

40501211

臺北市府教育局主管

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 4 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 4 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 4 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	8,247,237	7,744,920	502,317	6.49	65,111,967	63,183,986	1,927,981	3.05
勞務收入	62,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	62,000	0	0	0		0	2,000	-2,000	-100.00
財產收入	860,000	12,639		12,639		315,954	426,000	-110,046	-25.83
財產處分收入	24,000	0	0	0		0	8,000	-8,000	-100.00
其他財產收入	836,000	12,639	0	12,639		315,954	418,000	-102,046	-24.41
政府撥入收入	164,706,000	8,233,920	7,744,920	489,000	6.31	64,792,544	62,731,986	2,060,558	3.28
公庫撥款收入	164,706,000	8,233,920	7,744,920	489,000	6.31	63,220,986	62,731,986	489,000	0.78
政府其他撥入收入		0	0	0		1,571,558	0	1,571,558	
其他收入	96,000	678		678		3,469	24,000	-20,531	-85.55
雜項收入	96,000	678	0	678		3,469	24,000	-20,531	-85.55
基金用途	169,700,000	12,010,040	11,720,920	289,120	2.47	64,028,714	67,159,986	-3,131,272	-4.66
國民教育計畫	137,764,000	10,603,579	10,228,800	374,779	3.66	55,629,369	56,883,520	-1,254,151	-2.20
一般行政管理計畫	20,865,000	1,381,661	1,462,120	-80,459	-5.50	8,214,945	9,606,466	-1,391,521	-14.49
建築及設備計畫	11,071,000	24,800	30,000	-5,200	-17.33	184,400	670,000	-485,600	-72.48
購建固定資產	11,035,000	24,800	30,000	-5,200	-17.33	184,400	670,000	-485,600	-72.48
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	-3,762,803	-3,976,000	213,197	-5.36	1,083,253	-3,976,000	5,059,253	-127.24
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					8,234,368	2,187,000	6,047,368	276.51

※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 4 月份

一、服務收入：代理教師甄選報名費等收入0元較預算數減少。

二、財產處分收入：報廢財產變賣收入0元較預算數減少。

三、其他財產收入：場地開放收入293,465元及教職員工停車費收入22,489元等共計315,954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。

五、政府其他撥入收入1,571,558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上年度結轉本年度23,940元、第2期經費34,510元等共計58,450元。

3. RA0204-110學年度國中生涯發展教育第1期上年度結轉本年度11,353元、第2期25,896元等共計37,249元。

4. RA0260-110學年度活化教學與多元學習經費上年度結轉本年度106,000元。

5. RA0322-110學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費上年度結轉本年度11,540元、第2期款56,160元等共計67,700元。

6. RA0344-110學年度補助實施戶外與海洋教育計劃第1期經費上年度結轉本年度60,000元。

7. RA0C41-110學年度國際學伴計畫上年度結轉本年度50,000元。

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。

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。

10. RA1305-111年度華語補救教學課程19,188元。

六、雜項收入：補發數位學生證1,469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3,469元較預算數減少。

七、國民教育計畫：用人費用覈實支用較預算數減少。

八、一般行政管理計畫：預借考績獎金尚未核定轉正致用人費較預算數減少。

九、建築及設備計畫：

1. 購置機械及設備：(1)新購圖書除菌機執行數98,000元，賸餘數為600元。(2)汰換桌上型電腦等資訊設備已分配未執行數為479,800元，其中桌上型電腦及筆記型電腦計374,800元，已交貨刻正辦理系統安裝及驗收；另網路及資訊周邊設備105,000元，已完成上網招標作業，均預計5月份完成驗收核銷事宜。綜上致執行率未達90%。爾後將提早相關規劃作業。

2. 購置雜項設備：新購裁藝機執行數24,800元，賸餘數為5,200元。

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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				10,603,579	10,228,800	374,779	3.66
		累計數				55,629,369	56,883,520	-1,254,151	-2.20

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 4 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	196,400	5,178	-1,213,122	9,111,424	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-92,440	1,062,853	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	116,000		-833,373	5,132,199	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	55,600		-30,922	192,382	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	24,800	2,400	-256,387	2,698,600	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:增加數計116,000，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計116,000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12,000元。

3.雜項設備:增加數計24,800元，變動原因為:(1)增置:購置裁藝機計24,800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2,778元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為200元。(11)無形資產攤銷:截至111年4月止累計攤銷金額為2,578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 4 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			2,778		25,390	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.機械及設備:增加數計116,000，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計116,000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12,000元。
- 3.雜項設備:增加數計24,800元，變動原因為:(1)增置:購置裁藝機計24,800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2,778元，變動原因為：(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為200元。(11)無形資產攤銷:截至111年4月止累計攤銷金額為2,578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 4 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			596,400	596,400	116,000		116,000	19.45	-480,400	-80.55	(1)新購圖書除菌機等設備執行數116,000元，勝餘數為600元。(2)汰換桌上型電腦等資訊設備已分配未執行數為479,800元，其中桌上型電腦及筆記型電腦計374,800元，已交貨刻正辦理系統安裝及驗收；另網路及資訊周邊設備105,000元，已完成上網招標作業，均預計5月份完成驗收核銷事宜。綜上致執行率未達90%。	嗣後將提早相關規劃作業。	19.45
機械及設備		596,400			596,400	596,400	116,000		116,000	19.45	-480,400	-80.55			19.45
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			新購監視器執行數43,600元。		68.55

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 4 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															
購建中固定資產															
雜項設備		575,000	378,000		953,000	30,000	24,800		24,800	82.67	-5,200	-17.33			2.60
雜項設備		575,000	378,000		953,000	30,000	24,800		24,800	82.67	-5,200	-17.33	新購載藝機執行 數24,800元，賸餘數 為5,200元。		2.60
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總 計		1,235,000	378,000		1,613,000	670,000	184,400		184,400	27.52	-485,600	-72.48			11.43

※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

40501211-8

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 4 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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,830,816,674	100.00	負 債	6,813,470,882	99.75
流動資產	16,593,050	0.24	流動負債	6,706,784	0.10
現金	14,877,109	0.22	應付款項	6,706,784	0.10
銀行存款	14,727,109	0.22	應付代收款	6,706,784	0.10
銀行存款-公庫存款	6,192,857	0.09	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,182,022	0.11	其他負債	6,806,764,098	99.65
銀行存款-代繳費款	1,305,383	0.02	什項負債	6,806,764,098	99.65
專戶			存入保證金	2,031,674	0.03
銀行存款-教育儲蓄	46,847	0.00	應付退休及離職金	2,981,327	0.04
戶			應付代管資產	6,801,751,097	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	17,345,792	0.25
其他應收款	0	0.00	淨資產	17,345,792	0.25
預付款項	1,715,941	0.03	淨資產	17,345,792	0.25
預付費用	1,715,941	0.03	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,106,897	0.05	本期賸餘	61,353	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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,106,897	0.05	合計：	6,830,816,674	
退休及離職準備金	2,981,327	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	9,086,034	0.13			
土地改良物	1,062,853	0.02			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,848,822	-0.09			
機械及設備	5,132,199	0.08			
機械及設備	34,312,475	0.50			
累計折舊-機械及設備	-29,180,276	-0.43			
交通及運輸設備	192,382	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	-1,230,723	-0.02			
雜項設備	2,698,600	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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,183,313	0.18			
累計折舊-雜項設備	-9,484,713	-0.14			
無形資產	25,390	0.00			
無形資產	25,390	0.00			
電腦軟體	25,390	0.00			
其他資產	6,802,005,303	99.58			
什項資產	6,802,005,303	99.58			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	204,206	0.00			
代管資產	6,801,751,097	99.57			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	91.97			
代管資產-房屋建築及設備	41,312,034	0.60			
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,830,816,674				

0

0

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,247,237	65,123,967
財產收益	12,639	315,954
其他財產收入	12,639	315,954
政府撥入收入	8,233,920	64,792,544
公庫撥款收入	8,233,920	63,220,986
政府其他撥入收入		1,571,558
其他收入	678	15,469
受贈收入		12,000
雜項收入	678	3,469
支出	12,277,979	65,062,614
人事支出	11,281,026	61,679,213
人事支出	11,281,026	61,679,213
業務支出	677,306	2,132,397
業務支出	677,306	2,132,397
財產損失	200	200
財產交易損失	200	200
折舊、折耗及攤銷	292,539	1,215,724
固定資產折舊	291,894	1,213,146
無形資產攤銷	645	2,578
其他支出	26,908	35,080
其他支出	26,908	35,080
本期賸餘（短絀）	-4,030,742	61,353
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		17,345,792

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

40501211-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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	65,111,967	12,000	65,123,967	收入
財產收入	315,954		315,954	財產收益
政府撥入收入	64,792,544		64,792,544	政府撥入收入
其他收入	3,469	12,000	15,469	其他收入
基金用途	64,028,714	1,033,900	65,062,614	支出
用人費用	61,679,213		61,679,213	人事支出
服務費用	1,464,640	667,757	2,132,397	業務支出
材料及用品費	203,499	-203,499		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	464,258	-464,258		
		200	200	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	184,400	-184,400		
		1,215,724	1,215,724	折舊、折耗及攤銷
其他	32,704	2,376	35,080	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,083,253	-1,021,900	61,353	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	8,234,368	9,111,424	17,345,792	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

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」146萬4,640元與會計科目「業務支出」213萬2,397元間之調整數66萬7,757元，係「材料及用品費」20萬3,499元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」46萬4,258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「其他收入」其中1萬2,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」121萬5,724元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」200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」18萬4,400元，其中18萬4,400元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

2. 會計科目「其他支出」2,376元，係以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

40501202-16

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 111 年 4 月份

單位:新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,192,857	6,318,427	-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4月30日

摘要	日期		支票號數	金額												
				小計										合計		
	年	月		日	億	千	百	十	萬	千	百	十	元			
帳面餘額							11,515,579									
特種基金保管款							7,182,022									
教育儲蓄專戶							46,847									
代繳費款專戶							1,305,383									
勞工退休準備金							2,929,839									
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							11,515,579									
特種基金保管款							7,182,022									
教育儲蓄專戶							46,847									
代繳費款專戶							1,305,383									
勞工退休準備金							2,929,839									
離職儲金							51,488									
主辦出納				主辦會計室劉光榮										機關長官		
總務主任張培瑩				會計室劉光榮										臺北市政府教育局 校長張培瑩		
教師代表林淑玲				校長張培瑩										臺北市政府教育局 校長張培瑩		

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

111年4月30日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如111年3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	24,503
單 據	125,497
保 管 款：	
帳面結存	\$11,515,579.00
銀行結存	\$11,515,579.00
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

經管人員

出納長 林淑玲

檢 查 人

主辦會計人員

會計室 劉光瑩

機關長官

臺北市政府
教育委員會
臺北市立永吉國民中學
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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29
印表時間：19:00:30
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	56,653,808	53,950,466	10,279,691
			臺北市地方教育發展基金							
			0406			7158776200		7,744,920		
			0407		A00104	0152718700			81,270	
			0407		A00104	0152718701			26,374	
			0408		A00107	0152812300			14,570	
			0408		A00107	0152812301			75,470	
			0408		A00107	0152812302			6,266	
			0408			7159077100		678		
			0411		A00108	0152955700			282,262	
			0411		A00108	0152955701			6,000	
			0415		A00110	0153420800			35,359	
			0415		A00112	0153444200			97,500	
			0415		A00112	0153444201			31,263	
			0415		A00112	0153444202			76,992	
			0418		E00001	6007219400			-39,660	
			0418			7159790200		12,639		

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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29
印表時間：19:00:30
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
				0420	A00118	0153816800			1,950	
				0420	A00119	0153819100			54,390	
				0420	A00120	0153823300			536,287	
				0420	A00120	0153823301			126,954	
				0420	A00121	0153823400			522,365	
				0420	A00117	0153823500			12,610	
				0420	A00116	0153823600			3,547,223	
				0420	A00115	0153823700			258,000	
				0420	A00115	0153823701			65,000	
				0420	A00113	0153823800			3,840,399	
				0420	A00113	0153823801			849,593	
				0420	A00114	0153824100			536,688	
				0420	A00114	0153824101			122,319	
				0421	A00123	0153896500			19,800	
				0421	A00123	0153896501			75,845	
				0426	A00126	0154368300			20,640	
				0426	A00126	0154368301			15,500	

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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29
印表時間：19:00:30
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
				0426	A00126	0154368302			24,800	
				0426		7160403500		489,000		
				0427	A00127	0154561700			10,251	
				0427	A00132	0154561800			96,257	
				0427	A00131	0154567000			294,120	
				0427	A00131	0154567001			2,065	
				0427	A00129	0154567200			397,181	
				0427	A00129	0154567201			84,598	
						*	7,576,349	64,901,045	66,158,967	6,318,427

出納長 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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:13:17

頁次/總頁次：1/2

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	4,772,364	2,415,313	7,073,235
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0406		7158776000		7,950		
				0406		7158776100		40,800		
				0407	A00105	0152718900			4,500	
				0407	A00105	0152718901			14,684	
				0408	A00106	0152812500			3,300	
				0408	A00106	0152812501			3,031	
				0412	A00109	0153016700			8,690	
				0413		7159444200		6,853		
				0414		7159558300		4,212		
				0414		7159558400		21,280		
				0415	A00111	0153421000			2,500	
				0415	A00111	0153421001			235,817	
				0418		7159790000		145,000		
				0418		7159790100		7,686		
				0419		7159909900		250,000		
				0419		7159910000		8,000		
				0420	A00122	0153823900			61,250	
				0420		7160019400		19,800		
				0422		7160203900		180,000		
				0422		7160204000		2,900		
				0422		7160204100		1,875		
				0426	A00124	0154362100			43,258	
				0426	A00125	0154368100			13,000	
				0426	A00125	0154368101			4,000	
				0427	A00128	0154538100			4,763	
				0427	A00130	0154566900			218,950	
				0428	A00133	0154608600			120,600	

出納
林淑玲

出納員 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04月01日 至 111年04月30日

印 表 日 期：111/04/29
印 表 時 間：19:13:17
頁次/ 總頁次：2/2

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
				0429		7160682100		150,774		
				*			4,716,184	5,619,494	3,153,656	7,182,022

納林淑玲
代 長

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 04 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
111/04/01	09:45:14	1(轉收)		510,519	510,519	
111/04/01	09:45:17	1(轉收)		274,894	785,413	
111/04/08	10:10:34	2(轉支)	126,125		659,288	
111/04/08	10:11:17	2(轉支)	659,288		0	

出納
印長林淑玲

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	111/04/01	迄日	111/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/11	11:36:09	匯入款	0.00	134,027.00	442,915.00	永吉國中北市
111/04/15	12:14:20	匯入款	0.00	7,085.00	450,000.00	永吉國中北市
111/04/20	04:07:49	市水水費	3,347.00	0.00	446,653.00	I030486853
111/04/20	04:07:49	市水水費	15,093.00	0.00	431,560.00	I030016075
111/04/20	04:07:50	市水水費	1,369.00	0.00	430,191.00	I030523688
111/04/25	04:48:45	電費	81,824.00	0.00	348,367.00	00499981116
111/04/25	04:56:12	電信費	7,238.00	0.00	341,129.00	110427649066
111/04/28	03:54:41	瓦斯費	474.00	0.00	340,655.00	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	111/04/01	迄日	111/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:36:45	匯入款	0.00	161,856.00	789,839.00	永吉國中北市
111/04/01	09:37:22	匯入款	0.00	933.00	790,772.00	永吉國中北市
111/04/01	14:06:40	轉支	3,150.00	0.00	787,622.00	
111/04/18	04:15:24	健保費	395,129.00	0.00	392,493.00	02月110054576
111/04/18	04:18:27	健保費	79,179.00	0.00	313,314.00	02月123577131
111/04/27	11:48:32	匯入款	0.00	1,365.00	314,679.00	永吉國中北市
111/04/27	14:17:34	匯入款	0.00	3,046.00	317,725.00	永吉國中北市
111/04/27	14:48:17	匯入款	0.00	3,920.00	321,645.00	永吉國中北市
111/04/27	14:48:18	匯入款	0.00	343,738.00	665,383.00	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	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	111/04/01	迄日	111/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:13:28	勞保費	100,435.00	0.00	16,616.00	02月
111/04/01	09:36:46	匯入款	0.00	15,010.00	31,626.00	永吉國中北市
111/04/01	09:37:22	匯入款	0.00	1,054.00	32,680.00	永吉國中北市
111/04/11	11:36:08	匯入款	0.00	1,020.00	33,700.00	永吉國中北市
111/04/27	11:48:31	匯入款	0.00	1,958.00	35,658.00	永吉國中北市
111/04/27	14:17:33	匯入款	0.00	3,737.00	39,395.00	永吉國中北市
111/04/27	14:48:17	匯入款	0.00	3,203.00	42,598.00	永吉國中北市
111/04/27	14:48:18	匯入款	0.00	76,485.00	119,083.00	永吉國中北市
111/04/28	14:14:54	存現	0.00	842.00	119,925.00	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	111/04/01	迄日	111/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:36:45	匯入款	0.00	142,764.00	151,826.00	永吉國中北市
111/04/01	09:36:46	匯入款	0.00	76,398.00	228,224.00	永吉國中北市
111/04/01	09:41:57	轉支	228,224.00	0.00	0.00	
111/04/28	14:17:14	存現	0.00	9,062.00	9,062.00	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	111/04/01	迄日	111/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:15:09	勞退	67,416.00	0.00	105,682.00	01月
111/04/01	08:15:10	勞退	16,652.00	0.00	89,030.00	01月
111/04/01	09:36:46	匯入款	0.00	13,956.00	102,986.00	永吉國中北市
111/04/27	11:48:32	匯入款	0.00	1,440.00	104,426.00	永吉國中北市
111/04/27	14:17:34	匯入款	0.00	3,468.00	107,894.00	永吉國中北市
111/04/27	14:48:18	匯入款	0.00	61,510.00	169,404.00	永吉國中北市
111/04/28	14:16:08	存現	0.00	954.00	170,358.00	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	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	111/04/01	迄日	111/04/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	09:36:45	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市
111/04/01	09:36:46	匯入款	0.00	124,935.00	134,893.00	永吉國中北市
111/04/01	09:45:34	轉支	124,935.00	0.00	9,958.00	
111/04/01	09:49:54	轉支	9,958.00	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	111/04/01	迄日	111/04/29

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11110127 餘額46,847.00

出納林淑玲

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：111/5/2
印製時間：08:23:20
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：111/4/1 ~ 111/4/30

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
111/4/7	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	2,929,839	111/4~111/4	111/4/1	0123420

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

111.4.29零用金明細

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	125,497	
合計	125,497	
現金餘額	24,503	
支票一本（剩餘41 張,NO9007286~9007325）		

承辦人

約 筆 侯 如 盈
幹 事 人 章

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	111/04/01	迄日	111/04/29

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
111/04/08		匯入款		96,306.00	103,135.00	公庫處	永吉國中北市0322
111/04/08		匯入款		6,331.00	109,466.00	公庫處	永吉國中北市0322
111/04/12	09007285	領現	109,466.00		0.00	永吉分行	

出納
組長
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05月02日

頁 次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 111年04月

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, 210, 089	41, 312, 034
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, 497, 477	41, 314, 937

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05月02日

頁次：2 / 2

財產性質：事業用

中華民國 111年04月

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	5,848,822	1,062,853
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,154	34,312,475	196,672	29,180,276	5,132,199
交通及運輸設備	78	1,423,105	8,138	1,230,723	192,382
什項設備	347	12,183,313	63,974	9,484,713	2,698,600
權利	0	0	0	0	0
小計	1,582	54,830,568	291,894	45,744,534	9,086,034
合計	1,588	151,642,982	436,678	101,242,011	50,400,971

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。

文書組長 陳挹芬

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

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05月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	41,456,818	0	0		41,312,034
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	6,323,882,121	0	0	144,784	6,323,737,337

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05月02日

財產性質：事業用

中華民國 111年4月1日起至 111年4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	1,085,963	0	0		1,062,853
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	1,154	0	0	196,672	1,154
	價 值	5,328,871	0	0		5,132,199
四. 交通及運輸設備	數 量	78	0	0	8,138	78
	價 值	200,520	0	0		192,382
五. 什 項 設 備	數 量	346	1	0	63,974	347
	價 值	2,737,774	24,800	0		2,698,600
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	9,353,128	24,800	0	291,894	9,086,034
合 計	總 值	6,333,235,249	24,800	0	436,678	6,332,823,371

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。

文書組 陳挹芬

會計室 劉光瑩

事務組 張簡貝汝

教師兼總務主任 張培瑩

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05月02日

民國111年04月01日 起至 民國111年04月30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								
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0					
		公頃	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								
	宿 舍	棟	0		0		0		0						
		平方公尺	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

製表人 文書陳挹芬 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 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04月01日起 至111年04月29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			18	26,235	0	0	8	200	645	52,970	10	25,390
套裝軟體 小計			18	26,235	0	0	8	200	645	52,970	10	25,390
6002020000-0001	詠裕還原軟體	套	8	200	0	0	8	200	0	19,800	0	0
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	841	0	0	0	0	323	19,002	8	518
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	5,674	0	0	0	0	322	14,168	1	5,352
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 **陳舒榮**

覆核

教師兼教務主任 **郭佳玲**

主辦會計

會計室主任 **劉光瑩**

教師兼總務主任 **張培瑩**

機關長官

臺北市立永吉國民中學校長 **謝丞韋**

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