

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 11 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 11 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

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	22,484,187	21,826,022	658,165	3.02	166,194,923	162,953,631	3,241,292	1.99
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	27,918		27,918		413,799	860,000	-446,201	-51.88
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	27,918	0	27,918		409,049	836,000	-426,951	-51.07
政府撥入收入	164,706,000	22,438,551	21,802,022	636,529	2.92	165,735,496	161,935,631	3,799,865	2.35
公庫撥款收入	164,706,000	21,925,022	21,802,022	123,000	0.56	162,906,631	161,935,631	971,000	0.60
政府其他撥入收入		513,529	0	513,529		2,828,865	0	2,828,865	
其他收入	96,000	17,718	24,000	-6,282	-26.18	43,228	96,000	-52,772	-54.97
雜項收入	96,000	17,718	24,000	-6,282	-26.18	43,228	96,000	-52,772	-54.97
基金用途	169,700,000	22,673,342	21,826,022	847,320	3.88	165,086,997	166,929,631	-1,842,634	-1.10
國民教育計畫	137,764,000	10,913,114	10,305,652	607,462	5.89	133,612,262	135,855,869	-2,243,607	-1.65
一般行政管理計畫	20,865,000	1,569,183	1,220,370	348,813	28.58	19,430,072	20,002,762	-572,690	-2.86
建築及設備計畫	11,071,000	10,191,045	10,300,000	-108,955	-1.06	12,044,663	11,071,000	973,663	8.79
購建固定資產	11,035,000	10,191,045	10,300,000	-108,955	-1.06	12,044,663	11,035,000	1,009,663	9.15
其他	36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	-189,155		-189,155		1,107,926	-3,976,000	5,083,926	-127.87
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					8,259,041	2,187,000	6,072,041	277.64

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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365,560元及教職員工停車費收入43,489元等共計409,049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。

4. 局款非統籌-臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段123,000元。

五、政府其他撥入收入2,828,865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畫第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(經常門112,000元、資本門32,000元)。

21. RA1321-111學年度補助實施戶外與海洋教育計畫60,000元。

22. RA1428-古中非營利幼兒園增班所需委託設計服務費424,729元。

23. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)28,800元。

六、雜項收入：補發數位學生證3,503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32,135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43,228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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

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：

(1) 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) 活動中心電源改善工程等修建工程執行數為9,666,989元，工程保留款100,000元，待廠商完成室內裝修許可證核准後辦理付款，賸餘數為33,011元。

(3) 辦理學校活動中心電源改善動支基金餘額25,556元，將辦理併決算事宜。

2. 購置機械及設備：

(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：新購監視器等設備執行數63,540元，賸餘數為60元。

4. 購置雜項設備：

(1) 新購裁藝機等設備執行數566,260元，賸餘數為8,740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 11 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				10,913,114	10,305,652	607,462	5.89
		累計數				133,612,262	135,855,869	-2,243,607	-1.65

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 11 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	4,023,047	7,950	-3,453,326	10,695,095	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-254,210	901,083	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	1,226,004		-2,243,328	4,832,248	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	99,165		-86,782	180,087	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	2,697,878	2,400	-869,006	4,759,059	
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 11 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			5,550		22,618	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

40501211-7

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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1,226,004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等設備計67,992元共計485,596元。(4)受贈:課後學習活動費購置數位攝影機設備計24,600元。

2.交通及運輸設備:增加數計99,165元,變動原因為:(1)增置:購置監視器等設備計63,540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35,625元。

3.雜項設備:增加數計2,697,878元,變動原因為:(1)增置:購置裁藝機等設備計919,770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等設備計1,682,908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5,550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11月止累計攤銷金額為5,154元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 11 月份

40501211-8

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	63,600	63,540		63,540	99.91	-60	-0.09			99.91
交通及運輸設備		63,600			63,600	63,600	63,540		63,540	99.91	-60	-0.09	新購監視器等設備執行數63,540元，賸餘數為60元。		99.91
購建中固定資產															
雜項設備		575,000	378,000		953,000	953,000	919,770		919,770	96.51	-33,230	-3.49			96.51

※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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 11 月份

40501211-9

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	953,000	919,770		919,770	96.51	-33,230	-3.49	(1)新購裁縫機等設備執行數566,260元，賸餘數為8,740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)。		96.51
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	1,738,000	1,699,118		1,699,118	97.76	-38,882	-2.24			97.76

※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。

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 11 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	9,800,000	10,345,545		10,345,545	105.57	545,545	5.57		105.57	
541 遞延修繕房屋建築費	9,800,000		9,800,000	9,800,000	10,345,545		10,345,545	105.57	545,545	5.57	(1)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)活動中心電源改善工程等修建工程執行數為9,666,989元，工程保留款100,000元，待廠商完成室內裝修許可證核准後辦理付款，賸餘數為33,011元。 (3)辦理學校活動中心電源改善動支基金餘額25,556元，將辦理併決算事宜。	105.57	
542 其他遞延支出													
總 計	9,836,000		9,836,000	9,836,000	10,345,545		10,345,545	105.18	509,545	5.18			105.18

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,831,039,430	100.00	負 債	6,812,085,294	99.72
流動資產	16,330,084	0.24	流動負債	6,573,068	0.10
現金	15,526,238	0.23	應付款項	6,573,068	0.10
銀行存款	15,376,238	0.23	應付代收款	6,573,068	0.10
銀行存款-公庫存款	7,124,035	0.10	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,935,219	0.10	其他負債	6,805,512,226	99.63
銀行存款-代繳費款	1,308,483	0.02	什項負債	6,805,512,226	99.63
專戶			存入保證金	1,775,072	0.03
銀行存款-教育儲蓄	8,501	0.00	應付退休及離職金	2,999,545	0.04
戶			應付代管資產	6,800,737,609	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	18,954,136	0.28
其他應收款	0	0.00	淨資產	18,954,136	0.28
預付款項	803,846	0.01	淨資產	18,954,136	0.28
預付費用	803,846	0.01	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,130,705	0.05	本期賸餘	1,669,697	0.02
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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,130,705	0.05	合計：	6,831,039,430	
退休及離職準備金	2,999,545	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	10,672,477	0.16			
土地改良物	901,083	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,010,592	-0.09			
機械及設備	4,832,248	0.07			
機械及設備	35,422,479	0.52			
累計折舊-機械及設備	-30,590,231	-0.45			
交通及運輸設備	180,087	0.00			
交通及運輸設備	1,466,670	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,286,583	-0.02			
雜項設備	4,759,059	0.07			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	14,856,391	0.22			
累計折舊-雜項設備	-10,097,332	-0.15			
無形資產	22,618	0.00			
無形資產	22,618	0.00			
電腦軟體	22,618	0.00			
其他資產	6,800,883,546	99.56			
什項資產	6,800,883,546	99.56			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	95,937	0.00			
代管資產	6,800,737,609	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	40,298,546	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。

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,185,936	168,518,852
勞務收入		2,400
服務收入		2,400
財產收益	1,681,442	2,582,303
廢舊物品售價收入		4,750
財產交易利益	1,653,524	2,168,504
其他財產收入	27,918	409,049
政府撥入收入	22,438,551	165,735,496
公庫撥款收入	21,925,022	162,906,631
政府其他撥入收入	513,529	2,828,865
其他收入	65,943	198,653
受贈收入	48,225	155,425
雜項收入	17,718	43,228
支出	22,579,820	166,849,155
人事支出	11,626,005	145,849,125
人事支出	11,626,005	145,849,125
業務支出	843,076	7,077,356
業務支出	843,076	7,077,356
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	404,978	3,458,504
固定資產折舊	404,656	3,453,350
無形資產攤銷	322	5,154
其他支出	9,705,761	10,432,774
其他支出	9,705,761	10,432,774

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,606,116	1,669,697
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		18,954,136

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 11 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	166,194,923	2,323,929	168,518,852	收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	413,799	2,168,504	2,582,303	財產收益
政府撥入收入	165,735,496		165,735,496	政府撥入收入
其他收入	43,228	155,425	198,653	其他收入
基金用途	165,086,997	1,762,158	166,849,155	支出
用人費用	145,849,125		145,849,125	人事支出
服務費用	4,786,017	2,291,339	7,077,356	業務支出
材料及用品費	1,121,405	-1,121,405		
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	1,156,553	-1,156,553		
	31,000		31,000	獎補助支出
		396	396	財產損失
		3,458,504	3,458,504	折舊、折耗及攤銷
其他	84,853	10,347,921	10,432,774	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	12,044,663	-12,044,663		
本期賸餘(短絀)	1,107,926	561,771	1,669,697	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	8,259,041	10,695,095	18,954,136	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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」478萬6,017元與會計科目「業務支出」707萬7,356元間之調整數229萬1,339元，係「材料及用品費」112萬1,405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」115萬6,553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216萬8,504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15萬5,425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」345萬8,504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」1,204萬4,663元，其中169萬9,118元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,034萬5,545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 11 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
7,124,035	7,255,195	-131,160	差異原因係其他準備金131,160元。

臺北市立永吉國民中學

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國111年11月30日

摘 要	日 期		支 票 號 數	金 額												
				計 合												
	年	月		日	總	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十
帳面餘額				11,251,748												
特種基金保管款				6,935,219												
教育儲蓄專戶				8,501												
代繳費款專戶				1,308,483												
勞工退休準備金				2,999,545												
離職儲金				0												
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				11,251,748												
特種基金保管款				6,935,219												
教育儲蓄專戶				8,501												
代繳費款專戶				1,308,483												
勞工退休準備金				2,999,545												
離職儲金				0												

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納組 簡淑婷

會計室 劉光瑩

臺北市政府 臺北市立永吉國民中學 謝承章

出納組 簡淑婷

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

111年11月30日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如111年11月30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	113,395
單 據	36,605
保 管 款：	
帳面結存	\$11,251,748.00
銀行結存	\$11,251,748.00
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

經營人員：

出組 納長 簡淑婷

出組 納長 簡淑婷

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室劉光瑩

機關長官

臺北市立永吉國民中學
謝承章

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市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11月01日 至 111年11月30日

印 表 日 期：111/11/30

印 表 時 間：19:53:33

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	111	05211	2700			(上 期 餘 額)	7,576,349	143,959,640	146,837,974	4,698,015
			臺北市地方教育發展基金							
			1102			7175850600		21,802,022		
			1104			7176119500		17,379		
			1104			7176119600		339		
			1107		A00372	0169892800			2,500	
			1107		A00372	0169892801			76,322	
			1107		A00372	0169892802			7,488	
			1108			7176347900		6,359		
			1109		A00375	0170089700			605,760	
			1109		A00377	0170090000			39,018	
			1109		A00377	0170090001			50,864	
			1109			7176486800		123,000		
			1111		A00379	0170377000			68,905	
			1111		A00379	0170377001			1,660	
			1111		A00379	0170377002			1,376	
			1111		A00380	0170377100			286,361	

出納簡淑婷

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

臺北市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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30
印表時間：19:53:33
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
				1111	A00380	0170377101			71,203	
				1111		7176741600		3,413		
				1111		7176741700		22,097		
				1117	A00385	0170945100			5,400	
				1117	A00385	0170945101			21,760	
				1121		7177451100		60,000		
				1122	A00387	0171379800			69,471	
				1124	A00388	0171552000			3,613,579	
				1124	A00388	0171552001			911,819	
				1124	A00392	0171552100			365,342	
				1124	A00392	0171552101			11,754	
				1124	A00390	0171552200			258,000	
				1124	A00390	0171552201			75,000	
				1124	A00389	0171552300			518,288	
				1124	A00389	0171552301			120,306	
				1124	A00391	0171552400			536,201	
				1124	A00391	0171552401			140,708	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30
印表時間：19:53:33
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
				1124	A00396	0171625300			1,544	
				1124	A00397	0171625500			37,600	
				1124	A00399	0171627100			53,397	
				1124	A00399	0171627101			23,105	
				1124	A00399	0171627102			3,413,160	
				1124	A00394	0171651200			3,604,569	
				1124	A00395	0171651700			12,863	
				1125		7177913600		424,729		
				1125		7177913700		2,408		
				1128	A00404	0171926400			2,614	
				1128	A00404	0171926401			62,971	
				1128	A00404	0171926402			6,335	
				1128	A00401	0171926500			50,287	
				1128	A00401	0171926501			35,527	
				1128	A00401	0171926502			246,878	
				1128	A00408	0172035400			7,500	
				1128	A00408	0172035401			18,000	

出納組 簡淑婷

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:53:33

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
				1128	A00408	0172035402			2,407,739	
				1128	A00406	0172036200			112,140	
				1128	A00406	0172036201			1,465	
				1129	A00411	0172146700			134,186	
				1129	A00411	0172146701			962,720	
				1130	A00412	0172277300			441,246	
				1130	A00413	0172290800			360,430	
				1130	A00413	0172290801			78,005	
				1130		7178296500		28,800		
					*		7,576,349	166,450,186	166,771,340	7,255,195

出納簡淑婷
組長

[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：111/11/30

支用機關代號：05211

資料日期：111年11月01日 至 111年11月30日

印 表 時 間：19:35:58

支用機關名稱：永吉國中

頁次/ 總頁次：1/3

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	13,581,117	9,984,810	8,312,491
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1102		7175850500		1,512		
				1103		7176006400		159,414		
				1103		7176006500		5,340		
				1103		7176006600		2,400		
				1104		7176119400		2,670		
				1107	A00373	0169892700			95,000	
				1107	A00373	0169892701			20,425	
				1108	A00374	0169947500			434,550	
				1108		7176347500		7,500		
				1108		7176347600		1,511		
				1108		7176347700		-6,359		
				1108		7176347800		462		
				1109	A00376	0170089800			1,651	
				1109		7176486600		206,250		
				1109		7176486700		95,000		
				1110		7176622300		14,932		
				1110		7176622400		30,000		
				1110		7176622500		293,342		
				1111	A00378	0170376800			11,739	
				1111	A00381	0170377200			76,525	
				1111	A00381	0170377201			92,000	
				1111		7176741500		283		
				1114	A00382	0170475100			76,388	
				1114	A00383	0170484200			19,518	
				1116		7177096700		2,400		
				1117	A00384	0170944900			66,760	
				1117	A00384	0170944901			53,850	出納領收據

出納組 簡淑婷



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：111/11/30

支用機關代號：05211

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:35:58

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：2/3

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
				1117		7177220800		34,655		
				1117		7177220900		5,000		
				1117		7177221000		4,000		
				1117		7177221100		49,270		
				1117		7177221200		4,800		
				1117		7177221300		1,200		
				1118	A00386	0171017300			16,000	
				1118		7177340200		24,000		
				1124	A00393	0171552800			233,579	
				1124	A00398	0171626300			544,070	
				1124	A00398	0171626301			429,340	
				1124	A00400	0171627200			337,000	
				1125		7177913000		101,000		
				1125		7177913100		43,200		
				1125		7177913200		358		
				1125		7177913300		211,286		
				1125		7177913400		72,232		
				1125		7177913500		9,072		
				1128	A00403	0171926300			5,000	
				1128	A00403	0171926301			12,352	
				1128	A00402	0171927100			41,330	
				1128	A00402	0171927101			6,394	
				1128	A00402	0171927102			59,313	
				1128	A00409	0172035500			16,233	
				1128	A00409	0172035501			6,000	
				1128	A00410	0172035600			15,120	
				1128	A00405	0172036100			14,932	
				1128	A00405	0172036101			11,183	
				1128	A00407	0172036300			57,750	

出納簡淑婷
組長

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：111/11/30

支用機關代號：05211

資料日期：111年11月01日 至 111年11月30日

印 表 時 間：19:35:58

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：3/3

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
* 							4,716,184	14,957,847	12,738,812	6,935,219

出納簡淑婷
組長

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 11 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
111/11/01	09:37:42	1(轉收)		529,558	538,900	
111/11/01	09:37:46	1(轉收)		275,805	814,705	
111/11/02	09:41:28	2(轉支)	128,824		685,881	
111/11/02	09:41:53	2(轉支)	685,881		0	

出納簡淑婷
組長

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/07	10:47:01	匯入款	0.00	7,488.00	249,891.00	永吉國中北市
111/11/11	10:18:15	匯入款	0.00	182,984.00	432,875.00	永吉國中北市
111/11/16	03:21:26	市水水費	3,520.00	0.00	429,355.00	I030486853
111/11/16	03:21:26	市水水費	8,207.00	0.00	421,148.00	I030016075
111/11/16	03:21:26	市水水費	1,047.00	0.00	420,101.00	I030523688
111/11/23	03:21:49	電費	134,186.00	0.00	285,915.00	00499981116
111/11/24	10:21:07	匯入款	0.00	12,774.00	298,689.00	永吉國中北市
111/11/25	03:53:42	電信費	6,377.00	0.00	292,312.00	111127649066
111/11/28	02:48:41	瓦斯費	370.00	0.00	291,942.00	807027358
111/11/29	12:37:56	匯入款	0.00	134,186.00	426,128.00	永吉國中北市

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	21050521111	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:10:48	匯入款	0.00	622.00	603,166.00	永吉國中北市
111/11/01	09:10:49	匯入款	0.00	137,386.00	740,552.00	永吉國中北市
111/11/09	09:34:24	匯入款	0.00	1,184.00	741,736.00	永吉國中北市
111/11/16	03:31:12	健保費	408,538.00	0.00	333,198.00	09月110054576
111/11/16	03:33:53	健保費	56,189.00	0.00	277,009.00	09月123577131
111/11/22	15:38:42	匯入款	0.00	4,766.00	281,775.00	永吉國中北市
111/11/24	10:02:59	匯入款	0.00	3,528.00	285,303.00	永吉國中北市
111/11/30	15:47:43	匯入款	0.00	319,921.00	605,224.00	永吉國中北市

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:44:14	勞保費	78,480.00	0.00	11,042.00	09月
111/11/01	09:10:48	匯入款	0.00	922.00	11,964.00	永吉國中北市
111/11/01	09:10:50	匯入款	0.00	9,354.00	21,318.00	永吉國中北市
111/11/07	10:47:03	匯入款	0.00	255.00	21,573.00	永吉國中北市
111/11/09	09:34:24	匯入款	0.00	1,075.00	22,648.00	永吉國中北市
111/11/11	10:18:14	匯入款	0.00	1,020.00	23,668.00	永吉國中北市
111/11/14	09:53:46	匯入款	0.00	411.00	24,079.00	永吉國中北市
111/11/24	10:02:59	匯入款	0.00	3,725.00	27,804.00	永吉國中北市
111/11/30	15:47:43	匯入款	0.00	67,718.00	95,522.00	永吉國中北市

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:10:49	匯入款	0.00	148,079.00	153,840.00	永吉國中北市
111/11/01	09:10:49	匯入款	0.00	76,640.00	230,480.00	永吉國中北市
111/11/01	14:28:28	轉支	230,018.00	0.00	462.00	
111/11/07	13:38:06	轉支	462.00	0.00	0.00	
111/11/22	15:38:41	匯入款	0.00	1,157.00	1,157.00	永吉國中北市

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:44:47	勞退	27,652.00	0.00	84,185.00	08月
111/11/01	06:44:47	勞退	11,986.00	0.00	72,199.00	08月
111/11/01	09:10:50	匯入款	0.00	11,868.00	84,067.00	永吉國中北市
111/11/09	09:34:11	匯入款	0.00	2,721.00	86,788.00	永吉國中北市
111/11/30	15:47:42	匯入款	0.00	49,540.00	136,328.00	永吉國中北市

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:10:49	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市
111/11/01	09:10:50	匯入款	0.00	115,520.00	125,478.00	永吉國中北市
111/11/02	12:02:19	轉支	115,520.00	0.00	9,958.00	
111/11/02	12:08:04	轉支	9,958.00	0.00	0.00	
111/11/28	09:47:17	匯入款	0.00	24,687.00	24,687.00	永吉國中北市
111/11/30	11:18:15	轉支	24,687.00	0.00	0.00	
111/11/30	14:39:51	匯入款	0.00	44,124.00	44,124.00	永吉國中北市

出納長
簡淑婷

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
111/11/16	09132594	轉支	34,655.00		57,771.00		
111/11/16	09132595	轉支	49,270.00		8,501.00		

出納長簡淑婷

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：111/11/1 ~ 111/11/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：111/12/1
印製時間：17:20:28
操作員：A2*****084 林**

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
111/11/4	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	2,999,545	111/11~111/11	111/11/2	0123420

出納長
納簡淑婷

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	111/11/01	迄日	111/11/30

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
111/11/10		匯入款		8,990.00	8,990.00	國泰世華	英可佳有限公司
111/11/11		匯入款		11,739.00	20,729.00	公庫處	永吉國中北市1127
111/11/11		匯入款		71,941.00	92,670.00	公庫處	永吉國中北市1127
111/11/14		匯入款		19,518.00	112,188.00	公庫處	永吉國中北市1133
111/11/15	09007294	領現	112,188.00		0.00	永吉分行	
111/11/28		匯入款		17,352.00	17,352.00	公庫處	永吉國中北市1192
111/11/28		匯入款		71,920.00	89,272.00	公庫處	永吉國中北市1192
111/11/28		匯入款		26,115.00	115,387.00	公庫處	永吉國中北市1196
111/11/29	09007295	轉支	115,387.00		0.00	永吉分行	000000000000000000

出納長 簡淑婷

111.11.30零用金明細

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	36,605	
合計	36,605	
現金餘額	113,395	
支票一本(剩餘30張, N09007296~9007325)		

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

財產性質：公務用

中華民國 111年11月

製表日期：民國111年11月30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	56,223,577	40,298,546
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	56,510,965	40,301,449

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年11月

製表日期：民國111年11月30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	6,911,675	23,110	6,010,592	901,083
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,206	35,422,479	180,906	30,590,231	4,832,248
交通及運輸設備	80	1,466,670	6,944	1,286,583	180,087
什項設備	405	14,856,391	193,696	10,097,332	4,759,059
權利	0	0	0	0	0
小計	1,694	58,657,215	404,656	47,984,738	10,672,477
合計	1,700	155,469,629	549,440	104,495,703	50,973,926

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。

事務組長張簡貝汝

會計室

會計室主任劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝承韋

事務組長張簡貝汝

教師兼總務主任張培瑩

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30日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	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	40,443,330	0	0		40,298,546
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	6,322,868,633	0	0	144,784	6,322,723,849

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30日

財產性質：事業用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	23,110	3
	價 值	924,193	0	0		901,083
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	3	0	180,906	1,206
	價 值	4,955,554	57,600	0		4,832,248
四. 交通及運輸設備	數 量	78	2	0	6,944	80
	價 值	143,466	43,565	0		180,087
五. 什 項 設 備	數 量	364	41	0	193,696	405
	價 值	2,853,671	2,099,084	0		4,759,059
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	8,876,884	2,200,249	0	404,656	10,672,477
合 計	總 值	6,331,745,517	2,200,249	0	549,440	6,333,396,326

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。

事務組長張簡貝汝

會計室

會計室主任劉光瑩

事務組長張簡貝汝

教師兼主任張培瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝承韋

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11月30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	1	0	0	0	1
	面 積	6,081.60	0.00	0.00		6,081.60
	價 值	478,013,760	0	0		478,013,760
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	478,013,760	0	0	0	478,013,760
合 計	總 值	478,013,760	0	0	0	478,013,760

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。

事務組長張簡貝汝

事務組長張簡貝汝

教師兼總務主任張培瑩

會計室

會計室主任劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝承韋

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30日

民國111年11月01日起至民國111年11月30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							
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000								
土 地 改 良 物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0						
	公共用	個	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	0	1	478,013,760

製表 事務組 張簡貝汝

覆核

事務組 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 劉光瑩

機關首長

臺北市立永吉國民中學 謝丞章

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 111年11月01日起 至111年11月30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	22,940	0	0	0	0	322	16,422	2	22,618
套裝軟體 小計			2	22,940	0	0	0	0	322	16,422	2	22,618
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	3,420	0	0	0	0	322	16,422	1	3,098
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite國中 中小授權	套	1	19,520	0	0	0	0	0	0	1	19,520

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