

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 2 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 2 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 4-6 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 7-8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 2 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	55,835,764	55,035,714	800,050	1.45	171,886,806	170,097,019	1,789,787	1.05
徵收及依法分配收入	5,000	20,178		20,178		20,178		20,178	
違規罰款收入	5,000	20,178	0	20,178		20,178	0	20,178	
勞務收入	345,000	300		300		300		300	
服務收入	345,000	300	0	300		300	0	300	
財產收入	771,000	34,686		34,686		409,378	221,000	188,378	85.24
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	34,686	0	34,686		409,378	221,000	188,378	85.24
政府撥入收入	539,561,000	55,738,238	55,017,464	720,774	1.31	171,143,874	169,727,957	1,415,917	0.83
公庫撥款收入	539,561,000	55,017,464	55,017,464	0		169,727,957	169,727,957	0	
政府其他撥入收入		720,774	0	720,774		1,415,917	0	1,415,917	
教學收入	23,586,000	1,500		1,500		250,500	104,250	146,250	140.29
學雜費收入	23,586,000	1,500	0	1,500		250,500	104,250	146,250	140.29
其他收入	602,000	40,862	18,250	22,612	123.90	62,576	43,812	18,764	42.83
受贈收入	228,000	38,150	18,250	19,900	109.04	54,300	42,844	11,456	26.74
雜項收入	374,000	2,712	0	2,712		8,276	968	7,308	754.96
基金用途	575,188,000	52,706,882	55,035,714	-2,328,832	-4.23	160,634,304	170,097,019	-9,462,715	-5.56
高中及高職教育計畫	330,202,000	22,389,616	24,609,714	-2,220,098	-9.02	81,317,038	90,536,019	-9,218,981	-10.18
一般行政管理計畫	2,467,000	114,784	201,000	-86,216	-42.89	114,784	336,000	-221,216	-65.84
建築及設備計畫	242,519,000	30,202,482	30,225,000	-22,518	-0.07	79,202,482	79,225,000	-22,518	-0.03
購建固定資產	242,447,000	30,202,482	30,225,000	-22,518	-0.07	79,202,482	79,225,000	-22,518	-0.03
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-10,318,000	3,128,882		3,128,882		11,252,502		11,252,502	
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					31,936,297	15,177,000	16,759,297	110.43

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

一、違規罰款收入：教學大樓新建工程施工廠商違反職業安全之懲罰性違約金收入覈實繳納。

二、服務收入：教師甄選報名費等收入覈實繳納。

三、其他財產收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。

四、政府其他撥入收入：教育部補助共計1,415,917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(112年暫收轉入113年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1,027,906元(第1期112年暫收轉入113年308,386元，第2期撥入719,520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(112年暫收轉入113年6,532元)。

(4)RA2626-112學年度美感與設計課程創新計畫33,873元(112年暫收轉入113年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(112年暫收轉入113年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(112年暫收轉入113年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(112年暫收轉入113年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(112年暫收轉入113年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(112年暫收轉入113年667元)。

(10)RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費2,312元(原撥入22,080元扣除112年認列其他應收款19,768元)。

五、學雜費收入：國高中課業輔導費等學雜費收入覈實繳納。

六、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。

七、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。

八、高中及高職教育計畫：係因人事費覈實支應。

九、一般行政管理計畫：外包費及人力保全等支出尚未核銷。

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 2 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				22,389,616	24,609,714	-2,220,098	-9.02
		累計數				81,317,038	90,536,019	-9,218,981	-10.18

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 2 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	165,945,100	-105,324,914	79,202,482	17,540	-1,754,051	138,051,077	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-5,822,972			-50,654	3,817,287	
房屋及建築	32,743,390	-20,201,165			-98,668	12,443,557	
機械及設備	65,317,492	-48,204,679			-1,228,628	15,884,185	
交通及運輸設備	2,909,971	-2,391,324			-30,470	488,177	
雜項設備	36,618,745	-28,704,774	202,482		-345,631	7,770,822	
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

40501064-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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		79,000,000			97,495,458	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)97,495,458元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	169,131			17,540		151,591	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 113 年 2 月份

40501064-6

1.購建中固定資產：

增加數79,000,000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79,000,000元購建中。

2.雜項設備：

增加數202,482元，變動原因為：

(1)增置：汰換桌球桌97,500元、汰換飲水機104,982元。

3.電腦軟體：

減少數17,540元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至113年2月底止累計攤銷金額17,540元。

40501064-7

單位：新臺幣元

[illegible]

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 2 月份

40501064-8

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	2,050,752	237,224,000	196,000		239,470,752	79,225,000	79,202,482		79,202,482	99.97	-22,518	-0.03			33.07

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 2 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出	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			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	194,528,865	100.00	負 債	24,541,491	12.62
流動資產	48,500,682	24.93	流動負債	18,551,349	9.54
現金	42,955,610	22.08	應付款項	18,551,349	9.54
銀行存款	42,805,610	22.00	應付代收款	18,551,349	9.54
銀行存款-公庫存款	23,509,922	12.09	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,665,335	3.43	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,207,838	0.62	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,990,142	3.08
銀行存款-薪津專戶	11,422,515	5.87	什項負債	5,990,142	3.08
零用及週轉金	150,000	0.08	存入保證金	1,633,803	0.84
應收款項	897,175	0.46	應付退休及離職金	4,356,339	2.24
其他應收款	897,175	0.46	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	4,647,897	2.39	淨資產	169,987,374	87.38
預付費用	4,647,897	2.39	淨資產	169,987,374	87.38
長期貸墊款及準備金	7,087,642	3.64	淨資產	169,987,374	87.38
準備金	7,087,642	3.64	累積餘額	81,303,981	41.80

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	4,356,339	2.24	本期賸餘	88,683,393	45.59
其他準備金	2,731,303	1.40	淨資產調整數		
其他準備金-其他	2,225,721	1.14	合計：	194,528,865	
其他準備金-仁愛基金	505,582	0.26			
固定資產	137,899,486	70.89			
土地改良物	3,817,287	1.96			
土地改良物	9,690,913	4.98			
累計折舊-土地改良物	-5,873,626	-3.02			
房屋建築及設備	12,443,557	6.40			
房屋建築及設備	32,743,390	16.83			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,299,833	-10.44			
機械及設備	15,884,185	8.17			
機械及設備	65,317,492	33.58			
累計折舊-機械及設備	-49,433,307	-25.41			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	488,177	0.25			
交通及運輸設備	2,909,971	1.50			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,421,794	-1.24			
雜項設備	7,770,822	3.99			
雜項設備	36,821,227	18.93			
累計折舊-雜項設備	-29,050,405	-14.93			
購建中固定資產	97,495,458	50.12			
購建中固定資產	97,495,458	50.12			
無形資產	151,591	0.08			
無形資產	151,591	0.08			
電腦軟體	151,591	0.08			
其他資產	889,464	0.46			
什項資產	889,464	0.46			
暫付及待結轉帳項	889,464	0.46			
代管資產	11,969,596,929	6,153.12			

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,835,764	171,886,806
徵收及依法分配收入	20,178	20,178
違規罰款收入	20,178	20,178
勞務收入	300	300
服務收入	300	300
財產收益	34,686	409,378
其他財產收入	34,686	409,378
政府撥入收入	55,738,238	171,143,874
公庫撥款收入	55,017,464	169,727,957
政府其他撥入收入	720,774	1,415,917
教學收入	1,500	250,500
學雜費收入	1,500	250,500
其他收入	40,862	62,576
受贈收入	38,150	54,300
雜項收入	2,712	8,276
支出	23,391,934	83,203,413
人事支出	21,692,383	80,138,425
人事支出	21,692,383	80,138,425
業務支出	794,697	1,271,077
業務支出	794,697	1,271,077
折舊、折耗及攤銷	887,534	1,771,591
固定資產折舊	878,765	1,754,051
無形資產攤銷	8,769	17,540
其他支出	17,320	22,320
其他支出	17,320	22,320

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	32,443,830	88,683,393
期初淨資產		81,303,981
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		169,987,374

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	171,886,806		171,886,806	收入
徵收及依法分配收入	20,178		20,178	徵收及依法分配收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	409,378		409,378	財產收益
政府撥入收入	171,143,874		171,143,874	政府撥入收入
教學收入	250,500		250,500	教學收入
其他收入	62,576		62,576	其他收入
基金用途	160,634,304	-77,430,891	83,203,413	支出
用人費用	80,138,425		80,138,425	人事支出
服務費用	862,011	409,066	1,271,077	業務支出
材料及用品費	308,767	-308,767		
租金、償債、利息及相關手續費	5,900	-5,900		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	94,399	-94,399		
		1,771,591	1,771,591	折舊、折耗及攤銷
其他	22,320		22,320	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	79,202,482	-79,202,482		
本期賸餘(短絀)	11,252,502	77,430,891	88,683,393	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	31,936,297	138,051,077	169,987,374	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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
------	-------	-----	------	------

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7,920萬2,482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」86萬2,011元與會計科目「業務支出」127萬1,077元間之調整數40萬9,066元，係「材料及用品費」30萬8,767元、「租金、償債、利息及相關手續費」5,900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)9萬4,399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」177萬1,591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 2 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
23,509,922	25,735,643	-2,225,721	應付代收款結餘款2,225,721

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2月29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	413	30,020	119,567	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		23,509,922	25,735,643	-2,225,721	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		6,665,335	6,665,335	0	
仁愛基金專戶210131161160		505,582	505,582	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,422,515	11,422,515	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,207,838	1,207,838	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		368,651	368,651	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		702,760	702,760	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		87,880	87,880	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		13,699	13,699	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		34,848	34,848	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：

佐理員溫文靖

機關長官：

教師兼
總務主任施振裕

(主辦會計人員)

會計室黃靜誼

臺北市立和平
高級中學校長溫宥基

臺北市立和平高級中學

銀行存款-市庫調節表

中華民國113年2月29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	2	29		23,509,922	23,509,922
二、加:其他準備金-其他。	113	2	29		2,225,721	2,225,721
三、公庫結存	113	2	29		25,735,643	25,735,643

製表

出納組長李國輝

主辦出納人員

主辦會計人員

教師兼
總務主任施振裕

佐理員溫文靖

機關長官

臺北市立和平
高級中學溫宥基

會計室
主任黃滄誼

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02月

製表日期：民國113年03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	230,667	118,929
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	50,893,778	26,473,647
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	51,124,445	26,592,576

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02月

製表日期：民國113年03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	5,873,626	3,817,287
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,299,833	12,443,557
機械及設備	2,601	65,317,492	614,314	49,433,307	15,884,185
交通及運輸設備	100	2,909,971	15,266	2,421,794	488,177
什項設備	984	36,821,227	174,524	29,050,405	7,770,822
權利	0	0	0	0	0
小計	3,693	147,482,993	878,765	107,078,965	40,404,028
合計	3,698	225,200,014	995,096	158,203,410	66,996,604

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03月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	281,744	0		7,035,483
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	281,744	0	0	7,035,483
合 計	總 值	6,753,739	281,744	0	0	7,035,483

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03月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	39,636,990	0		11,935,968,870
土地改良物	數 量	1	0	0	1,154	1
	價 值	120,083	0	0		118,929
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	26,588,824	0	0		26,473,647
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	11,923,040,787	39,636,990	0	116,331	11,962,561,446

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03月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	3,842,614	0	0		3,817,287
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	12,492,891	0	0		12,443,557
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,601	0	0	614,314	2,601
	價 值	16,498,499	0	0		15,884,185
四. 交通及運輸設備	數 量	100	0	0	15,266	100
	價 值	503,443	0	0		488,177
五. 什 項 設 備	數 量	973	11	0	174,524	984
	價 值	7,742,864	202,482	0		7,770,822
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	41,080,311	202,482	0	878,765	40,404,028
合 計	總 值	11,964,121,098	39,839,472	0	995,096	12,002,965,474

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 02 月 01 日 起 至 113 年 02 月 29 日 止

製表日期：民國113年03月01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
501011019- 0000090-0000095	飲水機 賀眾UW-9615AG-110V 程控殺菌冰溫熱飲水機	座 6	0 104,982	0 104,982	104,982 104,982	113/02/27 價購	
501030702- 0000026-0000030	乒乓球檯 強生CS-6800 22mm桌球桌	張 5	0 97,500	0 97,500	97,500 97,500	113/02/26 價購	

	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：	2 列帳價值：202,482	項：	2 列帳價值：202,482
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	11 帳面價值：202,482	數量：	11 帳面價值：202,482
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		15,266		174,524		804,104	

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：	2 列帳價值：202,482	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：	11 帳面價值：202,482		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

和平高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年02月01日起 至113年02月29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	160,360	0	0	0	0	8,769	2,783,519	36	151,591
應用系統 小計			1	7,700	0	0	0	0	663	33,163	1	7,037
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	7,700	0	0	0	0	663	33,163	1	7,037
套裝軟體 小計			25	45,634	0	0	0	0	566	2,099,646	25	45,068
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	6,281	0	0	0	0	182	4,901	1	6,099
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	9,571	0	0	0	0	219	3,948	1	9,352
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	8,680	0	0	0	0	165	1,485	1	8,515
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	107,026	0	0	0	0	7,540	650,710	10	99,486
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02月01日起 至113年02月29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	48,759	0	0	0	0	964	10,601	1	47,795
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	9,179	0	0	0	0	1,831	14,652	1	7,348
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	10,502	0	0	0	0	583	4,081	1	9,919
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	37,512	0	0	0	0	4,162	16,650	1	33,350

審計 王嘉瑜

覆核

教師兼 施振裕
總務主任

主辦會計

佐理員 溫文靖

機關長官

臺北市立和平 溫宥基
高級中學校長

說明：庶務組長 陳雅婷

會計室 黃靜誼

- 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