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 111 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111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 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4-5 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄)	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	165,724,000	12,846,855	12,420,070	426,785	3.44	101,547,328	99,230,404	2,316,924	2.33
勞務收入	62,000	900		900		900	2,000	-1,100	-55.00
服務收入	62,000	900	0	900		900	2,000	-1,100	-55.00
財產收入	860,000	26,972		26,972		261,465	643,000	-381,535	-59.34
財產處分收入	24,000	1,480	0	1,480		1,480	16,000	-14,520	-90.75
其他財產收入	836,000	25,492	0	25,492		259,985	627,000	-367,015	-58.54
政府撥入收入	164,706,000	12,818,050	12,420,070	397,980	3.20	101,272,173	98,537,404	2,734,769	2.78
公庫撥款收入	164,706,000	12,584,070	12,420,070	164,000	1.32	99,190,404	98,537,404	653,000	0.66
政府其他撥入收入		233,980	0	233,980		2,081,769	0	2,081,769	
其他收入	96,000	933		933		12,790	48,000	-35,210	-73.35
雜項收入	96,000	933	0	933		12,790	48,000	-35,210	-73.35
基金用途	169,700,000	11,069,600	12,420,070	-1,350,470	-10.87	100,329,233	103,206,404	-2,877,171	-2.79
國民教育計畫	137,764,000	9,486,428	10,840,950	-1,354,522	-12.49	85,660,794	88,357,578	-2,696,784	-3.05
一般行政管理計畫	20,865,000	1,460,172	1,579,120	-118,948	-7.53	13,445,421	14,113,826	-668,405	-4.74
建築及設備計畫	11,071,000	123,000		123,000		1,223,018	735,000	488,018	66.40
購建固定資產	11,035,000	123,000		123,000		1,223,018	735,000	488,018	66.40
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	1,777,255		1,777,255		1,218,095	-3,976,000	5,194,095	-130.64
期初基金餘額	6,163,000					7,151,115	6,163,000	988,115	16.03
解繳公庫									
期末基金餘額	2,187,000					8,369,210	2,187,000	6,182,210	282.68

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註:

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

一、服務收入:代理教師甄選報名費等收入900元較預算數減少。
二、財產處分收入：報廢財產變賣收入1,480元較預算數減少。
三、其他財產收入：場地開放收入237,496元及教職員工停車費收入22,489元等共計259,985元較預算數減少。
四、公庫撥款收入：
1.統籌款-111年度校園褐根病防治作業489,000元。
2.統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元。
五、政府其他撥入收入2,081,769元：
1.RA0254-110學年度學習扶助經費上年度結轉本年度7,491元、第2階段開班費60,380元等共計67,871元。
2.RA0316-110學年度精進教師教學專業與課程品質經費上年度結轉本年度23,940元、第2期經費34,510元、賸餘款11,350元移回等共計47,100元。
3.RA0204-110學年度國中生涯發展教育第1期上年度結轉本年度11,353元、第2期25,896元等共計37,249元。
4.RA0260-110學年度活化教學與多元學習經費上年度結轉本年度106,000元。
5.RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費上年度結轉本年度11,540元、第2期款56,160元等共計67,700元。
6.RA0344-110學年度補助實施戶外與海洋教育計劃第1期經費上年度結轉本年度60,000元。
7.RA0C41-110學年度國際學伴計畫上年度結轉本年度50,000元、賸餘款5,774元移回等共計44,226元。
8.RA0229-110學年度教育部補助國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000)230,480元、172,860元等共計403,340元。
9.RA0462-110學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費935,000元。
10.RA1305-111年度華語補救教學課程19,188元。
11.RA1306-111年度實施新住民子女教育經費9,020元。
12.RA0A60-110至111年數位學習推動計畫-科技輔助自主學習實施學校類型一經常門73,510元。
13.RA1311-110(2)公立國小及國中學校用書經費9,576元。
14.RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款11,265元、賸餘款116元移回等共計11,149元。
15.RA1318-111年補助各直轄市縣(市)政府夏日樂學計畫方案二-整合式學習方案112,000元。
16.RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫第1期款78,840元。
六、雜項收入:補發數位學生證2,034元、廠商清洗水塔水龍頭未關造成用水量增加之賠償收入2,000元、廠商違約記點及逾期罰款收入8,756元等共計12,790元較預算數減少。
七、國民教育計畫：用人費及業務費覈實支用較預算數減少。
八、一般行政管理計畫：用人費及業務費覈實支用較預算數減少。
九、建築及設備計畫：
1.購置機械及設備：
(1)新購圖書除菌機等設備執行數592,808元，賸餘數為3,592元。
(2)補辦預算：教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習計畫購置行動載具充電車等設備125,000元，執行數為123,000元，賸餘數為2,000元。
2.購置交通及運輸設備：新購監視器設備執行數43,600元。
3.購置雜項設備：
(1)新購裁藝機等設備執行數89,700元，賸餘數為5,300元。
(2)補辦預算：教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備378,000元，執行數為373,910元，賸餘數為4,090元。

40501211-3

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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				9,486,428	10,840,950	-1,354,522	-12.49
		累計數				85,660,794	88,357,578	-2,696,784	-3.05

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 111 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	54,664,736	-44,531,412	1,753,598	6,466	-2,170,376	9,710,080	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-161,770	993,523	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	1,168,404		-1,489,427	5,528,549	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	55,600		-55,336	167,968	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	529,594	2,400	-463,843	2,995,938	
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： 各財產項目變動原因分析如下:

1.機械及設備:增加數計1,168,404元，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計715,808元。(3)撥入：南湖國小「110-111年數位學習推動計畫」撥入充電車等設備計417,604元、教育局111年度補助各級學校教師線上教學所需教學設備購置平板電腦設備計34,992元共計452,596元。

2.交通及運輸設備:增加數計55,600元，變動原因為:(1)增置:購置監視器計43,600元。(4)受贈:課後學習活動費購置調頻無線麥克風組等設備計12,000元。

3.雜項設備:增加數計529,594元，變動原因為:(1)增置:購置裁藝機等設備計463,610元。(3)撥入：教育局獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備計65,984元。減少數計2,400元，變動原因為：(12)其他:購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值等設備計2,400元。

4.電腦軟體：減少數計4,066元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為200元。(11)無形資產攤銷:截至111年7月止累計攤銷金額為3,866元。

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 111 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	28,168			4,066		24,102	係因電腦軟體不入財產管理系統。
發展中之無形資產							
其他							

註： 各財產項目變動原因分析如下:

1.機械及設備:增加數計1,168,404元，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計715,808元。(3)撥入：南湖國小「110-111年數位學習推動計畫」撥入充電車等設備計417,604元、教育局111年度補助各級學校教師線上教學所需教學設備購置平板電腦設備計34,992元共計452,596元。

2.交通及運輸設備:增加數計55,600元，變動原因為:(1)增置:購置監視器計43,600元。(4)受贈:課後學習活動費購置調頻無線麥克風組等設備計12,000元。

3.雜項設備:增加數計529,594元，變動原因為:(1)增置:購置裁藝機等設備計463,610元。(3)撥入：教育局獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備計65,984元。減少數計2,400元，變動原因為：(12)其他:購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值等設備計2,400元。

4.電腦軟體：減少數計4,066元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為200元。(11)無形資產攤銷:截至111年7月止累計攤銷金額為3,866元。

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 111 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	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		596,400	125,000		721,400	596,400	715,808		715,808	120.02	119,408	20.02			99.22
機械及設備		596,400	125,000		721,400	596,400	715,808		715,808	120.02	119,408	20.02	(1)新購圖書除菌機等設備執行數592,808元，賸餘數為3,592元。 (2)補辦預算：教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習計畫購置行動載具充電車等設備125,000元，執行數為123,000元，賸餘數為2,000元。		99.22
購建中固定資產															
交通及運輸設備		63,600			63,600	43,600	43,600		43,600	100.00					68.55
交通及運輸設備		63,600			63,600	43,600	43,600		43,600	100.00			新購監視器設備執行數43,600元。		68.55
購建中固定資產															
雜項設備		575,000	378,000		953,000	95,000	463,610		463,610	488.01	368,610	388.01			48.65

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 111 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	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		575,000	378,000		953,000	95,000	463,610		463,610	488.01	368,610	388.01	(1)新購裁藝機等設備執行數89,700元，賸餘數為5,300元。 (2)補辦預算：教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備378,000元，執行數為373,910元，賸餘數為4,090元。		48.65
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		1,235,000	503,000		1,738,000	735,000	1,223,018		1,223,018	166.40	488,018	66.40			70.37

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

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 111 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%
					累計執行數				比較增減				
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		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	9,800,000		9,800,000										
541 遞延修繕房屋建築支	9,800,000		9,800,000										
542 其他遞延支出													
總計	9,836,000		9,836,000					0.00		0.00			

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	6,829,724,035	100.00	負　　債	6,811,644,745	99.74
流動資產	15,341,488	0.22	流動負債	4,915,680	0.07
現金	14,477,877	0.21	應付款項	4,915,680	0.07
銀行存款	14,327,877	0.21	應付代收款	4,915,680	0.07
銀行存款-公庫存款	7,180,029	0.11	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,871,033	0.09	其他負債	6,806,729,065	99.66
銀行存款-代繳費款專戶	1,229,964	0.02	什項負債	6,806,729,065	99.66
			存入保證金	2,452,607	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	46,851	0.00	應付退休及離職金	2,959,713	0.04
			應付代管資產	6,801,316,745	99.58
零用及週轉金	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	0	0.00	淨資產	18,079,290	0.26
其他應收款	0	0.00	淨資產	18,079,290	0.26
預付款項	863,611	0.01	淨資產	18,079,290	0.26
預付費用	863,611	0.01	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,085,283	0.05	本期賸餘	794,851	0.01
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(含或有負債)計0元。
2.信託代理與保證資產(負債)各為0元。
3.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,085,283	0.05	合計：	6,829,724,035	
退休及離職準備金	2,959,713	0.04			
其他準備金	125,570	0.00			
其他準備金-其他	125,570	0.00			
固定資產	9,685,978	0.14			
土地改良物	993,523	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,918,152	-0.09			
機械及設備	5,528,549	0.08			
機械及設備	35,364,879	0.52			
累計折舊-機械及設備	-29,836,330	-0.44			
交通及運輸設備	167,968	0.00			
交通及運輸設備	1,423,105	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,255,137	-0.02			
雜項設備	2,995,938	0.04			

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(含或有負債)計0元。
2.信託代理與保證資產(負債)各為0元。
3.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,688,107	0.19			
累計折舊-雜項設備	-9,692,169	-0.14			
無形資產	24,102	0.00			
無形資產	24,102	0.00			
電腦軟體	24,102	0.00			
其他資產	6,801,587,184	99.59			
什項資產	6,801,587,184	99.59			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	220,439	0.00			
代管資產	6,801,316,745	99.58			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	91.99			
代管資產-房屋建築及設備	40,877,682	0.60			
代管資產-其他政府	478,013,760	7.00			
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(含或有負債)計0元。
2.信託代理與保證資產(負債)各為0元。
3.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,829,724,035				

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(含或有負債)計0元。
2.信託代理與保證資產(負債)各為0元。
3.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,846,855	102,077,908
勞務收入	900	900
服務收入	900	900
財產收益	26,972	780,045
廢舊物品售價收入	1,480	1,480
財產交易利益		518,580
其他財產收入	25,492	259,985
政府撥入收入	12,818,050	101,272,173
公庫撥款收入	12,584,070	99,190,404
政府其他撥入收入	233,980	2,081,769
其他收入	933	24,790
受贈收入		12,000
雜項收入	933	12,790
支出	11,252,008	101,283,057
人事支出	10,243,509	94,775,744
人事支出	10,243,509	94,775,744
業務支出	698,744	4,266,183
業務支出	698,744	4,266,183
獎補助支出		21,000
其他獎補捐助		21,000
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	305,408	2,174,266
固定資產折舊	305,086	2,170,400
無形資產攤銷	322	3,866
其他支出	4,347	45,664
其他支出	4,347	45,664

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,594,847	794,851
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		18,079,290

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 月份

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	**101,547,328**	**530,580**	**102,077,908**	收入
勞務收入	900		900	勞務收入
財產收入	261,465	518,580	780,045	財產收益
政府撥入收入	101,272,173		101,272,173	政府撥入收入
其他收入	12,790	12,000	24,790	其他收入
基金用途	**100,329,233**	**953,824**	**101,283,057**	支出
用人費用	94,775,744		94,775,744	人事支出
服務費用	2,852,694	1,413,489	4,266,183	業務支出
材料及用品費	646,564	-646,564		
租金、償債、利息及相關手續費	4,500	-4,500		
稅捐及規費(強制費)	8,881	-8,881		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	753,544	-753,544		
捐助、補助與獎助	21,000		21,000	獎補助支出
		200	200	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,223,018	-1,223,018		
		2,174,266	2,174,266	折舊、折耗及攤銷
其他	43,288	2,376	45,664	其他支出
本期賸餘(短絀)	**1,218,095**	**-423,244**	**794,851**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**7,151,115**	**10,133,324**	**17,284,439**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**8,369,210**	**9,710,080**	**18,079,290**	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 月份

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

註： 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」285萬2,694元與會計科目「業務支出」426萬6,183元間之調整數141萬3,489元，係「材料及用品費」64萬6,564元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,500元、「稅捐及規費(強制費)」8,881元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」75萬3,544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51萬8,580元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2.會計科目「其他收入」其中1萬2,000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」217萬4,266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」200元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.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」122萬3,018元，其中122萬3,018元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

2.會計科目「其他支出」2,376元，係以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出。

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 111 年 7 月份

40501202-17

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
7,180,029	7,305,599	-125,570	差異原因係其他準備金125,570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111年7月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	支票號數	金額 小計 億千百十萬千百十元	金額 合計 億千百十萬千百十元
帳面餘額						10,107,561
特種基金保管款						5,871,033
教育儲蓄專戶						46,851
代繳費款專戶						1,229,964
勞工退休準備金						2,959,713
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						10,107,561
特種基金保管款						5,871,033
教育儲蓄專戶						46,851
代繳費款專戶						1,229,964
勞工退休準備金						2,959,713
離職儲金						0

主辦出納　出納組長林淑玲　教師兼總務主任張培瑩

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

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

111年7月31日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如111年7月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	10,107,561	特種基金保管款	5,871,033
		教育儲蓄專戶	46,851
		代繳費款專戶	1,229,964
		勞工退休準備金	2,959,713
		離職儲金	0
銀行結存	10,107,561	特種基金保管款	5,871,033
		教育儲蓄專戶	46,851
		代繳費款專戶	1,229,964
		勞工退休準備金	2,959,713
		離職儲金	0
差額		附銀行對帳單　乙　份	
額定零用金	150,000		
銀行結存	0	詳如111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	52,915		
單據	97,085		

保管款：

帳面結存	$10,107,561.00	
銀行結存	$10,107,561.00	
現金	0	
其他經管現金	0	
附銀行對帳單	1	份
附集中支付科對帳單	1	份

經管人員：出納組長林淑玲　教師兼總務主任張培瑩

檢查人（主辦會計人員）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

[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)

資料日期：111年07月01日 至 111年07月31日

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：20:40:33

支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

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	111	05211	2700			（上期餘額）	7,576,349	88,622,418	90,602,353	5,596,414
			臺北市地方教育發展基金							
				0704		7165937300		12,420,070		
				0704		7165937400		960		
				0705	A00219	0159835700			120,874	
				0705	A00219	0159835701			45,030	
				0705		7166080000		113		
				0707	A00221	0160008900			11,350	
				0708	A00222	0160118800			1,875	
				0708	A00222	0160118801			196,271	
				0708	A00222	0160118802			6,650	
				0712	A00234	0160392400			15,088	
				0712	A00234	0160392401			54,551	
				0712	A00234	0160392402			8,725	
				0712	A00227	0160395600			132,600	
				0712	A00229	0160397800			23,020	
				0712	A00229	0160397801			39,416	

出納組長林淑玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年07月01日 至 111年07月31日

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：20:40:33

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
				0712	A00233	0160398900			928	
				0712	A00228	0160400300			111,458	
				0712		7166715000		900		
				0713		7166847200		112,000		
				0714		7166962900		23,452		
				0714		7166963000		34,800		
				0715	A00236	0160694400			116	
				0722	A00241	0161283700			91,436	
				0722	A00241	0161283701			61,655	
				0722	A00241	0161283702			70,971	
				0722	A00239	0161284000			28,857	
				0722	A00239	0161284001			19,032	
				0722		7167609300		820		
				0725	A00244	0161371500			248,000	
				0725	A00244	0161371501			75,000	
				0725	A00243	0161371700			3,104,974	
				0725	A00243	0161371701			841,865	

出納長林淑玲
組

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年07月01日 至 111年07月31日

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：20:40:33

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
				0725	A00242	0161371800			512,108	
				0725	A00242	0161371801			137,048	
				0725	A00245	0161371900			477,376	
				0725	A00245	0161371901			114,925	
				0725	A00246	0161372000			3,630,183	
				0725	A00247	0161372100			12,863	
				0727	A00249	0161692700			5,774	
				0727	A00251	0161695300			90,516	
				0727	A00251	0161695301			15,500	
				0727	A00251	0161695302			123,000	
				0727		7167958800		1,480		
				0727		7167958900		164,000		
				0727		7167959000		60,380		
				0727		7167959100		78,840		
				0728	A00252	0161840000			238,400	
				0728	A00256	0161893400			10,471	
				0728	A00257	0161893700			39,427	

出納組長林淑玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年07月01日 至 111年07月31日

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：20:40:33

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
				0728	A00254	0161896100			399,447	
				0728	A00254	0161896101			86,010	
				0729		7168191800		1,080		
				0729		7168314100		13,080		
						*	7,576,349	101,534,393	101,805,143	7,305,599

出納組長林淑玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

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：111年07月01日 至 111年07月31日

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：20:46:52

支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

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	111	05211	1900	（上 期 餘 額）			4,716,184	7,678,421	5,818,953	6,575,652
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0705	A00220	0159835900			1,008	
				0706		7166222900		1,413		
				0706		7166223000		14,000		
				0708	A00223	0160118400			35,000	
				0708	A00223	0160118401			77,213	
				0708	A00223	0160118402			70,000	
				0712	A00235	0160392600			15,761	
				0712	A00235	0160392601			11,458	
				0712	A00224	0160394900			220,150	
				0712	A00225	0160395100			178,500	
				0712	A00226	0160395300			214,200	
				0712	A00230	0160397900			153,420	
				0712	A00231	0160398300			3,860	
				0712	A00232	0160399000			34,690	
				0712		7166714800		19,050		
				0712		7166714900		337,000		
				0714		7166962800		-34,800		
				0718		7167159100		1,890		
				0719	A00237	0160917000			56,000	
				0719		7167269100		5,850		
				0719		7167269200		660,358		
				0722	A00240	0161282800			11,250	
				0722	A00240	0161282801			1,000	
				0722	A00238	0161283900			227,936	
				0722		7167609200		4,920		
				0725	A00248	0161382100			78,000	
				0725		7167706900		10,000		

出納長林淑玲
組

臺北市政府財政局
TAIPEI 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：111年07月01日 至 111年07月31日

印 表 日 期：111/07/29
印 表 時 間：20:46:52

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
				0725		7167707000		6,709		
				0727	A00250	0161692800			14,000	
				0727	A00250	0161692801			194,283	
				0728	A00258	0161893800			37,500	
				0728	A00253	0161895900			81,000	
				0728	A00255	0161896200			1,700	
				0729		7168314000		-13,080		
				*			4,716,184	8,691,731	7,536,882	5,871,033

出納組長林淑玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/07/29
印表時間：23:22:14
頁次/總頁次：1/1

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：111 年 07 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
111/07/01	10:50:26	1(轉收)		275,314	275,314	
111/07/01	10:50:47	1(轉收)		511,300	786,614	
111/07/04	10:13:15	2(轉支)	127,326		659,288	
111/07/04	10:13:53	2(轉支)	659,288		0	

出納組長林淑玲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/07/01	迄日	111/07/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/08	09:19:00	匯入款	0.00	143,248.00	449,609.00	永吉國中北市
111/07/20	03:33:53	市水水費	2,979.00	0.00	446,630.00	I030486853
111/07/20	03:33:53	市水水費	8,633.00	0.00	437,997.00	I030016075
111/07/20	03:33:53	市水水費	775.00	0.00	437,222.00	I030523688
111/07/25	04:13:12	電費	160,051.00	0.00	277,171.00	00499981116
111/07/25	04:20:06	電信費	7,579.00	0.00	269,592.00	110727649066
111/07/27	09:52:34	匯入款	0.00	391.00	269,983.00	永吉國中北市
111/07/28	03:25:48	瓦斯費	381.00	0.00	269,602.00	807027358

出納組長林淑玲

列印日期：111/07/29 22:27:37

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/07/01	迄日	111/07/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:18:46	轉支	4,466.00	0.00	654,169.00	
111/07/01	09:57:57	匯入款	0.00	896.00	655,065.00	永吉國中北市
111/07/01	09:57:58	匯入款	0.00	150,604.00	805,669.00	永吉國中北市
111/07/05	10:02:01	匯入款	0.00	592.00	806,261.00	永吉國中北市
111/07/18	03:33:26	健保費	409,823.00	0.00	396,438.00	05月110054576
111/07/18	03:35:49	健保費	85,203.00	0.00	311,235.00	05月123577131
111/07/28	09:50:08	匯入款	0.00	3,920.00	315,155.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:33	匯入款	0.00	3,252.00	318,407.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:56	匯入款	0.00	1,709.00	320,116.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:57	匯入款	0.00	341,903.00	662,019.00	永吉國中北市

出納組長林淑玲

列印日期：111/07/29 22:29:37

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/07/01	迄日	111/07/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:14:11	勞保費	108,709.00	0.00	15,433.00	05月
111/07/01	09:57:57	匯入款	0.00	1,054.00	16,487.00	永吉國中北市
111/07/01	09:57:58	匯入款	0.00	12,406.00	28,893.00	永吉國中北市
111/07/05	10:02:01	匯入款	0.00	878.00	29,771.00	永吉國中北市
111/07/28	09:50:08	匯入款	0.00	3,148.00	32,919.00	永吉國中北市
111/07/28	09:54:53	存現	0.00	2,936.00	35,855.00	永吉國中
111/07/28	13:42:33	匯入款	0.00	3,751.00	39,606.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:56	匯入款	0.00	411.00	40,017.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:58	匯入款	0.00	77,618.00	117,635.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:59	匯入款	0.00	980.00	118,615.00	永吉國中北市

出納組長林淑玲

列印日期：111/07/29 22:30:37

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/07/01	迄日	111/07/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:57:58	匯入款	0.00	76,517.00	82,297.00	永吉國中北市
111/07/01	09:58:20	匯入款	0.00	142,911.00	225,208.00	永吉國中北市
111/07/06	09:14:51	轉支	225,170.00	0.00	38.00	
111/07/28	09:53:31	存現	0.00	2,722.00	2,760.00	永吉國中

出納組長林淑玲

列印日期：111/07/29 22:33:27

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/07/01	迄日	111/07/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:14:41	勞退	67,628.00	0.00	113,861.00	04月
111/07/01	06:14:41	勞退	13,956.00	0.00	99,905.00	04月
111/07/01	09:57:58	匯入款	0.00	8,534.00	108,439.00	永吉國中北市
111/07/05	10:02:01	匯入款	0.00	2,292.00	110,731.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:33	匯入款	0.00	3,468.00	114,199.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:57	匯入款	0.00	62,049.00	176,248.00	永吉國中北市
111/07/28	13:42:59	匯入款	0.00	720.00	176,968.00	永吉國中北市

出納組長林淑玲

列印日期：111/07/29 22:34:15

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/07/01	迄日	111/07/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	09:57:50	匯入款	0.00	115,542.00	115,542.00	永吉國中北市
111/07/01	09:58:33	匯入款	0.00	9,958.00	125,500.00	永吉國中北市
111/07/06	09:20:24	轉支	9,958.00	0.00	115,542.00	
111/07/06	09:23:17	轉支	115,542.00	0.00	0.00	

出納組長林淑玲

列印日期：111/07/29 22:35:06

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162710	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	111/07/01	迄日	111/07/29

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1110621 餘額46,851.00

出納組長林淑玲

列印日期：111/07/29 22:39:00

系統名稱： 勞工退休基金
報表檔名： BOTTR62

印 製 日： 111/8/1
印製時間： 08:49:59
操 作 員： A2*****084 林**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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： 111/7/1 ~ 111/7/31

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
111/7/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,958	2,959,713	111/7~111/7	111/7/6	0123420

出納組長林淑玲

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000342131094661	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	111/07/01	迄日	111/07/29

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
111/07/12		匯入款		78,364.00	78,364.00	公庫處	永吉國中北市0675
111/07/12		匯入款		27,219.00	105,583.00	公庫處	永吉國中北市0675
111/07/12		匯入款		928.00	106,511.00	公庫處	永吉國中北市0676
111/07/12		匯入款		34,690.00	141,201.00	公庫處	永吉國中北市0676
111/07/14	09007289	領現	141,201.00		0.00	永吉分行	

出納組長林淑玲

列印日期：111/07/29 22:38:11

111.7.31零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	97,085	
合計	97,085	
現金餘額	52,915	
支票一本（剩餘36 張,NO9007290~9007325）		

承辦人 麥國華

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年08月01日

財產性質：公務用　　中華民國　111年07月

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	55,644,441	40,877,682
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	55,931,829	40,880,585

約管理員 林俊佑

事務組長 張簡貝汝

教師兼總務主任 張培瑩

會計室

會計室主任 劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長 謝丞韋

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年08月01日

財產性質：事業用　　中華民國　111年07月

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	5,918,152	993,523
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,203	35,364,879	204,686	29,836,330	5,528,549
交通及運輸設備	78	1,423,105	8,138	1,255,137	167,968
什項設備	361	12,688,107	69,152	9,692,169	2,995,938
權利	0	0	0	0	0
小計	1,645	56,387,766	305,086	46,701,788	9,685,978
合計	1,651	153,200,180	449,870	102,633,617	50,566,563

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

約僱管理員 林俊佑

事務組長 張簡貝汝　教師兼總務主任 張培瑩

會計室　會計室主任 劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長 謝丞韋

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月01日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價　值	6,282,422,400	0	0		6,282,422,400
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	41,022,466	0	0		40,877,682
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	6,323,447,769	0	0	144,784	6,323,302,985
合　計	總　值	6,323,447,769	0	0	144,784	6,323,302,985

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。

約管理員 林俊佑　　會計室 會計主任 劉光瑩　　臺北市立永吉國民中學校長 謝丞韋

事務組長 張簡貝汝

教師兼總務主任 張培瑩

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月01日

財產性質：事業用　　中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	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	1,016,633	0	0		993,523
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	1,201	2	0	204,686	1,203
	價　值	5,610,235	123,000	0		5,528,549
四.交通及運輸設備	數　量	78	0	0	8,138	78
	價　值	176,106	0	0		167,968
五.什項設備	數　量	361	0	0	69,152	361
	價　值	3,065,090	0	0		2,995,938
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	9,868,064	123,000	0	305,086	9,685,978
合　計	總　值	9,868,064	123,000	0	305,086	9,685,978

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。

林俊佑　事務組長張簡貝汝　教師兼總務主任張培瑩　會計室　會計室主任劉光瑩　臺北市立永吉國民中學校長謝丞章

臺北市立永吉國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國111年08月01日

民國111年07月01日 起至 民國111年07月31日 止

分類項目			單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期結存 數量	本期結存 價值
土地	公務用		筆	1	478,013,760	0	0	0	0	1	478,013,760
			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	478,013,760	0	0	0	0	1	478,013,760

製表　　覆核　　主辦財產管理人員　　主辦會計人員　　機關首長

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。

保管組長 林俊佑

事務組長 張簡貝汝

會計室

會計室主任 劉光瑩

教師兼總務主任 張培瑩

臺北市立永吉國民中學校長 謝丞韋

永吉國中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 111年07月01日起 至111年07月31日

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			10	24,424	0	0	0	0	322	34,458	10	24,102
套裝軟體 小計			10	24,424	0	0	0	0	322	34,458	10	24,102
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	196	0	0	0	0	0	19,324	8	196
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	4,708	0	0	0	0	322	15,134	1	4,386
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 陳舒萊　　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 謝忠章

說明：

1. 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。
2. 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