

40501211

臺北市府教育局主管

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 113 年 4 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 113 年 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 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 6-8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 113 年 4 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	166,531,000	11,041,889	9,697,434	1,344,455	13.86	68,566,496	63,927,085	4,639,411	7.26
徵收及依法分配收入	20,000	2,000		2,000		4,000		4,000	
違規罰款收入	20,000	2,000	0	2,000		4,000	0	4,000	
勞務收入	62,000					1,500		1,500	
服務收入	62,000	0	0	0		1,500	0	1,500	
財產收入	439,000	19,393	136,000	-116,607	-85.74	445,734	146,000	299,734	205.30
財產處分收入	30,000	0	0	0		0	10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	409,000	19,393	136,000	-116,607	-85.74	445,734	136,000	309,734	227.75
政府撥入收入	165,905,000	11,020,044	9,561,434	1,458,610	15.26	68,113,254	63,754,835	4,358,419	6.84
公庫撥款收入	165,905,000	9,561,434	9,561,434	0		63,754,835	63,754,835	0	
政府其他撥入收入		1,458,610	0	1,458,610		4,358,419	0	4,358,419	
其他收入	105,000	452		452		2,008	26,250	-24,242	-92.35
雜項收入	105,000	452	0	452		2,008	26,250	-24,242	-92.35
基金用途	169,332,000	11,711,914	12,498,434	-786,520	-6.29	62,996,380	66,728,085	-3,731,705	-5.59
國民教育計畫	157,578,000	11,293,815	11,536,954	-243,139	-2.11	62,325,580	65,417,105	-3,091,525	-4.73
一般行政管理計畫	1,843,000	102,453	153,000	-50,547	-33.04	343,230	491,500	-148,270	-30.17
建築及設備計畫	9,911,000	315,646	808,480	-492,834	-60.96	327,570	819,480	-491,910	-60.03
購建固定資產	9,875,000	315,646	808,480	-492,834	-60.96	327,570	819,480	-491,910	-60.03
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	-670,025	-2,801,000	2,130,975	-76.08	5,570,116	-2,801,000	8,371,116	-298.86
期初基金餘額	3,442,000					6,737,197	3,442,000	3,295,197	95.73
解繳公庫									
期末基金餘額	641,000					12,307,313	641,000	11,666,313	1,820.02

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 4 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入4,000元較預算數增加。
- 二、服務收入：代理教師甄選報名費等收入1,500元較預算數增加。
- 三、財產處分收入：報廢財產變賣收入0元較預算數減少。
- 四、其他財產收入：場地開放收入424,934元及教職員工停車費收入20,800元等共計445,734元較預算數增加。
- 五、政府其他撥入收入4,358,419元：
 1. RA2246-112年國中小線上雙語數位教材實施計畫2,337,000元。
 2. RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)餘款結轉下期續支21,809元、113年148,566元，共計170,375元。
 3. 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餘款結轉下期續支52,500元、113年52,500元，共計105,000元。
 4. RA2323-112學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫餘款結轉下期續支7,560元。
 5. RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質-團務運作及差旅費(第1期款)餘款結轉下期續支18,000元、第2期42,000元，共計60,000元。
 6. RA2913-112學年度國民中小學安全教育重點學校計畫餘款結轉下期續支84,000元、113年126,000元，共計210,000元。
 7. RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費餘款結轉下期續支3,960元。
 8. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費19,200元。
 9. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫3,780元。
 10. RA2321-112學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫(第2期款)60,000元。
 11. RA2A63-數位內容及教學軟體120,000元。
 12. RA2784-112學年度教育部友善提供多元生理用品4,000元。
 13. RA2253-112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費77,166元、84,240元，共計161,406元。
 14. RA2460-112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦利非營利幼兒園1,066,000元。
 15. RA3C66-112學年度戀念臺灣-海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫30,138元
- 六、雜項收入：補發數位學生證1,808元、公物損壞賠償收入200元，共計2,008元較預算數減少。
- 七、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。
- 八、建築及設備計畫：
 1. 購置機械及設備執行數191,000元：(1)辦理汰換資訊設備45萬8,080元、汰換互動式投影機設備43萬8,000元及校園冷氣配電盤ACP更換工程11萬1,000元等，已分配未執行數100萬7,080元，主要係(a)資訊設備電腦部分已完成安裝待辦理驗收，另周邊設備尚在評估實用性及需求規格中，將盡速完成相關採購及驗收核銷作業。(b)互動式投影機設備其中2組已完成安裝待辦理驗收，另4組因需考量雙語情境計畫案是否核定，以決定安裝地點，致未能如期執行完成，故待計畫核定後將盡速完成安裝、驗收、核銷作業。(c)校園冷氣配電盤ACP更換工程原定113年4月24日施作，因當日校內有會議舉行，為不影響會議進行，經與廠商溝通延期至113年5月11日辦理安裝並盡速完成驗收核銷作業。(2)教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦利非營利幼兒園購置游泳池熱泵1臺及試卷讀卡機1臺，申請補辦預算191,000元，執行數191,000元。
 2. 購置雜項設備執行數136,570元：(1)新購冰箱等設備執行數90,324元，其中超支924元係因教師教學需求先行採購部分圖書。(2)教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦利非營利幼兒園購置冰箱1臺及除濕機2臺，申請補辦預算52,000元，執行數46,246元，賸餘數5,754元。

臺北市地方教育發展基金——臺北市立永吉國民中學

40501211-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,293,815	11,536,954	-243,139	-2.11
		累計數				62,325,580	65,417,105	-3,091,525	-4.73

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 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	68,175,624	-52,302,842	804,520	2,376	-1,494,604	15,180,322	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-92,440	508,213	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	667,950		-920,409	6,496,784	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914			-14,645	121,625	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	136,570		-467,110	8,004,714	
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：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計667,950元，變動原因為: (1)增置:購置溫水游泳池熱泵等設備計191,000元。(3)撥入：教育局移撥入能源管理系統-電流電壓錶等設備計415,000元。(4)受贈：課後學藝活動購置智慧觸控顯示器設備計61,950元。
- 2.雜項設備:增加數計136,570元，變動原因為: (1)增置:購置除濕機等設備計136,570元。
- 3.電腦軟體：減少數計2,376元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年4月止累計攤銷金額為2,376元。

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 113 年 4 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	51,362			2,376		48,986	係因電腦軟體不入財產管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計667,950元，變動原因為: (1)增置:購置溫水游泳池熱泵等設備計191,000元。(3)撥入：教育局移撥入能源管理系統-電流電壓錶等設備計415,000元。(4)受贈：課後學藝活動購置智慧觸控顯示器設備計61,950元。
- 2.雜項設備:增加數計136,570元，變動原因為: (1)增置:購置除濕機等設備計136,570元。
- 3.電腦軟體：減少數計2,376元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年4月止累計攤銷金額為2,376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 113 年 4 月份

40501211-6

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		730,080	468,000		1,198,080	1,198,080	191,000		191,000	15.94	-1,007,080	-84.06			15.94

40501211-7

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 4 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															
購建中固定資產															
雜項設備		144,920	52,000		196,920	141,400	136,570		136,570	96.58	-4,830	-3.42			69.35
雜項設備		144,920	52,000		196,920	141,400	136,570		136,570	96.58	-4,830	-3.42	購置雜項設備執行 數136,570元：(1)新購冰 箱等設備執行 數90,324元，其中超 支924元係因教師教學需 求先行採購部分圖 書。(2)教育部獎勵無償 提供場地設施及設備辦理 非營利幼兒園購置冰 箱1臺及除濕機2臺，申請 補辦預算52,000元，執行 數46,246元，賸餘 數5,754元。		69.35
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		875,000	520,000		1,395,000	1,339,480	327,570		327,570	24.46	-1,011,910	-75.54			23.48

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 113 年 4 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	9,000,000		9,000,000										
541 遞延修繕房屋建築費	9,000,000		9,000,000										
542 其他遞延支出													
總 計	9,036,000		9,036,000					0.00		0.00			

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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	40,292,961	100.00	負 債	12,805,326	31.78
流動資產	21,008,584	52.14	流動負債	7,227,983	17.94
現金	18,770,917	46.59	應付款項	7,227,983	17.94
銀行存款	18,620,917	46.21	應付代收款	7,227,983	17.94
銀行存款-公庫存款	9,832,500	24.40	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,873,720	17.06	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,180,206	2.93	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,577,343	13.84
銀行存款-教育儲蓄	734,491	1.82	什項負債	5,577,343	13.84
戶			存入保證金	2,043,362	5.07
零用及週轉金	150,000	0.37	應付退休及離職金	3,533,981	8.77
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	27,487,635	68.22
預付款項	2,237,667	5.55	淨資產	27,487,635	68.22
預付費用	2,237,667	5.55	淨資產	27,487,635	68.22
長期貸墊款及準備金	3,571,127	8.86	累積餘額	22,609,979	56.11

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(包含或有負債)及或有資產計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29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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,571,127	8.86	本期賸餘	4,462,656	11.08
退休及離職準備金	3,533,981	8.77	淨資產調整數	415,000	1.03
其他準備金	37,146	0.09	合計：	40,292,961	
其他準備金-其他	37,146	0.09			
固定資產	15,131,336	37.55			
土地改良物	508,213	1.26			
土地改良物	6,911,675	17.15			
累計折舊-土地改良物	-6,403,462	-15.89			
機械及設備	6,496,784	16.12			
機械及設備	40,592,630	100.74			
累計折舊-機械及設備	-34,095,846	-84.62			
交通及運輸設備	121,625	0.30			
交通及運輸設備	1,472,184	3.65			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,350,559	-3.35			
雜項設備	8,004,714	19.87			

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(包含或有負債)及或有資產計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29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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,952,293	49.52			
累計折舊-雜項設備	-11,947,579	-29.65			
無形資產	48,986	0.12			
無形資產	48,986	0.12			
電腦軟體	48,986	0.12			
其他資產	532,928	1.32			
什項資產	532,928	1.32			
存出保證金	50,000	0.12			
暫付及待結轉帳項	482,928	1.20			
代管資產	7,140,968,681	17,722.62			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	16,381.99			
代管資產-房屋建築及設備	37,837,218	93.91			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,246.72			

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(包含或有負債)及或有資產計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29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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-7,140,968,681	-17,722.62			
合計：	40,292,961				

0

10

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29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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,041,889	68,628,446
徵收及依法分配收入	2,000	4,000
違規罰款收入	2,000	4,000
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益	19,393	445,734
其他財產收入	19,393	445,734
政府撥入收入	11,020,044	68,113,254
公庫撥款收入	9,561,434	63,754,835
政府其他撥入收入	1,458,610	4,358,419
其他收入	452	63,958
受贈收入		61,950
雜項收入	452	2,008
支出	11,818,092	64,165,790
人事支出	10,636,611	60,348,473
人事支出	10,636,611	60,348,473
業務支出	724,172	2,264,421
業務支出	724,172	2,264,421
獎補助支出	20,000	20,000
其他獎補助	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	421,824	1,496,980
固定資產折舊	421,230	1,494,604
無形資產攤銷	594	2,376
其他支出	15,485	35,916
其他支出	15,485	35,916

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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-776,203	4,462,656
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數	415,000	415,000
期末淨資產		27,487,635

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

40501211-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

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	68,566,496	61,950	68,628,446	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	445,734		445,734	財產收益
政府撥入收入	68,113,254		68,113,254	政府撥入收入
其他收入	2,008	61,950	63,958	其他收入
基金用途	62,996,380	1,169,410	64,165,790	支出
用人費用	60,348,473		60,348,473	人事支出
服務費用	1,726,518	537,903	2,264,421	業務支出
材料及用品費	273,156	-273,156		
租金、償債、利息及相關手續費	14,400	-14,400		
稅捐及規費(強制費)	160	-160		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	250,187	-250,187		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
其他	35,916	1,496,980	1,496,980	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	327,570	-327,570		其他支出
本期賸餘(短絀)	5,570,116	-1,107,460	4,462,656	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,737,197	15,872,782	22,609,979	期初淨資產
解繳公庫		415,000	415,000	解繳公庫
期末基金餘額	12,307,313	15,180,322	27,487,635	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 4 月份

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32萬7,570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」172萬6,518元與會計科目「業務支出」226萬4,421元間之調整數53萬7,903元，係「材料及用品費」27萬3,156元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬4,400元、「稅捐及規費(強制費)」160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)25萬187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「其他收入」其中6萬1,950元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」149萬6,980元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 會計科目「淨資產調整數」41萬5,000元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

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 113 年 4 月份

40501211-18

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
9,832,500	9,869,646	-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113年4月30日

摘要	日期 年 月 日	支票號數	金額										
			金 小	計	合	計	合	計	合	計	合	計	合
帳面餘額												12,322,398	
特種基金保管款												6,873,720	
教育儲蓄專戶												734,491	
代繳費款專戶												1,180,206	
勞工退休準備金												3,533,981	
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												12,322,398	
特種基金保管款												6,873,720	
教育儲蓄專戶												734,491	
代繳費款專戶												1,180,206	
勞工退休準備金												3,533,981	
離職儲金												0	

主辦出納

出納組 簡淑婷

主辦會計

會計室 劉光榮

機關長官

臺北市立永吉國民中學
謝丞章

總務處 林岳

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國113年4月30日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如113年4月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表
帳面結存 12,322,398	特種基金保管款 6,873,720
	教育儲蓄專戶 734,491
	代繳費款專戶 1,180,206
	勞工退休準備金 3,533,981
	離職儲金 0
銀行結存 12,322,398	特種基金保管款 6,873,720
	教育儲蓄專戶 734,491
	代繳費款專戶 1,180,206
	勞工退休準備金 3,533,981
	離職儲金 0
差 額	附銀行對帳單 乙 份
額定零用金	支出收回
銀行結存	詳如113年4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	129,794
單 據	20,206
保 管 款：	
帳面結存	\$12,322,398.00
銀行結存	\$12,322,398.00
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

會計組 林岳

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室 劉光榮

機關長官

臺北市立永吉國民中學 謝承章

[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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:54:00
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	113	05211	2700	(上 期 餘 額)			7,282,600	57,475,288	54,206,796	10,551,092
			臺北市地方教育發展基金							
			0402			7218961100		9,561,434		
			0403		A00158	0212736100			54,246	
			0403		A00159	0212737200			142,992	
			0403		A00159	0212737201			6,311	
			0403			7219173200		452		
			0408		A00161	0212868200			22,000	
			0408		A00162	0212868300			14,400	
			0408		A00163	0212868400			5,292	
			0408		A00164	0212868700			7,938	
			0408			7219303500		84,240		
			0409		A00168	0212902200			12,458	
			0409		A00168	0212902201			76,703	
			0409		A00170	0212902300			16,632	
			0410		A00171	0213072200			27,216	
			0410		A00173	0213100800			64,050	

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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:54:00
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
				0410	A00174	0213100900			15,120	
				0415	A00176	0213389100			30,960	
				0416	A00178	0213496600			59,795	
				0416	A00179	0213503900			22,952	
				0416		7220180800		1,066,000		
				0417	A00181	0213633300			11,025	
				0417	A00181	0213633301			16,666	
				0417	A00181	0213633302			111,400	
				0418	A00182	0213697800			15,145	
				0418	A00182	0213697801			32,000	
				0418	A00185	0213800500			257,040	
				0418	A00189	0213801200			8,960	
				0418	A00190	0213804300			4,526,027	
				0418	A00191	0213804500			308,000	
				0418	A00192	0213804800			668,603	
				0418	A00193	0213805000			695,541	
				0418	A00194	0213805400			24,608	

出納長 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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:54:00
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
				0418	A00186	0213805600			3,610,901	
				0418	A00187	0213805700			13,378	
				0418	A00188	0213805800			86,754	
				0418		7220440400		3,840		
				0419		7220552800		77,166		
				0422	A00197	0213965500			6,998	
				0423	A00199	0214170000			19,559	
				0423	A00200	0214170200			16,848	
				0424	A00204	0214306500			4,084	
				0424	A00204	0214306501			71,223	
				0424	A00204	0214306502			2,773	
				0424	A00205	0214306600			150,646	
				0425	A00206	0214403100			3,780	
				0425	A00206	0214403101			21,600	
				0425	A00208	0214404000			18,514	
				0425	A00208	0214404001			430,651	
				0425		7220986500		10,000		

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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:54:00
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
				0426	A00209	0214539000			13,440	
				0426	E00002	6009768700			-549	
				0426		7221088400		148,566		
				0430	A00213	0214719800			5,000	
				0430	A00215	0214743600			64,155	
				0430		7221312500		1,290		
				0430		7221312600		20,500		
				0430		7221312700		2,000		
				0430		7221312800		40,000		
				0430		7221441800		30,138		
				0430		7221441900		14,263		
				0430		7221442000		52,500		
						*	7,282,600	68,587,677	66,000,631	9,869,646

出納長簡淑婷

[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：113/04/30

支用機關代號：05211

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：19:00:20

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	113	05211	1900	(上 期 餘 額)			3,684,827	4,521,567	2,052,745	6,153,649
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
			0402			7218961000		450,144		
			0403			7219173100		768		
			0408		A00160	0212868000			2,000	
			0408		A00165	0212868500			40,600	
			0408		A00165	0212868501			12,000	
			0408		A00166	0212868600			16,000	
			0408		A00167	0212868800			5,590	
			0409		A00169	0212902600			3,840	
			0411			7219752400		30,000		
			0411			7219752500		7,247		
			0411			7219752600		7,000		
			0412		A00172	0213258400			30,000	
			0412			7219884000		4,000		
			0412			7219884100		40,000		
			0415		A00175	0213388900			12,000	
			0415		A00175	0213388901			5,500	
			0415			7220031400		3,470		
			0415			7220031500		18,770		
			0416		A00177	0213496500			5,440	
			0416		A00177	0213496501			2,488	
			0416		A00180	0213504000			72,230	
			0416		A00180	0213504001			11,520	
			0417			7220331100		39,800		
			0417			7220331200		234,000		
			0418		A00184	0213698200			151,100	
			0418		A00183	0213698300			4,900	
			0418		A00183	0213698301			51,100	

出納簡淑婷
組長

臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年04月01日 至 113年04月30日

印 表 日 期：113/04/30

印 表 時 間：19:00:20

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
				0418	A00195	0213805500			11,025	
				0422	A00196	0213965400			37,440	
				0423	A00198	0214169800			8,000	
				0423	A00201	0214170600			21,854	
				0424	A00202	0214306300			8,276	
				0424	A00202	0214306301			20,660	
				0424	A00203	0214306400			5,694	
				0424	A00203	0214306401			2,384	
				0424	A00203	0214306402			5,000	
				0424		7220892700		200,000		
				0424		7220892800		2,000		
				0425	A00207	0214403400			1,233	
				0425		7220986200		59,313		
				0425		7220986300		4,640		
				0425		7220986400		-10,000		
				0426	A00211	0214538800			8,880	
				0426	A00210	0214539400			6,720	
				0426		7221088200		12,917		
				0426		7221088300		380,168		
				0430	A00212	0214720000			76,980	
				0430	A00214	0214743400			402,852	
				0430		7221312000		324,140		
				0430		7221312100		10,500		
				0430		7221312200		-20,500		
				0430		7221312300		-40,000		
				0430		7221312400		5,000		
				*			3,684,827	6,284,944	3,096,051	6,873,720

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987005211015
機關代號：05211
機關名稱：臺北市立永吉國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶
期間：113 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:27:17	1(轉收)		526,833	526,833	
113/04/01	10:27:21	1(轉收)		283,677	810,510	
113/04/03	10:01:35	2(轉支)	810,510		0	

出納組長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521101	中文名稱	臺北市立永吉國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/03	10:34:36	匯入款	0.00	121,803.00	449,640.00	永吉國中北市 0321237
113/04/15	10:40:16	匯入款	0.00	360.00	450,000.00	永吉國中北市 0354053
113/04/17	05:06:39	市水水費	2,933.00	0.00	447,067.00	I030486853
113/04/17	05:06:53	市水水費	10,862.00	0.00	436,205.00	I030016075
113/04/17	05:07:06	市水水費	1,264.00	0.00	434,941.00	I030523688
113/04/23	05:29:55	電費	112,888.00	0.00	322,053.00	00499981116
113/04/23	15:00:42	匯入款	0.00	15,059.00	337,112.00	永吉國中北市 0387231
113/04/25	06:02:42	電信費	6,500.00	0.00	330,612.00	130427649066
113/04/29	04:27:51	瓦斯費	360.00	0.00	330,252.00	807027358

納簡淑婷
出組長

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:01:50	匯入款	0.00	137,833.00	715,847.00	永吉國中北市 0303114
113/04/01	10:03:43	匯入款	0.00	1,533.00	717,380.00	永吉國中北市 0303120
113/04/16	06:04:09	健保費	381,360.00	0.00	336,020.00	02月110054576
113/04/16	05:42:14	健保費	61,202.00	0.00	274,818.00	02月123577131
113/04/18	15:39:02	匯入款	0.00	2,982.00	277,800.00	永吉國中北市 0373946
113/04/25	11:44:04	匯入款	0.00	316,950.00	594,750.00	永吉國中北市 0394133

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:02:51	匯入款	0.00	11,916.00	116,456.00	永吉國中北市 0303116
113/04/01	10:04:06	匯入款	0.00	2,200.00	118,656.00	永吉國中北市 0303121
113/04/02	05:05:32	勞保費	91,460.00	0.00	27,196.00	02月040056500W
113/04/08	14:23:25	匯入款	0.00	612.00	27,808.00	永吉國中北市 0327290
113/04/08	14:30:34	匯入款	0.00	532.00	28,340.00	永吉國中北市 0327303
113/04/09	09:55:54	匯入款	0.00	266.00	28,606.00	永吉國中北市 0328995
113/04/18	15:39:32	匯入款	0.00	3,602.00	32,208.00	永吉國中北市 0373945
113/04/22	11:14:51	匯入款	0.00	1,716.00	33,924.00	永吉國中北市 0380451
113/04/25	10:48:39	匯入款	0.00	963.00	34,887.00	永吉國中北市 0394128
113/04/25	11:44:47	匯入款	0.00	75,967.00	110,854.00	永吉國中北市 0394135

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:02:05	匯入款	0.00	76,035.00	76,035.00	永吉國中北市 0303115
113/04/01	10:27:00	匯入款	0.00	142,192.00	218,227.00	永吉國中北市 0303111
113/04/02	16:56:05	存現	0.00	3,532.00	221,759.00	永吉國中
113/04/02	16:55:56	轉支	221,759.00	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
機關代碼	05211	機關名稱
起日	113/04/01	迄日
		113/04/30

臺北市立永吉國民中學勞退基金代扣繳專戶

臺北市立永吉國民中學

113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:03:16	匯入款	0.00	10,284.00	149,636.00	永吉國中北市 0303118
113/04/01	10:04:18	匯入款	0.00	2,892.00	152,528.00	永吉國中北市 0303122
113/04/02	05:35:34	勞退	46,881.00	0.00	105,647.00	01月040056500W
113/04/02	05:35:45	勞退	15,203.00	0.00	90,444.00	01月040056500W
113/04/18	15:38:40	匯入款	0.00	317.00	90,761.00	永吉國中北市 0373947
113/04/25	10:48:24	匯入款	0.00	270.00	91,031.00	永吉國中北市 0394127
113/04/25	11:44:36	匯入款	0.00	53,319.00	144,350.00	永吉國中北市 0394134

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:01:28	匯入款	0.00	10,628.00	10,628.00	永吉國中北市 0303113
113/04/01	10:03:31	匯入款	0.00	118,620.00	129,248.00	永吉國中北市 0303119
113/04/01	10:04:36	匯入款	0.00	2,335.00	131,583.00	永吉國中北市 0303123
113/04/02	16:40:33	轉支	10,628.00	0.00	120,955.00	
113/04/02	16:57:34	轉支	118,620.00	0.00	2,335.00	
113/04/02	16:13:19	轉支	2,335.00	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	113/04/01	迄日	113/04/30

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1130430
餘額734,491.00

出納長
組
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：113/04/01~113/04/30

【勞工退休準備金年度收付明細】
印製日：113/05/01
印製時間：09:59:26
操作員：MOO
OOOOOOO 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						
113/04/08	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,533,981	113/04~113/04	113/04/02	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	113/04/01	迄日	113/04/30

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
113/04/24		匯入款		28,936.00	28,936.00	公庫處	永吉國中北市0391
113/04/24		匯入款		13,078.00	42,014.00	公庫處	永吉國中北市0391
113/04/24		匯入款		78,080.00	120,094.00	公庫處	永吉國中北市0391
113/04/29	09007318	領現	120,094.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

113. 4. 30 零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150, 000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	20, 206	
合計	20, 206	
現金餘額	129, 794	
支票一本 (剩餘7張, N09007319~9007325)		

承辦人

幹事許雅婷

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113年04月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年04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	58,684,905	37,837,218
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	58,972,293	37,840,121

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113年04月29日

財產性質：事業用

中華民國 113年04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	6,403,462	508,213
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,383	40,592,630	280,724	34,095,846	6,496,784
交通及運輸設備	111	1,472,184	3,674	1,350,559	121,625
什項設備	21,816	19,952,293	113,722	11,947,579	8,004,714
權利	0	0	0	0	0
小計	23,313	68,928,782	421,230	53,797,446	15,131,336
合計	23,319	165,741,196	566,014	112,769,739	52,971,457

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
主 任 鈐

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113年04月30日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4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	6,600,788,400	0	0		6,600,788,400
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	37,982,002	0	0		37,837,218
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	6,638,773,305	0	0	144,784	6,638,628,521

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113年04月30日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4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	531,323	0	0		508,213
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	1,368	15	0	280,724	1,383
	價 值	6,171,508	606,000	0		6,496,784
四.交通及運輸設備	數 量	111	0	0	3,674	111
	價 值	125,299	0	0		121,625
五.什 項 設 備	數 量	21,808	8	0	113,722	21,816
	價 值	7,993,790	124,646	0		8,004,714
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	14,821,920	730,646	0	421,230	15,131,336
合 計	總 值	6,653,595,225	730,646	0	566,014	6,653,759,857

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

事務黃國峯

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝丞章

總務處主任林岳

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113年04月30日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4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	502,340,160	0	0		502,340,160 ✓
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	502,340,160	0	0	0	502,340,160
合 計	總 值	502,340,160	0	0	0	502,340,160

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

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國113年04月30日

民國113年04月01日 起至 民國113年04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	502,340,160	0	0	0	0	1	502,340,160					
		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		502,340,160		0		0	0	0	1	502,340,160

製表 **管理員莊曉瑞** 覆核

事務黃國峯

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

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。

總務處主任 **林岳**

會計室主任 **劉光瑩**

臺北市立永吉國民中學 **謝承韋**

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年04月01日起 至113年04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			2	49,580	0	0	0	0	594	6,534	2	48,986
應用系統 小計			1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466
套裝軟體 小計			1	19,520	0	0	0	0	0	0	1	19,520
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 **陳舒棻**

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