

40501064

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112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112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	344,031,623	346,398,587	- 2,366,964	- 0.68
基金用途	351,057,042	338,851,389	12,205,653	3.60
賸餘(短絀)	- 7,025,419	7,547,198	- 14,572,617	--
餘絀情形：				
基金餘額	20,683,795	27,709,214	- 7,025,419	- 25.35
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 5,591,416	4,216,594	- 9,808,010	--

附註：①現金流量之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

# 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 112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320,116,000元，決算數325,698,887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；辦理暑期泳訓班、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1,989,000元，決算數1,621,275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13,080,000元（不含以前年度保留數1,761,719元及奉准先行辦理數989,000元），決算數23,736,880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344,031,623元，較預算數322,653,000元，增加21,378,623元，計增6.63%。  
茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數122,122元，較預算數0元，增加122,122元。

主要係因：財物及工程採購案違約罰款，為不可預期之收入。

2. 服務收入：決算數425,840元，較預算數345,000元，增加80,840元，計增23.43%。

主要係因：教師甄選及學生甄選報名等收入較預期增加。

3. 財產處分收入：決算數23,400元，較預算數30,000元，減少6,600元，計減22.00%。

主要係因：財產報廢處分收入較預期減少。

4. 利息收入：決算數3,488元，較預算數1,000元，增加2,488元，計增248.80%。

主要係因：薪資轉帳專戶利息收入較預期增加。

5. 其他財產收入：決算數1,777,336元，較預算數716,000元，增加1,061,336元，計增148.23%。

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 112 年度

6. 公庫撥款收入：決算數311,208,649元，較預算數297,240,000元，增加13,968,649元，計增4.70%。

主要係因：

- (1)教育局補助112年公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補款追加預算)23,200元。
- (2)教育局補助111學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫經費167,000元。
- (3)教育局補助活動中心東北及東南側外牆整修工程9,988,484元。
- (4)教育局補助112年度用人費用不敷數2,824,000元。
- (5)教育局補助112-1高中及幼兒園代理教師完整聘期之薪資差額965,965元。

7. 政府其他撥入收入：決算數5,704,500元，較預算數0元，增加5,704,500元。

主要係因：教育部補助

- (1)RA1738-111學年獎勵各級學校聘任專任運動教練計畫(跆拳道)174,000元。
- (2)RA1208-沉浸式閩南語教學計畫30,431元。
- (3)RA1A62-推動中小學數位學習精進方案3,861元。
- (4)RA1626-美感與設計課程創新計畫12,089元。
- (5)RA1717-111學年度高中學校進用運動防護員服務計畫第1期經費91,590元。
- (6)RA1278-111學年度高中原住民族語文課程開課經費15,135元。
- (7)RA1271-111學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費55,889元。
- (8)RA1348-111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費第2期款31,080元。
- (9)RA1237-111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費769,056元。
- (10)RA1717-111學年度高中學校進用運動防護員服務計畫第2期款323,026元。
- (11)RA2219-112年度補助公立高級中學充實行政人力經費209,568元。
- (12)RA1262-111學年度本土語文及台灣手語中開課經費42,475元。
- (13)RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)46,245元。
- (14)RA2206-111學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門477,900元。
- (15)RA2205-111學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門507,037元。
- (16)RA1626-111年至112年美感與設計課程創新計畫40,000元。
- (17)RA2311-111學年度第2學期國中學校用書經費3,695元。
- (18)RA1735-111年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫125,000元。
- (19)RA2933-112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動49,000元。
- (20)RA2731-112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費270,000元。
- (21)RA2A63-教師增能研習費39,163元。
- (22)RA1356-111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款5,310元。
- (23)RA1624-111學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元。
- (24)RA2262-111學年度高中本土語文教育課程及相關活動經費8,400元。
- (25)RA2376-112學年度國民中小學閩南語沉浸式教學計畫44,159元。
- (26)RA2275-112學年度高中學校英語文課程全英語授課計畫110,603元。
- (27)RA2348-112學年度精進國中教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費9,072元。
- (28)RA2209-112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費14,288元。
- (29)RA2271-112學年度高中本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費20,704元。
- (30)RA2293-112學年度第1學期高中優質化輔助方案-資本門244,400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 112 年度

- (31)RA2293-112學年度第1學期高中優質化輔助方案-經常門420,791元。
  - (32)RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費33,120元。
  - (33)RA2237-112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費447,110元
  - (34)RA2626-112學年度美感與設計課程創新計畫6,127元。
  - (35)RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫60,689元。
  - (36)RA2364-112(1)公立國小及國中學校用書經費4,846元。
  - (37)RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,310元。
  - (38)RA2517-112學年臺灣手語直播共學協同人員(國中及國小)經費6,804元。
  - (39)RA2253-112年國中本土語、原住民語開課經費補助收入50,784元。
  - (40)RA2533-112年臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫10,584元。
  - (41)RA2784-112年補助友善提供多元生理用品推動方案18,000元。
  - (42)RA2204-112年國民中學生涯發展教育經費19,768元。
  - (43)RA2209-112年高中原住民語文課程開課經費414元。
  - (44)RA2717-112學年度補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫372,109元。
  - (45)RA2A63-推動中小學數位學習精進方案-教學軟體及數位內容455,868元。
7. 學雜費收入：決算數24,292,085元，較預算數23,903,000元，增加389,085元，計增1.63%。  
主要係因：國高中重修學分費及課業輔導費用收入較預期增加。
8. 受贈收入：決算數405,223元，較預算數228,000元，增加177,223元，計增77.73%。  
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68,980元，較預算數190,000元，減少121,020元，計減63.69%。  
主要係因：應付代收款賸餘款轉入雜項收入及預算外收入較預期減少。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數351,057,042元，較預算數335,185,000元，增加15,872,042元，計增4.74%。

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325,698,887元，較預算數320,116,000元，增加5,582,887元，計增1.74%。
2. 一般行政管理計畫：決算數1,621,275元，較預算數1,989,000元，減少367,725元，計減18.49%。  
主要係因：依業務需要核實支用。
3. 建築及設備計畫：決算數23,736,880元，較預算數13,080,000元，增加10,656,880元，計增81.47%。  
主要係因：
  - (1)教育局補助辦理活動中心東北及東南側外牆整修工程執行數併決算9,904,212元。
  - (2)教育部補助學生自備載具BYOD到校學習實施計畫執行數併決算80,396元。
  - (3)動支校內預算採購電腦排課軟體執行數併決算2,000元。
  - (4)以前年度保留款-教學大樓新建工程執行數1,521,825元，112年法定預算未執行數1,810,858元辦理保留。
  - (5)補辦預算奉准先行執行數970,100元。
  - (6)建築及設備計畫法定預算節餘款10,795元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,025,419元，較預算短絀數12,532,000元，計相差5,506,581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 112 年度

- (1)教學大樓新建工程112年預算保留數1,810,858元。
- (2)其他財產收入及重修學分費等收支對列收入大於支出賸餘計2,356,671元。
- (3)其他詳細原因如前所述。

#### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入55,614,498元。
- 投資活動之淨現金流出61,654,698元。
- 籌資活動之淨現金流入448,784元。
- 本年度現金及約當現金之淨減5,591,416元。
- 期初現金及約當現金41,002,821元。
- 期末現金及約當現金35,411,405元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為12,087,192,604元，包括：

- 流動資產38,389,684元，較上年度42,367,694元，減少3,978,010元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。
- 長期貸墊款及準備金8,529,815元，較上年度10,560,963元，減少2,031,148元，主要係因撥付技工工友勞退金所致。
- 固定資產60,451,055元，較上年度50,086,078元，增加10,364,977元，主要係因教學大樓興建工程依施工付款期程執行，致購建中固定資產增加。
- 無形資產169,131元，較上年度579,856元，減少410,725元，主要係因提列攤銷所致。
- 其他資產11,979,652,919元，較上年度11,495,710,675元，增加483,942,244元，主要係因土地公告現值調增致代管資產增加所致。

決算日負債總額為12,005,888,623元，包括：

- 流動負債67,189,789元，較上年度14,717,314元，增加52,472,475元，主要係因應付工程款增加。
- 其他負債11,938,698,834元，較上年度11,506,212,804元，增加432,486,030元，主要係因土地公告現值調增致應付代管資產增加所致。

決算日淨資產為81,303,981元。

#### 五、其他：

- (一)本年度併決算數37,075,738元及補辦預算數989,000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 112 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	322,653,000	100.00	344,031,623	100.00	21,378,623	6.63	346,398,587	100.00
41 徵收及依法分配收入			122,122	0.04	122,122	0.00		
415 違規罰款收入			122,122	0.04	122,122			
43 勞務收入	345,000	0.11	425,840	0.12	80,840	23.43	403,662	0.12
431 服務收入	345,000	0.11	425,840	0.12	80,840	23.43	403,662	0.12
45 財產收入	747,000	0.23	1,804,224	0.52	1,057,224	141.53	1,630,595	0.47
451 財產處分收入	30,000	0.01	23,400	0.01	-6,600	-22.00	356,754	0.10
454 利息收入	1,000	0.00	3,488	0.00	2,488	248.80	498	0.00
45Y 其他財產收入	716,000	0.22	1,777,336	0.52	1,061,336	148.23	1,273,343	0.37
46 政府撥入收入	297,240,000	92.12	316,913,149	92.12	19,673,149	6.62	318,604,434	91.98
462 公庫撥款收入	297,240,000	92.12	311,208,649	90.46	13,968,649	4.70	313,075,000	90.38
46Y 政府其他撥入收入			5,704,500	1.66	5,704,500		5,529,434	1.60
4S 教學收入	23,903,000	7.41	24,292,085	7.06	389,085	1.63	24,648,282	7.12
4S1 學雜費收入	23,903,000	7.41	24,292,085	7.06	389,085	1.63	24,648,282	7.12
4Y 其他收入	418,000	0.13	474,203	0.14	56,203	13.45	1,111,614	0.32
4YO 受贈收入	228,000	0.07	405,223	0.12	177,223	77.73	411,736	0.12
4YY 雜項收入	190,000	0.06	68,980	0.02	-121,020	-63.69	699,878	0.20
5 基金用途	335,185,000	103.88	351,057,042	102.04	15,872,042	4.74	338,851,389	97.82
52 高中及高職教育計畫	320,116,000	99.21	325,698,887	94.67	5,582,887	1.74	290,284,112	83.80
5L 一般行政管理計畫	1,989,000	0.62	1,621,275	0.47	-367,725	-18.49	32,469,138	9.37
5M 建築及設備計畫	13,080,000	4.05	23,736,880	6.90	10,656,880	81.47	16,098,139	4.65
購建固定資產	13,008,000	4.03	23,582,484	6.85	10,574,484	81.29	15,610,839	4.51
其他	72,000	0.02	154,396	0.04	82,396	114.44	487,300	0.14
本期賸餘(短絀)	-12,532,000		-7,025,419		5,506,581	-43.94	7,547,198	
期初基金餘額	16,698,000		27,709,214		11,011,214	65.94	20,162,016	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,166,000		20,683,795		16,517,795	396.49	27,709,214	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		37,075,738
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	122,122
431服務收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	80,840
454利息收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,488
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,061,336
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	13,968,649
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,704,500
4S1學雜費收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	389,085
4YO受贈收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	177,223
52 高中及高職教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,582,887
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	9,986,608

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 112 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	322,653,000	344,031,623	21,378,623	6.63	
41 徵收及依法分配收入		122,122	122,122	0.00	
415 違規罰款收入		122,122	122,122	0.00	主要係財物及工程採購案 違約罰款，依實際收入繳 庫，為不可預期之收入。
43 勞務收入	345,000	425,840	80,840	23.43	
431 服務收入	345,000	425,840	80,840	23.43	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	747,000	1,804,224	1,057,224	141.53	
451 財產處分收入	30,000	23,400	-6,600	-22.00	主要係財產報廢處分收入 較預期減少。
454 利息收入	1,000	3,488	2,488	248.80	主要係薪資轉帳專戶利息 收入較預期增加。
45Y 其他財產收入	716,000	1,777,336	1,061,336	148.23	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	297,240,000	316,913,149	19,673,149	6.62	
462 公庫撥款收入	297,240,000	311,208,649	13,968,649	4.70	

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 112 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		5,704,500	5,704,500	0.00	主要係教育部補助： (1)111學年獎勵各級學校聘任專任運動教練計畫(跆拳道)174,000元。(2)111學年度沉浸式閩南語教學計畫30,431元。(3)111年度推動中小學數位學習精進方案3,861元。(4)111學年度美感與設計課程創新計畫12,089元。(5)111學年度高中學校進用運動防護員服務計畫第1期經費91,590元。(6)111學年度高中原住民族語文課程開課經費15,135元。(7)111學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費55,889元。(8)111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費第2期款31,080元。(9)111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費769,056元。(10)111學年度高中學校進用運動防護員服務計畫第2期款323,026元。(11)112年度補助公立高級中學充實行政人力經費209,568元。(12)111學年度本土語文及台灣手語中開課經費42,475元。(13)111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)46,245元。(14)111學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門477,900元。(15)111學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門507,037元。(16)111年至112年美感與設計課程創新計畫40,000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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					(17)111學年度第2學期國中學校用書經費3,695元。(18)111年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫125,000元。(19)112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動49,000元。(20)112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費270,000元。(21)教師增能研習費39,163元。(22)111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款5,310元。(23)111學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元。(24)111學年度高中本土語文教育課程及相關活動經費8,400元。(25)112學年度國民中小學閩南語沉浸式教學計畫44,159元。(26)112學年度高中學校英語文課程全英語授課計畫110,603元。(27)112學年度精進國中教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費9,072元。(28)112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費14,288元。(29)112學年度高中本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課經費20,704元。(30)112學年度第1學期高中優質化輔助方案-資本門244,400元。(31)112學年度第1學期高中優質化輔助方案-經常門420,791元。(32)112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費33,120元。(33)112學年

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費447,110元。(34)112學年度美感與設計課程創新計畫6,127元。(35)112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫60,689元。(36)112(1)公立國小及國中學校用書經費4,846元。(37)112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,310元。(38)112學年臺灣手語直播共學協同人員經費6,804元。(39)112年國中本土語、原住民語開課經費補助收入50,784元。(40)112年臺灣手語教師第三期培訓及認證實施計畫10,584元。(41)112年補助友善提供多元生理用品推動方案18,000元。(42)112年國民中學生涯發展教育經費19,768元。(43)112年高中原住民族語文課程開課經費414元。(44)112學年度補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫372,109元。(45)112年推動中小學數位學習精進方案-教學軟體及數位內容455,868元。
4S 教學收入	23,903,000	24,292,085	389,085	1.63	
4S1學雜費收入	23,903,000	24,292,085	389,085	1.63	
4Y 其他收入	418,000	474,203	56,203	13.45	
4YO受贈收入	228,000	405,223	177,223	77.73	主要係教職員工及學生等捐款學生急難救助金收入較預期增加。
4YY雜項收入	190,000	68,980	-121,020	-63.69	主要係應付代收款賸餘款轉入雜項收入及預算外收入較預期減少。

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 112 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	335,185,000	351,057,042	15,872,042	4.74	
52 高中及高職教育計畫	320,116,000	325,698,887	5,582,887	1.74	
1 用人費用	304,207,000	306,118,494	1,911,494	0.63	
11 正式員額薪資	151,064,640	155,660,029	4,595,389	3.04	
113 職員薪金	149,108,640	153,988,929	4,880,289	3.27	
114 工員工資	1,956,000	1,671,100	-284,900	-14.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,287,620	10,490,108	202,488	1.97	
121 聘用人員薪金	1,247,460	1,222,272	-25,188	-2.02	
124 兼職人員酬金	9,040,160	9,267,836	227,676	2.52	
13 超時工作報酬	2,538,322	2,187,511	-350,811	-13.82	
131 加班費	2,418,322	2,075,511	-342,811	-14.18	
132 值班費	120,000	112,000	-8,000	-6.67	
15 獎金	38,730,953	36,783,300	-1,947,653	-5.03	
151 考績獎金	19,691,940	16,845,236	-2,846,704	-14.46	
152 年終獎金	19,039,013	19,938,064	899,051	4.72	
16 退休及卹償金	82,178,088	79,903,497	-2,274,591	-2.77	
161 職員退休及離職金	82,021,608	79,570,695	-2,450,913	-2.99	
162 工員退休及離職金	156,480	332,802	176,322	112.68	
18 福利費	19,407,377	21,094,049	1,686,672	8.69	
181 分擔員工保險費	13,220,148	15,365,608	2,145,460	16.23	
183 傷病醫藥費	736,900	378,825	-358,075	-48.59	
185 員工通勤交通費	1,395,996	1,377,248	-18,748	-1.34	
18Y 其他福利費	4,054,333	3,972,368	-81,965	-2.02	
2 服務費用	10,565,000	13,255,325	2,690,325	25.46	
21 水電費	2,472,704	2,553,292	80,588	3.26	
212 工作場所電費	2,210,000	2,195,221	-14,779	-0.67	
214 工作場所水費	262,704	358,071	95,367	36.30	
22 郵電費	231,028	197,256	-33,772	-14.62	
221 郵費	66,028	72,919	6,891	10.44	
222 電話費	165,000	124,337	-40,663	-24.64	
23 旅運費	452,790	363,689	-89,101	-19.68	
231 國內旅費	202,190	220,801	18,611	9.20	
235 貨物運費	31,600	17,300	-14,300	-45.25	
23Y 其他旅運費	219,000	125,588	-93,412	-42.65	
24 印刷裝訂與廣告費	587,600	478,738	-108,862	-18.53	
241 印刷及裝訂費	587,600	478,738	-108,862	-18.53	
25 修理保養及保固費	3,030,434	2,089,836	-940,598	-31.04	
251 土地改良物修護費		192,000	192,000		

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,558,000	663,273	-894,727	-57.43	
255 機械及設備修護費	190,000	382,766	192,766	101.46	
256 交通及運輸設備修護費		75,146	75,146		
257 雜項設備修護費	1,282,434	776,651	-505,783	-39.44	
27 一般服務費	585,384	1,416,629	831,245	142.00	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,384	12,539	-14,845	-54.21	
279 外包費	180,000	98,400	-81,600	-45.33	
27D 計時與計件人員酬金		944,690	944,690		
27F 體育活動費	378,000	361,000	-17,000	-4.50	
28 專業服務費	3,205,060	6,155,885	2,950,825	92.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,731,200	5,061,578	2,330,378	85.32	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	38,280	-1,720	-4.30	
289 試務甄選費	45,000	80,400	35,400	78.67	
28A 電腦軟體服務費		500,368	500,368		
28Y 其他專業服務費	388,860	475,259	86,399	22.22	
3 材料及用品費	2,972,000	3,725,380	753,380	25.35	
31 使用材料費	1,104,707	1,121,559	16,852	1.53	
315 設備零件	1,104,707	1,121,559	16,852	1.53	
32 用品消耗	1,867,293	2,603,821	736,528	39.44	
321 辦公(事務)用品	6,000	11,843	5,843	97.38	
322 報章雜誌	129,600	45,442	-84,158	-64.94	
323 農業與園藝用品及環境美化費	137,000	140,000	3,000	2.19	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	53,353	37,561	-15,792	-29.60	
32Y 其他用品消耗	1,541,340	2,368,975	827,635	53.70	
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	485,440	386,440	390.34	
41 地租及水租	6,200	2,700	-3,500	-56.45	
413 場地租金	6,200	2,700	-3,500	-56.45	
43 機器租金		8,000	8,000		
432 機械及設備租金		8,000	8,000		
44 交通及運輸設備租金	4,000	300,540	296,540	7,413.50	
442 車租	4,000	300,540	296,540	7,413.50	
45 雜項設備租金	88,800	174,200	85,400	96.17	
451 雜項設備租金	88,800	174,200	85,400	96.17	
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
64 消費與行為稅		600	600		
644 營業稅		600	600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,890,000	1,910,501	20,501	1.08	
72 捐助、補助與獎助	193,540	165,311	-28,229	-14.59	
726 獎助學民生給與	193,540	165,311	-28,229	-14.59	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,696,460	1,745,190	48,730	2.87	
743 獎勵費用	113,400	133,452	20,052	17.68	
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	1,583,060	1,608,738	25,678	1.62	
9 其他	383,000	203,147	-179,853	-46.96	
91 其他支出	383,000	203,147	-179,853	-46.96	
91Y 其他	383,000	203,147	-179,853	-46.96	
5L 一般行政管理計畫	1,989,000	1,621,275	-367,725	-18.49	決算數較預算數減少367,725元，主要係因依業務需要核實支出。
1 用人費用	11,000	11,000			
13 超時工作報酬	11,000	11,000			
131 加班費	11,000	11,000			
2 服務費用	1,293,000	1,467,856	174,856	13.52	
23 旅運費	13,000	22,206	9,206	70.82	
231 國內旅費	13,000	22,206	9,206	70.82	
27 一般服務費	440,000	605,650	165,650	37.65	
279 外包費	440,000	605,650	165,650	37.65	
28 專業服務費	660,000	660,000			
28Y 其他專業服務費	660,000	660,000			
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	683,000	140,419	-542,581	-79.44	
31 使用材料費	520	23,928	23,408	4,501.54	
315 設備零件	520	23,928	23,408	4,501.54	
32 用品消耗	682,480	116,491	-565,989	-82.93	
321 辦公（事務）用品	682,480	113,366	-569,114	-83.39	
32Y 其他用品消耗		3,125	3,125		
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			

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	13,080,000	23,736,880	10,656,880	81.47	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1,761,719元及奉准先行辦理數989,000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1,521,825元及奉准先行辦理執行數970,100元。2.決算數較預算數增加10,656,880元，主要係因(1)教育局補助辦理活動中心東北及東南側外牆整修工程執行數併決算9,904,212元。(2)教育部補助學生自備載具BYOD到校學習實施計畫執行數併決算80,396元。(3)動支校內預算採購電腦排課軟體執行數併決算2,000元。(4)以前年度保留款-教學大樓新建工程執行數1,521,825元，112年法定預算未執行數1,810,858元辦理保留。(5)補辦預算奉准先行執行數970,100元。(6)建築及設備計畫法定預算節餘款10,795元。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	13,080,000	23,736,880	10,656,880	81.47	
51 購建固定資產	10,967,000	11,637,272	670,272	6.11	
513 擴充改良房屋建築及設備	8,900,000	8,610,967	-289,033	-3.25	
514 購置機械及設備	1,659,000	2,123,500	464,500	28.00	
515 購置交通及運輸設備	145,000	174,500	29,500	20.34	
516 購置雜項設備	263,000	728,305	465,305	176.92	
52 購置無形資產	72,000	154,396	82,396	114.44	
521 購置電腦軟體	72,000	154,396	82,396	114.44	
54 遞延支出	2,041,000	11,945,212	9,904,212	485.26	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,041,000	11,945,212	9,904,212	485.26	

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 112 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645,307元。

(2)完全中學充實行政人力1人，預算數0元，決算數299,383元。

2.外包費：

(1)完全中學行政人力勞務外包0人，預算數180,000元，決算數0元。

(2)校園除草、灌木修剪等業務外包按件計算，預算數371,150元，決算數198,200元。

(3)校園除蟲、消毒等清潔費用按件計算，預算數38,850元，決算數38,850元。

(4)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。

(5)工友庶務性業務人力外包1人，預算數0元，決算數437,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數36,365元；決算數138,741元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數340,000元；決算數255,825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>	162,367,582	-111,701,648	13,789,719
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	15,956,713	-10,632,634	
房屋及建築	32,743,390	-19,609,157	10,661,719
機械及設備	63,197,126	-48,478,349	2,125,000
交通及運輸設備	4,285,539	-3,729,816	180,000
雜項設備	35,720,467	-29,251,692	751,000
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	9,884,491		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	579,856		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10,661,719元，係法定預算數8,900,000元及以前年度保留數1,761,719元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計2,125,000元，係法定預算數1,659,000元及補辦預算466,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計180,000元，係法定預算數145,000元及補辦預算35,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計751,000元，係法定預算數263,000元及補辦預算488,000元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數計72,000元，係法定預算數72,000元。

減少數可用預算數計76,559元，係法定預算數76,559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11,792,597元，變動原因為：(1)增置：汰換個人電腦及教學用設備等計2,123,500元。(2)撥入：教育局補助款購置資訊設備等計9,669,097元。減少數計9,672,231元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電烤箱等計9,672,231元。

臺北市立和平高級中學

**產明細表**

112 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		
24,193,942	76,559	20,616,424	6,376,734	60,620,186
		6,265,800	4,809,662	3,867,941
			-592,008	12,542,225
11,792,597		9,672,231	273,670	17,112,813
174,500		1,550,068	1,338,492	518,647
3,461,482		2,563,204	546,918	7,913,971
8,610,967				18,495,458
154,396	76,559	565,121		169,131

註 2.交通及運輸設備：增加數計174,500元，變動原因為：(1)增置：手提式無線擴大機、川堂樓梯大電視等計174,500元。減少數計1,550,068元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音樂箱等計1,550,068元。

3.雜項設備：增加數計3,461,482元，變動原因為：(1)增置：水波爐、碎紙機、除濕機等計728,305元。(2)撥入：教育局移撥嵌入式拉門黑(白)板及音訊設備等計2,733,177元。減少數計2,563,204元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等計2,563,204元。

4.購建中固定資產：

增加數計8,610,967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8,610,967元購建中。

5.電腦軟體：

增加數計154,396元，變動原因為：(1)增置：BYOD線上教學軟體、PDF文電通4U專案等計154,396元。減少數計565,121元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月止累計攤銷565,121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，待完工後轉入相關科目，致財產帳較會計帳少18,495,458元。

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112年度

單位：新臺幣元

項 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	1,761,719	8,900,000			10,661,719	8,610,967	-2,050,752	2,050,752
房屋及建築	1,761,719	8,900,000			10,661,719		-10,661,719	2,050,752
購建中固定資產						8,610,967	8,610,967	
機械及設備		1,659,000	466,000		2,125,000	2,123,500	-1,500	
機械及設備		1,659,000	466,000		2,125,000	2,123,500	-1,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		145,000	35,000		180,000	174,500	-5,500	
交通及運輸設備		145,000	35,000		180,000	174,500	-5,500	
購建中固定資產								
雜項設備		263,000	488,000		751,000	728,305	-22,695	
雜項設備		263,000	488,000		751,000	728,305	-22,695	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	1,761,719	10,967,000	989,000		13,717,719	11,637,272	-2,080,447	2,050,752

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		989,000
購置機械及設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	158,000
購置機械及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	145,000
購置機械及設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	163,000
購置交通及運輸設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	35,000
購置雜項設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	303,000
購置雜項設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	85,000
購置雜項設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	100,000

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 112 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	189	185	-4	
職員	182	179	-3	
技工	2	2	0	
聘用	2	2	0	
工友	3	2	-1	
合計	189	185	-4	

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)校園除草、灌木修剪等業務外包按件計算。

(2)校園除蟲、消毒等清潔費用按件計算。

(3)校園水塔、蓄水池等清洗費用按件計算。

(4)工友庶務性業務人力外包1人。

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 112 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算 數										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	151,064,640	1,247,460	2,538,322		38,730,953	82,178,088		19,407,377		295,166,840	9,040,160	304,207,000
正式人員	151,064,640		2,525,006		38,575,020	16,528,128		19,131,765		227,824,559		227,824,559
聘僱人員		1,247,460	13,316		155,933	74,844		203,612		1,695,165		1,695,165
兼任人員											9,040,160	9,040,160
其他人員						65,575,116		72,000		65,647,116		65,647,116
一般行政管理計畫			11,000							11,000		11,000
正式人員			11,000							11,000		11,000
合 計	151,064,640	1,247,460	2,549,322		38,730,953	82,178,088		19,407,377		295,177,840	9,040,160	304,218,000

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，112 年度預算編列 189 人，計 19,691,940 元，執行結果決算 155 人，計 16,845,236 元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院 111 年 11 月 16 日院授人給字第 1114001828 號函訂定發布「一百一十一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，112 年度預算編列 189 人，計 19,039,013 元，執行結果決算 200 人，計 19,938,064 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)完全中學充實行政人力，預算數 0 元，決算數 299,383 元。
- (2)運動防護員巡迴服務防護員，預算數 0 元，決算數 645,307 元。

2.外包費：

- (1)完全中學行政人力勞務外包，預算數 180,000 元，決算數 0 元。
- (2)校園除草、灌木修剪等業務外包，預算數 371,150 元，決算數 198,200 元。
- (3)校園除蟲、消毒等清潔費用，預算數 38,850 元，決算數 38,850 元。
- (4)校園水塔、蓄水池等清洗費用，預算數 30,000 元，決算數 30,000 元。
- (5)工友庶務性業務人力外包，預算數 0 元，決算數 437,000 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 112 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
155,660,029	1,222,272	2,187,511		36,783,300	79,903,497		21,094,049		296,850,658	9,267,836	306,118,494
155,660,029		2,152,879		36,633,628	16,615,676		20,590,897		231,653,109		231,653,109
	1,222,272	34,632		149,672	39,684		196,098		1,642,358		1,642,358
					90,342		241,054		331,396	9,267,836	9,599,232
					63,157,795		66,000		63,223,795		63,223,795
		11,000							11,000		11,000
		11,000							11,000		11,000
155,660,029	1,222,272	2,198,511		36,783,300	79,903,497		21,094,049		296,861,658	9,267,836	306,129,494

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 112 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			320,116,000		325,698,887		5,582,887	1.74	
高中及高職教 育計畫			320,116,000		325,698,887		5,582,887	1.74	

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112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	304,218,000	306,129,494	1,911,494	0.63
11 正式員額薪資	151,064,640	155,660,029	4,595,389	3.04
113 職員薪金	149,108,640	153,988,929	4,880,289	3.27
114 工員工資	1,956,000	1,671,100	-284,900	-14.57
12 聘僱及兼職人員薪資	10,287,620	10,490,108	202,488	1.97
121 聘用人員薪金	1,247,460	1,222,272	-25,188	-2.02
124 兼職人員酬金	9,040,160	9,267,836	227,676	2.52
13 超時工作報酬	2,549,322	2,198,511	-350,811	-13.76
131 加班費	2,429,322	2,086,511	-342,811	-14.11
132 值班費	120,000	112,000	-8,000	-6.67
15 獎金	38,730,953	36,783,300	-1,947,653	-5.03
151 考績獎金	19,691,940	16,845,236	-2,846,704	-14.46
152 年終獎金	19,039,013	19,938,064	899,051	4.72
16 退休及卹償金	82,178,088	79,903,497	-2,274,591	-2.77
161 職員退休及離職金	82,021,608	79,570,695	-2,450,913	-2.99
162 工員退休及離職金	156,480	332,802	176,322	112.68
18 福利費	19,407,377	21,094,049	1,686,672	8.69
181 分擔員工保險費	13,220,148	15,365,608	2,145,460	16.23
183 傷病醫藥費	736,900	378,825	-358,075	-48.59
185 員工通勤交通費	1,395,996	1,377,248	-18,748	-1.34
18Y 其他福利費	4,054,333	3,972,368	-81,965	-2.02
2 服務費用	11,858,000	14,723,181	2,865,181	24.16
21 水電費	2,472,704	2,553,292	80,588	3.26
212 工作場所電費	2,210,000	2,195,221	-14,779	-0.67
214 工作場所水費	262,704	358,071	95,367	36.30
22 郵電費	231,028	197,256	-33,772	-14.62
221 郵費	66,028	72,919	6,891	10.44
222 電話費	165,000	124,337	-40,663	-24.64
23 旅運費	465,790	385,895	-79,895	-17.15
231 國內旅費	215,190	243,007	27,817	12.93
235 貨物運費	31,600	17,300	-14,300	-45.25
23Y 其他旅運費	219,000	125,588	-93,412	-42.65
24 印刷裝訂與廣告費	587,600	478,738	-108,862	-18.53
241 印刷及裝訂費	587,600	478,738	-108,862	-18.53
25 修理保養及保固費	3,030,434	2,089,836	-940,598	-31.04
251 土地改良物修護費	0	192,000	192,000	0.00
252 一般房屋修護費	1,558,000	663,273	-894,727	-57.43
255 機械及設備修護費	190,000	382,766	192,766	101.46
256 交通及運輸設備修護費	0	75,146	75,146	0.00
257 雜項設備修護費	1,282,434	776,651	-505,783	-39.44
27 一般服務費	1,025,384	2,022,279	996,895	97.22
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,384	12,539	-14,845	-54.21
279 外包費	620,000	704,050	84,050	13.56
27D 計時與計件人員酬金	0	944,690	944,690	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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	378,000	361,000	-17,000	-4.50
28 專業服務費	3,865,060	6,815,885	2,950,825	76.35
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,731,200	5,061,578	2,330,378	85.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	38,280	-1,720	-4.30
289 試務甄選費	45,000	80,400	35,400	78.67
28A 電腦軟體服務費	0	500,368	500,368	0.00
28Y 其他專業服務費	1,048,860	1,135,259	86,399	8.24
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	3,655,000	3,865,799	210,799	5.77
31 使用材料費	1,105,227	1,145,487	40,260	3.64
315 設備零件	1,105,227	1,145,487	40,260	3.64
32 用品消耗	2,549,773	2,720,312	170,539	6.69
321 辦公(事務)用品	688,480	125,209	-563,271	-81.81
322 報章雜誌	129,600	45,442	-84,158	-64.94
323 農業與園藝用品及環境美化費	137,000	140,000	3,000	2.19
328 醫療用品(非醫療院所使用)	53,353	37,561	-15,792	-29.60
32Y 其他用品消耗	1,541,340	2,372,100	830,760	53.90
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	485,440	386,440	390.34
41 地租及水租	6,200	2,700	-3,500	-56.45
413 場地租金	6,200	2,700	-3,500	-56.45
43 機器租金	0	8,000	8,000	0.00
432 機械及設備租金	0	8,000	8,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	4,000	300,540	296,540	7,413.50
442 車租	4,000	300,540	296,540	7,413.50
45 雜項設備租金	88,800	174,200	85,400	96.17
451 雜項設備租金	88,800	174,200	85,400	96.17
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	13,080,000	23,736,880	10,656,880	81.47
51 購建固定資產	10,967,000	11,637,272	670,272	6.11
513 擴充改良房屋建築及設備	8,900,000	8,610,967	-289,033	-3.25
514 購置機械及設備	1,659,000	2,123,500	464,500	28.00
515 購置交通及運輸設備	145,000	174,500	29,500	20.34
516 購置雜項設備	263,000	728,305	465,305	176.92
52 購置無形資產	72,000	154,396	82,396	114.44
521 購置電腦軟體	72,000	154,396	82,396	114.44
54 遞延支出	2,041,000	11,945,212	9,904,212	485.26
541 遞延修繕房屋建築支出	2,041,000	11,945,212	9,904,212	485.26
6 稅捐及規費(強制費)	0	600	600	0.00
64 消費與行為稅	0	600	600	0.00
644 營業稅	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,892,000	1,912,501	20,501	1.08
71 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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	193,540	165,311	-28,229	-14.59
726 獎助學員生給與	193,540	165,311	-28,229	-14.59
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,696,460	1,745,190	48,730	2.87
743 獎勵費用	113,400	133,452	20,052	17.68
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	1,583,060	1,608,738	25,678	1.62
9 其他	383,000	203,147	-179,853	-46.96
91 其他支出	383,000	203,147	-179,853	-46.96
91Y 其他	383,000	203,147	-179,853	-46.96
合 計	335,185,000	351,057,042	15,872,042	4.74

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 112 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	4,199,196	7,537,912	3,338,716	79.51	
185 員工通勤交通費	1,395,996	1,377,248	-18,748	-1.34	
27D 計時與計件人員酬金		944,690	944,690		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,731,200	5,061,578	2,330,378	85.32	
521 購置電腦軟體	72,000	154,396	82,396	114.44	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	12,087,192,604	100.00	11,599,305,266	100.00	487,887,338	4.21
流動資產	38,389,684	0.32	42,367,694	0.37	-3,978,010	-9.39
現金	35,411,405	0.29	41,002,821	0.35	-5,591,416	-13.64
銀行存款	35,411,405	0.29	41,002,821	0.35	-5,591,416	-13.64
銀行存款-公庫存款	17,879,793	0.15	24,591,350	0.21	-6,711,557	-27.29
銀行存款-保管款	6,577,610	0.05	5,218,597	0.04	1,359,013	26.04
銀行存款-代繳費款專戶	1,932	0.00	390	0.00	1,542	395.38
銀行存款-薪津專戶	10,952,070	0.09	11,192,484	0.10	-240,414	-2.15
應收款項	927,527	0.01	698,414	0.01	229,113	32.80
其他應收款	927,527	0.01	698,414	0.01	229,113	32.80
預付款項	2,050,752	0.02	666,459	0.01	1,384,293	207.71
預付費用	2,050,752	0.02	666,459	0.01	1,384,293	207.71
長期貸墊款及準備金	8,529,815	0.07	10,560,963	0.09	-2,031,148	-19.23
準備金	8,529,815	0.07	10,560,963	0.09	-2,031,148	-19.23
退休及離職準備金	5,830,812	0.05	8,596,004	0.07	-2,765,192	-32.17
其他準備金	2,699,003	0.02	1,964,959	0.02	734,044	37.36
其他準備金-其他	2,203,721	0.02	1,469,134	0.01	734,587	50.00
其他準備金-仁愛基金	495,282	0.00	495,825	0.00	-543	-0.11
固定資產	60,451,055	0.50	50,086,078	0.43	10,364,977	20.69
土地改良物	3,867,941	0.03	5,324,079	0.05	-1,456,138	-27.35
土地改良物	9,690,913	0.08	15,956,713	0.14	-6,265,800	-39.27
累計折舊-土地改良物	-5,822,972	-0.05	-10,632,634	-0.09	4,809,662	-45.23
房屋建築及設備	12,542,225	0.10	13,134,233	0.11	-592,008	-4.51
房屋建築及設備	32,743,390	0.27	32,743,390	0.28	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-20,201,165	-0.17	-19,609,157	-0.17	-592,008	3.02
機械及設備	17,112,813	0.14	14,718,777	0.13	2,394,036	16.27
機械及設備	65,317,492	0.54	63,197,126	0.54	2,120,366	3.36
累計折舊-機械及設備	-48,204,679	-0.40	-48,478,349	-0.42	273,670	-0.56
交通及運輸設備	518,647	0.00	555,723	0.00	-37,076	-6.67
交通及運輸設備	2,909,971	0.02	4,285,539	0.04	-1,375,568	-32.10
累計折舊-交通及運輸設備	-2,391,324	-0.02	-3,729,816	-0.03	1,338,492	-35.89
雜項設備	7,913,971	0.07	6,468,775	0.06	1,445,196	22.34
雜項設備	36,618,745	0.30	35,720,467	0.31	898,278	2.51

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	%
<b>負 債</b>	12,005,888,623	99.33	11,520,930,118	99.32	484,958,505	4.21
流動負債	67,189,789	0.56	14,717,314	0.13	52,472,475	356.54
應付款項	66,857,097	0.55	14,524,578	0.13	52,332,519	360.30
應付代收款	65,250,086	0.54	14,392,236	0.12	50,857,850	353.37
應付代收款	65,250,086	0.54	14,392,236	0.12	50,857,850	353.37
應付費用	1,607,011	0.01	132,342	0.00	1,474,669	1,114.29
應付費用	1,607,011	0.01	132,342	0.00	1,474,669	1,114.29
預收款項	332,692	0.00	192,736	0.00	139,956	72.62
預收收入	332,692	0.00	192,736	0.00	139,956	72.62
預收收入	332,692	0.00	192,736	0.00	139,956	72.62
其他負債	11,938,698,834	98.77	11,506,212,804	99.20	432,486,030	3.76
什項負債	11,938,698,834	98.77	11,506,212,804	99.20	432,486,030	3.76
存入保證金	2,023,588	0.02	2,224,538	0.02	-200,950	-9.03
存入保證金	2,023,588	0.02	2,224,538	0.02	-200,950	-9.03
應付退休及離職金	5,830,812	0.05	8,596,004	0.07	-2,765,192	-32.17
應付退休及離職金	5,830,812	0.05	8,596,004	0.07	-2,765,192	-32.17
應付代管資產	11,929,910,857	98.70	11,495,108,419	99.10	434,802,438	3.78
應付代管資產	11,929,910,857	98.70	11,495,108,419	99.10	434,802,438	3.78
暫收及待結轉帳項	933,577	0.01	283,843	0.00	649,734	228.91
暫收及待結轉帳項	933,577	0.01	283,843	0.00	649,734	228.91
<b>淨資產</b>	81,303,981	0.67	78,375,148	0.68	2,928,833	3.74
淨資產	81,303,981	0.67	78,375,148	0.68	2,928,833	3.74
淨資產	81,303,981	0.67	78,375,148	0.68	2,928,833	3.74
累積餘額	81,303,981	0.67	78,375,148	0.68	2,928,833	3.74
合 計	12,087,192,604	100.00	11,599,305,266	100.00	487,887,338	4.21

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-雜項設備	-28,704,774	-0.24	-29,251,692	-0.25	546,918	-1.87
購建中固定資產	18,495,458	0.15	9,884,491	0.09	8,610,967	87.12
購建中固定資產	18,495,458	0.15	9,884,491	0.09	8,610,967	87.12
無形資產	169,131	0.00	579,856	0.00	-410,725	-70.83
無形資產	169,131	0.00	579,856	0.00	-410,725	-70.83
電腦軟體	169,131	0.00	579,856	0.00	-410,725	-70.83
其他資產	11,979,652,919	99.11	11,495,710,675	99.11	483,942,244	4.21
什項資產	11,979,652,919	99.11	11,495,710,675	99.11	483,942,244	4.21
暫付及待結轉帳項	49,742,062	0.41	602,256	0.01	49,139,806	8,159.29
代管資產	11,929,910,857	98.70	11,495,108,419	99.10	434,802,438	3.78
代管資產-土地改良物	121,237	0.00	135,085	0.00	-13,848	-10.25
代管資產-土地	11,896,331,880	98.42	11,460,133,470	98.80	436,198,410	3.81
代管資產-房屋建築及設備	26,704,001	0.22	28,086,125	0.24	-1,382,124	-4.92
代管資產-其他政府	6,753,739	0.06	6,753,739	0.06	0	0.00
合 計	12,087,192,604	100.00	11,599,305,266	100.00	487,887,338	4.21

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	12,087,192,604	100.00	11,599,305,266	100.00	487,887,338	4.21

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112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	356,433,897	100.00	349,561,918	100.00	6,871,979	1.97
徵收及依法分配收入	122,122	0.03	0	0.00	122,122	0.00
違規罰款收入	122,122	0.03	0	0.00	122,122	0.00
勞務收入	425,840	0.12	403,662	0.12	22,178	5.49
服務收入	425,840	0.12	403,662	0.12	22,178	5.49
財產收益	14,121,498	3.96	4,793,926	1.37	9,327,572	194.57
財產孳息收入	3,488	0.00	498	0.00	2,990	600.40
廢舊物品售價收入	12,580	0.00	5,860	0.00	6,720	114.68
財產交易利益	12,328,094	3.46	3,514,225	1.01	8,813,869	250.81
其他財產收入	1,777,336	0.50	1,273,343	0.36	503,993	39.58
政府撥入收入	316,913,149	88.91	318,604,434	91.14	-1,691,285	-0.53
公庫撥款收入	311,208,649	87.31	313,075,000	89.56	-1,866,351	-0.60
政府其他撥入收入	5,704,500	1.60	5,529,434	1.58	175,066	3.17
教學收入	24,292,085	6.82	24,648,282	7.05	-356,197	-1.45
學雜費收入	24,292,085	6.82	24,648,282	7.05	-356,197	-1.45
其他收入	559,203	0.16	1,111,614	0.32	-552,411	-49.69
受贈收入	490,223	0.14	411,736	0.12	78,487	19.06
雜項收入	68,980	0.02	699,878	0.20	-630,898	-90.14
支出	353,505,064	99.18	341,727,310	97.76	11,777,754	3.45
人事支出	306,129,494	85.89	303,456,153	86.81	2,673,341	0.88
人事支出	306,129,494	85.89	303,456,153	86.81	2,673,341	0.88
業務支出	20,822,210	5.84	18,801,267	5.38	2,020,943	10.75
業務支出	20,822,210	5.84	18,801,267	5.38	2,020,943	10.75
獎補助支出	165,311	0.05	170,459	0.05	-5,148	-3.02
其他獎補助	165,311	0.05	170,459	0.05	-5,148	-3.02
財產損失	1,264,324	0.35	8,144	0.00	1,256,180	15,424.61
財產交易損失	1,264,324	0.35	8,144	0.00	1,256,180	15,424.61
折舊、折耗及攤銷	12,975,366	3.64	10,517,161	3.01	2,458,205	23.37
固定資產折舊	12,410,245	3.48	10,323,629	2.95	2,086,616	20.21
無形資產攤銷	565,121	0.16	193,532	0.06	371,589	192.00
其他支出	12,148,359	3.41	8,774,126	2.51	3,374,233	38.46
其他支出	12,148,359	3.41	8,774,126	2.51	3,374,233	38.46
本期賸餘(短絀)	2,928,833	0.82	7,834,608	0.02	-4,905,775	-0.42
期初淨資產	78,375,148	21.99	70,540,540	0.21	7,834,608	0.67
解繳公庫						
期末淨資產	81,303,981	22.81	78,375,148	0.23	2,928,833	0.25

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112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)	2,928,833
8002 調整非現金項目	52,685,665
81 業務活動之淨現金流入(流出)	55,614,498
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	304,379
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	52,881,325
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,038,423
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-113,801,979
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-61,654,698
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,640,327
8404 減少短期債務及其他負債	-5,191,543
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	448,784
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,591,416
87 期初現金及約當現金	41,002,821
88 期末現金及約當現金	35,411,405

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少2,765,192元及代管資產增加434,802,438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 112 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	344,031,623	12,402,274	356,433,897	收入
徵收及依法分配收入	122,122		122,122	徵收及依法分配收入
勞務收入	425,840		425,840	勞務收入
財產收入	1,804,224	12,317,274	14,121,498	財產收益
政府撥入收入	316,913,149		316,913,149	政府撥入收入
教學收入	24,292,085		24,292,085	教學收入
其他收入	474,203	85,000	559,203	其他收入
基金用途	351,057,042	2,448,022	353,505,064	支出
用人費用	306,129,494		306,129,494	人事支出
服務費用	14,723,181	6,099,029	20,822,210	業務支出
材料及用品費	3,865,799	-3,865,799		
租金、償債、利息及相關手續費	485,440	-485,440		
稅捐及規費(強制費)	600	-600		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,747,190	-1,747,190		
捐助、補助與獎助	165,311		165,311	獎補助支出
資產短絀		1,264,324	1,264,324	財產損失
其他	203,147	11,945,212	12,148,359	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	11,945,212	-11,945,212		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	11,791,668	-11,791,668		
本期賸餘(短絀)	-7,025,419	9,954,252	2,928,833	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,709,214	50,665,934	78,375,148	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	20,683,795	60,620,186	81,303,981	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 112 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)執行數 1,179 萬 1,668 元，已列入機械及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」1,472 萬 3,181 元與會計科目「業務支出」2,082 萬 2,210 元間之調整數 609 萬 9,029 元，係「材料及用品費」386 萬 5,799 元、「租金、償債、利息及相關手續費」48 萬 5,440 元、「稅捐及規費(強制費)」600 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)174 萬 7,190 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 1,231 萬 7,274 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「其他收入」其中 8 萬 5,000 元係以來源為非政府機關之受贈固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,297 萬 5,366 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」126 萬 4,324 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」20 萬 3,147 元與會計科目「其他支出」1,214 萬 8,359 元間之調整數 1,194 萬 5,212 元，係「遞延支出」1,194 萬 5,212 元。

# 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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	39,636.99	0.00	0.00		39,636.99
	價值	11,460,133,470	436,198,410	0		11,896,331,880
土地改良物	數量	1	0	0	13,848	1
	價值	135,085	0	0		121,237
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	1,382,124	4
	數量	0	0	0		0
	面積	20,822.56	0.00	0.00		20,822.56
	價值	28,086,125	0	0		26,704,001
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	11,488,354,680	436,198,410	0	1,395,972	11,923,157,118

# 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113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112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	2	4		3
	價值	5,324,079	4,987,737	6,114,216	329,659	3,867,941
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	2	0	0		2
	面積	5,369.05	0.00	0.00	592,008	5,369.05
	價值	13,134,233	0	0		12,542,225
三. 機械及設備	數量	2,323	613	335		2,601
	價值	14,718,777	11,792,597	96,716	9,301,845	17,112,813
四. 交通及運輸設備	數量	137	7	44		100
	價值	555,723	174,500	15,497	196,079	518,647
五. 什項設備	數量	989	83	99		973
	價值	6,468,775	3,461,482	25,632	1,990,654	7,913,971
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	40,201,587	20,416,316	6,252,061	12,410,245	41,955,597
合計	總值	11,528,556,267	456,614,726	6,252,061	13,806,217	11,965,112,715

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。

# 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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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	6,753,739	0	0		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	6,753,739	0	0	0	6,753,739
合計	總值	6,753,739	0	0	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。

公文文號：1126014201

主旨：為辦理112年度市有財產半年報及年報申報作業，請貴機關（學校）於113年1月31日前於本府財產管理系統（以下簡稱財管系統）辦理財產線上申報，請查照。

★意見欄

1.和平高中 和平高中各組室 幹事 王嘉瑜 送陳/會 113/01/02 10:20:36

- 一、為辦理本校112年度市有財產半年報及年報申報作業，業依來函說明產製相關報表。
- 二、檢陳本州市有財產分類統計表(半年報、年報)、土地明細清冊、土地改良物明細清冊、市有建物明細清冊、市有動產明細清冊、市有土地增減表、市有土地改良物增減表、市有建物增減表、市有動產增減表等資料各1份(如參考附件)。
- 三、經查，本校無經管有價證券及權利，故毋須產製該兩項之明細清冊。
- 四、敬會會計室，並於奉核後，依來函說明三辦理線上申報作業。

2.和平高中 和平高中各組室 庶務組長 陳雅婷 送陳/會 113/01/02 13:06:10

- 一、為辦理本校112年度市有財產半年報及年報申報作業，業依來函說明產製相關報表。
- 二、檢陳本州市有財產分類統計表(半年報、年報)、土地明細清冊、土地改良物明細清冊、市有建物明細清冊、市有動產明細清冊、市有土地增減表、市有土地改良物增減表、市有建物增減表、市有動產增減表等資料各1份(如參考附件)。
- 三、經查，本校無經管有價證券及權利，故毋須產製該兩項之明細清冊。
- 四、敬會會計室，並於奉核後，依來函說明三辦理線上申報作業。

3.和平高中 和平高中各組室 總務主任 施振裕 送陳/會 113/01/02 14:55:44

- 一、為辦理本校112年度市有財產半年報及年報申報作業，業依來函說明產製相關報表。
- 二、檢陳本州市有財產分類統計表(半年報、年報)、土地明細清冊、土地改良物明細清冊、市有建物明細清冊、市有動產明細清冊、市有土地增減表、市有土地改良物增減表、市有建物增減表、市有動產增減表等資料各1份(如參考附件)。
- 三、經查，本校無經管有價證券及權利，故毋須產製該兩項之明細清冊。
- 四、敬會會計室，並於奉核後，依來函說明三辦理線上申報作業。

4.和平高中 和平高中各組室 佐理員 溫文靖 會畢 113/01/02 15:20:26

5.和平高中 和平高中各組室 會計主任 黃瀟誼 會畢 113/01/03 10:38:45

6.和平高中 和平高中各組室 秘書 呂文銘 送陳/會 113/01/03 12:13:29

7.和平高中 和平高中各組室 校長 溫宥基 決行 113/01/03 13:34:00

如擬



## 臺北市政府 函

地址：110204 臺北市信義區市府路1號7樓  
中央區  
承辦人：公產管理科各承辦人  
電話：02-27208889/1999轉1174- 1177、  
6306、6307、6309、 7835、7849、7856  
傳真：02-27595670

受文者：臺北市立和平高級中學

發文日期：中華民國112年12月29日  
發文字號：府授財產字第1123032441號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：各機關學校財產管理系統帳號權限申請單及市有線上申報作業流程各1份  
(29688858\_1123032441\_1\_ATTACHMENT1.odt、29688858\_1123032441\_1\_ATTACHMENT2.pdf)

主旨：為辦理112年度市有財產半年報及年報申報作業，請貴機關（學校）於113年1月31日前於本府財產管理系統（以下簡稱財管系統）辦理財產線上申報，請查照。

說明：

- 一、依本市市有財產管理作業要點第53點規定辦理。
- 二、旨揭財產線上申報操作程序，詳函附財管系統線上申報作業流程圖，申報審核結果將以電子郵件通知貴機關（學校）財產管理人員，爰請檢視財管系統建置之財產管理人員資料是否正確。倘該資料不正確，請於辦理申報作業前填寫「臺北市政府各機關學校財產管理系統帳號權限申請單」（詳附件），免備文逕送本府財政局資訊室（聯絡電話：2720-8889轉7850）辦理財產管理人員資料更正事宜。
- 三、另為配合本府減章政策，財管系統業移除分類統計表內核章欄位，貴機關（學校）辦理線上申報作業時，應將分類

和平高中 1121229



\*NBAA1126014201\*

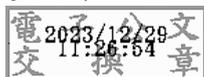


統計表、機關首長奉核簽（會辦會計單位）及簽核流程整併為單一文件檔（PDF格式）後上傳，經核有缺漏者將由本府財政局通知補正。

四、又依本府各機關學校辦理財產管理業務人員獎懲基準第3點規定略以：「有下列情形之一，嘉獎：……（九）年度市有財產分類統計表於限期5日前送達，且內容精確無訛者……」倘經確認符合於113年1月24日以前報送，且內容精確無訛者，將依執行情形函請相關機關辦理敘獎。

正本：臺北市議會、臺北市政府各機關學校、臺北流行音樂中心、臺北表演藝術中心、臺北市住宅及都市更新中心

副本：



（財政局代決）

和平高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112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
總計			36	217,323	0	0	0	0	48,192	2,765,979	36	169,131
應用系統 小計			1	9,027	0	0	0	0	663	31,836	1	8,364
6002010000-0001	chromebook雲端管理 40台授權版	套	1	9,027	0	0	0	0	663	31,836	1	8,364
套裝軟體 小計			25	46,766	0	0	0	0	566	2,098,514	25	46,200
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	3,577	0	0	0	0	0	354,113	1	3,577
6002020000-0069	人臉識別電子點名系 統(軟體)	套	1	1,192	0	0	0	0	0	118,038	1	1,192
6002020000-0070	Adobe Acrobat pro 教育版	套	1	6,644	0	0	0	0	182	4,538	1	6,462
6002020000-0071	Acrobat Pro 教育版	套	1	10,010	0	0	0	0	219	3,509	1	9,791
6002020000-0072	PDF文電通6專業版 4U 專案	套	1	9,010	0	0	0	0	165	1,155	1	8,845
授權軟體(含雲端服務) 小計			10	161,530	0	0	0	0	46,963	635,629	10	114,567
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

**和平高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年12月01日起 至112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
6002030000-0003	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	1	4,625	0	0	0	0	4,125	49,500	1	500
6002030000-0006	E-Learning	套	1	35,722	0	0	0	0	35,298	423,576	1	424
6002030000-0007	BYOD線上資源	套	1	50,686	0	0	0	0	964	8,674	1	49,722
6002030000-0008	Canva-團隊版服務平臺軟體	套	1	12,842	0	0	0	0	1,831	10,989	1	11,011
6002030000-0009	電腦排課管理系統-欣河國際有限公司	套	1	11,668	0	0	0	0	583	2,915	1	11,085
6002030000-0010	MasterMDM校園授權版(一年)-育想科技有限公司	套	1	45,837	0	0	0	0	4,162	8,325	1	41,675

製 幹事王嘉瑜

覆核

教師兼  
總務主任施振裕

主辦會計

佐理員溫文靖

機關長官

總務組長陳雅婷

會計室黃滯誼  
主任

北平溫宥基  
溫宥基

1. 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。
2. 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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 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
17,879,793	20,083,514	-2,203,721	應付代收款結餘款2,203,721

臺北市立和平高級中學  
內部現金檢查報告表  
中華民國112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		17,879,793	20,083,514	-2,203,721	詳見差額解釋表
保管款16050641900002		6,577,610	6,577,610	0	
仁愛基金專戶210131161160		495,282	495,282	0	
教育儲蓄專戶210131164216		-	-	0	
薪津專戶212035000094		10,952,070	10,952,070	0	
郵政劃撥儲金帳戶18323199		-	-	0	
代繳費款專戶小計		1,932	1,932	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		339	339	0	
代繳費款專戶-勞保費 210550506412		1,593	1,593	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**

檢 查 人

機關長官：

**臺北市立和平高級中學校長溫宥基**

**教師兼總務主任施振裕**

(主辦會計人員)

**佐理員溫文靖**

**主任黃淑誼**

臺北市立和平高級中學

銀行存款-市庫調節表

中華民國112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	112	12	31		17,879,793	17,879,793
二、加:其他準備金-其他。	112	12	31		2,203,721	2,203,721
三、公庫結存	112	12	31		20,083,514	20,083,514

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

佐理員 溫文靖

會計室  
主任 黃瀟誼

機關長官

臺北市立和平  
高級中學 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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：1/9

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	112	05064	2700			(上期餘額)	26,060,484	336,519,391	343,658,153	18,921,722
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00837	0202443900			137,913	
				1201	A00837	0202443901			8,333	
				1201	A00838	0202444100			3,998	
				1201	A00839	0202444200			5,628	
				1201	A00840	0202444300			8,064	
				1204		7208794000		5,631,673		
				1205	A00845	0202724200			15,000	
				1205		7208970900		182,296		
				1205		7208971000		60		
				1206	A00849	0202748500			34,546	
				1206	A00849	0202748501			2,922	
				1206	A00848	0202748700			64,230	
				1206	E00024	6009240700			-27,227	
				1206		7209113900		226		
				1207	A00857	0202930700			6,240	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：2/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1207	A00855	0202931200			36,316	
				1207	A00856	0202931300			42,548	
				1207	A00850	0202937900			69,798	
				1207	A00854	0202978100			3,261	
				1207	A00854	0202978101			8,078	
				1207	A00853	0202978300			784,331	
				1208	A00859	0203018500			6,262	
				1208	A00860	0203018900			47,094	
				1211	A00863	0203158400			72,191	
				1211	A00863	0203158401			13,085	
				1211	A00866	0203204400			259,109	
				1211	A00866	0203204401			38,000	
				1211	A00866	0203204402			25,000	
				1211	A00865	0203204700			74,668	
				1211	A00865	0203204701			84,000	
				1211		7209492100		7,600		
				1211		7209492200		7,600		

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：3/9

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
				1211		7209492300		8,400		
				1211		7209492400		9,140		
			A00871	1212		0203343800			12,000	
			A00874	1212		0203344000			19,000	
			A00872	1212		0203344100			168,732	
			A00873	1212		0203345200			344,716	
			A00869	1212		0203345300			262,910	
				1212		7209615600		-3,360		
				1212		7209615700		8,400		
				1212		7209615800		226		
				1213		7209740600		40,000		
				1213		7209740700		5,774		
				1213		7209740800		24,500		
				1213		7209740900		9,020		
			A00877	1214		0203547400			7,194	
			A00878	1214		0203582100			39,722	
			A00879	1214		0203582300			20,669	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：4/9

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	A00880	0203694000			88,382	
				1214	A00881	0203694300			78,454	
				1214	A00881	0203694301			15,627	
				1214	E00025	6009277900			-38,000	
				1215	A00884	0203814100			85,048	
				1215	A00884	0203814101			830	
				1215	A00887	0203814400			246,688	
				1215	A00887	0203814401			8,333	
				1215	A00890	0203814600			38,000	
				1215	A00889	0203814800			550,340	
				1215	A00889	0203814801			53,800	
				1215	A00883	0203818800			274,542	
				1215		7209987200		10,221		
				1215		7209987300		226		
				1215		7209987400		8,400		
				1218	E00027	6009295600			-21,502	
				1218		7210114700		11,700		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05064

支用機關名稱：和平高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：5/9

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
				1218		7210114800		7,000		
				1219	A00893	0204078400			306,520	
				1219	A00895	0204079000			232	
				1219	A00898	0204079100			45,073	
				1219	A00894	0204079300			1,295	
				1219	A00894	0204079301			26,060	
				1219	A00896	0204079500			5,373	
				1219	A00899	0204080100			49,791	
				1219	A00902	0204080200			13,300	
				1219	A00901	0204103100			34,904	
				1219	A00897	0204103200			875,591	
				1219		7210260700		7,700		
				1220	A00904	0204172900			30,469	
				1220		7210380700		61,356		
				1221	A00906	0204305300			43,200	
				1222	A00908	0204485800			2,520	
				1222	A00911	0204486200			42,000	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：6/9

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	A00907	0204491900			12,950	
				1222	A00907	0204491901			14,332	
				1222	A00907	0204491902			3,780	
				1222	A00913	0204629500			18,480	
				1222	A00914	0204635400			177,757	
				1222	A00915	0204635700			20	
				1222	A00915	0204635701			196,929	
				1225	A00916	0204751600			5,011	
				1225	A00928	0204884500			804	
				1225	A00928	0204884501			72,324	
				1225	A00928	0204884502			25,055	
				1225	A00920	0204885100			757,957	
				1225	A00919	0204885200			6,640	
				1225	A00917	0204885600			161,225	
				1225	A00923	0204885800			126,927	
				1225		7210800200		113,642		
				1226	A00929	0205128200			157,716	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：7/9

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	A00933	0205128300			127,806	
				1226	A00931	0205128500			759,243	
				1226	A00934	0205128700			80,310	
				1226		7210931800		10,180		
				1226		7210931900		98,183		
				1226		7210932000		33,541		
				1226		7210932100		1,523		
				1227	A00939	0205239800			75,405	
				1227	A00937	0205240500			125,640	
				1227	A00942	0205304600			3,998	
				1227	A00943	0205304800			5,619	
				1227	A00944	0205305100			8,032	
				1227	A00946	0205305300			7,936	
				1227	A00945	0205305500			3,998	
				1227	A00947	0205307300			5,592	
				1227	A00941	0205386400			5,040	
				1227	A00951	0205387200			15,282	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：8/9

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	A00951	0205387201			2,035	
				1227	A00949	0205388100			10,837	
				1227		7211091200		2,739,360		
				1227		7211091300		6,240		
				1227		7211091400		80,541		
				1227		7211091500		8,096		
				1228	A00955	0205492500			44,650	
				1228	A00956	0205492600			10,812	
				1228	A00958	0205493100			41,160	
				1228	A00954	0205493300			8,234	
				1228	A00960	0205537200			28,130	
				1228	A00961	0205573300			10,390	
				1228	A00962	0205601500			20,737	
				1228		7211258500		5,390		
				1229	E00029	6009400400			-550,000	
				1229		7211446000		13,336		
				1229		7211446100		5,310		

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:32

頁次/總頁次：9/9

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7211446200		48,400		
				1229		7211446300		4,846		
				1229		7211446400		226		
				1229		7211708600		98,814		
						*	26,060,484	345,825,177	351,802,147	20,083,514

[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：112/12/29

支用機關代號：05064

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:22

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	112	05064	1900	(上期餘額)			5,218,597	106,528,844	104,140,963	7,606,478
			臺北市立和平高級中學特種基金保管款							
				1201	A00836	0202444000			44,159	
				1204	A00841	0202534700			60	
				1204	A00843	0202557700			21,000	
				1204	A00844	0202557800			33,909	
				1204	A00842	0202557900			3,645,906	
				1204		7208793800		22,040		
				1204		7208793900		11,869		
				1205	A00846	0202724300			57,478	
				1205		7208970600		2,324,750		
				1205		7208970700		611,222		
				1205		7208970800		20,000		
				1206	A00847	0202749200			30,240	
				1206	A00847	0202749201			65,626	
				1207	A00851	0202941000			23,520	
				1207	A00851	0202941001			153,683	
				1207	A00852	0202978200			20,232	
				1207		7209234900		20,000		
				1208	A00858	0203018400			105,000	
				1208	A00862	0203072300			25,200	
				1208	A00861	0203072600			24,116	
				1208	A00861	0203072601			19,463	
				1211	A00867	0203236500			9,000	
				1211	A00867	0203236501			32,600	
				1211	A00868	0203236600			16,000	
				1211	A00864	0203236700			2,000	
				1211	A00864	0203236701			24,646	
				1211		7209491600		1,030		

[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：112/12/29

支用機關代號：05064

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:22

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
				1211		7209491700		16,000		
				1211		7209491800		5,000		
				1211		7209491900		5,000		
				1211		7209492000		5,000		
				1212	A00870	0203343000			280,000	
				1212		7209615300		3,360		
				1212		7209615400		24,506		
				1212		7209615500		10,000		
				1213		7209740300		84,000		
				1213		7209740400		52,920		
				1213		7209740500		10,000		
				1214	A00876	0203547800			2,324,750	
				1214	A00876	0203547801			20,000	
				1214	A00875	0203548000			119,200	
				1214	A00882	0203694900			7,621	
				1214	A00882	0203694901			17,601	
				1214		7209868600		35,167		
				1215	A00888	0203814500			6,945	
				1215	A00885	0203818700			308	
				1215	A00886	0203818900			114,913	
				1215	A00891	0203819300			326	
				1215		7209987100		1,195,285		
				1218		7210114400		858		
				1218		7210114500		21,000		
				1218		7210114600		30,240		
				1219	A00892	0204102900			40,012	
				1219	A00900	0204103000			187,396	
				1219	A00900	0204103001			1,195,285	
				1220	A00903	0204172300			2,001	

[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：112/12/29

支用機關代號：05064

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:22

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
				1220		7210380400		72,000		
				1220		7210380500		62,000		
				1220		7210380600		750		
				1221	A00905	0204305900			12,253	
				1221		7210535900		211,928		
				1221		7210536000		1,944		
				1221		7210536100		713		
				1221		7210536200		45,000		
				1221		7210536300		13,000		
				1222	A00912	0204485900			21,000	
				1222	A00909	0204486100			24,626	
				1222	A00909	0204486101			19,858	
				1222	A00910	0204493500			59,414	
				1222		7210697500		1,782		
				1225	A00927	0204884200			10,180	
				1225	A00921	0204885300			1,286	
				1225	A00921	0204885301			4,048	
				1225	A00922	0204885400			74,571	
				1225	A00924	0204885500			1,515	
				1225	A00924	0204885501			4,352	
				1225	A00918	0204885700			2,147	
				1225	A00918	0204885701			2,300	
				1225		7210799900		58,950		
				1225		7210800000		713		
				1225		7210800100		11,175		
				1226	A00925	0205127800			9,690	
				1226	A00926	0205128100			2,000	
				1226	A00926	0205128101			6,096	
				1226	A00935	0205128400			750	

[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：112/12/29

支用機關代號：05064

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:22

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
				1226	A00932	0205128600			4,048	
				1226	A00936	0205128800			80,541	
				1226	A00930	0205128900			2,300	
				1226		7210931500		2,500		
				1226		7210931600		14,900		
				1226		7210931700		665		
				1227	A00940	0205239500			2,016	
				1227	A00940	0205239501			440,610	
				1227	A00938	0205240100			4,352	
				1227	A00950	0205387900			5,791	
				1227	A00950	0205387901			55,000	
				1227	A00948	0205390100			45,000	
				1227	A00952	0205390200			24,506	
				1227		7211090800		665		
				1227		7211090900		713		
				1227		7211091000		7,450		
				1227		7211091100		3,000		
				1228	A00953	0205493200			18,500	
				1228	A00957	0205493500			11,024	
				1228	A00959	0205493900			10,000	
				1228		7211257800		7,000		
				1228		7211257900		258,860		
				1228		7211258000		2,677,683		
				1228		7211258100		93,744		
				1228		7211258200		713		
				1228		7211258300		7,450		
				1228		7211258400		665		
				1229		7211445500		5,000		
				1229		7211445600		7,450		

[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：112/12/29

支用機關代號：05064

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:22

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
				1229		7211445700		1,680		
				1229		7211445800		10,080		
				1229		7211445900		356		
				1229		7211708300		7,450		
				1229		7211708400		180,876		
				1229		7211708500		323,000		
					*		5,218,597	115,129,946	113,770,933	6,577,610

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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/01		匯入款		16,150.00	557,726.00	公庫處	和平高中北市1190
112/12/08	09143316	轉支	16,000.00		541,726.00		
112/12/21		利息		1,482.00	543,208.00	總行	
112/12/22	09143317	轉支	58,950.00		484,258.00		
112/12/28		匯入款		11,024.00	495,282.00	公庫處	和平高中北市1322

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	112/12/01	迄日	112/12/31

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1120428 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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/11		匯入款		85,276.00	85,434.00	公庫處	和平高中北市1227
112/12/11		匯入款		26,646.00	112,080.00	公庫處	和平高中北市1231
112/12/12	09156388	領現	112,000.00		80.00	公庫處	
112/12/14		匯入款		94,081.00	94,161.00	公庫處	和平高中北市1253
112/12/14		匯入款		25,222.00	119,383.00	公庫處	和平高中北市1253
112/12/15	09156389	領現	119,383.00		0.00	公庫處	

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:54:07	匯入款	0.00	344,661.00	1,783,825.00	和平高中北市 1190198
112/12/01	10:27:15	匯入款	0.00	3,998.00	1,787,823.00	和平高中北市 1194157
112/12/06	09:21:32	存現	0.00	7,504.00	1,795,327.00	05064
112/12/07	12:15:04	匯入款	0.00	592.00	1,795,919.00	和平高中北市 1217141
112/12/07	12:15:07	匯入款	0.00	2,043.00	1,797,962.00	和平高中北市 1217145
112/12/07	12:24:14	匯入款	0.00	2,576.00	1,800,538.00	和平高中北市 1217742
112/12/08	09:40:52	匯入款	0.00	748.00	1,801,286.00	和平高中北市 1221372
112/12/08	13:53:30	匯入款	0.00	409.00	1,801,695.00	和平高中北市 1224402
112/12/18	04:39:30	健保費	928,963.00	0.00	872,732.00	10月110054718
112/12/18	04:40:00	健保費	28,906.00	0.00	843,826.00	10月110079144
112/12/18	04:42:34	健保費	148,809.00	0.00	695,017.00	10月123576349
112/12/25	13:42:19	匯入款	0.00	752,793.00	1,447,810.00	和平高中北市 1299776
112/12/25	13:42:20	匯入款	0.00	5,334.00	1,453,144.00	和平高中北市 1299782
112/12/25	13:42:20	匯入款	0.00	2,576.00	1,455,720.00	和平高中北市 1299787
112/12/26	12:00:45	匯入款	0.00	757,050.00	2,212,770.00	和平高中北市 1308623
112/12/26	12:00:46	匯入款	0.00	4,048.00	2,216,818.00	和平高中北市 1308628
112/12/27	09:48:33	匯入款	0.00	3,998.00	2,220,816.00	和平高中北市 1315629
112/12/27	09:48:40	匯入款	0.00	3,998.00	2,224,814.00	和平高中北市 1315690
112/12/27	10:07:32	轉支	1,124,620.00	0.00	1,100,194.00	
112/12/27	10:27:06	存現	0.00	15,522.00	1,115,716.00	存現
112/12/28	14:32:06	存現	0.00	8,400.00	1,124,116.00	05064
112/12/28	14:35:21	轉支	1,123,777.00	0.00	339.00	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:12	勞保費	216,723.00	0.00	27,789.00	10月040010280K
112/12/01	09:54:07	匯入款	0.00	34,793.00	62,582.00	和平高中北市 1190197
112/12/01	10:27:14	匯入款	0.00	8,064.00	70,646.00	和平高中北市 1194159
112/12/06	09:21:21	匯入款	0.00	324.00	70,970.00	和平高中北市 1208424
112/12/06	09:21:43	存現	0.00	900.00	71,870.00	05064
112/12/07	12:15:04	匯入款	0.00	916.00	72,786.00	和平高中北市 1217140
112/12/07	12:15:04	匯入款	0.00	1,054.00	73,840.00	和平高中北市 1217144
112/12/07	12:24:14	匯入款	0.00	634.00	74,474.00	和平高中北市 1217741
112/12/07	15:29:17	匯入款	0.00	4,670.00	79,144.00	和平高中北市 1219708
112/12/08	09:40:40	匯入款	0.00	1,100.00	80,244.00	和平高中北市 1221371
112/12/08	13:53:30	匯入款	0.00	607.00	80,851.00	和平高中北市 1224401
112/12/12	12:33:14	匯入款	0.00	26.00	80,877.00	和平高中北市 1236713
112/12/12	12:33:15	匯入款	0.00	1,330.00	82,207.00	和平高中北市 1236786
112/12/13	09:26:29	存現	0.00	10.00	82,217.00	05064
112/12/15	15:06:36	匯入款	0.00	1,213.00	83,430.00	和平高中北市 1258899
112/12/22	09:32:31	匯入款	0.00	324.00	83,754.00	和平高中北市 1285947
112/12/22	09:32:32	匯入款	0.00	661.00	84,415.00	和平高中北市 1285979
112/12/22	13:24:24	匯入款	0.00	169.00	84,584.00	和平高中北市 1291035
112/12/25	13:42:20	匯入款	0.00	634.00	85,218.00	和平高中北市 1299786
112/12/25	13:42:20	匯入款	0.00	161,124.00	246,342.00	和平高中北市 1299789
112/12/25	13:42:21	匯入款	0.00	4,447.00	250,789.00	和平高中北市 1299793
112/12/26	12:00:45	匯入款	0.00	157,643.00	408,432.00	和平高中北市 1308619
112/12/26	12:00:46	匯入款	0.00	2,300.00	410,732.00	和平高中北市 1308632
112/12/27	09:48:39	匯入款	0.00	8,032.00	418,764.00	和平高中北市 1315685
112/12/27	09:48:39	匯入款	0.00	7,936.00	426,700.00	和平高中北市 1315688
112/12/27	10:14:23	轉支	220,407.00	0.00	206,293.00	
112/12/27	10:28:26	存現	0.00	576.00	206,869.00	存現
112/12/28	14:31:33	存現	0.00	7,789.00	214,658.00	05064
112/12/28	14:32:22	轉支	213,065.00	0.00	1,593.00	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:53:51	匯入款	0.00	328,770.00	328,926.00	和平高中北市 1190210
112/12/01	09:54:07	匯入款	0.00	174,984.00	503,910.00	和平高中北市 1190196
112/12/04	09:22:37	存現	0.00	2,974.00	506,884.00	05064
112/12/04	09:24:54	轉支	506,884.00	0.00	0.00	

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:05	勞退	137,434.00	0.00	22,752.00	09月040010280K
112/12/01	06:10:05	勞退	14,712.00	0.00	8,040.00	09月040010280K
112/12/01	09:53:51	匯入款	0.00	14,190.00	22,230.00	和平高中北市 1190203
112/12/01	10:27:14	匯入款	0.00	5,628.00	27,858.00	和平高中北市 1194158
112/12/06	09:21:22	存現	0.00	522.00	28,380.00	05064
112/12/15	15:06:36	匯入款	0.00	522.00	28,902.00	和平高中北市 1258900
112/12/25	13:42:20	匯入款	0.00	5,867.00	34,769.00	和平高中北市 1299788
112/12/25	13:42:21	匯入款	0.00	126,927.00	161,696.00	和平高中北市 1299794
112/12/27	09:34:28	匯入款	0.00	4,352.00	166,048.00	和平高中北市 1312969
112/12/27	09:34:29	匯入款	0.00	125,640.00	291,688.00	和平高中北市 1312974
112/12/27	09:48:34	匯入款	0.00	5,619.00	297,307.00	和平高中北市 1315631
112/12/27	10:15:15	匯入款	0.00	5,592.00	302,899.00	和平高中北市 1315737
112/12/27	10:17:12	轉支	153,125.00	0.00	149,774.00	
112/12/28	14:32:38	存現	0.00	522.00	150,296.00	05064
112/12/28	14:38:40	轉支	150,296.00	0.00	0.00	05064

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/07	12:16:11	匯入款	0.00	11,189.00	550,000.00	和平高中北市 1217631
112/12/20	04:16:02	市水水費	44,744.00	0.00	505,256.00	1080005738
112/12/20	04:18:25	電費	177,757.00	0.00	327,499.00	00858526117
112/12/22	13:44:37	匯入款	0.00	177,757.00	505,256.00	和平高中北市 1291361
112/12/25	04:49:31	電信費	10,390.00	0.00	494,866.00	121227324300
112/12/27	09:34:27	匯入款	0.00	44,744.00	539,610.00	和平高中北市 1312959
112/12/28	10:04:23	匯入款	0.00	10,390.00	550,000.00	和平高中北市 1326568
112/12/28	14:29:04	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:30:34	匯入款	0.00	6,896.00	6,896.00	和平高中北市1186212
112/12/01	09:53:51	匯入款	0.00	142,656.00	149,552.00	和平高中北市1190202
112/12/04	09:26:36	轉支	6,896.00	0.00	142,656.00	
112/12/04	09:28:28	轉支	142,656.00	0.00	0.00	
112/12/06	09:21:20	匯入款	0.00	146.00	146.00	和平高中北市1208410
112/12/06	09:21:22	匯入款	0.00	1,314.00	1,460.00	和平高中北市1208425
112/12/07	09:26:57	轉支	1,314.00	0.00	146.00	
112/12/07	09:28:15	轉支	146.00	0.00	0.00	
112/12/07	12:24:14	匯入款	0.00	3,038.00	3,038.00	和平高中北市1217745
112/12/08	09:13:59	轉支	3,038.00	0.00	0.00	05064
112/12/12	12:33:15	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	和平高中北市1236791
112/12/13	09:27:11	轉支	12,977.00	0.00	0.00	05064
112/12/14	09:28:03	匯入款	0.00	1,891.00	1,891.00	和平高中北市1246486
112/12/15	09:20:52	轉支	1,891.00	0.00	0.00	
112/12/15	15:06:35	匯入款	0.00	308.00	308.00	和平高中北市1258897
112/12/18	09:39:46	轉支	308.00	0.00	0.00	
112/12/19	15:39:26	匯入款	0.00	338.00	338.00	和平高中北市1272736
112/12/19	15:39:26	匯入款	0.00	687.00	1,025.00	和平高中北市1272742
112/12/20	09:19:16	轉支	687.00	0.00	338.00	
112/12/20	09:19:46	轉支	338.00	0.00	0.00	
112/12/21	10:12:16	匯入款	0.00	253.00	253.00	和平高中北市1281589
112/12/22	09:32:32	匯入款	0.00	284.00	537.00	和平高中北市1285948
112/12/22	09:33:15	匯入款	0.00	1,789.00	2,326.00	和平高中北市1286229
112/12/22	09:34:04	轉支	253.00	0.00	2,073.00	
112/12/25	09:20:22	轉支	284.00	0.00	1,789.00	
112/12/25	09:20:50	轉支	1,789.00	0.00	0.00	
112/12/25	09:45:59	匯入款	0.00	5,011.00	5,011.00	和平高中北市1295563
112/12/25	14:49:59	轉支	5,011.00	0.00	0.00	
112/12/27	12:05:38	匯入款	0.00	182.00	182.00	和平高中北市1318932
112/12/27	12:05:48	匯入款	0.00	608.00	790.00	和平高中北市1319013
112/12/27	12:05:53	匯入款	0.00	506.00	1,296.00	和平高中北市1319020
112/12/28	09:48:17	轉支	182.00	0.00	1,114.00	
112/12/28	09:48:47	轉支	506.00	0.00	608.00	
112/12/28	09:49:15	轉支	608.00	0.00	0.00	
112/12/28	11:04:07	匯入款	0.00	20,737.00	20,737.00	和平高中北市1327648
112/12/28	14:33:45	轉支	20,737.00	0.00	0.00	05064



國泰世華銀行  
Cathay United Bank

帳戶：212035000094 戶名：臺北市立和平高級中學 自2023/12/01至2023/12/31 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	1121201	11,111,650.00		0.00	轉帳					敦化分行	1121201	091706
2	1121206		35,522.00	35,522.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 0 8 0122102			敦化分行	1121206	092502
3	1121206		64,230.00	99,752.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 0 8 0122102			敦化分行	1121206	092502
4	1121206		58,950.00	158,702.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 0 8 0122102			敦化分行	1121206	092502
5	1121206	158,702.00		0.00	轉帳					敦化分行	1121206	142200
6	1121207		759,231.00	759,231.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 1 9 0122102			敦化分行	1121207	152951
7	1121207		11,339.00	770,570.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 1 9 0122102			敦化分行	1121207	152951
8	1121208	770,570.00		0.00	轉帳					敦化分行	1121208	113443
9	1121212		167,626.00	167,626.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 3 6 0122102			敦化分行	1121212	123339
10	1121212		335,672.00	503,298.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 3 6 0122102			敦化分行	1121212	123340
11	1121212	503,298.00		0.00	轉帳					敦化分行	1121212	144303
12	1121214		7,194.00	7,194.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 4 6 0122102			敦化分行	1121214	092832
13	1121215	7,194.00		0.00	轉帳					敦化分行	1121215	135438
14	1121215		79,878.00	79,878.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 5 8 0122102			敦化分行	1121215	150649
15	1121215		272,807.00	352,685.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 5 8 0122102			敦化分行	1121215	150654
16	1121218	352,685.00		0.00	轉帳					敦化分行	1121218	111234
17	1121219		874,904.00	874,904.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 7 2 0122102			敦化分行	1121219	153952
18	1121220	874,904.00		0.00	轉帳					敦化分行	1121220	110342
19	1121221		1,523.00	1,523.00	存款息					自動化交易	1121220	220028
20	1121222		2,520.00	4,043.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 8 5 0122102			敦化分行	1121222	093711
21	1121222		34,120.00	38,163.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 8 5 0122102			敦化分行	1121222	093712
22	1121222		30,642.00	68,805.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 2 8 6 0122102			敦化分行	1121222	093815
23	1121222	67,282.00		1,523.00	轉帳					敦化分行	1121222	102206
24	1121225	1,523.00		0.00	現金					敦化分行	1121225	143338
25	1121226		79,470.00	79,470.00	匯入匯款		和平高中 北市 1 3			敦化分行	1121226	120114

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
							08 0122102					
26	1121226		750.00	80,220.00	匯入匯款		和平高中 北市13 08 0122102			敦化分行	1121226	120114
27	1121226		127,806.00	208,026.00	匯入匯款		和平高中 北市13 08 0122102			敦化分行	1121226	120114
28	1121226	127,806.00		80,220.00	轉帳					敦化分行	1121226	141320
29	1121226	80,220.00		0.00	轉帳					敦化分行	1121226	141345
30	1121228		10,812.00	10,812.00	匯入匯款		和平高中 北市13 22 0122102			敦化分行	1121228	093417
31	1121228		41,160.00	51,972.00	匯入匯款		和平高中 北市13 22 0122102			敦化分行	1121228	093417
32	1121228		8,234.00	60,206.00	匯入匯款		和平高中 北市13 22 0122102			敦化分行	1121228	093417
33	1121228		10,000.00	70,206.00	匯入匯款		和平高中 北市13 22 0122102			敦化分行	1121228	093418
34	1121228	61,972.00		8,234.00	轉帳					敦化分行	1121228	103209
35	1121229		10,952,070.00	10,960,304.00	匯入匯款		和平高中 北市13 35 0122102			敦化分行	1121229	101948
36	1121229	8,234.00		10,952,070.00	轉帳					敦化分行	1121229	135909

帳戶：212035000094 戶名：臺北市立和平高級中學 自2023/12/01至2023/12/31 明細

目前累計【提出 13筆·總金額：14,126,040.00】【存入 23筆·總金額：13,966,460.00】

- 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：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：112 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>
112/12/01	10:00:36	1(轉收)		661,750	662,350	
112/12/01	10:01:22	1(轉收)		1,230,047	1,892,397	
112/12/05	11:59:00	2(轉支)	1,892,397		0	

# 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	臺灣銀行	總公司營利
：19337047	：00043312	：053***89
統一編號	印鑑卡號	事業統一編號
提撥率：5.0000%		
對帳單		
：112/12/01~112/12/31		
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
112/12/01					前單結餘 →	5,823,916
112/12/06	D1	6,896	台北富邦銀行	繳112/12-112/12	112/12/04	5,830,812

◎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：  
\$5,830,812

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-臨櫃代收收入款、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-給付勞働台官結清金、  
 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

106323  
 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 113 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	18323199	截至民國	一百一十二	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

姚麗莉



敬啟

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂