

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 115 年 1 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) 115年 1月份會計報告自行檢核表

林明輝

檢核日期： 2 月 4 日 承辦人員：

承辦人員：

會計室李淑珠

主辦會計：

會計室李淑珠

五審：河堤國小

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本期結存(數)相符。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
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。	√	
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）。	√	

※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 115 年 1 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	185,386,000	26,862,884	27,089,000	-226,116	-0.83	26,862,884	27,089,000	-226,116	-0.83
財產收入	60,000								
租金收入	60,000								
政府撥入收入	177,634,000	26,439,000	26,439,000			26,439,000	26,439,000		
公庫撥款收入	177,634,000	26,439,000	26,439,000			26,439,000	26,439,000		
規費收入	270,000	57,122		57,122		57,122		57,122	
使用規費收入	270,000	57,122		57,122		57,122		57,122	
其他收入	7,422,000	366,762	650,000	-283,238	-43.58	366,762	650,000	-283,238	-43.58
雜項收入	7,422,000	366,762	650,000	-283,238	-43.58	366,762	650,000	-283,238	-43.58
基金用途	185,526,000	21,119,574	27,089,000	-5,969,426	-22.04	21,119,574	27,089,000	-5,969,426	-22.04
國民教育計畫	136,128,000	15,600,657	18,458,000	-2,857,343	-15.48	15,600,657	18,458,000	-2,857,343	-15.48
其他	136,128,000	15,600,657	18,458,000	-2,857,343	-15.48	15,600,657	18,458,000	-2,857,343	-15.48
一般行政管理計畫	48,321,000	5,518,917	8,631,000	-3,112,083	-36.06	5,518,917	8,631,000	-3,112,083	-36.06
其他	48,321,000	5,518,917	8,631,000	-3,112,083	-36.06	5,518,917	8,631,000	-3,112,083	-36.06
建築及設備計畫	1,077,000								
購建固定資產	1,077,000								
本期賸餘(短絀)	-140,000	5,743,310		5,743,310		5,743,310		5,743,310	
期初基金餘額	622,000					907,820	622,000	285,820	45.95
解繳公庫									
期末基金餘額	482,000					6,651,130	622,000	6,029,130	969.31

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 115 年 1 月份

1. 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。
2. 基金來源：
  - (1) 使用規費收入：因場地租借未如預期。
  - (2) 雜項收入：差異係寒假育樂營等社團尚未轉入，致收入減少。
3. 基金用途：
  - (1) 一般行政管理計畫：用人費用分配剩餘及撙節業務費開支所致。

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 115 年 1 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				15,600,657	18,458,000	-2,857,343	-15.48
		累計數				15,600,657	18,458,000	-2,857,343	-15.48
一般行政管理計畫		本月數				5,518,917	8,631,000	-3,112,083	-36.06
		累計數				5,518,917	8,631,000	-3,112,083	-36.06

預算數欄，在法定預算公(發)布前，各基金暫按核定數編列。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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		
<b>資產</b>	1,483,419,090	193,542,383	142,800	50,457	849,810	1,289,119,240
非理財目的之長期投資						
土地	1,133,849,583					1,133,849,583
土地改良物	23,239,720	20,163,550			46,367	3,029,803
房屋及建築	256,705,336	126,321,783	48,000	48,000	361,436	130,022,117
機械及設備	31,047,265	24,192,574	94,800		253,524	6,695,967
交通及運輸設備	3,739,585	3,051,565			18,118	669,902
雜項設備	34,776,803	19,812,911			170,365	14,793,527
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：1.房屋及建築:本年度增加數48,000元=(1)應付代收款增置48,000元；本年度減少數48,000元(同額減值)。

2.機械及設備:本年度增加數94,800元=(1)應付代收款增置94,800元。

3.電腦軟體:本年度減少數為攤銷2,457元。

資本資產明細表  
中華民國 115 年 1 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	60,798			2,457		58,341

- 註： 1.房屋及建築:本年度增加數48,000元=(1)應付代收款增置48,000元；本年度減少數48,000元(同額減值)。  
2.機械及設備:本年度增加數94,800元=(1)應付代收款增置94,800元。  
3.電腦軟體:本年度減少數為攤銷2,457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 115 年 1 月份

645-6

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	729,000			759,000									
房屋及建築	30,000	729,000			759,000									
購建中固定資產														
機械及設備		280,000			280,000									
機械及設備		280,000			280,000									
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		68,000			68,000									
雜項設備		68,000			68,000									
購建中固定資產														
其他														
其他														
總計	30,000	1,077,000			1,107,000									

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。

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115年1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	1,321,161,235	100.00	負債	2	25,390,865	1.92
流動資產	11	32,041,995	2.43	流動負債	21	24,190,637	1.83
現金	1101	28,275,622	2.14	應付款項	2102	24,190,637	1.83
銀行存款	110102	28,185,622	2.13	應付代收款	210203	24,143,137	1.83
財政局市庫	110102-1	19,877,858	1.50	其他應付款	210299	47,500	0.00
保管金	110102-2	3,639,973	0.28	其他負債	28	1,200,228	0.09
午餐專戶	110102-3	2,417,733	0.18	什項負債	2801	1,200,228	0.09
教育儲蓄戶	110102-4	47,476	0.00	存入保證金	280104	1,200,228	0.09
其他專戶	110102-5	2,202,582	0.17	淨資產	3	1,295,770,370	98.08
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	1,295,770,370	98.08
預付款項	1108	3,766,373	0.29	淨資產	3101	1,295,770,370	98.08
預付費用	110804	3,766,373	0.29	累積餘額	310101	1,290,784,527	97.70
固定資產	14	1,289,060,899	97.57	本期賸餘	310102	4,985,843	0.38
土地	1401	1,133,849,583	85.82	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,133,849,583	85.82	合計：		1,321,161,235	
土地改良物	1402	3,029,803	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115年1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		
土地改良物	140201	23,239,720	1.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-20,209,917	-1.53				
房屋建築及設備	1404	130,022,117	9.84				
房屋建築及設備	140401	256,705,336	19.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,683,219	-9.59				
機械及設備	1405	6,695,967	0.51				
機械及設備	140501	31,142,065	2.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,446,098	-1.85				
交通及運輸設備	1406	669,902	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,739,585	0.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,069,683	-0.23				
雜項設備	1407	14,793,527	1.12				
雜項設備	140701	34,776,803	2.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,983,276	-1.51				

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115年1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		
無形資產	16	58,341	0.00				
無形資產	1601	58,341	0.00				
電腦軟體	160102	58,341	0.00				
合計：		1,321,161,235					

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

收入支出表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,005,684	27,005,684
政府撥入收入	26,439,000	26,439,000
公庫撥款收入	26,439,000	26,439,000
規費收入	57,122	57,122
使用規費收入	57,122	57,122
其他收入	509,562	509,562
雜項收入	509,562	509,562
支出	22,019,841	22,019,841
人事支出	20,820,834	20,820,834
人事支出	20,820,834	20,820,834
業務支出	298,012	298,012
業務支出	298,012	298,012
財產損失	48,000	48,000
財產交易損失	48,000	48,000
折舊、折耗及攤銷	852,267	852,267
固定資產折舊	849,810	849,810
無形資產攤銷	2,457	2,457
其他支出	728	728
其他支出	728	728
本期賸餘(短絀)	4,985,843	4,985,843
期初淨資產		1,290,784,527
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,295,770,370

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 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	26,862,884	142,800	27,005,684	收入
政府撥入收入	26,439,000		26,439,000	政府撥入收入
規費收入	57,122		57,122	規費收入
其他收入	366,762	142,800	509,562	其他收入
基金用途	21,119,574	900,267	22,019,841	支出
用人費用	20,820,834		20,820,834	人事支出
服務費用	171,280	126,732	298,012	業務支出
材料及用品費	124,732	-124,732		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		獎補助支出
資產短絀		48,000	48,000	財產損失
		852,267	852,267	折舊、折耗及攤銷
其他	728		728	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,743,310	-757,467	4,985,843	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	907,820	1,289,876,707	1,290,784,527	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	6,651,130	1,289,119,240	1,295,770,370	期末淨資產

- 註：1. 「其他收入」之調整數142,800元=應付代收款增置房屋及建築48,000元+機械設備94,800元。  
 2. 「財產損失」之調整數48,000元=房屋及建築同額簡值48,000元。  
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數852,267元=固定資產折舊849,810元+電腦軟體攤銷數2,457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115年1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	169,475,000	20,820,834	-148,654,166	-87.71
11 正式員額薪資	90,067,000	15,941,056	-74,125,944	-82.30
113 職員薪金	88,767,000	15,783,976	-72,983,024	-82.22
114 工員工資	1,300,000	157,080	-1,142,920	-87.92
12 聘僱及兼職人員薪資	3,711,000	406,680	-3,304,320	-89.04
124 兼職人員酬金	3,711,000	406,680	-3,304,320	-89.04
13 加(夜)班費	1,990,000		-1,990,000	-100.00
131 延長工時加班費	10,000		-10,000	-100.00
134 未休假加班費	1,980,000		-1,980,000	-100.00
15 獎金	26,743,000		-26,743,000	-100.00
151 考績獎金	13,720,000		-13,720,000	-100.00
152 年終獎金	13,023,000		-13,023,000	-100.00
16 退休及卹償金	33,869,000	4,262,324	-29,606,676	-87.42
161 職員退休及離職金	33,093,000	4,169,336	-28,923,664	-87.40
162 工員退休及離職金	261,000		-261,000	-100.00
163 卹償金	515,000	92,988	-422,012	-81.94
18 福利費	13,094,000	210,774	-12,883,226	-98.39
181 分擔員工保險費	10,333,000	210,774	-10,122,226	-97.96
183 傷病醫藥費	193,000		-193,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,568,000		-2,568,000	-100.00
19 提繳費	1,000		-1,000	-100.00
191 提繳工資墊償費用	1,000		-1,000	-100.00
2 服務費用	14,409,000	171,280	-14,237,720	-98.81
21 水電費	2,009,000		-2,009,000	-100.00
212 工作場所電費	1,749,000		-1,749,000	-100.00
214 工作場所水費	260,000		-260,000	-100.00

# 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115年1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		-271,000	-100.00
221 郵費	14,000		-14,000	-100.00
222 電話費	155,000		-155,000	-100.00
224 數據通信費	102,000		-102,000	-100.00
23 旅運費	96,000		-96,000	-100.00
231 國內旅費	32,000		-32,000	-100.00
235 貨物運費	6,000		-6,000	-100.00
23Y 其他旅運費	58,000		-58,000	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	221,000		-221,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	221,000		-221,000	-100.00
25 修理保養及保固費	1,191,000	155,346	-1,035,654	-86.96
251 土地改良物修護費	15,000		-15,000	-100.00
252 一般房屋修護費	645,000	142,385	-502,615	-77.92
255 機械及設備修護費	293,000	890	-292,110	-99.70
256 交通及運輸設備修護費	33,000		-33,000	-100.00
257 雜項設備修護費	205,000	12,071	-192,929	-94.11
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	3,858,000	10,000	-3,848,000	-99.74
279 外包費	3,858,000	10,000	-3,848,000	-99.74
28 專業服務費	6,683,000	5,934	-6,677,066	-99.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,153,000	5,934	-1,147,066	-99.49
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,000		-29,000	-100.00
288 委託考選訓練費	8,000		-8,000	-100.00
289 試務甄選費	92,000		-92,000	-100.00

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115年1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	金額	
			比較增減(-)	%
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		-5,400,000	-100.00
29 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
291 公共關係費	72,000		-72,000	-100.00
3 材料及用品費	442,000	124,732	-317,268	-71.78
31 使用材料費	5,000	292	-4,708	-94.16
313 油脂	5,000	292	-4,708	-94.16
32 用品消耗	437,000	124,440	-312,560	-71.52
321 辦公(專務)用品	250,000		-250,000	-100.00
322 報章雜誌	12,000		-12,000	-100.00
323 農業園藝用品及環境美化費	40,000	485	-39,515	-98.79
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	7,955	-16,045	-66.85
32Y 其他用品消耗	111,000	116,000	5,000	4.50
5 購建固定資產、無形資產、非附屬之長期投資及特許學校施工費支出	1,077,000		-1,077,000	-100.00
51 購建固定資產	1,077,000		-1,077,000	-100.00
513 擴充改良房屋建築及設備	729,000		-729,000	-100.00
514 購置機械及設備	280,000		-280,000	-100.00
516 購置雜項設備	68,000		-68,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、撥發、教育交流活動費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
71 會費	5,000	2,000	-3,000	-60.00
712 學街團體會費	3,000		-3,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
9 其他	118,000	2,000	-117,272	-99.38
91 其他支出	118,000	2,000	-117,272	-99.38
91Y 其他	118,000	2,000	-117,272	-99.38
合計	185,526,000	21,119,574	-164,406,426	-88.62

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 115年1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	19,877,858	19,877,858	
	保管金	3,639,973	3,639,973	
	午餐專戶	2,417,733	2,417,733	
	教育儲蓄戶	47,476	47,476	
	其他專戶	2,202,582	2,202,582	
	零用及週轉金	90,000	90,000	
	預付費用		3,766,373	
	C12Z01 輔導教師115.12.31	253,460		
	C12Z02 合理員額115.12.31	783,938		
	C12Z06 特教助理員115.12.31	471,936		
	C12Z12 延長昭顧特教助理115.12.31	89,136		
	C14Z03 幼兒契約人員115.12.31	56,338		
	C14Z05 特教助理員115.12.31	306,343		
	C14Z08 國教輔導團各項活動115.12.31	114,227		
	C14Z10 臨時業務需要預借經費115.12.31	262,000		
	C14Z11 TFETP外師租屋押金費115.12.31	7,476		
	C14Z13 通學步道整修工程115.12.31	119,310		
	C14Z14 至真樓校舍耐震工程1150331	1,240,127		
	C14Z15 國輔團側所整修工程115.12.31	57,082		
	C14Z16 至美樓廁所整修工程115.12.31	5,000		
	應付代收款		24,143,137	
	L1ZZ01 教科書款	4,955		
	L1ZZ02 平安保險費	233		
	L1ZZ04 校外教學	8,550		
	L1ZZ05 初任公教人員新制自付-退撫基金	16,091		
	L1ZZ06 非營利幼兒水電費	266,621		
	L1ZZ07 畢業紀念冊	89		
	L1ZZ08 特教助理員	35,424		
	L1ZZ09 校務行政捐款(改善教學活動及教學環境設備等)	647,942		
	L1ZZ10 幼兒園	275,361		
	L1ZZ11 教師請假代課費	21,748		
	L1ZZ14 鐘亞九獎助學金	1,500		
	L1ZZ15 冷氣卡儲值金	110,743		
	L1ZZ16 同濟會捐助指定學童款項	33,072		
	L1ZZ18 閱讀心森林教學計畫(東南文化基金會)	48,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
L1ZZ19	體育團隊後援會	220,355		
L1ZZ20	影印卡儲值金	900		
L1ZZ21	志工團捐款	21,500		
L1ZZ22	國小寫作課程地圖建構計畫	40,560		
L1ZZ23	特教專業社群	20,000		
L2ZZ01	各項補助款(其他)	814,915		
L2ZZ10	公保費	153,338		
L2ZZ20	健保費	494,839		
L2ZZ25	二代健保	279,091		
L2ZZ30	勞保費	59,011		
L2ZZ50	退撫基金	491,277		
L2ZZ61	勞工退休準備金(舊制)	10,218		
L2ZZ62	勞工退休金(新制)	112,860		
L2ZZ70	所得稅	200,285		
L2ZZ91	互助金	1,220		
L2ZZZ4	獎(助)學金	90,307		
L2ZZZ5	午餐及註冊代辦費捐贈款	932,612		
L3ZZ10	午餐費	2,417,733		
L4ZZ10	教育儲蓄戶	47,476		
L5ZZ20	廚工權益基金專戶	63,876		
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	1,921,730		
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)	58,503		
L64301	「班班有冷氣」之冷氣費補助(局3/3#628電915058、維78400)	638,302		
L64401	114年導護精進方案(局1/7#000091)	2,650		
L64404	資深暨特殊優良教師表揚大會(9/23局#002841)	3,212		
L64405	導護志工誤餐費(局10/28#003194)	72,000		
L64502	114年游泳教學(局6/16#001685)	17,918		
L64503	114學年度小學生健康檢查經費(局9/2#002545)	106,155		
L64803	113.2/Scratch程式社團經費(3/17#000824)	14,064		
L64A02	113學年輔導員跨縣市交流活動(局3/3#000627)	6,803		
L64A05	淨零教育跨國課程與教學文化交流合作計畫(局6/9#001590)	24,820		
L64DXY	114年度學校用人費用預算不足數(10/14局#003030)	1,517,625		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L65401 115年國民小學導護精進方案(局1/6#000053)	103,950		
	L65402 語文競賽員及指導老師獎勵金	500		
	L65501 115年國中小多元生理用品(1/8#000067)	9,600		
	L65804 114學年度雙語社團計畫(局1/21#000205)	80,000		
	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		
	L73421 113學年度藝術與美感深耕計畫(部11/20#002783)	193,041		
	L73634 幼兒辦理延長照顧服務(113/7-114/8部33993、局4635)	108,218		
	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)	74,692		
	L74247 輔導員會議及專業成長研習(10/16#003062)	315,245		
	L74257 114學年辦理中輟追蹤與復學輔導計畫(#003834部38540、局13960)	24,467		
	L74260 最後1節課活動及選課的獎勵金(1/1#000023)	45,000		
	L74291 114學年度客語生活補助計畫(1/16#000158)	61,000		
	L74302 113年永續提升人行安全改善計畫(部12/27#003179)	1,669,731		
	L74304 至真樓外牆磁磚剝落改善工程(8/1#002179部5948700局2439443)	340,196		
	L74342 本土語教學支援工作人員交通費(1/8#000074)	2,000		
	L74357 114學年國中小專輔教師	103,303		
	L74361 高中等精進學校課程與教學計畫經費(12/15#0部\$302280局\$41220)	267,741		
	L74362 114外籍英語教學(TFETP)計畫(部局9/22#002816)	692,474		
	L74363 教育優先區計畫(部\$10478局\$491#002898)	20,133		
	L74376 114.1學期課後照顧班補助(不午餐)(1/5#部\$92635局\$208257)	300,892		
	L74380 114學年雙語生活化校園計畫(部\$769500局補12/8#003750)	1,169,435		
	L74383 114學年合理原編	12,860		
	L74568 114午餐採用國產可溯源生鮮食材補助經費	257,616		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	L74615 幼兒延長照顧加置人力人事費(6/14#001674)	40,272		
	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)	49,170		
	L74648 114公幼增置人力費(部\$421984局\$119021-12/1#003574)	53,654		
	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)	21,192		
	L74732 學前特教導師職務加給及教學輔導費(部/11#002683)	15,000		
	L74742 學前階段特殊教育巡迴輔導班教師交通費(1/2#000028)	25,700		
	L74756 身心障礙經常門經費不足款(部1/7#000061)	10,000		
	L74809 114推動中小學數位學習精進方案-鐘點費(4/10#001074)	47,653		
	L94304 樂器設備更新(局1/1#000010)	637,000		
	L94F01 至真樓補強工程設計監造費(局8/15#002351)	1,745,750		
	L94F03 輔導團廁所樓板修繕工程(1/5#000034)	2,462,574		
	其他應付款 O14CCC 其他預算內賸餘	47,500	47,500	
	存入保證金 R34Z01 青暉營造有限公司114年國輔廁所樓板損壞修繕工程履約保證金(115.12.31)	220,000	1,200,228	
	R3ZZ01 岳崧工程行-通學步道履約保證金(115.3.31)	192,000		
	R3ZZ39 晨晟光能有限公司太陽光電發電系統租賃履約保證金(115.11.1)	33,283		
	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		
	R42Z04 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		
	R43Z01 旺泰一企業有限公司-戶外遊具遮陽網保固金(115.9.23)	6,000		
	R44Z01 青暉營造有限公司至真樓外牆工程保固金(117.12.24)	200,000		

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 115年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	R45Z01 新風國際股份有限公司114年度校園 裝設空氣清淨機保固金(116.12.2)	43,500		
	R45Z02 瀚悅樂器行114年度木笛等保固 金(116.12.31)	6,000		
	R4Z218 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		
	R50Z01 運騰有限公司運動訓練場地租用保 證金-115.12.31	2,500		
	R50Z02 大墩教育推廣協會場地租用保證 金-115.12.31	10,500		
	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		
	累計折舊-土地改良物	-20,209,917		
	房屋及建築	256,705,336		
	累計折舊-房屋及建築	-126,683,219		
	機械及設備	31,142,065		
	累計折舊-機械及設備	-24,446,098		
	交通及運輸設備	3,739,585		
	累計折舊-交通及運輸設備	-3,069,683		
	雜項設備	34,776,803		
	累計折舊-雜項設備	-19,983,276		
	電腦軟體	58,341		
	小計	43,500	1,133,849,583	
	合計		1,133,849,583	

高雄市長左營區新莊國民小學  
銀行存款差額解釋表  
中華民國115年1月31日

帳面結存	摘要	日期			公庫支票號數	金額	
		年	月	日		小計	合計
1.銀行存款—財政局						19,877,858	28,185,622
2.銀行存款—高雄銀行070628(保管金)						3,639,973	
3.銀行存款—高雄銀行036047(午餐專戶)						2,417,733	
4.銀行存款—高雄銀行035970(教育儲蓄專戶)						47,476	
5.銀行存款—高雄銀行035830(廚工退休權益基金)						63,876	
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(聘僱人員離職儲蓄專戶)						0	
8.銀行存款—臺灣銀行119031052063(新莊國民小學)						1,921,730	
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							28,185,622
1.銀行存款—財政局						19,877,858	
2.銀行存款—高雄銀行070628(保管金)						3,639,973	
3.銀行存款—高雄銀行036047(午餐專戶)						2,417,733	
4.銀行存款—高雄銀行035970(教育儲蓄專戶)						47,476	
5.銀行存款—高雄銀行035830(廚工退休權益基金)						63,876	
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(聘僱人員離職儲蓄專戶)						0	
8.銀行存款—臺灣銀行119031052063(新莊國民小學)						1,921,730	

製表

總務主任

會計

校長

教師張云馨  
出納

教師兼主任  
顏英全

李淑珠

20

教師兼主任  
周佳蓉

20

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 7:52:49  
頁次：1

會計年度：115

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 3 115  
教育發展基金

LAST - MONTH									
THIS - MONTH									
1150101	10	650001	000163	26,439,000	0	0	0	26,439,000	0
1141229	A0	00001	000901	0	1,707,963	0	0	24,731,037	0
1141230	A0	00002	000903	0	8,356,981	0	0	16,374,056	0
1150102	10	1	1	13,793,470	0	0	0	30,167,526	0
1150105	A0	00003	001962	0	876,145	0	0	29,291,381	0
1150106	A0	00004	002627	0	214,060	0	0	29,077,321	0
1150106	A0	00005	002628	0	1,450,000	0	0	27,627,321	0
1150106	10	000010	000706	635,000	0	0	0	28,262,321	0
1150106	10	000010	000707	2,000	0	0	0	28,264,321	0
1150106	10	000023	001561	4,500	0	0	0	28,268,821	0
1150106	10	000023	001566	40,500	0	0	0	28,309,321	0
1150106	10	000028	001704	3,084	0	0	0	28,312,405	0
1150106	10	000028	001766	22,616	0	0	0	28,335,021	0
1150106	10	000034	002023	2,462,574	0	0	0	30,797,595	0
1150106	10	000035	002074	92,635	0	0	0	30,890,230	0
1150106	10	000035	002272	208,257	0	0	0	31,098,487	0
1150108	10	990002	002972	38,600	0	0	0	31,137,087	0
1150108	10	990001	002973	1,200	0	0	0	31,138,287	0
1150108	10	010002	002983	43,500	0	0	0	31,181,787	0
1150109	A0	00007	003539	0	68,684	0	0	31,113,103	0
1150109	A0	00008	003540	0	179,060	0	0	30,934,043	0





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 115 年 01 月 01 日至民國 115 年 01 月 31 日)

製表日期：115/02/02 7:52:49  
頁次：3

會計年度：115

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
1150123	A0	00018					008089	0	164,800	0	0	0	0	19,250,885			
1150123	A0	00019					008090	0	89,650	0	0	0	0	19,161,235			
1150123	10	990010					007949	5,814	0	0	0	0	0	19,167,049			
1150123	10	990011					007950	1,242	0	0	0	0	0	19,168,291			
1150123	10	990012					007951	12,000	0	0	0	0	0	19,180,291			
1150123	10	000224					007989	257,616	0	0	0	0	0	19,437,907			
1150126	10	990009					008396	359,951	0	0	0	0	0	19,797,858			
1150128	10	000205					009275	80,000	0	0	0	0	0	19,877,858			
** BALANCE									44,943,596	25,065,738	0	0	0	19,877,858			

120064E440101	00	3	115
教育發展基金			

23



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
2026/1/5	高集新莊國小	XML轉入	0.00	836,184.00	3,779,498.00
2026/1/6	明義國中	轉帳存入216	0.00	12,000.00	3,791,498.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	1,190,658.00	0.00	2,600,840.00
2026/1/7	退撫金	繳退撫金	95,751.00	0.00	2,505,089.00
2026/1/8	新莊國小	現金存入	0.00	20,800.00	2,525,889.00
2026/1/8	0083983	轉帳支出	43,500.00	0.00	2,482,389.00
2026/1/8	A0084730	轉帳存入	0.00	11,862.00	2,494,251.00
2026/1/8	高雄市立歷史	XML轉入	0.00	15,000.00	2,509,251.00
2026/1/8	0083986	現金支出	90,000.00	0.00	2,419,251.00
2026/1/9	所得稅	繳所得稅	89,223.00	0.00	2,330,028.00
2026/1/9	高集新莊國小	XML轉入	0.00	214,060.00	2,544,088.00
2026/1/9	新莊國小	現金存入	0.00	802.00	2,544,890.00
2026/1/9	0083984	現金支出	30,800.00	0.00	2,514,090.00
2026/1/9	0083987	現金支出	32,500.00	0.00	2,481,590.00
2026/1/9	高集新莊國小	XML轉入	0.00	24,050.00	2,505,640.00
2026/1/10	定存息	定存利息	0.00	160.00	2,505,800.00
2026/1/10	定存息	定存利息	0.00	137.00	2,505,937.00
2026/1/12	高集新莊國小	XML轉入	0.00	90,000.00	2,595,937.00
2026/1/12	新莊國小	現金存入	0.00	22,800.00	2,618,737.00
2026/1/12	0083989	轉帳支出	15,000.00	0.00	2,603,737.00
2026/1/12	0083988	現金支出	48,800.00	0.00	2,554,937.00
2026/1/13	0083990	現金支出	68,708.00	0.00	2,486,229.00
2026/1/15	高雄市左營區新莊	跨行匯入	0.00	129,245.00	2,615,474.00
2026/1/15	高雄市左營區新莊	跨行匯入	0.00	15,000.00	2,630,474.00
2026/1/15	0083991	現金支出	88,928.00	0.00	2,541,546.00
2026/1/16	公保費	繳公保費	336,114.00	0.00	2,205,432.00
2026/1/16	高集新莊國小	XML轉入	0.00	277.00	2,205,709.00
2026/1/16	高集新莊國小	XML轉入	0.00	67,708.00	2,273,417.00
2026/1/16	高集新莊國小	XML轉入	0.00	88,928.00	2,362,345.00
2026/1/19	大墩陽光教育有限	跨行匯入	0.00	17,280.00	2,379,625.00
2026/1/19	新莊國小	現金存入	0.00	3,928.00	2,383,553.00
2026/1/19	新莊國小	現金存入	0.00	24,126.00	2,407,679.00
2026/1/20	屏東大學	跨行匯入	0.00	14,000.00	2,421,679.00
2026/1/21	11412	舊制勞退	3,928.00	0.00	2,417,751.00
2026/1/21	0083993	轉帳支出	161,525.00	0.00	2,256,226.00
2026/1/21	0083992	現金支出	72,127.00	0.00	2,184,099.00
2026/1/22	高集新莊國小	XML轉入	0.00	72,127.00	2,256,226.00
2026/1/22	高集新莊國小	XML轉入	0.00	19,530.00	2,275,756.00
2026/1/23	新夢想創意有	XML轉入	0.00	9,175.00	2,284,931.00
2026/1/23	高集新莊國小	XML轉入	0.00	89,650.00	2,374,581.00
2026/1/23	0083995	轉帳支出	66,750.00	0.00	2,307,831.00
2026/1/23	高集橫山國小	XML轉入	0.00	194.00	2,308,025.00
2026/1/23	A0084739	轉帳存入	0.00	11,862.00	2,319,887.00
2026/1/23	新莊國小	現金存入	0.00	4,000.00	2,323,887.00
2026/1/23	新莊國小	現金存入	0.00	71,200.00	2,395,087.00
2026/1/23	新莊國小	現金存入	0.00	21,739.00	2,416,826.00
2026/1/28	0083994	現金支出	89,650.00	0.00	2,327,176.00
2026/1/30	高集新莊國小	XML轉入	0.00	898,121.00	3,225,297.00
2026/1/30	雄嵐營造有限公司	跨行匯入	0.00	395,000.00	3,620,297.00
2026/1/30	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	19,676.00	3,639,973.00

天

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：2026/1/1-31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/8	0084730	轉帳支出	11,862.00	0.00	3,916,731.00
2026/1/8	0084729	轉帳支出	145,388.00	0.00	3,771,343.00
2026/1/9	新莊國小	現金存入	0.00	2,590.00	3,773,933.00
2026/1/9	0084732	轉帳支出	21,929.00	0.00	3,752,004.00
2026/1/13	0084733	現金支出	19,742.00	0.00	3,732,262.00
2026/1/19	0084731	交換支出	12,348.00	0.00	3,719,914.00
2026/1/19	新莊國小	現金存入	0.00	9,360.00	3,729,274.00
2026/1/21	0084736	現金支出	10,946.00	0.00	3,718,328.00
2026/1/21	新莊國小	現金存入	0.00	312.00	3,718,640.00
2026/1/21	0084734	轉帳支出	29,751.00	0.00	3,688,889.00
2026/1/21	0084735	現金支出	16,565.00	0.00	3,672,324.00
2026/1/22	0084737	轉帳支出	19,120.00	0.00	3,653,204.00
2026/1/23	0084738	轉帳支出	111,814.00	0.00	3,541,390.00
2026/1/23	0084740	轉帳支出	1,112,215.00	0.00	2,429,175.00
2026/1/23	0084739	轉帳支出	11,862.00	0.00	2,417,313.00
2026/1/23	新莊國小	現金存入	0.00	420.00	2,417,733.00
		小計	1,523,542.00	12,682.00	

外

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：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	47,476.00
		小計	0.00	0.00	



or

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：2026/1/1~31

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2026/1/1		上月餘額	0.00	0.00	63,876.00
		小計	0.00	0.00	



62

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：2026/1/1~30

起息日期	科目別	性質別	期間別(月)	利率%	存單字號	本金餘額	備註
2026/1/10	03	15	12	1.640	7166176	116,862	A00
2026/1/10	03	15	12	1.640	7166168	100,114	A00
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。

交易明細查詢

列印日期：2026/02/04

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2026/01/02			10,800.00	000 0000000000000000	26,400.00		[MZ99] 713102,CNT000009
2	2026/01/05			13,200.00	000 0000000000000000	39,600.00		[MZ99] 713102,CNT000011
3	2026/01/07			6,000.00	000	45,600.00		轉帳
4	2026/01/07			6,585.00	000	52,185.00		轉帳
5	2026/01/08			3,600.00	000	55,785.00		轉帳
6	2026/01/08			53,860.00	000	109,645.00		轉帳
7	2026/01/09			108,440.00	000 0000000000000000	218,085.00		[MZ99] 715203,CNT000056
8	2026/01/12			117,785.00	000	335,870.00		轉帳
9	2026/01/13			45,680.00	000 0000000000000000	381,550.00		[MZ99] 715203,CNT000025
10	2026/01/14			2,400.00	000 0000000000000000	383,950.00		[MZ99] 713102,CNT000002
11	2026/01/14			94,765.00	000 0000000000000000	478,715.00		[MZ99] 715203,CNT000030
12	2026/01/15			227,470.00	000 0000000000000000	706,185.00		[MZ99] 715203,CNT000051
13	2026/01/16			463,800.00	000 0000000000000000	1,169,985.00		[MZ99] 715203,CNT000172
14	2026/01/19			238,710.00	000 0000000000000000	1,408,695.00		[MZ99] 715203,CNT000099
15	2026/01/20			175,845.00	000 0000000000000000	1,584,540.00		[MZ99] 715203,CNT000093
16	2026/01/21			1,200.00	000 0000000000000000	1,585,740.00		[MZ99] 713102,CNT000001
17	2026/01/21			131,795.00	000 0000000000000000	1,717,535.00		[MZ99] 715203,CNT000051
18	2026/01/22			77,875.00	000 0000000000000000	1,795,410.00		[MZ99] 715203,CNT000042
19	2026/01/23			124,480.00	000	1,919,890.00		轉帳
20	2026/01/26			1,840.00	000 0000000000000000	1,921,730.00		[MZ99] 715203,CNT000002

高雄市左營區新莊國民小學保管品月報表 115 年 1 月份

類別

中華民國 115 年 1 月 31 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	分		
			無															

製表出納

教師兼出納組長張云馨

總務主任

教師兼總務主任顏英全

會計主任李淑珠

校長

教師兼教務主任周佳蓉

代

客戶名稱：76247691 新莊國小

基準日期：2026/01/31

寄存分行：

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

高雄市左營區新莊國民小學

財產性質分類：公務用 左營區新莊國小教育發展基金

市有財產增減結存表

製表日期：115/02/05

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115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	3,076,170	0	0	0	0	46,367	19	3,029,803	
	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	129,987,332	0	48,000	0	48,000	360,287	6	129,627,045	
		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	396,221	0	0	0	0	1,149	2	395,072
		平方公尺	145.20		0.00		0.00			145.20	
小計	數量	8	130,383,553	0	48,000	0	48,000	361,436	8	130,022,117	
	平方公尺	30,257.30		0.00		0.00			30,257.30		
機械及設備	電腦設備	台	1,128	5,904,843	3	94,800	0	0	235,758	1,131	5,763,885
	其它	件	111	949,848	0	0	0	0	17,766	111	932,082
	小計		1,239	6,854,691	3	94,800	0	0	253,524	1,242	6,695,967
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	102	688,020	0	0	0	0	18,118	102	669,902
	小計		102	688,020	0	0	0	0	18,118	102	669,902
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	663	8,338,384	0	0	0	0	170,365	663	8,168,019
	小計		24,679	14,963,892	0	0	0	0	170,365	24,679	14,793,527
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		26,050	1,289,815,909	3	142,800	0	48,000	849,810	26,053	1,289,060,899	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員 **李淑珠**

機關首長 **劉瑞政**

**幹事楊立凱**

**教師兼事務組長王昀蓁**

**幹事楊立凱**

**教師兼總務主任顏英全**

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

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用左營區新莊國小教育發展基金

中華民國115年01月

列印日期：115/02/04

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	20,209,917	2,797,406	
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	126,242,927	127,068,344
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	835,364	8,354	827,010	1,149	0	1,149	440,292	386,718
	小計	256,705,336	2,567,055	254,138,281	361,436	0	361,436	126,683,219	127,455,062
機械及設備	電腦設備	24,831,245	248,308	24,582,937	235,758	0	235,758	19,067,360	5,515,577
	其他	6,310,820	63,110	6,247,710	17,766	0	17,766	5,378,738	868,972
	小計	31,142,065	311,418	30,830,647	253,524	0	253,524	24,446,098	6,384,549
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	3,739,585	37,398	3,702,187	18,118	0	18,118	3,069,683	632,504
	小計	3,739,585	37,398	3,702,187	18,118	0	18,118	3,069,683	632,504
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	170,365	0	170,365	19,983,276	7,886,476
	小計	34,776,803	281,543	27,869,752	170,365	0	170,365	19,983,276	7,886,476
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	1,483,453,092	3,429,811	339,548,190	849,810	0	849,810	194,392,193	145,155,997	

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

教師兼事務組長王昀蓁

幹事楊立凱

教師兼總務主任顏英全

會計室李淑珠

高雄市左營區新莊國民小學校長劉瑞政

33

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

製表日期：115/02/05

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115年01月01日起至115年01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	
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	48,000	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	48,000	整建		核准：左營區新莊國小 日期：1140811 文號：內簽
房屋建築及設備	小計						0 0.00	48,000		0 0.00	48,000			
3140101-03-0001400-0001400	個人電腦	mac mini/Apple/個人電腦	114/12/31	4	臺	20,000	1	20,000	購置					
3140101-03-0001401-0001401	個人電腦	B1409CVA/ASUS/筆記型電腦	114/12/31	4	臺	30,000	1	30,000	購置					
3140307-03-0000021-0000021	電腦顯示幕	NC-A24D-55GT/Nugens/落地式廣告機	115/01/19	4	具	44,800	1	44,800	購置					
機械及設備	小計						3	94,800						
	合計						3 0.00	142,800		0 0.00	48,000			

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

教師兼事務組長 王昀蓁

幹事楊立凱

教師兼總務主任 顏英全

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115年1月份

製表日期：114.1.31  
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
<b>總計</b>			5	60,798	-	-	-	-	2,457	88,452	5	58,341
<b>應用軟體 小計</b>			4	51,054	-	-	-	-	2,061	74,196	4	48,993
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	29,232					1,188	42,768	1	28,044
60020100-03	溫美玉X魏瑛娟X 文X兒童注英臥	套	1	6,876					279	10,044	1	6,597
60020100-04	Write Guide小學生 引導式英文寫作	套	1	14,616					594	21,384	1	14,022
<b>套裝軟體 小計</b>			1	9,744					396	14,256	1	9,348
60020200-01	文字MP3國中全 校授權	套	1	9,744					396	14,256	1	9,348
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>											-	
											-	
											-	
<b>其他 小計</b>											-	
											-	
											-	

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

教師兼 王昀蓁  
事務組長

教師兼 顏英全  
總務主任

會計室 李淑珠  
主任

高雄市左營區  
新莊國民小學  
校長 劉瑞政

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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