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 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111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 8-9 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 10 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 11-14 頁
二、收入支出表	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄)	第 19 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 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	165,724,000	11,824,966	12,002,376	-177,410	-1.48	132,033,663	129,946,174	2,087,489	1.61
勞務收入	62,000	300		300		2,400	62,000	-59,600	-96.13
服務收入	62,000	300	0	300		2,400	62,000	-59,600	-96.13
財產收入	860,000	61,564	217,000	-155,436	-71.63	355,815	860,000	-504,185	-58.63
財產處分收入	24,000	0	8,000	-8,000	-100.00	4,750	24,000	-19,250	-80.21
其他財產收入	836,000	61,564	209,000	-147,436	-70.54	351,065	836,000	-484,935	-58.01
政府撥入收入	164,706,000	11,762,876	11,785,376	-22,500	-0.19	131,656,842	128,952,174	2,704,668	2.10
公庫撥款收入	164,706,000	11,785,376	11,785,376	0		129,605,174	128,952,174	653,000	0.51
政府其他撥入收入		-22,500	0	-22,500		2,051,668	0	2,051,668	
其他收入	96,000	226		226		18,606	72,000	-53,394	-74.16
雜項收入	96,000	226	0	226		18,606	72,000	-53,394	-74.16
基金用途	169,700,000	17,877,711	12,002,376	5,875,335	48.95	130,861,704	133,922,174	-3,060,470	-2.29
國民教育計畫	137,764,000	15,909,266	10,504,550	5,404,716	51.45	112,493,681	115,867,902	-3,374,221	-2.91
一般行政管理計畫	20,865,000	1,479,445	1,497,826	-18,381	-1.23	16,492,005	17,283,272	-791,267	-4.58
建築及設備計畫	11,071,000	489,000		489,000		1,876,018	771,000	1,105,018	143.32
購建固定資產	11,035,000	489,000		489,000		1,876,018	735,000	1,141,018	155.24
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	-6,052,745		-6,052,745		1,171,959	-3,976,000	5,147,959	-129.48
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					8,323,074	2,187,000	6,136,074	280.57

※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 9 月份

一、服務收入:代理教師甄選報名費等收入2,400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307,576元及教職員工停車費收入43,489元等共計351,065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2,051,668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、賸餘款60,000元移回。
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。
18.RA1260-111學年度國中小活化教學與多元學習計畫37,500元。
六、雜項收入:補發數位學生證2,260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18,606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元及統籌款-111年度校園褐根病防治作業489,000元，執行數653,000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。

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 9 月份

4.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。
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 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				15,909,266	10,504,550	5,404,716	51.45
		累計數				112,493,681	115,867,902	-3,374,221	-2.91

40501211-5

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 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	54,664,736	-44,531,412	1,823,598	7,306	-2,762,398	9,187,218	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-207,990	947,303	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	1,168,404		-1,878,333	5,139,643	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	55,600		-71,618	151,686	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	599,594	2,400	-604,457	2,925,324	
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

資本資產明細表

中華民國 111 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			
權利							
電腦軟體	28,168			4,906		23,262	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：

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 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599,594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。(4)受贈:合作社盈餘捐助購置健康中心製冰機等設備計70,000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4,906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9月止累計攤銷金額為4,510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 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 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															
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 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%
					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	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		653,000		653,000		653,000				6.66
541 遞延修繕房屋建築支	9,800,000		9,800,000		653,000		653,000		653,000		統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元及111年度校園褐根病防治作業489,000元，執行數653,000元，將辦理併決算事宜。		6.66
542 其他遞延支出													
總計	9,836,000		9,836,000	36,000	653,000		653,000	1,813.89	617,000	1,713.89			6.64

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	6,828,717,290	100.00	負　　債	6,811,206,998	99.74
流動資產	15,019,105	0.22	流動負債	4,787,165	0.07
現金	11,468,888	0.17	應付款項	4,787,165	0.07
銀行存款	11,318,888	0.17	應付代收款	4,787,165	0.07
銀行存款-公庫存款	4,441,697	0.07	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,672,124	0.08	其他負債	6,806,419,833	99.67
銀行存款-代繳費款專戶	1,148,216	0.02	什項負債	6,806,419,833	99.67
			存入保證金	2,413,027	0.04
銀行存款-教育儲蓄戶	56,851	0.00	應付退休及離職金	2,979,629	0.04
			應付代管資產	6,801,027,177	99.59
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	17,510,292	0.26
其他應收款	0	0.00	淨資產	17,510,292	0.26
預付款項	3,550,217	0.05	淨資產	17,510,292	0.26
預付費用	3,550,217	0.05	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,110,789	0.05	本期賸餘	225,853	0.00
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,110,789	0.05	合計：	6,828,717,290	
退休及離職準備金	2,979,629	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	9,163,956	0.13			
土地改良物	947,303	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,964,372	-0.09			
機械及設備	5,139,643	0.08			
機械及設備	35,364,879	0.52			
累計折舊-機械及設備	-30,225,236	-0.44			
交通及運輸設備	151,686	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	-1,271,419	-0.02			
雜項設備	2,925,324	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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,758,107	0.19			
累計折舊-雜項設備	-9,832,783	-0.14			
無形資產	23,262	0.00			
無形資產	23,262	0.00			
電腦軟體	23,262	0.00			
其他資產	6,801,400,178	99.60			
什項資產	6,801,400,178	99.60			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	323,001	0.00			
代管資產	6,801,027,177	99.59			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	92.00			
代管資產-房屋建築及設備	40,588,114	0.59			
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,828,717,290				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,894,966	132,634,243
勞務收入	300	2,400
服務收入	300	2,400
財產收益	61,564	874,395
廢舊物品售價收入		4,750
財產交易利益		518,580
其他財產收入	61,564	351,065
政府撥入收入	11,762,876	131,656,842
公庫撥款收入	11,785,376	129,605,174
政府其他撥入收入	-22,500	2,051,668
其他收入	70,226	100,606
受贈收入	70,000	82,000
雜項收入	226	18,606
支出	18,164,686	132,408,390
人事支出	16,618,679	123,248,244
人事支出	16,618,679	123,248,244
業務支出	740,382	5,649,805
業務支出	740,382	5,649,805
獎補助支出	10,000	31,000
其他獎補捐助	10,000	31,000
財產損失		396
財產交易損失		396
折舊、折耗及攤銷	286,975	2,766,932
固定資產折舊	286,653	2,762,422
無形資產攤銷	322	4,510
其他支出	508,650	712,013
其他支出	508,650	712,013

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-6,269,720	225,853
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		17,510,292

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 9 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	132,033,663	600,580	132,634,243	收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	355,815	518,580	874,395	財產收益
政府撥入收入	131,656,842		131,656,842	政府撥入收入
其他收入	18,606	82,000	100,606	其他收入
基金用途	130,861,704	1,546,686	132,408,390	支出
用人費用	123,248,244		123,248,244	人事支出
服務費用	3,754,884	1,894,921	5,649,805	業務支出
材料及用品費	787,821	-787,821		
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	1,093,719	-1,093,719		
	31,000		31,000	獎補助支出
		396	396	財產損失
		2,766,932	2,766,932	折舊、折耗及攤銷
其他	56,637	655,376	712,013	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	1,876,018	-1,876,018		
本期賸餘(短絀)	1,171,959	-946,106	225,853	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	8,323,074	9,187,218	17,510,292	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 9 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」375萬4,884元與會計科目「業務支出」564萬9,805元間之調整數189萬4,921元，係「材料及用品費」78萬7,821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」109萬3,719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8萬2,000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」276萬6,932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」187萬6,018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65萬3,000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。

40501202-19

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 9 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
4,441,697	4,572,857	-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9月30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						9,856,820
特種基金保管款						5,672,124
教育儲蓄專戶						56,851
代繳費款專戶						1,148,216
勞工退休準備金						2,979,629
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						9,856,820
特種基金保管款						5,672,124
教育儲蓄專戶						56,851
代繳費款專戶						1,148,216
勞工退休準備金						2,979,629
離職儲金						0

主辦出納 文書組長林淑玲　　主辦會計 會計室主任劉光瑩 教師兼會計張培瑩　　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9月30日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如111年9月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	9,856,820	特種基金保管款	5,672,124
		教育儲蓄專戶	56,851
		代繳費款專戶	1,148,216
		勞工退休準備金	2,979,629
		離職儲金	0
銀行結存	9,856,820	特種基金保管款	5,672,124
		教育儲蓄專戶	56,851
		代繳費款專戶	1,148,216
		勞工退休準備金	2,979,629
		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	137,767		
單據	12,233		

保管款：

帳面結存	$9,856,820.00	
銀行結存	$9,856,820.00	
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 文書組長林淑玲　　檢查人（主辦會計人員） 教師兼總務主任張培瑩 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

[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09月01日 至 111年09月30日

印 表 日 期：111/09/30
印 表 時 間：19:12:58

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	120,213,405	120,724,573	7,065,181
			臺北市地方教育發展基金							
				0902	A00295	0164690300			14,000	
				0902	A00294	0164690400			15,260	
				0902	A00294	0164690401			30,744	
				0902		7170807400		11,785,376		
				0905		7170940900		226		
				0906	A00296	0164901800			169,418	
				0906	A00297	0164926900			8,792	
				0906	A00297	0164926901			49,550	
				0906	A00297	0164926902			9,110	
				0906	A00301	0164970000			38,680	
				0906	A00301	0164970001			420	
				0908	A00304	0165199100			5,400	
				0908	A00304	0165199101			152,317	
				0908		7171297400		4,320		
				0912	A00307	0165248500			59,562	

文組 書長 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09月01日 至 111年09月30日

印 表 日 期：111/09/30
印 表 時 間：19:12:58

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
				0913		7171529700		36,244		
				0915	A00311	0165628900			258,000	
				0915	A00311	0165628901			75,000	
				0915	A00312	0165629000			511,646	
				0915	A00312	0165629001			106,738	
				0915	A00310	0165629100			3,530,332	
				0915	A00310	0165629101			787,562	
				0915	A00313	0165629200			528,803	
				0915	A00313	0165629201			128,343	
				0915	A00308	0165629300			3,604,569	
				0915	A00309	0165629400			12,863	
				0915		7171772400		300		
				0919	E00002	6007673600			-31,245	
				0921		7172285800		20,000		
				0922	A00316	0166116300			37,600	
				0922	A00315	0166116400			47,983	
				0922	A00315	0166116401			46,619	

文書組長林淑玲

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09月01日 至 111年09月30日

印 表 日 期：111/09/30
印 表 時 間：19:12:58

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
				0922	A00317	0166116900			1,544	
				0923		7172481500		37,500		
				0926	A00324	0166358100			60,000	
				0926	A00322	0166358300			66,620	
				0926	A00320	0166377000			9,588	
				0926	A00320	0166377001			40,822	
				0926	A00320	0166377002			71,834	
				0926	A00325	0166494800			17,268	
				0926	A00325	0166494801			12,970	
				0926	A00326	0166509400			489,000	
				0928	A00327	0166786000			2,153	
				0928	A00329	0166786600			270,580	
				0928	A00330	0166788600			9,594	
				0928	A00330	0166788601			55,880	
				0928	A00330	0166788602			9,980	
				0929	A00332	0166890100			3,133	
				0929	A00333	0166891900			417,213	

文組 書長 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09月01日 至 111年09月30日

印 表 日 期：111/09/30
印 表 時 間：19:12:58

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
				0929	A00333	0166891901			88,729	
				0929		7172958900		1,000		
				0930	A00334	0166922700			2,552,316	
						*	7,576,349	132,098,371	135,101,863	4,572,857

文書組長林淑玲

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09月01日 至 111年09月30日

印 表 日 期：111/09/30
印 表 時 間：19:19:32

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	9,936,145	8,069,941	6,582,388
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0905		7170940600		9,320		
				0905		7170940700		21,150		
				0905		7170940800		8,280		
				0906	A00299	0164901700			15,302	
				0906	A00298	0164927000			15,638	
				0906	A00298	0164927001			4,495	
				0906	A00302	0164969600			45,000	
				0906	A00302	0164969601			23,000	
				0906	A00300	0164969700			280,200	
				0908	A00303	0165104500			10,000	
				0908	A00305	0165199200			57,686	
				0908		7171297200		900		
				0908		7171297300		-4,320		
				0912	A00306	0165248600			443,000	
				0912		7171415200		1,350		
				0912		7171415300		41,480		
				0913		7171529600		20,000		
				0915		7171772300		14,670		
				0916	A00314	0165698200			154,000	
				0916		7171892100		5,940		
				0919		7171999800		67,000		
				0919		7171999900		7,000		
				0920		7172146600		36,000		
				0921		7172285600		27,965		
				0921		7172285700		6,000		
				0922	A00318	0166117000			29,250	
				0923	A00319	0166328700			8,000	

文書組長林淑玲

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09月01日 至 111年09月30日

印 表 日 期：111/09/30
印 表 時 間：19:19:32

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
				0923	A00319	0166328701			154,899	
				0923		7172481400		500		
				0926	A00323	0166358200			92,100	
				0926	A00321	0166377100			37,400	
				0928	A00328	0166786100			2,200	
				0928	A00328	0166786101			17,930	
				0928	A00331	0166789000			9,698	
				0928	A00331	0166789001			9,861	
				0928	A00331	0166789002			25,000	
				0929		7172958800		260,580		
				0930	A00335	0166969100			7,880	
				0930		7173079100		1,380		
				0930		7173079200		4,560		
				0930		7173079300		2,520		
				*			4,716,184	10,468,420	9,512,480	5,672,124

文組 書長林淑玲

[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：111/09/30
印表時間：23:22:12
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 09 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
111/09/01	11:47:48	1(轉收)		283,021	283,021	
111/09/01	11:47:51	1(轉收)		525,606	808,627	
111/09/02	09:59:59	2(轉支)	808,627		0	

文書組長林淑玲

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/08	15:38:28	匯入款	0.00	152,317.00	408,521.00	永吉國中北市
111/09/14	03:13:38	市水水費	3,549.00	0.00	404,972.00	I030486853
111/09/14	03:13:38	市水水費	11,709.00	0.00	393,263.00	I030016075
111/09/14	03:13:38	市水水費	1,507.00	0.00	391,756.00	I030523688
111/09/22	09:38:27	匯入款	0.00	35,619.00	427,375.00	永吉國中北市
111/09/23	03:47:55	電費	173,282.00	0.00	254,093.00	00499981116
111/09/26	03:32:45	電信費	6,952.00	0.00	247,141.00	110927649066
111/09/29	03:56:36	瓦斯費	360.00	0.00	246,781.00	807027358

文組 書長 林淑玲

列印日期：111/10/01 14:23:44

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:43:47	匯入款	0.00	135,756.00	739,596.00	永吉國中北市
111/09/02	09:16:29	轉支	10,038.00	0.00	729,558.00	
111/09/02	10:05:20	匯入款	0.00	467.00	730,025.00	永吉國中北市
111/09/06	09:42:20	匯入款	0.00	2,453.00	732,478.00	永吉國中北市
111/09/16	03:33:56	健保費	408,787.00	0.00	323,691.00	07月110054576
111/09/16	03:36:25	健保費	43,423.00	0.00	280,268.00	07月123577131
111/09/22	09:38:27	匯入款	0.00	1,244.00	281,512.00	永吉國中北市
111/09/26	14:04:37	匯入款	0.00	1,264.00	282,776.00	永吉國中北市
111/09/27	09:16:30	存現	0.00	3,136.00	285,912.00	永吉國中
111/09/27	09:17:04	存現	0.00	361.00	286,273.00	永吉國中
111/09/29	14:30:15	匯入款	0.00	1,998.00	288,271.00	永吉國中北市
111/09/29	14:30:17	匯入款	0.00	444,348.00	732,619.00	永吉國中北市

文組 書長 林淑玲

列印日期：111/10/01 14:25:08

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:44:31	勞保費	73,038.00	0.00	7,704.00	07月
111/09/01	09:43:48	匯入款	0.00	5,270.00	12,974.00	永吉國中北市
111/09/06	09:42:21	匯入款	0.00	3,030.00	16,004.00	永吉國中北市
111/09/22	09:38:27	匯入款	0.00	1,106.00	17,110.00	永吉國中北市
111/09/23	15:05:17	匯入款	0.00	411.00	17,521.00	永吉國中北市
111/09/26	14:04:36	匯入款	0.00	694.00	18,215.00	永吉國中北市
111/09/27	09:15:08	存現	0.00	111.00	18,326.00	永吉國中
111/09/29	14:30:15	匯入款	0.00	654.00	18,980.00	永吉國中北市
111/09/29	14:30:17	匯入款	0.00	34,326.00	53,306.00	永吉國中北市

文組 書長 林淑玲

列印日期：111/10/01 14:26:02

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:43:48	匯入款	0.00	78,669.00	81,391.00	永吉國中北市
111/09/01	09:43:48	匯入款	0.00	146,982.00	228,373.00	永吉國中北市
111/09/02	12:15:43	轉支	228,373.00	0.00	0.00	
111/09/27	09:15:55	存現	0.00	2,722.00	2,722.00	永吉國中

文組 書長 林淑玲

列印日期：111/10/01 14:27:35

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:45:26	勞退	67,303.00	0.00	85,132.00	06月
111/09/01	06:45:26	勞退	12,596.00	0.00	72,536.00	06月
111/09/01	09:43:48	匯入款	0.00	5,184.00	77,720.00	永吉國中北市
111/09/02	10:05:19	匯入款	0.00	90.00	77,810.00	永吉國中北市
111/09/06	09:42:21	匯入款	0.00	6,594.00	84,404.00	永吉國中北市
111/09/26	14:04:36	匯入款	0.00	799.00	85,203.00	永吉國中北市
111/09/29	14:30:15	匯入款	0.00	481.00	85,684.00	永吉國中北市
111/09/29	14:30:17	匯入款	0.00	27,104.00	112,788.00	永吉國中北市

文書組長林淑玲

列印日期：111/10/01 14:28:29

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:43:48	匯入款	0.00	115,028.00	324,578.00	永吉國中北市
111/09/01	09:43:49	匯入款	0.00	9,958.00	334,536.00	永吉國中北市
111/09/01	11:01:55	轉支	209,550.00	0.00	124,986.00	
111/09/02	12:17:30	轉支	115,028.00	0.00	9,958.00	
111/09/02	12:18:09	轉支	9,958.00	0.00	0.00	

文組 書長 林淑玲

列印日期：111/10/01 14:29:22

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	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	111/09/01	迄日	111/09/30

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1110825 餘額56,851.00

文組 書長 林淑玲

列印日期：111/10/01 14:22:50

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： 111/10/1
印製時間： 15:53:15
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： 111/9/1 ~ 111/9/30

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
111/9/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,958	2,979,629	111/9~111/9	111/9/2	0123420

文組 書長 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	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	111/09/01	迄日	111/09/30

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
111/09/06		匯入款		15,302.00	15,302.00	公庫處	永吉國中北市0873
111/09/06		匯入款		67,452.00	82,754.00	公庫處	永吉國中北市0874
111/09/06		匯入款		20,133.00	102,887.00	公庫處	永吉國中北市0874
111/09/06	09007291	領現	102,887.00		0.00	永吉分行	
111/09/28		匯入款		20,130.00	20,130.00	公庫處	永吉國中北市0946
111/09/28		匯入款		2,153.00	22,283.00	公庫處	永吉國中北市0946
111/09/28		匯入款		75,454.00	97,737.00	公庫處	永吉國中北市0946
111/09/28		匯入款		44,559.00	142,296.00	公庫處	永吉國中北市0946
111/09/29	09007292	領現	142,296.00		0.00	永吉分行	

文書組長林淑玲

列印日期：111/10/01 14:22:09

111.9.30零用金明細

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	12,233	
合計	12,233	
現金餘額	137,767	
支票一本（剩餘33 張,NO9007293~9007325）		

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09月30日

財產性質：公務用　　中華民國　111年09月　　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	55,934,009	40,588,114
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	56,221,397	40,591,017

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09月30日

財產性質：事業用　　中華民國　111年09月　　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	5,964,372	947,303
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,203	35,364,879	183,937	30,225,236	5,139,643
交通及運輸設備	78	1,423,105	8,144	1,271,419	151,686
什項設備	362	12,758,107	71,462	9,832,783	2,925,324
權利	0	0	0	0	0
小計	1,646	56,457,766	286,653	47,293,810	9,163,956
合計	1,652	153,270,180	431,437	103,515,207	49,754,973

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。

會計室

約管催理員林聖哲

事務組長張簡貝汝

教師兼總務主任張培瑩

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09月30日

財產性質：公務用　　中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價　值	6,282,422,400	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	40,732,898	0	0		40,588,114
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	6,323,158,201	0	0	144,784	6,323,013,417

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09月30日

財產性質：事業用　　中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止　　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	970,413	0	0		947,303
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	183,937	1,203
	價　值	5,323,580	0	0		5,139,643
四.交通及運輸設備	數　量	78	0	0	8,144	78
	價　值	159,830	0	0		151,686
五.什項設備	數　量	361	1	0	71,462	362
	價　值	2,926,786	70,000	0		2,925,324
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	9,380,609	70,000	0	286,653	9,163,956
合　計	總　值	6,332,538,810	70,000	0	431,437	6,332,177,373

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。

約僱管理員林聖哲　　會計室主任劉光瑩　　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

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30日

民國111年09月01日 起至 民國111年09月30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 約僱管理員林聖哲 覆核 事務組長張簡貝汝 主辦財產管理人員 教師兼總務主任張培瑩 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章

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09月01日起 至111年09月30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			2	23,584	0	0	0	0	322	15,778	2	23,262
套裝軟體 小計			2	23,584	0	0	0	0	322	15,778	2	23,262
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	4,064	0	0	0	0	322	15,778	1	3,742
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 謝丞韋

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