



# 臺北市地方教育發展基金 110 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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 12	頁
(二)基金用途明細表	第 13 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 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	350,841,620	345,355,833	5,485,787	1.59
基金用途	342,314,145	343,510,940	- 1,196,795	- 0.35
賸餘(短絀-)	8,527,475	1,844,893	6,682,582	362.22
餘絀情形：				
基金餘額	20,162,016	11,634,541	8,527,475	73.29
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	7,906,959	956,910	6,950,049	726.30

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立和平高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 110 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282,180,000元，決算數282,233,224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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列30,594,000元，決算數31,068,046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25,925,000元（不含以前年度保留數2,126,219元及奉准先行辦理數880,000元），決算數29,012,875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。

#### 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350,841,620元，較預算數335,282,000元，增加15,559,620元，計增4.64%。

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354,608元，較預算數386,000元，減少31,392元，計減8.13%。

主要係因：

教師甄選及學生甄選報名等收入較預期減少。

2. 財產處分收入：決算數37,568元，較預算數36,000元，增加1,568元，計增4.36%。

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68元，較預算數1,000元，減少932元，計減93.20%。

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960,788元，較預算數764,000元，增加196,788元，計增25.76%。

主要係因：

開放學校場地等收入較預期增加。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立和平高級中學

## 總 說 明 中華民國 110 年度

5. 公庫撥款收入：決算數320,178,245，較預算數316,797,000元，增加3,381,245元，計增1.07%。

主要係因：教育局補助

- (1) 懷德樓防墜網安裝工程(災害準備金)742,943元。
- (2) 110年校園褐根病防治作業955,000元。
- (3) 110年度用人費用不敷數868,000元。
- (4) 統籌款-專科教室環境升級3.0計畫工程款719,302元。
- (5) 110年一師一載具經費96,000元。

6. 政府其他撥入收入：決算數3,822,494元，較預算數0元，增加3,822,494元。

主要係因：教育部補助

- (1) RA9236-109年附設國民中學之高級中學充實行政人力經費164元。
- (2) RA9256-109學年度國中學習扶助開班費第1期5,045元。
- (3) 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446,080元。
- (4) RA9253-109學年度國民中學生生涯發展教育第1期經費2,084元。
- (5) 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9,900元。
- (6) 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21,600元。
- (7) RA9717-109學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費454,719元。
- (8) RA0236-110年度補助直轄市縣市附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力經費334,804元。
- (9) RA0205-109學年度高中優質化補助方案(110會計年度)經常門第1期141,867元。
- (10) RA0206-109學年度高中優質化補助方案(110會計年度)資本門第1期250,952元。
- (11) RA9347-109學年度12年國教精進兼任輔導員減課鐘點費第3期款17,280元。
- (12) RA9626-109學年度藝術與美感教育深耕計畫第2期40,000元。
- (13) RA9253-109學年度國中生生涯發展教育第2期經費29,440元。
- (14) RA9717-補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期270,072元。
- (15) RA9336-109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款4,720元。
- (16) RA9256-109學年度國中小學學生學習扶助45,764元。
- (17) RA0321-109-2公立國小及國中學校用書補助計畫4,466元。
- (18) RA0147-110年公立高中新課綱規劃總體課程需課室空間及適性學習空間活化需求改善499,903元。
- (19) RA0239-110-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費26,400元。
- (20) RA0293-110學年度高中優質化補助方案-經常門246,511元。
- (21) RA0293-110學年度高中優質化補助方案-資本門215,939元。
- (22) RA0237-110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629,820元。
- (23) 110學年度精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期款31,680元。
- (24) RA0204-110學年度國民中學生生涯發展教育經費33,394元。
- (25) RA0626-110學年度美感與設計課程創新計畫40,000元。
- (26) RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費6,490元。
- (27) RA0254-110學年度國民中小學學生學習扶助計畫-開班計畫4,000元。
- (28) RA0295 110年度(109-2學年度)課程學習成果教師延長認證經費9,400元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立和平高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

7. 學雜費收入：決算數25,176,855元，較預算數17,072,000元，增加8,104,855元，計增47.47%。

主要係因：

教育部補助中等學校學生免學費收入及課輔費收入較預期增加。

8. 受贈收入：決算數253,291元，較預算數83,000元，增加170,291元，計增205.17%。

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57,703元，較預算數143,000元，減少85,297元，計減 59.65%。

主要係因：

補發學生證作業費、房屋津貼及宿舍使用費等收入較預期減少。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數342,314,145元，較預算數338,699,000元，增加3,615,145元，計增1.07%。

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282,233,224元，較預算數282,180,000元，增加53,224元，計增0.02%。

主要係因：

教育部補助高中優質化輔助方案鐘點費併決算。

2. 一般行政管理計畫：決算數31,068,046元，較預算數30,594,000元，增加474,046元，計增1.55%。

主要係因：

用人費用不敷所致。

3. 建築及設備計畫：決算數29,012,875元，較預算數25,925,000元，增加3,087,875元，計增11.91%。

主要係因：

(1)教育局補助懷德樓防墜網安裝工程併決算368,330元。

(2)教育部補助高中優質化輔助方案計畫等補辦預算奉准先行執行數879,691元。

(3)和平高中教學大樓新建工程109年度預算保留執行數2,005,229元

(4)年度預算校園優質化工程等工程節餘款193,689元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數8,527,475元，較預算短絀數3,417,000元，反絀為餘，計相差11,944,475元。

主要係因：

(1)正心樓拆除工程辦理預算保留數1,599,719元，停止支用數526,264元。

(2)和平高中教學大樓新建工程110年度預算保留數100,000元。

(3)學雜費及其他財產收入等收支對列收入大於支出賸餘計1,676,439元。

(4)年度預算校園優質化工程等工程節餘款193,689元。

(5)教育部補助中等學校學生免學費收入6,926,400元。

(6)年度預算設備採購節餘款54,375元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立和平高級中學

## 總 說 明

中華民國 110 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入14,507,576元。  
投資活動之淨現金流出6,289,460元。  
籌資活動之淨現金流出311,157元。  
本年度現金及約當現金之淨增7,906,959元。  
期初現金及約當現金28,879,268元。  
期末現金及約當現金36,786,227元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,159,981,797元，包括：

流動資產37,420,025元，較上年度29,728,623元，增加7,691,402元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金9,664,783元，較上年度9,314,749元，增加350,034元，主要係因提撥勞工退休準備金增加所致。

固定資產50,092,436元，較上年度54,610,744元，減少4,518,308元，主要係因財產經財政局核准報廢所致。

無形資產286,088元，較上年度486,707元，減少200,619元，主要係因電腦軟體提列攤銷所致。

其他資產11,062,518,465元，較上年度11,935,563,580元，減少873,045,115元，主要係因公務用土地依土地公告現值減值調整所致。

決算日負債總額為11,089,441,257元，包括：

流動負債16,081,997元，較上年度16,068,297元，增加13,700元，主要係因應付代收代辦款項增加所致。

其他負債11,073,359,260元，較上年度11,946,904,114元，減少873,544,854元，主要係因公務用土地依土地公告現值減值調整所致。

決算日淨資產70,540,540元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數368,330元及補辦預算數880,000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。



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 110 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	335,282,000	100.00	350,841,620	100.00	15,559,620	4.64	345,355,833	100.00
43 勞務收入	386,000	0.12	354,608	0.10	-31,392	-8.13	352,512	0.10
431服務收入	386,000	0.12	354,608	0.10	-31,392	-8.13	352,512	0.10
45 財產收入	801,000	0.24	998,424	0.28	197,424	24.65	751,999	0.22
451財產處分收入	36,000	0.01	37,568	0.01	1,568	4.36	1,900	0.00
454利息收入	1,000	0.00	68	0.00	-932	-93.20	150	0.00
45Y其他財產收入	764,000	0.23	960,788	0.27	196,788	25.76	749,949	0.22
46 政府撥入收入	316,797,000	94.49	324,000,739	92.35	7,203,739	2.27	317,193,691	91.85
462公庫撥款收入	316,797,000	94.49	320,178,245	91.26	3,381,245	1.07	313,446,746	90.76
46Y政府其他撥入收入			3,822,494	1.09	3,822,494	0.00	3,746,945	1.08
4S 教學收入	17,072,000	5.09	25,176,855	7.18	8,104,855	47.47	26,410,599	7.65
4S1學雜費收入	17,072,000	5.09	25,176,855	7.18	8,104,855	47.47	26,410,599	7.65
4Y 其他收入	226,000	0.07	310,994	0.09	84,994	37.61	647,032	0.19
4Y0受贈收入	83,000	0.02	253,291	0.07	170,291	205.17	281,631	0.08
4YY雜項收入	143,000	0.04	57,703	0.02	-85,297	-59.65	365,401	0.11
5 基金用途	338,699,000	100.00	342,314,145	100.00	3,615,145	1.07	343,510,940	100.00
52 高中及高職教育計畫	282,180,000	83.31	282,233,224	82.45	53,224	0.02	289,502,748	84.28
5L 一般行政管理計畫	30,594,000	9.03	31,068,046	9.08	474,046	1.55	31,359,213	9.13
5M 建築及設備計畫	25,925,000	7.65	29,012,875	8.48	3,087,875	11.91	22,648,979	6.59
購建固定資產	25,853,000	7.63	28,951,875	8.46	3,098,875	11.99	22,598,979	6.58
其他	72,000	0.02	61,000	0.02	-11,000	-15.28	50,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-3,417,000		8,527,475		11,944,475	-349.56	1,844,893	
期初基金餘額	5,713,000		11,634,541		5,921,541	103.65	9,789,648	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,296,000		20,162,016		17,866,016	778.14	11,634,541	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,572,841
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,568
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	196,788
462公庫撥款收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	742,943
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,638,302
46Y政府其他撥入收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	2,276,778
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,545,716
4S1學雜費收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	8,104,855
4YO受贈收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	53,940
4YO受贈收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	116,351
52 高中及高職教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	53,224
5L 一般行政管理計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	474,046
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	368,330

備註：

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 110 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	335,282,000	350,841,620	15,559,620	4.64	
43 勞務收入	386,000	354,608	-31,392	-8.13	
431服務收入	386,000	354,608	-31,392	-8.13	主要係教師甄選報名費及體育班招生甄選報名費較預計收入減少所致。
45 財產收入	801,000	998,424	197,424	24.65	
451財產處分收入	36,000	37,568	1,568	4.36	主要係財產變賣收入較預計收入增加所致。
454利息收入	1,000	68	-932	-93.20	主要係員工薪津專戶利息收入較預計收入減少所致。
45Y其他財產收入	764,000	960,788	196,788	25.76	主要係開放學校場地使用等收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	316,797,000	324,000,739	7,203,739	2.27	
462公庫撥款收入	316,797,000	320,178,245	3,381,245	1.07	主要係教育局補助：(1)懷德樓防墜網安裝工程(災害準備金)742,943元。(2)110年校園褐根病防治作業955,000元。(3)110年度用人費用不敷數868,000元。(4)統籌款-110年專科教室環境升級3.0計畫工程款719,302元。(5)110年一師一載具經費96,000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 110 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		3,822,494	3,822,494	0.00	主要係教育部補助：(1)RA9236-109年附設國民中學之高級中學充實行政人力經費補助164元。(2)RA9256-109學年度國中學習扶助開班費第1期轉本(110)年度5,045元。(3)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446,080元。(4)RA9253-109學年度國民中學生生涯發展教育第1期經費轉109學年度下學期執行2,084元。(5)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轉109學年度下學期執行9,900元。(6)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期款轉本(110)年度21,600元。(7)RA9717-109學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費454,719元。(8)RA0236-110年度補助直轄市縣市附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力經費334,804元。(9)RA0205-109學年度高中優質化補助方案(110會計年度)經常門第1期141,867元。(10)RA0206-109學年度高中優質化補助方案(110會計年度)資本門第1期250,952元。(11)RA9347-109學年度12年國教精進兼任輔導員減課鐘點費第3期

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					款17,280元。(12)RA9626-109學年藝術與美感教育深耕計畫第2期40,000元。 (13)RA9253-109學年度國中生涯發展教育第2期經費29,440元。(14)RA9717補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期270,072元。(15)RA9336-109 學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期 款4,720元。(16)RA9256-109學年度國中小學學生學習扶助45,764元。(17)RA0321-109-2公立國小及國中學校用書補助計畫4,466元。(18)RA0147-110年公立高中新課綱規劃總體課程需課室空間及適性學習空間活化需求改善499,903元。(19)RA0239-110-1資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費26,400元。(20)RA0293-110學年度高中優質化補助方案-經常門246,511元。(21)RA0293-110學年度高中優質化補助方案-資本門215,939元。(22)RA0237-110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629,820元。(23)110學年度精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期 款31,680元。(24)RA0204-110學年度國民中學生涯發展教育經

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 110 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	17,072,000	25,176,855	8,104,855	47.47	費33,394元。(25)RA0626-110學年度美感與設計課程創新計畫40,000元。(26)RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費6,490元。(27)RA0254-110學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫4,000元。(28)RA0295 110年度(109-2學年度)課程學習成果教師延長認證經費9,400元。
4S1學雜費收入	17,072,000	25,176,855	8,104,855	47.47	
4Y 其他收入	226,000	310,994	84,994	37.61	主要係教育部補助中等學校學生免學費收入及課輔費收入較預期增加。
4YO受贈收入	83,000	253,291	170,291	205.17	
4YY雜項收入	143,000	57,703	-85,297	-59.65	主要係補發學生證作業費、房屋津貼及宿舍使用費等收入較預計收入減少所致。

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 110 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	338,699,000	342,314,145	3,615,145	1.07	
52 高中及高職教育計畫	282,180,000	282,233,224	53,224	0.02	
1 用人費用	266,410,000	265,007,978	-1,402,022	-0.53	
11 正式員額薪資	128,228,640	129,578,682	1,350,042	1.05	
113 職員薪金	128,228,640	129,578,682	1,350,042	1.05	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,314,476	10,729,702	-1,584,774	-12.87	
121 聘用人員薪金	1,178,796	1,128,312	-50,484	-4.28	
124 兼職人員酬金	11,135,680	9,601,390	-1,534,290	-13.78	
13 超時工作報酬	1,377,888	1,205,337	-172,551	-12.52	
131 加班費	1,233,888	1,091,126	-142,762	-11.57	
132 值班費	144,000	114,211	-29,789	-20.69	
15 獎金	31,771,370	30,898,212	-873,158	-2.75	
151 考績獎金	15,595,440	14,232,050	-1,363,390	-8.74	
152 年終獎金	16,175,930	16,666,162	490,232	3.03	
16 退休及卹償金	76,827,562	75,106,607	-1,720,955	-2.24	
161 職員退休及離職金	76,827,562	75,106,607	-1,720,955	-2.24	
18 福利費	15,890,064	17,489,438	1,599,374	10.07	
181 分擔員工保險費	11,004,240	12,237,007	1,232,767	11.20	
183 傷病醫藥費	466,500	279,454	-187,046	-40.10	
185 員工通勤交通費	1,296,540	926,708	-369,832	-28.52	
18Y 其他福利費	3,122,784	4,046,269	923,485	29.57	
2 服務費用	10,397,000	11,548,055	1,151,055	11.07	
21 水電費	3,140,423	1,888,511	-1,251,912	-39.86	
212 工作場所電費	2,810,178	1,625,807	-1,184,371	-42.15	
214 工作場所水費	330,245	262,704	-67,541	-20.45	
22 郵電費	228,360	202,772	-25,588	-11.21	
221 郵費	58,360	43,383	-14,977	-25.66	
222 電話費	170,000	159,389	-10,611	-6.24	
23 旅運費	326,490	201,782	-124,708	-38.20	
231 國內旅費	284,890	196,782	-88,108	-30.93	
235 貨物運費	41,600	5,000	-36,600	-87.98	
24 印刷裝訂與廣告費	612,800	550,613	-62,187	-10.15	
241 印刷及裝訂費	612,800	550,613	-62,187	-10.15	
25 修理保養及保固費	2,247,719	2,892,733	645,014	28.70	
252 一般房屋修護費	1,460,709	2,299,915	839,206	57.45	
255 機械及設備修護費	173,900	58,500	-115,400	-66.36	
257 雜項設備修護費	613,110	534,318	-78,792	-12.85	
26 保險費		7,820	7,820		

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26Y 其他保險費		7,820	7,820		
27 一般服務費	528,428	1,369,296	840,868	159.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,428	20,136	-8,292	-29.17	
279 外包費	180,000		-180,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		1,050,160	1,050,160		
27F 體育活動費	320,000	299,000	-21,000	-6.56	
28 專業服務費	3,312,780	4,434,528	1,121,748	33.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,724,270	3,970,243	1,245,973	45.74	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	33,000	-56,200	-63.00	
289 試務甄選費	150,800	168,031	17,231	11.43	
28A 電腦軟體服務費		59,500	59,500		
28Y 其他專業服務費	348,510	203,754	-144,756	-41.54	
3 材料及用品費	3,300,000	3,167,886	-132,114	-4.00	
31 使用材料費	1,287,910	799,337	-488,573	-37.94	
315 設備零件	1,287,910	799,337	-488,573	-37.94	
32 用品消耗	2,012,090	2,368,549	356,459	17.72	
321 辦公(事務)用品	18,000	10,395	-7,605	-42.25	
322 報章雜誌	137,396	38,054	-99,342	-72.30	
323 農業與園藝用品及環境美化費	120,000	112,000	-8,000	-6.67	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	53,260	91,158	37,898	71.16	
32Y 其他用品消耗	1,683,434	2,116,942	433,508	25.75	
4 租金、償債、利息及相關手續費	172,000	158,000	-14,000	-8.14	
41 地租及水租	70,000	23,700	-46,300	-66.14	
413 場地租金	70,000	23,700	-46,300	-66.14	
44 交通及運輸設備租金	4,000	45,500	41,500	1,037.50	
442 車租	4,000	45,500	41,500	1,037.50	
45 雜項設備租金	98,000	88,800	-9,200	-9.39	
451 雜項設備租金	98,000	88,800	-9,200	-9.39	
6 稅捐及規費(強制費)		571	571		
64 消費與行為稅		571	571		
644 營業稅		571	571		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,306,000	1,805,914	499,914	38.28	
72 捐助、補助與獎助	209,160	155,800	-53,360	-25.51	



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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
726 獎助學員生給與	209,160	155,800	-53,360	-25.51	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,096,840	1,650,114	553,274	50.44	
743 獎勵費用		127,534	127,534		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,096,840	1,522,580	425,740	38.82	
9 其他	595,000	544,820	-50,180	-8.43	
91 其他支出	595,000	544,820	-50,180	-8.43	
91Y 其他	595,000	544,820	-50,180	-8.43	
5L 一般行政管理計畫	30,594,000	31,068,046	474,046	1.55	
1 用人費用	28,519,000	29,665,089	1,146,089	4.02	
11 正式員額薪資	19,128,000	19,523,123	395,123	2.07	
113 職員薪金	17,268,000	17,549,903	281,903	1.63	
114 工員工資	1,860,000	1,973,220	113,220	6.09	
13 超時工作報酬	935,320	831,541	-103,779	-11.10	
131 加班費	935,320	831,541	-103,779	-11.10	
15 獎金	4,342,500	4,795,355	452,855	10.43	
151 考績獎金	1,956,000	2,275,835	319,835	16.35	
152 年終獎金	2,386,500	2,519,520	133,020	5.57	
16 退休及卹償金	1,672,608	1,787,301	114,693	6.86	
161 職員退休及離職金	1,523,808	1,688,637	164,829	10.82	
162 工員退休及離職金	148,800	98,664	-50,136	-33.69	
18 福利費	2,440,572	2,727,769	287,197	11.77	
181 分擔員工保險費	1,691,052	2,004,663	313,611	18.55	
185 員工通勤交通費	317,520	248,626	-68,894	-21.70	
18Y 其他福利費	432,000	474,480	42,480	9.83	
2 服務費用	1,397,000	1,227,406	-169,594	-12.14	
23 旅運費	13,000	10,222	-2,778	-21.37	
231 國內旅費	13,000	10,222	-2,778	-21.37	
27 一般服務費	504,000	391,696	-112,304	-22.28	
279 外包費	440,000	326,696	-113,304	-25.75	
27F 體育活動費	64,000	65,000	1,000	1.56	
28 專業服務費	700,000	645,488	-54,512	-7.79	
28Y 其他專業服務費	700,000	645,488	-54,512	-7.79	
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	676,000	173,551	-502,449	-74.33	
31 使用材料費	887		-887	-100.00	
315 設備零件	887		-887	-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 110 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	675,113	173,551	-501,562	-74.29	
321 辦公（事務）用品	675,113	173,551	-501,562	-74.29	
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	25,925,000	29,012,875	3,087,875	11.91	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2,126,219元及奉准先行辦理數880,000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2,005,229元及奉准先行辦理執行數879,691元。2.決算數較預算數增加3,087,875元，主要係因(1)教育局補助懷德樓防墜網安裝工程併決算368,330元。(2)教育部補助高中優質化輔助方案計畫等補辦預算奉准先行執行數879,691元。(3) 和平高中教學大樓新建工程109年度預算保留執行數2,005,229元。(4)年度預算校園優質化工程等工程節餘款193,689元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,925,000	29,012,875	3,087,875	11.91	
51 購建固定資產	2,992,000	5,722,545	2,730,545	91.26	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	2,905,229	1,905,229	190.52	
514 購置機械及設備	1,383,000	1,806,856	423,856	30.65	
515 購置交通及運輸設備		29,800	29,800		
516 購置雜項設備	609,000	980,660	371,660	61.03	
52 購置無形資產	72,000	61,000	-11,000	-15.28	
521 購置電腦軟體	72,000	61,000	-11,000	-15.28	
54 遞延支出	22,861,000	23,229,330	368,330	1.61	
541 遞延修繕房屋建築支出	22,861,000	23,229,330	368,330	1.61	

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 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、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571,633元。

充實行政人力1人，預算數0元，決算數478,527元。

(2)外包費:

完全中學行政人力勞務外包1人，預算數180,000元，決算數0元。

校園人力保全服務費按時計算，預算數257,500元，決算數144,196元。

校園除草、灌木修剪等業務外包按件計算，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37,000元，決算數37,000元。

校園水塔、蓄水池等清洗費用按件計算，預算數46,000元，決算數46,000元。

二、工程管理費總計預算數525,694元；決算數375,293元，提列方式分別如下：

校園優質化工程等3項工程之工程管理費係以按施工費2%提列預算數425,694元；決算數367,793元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

繼續性計畫和平高中教學大樓新建工程之工程管理費係分年分期編列預算數100,000元；決算數7,500元。

地方教育發展基金—  
**資本資**  
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
<b>資產</b>	152,076,169	-96,978,718	6,070,219
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	15,956,713	-9,818,914	
房屋及建築	32,743,390	-18,425,141	3,126,219
機械及設備	62,007,201	-38,671,948	1,831,000
交通及運輸設備	4,299,739	-3,347,637	30,000
雜項設備	33,662,428	-26,715,078	1,011,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	2,919,991		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	486,707		72,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計3,126,219元，係法定預算數1,000,000元及以前年度保留數2,126,219元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計1,831,000元，係法定預算數1,383,000元及補辦預算,448,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計30,000元，係補辦預算30,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數1,011,000元，係法定預算數609,000元及補辦預算402,000元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數72,000元，係法定預算數72,000元。

減少數可用預算數計225,526元，係法定預算數225,526元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,287,892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1,806,856元。(2)撥入：教育局撥入無線網路基地臺1台、頭戴式顯示器(VR)1套、LED短焦投影機7部等設備計741,036元。

臺北市立和平高級中學

**產明細表**

110 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		
7,275,606	225,526	5,805,700	-6,188,833	50,378,524
			-406,860	5,730,939
			-592,008	13,726,241
3,287,892		4,686,855	-3,926,082	18,010,208
29,800		59,000	-174,662	748,240
991,685		798,226	-1,089,221	6,051,588
2,905,229				5,825,220
61,000	225,526	261,619		286,088

註 (3)受贈：應付代收款教育局補助專科教室環境升級3.0計畫電腦25臺等設備計740,000元。減少數計4,686,855元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢4,686,855元。

2.交通及運輸設備：增加數計29,800元，變動原因為：(1)增置：監控主機1套29,800元。減少數計59,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢59,000元。

3.雜項設備：增加數計991,685元，變動原因為：(1)增置：蒸飯箱10台、磁吸式水擦黑板膜14組等計980,660元。(2)撥入：教育局掛壁式機櫃1台11,025元。減少數計798,226元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢798,226元。

4.購建中固定資產：

增加數計2,905,229元，變動原因為增置：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2,905,229元。

5.電腦軟體：

增加數計61,000元，變動原因為：(1)增置：購置MasterMDM等校園授權版計61,000元。減少數計261,619元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月止累計攤銷金額261,619元。

三、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，差異原因分析：

1.購建中固定資產：係繼續性計畫-和平教學大樓新建工程委託技術服務費5,600,000元及工程管理費225,220元，不入財產管理系統。

2.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

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110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	2,126,219	1,000,000			3,126,219	2,905,229	-220,990	220,990
房屋及建築	2,126,219	1,000,000			3,126,219		-3,126,219	220,990
購建中固定資產						2,905,229	2,905,229	
機械及設備		1,383,000	448,000		1,831,000	1,806,856	-24,144	
機械及設備		1,383,000	448,000		1,831,000	1,806,856	-24,144	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			30,000		30,000	29,800	-200	
交通及運輸設備			30,000		30,000	29,800	-200	
購建中固定資產								
雜項設備		609,000	402,000		1,011,000	980,660	-30,340	
雜項設備		609,000	402,000		1,011,000	980,660	-30,340	
購建中固定資產								
合 計	2,126,219	2,992,000	880,000		5,998,219	5,722,545	-275,674	220,990

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		880,000
購置機械及設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	55,000
購置機械及設備	110.05.28府授主事預字第1103004831號	97,000
購置機械及設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	170,000
購置機械及設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	30,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.09.24府授主事預字第1103008985號	30,000
購置雜項設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	196,000
購置雜項設備	110.04.01府授主事預字第1103002832號	14,000
購置雜項設備	110.05.28府授主事預字第1103004831號	176,000
購置雜項設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	16,000

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 110 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	160	153	-7	
職員	158	151	-7	
聘用	2	2	0	
一般行政管理計畫	32	30	-2	
職員	27	25	-2	
技工	2	2	0	
工友	3	3	0	
合計	192	183	-9	

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。

2.外包費：

(1)校園人力保全服務費按時計算。

(2)校園除草、灌木修剪等業務外包按件計算。

(3)校園除蟲、消毒等清潔費用按件計算。

(4)校園水塔、蓄水池等清洗費用按件計算。



本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	128,228,640	1,178,796	1,377,888		31,771,370	76,827,562		15,890,064		255,274,320	11,135,680	266,410,000
職員	128,228,640	1,178,796	1,377,888		31,771,370	76,827,562		15,890,064		255,274,320	11,135,680	266,410,000
工具												
一般行政管理計畫	19,128,000		935,320		4,342,500	1,672,608		2,440,572		28,519,000		28,519,000
職員	17,268,000		780,320		3,804,500	1,523,808		2,121,670		25,498,298		25,498,298
工具	1,860,000		155,000		538,000	148,800		318,902		3,020,702		3,020,702
合 計	147,356,640	1,178,796	2,313,208		36,113,870	78,500,170		18,330,636		283,793,320	11,135,680	294,929,000

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 16、17、18 條規定核發，110 年度預算編列 192 人，計 17,551,440 元，執行結果決算 154 人，計 16,507,885 元。

(2)年終工作獎金係依據行政院 109 年 12 月 24 日院授人給字第 1096300002 號函訂定發布「一百零九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，110 年度預算編列 192 人，計 18,526,430 元，執行結果決算 198 人，計 19,185,682 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 571,633 元。

充實行政人力 1 人，預算數 0 元，決算數 478,527 元。

(2)外包費：

完全中學行政人力勞務外包 1 人，預算數 180,000 元，決算數 0 元。

校園人力保全服務費按時計算，預算數 257,500 元，決算數 144,196 元。

校園除草、灌木修剪等業務外包按件計算，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 37,000 元，決算數 37,000 元。

校園水塔、蓄水池等清洗費用按件計算，預算數 46,000 元，決算數 46,000 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 110 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
129,578,682	1,128,312	1,205,337		30,898,212	75,106,607		17,489,438		255,406,588	9,601,390	265,007,978
129,578,682	1,128,312	1,205,337		30,898,212	75,106,607		17,489,438		255,406,588	9,601,390	265,007,978
19,523,123		831,541		4,795,355	1,787,301		2,727,769		29,665,089		29,665,089
17,549,903		693,574		4,237,022	1,688,637		2,378,087		26,547,223		26,547,223
1,973,220		137,967		558,333	98,664		349,682		3,117,866		3,117,866
149,101,805	1,128,312	2,036,878		35,693,567	76,893,908		20,217,207		285,071,677	9,601,390	294,673,067

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 110 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			282,180,000		282,233,224		53,224	0.02	
高中及高職教 育計畫			282,180,000		282,233,224		53,224	0.02	

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110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	294,929,000	294,673,067	-255,933	-0.09
11 正式員額薪資	147,356,640	149,101,805	1,745,165	1.18
113 職員薪金	145,496,640	147,128,585	1,631,945	1.12
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	12,314,476	10,729,702	-1,584,774	-12.87
121 聘用人員薪金	1,178,796	1,128,312	-50,484	-4.28
124 兼職人員酬金	11,135,680	9,601,390	-1,534,290	-13.78
13 超時工作報酬	2,313,208	2,036,878	-276,330	-11.95
131 加班費	2,169,208	1,922,667	-246,541	-11.37
132 值班費	144,000	114,211	-29,789	-20.69
15 獎金	36,113,870	35,693,567	-420,303	-1.16
151 考績獎金	17,551,440	16,507,885	-1,043,555	-5.95
152 年終獎金	18,562,430	19,185,682	623,252	3.36
16 退休及卹償金	78,500,170	76,893,908	-1,606,262	-2.05
161 職員退休及離職金	78,351,370	76,795,244	-1,556,126	-1.99
162 工員退休及離職金	148,800	98,664	-50,136	-33.69
18 福利費	18,330,636	20,217,207	1,886,571	10.29
181 分擔員工保險費	12,695,292	14,241,670	1,546,378	12.18
183 傷病醫藥費	466,500	279,454	-187,046	-40.10
185 員工通勤交通費	1,614,060	1,175,334	-438,726	-27.18
18Y 其他福利費	3,554,784	4,520,749	965,965	27.17
2 服務費用	11,794,000	12,775,461	981,461	8.32
21 水電費	3,140,423	1,888,511	-1,251,912	-39.86
212 工作場所電費	2,810,178	1,625,807	-1,184,371	-42.15
214 工作場所水費	330,245	262,704	-67,541	-20.45
22 郵電費	228,360	202,772	-25,588	-11.21
221 郵費	58,360	43,383	-14,977	-25.66
222 電話費	170,000	159,389	-10,611	-6.24
23 旅運費	339,490	212,004	-127,486	-37.55
231 國內旅費	297,890	207,004	-90,886	-30.51
235 貨物運費	41,600	5,000	-36,600	-87.98
24 印刷裝訂與廣告費	612,800	550,613	-62,187	-10.15
241 印刷及裝訂費	612,800	550,613	-62,187	-10.15
25 修理保養及保固費	2,247,719	2,892,733	645,014	28.70
252 一般房屋修護費	1,460,709	2,299,915	839,206	57.45
255 機械及設備修護費	173,900	58,500	-115,400	-66.36
257 雜項設備修護費	613,110	534,318	-78,792	-12.85
26 保險費	0	7,820	7,820	0.00
26Y 其他保險費	0	7,820	7,820	0.00
27 一般服務費	1,032,428	1,760,992	728,564	70.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	28,428	20,136	-8,292	-29.17
279 外包費	620,000	326,696	-293,304	-47.31
27D 計時與計件人員酬金	0	1,050,160	1,050,160	0.00
27F 體育活動費	384,000	364,000	-20,000	-5.21

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110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	4,012,780	5,080,016	1,067,236	26.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,724,270	3,970,243	1,245,973	45.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	89,200	33,000	-56,200	-63.00
289 試務甄選費	150,800	168,031	17,231	11.43
28A 電腦軟體服務費	0	59,500	59,500	0.00
28Y 其他專業服務費	1,048,510	849,242	-199,268	-19.00
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	3,976,000	3,341,437	-634,563	-15.96
31 使用材料費	1,288,797	799,337	-489,460	-37.98
315 設備零件	1,288,797	799,337	-489,460	-37.98
32 用品消耗	2,687,203	2,542,100	-145,103	-5.40
321 辦公(事務)用品	693,113	183,946	-509,167	-73.46
322 報章雜誌	137,396	38,054	-99,342	-72.30
323 農業與園藝用品及環境美化費	120,000	112,000	-8,000	-6.67
328 醫療用品(非醫療院所使用)	53,260	91,158	37,898	71.16
32Y 其他用品消耗	1,683,434	2,116,942	433,508	25.75
4 租金、償債、利息及相關手續費	172,000	158,000	-14,000	-8.14
41 地租及水租	70,000	23,700	-46,300	-66.14
413 場地租金	70,000	23,700	-46,300	-66.14
44 交通及運輸設備租金	4,000	45,500	41,500	1,037.50
442 車租	4,000	45,500	41,500	1,037.50
45 雜項設備租金	98,000	88,800	-9,200	-9.39
451 雜項設備租金	98,000	88,800	-9,200	-9.39
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	25,925,000	29,012,875	3,087,875	11.91
51 購建固定資產	2,992,000	5,722,545	2,730,545	91.26
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	2,905,229	1,905,229	190.52
514 購置機械及設備	1,383,000	1,806,856	423,856	30.65
515 購置交通及運輸設備	0	29,800	29,800	0.00
516 購置雜項設備	609,000	980,660	371,660	61.03
52 購置無形資產	72,000	61,000	-11,000	-15.28
521 購置電腦軟體	72,000	61,000	-11,000	-15.28
54 遞延支出	22,861,000	23,229,330	368,330	1.61
541 遞延修繕房屋建築支出	22,861,000	23,229,330	368,330	1.61
6 稅捐及規費(強制費)	0	571	571	0.00
64 消費與行為稅	0	571	571	0.00
644 營業稅	0	571	571	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,308,000	1,807,914	499,914	38.22
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	209,160	155,800	-53,360	-25.51
726 獎助學員生給與	209,160	155,800	-53,360	-25.51

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110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	1,096,840	1,650,114	553,274	50.44
743 獎勵費用	0	127,534	127,534	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,096,840	1,522,580	425,740	38.82
9 其他	595,000	544,820	-50,180	-8.43
91 其他支出	595,000	544,820	-50,180	-8.43
91Y 其他	595,000	544,820	-50,180	-8.43
合 計	338,699,000	342,314,145	3,615,145	1.07

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 110 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	4,410,330	6,256,737	1,846,407	41.87	
185 員工通勤交通費	1,614,060	1,175,334	-438,726	-27.18	
27D 計時與計件人員酬金		1,050,160	1,050,160		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,724,270	3,970,243	1,245,973	45.74	
521 購置電腦軟體	72,000	61,000	-11,000	-15.28	



本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	11,159,981,797	100.00	12,029,704,403	100.00	-869,722,606	-7.23
流動資產	37,420,025	0.34	29,728,623	0.25	7,691,402	25.87
現金	36,786,227	0.33	28,879,268	0.24	7,906,959	27.38
銀行存款	36,786,227	0.33	28,879,268	0.24	7,906,959	27.38
銀行存款-公庫存款	18,619,335	0.17	12,286,099	0.10	6,333,236	51.55
銀行存款-保管款	7,734,265	0.07	5,168,730	0.04	2,565,535	49.64
銀行存款-代繳費款專戶	6,387	0.00	552,153	0.00	-545,766	-98.84
銀行存款-薪津專戶	10,426,240	0.09	10,872,286	0.09	-446,046	-4.10
應收款項	0	0.00	49,217	0.00	-49,217	-100.00
其他應收款	0	0.00	49,217	0.00	-49,217	-100.00
預付款項	633,798	0.01	800,138	0.01	-166,340	-20.79
預付費用	633,798	0.01	800,138	0.01	-166,340	-20.79
長期貸墊款及準備金	9,664,783	0.09	9,314,749	0.08	350,034	3.76
準備金	9,664,783	0.09	9,314,749	0.08	350,034	3.76
退休及離職準備金	7,831,203	0.07	7,483,956	0.06	347,247	4.64
其他準備金	1,833,580	0.02	1,830,793	0.02	2,787	0.15
其他準備金-其他	1,400,676	0.01	1,391,930	0.01	8,746	0.63
其他準備金-仁愛基金	432,904	0.00	438,863	0.00	-5,959	-1.36
固定資產	50,092,436	0.45	54,610,744	0.45	-4,518,308	-8.27
土地改良物	5,730,939	0.05	6,137,799	0.05	-406,860	-6.63
土地改良物	15,956,713	0.14	15,956,713	0.13	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-10,225,774	-0.09	-9,818,914	-0.08	-406,860	4.14
房屋建築及設備	13,726,241	0.12	14,318,249	0.12	-592,008	-4.13
房屋建築及設備	32,743,390	0.29	32,743,390	0.27	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-19,017,149	-0.17	-18,425,141	-0.15	-592,008	3.21
機械及設備	18,010,208	0.16	23,335,253	0.19	-5,325,045	-22.82
機械及設備	60,608,238	0.54	62,007,201	0.52	-1,398,963	-2.26
累計折舊-機械及設備	-42,598,030	-0.38	-38,671,948	-0.32	-3,926,082	10.15
交通及運輸設備	748,240	0.01	952,102	0.01	-203,862	-21.41
交通及運輸設備	4,270,539	0.04	4,299,739	0.04	-29,200	-0.68
累計折舊-交通及運輸設備	-3,522,299	-0.03	-3,347,637	-0.03	-174,662	5.22
雜項設備	6,051,588	0.05	6,947,350	0.06	-895,762	-12.89
雜項設備	33,855,887	0.30	33,662,428	0.28	193,459	0.57
合 計	11,159,981,797	100.00	12,029,704,403	100.00	-869,722,606	-7.23

信託代理與保證資產

0

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。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立和平高級中學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	11,089,441,257	99.37	11,962,972,411	99.45	-873,531,154	-7.30
流動負債	16,081,997	0.14	16,068,297	0.13	13,700	0.09
應付款項	15,854,697	0.14	15,604,247	0.13	250,450	1.61
應付代收款	15,635,017	0.14	13,490,560	0.11	2,144,457	15.90
應付代收款	15,635,017	0.14	13,490,560	0.11	2,144,457	15.90
應付費用	219,680	0.00	2,113,687	0.02	-1,894,007	-89.61
應付費用	219,680	0.00	2,113,687	0.02	-1,894,007	-89.61
預收款項	227,300	0.00	464,050	0.00	-236,750	-51.02
預收收入	227,300	0.00	464,050	0.00	-236,750	-51.02
預收收入	227,300	0.00	464,050	0.00	-236,750	-51.02
其他負債	11,073,359,260	99.22	11,946,904,114	99.31	-873,544,854	-7.31
什項負債	11,073,359,260	99.22	11,946,904,114	99.31	-873,544,854	-7.31
存入保證金	3,159,185	0.03	3,194,090	0.03	-34,905	-1.09
存入保證金	3,159,185	0.03	3,194,090	0.03	-34,905	-1.09
應付退休及離職金	7,831,203	0.07	7,483,956	0.06	347,247	4.64
應付退休及離職金	7,831,203	0.07	7,483,956	0.06	347,247	4.64
應付代管資產	11,061,891,155	99.12	11,935,472,099	99.22	-873,580,944	-7.32
應付代管資產	11,061,891,155	99.12	11,935,472,099	99.22	-873,580,944	-7.32
暫收及待結轉帳項	477,717	0.00	753,969	0.01	-276,252	-36.64
暫收及待結轉帳項	477,717	0.00	753,969	0.01	-276,252	-36.64
<b>淨資產</b>	70,540,540	0.63	66,731,992	0.55	3,808,548	5.71
淨資產	70,540,540	0.63	66,731,992	0.55	3,808,548	5.71
淨資產	70,540,540	0.63	66,731,992	0.55	3,808,548	5.71
累積餘額	70,540,540	0.63	66,731,992	0.55	3,808,548	5.71
合 計	11,159,981,797	100.00	12,029,704,403	100.00	-869,722,606	-7.23

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項設備	33,855,887	0.30	0	0.00	33,855,887	0.00
累計折舊-雜項設備	-27,804,299	-0.25	0	0.00	-27,804,299	0.00
購建中固定資產	5,825,220	0.05	0	0.00	5,825,220	0.00
購建中固定資產	5,825,220	0.05	0	0.00	5,825,220	0.00
無形資產	286,088	0.00	0	0.00	286,088	0.00
無形資產	286,088	0.00	0	0.00	286,088	0.00
電腦軟體	286,088	0.00	0	0.00	286,088	0.00
其他資產	11,062,518,465	99.13	11,935,563,580	99.67	-873,045,115	-7.31
什項資產	11,062,518,465	99.13	11,935,563,580	99.67	-873,045,115	-7.31
暫付及待結轉帳項	627,310	0.01	91,481	0.00	535,829	585.73
代管資產	11,061,891,155	99.12	11,935,472,099	99.67	-873,580,944	-7.32
代管資產-土地改良物	148,933	0.00	162,781	0.00	-13,848	-8.51
代管資產-土地	11,023,951,020	98.78	11,895,992,256	99.34	-872,041,236	-7.33
代管資產-房屋建築及設備	30,797,841	0.28	32,323,701	0.27	-1,525,860	-4.72
代管資產-其他政府	6,993,361	0.06	6,993,361	0.06	0	0.00
合 計	11,159,981,797	100.00	11,974,606,952	100.00	-814,625,155	-6.80

信託代理與保證資產 0  
保證品 0

- 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。  
3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立和平高級中學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	11,159,981,797	100.00	12,029,704,403	100.00	-869,722,606	-7.23

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

收入支出表

中華民國110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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	352,333,681	100.00			352,333,681	
勞務收入	354,608	0.10			354,608	
服務收入	354,608	0.10			354,608	
財產收益	2,490,485	0.71			2,490,485	
財產孳息收入	68	0.00			68	
廢舊物品售價收入	4,867	0.00			4,867	
財產交易利益	1,524,762	0.43			1,524,762	
其他財產收入	960,788	0.27			960,788	
政府撥入收入	324,000,739	91.96			324,000,739	
公庫撥款收入	320,178,245	90.87			320,178,245	
政府其他撥入收入	3,822,494	1.08			3,822,494	
教學收入	25,176,855	7.15			25,176,855	
學雜費收入	25,176,855	7.15			25,176,855	
其他收入	310,994	0.09			310,994	
受贈收入	253,291	0.07			253,291	
雜項收入	57,703	0.02			57,703	
支出	348,525,133	98.92			348,525,133	
人事支出	294,673,067	83.63			294,673,067	
人事支出	294,673,067	83.63			294,673,067	
業務支出	17,927,583	5.09			17,927,583	
業務支出	17,927,583	5.09			17,927,583	
獎補助支出	155,800	0.04			155,800	
其他獎補助	155,800	0.04			155,800	
財產損失	55,427	0.02			55,427	
財產交易損失	55,427	0.02			55,427	
折舊、折耗及攤銷	11,939,106	3.39			11,939,106	
固定資產折舊	11,677,487	3.31			11,677,487	
無形資產攤銷	261,619	0.07			261,619	
其他支出	23,774,150	6.75			23,774,150	
其他支出	23,774,150	6.75			23,774,150	
本期賸餘(短絀)	3,808,548	1.08			3,808,548	
期初淨資產	66,731,992	18.94			66,731,992	
解繳公庫						
期末淨資產	70,540,540	20.02			70,540,540	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	3,808,548
8002 調整非現金項目	10,699,028
81 業務活動之淨現金流入(流出)	14,507,576
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	250,504
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,959,911
8207 增加長期貸墊款及準備金	-253,291
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,246,584
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,289,460
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,875,980
8404 減少短期債務及其他負債	-6,187,137
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-311,157
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,906,959
87 期初現金及約當現金	28,879,268
88 期末現金及約當現金	36,786,227

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數347,247元及代管資產減少數873,580,944元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白



# 地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

## 決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	350,841,620	1,492,061	352,333,681	收入
勞務收入	354,608		354,608	勞務收入
財產收入	998,424	1,492,061	2,490,485	財產收益
政府撥入收入	324,000,739		324,000,739	政府撥入收入
教學收入	25,176,855		25,176,855	教學收入
其他收入	310,994		310,994	其他收入
基金用途	342,314,145	6,210,988	348,525,133	支出
用人費用	294,673,067		294,673,067	人事支出
服務費用	12,775,461	5,152,122	17,927,583	業務支出
材料及用品費	3,341,437	-3,341,437		
租金、償債、利息及相關手續費	158,000	-158,000		
稅捐及規費(強制費)	571	-571		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,652,114	-1,652,114		
捐助、補助與獎助	155,800		155,800	獎補助支出
		55,427	55,427	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	29,012,875	-29,012,875		
		11,939,106	11,939,106	折舊、折耗及攤銷
其他	544,820	23,229,330	23,774,150	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,527,475	-4,718,927	3,808,548	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,634,541	55,097,451	66,731,992	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	20,162,016	50,378,524	70,540,540	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立和平高級中學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**  
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：  
預算項目「服務費用」1,277萬5,461元與會計科目「業務支出」1,792萬7,583元間之調整數515萬2,122元，係「材料及用品費」334萬1,437元、「租金、償債、利息及相關手續費」15萬8,000元、「稅捐及規費(強制費)」571元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」165萬2,114元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
  1. 會計科目「財產收益」其中149萬2,061元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
  2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,193萬9,106元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  3. 會計科目「財產損失」5萬5,427元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
  1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」2,901萬2,875元，其中599萬8,219元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘2,322萬9,330元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立和平高級中學

40501064-20

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
18,619,335	20,020,011	-1,400,676	應付代收款結餘 款1,400,676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110年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票 號 碼	金 額	
	年	月	日		小計	合計
一、本校帳面結存	110	12	31		18,619,335	18,619,335
二、加:其他準備金-其他。	110	12	31		1,400,676	1,400,676
三、公庫結存	110	12	31		20,020,011	20,020,011

製表

出納組長李國輝

主辦出納人員

教師兼  
總務主任施振裕

主辦會計人員

出納組員蔡明潔

會計室  
主任鄧素梅

機關長官

臺北市立和平  
高級中學校長溫宥基

臺北市立和平高級中學  
內部現金檢查報告表  
中華民國110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
150,000	-	-	-	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		18,619,335	20,020,011	-1,400,676	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		7,734,265	7,734,265	0	
仁愛基金專戶210131161160		432,904	432,904	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		10,426,240	10,426,240	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		6,387	6,387	0	
代繳費款專戶-公用事業費款 210550506401		-	-	0	預撥額度550,000
代繳費款專戶-健保費 210550506411		3,942	3,942	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		-	-	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		590	590	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		1,855	1,855	0	

經管人員：

出納組長 李國輝

教師兼 總務主任 施振裕

檢 查 人：

約庫組員 蔡明潔

(主辦會計人員)

會計室 鄭素梅

機關長官：

臺北市立和平高級中學校長 溫宥基

# 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111年01月20日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	39,636.99	0.00	0.00		39,636.99
	價值	11,895,992,256	255,360	872,296,596		11,023,951,020
土地改良物	數量	1	0	0	13,848	1
	價值	162,781	0	0		148,933
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	1,525,860	4
	數量	0	0	0		0
	面積	22,447.40	0.00	0.00		22,447.40
	價值	32,323,701	0	0		30,797,841
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	11,928,478,738	255,360	872,296,596	1,539,708	11,054,897,794
合計	總值	11,928,478,738	255,360	872,296,596	1,539,708	11,054,897,794

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。

承辦單位  
書記 錢介文  
庶務組長 陳雅婷

機關主管  
教師兼總務主任 施振裕

會計單位  
的確組員 蔡明淑  
會計室主任 鄧素梅

機關首長  
臺北市立和平高級中學校長 溫宥基

# 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111年01月20日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110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
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	5	0	0	406,860	5
	價值	6,137,799	0	0		5,730,939
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	592,008	3
	數量	2	0	0		2
	面積	5,369.05	0.00	0.00		5,369.05
	價值	14,318,249	0	0		13,726,241
三. 機械及設備	數量	2,312	109	196	8,566,082	2,225
	價值	23,335,253	3,287,892	46,855		18,010,208
四. 交通及運輸設備	數量	136	1	1	233,072	136
	價值	952,102	29,800	590		748,240
五. 什項設備	數量	927	39	19	1,879,465	947
	價值	6,947,350	991,685	7,982		6,051,588
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	51,690,753	4,309,377	55,427	11,677,487	44,267,216
合計	總值	51,690,753	4,309,377	55,427	11,677,487	44,267,216

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。

承辦單位  
書記錢介文

木總關主管

會計單位

木總關首長

庶務組長陳雅婷

教師兼  
總務主任施振裕

稽核組員蔡明潔

溫宥基(印)

會計室  
主任鄧素梅



# 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111年01月20日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	88.01	0.00	0.00		88.01
	價值	6,993,361	0	0		6,993,361
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	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。

承辦單位  
書記錢介文

庶務組長陳雅婷

機關主管

教師兼總務主任 施振裕

會計單位

約聘組員 蔡明潔

會計室主任 鄧素梅

機關首長

臺北市立和平高級中學校長 溫宥基



和平高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第1頁 共2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
<b>總計</b>			<b>28</b>	<b>305,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,536</b>	<b>2,007,326</b>	<b>28</b>	<b>286,088</b>
<b>應用系統 小計</b>			<b>1</b>	<b>24,951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>15,912</b>	<b>1</b>	<b>24,288</b>
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	24,951	0	0	0	0	663	15,912	1	24,288
<b>套裝軟體 小計</b>			<b>23</b>	<b>234,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,706</b>	<b>1,901,430</b>	<b>23</b>	<b>219,984</b>
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	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002020000-0057	一般用途電腦系統	套	1	920	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0058	一般用途電腦系統	套	1	935	0	0	0	0	0	92,565	1	935
6002020000-0059	一般用途電腦系統	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0060	一般用途電腦系統	套	1	700	0	0	0	0	0	69,300	1	700
6002020000-0061	一般用途電腦系統	套	1	1,482	0	0	0	0	0	146,741	1	1,482
6002020000-0062	電腦軟體	套	1	609	0	0	0	0	0	60,304	1	609
6002020000-0063	一般用途電腦系統	套	1	160	0	0	0	0	0	15,881	1	160
6002020000-0064	無障礙網頁管理系統	套	1	429	0	0	0	0	0	42,471	1	429
6002020000-0065	一般用途電腦系統	套	1	1,895	0	0	0	0	0	187,645	1	1,895
6002020000-0066	一般用途電腦系統	套	1	1,255	0	0	0	0	165	8,910	1	1,090
6002020000-0067	電腦軟體	套	1	55,853	0	0	0	0	6,490	343,970	1	49,363
6002020000-0068	校園空間智慧管理系統(軟體)	套	1	115,708	0	0	0	0	5,902	247,884	1	109,806
6002020000-0069	人臉識別電子點名系統(軟體)	套	1	38,574	0	0	0	0	1,967	82,623	1	36,607
6002020000-0070	Adobe Acrobat pro 教育版	套	1	11,000	0	0	0	0	182	182	1	10,818
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			<b>4</b>	<b>45,983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,167</b>	<b>89,984</b>	<b>4</b>	<b>41,816</b>
6002030000-0001	排課系統(欣河國際 有限公司)	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002030000-0002	防毒軟體sophos edupoint pretocion 100U U一年續約專案	套	1	0	0	0	0	0	0	16,800	1	0
6002030000-0003	eschoolPad 校園授權 版1年(育想科技有限 公司)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0

**和平高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第2頁 共2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
6002030000-0004	育想科技 MasterMDM 校園授權版	套	1	45,833	0	0	0	0	4,167	8,334	1	41,666

製表

**書記錢介文**

覆核

**教師兼  
總務主任施振裕**

主辦會計

**鈞濼組員蔡明潔**

機關長官

說明：

**庶務組長陳雅婷**

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

**會計室鄧素梅**

**台北市和平  
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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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	110	05064	2700			(上期餘額)	13,678,029	342,570,089	327,587,045	28,661,073
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00702	0141746700			12,538	
				1202		7148446500		452		
				1202		7148446600		53,807		
				1202		7148446700		7,053,211		
				1203	A00703	0141860000			8,985	
				1203	A00704	0141934300			938,916	
				1203	A00704	0141934301			124,838	
				1203	A00697	0141938000			3,172	
				1203	A00697	0141938001			10,392	
				1203	A00698	0141938200			302,870	
				1203	A00698	0141938201			42,793	
				1203	A00699	0141938400			10,000	
				1206	A00710	0142089300			84,208	
				1206	A00710	0142089301			5,231	
				1206	A00709	0142089600			634,621	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1206	A00709	0142089601			98,729	
				1206	A00708	0142089700			129,840	
				1207	A00717	0142179700			108,955	
				1207	A00718	0142179800			8,577	
				1207	A00719	0142180800			62,900	
				1207	A00716	0142181300			33,030	
				1207	A00716	0142181301			16,280	
				1207	A00715	0142181600			396,120	
				1207	A00721	0142243600			136,196	
				1207		7148855100		480		
				1207		7148855200		226		
				1208	A00726	0142386900			106,750	
				1208	A00726	0142386901			21,360	
				1208	A00729	0142387000			29,300	
				1208	A00727	0142387100			106,440	
				1208	A00727	0142387101			21,270	
				1208	A00728	0142387200			17,760	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1208	A00724	0142387300			38,990	
				1208	A00725	0142387600			5,382	
				1208	A00722	0142387800			65,074	
				1208		7148990700		667		
				1208		7148990800		12,549		
				1208		7148990900		719,302		
				1209	A00731	0142496100			34,916	
				1209	A00730	0142525700			37,152	
				1209	E00010	6006687800			-900	
				1210	A00734	0142639200			45,270	
				1210	A00743	0142663100			21,443	
				1210	A00741	0142663600			28,875	
				1210	A00741	0142663601			20,700	
				1210	A00741	0142663602			70,000	
				1210	A00740	0142676100			2,178	
				1210	A00739	0142676400			1,872	
				1210	A00736	0142676500			2,178	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1210	A00737	0142676700			2,962	
				1210	A00738	0142676900			2,962	
				1210	A00744	0142695800			129,421	
				1210	A00744	0142695801			23,910	
				1210	A00742	0142697300			15,058	
				1210		7149234000		3,590		
				1210		7149234100		452		
				1210		7149234200		3,590		
				1213	A00751	0142785500			21,749	
				1213	A00753	0142817300			64,419	
				1213	A00753	0142817301			93,087	
				1213	A00752	0142817800			26,000	
				1213		7149336400		49,950		
				1213		7149336500		154,246		
				1214	A00759	0143000400			131,382	
				1214	A00759	0143000401			14,209	
				1214	A00760	0143000700			187,691	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1214	A00758	0143001000			19,196	
				1214	A00764	0143001900			78,170	
				1214	A00764	0143001901			9,630	
				1214	A00762	0143003500			10,600	
				1215	A00765	0143103600			7,800	
				1215		7149604600		96,000		
				1215		7149604700		6,490		
				1215		7149604800		339		
				1216	A00776	0143298300			87,910	
				1216	A00774	0143299000			26,245	
				1216	A00774	0143299001			57,524	
				1216	A00774	0143299002			36,883	
				1216	A00773	0143300600			106,410	
				1216	A00773	0143300601			20,610	
				1216		7149801100		31,825		
				1217	A00772	0143352800			55,800	
				1217	A00778	0143380600			900	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1217	A00777	0143407500			2,450	
				1217	A00780	0143414600			7,352	
				1217	A00782	0143441700			11,410	
				1217	A00782	0143441701			48,308	
				1217	A00782	0143441702			7,490	
				1220	A00783	0143627900			105,210	
				1220	A00783	0143627901			20,430	
				1220	A00794	0143628100			360	
				1220	A00784	0143628200			56,069	
				1220	A00788	0143628500			17,906	
				1220	A00788	0143628501			813,622	
				1220	A00781	0143635800			205,338	
				1220	A00781	0143635801			48,533	
				1220	A00796	0143636700			118,762	
				1220	A00796	0143636701			658,644	
				1220	A00795	0143636800			156,799	
				1220	A00795	0143636801			1,552	



[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1220	E00011	6006740700			-360	
				1221	A00797	0143646000			39,210	
				1221	A00798	0143746600			6,490	
				1222	A00799	0143928100			17,600	
				1222	A00802	0143928200			810,800	
				1222	A00803	0143928500			346,320	
				1222	A00806	0143935200			162,340	
				1222	A00806	0143935201			19,000	
				1222	A00801	0143942800			59,758	
				1222	A00801	0143942801			963,014	
				1222	A00807	0144040900			3,081,552	
				1222		7150402500		600		
				1223		7150515400		550,000		
				1224	A00813	0144500000			9,803	
				1224	A00813	0144500001			25,527	
				1224	A00814	0144500200			217,870	
				1224	E00012	6006773200			-2,200	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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		7150669800		28		
				1227	A00811	0144547000			116,562	
				1227	A00820	0144751800			3,200	
				1227	A00817	0144751900			626,502	
				1227	A00817	0144751901			98,729	
				1227	A00819	0144752000			16,000	
				1227	A00816	0144752200			626,502	
				1227	A00816	0144752201			98,729	
				1227	A00822	0144752400			939,736	
				1227	A00818	0144759900			112,295	
				1227	A00821	0144764800			7,658	
				1227	A00825	0144765300			213,170	
				1227	A00825	0144765301			373,157	
				1227	A00824	0144765400			7,658	
				1227	A00823	0144768100			40,334	
				1227	A00826	0144841300			61	
				1227	A00827	0144841500			112,000	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1227		7150799000		565		
				1228	A00829	0145016100			88,033	
				1228	A00829	0145016101			5,994	
				1228	A00849	0145016600			139,843	
				1228	A00849	0145016601			24,948	
				1228	A00836	0145016800			90,616	
				1228	A00836	0145016801			5,994	
				1228	A00845	0145017100			135,046	
				1228	A00845	0145017101			24,948	
				1228	A00844	0145022500			27,123	
				1228	A00842	0145041500			99,750	
				1228	A00843	0145041700			2,200	
				1228	A00841	0145042000			92,030	
				1228	A00841	0145042001			96,000	
				1228	A00837	0145043200			4,356	
				1228	A00839	0145043300			4,584	
				1228	A00835	0145043400			6,234	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1228	A00833	0145044100			3,744	
				1228	A00834	0145044200			5,924	
				1228		7150944300		4,010		
				1229	A00855	0145258700			5,102	
				1229	A00859	0145266000			9,489	
				1229	A00860	0145266100			15,014	
				1229	A00858	0145270700			3,170	
				1229	A00853	0145270800			118,651	
				1229	A00853	0145270801			12,190	
				1229	A00853	0145270802			2,500	
				1229	A00866	0145360900			68,002	
				1229	A00865	0145361000			57,008	
				1229	A00863	0145403800			12,180	
				1229		7151137400		8,640		
				1229		7151137500		18,260		
				1230	E00013	6006836700			-99,750	
				1230	E00014	6006836800			-60	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:40

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
				1230		7151361400		9,400		
				1230		7151361500		7,547		
				1230		7151361600		113		
				1230		7151361700		133,341		
				1230		7151361800		5,102		
						*	13,678,029	351,494,871	345,152,889	20,020,011

[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：110/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:39

支用機關名稱：和平高中

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	110	05064	1900	(上期餘額)			5,168,730	48,655,082	40,945,380	12,878,432
			臺北市立和平高級中學特種基金保管款							
				1202		7148446300		11,440		
				1202		7148446400		9,000		
				1203	A00701	0141862900			12,253	
				1203	A00701	0141862901			500	
				1203	A00700	0141938100			24,000	
				1203		7148621400		500		
				1203		7148621500		3,384		
				1203		7148621600		12,538		
				1203		7148621700		30,000		
				1206	A00711	0142089400			360	
				1206	A00713	0142089500			1,444	
				1206	A00706	0142089800			85,484	
				1206	A00706	0142089801			15,916	
				1206	A00712	0142089900			1,926	
				1206	A00714	0142090000			6,948	
				1206	A00707	0142090200			475	
				1206	A00705	0142090300			1,250	
				1206		7148732600		24,024		
				1207	A00720	0142179900			75,260	
				1208	A00723	0142387400			5,584	
				1208	A00723	0142387401			14,768	
				1209	A00732	0142496300			6,021	
				1210	A00735	0142639100			34,185	
				1210	A00733	0142639300			3,084,889	
				1210	A00747	0142695900			6,022	
				1210	A00748	0142696000			1,812	
				1210	A00745	0142696100			2,453	

[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：110/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:39

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	A00746	0142696200			3,007	
				1210		7149233800		5,000		
				1210		7149233900		2,385		
				1213	A00749	0142817500			55,000	
				1213	A00750	0142817600			9,000	
				1213	A00754	0142817700			58,200	
				1213		7149336300		969,900		
				1214	A00755	0142886500			825	
				1214	A00756	0142886800			464,000	
				1214	A00757	0143000000			1,200,000	
				1214	A00763	0143001700			820	
				1214	A00763	0143001701			4,725	
				1214	A00761	0143003300			6,950	
				1214	A00761	0143003301			14,726	
				1214		7149470600		57,957		
				1215	A00766	0143104500			38,200	
				1215		7149604100		2,950		
				1215		7149604200		133,000		
				1215		7149604300		189,000		
				1215		7149604400		1,072		
				1215		7149604500		1,225		
				1216	A00770	0143220700			496,478	
				1216	A00769	0143220800			14,400	
				1216	A00768	0143220900			5,966	
				1216	A00775	0143299300			70,000	
				1216	A00771	0143300500			43,376	
				1216	A00771	0143300501			30,240	
				1216		7149800900		2,838		
				1216		7149801000		55,000		

[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：110/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:39

支用機關名稱：和平高中

頁次/總頁次：3/5

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
				1217	A00767	0143352900			11,000	
				1217	A00779	0143353600			37,219	
				1217		7149959400		5,700		
				1220	A00785	0143627400			18,000	
				1220	A00786	0143627500			36,456	
				1220	A00791	0143627600			33,000	
				1220	A00787	0143627700			18,257	
				1220	A00793	0143627800			14,000	
				1220	A00792	0143628000			3,000	
				1220	A00789	0143628300			133,000	
				1220	A00790	0143628400			138,000	
				1220		7150118300		238,787		
				1221		7150264100		5,700		
				1221		7150264200		439		
				1222	A00800	0143927900			1,059,518	
				1222	A00804	0143928000			25,000	
				1222	A00805	0143928300			11,440	
				1222		7150402400		6,750		
				1223	A00809	0144158800			4,175	
				1223	A00808	0144158900			43,294	
				1223	A00810	0144243200			12,765	
				1223		7150515100		826,002		
				1223		7150515200		5,700		
				1223		7150515300		11,845		
				1224	A00812	0144499800			46,450	
				1224		7150669500		5,700		
				1224		7150669600		1,070		
				1224		7150669700		96,459		
				1227	A00815	0144616200			13,356	



[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：110/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:39

支用機關名稱：和平高中

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
				1227	A00828	0144841400			27,000	
				1227		7150798700		5,700		
				1227		7150798800		630		
				1227		7150798900		11,950		
				1228	A00830	0145016000			2,898	
				1228	A00851	0145016200			20,422	
				1228	A00831	0145016300			2,136	
				1228	A00832	0145016400			1,926	
				1228	A00838	0145016700			1,926	
				1228	A00847	0145016900			2,898	
				1228	A00850	0145017000			3,080	
				1228	A00848	0145017300			3,941	
				1228	A00852	0145017400			630	
				1228	A00854	0145049400			3,080	
				1228	A00840	0145057600			51,000	
				1228		7150944000		28,500		
				1228		7150944100		11,000		
				1228		7150944200		6,000		
				1229	A00856	0145165800			7,547	
				1229	A00857	0145261200			11,000	
				1229	A00862	0145265800			25,500	
				1229	A00861	0145265900			95,000	
				1229	A00864	0145341300			752,675	
				1229		7151137100		22,800		
				1229		7151137200		5,000		
				1229		7151137300		17,157		
				1230		7151360900		20,422		
				1230		7151361000		396,000		
				1230		7151361100		95,000		

[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：110/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:39

支用機關名稱：和平高中

頁次/總頁次：5/5

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
				1230		7151361200		55,461		
				1230		7151361300		11,400		
				1230		7151565000		10,100		
				1230		7151565100		11,400		
					*		5,168,730	52,078,967	49,513,432	7,734,265

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：110年12月份

機關名稱：臺北市立和平高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	10:15:34	1(轉收)		572,815	572,815	
110/12/03	11:09:00	1(轉收)		1,063,754	1,636,569	
110/12/03	12:44:54	2(轉支)	1,636,569		0	
110/12/08	14:42:44	1(轉收)		1,855	1,855	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164216	中文名稱	臺北市立和平高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1021004 餘額0.00

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:10:04	匯入款	0.00	135,459.00	135,459.00	和平高中北市
110/12/02	09:06:16	轉支	135,459.00	0.00	0.00	
110/12/03	09:10:42	匯入款	0.00	185.00	185.00	和平高中北市
110/12/03	09:10:52	匯入款	0.00	253.00	438.00	和平高中北市
110/12/03	11:25:16	匯入款	0.00	8,222.00	8,660.00	和平高中北市
110/12/06	09:20:31	轉支	185.00	0.00	8,475.00	
110/12/06	09:21:00	轉支	253.00	0.00	8,222.00	
110/12/06	09:21:29	轉支	8,222.00	0.00	0.00	
110/12/07	10:42:41	匯入款	0.00	177.00	177.00	和平高中北市
110/12/07	10:42:58	匯入款	0.00	1,300.00	1,477.00	和平高中北市
110/12/08	09:15:32	轉支	177.00	0.00	1,300.00	
110/12/08	09:16:03	轉支	1,300.00	0.00	0.00	
110/12/08	14:42:26	匯入款	0.00	29,300.00	29,300.00	和平高中北市
110/12/09	09:04:38	轉支	29,300.00	0.00	0.00	
110/12/09	11:48:22	匯入款	0.00	21.00	21.00	和平高中北市
110/12/09	14:24:43	轉支	21.00	0.00	0.00	
110/12/10	13:20:46	匯入款	0.00	443.00	443.00	和平高中北市
110/12/10	15:35:23	匯入款	0.00	558.00	1,001.00	和平高中北市
110/12/13	09:14:17	轉支	443.00	0.00	558.00	
110/12/13	10:32:22	匯入款	0.00	449.00	1,007.00	和平高中北市
110/12/14	14:38:45	匯入款	0.00	396.00	1,403.00	和平高中北市
110/12/15	09:23:59	轉支	396.00	0.00	1,007.00	
110/12/15	09:24:35	轉支	558.00	0.00	449.00	
110/12/15	09:25:06	轉支	449.00	0.00	0.00	
110/12/16	14:15:25	匯入款	0.00	896.00	896.00	和平高中北市
110/12/17	09:17:56	匯入款	0.00	769.00	1,665.00	和平高中北市
110/12/17	09:25:27	轉支	896.00	0.00	769.00	和平高中
110/12/17	10:33:19	匯入款	0.00	152.00	921.00	和平高中北市
110/12/17	13:13:29	匯入款	0.00	648.00	1,569.00	和平高中北市
110/12/20	09:09:11	轉支	769.00	0.00	800.00	
110/12/20	09:09:41	轉支	152.00	0.00	648.00	
110/12/20	09:10:09	轉支	648.00	0.00	0.00	

列印日期：111/01/03 15:33:29

110/12/20	15:14:39	匯入款	0.00	377.00	377.00	和平高中北市
110/12/20	15:14:40	匯入款	0.00	1,003.00	1,380.00	和平高中北市
110/12/21	09:09:57	轉支	1,003.00	0.00	377.00	05064
110/12/21	09:11:48	轉支	377.00	0.00	0.00	05064
110/12/21	09:30:47	匯入款	0.00	810.00	810.00	和平高中北市
110/12/22	09:11:25	轉支	810.00	0.00	0.00	05064
110/12/22	10:56:17	匯入款	0.00	506.00	506.00	和平高中北市
110/12/23	09:17:55	轉支	506.00	0.00	0.00	
110/12/23	10:37:31	匯入款	0.00	25.00	25.00	和平高中北市
110/12/23	10:37:31	匯入款	0.00	894.00	919.00	和平高中北市
110/12/23	14:45:20	匯入款	0.00	265.00	1,184.00	和平高中北市
110/12/24	09:04:15	轉支	265.00	0.00	919.00	
110/12/24	09:04:52	轉支	25.00	0.00	894.00	
110/12/24	09:05:24	轉支	894.00	0.00	0.00	
110/12/24	14:22:55	匯入款	0.00	730.00	730.00	和平高中北市
110/12/24	14:22:55	匯入款	0.00	2,405.00	3,135.00	和平高中北市
110/12/27	09:13:22	轉支	2,405.00	0.00	730.00	
110/12/27	09:13:51	轉支	730.00	0.00	0.00	
110/12/27	10:01:41	匯入款	0.00	276.00	276.00	和平高中北市
110/12/27	12:03:16	匯入款	0.00	285.00	561.00	和平高中北市
110/12/27	12:03:47	匯入款	0.00	158.00	719.00	和平高中北市
110/12/27	12:03:55	匯入款	0.00	158.00	877.00	和平高中北市
110/12/27	12:50:17	匯入款	0.00	834.00	1,711.00	和平高中北市
110/12/28	09:07:38	轉支	276.00	0.00	1,435.00	
110/12/28	09:08:10	轉支	285.00	0.00	1,150.00	
110/12/28	09:08:40	轉支	158.00	0.00	992.00	
110/12/28	09:09:08	轉支	158.00	0.00	834.00	
110/12/28	09:09:35	轉支	834.00	0.00	0.00	
110/12/28	10:52:37	匯入款	0.00	422.00	422.00	和平高中北市
110/12/28	11:00:41	匯入款	0.00	23.00	445.00	和平高中北市
110/12/29	09:25:53	轉支	23.00	0.00	422.00	05064
110/12/29	09:27:51	轉支	422.00	0.00	0.00	05064
110/12/29	14:53:09	匯入款	0.00	68,002.00	68,002.00	和平高中北市
110/12/29	14:53:09	匯入款	0.00	57,008.00	125,010.00	和平高中北市
110/12/30	09:34:51	轉支	68,002.00	0.00	57,008.00	
110/12/30	09:36:12	轉支	57,008.00	0.00	0.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/07	10:43:01	匯入款	0.00	281,580.00	497,793.00	和平高中北市
110/12/07	15:32:54	匯入款	0.00	14,093.00	511,886.00	和平高中北市
110/12/14	14:38:42	匯入款	0.00	73,372.00	585,258.00	和平高中北市
110/12/14	14:38:44	匯入款	0.00	173,781.00	759,039.00	和平高中北市
110/12/15	04:09:40	市水水費	35,258.00	0.00	723,781.00	1080005738
110/12/20	03:47:23	電費	173,781.00	0.00	550,000.00	00858526117
110/12/20	15:28:22	匯入款	0.00	17,145.00	567,145.00	和平高中北市
110/12/22	09:09:39	轉支	550,000.00	0.00	17,145.00	05064
110/12/27	03:58:54	電信費	17,145.00	0.00	0.00	101227324300

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:10:03	匯入款	0.00	176,399.00	176,399.00	和平高中北市
110/12/03	11:25:16	匯入款	0.00	332,142.00	508,541.00	和平高中北市
110/12/06	09:11:41	存現	0.00	6,300.00	514,841.00	05064
110/12/06	09:22:05	轉支	514,841.00	0.00	0.00	
110/12/08	14:42:26	匯入款	0.00	590.00	590.00	和平高中北市



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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:10:04	匯入款	0.00	352,982.00	1,049,523.00	和平高中北市
110/12/06	14:32:19	匯入款	0.00	727,161.00	1,776,684.00	和平高中北市
110/12/08	14:42:26	匯入款	0.00	2,488.00	1,779,172.00	和平高中北市
110/12/09	14:28:42	匯入款	0.00	1,776.00	1,780,948.00	和平高中北市
110/12/10	14:07:20	匯入款	0.00	1,872.00	1,782,820.00	和平高中北市
110/12/15	09:12:57	存現	0.00	17,841.00	1,800,661.00	05064
110/12/16	04:03:09	健保費	958,230.00	0.00	842,431.00	10月110054718
110/12/16	04:03:27	健保費	28,178.00	0.00	814,253.00	10月110079144
110/12/16	04:05:22	健保費	106,372.00	0.00	707,881.00	10月123576349
110/12/27	11:35:23	匯入款	0.00	723,536.00	1,431,417.00	和平高中北市
110/12/27	11:35:23	匯入款	0.00	724,936.00	2,156,353.00	和平高中北市
110/12/28	11:49:01	匯入款	0.00	3,744.00	2,160,097.00	和平高中北市
110/12/29	09:33:32	存現	0.00	12,180.00	2,172,277.00	05064
110/12/29	09:33:42	存現	0.00	14,229.00	2,186,506.00	05064
110/12/29	09:39:11	轉支	1,093,412.00	0.00	1,093,094.00	05064
110/12/29	09:40:16	轉支	1,089,152.00	0.00	3,942.00	05064

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:10:04	匯入款	0.00	26,674.00	101,245.00	和平高中北市
110/12/09	11:48:22	匯入款	0.00	835.00	102,080.00	和平高中北市
110/12/09	14:28:42	匯入款	0.00	878.00	102,958.00	和平高中北市
110/12/10	14:07:20	匯入款	0.00	2,962.00	105,920.00	和平高中北市
110/12/10	14:07:20	匯入款	0.00	2,962.00	108,882.00	和平高中北市
110/12/10	15:19:38	匯入款	0.00	152,352.00	261,234.00	和平高中北市
110/12/10	15:19:38	匯入款	0.00	6,022.00	267,256.00	和平高中北市
110/12/10	15:19:38	匯入款	0.00	1,812.00	269,068.00	和平高中北市
110/12/10	15:19:38	匯入款	0.00	2,453.00	271,521.00	和平高中北市
110/12/10	15:19:39	匯入款	0.00	3,007.00	274,528.00	和平高中北市
110/12/13	10:32:21	匯入款	0.00	2,040.00	276,568.00	和平高中北市
110/12/13	11:46:11	匯入款	0.00	5,269.00	281,837.00	和平高中北市
110/12/13	11:46:15	匯入款	0.00	1,225.00	283,062.00	和平高中北市
110/12/14	09:12:05	匯入款	0.00	825.00	283,887.00	和平高中北市
110/12/15	04:02:51	勞保費	218,321.00	0.00	65,566.00	10月040010280K
110/12/15	09:14:22	存現	0.00	255.00	65,821.00	05064
110/12/16	14:15:25	匯入款	0.00	1,902.00	67,723.00	和平高中北市
110/12/17	10:33:13	匯入款	0.00	1,020.00	68,743.00	和平高中北市
110/12/20	15:14:38	匯入款	0.00	890.00	69,633.00	和平高中北市
110/12/22	10:56:16	匯入款	0.00	5,524.00	75,157.00	和平高中北市
110/12/22	10:56:17	匯入款	0.00	4,448.00	79,605.00	和平高中北市
110/12/22	10:56:17	匯入款	0.00	2,511.00	82,116.00	和平高中北市
110/12/22	11:13:21	匯入款	0.00	1,225.00	83,341.00	和平高中北市
110/12/27	11:35:24	匯入款	0.00	8,531.00	91,872.00	和平高中北市
110/12/27	12:03:16	匯入款	0.00	510.00	92,382.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:34	匯入款	0.00	159,858.00	252,240.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:34	匯入款	0.00	3,941.00	256,181.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:36	匯入款	0.00	3,080.00	259,261.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:37	匯入款	0.00	164,689.00	423,950.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:38	匯入款	0.00	2,898.00	426,848.00	和平高中北市
110/12/28	11:49:00	匯入款	0.00	6,234.00	433,082.00	和平高中北市
110/12/28	11:49:02	匯入款	0.00	5,924.00	439,006.00	和平高中北市

列印日期：111/01/03 15:55:57

110/12/28	11:55:53	匯入款	0.00	3,080.00	442,086.00	和平高中北市
110/12/29	09:33:21	存現	0.00	442.00	442,528.00	05064
110/12/29	09:34:14	存現	0.00	1,710.00	444,238.00	05064
110/12/29	09:52:21	轉支	223,430.00	0.00	220,808.00	05064
110/12/29	09:53:02	轉支	220,808.00	0.00	0.00	05064

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:53	勞退	94,641.00	0.00	30,079.00	09月040010280K
110/12/01	08:20:53	勞退	10,586.00	0.00	19,493.00	09月040010280K
110/12/01	10:10:05	匯入款	0.00	6,440.00	25,933.00	和平高中北市
110/12/06	14:32:18	匯入款	0.00	1,926.00	27,859.00	和平高中北市
110/12/06	14:32:19	匯入款	0.00	6,948.00	34,807.00	和平高中北市
110/12/06	14:32:19	匯入款	0.00	1,444.00	36,251.00	和平高中北市
110/12/06	14:32:20	匯入款	0.00	360.00	36,611.00	和平高中北市
110/12/06	14:32:20	匯入款	0.00	89,439.00	126,050.00	和平高中北市
110/12/10	13:55:27	匯入款	0.00	2,178.00	128,228.00	和平高中北市
110/12/10	14:07:20	匯入款	0.00	2,178.00	130,406.00	和平高中北市
110/12/15	09:12:07	存現	0.00	522.00	130,928.00	05064
110/12/15	09:18:58	轉支	9,887.00	0.00	121,041.00	
110/12/15	09:19:55	轉支	104,473.00	0.00	16,568.00	
110/12/28	10:52:36	匯入款	0.00	1,926.00	18,494.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:36	匯入款	0.00	96,610.00	115,104.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:37	匯入款	0.00	1,926.00	117,030.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:37	匯入款	0.00	2,136.00	119,166.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:37	匯入款	0.00	94,027.00	213,193.00	和平高中北市
110/12/28	10:52:38	匯入款	0.00	2,898.00	216,091.00	和平高中北市
110/12/28	11:48:59	匯入款	0.00	4,356.00	220,447.00	和平高中北市
110/12/28	11:49:00	匯入款	0.00	4,584.00	225,031.00	和平高中北市
110/12/29	09:33:53	存現	0.00	4,210.00	229,241.00	05064
110/12/29	09:34:02	存現	0.00	522.00	229,763.00	05064
110/12/29	09:47:29	轉支	105,457.00	0.00	124,306.00	05064
110/12/29	09:48:04	轉支	10,650.00	0.00	113,656.00	05064
110/12/29	09:48:38	轉支	103,006.00	0.00	10,650.00	05064
110/12/29	09:49:12	轉支	10,650.00	0.00	0.00	05064

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131161160	中文名稱	台北市立和平高級中學學生急難救助金專
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/01		匯入款		16,650.00	425,243.00	公庫處	和平高中北市1135
110/12/21		利息		11.00	425,254.00	總行	
110/12/21		存現		6,000.00	431,254.00	公庫處	陳明瑩捐贈
110/12/23		存現		1,650.00	432,904.00	公庫處	賴怡臻捐贈

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16050641900002	中文名稱	特種基金保管款
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/01		匯入款	0.00	11,440.00	48,666,522.00	公庫處	教育局北市1136763
110/12/01		匯入款	0.00	9,000.00	48,675,522.00	公庫處	教育局北市1137866
110/12/02		存現	0.00	500.00	48,676,022.00	公庫處	110398
110/12/02		匯入款	0.00	12,538.00	48,688,560.00	公庫處	和平高中北市
110/12/02		匯入款	0.00	3,384.00	48,691,944.00	公庫處	教育局北市1142079
110/12/02		匯入款	0.00	30,000.00	48,721,944.00	公庫處	松山高中北市
110/12/03		匯入款	0.00	24,024.00	48,745,968.00	公庫處	教育局北市1150764
110/12/09		存現	0.00	2,385.00	48,748,353.00	公庫處	110403
110/12/09		存現	0.00	5,000.00	48,753,353.00	土城分行	打字人創意
110/12/10		轉收	0.00	969,900.00	49,723,253.00	和平分行	和平合作社
110/12/13		匯入款	0.00	57,957.00	49,781,210.00	公庫處	中崙高中北市
110/12/14		匯入款	0.00	189,000.00	49,970,210.00	公庫處	教育局北市1197578
110/12/14		匯入款	0.00	133,000.00	50,103,210.00	公庫處	內湖高工北市
110/12/14		匯入款	0.00	1,225.00	50,104,435.00	公庫處	蘭陽女中401專
110/12/14		匯入款	0.00	2,950.00	50,107,385.00	公庫處	教育局北市1200648
110/12/14		匯入款	0.00	1,072.00	50,108,457.00	公庫處	成功高中北市
110/12/15		存現	0.00	2,838.00	50,111,295.00	公庫處	110406
110/12/15		匯入款	0.00	55,000.00	50,166,295.00	公庫處	教育局北市1206760
110/12/16		存現	0.00	5,700.00	50,171,995.00	公庫處	110407
110/12/17		匯入款	0.00	238,787.00	50,410,782.00	公庫處	教育局北市1222821
110/12/20		存現	0.00	5,700.00	50,416,482.00	公庫處	110408
110/12/20		匯入款	0.00	439.00	50,416,921.00	公庫處	成功高中北市
110/12/21		轉收	0.00	6,750.00	50,423,671.00	松江分行	仕揚科技股份有
110/12/22		存現	0.00	5,700.00	50,429,371.00	公庫處	110410
110/12/22		匯入款	0.00	11,845.00	50,441,216.00	公庫處	木柵國中北市
110/12/22		解付	0.00	826,002.00	51,267,218.00	市府分行	48018
110/12/23		匯入款	0.00	1,070.00	51,268,288.00	公庫處	來來超商股份有限
110/12/23		存現	0.00	5,700.00	51,273,988.00	公庫處	110412
110/12/23		匯入款	0.00	96,459.00	51,370,447.00	公庫處	教育局北市1254187
110/12/24		存現	0.00	5,700.00	51,376,147.00	公庫處	110416
110/12/24		存現	0.00	630.00	51,376,777.00	公庫處	110415
110/12/24		匯入款	0.00	11,950.00	51,388,727.00	公庫處	中華民國棒球協會

110/12/27	存現	0.00	28,500.00	51,417,227.00	公庫處	110418
110/12/27	匯入款	0.00	6,000.00	51,423,227.00	公庫處	松山工農北市
110/12/27	匯入款	0.00	11,000.00	51,434,227.00	公庫處	教育局北市1277327
110/12/28	存現	0.00	22,800.00	51,457,027.00	公庫處	110419
110/12/28	匯入款	0.00	17,157.00	51,474,184.00	公庫處	大安高工北市
110/12/28	匯入款	0.00	5,000.00	51,479,184.00	公庫處	陳鯨群
110/12/29	匯入款	0.00	20,422.00	51,499,606.00	公庫處	大理高中北市
110/12/29	匯入款	0.00	95,000.00	51,594,606.00	公庫處	教育局北市1288282
110/12/29	存現	0.00	11,400.00	51,606,006.00	公庫處	110421
110/12/29	匯入款	0.00	55,461.00	51,661,467.00	公庫處	教育局北市1290106
110/12/29	匯入款	0.00	396,000.00	52,057,467.00	公庫處	教育局北市1294759
110/12/30	存現	0.00	11,400.00	52,068,867.00	公庫處	110423
110/12/30	匯入款	0.00	10,100.00	52,078,967.00	公庫處	教育局北市1302873

台北富邦銀行110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  
信箱號碼：234

GDEM002

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。

列印日期：111/01/01 13:00:47



台北富邦銀行110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 1 頁

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				48,655,082.00	
110/12/01	匯入款	0.00	11,440.00	48,666,522.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	48,675,522.00	公庫處
110/12/02	存現	0.00	500.00	48,676,022.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,538.00	48,688,560.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,384.00	48,691,944.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	48,721,944.00	公庫處
110/12/03	匯入款	0.00	24,024.00	48,745,968.00	公庫處
110/12/09	存現	0.00	2,385.00	48,748,353.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	48,753,353.00	土城分
110/12/10	轉收	0.00	969,900.00	49,723,253.00	和平分
110/12/13	匯入款	0.00	57,957.00	49,781,210.00	公庫處
110/12/14	匯入款	0.00	189,000.00	49,970,210.00	公庫處
	匯入款	0.00	133,000.00	50,103,210.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,225.00	50,104,435.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,950.00	50,107,385.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,072.00	50,108,457.00	公庫處
110/12/15	存現	0.00	2,838.00	50,111,295.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,000.00	50,166,295.00	公庫處
110/12/16	存現	0.00	5,700.00	50,171,995.00	公庫處
110/12/17	匯入款	0.00	238,787.00	50,410,782.00	公庫處
110/12/20	存現	0.00	5,700.00	50,416,482.00	公庫處
	匯入款	0.00	439.00	50,416,921.00	公庫處
110/12/21	轉收	0.00	6,750.00	50,423,671.00	松江分
110/12/22	存現	0.00	5,700.00	50,429,371.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,845.00	50,441,216.00	公庫處
	解付	0.00	826,002.00	51,267,218.00	市府分
110/12/23	匯入款	0.00	1,070.00	51,268,288.00	公庫處
	存現	0.00	5,700.00	51,273,988.00	公庫處
	匯入款	0.00	96,459.00	51,370,447.00	公庫處
110/12/24	存現	0.00	5,700.00	51,376,147.00	公庫處
	存現	0.00	630.00	51,376,777.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,950.00	51,388,727.00	公庫處
110/12/27	存現	0.00	28,500.00	51,417,227.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	51,423,227.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,000.00	51,434,227.00	公庫處
110/12/28	存現	0.00	22,800.00	51,457,027.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,157.00	51,474,184.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	51,479,184.00	公庫處
110/12/29	匯入款	0.00	20,422.00	51,499,606.00	公庫處
	匯入款	0.00	95,000.00	51,594,606.00	公庫處
	存現	0.00	11,400.00	51,606,006.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,461.00	51,661,467.00	公庫處
	匯入款	0.00	396,000.00	52,057,467.00	公庫處
110/12/30	存現	0.00	11,400.00	52,068,867.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,100.00	52,078,967.00	公庫處

GDEM002

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。

列印日期：111/01/01 13:00:47

台北富邦銀行110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
科目代號及名稱：050642700004 臺北市地方教育發展基金					
上期餘額				342,570,089.00	
110/12/01	存現	0.00	452.00	342,570,541.00	公庫處
	匯入款	0.00	53,807.00	342,624,348.00	公庫處
	轉收	0.00	7,053,211.00	349,677,559.00	公庫處
110/12/06	存現	0.00	480.00	349,678,039.00	公庫處
	存現	0.00	226.00	349,678,265.00	公庫處
110/12/07	存現	0.00	667.00	349,678,932.00	公庫處
	轉收	0.00	719,302.00	350,398,234.00	公庫處
	轉收	0.00	12,549.00	350,410,783.00	公庫處
110/12/09	存現	0.00	452.00	350,411,235.00	公庫處
	存現	0.00	3,590.00	350,414,825.00	土城分
	存現	0.00	3,590.00	350,418,415.00	土城分
110/12/10	匯入款	0.00	154,246.00	350,572,661.00	公庫處
	轉收	0.00	49,950.00	350,622,611.00	公庫處
110/12/14	存現	0.00	339.00	350,622,950.00	公庫處
	轉收	0.00	96,000.00	350,718,950.00	公庫處
	轉收	0.00	6,490.00	350,725,440.00	公庫處
110/12/15	匯入款	0.00	31,825.00	350,757,265.00	公庫處
110/12/21	存現	0.00	600.00	350,757,865.00	公庫處
110/12/22	轉收	0.00	550,000.00	351,307,865.00	公庫處
110/12/23	存現	0.00	28.00	351,307,893.00	公庫處
110/12/24	存現	0.00	565.00	351,308,458.00	公庫處
110/12/27	存現	0.00	4,010.00	351,312,468.00	公庫處
110/12/28	存現	0.00	18,260.00	351,330,728.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,640.00	351,339,368.00	公庫處
110/12/29	匯入款	0.00	7,547.00	351,346,915.00	公庫處
	存現	0.00	113.00	351,347,028.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,102.00	351,352,130.00	公庫處
	匯入款	0.00	133,341.00	351,485,471.00	公庫處
	轉收	0.00	9,400.00	351,494,871.00	公庫處

GDEM002

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。

列印日期：111/01/01 13:00:47

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: 0000210131160687

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12					26,535.00	
110/12/06	009140540	領現	26,500.00	0.00	35.00	公庫處
110/12/08		匯入款	0.00	65,074.00	65,109.00	公庫處
110/12/08		匯入款	0.00	20,352.00	85,461.00	公庫處
110/12/09	009140541	領現	80,000.00	0.00	5,461.00	公庫處
110/12/14		匯入款	0.00	5,545.00	11,006.00	公庫處
110/12/14		匯入款	0.00	87,800.00	98,806.00	公庫處
110/12/14		匯入款	0.00	21,676.00	120,482.00	公庫處
110/12/15	009140542	領現	90,000.00	0.00	30,482.00	公庫處
110/12/22	009140543	領現	30,482.00	0.00	0.00	公庫處
		合計	226,982.00	200,447.00		

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： 0000210131161160

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12					408,593.00	
110/12/01		匯入款	0.00	16,650.00	425,243.00	公庫處
110/12/21		利息	0.00	11.00	425,254.00	
110/12/21		存現	0.00	6,000.00	431,254.00	公庫處
110/12/23		存現	0.00	1,650.00	432,904.00	公庫處
		合計	0.00	24,311.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名: 臺北市立和平高級中學教育儲蓄戶  
帳號: 0000210131164216

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12		本月無交易			0.00	



年月日	摘要	212-03-500009-4	承前頁	\$38,920
1	1101117 轉帳	38,920		\$0
2	1101119 匯入匯款 和平高中北市	54,255		\$54,255
3	1101122 匯入匯款 和平高中北市	114,650		\$168,905
4	1101123 匯入匯款 和平高中北市	55,876		\$224,781
5	1101123 轉帳	54,255		\$170,526
6	1101123 轉帳	55,876		\$114,650
7	1101123 轉帳	114,650		\$0
8	1101126 匯入匯款 和平高中北市	24,160		\$24,160
9	1101126 轉帳	24,160		\$0
10	1101130 匯入匯款 和平高中北市	10,371,848		\$10,371,848
11	1101130 匯入匯款 和平高中北市	17,840		\$10,389,688
12	1101201 轉帳	17,840		\$10,371,848
13	1101201 轉帳	10,371,848		\$0
14	1101206 匯入匯款 和平高中北市	125,040		\$125,040
15	1101207 匯入匯款 和平高中北市	49,310		\$174,350
16	1101207 轉帳	125,040		\$49,310
17	1101207 轉帳	49,310		\$0
18	1101208 匯入匯款 和平高中北市	128,110		\$128,110
19	1101208 匯入匯款 和平高中北市	127,710		\$255,820
20	1101208 轉帳	128,110		\$127,710
21	1101208 轉帳	127,710		\$0
22	1101209 匯入匯款 和平高中北市	6,000		\$6,000
23	1101210 匯入匯款 和平高中北市	45,270		\$51,270
24	1101210 轉帳	6,000		\$45,270



支 出      存 入      結 存      備 註

序號	年 月 日	摘 要	212-03-500009-4	承前頁: \$45,270	
1	1101210	轉帳	45,270		\$0
2	1101210	匯入匯款 和平高中北市		21,000	\$21,000
3	1101210	匯入匯款 和平高中北市		6,000	\$27,000
4	1101213	匯入匯款 和平高中北市		156,281	\$183,281
5	1101213	匯入匯款 和平高中北市		58,200	\$241,481
6	1101214	轉帳	58,200		\$183,281
7	1101214	轉帳	156,281		\$27,000
8	1101214	轉帳	6,000		\$21,000
9	1101214	轉帳	21,000		\$0
10	1101214	匯入匯款 和平高中北市		10,600	\$10,600
11	1101215	轉帳	10,600		\$0
12	1101216	匯入匯款 和平高中北市		127,020	\$127,020
13	1101216	轉帳	127,020		\$0
14	1101217	匯入匯款 和平高中北市		55,800	\$55,800
15	1101217	匯入匯款 和平高中北市		63,450	\$119,250
16	1101217	轉帳	63,450		\$55,800
17	1101217	轉帳	55,800		\$0
18	1101220	匯入匯款 和平高中北市		17,880	\$17,880
19	1101220	匯入匯款 和平高中北市		125,640	\$143,520
20	1101220	匯入匯款 和平高中北市		830,525	\$974,045
21	1101221	存款息		28	\$974,073
22	1101221	轉帳	830,525		\$143,548
23	1101221	轉帳	125,640		\$17,908
24	1101221	轉帳	17,880		\$28



支 出                      存 入                      結 存                      備

號	年月日	摘 要	212-03-500009-4	承前頁: \$28		
1	1101222	現金	28			\$0
2	1101222	匯入匯款 和平高中北市	798,246			\$798,246
3	1101222	匯入匯款 和平高中北市	11,440			\$809,686
4	1101222	匯入匯款 和平高中北市	318,191			\$1,127,877
5	1101222	匯入匯款 和平高中北市	180,115			\$1,307,992
6	1101222	轉帳	318,191			\$989,801
7	1101222	轉帳	11,440			\$978,361
8	1101222	轉帳	180,115			\$798,246
9	1101222	轉帳	798,246			\$0
10	1101223	匯入匯款 和平高中北市	4,150			\$4,150
11	1101224	轉帳	4,150			\$0
12	1101224	匯入匯款 和平高中北市	208,865			\$208,865
13	1101227	轉帳	208,865			\$0
14	1101227	匯入匯款 和平高中北市	899,301			\$899,301
15	1101227	匯入匯款 和平高中北市	111,500			\$1,010,801
16	1101227	匯入匯款 和平高中北市	112,000			\$1,122,801
17	1101228	轉帳	111,500			\$1,011,301
18	1101228	轉帳	112,000			\$899,301
19	1101228	轉帳	899,301			\$0
20	1101229	匯入匯款 和平高中北市	15,014			\$15,014
21	1101230	匯入匯款 和平高中北市	10,426,240			\$10,441,254
22	1101230	轉帳	15,014			\$10,426,240
23	110103	轉帳	10,426,240			\$0
24						



# 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  
統一編號：19337047

臺灣銀行  
印鑑卡號：00043312

總公司營利  
事業統一編號：053\*\*\*89

提撥率：5.0000%

對帳單  
起迄日期：110/12/01~110/12/31

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結餘
110/12/01 110/12/08	D1	8,222	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	前單結餘 ⇨ 110/12/06	6,283,082 6,291,304
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$6,291,304</p>

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

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  
 先生 收  
 寶號

18\*\*\*\*99 中華民國 111 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18323199	截至民國	一百一十	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

陳棟梁



敬啟

90040030 定存帳務交易查詢/列印

列印人員: 葉姝宸 頁次: 1/1  
印表日期: 2021/12/30 10:01:19

定存主帳號: 00480177088902 存單序號: 000001  
客戶統一編號: 05350589  
戶名: 臺北市立和平高級中學  
產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
2021/12/08	辦資轉帳	4,340.00	1,222,211.00 ✓

僅供內部使用

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員: 蔡姝辰 頁次: 1/1  
印表日期: 2021/12/30 12:35:03

定存主帳號/定存帳號: 00480177088902  
戶名: 臺北市立和平高級中學

存單序號: 000001

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
110/10/11	110/11/07	0028	0.8029	1,213,531.00	747.00		
110/11/08	110/12/07	0030	0.8029	1,217,871.00	804.00		

本年度利息總額:	9,445.00
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

90040030 定存帳務交易查詢/列印

列印人員: 葉姝辰 頁次: 1/1  
印表日期: 2021/12/30 10:01:36

定存主帳號:00480177088902 存單序號:000002  
客戶統一編號:05350589  
戶名:臺北市立和平高級中學  
產品名稱:聘雇人員離職定儲金

帳務交易明細			
交易日	摘要	交易金額	結餘金額
2021/12/08	薪資轉帳	6,345.00	317,688.00

僅供內部使用

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：蔡姝辰 頁次：1/1  
印表日期：2021/12/30 12:35:29定存主帳號/定存帳號：00480177088902  
戶名：臺北市立和平高級中學

存單序號：000002

## 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
110/08/24	110/09/07	0015	0.8029	292,308.00	96.00		
110/09/08	110/10/07	0030	0.8029	298,653.00	197.00		
110/10/08	110/11/07	0031	0.8029	304,998.00	208.00		
110/11/08	110/12/07	0030	0.8029	311,343.00	205.00		

本年度利息總額：	2,024.00
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

主辦會計人員：

會計室主任 鄧素梅

機關長官：

臺北市立和平高級中學校長 溫宥基