

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 7 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 7 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 8-10 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 11 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 12-15 頁
二、收入支出表.....	第 16-17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18-19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 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 7 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	13,067,560	12,043,502	1,024,058	8.50	110,941,808	97,147,023	13,794,785	14.20
徵收及依法分配收入						19,253		19,253	
違規罰款收入		0	0	0		19,253	0	19,253	
勞務收入	62,000	2,700	53,000	-50,300	-94.91	2,700	53,000	-50,300	-94.91
服務收入	62,000	2,700	53,000	-50,300	-94.91	2,700	53,000	-50,300	-94.91
財產收入	449,000	63,592		63,592		685,293	292,000	393,293	134.69
財產處分收入	40,000	38,730	0	38,730		38,730	20,000	18,730	93.65
其他財產收入	409,000	24,862	0	24,862		646,563	272,000	374,563	137.71
政府撥入收入	159,616,000	13,000,225	11,990,502	1,009,723	8.42	110,222,372	96,702,023	13,520,349	13.98
公庫撥款收入	159,616,000	11,990,502	11,990,502	0		102,833,066	96,702,023	6,131,043	6.34
政府其他撥入收入		1,009,723	0	1,009,723		7,389,306	0	7,389,306	
其他收入	206,000	1,043		1,043		12,190	100,000	-87,810	-87.81
雜項收入	206,000	1,043	0	1,043		12,190	100,000	-87,810	-87.81
基金用途	162,883,000	12,559,903	12,043,502	516,401	4.29	110,767,619	99,697,023	11,070,596	11.10
國民教育計畫	155,425,000	12,226,339	11,893,502	332,837	2.80	98,734,495	98,413,023	321,472	0.33
一般行政管理計畫	1,813,000	103,087	150,000	-46,913	-31.28	701,775	935,500	-233,725	-24.98
建築及設備計畫	5,645,000	230,477		230,477		11,331,349	348,500	10,982,849	3,151.46
購建固定資產	5,609,000	230,477		230,477		11,295,349	312,500	10,982,849	3,514.51
其他	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	507,657		507,657		174,189	-2,550,000	2,724,189	-106.83
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					6,166,444	625,000	5,541,444	886.63

※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 7 月份

一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入19,253元。

二、服務收入：代理教師甄選報名費等收入2,700元較預算數減少。

三、財產處分收入：報廢財產變賣收入38,730元較預算數增加。

四、其他財產收入：場地開放收入624,363元及教職員工停車費收入22,200元等共計646,563元較預算數增加。

五、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。

六、政府其他撥入收入7,389,306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、賸餘款繳回247元等共計293,630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。

13. RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第2期款8,970元。

14. RA1460-111學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費1,001,000元。

七、雜項收入：補發數位學生證2,486元、公物損壞賠償收入2,689元、補收吉中幼兒園111年12月份應繳電費6,925元、111學年度九年級模擬考費結餘款繳庫90元等共計12,190元較預算數減少。

八、國民教育計畫：用人費及業務費覈實支用較預算數增加。

九、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。

十、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9,288,238元。

2. 購置機械及設備執行數707,080元：(1)新購相機鏡頭等設備執行數172,080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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 7 月份

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

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 7 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				12,226,339	11,893,502	332,837	2.80
		累計數				98,734,495	98,413,023	321,472	0.33

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 7 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	4,987,141	1,090,772	-2,230,215	12,191,063	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-161,770	716,203	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	2,309,806	426,025	-1,324,356	5,344,777	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	33,382	27,868	-20,346	158,311	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	2,607,953	633,433	-723,743	5,916,922	
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

40501211-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 7 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	3,446		54,850	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

40501211-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 7 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2,309,806元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭等設備計707,080元。(3)撥入:教育局移撥入充電車等設備計1,451,726元、體育署補助基層訓練站購置電子計時器計66,000元等共計1,517,726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退場腳踏車設備計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元等共計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3,446元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至112年7月止累計攤銷金額為3,446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 7 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															
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	707,080		707,080	696.63	605,580	596.63			26.36
機械及設備		2,147,000	535,000		2,682,000	101,500	707,080		707,080	696.63	605,580	596.63	購置機械及設備執行 數707,080元：(1)新購相 機鏡頭等設備執行 數172,080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。		26.36
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

40501211-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 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 7 月份

40501211-10

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	2,007,111		2,007,111	642.28	1,694,611	542.28			50.25

※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 7 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。 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9,288,238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		9,288,238		9,288,238		9,288,238			285.70	
541 遞延修繕房屋建築費	3,251,000		3,251,000		9,288,238		9,288,238		9,288,238			285.70	
542 其他遞延支出													
總 計	3,287,000		3,287,000	36,000	9,324,238		9,324,238	25,900.66	9,288,238	25,800.66		283.67	

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,083,244,406	100.00	負 債	7,064,886,899	99.74
流動資產	12,968,485	0.18	流動負債	4,090,420	0.06
現金	12,475,456	0.18	應付款項	4,090,420	0.06
銀行存款	12,325,456	0.17	應付代收款	4,090,420	0.06
銀行存款-公庫存款	5,436,275	0.08	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,995,318	0.07	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,109,619	0.02	其他負債	7,060,796,479	99.68
專戶			什項負債	7,060,796,479	99.68
銀行存款-教育儲蓄	784,244	0.01	存入保證金	3,394,931	0.05
戶			應付退休及離職金	3,129,411	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	7,054,272,137	99.59
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	18,357,507	0.26
預付款項	493,029	0.01	淨資產	18,357,507	0.26
預付費用	493,029	0.01	淨資產	18,357,507	0.26
長期貸墊款及準備金	3,166,551	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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,166,551	0.04	本期賸餘	1,840,343	0.03
退休及離職準備金	3,129,411	0.04	合計：	7,083,244,406	
其他準備金	37,140	0.00			
其他準備金-其他	37,140	0.00			
固定資產	12,136,213	0.17			
土地改良物	716,203	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,195,472	-0.09			
機械及設備	5,344,777	0.08			
機械及設備	37,440,260	0.53			
累計折舊-機械及設備	-32,095,483	-0.45			
交通及運輸設備	158,311	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	-1,313,873	-0.02			
雜項設備	5,916,922	0.08			

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7月31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	-10,913,989	-0.15			
無形資產	54,850	0.00			
無形資產	54,850	0.00			
電腦軟體	54,850	0.00			
其他資產	7,054,918,307	99.60			
什項資產	7,054,918,307	99.60			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	596,170	0.01			
代管資產	7,054,272,137	99.59			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,537,115,200	92.29			
代管資產-房屋建築及設備	39,140,274	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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,083,244,406				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,133,560	113,885,838
徵收及依法分配收入		19,253
違規罰款收入		19,253
勞務收入	2,700	2,700
服務收入	2,700	2,700
財產收益	129,592	2,259,683
廢舊物品售價收入	1,470	1,470
財產交易利益	37,260	1,542,050
其他財產收入	90,862	716,163
政府撥入收入	13,000,225	110,222,372
公庫撥款收入	11,990,502	102,833,066
政府其他撥入收入	1,009,723	7,389,306
其他收入	1,043	1,381,830
受贈收入		1,369,640
雜項收入	1,043	12,190
支出	12,838,261	112,045,495
人事支出	11,257,138	94,430,605
人事支出	11,257,138	94,430,605
業務支出	1,005,880	4,893,443
業務支出	1,005,880	4,893,443
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失		10,873
財產交易損失		10,873
折舊、折耗及攤銷	348,938	3,310,114
固定資產折舊	348,021	3,306,668
無形資產攤銷	917	3,446
其他支出	226,305	9,380,460
其他支出	226,305	9,380,460

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	295,299	1,840,343
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		18,357,507

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

40501211-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 7 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	110,941,808	2,944,030	113,885,838	收入
徵收及依法分配收入	19,253		19,253	徵收及依法分配收入
勞務收入	2,700		2,700	勞務收入
財產收入	685,293	1,574,390	2,259,683	財產收益
政府撥入收入	110,222,372		110,222,372	政府撥入收入
其他收入	12,190	1,369,640	1,381,830	其他收入
基金用途	110,767,619	1,277,876	112,045,495	支出
用人費用	94,430,605		94,430,605	人事支出
服務費用	3,003,054	1,890,389	4,893,443	業務支出
材料及用品費	1,275,825	-1,275,825		
租金、償債、利息及相關手續費	25,500	-25,500		
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	581,514	-581,514		
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
		3,310,114	3,310,114	折舊、折耗及攤銷
其他	92,222	9,288,238	9,380,460	其他支出
遞延支出	9,288,238	-9,288,238		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,043,111	-2,043,111		
本期賸餘(短絀)	174,189	1,666,154	1,840,343	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	6,166,444	12,191,063	18,357,507	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 7 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204萬3,111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」300萬3,054元與會計科目「業務支出」489萬3,443元間之調整數189萬389元，係「材料及用品費」127萬5,825元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬5,500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)58萬1,514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157萬4,390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」331萬114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」9萬2,222元與會計科目「其他支出」938萬460元間之調整數928萬8,238元，係「遞延支出」928萬8,238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 7 月份

40501202-20

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
5,436,275	5,473,415	-37,140	差異原因係其他準備金37,140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7月31日

摘 要	日 期	支 票 號 數	金 額									
			小	總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額												10,018,592
特種基金保管款												4,995,318
教育儲蓄專戶												784,244
代繳費款專戶												1,109,619
勞工退休準備金												3,129,411
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												10,018,592
特種基金保管款												4,995,318
教育儲蓄專戶												784,244
代繳費款專戶												1,109,619
勞工退休準備金												3,129,411
離職儲金												0

主辦出納

出納長 簡淑婷

主辦會計

會計主任 劉光瑩

機關長官

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

內部現金檢查報告表

112年7月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如112年7月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表
帳面結存	特種基金保管款
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
銀行結存	特種基金保管款
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
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	41,790
單 據	108,210
保 管 款：	
帳面結存	\$10,018,592.00
銀行結存	\$10,018,592.00
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

出納長 簡淑婷

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室 劉光瑩

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
謝丞章

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:40

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	97,759,890	99,852,893	4,544,558
			臺北市地方教育發展基金							
			0704			7196243700		113		
			0704			7196243800		11,990,502		
			0707		A00283	0190544800			76,643	
			0707		A00285	0190545200			74,065	
			0707		A00282	0190546000			27,216	
			0707		A00286	0190578900			21,750	
			0707		A00286	0190578901			200,415	
			0707		A00286	0190578902			9,107	
			0707		A00286	0190578903			225,477	
			0707		A00289	0190579200			43,052	
			0707		A00289	0190579201			6,435	
			0707		A00289	0190579202			5,000	
			0707			7196640300		2,700		
			0711		A00287	0190783900			38,972	
			0711		A00293	0190784400			60,898	

出納簡淑婷

[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07月01日 至 112年07月31日

印 表 日 期：112/07/31
印 表 時 間：19:11:40
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
				0711	A00294	0190784500			6,408	
				0711		7196867100		-1,710		
				0711		7196867200		1,200		
				0711		7196867300		-1,710		
				0712		7196984400		29,962		
				0714	A00296	0191051800			13,230	
				0714		7197220300		9,870		
				0717		7197316200		39,455		
				0717		7197316300		-23,099		
				0717		7197316400		45,000		
				0717		7197316500		25,966		
				0718	A00298	0191281100			66,740	
				0718	A00297	0191281400			113,100	
				0718	A00301	0191281500			66,933	
				0718	A00301	0191281501			87,545	
				0718	A00303	0191281700			373,464	
				0719	A00306	0191471400			3,837,118	

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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31
印表時間：19:11:40
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
				0719	A00304	0191471500			3,530,490	
				0719	A00308	0191471700			598,144	
				0719	A00307	0191473800			323,000	
				0719	A00305	0191473900			12,863	
				0719		7197559900		90		
				0721	A00312	0191618800			259,550	
				0721	A00313	0191619000			861,494	
				0721	A00309	0191619600			120,838	
				0724		7197858100		-2,880		
				0724		7197858200		8,970		
				0725	A00314	0191974900			674,172	
				0725		7197988400		1,001,000		
				0727	A00318	0192310700			10,000	
				0727	A00317	0192311400			247	
				0727	A00315	0192311600			447,796	
				0727		7198219700		-5,250		
				0728		7198324200		840		

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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31
印表時間：19:11:40
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
						*	6,637,561	110,880,909	112,045,055	5,473,415

出納簡淑婷

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:19:39

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	7,130,498	6,528,683	5,860,899
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0704		7196243600		60		
				0707	A00290	0190544900			3,000	
				0707	A00290	0190544901			26,795	
				0707	A00284	0190545100			5,000	
				0707	A00284	0190545101			98,900	
				0707	A00288	0190579100			93,275	
				0707	A00291	0190579300			2,800	
				0707	A00291	0190579301			10,828	
				0707	A00291	0190579302			5,000	
				0710		7196745500		6,000		
				0711	A00292	0190784000			716,331	
				0711	A00292	0190784001			50,000	
				0714	A00295	0191051600			394,677	
				0714		7197220100		15,800		
				0714		7197220200		478,080		
				0717		7197315900		-39,455		
				0717		7197316000		23,099		
				0717		7197316100		-45,000		
				0718	A00300	0191281300			3,239	
				0718	A00299	0191281600			261	
				0718	A00302	0191361100			51,740	
				0718	A00302	0191361101			1,000	
				0718	A00302	0191361102			25,000	
				0718		7197444500		117,000		
				0718		7197444600		1,174		
				0721	A00310	0191618600			84,960	
				0721	A00311	0191618900			3,975	

出納簡淑婷



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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:19:39

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
				0721		7197751300		50,000		
				0721		7197751400		50,000		
				0721		7197751500		50,000		
				0721		7197751600		50,000		
				0726		7198104300		20,000		
				0727	A00319	0192310800			78,576	
				0727	A00316	0192311500			1,232	
				0727		7198219500		9,000		
				0727		7198219600		5,250		
					*		5,259,084	7,921,506	8,185,272	4,995,318

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 07 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
112/07/03	09:15:39	1(轉收)		295,172	295,172	
112/07/03	09:15:57	1(轉收)		547,738	842,910	
112/07/05	09:44:54	2(轉支)	136,635		706,275	
112/07/05	09:45:34	2(轉支)	706,275		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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/07	11:31:19	匯入款	0.00	137,522.00	449,557.00	永吉國中北市 0660337
112/07/18	09:24:21	匯入款	0.00	443.00	450,000.00	永吉國中北市 0694495
112/07/19	04:11:53	市水水費	3,159.00	0.00	446,841.00	I030486853
112/07/19	04:11:53	市水水費	7,969.00	0.00	438,872.00	I030016075
112/07/19	04:11:53	市水水費	1,139.00	0.00	437,733.00	I030323688
112/07/24	04:20:03	電費	186,006.00	0.00	251,727.00	00499981116
112/07/25	05:46:55	電信費	8,193.00	0.00	243,534.00	120727649066
112/07/28	05:38:21	瓦斯費	381.00	0.00	243,153.00	807027358

出帳簡收婷組長

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:14:00	匯入款	0.00	140,965.00	752,290.00	永吉國中北市 0630883
112/07/03	09:14:01	匯入款	0.00	622.00	752,912.00	永吉國中北市 0630889
112/07/04	11:35:42	轉支	7,127.00	0.00	745,785.00	
112/07/18	04:01:09	健保費	402,231.00	0.00	343,554.00	05月110054576
112/07/18	04:03:06	健保費	60,380.00	0.00	283,174.00	05月123577131
112/07/18	09:24:22	匯入款	0.00	3,681.00	286,855.00	永吉國中北市 0694501
112/07/27	13:17:28	匯入款	0.00	325,739.00	612,594.00	永吉國中北市 0730111

出納長
 組長
 簡放婷

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:52:15	勞保費	95,797.00	0.00	12,601.00	05月 040056500W 永吉國中北市 0630885
112/07/03	09:14:01	匯入款	0.00	11,594.00	24,195.00	永吉國中北市 0630890
112/07/03	09:14:01	匯入款	0.00	962.00	25,157.00	永吉國中北市 0658251
112/07/07	09:32:46	匯入款	0.00	266.00	25,423.00	永吉國中北市 0660374
112/07/07	11:31:14	匯入款	0.00	568.00	25,991.00	永吉國中北市 0670419
112/07/11	09:59:52	匯入款	0.00	755.00	26,746.00	永吉國中北市 0683124
112/07/14	09:31:09	匯入款	0.00	429.00	27,175.00	永吉國中北市 0694500
112/07/18	09:24:22	匯入款	0.00	3,879.00	31,054.00	永吉國中北市 0730110
112/07/27	13:17:28	匯入款	0.00	962.00	32,016.00	永吉國中北市 0730113
112/07/27	13:17:28	匯入款	0.00	70,625.00	102,641.00	

出納長 鄧簡淑婷

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:14:00	匯入款	0.00	76,552.00	76,552.00	永吉國中北市 0630884
112/07/03	09:14:08	匯入款	0.00	143,071.00	219,623.00	永吉國中北市 0630934
112/07/04	11:15:58	存現	0.00	2,722.00	222,345.00	永吉國中 簡淑婷
112/07/04	11:18:43	轉支	222,345.00	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
機關代碼	05211	機關名稱
起日	112/07/01	迄日
		112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:53:32	勞退	54,334.00	0.00	103,536.00	04月 040056500W
112/07/03	04:53:32	勞退	19,203.00	0.00	84,333.00	04月 040056500W
112/07/03	09:14:01	匯入款	0.00	16,452.00	100,785.00	永吉國中北市 0630887
112/07/27	13:17:27	匯入款	0.00	270.00	101,055.00	永吉國中北市 0730109
112/07/27	13:17:28	匯入款	0.00	50,176.00	151,231.00	永吉國中北市 0730112

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:14:01	匯入款	0.00	115,247.00	115,247.00	永吉國中北市 0630888
112/07/03	09:14:08	匯入款	0.00	9,958.00	125,205.00	永吉國中北市 0630936
112/07/04	11:27:28	轉支	115,247.00	0.00	9,958.00	
112/07/04	11:37:49	轉支	9,958.00	0.00	0.00	
112/07/21	09:40:31	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	永吉國中北市 0707421
112/07/24	09:00:28	轉支	12,977.00	0.00	0.00	

出納長 納簡淑婷

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1120621 餘額784,244.00

出納員 謝淑婷

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：112/8/1

印製時間：08:50:44

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：112/7/1 ~ 112/7/31

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
112/7/6	D1-按月提撥 臨櫃 代收存入款	9,958	3,129,411	112/7~112/7	112/7/4	0123420

出納長 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	112/07/01	迄日	112/07/31

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
112/07/07		匯入款		29,795.00	29,795.00	公庫處	永吉國中北市0658
112/07/07		匯入款		18,628.00	48,423.00	公庫處	永吉國中北市0660
112/07/07		匯入款		54,487.00	102,910.00	公庫處	永吉國中北市0660
112/07/11	09007306	領現	102,910.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

112.8.1 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	108,210	
合計	108,210	
現金餘額	41,790	
支票一本 (剩餘19 張, N09007307~9007325)		

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07月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年07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	57,381,849	39,140,274
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	57,669,237	39,143,177

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07月

製表日期：民國112年07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	6,195,472	716,203
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,292	37,440,260	201,800	32,095,483	5,344,777
交通及運輸設備	111	1,472,184	6,108	1,313,873	158,311
什項設備	446	16,830,911	117,003	10,913,989	5,916,922
權利	0	0	0	0	0
小計	1,852	62,655,030	348,021	50,518,817	12,136,213
合計	1,858	159,467,444	492,805	108,188,054	51,279,390

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

總務處主任林岳

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝丞韋

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年08月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	1	1	144,784	5
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,203.62	3,444.94	3,444.94		22,203.62
	價 值	39,285,058	11,164,095	11,164,095		39,140,274
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	6,576,403,161	11,164,095	11,164,095	144,784	6,576,258,377

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08月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	739,313	0	0		716,203
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	3	0	201,800	1,292
	價 值	5,409,997	136,580	0		5,344,777
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	6,108	111
	價 值	164,419	0	0		158,311
五. 什項設備	數 量	446	0	0	117,003	446
	價 值	6,033,925	0	0		5,916,922
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	12,347,654	136,580	0	348,021	12,136,213
合 計	總 值	6,588,750,815	11,300,675	11,164,095	492,805	6,588,394,590

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
組長

總務處主任
林岳

敬會會計室

會計室劉光瑩
主任

臺北市立永吉國民中學
謝丞韋
校長

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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		1
	面 積	6,081.60	0.00	0.00	0	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
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	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

事務黃國峯
組長

總務處
林岳

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

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國112年08月01日

民國112年07月01日起至民國112年07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	
		公共用	個		0		0		0	
			0		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

總務處主任林岳

主辦會計人員

會計室主任劉光瑩

機關首長 臺北市立永吉國民中學 校長謝丞韋

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

永吉國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年07月01日起 至112年07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			3	55,767	0	0	0	0	917	20,190	3	54,850
應用系統 小計			1	35,406	0	0	0	0	594	1,188	1	34,812
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	35,406	0	0	0	0	594	1,188	1	34,812
套裝軟體 小計			2	20,361	0	0	0	0	323	19,002	2	20,038
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	841	0	0	0	0	323	19,002	1	518
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