

40501802

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 6 月份

主辦會計人員 張宏旭



機關長官 趙麗華



臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
目 次  
中華民國 112 年 6 月份

名 称	頁 次
<b>甲、預算執行表</b>	
<b>壹、主要表</b>	
一、基金來源、用途及餘绌表.....	第 1-2 頁
<b>貳、附屬表</b>	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
<b>乙、會計報表</b>	
<b>壹、主要表</b>	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
<b>丙、參考表</b>	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-1

## 基金來源、用途及餘額表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本月份			本年度截至本月份累計數				
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 準 先 行 辦 理 數	合計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
							金額	%			金額	%
基金來源		218,366,000		218,366,000	18,541,470	15,977,000	2,564,470	16.05	128,582,674	123,135,196	5,447,478	4.42
勞務收入		45,000		45,000	14,000		14,000		18,200		18,200	
服務收入		45,000		45,000	14,000		14,000		18,200		18,200	
財產收入		119,000		119,000	25,840	1,000	24,840	2,484.00	64,016	49,916	14,100	28.25
財產處分收入		20,000		20,000		1,000	-1,000	-100.00	16,620	1,000	15,620	1,562.00
其他財產收入		99,000		99,000	25,840		25,840		47,396	48,916	-1,520	-3.11
政府撥入收入		216,967,000		216,967,000	18,475,531	15,972,000	2,503,531	15.67	127,843,080	122,691,000	5,152,080	4.20
公庫撥款收入		216,967,000		216,967,000	15,972,000	15,972,000			122,860,090	122,691,000	169,090	0.14
政府其他撥入收入					2,503,531		2,503,531		4,982,990		4,982,990	
教學收入		780,000		780,000	18,420		18,420		287,949	390,280	-102,331	-26.22
學雜費收入		649,000		649,000	18,420		18,420		221,599	325,080	-103,481	-31.83
推廣教育收入		131,000		131,000					66,350	65,200	1,150	1.76
其他收入		455,000		455,000	7,679	4,000	3,679	91.98	369,429	4,000	365,429	9,135.73
雜項收入		455,000		455,000	7,679	4,000	3,679	91.98	369,429	4,000	365,429	9,135.73
基金用途	152,202	222,199,000	2,072,000	224,423,202	20,139,516	15,977,000	4,162,516	26.05	122,551,412	127,264,398	-4,712,986	-3.70
特殊教育計畫		208,509,000		208,509,000	18,679,404	15,572,342	3,107,062	19.95	118,279,710	123,067,379	-4,787,669	-3.89
一般行政管理計畫		4,231,000		4,231,000	372,812	404,658	-31,846	-7.87	1,456,701	1,884,629	-427,928	-22.71
建築及設備計畫	152,202	9,459,000	2,072,000	11,683,202	1,087,300		1,087,300		2,815,001	2,312,390	502,611	21.74
購建固定資產	152,202	9,315,000	2,072,000	11,539,202	1,070,500		1,070,500		2,798,201	2,312,390	485,811	21.01
其他		144,000		144,000	16,800		16,800		16,800		16,800	
本期賸餘(短絀)	-152,202	-3,833,000	-2,072,000	-6,057,202	-1,598,046		-1,598,046		6,031,262	-4,129,202	10,160,464	-246.06
期初基金餘額		7,470,000		7,470,000					11,091,058	7,470,000	3,621,284	48.48
解繳公庫												
期末基金餘額	-152,202	3,637,000	-2,072,000	1,412,798					17,122,320	3,340,798	13,781,522	412.52

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：教師甄選報名費等收入共計18,200元，實收實繳所致。

二、財產處分收入：惜物網變賣財產等收入共計16,620元，實收實繳所致。

三、其他財產收入：公有房地使用費及學生住宿費等收入共計47,396元，實收實繳所致。

四、公庫撥款收入增撥共計169,090元：

1. 教育局補助收112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算) 13,920元。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

## 基金來源、用途及餘紓表

中華民國 112 年 6 月份

一、服務收入：教師甄選報名費等收入共計18,200元，實收實繳所致。

二、財產處分收入：惜物網變賣財產等收入共計16,620元，實收實繳所致。

三、其他財產收入：公有房地使用費及學生住宿費等收入共計47,396元，實收實繳所致。

四、公庫撥款收入增撥共計169,090元：

1. 教育局補助收112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算) 13,920元。

2. 教育局補助局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫) 155,170元。

五、政府其他撥入收入增撥共計4,982,990元：

1. 教育部補助(RA1808)111年度公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫第2期規劃設計費52,768元。(由111年移入繼續使用)

2. 教育部補助(RA1A62)推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校基本維運費經常門26,331元。(由111年移入27,762元繼續使用，移回1,431元)

3. 教育部補助(RA1A62)推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門0元。(由111年移入116元，移回116元)

4. 教育部補助(RA1808)111年度公立國中小校舍防水隔熱工程計畫第1期63,571元。(由111年移入繼續使用)

5. 教育部補助(RA1265)111學年度中小學科學教育計畫專案補助經費29,511元。(由111年移入繼續使用)

6. 教育部補助(RA1544)111年學前階段巡迴輔導教師及專業人員巡迴服務交通費154,140元。(由111年移入繼續使用)

7. 教育部補助(RA1A64)數位學習精進方案-111年高級中等學校無線網路基地台AP建置補助296,250元。(由111年移入繼續使用)

8. 教育部補助(RA1533)111年度高級中等以下學校臺灣手語教師第2期培訓及認證經費25,774元。(撥入43,846元，移回18,072元)

9. 教育部補助(RA1439)111(2)公幼政府協助家長支付費用(代辦費)337,270元。

10. 教育部補助(RA0515)110學年度國民小學兒童課後照顧鐘點費差額調整7,344元。

11. 教育部補助(RA0817)公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第2期400,000元。

12. 教育部補助(RA2901)112年度校園防災計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫100,000元。

13. 教育部補助(RA2551)112年度學前教育階段各類特教班導師費差額及輔導費31,500元。

14. 教育部補助(RA2520)112年度特教學校及高中職特教班暨特教輔導員經費-資本門48,750元。

15. 教育部補助(RA1718)111年度充實體育器材設備(資本門)計畫140,000元。

16. 教育部補助(RA2519)112年度特教學校及高中職特教班暨特教輔導員經費-經常門75,000元。

17. 教育部補助(RA1A64)數位學習精進方案-111年無障礙網路基地台AP建置補助691,250元。

18. 教育部補助(RA2140)111(2)高中適性學習社區教育資源均質化資本門經費110,000元。

19. 教育部補助(RA2511)112年度補助辦理身心障礙教育經費經常門經費2,035,131元。

20. 教育部補助(RA2543)2023第七屆小野寺真悟5人制足球錦標賽經費122,400元。

21. 教育部補助(RA2139)111(2)高中適性學習社區教育資源均質化經常門經費65,000元。

22. 教育部補助(RA2731)112年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費171,000元。

六、學雜費收入：學雜費收入共計221,599元，實收實繳所致。

七、推廣教育收入：成人教育班學費等收入共計66,350元，實收實繳所致。

八、雜項收入：實習作品收入等共計369,429元，實收實繳所致。

九、特殊教育計畫：依業務需要覈實支用。

十、一般行政管理計畫：依業務需要覈實支用。

十一、建築及設備計畫：主要係因111年行政大樓廁所及茶水間整修工程尾款動支本校其他準備金，併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
 主要業務計畫執行明細表  
 中華民國 112 年 6 月份

40501802-3

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
特殊教育計畫		本月數				18,679,404	15,572,342	3,107,062	19.95	
		累計數				118,279,710	123,067,379	-4,787,669	-3.89	

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-4

## 資本資產明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位:新臺幣元

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	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>							
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	2,721,751	-2,371,815			-7,386	342,550	
房屋及建築	275,905,333	-60,886,878			-2,810,694	212,207,761	
機械及設備	93,649,205	-68,045,045	2,744,251	4,796,304	194,295	23,746,402	
交通及運輸設備	7,083,749	-4,965,462	480		-288,654	1,830,113	
雜項設備	29,652,225	-21,221,429	382,266	592,807	-593,579	7,626,676	
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							
遞耗資產							

註： 機械及設備：增加數計2,744,251元，變動原因為：(1)增置:購置電腦等1,583,282元。(2)撥入:教育局移撥平板電腦等1,160,969元。減少數計4,796,304元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢個人電腦等財產4,796,304元。

交通及運輸設備：增加數計480元，變動原因為：(1)撥入:交通局移撥YouBike 1.0等480元。

雜項設備：增加數計382,266元，變動原因為：(1)增置:購置冷氣等382,266元。減少數計592,807元，變動原因為：(1)年度經財政局核准報廢桌子等財產592,807元。

電腦軟體：增加數計16,800元，變動原因為：(1)增置:購置電腦軟體等16,800元。減少數計76,161元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，本年度截至112年6月止累計攤銷金額76,161元。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-5

## 資本資產明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位:新臺幣元

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	備註
			增加數	減少數			
權利							
電腦軟體	406,145		16,800	76,161		346,784	電腦軟體不入財產管 理系統,另依規定管 理。
發展中之無形資產							
其他							

註：機械及設備：增加數計2,744,251元，變動原因為：(1)增置:購置電腦等1,583,282元。(2)撥入:教育局移撥平板電腦等1,160,969元。減少數計4,796,304元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢個人電腦等財產4,796,304元。

交通及運輸設備：增加數計480元，變動原因為：(1)撥入:交通局移撥YouBike 1.0等480元。

雜項設備：增加數計382,266元，變動原因為：(1)增置:購置冷氣等382,266元。減少數計592,807元，變動原因為:(1)年度經財政局核准報廢桌子等財產592,807元。

電腦軟體：增加數計16,800元，變動原因為：(1)增置:購置電腦軟體等16,800元。減少數計76,161元，變動原因為：(1)無形資產攤銷，本年度截至112年6月止累計攤  
銷金額76,161元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

40501802-6

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形					差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	累 積 執 行 數 占 可 用 預 算 數 %		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調整 數	合 計		累 計	執 行 數	比 較 增 減							
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
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																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備																
機械及設備																
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備																
雜項設備																
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
	2,354,140	1,138,000		3,492,140	1,286,800	1,583,282		1,583,282	123.04	296,482	23.04			45.34		
	2,354,140	1,138,000		3,492,140	1,286,800	1,583,282		1,583,282	123.04	296,482	23.04	主要係因教育部補助推動中小學數位學習精進方案採購案(無線基地台)補辦預算，已分配於8月。	已分配於8月。	45.34		
	43,610			43,610												
	43,610			43,610												
	1,132,250	934,000		2,066,250	605,250	382,266		382,266	63.16	-222,984	-36.84			18.50		
	1,132,250	934,000		2,066,250	605,250	382,266		382,266	63.16	-222,984	-36.84	充實體育器材設備採購案，預計於7月份辦理付款。	7月份辦理付款。	18.50		

※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。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

40501802-7

## 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形					差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	累 積 執 行 數 占 可 用 預 算 數 %		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調整 數	合 計		累 計	執 行 數	比較增減							
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
建築及設備計畫 其他 其他 總 計		3,530,000	2,072,000		5,602,000	1,892,050	1,965,548		1,965,548	103.88	73,498	3.88		35.09		

※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。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立啟聰學校

## 非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%			
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數			比較增減							
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%					
52 購置無形資產	144,000		144,000		16,800		16,800		16,800			11.67			
521 購置電腦軟體	144,000		144,000		16,800		16,800		16,800		電腦教學軟體配合教學需求提前購置。	配合教學需求提前購置。	11.67		
522 購置權利															
54 遞延支出	5,785,000	152,202	5,937,202	420,340	832,653		832,653	198.09	412,313	98.09			14.02		
541 遞延修繕房屋建築支	5,785,000	152,202	5,937,202	420,340	832,653		832,653	198.09	412,313	98.09	主要係因111年行政大樓廁所及茶水間整修工程尾款動支本校其他準備金，併入決算辦理。	併入決算辦理。	14.02		
542 其他遞延支出															
總計	5,929,000	152,202	6,081,202	420,340	849,453		849,453	202.09	429,113	102.09			13.97		

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,629,783,278	100.00	負債	4,366,560,672	94.31
流動資產	25,044,575	0.54	流動負債	8,303,524	0.18
現金	24,308,681	0.53	應付款項	8,303,524	0.18
銀行存款	24,158,681	0.52	應付代收款	8,303,524	0.18
銀行存款-公庫存款	14,917,504	0.32	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,483,691	0.16	其他負債	4,358,257,148	94.14
銀行存款-代繳費款	957,434	0.02	什項負債	4,358,257,148	94.14
專戶			存入保證金	1,395,182	0.03
銀行存款-教育儲蓄	800,052	0.02	應付退休及離職金	9,064,042	0.20
戶			應付代管資產	4,347,792,324	93.91
零用及週轉金	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	5,600	0.00
應收款項	0	0.00	淨資產	263,222,606	5.69
其他應收款	0	0.00	淨資產	263,222,606	5.69
預付款項	735,894	0.02	淨資產	263,222,606	5.69
預付費用	735,894	0.02	累積餘額	263,018,837	5.68
長期貸墊款及準備金	10,388,564	0.22	本期賸餘	203,769	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	10,388,564	0.22	合計：	4,629,783,278	
退休及離職準備金	9,064,042	0.20			
其他準備金	1,324,522	0.03			
其他準備金-其他	1,094,890	0.02			
其他準備金-教育儲蓄戶	229,632	0.00			
固定資產	245,753,502	5.31			
土地改良物	342,550	0.01			
土地改良物	2,721,751	0.06			
累計折舊-土地改良物	-2,379,201	-0.05			
房屋建築及設備	212,207,761	4.58			
房屋建築及設備	275,905,333	5.96			
累計折舊-房屋建築及設備	-63,697,572	-1.38			
機械及設備	23,746,402	0.51			
機械及設備	91,597,152	1.98			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-67,850,750	-1.47			
交通及運輸設備	1,830,113	0.04			
交通及運輸設備	7,084,229	0.15			
累計折舊-交通及運輸設備	-5,254,116	-0.11			
雜項設備	7,626,676	0.16			
雜項設備	29,441,684	0.64			
累計折舊-雜項設備	-21,815,008	-0.47			
無形資產	346,784	0.01			
無形資產	346,784	0.01			
電腦軟體	346,784	0.01			
其他資產	4,348,249,853	93.92			
什項資產	4,348,249,853	93.92			
暫付及待結轉帳項	457,529	0.01			
代管資產	4,347,792,324	93.91			
代管資產-土地	4,321,459,000	93.34			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	26,333,324	0.57			
合計：	4,629,783,278				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校  
收入支出表  
中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	18,541,470	129,744,123
服務收入	14,000	18,200
財產收益	14,000	18,200
廢舊物品售價收入	25,840	1,225,465
財產交易利益		5,367
其他財產收入	25,840	1,172,222
政府撥入收入	18,475,531	47,876
公庫撥款收入	15,972,000	127,843,080
政府其他撥入收入	2,503,531	122,860,090
教學收入	18,420	4,982,990
學雜費收入	18,420	287,949
推廣教育收入		221,599
其他收入	7,679	66,350
雜項收入	7,679	369,429
支出		369,429
人事支出	20,536,104	129,540,354
人事支出	17,168,878	110,149,976
業務支出	17,168,878	110,149,976
業務支出	1,879,228	9,175,291
獎補助支出	1,879,228	9,175,291
其他獎補捐助		13,500
財產損失		13,500
財產交易損失		53,895
折舊、折耗及攤銷	1,478,888	53,895
固定資產折舊	1,466,196	8,917,395
無形資產攤銷	12,692	8,841,234
其他支出	9,110	76,161
其他支出	9,110	1,230,297
		1,230,297

**臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立啟聰學校**  
**收入支出表**  
**中華民國112年6月份**

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,994,634	203,769
期初淨資產		263,018,837
解繳公庫		
期末淨資產		263,222,606

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	128,582,674		129,744,123	收入
勞務收入	18,200		18,200	勞務收入
財產收入	64,016	1,161,449	1,225,465	財產收益
政府撥入收入	127,843,080		127,843,080	政府撥入收入
教學收入	287,949		287,949	教學收入
其他收入	369,429		369,429	其他收入
基金用途	122,551,412	6,988,942	129,540,354	支出
用人費用	110,149,976		110,149,976	人事支出
服務費用	7,129,717	2,045,574	9,175,291	業務支出
材料及用品費	817,155	-817,155		
租金、償債、利息及相關手續費	540,402	-540,402		
稅捐及規費(強制費)	11,930	-11,930		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	676,087	-676,087		
資產短絀	13,500	53,895	13,500	獎補助支出 財產損失
其他	397,644	832,653	8,917,395	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	832,653	-832,653	8,917,395	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,982,348	-1,982,348	1,230,297	
本期賸餘(短絀)	6,031,262	-5,827,493	203,769	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,091,058	251,927,779	263,018,837	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	17,122,320	246,100,286	263,222,606	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

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198萬2,348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」712萬9,717元與會計科目「業務支出」917萬5,291元間之調整數204萬5,574元，係「材料及用品費」81萬7,155元、「租金、償債、利息及相關手續費」54萬402元、「稅捐及規費(強制費)」1萬1,930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)67萬6,087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116萬1,449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」891萬7,395元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產交易損失」5萬3,895元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」39萬7,644元與會計科目「其他支出」123萬297元間之調整數83萬2,653元，係「遞延支出」83萬2,653元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校  
銀行存款-市庫存款調節表  
中華民國 112 年 6 月 30 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
14,917,504	16,012,394	-1,094,890	1.其他準備金1,094,890元。

40501802-18

臺北市地方教育發展基金-臺北市立啟聰學校  
銀行存款-保管款調節表  
中華民國 112 年 6 月 30 日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	銀行及支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,483,691	7,483,691	0	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:43:46

頁次/總頁次：1/6

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	05802	2700		(上期餘額)		12,687,267	109,648,201	107,086,183	15,249,285
<b>臺北市地方教育發展基金</b>										
				0601	A00522	0187753200				18,000
				0601	A00517	0187753500				16,112
				0601	A00518	0187753600				58,952
				0601	A00523	0187753900				4,000
				0602	A00524	0187832600				987,500
				0602		7193701400		15,972,000		
				0606	A00527	0188009100				36,699
				0606	A00528	0188022600				58,297
				0606	A00528	0188022601				12,844
				0607	A00532	0188080900				195,382
				0607		7194027100		9,800		
				0608	A00534	0188232600				11,300
				0608	A00535	0188245200				2,000
				0609	A00537	0188396000				8,676
				0609	A00542	0188396500				85,000

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:43:46

頁次/總頁次：2/6

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
				0609	A00543	0188396700			151,166	
				0612	A00544	0188426700			61,455	
				0612	A00538	0188426800			14,044	
				0613	A00550	0188540200			16,800	
				0613	A00549	0188540300			5,000	
				0613	A00548	0188541000			16,000	
				0613	A00546	0188543000			42,599	
				0613	A00546	0188543001			14,446	
				0613	A00556	0188638100			94,144	
				0613	A00555	0188638200			5,626	
				0613	A00553	0188638300			880	
				0613	A00552	0188638400			142,524	
				0613	A00551	0188638600			78,000	
				0613	A00554	0188638800			420,695	
				0613		7194487400		42,740		
				0614		7194649300		122,400		
				0614		7194649400		65,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:43:46

頁次/總頁次：3/6

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
				0614		7194649500		110,000		
				0614		7194649600			2,035,131	
				0615	A00562	0188786000				607
				0615	A00557	0188786200				93,571
				0615	A00566	0188786300				11,520
				0615	A00564	0188786600				16,000
				0615	A00563	0188786700				779
				0615	A00565	0188787000				560
				0615	A00560	0188809200				16,112
				0617	A00567	0189001500				69,236
				0617	A00568	0189001900				16,000
				0617	A00570	0189002100				165,256
				0617	A00573	0189003700				53,949
				0617	A00573	0189003701				2,100
				0619	A00575	0189129700				1,144
				0619	A00578	0189222100				42,000
				0619	A00577	0189222800				600

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:43:46

頁次/總頁次：4/6

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
				0619	A00576	0189222900			16,000	
				0620	A00583	0189328100			10,200	
				0620	A00584	0189328200			17,948	
				0620	A00585	0189328300			3,259	
				0620	A00582	0189328500			30,913	
				0620	A00582	0189328501			15,421	
				0621	A00586	0189492100			79,425	
				0621	A00588	0189494900			7,662	
				0621	A00587	0189497900			12,878	
				0621		7195311100		2,000		
				0621		7195311200		1,600		
				0621		7195311300		2,000		
				0621		7195311400		900		
				0626		7195425700		3,300		
				0627	A00591	0189680800			10,800	
				0627	A00606	0189768000			6,153	
				0627	A00602	0189778800			203,479	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:43:46

頁次/總頁次：5/6

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
				0627	A00601	0189779700				10,124
				0627	A00605	0189783300				12,080
				0627	A00607	0189796800				298,021
				0627	A00599	0189796900				2,891
				0627	A00597	0189797000				15,992
				0627	A00595	0189797300				737,604
				0627	A00594	0189797400				6,460,514
				0627	A00598	0189797700				236,233
				0627	A00596	0189798100				4,619,303
				0628	A00603	0189870000				45,000
				0628		7195712300				3,979
				0629	A00604	0189942400				159,900
				0629	A00609	0189952700				16,000
				0629	A00608	0189953700				455,760
				0629		7195858100				3,700
				0630	A00610	0190075500				829,913
				0630	A00612	0190115000				143,147

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:43:46

頁次/總頁次：6/6

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
				0630	A00613	0190133000			281,766	
				0630		7196000900		2,000		
				0630		7196128600		1,520		
				0630		7196128700		171,000		
					*		12,687,267	128,197,271	124,872,144	16,012,394

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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：112年06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:49:37

頁次/總頁次：1/4

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	05802	1900	(上期餘額)			5,138,803	6,603,968	5,998,592	5,744,179
				臺北市立啟聰學校特種基金保管款						
				0601	A00521	0187752300			35,428	
				0601	A00519	0187753700			8,000	
				0601	A00520	0187754300			1,520	
				0602	A00526	0187813400			28,325	
				0602	A00525	0187832700			125,000	
				0602		7193701100		12,500		
				0602		7193701200		24,040		
				0602		7193701300		22,275		
				0605		7193798700		2,915		
				0606	A00531	0188009000			4,500	
				0606	A00531	0188009001			21,689	
				0606	A00530	0188022800			12,478	
				0606	A00530	0188022801			5,000	
				0606	A00529	0188023100			12,000	
				0606		7193910700		21,500		
				0606		7193910800		21,500		
				0606		7193910900		4,800		
				0606		7193911000		18,000		
				0607	A00533	0188080800			10,000	
				0607		7194026400		21,500		
				0607		7194026500		20,000		
				0607		7194026600		8,000		
				0607		7194026700		21,500		
				0607		7194026800		2,290		
				0607		7194026900		500		
				0607		7194027000		21,500		
				0608	A00536	0188244500			292,987	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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：112年06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:49:37

頁次/總頁次：2/4

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
				0608	A00536	0188244501			39,020	
				0608		7194166900		1,860		
				0608		7194167000		3,500		
				0608		7194167100		320		
				0609	A00540	0188395700			21,470	
				0609	A00540	0188395701			110,058	
				0609		7194267600		1,037,539		
				0609		7194267700		1,815		
				0612	A00541	0188416700			42,740	
				0612	A00539	0188426900			10,637	
				0613	A00547	0188568500			700	
				0613	A00547	0188568501			8,196	
				0613	A00545	0188570100			37,846	
				0613	A00545	0188570101			5,000	
				0613		7194487300		21,000		
				0614		7194649200		4,290		
				0615	A00558	0188785900			178,417	
				0615	A00559	0188808600			3,700	
				0615	A00561	0188808800			14,400	
				0615		7194754500		16,068		
				0615		7194754600		209,030		
				0615		7194754700		10,000		
				0616		7194856600		49,451		
				0616		7194856700		33,639		
				0616		7194856800		560		
				0617	A00569	0189002000			7,150	
				0617	A00571	0189003600			5,738	
				0617	A00572	0189076100			22,352	
				0617		7194991900		796,009		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

## 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：112年06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:49:37

頁次/總頁次：3/4

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
				0617		7194992000		1,200		
				0619	A00574	0189130500			2,550	
				0619	A00579	0189211200			10,000	
				0619		7195078000		13,511		
				0620	A00580	0189264300			13,680	
				0620	A00581	0189328000			15,780	
				0620	A00581	0189328001			20,110	
				0620		7195203700		196,500		
				0621	A00589	0189497800			45,607	
				0621		7195310900		2,000		
				0621		7195311000		55		
				0626		7195425500		1,520		
				0626		7195425600		1,275		
				0627	A00590	0189680300			12,000	
				0627	A00592	0189797600			51,668	
				0627	A00593	0189798000			3,324	
				0627		7195535400		1,000		
				0628	A00600	0189884900			4,296	
				0628	A00600	0189884901			3,070	
				0628		7195712100		4,800		
				0628		7195712200		249,512		
				0629		7195857900		21,000		
				0629		7195858000		944		
				0630	A00611	0190076300			1,520	
				0630		7196128100		500		
				0630		7196128200		500		
				0630		7196128300		5,000		
				0630		7196128400		250		
				0630		7196128500		80,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05802

支用機關名稱：啟聰學校

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：112年06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:49:37

頁次/總頁次：4/4

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
			*				5,138,803	9,591,436	7,246,548	7,483,691



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580201	中文名稱	臺北市立啟聰學校公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/09	15:28:25	匯入款	0.00	8,676.00	400,000.00	啟聰學校北市 0558031
112/06/14	03:31:05	瓦斯費	2,550.00	0.00	397,450.00	310050130
112/06/14	03:31:05	瓦斯費	7,662.00	0.00	389,788.00	310076440
112/06/14	03:33:32	市水水費	3,259.00	0.00	386,529.00	3140049432
112/06/16	04:14:52	電費	17,948.00	0.00	368,581.00	00218852014
112/06/19	09:39:28	匯入款	0.00	2,550.00	371,131.00	啟聰學校北市 0591413
112/06/20	03:57:40	電費	210,845.00	0.00	160,286.00	00218852116
112/06/20	14:07:19	匯入款	0.00	17,948.00	178,234.00	啟聰學校北市 0599173
112/06/20	14:07:20	匯入款	0.00	3,259.00	181,493.00	啟聰學校北市 0599174
112/06/21	15:12:11	匯入款	0.00	7,662.00	189,155.00	啟聰學校北市 0604927
112/06/26	04:27:37	電信費	9,441.00	0.00	179,714.00	120625856872
112/06/26	04:27:37	電信費	649.00	0.00	179,065.00	120625950801
112/06/27	14:07:19	匯入款	0.00	203,479.00	382,544.00	啟聰學校北市 0614093
112/06/28	11:44:03	匯入款	0.00	7,366.00	389,910.00	啟聰學校北市 0618439

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580211	中文名稱	臺北市立啟聰學校健保費代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:41:39	匯入款	0.00	2,891.00	366,324.00	啟聰學校北市 0520374
112/06/01	09:41:43	匯入款	0.00	172,413.00	538,737.00	啟聰學校北市 0520367
112/06/01	15:35:15	匯入款	0.00	563.00	539,300.00	啟聰學校北市 0526680
112/06/13	14:43:06	匯入款	0.00	420,695.00	959,995.00	啟聰學校北市 0569601
112/06/16	04:45:58	健保費	481,798.00	0.00	478,197.00	04月110055046
112/06/16	04:48:16	健保費	147,254.00	0.00	330,943.00	04月123575360
112/06/27	15:14:10	匯入款	0.00	8,487.00	339,430.00	啟聰學校北市 0614663



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580212	中文名稱	臺北市立啟聰學校勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:41:42	匯入款	0.00	26,015.00	110,922.00	啟聰學校北市 0520369
112/06/01	15:35:16	匯入款	0.00	872.00	111,794.00	啟聰學校北市 0526681
112/06/13	14:43:04	匯入款	0.00	142,524.00	254,318.00	啟聰學校北市 0569596
112/06/15	03:52:53	勞保費	216,784.00	0.00	37,534.00	04月040002910K
112/06/27	15:14:11	匯入款	0.00	6,600.00	44,134.00	啟聰學校北市 0614664
112/06/30	11:45:06	匯入款	0.00	5,984.00	50,118.00	啟聰學校北市 0629542



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580213	中文名稱	臺北市立啟聰學校公保費代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:41:43	匯入款	0.00	84,415.00	86,056.00	啟聰學校北市 0520368
112/06/01	09:56:51	匯入款	0.00	170,346.00	256,402.00	啟聰學校北市 0523116
112/06/02	09:14:06	轉支	255,567.00	0.00	835.00	



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580214	中文名稱	臺北市立啟聰學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:29:33	勞退	117,514.00	0.00	71,226.00	03月040002910K
112/06/01	06:29:33	勞退	16,213.00	0.00	55,013.00	03月040002910K
112/06/01	09:41:42	匯入款	0.00	14,550.00	69,563.00	啟聰學校北市 0520372
112/06/01	09:53:16	匯入款	0.00	3,324.00	72,887.00	啟聰學校北市 0521567
112/06/13	14:43:05	匯入款	0.00	94,144.00	167,031.00	啟聰學校北市 0569589

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11982005802015

帳戶名稱：臺北市立啟聰學校退撫基金繳費專戶

機關代號：05802

期 間：112 年 06 月份

機關名稱：臺北市立啟聰學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:43:19	1(轉收)		344,821	365,041	
112/06/01	09:57:46	1(轉收)		640,361	1,005,402	
112/06/02	10:35:27	2(轉支)	995,292		10,110	



## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550580215	中文名稱	臺北市立啟聰學校各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啟聰學校
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:41:42	匯入款	0.00	94,946.00	94,946.00	啟聰學校北市 0520371
112/06/01	12:44:49	轉支	94,946.00	0.00	0.00	
112/06/06	09:42:50	匯入款	0.00	36,699.00	36,699.00	啟聰學校北市 0539009
112/06/08	09:09:35	轉支	36,699.00	0.00	0.00	
112/06/15	09:19:24	匯入款	0.00	779.00	779.00	啟聰學校北市 0576299
112/06/15	09:19:32	匯入款	0.00	607.00	1,386.00	啟聰學校北市 0576276
112/06/15	12:36:28	轉支	1,386.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163945	中文名稱	臺北市立啓聰學校教育儲蓄戶
機關代碼	05802	機關名稱	臺北市立啓聰學校
起日	112/06/01	迄日	112/06/30

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
112/06/19		轉收		2,000.00	1,030,027.00	公庫處	啟聰學校北市
112/06/21		利息		2,401.00	1,032,428.00	總行	
112/06/29	09153919	交換扣帳	2,744.00		1,029,684.00	北區儲匯	

**啟聰學校**  
**電 腦 軟 體 增 減 結 存 表**  
 中華民國 112年06月01日起 至112年06月30日

第1頁 共2頁  
 單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
	<b>總 計</b>		32	342,676	1	16,800	0	0	12,692	354,820	33	346,784
	<b>應用系統 小計</b>		23	196,633	0	0	0	0	7,127	242,598	23	189,506
6002010000-0023	AAC好溝通(內含核心語彙)	套	4	2,580	0	0	0	0	990	58,410	4	1,590
6002010000-0024	無蝦米	套	1	645	0	0	0	0	248	14,603	1	397
6002010000-0025	crazt talk 動畫達人 7合1聖誕版	套	1	1,069	0	0	0	0	296	17,207	1	773
6002010000-0026	crazt animator3專業版	套	1	1,177	0	0	0	0	326	18,949	1	851
6002010000-0027	會聲會影2018專業版	套	1	1,465	0	0	0	0	406	23,581	1	1,059
6002010000-0028	AAC語音溝通系統(內含核心語彙)	套	4	16,440	0	0	0	0	990	44,550	4	15,450
6002010000-0029	AAC語音溝通系統(內含核心語彙)	套	3	20,497	0	0	0	0	742	25,245	3	19,755
6002010000-0030	AAC語音溝通系統(內含核心語彙)	套	3	29,407	0	0	0	0	742	16,335	3	28,665
6002010000-0031	電腦廣播系統軟體	套	1	17,280	0	0	0	0	426	8,946	1	16,854
6002010000-0032	Smart Apps Creator 3.0	套	1	8,924	0	0	0	0	214	4,290	1	8,710
6002010000-0033	【OSMO虛實互動遊戲】入門套組-小天才學習組 Genius Starter Kit 4U	套	1	14,574	0	0	0	0	262	1,572	1	14,312
6002010000-0034	MOSME 行動學習一點通	套	1	18,350	0	0	0	0	330	1,980	1	18,020
6002010000-0035	學校網頁	套	1	64,225	0	0	0	0	1,155	6,930	1	63,070
	<b>套裝軟體 小計</b>		0	0	1	16,800	0	0	0	0	1	16,800
6002020000-0001	Airserver無線鏡像投影軟體	套	0	0	1	16,800			0	0	1	16,800
	<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>		9	146,043	0	0	0	0	5,565	112,222	9	140,478
6002030000-0004	還原軟體(9U)	套	1	6,664	0	0	0	0	417	18,753	1	6,247
6002030000-0005	繪圖軟體(Corel Painter 10U)	套	1	46,893	0	0	0	0	49	2,156	1	46,844
6002030000-0006	電腦還原軟體(10U)	套	1	12,616	0	0	0	0	1,011	37,395	1	11,605
6002030000-0008	Minecraft: Education Edition (17U)	套	1	4,870	0	0	0	0	280	5,610	1	4,590

**啟聰學校**  
**電 腦 軟 體 增 減 結 存 表**  
 中華民國 112年06月01日起 至112年06月30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
6002030000-0009	CorelDRAW Graphics Suite 2020 教育授權 (5U)	套	1	33,977	0	0	0	0	817	16,340	1	33,160
6002030000-0010	虛擬實境AR2VR軟體	套	1	4,375	0	0	0	0	2,063	22,688	1	2,312
6002030000-0011	AAC好溝通	套	3	36,648	0	0	0	0	928	9,280	3	35,720

製表

覆核

主辦會計

機關長官

# 臺北市立啟聰學校 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年06月

製表日期：民國112年06月29日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	8	66,660,709	98,576	40,327,385	26,333,324
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	8	66,660,709	98,576	40,327,385	26,333,324

# 臺北市立啟聰學校 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年06月

製表日期：民國112年06月29日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	2,721,751	1,231	2,379,201	342,550
房屋建築及設備	2	275,905,333	468,449	63,697,572	212,207,761
機械及設備	3,209	91,597,152	754,645	67,850,750	23,746,402
交通及運輸設備	129	7,084,229	48,109	5,254,116	1,830,113
什項設備	848	29,441,684	193,762	21,815,008	7,626,676
權利	0	0	0	0	0
小計	4,191	406,750,149	1,466,196	160,996,647	245,753,502
合計	4,199	473,410,858	1,564,772	201,324,032	272,086,826

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

# 臺北市立啟聰學校市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	1	0	0	0	1
	面 積	25,877.00	0.00	0.00		25,877.00
	價 值	4,321,459,000	0	0		4,321,459,000
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	8	0	0	98,576	8
	數 量	0	0	0		0
	面 積	21,339.41	0.00	0.00		21,339.41
	價 值	26,431,900	0	0		26,333,324
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	4,347,890,900	0	0	98,576	4,347,792,324

# 臺北市立啟聰學校市有財產分類統計表

製表日期：民國112年06月30日

財產性質：事業用

中華民國 112年6月1日起至 112年6月30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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	1, 231	3
	價值	343, 781	0	0		342, 550
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	468, 449	2
	數量	0	0	0		0
	面積	7, 656. 71	0.00	0.00		7, 656. 71
	價值	212, 676, 210	0	0		212, 207, 761
三. 機械及設備	數量	3, 164	45	0	754, 645	3, 209
	價值	23, 501, 265	999, 782	0		23, 746, 402
四. 交通及運輸設備	數量	129	0	0	48, 109	129
	價值	1, 878, 222	0	0		1, 830, 113
五. 什項設備	數量	845	3	0	193, 762	848
	價值	7, 754, 720	65, 718	0		7, 626, 676
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	246, 154, 198	1, 065, 500	0	1, 466, 196	245, 753, 502
合計	總值	4, 594, 045, 098	1, 065, 500	0	1, 564, 772	4, 593, 545, 826

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。