

40501211

臺北市府教育局主管

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 3 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 3 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 1-2 頁
貳、附屬表	
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
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 3 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	14,133,839	13,129,541	1,004,298	7.65	56,864,730	55,439,066	1,425,664	2.57
勞務收入	62,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	62,000	0	0	0		0	2,000	-2,000	-100.00
財產收入	860,000	150,205	217,000	-66,795	-30.78	303,315	426,000	-122,685	-28.80
財產處分收入	24,000	0	8,000	-8,000	-100.00	0	8,000	-8,000	-100.00
其他財產收入	836,000	150,205	209,000	-58,795	-28.13	303,315	418,000	-114,685	-27.44
政府撥入收入	164,706,000	13,983,295	12,912,541	1,070,754	8.29	56,558,624	54,987,066	1,571,558	2.86
公庫撥款收入	164,706,000	12,912,541	12,912,541	0		54,987,066	54,987,066	0	
政府其他撥入收入		1,070,754	0	1,070,754		1,571,558	0	1,571,558	
其他收入	96,000	339		339		2,791	24,000	-21,209	-88.37
雜項收入	96,000	339	0	339		2,791	24,000	-21,209	-88.37
基金用途	169,700,000	12,980,667	13,129,541	-148,874	-1.13	52,018,674	55,439,066	-3,420,392	-6.17
國民教育計畫	137,764,000	11,254,024	11,091,715	162,309	1.46	45,025,790	46,654,720	-1,628,930	-3.49
一般行政管理計畫	20,865,000	1,567,043	1,397,826	169,217	12.11	6,833,284	8,144,346	-1,311,062	-16.10
建築及設備計畫	11,071,000	159,600	640,000	-480,400	-75.06	159,600	640,000	-480,400	-75.06
購建固定資產	11,035,000	159,600	640,000	-480,400	-75.06	159,600	640,000	-480,400	-75.06
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	1,153,172		1,153,172		4,846,056		4,846,056	
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					11,997,171	6,163,000	5,834,171	94.66

※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基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費等收入0元較預算數減少。
- 二、財產處分收入：報廢財產變賣收入0元較預算數減少。
- 三、其他財產收入：場地開放收入280,826元及教職員工停車費收入22,489元等共計303,315元較預算數減少。
- 四、政府其他撥入收入1,571,558元：
1. RA0254-110學年度學習扶助經費上年度結轉本年度7,491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元等共計58,450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元等共計67,700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。
 7. RA0C41-110學年度國際學伴計畫上年度結轉本年度50,000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。
 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。
 10. RA1305-111年度華語補救教學課程19,188元。
- 五、雜項收入：補發數位學生證791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元等共計2,791元較預算數減少。
- 六、國民教育計畫：用人費用覈實支用較預算數減少。
- 七、一般行政管理計畫：預借考績獎金尚未核定轉正致用人費較預算數減少。
- 八、建築及設備計畫：
1. 購置機械及設備：(1)新購圖書除菌機執行數98,000元，賸餘數為600元。(2)汰換桌上型電腦等資訊設備已分配未執行數為479,800元，擬採共契下單，因尚未召開「資訊預算分配會議」，先暫緩執行，致執行率未達90%。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 3 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				11,254,024	11,091,715	162,309	1.46
		累計數				45,025,790	46,654,720	-1,628,930	-3.49

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 3 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	171,600	4,333	-921,228	9,379,363	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-69,330	1,085,963	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	116,000		-636,701	5,328,871	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	55,600		-22,784	200,520	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326		2,400	-192,413	2,737,774	
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：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計116,000，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計116,000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12,000元。
- 3.雜項設備:減少數計2,400元，變動原因為：(12)其他:購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值等設備計2,400元。
- 4.電腦軟體：減少數計1,933元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年3月止累計攤銷金額為1,933元。

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 3 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			1,933		26,235	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計116,000，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計116,000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12,000元。
- 3.雜項設備:減少數計2,400元，變動原因為：(12)其他:購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值等設備計2,400元。
- 4.電腦軟體：減少數計1,933元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年3月止累計攤銷金額為1,933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 3 月份

40501211-6

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		596,400			596,400	596,400	116,000		116,000	19.45	-480,400	-80.55	(1)新購圖書除菌機等設備執行數116,000元，勝餘數為600元。(2)汰換桌上型電腦等資訊設備已分配未執行數為479,800元，擬採共契下單，因尚未召開「資訊預算分配會議」，先暫緩執行，致執行率未達90%。	將盡快完成開會事宜並辦理後續採購及核銷作業。	19.45
機械及設備		596,400			596,400	596,400	116,000		116,000	19.45	-480,400	-80.55			19.45
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			新購監視器執行數43,600元。		68.55
購建中固定資產															
雜項設備		575,000			575,000										
雜項設備		575,000			575,000										

※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

40501211-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 3 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 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		1,235,000			1,235,000	640,000	159,600		159,600	24.94	-480,400	-75.06			12.92

※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

40501211-8

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 3 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	9,800,000		9,800,000										
541 遞延修繕房屋建築支	9,800,000		9,800,000										
542 其他遞延支出													
總 計	9,836,000		9,836,000					0.00		0.00			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,834,687,601	100.00	負 債	6,813,311,067	99.69
流動資產	20,177,765	0.30	流動負債	6,887,917	0.10
現金	18,660,285	0.27	應付款項	6,887,917	0.10
銀行存款	18,510,285	0.27	應付代收款	6,887,917	0.10
銀行存款-公庫存款	10,154,121	0.15	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,073,235	0.10	其他負債	6,806,423,150	99.59
銀行存款-代繳費款	1,236,082	0.02	什項負債	6,806,423,150	99.59
專戶			存入保證金	1,555,900	0.02
銀行存款-教育儲蓄	46,847	0.00	應付退休及離職金	2,971,369	0.04
戶			應付代管資產	6,801,895,881	99.52
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	21,376,534	0.31
其他應收款	0	0.00	淨資產	21,376,534	0.31
預付款項	1,517,480	0.02	淨資產	21,376,534	0.31
預付費用	1,517,480	0.02	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,096,939	0.05	本期賸餘	4,092,095	0.06

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,096,939	0.05	合計：	6,834,687,601	
退休及離職準備金	2,971,369	0.04			
其他準備金	125,570	0.00			
其他準備金-其他	125,570	0.00			
固定資產	9,353,128	0.14			
土地改良物	1,085,963	0.02			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,825,712	-0.09			
機械及設備	5,328,871	0.08			
機械及設備	34,312,475	0.50			
累計折舊-機械及設備	-28,983,604	-0.42			
交通及運輸設備	200,520	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	-1,222,585	-0.02			
雜項設備	2,737,774	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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,158,513	0.18			
累計折舊-雜項設備	-9,420,739	-0.14			
無形資產	26,235	0.00			
無形資產	26,235	0.00			
電腦軟體	26,235	0.00			
其他資產	6,802,033,534	99.52			
什項資產	6,802,033,534	99.52			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	87,653	0.00			
代管資產	6,801,895,881	99.52			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	91.92			
代管資產-房屋建築及設備	41,456,818	0.61			
代管資產-其他政府	478,013,760	6.99			

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。

平衡表

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,834,687,601				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,145,839	56,876,730
財產收益	150,205	303,315
其他財產收入	150,205	303,315
政府撥入收入	13,983,295	56,558,624
公庫撥款收入	12,912,541	54,987,066
政府其他撥入收入	1,070,754	1,571,558
其他收入	12,339	14,791
受贈收入	12,000	12,000
雜項收入	339	2,791
支出	13,113,493	52,784,635
人事支出	11,564,856	50,398,187
人事支出	11,564,856	50,398,187
業務支出	1,250,415	1,455,091
業務支出	1,250,415	1,455,091
折舊、折耗及攤銷	292,426	923,185
固定資產折舊	291,782	921,252
無形資產攤銷	644	1,933
其他支出	5,796	8,172
其他支出	5,796	8,172
本期賸餘（短絀）	1,032,346	4,092,095
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		21,376,534

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

40501211-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	56,864,730	12,000	56,876,730	收入
財產收入	303,315		303,315	財產收益
政府撥入收入	56,558,624		56,558,624	政府撥入收入
其他收入	2,791	12,000	14,791	其他收入
基金用途	52,018,674	765,961	52,784,635	支出
用人費用	50,398,187		50,398,187	人事支出
服務費用	900,942	554,149	1,455,091	業務支出
材料及用品費	125,250	-125,250		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	428,899	-428,899		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	159,600	-159,600		
		923,185	923,185	折舊、折耗及攤銷
其他	5,796	2,376	8,172	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,846,056	-753,961	4,092,095	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	11,997,171	9,379,363	21,376,534	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 月份

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」90萬942元與會計科目「業務支出」145萬5,091元間之調整數55萬4,149元，係「材料及用品費」12萬5,250元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」42萬8,899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「其他收入」其中1萬2,000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。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」92萬3,185元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

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」15萬9,600元，其中15萬9,600元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

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

40501202-16

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 111 年 3 月份

單位:新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,154,121	10,279,691	-125,570	差異原因係其他準備金125,570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3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	萬	千	百	十
帳面餘額																	11,327,533
特種基金保管款																	7,073,235
教育儲蓄專戶																	46,847
代繳費款專戶																	1,236,082
勞工退休準備金																	2,919,881
離職儲金																	51,488
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																	11,327,533
特種基金保管款																	7,073,235
教育儲蓄專戶																	46,847
代繳費款專戶																	1,236,082
勞工退休準備金																	2,919,881
離職儲金																	51,488

組長林淑玲

教師張培瑩
主任

主辦會計

會計室劉光瑩
主任

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
校長謝丞章

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

111年3月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專 戶 存 款		詳如111年3月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	11,327,533	特種基金保管款	7,073,235
		教育儲蓄專戶	46,847
		代繳費款專戶	1,236,082
		勞工退休準備金	2,919,881
		離職儲金	51,488
銀行結存	11,327,533	特種基金保管款	7,073,235
		教育儲蓄專戶	46,847
		代繳費款專戶	1,236,082
		勞工退休準備金	2,919,881
		離職儲金	51,488
差 額		附銀行對帳單 乙 份	
額定零用金	150,000		
銀行結存	6,829	詳如111年3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	40,534		
單 據	109,466		
保 管 款：			
帳面結存	\$11,327,533.00		
銀行結存	\$11,327,533.00		
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 林淑玲

檢 查 人

機關長官

會計室 劉光瑩 主 任

臺北市立永吉國民中學 謝丞章 校 長

(主辦會計人員)

總務主任 張培瑩

[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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:37:51
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	42,517,944	40,961,756	9,132,537
			臺北市地方教育發展基金							
			0302		A00063	0150059800			187,200	
			0302		A00063	0150059801			1,981	
			0302			7155960900		12,912,541		
			0303			7156159000		935,000		
			0303			7156159100		339		
			0304		A00067	0150233900			523,466	
			0304		A00067	0150233901			127,719	
			0304		A00066	0150242100			11,393	
			0304		A00068	0150242900			4,500	
			0304		A00068	0150242901			113,426	
			0304		A00068	0150242902			15,500	
			0304			7156271000		4,680		
			0307		A00072	0150365700			4,309	
			0307		A00072	0150365701			87,368	
			0307		A00072	0150365702			14,345	

[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03月01日 至 111年03月31日

印 表 日 期：111/03/31
印 表 時 間：19:37:51
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
				0307	A00074	0150374500			147,770	
				0307	A00074	0150374501			10,704	
				0307	A00070	0150374600			2,183	
				0309	A00076	0150574800			34,500	
				0309	A00076	0150574801			69,728	
				0310	A00077	0150732500			61,950	
				0311	A00078	0150804400			14,200	
				0311	A00080	0150860200			107,214	
				0311	A00080	0150860201			67,804	
				0311		7156913700		56,160		
				0315		7157136600		34,510		
				0316	A00083	0151139600			3,600	
				0316	A00083	0151139601			105,367	
				0316		7157266600		20,000		
				0317	A00086	0151270400			3,833,700	
				0317	A00086	0151270401			848,250	
				0317	A00088	0151270500			258,000	

[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：111年03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31
印表時間：19:37:51
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
				0317	A00088	0151270501			65,000	
				0317	A00085	0151270600			12,610	
				0317	A00089	0151270700			536,287	
				0317	A00089	0151270701			126,954	
				0317	A00084	0151270800			3,586,883	
				0317	A00087	0151270900			543,387	
				0317	A00087	0151270901			123,662	
				0318	A00090	0151336800			1,987	
				0318	A00091	0151367500			54,353	
				0321		7157579500		25,896		
				0322	A00092	0151583300			126,140	
				0322	A00092	0151583301			15,500	
				0325		7158049400		15,390		
				0328	A00093	0152089000			499,617	
				0328	A00095	0152089600			4,135	
				0328		7158162600		19,188		
				0329	A00098	0152294500			372,496	

[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03月01日至111年03月31日

印 表 日 期：111/03/31
印 表 時 間：19:37:51
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
				0329	A00098	0152294501			79,896	
				0329	A00096	0152294700			9,776	
				0329	A00100	0152304900			14,250	
				0329		7158301700		2,025		
				0329		7158301800		47,880		
				0330	A00101	0152372500			61,600	
				0330		7158441700		17,100		
				0331	A00102	0152468800			98,000	
				0331		7158547000		12,665		
				0331		7158547100		17,100		
				0331		7158662300		15,390		
						*	7,576,349	56,653,808	53,950,466	10,279,691

[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：111/03/31

支用機關代號：05211

資料日期：111年03月01日至 111年03月31日

印 表 時 間：19:07:48

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	833,097	1,447,612	4,101,669
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0302	A00064	0150059900			159,120	
				0302		7155960800		428		
				0304	A00065	0150241000			2,355	
				0304	A00069	0150243000			11,968	
				0304	A00069	0150243001			329,001	
				0304		7156270700		30,000		
				0304		7156270800		1,250		
				0304		7156270900		1,133		
				0307	A00073	0150365800			5,000	
				0307	A00071	0150374400			17,790	
				0307	A00075	0150374700			14,040	
				0307		7156401200		270		
				0307		7156401300		18,400		
				0307		7156401400		100,000		
				0307		7156401500		36,000		
				0309		7156679100		134,375		
				0309		7156679200		50,000		
				0310		7156803000		9,450		
				0311	A00079	0150804200			9,000	
				0314	A00081	0150986700			250,037	
				0314		7157021400		4,000		
				0315		7157136200		60		
				0315		7157136300		39,600		
				0315		7157136400		30,240		
				0315		7157136500		1,040		
				0316	A00082	0151139500			17,545	
				0317		7157369200		5,760		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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03月01日至111年03月31日

印表日期：111/03/31

印表時間：19:07:48

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
				0317		7157369300		3,720		
				0321		7157579300		394,361		
				0321		7157579400		2,000		
				0322		7157700500		2,455,648		
				0325		7158049200		5,120		
				0325		7158049300		18,215		
				0328	A00094	0152088900			88,414	
				0328		7158162500		300,000		
				0329	A00097	0152295200			3,504	
				0329	A00099	0152304800			53,098	
				0329		7158301300		293,580		
				0329		7158301400		2,600		
				0329		7158301500		-2,025		
				0329		7158301600		1,552		
				0330		7158441600		2,490		
				0331	A00103	0152469900			6,829	
					*		4,716,184	4,772,364	2,415,313	7,073,235

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 03 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
111/03/01	11:48:05	1(轉收)		274,894	336,840	
111/03/01	11:48:09	1(轉收)		510,519	847,359	
111/03/02	09:55:50	2(轉支)	136,465		710,894	
111/03/02	09:56:07	2(轉支)	710,894		0	

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/02	04:53:10	電信費	6,924.00	0.00	316,718.00	110227649066
111/03/04	10:00:50	匯入款	0.00	20,763.00	337,481.00	永吉國中北市
111/03/11	14:23:11	匯入款	0.00	112,138.00	449,619.00	永吉國中北市
111/03/16	04:04:01	市水水費	5,130.00	0.00	444,489.00	I030486853
111/03/16	04:04:01	市水水費	11,897.00	0.00	432,592.00	I030016075
111/03/16	04:04:01	市水水費	841.00	0.00	431,751.00	I030523688
111/03/16	09:43:28	匯入款	0.00	381.00	432,132.00	永吉國中北市
111/03/23	04:18:31	電費	116,159.00	0.00	315,973.00	00499981116
111/03/28	04:09:52	電信費	6,632.00	0.00	309,341.00	110327649066
111/03/29	03:46:51	瓦斯費	453.00	0.00	308,888.00	807027358

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:49:48	匯入款	0.00	148,490.00	457,062.00	永吉國中北市
111/03/01	09:50:38	匯入款	0.00	859.00	457,921.00	永吉國中北市
111/03/02	12:00:11	匯入款	0.00	1,960.00	459,881.00	永吉國中北市
111/03/04	09:59:36	匯入款	0.00	503,275.00	963,156.00	永吉國中北市
111/03/04	10:00:32	匯入款	0.00	174.00	963,330.00	永吉國中北市
111/03/04	10:00:46	匯入款	0.00	4,332.00	967,662.00	永吉國中北市
111/03/04	10:00:51	匯入款	0.00	1,176.00	968,838.00	永吉國中北市
111/03/07	13:30:51	轉支	30,274.00	0.00	938,564.00	
111/03/07	13:34:03	轉支	156,225.00	0.00	782,339.00	
111/03/16	04:12:08	健保費	398,813.00	0.00	383,526.00	01月110054576
111/03/16	04:14:54	健保費	82,378.00	0.00	301,148.00	01月123577131
111/03/28	09:17:22	匯入款	0.00	3,920.00	305,068.00	永吉國中北市
111/03/29	09:49:01	存現	0.00	592.00	305,660.00	永吉國民中學
111/03/29	11:31:48	匯入款	0.00	317,194.00	622,854.00	永吉國中北市
111/03/29	11:31:51	匯入款	0.00	2,715.00	625,569.00	永吉國中北市
111/03/29	11:31:53	匯入款	0.00	1,238.00	626,807.00	永吉國中北市
111/03/29	12:42:44	匯入款	0.00	1,176.00	627,983.00	永吉國中北市

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:49:51	匯入款	0.00	15,010.00	50,126.00	永吉國中北市
111/03/01	09:50:38	匯入款	0.00	1,054.00	51,180.00	永吉國中北市
111/03/02	12:00:11	匯入款	0.00	2,716.00	53,896.00	永吉國中北市
111/03/04	09:59:37	匯入款	0.00	78,718.00	132,614.00	永吉國中北市
111/03/04	10:00:32	匯入款	0.00	1,257.00	133,871.00	永吉國中北市
111/03/04	10:00:47	匯入款	0.00	3,737.00	137,608.00	永吉國中北市
111/03/04	10:00:51	匯入款	0.00	368.00	137,976.00	永吉國中北市
111/03/15	04:13:13	勞保費	105,610.00	0.00	32,366.00	01月
111/03/22	09:47:57	匯入款	0.00	680.00	33,046.00	永吉國中北市
111/03/28	09:17:18	匯入款	0.00	3,209.00	36,255.00	永吉國中北市
111/03/29	09:50:05	存現	0.00	921.00	37,176.00	永吉國民中學
111/03/29	11:31:48	匯入款	0.00	74,280.00	111,456.00	永吉國中北市
111/03/29	11:31:51	匯入款	0.00	3,737.00	115,193.00	永吉國中北市
111/03/29	11:31:53	匯入款	0.00	1,306.00	116,499.00	永吉國中北市
111/03/29	12:42:44	匯入款	0.00	552.00	117,051.00	永吉國中北市

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:49:51	匯入款	0.00	76,398.00	108,167.00	永吉國中北市
111/03/01	09:49:52	匯入款	0.00	142,764.00	250,931.00	永吉國中北市
111/03/02	13:04:10	轉支	250,931.00	0.00	0.00	
111/03/29	13:53:09	存現	0.00	9,062.00	9,062.00	永吉國中

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:49:51	匯入款	0.00	13,002.00	42,428.00	永吉國中北市
111/03/04	09:59:37	匯入款	0.00	63,168.00	105,596.00	永吉國中北市
111/03/04	10:00:33	匯入款	0.00	924.00	106,520.00	永吉國中北市
111/03/04	10:00:47	匯入款	0.00	3,324.00	109,844.00	永吉國中北市
111/03/29	09:54:48	存現	0.00	540.00	110,384.00	永吉國民中學
111/03/29	11:31:49	匯入款	0.00	58,430.00	168,814.00	永吉國中北市
111/03/29	11:31:51	匯入款	0.00	3,324.00	172,138.00	永吉國中北市
111/03/29	11:31:53	匯入款	0.00	960.00	173,098.00	永吉國中北市

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	111/03/01	迄日	111/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/03/01	09:49:52	匯入款	0.00	124,935.00	124,935.00	永吉國中北市
111/03/01	09:49:52	匯入款	0.00	9,568.00	134,503.00	永吉國中北市
111/03/02	12:31:01	轉支	124,935.00	0.00	9,568.00	
111/03/02	12:55:24	轉支	9,568.00	0.00	0.00	

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	111/03/01	迄日	111/03/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110127 餘額46,847.00

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(約當新臺幣	51,488	

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	51,488.00	51,488.00	111/11/27
----------------	--------	------	------	-----	-----------	-----------	-----------

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：111/3/1 ~ 111/3/31

印製日：111/4/1
印製時間：08:39:12
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
111/3/4	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,568	2,716,461	111/3~111/3	111/3/2	0123420
111/3/31	J-二次分配	203,420	2,919,881			

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000342131094661	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	111/03/01	迄日	111/03/31

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
111/03/07		匯入款		106,022.00	106,022.00	公庫處	永吉國中北市0211
111/03/07		匯入款		5,000.00	111,022.00	公庫處	永吉國中北市0211
111/03/07		匯入款		17,790.00	128,812.00	公庫處	永吉國中北市0211
111/03/07		匯入款		2,183.00	130,995.00	公庫處	永吉國中北市0211
111/03/09	09007284	領現	130,995.00		0.00	永吉分行	
111/03/31		匯入款		6,829.00	6,829.00	公庫處	永吉國中北市0295

111.3.31零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	6,829	
憑證尚未撥還金額	102,637	
合計	109,466	
現金餘額	40,534	
支票一本（剩餘41 張,NO9007285~9007325）		

承辦人

約 事 侯 如 盈

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03月

製表日期：民國111年03月31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	55,065,305	41,456,818
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	55,352,693	41,459,721

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03月

製表日期：民國111年03月31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	5,825,712	1,085,963
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,154	34,312,475	196,672	28,983,604	5,328,871
交通及運輸設備	78	1,423,105	8,336	1,222,585	200,520
什項設備	346	12,158,513	63,664	9,420,739	2,737,774
權利	0	0	0	0	0
小計	1,581	54,805,768	291,782	45,452,640	9,353,128
合計	1,587	151,618,182	436,566	100,805,333	50,812,849

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。

文書組 陳挹芬

會計室 劉光瑩

事務組 張簡貝汝

臺北市立永吉國民中學 校長 謝金平

教師兼 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03月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	41, 601, 602	0	0		41, 456, 818
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, 324, 026, 905	0	0	144, 784	6, 323, 882, 121

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03月31日

財產性質：事業用

中華民國 111年3月1日起至 111年3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	1,109,073	0	0		1,085,963
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	1,152	2	0	196,672	1,154
	價 值	5,409,543	116,000	0		5,328,871
四. 交通及運輸設備	數 量	73	5	0	8,336	78
	價 值	153,256	55,600	0		200,520
五. 什 項 設 備	數 量	346	0	0	63,664	346
	價 值	2,801,438	0	0		2,737,774
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	9,473,310	171,600	0	291,782	9,353,128
合 計	總 值	6,333,500,215	171,600	0	436,566	6,333,235,249

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。

文書陳挹芬

事務張簡貝汝

教師兼張培瑩

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝承章

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03月31日

民國111年02月01日 起至 民國111年02月28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	24,958,886	1	478,013,760
		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	24,958,886	1	478,013,760

製表 **文書陳挹芬** 覆核 **事務張簡貝汝**

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校長謝承章

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 111年03月01日起 至111年03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	26,879	0	0	0	0	644	137,285	23	26,235
套裝軟體 小計			18	26,879	0	0	0	0	644	52,325	18	26,235
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	1,163	0	0	0	0	322	18,679	8	841
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	5,996	0	0	0	0	322	13,846	1	5,674
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite國中小授權	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