

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 112 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 112 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 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 112 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	160,333,000	18,958,284	12,629,023	6,329,261	50.12	59,873,132	53,298,245	6,574,887	12.34
勞務收入	62,000								
服務收入	62,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	449,000	127,584	10,000	117,584	1,175.84	271,039	146,000	125,039	85.64
財產處分收入	40,000	0	10,000	-10,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	409,000	127,584	0	127,584		271,039	136,000	135,039	99.29
政府撥入收入	159,616,000	18,829,570	12,619,023	6,210,547	49.22	59,590,474	53,102,245	6,488,229	12.22
公庫撥款收入	159,616,000	18,622,066	12,619,023	6,003,043	47.57	59,105,288	53,102,245	6,003,043	11.30
政府其他撥入收入		207,504	0	207,504		485,186	0	485,186	
其他收入	206,000	1,130		1,130		11,619	50,000	-38,381	-76.76
雜項收入	206,000	1,130	0	1,130		11,619	50,000	-38,381	-76.76
基金用途	162,883,000	11,696,301	12,629,023	-932,722	-7.39	51,169,475	53,298,245	-2,128,770	-3.99
國民教育計畫	155,425,000	11,247,593	12,189,523	-941,930	-7.73	50,591,625	52,663,245	-2,071,620	-3.93
一般行政管理計畫	1,813,000	123,389	158,500	-35,111	-22.15	233,031	334,500	-101,469	-30.33
建築及設備計畫	5,645,000	325,319	281,000	44,319	15.77	344,819	300,500	44,319	14.75
購建固定資產	5,609,000	325,319	281,000	44,319	15.77	344,819	300,500	44,319	14.75
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	7,261,983		7,261,983		8,703,657		8,703,657	
期初基金餘額	3,175,000					5,992,255	3,175,000	2,817,255	88.73
解繳公庫									
期末基金餘額	625,000					14,695,912	3,175,000	11,520,912	362.86

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 3 月份

一、財產處分收入：報廢財產變賣收入0元較預算數減少。

二、其他財產收入：場地開放收入248,839元及教職員工停車費收入22,200元等共計271,039元較預算數增加。

三、公庫撥款收入：

1. 112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)24,360元。

2. 統籌款-代辦吉中非營利幼兒園增班所需工程經費5,978,683元。

四、政府其他撥入收入485,186元：

1. RA1260-111學年度國中小活化教學與多元學習計畫上年度結轉本年度5,382元、第2期經費37,500元等共計42,882元。

2. 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期款上年度結轉本年度10,800元、第2期款57,816元等共計68,616元。

3. RA1913-111學年度國民中小學安全教育重點學校計畫上年度結轉本年度144,000元。

4. RA1321-111學年度補助實施戶外與海洋教育計畫上年度結轉本年度60,000元。

5. RA1367-2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一20,000元。

6. RA2907-112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫3,780元。

7. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助-開班計畫(含冷氣電費)145,908元。

五、雜項收入：補發數位學生證1,695元、公物損壞賠償收入999元、廠商違約記點罰款收入2,000元、補收吉中幼兒園111年12月份應繳電費6,925元等共計11,619元較預算數減少。

六、國民教育計畫：用人費及業務費覈實支用較預算數減少。

七、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。

八、建築及設備計畫：

1. 營建及修建工程：

辦理教育局統籌款-代辦吉中非營利幼兒園增班工程，補助款金額為5,978,683元，執行數48,679元，本案履約期限為112年5月30日，112年6月30日前取得室內裝修申請許可證及消防許可，尚未逾期，目前進度係廠商已報竣工且已完成查驗作業，待工程結算資料送學校核定後，即辦理驗收事宜，致執行率未達90%。

2. 購置機械及設備：新購相機鏡頭等設備執行數101,500元。

3. 購置交通及運輸設備：新購智能錄音筆設備執行數10,012元，賸餘數為1,988元。

4. 購置雜項設備：新購沙發組合等設備執行數184,628元，賸餘數為2,372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 112 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				11,247,593	12,189,523	-941,930	-7.73
		累計數				50,591,625	52,663,245	-2,071,620	-3.93

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 112 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	58,813,511	-48,288,602	3,072,070	968	-1,839,207	11,756,804	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-69,330	808,643	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	1,553,226		-843,508	5,495,070	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	10,012		-20,615	162,540	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	1,508,832		-905,754	5,269,223	
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1,553,226元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭等設備計101,500元。(3)撥入：教育局移撥入充電車等設備計1,451,726元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計10,012元，變動原因為:(1)增置:購置智能錄音筆設備計10,012元。
- 3.雜項設備:增加數計1,508,832元，變動原因為:(1)增置:購置除濕機等設備計184,628元。(3)撥入：中崙高中移撥入嵌入式拉門黑(白)板設備設備計53,064元。(4)受贈:本校家長會捐贈一對一分離式冷氣設備(實物贈與)計1,252,640元、111(1)課後學習活動費購置碎紙機設備18,500元共計1,271,140元。
- 4.電腦軟體：減少數計968元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年3月止累計攤銷金額為968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 112 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	22,296			968		21,328	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1,553,226元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭等設備計101,500元。(3)撥入：教育局移撥入充電車等設備計1,451,726元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計10,012元，變動原因為:(1)增置:購置智能錄音筆設備計10,012元。
- 3.雜項設備:增加數計1,508,832元，變動原因為: (1)增置:購置除濕機等設備計184,628元。(3)撥入：中崙高中移撥入嵌入式拉門黑(白)板設備設備計53,064元。(4)受贈:本校家長會捐贈一對一分離式冷氣設備(實物贈與)計1,252,640元、111(1)課後學習活動費購置碎紙機設備18,500元共計1,271,140元。
- 4.電腦軟體：減少數計968元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年3月止累計攤銷金額為968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 112 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															
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		2,147,000			2,147,000	101,500	101,500		101,500	100.00				4.73	
機械及設備		2,147,000			2,147,000	101,500	101,500		101,500	100.00			新購相機鏡頭等設備執行 數101,500元。	4.73	
購建中固定資產															
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	10,012		10,012	83.43	-1,988	-16.57		83.43	
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000	10,012		10,012	83.43	-1,988	-16.57	新購智能錄音筆設備執行 數10,012元，賸餘數 為1,988元。	83.43	
購建中固定資產															
雜項設備		199,000			199,000	187,000	184,628		184,628	98.73	-2,372	-1.27		92.78	
雜項設備		199,000			199,000	187,000	184,628		184,628	98.73	-2,372	-1.27	新購沙發組合等設備執行 數184,628元，賸餘數 為2,372元。	92.78	
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															

※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 112 年 3 月份

40501211-7

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 其他 總 計		2,358,000			2,358,000	300,500	296,140		296,140	98.55	-4,360	-1.45			12.56

※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 112 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	3,251,000		3,251,000		48,679		48,679		48,679					1.50
541 遞延修繕房屋建築費	3,251,000		3,251,000		48,679		48,679		48,679		辦理教育局統籌款-代辦吉 中非營利幼兒園增班工 程，補助款金額 為597萬8,683元，執行 數4萬8,679元，本案履約期 限 為112年5月30日，112年6月 30日前取得室內裝修申請 許可證及消防許可，尚未 逾期，目前進度係廠商已 報竣工且已完成查驗作 業，待工程結算資料送學 校核定後，即辦理驗收事 宜，致執行率未達90%。			1.50
542 其他遞延支出														
總 計	3,287,000		3,287,000		48,679		48,679	0.00	48,679	0.00				1.48

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,094,441,726	100.00	負 債	7,067,989,010	99.63
流動資產	24,335,804	0.34	流動負債	7,409,465	0.10
現金	22,183,735	0.31	應付款項	7,409,465	0.10
銀行存款	22,033,735	0.31	應付代收款	7,409,465	0.10
銀行存款-公庫存款	12,201,653	0.17	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,746,507	0.11	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,308,620	0.02	其他負債	7,060,579,545	99.52
銀行存款-教育儲蓄戶	776,955	0.01	什項負債	7,060,579,545	99.52
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	2,638,693	0.04
應收款項	69,213	0.00	應付退休及離職金	3,089,579	0.04
其他應收款	69,213	0.00	應付代管資產	7,054,851,273	99.44
預付款項	2,082,856	0.03	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	2,082,856	0.03	淨資產	26,452,716	0.37
長期貸墊款及準備金	3,231,769	0.05	淨資產	26,452,716	0.37
			淨資產	26,452,716	0.37
			累積餘額	16,517,164	0.23

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. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,231,769	0.05	本期賸餘	9,935,552	0.14
退休及離職準備金	3,089,579	0.04	合計：	7,094,441,726	
其他準備金	142,190	0.00			
其他準備金-其他	142,190	0.00			
固定資產	11,735,476	0.17			
土地改良物	808,643	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,103,032	-0.09			
機械及設備	5,495,070	0.08			
機械及設備	37,109,705	0.52			
累計折舊-機械及設備	-31,614,635	-0.45			
交通及運輸設備	162,540	0.00			
交通及運輸設備	1,476,682	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,314,142	-0.02			
雜項設備	5,269,223	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. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	16,365,223	0.23			
累計折舊-雜項設備	-11,096,000	-0.16			
無形資產	21,328	0.00			
無形資產	21,328	0.00			
電腦軟體	21,328	0.00			
其他資產	7,055,117,349	99.45			
什項資產	7,055,117,349	99.45			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	216,076	0.00			
代管資產	7,054,851,273	99.44			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,537,115,200	92.14			
代管資產-房屋建築及設備	39,719,410	0.56			
代管資產-其他政府	478,013,760	6.74			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

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. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,094,441,726				

0

1

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,481,574	62,649,062
財產收益	1,632,374	1,775,829
財產交易利益	1,504,790	1,504,790
其他財產收入	127,584	271,039
政府撥入收入	18,829,570	59,590,474
公庫撥款收入	18,622,066	59,105,288
政府其他撥入收入	207,504	485,186
其他收入	19,630	1,282,759
受贈收入	18,500	1,271,140
雜項收入	1,130	11,619
支出	12,042,283	52,713,510
人事支出	10,480,036	49,404,049
人事支出	10,480,036	49,404,049
業務支出	888,552	1,414,811
業務支出	888,552	1,414,811
折舊、折耗及攤銷	622,622	1,840,175
固定資產折舊	622,299	1,839,207
無形資產攤銷	323	968
其他支出	51,073	54,475
其他支出	51,073	54,475
本期賸餘（短絀）	8,439,291	9,935,552
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		26,452,716

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 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	59,873,132	2,775,930	62,649,062	收入
財產收入	271,039	1,504,790	1,775,829	財產收益
政府撥入收入	59,590,474		59,590,474	政府撥入收入
其他收入	11,619	1,271,140	1,282,759	其他收入
基金用途	51,169,475	1,544,035	52,713,510	支出
用人費用	49,404,049		49,404,049	人事支出
服務費用	978,319	436,492	1,414,811	業務支出
材料及用品費	323,698	-323,698		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,794	-112,794		
		1,840,175	1,840,175	折舊、折耗及攤銷
其他	5,796	48,679	54,475	其他支出
遞延支出	48,679	-48,679		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	296,140	-296,140		
本期賸餘(短絀)	8,703,657	1,231,895	9,935,552	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,992,255	10,524,909	16,517,164	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,695,912	11,756,804	26,452,716	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

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」(不含遞延支出)執行數29萬6,140元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」97萬8,319元與會計科目「業務支出」141萬4,811元間之調整數43萬6,492元，係「材料及用品費」32萬3,698元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)11萬2,794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150萬4,790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127萬1,140元係以來源為非政府機關之本校家長會實物贈與固定資產及應付代收款購置固定資產等所發生利益。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」184萬175元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」5,796元與會計科目「其他支出」5萬4,475元間之調整數4萬8,679元，係「遞延支出」4萬8,679元。

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 112 年 3 月份

40501202-15

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
12,201,653	12,343,843	-142,190	差異原因係其他準備金142,190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112年3月31日

摘 要	日 期 年 月 日	支 票 號 數	金 額									
			小	計 合								
				總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額												12,921,661
特種基金保管款												7,746,507
教育儲蓄專戶												776,955
代繳費款專戶												1,308,620
勞工退休準備金												3,089,579
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												12,921,661
特種基金保管款												7,746,507
教育儲蓄專戶												776,955
代繳費款專戶												1,308,620
勞工退休準備金												3,089,579
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 劉光榮

臺北市政府
永吉國民中學
教務主任 謝丞章

教務主任 張培榮

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年3月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如112年3月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表
帳面結存 12,921,661	特種基金保管款 7,746,507
	教育儲蓄專戶 776,955
	代繳費款專戶 1,308,620
	勞工退休準備金 3,089,579
	離職儲金 0
銀行結存 12,921,661	特種基金保管款 7,746,507
	教育儲蓄專戶 776,955
	代繳費款專戶 1,308,620
	勞工退休準備金 3,089,579
	離職儲金 0
差 額	附銀行對帳單 乙 份
額定零用金	150,000
銀行結存	0 詳如112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	51,924
單 據	98,076
保 管 款：	
帳面結存	\$12,921,661.00
銀行結存	\$12,921,661.00
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：

出納組長 簡淑婷

教務處主任 張培瑩

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 校長 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：112年03月01日至112年03月31日

印表日期：112/03/31

印表時間：19:45:22

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	112	05211	2700			(上期餘額)	6,637,561	40,698,046	42,319,502	5,016,105
			臺北市地方教育發展基金							
			0302			7186057300		12,619,023		
			0302			7186057400		720		
			0303		A00097	0180766500			2,500	
			0303		A00097	0180766501			13,880	
			0303			7186225700		27,360		
			0303			7186225800		1,130		
			0303			7186225900		54,720		
			0307		A00102	0180965200			152,298	
			0307		A00102	0180965201			16,666	
			0307		A00099	0180965500			44,129	
			0307		A00103	0180965600			49,392	
			0307		A00101	0180965700			15,876	
			0307		A00100	0180965800			115,600	
			0307			7186471900		440		
			0309			7186749100		18,000		

出納長 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：112年03月01日至112年03月31日

印表日期：112/03/31
印表時間：19:45:22
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
				0309		7186749200		3,240		
				0313	A00105	0181297400			10,800	
				0313	A00106	0181303200			50,500	
				0313	A00106	0181303201			5,470	
				0313		7186978200		14,554		
				0315	A00107	0181490100			192,780	
				0315	A00108	0181490200			4,793	
				0315	A00110	0181504600			49,387	
				0315	A00110	0181504601			52,000	
				0316	A00111	0181695500			688,669	
				0316	A00114	0181695600			651,431	
				0316	A00112	0181695700			4,404,168	
				0316	A00113	0181695800			323,000	
				0316		7187337600		145,908		
				0316		7187337700		24,360		
				0317	A00116	0181713800			78,073	
				0317	A00116	0181713801			84,568	

[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：112年03月01日至112年03月31日

印表日期：112/03/31

印表時間：19:45:22

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
				0317	A00116	0181713802			12,900	
				0320	A00119	0181832000			1,584	
				0320	A00121	0181840300			12,863	
				0320	A00118	0181843500			37,560	
				0320	A00120	0181843600			3,530,490	
				0320	A00123	0181909000			11,520	
				0320	A00124	0181909100			11,340	
				0320	A00126	0181909500			3,402	
				0320	A00126	0181909501			19,144	
				0320	A00126	0181909502			20,000	
				0320		7187575700		8,550		
				0321	A00127	0182005600			12,000	
				0321	A00127	0182005601			65,000	
				0323	A00129	0182303600			14,100	
				0323	A00129	0182303601			56,078	
				0323	A00131	0182305000			910	
				0323	A00131	0182305001			51,901	

出納簡淑婷
組長



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：112年03月01日至112年03月31日

印表日期：112/03/31
印表時間：19:45:22
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
				0323	A00131	0182305002			16,685	
				0324	A00134	0182437300			36,400	
				0325	A00133	0182500700			7,911	
				0325	A00133	0182500701			436,211	
				0325		7188187700		57,816		
				0325		7188187800		3,780		
				0327		7188329100		5,978,683		
				0328	A00137	0182793200			806	
				0328	A00135	0182793900			20,892	
				0328	A00135	0182793901			60,886	
				0329	A00139	0182895400			84,930	
				0329	A00139	0182895401			30,650	
				0329	A00142	0182905700			14,391	
				0329	A00142	0182905701			10,012	
				0330	A00144	0182982400			14,000	
				0330	A00144	0182982401			30,000	

出納簡淑婷
組長

[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：112年03月01日 至 112年03月31日

印 表 日 期：112/03/31
印 表 時 間：19:45:22
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
						*	6,637,561	59,656,330	53,950,048	12,343,843

出納長 簡淑婷

[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：112/03/31

支用機關代號：05211

資料日期：112年03月01日至112年03月31日

印表時間：19:51:25

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	112	05211	1900	(上 期 餘 額)			5,259,084	864,854	1,802,480	4,321,458
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0302		7186057200		5,000		
				0303	A00098	0180766700			8,000	
				0303		7186225500		5,000		
				0303		7186225600		5,000		
				0306		7186358100		1,007		
				0308		7186624300		45,876		
				0309		7186748800		5,000		
				0309		7186748900		50,000		
				0309		7186749000		24,560		
				0310	A00104	0181175300			768,383	
				0310		7186865900		99,000		
				0310		7186866000		40,000		
				0310		7186866100		6,000		
				0313		7186978100		90		
				0314		7187107600		30,000		
				0315	A00109	0181490000			17,173	
				0316		7187337500		2,000		
				0317	A00117	0181713900			35,000	
				0317	A00115	0181728600			35,740	
				0317	A00115	0181728601			71,950	
				0320	A00122	0181832100			2,512	
				0320	A00122	0181832101			996	
				0320	A00125	0181909300			2,000	
				0320		7187575500		250,000		
				0320		7187575600		5,000		
				0321	A00128	0182005400			55,000	
				0322		7187831400		106,000		

出納簡淑婷
組長

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：112年03月01日至112年03月31日

印表日期：112/03/31

印表時間：19:51:25

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
				0322		7187831500		67,000		
				0322		7187831600		18,000		
				0323	A00132	0182303500			14,368	
				0323	A00130	0182304500			2,400	
				0323	A00130	0182304501			3,697	
				0323		7187952000		2,778,030		
				0325		7188187600		310,000		
				0328	A00138	0182793300			1,306	
				0328	A00136	0182793600			4,000	
				0328		7188432100		424,940		
				0329	A00140	0182903300			40,920	
				0329	A00141	0182905200			109,325	
				0329		7188551900		85,330		
				0329		7188552000		15,000		
				0329		7188552100		57,348		
				0329		7188552200		7,413		
				0329		7188552300		778		
				0330	A00143	0182950200			43,200	
				0330		7188682200		1,944		
				0330		7188682300		45,000		
				0331		7188798300		93,800		
				0331		7188798400		52,713		
				0331		7188798500		4,190		
				*			5,259,084	5,505,873	3,018,450	7,746,507

出納簡淑婷
組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987005211015
機關代號：05211
機關名稱：臺北市立永吉國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶
期間：112 年 03 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	10:06:32	1(轉收)		543,194	543,194	
112/03/01	10:07:02	1(轉收)		292,495	835,689	
112/03/03	09:45:13	2(轉支)	835,689		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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/02	03:52:46	電信費	5,470.00	0.00	322,652.00	120227649066
112/03/03	15:23:11	匯入款	0.00	11,880.00	334,532.00	永吉國中北市 0205382
112/03/07	15:14:52	匯入款	0.00	109,998.00	444,530.00	永吉國中北市 0215126
112/03/13	09:46:22	匯入款	0.00	5,470.00	450,000.00	永吉國中北市 0230157
112/03/15	03:17:29	市水水費	2,771.00	0.00	447,229.00	1030486853
112/03/15	03:17:29	市水水費	8,735.00	0.00	438,494.00	1030016075
112/03/15	03:17:29	市水水費	1,080.00	0.00	437,414.00	1030523688
112/03/23	03:21:41	電費	84,930.00	0.00	352,484.00	00499981116
112/03/27	03:02:31	電信費	6,805.00	0.00	345,679.00	120327649066
112/03/28	03:11:06	瓦斯費	391.00	0.00	345,288.00	807027358
112/03/28	15:30:11	匯入款	0.00	12,586.00	357,874.00	永吉國中北市 0287110
112/03/29	14:41:26	匯入款	0.00	84,930.00	442,804.00	永吉國中北市 0290965
112/03/29	15:28:27	匯入款	0.00	391.00	443,195.00	永吉國中北市 0291336

出納簡淑婷
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:22	匯入款	0.00	141,063.00	759,479.00	永吉國中北市 0187214
112/03/01	09:56:08	匯入款	0.00	622.00	760,101.00	永吉國中北市 0188479
112/03/07	15:17:23	匯入款	0.00	592.00	760,693.00	永吉國中北市 0215150
112/03/15	09:19:12	匯入款	0.00	6,050.00	766,743.00	永吉國中北市 0238409
112/03/16	03:24:02	健保費	405,551.00	0.00	361,192.00	01月110054576
112/03/16	03:26:28	健保費	73,722.00	0.00	287,470.00	01月123577131
112/03/25	10:43:45	匯入款	0.00	323,965.00	611,435.00	永吉國中北市 0277023
112/03/25	14:51:55	存現	0.00	656.00	612,091.00	簡淑婷
112/03/25	14:54:53	存現	0.00	946.00	613,037.00	簡淑婷
112/03/25	15:01:17	轉支	3,594.00	0.00	609,443.00	

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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:22	匯入款	0.00	11,594.00	112,189.00	永吉國中北市 0187216
112/03/01	09:56:09	匯入款	0.00	962.00	113,151.00	永吉國中北市 0188480
112/03/02	03:46:07	勞保費	88,816.00	0.00	24,335.00	01月 040056500W
112/03/07	15:17:23	匯入款	0.00	916.00	25,251.00	永吉國中北市 0215151
112/03/15	09:19:12	匯入款	0.00	3,879.00	29,130.00	永吉國中北市 0238408
112/03/17	09:23:18	匯入款	0.00	490.00	29,620.00	永吉國中北市 0247830
112/03/17	09:23:19	匯入款	0.00	214.00	29,834.00	永吉國中北市 0247839
112/03/25	10:43:45	匯入款	0.00	69,380.00	99,214.00	永吉國中北市 0277025
112/03/25	14:56:29	存現	0.00	1,090.00	100,304.00	簡淑婷
112/03/29	15:28:28	匯入款	0.00	429.00	100,733.00	永吉國中北市 0291250

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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:21	匯入款	0.00	143,079.00	143,079.00	永吉國中北市 0187211
112/03/01	09:18:22	匯入款	0.00	76,557.00	219,636.00	永吉國中北市 0187215
112/03/03	10:01:16	存現	0.00	2,722.00	222,358.00	05211
112/03/03	10:03:25	轉支	222,358.00	0.00	0.00	

出納簡淑婷
組長

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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:22	匯入款	0.00	16,452.00	100,960.00	永吉國中北市 0187218
112/03/07	15:17:24	匯入款	0.00	2,292.00	103,252.00	永吉國中北市 0215152
112/03/25	10:43:45	匯入款	0.00	49,921.00	153,173.00	永吉國中北市 0277024
112/03/25	14:58:29	存現	0.00	2,076.00	155,249.00	簡淑婷

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	112/03/01	迄日	112/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/03/01	09:18:22	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市 0187213
112/03/01	09:18:23	匯入款	0.00	115,247.00	125,205.00	永吉國中北市 0187219
112/03/03	10:04:50	轉支	9,958.00	0.00	115,247.00	
112/03/03	10:06:29	轉支	115,247.00	0.00	0.00	

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	112/03/01	迄日	112/03/31

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
112/03/10		匯入款		768,383.00	776,955.00	公庫處	永吉國中北市0224

出納員 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：112/3/1 ~ 112/3/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/4/6
印製時間：16:16:24
操作員：M2*****573 簡**

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
112/3/7	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	3,059,804	112/3~112/3	112/3/3	0122102
112/3/31	J-二次分配	29,775	3,089,579			

出納長 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	112/03/01	迄日	112/03/31

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
112/03/23		匯入款		69,496.00	69,496.00	公庫處	永吉國中北市0270
112/03/23		匯入款		6,097.00	75,593.00	公庫處	永吉國中北市0270
112/03/23		匯入款		14,368.00	89,961.00	公庫處	永吉國中北市0270
112/03/25	09007300	領現	89,961.00		0.00	永吉分行	

出納簡淑婷
組長

112.3.31 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	0	
憑證尚未撥還金額	98,076	
合計	98,076	
現金餘額	51,924	
支票一本 (剩餘25張, N09007301~9007325)		

承辦人



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 112年03月

製表日期：民國112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	56,802,713	39,719,410
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	57,090,101	39,722,313

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 112年03月

製表日期：民國112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	6,103,032	808,643
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,302	37,109,705	486,618	31,614,635	5,495,070
交通及運輸設備	81	1,476,682	6,961	1,314,142	162,540
什項設備	455	16,365,223	105,610	11,096,000	5,269,223
權利	0	0	0	0	0
小計	1,841	61,863,285	622,299	50,127,809	11,735,476
合計	1,847	158,675,699	767,083	107,217,910	51,457,789

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。

管理員莊曉瑞
事務組長黃國峰

教師兼
總務主任張培瑩

敬會會計室

會計室劉光瑩
主 任

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市有財產分類統計表

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112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	254,692,800	0		6,537,115,200
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	39,864,194	0	0		39,719,410
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	6,322,289,497	254,692,800	0	144,784	6,576,837,513

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112年04月06日

財產性質：事業用

中華民國 112年3月1日起至 112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	831,753	0	0		808,643
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	1,210	92	0	486,618	1,302
	價 值	4,447,962	1,533,726	0		5,495,070
四. 交通及運輸設備	數 量	80	1	0	6,961	81
	價 值	159,489	10,012	0		162,540
五. 什 項 設 備	數 量	443	12	0	105,610	455
	價 值	5,118,641	256,192	0		5,269,223
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	10,557,845	1,799,930	0	622,299	11,735,476
合 計	總 值	6,332,847,342	256,492,730	0	767,083	6,588,572,989

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

管理員莊曉瑞
事務組長黃國峯

教師兼總務主任張培瑩

敬會會計室

會計室劉光瑩
主任

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分類統計表

製表日期：民國112年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 112年3月1日起至 112年3月31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。

管理員莊曉瑞

敬會會計室

事務黃國峯
組長

會計室劉光瑩
主 任

教師兼張培瑩
總務主任

臺北市立永吉國民中學
謝丞章
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112年04月06日

民國112年03月01日起至民國112年03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		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	478,013,760	0	0	0	0	1	478,013,760

製表 管理員莊曉瑞

覆核

事務組長黃國峯

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 112年03月01日起 至112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			2	21,651	0	0	0	0	323	17,712	2	21,328
套裝軟體 小計			2	21,651	0	0	0	0	323	17,712	2	21,328
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	2,131	0	0	0	0	323	17,712	1	1,808
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

教師兼資訊組長 **陳舒棠**

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