

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 10 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 10 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 10 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	166,531,000	11,348,625	11,441,349	-92,724	-0.81	147,915,771	142,587,232	5,328,539	3.74
徵收及依法分配收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00	4,529	20,000	-15,471	-77.36
違規罰款收入	20,000	0	10,000	-10,000	-100.00	4,529	20,000	-15,471	-77.36
勞務收入	62,000					6,300	62,000	-55,700	-89.84
服務收入	62,000	0	0	0		6,300	62,000	-55,700	-89.84
財產收入	439,000	49,642	136,000	-86,358	-63.50	1,047,388	429,000	618,388	144.15
財產處分收入	30,000	10,005	0	10,005		10,005	20,000	-9,995	-49.98
其他財產收入	409,000	39,637	136,000	-96,363	-70.86	1,037,383	409,000	628,383	153.64
政府撥入收入	165,905,000	11,285,195	11,295,349	-10,154	-0.09	146,839,823	141,997,482	4,842,341	3.41
公庫撥款收入	165,905,000	11,295,349	11,295,349	0		142,513,482	141,997,482	516,000	0.36
政府其他撥入收入		-10,154	0	-10,154		4,326,341	0	4,326,341	
其他收入	105,000	13,788		13,788		17,731	78,750	-61,019	-77.48
雜項收入	105,000	13,788	0	13,788		17,731	78,750	-61,019	-77.48
基金用途	169,332,000	18,228,168	11,441,349	6,786,819	59.32	144,154,520	145,388,232	-1,233,712	-0.85
國民教育計畫	157,578,000	18,095,809	11,289,349	6,806,460	60.29	141,145,616	143,093,752	-1,948,136	-1.36
一般行政管理計畫	1,843,000	128,070	152,000	-23,930	-15.74	1,006,891	1,412,000	-405,109	-28.69
建築及設備計畫	9,911,000	4,289		4,289		2,002,013	882,480	1,119,533	126.86
購建固定資產	9,875,000	4,289		4,289		2,002,013	846,480	1,155,533	136.51
其他	36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	-6,879,543		-6,879,543		3,761,251	-2,801,000	6,562,251	-234.28
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					10,498,448	641,000	9,857,448	1,537.82

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 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10,005元較預算數減少。
- 四、其他財產收入：場地開放收入1,001,583元及教職員工停車費收入35,800元等共計1,037,383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4,326,341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，賸餘款退回10,154元，共計1,012,346元(經常門502,500元及資本門509,846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2,825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、113年度寒假學藝活動費結餘款繳庫13,336元，共計17,731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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 10 月份

- (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。
- 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。
- 4.購置雜項設備執行數176,223元：
- (1)新購冰箱等設備執行數100,377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20,000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。
- 5.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 10 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				18,095,809	11,289,349	6,806,460	60.29
		累計數				141,145,616	143,093,752	-1,948,136	-1.36

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 10 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	3,246,501	6,136,071	2,425,443	15,408,655	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-231,100	369,553	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	2,670,110	5,451,297	3,171,997	7,140,053	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914	30,000	113,643	76,613	129,240	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	546,391	565,191	-592,067	7,724,387	
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 10 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			5,940		45,422	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 10 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2,670,110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、教育部補助健康中心設備購置軀幹固定器12,600元，共計1,309,670元。(4)受贈：課後學藝活動購置智慧觸控顯示器等設備計67,350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546,391元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計176,223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5,940元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年10月止累計攤銷金額為5,940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 10 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	1,358,080	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

40501211-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 10 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 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	176,223		176,223	87.07	-26,177	-12.93	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。		76.31

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 10 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	176,223		176,223	87.07	-26,177	-12.93	購置雜項設備執行 數176,223元： (1)新購冰箱等設備執行 數100,377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20,000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。		76.31
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	1,490,313		1,490,313	94.24	-91,167	-5.76			92.57

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 10 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。		
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		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	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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	39,181,446	100.00	負 債	13,274,343	33.88
流動資產	19,779,758	50.48	流動負債	6,915,015	17.65
現金	17,953,876	45.82	應付款項	6,915,015	17.65
銀行存款	17,803,876	45.44	應付代收款	6,915,015	17.65
銀行存款-公庫存款	8,385,214	21.40	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,458,352	19.04	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,103,714	2.82	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,359,328	16.23
銀行存款-教育儲蓄	856,596	2.19	什項負債	6,359,328	16.23
戶			存入保證金	2,761,079	7.05
零用及週轉金	150,000	0.38	應付退休及離職金	3,597,749	9.18
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	500	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	25,907,103	66.12
預付款項	1,825,882	4.66	淨資產	25,907,103	66.12
預付費用	1,825,882	4.66	淨資產	25,907,103	66.12
長期貸墊款及準備金	3,649,601	9.31	累積餘額	22,609,979	57.71

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,649,601	9.31	本期賸餘	1,653,286	4.22
退休及離職準備金	3,597,749	9.18	淨資產調整數	1,643,838	4.20
其他準備金	51,852	0.13	合計：	39,181,446	
其他準備金-其他	51,852	0.13			
固定資產	15,363,233	39.21			
土地改良物	369,553	0.94			
土地改良物	6,911,675	17.64			
累計折舊-土地改良物	-6,542,122	-16.70			
機械及設備	7,140,053	18.22			
機械及設備	37,143,493	94.80			
累計折舊-機械及設備	-30,003,440	-76.58			
交通及運輸設備	129,240	0.33			
交通及運輸設備	1,388,541	3.54			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,259,301	-3.21			
雜項設備	7,724,387	19.71			

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,796,923	50.53			
累計折舊-雜項設備	-12,072,536	-30.81			
無形資產	45,422	0.12			
無形資產	45,422	0.12			
電腦軟體	45,422	0.12			
其他資產	343,432	0.88			
什項資產	343,432	0.88			
存出保證金	50,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	293,432	0.75			
代管資產	7,140,099,977	18,223.17			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	16,846.72			
代管資產-房屋建築及設備	36,968,514	94.35			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,282.09			

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,354,025	148,028,121
徵收及依法分配收入		4,529
違規罰款收入		4,529
勞務收入		6,300
服務收入		6,300
財產收益	49,642	1,077,388
廢舊物品售價收入	843	843
財產交易利益	9,162	9,162
其他財產收入	39,637	1,067,383
政府撥入收入	11,285,195	146,839,823
公庫撥款收入	11,295,349	142,513,482
政府其他撥入收入	-10,154	4,326,341
其他收入	19,188	100,081
受贈收入	5,400	82,350
雜項收入	13,788	17,731
支出	18,588,334	146,374,835
人事支出	17,603,136	133,526,247
人事支出	17,603,136	133,526,247
業務支出	615,451	8,453,484
業務支出	615,451	8,453,484
獎補助支出		30,000
其他獎補助		30,000
財產損失		61,324
財產交易損失		61,324
折舊、折耗及攤銷	364,455	3,649,304
固定資產折舊	363,861	3,643,364
無形資產攤銷	594	5,940
其他支出	5,292	654,476
其他支出	5,292	654,476

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,234,309	1,653,286
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數	12,600	1,643,838
期末淨資產		25,907,103

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 10 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	147,915,771	112,350	148,028,121	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	1,047,388	30,000	1,077,388	財產收益
政府撥入收入	146,839,823		146,839,823	政府撥入收入
其他收入	17,731	82,350	100,081	其他收入
基金用途	144,154,520	2,220,315	146,374,835	支出
用人費用	133,526,247		133,526,247	人事支出
服務費用	6,659,943	1,793,541	8,453,484	業務支出
材料及用品費	885,906	-885,906		
租金、償債、利息及相關手續費	36,200	-36,200		
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	868,296	-868,296		
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
		3,649,304	3,649,304	折舊、折耗及攤銷
其他	142,776	511,700	654,476	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	1,490,313	-1,490,313		
本期賸餘(短絀)	3,761,251	-2,107,965	1,653,286	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,737,197	15,872,782	22,609,979	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,643,838	1,643,838	淨資產調整數
期末基金餘額	10,498,448	15,408,655	25,907,103	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 10 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149萬313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」665萬9,943元與會計科目「業務支出」845萬3,484元間之調整數179萬3,541元，係「材料及用品費」88萬5,906元、「租金、償債、利息及相關手續費」3萬6,200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)86萬8,296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8萬2,350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」364萬9,304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」14萬2,776元與會計科目「其他支出」65萬4,476元間之調整數51萬1,700元，係「遞延支出」51萬1,700元。
2. 會計科目「淨資產調整數」164萬3,838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 10 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
8,385,214	8,437,066	-51,852	差異原因係其他準備金51,852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10月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額												
	年	月	日		小 計												
					億	千	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	厘	
帳面餘額																	13,016,411
特種基金保管款																	7,458,352
教育儲蓄專戶																	856,596
代繳費款專戶																	1,103,714
勞工退休準備金																	3,597,749
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																	13,016,411
特種基金保管款																	7,458,352
教育儲蓄專戶																	856,596
代繳費款專戶																	1,103,714
勞工退休準備金																	3,597,749
離職儲金																	0

主辦出納 主辦會計

出納組 簡淑婷 組長

會計室 劉光瑩 主任

機關長官 臺北市政府 臺北國民中學 謝丞章 校長

總務主任 廖林岳 總務主任

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10月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如113年10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
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
銀行結存	特種基金保管款
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
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10月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	
現 金	
單 據	
保 管 款：	
帳面結存	\$13,016,411.00
銀行結存	\$13,016,411.00
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
組長

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
謝承章
校長

總務處 林岳
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：113/10/30

支用機關代號：05211

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：18:58:24

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	138,005,429	136,038,577	9,249,452
			臺北市地方教育發展基金							
			1004		A00481	0226816000			18,951	
			1004		A00481	0226816001			542,664	
			1004		A00483	0226850100			10,154	
			1004		A00485	0226850200			16,756	
			1004			7234182000		452		
			1004			7234182100		11,295,349		
			1008		A00488	0227024200			46,410	
			1008		A00487	0227055600			31,050	
			1008		A00487	0227055601			6,000	
			1008		A00487	0227055602			18,615	
			1008		A00489	0227111800			25,298	
			1008		A00489	0227111801			29,213	
			1008		A00490	0227111900			40,000	
			1008			7234501700		-2,565		
			1008			7234501800		-1,710		

會計室劉光瑩

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:24

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
				1011	A00491	0227256300			56,580	
				1011	A00493	0227327700			5,292	
				1011	A00495	0227327900			27,040	
				1011	A00496	0227328800			26,460	
				1014	A00501	0227489800			6,038	
				1014	A00501	0227489801			69,191	
				1014	A00501	0227489802			5,120	
				1014	A00501	0227489803			4,289	
				1014	E00004	6010227700			-3,868	
				1015		7235070700		13,336		
				1016	A00503	0227625600			391	
				1016	A00503	0227625601			74,849	
				1016	A00504	0227625900			6,000	
				1016	A00504	0227625901			30,000	
				1016		7235206800		34,502		
				1017	A00506	0227746200			1,064	
				1017	A00506	0227746201			4,000	

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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:24

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
				1017	A00506	0227746202			16,666	
				1017	A00507	0227746400			31,050	
				1017	A00509	0227746600			18,900	
				1017	A00512	0227839200			16,092	
				1017	A00512	0227839201			42,300	
				1017	A00510	0227839300			245,700	
				1017	A00511	0227839400			14,364	
				1022	A00516	0228111500			3,613,187	
				1022	A00515	0228111600			14,364	
				1022	A00514	0228111700			13,378	
				1022	A00519	0228202200			8,997	
				1022	A00517	0228202500			4,570,048	
				1022	A00521	0228202600			1,552	
				1022	A00521	0228202601			181,860	
				1022	A00518	0228202700			303,000	
				1022	A00520	0228210800			87,467	
				1022	A00522	0228225900			11,478	

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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:24

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
				1023	A00524	0228307400			659,770	
				1023	A00525	0228307800			654,064	
				1024		7235917100		3,960		
				1024		7235917200		270		
				1025	A00528	0228565200			21,789	
				1025	A00526	0228565300			18,514	
				1025	A00526	0228565301			451,114	
				1025	A00531	0228683200			1,890	
				1025	A00532	0228683600			18,144	
				1025		7236025600		3,820		
				1025		7236025700		9,620		
				1025		7236025800		885		
				1029	A00533	0228873500			45,600	
				1029	A00533	0228873501			12,820	
				1030		7236518300		1,360		
						*	7,282,600	149,364,708	148,210,242	8,437,066

會計室劉光瑩
主任銓

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/10/30

支用機關代號：05211

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表時間：19:03:03

支用機關名稱：永吉國中

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	11,501,781	10,385,423	4,801,185
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1004	A00482	0226843500			729,675	
				1004	A00484	0226850000			3,000	
				1008	A00486	0227055400			59,313	
				1008		7234501500		2,815,015		
				1008		7234501600		72,000		
				1009		7234655800		17,485		
				1011	A00492	0227256200			160,115	
				1011	A00494	0227327800			5,600	
				1011	A00494	0227327801			20,236	
				1014	A00497	0227415000			13,336	
				1014	A00498	0227415100			2,609	
				1014	A00498	0227415101			9,999	
				1014	A00502	0227489700			45,750	
				1014	A00502	0227489701			5,000	
				1014	A00500	0227490000			2,000	
				1014	A00499	0227490200			5,805	
				1014		7234940600		532		
				1014		7234940700		3,805		
				1015		7235070600		75,000		
				1017	A00505	0227746300			6,624	
				1017	A00508	0227746500			4,000	
				1017	A00508	0227746501			8,000	
				1017		7235321000		35,265		
				1017		7235321100		30,000		
				1017		7235321200		15,000		
				1018		7235433800		45,960		
				1022	A00513	0228111400			18,000	

會計室

劉光

會計室劉光瑩
主 任

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：19:03:03

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
				1022	A00523	0228225800			160,239	
				1022		7235659100		190,430		
				1024		7235916800		5,000		
				1024		7235916900		11,290		
				1024		7235917000		50,000		
				1025	A00527	0228565100			616	
				1025	A00527	0228565101			3,000	
				1025	A00529	0228566000			27,720	
				1025	A00530	0228674600			72,000	
				1025		7236025500		5,000		
				1028		7236135600		603,041		
				1029	A00534	0228873600			10,978	
				1029		7236256200		49,759		
				1030	A00535	0229031800			11,600	
				1030		7236518000		702		
				1030		7236518100		5,000		
				1030		7236518200		12,098		
				*			3,684,827	15,544,163	11,770,638	7,458,352

會計室劉光瑩
任

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987005211015
機關代號：05211
機關名稱：臺北市立永吉國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶
期間：113 年 10 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:57:17	1(轉收)		271,051	276,369	
113/10/01	09:57:17	1(轉收)		513,231	789,600	
113/10/04	10:02:38	2(轉支)	138,981		650,619	
113/10/04	10:02:59	2(轉支)	650,619		0	

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/08	10:50:38	匯入款	0.00	6,195.00	449,609.00	永吉國中北市 0988346
113/10/16	05:05:09	市水水費	5,101.00	0.00	444,508.00	1030486853
113/10/16	05:05:09	市水水費	10,503.00	0.00	434,005.00	1030016075
113/10/16	05:05:09	市水水費	1,185.00	0.00	432,820.00	1030523688
113/10/16	09:43:13	匯入款	0.00	391.00	433,211.00	永吉國中北市 1015492
113/10/23	04:23:12	電費	211,436.00	0.00	221,775.00	00499981116
113/10/25	04:51:51	電信費	6,941.00	0.00	214,834.00	131027649066
113/10/25	10:19:02	匯入款	0.00	16,789.00	231,623.00	永吉國中北市 1053871
113/10/30	04:08:25	瓦斯費	298.00	0.00	231,325.00	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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:57:15	匯入款	0.00	132,610.00	412,765.00	永吉國中北市 0969375
113/10/01	09:57:17	匯入款	0.00	1,533.00	414,298.00	永吉國中北市 0969385
113/10/01	15:35:08	存現	0.00	47.00	414,345.00	永吉國中
113/10/04	10:10:02	匯入款	0.00	439,125.00	853,470.00	永吉國中北市 0978085
113/10/04	15:04:04	轉支	127,035.00	0.00	726,435.00	
113/10/08	09:30:39	匯入款	0.00	748.00	727,183.00	永吉國中北市 0986866
113/10/16	05:46:21	健保費	387,882.00	0.00	339,301.00	08月110054576
113/10/16	05:49:00	健保費	65,414.00	0.00	273,887.00	08月123577131
113/10/25	10:19:00	匯入款	0.00	321,488.00	595,375.00	永吉國中北市 1053863

會計室劉光瑩 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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:57:16	匯入款	0.00	15,170.00	48,390.00	永吉國中北市 0969377
113/10/01	09:57:17	匯入款	0.00	2,200.00	50,590.00	永吉國中北市 0969386
113/10/04	10:10:02	匯入款	0.00	63,541.00	114,131.00	永吉國中北市 0978087
113/10/08	09:30:39	匯入款	0.00	1,100.00	115,231.00	永吉國中北市 0986867
113/10/08	15:35:08	匯入款	0.00	390.00	115,621.00	永吉國中北市 0990677
113/10/11	12:00:58	匯入款	0.00	195.00	115,816.00	永吉國中北市 1000747
113/10/14	10:15:22	匯入款	0.00	328.00	116,144.00	永吉國中北市 1004888
113/10/14	15:42:29	匯入款	0.00	195.00	116,339.00	永吉國中北市 1008569
113/10/15	04:28:33	勞保費	79,665.00	0.00	36,674.00	08月040056500W
113/10/22	09:23:24	匯入款	0.00	28.00	36,702.00	永吉國中北市 1037041
113/10/25	10:18:43	匯入款	0.00	481.00	37,183.00	永吉國中北市 1053861
113/10/25	10:19:01	匯入款	0.00	82,256.00	119,439.00	永吉國中北市 1053865
113/10/25	10:19:02	匯入款	0.00	858.00	120,297.00	永吉國中北市 1053896

會計室劉光瑩
主 任

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:57:15	匯入款	0.00	74,951.00	76,292.00	永吉國中北市 0969376
113/10/01	09:57:18	匯入款	0.00	143,818.00	220,110.00	永吉國中北市 0969389
113/10/01	15:33:47	存現	0.00	7,646.00	227,756.00	永吉國中
113/10/01	15:36:03	轉支	227,756.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩
會主 任

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550521114	中文名稱
機關代碼	05211	機關名稱
起日	113/10/01	迄日
		113/10/31

臺北市立永吉國民中學勞退基金代扣繳專戶

臺北市立永吉國民中學

113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	07:37:19	勞退	47,027.00	0.00	35,873.00	07月040056500W
113/10/01	07:37:19	勞退	13,320.00	0.00	22,553.00	07月040056500W
113/10/01	09:57:16	匯入款	0.00	10,650.00	33,203.00	永吉國中北市 0969379
113/10/01	09:57:18	匯入款	0.00	2,892.00	36,095.00	永吉國中北市 0969387
113/10/04	10:10:02	匯入款	0.00	52,441.00	88,536.00	永吉國中北市 0978086
113/10/08	09:30:40	匯入款	0.00	2,892.00	91,428.00	永吉國中北市 0986868
113/10/25	10:18:44	匯入款	0.00	135.00	91,563.00	永吉國中北市 1053860
113/10/25	10:19:00	匯入款	0.00	65,154.00	156,717.00	永吉國中北市 1053864

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:57:02	匯入款	0.00	10,628.00	10,628.00	永吉國中北市 0969391
113/10/01	09:57:16	匯入款	0.00	131,356.00	141,984.00	永吉國中北市 0969380
113/10/01	09:57:18	匯入款	0.00	2,372.00	144,356.00	永吉國中北市 0969388
113/10/01	15:37:30	轉支	133,728.00	0.00	10,628.00	
113/10/01	15:40:30	轉支	10,628.00	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	113/10/01	迄日	113/10/31	
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額
113/10/21	09132605	轉支	190,430.00	856,596.00

會計室 劉光榮 任

友善列印

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：113/10/01~113/10/31

【勞工退休準備金年度收付明

細】

印製日：
113/11/01

印製時間：09:58:42

操作員：MOO

〇〇〇〇〇〇〇簡

〇〇

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						
113/10/04	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,597,749	113/10~113/10	113/10/01	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	113/10/01	迄日	113/10/31

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
113/10/14		匯入款		50,750.00	50,750.00	公庫處	永吉國中北市1008
113/10/14		匯入款		84,638.00	135,388.00	公庫處	永吉國中北市1008
113/10/14		匯入款		2,000.00	137,388.00	公庫處	永吉國中北市1008
113/10/15	09007323	領現	137,388.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光榮

113. 10. 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	50,583	
合計	50,583	
現金餘額	99,417	
支票一本（剩餘2張, N090073234~9007325）		

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：113/10/01~113/10/31

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	59,553,609	36,968,514
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	59,840,997	36,971,417

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：113/10/01~113/10/31

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	6,542,122	369,553
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,210	37,143,493	223,209	30,003,440	7,140,053
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,259,301	129,240
什項設備	21,926	19,796,923	113,918	12,072,536	7,724,387
權利	0	0	0	0	0
小計	23,245	65,240,632	363,861	49,877,399	15,363,233
總計	23,251	162,053,046	508,645	109,718,396	52,334,650

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

事務組長黃國峯

總務處主任林岳

會計單位：

會計室主任劉光瑩

機關首長：

臺北市立永吉國民中學校長謝承韋

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/10/30 10:50

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： 113/10/01~113/10/31

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	37,113,298	0	0		36,968,514
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	6,637,904,601	0	0	144,784	6,637,759,817

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/10/01~113/10/31

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	392,663	0	0		369,553
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	1,209	1	0	223,209	1,210
	價 值	7,345,262	18,000	0		7,140,053
四、交通及運輸設備	數 量	106	0	0	3,624	106
	價 值	132,864	0	0		129,240
五、什項設備	數 量	21,926	0	0	113,918	21,926
	價 值	7,838,305	0	0		7,724,387
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	15,709,094	18,000	0	363,861	15,363,233
總 計	總 值	6,653,613,695	18,000	0	508,645	6,653,123,050

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：113/10/30 15:18

製表人：莊曉瑞

管理員莊曉瑞

事務組黃國峯

總務處主任林岳

敬會會計室
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： 113/10/01~113/10/31

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：113/10/30 15:21

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

敬會會計室會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝承章

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年10月01日起 至113年10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	46,016	0	0	0	0	594	10,098	2	45,422
應用系統 小計			1	26,496	0	0	0	0	594	10,098	1	25,902
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	26,496	0	0	0	0	594	10,098	1	25,902
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 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 **陳舒棻**

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 **謝承韋**

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