

40501211

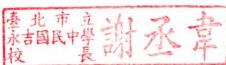
臺北市政府教育局主管

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 2 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 2 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 2 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	11,537,498	11,547,985	-10,487	-0.09	42,730,891	42,309,525	421,366	1.00
勞務收入	62,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	62,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
財產收入	860,000	13,061		13,061		153,110	209,000	-55,890	-26.74
財產處分收入	24,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	836,000	13,061	0	13,061		153,110	209,000	-55,890	-26.74
政府撥入收入	164,706,000	11,521,985	11,521,985			42,575,329	42,074,525	500,804	1.19
公庫撥款收入	164,706,000	11,521,985	11,521,985	0		42,074,525	42,074,525	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		500,804	0	500,804	
其他收入	96,000	2,452	24,000	-21,548	-89.78	2,452	24,000	-21,548	-89.78
雜項收入	96,000	2,452	24,000	-21,548	-89.78	2,452	24,000	-21,548	-89.78
基金用途	169,700,000	11,198,706	11,547,985	-349,279	-3.02	39,038,007	42,309,525	-3,271,518	-7.73
國民教育計畫	137,764,000	9,890,110	10,158,865	-268,755	-2.65	33,771,766	35,563,005	-1,791,239	-5.04
一般行政管理計畫	20,865,000	1,308,596	1,389,120	-80,524	-5.80	5,266,241	6,746,520	-1,480,279	-21.94
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	338,792		338,792		3,692,884		3,692,884	
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					10,843,999	6,163,000	4,680,999	75.95

※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 2 月份

- 一、服務收入:代理教師甄選報名費等實際收入0元較預算數減少。
- 二、其他財產收入:場地開放收入150,621元及教職員工停車費收入2,489元等共計153,110元，實際收入較預算數減少。
- 三、政府其他撥入收入500,804元：
 - 1. RA0254-110學年度學習扶助經費7,491元上年度結轉本年度。
 - 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。
- 四、雜項收入:補發數位學生證452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元等共計2,452元，實際收入較預算數減少。
- 五、國民教育計畫:用人費用覈實支用較預算數減少。
- 六、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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,890,110	10,158,865	-268,755	-2.65
		累計數				33,771,766	35,563,005	-1,791,239	-5.04

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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		3,689	-629,446	9,500,189	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-46,220	1,109,073	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903			-440,029	5,409,543	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801			-14,448	153,256	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326		2,400	-128,749	2,801,438	
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:購置固定資產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1,289元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年2月止累計攤銷金額為1,289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 2 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			1,289		26,879	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:購置固定資產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1,289元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年2月止累計攤銷金額為1,289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 2 月份

40501211-6

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			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															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
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 2 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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,830,103,258	100.00	負 債	6,809,759,070	99.70
流動資產	15,611,725	0.23	流動負債	3,075,123	0.05
現金	14,095,954	0.21	應付款項	3,075,123	0.05
銀行存款	13,945,954	0.20	應付代收款	3,070,814	0.04
銀行存款-公庫存款	9,006,967	0.13	應付費用	4,309	0.00
銀行存款-保管款	4,101,669	0.06	其他負債	6,806,683,947	99.66
銀行存款-代繳費款專戶	790,471	0.01	什項負債	6,806,683,947	99.66
銀行存款-教育儲蓄戶	46,847	0.00	存入保證金	1,884,901	0.03
零用及週轉金	150,000	0.00	應付退休及離職金	2,758,381	0.04
應收款項	0	0.00	應付代管資產	6,802,040,665	99.59
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	1,515,771	0.02	淨資產	20,344,188	0.30
預付費用	1,515,771	0.02	淨資產	20,344,188	0.30
長期貸墊款及準備金	2,883,951	0.04	累積餘額	17,284,439	0.25
			本期賸餘	3,059,749	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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,883,951	0.04	合計：	6,830,103,258	
退休及離職準備金	2,758,381	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	9,473,310	0.14			
土地改良物	1,109,073	0.02			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,802,602	-0.08			
機械及設備	5,409,543	0.08			
機械及設備	34,196,475	0.50			
累計折舊-機械及設備	-28,786,932	-0.42			
交通及運輸設備	153,256	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	-1,214,249	-0.02			
雜項設備	2,801,438	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2月28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	-9,357,075	-0.14			
無形資產	26,879	0.00			
無形資產	26,879	0.00			
電腦軟體	26,879	0.00			
其他資產	6,802,107,393	99.59			
什項資產	6,802,107,393	99.59			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	16,728	0.00			
代管資產	6,802,040,665	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	91.98			
代管資產-房屋建築及設備	41,601,602	0.61			
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,830,103,258				

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,537,498	42,730,891
財產收益	13,061	153,110
其他財產收入	13,061	153,110
政府撥入收入	11,521,985	42,575,329
公庫撥款收入	11,521,985	42,074,525
政府其他撥入收入		500,804
其他收入	2,452	2,452
雜項收入	2,452	2,452
支出	11,514,125	39,671,142
人事支出	11,016,630	38,833,331
人事支出	11,016,630	38,833,331
業務支出	182,076	204,676
業務支出	182,076	204,676
折舊、折耗及攤銷	315,419	630,759
固定資產折舊	314,774	629,470
無形資產攤銷	645	1,289
其他支出		2,376
其他支出		2,376
本期賸餘（短絀）	23,373	3,059,749
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		20,344,188

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

40501211-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	42,730,891		42,730,891	收入
財產收入	153,110		153,110	財產收益
政府撥入收入	42,575,329		42,575,329	政府撥入收入
其他收入	2,452		2,452	其他收入
基金用途	39,038,007	633,135	39,671,142	支出
用人費用	38,833,331		38,833,331	人事支出
服務費用	172,624	32,052	204,676	業務支出
材料及用品費	20,212	-20,212		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	11,840	-11,840		
		2,376	2,376	其他支出
		630,759	630,759	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,692,884	-633,135	3,059,749	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	10,843,999	9,500,189	20,344,188	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」17萬2,624元與會計科目「業務支出」20萬4,676元間之調整數3萬2,052元，係「材料及用品費」2萬212元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」1萬1,840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：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」63萬759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 2 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
9,006,967	9,132,537	-125,570	差異原因係其他準備金125,570元。

臺北市立永吉國民中學
銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國111年2月28日

摘 要	日 期		支 票 號 數	金 小	額 計 合									
	年	月	日		億	千	百	十	萬	千	百	十	元	元
帳面餘額													7,697,368	
特種基金保管款													4,101,669	
教育儲蓄專戶													46,847	
代繳費款專戶													790,471	
勞工退休準備金													2,706,893	
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													7,697,368	
特種基金保管款													4,101,669	
教育儲蓄專戶													46,847	
代繳費款專戶													790,471	
勞工退休準備金													2,706,893	
離職儲金													51,488	

主 辦 出 納

教師 張培瑩
總務主任

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 謝承章

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

111年2月28日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如111年2月28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 詳如111年2月28日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	0
現 金	38,785
單 據	111,215
保 管 款：	
帳面結存	\$7,697,368.00
銀行結存	\$7,697,368.00
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

經營人員：出納長林淑玲

檢 查 人

會計室劉光瑩

機關長官

臺北市政府
教育委員會
秘書長
謝丞章

主辦會計人員：教師兼主任張培瑩

[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02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25
印表時間：19:40:30
頁次/總頁次：1/3

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	30,980,446	29,830,890	8,725,905
			臺北市地方教育發展基金							
			0208			7154048600		11,521,985		
			0209		A00042	0148543400			54,198	
			0209		A00042	0148543401			13,932	
			0210		A00043	0148596600			101,910	
			0211		A00046	0148712900			20,237	
			0211		A00045	0148713300			24,480	
			0211			7154424000		452		
			0214		A00047	0148782100			15,998	
			0214		A00047	0148782101			30,897	
			0216		A00048	0148958700			142,430	
			0216		A00048	0148958701			7,569	
			0217		A00049	0149043400			230,950	
			0222		A00051	0149390100			531,897	
			0222		A00051	0149390101			120,832	
			0222		A00053	0149390200			3,586,883	

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02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:40:30
頁次/ 總頁次：2/3

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
				0222	A00050	0149390300			3,835,190	
				0222	A00050	0149390301			851,080	
				0222	A00054	0149390400			12,610	
				0222	A00057	0149390500			536,287	
				0222	A00057	0149390501			126,564	
				0222	A00056	0149390600			41,988	
				0222	A00056	0149390601			9,538	
				0222	A00055	0149390700			356,482	
				0222	A00055	0149390701			83,184	
				0222	A00052	0149390900			268,000	
				0222	A00052	0149390901			65,000	
				0222	A00058	0149398100			1,913	
				0222	A00059	0149398700			52,232	
				0222	A00060	0149498600			6,585	
				0223	A00062	0149606500			2,000	
				0224		7155519700			2,000	
				0225		7155755600			13,061	

出納長林淑玲

[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02月01日 至 111年02月28日

印 表 日 期：111/02/25
印 表 時 間：19:40:30
頁次/ 總頁次：3/3

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
*							7,576,349	42,517,944	40,961,756	9,132,537

出納組 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02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:46:14

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	729,124	945,785	4,499,523
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0209	A00041	0148543300			26,892	
				0209		7154242600		15,000		
				0211	A00044	0148713000			10,000	
				0211	A00044	0148713001			2,000	
				0216		7154773600		36,000		
				0221		7155120300		2,733		
				0223	A00061	0149606300			462,935	
				0224		7155519600		40,000		
				0225		7155644000		240		
				0225		7155644100		10,000		
				*			4,716,184	833,097	1,447,612	4,101,669

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 02 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
111/02/07	09:17:11	1(轉收)		266,204	266,204	
111/02/07	09:17:15	1(轉收)		494,374	760,578	
111/02/09	09:59:02	2(轉支)	127,093		633,485	
111/02/09	09:59:32	2(轉支)	633,485		0	
111/02/22	09:39:04	1(轉收)		40,270	40,270	
111/02/22	09:39:07	1(轉收)		21,676	61,946	

出納
組長林淑玲

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/11	13:42:23	匯入款	0.00	16,187.00	329,489.00	永吉國中北市
111/02/16	03:43:16	市水水費	3,680.00	0.00	325,809.00	I030486853
111/02/16	03:43:16	市水水費	15,823.00	0.00	309,986.00	I030016075
111/02/16	03:43:16	市水水費	755.00	0.00	309,231.00	I030523688
111/02/16	13:12:05	匯入款	0.00	120,006.00	429,237.00	永吉國中北市
111/02/23	04:13:26	電費	105,214.00	0.00	324,023.00	00499981116
111/02/24	03:54:05	瓦斯費	381.00	0.00	323,642.00	807027358

出納長
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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:07	匯入款	0.00	149,764.00	300,590.00	永吉國中北市
111/02/07	09:15:09	匯入款	0.00	859.00	301,449.00	永吉國中北市
111/02/25	10:01:27	存現	0.00	5,471.00	306,920.00	永吉國中
111/02/25	10:02:31	存現	0.00	1,652.00	308,572.00	永吉國中

出納長 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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:08	匯入款	0.00	14,880.00	32,626.00	永吉國中北市
111/02/07	09:15:09	匯入款	0.00	1,054.00	33,680.00	永吉國中北市
111/02/25	10:03:53	存現	0.00	1,436.00	35,116.00	永吉國中

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:07	匯入款	0.00	73,707.00	83,582.00	永吉國中北市
111/02/07	09:15:08	匯入款	0.00	137,743.00	221,325.00	永吉國中北市
111/02/07	16:05:55	轉支	221,325.00	0.00	0.00	
111/02/22	09:38:45	匯入款	0.00	6,037.00	6,037.00	永吉國中北市
111/02/22	09:38:46	匯入款	0.00	11,256.00	17,293.00	永吉國中北市
111/02/25	09:59:25	存現	0.00	9,062.00	26,355.00	永吉國中
111/02/25	10:00:28	存現	0.00	5,414.00	31,769.00	永吉國中

出納長 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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:08	匯入款	0.00	12,774.00	26,876.00	永吉國中北市
111/02/25	10:05:25	存現	0.00	2,550.00	29,426.00	永吉國中

出納員 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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:15:08	匯入款	0.00	120,798.00	120,798.00	永吉國中北市
111/02/07	09:15:08	匯入款	0.00	9,568.00	130,366.00	永吉國中北市
111/02/07	16:01:17	轉支	120,798.00	0.00	9,568.00	
111/02/07	16:03:58	轉支	9,568.00	0.00	0.00	
111/02/10	10:29:23	匯入款	0.00	4,698.00	4,698.00	永吉國中北市
111/02/10	13:54:36	轉支	4,698.00	0.00	0.00	
111/02/17	11:20:29	匯入款	0.00	11,547.00	11,547.00	永吉國中北市
111/02/18	10:54:00	轉支	11,547.00	0.00	0.00	

出納長 林淑玲

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	111/02/01	迄日	111/02/28				
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1110127 餘額46,847.00

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
----------------	--------	------	------	-----	-----------	-----------	-----------

出納長 林淑玲

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：111/3/1
印製時間：11:56:45
操作員：A2*****084 林**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：83862334
印鑑卡號：00042231
戶名：台北市立永吉國民中學
總公司營利事業統一編號：04165778
登帳日期起迄：111/2/1 ~ 111/2/28

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
111/2/9	D1-按月提撥 臨櫃 代收存入款	9,568	2,706,893	111/2~111/2	111/2/7	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	111/02/01	迄日	111/02/28

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1110110 餘額0.00

出納長
林淑玲

111.2.28零用金明細

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	111,215	
合計	111,215	
現金餘額	38,785	
支票一本（剩餘42張,NO9007284~9007325）		

承辦人

約 惟 侯 如 盈
幹 事 如 盈

出 納 長 林 淑 玲

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02月26日

財產性質：公務用

中華民國 111年02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	54, 920, 521	41, 601, 602
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, 207, 909	41, 604, 505

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02月26日

財產性質：事業用

中華民國 111年02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	5,802,602	1,109,073
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,152	34,196,475	220,034	28,786,932	5,409,543
交通及運輸設備	73	1,367,505	7,224	1,214,249	153,256
什項設備	346	12,158,513	64,406	9,357,075	2,801,438
權利	0	0	0	0	0
小計	1,574	54,634,168	314,774	45,160,858	9,473,310
合計	1,580	151,446,582	459,558	100,368,767	51,077,815

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。

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承章

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03月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	254,692,800	0		6,282,422,400
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	2,903	0	0		2,903
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	144,784	5
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,203.62	0.00	0.00		22,203.62
	價 值	41,746,386	0	0		41,601,602
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	6,069,478,889	254,692,800	0	144,784	6,324,026,905

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03月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	1,132,183	0	0		1,109,073
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	220,034	1,152
	價 值	5,629,577	0	0		5,409,543
四. 交通及運輸設備	數 量	73	0	0	7,224	73
	價 值	160,480	0	0		153,256
五. 什 項 設 備	數 量	346	0	0	64,406	346
	價 值	2,865,844	0	0		2,801,438
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	9,788,084	0	0	314,774	9,473,310
合 計	總 值	6,079,266,973	254,692,800	0	459,558	6,333,500,215

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。

事務組 張簡貝汝

教師兼 張培瑩
總務主任

會計室 劉光瑩
主任

臺北市立永吉國民中學 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03月01日

民國111年02月01日起至民國111年02月28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	24,958,886	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		0	0			
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00			
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0		
		公共用	個		0		0		0		0	0	0		
	總 值				1.00		502,972,646		0		0	0	24,958,886	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

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承章

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02月01日起 至111年02月28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	27,524	0	0	0	0	645	136,641	23	26,879
套裝軟體 小計			18	27,524	0	0	0	0	645	51,681	18	26,879
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	1,486	0	0	0	0	323	18,357	8	1,163
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	6,318	0	0	0	0	322	13,524	1	5,996
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 **陳舒棻**

覆核

教師兼教務主任 **郭佳玲**

主辦會計

會計室副主 **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