

40501064

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

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 111 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 7	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 14	頁
(二)基金用途明細表	第 15 至 19	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 20 至 21	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 22 至 23	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 24 至 24	頁
(九)用人費用彙計表	第 26 至 27	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 28 至 28	頁
(十二)各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 32 至 32	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 34 至 37	頁
二、收入支出表	第 38 至 38	頁
三、現金流量表	第 39 至 39	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 41 至 42	頁
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	346,398,587	350,841,620	- 4,443,033	- 1.27
基金用途	338,851,389	342,314,145	- 3,462,756	- 1.01
賸餘(短絀-)	7,547,198	8,527,475	- 980,277	- 11.50
餘絀情形：				
基金餘額	27,709,214	20,162,016	7,547,198	37.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,216,594	7,906,959	- 3,690,365	- 46.67

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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

總 說 明

中華民國 111 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284,364,000元，決算數290,284,112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32,931,000元，決算數32,469,138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14,687,000元（不含以前年度保留數1,820,709元及奉准先行辦理數1,214,000元），決算數16,098,139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346,398,587元，較預算數328,518,000元，增加17,880,587元，計增5.44%。

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403,662元，較預算數340,000元，增加63,662元，計增18.72%。

主要係因：

教師甄選及學生甄選報名等收入較預期增加。

2. 財產處分收入：決算數356,754元，較預算數36,000元，增加320,754元，計增890.98%。

主要係因：

110年正心樓拆除工程鋼筋等財產報廢處分收入超收。

3. 利息收入：決算數498元，較預算數1,000元，減少502元，計減50.20%。

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1,273,343元，較預算數908,000元，增加365,343元，計增40.24%。

主要係因：

開放學校場地使用費等收入較預期增加。

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 111 年度

5. 公庫撥款收入：決算數313,075,000元，較預算數308,735,000元，增加4,340,000元，計增1.41%。
主要係因：教育局補助用人費不敷數4,340,000元。
6. 政府其他撥入收入：決算數5,529,434元，較預算數0元，增加5,529,434元。
主要係因：教育部補助
 - (1) 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369,444元。
 - (2) RA0204-110學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費9,662元。
 - (3) RA0254-110學年度國民中小學生學習扶助計畫45,950元。
 - (4) RA9735-109年推動中小學社團棒球發展計畫156,700元。
 - (5) RA0315-110學年度精進國中小教學品質計畫減課鐘點費第2期款46,080元。
 - (6) RA0351-110學年度國中原住民族語開課經費9,803元。
 - (7) RA0724-110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫85,484元。
 - (8) RA0735-110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫108,122元。
 - (9) RA1206-110學年度高中優質化補助方案-資本門(111會計年度)320,000元。
 - (10) RA1205-110學年度高中優質化補助方案-經常門(111會計年度)278,364元。
 - (11) RA0717-110學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費692,148元。
 - (12) RA0204-110年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費11,670元。
 - (13) RA1311-110年度補助國中學校用書經費5,020元。
 - (14) RA0722-110年度樹木解說牌設置補助經費19,000元。
 - (15) RA0626-110年度補助美感與設計課程創新計畫經費40,000元。
 - (16) RA1A62-111年推動中小學數位學習精進方案高級中等學校軟體及MDM資本門424,000元。
 - (17) RA1A62-111年推動中小學數位學習精進方案高級中等學校基本維運費經常門42,783元。
 - (18) RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款6,490元。
 - (19) RA1731-111年運動發展基金補助各級學校運動團隊80,000元。
 - (20) RA0237-110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費122,640元。
 - (21) RA1236-111年度國高中充實行政人力經費補助327,248元。
 - (22) RA0254-110年度國民中小學生學習扶助計畫開班計畫補助50,306元。
 - (23) RA0351-110-2國中原住民語開課經費補助8,169元。
 - (24) RA1738-111年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費第1期款42,000元。
 - (25) RA1208-111學年度國中小閩南語沉浸式教學計畫經費22,069元。
 - (26) RA1626-111-112年美感與設計課程創新計畫經費27,911元。
 - (27) RA1348-111學年度精進教學與品質計畫經費12,600元。
 - (28) RA1293-111學年度高中優質化補助方案經費-資本門488,180元。
 - (29) RA1293-111學年度高中優質化補助方案經費-經常門507,315元。
 - (30) RA1237-111年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費647,280元。
 - (31) RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)33,120元。
 - (32) RA1364-111年度第1學期公立國小及國中用書經費1,266元。
 - (33) RA1261-111年度學校編制內教師客語及閩南語能力認證報名費4,242元。
 - (34) RA1356-111年度國中中小學生無力繳交代收代辦費第一期款4,720元。
 - (35) RA1262-111年度補助9-12月國中本土語、原住民語開課經費39,767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 111 年度

(36)RA1271-111年度補助9-12月高中本土語開課經費22,680元。

(37)RA1278-111年度補助9-12月高中原住民語開課經費15,750元。

(38)RA1254-111年度補助9-12月學習扶助實施方案44,955元。

(39)RA1204-111年度9-12月國中生涯發展教育11,112元。

(40)RA1717-111年度9-12月運動防護員巡迴計畫345,384元。

7. 學雜費收入：決算數24,648,282元，較預算數17,925,000元，增加6,723,282元，計增37.51%。

主要係因：

教育部補助中等學校學生免學費收入及國高中課業輔導費用收入較預期增加。

8. 受贈收入：決算數411,736元，較預算數270,000元，增加141,736元，計增52.49%。

主要係因：

教職員工及學生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699,878元，較預算數303,000元，增加396,878元，計增 130.98%。

主要係因：

應付代收款賸餘款轉入雜項收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數338,851,389元，較預算數331,982,000元，增加6,869,389元，計增2.07%。

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290,284,112元，較預算數284,364,000元，增加5,920,112元，計增2.08%。

主要係因：

教育部補助高中優質化補助方案鐘點費併決算。

2. 一般行政管理計畫：決算數32,469,138元，較預算數32,931,000元，減少461,862元，計減1.40%。

主要係因：

用人費用不敷所致。

3. 建築及設備計畫：決算數16,098,139元，較預算數14,687,000元，增加1,411,139元，計增9.61%。

主要係因：

(1)教育部補助推動中小學數位學習精進方案購置電腦軟體併決算415,300元。

(2)教育部補助高中優質化補助方案計畫等補辦預算奉准先行執行數1,201,980元。

(3)年度預算活動中心屋頂防漏整修工程等工程節餘款255,269元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,547,198元，較預算短絀數3,464,000元，反絀為餘，計相差11,011,198元。

主要係因：

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 111 年度

- (1)和平教學大樓新建工程111年預算保留數1,761,719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3,289,189元。
- (3)教育部補助高級中學學校學生免學費收入3,032,640元。
- (4)年度預算活動中心屋頂防漏整修工程等工程節餘款255,269元。
- (5)年度預算設備採購節餘款19,167元。

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入12,749,930元。
- 投資活動之淨現金流出7,404,815元。
- 籌資活動之淨現金流出1,128,521元。
- 本年度現金及約當現金之淨增4,216,594元。
- 期初現金及約當現金36,786,227元。
- 期末現金及約當現金41,002,821元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為11,599,305,266元，包括：

流動資產42,367,694元，較上年度37,420,025元，增加4,947,669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10,560,963元，較上年度9,664,783元，增加896,180元，主要係因提撥勞工退休準備金增加所致。

固定資產50,086,078元，較上年度50,092,436元，減少6,358元，主要係因財產經財政局核准報廢所致。

無形資產579,856元，較上年度286,088元，增加293,768元，主要係因教育部補助推動中小學數位學習精進方案購置購置電腦軟體所致。

其他資產11,495,710,675元，較上年度11,062,518,465元，增加433,192,210元，主要係因公務用土地依土地公告現值增值調整所致。

決算日負債總額為11,520,930,118元，包括：

流動負債14,717,314元，較上年度16,081,997元，減少1,364,683元，主要係因應付費用款項減少所致。

其他負債11,506,212,804元，較上年度11,073,359,260元，增加432,853,544元，主要係因公務用土地依土地公告現值增值調整所致。

決算日淨資產78,375,148元。

五、其他：

- (一)本年度併決算數23,819,623元及補辦預算數1,214,000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

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 111 年度

(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。

本 頁 空 白

丙、決算報表

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 111 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	328,518,000	100.00	346,398,587	100.00	17,880,587	5.44	350,841,620	100.00
43 勞務收入	340,000	0.10	403,662	0.12	63,662	18.72	354,608	0.10
431服務收入	340,000	0.10	403,662	0.12	63,662	18.72	354,608	0.10
45 財產收入	945,000	0.29	1,630,595	0.47	685,595	72.55	998,424	0.28
451財產處分收入	36,000	0.01	356,754	0.10	320,754	890.98	37,568	0.01
454利息收入	1,000	0.00	498	0.00	-502	-50.20	68	0.00
45Y其他財產收入	908,000	0.28	1,273,343	0.37	365,343	40.24	960,788	0.27
46 政府撥入收入	308,735,000	93.98	318,604,434	91.98	9,869,434	3.20	324,000,739	92.35
462公庫撥款收入	308,735,000	93.98	313,075,000	90.38	4,340,000	1.41	320,178,245	91.26
46Y政府其他撥入收入			5,529,434	1.60	5,529,434		3,822,494	1.09
4S 教學收入	17,925,000	5.46	24,648,282	7.12	6,723,282	37.51	25,176,855	7.18
4S1學雜費收入	17,925,000	5.46	24,648,282	7.12	6,723,282	37.51	25,176,855	7.18
4Y 其他收入	573,000	0.17	1,111,614	0.32	538,614	94.00	310,994	0.09
4Y0受贈收入	270,000	0.08	411,736	0.12	141,736	52.49	253,291	0.07
4YY雜項收入	303,000	0.09	699,878	0.20	396,878	130.98	57,703	0.02
5 基金用途	331,982,000	101.05	338,851,389	97.82	6,869,389	2.07	342,314,145	97.57
52 高中及高職教育計畫	284,364,000	86.56	290,284,112	83.80	5,920,112	2.08	282,233,224	80.44
5L 一般行政管理計畫	32,931,000	10.02	32,469,138	9.37	-461,862	-1.40	31,068,046	8.86
5M 建築及設備計畫	14,687,000	4.47	16,098,139	4.65	1,411,139	9.61	29,012,875	8.27
購建固定資產	14,615,000	4.45	15,610,839	4.51	995,839	6.81	28,951,875	8.25
其他	72,000	0.02	487,300	0.14	415,300	576.81	61,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-3,464,000		7,547,198		11,011,198	-317.88	8,527,475	
期初基金餘額	8,218,000		20,162,016		11,944,016	145.34	11,634,541	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,754,000		27,709,214		22,955,214	482.86	20,162,016	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		23,819,623
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	63,662
451財產處分收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	320,004
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	750
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	365,343
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,340,000
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	2,927,337
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,602,097
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,723,282
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	141,736
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,920,112
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	415,300

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 111 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	328,518,000	346,398,587	17,880,587	5.44	
43 勞務收入	340,000	403,662	63,662	18.72	
431服務收入	340,000	403,662	63,662	18.72	主要係教師甄選及學生甄選報名等收入較預期增加。
45 財產收入	945,000	1,630,595	685,595	72.55	
451財產處分收入	36,000	356,754	320,754	890.98	主要係110年正心樓拆除工程鋼筋等財產報廢處分收入超收。
454利息收入	1,000	498	-502	-50.20	主要係薪資轉帳專戶利息收入較預期減少。
45Y其他財產收入	908,000	1,273,343	365,343	40.24	主要係開放學校場地使用費等收入較預期增加。
46 政府撥入收入	308,735,000	318,604,434	9,869,434	3.20	
462公庫撥款收入	308,735,000	313,075,000	4,340,000	1.41	主要係教育局補助用人費不敷數4,340,000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 111 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		5,529,434	5,529,434	0.00	主要係教育部補助： (1)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369,444元。 (2)110學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費9,662元。(3)110學年度國民中小學生學習扶助計畫45,950元。(4)109年推動中小學社團棒球發展計畫156,700元。(5)110學年度精進國中小教學品質計畫減課鐘點費第2期款46,080元。(6)110學年度國中原住民族語開課經費9,803元。(7)110年補助高級中等以下學校推動高爾夫運動實施計畫85,484元。(8)110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫108,122元。(9)110學年度高中優質化補助方案-資本門(111會計年度)320,000元。(10)110學年度高中優質化補助方案-經常門(111會計年度)278,364元。(11)110學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費692,148元。(12)110年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費11,670元。(13)110年度補助國中學校用書經費5,020元。(14)110年度樹木解說牌設置補助經費19,000元。 (15)RA0626-110年度補助美感與設計課程創新計畫經費40,000元。(16)111年推動中小學數位學習精進方案高級中等學校軟體

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					及MDM資本門424,000元。 (17)111年推動中小學數位學習精進方案高級中等學校基本維運費經常門42,783元。(18)110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款6,490元。(19)111年運動發展基金補助各級學校運動團隊80,000元。 (20)110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費122,640元。 (21)111年度國高中充實行政人力經費補助327,248元。(22)110年度國民中小學生學習扶助計畫開班計畫補助50,306元。 (23)110-2國中原住民語開課經費補助8,169元。 (24)111年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費第1期款42,000元。 (25)111學年度國中小閩南語沉浸式教學計畫經費22,069元。(26)111-112年美感與設計課程創新計畫經費27,911元。(27)111學年度精進教學與品質計畫經費12,600元。(28)111學年度高中優質化補助方案經費-資本門488,180元。 (29)111學年度高中優質化補助方案經費-經常門507,315元。(30)111年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費647,280元。(31)111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)33,120元。 (32)111年度第1學期公立國小及國中用書經

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 111 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	17,925,000	24,648,282	6,723,282	37.51	費1,266元。(33)111年度學校編制內教師客語及閩南語能力認證報名費4,242元。(34)111年度國中小學生無力繳交代收代辦費第一期款4,720元。(35)111年度補助9-12月國中本土語、原住民語開課經費39,767元。(36)111年度補助9-12月高中本土語開課經費22,680元。(37)111年度補助9-12月高中原住民語開課經費15,750元。(38)111年度補助9-12月學習扶助實施方案44,955元。(39)111年度9-12月國中生涯發展教育11,112元。(40)111年度9-12月運動防護員巡迴計畫345,384元。
4S1學雜費收入	17,925,000	24,648,282	6,723,282	37.51	
4Y 其他收入	573,000	1,111,614	538,614	94.00	主要係教育部補助中等學校學生免學費收入及國高中課業輔導費用收入較預期增加。
4YO受贈收入	270,000	411,736	141,736	52.49	
4YY雜項收入	303,000	699,878	396,878	130.98	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期減少。

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 111 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	331,982,000	338,851,389	6,869,389	2.07	
52 高中及高職教育計畫	284,364,000	290,284,112	5,920,112	2.08	
1 用人費用	268,108,000	272,304,181	4,196,181	1.57	
11 正式員額薪資	127,700,640	132,964,889	5,264,249	4.12	
113 職員薪金	127,700,640	132,964,889	5,264,249	4.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,218,956	12,220,584	2,001,628	19.59	
121 聘用人員薪金	1,178,796	1,197,372	18,576	1.58	
124 兼職人員酬金	9,040,160	11,023,212	1,983,052	21.94	
13 超時工作報酬	1,440,296	1,280,190	-160,106	-11.12	
131 加班費	1,320,296	1,161,390	-158,906	-12.04	
132 值班費	120,000	118,800	-1,200	-1.00	
15 獎金	32,998,370	30,662,652	-2,335,718	-7.08	
151 考績獎金	16,888,440	14,275,680	-2,612,760	-15.47	
152 年終獎金	16,109,930	16,386,972	277,042	1.72	
16 退休及卹償金	79,366,552	77,872,289	-1,494,263	-1.88	
161 職員退休及離職金	79,366,552	77,872,289	-1,494,263	-1.88	
18 福利費	16,383,186	17,303,577	920,391	5.62	
181 分擔員工保險費	11,301,096	12,386,935	1,085,839	9.61	
183 傷病醫藥費	457,500	214,824	-242,676	-53.04	
185 員工通勤交通費	1,142,736	1,057,312	-85,424	-7.48	
18Y 其他福利費	3,481,854	3,644,506	162,652	4.67	
2 服務費用	11,163,000	12,339,312	1,176,312	10.54	
21 水電費	2,443,000	2,117,208	-325,792	-13.34	
212 工作場所電費	2,054,000	1,827,425	-226,575	-11.03	
214 工作場所水費	389,000	289,783	-99,217	-25.51	
22 郵電費	230,000	194,451	-35,549	-15.46	
221 郵費	65,000	60,814	-4,186	-6.44	
222 電話費	165,000	133,637	-31,363	-19.01	
23 旅運費	479,690	384,265	-95,425	-19.89	
231 國內旅費	229,090	288,568	59,478	25.96	
235 貨物運費	31,600		-31,600	-100.00	
23Y 其他旅運費	219,000	95,697	-123,303	-56.30	
24 印刷裝訂與廣告費	632,600	454,236	-178,364	-28.20	
241 印刷及裝訂費	632,600	454,236	-178,364	-28.20	
25 修理保養及保固費	3,164,490	2,074,713	-1,089,777	-34.44	
252 一般房屋修護費	1,600,000	1,349,319	-250,681	-15.67	
255 機械及設備修護費	170,600		-170,600	-100.00	
257 雜項設備修護費	1,393,890	725,394	-668,496	-47.96	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	521,660	1,622,257	1,100,597	210.98	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,660	15,570	-12,090	-43.71	
279 外包費	180,000		-180,000	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		1,302,687	1,302,687		
27F 體育活動費	314,000	304,000	-10,000	-3.18	
28 專業服務費	3,691,560	5,492,182	1,800,622	48.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,154,700	4,709,174	1,554,474	49.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	36,000	-4,000	-10.00	
289 試務甄選費	130,000	181,487	51,487	39.61	
28A 電腦軟體服務費		28,600	28,600		
28Y 其他專業服務費	366,860	536,921	170,061	46.36	
3 材料及用品費	3,039,000	3,258,028	219,028	7.21	
31 使用材料費	1,117,047	711,360	-405,687	-36.32	
315 設備零件	1,117,047	711,360	-405,687	-36.32	
32 用品消耗	1,921,953	2,546,668	624,715	32.50	
321 辦公(事務)用品	16,000	3,045	-12,955	-80.97	
322 報章雜誌	129,600	38,686	-90,914	-70.15	
323 農業與園藝用品及環境美化費	110,000	102,960	-7,040	-6.40	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	53,353	76,214	22,861	42.85	
32Y 其他用品消耗	1,613,000	2,325,763	712,763	44.19	
4 租金、償債、利息及相關手續費	143,000	254,779	111,779	78.17	
41 地租及水租	50,200	20,200	-30,000	-59.76	
413 場地租金	50,200	20,200	-30,000	-59.76	
44 交通及運輸設備租金	4,000	145,779	141,779	3,544.48	
442 車租	4,000	145,779	141,779	3,544.48	
45 雜項設備租金	88,800	88,800			
451 雜項設備租金	88,800	88,800			
6 稅捐及規費(強制費)		17,010	17,010		
64 消費與行為稅		17,010	17,010		
644 營業稅		17,010	17,010		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,526,000	1,785,431	259,431	17.00	
72 捐助、補助與獎助	205,740	170,459	-35,281	-17.15	
726 獎助學員生給與	205,740	170,459	-35,281	-17.15	

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 111 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	1,320,260	1,614,972	294,712	22.32	
743 獎勵費用	113,400	132,137	18,737	16.52	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,206,860	1,479,835	272,975	22.62	
9 其他	385,000	325,371	-59,629	-15.49	
91 其他支出	385,000	325,371	-59,629	-15.49	
91Y 其他	385,000	325,371	-59,629	-15.49	
5L 一般行政管理計畫	32,931,000	32,469,138	-461,862	-1.40	
1 用人費用	30,881,000	31,151,972	270,972	0.88	
11 正式員額薪資	20,232,000	20,571,892	339,892	1.68	
113 職員薪金	18,276,000	18,518,572	242,572	1.33	
114 工員工資	1,956,000	2,053,320	97,320	4.98	
13 超時工作報酬	1,156,676	943,122	-213,554	-18.46	
131 加班費	1,156,676	943,122	-213,554	-18.46	
15 獎金	4,805,500	4,855,623	50,123	1.04	
151 考績獎金	2,276,500	2,391,779	115,279	5.06	
152 年終獎金	2,529,000	2,463,844	-65,156	-2.58	
16 退休及卹償金	2,046,432	2,019,702	-26,730	-1.31	
161 職員退休及離職金	1,895,712	1,917,030	21,318	1.12	
162 工員退休及離職金	150,720	102,672	-48,048	-31.88	
18 福利費	2,640,392	2,761,633	121,241	4.59	
181 分擔員工保險費	1,853,712	2,008,575	154,863	8.35	
185 員工通勤交通費	274,680	259,650	-15,030	-5.47	
18Y 其他福利費	512,000	493,408	-18,592	-3.63	
2 服務費用	1,357,000	1,209,969	-147,031	-10.84	
23 旅運費	13,000	12,840	-160	-1.23	
231 國內旅費	13,000	9,640	-3,360	-25.85	
235 貨物運費		3,200	3,200		
27 一般服務費	504,000	431,702	-72,298	-14.34	
279 外包費	440,000	369,702	-70,298	-15.98	
27F 體育活動費	64,000	62,000	-2,000	-3.13	
28 專業服務費	660,000	585,427	-74,573	-11.30	
288 委託考選訓練費		14,500	14,500		
28Y 其他專業服務費	660,000	570,927	-89,073	-13.50	
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	691,000	100,983	-590,017	-85.39	

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
31 使用材料費	417	8,987	8,570	2,055.16	
315 設備零件	417	8,987	8,570	2,055.16	
32 用品消耗	690,583	91,996	-598,587	-86.68	
321 辦公（事務）用品	690,583	91,996	-598,587	-86.68	
6 稅捐及規費(強制費)		4,214	4,214		
66 規費		4,214	4,214		
661 行政規費與強制費		4,214	4,214		
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	14,687,000	16,098,139	1,411,139	9.61	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1,820,709元及奉准先行辦理數1,214,000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1,820,709元及奉准先行辦理執行數1,201,980元。2.決算數較預算數增加1,411,139元，主要係因(1)教育部補助推動中小學數位學習精進方案購置電腦軟體併決算415,300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1,201,980元。(3)年度預算活動中心屋頂防漏整修工程等工程節餘款255,269元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,687,000	16,098,139	1,411,139	9.61	
51 購建固定資產	7,520,000	7,162,084	-357,916	-4.76	
513 擴充改良房屋建築及設備	5,600,000	4,059,271	-1,540,729	-27.51	
514 購置機械及設備	1,340,700	1,970,100	629,400	46.95	
515 購置交通及運輸設備		15,000	15,000		
516 購置雜項設備	579,300	1,117,713	538,413	92.94	
52 購置無形資產	72,000	487,300	415,300	576.81	
521 購置電腦軟體	72,000	487,300	415,300	576.81	
54 遞延支出	7,095,000	8,448,755	1,353,755	19.08	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,095,000	8,448,755	1,353,755	19.08	

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 111 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：

(1)運動防護員巡迴服務防護員1人，預算數0元，決算數835,189元。

(2)充實行政人力1人，預算數0元，決算數467,498元。

2.外包費：

(1)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。

(2)校園人力保全服務費按時計算，預算數273,500元，決算數203,202元。

(3)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。

(4)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。

(5)校園水塔、蓄水池等清洗費用按件計算，預算數30,000元，決算數30,000元。

二、工程管理費總計預算數829,701元；決算數564,353元，提列方式分別如下：

1.購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數129,701元；決算數105,082元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

2.購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數700,000元；決算數459,271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	
資產	153,546,075	-103,167,551	9,026,990	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	15,956,713	-10,225,774		
房屋及建築	32,743,390	-19,017,149	5,820,990	
機械及設備	60,608,238	-42,598,030	1,976,700	
交通及運輸設備	4,270,539	-3,522,299	15,000	
雜項設備	33,855,887	-27,804,299	1,142,300	
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	5,825,220			
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	286,088		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5,820,990元，係法定預算數5,600,000元及以前年度保留數220,990元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計1,976,700元，係法定預算數1,340,700元及補辦預算636,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計150,000元，係補辦預算15,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數1,142,300元，係法定預算數579,300元及補辦預算563,000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170,194元，係法定預算數170,194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4,031,905元，變動原因為：(1)增置：汰換個人電腦及教學用設備等計1,970,100元。(2)撥入：教育局補助款購置資訊設備等計2,061,805元。減少數1,443,017元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢1,443,017元。

臺北市立和平高級中學

產明細表

111 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		
10,812,715	170,194	1,991,208	-8,534,097	50,665,934
			-406,860	5,324,079
			-592,008	13,134,233
4,031,905		1,443,017	-5,880,319	14,718,777
15,000			-207,517	555,723
2,219,239		354,659	-1,447,393	6,468,775
4,059,271				9,884,491
487,300	170,194	193,532		579,856

註 2.交通及運輸設備：增加數15,000元，變動原因為：(1)增置：18層活動式鋁合金台車1台計15,000元。

3.雜項設備：增加數2,219,239元，變動原因為：(1)增置：碎紙機3台、微波爐1台等計1,117,713元。(2)撥入：整紙器1台及教育局補助按摩槍1台等計1,101,526元。減少數計354,659元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢354,659元。

4.購建中固定資產：

增加數4,059,271元，變動原因為：(1)增置：連續性工程和平高中教學大樓新建工程4,059,271元購建中。

5.電腦軟體：

增加數487,300元，變動原因為：(1)增置：推動中小學數位學習精進方案購置電腦軟體等計487,300元。減少數計193,532元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額193,532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：係連續性工程和平教學大樓新建工程委託技術服務費9,884,491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111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	220,990	5,600,000			5,820,990	4,059,271	-1,761,719	1,761,719
房屋及建築	220,990	5,600,000			5,820,990		-5,820,990	1,761,719
購建中固定資產						4,059,271	4,059,271	
機械及設備		1,340,700	636,000		1,976,700	1,970,100	-6,600	
機械及設備		1,340,700	636,000		1,976,700	1,970,100	-6,600	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			15,000		15,000	15,000		
交通及運輸設備			15,000		15,000	15,000		
購建中固定資產								
雜項設備		579,300	563,000		1,142,300	1,117,713	-24,587	
雜項設備		579,300	563,000		1,142,300	1,117,713	-24,587	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	220,990	7,520,000	1,214,000		8,954,990	7,162,084	-1,792,906	1,761,719

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,214,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	304,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	132,000
購置機械及設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	200,000
購置交通及運輸設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	15,000
購置雜項設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	25,000
購置雜項設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	87,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	364,000
購置雜項設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	87,000

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 111 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	157	157	0	
職員	155	155	0	
聘用	2	2	0	
一般行政管理計畫	32	32	0	
職員	27	27	0	
技工	2	2	0	
工友	3	3	0	
合計	189	189	0	

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)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實際計算。

(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。

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 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	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		
高中及高職教育計畫	127,700,640	1,178,796	1,440,296		32,998,370	79,366,552		16,383,186		259,067,840	9,040,160	268,108,000
正式人員	127,700,640		1,423,181		32,851,020	12,997,920		16,128,490		191,101,251		191,101,251
聘僱人員		1,178,796	17,115		147,350	70,728		194,696		1,608,685		1,608,685
兼任人員											9,040,160	9,040,160
其他人員						66,297,904		60,000		66,357,904		66,357,904
一般行政管理計畫	20,232,000		1,156,676		4,805,500	2,046,432		2,640,392		30,881,000		30,881,000
正式人員	20,232,000		1,156,676		4,805,500	2,046,432		2,640,392		30,881,000		30,881,000
聘僱人員												
兼任人員												
合 計	147,932,640	1,178,796	2,596,972		37,803,870	81,412,984		19,023,578		289,948,840	9,040,160	298,989,000

一、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，111 年度預算編列 189 人，計 19,164,940 元，執行結果決算 154 人，計 16,667,459 元。
2. 年終工作獎金係依據行政院 110 年 12 月 3 日院授人給字第 1104001319 號函訂定發布「一百十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，111 年度預算編列 189 人，計 18,638,930 元，執行結果決算 192 人，計 18,850,816 元。

二、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，預算數 0 元，決算數 835,189 元。
- (2) 充實行政人力 1 人，預算數 0 元，決算數 467,498 元。

2. 外包費：

- (1) 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。
- (2) 校園人力保全服務費按實際計算，預算數 273,500 元，決算數 203,202 元。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 校園水塔、蓄水池等清洗費用按件計算，預算數 30,000 元，決算數 30,000 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 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
132,964,889	1,197,372	1,280,190		30,662,652	77,872,289		17,303,577		261,280,969	11,023,212	272,304,181
132,964,889		1,244,173		30,519,868	13,238,028		17,086,025		195,052,983		195,052,983
	1,197,372	36,017		142,784	70,854		156,753		1,603,780		1,603,780
							799		799	11,023,212	11,024,011
					64,563,407		60,000		64,623,407		64,623,407
20,571,892		943,122		4,855,623	2,019,702		2,761,633		31,151,972		31,151,972
20,571,892		943,122		4,855,623	2,015,076		2,757,675		31,143,388		31,143,388
					4,626		2,451		7,077		7,077
							1,507		1,507		1,507
153,536,781	1,197,372	2,223,312		35,518,275	79,891,991		20,065,210		292,432,941	11,023,212	303,456,153

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 111 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			284,364,000		290,284,112		5,920,112	2.08	
高中及高職教 育計畫			284,364,000		290,284,112		5,920,112	2.08	

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111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	298,989,000	303,456,153	4,467,153	1.49
11 正式員額薪資	147,932,640	153,536,781	5,604,141	3.79
113 職員薪金	145,976,640	151,483,461	5,506,821	3.77
114 工員工資	1,956,000	2,053,320	97,320	4.98
12 聘僱及兼職人員薪資	10,218,956	12,220,584	2,001,628	19.59
121 聘用人員薪金	1,178,796	1,197,372	18,576	1.58
124 兼職人員酬金	9,040,160	11,023,212	1,983,052	21.94
13 超時工作報酬	2,596,972	2,223,312	-373,660	-14.39
131 加班費	2,476,972	2,104,512	-372,460	-15.04
132 值班費	120,000	118,800	-1,200	-1.00
15 獎金	37,803,870	35,518,275	-2,285,595	-6.05
151 考績獎金	19,164,940	16,667,459	-2,497,481	-13.03
152 年終獎金	18,638,930	18,850,816	211,886	1.14
16 退休及卹償金	81,412,984	79,891,991	-1,520,993	-1.87
161 職員退休及離職金	81,262,264	79,789,319	-1,472,945	-1.81
162 工員退休及離職金	150,720	102,672	-48,048	-31.88
18 福利費	19,023,578	20,065,210	1,041,632	5.48
181 分擔員工保險費	13,154,808	14,395,510	1,240,702	9.43
183 傷病醫藥費	457,500	214,824	-242,676	-53.04
185 員工通勤交通費	1,417,416	1,316,962	-100,454	-7.09
18Y 其他福利費	3,993,854	4,137,914	144,060	3.61
2 服務費用	12,520,000	13,549,281	1,029,281	8.22
21 水電費	2,443,000	2,117,208	-325,792	-13.34
212 工作場所電費	2,054,000	1,827,425	-226,575	-11.03
214 工作場所水費	389,000	289,783	-99,217	-25.51
22 郵電費	230,000	194,451	-35,549	-15.46
221 郵費	65,000	60,814	-4,186	-6.44
222 電話費	165,000	133,637	-31,363	-19.01
23 旅運費	492,690	397,105	-95,585	-19.40
231 國內旅費	242,090	298,208	56,118	23.18
235 貨物運費	31,600	3,200	-28,400	-89.87
23Y 其他旅運費	219,000	95,697	-123,303	-56.30
24 印刷裝訂與廣告費	632,600	454,236	-178,364	-28.20
241 印刷及裝訂費	632,600	454,236	-178,364	-28.20
25 修理保養及保固費	3,164,490	2,074,713	-1,089,777	-34.44
252 一般房屋修護費	1,600,000	1,349,319	-250,681	-15.67
255 機械及設備修護費	170,600	0	-170,600	-100.00
257 雜項設備修護費	1,393,890	725,394	-668,496	-47.96
27 一般服務費	1,025,660	2,053,959	1,028,299	100.26
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,660	15,570	-12,090	-43.71
279 外包費	620,000	369,702	-250,298	-40.37
27D 計時與計件人員酬金	0	1,302,687	1,302,687	0.00
27F 體育活動費	378,000	366,000	-12,000	-3.17
28 專業服務費	4,351,560	6,077,609	1,726,049	39.67

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,154,700	4,709,174	1,554,474	49.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	36,000	-4,000	-10.00
288 委託考選訓練費	0	14,500	14,500	0.00
289 試務甄選費	130,000	181,487	51,487	39.61
28A 電腦軟體服務費	0	28,600	28,600	0.00
28Y 其他專業服務費	1,026,860	1,107,848	80,988	7.89
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	3,730,000	3,359,011	-370,989	-9.95
31 使用材料費	1,117,464	720,347	-397,117	-35.54
315 設備零件	1,117,464	720,347	-397,117	-35.54
32 用品消耗	2,612,536	2,638,664	26,128	1.00
321 辦公(事務)用品	706,583	95,041	-611,542	-86.55
322 報章雜誌	129,600	38,686	-90,914	-70.15
323 農業與園藝用品及環境美化費	110,000	102,960	-7,040	-6.40
328 醫療用品(非醫療院所使用)	53,353	76,214	22,861	42.85
32Y 其他用品消耗	1,613,000	2,325,763	712,763	44.19
4 租金、償債、利息及相關手續費	143,000	254,779	111,779	78.17
41 地租及水租	50,200	20,200	-30,000	-59.76
413 場地租金	50,200	20,200	-30,000	-59.76
44 交通及運輸設備租金	4,000	145,779	141,779	3,544.48
442 車租	4,000	145,779	141,779	3,544.48
45 雜項設備租金	88,800	88,800	0	0.00
451 雜項設備租金	88,800	88,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,687,000	16,098,139	1,411,139	9.61
51 購建固定資產	7,520,000	7,162,084	-357,916	-4.76
513 擴充改良房屋建築及設備	5,600,000	4,059,271	-1,540,729	-27.51
514 購置機械及設備	1,340,700	1,970,100	629,400	46.95
515 購置交通及運輸設備	0	15,000	15,000	0.00
516 購置雜項設備	579,300	1,117,713	538,413	92.94
52 購置無形資產	72,000	487,300	415,300	576.81
521 購置電腦軟體	72,000	487,300	415,300	576.81
54 遞延支出	7,095,000	8,448,755	1,353,755	19.08
541 遞延修繕房屋建築支出	7,095,000	8,448,755	1,353,755	19.08
6 稅捐及規費(強制費)	0	21,224	21,224	0.00
64 消費與行為稅	0	17,010	17,010	0.00
644 營業稅	0	17,010	17,010	0.00
66 規費	0	4,214	4,214	0.00
661 行政規費與強制費	0	4,214	4,214	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,528,000	1,787,431	259,431	16.98
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72 捐助、補助與獎助	205,740	170,459	-35,281	-17.15
726 獎助學員生給與	205,740	170,459	-35,281	-17.15
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,320,260	1,614,972	294,712	22.32
743 獎勵費用	113,400	132,137	18,737	16.52
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,206,860	1,479,835	272,975	22.62
9 其他	385,000	325,371	-59,629	-15.49
91 其他支出	385,000	325,371	-59,629	-15.49
91Y 其他	385,000	325,371	-59,629	-15.49
合 計	331,982,000	338,851,389	6,869,389	2.07

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 111 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	4,644,116	7,816,123	3,172,007	68.30	
185 員工通勤交通費	1,417,416	1,316,962	-100,454	-7.09	
27D 計時與計件人員酬金		1,302,687	1,302,687		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,154,700	4,709,174	1,554,474	49.27	
521 購置電腦軟體	72,000	487,300	415,300	576.81	

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	11,599,305,266	100.00	11,159,981,797	100.00	439,323,469	3.94
流動資產	42,367,694	0.37	37,420,025	0.34	4,947,669	13.22
現金	41,002,821	0.35	36,786,227	0.33	4,216,594	11.46
銀行存款	41,002,821	0.35	36,786,227	0.33	4,216,594	11.46
銀行存款-公庫存款	24,591,350	0.21	18,619,335	0.17	5,972,015	32.07
銀行存款-保管款	5,218,597	0.04	7,734,265	0.07	-2,515,668	-32.53
銀行存款-代繳費款專戶	390	0.00	6,387	0.00	-5,997	-93.89
銀行存款-薪津專戶	11,192,484	0.10	10,426,240	0.09	766,244	7.35
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	698,414	0.01	0	0.00	698,414	0.00
其他應收款	698,414	0.01	0	0.00	698,414	0.00
預付款項	666,459	0.01	633,798	0.01	32,661	5.15
預付費用	666,459	0.01	633,798	0.01	32,661	5.15
長期貸墊款及準備金	10,560,963	0.09	9,664,783	0.09	896,180	9.27
準備金	10,560,963	0.09	9,664,783	0.09	896,180	9.27
退休及離職準備金	8,596,004	0.07	7,831,203	0.07	764,801	9.77
其他準備金	1,964,959	0.02	1,833,580	0.02	131,379	7.17
其他準備金-其他	1,469,134	0.01	1,400,676	0.01	68,458	4.89
其他準備金-仁愛基金	495,825	0.00	432,904	0.00	62,921	14.53
固定資產	50,086,078	0.43	50,092,436	0.45	-6,358	-0.01
土地改良物	5,324,079	0.05	5,730,939	0.05	-406,860	-7.10
土地改良物	15,956,713	0.14	15,956,713	0.14	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-10,632,634	-0.09	-10,225,774	-0.09	-406,860	3.98
房屋建築及設備	13,134,233	0.11	13,726,241	0.12	-592,008	-4.31
房屋建築及設備	32,743,390	0.28	32,743,390	0.29	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-19,609,157	-0.17	-19,017,149	-0.17	-592,008	3.11
機械及設備	14,718,777	0.13	18,010,208	0.16	-3,291,431	-18.28
機械及設備	63,197,126	0.54	60,608,238	0.54	2,588,888	4.27
累計折舊-機械及設備	-48,478,349	-0.42	-42,598,030	-0.38	-5,880,319	13.80
交通及運輸設備	555,723	0.00	748,240	0.01	-192,517	-25.73
交通及運輸設備	4,285,539	0.04	4,270,539	0.04	15,000	0.35
累計折舊-交通及運輸設備	-3,729,816	-0.03	-3,522,299	-0.03	-207,517	5.89
雜項設備	6,468,775	0.06	6,051,588	0.05	417,187	6.89
合 計	11,599,305,266	100.00	11,159,981,797	100.00	439,323,469	3.94

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。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立和平高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	11,520,930,118	99.32	11,089,441,257	99.37	431,488,861	3.89
流動負債	14,717,314	0.13	16,081,997	0.14	-1,364,683	-8.49
應付款項	14,524,578	0.13	15,854,697	0.14	-1,330,119	-8.39
應付代收款	14,392,236	0.12	15,635,017	0.14	-1,242,781	-7.95
應付代收款	14,392,236	0.12	15,635,017	0.14	-1,242,781	-7.95
應付費用	132,342	0.00	219,680	0.00	-87,338	-39.76
應付費用	132,342	0.00	219,680	0.00	-87,338	-39.76
預收款項	192,736	0.00	227,300	0.00	-34,564	-15.21
預收收入	192,736	0.00	227,300	0.00	-34,564	-15.21
預收收入	192,736	0.00	227,300	0.00	-34,564	-15.21
其他負債	11,506,212,804	99.20	11,073,359,260	99.22	432,853,544	3.91
什項負債	11,506,212,804	99.20	11,073,359,260	99.22	432,853,544	3.91
存入保證金	2,224,538	0.02	3,159,185	0.03	-934,647	-29.59
存入保證金	2,224,538	0.02	3,159,185	0.03	-934,647	-29.59
應付退休及離職金	8,596,004	0.07	7,831,203	0.07	764,801	9.77
應付退休及離職金	8,596,004	0.07	7,831,203	0.07	764,801	9.77
應付代管資產	11,495,108,419	99.10	11,061,891,155	99.12	433,217,264	3.92
應付代管資產	11,495,108,419	99.10	11,061,891,155	99.12	433,217,264	3.92
暫收及待結轉帳項	283,843	0.00	477,717	0.00	-193,874	-40.58
暫收及待結轉帳項	283,843	0.00	477,717	0.00	-193,874	-40.58
淨資產	78,375,148	0.68	70,540,540	0.63	7,834,608	11.11
淨資產	78,375,148	0.68	70,540,540	0.63	7,834,608	11.11
淨資產	78,375,148	0.68	70,540,540	0.63	7,834,608	11.11
累積餘額	78,375,148	0.68	70,540,540	0.63	7,834,608	11.11
合 計	11,599,305,266	100.00	11,159,981,797	100.00	439,323,469	3.94

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111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項設備	35,720,467	0.31	33,855,887	0.30	1,864,580	5.51
累計折舊-雜項設備	-29,251,692	-0.25	-27,804,299	-0.25	-1,447,393	5.21
購建中固定資產	9,884,491	0.09	5,825,220	0.05	4,059,271	69.68
購建中固定資產	9,884,491	0.09	5,825,220	0.05	4,059,271	69.68
無形資產	579,856	0.00	286,088	0.00	293,768	102.68
無形資產	579,856	0.00	286,088	0.00	293,768	102.68
電腦軟體	579,856	0.00	286,088	0.00	293,768	102.68
其他資產	11,495,710,675	99.11	11,062,518,465	99.13	433,192,210	3.92
什項資產	11,495,710,675	99.11	11,062,518,465	99.13	433,192,210	3.92
暫付及待結轉帳項	602,256	0.01	627,310	0.01	-25,054	-3.99
代管資產	11,495,108,419	99.10	11,061,891,155	99.12	433,217,264	3.92
代管資產-土地改良物	135,085	0.00	148,933	0.00	-13,848	-9.30
代管資產-土地	11,460,133,470	98.80	11,023,951,020	98.78	436,182,450	3.96
代管資產-房屋建築及設備	28,086,125	0.24	30,797,841	0.28	-2,711,716	-8.80
代管資產-其他政府	6,753,739	0.06	6,993,361	0.06	-239,622	-3.43
合 計	11,599,305,266	100.00	11,159,981,797	100.00	439,323,469	3.94

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。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立和平高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	11,599,305,266	100.00	11,159,981,797	100.00	439,323,469	3.94

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111年度

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	349,561,918	100.00	352,333,681	100.00	-2,771,763	-0.79
勞務收入	403,662	0.12	354,608	0.10	49,054	13.83
服務收入	403,662	0.12	354,608	0.10	49,054	13.83
財產收益	4,793,926	1.37	2,490,485	0.71	2,303,441	92.49
財產孳息收入	498	0.00	68	0.00	430	632.35
廢舊物品售價收入	5,860	0.00	4,867	0.00	993	20.40
財產交易利益	3,514,225	1.01	1,524,762	0.43	1,989,463	130.48
其他財產收入	1,273,343	0.36	960,788	0.27	312,555	32.53
政府撥入收入	318,604,434	91.14	324,000,739	91.96	-5,396,305	-1.67
公庫撥款收入	313,075,000	89.56	320,178,245	90.87	-7,103,245	-2.22
政府其他撥入收入	5,529,434	1.58	3,822,494	1.08	1,706,940	44.66
教學收入	24,648,282	7.05	25,176,855	7.15	-528,573	-2.10
學雜費收入	24,648,282	7.05	25,176,855	7.15	-528,573	-2.10
其他收入	1,111,614	0.32	310,994	0.09	800,620	257.44
受贈收入	411,736	0.12	253,291	0.07	158,445	62.55
雜項收入	699,878	0.20	57,703	0.02	642,175	,112.90
支出	341,727,310	97.76	348,525,133	98.92	-6,797,823	-1.95
人事支出	303,456,153	86.81	294,673,067	83.63	8,783,086	2.98
人事支出	303,456,153	86.81	294,673,067	83.63	8,783,086	2.98
業務支出	18,801,267	5.38	17,927,583	5.09	873,684	4.87
業務支出	18,801,267	5.38	17,927,583	5.09	873,684	4.87
獎補助支出	170,459	0.05	155,800	0.04	14,659	9.41
其他獎補助	170,459	0.05	155,800	0.04	14,659	9.41
財產損失	8,144	0.00	55,427	0.02	-47,283	-85.31
財產交易損失	8,144	0.00	55,427	0.02	-47,283	-85.31
折舊、折耗及攤銷	10,517,161	3.01	11,939,106	3.39	-1,421,945	-11.91
固定資產折舊	10,323,629	2.95	11,677,487	3.31	-1,353,858	-11.59
無形資產攤銷	193,532	0.06	261,619	0.07	-68,087	-26.03
其他支出	8,774,126	2.51	23,774,150	6.75	-15,000,024	-63.09
其他支出	8,774,126	2.51	23,774,150	6.75	-15,000,024	-63.09
本期賸餘(短絀)	7,834,608	2.24	3,808,548	0.01	4,026,060	-0.59
期初淨資產	70,540,540	20.18	66,731,992	0.19	3,808,548	-0.56
解繳公庫						
期末淨資產	78,375,148	22.42	70,540,540	0.20	7,834,608	-1.15

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111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)	7,834,608
8002 調整非現金項目	4,915,322
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,749,930
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	281,947
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	20,580,731
8207 增加長期貸墊款及準備金	-413,326
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-27,854,167
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-7,404,815
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,960,359
8404 減少短期債務及其他負債	-4,088,880
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,128,521
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,216,594
87 期初現金及約當現金	36,786,227
88 期末現金及約當現金	41,002,821

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加764,801元及代管資產增加433,217,264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

戊、參考表

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 111 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	346,398,587	3,163,331	349,561,918	收入
勞務收入	403,662		403,662	勞務收入
財產收入	1,630,595	3,163,331	4,793,926	財產收益
政府撥入收入	318,604,434		318,604,434	政府撥入收入
教學收入	24,648,282		24,648,282	教學收入
其他收入	1,111,614		1,111,614	其他收入
基金用途	338,851,389	2,875,921	341,727,310	支出
用人費用	303,456,153		303,456,153	人事支出
服務費用	13,549,281	5,251,986	18,801,267	業務支出
材料及用品費	3,359,011	-3,359,011		
租金、償債、利息及相關手續費	254,779	-254,779		
稅捐及規費(強制費)	21,224	-21,224		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,616,972	-1,616,972		
捐助、補助與獎助	170,459		170,459	獎補助支出
		8,144	8,144	財產損失
		10,517,161	10,517,161	折舊、折耗及攤銷
其他	325,371	8,448,755	8,774,126	其他支出
遞延支出	8,448,755	-8,448,755		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,649,384	-7,649,384		
本期賸餘(短絀)	7,547,198	287,410	7,834,608	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,162,016	50,378,524	70,540,540	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	27,709,214	50,665,934	78,375,148	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 111 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：

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」(不含遞延支出)764 萬 9,384 元，其中 764 萬 9,384 元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,354 萬 9,281 元與會計科目「業務支出」1,880 萬 1,267 元間之調整數 525 萬 1,986 元，係「材料及用品費」335 萬 9,011 元、「租金、償債、利息及相關手續費」25 萬 4,779 元、「稅捐及規費(強制費)」2 萬 1,224 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)161 萬 6,972 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 316 萬 3,331 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」1,051 萬 7,161 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」8,144 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算科目「其他」32 萬 5,371 元與會計收支「其他支出」877 萬 4,126 元間之調整數 844 萬 8,755 元，係遞延支出 844 萬 8,755 元。

臺北市立和平高級中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國112年01月05日

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	39,636.99	0.00	0.00		39,636.99
	價值	11,023,951,020	436,182,450	0		11,460,133,470
土地改良物	數量	1	0	0	13,848	1
	價值	148,933	0	0		135,085
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	1,489,926	4
	數量	0	0	0		0
	面積	22,447.40	0.00	1,624.84		20,822.56
	價值	30,797,841	0	1,221,790		28,086,125
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	11,054,897,794	436,182,450	1,221,790	1,503,774	11,488,354,680

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112年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111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
一. 土地	筆 數	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	5	0	0	406,860	5
	價 值	5,730,939	0	0		5,324,079
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0		3
	數 量	2	0	0	592,008	2
	面 積	5,369.05	0.00	0.00		5,369.05
	價 值	13,726,241	0	0		13,134,233
三. 機械及設備	數 量	2,225	158	60	7,308,903	2,323
	價 值	18,010,208	4,031,905	14,433		14,718,777
四. 交通及運輸設備	數 量	136	1	0	207,517	137
	價 值	748,240	15,000	0		555,723
五. 什項設備	數 量	947	62	20	1,808,341	989
	價 值	6,051,588	2,232,053	6,525		6,468,775
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	44,267,216	6,278,958	20,958	10,323,629	40,201,587
合 計	總 值	11,099,165,010	442,461,408	1,242,748	11,827,403	11,528,556,267

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。

簽 於總務處

112年1月5日

主旨：為辦理本校111年度市有財產年報申報作業案，請核示。

說明：

- 一、依臺北市政府111年12月23日府授財產字第1113032249號函辦理。
- 二、為配合市府減章政策，本次申報作業皆採線上簽核方式辦理，先予敘明。
- 三、經查本校經管財產中，並無有價證券及權利等財產可供申報。
- 四、檢附本校申報資料如下：
 - (一)111年度全年度市有財產分類統計報表。
 - (二)111年度土地明細清冊。
 - (三)111年度建物明細清冊。
 - (四)111年度土地改良物明細清冊。
 - (五)111年度動產明細清冊。
 - (六)111年度土地增減表。
 - (七)111年度建物增減表。
 - (八)111年度土地改良物增減表。
 - (九)111年度動產增減表。

擬辦：如奉核可後，將說明四核准資料彙整後上傳至財管系統以完成申報作業。

敬陳 校長

會辦單位：

承辦單位 電話：(02)27324300分機153審核

決行



NBAA1126000153

公文文號：1126000153

主旨：為辦理本校111年度市有財產年報申報作業案，請核示。

★意見欄

- 1.和平高中 和平高中各組室 書記 錢介文 送陳/會 112/01/06 14:27:48
- 2.和平高中 和平高中各組室 庶務組長 陳雅婷 送陳/會 112/01/07 12:33:09
- 3.和平高中 和平高中各組室 總務主任 施振裕 送陳/會 112/01/07 13:08:32
- 4.和平高中 和平高中各組室 佐理員 葉凱杰 會畢 112/01/10 08:27:02
- 5.和平高中 和平高中各組室 會計主任 鄧素梅 會畢 112/01/10 16:27:30
- 6.和平高中 和平高中各組室 秘書 陳怡婷 送陳/會 112/01/10 16:38:48
- 7.和平高中 和平高中各組室 校長 溫宥基 決行 112/01/10 16:57:40

如擬

TAIPEI
臺北

和平高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起 至111年12月28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
總計			29	114,788	2	474,000	0	0	8,932	2,200,858	31	579,856
應用系統 小計			1	16,989	0	0	0	0	663	23,874	1	16,326
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	16,989	0	0	0	0	663	23,874	1	16,326
套裝軟體 小計			24	97,649	0	0	0	0	8,269	2,045,334	24	89,380
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	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0067	電腦軟體	套	1	3,933	0	0	0	0	0	389,400	1	3,933
6002020000-0068	校園空間智慧管理系統 (軟體)	套	1	44,887	0	0	0	0	5,901	318,704	1	38,986
6002020000-0069	人臉識別電子點名系統 (軟體)	套	1	14,964	0	0	0	0	1,967	106,233	1	12,997
6002020000-0070	Adobe Acrobat pro 教育版	套	1	8,822	0	0	0	0	182	2,360	1	8,640
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	12,643	0	0	0	0	219	876	1	12,424
授權軟體(含雲端服務) 小計			4	150	2	474,000	0	0	0	131,650	6	474,150
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

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112年02月13日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	360	239,982		6,753,739
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	360	239,982	0	6,753,739
合計	總值	6,993,361	360	239,982	0	6,753,739

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

單位主管

教師兼總務主任 施振裕

會計單位

佐理員葉凱杰

會計室主任黃瀟誼

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 111 年 12 月 01 日起 至 111 年 12 月 28 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
6002030000-0003	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
6002030000-0004	育想科技 MasterMDM 校園授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
6002030000-0005	MasterMDM校園授權版(一年)	套	0	0	1	50,000			0	0	1	50,000
6002030000-0006	E-Learning	套	0	0	1	424,000			0	0	1	424,000

製表

書記錢介文

覆核

教師兼施振裕
總務主任

主辦會計

助理員葉凱杰
組員湯雅惠

機關長官

臺北市立和平日安基(甲)
高級中學校長

說明：

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

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 111 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
24,591,350	26,060,484	-1,469,134	應付代收款結餘款1,469,134

臺北市立和平高級中學

內部現金檢查報告表

中華民國111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	-	-	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		24,591,350	26,060,484	-1,469,134	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		5,218,597	5,218,597	0	
仁愛基金專戶210131161160		495,825	495,825	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		11,192,484	11,192,484	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		390	390	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		-	-	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		390	390	0	
代繳費款專戶-公保費 210550506413		-	-	0	
代繳費款專戶-勞退基金 210550506414		-	-	0	
代繳費款專戶-各項費款 210550506415		-	-	0	
代繳費款專戶-退撫基金 11989405064015		-	-	0	

經管人員：

出納組長李國輝

教師兼
總務主任施振裕

檢 查 人：

佐理員葉凱杰

(主辦會計人員)

會計室
主任鄧素筠

機關長官：

臺北市立和平高級中學
高級中學校長 曾基(甲)

臺北市立和平高級中學

銀行存款-市庫調節表

中華民國111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	111	12	31		24,591,350	24,591,350
二、加:其他準備金-其他。	111	12	31		1,469,134	1,469,134
三、公庫結存	111	12	31		26,060,484	26,060,484

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

佐理員葉凱杰

機關長官

出納組長李國輝

教師兼
總務主任施振裕

會計室
主任鄧素梅

臺北市立和平高級中學
校長鈕育基(甲)

[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：111/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:09

支用機關名稱：和平高中

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	111	05064	2700			(上期餘額)	20,020,011	328,378,904	322,499,151	25,899,764
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00830	0172469100			13,749	
				1202	A00830	0172469101			64,936	
				1202	A00830	0172469102			9,907	
				1202	A00831	0172469300			3,642	
				1202	A00826	0172469700			3,299	
				1202	A00826	0172469701			10,890	
				1202	A00825	0172469800			300,273	
				1202	A00825	0172469801			46,910	
				1202	A00824	0172470000			1,036,244	
				1202	A00824	0172470001			162,881	
				1202	A00821	0172470100			23,100	
				1202	A00832	0172475500			103,692	
				1202		7178502600		9,449,018		
				1206	A00833	0172639900			29,260	
				1206	A00833	0172639901			320	

[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：111年12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:09

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		7178791800		339		
				1207	A00829	0172806100			3,600	
				1207	A00834	0172820600			662,946	
				1207	A00834	0172820601			103,215	
				1207	A00839	0172896000			7,453	
				1207	A00839	0172896001			16,337	
				1207	A00838	0172897300			138,750	
				1207		7178927300		1,266		
				1208	A00841	0172911700			4,595	
				1208	A00842	0172973900			23,330	
				1208	A00836	0172974000			21,891	
				1208	A00837	0172974100			717,778	
				1208	A00837	0172974101			55,402	
				1208	A00843	0173018800			146,565	
				1208	A00843	0173018801			22,353	
				1208	A00846	0173052900			39,517	
				1208	A00847	0173053200			34,916	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:09

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		7179050600		1,017		
				1208		7179050700		4,242		
				1212	A00848	0173259500			111,170	
				1212	A00848	0173259501			3,759	
				1212	A00856	0173267300			5,484	
				1212	A00856	0173267301			85,012	
				1212	A00855	0173267400			1,965	
				1212	A00854	0173267700			1,779	
				1212	A00858	0173267900			19,577	
				1212		7179310200		3,032,640		
				1212		7179310300		452		
				1213	A00857	0173418500			90,420	
				1213		7179435600		600		
				1214	A00861	0173557600			180	
				1214	A00860	0173557700			28	
				1214	A00859	0173558000			11,490	
				1214	A00840	0173558400			9,981	

[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：111年12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:09

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
				1214	A00840	0173558401			104,894	
				1214	A00840	0173558402			570	
				1214	A00840	0173558403			15,846	
				1214		7179572400		300		
				1214		7179572500		4,720		
				1215	A00862	0173688200			9,576	
				1215	A00873	0173692400			3,272	
				1215	A00872	0173692600			2,406	
				1215	A00871	0173692800			2,962	
				1215	A00870	0173693000			2,178	
				1215	A00868	0173693100			37,074	
				1215	A00874	0173693200			2,782	
				1215	A00874	0173693201			19,893	
				1215	A00875	0173693700			11,490	
				1215	A00875	0173693701			414,277	
				1215	A00875	0173693702			110,000	
				1215	A00864	0173693800			19,820	

[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：111/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:09

支用機關名稱：和平高中

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
				1215	A00864	0173693801			49,787	
				1215	A00864	0173693802			10,048	
				1215	A00876	0173694200			15,012	
				1215	A00876	0173694201			16,850	
				1215	A00869	0173743700			1,960	
				1215	A00869	0173743701			97,597	
				1215	A00869	0173743702			14,810	
				1215	A00869	0173743703			84,180	
				1215	A00878	0173758300			38,544	
				1215	A00878	0173758301			885,634	
				1215	A00865	0173758400			344,734	
				1216		7179877000		162,809		
				1219	A00884	0174144000			29,400	
				1219	A00885	0174144100			138,452	
				1219	A00885	0174144101			79,121	
				1219	A00886	0174147000			2,043	
				1219	A00886	0174147001			10,525	

[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：111年12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:09

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7179994600		226		
				1221	A00890	0174454600			7,500	
				1221	A00890	0174454601			118,590	
				1221	A00891	0174455000			160,370	
				1221	A00895	0174476000			143,724	
				1221	A00899	0174477700			55,861	
				1221	A00900	0174480900			11,000	
				1221	A00900	0174480901			33,986	
				1221	A00900	0174480902			188,888	
				1221	A00894	0174481100			9,464	
				1221		7180323000		-2,529		
				1222	A00903	0174498000			39,883	
				1222	A00897	0174498100			11,760	
				1222	A00905	0174526300			4,720	
				1222	A00906	0174668900			62,560	
				1222	A00888	0174674000			7,500	
				1222	A00888	0174674001			238,182	

[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：111/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:09

支用機關名稱：和平高中

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
				1222	A00898	0174674100			11,607	
				1222	A00898	0174674101			52,515	
				1223	A00911	0174838600			35,738	
				1223	A00911	0174838601			3,840	
				1223	A00918	0174967200			97,185	
				1223	A00918	0174967201			87,000	
				1223	A00919	0174975100			8,004	
				1223		7180722100		452		
				1223		7180722200		38,700		
				1223		7180722300		4,368		
				1226	A00923	0175064800			112,602	
				1226	A00923	0175064801			22,890	
				1226	A00926	0175065000			674,182	
				1226	A00926	0175065001			103,215	
				1226	A00921	0175065100			30,660	
				1226	A00924	0175068000			32,530	
				1226	A00928	0175114100			41,355	

[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：111年12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:09

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
				1226	A00928	0175114101			29,676	
				1227	A00931	0175273600			672,944	
				1227	A00931	0175273601			103,215	
				1227	A00937	0175274100			149,061	
				1227	A00937	0175274101			22,952	
				1227	A00935	0175274200			112,201	
				1227	A00935	0175274201			4,290	
				1227	A00930	0175274500			110,225	
				1227	A00930	0175274501			4,290	
				1227	A00934	0175274700			146,372	
				1227	A00934	0175274701			22,952	
				1227	A00962	0175404900			2,573	
				1227	A00964	0175405000			1,141,058	
				1227	A00940	0175405100			13,660	
				1227	A00943	0175492400			73,858	
				1227	A00943	0175492401			424,000	
				1227	A00944	0175495100			7,200	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:09

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	A00944	0175495101			15,827	
				1227	A00941	0175506600			13,338	
				1227	A00941	0175506601			5,106	
				1227	A00949	0175507800			2,178	
				1227	A00945	0175508500			3,272	
				1227	A00946	0175508800			2,962	
				1227	A00947	0175508900			360	
				1227	A00948	0175509100			2,406	
				1227	A00967	0175509400			7,352	
				1227	A00961	0175510100			1,965	
				1227	A00966	0175511000			17,948	
				1227	A00966	0175511001			124,397	
				1227	A00960	0175516000			1,779	
				1227	A00959	0175516100			1,779	
				1227	A00958	0175516500			1,965	
				1227	A00956	0175516600			2,178	
				1227	A00957	0175516900			2,406	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:09

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
				1227	A00955	0175517000			153	
				1227	A00954	0175517300			28	
				1227	A00953	0175517700			27	
				1227	A00952	0175517800			3,272	
				1227	A00951	0175518200			2,962	
				1227	A00950	0175518400			28	
				1227		7180881000		113		
				1228	A00971	0175694300			420	
				1228	A00970	0175694600			742	
				1228	A00972	0175769300			360	
				1228	A00974	0175769600			4,320	
				1228	A00973	0175787400			4,809	
				1228	A00973	0175787401			3,200	
				1228	A00973	0175787402			212,000	
				1228	A00976	0175787500			1,820	
				1228		7181059400		41,732		
				1228		7181059500		550,000		

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:09

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
				1228		7181059600		452		
				1229	A00980	0175847000			2,042	
				1229	A00980	0175847001			80,113	
				1229	A00982	0175894500			38,660	
				1229	A00982	0175894501			344,000	
				1229	A00983	0175937000			24,475	
				1229	A00942	0175939700			19,404	
				1229	A00942	0175939701			79,437	
				1229	A00942	0175939702			9,314	
				1229	A00986	0175991100			27,111	
				1229	A00986	0175991101			1,507	
				1229		7181243000		450		
				1230		7181465100		108,155		
				1230		7181465200		226		
				1230		7181619100		565		
						*	20,020,011	341,779,217	335,738,744	26,060,484

[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：111/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:18

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	111	05064	1900	(上期餘額)			7,734,265	74,346,698	68,257,499	13,823,464
			臺北市立和平高級中學特種基金保管款							
				1202	A00820	0172429400			17,028	
				1202	A00827	0172469400			22,941	
				1202	A00828	0172469500			8,739	
				1202	A00828	0172469501			34,661	
				1202	A00822	0172469600			25,200	
				1202	A00822	0172469601			8,169	
				1202	A00823	0172469900			1,448,814	
				1202		7178502400		17,500		
				1202		7178502500		808		
				1205		7178672100		9,000		
				1205		7178672200		48,000		
				1205		7178672300		10,000		
				1205		7178672400		3,642		
				1206		7178791500		10,555		
				1206		7178791600		5,000		
				1206		7178791700		2,700		
				1207	A00835	0172820500			3,888	
				1207		7178927000		16,338		
				1207		7178927100		8,613		
				1207		7178927200		4,368		
				1208	A00845	0172973800			58,080	
				1208	A00844	0173018700			4,998	
				1208		7179050200		1,287		
				1208		7179050300		127,840		
				1208		7179050400		675		
				1208		7179050500		73,734		
				1209		7179185400		2,169		

[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：111/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:18

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
				1209		7179185500		12,765		
				1209		7179185600		675		
				1212	A00852	0173255900			200,000	
				1212	A00849	0173259300			5,208	
				1212		7179309900		2,025		
				1212		7179310000		1,031,940		
				1212		7179310100		2,892		
				1213	A00851	0173393000			10,555	
				1213	A00850	0173393300			52,595	
				1213	A00853	0173418400			2,207,555	
				1213		7179435400		675		
				1213		7179435500		2,892		
				1214		7179572000		1,260		
				1214		7179572100		6,000		
				1214		7179572200		1,446		
				1214		7179572300		34,738		
				1215	A00863	0173688300			1,011	
				1215	A00863	0173688301			28,388	
				1215	A00877	0173692300			177,351	
				1215	A00867	0173738700			3,256,200	
				1215	A00866	0173738900			34,200	
				1215	A00866	0173738901			60,000	
				1215		7179719600		220,496		
				1215		7179719700		18,000		
				1215		7179719800		89,355		
				1216		7179876800		675		
				1216		7179876900		723		
				1219	A00882	0174143800			22,000	
				1219	A00883	0174143900			93,922	

[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：111/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:18

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
				1219	A00883	0174143901			4,440	
				1219	A00879	0174144300			60,857	
				1219	A00880	0174147300			19,000	
				1219		7179994400		521		
				1219		7179994500		1,446		
				1220	A00881	0174170200			66,450	
				1220	A00887	0174170400			20,000	
				1220	A00889	0174249300			14,207	
				1220		7180123100		2,169		
				1220		7180123200		6,000		
				1220		7180123300		13,500		
				1221	A00896	0174481000			71,214	
				1221	A00892	0174481200			1,196,818	
				1222	A00901	0174497900			13,500	
				1222	A00893	0174498200			16,800	
				1222	A00902	0174498300			41,682	
				1222	A00904	0174525600			27,300	
				1222	A00907	0174669000			867,427	
				1222	A00908	0174669100			5,000	
				1222	E00019	6008054900			-2,144	
				1222		7180447500		200,000		
				1222		7180447600		723		
				1222		7180447700		133,000		
				1223	A00909	0174820100			16,507	
				1223	A00910	0174838500			37,800	
				1223	A00910	0174838501			198,000	
				1223	A00914	0174934000			18,000	
				1223	A00915	0174934100			2,097	
				1223	A00912	0174934300			22,461	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:18

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
				1223	A00916	0174934400			4,368	
				1223	A00917	0174967100			6,750	
				1223	A00913	0174974600			21,000	
				1223		7180600600		675		
				1223		7180722000		5,000		
				1226	A00922	0175064900			58,080	
				1226	A00925	0175065200			100,203	
				1226	A00927	0175065400			3,888	
				1227	A00929	0175273900			5,208	
				1227	A00932	0175274000			2,650	
				1227	A00936	0175274300			3,693	
				1227	A00933	0175274400			4,998	
				1227	A00938	0175274600			2,937	
				1227	A00920	0175274900			1,000	
				1227	A00939	0175404700			213,723	
				1227	A00963	0175404800			1,114	
				1227	A00965	0175405400			958	
				1227	A00965	0175405401			40,774	
				1227		7180880900		170,000		
				1228	A00969	0175627800			12,866	
				1228	A00969	0175627801			808	
				1228	A00968	0175627900			398,412	
				1228	A00975	0175769500			7,812	
				1228	A00977	0175786300			20,000	
				1228	A00978	0175786600			20,000	
				1228		7181058800		723		
				1228		7181058900		767		
				1228		7181059000		91,002		
				1228		7181059100		5,000		

[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：111/12/30

支用機關代號：05064

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:18

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
				1228		7181059200		10,500		
				1228		7181059300		675		
				1229	A00979	0175846700			48,000	
				1229	A00981	0175895300			35,000	
				1229	A00984	0175990200			95	
				1229	A00985	0175990300			624	
				1229		7181242100		742		
				1229		7181242200		20,000		
				1229		7181242300		45,000		
				1229		7181242400		420		
				1229		7181242500		4,800		
				1229		7181242600		380,000		
				1229		7181242700		24,506		
				1229		7181242800		18,720		
				1229		7181242900		2,169		
				1230		7181465000		1,446		
				1230		7181619000		723		
					*		7,734,265	77,255,711	79,771,379	5,218,597

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161160	中文名稱	台北市立和平高級中學學生急難救助金專戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/01		匯入款		19,050.00	504,224.00	公庫處	和平高中北市1215
111/12/05	09143303	轉支	10,555.00		493,669.00		
111/12/12		存現		500.00	494,169.00	公庫處	蔡坤童捐贈
111/12/21		利息		456.00	494,625.00	總行	
111/12/27		存現		1,200.00	495,825.00	公庫處	莊惠雯捐贈

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	111/12/01	迄日	111/12/31				
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	公庫存款
帳號	00210131160687	中文名稱	台北市立和平高級中學零用金專戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/02		匯入款		88,592.00	88,856.00	公庫處	和平高中北市1227
111/12/02		匯入款		43,400.00	132,256.00	公庫處	和平高中北市1227
111/12/05	09156366	領現	132,000.00		256.00	公庫處	
111/12/07		匯入款		3,600.00	3,856.00	公庫處	和平高中北市1243
111/12/15		匯入款		9,576.00	13,432.00	公庫處	和平高中北市1288
111/12/15		匯入款		29,399.00	42,831.00	公庫處	和平高中北市1288
111/12/15		匯入款		79,655.00	122,486.00	公庫處	和平高中北市1289
111/12/16	09156367	領現	122,486.00		0.00	公庫處	



帳戶：212035000094 戶名：臺北市立和平高級中學 自2022/12/01至2022/12/31 明細

序號	帳務日	提出金額	存入金額	餘額	存摺摘要	對方帳號	備註	虛擬帳號	支票號碼	交易分行	交易日	時間
1	1111201	11,330,786.00		0.00	轉帳					敦化分行	1111201	094118
2	1111202		22,941.00	22,941.00	匯入匯款		和平高中 北市12 27 0122102			敦化分行	1111202	135439
3	1111207	22,941.00		0.00	轉帳					敦化分行	1111207	140412
4	1111208		760,029.00	760,029.00	匯入匯款		和平高中 北市12 52 0122102			敦化分行	1111208	101445
5	1111208	760,029.00		0.00	轉帳					敦化分行	1111208	140113
6	1111212		19,400.00	19,400.00	匯入匯款		和平高中 北市12 68 0122102			敦化分行	1111212	100140
7	1111213		86,100.00	105,500.00	匯入匯款		和平高中 北市12 75 0122102			敦化分行	1111213	095430
8	1111213	19,400.00		86,100.00	轉帳					敦化分行	1111213	141444
9	1111213	86,100.00		0.00	轉帳					敦化分行	1111213	141510
10	1111215		36,325.00	36,325.00	匯入匯款		和平高中 北市12 89 0122102			敦化分行	1111215	100346
11	1111215		923,434.00	959,759.00	匯入匯款		和平高中 北市12 92 0122102			敦化分行	1111215	104835
12	1111215		318,026.00	1,277,785.00	匯入匯款		和平高中 北市12 92 0122102			敦化分行	1111215	104836
13	1111215	36,325.00		1,241,460.00	轉帳					敦化分行	1111215	141555
14	1111215	923,434.00		318,026.00	轉帳					敦化分行	1111215	141628
15	1111215	318,026.00		0.00	轉帳					敦化分行	1111215	141650
16	1111219		98,362.00	98,362.00	匯入匯款		和平高中 北市13 11 0122102			敦化分行	1111219	151840
17	1111219		25,297.00	123,659.00	匯入匯款		和平高中 北市13 11 0122102			敦化分行	1111219	151841
18	1111219		217,573.00	341,232.00	匯入匯款		和平高中 北市13 11 0122102			敦化分行	1111219	151841
19	1111220	217,573.00		123,659.00	轉帳					敦化分行	1111220	142226
20	1111220	25,297.00		98,362.00	轉帳					敦化分行	1111220	142307
21	1111220	98,362.00		0.00	轉帳					敦化分行	1111220	142328
22	1111221		450.00	450.00	存款息					自動化交易	1111220	220023
23	1111221		128,840.00	129,290.00	匯入匯款		和平高中 北市13 27 0122102			敦化分行	1111221	153704
24	1111221		29,520.00	158,810.00	匯入匯款		和平高中 北市13 27 0122102			敦化分行	1111221	153808
25	1111221		53,660.00	212,470.00	匯入匯款		和平高中 北市13 27 0122102			敦化分行	1111221	153835
26	1111222		11,760.00	224,230.00	匯入匯款		和平高中 北市13			敦化分行	1111222	094939

序號	帳務日	提出金額	存入金額	餘額	存摺摘要	對方帳號	備註	虛擬帳號	支票號碼	交易分行	交易日	時間
							2 8 0122102					
27	1111222	53,660.00		170,570.00	轉帳					敦化分行	1111222	142327
28	1111222	128,840.00		41,730.00	轉帳					敦化分行	1111222	142348
29	1111222	11,760.00		29,970.00	轉帳					敦化分行	1111222	142403
30	1111222	29,520.00		450.00	轉帳					敦化分行	1111222	142416
31	1111223		21,610.00	22,060.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3 4 1 0122102			敦化分行	1111223	140506
32	1111223		8,004.00	30,064.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3 4 3 0122102			敦化分行	1111223	151442
33	1111226		135,492.00	165,556.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3 4 6 0122102			敦化分行	1111226	102443
34	1111226		69,892.00	235,448.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3 4 7 0122102			敦化分行	1111226	103501
35	1111227		1,119,176.00	1,354,624.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3 5 9 0122102			敦化分行	1111227	103217
36	1111227	450.00		1,354,174.00	現金					敦化分行	1111227	110746
37	1111227	21,610.00		1,332,564.00	轉帳					敦化分行	1111227	112224
38	1111227	8,004.00		1,324,560.00	轉帳					敦化分行	1111227	112250
39	1111227	135,492.00		1,189,068.00	轉帳					敦化分行	1111227	112311
40	1111227	1,119,176.00		69,892.00	轉帳					敦化分行	1111227	112336
41	1111227	69,892.00		0.00	轉帳					敦化分行	1111227	112355
42	1111227		141,888.00	141,888.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3 6 4 0122102			敦化分行	1111227	144418
43	1111228		13,408.00	155,296.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3 6 8 0122102			敦化分行	1111228	100955
44	1111228	141,888.00		13,408.00	轉帳					敦化分行	1111228	143313
45	1111228	13,408.00		0.00	轉帳					敦化分行	1111228	143357
46	1111230		11,192,484.00	11,192,484.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3 8 8 0122102			敦化分行	1111230	101506

帳戶：212035000094 戶名：臺北市立和平高級中學 自2022/12/01至2022/12/31 明細
目前累計【提出 23筆·總金額：15,571,973.00】【存入 23筆·總金額：15,433,671.00】

- 1.本表係由用戶電腦自行列印，實際交易資料以本行留存為準
- 2.用戶若有確認交易資料之需求，請洽往來分行辦理。



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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:18:29	匯入款	0.00	373,569.00	1,126,361.00	和平高中北市
111/12/02	13:54:53	匯入款	0.00	392.00	1,126,753.00	和平高中北市
111/12/07	09:48:20	匯入款	0.00	759,274.00	1,886,027.00	和平高中北市
111/12/07	09:48:32	匯入款	0.00	3,888.00	1,889,915.00	和平高中北市
111/12/08	10:14:25	匯入款	0.00	2,070.00	1,891,985.00	和平高中北市
111/12/08	15:38:29	匯入款	0.00	1,866.00	1,893,851.00	和平高中北市
111/12/08	15:38:29	匯入款	0.00	1,689.00	1,895,540.00	和平高中北市
111/12/12	10:01:32	匯入款	0.00	1,965.00	1,897,505.00	和平高中北市
111/12/12	10:01:33	匯入款	0.00	1,779.00	1,899,284.00	和平高中北市
111/12/13	09:13:33	存現	0.00	19,485.00	1,918,769.00	和平高中
111/12/13	09:14:12	存現	0.00	1,779.00	1,920,548.00	和平高中
111/12/15	10:26:22	匯入款	0.00	392.00	1,920,940.00	和平高中北市
111/12/16	03:42:54	健保費	980,880.00	0.00	940,060.00	10月110054718
111/12/16	03:43:19	健保費	30,018.00	0.00	910,042.00	10月110079144
111/12/16	03:45:28	健保費	152,229.00	0.00	757,813.00	10月123576349
111/12/26	10:24:50	匯入款	0.00	2,070.00	759,883.00	和平高中北市
111/12/26	10:24:51	匯入款	0.00	768,865.00	1,528,748.00	和平高中北市
111/12/26	10:24:51	匯入款	0.00	2,109.00	1,530,857.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:15	匯入款	0.00	773,065.00	2,303,922.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:16	匯入款	0.00	2,650.00	2,306,572.00	和平高中北市
111/12/27	14:44:23	匯入款	0.00	1,965.00	2,308,537.00	和平高中北市
111/12/27	14:44:55	匯入款	0.00	1,779.00	2,310,316.00	和平高中北市
111/12/27	14:44:56	匯入款	0.00	1,779.00	2,312,095.00	和平高中北市
111/12/27	14:44:56	匯入款	0.00	1,965.00	2,314,060.00	和平高中北市
111/12/28	09:27:52	轉支	1,176,816.00	0.00	1,137,244.00	05064
111/12/29	09:45:54	存現	0.00	21,409.00	1,158,653.00	05064
111/12/29	09:46:27	存現	0.00	12,557.00	1,171,210.00	05064
111/12/29	15:30:48	轉支	1,171,210.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:18:29	匯入款	0.00	34,300.00	118,602.00	和平高中北市
111/12/02	13:54:47	匯入款	0.00	4,058.00	122,660.00	和平高中北市
111/12/02	13:54:53	匯入款	0.00	581.00	123,241.00	和平高中北市
111/12/08	10:14:25	匯入款	0.00	814.00	124,055.00	和平高中北市
111/12/08	10:14:26	匯入款	0.00	3,161.00	127,216.00	和平高中北市
111/12/08	13:50:48	匯入款	0.00	4,998.00	132,214.00	和平高中北市
111/12/08	13:50:48	匯入款	0.00	168,636.00	300,850.00	和平高中北市
111/12/08	15:38:28	匯入款	0.00	922.00	301,772.00	和平高中北市
111/12/08	15:38:29	匯入款	0.00	835.00	302,607.00	和平高中北市
111/12/13	09:14:51	存現	0.00	86.00	302,693.00	和平高中
111/12/14	09:55:08	匯入款	0.00	28.00	302,721.00	和平高中北市
111/12/15	03:02:47	勞保費	228,942.00	0.00	73,779.00	10月040010280K
111/12/15	10:02:58	匯入款	0.00	3,272.00	77,051.00	和平高中北市
111/12/15	10:03:31	匯入款	0.00	2,962.00	80,013.00	和平高中北市
111/12/15	10:26:22	匯入款	0.00	581.00	80,594.00	和平高中北市
111/12/15	10:46:48	匯入款	0.00	2,183.00	82,777.00	和平高中北市
111/12/19	15:18:16	匯入款	0.00	1,253.00	84,030.00	和平高中北市
111/12/21	15:36:52	匯入款	0.00	765.00	84,795.00	和平高中北市
111/12/22	09:49:26	匯入款	0.00	390.00	85,185.00	和平高中北市
111/12/26	10:24:50	匯入款	0.00	814.00	85,999.00	和平高中北市
111/12/26	10:24:51	匯入款	0.00	4,058.00	90,057.00	和平高中北市
111/12/26	10:25:16	匯入款	0.00	1,020.00	91,077.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:16	匯入款	0.00	171,970.00	263,047.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:17	匯入款	0.00	3,115.00	266,162.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:18	匯入款	0.00	2,937.00	269,099.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:18	匯入款	0.00	168,761.00	437,860.00	和平高中北市
111/12/27	10:32:12	匯入款	0.00	6,597.00	444,457.00	和平高中北市
111/12/27	13:58:21	匯入款	0.00	45.00	444,502.00	和平高中北市
111/12/27	14:21:26	匯入款	0.00	3,272.00	447,774.00	和平高中北市
111/12/27	14:21:26	匯入款	0.00	2,962.00	450,736.00	和平高中北市
111/12/27	14:45:07	匯入款	0.00	153.00	450,889.00	和平高中北市
111/12/27	14:45:07	匯入款	0.00	28.00	450,917.00	和平高中北市

列印日期：112/01/03 09:54:07

111/12/27	14:45:08	匯入款	0.00	3,272.00	454,189.00	和平高中北市
111/12/27	14:45:09	匯入款	0.00	2,962.00	457,151.00	和平高中北市
111/12/27	14:45:09	匯入款	0.00	28.00	457,179.00	和平高中北市
111/12/28	09:28:38	轉支	227,074.00	0.00	230,105.00	05064
111/12/29	09:36:42	轉支	230,050.00	0.00	55.00	05064
111/12/29	09:46:40	存現	0.00	9.00	64.00	05064
111/12/29	09:48:08	存現	0.00	326.00	390.00	05064

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:18:29	匯入款	0.00	177,751.00	178,991.00	和平高中北市
111/12/02	13:54:46	匯入款	0.00	332,767.00	511,758.00	和平高中北市
111/12/05	09:13:02	存現	0.00	3,505.00	515,263.00	05064
111/12/05	09:16:36	轉支	515,263.00	0.00	0.00	05064

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：111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>
111/12/01	13:18:13	1(轉收)		643,604	645,682	
111/12/02	13:54:40	1(轉收)		1,199,125	1,844,807	
111/12/05	12:01:11	2(轉支)	1,844,807		0	

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戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:36	勞退	134,386.00	0.00	20,693.00	09月040010280K
111/12/01	04:51:36	勞退	7,237.00	0.00	13,456.00	09月040010280K
111/12/01	10:18:30	匯入款	0.00	8,088.00	21,544.00	和平高中北市
111/12/12	09:59:38	匯入款	0.00	114,583.00	136,127.00	和平高中北市
111/12/12	09:59:39	匯入款	0.00	5,208.00	141,335.00	和平高中北市
111/12/13	09:15:23	存現	0.00	2,250.00	143,585.00	和平高中
111/12/13	09:18:55	轉支	124,901.00	0.00	18,684.00	和平高中
111/12/13	09:19:38	轉支	7,733.00	0.00	10,951.00	和平高中
111/12/14	09:55:08	匯入款	0.00	180.00	11,131.00	和平高中北市
111/12/15	10:02:58	匯入款	0.00	2,406.00	13,537.00	和平高中北市
111/12/15	10:03:31	匯入款	0.00	2,178.00	15,715.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:16	匯入款	0.00	3,114.00	18,829.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:17	匯入款	0.00	116,491.00	135,320.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:17	匯入款	0.00	3,693.00	139,013.00	和平高中北市
111/12/27	10:03:17	匯入款	0.00	114,515.00	253,528.00	和平高中北市
111/12/27	14:21:25	匯入款	0.00	2,178.00	255,706.00	和平高中北市
111/12/27	14:21:27	匯入款	0.00	360.00	256,066.00	和平高中北市
111/12/27	14:21:27	匯入款	0.00	2,406.00	258,472.00	和平高中北市
111/12/27	14:45:07	匯入款	0.00	2,178.00	260,650.00	和平高中北市
111/12/27	14:45:07	匯入款	0.00	2,406.00	263,056.00	和平高中北市
111/12/27	14:45:08	匯入款	0.00	27.00	263,083.00	和平高中北市
111/12/28	09:29:10	轉支	122,600.00	0.00	140,483.00	05064
111/12/28	09:29:47	轉支	8,149.00	0.00	132,334.00	05064
111/12/28	14:19:19	匯入款	0.00	360.00	132,694.00	和平高中北市
111/12/29	09:38:21	轉支	125,128.00	0.00	7,566.00	05064
111/12/29	09:48:19	存現	0.00	522.00	8,088.00	05064
111/12/29	09:48:29	存現	0.00	522.00	8,610.00	05064
111/12/29	15:34:47	轉支	8,610.00	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繳專戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/06	09:42:54	匯入款	0.00	20,647.00	329,643.00	和平高中北市
111/12/14	06:08:38	市水水費	25,721.00	0.00	303,922.00	1080005738
111/12/15	10:03:31	匯入款	0.00	11,725.00	315,647.00	和平高中北市
111/12/15	10:03:32	匯入款	0.00	208,632.00	524,279.00	和平高中北市
111/12/20	03:24:58	電費	199,627.00	0.00	324,652.00	00858526117
111/12/21	15:38:07	匯入款	0.00	25,721.00	350,373.00	和平高中北市
111/12/21	15:38:31	匯入款	0.00	12,166.00	362,539.00	和平高中北市
111/12/22	09:49:26	匯入款	0.00	2,000.00	364,539.00	和平高中北市
111/12/22	11:18:36	匯入款	0.00	197,627.00	562,166.00	和平高中北市
111/12/26	03:59:37	電信費	12,166.00	0.00	550,000.00	111227324300
111/12/27	09:22:08	轉支	550,000.00	0.00	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戶
機關代碼	05064	機關名稱	臺北市立和平高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:18:30	匯入款	0.00	138,615.00	138,615.00	和平高中北市
111/12/02	09:15:47	轉支	138,615.00	0.00	0.00	
111/12/02	13:54:46	匯入款	0.00	8,556.00	8,556.00	和平高中北市
111/12/02	13:54:53	匯入款	0.00	169.00	8,725.00	和平高中北市
111/12/02	14:24:11	匯入款	0.00	84.00	8,809.00	和平高中北市
111/12/05	09:13:46	轉支	169.00	0.00	8,640.00	05064
111/12/05	09:15:16	轉支	84.00	0.00	8,556.00	05064
111/12/05	09:18:00	轉支	8,556.00	0.00	0.00	05064
111/12/07	15:05:12	匯入款	0.00	490.00	490.00	和平高中北市
111/12/08	09:14:23	轉支	490.00	0.00	0.00	
111/12/08	09:17:32	匯入款	0.00	95.00	95.00	和平高中北市
111/12/08	10:14:25	匯入款	0.00	482.00	577.00	和平高中北市
111/12/08	10:14:25	匯入款	0.00	21,891.00	22,468.00	和平高中北市
111/12/09	09:10:01	轉支	21,891.00	0.00	577.00	
111/12/09	09:10:35	轉支	95.00	0.00	482.00	
111/12/12	09:14:48	轉支	482.00	0.00	0.00	
111/12/12	10:01:32	匯入款	0.00	84.00	84.00	和平高中北市
111/12/12	10:01:33	匯入款	0.00	177.00	261.00	和平高中北市
111/12/13	09:20:21	轉支	177.00	0.00	84.00	和平高中
111/12/13	09:20:57	轉支	84.00	0.00	0.00	和平高中
111/12/13	09:47:41	匯入款	0.00	95.00	95.00	和平高中北市
111/12/14	09:17:46	轉支	95.00	0.00	0.00	05064
111/12/15	10:03:31	匯入款	0.00	749.00	749.00	和平高中北市
111/12/15	10:03:31	匯入款	0.00	168.00	917.00	和平高中北市
111/12/15	10:03:32	匯入款	0.00	130.00	1,047.00	和平高中北市
111/12/15	10:46:48	匯入款	0.00	744.00	1,791.00	和平高中北市
111/12/16	09:16:47	轉支	749.00	0.00	1,042.00	
111/12/16	09:17:14	轉支	168.00	0.00	874.00	
111/12/19	09:14:40	轉支	130.00	0.00	744.00	
111/12/19	09:15:19	轉支	744.00	0.00	0.00	
111/12/19	15:18:19	匯入款	0.00	1,932.00	1,932.00	和平高中北市

111/12/19	15:18:52	匯入款	0.00	250.00	2,182.00	和平高中北市
111/12/20	09:18:00	轉支	250.00	0.00	1,932.00	
111/12/21	09:32:28	轉支	1,932.00	0.00	0.00	
111/12/21	14:40:54	匯入款	0.00	3,470.00	3,470.00	和平高中北市
111/12/21	15:36:52	匯入款	0.00	664.00	4,134.00	和平高中北市
111/12/21	15:38:07	匯入款	0.00	620.00	4,754.00	和平高中北市
111/12/21	15:38:31	匯入款	0.00	554.00	5,308.00	和平高中北市
111/12/22	09:14:38	轉支	554.00	0.00	4,754.00	
111/12/22	09:15:11	轉支	664.00	0.00	4,090.00	
111/12/22	09:16:01	轉支	3,470.00	0.00	620.00	
111/12/22	09:49:25	匯入款	0.00	23.00	643.00	和平高中北市
111/12/22	11:46:12	匯入款	0.00	1,085.00	1,728.00	和平高中北市
111/12/23	09:16:15	轉支	1,085.00	0.00	643.00	
111/12/23	09:17:17	轉支	620.00	0.00	23.00	
111/12/23	09:17:44	轉支	23.00	0.00	0.00	
111/12/23	10:28:01	匯入款	0.00	738.00	738.00	和平高中北市
111/12/23	14:05:00	匯入款	0.00	11.00	749.00	和平高中北市
111/12/26	09:08:34	轉支	11.00	0.00	738.00	
111/12/26	09:09:18	轉支	738.00	0.00	0.00	
111/12/26	10:25:16	匯入款	0.00	270.00	270.00	和平高中北市
111/12/26	10:35:04	匯入款	0.00	1,139.00	1,409.00	和平高中北市
111/12/27	09:22:41	轉支	270.00	0.00	1,139.00	
111/12/27	09:23:13	轉支	1,139.00	0.00	0.00	
111/12/27	10:30:32	匯入款	0.00	1,114.00	1,114.00	和平高中北市
111/12/27	10:30:35	匯入款	0.00	2,573.00	3,687.00	和平高中北市
111/12/27	13:56:56	匯入款	0.00	53.00	3,740.00	和平高中北市
111/12/27	13:58:21	匯入款	0.00	327.00	4,067.00	和平高中北市
111/12/27	14:21:05	匯入款	0.00	106.00	4,173.00	和平高中北市
111/12/27	14:21:22	匯入款	0.00	152.00	4,325.00	和平高中北市
111/12/27	14:44:25	匯入款	0.00	457.00	4,782.00	和平高中北市
111/12/28	09:11:51	轉支	457.00	0.00	4,325.00	05064
111/12/28	09:14:55	轉支	152.00	0.00	4,173.00	05064
111/12/28	09:16:58	轉支	106.00	0.00	4,067.00	05064
111/12/28	09:18:47	轉支	327.00	0.00	3,740.00	05064
111/12/28	09:21:47	轉支	3,687.00	0.00	53.00	05064
111/12/28	10:09:30	匯入款	0.00	266.00	319.00	和平高中北市
111/12/29	09:27:41	轉支	266.00	0.00	53.00	05064
111/12/29	09:29:09	轉支	53.00	0.00	0.00	05064

111/12/29	09:55:13	匯入款	0.00	42.00	42.00	和平高中北市
111/12/29	14:25:50	匯入款	0.00	28,618.00	28,660.00	和平高中北市
111/12/29	15:31:57	轉支	28,618.00	0.00	42.00	
111/12/29	15:32:28	轉支	42.00	0.00	0.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：106 臺北市大安區臥龍街100號

戶名：臺北市立和平高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337047
統一編號

臺灣銀行：00043312
印鑑卡號

總公司營利：053***89
事業統一編號

提撥率：5.0000%

對帳單：111/12/01~111/12/31
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
111/12/01 111/12/07	D1	8,556	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 → 111/12/05	6,899,724 6,908,280

◎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：
\$6,908,280

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

90040030 定存帳務交易查詢/列印

列印人員：劉亞芸 頁次：1/1
印表日期：2022/12/30 09:03:05

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

2022/12/08	薪資轉帳	6,599.00	399,535.00
------------	------	----------	------------

僅供內部使用

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：劉亞芸 頁次：1/1
印表日期：2022/12/30 09:07:07

定存主帳號/定存帳號：00480177090800
戶名：臺北市大安區大安國民小學

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
108/04/12	107/07/18	108/04/11	0268	1.0500	29,628.00	74.00	007045999

本年度利息總額：	0.00
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: 劉亞芸 頁次: 1/1
印表日期: 2022/12/30 09:02:48

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
2022/12/08	薪資轉帳	4,669.00	1,288,189.00

僅供內部使用

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：劉亞芸 頁次：1/1
印表日期：2022/12/30 09:06:25

定存主帳號/定存帳號：00480177090800
戶名：臺北市大安區大安國民小學

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
111/03/04	111/04/05	0033	0.8029	315,383.00	229.00		
111/04/06	111/05/03	0028	0.8029	320,052.00	197.00		
111/05/04	111/06/01	0029	0.8029	324,721.00	207.00		
111/06/02	111/07/03	0032	0.8029	329,390.00	232.00		
111/07/04	111/08/01	0029	0.8029	334,059.00	213.00		
111/08/02	111/09/01	0031	0.8029	338,728.00	231.00		
111/09/02	111/10/03	0032	0.8029	343,397.00	242.00		
111/10/04	111/11/01	0029	0.8029	348,066.00	222.00		
111/11/02	111/12/01	0030	0.8029	352,735.00	233.00		

本年度利息總額：	2,278.00
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

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 112 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	一百一十一年	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

陳禎梁



敬啟

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂