

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 8 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 8 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 8 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	20,786,329	20,565,391	220,938	1.07	131,728,137	117,712,414	14,015,723	11.91
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	1,200	9,000	-7,800	-86.67	3,900	62,000	-58,100	-93.71
服務收入	62,000	1,200	9,000	-7,800	-86.67	3,900	62,000	-58,100	-93.71
財產收入	449,000	37,517		37,517		722,810	292,000	430,810	147.54
財產處分收入	40,000	0	0	0		38,730	20,000	18,730	93.65
其他財產收入	409,000	37,517	0	37,517		684,080	272,000	412,080	151.50
政府撥入收入	159,616,000	20,747,606	20,506,391	241,215	1.18	130,969,978	117,208,414	13,761,564	11.74
公庫撥款收入	159,616,000	20,506,391	20,506,391	0		123,339,457	117,208,414	6,131,043	5.23
政府其他撥入收入		241,215	0	241,215		7,630,521	0	7,630,521	
其他收入	206,000	6	50,000	-49,994	-99.99	12,196	150,000	-137,804	-91.87
雜項收入	206,000	6	50,000	-49,994	-99.99	12,196	150,000	-137,804	-91.87
基金用途	162,883,000	11,943,612	20,565,391	-8,621,779	-41.92	122,711,231	120,262,414	2,448,817	2.04
國民教育計畫	155,425,000	10,963,817	19,809,891	-8,846,074	-44.65	109,698,312	118,222,914	-8,524,602	-7.21
一般行政管理計畫	1,813,000	104,288	150,000	-45,712	-30.47	806,063	1,085,500	-279,437	-25.74
建築及設備計畫	5,645,000	875,507	605,500	270,007	44.59	12,206,856	954,000	11,252,856	1,179.54
購建固定資產	5,609,000	875,507	605,500	270,007	44.59	12,170,856	918,000	11,252,856	1,225.80
其他	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	8,842,717		8,842,717		9,016,906	-2,550,000	11,566,906	-453.60
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					15,009,161	625,000	14,384,161	2,301.47

※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 8 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3,900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661,880元及教職員工停車費收入22,200元等共計684,080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7,630,521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、賸餘款繳回73,898元等共計329,442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、賸餘款繳回18,487元等共計982,513元。
15. RA2A61-前瞻-112至113年5G智慧學習學校推動計畫資本門100,000元。
16. RA2A61-前瞻-112至113年5G智慧學習學校推動計畫經常門158,000元。
17. RA2323-112學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫75,600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等結餘款繳庫96元等共計12,196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減少。
- 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9,635,745元。
2. 購置機械及設備執行數1,235,080元：(1)新購相機鏡頭等設備執行數700,080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440,000元及其他準備金自籌款95,000元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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

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32,000元及國教-設備零件8,000元移列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

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 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				10,963,817	19,809,891	-8,846,074	-44.65
		累計數				109,698,312	118,222,914	-8,524,602	-7.21

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 8 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	5,515,141	1,091,688	-2,578,446	12,369,916	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-184,880	693,093	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	2,837,806	426,025	-1,533,456	5,663,677	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	33,382	27,868	-25,247	153,410	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	2,607,953	633,433	-834,863	5,805,802	
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 8 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	4,362		53,934	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 8 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2,837,806元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭等設備計1,235,080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4,362元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至112年8月止累計攤銷金額為4,362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 8 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	1,242,000	1,235,080		1,235,080	99.44	-6,920	-0.56	購置機械及設備執行 數1,235,080元：(1)新購 相機鏡頭等設備執行 數700,080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440,000元及其他準備 金自籌款95,000元購置專 科大樓發電機申請補辦預 算535,000元，執行 數535,000元。		46.05
機械及設備		2,147,000	535,000		2,682,000	1,242,000	1,235,080		1,235,080	99.44	-6,920	-0.56			46.05
購建中固定資產															
交通及運輸設備		12,000	20,000		32,000	32,000	29,782		29,782	93.07	-2,218	-6.93			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 8 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 交通及運輸設備		12,000	20,000		32,000	32,000	29,782		29,782	93.07	-2,218	-6.93	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	1,280,000	1,270,249		1,270,249	99.24	-9,751	-0.76			99.24
雜項設備		199,000	1,081,000		1,280,000	1,280,000	1,270,249		1,270,249	99.24	-9,751	-0.76	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32,000元及國教-設 備零件8,000元移列購置 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 8 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	2,554,000	2,535,111		2,535,111	99.26	-18,889	-0.74			63.47

※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 8 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		9,635,745		9,635,745		9,635,745				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9,635,745元。		296.39
541 遞延修繕房屋建築費	3,251,000		3,251,000		9,635,745		9,635,745		9,635,745						296.39
542 其他遞延支出															
總 計	3,287,000		3,287,000	36,000	9,671,745		9,671,745	26,865.96	9,635,745	26,765.96			294.24		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,091,209,451	100.00	負 債	7,063,830,374	99.61
流動資產	21,007,565	0.30	流動負債	4,441,721	0.06
現金	14,129,487	0.20	應付款項	4,441,721	0.06
銀行存款	13,979,487	0.20	應付代收款	4,441,721	0.06
銀行存款-公庫存款	7,893,937	0.11	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,108,647	0.06	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,092,659	0.02	其他負債	7,059,388,653	99.55
專戶			什項負債	7,059,388,653	99.55
銀行存款-教育儲蓄	884,244	0.01	存入保證金	2,121,931	0.03
戶			應付退休及離職金	3,139,369	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	7,054,127,353	99.48
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	27,379,077	0.39
預付款項	6,878,078	0.10	淨資產	27,379,077	0.39
預付費用	6,878,078	0.10	淨資產	27,379,077	0.39
長期貸墊款及準備金	3,176,515	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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,176,515	0.04	本期賸餘	10,861,913	0.15
退休及離職準備金	3,139,369	0.04	合計：	7,091,209,451	
其他準備金	37,146	0.00			
其他準備金-其他	37,146	0.00			
固定資產	12,315,982	0.17			
土地改良物	693,093	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,218,582	-0.09			
機械及設備	5,663,677	0.08			
機械及設備	37,968,260	0.54			
累計折舊-機械及設備	-32,304,583	-0.46			
交通及運輸設備	153,410	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	-1,318,774	-0.02			
雜項設備	5,805,802	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8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	-11,025,109	-0.16			
無形資產	53,934	0.00			
無形資產	53,934	0.00			
電腦軟體	53,934	0.00			
其他資產	7,054,655,455	99.48			
什項資產	7,054,655,455	99.48			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	478,102	0.01			
代管資產	7,054,127,353	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	92.19			
代管資產-房屋建築及設備	38,995,490	0.55			
代管資產-其他政府	478,013,760	6.74			
	0				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

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

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,091,209,451				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

1

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,786,329	134,672,167
徵收及依法分配收入		19,253
違規罰款收入		19,253
勞務收入	1,200	3,900
服務收入	1,200	3,900
財產收益	37,517	2,297,200
廢舊物品售價收入		1,470
財產交易利益		1,542,050
其他財產收入	37,517	753,680
政府撥入收入	20,747,606	130,969,978
公庫撥款收入	20,506,391	123,339,457
政府其他撥入收入	241,215	7,630,521
其他收入	6	1,381,836
受贈收入		1,369,640
雜項收入	6	12,196
支出	11,764,759	123,810,254
人事支出	10,445,191	104,875,796
人事支出	10,445,191	104,875,796
業務支出	622,914	5,516,357
業務支出	622,914	5,516,357
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	349,147	3,659,261
固定資產折舊	348,231	3,654,899
無形資產攤銷	916	4,362
其他支出	347,507	9,727,967
其他支出	347,507	9,727,967

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,021,570	10,861,913
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		27,379,077

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 8 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	131,728,137	2,944,030	134,672,167	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	3,900		3,900	勞務收入
財產收入	722,810	1,574,390	2,297,200	財產收益
政府撥入收入	130,969,978		130,969,978	政府撥入收入
其他收入	12,196	1,369,640	1,381,836	其他收入
基金用途	122,711,231	1,099,023	123,810,254	支出
用人費用	104,875,796		104,875,796	人事支出
服務費用	3,475,115	2,041,242	5,516,357	業務支出
材料及用品費	1,362,901	-1,362,901		
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	645,291	-645,291		
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
		3,659,261	3,659,261	折舊、折耗及攤銷
其他	92,222	9,635,745	9,727,967	其他支出
遞延支出	9,635,745	-9,635,745		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,571,111	-2,571,111		
本期賸餘(短絀)	9,016,906	1,845,007	10,861,913	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	15,009,161	12,369,916	27,379,077	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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257萬1,111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」347萬5,115元與會計科目「業務支出」551萬6,357元間之調整數204萬1,242元，係「材料及用品費」136萬2,901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)64萬5,291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」365萬9,261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」972萬7,967元間之調整數963萬5,745元，係「遞延支出」963萬5,745元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

40501202-20

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 112 年 8 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
7,893,937	7,931,083	-37,146	差異原因係其他準備金37,146元。

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年8月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如112年8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	82,258
單 據	67,742
保 管 款：	
帳面結存	\$9,224,919.00
銀行結存	\$9,224,919.00
現 金	0
其他 經 管 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)

會計室劉光榮
主任

機關長官

臺北市立永吉國民中學
校長 謝承章

林岳
總務主任

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8月31日

摘 要	日 期		支 票 號 數	金 額												
	年	月		計 合												
				億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	厘	
帳面餘額																9, 224, 919
特種基金保管款																4, 108, 647
教育儲蓄專戶																884, 244
代繳費款專戶																1, 092, 659
勞工退休準備金																3, 139, 369
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																9, 224, 919
特種基金保管款																4, 108, 647
教育儲蓄專戶																884, 244
代繳費款專戶																1, 092, 659
勞工退休準備金																3, 139, 369
離職儲金																0

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納簡放亭

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞章

總務主任 林岳

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:01:47

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	2700			(上期餘額)	6,637,561	110,880,909	112,045,055	5,473,415
			臺北市地方教育發展基金							
				0802	A00320	0192628700			30,296	
				0802	A00323	0192629000			69,115	
				0802	A00323	0192629001			4,692	
				0802		7198641700		20,506,391		
				0802		7198641800		600		
				0808	A00324	0192919200			186,006	
				0808	A00324	0192919201			8,193	
				0808	A00324	0192919202			347,507	
				0810	A00326	0193149600			107,826	
				0810		7199236400		-3,263		
				0810		7199236500		300		
				0811	A00329	0193238800			148,723	
				0814	A00331	0193375400			18,487	
				0814		7199429700		33,557		
				0815		7199518600		300		

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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:01:47

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
				0816	A00333	0193554000			5,288	
				0816	A00332	0193554100			20,000	
				0818		7199821200		100,000		
				0818		7199821300		75,600		
				0818		7199821400		158,000		
				0821	A00334	0193850700			74,737	
				0821	A00336	0193861200			1,200	
				0822	A00338	0193927200			3,548,246	
				0822	A00340	0193927400			54,710	
				0822	A00341	0193927500			352,890	
				0822	A00339	0193927600			12,863	
				0823	A00349	0194137600			24,360	
				0823	A00349	0194137601			16,666	
				0823	A00342	0194137700			6,238,365	
				0823	A00346	0194137800			328,000	
				0823	A00345	0194137900			4,258,853	
				0823	A00347	0194138000			635,567	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:01:47

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
				0823	A00344	0194138100			11,004	
				0823	A00343	0194138200			80,970	
				0823	A00350	0194138300			10,416	
				0824		7200222300		-12,030		
				0828	A00355	0194544700			63,970	
				0828	A00353	0194544900			674,172	
				0828	A00354	0194545000			412,190	
				0830	A00352	0194715000			44,543	
				0830	A00352	0194715001			528,000	
				0830	A00357	0194715700			8,000	
				0830	A00359	0194716000			73,898	
				0830	A00361	0194775700			6,000	
				0831		7200775000		6		
				0831		7200863700		3,960		
					*		6,637,561	131,744,330	130,450,808	7,931,083

出納簡淑婷

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/08/31

支用機關代號：05211

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:08:47

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	7,921,506	8,185,272	4,995,318
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0802	A00322	0192628800			13,027	
				0802	A00322	0192628801			8,462	
				0802	A00322	0192628802			10,000	
				0802	A00321	0192630400			2,914	
				0808	A00325	0192919100			16,000	
				0808		7198985200		133,318		
				0810	A00327	0193145700			75,388	
				0810	A00328	0193147400			266,933	
				0810		7199236300		3,263		
				0814	A00330	0193375300			3,263	
				0817		7199725300		489,284		
				0821	A00335	0193850900			113,000	
				0821	A00337	0193861300			26,640	
				0822		7200022000		20,900		
				0824	A00348	0194261200			4,240	
				0824	A00348	0194261201			113,000	
				0824		7200222200		12,030		
				0825		7200316000		49,000		
				0828	A00356	0194544800			2,400	
				0829		7200523700		30,000		
				0829		7200523800		16,250		
				0829		7200523900		56,640		
				0830	A00351	0194714300			3,916	
				0830	A00351	0194714301			1,567	
				0830	A00360	0194715600			12,030	
				0830	A00358	0194715800			6	
				0830	A00362	0194775800			68,320	

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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:08:47

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
				0830	A00362	0194775801			1,042,000	
				0830		7200640100		66,000		
				0830		7200640200		750		
				0831		7200774800		10,000		
				0831		7200774900		4,000		
				0831		7200863600		5,000		
				*			5,259,084	8,817,941	9,968,378	4,108,647

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 08 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
112/08/01	09:33:59	1(轉收)		283,633	283,633	
112/08/01	09:46:19	1(轉收)		526,736	810,369	
112/08/02	10:34:34	2(轉支)	810,369		0	

出納組 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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/02	09:24:55	匯入款	0.00	12,267.00	255,420.00	永吉國中北市 0754244
112/08/08	09:31:51	匯入款	0.00	194,199.00	449,619.00	永吉國中北市 0767414
112/08/10	09:34:44	匯入款	0.00	381.00	450,000.00	永吉國中北市 0778677
112/08/16	03:41:36	市水水費	8,958.00	0.00	441,042.00	103048653
112/08/16	03:41:36	市水水費	5,079.00	0.00	435,963.00	1030016075
112/08/16	03:41:36	市水水費	1,346.00	0.00	434,617.00	1030523688
112/08/23	03:50:11	電費	154,067.00	0.00	280,550.00	00499981116
112/08/25	04:26:11	電信費	5,980.00	0.00	274,570.00	120827649066
112/08/29	03:31:01	瓦斯費	402.00	0.00	274,168.00	807027358
112/08/30	09:25:32	匯入款	0.00	15,383.00	289,551.00	永吉國中北市 0837532

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:32:56	匯入款	0.00	120,519.00	733,113.00	永吉國中北市 0742909
112/08/02	11:09:01	轉支	7,734.00	0.00	725,379.00	
112/08/16	04:10:55	健保費	402,893.00	0.00	322,486.00	06月110054576
112/08/16	04:13:26	健保費	60,380.00	0.00	262,106.00	06月123577131
112/08/22	09:32:58	匯入款	0.00	1,458.00	263,564.00	永吉國中北市 0811668
112/08/22	09:33:00	匯入款	0.00	6,701.00	270,265.00	永吉國中北市 0811678
112/08/28	11:51:13	匯入款	0.00	1,036.00	271,301.00	永吉國中北市 0830948
112/08/28	11:51:14	匯入款	0.00	319,575.00	590,876.00	永吉國中北市 0830952

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:30:47	勞保費	90,114.00	0.00	12,527.00	06月 040056500W
112/08/01	09:32:55	匯入款	0.00	2,932.00	15,459.00	永吉國中北市 0742911
112/08/02	09:24:55	匯入款	0.00	29.00	15,488.00	永吉國中北市 0754243
112/08/16	11:26:18	匯入款	0.00	16.00	15,504.00	永吉國中北市 0797126
112/08/21	11:47:09	匯入款	0.00	429.00	15,933.00	永吉國中北市 0809724
112/08/22	09:32:58	匯入款	0.00	1,283.00	17,216.00	永吉國中北市 0811669
112/08/22	09:33:00	匯入款	0.00	6,086.00	23,302.00	永吉國中北市 0811679
112/08/28	11:51:14	匯入款	0.00	329.00	23,631.00	永吉國中北市 0830949
112/08/28	11:51:14	匯入款	0.00	51,898.00	75,529.00	永吉國中北市 0830954

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:32:56	匯入款	0.00	73,539.00	73,539.00	永吉國中北市 0742910
112/08/01	09:45:38	匯入款	0.00	137,478.00	211,017.00	永吉國中北市 0747287
112/08/02	11:03:34	存現	0.00	3,394.00	214,411.00	簡淑婷
112/08/02	11:04:53	轉支	214,411.00	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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:33:17	勞退	51,659.00	0.00	99,572.00	05月 040056500W
112/08/01	06:33:17	勞退	16,528.00	0.00	83,044.00	05月 040056500W
112/08/01	09:32:55	匯入款	0.00	7,764.00	90,808.00	永吉國中北市 0742913
112/08/22	09:32:58	匯入款	0.00	1,832.00	92,640.00	永吉國中北市 0811670
112/08/22	09:33:01	匯入款	0.00	4,590.00	97,230.00	永吉國中北市 0811680
112/08/28	11:51:14	匯入款	0.00	39,473.00	136,703.00	永吉國中北市 0830953

出銀簡淑婷

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:32:54	匯入款	0.00	109,757.00	109,757.00	永吉國中北市 0742914
112/08/01	09:45:39	匯入款	0.00	9,958.00	119,715.00	永吉國中北市 0747289
112/08/02	11:10:27	轉支	9,958.00	0.00	109,757.00	
112/08/02	11:11:43	轉支	109,757.00	0.00	0.00	
112/08/22	09:33:00	匯入款	0.00	16,352.00	16,352.00	永吉國中北市 0811677
112/08/23	15:43:03	匯入款	0.00	213,379.00	229,731.00	永吉國中北市 0818425
112/08/25	11:35:55	轉支	213,379.00	0.00	16,352.00	
112/08/25	11:38:02	轉支	16,352.00	0.00	0.00	

出納長 謝淑婷

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	112/08/01	迄日	112/08/31

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
112/08/28		匯入款		100,000.00	884,244.00	兆豐銀	陳瓊玉

出納簡章
組長 敬婷

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：112/8/1 ~ 112/8/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/9/1
印製時間：11:29:54
操作員：M2*****573 簡**

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/8/4	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	3,139,369	112/8~112/8	112/8/2	0123420

出納長
組長 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	112/08/01	迄日	112/08/31

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
112/08/02		匯入款		2,914.00	2,914.00	公庫處	永吉國中北市0754
112/08/02		匯入款		31,489.00	34,403.00	公庫處	永吉國中北市0754
112/08/02		匯入款		73,807.00	108,210.00	公庫處	永吉國中北市0754
112/08/04	09007307	轉支	108,210.00		0.00		

出納長 鄧簡淑亭

112.8.31零用金明細

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	67,742	
合計	67,742	
現金餘額	82,258	
支票一本（剩餘18 張, N09007308~9007325）		

承辦人



臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年08月

製表日期：民國112年08月29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	57,526,633	38,995,490
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	57,814,021	38,998,393

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08月

製表日期：民國112年08月29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	6,218,582	693,093
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,318	37,968,260	209,100	32,304,583	5,663,677
交通及運輸設備	111	1,472,184	4,901	1,318,774	153,410
什項設備	446	16,830,911	111,120	11,025,109	5,805,802
權利	0	0	0	0	0
小計	1,878	63,183,030	348,231	50,867,048	12,315,982
合計	1,884	159,995,444	493,015	108,681,069	51,314,375

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

事務組長黃國峯

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學
校長謝丞韋

總務處主任
林岳

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30日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	39,140,274	0	0		38,995,490
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	6,576,258,377	0	0	144,784	6,576,113,593

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30日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	716,203	0	0		693,093
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	1,292	26	0	209,100	1,318
	價 值	5,344,777	528,000	0		5,663,677
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	4,901	111
	價 值	158,311	0	0		153,410
五. 什 項 設 備	數 量	446	0	0	111,120	446
	價 值	5,916,922	0	0		5,805,802
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	12,136,213	528,000	0	348,231	12,315,982
合 計	總 值	6,588,394,590	528,000	0	493,015	6,588,429,575

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

會計室劉光榮

臺北市立永吉國民中學校長謝丞韋

事務黃國峯

總務處林岳

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30日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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
事務黃國峯
組長

敬會會計室

會計室劉光瑩
主 任

臺北市立永吉國民中學
校長謝丞韋

總務主任林岳

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30日

民國112年08月01日起至民國112年08月31日止

頁次：1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	1	478,013,760	0	0	0	0	1	478,013,760
		公頃	0.608160		0.000000		0.000000		0.608160	
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	公務用 個	0		0		0		0	
		公共用 個	0		0		0		0	
總值			1.00	478,013,760	0	0	0	0	1	478,013,760

製表

管理員莊曉瑞

覆核

事務組長黃國峯

主辦財產管理人員

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08月01日起 至112年08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	54,850	0	0	0	0	916	21,106	3	53,934
應用系統 小計			1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	34,812	0	0	0	0	594	1,782	1	34,218
套裝軟體 小計			2	20,038	0	0	0	0	322	19,324	2	19,716
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	518	0	0	0	0	322	19,324	1	196
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

教師兼業務主任 **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