

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 6 月份

主辦會計人員 劉光瑩



機關長官 謝丞章



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 6 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 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	11,666,083	11,777,120	-111,037	-0.94	88,700,473	86,810,334	1,890,139	2.18
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	-95,674	217,000	-312,674	-144.09	234,493	643,000	-408,507	-63.53
財產處分收入	24,000	0	8,000	-8,000	-100.00	0	16,000	-16,000	-100.00
其他財產收入	836,000	-95,674	209,000	-304,674	-145.78	234,493	627,000	-392,507	-62.60
政府撥入收入	164,706,000	11,753,821	11,560,120	193,701	1.68	88,454,123	86,117,334	2,336,789	2.71
公庫撥款收入	164,706,000	11,560,120	11,560,120	0		86,606,334	86,117,334	489,000	0.57
政府其他撥入收入		193,701	0	193,701		1,847,789	0	1,847,789	
其他收入	96,000	7,936		7,936		11,857	48,000	-36,143	-75.30
雜項收入	96,000	7,936	0	7,936		11,857	48,000	-36,143	-75.30
基金用途	169,700,000	12,329,579	11,777,120	552,459	4.69	89,259,633	90,786,334	-1,526,701	-1.68
國民教育計畫	137,764,000	10,430,157	10,288,000	142,157	1.38	76,174,366	77,516,628	-1,342,262	-1.73
一般行政管理計畫	20,865,000	1,402,714	1,489,120	-86,406	-5.80	11,985,249	12,534,706	-549,457	-4.38
建築及設備計畫	11,071,000	496,708		496,708		1,100,018	735,000	365,018	49.66
購建固定資產	11,035,000	496,708		496,708		1,100,018	735,000	365,018	49.66
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,976,000	-663,496		-663,496		-559,160	-3,976,000	3,416,840	-85.94
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					6,591,955	2,187,000	4,404,955	201.42

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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212,004元及教職員工停車費收入22,489元等共計234,493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1,847,789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、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。

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。

六、雜項收入：補發數位學生證1,921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7,936元等共計11,857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. 購置機械及設備：新購圖書除菌機等設備執行數592,808元，賸餘數為3,592元。

2. 購置交通及運輸設備：新購監視器設備執行數43,600元。

3. 購置雜項設備：

(1)新購裁藝機等設備執行數89,700元，賸餘數為5,300元。

(2)補辦預算：教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備378,000元，執行數為373,910元，賸餘數為4,090元。

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 6 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				10,430,157	10,288,000	142,157	1.38
		累計數				76,174,366	77,516,628	-1,342,262	-1.73

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	54,664,736	-44,531,412	1,630,598	6,144	-1,865,290	9,892,488	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-5,756,382			-138,660	1,016,633	
房屋及建築							
機械及設備	34,196,475	-28,346,903	1,045,404		-1,284,741	5,610,235	
交通及運輸設備	1,367,505	-1,199,801	55,600		-47,198	176,106	
雜項設備	12,160,913	-9,228,326	529,594	2,400	-394,691	3,065,090	
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1,045,404元，變動原因為：(1)增置：購置圖書除菌機等設備計592,808元。(3)撥入：南湖國小「110-111年數位學習推動計畫」撥入充電車等設備計417,604元、教育局111年度補助各級學校教師線上教學所需教學設備購置平板電腦設備計34,992元共計452,596元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計55,600元，變動原因為：(1)增置：購置監視器計43,600元。(4)受贈：課後學習活動費購置調頻無線麥克風組等設備計12,000元。
- 3.雜項設備：增加數計529,594元，變動原因為：(1)增置：購置裁藝機等設備計463,610元。(3)撥入：教育局獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備計65,984元。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3,744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6月止累計攤銷金額為3,544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 6 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			3,744		24,424	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1,045,404元，變動原因為:(1)增置:購置圖書除菌機等設備計592,808元。(3)撥入：南湖國小「110-111年數位學習推動計畫」撥入充電車等設備計417,604元、教育局111年度補助各級學校教師線上教學所需教學設備購置平板電腦設備計34,992元共計452,596元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計55,600元，變動原因為:(1)增置:購置監視器計43,600元。(4)受贈:課後學習活動費購置調頻無線麥克風組等設備計12,000元。
- 3.雜項設備:增加數計529,594元，變動原因為:(1)增置:購置裁藝機等設備計463,610元。(3)撥入：教育局獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備計65,984元。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3,744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6月止累計攤銷金額為3,544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 6 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		596,400	125,000		721,400	596,400	592,808		592,808	99.40	-3,592	-0.60			82.17
機械及設備		596,400	125,000		721,400	596,400	592,808		592,808	99.40	-3,592	-0.60	新購圖書除菌機等設備執行數592,808元，賸餘數為3,592元。		82.17
購建中固定資產															
交通及運輸設備		63,600			63,600	43,600	43,600		43,600	100.00					68.55
交通及運輸設備		63,600			63,600	43,600	43,600		43,600	100.00			新購監視器設備執行數43,600元。		68.55
購建中固定資產															
雜項設備		575,000	378,000		953,000	95,000	463,610		463,610	488.01	368,610	388.01			48.65
雜項設備		575,000	378,000		953,000	95,000	463,610		463,610	488.01	368,610	388.01	(1)新購裁藝機等設備執行數89,700元，賸餘數為5,300元。(2)補辦預算：教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助購置冷氣機設備378,000元，執行數為373,910元，賸餘數為4,090元。		48.65

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 6 月份

40501211-7

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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		1,235,000	503,000		1,738,000	735,000	1,100,018		1,100,018	149.66	365,018	49.66			63.29

※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 6 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			
				</									

中華民國111年6月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,828,931,326	100.00	負 債	6,812,446,883	99.76
流動資產	14,315,295	0.21	流動負債	5,854,912	0.09
現金	13,519,754	0.20	應付款項	5,854,912	0.09
銀行存款	13,369,754	0.20	應付代收款	5,854,912	0.09
銀行存款-公庫存款	5,470,844	0.08	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,575,652	0.10	其他負債	6,806,591,971	99.67
銀行存款-代繳費款	1,276,407	0.02	什項負債	6,806,591,971	99.67
專戶			存入保證金	2,180,687	0.03
銀行存款-教育儲蓄	46,851	0.00	應付退休及離職金	2,949,755	0.04
戶			應付代管資產	6,801,461,529	99.60
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	16,484,443	0.24
其他應收款	0	0.00	淨資產	16,484,443	0.24
預付款項	795,541	0.01	淨資產	16,484,443	0.24
預付費用	795,541	0.01	累積餘額	17,284,439	0.25
長期貸墊款及準備金	3,075,325	0.05	本期短絀	-799,996	-0.01

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。

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,075,325	0.05	合計：	6,828,931,326	
退休及離職準備金	2,949,755	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	9,868,064	0.14			
土地改良物	1,016,633	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-5,895,042	-0.09			
機械及設備	5,610,235	0.08			
機械及設備	35,241,879	0.52			
累計折舊-機械及設備	-29,631,644	-0.43			
交通及運輸設備	176,106	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	-1,246,999	-0.02			
雜項設備	3,065,090	0.04			

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。

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	12,688,107	0.19			
累計折舊-雜項設備	-9,623,017	-0.14			
無形資產	24,424	0.00			
無形資產	24,424	0.00			
電腦軟體	24,424	0.00			
其他資產	6,801,648,218	99.60			
什項資產	6,801,648,218	99.60			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	136,689	0.00			
代管資產	6,801,461,529	99.60			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,282,422,400	92.00			
代管資產-房屋建築及設備	41,022,466	0.60			
代管資產-其他政府	478,013,760	7.00			

0

1

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,701,075	89,231,053
財產收益	-60,682	753,073
財產交易利益	34,992	518,580
其他財產收入	-95,674	234,493
政府撥入收入	11,753,821	88,454,123
公庫撥款收入	11,560,120	86,606,334
政府其他撥入收入	193,701	1,847,789
其他收入	7,936	23,857
受贈收入		12,000
雜項收入	7,936	11,857
支出	12,138,998	90,031,049
人事支出	11,152,098	84,532,235
人事支出	11,152,098	84,532,235
業務支出	674,536	3,567,439
業務支出	674,536	3,567,439
獎補助支出		21,000
其他獎補助		21,000
財產損失		200
財產交易損失		200
折舊、折耗及攤銷	306,127	1,868,858
固定資產折舊	305,805	1,865,314
無形資產攤銷	322	3,544
其他支出	6,237	41,317
其他支出	6,237	41,317

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-437,923	-799,996
期初淨資產		17,284,439
解繳公庫		
期末淨資產		16,484,443

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

40501211-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 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	88,700,473	530,580	89,231,053	收入
財產收入	234,493	518,580	753,073	財產收益
政府撥入收入	88,454,123		88,454,123	政府撥入收入
其他收入	11,857	12,000	23,857	其他收入
基金用途	89,259,633	771,416	90,031,049	支出
用人費用	84,532,235		84,532,235	人事支出
服務費用	2,409,539	1,157,900	3,567,439	業務支出
材料及用品費	564,384	-564,384		
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	584,635	-584,635		
捐助、補助與獎助	21,000		21,000	獎補助支出
		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	1,100,018	-1,100,018		
		1,868,858	1,868,858	折舊、折耗及攤銷
其他	38,941	2,376	41,317	其他支出
本期賸餘(短絀)	-559,160	-240,836	-799,996	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	6,591,955	9,892,488	16,484,443	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」240萬9,539元與會計科目「業務支出」356萬7,439元間之調整數115萬7,900元，係「材料及用品費」56萬4,384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」58萬4,635元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中51萬8,580元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」186萬8,858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」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」110萬18元，其中110萬18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
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 111 年 6 月份

40501202-17

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
5,470,844	5,596,414	-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6月30日

摘要	日期		支票號數	金額											
	年	月		日	小	元	十	百	千	萬	十	百	千	元	
帳面餘額													10,848,665		
特種基金保管款													6,575,652		
教育儲蓄專戶													46,851		
代繳費款專戶													1,276,407		
勞工退休準備金													2,949,755		
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													10,848,665		
特種基金保管款													6,575,652		
教育儲蓄專戶													46,851		
代繳費款專戶													1,276,407		
勞工退休準備金													2,949,755		
離職儲金													0		
主辦出納				組長 林淑玲		主辦會計		會計室主任 劉光瑩		機關長官				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6月30日

檢 查 項 目	差 異	分 析
專 戶 存 款	詳如111年6月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	特種基金保管款	6,575,652
	教育儲蓄專戶	46,851
	代繳費款專戶	1,276,407
	勞工退休準備金	2,949,755
	離職儲金	0
銀行結存	特種基金保管款	6,575,652
	教育儲蓄專戶	46,851
	代繳費款專戶	1,276,407
	勞工退休準備金	2,949,755
	離職儲金	0
差 額	附銀行對帳單 乙 份	
額定零用金	150,000	
銀行結存	0	詳如111年6月30日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	0	
現 金	67,743	
單 據	82,257	
保 管 款：		
帳面結存	\$10,848,665.00	
銀行結存	\$10,848,665.00	
現 金	0	
其他經管現金	0	
附 銀 行 對 帳 單	1 份	
附集中支付科對帳單	1 份	

經營人員：

出納長 林淑玲

檢 查 人

會計室 劉光瑩

機關長官

教師兼主任 張培瑩

辦會計人員)

臺北市政府
永吉國民中學
校長 謝丞章

[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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30
印表時間：19:06:24
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	76,823,468	78,236,986	6,162,831
			臺北市地方教育發展基金							
			0602			7163115700		11,560,120		
			0606		A00173	0157445400			19,006	
			0606		A00173	0157445401			58,912	
			0607		A00175	0157528200			33,365	
			0607			7163351400		9,576		
			0609		A00177	0157698300			76,002	
			0609		A00177	0157698301			40,361	
			0613		A00178	0157931700			167,519	
			0613		A00178	0157931701			7,368	
			0614			7164049000		14,516		
			0620		A00183	0158468700			7,650	
			0620		A00183	0158468701			57,128	
			0620		A00183	0158468702			15,500	
			0620		A00191	0158472600			54,390	
			0620		A00192	0158472900			1,950	

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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:06:24

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
				0620	A00194	0158478300			24,000	
				0620	A00194	0158478301			14,000	
				0620	A00187	0158479800			258,000	
				0620	A00187	0158479801			75,000	
				0620	A00186	0158479900			528,750	
				0620	A00186	0158479901			110,167	
				0620	A00185	0158480000			3,789,863	
				0620	A00185	0158480001			784,303	
				0620	A00193	0158493200			14,000	
				0620	A00188	0158496500			3,630,183	
				0620	A00189	0158497300			12,863	
				0620	A00195	0158497700			73,741	
				0620	A00190	0158499900			536,287	
				0620	A00190	0158499901			127,882	
				0624	A00197	0158932100			131,250	
				0624	A00197	0158932101			71,624	
				0624	A00197	0158932102			19,900	

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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:06:24

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
				0624	A00200	0158933400			4,655	
				0624	A00200	0158933401			78,346	
				0624	A00200	0158933402			9,600	
				0624	A00198	0158934400			302,305	
				0624	A00198	0158934401			3,936	
				0624		7165172800		4,000		
				0624		7165172900		172,860		
				0624		7165173000		18,377		
				0627	A00204	0159158500			4,468	
				0627	A00204	0159158501			10,754	
				0627		7165266100		3,340		
				0628	A00207	0159346000			10,237	
				0628	A00205	0159346400			392,350	
				0628	A00205	0159346401			90,734	
				0628	A00210	0159364100			95,760	
				0628	A00210	0159364101			49,500	
				0628	A00210	0159364102			11,704	

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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30
印表時間：19:06:24
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
				0628	A00209	0159367000			1,500	
				0629	A00214	0159468900			15,390	
				0629	A00214	0159468901			4,806	
				0629	A00216	0159481800			31,000	
				0629	A00218	0159533900			30,550	
				0629	A00218	0159533901			476,808	
				0630		7165775100		3,936		
				0630		7165775200		960		
				0630		7165775300		11,265		
						*	7,576,349	88,622,418	90,602,353	5,596,414

出納組長 林淑玲

[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：111/06/30

支用機關代號：05211

資料日期：111年06月01日至111年06月30日

印表時間：19:14:08

支用機關名稱：永吉國中

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	6,453,070	4,582,742	6,586,512
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0602		7163115500		3,000		
				0602		7163115600		1,000		
				0606	A00174	0157445500			7,740	
				0607	A00176	0157528800			77,600	
				0607		7163351300		8,360		
				0609		7163728900		6,000		
				0610		7163810000		21,000		
				0613	A00180	0157930000			145,020	
				0613	A00179	0157931800			36,000	
				0613	A00179	0157931801			23,408	
				0613		7163914800		39,313		
				0614		7164048900		200,000		
				0615	A00181	0158178200			1,992	
				0615	A00181	0158178201			318,889	
				0615		7164373600		15,000		
				0617	A00182	0158405900			21,000	
				0617		7164566000		20,000		
				0620	A00184	0158468800			17,280	
				0621		7164797100		4,110		
				0621		7164797200		39,211		
				0622	A00196	0158762000			24,000	
				0622	A00196	0158762001			29,311	
				0622		7164943000		510		
				0623		7165060900		30,000		
				0624	A00201	0158933500			3,700	
				0624	A00201	0158933501			12,917	
				0624	A00202	0158934500			7,497	

出納
組長

林沛

出納
組長林淑玲

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06月01日至111年06月30日

印 表 日 期：111/06/30

印 表 時 間：19:14:08

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
				0624	A00202	0158934501			16,963	
				0624	A00199	0158934600			32,716	
				0624		7165172700		230,437		
				0627	A00203	0159158300			8,000	
				0627	A00203	0159158301			14,000	
				0627		7165265900		145,260		
				0627		7165266000		-3,340		
				0628	A00206	0159346300			4,707	
				0628	A00211	0159364000			2,500	
				0628	A00211	0159364001			150,700	
				0628	A00208	0159366900			30,672	
				0628	A00208	0159366901			18,000	
				0629	A00212	0159468800			2,139	
				0629	A00213	0159469600			287	
				0629	A00215	0159528600			3,000	
				0629	A00215	0159528601			69,700	
				0629	A00215	0159528602			8,100	
				0629	A00217	0159534000			1,440	
				0629	A00217	0159534001			146,933	
				0629		7165523900		93,800		
				0629		7165524000		34,000		
				0629		7165524100		210,000		
				0629		7165524200		3,690		
				0629		7165524300		18,000		
				0629		7165524400		106,000		
				*			4,716,184	7,678,421	5,818,953	6,575,652



出納長 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 06 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
111/06/01	12:02:18	1(轉收)		522,833	524,933	
111/06/01	12:02:21	1(轉收)		279,421	804,354	
111/06/02	09:57:10	2(轉支)	145,066		659,288	
111/06/02	09:57:26	2(轉支)	659,288		0	

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/13	10:00:30	匯入款	0.00	144,780.00	449,609.00	永吉國中北市
111/06/15	03:52:03	市水水費	2,969.00	0.00	446,640.00	1030486853
111/06/15	03:52:03	市水水費	9,823.00	0.00	436,817.00	1030016075
111/06/15	03:52:03	市水水費	900.00	0.00	435,917.00	1030523688
111/06/20	11:50:14	匯入款	0.00	391.00	436,308.00	永吉國中北市
111/06/23	04:07:33	電費	122,906.00	0.00	313,402.00	00499981116
111/06/27	04:21:51	電信費	6,650.00	0.00	306,752.00	110627649066
111/06/29	03:42:17	瓦斯費	391.00	0.00	306,361.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:53	匯入款	0.00	155,856.00	801,604.00	永吉國中北市
111/06/01	11:41:38	轉收	0.00	896.00	802,500.00	永吉國中北市
111/06/13	10:00:27	匯入款	0.00	1,176.00	803,676.00	永吉國中北市
111/06/16	04:05:48	健保費	406,252.00	0.00	397,424.00	04月110054576
111/06/16	04:08:18	健保費	83,055.00	0.00	314,369.00	04月123577131
111/06/24	09:44:00	匯入款	0.00	3,920.00	318,289.00	永吉國中北市
111/06/24	09:44:01	匯入款	0.00	1,176.00	319,465.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:13	匯入款	0.00	3,018.00	322,483.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:14	匯入款	0.00	1,307.00	323,790.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:14	匯入款	0.00	334,845.00	658,635.00	永吉國中北市

組長 林淑玲 出納

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:58:12	勞保費	105,779.00	0.00	16,064.00	04月
111/06/01	09:19:54	匯入款	0.00	14,103.00	30,167.00	永吉國中北市
111/06/01	11:42:19	轉收	0.00	1,054.00	31,221.00	永吉國中北市
111/06/13	10:00:27	匯入款	0.00	552.00	31,773.00	永吉國中北市
111/06/24	09:44:00	匯入款	0.00	3,194.00	34,967.00	永吉國中北市
111/06/24	09:44:01	匯入款	0.00	276.00	35,243.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:13	匯入款	0.00	3,751.00	38,994.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:13	匯入款	0.00	1,960.00	40,954.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:14	匯入款	0.00	80,351.00	121,305.00	永吉國中北市
111/06/30	10:35:14	存現	0.00	2,837.00	124,142.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:52	匯入款	0.00	146,317.00	152,752.00	永吉國中北市
111/06/01	09:19:53	匯入款	0.00	77,666.00	230,418.00	永吉國中北市
111/06/06	11:44:49	轉支	230,418.00	0.00	0.00	
111/06/30	10:36:37	存現	0.00	5,780.00	5,780.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:58:52	勞退	66,418.00	0.00	111,228.00	03月
111/06/01	06:58:52	勞退	13,956.00	0.00	97,272.00	03月
111/06/01	09:19:54	匯入款	0.00	13,586.00	110,858.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:13	匯入款	0.00	3,468.00	114,326.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:14	匯入款	0.00	1,440.00	115,766.00	永吉國中北市
111/06/28	10:55:14	匯入款	0.00	65,723.00	181,489.00	永吉國中北市

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:19:53	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市
111/06/01	09:19:54	匯入款	0.00	118,659.00	128,617.00	永吉國中北市
111/06/06	14:34:54	轉支	9,958.00	0.00	118,659.00	
111/06/06	14:39:25	轉支	118,659.00	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/06/21 利息 4.00 46,851.00 總行

出納長 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) 0			
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

結帳人 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：111/6/1 ~ 111/6/30

印製日：111/7/1

印製時間：10:47:56

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
111/6/8	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	2,949,755	111/6~111/6	111/6/6	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/06/01	09007287	領現	90,386.00		0.00	永吉分行	
111/06/24		匯入款		92,601.00	92,601.00	公庫處	永吉國中北市0602
111/06/24		匯入款		16,617.00	109,218.00	公庫處	永吉國中北市0602
111/06/24		匯入款		24,460.00	133,678.00	公庫處	永吉國中北市0602
111/06/24	09007288	領現	133,678.00		0.00	永吉分行	

出納長 納林淑玲

111.6.30零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	82,257	
合計	82,257	
現金餘額	67,743	
支票一本（剩餘39 張,NO9007289~9007325）		

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06月

製表日期：民國111年07月01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	55,499,657	41,022,466
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	55,787,045	41,025,369

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06月

製表日期：民國111年07月01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	5,895,042	1,016,633
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,201	35,241,879	204,995	29,631,644	5,610,235
交通及運輸設備	78	1,423,105	8,138	1,246,999	176,106
什項設備	361	12,688,107	69,562	9,623,017	3,065,090
權利	0	0	0	0	0
小計	1,643	56,264,766	305,805	46,396,702	9,868,064
合計	1,649	153,077,180	450,589	102,183,747	50,893,433

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 陳挹芬

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 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07月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	41,167,250	0	0		41,022,466
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	6,323,592,553	0	0	144,784	6,323,447,769

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07月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年6月1日起至 111年6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	1,039,743	0	0		1,016,633
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	1,181	20	0	204,995	1,201
	價 值	5,303,430	511,800	0		5,610,235
四. 交通及運輸設備	數 量	78	0	0	8,138	78
	價 值	184,244	0	0		176,106
五. 什項設備	數 量	360	1	0	69,562	361
	價 值	3,114,752	19,900	0		3,065,090
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	9,642,169	531,700	0	305,805	9,868,064
合 計	總 值	6,333,234,722	531,700	0	450,589	6,333,315,833

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

事務組 張簡貝汝

會計室

會計室 劉光瑩

教師兼 張培瑩

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07月01日

民國111年06月01日起至民國111年06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		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	
			1.00		0		0		1	
	總值			478,013,760		0		0		478,013,760

製表 文書組 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

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。

文書組 陳挹芬

事務組 張簡貝汝

教師兼 總務主任 張培瑩

會計室 劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞章

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年06月01日起 至111年06月30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			10	24,746	0	0	0	0	322	34,136	10	24,424
套裝軟體 小計			10	24,746	0	0	0	0	322	34,136	10	24,424
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	196	0	0	0	0	0	19,324	8	196
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	5,030	0	0	0	0	322	14,812	1	4,708
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 陳舒蓉

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

臺南市立永吉國民中學
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