

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 9 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 9 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 9 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	12,158,071	11,769,576	388,495	3.30	136,567,146	131,145,883	5,421,263	4.13
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		600		6,300	62,000	-55,700	-89.84
服務收入	62,000	600	0	600		6,300	62,000	-55,700	-89.84
財產收入	439,000	229,820	10,000	219,820	2,198.20	997,746	293,000	704,746	240.53
財產處分收入	30,000	0	10,000	-10,000	-100.00	0	20,000	-20,000	-100.00
其他財產收入	409,000	229,820	0	229,820		997,746	273,000	724,746	265.47
政府撥入收入	165,905,000	11,927,538	11,733,326	194,212	1.66	135,554,628	130,702,133	4,852,495	3.71
公庫撥款收入	165,905,000	11,733,326	11,733,326	0		131,218,133	130,702,133	516,000	0.39
政府其他撥入收入		194,212	0	194,212		4,336,495	0	4,336,495	
其他收入	105,000	113	26,250	-26,137	-99.57	3,943	78,750	-74,807	-94.99
雜項收入	105,000	113	26,250	-26,137	-99.57	3,943	78,750	-74,807	-94.99
基金用途	169,332,000	11,555,328	11,769,576	-214,248	-1.82	125,926,352	133,946,883	-8,020,531	-5.99
國民教育計畫	157,578,000	11,352,167	11,609,076	-256,909	-2.21	123,049,807	131,804,403	-8,754,596	-6.64
一般行政管理計畫	1,843,000	103,161	160,500	-57,339	-35.73	878,821	1,260,000	-381,179	-30.25
建築及設備計畫	9,911,000	100,000		100,000		1,997,724	882,480	1,115,244	126.38
購建固定資產	9,875,000	100,000		100,000		1,997,724	846,480	1,151,244	136.00
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	602,743		602,743		10,640,794	-2,801,000	13,441,794	-479.89
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					17,377,991	641,000	16,736,991	2,611.08

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 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6,300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961,946元及教職員工停車費收入35,800元等共計997,746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4,336,495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。
- 19.RA3913-113學年度國民中小學安全教育重點學校計畫117,000元。
- 20.RA2624-112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元。
- 21.RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代課代理費58,212元。
- 七、雜項收入：補發數位學生證2,373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3,943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1,293,090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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 9 月份

- (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。
- (4)5G智慧學習學校推動計畫購置大型觸控顯示器設備，申請補辦預算100,000元，執行數100,000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。
- 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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,352,167	11,609,076	-256,909	-2.21
		累計數				123,049,807	131,804,403	-8,754,596	-6.64

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 9 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	3,224,212	6,135,477	2,789,304	15,750,821	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-207,990	392,663	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	2,652,110	5,451,297	3,395,206	7,345,262	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914	30,000	113,643	80,237	132,864	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	542,102	565,191	-478,149	7,834,016	雜項設備期末帳面金額與財產分類統計表期末結存金額差異金額為4,289元，係因繪本圖書已入財產帳但不及於月底撥付款項結案，致兩者金額不符。

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 9 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			
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 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	51,362			5,346		46,016	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 9 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2,652,110元，變動原因為：(1)增置：購置溫水游泳池熱泵等設備計1,293,090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。減少數計5,451,297元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢不斷電供應系統等設備計5,451,297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。減少數計113,643元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢監視接收機設備計113,643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。減少數計565,191元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等設備計565,191元。

3.電腦軟體：減少數計5,346元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年9月止累計攤銷金額為5,346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 9 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 土地 購建中國定資產 土地改良物 土地改良物 購建中國定資產 房屋及建築 房屋及建築 購建中國定資產 機械及設備		730,080	628,000		1,358,080	1,358,080	1,293,090		1,293,090	95.21	-64,990	-4.79			95.21

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 9 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 機械及設備		730,080	628,000		1,358,080	1,358,080	1,293,090		1,293,090	95.21	-64,990	-4.79	購置機械及設備執行 數1,293,090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。 (4)5G智慧學習學校推動 計畫購置大型觸控顯示器 設備，申請補辦預 算100,000元，執行 數100,000元。		95.21
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
交通及運輸設備			21,000		21,000	21,000	21,000		21,000	100.00					100.00
購建中固定資產 雜項設備		144,920	86,000		230,920	202,400	171,934		171,934	84.95	-30,466	-15.05	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。		74.46

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 9 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 雜項設備		144,920	86,000		230,920	202,400	171,934		171,934	84.95	-30,466	-15.05	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。		74.46
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	1,581,480	1,486,024		1,486,024	93.96	-95,456	-6.04			92.30

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 9 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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	43,815,003	100.00	負 債	10,686,191	24.39
流動資產	23,984,034	54.74	流動負債	4,308,678	9.83
現金	16,055,495	36.64	應付款項	4,308,678	9.83
銀行存款	15,905,495	36.30	應付代收款	4,308,678	9.83
銀行存款-公庫存款	9,210,936	21.02	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,801,185	10.96	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	846,348	1.93	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,377,513	14.56
銀行存款-教育儲蓄	1,047,026	2.39	什項負債	6,377,513	14.56
戶			存入保證金	2,790,392	6.37
零用及週轉金	150,000	0.34	應付退休及離職金	3,587,121	8.19
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	33,128,812	75.61
預付款項	7,928,539	18.10	淨資產	33,128,812	75.61
預付費用	7,928,539	18.10	淨資產	33,128,812	75.61
長期貸墊款及準備金	3,625,637	8.27	累積餘額	22,609,979	51.60

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,625,637	8.27	本期賸餘	8,887,595	20.28
退休及離職準備金	3,587,121	8.19	淨資產調整數	1,631,238	3.72
其他準備金	38,516	0.09	合計：	43,815,003	
其他準備金-其他	38,516	0.09			
固定資產	15,704,805	35.84			
土地改良物	392,663	0.90			
土地改良物	6,911,675	15.77			
累計折舊-土地改良物	-6,519,012	-14.88			
機械及設備	7,345,262	16.76			
機械及設備	37,125,493	84.73			
累計折舊-機械及設備	-29,780,231	-67.97			
交通及運輸設備	132,864	0.30			
交通及運輸設備	1,388,541	3.17			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,255,677	-2.87			
雜項設備	7,834,016	17.88			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,792,634	45.17			
累計折舊-雜項設備	-11,958,618	-27.29			
無形資產	46,016	0.11			
無形資產	46,016	0.11			
電腦軟體	46,016	0.11			
其他資產	454,511	1.04			
什項資產	454,511	1.04			
存出保證金	50,000	0.11			
暫付及待結轉帳項	404,511	0.92			
代管資產	7,140,244,761	16,296.35			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	15,065.13			
代管資產-房屋建築及設備	37,113,298	84.70			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,146.50			

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9月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-7,140,244,761	-16,296.35			
合計：	43,815,003				

0

0

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,158,071	136,674,096
徵收及依法分配收入		4,529
違規罰款收入		4,529
勞務收入	600	6,300
服務收入	600	6,300
財產收益	229,820	1,027,746
其他財產收入	229,820	1,027,746
政府撥入收入	11,927,538	135,554,628
公庫撥款收入	11,733,326	131,218,133
政府其他撥入收入	194,212	4,336,495
其他收入	113	80,893
受贈收入		76,950
雜項收入	113	3,943
支出	11,882,897	127,786,501
人事支出	10,482,503	115,923,111
人事支出	10,482,503	115,923,111
業務支出	957,825	7,838,033
業務支出	957,825	7,838,033
獎補助支出	10,000	30,000
其他獎補助	10,000	30,000
財產損失	61,324	61,324
財產交易損失	61,324	61,324
折舊、折耗及攤銷	366,245	3,284,849
固定資產折舊	365,651	3,279,503
無形資產攤銷	594	5,346
其他支出	5,000	649,184
其他支出	5,000	649,184

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	275,174	8,887,595
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數		1,631,238
期末淨資產		33,128,812

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 9 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	136,567,146	106,950	136,674,096	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	6,300		6,300	勞務收入
財產收入	997,746	30,000	1,027,746	財產收益
政府撥入收入	135,554,628		135,554,628	政府撥入收入
其他收入	3,943	76,950	80,893	其他收入
基金用途	125,926,352	1,860,149	127,786,501	支出
用人費用	115,923,111		115,923,111	人事支出
服務費用	6,155,227	1,682,806	7,838,033	業務支出
材料及用品費	799,339	-799,339		
租金、償債、利息及相關手續費	33,400	-33,400		
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	846,928	-846,928		
捐助、補助與獎助	30,000		30,000	獎補助支出
資產短絀		61,324	61,324	財產損失
		3,284,849	3,284,849	折舊、折耗及攤銷
其他	137,484	511,700	649,184	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	1,486,024	-1,486,024		
本期賸餘(短絀)	10,640,794	-1,753,199	8,887,595	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
		15,750,821	33,128,812	淨資產調整數
期末基金餘額	17,377,991			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 9 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148萬6,024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」615萬5,227元與會計科目「業務支出」783萬8,033元間之調整數168萬2,806元，係「材料及用品費」79萬9,339元、「租金、償債、利息及相關手續費」3萬3,400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)84萬6,928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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」328萬4,849元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」6萬1,324元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」13萬7,484元與會計科目「其他支出」64萬9,184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
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 113 年 9 月份

40501211-20

單位:新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,210,936	9,249,452	-38,516	差異原因係其他準備金38,516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9月30日

摘 要	日 期 年 月 日	支 票 號 數	金 額									
			小 總	合 計								
				億	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額												10,281,680
特種基金保管款												4,801,185
教育儲蓄專戶												1,047,026
代繳費款專戶												846,348
勞工退休準備金												3,587,121
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												10,281,680
特種基金保管款												4,801,185
教育儲蓄專戶												1,047,026
代繳費款專戶												846,348
勞工退休準備金												3,587,121
離職儲金												0

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納組 簡淑婷

會計室 劉光瑩

文書組 林淑玲

臺北市立永吉國民中學 謝丞章

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9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	特種基金保管款	4,801,185
	教育儲蓄專戶	1,047,026
	代繳費款專戶	846,348
	勞工退休準備金	3,587,121
	離職儲金	0
銀行結存	特種基金保管款	4,801,185
	教育儲蓄專戶	1,047,026
	代繳費款專戶	846,348
	勞工退休準備金	3,587,121
	離職儲金	0
差 額	附銀行對帳單 乙 份	
額定零用金	支出收回	
銀行結存	詳如113年9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	94,535	
單 據	55,465	
保 管 款：		
帳面結存	\$10,281,680.00	
銀行結存	\$10,281,680.00	
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

文書組 林淑玲

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：113/09/30

支用機關代號：05211

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:05:14

支用機關名稱：永吉國中

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	125,847,358	119,824,728	13,305,230
			臺北市地方教育發展基金							
			0902		A00443	0224392400			4,452,616	
			0903			7231618000		11,733,326		
			0903			7231618100		15,000		
			0904		A00445	0224583200			9,000	
			0904		A00444	0224583300			91,813	
			0904		A00446	0224583400			12,000	
			0904			7231785100		113		
			0905			7231943200		19,000		
			0905			7231943300		117,000		
			0906		A00448	0224789600			324,682	
			0906		A00448	0224789601			5,766	
			0910		A00452	0225120400			6,813	
			0910		A00452	0225120401			28,946	
			0910		A00452	0225120402			100,000	
			0910		A00451	0225120800			36,591	

會計室劉光瑩
主 任

[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：113/09/30

支用機關代號：05211

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表時間：19:05:14

支用機關名稱：永吉國中

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
				0911	A00455	0225222100			14,580	
				0911	A00455	0225222101			11,663	
				0911	A00455	0225222102			76,934	
				0912	A00458	0225268700			212	
				0912	A00458	0225268701			89,943	
				0912	A00458	0225268702			3,387	
				0912	A00456	0225278200			8,000	
				0912	A00460	0225334900			55,936	
				0912	A00460	0225334901			167,623	
				0913	A00462	0225359500			32,486	
				0913	A00461	0225359600			39,118	
				0916		7232823900		39,710		
				0918	A00463	0225652400			43,200	
				0918		7232951700		600		
				0919	A00466	0225765500			13,378	
				0919	A00467	0225765900			31,900	
				0919	A00467	0225765901			41,727	

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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:14

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
				0919	A00467	0225765902			17,074	
				0919	A00465	0225766500			3,613,187	
				0920		7233191800		2,400		
				0923	A00468	0225937800			245,400	
				0923		7233310300		58,212		
				0924	A00470	0226171700			4,643,394	
				0924	A00471	0226171800			313,000	
				0924	A00472	0226174600			663,679	
				0924	A00473	0226174700			87,467	
				0924	A00474	0226174800			8,997	
				0924	A00476	0226174900			50,580	
				0924	A00475	0226175000			667,677	
				0925	A00478	0226367500			10,000	
				0925		7233562600		22,230		
				0925		7233562700		20,520		
				0925		7233562800		23,940		
				0925		7233562900		18,810		

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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:14

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
				0925		7233563000		44,460		
				0927		7233799300		22,230		
				0930	A00480	0226702700			195,080	
				0930		7233921300		20,520		
						*	7,282,600	138,005,429	136,038,577	9,249,452

會計室劉光瑩
任主

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:09:49

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	10,946,005	9,611,492	5,019,340
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0904	A00447	0224583800			30,700	
				0904	A00447	0224583801			21,000	
				0904		7231785000		42,000		
				0906	A00449	0224789900			455,000	
				0906		7232077300		4,000		
				0906		7232077400		167,660		
				0906		7232077500		89,250		
				0910	A00450	0225120300			42,108	
				0910	A00453	0225120500			4,000	
				0910	A00453	0225120501			55,000	
				0910		7232330300		7,000		
				0911	A00454	0225222000			14,000	
				0911		7232463300		36,000		
				0912	A00459	0225268900			16,150	
				0912	A00459	0225268901			5,005	
				0912	A00457	0225278100			8,068	
				0912		7232591900		326		
				0913		7232722300		37,050		
				0918	A00464	0225652300			24,000	
				0918		7232951600		22,000		
				0920		7233191600		43,890		
				0920		7233191700		12,600		
				0923		7233310200		30,000		
				0924	A00477	0226175100			32,000	
				0925	A00479	0226367600			44,900	
				0925	A00469	0226367700			22,000	
				0925		7233562200		5,000		

會計室劉光

會計室劉光瑩

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:09:49

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
				0925		7233562300		5,000		
				0925		7233562400		5,000		
				0925		7233562500		5,000		
				0927		7233799200		5,000		
				0930		7233921100		5,000		
				0930		7233921200		30,000		
				0930		7234049500		4,000		
				*			3,684,827	11,501,781	10,385,423	4,801,185

會計室劉光瑩
主 任

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 09 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
113/09/02	09:40:15	1(轉收)		515,749	515,749	
113/09/02	09:40:16	1(轉收)		277,709	793,458	
113/09/04	09:37:53	2(轉支)	654,477		138,981	
113/09/04	09:41:39	2(轉支)	138,981		0	
113/09/24	14:55:26	1(轉收)		5,318	5,318	

會計室劉光瑩
主 任

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/06	09:28:20	匯入款	0.00	169,041.00	449,609.00	永吉國中北市 0886486
113/09/11	14:32:30	匯入款	0.00	391.00	450,000.00	永吉國中北市 0906884
113/09/19	04:17:24	市水水費	4,144.00	0.00	445,856.00	I030486853
113/09/19	04:17:24	市水水費	11,353.00	0.00	434,503.00	I030016075
113/09/19	04:17:24	市水水費	1,241.00	0.00	433,262.00	I030523688
113/09/23	04:34:41	電費	176,342.00	0.00	256,920.00	00499981116
113/09/25	04:57:05	電信費	6,195.00	0.00	250,725.00	130927649066
113/09/27	04:27:31	瓦斯費	391.00	0.00	250,334.00	807027358
113/09/30	15:00:04	匯入款	0.00	193,080.00	443,414.00	永吉國中北市 0963799

會計室劉光瑩 任

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:33:46	匯入款	0.00	136,333.00	725,964.00	永吉國中北市 0862702
113/09/02	09:33:47	匯入款	0.00	1,533.00	727,497.00	永吉國中北市 0862710
113/09/04	09:48:49	匯入款	0.00	2,602.00	730,099.00	永吉國中北市 0877495
113/09/10	15:22:11	匯入款	0.00	681.00	730,780.00	永吉國中北市 0902343
113/09/18	04:22:43	健保費	397,040.00	0.00	333,740.00	07月110054576
113/09/18	04:24:59	健保費	53,585.00	0.00	280,155.00	07月123577131

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:33:46	匯入款	0.00	13,016.00	100,960.00	永吉國中北市 0862704
113/09/02	09:33:47	匯入款	0.00	2,200.00	103,160.00	永吉國中北市 0862711
113/09/03	04:08:47	勞保費	72,492.00	0.00	30,668.00	07月040056500W
113/09/04	09:48:49	匯入款	0.00	1,210.00	31,878.00	永吉國中北市 0877496
113/09/10	15:22:11	匯入款	0.00	913.00	32,791.00	永吉國中北市 0902344
113/09/10	15:22:14	匯入款	0.00	429.00	33,220.00	永吉國中北市 0902328

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:33:45	匯入款	0.00	151,325.00	151,325.00	永吉國中北市 0862699
113/09/02	09:33:46	匯入款	0.00	80,411.00	231,736.00	永吉國中北市 0862703
113/09/03	11:37:38	存現	0.00	3,532.00	235,268.00	永吉國中
113/09/03	11:39:01	轉支	235,268.00	0.00	0.00	
113/09/24	14:55:20	匯入款	0.00	1,341.00	1,341.00	永吉國中北市 0942785

會計室劉光榮
主 任

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:33:46	匯入款	0.00	5,616.00	141,773.00	永吉國中北市 0862706
113/09/02	09:33:47	匯入款	0.00	2,892.00	144,665.00	永吉國中北市 0862712
113/09/03	04:09:33	勞退	53,665.00	0.00	91,000.00	06月040056500W
113/09/03	04:09:34	勞退	13,637.00	0.00	77,363.00	06月040056500W
113/09/04	09:48:49	匯入款	0.00	5,537.00	82,900.00	永吉國中北市 0877497

會計室劉光瑩

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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:33:46	匯入款	0.00	10,628.00	10,628.00	永吉國中北市 0862701
113/09/02	09:33:47	匯入款	0.00	126,890.00	137,518.00	永吉國中北市 0862707
113/09/02	09:33:47	匯入款	0.00	2,372.00	139,890.00	永吉國中北市 0862713
113/09/03	11:42:24	轉支	10,628.00	0.00	129,262.00	
113/09/03	11:44:58	轉支	129,262.00	0.00	0.00	
113/09/04	09:48:50	匯入款	0.00	4,066.00	4,066.00	永吉國中北市 0877499
113/09/05	14:36:58	轉支	4,066.00	0.00	0.00	

會計室劉光榮
主 任



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	113/09/01	迄日	113/09/30				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1131001
當前餘額1,047,026.00

會計室劉光瑩

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：113/09/01~113/09/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：

113/10/01

印製時間：08:14:05

操作員：MOO

OOOOOOOO 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						
113/09/05	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,587,121	113/09~113/09	113/09/03	0123420

會計室劉光瑩



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	113/09/01	迄日	113/09/30

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
113/09/12		匯入款		93,542.00	93,542.00	公庫處	永吉國中北市0908
113/09/12		匯入款		21,155.00	114,697.00	公庫處	永吉國中北市0908
113/09/12		匯入款		8,068.00	122,765.00	公庫處	永吉國中北市0909
113/09/16	09007322	領現	122,765.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光瑩

113. 9. 30 零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150, 000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	55, 465	
合計	55, 465	
現金餘額	94, 535	
支票一本 (剩餘3張, N090073232~9007325)		

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：113/09/01~113/09/30

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	59,408,825	37,113,298
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	59,696,213	37,116,201

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：113/09/01~113/09/30

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	6,519,012	392,663
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,209	37,125,493	225,029	29,780,231	7,345,262
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,255,677	132,864
什項設備	21,926	19,796,923	113,888	11,958,618	7,838,305
權利	0	0	0	0	0
小計	23,244	65,222,632	365,651	49,513,538	15,709,094
總計	23,250	162,035,046	510,435	109,209,751	52,825,295

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

會計單位：會計室劉光瑩

機關首長：臺北市立永吉國民中學謝承章

事務組長黃國峯

總務處主任林岳

編號：UNDEP_00001 製表時間：113/09/27 14:21 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： 113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	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	37,258,082	0	0		37,113,298
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	6,638,049,385	0	0	144,784	6,637,904,601

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

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	415,773	0	0		392,663
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	1,442	1	234	225,029	1,209
	價值	7,524,825	100,000	54,534		7,345,262
四、交通及運輸設備	數量	112	0	6	3,624	106
	價值	137,624	0	1,136		132,864
五、什項設備	數量	21,942	10	26	113,888	21,926
	價值	7,953,558	4,289	5,654		7,838,305
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	16,031,780	104,289	61,324	365,651	15,709,094
總計	總值	6,654,081,165	104,289	61,324	510,435	6,653,613,695

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：113/09/30 08:25

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

敬會會計室

會計室主任劉光瑩

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分類統計表

資料期間： 113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

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	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：113/09/30 08:27

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

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章

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年09月01日起 至113年09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	46,610	0	0	0	0	594	9,504	2	46,016
應用系統 小計			1	27,090	0	0	0	0	594	9,504	1	26,496
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	27,090	0	0	0	0	594	9,504	1	26,496
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 陳舒琴

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 謝承章

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