

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 11 月份

主辦會計人員 黃瀟誼



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 11 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 11 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	18,199,432	15,471,510	2,727,922	17.63	335,179,993	316,936,859	18,243,134	5.76
徵收及依法分配收入						8,480		8,480	
違規罰款收入		0	0	0		8,480	0	8,480	
勞務收入	345,000	600	130,000	-129,400	-99.54	243,544	345,000	-101,456	-29.41
服務收入	345,000	600	130,000	-129,400	-99.54	243,544	345,000	-101,456	-29.41
財產收入	747,000	25,230	15,000	10,230	68.20	1,780,896	726,500	1,054,396	145.13
財產處分收入	30,000	300	0	300		300	25,000	-24,700	-98.80
利息收入	1,000	0	0	0		1,965	500	1,465	293.00
其他財產收入	716,000	24,930	15,000	9,930	66.20	1,778,631	701,000	1,077,631	153.73
政府撥入收入	297,240,000	10,473,462	4,826,242	5,647,220	117.01	311,074,701	291,608,327	19,466,374	6.68
公庫撥款收入	297,240,000	8,616,207	4,826,242	3,789,965	78.53	305,576,976	291,608,327	13,968,649	4.79
政府其他撥入收入		1,857,255	0	1,857,255		5,497,725	0	5,497,725	
教學收入	23,903,000	7,659,319	10,480,300	-2,820,981	-26.92	21,708,330	23,903,000	-2,194,670	-9.18
學雜費收入	23,903,000	7,659,319	10,480,300	-2,820,981	-26.92	21,708,330	23,903,000	-2,194,670	-9.18
其他收入	418,000	40,821	19,968	20,853	104.43	364,042	354,032	10,010	2.83
受贈收入	228,000	26,150	19,000	7,150	37.63	295,966	209,000	86,966	41.61
雜項收入	190,000	14,671	968	13,703	1,415.60	68,076	145,032	-76,956	-53.06
基金用途	335,185,000	29,120,681	15,471,510	13,649,171	88.22	340,098,538	329,468,859	10,629,679	3.23
高中及高職教育計畫	320,116,000	27,664,057	11,446,510	16,217,547	141.68	315,686,045	314,647,339	1,038,706	0.33
一般行政管理計畫	1,989,000	137,304	165,000	-27,696	-16.79	1,448,864	1,741,520	-292,656	-16.80
建築及設備計畫	13,080,000	1,319,320	3,860,000	-2,540,680	-65.82	22,963,629	13,080,000	9,883,629	75.56
購建固定資產	13,008,000	1,319,320	3,860,000	-2,540,680	-65.82	22,809,233	13,008,000	9,801,233	75.35
其他	72,000					154,396	72,000	82,396	114.44
本期賸餘(短絀)	-12,532,000	-10,921,249		-10,921,249		-4,918,545	-12,532,000	7,613,455	-60.75
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					22,790,669	4,166,000	18,624,669	447.06

※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 11 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：財產報廢等收入覈實繳納。
- 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13,968,649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。
 - (4)112年度教育局所屬學校112年度用人費用不敷數2,824,000元。
 - (5)局款非統籌-112-1高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額965,965元。
- 七、政府其他撥入收入：教育部補助共計5,497,725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學期高中優質化輔助方案-資本門477,900元(原撥入478,000元，移回100元)。
 - (15)RA2205-111學年度第2學期高中優質化輔助方案-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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

- (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。
- (26)RA2275-(前瞻)112學年度高中學校英語文課程全英語授課計畫270,600元。
- (27)RA2348-112學年度精進國中教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費9,072元。
- (28)RA2209-112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費14,288元。
- (29)RA2271-112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費66,679元。
- (30)RA2293-112學年度第1學期高中優質化輔助方案-資本門248,000元。
- (31)RA2293-112學年度第1學期高中優質化輔助方案-經常門460,000元。
- (32)RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費33,120元。
- (33)RA2237-112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費755,496元。

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

九、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。

十、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. 教學大樓新建工程已分配未執行220萬307元。
- 2. 校門口地坪改善工程款賸餘2萬617元。
- 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991萬9,032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80萬7,300元為補辦預算執行數。
- 2. 各項採購案結餘款1萬795元。
- 3. 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 11 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				27,664,057	11,446,510	16,217,547	141.68
		累計數				315,686,045	314,647,339	1,038,706	0.33

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 11 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	23,426,488	13,726,920	484,007	60,849,509	
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	4,834,989	3,893,268	
房屋及建築	32,743,390	-19,609,157			-542,674	12,591,559	
機械及設備	63,197,126	-48,478,349	11,629,797	4,899,942	-3,831,692	17,616,940	
交通及運輸設備	4,285,539	-3,729,816	174,500	563,605	377,094	543,712	
雜項設備	35,720,467	-29,251,692	3,461,482	1,480,644	-353,710	8,095,903	
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 11 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		8,006,313			17,890,804	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)17,890,804元。
遞耗資產 權利 電腦軟體	579,856		154,396	516,929		217,323	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 11 月份

40501064-7

1.購建中固定資產：

增加數8,006,313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8,006,313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11,629,797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、掃圖裁藝機27,900元、3D列表機56,000元、雙目顯微鏡10,500元、澆灌系統50,000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、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3,461,482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

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 11 月份

40501064-8

冰箱31,200元、圖書一批95,500元、汰換烤箱98,000元、櫥櫃85,000元、移動式無線液晶顯示器100,000元。

(3)撥入：教育局移撥嵌入式拉門黑(白)板及音訊設備396,473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516,929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11月底止累計攤銷金額516,929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 11 月份

40501064-9

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%		
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減						
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%					
建築及設備計畫																	
土地																	
購建中固定資產																	
土地改良物																	
土地改良物																	
購建中固定資產																	
房屋及建築	1,761,719	8,900,000			10,661,719	10,661,719	8,006,313		8,006,313	75.09	-2,655,406	-24.91	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，依工程實際進度並配合代辦機關移回憑證辦理轉正列帳。		75.09		
房屋及建築	1,761,719	8,900,000			10,661,719	10,661,719					-10,661,719	-100.00					
購建中固定資產							8,006,313		8,006,313		8,006,313						
機械及設備		1,659,000	466,000		2,125,000	1,817,000	1,960,700		1,960,700	107.91	143,700	7.91			92.27		
機械及設備		1,659,000	466,000		2,125,000	1,817,000	1,960,700		1,960,700	107.91	143,700	7.91			92.27		
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	728,305		728,305	111.87	77,305	11.87			96.98		
雜項設備		263,000	488,000		751,000	651,000	728,305		728,305	111.87	77,305	11.87	1. 移動式無線液晶顯示器100,000元為補辦預算執行數。 2. 各項採購案結餘22,695元。	96.98			
購建中固定資產																	

※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 11 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 租賃資產 其他 其他 總計	1,761,719	10,967,000	989,000		13,717,719	13,309,719	10,869,818		10,869,818	81.67	-2,439,901	-18.33			79.24

※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 11 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	11,939,415		11,939,415	584.98	9,898,415	484.98	1.校門口地坪改善工程節餘20,617元。 2.活動中心東北及東南側外牆整修工程(局統籌款)執行9,919,032元併入決算辦理。		584.98
541 遞延修繕房屋建築支	2,041,000		2,041,000	2,041,000	11,939,415		11,939,415	584.98	9,898,415	484.98			584.98
542 其他遞延支出													
總計	2,113,000		2,113,000	2,113,000	12,093,811		12,093,811	572.35	9,980,811	472.35			572.35

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,090,823,934	100.00	負 債	12,007,183,756	99.31
流動資產	41,258,692	0.34	流動負債	69,068,064	0.57
現金	38,050,159	0.31	應付款項	69,036,902	0.57
銀行存款	37,900,159	0.31	應付代收款	69,036,902	0.57
銀行存款-公庫存款	16,798,602	0.14	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,606,478	0.06	預收款項	31,162	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	2,383,429	0.02	預收收入	31,162	0.00
銀行存款-薪津專戶	11,111,650	0.09	其他負債	11,938,115,692	98.74
銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	什項負債	11,938,115,692	98.74
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	2,264,588	0.02
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	5,823,916	0.05
其他應收款	0	0.00	應付代管資產	11,930,027,188	98.67
預付款項	3,208,533	0.03	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	3,208,533	0.03	淨資產	83,640,178	0.69
			淨資產	83,640,178	0.69
			淨資產	83,640,178	0.69

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11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	8,488,612	0.07	累積餘額	78,375,148	0.65
準備金	8,488,612	0.07	本期賸餘	5,265,030	0.04
退休及離職準備金	5,823,916	0.05	合計：	12,090,823,934	
其他準備金	2,664,696	0.02			
其他準備金-其他	2,123,120	0.02			
其他準備金-仁愛基金	541,576	0.00			
固定資產	60,632,186	0.50			
土地改良物	3,893,268	0.03			
土地改良物	9,690,913	0.08			
累計折舊-土地改良物	-5,797,645	-0.05			
房屋建築及設備	12,591,559	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	-20,151,831	-0.17			
機械及設備	17,616,940	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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	69,926,981	0.58			
累計折舊-機械及設備	-52,310,041	-0.43			
交通及運輸設備	543,712	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	-3,352,722	-0.03			
雜項設備	8,095,903	0.07			
雜項設備	37,701,305	0.31			
累計折舊-雜項設備	-29,605,402	-0.24			
購建中固定資產	17,890,804	0.15			
購建中固定資產	17,890,804	0.15			
無形資產	217,323	0.00			
無形資產	217,323	0.00			
電腦軟體	217,323	0.00			
其他資產	11,980,227,121	99.09			
什項資產	11,980,227,121	99.09			

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11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	50,199,933	0.42			
代管資產	11,930,027,188	98.67			
代管資產-土地改良物	122,391	0.00			
代管資產-土地	11,896,331,880	98.39			
代管資產-房屋建築及設備	26,819,178	0.22			
代管資產-其他政府	6,753,739	0.06			
合計：	12,090,823,934				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,343,851	347,582,267
徵收及依法分配收入		8,480
違規罰款收入		8,480
勞務收入	600	243,544
服務收入	600	243,544
財產收益	169,649	14,098,170
財產孳息收入		1,965
廢舊物品售價收入	300	300
財產交易利益	144,419	12,317,274
其他財產收入	24,930	1,778,631
政府撥入收入	10,473,462	311,074,701
公庫撥款收入	8,616,207	305,576,976
政府其他撥入收入	1,857,255	5,497,725
教學收入	7,659,319	21,708,330
學雜費收入	7,659,319	21,708,330
其他收入	40,821	449,042
受贈收入	26,150	380,966
雜項收入	14,671	68,076
支出	29,637,640	342,317,237
人事支出	25,453,649	300,330,547
人事支出	25,453,649	300,330,547
業務支出	2,255,065	16,472,119
業務支出	2,255,065	16,472,119
獎補助支出	67,847	165,311
其他獎補助	67,847	165,311
財產損失		1,195,922
財產交易損失		1,195,922
折舊、折耗及攤銷	997,841	12,046,991
固定資產折舊	949,647	11,530,062
無形資產攤銷	48,194	516,929
其他支出	863,238	12,106,347

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	863,238	12,106,347
本期賸餘（短絀）	-11,293,789	5,265,030
期初淨資產		78,375,148
解繳公庫		
期末淨資產		83,640,178

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 11 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	335,179,993	12,402,274	347,582,267	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	243,544		243,544	勞務收入
財產收入	1,780,896	12,317,274	14,098,170	財產收益
政府撥入收入	311,074,701		311,074,701	政府撥入收入
教學收入	21,708,330		21,708,330	教學收入
其他收入	364,042	85,000	449,042	其他收入
基金用途	340,098,538	2,218,699	342,317,237	支出
用人費用	300,330,547		300,330,547	人事支出
服務費用	11,706,412	4,765,707	16,472,119	業務支出
材料及用品費	2,906,194	-2,906,194		
租金、償債、利息及相關手續費	347,300	-347,300		
稅捐及規費(強制費)	15	-15		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,512,198	-1,512,198		
	165,311		165,311	獎補助支出
資產短絀		1,195,922	1,195,922	財產損失
		12,046,991	12,046,991	折舊、折耗及攤銷
其他	166,932	11,939,415	12,106,347	其他支出
遞延支出	11,939,415	-11,939,415		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,024,214	-11,024,214		
本期賸餘(短絀)	-4,918,545	10,183,575	5,265,030	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	22,790,669	60,849,509	83,640,178	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 11 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1,102萬4,214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」1,170萬6,412元與會計科目「業務支出」1,647萬2,119元間之調整數476萬5,707元，係「材料及用品費」290萬6,194元、「租金、償債、利息及相關手續費」34萬7,300元、稅捐及規費(強制費)15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)151萬2,198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：

- 會計科目「財產收益」其中1,231萬7,274元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,204萬6,991元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 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。
- 會計科目「其他收入」44萬9,042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。

四、其他：

預算項目「其他」16萬6,932元與會計科目「其他支出」1,210萬6,347元間之調整數1,193萬9,415元，係「遞延支出」1,193萬9,415元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 11 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
16,798,602	18,921,722	-2,123,120	應付代收款結餘款2,123,120

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11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	158	54,480	95,362	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		16,798,602	18,921,722	-2,123,120	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		7,606,478	7,606,478	0	
仁愛基金專戶210131161160		541,576	541,576	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,111,650	11,111,650	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		2,383,429	2,383,429	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		538,811	538,811	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		1,439,164	1,439,164	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		244,512	244,512	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		156	156	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		160,186	160,186	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		600	600	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 黃靜誼

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11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	11	30		16,798,602	16,798,602
二、加:其他準備金-其他。	112	11	30		2,123,120	2,123,120
三、公庫結存	112	11	30		18,921,722	18,921,722

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

佐理員 溫文靖

會計室
主任 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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年11月

製表日期：民國112年11月30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	227,205	122,391
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	50,548,247	26,819,178
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	50,775,452	26,941,569

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11月

製表日期：民國112年11月30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	5,797,645	3,893,268
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,151,831	12,591,559
機械及設備	2,737	69,926,981	646,963	52,310,041	17,616,940
交通及運輸設備	126	3,896,434	15,204	3,352,722	543,712
什項設備	1,016	37,701,305	212,819	29,605,402	8,095,903
權利	0	0	0	0	0
小計	3,887	153,959,023	949,647	111,217,641	42,741,382
合計	3,892	231,676,044	1,065,978	161,993,093	69,682,951

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30日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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11月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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	123,545	0	0		122,391
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	26,934,355	0	0		26,819,178
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	11,923,389,780	0	0	116,331	11,923,273,449

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30日

財產性質：事業用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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	3,918,595	0	0		3,893,268
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	12,640,893	0	0		12,591,559
三. 機械及設備	數量	2,731	6	0	646,963	2,737
	價值	18,119,503	144,400	0		17,616,940
四. 交通及運輸設備	數量	126	0	0	15,204	126
	價值	558,916	0	0		543,712
五. 什項設備	數量	1,012	4	0	212,819	1,016
	價值	8,033,308	275,414	0		8,095,903
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	43,271,215	419,814	0	949,647	42,741,382
合計	總值	11,966,660,995	419,814	0	1,065,978	11,966,014,831

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 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國112年11月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 3

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
304020259- 0000001~0000002	噴水灌溉設備 勝田企業社整合式灌溉系統	組 2	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	112/11/27 價購(教育部補助款)	
3100708004- 0000099-0000099	顯微鏡 葆城雙目生物顯微鏡 40X-1600X	架 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	112/11/13 價購(教育部補助款)	
314030201- 0000116-0000117	印表機 印匠3D列印機	臺 2	0 56,000	0 56,000	56,000 56,000	112/11/13 價購(教育部補助款)	
314030406- 0000002-0000002	圖形掃描器 brotherSDX1200	臺 1	0 27,900	0 27,900	27,900 27,900	112/11/02 價購(教育部補助款)	
501010541- 0000059-0000062	多媒體控制器 LG無線可移式觸控螢幕 StanbyME閤蜜機	部 4	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	112/11/27 價購(教育部補助款)	
501050420-0000002	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000003	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000004	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000005	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000006	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000007	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000008	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000009	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000010	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國112年11月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

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
501050420-0000011	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000012	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000013	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000014	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000015	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000016	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000017	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000018	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000019	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
501050420-0000020	黑(白)板 景誠電子嵌入式拉門黑(白)板	個 0	13,266 20,867	12,285 19,886	7,601 7,601	112/11/01 更正音訊設備金額及規格	其他1121023北市教資 1123091008
5030000-0000001	特藏 圖書館總帳	套 0	4,751,141 4,782,136	45,715 76,710	30,995 30,995	112/11/15 圖書採購	

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 11 月 01 日 起 至 112 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國112年11月30日

頁次： 3 / 3

財產性質：03 事業用

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
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 4 列帳價值： 144,400	項： 0 列帳價值： 0	項： 21 列帳價值： 275,414	項： 25 列帳價值： 419,814	項： 25 列帳價值： 419,814		
	數量： 6 帳面價值： 144,400	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 4 帳面價值： 275,414	數量： 10 帳面價值： 419,814	數量： 10 帳面價值： 419,814		
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	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	數量： 0 帳面價值： 0		
本期 折舊	646,963	15,204		212,819	874,986		

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： 25 列帳價值： 419,814	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： 10 帳面價值： 419,814		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公 務 用	項： 0 列帳價值： 0	公 共 用	項： 0 列帳價值： 0	事 業 用	項： 0 列帳價值： 0	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： 0 帳面價值： 0		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11月01日起 至112年11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			36	265,517	0	0	0	0	48,194	2,717,787	36	217,323
應用系統 小計			1	9,691	0	0	0	0	664	31,173	1	9,027
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	9,691	0	0	0	0	664	31,173	1	9,027
套裝軟體 小計			25	47,332	0	0	0	0	566	2,097,948	25	46,766
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	6,825	0	0	0	0	181	4,356	1	6,644
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	10,230	0	0	0	0	220	3,290	1	10,010
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	9,175	0	0	0	0	165	990	1	9,010
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	208,494	0	0	0	0	46,964	588,666	10	161,530
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 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11月01日起 至112年11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	8,750	0	0	0	0	4,125	45,375	1	4,625
6002030000-0006	E-Learning	套	1	71,020	0	0	0	0	35,298	388,278	1	35,722
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	51,649	0	0	0	0	963	7,710	1	50,686
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	14,674	0	0	0	0	1,832	9,158	1	12,842
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	12,251	0	0	0	0	583	2,332	1	11,668
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	50,000	0	0	0	0	4,163	4,163	1	45,837

製表 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

會計室 主任 黃滯誼

機關長官 臺北市立和平高級中學校長 溫宥基

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