

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 7 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 7 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 7 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	12,739,447	12,269,999	469,448	3.83	104,690,061	99,685,341	5,004,720	5.02
徵收及依法分配收入	20,000	529		529		4,529	10,000	-5,471	-54.71
違規罰款收入	20,000	529	0	529		4,529	10,000	-5,471	-54.71
勞務收入	62,000	3,600	53,000	-49,400	-93.21	5,100	53,000	-47,900	-90.38
服務收入	62,000	3,600	53,000	-49,400	-93.21	5,100	53,000	-47,900	-90.38
財產收入	439,000	47,896	137,000	-89,104	-65.04	730,529	283,000	447,529	158.14
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	47,896	137,000	-89,104	-65.04	730,529	273,000	457,529	167.59
政府撥入收入	165,905,000	12,687,083	12,079,999	607,084	5.03	103,947,443	99,286,841	4,660,602	4.69
公庫撥款收入	165,905,000	12,079,999	12,079,999	0		99,802,841	99,286,841	516,000	0.52
政府其他撥入收入		607,084	0	607,084		4,144,602	0	4,144,602	
其他收入	105,000	339		339		2,460	52,500	-50,040	-95.31
雜項收入	105,000	339	0	339		2,460	52,500	-50,040	-95.31
基金用途	169,332,000	11,019,495	12,269,999	-1,250,504	-10.19	101,215,154	102,486,341	-1,271,187	-1.24
國民教育計畫	157,578,000	10,404,407	12,117,999	-1,713,592	-14.14	98,667,227	100,692,361	-2,025,134	-2.01
一般行政管理計畫	1,843,000	105,088	152,000	-46,912	-30.86	667,914	947,500	-279,586	-29.51
建築及設備計畫	9,911,000	510,000		510,000		1,880,013	846,480	1,033,533	122.10
購建固定資產	9,875,000	510,000		510,000		1,880,013	846,480	1,033,533	122.10
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	1,719,952		1,719,952		3,474,907	-2,801,000	6,275,907	-224.06
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					10,212,104	641,000	9,571,104	1,493.15

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入4,529元較預算數減少。
- 二、服務收入：代理教師甄選報名費等收入5,100元較預算數減少。
- 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709,729元及教職員工停車費收入20,800元等共計730,529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4,144,602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、第2期50,400元，共計57,960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、第2期款8,500元，共計12,460元。
- 8.RA2204-112年度國民中學生涯發展教育（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，賸餘款退回75元，共計59,925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，賸餘款退回14,688元，共計78,327元。
- 12.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1,022,500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。
- 18.RA2229-112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫562,947元。
- 七、雜項收入：補發數位學生證2,260元、公物損壞賠償收入200元，共計2,460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511,700元：
- (1)局款非統籌-校舍結構修復搶修工程執行數511,700元。
- 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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,404,407	12,117,999	-1,713,592	-14.14
		累計數				98,667,227	100,692,361	-2,025,134	-2.01

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 7 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	4,158	-2,548,054	15,648,071	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-161,770	438,883	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	1,763,110		-1,551,570	6,960,783	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914	30,000		-25,022	141,248	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	534,391		-809,692	8,059,953	
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 7 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			4,158		47,204	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 7 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4,158元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年7月止累計攤銷金額為4,158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 7 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 7 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		511,700		511,700		511,700		局款非統籌-校舍結構修復 搶修工程執行 數511,700元。		5.69
541 遞延修繕房屋建築費	9,000,000		9,000,000		511,700		511,700		511,700				5.69
542 其他遞延支出													
總 計	9,036,000		9,036,000		511,700		511,700	0.00	511,700	0.00			5.66

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	38,375,862	100.00	負 債	12,515,687	32.61
流動資產	18,647,132	48.59	流動負債	6,213,560	16.19
現金	17,213,765	44.86	應付款項	6,213,560	16.19
銀行存款	17,063,765	44.46	應付代收款	6,213,560	16.19
銀行存款-公庫存款	8,541,591	22.26	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,937,794	18.08	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	640,284	1.67	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,302,127	16.42
銀行存款-教育儲蓄	944,096	2.46	什項負債	6,302,127	16.42
戶			存入保證金	2,736,262	7.13
零用及週轉金	150,000	0.39	應付退休及離職金	3,565,865	9.29
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	25,860,175	67.39
預付款項	1,433,367	3.74	淨資產	25,860,175	67.39
預付費用	1,433,367	3.74	淨資產	25,860,175	67.39
長期貸墊款及準備金	3,603,011	9.39	累積餘額	22,609,979	58.92

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,603,011	9.39	本期賸餘	2,391,958	6.23
退休及離職準備金	3,565,865	9.29	淨資產調整數	858,238	2.24
其他準備金	37,146	0.10	合計：	38,375,862	
其他準備金-其他	37,146	0.10			
固定資產	15,600,867	40.65			
土地改良物	438,883	1.14			
土地改良物	6,911,675	18.01			
累計折舊-土地改良物	-6,472,792	-16.87			
機械及設備	6,960,783	18.14			
機械及設備	41,687,790	108.63			
累計折舊-機械及設備	-34,727,007	-90.49			
交通及運輸設備	141,248	0.37			
交通及運輸設備	1,502,184	3.91			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,360,936	-3.55			
雜項設備	8,059,953	21.00			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	20,350,114	53.03			
累計折舊-雜項設備	-12,290,161	-32.03			
無形資產	47,204	0.12			
無形資產	47,204	0.12			
電腦軟體	47,204	0.12			
其他資產	477,648	1.24			
什項資產	477,648	1.24			
存出保證金	50,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	427,648	1.11			
代管資產	7,140,534,329	18,606.84			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	17,200.37			
代管資產-房屋建築及設備	37,402,866	97.46			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,309.00			

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

收入支出表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,739,447	104,791,011
徵收及依法分配收入	529	4,529
違規罰款收入	529	4,529
勞務收入	3,600	5,100
服務收入	3,600	5,100
財產收益	47,896	760,529
其他財產收入	47,896	760,529
政府撥入收入	12,687,083	103,947,443
公庫撥款收入	12,079,999	99,802,841
政府其他撥入收入	607,084	4,144,602
其他收入	339	73,410
受贈收入		70,950
雜項收入	339	2,460
支出	11,373,866	102,399,053
人事支出	9,722,900	93,297,927
人事支出	9,722,900	93,297,927
業務支出	777,350	5,949,645
業務支出	777,350	5,949,645
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
折舊、折耗及攤銷	354,371	2,552,212
固定資產折舊	353,777	2,548,054
無形資產攤銷	594	4,158
其他支出	519,245	579,269
其他支出	519,245	579,269

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,365,581	2,391,958
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數		858,238
期末淨資產		25,860,175

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 7 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	104,690,061	100,950	104,791,011	收入
徵收及依法分配收入	4,529		4,529	徵收及依法分配收入
勞務收入	5,100		5,100	勞務收入
財產收入	730,529	30,000	760,529	財產收益
政府撥入收入	103,947,443		103,947,443	政府撥入收入
其他收入	2,460	70,950	73,410	其他收入
基金用途	101,215,154	1,183,899	102,399,053	支出
用人費用	93,297,927		93,297,927	人事支出
服務費用	4,697,630	1,252,015	5,949,645	業務支出
材料及用品費	572,516	-572,516		
租金、償債、利息及相關手續費	27,800	-27,800		
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	648,560	-648,560		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
其他	67,569	511,700	579,269	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	511,700	-511,700		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及營舍與設施工程支出	1,368,313	-1,368,313		
本期賸餘(短絀)	3,474,907	-1,082,949	2,391,958	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	10,212,104	15,648,071	25,860,175	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 7 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」469萬7,630元與會計科目「業務支出」594萬9,645元間之調整數125萬2,015元，係「材料及用品費」57萬2,516元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬7,800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)64萬8,560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3萬元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
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」255萬2,212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」6萬7,569元與會計科目「其他支出」57萬9,269元間之調整數511,700元，係「遞延支出」511,700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 7 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
8,541,591	8,578,737	-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7月31日

摘要	日期 年 月 日	支票號數	金額									
			金 小	總	千	百	十	萬	十	百	萬	計
帳面餘額												12,088,039
特種基金保管款												6,937,794
教育儲蓄專戶												944,096
代繳費款專戶												640,284
勞工退休準備金												3,565,865
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												12,088,039
特種基金保管款												6,937,794
教育儲蓄專戶												944,096
代繳費款專戶												640,284
勞工退休準備金												3,565,865
離職儲金												0

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納組長 簡淑婷

會計室主任 劉光瑩

臺北市長 謝承恩
臺北市民衆代表 謝承恩
臺北市民衆代表 謝承恩

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7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	12,088,039	特種基金保管款	6,937,794
		教育儲蓄專戶	944,096
		代繳費款專戶	640,284
		勞工退休準備金	3,565,865
		離職儲金	0
銀行結存	12,088,039	特種基金保管款	6,937,794
		教育儲蓄專戶	944,096
		代繳費款專戶	640,284
		勞工退休準備金	3,565,865
		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	111,967	詳如113年7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	38,033		
單 據	0		
保 管 款：			
帳面結存	\$12,088,039.00		
銀行結存	\$12,088,039.00		
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 簡淑婷 組長

林 岳 總務主任

會計室 劉光瑩 主任

臺北市政府
臺北市立永吉國民中學
謝 丞 章 校長

[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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:54

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	92,908,128	93,472,696	6,718,032
			臺北市地方教育發展基金							
			0702			7226663800		12,079,999		
			0703			7226850300		339		
			0703			7226850400		11,810		
			0703			7226850500		2,100		
			0704		A00346	0220041000			19,656	
			0704		A00348	0220041100			73,458	
			0704		A00349	0220041200			27,216	
			0705		A00353	0220065300			133,848	
			0705		A00354	0220065600			20,520	
			0705		A00357	0220066100			16,632	
			0705		A00355	0220066300			18,900	
			0705		A00358	0220170900			2,500	
			0705		A00358	0220170901			7,954	
			0705			7227121100		7,000		
			0708			7227249100		600		

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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:54

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
				0709	A00360	0220336400			12,600	
				0709	A00361	0220336600			4,725	
				0709	A00362	0220336700			10,556	
				0709	A00363	0220336800			47,745	
				0709	A00363	0220336801			74,617	
				0709		7227366800		4,860		
				0709		7227366900		360		
				0710	A00364	0220443000			21,538	
				0711	A00365	0220479600			4,500	
				0711		7227608600		-1,710		
				0711		7227608700		-1,710		
				0711		7227608800		-1,710		
				0711		7227608900		-1,710		
				0712		7227710300		600		
				0712		7227710400		529		
				0715	A00367	0220698000			300,888	
				0715	A00368	0220751900			18,144	

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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:54

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
				0715	A00369	0220752000			42,670	
				0715		7227810400		28,306		
				0716	A00372	0220797200			68,250	
				0716		7227943800		2,400		
				0716		7227943900		50,400		
				0719	A00379	0221138900			3,610,901	
				0719	A00378	0221139000			13,378	
				0719	A00375	0221157600			75	
				0719	A00376	0221157700			134,297	
				0722	A00380	0221248300			162,710	
				0722	A00380	0221248301			16,666	
				0723	A00382	0221334000			20,790	
				0723	A00381	0221334200			14,688	
				0723	A00383	0221404400			7,500	
				0723	A00384	0221404500			651,304	
				0723	A00385	0221404600			3,968,893	
				0723	A00386	0221404700			293,000	

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07月01日至113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:27:54

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
				0723	A00388	0221404800			7,075	
				0723	A00387	0221419900			39,625	
				0723	A00392	0221435900			79,113	
				0723	A00392	0221435901			5,851	
				0723	A00390	0221436700			589,593	
				0723		7228461600		8,500		
				0723		7228461700		750,400		
				0729	A00393	0221831200			28,582	
				0729	A00393	0221831201			510,000	
				0731		7229042500		300		
						*	7,282,600	105,849,791	104,553,654	8,578,737

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07月01日至 113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:32:41

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	9,124,810	7,154,647	5,654,990
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0702		7226663700		2,220		
				0703		7226850000		6,000		
				0703		7226850100		5,000		
				0703		7226850200		364,900		
				0704	A00347	0220040900			46,320	
				0704	A00347	0220040901			33,840	
				0705	A00352	0220065400			4,000	
				0705	A00352	0220065401			2,000	
				0705	A00351	0220065900			1,447	
				0705	A00350	0220066000			1,362	
				0705	A00356	0220066200			75,200	
				0705		7227121000		25,685		
				0708		7227249000		5,000		
				0709	A00359	0220336900			3,948	
				0709	A00359	0220336901			1,646	
				0709	A00359	0220336902			30,000	
				0711	A00366	0220480000			8,000	
				0712		7227710000		170,000		
				0712		7227710100		95,400		
				0712		7227710200		639,025		
				0715		7227810300		335,490		
				0716	A00370	0220797100			1,000	
				0716	A00373	0220797300			428,945	
				0716	A00371	0220797500			8,500	
				0716		7227943500		18,000		
				0716		7227943600		19,995		
				0716		7227943700		210,000		

出納部印

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07月01日至 113年07月31日

印表日期：113/07/31

印表時間：19:32:41

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
				0717		7228068800		9,160		
				0719	A00377	0221138800			26,400	
				0719	A00374	0221157500			3,500	
				0722		7228348700		54,000		
				0723	A00391	0221436600			6,737	
				0723	A00391	0221436601			12,266	
				0723	A00391	0221436602			5,000	
				0726	A00389	0221485900			3,000	
				0729		7228759000		15,000		
				0730		7228890100		11,040		
				*			3,684,827	11,110,725	7,857,758	6,937,794

出納組長簡淑婷

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 07 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
113/07/01	09:17:10	1(轉收)		286,658	286,658	
113/07/01	09:17:11	1(轉收)		532,369	819,027	
113/07/03	09:55:57	2(轉支)	138,090		680,937	
113/07/03	09:56:45	2(轉支)	680,937		0	
113/07/23	09:26:47	1(轉收)		2,184	2,184	

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/05	09:22:30	匯入款	0.00	127,848.00	441,676.00	永吉國中北市 0678708
113/07/05	15:38:16	匯入款	0.00	7,954.00	449,630.00	永吉國中北市 0684398
113/07/15	12:03:24	匯入款	0.00	370.00	450,000.00	永吉國中北市 0712960
113/07/17	04:14:12	市水水費	3,329.00	0.00	446,671.00	1030486853
113/07/17	04:14:12	市水水費	8,853.00	0.00	437,818.00	1030016075
113/07/17	04:14:12	市水水費	1,655.00	0.00	436,163.00	1030523688
113/07/23	04:17:57	電費	198,625.00	0.00	237,538.00	00499981116
113/07/25	03:25:32	電信費	6,956.00	0.00	230,582.00	130727649066
113/07/30	04:22:58	瓦斯費	433.00	0.00	230,149.00	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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:16:36	匯入款	0.00	136,444.00	735,768.00	永吉國中北市 0652961
113/07/01	09:16:37	匯入款	0.00	1,533.00	737,301.00	永吉國中北市 0652971
113/07/02	14:42:35	存現	0.00	33.00	737,334.00	永吉國中
113/07/15	09:55:57	匯入款	0.00	2,982.00	740,316.00	永吉國中北市 0710421
113/07/16	04:16:22	健保費	398,168.00	0.00	342,148.00	05月110054576
113/07/16	04:19:09	健保費	63,212.00	0.00	278,936.00	05月123577131

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:16:36	匯入款	0.00	11,916.00	124,238.00	永吉國中北市 0652963
113/07/01	09:16:37	匯入款	0.00	2,200.00	126,438.00	永吉國中北市 0652972
113/07/02	04:32:11	勞保費	97,782.00	0.00	28,656.00	05月040056500W
113/07/04	14:38:42	匯入款	0.00	249.00	28,905.00	永吉國中北市 0677320
113/07/09	13:25:39	匯入款	0.00	720.00	29,625.00	永吉國中北市 0693387
113/07/11	09:27:47	匯入款	0.00	720.00	30,345.00	永吉國中北市 0700515
113/07/15	09:55:56	匯入款	0.00	3,602.00	33,947.00	永吉國中北市 0710420

出納長 納簡淑婷

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:16:36	匯入款	0.00	75,907.00	75,907.00	永吉國中北市 0652962
113/07/01	09:16:37	匯入款	0.00	141,952.00	217,859.00	永吉國中北市 0652968
113/07/02	14:43:35	存現	0.00	3,532.00	221,391.00	永吉國中
113/07/02	14:44:10	轉支	221,391.00	0.00	0.00	
113/07/23	09:26:31	匯入款	0.00	574.00	574.00	永吉國中北市 0737751

出納簡淑婷
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521114	中文名稱	臺北市立永吉國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:16:36	匯入款	0.00	10,428.00	158,755.00	永吉國中北市 0652965
113/07/01	09:16:38	匯入款	0.00	2,892.00	161,647.00	永吉國中北市 0652973
113/07/02	04:32:23	勞退	53,833.00	0.00	107,814.00	04月040056500W
113/07/02	04:32:23	勞退	13,637.00	0.00	94,177.00	04月040056500W
113/07/15	09:55:57	匯入款	0.00	317.00	94,494.00	永吉國中北市 0710422

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	113/07/01	迄日	113/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/07/01	09:16:36	匯入款	0.00	116,170.00	116,170.00	永吉國中北市 0652966
113/07/01	09:16:37	匯入款	0.00	10,628.00	126,798.00	永吉國中北市 0652970
113/07/01	09:16:38	匯入款	0.00	2,335.00	129,133.00	永吉國中北市 0652974
113/07/02	14:45:01	轉支	10,628.00	0.00	118,505.00	
113/07/02	14:45:45	轉支	118,505.00	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	113/07/01	迄日	113/07/31

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
113/07/01		CD轉收		1,000.00	841,596.00	中信銀	ED1230
113/07/04		CD轉收		2,000.00	843,596.00	中信銀	*****40152044
113/07/06		CD轉收		500.00	844,096.00	中信銀	蔡沁芸教儲戶
113/07/15		匯入款		100,000.00	944,096.00	兆豐銀	陳瓊玉

出納長 納簡淑婷

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：113/07/01~113/07/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：113/08/01
印製時間：08:21:59
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						
113/07/04	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,565,865	113/07~113/07	113/07/02	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	113/07/01	迄日	113/07/31

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
113/07/23		匯入款		84,964.00	84,964.00	公庫處	永吉國中北市0740
113/07/23		匯入款		24,003.00	108,967.00	公庫處	永吉國中北市0740
113/07/26		匯入款		3,000.00	111,967.00	公庫處	永吉國中北市0742

出納長 簡淑婷

113. 7. 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	111, 967	
憑證尚未撥還金額	0	
合計	0	
現金餘額	38, 033	
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市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/07/01~113/07/31

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	59,119,257	37,402,866
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	59,406,645	37,405,769

臺北市立永吉國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/07/01~113/07/31

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	6,472,792	438,883
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,412	41,687,790	211,743	34,727,007	6,960,783
交通及運輸設備	112	1,502,184	3,624	1,360,936	141,248
什項設備	21,884	20,350,114	115,300	12,290,161	8,059,953
權利	0	0	0	0	0
小計	23,411	70,451,763	353,777	54,850,896	15,600,867
總計	23,417	167,264,177	498,561	114,257,541	53,006,636

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

業務單位：

會計單位：

會計室劉光瑩
主 任

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/07/31 08:36 製表人：莊曉瑞

臺北市立永吉國民中學
校長謝丞韋

管理員莊曉瑞

事務組長黃國峯

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

資料期間： 113/07/01~113/07/31

財產性質：公務用

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	37,547,650	0	0		37,402,866
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	6,638,338,953	0	0	144,784	6,638,194,169

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/07/01~113/07/31

財產性質：事業用

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	461,993	0	0		438,883
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	1,412	0	0	211,743	1,412
	價 值	7,172,526	0	0		6,960,783
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	112	0	0	3,624	112
	價 值	144,872	0	0		141,248
五、什 項 設 備	數 量	21,884	0	0	115,300	21,884
	價 值	8,175,253	0	0		8,059,953
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	15,954,644	0	0	353,777	15,600,867
總 計	總 值	6,654,293,597	0	0	498,561	6,653,795,036

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間： 113/08/01 08:26

製表人： 莊曉瑞

管理員莊曉瑞
事務組長黃國峯

總務主任林岳

會計室劉光榮

臺北市立永吉國民中學謝丞章

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/07/01~113/07/31

財產性質：公務用

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
總計	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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/01 08:30

製表人：莊曉瑞

管理員莊曉瑞
事務組長黃國峯

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校長謝承章

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08月01日

民國113年07月01日 起至 民國113年07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

事務黃國峯

主辦財產管理人員

總務處主任 林岳

主辦會計人員

會計室劉光瑩

機關首長

臺北市立永吉國民中學 謝丞韋

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

永吉國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年07月01日起 至113年07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	47,798	0	0	0	0	594	8,316	2	47,204
應用系統 小計			1	28,278	0	0	0	0	594	8,316	1	27,684
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	28,278	0	0	0	0	594	8,316	1	27,684
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 陳舒芬

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 謝丞章

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