

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 112 年 4 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 4 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 112 年 4 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	8,983,814	8,782,746	201,068	2.29	68,856,946	62,080,991	6,775,955	10.91
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
違規罰款收入		4,000	0	4,000		4,000	0	4,000	
勞務收入	62,000								
服務收入	62,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	449,000	51,303		51,303		322,342	146,000	176,342	120.78
財產處分收入	40,000	0	0	0		0	10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	409,000	51,303	0	51,303		322,342	136,000	186,342	137.02
政府撥入收入	159,616,000	8,929,946	8,782,746	147,200	1.68	68,520,420	61,884,991	6,635,429	10.72
公庫撥款收入	159,616,000	8,910,746	8,782,746	128,000	1.46	68,016,034	61,884,991	6,131,043	9.91
政府其他撥入收入		19,200	0	19,200		504,386	0	504,386	
其他收入	206,000	-1,435		-1,435		10,184	50,000	-39,816	-79.63
雜項收入	206,000	-1,435	0	-1,435		10,184	50,000	-39,816	-79.63
基金用途	162,883,000	11,207,838	11,332,746	-124,908	-1.10	62,377,313	64,630,991	-2,253,678	-3.49
國民教育計畫	155,425,000	11,088,566	11,181,746	-93,180	-0.83	61,680,191	63,844,991	-2,164,800	-3.39
一般行政管理計畫	1,813,000	101,835	151,000	-49,165	-32.56	334,866	485,500	-150,634	-31.03
建築及設備計畫	5,645,000	17,437		17,437		362,256	300,500	61,756	20.55
購建固定資產	5,609,000	17,437		17,437		362,256	300,500	61,756	20.55
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	-2,224,024	-2,550,000	325,976	-12.78	6,479,633	-2,550,000	9,029,633	-354.10
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					12,471,888	625,000	11,846,888	1,895.50

※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 4 月份

一、違規罰款收入：廠商桶餐違約記點罰款收入4,000元。

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300,142元及教職員工停車費收入22,200元等共計322,342元較預算數增加。

四、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。

3. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)128,000元。

五、政府其他撥入收入504,386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。

8. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費19,200元。

六、雜項收入：補發數位學生證2,260元、公物損壞賠償收入999元、補收吉中幼兒園111年12月份應繳電費6,925元等共計10,184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：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：

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66,116元，本案履約期限為112年5月30日，另需於112年6月30日前取得室內裝修申請許可證及消防許可，目前尚未逾期，本案已於112年4月24日辦理驗收作業，因尚有缺失待改善，預計於5月25日辦理複驗，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 4 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				11,088,566	11,181,746	-93,180	-0.83
		累計數				61,680,191	63,844,991	-2,164,800	-3.39

資本資產明細表

中華民國 112 年 4 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	3,170,570	1,290	-2,267,003	11,427,186	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-92,440	785,533	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	1,638,226		-1,135,688	5,287,890	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	10,012		-27,576	155,579	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	1,522,332		-1,011,299	5,177,178	
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1,638,226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。(4)受贈：財團法人國家地震工程研究中心移轉地震預警系統設備(副站)計85,000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1,522,332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等設備32,000元共計1,284,640元。
- 4.電腦軟體：減少數計1,290元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年4月止累計攤銷金額為1,290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 4 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			1,290		21,006	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1,638,226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。(4)受贈：財團法人國家地震工程研究中心移轉地震預警系統設備(副站)計85,000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1,522,332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等設備32,000元共計1,284,640元。
- 4.電腦軟體：減少數計1,290元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年4月止累計攤銷金額為1,290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 4 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 4 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 4 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								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66,116元，本案履約期限 為112年5月30日，另需 於112年6月30日前取得室內 裝修申請許可證及消防許 可，目前尚未逾期，本案 已於112年4月24日辦理驗收 作業，因尚有缺失待改 善，預計於5月25日辦理複 驗，致執行率未達90%。	督促廠商盡速完成缺失改 善。	
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	66,116		66,116		66,116		2.03			
541 遞延修繕房屋建築費	3,251,000		3,251,000	66,116		66,116		66,116		2.03			
542 其他遞延支出													
總 計	3,287,000		3,287,000	66,116		66,116	0.00	66,116	0.00				2.01

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,091,504,002	100.00	負 債	7,067,604,928	99.66
流動資產	21,849,773	0.31	流動負債	6,946,159	0.10
現金	19,509,642	0.28	應付款項	6,946,159	0.10
銀行存款	19,359,642	0.27	應付代收款	6,946,159	0.10
銀行存款-公庫存款	9,789,567	0.14	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,467,483	0.11	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,232,624	0.02	其他負債	7,060,658,769	99.57
銀行存款-教育儲蓄戶	869,968	0.01	什項負債	7,060,658,769	99.57
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	2,852,743	0.04
應收款項	42,162	0.00	應付退休及離職金	3,099,537	0.04
其他應收款	42,162	0.00	應付代管資產	7,054,706,489	99.48
預付款項	2,297,969	0.03	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	2,297,969	0.03	淨資產	23,899,074	0.34
長期貸墊款及準備金	3,241,727	0.05	淨資產	23,899,074	0.34
			淨資產	23,899,074	0.34
			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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,241,727	0.05	本期賸餘	7,381,910	0.10
退休及離職準備金	3,099,537	0.04	合計：	7,091,504,002	
其他準備金	142,190	0.00			
其他準備金-其他	142,190	0.00			
固定資產	11,406,180	0.16			
土地改良物	785,533	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,126,142	-0.09			
機械及設備	5,287,890	0.07			
機械及設備	37,194,705	0.52			
累計折舊-機械及設備	-31,906,815	-0.45			
交通及運輸設備	155,579	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	-1,321,103	-0.02			
雜項設備	5,177,178	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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	16,378,723	0.23			
累計折舊-雜項設備	-11,201,545	-0.16			
無形資產	21,006	0.00			
無形資產	21,006	0.00			
電腦軟體	21,006	0.00			
其他資產	7,054,985,316	99.49			
什項資產	7,054,985,316	99.49			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	228,827	0.00			
代管資產	7,054,706,489	99.48			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,537,115,200	92.18			
代管資產-房屋建築及設備	39,574,626	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	

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

收入支出表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,082,314	71,731,376
徵收及依法分配收入	4,000	4,000
違規罰款收入	4,000	4,000
財產收益	51,303	1,827,132
財產交易利益		1,504,790
其他財產收入	51,303	322,342
政府撥入收入	8,929,946	68,520,420
公庫撥款收入	8,910,746	68,016,034
政府其他撥入收入	19,200	504,386
其他收入	97,065	1,379,824
受贈收入	98,500	1,369,640
雜項收入	-1,435	10,184
支出	11,635,956	64,349,466
人事支出	10,632,418	60,036,467
人事支出	10,632,418	60,036,467
業務支出	552,124	1,966,935
業務支出	552,124	1,966,935
折舊、折耗及攤銷	428,118	2,268,293
固定資產折舊	427,796	2,267,003
無形資產攤銷	322	1,290
其他支出	23,296	77,771
其他支出	23,296	77,771
本期賸餘（短絀）	-2,553,642	7,381,910
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		23,899,074

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 4 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	68,856,946	2,874,430	71,731,376	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
財產收入	322,342	1,504,790	1,827,132	財產收益
政府撥入收入	68,520,420		68,520,420	政府撥入收入
其他收入	10,184	1,369,640	1,379,824	其他收入
基金用途	62,377,313	1,972,153	64,349,466	支出
用人費用	60,036,467		60,036,467	人事支出
服務費用	1,354,659	612,276	1,966,935	業務支出
材料及用品費	416,284	-416,284		
租金、償債、利息及相關手續費	15,750	-15,750		
稅捐及規費(強制費)	7,300	-7,300		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	172,942	-172,942		
		2,268,293	2,268,293	折舊、折耗及攤銷
其他	11,655	66,116	77,771	其他支出
遞延支出	66,116	-66,116		
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)	6,479,633	902,277	7,381,910	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	12,471,888	11,427,186	23,899,074	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 4 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：

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」135萬4,659元與會計科目「業務支出」196萬6,935元間之調整數61萬2,276元，係「材料及用品費」41萬6,284元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬5,750元、「稅捐及規費(強制費)」7,300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)17萬2,942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136萬9,640元係以來源為非政府機關之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」226萬8,293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」1萬1,655元與會計科目「其他支出」7萬7,771元間之調整數6萬6,116元，係「遞延支出」6萬6,116元。

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 112 年 4 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
9,789,567	9,931,757	-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4月30日

摘 要	日 期 年 月 日	支票 號數	金 額									
			小	億	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額												12,669,612
特種基金保管款												7,467,483
教育儲蓄專戶												869,968
代繳費款專戶												1,232,624
勞工退休準備金												3,099,537
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												12,669,612
特種基金保管款												7,467,483
教育儲蓄專戶												869,968
代繳費款專戶												1,232,624
勞工退休準備金												3,099,537
離職儲金												0

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納簡淑婷
組長

會計室劉光瑩
主任

臺北市政府
永吉國民中學
謝承章
校長

教師張培瑩
總務主任

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年4月30日

檢 查	項 目	差 異	分 析
專 戶 存 款		詳如112年4月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	12,669,612	特種基金保管款	7,467,483
		教育儲蓄專戶	869,968
		代繳費款專戶	1,232,624
		勞工退休準備金	3,099,537
		離職儲金	0
銀行結存	12,669,612	特種基金保管款	7,467,483
		教育儲蓄專戶	869,968
		代繳費款專戶	1,232,624
		勞工退休準備金	3,099,537
		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4月30日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	
未兌現支票	0		
現 金	99,641		
單 據	50,359		
保 管 款：			
帳面結存	\$12,669,612.00		
銀行結存	\$12,669,612.00		
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 簡淑婷

導師兼主任 張培瑩

檢 查 人

會計主任 劉光瑩

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
校長 謝丞章

[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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:32:02

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	5,505,873	3,018,450	7,746,507
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0407	A00146	0183157300			925	
				0407	A00146	0183157301			24,985	
				0410		7189252500		59,594		
				0410		7189252600		3,921		
				0411		7189400700		35,902		
				0411		7189400800		4,190		
				0413	A00151	0183594700			5,803	
				0413	A00154	0183594800			145,500	
				0413	A00153	0183594900			13,662	
				0413	A00155	0183596800			2,500	
				0413	A00155	0183596801			25,095	
				0413	A00155	0183596802			12,000	
				0417	A00161	0183819000			17,120	
				0417		7189921600		10,000		
				0418	A00162	0184022200			183,744	
				0418		7190068600		-93,800		
				0421		7190399700		6,000		
				0421		7190399800		34,680		
				0421		7190399900		1,537		
				0421		7190400000		1,031		
				0424	A00172	0184530000			5,250	
				0424	A00172	0184530001			52,675	
				0424		7190522300		1,890		
				0425	A00174	0184608800			6,412	
				0425	A00174	0184608801			69,580	
				0425	A00178	0184733400			14,420	
				0425	A00182	0184733500			164	

出納簡
組長

淑婷

出納簡淑婷
組長

[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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:32:02

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
				0425	A00177	0184734600			25,932	
				0425		7190638300		16,050		
				0425		7190638400		200,000		
				0427	A00180	0184918300			3,000	
				0427	A00184	0184918400			28,440	
				0427		7190871400		18,500		
				0427		7190871500		20,632		
				0428		7190990400		5,000		
				0428		7190990500		5,000		
				0428		7191080700		-1,944		
				0428		7191080800		30,000		
					*		5,259,084	5,864,056	3,655,657	7,467,483

出納簡淑婷
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05211

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:23:29

支用機關名稱：永吉國中

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	112	05211	2700			(上期餘額)	6,637,561	59,656,330	53,950,048	12,343,843
			臺北市地方教育發展基金							
			0407		A00147	0183157400			27,216	
			0407		A00145	0183157500			86,466	
			0407			7189039200		8,782,746		
			0407			7189039300		128,000		
			0410			7189252700		565		
			0412		A00148	0183464000			29,052	
			0413		A00150	0183594600			74,186	
			0413		A00152	0183595000			11,606	
			0413		A00149	0183596700			30,600	
			0413		A00149	0183596701			18,314	
			0414		A00156	0183679300			10,899	
			0414		A00156	0183679301			45,871	
			0414		A00156	0183679302			1,899	
			0414		A00156	0183679303			4,038	
			0414		A00158	0183679500			166,374	

出納組長 簡淑婷

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05211

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:23:29

支用機關名稱：永吉國中

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
				0414	E00001	6008483600			-8,000	
				0414	E00001	6008483601			-21,790	
				0414		7189801200		19,200		
				0417	A00157	0183818100			35,603	
				0417	A00159	0183818300			257,040	
				0417	A00160	0183818800			26,286	
				0417	A00160	0183818801			57,420	
				0417	A00160	0183818802			90,631	
				0417		7189921700		8,640		
				0418	A00164	0184022300			3,530,490	
				0418	A00163	0184022400			39,150	
				0418	A00165	0184022600			12,863	
				0418		7190068700		93,800		
				0418		7190068800		2,000		
				0418		7190068900		11,883		
				0419	A00169	0184042900			655,118	
				0419	A00168	0184043000			323,000	

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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:23:29

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
				0419	A00167	0184043100			4,451,802	
				0419	A00166	0184070600			714,123	
				0420	A00170	0184226000			37,560	
				0420	A00171	0184226100			1,584	
				0425	A00173	0184608600			159,262	
				0425	A00173	0184608601			17,300	
				0425	A00173	0184608602			6,805	
				0425	A00175	0184733300			2,608	
				0425	A00181	0184733600			7,820	
				0425	A00181	0184733601			446,137	
				0425	A00176	0184734400			48,911	
				0425	A00176	0184734401			2,500	
				0427	A00179	0184918000			7,500	
				0427	A00179	0184918001			27,840	
				0427	A00183	0184940400			41,810	
				0428	A00185	0185026600			11,250	
				0428	A00185	0185026601			2,500	

出納組長簡淑婷

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：112/04/28

支用機關代號：05211

資料日期：112年04月01日 至 112年04月30日

印 表 時 間：19:23:29

支用機關名稱：永吉國中

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
				0428		7190990600		15,390		
				0428		7190990700		15,390		
				0428		7191080900		1,944		
						*	6,637,561	68,735,888	65,441,692	9,931,757

出納長 簡淑婷

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：112 年 04 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
112/04/06	09:33:35	1(轉收)		537,197	537,197	
112/04/06	09:33:37	1(轉收)		289,265	826,462	
112/04/07	10:49:00	2(轉支)	826,462		0	

出納組
簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/19	03:44:21	市水水費	3,221.00	0.00	439,974.00	1030486853
112/04/19	03:44:21	市水水費	11,097.00	0.00	428,877.00	1030016075
112/04/19	03:44:21	市水水費	1,287.00	0.00	427,590.00	1030523688
112/04/24	03:50:18	電費	91,524.00	0.00	336,066.00	00499981116
112/04/25	04:29:06	電信費	7,003.00	0.00	329,063.00	120427649066
112/04/25	09:46:00	匯入款	0.00	6,805.00	335,868.00	永吉國中北市 0377310
112/04/27	03:33:25	瓦斯費	391.00	0.00	335,477.00	807027358
112/04/27	09:44:04	匯入款	0.00	15,605.00	351,082.00	永吉國中北市 0389473

出納長 簡淑婷

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:32:23	匯入款	0.00	140,751.00	750,194.00	永吉國中北市 0301796
112/04/06	09:34:07	匯入款	0.00	622.00	750,816.00	永吉國中北市 0302221
112/04/07	09:32:19	匯入款	0.00	592.00	751,408.00	永吉國中北市 0313121
112/04/12	09:35:30	匯入款	0.00	592.00	752,000.00	永吉國中北市 0326870
112/04/17	09:47:29	匯入款	0.00	4,090.00	756,090.00	永吉國中北市 0345504
112/04/18	04:13:42	健保費	406,377.00	0.00	349,713.00	02月110054576
112/04/18	04:16:21	健保費	60,789.00	0.00	288,924.00	02月123577131
112/04/25	15:12:09	匯入款	0.00	320,571.00	609,495.00	永吉國中北市 0381406

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:34:46	勞保費	87,236.00	0.00	13,497.00 02月 040056500W	
112/04/06	09:32:23	匯入款	0.00	11,594.00	25,091.00 永吉國中北市 0301798	
112/04/06	09:34:08	匯入款	0.00	962.00	26,053.00 永吉國中北市 0302222	
112/04/07	09:31:58	匯入款	0.00	36.00	26,089.00 永吉國中北市 0313056	
112/04/07	09:32:18	匯入款	0.00	916.00	27,005.00 永吉國中北市 0313122	
112/04/12	09:35:30	匯入款	0.00	733.00	27,738.00 永吉國中北市 0326871	
112/04/13	10:00:18	匯入款	0.00	1,460.00	29,198.00 永吉國中北市 0333148	
112/04/13	10:00:19	匯入款	0.00	313.00	29,511.00 永吉國中北市 0333073	
112/04/17	09:47:29	匯入款	0.00	3,879.00	33,390.00 永吉國中北市 0345503	
112/04/25	09:46:01	匯入款	0.00	656.00	34,046.00 永吉國中北市 0377324	
112/04/25	15:12:09	匯入款	0.00	128.00	34,174.00 永吉國中北市 0381405	
112/04/25	15:12:10	匯入款	0.00	77,948.00	112,122.00 永吉國中北市 0381408	

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:32:22	匯入款	0.00	141,514.00	141,514.00	永吉國中北市 0301793
112/04/06	09:32:23	匯入款	0.00	78,122.00	219,636.00	永吉國中北市 0301797
112/04/07	10:05:09	存現	0.00	2,722.00	222,358.00	簡淑婷
112/04/07	10:08:42	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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:35:13	勞退	51,757.00	0.00	103,492.00	01月 040056500W
112/04/06	05:35:13	勞退	18,375.00	0.00	85,117.00	01月 040056500W
112/04/06	09:32:23	匯入款	0.00	16,452.00	101,569.00	永吉國中北市 0301800
112/04/07	09:32:18	匯入款	0.00	2,292.00	103,861.00	永吉國中北市 0313123
112/04/12	09:35:30	匯入款	0.00	1,834.00	105,695.00	永吉國中北市 0326872
112/04/25	15:12:09	匯入款	0.00	36.00	105,731.00	永吉國中北市 0381404
112/04/25	15:12:09	匯入款	0.00	54,194.00	159,925.00	永吉國中北市 0381407

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:32:22	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市 0301795
112/04/06	09:32:23	匯入款	0.00	115,247.00	125,205.00	永吉國中北市 0301801
112/04/07	10:14:17	轉支	115,247.00	0.00	9,958.00	
112/04/07	10:15:30	轉支	9,958.00	0.00	0.00	

出納簡淑婷
組長

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	112/04/01	迄日	112/04/30

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
112/04/21		存現		6,000.00	782,955.00	永吉分行	許平易捐款
112/04/24		C D 轉收		44,447.00	827,402.00	中信銀	*****34934406
112/04/27		匯入款		42,566.00	869,968.00	華銀	衡聖企業有限公司

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：112/4/1 ~ 112/4/30

印製日：112/4/30

印製時間：16:59:34

操作員：M2*****573 簡**

【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
112/4/11	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,958	3,099,537	112/4~112/4	112/4/7	0123420

出納長
組 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	112/04/01	迄日	112/04/30

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
112/04/13		匯入款		39,595.00	39,595.00	公庫處	永吉國中北市0333
112/04/13		匯入款		13,662.00	53,257.00	公庫處	永吉國中北市0333
112/04/14		匯入款		62,707.00	115,964.00	公庫處	永吉國中北市0337
112/04/14	09007301	領現	115,964.00		0.00	永吉分行	
112/04/25		匯入款		14,420.00	14,420.00	公庫處	永吉國中北市0381
112/04/25		匯入款		51,411.00	65,831.00	公庫處	永吉國中北市0381
112/04/25		匯入款		25,932.00	91,763.00	公庫處	永吉國中北市0381
112/04/28	09007302	領現	91,763.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

112. 4. 28 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	50, 359	
合計	50, 359	
現金餘額	99, 641	
支票一本（剩餘23 張, N09007303~9007325）		

承辦人

約章許瓊文

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04月

製表日期：民國112年04月28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	56,947,497	39,574,626
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	57,234,885	39,577,529

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112年04月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年04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	6,126,142	785,533
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,303	37,194,705	292,180	31,906,815	5,287,890
交通及運輸設備	81	1,476,682	6,961	1,321,103	155,579
什項設備	456	16,378,723	105,545	11,201,545	5,177,178
權利	0	0	0	0	0
小計	1,843	61,961,785	427,796	50,555,605	11,406,180
合計	1,849	158,774,199	572,580	107,790,490	50,983,709

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

敬會會計室會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝丞章

事務組長黃國峯

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112年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	6,537,115,200	0	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	39,719,410	0	0		39,574,626
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	6,576,837,513	0	0	144,784	6,576,692,729

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05月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	808,643	0	0		785,533
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	1,302	1	0	292,180	1,303
	價 值	5,495,070	85,000	0		5,287,890
四. 交通及運輸設備	數 量	81	0	0	6,961	81
	價 值	162,540	0	0		155,579
五. 什項設備	數 量	455	1	0	105,545	456
	價 值	5,269,223	13,500	0		5,177,178
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	11,735,476	98,500	0	427,796	11,406,180
合 計	總 值	6,588,572,989	98,500	0	572,580	6,588,098,909

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

會計室主任劉光瑩

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分類統計表

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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。

管理員莊曉瑞

會計室劉光瑩
主 任 劉 光 瑩

事務黃國峯
組 長 黃 國 峯

教師兼
總務主任張培瑩

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

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國112年05月01日

民國112年04月01日 起至 民國112年04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 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 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 112年04月01日起 至112年04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	21,328	0	0	0	0	322	18,034	2	21,006
套裝軟體 小計			2	21,328	0	0	0	0	322	18,034	2	21,006
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	1,808	0	0	0	0	322	18,034	1	1,486
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