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 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111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 5-6 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 7-8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄)	第 18 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 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	165,724,000	18,661,369	18,713,394	-52,025	-0.28	120,208,697	117,943,798	2,264,899	1.92
勞務收入	62,000	1,200	60,000	-58,800	-98.00	2,100	62,000	-59,900	-96.61
服務收入	62,000	1,200	60,000	-58,800	-98.00	2,100	62,000	-59,900	-96.61
財產收入	860,000	32,786		32,786		294,251	643,000	-348,749	-54.24
財產處分收入	24,000	3,270	0	3,270		4,750	16,000	-11,250	-70.31
其他財產收入	836,000	29,516	0	29,516		289,501	627,000	-337,499	-53.83
政府撥入收入	164,706,000	18,621,793	18,629,394	-7,601	-0.04	119,893,966	117,166,798	2,727,168	2.33
公庫撥款收入	164,706,000	18,629,394	18,629,394	0		117,819,798	117,166,798	653,000	0.56
政府其他撥入收入		-7,601	0	-7,601		2,074,168	0	2,074,168	
其他收入	96,000	5,590	24,000	-18,410	-76.71	18,380	72,000	-53,620	-74.47
雜項收入	96,000	5,590	24,000	-18,410	-76.71	18,380	72,000	-53,620	-74.47
基金用途	169,700,000	12,654,760	18,713,394	-6,058,634	-32.38	112,983,993	121,919,798	-8,935,805	-7.33
國民教育計畫	137,764,000	10,923,621	17,005,774	-6,082,153	-35.77	96,584,415	105,363,352	-8,778,937	-8.33
一般行政管理計畫	20,865,000	1,567,139	1,671,620	-104,481	-6.25	15,012,560	15,785,446	-772,886	-4.90
建築及設備計畫	11,071,000	164,000	36,000	128,000	355.56	1,387,018	771,000	616,018	79.90
購建固定資產	11,035,000	164,000		164,000		1,387,018	735,000	652,018	88.71
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	6,006,609		6,006,609		7,224,704	-3,976,000	11,200,704	-281.71
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					14,375,819	2,187,000	12,188,819	557.33

※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 8 月份

一、服務收入:代理教師甄選報名費等收入2,100元較預算數減少。
二、財產處分收入：報廢財產變賣收入4,750元較預算數減少。
三、其他財產收入：場地開放收入267,012元及教職員工停車費收入22,489元等共計289,501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2,074,168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、賸餘款10,944元移回等共計56,927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、賸餘款31,657元移回等共計903,343元(經常門549,833元及資本門353,510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。
17.RA0462-110學年度補助本市獎勵無償提供場地(樓板載重評估)35,000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、110學年度寒輔結餘款5,150元及九年級模擬考費結餘款440元滾存其他準備金等共計18,380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.營建及修建工程：統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元，執行數164,000元，將辦理併決算事宜。
2.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。
3.購置交通及運輸設備：新購監視器設備執行數43,600元。
4.購置雜項設備：

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 8 月份

(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。
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 111 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				10,923,621	17,005,774	-6,082,153	-35.77
		累計數				96,584,415	105,363,352	-8,778,937	-8.33

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 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	54,664,736	-44,531,412	1,753,598	6,984	-2,475,745	9,404,193	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-184,880	970,413	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	1,168,404		-1,694,396	5,323,580	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	55,600		-63,474	159,830	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	529,594	2,400	-532,995	2,926,786	
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4,584元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為396元。(11)無形資產攤銷:截至111年8月止累計攤銷金額為4,188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 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	28,168			4,584		23,584	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4,584元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為396元。(11)無形資產攤銷:截至111年8月止累計攤銷金額為4,188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 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															
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	721,400	715,808		715,808	99.22	-5,592	-0.78			99.22
機械及設備		596,400	125,000		721,400	721,400	715,808		715,808	99.22	-5,592	-0.78	(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	473,000	463,610		463,610	98.01	-9,390	-1.99			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 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															
雜項設備		575,000	378,000		953,000	473,000	463,610		463,610	98.01	-9,390	-1.99	(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	1,238,000	1,223,018		1,223,018	98.79	-14,982	-1.21			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 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%
					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)	(2)	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**			
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	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。		
522 購置權利													
54 遞延支出	**9,800,000**		**9,800,000**		**164,000**		**164,000**		**164,000**				**1.67**
541 遞延修繕房屋建築支	9,800,000		9,800,000		164,000		164,000		164,000		統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元，執行數164,000元，將辦理併決算事宜。		1.67
542 其他遞延支出													
總計	**9,836,000**		**9,836,000**	**36,000**	**164,000**		**164,000**	**455.56**	**128,000**	**355.56**			**1.67**

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	6,836,087,155	100.00	負　　債	6,812,307,143	99.65
流動資產	22,139,391	0.32	流動負債	5,717,904	0.08
現金	15,028,753	0.22	應付款項	5,717,904	0.08
銀行存款	14,878,753	0.22	應付代收款	5,717,904	0.08
銀行存款-公庫存款	6,934,021	0.10	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,582,388	0.10	其他負債	6,806,589,239	99.57
銀行存款-代繳費款專戶	1,305,493	0.02	什項負債	6,806,589,239	99.57
			存入保證金	2,447,607	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	56,851	0.00	應付退休及離職金	2,969,671	0.04
			應付代管資產	6,801,171,961	99.49
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	23,780,012	0.35
其他應收款	0	0.00	淨資產	23,780,012	0.35
預付款項	7,110,638	0.10	淨資產	23,780,012	0.35
預付費用	7,110,638	0.10	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,100,831	0.05	本期賸餘	6,495,573	0.10
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,100,831	0.05	合計：	6,836,087,155	
退休及離職準備金	2,969,671	0.04			
其他準備金	131,160	0.00			
其他準備金-其他	131,160	0.00			
固定資產	9,380,609	0.14			
土地改良物	970,413	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,941,262	-0.09			
機械及設備	5,323,580	0.08			
機械及設備	35,364,879	0.52			
累計折舊-機械及設備	-30,041,299	-0.44			
交通及運輸設備	159,830	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	-1,263,275	-0.02			
雜項設備	2,926,786	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8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	-9,761,321	-0.14			
無形資產	23,584	0.00			
無形資產	23,584	0.00			
電腦軟體	23,584	0.00			
其他資產	6,801,442,740	99.49			
什項資產	6,801,442,740	99.49			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	220,779	0.00			
代管資產	6,801,171,961	99.49			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	91.90			
代管資產-房屋建築及設備	40,732,898	0.60			
代管資產-其他政府	478,013,760	6.99			

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,836,087,155				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,661,369	120,739,277
勞務收入	1,200	2,100
服務收入	1,200	2,100
財產收益	32,786	812,831
廢舊物品售價收入	3,270	4,750
財產交易利益		518,580
其他財產收入	29,516	289,501
政府撥入收入	18,621,793	119,893,966
公庫撥款收入	18,629,394	117,819,798
政府其他撥入收入	-7,601	2,074,168
其他收入	5,590	30,380
受贈收入		12,000
雜項收入	5,590	18,380
支出	12,960,647	114,243,704
人事支出	11,853,821	106,629,565
人事支出	11,853,821	106,629,565
業務支出	643,240	4,909,423
業務支出	643,240	4,909,423
獎補助支出		21,000
其他獎補捐助		21,000
財產損失	196	396
財產交易損失	196	396
折舊、折耗及攤銷	305,691	2,479,957
固定資產折舊	305,369	2,475,769
無形資產攤銷	322	4,188
其他支出	157,699	203,363
其他支出	157,699	203,363

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8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）	5,700,722	6,495,573
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		23,780,012

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 8 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	120,208,697	530,580	120,739,277	收入
勞務收入	2,100		2,100	勞務收入
財產收入	294,251	518,580	812,831	財產收益
政府撥入收入	119,893,966		119,893,966	政府撥入收入
其他收入	18,380	12,000	30,380	其他收入
基金用途	112,983,993	1,259,711	114,243,704	支出
用人費用	106,629,565		106,629,565	人事支出
服務費用	3,424,630	1,484,793	4,909,423	業務支出
材料及用品費	703,335	-703,335		
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	768,077	-768,077		
	21,000		21,000	獎補助支出
		396	396	財產損失
		2,479,957	2,479,957	折舊、折耗及攤銷
其他	36,987	166,376	203,363	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,387,018	-1,387,018		
本期賸餘(短絀)	7,224,704	-729,131	6,495,573	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	14,375,819	9,404,193	23,780,012	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 8 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」342萬4,630元與會計科目「業務支出」490萬9,423元間之調整數148萬4,793元，係「材料及用品費」70萬3,335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」76萬8,077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」247萬9,957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」396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」138萬7,018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，餘16萬4,000元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

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

40501202-18

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 111 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
6,934,021	7,065,181	-131,160	差異原因係其他準備金131,160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8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						10,914,403
特種基金保管款						6,582,388
教育儲蓄專戶						56,851
代繳費款專戶						1,305,493
勞工退休準備金						2,969,671
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						10,914,403
特種基金保管款						6,582,388
教育儲蓄專戶						56,851
代繳費款專戶						1,305,493
勞工退休準備金						2,969,671
離職儲金						0

主辦出納 出納組長林淑玲 出納組長林淑玲 代

主辦會計 會計主任劉光瑩

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8月31日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如111年8月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	10,914,403	特種基金保管款	6,582,388
		教育儲蓄專戶	56,851
		代繳費款專戶	1,305,493
		勞工退休準備金	2,969,671
		離職儲金	0
銀行結存	10,914,403	特種基金保管款	6,582,388
		教育儲蓄專戶	56,851
		代繳費款專戶	1,305,493
		勞工退休準備金	2,969,671
		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	33,833		
單據	116,167		

保管款：

帳面結存	$10,914,403.00	
銀行結存	$10,914,403.00	
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　　檢查人（主辦會計人員）出納組長林淑玲　　會計主任室劉光瑩　　機關長官 臺北市立永吉國民中學校長謝承章

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:48:27

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	101,534,393	101,805,143	7,305,599
			臺北市地方教育發展基金							
				0802	A00260	0162135900			10,944	
				0802	A00259	0162136000			127,940	
				0802		7168437600		18,629,394		
				0804		7168691000		3,270		
				0804		7168691100		300		
				0805	A00262	0162424000			3,600	
				0805	A00261	0162424100			55,270	
				0805	A00261	0162424101			32,425	
				0805	A00268	0162424400			334,521	
				0805	A00268	0162424401			67,913	
				0805	A00265	0162429400			41,994	
				0805	A00265	0162429401			5,148	
				0805	A00267	0162429700			604	
				0805	A00267	0162429701			215,787	
				0805		7168785600		35,000		

出納長林淑玲

與正本相符

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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:48:27

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
				0810	A00269	0162751700			12,490	
				0810	A00271	0162773100			867,825	
				0810	A00271	0162773101			63,040	
				0812		7169328600		33,116		
				0817	A00273	0163251400			55,287	
				0818	A00274	0163331000			31,657	
				0818		7169708900		-35,000		
				0818		7169709000		6,442		
				0818		7169709100		300		
				0819		7169803000		600		
				0822	A00276	0163566700			29,934	
				0823	A00277	0163707300			122,510	
				0824	A00281	0163817200			14,988	
				0824	A00281	0163817201			12,271	
				0824	A00280	0163821600			6,236,371	
				0824	A00280	0163821601			6,480	
				0824	A00280	0163821602			164,000	

出納組長林淑玲

與正本相符

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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:48:27

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
				0824	A00284	0163852200			508,003	
				0824	A00284	0163852201			114,925	
				0824	A00282	0163852300			3,375,787	
				0824	A00282	0163852301			841,865	
				0824	A00283	0163852400			258,000	
				0824	A00283	0163852401			75,000	
				0824	A00287	0163852600			545,498	
				0824	A00287	0163852601			137,048	
				0824	A00285	0163852700			3,649,057	
				0824	A00286	0163852800			12,863	
				0829	A00288	0164285000			219,142	
				0829	A00288	0164285001			92,807	
				0829	A00290	0164285500			10,052	
				0829	A00291	0164285700			342,091	
				0829	A00291	0164285701			75,357	
				0829	A00292	0164346800			99,596	
				0829	A00292	0164346801			49,340	

出納組長林淑玲

與正本相符

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

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:48:27

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
				0831		7170695800		5,590		
						*	7,576,349	120,213,405	120,724,573	7,065,181

出納組長林淑玲

與正本相符

[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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:54:44

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	8,691,731	7,536,882	5,871,033
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0805	A00263	0162424200			20,250	
				0805	A00264	0162429300			4,000	
				0805	A00264	0162429301			17,093	
				0805	A00264	0162429302			5,000	
				0805	A00266	0162429500			33,900	
				0805	A00266	0162429501			8,000	
				0805		7168785500		38		
				0808		7168891600		490,478		
				0808		7168891700		8,120		
				0809		7169009000		20,000		
				0810	A00270	0162773300			118,838	
				0810		7169126500		4,500		
				0810		7169126600		5,400		
				0811	A00272	0162872700			217,388	
				0812		7169328500		13,200		
				0815		7169421300		10,000		
				0818		7169708600		35,000		
				0818		7169708700		499,268		
				0818		7169708800		-6,442		
				0819		7169802900		6,210		
				0822	A00275	0163566600			77,360	
				0823	A00278	0163707400			10,000	
				0823		7169980800		1,440		
				0824	A00279	0163821100			6,640	
				0829	A00289	0164284900			9,000	
				0829		7170341300		1,992		
				0829		7170341400		17,210		

出納組長林淑玲

與正本相符

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08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31
印 表 時 間：20:54:44

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
				0829		7170341500		48,000		
				0831	A00293	0164520300			5,590	
				0831		7170569000		90,000		
			*				4,716,184	9,936,145	8,069,941	6,582,388

出納組 納長林淑玲

與正本相符

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：111/08/31
印表時間：23:22:11
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 08 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
111/08/01	11:18:51	1(轉收)		499,512	499,512	
111/08/01	11:18:54	1(轉收)		268,967	768,479	
111/08/03	10:10:56	2(轉支)	630,219		138,260	
111/08/03	10:11:21	2(轉支)	138,260		0	

出納組長林淑玲

與正本相符

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/05	10:28:54	匯入款	0.00	12,387.00	281,989.00	永吉國中北市
111/08/17	03:18:05	市水水費	25,772.00	0.00	256,217.00	I030486853
111/08/17	03:18:05	市水水費	8,547.00	0.00	247,670.00	I030016075
111/08/17	03:18:06	市水水費	1,300.00	0.00	246,370.00	I030523688
111/08/23	03:11:58	電費	151,905.00	0.00	94,465.00	00499981116
111/08/25	04:09:46	電信費	5,860.00	0.00	88,605.00	110827649066
111/08/29	03:24:30	瓦斯費	412.00	0.00	88,193.00	807027358
111/08/29	09:47:02	匯入款	0.00	168,011.00	256,204.00	永吉國中北市

出納組長林淑玲

與正本相符

列印日期：111/09/01 10:02:06

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:16:17	匯入款	0.00	129,406.00	791,425.00	永吉國中北市
111/08/02	10:53:15	匯入款	0.00	5,134.00	796,559.00	永吉國中北市
111/08/05	10:24:57	匯入款	0.00	1,412.00	797,971.00	永吉國中北市
111/08/08	09:12:22	轉支	12,075.00	0.00	785,896.00	
111/08/08	09:18:33	轉支	1,709.00	0.00	784,187.00	
111/08/16	03:57:51	健保費	416,751.00	0.00	367,436.00	06月110054576
111/08/16	04:00:29	健保費	78,177.00	0.00	289,259.00	06月123577131
111/08/23	13:49:23	匯入款	0.00	1,972.00	291,231.00	永吉國中北市
111/08/29	09:47:03	匯入款	0.00	2,833.00	294,064.00	永吉國中北市
111/08/29	09:47:03	匯入款	0.00	307,323.00	601,387.00	永吉國中北市
111/08/29	14:50:20	匯入款	0.00	2,453.00	603,840.00	永吉國中北市

主計室主任 林淑玲

與正本相符

列印日期：111/09/01 10:03:11

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:16:18	匯入款	0.00	2,108.00	120,723.00	永吉國中北市
111/08/02	03:35:14	勞保費	103,895.00	0.00	16,828.00	06月
111/08/02	10:53:15	匯入款	0.00	2,108.00	18,936.00	永吉國中北市
111/08/05	10:24:57	匯入款	0.00	1,820.00	20,756.00	永吉國中北市
111/08/29	09:47:03	匯入款	0.00	3,751.00	24,507.00	永吉國中北市
111/08/29	09:47:04	匯入款	0.00	54,471.00	78,978.00	永吉國中北市
111/08/29	14:50:20	匯入款	0.00	1,668.00	80,646.00	永吉國中北市
111/08/30	09:34:45	存現	0.00	96.00	80,742.00	永吉國中

出納組長林淑玲

與正本相符

列印日期：111/09/01 10:04:00

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:16:17	匯入款	0.00	139,686.00	142,446.00	永吉國中北市
111/08/01	10:16:18	匯入款	0.00	74,741.00	217,187.00	永吉國中北市
111/08/04	11:02:38	轉支	38.00	0.00	217,149.00	
111/08/08	11:12:12	轉支	217,149.00	0.00	0.00	
111/08/30	09:35:47	存現	0.00	2,722.00	2,722.00	永吉國中

出納組長林淑玲

與正本相符

列印日期：111/09/01 10:04:57

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:16:18	匯入款	0.00	3,180.00	180,148.00	永吉國中北市
111/08/02	03:36:30	勞退	70,631.00	0.00	109,517.00	05月
111/08/02	03:36:30	勞退	15,688.00	0.00	93,829.00	05月
111/08/02	10:53:15	匯入款	0.00	2,004.00	95,833.00	永吉國中北市
111/08/05	10:24:58	匯入款	0.00	1,998.00	97,831.00	永吉國中北市
111/08/29	09:47:03	匯入款	0.00	3,468.00	101,299.00	永吉國中北市
111/08/29	09:47:03	匯入款	0.00	46,265.00	147,564.00	永吉國中北市
111/08/29	14:50:20	匯入款	0.00	4,871.00	152,435.00	永吉國中北市

出納長林淑玲

與正本相符

列印日期：111/09/01 10:05:52

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:16:17	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市
111/08/01	10:16:18	匯入款	0.00	113,899.00	123,857.00	永吉國中北市
111/08/02	10:53:15	匯入款	0.00	1,000.00	124,857.00	永吉國中北市
111/08/03	09:40:39	轉支	1,000.00	0.00	123,857.00	
111/08/05	10:25:01	匯入款	0.00	12,977.00	136,834.00	永吉國中北市
111/08/08	09:25:04	轉支	12,977.00	0.00	123,857.00	
111/08/08	11:08:46	轉支	113,899.00	0.00	9,958.00	
111/08/08	11:15:08	轉支	9,958.00	0.00	0.00	
111/08/24	10:17:53	匯入款	0.00	209,550.00	209,550.00	永吉國中北市

出納組長林淑玲

與正本相符

列印日期：111/09/01 10:07:52

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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
111/08/25		轉收		10,000.00	56,851.00	士林分行	111-02483

出納組長林淑玲

與正本相符

列印日期：111/08/31 17:36:34

系統名稱： 勞工退休基金
報表檔名： BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日： 111/9/1
印製時間： 10:10:32
操 作 員： A2*****084 林**

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： 111/8/1 ~ 111/8/31

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
111/8/10	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,958	2,969,671	111/8~111/8	111/8/8	0123420

出納組長林淑玲

與正本相符

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	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	111/08/01	迄日	111/08/31

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
111/08/05		匯入款		3,600.00	3,600.00	公庫處	永吉國中北市0768
111/08/05		匯入款		20,250.00	23,850.00	公庫處	永吉國中北市0768
111/08/05		匯入款		26,093.00	49,943.00	公庫處	永吉國中北市0769
111/08/05		匯入款		47,142.00	97,085.00	公庫處	永吉國中北市0769
111/08/09	09007290	領現	97,085.00		0.00	永吉分行	

出納組長林淑玲

與正本相符

列印日期：111/08/31 17:37:05

111.8.31零用金明細

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	115,987	
合計	115,987	
現金餘額	34,013	
支票一本（剩餘35 張,NO9007291~9007325）		

承辦人

幹事黃國峯

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30日

財產性質：公務用　　中華民國　111年08月　　頁　次：　1 / 1

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	55,789,225	40,732,898
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	56,076,613	40,735,801
合計	6	96,812,414	144,784	56,076,613	40,735,801

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。

約管理員林俊佑　事務組長張簡貝汝　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

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30日

財產性質：事業用　　中華民國　111年08月　　頁　次：　1 / 1

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	5,941,262	970,413
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,203	35,364,879	204,969	30,041,299	5,323,580
交通及運輸設備	78	1,423,105	8,138	1,263,275	159,830
什項設備	361	12,688,107	69,152	9,761,321	2,926,786
權利	0	0	0	0	0
小計	1,645	56,387,766	305,369	47,007,157	9,380,609
合計	1,645	56,387,766	305,369	47,007,157	9,380,609

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　事務組長張簡貝汝

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市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月31日

財產性質：公務用　　中華民國 111年8月1日起至 111年8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	40,877,682	0	0		40,732,898
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	6,323,302,985	0	0	144,784	6,323,158,201
合　計	總　值	6,323,302,985	0	0	144,784	6,323,158,201

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。

約僱管理員林俊佑　事務組長張簡貝汝　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市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月31日

財產性質：事業用　　中華民國 111年8月1日起至 111年8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	993,523	0	0		970,413
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	1,203	0	0	204,969	1,203
	價　值	5,528,549	0	0		5,323,580
四.交通及運輸設備	數　量	78	0	0	8,138	78
	價　值	167,968	0	0		159,830
五.什項設備	數　量	361	0	0	69,152	361
	價　值	2,995,938	0	0		2,926,786
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	9,685,978	0	0	305,369	9,380,609
合　計	總　值	9,685,978	0	0	305,369	9,380,609

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。

約僱管理員林俊佑　事務組長張簡貝汝　事務組長張簡貝汝　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09月02日

民國111年08月01日 起至 民國111年08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 事務組長張簡貝汝

覆核 事務組長張簡貝汝

主辦財產管理人員 事務組長張簡貝汝

主辦會計人員 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丞韋

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

永吉國中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 111年08月01日起 至111年08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**	**24,102**	**0**	**0**	**8**	**196**	**322**	**34,780**	**2**	**23,584**
套裝軟體 小計			**10**	**24,102**	**0**	**0**	**8**	**196**	**322**	**34,780**	**2**	**23,584**
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	196	0	0	8	196	0	19,324	0	0
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	4,386	0	0	0	0	322	15,456	1	4,064
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 陳舒蓁　　覆核 教師兼教務主任 郭佳玲　　主辦會計 會計室主任 劉光瑩　　機關長官 臺北市立永吉國民中學校長 謝丞章

說明：

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