

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 3 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 114 年 3 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 10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 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 3 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	27,167,011	27,267,263	-100,252	-0.37	375,940,690	372,785,381	3,155,309	0.85
徵收及依法分配收入	50,000	16,089		16,089		127,068		127,068	
違規罰款收入	50,000	16,089	0	16,089		127,068	0	127,068	
勞務收入	396,000					3,000		3,000	
服務收入	396,000	0	0	0		3,000	0	3,000	
財產收入	254,000	161,793	187,000	-25,207	-13.48	228,996	221,000	7,996	3.62
財產處分收入	30,000	0	0	0		238	0	238	
租金收入	221,000	161,793	187,000	-25,207	-13.48	228,758	221,000	7,758	3.51
利息收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	930,712,000	26,489,833	26,494,873	-5,040	-0.02	372,810,441	371,540,991	1,269,450	0.34
公庫撥款收入	930,712,000	26,494,873	26,494,873	0		371,540,991	371,540,991	0	
政府其他撥入收入		-5,040	0	-5,040		1,269,450	0	1,269,450	
規費收入	756,000	443,895	150,000	293,895	195.93	774,840	300,000	474,840	158.28
使用規費收入	756,000	443,895	150,000	293,895	195.93	774,840	300,000	474,840	158.28
教學收入	24,343,000	11,340	400,000	-388,660	-97.17	1,858,891	640,000	1,218,891	190.45
學雜費收入	24,343,000	11,340	400,000	-388,660	-97.17	1,858,891	640,000	1,218,891	190.45
其他收入	379,000	44,061	35,390	8,671	24.50	137,454	83,390	54,064	64.83
受贈收入	300,000	43,150	25,000	18,150	72.60	124,365	65,000	59,365	91.33
雜項收入	79,000	911	10,390	-9,479	-91.23	13,089	18,390	-5,301	-28.83
基金用途	962,007,000	24,293,693	27,267,263	-2,973,570	-10.91	153,477,961	372,785,381	-219,307,420	-58.83
高中及高職教育計畫	345,144,000	23,940,577	26,798,263	-2,857,686	-10.66	105,341,729	122,011,381	-16,669,652	-13.66
一般行政管理計畫	2,991,000	155,976	277,000	-121,024	-43.69	393,478	452,000	-58,522	-12.95
建築及設備計畫	613,872,000	197,140	192,000	5,140	2.68	47,742,754	250,322,000	-202,579,246	-80.93
購建固定資產	613,812,000	197,140	192,000	5,140	2.68	47,742,754	250,322,000	-202,579,246	-80.93
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-5,117,000	2,873,318		2,873,318		222,462,729		222,462,729	
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					242,342,406	10,366,000	231,976,406	2,237.86

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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、政府其他撥入收入：教育部補助共計1,269,450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1,680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費420,000元。
- 五、使用規費收入：學校場地使用費等收入覈實繳納。
- 六、學雜費收入：113-1高中職免學費補助配合款第二批等學雜費收入覈實繳納。
- 七、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。
- 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：係因人事費覈實支應。
- 十、一般行政管理計畫：係因依業務需要覈實支用。
- 十一、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 3 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				23,940,577	26,798,263	-2,857,686	-10.66
		累計數				105,341,729	122,011,381	-16,669,652	-13.66

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 3 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	48,906,559	607,340	-2,135,383	537,939,169	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-6,126,896			-75,981	3,488,036	
房屋及建築	32,743,390	-20,793,173			-148,002	11,802,215	
機械及設備	62,157,813	-47,441,867	1,343,805	332,785	-1,632,981	14,093,985	
交通及運輸設備	2,216,163	-1,827,887		104,366	71,144	355,054	
雜項設備	35,911,659	-29,160,514	139,048	124,406	-349,563	6,416,224	
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 3 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			45,783		96,386	
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 114 年 3 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1,343,805元，變動原因為：

(1)增置：點名讀卡機1臺110,000元、汰換身高體重計1臺70,000元。

(3)撥入：教育局移撥「112年智慧未來採購案」電腦顯示幕含崁入式拉門黑(白)板15具1,163,805元。

減少數332,785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332,785元。

3.交通及運輸設備：

減少數104,366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104,366元。

4.雜項設備：

增加數139,048元，變動原因為：

(1)增置：汰換冰箱1臺11,908元、汰換飲水機5臺95,140元、水波爐1臺32,000元。

減少數124,406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124,406元。

5.電腦軟體：

減少數45,783元，變動原因為：

(5)報廢：年度報廢校園空間智慧管理系統等電腦軟體22,248元。

(11)無形資產攤銷：截至114年3月底止累計攤銷金額23,535元。

40501064-7

[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 114 年 3 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	250,322,000	47,742,754		47,742,754	19.07	-202,579,246	-80.93			7.67

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 3 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出													
542 其他遞延支出													
總 計	60,000		60,000					0.00		0.00			

臺北市立和平高級中學
重大計畫預算執行績效分析表
114年度第1期(民國114年1月至3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114年3月底累計分配數 (2)	截至114年3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	1,074,629,000	619,411,647	250,000,000	47,423,706	19%	8%	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。	111.12.23	1,900,677,034	53.66%	53.07%

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114年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	816,973,069	100.00	負 債	36,691,494	4.49
流動資產	272,040,435	33.30	流動負債	28,758,470	3.52
現金	58,900,008	7.21	應付款項	28,726,112	3.52
銀行存款	58,750,008	7.19	應付代收款	26,479,446	3.24
銀行存款-公庫存款	29,104,736	3.56	應付費用	2,246,666	0.27
銀行存款-保管款	17,003,925	2.08	預收款項	32,358	0.00
銀行存款-代繳費款	1,543,815	0.19	預收收入	32,358	0.00
專戶			其他負債	7,933,024	0.97
銀行存款-薪津專戶	11,097,532	1.36	什項負債	7,933,024	0.97
零用及週轉金	150,000	0.02	存入保證金	3,547,605	0.43
應收款項	360,734	0.04	應付退休及離職金	3,906,219	0.48
其他應收款	360,734	0.04	暫收及待結轉帳項	479,200	0.06
預付款項	212,779,693	26.04	淨資產	780,281,575	95.51
預付費用	212,779,693	26.04	淨資產	780,281,575	95.51
長期貸墊款及準備金	6,132,486	0.75	淨資產	780,281,575	95.51
準備金	6,132,486	0.75	累積餘額	511,655,010	62.63

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3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	3,906,219	0.48	本期賸餘	267,462,760	32.74
其他準備金	2,226,267	0.27	淨資產調整數	1,163,805	0.14
其他準備金-其他	1,769,407	0.22	合計：	816,973,069	
其他準備金-仁愛基金	456,860	0.06			
固定資產	537,842,783	65.83			
土地改良物	3,488,036	0.43			
土地改良物	9,690,913	1.19			
累計折舊-土地改良物	-6,202,877	-0.76			
房屋建築及設備	11,802,215	1.44			
房屋建築及設備	32,743,390	4.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-20,941,175	-2.56			
機械及設備	14,093,985	1.73			
機械及設備	63,168,833	7.73			
累計折舊-機械及設備	-49,074,848	-6.01			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	355,054	0.04			
交通及運輸設備	2,111,797	0.26			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,756,743	-0.22			
雜項設備	6,416,224	0.79			
雜項設備	35,926,301	4.40			
累計折舊-雜項設備	-29,510,077	-3.61			
購建中固定資產	501,687,269	61.41			
購建中固定資產	501,687,269	61.41			
無形資產	96,386	0.01			
無形資產	96,386	0.01			
電腦軟體	96,386	0.01			
其他資產	860,979	0.11			
什項資產	860,979	0.11			
暫付及待結轉帳項	860,979	0.11			
代管資產	11,968,084,626	1,464.93			

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,167,011	375,940,690
徵收及依法分配收入	16,089	127,068
違規罰款收入	16,089	127,068
勞務收入		3,000
服務收入		3,000
財產收益	161,793	228,996
財產孳息收入	161,793	228,758
財產交易利益		238
政府撥入收入	26,489,833	372,810,441
公庫撥款收入	26,494,873	371,540,991
政府其他撥入收入	-5,040	1,269,450
規費收入	443,895	774,840
使用規費收入	443,895	774,840
教學收入	11,340	1,858,891
學雜費收入	11,340	1,858,891
其他收入	44,061	137,454
受贈收入	43,150	124,365
雜項收入	911	13,089
支出	25,119,760	108,477,930
人事支出	22,356,351	102,535,454
人事支出	22,356,351	102,535,454
業務支出	1,725,189	3,166,500
業務支出	1,725,189	3,166,500
財產損失	26,638	28,512
財產交易損失	26,638	28,512
折舊、折耗及攤銷	996,569	2,714,211
固定資產折舊	988,725	2,690,676
無形資產攤銷	7,844	23,535
其他支出	15,013	33,253
其他支出	15,013	33,253

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,047,251	267,462,760
期初淨資產		511,655,010
解繳公庫		
淨資產調整數	1,163,805	1,163,805
期末淨資產		780,281,575

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

40501064-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 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	375,940,690		375,940,690	收入
徵收及依法分配收入	127,068		127,068	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	228,996		228,996	財產收益
政府撥入收入	372,810,441		372,810,441	政府撥入收入
規費收入	774,840		774,840	規費收入
教學收入	1,858,891		1,858,891	教學收入
其他收入	137,454		137,454	其他收入
基金用途	153,477,961	-45,000,031	108,477,930	支出
用人費用	102,535,454		102,535,454	人事支出
服務費用	1,686,307	1,480,193	3,166,500	業務支出
材料及用品費	658,981	-658,981		
租金、償債、利息及相關手續費	26,736	-26,736		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	794,476	-794,476		
資產短絀		28,512	28,512	財產損失
		2,714,211	2,714,211	折舊、折耗及攤銷
其他	33,253		33,253	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	47,742,754	-47,742,754		
本期賸餘(短絀)	222,462,729	45,000,031	267,462,760	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
		1,163,805	1,163,805	淨資產調整數
期末基金餘額	242,342,406	537,939,169	780,281,575	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 3 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4,774萬2,754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」168萬6,307元與會計科目「業務支出」316萬6,500元間之調整數148萬193元，係「材料及用品費」65萬8,981元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬6,736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)79萬4,476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」271萬4,211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」2萬8,512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」116萬3,805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 114 年 3 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
29,104,736	30,874,143	-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3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	-	62,309	87,691	-	
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		29,104,736	30,874,143	-1,769,407	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		17,003,925	17,003,925	0	
仁愛基金專戶210131161160		456,860	456,860	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,097,532	11,097,532	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,543,815	1,543,815	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		541,734	541,734	0	
代繳費款專戶-健保費 210550506411		702,558	702,558	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		86,603	86,603	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		532	532	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		212,388	212,388	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

0401/1150

0401/1200

檢 查 人：

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

(主辦會計人員)

會計室主任黃靜誼

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3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	114	3	31		29,104,736	29,104,736
二、加:其他準備金-其他。	114	3	31		1,769,407	1,769,407
三、公庫結存	114	3	31		30,874,143	30,874,143

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
0401/150044

會計室黃滄誼
0401/150044

佐理員溫文靖
會計室黃滄誼

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：114/03/01~114/03/31

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	245,669	103,927
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	52,391,079	24,976,346
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	52,636,748	25,080,273

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：114/03/01~114/03/31

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	6,202,877	3,488,036
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	20,941,175	11,802,215
機械及設備	2,398	63,168,833	744,517	49,074,848	14,093,985
交通及運輸設備	74	2,111,797	10,726	1,756,743	355,054
什項設備	1,167	35,926,301	158,821	29,510,077	6,416,224
權利	0	0	0	0	0
小計	3,647	143,641,234	988,725	107,485,720	36,155,514
總計	3,652	221,358,255	1,105,056	160,122,468	61,235,787

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：114/03/28 09:41 製表人：王嘉瑜 會計室黃滄誼

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： 114/03/01~114/03/31

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： 114/03/28 10:17

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： 114/03/01~114/03/31

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	105,081	0	0		103,927
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	25,091,523	0	0		24,976,346
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	11,961,165,474	0	0	116,331	11,961,049,143

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/03/01~114/03/31

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

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	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	3,513,363	0	0		3,488,036
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	11,851,549	0	0		11,802,215
三、機械及設備	數 量	2,388	16	6	744,517	2,398
	價 值	13,607,338	1,233,805	2,641		14,093,985
四、交通及運輸設備	數 量	76	0	2	10,726	74
	價 值	366,524	0	744		355,054
五、什項設備	數 量	1,168	6	7	158,821	1,167
	價 值	6,448,910	127,140	1,005		6,416,224
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	35,787,684	1,360,945	4,390	988,725	36,155,514
總 計	總 值	11,996,953,158	1,360,945	4,390	1,105,056	11,997,204,657

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：114/04/07 14:50

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：114/03/01~114/03/31

頁次： 1 / 5

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	314030703 0000074~0000088	電腦顯示幕/大尺寸液晶觸控顯示器 傑可達/景誠電子/大尺寸液晶觸控顯示器(JECTOR FM-	具 15	0	0	1,163,805	114/03/19	1140318北市教資字第1143045595號
				1,163,805	1,163,805	1,163,805	移撥	
事業用	301320883 0000002~0000003	工作桌/資訊講桌 資訊講桌/資訊講桌	臺 -2	75,630	756	-75,630	114/03/21	1140320北市財產字第1143014702號
				0	0	-756	報廢	
事業用	310060608 0000002	電子天平/電子天平 電子天平300g0.005g/電子天平300g0.005g	臺 -1	10,500	105	-10,500	114/03/21	1140320北市財產字第1143014702號
				0	0	-105	報廢	
事業用	310060608 0000008	電子天平/電子天平 電子天平/秤量300g/感量0.005g	臺 -1	10,500	105	-10,500	114/03/21	1140320北市財產字第1143014702號
				0	0	-105	報廢	
事業用	311010123 0000001	電子身高體重器/ SUPER-VIEW 補校健康中心/SUPER-VIEW 補校健康中心	臺 -1	655	655	-655	114/03/21	1140320北市財產字第1143014702號
				0	0	-655	報廢	
事業用	314030306 0000007	讀卡機/ SEKONIC光學閱讀機/SR-3500	臺 -1	102,000	1,020	-102,000	114/03/21	1140320北市財產字第1143014702號
				0	0	-1,020	報廢	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：114/03/01~114/03/31

頁次： 2 / 5

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	405030332 0000042~0000043	綜合擴大機/廣播音響 250W綜合擴大機及叭 含吊架、麥克風及主機/含吊 架、麥克風及主機	部 -2	74,366	744	-74,366	114/03/21	1140320北市財產字 第1143014702號
				0	0	-744	報廢	
事業用	501010701B 0000016	冰箱/冰箱 聲寶SAMPO SR25G/聲寶 SAMPO SR25G	具 -1	13,706	137	-13,706	114/03/21	1140320北市財產字 第1143014702號
				0	0	-137	報廢	
事業用	501011019 0000055	飲水機/落地型飲水機 賀眾牌/UW-20000A-220V程 控殺菌冰溫熱飲水機	座 -1	20,988	210	-20,988	114/03/21	1140320北市財產字 第1143014702號
				0	0	-210	報廢	
事業用	501011019 0000056	飲水機/冰溫熱飲水機 賀眾程控殺菌冰溫熱飲水機 /UW-20000A-110V	座 -1	13,000	130	-13,000	114/03/21	1140320北市財產字 第1143014702號
				0	0	-130	報廢	
事業用	501011019 0000058	飲水機/冰溫熱飲水機 賀眾程控殺菌冰溫熱飲水機 /UW-20000A-110V	座 -1	13,000	130	-13,000	114/03/21	1140320北市財產字 第1143014702號
				0	0	-130	報廢	
事業用	501011019 0000059	飲水機/賀眾飲水機 賀眾程控殺菌冰溫熱飲水機 /UW-20000A-220V	座 -1	13,000	130	-13,000	114/03/21	1140320北市財產字 第1143014702號
				0	0	-130	報廢	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：114/03/01~114/03/31

頁次： 3 / 5

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	501011019 0000061	飲水機/賀眾飲水機 賀眾程控殺菌冰溫熱飲水機 /UW-20000A-220V	座 -1	13,000	130	-13,000	114/03/21	1140320北市財產字 第1143014702號
				0	0	-130	報廢	
事業用	501050301 0000034	教育展示裝置/環保黑板 環保黑板/環保黑板	組 -1	13,770	138	-13,770	114/03/21	1140320北市財產字 第1143014702號
				0	0	-138	報廢	
事業用	311010123 0000002	電子身高體重器/ 廣和/HW-M150全自動身高 體重計	臺 1	0	0	70,000	114/03/25	1140312北市和中總 字第1140022157號
				70,000	70,000	70,000	購置	
事業用	501011019 0000096~0000100	飲水機/程控殺菌冰溫熱飲水 機 賀眾/UW-9615AG-110V程 控殺菌冰溫熱飲水機	座 5	0	0	95,140	114/03/25	1140217北市和中總 字第1143000212號
				95,140	95,140	95,140	購置	
事業用	501011034 0000004	微波爐/水蒸氣烘烤微波爐 日立/MRO-W1000YT水蒸氣 烘烤微波爐	個 1	0	0	32,000	114/03/25	1140318北市和中教 字第1140024200號
				32,000	32,000	32,000	購置	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：114/03/01~114/03/31

頁次： 4 / 5

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	16	1,233,805	1,233,805				6	127,140	127,140	22	1,360,945	1,360,945
	減值	6	199,285	2,641	2	74,366	744	7	100,464	1,005	15	374,115	4,390
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	16	1,233,805	1,233,805				6	127,140	127,140	22	1,360,945	1,360,945
	減值	6	199,285	2,641	2	74,366	744	7	100,464	1,005	15	374,115	4,390
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：114/03/01~114/03/31

頁次： 5 / 5

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	16	1,233,805	1,233,805				6	127,140	127,140	22	1,360,945	1,360,945
	減值	6	199,285	2,641	2	74,366	744	7	100,464	1,005	15	374,115	4,390
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	16	1,233,805	1,233,805				6	127,140	127,140	22	1,360,945	1,360,945
	減值	6	199,285	2,641	2	74,366	744	7	100,464	1,005	15	374,115	4,390
非公用	增值												
	減值												

編號：UNDEP_00003

製表時間：114/03/28 10:20 製表人：王嘉瑜

和平高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03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			39	126,478	0	0	30	22,248	7,844	2,888,476	9	96,386
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	38,276	0	0	22	21,102	566	2,107,004	3	16,608
6002020000-0051	一般用途電腦系統	套	1	200	0	0	1	200	0	19,800	0	0
6002020000-0052	一般用途電腦系統	套	1	500	0	0	1	500	0	49,500	0	0
6002020000-0053	一般用途電腦系統	套	4	2,030	0	0	4	2,030	0	201,014	0	0
6002020000-0054	一般用途電腦系統	套	1	390	0	0	1	390	0	38,610	0	0
6002020000-0055	一般用途電腦系統	套	1	950	0	0	1	950	0	94,050	0	0
6002020000-0056	一般用途電腦系統	套	1	950	0	0	1	950	0	94,050	0	0
6002020000-0057	一般用途電腦系統	套	1	920	0	0	1	920	0	91,080	0	0
6002020000-0058	一般用途電腦系統	套	1	935	0	0	1	935	0	92,565	0	0
6002020000-0059	一般用途電腦系統	套	1	150	0	0	1	150	0	14,850	0	0
6002020000-0060	一般用途電腦系統	套	1	700	0	0	1	700	0	69,300	0	0
6002020000-0061	一般用途電腦系統	套	1	1,482	0	0	1	1,482	0	146,741	0	0
6002020000-0062	電腦軟體	套	1	609	0	0	1	609	0	60,304	0	0
6002020000-0063	一般用途電腦系統	套	1	160	0	0	1	160	0	15,881	0	0
6002020000-0064	無障礙網頁管理系統	套	1	429	0	0	1	429	0	42,471	0	0
6002020000-0065	一般用途電腦系統	套	1	1,895	0	0	1	1,895	0	187,645	0	0
6002020000-0066	一般用途電腦系統	套	1	100	0	0	1	100	0	9,900	0	0
6002020000-0067	電腦軟體	套	1	3,933	0	0	1	3,933	0	389,400	0	0
6002020000-0068	校園空間智慧管理系統（軟體）	套	1	3,577	0	0	1	3,577	0	354,113	0	0
6002020000-0069	人臉識別電子點名系統（軟體）	套	1	1,192	0	0	1	1,192	0	118,038	0	0
6002020000-0070	Adobe Acrobat pro 教育版	套	1	3,921	0	0	0	0	181	7,260	1	3,740
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	6,718	0	0	0	0	220	6,802	1	6,498
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	6,535	0	0	0	0	165	3,630	1	6,370
授權軟體(含雲端服務) 小計			13	87,800	0	0	8	1,146	7,278	741,674	5	79,376
6002030000-0001	排課系統（欣河國際有限公司）	套	1	150	0	0	1	150	0	14,850	0	0
6002030000-0002	防毒軟體sophos edupoint pretocion 100U U 一年續約專案	套	1	0	0	0	1	0	0	16,800	0	0

和平高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03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	1	0	0	50,000	0	0
6002030000-0004	育想科技 MasterMDM 校園授權版	套	1	0	0	0	1	0	0	50,000	0	0
6002030000-0005	MasterMDM校園授權 版(一年)	套	1	500	0	0	1	500	0	49,500	0	0
6002030000-0006	E-Learning	套	1	424	0	0	1	424	0	423,576	0	0
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	36,233	0	0	0	0	963	23,126	1	35,270
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺 軟體	套	1	22	0	0	1	22	0	21,978	0	0
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣 河國際有限公司	套	1	2,926	0	0	0	0	582	11,656	1	2,344
6002030000-0010	MasterMDM校園授權 版(一年)-育想科技有 限公司	套	1	50	0	0	1	50	0	49,950	0	0
6002030000-0011	Chat Everywhere多元AI 平台學習軟體-享學樂 數位學習坊	套	2	14,145	0	0	0	0	1,570	9,425	2	12,575
6002030000-0012	MasterMDM校園授權 版(一年)-育想科技有 限公司	套	1	33,350	0	0	0	0	4,163	20,813	1	29,187

製表

幹事王嘉瑜

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

臺北市立和平
高級中學校長溫宥基

庶務組長李國輝

會計室黃靜誼

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。