

40501211

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 111 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 111 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、資本資產明細表.....	第 5-7 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 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
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	165,724,000	11,677,073	11,181,435	495,638	4.43	143,710,736	141,127,609	2,583,127	1.83
勞務收入	62,000					2,400	62,000	-59,600	-96.13
服務收入	62,000	0	0	0		2,400	62,000	-59,600	-96.13
財產收入	860,000	30,066		30,066		385,881	860,000	-474,119	-55.13
財產處分收入	24,000	0	0	0		4,750	24,000	-19,250	-80.21
其他財產收入	836,000	30,066	0	30,066		381,131	836,000	-454,869	-54.41
政府撥入收入	164,706,000	11,640,103	11,181,435	458,668	4.10	143,296,945	140,133,609	3,163,336	2.26
公庫撥款收入	164,706,000	11,376,435	11,181,435	195,000	1.74	140,981,609	140,133,609	848,000	0.61
政府其他撥入收入		263,668	0	263,668		2,315,336	0	2,315,336	
其他收入	96,000	6,904		6,904		25,510	72,000	-46,490	-64.57
雜項收入	96,000	6,904	0	6,904		25,510	72,000	-46,490	-64.57
基金用途	169,700,000	11,551,951	11,181,435	370,516	3.31	142,413,655	145,103,609	-2,689,954	-1.85
國民教育計畫	137,764,000	10,205,467	9,682,315	523,152	5.40	122,699,148	125,550,217	-2,851,069	-2.27
一般行政管理計畫	20,865,000	1,368,884	1,499,120	-130,236	-8.69	17,860,889	18,782,392	-921,503	-4.91
建築及設備計畫	11,071,000	-22,400		-22,400		1,853,618	771,000	1,082,618	140.42
購建固定資產	11,035,000	-22,400		-22,400		1,853,618	735,000	1,118,618	152.19
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	125,122		125,122		1,297,081	-3,976,000	5,273,081	-132.62
期初基金餘額	6,163,000					7,151,115	6,163,000	988,115	16.03
解繳公庫									
期末基金餘額	2,187,000					8,448,196	2,187,000	6,261,196	286.29

※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 111 年 10 月份

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費等收入2,400元較預算數減少。
- 二、財產處分收入：報廢財產變賣收入4,750元較預算數減少。
- 三、其他財產收入：場地開放收入337,642元及教職員工停車費收入43,489元等共計381,131元較預算數減少。
- 四、公庫撥款收入：
1. 統籌款-111年度校園褐根病防治作業489,000元。
 2. 統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元。
 3. 111年度教育局所屬學校用人費用不敷數195,000元
- 五、政府其他撥入收入2,315,336元：
1. RA0254-110學年度學習扶助經費上年度結轉本年度7,491元、第2階段開班費60,380元、賸餘款10,944元移回等共計56,927元。
 2. RA0316-110學年度精進教師教學專業與課程品質經費上年度結轉本年度23,940元、第2期經費34,510元、賸餘款11,350元移回等共計47,100元。
 3. RA0204-110學年度國中生涯發展教育第1期上年度結轉本年度11,353元、第2期25,896元等共計37,249元。
 4. RA0260-110學年度活化教學與多元學習經費上年度結轉本年度106,000元。
 5. RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費上年度結轉本年度11,540元、第2期款56,160元、代課鐘點費差額2,808元等共計70,508元。
 6. RA0344-110學年度補助實施戶外與海洋教育計劃第1期經費上年度結轉本年度60,000元、賸餘款60,000元移回。
 7. RA0C41-110學年度國際學伴計畫上年度結轉本年度50,000元、賸餘款5,774元移回等共計44,226元。
 8. RA0229-110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)230,480元、172,860元等共計403,340元。
 9. RA0462-110學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費935,000元、賸餘款31,657元移回等共計903,343元(經常門549,833元及資本門353,510元)。
 10. RA1305-111年度華語補救教學課程19,188元。
 11. RA1306-111年度實施新住民子女教育經費9,020元。
 12. 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類型一經常門73,510元。
 13. RA1311-110(2)公立國小及國中學校用書經費9,576元。
 14. RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款11,265元、賸餘款116元移回等共計11,149元。
 15. RA1318-111年補助各直轄市縣(市)政府夏日樂學計畫方案二-整合式學習方案112,000元、賸餘款56,000元移回等共計56,000元。
 16. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫第1期款78,840元。
 17. RA0462-110學年度補助本市獎勵無償提供場地(樓板載重評估)35,000元。
 18. RA1260-111學年度國中小活化教學與多元學習計畫37,500元。
 19. RA1229-111學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)172,860元。
 20. RA1913-111學年度國民中小學安全教育重點學校計畫144,000元。
- 六、雜項收入：補發數位學生證3,164元、廠商清洗水塔水龍頭未關造成用水量增加之賠償收入2,000元、廠商違約記點及逾期罰款收入14,756元、110學年度寒輔結餘款5,150元及九年級模擬考費結餘款440元滾存其他準備金等共計25,510元較預算數減少。
- 七、國民教育計畫：用人費及業務費覈實支用較預算數減少。
- 八、一般行政管理計畫：用人費及業務費覈實支用較預算數減少。
- 九、建築及設備計畫：
1. 營建及修建工程：統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元及統籌款-111年度校園褐根病防治作業489,000元，執行數653,000元，將辦理併決算事宜。
 2. 購置機械及設備：

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 111 年 10 月份

(1)新購圖書除菌機等設備執行數592,808元，賸餘數為3,592元。

(2)補辦預算：教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習計畫購置行動載具充電車等設備125,000元，執行數為123,000元，賸餘數為2,000元。

3.購置交通及運輸設備：新購監視器設備執行數43,600元。

4.購置雜項設備：

(1)新購裁藝機等設備執行數87,700元，賸餘數為7,300元(購置冰箱退還減徵貨物稅2,000元)。

(2)補辦預算：教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備378,000元，執行數為353,510元，賸餘數為24,490元(購置冷氣機退還減徵貨物稅20,400元)。

5.購置電腦軟體：係因購置電腦軟體單價低於10,000元移列經常門電腦軟體服務費項下支應36,000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 111 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				10,205,467	9,682,315	523,152	5.40
		累計數				122,699,148	125,550,217	-2,851,069	-2.27

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 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			
資產	54,664,736	-44,531,412	1,822,798	7,628	-3,048,670	8,899,824	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-231,100	924,193	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	1,168,404		-2,062,422	4,955,554	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	55,600		-79,838	143,466	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	598,794	2,400	-675,310	2,853,671	
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

40501211-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 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 發展中之無形資產 其他	28,168			5,228		22,940	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 10 月份

各財產項目變動原因分析如下:

- 1.機械及設備:增加數計1,168,404元,變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計715,808元。(3)撥入:南湖國小「110-111年數位學習推動計畫」撥入充電車等設備計417,604元、教育局111年度補助各級學校教師線上教學所需教學設備購置平板電腦設備計34,992元共計452,596元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計55,600元,變動原因為:(1)增置:購置監視器計43,600元。(4)受贈:課後學習活動費購置調頻無線麥克風組等設備計12,000元。
- 3.雜項設備:增加數計598,794元,變動原因為:(1)增置:購置裁藝機等設備計441,210元。(3)撥入:教育局獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備計62,384元。(4)受贈:合作社盈餘捐助購置健康中心製冰機等設備計95,200元。減少數計2,400元,變動原因為:(12)其他:購置固定資產(以前年度)因貨物稅退稅調整帳面價值等計2,400元。
- 4.電腦軟體:減少數計5,228元,變動原因為:(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為396元。(11)無形資產攤銷:截至111年10月止累計攤銷金額為4,832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 111 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	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															
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		596,400	125,000		721,400	721,400	715,808		715,808	99.22	-5,592	-0.78			99.22
機械及設備		596,400	125,000		721,400	721,400	715,808		715,808	99.22	-5,592	-0.78	(1)新購圖書除菌機等設備執行數592,808元，賸餘數為3,592元。 (2)補辦預算：教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習計畫購置行動載具充電車等設備125,000元，執行數為123,000元，賸餘數為2,000元。		99.22
購建中固定資產															
交通及運輸設備		63,600			63,600	43,600	43,600		43,600	100.00					68.55
交通及運輸設備		63,600			63,600	43,600	43,600		43,600	100.00			新購監視器設備執行數43,600元。		68.55
購建中固定資產															
雜項設備		575,000	378,000		953,000	473,000	441,210		441,210	93.28	-31,790	-6.72			46.30

※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 111 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	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 雜項設備		575,000	378,000		953,000	473,000	441,210		441,210	93.28	-31,790	-6.72	(1)新購裁縫機等設備執行數87,700元，賸餘數為7,300元(購置冰箱退還減徵貨物稅2,000元)。(2)補辦預算：教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備378,000元，執行數為353,510元，賸餘數為24,490元(購置冷氣機退還減徵貨物稅20,400元)。		46.30
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		1,235,000	503,000		1,738,000	1,238,000	1,200,618		1,200,618	96.98	-37,382	-3.02			69.08

※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 111 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	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	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	係因購置電腦軟體單價低於10,000元移列經常門電腦軟體服務費項下支應36,000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	9,800,000		9,800,000		653,000		653,000		653,000				
541 遞延修繕房屋建築費	9,800,000		9,800,000		653,000		653,000		653,000		統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元及111年度校園褐根病防治作業489,000元，執行數653,000元，將辦理併決算事宜。		6.66
542 其他遞延支出													
總 計	9,836,000		9,836,000	36,000	653,000		653,000	1,813.89	617,000	1,713.89			6.64

中華民國111年10月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,831,011,527	100.00	負 債	6,813,663,507	99.75
流動資產	17,733,362	0.26	流動負債	7,364,034	0.11
現金	14,183,181	0.21	應付款項	7,364,034	0.11
銀行存款	14,033,181	0.21	應付代收款	7,364,034	0.11
銀行存款-公庫存款	4,566,855	0.07	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,312,491	0.12	其他負債	6,806,299,473	99.64
銀行存款-代繳費款	1,061,409	0.02	什項負債	6,806,299,473	99.64
專戶			存入保證金	2,427,493	0.04
銀行存款-教育儲蓄	92,426	0.00	應付退休及離職金	2,989,587	0.04
戶			應付代管資產	6,800,882,393	99.56
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	17,348,020	0.25
其他應收款	0	0.00	淨資產	17,348,020	0.25
預付款項	3,550,181	0.05	淨資產	17,348,020	0.25
預付費用	3,550,181	0.05	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,120,747	0.05	本期賸餘	63,581	0.00

0

0

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,120,747	0.05	合計：	6,831,011,527	
退休及離職準備金	2,989,587	0.04			
其他準備金	131,160	0.00			
其他準備金-其他	131,160	0.00			
固定資產	8,876,884	0.13			
土地改良物	924,193	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,987,482	-0.09			
機械及設備	4,955,554	0.07			
機械及設備	35,364,879	0.52			
累計折舊-機械及設備	-30,409,325	-0.45			
交通及運輸設備	143,466	0.00			
交通及運輸設備	1,423,105	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,279,639	-0.02			
雜項設備	2,853,671	0.04			

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(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,757,307	0.19			
累計折舊-雜項設備	-9,903,636	-0.14			
無形資產	22,940	0.00			
無形資產	22,940	0.00			
電腦軟體	22,940	0.00			
其他資產	6,801,257,594	99.56			
什項資產	6,801,257,594	99.56			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	325,201	0.00			
代管資產	6,800,882,393	99.56			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	91.97			
代管資產-房屋建築及設備	40,443,330	0.59			
代管資產-其他政府	478,013,760	7.00			
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(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,831,011,527				

0

0

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,698,673	144,332,916
勞務收入		2,400
服務收入		2,400
財產收益	26,466	900,861
廢舊物品售價收入		4,750
財產交易利益	-3,600	514,980
其他財產收入	30,066	381,131
政府撥入收入	11,640,103	143,296,945
公庫撥款收入	11,376,435	140,981,609
政府其他撥入收入	263,668	2,315,336
其他收入	32,104	132,710
受贈收入	25,200	107,200
雜項收入	6,904	25,510
支出	11,860,945	144,269,335
人事支出	10,974,876	134,223,120
人事支出	10,974,876	134,223,120
業務支出	584,475	6,234,280
業務支出	584,475	6,234,280
獎補助支出		31,000
其他獎補助		31,000
財產損失		396
財產交易損失		396
折舊、折耗及攤銷	286,594	3,053,526
固定資產折舊	286,272	3,048,694
無形資產攤銷	322	4,832
其他支出	15,000	727,013
其他支出	15,000	727,013

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111年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-162,272	63,581
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		17,348,020

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 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	143,710,736	622,180	144,332,916	收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	385,881	514,980	900,861	財產收益
政府撥入收入	143,296,945		143,296,945	政府撥入收入
其他收入	25,510	107,200	132,710	其他收入
基金用途	142,413,655	1,855,680	144,269,335	支出
用人費用	134,223,120		134,223,120	人事支出
服務費用	4,188,288	2,045,992	6,234,280	業務支出
材料及用品費	938,892	-938,892		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
稅捐及規費(強制費)	8,881	-8,881		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,093,719	-1,093,719		
	31,000		31,000	獎補助支出
		396	396	財產損失
		3,053,526	3,053,526	折舊、折耗及攤銷
其他	71,637	655,376	727,013	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,853,618	-1,853,618		
本期賸餘(短絀)	1,297,081	-1,233,500	63,581	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,151,115	10,133,324	17,284,439	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,448,196	8,899,824	17,348,020	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 111 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
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」418萬8,288元與會計科目「業務支出」623萬4,280元間之調整數204萬5,992元，係「材料及用品費」93萬8,892元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,500元、「稅捐及規費(強制費)」8,881元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」109萬3,719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51萬4,980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10萬7,200元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」305萬3,526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」396元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」185萬3,618元，其中120萬618元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘65萬3,000元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。
2. 會計科目「其他支出」2,376元，係以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出。

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 111 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
4,566,855	4,698,015	-131,160	差異原因係其他準備金131,160元。

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國111年10月31日

摘	要	日 期			支 票 號 數	金 小	計 合									
		年	月	日			億	千	百	十	萬	千	百	十	元	
帳面餘額																
特種基金保管款																
教育儲蓄專戶																
代繳費款專戶																
勞工退休準備金																
離職儲金																
調節事項：																
特種基金保管款																
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款																
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額																
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額																
代繳費款專戶																
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額																
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																
未兌現支票																
加：本校已支，銀行未支																
銀行（公庫）帳面餘額																
特種基金保管款																
教育儲蓄專戶																
代繳費款專戶																
勞工退休準備金																
離職儲金																

主辦出納

文書林淑玲

教師兼主任
張培瑩

主辦會計

會計室劉光瑩
主任

機關長官

臺北市立永吉國民中學
謝承章
校長

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

111年10月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如111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
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
銀行結存	特種基金保管款
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
差 額	附銀行對帳單 乙 份
額定零用金	150,000
銀行結存	0
未兌現支票	0
現 金	110,302
單 據	39,698
保 管 款：	
帳面結存	\$12,455,913.00
銀行結存	\$12,455,913.00
現 金	0
其他經管現金	0
附銀行對帳單	1 份
附集中支付科對帳單	1 份

經管人員：

文組 林淑玲 檢 查 人

會計室劉光瑩 主辦會計人員

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
謝丞章

[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：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
印表時間：19:48:39
頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05211	2700			(上期餘額)	7,576,349	132,098,371	135,101,863	4,572,857
			臺北市地方教育發展基金							
			1004		A00337	0167138500			56,000	
			1004		A00339	0167147800			115,100	
			1004			7173314900		11,181,435		
			1006		A00340	0167277100			3,094	
			1006		A00340	0167277101			12,315	
			1006		A00340	0167277102			22,452	
			1006		A00341	0167364300			47,094	
			1006		A00341	0167364301			32,425	
			1007		A00343	0167401400			47,585	
			1007		A00343	0167401401			4,000	
			1007			7173719400		904		
			1011			7173831400		30,066		
			1012		A00344	0167640700			93,180	
			1014		A00345	0167859100			2,130	
			1017		A00353	0168016300			74,466	

文書組 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：111年10月01日 至 111年10月31日

印表日期：111/10/31
印表時間：19:48:39
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
				1017	A00353	0168016301			17,723	
				1017	A00355	0168017500			1,544	
				1017	A00354	0168017600			37,600	
				1017	A00347	0168020000			558,395	
				1017	A00347	0168020001			129,200	
				1017	A00349	0168020100			519,835	
				1017	A00349	0168020101			106,738	
				1017	A00348	0168020200			258,000	
				1017	A00348	0168020201			75,000	
				1017	A00350	0168020300			3,643,721	
				1017	A00350	0168020301			787,562	
				1017	A00351	0168020400			3,604,569	
				1017	A00352	0168020500			12,863	
				1017	A00358	0168040400			89,110	
				1017	A00358	0168040401			22,272	
				1018	A00356	0168075300			267,930	
				1018	A00356	0168075301			67,621	

文書組 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：111年10月01日 至 111年10月31日

印 表 日 期：111/10/31

印 表 時 間：19:48:39

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
				1019		7174569200		2,000		
				1019		7174569300		2,000		
				1019		7174569400		2,000		
				1019		7174569500		2,000		
				1019		7174569600		2,000		
				1019		7174569700		2,000		
				1019		7174569800		2,000		
				1019		7174569900		2,000		
				1019		7174570000		2,000		
				1019		7174570100		2,000		
				1019		7174570200		2,000		
				1019		7174570300		2,000		
				1019		7174570400		2,000		
				1020		7174681800		195,000		
				1024		7174931500		11,996		
				1024		7174931600		172,860		
				1025	A00362	0168761600				

文書組長林淑玲

337,932

[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：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
印表時間：19:48:39
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
				1025	A00360	0168762300			74,500	
				1025	A00360	0168762301			15,500	
				1025	A00364	0168762500			870	
				1025	A00364	0168762501			64,472	
				1025	A00364	0168762502			10,634	
				1025		7175067100		-3,600		
				1026	A00367	0169031500			61,289	
				1026	A00367	0169031501			5,860	
				1026		7175219300		144,000		
				1027	A00369	0169132400			348,393	
				1027	A00369	0169132401			75,897	
				1027	A00368	0169204100			91	
				1027	A00368	0169204101			4,371	
				1027		7175342200		93,800		
				1031	A00370	0169359800			2,980	
				1031	A00370	0169359801			23,798	
				1031		7175578200				

文書組長 林淑玲 2,808

[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：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31
印表時間：19:48:39
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
				1031		7175578300		6,000		
						*	7,576,349	143,959,640	146,837,974	4,698,015

文書組
林淑玲

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：111/10/31

支用機關代號：05211

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印 表 時 間：19:55:01

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05211	1900	(上 期 餘 額)			4,716,184	10,468,420	9,512,480	5,672,124
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
			1004	A00338	0167138300				24,000	
			1004	A00336	0167138400				5,575	
			1004		7173314800			2,520		
			1006	A00342	0167364400				57,790	
			1006		7173597200			8,250		
			1006		7173597300			8,130		
			1007		7173719200			8,400		
			1007		7173719300			4,560		
			1011		7173831200			1,260		
			1011		7173831300			1,258		
			1012		7173967200			1,260		
			1012		7173967300			30,000		
			1013		7174105500			10,100		
			1014	A00346	0167859200				33,120	
			1014		7174214800			32,000		
			1014		7174214900			2,306,800		
			1014		7174215000			8,400		
			1017		7174331600			38,350		
			1018	A00357	0168075400				30,700	
			1018	A00357	0168075401				11,868	
			1018		7174450100			7,200		
			1024		7174931000			3,186		
			1024		7174931100			-11,996		
			1024		7174931200			52,000		
			1024		7174931300			472,492		
			1024		7174931400			132,135		
			1025	A00359	0168761500		文書林淑珍		36,433	

文書組長林淑玲

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:55:01

頁次/總頁次：2/2

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	A00363	0168761700			174,412	
				1025	A00361	0168762400			20,900	
				1025	A00365	0168762700			5,300	
				1025	A00365	0168762701			21,086	
				1025	A00366	0168762800			5,500	
				1025	A00366	0168762801			8,980	
				1025		7175066900		7,800		
				1025		7175067000		3,600		
				1026		7175219200		14,190		
				1027		7175342000		5,000		
				1027		7175342100		-93,800		
				1028		7175471900		50,500		
				1031	A00371	0169359600			33,000	
				1031	A00371	0169359601			3,666	
				1031		7175578000		7,000		
				1031		7175578100		792		
				1031		7175710800		1,310		
					*		4,716,184	13,581,117	9,984,810	8,312,491

文書組 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：111 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
111/10/03	09:48:06	1(轉收)		272,691	272,691	
111/10/03	09:48:09	1(轉收)		506,426	779,117	
111/10/05	10:05:57	2(轉支)	128,824		650,293	
111/10/05	10:06:33	2(轉支)	650,293		0	
111/10/12	09:54:56	1(轉收)		9,132	9,132	
111/10/14	11:03:30	1(轉收)		210	9,342	

文書組 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繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/06	09:36:40	匯入款	0.00	6,952.00	253,733.00	永吉國中北市
111/10/18	09:13:36	匯入款	0.00	173,282.00	427,015.00	永吉國中北市
111/10/19	02:54:12	市水水費	4,013.00	0.00	423,002.00	I030486853
111/10/19	02:54:12	市水水費	10,213.00	0.00	412,789.00	I030016075
111/10/19	02:54:13	市水水費	5,063.00	0.00	407,726.00	I030523688
111/10/24	02:59:38	電費	182,614.00	0.00	225,112.00	00499981116
111/10/25	03:40:52	電信費	7,488.00	0.00	217,624.00	111027649066
111/10/26	13:16:46	匯入款	0.00	25,149.00	242,773.00	永吉國中北市
111/10/28	03:07:58	瓦斯費	370.00	0.00	242,403.00	807027358

文書林淑玲組

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:47:02	匯入款	0.00	134,716.00	867,335.00	永吉國中北市
111/10/03	09:55:41	匯入款	0.00	622.00	867,957.00	永吉國中北市
111/10/03	14:13:04	轉支	3,137.00	0.00	864,820.00	
111/10/03	14:15:31	轉支	127,582.00	0.00	737,238.00	
111/10/06	15:40:21	匯入款	0.00	1,264.00	738,502.00	永吉國中北市
111/10/14	10:06:10	匯入款	0.00	699.00	739,201.00	永吉國中北市
111/10/17	14:22:13	轉支	699.00	0.00	738,502.00	
111/10/18	03:23:09	健保費	408,538.00	0.00	329,964.00	08月110054576
111/10/18	03:25:22	健保費	51,585.00	0.00	278,379.00	08月123577131
111/10/25	09:43:41	匯入款	0.00	3,528.00	281,907.00	永吉國中北市
111/10/27	09:51:10	匯入款	0.00	318,516.00	600,423.00	永吉國中北市
111/10/27	15:18:22	匯入款	0.00	2,056.00	602,479.00	永吉國中北市
111/10/28	10:01:44	轉支	1,995.00	0.00	600,484.00	
111/10/28	10:09:37	存現	0.00	2,013.00	602,497.00	永吉國中
111/10/28	10:10:29	存現	0.00	47.00	602,544.00	永吉國中

林淑玲 組長

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:11:06	勞保費	43,390.00	0.00	9,916.00	08月
111/10/03	09:47:02	匯入款	0.00	8,300.00	18,216.00	永吉國中北市
111/10/03	09:55:42	匯入款	0.00	922.00	19,138.00	永吉國中北市
111/10/06	15:40:22	匯入款	0.00	1,820.00	20,958.00	永吉國中北市
111/10/14	10:06:10	匯入款	0.00	411.00	21,369.00	永吉國中北市
111/10/18	09:13:36	匯入款	0.00	1,032.00	22,401.00	永吉國中北市
111/10/25	09:43:42	匯入款	0.00	3,564.00	25,965.00	永吉國中北市
111/10/27	09:51:11	匯入款	0.00	62,510.00	88,475.00	永吉國中北市
111/10/28	10:12:01	存現	0.00	1,047.00	89,522.00	永吉國中

黃林淑玲

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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:47:02	匯入款	0.00	75,781.00	78,503.00	永吉國中北市
111/10/03	09:47:03	匯入款	0.00	140,762.00	219,265.00	永吉國中北市
111/10/07	11:05:54	轉支	218,803.00	0.00	462.00	
111/10/12	09:46:19	匯入款	0.00	2,517.00	2,979.00	永吉國中北市
111/10/14	10:06:11	匯入款	0.00	60.00	3,039.00	永吉國中北市
111/10/28	10:11:15	存現	0.00	2,722.00	5,761.00	永吉國中

文組 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戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:11:35	勞退	49,733.00	0.00	63,055.00	07月
111/10/03	04:11:35	勞退	10,750.00	0.00	52,305.00	07月
111/10/03	09:47:02	匯入款	0.00	11,868.00	64,173.00	永吉國中北市
111/10/06	15:40:22	匯入款	0.00	1,998.00	66,171.00	永吉國中北市
111/10/27	09:51:10	匯入款	0.00	43,260.00	109,431.00	永吉國中北市
111/10/27	15:18:22	匯入款	0.00	2,406.00	111,837.00	永吉國中北市

文襄林淑玲

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戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	09:47:02	匯入款	0.00	115,028.00	115,028.00	永吉國中北市
111/10/03	09:47:03	匯入款	0.00	9,958.00	124,986.00	永吉國中北市
111/10/07	11:07:11	轉支	9,958.00	0.00	115,028.00	
111/10/07	11:08:26	轉支	115,028.00	0.00	0.00	

文書組 林淑玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162710	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	111/10/01	迄日	111/10/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/10/14	09132593	轉支	38,350.00		18,501.00		
111/10/27		匯入款		73,925.00	92,426.00	國泰世華	臺灣證券交易所股

文組 袁林淑玲

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

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：111/10/1 ~ 111/10/31

印製日：111/11/2

印製時間：13:51:41

操作員：A2*****084 林**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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
111/10/12	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	2,989,587	111/10~111/10	111/10/7	0123420

文書組 林淑玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00342131094661	中文名稱	台北市立永吉國民中學零用金專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/10/01	迄日	111/10/31

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
111/10/25		匯入款		75,976.00	75,976.00	公庫處	永吉國中北市1045
111/10/25		匯入款		26,386.00	102,362.00	公庫處	永吉國中北市1045
111/10/25		匯入款		14,480.00	116,842.00	公庫處	永吉國中北市1045
111/10/25	09007293	領現	116,842.00		0.00	永吉分行	

文書林淑玲組

111.10.31零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	39,698	
合計	39,698	
現金餘額	110,302	
支票一本(剩餘32張, N09007294~9007325)		

承辦人

幹事黃國峯

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111年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月

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	56,078,793	40,443,330
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	56,366,181	40,446,233

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111年11月02日

財產性質：事業用

中華民國 111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	5,987,482	924,193
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,203	35,364,879	184,089	30,409,325	4,955,554
交通及運輸設備	78	1,423,105	8,220	1,279,639	143,466
什項設備	364	12,757,307	72,158	9,903,636	2,853,671
權利	0	0	0	0	0
小計	1,648	56,456,966	287,577	47,580,082	8,876,884
合計	1,654	153,269,380	432,361	103,946,263	49,323,117

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。

會計

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞韋

約管理員林聖哲

事務組長張簡貝汝

教師張培瑩

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111年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111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	6,282,422,400	0	0		6,282,422,400
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	40,588,114	0	0		40,443,330
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	6,323,013,417	0	0	144,784	6,322,868,633

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111年11月02日

財產性質：事業用

中華民國 111年10月1日起至 111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	947,303	0	0		924,193
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	1,203	0	0	184,089	1,203
	價 值	5,139,643	0	0		4,955,554
四. 交通及運輸設備	數 量	78	0	0	8,220	78
	價 值	151,686	0	0		143,466
五. 什項設備	數 量	362	2	0	72,158	364
	價 值	2,925,324	25,200	24,695		2,853,671
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	9,163,956	25,200	24,695	287,577	8,876,884
合 計	總 值	6,332,177,373	25,200	24,695	432,361	6,331,745,517

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。

約 範 林聖哲
管 理 員

事 務 張簡貝汝
組 長

教 師 兼 張培瑩
總 務 主任

會 計

會 計 室 劉光瑩
主 任

臺 北 市 立 謝承章
永 吉 國 民 中 學 校 長

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111年11月02日

民國111年10月01日起至民國111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	478,013,760	0	0	0	0	1	478,013,760				
		公頃	0.608160		0.000000		0.000000							
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0					
		公頃	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							
	宿 舍	棟	0		0		0							
		平方公尺	0.00		0.00		0.00							
	其它	公務用	個		0		0		0					
		公共用	個		0		0		0					
	總 值				1.00		478,013,760		0		0	0	1	478,013,760

製表

約管理員林聖哲

覆核

事務組長張簡貝汝

主辦財產管理人員

教師兼總務主任張培瑩

主辦會計人員

會計室主任劉光瑩

機關首長

臺北市立永吉國民中學校長謝承韋

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 111年10月01日起 至111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			2	23,262	0	0	0	0	322	16,100	2	22,940
套裝軟體 小計			2	23,262	0	0	0	0	322	16,100	2	22,940
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	3,742	0	0	0	0	322	16,100	1	3,420
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite國中 小授權	套	1	19,520	0	0	0	0	0	0	1	19,520

製表

教師黃淑芬

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
永吉國民中學
校長 謝丞韋

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