

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 9 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 9 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 112 年 9 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	25,088,532	25,398,883	-310,351	-1.22	295,508,175	280,656,594	14,851,581	5.29
徵收及依法分配收入		200		200		4,480		4,480	
違規罰款收入		200	0	200		4,480	0	4,480	
勞務收入	345,000	300		300		242,944	215,000	27,944	13.00
服務收入	345,000	300	0	300		242,944	215,000	27,944	13.00
財產收入	747,000	388,460	178,500	209,960	117.62	1,653,986	696,500	957,486	137.47
財產處分收入	30,000	0	0	0		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	388,460	178,500	209,960	117.62	1,652,021	671,000	981,021	146.20
政府撥入收入	297,240,000	24,671,512	24,692,143	-20,631	-0.08	279,901,692	266,169,898	13,731,794	5.16
公庫撥款收入	297,240,000	24,692,143	24,692,143	0		276,348,582	266,169,898	10,178,684	3.82
政府其他撥入收入		-20,631	0	-20,631		3,553,110	0	3,553,110	
教學收入	23,903,000	-1,470	459,500	-460,970	-100.32	13,399,923	13,301,100	98,823	0.74
學雜費收入	23,903,000	-1,470	459,500	-460,970	-100.32	13,399,923	13,301,100	98,823	0.74
其他收入	418,000	29,530	68,740	-39,210	-57.04	305,150	274,096	31,054	11.33
受贈收入	228,000	21,380	19,000	2,380	12.53	253,666	171,000	82,666	48.34
雜項收入	190,000	8,150	49,740	-41,590	-83.61	51,484	103,096	-51,612	-50.06
基金用途	335,185,000	23,807,018	25,398,883	-1,591,865	-6.27	266,675,053	293,188,594	-26,513,541	-9.04
高中及高職教育計畫	320,116,000	23,449,213	25,233,883	-1,784,670	-7.07	248,964,289	285,835,824	-36,871,535	-12.90
一般行政管理計畫	1,989,000	205,666	165,000	40,666	24.65	1,254,890	1,411,520	-156,630	-11.10
建築及設備計畫	13,080,000	152,139		152,139		16,455,874	5,941,250	10,514,624	176.98
購建固定資產	13,008,000	152,139		152,139		16,351,478	5,919,250	10,432,228	176.24
其他	72,000					104,396	22,000	82,396	374.53
本期賸餘(短絀)	-12,532,000	1,281,514		1,281,514		28,833,122	-12,532,000	41,365,122	-330.08
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					56,542,336	4,166,000	52,376,336	1,257.23

※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 9 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：較預計增加10,178,684元，係教育局補助辦理以下事項：
 - (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3,553,110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)RA2219-112年度補助公立高級中學充實行政人力經費406,251元。
 - (12)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)。
 - (13)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)。
 - (14)RA2206-111學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門477,900元。
 - (15)RA2205-111學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門507,037元。
 - (16)RA1626-111年至112年美感與設計課程創新計畫40,000元。
 - (17)RA2311-111學年度第2學期國中學校用書經費3,695元。
 - (18)RA1735-111年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫125,000元。
 - (19)RA2933-112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動49,000元。
 - (20)RA2731-112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費270,000元。
 - (21)RA2A63-教師增能研習費50,000元。
 - (22)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。
 - (23)RA1624-111學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元。
 - (24)RA2262-111學年度高中本土語文教育課程及相關活動經費8,400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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

九、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。

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332萬60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 9 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	
高中及高職教育計畫		本月數				23,449,213	25,233,883	-1,784,670	-7.07
		累計數				248,964,289	285,835,824	-36,871,535	-12.90

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 9 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	19,484,483	6,817,990	-4,384,290	58,948,137	
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	4,885,643	3,943,922	
房屋及建築	32,743,390	-19,609,157			-444,006	12,690,227	
機械及設備	63,197,126	-48,478,349	10,555,397	111,195	-7,266,286	17,896,693	
交通及運輸設備	4,285,539	-3,729,816	174,500	16,290	-133,568	580,365	
雜項設備	35,720,467	-29,251,692	849,364		-1,426,073	5,892,066	
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 9 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		7,800,826			17,685,317	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)17,685,317元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	579,856		104,396	424,705		259,547	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 9 月份

40501064-7

1.購建中固定資產：

增加數7,800,826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7,800,826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準方案-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。

減少數111,195元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢電烤箱等設備111,195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。

減少數16,290元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢音樂箱16,290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。

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 9 月份

40501064-8

6.電腦軟體：

增加數104,396元，減少數計424,705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9月底止累計攤銷金額424,705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 9 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																
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	7,800,826		7,800,826	137.78	2,139,107	37.78				73.17
房屋及建築	1,761,719	8,900,000			10,661,719	5,661,719					-5,661,719	-100.00	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，9月底施工進度達10.44%，新工處移回8月份監造費15萬2,139元，已辦理轉正，較預定期程提前執行。			
購建中固定資產							7,800,826		7,800,826		7,800,826					
機械及設備		1,659,000	303,000		1,962,000	1,817,000	1,816,300		1,816,300	99.96	-700	-0.04				92.57
機械及設備		1,659,000	303,000		1,962,000	1,817,000	1,816,300		1,816,300	99.96	-700	-0.04				92.57
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	488,000		751,000	603,250	597,310		597,310	99.02	-5,940	-0.98				79.54
雜項設備		263,000	488,000		751,000	603,250	597,310		597,310	99.02	-5,940	-0.98				79.54
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 9 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 租賃資產 其他 其他 總計	1,761,719	10,967,000	826,000		13,554,719	8,261,969	10,388,936		10,388,936	125.74	2,126,967	25.74			76.64

※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 9 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

臺北市立和平高級中學
重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第3期(民國112年1月至9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112年9月底累計分配數 (2)	截至112年9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	21,500,000	10,661,719	5,661,719	7,800,826	138%	73%		111.12.23	1,900,677,034	1.60%	10.44%

註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及補助等)、府列管、主管機關及本基金管理機關(構)首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「本年度可用預算數」欄：係以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計執行數」欄：係累計實支數及應付未付數之合計。

3. 累計執行數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關首長核章後，併同會計報告遞送相關機關。

落後20%以上基金之落後原因分析，併同府列管項目進度落後10%以上之落後原因分析檢討，並依檢討結果擇要提送市長室。

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,122,835,579	100.00	負 債	12,007,345,106	99.05
流動資產	75,180,879	0.62	流動負債	67,760,144	0.56
現金	57,352,751	0.47	應付款項	67,728,982	0.56
銀行存款	57,202,751	0.47	應付代收款	67,728,982	0.56
銀行存款-公庫存款	35,863,189	0.30	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,279,240	0.08	預收款項	31,162	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,137,105	0.01	預收收入	31,162	0.00
銀行存款-薪津專戶	10,923,217	0.09	其他負債	11,939,584,962	98.49
銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	什項負債	11,939,584,962	98.49
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	3,514,988	0.03
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	5,810,124	0.05
其他應收款	0	0.00	應付代管資產	11,930,259,850	98.41
預付款項	17,828,128	0.15	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	17,828,128	0.15	淨資產	115,490,473	0.95
			淨資產	115,490,473	0.95
			淨資產	115,490,473	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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	8,542,305	0.07	累積餘額	78,375,148	0.65
準備金	8,542,305	0.07	本期賸餘	37,115,325	0.31
退休及離職準備金	5,810,124	0.05	合計：	12,122,835,579	
其他準備金	2,732,181	0.02			
其他準備金-其他	2,117,120	0.02			
其他準備金-仁愛基金	615,061	0.01			
固定資產	58,688,590	0.48			
土地改良物	3,943,922	0.03			
土地改良物	9,690,913	0.08			
累計折舊-土地改良物	-5,746,991	-0.05			
房屋建築及設備	12,690,227	0.10			
房屋建築及設備	32,743,390	0.27			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,053,163	-0.17			
機械及設備	17,896,693	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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	73,641,328	0.61			
累計折舊-機械及設備	-55,744,635	-0.46			
交通及運輸設備	580,365	0.00			
交通及運輸設備	4,443,749	0.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,863,384	-0.03			
雜項設備	5,892,066	0.05			
雜項設備	36,569,831	0.30			
累計折舊-雜項設備	-30,677,765	-0.25			
購建中固定資產	17,685,317	0.15			
購建中固定資產	17,685,317	0.15			
無形資產	259,547	0.00			
無形資產	259,547	0.00			
電腦軟體	259,547	0.00			
其他資產	11,980,164,258	98.82			
什項資產	11,980,164,258	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

平衡表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
暫付及待結轉帳項	49,904,408	0.41			
代管資產	11,930,259,850	98.41			
代管資產-土地改良物	124,699	0.00			
代管資產-土地	11,896,331,880	98.13			
代管資產-房屋建築及設備	27,049,532	0.22			
代管資產-其他政府	6,753,739	0.06			
合計：	12,122,835,579				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,088,532	304,499,326
徵收及依法分配收入	200	4,480
違規罰款收入	200	4,480
勞務收入	300	242,944
服務收入	300	242,944
財產收益	388,460	10,560,137
財產孳息收入		1,965
財產交易利益		8,906,151
其他財產收入	388,460	1,652,021
政府撥入收入	24,671,512	279,901,692
公庫撥款收入	24,692,143	276,348,582
政府其他撥入收入	-20,631	3,553,110
教學收入	-1,470	13,399,923
學雜費收入	-1,470	13,399,923
其他收入	29,530	390,150
受贈收入	21,380	338,666
雜項收入	8,150	51,484
支出	24,583,646	267,384,001
人事支出	21,047,021	237,077,459
人事支出	21,047,021	237,077,459
業務支出	2,550,108	12,908,324
業務支出	2,550,108	12,908,324
獎補助支出		97,464
其他獎補助		97,464
財產損失	1,275	1,127,754
財產交易損失	1,275	1,127,754
折舊、折耗及攤銷	927,492	10,074,526
固定資產折舊	883,461	9,649,821
無形資產攤銷	44,031	424,705
其他支出	57,750	6,098,474
其他支出	57,750	6,098,474

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	504,886	37,115,325
期初淨資產		78,375,148
解繳公庫		
期末淨資產		115,490,473

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

40501064-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 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	295,508,175	8,991,151	304,499,326	收入
徵收及依法分配收入	4,480		4,480	徵收及依法分配收入
勞務收入	242,944		242,944	勞務收入
財產收入	1,653,986	8,906,151	10,560,137	財產收益
政府撥入收入	279,901,692		279,901,692	政府撥入收入
教學收入	13,399,923		13,399,923	教學收入
其他收入	305,150	85,000	390,150	其他收入
基金用途	266,675,053	708,948	267,384,001	支出
用人費用	237,077,459		237,077,459	人事支出
服務費用	9,243,701	3,664,623	12,908,324	業務支出
材料及用品費	2,083,937	-2,083,937		
租金、償債、利息及相關手續費	300,850	-300,850		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,279,836	-1,279,836		
	97,464		97,464	獎補助支出
資產短絀		1,127,754	1,127,754	財產損失
		10,074,526	10,074,526	折舊、折耗及攤銷
其他	135,932	5,962,542	6,098,474	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	10,493,332	-10,493,332		
本期賸餘(短絀)	28,833,122	8,282,203	37,115,325	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	56,542,336	58,948,137	115,490,473	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 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1,049萬3,332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」924萬3,701元與會計科目「業務支出」1,290萬8,324元間之調整數366萬4,623元，係「材料及用品費」208萬3,937元、「租金、償債、利息及相關手續費」30萬850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)127萬9,836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」1,007萬4,526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」112萬7,754元，係報廢固定資產所發生損失等。

4. 會計科目「其他收入」39萬150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」13萬5,932元與會計科目「其他支出」609萬8,474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 9 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
35,863,189	37,980,309	-2,117,120	應付代收款結餘款2,117,120

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9月30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	114,510	2,905	32,585	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		35,863,189	37,980,309	-2,117,120	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		9,279,240	9,279,240	0	詳見差額解釋表
仁愛基金專戶210131161160		615,061	615,061	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		10,923,217	10,923,217	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,137,105	1,137,105	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		218,959	218,959	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		681,073	681,073	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		74,442	74,442	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		-	-	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		160,452	160,452	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		2,179	2,179	0	

經管人員： 

檢查人：  機關長官：



(主辦會計人員) 



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9月30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	9	30		35,863,189	35,863,189
二、加:其他準備金-其他。	112	9	30		2,117,120	2,117,120
三、公庫結存	112	9	30		37,980,309	37,980,309

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納組長李國輝

教師兼
總務主任施振裕

佐理員溫文靖

會計室
主任黃澤誼

臺北市立和平
高級中學校長溫宥基

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09月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9月30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09月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9月30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	125,853	0	0		124,699
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	27,164,709	0	0		27,049,532
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	11,923,622,442	0	0	116,331	11,923,506,111

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09月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年9月1日起至 112年9月30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	3,969,249	0	0		3,943,922
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	12,739,561	0	0		12,690,227
三. 機械及設備	數量	2,889	0	2	633,651	2,887
	價值	18,531,456	0	1,112		17,896,693
四. 交通及運輸設備	數量	144	0	1	15,946	143
	價值	596,474	0	163		580,365
五. 什項設備	數量	1,020	0	0	159,203	1,020
	價值	6,051,269	0	0		5,892,066
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	41,888,009	0	1,275	883,461	41,003,273
合計	總值	11,965,510,451	0	1,275	999,792	11,964,509,384

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 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國112年09月28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
307040136- 0000001~0000001	電烤箱 1430*970*1740 溫控50-300度 電磁開關	臺 -1	75,972 0	760 0	-75,972 -760	112/09/04 報廢	臺北市府財政局 1120829北市財產 1123024789
314030602- 0000149~0000149	影像分析處理設備 短焦投影機EPSON EB420+ELPIU03EPSON EB420+ELPIU03	部 -1	35,223 0	352 0	-35,223 -352	112/09/04 報廢	臺北市府財政局 1120829北市財產 1123024789
405030336- 0000021~0000021	音樂箱 喇叭 BEPRO CS-500	臺 -1	16,290 0	163 0	-16,290 -163	112/09/04 報廢	臺北市府財政局 1120829北市財產 1123024789

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
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： 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
減 少	項： 2 列帳價值： 111,195 數量： 2 帳面價值： 1,112	項： 1 列帳價值： 16,290 數量： 1 帳面價值： 163	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 127,485 數量： 3 帳面價值： 1,275
本期 折舊	633,651	15,946	159,203	808,800

	公務用	公共用	事業用	非公用
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： 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
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： 3 列帳價值： 127,485 數量： 3 帳面價值： 1,275	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09月

製表日期：民國112年09月28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	224,897	124,699
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	50,317,893	27,049,532
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	50,542,790	27,174,231

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09月

製表日期：民國112年09月28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	5,746,991	3,943,922
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,053,163	12,690,227
機械及設備	2,887	73,641,328	633,651	55,744,635	17,896,693
交通及運輸設備	143	4,443,749	15,946	3,863,384	580,365
什項設備	1,020	36,569,831	159,203	30,677,765	5,892,066
權利	0	0	0	0	0
小計	4,058	157,089,211	883,461	116,085,938	41,003,273
合計	4,063	234,806,232	999,792	166,628,728	68,177,504

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09月01日起 至112年09月30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	303,578	0	0	0	0	44,031	2,625,563	35	259,547
應用系統 小計			1	11,018	0	0	0	0	664	29,846	1	10,354
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	11,018	0	0	0	0	664	29,846	1	10,354
套裝軟體 小計			25	48,464	0	0	0	0	566	2,096,816	25	47,898
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	7,188	0	0	0	0	181	3,993	1	7,007
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	10,669	0	0	0	0	220	2,851	1	10,449
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	9,505	0	0	0	0	165	660	1	9,340
授權軟體(含雲端服務) 小計			9	244,096	0	0	0	0	42,801	498,901	9	201,295
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09月01日起 至112年09月30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	17,000	0	0	0	0	4,125	37,125	1	12,875
6002030000-0006	E-Learning	套	1	141,616	0	0	0	0	35,298	317,682	1	106,318
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	53,576	0	0	0	0	963	5,783	1	52,613
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	18,337	0	0	0	0	1,832	5,495	1	16,505
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	13,417	0	0	0	0	583	1,166	1	12,834

製表 **幹事王嘉瑜**

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 **庶務組長陳雅婷**

會計室黃滄誼

臺北市立和平
高級中學校長 **溫宥基**

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