

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 113 年 1 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 113 年 1 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 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 113 年 1 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	564,870,000	116,051,042	115,061,305	989,737	0.86	116,051,042	115,061,305	989,737	0.86
徵收及依法分配收入	5,000								
違規罰款收入	5,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	345,000								
服務收入	345,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	771,000	374,692	221,000	153,692	69.54	374,692	221,000	153,692	69.54
財產處分收入	30,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	740,000	374,692	221,000	153,692	69.54	374,692	221,000	153,692	69.54
政府撥入收入	539,561,000	115,405,636	114,710,493	695,143	0.61	115,405,636	114,710,493	695,143	0.61
公庫撥款收入	539,561,000	114,710,493	114,710,493	0		114,710,493	114,710,493	0	
政府其他撥入收入		695,143	0	695,143		695,143	0	695,143	
教學收入	23,586,000	249,000	104,250	144,750	138.85	249,000	104,250	144,750	138.85
學雜費收入	23,586,000	249,000	104,250	144,750	138.85	249,000	104,250	144,750	138.85
其他收入	602,000	21,714	25,562	-3,848	-15.05	21,714	25,562	-3,848	-15.05
受贈收入	228,000	16,150	24,594	-8,444	-34.33	16,150	24,594	-8,444	-34.33
雜項收入	374,000	5,564	968	4,596	474.79	5,564	968	4,596	474.79
基金用途	575,188,000	107,927,422	115,061,305	-7,133,883	-6.20	107,927,422	115,061,305	-7,133,883	-6.20
高中及高職教育計畫	330,202,000	58,927,422	65,926,305	-6,998,883	-10.62	58,927,422	65,926,305	-6,998,883	-10.62
一般行政管理計畫	2,467,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
建築及設備計畫	242,519,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000	49,000,000		
購建固定資產	242,447,000	49,000,000	49,000,000			49,000,000	49,000,000		
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-10,318,000	8,123,620		8,123,620		8,123,620		8,123,620	
期初基金餘額	15,177,000					20,683,795	15,177,000	5,506,795	36.28
解繳公庫									
期末基金餘額	4,859,000					28,807,415	15,177,000	13,630,415	89.81

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

一、其他財產收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。

二、政府其他撥入收入：教育部補助共計695,143元。

(1)RA2275-(前瞻)112學年度高中學校英語文課程全英語授課計畫159,997元(原撥入270,600元，112年暫收轉入159,997元)。

(2)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308,386元(原撥入755,496元，112年暫收轉入308,386元)。

(3)RA2517-112學年臺灣手語直播共學協同人員(國中及國小)經費6,532元(原撥入13,336元，112年暫收轉入6,532元)。

(4)RA2626-112學年度美感與設計課程創新計畫33,873元(原撥入40,000元，112年暫收轉入33,873元)。

(5)RA2735-112年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫-國中79,051元(原撥入79,051元，112年暫收轉入79,051元)。

(6)RA2735-112年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫-高中19,763元(原撥入19,763元，112年暫收轉入19,763元)。

(7)RA2271-112學年度高中本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費45,975元(原撥入66,679元，112年暫收轉入45,975元)。

(8)RA2376-112學年度國民中小學閩南語沉浸式教學計畫39,841元(原撥入84,000元，112年暫收轉入39,841元)。

(9)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫667元(原撥入61,356元，112年暫收轉入667元)。

(10)RA2533-高級中等以下學校臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫1,058元(原撥入11,642元扣除112年認列其他應收款10,584元)。

三、學雜費收入：國高中課業輔導費等學雜費收入覈實繳納。

四、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。

五、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。

六、高中及高職教育計畫：係因人事費覈實支應。

七、一般行政管理計畫：外包費及辦公事務用品等支出尚未核銷。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				58,927,422	65,926,305	-6,998,883	-10.62
		累計數				58,927,422	65,926,305	-6,998,883	-10.62

註：預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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>	165,945,100	-105,324,914	49,000,000	8,771	-875,286	108,736,129	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-5,822,972			-25,327	3,842,614	
房屋及建築	32,743,390	-20,201,165			-49,334	12,492,891	
機械及設備	65,317,492	-48,204,679			-614,314	16,498,499	
交通及運輸設備	2,909,971	-2,391,324			-15,204	503,443	
雜項設備	36,618,745	-28,704,774			-171,107	7,742,864	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註： 1.購建中固定資產：  
增加數49,000,000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49,000,000元購建中。

2.電腦軟體：  
減少數8,771元，變動原因為：  
(11)無形資產攤銷：截至113年1月底止累計攤銷金額8,771元。

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 113 年 1 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	18,495,458		49,000,000			67,495,458	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)67,495,458元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	169,131			8,771		160,360	電腦軟體不入財產管 理系統。
發展中之無形資產							
其他							

註： 1.購建中固定資產：  
增加數49,000,000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49,000,000元購建中。

2.電腦軟體：  
減少數8,771元，變動原因為：  
(11)無形資產攤銷：截至113年1月底止累計攤銷金額8,771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 113 年 1 月份

40501064-6

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		235,200,000			235,200,000	49,000,000	49,000,000		49,000,000	100.00					
房屋及建築		235,200,000			235,200,000	49,000,000					-49,000,000	-100.00	和平高中教學大樓新建工程與停管處合建，委託新工處代辦，依工程實際進度並配合代辦機關移回憑證辦理轉正列帳。		20.83
購建中固定資產							49,000,000		49,000,000		49,000,000				
機械及設備		1,606,900			1,606,900										
機械及設備		1,606,900			1,606,900										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		35,000			35,000										
交通及運輸設備		35,000			35,000										
購建中固定資產															
雜項設備		382,100			382,100										
雜項設備		382,100			382,100										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															

※本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。



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 113 年 1 月份

40501064-7

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 總計		237,224,000			237,224,000	49,000,000	49,000,000		49,000,000	100.00					20.6

※本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 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										
521 購置電腦軟體	72,000		72,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	5,223,000		5,223,000										
541 遞延修繕房屋建築支	5,223,000		5,223,000										
542 其他遞延支出													
總 計	5,295,000		5,295,000					0.00		0.00			

※本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

## 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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	161,756,643	100.00	負 債	24,213,099	14.97
流動資產	45,151,970	27.91	流動負債	18,181,827	11.24
現金	41,634,275	25.74	應付款項	18,181,827	11.24
銀行存款	41,484,275	25.65	應付代收款	18,181,827	11.24
銀行存款-公庫存款	22,446,567	13.88	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,849,912	3.62	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,778,108	1.10	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,031,272	3.73
銀行存款-薪津專戶	11,409,688	7.05	什項負債	6,031,272	3.73
零用及週轉金	150,000	0.09	存入保證金	1,673,803	1.03
應收款項	916,943	0.57	應付退休及離職金	4,357,469	2.69
其他應收款	916,943	0.57	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	2,600,752	1.61	淨資產	137,543,544	85.03
預付費用	2,600,752	1.61	淨資產	137,543,544	85.03
長期貸墊款及準備金	7,050,622	4.36	淨資產	137,543,544	85.03
準備金	7,050,622	4.36	累積餘額	81,303,981	50.26

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29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	4,357,469	2.69	本期賸餘	56,239,563	34.77
其他準備金	2,693,153	1.66	淨資產調整數		
其他準備金-其他	2,203,721	1.36	合計：	161,756,643	
其他準備金-仁愛基金	489,432	0.30			
固定資產	108,575,769	67.12			
土地改良物	3,842,614	2.38			
土地改良物	9,690,913	5.99			
累計折舊-土地改良物	-5,848,299	-3.62			
房屋建築及設備	12,492,891	7.72			
房屋建築及設備	32,743,390	20.24			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,250,499	-12.52			
機械及設備	16,498,499	10.20			
機械及設備	65,317,492	40.38			
累計折舊-機械及設備	-48,818,993	-30.18			

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29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	503,443	0.31			
交通及運輸設備	2,909,971	1.80			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,406,528	-1.49			
雜項設備	7,742,864	4.79			
雜項設備	36,618,745	22.64			
累計折舊-雜項設備	-28,875,881	-17.85			
購建中固定資產	67,495,458	41.73			
購建中固定資產	67,495,458	41.73			
無形資產	160,360	0.10			
無形資產	160,360	0.10			
電腦軟體	160,360	0.10			
其他資產	817,922	0.51			
什項資產	817,922	0.51			
暫付及待結轉帳項	817,922	0.51			
代管資產	11,929,794,526	7,375.15			

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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	116,051,042	116,051,042
財產收益	374,692	374,692
其他財產收入	374,692	374,692
政府撥入收入	115,405,636	115,405,636
公庫撥款收入	114,710,493	114,710,493
政府其他撥入收入	695,143	695,143
教學收入	249,000	249,000
學雜費收入	249,000	249,000
其他收入	21,714	21,714
受贈收入	16,150	16,150
雜項收入	5,564	5,564
支出	59,811,479	59,811,479
人事支出	58,446,042	58,446,042
人事支出	58,446,042	58,446,042
業務支出	476,380	476,380
業務支出	476,380	476,380
折舊、折耗及攤銷	884,057	884,057
固定資產折舊	875,286	875,286
無形資產攤銷	8,771	8,771
其他支出	5,000	5,000
其他支出	5,000	5,000
本期賸餘（短絀）	56,239,563	56,239,563
期初淨資產		81,303,981
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		137,543,544

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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	116,051,042		116,051,042	收入
財產收入	374,692		374,692	財產收益
政府撥入收入	115,405,636		115,405,636	政府撥入收入
教學收入	249,000		249,000	教學收入
其他收入	21,714		21,714	其他收入
基金用途	107,927,422	-48,115,943	59,811,479	支出
用人費用	58,446,042		58,446,042	人事支出
服務費用	314,961	161,419	476,380	業務支出
材料及用品費	139,419	-139,419		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	22,000	-22,000		
		884,057	884,057	折舊、折耗及攤銷
其他	5,000		5,000	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	49,000,000	-49,000,000		
本期賸餘(短絀)	8,123,620	48,115,943	56,239,563	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,683,795	60,620,186	81,303,981	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	28,807,415	108,736,129	137,543,544	期末淨資產

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4,900萬元，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」31萬4,961元與會計科目「業務支出」47萬6,380元間之調整數16萬1,419元，係「材料及用品費」13萬9,419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)2萬2,000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：

(一)會計科目「折舊、折耗及攤銷」88萬4,057元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。



銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
22,446,567	24,650,288	-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113年1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	-	47,495	102,505	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		22,446,567	24,650,288	-2,203,721	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		5,849,912	5,849,912	0	
仁愛基金專戶210131161160		489,432	489,432	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,409,688	11,409,688	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,778,108	1,778,108	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		539,319	539,319	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		343,027	343,027	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		41,355	41,355	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		6,834	6,834	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		14,190	14,190	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		806,763	806,763	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		26,620	26,620	0	

經管人員：

出納組長李國輝

師務主任施振裕

檢 查 人：

佐理黃溫文靖

(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113年1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	113	1	31		22,446,567	22,446,567
二、加:其他準備金-其他。	113	1	31		2,203,721	2,203,721
三、公庫結存	113	1	31		24,650,288	24,650,288

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 113年01月

製表日期：民國113年01月31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	229,513	120,083
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	50,778,601	26,588,824
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	51,008,114	26,708,907

# 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 113年01月

製表日期：民國113年01月31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	5,848,299	3,842,614
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,250,499	12,492,891
機械及設備	2,601	65,317,492	614,314	48,818,993	16,498,499
交通及運輸設備	100	2,909,971	15,204	2,406,528	503,443
什項設備	973	36,618,745	171,107	28,875,881	7,742,864
權利	0	0	0	0	0
小計	3,682	147,280,511	875,286	106,200,200	41,080,311
合計	3,687	224,997,532	991,617	157,208,314	67,789,218

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31日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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31日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	121,237	0	0		120,083
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	26,704,001	0	0		26,588,824
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	11,923,157,118	0	0	116,331	11,923,040,787

# 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31日

財產性質：事業用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	3,867,941	0	0		3,842,614
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	12,542,225	0	0		12,492,891
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,601	0	0	614,314	2,601
	價 值	17,112,813	0	0		16,498,499
四. 交通及運輸設備	數 量	100	0	0	15,204	100
	價 值	518,647	0	0		503,443
五. 什 項 設 備	數 量	973	0	0	171,107	973
	價 值	7,913,971	0	0		7,742,864
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	41,955,597	0	0	875,286	41,080,311
合 計	總 值	11,965,112,715	0	0	991,617	11,964,121,098

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 113 年 01 月 01 日 日起 至 113 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國113年01月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	0 列帳價值：0	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
減少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期折舊	614,314		15,204		171,107		800,625	

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：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	
減少		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0	
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0	

無任何增減記錄

**和平高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 113年01月01日起 至113年01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	169,131	0	0	0	0	8,771	2,774,750	36	160,360
應用系統 小計			1	8,364	0	0	0	0	664	32,500	1	7,700
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	8,364	0	0	0	0	664	32,500	1	7,700
套裝軟體 小計			25	46,200	0	0	0	0	566	2,099,080	25	45,634
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	6,462	0	0	0	0	181	4,719	1	6,281
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	9,791	0	0	0	0	220	3,729	1	9,571
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	8,845	0	0	0	0	165	1,320	1	8,680
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	114,567	0	0	0	0	7,541	643,170	10	107,026
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 113年01月01日起 至113年01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	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002030000-0006	E-Learning	套	1	424	0	0	0	0	0	423,576	1	424
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	49,722	0	0	0	0	963	9,637	1	48,759
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	11,011	0	0	0	0	1,832	12,821	1	9,179
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	11,085	0	0	0	0	583	3,498	1	10,502
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	41,675	0	0	0	0	4,163	12,488	1	37,512

製表 事王嘉瑜

覆核

出納組長李國輝

主辦會計

佐理員溫文靖

機關長 臺北市立和平高級中學校長 溫宥基

說明 總務組長陳雅婷

- 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

會計室黃滯誼