

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 113 年 5 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 5 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 5 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	11,336,785	11,670,997	-334,212	-2.86	79,903,281	75,598,082	4,305,199	5.69
徵收及依法分配收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
違規罰款收入	20,000	0	10,000	-10,000	-100.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
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	27,525		27,525		473,259	146,000	327,259	224.15
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	27,525	0	27,525		473,259	136,000	337,259	247.98
政府撥入收入	165,905,000	11,309,147	11,660,997	-351,850	-3.02	79,422,401	75,415,832	4,006,569	5.31
公庫撥款收入	165,905,000	12,176,997	11,660,997	516,000	4.43	75,931,832	75,415,832	516,000	0.68
政府其他撥入收入		-867,850	0	-867,850		3,490,569	0	3,490,569	
其他收入	105,000	113		113		2,121	26,250	-24,129	-91.92
雜項收入	105,000	113	0	113		2,121	26,250	-24,129	-91.92
基金用途	169,332,000	13,754,711	11,670,997	2,083,714	17.85	76,751,091	78,399,082	-1,647,991	-2.10
國民教育計畫	157,578,000	12,902,841	11,518,997	1,383,844	12.01	75,228,421	76,936,102	-1,707,681	-2.22
一般行政管理計畫	1,843,000	116,792	152,000	-35,208	-23.16	460,022	643,500	-183,478	-28.51
建築及設備計畫	9,911,000	735,078		735,078		1,062,648	819,480	243,168	29.67
購建固定資產	9,875,000	735,078		735,078		1,062,648	819,480	243,168	29.67
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	-2,417,926		-2,417,926		3,152,190	-2,801,000	5,953,190	-212.54
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					9,889,387	641,000	9,248,387	1,442.81

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入4,000元較預算數減少。
- 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452,459元及教職員工停車費收入20,800元等共計473,259元較預算數增加。
- 五、公庫撥款收入：
- 1.局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕（災害準備金）516,000元。
- 六、政府其他撥入收入3,490,569元：
- 1.RA2246-112年國中小線上雙語數位教材實施計畫2,337,000元、賸餘款退回875,292元，共計1,461,708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。
- 16.RA3311-112-2公立國小及國中學校用書經費7,442元。
- 七、雜項收入:補發數位學生證1,921元、公物損壞賠償收入200元，共計2,121元較預算數減少。
- 八、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。
- 九、建築及設備計畫：
- 1.營建及修建工程：
- (1)局款非統籌-校舍結構修復搶修工程516,000元，廠商已於113年5月31日報竣工，刻正辦理後續驗收事宜。
- 2.購置機械及設備執行數926,078元：
- (1)辦理汰換互動式投影機設備，已分配未執行數27萬2,000元，主要係因本案已於113年5月28日完成驗收作業，刻正辦理付款事宜。(2)汰換桌上型電腦13臺、筆電1臺及教室分組用顯示器組(含腳架)6組等設備，執行數458,078元，賸餘數2元。(3)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試卷讀卡機等設備，申請補辦預算468,000元，執行數468,000元。
- 3.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 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				12,902,841	11,518,997	1,383,844	12.01
		累計數				75,228,421	76,936,102	-1,707,681	-2.22

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 5 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	1,632,668	2,970	-1,840,809	15,661,671	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-115,550	485,103	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	1,466,098		-1,128,336	7,087,005	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914			-17,774	118,496	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	166,570		-579,149	7,922,675	
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1,466,098元，變動原因為: (1)增置:購置溫水游泳池熱泵等設備計926,078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、都發局移撥入AED自動體外心臟電擊去顫器設備63,070元，共計478,070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166,570元，變動原因為: (1)增置:購置除濕機等設備計136,570元。(3)撥入：體育局補助購置製冰機設備30,000元。
- 3.電腦軟體：減少數計2,970元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年5月止累計攤銷金額為2,970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 5 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			2,970		48,392	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1,466,098元，變動原因為：(1)增置：購置溫水游泳池熱泵等設備計926,078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、都發局移撥入AED自動體外心臟電擊去顫器設備63,070元，共計478,070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166,570元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計136,570元。(3)撥入：體育局補助購置製冰機設備30,000元。
- 3.電腦軟體：減少數計2,970元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年5月止累計攤銷金額為2,970元。

40501211-6

單位：新臺幣元

[illegible]

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 5 月份

40501211-7

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			21,000		21,000										
交通及運輸設備			21,000		21,000										
購建中固定資產															
雜項設備		144,920	86,000		230,920	141,400	136,570		136,570	96.58	-4,830	-3.42			59.14
雜項設備		144,920	86,000		230,920	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。		59.14
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		875,000	735,000		1,610,000	1,339,480	1,062,648		1,062,648	79.33	-276,832	-20.67			66.00

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 5 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	38,675,623	100.00	負 債	13,124,565	33.93
流動資產	18,782,994	48.57	流動負債	6,818,694	17.63
現金	16,348,863	42.27	應付款項	6,818,694	17.63
銀行存款	16,198,863	41.88	應付代收款	6,818,694	17.63
銀行存款-公庫存款	7,218,110	18.66	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,064,938	18.27	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,161,324	3.00	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,305,871	16.30
銀行存款-教育儲蓄	754,491	1.95	什項負債	6,305,871	16.30
戶			存入保證金	2,761,262	7.14
零用及週轉金	150,000	0.39	應付退休及離職金	3,544,609	9.16
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	25,551,058	66.07
預付款項	2,434,131	6.29	淨資產	25,551,058	66.07
預付費用	2,434,131	6.29	淨資產	25,551,058	66.07
長期貸墊款及準備金	3,581,755	9.26	累積餘額	22,609,979	58.46

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,581,755	9.26	本期賸餘	2,463,009	6.37
退休及離職準備金	3,544,609	9.16	淨資產調整數	478,070	1.24
其他準備金	37,146	0.10	合計：	38,675,623	
其他準備金-其他	37,146	0.10			
固定資產	15,613,279	40.37			
土地改良物	485,103	1.25			
土地改良物	6,911,675	17.87			
累計折舊-土地改良物	-6,426,572	-16.62			
機械及設備	7,087,005	18.32			
機械及設備	41,390,778	107.02			
累計折舊-機械及設備	-34,303,773	-88.70			
交通及運輸設備	118,496	0.31			
交通及運輸設備	1,472,184	3.81			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,353,688	-3.50			
雜項設備	7,922,675	20.48			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,982,293	51.67			
累計折舊-雜項設備	-12,059,618	-31.18			
無形資產	48,392	0.13			
無形資產	48,392	0.13			
電腦軟體	48,392	0.13			
其他資產	649,203	1.68			
什項資產	649,203	1.68			
存出保證金	50,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	599,203	1.55			
代管資產	7,140,823,897	18,463.37			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	17,067.05			
代管資產-房屋建築及設備	37,692,434	97.46			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,298.85			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-7,140,823,897	-18,463.37			
合計：	38,675,623				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(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

收入支出表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,366,785	79,995,231
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益	57,525	503,259
其他財產收入	57,525	503,259
政府撥入收入	11,309,147	79,422,401
公庫撥款收入	12,176,997	75,931,832
政府其他撥入收入	-867,850	3,490,569
其他收入	113	64,071
受贈收入		61,950
雜項收入	113	2,121
支出	13,366,432	77,532,222
人事支出	10,986,165	71,334,638
人事支出	10,986,165	71,334,638
業務支出	2,019,436	4,283,857
業務支出	2,019,436	4,283,857
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
折舊、折耗及攤銷	346,799	1,843,779
固定資產折舊	346,205	1,840,809
無形資產攤銷	594	2,970
其他支出	14,032	49,948
其他支出	14,032	49,948

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,999,647	2,463,009
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數	63,070	478,070
期末淨資產		25,551,058

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

40501211-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 月 31 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	79,903,281	91,950	79,995,231	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	473,259	30,000	503,259	財產收益
政府撥入收入	79,422,401		79,422,401	政府撥入收入
其他收入	2,121	61,950	64,071	其他收入
基金用途	76,751,091	781,131	77,532,222	支出
用人費用	71,334,638		71,334,638	人事支出
服務費用	3,644,427	639,430	4,283,857	業務支出
材料及用品費	356,444	-356,444		
租金、償債、利息及相關手續費	17,200	-17,200		
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	265,626	-265,626		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
		1,843,779	1,843,779	折舊、折耗及攤銷
其他	49,948		49,948	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,062,648	-1,062,648		
本期賸餘(短絀)	3,152,190	-689,181	2,463,009	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				解繳公庫
		478,070	478,070	淨資產調整數
期末基金餘額	9,889,387	15,661,671	25,551,058	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 5 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數106萬2,648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」364萬4,427元與會計科目「業務支出」428萬3,857元間之調整數63萬9,430元，係「材料及用品費」35萬6,444元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬7,200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)26萬5,626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3萬元係體育局補助購置設備所發生利益等。

2. 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」184萬3,779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」47萬8,070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 5 月份

40501211-17

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
7,218,110	7,255,256	-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5月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額									
	年	月	日		小	金	計	合	計	元	十	百	千	萬
帳面餘額										12,525,362				
特種基金保管款										7,064,938				
教育儲蓄專戶										754,491				
代繳費款專戶										1,161,324				
勞工退休準備金										3,544,609				
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										12,525,362				
特種基金保管款										7,064,938				
教育儲蓄專戶										754,491				
代繳費款專戶										1,161,324				
勞工退休準備金										3,544,609				
離職儲金										0				

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納組 簡淑婷 組長

會計室 劉光瑩 主任

臺北市政府 永吉國民中學 謝承章 校長

總務處 林岳 主任

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5月31日

檢 查 項 目	差 異	分 析
專 戶 存 款	詳如113年5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	7,064,938
	教育儲蓄專戶	754,491
	代繳費款專戶	1,161,324
	勞工退休準備金	3,544,609
	離職儲金	0
銀行結存	特種基金保管款	7,064,938
	教育儲蓄專戶	754,491
	代繳費款專戶	1,161,324
	勞工退休準備金	3,544,609
	離職儲金	0
差 額	附銀行對帳單 乙 份	
額定零用金	150,000	支出收回
銀行結存	0	詳如113年5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	118,348	
單 據	31,652	
保 管 款：		
帳面結存	\$12,525,362.00	
銀行結存	\$12,525,362.00	
現 金	0	
其他經營現金	0	
附銀行對帳單	1 份	
附集中支付科對帳單	1 份	

經管人員：

出納長 納簡淑婷

會計主任 林岳

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計主任 劉光瑩

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
校長 謝承章

[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：113/05/31

支用機關代號：05211

資料日期：113年05月01日 至 113年05月31日

印 表 時 間：22:15:28

支用機關名稱：永吉國中

頁次/ 總頁次：1/5

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	68,587,677	66,000,631	9,869,646
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00216	0214868100			291,100	
			0503			7221570800		11,660,997		
			0506		A00219	0215126400			28,728	
			0506		A00221	0215126500			3,167	
			0506		A00220	0215126600			12,852	
			0506			7221763000		113		
			0506			7221763100		113		
			0507		A00223	0215244800			6,000	
			0507		A00223	0215244801			116,888	
			0507		A00223	0215244802			6,500	
			0507		A00224	0215244900			5,000	
			0507		A00224	0215244901			5,700	
			0508		A00226	0215297100			235,353	
			0508		A00227	0215297200			4,032	
			0508		A00225	0215297300			13,986	

出納簡淑婷
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：113/05/31

支用機關代號：05211

資料日期：113年05月01日至113年05月31日

印 表 時 間：22:15:28

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：2/5

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
				0509	A00228	0215371900			49,750	
				0509	A00228	0215371901			13,840	
				0509	A00228	0215371902			74,154	
				0509	A00231	0215372300			12,231	
				0509	A00230	0215378700			21,306	
				0509	A00233	0215379100			13,230	
				0509	A00234	0215470500			86,100	
				0509		7222121100		-113		
				0509		7222121200		7,680		
				0509		7222121300		7,442		
				0510	A00238	0215549800			11,340	
				0510	A00237	0215550100			13,945	
				0510	A00240	0215572200			5,000	
				0513	A00242	0215643300			81,868	
				0513		7222358100		18,825		
				0515	A00247	0215839500			11,486	
				0515	A00247	0215839501			56,625	

出納簡淑婷
組長

[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：113/05/31

支用機關代號：05211

資料日期：113年05月01日 至 113年05月31日

印 表 時 間：22:15:28

支用機關名稱：永吉國中

頁次/ 總頁次：3/5

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
				0515	A00247	0215839502			12,652	
				0516	A00250	0215940100			12,000	
				0516	A00248	0215940200			12,500	
				0516	A00254	0216008300			9,826	
				0517	A00253	0216013800			3,000	
				0517	A00253	0216013801			21,960	
				0517	A00256	0216014100			3,610,901	
				0517	A00252	0216048600			13,378	
				0521		7223065000		1,020		
				0522	A00257	0216480400			875,292	
				0523	A00260	0216521000			4,520,798	
				0523	A00262	0216521200			646,040	
				0523	A00264	0216521300			8,960	
				0523	A00265	0216521400			684,949	
				0523	A00267	0216521600			14,959	
				0523	A00267	0216521601			16,666	
				0523	A00261	0216521900			308,000	

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05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:15:28

頁次/總頁次：4/5

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
				0523	A00263	0216561000			86,754	
				0523	A00268	0216642000			12,000	
				0529	A00272	0217125800			1,461,708	
				0529	A00272	0217125801			111,000	
				0529	A00270	0217126200			18,514	
				0529	A00270	0217126201			431,642	
				0529	A00269	0217126300			7,000	
				0529	A00269	0217126301			10,500	
				0530	A00277	0217246700			43,943	
				0530	A00277	0217246701			533,400	
				0530	A00275	0217247100			3,200	
				0530	A00278	0217294300			54,246	
				0530	A00280	0217324400			3,000	
				0530	A00280	0217324401			6,820	
				0530	A00280	0217324402			90,678	
				0531		7223937500		516,000		

出納組 簡淑婷

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：113/05/31

支用機關代號：05211

資料日期：113年05月01日 至 113年05月31日

印 表 時 間：22:15:28

支用機關名稱：永吉國中

頁次/ 總頁次：5/5

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
						*	7,282,600	80,799,754	80,827,098	7,255,256

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：113年05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:20:32

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	6,284,944	3,096,051	6,873,720
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
			0503			7221570700		807,600		
			0506		A00217	0215126200			2,496	
			0506		A00217	0215126201			112,200	
			0506		A00218	0215126300			24,300	
			0507		A00222	0215244600			31,447	
			0507			7221896000		2,025		
			0508			7222017400		15,300		
			0509		A00232	0215372100			20,000	
			0509		A00229	0215378300			4,140	
			0509		A00229	0215378301			5,701	
			0509		A00235	0215470700			262,350	
			0509			7222120900		127		
			0509			7222121000		113		
			0510		A00236	0215550300			20,000	
			0513		A00241	0215678100			77,970	
			0513		A00241	0215678101			2,960	
			0513			7222358000		3,000		
			0514		A00243	0215698100			142,000	
			0514			7222498400		620		
			0515		A00244	0215839400			22,000	
			0515		A00246	0215839700			5,891	
			0515		A00246	0215839701			17,459	
			0515		A00246	0215839702			5,000	
			0515		A00245	0215839900			6,998	
			0516		A00251	0215936300			4,800	
			0516		A00251	0215936301			1,000	
			0516		A00249	0215940300			16,000	

出納節制

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：113年05月01日至113年05月31日

印表日期：113/05/31

印表時間：22:20:32

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
				0516	A00249	0215940301			2,025	
				0516	A00255	0216008700			4,913	
				0516		7222740000		23,200		
				0517		7222839400		62,500		
				0520		7222942400		6,900		
				0521		7223064700		45,000		
				0521		7223064800		12,544		
				0521		7223064900		69,500		
				0522	A00258	0216480500			327,033	
				0522	A00259	0216480700			8,405	
				0522		7223195800		20,415		
				0523	A00266	0216521500			13,640	
				0523		7223296700		789,000		
				0523		7223296800		4,000		
				0528		7223595400		20,000		
				0529	A00273	0217126100			30,000	
				0529	A00273	0217126101			331,292	
				0529	A00271	0217126700			1,233	
				0529		7223714100		30,000		
				0529		7223714200		8,000		
				0530	A00276	0217246500			28,833	
				0530	A00276	0217246501			94,040	
				0530	A00274	0217247200			4,000	
				0530	A00279	0217311300			100,000	
				0531		7224050800		1,500		
				*			3,684,827	8,206,288	4,826,177	7,064,938

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：113 年 05 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
113/05/02	09:45:17	1(轉收)		292,620	292,620	
113/05/02	09:45:17	1(轉收)		543,441	836,061	
113/05/03	10:05:58	2(轉支)	836,061		0	

出納簡淑婷
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521101	中文名稱	臺北市立永吉國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/07	14:52:18	匯入款	0.00	119,388.00	449,640.00	永吉國中北市 0440242
113/05/15	04:17:16	市水水費	9,570.00	0.00	440,070.00	1030016075
113/05/15	04:17:21	市水水費	4,332.00	0.00	435,738.00	1030486853
113/05/15	04:17:25	市水水費	1,057.00	0.00	434,681.00	1030523688
113/05/17	09:10:13	匯入款	0.00	360.00	435,041.00	永吉國中北市 0479649
113/05/23	04:05:58	電費	142,027.00	0.00	293,014.00	00499981116
113/05/23	09:35:28	匯入款	0.00	14,959.00	307,973.00	永吉國中北市 0500950
113/05/27	04:19:05	電信費	6,820.00	0.00	301,153.00	130527649066
113/05/30	04:08:57	瓦斯費	380.00	0.00	300,773.00	807027358
113/05/30	15:42:20	匯入款	0.00	6,820.00	307,593.00	永吉國中北市 0533285

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:45:05	匯入款	0.00	1,533.00	596,283.00	永吉國中北市 0416770
113/05/02	09:45:08	匯入款	0.00	136,411.00	732,694.00	永吉國中北市 0416786
113/05/03	09:18:32	存現	0.00	610.00	733,304.00	永吉國中
113/05/08	09:52:43	匯入款	0.00	2,982.00	736,286.00	永吉國中北市 0442702
113/05/14	09:25:43	匯入款	0.00	1,933.00	738,219.00	永吉國中北市 0463767
113/05/14	14:10:33	轉支	1,933.00	0.00	736,286.00	
113/05/16	04:43:01	健保費	396,086.00	0.00	340,200.00	03月110054576
113/05/16	04:46:00	健保費	63,212.00	0.00	276,988.00	03月123577131
113/05/29	09:48:36	匯入款	0.00	316,950.00	593,938.00	永吉國中北市 0524348

出納長 納簡淑婷

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:43:46	勞保費	96,753.00	0.00	14,101.00	03月040056500W
113/05/02	09:45:05	匯入款	0.00	2,200.00	16,301.00	永吉國中北市 0416771
113/05/02	09:45:09	匯入款	0.00	11,916.00	28,217.00	永吉國中北市 0416788
113/05/06	14:25:14	匯入款	0.00	266.00	28,483.00	永吉國中北市 0434843
113/05/06	14:25:15	匯入款	0.00	1,729.00	30,212.00	永吉國中北市 0434850
113/05/06	14:25:18	匯入款	0.00	20.00	30,232.00	永吉國中北市 0434861
113/05/07	14:52:17	匯入款	0.00	266.00	30,498.00	永吉國中北市 0440245
113/05/08	09:52:42	匯入款	0.00	3,602.00	34,100.00	永吉國中北市 0442701
113/05/29	09:48:36	匯入款	0.00	76,714.00	110,814.00	永吉國中北市 0524350
113/05/29	09:48:37	匯入款	0.00	963.00	111,777.00	永吉國中北市 0524376

出納簡淑婷
組長



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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:45:08	匯入款	0.00	75,651.00	75,651.00	永吉國中北市 0416787
113/05/02	09:45:10	匯入款	0.00	141,472.00	217,123.00	永吉國中北市 0416793
113/05/03	09:17:36	存現	0.00	3,532.00	220,655.00	永吉國中
113/05/03	09:20:31	轉支	220,655.00	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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:44:42	勞退	50,965.00	0.00	93,385.00	02月040056500W
113/05/02	04:44:42	勞退	13,127.00	0.00	80,258.00	02月040056500W
113/05/02	09:45:05	匯入款	0.00	2,892.00	83,150.00	永吉國中北市 0416772
113/05/02	09:45:09	匯入款	0.00	10,284.00	93,434.00	永吉國中北市 0416790
113/05/03	09:19:23	存現	0.00	432.00	93,866.00	永吉國中
113/05/08	09:52:43	匯入款	0.00	317.00	94,183.00	永吉國中北市 0442703
113/05/29	09:48:36	匯入款	0.00	53,563.00	147,746.00	永吉國中北市 0524349
113/05/29	09:48:37	匯入款	0.00	270.00	148,016.00	永吉國中北市 0524375

出納簡淑婷
組長

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:45:05	匯入款	0.00	2,335.00	2,335.00	永吉國中北市 0416773
113/05/02	09:45:10	匯入款	0.00	116,170.00	118,505.00	永吉國中北市 0416791
113/05/02	09:45:10	匯入款	0.00	10,628.00	129,133.00	永吉國中北市 0416795
113/05/02	10:07:18	匯入款	0.00	12,020.00	141,153.00	永吉國中北市 0422611
113/05/03	09:21:25	轉支	10,628.00	0.00	130,525.00	
113/05/03	09:22:34	轉支	118,505.00	0.00	12,020.00	
113/05/03	09:23:28	轉支	12,020.00	0.00	0.00	
113/05/14	09:25:43	匯入款	0.00	866.00	866.00	永吉國中北市 0463766
113/05/14	14:11:48	轉支	866.00	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	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	113/05/01	迄日	113/05/31				
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

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

【勞工退休準備金年度收付明細】

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：113/05/01~113/05/31

印製日：

113/05/31

印製時間：09:10:17

操作員：MOO

00000000 簡

00

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						
113/05/07	撥-櫃檯代收 存入款	10,628	3,544,609	113/05~113/05	113/05/03	0123420

出納長 謝淑婷

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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
113/05/15		匯入款		80,763.00	80,763.00	公庫處	永吉國中北市0470
113/05/15		匯入款		28,350.00	109,113.00	公庫處	永吉國中北市0470
113/05/15		匯入款		6,998.00	116,111.00	公庫處	永吉國中北市0470
113/05/15	09007319	領現	116,111.00		0.00	永吉分行	

出納簡章
組長 淑婷

113.5.31 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	31,652	
合計	31,652	
現金餘額	118,348	
支票一本（剩餘6張, N09007320~9007325）		

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05月31日

財產性質：公務用

中華民國 113年05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	58,829,689	37,692,434
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	59,117,077	37,695,337

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05月31日

財產性質：事業用

中華民國 113年05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	6,426,572	485,103
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,407	41,390,778	207,927	34,303,773	7,087,005
交通及運輸設備	111	1,472,184	3,129	1,353,688	118,496
什項設備	21,817	19,982,293	112,039	12,059,618	7,922,675
權利	0	0	0	0	0
小計	23,338	69,756,930	346,205	54,143,651	15,613,279
合計	23,344	166,569,344	490,989	113,260,728	53,308,616

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

管理員莊曉瑞

事務組長黃國峯

總務處主任林岳

敬會會計室

會計室主任劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝承韋

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 113年5月1日起至 113年5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	6,600,788,400	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	37,837,218	0	0		37,692,434
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	6,638,628,521	0	0	144,784	6,638,483,737

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06月03日

財產性質：事業用

中華民國 113年5月1日起至 113年5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	508,213	0	0		485,103
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	1,383	24	0	207,927	1,407
	價 值	6,496,784	798,148	0		7,087,005
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	3,129	111
	價 值	121,625	0	0		118,496
五. 什項設備	數 量	21,816	1	0	112,039	21,817
	價 值	8,004,714	30,000	0		7,922,675
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	15,131,336	828,148	0	346,205	15,613,279
合 計	總 值	6,653,759,857	828,148	0	490,989	6,654,097,016

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分類統計表

製表日期：民國113年06月03日

財產性質：公務用

中華民國 113年5月1日起至 113年5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	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. 土地詳計算數及面積，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

事務組長黃國峯

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝丞章

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113年06月03日

民國113年05月01日起至民國113年05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	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

事務組長黃國峯

主辦財產管理人員

總務處主任林岳

主辦會計人員

會計室主任劉光瑩

機關首長

臺北市立永吉國民中學校長謝丞韋

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年05月01日起 至113年05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			2	48,986	0	0	0	0	594	7,128	2	48,392
應用系統 小計			1	29,466	0	0	0	0	594	7,128	1	28,872
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	29,466	0	0	0	0	594	7,128	1	28,872
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 陳舒柒

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

新北市立永吉國民中學 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