

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 10 月份

主辦會計人員 黃滢誼



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 10 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 10 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	81,761,070	18,253,198	63,507,872	347.93	753,475,949	539,086,670	214,389,279	39.77
徵收及依法分配收入	5,000	200		200		115,341		115,341	
違規罰款收入	5,000	200	0	200		115,341	0	115,341	
勞務收入	345,000					379,797	205,000	174,797	85.27
服務收入	345,000	0	0	0		379,797	205,000	174,797	85.27
財產收入	771,000	44,740		44,740		2,188,204	570,000	1,618,204	283.90
財產處分收入	30,000	0	0	0		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	44,740	0	44,740		2,180,005	564,000	1,616,005	286.53
政府撥入收入	539,561,000	75,643,523	17,917,690	57,725,833	322.17	736,799,126	524,815,119	211,984,007	40.39
公庫撥款收入	539,561,000	75,300,131	17,917,690	57,382,441	320.26	732,994,240	524,815,119	208,179,121	39.67
政府其他撥入收入		343,392	0	343,392		3,804,886	0	3,804,886	
教學收入	23,586,000	6,059,492	318,390	5,741,102	1,803.17	13,741,018	13,134,447	606,571	4.62
學雜費收入	23,586,000	6,059,492	318,390	5,741,102	1,803.17	13,741,018	13,134,447	606,571	4.62
其他收入	602,000	13,115	17,118	-4,003	-23.38	252,463	362,104	-109,641	-30.28
受贈收入	228,000	13,850	16,150	-2,300	-14.24	191,344	195,700	-4,356	-2.23
雜項收入	374,000	-735	968	-1,703	-175.93	61,119	166,404	-105,285	-63.27
基金用途	575,188,000	41,794,529	18,253,198	23,541,331	128.97	531,891,881	549,404,670	-17,512,789	-3.19
高中及高職教育計畫	330,202,000	39,074,611	12,462,198	26,612,413	213.55	293,807,748	304,977,150	-11,169,402	-3.66
一般行政管理計畫	2,467,000	98,296	201,000	-102,704	-51.10	1,650,877	1,960,520	-309,643	-15.79
建築及設備計畫	242,519,000	2,621,622	5,590,000	-2,968,378	-53.10	236,433,256	242,467,000	-6,033,744	-2.49
購建固定資產	242,447,000	2,571,622	5,540,000	-2,968,378	-53.58	236,361,256	242,395,000	-6,033,744	-2.49
其他	72,000	50,000	50,000			72,000	72,000		
本期賸餘(短絀)	-10,318,000	39,966,541		39,966,541		221,584,068	-10,318,000	231,902,068	-2,247.55
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					242,267,863	4,859,000	237,408,863	4,885.96

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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208,179,121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)局統籌款-113年臺北市雙語教育學校情境建置工程款1,028,441元。
- (3)局款非統籌-113花蓮地震災損及設施修繕149,000元。
- (4)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206,354,000元。
- 七、政府其他撥入收入：教育部補助共計3,804,886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。

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 10 月份

(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。

(26)RA3735-113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫100,000元。

(27)RA3231-(前瞻)113學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫33,710元。

(28)RA3546-113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員209,682元。

八、雜項收入：補發學生證作業費等收入覈實繳納。

九、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 10 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				39,074,611	12,462,198	26,612,413	213.55
		累計數				293,807,748	304,977,150	-11,169,402	-3.66

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 10 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	232,147,397	7,320,516	-1,744,664	283,702,403	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-5,822,972			-253,270	3,614,671	
房屋及建築	32,743,390	-20,201,165			-493,340	12,048,885	
機械及設備	65,317,492	-48,204,679	3,314,150	4,881,480	-1,433,380	14,112,103	
交通及運輸設備	2,909,971	-2,391,324	35,000	728,808	584,889	409,728	
雜項設備	36,618,745	-28,704,774	664,375	1,628,284	-149,563	6,800,499	
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 10 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		228,061,872			246,557,330	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)246,557,330元。
遞耗資產 權利 電腦軟體	169,131		72,000	81,944		159,187	
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 10 月份

40501064-7

1.購建中固定資產：

增加數228,061,872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228,061,872元購建中。

2.機械及設備：

增加數3,314,150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、光纖骨幹交換器1台250,046元、網路供電交換器2台79,954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4,881,480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4,881,480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728,808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728,808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1,628,284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1,628,284元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-8

資本資產明細表

中華民國 113 年 10 月份

5.電腦軟體：

增加數72,000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、MDM軟體1套50,000元。

減少數81,944元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至113年10月底止累計攤銷金額81,944元。

40501064-9

[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 10 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	239,418,752	230,178,027		230,178,027	96.14	-9,240,725	-3.86			96.12

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 10 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	72,000	72,000		72,000	100.00			1.113年0403花蓮地震校舍 修繕執行149,000元併入決 算辦理。 2.懷德樓壁癌修繕及油漆工 程執行647,680元併入決算 辦理。 3.國中部普通教室改善工 程163,549元併入決算辦 理。		100.00
521 購置電腦軟體	72,000		72,000	72,000	72,000		72,000	100.00					100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	5,223,000		5,223,000	5,223,000	6,183,229		6,183,229	118.38	960,229	18.38			118.38
541 遞延修繕房屋建築支出	5,223,000		5,223,000	5,223,000	6,183,229		6,183,229	118.38	960,229	18.38			118.38
542 其他遞延支出													
總 計	5,295,000		5,295,000	5,295,000	6,255,229		6,255,229	118.13	960,229	18.13			118.13

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	607,097,990	100.00	負 債	81,127,724	13.36
流動資產	266,299,425	43.86	流動負債	74,285,103	12.24
現金	50,336,139	8.29	應付款項	74,251,563	12.23
銀行存款	50,186,139	8.27	應付代收款	74,251,563	12.23
銀行存款-公庫存款	23,952,217	3.95	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	13,193,715	2.17	預收款項	33,540	0.01
銀行存款-代繳費款	1,490,418	0.25	預收收入	33,540	0.01
專戶			其他負債	6,842,621	1.13
銀行存款-薪津專戶	11,549,789	1.90	什項負債	6,842,621	1.13
零用及週轉金	150,000	0.02	存入保證金	1,924,804	0.32
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	4,917,817	0.81
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	215,963,286	35.57	淨資產	525,970,266	86.64
預付費用	215,963,286	35.57	淨資產	525,970,266	86.64
長期貸墊款及準備金	7,153,717	1.18	淨資產	525,970,266	86.64
準備金	7,153,717	1.18	累積餘額	81,303,981	13.39

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10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	4,917,817	0.81	本期賸餘	442,818,815	72.94
其他準備金	2,235,900	0.37	淨資產調整數	1,847,470	0.30
其他準備金-其他	1,753,109	0.29	合計：	607,097,990	
其他準備金-仁愛基金	482,791	0.08			
固定資產	283,543,216	46.70			
土地改良物	3,614,671	0.60			
土地改良物	9,690,913	1.60			
累計折舊-土地改良物	-6,076,242	-1.00			
房屋建築及設備	12,048,885	1.98			
房屋建築及設備	32,743,390	5.39			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,694,505	-3.41			
機械及設備	14,112,103	2.32			
機械及設備	63,750,162	10.50			
累計折舊-機械及設備	-49,638,059	-8.18			

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	409,728	0.07			
交通及運輸設備	2,216,163	0.37			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,806,435	-0.30			
雜項設備	6,800,499	1.12			
雜項設備	35,654,836	5.87			
累計折舊-雜項設備	-28,854,337	-4.75			
購建中固定資產	246,557,330	40.61			
購建中固定資產	246,557,330	40.61			
無形資產	159,187	0.03			
無形資產	159,187	0.03			
電腦軟體	159,187	0.03			
其他資產	49,942,445	8.23			
什項資產	49,942,445	8.23			
暫付及待結轉帳項	49,942,445	8.23			
代管資產	11,968,666,281	1,971.46			

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。

中華民國113年10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	109,697	0.02			
代管資產-土地	11,935,968,870	1,966.07			
代管資產-房屋建築及設備	25,552,231	4.21			
代管資產-其他政府應付代管資產	7,035,483	1.16			
合計：	-11,968,666,281	-1,971.46			
	607,097,990				

0

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	81,761,070	753,525,849
徵收及依法分配收入	200	115,341
違規罰款收入	200	115,341
勞務收入		379,797
服務收入		379,797
財產收益	44,740	2,188,204
財產孳息收入		2,104
廢舊物品售價收入		476
財產交易利益		5,619
其他財產收入	44,740	2,180,005
政府撥入收入	75,643,523	736,799,126
公庫撥款收入	75,300,131	732,994,240
政府其他撥入收入	343,392	3,804,886
教學收入	6,059,492	13,741,018
學雜費收入	6,059,492	13,741,018
其他收入	13,115	302,363
受贈收入	13,850	241,244
雜項收入	-735	61,119
支出	41,955,420	310,707,034
人事支出	37,744,144	279,478,201
人事支出	37,744,144	279,478,201
業務支出	1,428,763	15,779,889
業務支出	1,428,763	15,779,889
獎補助支出		91,136
其他獎補助		91,136
財產損失	16,576	72,378
財產交易損失	16,576	72,378
折舊、折耗及攤銷	854,315	8,992,802
固定資產折舊	845,806	8,910,858
無形資產攤銷	8,509	81,944
其他支出	1,911,622	6,292,628

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	1,911,622	6,292,628
本期賸餘（短絀）	39,805,650	442,818,815
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		525,970,266

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 10 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	753,475,949	49,900	753,525,849	收入
徵收及依法分配收入	115,341		115,341	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	2,188,204		2,188,204	財產收益
政府撥入收入	736,799,126		736,799,126	政府撥入收入
教學收入	13,741,018		13,741,018	教學收入
其他收入	252,463	49,900	302,363	其他收入
基金用途	531,891,881	-221,184,847	310,707,034	支出
用人費用	279,478,201		279,478,201	人事支出
服務費用	10,831,592	4,948,297	15,779,889	業務支出
材料及用品費	2,470,116	-2,470,116		
租金、償債、利息及相關手續費	295,584	-295,584		
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	2,181,299	-2,181,299		
捐助、補助與獎助	91,136		91,136	獎補助支出
資產短絀		72,378	72,378	財產損失
		8,992,802	8,992,802	折舊、折耗及攤銷
其他	109,399	6,183,229	6,292,628	其他支出
遞延支出	6,183,229	-6,183,229		
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	230,250,027	-230,250,027		
本期賸餘(短絀)	221,584,068	221,234,747	442,818,815	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		1,847,470	1,847,470	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	242,267,863	283,702,403	525,970,266	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 10 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2億3,025萬27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」1,083萬1,592元與會計科目「業務支出」1,577萬9,889元間之調整數494萬8,297元，係「材料及用品費」247萬116元、「租金、償債、利息及相關手續費」29萬5,584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)218萬1,299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」899萬2,802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」7萬2,378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」629萬2,628元間之調整數618萬3,229元，係「遞延支出」618萬3,229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 10 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
23,952,217	25,705,326	-1,753,109	應付代收款結餘款1,753,109

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10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	1,636	14,917	133,447	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		23,952,217	25,705,326	-1,753,109	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		13,193,715	13,350,912	-157,197	詳見差額解釋表
仁愛基金專戶210131161160		482,791	482,791	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,549,789	11,549,789	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,490,418	1,490,418	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		466,607	466,607	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		709,431	709,431	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		87,759	87,759	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		8,163	8,163	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		189,676	189,676	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		28,782	28,782	0	

經管人員 **出納組長黃祥豐**

**教師兼
總務主任施振裕**

檢 查 人：**佐理員溫文靖**

會計室黃靜誼

(主辦會計人員)

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10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	10	31		23,952,217	23,952,217
二、加:其他準備金-其他。	113	10	31		1,753,109	1,753,109
三、公庫結存	113	10	31		25,705,326	25,705,326

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納組長黃祥豐
110/10/31

教師兼
總務主任施振裕

助理員溫文靖

會計室黃瀨誼
主 任

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-保管款調節表

中華民國113年10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	10	31		13,193,715	13,193,715
二、加：銀行未出帳差額(因付款憑單A623中信盃第12屆黑豹旗手套器材費等，銀行未及於當月出帳所致。)	113	10	31		157,197	157,197
三、銀行結存	113	10	31		13,350,912	13,350,912

製表

出納組長黃祥豐
1104/1400

主辦出納人員

庶務組長李國輝

主辦會計人員

佐理員溫文靖

會計室黃靜誼

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市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/10/01~113/10/31

機關自訂分類：

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	239,899	109,697
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	51,815,194	25,552,231
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	52,055,093	25,661,928

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
機關自訂分類：

資料期間：113/10/01~113/10/31

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	6,076,242	3,614,671
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,694,505	12,048,885
機械及設備	2,522	63,750,162	596,781	49,638,059	14,112,103
交通及運輸設備	77	2,216,163	10,726	1,806,435	409,728
什項設備	952	35,654,836	163,638	28,854,337	6,800,499
權利	0	0	0	0	0
小計	3,559	144,055,464	845,806	107,069,578	36,985,886
總計	3,564	221,772,485	962,137	159,124,671	62,647,814

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：幹事王嘉瑜

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：113/10/28 12:42 製表人：王嘉瑜

會計室黃瀟誼

庶務組長李國輝

教師兼總務主任施振裕

臺北市立和平高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

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	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： 113/10/29 09:53

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： 113/10/01~113/10/31

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	110,851	0	0		109,697
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	25,667,408	0	0		25,552,231
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	11,961,747,129	0	0	116,331	11,961,630,798

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

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	3,639,998	0	0		3,614,671
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	12,098,219	0	0		12,048,885
三、機械及設備	數 量	2,526	3	7	596,781	2,522
	價 值	14,380,165	330,000	1,281		14,112,103
四、交通及運輸設備	數 量	98	0	21	10,726	77
	價 值	425,809	0	5,355		409,728
五、什項設備	數 量	965	0	13	163,638	952
	價 值	6,974,077	0	9,940		6,800,499
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	37,518,268	330,000	16,576	845,806	36,985,886
總 計	總 值	11,999,265,397	330,000	16,576	962,137	11,998,616,684

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：113/10/29 10:26

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：113/10/01~113/10/31

頁次： 1 / 7

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	3100708004 0000064	顯微鏡/ [3000067]立體顯微鏡 showa/[3000067]立體顯微 鏡 showa	架 -1	16,320	163	-16,320	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-163	報廢	
事業用	3100708004 0000070~0000071	顯微鏡/ MICROTECH BL-120雙眼複 式生物顯微鏡/MICROTECH BL-120雙眼複式生物顯微鏡	架 -2	33,480	334	-33,480	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-334	報廢	
事業用	3100708004 0000073	顯微鏡/ MICROTECH BL-120雙眼複 式生物顯微鏡/MICROTECH BL-120雙眼複式生物顯微鏡	架 -1	16,740	167	-16,740	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-167	報廢	
事業用	3100708004 0000075	顯微鏡/ MICROTECH BL-120雙眼複 式生物顯微鏡/MICROTECH BL-120雙眼複式生物顯微鏡	架 -1	16,740	167	-16,740	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-167	報廢	
事業用	314010103 0003613	個人電腦/Core i5 8500+PHILIPS HP ProDesk 400 G5/23.5吋 I+PHILIPS	臺 -1	25,000	250	-25,000	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-250	報廢	
事業用	314030815 0000013	數位攝影機/ 數位攝影機 SONY DCR- SR85/數位攝影機 SONY DCR-SR85	架 -1	20,000	200	-20,000	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-200	報廢	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/10/01~113/10/31

頁次： 2 / 7

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	405030310 0000012	擴音機/音響 音響/音響	部 -1	26,740	267	-26,740	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-267	報廢	
事業用	405030336 0000001~0000006	音樂箱/ 主喇叭 ALTEC 920-8B 250瓦 /主喇叭 ALTEC 920-8B 250瓦	臺 -6	217,410	2,172	-217,410	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-2,172	報廢	
事業用	405030336 0000007~0000012	音樂箱/ 後段喇叭 AAH925/後段喇叭 AAH925	臺 -6	66,672	666	-66,672	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-666	報廢	
事業用	405030336 0000013~0000014	音樂箱/ 輔助喇叭 AAH 925/輔助喇叭 AAH 925	臺 -2	22,224	222	-22,224	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-222	報廢	
事業用	405030336 0000015~0000016	音樂箱/ 舞台監聽喇叭 EMINENCE PRO-12CX/舞台監聽喇叭 EMINENCE PRO-12CX	臺 -2	46,742	468	-46,742	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-468	報廢	
事業用	405030336 0000031~0000032	音樂箱/ [4000055]喇叭 標馬牌 15GT200型/[4000055]喇叭 標馬牌15GT200型	臺 -2	100,064	1,000	-100,064	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-1,000	報廢	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/10/01~113/10/31

頁次： 3 / 7

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	405030336 0000033~0000034	音樂箱/ [4000057]輔助喇叭 標馬牌 8CX型/[4000057]輔助喇叭 標馬牌8CX型	臺 -2	56,006	560	-56,006	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-560	報廢	
事業用	501010603 0000124	冷(暖)氣機/水冷式箱型冷 氣機 冰點FPW260CU1/冰點 FPW260CU1	架 -1	120,144	1,201	-120,144	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-1,201	報廢	
事業用	501010603 0000139	冷(暖)氣機/ HERAN/HO-802S/HI80F	架 -1	43,472	435	-43,472	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-435	報廢	
事業用	501030101B 0000059	桌/ 數位多功能講桌 捷達SK-128 (680*680*1115mm)/數位多 功能講桌 捷達SK-128	張 -1	68,020	680	-68,020	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-680	報廢	
事業用	501030783 0000001~0000002	拳擊訓練用具/跆拳道電子頭 盔 DAEDO/電子頭盔(附發射器)	個 -2	80,000	800	-80,000	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-800	報廢	
事業用	501030799 0000015~0000016	其他康樂設備/冰敷治療機 冰敷治療機(教育部101補助購 買)/冰敷治療機	-2	20,000	200	-20,000	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-200	報廢	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/10/01~113/10/31

頁次： 4 / 7

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	501030799 0000018	其他康樂設備/ Dae do/跆拳道訓練用電子護 具器材組	-1	362,138	3,621	-362,138	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-3,621	報廢	
事業用	501040106 0000001	大鍵琴/ [5000257]Saito No.108/[5000257]Saito	臺 -1	43,500	435	-43,500	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-435	報廢	
事業用	501040201 0000012	鼓/ CADESON/DR12- 32M/CADESON/DR12-32M	個 -1	24,000	240	-24,000	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-240	報廢	
事業用	501040201 0000014	鼓/ 四音鼓(附架) XQC 8023/四 音鼓(附架) XQC 8023	個 -1	40,000	400	-40,000	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-400	報廢	
事業用	501040401 0000004	笛管/ [5000268]長笛 JEL- 511/[5000268]長笛 JEL-511	把 -1	12,000	120	-12,000	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-120	報廢	
事業用	501040405 0000001	管樂/ [5000289]低音管 德製 MONNIG 208/2/[5000289]低音管 德	只 -1	180,800	1,808	-180,800	113/10/04	1131001北市財產字 第1133026733號
				0	0	-1,808	報廢	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/10/01~113/10/31

頁次： 5 / 7

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	314040318 0000150	網路交換器/光纖骨幹交換器 RUCKUS/ICX 8200-24FX Switch 光纖骨幹交換器	臺 1	0	0	250,046	113/10/16	1131008北市和中總 字第1133000927號
				250,046	250,046	250,046	購置	
事業用	314040318 0000151~0000152	網路交換器/網路供電交換器 Ruckus/ICX 7150-24P 24埠 交換器	臺 2	0	0	79,954	113/10/16	1131008北市和中總 字第1133000927號
				79,954	79,954	79,954	購置	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：113/10/01~113/10/31

頁次： 6 / 7

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	3	330,000	330,000							3	330,000	330,000
	減值	7	128,280	1,281	21	535,858	5,355	13	994,074	9,940	41	1,658,212	16,576
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	3	330,000	330,000							3	330,000	330,000
	減值	7	128,280	1,281	21	535,858	5,355	13	994,074	9,940	41	1,658,212	16,576
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：113/10/01~113/10/31

頁次： 7 / 7

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	3	330,000	330,000							3	330,000	330,000
	減值	7	128,280	1,281	21	535,858	5,355	13	994,074	9,940	41	1,658,212	16,576
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	3	330,000	330,000							3	330,000	330,000
	減值	7	128,280	1,281	21	535,858	5,355	13	994,074	9,940	41	1,658,212	16,576
非公用	增值												
	減值												

編號：UNDEP_00003

製表時間：113/10/29 10:45 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10月01日起 至113年10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			38	117,696	1	50,000	0	0	8,509	2,847,923	39	159,187
應用系統 小計			1	2,392	0	0	0	0	663	38,471	1	1,729
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	2,392	0	0	0	0	663	38,471	1	1,729
套裝軟體 小計			25	41,106	0	0	0	0	566	2,104,174	25	40,540
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	4,829	0	0	0	0	182	6,353	1	4,647
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	7,815	0	0	0	0	219	5,704	1	7,596
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	7,360	0	0	0	0	165	2,805	1	7,195
授權軟體(含雲端服務) 小計			12	74,198	1	50,000	0	0	7,280	705,278	13	116,918
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10月01日起 至113年10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	41,051	0	0	0	0	964	18,309	1	40,087
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	5,839	0	0	0	0	583	8,744	1	5,256
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	4,212	0	0	0	0	4,162	49,950	1	50
6002030000-0011	Chat Everywhere多元AI平台學習軟體-享學樂數位學習坊	套	2	22,000	0	0	0	0	1,571	1,571	2	20,429
6002030000-0012	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	0	0	1	50,000			0	0	1	50,000

製表 **幹事王嘉瑜**

覆核

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**

庶務組長 **李國輝**

教師兼總務主任 **施振裕**