

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 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 112 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 4-6 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 7-8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 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	160,333,000	17,167,558	11,480,234	5,687,324	49.54	86,024,504	73,561,225	12,463,279	16.94
徵收及依法分配收入		4,000		4,000		8,000		8,000	
違規罰款收入		4,000	0	4,000		8,000	0	8,000	
勞務收入	62,000								
服務收入	62,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	449,000	97,681	136,000	-38,319	-28.18	420,023	282,000	138,023	48.94
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	97,681	136,000	-38,319	-28.18	420,023	272,000	148,023	54.42
政府撥入收入	159,616,000	17,065,877	11,294,234	5,771,643	51.10	85,586,297	73,179,225	12,407,072	16.95
公庫撥款收入	159,616,000	11,294,234	11,294,234	0		79,310,268	73,179,225	6,131,043	8.38
政府其他撥入收入		5,771,643	0	5,771,643		6,276,029	0	6,276,029	
其他收入	206,000		50,000	-50,000	-100.00	10,184	100,000	-89,816	-89.82
雜項收入	206,000	0	50,000	-50,000	-100.00	10,184	100,000	-89,816	-89.82
基金用途	162,883,000	13,637,145	11,480,234	2,156,911	18.79	76,014,458	76,111,225	-96,767	-0.13
國民教育計畫	155,425,000	12,948,137	11,282,234	1,665,903	14.77	74,628,328	75,127,225	-498,897	-0.66
一般行政管理計畫	1,813,000	105,463	150,000	-44,537	-29.69	440,329	635,500	-195,171	-30.71
建築及設備計畫	5,645,000	583,545	48,000	535,545	1,115.72	945,801	348,500	597,301	171.39
購建固定資產	5,609,000	547,545	12,000	535,545	4,462.88	909,801	312,500	597,301	191.14
其他	36,000	36,000	36,000			36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	3,530,413		3,530,413		10,010,046	-2,550,000	12,560,046	-492.55
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					16,002,301	625,000	15,377,301	2,460.37

※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 5 月份

- 一、違規罰款收入：廠商桶餐違約記點罰款收入8,000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397,823元及教職員工停車費收入22,200元等共計420,023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6,276,029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、147,969元等共計293,877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。
 9. RA1262-111學年度本土語文及臺灣手語開課經費22,709元及22,825元等共計45,534元。
 10. RA1229-111學年度公立國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000)403,340元。
 11. RA1472-112學年度永吉國中代辦吉中非營利幼兒園增班工程經費5,174,800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：

代辦吉中非營利幼兒園增班工程補助款金額為1,115萬3,483元(部款517萬4,800元及局款597萬8,683元)，執行數7萬8,661元，本案履約期限為112年5月30日，並於112年6月30日前取得室內裝修申請許可證及消防許可，目前已於112年4月24日辦理驗收及5月25日辦理複驗作業，因尚有新發現之缺失待改善，預計於6月5日辦理第二次複驗，綜上致執行率未達90%。
 2. 購置機械及設備：(1)新購相機鏡頭等設備執行數101,500元。(2)教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園購置專科大樓發電機申請補辦預算535,000元，執行數535,000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：(1)新購沙發組合等設備執行數184,628元，賸餘數為2,372元。(2)新購校犬室柵欄1組已分配未執行數12,000元，因原洽購廠商無安裝施工服務需另尋符合需求之廠商辦理，致時程延宕未及於5月核銷付款。
 5. 購置電腦軟體執行數36,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				12,948,137	11,282,234	1,665,903	14.77
		累計數				74,628,328	75,127,225	-498,897	-0.66

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 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	58,813,511	-48,288,602	3,745,170	1,088,939	-1,533,806	11,647,334	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-115,550	762,423	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	2,173,226	426,025	-921,562	5,610,991	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	13,612	27,868	-6,948	151,939	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	1,522,332	633,433	-489,746	5,065,298	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-5

資本資產明細表

中華民國 112 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	22,296		36,000	1,613		56,683	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
資本資產明細表
中華民國 112 年 5 月份

40501211-6

各財產項目變動原因分析如下:

- 1.機械及設備:增加數計2,173,226元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭等設備計636,500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。減少數計426,025元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢加藥機等設備計426,025元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計13,612元，變動原因為:(1)增置:購置智能錄音筆設備計10,012元。(3)撥入：臺北市政府交通局移撥YouBike1.0退場腳踏車計3,600元。減少數計27,868元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢電源供應器設備計27,868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。減少數計633,433元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等設備計633,433元。
- 4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置網站管理系統軟體計36,000元。減少數計1,613元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年5月止累計攤銷金額為1,613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 5 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																
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		2,147,000			2,147,000	101,500	636,500		636,500	627.09	535,000	527.09				29.65
機械及設備		2,147,000			2,147,000	101,500	636,500		636,500	627.09	535,000	527.09	(1)新購相機鏡頭等設備 執行數101,500元。 (2)教育部獎勵無償提供 場地設施及設備辦理非營 利幼兒園購置專科大樓發 電機申請補辦預 算535,000元，執行 數535,000元。			29.65
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，騰餘數 為1,988元。			83.43
購建中固定資產 雜項設備		199,000			199,000	199,000	184,628		184,628	92.78	-14,372	-7.22				92.78

※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 5 月份

40501211-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫 雜項設備		199,000			199,000	199,000	184,628		184,628	92.78	-14,372	-7.22	(1)新購沙發組合等設備 執行數184,628元，賸餘 數為2,372元。 (2)新購校犬室柵欄1組已 分配未執行 數12,000元，因原洽購廠 商無安裝施工服務需另尋 符合需求之廠商辦理，致 時程延宕未及於5月核銷 付款。 爾後將提早規劃採購事 宜。		92.78	
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他																
總計		2,358,000			2,358,000	312,500	831,140		831,140	265.96	518,640	165.96				

※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
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 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	36,000	36,000		36,000	100.00					100.00
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000		36,000	100.00			購置電腦軟體執行數36,000元。		100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	3,251,000		3,251,000		78,661		78,661		78,661				2.42
541 遞延修繕房屋建築支	3,251,000		3,251,000		78,661		78,661		78,661		代辦吉中非營利幼兒園增班工程補助款金額為1,115萬3,483元(部款517萬4,800元及局款597萬8,683元)，執行數7萬8,661元，本案履約期限為112年5月30日，並於112年6月30日前取得室內裝修申請許可證及消防許可，目前已於112年4月24日辦理驗收及5月25日辦理複驗作業，因尚有新發現之缺失待改善，預計於6月5日辦理第二次複驗，綜上致執行率未達90%。	督促廠商盡速完成缺失改善。	2.42
542 其他遞延支出													
總計	3,287,000		3,287,000	36,000	114,661		114,661	318.50	78,661	218.50			3.49

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,094,104,746	100.00	負 債	7,066,455,111	99.61
流動資產	24,398,739	0.34	流動負債	5,899,468	0.08
現金	23,564,484	0.33	應付款項	5,899,468	0.08
銀行存款	23,414,484	0.33	應付代收款	5,899,468	0.08
銀行存款-公庫存款	14,937,696	0.21	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,383,323	0.09	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,220,497	0.02	其他負債	7,060,555,643	99.53
銀行存款-教育儲蓄專戶	872,968	0.01	什項負債	7,060,555,643	99.53
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	2,877,743	0.04
應收款項	21,750	0.00	應付退休及離職金	3,109,495	0.04
其他應收款	21,750	0.00	應付代管資產	7,054,561,705	99.44
預付款項	812,505	0.01	暫收及待結轉帳項	6,700	0.00
預付費用	812,505	0.01	淨資產	27,649,635	0.39
長期貸墊款及準備金	3,146,545	0.04	淨資產	27,649,635	0.39
			淨資產	27,649,635	0.39
			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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,146,545	0.04	本期賸餘	11,132,471	0.16
退休及離職準備金	3,109,495	0.04	合計：	7,094,104,746	
其他準備金	37,050	0.00			
其他準備金-其他	37,050	0.00			
固定資產	11,590,651	0.16			
土地改良物	762,423	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,149,252	-0.09			
機械及設備	5,610,991	0.08			
機械及設備	37,303,680	0.53			
累計折舊-機械及設備	-31,692,689	-0.45			
交通及運輸設備	151,939	0.00			
交通及運輸設備	1,452,414	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,300,475	-0.02			
雜項設備	5,065,298	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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	15,745,290	0.22			
累計折舊-雜項設備	-10,679,992	-0.15			
無形資產	56,683	0.00			
無形資產	56,683	0.00			
電腦軟體	56,683	0.00			
其他資產	7,054,912,128	99.45			
什項資產	7,054,912,128	99.45			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	300,423	0.00			
代管資產	7,054,561,705	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	92.15			
代管資產-房屋建築及設備	39,429,842	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

平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,094,104,746				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,171,158	88,902,534
徵收及依法分配收入	4,000	8,000
違規罰款收入	4,000	8,000
財產收益	101,281	1,928,413
財產交易利益		1,504,790
其他財產收入	101,281	423,623
政府撥入收入	17,065,877	85,586,297
公庫撥款收入	11,294,234	79,310,268
政府其他撥入收入	5,771,643	6,276,029
其他收入		1,379,824
受贈收入		1,369,640
雜項收入		10,184
支出	13,420,597	77,770,063
人事支出	12,222,883	72,259,350
人事支出	12,222,883	72,259,350
業務支出	822,039	2,788,974
業務支出	822,039	2,788,974
財產損失	10,873	10,873
財產交易損失	10,873	10,873
折舊、折耗及攤銷	343,579	2,611,872
固定資產折舊	343,256	2,610,259
無形資產攤銷	323	1,613
其他支出	21,223	98,994
其他支出	21,223	98,994

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,750,561	11,132,471
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		27,649,635

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 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	86,024,504	2,878,030	88,902,534	收入
徵收及依法分配收入	8,000		8,000	徵收及依法分配收入
財產收入	420,023	1,508,390	1,928,413	財產收益
政府撥入收入	85,586,297		85,586,297	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	76,014,458	1,755,605	77,770,063	支出
用人費用	72,259,350		72,259,350	人事支出
服務費用	1,934,201	854,773	2,788,974	業務支出
材料及用品費	505,841	-505,841		
租金、償債、利息及相關手續費	20,250	-20,250		
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	321,382	-321,382		
資產短絀		10,873	10,873	財產損失
		2,611,872	2,611,872	折舊、折耗及攤銷
其他	20,333	78,661	98,994	其他支出
遞延支出	78,661	-78,661		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	867,140	-867,140		
本期賸餘(短絀)	10,010,046	1,122,425	11,132,471	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	16,002,301	11,647,334	27,649,635	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 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86萬7,140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」193萬4,201元與會計科目「業務支出」278萬8,974元間之調整數85萬4,773元，係「材料及用品費」50萬5,841元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬250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)32萬1,382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：

- 會計科目「財產收益」其中150萬8,390元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」261萬1,872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」2萬333元與會計科目「其他支出」9萬8,994元間之調整數7萬8,661元，係「遞延支出」7萬8,661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 5 月份

40501202-18

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
14,937,696	14,974,746	-37,050	差異原因係其他準備金37,050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5月31日

摘要	日期	支票號數	金額													
			小	總	十	百	千	萬	十	百	千	萬	十	百	千	元
帳面餘額																11,586,283
特種基金保管款																6,383,323
教育儲蓄專戶																872,968
代繳費款專戶																1,220,497
勞工退休準備金																3,109,495
離職儲蓄金																0
調節事項：																0
特種基金保管款																0
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款																0
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額																0
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額																0
代繳費款專戶																0
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額																0
減：銀行已登帳而本校未登帳之應付款																
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額																
教育儲蓄戶																0
未兌現支票																0
加：本校已支，銀行未支																
銀行(公庫)帳面餘額																11,586,283
特種基金保管款																6,383,323
教育儲蓄專戶																872,968
代繳費款專戶																1,220,497
勞工退休準備金																3,109,495
離職儲蓄金																0

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納長 簡淑婷

會計主任 劉光瑩

臺北永吉國民中學 謝丞章 收

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年5月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析										
專戶存款	詳如112年5月31日銀行(公庫)存款--差額解釋表										
帳面結存	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">特種基金保管款</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">6,383,323</td> </tr> <tr> <td>教育儲蓄專戶</td> <td style="text-align: right;">872,968</td> </tr> <tr> <td>代繳費款專戶</td> <td style="text-align: right;">1,220,497</td> </tr> <tr> <td>勞工退休準備金</td> <td style="text-align: right;">3,109,495</td> </tr> <tr> <td>離職儲金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	特種基金保管款	6,383,323	教育儲蓄專戶	872,968	代繳費款專戶	1,220,497	勞工退休準備金	3,109,495	離職儲金	0
特種基金保管款	6,383,323										
教育儲蓄專戶	872,968										
代繳費款專戶	1,220,497										
勞工退休準備金	3,109,495										
離職儲金	0										
銀行結存	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">特種基金保管款</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">6,383,323</td> </tr> <tr> <td>教育儲蓄專戶</td> <td style="text-align: right;">872,968</td> </tr> <tr> <td>代繳費款專戶</td> <td style="text-align: right;">1,220,497</td> </tr> <tr> <td>勞工退休準備金</td> <td style="text-align: right;">3,109,495</td> </tr> <tr> <td>離職儲金</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	特種基金保管款	6,383,323	教育儲蓄專戶	872,968	代繳費款專戶	1,220,497	勞工退休準備金	3,109,495	離職儲金	0
特種基金保管款	6,383,323										
教育儲蓄專戶	872,968										
代繳費款專戶	1,220,497										
勞工退休準備金	3,109,495										
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										
未兌現支票	0										
現 金	48,850										
單 據	101,150										
保 管 款：											
帳面結存	\$11,586,283.00										
銀行結存	\$11,586,283.00										
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

檢 查 人
(主辦會計人員)

主任 劉光瑩

機關長官

臺北市立永吉國民中學
謝承章

出納長 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：112/05/31

支用機關代號：05211

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:34:24

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	68,735,888	65,441,692	9,931,757
			臺北市地方教育發展基金							
			0503		A00187	0185396900			28,029	
			0503		A00187	0185396901			27,994	
			0503			7191210700		13,680		
			0503			7191210800		13,680		
			0503			7191210900		11,294,234		
			0503			7191211000		13,680		
			0503			7191211100		27,360		
			0504		A00190	0185482300			85,644	
			0504		A00189	0185482400			27,216	
			0504			7191418200		10,260		
			0505		A00191	0185572500			275,520	
			0509		A00195	0185804900			30,186	
			0509		A00195	0185804901			34,120	
			0509		A00192	0185805000			16,120	
			0509		A00193	0185805100			153,132	

出納組長 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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:34:24

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
				0509	A00193	0185805101			78,212	
				0509	A00193	0185805102			11,252	
				0509		7191741600		1,920		
				0509		7191741700		22,709		
				0509		7191741800		22,825		
				0510	A00196	0185881200			194,058	
				0510		7191854900		5,174,800		
				0511	A00198	0185973600			24,038	
				0512	A00201	0186043900			44,994	
				0512	A00201	0186043901			10,585	
				0512	A00201	0186043902			383	
				0515	A00204	0186167600			8,244	
				0515	A00205	0186168200			144,538	
				0515	A00205	0186168201			571,000	
				0515		7192165900		4,000		
				0517	A00214	0186414300			708,550	
				0517	A00210	0186414400			29,742	

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:34:24

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
				0517	A00212	0186414600			3,530,490	
				0517	A00213	0186414900			12,863	
				0518	A00216	0186498400			64,321	
				0518	A00216	0186498401			16,666	
				0518	A00217	0186498500			37,560	
				0518	A00218	0186498700			1,584	
				0518	A00207	0186547900			4,422,961	
				0518	A00208	0186548000			323,000	
				0518	A00209	0186548100			652,182	
				0518		7192531600		-1,710		
				0519	A00220	0186662000			64,800	
				0525	A00224	0187105600			43,913	
				0525	A00227	0187174500			7,921	
				0525	A00227	0187174501			449,451	
				0526		7193081200		3,820		
				0530		7193324000		403,340		
				0530		7193324100		147,969		

出納組長 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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:34:24

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
				0530		7193324200		14,991		
				0531		7193448400		1,200		
				0531		7193448500		2,000		
				0531		7193448600		900		
				0531		7193448700		900		
				0531		7193448800		500		
				0531		7193448900		1,200		
						*	6,637,561	85,910,146	77,572,961	14,974,746

出納簡淑婷

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/05/31

支用機關代號：05211

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表時間：19:41:31

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	5,864,056	3,655,657	7,467,483
				臺北市立永吉國民中學特種基金保管款						
				0503	A00186	0185396800			22,000	
				0503		7191210100		30,000		
				0503		7191210200		5,000		
				0503		7191210300		200,000		
				0503		7191210400		5,000		
				0503		7191210500		5,000		
				0503		7191210600		5,000		
				0504	A00188	0185482200			4,960	
				0504	A00188	0185482201			34,560	
				0504		7191418100		5,000		
				0508		7191630400		2,580		
				0509	A00194	0185804800			3,720	
				0509	A00194	0185804801			25,994	
				0509	A00194	0185804802			25,000	
				0509		7191741500		8,040		
				0510	A00197	0185881300			296,120	
				0510		7191854800		4,000		
				0511	A00199	0185973800			77,830	
				0511	A00199	0185973801			6,000	
				0511		7191972400		4,631		
				0511		7191972500		3,000		
				0512	A00200	0186044100			10,918	
				0512	A00200	0186044101			10,000	
				0515	A00202	0186167700			37,947	
				0515	A00203	0186167800			4,122	
				0515	A00206	0186168600			209,838	
				0516		7192288600		6,566		

出納簡淑婷

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/05/31

支用機關代號：05211

資料日期：112年05月01日至 112年05月31日

印表時間：19:41:31

支用機關名稱：永吉國中

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
				0516		7192288700		2,000		
				0517	A00211	0186415000			44,800	
				0518	A00215	0186498300			103,455	
				0518		7192531500		170		
				0519	A00221	0186661900			420,232	
				0522	A00219	0186765500			123,000	
				0523	A00222	0186907200			2,000	
				0523	A00222	0186907201			14,980	
				0524	A00223	0187039200			57,354	
				0524		7192892500		5,700		
				0525	A00226	0187117900			9,250	
				0525	A00225	0187118000			15,800	
				0525	A00228	0187174400			1,236	
				0526		7193080900		2,014		
				0526		7193081000		5,000		
				0526		7193081100		56,000		
				0529		7193204500		15,000		
				0530		7193323900		107,027		
				0531		7193448300		228		
					*		5,259,084	6,341,012	5,216,773	6,383,323

出納簡淑婷

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
112/05/02	09:40:38	1(轉收)		560,390	560,390	
112/05/02	09:40:52	1(轉收)		294,572	854,962	
112/05/03	09:51:12	1(轉收)		7,183	862,145	
112/05/03	09:53:06	2(轉支)	862,145		0	
112/05/17	10:57:18	1(轉收)		3,151	3,151	

出納簡淑婷

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專業費款代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/09	15:44:07	匯入款	0.00	98,918.00	450,000.00	永吉國中北市 0439231
112/05/17	03:25:00	市水水費	2,951.00	0.00	447,049.00	I030486853
112/05/17	03:25:01	市水水費	7,103.00	0.00	439,946.00	I030016075
112/05/17	03:25:01	市水水費	965.00	0.00	438,981.00	I030523688
112/05/23	03:43:28	電費	114,351.00	0.00	324,630.00	00499981116
112/05/25	04:07:06	電信費	6,611.00	0.00	318,019.00	120527649066
112/05/25	09:29:21	匯入款	0.00	11,019.00	329,038.00	永吉國中北市 0490215
112/05/30	03:28:13	瓦斯費	381.00	0.00	328,657.00	807027358

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:24	匯入款	0.00	140,751.00	750,246.00	永吉國中北市 0401977
112/05/02	09:40:35	匯入款	0.00	622.00	750,868.00	永吉國中北市 0402730
112/05/02	15:31:42	存現	0.00	514.00	751,382.00	永吉國中
112/05/02	15:39:11	轉支	1,145.00	0.00	750,237.00	
112/05/05	14:11:20	匯入款	0.00	3,681.00	753,918.00	永吉國中北市 0428034
112/05/16	03:44:20	健保費	403,475.00	0.00	350,443.00	03月110054576
112/05/16	03:46:26	健保費	62,832.00	0.00	287,611.00	03月123577131
112/05/25	12:22:01	匯入款	0.00	4.00	287,615.00	永吉國中北市 0492492
112/05/25	12:22:01	匯入款	0.00	324,145.00	611,760.00	永吉國中北市 0492493

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:25	匯入款	0.00	11,625.00	123,747.00	永吉國中北市 0401979
112/05/02	09:40:32	匯入款	0.00	962.00	124,709.00	永吉國中北市 0402731
112/05/02	15:32:34	存現	0.00	1,480.00	126,189.00	永吉國中
112/05/03	03:39:17	勞保費	98,370.00	0.00	27,819.00	03月 040056500W
112/05/04	14:35:19	匯入款	0.00	303.00	28,122.00	永吉國中北市 0422924
112/05/04	14:35:20	匯入款	0.00	329.00	28,451.00	永吉國中北市 0422935
112/05/05	14:11:31	匯入款	0.00	3,879.00	32,330.00	永吉國中北市 0428033
112/05/10	12:05:00	匯入款	0.00	429.00	32,759.00	永吉國中北市 0442901
112/05/15	09:33:45	匯入款	0.00	1,330.00	34,089.00	永吉國中北市 0456481
112/05/25	12:22:01	匯入款	0.00	962.00	35,051.00	永吉國中北市 0492491
112/05/25	12:22:02	匯入款	0.00	78,022.00	113,073.00	永吉國中北市 0492495

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:25	匯入款	0.00	76,395.00	76,395.00	永吉國中北市 0401978
112/05/02	09:39:32	匯入款	0.00	141,903.00	218,298.00	永吉國中北市 0402052
112/05/02	15:33:21	存現	0.00	2,722.00	221,020.00	永吉國中
112/05/02	15:34:45	轉支	221,020.00	0.00	0.00	
112/05/17	10:57:06	匯入款	0.00	817.00	817.00	永吉國中北市 0466944

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521114	中文名稱	臺北市立永吉國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:25	匯入款	0.00	16,528.00	176,453.00	永吉國中北市 0401981
112/05/03	03:39:52	勞退	49,921.00	0.00	126,532.00	02月 040056500W
112/05/03	03:39:52	勞退	16,452.00	0.00	110,080.00	02月 040056500W
112/05/25	12:22:00	匯入款	0.00	270.00	110,350.00	永吉國中北市 0492490
112/05/25	12:22:01	匯入款	0.00	52,689.00	163,039.00	永吉國中北市 0492494

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:25	匯入款	0.00	115,247.00	115,247.00	永吉國中北市 0401982
112/05/02	09:39:32	匯入款	0.00	9,958.00	125,205.00	永吉國中北市 0402054
112/05/02	15:40:50	轉支	9,958.00	0.00	115,247.00	
112/05/02	15:42:54	轉支	115,247.00	0.00	0.00	
112/05/10	12:05:08	匯入款	0.00	9,495.00	9,495.00	永吉國中北市 0442892
112/05/10	14:49:31	轉支	9,495.00	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	112/05/01	迄日	112/05/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

112/05/28

C D 轉收

3,000.00 872,968.00 中信銀

E d u Y J J

出納長 簡淑婷

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：112/6/1

印製時間：11:47:57

操作員：M2*****573 簡**

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：112/5/1 ~ 112/5/31

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
112/5/4	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	3,109,495	112/5~112/5	112/5/2	0123420

出納筒淑婷
組長

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	112/05/01	迄日	112/05/31

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
112/05/12		匯入款		55,962.00	55,962.00	公庫處	永吉國中北市0450
112/05/12		匯入款		20,918.00	76,880.00	公庫處	永吉國中北市0450
112/05/15		匯入款		37,947.00	114,827.00	公庫處	永吉國中北市0456
112/05/16	09007303	領現	114,827.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

112.5.31 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	0	
憑證尚未撥還金額	101,150	
合計	101,150	
現金餘額	48,850	
支票一本 (剩餘22 張, N09007304~9007325)		

承辦人

約
幹
事
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05月

製表日期：民國112年05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	57,092,281	39,429,842
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	57,379,669	39,432,745

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05月

製表日期：民國112年05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	6,149,252	762,423
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,289	37,303,680	207,640	31,692,689	5,610,991
交通及運輸設備	110	1,452,414	6,961	1,300,475	151,939
什項設備	428	15,745,290	105,545	10,679,992	5,065,298
權利	0	0	0	0	0
小計	1,830	61,413,059	343,256	49,822,408	11,590,651
合計	1,836	158,225,473	488,040	107,202,077	51,023,396

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 謝承章

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112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	6,537,115,200	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	39,574,626	0	0		39,429,842
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	6,576,692,729	0	0	144,784	6,576,547,945

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06月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年5月1日起至 112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	785,533	0	0		762,423
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	1,303	1	15	207,640	1,289
	價值	5,287,890	535,000	4,259		5,610,991
四. 交通及運輸設備	數量	81	30	1	6,961	110
	價值	155,579	3,600	279		151,939
五. 什項設備	數量	456	0	28	105,545	428
	價值	5,177,178	0	6,335		5,065,298
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	11,406,180	538,600	10,873	343,256	11,590,651
合計	總值	6,588,098,909	538,600	10,873	488,040	6,588,138,596

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

事務組長黃國峯

會計室主任劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝丞章

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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
事務組長黃國峯

敬會會計室

會計室劉光瑩
主任

臺北市立永吉國民中學校
謝丞韋
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06月01日

民國112年05月01日 起至 民國112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		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		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		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 事務組長黃國峯 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05月01日起 至112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			2	21,006	1	36,000	0	0	323	18,357	3	56,683
應用系統 小計			0	0	1	36,000	0	0	0	0	1	36,000
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	0	0	1	36,000			0	0	1	36,000
套裝軟體 小計			2	21,006	0	0	0	0	323	18,357	2	20,683
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	1,486	0	0	0	0	323	18,357	1	1,163
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 陳舒綦

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：

1. 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。
2. 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