

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 9 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 9 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 一 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 一 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 9 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	11,873,712	11,769,150	104,562	0.89	143,601,849	129,481,564	14,120,285	10.91
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					3,900	62,000	-58,100	-93.71
服務收入	62,000	0	0	0		3,900	62,000	-58,100	-93.71
財產收入	449,000	251,110	147,000	104,110	70.82	973,920	439,000	534,920	121.85
財產處分收入	40,000	17,450	10,000	7,450	74.50	56,180	30,000	26,180	87.27
其他財產收入	409,000	233,660	137,000	96,660	70.55	917,740	409,000	508,740	124.39
政府撥入收入	159,616,000	11,622,150	11,622,150			142,592,128	128,830,564	13,761,564	10.68
公庫撥款收入	159,616,000	11,622,150	11,622,150	0		134,961,607	128,830,564	6,131,043	4.76
政府其他撥入收入		0	0	0		7,630,521	0	7,630,521	
其他收入	206,000	452		452		12,648	150,000	-137,352	-91.57
雜項收入	206,000	452	0	452		12,648	150,000	-137,352	-91.57
基金用途	162,883,000	10,818,633	11,769,150	-950,517	-8.08	133,529,864	132,031,564	1,498,300	1.13
國民教育計畫	155,425,000	10,716,454	11,610,650	-894,196	-7.70	120,414,766	129,833,564	-9,418,798	-7.25
一般行政管理計畫	1,813,000	106,163	158,500	-52,337	-33.02	912,226	1,244,000	-331,774	-26.67
建築及設備計畫	5,645,000	-3,984		-3,984		12,202,872	954,000	11,248,872	1,179.13
購建固定資產	5,609,000	-3,984		-3,984		12,166,872	918,000	11,248,872	1,225.37
其他	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	1,055,079		1,055,079		10,071,985	-2,550,000	12,621,985	-494.98
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					16,064,240	625,000	15,439,240	2,470.28

※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 9 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56,180元較預算數增加。

四、其他財產收入：場地開放收入876,540元及教職員工停車費收入41,200元等共計917,740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，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2,938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12,648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9,635,761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1臺，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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

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1,266,249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1,016,001元，賸餘數為24,999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)2組，申請補辦預算40,000元，執行數40,000元。(4)教育部補助111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫20,000元購置圖書1批，申請補辦預算20,000元，執行數20,000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 9 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				10,716,454	11,610,650	-894,196	-7.70
		累計數				120,414,766	129,833,564	-9,418,798	-7.25

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 9 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	5,524,941	1,092,282	-2,925,830	12,031,738	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-207,990	669,983	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	2,837,806	426,025	-1,742,358	5,454,775	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	33,382	27,868	-30,148	148,509	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	2,617,753	633,433	-945,334	5,705,131	
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 9 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	4,956		53,340	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 9 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2,617,753元，變動原因為:(1)增置:購置除濕機等設備計1,266,249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、課後學習活動費購置碎紙機等設備45,800元等共計1,298,440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4,956元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年9月止累計攤銷金額為4,956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 9 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															
購建中國固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中國固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中國固定資產															
機械及設備		2,147,000	660,000		2,807,000	1,242,000	1,235,080		1,235,080	99.44	-6,920	-0.56			44.00
機械及設備		2,147,000	660,000		2,807,000	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1臺、申請補辦預算535,000元，執行數535,000元。		44.00
購建中國固定資產															
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 9 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	1,101,000		1,300,000	1,280,000	1,266,249		1,266,249	98.93	-13,751	-1.07			97.40

※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

40501211-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 9 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 雜項設備		199,000	1,101,000		1,300,000	1,280,000	1,266,249		1,266,249	98.93	-13,751	-1.07	購置雜項設備執行 數1,266,249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1,016,001元，賸餘數 為24,999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)2組，申請補辦預 算40,000元，執行 數40,000元。(4)教育部 補助111學年度2030雙語 政策-提升國中小師生口 說英語展能樂學計 畫20,000元購置圖 書1批，申請補辦預 算20,000元，執行 數20,000元。		97.40
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		2,358,000	1,781,000		4,139,000	2,554,000	2,531,111		2,531,111	99.10	-22,889	-0.90			61.15

※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 9 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		9,635,761		9,635,761		9,635,761		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9,635,761元。		296.39
541 遞延修繕房屋建築支	3,251,000		3,251,000		9,635,761		9,635,761		9,635,761			296.39	
542 其他遞延支出													
總計	3,287,000		3,287,000	36,000	9,671,761		9,671,761	26,866.00	9,635,761	26,766.00			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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,091,564,819	100.00	負 債	7,063,468,841	99.60
流動資產	21,907,334	0.31	流動負債	4,172,942	0.06
現金	14,919,441	0.21	應付款項	4,172,942	0.06
銀行存款	14,769,441	0.21	應付代收款	4,172,942	0.06
銀行存款-公庫存款	8,839,201	0.12	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	3,909,783	0.06	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,136,213	0.02	其他負債	7,059,295,899	99.54
專戶			什項負債	7,059,295,899	99.54
銀行存款-教育儲蓄	884,244	0.01	存入保證金	2,164,003	0.03
戶			應付退休及離職金	3,149,327	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	7,053,982,569	99.47
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	28,095,978	0.40
預付款項	6,987,893	0.10	淨資產	28,095,978	0.40
預付費用	6,987,893	0.10	淨資產	28,095,978	0.40
長期貸墊款及準備金	3,186,473	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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,186,473	0.04	本期賸餘	11,578,814	0.16
退休及離職準備金	3,149,327	0.04	合計：	7,091,564,819	
其他準備金	37,146	0.00			
其他準備金-其他	37,146	0.00			
固定資產	11,978,398	0.17			
土地改良物	669,983	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,241,692	-0.09			
機械及設備	5,454,775	0.08			
機械及設備	37,968,260	0.54			
累計折舊-機械及設備	-32,513,485	-0.46			
交通及運輸設備	148,509	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	-1,323,675	-0.02			
雜項設備	5,705,131	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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	16,840,711	0.24			
累計折舊-雜項設備	-11,135,580	-0.16			
無形資產	53,340	0.00			
無形資產	53,340	0.00			
電腦軟體	53,340	0.00			
其他資產	7,054,439,274	99.48			
什項資產	7,054,439,274	99.48			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	406,705	0.01			
代管資產	7,053,982,569	99.47			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,537,115,200	92.18			
代管資產-房屋建築及設備	38,850,706	0.55			
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。

中華民國112年9月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,091,564,819				

0

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,887,512	146,559,679
徵收及依法分配收入		19,253
違規罰款收入		19,253
勞務收入		3,900
服務收入		3,900
財產收益	251,110	2,548,310
廢舊物品售價收入		1,470
財產交易利益	17,450	1,559,500
其他財產收入	233,660	987,340
政府撥入收入	11,622,150	142,592,128
公庫撥款收入	11,622,150	134,961,607
政府其他撥入收入		7,630,521
其他收入	14,252	1,396,088
受贈收入	13,800	1,383,440
雜項收入	452	12,648
支出	11,170,611	134,980,865
人事支出	10,359,162	115,234,958
人事支出	10,359,162	115,234,958
業務支出	453,455	5,969,812
業務支出	453,455	5,969,812
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	347,978	4,007,239
固定資產折舊	347,384	4,002,283
無形資產攤銷	594	4,956
其他支出	10,016	9,737,983
其他支出	10,016	9,737,983

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	716,901	11,578,814
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		28,095,978

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 9 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	143,601,849	2,957,830	146,559,679	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	973,920	1,574,390	2,548,310	財產收益
政府撥入收入	142,592,128		142,592,128	政府撥入收入
其他收入	12,648	1,383,440	1,396,088	其他收入
基金用途	133,529,864	1,451,001	134,980,865	支出
用人費用	115,234,958		115,234,958	人事支出
服務費用	3,823,851	2,145,961	5,969,812	業務支出
材料及用品費	1,464,749	-1,464,749		
租金、償債、利息及相關手續費	25,500	-25,500		
稅捐及規費(強制費)	10,421	-10,421		
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
		4,007,239	4,007,239	折舊、折耗及攤銷
其他	102,222	9,635,761	9,737,983	其他支出
遞延支出	9,635,761	-9,635,761		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,567,111	-2,567,111		
本期賸餘(短絀)	10,071,985	1,506,829	11,578,814	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	16,064,240	12,031,738	28,095,978	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 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256萬7,111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」382萬3,851元與會計科目「業務支出」596萬9,812元間之調整數214萬5,961元，係「材料及用品費」146萬4,749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)」1萬421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：

- 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。
- 會計科目「其他收入」其中138萬3,440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」400萬7,239元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 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」10萬2,222元與會計科目「其他支出」973萬7,983元間之調整數963萬5,761元，係「遞延支出」963萬5,761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 9 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
8,839,201	8,876,347	-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

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國112年9月30日

摘 要	日 期 年 月 日	支票號數	金 額									
			總 計	合 計								
				千	百	十	元	角	分	厘	毫	微
帳面餘額												9,079,567
特種基金保管款												3,909,783
教育儲蓄專戶												884,244
代繳費款專戶												1,136,213
勞工退休準備金												3,149,327
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												9,079,567
特種基金保管款												3,909,783
教育儲蓄專戶												884,244
代繳費款專戶												1,136,213
勞工退休準備金												3,149,327
離職儲金												0

主辦出納

出納簡淑婷
組長

主辦會計

會計劉光榮
主任

機關長官

臺北市立永吉國民中學
謝承章
校長總務處林岳
總務主任

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年9月30日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如112年9月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表
帳面結存	特種基金保管款 3,909,783
	教育儲蓄專戶 884,244
	代繳費款專戶 1,136,213
	勞工退休準備金 3,149,327
	離職儲金 0
銀行結存	特種基金保管款 3,909,783
	教育儲蓄專戶 884,244
	代繳費款專戶 1,136,213
	勞工退休準備金 3,149,327
	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9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	84,204
單 據	65,796
保 管 款：	
帳面結存	\$9,079,567.00
銀行結存	\$9,079,567.00
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：

出納組 簡淑婷

總務處 林岳

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 劉光瑩

機關長官

臺北市立永吉國民中學 謝丞章

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/09/28

支用機關代號：05211

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:43:51

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	131,744,330	130,450,808	7,931,083
			臺北市地方教育發展基金							
			0904		A00363	0195016900			63,970	
			0904			7200973500		11,622,150		
			0904			7200973600		452		
			0905		A00365	0195143200			22,568	
			0905		A00367	0195143300			12,000	
			0905		A00364	0195143500			207,073	
			0905		A00364	0195143501			5,980	
			0907			7201389300		19,000		
			0911		A00369	0195491600			57,624	
			0911		A00369	0195491601			6,815	
			0911		A00369	0195491602			16	
			0911		A00374	0195491800			22,987	
			0911		A00372	0195492100			2,936	
			0913		A00377	0195708100			24,000	
			0913			7201866700		2,000		

出納簡淑婷
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:51

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
				0913		7201866800		2,000		
				0913		7201866900		2,000		
				0913		7201867000		2,000		
				0913		7201867100		2,000		
				0913		7201867200		2,000		
				0913		7201867300		2,000		
				0913		7201867400		2,000		
				0913		7201867500		2,000		
				0913		7201867600		2,000		
				0913		7201867700		2,000		
				0913		7201867800		2,000		
	0914				A00379	0195813100			16,000	
	0915					7202081500		15,682		
	0919				A00383	0196128300			33,593	
	0919				A00385	0196128500			83,324	
	0919				A00387	0196128600			4,317,810	
	0919				A00382	0196128700			40,509	

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:51

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
				0919	A00380	0196128800			3,548,246	
				0919	A00386	0196128900			8,650	
				0919	A00381	0196129100			12,863	
				0919	A00389	0196129200			631,084	
				0919	A00384	0196129300			674,172	
				0919	A00391	0196129500			2,500	
				0919	A00391	0196129501			402	
				0919	A00391	0196129502			75,398	
				0920	A00393	0196319600			328,000	
				0920		7202452200		22,230		
				0920		7202452300		18,810		
				0920		7202452400		18,810		
				0921		7202554600		20,520		
				0922	A00394	0196592200			4,000	
				0922	A00394	0196592201			16,666	
				0922		7202679000		44,460		
				0925		7202884500		4,500		

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:51

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
				0926	A00398	0196920800			72,938	
				0926	A00398	0196920801			1,304	
				0926	A00401	0196921300			137,800	
				0926		7202976400		22,230		
				0927	A00404	0197124200			12,405	
				0927	A00404	0197124201			496,547	
				0927	A00402	0197124400			10,500	
				0927		7203090500		40,870		
				0928		7203204200		22,230		
						*	6,637,561	143,640,274	141,401,488	8,876,347

出納組 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：112/09/28

支用機關代號：05211

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:17:59

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	8,817,941	9,968,378	4,108,647
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0904		7200973400		20,000		
				0905	A00366	0195143400			26,640	
				0908	A00368	0195415300			5,000	
				0908	A00370	0195415400			49,000	
				0908		7201502000		339,151		
				0911	A00375	0195491700			67,500	
				0911	A00371	0195492000			5,137	
				0911	A00371	0195492001			7,160	
				0911	A00373	0195497600			503,400	
				0911	.	7201614700		536		
				0912		7201745000		536		
				0913	A00376	0195708000			9,000	
				0913		7201866600		50,920		
				0914	A00378	0195813200			27,000	
				0918		7202196300		3,300		
				0918		7202196400		165,625		
				0919	A00390	0196128400			8,272	
				0919	A00392	0196129700			8,000	
				0920		7202451900		5,000		
				0920		7202452000		5,000		
				0920		7202452100		536		
				0921		7202554500		5,000		
				0922	A00396	0196591700			64,140	
				0922	A00395	0196592300			5,000	
				0922	A00395	0196592301			22,400	
				0922	A00395	0196592302			2,928	
				0922		7202678900		5,000		

出納節止

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:17:59

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
				0925		7202884400		15,000		
				0926	A00397	0196920700			20,474	
				0926	A00397	0196920701			3,190	
				0926	A00400	0196921100			48,880	
				0926	A00399	0196921200			15,362	
				0926	A00399	0196921201			2,051	
				0926		7202976300		5,000		
				0927	A00403	0197124300			54	
				0928		7203203900		12,320		
				0928		7203204000		5,000		
				0928		7203204100		17,800		
				0928		7203316500		46,000		
				*			5,259,084	9,519,665	10,868,966	3,909,783

出納簡淑婷
組長

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 09 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
112/09/01	09:47:02	1(轉收)		283,633	283,633	
112/09/01	09:56:14	1(轉收)		526,736	810,369	
112/09/04	09:38:05	2(轉支)	810,369		0	





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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/05	14:22:16	匯入款	0.00	160,047.00	449,598.00	永吉國中北市 0865647
112/09/19	09:21:40	匯入款	0.00	402.00	450,000.00	永吉國中北市 0908207
112/09/20	04:02:35	市水水費	6,232.00	0.00	443,768.00	I030486853
112/09/20	04:02:35	市水水費	8,157.00	0.00	435,611.00	I030016075
112/09/20	04:02:35	市水水費	1,057.00	0.00	434,554.00	I030523688
112/09/23	03:21:35	電費	170,395.00	0.00	264,159.00	00499981116
112/09/25	04:40:49	電信費	6,594.00	0.00	257,565.00	120927649066
112/09/27	03:53:02	瓦斯費	360.00	0.00	257,205.00	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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:45:58	匯入款	0.00	128,046.00	718,922.00	永吉國中北市 0849017
112/09/01	09:46:00	匯入款	0.00	1,458.00	720,380.00	永吉國中北市 0849023
112/09/01	15:10:08	轉支	8,000.00	0.00	712,380.00	
112/09/04	11:37:09	匯入款	0.00	1,036.00	713,416.00	永吉國中北市 0859769
112/09/06	10:40:01	存現	0.00	3,304.00	716,720.00	永吉國中
112/09/18	04:13:17	健保費	405,371.00	0.00	311,349.00	07月110054576
112/09/18	04:16:13	健保費	50,269.00	0.00	261,080.00	07月123577131
112/09/27	14:46:13	匯入款	0.00	428,231.00	689,311.00	永吉國中北市 0943269

出組長 鄒敬亭

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	05:56:00	勞保費	64,891.00	0.00	10,638.00	07月 040056500W
112/09/01	09:45:59	匯入款	0.00	9,532.00	20,170.00	永吉國中北市 0849019
112/09/01	09:46:00	匯入款	0.00	2,200.00	22,370.00	永吉國中北市 0849024
112/09/04	11:37:09	匯入款	0.00	1,100.00	23,470.00	永吉國中北市 0859770
112/09/05	14:22:16	匯入款	0.00	429.00	23,899.00	永吉國中北市 0865646
112/09/27	14:46:14	匯入款	0.00	45,340.00	69,239.00	永吉國中北市 0943271
112/09/27	14:46:14	匯入款	0.00	32.00	69,271.00	永吉國中北市 0943274

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:45:59	匯入款	0.00	73,539.00	73,539.00	永吉國中北市 0849018
112/09/01	09:54:59	匯入款	0.00	137,478.00	211,017.00	永吉國中北市 0853333
112/09/01	15:13:21	存現	0.00	3,394.00	214,411.00	永吉國中公保
112/09/01	15:14:47	轉支	214,411.00	0.00	0.00	

出組 網簡 波亭 長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521114	中文名稱	臺北市立永吉國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	05:57:53	勞退	50,446.00	0.00	86,257.00	06月 040056500W
112/09/01	05:57:53	勞退	16,146.00	0.00	70,111.00	06月 040056500W
112/09/01	09:45:59	匯入款	0.00	12,354.00	82,465.00	永吉國中北市 0849021
112/09/01	09:46:00	匯入款	0.00	2,748.00	85,213.00	永吉國中北市 0849025
112/09/27	14:46:13	匯入款	0.00	35,191.00	120,404.00	永吉國中北市 0943270
112/09/27	14:46:14	匯入款	0.00	22.00	120,426.00	永吉國中北市 0943273

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:45:59	匯入款	0.00	128,463.00	128,463.00	永吉國中北市 0849022
112/09/01	09:46:01	匯入款	0.00	4,598.00	133,061.00	永吉國中北市 0849026
112/09/01	09:55:00	匯入款	0.00	9,958.00	143,019.00	永吉國中北市 0853335
112/09/01	15:04:40	轉支	133,061.00	0.00	9,958.00	
112/09/01	15:08:09	轉支	9,958.00	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	112/09/01	迄日	112/09/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1120828 餘額884,244.00

出納長簡淑婷

友善列印

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：112/09/01~112/09/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/10/02
印製時間：09:51:47
操作員：2000
00000000
00000000
00000000
00000000

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
D1-按月提						
112/09/05	撥-臨櫃代收 存入款	9,958	3,149,327	112/09~112/09	112/09/01	0123420

出納長 謝淑亭

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	112/09/01	迄日	112/09/30

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
112/09/08		匯入款		5,000.00	5,000.00	公庫處	永吉國中北市0878
112/09/11		匯入款		64,455.00	69,455.00	公庫處	永吉國中北市0881
112/09/11		匯入款		12,297.00	81,752.00	公庫處	永吉國中北市0881
112/09/11		匯入款		2,936.00	84,688.00	公庫處	永吉國中北市0881
112/09/12	09007308	領現	84,688.00		0.00	永吉分行	
112/09/26		匯入款		23,664.00	23,664.00	公庫處	永吉國中北市0934
112/09/26		匯入款		74,242.00	97,906.00	公庫處	永吉國中北市0934
112/09/26		匯入款		17,413.00	115,319.00	公庫處	永吉國中北市0934
112/09/26	09007309	領現	115,319.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

112.9.28零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	65,796	
合計	65,796	
現金餘額	84,204	
支票一本（剩餘16 張, N09007310~9007325）		

承辦人

約 寧 許 瓊 文

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09月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年09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	57,671,417	38,850,706
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	57,958,805	38,853,609

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09月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年09月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	6,911,675	23,110	6,241,692	669,983
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,318	37,968,260	208,902	32,513,485	5,454,775
交通及運輸設備	111	1,472,184	4,901	1,323,675	148,509
什項設備	448	16,840,711	111,119	11,135,580	5,705,131
權利	0	0	0	0	0
小計	1,880	63,192,830	348,032	51,214,432	11,978,398
合計	1,886	160,005,244	492,816	109,173,237	50,832,007

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

會計室主任劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝承章

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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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	38,995,490	0	0		38,850,706
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	6,576,113,593	0	0	144,784	6,575,968,809

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10月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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	693,093	0	0		669,983
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	1,318	0	0	208,902	1,318
	價 值	5,663,677	0	0		5,454,775
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	4,901	111
	價 值	153,410	0	0		148,509
五. 什項設備	數 量	446	2	0	111,119	448
	價 值	5,805,802	33,800	23,352		5,705,131
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	12,315,982	33,800	23,352	348,032	11,978,398
合 計	總 值	6,588,429,575	33,800	23,352	492,816	6,587,947,207

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
總務主任

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10月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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
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
謝丞韋

總務處主任林岳

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10月02日

民國112年09月01日 起至 民國112年09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		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 **會計室劉光瑩** 機關首長 **臺北市立永吉國民中學謝丞韋**

連絡電話：

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

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年09月01日起 至112年09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	53,934	0	0	0	0	594	21,700	3	53,340
應用系統 小計			1	34,218	0	0	0	0	594	2,376	1	33,624
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	34,218	0	0	0	0	594	2,376	1	33,624
套裝軟體 小計			2	19,716	0	0	0	0	0	19,324	2	19,716
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	196	0	0	0	0	0	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

教師兼資訊組長 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