

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 3 月份

主辦會計人員 黃灝誼 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 3 月份

| 名 称 | 頁 次 |
|--------------------------------------|-----------|
| 甲、預算執行表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘绌表..... | 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 10 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表..... | 第 11-14 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15-16 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 17-18 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄)..... | 第 19 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、用途及餘純表

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 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 | 26,655,018 | 26,207,950 | 447,068 | 1.71 | 198,541,824 | 196,304,969 | 2,236,855 | 1.14 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,000 | 75,748 | | 75,748 | | 95,926 | | 95,926 | |
| 違規罰款收入 | 5,000 | 75,748 | 0 | 75,748 | | 95,926 | 0 | 95,926 | |
| 勞務收入 | 345,000 | | | | | 300 | | 300 | |
| 服務收入 | 345,000 | 0 | 0 | 0 | | 300 | 0 | 300 | |
| 財產收入 | 771,000 | 469,499 | 67,000 | 402,499 | 600.74 | 878,877 | 288,000 | 590,877 | 205.17 |
| 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 | 469,499 | 67,000 | 402,499 | 600.74 | 878,877 | 288,000 | 590,877 | 205.17 |
| 政府撥入收入 | 539,561,000 | 25,651,928 | 25,630,760 | 21,168 | 0.08 | 196,795,802 | 195,358,717 | 1,437,085 | 0.74 |
| 公庫撥款收入 | 539,561,000 | 25,630,760 | 25,630,760 | 0 | | 195,358,717 | 195,358,717 | 0 | |
| 政府其他撥入收入 | | 21,168 | 0 | 21,168 | | 1,437,085 | 0 | 1,437,085 | |
| 教學收入 | 23,586,000 | 440,220 | 484,110 | -43,890 | -9.07 | 690,720 | 588,360 | 102,360 | 17.40 |
| 學雜費收入 | 23,586,000 | 440,220 | 484,110 | -43,890 | -9.07 | 690,720 | 588,360 | 102,360 | 17.40 |
| 其他收入 | 602,000 | 17,623 | 26,080 | -8,457 | -32.43 | 80,199 | 69,892 | 10,307 | 14.75 |
| 受贈收入 | 228,000 | 16,150 | 19,300 | -3,150 | -16.32 | 70,450 | 62,144 | 8,306 | 13.37 |
| 雜項收入 | 374,000 | 1,473 | 6,780 | -5,307 | -78.27 | 9,749 | 7,748 | 2,001 | 25.83 |
| 基金用途 | 575,188,000 | 24,873,771 | 26,207,950 | -1,334,179 | -5.09 | 185,508,075 | 196,304,969 | -10,796,894 | -5.50 |
| 高中及高職教育計畫 | 330,202,000 | 24,574,317 | 26,004,950 | -1,430,633 | -5.50 | 105,891,355 | 116,540,969 | -10,649,614 | -9.14 |
| 一般行政管理計畫 | 2,467,000 | 299,454 | 203,000 | 96,454 | 47.51 | 414,238 | 539,000 | -124,762 | -23.15 |
| 建築及設備計畫 | 242,519,000 | | | | | 79,202,482 | 79,225,000 | -22,518 | -0.03 |
| 購建固定資產 | 242,447,000 | | | | | 79,202,482 | 79,225,000 | -22,518 | -0.03 |
| 其他 | 72,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短純) | -10,318,000 | 1,781,247 | | 1,781,247 | | 13,033,749 | | 13,033,749 | |
| 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 | | | | | 33,717,544 | 15,177,000 | 18,540,544 | 122.16 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
基金來源、用途及餘紓表
中華民國 113 年 3 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等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1,437,085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)。

(11)RA2348-112學年精進國中小教師教學專業與課程品質-兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)21,168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、一般行政管理計畫：係因依業務需要覈實支用。

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 3 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 | | | | 24,574,317 | 26,004,950 | -1,430,633 -5.50 | |
| | | 累計數 | | | | 105,891,355 | 116,540,969 | -10,649,614 -9.14 | |

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 3 月份

40501064-4

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 | | | | | | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 9,690,913 | -5,822,972 | | | -75,981 | 3,791,960 | |
| 房屋及建築 | 32,743,390 | -20,201,165 | | | -148,002 | 12,394,223 | |
| 機械及設備 | 65,317,492 | -48,204,679 | | | -1,842,967 | 15,269,846 | |
| 交通及運輸設備 | 2,909,971 | -2,391,324 | | | -44,764 | 473,883 | |
| 雜項設備 | 36,618,745 | -28,704,774 | 202,482 | | -518,019 | 7,598,434 | |
| 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
資本資產明細表
 中華民國 113 年 3 月份

40501064-5

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 | | | 26,311 | | 142,820 | 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 3 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26,311元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至113年3月底止累計攤銷金額26,311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

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 土地 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 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備 機械及設備 購建中固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備 購建中固定資產 雜項設備 雜項設備 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2,050,752 | 235,200,000 | | | 237,250,752 | 79,000,000 | 79,000,000 | | 79,000,000 | 100.00 | -79,000,000 | -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。 | | 33.30 | |
| | 2,050,752 | 235,200,000 | | | 237,250,752 | 79,000,000 | | | 79,000,000 | | 79,000,000 | | | | | |
| | 1,606,900 | 136,000 | | | 1,742,900 | | 79,000,000 | | 79,000,000 | | 79,000,000 | | | | | |
| | 1,606,900 | 136,000 | | | 1,742,900 | | | | | | | | | | | |
| | 35,000 | | | | 35,000 | | | | | | | | | | | |
| | 35,000 | | | | 35,000 | | | | | | | | | | | |
| | 382,100 | 60,000 | | | 442,100 | 225,000 | 202,482 | | 202,482 | 89.99 | -22,518 | -10.01 | 新購移動式排球柱配合高優補辦預算期程尚未核銷，預計4月底完成。 | | 45.80 | |
| | 382,100 | 60,000 | | | 442,100 | 225,000 | 202,482 | | 202,482 | 89.99 | -22,518 | -10.01 | | | 45.80 | |

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 3 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 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 | | |

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 113 年 3 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 | | | | | | |

臺北市立和平高級中學
重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月底累計分配數 (2) | 截至113年3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 | 256,700,000 | 237,250,752 | 79,000,000 | 79,000,000 | 100% | 33% | | 111.12.23 | 1,900,677,034 | 29.52% | 30.02% |

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113年3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|-------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 248,588,773 | 100.00 | 負債 | 77,704,605 | 31.26 |
| 流動資產 | 53,833,345 | 21.66 | 流動負債 | 70,956,467 | 28.54 |
| 現金 | 48,751,929 | 19.61 | 應付款項 | 70,924,109 | 28.53 |
| 銀行存款 | 48,601,929 | 19.55 | 應付代收款 | 70,924,109 | 28.53 |
| 銀行存款-公庫存款 | 25,807,033 | 10.38 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 10,024,089 | 4.03 | 預收款項 | 32,358 | 0.01 |
| 銀行存款-代繳費款 | 1,419,421 | 0.57 | 預收收入 | 32,358 | 0.01 |
| 專戶 | | | 其他負債 | 6,748,138 | 2.71 |
| 銀行存款-薪津專戶 | 11,351,386 | 4.57 | 什項負債 | 6,748,138 | 2.71 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.06 | 存入保證金 | 1,868,576 | 0.75 |
| 應收款項 | 423,307 | 0.17 | 應付退休及離職金 | 4,879,562 | 1.96 |
| 其他應收款 | 423,307 | 0.17 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 4,658,109 | 1.87 | 淨資產 | 170,884,168 | 68.74 |
| 預付費用 | 4,658,109 | 1.87 | 淨資產 | 170,884,168 | 68.74 |
| 長期貸墊款及準備金 | 7,591,015 | 3.05 | 淨資產 | 170,884,168 | 68.74 |
| 準備金 | 7,591,015 | 3.05 | 累積餘額 | 81,303,981 | 32.71 |

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3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 | 4,879,562 | 1.96 | 本期賸餘 | 89,580,187 | 36.04 |
| 其他準備金 | 2,711,453 | 1.09 | 淨資產調整數 | | |
| 其他準備金-其他 | 2,225,721 | 0.90 | 合計： | 248,588,773 | |
| 其他準備金-仁愛基金 | 485,732 | 0.20 | | | |
| 固定資產 | 137,023,804 | 55.12 | | | |
| 土地改良物 | 3,791,960 | 1.53 | | | |
| 土地改良物 | 9,690,913 | 3.90 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -5,898,953 | -2.37 | | | |
| 房屋建築及設備 | 12,394,223 | 4.99 | | | |
| 房屋建築及設備 | 32,743,390 | 13.17 | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -20,349,167 | -8.19 | | | |
| 機械及設備 | 15,269,846 | 6.14 | | | |
| 機械及設備 | 65,317,492 | 26.28 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -50,047,646 | -20.13 | | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------------|----------------|----------|----|----|---|
| 交通及運輸設備 | 473,883 | 0.19 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,909,971 | 1.17 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸 設備 | -2,436,088 | -0.98 | | | |
| 雜項設備 | 7,598,434 | 3.06 | | | |
| 雜項設備 | 36,821,227 | 14.81 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -29,222,793 | -11.76 | | | |
| 購建中固定資產 | 97,495,458 | 39.22 | | | |
| 購建中固定資產 | 97,495,458 | 39.22 | | | |
| 無形資產 | 142,820 | 0.06 | | | |
| 無形資產 | 142,820 | 0.06 | | | |
| 電腦軟體 | 142,820 | 0.06 | | | |
| 其他資產 | 49,997,789 | 20.11 | | | |
| 什項資產 | 49,997,789 | 20.11 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 49,997,789 | 20.11 | | | |
| 代管資產 | 11,969,480,598 | 4,814.97 | | | |

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3月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------------|-----------------|-----------|----|----|---|
| 代管資產-土地改良物 | 117,775 | 0.05 | | | |
| 代管資產-土地 | 11,935,968,870 | 4,801.49 | | | |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 26,358,470 | 10.60 | | | |
| 代管資產-其他政府應付代管資產 | 7,035,483 | 2.83 | | | |
| 合計： | -11,969,480,598 | -4,814.97 | | | |
| | 248,588,773 | | | | |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 徵收及依法分配收入 | 26,655,018 | 198,541,824 |
| 違規罰款收入 | 75,748 | 95,926 |
| 勞務收入 | 75,748 | 95,926 |
| 服務收入 | | 300 |
| 財產收益 | 469,499 | 878,877 |
| 其他財產收入 | 469,499 | 878,877 |
| 政府撥入收入 | 25,651,928 | 196,795,802 |
| 公庫撥款收入 | 25,630,760 | 195,358,717 |
| 政府其他撥入收入 | 21,168 | 1,437,085 |
| 教學收入 | 440,220 | 690,720 |
| 學雜費收入 | 440,220 | 690,720 |
| 其他收入 | 17,623 | 80,199 |
| 受贈收入 | 16,150 | 70,450 |
| 雜項收入 | 1,473 | 9,749 |
| 支出 | 25,758,224 | 108,961,637 |
| 人事支出 | 23,013,029 | 103,151,454 |
| 人事支出 | 23,013,029 | 103,151,454 |
| 業務支出 | 1,849,895 | 3,120,972 |
| 業務支出 | 1,849,895 | 3,120,972 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 884,453 | 2,656,044 |
| 固定資產折舊 | 875,682 | 2,629,733 |
| 無形資產攤銷 | 8,771 | 26,311 |
| 其他支出 | 10,847 | 33,167 |
| 其他支出 | 10,847 | 33,167 |

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3月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|---------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | 896,794 | 89,580,187 |
| 期初淨資產 | | 81,303,981 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 170,884,168 |

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 3 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 | 198,541,824 | | 198,541,824 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 95,926 | | 95,926 | 徵收及依法分配收入 |
| 勞務收入 | 300 | | 300 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 878,877 | | 878,877 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 196,795,802 | | 196,795,802 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 690,720 | | 690,720 | 教學收入 |
| 其他收入 | 80,199 | | 80,199 | 其他收入 |
| 基金用途 | 185,508,075 | -76,546,438 | 108,961,637 | 支出 |
| 用人費用 | 103,151,454 | | 103,151,454 | 人事支出 |
| 服務費用 | 1,638,411 | 1,482,561 | 3,120,972 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 714,138 | -714,138 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 55,700 | -55,700 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 712,723 | -712,723 | | |
| 其他 | 33,167 | 2,656,044 | 2,656,044 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 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 | 33,167 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 13,033,749 | 76,546,438 | 89,580,187 | 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 |
| 期末基金餘額 | 33,717,544 | 137,166,624 | 170,884,168 | 淨資產調整數 期末淨資產 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
預算執行與會計收支對照表

40501064-18

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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 |
|------|-------|-----|------|------|
| | | | | |

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」163萬8,411元與會計科目「業務支出」312萬972元間之調整數148萬2,561元，係「材料及用品費」71萬4,138元、「租金、償債、利息及相關手續費」5萬5,700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)71萬2,723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」265萬6,044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 3 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 |
|------------|------------|------------|-------------------|
| 25,807,033 | 28,032,754 | -2,225,721 | 應付代收款結餘款2,225,721 |

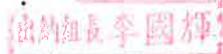
臺北市立和平高級中學
內部現金檢查報告表

中華民國113年3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 | 13,812 | 25,512 | 110,676 | 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 | 25,807,033 | 28,032,754 | -2,225,721 | | 詳見差額解釋表 |
| 保管款16050641900002 | 10,024,089 | 10,024,089 | | 0 | |
| 仁愛基金專戶210131161160 | 485,732 | 485,732 | | 0 | |
| 教育儲蓄專戶210131164216 | - | - | | 0 | |
| 薪津專戶212035000094 | 11,351,386 | 11,351,386 | | 0 | |
| 郵政劃撥儲金帳戶18323199 | - | - | | 0 | |
| 代繳費款專戶小計 | 1,419,421 | 1,419,421 | | 0 | |
| 代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401 | 417,377 | 417,377 | | 0 | 預撥額度550,000 |
| 代繳費款專戶-健保費 210550506411 | 718,519 | 718,519 | | 0 | |
| 代繳費款專戶-勞保費 210550506412 | 81,840 | 81,840 | | 0 | |
| 代繳費款專戶-公保費 210550506413 | - | - | | 0 | |
| 代繳費款專戶-勞退基金 210550506414 | 201,685 | 201,685 | | 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 | |

經營人員：



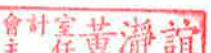
檢查人：



機關長官：



(主辦會計人員)





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3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 | 3 | 31 | | 25,807,033 | 25,807,033 |
| 二、加：其他準備金-其他。 | 113 | 3 | 31 | | 2,225,721 | 2,225,721 |
| 三、公庫結存 | 113 | 3 | 31 | | 28,032,754 | 28,032,754 |

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官



佐理員溫文靖

會計室黃潔誼
主任



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03月

製表日期：民國113年04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 | 231,821 | 117,775 |
| 房屋建築及設備 | 4 | 77,367,425 | 115,177 | 51,008,955 | 26,358,470 |
| 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 | 51,240,776 | 26,476,245 |

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03月

製表日期：民國113年04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 | 5,898,953 | 3,791,960 |
| 房屋建築及設備 | 5 | 32,743,390 | 49,334 | 20,349,167 | 12,394,223 |
| 機械及設備 | 2,601 | 65,317,492 | 614,339 | 50,047,646 | 15,269,846 |
| 交通及運輸設備 | 100 | 2,909,971 | 14,294 | 2,436,088 | 473,883 |
| 什項設備 | 984 | 36,821,227 | 172,388 | 29,222,793 | 7,598,434 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,693 | 147,482,993 | 875,682 | 107,954,647 | 39,528,346 |
| 合計 | 3,698 | 225,200,014 | 992,013 | 159,195,423 | 66,004,591 |

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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 | 7,035,483 | 0 | 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 | 7,035,483 | 0 | 0 | 0 | 7,035,483 |
| 合 計 | 總 值 | 7,035,483 | 0 | 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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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 | 11,935,968,870 | 0 | 0 | | 11,935,968,870 |
| 土地 改良物 | 數 量 | 1 | 0 | 0 | 1,154 | 1 |
| | 價 值 | 118,929 | 0 | 0 | | 117,775 |
| 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 | 26,473,647 | 0 | 0 | | 26,358,470 |
| 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 | 11,962,561,446 | 0 | 0 | 116,331 | 11,962,445,115 |

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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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, 817, 287 | 0 | 0 | | 3, 791, 960 |
| 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, 443, 557 | 0 | 0 | | 12, 394, 223 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 2, 601 | 0 | 0 | 614, 339 | 2, 601 |
| | 價值 | 15, 884, 185 | 0 | 0 | | 15, 269, 846 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 100 | 0 | 0 | 14, 294 | 100 |
| | 價值 | 488, 177 | 0 | 0 | | 473, 883 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 984 | 0 | 0 | 172, 388 | 984 |
| | 價值 | 7, 770, 822 | 0 | 0 | | 7, 598, 434 |
| 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 | 40, 404, 028 | 0 | 0 | 875, 682 | 39, 528, 346 |
| 合計 | 總值 | 12, 002, 965, 474 | 0 | 0 | 992, 013 | 12, 001, 973, 461 |

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 03 月 01 日日起至 113 年 03 月 31 日止

製表日期：民國113年04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 |
|-------------|--------------------|------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------|
| | | | | | | | |

| 增加 減少 | 第三類小計 | | 第四類小計 | | 第五類小計 | | 總計 | |
|----------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| 本期 折舊 | | 614,339 | | 14,294 | | 172,388 | | 801,021 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|-----------|--------------------|
| 增加 減少 | 公務用 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 公 共 用 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 事 業 用 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | 非 公 用 | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |
| | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： | | 項： 數量： | 0 列帳價值： 0 帳面價值： |

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03月01日起 至 113年03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 | 151,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,771 | 2,792,290 | 36 | 142,820 |
| 應用系統 小計 | | | 1 | 7,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 33,827 | 1 | 6,373 |
| 6002010000-0001 | chromebook雲端管理 10台授權版 | 套 | 1 | 7,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 33,827 | 1 | 6,373 |
| 套裝軟體 小計 | | | 25 | 45,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 2,100,212 | 25 | 44,502 |
| 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 | 6,099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 5,082 | 1 | 5,918 |
| 6002020000-0071 | Acrobat Pro 教育版 | 套 | 1 | 9,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 4,168 | 1 | 9,132 |
| 6002020000-0072 | PDF文電通6專業版 4U 專案 | 套 | 1 | 8,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1,650 | 1 | 8,350 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 10 | 99,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,541 | 658,251 | 10 | 91,945 |
| 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03月01日起 至113年03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 | BVOD線上資源 | 套 | 1 | 47,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 11,564 | 1 | 46,832 |
| 6002030000-0008 | Canva-團隊版服務平臺軟體 | 套 | 1 | 7,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,832 | 16,484 | 1 | 5,516 |
| 6002030000-0009 | 電腦排課管理系統-欣河國際有限公司 | 套 | 1 | 9,919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 | 4,664 | 1 | 9,336 |
| 6002030000-0010 | MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司 | 套 | 1 | 33,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,163 | 20,813 | 1 | 29,187 |

事務處長陳雅婷

覆核

主辦會計

機關長官

監理員溫文靖

會計室黃瀞誼
主任

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。