

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 6 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 6 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 7-9 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 10 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 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 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 6 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	11,849,744	11,542,296	307,448	2.66	97,874,248	85,103,521	12,770,727	15.01
徵收及依法分配收入		11,253		11,253		19,253		19,253	
違規罰款收入		11,253	0	11,253		19,253	0	19,253	
勞務收入	62,000								
服務收入	62,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	449,000	201,678	10,000	191,678	1,916.78	621,701	292,000	329,701	112.91
財產處分收入	40,000	0	10,000	-10,000	-100.00	0	20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	409,000	201,678	0	201,678		621,701	272,000	349,701	128.57
政府撥入收入	159,616,000	11,635,850	11,532,296	103,554	0.90	97,222,147	84,711,521	12,510,626	14.77
公庫撥款收入	159,616,000	11,532,296	11,532,296	0		90,842,564	84,711,521	6,131,043	7.24
政府其他撥入收入		103,554	0	103,554		6,379,583	0	6,379,583	
其他收入	206,000	963		963		11,147	100,000	-88,853	-88.85
雜項收入	206,000	963	0	963		11,147	100,000	-88,853	-88.85
基金用途	162,883,000	22,193,258	11,542,296	10,650,962	92.28	98,207,716	87,653,521	10,554,195	12.04
國民教育計畫	155,425,000	11,879,828	11,392,296	487,532	4.28	86,508,156	86,519,521	-11,365	-0.01
一般行政管理計畫	1,813,000	158,359	150,000	8,359	5.57	598,688	785,500	-186,812	-23.78
建築及設備計畫	5,645,000	10,155,071		10,155,071		11,100,872	348,500	10,752,372	3,085.33
購建固定資產	5,609,000	10,155,071		10,155,071		11,064,872	312,500	10,752,372	3,440.76
其他	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	-10,343,514		-10,343,514		-333,468	-2,550,000	2,216,532	-86.92
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					5,658,787	625,000	5,033,787	805.41

※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 6 月份

一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入19,253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599,501元及教職員工停車費收入22,200元等共計621,701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6,379,583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、第2期款96,000元等共計240,000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。

12. RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費7,554元。

六、雜項收入：補發數位學生證2,373元、公物損壞賠償收入1,849元、補收吉中幼兒園111年12月份應繳電費6,925元等共計11,147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9,771,883元(部款3,793,200元及局款5,978,683元)，執行數9,128,341元。

2. 購置機械及設備執行數636,500元：(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執行數29,782元：(1)新購智能錄音筆設備執行數10,012元，賸餘數為1,988元。(2)代辦吉中非營利幼兒園增班工程購置擴大機1臺申請補辦預算20,000元，執行數19,770元，賸餘數為230元。

4. 購置雜項設備執行數1,270,249元：(1)新購沙發組合等設備執行數190,248元，賸餘數為8,752元。(2)代辦吉中非營利幼兒園增班工程購置冷氣機12臺及會議桌3組等申請補辦預算1,041,000元，執行數1,040,001元，賸餘數為999元。(3)教育部國民中小學安全教育重點學校計畫購置急救小安妮模型組(含配件及AED訓練機)申請補辦預算40,000元，執行數40,000元。

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 6 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				11,879,828	11,392,296	487,532	4.28
		累計數				86,508,156	86,519,521	-11,365	-0.01

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 6 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	4,850,561	1,089,855	-1,882,194	12,403,421	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-138,660	739,313	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	2,173,226	426,025	-1,122,556	5,409,997	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	33,382	27,868	-14,238	164,419	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	2,607,953	633,433	-606,740	6,033,925	
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 6 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	2,529		55,767	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

40501211-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 月份

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33,382元，變動原因為:(1)增置:購置智能錄音筆設備計29,782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2,607,953元，變動原因為:(1)增置:購置除濕機等設備計1,270,249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2,529元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至112年6月止累計攤銷金額為2,529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 6 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															
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	535,000		2,682,000	101,500	636,500		636,500	627.09	535,000	527.09	購置機械及設備執行 數636,500元：(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。		23.73
機械及設備		2,147,000	535,000		2,682,000	101,500	636,500		636,500	627.09	535,000	527.09			23.73
購建中固定資產															
交通及運輸設備		12,000	20,000		32,000	12,000	29,782		29,782	248.18	17,782	148.18			93.07

※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 6 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 交通及運輸設備		12,000	20,000		32,000	12,000	29,782		29,782	248.18	17,782	148.18	購置交通及運輸設備執行 數29,782元；(1)新購智 能錄音筆設備執行 數10,012元，賸餘數 為1,988元。(2)代辦吉中 非營利幼兒園增班工程購 置擴大機1臺申請補辦預 算20,000元，執行 數19,770元，賸餘數 為230元。		93.07
購建中固定資產 雜項設備		199,000	1,081,000		1,280,000	199,000	1,270,249		1,270,249	638.32	1,071,249	538.32			99.24
雜項設備		199,000	1,081,000		1,280,000	199,000	1,270,249		1,270,249	638.32	1,071,249	538.32	購置雜項設備執行 數1,270,249元；(1)新購 沙發組合等設備執行 數100,248元，賸餘數 為8,752元。(2)代辦吉中 非營利幼兒園增班工程購 置冷氣機12臺及會議 桌3組等申請補辦預 算1,041,000元，執行 數1,040,001元，賸餘數 為999元。(3)教育部國民 中小學安全教育重點學校 計畫購置急救小安眠模型 組(含配件及AED訓練 機)申請補辦預 算40,000元，執行 數40,000元。		99.24
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產															

※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 6 月份

40501211-9

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 其他 總計		2,358,000	1,636,000		3,994,000	312,500	1,936,531		1,936,531	619.69	1,624,031	519.69			48.49

※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 6 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			購置電腦軟體執行 數36,000元。		100.00
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000		36,000	100.00					100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	3,251,000		3,251,000		9,128,341		9,128,341		9,128,341		代辦吉中非營利幼兒園增 班工程補助款金額 為9,771,883元(部 款3,793,200元及局 款5,978,683元)，執行 數9,128,341元。		280.79
541 遞延修繕房屋建築費	3,251,000		3,251,000		9,128,341		9,128,341		9,128,341				280.79
542 其他遞延支出													
總 計	3,287,000		3,287,000	36,000	9,164,341		9,164,341	25,456.50	9,128,341	25,356.50			278.81

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,083,911,345	100.00	負 債	7,065,849,137	99.75
流動資產	13,406,508	0.19	流動負債	5,037,832	0.07
現金	12,492,279	0.18	應付款項	5,037,832	0.07
銀行存款	12,342,279	0.17	應付代收款	5,037,832	0.07
銀行存款-公庫存款	4,507,508	0.06	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,860,899	0.08	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,189,628	0.02	其他負債	7,060,811,305	99.67
專戶			什項負債	7,060,811,305	99.67
銀行存款-教育儲蓄	784,244	0.01	存入保證金	3,274,931	0.05
戶			應付退休及離職金	3,119,453	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	7,054,416,921	99.58
應收款項	21,750	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	21,750	0.00	淨資產	18,062,208	0.25
預付款項	892,479	0.01	淨資產	18,062,208	0.25
預付費用	892,479	0.01	淨資產	18,062,208	0.25
長期貸墊款及準備金	3,156,503	0.04	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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,156,503	0.04	本期賸餘	1,545,044	0.02
退休及離職準備金	3,119,453	0.04	合計：	7,083,911,345	
其他準備金	37,050	0.00			
其他準備金-其他	37,050	0.00			
固定資產	12,347,654	0.17			
土地改良物	739,313	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,172,362	-0.09			
機械及設備	5,409,997	0.08			
機械及設備	37,303,680	0.53			
累計折舊-機械及設備	-31,893,683	-0.45			
交通及運輸設備	164,419	0.00			
交通及運輸設備	1,472,184	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,307,765	-0.02			
雜項設備	6,033,925	0.09			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	16,830,911	0.24			
累計折舊-雜項設備	-10,796,986	-0.15			
無形資產	55,767	0.00			
無形資產	55,767	0.00			
電腦軟體	55,767	0.00			
其他資產	7,054,944,913	99.59			
什項資產	7,054,944,913	99.59			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	477,992	0.01			
代管資產	7,054,416,921	99.58			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,537,115,200	92.28			
代管資產-房屋建築及設備	39,285,058	0.55			
代管資產-其他政府	478,013,760	6.75			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,083,911,345				

0

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,849,744	100,752,278
徵收及依法分配收入	11,253	19,253
違規罰款收入	11,253	19,253
財產收益	201,678	2,130,091
財產交易利益		1,504,790
其他財產收入	201,678	625,301
政府撥入收入	11,635,850	97,222,147
公庫撥款收入	11,532,296	90,842,564
政府其他撥入收入	103,554	6,379,583
其他收入	963	1,380,787
受贈收入		1,369,640
雜項收入	963	11,147
支出	21,437,171	99,207,234
人事支出	10,914,117	83,173,467
人事支出	10,914,117	83,173,467
業務支出	1,098,589	3,887,563
業務支出	1,098,589	3,887,563
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補助	20,000	20,000
財產損失		10,873
財產交易損失		10,873
折舊、折耗及攤銷	349,304	2,961,176
固定資產折舊	348,388	2,958,647
無形資產攤銷	916	2,529
其他支出	9,055,161	9,154,155
其他支出	9,055,161	9,154,155

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,587,427	1,545,044
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		18,062,208

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 6 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	97,874,248	2,878,030	100,752,278	收入
徵收及依法分配收入	19,253		19,253	徵收及依法分配收入
財產收入	621,701	1,508,390	2,130,091	財產收益
政府撥入收入	97,222,147		97,222,147	政府撥入收入
其他收入	11,147	1,369,640	1,380,787	其他收入
基金用途	98,207,716	999,518	99,207,234	支出
用人費用	83,173,467		83,173,467	人事支出
服務費用	2,455,517	1,432,046	3,887,563	業務支出
材料及用品費	1,000,822	-1,000,822		
租金、償債、利息及相關手續費	20,250	-20,250		
稅捐及規費(強制費)	7,550	-7,550		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	403,424	-403,424		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
資產短絀		10,873	10,873	財產損失
		2,961,176	2,961,176	折舊、折耗及攤銷
其他	25,814	9,128,341	9,154,155	其他支出
遞延支出	9,128,341	-9,128,341		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,972,531	-1,972,531		
本期賸餘(短絀)	-333,468	1,878,512	1,545,044	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	5,658,787	12,403,421	18,062,208	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 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197萬2,531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」245萬5,517元與會計科目「業務支出」388萬7,563元間之調整數143萬2,046元，係「材料及用品費」100萬822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)」7,550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)40萬3,424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。

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」296萬1,176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」1萬873元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」2萬5,814元與會計科目「其他支出」915萬4,155元間之調整數912萬8,341元，係「遞延支出」912萬8,341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 6 月份

40501202-19

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
4,507,508	4,544,558	-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6月30日

摘 要	日 期			支票號數	金 額									
					計 合									
	年	月	日		總	千	百	十	萬	千	百	十	元	
帳面餘額													10,954,224	
特種基金保管款													5,860,899	
教育儲蓄專戶													784,244	
代繳費款專戶													1,189,628	
勞工退休準備金													3,119,453	
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													10,954,224	
特種基金保管款													5,860,899	
教育儲蓄專戶													784,244	
代繳費款專戶													1,189,628	
勞工退休準備金													3,119,453	
離職儲金													0	

主辦出納

出納組長 簡淑婷

主辦會計

會計室主任 劉光瑩

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
校長 謝丞章

教師兼主任 張培瑩

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年6月30日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如112年6月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表
帳面結存 10,954,224	特種基金保管款 5,860,899
	教育儲蓄專戶 784,244
	代繳費款專戶 1,189,628
	勞工退休準備金 3,119,453
	離職儲金 0
銀行結存 10,954,224	特種基金保管款 5,860,899
	教育儲蓄專戶 784,244
	代繳費款專戶 1,189,628
	勞工退休準備金 3,119,453
	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6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	70,835
單 據	79,165
保 管 款：	
帳面結存	\$10,954,224.00
銀行結存	\$10,954,224.00
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：

出納簡淑婷
組長

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室劉光瑩
主任

機關長官

臺北市立永吉國民中學
校長謝承章

教師張培瑩
總務主任

[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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:41

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	85,910,146	77,572,961	14,974,746
			臺北市地方教育發展基金							
			0601		A00232	0187737500			93,658	
			0601		A00232	0187737501			6,611	
			0601		A00232	0187737502			2,500	
			0601		A00230	0187741500			16,000	
			0602		A00234	0187794000			24,691	
			0602		A00234	0187794001			10,771	
			0602			7193647000		11,532,296		
			0605			7193771600		113		
			0607		A00237	0188158800			121,790	
			0607		A00236	0188159100			34,020	
			0608			7194101700		-1,920		
			0609		A00243	0188329700			31,473	
			0609		A00245	0188329900			276,318	
			0609		A00242	0188340500			38,000	
			0609		A00240	0188342100			134,209	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:41

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
				0609	A00240	0188342101			40,000	
				0612	A00244	0188455800			75,076	
				0612	A00244	0188455801			2,500	
				0613		7194457000		4,000		
				0614	A00248	0188657000			42,681	
				0614	A00248	0188657001			73,855	
				0614	A00248	0188657002			10,920	
				0614	A00247	0188660500			12,000	
				0614		7194594300		7,554		
				0614		7194594400		96,000		
				0614		7194594500		20,252		
				0616	A00258	0188919200			4,455,477	
				0616	A00260	0188919300			323,000	
				0616	A00254	0188919400			3,530,490	
				0616	A00259	0188919500			655,982	
				0616	A00252	0188919800			52,992	
				0616	A00252	0188919801			1,185	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:41

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
				0616	A00257	0188919900			1,584	
				0616	A00256	0188934000			37,560	
				0616	A00255	0188939400			12,863	
				0616	A00261	0188939500			700,917	
				0617	A00262	0189022500			15,750	
				0617	A00262	0189022501			16,666	
				0617	A00263	0189060200			19,088	
				0617	A00263	0189060201			3,936	
				0619		7195057100		650		
				0620	A00268	0189356800			85,654	
				0620		7195149300		200		
				0621	A00264	0189390400			213,175	
				0621	A00267	0189390600			7,278	
				0627	A00273	0189701000			36,392	
				0627	A00272	0189701200			25,376	
				0627	A00271	0189701300			33,340	
				0627		7195503000		7,253		

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:41

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
				0627		7195503100		1,920		
				0627		7195503200		10,426		
				0628	A00275	0189923500			452,363	
				0628		7195647400		22,230		
				0628		7195647500		20,520		
				0629	A00277	0189971400			79,974	
				0629	A00277	0189971401			325,885	
				0629	A00277	0189971402			10,104,451	
				0629	A00278	0189971500			5,481	
				0629	A00279	0189971900			36,000	
				0629		7195808900		22,230		
				0630		7195946500		44,460		
				0630		7195946600		17,100		
				0630		7195946700		22,230		
				0630		7196086300		22,230		
						*	6,637,561	97,759,890	99,852,893	4,544,558

出納長 簡淑婷

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:45:30

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	112	05211	1900	(上 期 餘 額)			5,259,084	6,341,012	5,216,773	6,383,323
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0601	A00231	0187737300			2,000	
				0601	A00231	0187737301			85,093	
				0601	A00233	0187741400			6,004	
				0601	A00233	0187741401			20,066	
				0601	A00229	0187741600			72,000	
				0602	A00235	0187794100			6,878	
				0602	A00235	0187794101			27,740	
				0602	A00235	0187794102			5,000	
				0606		7193878200		2,258		
				0607	A00238	0188158900			76,000	
				0607	A00239	0188159000			4,810	
				0607	A00239	0188159001			290,206	
				0608		7194101500		51,007		
				0608		7194101600		652		
				0609	A00241	0188340100			11,900	
				0609	A00246	0188345600			179,300	
				0609		7194238900		3,387		
				0609		7194239000		1,170		
				0612		7194339800		210,000		
				0614	A00249	0188657200			54,560	
				0614	A00249	0188657201			6,000	
				0615		7194723800		620		
				0615		7194723900		10		
				0616	A00251	0188919100			31,178	
				0616	A00250	0188919700			38,636	
				0616	A00253	0188920100			16,759	
				0616	A00253	0188920101			5,000	

出納簿

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:45:30

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
				0616		7194823300		4,500		
				0619	E00002	6008678500			-1,830	
				0620	A00269	0189357000			70,870	
				0620	A00269	0189357001			43,500	
				0620		7195148800		59,313		
				0620		7195148900		13,132		
				0620		7195149000		33,495		
				0620		7195149100		43,386		
				0620		7195149200		12,991		
				0621	A00266	0189390500			3,487	
				0621	A00265	0189390700			38,400	
				0621	A00265	0189390701			9,120	
				0621	A00270	0189390900			57,518	
				0627	A00274	0189701100			84,290	
				0628	A00276	0189923700			1,250	
				0628		7195647100		5,000		
				0628		7195647200		5,000		
				0628		7195647300		2,960		
				0629	A00280	0189971800			5,972	
				0629	A00280	0189971801			15,183	
				0629	A00281	0189984700			45,020	
				0629		7195808600		5,000		
				0629		7195808700		1,000		
				0629		7195808800		312,875		
				0630		7195946200		5,000		
				0630		7195946300		5,000		
				0630		7195946400		5,000		
				0630		7196086000		1,560		
				0630		7196086100		170		

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:45:30

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
				0630		7196086200		5,000		
				*			5,259,084	7,130,498	6,528,683	5,860,899

出納
組長簡淑婷

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 06 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
112/06/01	09:23:03	1(轉收)		554,005	557,156	
112/06/01	09:27:44	1(轉收)		295,172	852,328	
112/06/02	10:11:17	2(轉支)	146,053		706,275	
112/06/02	10:12:00	2(轉支)	706,275		0	

出納長簡淑婷

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	14:32:17	匯入款	0.00	6,611.00	335,268.00	永吉國中北市 0525785
112/06/09	10:10:27	匯入款	0.00	114,351.00	449,619.00	永吉國中北市 0555825
112/06/14	03:32:48	市水水費	3,535.00	0.00	446,084.00	1030486853
112/06/14	03:32:48	市水水費	9,465.00	0.00	436,619.00	1030016075
112/06/14	03:32:48	市水水費	1,369.00	0.00	435,250.00	1030523688
112/06/14	09:08:08	匯入款	0.00	381.00	435,631.00	永吉國中北市 0570419
112/06/20	15:31:06	匯入款	0.00	14,369.00	450,000.00	永吉國中北市 0600093
112/06/26	04:26:11	電信費	9,107.00	0.00	440,893.00	120627649066
112/06/26	04:27:21	電費	128,415.00	0.00	312,478.00	00499981116
112/06/29	03:43:55	瓦斯費	443.00	0.00	312,035.00	807027358

出組
細長
網簡
波亭

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:19:36	匯入款	0.00	622.00	612,382.00	永吉國中北市 0515474
112/06/01	09:27:22	匯入款	0.00	140,373.00	752,755.00	永吉國中北市 0515745
112/06/02	10:45:30	轉支	4,080.00	0.00	748,675.00	
112/06/09	10:07:35	匯入款	0.00	592.00	749,267.00	永吉國中北市 0555163
112/06/09	10:07:43	匯入款	0.00	3,681.00	752,948.00	永吉國中北市 0555200
112/06/16	04:45:54	健保費	403,475.00	0.00	349,473.00	04月110054576
112/06/16	04:48:28	健保費	62,832.00	0.00	286,641.00	04月123577131
112/06/28	15:07:17	匯入款	0.00	324,639.00	611,280.00	永吉國中北市 0620399
112/06/28	15:07:18	匯入款	0.00	18.00	611,298.00	永吉國中北市 0620405
112/06/29	09:58:14	匯入款	0.00	27.00	611,325.00	永吉國中北市 0622218

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:29:37	勞保費	100,220.00	0.00	12,853.00	04月 040056500W
112/06/01	09:19:36	匯入款	0.00	962.00	13,815.00	永吉國中北市 0515475
112/06/01	09:27:22	匯入款	0.00	10,678.00	24,493.00	永吉國中北市 0515747
112/06/07	14:13:37	匯入款	0.00	266.00	24,759.00	永吉國中北市 0547001
112/06/09	10:07:35	匯入款	0.00	794.00	25,553.00	永吉國中北市 0555164
112/06/09	10:07:43	匯入款	0.00	3,879.00	29,432.00	永吉國中北市 0555199
112/06/20	15:31:06	匯入款	0.00	417.00	29,849.00	永吉國中北市 0600119
112/06/20	15:31:07	匯入款	0.00	1,330.00	31,179.00	永吉國中北市 0600091
112/06/21	09:27:56	匯入款	0.00	37.00	31,216.00	永吉國中北市 0601393
112/06/27	09:27:49	匯入款	0.00	426.00	31,642.00	永吉國中北市 0611378
112/06/27	09:27:50	匯入款	0.00	245.00	31,887.00	永吉國中北市 0611382
112/06/27	09:27:50	匯入款	0.00	429.00	32,316.00	永吉國中北市 0611386
112/06/28	15:07:17	匯入款	0.00	75,091.00	107,407.00	永吉國中北市 0620401
112/06/28	15:07:18	匯入款	0.00	962.00	108,369.00	永吉國中北市 0620404
112/06/29	09:58:14	匯入款	0.00	29.00	108,398.00	永吉國中北市 0622217

出納簡放婷
組長

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:18:53	匯入款	0.00	144,587.00	145,404.00	永吉國中北市 0515184
112/06/01	09:27:22	匯入款	0.00	76,552.00	221,956.00	永吉國中北市 0515746
112/06/02	10:40:49	存現	0.00	2,722.00	224,678.00	永吉國中簡淑婷
112/06/02	10:48:54	轉支	224,678.00	0.00	0.00	

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:30:59	勞退	54,230.00	0.00	108,809.00	03月 040056500W
112/06/01	06:30:59	勞退	18,744.00	0.00	90,065.00	03月 040056500W
112/06/01	09:27:22	匯入款	0.00	14,160.00	104,225.00	永吉國中北市 0515749
112/06/09	10:07:36	匯入款	0.00	1,986.00	106,211.00	永吉國中北市 0555165
112/06/28	15:07:17	匯入款	0.00	51,389.00	157,600.00	永吉國中北市 0620400
112/06/28	15:07:17	匯入款	0.00	270.00	157,870.00	永吉國中北市 0620403

出納簡潔
組長

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:18:53	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市 0515186
112/06/01	09:27:23	匯入款	0.00	115,247.00	125,205.00	永吉國中北市 0515750
112/06/02	10:50:15	轉支	115,247.00	0.00	9,958.00	
112/06/02	10:51:18	轉支	9,958.00	0.00	0.00	
112/06/21	09:27:50	匯入款	0.00	10,477.00	10,477.00	永吉國中北市 0601369
112/06/27	09:41:07	轉支	10,477.00	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	112/06/01	迄日	112/06/30

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
112/06/19	09132602	轉支	43,386.00		829,582.00		
112/06/19	09132601	轉支	13,132.00		816,450.00		
112/06/19	09132600	轉支	33,495.00		782,955.00		
112/06/21		利息		1,289.00	784,244.00		總行

出納簡啟婷
組長

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：112/6/1 ~ 112/6/30

印製日：112/7/3

印製時間：09:37:44

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
112/6/6	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	3,119,453	112/6~112/6	112/6/2	0123420

出納長
組長
納長
減
停

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	112/06/01	迄日	112/06/30

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
112/06/01		匯入款		26,070.00	26,070.00	公庫處	永吉國中北市0525
112/06/02		匯入款		35,462.00	61,532.00	公庫處	永吉國中北市0528
112/06/02		匯入款		39,618.00	101,150.00	公庫處	永吉國中北市0528
112/06/07	09007304	領現	101,150.00		0.00	永吉分行	
112/06/16		匯入款		31,178.00	31,178.00	公庫處	永吉國中北市0582
112/06/16		匯入款		54,177.00	85,355.00	公庫處	永吉國中北市0582
112/06/16		匯入款		21,759.00	107,114.00	公庫處	永吉國中北市0582
112/06/16	09007305	領現	107,114.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

112.6.30 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	79,165	
合計	79,165	
現金餘額	70,835	
支票一本 (剩餘20 張, N09007306~9007325)		

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112年06月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年06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	57,237,065	39,285,058
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	57,524,453	39,287,961

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06月

製表日期：民國112年06月30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	6,172,362	739,313
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,289	37,303,680	200,994	31,893,683	5,409,997
交通及運輸設備	111	1,472,184	7,290	1,307,765	164,419
什項設備	446	16,830,911	117,296	10,796,986	6,033,925
權利	0	0	0	0	0
小計	1,849	62,518,450	348,690	50,170,796	12,347,654
合計	1,855	159,330,864	493,474	107,695,249	51,635,615

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

敬會會計室 會計室 劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	39,429,842	0	0		39,285,058
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	6,576,547,945	0	0	144,784	6,576,403,161

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07月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	762,423	0	0		739,313
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	1,289	0	0	200,994	1,289
	價 值	5,610,991	0	0		5,409,997
四. 交通及運輸設備	數 量	110	1	0	7,290	111
	價 值	151,939	19,770	0		164,419
五. 什項設備	數 量	428	18	0	117,296	446
	價 值	5,065,298	1,090,921	4,998		6,033,925
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	11,590,651	1,110,691	4,998	348,690	12,347,654
合 計	總 值	6,588,138,596	1,110,691	4,998	493,474	6,588,750,815

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

事務黃國峯

教師兼總務主任張培瑩

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝承韋

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07月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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

敬會會計室
會計室劉光瑩
主 任 簽

事務黃國峯
組 長

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07月02日

民國112年06月01日起至民國112年06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	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	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								
	宿 舍	棟	0		0		0		0						
		平方公尺	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06月01日起 至112年06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			3	56,683	0	0	0	0	916	19,273	3	55,767
應用系統 小計			1	36,000	0	0	0	0	594	594	1	35,406
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	36,000	0	0	0	0	594	594	1	35,406
套裝軟體 小計			2	20,683	0	0	0	0	322	18,679	2	20,361
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	1,163	0	0	0	0	322	18,679	1	841
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