

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 5 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 113 年 5 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 5 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	61,188,756	66,313,114	-5,124,358	-7.73	353,820,505	354,200,407	-379,902	-0.11
徵收及依法分配收入	5,000					95,926		95,926	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		95,926	0	95,926	
勞務收入	345,000	190,897	190,000	897	0.47	347,097	190,000	157,097	82.68
服務收入	345,000	190,897	190,000	897	0.47	347,097	190,000	157,097	82.68
財產收入	771,000	47,848	77,000	-29,152	-37.86	1,004,885	365,000	639,885	175.31
財產處分收入	30,000	238	1,000	-762	-76.20	238	1,000	-762	-76.20
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	740,000	47,610	76,000	-28,390	-37.36	1,004,647	364,000	640,647	176.00
政府撥入收入	539,561,000	55,864,255	55,607,549	256,706	0.46	346,436,704	342,516,732	3,919,972	1.14
公庫撥款收入	539,561,000	55,756,549	55,607,549	149,000	0.27	343,313,412	342,516,732	796,680	0.23
政府其他撥入收入		107,706	0	107,706		3,123,292	0	3,123,292	
教學收入	23,586,000	5,036,946	10,419,847	-5,382,901	-51.66	5,786,421	11,021,207	-5,234,786	-47.50
學雜費收入	23,586,000	5,036,946	10,419,847	-5,382,901	-51.66	5,786,421	11,021,207	-5,234,786	-47.50
其他收入	602,000	48,810	18,718	30,092	160.77	149,472	107,468	42,004	39.09
受贈收入	228,000	16,150	17,750	-1,600	-9.01	104,125	97,784	6,341	6.48
雜項收入	374,000	32,660	968	31,692	3,273.97	45,347	9,684	35,663	368.27
基金用途	575,188,000	64,957,152	66,313,114	-1,355,962	-2.04	344,495,990	364,518,407	-20,022,417	-5.49
高中及高職教育計畫	330,202,000	24,389,871	26,012,114	-1,622,243	-6.24	155,253,018	173,870,887	-18,617,869	-10.71
一般行政管理計畫	2,467,000	185,351	201,000	-15,649	-7.79	834,511	955,520	-121,009	-12.66
建築及設備計畫	242,519,000	40,381,930	40,100,000	281,930	0.70	188,408,461	189,692,000	-1,283,539	-0.68
購建固定資產	242,447,000	40,381,930	40,100,000	281,930	0.70	188,408,461	189,692,000	-1,283,539	-0.68
其他	72,000								
本期賸餘(短絀)	-10,318,000	-3,768,396		-3,768,396		9,324,515	-10,318,000	19,642,515	-190.37
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					30,008,310	4,859,000	25,149,310	517.58

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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、財產處分收入：變賣廢舊物品售價收入覈實繳納。
- 四、其他財產收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。
- 五、公庫撥款收入：較預計增加796,680元，係教育局補助辦理以下事項：
- (1)局統籌款-113年校舍壁癌修繕專案647,680元。
- (2)局款非統籌-113花蓮地震災損及設施修繕149,000元。
- 六、政府其他撥入收入：教育部補助共計3,123,292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60,063元(112年暫收轉入113年667元+113年撥入59,396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。
- (12)RA2253-112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費75,344元(原第1期撥入57,728元扣除112年認列其他應收款50,784元，第2期撥入68,400元)。
- (13)RA3219-113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
- (14)RA3205-112學年度第2學期高中優質化補助方案-經常門616,000元。
- (15)RA3206-112學年度第2學期高中優質化補助方案-資本門196,000元。
- (16)RA2717-112學年度高中學校進用運動防護員服務計畫125,510元(原撥入497,619元扣除112年認列其他應收款372,109元)。
- (17)RA2C35-112學年度國際教育旅行計畫經費100,000元。
- (18)RA3311-112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費4,488元。
- (19)RA2209-112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費17,218元(原撥入17,632元扣除112年認列其他應收款414元)。
- (20)RA3724-113年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫86,000元。
- 七、學雜費收入：國高中課業輔導費等學雜費收入覈實繳納。
- 八、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。
- 九、高中及高職教育計畫：係因人事費依業務需要覈實支用。
- 十、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 5 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				24,389,871	26,012,114	-1,622,243	-6.24
		累計數				155,253,018	173,870,887	-18,617,869	-10.71

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 5 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	188,876,531	5,624,211	1,014,567	244,887,073	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-5,822,972			-126,635	3,741,306	
房屋及建築	32,743,390	-20,201,165			-246,670	12,295,555	
機械及設備	65,317,492	-48,204,679	812,750	4,753,200	1,573,162	14,745,525	
交通及運輸設備	2,909,971	-2,391,324	35,000	192,950	119,276	479,973	
雜項設備	36,618,745	-28,704,774	453,535	634,210	-304,566	7,428,730	
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 5 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		187,575,246			206,070,704	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)206,070,704元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	169,131			43,851		125,280	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 5 月份

40501064-6

1.購建中固定資產：

增加數187,575,246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187,575,246元購建中。

2.機械及設備：

增加數812,750元，變動原因為：

(1)增置：真空成型機45,000元、汰換投影機149,500元、整合式灌溉系統91,000元、標籤機12,600元、3D列印機6台146,580元。

(3)撥入：教育局移撥「臺北市校園能源能管理系統(EMS)建置案」數位電錶等設備305,000元、都發局移撥AED急救裝置63,070元。

減少數4,753,200元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢裁紙機等設備4,753,200元。

3.交通及運輸設備：

增加數35,000元，變動原因為：

(1)增置：汰換手提式無線擴音機35,000元。

減少數192,950元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢風向風速記錄器等設備192,950元。

4.雜項設備：

增加數453,535元，變動原因為：

(1)增置：汰換桌球桌5台97,500元、汰換飲水機5台104,982元、移動式排球柱78,000元、圖書與多媒體財物採購圖書1批73,053元。

(3)撥入：教育局補助款CB3M19- 113年國民中學身心障礙分散式資源班大屏2部100,000元。

減少數634,210元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢電影攝影機等設備634,210元。

5.電腦軟體：

減少數43,851元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至113年5月底止累計攤銷金額43,851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 5 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	190,807,894	188,408,461		188,408,461	98.74	-2,399,433	-1.26			78.68

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 5 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	351,663,085	100.00	負 債	76,767,702	21.83
流動資產	48,078,224	13.67	流動負債	69,519,875	19.77
現金	41,973,148	11.94	應付款項	69,487,517	19.76
銀行存款	41,823,148	11.89	應付代收款	69,487,517	19.76
銀行存款-公庫存款	21,062,444	5.99	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,795,630	2.22	預收款項	32,358	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1,534,234	0.44	預收收入	32,358	0.01
銀行存款-薪津專戶	11,430,840	3.25	其他負債	7,247,827	2.06
零用及週轉金	150,000	0.04	什項負債	7,247,827	2.06
應收款項	0	0.00	存入保證金	2,357,323	0.67
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	4,890,492	1.39
預付款項	6,105,076	1.74	暫收及待結轉帳項	12	0.00
預付費用	6,105,076	1.74	淨資產	274,895,383	78.17
長期貸墊款及準備金	7,613,652	2.17	淨資產	274,895,383	78.17
準備金	7,613,652	2.17	累積餘額	81,303,981	23.12

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

平衡表

中華民國113年5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	4,890,492	1.39	本期賸餘	193,123,332	54.92
其他準備金	2,723,160	0.77	淨資產調整數	468,070	0.13
其他準備金-其他	2,219,753	0.63	合計：	351,663,085	
其他準備金-仁愛基金	503,407	0.14			
固定資產	244,761,793	69.60			
土地改良物	3,741,306	1.06			
土地改良物	9,690,913	2.76			
累計折舊-土地改良物	-5,949,607	-1.69			
房屋建築及設備	12,295,555	3.50			
房屋建築及設備	32,743,390	9.31			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,447,835	-5.81			
機械及設備	14,745,525	4.19			
機械及設備	61,377,042	17.45			
累計折舊-機械及設備	-46,631,517	-13.26			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	479,973	0.14			
交通及運輸設備	2,752,021	0.78			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,272,048	-0.65			
雜項設備	7,428,730	2.11			
雜項設備	36,438,070	10.36			
累計折舊-雜項設備	-29,009,340	-8.25			
購建中固定資產	206,070,704	58.60			
購建中固定資產	206,070,704	58.60			
無形資產	125,280	0.04			
無形資產	125,280	0.04			
電腦軟體	125,280	0.04			
其他資產	51,084,136	14.53			
什項資產	51,084,136	14.53			
暫付及待結轉帳項	51,084,136	14.53			
代管資產	11,969,247,936	3,403.61			

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5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	115,467	0.03			
代管資產-土地	11,935,968,870	3,394.15			
代管資產-房屋建築及設備	26,128,116	7.43			
代管資產-其他政府	7,035,483	2.00			
應付代管資產	-11,969,247,936	-3,403.61			
合計：	351,663,085				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,188,756	353,820,505
徵收及依法分配收入		95,926
違規罰款收入		95,926
勞務收入	190,897	347,097
服務收入	190,897	347,097
財產收益	47,848	1,004,885
廢舊物品售價收入	238	238
其他財產收入	47,610	1,004,647
政府撥入收入	55,864,255	346,436,704
公庫撥款收入	55,756,549	343,313,412
政府其他撥入收入	107,706	3,123,292
教學收入	5,036,946	5,786,421
學雜費收入	5,036,946	5,786,421
其他收入	48,810	149,472
受贈收入	16,150	104,125
雜項收入	32,660	45,347
支出	25,596,453	160,697,173
人事支出	22,720,811	149,791,289
人事支出	22,720,811	149,791,289
業務支出	1,823,776	6,139,825
業務支出	1,823,776	6,139,825
獎補助支出	15,636	91,136
其他獎補助	15,636	91,136
財產損失	55,802	55,802
財產交易損失	55,802	55,802
折舊、折耗及攤銷	965,429	4,553,842
固定資產折舊	956,658	4,509,991
無形資產攤銷	8,771	43,851
其他支出	14,999	65,279
其他支出	14,999	65,279

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	35,592,303	193,123,332
期初淨資產		81,303,981
解繳公庫		
淨資產調整數		468,070
期末淨資產		274,895,383

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 5 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	353,820,505		353,820,505	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	347,097		347,097	勞務收入
財產收入	1,004,885		1,004,885	財產收益
政府撥入收入	346,436,704		346,436,704	政府撥入收入
教學收入	5,786,421		5,786,421	教學收入
其他收入	149,472		149,472	其他收入
基金用途	344,495,990	-183,798,817	160,697,173	支出
用人費用	149,791,289		149,791,289	人事支出
服務費用	3,815,003	2,324,822	6,139,825	業務支出
材料及用品費	1,230,321	-1,230,321		
租金、償債、利息及相關手續費	155,275	-155,275		
稅捐及規費(強制費)	1,298	-1,298		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	937,928	-937,928		
捐助、補助與獎助	91,136		91,136	獎補助支出
資產短絀		55,802	55,802	財產損失
其他	65,279	4,553,842	4,553,842	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及營舍與設施工程支出	188,408,461	-188,408,461		其他支出
本期賸餘(短絀)	9,324,515	183,798,817	193,123,332	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		468,070	468,070	解繳公庫
期末基金餘額	30,008,310	244,887,073	274,895,383	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

中華民國 113 年 5 月份

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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數1億8,840萬8,461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」381萬5,003元與會計科目「業務支出」613萬9,825元間之調整數232萬4,822元，係「材料及用品費」123萬321元、「租金、償債、利息及相關手續費」15萬5,275元、「稅捐及規費(強制費)」1,298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)93萬7,928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」455萬3,842元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(二)會計科目「財產損失」5萬5,802元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

(一)會計科目「淨資產調整數」468,070元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
21,062,444	23,282,197	-2,219,753	應付代收款結餘款2,219,753

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5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	10,969	46,747	92,284	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		21,062,444	23,282,197	-2,219,753	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		7,795,630	7,795,630	0	
仁愛基金專戶210131161160		503,407	503,407	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,430,840	11,430,840	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,534,234	1,534,234	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		508,146	508,146	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		717,549	717,549	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		89,517	89,517	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		-	-	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		219,022	219,022	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

教師兼總務主任施振裕

檢 查 人：

佐理員溫文靖

(主辦會計人員)

會計室主任黃滄誼

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5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	5	31		21,062,444	21,062,444
二、加：其他準備金-其他。	113	5	31		2,219,753	2,219,753
三、公庫結存	113	5	31		23,282,197	23,282,197

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
高級中學校長 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05月

製表日期：民國113年05月29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	234,129	115,467
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	51,239,309	26,128,116
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	51,473,438	26,243,583

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05月

製表日期：民國113年05月29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	5,949,607	3,741,306
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,447,835	12,295,555
機械及設備	2,430	61,377,042	626,739	46,631,517	14,745,525
交通及運輸設備	98	2,752,021	13,490	2,272,048	479,973
什項設備	959	36,438,070	241,768	29,009,340	7,428,730
權利	0	0	0	0	0
小計	3,495	143,001,436	956,658	104,310,347	38,691,089
合計	3,500	220,718,457	1,072,989	155,783,785	64,934,672

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05月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年5月1日起至 113年5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05月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年5月1日起至 113年5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	116,621	0	0		115,467
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	26,243,293	0	0		26,128,116
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	11,962,328,784	0	0	116,331	11,962,212,453

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05月29日

財產性質：事業用

中華民國 113年5月1日起至 113年5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	3,766,633	0	0		3,741,306
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	12,344,889	0	0		12,295,555
三. 機械及設備	數量	2,618	6	194	626,739	2,430
	價值	15,273,213	146,580	47,529		14,745,525
四. 交通及運輸設備	數量	101	0	3	13,490	98
	價值	495,393	0	1,930		479,973
五. 什項設備	數量	987	0	28	241,768	959
	價值	7,603,788	73,053	6,343		7,428,730
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	39,483,916	219,633	55,802	956,658	38,691,089
合計	總值	12,001,812,700	219,633	55,802	1,072,989	12,000,903,542

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 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國113年05月29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
301340435- 0000001~0000001	裁紙機 西德 3905 附腳架 應付代收款93001	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
303050230- 0000003~0000003	高壓空氣斷路器 負載斷路器 LBS3P24KV 630A 3相連動	臺 -1	24,766 0	248 0	-24,766 -248	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
3070114100- 0000001~0000001	工具機 安全工具組(鋸床*7.鑽床*2.磨床*4.木車床*5金屬車床*1.銑床*1)	臺 -1	305,640 0	3,056 0	-305,640 -3,056	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
3070114121- 0000002~0000002	雕刻機 CNC雕刻機CNC ROUTER TAAK-3028	臺 -1	90,000 0	900 0	-90,000 -900	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
310060615- 0000001~0000001	重量檢查感應器 測力平台PS-2141	架 -1	17,600 0	176 0	-17,600 -176	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314010103- 0001512~0001515	個人電腦 ASUSV230ICUT-610BF001X	臺 -3	68,490 0	684 0	-68,490 -684	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314010103- 0003665~0003665	個人電腦 HP ProDesk 400 G523.5吋I+PHILIPS 240V5QDAB+HDMI訊號線1M	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314010305- 0000004~0000011	磁卡門禁系統 ROOMIS 10RM1000	組 -3	160,962 0	1,611 0	-160,962 -1,611	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314010306- 0000006~0000007	資料儲存收集器 HUC101812CS4200	臺 -2	33,100 0	332 0	-33,100 -332	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030201- 0000050~0000050	印表機 EPSONPro9890	臺 -1	104,478 0	1,045 0	-104,478 -1,045	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030201- 0000076~0000079	印表機 雙噴頭3D印表機Black Stone 黑石機+Plus雙噴頭	臺 -4	340,000 0	3,400 0	-340,000 -3,400	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030201- 0000086~0000086	印表機 3D單噴頭印表機Black Stone plus	臺 -1	36,800 0	368 0	-36,800 -368	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030201- 0000118~0000123	印表機 印匠3D列印機	臺 6	0 146,580	0 146,580	146,580 146,580	113/05/15 價購	
314030602- 0000193~0000193	影像分析處理設備 EpsonEB430	部 -1	24,466 0	245 0	-24,466 -245	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030602- 0000199~0000199	影像分析處理設備 BENQMVW853UST++PointWrite	部 -1	28,300 0	283 0	-28,300 -283	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國113年05月29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
314030602- 0000216-0000216	影像分析處理設備 (含銀幕)BOXLIGHTKS600X	部 -1	58,721 0	587 0	-58,721 -587	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030602- 0000224-0000224	影像分析處理設備 NECM322W	部 -1	20,500 0	205 0	-20,500 -205	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030602- 0000232-0000232	影像分析處理設備 JECTOR 捷達MF600 series	台 -1	43,680 0	437 0	-43,680 -437	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030602- 0000233-0000244	影像分析處理設備 EPSONEB-530	部 -11	223,883 0	2,244 0	-223,883 -2,244	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030602- 0000257-0000257	影像分析處理設備 高流明投影機NEC 621X	部 -1	89,900 0	899 0	-89,900 -899	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314030815- 0000040-0000040	數位攝影機 圓展科技股份有限公司AVer CC30	架 -1	22,900 0	229 0	-22,900 -229	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040104- 0000014-0000014	網路伺服器 Synology機架型1U低階網路RS810+附加儲存系統	臺 -1	69,296 0	693 0	-69,296 -693	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040109- 0000004-0000004	防火牆 FortiGateFG200D/教育部補助	式 -1	93,896 0	939 0	-93,896 -939	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040202- 0000001-0000002	控制器 多媒體教學主控機ATT-7224+ATT-2472+ATT-1102N	臺 -2	184,680 0	1,846 0	-184,680 -1,846	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040202- 0000003-0000003	控制器 數位錄音老師機ATT-480	臺 -1	19,440 0	194 0	-19,440 -194	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040202- 0000004-0000045	控制器 數位語言學生機ATT-480	臺 -42	816,480 0	8,148 0	-816,480 -8,148	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040202- 0000046-0000046	控制器 視訊交換控制系統MCC-698T+MCC-201V	臺 -1	48,600 0	486 0	-48,600 -486	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040310- 0000001-0000003	通訊卡 INTEL 光纖網卡10GbE伺服器server 網卡 VMware ESXi PCIE	片 -3	44,952 0	450 0	-44,952 -450	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000023-0000024	網路交換器 有網管之高速乙太交換器中階48埠10/100Base-TX D-LINK DES-3550	臺 -2	46,908 0	470 0	-46,908 -470	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000064-0000064	網路交換器 無線基地台之室內型Thin APRuckus ZF7363	臺 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國113年05月29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
314040318- 0000067~0000071	網路交換器 無線基地台室內型Thin附加壁掛盒	臺 -4	40,000 0	400 0	-40,000 -400	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000067~0000071	網路交換器 無線網路控制器之50台Thin AP	臺 -1	151,959 0	1,520 0	-151,959 -1,520	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000072~0000078	網路交換器 HP5120-48GSI SWITCH 交換器	臺 -2	67,870 0	678 0	-67,870 -678	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000072~0000078	網路交換器 HP5120-24GSI SITCH網路交換器	臺 -5	82,300 0	825 0	-82,300 -825	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000079~0000081	網路交換器 思科無線網路控制器CT2504〈或同級品〉	臺 -1	26,276 0	263 0	-26,276 -263	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000079~0000081	網路交換器 思科24Port供電式交換器WS-C3560X-24P-S〈或同級品〉	臺 -1	92,253 0	923 0	-92,253 -923	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000079~0000081	網路交換器 思科8Port供電式交換器WS-C3560CG-8PC-S	臺 -1	29,760 0	298 0	-29,760 -298	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000090~0000090	網路交換器 惠普1820-48G(J9981A)	臺 -1	22,830 0	228 0	-22,830 -228	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000097~0000097	網路交換器 FortinetFortiGate-200D	臺 -1	59,496 0	595 0	-59,496 -595	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040318- 0000098~0000118	網路交換器 FortinetFortiAP-321C	臺 -21	239,463 0	2,394 0	-239,463 -2,394	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040320- 0000001~0000015	無線網路基地台 思科無線網路基地台CAP702I〈或同級品〉	臺 -15	192,135 0	1,920 0	-192,135 -1,920	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040320- 0000020~0000024	無線網路基地台 無線網路基地台FortiGate Ap-321C	臺 -5	74,920 0	750 0	-74,920 -750	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314040320- 0000025~0000028	無線網路基地台 Thin-AP Fortinet FAP-321C精簡型基地台	臺 -4	60,000 0	600 0	-60,000 -600	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314050307- 0000001~0000020	微處理學習機 ADAS飛行設備	臺 -20	291,000 0	2,920 0	-291,000 -2,920	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
314050307- 0000021~0000040	微處理學習機 ADAS自走車	臺 -20	242,500 0	2,420 0	-242,500 -2,420	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國113年05月29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
404010408- 0000001~0000001	風向風速記錄器 天氣/風速感應器PS-2174	具 -1	12,200 0	122 0	-12,200 -122	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
405030332- 0000021~0000021	綜合擴大機 擴音設備(含混音機PHONIC AM-642D 1台.調整器PHONIC IA-231F 1台)	部 -1	168,000 0	1,680 0	-168,000 -1,680	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
405030336- 0000038~0000038	音樂箱 [4000080]喇叭 卡詞牌吸頂式一套8只	臺 -1	12,750 0	128 0	-12,750 -128	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501010501- 0000001~0000001	電影攝影機 彩色標準型日夜兩用攝影機 VION K-DN2702N	架 -1	12,968 0	130 0	-12,968 -130	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501010509- 0000023~0000024	銀幕 背投影銀幕 高154cm 寬103cm 序號：099100991227 .099100991228	面 -2	39,760 0	398 0	-39,760 -398	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501010541- 0000004~0000006	多媒體控制器 多媒體控制器42吋	部 -2	76,000 0	760 0	-76,000 -760	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501010856- 0000003~0000004	空氣過濾機 SHADENAI-001	臺 -2	28,560 0	286 0	-28,560 -286	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501011019- 0000039~0000042	飲水機 賀眾牌UW9203	座 -2	60,000 0	600 0	-60,000 -600	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501011019- 0000044~0000044	飲水機 賀眾牌UW-20000A-110V程控殺菌冰溫熱飲水機	座 -1	20,988 0	210 0	-20,988 -210	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501011019- 0000052~0000054	飲水機 賀眾牌UW-20000A-110V程控殺菌冰溫熱飲水機	座 -3	62,964 0	630 0	-62,964 -630	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501030101B- 0000039~0000039	桌 實驗桌(教師用)	張 -1	31,214 0	312 0	-31,214 -312	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501030101B- 0000040~0000045	桌 實驗桌(學生用固定式)	張 -6	111,354 0	1,116 0	-111,354 -1,116	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501030101B- 0000046~0000051	桌 實驗桌(學生用活動式)	張 -6	121,482 0	1,212 0	-121,482 -1,212	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501030101B- 0000052~0000052	桌 實驗準備桌	張 -1	13,500 0	135 0	-13,500 -135	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880
501030101B- 0000093~0000093	桌 捷達-資訊講桌SK-125	張 -1	55,420 0	554 0	-55,420 -554	113/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1130522北市財產 1133018880

臺北市立和平高級中學市有動產增減表

中華民國 113 年 05 月 01 日 起 至 113 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國113年05月29日

頁次： 5 / 5

財產性質：03 事業用

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
5030000-0000001	特藏 圖書館總帳	套 0	4,782,136 4,855,189	45,715 118,768	73,053 73,053	113/05/13 圖書採購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 146,580 數量： 6 帳面價值： 146,580	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 73,053 數量： 0 帳面價值： 73,053	項： 2 列帳價值： 219,633 數量： 6 帳面價值： 219,633
減 少	項： 44 列帳價值： 4,753,200 數量： 194 帳面價值： 47,529	項： 3 列帳價值： 192,950 數量： 3 帳面價值： 1,930	項： 12 列帳價值： 634,210 數量： 28 帳面價值： 6,343	項： 59 列帳價值： 5,580,360 數量： 225 帳面價值： 55,802
本期 折舊	626,739	13,490	241,768	881,997

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 列帳價值： 219,633 數量： 6 帳面價值： 219,633	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 59 列帳價值： 5,580,360 數量： 225 帳面價值： 55,802	項： 0 列帳價值： 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05月01日起 至113年05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	134,051	0	0	0	0	8,771	2,809,830	36	125,280
應用系統 小計			1	5,710	0	0	0	0	664	35,154	1	5,046
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	5,710	0	0	0	0	664	35,154	1	5,046
套裝軟體 小計			25	43,936	0	0	0	0	566	2,101,344	25	43,370
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	5,736	0	0	0	0	181	5,445	1	5,555
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	8,913	0	0	0	0	220	4,607	1	8,693
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	8,185	0	0	0	0	165	1,980	1	8,020
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	84,405	0	0	0	0	7,541	673,332	10	76,864
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05月01日起 至113年05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	45,868	0	0	0	0	963	13,491	1	44,905
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	3,685	0	0	0	0	1,832	20,147	1	1,853
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	8,753	0	0	0	0	583	5,830	1	8,170
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	25,025	0	0	0	0	4,163	29,138	1	20,862

製表 **幹事王嘉瑜**

覆核 **庶務組長陳雅婷**

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

會計室 **主任黃滯誼**

臺北市立和平 **溫宥基**
高級中學校長

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