

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 3 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 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、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	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(短絀)	-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、用途及餘絀表

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出。

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

40501064-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	26,311	-2,629,733	137,166,624	
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

40501064-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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			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。

40501064-7

[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 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

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

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	26,655,018	198,541,824
徵收及依法分配收入	75,748	95,926
違規罰款收入	75,748	95,926
勞務收入		300
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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-17

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		
		2,656,044	2,656,044	折舊、折耗及攤銷
其他	33,167		33,167	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)	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	33,717,544	137,166,624	170,884,168	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 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	

經管人員：

出納組長李國輝

檢 查 人：

佐理員溫文靖

機關長官：

臺北市立和平高級中學校長溫宥基

(主辦會計人員)

會計室主任黃靜誼

教師兼總務主任施振裕

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

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

會計室黃濟誼
主任

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 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	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	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	614,339		14,294		172,388		801,021	

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	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

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 40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	BYOD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

幹事王嘉瑜

庶務組長陳雅婷 覆核

庶務組長陳雅婷

主辦會計

佐理員溫文靖

機關長官

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

會計室黃滄誼

臺北市立和平高級中學校長溫宥基