

4-0501064

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109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

(特別收入基金)

訂

臺北市立和平高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 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 16 頁
二、基金用途明細表	第 17 至 21 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 24 至 25 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
七、員工人數彙計表	第 27 至 27 頁
八、用人費用彙計表	第 28 至 29 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第 30 至 30 頁
十一、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34 頁
十三、固定項目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	345,355,833	329,783,148	15,572,685	4.72
基金用途	343,510,940	337,277,382	6,233,558	1.85
賸餘(短絀-)	1,844,893	7,494,234	9,339,127	
餘絀情形：				
基金 餘額	11,634,541	9,789,648	1,844,893	18.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	956,910	1,888,376	2,845,286	

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 109 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285,555,000元，決算數289,502,748元。

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31,396,000元，決算數31,359,213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14,608,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數998,000元)，決算數22,648,979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：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	80%	本校參與人數1,916人，比率為1,916人/1,916人 *100%=100%，達原定目標值 80%

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345,355,833元，較預算數327,482,000元，增加17,873,833元，計增5.46%。

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352,512元，較預算數431,000元，減少78,488元，計減18.21%。

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 109年度

主要係因：學生甄選報名等收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數1,900元，較預算數5,000元，減少3,100元，計減62.00%。

主要係因：報廢財產殘值收入較預期減少。

3.利息收入：決算數150元，較預算數2,000元，減少1,850元，計減92.50%。

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749,949元，較預算數585,000元，增加164,949元，計增28.20%。

主要係因：輸電線路地下電纜管路土地使用費收入較預期增加。

5.公庫撥款收入：決算數313,446,746元，較預算數299,814,000元，增加13,632,746元，計增4.55%。

主要係因：教育局補助

(1)局款非統籌-公立國民中小學老舊廁所整修6,651,546元。

(2)教育局補助增撥109年度用人費用不敷數3,936,724元。

(3)統籌款-莒光樓右側廁所整修工程2,492,740元。

(4)統籌款-正新樓拆除工程297,000元。

(5)統籌款-莒光樓右側廁所整修工程降板結構補強254,736元。

6.政府其他撥入收入：決算數3,746,945元，較預算數0元，增加3,746,945元。

主要係因：下列其他政府機關補助款

(1)RA8717補助各校約用運動防護員巡迴服務計畫(部款)252,178元。

(2)RA8239-108學年度實施12年國民教育基本課程綱要新增鐘點費275,794元。

(3)RA9901-109年度防災校園建置計畫50,000元。

(4)RA9616-108學年度美感教育計畫－美感與設計創新計畫40,000元。

(5)RA8717-108學年度各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期款171,754元。

(6)RA8229-108學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000專案)279,500元。

(7)RA9206-108學年度高中優質化輔導方案(109會計年度)資本門第1期款9,600元。

(8)RA9205-108學年度高中優質化輔導方案(109會計年度)經常門第1期款141,600元。

(9)RA8246-108學年度國中學生生涯發展教育第2期款23,766元。

(10)RA8318-108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費2,655元。

(11)RA9252-108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費87,753元。

(12)RA8239-高級中等學校108學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款32,296元。

(13)RA9205-108學年度高中優質化輔導方案(109會計年度)經常門第2期款191,520元。

(14)RA9206-108學年度高中優質化輔導方案(109會計年度)資本門第2期款400,411元。

(15)RA9249 108-2 資訊科技料及化學科之銜接教育鐘點費9,900元。

(16)RA9626-109學年藝術與美感教育深耕計畫第1期40,000元。

(17)RA9805-109年度照明設備汰換第2批371,312元。

(18)RA9236-109年附設國民中學之高級中學充實行政人力經費補助78,965元。

(19)RA9A46-高中職資訊機房改善實施計畫8,274元。

(20)RA9224-109學年度高中優質化輔導方案-經常門第1期210,736元。

(21)RA9225-109學年度高中優質化輔導方案-資本門第1期278,460元。

(22)RA9256-109學年度國中學習扶助開班費第1期78,720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 109年度

- (23)RA9239-109 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374,400元。
- (24)RA9253-1109學年度國民中學生生涯發展教育第1期經費42,076元。
- (25)RA9217-109學年度第1學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費16,500元。
- (26)RA9347-109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期款17,280元。
- (27)RA9208-109年度第1階段充實公立國民高級中學生活科技教室基本設備255,500元。
- (28)RA9347-109學年度精進國民中小學教學品質計畫-國教輔導減課鐘點費第2期款2,160元。
- (29)RA9336-109-1 臺北市無力繳交代收代辦費3,835元。

7.學雜費收入：決算數26,410,599元，較預算數26,447,000元，減少36,401元，計減0.14%。

主要係因：學雜費收入較預期減少。

8.受贈收入：決算數281,631元，較預算數96,000元，增加185,631元，計增193.37%。

主要係因：教職員工等捐款學生急難救助金收入較預期增加。

9.雜項收入：決算數365,401元，較預算數102,000元，增加263,401元，計增258.24%。

主要係因：以前年度交通費補助溢領繳回及老舊廁所整修工程委託規劃設計監造技術服務費懲罰性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343,510,940元，較預算數331,559,000元，增加11,951,940元，計增3.60%。

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289,502,748元，較預算數285,555,000元，增加3,947,748元，計增1.38%。

主要係因：用人費用不敷所致。

2.一般行政管理計畫：決算數31,359,213元，較預算數31,396,000元，減少36,787元，計減0.12%。

主要係因：業務費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數22,648,979元，較預算數14,608,000元，增加8,040,979元，計增55.05%。

主要係因：

(1)教育局補助公立國民中小學老舊廁所整修工程等併決算9,321,661元。

(2)教育部補助108學年度高中優質化補助方案計畫等補辦預算奉准先行執行數961,844元。

(3)和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)辦理保留至110年執行2,126,219元。

(4)年度預算之設備採購節餘款94,307元、電腦軟體節餘款5元及移列經常門21,995元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,844,893元，較預算短絀數4,077,000元，反絀為餘，計相差5,921,893元。

主要係因：

1.和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)辦理保留至110年執行2,126,219元。

2.學雜費及其他財產收入等收支對列收入大於支出賸餘計1,412,331元。

3.行政管理材料及用品費覈實支用賸餘計612,119元。

4.年度預算之設備採購、修建工程計畫及電腦軟體節餘款94,312元、移列經常門21,995元。

5.統籌款-正新樓拆除工程規劃設計費297,000元至110年執行。

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 109年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入140,103元。
- 其他活動之淨現金流入816,807元。
- 本年度現金及約當現金之淨增956,910元。
- 期初現金及約當現金27,922,358元。
- 期末現金及約當現金28,879,268元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,974,606,952元，包括：

流動資產29,728,623元，較上年度30,329,458元，減少600,835元，主要係因各項代收代辦計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,314,749元，較上年度5,904,779元，增加3,409,970元，主要係因109年提撥勞工退休準備金差額增加所致。

其他資產11,935,563,580元，較上年度11,545,603,290元，增加389,960,290元，主要係因市有土地公告現值增值所致。

決算日負債總額為11,962,972,411元，包括：

流動負債16,068,297元，較上年度19,330,832元，減少3,262,535元，主要係因各項代收代辦計畫尚未辦理完竣減少所致。

其他負債11,946,904,114元，較上年度11,552,717,047元，增加394,187,067元，主要係因市有土地公告現值增值所致。

決算日基金餘額為累積餘額11,634,541元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加13,721,166元，包括：

- 機械及設備9,670,853元。
- 交通及運輸設備546,102元。
- 雜項設備1,580,430元。
- 購建中固定資產1,873,781元。
- 電腦軟體50,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數31,263,081元及補辦預算數998,000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 109 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	327,482,000	100.00	345,355,833	100.00	17,873,833	5.46	329,783,148	100.00
43 勞務收入	431,000	0.13	352,512	0.10	-78,488	-18.21	407,426	0.12
431 服務收入	431,000	0.13	352,512	0.10	-78,488	-18.21	407,426	0.12
45 財產收入	592,000	0.18	751,999	0.22	159,999	27.03	843,091	0.26
451 財產處分收入	5,000	0.00	1,900	0.00	-3,100	-62.00	49,980	0.02
454 利息收入	2,000	0.00	150	0.00	-1,850	-92.50	387	0.00
45Y 其他財產收入	585,000	0.18	749,949	0.22	164,949	28.20	792,724	0.24
46 政府撥入收入	299,814,000	91.55	317,193,691	91.85	17,379,691	5.80	301,525,476	91.43
462 公庫撥款收入	299,814,000	91.55	313,446,746	90.76	13,632,746	4.55	298,694,000	90.57
46Y 政府其他撥入收入			3,746,945	1.08	3,746,945	0.00	2,831,476	0.86
4S 教學收入	26,447,000	8.08	26,410,599	7.65	-36,401	-0.14	26,746,756	8.11
4S1 學雜費收入	26,447,000	8.08	26,410,599	7.65	-36,401	-0.14	26,746,756	8.11
4Y 其他收入	198,000	0.06	647,032	0.19	449,032	226.78	260,399	0.08
4Y0 受贈收入	96,000	0.03	281,631	0.08	185,631	193.37	112,599	0.03
4YY 雜項收入	102,000	0.03	365,401	0.11	263,401	258.24	147,800	0.04
5 基金用途	331,559,000	100.00	343,510,940	100.00	11,951,940	3.60	337,277,382	100.00
52 高中及高職教育計畫	285,555,000	86.12	289,502,748	84.28	3,947,748	1.38	289,724,206	85.90
5L 一般行政管理計畫	31,396,000	9.47	31,359,213	9.13	-36,787	-0.12	30,648,629	9.09
5M 建築及設備計畫	14,608,000	4.41	22,648,979	6.59	8,040,979	55.05	16,904,547	5.01
購建固定資產	14,536,000	4.38	22,598,979	6.58	8,062,979	55.47	16,832,547	4.99
其他	72,000	0.02	50,000	0.01	-22,000	-30.56	72,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-4,077,000		1,844,893		5,921,893	-145.25	-7,494,234	
期初基金餘額	6,611,000		9,789,648		3,178,648	48.08	17,283,882	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,534,000		11,634,541		9,100,541	359.14	9,789,648	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立和平高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		31,263,081
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	164,949
462公庫撥款收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	6,673,385
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,959,361
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	1,500,616
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,246,329
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	10,809
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	174,822
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	263,401
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,947,748
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,321,661

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109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)	-4,077,000	1,844,893	5,921,893	-145.25
812 調整非現金項目		-1,704,790	-1,704,790	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,077,000	140,103	4,217,103	-103.44
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		91,107	91,107	
824 減少其他資產		939,719	939,719	
825 增加短期債務及其他負債		145,940	145,940	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-126,197	-126,197	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-233,762	-233,762	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		816,807	816,807	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,077,000	956,910	5,033,910	-123.47
84 期初現金及約當現金	19,137,734	27,922,358	8,784,624	45.90
85 期末現金及約當現金	15,060,734	28,879,268	13,818,534	91.75

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數3,374,880元及代管資產增加數390,900,009元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

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	11,974,606,952	100.00	11,581,837,527	100.00	392,769,425	3.39
1	資產	11,974,606,952	100.00	11,581,837,527	100.00	392,769,425	3.39
11	流動資產	29,728,623	0.25	30,329,458	0.26	-600,835	-1.98
111	現金	28,879,268	0.24	27,922,358	0.24	956,910	3.43
1112	銀行存款	28,879,268	0.24	27,922,358	0.24	956,910	3.43
1112-1	銀行存款-公庫存款	12,286,099	0.10	8,213,961	0.07	4,072,138	49.58
1112-2	銀行存款-保管款	5,168,730	0.04	8,155,633	0.07	-2,986,903	-36.62
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	552,153	0.00	550,000	0.00	2,153	0.39
1112-7	銀行存款-薪津專戶	10,872,286	0.09	11,002,764	0.10	-130,478	-1.19
113	應收款項	49,217	0.00	27,100	0.00	22,117	81.61
113Y	其他應收款	49,217	0.00	27,100	0.00	22,117	81.61
115	預付款項	800,138	0.01	2,380,000	0.02	-1,579,862	-66.38
1154	預付費用	800,138	0.01	2,380,000	0.02	-1,579,862	-66.38
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,314,749	0.08	5,904,779	0.05	3,409,970	57.75
124	準備金	9,314,749	0.08	5,904,779	0.05	3,409,970	57.75
1241	退休及離職準備金	7,483,956	0.06	4,109,076	0.04	3,374,880	82.13
124Y	其他準備金	1,830,793	0.02	1,795,703	0.02	35,090	1.95
124Y-2	其他準備金-其他	1,391,930	0.01	1,265,733	0.01	126,197	9.97
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	438,863	0.00	529,970	0.00	-91,107	-17.19
13	其他資產	11,935,563,580	99.67	11,545,603,290	99.69	389,960,290	3.38
131	什項資產	11,935,563,580	99.67	11,545,603,290	99.69	389,960,290	3.38
1315	暫付及待結轉帳項	91,481	0.00	1,031,200	0.01	-939,719	-91.13
1316	代管資產	11,935,472,099	99.67	11,544,572,090	99.68	390,900,009	3.39
1316-0	代管資產-土地改良物	162,781	0.00	176,629	0.00	-13,848	-7.84
1316-1	代管資產-土地	11,895,992,256	99.34	11,503,552,539	99.32	392,439,717	3.41
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	32,323,701	0.27	33,849,561	0.29	-1,525,860	-4.51
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	11,974,606,952	100.00	11,581,837,527	100.00	392,769,425	3.39
2	負債	11,962,972,411	99.90	11,572,047,879	99.92	390,924,532	3.38
21	流動負債	16,068,297	0.13	19,330,832	0.17	-3,262,535	-16.88
212	應付款項	15,604,247	0.13	19,001,985	0.16	-3,397,738	-17.88
2123	應付代收款	13,490,560	0.11	17,311,745	0.15	-3,821,185	-22.07
2125	應付費用	2,113,687	0.02	1,690,240	0.01	423,447	25.05
213	預收款項	464,050	0.00	328,847	0.00	135,203	41.11
2133	預收收入	464,050	0.00	328,847	0.00	135,203	41.11
22	其他負債	11,946,904,114	99.77	11,552,717,047	99.75	394,187,067	3.41
221	什項負債	11,946,904,114	99.77	11,552,717,047	99.75	394,187,067	3.41
2211	存入保證金	3,194,090	0.03	3,427,852	0.03	-233,762	-6.82
2213	應付退休及離職金	7,483,956	0.06	4,109,076	0.04	3,374,880	82.13
2214	應付代管資產	11,935,472,099	99.67	11,544,572,090	99.68	390,900,009	3.39
2215	暫收及待結轉帳項	753,969	0.01	608,029	0.01	145,940	24.00
3	基金餘額	11,634,541	0.10	9,789,648	0.08	1,844,893	18.85
31	基金餘額	11,634,541	0.10	9,789,648	0.08	1,844,893	18.85
311	基金餘額	11,634,541	0.10	9,789,648	0.08	1,844,893	18.85
3111	累積餘額	11,634,541	0.10	9,789,648	0.08	1,844,893	18.85

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 109 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	327,482,000	345,355,833	17,873,833	5.46	
43 勞務收入	431,000	352,512	-78,488	-18.21	決算數較預算數減少78,488元，主要係因學生甄選報名費等收入較預計減少所致。
431服務收入	431,000	352,512	-78,488	-18.21	
45 財產收入	592,000	751,999	159,999	27.03	
451財產處分收入	5,000	1,900	-3,100	-62.00	決算數較預算數減少3,100元，主要係因報廢財產殘值收入較預計減少所致。
454利息收入	2,000	150	-1,850	-92.50	決算數較預算數減少1,850元，主要係因員工薪津專戶存款之利息收入較預計減少所致。
45Y其他財產收入	585,000	749,949	164,949	28.20	決算數較預算數增加164,949元，主要係因開放學校場地使用等收入較預計增加所致。
46 政府撥入收入	299,814,000	317,193,691	17,379,691	5.80	決算數較預算數增加13,632,746元，主要係因：教育局補助(1)局款非統籌-公立國民中小學老舊廁所整修6,651,546元。(2)教育局補助增撥109年度用人費用不敷數3,936,724元。(3)統籌款-統籌款-莒光樓右側廁所整修工程2,492,740元。(4)統籌款-正新樓拆除工程297,000元。(5)統籌款-莒光樓右側廁所整修工程降板結構補強254,736元。
462公庫撥款收入	299,814,000	313,446,746	13,632,746	4.55	

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 109 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		3,746,945	3,746,945	0.00	決算數較預算數增加3,746,945元，主要係因：下列其他政府機關補助款(1)RA8717補助各校約用運動防護員巡迴服務計畫(部款)252,178元。(2)RA8239-108學年度實施12年國民教育基本課程綱要新增鐘點費275,794元。(3)RA9901-109年度防災校園建置計畫50,000元。(4)RA9616-108學年度美感教育計畫－美感與設計創新計畫40,000元。(5)RA8717-108學年度各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期款171,754元。(6)RA8229-108學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000專案)279,500元。(7)RA9206-108學年度高中優質化輔導方案(109會計年度)資本門第1期款9,600元。(8)RA9205-108學年度高中優質化輔導方案(109會計年度)經常門第1期款141,600元。(9)RA8246-108學年度國中學生生涯發展教育第2期款23,766元。(10)RA8318-108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費2,655元。(11)RA9252-108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費87,753元。(12)RA8239-高級中等學校108學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款32,296

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					元。(13)RA9205-108學年度高中優質化輔導方案(109會計年度)經常門第2期款191,520元。(14)RA9206-108學年度高中優質化輔導方案(109會計年度)資本門第2期款400,411元。(15)RA9249-108-2 資訊科技料及化學科之銜接教育鐘點費9,900元。(16)RA9626-109學年藝術與美感教育深耕計畫第1期40,000元。(17)RA9805-109年度照明設備汰換第2批371,312元。(18)RA9236-109年附設國民中學之高級中學充實行政人力經費補助78,965元。(19)RA9A46-高中職資訊機房改善實施計畫8,274元。(20)RA9224-109學年度高中優質化輔導方案-經常門第1期210,736元。(21)RA9225-109學年度高中優質化輔導方案-資本門第1期278,460元。(22)RA9256-109學年度國中學習扶助開班費第1期78,720元。(23)RA9239-109 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374,400元。(24)RA9253-109學年度國民中學生生涯發展教育第1期經費42,076元。(25)RA9217-109學年度第1學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費16,500元。(26)RA9347-10

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 109 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	26,447,000	26,410,599	-36,401	-0.14	9年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期 款17,280元。(27)RA9208-109年度第1階段充實公立國民高級中學生活科技教室基本設備255,500元。(28)RA9347-109學年度精進國民中小學教學品質計畫-國教輔導減課鐘點費第2期 款2,160元。(29)RA9336-109-1 臺北市無力繳交代收代辦費3,835元。
4S1學雜費收入	26,447,000	26,410,599	-36,401	-0.14	
4Y 其他收入	198,000	647,032	449,032	226.78	
4YO受贈收入	96,000	281,631	185,631	193.37	
4YY雜項收入	102,000	365,401	263,401	258.24	

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 109 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	331,559,000	343,510,940	11,951,940	3.60	
52 高中及高職教育計畫	285,555,000	289,502,748	3,947,748	1.38	
1 用人費用	268,009,000	270,450,229	2,441,229	0.91	
11 正式員額薪資	127,412,640	133,091,634	5,678,994	4.46	
113 職員薪金	127,412,640	133,091,634	5,678,994	4.46	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,361,996	9,860,706	-2,501,290	-20.23	
121 聘用人員薪金	1,178,796	1,079,412	-99,384	-8.43	
124 兼職人員酬金	11,183,200	8,781,294	-2,401,906	-21.48	
13 超時工作報酬	1,481,406	1,026,932	-454,474	-30.68	
131 加班費	1,337,406	896,532	-440,874	-32.96	
132 值班費	144,000	130,400	-13,600	-9.44	
15 獎金	31,416,870	30,963,671	-453,199	-1.44	
151 考績獎金	15,342,940	14,164,899	-1,178,041	-7.68	
152 年終獎金	16,073,930	16,798,772	724,842	4.51	
16 退休及卹償金	79,486,058	78,961,642	-524,416	-0.66	
161 職員退休及離職金	76,713,370	76,188,954	-524,416	-0.68	
162 工員退休及離職金	2,772,688	2,772,688			
18 福利費	15,850,030	16,545,644	695,614	4.39	
181 分擔員工保險費	10,919,088	12,016,898	1,097,810	10.05	
183 傷病醫藥費	448,500	271,830	-176,670	-39.39	
185 員工通勤交通費	1,359,540	1,110,390	-249,150	-18.33	
18Y 其他福利費	3,122,902	3,146,526	23,624	0.76	
2 服務費用	10,864,000	11,610,645	746,645	6.87	
21 水電費	3,280,322	2,485,724	-794,598	-24.22	
212 工作場所電費	2,950,077	2,096,127	-853,950	-28.95	
214 工作場所水費	330,245	389,597	59,352	17.97	
22 郵電費	228,360	223,364	-4,996	-2.19	
221 郵費	38,360	61,261	22,901	59.70	
222 電話費	190,000	162,103	-27,897	-14.68	
23 旅運費	331,140	116,490	-214,650	-64.82	
231 國內旅費	289,540	95,990	-193,550	-66.85	
235 貨物運費	41,600	20,500	-21,100	-50.72	
24 印刷裝訂與廣告費	666,796	631,080	-35,716	-5.36	
241 印刷及裝訂費	666,796	631,080	-35,716	-5.36	
25 修理保養及保固費	1,860,500	2,124,667	264,167	14.20	
252 一般房屋修護費	1,204,590	1,466,379	261,789	21.73	
255 機械及設備修護費	185,300	7,000	-178,300	-96.22	
257 雜項設備修護費	470,610	651,288	180,678	38.39	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費		6,358	6,358		
26Y 其他保險費		6,358	6,358		
27 一般服務費	784,932	1,405,376	620,444	79.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	31,932	30,038	-1,894	-5.93	
279 外包費	429,000	421,975	-7,025	-1.64	
27D 計時與計件人員酬金		678,363	678,363		
27F 體育活動費	324,000	275,000	-49,000	-15.12	
28 專業服務費	3,711,950	4,617,586	905,636	24.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,222,875	4,302,160	1,079,285	33.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,200	32,000	-9,200	-22.33	
289 試務甄選費	84,000	65,529	-18,471	-21.99	
28A 電腦軟體服務費		21,955	21,955		
28Y 其他專業服務費	363,875	195,942	-167,933	-46.15	
3 材料及用品費	4,942,000	5,251,421	309,421	6.26	
31 使用材料費	2,498,033	2,526,071	28,038	1.12	
315 設備零件	2,498,033	2,526,071	28,038	1.12	
32 用品消耗	2,443,967	2,725,350	281,383	11.51	
321 辦公(事務)用品	28,800	26,066	-2,734	-9.49	
322 報章雜誌	137,396	105,743	-31,653	-23.04	
323 農業與園藝用品及環境美化費	120,000	75,080	-44,920	-37.43	
325 服裝	5,394	12,420	7,026	130.26	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,580	160,594	108,014	205.43	
32Y 其他用品消耗	2,099,797	2,345,447	245,650	11.70	
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	190,040	92,040	93.92	
41 地租及水租		4,000	4,000		
413 場地租金		4,000	4,000		
44 交通及運輸設備租金		68,160	68,160		
442 車租		68,160	68,160		
45 雜項設備租金	98,000	117,880	19,880	20.29	
451 雜項設備租金	98,000	117,880	19,880	20.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,059,000	1,557,787	498,787	47.10	
72 捐助、補助與獎助	215,960	158,560	-57,400	-26.58	
726 獎助學員生給與	215,960	158,560	-57,400	-26.58	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	843,040	1,399,227	556,187	65.97	
743 獎勵費用		128,940	128,940		
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	843,040	1,260,287	417,247	49.49	
9 其他	583,000	442,626	-140,374	-24.08	
91 其他支出	583,000	442,626	-140,374	-24.08	
91Y 其他	583,000	442,626	-140,374	-24.08	
5L 一般行政管理計畫	31,396,000	31,359,213	-36,787	-0.12	
1 用人費用	29,312,000	30,050,731	738,731	2.52	
11 正式員額薪資	19,668,000	19,867,277	199,277	1.01	
113 職員薪金	17,808,000	17,894,057	86,057	0.48	
114 工員工資	1,860,000	1,973,220	113,220	6.09	
13 超時工作報酬	916,196	977,310	61,114	6.67	
131 加班費	916,196	977,310	61,114	6.67	
15 獎金	4,519,500	4,909,089	389,589	8.62	
151 考績獎金	2,065,500	2,429,777	364,277	17.64	
152 年終獎金	2,454,000	2,479,312	25,312	1.03	
16 退休及卹償金	1,721,280	1,713,793	-7,487	-0.43	
161 職員退休及離職金	1,572,480	1,615,129	42,649	2.71	
162 工員退休及離職金	148,800	98,664	-50,136	-33.69	
18 福利費	2,487,024	2,583,262	96,238	3.87	
181 分擔員工保險費	1,737,504	1,840,370	102,866	5.92	
185 員工通勤交通費	317,520	269,176	-48,344	-15.23	
18Y 其他福利費	432,000	473,716	41,716	9.66	
2 服務費用	1,399,000	1,235,001	-163,999	-11.72	
23 旅運費	13,200	11,142	-2,058	-15.59	
231 國內旅費	13,200	11,142	-2,058	-15.59	
27 一般服務費	506,000	366,230	-139,770	-27.62	
279 外包費	440,000	308,230	-131,770	-29.95	
27F 體育活動費	66,000	58,000	-8,000	-12.12	
28 專業服務費	699,800	677,629	-22,171	-3.17	
28Y 其他專業服務費	699,800	677,629	-22,171	-3.17	
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	70,881	-612,119	-89.62	
31 使用材料費	51		-51	-100.00	
315 設備零件	51		-51	-100.00	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	682,949	70,881	-612,068	-89.62	
321 辦公（事務）用品	682,949	70,881	-612,068	-89.62	
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		
66 規費		600	600		
661 行政規費與強制費		600	600		
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	14,608,000	22,648,979	8,040,979	55.05	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998,000元。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961,844元。2.決算數較預算數增加8,040,979元，主要係因：(1)教育局補助公立國民中小學老舊廁所整修工程等併決算9,321,661元。(2)教育部補助108學年度高中優質化補助方案計畫等補辦預算奉准先行執行數961,844元。(3)和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費)辦理保留至110年執行2,126,219元。(4)年度預算之設備採購節餘款94,307元、電腦軟體節餘款5元及移列經常門21,995元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,608,000	22,648,979	8,040,979	55.05	
51 購建固定資產	7,857,000	6,598,318	-1,258,682	-16.02	
513 擴充改良房屋建築及設備	4,000,000	1,873,781	-2,126,219	-53.16	
514 購置機械及設備	2,508,000	2,636,005	128,005	5.10	
515 購置交通及運輸設備	151,000	546,102	395,102	261.66	
516 購置雜項設備	1,198,000	1,542,430	344,430	28.75	
52 購置無形資產	72,000	50,000	-22,000	-30.56	
521 購置電腦軟體	72,000	50,000	-22,000	-30.56	
54 遞延支出	6,679,000	16,000,661	9,321,661	139.57	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,679,000	16,000,661	9,321,661	139.57	

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

基金用途明細表

中華民國 109 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:
 - 運動防護員巡迴服務防護員1人，預算數0元，決算數286,055元。
 - 充實行政人力1人，預算數0元，決算數112,808元。
 - 增置專長教師(國中1000專案)1人，預算數0元，決算數279,500元。
 - (2)外包費:
 - 完全中學行政人力勞務外包1人，預算數429,000元，決算數421,975元。
 - 校園人力保全服務費按時計算，預算數266,200元，決算數134,430元。
 - 校園除草、灌木修剪等業務外包費按件計算，預算數99,500元，決算數99,500元。
 - 校園除蟲、消毒等清潔費用按件計算，預算數41,500元，決算數41,500元。
 - 校園水塔、蓄水池等清洗費用按件計算，預算數32,800元，決算數32,800元。
2. 工程管理費總計預算數321,724元；決算數337,214元，提列方式分別如下:
新興連續性工程和平高中教學大樓新建工程(委託技術服務費新工處)是分年分期編列預算數200,000元；決算數71,510元。
莒光樓右側廁所整修工程等3項工程之工程管理費是以按施工費2%提列預算數121,724元；決算數265,704元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	147,148,378	-93,584,179	8,927,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	15,956,713	-9,412,054	
房屋及建築	32,743,390	-17,833,133	4,000,000
機械及設備	59,084,627	-36,816,030	2,664,000
交通及運輸設備	3,861,685	-3,227,770	577,000
雜項設備	33,711,697	-26,295,192	1,614,000
購建中固定資產	1,046,210		
電腦軟體	744,056		72,000
權利			
遞耗資產			
其他			

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9,670,853元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及教學用設備等計2,636,005元。(2)撥入：教育局撥入觸控液晶螢幕含嵌入式黑(白)板14具設備等計2,781,248元。(3)受贈：應付代收欸購置教育部補助平板電腦249台及充電車7台設備等計4,253,600元。減少數計6,748,279元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢6,748,279元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計546,102元，變動原因為：(1)增置：購置教學用數位混音機1臺設備等計546,102元。減少數計108,048元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢108,048元。
- 3.雜項設備：增加數計1,580,430元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機1套設備等計1,542,430元。(2)受贈：應付代收欸購置踝關節平衡練組1組設備等計38,000元。減少數計1,629,699元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢1,629,699元。
- 4.購建中固定資產：增加數計1,873,781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1,873,781元。
- 5.電腦軟體：增加數計50,000元，變動原因為：(1)增置：購置管理行動裝置之後台管理軟體系統50,000元。減少數計307,349元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額307,349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「固定項目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
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
13,721,166	8,529,452	8,793,375	-3,394,539	55,097,451
			-406,860	6,137,799
			-592,008	14,318,249
9,670,853	6,094,826	6,748,279	-1,855,918	23,335,253
546,102	603,891	108,048	-119,867	952,102
1,580,430	1,509,123	1,629,699	-419,886	6,947,350
1,873,781				2,919,991
50,000	321,612	307,349		486,707

註：

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109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			
建築及設備計畫								
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		4,000,000			4,000,000	1,873,781	-2,126,219	2,126,219
房屋及建築		4,000,000			4,000,000		-4,000,000	2,126,219
購建中固定資產						1,873,781	1,873,781	
機械及設備		2,508,000	156,000		2,664,000	2,636,005	-27,995	
機械及設備		2,508,000	156,000		2,664,000	2,636,005	-27,995	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		151,000	426,000		577,000	546,102	-30,898	
交通及運輸設備		151,000	426,000		577,000	546,102	-30,898	
購建中固定資產								
雜項設備		1,198,000	416,000		1,614,000	1,542,430	-71,570	
雜項設備		1,198,000	416,000		1,614,000	1,542,430	-71,570	
購建中固定資產								
合 計		7,857,000	998,000		8,855,000	6,598,318	-2,256,682	2,126,219

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		998,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	100,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	56,000
購置交通及運輸設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	399,000
購置交通及運輸設備	109.06.09府授主事預字第1093005524號	27,000
購置雜項設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	32,000
購置雜項設備	109.04.20府授教會字第1093037280號	120,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	48,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	126,000
購置雜項設備	109.12.04府授主事預字第1093012622號	90,000

本 頁 空 白

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 109 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	162	160	-2	
正式職員	160	158	-2	
臨時職員	2	2	0	
一般行政管理計畫	33	31	-2	
正式職員	28	26	-2	
正式工員	5	5	0	
小計	195	191	-4	
正式職員	188	184	-4	
正式工員	5	5	0	
臨時職員	2	2	0	
合計	195	191	-4	

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：

- (1)運動防護員巡迴服務防護員1人。
- (2)充實行政人力1人。
- (3)增置專長教師(國中1000專案)1人。

2.外包費：

- (1)完全中學行政人力勞務外包1人。
- (2)校園人力保全服務費按時計算。
- (3)校園除草、灌木修剪等業務外包按件計算。
- (4)校園除蟲、消毒等清潔費用按件計算。
- (5)校園水塔、蓄水池等清洗費用按件計算。

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 109 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	127,412,640	1,178,796	1,481,406		31,416,870	79,486,058		15,850,030		256,825,800	11,183,200	268,009,000
職員	127,412,640	1,178,796	1,481,406		31,416,870	76,713,370		15,850,030		254,053,112	11,183,200	265,236,312
工具						2,772,688				2,772,688		2,772,688
一般行政管理計畫	19,668,000		916,256		4,519,500	1,721,280		2,487,024		29,312,060		29,312,060
職員	17,808,000		761,256		3,981,500	1,572,480		2,011,684		26,134,920		26,134,920
工具	1,860,000		155,000		538,000	148,800		475,340		3,177,140		3,177,140
合 計	147,080,640	1,178,796	2,397,662		35,936,370	81,207,338		18,337,054		286,137,860	11,183,200	297,321,060

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，109年度預算編列195人，計 17,408,440元，執行結果決算159人，計16,594,676元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列195人，計18,527,930元，執行結果決算202人，計19,278,084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：

運動防護員巡迴服務防護員1人，預算數0元，決算數286,055元。

充實行政人力1人，預算數0元，決算數112,808元。

增置專長教師(國中1000專案)1人，預算數0元，決算數279,500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421,975元。

校園人力保全服務費按時計算，預算數266,200元，決算數134,430元。

校園除草、灌木修剪等業務外包費按件計算，預算數99,500元，決算數99,500元。

校園除蟲、消毒等清潔費用等外包費按件計算，預算數41,500元，決算數41,500元。

校園水塔、蓄水池等清洗費用外包費按件計算，預算數32,800元，決算數32,800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 109 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
133,091,634	1,079,412	1,026,932		30,963,671	78,961,642		16,545,644		261,668,935	8,781,294	270,450,229
133,091,634	1,079,412	1,026,932		30,963,671	76,188,954		16,452,044		258,802,647	8,781,294	267,583,941
					2,772,688		93,600		2,866,288		2,866,288
19,867,277		977,310		4,909,089	1,713,793		2,583,262		30,050,731		30,050,731
17,894,057		843,570		4,349,511	1,615,129		2,239,721		26,941,988		26,941,988
1,973,220		133,740		559,578	98,664		343,541		3,108,743		3,108,743
152,958,911	1,079,412	2,004,242		35,872,760	80,675,435		19,128,906		291,719,666	8,781,294	300,500,960

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 109 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			285,555,000		289,502,748		3,947,748	1.38	
高中及高職教 育計畫			285,555,000		289,502,748		3,947,748	1.38	

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109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	297,321,000	300,500,960	3,179,960	1.07
11 正式員額薪資	147,080,640	152,958,911	5,878,271	4.00
113 職員薪金	145,220,640	150,985,691	5,765,051	3.97
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	12,361,996	9,860,706	-2,501,290	-20.23
121 聘用人員薪金	1,178,796	1,079,412	-99,384	-8.43
124 兼職人員酬金	11,183,200	8,781,294	-2,401,906	-21.48
13 超時工作報酬	2,397,602	2,004,242	-393,360	-16.41
131 加班費	2,253,602	1,873,842	-379,760	-16.85
132 值班費	144,000	130,400	-13,600	-9.44
15 獎金	35,936,370	35,872,760	-63,610	-0.18
151 考績獎金	17,408,440	16,594,676	-813,764	-4.67
152 年終獎金	18,527,930	19,278,084	750,154	4.05
16 退休及卹償金	81,207,338	80,675,435	-531,903	-0.65
161 職員退休及離職金	78,285,850	77,804,083	-481,767	-0.62
162 工員退休及離職金	2,921,488	2,871,352	-50,136	-1.72
18 福利費	18,337,054	19,128,906	791,852	4.32
181 分擔員工保險費	12,656,592	13,857,268	1,200,676	9.49
183 傷病醫藥費	448,500	271,830	-176,670	-39.39
185 員工通勤交通費	1,677,060	1,379,566	-297,494	-17.74
18Y 其他福利費	3,554,902	3,620,242	65,340	1.84
2 服務費用	12,263,000	12,845,646	582,646	4.75
21 水電費	3,280,322	2,485,724	-794,598	-24.22
212 工作場所電費	2,950,077	2,096,127	-853,950	-28.95
214 工作場所水費	330,245	389,597	59,352	17.97
22 郵電費	228,360	223,364	-4,996	-2.19
221 郵費	38,360	61,261	22,901	59.70
222 電話費	190,000	162,103	-27,897	-14.68
23 旅運費	344,340	127,632	-216,708	-62.93
231 國內旅費	302,740	107,132	-195,608	-64.61
235 貨物運費	41,600	20,500	-21,100	-50.72
24 印刷裝訂與廣告費	666,796	631,080	-35,716	-5.36
241 印刷及裝訂費	666,796	631,080	-35,716	-5.36
25 修理保養及保固費	1,860,500	2,124,667	264,167	14.20
252 一般房屋修護費	1,204,590	1,466,379	261,789	21.73
255 機械及設備修護費	185,300	7,000	-178,300	-96.22
257 雜項設備修護費	470,610	651,288	180,678	38.39
26 保險費	0	6,358	6,358	0.00
26Y 其他保險費	0	6,358	6,358	0.00
27 一般服務費	1,290,932	1,771,606	480,674	37.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	31,932	30,038	-1,894	-5.93
279 外包費	869,000	730,205	-138,795	-15.97
27D 計時與計件人員酬金	0	678,363	678,363	0.00
27F 體育活動費	390,000	333,000	-57,000	-14.62

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	4,411,750	5,295,215	883,465	20.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,222,875	4,302,160	1,079,285	33.49
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,200	32,000	-9,200	-22.33
289 試務甄選費	84,000	65,529	-18,471	-21.99
28A 電腦軟體服務費	0	21,955	21,955	0.00
28Y 其他專業服務費	1,063,675	873,571	-190,104	-17.87
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	5,625,000	5,322,302	-302,698	-5.38
31 使用材料費	2,498,084	2,526,071	27,987	1.12
315 設備零件	2,498,084	2,526,071	27,987	1.12
32 用品消耗	3,126,916	2,796,231	-330,685	-10.58
321 辦公(事務)用品	711,749	96,947	-614,802	-86.38
322 報章雜誌	137,396	105,743	-31,653	-23.04
323 農業與園藝用品及環境美化費	120,000	75,080	-44,920	-37.43
325 服裝	5,394	12,420	7,026	130.26
328 醫療用品(非醫療院所使用)	52,580	160,594	108,014	205.43
32Y 其他用品消耗	2,099,797	2,345,447	245,650	11.70
4 租金、償債、利息及相關手續費	98,000	190,040	92,040	93.92
41 地租及水租	0	4,000	4,000	0.00
413 場地租金	0	4,000	4,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	68,160	68,160	0.00
442 車租	0	68,160	68,160	0.00
45 雜項設備租金	98,000	117,880	19,880	20.29
451 雜項設備租金	98,000	117,880	19,880	20.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,608,000	22,648,979	8,040,979	55.05
51 購建固定資產	7,857,000	6,598,318	-1,258,682	-16.02
513 擴充改良房屋建築及設備	4,000,000	1,873,781	-2,126,219	-53.16
514 購置機械及設備	2,508,000	2,636,005	128,005	5.10
515 購置交通及運輸設備	151,000	546,102	395,102	261.66
516 購置雜項設備	1,198,000	1,542,430	344,430	28.75
52 購置無形資產	72,000	50,000	-22,000	-30.56
521 購置電腦軟體	72,000	50,000	-22,000	-30.56
54 遞延支出	6,679,000	16,000,661	9,321,661	139.57
541 遞延修繕房屋建築支出	6,679,000	16,000,661	9,321,661	139.57
6 稅捐及規費(強制費)	0	600	600	0.00
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,061,000	1,559,787	498,787	47.01
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	215,960	158,560	-57,400	-26.58

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	215,960	158,560	-57,400	-26.58
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	843,040	1,399,227	556,187	65.97
743 獎勵費用	0	128,940	128,940	0.00
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	843,040	1,260,287	417,247	49.49
9 其他	583,000	442,626	-140,374	-24.08
91 其他支出	583,000	442,626	-140,374	-24.08
91Y 其他	583,000	442,626	-140,374	-24.08
合 計	331,559,000	343,510,940	11,951,940	3.60

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 109 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	4,971,935	6,410,089	1,438,154	28.93	
185 員工通勤交通費	1,677,060	1,379,566	-297,494	-17.74	
27D 計時與計件人員酬金		678,363	678,363		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,222,875	4,302,160	1,079,285	33.49	
521 購置電腦軟體	72,000	50,000	-22,000	-30.56	

地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109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	11,990,569,550	11,987,162,852	-3,406,698	
代管資產-土地改良物	162,781	162,781		
代管資產-土地	11,895,992,256	11,895,992,256		
代管資產-房屋及建築 設備	32,323,701	32,323,701		
代管資產-其他政府	6,993,361	6,993,361		
土地改良物	6,137,799	6,137,799		
房屋及建築	14,318,249	14,318,249		
機械及設備	23,335,253	23,335,253		
交通及運輸設備	952,102	952,102		
雜項設備	6,947,350	6,947,350		
購建中固定資產	2,919,991		-2,919,991	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2,702,271元及工 程管理 費217,720元。
電腦軟體	486,707		-486,707	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110年01月22日

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

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
	筆數	價值				
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	11,503,552.539	392,439,717	0		11,895,992,256
	數量	1	0	0	13,848	1
二. 房屋建築及設備	價值	176,629	0	0		162,781
	棟數	4	0	0		4
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	22,447.40	0.00	0.00	1,525,860	22,447.40
四. 交通及運輸設備	價值	33,849,561	0	0		32,323,701
	數量	0	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	11,537,578,729	392,439,717	0	1,539,708	11,928,478,738

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110年01月22日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

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	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	5	0	0	406,860	5
二. 房屋建築及設備	棟數	6,544,659	0	0		6,137,799
	數量	3	0	0		3
三. 機械及設備	面積	2	0	0		2
	價值	5,369.05	0.00	0.00	592,008	5,369.05
四. 交通及運輸設備	面積	14,910,257	0	0		14,318,249
	價值	2,058	513	259		2,312
五. 什項設備	數量	22,268,597	9,670,853	67,522		23,335,253
	價值	123	19	6		136
六. 有價證券	數量	633,915	546,102	1,081		952,102
	價值	933	49	55		927
七. 權利	數量	7,416,505	1,580,430	16,298		6,947,350
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
合計	總值	51,773,933	11,797,385	84,901	11,795,664	51,690,753
	總值	11,589,352,662	404,237,102	84,901	13,335,372	11,980,169,491

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，具有建物標示者，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

機關首長










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110年01月22日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	價值				
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
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	6,993,361	0	0		6,993,361
合計	總值	6,993,361	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
 主任 李財友
 0122/1108
 0122/1108
 會計室 鄧素梅
 主任
 會計單位核簽
 主任 蔡麗虹

機關首長
 主任 溫有基
 0122/1108
 0122/1108

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
12,286,099	13,678,029	-1,391,930	應付代收款結餘 款1,391,930元轉列其他準備 金。

臺北市立和平高級中學
銀行存款-市庫調節表
中華民國109年12月31日

摘要	日期		公庫支票 號	金額 小計	總額 合計
	年	月 日			
一、本校帳面結存	109	12 31		12,286,099	12,286,099
二、加：其他準備金-其他。	109	12 31		1,391,930	1,391,930
三、公庫結存	109	12 31		13,678,029	13,678,029

製表

出納組長李國輝

主辦出納人員

教師兼高啟華
總務主任

主辦會計人員

助理員蔡麗虹

會計室鄧素梅

機關長官

臺北市立和平高級中學
溫宥基

臺北市立和平高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國109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(備註)
市庫存款16050642700004		12,286,099	13,678,029	-1,391,930	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		5,168,730	5,168,730	0	
仁愛基金專戶210131161160		438,863	438,863	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		10,872,286	10,872,286	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		552,153	552,153	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		550,000	550,000	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		194	194	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		303	303	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		-	-	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		1,656	1,656	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

會計室鄧素梅

(主辦會計人員)

機關長官：

臺北和平溫宥基
高級中學校長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

類 別

年 度

編 號

機 關

收 辦

日 期

憑 單

編 號

收 件

編 號

FA 109 05064 2700

(上期 餘 額)

臺北市地方教育發展基金

1202 A00676 0111172600

1202 A00672 0111184400

1202 A00672 0111184401

1202 A00671 0111184500

1202 A00671 0111184501

1202 A00675 0111184600

1202 A00673 0111184900

1202 A00673 0111184901

1202 A00680 0111226100

1202 7119390000

1202 7119390100

1202 7119390200

1202 7119390300

1202 7119390400

1202 7119390500

上期結存數

9,479,694

累計收入數

338,286,875

累計支付數

323,985,638

未支用餘額

23,780,931

770

302,699

44,383

3,052

10,317

45,280

864,539

121,460

15,000

-300

-300

-300

2,808,112

2,892

1,469

印 表 日 期 : 110/01/04
印 表 時 間 : 13:19:08
頁 次 / 總 頁 次 : 1/12

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：109年12月01日至109年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05064

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:19:08

支用機關名稱：和平高中

頁次/總頁次：2/12

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
	1203		A00677		0111335600			11,520		
	1203		7119540700				42,766			
	1204		A00681		0111430600			1,800		
	1204		A00681		0111430601			62,904		
	1204		A00681		0111430602			19,756		
	1204		A00681		0111430603			4,784		
	1204		A00687		0111435800			11,435		
	1204		A00687		0111435801			118,834		
	1204		A00689		0111436300			2,634		
	1204		A00684		0111436500			8,008		
	1204		7119655500				26,400			
	1207		A00694		0111541100			579,057		
	1207		A00694		0111541101			86,834		
	1207		A00690		0111543300			42,998		
	1207		A00692		0111549800			34,916		
	1207		A00693		0111550000			1,614		
	1207		A00691		0111550600			9,910		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:08

頁次/總頁次：3/12

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
				1207		7119796100		522		
				1208	A00704	0111642800			18,300	
				1208	A00704	0111642801			265	
				1208	A00698	0111643100			103,867	
				1208	A00698	0111643101			2,178	
				1208	A00706	0111712000			8,634	
				1208	A00705	0111712100			9,910	
				1208	A00707	0111712200			360	
				1208	A00709	0111712300			45,636	
				1208	A00709	0111712301			22,500	
				1208	A00695	0111712700			36,297	
				1208	A00702	0111712900			2,835	
				1208	A00703	0111713000			1,512	
				1208	A00696	0111713100			1,162	
				1208	A00697	0111715600			2,178	
				1208	E00015	6005450400			-5,970	
				1209	A00711	0111855000			612,060	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:08

頁次/總頁次：4/12

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
	1209		A00711	0111855001					35,230	
	1209		A00701	0111855200					150,388	
	1209		A00701	0111855201					18,909	
	1211		A00716	0112140600					3,735	
	1211		A00717	0112140800					27,434	
	1211		A00714	0112155300					8,047	
	1211		A00720	0112179600					107,490	
	1211		A00720	0112179601					21,630	
	1211		A00719	0112179700					239,000	
	1211		A00715	0112180100					8,212	
	1211		A00715	0112180101					33,231	
	1211		A00713	0112197300					49,896	
	1215			7120630800				2,639,724		
	1215			7120630900				791		
	1216		A00727	0112655700					95,179	
	1216		A00722	0112671200					25,754	
	1216		A00724	0112671300					9,382	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:08

頁次/總頁次：5/12

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	A00723	0112693700			83,874	
				1216	A00723	0112693701			8,948	
				1216	A00728	0112693800			17,800	
				1216	A00726	0112693900			7,338	
				1216	A00726	0112693901			2,548	
				1217	A00730	0112831300			182,362	
				1218	A00738	0112988700			263,541	
				1218	A00738	0112988701			60,998	
				1218	E00016	6005503700			-8,778	
				1218		7121049800		9,680		
				1218		7121049900		254,736		
				1218		7121050000		10,000		
				1221		7121170600		17,280		
				1222		7121324900		69,800		
				1223	A00741	0113417700			108,870	
				1223	A00741	0113417701			43,365	
				1223	A00741	0113417702			48,000	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:08

頁次/總頁次：6/12

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	A00746	0113417900			23,200	
				1223	A00748	0113418200			1,704	
				1223	A00745	0113418300			13,101	
				1223	A00743	0113418400			60,510	
				1223	A00743	0113418401			56,000	
				1223	A00749	0113418700			634	
				1223	A00747	0113420000			32,289	
				1223	A00751	0113553700		255,500	26,497	
				1223		7121468600				
				1223		7121468700		23,760		
				1223		7121468800		1,000		
				1223		7121468900		3,835		
				1224	A00752	0113728400			141,344	
				1224	A00752	0113728401			49,197	
				1224	A00756	0113728700			17,045	
				1224	A00754	0113729200			136,024	
				1224	A00755	0113753600			226,938	

[UCOMB04/BGT643R01]

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 收 辦 日 期

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：109年12月01日至109年12月31日

印 表 日 期：110/01/04

印 表 時 間：13:19:08

頁 次 / 總 頁 次：7 / 12

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	A00757	0113753900			211,458	
1224	A00760	0113814800			34,864	
1224	A00761	0113814900			2,064	
1224	A00759	0113815000			6,928	
1224	A00759	0113815001			832,758	
1224	A00762	0113863700			399,991	
1224	A00762	0113863701			6,921,725	
1224		7121647400		1,460,160		
1224		7121647500		440		
1224		7121647600		50,940		
1225	A00764	0114044700			107,700	
1225	A00764	0114044701			21,030	
1225	A00767	0114044800			8,274	
1225	A00763	0114044900			381,650	
1225	A00763	0114044901			6,073	
1225	A00768	0114045100			141,138	
1225	A00765	0114045200			686,100	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:08

頁次/總頁次：8/12

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
	1225		A00775	1225	A00775	0114171400		1,614	1,614	
	1225		A00773	1225	A00773	0114171500		1,614	1,614	
	1225		A00772	1225	A00772	0114171700		587,404	587,404	
	1225		A00772	1225	A00772	0114171701		86,834	86,834	
	1225		A00776	1225	A00776	0114171800		151,677	151,677	
	1225		A00776	1225	A00776	0114171801		18,909	18,909	
	1225		A00777	1225	A00777	0114171900		2,835	2,835	
	1225		A00778	1225	A00778	0114172200		2,835	2,835	
	1225		A00774	1225	A00774	0114173400		587,404	587,404	
	1225		A00774	1225	A00774	0114173401		86,834	86,834	
	1225			1225		7121800900	149,684			
	1225			1225		7121801000	24			
	1225			1225		7121801100	6,300			
	1225			1225		7121801200	33,700			
	1228		A00770	1228	A00770	0114236200		84,598	84,598	
	1228		A00770	1228	A00770	0114236201		9,486	9,486	
	1228		A00770	1228	A00770	0114236202		1,930	1,930	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:08

頁次/總頁次：9/12

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
				1228	A00782	0114306800			10,080	
				1228	A00784	0114343100			114	
				1228	A00781	0114343400			22,800	
				1228	A00787	0114343500			2,178	
				1228	A00786	0114343700			2,178	
				1228	A00785	0114343800			104,857	
				1228	A00785	0114343801			2,178	
				1228	A00788	0114344100			12,999	
				1228	A00789	0114398800			12,220	
				1228	A00790	0114399000			131,682	
				1228	A00794	0114478000			2,835	
				1228	A00795	0114478100			104,857	
				1228	A00795	0114478101			2,178	
				1228	A00793	0114478200			2,835	
				1228	A00796	0114478300			2,178	
				1228	A00797	0114478400			2,178	
				1228	A00792	0114478500			151,677	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:08

頁次/總頁次：10/12

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
				1228	A00792	0114478501		18,909		
				1228	A00798	0114491000		141,552		
				1228	A00798	0114491001		16,000		
				1228		7121942500		1,356		
				1228		7121942600		13,800		
				1228		7121942700		6,600		
				1228		7121942800		321		
				1228		7121942900		7,260		
				1228		7121943000		22,800		
				1229	A00766	0114540300		35,563		
				1229	A00766	0114540301		1,360		
				1229	A00799	0114633600		1,540		
				1229	A00803	0114633900		17,640		
				1229	A00800	0114634000		109,264		
				1229	A00804	0114709300		32,729		
				1229	E00017	6005573300		-1,144		
				1229		7122093100		16,742		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05064

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

支用機關名稱：和平高中

印表日期：110/01/04
印表時間：13:19:08
頁次/總頁次：11/12

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
				1229		7122093200		96,014		
				1229		7122093300		14,460		
			A00806	1230		0114790400			27,272	
			A00806	1230		0114790401			71,072	
			A00807	1230		0114795600			45,401	
			A00807	1230		0114795601			14,840	
			A00810	1230		0114975200			3,835	
				1230		7122277900		9,740		
				1230		7122278000		36,923		
			A00812	1231		0115072600			17,355	
			A00813	1231		0115102400			3,539	
			A00814	1231		0115102500			215	
			A00815	1231		0115165500			776	
				1231		7122512500		1,260		
				1231		7122512600		1,000		
				1231		7122512700		9,680		
				1231		7122729000		5,000		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:08

頁次/總頁次：12/12

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
	1231				7122729100			2,090		
					*		9,479,694	346,400,536	342,202,201	13,678,029



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
(上期餘額)						
臺北市立和平高級中學特種基金保管款						
1202	A00674	0111191300	8,155,633	47,542,257	44,671,686	11,026,204
1202	A00679	0111226000			16,550	
1202	A00678	0111226300			201,500	
1202		7119389900		18,720	357,500	
1203		7119540300		948		
1203		7119540400		770		
1203		7119540500		6,240		
1203		7119540600		1,448		
1204	A00686	0111424500			18,392	
1204	A00682	0111430400			8,190	
1204	A00682	0111430401			1,960	
1204	A00685	0111436200			522	
1204	A00683	0111436400			5,672	
1204	A00688	0111450300			14,000	
1204	A00688	0111450301			5,000	
1204	A00688	0111450302			5,000	
1204	A00688	0111450303			5,000	
1204	A00688	0111450304			5,000	
1204	A00688	0111450305			5,000	
1204		7119655200		3,000		
1204		7119655300		1,700		
1204		7119655400		1,000		
1207		7119796000		12,480		
1208	A00699	0111642900			990	
1208	A00708	0111711900			7,970	
1208		7119918500		729,840		
1208		7119918600		230,616		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:10

頁次/總頁次：2/6

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
1208		7119918700		12,480		
1209	A00700	0111854800			1,289	
1209	A00710	0111866200			23,300	
1209	A00710	0111866201			1,000	
1209	A00710	0111866202			1,000	
1209	A00712	0111882300			223,440	
1209		7120069700		8,634		
1209		7120069800		2,724		
1209		7120069900		15,000		
1209		7120070000		13,000		
1209		7120070100		360		
1211	A00718	0112179500		11,577	15,000	
1211		7120338200				
1211		7120338300		6,240		
1214		7120486300		24,960		
1214		7120486400		150,000		
1214		7120486500		670		
1214		7120486600		1,362		
1214		7120486700		31,500		
1214		7120486800		8,047		
1215		7120630200		681		
1215		7120630300		6,240		
1215		7120630400		87,360		
1215		7120630500		2,680		
1215		7120630600		2,260		
1215		7120630700		2,043		
1216	A00731	0112671400			9,080	
1216	A00732	0112671500			230,616	
1216	A00725	0112671600			5,255	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印 表 日 期：109/12/31

印 表 時 間：20:06:10

頁 次 / 總 頁 次：3 / 6

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
1216	A00729	0112671700			325,500	
1216	A00721	0112671800			983	
1216		7120765800		150,000		
1216		7120765900		10,000		
1216		7120766000		1,362		
1217		7120909000		681		
1217		7120909100		681		
1217		7120909200		681		
1217		7120909300		681		
1217		7120909400		1,362		
1217		7120909500		237,327		
1217		7120909600		4,767		
1217		7120909700		670		
1217		7120909800		681		
1217		7120909900		681		
1217		7120910000		681		
1217		7120910100		2,010		
1217		7120910200		670		
1217		7120910300		670		
1217		7120910400		82,446		
1218	A00733	0112943600			33,120	
1218	A00736	0112988800			325	
1218	A00737	0112988900			13,000	
1218	A00734	0113028000			31,500	
1218	A00735	0113028300			22,000	
1218	A00735	0113028301			455,000	
1218		7121049400		3,405		
1218		7121049500		163,315		
1218		7121049600		25,000		

[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 基金別 機關 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:10

頁次/總頁次：4/6

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
1218		7121049700		20,000		
1221	A00739	0113206700			408	
1221		7121170200		681		
1221		7121170300		48,326		
1221		7121170400		17,820		
1221		7121170500		6,240		
1222		7121324600		5,000		
1222		7121324700		4,086		
1222		7121324800		5,000		
1223	A00740	0113418000			20,000	
1223	A00742	0113418500			50,000	
1223	A00744	0113459500			2,548	
1223	A00750	0113490300			1,460,160	
1223		7121468200		2,724		
1223		7121468300		11,500		
1223		7121468400		6,000		
1223		7121468500		1,195		
1224	A00753	0113728600			201,682	
1224	A00753	0113728601			12,000	
1224	A00758	0113814700			2,914,766	
1224		7121647000		1,704		
1224		7121647100		147,000		
1224		7121647200		5,000		
1224		7121647300		634		
1225	A00769	0114045000			39,303	
1225		7121800500		2,500		
1225		7121800600		4,300		
1225		7121800700		5,000		
1225		7121800800		6,800		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:10

頁次/總頁次：5/6

累計支付數 未支用餘額

累計收入數

上期結存數

收辦日期 憑單編號 收件編號

1228	A00771	0114235300	16,742		
1228	A00779	0114307100	44,025		
1228	A00783	0114343200	38,305		
1228	A00780	0114343300	645,379		
1228	A00780	0114343301	75,000		
1228	A00791	0114343600	141,137		
1228		7121941800	8,274		
1228		7121941900	5,000		
1228		7121942000	6,800		
1228		7121942100	681		
1228		7121942200	20,000		
1228		7121942300	20,400		
1228		7121942400	10,000		
1229	A00801	0114608500	6,472		
1229	A00802	0114633700	733,840		
1229		7122093000	5,000		
1230	A00805	0114790700	15,000		
1230	A00808	0114795300	18,181		
1230	A00809	0114974900	11,500		
1230	A00811	0114975300	147,000		
1230		7122277600	681		
1230		7122277700	3,102		
1230		7122277800	13,600		
1231		7122512300	681		
1231		7122512400	27,200		
1231		7122728200	3,539		
1231		7122728300	13,600		
1231		7122728400	24,840		
1231		7122728500	2,500		

[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 基金別 機關 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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:06:10

頁次/總頁次：6/6

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	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1231		7122728600	820		
1231		7122728700	47,055		
1231		7122728800	97,305		
1231		7122728900	90,689		

*

8,155,633

50,327,885

53,314,788

5,168,730

出納員李國輝

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131160687	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/04		匯入款		10,150.00	10,150.00	公庫處	和平高中北市
109/12/04		匯入款		89,244.00	99,394.00	公庫處	和平高中北市
109/12/04		匯入款		5,672.00	105,066.00	公庫處	和平高中北市
109/12/04		匯入款		8,008.00	113,074.00	公庫處	和平高中北市
109/12/08	09140516	領現	113,074.00		0.00	公庫處	
109/12/16		匯入款		9,382.00	9,382.00	公庫處	和平高中北市
109/12/16		匯入款		5,255.00	14,637.00	公庫處	和平高中北市
109/12/16		匯入款		92,822.00	107,459.00	公庫處	和平高中北市
109/12/17	09140517	領現	107,459.00		0.00	公庫處	

出納組長李國輝

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161160	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/01		匯入款		7,900.00	473,851.00	公庫處	和平高中北市
109/12/08	09126575	轉支	15,000.00		458,851.00		
109/12/17	09143276	轉支	20,000.00		438,851.00		
109/12/21		利息		12.00	438,863.00	總行	

出納組長李國輝

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164216	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1021004 餘額0.00

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	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/11	13:52:47	匯入款	0.00	14,078.00	550,000.00	和平高中北市
109/12/16	03:49:25	市水水費	47,116.00	0.00	502,884.00	1080005738
109/12/18	12:10:23	匯入款	0.00	241,239.00	744,123.00	和平高中北市
109/12/21	06:37:27	電費	194,123.00	0.00	550,000.00	00858526117
109/12/24	10:24:52	匯入款	0.00	14,422.00	564,422.00	和平高中北市
109/12/25	04:16:35	電信費	14,422.00	0.00	550,000.00	091227324300

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:36	匯入款	0.00	313,231.00	947,492.00	和平高中北市
109/12/07	10:12:25	匯入款	0.00	659,118.00	1,606,610.00	和平高中北市
109/12/07	10:35:38	匯入款	0.00	1,614.00	1,608,224.00	和平高中北市
109/12/08	11:20:13	匯入款	0.00	1,533.00	1,609,757.00	和平高中北市
109/12/09	09:41:38	存現	0.00	4,930.00	1,614,687.00	05064
109/12/11	09:55:32	匯入款	0.00	194.00	1,614,881.00	和平高中北市
109/12/16	04:41:21	健保費	837,235.00	0.00	777,646.00	10月110054718
109/12/16	04:41:59	健保費	29,324.00	0.00	748,322.00	10月110079144
109/12/16	04:45:29	健保費	115,751.00	0.00	632,571.00	10月123576349
109/12/25	15:30:54	匯入款	0.00	1,614.00	634,185.00	和平高中北市
109/12/25	15:30:55	匯入款	0.00	1,614.00	635,799.00	和平高中北市
109/12/25	15:30:55	匯入款	0.00	668,702.00	1,304,501.00	和平高中北市
109/12/25	15:30:57	匯入款	0.00	671,846.00	1,976,347.00	和平高中北市
109/12/28	09:25:30	存現	0.00	7,788.00	1,984,135.00	05064
109/12/28	09:26:08	存現	0.00	5,617.00	1,989,752.00	05064
109/12/28	09:28:00	轉支	993,546.00	0.00	996,206.00	
109/12/28	09:28:49	轉支	996,012.00	0.00	194.00	

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	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:42	匯入款	0.00	33,952.00	117,379.00	和平高中北市
109/12/03	14:35:46	匯入款	0.00	1,930.00	119,309.00	和平高中北市
109/12/07	10:35:38	匯入款	0.00	799.00	120,108.00	和平高中北市
109/12/08	11:20:12	匯入款	0.00	799.00	120,907.00	和平高中北市
109/12/08	11:20:13	匯入款	0.00	2,835.00	123,742.00	和平高中北市
109/12/08	11:20:14	匯入款	0.00	1,512.00	125,254.00	和平高中北市
109/12/09	09:40:59	存現	0.00	332.00	125,586.00	05064
109/12/09	11:20:21	匯入款	0.00	1,289.00	126,875.00	和平高中北市
109/12/09	11:25:31	匯入款	0.00	3,452.00	130,327.00	和平高中北市
109/12/09	11:25:32	匯入款	0.00	169,145.00	299,472.00	和平高中北市
109/12/11	09:55:33	匯入款	0.00	303.00	299,775.00	和平高中北市
109/12/11	12:40:07	匯入款	0.00	1,699.00	301,474.00	和平高中北市
109/12/15	03:31:09	勞保費	222,838.00	0.00	78,636.00	10月040010280K
109/12/17	11:41:30	匯入款	0.00	851.00	79,487.00	和平高中北市
109/12/23	10:02:37	匯入款	0.00	4,796.00	84,283.00	和平高中北市
109/12/25	15:30:55	匯入款	0.00	170,434.00	254,717.00	和平高中北市
109/12/25	15:30:58	匯入款	0.00	2,835.00	257,552.00	和平高中北市
109/12/25	15:30:59	匯入款	0.00	2,835.00	260,387.00	和平高中北市
109/12/25	16:31:21	匯入款	0.00	1,699.00	262,086.00	和平高中北市
109/12/25	16:31:21	匯入款	0.00	3,452.00	265,538.00	和平高中北市
109/12/28	09:27:20	轉支	224,534.00	0.00	41,004.00	
109/12/28	10:30:22	匯入款	0.00	1,930.00	42,934.00	和平高中北市
109/12/28	10:42:14	匯入款	0.00	4,796.00	47,730.00	和平高中北市
109/12/28	14:55:14	匯入款	0.00	2,835.00	50,565.00	和平高中北市
109/12/28	15:12:50	匯入款	0.00	2,835.00	53,400.00	和平高中北市
109/12/28	15:12:51	匯入款	0.00	170,586.00	223,986.00	和平高中北市
109/12/28	15:15:42	匯入款	0.00	851.00	224,837.00	和平高中北市
109/12/29	09:33:57	轉支	224,534.00	0.00	303.00	05064

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	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:30	匯入款	0.00	177,966.00	177,966.00	和平高中北市
109/12/02	11:40:40	匯入款	0.00	331,471.00	509,437.00	和平高中北市
109/12/03	09:19:06	存現	0.00	12,088.00	521,525.00	05064
109/12/03	09:24:13	轉支	521,525.00	0.00	0.00	

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	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:41:57	勞退	108,185.00	0.00	16,750.00	09月040010280K
109/12/01	06:41:58	勞退	4,470.00	0.00	12,280.00	09月040010280K
109/12/01	09:44:37	匯入款	0.00	4,470.00	16,750.00	和平高中北市
109/12/08	09:36:32	匯入款	0.00	990.00	17,740.00	和平高中北市
109/12/08	09:36:34	匯入款	0.00	102,705.00	120,445.00	和平高中北市
109/12/08	11:20:09	匯入款	0.00	2,178.00	122,623.00	和平高中北市
109/12/08	11:20:14	匯入款	0.00	1,162.00	123,785.00	和平高中北市
109/12/08	13:46:06	轉支	110,375.00	0.00	13,410.00	
109/12/09	09:42:19	轉支	4,470.00	0.00	8,940.00	
109/12/11	09:55:33	匯入款	0.00	1,656.00	10,596.00	和平高中北市
109/12/28	10:42:14	匯入款	0.00	2,178.00	12,774.00	和平高中北市
109/12/28	10:42:15	匯入款	0.00	2,178.00	14,952.00	和平高中北市
109/12/28	10:42:15	匯入款	0.00	107,035.00	121,987.00	和平高中北市
109/12/28	14:55:15	匯入款	0.00	107,035.00	229,022.00	和平高中北市
109/12/28	15:12:50	匯入款	0.00	2,178.00	231,200.00	和平高中北市
109/12/28	15:12:51	匯入款	0.00	2,178.00	233,378.00	和平高中北市
109/12/29	09:34:27	轉支	111,391.00	0.00	121,987.00	05064
109/12/29	09:35:00	轉支	4,470.00	0.00	117,517.00	05064
109/12/29	09:35:31	轉支	111,391.00	0.00	6,126.00	05064
109/12/29	09:35:59	轉支	4,470.00	0.00	1,656.00	05064

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	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:40:17	轉支	248.00	0.00	248.00	
109/12/01	09:40:48	轉支	57.00	0.00	191.00	
109/12/01	09:46:32	匯入款	0.00	119,582.00	119,773.00	和平高中北市
109/12/02	09:19:52	轉支	119,582.00	0.00	191.00	
109/12/02	09:24:02	轉支	191.00	0.00	0.00	
109/12/02	11:40:51	匯入款	0.00	8,222.00	8,222.00	和平高中北市
109/12/02	12:40:06	匯入款	0.00	310.00	8,532.00	和平高中北市
109/12/03	09:20:45	轉支	310.00	0.00	8,222.00	
109/12/03	09:22:31	轉支	8,222.00	0.00	0.00	
109/12/04	12:10:23	匯入款	0.00	229.00	229.00	和平高中北市
109/12/07	09:15:07	轉支	229.00	0.00	0.00	05064
109/12/08	09:36:31	匯入款	0.00	18,565.00	18,565.00	和平高中北市
109/12/08	11:03:03	匯入款	0.00	48.00	18,613.00	和平高中北市
109/12/08	13:44:42	轉支	18,565.00	0.00	48.00	
109/12/10	09:22:46	轉支	48.00	0.00	0.00	
109/12/11	12:40:05	匯入款	0.00	76.00	76.00	和平高中北市
109/12/11	12:40:06	匯入款	0.00	420.00	496.00	和平高中北市
109/12/11	13:52:46	匯入款	0.00	138.00	634.00	和平高中北市
109/12/14	09:20:29	轉支	138.00	0.00	496.00	
109/12/14	09:21:04	轉支	76.00	0.00	420.00	
109/12/14	09:21:32	轉支	420.00	0.00	0.00	
109/12/16	14:15:32	匯入款	0.00	186.00	186.00	和平高中北市
109/12/17	09:29:42	轉支	186.00	0.00	0.00	
109/12/17	11:41:30	匯入款	0.00	162.00	162.00	和平高中北市
109/12/18	09:14:09	轉支	162.00	0.00	0.00	05064
109/12/18	10:03:50	匯入款	0.00	620.00	620.00	和平高中北市
109/12/21	09:18:55	轉支	620.00	0.00	0.00	
109/12/23	10:02:38	匯入款	0.00	201.00	201.00	和平高中北市
109/12/23	10:02:42	匯入款	0.00	39.00	240.00	和平高中北市
109/12/23	10:32:43	匯入款	0.00	48.00	288.00	和平高中北市
109/12/23	12:15:26	匯入款	0.00	497.00	785.00	和平高中北市
109/12/24	09:16:05	轉支	115.00	0.00	670.00	

109/12/24	09:16:49	轉支	76.00	0.00	594.00	
109/12/24	09:17:21	轉支	306.00	0.00	288.00	
109/12/24	09:17:46	轉支	39.00	0.00	249.00	
109/12/24	09:18:11	轉支	48.00	0.00	201.00	
109/12/24	09:18:36	轉支	153.00	0.00	48.00	
109/12/24	09:19:02	轉支	48.00	0.00	0.00	
109/12/24	10:24:51	匯入款	0.00	1,299.00	1,299.00	和平高中北市
109/12/24	10:36:04	匯入款	0.00	898.00	2,197.00	和平高中北市
109/12/24	11:35:56	匯入款	0.00	34,864.00	37,061.00	和平高中北市
109/12/24	11:35:57	匯入款	0.00	452.00	37,513.00	和平高中北市
109/12/24	14:01:32	轉支	898.00	0.00	36,615.00	
109/12/24	14:02:21	轉支	1,299.00	0.00	35,316.00	
109/12/25	09:23:01	轉支	34,864.00	0.00	452.00	
109/12/25	14:45:25	轉支	210.00	0.00	242.00	
109/12/25	16:31:17	匯入款	0.00	210.00	452.00	和平高中北市
109/12/28	09:22:09	轉支	452.00	0.00	0.00	
109/12/28	10:31:22	匯入款	0.00	825.00	825.00	和平高中北市
109/12/28	10:42:09	匯入款	0.00	199.00	1,024.00	和平高中北市
109/12/28	10:42:13	匯入款	0.00	605.00	1,629.00	和平高中北市
109/12/28	10:42:13	匯入款	0.00	114.00	1,743.00	和平高中北市
109/12/29	09:31:20	轉支	46.00	0.00	1,697.00	05064
109/12/29	09:31:57	轉支	153.00	0.00	1,544.00	05064
109/12/29	09:32:30	轉支	114.00	0.00	1,430.00	05064
109/12/29	09:32:58	轉支	605.00	0.00	825.00	05064
109/12/29	09:33:27	轉支	825.00	0.00	0.00	05064
109/12/29	10:20:39	匯入款	0.00	122.00	122.00	和平高中北市
109/12/29	14:11:34	匯入款	0.00	32,729.00	32,851.00	和平高中北市
109/12/30	09:33:49	轉支	32,729.00	0.00	122.00	05064
109/12/30	09:34:22	轉支	122.00	0.00	0.00	05064
109/12/30	09:38:17	匯入款	0.00	114.00	114.00	和平高中北市
109/12/30	09:38:38	匯入款	0.00	341.00	455.00	和平高中北市
109/12/30	09:38:44	匯入款	0.00	851.00	1,306.00	和平高中北市
109/12/31	09:32:14	轉支	114.00	0.00	1,192.00	
109/12/31	09:32:41	轉支	851.00	0.00	341.00	
109/12/31	09:32:59	轉支	341.00	0.00	0.00	

出納組長李國輝

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：109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
109/12/01	10:30:31	1(轉收)		530,938	530,938	
109/12/02	11:41:04	1(轉收)		985,999	1,516,937	
109/12/03	12:01:33	1(轉收)		8,266	1,525,203	
109/12/03	12:19:21	2(轉支)	174,894		1,350,309	
109/12/03	12:20:13	2(轉支)	1,292,317		57,992	
109/12/03	12:20:49	2(轉支)	57,992		0	

出納課長李國輝



支 出 存 入 結 存 備註

帳	年月日	摘 要	212-03-500009-4	承前頁: \$475,895	
1		1091116 轉帳	31,939		\$443,956
2		1091116 匯入匯款 和平高中北市		16,120	\$460,076
3		1091117 匯入匯款 和平高中北市		129,240	\$589,316
4		1091117 轉帳	129,240		\$460,076
5		1091117 轉帳	5,000		\$455,076
6		1091117 轉帳	13,380		\$441,696
7		1091117 轉帳	16,120		\$425,576
8		1091117 轉帳	425,576		\$0
9		1091120 匯入匯款 和平高中北市		660,940	\$660,940
10		1091123 轉帳	660,940		\$0
11		1091124 匯入匯款 和平高中北市		219,015	\$219,015
12		1091126 匯入匯款 和平高中北市		8,250	\$227,265
13		1091126 匯入匯款 和平高中北市		95,465	\$322,730
14		1091126 轉帳	219,015		\$103,715
15		1091126 轉帳	8,250		\$95,465
16		1091126 轉帳	95,465		\$0
17		1091130 匯入匯款 和平高中北市		10,910,814	\$10,910,814
18		1091130 匯入匯款 和平高中北市		3,000	\$10,913,814
19		1091201 轉帳	10,910,814		\$3,000
20		1091201 轉帳	3,000		\$0
21		1091202 匯入匯款 和平高中北市		45,280	\$45,280
22		1091202 匯入匯款 和平高中北市		16,240	\$61,520
23		1091202 轉帳	16,240		\$45,280
24		1091202 轉帳	45,280		\$0



		支 出		存 入		結 存		備註
序號	年月日	摘 要	212-03-500009-4	承前頁	\$0			
1	1091204	匯入匯款	和平高中北市	2,634		\$2,634		
2	1091207	匯入匯款	和平高中北市	34,117		\$36,751		
3	1091207	轉帳	2,634			\$34,117		
4	1091208	匯入匯款	和平高中北市	33,965		\$68,082		
5	1091209	匯入匯款	和平高中北市	643,838		\$711,920		
6	1091209	轉帳	643,838			\$68,082		
7	1091209	轉帳	34,117			\$33,965		
8	1091209	轉帳	33,965			\$0		
9	1091211	匯入匯款	和平高中北市	129,120		\$129,120		
10	1091211	匯入匯款	和平高中北市	236,881		\$366,001		
11	1091211	匯入匯款	和平高中北市	41,367		\$407,368		
12	1091211	轉帳	41,367			\$366,001		
13	1091211	轉帳	236,881			\$129,120		
14	1091211	轉帳	129,120			\$0		
15	1091217	匯入匯款	和平高中北市	181,349		\$181,349		
16	1091218	轉帳	181,349			\$0		
17	1091221	存款息		24		\$24		
18	1091223	匯入匯款	和平高中北市	32,250		\$32,274		
19	1091223	轉帳	32,250			\$24		
20	1091224	現金		24		\$0		
21	1091224	匯入匯款	和平高中北市	189,242		\$189,242		
22	1091224	匯入匯款	和平高中北市	226,040		\$415,282		
23	1091224	匯入匯款	和平高中北市	2,064		\$417,346		
24	1091224	匯入匯款	和平高中北市	839,234		\$1,256,580		



支 出 存 入 結 存 備註

序號	年月日	摘要	212-03-500009-4	承前頁: \$1,256,580	
1	1091224	轉帳	189,242		\$1,067,338
2	1091224	轉帳	226,040		\$841,298
3	1091225	轉帳	2,064		\$839,234
4	1091225	轉帳	839,234		\$0
5	1091225	匯入匯款 和平高中北市	128,730		\$128,730
6	1091225	匯入匯款 和平高中北市	385,814		\$514,544
7	1091225	匯入匯款 和平高中北市	682,648		\$1,197,192
8	1091228	轉帳	682,648		\$514,544
9	1091228	轉帳	385,814		\$128,730
10	1091228	轉帳	128,730		\$0
11	1091228	匯入匯款 和平高中北市	156,701		\$156,701
12	1091229	匯入匯款 和平高中北市	6,350		\$163,051
13	1091229	轉帳	156,701		\$6,350
14	1091229	轉帳	6,350		\$0
15	1091230	匯入匯款 和平高中北市	17,840		\$17,840
16	1091230	匯入匯款 和平高中北市	59,390		\$77,230
17	1091231	轉帳	77,230		\$0
18	1091231	匯入匯款 和平高中北市	10,872,286		\$10,872,286
19	1091231	匯入匯款 和平高中北市	776		\$10,873,062
20	1091231	轉帳	776		\$10,872,286
21	1100104	轉帳	10,872,286		\$0
22					
23					
24					

出納組長李國輝

10671
 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 收
 先生
 寶號

18****99 中華民國 110 年 1 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

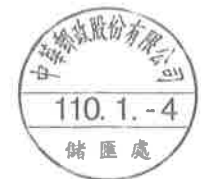
帳	號	18323199	截至民國	一百零九	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

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

陳佳莉



敬啟

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市立和平高級中學零用金專戶
 帳號： 00210131160687

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					0.00	
109/12/04		匯入款	和平高中北市111216	10,150.00	10,150.00	公庫處
109/12/04		匯入款	和平高中北市111217	89,244.00	99,394.00	公庫處
109/12/04		匯入款	和平高中北市111237	5,672.00	105,066.00	公庫處
109/12/04		匯入款	和平高中北市111237	8,008.00	113,074.00	公庫處
109/12/08	9140516	領現	113,074.00		0.00	公庫處
109/12/16		匯入款	和平高中北市116398	9,382.00	9,382.00	公庫處
109/12/16		匯入款	和平高中北市116400	5,255.00	14,637.00	公庫處
109/12/16		匯入款	和平高中北市116483	92,822.00	107,459.00	公庫處
109/12/17	9140517	領現	107,459.00		0.00	公庫處
		合計	220,533.00	220,533.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

534

戶名： 臺北市立和平高級中學教育儲蓄戶
帳號： 00210131164216

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12		本月無交易			0.00	

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市立和平高級中學學生急難救助金專戶
 帳號： 00210131161160

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					465,951.00	
109/12/01		匯入款	和平高中北市108771	7,900.00	473,851.00	公庫處
109/12/08	9126575	轉支	15,000.00		458,851.00	
109/12/17	9143276	轉支	20,000.00		438,851.00	
109/12/21		利息		12.00	438,863.00	
		合計	35,000.00	7,912.00		

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05064市立和平高級中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：050641900002 特種基金保管款					
上期餘額				47,542,257.00	
109/12/01	存現	0.00	18,720.00	47,560,977.00	公庫處
109/12/02	存現	0.00	6,240.00	47,567,217.00	公庫處
	匯入款	0.00	770.00	47,567,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,448.00	47,569,435.00	公庫處
	匯入款	0.00	948.00	47,570,383.00	公庫處
109/12/03	存現	0.00	1,700.00	47,572,083.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	47,573,083.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	47,576,083.00	公庫處
109/12/04	存現	0.00	12,480.00	47,588,563.00	公庫處
109/12/07	存現	0.00	12,480.00	47,601,043.00	公庫處
	匯入款	0.00	230,616.00	47,831,659.00	公庫處
	轉收	0.00	729,840.00	48,561,499.00	古亭分
109/12/08	存現	0.00	2,724.00	48,564,223.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,634.00	48,572,857.00	公庫處
	匯入款	0.00	360.00	48,573,217.00	公庫處
	轉收	0.00	15,000.00	48,588,217.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,000.00	48,601,217.00	公庫處
109/12/10	存現	0.00	11,577.00	48,612,794.00	公庫處
	存現	0.00	6,240.00	48,619,034.00	公庫處
109/12/11	匯入款	0.00	31,500.00	48,650,534.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,047.00	48,658,581.00	公庫處
	存現	0.00	24,960.00	48,683,541.00	公庫處
	存現	0.00	1,362.00	48,684,903.00	公庫處
	存現	0.00	670.00	48,685,573.00	公庫處
	匯入款	0.00	150,000.00	48,835,573.00	公庫處
109/12/14	存現	0.00	87,360.00	48,922,933.00	公庫處
	存現	0.00	2,680.00	48,925,613.00	公庫處
	存現	0.00	2,260.00	48,927,873.00	公庫處
	存現	0.00	2,043.00	48,929,916.00	公庫處
	存現	0.00	681.00	48,930,597.00	和平分
	存現	0.00	6,240.00	48,936,837.00	和平分
109/12/15	存現	0.00	1,362.00	48,938,199.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	48,948,199.00	公庫處
	託收入帳	0.00	150,000.00	49,098,199.00	個金作
109/12/16	解付	0.00	4,767.00	49,102,966.00	營業部
	解付	0.00	237,327.00	49,340,293.00	公庫處
	解付	0.00	1,362.00	49,341,655.00	木柵分
	解付	0.00	681.00	49,342,336.00	南港分
	解付	0.00	681.00	49,343,017.00	信義分
	解付	0.00	681.00	49,343,698.00	敦和分
	解付	0.00	681.00	49,344,379.00	師大分
	解付	0.00	681.00	49,345,060.00	安和分
	解付	0.00	681.00	49,345,741.00	新店分
	解付	0.00	681.00	49,346,422.00	敦南分
	解付	0.00	2,010.00	49,348,432.00	營業部
	解付	0.00	82,446.00	49,430,878.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05064市立和平高級中學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12/16	解付	0.00	670.00	49,431,548.00	內湖分
	解付	0.00	670.00	49,432,218.00	基隆路
	解付	0.00	670.00	49,432,888.00	敦南分
109/12/17	轉收	0.00	20,000.00	49,452,888.00	公庫處
	存現	0.00	3,405.00	49,456,293.00	公庫處
	匯入款	0.00	163,315.00	49,619,608.00	公庫處
	託收入帳	0.00	25,000.00	49,644,608.00	個金作
109/12/18	存現	0.00	17,820.00	49,662,428.00	公庫處
	存現	0.00	6,240.00	49,668,668.00	公庫處
	存現	0.00	681.00	49,669,349.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,326.00	49,717,675.00	公庫處
109/12/21	存現	0.00	5,000.00	49,722,675.00	公庫處
	存現	0.00	4,086.00	49,726,761.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	49,731,761.00	公庫處
109/12/22	匯入款	0.00	1,195.00	49,732,956.00	公庫處
	存現	0.00	2,724.00	49,735,680.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,500.00	49,747,180.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	49,753,180.00	公庫處
109/12/23	匯入款	0.00	1,704.00	49,754,884.00	公庫處
	匯入款	0.00	634.00	49,755,518.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	49,760,518.00	公庫處
	匯入款	0.00	147,000.00	49,907,518.00	公庫處
109/12/24	存現	0.00	4,300.00	49,911,818.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	49,916,818.00	公庫處
	存現	0.00	6,800.00	49,923,618.00	公庫處
	轉收	0.00	2,500.00	49,926,118.00	公庫處
109/12/25	匯入款	0.00	20,000.00	49,946,118.00	公庫處
	存現	0.00	20,400.00	49,966,518.00	公庫處
	存現	0.00	10,000.00	49,976,518.00	公庫處
	存現	0.00	6,800.00	49,983,318.00	和平分
	存現	0.00	681.00	49,983,999.00	和平分
	匯入款	0.00	5,000.00	49,988,999.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,274.00	49,997,273.00	公庫處
109/12/28	存現	0.00	5,000.00	50,002,273.00	公庫處
109/12/29	存現	0.00	681.00	50,002,954.00	公庫處
	存現	0.00	13,600.00	50,016,554.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,102.00	50,019,656.00	公庫處
109/12/30	存現	0.00	27,200.00	50,046,856.00	公庫處
	存現	0.00	681.00	50,047,537.00	公庫處
109/12/31	存現	0.00	2,500.00	50,050,037.00	公庫處
	存現	0.00	24,840.00	50,074,877.00	公庫處
	存現	0.00	13,600.00	50,088,477.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,539.00	50,092,016.00	公庫處
	匯入款	0.00	97,305.00	50,189,321.00	公庫處
	匯入款	0.00	820.00	50,190,141.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,055.00	50,237,196.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,689.00	50,327,885.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行109年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05064市立和平高級中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：050642700004 臺北市地方教育發展基金				338,286,875.00	
上期餘額				338,286,875.00	
109/12/01	存現	0.00	1,469.00	338,288,344.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,892.00	338,291,236.00	公庫處
	轉收	0.00	2,808,112.00	341,099,348.00	公庫處
	轉支	300.00	0.00	341,099,048.00	公庫處
	轉支	300.00	0.00	341,098,748.00	公庫處
	轉支	300.00	0.00	341,098,448.00	公庫處
109/12/02	匯入款	0.00	42,766.00	341,141,214.00	公庫處
109/12/03	轉收	0.00	26,400.00	341,167,614.00	公庫處
109/12/04	匯入款	0.00	522.00	341,168,136.00	公庫處
109/12/14	存現	0.00	791.00	341,168,927.00	公庫處
	轉收	0.00	2,639,724.00	343,808,651.00	公庫處
109/12/17	存現	0.00	10,000.00	343,818,651.00	公庫處
	轉收	0.00	254,736.00	344,073,387.00	公庫處
	存現	0.00	9,680.00	344,083,067.00	敦北分
109/12/18	轉收	0.00	17,280.00	344,100,347.00	公庫處
109/12/21	匯入款	0.00	69,800.00	344,170,147.00	公庫處
109/12/22	轉收	0.00	23,760.00	344,193,907.00	公庫處
	轉收	0.00	255,500.00	344,449,407.00	公庫處
	轉收	0.00	3,835.00	344,453,242.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	344,454,242.00	公庫處
109/12/23	存現	0.00	50,940.00	344,505,182.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,460,160.00	345,965,342.00	公庫處
	匯入款	0.00	440.00	345,965,782.00	公庫處
109/12/24	匯入款	0.00	149,684.00	346,115,466.00	公庫處
	存現	0.00	33,700.00	346,149,166.00	公庫處
	存現	0.00	6,300.00	346,155,466.00	敦南分
	存現	0.00	24.00	346,155,490.00	公庫處
109/12/25	存現	0.00	13,800.00	346,169,290.00	公庫處
	存現	0.00	321.00	346,169,611.00	公庫處
	存現	0.00	22,800.00	346,192,411.00	公庫處
	存現	0.00	1,356.00	346,193,767.00	公庫處
	存現	0.00	7,260.00	346,201,027.00	莊敬分
	匯入款	0.00	6,600.00	346,207,627.00	公庫處
109/12/28	存現	0.00	14,460.00	346,222,087.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,742.00	346,238,829.00	公庫處
	匯入款	0.00	96,014.00	346,334,843.00	公庫處
109/12/29	存現	0.00	9,740.00	346,344,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,923.00	346,381,506.00	公庫處
109/12/30	存現	0.00	9,680.00	346,391,186.00	公庫處
	存現	0.00	1,260.00	346,392,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	346,393,446.00	公庫處
109/12/31	存現	0.00	2,090.00	346,395,536.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	346,400,536.00	公庫處

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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 1 0 0 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： 109/12/01~109/12/31
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
109/12/01					前單結餘 ⇨	6,075,524
109/12/07	D1	8,222	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/03	6,083,746
						
◎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： \$6,083,746

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

定存主帳號:00480177088902 存單序號:000001
客戶統一編號:05350589
戶名:台北市立和平高級中學教育發展基金保管金專戶
產品名稱:聘雇人員離職定儲金

交易日期	摘要	交易金額	結餘金額
20/12/08	薪資轉帳	4,190.00	1,160,686.00

供內部使用

出納組長李國輝

04-01-21;16:39 ;

2/ 4

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：徐徽悅 頁次：1/1
印表日期：2020/12/31 10:41:57

定存主帳號/定存帳號：00480177088902 存單序號：000001

戶名：台北市立和平高級中學教育發展基金保管金專戶

已領/待領利息

付息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
------	------	------	----	------	------	------	------

109/10/11	109/10/11	0001	0.8000	1,152,306.00	25.00	
-----------	-----------	------	--------	--------------	-------	--

出納組長李國輝

本年度利息總額：	11,731.00
本年度本國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度外國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度補充保費總額：	0.00

僅供內部使用

印表日期: 2020/12/31 09:24:31

定存主帳號: 00480177088902 存單序號: 000002
 客戶統一編號: 05350589
 戶名: 台北市立和平高級中學教育發展基金保管金專戶
 產品名稱: 聘僱人員離職定儲金

交易日期	摘要	交易金額	結餘金額
20/12/08	薪資轉帳	6,105.00	239,524.00

供內部使用

出納組長李國輝

04-01-21:16:39 ;

4/ 4

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：徐禎悅 頁次：1/1
印表日期：2020/12/31 10:39:51

定存主帳號/定存帳號：00480177088902 存單序號：000002

戶名：台北市立和平高級中學教育發展基金保管金專戶

已領/待領利息

付息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
109/08/24	109/10/11	0049	0.8000	227,314.00	234.00		

本年度利息總額：	1,841.00
本年度本國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度外國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度補充保費總額：	0.00

僅供內部使用

出納組長李國輝

主辦會計人員：



機關長官：

