

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 8 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 8 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-8 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 9-10 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 11 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 12-15 頁
二、收入支出表.....	第 16-17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18-19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 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 8 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	81,015,237	30,968,564	50,046,673	161.60	577,477,355	477,138,571	100,338,784	21.03
徵收及依法分配收入	5,000	4,659		4,659		106,785		106,785	
違規罰款收入	5,000	4,659	0	4,659		106,785	0	106,785	
勞務收入	345,000	4,800	5,000	-200	-4.00	379,497	205,000	174,497	85.12
服務收入	345,000	4,800	5,000	-200	-4.00	379,497	205,000	174,497	85.12
財產收入	771,000	-14,805		-14,805		1,696,479	468,000	1,228,479	262.50
財產處分收入	30,000	0	0	0		5,238	3,000	2,238	74.60
利息收入	1,000	0	0	0		2,104	1,000	1,104	110.40
其他財產收入	740,000	-14,805	0	-14,805		1,689,137	464,000	1,225,137	264.04
政府撥入收入	539,561,000	80,920,015	30,799,112	50,120,903	162.73	567,308,144	463,327,458	103,980,686	22.44
公庫撥款收入	539,561,000	80,799,112	30,799,112	50,000,000	162.34	564,124,138	463,327,458	100,796,680	21.75
政府其他撥入收入		120,903	0	120,903		3,184,006	0	3,184,006	
教學收入	23,586,000	88,680		88,680		7,775,626	12,816,057	-5,040,431	-39.33
學雜費收入	23,586,000	88,680	0	88,680		7,775,626	12,816,057	-5,040,431	-39.33
其他收入	602,000	11,888	164,452	-152,564	-92.77	210,824	322,056	-111,232	-34.54
受贈收入	228,000	18,510	16,452	2,058	12.51	160,178	163,400	-3,222	-1.97
雜項收入	374,000	-6,622	148,000	-154,622	-104.47	50,646	158,656	-108,010	-68.08
基金用途	575,188,000	23,875,560	30,968,564	-7,093,004	-22.90	458,858,151	487,456,571	-28,598,420	-5.87
高中及高職教育計畫	330,202,000	23,608,558	27,137,564	-3,529,006	-13.00	228,030,835	252,518,951	-24,488,116	-9.70
一般行政管理計畫	2,467,000	261,896	201,000	60,896	30.30	1,424,687	1,558,520	-133,833	-8.59
建築及設備計畫	242,519,000	5,106	3,630,000	-3,624,894	-99.86	229,402,629	233,379,100	-3,976,471	-1.70
購建固定資產	242,447,000	5,106	3,608,000	-3,602,894	-99.86	229,402,629	233,357,100	-3,954,471	-1.69
其他	72,000		22,000	-22,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-10,318,000	57,139,677		57,139,677		118,619,204	-10,318,000	128,937,204	-1,249.63
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					139,302,999	4,859,000	134,443,999	2,766.91

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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、利息收入：薪資專戶利息收入覈實繳納。
- 五、其他財產收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。
- 六、公庫撥款收入：較預計增加100,796,680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。
 - (3)局款非統籌-113年和平高中教學大樓新建工程第一次追加預算100,000,000元。
- 七、政府其他撥入收入：教育部補助共計3,184,006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124,782元(112年暫收轉入113年159,997元，移回35,215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609,882元(第1期112年暫收轉入113年308,386元，第2期原撥入335,432元，移回33,936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22,867元(112年暫收轉入113年45,975元，移回23,108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66,077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期原撥入68,400元，移回9,267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學期高中優質化輔助方案-經常門595,402元(原撥入616,000元，移回20,598元)。
 - (15)RA3206-112學年度第2學期高中優質化輔助方案-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485,891元(原第1期撥入497,619元扣除112年認列其他應收款372,109元，第2期撥入360,381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16,444元(原撥入17,632元扣除112年認列其他應收款414元，移回774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。
 - (21)RA3208-高中本土語文活動與獎勵教師進修本土語文計畫15,408元。
 - (22)RA3A63-教師增能研習費6,306元。
 - (23)RA2356-112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)5,605元。
 - (24)RA3731-113年運動發展基金補助各級學校運動團隊180,000元。
- 八、學雜費收入：國高中課業輔導費等學雜費收入覈實繳納。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

九、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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	
高中及高職教育計畫		本月數				23,608,558	27,137,564	-3,529,006	-13.00
		累計數				228,030,835	252,518,951	-24,488,116	-9.70

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 8 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	230,490,497	5,646,857	-1,682,246	283,781,580	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-5,822,972			-202,616	3,665,325	
房屋及建築	32,743,390	-20,201,165			-394,672	12,147,553	
機械及設備	65,317,492	-48,204,679	2,059,250	4,753,200	-360,541	14,058,322	
交通及運輸設備	2,909,971	-2,391,324	35,000	192,950	78,806	439,503	
雜項設備	36,618,745	-28,704,774	664,375	634,210	-803,223	7,140,913	
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

40501064-6

資本資產明細表

中華民國 113 年 8 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		227,731,872			246,227,330	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)246,227,330元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	169,131			66,497		102,634	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 8 月份

40501064-7

1.購建中固定資產：

增加數227,731,872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227,731,872元購建中。

2.機械及設備：

增加數2,059,250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、教育部補助款CB3A26-113年一般性補助款-電腦教室更新經費-個人電腦(主機含顯示器)42臺1,104,600元、教育局補助款CB3M50-113年一般性補助款冷氣相關經費-EMS建置及微電改等設備92,000元。

(4)受贈：國洋機械捐贈跑步機1臺49,900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664,375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、資料公文櫃2組28,040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、教育局補助款CB3M50-113年一般性補助款冷氣相關經費-冷暖氣機4台182,800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。

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 8 月份

40501064-8

5.電腦軟體：

減少數66,497元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至113年8月底止累計攤銷金額66,497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 8 月份

40501064-10

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 總計	2,050,752	237,224,000	196,000		239,470,752	232,298,994	228,593,127		228,593,127	98.40	-3,705,867	-1.60			95.46

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 8 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	22,000						-22,000	-100.00	本年度所需購置電腦軟體需透過資訊教育推動小組會議決議後，始辦理採購，預計9月底完成。		
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	22,000						-22,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出	5,223,000		5,223,000	3,000,000	809,502		809,502	26.98		-2,190,498	-73.02	國中普通教室改善工程6-7月估驗計價346萬2,105元，因廠商提送資料有誤，已退請廠商補正，預計9月份完成撥付。		15.50
541 遞延修繕房屋建築支	5,223,000		5,223,000	3,000,000	809,502		809,502	26.98		-2,190,498	-73.02			15.50
542 其他遞延支出														
總計	5,295,000		5,295,000	3,022,000	809,502		809,502	26.79		-2,212,498	-73.21			15.29

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	496,243,378	100.00	負債	73,158,799	14.74
流動資產	154,771,675	31.19	流動負債	65,603,278	13.22
現金	100,861,480	20.33	應付款項	65,570,920	13.21
銀行存款	100,711,480	20.29	應付代收款	65,570,920	13.21
銀行存款-公庫存款	82,506,006	16.63	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,466,201	1.10	預收款項	32,358	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1,298,747	0.26	預收收入	32,358	0.01
銀行存款-薪津專戶	11,440,526	2.31	其他負債	7,555,521	1.52
零用及週轉金	150,000	0.03	什項負債	7,555,521	1.52
應收款項	0	0.00	存入保證金	2,648,577	0.53
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	4,906,887	0.99
預付款項	53,910,195	10.86	暫收及待結轉帳項	57	0.00
預付費用	53,910,195	10.86	淨資產	423,084,579	85.26
長期貸墊款及準備金	7,676,100	1.55	淨資產	423,084,579	85.26
準備金	7,676,100	1.55	淨資產	423,084,579	85.26
			累積餘額	81,303,981	16.38

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8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	4,906,887	0.99	本期賸餘	339,933,128	68.50
其他準備金	2,769,213	0.56	淨資產調整數	1,847,470	0.37
其他準備金-其他	2,220,877	0.45	合計：	496,243,378	
其他準備金-仁愛基金	548,336	0.11			
固定資產	283,678,946	57.17			
土地改良物	3,665,325	0.74			
土地改良物	9,690,913	1.95			
累計折舊-土地改良物	-6,025,588	-1.21			
房屋建築及設備	12,147,553	2.45			
房屋建築及設備	32,743,390	6.60			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,595,837	-4.15			
機械及設備	14,058,322	2.83			
機械及設備	62,623,542	12.62			
累計折舊-機械及設備	-48,565,220	-9.79			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	439,503	0.09			
交通及運輸設備	2,752,021	0.55			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,312,518	-0.47			
雜項設備	7,140,913	1.44			
雜項設備	36,648,910	7.39			
累計折舊-雜項設備	-29,507,997	-5.95			
購建中固定資產	246,227,330	49.62			
購建中固定資產	246,227,330	49.62			
無形資產	102,634	0.02			
無形資產	102,634	0.02			
電腦軟體	102,634	0.02			
其他資產	50,014,023	10.08			
什項資產	50,014,023	10.08			
暫付及待結轉帳項	50,014,023	10.08			
代管資產	11,968,898,943	2,411.90			

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8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	112,005	0.02			
代管資產-土地	11,935,968,870	2,405.27			
代管資產-房屋建築及設備	25,782,585	5.20			
代管資產-其他政府	7,035,483	1.42			
應付代管資產	-11,968,898,943	-2,411.90			
合計：	496,243,378				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,065,137	577,527,255
徵收及依法分配收入	4,659	106,785
違規罰款收入	4,659	106,785
勞務收入	4,800	379,497
服務收入	4,800	379,497
財產收益	-14,805	1,696,479
財產孳息收入		2,104
廢舊物品售價收入		476
財產交易利益		4,762
其他財產收入	-14,805	1,689,137
政府撥入收入	80,920,015	567,308,144
公庫撥款收入	80,799,112	564,124,138
政府其他撥入收入	120,903	3,184,006
教學收入	88,680	7,775,626
學雜費收入	88,680	7,775,626
其他收入	61,788	260,724
受贈收入	68,410	210,078
雜項收入	-6,622	50,646
支出	24,787,199	237,594,127
人事支出	22,597,026	218,540,569
人事支出	22,597,026	218,540,569
業務支出	1,267,428	10,714,418
業務支出	1,267,428	10,714,418
獎補助支出		91,136
其他獎補助		91,136
財產損失		55,802
財產交易損失		55,802
折舊、折耗及攤銷	916,745	7,273,301
固定資產折舊	909,807	7,206,804
無形資產攤銷	6,938	66,497
其他支出	6,000	918,901

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	6,000	918,901
本期賸餘（短絀）	56,277,938	339,933,128
期初淨資產		81,303,981
解繳公庫		
淨資產調整數	182,800	1,847,470
期末淨資產		423,084,579

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

40501064-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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	577,477,355	49,900	577,527,255	收入
徵收及依法分配收入	106,785		106,785	徵收及依法分配收入
勞務收入	379,497		379,497	勞務收入
財產收入	1,696,479		1,696,479	財產收益
政府撥入收入	567,308,144		567,308,144	政府撥入收入
教學收入	7,775,626		7,775,626	教學收入
其他收入	210,824	49,900	260,724	其他收入
基金用途	458,858,151	-221,264,024	237,594,127	支出
用人費用	218,540,569		218,540,569	人事支出
服務費用	7,325,436	3,388,982	10,714,418	業務支出
材料及用品費	1,889,460	-1,889,460		
租金、償債、利息及相關手續費	266,020	-266,020		
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	1,232,204	-1,232,204		
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	109,399	7,273,301	7,273,301	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	809,502	809,502	918,901	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及營舍與設施工程支出	228,593,127	-228,593,127		
本期賸餘(短絀)	118,619,204	221,313,924	339,933,128	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
		1,847,470	1,847,470	淨資產調整數
期末基金餘額	139,302,999	283,781,580	423,084,579	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 8 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2億2,859萬3,127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」732萬5,436元與會計科目「業務支出」1,071萬4,418元間之調整數338萬8,982元，係「材料及用品費」188萬9,460元、「租金、償債、利息及相關手續費」26萬6,020元、「稅捐及規費(強制費)」1,298元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)123萬2,204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「其他收入」其中4萬9,900元係以來源為接受非政府機關受贈之固定資產所發生利益。

(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」727萬3,301元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(三)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)預算項目「其他」10萬9,399元與會計科目「其他支出」91萬8,901元間之調整數80萬9,502元，係「遞延支出」80萬9,502元。

(二)會計科目「淨資產調整數」1,847,470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 8 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
82,506,006	84,726,883	-2,220,877	應付代收款結餘款2,220,877

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8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	533	82,105	67,362	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		82,506,006	84,726,883	-2,220,877	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		5,466,201	5,466,201	0	
仁愛基金專戶210131161160		548,336	548,336	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,440,526	11,440,526	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,298,747	1,298,747	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		303,087	303,087	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		701,080	701,080	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		73,036	73,036	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		10,648	10,648	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		210,896	210,896	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

出納組長黃祥豐

檢 查 人

助理員溫文靖

機關長官

臺北市立和平高級中學校長溫宥基

教師兼總務主任施振裕

(主辦會計人員)

會計室主任黃瀚誼

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8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	7	31		82,506,006	82,506,006
二、加:其他準備金-其他。	113	7	31		2,220,877	2,220,877
三、公庫結存	113	7	31		84,726,883	84,726,883

製表

出納組長黃祥豐

2907/2532

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

會計室黃滄諳

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市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/08/01~113/08/31

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	237,591	112,005
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	51,584,840	25,782,585
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	51,822,431	25,894,590

臺北市立和平高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/08/01~113/08/31

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	6,025,588	3,665,325
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,595,837	12,147,553
機械及設備	2,476	62,623,542	654,932	48,565,220	14,058,322
交通及運輸設備	98	2,752,021	13,490	2,312,518	439,503
什項設備	965	36,648,910	166,724	29,507,997	7,140,913
權利	0	0	0	0	0
小計	3,547	144,458,776	909,807	107,007,160	37,451,616
總計	3,552	222,175,797	1,026,138	158,829,591	63,346,206

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：王嘉瑜

教師兼
總務主任 施振裕

會計單位：

佐理員 溫文靖

機關首長：

會計室 黃滄誼

臺北市立和平
高級中學校長 溫宥基

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/08/30 09:27 製表人：王嘉瑜

臺北市立和平高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

財產性質：公務用

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		2
	面積	88.01	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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
總計	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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/30 09:31

製表人：王嘉瑜

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	113,159	0	0		112,005
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	25,897,762	0	0		25,782,585
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	11,961,979,791	0	0	116,331	11,961,863,460

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

財產性質： 事業用

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	3,690,652	0	0		3,665,325
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	12,196,887	0	0		12,147,553
三、機械及設備	數量	2,475	1	0	654,932	2,476
	價值	14,663,354	49,900	0		14,058,322
四、交通及運輸設備	數量	98	0	0	13,490	98
	價值	452,993	0	0		439,503
五、什項設備	數量	961	4	0	166,724	965
	價值	7,124,837	182,800	0		7,140,913
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	38,128,723	232,700	0	909,807	37,451,616
總計	總值	12,000,108,514	232,700	0	1,026,138	11,999,315,076

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/30 10:20

製表人：王嘉瑜

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 1 / 3

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	501010603 0000313~0000314	冷(暖)氣機/ Panasonic/CS-80FL(具通訊 埠)/CU-80FLH(變頻)	架 2	0	0	89,468	113/08/27	1130124北市教工字 第1133034031號
				89,468	89,468	89,468	購置	
事業用	501010603 0000315	冷(暖)氣機/ Panasonic/CS-80FL(具通訊 埠)/CU-80FLH(變頻)	架 1	0	0	42,234	113/08/27	1130124北市教工字 第1133034031號
				42,234	42,234	42,234	購置	
事業用	501010603 0000316	冷(暖)氣機/ 日立/RAS-81YSS(具通訊埠) /RAC-81YS(變頻)	架 1	0	0	51,098	113/08/27	1130124北市教工字 第1133034031號
				51,098	51,098	51,098	購置	
事業用	311100243 0000001	跑步機/ 喬山/HORIZON 7.0AT-24跑 步機	臺 1	0	0	49,900	113/08/29	1130829北市和中學 字第1133000829號
				49,900	49,900	49,900	受贈	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 2 / 3

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	

		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
小計	增值	1	49,900	49,900				4	182,800	182,800	5	232,700	232,700
	減值												
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	1	49,900	49,900				4	182,800	182,800	5	232,700	232,700
	減值												
非公用	增值												
	減值												

財政局

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/08/01~113/08/31

頁次： 3 / 3

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號				
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因					
	3類			4類			5類			合計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值	1	49,900	49,900			4	182,800	182,800	5	232,700	232,700
	減值											
公務用	增值											
	減值											
公共用	增值											
	減值											
事業用	增值	1	49,900	49,900			4	182,800	182,800	5	232,700	232,700
	減值											
非公用	增值											
	減值											

編號：UNDEP_00003

製表時間：113/08/30 10:21 製表人：王嘉瑜

和平高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年08月01日起 至113年08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	109,572	0	0	0	0	6,938	2,832,476	36	102,634
應用系統 小計			1	3,719	0	0	0	0	663	37,144	1	3,056
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	3,719	0	0	0	0	663	37,144	1	3,056
套裝軟體 小計			25	42,238	0	0	0	0	566	2,103,042	25	41,672
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	5,192	0	0	0	0	182	5,990	1	5,010
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	8,254	0	0	0	0	219	5,265	1	8,035
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	7,690	0	0	0	0	165	2,475	1	7,525
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	63,615	0	0	0	0	5,709	692,290	10	57,906
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08月01日起 至113年08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	42,978	0	0	0	0	964	16,382	1	42,014
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	22	0	0	0	0	0	21,978	1	22
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	7,004	0	0	0	0	583	7,579	1	6,421
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	12,537	0	0	0	0	4,162	41,625	1	8,375

製表事 **王嘉瑜**

庶務組長 **李國輝**

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

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

會計室主任 **黃滄誼**

臺北市立和平高級中學校長 **溫宥基**