

4-0501211

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 110 年 10 月份

主辦會計人員 劉光瑩



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次

中華民國 110 年 10 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5-7 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-9 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 10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	154,821,000	11,985,390	11,578,594	406,796	3.51	158,648,345	135,417,357	23,230,988	17.16
勞務收入	62,000					7,800	62,000	-54,200	-87.42
服務收入	62,000	0	0	0		7,800	62,000	-54,200	-87.42
財產收入	1,160,000	1,000		1,000		579,371	1,160,000	-580,629	-50.05
財產處分收入	24,000	0	0	0		4,120	24,000	-19,880	-82.83
其他財產收入	1,136,000	1,000	0	1,000		575,251	1,136,000	-560,749	-49.36
政府撥入收入	153,396,000	11,983,825	11,578,594	405,231	3.50	158,034,549	134,093,857	23,940,692	17.85
公庫撥款收入	153,396,000	11,578,594	11,578,594	0		155,362,521	134,093,857	21,268,664	15.86
政府其他撥入收入		405,231	0	405,231		2,672,028	0	2,672,028	
其他收入	203,000	565		565		26,625	101,500	-74,875	-73.77
雜項收入	203,000	565	0	565		26,625	101,500	-74,875	-73.77
基金用途	162,248,000	18,133,067	11,578,594	6,554,473	56.61	160,828,866	142,844,357	17,984,509	12.59
國民教育計畫	135,900,000	10,325,041	10,180,890	144,151	1.42	121,548,574	123,890,829	-2,342,255	-1.89
一般行政管理計畫	20,631,000	1,350,924	1,397,704	-46,780	-3.35	18,285,816	18,204,528	81,288	0.45
建築及設備計畫	5,717,000	6,457,102		6,457,102		20,994,476	749,000	20,245,476	2,703.00
購建固定資產	5,681,000	6,457,102		6,457,102		20,994,476	713,000	20,281,476	2,844.53
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,427,000	-6,147,677		-6,147,677		-2,180,521	-7,427,000	5,246,479	-70.64
期初基金餘額	13,806,000					13,589,965	13,806,000	-216,035	-1.56
解繳公庫									
期末基金餘額	6,379,000					11,409,444	6,379,000	5,030,444	78.86

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

一、服務收入：代理教師甄選報名費等實際收入7,800元較預算數減少。

二、財產處分收入：報廢財產實際收入4,120元較預算數減少。

三、其他財產收入：場地開放收入541,320元及教職員工停車費收入33,931元等共計575,251元，實際收入較預算數減少。

四、公庫撥款收入：

1. 專科大樓音樂教室隔間牆搶修工程經費(局非統籌災害準備金)258,700元。

2. 局款非統籌-110年度教學大樓二期校舍結構耐久性補強及周邊搶修工程(災害備金)1,110,650元。

3. 一般性補助款-110年校舍補強工程經費19,899,314元。

五、政府其他撥入收入2,672,028元：

1. RA9202-預防中輟彈性適性化經費9,600元。

2. RA9361-109學年度補助實施戶外教育計畫經費60,000元。

3. RA9256-學習扶助經費11,016元、57,774元。

4. RA9348-精進教師教學專業與課程品質經費10,670元、第2期經費28,130元。

5. RA9253-109學年度國中生涯發展教育第1期經費24,100元、第2期經費28,480元、RA0204-110學年度第1期38,844元。

6. RA9260-活化教學與多元學習經費94,200元、RA0260-110學年度120,000元。

7. RA9331-109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費13,960元、第2期款57,600元、RA0322-110學年度84,240元。

8. RA9349-109學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫242,763元。

9. RA0901-110年防災校園建置50,000元。

10. RA0305-110年新住民子女華語補救教學經費73,560元。

11. RA9462-109學年度教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費313,840元。

12. RA9471-109學年度教育部補助無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園業務經費385,545元。

13. RA9229-109學年度教育部補助國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第3期經費576,200元。

14. RA9336-109(2)無力繳交代收代辦費12,205元。

15. RA0321-109(2)國小及國中學校用書補助計畫9,404元。

16. RA0A60-110至111年數位學習推動計畫-科技輔助自主學習實施學校73,510元。

17. RA0C41-110學年度國際學伴計畫50,000元。

18. RA0214 110年度辦理友善校園事務與輔導工作計畫118,800元。

19. RA0296-充實公立國民中學生活科技教室基本設備84,187元。

20. RA0746-國教署補助110年度所轄國民中小學充實健康中心設備計畫43,400元。

六、雜項收入：補發數位學生證3,955元、桶餐違約記點罰款收入4,000元、109(1)午餐補助膳餘款繳回市庫18,000元、109學年度九年級模擬考節餘款轉其他準備金670元等共計26,625元實際收入較預算數減少。

七、國民中學教育：人事費及業務費依實際情形覈實支應。

八、建築及設備計畫：

1. 營建及修建工程：(1)專科大樓音樂教室隔間牆搶修工程(局款非統籌災害準備金)執行數258,700元，將辦理併決算事宜。(2)109年屋頂防水改善工程保留款1,604,448元轉入110年度辦理，執行數1,574,027元，膳餘數30,421元。(3) 110年度教學大樓二期校舍結構耐久性補強及周邊搶修工程(局款非統籌災害備金)執行數1,110,241元，膳餘數409元，將辦理併決算事宜。(4)110教學大樓屋頂防水改善工程一空汙費等54,611元覈實支應。(5)教育部補助教學大樓第一期耐震能力補強工程19,899,314元，估驗計價等執行數17,083,240元，待工程結案後，將辦理併決算事宜。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 10 月份

2. 購置機械及設備：(1)教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園購置監視器補辦預算97,000元，執行數96,600元，賸餘數為400元。(2)汰換班級教室電腦等設備執行數486,306元，賸餘數為10,005元。
3. 購置交通及運輸設備：購置手提式無線擴音機17,000元，賸餘數為9元。
4. 購置雜項設備：(1)購置冰箱等設備執行數198,510元，賸餘數為1,170元。(2)教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園購置冷氣機補辦預算175,000元，執行數115,241元，賸餘數為59,759元。
5. 購置電腦軟體係因單價低於10,000元移列經常門電腦軟體服務費支應30,300元，賸餘數為5,700元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,325,041	10,180,890	144,151	1.42
		累計數				121,548,574	123,890,829	-2,342,255	-1.89

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 10 月份

40501211-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(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			
資產	54,714,877	-42,809,966	2,650,480	2,971,332	-1,085,388	10,498,671	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,479,062			-231,100	1,201,513	
房屋及建築							
機械及設備	34,563,831	-28,024,426	2,254,600	2,860,956	121,102	6,054,151	
交通及運輸設備	1,362,505	-928,795	17,000	12,000	-256,558	182,152	
雜項設備	11,798,178	-8,377,683	378,880	49,145	-718,832	3,031,398	
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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 10 月份

40501211-6

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(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 其他	78,688			49,231		29,457	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國 110 年 10 月份

40501211-7

各財產項目變動原因分析如下:

- 1.機械及設備:增加數計2,254,600元，變動原因為:(1)增置:購置攝影機等設備計582,906元、(3)撥入:教育局移撥電子儀等計1,585,858元。(4)受贈:課後學習活動費購置投影機等設備85,836元。減少數計2,860,956元，變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢線鋸機等設備計2,860,956元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計17,000元，變動原因為:(1)增置:購置手提無線式擴音機計17,000元。減少數計12,000元，變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢耳機等設備計12,000元。
- 3.雜項設備:增加數計378,880元，變動原因為:(1)增置:購置雙人獨木舟等設備計313,751元、(3)撥入:教育局移撥設備櫥櫃計27,744元。(4)受贈:教育局獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園購置冷氣機計37,385元。減少數計49,145元，變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計49,145元。
- 4.電腦軟體:減少數計49,231元，變動原因為:(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為16,480元。(11)無形資產攤銷:截至110年10月止累計攤銷金額為32,751元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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
	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														
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		496,311	97,000		593,311	593,311	582,906		582,906	98.25	-10,405	-1.75		
機械及設備		496,311	97,000		593,311	593,311	582,906		582,906	98.25	-10,405	-1.75	1. 教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園購置監視器補辦預算97,000元，執行數96,600元，賸餘數為400元。 2. 汰換班級教室電腦等設備執行數486,306元，賸餘數為10,005元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		17,009			17,009	17,009	17,000		17,000	99.95	-9	-0.05		
交通及運輸設備		17,009			17,009	17,009	17,000		17,000	99.95	-9	-0.05	購置手提式無線擴音機17,000元，賸餘數為9元。	
購建中固定資產														
雜項設備		199,680	175,000		374,680	199,680	313,751		313,751	157.13	114,071	57.13		

※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—臺北市立永吉國民中學

40501211-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 10 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
	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 雜項設備		199,680	175,000		374,680	199,680	313,751		313,751	157.13	114,071	57.13	1. 購置冰箱等設備執行 數198,510元，賸餘數 為1,170元。 2. 教育部獎勵無償提供場地設 施及設備辦理非營利幼兒園購 置冷氣機補辦預 算175,000元，執行 數115,241元，賸餘數 為59,759元。	
購建中固定資產														
總 計		713,000	272,000		985,000	810,000	913,657		913,657	112.80	103,657	12.80		

※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—臺北市立永吉國民中學

40501211-10

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 110 年 10 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
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	購置電腦軟體係因單價低於10,000元移列經常門電腦軟體服務費支應30,300元，賸餘數為5,700元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	6,572,448	1,604,448	4,968,000	1,604,448	20,080,819	1,251.57	20,080,819		18,476,371	1,151.57	(1)專科大樓音樂教室隔間牆搶修工程(局款非統籌災害準備金)執行數258,700元，將辦理併決算事宜。(2)109年屋頂防水改善工程保留款1,604,448元轉入110年度辦理，執行數1,574,027元，賸餘數30,421元。(3)110年度教學大樓二期校舍結構耐久性補強及周邊搶修工程(局款非統籌災害備金)執行數1,110,241元，賸餘數409元，將辦理併決算事宜。(4)110教學大樓屋頂防水改善工程一空汙費等54,611元覈實支應。(5)教育部補助教學大樓第一期耐震能力補強工程19,899,314元，估驗計價等執行數17,083,240元，待工程結案後，將辦理併決算事宜。	
541 遞延修繕房屋建築支	6,572,448	1,604,448	4,968,000	1,604,448	20,080,819	1,251.57	20,080,819		18,476,371	1,151.57		
542 其他遞延支出												
總 計	6,608,448	1,604,448	5,004,000	1,640,448	20,080,819	1,224.11	20,080,819		18,440,371	1,124.11		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,605,356,436	100.00	負 債	6,583,448,321	99.67
流動資產	19,029,713	0.29	流動負債	3,605,788	0.05
現金	18,075,615	0.27	應付款項	3,605,788	0.05
銀行存款	17,925,615	0.27	應付代收款	3,605,788	0.05
銀行存款-公庫存款	10,171,932	0.15	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,068,343	0.11	其他負債	6,579,842,533	99.61
銀行存款-代繳費款	685,336	0.01	什項負債	6,579,842,533	99.61
專戶			存入保證金	4,249,485	0.06
銀行存款-教育儲蓄	4	0.00	應付退休及離職金	2,707,161	0.04
戶			應付代管資產	6,572,885,887	99.51
零用及週轉金	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	0	0.00	淨資產	21,908,115	0.33
其他應收款	0	0.00	淨資產	21,908,115	0.33
預付款項	954,098	0.01	淨資產	21,908,115	0.33
預付費用	954,098	0.01	累積餘額	25,494,876	0.39
長期貸墊款及準備金	2,790,575	0.04	本期短絀	-3,586,761	-0.05

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,790,575	0.04	合計：	6,605,356,436	
退休及離職準備金	2,707,161	0.04			
其他準備金	83,414	0.00			
其他準備金-其他	83,414	0.00			
固定資產	10,469,214	0.16			
土地改良物	1,201,513	0.02			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,710,162	-0.09			
機械及設備	6,054,151	0.09			
機械及設備	33,957,475	0.51			
累計折舊-機械及設備	-27,903,324	-0.42			
交通及運輸設備	182,152	0.00			
交通及運輸設備	1,367,505	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,185,353	-0.02			
雜項設備	3,031,398	0.05			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,127,913	0.18			
累計折舊-雜項設備	-9,096,515	-0.14			
無形資產	29,457	0.00			
無形資產	29,457	0.00			
電腦軟體	29,457	0.00			
其他資產	6,573,037,477	99.51			
什項資產	6,573,037,477	99.51			
存出保證金	80,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	71,590	0.00			
代管資產	6,572,885,887	99.51			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,027,729,600	91.26			
代管資產-房屋建築及設備	42,180,738	0.64			
代管資產-其他政府	502,972,646	7.61			
	0				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,995,785	160,385,168
勞務收入		7,800
服務收入		7,800
財產收益	1,000	2,230,358
廢舊物品售價收入		4,120
財產交易利益		1,650,987
其他財產收入	1,000	575,251
政府撥入收入	11,983,825	158,034,549
公庫撥款收入	11,578,594	155,362,521
政府其他撥入收入	405,231	2,672,028
其他收入	10,960	112,461
受贈收入	10,395	85,836
雜項收入	565	26,625
支出	18,495,605	163,971,929
人事支出	10,830,700	132,800,986
人事支出	10,830,700	132,800,986
業務支出	827,852	6,937,917
業務支出	827,852	6,937,917
獎補助支出		22,000
其他獎補助		22,000
財產損失		45,717
財產交易損失		45,717
折舊、折耗及攤銷	362,538	4,011,003
固定資產折舊	361,893	3,978,252
無形資產攤銷	645	32,751
其他支出	6,474,515	20,154,306
其他支出	6,474,515	20,154,306

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

收入支出表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,499,820	-3,586,761
期初淨資產		25,494,876
解繳公庫		
期末淨資產		21,908,115

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 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	158,648,345	1,736,823	160,385,168	收入
勞務收入	7,800		7,800	勞務收入
財產收入	579,371	1,650,987	2,230,358	財產收益
政府撥入收入	158,034,549		158,034,549	政府撥入收入
其他收入	26,625	85,836	112,461	其他收入
基金用途	160,828,866	3,143,063	163,971,929	支出
用人費用	132,800,986		132,800,986	人事支出
服務費用	4,276,319	2,661,598	6,937,917	業務支出
材料及用品費	1,610,371	-1,610,371		
租金、償債、利息及相關手續費	19,440	-19,440		
稅捐及規費(強制費)	2,652	-2,652		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,029,135	-1,029,135		
捐助、補助與獎助	22,000		22,000	獎補助支出
		45,717	45,717	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,994,476	-20,994,476		
		4,011,003	4,011,003	折舊、折耗及攤銷
其他	73,487	20,080,819	20,154,306	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,180,521	-1,406,240	-3,586,761	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,589,965	11,904,911	25,494,876	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,409,444	10,498,671	21,908,115	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 10 月份

1. 財產收入/財產收益：

會計收支欄「財產收益」其中165萬987元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

2. 其他收入：

會計收支欄「其他收入」其中8萬5,836元係以來源非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

3. 會計收支欄「財產損失」4萬5,717元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

4. 預算執行數欄「服務費用」427萬6,319元與會計收支欄「業務支出」693萬7,917元間之調整數266萬1,598元，係「材料及用品費」161萬371元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬9,440元、「稅捐及規費(強制費)」2,652元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」102萬9,135元之調整數合計。

5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」401萬1,003元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

6. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」2,099萬4,476元，其中91萬3,657元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；餘2,008萬819元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。

7. 預算執行數欄「其他支出」7萬3,487元與會計收支欄「其他支出」2,015萬4,306元間之調整數2,008萬819元，其中2,008萬819元係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自「其他支出」調整數欄位加回。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 110 年 10 月份

40501202-19

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
10,171,932	10,255,346	-83,414	差異原因係其他準備金83,414元。

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

110年10月31日

檢 查 項 目	差 異	分 析
專 戶 存 款	詳如110年10月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	特種基金保管款	7,068,343
	教育儲蓄專戶	4
	代繳費款專戶	685,336
	勞工退休準備金	2,656,083
	離職儲金	51,078
銀行結存	特種基金保管款	7,068,343
	教育儲蓄專戶	4
	代繳費款專戶	685,336
	勞工退休準備金	2,656,083
	離職儲金	51,078
差 額	附銀行對帳單 乙 份	
額定零用金	150,000	
銀行結存	0	詳如110年10月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	0	
現 金	32,361	
單 據	117,639	
保 管 款：		
帳面結存	\$10,460,844.00	
銀行結存	\$10,460,844.00	
現 金	0	
其他經營現金	0	
附 銀 行 對 帳 單	1 份	
附集中支付科對帳單	1 份	

經管人員：出納長

檢 查 人

會計室劉光瑩
(主辦會計人員)

機關長官

臺北永吉國民中學
謝承章
校長教師長張培瑩
(總務主任)

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國110年10月31日

摘	要	日 期			支 票 號 數	金										額
		年	月 日			小	計 合									
							總	千	百	十	萬	千	百	十	元	
帳面餘額														10, 460, 844		
特種基金保管款														7, 068, 343		
教育儲蓄專戶														4		
代繳費款專戶														685, 336		
勞工退休準備金														2, 656, 083		
離職儲金														51, 078		
調節事項：														0		
特種基金保管款														0		
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款														0		
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額														0		
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額														0		
代繳費款專戶														0		
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額														0		
減：銀行已登帳而本校未登帳之應付款																
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額																
教育儲蓄戶														0		
未兌現支票														0		
加：本校已支，銀行未支																
銀行（公庫）帳面餘額														10, 460, 844		
特種基金保管款														7, 068, 343		
教育儲蓄專戶														4		
代繳費款專戶														685, 336		
勞工退休準備金														2, 656, 083		
離職儲金														51, 078		

出納組 林淑玲 組長

會計室 劉光瑩 主任

機關長官

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期： 110年10月01日 至 110年10月31日

印 表 日 期： 110/10/29
印 表 時 間： 20:49:43
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	110	05211	2700	(上 期 餘 額)			13,035,061	147,404,758	143,942,449	16,497,370
			臺北市地方教育發展基金							
			1004		A00270	0136549200			405,989	
			1004		A00270	0136549201			105,105	
			1004		A00271	0136549300			149,634	
			1004		A00271	0136549301			2,400	
			1004		A00273	0136554900			6,452	
			1004		A00277	0136555400			66,973	
			1004		A00277	0136555401			11,906	
			1004		A00277	0136555402			6,538	
			1004		A00274	0136556900			93,704	
			1004		A00274	0136556901			1,160	
			1004			7143315900		11,578,594		
			1005		A00278	0136710100			110,115	
			1005			7143485100		565		
			1007		A00280	0136876300			42,084	
			1007		A00280	0136876301			26,122	

出納組 林淑玲

出納組長林淑玲

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期： 110年10月01日 至 110年10月31日

印 表 日 期： 110/10/29
印 表 時 間： 20:49:43
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
				1008	A00282	0136977000			145,759	
				1008	A00282	0136977001			60,000	
				1008	A00283	0136977100			329,374	
				1008		7143834100		1,000		
				1013	A00284	0137193600			33,750	
				1013	A00284	0137193601			24,100	
				1013	A00284	0137193602			6,388	
				1013	A00284	0137193603			6,389,404	
				1013	A00286	0137287000			62,280	
				1013	A00286	0137287001			31,184	
				1014		7144191600		118,800		
				1018	A00287	0137584700			34,276	
				1018	A00287	0137584701			3,885	
				1018	E00006	6006485500			-3,200	
				1018	E00006	6006485501			-27,032	
				1018		7144429400		38,700		
				1020	A00289	0137887200			42,460	

出納組長林淑玲

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期： 110年10月01日 至 110年10月31日

印 表 日 期： 110/10/29
印 表 時 間： 20:49:43
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
				1020	A00295	0137888300			1,913	
				1020	A00294	0137888400			52,232	
				1021	A00291	0137894300			3,648,917	
				1021	A00296	0137894400			3,652,198	
				1021	A00296	0137894401			824,502	
				1021	A00297	0137894500			496,963	
				1021	A00297	0137894501			113,212	
				1021	A00293	0137894600			517,505	
				1021	A00293	0137894601			108,148	
				1021	A00298	0137894700			268,000	
				1021	A00298	0137894701			65,000	
				1021	A00292	0137944500			12,610	
				1021	A00299	0138021000			234,140	
				1021	A00299	0138021001			2,264	
				1021		7144773300				
				1025	E00007	6006511600			-42,645	
				1026	A00303	0138451800			62,305	

出納組長 林淑玲

120,000

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年10月01日至110年10月31日

印表日期：110/10/29

印表時間：20:49:43

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
				1026	A00303	0138451801			64,377	
				1026		7145092400		84,187		
				1027	A00305	0138582400			7,000	
				1027	A00305	0138582401			16,663	
				1029		7145482800		43,400		
				1029		7145482900		38,844		
						*	13,035,061	159,428,848	162,208,563	10,255,346

出納林淑玲

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05211	1900	(上 期 餘 額)			3,262,008	15,086,357	7,276,096	11,072,269
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
			1004	A00275	0136549100				22,039	
			1004	A00272	0136554700				4,171,660	
			1004	A00272	0136554701				316,497	
			1004	A00276	0136555200				4,600	
			1006		7143599900			3,666		
			1007	A00279	0136877400				48,100	
			1007		7143709600			4,550		
			1008	A00281	0136976400				20,832	
			1008		7143834000			7,000		
			1012		7143944700			1,327		
			1012		7143944800			297,000		
			1013	A00285	0137287100				288,000	
			1014		7144191400			384,000		
			1014		7144191500			50,000		
			1015		7144309000			134,375		
			1018	A00288	0137584900				456,100	
			1018		7144429300			-38,700		
			1020	A00290	0137887500				10,395	
			1020	A00290	0137887501				12,220	
			1020		7144668900			1,327		
			1021	A00300	0138020900				234,622	
			1022		7144883100			5,000		
			1022		7144883200			1,245		
			1022		7144883300			1,327		
			1022		7144883400			2,690		
			1025		7144987100			5,400		
			1025		7144987200			79,000		

出納林淑玲組長

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
				1025		7144987300		185,760		
				1025		7144987400		1,710		
				1026	A00301	0138451200			42,770	
				1026	A00302	0138451600			42,930	
				1027	A00304	0138582500			4,000	
				1027		7145224800		403,776		
				1027		7145224900		23,000		
				1027		7145225000		23,000		
				1028	A00306	0138648700			19,000	
				1028	A00306	0138648701			185,760	
				1028		7145353000		17,090		
				1028		7145353100		90,000		
				1028		7145353200		90,000		
				1028		7145353300		14,190		
				1029		7145482400		1,518		
				1029		7145482500		1,710		
				1029		7145482600		38,700		
				1029		7145482700		32,048		
				1029		7145624000		1,350		
				1029		7145624100		10,050		
				1029		7145624200		2,490		
					*		3,262,008	16,961,956	13,155,621	7,068,343

出納
組長林淑玲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987005211015

帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05211

期間：110 年 10 月份

機關名稱：臺北市立永吉國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:21:23	1(轉收)		442,496	442,496	
110/10/01	09:21:26	1(轉收)		238,275	680,771	
110/10/05	15:25:41	1(轉收)		10,026	690,797	
110/10/06	10:27:38	2(轉支)	102,066		588,731	
110/10/06	10:28:28	2(轉支)	578,705		10,026	

出納組長 林淑玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521101	中文名稱	臺北市立永吉國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/08	09:49:56	匯入款	0.00	131,339.00	443,252.00	永吉國中北市
110/10/13	09:37:12	匯入款	0.00	6,388.00	449,640.00	永吉國中北市
110/10/20	04:49:38	市水水費	11,553.00	0.00	438,087.00	I030486853
110/10/20	04:49:38	市水水費	10,095.00	0.00	427,992.00	I030016075
110/10/20	04:49:38	市水水費	1,438.00	0.00	426,554.00	I030523688
110/10/20	15:30:18	匯入款	0.00	360.00	426,914.00	永吉國中北市
110/10/25	04:50:36	電費	188,209.00	0.00	238,705.00	00499981116
110/10/25	04:58:55	電信費	6,860.00	0.00	231,845.00	101027649066
110/10/28	04:15:46	瓦斯費	360.00	0.00	231,485.00	807027358

出納林淑玲
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521111	中文名稱	臺北市立永吉國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:15:49	匯入款	0.00	859.00	299,264.00	永吉國中北市
110/10/01	09:15:50	匯入款	0.00	146,594.00	445,858.00	永吉國中北市
110/10/04	10:10:48	匯入款	0.00	424,152.00	870,010.00	永吉國中北市
110/10/04	10:25:24	匯入款	0.00	2,715.00	872,725.00	永吉國中北市
110/10/06	10:55:39	轉支	126,282.00	0.00	746,443.00	
110/10/08	09:49:53	匯入款	0.00	1,116.00	747,559.00	永吉國中北市
110/10/13	15:40:07	匯入款	0.00	372.00	747,931.00	永吉國中北市
110/10/18	04:48:15	健保費	388,093.00	0.00	359,838.00	08月110054576
110/10/18	04:52:11	健保費	62,361.00	0.00	297,477.00	08月123577131
110/10/21	15:38:18	匯入款	0.00	2,058.00	299,535.00	永吉國中北市
110/10/27	10:11:03	轉支	570.00	0.00	298,965.00	

出納長 林淑玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521112	中文名稱	臺北市立永吉國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:15:49	匯入款	0.00	1,054.00	31,342.00	永吉國中北市
110/10/01	09:15:50	匯入款	0.00	16,691.00	48,033.00	永吉國中北市
110/10/04	10:10:47	匯入款	0.00	45,814.00	93,847.00	永吉國中北市
110/10/04	10:25:24	匯入款	0.00	3,737.00	97,584.00	永吉國中北市
110/10/08	09:49:54	匯入款	0.00	531.00	98,115.00	永吉國中北市
110/10/08	09:49:56	匯入款	0.00	1,020.00	99,135.00	永吉國中北市
110/10/13	15:40:06	匯入款	0.00	411.00	99,546.00	永吉國中北市
110/10/15	04:28:51	勞保費	62,138.00	0.00	37,408.00	08月
110/10/21	15:38:18	匯入款	0.00	2,916.00	40,324.00	永吉國中北市
110/10/28	10:04:31	存現	0.00	765.00	41,089.00	永吉國中勞保代

出納長 林淑玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521113	中文名稱	臺北市立永吉國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:15:49	匯入款	0.00	139,872.00	153,537.00	永吉國中北市
110/10/01	09:15:50	匯入款	0.00	75,407.00	228,944.00	永吉國中北市
110/10/01	16:37:41	轉支	228,944.00	0.00	0.00	
110/10/05	15:25:22	匯入款	0.00	3,153.00	3,153.00	永吉國中北市
110/10/28	10:05:42	存現	0.00	13,786.00	16,939.00	永吉國中公保費

出納長 林淑玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521114	中文名稱	臺北市立永吉國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	07:30:36	勞退	40,741.00	0.00	50,409.00	07月
110/10/01	07:30:37	勞退	15,683.00	0.00	34,726.00	07月
110/10/01	09:15:51	匯入款	0.00	16,674.00	51,400.00	永吉國中北市
110/10/04	10:10:47	匯入款	0.00	34,172.00	85,572.00	永吉國中北市
110/10/28	10:06:44	存現	0.00	1,260.00	86,832.00	永吉國中勞退基

出納長 林淑玲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521115	中文名稱	臺北市立永吉國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/10/01	09:15:49	匯入款	0.00	9,568.00	9,568.00	永吉國中北市
110/10/01	09:15:51	匯入款	0.00	115,932.00	125,500.00	永吉國中北市
110/10/01	16:34:49	轉支	9,568.00	0.00	115,932.00	
110/10/01	16:41:24	轉支	115,932.00	0.00	0.00	

出納組
林淑玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162710	中文名稱	臺北市立永吉國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	110/10/01	迄日	110/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

110/10/22	09132590	轉支	5,400.00		185,764.00		
-----------	----------	----	----------	--	------------	--	--

110/10/22	09132591	轉支	185,760.00		4.00		
-----------	----------	----	------------	--	------	--	--

出納長林淑玲

機關(學校)名稱	臺北市立永吉國民中學			機關代號	05211
統一編號	04165778			總存款 (約當新台幣)	51,078

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
----	------	------	----	----	------	------	-----

00342177057000	000001	聘僱人員	永吉分行	TWD	51,078.00	51,078.00	110/11/27
----------------	--------	------	------	-----	-----------	-----------	-----------

出納長 林淑玲

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印 製 日：110/11/1
印製時間：11:04:36
操 作 員：A2*****084 林**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：83862334
印鑑卡號：00042231
戶 名：台北市立永吉國民中學
總公司營利事業統一編號：04165778
登帳日期起迄：110/10/1 ~ 110/10/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/10/5	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,568	2,656,083	110/10~110/10	110/10/1	0123420

出納長林淑玲

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年10月

製表日期：民國110年11月03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	1	290, 291	0	287, 388	2, 903
房屋建築及設備	5	96, 522, 123	144, 784	54, 341, 385	42, 180, 738
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	6	96, 812, 414	144, 784	54, 628, 773	42, 183, 641

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年10月

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	6,911,675	23,110	5,710,162	1,201,513
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,138	33,957,475	242,793	27,903,324	6,054,151
交通及運輸設備	73	1,367,505	27,204	1,185,353	182,152
什項設備	344	12,127,913	68,786	9,096,515	3,031,398
權利	0	0	0	0	0
小計	1,558	54,364,568	361,893	43,895,354	10,469,214
合計	1,564	151,176,982	506,677	98,524,127	52,652,855

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。

業務單位

管理員彭 楹

事務組長陳挹芬

教師兼總務主任張培瑩

會計單位

會計室劉光瑩

機關首長

臺北市立永吉國民中學 校長 謝丞韋

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	1	0	0	0	1
	面 積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價 值	6,027,729,600	0	0		6,027,729,600
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	2,903	0	0		2,903
二.房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	144,784	5
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,203.62	0.00	0.00		22,203.62
	價 值	42,325,522	0	0		42,180,738
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	6,070,058,025	0	0	144,784	6,069,913,241

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年11月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年10月1日起至 110年10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	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	23,110	3
	價 值	1,224,623	0	0		1,201,513
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	1,138	0	0	242,793	1,138
	價 值	6,286,549	10,395	0		6,054,151
四. 交通及運輸設備	數 量	73	0	0	27,204	73
	價 值	209,356	0	0		182,152
五. 什項設備	數 量	344	0	0	68,786	344
	價 值	3,100,184	0	0		3,031,398
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	10,820,712	10,395	0	361,893	10,469,214
合 計	總 值	6,080,878,737	10,395	0	506,677	6,080,382,455

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。

管理員彭 楹

教師兼
總務主任張培瑩

會計室
主任劉光瑩

臺北市立
永吉國民中學
校長謝承韋

事務陳招芬

臺北市立永吉國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國110年11月03日

民國110年10月01日起至民國110年10月31日止

頁次：1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	1	502,972,646	0	0	0	0	1	502,972,646
		公頃	0.608160		0.000000		0.000000		0.608160	
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	公務用 個	0		0		0		0	
		公共用 個	0		0		0		0	
總值			1.00	502,972,646	0	0	0	0	1	502,972,646

製表 管理員彭 楹 覆核

主辦財產管理人員

教師兼總務主任張培瑩

主辦會計人員

會計室劉光瑩

機關首長

臺北市立永吉國民中學 謝承章

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年10月01日起 至110年10月31日

第1頁 共1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			23	30,102	0	0	0	0	645	134,063	23	29,457
套裝軟體 小計			18	30,102	0	0	0	0	645	49,103	18	29,457
6002020000-0001	詠裕還原軟體	套	8	200	0	0	0	0	0	19,800	8	200
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	2,776	0	0	0	0	323	17,067	8	2,453
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	7,606	0	0	0	0	322	12,236	1	7,284
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite國中中小授權	套	1	19,520	0	0	0	0	0	0	1	19,520
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	0	0	0	0	0	0	84,960	5	0
6002030000-0001	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0
6002030000-0002	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,480	1	0
6002030000-0003	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,480	1	0
6002030000-0005	卡巴斯基防毒軟體續約一年	套	1	0	0	0	0	0	0	16,800	1	0
6002030000-0006	quizlet 14U授權一年	套	1	0	0	0	0	0	0	19,200	1	0

製表

教師兼資訊組長 **陳舒榮**

覆核

教師兼教務主任 **郭佳玲**

主辦會計

會計室主任 **劉光瑩**

機關長官

臺北市立永吉國民中學 校長 **謝承章**

說明：

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