

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 9 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 9 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 12 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 13-16 頁
二、收入支出表.....	第 17-18 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19-20 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 21 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 9 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	94,237,524	43,694,901	50,542,623	115.67	671,714,879	520,833,472	150,881,407	28.97
徵收及依法分配收入	5,000	8,356		8,356		115,141		115,141	
違規罰款收入	5,000	8,356	0	8,356		115,141	0	115,141	
勞務收入	345,000	300		300		379,797	205,000	174,797	85.27
服務收入	345,000	300	0	300		379,797	205,000	174,797	85.27
財產收入	771,000	446,985	102,000	344,985	338.22	2,143,464	570,000	1,573,464	276.05
財產處分收入	30,000	857	2,000	-1,143	-57.15	6,095	5,000	1,095	21.90
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	446,128	100,000	346,128	346.13	2,135,265	564,000	1,571,265	278.59
政府撥入收入	539,561,000	93,847,459	43,569,971	50,277,488	115.39	661,155,603	506,897,429	154,258,174	30.43
公庫撥款收入	539,561,000	93,569,971	43,569,971	50,000,000	114.76	657,694,109	506,897,429	150,796,680	29.75
政府其他撥入收入		277,488	0	277,488		3,461,494	0	3,461,494	
教學收入	23,586,000	-94,100		-94,100		7,681,526	12,816,057	-5,134,531	-40.06
學雜費收入	23,586,000	-94,100	0	-94,100		7,681,526	12,816,057	-5,134,531	-40.06
其他收入	602,000	28,524	22,930	5,594	24.40	239,348	344,986	-105,638	-30.62
受贈收入	228,000	17,316	16,150	1,166	7.22	177,494	179,550	-2,056	-1.15
雜項收入	374,000	11,208	6,780	4,428	65.31	61,854	165,436	-103,582	-62.61
基金用途	575,188,000	31,239,201	43,694,901	-12,455,700	-28.51	490,097,352	531,151,472	-41,054,120	-7.73
高中及高職教育計畫	330,202,000	26,702,302	39,996,001	-13,293,699	-33.24	254,733,137	292,514,952	-37,781,815	-12.92
一般行政管理計畫	2,467,000	127,894	201,000	-73,106	-36.37	1,552,581	1,759,520	-206,939	-11.76
建築及設備計畫	242,519,000	4,409,005	3,497,900	911,105	26.05	233,811,634	236,877,000	-3,065,366	-1.29
購建固定資產	242,447,000	4,387,005	3,497,900	889,105	25.42	233,789,634	236,855,000	-3,065,366	-1.29
其他	72,000	22,000		22,000		22,000	22,000		
本期賸餘(短絀)	-10,318,000	62,998,323		62,998,323		181,617,527	-10,318,000	191,935,527	-1,860.20
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					202,301,322	4,859,000	197,442,322	4,063.44

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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150,796,680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150,000,000元。
- 七、政府其他撥入收入：教育部補助共計3,461,494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學年度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學年度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學期高中優質化補助方案-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97,648元(原撥入100,000元，移回2,352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)RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案教師增能研習費6,306元、代理代課費101,640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。
 - (25)RA3728-113年教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫178,200元。

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 9 月份

八、學雜費收入：國高中課業輔導費等學雜費收入覈實繳納。

九、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。

十、高中及高職教育計畫：係因用人費用覈實支用。

十一、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

40501064-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 9 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				26,702,302	39,996,001	-13,293,699	-33.24
		累計數				254,733,137	292,514,952	-37,781,815	-12.92

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 9 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	231,437,397	5,653,795	-2,540,494	283,863,294	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-5,822,972			-227,943	3,639,998	
房屋及建築	32,743,390	-20,201,165			-444,006	12,098,219	
機械及設備	65,317,492	-48,204,679	2,984,150	4,753,200	-963,598	14,380,165	
交通及運輸設備	2,909,971	-2,391,324	35,000	192,950	65,112	425,809	
雜項設備	36,618,745	-28,704,774	664,375	634,210	-970,059	6,974,077	
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 9 月份

40501064-6

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		22,000	73,435		117,696	
發展中之無形資產 其他							電腦軟體不入財產管 理系統。

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 9 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2,984,150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、桌上型電腦18台473,400元、筆記型電腦5台127,500元、平板電腦27台324,000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 9 月份

40501064-8

5.電腦軟體：

增加數22,000元，變動原因為：

(1)增置：多元AI享樂數位學習坊學習軟體2套22,000元。

減少數73,435元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至113年9月底止累計攤銷金額73,435元。

40501064-9

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 113 年 9 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 租賃資產 其他 其他 總 計	2,050,752	237,224,000	196,000		239,470,752	233,773,894	229,518,027		229,518,027	98.18	-4,255,867	-1.82			95.84

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 9 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		22,000	100.00			國中普通教室改善工程 於8月29日驗收合格，刻正 辦理結案撥付事宜，預 計10月份完成。		30.56
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	22,000	22,000		22,000	100.00					30.56
522 購置權利													
54 遞延支出	5,223,000		5,223,000	5,223,000	4,271,607		4,271,607	81.78	-951,393	-18.22			81.78
541 遞延修繕房屋建築支	5,223,000		5,223,000	5,223,000	4,271,607		4,271,607	81.78	-951,393	-18.22			81.78
542 其他遞延支出													
總 計	5,295,000		5,295,000	5,245,000	4,293,607		4,293,607	81.86	-951,393	-18.14			81.09

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3期(民國113年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至113年9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107-116年度	1,483,717,000	463,054,000	443,604,752	231,605,894	227,731,872	98%	51%		111.12.23	1,900,677,034	39.75%	42.24%

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。

5. 體例1：辦理○○整修工程，已分配未執行數○○元，主要係○○（落後原因），本校○○（改進措施）。

6. 體例2：辦理學校活動中心溫水游泳池工程，已分配未執行數○○元，係與○○合建，委託工務局新工處代辦，截至○○月底止，已預付尚未轉正經費○○元，預定工程進度○○%，實際工程進度○○%，進度落後(超前)○○%，估驗計價進度○○%，主要係因○○，致工程進度落後(若無落後免填)，及該處尚未檢還原始憑證審核列帳，致預算執行落後，本校○○(改進措施)。

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	559,968,574	100.00	負 債	73,803,958	13.18
流動資產	218,435,280	39.01	流動負債	66,366,486	11.85
現金	49,763,822	8.89	應付款項	66,332,946	11.85
銀行存款	49,613,822	8.86	應付代收款	66,332,946	11.85
銀行存款-公庫存款	30,726,918	5.49	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,328,621	1.13	預收款項	33,540	0.01
銀行存款-代繳費款	1,213,141	0.22	預收收入	33,540	0.01
專戶			其他負債	7,437,472	1.33
銀行存款-薪津專戶	11,345,142	2.03	什項負債	7,437,472	1.33
零用及週轉金	150,000	0.03	存入保證金	2,525,077	0.45
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	4,912,352	0.88
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	43	0.00
預付款項	168,671,458	30.12	淨資產	486,164,616	86.82
預付費用	168,671,458	30.12	淨資產	486,164,616	86.82
長期貸墊款及準備金	7,698,881	1.37	淨資產	486,164,616	86.82
準備金	7,698,881	1.37	累積餘額	81,303,981	14.52

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	4,912,352	0.88	本期賸餘	403,013,165	71.97
其他準備金	2,786,529	0.50	淨資產調整數	1,847,470	0.33
其他準備金-其他	2,224,843	0.40	合計：	559,968,574	
其他準備金-仁愛基金	561,686	0.10			
固定資產	283,745,598	50.67			
土地改良物	3,639,998	0.65			
土地改良物	9,690,913	1.73			
累計折舊-土地改良物	-6,050,915	-1.08			
房屋建築及設備	12,098,219	2.16			
房屋建築及設備	32,743,390	5.85			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,645,171	-3.69			
機械及設備	14,380,165	2.57			
機械及設備	63,548,442	11.35			
累計折舊-機械及設備	-49,168,277	-8.78			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	425,809	0.08			
交通及運輸設備	2,752,021	0.49			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,326,212	-0.42			
雜項設備	6,974,077	1.25			
雜項設備	36,648,910	6.54			
累計折舊-雜項設備	-29,674,833	-5.30			
購建中固定資產	246,227,330	43.97			
購建中固定資產	246,227,330	43.97			
無形資產	117,696	0.02			
無形資產	117,696	0.02			
電腦軟體	117,696	0.02			
其他資產	49,971,119	8.92			
什項資產	49,971,119	8.92			
暫付及待結轉帳項	49,971,119	8.92			
代管資產	11,968,782,612	2,137.40			

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	94,237,524	671,764,779
徵收及依法分配收入	8,356	115,141
違規罰款收入	8,356	115,141
勞務收入	300	379,797
服務收入	300	379,797
財產收益	446,985	2,143,464
財產孳息收入		2,104
廢舊物品售價收入		476
財產交易利益	857	5,619
其他財產收入	446,128	2,135,265
政府撥入收入	93,847,459	661,155,603
公庫撥款收入	93,569,971	657,694,109
政府其他撥入收入	277,488	3,461,494
教學收入	-94,100	7,681,526
學雜費收入	-94,100	7,681,526
其他收入	28,524	289,248
受贈收入	17,316	227,394
雜項收入	11,208	61,854
支出	31,157,487	268,751,614
人事支出	23,193,488	241,734,057
人事支出	23,193,488	241,734,057
業務支出	3,636,708	14,351,126
業務支出	3,636,708	14,351,126
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	865,186	8,138,487
固定資產折舊	858,248	8,065,052
無形資產攤銷	6,938	73,435
其他支出	3,462,105	4,381,006

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	3,462,105	4,381,006
本期賸餘（短絀）	63,080,037	403,013,165
期初淨資產		81,303,981
解繳公庫		
淨資產調整數		1,847,470
期末淨資產		486,164,616

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

40501064-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	671,714,879	49,900	671,764,779	收入
徵收及依法分配收入	115,141		115,141	徵收及依法分配收入
勞務收入	379,797		379,797	勞務收入
財產收入	2,143,464		2,143,464	財產收益
政府撥入收入	661,155,603		661,155,603	政府撥入收入
教學收入	7,681,526		7,681,526	教學收入
其他收入	239,348	49,900	289,248	其他收入
基金用途	490,097,352	-221,345,738	268,751,614	支出
用人費用	241,734,057		241,734,057	人事支出
服務費用	9,685,979	4,665,147	14,351,126	業務支出
材料及用品費	2,289,561	-2,289,561		
租金、償債、利息及相關手續費	285,734	-285,734		
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	2,088,554	-2,088,554		
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
		8,138,487	8,138,487	折舊、折耗及攤銷
其他	109,399	4,271,607	4,381,006	其他支出
遞延支出	4,271,607	-4,271,607		
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	229,540,027	-229,540,027		
本期賸餘(短絀)	181,617,527	221,395,638	403,013,165	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	202,301,322	283,863,294	486,164,616	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 9 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2億2,954萬27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」968萬5,979元與會計科目「業務支出」1,435萬1,126元間之調整數466萬5,147元，係「材料及用品費」228萬9,561元、「租金、償債、利息及相關手續費」28萬5,734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)208萬8,554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」813萬8,487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」438萬1,006元間之調整數427萬1,607元，係「遞延支出」427萬1,607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 9 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
30,726,918	32,951,761	-2,224,843	應付代收款結餘款2,224,843

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9月30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	7 中納組長黃祥豐	60,505 出納組長黃祥豐	89,488	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	30,726,918	32,951,761	-2,224,843	詳見差額解釋表	
保管款16050641900002	6,328,621	6,328,621	0		
仁愛基金專戶210131161160	561,686	561,686	0		
教育儲蓄專戶210131164216	-	-	0		
薪津專戶212035000094	11,345,142	11,345,142	0		
郵政劃撥儲金帳戶18323199	-	-	0		
代繳費款專戶小計	1,213,141	1,213,141	0		
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401	240,281	240,281	0	預撥額度550,000	
代繳費款專戶-健保費 210550506411	703,533	703,533	0		
代繳費款專戶-勞保費 210550506412	76,590	76,590	0		
代繳費款專戶-公保費 210550506413	-	-	0		
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414	192,737	192,737	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：

教師兼
總務主任 施振裕

檢 查 人：

(主辦會計人員)

佐理員溫文靖

會計室黃滄誼
主 任

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9月30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	9	30		30,726,918	30,726,918
二、加:其他準備金-其他。	113	9	30		2,224,843	2,224,843
三、公庫結存	113	9	30		32,951,761	32,951,761

製表

出納組長黃祥豐

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

機關長官

會計室
主任黃瀚誼

臺北市立和平
高級中學校長溫宥基

臺北市立和平高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/09/01~113/09/30

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	238,745	110,851
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	51,700,017	25,667,408
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	51,938,762	25,778,259

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：113/09/01~113/09/30

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	6,050,915	3,639,998
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,645,171	12,098,219
機械及設備	2,526	63,548,442	603,057	49,168,277	14,380,165
交通及運輸設備	98	2,752,021	13,694	2,326,212	425,809
什項設備	965	36,648,910	166,836	29,674,833	6,974,077
權利	0	0	0	0	0
小計	3,597	145,383,676	858,248	107,865,408	37,518,268
總計	3,602	223,100,697	974,579	159,804,170	63,296,527

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：事王嘉瑜

庶務組長李國輝

會計單位：佐理員溫文靖

機關首長：

臺北市立和平高級中學校長溫宥基

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/09/27 13:54 製表人：王嘉瑜

會計室黃瀚誼主

臺北市立和平高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

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	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
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： 113/09/27 13:56

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： 113/09/01~113/09/30

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	112,005	0	0		110,851
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	25,782,585	0	0		25,667,408
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	11,961,863,460	0	0	116,331	11,961,747,129

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

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	3,665,325	0	0		3,639,998
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	12,147,553	0	0		12,098,219
三、機械及設備	數 量	2,476	50	0	603,057	2,526
	價 值	14,058,322	924,900	0		14,380,165
四、交通及運輸設備	數 量	98	0	0	13,694	98
	價 值	439,503	0	0		425,809
五、什項設備	數 量	965	0	0	166,836	965
	價 值	7,140,913	0	0		6,974,077
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	37,451,616	924,900	0	858,248	37,518,268
總 計	總 值	11,999,315,076	924,900	0	974,579	11,999,265,397

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：113/09/27 13:57

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：113/09/01~113/09/30

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	314010103 0004866~0004883	個人電腦/電腦主機(含彩色液晶顯示器) HP Pro Tower 400 G9/PHILIPS 242V8AB	臺 18	0	0	473,400	113/09/07	1130802北市和中圖 字第1130213060號
				473,400	473,400	473,400	購置	
事業用	314010103 0004884~0004888	個人電腦/筆記型電腦 HP/ProBook 440 14 吋 G10筆記型電腦	臺 5	0	0	127,500	113/09/07	1130802北市和中圖 字第1130213060號
				127,500	127,500	127,500	購置	
事業用	314010103 0004889~0004903	個人電腦/精簡型電腦 Chromebook ASUS/CX1400FX	臺 15	0	0	180,000	113/09/07	1130802北市和中圖 字第1130213060號
				180,000	180,000	180,000	購置	
事業用	314010103 0004904~0004915	個人電腦/IPAD Apple/IPAD 第10代 WI-FI 64G	臺 12	0	0	144,000	113/09/07	1130802北市和中圖 字第1130213060號
				144,000	144,000	144,000	購置	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/09/01~113/09/30

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	50	924,900	924,900							50	924,900	924,900
	減值												
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	50	924,900	924,900							50	924,900	924,900
	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：113/09/01~113/09/30

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	50	924,900	924,900							50	924,900	924,900
	減值												
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	50	924,900	924,900							50	924,900	924,900
	減值												
非公用	增值												
	減值												

編號：UNDEP_00003

製表時間：113/09/27 13:58 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09月01日起 至113年09月30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	102,634	2	22,000	0	0	6,938	2,839,414	38	117,696
應用系統 小計			1	3,056	0	0	0	0	664	37,808	1	2,392
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	3,056	0	0	0	0	664	37,808	1	2,392
套裝軟體 小計			25	41,672	0	0	0	0	566	2,103,608	25	41,106
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	5,010	0	0	0	0	181	6,171	1	4,829
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	8,035	0	0	0	0	220	5,485	1	7,815
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	7,525	0	0	0	0	165	2,640	1	7,360
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	57,906	2	22,000	0	0	5,708	697,998	12	74,198
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09月01日起 至113年09月30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	42,014	0	0	0	0	963	17,345	1	41,051
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	6,421	0	0	0	0	582	8,161	1	5,839
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	8,375	0	0	0	0	4,163	45,788	1	4,212
6002030000-0011	Chat Everywhere多元AI平台學習軟體-享學樂數位學習坊	套	0	0	2	22,000			0	0	2	22,000

製表 王嘉瑜

覆核

庶務組長 李國輝

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