

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 8 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 8 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-10 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 12-15 頁
二、收入支出表.....	第 16-17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18-19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	19,719,014	19,690,966	28,048	0.14	124,409,075	119,376,307	5,032,768	4.22
徵收及依法分配收入	20,000					4,529	10,000	-5,471	-54.71
違規罰款收入	20,000	0	0	0		4,529	10,000	-5,471	-54.71
勞務收入	62,000	600	9,000	-8,400	-93.33	5,700	62,000	-56,300	-90.81
服務收入	62,000	600	9,000	-8,400	-93.33	5,700	62,000	-56,300	-90.81
財產收入	439,000	37,397		37,397		767,926	283,000	484,926	171.35
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	37,397	0	37,397		767,926	273,000	494,926	181.29
政府撥入收入	165,905,000	19,679,647	19,681,966	-2,319	-0.01	123,627,090	118,968,807	4,658,283	3.92
公庫撥款收入	165,905,000	19,681,966	19,681,966	0		119,484,807	118,968,807	516,000	0.43
政府其他撥入收入		-2,319	0	-2,319		4,142,283	0	4,142,283	
其他收入	105,000	1,370		1,370		3,830	52,500	-48,670	-92.70
雜項收入	105,000	1,370	0	1,370		3,830	52,500	-48,670	-92.70
基金用途	169,332,000	13,155,870	19,690,966	-6,535,096	-33.19	114,371,024	122,177,307	-7,806,283	-6.39
國民教育計畫	157,578,000	13,030,413	19,502,966	-6,472,553	-33.19	111,697,640	120,195,327	-8,497,687	-7.07
一般行政管理計畫	1,843,000	107,746	152,000	-44,254	-29.11	775,660	1,099,500	-323,840	-29.45
建築及設備計畫	9,911,000	17,711	36,000	-18,289	-50.80	1,897,724	882,480	1,015,244	115.04
購建固定資產	9,875,000	17,711		17,711		1,897,724	846,480	1,051,244	124.19
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	6,563,144		6,563,144		10,038,051	-2,801,000	12,839,051	-458.37
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					16,775,248	641,000	16,134,248	2,517.04

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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5,700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747,126元及教職員工停車費收入20,800元等共計767,926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4,142,283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，賸餘款退回2,319元，共計168,056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、112學年度九年級模擬考費結餘款繳庫1,370元，共計3,830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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

3. 購置雜項設備執行數171,934元：

(1)新購冰箱等設備執行數100,377元，賸餘數7,600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41,846元，賸餘數10,154元。

(3)2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一，申請補辦預算20,000元，執行數15,711元。

(4)國民中小學安全教育重點學校計畫—購置SUP立槳放置架，申請補辦預算14,000元，執行數14,000元。

4. 購置電腦軟體：係因購置電腦軟體單價低於10,000元移列經常門電腦軟體服務費項下支應36,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				13,030,413	19,502,966	-6,472,553	-33.19
		累計數				111,697,640	120,195,327	-8,497,687	-7.07

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 8 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	3,124,212	4,752	-2,913,852	16,078,390	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-184,880	415,773	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	2,552,110		-1,776,528	7,524,825	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914	30,000		-28,646	137,624	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	542,102		-923,798	7,953,558	
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 8 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			4,752		46,610	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
資本資產明細表
中華民國 113 年 8 月份

40501211-7

各財產項目變動原因分析如下:

- 1.機械及設備：增加數計2,552,110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、教育局一般性補助款購置個人電腦789,000元，共計1,297,070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542,102元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計171,934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334,168元，共計364,168元。(4)受贈：課後學藝活動購置SUP立槳放置架設備計6,000元。
- 3.電腦軟體：減少數計4,752元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年8月止累計攤銷金額為4,752元。

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 8 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															
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	1,298,080	1,193,090		1,193,090	91.91	-104,990	-8.09			87.85
機械及設備		730,080	628,000		1,358,080	1,298,080	1,193,090		1,193,090	91.91	-104,990	-8.09	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287,012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					100.00

40501211-9

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 8 月份

40501211-10

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 其他 其他 總計		875,000	735,000		1,610,000	1,521,480	1,386,024		1,386,024	91.10	-135,456	-8.90			86.09

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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	購置電腦軟體：係因購置 電腦軟體單價低於10,000元 移列經常門電腦軟體服務 費項下支應36,000元。 局款非統籌-校舍結構修復 搶修工程執行 數511,700元。		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	9,000,000		9,000,000		511,700		511,700		511,700				
541 遞延修繕房屋建築費	9,000,000		9,000,000		511,700		511,700		511,700				
542 其他遞延支出													
總 計	9,036,000		9,036,000	36,000	511,700		511,700	1,421.39	475,700	1,321.39			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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	44,102,545	100.00	負 債	11,248,907	25.51
流動資產	23,847,398	54.07	流動負債	4,972,022	11.27
現金	16,124,764	36.56	應付款項	4,972,022	11.27
銀行存款	15,974,764	36.22	應付代收款	4,972,022	11.27
銀行存款-公庫存款	8,814,098	19.99	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,019,340	11.38	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,094,300	2.48	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,276,885	14.23
銀行存款-教育儲蓄	1,047,026	2.37	什項負債	6,276,885	14.23
戶			存入保證金	2,700,392	6.12
零用及週轉金	150,000	0.34	應付退休及離職金	3,576,493	8.11
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	32,853,638	74.49
預付款項	7,722,634	17.51	淨資產	32,853,638	74.49
預付費用	7,722,634	17.51	淨資產	32,853,638	74.49
長期貸墊款及準備金	3,615,009	8.20	累積餘額	22,609,979	51.27

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,615,009	8.20	本期賸餘	8,612,421	19.53
退休及離職準備金	3,576,493	8.11	淨資產調整數	1,631,238	3.70
其他準備金	38,516	0.09	合計：	44,102,545	
其他準備金-其他	38,516	0.09			
固定資產	16,031,780	36.35			
土地改良物	415,773	0.94			
土地改良物	6,911,675	15.67			
累計折舊-土地改良物	-6,495,902	-14.73			
機械及設備	7,524,825	17.06			
機械及設備	42,476,790	96.31			
累計折舊-機械及設備	-34,951,965	-79.25			
交通及運輸設備	137,624	0.31			
交通及運輸設備	1,502,184	3.41			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,364,560	-3.09			
雜項設備	7,953,558	18.03			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	20,357,825	46.16			
累計折舊-雜項設備	-12,404,267	-28.13			
無形資產	46,610	0.11			
無形資產	46,610	0.11			
電腦軟體	46,610	0.11			
其他資產	561,748	1.27			
什項資產	561,748	1.27			
存出保證金	50,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	511,748	1.16			
代管資產	7,140,389,545	16,190.43			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	14,966.91			
代管資產-房屋建築及設備	37,258,082	84.48			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,139.03			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-7,140,389,545	-16,190.43			
合計：	44,102,545				

0

0

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,725,014	124,516,025
徵收及依法分配收入		4,529
違規罰款收入		4,529
勞務收入	600	5,700
服務收入	600	5,700
財產收益	37,397	797,926
其他財產收入	37,397	797,926
政府撥入收入	19,679,647	123,627,090
公庫撥款收入	19,681,966	119,484,807
政府其他撥入收入	-2,319	4,142,283
其他收入	7,370	80,780
受贈收入	6,000	76,950
雜項收入	1,370	3,830
支出	13,504,551	115,903,604
人事支出	12,142,681	105,440,608
人事支出	12,142,681	105,440,608
業務支出	930,563	6,880,208
業務支出	930,563	6,880,208
獎補助支出		20,000
其他獎補助		20,000
折舊、折耗及攤銷	366,392	2,918,604
固定資產折舊	365,798	2,913,852
無形資產攤銷	594	4,752
其他支出	64,915	644,184
其他支出	64,915	644,184

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,220,463	8,612,421
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數	773,000	1,631,238
期末淨資產		32,853,638

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

40501211-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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	124,409,075	106,950	124,516,025	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	5,700		5,700	勞務收入
財產收入	767,926	30,000	797,926	財產收益
政府撥入收入	123,627,090		123,627,090	政府撥入收入
其他收入	3,830	76,950	80,780	其他收入
基金用途	114,371,024	1,532,580	115,903,604	支出
用人費用	105,440,608		105,440,608	人事支出
服務費用	5,499,206	1,381,002	6,880,208	業務支出
材料及用品費	652,053	-652,053		
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	698,010	-698,010		
捐助、補助與獎助	20,000		20,000	獎補助支出
		2,918,604	2,918,604	折舊、折耗及攤銷
其他	132,484	511,700	644,184	其他支出
遞延支出	511,700	-511,700		
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	1,386,024	-1,386,024		
本期賸餘(短絀)	10,038,051	-1,425,630	8,612,421	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		1,631,238	1,631,238	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	16,775,248	16,078,390	32,853,638	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 8 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138萬6,024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」549萬9,206元與會計科目「業務支出」688萬208元間之調整數138萬1,002元，係「材料及用品費」65萬2,053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)69萬8,010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7萬6,950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」291萬8,604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」13萬2,484元與會計科目「其他支出」64萬4,184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」163萬1,238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

40501211-20

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 113 年 8 月份

單位:新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,814,098	13,305,230	-4,491,132	差異原因係其他準備金38,516元及本校已出帳之未達帳4,452,616。

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8月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額												
	年	月	日		金 小	計 合											
						億	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十
帳面餘額																	10,737,159
特種基金保管款																	5,019,340
教育儲蓄專戶																	1,047,026
代繳費款專戶																	1,094,300
勞工退休準備金																	3,576,493
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																	10,737,159
特種基金保管款																	5,019,340
教育儲蓄專戶																	1,047,026
代繳費款專戶																	1,094,300
勞工退休準備金																	3,576,493
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

臺北市立永吉國民中學 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8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	5,019,340
	教育儲蓄專戶	1,047,026
	代繳費款專戶	1,094,300
	勞工退休準備金	3,576,493
	離職儲金	0
銀行結存	特種基金保管款	5,019,340
	教育儲蓄專戶	1,047,026
	代繳費款專戶	1,094,300
	勞工退休準備金	3,576,493
	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8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	89,612	
單 據	60,388	
保 管 款：		
帳面結存	\$10,737,159.00	
銀行結存	\$10,737,159.00	
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 長

總務組 林岳 主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室 劉光瑩 主任

機關長官

臺北市政府
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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30
印表時間：19:11:18
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	105,849,791	104,553,654	8,578,737
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7229263000		19,681,966		
			0805		A00400	0222242900			2,319	
			0805		A00399	0222243000			860,386	
			0805		A00403	0222243200			49,636	
			0805		A00404	0222243300			10,000	
			0805			7229403900		-4,900		
			0806		A00395	0222356500			18,514	
			0806		A00395	0222356501			431,521	
			0806		A00396	0222356600			398,037	
			0806		A00397	0222356700			7,500	
			0806		A00405	0222356800			25,000	
			0806			7229515100		1,370		
			0807		A00407	0222509600			16,434	
			0807		A00408	0222509800			53,272	
			0807			7229648700		2,000		

會計室劉光瑩
主任

[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08月01日 至 113年08月31日

印 表 日 期：113/08/30
印 表 時 間：19:11:18
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
				0807		7229648800		2,000		
				0807		7229648900		2,000		
				0807		7229649000		2,000		
				0807		7229649100		2,000		
				0807		7229649200		2,000		
				0807		7229649300		2,000		
				0807		7229649400		2,000		
				0807		7229649500		1,200		
				0807		7229649600		2,000		
				0807		7229649700		1,200		
				0807		7229649800		1,200		
				0807		7229649900		1,200		
				0807		7229650000		2,000		
				0807		7229650100		1,200		
				0807		7229650200		2,000		
				0808		7229775600		268,000		
				0813	A00409	0222826400		7,500		

7,500

會計室劉光瑩
主 任 簽

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30
印表時間：19:11:18
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
				0814	A00410	0222967700			49,764	
				0814	A00413	0222967800			24,000	
				0814	A00411	0222967900			556,184	
				0814	A00415	0222968300			46,033	
				0814	A00415	0222968301			86,996	
				0814	A00415	0222968302			14,000	
				0814		7230208900		37,397		
				0815		7230308100		-16,000		
				0816	A00417	0223154700			6,367,630	
				0819	A00418	0223247300			1,400	
				0819	A00418	0223247301			15,711	
				0819	A00419	0223258800			39,237	
				0819		7230499500		1,134		
				0821	A00420	0223427900			3,626,824	
				0821	A00421	0223428000			13,378	
				0821	A00422	0223428100			73,241	
				0821	A00423	0223428200			4,981	

會計室劉光瑩
主任劉光瑩

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30
印表時間：19:11:18
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
				0821	A00423	0223428201			8,136	
				0821	A00423	0223428202			4,084	
				0822	A00425	0223518300			20,640	
				0822	A00427	0223518500			677,702	
				0822	A00428	0223518600			687,240	
				0822	A00429	0223518700			293,000	
				0822	A00431	0223518800			8,997	
				0822	A00430	0223519000			87,467	
				0827	A00433	0224061800			18,514	
				0827	A00433	0224061801			400,236	
				0827	A00435	0224062000			47,861	
				0827	A00435	0224062001			16,666	
				0827	A00436	0224062100			9,533	
				0827		7231105000		600		
				0830	A00439	0224321600			3,600	
				0830	A00438	0224322400			151,900	
				0830	A00442	0224378900			36,000	

會計室劉光瑩
主 任 鈐

[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08月01日至113年08月31日

印 表 日 期：113/08/30
印 表 時 間：19:11:18
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	125,847,358	119,824,728	13,305,230

會計室劉光瑩
主 任 簽

[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08月01日至 113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:15:53

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	11,110,725	7,857,758	6,937,794
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0805	A00402	0222243100			262,827	
				0805	A00401	0222243400			1,370	
				0805		7229403700		4,900		
				0805		7229403800		23,200		
				0806	A00398	0222356900			140,437	
				0806	A00394	0222357000			1,151	
				0806	A00406	0222357200			5,000	
				0808		7229775400		23,660		
				0808		7229775500		-268,000		
				0809		7229881400		1,134		
				0812		7229982500		16,520		
				0812		7229982600		10,000		
				0814	A00412	0222968000			102,240	
				0814	A00414	0222968200			62,400	
				0814	A00414	0222968201			20,000	
				0814		7230208800		9,000		
				0815		7230308000		16,000		
				0816	A00416	0223155700			17,724	
				0819		7230499400		-1,134		
				0821	A00424	0223430900			15,870	
				0822	A00426	0223518400			23,995	
				0826	A00432	0223807000			16,000	
				0827	A00434	0224061900			49,500	
				0830	A00441	0224321700			132,480	
				0830	A00437	0224321800			49,500	
				0830	A00437	0224321801			809,800	
				0830	A00440	0224321900			43,440	

會計室劉光

會計室劉光瑩
主 任 瑩

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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:15:53

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
					*		3,684,827	10,946,005	9,611,492	5,019,340

會計室劉光瑩
主任簽

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 08 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
113/08/01	10:03:11	1(轉收)		505,688	507,872	
113/08/01	10:05:32	1(轉收)		270,109	777,981	
113/08/02	09:55:00	2(轉支)	777,981		0	

會計室劉光瑩
主任簽

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/06	10:45:51	匯入款	0.00	212,462.00	442,611.00	永吉國中北市 0784342
113/08/14	04:30:26	市水水費	13,293.00	0.00	429,318.00	1030486853
113/08/14	04:30:27	市水水費	10,401.00	0.00	418,917.00	1030016075
113/08/14	04:30:27	市水水費	1,241.00	0.00	417,676.00	1030523688
113/08/14	12:52:16	匯入款	0.00	7,389.00	425,065.00	永吉國中北市 0809857
113/08/23	04:50:23	電費	163,275.00	0.00	261,790.00	00499981116
113/08/26	04:35:05	電信費	5,766.00	0.00	256,024.00	130827649066
113/08/27	13:42:24	匯入款	0.00	24,935.00	280,959.00	永吉國中北市 0846773
113/08/29	04:32:55	瓦斯費	391.00	0.00	280,568.00	807027358

會計室劉光榮

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:03:24	匯入款	0.00	748.00	279,684.00	永吉國中北市 0764555
113/08/01	10:05:08	匯入款	0.00	127,387.00	407,071.00	永吉國中北市 0764895
113/08/06	10:45:51	匯入款	0.00	320,421.00	727,492.00	永吉國中北市 0784339
113/08/14	12:52:12	匯入款	0.00	785.00	728,277.00	永吉國中北市 0809819
113/08/14	12:52:14	匯入款	0.00	10,086.00	738,363.00	永吉國中北市 0809825
113/08/16	04:58:25	健保費	398,168.00	0.00	340,195.00	06月110054576
113/08/16	05:01:16	健保費	63,212.00	0.00	276,983.00	06月123577131
113/08/27	13:42:22	匯入款	0.00	312,648.00	589,631.00	永吉國中北市 0846764

會計室劉光瑩
主 任

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:03:25	匯入款	0.00	1,100.00	35,047.00	永吉國中北市 0764556
113/08/01	10:05:09	匯入款	0.00	6,416.00	41,463.00	永吉國中北市 0764897
113/08/06	10:45:51	匯入款	0.00	76,201.00	117,664.00	永吉國中北市 0784341
113/08/06	10:45:54	匯入款	0.00	899.00	118,563.00	永吉國中北市 0784358
113/08/14	12:52:13	匯入款	0.00	1,100.00	119,663.00	永吉國中北市 0809820
113/08/14	12:52:14	匯入款	0.00	6,600.00	126,263.00	永吉國中北市 0809826
113/08/15	04:27:19	勞保費	96,976.00	0.00	29,287.00	06月040056500W
113/08/27	13:42:22	匯入款	0.00	57,947.00	87,234.00	永吉國中北市 0846766
113/08/27	13:42:25	匯入款	0.00	281.00	87,515.00	永吉國中北市 0846775
113/08/30	11:22:15	匯入款	0.00	429.00	87,944.00	永吉國中北市 0857465

會計室劉光榮

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:03:24	匯入款	0.00	134,988.00	135,562.00	永吉國中北市 0764552
113/08/01	10:05:08	匯入款	0.00	71,587.00	207,149.00	永吉國中北市 0764896
113/08/02	10:24:56	存現	0.00	3,532.00	210,681.00	05211
113/08/02	10:25:37	轉支	210,681.00	0.00	0.00	05211

會計室劉光榮

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	07:11:49	勞退	53,900.00	0.00	40,594.00	05月040056500W
113/08/01	07:11:49	勞退	13,637.00	0.00	26,957.00	05月040056500W
113/08/01	10:03:25	匯入款	0.00	2,892.00	29,849.00	永吉國中北市 0764557
113/08/01	10:05:09	匯入款	0.00	5,616.00	35,465.00	永吉國中北市 0764899
113/08/06	10:45:51	匯入款	0.00	53,413.00	88,878.00	永吉國中北市 0784340
113/08/06	10:45:53	匯入款	0.00	252.00	89,130.00	永吉國中北市 0784357
113/08/27	13:42:22	匯入款	0.00	47,027.00	136,157.00	永吉國中北市 0846765

會計室劉光榮

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:03:24	匯入款	0.00	10,628.00	10,628.00	永吉國中北市 0764554
113/08/01	10:03:25	匯入款	0.00	2,335.00	12,963.00	永吉國中北市 0764558
113/08/01	10:05:09	匯入款	0.00	99,961.00	112,924.00	永吉國中北市 0764900
113/08/02	10:18:21	存現	0.00	102,296.00	215,220.00	05211
113/08/02	10:20:25	沖正存現	102,296.00	0.00	112,924.00	05211
113/08/02	10:22:38	轉支	102,296.00	0.00	10,628.00	05211
113/08/02	10:27:06	轉支	10,628.00	0.00	0.00	05211
113/08/14	12:52:14	匯入款	0.00	26,929.00	26,929.00	永吉國中北市 0809827
113/08/16	10:32:16	匯入款	0.00	236,153.00	263,082.00	永吉國中北市 0817464
113/08/16	10:42:49	轉支	26,929.00	0.00	236,153.00	
113/08/16	10:45:50	轉支	236,153.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩

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	113/08/01	迄日	113/08/31

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
113/08/29		匯入款		102,930.00	1,047,026.00	國泰世華	臺灣證券交易所股

會計室劉光榮

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：113/08/01~113/08/31

【勞工退休準備金年度收付明
細】

印製日：
113/09/02
印製時間：08:20:53
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						
113/08/06	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,576,493	113/08~113/08	113/08/02	0122102

會計室劉光瑩主

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	113/08/01	迄日	113/08/31

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
113/08/02	09007321	領現	111,967.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光瑩

113.8.31零用金明細

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	60,388	
合計	0	
現金餘額	89,612	
支票一本（剩餘4張, N09007322~9007325）		

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：113/08/01~113/08/31

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	59,264,041	37,258,082
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	59,551,429	37,260,985

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：113/08/01~113/08/31

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	6,495,902	415,773
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,442	42,476,790	224,958	34,951,965	7,524,825
交通及運輸設備	112	1,502,184	3,624	1,364,560	137,624
什項設備	21,942	20,357,825	115,292	12,404,267	7,953,558
權利	0	0	0	0	0
小計	23,499	71,248,474	366,984	55,216,694	16,031,780
總計	23,505	168,060,888	511,768	114,768,123	53,292,765

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：管理員莊曉瑞

總務處主任 林岳

會計單位：會計室劉光瑩

機關首長：謝承韋

事務組長黃國峯

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/08/30 08:21 製表人：莊曉瑞

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

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	37,402,866	0	0		37,258,082
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	6,638,194,169	0	0	144,784	6,638,049,385

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

頁次： 2 / 2

財產性質： 事業用

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	438,883	0	0		415,773
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	30	0	224,958	1,442
	價 值	6,960,783	789,000	0		7,524,825
四、交通及運輸設備	數 量	112	0	0	3,624	112
	價 值	141,248	0	0		137,624
五、什項設備	數 量	21,884	58	0	115,292	21,942
	價 值	8,059,953	35,711	26,814		7,953,558
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	15,600,867	824,711	26,814	366,984	16,031,780
總 計	總 值	6,653,795,036	824,711	26,814	511,768	6,654,081,165

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：113/09/02 18:09

製表人：莊曉瑞

管理員莊曉瑞
事務黃國峯

總務主任林岳

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： 113/08/01~113/08/31

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：113/08/30 16:48

製表人：莊曉瑞

管理員莊曉瑞

事務黃國峯

總務主任林岳

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝丞韋

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年08月01日起 至113年08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	47,204	0	0	0	0	594	8,910	2	46,610
應用系統 小計			1	27,684	0	0	0	0	594	8,910	1	27,090
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	27,684	0	0	0	0	594	8,910	1	27,090
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

教師兼資訊主任 陳舒榮

覆核

教師兼教務主任 郭佳玲

主辦會計

會計室主任 劉光瑩

機關長官

臺北市立永吉國民中學 校長 謝丞韋

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細