

4-0501064

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

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附屬單位決算之分決算



臺北市立和平高級中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 21 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 22 至 23 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 33 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34 頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 35 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	329,783,148	326,498,935	3,284,213	1.01
基金用途	337,277,382	335,884,595	1,392,787	0.41
賸餘(短絀-)	- 7,494,234	- 9,385,660	1,891,426	--
餘絀情形：				
基金 餘額	9,789,648	17,283,882	- 7,494,234	- 43.36
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,888,376	- 15,733,966	13,845,590	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501064-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立和平高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列281,732,000元，決算數289,724,206元。

107學年下學期，預定招收60班，實際招收60班，預計學生人數2,033人，實際學生人數1,906人。

108學年上學期，預定招收60班，實際招收60班，預計學生人數2,034人，實際學生人數1,912人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列32,014,000元，決算數30,648,629元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列16,171,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,313,000元)，決算數16,904,547元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升畢業生素質(國中)	國中會考達成基礎以上學生比率	85%	(845-93)人/845人 *100%=88.99% 達原定目標 值 85%

臺北市地方教育發展基金臺北市立和平高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數329,783,148元，較預算數319,244,000元，增加10,539,148元，計增3.30%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數407,426元，較預算數550,000元，減少142,574元，計減25.92%。
主要係因：學生甄選報名收入較預期減少。
- 2.財產處分收入：決算數49,980元，較預算數43,000元，增加6,980元，計增16.23%。
主要係因：報廢財產殘值收入較預期增加。
- 3.利息收入：決算數387元，較預算數2,000元，減少1,613元，計減80.65%。
主要係因：薪資轉帳專戶利息收入較預期減少。
- 4.其他財產收入：決算數792,724元，較預算數594,000元，增加198,724元，計增33.46%。
主要係因：開放學校場地使用收入較預期增加。
- 5.公庫撥款收入：決算數298,694,000元，較預算數291,173,000元，增加7,521,000元，計增2.58%。
主要係因：教育局增撥108年度用人費用不敷數7,521,000元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數2,831,476元，較預算數0元，增加2,831,476元。
主要係因：
 - (1) RA7717-107學年度運動防護員巡迴服務經費222,631元(107年度撥入585,952元執行58,445元，527,507元轉入107學年度下學期執行，108年度移回304,876元)。
 - (2) RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師鐘點費轉本(108)年度5,481元(原撥入8,000元移回2,519元)。
 - (3) RA8211教育部國民及學前教育署撥入107學年度國民中學生涯發展教育第二期補助經費29,440元。
 - (4) RA7717教育局撥入107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫經費264,048元。
 - (5) RA7306教育局撥入教育部補助107.2學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費3,420元。
 - (6) RA8511國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用1,500元。
 - (7) RA8A08前瞻基礎建設108普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校計畫410,000元。
 - (8) RA8A23強化數位教學暨應用課程研推實施計畫96,943元(原撥入177,000元轉109年度80,057元)。
 - (9) RA8228-108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(經常門)45,280元(原撥入77,280元移回32,000元)。
 - (10) RA8234-108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)222,160元(原撥入240,800元移回18,640元)。
 - (11) RA7735-107年推動中小學社團學生棒球發展計畫94,193元(原撥入100,000元移回5,807元)。
 - (12) RA8239補助高級中等學校108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147,566元(原撥入423,360元，275,794元轉108學年度下學期執行)。
 - (13) RA8318-108-1國小學生無力繳交代收代辦經費2,655元。
 - (14) RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫156,126元(原撥入408,304元轉下年度252,178元)。
 - (15) RA8224-108學年度高中優質化補助方案-經常門559,933元(原撥入617,000元移回57,067元)。
 - (16) RA8225-108學年度高中優質化補助方案-資本門545,100元(原撥入623,000元移回77,900元)。
 - (17) RA7735-107年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立和平高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

7.學雜費收入：決算數26,746,756元，較預算數26,623,000元，增加123,756元，計增0.46%。

主要係因：課輔費收入較預期增加，致學雜費收入較預期增加。

8.受贈收入：決算數112,599元，較預算數140,000元，減少27,401元，計減19.57%。

主要係因：教職員工等捐款學生急難救助金收入較預期減少。

9.雜項收入：決算數147,800元，較預算數119,000元，增加28,800元，計增24.20%。

主要係因：107學年度春季舞會暨社團聯展違約金等收入較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數337,277,382元，較預算數329,917,000元，增加7,360,382元，計增2.23%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數289,724,206元，較預算數281,732,000元，增加7,992,206元，計增2.84%。

主要係因：用人費用不敷所致。

2.一般行政管理計畫：決算數30,648,629元，較預算數32,014,000元，減少1,365,371元，計減4.26%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數16,904,547元，較預算數16,171,000元，增加733,547元，計增4.54%。

主要係因：

(1) 教育部補助108年高級中等學校充實一般科目教學設備計畫等補辦預算奉准先行執行數

1,189,674元(含專科教室環境改善工程施工費內屬設備部分移列固定資產120,000元)。

(2)設備採購結餘款100,871元、移列設備零件經常門10,000元及修建工程計畫資本門節餘款345,256元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,494,234元，較預算短絀數10,673,000元，計相差3,178,766元。

主要係因：

1.學雜費及其他財產收入收支對列收入大於支出賸餘計1,305,361元。

2.全球華人資訊教育創新論壇計畫支出賸餘計1,072,548元。

3.年度預算之設備採購及修建工程計畫節餘款446,127，設備移列設備零件經常門10,000元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,772,578元。

其他活動之淨現金流出115,798元。

本年度現金及約當現金之淨減1,888,376元。

期初現金及約當現金29,810,734元。

期末現金及約當現金27,922,358元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立和平高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,581,837,527元，包括：

流動資產30,329,458元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,904,779元。

其他資產11,545,603,290元。

決算日負債總額為11,572,047,879元，包括：

流動負債19,330,832元。

其他負債11,552,717,047元。

決算日基金餘額為累積餘額9,789,648元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加12,126,759元，包括：

機械及設備8,131,613元。

交通及運輸設備324,003元。

雜項設備2,599,143元。

購建中固定資產1,000,000元。

電腦軟體72,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數18,702,942元及補辦預算數1,313,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	319,244,000	100.00	329,783,148	100.00	10,539,148	3.30	326,498,935	100.00
43 勞務收入	550,000	0.17	407,426	0.12	-142,574	-25.92	539,552	0.17
431服務收入	550,000	0.17	407,426	0.12	-142,574	-25.92	539,552	0.17
45 財產收入	639,000	0.20	843,091	0.26	204,091	31.94	732,400	0.22
451財產處分收入	43,000	0.01	49,980	0.02	6,980	16.23		
454利息收入	2,000	0.00	387	0.00	-1,613	-80.65	361	0.00
45Y其他財產收入	594,000	0.19	792,724	0.24	198,724	33.46	732,039	0.22
46 政府撥入收入	291,173,000	91.21	301,525,476	91.43	10,352,476	3.56	296,156,671	90.71
462公庫撥款收入	291,173,000	91.21	298,694,000	90.57	7,521,000	2.58	294,610,966	90.23
46Y政府其他撥入收入			2,831,476	0.86	2,831,476	0.00	1,545,705	0.47
4S 教學收入	26,623,000	8.34	26,746,756	8.11	123,756	0.46	28,676,442	8.78
4S1學雜費收入	26,623,000	8.34	26,746,756	8.11	123,756	0.46	28,676,442	8.78
4Y 其他收入	259,000	0.08	260,399	0.08	1,399	0.54	393,870	0.12
4YO受贈收入	140,000	0.04	112,599	0.03	-27,401	-19.57	216,208	0.07
4YY雜項收入	119,000	0.04	147,800	0.04	28,800	24.20	177,662	0.05
5 基金用途	329,917,000	100.00	337,277,382	100.00	7,360,382	2.23	335,884,595	100.00
52 高中及高職教育計畫	281,732,000	85.39	289,724,206	85.90	7,992,206	2.84	292,720,705	87.15
5L 一般行政管理計畫	32,014,000	9.70	30,648,629	9.09	-1,365,371	-4.26	30,104,043	8.96
5M 建築及設備計畫	16,171,000	4.90	16,904,547	5.01	733,547	4.54	13,059,847	3.89
購建固定資產	16,099,000	4.88	16,832,547	4.99	733,547	4.56	13,059,847	3.89
其他	72,000	0.02	72,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-10,673,000		-7,494,234		3,178,766	-29.78	-9,385,660	
期初基金餘額	17,691,000		17,283,882		-407,118	-2.30	26,669,542	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	7,018,000		9,789,648		2,771,648	39.49	17,283,882	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		18,702,942
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	6,980
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	198,724
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,521,000
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	832,415
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,999,061
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	123,756
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	28,800
52 高中及高職教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,992,206

備註：

地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-10,673,000	-7,494,234	3,178,766	-29.78
812 調整非現金項目		5,721,656	5,721,656	
8123 流動資產淨減(淨增)		2,912,138	2,912,138	
8124 流動負債淨增(淨減)		2,809,518	2,809,518	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-10,673,000	-1,772,578	8,900,422	-83.39
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		267,286	267,286	
825 增加短期債務及其他負債		312,831	312,831	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-28,270	-28,270	
82C 增加其他資產		-667,645	-667,645	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-115,798	-115,798	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,673,000	-1,888,376	8,784,624	-82.31
84 期初現金及約當現金	36,566,550	29,810,734	-6,755,816	-18.48
85 期末現金及約當現金	25,893,550	27,922,358	2,028,808	7.84

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數349,696元及代管資產增加數88,701,596元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	11,581,837,527	100.00	11,497,158,120	100.00	84,679,407	0.74
1	資產	11,581,837,527	100.00	11,497,158,120	100.00	84,679,407	0.74
11	流動資產	30,329,458	0.26	35,129,972	0.31	-4,800,514	-13.67
111	現金	27,922,358	0.24	29,810,734	0.26	-1,888,376	-6.33
1112	銀行存款	27,922,358	0.24	29,810,734	0.26	-1,888,376	-6.33
1112-1	銀行存款-公庫存款	8,213,961	0.07	12,861,170	0.11	-4,647,209	-36.13
1112-2	銀行存款-保管款	8,155,633	0.07	5,574,449	0.05	2,581,184	46.30
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	550,000	0.00	550,000	0.00	0	0.00
1112-7	銀行存款-薪津專戶	11,002,764	0.10	10,825,115	0.09	177,649	1.64
113	應收款項	27,100	0.00	3,824,680	0.03	-3,797,580	-99.29
113Y	其他應收款	27,100	0.00	3,824,680	0.03	-3,797,580	-99.29
115	預付款項	2,380,000	0.02	1,494,558	0.01	885,442	59.24
1154	預付費用	2,380,000	0.02	1,494,558	0.01	885,442	59.24
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,904,779	0.05	5,794,099	0.05	110,680	1.91
124	準備金	5,904,779	0.05	5,794,099	0.05	110,680	1.91
1241	退休及離職準備金	4,109,076	0.04	3,759,380	0.03	349,696	9.30
124Y	其他準備金	1,795,703	0.02	2,034,719	0.02	-239,016	-11.75
124Y-2	其他準備金-其他	1,265,733	0.01	1,237,463	0.01	28,270	2.28
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	529,970	0.00	797,256	0.01	-267,286	-33.53
13	其他資產	11,545,603,290	99.69	11,456,234,049	99.64	89,369,241	0.78
131	什項資產	11,545,603,290	99.69	11,456,234,049	99.64	89,369,241	0.78
1315	暫付及待結轉帳項	1,031,200	0.01	363,555	0.00	667,645	183.64
1316	代管資產	11,544,572,090	99.68	11,455,870,494	99.64	88,701,596	0.77
1316-0	代管資產-土地改良物	176,629	0.00	190,477	0.00	-13,848	-7.27
1316-1	代管資產-土地	11,503,552,539	99.32	11,413,311,235	99.27	90,241,304	0.79
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	33,849,561	0.29	35,375,421	0.31	-1,525,860	-4.31
1316-3	代管資產-其他政府	6,993,361	0.06	6,993,361	0.06	0	0.00

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

臺北市立和平高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	11,581,837,527	100.00	11,497,158,120	100.00	84,679,407	0.74
2	負債	11,572,047,879	99.92	11,479,874,238	99.85	92,173,641	0.80
21	流動負債	19,330,832	0.17	16,521,314	0.14	2,809,518	17.01
212	應付款項	19,001,985	0.16	16,243,148	0.14	2,758,837	16.98
2123	應付代收款	17,311,745	0.15	13,394,709	0.12	3,917,036	29.24
2125	應付費用	1,690,240	0.01	2,117,572	0.02	-427,332	-20.18
212Y	其他應付款	0	0.00	730,867	0.01	-730,867	-100.00
213	預收款項	328,847	0.00	278,166	0.00	50,681	18.22
2133	預收收入	328,847	0.00	278,166	0.00	50,681	18.22
22	其他負債	11,552,717,047	99.75	11,463,352,924	99.71	89,364,123	0.78
221	什項負債	11,552,717,047	99.75	11,463,352,924	99.71	89,364,123	0.78
2211	存入保證金	3,427,852	0.03	3,187,543	0.03	240,309	7.54
2213	應付退休及離職金	4,109,076	0.04	3,759,380	0.03	349,696	9.30
2214	應付代管資產	11,544,572,090	99.68	11,455,870,494	99.64	88,701,596	0.77
2215	暫收及待結轉帳項	608,029	0.01	535,507	0.00	72,522	13.54
3	基金餘額	9,789,648	0.08	17,283,882	0.15	-7,494,234	-43.36
31	基金餘額	9,789,648	0.08	17,283,882	0.15	-7,494,234	-43.36
311	基金餘額	9,789,648	0.08	17,283,882	0.15	-7,494,234	-43.36
3111	累積餘額	9,789,648	0.08	17,283,882	0.15	-7,494,234	-43.36

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	319,244,000	329,783,148	10,539,148	3.30	
43 勞務收入	550,000	407,426	-142,574	-25.92	
431服務收入	550,000	407,426	-142,574	-25.92	學生甄選報名收入等短收142,574元。
45 財產收入	639,000	843,091	204,091	31.94	
451財產處分收入	43,000	49,980	6,980	16.23	報廢財產殘值收入超收6,980元。
454利息收入	2,000	387	-1,613	-80.65	員工薪津專戶存款之利息收入短收1,613元。
45Y其他財產收入	594,000	792,724	198,724	33.46	開放學校場地使用收入等超收198,724元。
46 政府撥入收入	291,173,000	301,525,476	10,352,476	3.56	
462公庫撥款收入	291,173,000	298,694,000	7,521,000	2.58	教育局增撥108年度用人費用不敷數支應7,521,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		2,831,476	2,831,476	0.00	教育部等補助款(1)107學年度運動防護員巡迴服務經費轉本(108)年度222,631元。(2)RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師鐘點費轉本(108)年度5,481元。(3)RA8211教育部國民及學前教育署撥入107學年度國民中學生涯發展教育第二期補助經費29,440元。(4)RA7717教育局撥入107學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫經費264,048元。(5)RA7306教育局撥入教育部補助107.2學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費3,420元。(6)RA8511國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用1,500元。(7)RA8A08前瞻基礎建設108普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校計畫410,000元。(8)RA8A23強化數位教學暨應用課程研推實施計畫96,943元。(9)RA8228-108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(經常門)45,280元。(10)RA8234-108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫(資本門)222,160元。(11)RA7735-107年推動中小學社團學生棒球發展計畫94,193元。(12)RA8239-補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	26,623,000	26,746,756	123,756	0.46	課程綱要課程新增鐘點費147,566元。(13)RA8318-108-1國小學生無力繳交代收代辦經費2,655元。(14)RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫156,126元。(15)RA8224-108學年度高中優質化補助方案-經常門559,933元。(16)RA8225-108學年度高中優質化補助方案-資本門545,100元。(17)RA7735-107年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。
4S1學雜費收入	26,623,000	26,746,756	123,756	0.46	
4Y 其他收入	259,000	260,399	1,399	0.54	
4YO受贈收入	140,000	112,599	-27,401	-19.57	
4YY雜項收入	119,000	147,800	28,800	24.20	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	329,917,000	337,277,382	7,360,382	2.23	
52 高中及高職教育計畫	281,732,000	289,724,206	7,992,206	2.84	
1 用人費用	260,891,000	269,174,620	8,283,620	3.18	
11 正式員額薪資	125,168,640	132,470,558	7,301,918	5.83	
113 職員薪金	125,168,640	132,470,558	7,301,918	5.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	11,471,352	10,281,843	-1,189,509	-10.37	
121 聘用人員薪金	616,152	830,996	214,844	34.87	
124 兼職人員酬金	10,855,200	9,450,847	-1,404,353	-12.94	
13 超時工作報酬	1,488,531	1,003,508	-485,023	-32.58	
131 加班費	1,344,531	869,108	-475,423	-35.36	
132 值班費	144,000	134,400	-9,600	-6.67	
15 獎金	30,531,539	30,102,103	-429,436	-1.41	
151 考績獎金	14,808,440	14,097,250	-711,190	-4.80	
152 年終獎金	15,723,099	16,004,853	281,754	1.79	
16 退休及卹償金	76,712,278	77,343,284	631,006	0.82	
161 職員退休及離職金	76,462,462	77,093,468	631,006	0.83	
162 工員退休及離職金	249,816	249,816			
18 福利費	15,518,660	17,973,324	2,454,664	15.82	
181 分擔員工保險費	10,654,752	12,364,005	1,709,253	16.04	
183 傷病醫藥費	448,500	250,085	-198,415	-44.24	
185 員工通勤交通費	1,326,780	1,196,762	-130,018	-9.80	
18Y 其他福利費	3,088,628	4,162,472	1,073,844	34.77	
2 服務費用	12,988,000	12,555,938	-432,062	-3.33	
21 水電費	3,345,423	2,853,534	-491,889	-14.70	
212 工作場所電費	3,017,095	2,582,964	-434,131	-14.39	
214 工作場所水費	328,328	270,570	-57,758	-17.59	
22 郵電費	230,160	227,561	-2,599	-1.13	
221 郵費	38,360	61,094	22,734	59.26	
222 電話費	190,000	166,467	-23,533	-12.39	
224 數據通信費	1,800		-1,800	-100.00	
23 旅運費	364,860	230,885	-133,975	-36.72	
231 國內旅費	321,710	225,185	-96,525	-30.00	
235 貨物運費	43,150	5,700	-37,450	-86.79	
24 印刷裝訂與廣告費	918,562	568,280	-350,282	-38.13	
241 印刷及裝訂費	918,562	568,280	-350,282	-38.13	
25 修理保養及保固費	1,860,500	1,736,939	-123,561	-6.64	
252 一般房屋修護費	1,204,590	1,226,569	21,979	1.82	
255 機械及設備修護費	185,300	27,700	-157,600	-85.05	

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	470,610	482,670	12,060	2.56	
27 一般服務費	820,120	1,124,929	304,809	37.17	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	69,120	37,705	-31,415	-45.45	
279 外包費	429,000	427,225	-1,775	-0.41	
27D 計時與計件人員酬金		429,961	429,961		
27F 體育活動費	322,000	230,038	-91,962	-28.56	
28 專業服務費	5,448,375	5,813,810	365,435	6.71	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,436,600	5,350,466	913,866	20.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	81,000	-8,200	-9.19	
289 試務甄選費	179,500	98,070	-81,430	-45.36	
28A 電腦軟體服務費	60,000		-60,000	-100.00	
28Y 其他專業服務費	683,075	284,274	-398,801	-58.38	
3 材料及用品費	5,591,000	6,006,276	415,276	7.43	
31 使用材料費	2,570,014	2,562,732	-7,282	-0.28	
315 設備零件	2,570,014	2,562,732	-7,282	-0.28	
32 用品消耗	3,020,986	3,443,544	422,558	13.99	
321 辦公(事務)用品	69,174	20,077	-49,097	-70.98	
322 報章雜誌	139,396	97,680	-41,716	-29.93	
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000	87,067	12,067	16.09	
325 服裝	5,394		-5,394	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,580	49,842	-2,738	-5.21	
32Y 其他用品消耗	2,679,442	3,188,878	509,436	19.01	
4 租金、償債、利息及相關手續費	271,000	191,100	-79,900	-29.48	
41 地租及水租	89,560		-89,560	-100.00	
413 場地租金	89,560		-89,560	-100.00	決算數較預算數減少79,900元,主要係因：全球華人資訊教育創新論壇等計畫所需之場地租金等核實支用。
44 交通及運輸設備租金	84,000	101,100	17,100	20.36	
442 車租	84,000	101,100	17,100	20.36	
45 雜項設備租金	97,440	90,000	-7,440	-7.64	
451 雜項設備租金	97,440	90,000	-7,440	-7.64	
6 稅捐及規費(強制費)		1,175	1,175		
64 消費與行為稅		1,175	1,175		

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
644 營業稅		1,175	1,175		決算數較預算數增加1,175元，主要係因：依業務實際需要繳納財產變賣所得營業稅。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,175,000	1,451,240	276,240	23.51	
72 捐助、補助與獎助	210,840	167,750	-43,090	-20.44	決算數較預算數增加276,240元,主要係因：中央補助款及急難救助金等覈實支出。
726 獎助學員生給與	210,840	167,750	-43,090	-20.44	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	964,160	1,283,490	319,330	33.12	
743 獎勵費用		46,800	46,800		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	964,160	1,236,690	272,530	28.27	
9 其他	816,000	343,857	-472,143	-57.86	決算數較預算數減少472,143元,主要係因：全球華人資訊教育創新論壇等計畫所需之其他支出等核實支出贖餘。
91 其他支出	816,000	343,857	-472,143	-57.86	
91Y 其他	816,000	343,857	-472,143	-57.86	
5L 一般行政管理計畫	32,014,000	30,648,629	-1,365,371	-4.26	
1 用人費用	29,930,000	29,198,249	-731,751	-2.44	
11 正式員額薪資	19,668,000	19,902,160	234,160	1.19	
113 職員薪金	17,808,000	17,928,940	120,940	0.68	
114 工員工資	1,860,000	1,973,220	113,220	6.09	
13 超時工作報酬	916,256	722,932	-193,324	-21.10	
131 加班費	916,256	722,932	-193,324	-21.10	
15 獎金	5,145,000	4,278,987	-866,013	-16.83	
151 考績獎金	2,691,000	1,989,601	-701,399	-26.06	
152 年終獎金	2,454,000	2,289,386	-164,614	-6.71	
16 退休及卹償金	1,721,280	1,700,651	-20,629	-1.20	
161 職員退休及離職金	1,572,480	1,601,987	29,507	1.88	
162 工員退休及離職金	148,800	98,664	-50,136	-33.69	
18 福利費	2,479,464	2,593,519	114,055	4.60	
181 分擔員工保險費	1,737,504	1,849,765	112,261	6.46	
185 員工通勤交通費	309,960	284,466	-25,494	-8.22	
18Y 其他福利費	432,000	459,288	27,288	6.32	
2 服務費用	1,399,000	1,196,613	-202,387	-14.47	
23 旅運費	13,200	8,391	-4,809	-36.43	決算數較預算數減少202,387元,主要係因：業務外包費等核實支出贖餘。
231 國內旅費	13,200	8,391	-4,809	-36.43	

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	506,000	260,957	-245,043	-48.43	
279 外包費	440,000	208,960	-231,040	-52.51	
27F 體育活動費	66,000	51,997	-14,003	-21.22	
28 專業服務費	699,800	747,265	47,465	6.78	
28Y 其他專業服務費	699,800	747,265	47,465	6.78	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	683,000	251,767	-431,233	-63.14	
31 使用材料費	450		-450	-100.00	
315 設備零件	450		-450	-100.00	決算數較預算數減少431,233元,主要係因：辦公事務用品等覈實支用贖餘。
32 用品消耗	682,550	251,767	-430,783	-63.11	
321 辦公(事務)用品	682,550	251,767	-430,783	-63.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	16,171,000	16,904,547	733,547	4.54	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,171,000	16,904,547	733,547	4.54	
51 購建固定資產	7,565,000	8,643,803	1,078,803	14.26	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,000,000			1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,313,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,189,674元。
514 購置機械及設備	5,274,942	5,428,642	153,700	2.91	
515 購置交通及運輸設備	264,000	324,003	60,003	22.73	決算數較預算數增加60,003元,主要係因：(1)補辦預算奉准先行辦理執行數75,000元，係教學用無線擴音機75,000元。(2)本年度設備採購計畫執行結餘款14,997元。

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置雜項設備	1,026,058	1,891,158	865,100	84.31	決算數較預算數增加865,100元,主要係因:(1)補辦預算奉准先行辦理執行數895,774元,係教育部補助高中優質化輔助方案設備環保磁吸式水擦黑板膜545,100元、充實一般科目教學設備冰箱及摺疊翻拍台等58,800元、運動防護員巡迴服務計畫-力道無線肌肉訓練器等設備79,474元、專科教室環境改善之環保黑板、變頻空調等設備120,000元、動支其他準備金購置圖書館防盜系統92,400元。(2)本年度設備採購計畫執行結餘款30,674元。
52 購置無形資產	72,000	72,000			
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			
54 遞延支出	8,534,000	8,188,744	-345,256	-4.05	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,534,000	8,188,744	-345,256	-4.05	

地方教育發展基金-臺北市立和平高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)計時與計件人員酬金：
配合教育部辦理運動防護員巡迴服務防護員1人，預算數0元，決算數429,961元。
 - (2)外包費：
完全中學行政人力勞務工作費1人，預算數429,000元，決算數427,225元。
校園除草、灌木修剪等業務外包費按件計算，預算數390,000元，決算數162,500元。
校園人力保全服務費按時計算，預算數50,000元，決算數46,460元。

2. 工程管理費總計預算數256,554元；決算數194,096元，提列方式分別如下：
連續性工程和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)是分年分期編列預算數100,000元；決算數100,000元。
運動場整修工程等3項工程之工程管理費是以按施工費2%提列預算數156,554元；決算數94,096元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	144,363,086	-91,083,476	12,126,759	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	15,956,713	-9,005,194		
房屋及建築	32,743,390	-17,241,125		
機械及設備	57,299,420	-35,087,193	8,131,613	(1)
交通及運輸設備	4,141,573	-3,654,561	324,003	(1)
雜項設備	33,198,544	-26,095,403	2,599,143	(1)
購建中固定資產	46,210		1,000,000	(1)
電腦軟體	977,236		72,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計8,131,613元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦及筆記型電腦等5,428,642元。(2)撥入：教育局撥入網路交換器等414,551元。(3)受贈：教育局補助購置筆記型電腦等2,288,420元。減少數計6,346,406元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備6,346,406元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計324,003元，變動原因為：(1)增置：購置監控主機等324,003元。減少數計603,891元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備603,891元。
- 3.雜項設備：增加數計2,599,143元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等1,891,158元。(2)受贈：前瞻基礎建設-資訊整合控制器及教學廣播設備等686,985元。(3)其他：恆溫防潮箱維修資本化增值21,000元。減少數計2,085,990元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備2,085,990元。
- 4.購建中固定資產：增加數計1,000,000元，變動原因為：(1)增置：和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)計1,000,000元。
- 5.電腦軟體：增加數計72,000元，變動原因為：(1)增置：購置排課軟體版本更新等72,000元。減少數計305,180元，(1)無形資產攤銷：305,180元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立和平高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
9,341,467			-2,500,703	53,564,199
			-406,860	6,544,659
			-592,008	14,910,257
6,346,406	(5)	說明詳下表備註。	-1,728,837	22,268,597
603,891	(5)	說明詳下表備註。	426,791	633,915
2,085,990	(5)	說明詳下表備註。	-199,789	7,416,505
		說明詳下表備註。		1,046,210
305,180	(11)	說明詳下表備註。		744,056

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明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築		1,000,000			1,000,000	1,000,000		
房屋及建築		1,000,000			1,000,000		-1,000,000	
購建中固定資產						1,000,000	1,000,000	
機械及設備		5,274,942	241,000		5,515,942	5,428,642	-87,300	
機械及設備		5,274,942	241,000		5,515,942	5,428,642	-87,300	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		264,000	75,000		339,000	324,003	-14,997	
交通及運輸設備		264,000	75,000		339,000	324,003	-14,997	
購建中固定資產								
雜項設備		1,026,058	997,000		2,023,058	1,891,158	-131,900	
雜項設備		1,026,058	997,000		2,023,058	1,891,158	-131,900	
購建中固定資產								
合 計		7,565,000	1,313,000		8,878,000	8,643,803	-234,197	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,313,000
購置機械及設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	241,000
購置交通及運輸設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	75,000
購置雜項設備	108.10.25府授教會字第1083104808號	687,000
購置雜項設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	95,000
購置雜項設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	93,000
購置雜項設備	108.7.29府授主事預字第1083008893號	122,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	161	163	2	
正式職員	160	161	1	1 教師1員因延長病假108年7月29日 簽奉校長核准增聘代理教師1人。
臨時職員	1	2	1	1 依臺北市政府107年12月14日府授 人管字第1072144500號函核 定2人，預算編列約聘專業輔導人 員1人，新增約聘學務創新人 力1人，共計聘用2人。
一般行政管理計畫	33	33	0	
正式職員	28	28	0	
正式工員	5	5	0	
小計	194	196	2	
正式職員	188	189	1	
正式工員	5	5	0	
臨時職員	1	2	1	
合計	194	196	2	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

配合教育部辦理運動防護員巡迴服務防護員1人。

(2)外包費：

完全中學行政人力勞務工作費1人。

校園除草、灌木修剪等業務外包費按件計算。

校園人力保全服務費按時計算。

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	125,168,640	616,152	1,488,531		30,531,539	76,712,278		15,518,660		250,035,800	10,855,200	260,891,000
職員	125,168,640	616,152	1,488,531		30,531,539	76,462,462		15,518,660		249,785,984	10,855,200	260,641,184
工具						249,816				249,816		249,816
一般行政管理計畫	19,668,000		916,256		5,145,000	1,721,280		2,479,464		29,930,000		29,930,000
職員	17,808,000		761,256		4,607,000	1,572,480		2,004,124		26,752,860		26,752,860
工具	1,860,000		155,000		538,000	148,800		475,340		3,177,140		3,177,140
合 計	144,836,640	616,152	2,404,787		35,676,539	78,433,558		17,998,124		279,965,800	10,855,200	290,821,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第 3、4、17 條、公務人員考績法第 7、8、12 條及工友管理要點第 18、19、20 條規定核發，108 年度預算編列 194 人，計 17,499,440 元，執行結果決算 157 人，計 16,086,851 元。

(2)年終工作獎金係依據行政院 107 年 12 月 25 日院授人給字第 1070059504 號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第 1 條規定核發，108 年度預算編列 194 人，計 18,177,099 元，執行結果決算 198 人，計 18,294,239 元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

配合教育部辦理運動防護員巡迴服務防護員 1 人，預算數 0 元，決算數 429,961 元。

(2)外包費：

完全中學行政人力勞務工作費 1 人，預算數 429,000 元，決算數 427,225 元。

校園除草、灌木修剪等業務外包費按件計算，預算數 390,000 元，決算數 162,500 元。

校園人力保全服務費按時計算，預算數 50,000 元，決算數 46,460 元。

地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
132,470,558	830,996	1,003,508		30,102,103	77,343,284		17,973,324		259,723,773	9,450,847	269,174,620
132,470,558	830,996	1,003,508		30,102,103	77,093,468		17,973,324		259,473,957	9,450,847	268,924,804
					249,816				249,816		249,816
19,902,160		722,932		4,278,987	1,700,651		2,593,519		29,198,249		29,198,249
17,928,940		579,548		3,805,742	1,601,987		2,268,571		26,184,788		26,184,788
1,973,220		143,384		473,245	98,664		324,948		3,013,461		3,013,461
152,372,718	830,996	1,726,440		34,381,090	79,043,935		20,566,843		288,922,022	9,450,847	298,372,869

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			281,732,000		289,724,206		7,992,206	2.84	
高中及高職教 育計畫			281,732,000		289,724,206		7,992,206	2.84	

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	290,821,000	298,372,869	7,551,869	2.60
11 正式員額薪資	144,836,640	152,372,718	7,536,078	5.20
113 職員薪金	142,976,640	150,399,498	7,422,858	5.19
114 工員工資	1,860,000	1,973,220	113,220	6.09
12 聘僱及兼職人員薪資	11,471,352	10,281,843	-1,189,509	-10.37
121 聘用人員薪金	616,152	830,996	214,844	34.87
124 兼職人員酬金	10,855,200	9,450,847	-1,404,353	-12.94
13 超時工作報酬	2,404,787	1,726,440	-678,347	-28.21
131 加班費	2,260,787	1,592,040	-668,747	-29.58
132 值班費	144,000	134,400	-9,600	-6.67
15 獎金	35,676,539	34,381,090	-1,295,449	-3.63
151 考績獎金	17,499,440	16,086,851	-1,412,589	-8.07
152 年終獎金	18,177,099	18,294,239	117,140	0.64
16 退休及卹償金	78,433,558	79,043,935	610,377	0.78
161 職員退休及離職金	78,034,942	78,695,455	660,513	0.85
162 工員退休及離職金	398,616	348,480	-50,136	-12.58
18 福利費	17,998,124	20,566,843	2,568,719	14.27
181 分擔員工保險費	12,392,256	14,213,770	1,821,514	14.70
183 傷病醫藥費	448,500	250,085	-198,415	-44.24
185 員工通勤交通費	1,636,740	1,481,228	-155,512	-9.50
18Y 其他福利費	3,520,628	4,621,760	1,101,132	31.28
2 服務費用	14,387,000	13,752,551	-634,449	-4.41
21 水電費	3,345,423	2,853,534	-491,889	-14.70
212 工作場所電費	3,017,095	2,582,964	-434,131	-14.39
214 工作場所水費	328,328	270,570	-57,758	-17.59
22 郵電費	230,160	227,561	-2,599	-1.13
221 郵費	38,360	61,094	22,734	59.26
222 電話費	190,000	166,467	-23,533	-12.39
224 數據通信費	1,800	0	-1,800	-100.00
23 旅運費	378,060	239,276	-138,784	-36.71
231 國內旅費	334,910	233,576	-101,334	-30.26
235 貨物運費	43,150	5,700	-37,450	-86.79
24 印刷裝訂與廣告費	918,562	568,280	-350,282	-38.13
241 印刷及裝訂費	918,562	568,280	-350,282	-38.13
25 修理保養及保固費	1,860,500	1,736,939	-123,561	-6.64
252 一般房屋修護費	1,204,590	1,226,569	21,979	1.82
255 機械及設備修護費	185,300	27,700	-157,600	-85.05
257 雜項設備修護費	470,610	482,670	12,060	2.56
27 一般服務費	1,326,120	1,385,886	59,766	4.51
276 佣金、匯費、經理費及手續費	69,120	37,705	-31,415	-45.45
279 外包費	869,000	636,185	-232,815	-26.79
27D 計時與計件人員酬金	0	429,961	429,961	0.00
27F 體育活動費	388,000	282,035	-105,965	-27.31
28 專業服務費	6,148,175	6,561,075	412,900	6.72

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,436,600	5,350,466	913,866	20.60
287 委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	81,000	-8,200	-9.19
289 試務甄選費	179,500	98,070	-81,430	-45.36
28A 電腦軟體服務費	60,000	0	-60,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,382,875	1,031,539	-351,336	-25.41
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	6,274,000	6,258,043	-15,957	-0.25
31 使用材料費	2,570,464	2,562,732	-7,732	-0.30
315 設備零件	2,570,464	2,562,732	-7,732	-0.30
32 用品消耗	3,703,536	3,695,311	-8,225	-0.22
321 辦公(事務)用品	751,724	271,844	-479,880	-63.84
322 報章雜誌	139,396	97,680	-41,716	-29.93
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000	87,067	12,067	16.09
325 服裝	5,394	0	-5,394	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,580	49,842	-2,738	-5.21
32Y 其他用品消耗	2,679,442	3,188,878	509,436	19.01
4 租金、償債、利息及相關手續費	271,000	191,100	-79,900	-29.48
41 地租及水租	89,560	0	-89,560	-100.00
413 場地租金	89,560	0	-89,560	-100.00
44 交通及運輸設備租金	84,000	101,100	17,100	20.36
442 車租	84,000	101,100	17,100	20.36
45 雜項設備租金	97,440	90,000	-7,440	-7.64
451 雜項設備租金	97,440	90,000	-7,440	-7.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,171,000	16,904,547	733,547	4.54
51 購建固定資產	7,565,000	8,643,803	1,078,803	14.26
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	1,000,000	0	0.00
514 購置機械及設備	5,274,942	5,428,642	153,700	2.91
515 購置交通及運輸設備	264,000	324,003	60,003	22.73
516 購置雜項設備	1,026,058	1,891,158	865,100	84.31
52 購置無形資產	72,000	72,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	72,000	72,000	0	0.00
54 遞延支出	8,534,000	8,188,744	-345,256	-4.05
541 遞延修繕房屋建築支出	8,534,000	8,188,744	-345,256	-4.05
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,175	1,175	0.00
64 消費與行為稅	0	1,175	1,175	0.00
644 營業稅	0	1,175	1,175	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,177,000	1,453,240	276,240	23.47
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	210,840	167,750	-43,090	-20.44
726 獎助學員生給與	210,840	167,750	-43,090	-20.44

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	964,160	1,283,490	319,330	33.12
743 獎勵費用	0	46,800	46,800	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	964,160	1,236,690	272,530	28.27
9 其他	816,000	343,857	-472,143	-57.86
91 其他支出	816,000	343,857	-472,143	-57.86
91Y 其他	816,000	343,857	-472,143	-57.86
合 計	329,917,000	337,277,382	7,360,382	2.23

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	6,145,340	7,333,655	1,188,315	19.34	
185 員工通勤交通費	1,636,740	1,481,228	-155,512	-9.50	
27D 計時與計件人員酬金		429,961	429,961		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,436,600	5,350,466	913,866	20.60	
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			

地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	11,598,136,289	11,596,346,023	-1,790,266	
代管資產-土地改良物	176,629	176,629		
代管資產-土地	11,503,552,539	11,503,552,539		
代管資產-房屋及建築 設備	33,849,561	33,849,561		
代管資產-其他政府	6,993,361	6,993,361		
土地改良物	6,544,659	6,544,659		
房屋及建築	14,910,257	14,910,257		
機械及設備	22,268,597	22,268,597		
交通及運輸設備	633,915	633,915		
雜項設備	7,416,505	7,416,505		
購建中固定資產	1,046,210		-1,046,210	係連續性工程-和平 高中教學大樓新建 工程-委託技術服務 費900,000元及工程 管理費146,210元。
電腦軟體	744,056		-744,056	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 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	2	0	0		2
	面積	39,636.99	0.00	0.00		39,636.99
土地改良物	價值	11,413,311,235	90,241,304	0		11,503,552,539
	數量	1	0	0	13,848	1
	價值	190,477	0	0		176,629
	棟數	4	0	0		4
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	22,447.40	0.00	0.00	1,525,860	22,447.40
	價值	35,375,421	0	0		33,849,561
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	11,448,877,133	90,241,304	0	1,539,708	11,537,578,729

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	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	5	0	0		5
	價值	6,951,519	0	0	406,860	6,544,659
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	2	0	0		2
	面積	5,369.05	0.00	0.00	592,008	5,369.05
	價值	15,502,265	0	0		14,910,257
三. 機械及設備	數量	1,963	306	211		2,058
	價值	22,212,227	8,131,613	63,505	8,011,738	22,268,597
	數量	125	14	16		123
四. 交通及運輸設備	價值	487,012	324,003	6,042	171,058	633,915
	數量	876	122	65		933
	價值	7,103,141	2,599,143	20,859	2,264,920	7,416,505
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	52,256,164	11,054,759	90,406	11,446,584	51,773,933
	總值	11,501,133,297	101,296,063	90,406	12,986,292	11,589,352,662

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。

業務單位

會計單位核發

機關首長

佐理員 蔡麗虹

主任 鄧素梅

書記 沈鴻輝

主任 廖美玲

教師 兼 高啟華
總務主任

臺北市立和平高級中學

臺北市立和平高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

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
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	88.01	0.00	0.00		88.01
土地改良物	價值	6,993,361	0	0		6,993,361
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	0	0	0		0
	總值	0	0	0		0
小計	總值	6,993,361	0	0	0	6,993,361
合計	總值	6,993,361	0	0	0	6,993,361

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。

業務單位

書記沈清麟

庶務組長廖美玲

教師兼高啟華
總務主任

會計單位核發 蔡麗虹

會計主任 鄧素梅

機關首長

臺北市立和平高級中學
會計主任 溫宥基

中和平高電腦軟體增減結存表

中華民國 108 年 12 月 01 日起至 108 年 12 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		23	713,312	2	57,000	0	0	26,256	1,438,358	25	744,056
	應用系統小計		0	0	1	40,200	0	0	0	0	1	40,200
6002010000-0001	chromebook雲端管理40台授權版	套	0	0	1	40,200			0	0	1	40,200
	套裝軟體小計		22	702,025	0	0	0	0	25,019	1,433,408	22	677,006
6002020000-0051	一般用途電腦系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0052	一般用途電腦系統	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0053	一般用途電腦系統	套	4	2,030	0	0	0	0	0	201,014	4	2,030
6002020000-0054	一般用途電腦系統	套	1	390	0	0	0	0	0	38,610	1	390
6002020000-0055	一般用途電腦系統	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002020000-0056	一般用途電腦系統	套	1	920	0	0	0	0	0	94,050	1	920
6002020000-0057	一般用途電腦系統	套	1	13,275	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0058	一般用途電腦系統	套	1	2,130	0	0	0	0	1,543	81,768	1	11,732
6002020000-0059	一般用途電腦系統	套	1	9,940	0	0	0	0	248	13,118	1	1,882
6002020000-0060	一般用途電腦系統	套	1	23,491	0	0	0	0	1,155	61,215	1	8,785
6002020000-0061	一般用途電腦系統	套	1	9,658	0	0	0	0	2,445	127,177	1	21,046
6002020000-0062	電腦軟體	套	1	2,540	0	0	0	0	1,005	52,260	1	8,653
6002020000-0063	一般用途電腦系統	套	1	7,504	0	0	0	0	264	13,765	1	2,276
6002020000-0064	無障礙網頁管理系統	套	1	67,572	0	0	0	0	708	36,104	1	6,796
6002020000-0065	一般用途電腦系統	套	1	5,215	0	0	0	0	3,127	125,095	1	64,445
6002020000-0066	一般用途電腦系統	套	1	211,613	0	0	0	0	165	4,950	1	5,050
6002020000-0067	電腦軟體	套	1	257,356	0	0	0	0	6,490	188,210	1	205,123
6002020000-0068	校園空間智慧管理系統(軟體)	套	1	85,791	0	0	0	0	5,902	106,236	1	251,454
6002020000-0069	人臉識別電子點名系統(軟體)	套	1	11,287	0	0	0	0	1,967	35,406	1	83,824
	授權軟體(含雲端服務)小計		1	11,287	1	16,800	0	0	1,237	4,950	2	26,850
6002030000-0001	排課系統(欣河國際有限公司)	套	1	11,287	0	0	0	0	1,237	4,950	1	10,050
6002030000-0002	防毒軟體sophos edupoint pretociocion 100U U一年續約專案	套	0	0	1	16,800			0	0	1	16,800

製表

說明：

- 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據電腦軟體增減情形編製本表，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。

書記沈鴻騰
庶務組長廖美玲

教師兼高啟華
總務主任

主辦會計

主任委員蔡麗虹
主任委員鄧素梅

機關長官



臺北市立和平高級中學

銀行存款-市庫調節表

中華民國108年12月31日

摘要	日期		公庫支票 號	公庫支票 碼	金額	
	年	月 日			小計	合計
一、本校帳面結存	108	12 31			8,213,961	8,213,961
二、加：其他準備金-其他。	108	12 31			1,265,733	1,265,733
三、公庫結存	108	12 31			9,479,694	9,479,694

製表

出納長 李國輝

主辦出納人員

教師兼主任 高啟華

主辦會計人員

佐理員 蔡麗虹

機關長官

臺北市立和平高級中學 溫宥基

會計主任 鄧素梅

臺北市立和平高級中學
內部現金檢查報告表
中華民國108年12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
-	-	-	-	0	
檢查項目		帳面結存	銀行結存	差異金額	差異原因分析
市庫存款16050642700004		8,213,961	9,479,694	-1,265,733	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		8,155,633	8,155,633	0	
仁愛基金專戶210131161160		529,970	529,970	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,002,764	11,002,764	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		550,000	550,000	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		550,000	550,000	0	
代繳費款專戶-健保費 210550506411		-	-	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		-	-	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		-	-	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		-	-	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		-	-	0	

經管人員：

出納組長李國輝

教師兼高啟華
總務主任

檢 查 人：

佐理員蔡麗虹

會計室
主任 鄧素梅

(主辦會計人員)

機關長官：

臺北市立和平
高級中學校長 溫宥基

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:53

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05064	2700		(上期餘額)		14,098,633	322,948,489	328,658,560	8,388,562
臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)										
				1203	A00574	0082090100			2,933	
				1203	A00574	0082090101			10,317	
				1203	A00578	0082090300			38,880	
				1203	A00575	0082090400			849,920	
				1203	A00575	0082090401			134,669	
				1203	A00579	0082130900			44,340	
				1203	A00579	0082130901			37,626	
				1203	A00579	0082130902			21,687	
				1203	A00582	0082131000			304,532	
				1203	A00582	0082131001			46,575	
				1203		7088952800		26,381		
				1203		7088952900		4,650,831		
				1204		7089123700		904		
				1204		7089123800		450		
				1204		7089123900		89,120		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:17:53
頁次/總頁次：2/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1205	A00587	0082343200			90,611	
				1205	A00585	0082343600			11,500	
				1205	A00584	0082347100			28,000	
				1205	A00586	0082372200			15,958	
				1205	A00586	0082372201			286,481	
				1205	A00586	0082372202			985	
				1205	A00594	0082411500			210,533	
				1205	A00591	0082411600			5,201	
				1205	A00590	0082411700			4,200	
				1205	A00590	0082411701			88,969	
				1205	A00590	0082411702			50,707	
				1205		7089252100		2,400		
				1205		7089252200		350		
				1206	A00597	0082482900			47,320	
				1206	A00597	0082482901			53,016	
				1206	A00597	0082482902			11,733	
				1206	A00595	0082483200			31,205	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05064
 支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:17:53
 頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1206	7089365000			10,670		
				1210	A00599	0082732200			76	
				1210	A00599	0082732201			29,721	
				1210	A00603	0082732500			70,400	
				1210	A00604	0082732600			58,760	
				1210	A00604	0082732601			78,320	
				1210	A00604	0082732602			48,800	
				1211	A00607	0082899400			348,850	
				1211	A00607	0082899401			11,000	
				1211	A00608	0082899500			40,980	
				1211	A00608	0082899501			46,050	
				1211	A00608	0082899502			545,100	
				1211	7089756800			112,219		
				1211	7089756900			339		
				1211	7089757000			41,748		
				1212	7089895300			2,655		
				1212	7089895400			6,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:17:53
頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	7089895500			5,250		
			A00611	1213	0083073500				113,360	
			A00611	1213	0083073501				22,134	
			A00615	1213	0083132900				900	
			A00613	1213	0083133000				32,480	
			A00613	1213	0083133001				80,791	
			A00613	1213	0083133002				5,774	
			A00618	1216	0083206200				18,000	
			A00618	1216	0083206201				72,422	
			A00618	1216	0083206202				69,462	
			A00616	1216	0083206400				5,508	
			A00616	1216	0083206401				185,613	
			A00616	1216	0083206402				951	
			A00621	1216	0083310600				22,400	
				1216	7090194100			1,400		
				1216	7090194200			36,240		
				1216	7090194300			1,695,710		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:53

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7090194400		7,200		
				1217	A00626	0083364000			14,596	
				1217	A00626	0083364001			312,682	
				1217	A00626	0083364002			30,706	
				1217		7090318800		6,600		
				1217		7090318900		6,000		
				1217		7090319000		6,240		
				1218	A00620	0083583200			304,876	
				1218		7090452000		5,280		
				1218		7090452100		1,050		
				1218		7090452200		4,840		
				1219	A00625	0083638600			40,500	
				1219	A00631	0083639300			23,000	
				1219	A00631	0083639301			45,430	
				1219	A00629	0083640100			1,921	
				1219	A00636	0083681000			50,043	
				1219	A00635	0083681100			80,700	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:53

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1219				A00635	0083681101		3,750,240	58,721	
	1219				A00635	0083681102		1,017	8,580	
	1219				A00637	0083681200		14,400	139,821	
	1219				A00638	0083681400		7,200	2,655	
	1219				A00639	0083681500		623,000	619,090	
	1219					7090574700		10,560		
	1219					7090574800		408,304		
	1219					7090574900		617,000		
	1220					7090708300				
	1220					7090708400				
	1220					7090708500				
	1220					7090708600				
	1220					7090708700				
	1223				A00643	0083974100			690,372	
	1223				A00644	0083974400			18,300	
	1223				A00644	0083974401			125,339	
	1223				A00646	0084030900			24,000	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05064
 支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:17:53
 頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00646	0084030901			206,400	
				1223		7090861600		13,800		
				1224	A00649	0084169400			114,846	
				1224	A00651	0084169700			114,660	
				1224	A00648	0084170400			51,100	
				1224	A00648	0084170401			615	
				1224	A00653	0084278100			158,313	
				1224	A00653	0084278101			16,108	
				1224	A00662	0084278300			32,000	
				1224	A00659	0084278500			611,667	
				1224	A00659	0084278501			88,893	
				1224	A00655	0084278600			156,040	
				1224	A00655	0084278601			16,108	
				1224	A00657	0084278800			619,311	
				1224	A00657	0084278801			88,893	
				1224	A00661	0084278900			18,640	
				1224	A00663	0084279000			19,800	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05064
 支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:17:53
 頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00665	0084279100			74,464	
				1224	A00664	0084279300			106,852	
				1224		7091002100		30,627		
				1224		7091002200		17,825		
				1225	A00668	0084333600			129,434	
				1225	A00670	0084408400			143,910	
				1225	A00671	0084408500			30,916	
				1225	A00671	0084408501			73,875	
				1225	A00671	0084408502			20,467	
				1225	A00675	0084499400			100	
				1225	A00673	0084499700			73,527	
				1225	A00672	0084499800			40,060	
				1225		7091146100		1,050		
				1226	A00678	0084632600			6,670	
				1226	A00678	0084632601			270	
				1226	A00677	0084632800			173,666	
				1226	A00677	0084632801			10,514	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:53

頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1226				A00676	0084633000			28,766	
	1226					7091276100	125,114			
	1226					7091276200	167			
	1226					7091276300	-6,240			
	1226					7091276400	-824			
	1227				A00680	0084878700			278,865	
	1227				A00680	0084878701			16,000	
	1227				A00683	0085004400			206,326	
	1227				A00681	0085040300			3,200	
	1227					7091450600	121			
	1227					7091450700	6,940			
	1227					7091450800	-3,211			
	1230				A00686	0085222800			112,644	
	1230				A00686	0085222801			22,884	
	1230				A00687	0085223000			10,884	
	1230				A00684	0085223100			73,643	
	1230				A00684	0085223101			44,479	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05064
 支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:17:53
 頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00689	0085271400			3,669	
				1230	A00691	0085271500			72,716	
				1230	A00692	0085348300			1,008	
				1230	E00021	6004257300			-4,416	
				1230		7091609400		3,557		
				1230		7091609500		678		
				1230		7091609600		1,400		
				1231	A00697	0085366500			6,320	
				1231	A00697	0085366501			660	
				1231	A00696	0085366600			57,067	
				1231	A00695	0085366700			77,900	
				1231	A00694	0085366900			1,960	
				1231	A00698	0085368700			3,261	
				1231	A00699	0085369200			24,149	
				1231	A00701	0085420000			3,200	
				1231	A00702	0085423000			1,261	
				1231		7092043200		-79,823		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05064
 支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:17:53
 頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							14,098,633	335,211,268	339,830,207	9,479,694

*

與正本相符

出納組長李國輝

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：05064

印表時間：20:52:55

支用機關名稱：和平高中

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額		
FA	108	05064	1900	(上期餘額)							44,097,872	15,411,380
				臺北市立和平高級中學特種基金保管款								
				1203	A00577	0082090000			321,475			
				1203	A00576	0082090500			89,120			
				1203	A00581	0082131100			19,240			
				1203	A00580	0082131300			4,000			
				1203	A00580	0082131301			32,890			
				1203	A00583	0082131400			220,080			
				1203		7088952600		12,480				
				1203		7088952700		22,680				
				1204		7089123300		5,000				
				1204		7089123400		739,980				
				1204		7089123500		1,682				
				1204		7089123600		3,384				
				1205	A00589	0082343100			10,670			
				1205	A00588	0082343300			4,300			
				1205	A00588	0082343301			638,500			
				1205	A00588	0082343302			60,000			
				1205	A00592	0082411300			72,052			
				1205	A00593	0082411400			409,833			
				1205	E00019	6004104100			-19,240			
				1205		7089252000		5,000				
				1206	A00598	0082483000			25,200			
				1206	A00596	0082483100			76,976			
				1206		7089364900		4,800				
				1209		7089470600		25,430				
				1209		7089470700		15,000				
				1210	A00601	0082732100			834,980			
				1210	A00602	0082732300			2,165,047			

出納組長李國輝

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：05064

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:52:55

支用機關名稱：和平高中

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00600	0082732400			1,556	
				1210	A00606	0082732700			126,148	
				1210		7089600700	1,500			
				1210		7089600800	11,000			
				1210		7089600900	15,000			
				1211	A00609	0082909300			15,000	
				1211		7089756700	146,000			
				1212		7089895200	108,569			
				1213	A00610	0083073400			4,800	
				1213	A00610	0083073401			91,000	
				1213	A00614	0083133100			7,000	
				1213	A00612	0083133200			1,695,710	
				1213		7090043900	10,490			
				1213		7090044000	1,315			
				1213		7090044100	111,800			
				1216	A00617	0083206500			102,280	
				1216	A00617	0083206501			15,000	
				1216	A00619	0083285300			12,500	
				1216		7090194000	29,146			
				1217	A00622	0083363800			668	
				1217	A00623	0083363900			214	
				1217	A00627	0083364100			146,000	
				1217	A00628	0083364200			10,490	
				1217		7090318700	5,000			
				1218		7090451600	204,420			
				1218		7090451700	10,200			
				1218		7090451800	1,350			
				1218		7090451900	40,000			
				1219	A00633	0083638800				32

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：05064

印表時間：20:52:55

支用機關名稱：和平高中

頁次/總頁次：3/5

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00624	0083638900			60,000	
				1219	A00624	0083638901			25,000	
				1219	A00630	0083639000			1,697	
				1219	A00632	0083639100			6,565	
				1219	A00634	0083639200			3,000	
				1219		7090574500		3,400		
				1219		7090574600		1,010		
				1220		7090708200		40,800		
				1223	A00642	0083974200			116,205	
				1223	A00642	0083974201			10,000	
				1223	A00645	0083982500			204,420	
				1223	A00641	0084000800			3,200	
				1223	A00641	0084000801			14,625	
				1223	A00647	0084031000			91,765	
				1223	A00647	0084031001			15,000	
				1223	E00020	6004193700			-3,000	
				1223		7090861400		145,420		
				1223		7090861500		18,000		
				1224	A00650	0084169600			522	
				1224	A00650	0084169601			2,748	
				1224	A00652	0084169800			522	
				1224	A00652	0084169801			2,748	
				1224	A00654	0084278200			4,444	
				1224	A00658	0084278400			1,989	
				1224	A00656	0084278700			867	
				1224	A00656	0084278701			3,577	
				1224	A00666	0084279200			18,000	
				1224	A00660	0084279600			1,989	
				1224		7091001600				

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:52:55

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224		7091001700		2,375		
				1224		7091001800		18,040		
				1224		7091001900		5,116		
				1224		7091002000		27,200		
			A00669	1225	A00669	0084333400			25,354	
			A00667	1225	A00667	0084333700			924,217	
				1225		7091146000		13,600		
			A00679	1226	A00679	0084632900			23,800	
			A00674	1226	A00674	0084750600			37,466	
				1226		7091275500		143,910		
				1226		7091275600		43,168		
				1226		7091275700		2,792,240		
				1226		7091275800		18,164		
				1226		7091275900		6,800		
				1226		7091276000		100		
			A00682	1227	A00682	0085011900			75,654	
				1227		7091450400		3,557		
				1227		7091450500		60,000		
			A00688	1230	A00688	0085223200			198	
			A00685	1230	A00685	0085223300			22,884	
			A00690	1230	A00690	0085271600			2,150,000	
			A00690	1230	A00690	0085271601			200,000	
			A00693	1230	A00693	0085348400			15,800	
				1230		7091609300		-3,557		
			A00700	1231	A00700	0085369600			1,008,000	
			A00703	1231	A00703	0085444900			50,000	
				1231		7091756500		36,852		
				1231		7091756600		8,000		
				1231		7091756700		4,500		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

類別 年度 編列機關 基金別代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:52:55

頁次/總頁次：5/5

累計支付數 未支用餘額

上期結存數 累計收入數

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1231		7091756800		27,000		
1231		7092042800		3,261		
1231		7092042900		25,000		
1231		7092043000		79,823		
1231		7092043100		1,960		
	*		5,574,449	58,991,833	56,410,649	8,155,633

與正本相符

出納組長李國輝

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131161160	中文名稱	和平高中
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081202		匯入款		6,900.00	544,941.00		和平高中北市10
1081209	9126560	轉支	15,000.00		529,941.00		
1081221		利息		29.00	529,970.00		

與正本相符

出納組長李國輝

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164216	中文名稱	和平高中
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1021004餘額 0.00

與正本相符

出納組長李國昇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506401	中文名稱	臺北市立和平高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081205	101557	匯入款		16,211.00	506,406.00	和平高中北市10
1081205	113133	匯入款		43,594.00	550,000.00	和平高中北市10
1081218	023324	市水水	40,024.00		509,976.00	1080005738
1081220	023352	電費	228,911.00		281,065.00	00858526117
1081225	023633	電信費	14,653.00		266,412.00	081227324300
1081225	103649	匯入款		95,884.00	362,296.00	和平高中北市11
1081225	103649	匯入款		147,680.00	509,976.00	和平高中北市11
1081226	105054	匯入款		21,984.00	531,960.00	和平高中北市11
1081226	105054	匯入款		18,040.00	550,000.00	和平高中北市11

與正本相同

出納組長李國輝

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506411	中文名稱	臺北市立和平高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101816	匯入款		318,457.00	1,645,367.00	和平高中北市10
1081205	150936	匯入款		894.00	1,646,261.00	和平高中北市10
1081206	112153	匯入款		1,087.00	1,647,348.00	和平高中北市10
1081206	112153	匯入款		894.00	1,648,242.00	和平高中北市10
1081217	023507	健保費	847,948.00		800,294.00	10月110054718
1081217	023507	健保費	30,953.00		769,341.00	10月110079144
1081217	023507	健保費	129,539.00		639,802.00	10月123576349
1081224	161655	匯入款		698,544.00	1,338,346.00	和平高中北市11
1081224	161655	匯入款		705,296.00	2,043,642.00	和平高中北市11
1081224	161656	匯入款		1,989.00	2,045,631.00	和平高中北市11
1081224	161657	匯入款		1,989.00	2,047,620.00	和平高中北市11
1081225	092325	存現		8,539.00	2,056,159.00	05064
1081225	092355	存現		20,435.00	2,076,594.00	05064
1081225	093635	轉支	1,047,084.00		1,029,510.00	05064
1081225	093717	轉支	1,029,510.00		0.00	05064

出納組長李國輝

與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506412	中文名稱	臺北市立和平高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101816	匯入款		36,941.00	295,858.00	和平高中北市10
1081203	024714	勞保費	220,235.00		75,623.00	10月040010280K
1081206	112153	匯入款		1,741.00	77,364.00	和平高中北市10
1081224	161655	匯入款		171,896.00	249,260.00	和平高中北市11
1081224	161656	匯入款		4,444.00	253,704.00	和平高中北市11
1081224	161657	匯入款		4,444.00	258,148.00	和平高中北市11
1081224	161657	匯入款		174,169.00	432,317.00	和平高中北市11
1081225	092340	存現		10,487.00	442,804.00	05064
1081225	092406	存現		9,848.00	452,652.00	05064
1081225	093738	轉支	227,782.00		224,870.00	05064
1081225	093911	轉支	224,870.00		0.00	05064

出納組長李國輝

與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506413	中文名稱	臺北市立和平高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101815	匯入款		177,231.00	177,231.00	和平高中北市10
1081203	092017	存現		2,609.00	179,840.00	05064
1081203	111230	匯入款		335,562.00	515,402.00	和平高中北市10
1081204	092657	轉支	515,402.00		0.00	05064

出納組長李國輝

與正本 揭開

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506414	中文名稱	臺北市立和平高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101816	匯入款		2,178.00	254,514.00	和平高中北市10
1081203	024714	勞退	113,548.00		140,966.00	09月040010280K
1081203	024714	勞退	4,356.00		136,610.00	09月040010280K
1081204	092722	轉支	132,254.00		4,356.00	05064
1081224	115112	匯入款		114,846.00	119,202.00	和平高中北市11
1081224	115112	匯入款		3,270.00	122,472.00	和平高中北市11
1081224	115112	匯入款		114,660.00	237,132.00	和平高中北市11
1081224	115112	匯入款		3,270.00	240,402.00	和平高中北市11
1081225	093933	轉支	118,116.00		122,286.00	05064
1081225	093950	轉支	2,178.00		120,108.00	05064
1081225	094124	轉支	2,178.00		117,930.00	05064
1081225	094146	轉支	117,930.00		0.00	05064

出納組長李國輝

與正本相符

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506415	中文名稱	臺北市立和平高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101816	匯入款		130,711.00	130,711.00	和平高中北市10
1081203	092428	轉支	130,711.00		0.00	
1081203	100359	匯入款		8,222.00	8,222.00	和平高中北市10
1081204	092632	轉支	8,222.00		0.00	05064
1081210	112402	匯入款		1,556.00	1,556.00	和平高中北市11
1081210	112403	匯入款		29,797.00	31,353.00	和平高中北市11
1081211	093002	轉支	31,353.00		0.00	
1081217	101127	匯入款		668.00	668.00	和平高中北市11
1081217	101127	匯入款		214.00	882.00	和平高中北市11
1081218	092959	轉支	668.00		214.00	05064
1081218	093018	轉支	214.00		0.00	05064
1081219	105229	匯入款		1,921.00	1,921.00	和平高中北市11
1081219	105243	匯入款		32.00	1,953.00	和平高中北市11
1081219	105243	匯入款		916.00	2,869.00	和平高中北市11
1081219	105243	匯入款		1,697.00	4,566.00	和平高中北市11
1081219	105243	匯入款		25.00	4,591.00	和平高中北市11
1081219	112859	匯入款		38.00	4,629.00	和平高中北市11
1081220	093246	轉支	916.00		3,713.00	
1081220	093343	轉支	1,921.00		1,792.00	
1081220	093519	轉支	1,697.00		95.00	
1081220	093612	轉支	32.00		63.00	
1081223	092224	轉支	38.00		25.00	
1081223	092257	轉支	25.00		0.00	
1081225	113758	匯入款		144.00	144.00	和平高中北市11
1081225	145347	匯入款		327.00	471.00	和平高中北市11
1081225	145347	匯入款		1,204.00	1,675.00	和平高中北市11
1081226	091951	轉支	144.00		1,531.00	05064
1081226	112251	匯入款		266.00	1,797.00	和平高中北市11
1081226	153558	匯入款		546.00	2,343.00	和平高中北市11
1081227	092927	轉支	688.00		1,655.00	
1081227	092959	轉支	266.00		1,389.00	
1081227	093018	轉支	327.00		1,062.00	

1081227	093041	轉支	516.00		546.00
1081227	093101	轉支	546.00		0.00
1081227	101032	匯入款		10,067.00	10,067.00 和平高中北市11
1081227	145852	匯入款		426.00	10,493.00 和平高中北市11
1081227	150012	匯入款		1,574.00	12,067.00 和平高中北市11
1081230	093619	轉支	10,067.00		2,000.00 05064
1081230	093637	轉支	1,238.00		762.00 05064
1081230	093701	轉支	336.00		426.00 05064
1081230	093724	轉支	426.00		0.00 05064
1081230	141704	匯入款		198.00	198.00 和平高中北市12
1081230	141704	匯入款		10,884.00	11,082.00 和平高中北市12
1081231	092308	轉支	11,082.00		0.00
1081231	095840	匯入款		24,149.00	24,149.00 和平高中北市12
1081231	121937	轉支	24,149.00		0.00

會計師李國輝

與正本相符

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989405064015

帳戶名稱：臺北市立和平高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05064

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市立和平高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:27:04	1(轉收)		529,076	529,076	
108/12/03	10:04:48	1(轉收)		984,589	1,513,665	
108/12/04	12:48:17	1(轉收)		33,046	1,546,711	
108/12/04	14:31:16	2(轉支)	1,546,711		0	

與正本相符

出納員李國輝



支 出 存 入 結 存 餘

日期	年月日	摘要	212-03-500009-4	承前頁: \$74,148		
1	1081122	轉帳	74,148			\$0
2	1081127	匯入匯款 和平高中北市		159,448		\$159,448
3	1081128	匯入匯款 和平高中北市		340,558		\$500,006
4	1081128	轉帳	340,558			\$159,448
5	1081128	轉帳	159,448			\$0
6	1081129	匯入匯款 和平高中北市		10,988,390		\$10,988,390
7	1081202	轉帳	10,988,390			\$0
8	1081205	匯入匯款 和平高中北市		4,307		\$4,307
9	1081205	匯入匯款 和平高中北市		143,876		\$148,183
10	1081206	匯入匯款 和平高中北市		74,148		\$222,331
11	1081206	匯入匯款 和平高中北市		30,311		\$252,642
12	1081206	轉帳	4,307			\$248,335
13	1081206	轉帳	104,459			\$143,876
14	1081206	轉帳	143,876			\$0
15	1081210	匯入匯款 和平高中北市		126,148		\$126,148
16	1081210	轉帳	126,148			\$0
17	1081213	匯入匯款 和平高中北市		135,494		\$135,494
18	1081213	轉帳	135,494			\$0
19	1081213	匯入匯款 和平高中北市		900		\$900
20	1081213	轉帳	900			\$0
21	1081216	匯入匯款 和平高中北市		192,072		\$192,072
22	1081216	轉帳	192,072			\$0
23	1081217	匯入匯款 和平高中北市		357,984		\$357,984
24	1081218	轉帳	357,984			\$0



支 出 存 入 餘 存 備 註

序	年月日	摘要	212-03-500009-4	承前頁: \$0
1	1081219	匯入匯款	和平高中北市	6,540 \$6,540
2	1081219	匯入匯款	和平高中北市	619,090 \$625,630
3	1081220	轉帳	619,090	\$6,540
4	1081220	轉帳	6,540	\$0
5	1081221	存款息		167 \$167
6	1081223	匯入匯款	和平高中北市	690,372 \$690,539
7	1081223	轉帳	690,372	\$167
8	1081224	匯入匯款	和平高中北市	50,115 \$50,282
9	1081224	現金	167	\$50,115
10	1081225	轉帳	50,115	\$0
11	1081225	匯入匯款	和平高中北市	73,200 \$73,200
12	1081226	轉帳	73,200	\$0
13	1081226	匯入匯款	和平高中北市	36,920 \$36,920
14	1081227	匯入匯款	和平高中北市	284,798 \$321,718
15	1081227	匯入匯款	和平高中北市	205,900 \$527,618
16	1081227	匯入匯款	和平高中北市	74,080 \$601,698
17	1081230	轉帳	36,920	\$564,778
18	1081230	轉帳	284,798	\$279,980
19	1081230	轉帳	205,900	\$74,080
20	1081230	轉帳	74,080	\$0
21	1081230	匯入匯款	和平高中北市	135,528 \$135,528
22	1081231	匯入匯款	和平高中北市	11,002,764 \$11,138,292
23	1081231	轉帳	135,528	√ \$11,002,764
24	1090102	轉帳	11,002,764	\$0

出納組長 李國輝

與正本相符

106
台北市大安區
臥龍街100號

平信

臺北市立和平高級中學

女士
先生 收
寶號

18****99 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18323199	截至民國	一百零八年	十二月	三十一	日止
存款	餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整		
備	註						

此致

臺北市立和平高級中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳化莉



敬啟

109.1.9和中收字第1096000316號

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131160687	中文名稱	和平高中
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081203		匯入款		36,890.00	36,890.00		和平高中北市10
1081203		匯入款		103,653.00	140,543.00		和平高中北市10
1081204	9128164	領現	140,543.00		0.00		
1081206		匯入款		112,069.00	112,069.00		和平高中北市10
1081206		匯入款		25,200.00	137,269.00		和平高中北市10
1081209	9128165	領現	137,269.00		0.00		
1081213		匯入款		7,000.00	7,000.00		和平高中北市11
1081213		匯入款		119,045.00	126,045.00		和平高中北市11
1081216	9128166	領現	126,045.00		0.00		

出納組長李國輝

與正本相符

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：106 臺北市大安區臥龍街100號

戶名：臺北市立和平高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337047
統一編號臺灣銀行：00043312
印鑑卡號總公司營利：053***89
事業統一編號

提撥率：5.0000%

對帳單：108/01/01~108/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/01/01					前單結餘 ⇨	2,629,156
108/01/01	I	16,580		收益率0.64208%	107 收益分配	2,645,736
108/01/09	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/01-108/01	108/01/07	2,653,958
108/02/12	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/02-108/02	108/02/01	2,662,180
108/03/07	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/03-108/03	108/03/05	2,670,402
108/03/31	J	101,579			107二次分配	2,771,981
108/04/08	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/04-108/04	108/04/02	2,780,203
108/05/07	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/05-108/05	108/05/03	2,788,425
108/06/10	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/06-108/06	108/06/05	2,796,647
108/07/05	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/07-108/07	108/07/03	2,804,869
108/08/08	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/08-108/08	108/08/06	2,813,091
108/09/06	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/09-108/09	108/09/04	2,821,313
108/10/05	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	108/10/03	2,829,535
108/11/07	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/11-108/11	108/11/05	2,837,757
108/12/06	D1	8,222	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/04	2,845,979
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,845,979

與正本相符

出納組長李國輝

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

戶名 台北市立和平高級中學教育發展基金保管金專

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
1081209	1081208	轉收			4,190.00	1,098,675.00	010021	DD7905	

帳號: 480246000400 1081201/1081231

1081209 1081208 轉收
06749637

與正本相符

李國輝

定存帳號 480246000400 台北市立和平高級中學教育發展基金保管金專

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	領息序號
0901011	0891011	0901011	6,591	0	0	0	N	N	
0911011	0901011	0911011	4,667	0	0	0	N	N	
0921013	0911011	0921011	4,084	0	0	0	N	N	
0931011	0921011	0931011	3,217	0	0	0	N	N	
0941011	0931011	0941011	4,026	0	0	0	N	N	
0951011	0941011	0951011	5,848	0	0	0	N	N	
0961011	0951011	0961011	8,003	0	0	0	N	N	
0971013	0961011	0971011	10,680	0	0	0	N	N	
0981012	0971011	0981011	12,390	0	0	0	N	N	
0991011	0981011	0991011	4,239	0	0	0	N	N	
1001011	0991011	1001011	6,768	0	0	0	N	N	
1011011	1001011	1011011	8,784	0	0	0	N	N	1601
1021011	1011011	1021011	9,576	0	0	0	N	N	1701
1031013	1021011	1031011	10,388	0	0	0	N	N	1801
1041012	1031011	1041011	11,122	0	0	0	N	N	1901
1051011	1041011	1051011	11,341	0	0	0	N	N	2001
1061011	1051011	1061011	9,840	0	0	0	N	N	2101
1071011	1061011	1071011	10,464	0	0	0	N	N	2101
1081014	1071011	1081011	11,099	0	0	0	N	N	2201

未附扣繳單毛息:	0	未附扣繳單稅額:	0
已付利息總額:	165,866	本年付息總額:	0
已扣所得稅總額:	0	本年扣所得稅總額:	0
已扣補充保費總額:	0		
已扣印花稅總額:	0	本年扣印花稅總額:	0

出納組長 李國輝

與正本相符

戶名 台北市立和平高級中學教育發展基金保管金專

傳票日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號	受款人姓名	受款人ID							

1081209	1081208	轉收	480246111288	1081201/1081231	5,866.00	164,422.00	010022	007905	
06749650									

李國輝

與正本相符

定存帳號 480246111289 台北市立和平高級中學教育發展基金保管金專

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	領息序號
1070824	1060824	1070824	387	0	0	0	N	N	0001
1080826	1070824	1080824	1,102	0	0	0	N	N	0101

未附口繳憑單毛息:	0	未附口繳憑單稅額:	0
已付利息總額:	1,489	本年付息總額:	0
已扣所得稅總額:	0	本年扣所得稅總額:	0
已扣補充保費總額:	0		
已扣印花稅總額:	0	本年扣印花稅總額:	0

與正本相符

出納組長 李國輝

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂