

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 10 月份

主辦會計人員

黃瀞誼



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 10 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 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 12-15 頁
二、收入支出表.....	第 16-17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18-19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 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 10 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	21,472,386	20,808,755	663,631	3.19	316,980,561	301,465,349	15,515,212	5.15
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		8,480		8,480	
違規罰款收入		4,000	0	4,000		8,480	0	8,480	
勞務收入	345,000					242,944	215,000	27,944	13.00
服務收入	345,000	0	0	0		242,944	215,000	27,944	13.00
財產收入	747,000	101,680	15,000	86,680	577.87	1,755,666	711,500	1,044,166	146.76
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	101,680	15,000	86,680	577.87	1,753,701	686,000	1,067,701	155.64
政府撥入收入	297,240,000	20,699,547	20,612,187	87,360	0.42	300,601,239	286,782,085	13,819,154	4.82
公庫撥款收入	297,240,000	20,612,187	20,612,187	0		296,960,769	286,782,085	10,178,684	3.55
政府其他撥入收入		87,360	0	87,360		3,640,470	0	3,640,470	
教學收入	23,903,000	649,088	121,600	527,488	433.79	14,049,011	13,422,700	626,311	4.67
學雜費收入	23,903,000	649,088	121,600	527,488	433.79	14,049,011	13,422,700	626,311	4.67
其他收入	418,000	18,071	59,968	-41,897	-69.87	323,221	334,064	-10,843	-3.25
受贈收入	228,000	16,150	19,000	-2,850	-15.00	269,816	190,000	79,816	42.01
雜項收入	190,000	1,921	40,968	-39,047	-95.31	53,405	144,064	-90,659	-62.93
基金用途	335,185,000	44,302,804	20,808,755	23,494,049	112.90	310,977,857	313,997,349	-3,019,492	-0.96
高中及高職教育計畫	320,116,000	39,057,699	17,365,005	21,692,694	124.92	288,021,988	303,200,829	-15,178,841	-5.01
一般行政管理計畫	1,989,000	56,670	165,000	-108,330	-65.65	1,311,560	1,576,520	-264,960	-16.81
建築及設備計畫	13,080,000	5,188,435	3,278,750	1,909,685	58.24	21,644,309	9,220,000	12,424,309	134.75
購建固定資產	13,008,000	5,138,435	3,228,750	1,909,685	59.15	21,489,913	9,148,000	12,341,913	134.91
其他	72,000	50,000	50,000			154,396	72,000	82,396	114.44
本期賸餘(短絀)	-12,532,000	-22,830,418		-22,830,418		6,002,704	-12,532,000	18,534,704	-147.90
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					33,711,918	4,166,000	29,545,918	709.22

※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 10 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3,640,470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15,135元(原撥入82,740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學期高中優質化補助方案-資本門477,900元(原撥入478,000元，移回100元)。
- (15)RA2205-111學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門507,037元(原撥入544,000元，移回36,963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。
- (25)RA2376-112學年度國民中小學閩南語沉浸式教學計畫84,000元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

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、一般行政管理計畫：係因依業務需要覈實支用。

十一、建築及設備計畫：

(一)營建及修建工程：

1.教學大樓新建工程較預定期程提前執行145萬4,206元。

2.校門口地坪改善工程委託技術服務案17萬3,163元，正積極辦理驗收作業中。

3.以前年度保留款-教學大樓新建工程已執行130萬6,620元。

4.活動中心東北及東南側外牆整修工程(局統籌款)執行923萬3,140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.新購圖書及多媒體3萬995元，正積極辦理採購中。

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 10 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				39,057,699	17,365,005	21,692,694	124.92
		累計數				288,021,988	303,200,829	-15,178,841	-5.01

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 10 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	22,801,187	13,678,726	1,433,654	61,222,049	
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	4,860,316	3,918,595	
房屋及建築	32,743,390	-19,609,157			-493,340	12,640,893	
機械及設備	63,197,126	-48,478,349	11,485,397	4,899,942	-3,184,729	18,119,503	
交通及運輸設備	4,285,539	-3,729,816	174,500	563,605	392,298	558,916	
雜項設備	35,720,467	-29,251,692	3,186,068	1,480,644	-140,891	8,033,308	
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 10 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(新 工處)17,685,317元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	579,856		154,396	468,735		265,517	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 10 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11,485,397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、教育局補助款CB2M53-112年度校園能源管理系統EMS擴充暨微電改含通訊模組等930,000元。

減少數4,899,942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4,899,942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563,605元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢音樂箱等設備563,605元。

5.雜項設備：

增加數3,186,068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。

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 10 月份

40501064-8

(3)撥入：教育局移撥嵌入式拉門黑(白)板及音訊設備252,054元、教育局補助款CB2M53- 112年國中部及專科教室汰換冷氣48架2,336,704元。
減少數1,480,644元，變動原因為：
(5)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等設備1,480,644元。

6.電腦軟體：

增加數154,396元，減少數計468,735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、MDM軟體校園授權版50,000元。

(11)無形資產攤銷：截至112年10月底止累計攤銷金額468,735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 10 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													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，配合代辦機關移回憑證辦理轉正列帳，爰較預定期程提前執行。		73.17
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	6,801,719	7,800,826		7,800,826	114.69	999,107	14.69			
房屋及建築	1,761,719	8,900,000			10,661,719	6,801,719					-6,801,719	-100.00			
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	651,000	597,310		597,310	91.75	-53,690	-8.25		79.54	
雜項設備		263,000	488,000		751,000	651,000	597,310		597,310	91.75	-53,690	-8.25		79.54	
購建中固定資產															
租賃資產															
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 10 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 其他 其他 總 計	1,761,719	10,967,000	826,000		13,554,719	9,449,719	10,388,936		10,388,936	109.94	939,217	9.94			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 10 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	154,396		154,396	214.44	82,396	114.44	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。		214.44
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	154,396		154,396	214.44	82,396	114.44		214.44	
522 購置權利													
54 遞延支出	2,041,000		2,041,000	2,041,000	11,100,977		11,100,977	543.90	9,059,977	443.90	活動中心東北及東南側外牆整修工程業已驗收結算付款。		543.90
541 遞延修繕房屋建築支	2,041,000		2,041,000	2,041,000	11,100,977		11,100,977	543.90	9,059,977	443.90		543.90	
542 其他遞延支出													
總 計	2,113,000		2,113,000	2,113,000	11,255,373		11,255,373	532.67	9,142,373	432.67			532.67

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,110,504,998	100.00	負 債	12,015,571,031	99.22
流動資產	60,448,674	0.50	流動負債	77,337,504	0.64
現金	56,931,385	0.47	應付款項	77,306,342	0.64
銀行存款	56,781,385	0.47	應付代收款	77,306,342	0.64
銀行存款-公庫存款	27,417,245	0.23	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	17,222,883	0.14	預收款項	31,162	0.00
銀行存款-代繳費款	1,037,368	0.01	預收收入	31,162	0.00
專戶			其他負債	11,938,233,527	98.58
銀行存款-薪津專戶	11,103,889	0.09	什項負債	11,938,233,527	98.58
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	存入保證金	2,272,988	0.02
戶			應付退休及離職金	5,817,020	0.05
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	11,930,143,519	98.51
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	94,933,967	0.78
預付款項	3,517,289	0.03	淨資產	94,933,967	0.78
預付費用	3,517,289	0.03	淨資產	94,933,967	0.78

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10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	8,475,566	0.07	累積餘額	78,375,148	0.65
準備金	8,475,566	0.07	本期賸餘	16,558,819	0.14
退休及離職準備金	5,817,020	0.05	合計：	12,110,504,998	
其他準備金	2,658,546	0.02			
其他準備金-其他	2,117,120	0.02			
其他準備金-仁愛基金	541,426	0.00			
固定資產	60,956,532	0.50			
土地改良物	3,918,595	0.03			
土地改良物	9,690,913	0.08			
累計折舊-土地改良物	-5,772,318	-0.05			
房屋建築及設備	12,640,893	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	-20,102,497	-0.17			
機械及設備	18,119,503	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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	69,782,581	0.58			
累計折舊-機械及設備	-51,663,078	-0.43			
交通及運輸設備	558,916	0.00			
交通及運輸設備	3,896,434	0.03			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,337,518	-0.03			
雜項設備	8,033,308	0.07			
雜項設備	37,425,891	0.31			
累計折舊-雜項設備	-29,392,583	-0.24			
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	265,517	0.00			
無形資產	265,517	0.00			
電腦軟體	265,517	0.00			
其他資產	11,980,358,709	98.93			
什項資產	11,980,358,709	98.93			

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。

中華民國112年10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	50,215,190	0.41			
代管資產	11,930,143,519	98.51			
代管資產-土地改良物	123,545	0.00			
代管資產-土地	11,896,331,880	98.23			
代管資產-房屋建築及設備	26,934,355	0.22			
代管資產-其他政府	6,753,739	0.06			
合計：	12,110,504,998				

0

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,739,090	329,238,416
徵收及依法分配收入	4,000	8,480
違規罰款收入	4,000	8,480
勞務收入		242,944
服務收入		242,944
財產收益	3,368,384	13,928,521
財產孳息收入		1,965
財產交易利益	3,266,704	12,172,855
其他財產收入	101,680	1,753,701
政府撥入收入	20,699,547	300,601,239
公庫撥款收入	20,612,187	296,960,769
政府其他撥入收入	87,360	3,640,470
教學收入	649,088	14,049,011
學雜費收入	649,088	14,049,011
其他收入	18,071	408,221
受贈收入	16,150	354,816
雜項收入	1,921	53,405
支出	45,295,596	312,679,597
人事支出	37,799,439	274,876,898
人事支出	37,799,439	274,876,898
業務支出	1,308,730	14,217,054
業務支出	1,308,730	14,217,054
獎補助支出		97,464
其他獎補助		97,464
財產損失	68,168	1,195,922
財產交易損失	68,168	1,195,922
折舊、折耗及攤銷	974,624	11,049,150
固定資產折舊	930,594	10,580,415
無形資產攤銷	44,030	468,735
其他支出	5,144,635	11,243,109
其他支出	5,144,635	11,243,109

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-20,556,506	16,558,819
期初淨資產		78,375,148
解繳公庫		
期末淨資產		94,933,967

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

40501064-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 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	316,980,561	12,257,855	329,238,416	收入
徵收及依法分配收入	8,480		8,480	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	1,755,666	12,172,855	13,928,521	財產收益
政府撥入收入	300,601,239		300,601,239	政府撥入收入
教學收入	14,049,011		14,049,011	教學收入
其他收入	323,221	85,000	408,221	其他收入
基金用途	310,977,857	1,701,740	312,679,597	支出
用人費用	274,876,898		274,876,898	人事支出
服務費用	10,131,947	4,085,107	14,217,054	業務支出
材料及用品費	2,364,304	-2,364,304		
租金、償債、利息及相關手續費	330,500	-330,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,390,303	-1,390,303		
捐助、補助與獎助	97,464		97,464	獎補助支出
資產短絀		1,195,922	1,195,922	財產損失
		11,049,150	11,049,150	折舊、折耗及攤銷
其他	142,132	11,100,977	11,243,109	其他支出
遞延支出	11,100,977	-11,100,977		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,543,332	-10,543,332		
本期賸餘(短絀)	6,002,704	10,556,115	16,558,819	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	33,711,918	61,222,049	94,933,967	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 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1,054萬3,332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」1,013萬1,947元與會計科目「業務支出」1,421萬7,054元間之調整數408萬5,107元，係「材料及用品費」236萬4,304元、「租金、償債、利息及相關手續費」33萬500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)139萬303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1,217萬2,855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」1,104萬9,150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」119萬5,922元，係報廢固定資產所發生損失等。

4. 會計科目「其他收入」40萬8,221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」14萬2,132元與會計科目「其他支出」1,124萬3,109元間之調整數1,110萬977元，係「遞延支出」1,110萬977元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 10 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
27,417,245	29,534,365	-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10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	97,938	6,781	45,281	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	27,417,245	29,534,365	-2,117,120	詳見差額解釋表	
保管款16050641900002	17,222,883	17,222,883	0	詳見差額解釋表	
仁愛基金專戶210131161160	541,426	541,426	0		
教育儲蓄專戶210131164216	-	-	0		
薪津專戶212035000094	11,103,889	11,103,889	0		
郵政劃撥儲金帳戶18323199	-	-	0		
代繳費款專戶小計	1,037,368	1,037,368	0		
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401	81,392	81,392	0	預撥額度550,000	
代繳費款專戶-健保費 210550506411	680,048	680,048	0		
代繳費款專戶-勞保費 210550506412	82,727	82,727	0		
代繳費款專戶-公保費 210550506413	7,676	7,676	0		
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414	156,138	156,138	0		
代繳費款專戶-各項費款 210550506415	-	-	0		
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015	29,387	29,387	0		

經管人員：

出納組長李國輝

教師兼總務主任施振裕

檢 查 人：

佐理員溫文靖

(主辦會計人員)

會計室黃滄誼

機關長官：

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

銀行存款-市庫調節表

中華民國112年10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	10	31		27,417,245	27,417,245 ✓
二、加:其他準備金-其他。	112	10	31		2,117,120	2,117,120 ✓
三、公庫結存	112	10	31		29,534,365	29,534,365 ✓

製表

出納組長李國輝

教師兼
總務主任施振裕

主辦出納人員

主辦會計人員

佐理員溫文靖

會計室黃清誼
主任

機關長官

臺北市立和平高級中學溫有基(甲)

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10月

製表日期：民國112年11月01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	226,051	123,545
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	50,433,070	26,934,355
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	50,659,121	27,057,900

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10月

製表日期：民國112年11月01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	5,772,318	3,918,595
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,102,497	12,640,893
機械及設備	2,731	69,782,581	659,302	51,663,078	18,119,503
交通及運輸設備	126	3,896,434	15,976	3,337,518	558,916
什項設備	1,012	37,425,891	180,655	29,392,583	8,033,308
權利	0	0	0	0	0
小計	3,877	153,539,209	930,594	110,267,994	43,271,215
合計	3,882	231,256,230	1,046,925	160,927,115	70,329,115

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。

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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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11月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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	124,699	0	0		123,545
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	27,049,532	0	0		26,934,355
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	11,923,506,111	0	0	116,331	11,923,389,780

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11月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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	3,943,922	0	0		3,918,595
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	12,690,227	0	0		12,640,893
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,887	31	187	659,302	2,731
	價 值	17,896,693	930,000	47,888		18,119,503
四. 交通及運輸設備	數 量	143	0	17	15,976	126
	價 值	580,365	0	5,473		558,916
五. 什 項 設 備	數 量	1,020	48	56	180,655	1,012
	價 值	5,892,066	2,336,704	14,807		8,033,308
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	41,003,273	3,266,704	68,168	930,594	43,271,215
合 計	總 值	11,964,509,384	3,266,704	68,168	1,046,925	11,966,660,995

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 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 8

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
310040323- 0000001~0000001	加熱器 馬克杯機 MM-888	套 -1	30,000 0	300 0	-30,000 -300	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
310040323- 0000002~0000002	加熱器 T恤轉印機 PM-888	套 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
310040323- 0000003~0000003	加熱器 INKCOM 馬克杯轉印機 BJ-850	套 -1	29,500 0	295 0	-29,500 -295	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
310050402- 0000001~0000019	電力需量錶 思納捷電表(含讀卡機*1及通訊模組*2)	組 19	0 380,000	0 380,000	380,000 380,000	112/10/30 價購(教育部補助款)	
310050402- 0000020~0000020	電力需量錶 思納捷電表(含讀卡機*1及通訊模組*1)	組 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	112/10/30 價購(教育部補助款)	
310050402- 0000021~0000021	電力需量錶 思納捷電表(含讀卡機*1、通訊模組*2及電改)	組 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	112/10/30 價購(教育部補助款)	
310050402- 0000022~0000022	電力需量錶 思納捷電表(含讀卡機*1、通訊模組*1及電改)	組 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	112/10/30 價購(教育部補助款)	
310050402- 0000023~0000025	電力需量錶 思納捷電表(含讀卡機*1、通訊模組*2及電改)	組 3	0 150,000	0 150,000	150,000 150,000	112/10/30 價購(教育部補助款)	
310050402- 0000026~0000029	電力需量錶 思納捷電表(含讀卡機*1、通訊模組*2及電改)	組 4	0 260,000	0 260,000	260,000 260,000	112/10/30 價購(教育部補助款)	
310050402- 0000032~0000033	電力需量錶 思納捷電表(含讀卡機*1、通訊模組*2及電改)	組 2	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	112/10/30 價購(教育部補助款)	
310060112- 0000001~0000001	計時器 [3000055]數字計時器 TOP 60 含直立架	個 -1	45,000 0	450 0	-45,000 -450	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314010101- 0000005~0000005	主機系統 PASCO通用介面主機550PASCO 550 UI-5001	套 -1	35,915 0	359 0	-35,915 -359	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314010103- 0000977~0000977	個人電腦 HP ProDesk 600GI TWR(含液晶顯示器)	臺 -1	21,854 0	219 0	-21,854 -219	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314010103- 0001402~0001422	個人電腦 微軟Surface 3	臺 -14	303,338 0	3,038 0	-303,338 -3,038	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314010103- 0001463~0001463	個人電腦 ASUSESC500 G3/螢幕 VE228TR	臺 -1	22,830 0	228 0	-22,830 -228	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 8

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- 0001485~0001511	個人電腦 ASUSV230ICUT-610BF001X	臺 -14	319,620 0	3,192 0	-319,620 -3,192	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314010103- 0001621~0001640	個人電腦 主機：DELL704MT螢幕 HP223	臺 -11	242,000 0	2,420 0	-242,000 -2,420	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314010103- 0003507~0003544	個人電腦 Core i5-8500 HP ProDesk 400 G5	臺 -10	249,200 0	2,490 0	-249,200 -2,490	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314010103- 0003589~0003662	個人電腦 HP ProDesk 400 G523.5吋I+PHILIPS 240V5QDAB+HDMI訊號線1M	臺 -66	1,650,000 0	16,500 0	-1,650,000 -16,500	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000026~0000026	印表機 EPSON PHOTO R-290 A4熱轉印連供印表機	臺 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000029~0000029	印表機 HP Color LaserJet CM2320N MEP A4多功能彩色印表機	臺 -1	22,473 0	225 0	-22,473 -225	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000038~0000038	印表機 EPSON(A1彩色噴墨繪圖印表機)STYLUS PRO 7700	臺 -1	74,627 0	746 0	-74,627 -746	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000040~0000040	印表機 HP A4多功能彩色印表機LaserJet CM2320MFP	臺 -1	23,454 0	235 0	-23,454 -235	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000048~0000048	印表機 XYZprinting da Vinci2.0Duo3D雙色印表機	臺 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000059~0000060	印表機 Fuji Xerox DocuPrint彩色雷射印表機C3055DX	臺 -2	89,060 0	890 0	-89,060 -890	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000062~0000065	印表機 HP黑白雷射印表機M712DN	臺 -4	178,160 0	1,780 0	-178,160 -1,780	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000080~0000081	印表機 3D單噴頭印表機Black Stone plus	臺 -2	73,600 0	736 0	-73,600 -736	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030201- 0000088~0000094	印表機 HP (A3規格、雙面列印器)LaserJet Enterprise M712dn	臺 -7	177,639 0	1,778 0	-177,639 -1,778	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030602- 0000101~0000101	影像分析處理設備 單槍投影機4000ANSI 流明(含)以上，XGA BENQ MP727	部 -1	60,628 0	606 0	-60,628 -606	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030602- 0000113~0000113	影像分析處理設備 短焦單槍影機EB-460i 序號：MWXFOX0001L	部 -1	69,580 0	696 0	-69,580 -696	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 8

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
314030602- 0000120~0000120	影像分析處理設備 短焦投影機ViewSonicPJD7383 3000流明	部 -1	31,377 0	314 0	-31,377 -314	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030602- 0000127~0000127	影像分析處理設備 Jector 互動式3500流明單槍投影機JP835XSP互動式3500流明	部 -1	38,765 0	388 0	-38,765 -388	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030602- 0000195~0000195	影像分析處理設備 EpsonEB430	部 -1	24,466 0	245 0	-24,466 -245	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030602- 0000218~0000218	影像分析處理設備 BOXLIGHTKS600X	台 -1	49,017 0	490 0	-49,017 -490	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030602- 0000231~0000231	影像分析處理設備 NECM322W	部 -1	20,500 0	205 0	-20,500 -205	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030602- 0000245~0000256	影像分析處理設備 短焦投影機捷達S35	部 -12	245,736 0	2,460 0	-245,736 -2,460	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030701- 0000001~0000001	顯示器 42型高畫質液晶顯示器附視訊盒 BenQ S42Q	臺 -1	29,888 0	299 0	-29,888 -299	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030813- 0000019~0000019	數位照相機 1000萬畫素彩單眼數位相機NIKON D5000附TPK-244P槍型腳架?	架 -1	27,845 0	278 0	-27,845 -278	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030813- 0000034~0000034	數位照相機 Canon1000萬畫素低階單眼身EOS1000D/鏡頭EF-S18-55mmISf3.5-5.6	架 -1	19,900 0	199 0	-19,900 -199	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030813- 0000045~0000045	數位照相機 SONYA6000	台 -1	24,900 0	249 0	-24,900 -249	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030813- 0000049~0000052	數位照相機 PENTAXK-01附SMC DA L 18-55mmf/3.5-5.6AL鏡頭	台 -4	60,000 0	600 0	-60,000 -600	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030815- 0000012~0000012	數位攝影機 數位攝影機 SONY DCR-SR85	架 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030815- 0000020~0000020	數位攝影機 700 萬畫素 JVC GZ-HD300STW 附Weifeng WF-3715專業油壓大腳架	架 -1	28,744 0	287 0	-28,744 -287	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314030815- 0000041~0000046	數位攝影機 四軸飛行器PHANTOM3 PROFESSIONAL	架 -6	165,600 0	1,656 0	-165,600 -1,656	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314040318- 0000036~0000037	網路交換器 有網管功能之高速乙太中階24埠10/100Base-TX D-Link DES-3526	臺 -2	21,962 0	220 0	-21,962 -220	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 8

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
314040318- 0000040~0000040	網路交換器 有網管功能之高速乙太中階24埠10/100Base-TX D-Link DES-3828	臺 -1	24,520 0	245 0	-24,520 -245	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314040318- 0000051~0000051	網路交換器 有網管交換器Edgecore Esc-26T	臺 -1	13,858 0	139 0	-13,858 -139	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314040318- 0000085~0000085	網路交換器 惠普1920-24G-POE(JG926A)	臺 -1	33,749 0	337 0	-33,749 -337	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314040318- 0000088~0000088	網路交換器 惠普1820-48G(J9981A)	臺 -1	22,830 0	228 0	-22,830 -228	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314040318- 0000094~0000094	網路交換器 惠普HP 1820-24G(J9980A)	臺 -1	13,897 0	139 0	-13,897 -139	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314040318- 0000127~0000127	網路交換器 BrocadeICX 7150-48	臺 -1	34,715 0	347 0	-34,715 -347	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314040319- 0000001~0000001	路由器 教學廣播系統路由器 D-LINK DIR+855+詠諭 無線廣播軟體10人版	臺 -1	20,500 0	205 0	-20,500 -205	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
314050310- 0000004~0000004	光碟燒錄機 宏碁1對7對烤機 Vinpower Digital	臺 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
405030310- 0000005~0000005	擴音機 專業型手提式無線擴音機 MA-707VM	部 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
405030310- 0000008~0000010	擴音機 手提式無線擴音機MIPRO MA-705含無線麥克風2支、落地型無線腳架.	部 -2	63,000 0	630 0	-63,000 -630	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
405030324- 0000008~0000017	廣播控制機 數位廣播解碼器組	臺 -10	380,000 0	3,800 0	-380,000 -3,800	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
405030325- 0000001~0000002	麥克風 無線麥克風機組 MIPRO ACT-707S 含接收器1台及無線麥克風1支	支 -2	53,206 0	532 0	-53,206 -532	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
405030325- 0000005~0000005	麥克風 雙頻道自動選訊接收機MIPRO ACT-99/ACT-99H 手握式麥克風2支	支 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
405030332- 0000023~0000023	綜合擴大機 鐘王牌MODEL KB-80PA	部 -1	10,609 0	106 0	-10,609 -106	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010209- 0000001~0000001	電子式黑板 電子白板 HABOARD-080	架 -1	95,000 0	950 0	-95,000 -950	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 5 / 8

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
501010209- 0000013~0000013	電子式黑板 Jector 89吋互動電子白板D89i	架 -1	39,474 0	395 0	-39,474 -395	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010509- 0000009~0000009	銀幕 [5000378]GHE 8*10	面 -1	22,176 0	222 0	-22,176 -222	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010509- 0000013~0000014	銀幕 電動投影幕 RED LEAF ES	面 -2	32,792 0	328 0	-32,792 -328	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010509- 0000015~0000015	銀幕 15吋以上電磁式螢幕	面 -1	30,863 0	309 0	-30,863 -309	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010521- 0000007~0000007	投影機 實物投影機RED LEAF 98C-3 41萬畫素 桌上型	部 -1	17,990 0	180 0	-17,990 -180	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010533- 0000008~0000008	錄放影機 播錄系統組錄播主機JECTOR MS-350外接eSATA/USB硬碟2.5 1TB等	臺 -1	90,000 0	900 0	-90,000 -900	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010557- 0000010~0000010	電視機 37吋以上液晶電視結合MOD系統播放數位教材 TL-37S2000D	臺 -1	30,863 0	309 0	-30,863 -309	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010603- 0000114~0000115	冷（暖）氣機 高效率窗型冷氣機5.6KW	組 -2	42,640 0	426 0	-42,640 -426	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010603- 0000120~0000121	冷（暖）氣機 6.3kw5600kcal一對一壁掛分離式冷氣	組 -2	56,000 0	560 0	-56,000 -560	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010603- 0000129~0000129	冷（暖）氣機 4.1kw3550kcal/hr高效能一對一壁掛分離式冷氣	組 -1	28,000 0	280 0	-28,000 -280	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010603- 0000237~0000237	冷（暖）氣機 資訊家水冷式箱型冷氣GW-1032CUC	組 -1	115,000 0	1,150 0	-115,000 -1,150	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010603- 0000238~0000241	冷（暖）氣機 禾聯(室內機H172F室外機H07225)	架 -4	126,856 0	1,268 0	-126,856 -1,268	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010603- 0000242~0000243	冷（暖）氣機 4.1kw3550kcal/hr高效能一對一壁掛分離式冷氣	架 -2	56,000 0	560 0	-56,000 -560	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010603- 0000265~0000280	冷（暖）氣機 Panasonic國際牌CS-71FL（具通訊埠）/CU-71FLC（變頻）	架 16	0 768,096	0 768,096	768,096 768,096	112/10/12 價購(教育部補助款)	
501010603- 0000281~0000312	冷（暖）氣機 Panasonic國際牌CS-80FL（具通訊埠）/CU-80FLC（變頻）	架 32	0 1,568,608	0 1,568,608	1,568,608 1,568,608	112/10/12 價購(教育部補助款)	

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 6 / 8

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
501010701B- 0000013~0000013	冰箱 [5000365]聲實 SR503AD	具 -1	20,000 0	200 0	-20,000 -200	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010814- 0000004~0000004	碎紙機 BAS S-31S電動碎紙機	臺 -1	11,675 0	117 0	-11,675 -117	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501010856- 0000005~0000005	空氣過濾機 SHADENA1-001	臺 -1	14,280 0	143 0	-14,280 -143	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011019- 0000026~0000026	飲水機 力霸牌 LP-CH-2005 冰溫熱三用飲水機	座 -1	33,604 0	336 0	-33,604 -336	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011019- 0000035~0000037	飲水機 UR10000A110V程控殺菌冰溫熱飲水機	座 -1	20,988 0	210 0	-20,988 -210	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011019- 0000035~0000037	飲水機 UW10000A220V程控殺菌冰溫熱飲水機	座 -1	20,988 0	210 0	-20,988 -210	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011019- 0000040~0000043	飲水機 賀眾牌UW9203	座 -2	60,000 0	600 0	-60,000 -600	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011019- 0000060~0000060	飲水機 賀眾程控殺菌冰溫熱飲水機UW-20000A-220V	座 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011029- 0000019~0000023	蒸庫（車） [5000180]真真64型	座 -5	66,000 0	660 0	-66,000 -660	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011029- 0000024~0000025	蒸庫（車） [5000177]真真 64型	座 -2	23,000 0	230 0	-23,000 -230	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011029- 0000031~0000032	蒸庫（車） [5000367]真真 56型	座 -2	26,000 0	260 0	-26,000 -260	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011201- 0000001~0000001	護貝機 ALLPASS AL3206 A3規格（應付代收款91001）	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501011203- 0000001~0000001	打孔裝訂機 電動型黃金甲膠圈裝訂機 CB-25E（含膠圈18mm）	臺 -1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030101B- 0000068~0000068	桌 合作學習桌	張 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030301A- 0000042~0000042	櫥櫃 19吋標準烤漆機櫃	個 -1	11,800 0	118 0	-11,800 -118	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 7 / 8

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
501030301A- 0000053-0000053	櫥櫃 [5000214]19吋機櫃 鐵製	個 -1	17,400 0	174 0	-17,400 -174	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030401- 0000001~0000001	沙發椅 [5000232]木製	組 -1	29,605 0	296 0	-29,605 -296	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030402- 0000006-0000006	椅凳 排球裁判椅(不鏽鋼)	張 -1	14,000 0	140 0	-14,000 -140	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030702- 0000015-0000016	乒乓檯 CHANSON CS-7800桌球檯	張 -2	85,280 0	852 0	-85,280 -852	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030717- 0000004~0000004	發球機 CHANSON CS-5003 桌球發球機	臺 -1	42,000 0	420 0	-42,000 -420	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030736- 0000001~0000001	球門柱（架） 手球門〈不銹鋼〉	件 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030799- 0000002~0000002	其他康樂設備 [5000391]槓鈴放置架(不鏽鋼製)	架 -1	15,000 0	150 0	-15,000 -150	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030799- 0000007~0000008	其他康樂設備 雙把健身球(每組含7kg. 8kg. 9kg各一個)	組 -2	29,000 0	290 0	-29,000 -290	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501030799- 0000011~0000011	其他康樂設備 抗力繩	組 -1	13,370 0	134 0	-13,370 -134	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
501050301- 0000024~0000024	教育展示裝置 室內型全數位燈箱型看板(碩陽)HD-42Z81	個 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816
502020101- 0000001~0000001	警報器 緊急按鈕顯示主機	具 -1	40,000 0	400 0	-40,000 -400	112/10/20 報廢	臺北市政府財政局 1121019北市財產 1123027816

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	7 列帳價值：930,000	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：2,336,704	項：	9 列帳價值：3,266,704
	數量：	31 帳面價值：930,000	數量：	0 帳面價值：0	數量：	48 帳面價值：2,336,704	數量：	79 帳面價值：3,266,704
減少	項：	46 列帳價值：4,788,747	項：	6 列帳價值：547,315	項：	40 列帳價值：1,480,644	項：	92 列帳價值：6,816,706
	數量：	187 帳面價值：47,888	數量：	17 帳面價值：5,473	數量：	56 帳面價值：14,807	數量：	260 帳面價值：68,168
本期折舊		659,302		15,976		180,655		855,933

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：9 列帳價值：3,266,704	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：79 帳面價值：3,266,704		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：92 列帳價值：6,816,706		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：260 帳面價值：68,168		數量：0 帳面價值：0

和平高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年10月01日起 至112年10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	259,547	1	50,000	0	0	44,030	2,669,593	36	265,517
應用系統 小計			1	10,354	0	0	0	0	663	30,509	1	9,691
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	10,354	0	0	0	0	663	30,509	1	9,691
套裝軟體 小計			25	47,898	0	0	0	0	566	2,097,382	25	47,332
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	7,007	0	0	0	0	182	4,175	1	6,825
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	10,449	0	0	0	0	219	3,070	1	10,230
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	9,340	0	0	0	0	165	825	1	9,175
授權軟體(含雲端服務) 小計			9	201,295	1	50,000	0	0	42,801	541,702	10	208,494
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10月01日起 至112年10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	12,875	0	0	0	0	4,125	41,250	1	8,750
6002030000-0006	E-Learning	套	1	106,318	0	0	0	0	35,298	352,980	1	71,020
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	52,613	0	0	0	0	964	6,747	1	51,649
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	16,505	0	0	0	0	1,831	7,326	1	14,674
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	12,834	0	0	0	0	583	1,749	1	12,251
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	0	0	1	50,000			0	0	1	50,000

製表 事王嘉瑜

覆核 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

臺北市立和平溫宥基
忠信中學協嘉

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 黃瀚誼
主 任