新莊高級中學

財產增減表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

製表日期：115/10/01

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09月01日起至115年09月30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	
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆(磚石)一期校舍 鄰文慈路大	084/05/08	25	平方公尺					0 0.00	149,625	整建		核准：市立新莊高 中 日期：1150908 文號：內簽	
1110102-02A-0000001	圍牆	圍牆(磚石)一期校舍 鄰文慈路大	084/05/08	25	平方公尺		0 0.00	149,625	整建						
1110105-01-0000001	停車場	前庭鋪面	098/04/29	15	平方公尺					0 0.00	149,625	人行道 整修		核准：市立新莊高 中 日期：1150930 文號：內簽	
1110105-01-0000001	停車場	前庭鋪面	098/04/29	15	平方公尺		0 0.00	149,625	人行 道整 修						
土地改良物	小計						0 0.00	299,250		0 0.00	299,250				
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	78,000	地下 室污 水馬 達更 換						
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	150,000	燈具 更換						
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	78,000	地下室 污水馬 達更換		核准：市立新莊高 中 日期：1150901 文號：內簽	
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	150,000	燈具更 換		核准：市立新莊高 中 日期：1150907 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	129,950	油漆 工程						
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	129,950	油漆工 程		核准：市立新莊高 中 日期：1150902 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

製表日期：115/10/01

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09月01日起至115年09月30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	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	357,950		0 0.00	357,950				
3140101-03-0000777	個人電腦	主機M4630G+寬螢幕 21.5吋/Acer/HP/	103/08/25	4	臺	22,174				1	22,174	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150930 文號：內簽	
3140101-03-0000781	個人電腦	主機M4630G+寬螢幕 21.5吋/Acer/HP/	103/08/25	4	臺	22,174				1	22,174	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150930 文號：內簽	
3140101-03-0000896	個人電腦	MD330+螢幕 VS229NA/ASUS/	105/09/26	4	臺	19,808				1	19,808	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150930 文號：內簽	
3140101-03-0000908	個人電腦	電腦主機/ACER/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150930 文號：內簽	
3140101-03-0000909	個人電腦	電腦主機/ACER/	105/08/05	4	臺	18,500				1	18,500	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150930 文號：內簽	
3140101-03-0000993	個人電腦	MD590&VN248NA/ASUS/ 電腦&螢幕	107/04/02	4	臺	24,867				1	24,867	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150911 文號：內簽	
3140101-03-0000995	個人電腦	MD590&VN248NA/ASUS/ 電腦&螢幕	107/04/20	4	臺	21,885				1	21,885	報廢	0	核准：市立新莊高中 日期：1150930 文號：內簽	
3140101-03-0001010	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：1150929 文號：內簽	
機械及設備	小計									8	161,648				
	合計						0 0.00	657,200		8 0.00	818,848				

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

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

機關首長

會計室許明玉

高雄市立新莊
高級中學校長林香吟

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9月份

製表日期: 115.10.1

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				67	677,926	-	-	-	-	30,973	5,843,832	67	646,953
應用系統 小計				8	79,308	-	-	-	-	3,366	612,058	8	75,942
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	4,228					1,634	96,406	1	2,594	
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	70,360					1,732	36,372	1	68,628	
套裝軟體 小計				49	343,586	-	-		12,657	3,073,006	49	330,929	
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	2,465					215	10,750	1	2,250	
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	165					-	15,060	1	165	
NA0016	MAKAR 2021 AR/VR 編輯平台教育授權	套	1	56,136					12,194	695,058	1	43,942	
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	368					248	14,880	1	120	
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9月份

製表日期: 115.10.1

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				10	255,032	-	-	-	-	14,950	2,158,768	10	240,082
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	35,496					8,872	292,776	1	26,624	
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	38,542					1,133	30,591	1	37,409	
NT0006	my ViewBoard 數位教學軟體(授權3	套	1	38,884					2,778	63,894	1	36,106	
NT0007	HyRead ebook電子書		1	130,000					2,167	2,167	1	127,833	

製表

書記陳盈孜

覆核

教師兼
總務主任林佳賢

主辦軟體管理人員

書記陳盈孜

主辦會計人員

佐理員李宜玲

機關首長

高雄市立新莊
高級中學校長林香吟

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。

會計室許明玉