

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 5 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 5 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 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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	11,922,423	11,849,228	73,195	0.62	77,034,390	75,033,214	2,001,176	2.67
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	14,213		14,213		330,167	426,000	-95,833	-22.50
財產處分收入	24,000	0	0	0		0	8,000	-8,000	-100.00
其他財產收入	836,000	14,213	0	14,213		330,167	418,000	-87,833	-21.01
政府撥入收入	164,706,000	11,907,758	11,825,228	82,530	0.70	76,700,302	74,557,214	2,143,088	2.87
公庫撥款收入	164,706,000	11,825,228	11,825,228	0		75,046,214	74,557,214	489,000	0.66
政府其他撥入收入		82,530	0	82,530		1,654,088	0	1,654,088	
其他收入	96,000	452	24,000	-23,548	-98.12	3,921	48,000	-44,079	-91.83
雜項收入	96,000	452	24,000	-23,548	-98.12	3,921	48,000	-44,079	-91.83
基金用途	169,700,000	12,901,340	11,849,228	1,052,112	8.88	76,930,054	79,009,214	-2,079,160	-2.63
國民教育計畫	137,764,000	10,114,840	10,345,108	-230,268	-2.23	65,744,209	67,228,628	-1,484,419	-2.21
一般行政管理計畫	20,865,000	2,367,590	1,439,120	928,470	64.52	10,582,535	11,045,586	-463,051	-4.19
建築及設備計畫	11,071,000	418,910	65,000	353,910	544.48	603,310	735,000	-131,690	-17.92
購建固定資產	11,035,000	418,910	65,000	353,910	544.48	603,310	735,000	-131,690	-17.92
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	-978,917		-978,917		104,336	-3,976,000	4,080,336	-102.62
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					7,255,451	2,187,000	5,068,451	231.75

※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 5 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307,678元及教職員工停車費收入22,489元等共計330,167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。

五、政府其他撥入收入1,654,088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。

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。

六、雜項收入：補發數位學生證1,921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3,921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. 購置機械及設備：(1)新購圖書除菌機等設備執行數116,000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，其中桌上型電腦及筆記型電腦計374,800元，已交貨刻正辦理系統安裝及驗收；另網路及資訊周邊設備105,000元，已完成上網招標作業，均因疫情影響，預計6月份完成驗收核銷事宜。綜上致執行率未達90%。爾後將提早相關規劃作業。

2. 購置交通及運輸設備：新購監視器設備執行數43,600元。

3. 購置雜項設備：(1)新購裁藝機等設備執行數69,800元，賸餘數為5,200元。(2)新購冰箱已分配未執行數為20,000元，係因疫情期間廠商工班調度問題，需於111.5.31才能派員到校安裝。爾後將提早相關規劃作業。(3)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373,910元，賸餘數為4,090元。

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 5 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				10,114,840	10,345,108	-230,268	-2.23
		累計數				65,744,209	67,228,628	-1,484,419	-2.21

資本資產明細表

中華民國 111 年 5 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	1,098,898	5,822	-1,559,485	9,666,915	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-115,550	1,039,743	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	533,604		-1,079,746	5,303,430	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	55,600		-39,060	184,244	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	509,694	2,400	-325,129	3,114,752	
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533,604元，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計116,000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。

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509,694元，變動原因為:(1)增置:購置裁藝機等設備計443,710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65,984元。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3,422元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為200元。(11)無形資產攤銷:截至111年5月止累計攤銷金額為3,222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 5 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			3,422		24,746	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533,604元，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計116,000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。

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509,694元，變動原因為:(1)增置:購置裁藝機等設備計443,710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65,984元。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3,422元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為200元。(11)無形資產攤銷:截至111年5月止累計攤銷金額為3,222元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		596,400	125,000		721,400	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，其中桌上型電腦及筆記型電腦計374,800元，已交貨刻正辦理系統安裝及驗收；另網路及資訊周邊設備105,000元，已完成上網招標作業，均因疫情影響，預計6月份完成驗收核銷事宜。綜上致執行率未達90%。	爾後將提早相關規劃作業。	16.08
機械及設備		596,400	125,000		721,400	596,400	116,000		116,000	19.45	-480,400	-80.55			16.08
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

※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 5 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															46.56
雜項設備		575,000	378,000		953,000	95,000	443,710		443,710	467.06	348,710	367.06	(1)新購裁藝機等設備執行數69,800元，賸餘數為5,200元。(2)新購冰箱已分配未執行數為20,000元，係因疫情期間廠商工班調度問題，需於111.5.31才能派員到校安裝。爾後將提早相關規劃作業。(3)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373,910元，賸餘數為4,090元。	爾後將提早相關規劃作業。	46.56
雜項設備		575,000	378,000		953,000	95,000	443,710		443,710	467.06	348,710	367.06			
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	735,000	603,310		603,310	82.08	-131,690	-17.92			34.71

※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 5 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,829,824,330	100.00	負 債	6,812,901,964	99.75
流動資產	14,971,841	0.22	流動負債	6,182,692	0.09
現金	14,079,221	0.21	應付款項	6,182,692	0.09
銀行存款	13,929,221	0.20	應付代收款	6,182,692	0.09
銀行存款-公庫存款	6,037,261	0.09	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,586,512	0.10	其他負債	6,806,719,272	99.66
銀行存款-代繳費款	1,258,601	0.02	什項負債	6,806,719,272	99.66
專戶			存入保證金	2,121,674	0.03
銀行存款-教育儲蓄	46,847	0.00	應付退休及離職金	2,991,285	0.04
戶			應付代管資產	6,801,606,313	99.59
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	16,922,366	0.25
其他應收款	0	0.00	淨資產	16,922,366	0.25
預付款項	892,620	0.01	淨資產	16,922,366	0.25
預付費用	892,620	0.01	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,116,855	0.05	本期短絀	-362,073	-0.01

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,116,855	0.05	合計：	6,829,824,330	
退休及離職準備金	2,991,285	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	9,642,169	0.14			
土地改良物	1,039,743	0.02			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,871,932	-0.09			
機械及設備	5,303,430	0.08			
機械及設備	34,730,079	0.51			
累計折舊-機械及設備	-29,426,649	-0.43			
交通及運輸設備	184,244	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	-1,238,861	-0.02			
雜項設備	3,114,752	0.05			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,668,207	0.19			
累計折舊-雜項設備	-9,553,455	-0.14			
無形資產	24,746	0.00			
無形資產	24,746	0.00			
電腦軟體	24,746	0.00			
其他資產	6,802,068,719	99.59			
什項資產	6,802,068,719	99.59			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	412,406	0.01			
代管資產	6,801,606,313	99.59			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	91.99			
代管資產-房屋建築及設備	41,167,250	0.60			
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,406,011	77,529,978
財產收益	497,801	813,755
財產交易利益	483,588	483,588
其他財產收入	14,213	330,167
政府撥入收入	11,907,758	76,700,302
公庫撥款收入	11,825,228	75,046,214
政府其他撥入收入	82,530	1,654,088
其他收入	452	15,921
受贈收入		12,000
雜項收入	452	3,921
支出	12,829,437	77,892,051
人事支出	11,700,924	73,380,137
人事支出	11,700,924	73,380,137
業務支出	760,506	2,892,903
業務支出	760,506	2,892,903
獎補助支出	21,000	21,000
其他獎補捐助	21,000	21,000
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	347,007	1,562,731
固定資產折舊	346,363	1,559,509
無形資產攤銷	644	3,222
其他支出		35,080
其他支出		35,080

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5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）	-423,426	-362,073
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		16,922,366

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

40501211-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	77,034,390	495,588	77,529,978	收入
財產收入	330,167	483,588	813,755	財產收益
政府撥入收入	76,700,302		76,700,302	政府撥入收入
其他收入	3,921	12,000	15,921	其他收入
基金用途	76,930,054	961,997	77,892,051	支出
用人費用	73,380,137		73,380,137	人事支出
服務費用	1,954,012	938,891	2,892,903	業務支出
材料及用品費	389,875	-389,875		
稅捐及規費(強制費)	5,971	-5,971		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	543,045	-543,045		
捐助、補助與獎助	21,000		21,000	獎補助支出
		200	200	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	603,310	-603,310		
		1,562,731	1,562,731	折舊、折耗及攤銷
其他	32,704	2,376	35,080	其他支出
本期賸餘(短絀)	104,336	-466,409	-362,073	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	7,255,451	9,666,915	16,922,366	期末淨資產

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 5 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」195萬4,012元與會計科目「業務支出」289萬2,903元間之調整數93萬8,891元，係「材料及用品費」38萬9,875元、「稅捐及規費(強制費)」5,971元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」54萬3,045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48萬3,588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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」156萬2,731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」200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」60萬3,310元，其中60萬3,310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
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 111 年 5 月份

40501202-17

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
6,037,261	6,162,831	-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5月31日

摘要	日期			支票號數	金額																				
	日				小																				
	年	月	日		總	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	元								
帳面餘額																	10,883,245								
特種基金保管款																		6,586,512							
教育儲蓄專戶																		46,847							
代繳費款專戶																		1,258,601							
勞工退休準備金																		2,939,797							
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																		10,883,245							
特種基金保管款																		6,586,512							
教育儲蓄專戶																		46,847							
代繳費款專戶																		1,258,601							
勞工退休準備金																		2,939,797							
離職儲金																		51,488							
主辦出納					出納組			林淑玲			出納組			劉光瑩			主辦會計			機關長官			臺北市政府臺南市臺		

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

111年5月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如111年5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
	離職儲蓄金
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
	離職儲蓄金
差 額	附銀行對帳單 乙 份
額定零用金	150,000
銀行結存	90,386
未兌現支票	0
現 金	10,833
單 據	48,781
保 管 款：	
帳面結存	\$10,883,245.00
銀行結存	\$10,883,245.00
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：出納長林淑玲

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室劉光瑩 任

機關長官

臺北市立永吉國民中學
校長謝丞章

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：19:01:00
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	2700			(上期餘額)	7,576,349	64,901,045	66,158,967	6,318,427
			臺北市地方教育發展基金							
			0503		A00136	0154882700			5,000	
			0503		A00136	0154882701			60,184	
			0503		A00136	0154882702			8,840	
			0504			7160876400		11,825,228		
			0505		A00139	0155060400			98,270	
			0505		A00139	0155060401			48,211	
			0505		A00137	0155062300			21,000	
			0506		A00141	0155163200			95,632	
			0506		A00141	0155163201			10,164	
			0509		A00144	0155239900			1,875	
			0509		A00144	0155239901			117,633	
			0509		A00144	0155239902			8,238	
			0509			7161253400		452		
			0516		A00145	0155768300			10,350	
			0516		A00145	0155768301			71,100	

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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：19:01:00
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
				0516	A00145	0155768302			67,200	
				0516	A00147	0155792300			43,607	
				0518	A00152	0156023500			23,785	
				0518	A00152	0156023501			57,769	
				0518	A00148	0156024300			17,914	
				0518	A00148	0156024301			28,241	
				0518	A00148	0156024302			10,096	
				0518	A00151	0156025100			37,546	
				0519		7162003800		9,020		
				0520	A00156	0156261800			3,846,651	
				0520	A00156	0156261801			896,152	
				0520	A00154	0156261900			3,547,223	
				0520	A00158	0156262100			258,000	
				0520	A00158	0156262101			75,000	
				0520	A00159	0156262200			536,287	
				0520	A00159	0156262201			142,821	
				0520	A00157	0156262300			530,436	

出納組 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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31
印表時間：19:01:00
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
				0520	A00157	0156262301			128,855	
				0520	A00155	0156262400			12,610	
				0524	A00160	0156447600			39,733	
				0524	A00160	0156447601			418,910	
				0525	A00165	0156588200			215,280	
				0525	A00163	0156621100			1,950	
				0525	A00164	0156635300			54,390	
				0530	A00167	0157065700			386,689	
				0530	A00167	0157065701			85,180	
				0530	A00169	0157066300			10,038	
				0530	A00170	0157067100			33,659	
				0530	A00170	0157067101			15,500	
				0530		7162630800		73,510		
				0531		7163012800		14,213		
						*	7,576,349	76,823,468	78,236,986	6,162,831

出納
組長林淑玲

[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：111/05/31

支用機關代號：05211

資料日期：111年05月01日 至 111年05月31日

印 表 時 間：19:06:54

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	5,619,494	3,153,656	7,182,022
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
			0503	A00134	0154882600				25,962	
			0503	A00134	0154882601				1,560	
			0503	A00135	0154883500				463	
			0503	A00135	0154883501				23,488	
			0504	A00138	0154981400				38,619	
			0504	A00138	0154981401				89,934	
			0504		7160876300			116		
			0505	A00140	0155080700				2,500	
			0505	A00140	0155080701				459,947	
			0505		7161068900			90,000		
			0506	A00142	0155163400				6,875	
			0509	A00143	0155239800				40,444	
			0509	A00143	0155239801				11,342	
			0509		7161253200			3,000		
			0509		7161253300			45,000		
			0512		7161539800			2,520		
			0512		7161539900			3,400		
			0516	A00146	0155768800				85,266	
			0516	A00146	0155768801				2,000	
			0516		7161706500			220,000		
			0516		7161706600			162,466		
			0518	A00149	0156024400				30,290	
			0518	A00149	0156024401				3,845	
			0518	A00150	0156024600				40,708	
			0518	A00150	0156024601				71,200	
			0519	A00153	0156067400				17,250	
			0519	A00153	0156067401				15,160	

出納
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05月01日 至 111年05月31日

印 表 日 期：111/05/31

印 表 時 間：19:06:54

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
				0519		7162003600		60,000		
				0519		7162003700		109,710		
				0523		7162185400		724		
				0523		7162185500		4,000		
				0524	A00161	0156448400			84,063	
				0524	A00161	0156448401			139,767	
				0525	A00162	0156584800			79,492	
				0525	A00166	0156588300			137,460	
				0525		7162370300		118,800		
				0527		7162529000		5,570		
				0530	A00172	0157065600			11,490	
				0530	A00168	0157066100			1,238	
				0530	A00168	0157066101			3,398	
				0530	A00171	0157067700			5,325	
				0531		7162742500		8,000		
				0531		7163012700		270		
					*		4,716,184	6,453,070	4,582,742	6,586,512

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：111 年 05 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
111/05/03	13:11:39	1(轉收)		510,519	510,519	
111/05/03	13:12:17	1(轉收)		274,894	785,413	
111/05/04	09:16:37	2(轉支)	126,125		659,288	
111/05/04	09:17:07	2(轉支)	659,288		0	
111/05/18	12:40:35	1(轉收)		2,100	2,100	

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/09	09:10:29	匯入款	0.00	108,871.00	449,526.00	永吉國中北市
111/05/18	03:31:09	市水水費	8,334.00	0.00	441,192.00	I030486853
111/05/18	03:31:09	市水水費	11,489.00	0.00	429,703.00	I030016075
111/05/18	03:31:10	市水水費	1,126.00	0.00	428,577.00	I030523688
111/05/18	12:40:16	匯入款	0.00	474.00	429,051.00	永吉國中北市
111/05/23	03:54:29	電費	116,463.00	0.00	312,588.00	00499981116
111/05/25	04:38:00	電信費	7,368.00	0.00	305,220.00	110527649066
111/05/27	03:56:51	瓦斯費	391.00	0.00	304,829.00	807027358

出納長 林淑玲

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	09:23:11	轉支	4,686.00	0.00	660,697.00	
111/05/03	09:26:19	轉支	8,272.00	0.00	652,425.00	
111/05/03	10:43:14	匯入款	0.00	896.00	653,321.00	永吉國中北市
111/05/03	10:43:18	匯入款	0.00	153,814.00	807,135.00	永吉國中北市
111/05/09	09:10:28	匯入款	0.00	1,176.00	808,311.00	永吉國中北市
111/05/17	03:42:01	健保費	412,311.00	0.00	396,000.00	03月110054576
111/05/17	03:44:06	健保費	84,045.00	0.00	311,955.00	03月123577131
111/05/18	12:40:13	匯入款	0.00	516.00	312,471.00	永吉國中北市
111/05/25	09:40:53	匯入款	0.00	1,215.00	313,686.00	永吉國中北市
111/05/25	09:41:16	匯入款	0.00	3,920.00	317,606.00	永吉國中北市
111/05/30	12:00:24	匯入款	0.00	324,071.00	641,677.00	永吉國中北市
111/05/30	12:00:25	匯入款	0.00	1,238.00	642,915.00	永吉國中北市
111/05/30	12:00:26	匯入款	0.00	2,833.00	645,748.00	永吉國中北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:43:14	匯入款	0.00	1,054.00	120,979.00	永吉國中北市
111/05/03	10:43:18	匯入款	0.00	15,010.00	135,989.00	永吉國中北市
111/05/04	04:18:01	勞保費	103,861.00	0.00	32,128.00	03月
111/05/05	09:35:23	匯入款	0.00	1,020.00	33,148.00	永吉國中北市
111/05/09	09:10:28	匯入款	0.00	552.00	33,700.00	永吉國中北市
111/05/25	09:41:16	匯入款	0.00	3,194.00	36,894.00	永吉國中北市
111/05/27	10:05:32	存現	0.00	1,271.00	38,165.00	永吉國中
111/05/30	12:00:22	匯入款	0.00	3,737.00	41,902.00	永吉國中北市
111/05/30	12:00:23	匯入款	0.00	77,983.00	119,885.00	永吉國中北市
111/05/30	12:00:25	匯入款	0.00	1,958.00	121,843.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:43:17	匯入款	0.00	142,764.00	151,826.00	永吉國中北市
111/05/03	10:43:18	匯入款	0.00	76,398.00	228,224.00	永吉國中北市
111/05/04	12:39:58	轉支	228,224.00	0.00	0.00	
111/05/18	12:40:13	匯入款	0.00	655.00	655.00	永吉國中北市
111/05/27	10:03:48	存現	0.00	5,780.00	6,435.00	永吉國中

出納員 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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:43:19	匯入款	0.00	13,956.00	184,314.00	永吉國中北市
111/05/04	04:18:43	勞退	62,714.00	0.00	121,600.00	02月
111/05/04	04:18:43	勞退	13,314.00	0.00	108,286.00	02月
111/05/18	12:40:14	匯入款	0.00	1,732.00	110,018.00	永吉國中北市
111/05/30	12:00:23	匯入款	0.00	62,720.00	172,738.00	永吉國中北市
111/05/30	12:00:25	匯入款	0.00	1,440.00	174,178.00	永吉國中北市
111/05/30	12:00:25	匯入款	0.00	3,468.00	177,646.00	永吉國中北市

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:43:18	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市
111/05/03	10:43:19	匯入款	0.00	124,935.00	134,893.00	永吉國中北市
111/05/03	14:57:25	轉支	124,935.00	0.00	9,958.00	
111/05/04	12:37:04	轉支	9,958.00	0.00	0.00	

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

出納長
 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	111/05/01	迄日	111/05/31				
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11110127 餘額46,847.00

出納長 林淑玲

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日：111/6/1
印製時間：10:46:54
操 作 員：A2*****084 林**

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：111/5/1 ~ 111/5/31

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
111/5/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,958	2,939,797	111/5~111/5	111/5/4	0123420

出納組 林淑玲

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	111/05/01	迄日	111/05/31

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
111/05/03		匯入款		27,522.00	27,522.00	公庫處	永吉國中北市0419
111/05/03		匯入款		74,024.00	101,546.00	公庫處	永吉國中北市0419
111/05/03		匯入款		23,951.00	125,497.00	公庫處	永吉國中北市0419
111/05/04	09007286	領現	125,497.00		0.00	永吉分行	
111/05/18		匯入款		56,251.00	56,251.00	公庫處	永吉國中北市0470
111/05/18		匯入款		34,135.00	90,386.00	公庫處	永吉國中北市0470

出納林淑玲

111.5.31零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	90,386	
憑證尚未撥還金額	48,781	
合計	139,167	
現金餘額	10,833	
支票一本（剩餘40 張,NO9007287~9007325）		

承辦人



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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年05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	55,354,873	41,167,250
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	55,642,261	41,170,153

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06月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年05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	5,871,932	1,039,743
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,181	34,730,079	246,373	29,426,649	5,303,430
交通及運輸設備	78	1,423,105	8,138	1,238,861	184,244
什項設備	360	12,668,207	68,742	9,553,455	3,114,752
權利	0	0	0	0	0
小計	1,622	55,733,066	346,363	46,090,897	9,642,169
合計	1,628	152,545,480	491,147	101,733,158	50,812,322

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。

約僱員 蔡國偉

事務組長 張簡貝汝

教師兼任 張培瑩

會計室 劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 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111年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	41,312,034	0	0		41,167,250
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	6,323,737,337	0	0	144,784	6,323,592,553

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06月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	1,062,853	0	0		1,039,743
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	1,154	27	0	246,373	1,181
	價 值	5,132,199	417,604	0		5,303,430
四. 交通及運輸設備	數 量	78	0	0	8,138	78
	價 值	192,382	0	0		184,244
五. 什項設備	數 量	347	13	0	68,742	360
	價 值	2,698,600	484,894	0		3,114,752
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	9,086,034	902,498	0	346,363	9,642,169
合 計	總 值	6,332,823,371	902,498	0	491,147	6,333,234,722

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。

校長 蔡國偉

事務組長 張簡貝汝

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

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06月01日

民國111年05月01日起至民國111年05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							
		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 約管理員 蔡國偉

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 謝丞韋

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05月01日起 至111年05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			10	25,390	0	0	0	0	644	33,814	10	24,746
套裝軟體 小計			10	25,390	0	0	0	0	644	33,814	10	24,746
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	518	0	0	0	0	322	19,324	8	196
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	5,352	0	0	0	0	322	14,490	1	5,030
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