

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 8 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

40501064-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>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                          | 25,951,546  | 27,708,329 | -1,756,783  | -6.34   | 768,838,166 | 746,875,603 | 21,962,563   | 2.94      |
| 徵收及依法分配收入 | 50,000                               |             | 12,500     | -12,500     | -100.00 | 203,980     | 12,500      | 191,480      | 1,531.84  |
| 違規罰款收入    | 50,000                               | 0           | 12,500     | -12,500     | -100.00 | 203,980     | 12,500      | 191,480      | 1,531.84  |
| 勞務收入      | 396,000                              | 1,500       | 30,000     | -28,500     | -95.00  | 340,653     | 263,000     | 77,653       | 29.53     |
| 服務收入      | 396,000                              | 1,500       | 30,000     | -28,500     | -95.00  | 340,653     | 263,000     | 77,653       | 29.53     |
| 財產收入      | 254,000                              |             | 1,000      | -1,000      | -100.00 | 233,530     | 225,000     | 8,530        | 3.79      |
| 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                                | 0           | 1,000      | -1,000      | -100.00 | 3,772       | 3,000       | 772          | 25.73     |
| 政府撥入收入    | 930,712,000                          | 25,925,577  | 25,639,169 | 286,408     | 1.12    | 752,146,839 | 735,881,003 | 16,265,836   | 2.21      |
| 公庫撥款收入    | 930,712,000                          | 25,639,169  | 25,639,169 | 0           |         | 748,784,303 | 735,881,003 | 12,903,300   | 1.75      |
| 政府其他撥入收入  |                                      | 286,408     | 0          | 286,408     |         | 3,362,536   | 0           | 3,362,536    |           |
| 規費收入      | 756,000                              |             |            |             |         | 1,355,930   | 678,000     | 677,930      | 99.99     |
| 使用規費收入    | 756,000                              | 0           | 0          | 0           |         | 1,355,930   | 678,000     | 677,930      | 99.99     |
| 教學收入      | 24,343,000                           | 2,480       | 2,000,000  | -1,997,520  | -99.88  | 13,740,439  | 9,599,270   | 4,141,169    | 43.14     |
| 學雜費收入     | 24,343,000                           | 2,480       | 2,000,000  | -1,997,520  | -99.88  | 13,740,439  | 9,599,270   | 4,141,169    | 43.14     |
| 其他收入      | 379,000                              | 21,989      | 25,660     | -3,671      | -14.31  | 816,795     | 216,830     | 599,965      | 276.70    |
| 受贈收入      | 300,000                              | 21,650      | 20,000     | 1,650       | 8.25    | 800,090     | 170,000     | 630,090      | 370.64    |
| 雜項收入      | 79,000                               | 339         | 5,660      | -5,321      | -94.01  | 16,705      | 46,830      | -30,125      | -64.33    |
| 基金用途      | 962,007,000                          | 67,116,416  | 27,708,329 | 39,408,087  | 142.22  | 428,949,981 | 751,992,603 | -323,042,622 | -42.96    |
| 高中及高職教育計畫 | 345,144,000                          | 25,330,504  | 27,423,329 | -2,092,825  | -7.63   | 229,681,258 | 243,337,831 | -13,656,573  | -5.61     |
| 一般行政管理計畫  | 2,991,000                            | 204,502     | 285,000    | -80,498     | -28.24  | 1,804,261   | 1,921,200   | -116,939     | -6.09     |
| 建築及設備計畫   | 613,872,000                          | 41,581,410  |            | 41,581,410  |         | 197,464,462 | 506,733,572 | -309,269,110 | -61.03    |
| 購建固定資產    | 613,812,000                          | 41,581,410  |            | 41,581,410  |         | 197,464,462 | 506,733,572 | -309,269,110 | -61.03    |
| 其他        | 60,000                               |             |            |             |         |             |             |              |           |
| 本期賸餘(短絀)  | -5,117,000                           | -41,164,870 |            | -41,164,870 |         | 339,888,185 | -5,117,000  | 345,005,185  | -6,742.33 |
| 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                            |             |            |             |         | 359,767,862 | 5,249,000   | 354,518,862  | 6,754.03  |

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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3,362,536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26,120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74,831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65,397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421,766元(原撥入709,000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 8 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 25,330,504  | 27,423,329  | -2,092,825  | -7.63 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 229,681,258 | 243,337,831 | -13,656,573 | -5.61 |

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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動     |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      | 備註 |
|------------|---------------|----------------------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|----|
|            |               |                            | 增加數         | 減少數       |                              |             |    |
| <b>資產</b>  | 597,125,670   | -105,350,337               | 198,835,220 | 2,492,893 | -4,459,031                   | 683,658,629 |    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |             |           |                              |             |    |
| 土地         |               |                            |             |           |                              |             |    |
| 土地改良物      | 9,690,913     | -6,126,896                 |             |           | -182,171                     | 3,381,846   |    |
| 房屋及建築      | 32,743,390    | -20,793,173                |             |           | -394,672                     | 11,555,545  |    |
| 機械及設備      | 62,157,813    | -47,441,867                | 1,967,905   | 2,083,060 | -2,886,106                   | 11,714,685  |    |
| 交通及運輸設備    | 2,216,163     | -1,827,887                 |             | 104,366   | 28,632                       | 312,542     |    |
| 雜項設備       | 35,911,659    | -29,160,514                | 629,124     | 221,041   | -1,024,714                   | 6,134,514   |    |
| 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 8 月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動     |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>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   |                            | 196,238,191 |        |                              | 650,501,754 | 連續性工程和平高中<br>教學大樓新建工程(新<br>工處)650,501,754元。 |
| 遞耗資產     |               |                            |             |        |                              |             |   |
| 權利       |               |                            |             |        |                              |             |   |
| 電腦軟體     | 142,169       |                            |             | 84,426 |                              | 57,743      | 電腦軟體不入財產管<br>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 8 月份

40501064-6

1.購建中固定資產：

增加數196,238,191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196,238,191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84,426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8月底止累計攤銷金額62,178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 8 月份

40501064-8

單位：新臺幣元

| 科目名稱                | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |             | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形        |           |             |       |              |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|----------|--------------------------|
|                     | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計          |                 | 累計執行數       |           |             |       | 比較增減         |        |             |          |                          |
|                     |                 |                  |                 |     |             |                 | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計          | %     | 金額           | %      |             |          |                          |
| 建築及設備計畫<br>其他<br>總計 | 7,836,647       | 613,812,000      | 450,000         |     | 622,098,647 | 514,580,572     | 197,174,123 |           | 197,174,123 | 38.32 | -317,406,449 | -61.68 |             |          | 31.69                    |

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 8 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<br>(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<br>(1) |                | 累計執行數      |              |                   |      | 比較增減 |         |         |      |              |        |
|               |          |         |           |                | 實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 合計<br>(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       |          |         |           |                | 290,339    |              | 290,339           |      |      | 290,339 |         |      |              |        |
| 541 遞延修繕房屋建築支 |          |         |           |                | 290,339    |              | 290,339           |      |      | 290,339 |         |      |              |        |
| 542 其他遞延支出    |          |         |           |                |            |              |                   |      |      |         |         |      |              |        |
| 總計            | 60,000   |         | 60,000    |                | 290,339    |              | 290,339           | 0.00 |      | 290,339 | 0.00    |      |              | 483.90 |

1.屋頂防水工程執行242,039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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額            | %      | 科目       | 金額            | %     |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資 產       | 1,077,385,277 | 100.00 | 負 債      | 33,958,786    | 3.15  |
| 流動資產      | 386,133,000   | 35.84  | 流動負債     | 26,027,339    | 2.42  |
| 現金        | 67,991,558    | 6.31   | 應付款項     | 25,994,981    | 2.41  |
| 銀行存款      | 67,841,558    | 6.30   | 應付代收款    | 23,748,315    | 2.20  |
| 銀行存款-公庫存款 | 40,944,467    | 3.80   | 應付費用     | 2,246,666     | 0.21  |
| 銀行存款-保管款  | 13,656,343    | 1.27   | 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 | 1,412,628     | 0.13   | 其他負債     | 7,931,447     | 0.74  |
| 專戶        |               |        | 什項負債     | 7,931,447     | 0.74  |
| 銀行存款-薪津專戶 | 11,828,120    | 1.10   | 存入保證金    | 4,010,265     | 0.37  |
| 零用及週轉金    | 150,000       | 0.01   | 應付退休及離職金 | 3,921,182     | 0.36  |
| 應收款項      | 19,120        | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 0             | 0.00  |
| 其他應收款     | 19,120        | 0.00   | 淨資產      | 1,043,426,491 | 96.85 |
| 預付款項      | 318,122,322   | 29.53  | 淨資產      | 1,043,426,491 | 96.85 |
| 預付費用      | 318,122,322   | 29.53  | 淨資產      | 1,043,426,491 | 96.85 |
| 長期貸墊款及準備金 | 6,732,197     | 0.62   | 累積餘額     | 511,655,010   | 47.49 |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額          | %     | 科目     | 金額            | %     |
|--------------|-------------|-------|--------|---------------|-------|
| 準備金          | 6,732,197   | 0.62  | 本期賸餘   | 530,157,884   | 49.21 |
| 退休及離職準備金     | 3,921,182   | 0.36  | 淨資產調整數 | 1,613,597     | 0.15  |
| 其他準備金        | 2,811,015   | 0.26  | 合計：    | 1,077,385,277 |       |
| 其他準備金-其他     | 2,308,030   | 0.21  |        |               |       |
| 其他準備金-仁愛基金   | 502,985     | 0.05  |        |               |       |
| 固定資產         | 683,600,886 | 63.45 |        |               |       |
| 土地改良物        | 3,381,846   | 0.31  |        |               |       |
| 土地改良物        | 9,690,913   | 0.90  |        |               |       |
| 累計折舊-土地改良物   | -6,309,067  | -0.59 |        |               |       |
| 房屋建築及設備      | 11,555,545  | 1.07  |        |               |       |
| 房屋建築及設備      | 32,743,390  | 3.04  |        |               |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -21,187,845 | -1.97 |        |               |       |
| 機械及設備        | 11,714,685  | 1.09  |        |               |       |
| 機械及設備        | 62,042,658  | 5.76  |        |               |       |

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8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   | -50,327,973 | -4.67 |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 312,542     | 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 | -1,799,255  | -0.17 |    |    |   |
| 雜項設備         | 6,134,514   | 0.57  |    |    |   |
| 雜項設備         | 36,319,742  | 3.37  |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | -30,185,228 | -2.80 |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 650,501,754 | 60.38 |    |    |   |
| 購建中固定資產      | 650,501,754 | 60.38 |    |    |   |
| 無形資產         | 57,743      | 0.01  |    |    |   |
| 無形資產         | 57,743      | 0.01  |    |    |   |
| 電腦軟體         | 57,743      | 0.01  |    |    |   |
| 其他資產         | 861,451     | 0.08  |    |    |   |
| 什項資產         | 861,451     | 0.08  |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 861,451     | 0.08  |    |    |   |

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8月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額              | %         | 科目 | 金額 | % |
|--------------|-----------------|-----------|----|----|---|
| 代管資產         | 12,403,797,141  | 1,151.29  |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 98,157          | 0.01      |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 12,372,263,040  | 1,148.36  |    |    |   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 24,400,461      | 2.26      |    |    |   |
| 代管資產-其他政府    | 7,035,483       | 0.65      |    |    |   |
| 應付代管資產       | -12,403,797,141 | -1,151.29 |    |    |   |
| 合計：          | 1,077,385,277   |           |    |    |   |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 25,951,546 | 768,885,666 |
| 徵收及依法分配收入 |            | 203,980     |
| 違規罰款收入    |            | 203,980     |
| 勞務收入      | 1,500      | 340,653     |
| 服務收入      | 1,500      | 340,653     |
| 財產收益      |            | 233,530     |
| 財產孳息收入    |            | 232,530     |
| 財產交易利益    |            | 1,000       |
| 政府撥入收入    | 25,925,577 | 752,146,839 |
| 公庫撥款收入    | 25,639,169 | 748,784,303 |
| 政府其他撥入收入  | 286,408    | 3,362,536   |
| 規費收入      |            | 1,355,930   |
| 使用規費收入    |            | 1,355,930   |
| 教學收入      | 2,480      | 13,740,439  |
| 學雜費收入     | 2,480      | 13,740,439  |
| 其他收入      | 21,989     | 864,295     |
| 受贈收入      | 21,650     | 847,590     |
| 雜項收入      | 339        | 16,705      |
| 支出        | 26,578,684 | 238,727,782 |
| 人事支出      | 23,826,898 | 219,651,120 |
| 人事支出      | 23,826,898 | 219,651,120 |
| 業務支出      | 1,708,108  | 11,685,091  |
| 業務支出      | 1,708,108  | 11,685,091  |
| 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  | 816,944    | 6,904,945   |
| 固定資產折舊    | 809,681    | 6,842,767   |
| 無形資產攤銷    | 7,263      | 62,178      |
| 其他支出      | 226,734    | 346,992     |

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8月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額       |               |
|----------|----------|---------------|
|          | 本月數      | 累計數           |
| 其他支出     | 226,734  | 346,992       |
| 本期賸餘(短絀) | -627,138 | 530,157,884   |
| 期初淨資產    |          | 511,655,010   |
| 解繳公庫     |          |               |
| 淨資產調整數   |          | 1,613,597     |
| 期末淨資產    |          | 1,043,426,491 |

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 8 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                             | 768,838,166 | 47,500       | 768,885,666   | 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                             | 340,653     |              | 340,653       | 勞務收入      |
| 財產收入                             | 233,530     |              | 233,530       | 財產收益      |
| 政府撥入收入                           | 752,146,839 |              | 752,146,839   | 政府撥入收入    |
| 規費收入                             | 1,355,930   |              | 1,355,930     | 規費收入      |
| 教學收入                             | 13,740,439  |              | 13,740,439    | 教學收入      |
| 其他收入                             | 816,795     | 47,500       | 864,295       | 其他收入      |
| 基金用途                             | 428,949,981 | -190,222,199 | 238,727,782   | 支出        |
| 用人費用                             | 219,651,120 |              | 219,651,120   | 人事支出      |
| 服務費用                             | 8,295,735   | 3,389,356    | 11,685,091    | 業務支出      |
| 材料及用品費                           | 1,742,446   | -1,742,446   |               |           |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 297,206     | -297,206     |               |           |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 1,349,704   | -1,349,704   |               |           |
| 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      | 6,904,945    | 6,904,945     | 折舊、折耗及攤銷  |
| 遞延支出                             | 290,339     | 290,339      | 346,992       | 其他支出      |
| 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出 | 197,174,123 | -197,174,123 |               |           |
| 本期賸餘(短絀)                         | 339,888,185 | 190,269,699  | 530,157,884   | 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      |
|                                  |             | 1,613,597    | 1,613,597     | 淨資產調整數    |
| 期末基金餘額                           | 359,767,862 | 683,658,629  | 1,043,426,491 | 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 8 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1億9,717萬4,123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」829萬5,735元與會計科目「業務支出」1,168萬5,091元間之調整數338萬9,356元，係「材料及用品費」174萬2,446元、「租金、償債、利息及相關手續費」29萬7,206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)134萬9,704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」690萬4,945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」34萬6,992元間之調整數29萬339元，係「遞延支出」29萬339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 8 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            |
|------------|------------|------------|-------------------|
| 40,944,467 | 43,252,497 | -2,308,030 | 應付代收款結餘款2,308,030 |

# 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8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                       | -    | 96,057     | 53,943     | -          |            |
| 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            |      | 40,944,467 | 43,252,497 | -2,308,030 | 詳見差額解釋表    |
| 保管款16050641900002             |      | 13,656,343 | 13,656,343 | 0          |            |
| 仁愛基金專戶210131161160            |      | 502,985    | 502,985    | 0          |            |
| 教育儲蓄專戶210131164216            |      | -          | -          | 0          |            |
| 薪津專戶212035000094              |      | 11,828,120 | 11,828,120 | 0          |            |
| 郵政劃撥儲金帳戶18323199              |      | -          | -          | 0          |            |
| 代繳費款專戶小計                      |      | 1,412,628  | 1,412,628  | 0          |            |
| 代繳費款專戶-公用事業費款<br>210550506401 |      | 345,365    | 345,365    | 0          |            |
| 代繳費款專戶-健保費<br>210550506411    |      | 713,315    | 713,315    | 0          |            |
| 代繳費款專戶-勞保費<br>210550506412    |      | 81,343     | 81,343     | 0          |            |
| 代繳費款專戶-公保費<br>210550506413    |      | 16,615     | 16,615     | 0          |            |
| 代繳費款專戶-勞退基金<br>210550506414   |      | 228,523    | 228,523    | 0          |            |
| 代繳費款專戶-各項費款<br>210550506415   |      | -          | -          | 0          |            |
| 代繳費款專戶-退撫基金<br>11989405064015 |      | 27,467     | 27,467     | 0          |            |

經管人 **黃祥豐**

990/1500

**施振裕**  
教師兼總務主任

檢 查 人 **溫文靖**

**黃滄誼**  
會計室主任

(主辦會計人員)

機關長官 **楊廣銓**  
臺北市立和平高級中學校長

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8月31日

| 摘要            | 日期  |   |    | 公庫支票<br>號碼 | 金額         |            |
|---------------|-----|---|----|------------|------------|------------|
|               | 年   | 月 | 日  |            | 小計         | 合計         |
| 一、本校帳面結存      | 114 | 8 | 31 |            | 40,944,467 | 40,944,467 |
| 二、加：其他準備金-其他。 | 114 | 8 | 31 |            | 2,308,030  | 2,308,030  |
| 三、公庫結存        | 114 | 8 | 31 |            | 43,252,497 | 43,252,497 |

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

臺北市立和平  
高級中學校長楊廣銓

會計室黃滄誼  
主任

## 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：114/08/01~114/08/31

頁次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 1  | 349,596     | 1,154   | 251,439     | 98,157              |
| 房屋建築及設備 | 4  | 77,367,425  | 115,177 | 52,966,964  | 24,400,461          |
| 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 | 53,218,403  | 24,498,618          |

## 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：114/08/01~114/08/31

頁次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 3     | 9,690,913   | 18,511  | 6,309,067   | 3,381,846           |
| 房屋建築及設備 | 5     | 32,743,390  | 49,334  | 21,187,845  | 11,555,545          |
| 機械及設備   | 2,393 | 62,042,658  | 580,379 | 50,327,973  | 11,714,685          |
| 交通及運輸設備 | 74    | 2,111,797   | 7,860   | 1,799,255   | 312,542             |
| 什項設備    | 1,376 | 36,319,742  | 153,597 | 30,185,228  | 6,134,514           |
| 權利      | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 3,851 | 142,908,500 | 809,681 | 109,809,368 | 33,099,132          |
| 總計      | 3,856 | 220,625,521 | 926,012 | 163,027,771 | 57,597,750          |

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 製表時間：114/08/26 09:23 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： 114/08/01~114/08/31

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    |      | 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：114/08/26 11:49

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： 114/08/01~114/08/31

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 | 12,372,263,040 | 0    | 0    |         | 12,372,263,040 |
| 土地改良物     | 數量 | 1              | 0    | 0    | 1,154   | 1              |
|           | 價值 | 99,311         | 0    | 0    |         | 98,157         |
| 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 | 24,515,638     | 0    | 0    |         | 24,400,461     |
| 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 | 12,396,877,989 | 0    | 0    | 116,331 | 12,396,761,658 |

# 臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

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    | 18,511  | 3              |
|           | 價值 | 3,400,357      | 0    | 0    |         | 3,381,846      |
| 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 | 11,604,879     | 0    | 0    |         | 11,555,545     |
| 三、機械及設備   | 數量 | 2,393          | 0    | 0    | 580,379 | 2,393          |
|           | 價值 | 12,295,064     | 0    | 0    |         | 11,714,685     |
| 四、交通及運輸設備 | 數量 | 74             | 0    | 0    | 7,860   | 74             |
|           | 價值 | 320,402        | 0    | 0    |         | 312,542        |
| 五、什項設備    | 數量 | 1,376          | 0    | 0    | 153,597 | 1,376          |
|           | 價值 | 6,288,111      | 0    | 0    |         | 6,134,514      |
| 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 | 33,908,813     | 0    | 0    | 809,681 | 33,099,132     |
| 總計        | 總值 | 12,430,786,802 | 0    | 0    | 926,012 | 12,429,860,790 |

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：114/08/26 11:50

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：114/08/01~114/08/31

頁次： 1 / 1

| 財產性質         | 財產編號<br>財產分號 | 財產名稱/別名<br>廠牌/型式規格 | 單位<br>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 |        |
| <b>本期無增減</b> |              |                    |            |       |       |        |      |        |

# 和平高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年08月01日起 至114年08月31日

第1頁 共1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<br>(含本期) | 數量   | 總價     |
| 總計              |  |    | 9    | 65,006 | 0    | 0  | 0    | 0  | 7,263 | 161,153       | 9    | 57,743 |
| 應用系統小計          |  |    | 1    | 402    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 39,798        | 1    | 402    |
| 6002010000-0001 | chromebook雲端管理<br>40台授權版                   | 套  | 1    | 402    | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 39,798        | 1    | 402    |
| 套裝軟體小計          |  |    | 3    | 14,344 | 0    | 0  | 0    | 0  | 566   | 20,522        | 3    | 13,778 |
| 6002020000-0070 | Adobe Acrobat pro 教<br>育版                  | 套  | 1    | 3,014  | 0    | 0  | 0    | 0  | 182   | 8,168         | 1    | 2,832  |
| 6002020000-0071 | Acrobat Pro 教育版                            | 套  | 1    | 5,620  | 0    | 0  | 0    | 0  | 219   | 7,899         | 1    | 5,401  |
| 6002020000-0072 | PDF文電通6專業版 4U<br>專案                        | 套  | 1    | 5,710  | 0    | 0  | 0    | 0  | 165   | 4,455         | 1    | 5,545  |
| 授權軟體(含雲端服務)小計   |  |    | 5    | 50,260 | 0    | 0  | 0    | 0  | 6,697 | 100,833       | 5    | 43,563 |
| 6002030000-0007 | BYOD線上資源                                   | 套  | 1    | 31,416 | 0    | 0  | 0    | 0  | 964   | 27,944        | 1    | 30,452 |
| 6002030000-0009 | 電腦排課管理系統-欣<br>河國際有限公司                      | 套  | 1    | 14     | 0    | 0  | 0    | 0  | 0     | 13,986        | 1    | 14     |
| 6002030000-0011 | Chat Everywhere多元AI<br>平台學習軟體-享學樂<br>數位學習坊 | 套  | 2    | 6,293  | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,571 | 17,278        | 2    | 4,722  |
| 6002030000-0012 | MasterMDM校園授權<br>版(一年)-育想科技有<br>限公司        | 套  | 1    | 12,537 | 0    | 0  | 0    | 0  | 4,162 | 41,625        | 1    | 8,375  |

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  
高級中學校長楊廣銓

會計室黃滄詮  
主任

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