

40501064

臺北市府教育局主管

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 12 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 12 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 12 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	8,851,630	5,716,141	3,135,489	54.85	344,031,623	322,653,000	21,378,623	6.63
徵收及依法分配收入		113,642		113,642		122,122		122,122	
違規罰款收入		113,642	0	113,642		122,122	0	122,122	
勞務收入	345,000	182,296		182,296		425,840	345,000	80,840	23.43
服務收入	345,000	182,296	0	182,296		425,840	345,000	80,840	23.43
財產收入	747,000	23,328	20,500	2,828	13.80	1,804,224	747,000	1,057,224	141.53
財產處分收入	30,000	23,100	5,000	18,100	362.00	23,400	30,000	-6,600	-22.00
利息收入	1,000	1,523	500	1,023	204.60	3,488	1,000	2,488	248.80
其他財產收入	716,000	-1,295	15,000	-16,295	-108.63	1,777,336	716,000	1,061,336	148.23
政府撥入收入	297,240,000	5,838,448	5,631,673	206,775	3.67	316,913,149	297,240,000	19,673,149	6.62
公庫撥款收入	297,240,000	5,631,673	5,631,673	0		311,208,649	297,240,000	13,968,649	4.70
政府其他撥入收入		206,775	0	206,775		5,704,500	0	5,704,500	
教學收入	23,903,000	2,583,755		2,583,755		24,292,085	23,903,000	389,085	1.63
學雜費收入	23,903,000	2,583,755	0	2,583,755		24,292,085	23,903,000	389,085	1.63
其他收入	418,000	110,161	63,968	46,193	72.21	474,203	418,000	56,203	13.45
受贈收入	228,000	109,257	19,000	90,257	475.04	405,223	228,000	177,223	77.73
雜項收入	190,000	904	44,968	-44,064	-97.99	68,980	190,000	-121,020	-63.69
基金用途	335,185,000	10,958,504	5,716,141	5,242,363	91.71	351,057,042	335,185,000	15,872,042	4.74
高中及高職教育計畫	320,116,000	10,012,842	5,468,661	4,544,181	83.09	325,698,887	320,116,000	5,582,887	1.74
一般行政管理計畫	1,989,000	172,411	247,480	-75,069	-30.33	1,621,275	1,989,000	-367,725	-18.49
建築及設備計畫	13,080,000	773,251		773,251		23,736,880	13,080,000	10,656,880	81.47
購建固定資產	13,008,000	773,251		773,251		23,582,484	13,008,000	10,574,484	81.29
其他	72,000					154,396	72,000	82,396	114.44
本期賸餘(短絀)	-12,532,000	-2,106,874		-2,106,874		-7,025,419	-12,532,000	5,506,581	-43.94
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					20,683,795	4,166,000	16,517,795	396.49

※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 12 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5,704,500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209,568元(原撥入406,251元，轉入暫收196,683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39,163元(原撥入50,000元，移回10,837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 12 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44,159元(原撥入84,000元,轉入暫收39,841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110,603元(原撥入270,600元,轉入暫收159,997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學年度高中本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費20,704元(原撥入66,679元,轉入暫收45,975元)。
- (30)RA2293-112學年度第1學期高中優質化輔助方案-資本門244,400元(原撥入248,000元,轉入暫收3,600元)。
- (31)RA2293-112學年度第1學期高中優質化輔助方案-經常門420,791元(原撥入460,000元,轉入暫收39,209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447,110元(原撥入755,496元,轉入暫收308,386元)。
- (34)RA2626-112學年度美感與設計課程創新計畫6,127元(原撥入40,000元,轉入暫收33,873元)。
- (35)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫60,689元(原撥入61,356元,轉入暫收667元)。
- (36)RA2364-112(1)公立國小及國中學校用書經費4,846元。
- (37)RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,310元。
- (38)RA2517-112學年臺灣手語直播共學協同人員(國中及國小)經費6,804元(原撥入13,336元,轉入暫收6,532元)。
- (39)RA2253-112年國中本土語、原住民語開課經費補助收入50,784元(其他應收款)。
- (40)RA2533-112年臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫10,584元(其他應收款)。
- (41)RA2784-112年補助友善提供多元生理用品推動方案18,000元(其他應收款)。
- (42)RA2204-112年國民中學生涯發展教育經費19,768元(其他應收款)。
- (43)RA2209-112年高中原住民族語文課程開課經費414元(其他應收款)。
- (44)RA2717-112學年度補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫372,109元(其他應收款)。
- (45)RA2A63-推動中小學數位學習精進方案-教學軟體及數位內容455,868元(其他應收款)。

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出。

十一、建築及設備計畫：

(一)營建及修建工程：

- 1.教學大樓新建工程執行以前年度保留款152萬1,825元,112年預算辦理保留181萬858元。
- 2.校門口地坪改善工程款節餘1萬9,656元。
- 3.活動中心東北及東南側外牆整修工程(局統籌款)執行992萬3,868元併入決算辦理。

(二)其他設備：

- 1.觸控式液晶螢幕顯示系統等設備共計97萬100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2,000元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8萬396元併入決算辦理。

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 12 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				10,012,842	5,468,661	4,544,181	83.09
		累計數				325,698,887	320,116,000	5,582,887	1.74

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 12 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			
<b>資產</b>	162,367,582	-111,701,648	24,193,942	20,616,424	6,376,734	60,620,186	
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	4,809,662	3,867,941	
房屋及建築	32,743,390	-19,609,157			-592,008	12,542,225	
機械及設備	63,197,126	-48,478,349	11,792,597	9,672,231	273,670	17,112,813	
交通及運輸設備	4,285,539	-3,729,816	174,500	1,550,068	1,338,492	518,647	
雜項設備	35,720,467	-29,251,692	3,461,482	2,563,204	546,918	7,913,971	
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 12 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		8,610,967			18,495,458	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)18,495,458元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	579,856		154,396	565,121		169,131	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 12 月份

40501064-7

1.購建中固定資產：

增加數8,610,967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8,610,967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11,792,597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、高中生物教學用顯微鏡84,000元、美術科版畫教學用紫外線燈箱25,000元、事務用讀卡機53,800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9,672,231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9,672,231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1,550,068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1,550,068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 12 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2,563,204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2,563,204元。

6.電腦軟體：

增加數154,396元，減少數計565,121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12月底止累計攤銷金額565,121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 12 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	8,610,967		8,610,967	80.77	-2,050,752	-19.23	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。		80.77		
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							8,610,967		8,610,967		8,610,967						
機械及設備		1,659,000	466,000		2,125,000	2,125,000	2,123,500		2,123,500	99.93	-1,500	-0.07			99.93		
機械及設備		1,659,000	466,000		2,125,000	2,125,000	2,123,500		2,123,500	99.93	-1,500	-0.07			99.93		
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	751,000	728,305		728,305	96.98	-22,695	-3.02			96.98		
雜項設備		263,000	488,000		751,000	751,000	728,305		728,305	96.98	-22,695	-3.02		96.98			
購建中固定資產																	
租賃資產																	
租賃資產																	
其他																	

※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 12 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 總計	1,761,719	10,967,000	989,000		13,717,719	13,717,719	11,637,272		11,637,272	84.83	-2,080,447	-15.17			84.83

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學  
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表  
 中華民國 112 年 12 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			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	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
522 購置權利													
54 遞延支出	2,041,000		2,041,000	2,041,000	11,945,212		11,945,212	585.26	9,904,212	485.26			585.26
541 遞延修繕房屋建築支	2,041,000		2,041,000	2,041,000	11,945,212		11,945,212	585.26	9,904,212	485.26	1.校門口地坪改善工程節餘19,656元。2.活動中心東北及東南側外牆整修工程(局統籌款)執行9,923,868元併入決算辦理。		585.26
542 其他遞延支出													
總計	2,113,000		2,113,000	2,113,000	12,099,608		12,099,608	572.63	9,986,608	472.63			572.63

**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4期(民國112年1月至12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12月底累計分配數 (2)	截至112年12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	10,661,719	8,610,967	81%	81%		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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,087,192,604	100.00	負 債	12,005,888,623	99.33
流動資產	38,389,684	0.32	流動負債	67,189,789	0.56
現金	35,411,405	0.29	應付款項	66,857,097	0.55
銀行存款	35,411,405	0.29	應付代收款	65,250,086	0.54
銀行存款-公庫存款	17,879,793	0.15	應付費用	1,607,011	0.01
銀行存款-保管款	6,577,610	0.05	預收款項	332,692	0.00
銀行存款-代繳費款	1,932	0.00	預收收入	332,692	0.00
專戶			其他負債	11,938,698,834	98.77
銀行存款-薪津專戶	10,952,070	0.09	什項負債	11,938,698,834	98.77
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	存入保證金	2,023,588	0.02
戶			應付退休及離職金	5,830,812	0.05
零用及週轉金	0	0.00	應付代管資產	11,929,910,857	98.70
應收款項	927,527	0.01	暫收及待結轉帳項	933,577	0.01
其他應收款	927,527	0.01	淨資產	81,303,981	0.67
預付款項	2,050,752	0.02	淨資產	81,303,981	0.67
預付費用	2,050,752	0.02	淨資產	81,303,981	0.67

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12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	8,529,815	0.07	累積餘額	81,303,981	0.67
準備金	8,529,815	0.07	合計：	12,087,192,604	
退休及離職準備金	5,830,812	0.05			
其他準備金	2,699,003	0.02			
其他準備金-其他	2,203,721	0.02			
其他準備金-仁愛基金	495,282	0.00			
固定資產	60,451,055	0.50			
土地改良物	3,867,941	0.03			
土地改良物	9,690,913	0.08			
累計折舊-土地改良物	-5,822,972	-0.05			
房屋建築及設備	12,542,225	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	-20,201,165	-0.17			
機械及設備	17,112,813	0.14			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	65,317,492	0.54			
累計折舊-機械及設備	-48,204,679	-0.40			
交通及運輸設備	518,647	0.00			
交通及運輸設備	2,909,971	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,391,324	-0.02			
雜項設備	7,913,971	0.07			
雜項設備	36,618,745	0.30			
累計折舊-雜項設備	-28,704,774	-0.24			
購建中固定資產	18,495,458	0.15			
購建中固定資產	18,495,458	0.15			
無形資產	169,131	0.00			
無形資產	169,131	0.00			
電腦軟體	169,131	0.00			
其他資產	11,979,652,919	99.11			
什項資產	11,979,652,919	99.11			

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12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	49,742,062	0.41			
代管資產	11,929,910,857	98.70			
代管資產-土地改良物	121,237	0.00			
代管資產-土地	11,896,331,880	98.42			
代管資產-房屋建築及設備	26,704,001	0.22			
代管資產-其他政府	6,753,739	0.06			
合計：	12,087,192,604				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,851,630	356,433,897
徵收及依法分配收入	113,642	122,122
違規罰款收入	113,642	122,122
勞務收入	182,296	425,840
服務收入	182,296	425,840
財產收益	23,328	14,121,498
財產孳息收入	1,523	3,488
廢舊物品售價收入	12,280	12,580
財產交易利益	10,820	12,328,094
其他財產收入	-1,295	1,777,336
政府撥入收入	5,838,448	316,913,149
公庫撥款收入	5,631,673	311,208,649
政府其他撥入收入	206,775	5,704,500
教學收入	2,583,755	24,292,085
學雜費收入	2,583,755	24,292,085
其他收入	110,161	559,203
受贈收入	109,257	490,223
雜項收入	904	68,980
支出	11,187,827	353,505,064
人事支出	5,798,947	306,129,494
人事支出	5,798,947	306,129,494
業務支出	4,350,091	20,822,210
業務支出	4,350,091	20,822,210
獎補助支出		165,311
其他獎補助		165,311
財產損失	68,402	1,264,324
財產交易損失	68,402	1,264,324
折舊、折耗及攤銷	928,375	12,975,366
固定資產折舊	880,183	12,410,245
無形資產攤銷	48,192	565,121
其他支出	42,012	12,148,359

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	42,012	12,148,359
本期賸餘（短絀）	-2,336,197	2,928,833
期初淨資產		78,375,148
解繳公庫		
期末淨資產		81,303,981

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 12 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	344,031,623	12,402,274	356,433,897	收入
徵收及依法分配收入	122,122		122,122	徵收及依法分配收入
勞務收入	425,840		425,840	勞務收入
財產收入	1,804,224	12,317,274	14,121,498	財產收益
政府撥入收入	316,913,149		316,913,149	政府撥入收入
教學收入	24,292,085		24,292,085	教學收入
其他收入	474,203	85,000	559,203	其他收入
基金用途	351,057,042	2,448,022	353,505,064	支出
用人費用	306,129,494		306,129,494	人事支出
服務費用	14,723,181	6,099,029	20,822,210	業務支出
材料及用品費	3,865,799	-3,865,799		
租金、償債、利息及相關手續費	485,440	-485,440		
稅捐及規費(強制費)	600	-600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,747,190	-1,747,190		
	165,311		165,311	獎補助支出
資產短絀		1,264,324	1,264,324	財產損失
		12,975,366	12,975,366	折舊、折耗及攤銷
其他	203,147	11,945,212	12,148,359	其他支出
遞延支出	11,945,212	-11,945,212		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,791,668	-11,791,668		
本期賸餘(短絀)	-7,025,419	9,954,252	2,928,833	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	20,683,795	60,620,186	81,303,981	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 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1,179萬1,668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」1,472萬3,181元與會計科目「業務支出」2,082萬2,210元間之調整數609萬9,029元，係「材料及用品費」386萬5,799元、「租金、償債、利息及相關手續費」48萬5,440元、稅捐及規費(強制費)600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)174萬7,190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」1,297萬5,366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」126萬4,324元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 會計科目「其他收入」55萬9,203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」20萬3,147元與會計科目「其他支出」1,214萬8,359元間之調整數1,194萬5,212元，係「遞延支出」1,194萬5,212元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 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
17,879,793	20,083,514	-2,203,721	應付代收款結餘款2,203,721

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12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	-	-	150,000	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		17,879,793	20,083,514	-2,203,721	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		6,577,610	6,577,610	0	
仁愛基金專戶210131161160		495,282	495,282	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		10,952,070	10,952,070	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,932	1,932	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		-	-	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		339	339	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		1,593	1,593	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		-	-	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		-	-	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		-	-	0	

經管人員：

**出納組長李國輝**

檢 查 人

機關長官：

**臺北市立和平高級中學校長溫宥基**

**教師兼總務主任施振裕**

(主辦會計人員)

**佐理員溫文靖**

**主任黃淑誼**

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12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	12	31		17,879,793	17,879,793
二、加:其他準備金-其他。	112	12	31		2,203,721	2,203,721
三、公庫結存	112	12	31		20,083,514	20,083,514

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 黃瀟誼

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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

製表日期：民國113年01月02日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	349,596	1,154	228,359	121,237
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	50,663,424	26,704,001
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	50,891,783	26,825,238

# 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12月

製表日期：民國113年01月02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	5,822,972	3,867,941
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,201,165	12,542,225
機械及設備	2,601	65,317,492	619,211	48,204,679	17,112,813
交通及運輸設備	100	2,909,971	15,204	2,391,324	518,647
什項設備	973	36,618,745	171,107	28,704,774	7,913,971
權利	0	0	0	0	0
小計	3,682	147,280,511	880,183	105,324,914	41,955,597
合計	3,687	224,997,532	996,514	156,216,697	68,780,835

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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12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	122,391	0	0		121,237
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	26,819,178	0	0		26,704,001
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	11,923,273,449	0	0	116,331	11,923,157,118

# 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113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12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	3,893,268	0	0		3,867,941
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	12,591,559	0	0		12,542,225
三. 機械及設備	數量	2,737	10	146	619,211	2,601
	價值	17,616,940	162,800	47,716		17,112,813
四. 交通及運輸設備	數量	126	0	26	15,204	100
	價值	543,712	0	9,861		518,647
五. 什項設備	數量	1,016	0	43	171,107	973
	價值	8,095,903	0	10,825		7,913,971
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	42,741,382	162,800	68,402	880,183	41,955,597
合計	總值	11,966,014,831	162,800	68,402	996,514	11,965,112,715

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 12 月 01 日 日起至 112 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 5

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
3100708004- 0000100-0000107	顯微鏡 葆城雙目生物顯微鏡 40X-1600X	架 8	0 84,000	0 84,000	84,000 84,000	112/12/06 價購	
310070932- 0000001~0000001	紫外線燈箱 翰軒紫外線燈箱(4K)	組 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	112/12/06 價購	
314010103- 0000736-0000736	個人電腦 ASUS主機、ViewSonic顯示器MD710(主機)、顯示器VX2250wm-LED	臺 -1	22,960 0	230 0	-22,960 -230	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0000759-0000759	個人電腦 APPLE電子閱讀器ipad 2(MC979TA/A) 白色16GB wi-fi	臺 -1	15,100 0	151 0	-15,100 -151	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0000914-0000914	個人電腦 ASUS S550CB-0051A3337U15-3337U	臺 -1	29,800 0	298 0	-29,800 -298	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0000930-0000950	個人電腦 HP ProDesk600GI TWR含ViewSonic VA2214s	臺 -2	44,348 0	444 0	-44,348 -444	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0000963-0000963	個人電腦 HP ProDesk 600GI TWR(含液晶顯示器)	臺 -1	21,854 0	219 0	-21,854 -219	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0001046-0001054	個人電腦 筆記型電腦ASUS PU301L	臺 -6	120,864 0	1,206 0	-120,864 -1,206	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0001129-0001165	個人電腦 電腦主機:ASUS 液晶顯示器:acer電腦主機:MD-780 液晶顯示器:V226HQL	臺 -8	198,976 0	1,992 0	-198,976 -1,992	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0001180-0001181	個人電腦 ASUSPU301L	臺 -2	44,350 0	444 0	-44,350 -444	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0001219-0001219	個人電腦 (含液晶顯示器VS229NR)ASUSMD570	臺 -1	21,213 0	212 0	-21,213 -212	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0001404-0001414	個人電腦 微軟Surface 3	臺 -4	86,668 0	868 0	-86,668 -868	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0001464-0001506	個人電腦 ASUSV230ICUT-610BF001X	臺 -17	388,110 0	3,876 0	-388,110 -3,876	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0001517-0001517	個人電腦 Apple21.5吋imac	臺 -1	55,000 0	550 0	-55,000 -550	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0001580-0001584	個人電腦 主機：DELL704MT螢幕 HP223	臺 -5	110,000 0	1,100 0	-110,000 -1,100	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475

# 臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 5

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- 0001628-0001641	個人電腦 主機：DELL704MT螢幕 HP223	臺 -8	176,000 0	1,760 0	-176,000 -1,760	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0003509-0003542	個人電腦 Core i5-8500 HP ProDesk 400 G5	臺 -28	697,760 0	6,972 0	-697,760 -6,972	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010103- 0003605-0003664	個人電腦 HP ProDesk 400 G523.5吋I+PHILIPS 240V5QDAB+HDMI 訊號線1M	臺 -3	75,000 0	750 0	-75,000 -750	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314010407- 0000006-0000006	伺服器 電子看板訊號整合伺服器錦山電子	臺 -1	10,000 0	100 0	-10,000 -100	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314030101- 0000001~0000018	終端機 壁掛式多媒體終端機OTR8600	臺 -18	302,400 0	3,024 0	-302,400 -3,024	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314030201- 0000052-0000052	印表機 Fuji XeroxC3055DX	臺 -1	54,371 0	544 0	-54,371 -544	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314030306- 0000017-0000017	讀卡機 名科資訊OMR22FSA_M型(CU-UL)光學閱讀機	臺 1	0 53,800	0 53,800	53,800 53,800	112/12/13 價購	
314030602- 0000132-0000132	影像分析處理設備 短焦投影機含電動螢幕EPSON EB-430EPSON EB-430	部 -1	39,879 0	399 0	-39,879 -399	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314030602- 0000220-0000221	影像分析處理設備 (含銀幕)NECM322W	部 -2	44,496 0	444 0	-44,496 -444	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314030602- 0000227-0000227	影像分析處理設備 NECM322W	部 -1	20,500 0	205 0	-20,500 -205	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314030703- 0000007~0000007	電腦顯示幕 明碁企業有限公司全彩LED	具 -1	178,528 0	1,785 0	-178,528 -1,785	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314030706- 0000001~0000014	螢幕控制器 86吋光學式LED觸控螢幕TMX8600	片 -13	1,630,200 0	16,302 0	-1,630,200 -16,302	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314030816- 0000002-0000015	電子記憶式白板 雙層嵌入式黑板	臺 -12	192,000 0	1,920 0	-192,000 -1,920	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314040306- 0000001~0000001	數位訊號處理機 數位可程式處理器 INTER.M MEQ-2000	臺 -1	66,000 0	660 0	-66,000 -660	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314040306- 0000002-0000004	數位訊號處理機 數位音頻訊號處理器 ETEK OPTIMA	臺 -3	81,528 0	816 0	-81,528 -816	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475

# 臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 5

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
314040306- 0000005-0000005	數位訊號處理機 數位效果機 BEHRINGER DSP-1024P	臺 -1	16,668 0	167 0	-16,668 -167	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
314040318- 0000057-0000059	網路交換器 有網管交換器26T	臺 -2	27,716 0	278 0	-27,716 -278	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030218- 0000001-0000001	訊號分配器 時間延遲/訊號分配器 OMNYA DL-40641	組 -1	58,666 0	587 0	-58,666 -587	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030315- 0000001-0000002	音量控制器 數位迴授抑制器 BEHRINGER DSP-1124P	具 -2	55,216 0	552 0	-55,216 -552	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030324- 0000006-0000006	廣播控制機 [4000032]無線麥克風接收機 MIPRO MR-121	臺 -1	61,366 0	614 0	-61,366 -614	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030324- 0000019-0000019	廣播控制機 HDMI數位雙向廣播系統	臺 -1	95,000 0	950 0	-95,000 -950	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030325- 0000006-0000006	麥克風 雙頻道自動選訊接收機MIPRO ACT-99/ACT-5T 頭戴式麥克風2支	支 -1	13,500 0	135 0	-13,500 -135	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030332- 0000001-0000003	綜合擴大機 JEDIA JMA-600N 250瓦*2	部 -3	88,896 0	888 0	-88,896 -888	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030332- 0000004-0000007	綜合擴大機 JEDIA JMA-300N 120瓦*2	部 -4	103,712 0	1,036 0	-103,712 -1,036	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030336- 0000017-0000018	音樂箱 控制室監聽喇叭 AUDIX PH5	臺 -2	22,224 0	222 0	-22,224 -222	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030336- 0000022-0000022	音樂箱 [4000050]喇叭先鋒牌	臺 -1	17,500 0	175 0	-17,500 -175	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030338- 0000001-0000001	同步錄放音機 TEAC W-860R	臺 -1	12,222 0	122 0	-12,222 -122	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030414- 0000001-0000001	混音器 專業混音機 JEDIA SM-28	臺 -1	140,627 0	1,406 0	-140,627 -1,406	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030414- 0000002-0000003	混音器 [4000065]主功率擴大機(後級混音機)IMTER M MA-620	臺 -2	147,264 0	1,472 0	-147,264 -1,472	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030414- 0000004-0000004	混音器 [4000066]輔助功率擴大機(後級混音機)INTER M MA-420	臺 -1	43,046 0	430 0	-43,046 -430	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475

# 臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 12 月 01 日 起 至 112 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 5

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
405030415- 0000001~0000004	等化器 INTER. M EQ-9231	臺 -4	72,472 0	724 0	-72,472 -724	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
405030415- 0000005~0000005	等化器 [4000069]雙迴路圖形 INTER M EQ-9231	臺 -1	54,752 0	548 0	-54,752 -548	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
501010209- 0000046~0000063	電子式黑板 視學實業有限公司GA-V16770P	架 -18	316,782 0	3,168 0	-316,782 -3,168	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
501010209- 0000064~0000081	電子式黑板 嘉穎科技SB480	架 -14	342,986 0	3,430 0	-342,986 -3,430	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
501010541- 0000013~0000020	多媒體控制器 多媒體控制器42吋	部 -5	190,000 0	1,900 0	-190,000 -1,900	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
501010549- 0000001~0000001	調光器 [5000081]TECH C-1202	組 -1	53,808 0	538 0	-53,808 -538	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
501010603- 0000113~0000113	冷(暖)氣機 冰點一對一分離式冷氣8.5KW	組 -1	52,624 0	526 0	-52,624 -526	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
501030101B- 0000092~0000092	桌 討論桌椅	張 -1	16,031 0	160 0	-16,031 -160	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
501050301- 0000005~0000005	教育展示裝置 [5000301]固定式國旗國父遺像囑	組 -1	56,929 0	569 0	-56,929 -569	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475
501050301- 0000006~0000007	教育展示裝置 [5000387]公佈欄 120*160 公分	組 -2	53,400 0	534 0	-53,400 -534	112/12/01 報廢	臺北市政府財政局 1121129北市財產 1123030475

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 3 列帳價值： 162,800	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 162,800
	數量： 10 帳面價值： 162,800	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 10 帳面價值： 162,800
減 少	項： 29 列帳價值： 4,772,289	項： 15 列帳價值： 986,463	項： 8 列帳價值： 1,082,560	項： 52 列帳價值： 6,841,312
	數量： 146 帳面價值： 47,716	數量： 26 帳面價值： 9,861	數量： 43 帳面價值： 10,825	數量： 215 帳面價值： 68,402
本期 折舊	619,211	15,204	171,107	805,522

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： 3 列帳價值： 162,800	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： 162,800		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： 52 列帳價值： 6,841,312		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： 215 帳面價值： 68,402		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12月01日起 至112年12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			36	217,323	0	0	0	0	48,192	2,765,979	36	169,131
應用系統 小計			1	9,027	0	0	0	0	663	31,836	1	8,364
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	9,027	0	0	0	0	663	31,836	1	8,364
套裝軟體 小計			25	46,766	0	0	0	0	566	2,098,514	25	46,200
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	6,644	0	0	0	0	182	4,538	1	6,462
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	10,010	0	0	0	0	219	3,509	1	9,791
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	9,010	0	0	0	0	165	1,155	1	8,845
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	161,530	0	0	0	0	46,963	635,629	10	114,567
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12月01日起 至112年12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	4,625	0	0	0	0	4,125	49,500	1	500
6002030000-0006	E-Learning	套	1	35,722	0	0	0	0	35,298	423,576	1	424
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	50,686	0	0	0	0	964	8,674	1	49,722
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	12,842	0	0	0	0	1,831	10,989	1	11,011
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	11,668	0	0	0	0	583	2,915	1	11,085
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	45,837	0	0	0	0	4,162	8,325	1	41,675

製 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

總務組長陳雅婷

會計室黃滯誼  
主任

北平溫宥基  
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