

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 115 年 3 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 115 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 115 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	746,410,000	220,571,323	220,621,600	-50,277	-0.02	321,744,292	320,173,789	1,570,503	0.49
徵收及依法分配收入	80,000					12,000		12,000	
違規罰款收入	80,000	0	0	0		12,000	0	12,000	
勞務收入	500,000	2,100		2,100		2,100		2,100	
服務收入	500,000	2,100	0	2,100		2,100	0	2,100	
財產收入	263,000	168,890	194,000	-25,110	-12.94	236,369	228,000	8,369	3.67
財產處分收入	32,000	0	0	0		0	0	0	
租金收入	228,000	168,890	194,000	-25,110	-12.94	236,369	228,000	8,369	3.67
利息收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	719,769,000	219,923,975	219,791,210	132,765	0.06	320,317,426	318,820,399	1,497,027	0.47
公庫撥款收入	719,769,000	219,804,566	219,791,210	13,356	0.01	320,055,308	318,820,399	1,234,909	0.39
政府其他撥入收入		119,409	0	119,409		262,118	0	262,118	
規費收入	1,060,000	401,320	200,000	201,320	100.66	786,210	400,000	386,210	96.55
使用規費收入	1,060,000	401,320	200,000	201,320	100.66	786,210	400,000	386,210	96.55
教學收入	24,354,000	37,816	400,000	-362,184	-90.55	325,066	640,000	-314,934	-49.21
學雜費收入	24,354,000	37,816	400,000	-362,184	-90.55	325,066	640,000	-314,934	-49.21
其他收入	384,000	37,222	36,390	832	2.29	65,121	85,390	-20,269	-23.74
受贈收入	300,000	15,311	25,000	-9,689	-38.76	40,611	65,000	-24,389	-37.52
雜項收入	84,000	21,911	11,390	10,521	92.37	24,510	20,390	4,120	20.21
基金用途	750,620,000	84,421,156	220,621,600	-136,200,444	-61.73	215,333,765	320,173,789	-104,840,024	-32.74
高中及高職教育計畫	359,511,000	24,587,696	30,083,964	-5,496,268	-18.27	109,175,774	129,227,153	-20,051,379	-15.52
一般行政管理計畫	3,615,000	397,728	337,000	60,728	18.02	433,004	736,000	-302,996	-41.17
建築及設備計畫	387,494,000	59,435,732	190,200,636	-130,764,904	-68.75	105,724,987	190,210,636	-84,485,649	-44.42
購建固定資產	387,434,000	59,435,732	190,200,636	-130,764,904	-68.75	105,724,987	190,200,636	-84,475,649	-44.41
其他	60,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,210,000	136,150,167		136,150,167		106,410,527		106,410,527	
期初基金餘額	14,763,000					295,106,502	14,763,000	280,343,502	1,898.96
解繳公庫									
期末基金餘額	10,553,000					401,517,029	14,763,000	386,754,029	2,619.75

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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，主要係廠商違約罰款收入覈實繳納。

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、公庫撥款收入：較預計增加1,234,909元，係教育局補助辦理以下事項：

(1)114/9/1至114/12/31調增教師導師職務加給、鐘點費、教保費及加發行政工作獎金所需經費，增撥公立高中以下學校經費差額1,234,909元。

四、政府其他撥入收入：教育部補助共計262,118元。

(1)RA4A63-114學年度第1學期代理代課費7,549元(114年暫收轉入115年7,667元，移回118元)。

(2)RA4546-114年8-12月月薪制特教學生助理員經費45,140元(114年暫收轉入115年45,140元)。

(3)RA4237-114-1實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費53,361元(114年暫收轉入115年116,545元，移回63,184元)。

(4)RA4A14-114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫經常門23,956元(114年暫收轉入115年23,956元)。

(5)RA4253-114學年度本土語文及台灣手語國中開課經費5,688元(114年暫收轉入115年12,585元，移回6,897元)。

(6)RA5219-115年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費124,392元。

(7)RA4233-114學年度高級中等學校第二外語教育計劃2,032元。

五、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。

六、學雜費收入：較預期減少，主要係國高中課業輔導費等學雜費收入覈實繳納。

七、受贈收入：較預期減少，主要係急難救助金等捐款收入覈實繳納。

八、雜項收入：較預期增加，主要係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：較預期減少，主要係因人事費覈實支應。

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

40501064-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 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				24,587,696	30,083,964	-5,496,268	-18.27
		累計數				109,175,774	129,227,153	-20,051,379	-15.52

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

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 115 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			
<b>資產</b>	945,405,683	-111,022,045	105,724,987	881,539	-1,363,572	937,863,514	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,690,913	-6,383,111			-55,533	3,252,269	
房屋及建築	32,743,390	-21,385,181			-148,002	11,210,207	
機械及設備	62,723,297	-51,227,274	117,650	702,244	-895,427	10,016,002	
交通及運輸設備	2,111,797	-1,827,451			-21,207	263,139	
雜項設備	35,900,785	-30,199,028	26,000	174,230	-243,403	5,310,124	
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 115 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	802,196,912		105,581,337			907,778,249	連續性工程和平高中 教學大樓新建工程(新 工處)907,778,249元。
遞耗資產							
權利							
電腦軟體	38,589			5,065		33,524	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 115 年 3 月份

40501064-6

1.購建中固定資產：

增加數105,581,337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105,581,337元購建中。

2.機械及設備：

增加數117,650元，變動原因為：

(1)增置：充電式吹葉機1臺15,000元、充電式高枝綠籬機1臺10,650元、閘蜜機 1臺29,000元、光學閱讀機1臺63,000元。

減少數702,244元，變動原因為：

(5)報廢：年度經財政局核准報廢機器人核心套件組等設備702,244元。

3.雜項設備：

增加數26,000元，變動原因為：

(1)增置：新購冷氣1臺26,000元。

減少數174,230元，變動原因為：

(5)報廢：年度報廢圖書館藏書部分總帳49,270元、經財政局核准報廢物聯網互動式教學套件等設備124,960元。

4.電腦軟體：

減少數5,065元，變動原因為：

(5)報廢：年度報廢chromebook雲端管理等電腦軟體477元。

(11)無形資產攤銷：截至115年3月底止累計攤銷金額4,588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 115 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	271,478,298	383,676,000	54,000		655,208,298	190,200,636	105,724,987		105,724,987	55.59	-84,475,649	-44.41			16.14

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學  
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 115 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	10,000						-10,000	-100.00	購置google workspace for edu 1年授權10,000元屬年度授權使用軟體移列經常支出執行。		
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	10,000						-10,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出	3,758,000		3,758,000											
541 遞延修繕房屋建築支	3,758,000		3,758,000											
542 其他遞延支出														
總計	3,818,000		3,818,000	10,000				0.00		-10,000	-100.00			

**臺北市立和平高級中學**  
**重大計畫預算執行績效分析表**  
 115年度第1期(民國115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115年3月底累計分配數 (2)	截至115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	1,456,729,000	653,578,298	190,050,636	105,581,337	56%	16%	辦理和平高中教學大樓工程，已分配未執行數84,469,299元，係與停管處合建，委託工務局新工處代辦，截至3月底止，已預付尚未轉正經費250,564,177元，預定工程進度76.73%，實際工程進度77.88%，進度超前1.15%，估驗計價進度73.07%，主要係該處尚未檢還原始憑證審核列帳，致預算執行落後，本校將持續稽催代辦機關，盡速移回原始憑證，以利後續轉正列帳。	111.12.23	1,900,677,034	76.33%	77.88%

- 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。

## 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115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,371,925,817	100.00	負 債	32,545,274	2.37
流動資產	425,795,869	31.04	流動負債	25,695,032	1.87
現金	171,953,897	12.53	應付款項	25,661,254	1.87
銀行存款	171,803,897	12.52	應付代收款	22,818,915	1.66
銀行存款-公庫存款	147,766,239	10.77	應付費用	2,842,339	0.21
銀行存款-保管款	10,544,330	0.77	預收款項	33,778	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,534,056	0.11	預收收入	33,778	0.00
銀行存款-薪津專戶	11,959,272	0.87	其他負債	6,850,242	0.50
零用及週轉金	150,000	0.01	什項負債	6,850,242	0.50
應收款項	579,640	0.04	存入保證金	2,588,861	0.19
其他應收款	579,640	0.04	應付退休及離職金	4,261,381	0.31
預付款項	253,262,332	18.46	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	253,262,332	18.46	淨資產	1,339,380,543	97.63
長期貸墊款及準備金	6,896,316	0.50	淨資產	1,339,380,543	97.63
準備金	6,896,316	0.50	淨資產	1,339,380,543	97.63
			累積餘額	1,129,490,140	82.33

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115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	4,261,381	0.31	本期賸餘	209,890,403	15.30
其他準備金	2,634,935	0.19	淨資產調整數		
其他準備金-其他	2,192,530	0.16	合計：	1,371,925,817	
其他準備金-仁愛基金	442,405	0.03			
固定資產	937,829,990	68.36			
土地改良物	3,252,269	0.24			
土地改良物	9,690,913	0.71			
累計折舊-土地改良物	-6,438,644	-0.47			
房屋建築及設備	11,210,207	0.82			
房屋建築及設備	32,743,390	2.39			
累計折舊-房屋建築及設備	-21,533,183	-1.57			
機械及設備	10,016,002	0.73			
機械及設備	62,138,703	4.53			
累計折舊-機械及設備	-52,122,701	-3.80			

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115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	263,139	0.02			
交通及運輸設備	2,111,797	0.15			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,848,658	-0.13			
雜項設備	5,310,124	0.39			
雜項設備	35,752,555	2.61			
累計折舊-雜項設備	-30,442,431	-2.22			
購建中固定資產	907,778,249	66.17			
購建中固定資產	907,778,249	66.17			
無形資產	33,524	0.00			
無形資產	33,524	0.00			
電腦軟體	33,524	0.00			
其他資產	1,370,118	0.10			
什項資產	1,370,118	0.10			
暫付及待結轉帳項	1,370,118	0.10			
代管資產	12,323,801,916	898.28			

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115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	90,079	0.01			
代管資產-土地	12,292,941,180	896.04			
代管資產-房屋建築及設備	23,594,222	1.72			
代管資產-其他政府	7,176,435	0.52			
應付代管資產	-12,323,801,916	-898.28			
合計：	1,371,925,817				

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115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	220,571,323	321,744,292
徵收及依法分配收入		12,000
違規罰款收入		12,000
勞務收入	2,100	2,100
服務收入	2,100	2,100
財產收益	168,890	236,369
財產孳息收入	168,890	236,369
政府撥入收入	219,923,975	320,317,426
公庫撥款收入	219,804,566	320,055,308
政府其他撥入收入	119,409	262,118
規費收入	401,320	786,210
使用規費收入	401,320	786,210
教學收入	37,816	325,066
學雜費收入	37,816	325,066
其他收入	37,222	65,121
受贈收入	15,311	40,611
雜項收入	21,911	24,510
支出	25,729,507	111,853,889
人事支出	22,997,985	105,098,697
人事支出	22,997,985	105,098,697
業務支出	1,966,319	3,233,489
業務支出	1,966,319	3,233,489
財產損失	477	8,748
財產交易損失	477	8,748
折舊、折耗及攤銷	743,606	2,236,363
固定資產折舊	742,077	2,231,775
無形資產攤銷	1,529	4,588
其他支出	21,120	1,276,592
其他支出	21,120	1,276,592

## 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115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）	194,841,816	209,890,403
期初淨資產		1,129,490,140
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		1,339,380,543

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 115 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	321,744,292		321,744,292	收入
徵收及依法分配收入	12,000		12,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,100		2,100	勞務收入
財產收入	236,369		236,369	財產收益
政府撥入收入	320,317,426		320,317,426	政府撥入收入
規費收入	786,210		786,210	規費收入
教學收入	325,066		325,066	教學收入
其他收入	65,121		65,121	其他收入
基金用途	215,333,765	-103,479,876	111,853,889	支出
用人費用	105,098,697		105,098,697	人事支出
服務費用	2,149,461	1,084,028	3,233,489	業務支出
材料及用品費	443,746	-443,746		
租金、償債、利息及相關手續費	38,370	-38,370		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	601,912	-601,912		
資產短絀		8,748	8,748	財產損失
		2,236,363	2,236,363	折舊、折耗及攤銷
其他	1,276,592		1,276,592	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	105,724,987	-105,724,987		
本期賸餘(短絀)	106,410,527	103,479,876	209,890,403	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	295,106,502	834,383,638	1,129,490,140	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	401,517,029	937,863,514	1,339,380,543	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 115 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1億572萬4,987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」214萬9,461元與會計科目「業務支出」323萬3,489元間之調整數108萬4,028元，係「材料及用品費」44萬3,746元、「租金、償債、利息及相關手續費」3萬8,370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)60萬1,912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」223萬6,363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」8,748元，係報廢固定資產所發生損失等。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 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
147,766,239	149,958,769	-2,192,530	其他準備金-其他2,192,530元

# 臺北市立和平高級中學

## 內部現金檢查報告表

中華民國115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	-	78,780	71,220	-	
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		147,766,239	149,958,769	-2,192,530	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		10,544,330	10,544,330	0	
仁愛基金專戶210131161160		442,405	442,405	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,959,272	11,959,272	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,534,056	1,534,056	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		444,939	444,939	0	
代繳費款專戶-健保費 210550506411		746,758	746,758	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		85,957	85,957	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		-	-	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		256,402	256,402	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	

備註：

經管人員：

出納組長 李國輝

教師兼總務主任 施振裕

檢 查 人：

佐理員 溫文靖

(主辦會計人員)

會計室主任 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  
銀行存款-市庫調節表  
中華民國115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	115	3	31		147,766,239	147,766,239
二、加:其他準備金-其他。	115	3	31		2,192,530	2,192,530
三、公庫結存	115	3	31		149,958,769	149,958,769

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納組長 李國輝

教師兼總務主任 施振裕

佐理員 溫文靖

會計室主任 曾玉婷

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：115/03/01~115/03/31

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	259,517	90,079
房屋建築及設備	4	77,367,425	115,177	53,773,203	23,594,222
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	54,032,720	23,684,301

## 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：115/03/01~115/03/31

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	18,511	6,438,644	3,252,269
房屋建築及設備	5	32,743,390	49,334	21,533,183	11,210,207
機械及設備	2,413	62,138,703	530,511	52,122,701	10,016,002
交通及運輸設備	74	2,111,797	7,109	1,848,658	263,139
什項設備	1,884	35,752,555	136,612	30,442,431	5,310,124
權利	0	0	0	0	0
小計	4,379	142,437,358	742,077	112,385,617	30,051,741
總計	4,384	220,154,379	858,408	166,418,337	53,736,042

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：115/03/27 07:55 製表人：王嘉瑜

會計室主任 曾玉婷

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： 115/03/01~115/03/31

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		2
	面積	88.01	0.00	0.00	0	88.01
	價值	7,035,483	140,952	0		7,176,435
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	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	140,952	0	0	7,176,435
總計	總值	7,035,483	140,952	0	0	7,176,435

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：115/03/27 09:37

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： 115/03/01~115/03/31

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	12,372,263,040	0	79,321,860		12,292,941,180
土地改良物	數量	1	0	0	1,154	1
	價值	91,233	0	0		90,079
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	23,709,399	0	0		23,594,222
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	12,396,063,672	0	79,321,860	116,331	12,316,625,481

# 臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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	3,270,780	0	0		3,252,269
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	11,259,541	0	0		11,210,207
三、機械及設備	數量	2,409	35	31	530,511	2,413
	價值	10,428,863	306,091	188,441		10,016,002
四、交通及運輸設備	數量	74	0	0	7,109	74
	價值	270,248	0	0		263,139
五、什項設備	數量	1,883	3	2	136,612	1,884
	價值	5,420,736	26,638	638		5,310,124
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	30,650,168	332,729	189,079	742,077	30,051,741
總計	總值	12,426,713,840	332,729	79,510,939	858,408	12,346,677,222

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：115/03/27 09:38

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：115/03/01~115/03/31

頁次： 1 / 6

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	301340232 0000001	強力吹風機/吹葉機 STIHL/BGA 60充電式吹葉機	臺 1	0	0	15,000	115/03/05	1150303北市和中總 字第1150014258號
				15,000	15,000	15,000	購置	
事業用	304020229 0000001	剪草機/高枝籬笆剪 STIHL/HLA 56充電式高枝籬 笆剪	臺 1	0	0	10,650	115/03/05	1150303北市和中總 字第1150014258號
				10,650	10,650	10,650	購置	
事業用	314030703 0000098	電腦顯示幕/閨蜜機 LG/無線可攜式觸控螢幕 27LX5QKNA StanbyME GO	具 1	0	0	29,000	115/03/17	1150306北市和中教 字第1150017420號
				29,000	29,000	29,000	購置	
事業用	314030306 0000019	讀卡機/光學閱讀機【試卡用 讀卡機】 名科/OMR30FSA_M型(CU- UL)光學閱讀機	臺 1	0	0	63,000	115/03/20	1150313北市和中教 字第1150020073號
				63,000	63,000	63,000	購置	
事業用	501010603 0000325	冷(暖)氣機/ Panasonic/CS-71FL/CU- 71FLC(變頻)	架 1	0	0	26,000	115/03/24	1150306北市和中教 字第1150017434號
				26,000	26,000	26,000	購置	
事業用	310050378 0000019~0000037	數位電錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通 訊模組*2)	只 19	0	0	380,000	115/03/25	1150317北市教工字 第11530470392號
				380,000	76,950	76,950	購置	

## 臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：115/03/01~115/03/31

頁次： 2 / 6

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	310050378 0000038	數位電錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通訊模組*1)	只 1	0	0	15,000	115/03/25	1150317北市教工字 第11530470392號
				15,000	3,052	3,052	購置	
事業用	310050378 0000039	數位電錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通訊模組*2及電改)	只 1	0	0	40,000	115/03/25	1150317北市教工字 第11530470392號
				40,000	8,100	8,100	購置	
事業用	310050378 0000040	數位電錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通訊模組*1及電改)	只 1	0	0	35,000	115/03/25	1150317北市教工字 第11530470392號
				35,000	7,102	7,102	購置	
事業用	310050378 0000041~0000043	數位電錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通訊模組*2及電改)	只 3	0	0	150,000	115/03/25	1150317北市教工字 第11530470392號
				150,000	30,375	30,375	購置	
事業用	310050378 0000044~0000047	數位電錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通訊模組*2及電改)	只 4	0	0	260,000	115/03/25	1150317北市教工字 第11530470392號
				260,000	52,708	52,708	購置	
事業用	310050378 0000048~0000049	數位電錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通訊模組*2及電改)	只 2	0	0	50,000	115/03/25	1150317北市教工字 第11530470392號
				50,000	10,154	10,154	購置	

## 臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：115/03/01~115/03/31

頁次： 3 / 6

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	310050402 0000001~0000019	電力需量錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通訊模組*2)	組 -19	380,000	76,950	-380,000	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014905號
				0	0	-76,950	更正轉減	
事業用	310050402 0000020	電力需量錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1及通訊模組*1)	組 -1	15,000	3,052	-15,000	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014905號
				0	0	-3,052	更正轉減	
事業用	310050402 0000021	電力需量錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1、通訊模組*2及電改)	組 -1	40,000	8,100	-40,000	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014905號
				0	0	-8,100	更正轉減	
事業用	310050402 0000022	電力需量錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1、通訊模組*1及電改)	組 -1	35,000	7,102	-35,000	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014905號
				0	0	-7,102	更正轉減	
事業用	310050402 0000023~0000025	電力需量錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1、通訊模組*2及電改)	組 -3	150,000	30,375	-150,000	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014905號
				0	0	-30,375	更正轉減	
事業用	310050402 0000026~0000029	電力需量錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1、通訊模組*2及電改)	組 -4	260,000	52,708	-260,000	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014905號
				0	0	-52,708	更正轉減	

## 臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：115/03/01~115/03/31

頁次： 4 / 6

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	310050402 0000032~0000033	電力需量錶/計費型電表 思納捷電表/(含讀卡機*1、通訊模組*2及電改)	組 -2	50,000	10,154	-50,000	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014905號
				0	0	-10,154	更正轉減	
事業用	501010603 0000326~0000327	冷(暖)氣機/ HARAN/高效率一對一分離式 省能冷氣機	架 2	0	0	63,808	115/03/25	1150317北市教工字 第11530470391號
				63,808	638	638	購置	
事業用	501010608 0000004	冷氣送風機/高效率一對一分離式省能 冷氣機 HARAN/高效率一對一分離式省能	臺 -1	31,904	319	-31,904	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014906號
				0	0	-319	更正轉減	
事業用	501010608 0000012	冷氣送風機/高效率一對一分離式省能 冷氣機 HARAN/高效率一對一分離式省能	臺 -1	31,904	319	-31,904	115/03/25	1150325北市財產字 第1153014906號
				0	0	-319	更正轉減	



# 臺北市立和平高級中學動產增減表

資料期間：115/03/01~115/03/31

頁次： 6 / 6

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	35	1,047,650	306,091			3	89,808	26,638	38	1,137,458	332,729
	減值	31	930,000	188,441			2	63,808	638	33	993,808	189,079
公務用	增值											
	減值											
公共用	增值											
	減值											
事業用	增值	35	1,047,650	306,091			3	89,808	26,638	38	1,137,458	332,729
	減值	31	930,000	188,441			2	63,808	638	33	993,808	189,079
非公用	增值											
	減值											

# 和平高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起至 115年03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	35,530	0	0	5	477	1,529	184,895	4	33,524
應用系統小計			1	402	0	0	1	402	0	39,798	0	0
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	402	0	0	1	402	0	39,798	0	0
套裝軟體小計			3	10,382	0	0	0	0	566	24,484	3	9,816
6002020000-0070	Adobe Acrobat pro 教育版	套	1	1,743	0	0	0	0	181	9,438	1	1,562
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	4,084	0	0	0	0	220	9,436	1	3,864
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	4,555	0	0	0	0	165	5,610	1	4,390
授權軟體(含雲端服務)小計			5	24,746	0	0	4	75	963	120,613	1	23,708
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	24,671	0	0	0	0	963	34,688	1	23,708
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣 河國際有限公司	套	1	14	0	0	1	14	0	13,986	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	11	0	0	2	11	0	21,989	0	0
6002030000-0012	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

製表

幹事王嘉瑜

覆核

主辦會計

佐理員溫文靖

機關長官

臺北市立和平  
高級中學校長 楊廣銓

原組 黃祥豐

教師兼  
總務主任 施振裕

會計室  
主任 曾玉婷

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