

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 2 月 份

主辦會計人員

會計室李淑珠

基金主持人

高雄市政府教育局  
左營區新莊國民小學  
劉瑞政

# 高雄市左營區新莊國民小學

## 目次

中華民國 115 年度2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1頁

#### 貳、附屬表

##### 一、主要業務計畫執行明細表

第2頁至第2頁

##### 二、資本資產明細表

第3頁至第4頁

##### 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第5頁至第5頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

##### 一、平衡表

第6頁至第8頁

##### 二、收入支出表

第9頁至第9頁

### 丙、參考表

##### 一、預算執行與會計收支對照表

第10頁至第10頁

##### 二、各項費用彙計表

第11頁至第14頁

##### 三、平衡表科目明細表

第15頁至第19頁

##### 四、銀行存款差額解釋表

第20頁至第20頁

##### 五、對帳單

第21頁至第29頁

##### 六、保管(證)品月報

第30頁至第30頁

七、保管品對帳單

第31頁至第31頁

八、市有財產增減結存表

第32頁至第32頁

九、財產折舊月報表

第33頁至第33頁

十、財產增減月報表

第34頁至第34頁

十一、電腦軟體增減結存表

第35頁至第35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 115 年 2 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	26,214,249	26,515,000	-300,751	-1.13	53,077,133	53,604,000	-526,867	-0.98
財產收入	60,000								
租金收入	60,000								
政府撥入收入	177,634,000	25,865,000	25,865,000			52,304,000	52,304,000		
公庫撥款收入	177,634,000	25,865,000	25,865,000			52,304,000	52,304,000		
規費收入	270,000	1,520		1,520		58,642		58,642	
使用規費收入	270,000	1,520		1,520		58,642		58,642	
其他收入	7,422,000	347,729	650,000	-302,271	-46.50	714,491	1,300,000	-585,509	-45.04
雜項收入	7,422,000	347,729	650,000	-302,271	-46.50	714,491	1,300,000	-585,509	-45.04
基金用途	185,526,000	24,072,445	26,515,000	-2,442,555	-9.21	45,192,019	53,604,000	-8,411,981	-15.69
國民教育計畫	136,128,000	19,514,152	21,366,000	-1,851,848	-8.67	35,114,809	39,824,000	-4,709,191	-11.83
其他	136,128,000	19,514,152	21,366,000	-1,851,848	-8.67	35,114,809	39,824,000	-4,709,191	-11.83
一般行政管理計畫	48,321,000	4,558,293	5,149,000	-590,707	-11.47	10,077,210	13,780,000	-3,702,790	-26.87
其他	48,321,000	4,558,293	5,149,000	-590,707	-11.47	10,077,210	13,780,000	-3,702,790	-26.87
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	2,141,804		2,141,804		7,885,114		7,885,114	
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					8,792,934	622,000	8,170,934	1,313.65

註：1. 基金來源：

(1) 使用規費收入：因場地租借超出預期。

(2) 雜項收入：差異係課後照顧等尚未轉入，致收入減少。

2. 基金用途：

(1) 一般行政管理計畫：用人費用分配剩餘及擲節業務費開支所致。

高雄市教育發展基金—高雄市左營區新莊國民小學

645-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				19,514,152	21,366,000	-1,851,848	-8.67
		累計數				35,114,809	39,824,000	-4,709,191	-11.83
一般行政管理計畫		本月數				4,558,293	5,149,000	-590,707	-11.47
		累計數				10,077,210	13,780,000	-3,702,790	-26.87

資本資產明細表  
中華民國 115 年 2 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	2,047,800	52,914	1,761,136	1,290,110,457
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			92,734	2,983,436
房屋及建築	256,705,336	126,321,783	48,000	48,000	722,872	129,660,681
機械及設備	31,047,265	24,192,574	214,800		512,928	6,556,563
交通及運輸設備	3,739,585	3,051,565	75,000		36,814	726,206
雜項設備	34,776,803	19,812,911	1,710,000		395,788	16,278,104
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214,800元=(1)應付代收款增置214,800元。  
 3.交通及運輸設備:本年度增加數75,000元=(1)應付代收款購置75,000元。  
 4.雜項設備:本年度增加數1,710,000元=(1)應付代收款購置1,710,000元。  
 5.電腦軟體:本年度減少數為攤銷4,914元。

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 115 年 2 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			4,914		55,884

- 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214,800元=(1)應付代收款增置214,800元。  
 3.交通及運輸設備:本年度增加數75,000元=(1)應付代收款購置75,000元。  
 4.雜項設備:本年度增加數1,710,000元=(1)應付代收款購置1,710,000元。  
 5.電腦軟體:本年度減少數為攤銷4,914元。



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2月28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	1,324,187,517	100.00	負債	2	25,284,126	1.91
流動資產	11	34,077,060	2.57	流動負債	21	24,083,898	1.82
現金	1101	28,152,961	2.13	應付款項	2102	24,083,898	1.82
銀行存款	110102	28,062,961	2.12	應付代收款	210203	24,036,398	1.82
財政局市庫	110102-1	19,470,268	1.47	其他應付款	210299	47,500	0.00
保管金	110102-2	3,791,230	0.29	其他負債	28	1,200,228	0.09
午餐專戶	110102-3	2,416,797	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	2,337,190	0.18	淨資產	3	1,298,903,391	98.09
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	淨資產	31	1,298,903,391	98.09
預付款項	1108	5,924,099	0.45	淨資產	3101	1,298,903,391	98.09
預付費用	110804	5,924,099	0.45	累積餘額	310101	1,290,784,527	97.48
固定資產	14	1,290,054,573	97.42	本期賸餘	310102	8,118,864	0.61
土地	1401	1,133,849,583	85.63	淨資產調整數	310104		
土地	140101	1,133,849,583	85.63	合計：		1,324,187,517	
土地改良物	1402	2,983,436	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2月28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	-20,256,284	-1.53				
房屋建築及設備	1404	129,660,681	9.79				
房屋建築及設備	140401	256,705,336	19.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,044,655	-9.59				
機械及設備	1405	6,556,563	0.50				
機械及設備	140501	31,262,065	2.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,705,502	-1.87				
交通及運輸設備	1406	726,206	0.05				
交通及運輸設備	140601	3,814,585	0.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,088,379	-0.23				
雜項設備	1407	16,278,104	1.23				
雜項設備	140701	36,486,803	2.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,208,699	-1.53				

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2月28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	55,884	0.00				
無形資產	1601	55,884	0.00				
電腦軟體	160102	55,884	0.00				
合計：		1,324,187,517					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,119,249	55,124,933
政府撥入收入	25,865,000	52,304,000
公庫撥款收入	25,865,000	52,304,000
規費收入	1,520	58,642
使用規費收入	1,520	58,642
其他收入	2,252,729	2,762,291
雜項收入	2,252,729	2,762,291
支出	24,986,228	47,006,069
人事支出	23,119,046	43,939,880
人事支出	23,119,046	43,939,880
業務支出	944,215	1,242,227
業務支出	944,215	1,242,227
財產損失		48,000
財產交易損失		48,000
折舊、折耗及攤銷	913,783	1,766,050
固定資產折舊	911,326	1,761,136
無形資產攤銷	2,457	4,914
其他支出	9,184	9,912
其他支出	9,184	9,912
本期賸餘(短絀)	3,133,021	8,118,864
期初淨資產		1,290,784,527
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,298,903,391

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 2 月 28 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	53,077,133	2,047,800	55,124,933	收入
政府撥入收入	52,304,000		52,304,000	政府撥入收入
規費收入	58,642		58,642	規費收入
其他收入	714,491	2,047,800	2,762,291	其他收入
基金用途	45,192,019	1,814,050	47,006,069	支出
用人費用	43,939,880		43,939,880	人事支出
服務費用	1,052,490	189,737	1,242,227	業務支出
材料及用品費	147,737	-147,737		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	42,000	-42,000		獎補助支出
資產短絀		48,000	48,000	財產損失
其他	9,912		9,912	其他支出
折舊、折耗及攤銷		1,766,050	1,766,050	折舊、折耗及攤銷
其他	9,912		9,912	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,885,114	233,750	8,118,864	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	8,792,934	1,290,110,457	1,298,903,391	期末淨資產

註：1. 「其他收入」之調整數2,047,800元=應付代收款增置房屋及建築48,000元+機械設備214,800元+交通及運輸設備75,000元+雜項設備1,710,000元。  
 2. 「財產損失」之調整數48,000元=房屋及建築同額減值48,000元。  
 3. 「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,766,050元=固定資產折舊1,761,136元+電腦軟體攤銷數4,914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2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	43,939,880	-125,535,120	-74.07
11 正式員額薪資	90,067,000	24,003,540	-66,063,460	-73.35
113 職員薪金	88,767,000	23,767,920	-64,999,080	-73.22
114 工員工資	1,300,000	235,620	-1,064,380	-81.88
12 聘僱及兼職人員薪資	3,711,000	634,567	-3,076,433	-82.90
124 兼職人員酬金	3,711,000	634,567	-3,076,433	-82.90
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	11,666,501	-15,076,499	-56.38
151 考績獎金	13,720,000	137,445	-13,582,555	-99.00
152 年終獎金	13,023,000	11,529,056	-1,493,944	-11.47
16 退休及卹償金	33,869,000	6,855,274	-27,013,726	-79.76
161 職員退休及離職金	33,093,000	6,715,792	-26,377,208	-79.71
162 工員退休及離職金	261,000		-261,000	-100.00
163 卹償金	515,000	139,482	-375,518	-72.92
18 福利費	13,094,000	779,998	-12,314,002	-94.04
181 分擔員工保險費	10,333,000	421,548	-9,911,452	-95.92
183 傷病醫藥費	193,000		-193,000	-100.00
18Y 其他福利費	2,568,000	358,450	-2,209,550	-86.04
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	1,052,490	-13,356,510	-92.70
21 水電費	2,009,000	119,121	-1,889,879	-94.07
212 工作場所電費	1,749,000	100,520	-1,648,480	-94.25
214 工作場所水費	260,000	18,601	-241,399	-92.85

# 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2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	5,228	-265,772	-98.07
221 郵費	14,000	270	-13,730	-98.07
222 電話費	155,000	4,958	-150,042	-96.80
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	29,706	-191,294	-86.56
241 印刷及裝訂費	221,000	29,706	-191,294	-86.56
25 修理保養及保固費	1,191,000	264,878	-926,122	-77.76
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	217,618	-427,382	-66.26
255 機械及設備修護費	293,000	3,290	-289,710	-98.88
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	43,970	-161,030	-78.55
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	253,987	-3,604,013	-93.42
279 外包費	3,858,000	253,987	-3,604,013	-93.42
28 專業服務費	6,683,000	379,570	-6,303,430	-94.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,153,000	53,114	-1,099,886	-95.39
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,000	2,500	-26,500	-91.38
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2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	323,956	-5,076,044	-94.00
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	147,737	-294,263	-66.58
31 使用材料費	5,000	572	-4,428	-88.56
313 油脂	5,000	572	-4,428	-88.56
32 用品消耗	437,000	147,165	-289,835	-66.32
321 辦公(事務)用品	250,000	9,571	-240,429	-96.17
322 報章雜誌	12,000		-12,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	40,000	8,599	-31,401	-78.50
328 醫療用品(非醫療院所使用)	24,000	12,995	-11,005	-45.85
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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	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、照護、救濟與交流活動費	5,000	42,000	37,000	740.00
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		40,000	40,000	
743 獎勵費用		40,000	40,000	
9 其他	118,000	9,912	-108,088	-91.60
91 其他支出	118,000	9,912	-108,088	-91.60

# 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2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	9,912	-108,088	-91.60
合 計	185,526,000	45,192,019	-140,333,981	-75.64

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	財政局市庫		19,470,268	
	保管金	19,470,268		
	午餐專戶	3,791,230	3,791,230	
	教育儲蓄戶	2,416,797	2,416,797	
	其他專戶	47,476	47,476	
	零用及週轉金	2,337,190	2,337,190	
	預付費用	90,000	90,000	
	C12Z01 輔導教師115.12.31	570,285	5,924,099	
	C12Z02 合理員額115.12.31	1,230,188		
	C12Z06 特教助理員115.12.31	701,924		
	C12Z07 考績獎金115.12.31	595,210		
	C12Z12 延長昭顧特教助理115.12.31	197,556		
	C14Z03 幼兒契約人員115.12.31	229,943		
	C14Z05 特教助理員115.12.31	306,343		
	C14Z08 國教輔導團各項活動115.12.31	119,087		
	C14Z09 學習扶助開班計畫115.12.31	128,000		
	C14Z10 臨時業務需要預借經費115.12.31	350,934		
	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	136,599		
	C14Z14 至真樓校舍耐震工程1150331	1,258,127		
	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	35,345		
	應付代收款		24,036,398	
	L1ZZ01 教科書款	6,257		
	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	273,538		
	L1ZZ07 畢業紀念冊	89		
	L1ZZ08 特教助理員	134,324		
	L1ZZ09 校務行政捐款(改善教學活動及教學環境設備等)	654,042		
	L1ZZ10 幼兒園	257,416		
	L1ZZ11 教師請假代課費	3,153		
	L1ZZ12 國輔團Best Me種子教師工作坊計畫	135,000		
	L1ZZ14 鐘亞九獎助學金	1,500		
	L1ZZ15 冷氣卡儲值金	120,118		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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)	46,000		
	L1ZZ19 體育團隊後援會	210,777		
	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	13,492		
	L1ZZ23 特教專業社群	20,000		
	L2ZZ01 各項補助款(其他)	405,721		
	L2ZZ10 公保費	145,517		
	L2ZZ20 健保費	717,854		
	L2ZZ25 二代健保	40,144		
	L2ZZ30 勞保費	81,349		
	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)	121,464		
	L2ZZ70 所得稅	754,470		
	L2ZZZ4 獎(助)學金	90,604		
	L2ZZZ5 午餐及註冊代辦費捐贈款	932,612		
	L3ZZ10 午餐費	2,416,797		
	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	2,056,338		
	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)	45,781		
	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		
	L64501 113.2學期經濟弱勢午餐補助(局3/3#000631)	72,271		
	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)	3,007		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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	279,315		
	L73359 113學年度國中小專輔教師經費(8/20#001879)	84,749		
	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)	125,219		
	L74228 114學年度學習扶助開班計畫(部8/10#002286)	53,461		
	L74247 輔導員會議及專業成長研習(10/16#003062)	669,691		
	L74257 114學年辦理中輟追蹤與復學輔導計畫(#003834部38540、局13960)	23,092		
	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		
	L74357 114學年國中小專輔教師	86,361		
	L74361 高中等精進學校課程與教學計畫經費(12/15#0部\$302280局\$41220)	264,198		
	L74362 114外籍英語教學(TFETP)計畫(部局9/22#002816)	609,834		
	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)	43,629		
	L74380 114學年雙語生活化校園計畫(部\$769500局補12/8#003750)	1,156,835		
	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	303,468		

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2月28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	20,000		
	L74640 114/9月-115/2月幼兒延長照顧服務費(9/12#002685)	36,626		
	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)	13,000		
	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)	300,000		
	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		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	R45Z02 瀚悅樂器行114年度木笛等保固金(116.12.31)	6,000		
	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		
	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	
		1,133,849,583		
	土地改良物		23,239,720	
		23,239,720		
	累計折舊-土地改良物		-20,256,284	
		-20,256,284		
	房屋及建築		256,705,336	
		256,705,336		
	累計折舊-房屋及建築		-127,044,655	
		-127,044,655		
	機械及設備		31,262,065	
		31,262,065		
	累計折舊-機械及設備		-24,705,502	
		-24,705,502		
	交通及運輸設備		3,814,585	
		3,814,585		
	累計折舊-交通及運輸設備		-3,088,379	
		-3,088,379		
	雜項設備		36,486,803	
		36,486,803		
	累計折舊-雜項設備		-20,208,699	
		-20,208,699		
	電腦軟體		55,884	
		55,884		

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115年2月28日

摘 要	日期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						28,062,961
1.銀行存款－財政局					19,470,268	
2.銀行存款－高雄銀行070628(保管金)					3,791,230	
3.銀行存款－高雄銀行036047(午餐專戶)					2,416,797	
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(聘僱人員離職儲金專戶)					0	
8.銀行存款－臺灣銀行119031052063(新莊國民小學)					2,056,338	
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						28,062,961
1.銀行存款－財政局					19,470,268	
2.銀行存款－高雄銀行070628(保管金)					3,791,230	
3.銀行存款－高雄銀行036047(午餐專戶)					2,416,797	
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(聘僱人員離職儲金專戶)					0	
8.銀行存款－臺灣銀行119031052063(新莊國民小學)					2,056,338	

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 李淑珠

高雄市左營區  
新莊國民小學  
劉瑞政

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/04 11:18:01

頁次：1

會計年度： 115

(民國 115 年 02 月 01 日至民國 115 年 02 月 28 日)

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 支出日期 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

預算科目	性質	經費別	預算年度	支出日期	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			44,943,596	25,065,738	0	19,877,858
					1150201	THIS - MONTH		0	0	0	19,877,858
					1150202	A0 00026	012649	0	329,821	0	19,548,037
					1150202	A0 00021	012651	0	214,060	0	19,333,977
					1150202	A0 00024	012652	0	595,210	0	18,738,767
					1150202	A0 00027	012653	0	141,933	0	18,596,834
					1150202	A0 00022	012654	0	54,589	0	18,542,245
					1150202	A0 00020	012655	0	876,145	0	17,666,100
					1150202	A0 00023	012656	0	12,226,128	0	5,439,972
					1150202	A0 00025	012658	0	59,316	0	5,380,656
					1150202	A0 00028	012659	0	75,436	0	5,305,220
					1150203	A0 00029	013689	0	53,160	0	5,252,060
					1150203	IO 650003	010683	25,865,000	0	0	31,117,060
					1150205	IO 000376	011354	303,468	0	0	31,420,528
					1150206	IO 010005	011704	72,271	0	0	31,492,799
					1150209	IO 000401	012016	22,000	0	0	31,514,799
					1150210	A0 00030	019123	0	124,079	0	31,390,720
					1150210	A0 00036	019126	0	721,186	0	30,669,534
					1150210	A0 00031	019127	0	75,247	0	30,594,287
					1150210	A0 00032	019128	0	41,826	0	30,552,461
					1150210	A0 00033	019129	0	137,445	0	30,415,016
					1150210	A0 00035	019130	0	28,000	0	30,387,016
					1150210	A0 00037	019132	0	350,934	0	30,036,082

>



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/04 11:18:01

頁次：2

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日 )

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
				1150210	A0	00034	019136	0	366,301	0	29,669,781
				1150210	A0	00039	019153	0	229,394	0	29,440,387
				1150210	A0	00038	019291	0	437,064	0	29,003,323
				1150211	I0	000441	012361	375,000	0	0	29,378,323
				1150212	A0	00041	021168	0	8,460,081	0	20,918,242
				1150212	A0	00042	021171	0	257,263	0	20,660,979
				1150212	A0	00040	021173	0	1,707,963	0	18,953,016
				1150212	I0	990013	012841	3,020	0	0	18,956,036
				1150212	I0	990014	012842	4,410	0	0	18,960,446
				1150212	I0	990015	012843	2,279	0	0	18,962,725
				1150212	I0	990016	012844	1,938	0	0	18,964,663
				1150212	I0	990017	012845	1,183	0	0	18,965,846
				1150212	I0	990018	012846	9,375	0	0	18,975,221
				1150212	I0	000491	012906	35,010	0	0	19,010,231
				1150224	I0	000514	013689	30,000	0	0	19,040,231
				1150225	A0	00044	025447	0	102,886	0	18,937,345
				1150225	A0	00043	025454	0	78,559	0	18,858,786
				1150225	A0	00045	025468	0	117,531	0	18,741,255
				1150225	I0	990020	013873	341,040	0	0	19,082,295
				1150225	I0	010010	014045	79,706	0	0	19,162,001
				1150225	I0	010009	014046	19,194	0	0	19,181,195
				1150225	I0	010008	014047	135,000	0	0	19,316,195
				1150225	I0	010007	014048	115,822	0	0	19,432,017
				1150225	I0	010006	014049	30,000	0	0	19,462,017
				1150225	I0	990019	014054	6,917	0	0	19,468,934
				1150225	I0	990021	014055	1,215	0	0	19,470,149
				1150225	I0	990022	014056	119	0	0	19,470,268



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/03/04 11:18:01

頁次：3

會計年度： 115

( 民國 115 年 02 月 01 日 至 民國 115 年 02 月 28 日 )

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
					**	BALANCE		72,397,563	52,927,295	0		19,470,268
											1200645440101	00 3 115
											教育發展基金	

27



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
2026/2/2	高集新莊國小	XML轉入	0.00	3,675.00	3,643,648.00
2026/2/2	高集新莊國小	XML轉入	0.00	2,317.00	3,645,965.00
2026/2/2	高集新莊國小	XML轉入	0.00	75,436.00	3,721,401.00
2026/2/4	0083997	現金支出	75,436.00	0.00	3,645,965.00
2026/2/5	高集新莊國小	XML轉入	0.00	836,184.00	4,482,149.00
2026/2/5	高集新莊國小	XML轉入	0.00	511,578.00	4,993,727.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	95,751.00	0.00	4,897,976.00
2026/2/6	退撫金	繳退撫金	1,190,658.00	0.00	3,707,318.00
2026/2/9	所得稅	繳所得稅	89,223.00	0.00	3,618,095.00
2026/2/10	定存息	定存利息	0.00	160.00	3,618,255.00
2026/2/10	定存息	定存利息	0.00	137.00	3,618,392.00
2026/2/10	所得稅	繳所得稅	13,975.00	0.00	3,604,417.00
2026/2/10	漁人製藥股份	XML轉入	0.00	30,000.00	3,634,417.00
2026/2/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	214,060.00	3,848,477.00
2026/2/10	0083996	現金支出	75,247.00	0.00	3,773,230.00
2026/2/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	14,294.00	3,787,524.00
2026/2/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	75,247.00	3,862,771.00
2026/2/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	9,004.00	3,871,775.00
2026/2/10	高雄市左營區新莊	跨行匯入	0.00	115,822.00	3,987,597.00
2026/2/11	高集新莊國小	XML轉入	0.00	28,585.00	4,016,182.00
2026/2/11	0083998	現金支出	14,000.00	0.00	4,002,182.00
2026/2/12	0084000	轉帳支出	395,000.00	0.00	3,607,182.00
2026/2/12	新莊國小	現金存入	0.00	193.00	3,607,375.00
2026/2/12	新莊國小	現金存入	0.00	3,928.00	3,611,303.00
2026/2/13	高集獅甲國小	XML轉入	0.00	135,000.00	3,746,303.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	19,194.00	3,765,497.00
2026/2/13	高雄市立仁武特殊	聯行匯入	0.00	79,706.00	3,845,203.00
2026/2/23	11501	舊制勞退	3,928.00	0.00	3,841,275.00
2026/2/24	11412	補充保費	238,947.00	0.00	3,602,328.00
2026/2/24	公保費	繳公保費	336,114.00	0.00	3,266,214.00
2026/2/25	0085202	轉帳支出	379,722.00	0.00	2,886,492.00
2026/2/25	高集新莊國小	XML轉入	0.00	78,559.00	2,965,051.00
2026/2/26	高集新莊國小	XML轉入	0.00	906,152.00	3,871,203.00
2026/2/26	0085201	現金支出	79,973.00	0.00	3,791,230.00
		小計	2,987,974.00	3,139,231.00	

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：2026/2/1~28

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
2026/2/3	0084741	轉帳支出	21,942.00	0.00	2,395,791.00
2026/2/4	0084743	現金支出	14,274.00	0.00	2,381,517.00
2026/2/6	0084746	轉帳支出	157,250.00	0.00	2,224,267.00
2026/2/6	0084745	轉帳支出	72,271.00	0.00	2,151,996.00
2026/2/10	0084744	現金支出	14,000.00	0.00	2,137,996.00
2026/2/10	高集新莊國小	XML轉入	0.00	257,616.00	2,395,612.00
2026/2/11	新莊國小	現金存入	0.00	283.00	2,395,895.00
2026/2/24	0084742	交換支出	4,704.00	0.00	2,391,191.00
2026/2/25	高集新莊國小	XML轉入	0.00	35,010.00	2,426,201.00
2026/2/26	0084747	現金支出	9,404.00	0.00	2,416,797.00
		小計	293,845.00	292,909.00	

52

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：2026/2/1~28

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
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	47,476.00
		小計	0.00	0.00	

4

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：2026/2/1~28

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
2026/2/1		上月餘額	0.00	0.00	63,876.00
		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：2026/2/1~26

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。

8

交易明細查詢

列印日期：2026/03/04

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	2026/02/01 - 2026/02/28		

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	2026/02/12			12,105.00	000	1,933,835.00		現金
2	2026/02/24			61,223.00	000 000000000000000000	1,995,058.00		[MZ99 ] 713102,CNT000035
3	2026/02/24			30,360.00	000 000000000000000000	2,025,418.00		[MZ99 ] 715203,CNT000033
4	2026/02/25			8,940.00	000 000000000000000000	2,034,358.00		[MZ99 ] 713102,CNT000005
5	2026/02/25			7,360.00	000 000000000000000000	2,041,718.00		[MZ99 ] 715203,CNT000008
6	2026/02/26			10,425.00	000 000000000000000000	2,052,143.00		[MZ99 ] 713102,CNT000006
7	2026/02/26			4,195.00	000 000000000000000000	2,056,338.00		[MZ99 ] 715203,CNT000005

69

高雄市左營區新莊國民小學保管品月報表 115 年 2 月份

類別

中華民國 115 年 2 月 28 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

教師兼總務主任顏英全

會計主任

會計室主任李淑珠

校長

高雄市左營區新莊國民小學 劉瑞政

保管品對帳單

客戶名稱：76247691 新莊國小

寄存分行：

基準日期：2026/02/28

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

16

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：115/03/04

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115年02月01日起至115年02月28日止(115年度)

機關代碼：

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					
土地改良物	個	19	3,029,803	0	0	0	0	46,367	19	2,983,436	
	平方公尺	7,811.20		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	129,627,045	0	0	0	0	360,287	6	129,266,758	
		平方公尺		30,112.10		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	2	395,072	0	0	0	0	1,149	2	393,923
		平方公尺	145.20		0.00		0.00				
	小計	數量	8	130,022,117	0	0	0	0	361,436	8	129,660,681
		平方公尺	30,257.30		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	1,131	5,763,885	6	120,000	0	0	241,638	1,137	5,642,247
	其它	件	111	932,082	0	0	0	0	17,766	111	914,316
	小計		1,242	6,695,967	6	120,000	0	0	259,404	1,248	6,556,563
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	669,902	3	75,000	0	0	18,696	105	726,206
	小計		102	669,902	3	75,000	0	0	18,696	105	726,206
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	8,168,019	60	1,710,000	0	0	225,423	723	9,652,596
	小計		24,679	14,793,527	60	1,710,000	0	0	225,423	24,739	16,278,104
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							
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		26,053	1,289,060,899	69	1,905,000	0	0	911,326	26,122	1,290,054,573	

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蕓

幹事楊立凱

教師兼主任顏美全

主任李淑珠

高雄市左營區新莊國民小學校長劉瑞政

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. 房屋詳細棟數、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

322

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02月

列印日期：115/03/03

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	20,256,284	2,751,039	
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	126,603,214	126,708,057
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	835,364	8,354	827,010	1,149	0	1,149	441,441	385,569
	小 計	256,705,336	2,567,055	254,138,281	361,436	0	361,436	127,044,655	127,093,626
機 械 及 設 備	電腦設備	24,951,245	249,508	24,701,737	239,160	2,478	241,638	19,308,998	5,392,739
	其 他	6,310,820	63,110	6,247,710	17,766	0	17,766	5,396,504	851,206
	小 計	31,262,065	312,618	30,949,447	256,926	2,478	259,404	24,705,502	6,243,945
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	3,814,585	38,148	3,776,437	18,077	619	18,696	3,088,379	688,058
	小 計	3,814,585	38,148	3,776,437	18,077	619	18,696	3,088,379	688,058
什項設備	圖 書	6,625,508	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	29,861,295	298,643	29,562,652	197,894	27,529	225,423	20,208,699	9,353,953
	小 計	36,486,803	298,643	29,562,652	197,894	27,529	225,423	20,208,699	9,353,953
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	1,485,358,092	3,448,861	341,434,140	880,700	30,626	911,326	195,303,519	146,130,621	

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 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115年02月01日起至115年02月28日止

製表日期：115/03/04

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	
3140101-03-0001402-0001407	個人電腦	M701MER/ASUS/個人電腦	114/12/29	4	臺	20,000	6	120,000	購置					
機械及設備	小計						6	120,000						
4050303-27-0000007-0000007	音響設備	SF-395/Karam/三音路喇叭(一對)	114/12/22	10	套	20,000	1	20,000	購置					
4050303-27-0000008-0000009	音響設備	TRE-112/HH Audio/舞台監聽喇叭	114/12/22	10	套	27,500	2	55,000	購置					
交通及運設備	小計						3	75,000						
5010108-56-0000001-0000058	空氣過濾機	HCO-350A/PURETECH/空氣清淨機	114/12/29	5	臺	25,000	58	1,450,000	購置					
5010404-01-0000010-0000010	笛管	Great Bass Wood Flute/Paetzold/倍低音方型木笛	114/12/24	6	把	155,000	1	155,000	購置					
5010404-01-0000011-0000011	笛管	Great Bass Wood Flute/Paetzold/大低音方形木笛	114/12/24	6	把	105,000	1	105,000	購置					
什項設備	小計						60	1,710,000						
	合計						69 0.00	1,905,000						

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

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115年2月份

製表日期：115.2.28

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	58,341	-	-	-	-	2,457	90,909	5	55,884
<b>應用軟體 小計</b>			4	48,993	-	-	-	-	2,061	76,257	4	46,932
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	28,044					1,188	43,956	1	26,856
60020100-03	溫美玉X魏瑛娟X文門 兒童注英臥	套	1	6,597					279	10,323	1	6,318
60020100-04	Write Guide小學生引導式英文寫作	套	1	14,022					594	21,978	1	13,428
<b>套裝軟體 小計</b>			1	9,348					396	14,652	1	8,952
60020200-01	文字MP3國中小全校授權	套	1	9,348					396	14,652	1	8,952
<b>授權軟體(雲端服務) 小計</b>											-	
			套								-	
			套								-	
<b>其 他 小 計</b>											-	
			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

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 劉瑞政  
新莊國民小學 校長

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