

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 12 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 12 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

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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	3,286,960	2,770,369	516,591	18.65	169,481,883	165,724,000	3,757,883	2.27
勞務收入	62,000					2,400	62,000	-59,600	-96.13
服務收入	62,000	0	0	0		2,400	62,000	-59,600	-96.13
財產收入	860,000	86,848		86,848		500,647	860,000	-359,353	-41.79
財產處分收入	24,000	0	0	0		4,750	24,000	-19,250	-80.21
其他財產收入	836,000	86,848	0	86,848		495,897	836,000	-340,103	-40.68
政府撥入收入	164,706,000	3,186,969	2,770,369	416,600	15.04	168,922,465	164,706,000	4,216,465	2.56
公庫撥款收入	164,706,000	3,170,369	2,770,369	400,000	14.44	166,077,000	164,706,000	1,371,000	0.83
政府其他撥入收入		16,600	0	16,600		2,845,465	0	2,845,465	
其他收入	96,000	13,143		13,143		56,371	96,000	-39,629	-41.28
雜項收入	96,000	13,143	0	13,143		56,371	96,000	-39,629	-41.28
基金用途	169,700,000	5,553,746	2,770,369	2,783,377	100.47	170,640,743	169,700,000	940,743	0.55
國民教育計畫	137,764,000	3,728,525	1,908,131	1,820,394	95.40	137,340,787	137,764,000	-423,213	-0.31
一般行政管理計畫	20,865,000	893,795	862,238	31,557	3.66	20,323,867	20,865,000	-541,133	-2.59
建築及設備計畫	11,071,000	931,426		931,426		12,976,089	11,071,000	1,905,089	17.21
購建固定資產	11,035,000	931,426		931,426		12,976,089	11,035,000	1,941,089	17.59
其他	36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	-2,266,786		-2,266,786		-1,158,860	-3,976,000	2,817,140	-70.85
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					5,992,255	2,187,000	3,805,255	173.99

※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

40501211-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 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456,608元及教職員工停車費收入39,289元等共計495,897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。
 3. 111年度教育局所屬學校用人費用不敷數195,000元。
 4. 局款非統籌-臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段123,000元。
 5. 統籌款-111年度建置雙語校園情境計畫400,000元。
- 五、政府其他撥入收入2,845,465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、代課鐘點費差額2,808元等共計70,508元。
 6. RA0344-110學年度補助實施戶外與海洋教育計畫第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、賸餘款56,000元移回等共計56,000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，其中10,800元結轉下期續支，計68,040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學年度國中中小活化教學與多元學習計畫37,500元，其中5,382元結轉下期續支，計32,118元。
 19. RA1229-111學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)199,911元。
 20. RA1913-111學年度國民中小學安全教育重點學校計畫144,000元結轉下期續支。
 21. RA1321-111學年度補助實施戶外與海洋教育計畫60,000元結轉下期續支。
 22. RA1428-吉中非營利幼兒園增班所需委託設計服務費424,729元。
 23. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)28,800元。
 24. RA1364-111(1)公立國小及國中學校用書經費8,107元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

25. RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款8,730元。
26. RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)30,000元。
27. 111學年度國民中學學生學習扶助經費120,732元。
28. 111學年度本土語及臺灣手語開課經費20,412元。
29. 111學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費21,750元。
- 六、雜項收入:補發數位學生證3,616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34,135元、110學年度寒輔結餘款5,150元、九年級模擬考費結餘款440元及110學年度課後學藝活動費結餘款11,030元等滾存其他準備金等共計56,371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:
- (1)統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元、統籌款-111年度校園褐根病防治作業489,000元及統籌款-111年度建置雙語校園情境計畫400,000元,執行數1,053,000元,將辦理併決算事宜。
- (2)活動中心電源改善工程等修建工程執行數為9,773,686元,賸餘數為26,314元。
- (3)辦理學校活動中心電源改善動支基金餘額25,556元,將辦理併決算事宜。
- (4)吉中非營利幼兒園增班所需委託設計服務費424,729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:新購監視器等設備執行數63,540元,賸餘數為60元。
4. 購置雜項設備:
- (1)新購裁藝機等設備執行數566,260元,賸餘數為8,740元(購置冰箱退還減徵貨物稅2,000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353,510元,賸餘數為24,490元(購置冷氣機退還減徵貨物稅20,400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 12 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				3,728,525	1,908,131	1,820,394	95.40
		累計數				137,340,787	137,764,000	-423,213	-0.31

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 111 年 12 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	4,157,047	8,272	-3,757,190	10,524,909	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-277,320	877,973	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	1,360,004		-2,424,224	4,785,352	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	99,165		-93,726	173,143	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	2,697,878	2,400	-961,920	4,666,145	
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 111 年 12 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	28,168			5,872		22,296	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 111 年 12 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1,360,004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、南門國小「111年度單槍投影機財物採購」撥入端交投影機等設備計54,000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等設備計147,992元共計619,596元。(4)受贈:課後學習活動費購置數位攝影機設備計24,600元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計99,165元，變動原因為:(1)增置:購置監視器等設備計63,540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35,625元。
- 3.雜項設備:增加數計2,697,878元，變動原因為:(1)增置:購置裁藝機等設備計919,770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等設備計1,682,908元。(4)受贈:合作社盈餘捐助購置健康中心製冰機等設備計95,200元。減少數計2,400元，變動原因為：(12)其他:購置固定資產(以前年度)因貨物稅退稅調整帳面價值等計2,400元。
- 4.電腦軟體：減少數計5,872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12月止累計攤銷金額為5,476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 111 年 12 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															
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	63,600	63,540		63,540	99.91	-60	-0.09			99.91
交通及運輸設備		63,600			63,600	63,600	63,540		63,540	99.91	-60	-0.09	新購監視器等設備執行數63,540元，賸餘數為60元。		99.91
購建中固定資產															
雜項設備		575,000	378,000		953,000	953,000	919,770		919,770	96.51	-33,230	-3.49			96.51

※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

40501211-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 12 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	953,000	919,770		919,770	96.51	-33,230	-3.49	(1)新購裁藝機等設備執行數566,260元，賸餘數為8,740元(購置冰箱退還減徵貨物稅2,000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353,510元，賸餘數為24,490元(購置冷氣機退還減徵貨物稅20,400元)。		96.51
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	1,738,000	1,699,118		1,699,118	97.76	-38,882	-2.24			97.76

※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。

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 12 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	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	9,800,000		9,800,000	9,800,000	11,276,971		11,276,971	115.07	1,476,971	15.07			115.07
541 遞延修繕房屋建築費	9,800,000		9,800,000	9,800,000	11,276,971		11,276,971	115.07	1,476,971	15.07	(1)統籌款-建物防墜安全改善工程164,000元、統籌款-111年度校園褐根病防治作業489,000元及統籌款-111年度建置雙語校園情境計畫400,000元，執行數1,053,000元，將辦理併決算事宜。 (2)活動中心電源改善工程等修建工程執行數為9,773,686元，賸餘數為26,314元。 (3)辦理學校活動中心電源改善動支基金餘額25,556元，將辦理併決算事宜。 (4)吉中非營利幼兒園增班所需委託設計服務費424,729元，將辦理併決算事宜。		115.07
542 其他遞延支出													
總 計	9,836,000		9,836,000	9,836,000	11,276,971		11,276,971	114.65	1,440,971	14.65			114.65

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,826,665,589	100.00	負 債	6,810,148,425	99.76
流動資產	12,278,927	0.18	流動負債	3,733,372	0.05
現金	12,081,402	0.18	應付款項	3,733,372	0.05
銀行存款	12,081,402	0.18	應付代收款	3,064,923	0.04
銀行存款-公庫存款	6,495,371	0.10	應付費用	568,449	0.01
銀行存款-保管款	5,259,084	0.08	應付工程款	100,000	0.00
銀行存款-代繳費款	0	0.00	其他負債	6,806,415,053	99.70
專戶			什項負債	6,806,415,053	99.70
銀行存款-教育儲蓄	326,947	0.00	存入保證金	2,588,343	0.04
戶			應付退休及離職金	3,009,503	0.04
零用及週轉金	0	0.00	應付代管資產	6,800,592,825	99.62
應收款項	197,525	0.00	暫收及待結轉帳項	224,382	0.00
其他應收款	197,525	0.00	淨資產	16,517,164	0.24
預付款項	0	0.00	淨資產	16,517,164	0.24
預付費用	0	0.00	淨資產	16,517,164	0.24
長期貸墊款及準備金	3,151,693	0.05	累積餘額	17,284,439	0.25

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,151,693	0.05	本期短絀	-767,275	-0.01
退休及離職準備金	3,009,503	0.04	合計：	6,826,665,589	
其他準備金	142,190	0.00			
其他準備金-其他	142,190	0.00			
固定資產	10,502,613	0.15			
土地改良物	877,973	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,033,702	-0.09			
機械及設備	4,785,352	0.07			
機械及設備	35,556,479	0.52			
累計折舊-機械及設備	-30,771,127	-0.45			
交通及運輸設備	173,143	0.00			
交通及運輸設備	1,466,670	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,293,527	-0.02			
雜項設備	4,666,145	0.07			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	14,856,391	0.22			
累計折舊-雜項設備	-10,190,246	-0.15			
無形資產	22,296	0.00			
無形資產	22,296	0.00			
電腦軟體	22,296	0.00			
其他資產	6,800,710,060	99.62			
什項資產	6,800,710,060	99.62			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	67,235	0.00			
代管資產	6,800,592,825	99.62			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	92.03			
代管資產-房屋建築及設備	40,153,762	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。

中華民國111年12月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,826,665,589				

0

0

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,420,960	171,939,812
勞務收入		2,400
服務收入		2,400
財產收益	220,848	2,803,151
廢舊物品售價收入		4,750
財產交易利益	134,000	2,302,504
其他財產收入	86,848	495,897
政府撥入收入	3,186,969	168,922,465
公庫撥款收入	3,170,369	166,077,000
政府其他撥入收入	16,600	2,845,465
其他收入	13,143	211,796
受贈收入		155,425
雜項收入	13,143	56,371
支出	5,857,932	172,707,087
人事支出	2,408,195	148,257,320
人事支出	2,408,195	148,257,320
業務支出	1,824,179	8,901,535
業務支出	1,824,179	8,901,535
獎補助支出	23,440	54,440
其他獎補助	23,440	54,440
財產損失		396
財產交易損失		396
折舊、折耗及攤銷	304,186	3,762,690
固定資產折舊	303,864	3,757,214
無形資產攤銷	322	5,476
其他支出	1,297,932	11,730,706
其他支出	1,297,932	11,730,706

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,436,972	-767,275
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		16,517,164

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

40501211-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 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	169,481,883	2,457,929	171,939,812	收入
勞務收入	2,400		2,400	勞務收入
財產收入	500,647	2,302,504	2,803,151	財產收益
政府撥入收入	168,922,465		168,922,465	政府撥入收入
其他收入	56,371	155,425	211,796	其他收入
基金用途	170,640,743	2,066,344	172,707,087	支出
用人費用	148,257,320		148,257,320	人事支出
服務費用	6,022,888	2,878,647	8,901,535	業務支出
材料及用品費	1,600,628	-1,600,628		
租金、償債、利息及相關手續費	18,000	-18,000		
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	1,251,138	-1,251,138		
	54,440		54,440	獎補助支出
		396	396	財產損失
		3,762,690	3,762,690	折舊、折耗及攤銷
其他	451,359	11,279,347	11,730,706	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	12,976,089	-12,976,089		
本期賸餘(短絀)	-1,158,860	391,585	-767,275	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	5,992,255	10,524,909	16,517,164	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

40501211-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 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：

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」(不含遞延支出)執行數169萬9,118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」602萬2,888元與會計科目「業務支出」890萬1,535元間之調整數287萬8,647元，係「材料及用品費」160萬628元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬8,000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」(不含捐助、補助與獎助)125萬1,138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230萬2,504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15萬5,425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」376萬2,690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：

預算項目「其他」45萬1,359元與會計科目「其他支出」1,173萬706元間之調整數1,127萬9,347元，係「遞延支出」1,127萬6,971元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生之支出2,376元。

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 12 月份

40501202-19

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
6,495,371	6,637,561	-142,190	差異原因係其他準備金142,190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12月31日

摘 要	日 期	票 號 數	金										額	
			小										計	
			年	月	日	億	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額													8,595,534	
特種基金保管款													5,259,084	
教育儲蓄專戶													326,947	
代繳費款專戶													0	
勞工退休準備金													3,009,503	
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													8,595,534	
特種基金保管款													5,259,084	
教育儲蓄專戶													326,947	
代繳費款專戶													0	
勞工退休準備金													3,009,503	
離職儲金													0	

主辦出納 出納組長 簡淑婷 教務主任 張培瑩

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12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如111年12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	150,000
銀行結存	0
未兌現支票	0
現 金	150,000
單 據	0
保 管 款：	
帳面結存	\$8,595,534.00
銀行結存	\$8,595,534.00
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

出納長 簡淑婷
 兼 會計主任 張培瑩
 總務主任 張培瑩
 檢 查 人 劉光瑩
 會計主任 劉光瑩
 機關長官 謝丞章
 臺北市立永吉國民中學

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:46:02
頁次/總頁次：1/6

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	166,450,186	166,771,340	7,255,195
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7178516900		2,770,369		
			1206		A00415	0172754600			71,488	
			1206		A00415	0172754601			46,173	
			1206		A00416	0172761500			37,293	
			1206		A00416	0172761501			4,392	
			1206			7178804100		2,000		
			1207		A00419	0172804400			71,670	
			1207		A00419	0172804401			16,377	
			1207			7178937300		8,107		
			1207			7178937400		3,800		
			1208		A00421	0172955800			70,000	
			1208		A00421	0172955801			132,429	
			1208		A00421	0172955802			70,567	
			1208		A00422	0172957800			2,970	
			1208		A00422	0172957801			1,711	

出納簡淑婷
組長



臺北市府財政局
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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:46:02
頁次/總頁次：2/6

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
				1208		7179065200		3,615		
				1208		7179065300		198,221		
				1208		7179065400		45,876		
				1209	A00426	0173179400			45,248	
				1209	A00426	0173179401			424,729	
				1209		7179195800		19,623		
				1212	A00429	0173250700			12,256	
				1212	A00431	0173250900			24,800	
				1212	A00432	0173251200			381,552	
				1212	A00432	0173251201			8,587	
				1212	A00434	0173251500			5,199	
				1212	A00434	0173251501			38,368	
				1212	A00434	0173251502			7,570	
				1212	A00434	0173251503			7,000	
				1212		7179323100		8,550		
				1212		7179323200		8,550		
				1212		7179323300		8,550		

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局
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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:46:02
頁次/總頁次：3/6

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
				1212		7179323400		8,550		
				1213		7179447600		11,030		
				1214	A00436	0173647600			36,450	
				1214	A00436	0173647601			59,515	
				1214	A00439	0173647900			128,000	
				1214	A00439	0173647901			74,469	
				1214		7179592500		8,730		
				1214		7179592600		8,550		
				1214		7179592700		13,680		
				1216	A00440	0173877000			70,500	
				1216	A00442	0173877100			108,000	
				1216	A00446	0173886200			23,988	
				1216	A00446	0173886201			424,926	
				1216	A00445	0173907200			39,491	
				1219	A00441	0174014100			221,000	
				1219		7180010800		30,720		
				1219		7180010900		113		

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局
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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:02

頁次/總頁次：4/6

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
				1220	A00450	0174185800			5,400	
				1220	A00450	0174185801			264,477	
				1220	A00450	0174185802			15,500	
				1220	A00456	0174288600			21,750	
				1220	A00456	0174288601			155,309	
				1220	A00455	0174294100			13,940	
				1221	A00459	0174413300			68,040	
				1221	A00464	0174474200			2,122	
				1221	A00462	0174474600			7,000	
				1221	A00462	0174474601			34,739	
				1221	A00462	0174474602			14,243	
				1221	A00462	0174474603			973	
				1221	A00465	0174474900			405	
				1223	A00466	0174788800			8,000	
				1223	E00005	6008076100			-13,961	
				1223		7180616900		400,000		
				1223		7180744000		30,000		

出納組長簡淑婷



臺北市政府財政局

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:02

頁次/總頁次：5/6

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
				1223		7180744100		-60		
				1223		7180744200		-400,000		
				1226	A00468	0175013100			15,000	
				1226	A00468	0175013101			240	
				1227	A00471	0175532400			365,840	
				1227	A00471	0175532401			82,537	
				1227	A00470	0175532600			363,915	
				1227	A00470	0175532601			83,975	
				1228	A00474	0175595500			42,100	
				1228	A00474	0175595501			2,197	
				1228	A00478	0175696100			1,920	
				1228	A00476	0175696300			43,818	
				1228	A00476	0175696301			11,286	
				1229	E00007	6008120300			-150,000	
				1229		7181276300		1,276		
				1229		7181276400		1,276		
				1229		7181276500		1,276		

出納簡淑婷
組長



臺北市府財政局
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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:02

頁次/總頁次：6/6

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
				1229		7181276600		-2,552		
				1229		7181276700		319,999		
				1230		7181637800		-2,552		
				1230		7181637900		2,552		
						*	7,576,349	169,960,035	170,898,823	6,637,561

出納簡淑婷
組長

[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：111/12/30

支用機關代號：05211

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:54:03

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	111	05211	1900	(上 期 餘 額)			4,716,184	14,957,847	12,738,812	6,935,219
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1202		7178516800		198,221		
				1205		7178683400		20,632		
				1206	A00414	0172754500			1,306	
				1206	A00414	0172754501			415,776	
				1206	A00418	0172761600			31,080	
				1206		7178803900		1,800		
				1206		7178804000		30,000		
				1207	A00417	0172804500			86,670	
				1207	A00417	0172804501			114,702	
				1207	A00417	0172804502			325,000	
				1207		7178937200		5,000		
				1208	A00420	0172957300			53,153	
				1208	A00420	0172957301			18,430	
				1208	A00420	0172957302			46,030	
				1208	A00423	0172958100			29,650	
				1208		7179064700		-198,221		
				1208		7179064800		-45,876		
				1208		7179064900		54,400		
				1208		7179065000		10,700		
				1208		7179065100		108,451		
				1209	A00425	0173178800			74,596	
				1212	A00424	0173250300			11,030	
				1212	A00428	0173250400			6,128	
				1212	A00427	0173250800			5,053	
				1212	A00433	0173251000			5,398	
				1212	A00430	0173251100			5,800	
				1212	A00435	0173251600			40,671	

出納簡淑婷
組長

臺北市府財政局

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:03

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
				1212		7179322700		5,000		
				1212		7179322800		5,000		
				1212		7179322900		5,000		
				1212		7179323000		5,000		
				1213		7179447300		8,400		
				1213		7179447400		243		
				1213		7179447500		14,400		
				1214	A00437	0173647700			62,540	
				1214	A00438	0173647800			39,307	
				1214	A00438	0173647801			30,000	
				1214		7179592200		5,000		
				1214		7179592300		2,500		
				1214		7179592400		5,000		
				1215		7179735300		17,700		
				1215		7179735400		6,000		
				1216	A00443	0173877200			34,500	
				1216	A00444	0173886300			400,000	
				1216	A00444	0173886301			222,208	
				1219	A00447	0174035600			192,132	
				1219	A00449	0174035700			20,873	
				1219	A00448	0174035900			6,000	
				1219		7180010700		-30,720		
				1220	A00451	0174186800			67,610	
				1220	A00451	0174186801			509,712	
				1220	A00452	0174294000			401	
				1220	A00453	0174294200			144	
				1220	A00454	0174294500			16,296	
				1221	A00458	0174413100			11,200	
				1221	A00457	0174419100			12,237	

出納簡淑婷



臺北市政府財政局

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12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30

印 表 時 間：19:54:03

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
				1221	A00457	0174419101			342,115	
				1221	A00460	0174419200			67,000	
				1221	A00463	0174419300			7,052	
				1221	A00463	0174419301			6,769	
				1221	A00461	0174474300			2,500	
				1221	A00461	0174474301			844	
				1221	A00461	0174474302			5,000	
				1221		7180335400		5,250		
				1222		7180467400		1,042,000		
				1222		7180467500		60,000		
				1223	A00467	0174793700			20,433	
				1223	E00004	6008076000			-20,433	
				1223		7180616800		21,150		
				1223		7180743700		14,400		
				1223		7180743800		400,000		
				1223		7180743900		60		
				1226	A00469	0175036900			1,000	
				1227	A00472	0175532700			14,400	
				1227	E00006	6008088400			-400	
				1227		7180906300		1,155		
				1227		7180906400		29,231		
				1227		7180906500		1,276		
				1228	A00473	0175595600			8,000	
				1228	A00475	0175696000			424,008	
				1228	A00477	0175696400			5,000	
				1228	A00479	0175810900			400	
				1228		7181089700		10,000		
				1228		7181089800		2,610		
				1229		7181275400		55,000		

出納長簡淑婷



臺北市政府財政局
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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:03

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
				1229		7181275500		45,000		
				1229		7181275600		80,000		
				1229		7181275700		2,552		
				1229		7181275800		600		
				1229		7181275900		-1,276		
				1229		7181276000		-1,276		
				1229		7181276100		5,300		
				1229		7181276200		-1,276		
				1230		7181490000		49,500		
				1230		7181637500		2,552		
				1230		7181637600		48,300		
				1230		7181637700		-2,552		
				*			4,716,184	17,061,033	16,518,133	5,259,084

出納
組長簡淑婷

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987005211015

帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05211

期 間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市立永吉國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/12/01	11:15:22	1(轉收)		279,193	279,193	
111/12/01	11:15:26	1(轉收)		518,503	797,696	
111/12/02	11:49:02	2(轉支)	797,696		0	

出納簡淑婷
組長

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/07	09:44:50	匯入款	0.00	6,747.00	432,875.00	永吉國中北市
111/12/14	06:07:22	市水水費	3,131.00	0.00	429,744.00	I030486853
111/12/14	06:07:22	市水水費	10,469.00	0.00	419,275.00	I030016075
111/12/14	06:07:22	市水水費	1,208.00	0.00	418,067.00	I030523688
111/12/14	14:41:17	匯入款	0.00	360.00	418,427.00	永吉國中北市
111/12/20	09:51:47	匯入款	0.00	14,808.00	433,235.00	永吉國中北市
111/12/20	15:07:42	匯入款	0.00	16,765.00	450,000.00	永吉國中北市
111/12/23	03:32:57	電費	123,172.00	0.00	326,828.00	00499981116
111/12/26	03:59:46	電信費	6,438.00	0.00	320,390.00	111227649066
111/12/28	02:56:42	瓦斯費	391.00	0.00	319,999.00	807027358
111/12/28	09:32:00	轉支	319,999.00	0.00	0.00	

出納長 簡淑婷

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:58:13	匯入款	0.00	141,197.00	746,421.00	永吉國中北市
111/12/01	10:01:56	匯入款	0.00	622.00	747,043.00	永吉國中北市
111/12/02	11:16:28	存現	0.00	4,731.00	751,774.00	05211
111/12/02	11:18:38	存現	0.00	47.00	751,821.00	05211
111/12/02	11:27:18	轉支	4,364.00	0.00	747,457.00	05211
111/12/12	09:57:38	匯入款	0.00	7,056.00	754,513.00	永吉國中北市
111/12/16	03:42:52	健保費	402,404.00	0.00	352,109.00	10月110054576
111/12/16	03:45:35	健保費	58,653.00	0.00	293,456.00	10月123577131
111/12/27	15:00:47	匯入款	0.00	332,035.00	625,491.00	永吉國中北市
111/12/27	15:00:48	匯入款	0.00	329,215.00	954,706.00	永吉國中北市
111/12/28	09:27:39	存現	0.00	4,294.00	959,000.00	永吉國中
111/12/29	09:33:23	轉支	8,500.00	0.00	950,500.00	
111/12/29	09:37:58	轉支	415,283.00	0.00	535,217.00	
111/12/29	09:39:49	轉支	56,505.00	0.00	478,712.00	
111/12/29	10:43:18	轉支	6,924.00	0.00	471,788.00	
111/12/29	10:44:22	轉支	415,283.00	0.00	56,505.00	
111/12/29	10:45:00	轉支	56,505.00	0.00	0.00	

出納長 簡淑婷

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:46	勞保費	85,164.00	0.00	10,358.00	10月
111/12/01	09:58:14	匯入款	0.00	10,232.00	20,590.00	永吉國中北市
111/12/01	10:01:56	匯入款	0.00	922.00	21,512.00	永吉國中北市
111/12/02	11:17:56	存現	0.00	870.00	22,382.00	05211
111/12/06	15:32:20	匯入款	0.00	822.00	23,204.00	永吉國中北市
111/12/12	09:57:28	匯入款	0.00	7,426.00	30,630.00	永吉國中北市
111/12/12	09:57:37	匯入款	0.00	70.00	30,700.00	永吉國中北市
111/12/14	14:41:16	匯入款	0.00	2,550.00	33,250.00	永吉國中北市
111/12/14	14:41:17	匯入款	0.00	510.00	33,760.00	永吉國中北市
111/12/20	09:51:45	匯入款	0.00	510.00	34,270.00	永吉國中北市
111/12/27	15:00:48	匯入款	0.00	67,321.00	101,591.00	永吉國中北市
111/12/27	15:00:49	匯入款	0.00	67,903.00	169,494.00	永吉國中北市
111/12/28	09:28:34	存現	0.00	571.00	170,065.00	永吉國中
111/12/29	09:50:46	轉支	84,639.00	0.00	85,426.00	
111/12/29	10:45:48	轉支	85,426.00	0.00	0.00	

出納長 簡淑婷

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:58:14	匯入款	0.00	78,292.00	79,449.00	永吉國中北市
111/12/01	09:58:14	匯入款	0.00	148,448.00	227,897.00	永吉國中北市
111/12/02	11:17:16	存現	0.00	2,722.00	230,619.00	05211
111/12/02	11:20:15	轉支	230,619.00	0.00	0.00	05211

出納長 謝淑婷

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	111/12/01	迄日
		111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:48	勞退	45,666.00	0.00	90,662.00	09月
111/12/01	04:52:48	勞退	12,667.00	0.00	77,995.00	09月
111/12/01	09:58:14	匯入款	0.00	14,160.00	92,155.00	永吉國中北市
111/12/02	11:28:57	轉支	63,635.00	0.00	28,520.00	05211
111/12/27	15:00:48	匯入款	0.00	49,021.00	77,541.00	永吉國中北市
111/12/27	15:00:48	匯入款	0.00	49,496.00	127,037.00	永吉國中北市
111/12/29	09:52:44	轉支	63,181.00	0.00	63,856.00	
111/12/29	10:46:26	轉支	63,856.00	0.00	0.00	

 出納簡澈婷
組長

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:58:14	匯入款	0.00	115,520.00	159,644.00	永吉國中北市
111/12/01	09:58:15	匯入款	0.00	9,958.00	169,602.00	永吉國中北市
111/12/02	11:22:24	轉支	9,958.00	0.00	159,644.00	05211
111/12/02	11:24:32	轉支	115,520.00	0.00	44,124.00	05211
111/12/02	11:31:09	轉支	44,124.00	0.00	0.00	05211

出納長 簡淑婷

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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/07		C D轉收		2,000.00	10,501.00	玉山	*****68251068
111/12/07		C D轉收		16,375.00	26,876.00	國泰世華	*****00301272
111/12/09		匯入款		300,000.00	326,876.00	一銀	財團法人再興文教
111/12/21		利息		71.00	326,947.00	總行	

出納長 簡淑婷

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：112/1/3
印製時間：16:03:24
操作員：M2*****573 簡**

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：111/12/1 ~ 111/12/31

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
111/12/6	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	3,009,503	111/12~111/12	111/12/2	0122102

出納長 簡淑婷

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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/12		匯入款		5,398.00	5,398.00	公庫處	永吉國中北市1267
111/12/12		匯入款		58,137.00	63,535.00	公庫處	永吉國中北市1267
111/12/12		匯入款		40,671.00	104,206.00	公庫處	永吉國中北市1267
111/12/12	09007296	領現	104,206.00		0.00	永吉分行	
111/12/21		匯入款		13,821.00	13,821.00	公庫處	永吉國中北市1325
111/12/21		匯入款		8,344.00	22,165.00	公庫處	永吉國中北市1327
111/12/21		匯入款		56,955.00	79,120.00	公庫處	永吉國中北市1327
111/12/26		C D轉收		4,955.00	84,075.00	彰銀	*****00522700
111/12/27	09007297	領現	84,075.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

111.12.31 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	0	
合計	0	
現金餘額	0	
支票一本 (剩餘28 張, N09007298~9007325)		

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

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

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	56,368,361	40,153,762
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	56,655,749	40,156,665

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月28日

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	6,033,702	877,973
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,209	35,556,479	180,896	30,771,127	4,785,352
交通及運輸設備	80	1,466,670	6,944	1,293,527	173,143
什項設備	405	14,856,391	92,914	10,190,246	4,666,145
權利	0	0	0	0	0
小計	1,697	58,791,215	303,864	48,288,602	10,502,613
合計	1,703	155,603,629	448,648	104,944,351	50,659,278

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。

管理員莊曉瑞

會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 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12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31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	40,298,546	0	0		40,153,762
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	6,322,723,849	0	0	144,784	6,322,579,065

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12月30日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31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	901,083	0	0		877,973
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	1,206	3	0	180,896	1,209
	價 值	4,832,248	134,000	0		4,785,352
四.交通及運輸設備	數 量	80	0	0	6,944	80
	價 值	180,087	0	0		173,143
五.什 項 設 備	數 量	405	0	0	92,914	405
	價 值	4,759,059	0	0		4,666,145
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	10,672,477	134,000	0	303,864	10,502,613
合 計	總 值	6,333,396,326	134,000	0	448,648	6,333,081,678

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。

管理員莊曉瑞

事務組長張簡貝汝

教師兼總務主任張培瑩

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝承章

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	6,081.60	0.00	0.00		6,081.60
	價 值	478,013,760	0	0		478,013,760
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	478,013,760	0	0	0	478,013,760
合 計	總 值	478,013,760	0	0	0	478,013,760

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。

管理員莊曉瑞

事務組長張簡貝汝

教師兼總務主任張培瑩

敬會會計室會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝承韋

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12月30日

民國111年12月01日起至民國111年12月31日止

頁次：1 / 1

分 類 項 目		單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存						
			數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	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						
		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 **管理員莊曉瑞**

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 **會計室劉光瑩**

機關首長 **謝丞韋**
臺北市立永吉國民中學校校長

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。

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111年12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	22,618	0	0	0	0	322	16,744	2	22,296
套裝軟體 小計			2	22,618	0	0	0	0	322	16,744	2	22,296
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	3,098	0	0	0	0	322	16,744	1	2,776
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 **陳舒葵**

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 **謝承章**

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細