

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 114 年 2 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 114 年 2 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 114 年 2 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	956,890,000	181,902,445	179,251,071	2,651,374	1.48	348,773,679	345,518,118	3,255,561	0.94
徵收及依法分配收入	50,000	110,979		110,979		110,979		110,979	
違規罰款收入	50,000	110,979	0	110,979		110,979	0	110,979	
勞務收入	396,000	2,100		2,100		3,000		3,000	
服務收入	396,000	2,100	0	2,100		3,000	0	3,000	
財產收入	254,000	238	34,000	-33,762	-99.30	67,203	34,000	33,203	97.66
財產處分收入	30,000	238	0	238		238	0	238	
租金收入	221,000	0	34,000	-34,000	-100.00	66,965	34,000	32,965	96.96
利息收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	930,712,000	180,055,231	179,103,071	952,160	0.53	346,320,608	345,046,118	1,274,490	0.37
公庫撥款收入	930,712,000	179,103,071	179,103,071	0		345,046,118	345,046,118	0	
政府其他撥入收入		952,160	0	952,160		1,274,490	0	1,274,490	
規費收入	756,000	23,330		23,330		330,945	150,000	180,945	120.63
使用規費收入	756,000	23,330	0	23,330		330,945	150,000	180,945	120.63
教學收入	24,343,000	1,647,051	90,000	1,557,051	1,730.06	1,847,551	240,000	1,607,551	669.81
學雜費收入	24,343,000	1,647,051	90,000	1,557,051	1,730.06	1,847,551	240,000	1,607,551	669.81
其他收入	379,000	63,516	24,000	39,516	164.65	93,393	48,000	45,393	94.57
受贈收入	300,000	57,650	20,000	37,650	188.25	81,215	40,000	41,215	103.04
雜項收入	79,000	5,866	4,000	1,866	46.65	12,178	8,000	4,178	52.23
基金用途	962,007,000	70,306,817	179,251,071	-108,944,254	-60.78	129,184,268	345,518,118	-216,333,850	-62.61
高中及高職教育計畫	345,144,000	22,529,306	28,986,071	-6,456,765	-22.28	81,401,152	95,213,118	-13,811,966	-14.51
一般行政管理計畫	2,991,000	231,897	135,000	96,897	71.78	237,502	175,000	62,502	35.72
建築及設備計畫	613,872,000	47,545,614	150,130,000	-102,584,386	-68.33	47,545,614	250,130,000	-202,584,386	-80.99
購建固定資產	613,812,000	47,545,614	150,130,000	-102,584,386	-68.33	47,545,614	250,130,000	-202,584,386	-80.99
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-5,117,000	111,595,628		111,595,628		219,589,411		219,589,411	
期初基金餘額	10,366,000					19,879,677	10,366,000	9,513,677	91.78
解繳公庫									
期末基金餘額	5,249,000					239,469,088	10,366,000	229,103,088	2,210.14

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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、租金收入：房地使用費等收入覈實繳納。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助共計1,274,490元。
 - (1)RA3A63-113學年度推動中小學數位學習精進方案-代理代課費6,006元。
 - (2)RA3735-113學年度推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫100,000元。(國中80,000元；高中20,000元)。
 - (3)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28,670元。
 - (4)RA3237-113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費145,318元。
 - (5)RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費6,115元。
 - (6)RA3244-113學年度第一學期高級中等學校第二外語教育計劃經費6,720元。
 - (7)RA3278-113學年度高中本土語文開課經費25,002元、高中原住民族語開課經費4,499元。
 - (8)RA3237-113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費532,160元。
 - (9)RA4219-114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費420,000元。
- 六、使用規費收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。
- 七、學雜費收入：113-1高中免學費補助款等學雜費收入覈實繳納。
- 八、受贈收入：急難救助金、讓愛九九贊助金等捐款收入覈實繳納並轉入其他準備金。
- 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：係因人事費覈實支應。
- 十一、一般行政管理計畫：係因依業務需要提前支用。
- 十二、建築及設備計畫：係因和平高中教學大樓新建工程與停管處合建，委託新工處代辦，依工程實際進度並配合代辦機關移回憑證辦理轉正列帳。

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 114 年 2 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				22,529,306	28,986,071	-6,456,765	-22.28
		累計數				81,401,152	95,213,118	-13,811,966	-14.51

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 114 年 2 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	597,125,670	-105,350,337	47,545,614	203,133	-1,516,383	537,601,431	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-6,126,896			-50,654	3,513,363	
房屋及建築	32,743,390	-20,793,173			-98,668	11,851,549	
機械及設備	62,157,813	-47,441,867	110,000	133,500	-1,085,108	13,607,338	
交通及運輸設備	2,216,163	-1,827,887		30,000	8,248	366,524	
雜項設備	35,911,659	-29,160,514	11,908	23,942	-290,201	6,448,910	
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 114 年 2 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	454,263,563		47,423,706			501,687,269	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)501,687,269元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	142,169			15,691		126,478	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 114 年 2 月份

40501064-6

1.購建中固定資產：

增加數47,423,706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47,423,706元購建中。

2.機械及設備：

增加數110,000元，變動原因為：

(1)增置：點名讀卡機1臺110,000元。

減少數133,500元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢紅外線熱像儀等設備133,500元。

3.交通及運輸設備：

減少數30,000元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢無線電對講機等設備30,000元。

4.雜項設備：

增加數11,908元，變動原因為：

(1)增置：汰換冰箱1臺11,908元。

減少數23,942元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等設備23,942元。

5.電腦軟體：

減少數15,691元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至114年2月底止累計攤銷金額15,691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 114 年 2 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 總計	7,836,647	613,812,000	450,000		622,098,647	250,130,000	47,545,614		47,545,614	19.01	-202,584,386	-80.99			7.64

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 114 年 2 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	60,000		60,000											
521 購置電腦軟體	60,000		60,000											
522 購置權利														
54 遞延支出														
541 遞延修繕房屋建築支														
542 其他遞延支出														
總計	60,000		60,000					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114年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	803,062,289	100.00	負 債	25,991,770	3.24
流動資產	258,822,226	32.23	流動負債	20,395,669	2.54
現金	43,156,594	5.37	應付款項	20,395,669	2.54
銀行存款	43,006,594	5.36	應付代收款	18,030,697	2.25
銀行存款-公庫存款	23,781,084	2.96	應付費用	2,364,972	0.29
銀行存款-保管款	6,707,504	0.84	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,262,894	0.16	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,596,101	0.70
銀行存款-薪津專戶	11,255,112	1.40	什項負債	5,596,101	0.70
零用及週轉金	150,000	0.02	存入保證金	2,042,787	0.25
應收款項	2,891,045	0.36	應付退休及離職金	3,552,741	0.44
其他應收款	2,891,045	0.36	暫收及待結轉帳項	573	0.00
預付款項	212,774,587	26.50	淨資產	777,070,519	96.76
預付費用	212,774,587	26.50	淨資產	777,070,519	96.76
長期貸墊款及準備金	5,790,658	0.72	淨資產	777,070,519	96.76
準備金	5,790,658	0.72	累積餘額	511,655,010	63.71

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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114年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	3,552,741	0.44	本期賸餘	265,415,509	33.05
其他準備金	2,237,917	0.28	淨資產調整數		
其他準備金-其他	1,769,407	0.22	合計：	803,062,289	
其他準備金-仁愛基金	468,510	0.06			
固定資產	537,474,953	66.93			
土地改良物	3,513,363	0.44			
土地改良物	9,690,913	1.21			
累計折舊-土地改良物	-6,177,550	-0.77			
房屋建築及設備	11,851,549	1.48			
房屋建築及設備	32,743,390	4.08			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,891,841	-2.60			
機械及設備	13,607,338	1.69			
機械及設備	62,134,313	7.74			
累計折舊-機械及設備	-48,526,975	-6.04			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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114年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	366,524	0.05			
交通及運輸設備	2,186,163	0.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,819,639	-0.23			
雜項設備	6,448,910	0.80			
雜項設備	35,899,625	4.47			
累計折舊-雜項設備	-29,450,715	-3.67			
購建中固定資產	501,687,269	62.47			
購建中固定資產	501,687,269	62.47			
無形資產	126,478	0.02			
無形資產	126,478	0.02			
電腦軟體	126,478	0.02			
其他資產	847,974	0.11			
什項資產	847,974	0.11			
暫付及待結轉帳項	847,974	0.11			
代管資產	11,968,200,957	1,490.32			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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114年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	105,081	0.01			
代管資產-土地	11,935,968,870	1,486.31			
代管資產-房屋建築及設備	25,091,523	3.12			
代管資產-其他政府	7,035,483	0.88			
應付代管資產	-11,968,200,957	-1,490.32			
合計：	803,062,289				

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	181,902,445	348,773,679
徵收及依法分配收入	110,979	110,979
違規罰款收入	110,979	110,979
勞務收入	2,100	3,000
服務收入	2,100	3,000
財產收益	238	67,203
財產孳息收入		66,965
財產交易利益	238	238
政府撥入收入	180,055,231	346,320,608
公庫撥款收入	179,103,071	345,046,118
政府其他撥入收入	952,160	1,274,490
規費收入	23,330	330,945
使用規費收入	23,330	330,945
教學收入	1,647,051	1,847,551
學雜費收入	1,647,051	1,847,551
其他收入	63,516	93,393
受贈收入	57,650	81,215
雜項收入	5,866	12,178
支出	23,622,619	83,358,170
人事支出	21,766,087	80,179,103
人事支出	21,766,087	80,179,103
業務支出	992,716	1,441,311
業務支出	992,716	1,441,311
財產損失	1,874	1,874
財產交易損失	1,874	1,874
折舊、折耗及攤銷	859,542	1,717,642
固定資產折舊	851,696	1,701,951
無形資產攤銷	7,846	15,691
其他支出	2,400	18,240
其他支出	2,400	18,240

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114年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	158,279,826	265,415,509
期初淨資產		511,655,010
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		777,070,519

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	348,773,679		348,773,679	收入
徵收及依法分配收入	110,979		110,979	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入	67,203		67,203	財產收益
政府撥入收入	346,320,608		346,320,608	政府撥入收入
規費收入	330,945		330,945	規費收入
教學收入	1,847,551		1,847,551	教學收入
其他收入	93,393		93,393	其他收入
基金用途	129,184,268	-45,826,098	83,358,170	支出
用人費用	80,179,103		80,179,103	人事支出
服務費用	884,787	556,524	1,441,311	業務支出
材料及用品費	388,966	-388,966		
租金、償債、利息及相關手續費	2,850	-2,850		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	164,708	-164,708		
資產短絀		1,874	1,874	財產損失
其他	18,240		18,240	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	47,545,614	-47,545,614		其他支出
本期賸餘(短絀)	219,589,411	45,826,098	265,415,509	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,879,677	491,775,333	511,655,010	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	239,469,088	537,601,431	777,070,519	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 2 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4,754萬5,614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」88萬4,787元與會計科目「業務支出」144萬1,311元間之調整數55萬6,524元，係「材料及用品費」38萬8,966元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,850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)16萬4,708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」171萬7,642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」1,874元，係報廢固定資產所發生損失等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 2 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
23,781,084	25,550,491	-1,769,407	應付代收款結餘款1,769,407

臺北市立和平高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國114年2月28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	-	43,043/	106,957/	-	
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		23,781,084/	25,550,491/	-1,769,407/	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		6,707,504/	6,707,504/	0	
仁愛基金專戶210131161160		468,510/	468,510/	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,255,112/	11,255,112/	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,262,894/	1,262,894/	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		415,338/	415,338/	0	
代繳費款專戶-健保費 210550506411		700,771/	700,771/	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		87,691/	87,691/	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		6,597/	6,597/	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		52,499/	52,499/	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**
0503/1300

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114年2月28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	114	2	28		23,781,084✓	23,781,084✓
二、加：其他準備金-其他。	114	2	28		1,769,407✓	1,769,407✓
三、公庫結存	114	2	28		25,550,491✓	25,550,491✓

製表 **出納組長黃祥豐**

0305/128

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

**會計室黃靜誼
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市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/02/01~114/02/28

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	244,515	105,081
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	52,275,902	25,091,523
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	52,520,417	25,196,604

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：114/02/01~114/02/28

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	6,177,550	3,513,363
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,891,841	11,851,549
機械及設備	2,388	62,134,313	609,236	48,526,975	13,607,338
交通及運輸設備	76	2,186,163	10,726	1,819,639	366,524
什項設備	1,168	35,899,625	157,073	29,450,715	6,448,910
權利	0	0	0	0	0
小計	3,640	142,654,404	851,696	106,866,720	35,787,684
總計	3,645	220,371,425	968,027	159,387,137	60,984,288

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：

編號：UNDEP_00001 庶務組長李國輝

製表時間：114/02/27 10:43 製表人：王嘉瑜

會計室黃滄誼
主任

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

臺北市立和平高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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：114/02/27 11:41

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： 114/02/01~114/02/28

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	106,235	0	0		105,081
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	25,206,700	0	0		25,091,523
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	11,961,281,805	0	0	116,331	11,961,165,474

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

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	3,538,690	0	0		3,513,363
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	11,900,883	0	0		11,851,549
三、機械及設備	數量	2,392	1	5	609,236	2,388
	價值	14,107,909	110,000	1,335		13,607,338
四、交通及運輸設備	數量	77	0	1	10,726	76
	價值	377,550	0	300		366,524
五、什項設備	數量	1,168	1	1	157,073	1,168
	價值	6,594,314	11,908	239		6,448,910
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	36,519,346	121,908	1,874	851,696	35,787,684
總計	總值	11,997,801,151	121,908	1,874	968,027	11,996,953,158

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：114/02/27 11:43

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：114/02/01~114/02/28

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	3100708043 0000001	紅外線光譜儀/紅外線熱像儀 /Flir one pro 紅外線熱像儀/Flir one pro/紅外線熱像儀/Flir one	臺 -1	15,600	156	-15,600	114/02/14	1140211北市財產字 第1143012470號
				0	0	-156	報廢	
事業用	314010103 0003673~0003675	個人電腦/14吋筆記型電腦 HP HP ProBook 440 G6/1TB 2.5吋 SATA III HDD	臺 -3	75,000	750	-75,000	114/02/14	1140211北市財產字 第1143012470號
				0	0	-750	報廢	
事業用	314030815 0000038	數位攝影機/數位攝影機 SONY/AX30	架 -1	42,900	429	-42,900	114/02/14	1140211北市財產字 第1143012470號
				0	0	-429	報廢	
事業用	405020802 0000001	對講機/無線電對講機 對講機1組(12支對講機含ID耳 機)/對講機1組(12支對講機含 ID耳機)	具 -1	30,000	300	-30,000	114/02/14	1140211北市財產字 第1143012470號
				0	0	-300	報廢	
事業用	501010209 0000012	電子式黑板/ SMART互動白板 /SB480(72吋)	架 -1	23,942	239	-23,942	114/02/14	1140211北市財產字 第1143012470號
				0	0	-239	報廢	
事業用	501010701B 0000022	冰箱/ 聲寶/雙門變頻電冰箱SR- C25D	具 1	0	0	11,908	114/02/20	1140208北市教中教 字第1143000205號
				11,908	11,908	11,908	購置	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：114/02/01~114/02/28

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	110,000	110,000			1	11,908	11,908	2	121,908	121,908
	減值	5	133,500	1,335	1	30,000	300	1	23,942	239	7	187,442
公務用	增值											
	減值											
公共用	增值											
	減值											
事業用	增值	1	110,000	110,000			1	11,908	11,908	2	121,908	121,908
	減值	5	133,500	1,335	1	30,000	300	1	23,942	239	7	187,442
非公用	增值											
	減值											

和平高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28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			39	134,324	0	0	0	0	7,846	2,880,632	39	126,478
應用系統小計			1	402	0	0	0	0	0	39,798	1	402
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	402	0	0	0	0	0	39,798	1	402
套裝軟體小計			25	38,842	0	0	0	0	566	2,106,438	25	38,276
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	4,103	0	0	0	0	182	7,079	1	3,921
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	6,937	0	0	0	0	219	6,582	1	6,718
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	6,700	0	0	0	0	165	3,465	1	6,535
授權軟體(含雲端服務)小計			13	95,080	0	0	0	0	7,280	734,396	13	87,800
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 114年02月01日起 至114年02月28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	37,197	0	0	0	0	964	22,163	1	36,233
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	3,509	0	0	0	0	583	11,074	1	2,926
6002030000-0010	MasterMDM校園授權 版(一年)-育想科技有 限公司	套	1	50	0	0	0	0	0	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	15,716	0	0	0	0	1,571	7,855	2	14,145
6002030000-0012	MasterMDM校園授權 版(一年)-育想科技有 限公司	套	1	37,512	0	0	0	0	4,162	16,650	1	33,350

製表

幹事王嘉瑜

覆核

主辦會計

佐理員溫文靖

機關長官

臺北市立和平高級中學校長 溫宥基

庶務組長李國輝

教師兼總務主任 施振裕

會計室主任 黃滄誼

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