

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 7 月份

主辦會計人員 黃瀨誼  機關長官 楊廣銓 

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 7 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 7 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	232,815,797	228,911,381	3,904,416	1.71	742,886,620	719,167,274	23,719,346	3.30
徵收及依法分配收入	50,000					203,980		203,980	
違規罰款收入	50,000	0	0	0		203,980	0	203,980	
勞務收入	396,000	11,400	10,000	1,400	14.00	339,153	233,000	106,153	45.56
服務收入	396,000	11,400	10,000	1,400	14.00	339,153	233,000	106,153	45.56
財產收入	254,000	24		24		233,530	224,000	9,530	4.25
財產處分收入	30,000	0	0	0		1,000	1,000	0	
租金收入	221,000	0	0	0		228,758	221,000	7,758	3.51
利息收入	3,000	24	0	24		3,772	2,000	1,772	88.60
政府撥入收入	930,712,000	227,245,002	227,207,381	37,621	0.02	726,221,262	710,241,834	15,979,428	2.25
公庫撥款收入	930,712,000	227,207,381	227,207,381	0		723,145,134	710,241,834	12,903,300	1.82
政府其他撥入收入		37,621	0	37,621		3,076,128	0	3,076,128	
規費收入	756,000	27,520		27,520		1,355,930	678,000	677,930	99.99
使用規費收入	756,000	27,520	0	27,520		1,355,930	678,000	677,930	99.99
教學收入	24,343,000	5,508,750	1,670,000	3,838,750	229.87	13,737,959	7,599,270	6,138,689	80.78
學雜費收入	24,343,000	5,508,750	1,670,000	3,838,750	229.87	13,737,959	7,599,270	6,138,689	80.78
其他收入	379,000	23,101	24,000	-899	-3.75	794,806	191,170	603,636	315.76
受贈收入	300,000	22,536	20,000	2,536	12.68	778,440	150,000	628,440	418.96
雜項收入	79,000	565	4,000	-3,435	-85.88	16,366	41,170	-24,804	-60.25
基金用途	962,007,000	22,692,054	228,911,381	-206,219,327	-90.09	361,833,565	724,284,274	-362,450,709	-50.04
高中及高職教育計畫	345,144,000	22,337,919	24,528,181	-2,190,262	-8.93	204,350,754	215,914,502	-11,563,748	-5.36
一般行政管理計畫	2,991,000	354,135	283,200	70,935	25.05	1,599,759	1,636,200	-36,441	-2.23
建築及設備計畫	613,872,000		204,100,000	-204,100,000	-100.00	155,883,052	506,733,572	-350,850,520	-69.24
購建固定資產	613,812,000		204,100,000	-204,100,000	-100.00	155,883,052	506,733,572	-350,850,520	-69.24
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-5,117,000	210,123,743		210,123,743		381,053,055	-5,117,000	386,170,055	-7,546.81
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					400,932,732	5,249,000	395,683,732	7,538.27

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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、利息收入：薪資專戶利息收入覈實繳納。
- 四、公庫撥款收入：較預計增加12,903,300元，係教育局補助辦理以下事項：
 - (1)局統籌款-114年屋頂防水工程聯合採購pooling專案-第5群12,855,000元。
 - (2)局統籌款-莒光樓天花板材料劣化修繕工程48,300元。
- 五、政府其他撥入收入：教育部補助共計3,076,128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640,822元(113年暫收轉入114年145,318元+114年撥入495,504元)。
 - (5)RA3253-113學年度本土語文及原住民族語及台灣手語國中開課經費57,686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91,205元、高中原住民族語開課經費45,755元。
 - (8)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。
 - (9)RA4205-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門373,560元。
 - (10)RA4206-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門275,954元。
 - (11)RA3348-113學年度第二期兼任輔導員及秘書減課鐘點費47,040元(原撥入52,920元扣除113年認列其他應收款5,880元)。
 - (12)RA3517-113學年度臺灣手語直播共學協同人員(國中及國小)經費14,606元(原撥入26,672元扣除113年認列其他應收款12,066元)。
 - (13)RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫30,000元。
 - (14)RA3C30-前瞻-113學年度補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫626,406元(原撥入656,000元扣除113年認列其他應收款29,594元)。
 - (15)RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費80,000元。
 - (16)RA4311-113學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費5,296元。
 - (17)RA4A63-推動中小學數位學習精進方案-教師增能培訓20,000元、代理代課費65,520元。
 - (18)RA3717-113學年度補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫經費116,311元(原撥入403,545元扣除113年認列其他應收款287,234元)。
 - (19)RA4944-114年度高中以下教師協助學務輔導行政庶務工作費用20,790元。
 - (20)RA3356-113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費8,821元(原撥入15,661元扣除113年認列其他應收款6,840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學年度高中職免學費補助配合款等學雜費收入覈實繳納。
- 八、受贈收入：急難救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、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 7 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				22,337,919	24,528,181	-2,190,262	-8.93
		累計數				204,350,754	215,914,502	-11,563,748	-5.36

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 7 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	157,480,544	2,485,630	-3,649,350	643,120,897	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-6,126,896			-163,660	3,400,357	
房屋及建築	32,743,390	-20,793,173			-345,338	11,604,879	
機械及設備	62,157,813	-47,441,867	1,967,905	2,083,060	-2,305,727	12,295,064	
交通及運輸設備	2,216,163	-1,827,887		104,366	36,492	320,402	
雜項設備	35,911,659	-29,160,514	629,124	221,041	-871,117	6,288,111	
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 7 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		154,883,515			609,147,078	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)609,147,078元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	142,169			77,163		65,006	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 7 月份

40501064-6

1.購建中固定資產：

增加數154,883,515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154,883,515元購建中。

2.機械及設備：

增加數1,967,905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、顯微鏡20架200,000元、86吋觸控大屏4具268,600元。

(3)撥入：教育局移撥「112年智慧未來採購案」電腦顯示幕含嵌入式拉門黑(白)板15具1,163,805元、教育局補助款CB4M13-114年一般性補助款冷氣相關經費-EMS建置及微電改等設備108,000元。

(4)受贈：傑可達數位股份有限公司捐贈75吋觸控液晶顯示器1具47,500元。

減少數2,083,060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2,083,060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629,124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、移動式雙柱型羽網柱1件18,000元、活動式黑板3組58,650元、圖書1批71,634元。

(3)撥入：教育局補助款CB4M13-114年一般性補助款冷氣相關經費-冷暖氣機8台341,792元。

減少數221,041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221,041元。

5.電腦軟體：

減少數77,163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7月底止累計攤銷金額54,915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 7 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 其他 總計	7,836,647	613,812,000	450,000		622,098,647	513,050,572	155,819,447		155,819,447	30.37	-357,231,125	-69.63			25.05

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 7 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					63,605		63,605			63,605				
541 遞延修繕房屋建築支					63,605		63,605			63,605				
542 其他遞延支出														
總計	60,000		60,000		63,605		63,605	0.00		63,605	0.00			106.01

1.屋頂防水工程配合工程開工核實繳納空汙費15,305元併入決算辦理。
2.莒光樓天花板材料劣化修繕工程執行48,300元併入決算辦理。

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,071,258,875	100.00	負 債	27,205,246	2.54
流動資產	420,799,458	39.28	流動負債	19,271,381	1.80
現金	61,308,318	5.72	應付款項	19,239,023	1.80
銀行存款	61,158,318	5.71	應付代收款	16,992,357	1.59
銀行存款-公庫存款	40,736,359	3.80	應付費用	2,246,666	0.21
銀行存款-保管款	9,158,761	0.85	預收款項	32,358	0.00
銀行存款-郵局	0	0.00	預收收入	32,358	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,216,458	0.11	其他負債	7,933,865	0.74
銀行存款-薪津專戶	10,046,740	0.94	什項負債	7,933,865	0.74
零用及週轉金	150,000	0.01	存入保證金	4,012,645	0.37
應收款項	19,120	0.00	應付退休及離職金	3,921,182	0.37
其他應收款	19,120	0.00	暫收及待結轉帳項	38	0.00
預付款項	359,472,020	33.56	淨資產	1,044,053,629	97.46
預付費用	359,472,020	33.56	淨資產	1,044,053,629	97.46
長期貸墊款及準備金	6,755,477	0.63	淨資產	1,044,053,629	97.46
			累積餘額	511,655,010	47.76

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	6,755,477	0.63	本期賸餘	530,785,022	49.55
退休及離職準備金	3,921,182	0.37	淨資產調整數	1,613,597	0.15
其他準備金	2,834,295	0.26	合計：	1,071,258,875	
其他準備金-其他	2,342,960	0.22			
其他準備金-仁愛基金	491,335	0.05			
固定資產	643,055,891	60.03			
土地改良物	3,400,357	0.32			
土地改良物	9,690,913	0.90			
累計折舊-土地改良物	-6,290,556	-0.59			
房屋建築及設備	11,604,879	1.08			
房屋建築及設備	32,743,390	3.06			
累計折舊-房屋建築及設備	-21,138,511	-1.97			
機械及設備	12,295,064	1.15			
機械及設備	62,042,658	5.79			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

2. 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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-49,747,594	-4.64			
交通及運輸設備	320,402	0.03			
交通及運輸設備	2,111,797	0.20			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,791,395	-0.17			
雜項設備	6,288,111	0.59			
雜項設備	36,319,742	3.39			
累計折舊-雜項設備	-30,031,631	-2.80			
購建中固定資產	609,147,078	56.86			
購建中固定資產	609,147,078	56.86			
無形資產	65,006	0.01			
無形資產	65,006	0.01			
電腦軟體	65,006	0.01			
其他資產	583,043	0.05			
什項資產	583,043	0.05			
暫付及待結轉帳項	583,043	0.05			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	12,403,913,472	1,157.88			
代管資產-土地改良物	99,311	0.01			
代管資產-土地	12,372,263,040	1,154.93			
代管資產-房屋建築及設備	24,515,638	2.29			
代管資產-其他政府	7,035,483	0.66			
應付代管資產	-12,403,913,472	-1,157.88			
合計：	1,071,258,875				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	232,815,797	742,934,120
徵收及依法分配收入		203,980
違規罰款收入		203,980
勞務收入	11,400	339,153
服務收入	11,400	339,153
財產收益	24	233,530
財產孳息收入	24	232,530
財產交易利益		1,000
政府撥入收入	227,245,002	726,221,262
公庫撥款收入	227,207,381	723,145,134
政府其他撥入收入	37,621	3,076,128
規費收入	27,520	1,355,930
使用規費收入	27,520	1,355,930
教學收入	5,508,750	13,737,959
學雜費收入	5,508,750	13,737,959
其他收入	23,101	842,306
受贈收入	22,536	825,940
雜項收入	565	16,366
支出	23,523,511	212,149,098
人事支出	20,469,046	195,824,222
人事支出	20,469,046	195,824,222
業務支出	2,208,008	9,976,983
業務支出	2,208,008	9,976,983
獎補助支出		92,655
其他獎補助		92,655
財產損失		46,979
財產交易損失		46,979
折舊、折耗及攤銷	831,457	6,088,001
固定資產折舊	823,613	6,033,086
無形資產攤銷	7,844	54,915
其他支出	15,000	120,258

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	15,000	120,258
本期賸餘(短絀)	209,292,286	530,785,022
期初淨資產		511,655,010
解繳公庫		
淨資產調整數	449,792	1,613,597
期末淨資產		1,044,053,629

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 7 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	742,886,620	47,500	742,934,120	收入
徵收及依法分配收入	203,980		203,980	徵收及依法分配收入
勞務收入	339,153		339,153	勞務收入
財產收入	233,530		233,530	財產收益
政府撥入收入	726,221,262		726,221,262	政府撥入收入
規費收入	1,355,930		1,355,930	規費收入
教學收入	13,737,959		13,737,959	教學收入
其他收入	794,806	47,500	842,306	其他收入
基金用途	361,833,565	-149,684,467	212,149,098	支出
用人費用	195,824,222		195,824,222	人事支出
服務費用	7,025,851	2,951,132	9,976,983	業務支出
材料及用品費	1,459,309	-1,459,309		
租金、償債、利息及相關手續費	272,206	-272,206		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,219,617	-1,219,617		
捐助、補助與獎助	92,655		92,655	獎補助支出
資產短絀		46,979	46,979	財產損失
其他	56,653	63,605	120,258	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	63,605	-63,605		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	155,819,447	-155,819,447		
本期賸餘(短絀)	381,053,055	149,731,967	530,785,022	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		1,613,597	1,613,597	解繳公庫
期末基金餘額	400,932,732	643,120,897	1,044,053,629	淨資產調整數
				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 114 年 7 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1億5,581萬9,447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」702萬5,851元與會計科目「業務支出」997萬6,983元間之調整數295萬1,132元，係「材料及用品費」145萬9,309元、「租金、償債、利息及相關手續費」27萬2,206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)121萬9,617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4萬7,500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」608萬8,001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」4萬6,979元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

(一)預算項目「其他」5萬6,653元與會計科目「其他支出」12萬258元間之調整數6萬3,605元，係「遞延支出」6萬3,605元。

(二)會計科目「淨資產調整數」161萬3,597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 7 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
40,736,359	43,079,319	-2,342,960	應付代收款結餘款2,342,960

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7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	-	102,988	47,012	-	
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		40,736,359	43,079,319	-2,342,960	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		9,158,761	9,158,761	0	
仁愛基金專戶210131161160		491,335	491,335	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		10,046,740	10,046,740	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
舊制勞工退休準備金 58680719337047		3,921,182	3,917,467	3,715	差額3,715元已於7/30出帳，因銀行作業時間致未能於7/31前入帳。
代繳費款專戶小計		1,216,458	1,216,458	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		170,700	170,700	0	
代繳費款專戶-健保費 210550506411		719,212	719,212	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		90,939	90,939	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		104	104	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		235,069	235,069	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		434	434	0	

經管人員：

出納組長黃祥豐
0507100

檢 查 人：

助理員溫文靖

機關長官

臺北市立和平
高級中學校長楊廣銓

教師兼
總務主任施振裕

(主辦會計人員)

會計黃滄韻

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7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	7	31		40,736,359	40,736,359
二、加：其他準備金-其他。	114	7	31		2,342,960	2,342,960
三、公庫結存	114	7	31		43,079,319	43,079,319

製表

出納組長黃祥豐
08/16/2025

主辦出納人員

教師兼
總務主任施振裕

主辦會計人員

助理員溫文靖

主任黃靜誼

機關長官

臺北市立和平
高級中學校長楊廣銓

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：114/07/01~114/07/31

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	250,285	99,311
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	52,851,787	24,515,638
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	53,102,072	24,614,949

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：114/07/01~114/07/31

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	18,511	6,290,556	3,400,357
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	21,138,511	11,604,879
機械及設備	2,393	62,042,658	593,845	49,747,594	12,295,064
交通及運輸設備	74	2,111,797	7,813	1,791,395	320,402
什項設備	1,376	36,319,742	154,110	30,031,631	6,288,111
權利	0	0	0	0	0
小 計	3,851	142,908,500	823,613	108,999,687	33,908,813
總 計	3,856	220,625,521	939,944	162,101,759	58,523,762

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 楊廣銓

編號：UNDEP_00001 政務組長李國輝 製表時間：114/07/28 13:38 製表人：王嘉瑜

教師兼總務主任 施振裕

會計黃滄誼