

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 8 月份

主辦會計人員 黃瀨誼  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 8 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 5-7 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 8-9 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 10 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 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 112 年 8 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	322,653,000	43,650,254	44,322,931	-672,677	-1.52	270,419,643	255,257,711	15,161,932	5.94
徵收及依法分配收入		4,280		4,280		4,280		4,280	
違規罰款收入		4,280	0	4,280		4,280	0	4,280	
勞務收入	345,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	242,644	215,000	27,644	12.86
服務收入	345,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	242,644	215,000	27,644	12.86
財產收入	747,000	155,955	40,000	115,955	289.89	1,265,526	518,000	747,526	144.31
財產處分收入	30,000	0	25,000	-25,000	-100.00	0	25,000	-25,000	-100.00
利息收入	1,000	0	0	0		1,965	500	1,465	293.00
其他財產收入	716,000	155,955	15,000	140,955	939.70	1,263,561	492,500	771,061	156.56
政府撥入收入	297,240,000	43,515,665	43,408,231	107,434	0.25	255,230,180	241,477,755	13,752,425	5.70
公庫撥款收入	297,240,000	43,408,231	43,408,231	0		251,656,439	241,477,755	10,178,684	4.22
政府其他撥入收入		107,434	0	107,434		3,573,741	0	3,573,741	
教學收入	23,903,000	-43,815	810,000	-853,815	-105.41	13,401,393	12,841,600	559,793	4.36
學雜費收入	23,903,000	-43,815	810,000	-853,815	-105.41	13,401,393	12,841,600	559,793	4.36
其他收入	418,000	15,669	59,700	-44,031	-73.75	275,620	205,356	70,264	34.22
受贈收入	228,000	16,452	19,000	-2,548	-13.41	232,286	152,000	80,286	52.82
雜項收入	190,000	-783	40,700	-41,483	-101.92	43,334	53,356	-10,022	-18.78
基金用途	335,185,000	37,300,482	44,322,931	-7,022,449	-15.84	242,868,035	267,789,711	-24,921,676	-9.31
高中及高職教育計畫	320,116,000	25,366,298	43,057,931	-17,691,633	-41.09	225,515,076	260,601,941	-35,086,865	-13.46
一般行政管理計畫	1,989,000	597,338	165,000	432,338	262.02	1,049,224	1,246,520	-197,296	-15.83
建築及設備計畫	13,080,000	11,336,846	1,100,000	10,236,846	930.62	16,303,735	5,941,250	10,362,485	174.42
購建固定資產	13,008,000	11,336,846	1,100,000	10,236,846	930.62	16,199,339	5,919,250	10,280,089	173.67
其他	72,000					104,396	22,000	82,396	374.53
本期賸餘(短絀)	-12,532,000	6,349,772		6,349,772		27,551,608	-12,532,000	40,083,608	-319.85
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					55,260,822	4,166,000	51,094,822	1,226.47

※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 112 年 8 月份

- 一、違規罰款收入：86吋觸控式液晶螢幕顯示系統採購逾期違約金及校園人力暨機械保全服務外包違約金等收入，依實際收入繳庫。
- 二、服務收入：教師甄選報名費等收入覈實繳納。
- 三、財產處分收入：財產報廢尚未處分。
- 四、利息收入：利息收入覈實繳納。
- 五、其他財產收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。
- 六、公庫撥款收入：收教育局補助共計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。
- 七、政府其他撥入收入：教育部補助共計3,573,741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)174,000元(111年暫收轉入112年88,000元+第2期經費90,000元，移回4,000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學年度高中原住民語文課程開課經費11,775元(原撥入79,380元扣除111年認列其他應收款15,750元，移回51,855元)。
- (7)RA1271-111學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費55,889元(原第1期撥入35,280元扣除111年認列其他應收款22,680元；第2期撥入55,200元，移回11,911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769,056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學年度本土語文及台灣手語中開課經費42,475元。(原第1期撥入44,602元扣除111年認列其他應收款39,767元；第2期撥入46,440元，移回8,800元)。
- (14)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)46,245元(原撥入91,200元，移回44,955元)。
- (15)RA2206-111學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門478,000元。
- (16)RA2205-111學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門544,000元。
- (17)RA1626-111年至112年美感與設計課程創新計畫40,000元。
- (18)RA2311-111學年度第2學期國中學校用書經費3,695元。
- (19)RA1735-111年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫125,000元。
- (20)RA2933-112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動49,000元。
- (21)RA2731-112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費270,000元。
- (22)RA2A63-教師增能研習費50,000元。
- (23)RA1356-111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款5,310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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

十、高中及高職教育計畫：係因人事費覈實支應。

十一、一般行政管理計畫：係因依業務需要覈實支用。

十二、建築及設備計畫：

(一)營建及修建工程：

1.教學大樓新建工程及校門口地坪改善工程較預定期程提前執行316萬7,921元。

2.以前年度保留款-教學大樓新建工程已執行130萬6,620元。

3.活動中心東北及東南側外牆整修工程(局統籌款)執行523萬6,688元，併決算辦理。

(二)其他設備：

1.觸控式液晶螢幕顯示系統等設備計56萬2,900元為補辦預算執行數。

2.各項採購案結餘款1萬795元。

3.圖書1萬6,755元配合教學需要提前購置。

4.採購電腦排課軟體及教育部補助學生自備載具BODY到校學習購置線上教學軟體執行8萬2,396元，併決算辦理。

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 112 年 8 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				25,366,298	43,057,931	-17,691,633	-41.09
		累計數				225,515,076	260,601,941	-35,086,865	-13.46

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 112 年 8 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	162,367,582	-111,701,648	19,332,344	6,646,474	-3,627,039	59,724,765	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	15,956,713	-10,632,634		6,265,800	4,910,970	3,969,249	
房屋及建築	32,743,390	-19,609,157			-394,672	12,739,561	
機械及設備	63,197,126	-48,478,349	10,555,397		-6,742,718	18,531,456	
交通及運輸設備	4,285,539	-3,729,816	174,500		-133,749	596,474	
雜項設備	35,720,467	-29,251,692	849,364		-1,266,870	6,051,269	
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 112 年 8 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	9,884,491		7,648,687			17,533,178	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)17,533,178元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	579,856		104,396	380,674		303,578	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 8 月份

40501064-7

1.購建中固定資產：

增加數7,648,687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7,648,687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10,555,397元，變動原因為：

(1)購置：分光光度計37,000元、課諮用筆電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、印表機8臺217,488元、無線網路基地台9臺132,512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、教育局補助款CB2A36-資訊教室汰換桌上型電腦(含螢幕)42臺1,071,000元及筆電42臺1,071,000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24,500元、懸掛式專業級喇叭23,000元。

5.雜項設備：

增加數849,364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、圖書一批64,505元、汰換烤箱98,000元、櫥櫃85,000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104,396元，減少數計380,674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、Canva團隊版授權1組22,000元、電腦排課系統14,000元。

(11)無形資產攤銷：截至112年8月底止累計攤銷金額380,674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 8 月份

40501064-8

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													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，8月底施工進度達8.31%，新工處移回6月份憑證計1,724萬餘元，較預定期程提前執行。		71.74
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	5,661,719	7,648,687		7,648,687	135.09	1,986,968	35.09			
房屋及建築	1,761,719	8,900,000			10,661,719	5,661,719					-5,661,719	-100.00			
購建中固定資產							7,648,687		7,648,687		7,648,687				
機械及設備		1,659,000	158,000		1,817,000	1,817,000	1,816,300		1,816,300	99.96	-700	-0.04			99.96
機械及設備		1,659,000	158,000		1,817,000	1,817,000	1,816,300		1,816,300	99.96	-700	-0.04			99.96
購建中固定資產															
交通及運輸設備		145,000	35,000		180,000	180,000	174,500		174,500	96.94	-5,500	-3.06			96.94
交通及運輸設備		145,000	35,000		180,000	180,000	174,500		174,500	96.94	-5,500	-3.06			96.94
購建中固定資產															
雜項設備		263,000	388,000		651,000	603,250	597,310		597,310	99.02	-5,940	-0.98			91.75
雜項設備		263,000	388,000		651,000	603,250	597,310		597,310	99.02	-5,940	-0.98			91.75
購建中固定資產															
租賃資產															

※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 112 年 8 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 租賃資產 其他 其他 總 計	1,761,719	10,967,000	581,000		13,309,719	8,261,969	10,236,797		10,236,797	123.90	1,974,828	23.90			76.91

※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 112 年 8 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	104,396		104,396	474.53	82,396	374.53	教育部補助學生自備載具BYOD購置線上教學軟體及電腦排課系統併入決算。		144.99
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	22,000	104,396		104,396	474.53	82,396	374.53			144.99
522 購置權利													
54 遞延支出	2,041,000		2,041,000		5,962,542		5,962,542		5,962,542		活動中心東北及東南側外牆整修工程6月5日開工，業依工程進度核實繳納空汙費及估驗款。		292.14
541 遞延修繕房屋建築支	2,041,000		2,041,000		5,962,542		5,962,542		5,962,542				292.14
542 其他遞延支出													
總 計	2,113,000		2,113,000	22,000	6,066,938		6,066,938	27,576.99	6,044,938	27,476.99			287.12

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,123,157,193	100.00	負 債	12,008,171,606	99.05
流動資產	74,335,051	0.61	流動負債	68,657,529	0.57
現金	70,484,378	0.58	應付款項	68,626,367	0.57
銀行存款	70,334,378	0.58	應付代收款	68,626,367	0.57
銀行存款-公庫存款	48,580,587	0.40	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,246,838	0.08	預收款項	31,162	0.00
銀行存款-代繳費款	1,517,979	0.01	預收收入	31,162	0.00
專戶			其他負債	11,939,514,077	98.49
銀行存款-薪津專戶	10,988,974	0.09	什項負債	11,939,514,077	98.49
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	存入保證金	3,334,668	0.03
戶			應付退休及離職金	5,803,228	0.05
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	11,930,376,181	98.41
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	114,985,587	0.95
預付款項	3,850,673	0.03	淨資產	114,985,587	0.95
預付費用	3,850,673	0.03	淨資產	114,985,587	0.95

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8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	8,513,952	0.07	累積餘額	78,375,148	0.65
準備金	8,513,952	0.07	本期賸餘	36,610,439	0.30
退休及離職準備金	5,803,228	0.05	合計：	12,123,157,193	
其他準備金	2,710,724	0.02			
其他準備金-其他	2,111,813	0.02			
其他準備金-仁愛基金	598,911	0.00			
固定資產	59,421,187	0.49			
土地改良物	3,969,249	0.03			
土地改良物	9,690,913	0.08			
累計折舊-土地改良物	-5,721,664	-0.05			
房屋建築及設備	12,739,561	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	-20,003,829	-0.17			
機械及設備	18,531,456	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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	73,752,523	0.61			
累計折舊-機械及設備	-55,221,067	-0.46			
交通及運輸設備	596,474	0.00			
交通及運輸設備	4,460,039	0.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,863,565	-0.03			
雜項設備	6,051,269	0.05			
雜項設備	36,569,831	0.30			
累計折舊-雜項設備	-30,518,562	-0.25			
購建中固定資產	17,533,178	0.14			
購建中固定資產	17,533,178	0.14			
無形資產	303,578	0.00			
無形資產	303,578	0.00			
電腦軟體	303,578	0.00			
其他資產	11,980,583,425	98.82			
什項資產	11,980,583,425	98.82			

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,792,254	279,410,794
徵收及依法分配收入	4,280	4,280
違規罰款收入	4,280	4,280
勞務收入	2,500	242,644
服務收入	2,500	242,644
財產收益	2,297,955	10,171,677
財產孳息收入		1,965
財產交易利益	2,142,000	8,906,151
其他財產收入	155,955	1,263,561
政府撥入收入	43,515,665	255,230,180
公庫撥款收入	43,408,231	251,656,439
政府其他撥入收入	107,434	3,573,741
教學收入	-43,815	13,401,393
學雜費收入	-43,815	13,401,393
其他收入	15,669	360,620
受贈收入	16,452	317,286
雜項收入	-783	43,334
支出	30,948,228	242,800,355
人事支出	23,827,557	216,030,438
人事支出	23,827,557	216,030,438
業務支出	2,105,751	10,358,216
業務支出	2,105,751	10,358,216
獎補助支出		97,464
其他獎補助		97,464
財產損失		1,126,479
財產交易損失		1,126,479
折舊、折耗及攤銷	1,047,959	9,147,034
固定資產折舊	1,003,929	8,766,360
無形資產攤銷	44,030	380,674
其他支出	3,966,961	6,040,724
其他支出	3,966,961	6,040,724

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	14,844,026	36,610,439
期初淨資產		78,375,148
解繳公庫		
期末淨資產		114,985,587

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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	270,419,643	8,991,151	279,410,794	收入
徵收及依法分配收入	4,280		4,280	徵收及依法分配收入
勞務收入	242,644		242,644	勞務收入
財產收入	1,265,526	8,906,151	10,171,677	財產收益
政府撥入收入	255,230,180		255,230,180	政府撥入收入
教學收入	13,401,393		13,401,393	教學收入
其他收入	275,620	85,000	360,620	其他收入
基金用途	242,868,035	-67,680	242,800,355	支出
用人費用	216,030,438		216,030,438	人事支出
服務費用	7,642,599	2,715,617	10,358,216	業務支出
材料及用品費	1,813,938	-1,813,938		
租金、償債、利息及相關手續費	283,250	-283,250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	618,429	-618,429		
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
		9,147,034	9,147,034	折舊、折耗及攤銷
其他	78,182	5,962,542	6,040,724	其他支出
遞延支出	5,962,542	-5,962,542		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,341,193	-10,341,193		
本期賸餘(短絀)	27,551,608	9,058,831	36,610,439	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	55,260,822	59,724,765	114,985,587	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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1,034萬1,193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」764萬2,599元與會計科目「業務支出」1,035萬8,216元間之調整數271萬5,617元，係「材料及用品費」181萬3,938元、「租金、償債、利息及相關手續費」28萬3,250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)61萬8,429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890萬6,151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」914萬7,034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」36萬620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。

四、其他：

預算項目「其他」7萬8,182元與會計科目「其他支出」604萬724元間之調整數596萬2,542元，係「遞延支出」596萬2,542元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 8 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
48,580,587	50,692,400	-2,111,813	應付代收款結餘款2,111,813

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8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	2,112	76,930	70,958	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		48,580,587	50,692,400	-2,111,813	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		9,246,838	9,246,838	0	詳見差額解釋表
仁愛基金專戶210131161160		598,911	598,911	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		10,988,974	10,988,974	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,517,979	1,517,979	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		541,859	541,859	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		703,644	703,644	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		76,618	76,618	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		10,567	10,567	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		169,560	169,560	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		15,731	15,731	0	

經管人員：

檢 查 人：

佐理員溫文靖

機關長官：

臺北市立和平
高級中學校長 溫宥基

出納組長李國輝

(主辦會計人員)

會計室黃靜誼

教師兼
總務主任 施振怡

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8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	8	31		48,580,587	48,580,587
二、加:其他準備金-其他。	112	8	31		2,111,813	2,111,813
三、公庫結存	112	8	31		50,692,400	50,692,400

製表

出納組長李國輝

主辦出納人員

教師報
帳組主任施振裕

主辦會計人員

佐理員溫文靖

會計室黃瀚誼
主 任

機關長官

臺北市立和平
高級中學溫宥基

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08月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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財產分類統計表

製表日期：民國112年08月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	127,007	0	0		125,853
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	27,279,886	0	0		27,164,709
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	11,923,738,773	0	0	116,331	11,923,622,442

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08月30日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	3,994,576	0	0		3,969,249
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	12,788,895	0	0		12,739,561
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,805	84	0	751,271	2,889
	價 值	17,140,727	2,142,000	0		18,531,456
四. 交通及運輸設備	數 量	144	0	0	15,946	144
	價 值	612,420	0	0		596,474
五. 什 項 設 備	數 量	1,017	3	0	162,051	1,020
	價 值	6,030,320	183,000	0		6,051,269
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	40,566,938	2,325,000	0	1,003,929	41,888,009
合 計	總 值	11,964,305,711	2,325,000	0	1,120,260	11,965,510,451

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國112年08月30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- 0004740-0004781	個人電腦 HP一般型電腦I5-12500(含VIEWSONIC/液晶顯示器)	臺 42	0 1,071,000	0 1,071,000	1,071,000 1,071,000	112/08/08 價購	
314010103- 0004782-0004823	個人電腦 HP14吋筆記型電腦第12代I5	臺 42	0 1,071,000	0 1,071,000	1,071,000 1,071,000	112/08/08 價購	
501011006- 0000002-0000002	烤箱 專鑫JSL-36(L143xW98xH174cm)	個 1	0 98,000	0 98,000	98,000 98,000	112/08/25 價購	
501030301A- 0000063-0000064	櫥櫃 凱旋KA指紋觸控密碼KA-10052/1000*520*520mm	個 2	0 85,000	0 85,000	85,000 85,000	112/08/18 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	2 列帳價值：2,142,000	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：183,000	項：	4 列帳價值：2,325,000
	數量：	84 帳面價值：2,142,000	數量：	0 帳面價值：0	數量：	3 帳面價值：183,000	數量：	87 帳面價值：2,325,000
減少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期折舊	751,271		15,946		162,051		929,268	

增加	公務用	項：	0 列帳價值：0	公共用	項：	0 列帳價值：0	事業用	項：	4 列帳價值：2,325,000	非公用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	87 帳面價值：2,325,000		數量：	0 帳面價值：0
減少		項：	0 列帳價值：0		項：	0 列帳價值：0		項：	0 列帳價值：0		項：	0 列帳價值：0
		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：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08月

製表日期：民國112年08月29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	223,743	125,853
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	50,202,716	27,164,709
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	50,426,459	27,290,562

臺北市立和平高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年08月

製表日期：民國112年08月29日

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	5,721,664	3,969,249
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,003,829	12,739,561
機械及設備	2,889	73,752,523	751,271	55,221,067	18,531,456
交通及運輸設備	144	4,460,039	15,946	3,863,565	596,474
什項設備	1,020	36,569,831	162,051	30,518,562	6,051,269
權利	0	0	0	0	0
小計	4,061	157,216,696	1,003,929	115,328,687	41,888,009
合計	4,066	234,933,717	1,120,260	165,755,146	69,178,571

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08月01日起 至112年08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			35	347,608	0	0	0	0	44,030	2,581,532	35	303,578
應用系統 小計			1	11,681	0	0	0	0	663	29,182	1	11,018
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	11,681	0	0	0	0	663	29,182	1	11,018
套裝軟體 小計			25	49,030	0	0	0	0	566	2,096,250	25	48,464
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	3,577	0	0	0	0	0	354,113	1	3,577
6002020000-0069	人臉識別電子點名系統(軟體)	套	1	1,192	0	0	0	0	0	118,038	1	1,192
6002020000-0070	Adobe Acrobat pro 教育版	套	1	7,370	0	0	0	0	182	3,812	1	7,188
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	10,888	0	0	0	0	219	2,631	1	10,669
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	9,670	0	0	0	0	165	495	1	9,505
授權軟體(含雲端服務) 小計			9	286,897	0	0	0	0	42,801	456,100	9	244,096
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08月01日起 至112年08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	21,125	0	0	0	0	4,125	33,000	1	17,000
6002030000-0006	E-Learning	套	1	176,914	0	0	0	0	35,298	282,384	1	141,616
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	54,540	0	0	0	0	964	4,820	1	53,576
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	20,168	0	0	0	0	1,831	3,663	1	18,337
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	14,000	0	0	0	0	583	583	1	13,417

製表人 王嘉瑜

庶務組長 陳雅婷

覆核

教師兼
總務主任 施振裕

主辦會計

佐理員 溫文靖

機關長官

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

會計室 黃靜誼

新北市立和平
高級中學校長 溫宥基