

40501064

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 12 月份

主辦會計人員 鄧素梅



機關長官 溫宥基



臺北市地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

目 次

中華民國 111 年 12 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-8 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 9-10 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 12 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 13-16 頁
二、收入支出表.....	第 17-18 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19-20 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 21 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目	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	328,518,000	13,547,865	9,519,983	4,027,882	42.31	346,398,587	328,518,000	17,880,587	5.44
勞務收入	340,000	163,709		163,709		403,662	340,000	63,662	18.72
服務收入	340,000	163,709	0	163,709		403,662	340,000	63,662	18.72
財產收入	945,000	13,641	6,900	6,741	97.70	1,630,595	945,000	685,595	72.55
財產處分收入	36,000	0	6,000	-6,000	-100.00	356,754	36,000	320,754	890.98
利息收入	1,000	450	900	-450	-50.00	498	1,000	-502	-50.20
其他財產收入	908,000	13,191	0	13,191		1,273,343	908,000	365,343	40.24
政府撥入收入	308,735,000	9,872,923	9,449,018	423,905	4.49	318,604,434	308,735,000	9,869,434	3.20
公庫撥款收入	308,735,000	9,449,018	9,449,018	0		313,075,000	308,735,000	4,340,000	1.41
政府其他撥入收入		423,905	0	423,905		5,529,434	0	5,529,434	
教學收入	17,925,000	2,839,904		2,839,904		24,648,282	17,925,000	6,723,282	37.51
學雜費收入	17,925,000	2,839,904	0	2,839,904		24,648,282	17,925,000	6,723,282	37.51
其他收入	573,000	657,688	64,065	593,623	926.59	1,111,614	573,000	538,614	94.00
受贈收入	270,000	21,206	22,500	-1,294	-5.75	411,736	270,000	141,736	52.49
雜項收入	303,000	636,482	41,565	594,917	1,431.29	699,878	303,000	396,878	130.98
基金用途	331,982,000	14,439,247	9,519,983	4,919,264	51.67	338,851,389	331,982,000	6,869,389	2.07
高中及高職教育計畫	284,364,000	10,776,704	5,940,935	4,835,769	81.40	290,284,112	284,364,000	5,920,112	2.08
一般行政管理計畫	32,931,000	1,975,597	1,579,048	396,549	25.11	32,469,138	32,931,000	-461,862	-1.40
建築及設備計畫	14,687,000	1,686,946	2,000,000	-313,054	-15.65	16,098,139	14,687,000	1,411,139	9.61
購建固定資產	14,615,000	1,212,946	2,000,000	-787,054	-39.35	15,610,839	14,615,000	995,839	6.81
其他	72,000	474,000		474,000		487,300	72,000	415,300	576.81
本期賸餘(短絀)	-3,464,000	-891,382		-891,382		7,547,198	-3,464,000	11,011,198	-317.88
期初基金餘額	8,218,000					20,162,016	8,218,000	11,944,016	145.34
解繳公庫									
期末基金餘額	4,754,000					27,709,214	4,754,000	22,955,214	482.86

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名費等收入覈實繳納。
- 二、財產處分收入：係110年正心樓拆除工程鋼筋等財產報廢變賣收入覈實繳納。
- 三、利息收入：薪資專戶利息收入覈實繳納。
- 四、其他財產收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。
- 五、公庫撥款收入：收111年度教育局所屬學校用人費用不敷數4,340,000元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助計5,529,434元
- (1)RA0237-110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費369,444元(110學年度轉入111年度369,444元)。
- (2)RA0204-110學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費9,662元(110學年度轉入111年度9,662元)。
- (3)RA0254-110學年度國民中小學生學習扶助計畫45,950元(轉入111年度支用45,950元)。
- (4)RA9735-109年推動中小學社團棒球發展計畫156,700元。
- (5)RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫減課鐘點費第2期款46,080元。
- (6)RA0351-110學年度國中原住民族語開課經費9,803元(原撥入17,205元移回7,402元)。
- (7)RA0724-110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫85,484元(原撥入86,000元移回516元)。
- (8)RA0735-110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫108,122元(原撥入125,000元移回16,878元)。
- (9)RA1206-110學年度高中優質化補助方案-資本門(111會計年度)320,000元。
- (10)RA1205-110學年度高中優質化補助方案-經常門(111會計年度)278,364元(原撥入392,000元移回113,636元)。
- (11)RA0717-110學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費692,148元(經常門685,348元+資本門6,800元)(原撥入第1期款440,782元+第2期款313,218元移回61,852元)。
- (12)RA0204-110年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費11,670元(原撥入28,704元移回17,034元)。
- (13)RA1311-110年度補助國中學校用書經費5,020元。
- (14)RA0722-110年度樹木解說牌設置補助經費19,000元。
- (15)RA0626-110年度補助美感與設計課程創新計畫經費40,000元。
- (16)RA1A62-111年推動中小學數位學習精進方案高級中等學校軟體及MDM資本門424,000元。
- (17)RA1A62-111年推動中小學數位學習精進方案高級中等學校基本維護費經常門42,783元(原撥入90,000元轉入暫收47,217元)。
- (18)RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款6,490元。
- (19)RA1731-111年運動發展基金補助各級學校運動團隊80,000元。
- (20)RA0237-110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費122,640元。
- (21)RA1236-111年度國高中充實行政人力經費補助327,248元(原撥入388,849元轉入暫收61,601元)。
- (22)RA0254-110年度國民中小學生學習扶助計畫開班計畫補助50,306元。
- (23)RA0351-110-2國中原住民語開課經費補助8,169元。
- (24)RA1738-111年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費第1期款42,000元(原撥入130,000元轉入暫收88,000元)。
- (25)RA1208-111學年度國中小閩南語沉浸式教學計畫經費22,069元(原撥入52,500元轉入暫收30,431元)。
- (26)RA1626-111-112年美感與設計課程創新計畫經費27,911元(原撥入40,000元轉入暫收12,089元)。
- (27)RA1348-111學年度精進教學與品質計畫經費12,600元。
- (28)RA1293-111學年度高中優質化補助方案經費-資本門488,180元(原撥入496,000元轉入暫收7,820元)。
- (29)RA1293-111學年度高中優質化補助方案經費-經常門507,315元(原撥入544,000元轉入暫收36,685元)。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

- (30)RA1237-111年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費429,408元。
- (31)RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)33,120元。
- (32)RA1364-111年度第1學期公立國小及國中用書經費1,266元。
- (33)RA1261-111年度學校編制內教師客語及閩南語能力認證報名費4,242元。
- (34)RA1356-111年度國中小學生無力繳交代收代辦費第一期款4,720元。
- (35)RA1262-111年度補助9-12月國中本土語、原住民語開課經費39,767元(其他應收款)。
- (36)RA1271-111年度補助9-12月高中本土語開課經費22,680元(其他應收款)。
- (37)RA1278-111年度補助9-12月高中原住民語開課經費15,750元(其他應收款)。
- (38)RA1254-111年度補助9-12月學習扶助實施方案44,955元(其他應收款)。
- (39)RA1237-111年度9-12月實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費217,872元(其他應收款)。
- (40)RA1204-111年度9-12月國中生涯發展教育11,112元(其他應收款)。
- (41)RA1717-111年度9-12月運動防護員巡迴計畫345,384元(其他應收款)。

七、學雜費收入：

- (1)國高中課業輔導費等學雜費收入覈實繳納。
- (2)RA1151-111年度第1學期教育部補助高級中等學校學生免學費3,032,640元。

八、受贈收入：急難救助金、讓愛九九贊助金等捐款收入覈實繳納並轉入其他準備金。

九、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。

十、建築及設備計畫：

- (1)和平高中教學大樓新建工程係與停管處合建，委託新工處代辦，已於本(12)月決標，預計112年第1季開工並支用工程款。
- (2)補辦預算購置之觸控式液晶螢幕等雜項設備及天文望遠鏡等機械及設備已完成驗收及付款作業。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				10,776,704	5,940,935	4,835,769	81.40
		累計數				290,284,112	284,364,000	5,920,112	2.08

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	備註
			增加數	減少數			
資產	153,546,075	-103,167,551	10,812,715	1,991,208	-8,534,097	50,665,934	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	15,956,713	-10,225,774			-406,860	5,324,079	
房屋及建築	32,743,390	-19,017,149			-592,008	13,134,233	
機械及設備	60,608,238	-42,598,030	4,031,905	1,443,017	-5,880,319	14,718,777	
交通及運輸設備	4,270,539	-3,522,299	15,000		-207,517	555,723	
雜項設備	33,855,887	-27,804,299	2,219,239	354,659	-1,447,393	6,468,775	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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	備註
			增加數	減少數			
購建中固定資產	5,825,220		4,059,271			9,884,491	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(委 託技術服務-新工 處)9,884,491元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	286,088		487,300	193,532		579,856	電腦軟體不入財產管 理系統。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
資本資產明細表
中華民國 111 年 12 月份

40501064-7

1.購建中固定資產：

增加數4,059,271元，變動原因為：

(1)增置：連續性工程和平高中教學大樓新建工程4,059,271元購建中。

2.機械及設備：

增加數計4,031,905元，減少數計1,443,017元，變動原因為：

(1)增置：視力檢查器1台63,000元、數位單眼1台-永光儀器54,000元、分光光度計2台-葆城企業70,000元、筆電6組-仕揚科技180,000元、汰換個人電腦-桌電32台-仕揚科技787,200元、汰換個人電腦-筆電5台-仕揚科技137,500元、40埠智慧型AC行動充電車1台-仕揚科技50,000元、分光光度計1台-葆城企業37,000元、10吋可伸縮式杜普生天文望遠鏡1台-永光儀器23,000元、彩色印表機1台-仕揚科技55,842元、印表機3台-仕揚科技81,558元、讀卡機4台-名科資訊198,000元、交換器4台-仕揚科技212,000元、自動追焦攝影機1組-仕揚科技21,000元。

(3)撥入：大安高工移撥-電子身高體重器1台655元、教育局補助款CB1A17-平板電腦20臺212,000元、教育局補助款CB1A47-汰換桌上型電腦(含螢幕)42臺1,033,200元、教育局補助款CB1A23-111年度專科教室環境升級計畫-筆電24臺600,000元、南門國民小學移撥-長焦投影機1台26,950元、短焦投影機7台189,000元。

(5)報廢：年度經財政局核准報廢1,443,017元。

3.交通及運輸設備：

增加數15,000元，變動原因為：

(1)增置：18層活動式鋁合金台車1台-麥烘生活15,000元。

4.雜項設備：

增加數2,219,239元，減少數計354,659元，變動原因為：

(1)增置：碎紙機3台40,800元、微波爐1台14,310元、CH1M05-按摩槍1臺部份財產列帳6,800元、86吋觸控大屏1臺-仕揚87,000元、圖書與多媒體財物採購第一批圖書-聯寶國際文化73,087元、成套式消防幫浦機組1臺-源璟114,713元、火警受信總機壁掛式50迴路1臺—源璟31,920元、火警受信總機壁掛式15迴路1臺—源璟17,955元、火警移報副機1臺—源璟13,965元、圖書一批-聯寶國際文化事業16,000元、圖書與多媒體財物採購第二批圖書—聯寶國際文化37,525元、汰換老舊蒸飯箱6臺87,000元、汰換老舊飲水機5台80,970元、圖書與多媒體財物採購第三批圖書-聯寶國際文化51,488元、86吋觸控大屏1臺-仕揚87,000元、86吋觸控式液晶螢幕顯示系統(含移動式腳架)97,600元、86吋觸控大屏1臺-仕揚180,320元、活動式白板2組45,080元、水波爐34,180元。

(3)撥入：興福國民中學移撥-整紙器1台14,889元、教育局補助CH1M05-按摩槍1臺部份財產列帳6,800元、教育局移撥-冷(暖)氣機21台879,837元、教育局補助款CB1AB7-85吋以上互動式電子白板暨嵌入式雙層黑板-仕揚200,000元。

(5)報廢：年度經財政局核准報廢354,659元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
資本資產明細表
中華民國 111 年 12 月份

40501064-8

5.電腦軟體：

增加數487,300元，減少數計193,532元，變動原因為：

(1)增置：Acrobat Pro 教育版1套—首頁文化13,300元、MDM軟體校園授權版（1年）-育想科技50,000元、推動中小學數位學習精進方案—資本門424,000元。

(11)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額193,532元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 12 月份

40501064-9

單位：新臺幣元

科目名稱	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	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	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															
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	220,990	5,600,000			5,820,990	5,820,990	4,059,271		4,059,271	69.74	-1,761,719	-30.26	工程標甫於111.12.23決標，預計112年第1季開工後支用工程款。		69.74
房屋及建築	220,990	5,600,000			5,820,990	5,820,990					-5,820,990	-100.00			
購建中固定資產							4,059,271		4,059,271		4,059,271				
機械及設備		1,340,700	636,000		1,976,700	1,976,700	1,970,100		1,970,100	99.67	-6,600	-0.33			99.67
機械及設備		1,340,700	636,000		1,976,700	1,976,700	1,970,100		1,970,100	99.67	-6,600	-0.33			99.67
購建中固定資產															
交通及運輸設備			15,000		15,000	15,000	15,000		15,000	100.00					100.00
交通及運輸設備			15,000		15,000	15,000	15,000		15,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		579,300	563,000		1,142,300	1,142,300	1,117,713		1,117,713	97.85	-24,587	-2.15			97.85
雜項設備		579,300	563,000		1,142,300	1,142,300	1,117,713		1,117,713	97.85	-24,587	-2.15			97.85
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 12 月份

40501064-10

單位：新臺幣元

科目名稱	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	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	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 總計	220,990	7,520,000	1,214,000		8,954,990	8,954,990	7,162,084		7,162,084	79.98	-1,792,906	-20.02			79.98

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	72,000		72,000	72,000	487,300		487,300	676.81	415,300	576.81	教育部補助推動中小學數位學習精進方案軟體資本門-購置電腦軟體併入決算		676.81
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	487,300		487,300	676.81	415,300	576.81			676.81
522 購置權利													
54 遞延支出	7,095,000	1,599,719	8,694,719	8,694,719	8,448,755		8,448,755	97.17	-245,964	-2.83			97.17
541 遞延修繕房屋建築支	7,095,000	1,599,719	8,694,719	8,694,719	8,448,755		8,448,755	97.17	-245,964	-2.83			97.17
542 其他遞延支出													
總 計	7,167,000	1,599,719	8,766,719	8,766,719	8,936,055		8,936,055	101.93	169,336	1.93			101.93

臺北市立和平高級中學
重大計畫預算執行績效分析表

40501064-12

111年度第4期(民國111年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	本年度 可用預算數 (1)	截至111年12 月底累計分 配數 (2)	截至111年 12月底累計 執行數 (3)	累計執 行數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計執 行數占 可用預 算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金 額	總工程 預定進 度%	總工程 實際進 度%
和平高中教學大樓新建工程 107-114年度	1,483,717,000	12,600,000	5,820,990	5,820,990	4,059,271	70%	70%	工程甫於111年12月23日決標，預計112年第一季開工後支用工程款	委託技術 服務 108/01/16 新建工程 111/12/23	委託技術服務 26,017,698元 新建工程 1,900,677,034 元		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立和平高級中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	11,599,305,266	100.00	負 債	11,520,930,118	99.32
流動資產	42,367,694	0.37	流動負債	14,717,314	0.13
現金	41,002,821	0.35	應付款項	14,524,578	0.13
銀行存款	41,002,821	0.35	應付代收款	14,392,236	0.12
銀行存款-公庫存款	24,591,350	0.21	應付費用	132,342	0.00
銀行存款-保管款	5,218,597	0.04	預收款項	192,736	0.00
銀行存款-代繳費款	390	0.00	預收收入	192,736	0.00
專戶			其他負債	11,506,212,804	99.20
銀行存款-薪津專戶	11,192,484	0.10	什項負債	11,506,212,804	99.20
零用及週轉金	0	0.00	存入保證金	2,224,538	0.02
應收款項	698,414	0.01	應付退休及離職金	8,596,004	0.07
其他應收款	698,414	0.01	應付代管資產	11,495,108,419	99.10
預付款項	666,459	0.01	暫收及待結轉帳項	283,843	0.00
預付費用	666,459	0.01	淨資產	78,375,148	0.68
長期貸墊款及準備金	10,560,963	0.09	淨資產	78,375,148	0.68
準備金	10,560,963	0.09	淨資產	78,375,148	0.68

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立和平高級中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	8,596,004	0.07	累積餘額	78,375,148	0.68
其他準備金	1,964,959	0.02	合計：	11,599,305,266	
其他準備金-其他	1,469,134	0.01			
其他準備金-仁愛基金	495,825	0.00			
固定資產	50,086,078	0.43			
土地改良物	5,324,079	0.05			
土地改良物	15,956,713	0.14			
累計折舊-土地改良物	-10,632,634	-0.09			
房屋建築及設備	13,134,233	0.11			
房屋建築及設備	32,743,390	0.28			
累計折舊-房屋建築及設備	-19,609,157	-0.17			
機械及設備	14,718,777	0.13			
機械及設備	63,197,126	0.54			
累計折舊-機械及設備	-48,478,349	-0.42			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立和平高級中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	555,723	0.00			
交通及運輸設備	4,285,539	0.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,729,816	-0.03			
雜項設備	6,468,775	0.06			
雜項設備	35,720,467	0.31			
累計折舊-雜項設備	-29,251,692	-0.25			
購建中固定資產	9,884,491	0.09			
購建中固定資產	9,884,491	0.09			
無形資產	579,856	0.00			
無形資產	579,856	0.00			
電腦軟體	579,856	0.00			
其他資產	11,495,710,675	99.11			
什項資產	11,495,710,675	99.11			
暫付及待結轉帳項	602,256	0.01			
代管資產	11,495,108,419	99.10			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立和平高級中學

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	135,085	0.00			
代管資產-土地	11,460,133,470	98.80			
代管資產-房屋建築及設備	28,086,125	0.24			
代管資產-其他政府	6,753,739	0.06			
合計：	11,599,305,266				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立和平高級中學

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,963,815	349,561,918
勞務收入	163,709	403,662
服務收入	163,709	403,662
財產收益	429,591	4,793,926
財產孳息收入	450	498
廢舊物品售價收入		5,860
財產交易利益	415,950	3,514,225
其他財產收入	13,191	1,273,343
政府撥入收入	9,872,923	318,604,434
公庫撥款收入	9,449,018	313,075,000
政府其他撥入收入	423,905	5,529,434
教學收入	2,839,904	24,648,282
學雜費收入	2,839,904	24,648,282
其他收入	657,688	1,111,614
受贈收入	21,206	411,736
雜項收入	636,482	699,878
支出	13,574,857	341,727,310
人事支出	8,183,844	303,456,153
人事支出	8,183,844	303,456,153
業務支出	4,409,225	18,801,267
業務支出	4,409,225	18,801,267
獎補助支出	23,330	170,459
其他獎補助	23,330	170,459
財產損失	-12,814	8,144
財產交易損失	-12,814	8,144
折舊、折耗及攤銷	823,892	10,517,161
固定資產折舊	814,960	10,323,629
無形資產攤銷	8,932	193,532
其他支出	147,380	8,774,126
其他支出	147,380	8,774,126

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立和平高級中學
收入支出表
中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	388,958	7,834,608
期初淨資產		70,540,540
解繳公庫		
期末淨資產		78,375,148

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 月份

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	346,398,587	3,163,331	349,561,918	收入
勞務收入	403,662		403,662	勞務收入
財產收入	1,630,595	3,163,331	4,793,926	財產收益
政府撥入收入	318,604,434		318,604,434	政府撥入收入
教學收入	24,648,282		24,648,282	教學收入
其他收入	1,111,614		1,111,614	其他收入
基金用途	338,851,389	2,875,921	341,727,310	支出
用人費用	303,456,153		303,456,153	人事支出
服務費用	13,549,281	5,251,986	18,801,267	業務支出
材料及用品費	3,359,011	-3,359,011		
租金、償債、利息及相關手續費	254,779	-254,779		
稅捐及規費(強制費)	21,224	-21,224		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,616,972	-1,616,972		
	170,459		170,459	獎補助支出
		8,144	8,144	財產損失
		10,517,161	10,517,161	折舊、折耗及攤銷
其他	325,371	8,448,755	8,774,126	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,098,139	-16,098,139		
本期賸餘(短絀)	7,547,198	287,410	7,834,608	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,162,016	50,378,524	70,540,540	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	27,709,214	50,665,934	78,375,148	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)764萬9,384元，其中764萬9,384元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,354萬9,281元與會計科目「業務支出」1,880萬1,267元間之調整數525萬1,986元，係「材料及用品費」335萬9,011元、「租金、償債、利息及相關手續費」25萬4,779元、「稅捐及規費(強制費)」2萬1,224元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)161萬6,972元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中316萬3,331元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,051萬7,161元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」8,144元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算科目「其他」32萬5,371元與會計收支「其他支出」877萬4,126元間之調整數844萬8,755元，係遞延支出844萬8,755元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
24,591,350	26,060,484	-1,469,134	應付代收款結餘款1,469,134