

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 112 年 5 月份

主辦會計人員 黃灝誼 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 112 年 5 月份

名 称	頁 次
<b>甲、預算執行表</b>	
<b>壹、主要表</b>	
一、基金來源、用途及餘绌表.....	第 1-2 頁
<b>貳、附屬表</b>	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-6 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 7-8 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 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
<b>乙、會計報表</b>	
<b>壹、主要表</b>	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
<b>丙、參考表</b>	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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、用途及餘純表

中華民國 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目	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	322,653,000	28,903,718	27,492,447	1,411,271	5.13	168,595,389	158,255,808	10,339,581	6.53
勞務收入	345,000	222,144	200,000	22,144	11.07	222,144	200,000	22,144	11.07
服務收入	345,000	222,144	200,000	22,144	11.07	222,144	200,000	22,144	11.07
財產收入	747,000	11,780	15,000	-3,220	-21.47	803,131	360,000	443,131	123.09
財產處分收入	30,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	716,000	11,780	15,000	-3,220	-21.47	803,131	360,000	443,131	123.09
政府撥入收入	297,240,000	28,196,389	16,777,179	11,419,210	68.06	159,045,745	146,467,524	12,578,221	8.59
公庫撥款收入	297,240,000	26,765,663	16,777,179	9,988,484	59.54	156,646,208	146,467,524	10,178,684	6.95
政府其他撥入收入		1,430,726	0	1,430,726		2,399,537	0	2,399,537	
教學收入	23,903,000	415,319	10,480,300	-10,064,981	-96.04	8,316,103	11,121,600	-2,805,497	-25.23
學雜費收入	23,903,000	415,319	10,480,300	-10,064,981	-96.04	8,316,103	11,121,600	-2,805,497	-25.23
其他收入	418,000	58,086	19,968	38,118	190.90	208,266	106,684	101,582	95.22
受贈收入	228,000	47,750	19,000	28,750	151.32	166,670	95,000	71,670	75.44
雜項收入	190,000	10,336	968	9,368	967.77	41,596	11,684	29,912	256.01
基金用途	335,185,000	27,675,880	27,492,447	183,433	0.67	157,332,710	170,787,808	-13,455,098	-7.88
高中及高職教育計畫	320,116,000	26,135,962	25,665,447	470,515	1.83	154,576,618	166,293,038	-11,716,420	-7.05
一般行政管理計畫	1,989,000	76,718	165,000	-88,282	-53.50	265,617	751,520	-485,903	-64.66
建築及設備計畫	13,080,000	1,463,200	1,662,000	-198,800	-11.96	2,490,475	3,743,250	-1,252,775	-33.47
購建固定資產	13,008,000	1,453,200	1,662,000	-208,800	-12.56	2,422,079	3,721,250	-1,299,171	-34.91
其他	72,000	10,000		10,000		68,396	22,000	46,396	210.89
本期賸餘(短純)	-12,532,000	1,227,838		1,227,838		11,262,679	-12,532,000	23,794,679	-189.87
期初基金餘額	16,698,000					27,709,214	16,698,000	11,011,214	65.94
解繳公庫									
期末基金餘額	4,166,000					38,971,893	4,166,000	34,805,893	835.48

\*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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學  
基金來源、用途及餘紲表  
 中華民國 112 年 5 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名費等收入覈實繳納。
- 二、其他財產收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。
- 三、公庫撥款收入：教育部補助共計10,178,684元
  - (1) 112年公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補款追加預算)23,200元。
  - (2)局款非統籌-111學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費167,000元。
  - (3)局統籌款-活動中心東北及東南側外牆整修工程9,988,484元。
- 四、政府其他撥入收入：教育部補助共計2,399,537元
  - (1) RA1738-111學年獎勵各級學校聘任專任運動教練計畫(跆拳道)178,000元(111年暫收轉入112年88,000元+第2期經費90,000元)。
  - (2) RA1208-沉浸式閩南語教學計畫30,431元(111年暫收轉入112年)。
  - (3) RA1A62-推動中小學數位學習精進方案3,861元(111年暫收轉入112年47,217元+追加業務費24,000元移回67,356元)。
  - (4) RA1626-美感與設計課程創新計畫12,089元(111年暫收轉入112年)。
  - (5) RA1717-111學年度高中學校進用運動防護員服務計畫第1期經費91,590元(原撥入436,974元扣除111年認列其他應收款345,384元)。
  - (6) RA1278-111學年度高中原住民族語文課程開課經費63,630元(原撥入79,380元扣除111年認列其他應收款15,750元)。
  - (7) RA1271-111學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費12,600元(原撥入35,280元扣除111年認列其他應收款22,680元)。
  - (8)RA1348-111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費第2期款31,080元。
  - (9)RA1237-111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費211,536元。
  - (10)RA1717-111學年度高中學校進用運動防護員服務計畫第2期款323,026元。
  - (11)RA1204-111學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費10,968元(原撥入22,080元扣除111年認列其他應收款11,112元)。
  - (12)RA2219-112學年度補助公立高級中學充實行政人力經費406,251元。
  - (13)RA1262-111學年度第1學期本土語文及台灣手語中開課經費4,835元。(原撥入44,602元扣除111年認列其他應收款39,767元)。
  - (14)RA1262-111學年度第2學期本土語文及台灣手語中開課經費46,440元。
  - (15)RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)91,200元。
  - (16)RA2206-111學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門298,000元。
  - (17)RA2205-111學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門544,000元。
  - (18)RA1626-111年至112年美感與設計課程創新計畫40,000元。
- 五、學雜費收入：國高中課業輔導費等學雜費收入覈實繳納。
- 六、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。
- 七、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。
- 八、行政管理及推展：加班費、國內旅費、校園人力保全採購案等支出尚未核銷。
- 九、建築及設備計畫：主要係和平高中教學大樓新建工程與停管處合建，委託新工處代辦，該工程於3月29日開工，截至5月底施工進度達1.95%，尚未辦理估驗計價，預計6月底完成前開程序，屆時將請新工處憑證移回並辦理轉正。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-3

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 5 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				26,135,962	25,665,447	470,515	1.83	
		累計數				154,576,618	166,293,038	-11,716,420	-7.05	

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 112 年 5 月份

40501064-4

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			
<b>資產</b>							
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	15,956,713	-10,632,634			4,986,951	4,045,230	
房屋及建築	32,743,390	-19,609,157			-246,670	12,887,563	
機械及設備	63,197,126	-48,478,349	8,063,397		-4,592,234	18,189,940	
交通及運輸設備	4,285,539	-3,729,816	174,500		-83,548	646,675	
雜項設備	35,720,467	-29,251,692	601,859		-784,508	6,286,126	
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  
**資本資產明細表**  
 中華民國 112 年 5 月份

40501064-5

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	9,884,491		431,474			10,315,965	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)10,315,965元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	579,856		68,396	243,711		404,541	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 112 年 5 月份

40501064-6

1.購建中固定資產：

增加數431,474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431,474元購建中。

2.土地改良物：

減少數6,265,800元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢6,265,800元。

3.機械及設備：

增加數8,063,397元，變動原因為：

(1)購置：分光光度計37,000元、課誦用筆電30,000元、手寫液晶顯示器11,000元、CPR模具70,000元、直立式數位看板45,000元、監視系統31,300元、汰換個人電腦-桌電790,500元、汰換個人電腦-筆電127,500元、平板電腦324,000元。

(3)撥入：教育局移撥推動中小學數位精進方案-充電車475,990元、個人電腦4,745,000元、電腦顯示幕1,291,107元、教育局移撥校園地震預警系統設備85,000元。

4.交通及運輸設備：

增加數174,500元，變動原因為：

(1)增置：手提式無線擴大機70,000元、川堂樓梯大電視44,500元、雙頻無線麥克風接收器12,500元、立體擴大機.懸掛式專業級喇叭47,500元。

5.雜項設備：

增加數601,859元，變動原因為：

(1)增置：水波爐34,900元、碎紙機13,600元、除濕機20,105元、無線可移式觸控液晶顯示器70,000元、86吋觸控式液晶螢幕顯示系統（含移動式腳架）180,000元、汰換冰箱31,200元。

(3)撥入：教育局移撥嵌入式拉門黑(白)板及音訊設備252,054元。

6.電腦軟體：

增加數68,396元，減少數計243,711元，變動原因為：

(1)增置：BYOD線上教學軟體58,396元、PDF文電通4U專案1套10,000元。

(11)無形資產攤銷：截至112年5月底止累計攤銷金額243,711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 112 年 5 月份

40501064-7

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																
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	1,761,719	8,900,000			10,661,719	3,100,000	431,474		431,474	13.92	-2,668,526	-86.08				
房屋及建築	1,761,719	8,900,000			10,661,719	3,100,000					-3,100,000	-100.00				
教學大樓新建工程																
於112年3月29日開工，目前工程進度未達可估驗計價程序，預計6月份辦理估驗。																
購建中固定資產																
機械及設備																
機械及設備																
汰換網路及資訊周邊設備																
案已於資訊教育推動小組會議決議本年度欲採購項目，預計6月份完成採購及核銷。																
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																
雜項設備																
採購外文書因海運因素影響交貨期程，俟交貨後即辦理付款作業。																
雜項設備																
雜項設備																

※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

40501064-8

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 5 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	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 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總 計						5,517,250	2,422,079		2,422,079	43.90	-3,095,171	-56.10		18.20		
1,761,719	10,967,000	581,000		13,309,719												

※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

## 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 112 年 5 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	22,000	68,396		68,396	310.89	46,396	210.89		94.99			
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	22,000	68,396		68,396	310.89	46,396	210.89	教育部補助學生自備載具BYOD購置線上教學軟體併入決算。	94.99			
522 購置權利															
54 遞延支出	2,041,000		2,041,000												
541 遞延修繕房屋建築支	2,041,000		2,041,000												
542 其他遞延支出															
總計	2,113,000		2,113,000	22,000	68,396		68,396	310.89	46,396	210.89		3.24			

## 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112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	12,054,131,033	100.00	負債	11,962,383,100	99.24
流動資產	61,210,076	0.51	流動負債	22,819,878	0.19
現金	51,954,102	0.43	應付款項	22,788,716	0.19
銀行存款	51,804,102	0.43	應付代收款	22,788,716	0.19
銀行存款-公庫存款	26,876,699	0.22	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	11,856,728	0.10	預收款項	31,162	0.00
銀行存款-代繳費款	2,093,490	0.02	預收收入	31,162	0.00
專戶			其他負債	11,939,563,222	99.05
銀行存款-薪津專戶	10,977,185	0.09	什項負債	11,939,563,222	99.05
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	存入保證金	3,055,508	0.03
戶			應付退休及離職金	5,782,540	0.05
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	11,930,725,174	98.98
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	91,747,933	0.76
預付款項	9,255,974	0.08	淨資產	91,747,933	0.76
預付費用	9,255,974	0.08	淨資產	91,747,933	0.76

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。

## 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112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	8,502,922	0.07	累積餘額	78,375,148	0.65
準備金	8,502,922	0.07	本期賸餘	13,372,785	0.11
退休及離職準備金	5,782,540	0.05	合計：	12,054,131,033	
其他準備金	2,720,382	0.02			
其他準備金-其他	2,158,087	0.02			
其他準備金-仁愛基金	562,295	0.00			
固定資產	52,371,499	0.43			
土地改良物	4,045,230	0.03			
土地改良物	9,690,913	0.08			
累計折舊-土地改良物	-5,645,683	-0.05			
房屋建築及設備	12,887,563	0.11			
房屋建築及設備	32,743,390	0.27			
累計折舊-房屋建築及設備	-19,855,827	-0.16			
機械及設備	18,189,940	0.15			

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。

## 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112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	71,260,523	0.59			
累計折舊-機械及設備	-53,070,583	-0.44			
交通及運輸設備	646,675	0.01			
交通及運輸設備	4,460,039	0.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,813,364	-0.03			
雜項設備	6,286,126	0.05			
雜項設備	36,322,326	0.30			
累計折舊-雜項設備	-30,036,200	-0.25			
購建中固定資產	10,315,965	0.09			
購建中固定資產	10,315,965	0.09			
無形資產	404,541	0.00			
無形資產	404,541	0.00			
電腦軟體	404,541	0.00			
其他資產	11,931,641,995	98.98			
什項資產	11,931,641,995	98.98			

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。

## 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112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	916,821	0.01			
代管資產	11,930,725,174	98.98			
代管資產-土地改良物	129,315	0.00			
代管資產-土地	11,896,331,880	98.69			
代管資產-房屋建築及設備	27,510,240	0.23			
代管資產-其他政府	6,753,739	0.06			
合計：	12,054,131,033				
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。

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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	28,903,718	175,444,540
服務收入	222,144	222,144
財產收益	222,144	222,144
財產交易利益	11,780	7,567,282
其他財產收入	11,780	6,764,151
政府撥入收入	28,196,389	159,045,745
公庫撥款收入	26,765,663	156,646,208
政府其他撥入收入	1,430,726	2,399,537
教學收入	415,319	8,316,103
學雜費收入	415,319	8,316,103
其他收入	58,086	293,266
受贈收入	47,750	251,670
雜項收入	10,336	41,596
支出		
人事支出	27,208,317	162,071,755
人事支出	25,274,773	150,248,506
業務支出	25,274,773	150,248,506
業務支出	915,443	4,455,993
獎補助支出	915,443	4,455,993
其他獎補捐助	22,464	97,464
財產損失	22,464	97,464
財產交易損失		
折舊、折耗及攤銷	995,637	1,126,479
固定資產折舊	946,315	1,126,479
無形資產攤銷	49,322	6,103,041
其他支出		5,859,330
其他支出		243,711
		40,272
		40,272

40501064-15

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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,695,401	13,372,785
期初淨資產		78,375,148
解繳公庫		
期末淨資產		91,747,933

註：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 112 年 5 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	168,595,389	6,849,151	175,444,540	收入
勞務收入	222,144		222,144	勞務收入
財產收入	803,131	6,764,151	7,567,282	財產收益
政府撥入收入	159,045,745		159,045,745	政府撥入收入
教學收入	8,316,103		8,316,103	教學收入
其他收入	208,266	85,000	293,266	其他收入
基金用途	157,332,710	4,739,045	162,071,755	支出
用人費用	150,248,506		150,248,506	人事支出
服務費用	2,944,315	1,511,678	4,455,993	業務支出
材料及用品費	910,328	-910,328		
租金、償債、利息及相關手續費	113,850	-113,850		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	487,500	-487,500		
捐助、補助與獎助	97,464		97,464	獎補助支出
資產短絀		1,126,479	1,126,479	財產損失
		6,103,041	6,103,041	折舊、折耗及攤銷
其他	40,272		40,272	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	2,490,475	-2,490,475		
本期賸餘(短絀)	11,262,679	2,110,106	13,372,785	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,709,214	50,665,934	78,375,148	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	38,971,893	52,776,040	91,747,933	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 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)執行數249萬475元，已列入購建中固定資產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」294萬4,315元與會計科目「業務支出」445萬5,993元間之調整數151萬1,678元，係「材料及用品費」91萬328元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬3,850元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交活動費」(不含捐助、補助與獎助)48萬7,500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676萬4,151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」610萬3,041元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產交易損失」112萬6,479元，係報廢固定資產所發生損失等。
4. 會計科目「其他收入」29萬3,266元，其中8萬5,000元係自非政府機關之受贈固定資產所發生之收入，另列為平衡表相關資產科目表達。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 5 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
26,876,699	29,034,786	-2,158,087	應付代收款結餘款2,158,087

臺北市立和平高級中學  
內部現金檢查報告表

中華民國112年5月31日

檢查項目：零用金專戶210131160687

額定零用金	銀行結存	現金結存	單據	差異金額	差異原因分析
150,000	507	34,442	115,051	0	
檢查項目	帳面結存	銀行結存	差異金額	差異原因分析(備註)	
市庫存款16050642700004	26,876,699	29,034,786	-2,158,087	詳見差額解釋表	
保管款16050641900002	11,856,728	11,856,728	0	詳見差額解釋表	
仁愛基金專戶210131161160	562,295	562,295	0		
教育儲蓄專戶210131164216	-	-	0		
薪津專戶212035000094	10,977,185	10,977,185	0		
郵政劃撥儲金帳戶18323199	-	-	0		
代繳費款專戶小計	2,093,490	2,093,490	0		
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401	342,815	342,815	0	預撥額度550,000	
代繳費款專戶-健保費 210550506411	1,484,934	1,484,934	0		
代繳費款專戶-勞保費 210550506412	81,801	81,801	0		
代繳費款專戶-公保費 210550506413	1,501	1,501	0		
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414	176,510	176,510	0		
代繳費款專戶-各項費款 210550506415	-	-	0		
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015	5,929	5,929	0		

經營人員：

出納員 李國輝

檢查人：

組員 湯雅惠

機關長官：

臺北市立和平高級中學  
總務處長 黃瀞誼 基(甲)

(主辦會計人員)

教師兼  
總務主任 施振裕

臺北市立和平高級中學  
銀行存款-市庫調節表  
中華民國112年5月31日

摘要	日期			公庫支票 號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、本校帳面結存	112	5	31		26,876,699	26,876,699
二、加：其他準備金-其他。	112	5	31		2,158,087	2,158,087
三、公庫結存	112	5	31		29,034,786	29,034,786

製表

出納組長李國輝

主辦出納人員

教師兼  
總務主任  
施振裕

主辦會計人員

會計室主任  
黃滌誼

機關長官

臺北市立和平高級中學  
市庫調節表  
112年5月31日

# 臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	39,636.99	0.00	0.00		39,636.99
	價 值	11,896,331,880	0	0		11,896,331,880
土地 改良物	數 量	1	0	0	1,154	1
	價 值	130,469	0	0		129,315
二. 房屋建築及設備	棟 數	4	0	0	115,177	4
	數 量	0	0	0		0
	面 積	20,822.56	0.00	0.00		20,822.56
	價 值	27,625,417	0	0		27,510,240
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	11,924,087,766	0	0	116,331	11,923,971,435

# 臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地 改良物	數 量	3	0	0	25, 327	3
	價 值	4, 070, 557	0	0		4, 045, 230
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	49, 334	3
	數 量	2	0	0		2
	面 積	5, 369. 05	0.00	0.00		5, 369. 05
	價 值	12, 936, 897	0	0		12, 887, 563
三. 機 械 及 設 備	數 量	2, 725	63	0	696, 010	2, 788
	價 值	17, 643, 950	1, 242, 000	0		18, 189, 940
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	144	0	0	17, 884	144
	價 值	664, 559	0	0		646, 675
五. 什 項 設 備	數 量	1, 013	3	0	157, 760	1, 016
	價 值	6, 232, 686	211, 200	0		6, 286, 126
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	41, 548, 649	1, 453, 200	0	946, 315	42, 055, 534
合 計	總 值	11, 965, 636, 415	1, 453, 200	0	1, 062, 646	11, 966, 026, 969

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

# 臺北市立和平高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	88.01	0.00	0.00		88.01
	價 值	6,753,739	0	0		6,753,739
土地 改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交 通 及 運 輸 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	6,753,739	0	0	0	6,753,739
合 計	總 值	6,753,739	0	0	0	6,753,739

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

# 臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日日起至 112 年 05 月 31 日止

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0004677~0004707	個人電腦 (HPProTower400G9)	臺 31	0 790,500	0 790,500	790,500 790,500	112/05/25 價購	
314010103- 0004708~0004712	個人電腦 HP 14吋筆電Probook440 G9	臺 5	0 127,500	0 127,500	127,500 127,500	112/05/25 價購	
314010103- 0004713~0004739	個人電腦 ASUSCX 3400F	臺 27	0 324,000	0 324,000	324,000 324,000	112/05/25 價購	
501010541- 0000057~0000058	多媒體控制器 彙典科技有限公司86吋	部 2	0 180,000	0 180,000	180,000 180,000	112/05/25 價購	
501010701B- 0000021~0000021	冰箱 Panasonic 國際牌三門無邊框電冰箱NR-C582TV	具 1	0 31,200	0 31,200	31,200 31,200	112/05/09 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 3 列帳價值： 1,242,000 數量： 63 帳面價值： 1,242,000	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 211,200 數量： 3 帳面價值： 211,200	項： 5 列帳價值： 1,453,200 數量： 66 帳面價值： 1,453,200
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	696,010	17,884	157,760	871,654

增加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 列帳價值： 1,453,200 數量： 66 帳面價值： 1,453,200	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

# 臺北市立和平高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年05月

製表日期：民國112年06月02日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	349,596	1,154	220,281	129,315
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	49,857,185	27,510,240
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	5	77,717,021	116,331	50,077,466	27,639,555

# 臺北市立和平高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年06月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年05月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	9,690,913	25,327	5,645,683	4,045,230
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	19,855,827	12,887,563
機械及設備	2,788	71,260,523	696,010	53,070,583	18,189,940
交通及運輸設備	144	4,460,039	17,884	3,813,364	646,675
什項設備	1,016	36,322,326	157,760	30,036,200	6,286,126
權利	0	0	0	0	0
小計	3,956	154,477,191	946,315	112,421,657	42,055,534
合計	3,961	232,194,212	1,062,646	162,499,123	69,695,089

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

和平高中  
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表  
中華民國 112年05月01日起 至112年05月31日

第1頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
	總 計		32	443,863	1	10,000	0	0	49,322	2,444,569	33	404,541
	應用系統 小計		1	13,672	0	0	0	0	664	27,192	1	13,008
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	13,672	0	0	0	0	664	27,192	1	13,008
	套裝軟體 小計		24	56,301	1	10,000	0	0	8,271	2,086,684	25	58,030
6002020000-0051	一般用途電腦系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0052	一般用途電腦系統	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0053	一般用途電腦系統	套	4	2,030	0	0	0	0	0	201,014	4	2,030
6002020000-0054	一般用途電腦系統	套	1	390	0	0	0	0	0	38,610	1	390
6002020000-0055	一般用途電腦系統	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002020000-0056	一般用途電腦系統	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002020000-0057	一般用途電腦系統	套	1	920	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0058	一般用途電腦系統	套	1	935	0	0	0	0	0	92,565	1	935
6002020000-0059	一般用途電腦系統	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0060	一般用途電腦系統	套	1	700	0	0	0	0	0	69,300	1	700
6002020000-0061	一般用途電腦系統	套	1	1,482	0	0	0	0	0	146,741	1	1,482
6002020000-0062	電腦軟體	套	1	609	0	0	0	0	0	60,304	1	609
6002020000-0063	一般用途電腦系統	套	1	160	0	0	0	0	0	15,881	1	160
6002020000-0064	無障礙網頁管理系統	套	1	429	0	0	0	0	0	42,471	1	429
6002020000-0065	一般用途電腦系統	套	1	1,895	0	0	0	0	0	187,645	1	1,895
6002020000-0066	一般用途電腦系統	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0067	電腦軟體	套	1	3,933	0	0	0	0	0	389,400	1	3,933
6002020000-0068	校園空間智慧管理系 統 (軟體)	套	1	15,380	0	0	0	0	5,902	348,212	1	9,478
6002020000-0069	人臉識別電子點名系 統 (軟體)	套	1	5,127	0	0	0	0	1,968	116,071	1	3,159
6002020000-0070	Adobe Acrobat pro 教育版	套	1	7,914	0	0	0	0	181	3,267	1	7,733
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	11,547	0	0	0	0	220	1,973	1	11,327
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	0	0	1	10,000			0	0	1	10,000
	授權軟體(含雲端服務) 小計		7	373,890	0	0	0	0	40,387	330,693	7	333,503
6002030000-0001	排課系統 (欣河國際 有限公司)	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002030000-0002	防毒軟體 sophos edupoint pretocion 100U U 一年續約專案	套	1	0	0	0	0	0	0	16,800	1	0

和平高中  
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表  
中華民國 112年05月01日起 至112年05月31日

第2頁 共2頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
6002030000-0003	eschoolPad 校園授權版1年(育想科技有限公司)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
6002030000-0004	育想科技 MasterMDM 校園授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
6002030000-0005	MasterMDM校園授權版(一年)	套	1	33,500	0	0	0	0	4,125	20,625	1	29,375
6002030000-0006	E-Learning	套	1	282,808	0	0	0	0	35,298	176,490	1	247,510
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	57,432	0	0	0	0	964	1,928	1	56,468

製表 **書記錢介文**

覆核

**教師兼施振裕**  
總務主任

主辦會計

**黃潔誼**  
會計室主任

機關長官

說明：**未列明項不登帳**

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

**臺北市立和平高級中學**  
**總務處**  
**(甲)**