

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 6 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 6 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 8-9 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 10 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 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 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 6 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	12,047,333	11,817,260	230,073	1.95	91,950,614	87,415,342	4,535,272	5.19
徵收及依法分配收入	20,000					4,000	10,000	-6,000	-60.00
違規罰款收入	20,000	0	0	0		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	209,374		209,374		682,633	146,000	536,633	367.56
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	209,374	0	209,374		682,633	136,000	546,633	401.94
政府撥入收入	165,905,000	11,837,959	11,791,010	46,949	0.40	91,260,360	87,206,842	4,053,518	4.65
公庫撥款收入	165,905,000	11,791,010	11,791,010	0		87,722,842	87,206,842	516,000	0.59
政府其他撥入收入		46,949	0	46,949		3,537,518	0	3,537,518	
其他收入	105,000		26,250	-26,250	-100.00	2,121	52,500	-50,379	-95.96
雜項收入	105,000	0	26,250	-26,250	-100.00	2,121	52,500	-50,379	-95.96
基金用途	169,332,000	13,444,568	11,817,260	1,627,308	13.77	90,195,659	90,216,342	-20,683	-0.02
國民教育計畫	157,578,000	13,034,399	11,638,260	1,396,139	12.00	88,262,820	88,574,362	-311,542	-0.35
一般行政管理計畫	1,843,000	102,804	152,000	-49,196	-32.37	562,826	795,500	-232,674	-29.25
建築及設備計畫	9,911,000	307,365	27,000	280,365	1,038.39	1,370,013	846,480	523,533	61.85
購建固定資產	9,875,000	307,365	27,000	280,365	1,038.39	1,370,013	846,480	523,533	61.85
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	-1,397,235		-1,397,235		1,754,955	-2,801,000	4,555,955	-162.65
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					8,492,152	641,000	7,851,152	1,224.83

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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661,833元及教職員工停車費收入20,800元等共計682,633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3,537,518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年度國民中小學生涯發展教育(含出版品印製)經費14,040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.RA2253-112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費8,775元、84,240元，共計93,015元。
 - 12.RA2460-112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園1,022,500元。
 - 13.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。
 - 14.RA3311-112-2公立國小及國中學校用書經費7,442元。
 - 15.RA2A61-前瞻-112至113年5G智慧學習學校推動計畫113年經常門258,000元。
 - 16.RA2367-充實英語口說教學圖書(繪、讀本)計畫(子計畫一)20,000元。
 - 17.RA2367-提升口說英語展能樂學計畫(子計畫三)10,000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.營建及修建工程執行數1,700元：
 - (1)局款非統籌-校舍結構修復搶修工程，已分配未執行數514,300元，係為配合廠商修正提送之驗收資料，驗收期程延宕至113年6月26日辦理，致未能於6月份完成付款作業，造成執行率未達90%。
 - 2.購置機械及設備執行數1,193,090元：
 - (1)辦理汰換互動式投影機設備，執行數267,012元，賸餘數4,988元。
 - (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理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.購置交通及運輸設備執行數21,000元：
 - (1)教育部補助安全教育重點學校購置防災用無線擴音機設備，申請補辦預算21,000元，執行數21,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 月份

3. 購置雜項設備執行數154,223元：

(1) 新購冰箱等設備執行數107,977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

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				13,034,399	11,638,260	1,396,139	12.00
		累計數				88,262,820	88,574,362	-311,542	-0.35

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 6 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	2,327,501	3,564	-2,194,277	16,002,442	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-138,660	461,993	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	1,763,110		-1,339,827	7,172,526	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914	30,000		-21,398	144,872	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	534,391		-694,392	8,175,253	
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 113 年 6 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			3,564		47,798	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 113 年 6 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1,763,110元，變動原因為：(1)增置：購置溫水游泳池熱泵等設備計1,193,090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、教育局一般性補助款購置數位電表(EMS)設備計30,000元，共計508,070元。(4)受贈：課後學藝活動購置智慧觸控顯示器等設備計61,950元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計30,000元，變動原因為：(1)增置：購置防災用無線擴音機設備計21,000元。(4)受贈：課後學藝活動購置防災用無線擴音機設備計9,000元。
- 3.雜項設備：增加數計534,391元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計154,223元。(3)撥入：體育局補助購置製冰機設備計30,000元、教育局一般性補助款購置冷氣機設備計350,168元，共計380,168元。
- 3.電腦軟體：減少數計3,564元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年6月止累計攤銷金額為3,564元。

40501211-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		730,080	628,000		1,358,080	1,198,080	1,193,090		1,193,090	99.58	-4,990	-0.42			87.85
機械及設備		730,080	628,000		1,358,080	1,198,080	1,193,090		1,193,090	99.58	-4,990	-0.42	購置機械及設備執行 數1,193,090元： (1)辦理汰換互動式投影 機設備，執行 數267,012元，賸餘 數4,988元。(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 理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。		87.85
購建中固定資產															
交通及運輸設備			21,000		21,000		21,000		21,000		21,000				100.00

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 6 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			21,000		21,000		21,000		21,000		21,000		購置交通及運輸設備執行 數21,000元： (1)教育部補助安全教育 重點學校購置防災用無線 擴音機設備，申請補辦預 算21,000元，執行 數21,000元。		100.00
購建中固定資產 雜項設備		144,920	86,000		230,920	168,400	154,223		154,223	91.58	-14,177	-8.42			66.79
雜項設備		144,920	86,000		230,920	168,400	154,223		154,223	91.58	-14,177	-8.42	購置雜項設備執行 數154,223元： (1)新購冰箱等設備執行 數107,977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。		66.79
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	1,366,480	1,368,313		1,368,313	100.13	1,833	0.13			84.99

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 6 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		1,700		1,700		1,700				0.02
541 遞延修繕房屋建築費	9,000,000		9,000,000		1,700		1,700		1,700		局款非統籌-校舍結構修復 搶修工程空污費1,700元。		0.02
542 其他遞延支出													
總 計	9,036,000		9,036,000		1,700		1,700	0.00	1,700	0.00			0.02

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	36,149,461	100.00	負 債	11,654,867	32.24
流動資產	16,074,393	44.47	流動負債	5,333,368	14.75
現金	14,500,273	40.11	應付款項	5,333,368	14.75
銀行存款	14,350,273	39.70	應付代收款	5,333,368	14.75
銀行存款-公庫存款	6,680,886	18.48	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,654,990	15.64	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,173,801	3.25	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,321,499	17.49
銀行存款-教育儲蓄	840,596	2.33	什項負債	6,321,499	17.49
戶			存入保證金	2,766,262	7.65
零用及週轉金	150,000	0.41	應付退休及離職金	3,555,237	9.83
應收款項	187,453	0.52	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	187,453	0.52	淨資產	24,494,594	67.76
預付款項	1,386,667	3.84	淨資產	24,494,594	67.76
預付費用	1,386,667	3.84	淨資產	24,494,594	67.76
長期貸墊款及準備金	3,592,383	9.94	累積餘額	22,609,979	62.55

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,592,383	9.94	本期賸餘	1,026,377	2.84
退休及離職準備金	3,555,237	9.83	淨資產調整數	858,238	2.37
其他準備金	37,146	0.10	合計：	36,149,461	
其他準備金-其他	37,146	0.10			
固定資產	15,954,644	44.14			
土地改良物	461,993	1.28			
土地改良物	6,911,675	19.12			
累計折舊-土地改良物	-6,449,682	-17.84			
機械及設備	7,172,526	19.84			
機械及設備	41,687,790	115.32			
累計折舊-機械及設備	-34,515,264	-95.48			
交通及運輸設備	144,872	0.40			
交通及運輸設備	1,502,184	4.16			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,357,312	-3.75			
雜項設備	8,175,253	22.62			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	20,350,114	56.29			
累計折舊-雜項設備	-12,174,861	-33.68			
無形資產	47,798	0.13			
無形資產	47,798	0.13			
電腦軟體	47,798	0.13			
其他資產	480,243	1.33			
什項資產	480,243	1.33			
存出保證金	50,000	0.14			
暫付及待結轉帳項	430,243	1.19			
代管資產	7,140,679,113	19,753.21			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	18,259.71			
代管資產-房屋建築及設備	37,547,650	103.87			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,389.62			

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。

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-7,140,679,113	-19,753.21			
合計：	36,149,461				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

1

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,056,333	92,051,564
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	209,374	712,633
其他財產收入	209,374	712,633
政府撥入收入	11,837,959	91,260,360
公庫撥款收入	11,791,010	87,722,842
政府其他撥入收入	46,949	3,537,518
其他收入	9,000	73,071
受贈收入	9,000	70,950
雜項收入		2,121
支出	13,492,965	91,025,187
人事支出	12,240,389	83,575,027
人事支出	12,240,389	83,575,027
業務支出	888,438	5,172,295
業務支出	888,438	5,172,295
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
折舊、折耗及攤銷	354,062	2,197,841
固定資產折舊	353,468	2,194,277
無形資產攤銷	594	3,564
其他支出	10,076	60,024
其他支出	10,076	60,024

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,436,632	1,026,377
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數	380,168	858,238
期末淨資產		24,494,594

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

40501211-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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	91,950,614	100,950	92,051,564	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	682,633	30,000	712,633	財產收益
政府撥入收入	91,260,360		91,260,360	政府撥入收入
其他收入	2,121	70,950	73,071	其他收入
基金用途	90,195,659	829,528	91,025,187	支出
用人費用	83,575,027		83,575,027	人事支出
服務費用	4,120,907	1,051,388	5,172,295	業務支出
材料及用品費	463,465	-463,465		
租金、償債、利息及相關手續費	20,000	-20,000		
稅捐及規費(強制費)	3,139	-3,139		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	564,784	-564,784		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
		2,197,841	2,197,841	折舊、折耗及攤銷
其他	58,324	1,700	60,024	其他支出
遞延支出	1,700	-1,700		
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	1,368,313	-1,368,313		
本期賸餘(短絀)	1,754,955	-728,578	1,026,377	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		858,238	858,238	解繳公庫
期末基金餘額	8,492,152	16,002,442	24,494,594	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 6 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136萬8,313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」412萬907元與會計科目「業務支出」517萬2,295元間之調整數105萬1,388元，係「材料及用品費」46萬3,465元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬元、「稅捐及規費(強制費)」3,139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)56萬4,784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7萬950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」219萬7,841元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」5萬8,324元與會計科目「其他支出」6萬24元間之調整數1,700元，係「遞延支出」1,700元。
2. 會計科目「淨資產調整數」85萬8,238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 6 月份

40501211-19

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
6,680,886	6,718,032	-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6月30日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額 計 合												
	年	月	日		小												
					億	千	百	十	萬	千	百	十	元	分	厘		
帳面餘額																	11, 224, 624
特種基金保管款																	5, 654, 990
教育儲蓄專戶																	840, 596
代繳費款專戶																	1, 173, 801
勞工退休準備金																	3, 555, 237
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, 224, 624
特種基金保管款																	5, 654, 990
教育儲蓄專戶																	840, 596
代繳費款專戶																	1, 173, 801
勞工退休準備金																	3, 555, 237
離職儲金																	0

主辦出納

主辦會計

機關長官

臺北
市立
永吉國民中學
校長
謝丞章

出納組
簡淑婷
林岳
總務主任
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6月30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	11, 224, 624	特種基金保管款	5, 654, 990
		教育儲蓄專戶	840, 596
		代繳費款專戶	1, 173, 801
		勞工退休準備金	3, 555, 237
		離職儲金	0
銀行結存	11, 224, 624	特種基金保管款	5, 654, 990
		教育儲蓄專戶	840, 596
		代繳費款專戶	1, 173, 801
		勞工退休準備金	3, 555, 237
		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6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	104, 636		
單 據	45, 364		
保 管 款：			
帳面結存	\$11, 224, 624. 00		
銀行結存	\$11, 224, 624. 00		
現 金	0		
其他 經 管 現 金	0		
附 銀 行 對 帳 單	1 份		
附集中支付科對帳單	1 份		

經管人員：

出納組 簡淑婷

總務主任 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：113/06/28

支用機關代號：05211

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：19:17:12

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	80,799,754	80,827,098	7,255,256
			臺北市地方教育發展基金							
			0604			7224161500		3,820		
			0604			7224161600		11,791,010		
			0605			7224326200		2,400		
			0606		A00286	0217783200			64,685	
			0606		A00281	0217783400			37,800	
			0606		A00283	0217783600			39,756	
			0606			7224441500		21,000		
			0613		A00295	0218145700			57,000	
			0613		A00290	0218170500			14,700	
			0613		A00291	0218170700			5,796	
			0613		A00294	0218170800			12,800	
			0613		A00294	0218170801			216,962	
			0613		A00293	0218171000			82,405	
			0613		A00296	0218209600			321,300	
			0613		A00300	0218262300			39,814	

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：113年06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:17:12

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
				0613	A00297	0218262400			27,216	
				0613	A00302	0218276000			20,790	
				0613		7224952600		12,990		
				0617	A00304	0218419500			24,315	
				0617	A00304	0218419501			78,093	
				0617	A00305	0218491600			7,870	
				0617		7225160900		-268,000		
				0617		7225161000		23,204		
				0618	A00306	0218542400			4,515,798	
				0618	A00307	0218542600			313,000	
				0618	A00308	0218546500			646,040	
				0618	A00309	0218546700			684,949	
				0618	A00311	0218546800			8,960	
				0618	A00314	0218546900			3,610,901	
				0618	A00312	0218547000			270,100	
				0618	A00310	0218547100			86,754	
				0618	A00313	0218547300			13,378	

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

臺北市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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28
印表時間：19:17:12
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
				0619	A00316	0218683800			4,000	
				0619	A00316	0218683801			18,900	
				0619	A00317	0218683900			65,452	
				0619	A00317	0218683901			2,935	
				0619	A00317	0218683902			21,000	
				0619	A00318	0218684000			31,500	
				0619	A00319	0218684100			36,882	
				0619	A00321	0218684300			18,900	
				0619	A00324	0218684500			1,700	
				0619	A00324	0218684501			61,087	
				0619	A00324	0218684502			5,110	
				0620	A00330	0218843700			23,536	
				0620	A00330	0218843701			144,000	
				0620	A00328	0218844300			20,680	
				0620	A00327	0218844400			26,516	
				0620		7225517100		258,000		
				0621		7225670300		22,230		

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：113年06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:17:12

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
				0624		7225812700		3,820		
				0624		7225812800		20,000		
				0624		7225812900		10,000		
				0625	A00332	0219299100			15,351	
				0625	A00332	0219299101			16,666	
				0625	A00332	0219299102			284,665	
				0625		7225994300		33,345		
				0625		7225994400		23,940		
				0627	A00333	0219487300			18,514	
				0627	A00333	0219487301			432,310	
				0627	A00335	0219487600			16,600	
				0627	A00337	0219488000			11,340	
				0627	A00338	0219515400			120,900	
				0627	A00339	0219515600			24,050	
				0627	A00343	0219515700			5,822	
				0627	A00345	0219593100			16,000	
				0627		7226266200		44,460		

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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28
印表時間：19:17:12
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
				0627		7226266300		54,000		
				0628		7226382900		18,810		
				0628		7226517700		33,345		
						*	7,282,600	92,908,128	93,472,696	6,718,032

出納組 簡淑婷

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市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06月01日至 113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:31

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05211	1900	(上 期 餘 額)			3,684,827	8,206,288	4,826,177	7,064,938
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0604		7224161400		5,000		
				0605		7224326100		5,000		
				0606	A00287	0217783100			317,619	
				0606	A00285	0217783300			62,500	
				0606	A00282	0217783500			12,500	
				0606	A00284	0217783800			3,000	
				0606		7224441000		56		
				0606		7224441100		1,000		
				0606		7224441200		28,504		
				0606		7224441300		56,640		
				0606		7224441400		-21,000		
				0613	A00289	0218170200			355,668	
				0613	A00288	0218170300			146,567	
				0613	A00292	0218170900			252,850	
				0613	A00298	0218262100			37,000	
				0613	A00299	0218262200			31,712	
				0613	A00301	0218276200			161,050	
				0613		7224952400		-12,990		
				0613		7224952500		670		
				0617	A00303	0218419600			30,000	
				0617		7225160800		268,000		
				0618		7225268900		67,000		
				0619	A00315	0218683700			6,820	
				0619	A00315	0218683701			50,585	
				0619	A00320	0218684200			10,800	
				0619	A00320	0218684201			15,000	
				0619	A00323	0218684400			1,369	

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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:31

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0619	A00323	0218684401			31,958	
				0619	A00323	0218684402			5,000	
				0619	A00322	0218684700			76,970	
				0619	A00322	0218684701			16,865	
				0620	A00325	0218842700			7,760	
				0620	A00325	0218842701			12,400	
				0620	A00326	0218843600			187,400	
				0620	A00326	0218843601			30,000	
				0620	A00329	0218844500			21,814	
				0620		7225517000		106,000		
				0621		7225670100		5,000		
				0621		7225670200		13,450		
				0624		7225812500		11,130		
				0624		7225812600		5,000		
				0625	A00331	0219212300			13,200	
				0625		7225994100		5,000		
				0625		7225994200		1,000		
				0626		7226142900		97,862		
				0627	A00334	0219487100			1,233	
				0627	A00336	0219487800			344,280	
				0627	A00341	0219515800			13,000	
				0627	A00340	0219515900			11,130	
				0627	A00342	0219516000			25,200	
				0627	A00342	0219516001			21,770	
				0627	A00344	0219593200			13,450	
				0627		7226265900		5,000		
				0627		7226266000		3,339		
				0627		7226266100		-54,000		
				0628		7226382500		312		

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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:31

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0628		7226382600		5,000		
				0628		7226382700		278,837		
				0628		7226382800		2,500		
				0628		7226517400		212		
				0628		7226517500		30,000		
				0628		7226517600		5,000		
				*			3,684,827	9,124,810	7,154,647	5,654,990

出納簡淑婷

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987005211015

帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05211

期間：113 年 06 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
113/06/03	10:05:20	1(轉收)		286,658	286,658	
113/06/03	10:05:23	1(轉收)		532,369	819,027	
113/06/05	10:15:14	2(轉支)	680,937		138,090	
113/06/05	10:18:06	2(轉支)	138,090		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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/13	09:25:25	匯入款	0.00	142,027.00	449,620.00	永吉國中北市 0587174
113/06/17	09:45:27	匯入款	0.00	380.00	450,000.00	永吉國中北市 0601883
113/06/19	04:07:32	市水水費	3,393.00	0.00	446,607.00	I030486853
113/06/19	04:07:32	市水水費	9,332.00	0.00	437,275.00	I030016075
113/06/19	04:07:32	市水水費	1,126.00	0.00	436,149.00	I030523688
113/06/24	04:08:17	電費	127,848.00	0.00	308,301.00	00499981116
113/06/25	04:54:25	電信費	7,954.00	0.00	300,347.00	I30627649066
113/06/25	14:15:16	匯入款	0.00	13,851.00	314,198.00	永吉國中北市 0636115
113/06/28	04:13:57	瓦斯費	370.00	0.00	313,828.00	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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:04:20	匯入款	0.00	136,444.00	730,382.00	永吉國中北市 0541789
113/06/03	10:04:21	匯入款	0.00	1,533.00	731,915.00	永吉國中北市 0541796
113/06/05	09:49:03	存現	0.00	3,304.00	735,219.00	永吉國中
113/06/13	09:57:20	匯入款	0.00	2,982.00	738,201.00	永吉國中北市 0589364
113/06/18	04:49:19	健保費	396,086.00	0.00	342,115.00	04月110054576
113/06/18	04:51:58	健保費	63,212.00	0.00	278,903.00	04月123577131
113/06/27	09:15:11	匯入款	0.00	320,421.00	599,324.00	永吉國中北市 0642838

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:00:24	勞保費	97,706.00	0.00	14,071.00	04月040056500W
113/06/03	10:04:20	匯入款	0.00	11,916.00	25,987.00	永吉國中北市 0541791
113/06/03	10:04:21	匯入款	0.00	2,200.00	28,187.00	永吉國中北市 0541797
113/06/06	13:58:08	匯入款	0.00	37.00	28,224.00	永吉國中北市 0566523
113/06/13	09:25:23	匯入款	0.00	798.00	29,022.00	永吉國中北市 0587162
113/06/13	09:57:20	匯入款	0.00	3,602.00	32,624.00	永吉國中北市 0589363
113/06/13	14:13:44	匯入款	0.00	798.00	33,422.00	永吉國中北市 0593978
113/06/13	14:38:19	匯入款	0.00	266.00	33,688.00	永吉國中北市 0593981
113/06/20	15:17:37	匯入款	0.00	858.00	34,546.00	永吉國中北市 0619880
113/06/27	09:15:11	匯入款	0.00	76,773.00	111,319.00	永吉國中北市 0642840
113/06/27	09:15:11	匯入款	0.00	963.00	112,282.00	永吉國中北市 0642842
113/06/27	09:30:35	匯入款	0.00	40.00	112,322.00	永吉國中北市 0644288

 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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:04:03	匯入款	0.00	141,952.00	141,952.00	永吉國中北市 0541800
113/06/03	10:04:20	匯入款	0.00	75,907.00	217,859.00	永吉國中北市 0541790
113/06/05	09:49:54	存現	0.00	3,532.00	221,391.00	永吉國中
113/06/05	09:52:46	轉支	221,391.00	0.00	0.00	

出組長 蔡簡淑婷

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:01:49	勞退	53,589.00	0.00	94,427.00	03月040056500W
113/06/03	05:01:49	勞退	13,637.00	0.00	80,790.00	03月040056500W
113/06/03	10:04:02	匯入款	0.00	2,892.00	83,682.00	永吉國中北市 0541798
113/06/03	10:04:20	匯入款	0.00	10,428.00	94,110.00	永吉國中北市 0541793
113/06/13	09:57:20	匯入款	0.00	317.00	94,427.00	永吉國中北市 0589365
113/06/27	09:15:11	匯入款	0.00	53,630.00	148,057.00	永吉國中北市 0642839
113/06/27	09:15:11	匯入款	0.00	270.00	148,327.00	永吉國中北市 0642841

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	10:04:03	匯入款	0.00	2,335.00	2,335.00	永吉國中北市 0541799
113/06/03	10:04:03	匯入款	0.00	10,628.00	12,963.00	永吉國中北市 0541802
113/06/03	10:04:20	匯入款	0.00	116,170.00	129,133.00	永吉國中北市 0541794
113/06/05	09:53:28	轉支	118,505.00	0.00	10,628.00	
113/06/05	09:54:10	轉支	10,628.00	0.00	0.00	
113/06/18	10:15:10	匯入款	0.00	13,505.00	13,505.00	永吉國中北市 0607440
113/06/19	09:46:47	轉支	13,505.00	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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/06/17		C D轉收	1,000.00	755,491.00	玉山	*****68688738
113/06/18		C D轉收	500.00	755,991.00	一銀	*****68268216
113/06/19		匯入款	1,000.00	756,991.00	中華郵政	馮俞霖
113/06/19		C D轉收	10,000.00	766,991.00	中信銀	蔡鳳如捐款
113/06/19		C D轉帳	5,000.00	771,991.00	埔墘分行	*****68768830
113/06/20		C D轉收	100.00	772,091.00	943	*****92401874
113/06/21		利息	2,105.00	774,196.00	總行	
113/06/21		C D轉收	1,000.00	775,196.00	台新	1 2 3 0 7
113/06/22		C D轉收	300.00	775,496.00	中華郵政	*****90438201
113/06/27		匯入款	65,100.00	840,596.00	兆豐銀	米格國際股份有限

出納長 簡淑婷

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：113/06/01~113/06/30

印製日：

113/06/30

印製時間：10:14:41

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						
113/06/07	撥-臨櫃代收	10,628	3,555,237	113/06~113/06	113/06/05	0123420
存入款						

出組
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	113/06/01	迄日	113/06/30

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
113/06/19		匯入款		38,327.00	38,327.00	公庫處	永吉國中北市0613
113/06/19		匯入款		67,897.00	106,224.00	公庫處	永吉國中北市0613
113/06/20		匯入款		20,160.00	126,384.00	公庫處	永吉國中北市0619
113/06/24	09007320	領現	126,384.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

113.6.28零用金明細

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	45,364	
合計	45,364	
現金餘額	104,636	
支票一本（剩餘5張, N09007321~9007325）		

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

財產性質：公務用

中華民國 113年06月

製表日期：民國113年06月24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	58,974,473	37,547,650
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	59,261,861	37,550,553

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06月24日

財產性質：事業用

中華民國 113年06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	6,449,682	461,993
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,412	41,687,790	211,491	34,515,264	7,172,526
交通及運輸設備	112	1,502,184	3,624	1,357,312	144,872
什項設備	21,884	20,350,114	115,243	12,174,861	8,175,253
權利	0	0	0	0	0
小計	23,411	70,451,763	353,468	54,497,119	15,954,644
合計	23,417	167,264,177	498,252	113,758,980	53,505,197

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
校長謝丞章

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25日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6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	37,692,434	0	0		37,547,650
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	6,638,483,737	0	0	144,784	6,638,338,953

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25日

財產性質：事業用

中華民國 113年6月1日起至 113年6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	485,103	0	0		461,993
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	1,407	5	0	211,491	1,412
	價 值	7,087,005	297,012	0		7,172,526
四. 交通及運輸設備	數 量	111	1	0	3,624	112
	價 值	118,496	30,000	0		144,872
五. 什項設備	數 量	21,817	67	0	115,243	21,884
	價 值	7,922,675	367,821	0		8,175,253
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	15,613,279	694,833	0	353,468	15,954,644
合 計	總 值	6,654,097,016	694,833	0	498,252	6,654,293,597

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章

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25日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6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

敬會會計室

事務黃國峯
組長

會計室劉光瑩
主 任

臺北市立永吉國民中學
謝丞韋
校長

地務處林岳
總務主任

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25日

民國113年06月01日起至民國113年06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 113年06月01日起 至113年06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	48,392	0	0	0	0	594	7,722	2	47,798
應用系統 小計			1	28,872	0	0	0	0	594	7,722	1	28,278
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	28,872	0	0	0	0	594	7,722	1	28,278
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 謝丞韋 校長

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