

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 10 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 10 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 10 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	12,091,472	11,993,476	97,996	0.82	155,693,321	141,475,040	14,218,281	10.05
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	45,157		45,157		1,019,077	439,000	580,077	132.14
財產處分收入	40,000	0	0	0		56,180	30,000	26,180	87.27
其他財產收入	409,000	45,157	0	45,157		962,897	409,000	553,897	135.43
政府撥入收入	159,616,000	12,045,976	11,993,476	52,500	0.44	154,638,104	140,824,040	13,814,064	9.81
公庫撥款收入	159,616,000	11,993,476	11,993,476	0		146,955,083	140,824,040	6,131,043	4.35
政府其他撥入收入		52,500	0	52,500		7,683,021	0	7,683,021	
其他收入	206,000	339		339		12,987	150,000	-137,013	-91.34
雜項收入	206,000	339	0	339		12,987	150,000	-137,013	-91.34
基金用途	162,883,000	21,713,309	11,993,476	9,719,833	81.04	155,243,173	144,025,040	11,218,133	7.79
國民教育計畫	155,425,000	17,658,442	11,843,476	5,814,966	49.10	138,073,208	141,677,040	-3,603,832	-2.54
一般行政管理計畫	1,813,000	106,726	150,000	-43,274	-28.85	1,018,952	1,394,000	-375,048	-26.90
建築及設備計畫	5,645,000	3,948,141		3,948,141		16,151,013	954,000	15,197,013	1,592.98
購建固定資產	5,609,000	3,948,141		3,948,141		16,115,013	918,000	15,197,013	1,655.45
其他	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	-9,621,837		-9,621,837		450,148	-2,550,000	3,000,148	-117.65
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					6,442,403	625,000	5,817,403	930.78

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 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921,697元及教職員工停車費收入41,200元等共計962,897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7,683,021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學年度輔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。
 18. RA2260-112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫52,500元
- 七、雜項收入：補發數位學生證3,277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12,987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：
 - (1)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)112年度活動中心4-5樓新設空調設備工程於112年10月2日完成驗收程序並於112年10月12日簽准付款，本工程分配於11月份，因配合核銷流程先行辦理付款作業，執行數2,550,241元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

2. 購置機械及設備執行數2,632,980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)112年度預算活動中心4-5樓新設空調設備工程購置水冷箱型機等設備執行數1,372,900元，原預算分配於11月份，因配合核銷流程先行辦理付款作業。(4)資優資源班充實數位教學設備費購置筆記型電腦1部，申請補辦預算25,000元，執行數25,000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1,266,249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 10 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				17,658,442	11,843,476	5,814,966	49.10
		累計數				138,073,208	141,677,040	-3,603,832	-2.54

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 10 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	6,936,972	1,093,072	-3,287,565	13,081,244	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-231,100	646,873	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	4,235,706	426,025	-1,964,699	6,630,334	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	33,382	27,868	-35,073	143,584	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	2,631,884	633,433	-1,056,693	5,607,903	
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 10 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	5,746		52,550	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 10 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4,235,706元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭等設備計2,632,980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2,631,884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、教育局補助購置112女力暨SDGs主題布展活動圖書一批10,000元、長安國中補助購置111-2科學永續教育推廣活動用圖書一批4,131元等共計67,195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5,746元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為196元。(11)無形資產攤銷:截至112年10月止累計攤銷金額為5,550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 10 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 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	660,000		2,807,000	1,242,000	2,632,980		2,632,980	212.00	1,390,980	112.00			93.80

※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 10 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 機械及設備		2,147,000	660,000		2,807,000	1,242,000	2,632,980		2,632,980	212.00	1,390,980	112.00	(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)112年 度預算活動中心4-5樓新 設空調設備工程購置水冷 箱型機等設備執行 數1,372,900元,原預算 分配於11月份,因配合核 銷流程先行辦理付款作 業。(4)資優資源班充實 數位教學設備費購置筆記 型電腦1部,申請補辦預 算25,000元,執行 數25,000元。		93.80
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
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	(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 10 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	(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
購建中國定資產 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	3,929,011		3,929,011	153.84	1,375,011	53.84			94.93

※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 10 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。 (1)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)112年度活動中心4-5樓新 設空調設備工程 於112年10月2日完成驗收程 序並於112年10月12日簽准 付款，本工程分配於11月 份，因配合核銷流程先行 辦理付款作業，執行 數2,550,241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		12,186,002		12,186,002		12,186,002			374.84	
541 遞延修繕房屋建築支	3,251,000		3,251,000		12,186,002		12,186,002		12,186,002			374.84	
542 其他遞延支出													
總 計	3,287,000		3,287,000	36,000	12,222,002		12,222,002	33,950.01	12,186,002	33,850.01		371.83	

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,085,774,475	100.00	負 債	7,066,250,828	99.72
流動資產	15,165,474	0.21	流動負債	7,334,709	0.10
現金	14,095,105	0.20	應付款項	7,334,709	0.10
銀行存款	13,945,105	0.20	應付代收款	7,334,709	0.10
銀行存款-公庫存款	5,134,888	0.07	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,859,295	0.10	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,066,678	0.02	其他負債	7,058,916,119	99.62
專戶			什項負債	7,058,916,119	99.62
銀行存款-教育儲蓄	884,244	0.01	存入保證金	1,919,049	0.03
戶			應付退休及離職金	3,159,285	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	7,053,837,785	99.55
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	19,523,647	0.28
預付款項	1,070,369	0.02	淨資產	19,523,647	0.28
預付費用	1,070,369	0.02	淨資產	19,523,647	0.28
長期貸墊款及準備金	3,196,431	0.05	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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,196,431	0.05	本期賸餘	3,006,483	0.04
退休及離職準備金	3,159,285	0.04	合計：	7,085,774,475	
其他準備金	37,146	0.00			
其他準備金-其他	37,146	0.00			
固定資產	13,028,694	0.18			
土地改良物	646,873	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,264,802	-0.09			
機械及設備	6,630,334	0.09			
機械及設備	39,366,160	0.56			
累計折舊-機械及設備	-32,735,826	-0.46			
交通及運輸設備	143,584	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	-1,328,600	-0.02			
雜項設備	5,607,903	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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	16,854,842	0.24			
累計折舊-雜項設備	-11,246,939	-0.16			
無形資產	52,550	0.00			
無形資產	52,550	0.00			
電腦軟體	52,550	0.00			
其他資產	7,054,331,326	99.56			
什項資產	7,054,331,326	99.56			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	443,541	0.01			
代管資產	7,053,837,785	99.55			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,537,115,200	92.26			
代管資產-房屋建築及設備	38,705,922	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10月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,085,774,475				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,105,603	158,665,282
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	59,288	2,607,598
廢舊物品售價收入		1,470
財產交易利益	14,131	1,573,631
其他財產收入	45,157	1,032,497
政府撥入收入	12,045,976	154,638,104
公庫撥款收入	11,993,476	146,955,083
政府其他撥入收入	52,500	7,683,021
其他收入	339	1,396,427
受贈收入		1,383,440
雜項收入	339	12,987
支出	20,677,934	155,658,799
人事支出	17,045,166	132,280,124
人事支出	17,045,166	132,280,124
業務支出	704,432	6,674,244
業務支出	704,432	6,674,244
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
財產損失	196	11,069
財產交易損失	196	11,069
折舊、折耗及攤銷	362,329	4,369,568
固定資產折舊	361,735	4,364,018
無形資產攤銷	594	5,550
其他支出	2,565,811	12,303,794
其他支出	2,565,811	12,303,794

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,572,331	3,006,483
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		19,523,647

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 10 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	155,693,321	2,971,961	158,665,282	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	1,019,077	1,588,521	2,607,598	財產收益
政府撥入收入	154,638,104		154,638,104	政府撥入收入
其他收入	12,987	1,383,440	1,396,427	其他收入
基金用途	155,243,173	415,626	155,658,799	支出
用人費用	132,280,124		132,280,124	人事支出
服務費用	4,204,628	2,469,616	6,674,244	業務支出
材料及用品費	1,685,903	-1,685,903		
租金、償債、利息及相關手續費	40,500	-40,500		
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	732,792	-732,792		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
資產短絀		11,069	11,069	財產損失
		4,369,568	4,369,568	折舊、折耗及攤銷
其他	117,792	12,186,002	12,303,794	其他支出
遞延支出	12,186,002	-12,186,002		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,965,011	-3,965,011		
本期賸餘(短絀)	450,148	2,556,335	3,006,483	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	6,442,403	13,081,244	19,523,647	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 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396萬5,011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」420萬4,628元與會計科目「業務支出」667萬4,244元間之調整數246萬9,616元，係「材料及用品費」168萬5,903元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬500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)73萬2,792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158萬8,521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。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」436萬9,568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」1萬1,069元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」11萬7,792元與會計科目「其他支出」1,230萬3,794元間之調整數1,218萬6,002元，係「遞延支出」1,218萬6,002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 10 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
5,134,888	5,172,034	-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10月31日

摘 要	日 期 年 月 日	支票號數	金 額									
			小	計	合	計	元	十	百	千	萬	十
帳面餘額							11,969,502					
特種基金保管款							6,859,295					
教育儲蓄專戶							884,244					
代繳費款專戶							1,066,678					
勞工退休準備金							3,159,285					
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							11,969,502					
特種基金保管款							6,859,295					
教育儲蓄專戶							884,244					
代繳費款專戶							1,066,678					
勞工退休準備金							3,159,285					
離職儲金							0					

主辦出納
出納簡淑婷
主 辦 出 納
主 辦 出 納

主辦會計
會計室劉光榮
主 辦 會 計
主 辦 會 計

機關長官
臺北市政府教育局長 謝丞章
機 關 長 官
機 關 長 官

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年10月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專 戶 存 款		詳如112年10月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	11, 969, 502	特種基金保管款	6, 859, 295
		教育儲蓄專戶	884, 244
		代繳費款專戶	1, 066, 678
		勞工退休準備金	3, 159, 285
		離職儲金	0
銀行結存	11, 969, 502	特種基金保管款	6, 859, 295
		教育儲蓄專戶	884, 244
		代繳費款專戶	1, 066, 678
		勞工退休準備金	3, 159, 285
		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10月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	
未兌現支票	0		
現 金	51, 099		
單 據	98, 901		
保 管 款：			
帳面結存	\$11, 969, 502. 00		
銀行結存	\$11, 969, 502. 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：

檢 查 人

機關長官

(主辦會計人員)

出納組長
納簡淑婷

會計主任
劉光登

臺北市政府
臺北市立永吉國民中學
校長
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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:26

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	143,640,274	141,401,488	8,876,347
			臺北市地方教育發展基金							
			1003			7203459100		11,993,476		
			1004		A00406	0197409300			4,144	
			1004		A00407	0197409600			46,800	
			1004		A00407	0197409601			57,216	
			1004		A00407	0197409602			6,594	
			1004			7203633200		339		
			1005		A00410	0197536600			30,996	
			1005		A00409	0197536700			2,500	
			1005		A00409	0197536701			46,750	
			1011		A00414	0197762800			18,000	
			1011		A00414	0197762801			7,103	
			1011			7204037600		900		
			1011			7204037700		-1,710		
			1011			7204037800		-1,710		
			1013		A00416	0197979300			223,495	

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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:26

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
				1013		7204351400		3,830		
				1016	A00417	0198148300			159,840	
				1016		7204479600		1,900		
				1017	A00419	0198221600			209,550	
				1017	A00426	0198221700			8,650	
				1017	A00424	0198221800			328,000	
				1017	A00422	0198221900			4,306,514	
				1017	A00420	0198222200			5,670	
				1017	A00421	0198223000			5,157	
				1017	A00421	0198223001			70,768	
				1017	A00425	0198233500			83,324	
				1017	A00423	0198234000			635,765	
				1018	A00428	0198373500			3,548,246	
				1018	A00427	0198373600			711,052	
				1018	A00429	0198373700			12,863	
				1019	A00432	0198471900			1,800	
				1019	A00432	0198471901			74,010	

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:26

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
				1019	A00432	0198471902			12,698	
				1019	A00434	0198472800			92,458	
				1019	A00434	0198472801			16,666	
				1019	A00434	0198472802			3,525	
				1020		7204952400		5,000		
				1023	A00435	0198800800			120,000	
				1023	A00435	0198800801			12,500	
				1023	A00435	0198800802			122,000	
				1025	A00438	0199126400			18,360	
				1025	A00439	0199126500			335,286	
				1025	A00437	0199126600			52,488	
				1026	A00444	0199210700			71,024	
				1026	A00440	0199210900			18,017	
				1026	A00440	0199210901			410,523	
				1026	A00442	0199211100			21,546	
				1026	A00443	0199211200			42,547	
				1026		7205445500		-380		

出納組長 簡淑婷



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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:26

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
				1027		7205565100		52,500		
				1030	A00446	0199538100			33,424	
				1030	A00446	0199538101			3,822,616	
				1030		7205682900		36,377		
				1030		7205683000		950		
				1031		7205800400		14,700		
						*	6,637,561	155,746,446	157,211,973	5,172,034

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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:22:21

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	9,519,665	10,868,966	3,909,783
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1003	A00405	0197320400			46,000	
				1003		7203458800		37,470		
				1003		7203458900		4,800		
				1003		7203459000		2,000		
				1004	A00408	0197409400			1,000	
				1004	A00408	0197409401			19,500	
				1004		7203633000		16,000		
				1004		7203633100		75,000		
				1005	A00411	0197536400			4,440	
				1005		7203804700		56,000		
				1006		7203923200		3,247,366		
				1011	A00412	0197761900			8,720	
				1011	A00412	0197761901			750	
				1011	A00413	0197763100			10,000	
				1013	A00415	0197978800			10,000	
				1013	A00415	0197978801			25,000	
				1013		7204351200		3,640		
				1013		7204351300		84,930		
				1016		7204479400		5,000		
				1016		7204479500		100,000		
				1017	A00418	0198222300			201,010	
				1017		7204601800		6,000		
				1017		7204601900		48,435		
				1017		7204602000		70,000		
				1018		7204741600		2,438		
				1018		7204741700		27,335		
				1018		7204741800		362		

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局

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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:22:21

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
				1019	A00430	0198471700			17,612	
				1019	A00430	0198471701			5,000	
				1019	A00433	0198472100			16,250	
				1019	A00433	0198472101			335,641	
				1019	A00431	0198473200			15,000	
				1020		7204952300		5,000		
				1023	A00436	0198800900			7,500	
				1023	A00436	0198800901			29,596	
				1024		7205169200		10,000		
				1024		7205169300		51,000		
				1026	A00441	0199211000			1,628	
				1026		7205445300		497,623		
				1026		7205445400		7,000		
				1027		7205565000		41,200		
				1030	A00445	0199490200			97,970	
				1030	A00445	0199490201			4,500	
				1030	A00447	0199538200			6,696	
				1030	A00447	0199538201			530,615	
				1030	A00448	0199538300			59,313	
				1030		7205682700		798		
				1030		7205682800		1,306		
				1031		7205800300		-14,700		
				1031		7205933700		17,250		
				*			5,259,084	13,922,918	12,322,707	6,859,295

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 10 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
112/10/02	09:30:12	1(轉收)		283,633	283,633	
112/10/02	09:30:13	1(轉收)		526,736	810,369	
112/10/04	09:57:27	2(轉支)	810,369		0	
112/10/16	11:47:20	1(轉收)		11,826	11,826	

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521101	中文名稱	臺北市立永吉國民中學公用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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/04	09:31:37	匯入款	0.00	22,040.00	279,245.00	永吉國中北市 0965034
112/10/13	09:43:56	匯入款	0.00	170,395.00	449,640.00	永吉國中北市 0991030
112/10/17	09:39:08	匯入款	0.00	360.00	450,000.00	永吉國中北市 1002686
112/10/18	03:54:35	市水水費	5,420.00	0.00	444,580.00	1030486853
112/10/18	03:54:56	市水水費	1,195.00	0.00	443,385.00	1030523688
112/10/18	03:55:23	市水水費	8,649.00	0.00	434,736.00	1030016075
112/10/23	04:17:46	電費	194,720.00	0.00	240,016.00	00499981116
112/10/25	04:48:25	電信費	7,400.00	0.00	232,616.00	121027649066
112/10/26	09:52:09	匯入款	0.00	15,264.00	247,880.00	永吉國中北市 1038542
112/10/30	04:18:07	瓦斯費	360.00	0.00	247,520.00	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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:19:40	匯入款	0.00	1,458.00	690,769.00	永吉國中北市 0950169
112/10/02	09:19:41	匯入款	0.00	129,384.00	820,153.00	永吉國中北市 0950174
112/10/03	10:49:33	轉支	118,239.00	0.00	701,914.00	
112/10/17	04:24:47	健保費	387,364.00	0.00	314,550.00	08月110054576
112/10/17	04:27:21	健保費	55,762.00	0.00	258,788.00	08月123577131
112/10/25	14:41:12	匯入款	0.00	4,908.00	263,696.00	永吉國中北市 1035611
112/10/26	09:52:09	匯入款	0.00	309,244.00	572,940.00	永吉國中北市 1038544

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:19:40	匯入款	0.00	2,200.00	71,471.00	永吉國中北市 0950170
112/10/02	09:19:41	匯入款	0.00	10,632.00	82,103.00	永吉國中北市 0950176
112/10/03	04:09:54	勞保費	56,571.00	0.00	25,532.00	08月 040056500W
112/10/04	09:31:36	匯入款	0.00	19.00	25,551.00	永吉國中北市 0965007
112/10/04	09:31:37	匯入款	0.00	649.00	26,200.00	永吉國中北市 0965031
112/10/05	09:24:02	匯入款	0.00	275.00	26,475.00	永吉國中北市 0970817
112/10/13	09:43:57	匯入款	0.00	612.00	27,087.00	永吉國中北市 0991035
112/10/17	09:39:05	匯入款	0.00	429.00	27,516.00	永吉國中北市 1002662
112/10/25	14:41:13	匯入款	0.00	3,724.00	31,240.00	永吉國中北市 1035610
112/10/26	09:52:10	匯入款	0.00	70,379.00	101,619.00	永吉國中北市 1038546
112/10/26	09:52:10	匯入款	0.00	962.00	102,581.00	永吉國中北市 1038549

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:19:41	匯入款	0.00	73,539.00	73,539.00	永吉國中北市 0950175
112/10/02	09:19:42	匯入款	0.00	137,478.00	211,017.00	永吉國中北市 0950180
112/10/03	10:45:10	存現	0.00	3,394.00	214,411.00	永吉國中簡淑婷
112/10/03	10:48:07	轉支	214,411.00	0.00	0.00	
112/10/16	11:47:06	匯入款	0.00	3,045.00	3,045.00	永吉國中北市 0999685

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:19:40	匯入款	0.00	2,748.00	123,174.00	永吉國中北市 0950171
112/10/02	09:19:41	匯入款	0.00	12,354.00	135,528.00	永吉國中北市 0950178
112/10/03	04:10:24	勞退	39,473.00	0.00	96,055.00	07月 040056500W
112/10/03	04:10:25	勞退	16,452.00	0.00	79,603.00	07月 040056500W
112/10/25	14:41:12	匯入款	0.00	328.00	79,931.00	永吉國中北市 1035612
112/10/26	09:52:09	匯入款	0.00	48,169.00	128,100.00	永吉國中北市 1038545
112/10/26	09:52:10	匯入款	0.00	666.00	128,766.00	永吉國中北市 1038548

出納簡淑婷
組長

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	112/10/01	迄日	112/10/31

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：112/10/01~112/10/31

【勞工退休準備金年度收付明
細】

印製日：
112/11/01

印製時間：08:46:23

操作員：MOO
OOOOOO簡
OO

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						
112/10/05	撥-櫃代收	9,958	3,159,285	112/10~112/10	112/10/03	0123420
存入款						

出納長
鄭淑婷

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:19:41	匯入款	0.00	2,244.00	2,244.00	永吉國中北市 0950172
112/10/02	09:19:41	匯入款	0.00	121,542.00	123,786.00	永吉國中北市 0950179
112/10/02	09:19:42	匯入款	0.00	9,958.00	133,744.00	永吉國中北市 0950182
112/10/03	10:51:16	轉支	123,786.00	0.00	9,958.00	
112/10/03	10:52:13	轉支	9,958.00	0.00	0.00	
112/10/17	09:39:02	匯入款	0.00	10,477.00	10,477.00	永吉國中北市 1002649
112/10/17	15:35:05	轉支	10,477.00	0.00	0.00	

 出納簡淑婷
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00342131094661	中文名稱	台北市立永吉國民中學零用金專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/10/01	迄日	112/10/31

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
112/10/19		匯入款		22,612.00	22,612.00	公庫處	永吉國中北市1013
112/10/19		匯入款		88,508.00	111,120.00	公庫處	永吉國中北市1013
112/10/19		匯入款		15,000.00	126,120.00	公庫處	永吉國中北市1013
112/10/19	09007310	領現	126,120.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

112.10.31零用金明細

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	98,901	
合計	98,901	
現金餘額	51,099	
支票一本（剩餘15 張, N09007311~9007325）		

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10月

製表日期：民國112年10月30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	57,816,201	38,705,922
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	58,103,589	38,708,825

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10月30日

財產性質：事業用

中華民國 112年10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	6,264,802	646,873
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,329	39,366,160	222,341	32,735,826	6,630,334
交通及運輸設備	111	1,472,184	4,925	1,328,600	143,584
什項設備	518	16,854,842	111,359	11,246,939	5,607,903
權利	0	0	0	0	0
小計	1,961	64,604,861	361,735	51,576,167	13,028,694
合計	1,967	161,417,275	506,519	109,679,756	51,737,519

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 會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞韋

事務黃國峯

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31日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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	38,850,706	0	0		38,705,922
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	6,575,968,809	0	0	144,784	6,575,824,025

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31日

財產性質：事業用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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	669,983	0	0		646,873
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	11	0	222,341	1,329
	價 值	5,454,775	1,397,900	0		6,630,334
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	4,925	111
	價 值	148,509	0	0		143,584
五. 什 項 設 備	數 量	448	39	0	111,359	487
	價 值	5,705,131	14,131	0		5,607,903
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	11,978,398	1,412,031	0	361,735	13,028,694
合 計	總 值	6,587,947,207	1,412,031	0	506,519	6,588,852,719

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 謝丞章

總務處 林岳
主任

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31日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	6,081.60	0.00	0.00		6,081.60
	價 值	478,013,760	0	0		478,013,760
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	478,013,760	0	0	0	478,013,760
合 計	總 值	478,013,760	0	0	0	478,013,760

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

管理員莊曉瑞

事務組長黃國峯

總務處主任林岳

敬會會計室

會計室主任劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝丞韋

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10月31日

民國112年10月01日起至民國112年10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 謝丞章

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年10月01日起 至112年10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	53,340	0	0	1	196	594	22,294	2	52,550
應用系統 小計			1	33,624	0	0	0	0	594	2,970	1	33,030
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	33,624	0	0	0	0	594	2,970	1	33,030
套裝軟體 小計			2	19,716	0	0	1	196	0	19,324	1	19,520
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	196	0	0	1	196	0	19,324	0	0
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