

4-0501211

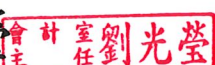
臺北市政府教育局主管

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 1 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 1 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 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 1 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	31,193,393	30,761,540	431,853	1.40	31,193,393	30,761,540	431,853	1.40
勞務收入	62,000								
服務收入	62,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	860,000	140,049	209,000	-68,951	-32.99	140,049	209,000	-68,951	-32.99
財產處分收入	24,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	836,000	140,049	209,000	-68,951	-32.99	140,049	209,000	-68,951	-32.99
政府撥入收入	164,706,000	31,053,344	30,552,540	500,804	1.64	31,053,344	30,552,540	500,804	1.64
公庫撥款收入	164,706,000	30,552,540	30,552,540	0		30,552,540	30,552,540	0	
政府其他撥入收入		500,804	0	500,804		500,804	0	500,804	
其他收入	96,000								
雜項收入	96,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	169,700,000	27,839,301	30,761,540	-2,922,239	-9.50	27,839,301	30,761,540	-2,922,239	-9.50
國民教育計畫	137,764,000	23,881,656	25,404,140	-1,522,484	-5.99	23,881,656	25,404,140	-1,522,484	-5.99
一般行政管理計畫	20,865,000	3,957,645	5,357,400	-1,399,755	-26.13	3,957,645	5,357,400	-1,399,755	-26.13
建築及設備計畫	11,071,000								
購建固定資產	11,035,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	3,354,092		3,354,092		3,354,092		3,354,092	
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					10,505,207	6,163,000	4,342,207	70.46

※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 1 月份

一、其他財產收入：場地開放收入137,560元及教職員工停車費收入2,489元等共計140,049元，實際收入較預算數減少。

二、政府其他撥入收入500,804元：

1. RA0254-110學年度學習扶助經費上年度結轉本年度7,491元。
2. RA0316-110學年度精進教師教學專業與課程品質經費23,940元上年度結轉本年度。
3. RA0204-110學年度國中生涯發展教育第1期11,353元上年度結轉本年度。
4. RA0260-110學年度活化教學與多元學習經費106,000元上年度結轉本年度。
5. RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費11,540元上年度結轉本年度。
6. RA0344-110學年度補助實施戶外與海洋教育計劃第1期經費60,000元上年度結轉本年度。
7. RA0C41-110學年度國際學伴計畫50,000元上年度結轉本年度。
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。

三、國民教育計畫：用人費用覈實支用較預算數減少。

四、一般行政管理計畫：預借考績獎金尚未轉正致用人費較預算數減少。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				23,881,656	25,404,140	-1,522,484	-5.99
		累計數				23,881,656	25,404,140	-1,522,484	-5.99

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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(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		3,044	-314,672	9,815,608	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-23,110	1,132,183	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903			-219,995	5,629,577	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801			-7,224	160,480	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326		2,400	-64,343	2,865,844	
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. 雜項設備：減少數計2,400元，變動原因為：(12)其他：購置節能冰箱2臺因貨物稅退稅調整帳面價值等設備計2,400元。
2. 電腦軟體：減少數計644元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年1月止累計攤銷金額為644元。

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 1 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(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			644		27,524	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.雜項設備:減少數計2,400元，變動原因為：(12)其他:購置節能冰箱2臺因貨物稅退稅調整帳面價值等設備計2,400元。
- 2.電腦軟體：減少數計644元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年1月止累計攤銷金額為644元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 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			596,400										
機械及設備		596,400			596,400										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		63,600			63,600										
交通及運輸設備		63,600			63,600										
購建中固定資產															
雜項設備		575,000			575,000										
雜項設備		575,000			575,000										
購建中固定資產															
總 計		1,235,000			1,235,000										

※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

40501211-7

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 1 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										
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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,600,609,421	100.00	負 債	6,580,288,606	99.69
流動資產	15,386,167	0.23	流動負債	3,203,357	0.05
現金	13,802,556	0.21	應付款項	3,203,357	0.05
銀行存款	13,652,556	0.21	應付代收款	3,199,048	0.05
銀行存款-公庫存款	8,600,335	0.13	應付費用	4,309	0.00
銀行存款-保管款	4,499,523	0.07	其他負債	6,577,085,249	99.64
銀行存款-代繳費款	505,851	0.01	什項負債	6,577,085,249	99.64
專戶			存入保證金	1,884,901	0.03
銀行存款-教育儲蓄	46,847	0.00	應付退休及離職金	2,748,813	0.04
戶			應付代管資產	6,572,451,535	99.57
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	20,320,815	0.31
其他應收款	0	0.00	淨資產	20,320,815	0.31
預付款項	1,583,611	0.02	淨資產	20,320,815	0.31
預付費用	1,583,611	0.02	累積餘額	17,284,439	0.26
長期貸墊款及準備金	2,874,383	0.04	本期賸餘	3,036,376	0.05

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,874,383	0.04	合計：	6,600,609,421	
退休及離職準備金	2,748,813	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	9,788,084	0.15			
土地改良物	1,132,183	0.02			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,779,492	-0.09			
機械及設備	5,629,577	0.09			
機械及設備	34,196,475	0.52			
累計折舊-機械及設備	-28,566,898	-0.43			
交通及運輸設備	160,480	0.00			
交通及運輸設備	1,367,505	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,207,025	-0.02			
雜項設備	2,865,844	0.04			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,158,513	0.18			
累計折舊-雜項設備	-9,292,669	-0.14			
無形資產	27,524	0.00			
無形資產	27,524	0.00			
電腦軟體	27,524	0.00			
其他資產	6,572,533,263	99.57			
什項資產	6,572,533,263	99.57			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	31,728	0.00			
代管資產	6,572,451,535	99.57			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,027,729,600	91.32			
代管資產-房屋建築及設備	41,746,386	0.63			
代管資產-其他政府	502,972,646	7.62			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,600,609,421				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,193,393	31,193,393
財產收益	140,049	140,049
其他財產收入	140,049	140,049
政府撥入收入	31,053,344	31,053,344
公庫撥款收入	30,552,540	30,552,540
政府其他撥入收入	500,804	500,804
支出	28,157,017	28,157,017
人事支出	27,816,701	27,816,701
人事支出	27,816,701	27,816,701
業務支出	22,600	22,600
業務支出	22,600	22,600
折舊、折耗及攤銷	315,340	315,340
固定資產折舊	314,696	314,696
無形資產攤銷	644	644
其他支出	2,376	2,376
其他支出	2,376	2,376
本期賸餘（短絀）	3,036,376	3,036,376
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		20,320,815

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	31,193,393		31,193,393	收入
財產收入	140,049		140,049	財產收益
政府撥入收入	31,053,344		31,053,344	政府撥入收入
基金用途	27,839,301	317,716	28,157,017	支出
用人費用	27,816,701		27,816,701	人事支出
服務費用	22,600		22,600	業務支出
		2,376	2,376	其他支出
		315,340	315,340	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,354,092	-317,716	3,036,376	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	10,505,207	9,815,608	20,320,815	期末淨資產

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」2萬2,600元與會計科目「業務支出」2萬2,600元間之調整數0元。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」31萬5,340元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

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 1 月份

40501202-14

單位:新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,600,335	8,725,905	-125,570	差異原因係其他準備金125,570元。

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國111年1月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額												
	年	月	日		計 合												
					億	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額																	7, 801, 034
特種基金保管款																	4, 499, 523
教育儲蓄專戶																	46, 847
代繳費款專戶																	505, 851
勞工退休準備金																	2, 697, 325
離職儲金																	51, 488
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																	7, 801, 034
特種基金保管款																	4, 499, 523
教育儲蓄專戶																	46, 847
代繳費款專戶																	505, 851
勞工退休準備金																	2, 697, 325
離職儲金																	51, 488
出 納 林 淑 玟																	

主辦出納

出納 林淑玲
組長

主辦會計

會計室 劉光瑩
主任

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1月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如111年1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	112,293
單 據	37,707
保 管 款：	
帳面結存	\$7,801,034.00
銀行結存	\$7,801,034.00
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

組長 田綱林淑玲

經營人員： 檢 查 人 機 關 長 官
 教師 張培瑩 (主辦會計人員)
 會計室 劉光瑩

臺北市政府
 永吉國民中學
 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01月01日 至 111年01月31日

印 表 日 期：111/01/28
印 表 時 間：19:24:13
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	2700			(上 期 餘 額)	7,576,349	0	0	7,576,349
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00003	0144669100			268,000	
				0101	A00003	0144669101			75,000	
				0101	A00007	0144669200			3,586,883	
				0101	A00001	0144669900			3,674,010	
				0101	A00001	0144669901			839,133	
				0103	A00002	0144668600			514,836	
				0103	A00002	0144668601			121,064	
				0103	A00006	0144668900			515,293	
				0103	A00006	0144668901			126,890	
				0103	A00004	0144669300			52,232	
				0103	A00005	0144669500			1,913	
				0103	A00008	0144669800			12,610	
				0103		71517201		30,552,540		
				0104		7151767400		30,552,540		
				0104		71519078		-30,552,540		

出納組 林淑玲

[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01月01日 至 111年01月31日

印 表 日 期：111/01/28
印 表 時 間：19:24:13
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
				0105		7151955900		20,520		
				0105		7151956000		17,860		
				0106		7152072300		18,810		
				0106		7152072400		59,850		
				0107	A00009	0146151600			150,000	
				0107	A00010	0146185900			253,690	
				0107		7152187100		20,520		
				0110		7152304300		3,665		
				0111	A00012	0146439800			450,000	
				0112	A00013	0146650600			81,218	
				0112	A00015	0146693100			6,266,220	
				0112	A00015	0146693101			1,434,502	
				0112	A00014	0146693700			294,705	
				0112	A00014	0146693701			30,036	
				0113		7152661400		41,961		
				0114	A00017	0146956100			12,000	
				0114	A00016	0146956200			177,305	

出納林淑玲

[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01月01日 至 111年01月31日

印 表 日 期：111/01/28
印 表 時 間：19:24:13
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
				0114	A00020	0147036300			26,951	
				0114	A00019	0147041200			67,300	
				0117		7152999700		230,480		
				0118	A00023	0147309400			516,505	
				0118	A00023	0147309401			121,622	
				0118	A00025	0147309500			515,293	
				0118	A00025	0147309501			126,392	
				0118	A00022	0147309600			3,672,341	
				0118	A00022	0147309601			822,215	
				0118	A00024	0147309800			268,000	
				0118	A00024	0147309801			75,000	
				0118	A00026	0147310000			3,586,883	
				0118	A00027	0147310100			12,610	
				0118	A00029	0147310900			1,913	
				0118	A00028	0147311500			52,232	
				0119	A00030	0147407800			101,082	
				0124	A00035	0147850300			36,800	

出納
組長林淑玲

[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01月01日 至 111年01月31日

印 表 日 期：111/01/28
印 表 時 間：19:24:13
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
				0124	A00035	0147850301			2,600	
				0125	A00036	0147953600			142,867	
				0125	A00036	0147953601			8,486	
				0125	A00037	0148006000			716,258	
				0126		7153658200		14,240		
				0127	A00039	0148304400			20,000	
						*	7,576,349	30,980,446	29,830,890	8,725,905

出納
組長 林淑玲

[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01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:29:58

頁次/總頁次：1/1

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	0	0	4,716,184
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
			0105			7151955800		20,000		
			0107		A00011	0146185800			5,000	
			0107		A00011	0146185801			209,120	
			0111			7152414900		1,535		
			0113			7152661300		24,000		
			0114		A00021	0147036100			17,705	
			0114		A00018	0147040700			4,000	
			0114			7152780300		9,854		
			0121		A00033	0147682100			31,250	
			0121		A00032	0147682200			1,800	
			0121		A00031	0147684300			220	
			0124		A00034	0147850800			14,608	
			0124			7153488500		112,175		
			0126			7153658000		1,200		
			0126			7153658100		1,200		
			0127		A00038	0148304800			102,922	
			0127		A00040	0148305000			559,160	
			0128			7153861200		559,160		
					*		4,716,184	729,124	945,785	4,499,523

出納
組長 林淑玲

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 01 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
111/01/03	12:56:58	1(轉收)		266,204	266,204	
111/01/03	12:57:01	1(轉收)		494,374	760,578	
111/01/05	09:51:12	2(轉支)	633,485		127,093	
111/01/05	09:51:30	2(轉支)	127,093		0	

出納組 林淑玲

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/11	09:39:11	匯入款	0.00	450,000.00	450,000.00	永吉國中北市
111/01/19	03:30:12	市水水費	2,907.00	0.00	447,093.00	I030486853
111/01/19	03:30:12	市水水費	12,049.00	0.00	435,044.00	I030016075
111/01/19	03:30:13	市水水費	1,231.00	0.00	433,813.00	I030523688
111/01/24	04:00:00	電費	112,437.00	0.00	321,376.00	00499981116
111/01/25	05:11:49	電信費	7,569.00	0.00	313,807.00	110127649066
111/01/27	04:30:48	瓦斯費	505.00	0.00	313,302.00	807027358

出納員 林淑玲

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:54:36	匯入款	0.00	147,269.00	148,851.00	永吉國中北市
111/01/03	09:54:38	匯入款	0.00	859.00	149,710.00	永吉國中北市
111/01/24	09:35:09	匯入款	0.00	1,116.00	150,826.00	永吉國中北市

林淑玲

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:54:37	匯入款	0.00	14,880.00	16,338.00	永吉國中北市
111/01/03	09:54:38	匯入款	0.00	1,054.00	17,392.00	永吉國中北市
111/01/24	09:35:09	匯入款	0.00	354.00	17,746.00	永吉國中北市

出納長 林淑玲

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:09:55	存現	0.00	28,933.00	28,933.00	永吉國小
111/01/03	09:54:36	匯入款	0.00	73,975.00	102,908.00	永吉國中北市
111/01/03	09:54:37	匯入款	0.00	138,241.00	241,149.00	永吉國中北市
111/01/03	11:05:36	轉支	241,149.00	0.00	0.00	
111/01/25	10:22:48	存現	0.00	9,875.00	9,875.00	永吉國中

出納林淑玲

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

111/01/03	09:54:37	匯入款	0.00	12,774.00	14,102.00	永吉國中北市
-----------	----------	-----	------	-----------	-----------	--------

出納長
組
林淑玲

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:54:37	匯入款	0.00	120,798.00	120,798.00	永吉國中北市
111/01/03	09:54:38	匯入款	0.00	9,568.00	130,366.00	永吉國中北市
111/01/03	11:03:08	轉支	120,798.00	0.00	9,568.00	
111/01/03	11:04:28	轉支	9,568.00	0.00	0.00	
111/01/22	09:15:26	匯入款	0.00	324,741.00	324,741.00	永吉國中北市
111/01/22	09:33:22	轉支	324,741.00	0.00	0.00	
111/01/25	10:40:31	匯入款	0.00	23,875.00	23,875.00	永吉國中北市
111/01/25	15:57:48	轉支	23,875.00	0.00	0.00	

出納林淑玲
組長

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	111/01/01	迄日	111/01/31

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
111/01/12		C D 轉收		2,000.00	606,007.00	星展台灣	永吉國中
111/01/27	09132592	轉支	559,160.00		46,847.00		

出納員 林淑玲

機關(學校)名稱	臺北市立永吉國民中學		機關代號	05211
統一編號	04165778		總存款(約當新臺幣)	51,488

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
----	------	------	----	----	------	------	-----

00342177057000	000001	聘僱人員	永吉分行	TWD	51,488.00	51,488.00	111/11/27
----------------	--------	------	------	-----	-----------	-----------	-----------

出納員 林淑玲

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62
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：111/1/1 ~ 111/1/31

印製日：111/2/7
印製時間：10:18:30
操作員：A2*****084 林**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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
111/1/1	I-盈餘分配	12,538	2,687,757		111/1/1	
111/1/5	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,568	2,697,325	111/1~111/1	111/1/3	0123420

出納長
林淑玲



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	111/01/01	迄日	111/01/31

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
111/01/07		匯入款		150,000.00	150,000.00	公庫處	永吉國中北市0029
111/01/10	09007283	領現	150,000.00		0.00	永吉分行	

出納員 林淑玲

111.1.31零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	已辦支出收回
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	37,707	
合計	37,707	
現金餘額	112,293	
支票一本（剩餘42張,NO9007284~9007325）		

承辦人



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01月

製表日期：民國111年02月07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	54,775,737	41,746,386
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	55,063,125	41,749,289

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01月

製表日期：民國111年02月07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	5,779,492	1,132,183
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,152	34,196,475	219,995	28,566,898	5,629,577
交通及運輸設備	73	1,367,505	7,224	1,207,025	160,480
什項設備	346	12,158,513	64,367	9,292,669	2,865,844
權利	0	0	0	0	0
小計	1,574	54,634,168	314,696	44,846,084	9,788,084
合計	1,580	151,446,582	459,480	99,909,209	51,537,373

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。

管理員彭 楹

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學
謝丞章

事務組 陳挹芬

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02月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	6,027,729,600	0	0		6,027,729,600
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	41,891,170	0	0		41,746,386
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	6,069,623,673	0	0	144,784	6,069,478,889

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02月07日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	1,155,293	0	0		1,132,183
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	1,152	0	0	219,995	1,152
	價 值	5,849,572	0	0		5,629,577
四. 交通及運輸設備	數 量	73	0	0	7,224	73
	價 值	167,704	0	0		160,480
五. 什項設備	數 量	346	0	0	64,367	346
	價 值	2,932,587	0	2,376		2,865,844
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	10,105,156	0	2,376	314,696	9,788,084
合 計	總 值	6,079,728,829	0	2,376	459,480	6,079,266,973

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。

管理員彭 楹

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝承韋

事務組陳挹芬

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02月07日

民國111年01月01日 起至 民國111年01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	502,972,646	0	0	0	0	1	502,972,646
		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	502,972,646	0	0	0	0	1	502,972,646

製表 管理員彭 楹

覆核

事務組 陳挹芬

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

臺北市立永吉國民中學 謝承韋

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01月01日起 至111年01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			23	28,168	0	0	0	0	644	135,996	23	27,524
套裝軟體 小計			18	28,168	0	0	0	0	644	51,036	18	27,524
6002020000-0001	詠裕還原軟體	套	8	200	0	0	0	0	0	19,800	8	200
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	1,808	0	0	0	0	322	18,034	8	1,486
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	6,640	0	0	0	0	322	13,202	1	6,318
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite國中小授權	套	1	19,520	0	0	0	0	0	0	1	19,520
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	0	0	0	0	0	0	84,960	5	0
6002030000-0001	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0
6002030000-0002	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,480	1	0
6002030000-0003	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,480	1	0
6002030000-0005	卡巴斯基防毒軟體續約一年	套	1	0	0	0	0	0	0	16,800	1	0
6002030000-0006	quizlet 14U授權一年	套	1	0	0	0	0	0	0	19,200	1	0

製表

教師兼資訊組長 **陳舒茶**

覆核

教師兼教務主任 **郭佳玲**

主辦會計

會計室主任 **劉光瑩**

機關長官

臺北市立永吉國民中學 校長 **謝承韋**

說明：

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