

00645

高雄市政府教育局主管

高雄市教育發展基金

高雄市左營區新莊國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 11 月 份

主辦會計人員

會計室 李淑珠

基金主持人

高雄市左營區新莊國民小學 劉瑞政

教育發展基金適用

(高雄市左營區新莊國民小學) 114年11月份會計報告自行檢核表

檢核日期： 12 月 6 日

承辦人員

會計室李淑珠

主辦會計

會計室主任李淑珠

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. 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。 5. 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。	√	
參	主要業務計畫執行明細表	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。	√	
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。	√	

高雄市左營區新莊國民小學

目次

中華民國 114 年度11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頁至第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7頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 8頁至第10頁

二、收入支出表

第11頁至第12頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第13頁至第13頁

二、各項費用彙計表

第14頁至第17頁

三、平衡表科目明細表

第18頁至第22頁

四、銀行存款差額解釋表

第23頁至第23頁

五、對帳單

第24頁至第32頁

六、保管(證)品月報

第33頁至第33頁

七、保管品對帳單

第34頁至第34頁

八、市有財產增減結存表

第35頁至第35頁

九、財產折舊月報表

第36頁至第36頁

十、財產增減月報表

第37頁至第37頁

十一、電腦軟體增減結存表

第38頁至第38頁

高雄市教育發展基金—高雄市左營區新莊國民小學

645-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	182,151,000	3,451,645	3,518,000	-66,355	-1.89	180,647,562	181,459,000	-811,438	-0.45
財產收入	60,000	44,378		44,378		62,129	45,000	17,129	38.06
租金收入	60,000	44,378		44,378		62,129	45,000	17,129	38.06
政府撥入收入	174,899,000	2,918,000	2,918,000			174,558,247	174,594,000	-35,753	-0.02
公庫撥款收入	174,899,000	2,918,000	2,918,000			174,558,247	174,594,000	-35,753	-0.02
規費收入	270,000	2,405		2,405		173,943	220,000	-46,057	-20.94
使用規費收入	270,000	2,405		2,405		173,943	220,000	-46,057	-20.94
其他收入	6,922,000	486,862	600,000	-113,138	-18.86	5,853,243	6,600,000	-746,757	-11.31
雜項收入	6,922,000	486,862	600,000	-113,138	-18.86	5,853,243	6,600,000	-746,757	-11.31
基金用途	182,602,000	17,315,760	3,518,000	13,797,760	392.20	173,771,864	181,910,000	-8,138,136	-4.47
國民教育計畫	134,675,000	13,467,075	3,010,000	10,457,075	347.41	129,311,462	134,675,000	-5,363,538	-3.98
其他	134,675,000	13,467,075	3,010,000	10,457,075	347.41	129,311,462	134,675,000	-5,363,538	-3.98
一般行政管理計畫	47,348,000	3,638,685	508,000	3,130,685	616.28	43,881,402	46,656,000	-2,774,598	-5.95
其他	47,348,000	3,638,685	508,000	3,130,685	616.28	43,881,402	46,656,000	-2,774,598	-5.95
建築及設備計畫	579,000	210,000		210,000		579,000	579,000		
購建固定資產	579,000	210,000		210,000		579,000	579,000		
本期賸餘(短絀)	-451,000	-13,864,115		-13,864,115		6,875,698	-451,000	7,326,698	-1,624.55
期初基金餘額	929,000					1,072,981	929,000	143,981	15.50
解繳公庫									
期末基金餘額	478,000					7,948,679	478,000	7,470,679	1,562.90

註：

高雄市教育發展基金—高雄市左營區新莊國民小學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

1. 基金來源：

- (1) 租金收入：差異係因光電收入超出預期，致收入超收。
- (2) 公庫撥款收入：差異係114年齶齒防治下授調整收回725元、114年度減班調整35,028元。
- (3) 使用規費收入：差異係因場地收入不如預期。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區新莊國民小學

645-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 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	%
國民教育計畫		本月數				13,467,075	3,010,000	10,457,075	347.41
		累計數				129,311,462	134,675,000	-5,363,538	-3.98
一般行政管理計畫		本月數				3,638,685	508,000	3,130,685	616.28
		累計數				43,881,402	46,656,000	-2,774,598	-5.95
建築及設備計畫		本月數				210,000	0	210,000	0.00
		累計數				579,000	579,000	0	0.00

高雄市教育發展基金—高雄市左營區新莊國民小學

645-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	1,475,704,593	181,385,476	6,917,201	480,247	11,282,173	1,289,473,898
非理財目的之長期投資						
土地	1,133,844,717		4,866			1,133,849,583
土地改良物	23,239,720	19,607,146			510,037	3,122,537
房屋及建築	256,675,336	121,984,551	458,000	428,000	3,975,796	130,744,989
機械及設備	24,631,250	19,320,124	5,301,235	25,220	4,598,176	5,988,965
交通及運輸設備	3,184,985	2,739,674	414,600		293,773	566,138
雜項設備	34,038,303	17,733,981	738,500		1,904,391	15,138,431
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

高雄市教育發展基金—高雄市左營區新莊國民小學

645-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 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	90,282			27,027		63,255

註：

高雄市地方教育發展基金—高雄市左營區新莊國民小學

645-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

- 1.土地:本年度增加數4,866元(公告現值調整)。
- 2.房屋及建築:本年度增加數458,000元=(1)年度預算購置379,000元(2)應付代收款增置79,000元(其中局委由忠孝國小統一採購30,000元);本年度減少數428,000元(同額減值)。
- 3.機械及設備:本年度增加數5,301,235元=(1)年度預算購置150,000元(2)應付代收款增置5,151,235元(其中局委由忠孝國小統一採購30,000元+局委由屏山國小統一採購110,000元+教育部統一採購案件4,006,564元);本年度減少數:25,220元=報廢25,220元(累計折舊24,968元)
- 4.交通及運輸設備:本年度增加數414,600元=(1)應付代收款購置414,600元(教育部統一採購案件288,000元)。
- 5.雜項設備:本年度增加數738,500元=(1)年度預算購置50,000元(2)應付代收款購置688,500元(局委由忠孝國小統一採購153,000元)。
- 6.電腦軟體:本年度減少數為攤銷=27,027元。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區新莊國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 11 月份

645-7

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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築	30,000	429,000		-50,000	409,000	409,000	379,000		379,000	92.67	-30,000	-7.33	以前年度保留數-至真樓外牆 整修工程未完工。	積極處理中。
房屋及建築	30,000	429,000		-50,000	409,000	409,000	379,000		379,000	92.67	-30,000	-7.33		
購建中固定資產														
機械及設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
機械及設備		150,000			150,000	150,000	150,000		150,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備				50,000	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
雜項設備				50,000	50,000	50,000	50,000		50,000	100.00				
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	30,000	579,000			609,000	609,000	579,000		579,000	95.07	-30,000	-4.93		

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區新莊國民小學

平衡表

中華民國114年11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	1,329,065,260	100.00	負債	2	31,642,683	2.38
流動資產	11	39,591,362	2.98	流動負債	21	30,207,455	2.27
現金	1101	33,250,819	2.50	應付款項	2102	30,207,455	2.27
銀行存款	110102	33,160,819	2.50	應付代收款	210203	30,207,455	2.27
財政局市庫	110102-1	23,005,245	1.73	其他應付款	210299	0	0.00
保管金	110102-2	3,682,218	0.28	其他負債	28	1,435,228	0.11
午餐專戶	110102-3	5,559,297	0.42	什項負債	2801	1,435,228	0.11
教育儲蓄戶	110102-4	47,334	0.00	存入保證金	280104	1,435,228	0.11
其他專戶	110102-5	866,725	0.07	淨資產	3	1,297,422,577	97.62
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	1,297,422,577	97.62
預付款項	1108	6,340,543	0.48	淨資產	3101	1,297,422,577	97.62
預付費用	110804	6,340,543	0.48	累積餘額	310101	1,295,392,098	97.47
固定資產	14	1,289,410,643	97.02	本期賸餘	310102	2,025,613	0.15
土地	1401	1,133,849,583	85.31	淨資產調整數	310104	4,866	0.00
土地	140101	1,133,849,583	85.31	合計：		1,329,065,260	
土地改良物	1402	3,122,537	0.23				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

2. 信託代理與保證資產(負債):無。

3. 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。

4. 經管珍貴動產、不動產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區新莊國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
土地改良物	140201	23,239,720	1.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,117,183	-1.51				
房屋建築及設備	1404	130,744,989	9.84				
房屋建築及設備	140401	256,705,336	19.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,960,347	-9.48				
機械及設備	1405	5,988,965	0.45				
機械及設備	140501	29,907,265	2.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,918,300	-1.80				
交通及運輸設備	1406	566,138	0.04				
交通及運輸設備	140601	3,599,585	0.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,033,447	-0.23				
雜項設備	1407	15,138,431	1.14				
雜項設備	140701	34,776,803	2.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,638,372	-1.48				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

2. 信託代理與保證資產(負債):無。

3. 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。

4. 經管珍貴動產、不動產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區新莊國民小學

平衡表

中華民國114年11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		
無形資產	16	63,255	0.00				
無形資產	1601	63,255	0.00				
電腦軟體	160102	63,255	0.00				
合計：		1,329,065,260					
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。

2. 信託代理與保證資產(負債):無。

3. 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。

4. 經管珍貴動產、不動產:無。

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區新莊國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,541,645	186,980,897
財產收益	44,378	62,129
財產孳息收入	44,378	62,129
政府撥入收入	2,918,000	174,558,247
公庫撥款收入	2,918,000	174,558,247
規費收入	2,405	173,943
使用規費收入	2,405	173,943
其他收入	576,862	12,186,578
受贈收入		131,000
雜項收入	576,862	12,055,578
支出	18,163,694	184,955,284
人事支出	15,724,800	161,372,459
人事支出	15,724,800	161,372,459
業務支出	1,332,576	11,324,481
業務支出	1,332,576	11,324,481
財產損失	210,000	428,252
財產交易損失	210,000	428,252
折舊、折耗及攤銷	847,934	9,346,068
固定資產折舊	845,477	9,319,041
無形資產攤銷	2,457	27,027
其他支出	48,384	2,484,024
其他支出	48,384	2,484,024

高雄市教育發展基金 — 高雄市左營區新莊國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-14,622,049	2,025,613
期初淨資產		1,295,392,098
解繳公庫		
淨資產調整數		4,866
期末淨資產		1,297,422,577

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—高雄市左營區新莊國民小學

645-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 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	180,647,562	6,333,335	186,980,897	收入
財產收入	62,129		62,129	財產收益
政府撥入收入	174,558,247		174,558,247	政府撥入收入
規費收入	173,943		173,943	規費收入
其他收入	5,853,243	6,333,335	12,186,578	其他收入
基金用途	173,771,864	11,183,420	184,955,284	支出
用人費用	161,372,459		161,372,459	人事支出
服務費用	10,746,029	578,452	11,324,481	業務支出
材料及用品費	562,202	-562,202		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	16,250	-16,250		獎補助支出
資產短絀		428,252	428,252	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	579,000	-579,000		
		9,346,068	9,346,068	折舊、折耗及攤銷
其他	495,924	1,988,100	2,484,024	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,875,698	-4,850,085	2,025,613	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,072,981	1,294,319,117	1,295,392,098	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		4,866	4,866	淨資產調整數
期末基金餘額	7,948,679	1,289,473,898	1,297,422,577	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數6,333,335元=應付代收款增置房屋及建築79,000元+機械設備5,151,235元+交通及運輸設備414,600元+雜項設備688,500元。
 2. 「財產損失」之調整數428,252元=房屋及建築同額減值428,000元+處分機械設備財產交易損失252元(原值25,220元，累計折舊24,968元)。
 3. 「購建固定資產、無形資產及非理財目之長期投資及營舍與設施工程支出」之調整數579,000元=購置房屋及建築379,000元+機械設備150,000元+雜項設備50,000元。
 4. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數9,346,068元=固定資產折舊9,319,041元+電腦軟體攤銷數27,027元。
 5. 「其他支出」調整數1,988,100元=教育部統一採購案補提以前年度折舊1,988,100元。
 6. 「淨資產調整數」4,866元=土地公告現值調整4,866元。

高雄市教育發展基金－高雄市左營區新莊國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	167,409,000	161,372,459	-6,036,541	-3.61
11 正式員額薪資	90,478,000	97,507,592	7,029,592	7.77
113 職員薪金	89,178,000	96,565,112	7,387,112	8.28
114 工員工資	1,300,000	942,480	-357,520	-27.50
12 聘僱及兼職人員薪資	3,227,000	3,211,569	-15,431	-0.48
124 兼職人員酬金	3,227,000	3,211,569	-15,431	-0.48
13 加(夜)班費	1,760,000	1,384,084	-375,916	-21.36
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,750,000	1,384,084	-365,916	-20.91
15 獎金	26,453,000	16,895,206	-9,557,794	-36.13
151 考績獎金	13,720,000	4,804,806	-8,915,194	-64.98
152 年終獎金	12,733,000	12,090,400	-642,600	-5.05
16 退休及卹償金	33,250,000	31,872,735	-1,377,265	-4.14
161 職員退休及離職金	32,253,000	30,854,449	-1,398,551	-4.34
162 工員退休及離職金	551,000	497,755	-53,245	-9.66
163 卹償金	446,000	520,531	74,531	16.71
18 福利費	12,240,000	10,501,084	-1,738,916	-14.21
181 分擔員工保險費	10,333,000	7,988,054	-2,344,946	-22.69
183 傷病醫藥費	187,000	111,500	-75,500	-40.37
18Y 其他福利費	1,720,000	2,401,530	681,530	39.62
19 提繳費	1,000	189	-811	-81.10
191 提繳工資墊償費用	1,000	189	-811	-81.10
2 服務費用	13,568,000	10,746,029	-2,821,971	-20.80
21 水電費	2,201,000	1,050,726	-1,150,274	-52.26
212 工作場所電費	1,941,000	879,460	-1,061,540	-54.69
214 工作場所水費	260,000	171,266	-88,734	-34.13

高雄市教育發展基金－高雄市左營區新莊國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	%
22 郵電費	271,000	158,755	-112,245	-41.42
221 郵費	14,000	10,529	-3,471	-24.79
222 電話費	155,000	58,226	-96,774	-62.43
224 數據通信費	102,000	90,000	-12,000	-11.76
23 旅運費	96,000	88,625	-7,375	-7.68
231 國內旅費	32,000	14,095	-17,905	-55.95
235 貨物運費	6,000		-6,000	-100.00
23Y 其他旅運費	58,000	74,530	16,530	28.50
24 印刷裝訂與廣告費	201,000	224,424	23,424	11.65
241 印刷及裝訂費	201,000	224,424	23,424	11.65
25 修理保養及保固費	1,160,000	1,488,991	328,991	28.36
251 土地改良物修護費	15,000	23,000	8,000	53.33
252 一般房屋修護費	644,000	865,483	221,483	34.39
255 機械及設備修護費	263,000	309,701	46,701	17.76
256 交通及運輸設備修護費	33,000	42,900	9,900	30.00
257 雜項設備修護費	205,000	247,907	42,907	20.93
26 保險費	8,000		-8,000	-100.00
268 責任保險費	2,000		-2,000	-100.00
26Y 其他保險費	6,000		-6,000	-100.00
27 一般服務費	3,323,000	2,681,074	-641,926	-19.32
279 外包費	3,323,000	2,681,074	-641,926	-19.32
28 專業服務費	6,209,000	5,003,028	-1,205,972	-19.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	679,000	629,967	-49,033	-7.22
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,000	28,600	-400	-1.38
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	92,000	455	-91,545	-99.51

高雄市教育發展基金－高雄市左營區新莊國民小學

各項費用彙計表 中華民國114年11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	%
28A 電腦軟體服務費	1,000		-1,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	5,400,000	4,344,006	-1,055,994	-19.56
29 公共關係費	99,000	50,406	-48,594	-49.08
291 公共關係費	99,000	50,406	-48,594	-49.08
3 材料及用品費	923,000	562,202	-360,798	-39.09
31 使用材料費	5,000	7,085	2,085	41.70
313 油脂	5,000	7,085	2,085	41.70
32 用品消耗	918,000	555,117	-362,883	-39.53
321 辦公(事務)用品	245,000	182,043	-62,957	-25.70
322 報章雜誌	12,000	9,000	-3,000	-25.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	188,009	148,009	370.02
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	43,826	19,826	82.61
32Y 其他用品消耗	597,000	132,239	-464,761	-77.85
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	579,000	579,000		0.00
51 購建固定資產	579,000	579,000		0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	429,000	379,000	-50,000	-11.66
514 購置機械及設備	150,000	150,000		0.00
516 購置雜項設備		50,000	50,000	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000	16,250	11,250	225.00
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
712 學術團體會費	3,000		-3,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		14,250	14,250	
743 獎勵費用		14,250	14,250	
9 其他	118,000	495,924	377,924	320.27
91 其他支出	118,000	495,924	377,924	320.27

高雄市教育發展基金－高雄市左營區新莊國民小學

各項費用彙計表
中華民國114年11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	%
91Y 其他	118,000	495,924	377,924	320.27
合 計	182,602,000	173,771,864	-8,830,136	-4.84

高雄市左營區新莊國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 11 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	23,005,245	23,005,245	
	保管金	3,682,218	3,682,218	
	午餐專戶	5,559,297	5,559,297	
	教育儲蓄戶	47,334	47,334	
	其他專戶	866,725	866,725	
	零用及週轉金	90,000	90,000	
	預付費用	839,786	839,786	
	C12Z01 輔導教師114.12.31	1,099,631	1,099,631	
	C12Z02 合理員額114.12.31	353,846	353,846	
	C12Z06 特教助理員114.12.31	547,580	547,580	
	C14Z03 幼兒契約人員114.12.31	30,268	30,268	
	C14Z04 幼兒導師及教導費114.12.31	208,689	208,689	
	C14Z05 特教助理員114.12.31	102,131	102,131	
	C14Z08 國教輔導團各項活動114.12.31	157,000	157,000	
	C14Z10 臨時業務需要預借經費114.12.31	7,476	7,476	
	C14Z11 TFETP外師租屋押金費115.12.31	2,489,230	2,489,230	
	C14Z12 至真樓外牆整修工程114.12.31	119,310	119,310	
	C14Z13 通學步道整修工程114.12.31	338,514	338,514	
	C14Z14 至真樓校舍耐震工程1150331	47,082	47,082	
	C14Z15 國輔團側所整修工程115.12.31			
	應付代收款	27,590	27,590	
	L1ZZ01 教科書款	8,550	8,550	
	L1ZZ04 校外教學	13,853	13,853	
	L1ZZ05 初任公教人員新制自付-退撫基金	252,787	252,787	
	L1ZZ06 非營利幼兒水電費	425	425	
	L1ZZ07 畢業紀念冊	45	45	
	L1ZZ08 特教助理員	686,256	686,256	
	L1ZZ09 校務行政捐款(改善教學活動及教學環境設備等)	296,083	296,083	
	L1ZZ10 幼兒園	19,889	19,889	
	L1ZZ11 教師請假代課費	1,500	1,500	
	L1ZZ14 鐘亞九獎助學金	110,743	110,743	
	L1ZZ15 冷氣卡儲值金	23,142	23,142	
	L1ZZ16 同濟會捐助指定學董款項	50,000	50,000	
	L1ZZ18 閱讀心森林教學計畫(東南文化基金會)			
	L1ZZ19 體育團隊後援會	231,364	231,364	
			30,207,455	

高雄市左營區新莊國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L1ZZ20	影印卡儲值金	900		
L1ZZ21	志工團捐款	6,500		
L1ZZ22	國小寫作課程地圖建構計畫	62,000		
L1ZZZZ	其他(財)	33,000		
L2ZZ01	各項補助款(其他)	7,920		
L2ZZ10	公保費	117,236		
L2ZZ20	健保費	705,546		
L2ZZ25	二代健保	286,809		
L2ZZ30	勞保費	81,297		
L2ZZ50	退撫基金	503,345		
L2ZZ61	勞工退休準備金(舊制)	10,218		
L2ZZ62	勞工退休金(新制)	227,519		
L2ZZ70	所得稅	720,003		
L2ZZZ4	獎(助)學金	89,713		
L2ZZZ5	午餐及註冊代辦費捐贈款	932,612		
L3ZZ10	午餐費	5,559,297		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	47,334		
L5ZZ20	廚工權益基金專戶	63,685		
L5ZZ31	莫O國獎學金	116,862		
L5ZZ32	陳O龍獎學金	100,114		
L5ZZ50	臺灣銀行註冊費等	586,064		
L62301	112年「班班有冷氣」冷氣電費及維護費	30,787		
L63302	113年度「班班有冷氣」政策研擬之冷氣費用補助	27,300		
L64101	學生活動費(局10/23#003160)	80,190		
L64301	「班班有冷氣」之冷氣費補助(局3/3#628電915058、維78400)	954,409		
L64401	114年導護精進方案(局1/7#0000091)	24,380		
L64402	114年度導護志工執勤知能研習經費(局補6/2#001529)	10,000		
L64404	資深暨特殊優良教師表揚大會(9/23局#002841)	93,212		
L64405	導護志工誤餐費(局10/28#003194)	72,000		
L64501	113.2學期經濟弱勢午餐補助(局3/3#0000631)	405,888		
L64502	114年游泳教學(局6/16#001685)	83,318		
L64503	114學年度小學生健康檢查經費(局9/2#002545)	326,882		
L64601	114年公幼契進教保員及職員健檢補助費	4,500		
L64702	身心障礙班經常門經費不足款(局10/1#002907)	4,900		
L64803	113.2/Scratch程式社團經費(3/17#0000824)	23,104		

高雄市左營區新莊國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L64804	114學年度雙語社團(局7/16#001972)	48,467		
L64A02	113學年輔導員跨縣市交流活動(局3/3#000627)	8,395		
L64A05	淨零教育跨國課程與教學文化交流合作計畫(局6/9#001590)	34,240		
L64A06	環境分團輔導員行動研習(0905局#002586)	58,008		
L73170	高中精進計畫	287,050		
L73359	113學年度國中小專輔教師經費(8/20#001879)	84,749		
L73381	113學年度合理員編	28,625		
L73421	113學年度藝術與美感深耕計畫(部11/20#002783)	729,600		
L73626	幼兒延長加置照顧人力人事費	8,277		
L73634	幼兒辦理延長照顧服務(113/7-11/48部33993、局4635))	146,873		
L73643	公幼增置人力經費	2,006		
L73673	獎勵非營利幼兒園場地補助+本局額度(部局8/6#002251)	169,732		
L74228	114學年度學習扶助開班計畫(部8/10#002286)	359,886		
L74244	114學年學校用書經費	19,939		
L74247	輔導員會議及專業成長研習(10/16#003062)	500,861		
L74254	114學年無力繳交代收代辦費	5,500		
L74302	113年永續提升人行安全改善計畫(部12/27#003179)	527,284		
L74304	至真樓外牆磁磚剝落改善工程(8/1#002179部5948700局2439443)	8,388,143		
L74362	114外籍英語教學(TFETP)計畫(部局9/22#002816)	898,917		
L74363	教育優先區計畫(部\$10478局\$491#002898)	14,969		
L74615	幼兒延長照顧加置人力人事費(6/14#001674)	56,826		
L74632	114-1公幼導師費職務加給差額及教保費補助	30,000		
L74640	114/9月-115/2月幼兒延長照顧服務費(9/12#002685)	62,740		
L74709	心理評量人員撰稿費及施測費(部14950局8050-5/12#0001355)	10,000		
L74712	114年辦理學務輔導工作相關經費(7/23局8820部16380#002041)	24,192		
L74714	資優教育業務運作計畫費(8/22#002442)	6,506		

高雄市左營區新莊國民小學
 高雄市教育發展基金
 平衡表科目明細表

中華民國 114 年 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
L74732	學前特教導師職務加給及教學輔導費(部/11#002683)	21,000		
L74809	114推動中小學數位學習精進方案-鐘點費(4/10#001074)	47,653		
L93301	至真樓外牆欄桿損壞整修工程(12/1#003272)	310,196		
L94802	114校園裝設空氣清淨設備(10/17#003079)	1,450,000		
L94F01	至真樓補強工程設計監造費(同8/15#002351)	1,745,750		
	存入保證金		1,435,228	
R30Z01	青暉營造有限公司至真樓外牆工程履約保證金(115.2.28)	600,000		
R3ZZ39	晨晟光能有限公司太陽光發電系統租賃履約保證金(115.11.1)	33,283		
R40Z01	運騰有限公司運動訓練場地租用保證金-114.12.31	2,500		
R40Z02	大墩教育推廣協會場地租用保證金-114.12.31	10,500		
R40Z03	黃培維(高雄羽球隊)場地租用保證金-114.11.30	2,500		
R40Z04	高永企業社113年新式課桌椅保固金116.12.23	10,000		
R40Z05	青暉營造有限公司至善樓老舊廁所整修工程款保固金115.12.22	200,000		
R4ZZ01	青暉營造111年籃球場整修工程保固金(115.1.10)	100,000		
R4ZZ04	中華電信股份有限公司EMS建置及局部電改工程保固金(117.10.31)	12,327		
R4ZZ01	岳崧工程行-通學步道履約保證金(115.3.31)	192,000		
R4ZZ18	九善營造有限公司舊新莊樓耐震補強及防水隔熱工程保固金(115.6.28)	263,118		
R53Z04	緣聚新莊舞蹈團-113年土風舞場地借用保證金(114.12.31)	1,000		
R53Z05	沈世希(楊氏太極拳)場地租用保證金(114.12.28)	1,000		
R53Z12	旺泰一企業有限公司-戶外遊具遮陽網保固金(115.9.23)	6,000		
R54Z01	崇曜實業股份有限公司設置面紙販賣機保證金(115.6.30)	1,000		
	土地		1,133,849,583	
	土地改良物		23,239,720	
			1,133,849,583	
			23,239,720	

高雄市左營區新莊國民小學

高雄市教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 114年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	-20,117,183	-20,117,183	
	房屋及建築	256,705,336	256,705,336	
	累計折舊-房屋及建築	-125,960,347	-125,960,347	
	機械及設備	29,907,265	29,907,265	
	累計折舊-機械及設備	-23,918,300	-23,918,300	
	交通及運輸設備	3,599,585	3,599,585	
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,033,447	-3,033,447	
	雜項設備	34,776,803	34,776,803	
	累計折舊-雜項設備	-19,638,372	-19,638,372	
	電腦軟體	63,255	63,255	

高雄市左營區新莊國民小學
 銀行存款差額解釋表
 中華民國114年11月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						33,160,819
1.銀行存款－財政局					23,005,245	
2.銀行存款－高雄銀行070628(保管金)					3,682,218	
3.銀行存款－高雄銀行036047(午餐專戶)					5,559,297	
4.銀行存款－高雄銀行035970(教育儲蓄專戶)					47,334	
5.銀行存款－高雄銀行035830(廚工退休權益基金)					63,685	
6.銀行存款－高雄銀行101199300017(教育發展基金-定存專戶)					216,976	
7.銀行存款－高雄銀行101210650203(聘僱人員離職儲金專戶)					0	
8.銀行存款－臺灣銀行119031052063(新莊國民小學)					586,064	
加：本校未登帳而銀行已入帳之款項--070628(保管金)						-
加：本校已登帳而銀行未登帳之未兌現支票--036047(午餐專戶)						-
加：銀行代收未登帳--052063(其他專戶)						-
公庫結存						33,160,819
1.銀行存款－財政局					23,005,245	
2.銀行存款－高雄銀行070628(保管金)					3,682,218	
3.銀行存款－高雄銀行036047(午餐專戶)					5,559,297	
4.銀行存款－高雄銀行035970(教育儲蓄專戶)					47,334	
5.銀行存款－高雄銀行035830(廚工退休權益基金)					63,685	
6.銀行存款－高雄銀行101199300017(教育發展基金-定存專戶)					216,976	
7.銀行存款－高雄銀行101210650203(聘僱人員離職儲金專戶)					0	
8.銀行存款－臺灣銀行119031052063(新莊國民小學)					586,064	

製表

總務主任

會計

校長

教師兼出納組長張云馨

教師兼總務主任顏英全

會計室主任李淑珠

高雄市左營區新莊國民小學校長劉瑞政

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 10:12:06

頁次：1

(民國 114 年 11 月 01 日至 民國 114 年 11 月 30 日)

會計年度：114

支用機關：1200645 高雄市新莊國小

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

1200645 440101 00 3 114

教育發展基金

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
					LAST - MONTH			235,755,086	201,838,493	0	33,916,593
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0	33,916,593
				1141104	AO 00259	192255		0	868,302	0	33,048,291
				1141104	IO 990211	089122		480,540	0	0	33,528,831
				1141105	AO 00258	192666		0	212,710	0	33,316,121
				1141105	AO 00261	192667		0	224,774	0	33,091,347
				1141105	AO 00260	192668		0	758,568	0	32,332,779
				1141105	AO 00262	192669		0	64,412	0	32,268,367
				1141105	AO 00266	192670		0	89,803	0	32,178,564
				1141105	AO 00264	193239		0	11,250	0	32,167,314
				1141105	AO 00265	193240		0	262,591	0	31,904,723
				1141105	AO 00263	193241		0	224,816	0	31,679,907
				1141105	IO 003215	089306		33,578	0	0	31,713,485
				1141105	IO 650070	089652		2,782,222	0	0	34,495,707
				1141106	IO 010031	089992		12,487	0	0	34,508,194
				1141106	IO 003261	090353		17,500	0	0	34,525,694
				1141107	IO 003272	090591		42,786	0	0	34,568,480
				1141107	IO 003273	090939		20,000	0	0	34,588,480
				1141107	IO 003273	091148		10,000	0	0	34,598,480
				1141107	IO 990212	091405		2,405	0	0	34,600,885
				1141107	IO 990213	091406		2,000	0	0	34,602,885
				1141107	IO 990214	091407		987	0	0	34,603,872
				1141107	IO 990215	091408		10,080	0	0	34,613,952

斗



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：114/12/01 10:12:06

頁次：2

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

會計年度：114

支用機關：1200645 高雄市新莊國小

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
				1141110	A0	00267	196432	0	423,360	0	34,190,592
				1141110	A0	00268	196434	0	351,679	0	33,838,913
				1141110	A0	00269	196435	0	144,800	0	33,694,113
				1141110	A0	00270	196436	0	301,279	0	33,392,834
				1141110	A0	00272	196437	0	711,451	0	32,681,383
				1141110	A0	00271	196438	0	78,454	0	32,602,929
				1141110	I0	003293	091737	19,099	0	0	32,622,028
				1141110	I0	003295	091902	11,400	0	0	32,633,428
				1141110	I0	003309	092130	64,471	0	0	32,697,899
				1141111	I0	990217	092649	5,365	0	0	32,703,264
				1141111	I0	990216	092651	6,917	0	0	32,710,181
				1141111	I0	990218	092652	50,000	0	0	32,760,181
				1141113	A0	00273	199379	0	34,101	0	32,726,080
				1141113	A0	00275	199380	0	80,884	0	32,645,196
				1141113	A0	00274	199381	0	210,000	0	32,435,196
				1141113	A0	00276	199383	0	115,097	0	32,320,099
				1141114	I0	003306	093267	741,600	0	0	33,061,699
				1141114	I0	010032	093512	50,000	0	0	33,111,699
				1141120	A0	00277	204593	0	565,086	0	32,546,613
				1141120	A0	00278	204594	0	167,740	0	32,378,873
				1141120	A0	00279	204595	0	83,646	0	32,295,227
				1141120	A0	00280	204596	0	1,807,833	0	30,487,394
				1141120	A0	00281	204597	0	8,359,219	0	22,128,175
				1141120	I0	990219	095298	1,600	0	0	22,129,775
				1141120	I0	990220	095299	2,000	0	0	22,131,775
				1141120	I0	990221	095301	6,103	0	0	22,137,878
				1141120	I0	003384	095633	346,056	0	0	22,483,934



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 10:12:06

頁次：3

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 月 30 日)

會計年度：114

支用機關：1200645 高雄市新莊國小

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
				1141121	I0	003461	096348	4,500	0	0	22,488,434
				1141124	I0	003481	096937	8,064	0	0	22,496,498
				1141124	I0	010034	097036	62,000	0	0	22,558,498
				1141125	A0	00282	208148	0	42,475	0	22,516,023
				1141125	A0	00285	208151	0	79,704	0	22,436,319
				1141125	I0	003498	097307	129,248	0	0	22,565,567
				1141125	I0	003498	097517	17,625	0	0	22,583,192
				1141126	A0	00283	208752	0	708,969	0	21,874,223
				1141126	A0	00284	208754	0	1,297,844	0	20,576,379
				1141126	I0	010033	097980	1,436,749	0	0	22,013,128
				1141126	I0	003508	098033	405,888	0	0	22,419,016
				1141126	I0	003522	098658	519,507	0	0	22,938,523
				1141127	I0	003527	098979	10,000	0	0	22,948,523
				1141127	I0	010035	099104	44,378	0	0	22,992,901
				1141127	I0	990222	099105	6,000	0	0	22,998,901
				1141127	I0	990223	099106	1,344	0	0	23,000,245
				1141127	I0	990224	099107	5,000	0	0	23,005,245
					**	BALANCE		243,124,585	220,119,340	0	23,005,245

120064E440101	00	3	114
教育發展基金			

26



帳戶名稱：高雄市新莊國小保管金專戶

公庫帳號：101103070628

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/3	11408	勞退金	47,998.00	0.00	3,964,644.00
2025/11/3	11408	勞退金	5,724.00	0.00	3,958,920.00
2025/11/4	0083958	現金支出	89,803.00	0.00	3,869,117.00
2025/11/5	高集新莊國小	XML轉入	0.00	830,579.00	4,699,696.00
2025/11/5	高集新莊國小	XML轉入	0.00	8,344.00	4,708,040.00
2025/11/5	高集新莊國小	XML轉入	0.00	3,976.00	4,712,016.00
2025/11/5	高集新莊國小	XML轉入	0.00	89,803.00	4,801,819.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	95,751.00	0.00	4,706,068.00
2025/11/6	退撫金	繳退撫金	1,182,036.00	0.00	3,524,032.00
2025/11/6	A0084705	轉帳存入	0.00	31,407.00	3,555,439.00
2025/11/6	新莊國小	轉帳存入	0.00	9,397.00	3,564,836.00
2025/11/6	0083959	轉帳支出	12,487.00	0.00	3,552,349.00
2025/11/7	所得稅	繳所得稅	88,949.00	0.00	3,463,400.00
2025/11/7	0083960	轉帳支出	372,164.00	0.00	3,091,236.00
2025/11/7	0083962	現金支出	78,454.00	0.00	3,012,782.00
2025/11/10	定存息	定存利息	0.00	160.00	3,012,942.00
2025/11/10	定存息	定存利息	0.00	137.00	3,013,079.00
2025/11/10	社團法人科丁	XML轉入	0.00	2,000.00	3,015,079.00
2025/11/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	212,710.00	3,227,789.00
2025/11/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	16,971.00	3,244,760.00
2025/11/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	78,454.00	3,323,214.00
2025/11/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	3,847.00	3,327,061.00
2025/11/10	財團法人東南	轉帳存入	0.00	50,000.00	3,377,061.00
2025/11/11	0083961	轉帳支出	9,000.00	0.00	3,368,061.00
2025/11/13	0083963	現金支出	81,494.00	0.00	3,286,567.00
2025/11/13	高集新莊國小	XML轉入	0.00	80,884.00	3,367,451.00
2025/11/14	高集新莊國小	XML轉入	0.00	711,451.00	4,078,902.00
2025/11/14	0083964	轉帳支出	50,000.00	0.00	4,028,902.00
2025/11/17	11409	勞保費	174,820.00	0.00	3,854,082.00
2025/11/17	新莊國小	現金存入	0.00	3,928.00	3,858,010.00
2025/11/18	11409	健保費	630,953.00	0.00	3,227,057.00
2025/11/18	11409	健保費	103,116.00	0.00	3,123,941.00
2025/11/18	公保費	繳公保費	334,039.00	0.00	2,789,902.00
2025/11/20	0083965	現金支出	83,646.00	0.00	2,706,256.00
2025/11/20	高集新莊國小	XML轉入	0.00	14,968.00	2,721,224.00
2025/11/20	高集新莊國小	XML轉入	0.00	83,646.00	2,804,870.00
2025/11/20	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	62,000.00	2,866,870.00
2025/11/21	11410	舊制勞退	3,928.00	0.00	2,862,942.00
2025/11/24	0083967	轉帳支出	62,000.00	0.00	2,800,942.00
2025/11/25	0083966	現金支出	87,104.00	0.00	2,713,838.00
2025/11/25	晨晟光能有限公司	跨行匯入	0.00	44,378.00	2,758,216.00
2025/11/25	高集新莊國小	XML轉入	0.00	79,704.00	2,837,920.00
2025/11/27	0083968	轉帳支出	44,378.00	0.00	2,793,542.00
2025/11/28	高集新莊國小	XML轉入	0.00	888,676.00	3,682,218.00
		小計	3,637,844.00	3,307,420.00	

帳戶名稱：高雄市新莊國民小學營養午餐專戶

公庫帳號：101103036047

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/5	高集新莊國小	XML轉入	0.00	518,555.00	1,559,929.00
2025/11/6	0084705	轉帳支出	31,407.00	0.00	1,528,522.00
2025/11/6	0084702	轉帳支出	9,397.00	0.00	1,519,125.00
2025/11/6	0084704	轉帳支出	1,202,784.00	0.00	316,341.00
2025/11/6	0084701	轉帳支出	146,609.00	0.00	169,732.00
2025/11/7	新莊國小	現金存入	0.00	132,860.00	302,592.00
2025/11/7	新莊國小	轉帳存入	0.00	372,164.00	674,756.00
2025/11/7	0084706	現金支出	11,483.00	0.00	663,273.00
2025/11/13	0084708	現金支出	8,505.00	0.00	654,768.00
2025/11/14	0084709	現金支出	21,834.00	0.00	632,934.00
2025/11/14	0084707	轉帳支出	18,886.00	0.00	614,048.00
2025/11/18	0084703	交換支出	15,876.00	0.00	598,172.00
2025/11/20	0084710	現金支出	6,340.00	0.00	591,832.00
2025/11/24	0084712	轉帳支出	39,060.00	0.00	552,772.00
2025/11/24	高雄市左營區新莊	跨行匯入	0.00	5,014,812.00	5,567,584.00
2025/11/25	0084711	現金支出	2,748.00	0.00	5,564,836.00
2025/11/25	0084713	轉帳支出	11,424.00	0.00	5,553,412.00
2025/11/25	新莊國小	現金存入	0.00	4,204.00	5,557,616.00
2025/11/25	新莊國小	現金存入	0.00	1,681.00	5,559,297.00
		小計	1,526,353.00	6,044,276.00	

帳戶名稱：高雄市左營區新莊國民小學教育儲蓄戶

公庫帳號：101103035970

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	47,334.00
		小計	0.00	0.00	

帳戶名稱：新莊國小勞工退休準備金監督委員會－廚工 公庫帳號：101103035830

資料期間：
2025/11/1~30

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2025/11/1		上月餘額	0.00	0.00	63,685.00
		小計	0.00	0.00	

定期存款對帳單

帳戶名稱：高雄市新莊國民小學教育發展基金定存專戶 定期帳號：101199300017

資料期間：
2025/11/1~28

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
2025/1/10	03	15	12	1.640	7074042	116,862A06	
2025/1/10	03	15	12	1.640	7074034	100,114A06	
小計						216,976	

[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AI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。

交易明細查詢

列印日期：2025/12/04

公司戶名	76247691 高雄市左營區新莊國民小學	幣別	新臺幣
帳號	119-031-05206-3 臺灣銀行博愛分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/11/01 - 2025/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備	註
1	2025/11/11			28,884.00	000 000000000000000000	7,145,395.00		[MZ99] 715203,CNT0000006	
2	2025/11/20			6,256.00	000 000000000000000000	7,151,651.00		[MZ99] 715203,CNT0000001	
3	2025/11/24	7430267	25,826.00		000	7,125,825.00		現金	
4	2025/11/24	7430265	88,200.00		000	7,037,625.00		轉帳	
5	2025/11/24	7430266	5,014,812.00		000	2,022,813.00		轉帳	
6	2025/11/26	7430264	1,436,749.00		000 000000000000000000	586,064.00		本交	

高雄市左營區新莊國民小學保管品月報表 114 年 11 月份

類別

中華民國114年 11 月 30 日第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						幣名	百	十	萬	千	百	十			元	角
			無														

製表出納

教師兼出納組長張云馨

總務主任

教師兼總務主任顏美全

會計主任

會計室李淑珠

校長

高雄市左營區新莊國民小學校長劉瑞政

客戶名稱：76247691 新莊國小

寄存分行：

基準日期：2025/11/30

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
			小計	0	0				合計共0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 左營區新莊國小教育發展基金

製表日期：114/12/04

高雄市左營區新莊國民小學

市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

機關代碼：397074500Y

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	3	1,133,849,583	0	0	0	0		3	1,133,849,583	
	公頃	4.199300		0.000000		0.000000			4.199300		
土地改良物	個	19	3,168,904	0	0	0	0	46,367	19	3,122,537	
	平方公尺	7,811.20		0.00		0.00			7,811.20		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	130,707,906	0	210,000	0	210,000	360,287	6	130,347,619
		平方公尺	30,112.10		0.00		0.00			30,112.10	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	2	398,519	0	0	0	0	1,149	2	397,370
		平方公尺	145.20		0.00		0.00			145.20	
	小計	數量	8	131,106,425	0	210,000	0	210,000	361,436	8	130,744,989
		平方公尺	30,257.30		0.00		0.00			30,257.30	
機械及設備	電腦設備	台	1,094	5,249,985	0	0	0	0	228,634	1,094	5,021,351
	其它	件	111	985,380	0	0	0	0	17,766	111	967,614
	小計		1,205	6,235,365	0	0	0	0	246,400	1,205	5,988,965
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	101	582,812	0	0	0	0	16,674	101	566,138
	小計		101	582,812	0	0	0	0	16,674	101	566,138
什項設備	圖書	冊(套)	24,016	6,625,508	0	0	0	0	0	24,016	6,625,508
	其它	件	662	8,597,523	1	90,000	0	0	174,600	663	8,512,923
	小計		24,678	15,223,031	1	90,000	0	0	174,600	24,679	15,138,431
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		26,014	1,290,166,120	1	300,000	0	210,000	845,477	26,015	1,289,410,643	

製表

幹事楊立凱

覆核

幹事楊立凱

財產經管人員

幹事楊立凱

主辦事務人員

幹事楊立凱

主辦會計人員 李淑珠

機關首長

劉瑞政

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：3411373轉132

高雄市左營區新莊國民小學

程式代號：UTR270

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

權屬：市有

中華民國114年11月

財產性質：公務用左營區新莊國小教育發展基金

列印日期：114/12/04

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	1,133,849,583	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	23,239,720	232,397	23,007,323	46,367	0	46,367	20,117,183	2,890,140	
房屋建築及設備	辦公房屋	255,869,972	2,558,701	253,311,271	360,287	0	360,287	125,522,353	127,788,918
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	835,364	8,354	827,010	1,149	0	1,149	437,994	389,016
	小計	256,705,336	2,567,055	254,138,281	361,436	0	361,436	125,960,347	128,177,934
機械及設備	電腦設備	23,596,445	235,972	23,360,473	228,634	0	228,634	18,575,094	4,785,379
	其他	6,310,820	63,110	6,247,710	17,766	0	17,766	5,343,206	904,504
	小計	29,907,265	299,082	29,608,183	246,400	0	246,400	23,918,300	5,689,883
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,599,585	35,998	3,563,587	16,674	0	16,674	3,033,447	530,140
	小計	3,599,585	35,998	3,563,587	16,674	0	16,674	3,033,447	530,140
什項設備	圖書	6,625,508	0	0	0	0	0	0	0
	其他	28,151,295	281,543	27,869,752	174,600	0	174,600	19,638,372	8,231,380
	小計	34,776,803	281,543	27,869,752	174,600	0	174,600	19,638,372	8,231,380
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	1,482,078,292	3,416,075	338,187,126	845,477	0	845,477	192,667,649	145,519,477	

製表

幹事楊立凱

覆核

幹事霍顏英全

財產經管人員

幹事楊立凱

主辦事務人員

幹事霍顏英全

主辦會計人員

主任李淑珠

機關首長

高雄市左營區新莊國民小學 校長 劉瑞政

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

高雄市左營區新莊國民小學 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用 左營區新莊國小教育發展基金

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止

製表日期：114/12/04

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
2010301-02A-0000003	小學用房屋	高雄市左營區新莊段三小段00752-000建號	089/03/24	55	平方公尺		0 0.00	210,000	整建						
2010301-02A-0000003	小學用房屋	高雄市左營區新莊段三小段00752-000建號	089/03/24	55	平方公尺					0 0.00	210,000	整建		核准：左營區新莊國小 日期：1141015 文號：內簽	
房屋建築及設備	小計						0 0.00	210,000		0 0.00	210,000				
5010105-41-0000002-0000002	多媒體控制器	PMT300LC/MagnNex/ 多媒體教學廣播系統	114/10/27	5	部	90,000	1	90,000	購置						
什項設備	小計						1	90,000							
	合計						1 0.00	300,000		0 0.00	210,000				

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

幹事楊立凱

教務主任顏英全

幹事楊立凱

教務主任顏英全

會計室主任李淑珠

高雄市左營區新莊國民小學校長劉瑞政

高雄市左營區新莊國民小學 電腦軟體增減結存表

中華民國114年11月份

製表日期：114.11.30

第 1 頁共 1 頁

分類編號	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			5	65,712	-	-	-	-	2,457	83,538	5	63,255
應用軟體 小計			4	55,176	-	-	-	-	2,061	70,074	4	53,115
60020100-01	學校膳食管理系統	套	1	330							1	330
60020100-02	親子天下有聲故事書APP	套	1	31,608					1,188	40,392	1	30,420
60020100-03	溫美玉X魏瑛娟X 文X兒童注英X	套	1	7,434					279	9,486	1	7,155
60020100-04	Write Guide小學生 引導式英文寫作	套	1	15,804					594	20,196	1	15,210
套裝軟體 小計			1	10,536					396	13,464	1	10,140
60020200-01	文字MP3國中小全校 授權	套	1	10,536					396	13,464	1	10,140
授權軟體(雲端服務) 小計											-	
			套								-	
			套								-	
其他 小計											-	
			套								-	
											-	

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

幹事楊立凱

羅英全

羅英全

會計室主任李淑珠

高雄市左營區新莊國民小學 校長劉瑞政

說明：

1. 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。
2. 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