

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 10 月份

主辦會計人員 曾玉婷



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 10 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 8-9 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 10 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 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 10 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	956,890,000	24,181,142	25,999,633	-1,818,491	-6.99	838,108,550	817,205,844	20,902,706	2.56
徵收及依法分配收入	50,000	13,452	12,500	952	7.62	217,432	37,500	179,932	479.82
違規罰款收入	50,000	13,452	12,500	952	7.62	217,432	37,500	179,932	479.82
勞務收入	396,000					340,653	263,000	77,653	29.53
服務收入	396,000	0	0	0		340,653	263,000	77,653	29.53
財產收入	254,000		9,000	-9,000	-100.00	262,101	234,000	28,101	12.01
財產處分收入	30,000	0	9,000	-9,000	-100.00	29,571	10,000	19,571	195.71
租金收入	221,000	0	0	0		228,758	221,000	7,758	3.51
利息收入	3,000	0	0	0		3,772	3,000	772	25.73
政府撥入收入	930,712,000	22,016,130	20,093,873	1,922,257	9.57	818,664,006	800,254,594	18,409,412	2.30
公庫撥款收入	930,712,000	21,693,873	20,093,873	1,600,000	7.96	814,757,894	800,254,594	14,503,300	1.81
政府其他撥入收入		322,257	0	322,257		3,906,112	0	3,906,112	
規費收入	756,000	87,800	78,000	9,800	12.56	1,778,410	756,000	1,022,410	135.24
使用規費收入	756,000	87,800	78,000	9,800	12.56	1,778,410	756,000	1,022,410	135.24
教學收入	24,343,000	2,023,246	5,780,000	-3,756,754	-65.00	15,765,195	15,379,270	385,925	2.51
學雜費收入	24,343,000	2,023,246	5,780,000	-3,756,754	-65.00	15,765,195	15,379,270	385,925	2.51
其他收入	379,000	40,514	26,260	14,254	54.28	1,080,753	281,480	799,273	283.95
受贈收入	300,000	12,650	20,000	-7,350	-36.75	1,031,390	215,000	816,390	379.72
雜項收入	79,000	27,864	6,260	21,604	345.11	49,363	66,480	-17,117	-25.75
基金用途	962,007,000	44,306,955	25,999,633	18,307,322	70.41	502,673,155	822,322,844	-319,649,689	-38.87
高中及高職教育計畫	345,144,000	39,256,808	25,734,633	13,522,175	52.54	294,161,742	311,607,844	-17,446,102	-5.60
一般行政管理計畫	2,991,000	237,575	205,000	32,575	15.89	2,082,636	2,388,000	-305,364	-12.79
建築及設備計畫	613,872,000	4,812,572	60,000	4,752,572	7,920.95	206,428,777	508,327,000	-301,898,223	-59.39
購建固定資產	613,812,000	4,812,572		4,812,572		206,428,777	508,267,000	-301,838,223	-59.39
其他	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,117,000	-20,125,813		-20,125,813		335,435,395	-5,117,000	340,552,395	-6,655.31
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					355,315,072	5,249,000	350,066,072	6,669.20

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者之增減原因說明：

一、違規罰款收入：較預期增加，主要係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：較預期增加，主要係教師甄選報名費等收入覈實繳納。

三、財產處分收入：較預期增加，主要係變賣廢舊物品售價收入覈實繳納。

四、利息收入：較預期增加，主要係薪資專戶利息收入覈實繳納。

五、公庫撥款收入：較預計增加14,503,300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。

(3)114年度教育局所屬學校114年度用人費用不敷數1,600,000元。

六、政府其他撥入收入：教育部補助共計3,906,112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45,224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)。

(21)RA4546-114年8-9月月薪制特教學生助理員經費63,450元。

(22)RA4728-114年補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學習輔導措施158,400元。

(23)RA3546-113-2補助月薪制特教學生助理人員經費212,167元、114年1-7月月薪制特教助理員調薪補發7,677元。

(24)RA4C72-114學年度國際教育補助計畫-國際交流項目經費補助94,493元。

(25)RA4244-113學年度第2學期高級中等學校第二外語教育計劃7,920元。

七、使用規費收入：較預期增加，主要係學校場地使用費等收入覈實繳納。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

八、受贈收入：較預期增加，主要係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：較預期減少，主要係補發學生證作業費等收入覈實繳納。

十、一般行政管理計畫：較預期減少，主要係因依業務需要覈實支用。

十一、建築及設備計畫：較預期減少，主要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

40501064-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				39,256,808	25,734,633	13,522,175	52.54
		累計數				294,161,742	311,607,844	-17,446,102	-5.60

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	597,125,670	-105,350,337	200,394,093	2,507,418	-6,111,158	683,550,850	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-6,126,896			-219,193	3,344,824	
房屋及建築	32,743,390	-20,793,173			-493,340	11,456,877	
機械及設備	62,157,813	-47,441,867	3,261,905	2,083,060	-4,088,715	11,806,076	
交通及運輸設備	2,216,163	-1,827,887		104,366	14,534	298,444	
雜項設備	35,911,659	-29,160,514	672,039	221,041	-1,324,444	5,877,699	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
購建中固定資產	454,263,563		196,460,149			650,723,712	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)650,723,712元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	142,169			98,951		43,218	
發展中之無形資產							電腦軟體不入財產管 理系統。
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 10 月份

40501064-7

1.購建中固定資產：

增加數196,460,149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196,460,149元購建中。

2.機械及設備：

增加數3,261,905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、筆記型電腦37台925,000元、邊際網路交換器2台53,763元、網路供電交換器3台145,227元、彩色印表機1台21,010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、教育局補助款CB4A96-114學年度汰換智慧大螢幕經費-智慧大螢幕(含無線模組)149,000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672,039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114,549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98,951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10月底止累計攤銷金額76,703元。

40501064-8

[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 10 月份

40501064-9

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 租賃資產 其他 其他 總 計	7,836,647	613,812,000	450,000		622,098,647	516,114,000	198,583,996		198,583,996	38.48	-317,530,004	-61.52			31.92

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 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	60,000		60,000	60,000					-60,000	-100.00	購置線上報名系統 及MDM平板管理電腦軟體 資本門60,000元移列經常 門。 1.屋頂防水工程執 行7,796,481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。		
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	60,000					-60,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出					7,844,781		7,844,781		7,844,781				
541 遞延修繕房屋建築支出					7,844,781		7,844,781		7,844,781				
542 其他遞延支出													
總 計	60,000		60,000	60,000	7,844,781		7,844,781	13,074.64	7,784,781	12,974.64			13,074.64

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,075,656,862	100.00	負 債	36,790,940	3.42
流動資產	383,703,635	35.67	流動負債	29,881,914	2.78
現金	64,259,633	5.97	應付款項	29,849,556	2.78
銀行存款	64,109,633	5.96	應付代收款	29,849,556	2.78
銀行存款-公庫存款	32,810,523	3.05	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	18,146,854	1.69	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	1,154,100	0.11	其他負債	6,909,026	0.64
專戶			什項負債	6,909,026	0.64
銀行存款-薪津專戶	11,998,156	1.12	存入保證金	2,970,264	0.28
零用及週轉金	150,000	0.01	應付退休及離職金	3,932,327	0.37
應收款項	19,120	0.00	暫收及待結轉帳項	6,435	0.00
其他應收款	19,120	0.00	淨資產	1,038,865,922	96.58
預付款項	319,424,882	29.70	淨資產	1,038,865,922	96.58
預付費用	319,424,882	29.70	淨資產	1,038,865,922	96.58
長期貸墊款及準備金	6,881,667	0.64	累積餘額	511,655,010	47.57

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. 信託代理與保證之資產及負債各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	6,881,667	0.64	本期賸餘	525,448,315	48.85
退休及離職準備金	3,932,327	0.37	淨資產調整數	1,762,597	0.16
其他準備金	2,949,340	0.27	合計：	1,075,656,862	
其他準備金-其他	2,494,030	0.23			
其他準備金-仁愛基金	455,310	0.04			
固定資產	683,507,632	63.54			
土地改良物	3,344,824	0.31			
土地改良物	9,690,913	0.90			
累計折舊-土地改良物	-6,346,089	-0.59			
房屋建築及設備	11,456,877	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	-21,286,513	-1.98			
機械及設備	11,806,076	1.10			
機械及設備	63,336,658	5.89			

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. 信託代理與保證之資產及負債各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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10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	-51,530,582	-4.79			
交通及運輸設備	298,444	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	-1,813,353	-0.17			
雜項設備	5,877,699	0.55			
雜項設備	36,362,657	3.38			
累計折舊-雜項設備	-30,484,958	-2.83			
購建中固定資產	650,723,712	60.50			
購建中固定資產	650,723,712	60.50			
無形資產	43,218	0.00			
無形資產	43,218	0.00			
電腦軟體	43,218	0.00			
其他資產	1,520,710	0.14			
什項資產	1,520,710	0.14			
暫付及待結轉帳項	1,520,710	0.14			

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. 信託代理與保證之資產及負債各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產	12,403,564,479	1,153.12			
代管資產-土地改良物	95,849	0.01			
代管資產-土地	12,372,263,040	1,150.21			
代管資產-房屋建築及設備	24,170,107	2.25			
代管資產-其他政府	7,035,483	0.65			
應付代管資產	-12,403,564,479	-1,153.12			
合計：	1,075,656,862				

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. 信託代理與保證之資產及負債各為0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,181,142	838,156,050
徵收及依法分配收入	13,452	217,432
違規罰款收入	13,452	217,432
勞務收入		340,653
服務收入		340,653
財產收益		262,101
財產孳息收入		232,530
財產交易利益		29,571
政府撥入收入	22,016,130	818,664,006
公庫撥款收入	21,693,873	814,757,894
政府其他撥入收入	322,257	3,906,112
規費收入	87,800	1,778,410
使用規費收入	87,800	1,778,410
教學收入	2,023,246	15,765,195
學雜費收入	2,023,246	15,765,195
其他收入	40,514	1,128,253
受贈收入	12,650	1,078,890
雜項收入	27,864	49,363
支出	44,897,780	312,707,735
人事支出	37,367,272	279,996,794
人事支出	37,367,272	279,996,794
業務支出	2,127,111	16,098,276
業務支出	2,127,111	16,098,276
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	812,783	8,571,597
固定資產折舊	805,520	8,494,894
無形資產攤銷	7,263	76,703
其他支出	4,590,614	7,901,434

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	4,590,614	7,901,434
本期賸餘（短絀）	-20,716,638	525,448,315
期初淨資產		511,655,010
解繳公庫		
淨資產調整數	149,000	1,762,597
期末淨資產		1,038,865,922

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	838,108,550	47,500	838,156,050	收入
徵收及依法分配收入	217,432		217,432	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	262,101		262,101	財產收益
政府撥入收入	818,664,006		818,664,006	政府撥入收入
規費收入	1,778,410		1,778,410	規費收入
教學收入	15,765,195		15,765,195	教學收入
其他收入	1,080,753	47,500	1,128,253	其他收入
基金用途	502,673,155	-189,965,420	312,707,735	支出
用人費用	279,996,794		279,996,794	人事支出
服務費用	11,283,903	4,814,373	16,098,276	業務支出
材料及用品費	2,213,173	-2,213,173		
租金、償債、利息及相關手續費	318,106	-318,106		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,283,094	-2,283,094		
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
		8,571,597	8,571,597	折舊、折耗及攤銷
其他	56,653	7,844,781	7,901,434	其他支出
遞延支出	7,844,781	-7,844,781		
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	198,583,996	-198,583,996		
本期賸餘(短絀)	335,435,395	190,012,920	525,448,315	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		1,762,597	1,762,597	解繳公庫
		683,550,850	1,038,865,922	淨資產調整數
期末基金餘額	355,315,072			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數1億9,858萬3,996元，已列入購建中固定資產等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,128萬3,903元與會計科目「業務支出」1,609萬8,276元間之調整數481萬4,373元，係「材料及用品費」221萬3,173元、「租金、償債、利息及相關手續費」31萬8,106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)228萬3,094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」857萬1,597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」790萬1,434元間之調整數784萬4,781元，係「遞延支出」784萬4,781元。

(二)會計科目「淨資產調整數」176萬2,597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 10 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
32,810,523	35,304,553	-2,494,030	其他準備金-其他2,494,030元

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10月31日

檢查項目：零用金專戶210131160687

額定零用金	銀行結存	現金結存	單據	差異金額	差異原因分析
150,000	-	41,769	108,231	-	
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		32,810,523	35,304,553	-2,494,030	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		18,146,854	18,146,854	0	
仁愛基金專戶210131161160		455,310	455,310	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,998,156	11,998,156	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,154,100	1,154,100	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		110,764	110,764	0	
代繳費款專戶-健保費 210550506411		725,876	725,876	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		95,310	95,310	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		1,255	1,255	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		215,852	215,852	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		5,043	5,043	0	

經管人 員納組長黃祥豐

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楊廣銓

教師兼
總務主任施振裕

(主辦會計人員)

會計室主任曾玉婷

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10月31日

摘 要	日 期			公庫支票 號 碼	金 額	
	年	月	日		小計	合計
一、本校帳面結存	114	10	31		32,810,523	32,810,523
二、加:其他準備金-其他。	114	10	31		2,494,030	2,494,030
三、公庫結存	114	10	31		35,304,553	35,304,553

製表

出納組長黃祥豐
1103/1000

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
主任曾玉婷

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：114/10/01~114/10/31

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	253,747	95,849
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	53,197,318	24,170,107
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	53,451,065	24,265,956

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：114/10/01~114/10/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	9,690,913	18,511	6,346,089	3,344,824
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	21,286,513	11,456,877
機械及設備	2,438	63,336,658	582,018	51,530,582	11,806,076
交通及運輸設備	74	2,111,797	7,049	1,813,353	298,444
什項設備	1,536	36,362,657	148,608	30,484,958	5,877,699
權利	0	0	0	0	0
小計	4,056	144,245,415	805,520	111,461,495	32,783,920
總計	4,061	221,962,436	921,851	164,912,560	57,049,876

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

教師兼
總務主任施振裕

會計單位：佐理員溫文靖

會計室主任曾玉婷

機關首長：臺北市立和平高級中學校長楊廣銓

庶務組長李國輝

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/10/30 13:43 製表人：王嘉瑜

臺北市立和平高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

頁次： 1 / 1

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	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： 114/10/30 14:07

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： 114/10/01~114/10/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	39,636.99	0.00	0.00		39,636.99
	價 值	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	97,003	0	0		95,849
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	24,285,284	0	0		24,170,107
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	12,396,645,327	0	0	116,331	12,396,528,996

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

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	18,511	3
	價 值	3,363,335	0	0		3,344,824
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	11,506,211	0	0		11,456,877
三、機 械 及 設 備	數 量	2,436	2	0	582,018	2,438
	價 值	12,239,094	149,000	0		11,806,076
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	74	0	0	7,049	74
	價 值	305,493	0	0		298,444
五、什 項 設 備	數 量	1,536	0	0	148,608	1,536
	價 值	6,026,307	0	0		5,877,699
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	33,440,440	149,000	0	805,520	32,783,920
總 計	總 值	12,430,085,767	149,000	0	921,851	12,429,312,916

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： 114/10/30 14:09

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：114/10/01~114/10/31

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	314030703 0000094	電腦顯示幕/智慧大螢幕 ViewSonic/ViewBoard 86吋 4K互動顯示器 IFP8634(含無線 模組)	具 1	0	0	74,500	114/10/01	1140910北市教資 字第 1143095894號
				74,500	74,500	74,500	購置	
事業用	314030703 0000095	電腦顯示幕/智慧大螢幕 ViewSonic/ViewBoard 86吋 4K互動顯示器 IFP8634(含無線 模組)	具 1	0	0	74,500	114/10/01	1140910北市教資 字第 1143095894號
				74,500	74,500	74,500	購置	

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：114/10/01~114/10/31

頁次： 2 / 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	

[illegible]

臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：114/10/01~114/10/31

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	2	149,000	149,000							2	149,000	149,000
	減值												
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	2	149,000	149,000							2	149,000	149,000
	減值												
非公用	增值												
	減值												

編號：UNDEP_00003

製表時間：114/10/30 14:11 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 10 月 01 日起至 114 年 10 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 (含本期)	數量	總 價
總 計			9	50,481	0	0	0	0	7,263	175,678	9	43,218
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			3	13,212	0	0	0	0	566	21,654	3	12,646
6002020000-0070	Adobe Acrobat pro 教 育版	套	1	2,651	0	0	0	0	182	8,531	1	2,469
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	5,181	0	0	0	0	219	8,338	1	4,962
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	5,380	0	0	0	0	165	4,785	1	5,215
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	36,867	0	0	0	0	6,697	114,226	5	30,170
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	29,489	0	0	0	0	964	29,871	1	28,525
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣 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 平台學習軟體-享學樂 數位學習坊	套	2	3,152	0	0	0	0	1,571	20,419	2	1,581
6002030000-0012	MasterMDM校園授權 版(一年)-育想科技有 限公司	套	1	4,212	0	0	0	0	4,162	49,950	1	50

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

會計室
主任曾玉婷

台北市立和平
高級中學校長楊廣銓

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