

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 112 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 112 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 112 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	160,333,000	29,664,543	29,446,116	218,427	0.74	29,664,543	29,446,116	218,427	0.74
勞務收入	62,000								
服務收入	62,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	449,000	127,320	136,000	-8,680	-6.38	127,320	136,000	-8,680	-6.38
財產處分收入	40,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	409,000	127,320	136,000	-8,680	-6.38	127,320	136,000	-8,680	-6.38
政府撥入收入	159,616,000	29,530,298	29,310,116	220,182	0.75	29,530,298	29,310,116	220,182	0.75
公庫撥款收入	159,616,000	29,310,116	29,310,116	0		29,310,116	29,310,116	0	
政府其他撥入收入		220,182	0	220,182		220,182	0	220,182	
其他收入	206,000	6,925		6,925		6,925		6,925	
雜項收入	206,000	6,925	0	6,925		6,925	0	6,925	
基金用途	162,883,000	27,929,824	29,446,116	-1,516,292	-5.15	27,929,824	29,446,116	-1,516,292	-5.15
國民教育計畫	155,425,000	27,929,824	29,420,116	-1,490,292	-5.07	27,929,824	29,420,116	-1,490,292	-5.07
一般行政管理計畫	1,813,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
建築及設備計畫	5,645,000								
購建固定資產	5,609,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	1,734,719		1,734,719		1,734,719		1,734,719	
期初基金餘額	3,175,000					5,992,255	3,175,000	2,817,255	88.73
解繳公庫									
期末基金餘額	625,000					7,726,974	3,175,000	4,551,974	143.37

※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 112 年 1 月份

一、其他財產收入：場地開放收入123,120元及教職員工停車費收入4,200元等共計127,320元較預算數減少。

二、政府其他撥入收入220,182元：

1. RA1260-111學年度國中小活化教學與多元學習計畫上年度結轉本年度5,382元。

2. RA1323-111學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫第1期款上年度結轉本年度10,800元。

3. RA1913-111學年度國民中小學安全教育重點學校計畫上年度結轉本年度144,000元。

4. RA1321-111學年度補助實施戶外與海洋教育計畫上年度結轉本年度60,000元。

三、雜項收入：補收吉中幼兒園111年12月份應繳電費6,925元較預算數增加。

四、國民教育計畫：用人費及業務費覈實支用較預算數減少。

五、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。

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 112 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				27,929,824	29,420,116	-1,490,292	-5.07
		累計數				27,929,824	29,420,116	-1,490,292	-5.07

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 112 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 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	58,813,511	-48,288,602	1,252,640	323	-904,170	10,873,056	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-23,110	854,863	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127			-178,386	4,606,966	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527			-6,968	166,175	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	1,252,640		-695,706	5,223,079	
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:增加數計1,252,640元，變動原因為：(4)受贈:本校家長會捐助一對一分離式冷氣設備(實物贈與)計1,252,640元。

2.電腦軟體：減少數計323元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年1月止累計攤銷金額為323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 112 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 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	22,296			323		21,973	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:增加數計1,252,640元，變動原因為：(4)受贈:本校家長會捐助一對一分離式冷氣設備(實物贈與)計1,252,640元。
- 2.電腦軟體：減少數計323元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年1月止累計攤銷金額為323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 112 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															
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		2,147,000			2,147,000										
機械及設備		2,147,000			2,147,000										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		12,000			12,000										
交通及運輸設備		12,000			12,000										
購建中固定資產															
雜項設備		199,000			199,000										
雜項設備		199,000			199,000										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		2,358,000			2,358,000										

※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。

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 112 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	3,251,000		3,251,000										
541 遞延修繕房屋建築費	3,251,000		3,251,000										
542 其他遞延支出													
總 計	3,287,000		3,287,000					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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	6,827,923,461	100.00	負 債	6,809,323,431	99.73
流動資產	13,297,771	0.19	流動負債	3,246,809	0.05
現金	11,290,570	0.17	應付款項	3,246,809	0.05
銀行存款	11,140,570	0.16	應付代收款	3,246,561	0.05
銀行存款-公庫存款	5,377,831	0.08	應付費用	248	0.00
銀行存款-保管款	5,089,987	0.07	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	485,545	0.01	其他負債	6,806,076,622	99.68
銀行存款-教育儲蓄戶	187,207	0.00	什項負債	6,806,076,622	99.68
零用及週轉金	150,000	0.00	存入保證金	2,588,693	0.04
應收款項	189,945	0.00	應付退休及離職金	3,039,888	0.04
其他應收款	189,945	0.00	應付代管資產	6,800,448,041	99.60
預付款項	1,817,256	0.03	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	1,817,256	0.03	淨資產	18,600,030	0.27
長期貸墊款及準備金	3,182,078	0.05	淨資產	18,600,030	0.27
			淨資產	18,600,030	0.27
			累積餘額	16,517,164	0.24

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. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,182,078	0.05	本期賸餘	2,082,866	0.03
退休及離職準備金	3,039,888	0.04	合計：	6,827,923,461	
其他準備金	142,190	0.00			
其他準備金-其他	142,190	0.00			
固定資產	10,851,083	0.16			
土地改良物	854,863	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,056,812	-0.09			
機械及設備	4,606,966	0.07			
機械及設備	35,556,479	0.52			
累計折舊-機械及設備	-30,949,513	-0.45			
交通及運輸設備	166,175	0.00			
交通及運輸設備	1,466,670	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,300,495	-0.02			
雜項設備	5,223,079	0.08			

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. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	16,109,031	0.24			
累計折舊-雜項設備	-10,885,952	-0.16			
無形資產	21,973	0.00			
無形資產	21,973	0.00			
電腦軟體	21,973	0.00			
其他資產	6,800,570,556	99.60			
什項資產	6,800,570,556	99.60			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	72,515	0.00			
代管資產	6,800,448,041	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	92.01			
代管資產-房屋建築及設備	40,008,978	0.59			
代管資產-其他政府	478,013,760	7.00			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

中華民國112年1月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	6,827,923,461				

0

0

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,917,183	30,917,183
財產收益	127,320	127,320
其他財產收入	127,320	127,320
政府撥入收入	29,530,298	29,530,298
公庫撥款收入	29,310,116	29,310,116
政府其他撥入收入	220,182	220,182
其他收入	1,259,565	1,259,565
受贈收入	1,252,640	1,252,640
雜項收入	6,925	6,925
支出	28,834,317	28,834,317
人事支出	27,909,129	27,909,129
人事支出	27,909,129	27,909,129
業務支出	20,695	20,695
業務支出	20,695	20,695
折舊、折耗及攤銷	904,493	904,493
固定資產折舊	904,170	904,170
無形資產攤銷	323	323
本期賸餘（短絀）	2,082,866	2,082,866
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		18,600,030

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 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	29,664,543	1,252,640	30,917,183	收入
財產收入	127,320		127,320	財產收益
政府撥入收入	29,530,298		29,530,298	政府撥入收入
其他收入	6,925	1,252,640	1,259,565	其他收入
基金用途	27,929,824	904,493	28,834,317	支出
用人費用	27,909,129		27,909,129	人事支出
材料及用品費	20,695		20,695	業務支出
		904,493	904,493	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,734,719	348,147	2,082,866	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,992,255	10,524,909	16,517,164	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,726,974	10,873,056	18,600,030	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：無。

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125萬2,640元係以來源為非政府機關之本校家長會實物贈與固定資產所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」90萬4,493元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

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 112 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
5,377,831	5,520,021	-142,190	差異原因係其他準備金142,190元。

臺北市立永吉國民中學

銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國112年1月31日

摘要	日期			支票號數	金額										總計
	年	月	日		小	總	千	百	十	萬	千	百	十	元	
帳面餘額														8,802,627	
特種基金保管款														5,089,987	
教育儲蓄專戶														187,207	
代繳費款專戶														485,545	
勞工退休準備金														3,039,888	
離職儲金														0	
調節事項：														0	
特種基金保管款														0	
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款														0	
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額														0	
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額														0	
代繳費款專戶														0	
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額														0	
減：銀行已登帳而本校未登帳之應付款															
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額															
教育儲蓄戶														0	
未兌現支票														0	
加：本校已支，銀行未支															
銀行（公庫）帳面餘額														8,802,627	
特種基金保管款														5,089,987	
教育儲蓄專戶														187,207	
代繳費款專戶														485,545	
勞工退休準備金														3,039,888	
離職儲金														0	

主辦出納

主辦會計

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
校長 謝丞章

會計室 劉光瑩 主

出納組 簡淑婷 長

總務主任 張培瑩

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年1月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專 戶 存 款		詳如112年1月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存 8,802,627		特種基金保管款	5,089,987
		教育儲蓄專戶	187,207
		代繳費款專戶	485,545
		勞工退休準備金	3,039,888
		離職儲金	0
銀行結存 8,802,627		特種基金保管款	5,089,987
		教育儲蓄專戶	187,207
		代繳費款專戶	485,545
		勞工退休準備金	3,039,888
		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112年1月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	
未兌現支票	0		
現 金	115,332		
單 據	34,668		
保 管 款：			
帳面結存	\$8,802,627.00		
銀行結存	\$8,802,627.00		
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：

出納簡淑婷
組長

教務主任張培瑩

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室劉光瑩
主 任

機關長官

臺北永吉國民中學
謝承章
校長

[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：112年01月01日 至 112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:58:24

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	112	05211	2700			(上期餘額)	6,637,561	0	0	6,637,561
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00006	0174577600			4,450,008	
				0101	A00001	0174577900			3,530,490	
				0101	A00004	0174578000			333,000	
				0103	A00005	0174577700			653,675	
				0103	A00003	0174578100			702,499	
				0103	A00002	0174578400			12,863	
				0103	A00007	0175542400			37,560	
				0103	A00008	0175543400			1,584	
				0103		71817728		29,310,116		
				0104	A00009	0176310300			14,000	
				0104		7181822600		29,310,116		
				0104		71819573		-29,310,116		
				0105	A00012	0176520800			7,777,910	
				0105	A00010	0176521700			53,823	
				0105	A00011	0176521800			349,792	

出納簡淑婷
組長

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:58:24

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
				0107	A00013	0176866300			450,000	
				0109		7182394400		25,650		
				0109		7182394500		25,650		
				0110	A00015	0177100500			150,000	
				0110	A00021	0177101900			13,258	
				0110	A00014	0177102100			236,240	
				0110	A00017	0177102400			33,973	
				0111	A00023	0177309300			353,256	
				0111	A00024	0177309400			6,280	
				0111		7182631200		25,650		
				0111		7182631300		22,230		
				0111		7182631400		23,940		
				0112	A00026	0177516300			100,000	
				0112	A00027	0177516600			42,100	
				0113		7182857300		14,505		
				0116	A00028	0178054600			3,530,490	
				0116	A00032	0178054700			333,000	

出納簡淑婷
組長

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:58:24

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
				0116	A00031	0178054800			657,250	
				0116	A00030	0178055200			4,468,526	
				0116	A00029	0178063500			12,863	
				0117	A00033	0178155800			116,371	
				0118	A00038	0178280200			37,560	
				0118	A00036	0178281900			702,082	
				0118	A00039	0178296000			1,235,145	
				0118	A00040	0178296300			1,584	
				0118	A00041	0178378400			110,468	
				0119	A00044	0178498900			36,936	
				0119	A00044	0178498901			20,695	
						*	6,637,561	29,447,741	30,565,281	5,520,021

出納長 簡淑婷

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：20:04:33

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	112	05211	1900	(上 期 餘 額)			5,259,084	0	0	5,259,084
臺北市立永吉國民中學特種基金保管款										
				0105		7182003700		20,000		
				0107		7182257100		24,000		
				0107		7182257200		316		
				0109		7182394100		2,000		
				0109		7182394200		5,000		
				0109		7182394300		5,000		
				0110	A00016	0177101000			5,280	
				0110	A00016	0177101001			7,136	
				0110	A00019	0177101600			14,280	
				0110	A00020	0177101700			153,500	
				0110	A00018	0177102200			15,120	
				0110	A00022	0177102500			6,629	
				0111		7182631000		5,000		
				0111		7182631100		5,000		
				0112	A00025	0177516500			60,000	
				0116		7182976100		1,500		
				0116		7182976200		1,000		
				0116		7182976300		8,540		
				0117	A00035	0178156000			2,000	
				0117	A00035	0178156001			21,050	
				0117	A00034	0178173300			600	
				0118	A00042	0178378200			18,600	
				0119	A00043	0178386800			10,980	
				0119	A00045	0178494300			24,000	
				0119	A00046	0178494400			31,000	
				0130	A00047	0178564000			139,740	
				0130	A00048	0178564100			11,040	

出納

組長

簡淑如

出納簡淑婷

[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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：20:04:33

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
				0130		7183590400		96,860		
				0130		7183590500		42,880		
				0130		7183590600		84,750		
				0130		7183590700		50,000		
				0131		7183702600		12		
				*			5,259,084	351,858	520,955	5,089,987

出納簡淑婷
組長

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/01/31

印表時間：23:22:18

頁次/總頁次：1/1

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：112 年 01 月份

機關名稱：臺北市立永吉國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
112/01/03	10:46:08	1(轉收)		295,171	295,171	
112/01/03	10:46:34	1(轉收)		548,165	843,336	
112/01/04	10:13:53	2(轉支)	137,061		706,275	
112/01/04	10:14:27	2(轉支)	706,275		0	

出納組長簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521101	中文名稱	臺北市立永吉國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/07	12:39:01	匯入款	0.00	450,000.00	450,000.00	永吉國中北市
112/01/18	03:50:45	市水水費	3,549.00	0.00	446,451.00	I030486853
112/01/18	03:50:45	市水水費	10,163.00	0.00	436,288.00	I030016075
112/01/18	03:50:46	市水水費	872.00	0.00	435,416.00	I030523688
112/01/30	04:09:25	電費	120,620.00	0.00	314,796.00	00499981116
112/01/31	02:57:29	瓦斯費	422.00	0.00	314,374.00	807027358

出納長
 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521111	中文名稱	臺北市立永吉國民中學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:03:12	匯入款	0.00	141,163.00	141,163.00	永吉國中北市
112/01/03	11:00:07	匯入款	0.00	622.00	141,785.00	永吉國中北市
112/01/10	09:36:32	匯入款	0.00	592.00	142,377.00	永吉國中北市

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521112	中文名稱	臺北市立永吉國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:03:12	匯入款	0.00	10,678.00	10,678.00	永吉國中北市
112/01/03	11:00:07	匯入款	0.00	962.00	11,640.00	永吉國中北市
112/01/10	09:36:33	匯入款	0.00	855.00	12,495.00	永吉國中北市

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550521113	中文名稱
機關代碼	05211	機關名稱
起日	112/01/01	迄日

臺北市立永吉國民中學公保費代扣繳專戶
臺北市立永吉國民中學

112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:03:12	匯入款	0.00	77,256.00	77,256.00	永吉國中北市
112/01/03	10:03:13	匯入款	0.00	144,376.00	221,632.00	永吉國中北市
112/01/04	09:18:16	存現	0.00	2,722.00	224,354.00	永吉國中
112/01/04	09:19:38	轉支	224,354.00	0.00	0.00	

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
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戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:03:12	匯入款	0.00	14,160.00	14,160.00	永吉國中北市
112/01/10	09:36:33	匯入款	0.00	2,139.00	16,299.00	永吉國中北市

出納長 謝淑亭

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521115	中文名稱	臺北市立永吉國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:03:13	匯入款	0.00	115,247.00	115,247.00	永吉國中北市
112/01/03	10:03:13	匯入款	0.00	9,958.00	125,205.00	永吉國中北市
112/01/04	09:21:56	轉支	115,247.00	0.00	9,958.00	
112/01/04	09:22:30	轉支	9,958.00	0.00	0.00	
112/01/10	09:36:31	匯入款	0.00	5,174.00	5,174.00	永吉國中北市
112/01/12	09:46:32	匯入款	0.00	349,792.00	354,966.00	永吉國中北市
112/01/13	09:55:34	轉支	349,792.00	0.00	5,174.00	05211
112/01/13	09:56:09	轉支	5,174.00	0.00	0.00	05211
112/01/18	10:48:14	匯入款	0.00	42,495.00	42,495.00	永吉國中北市
112/01/19	10:28:14	轉支	42,495.00	0.00	0.00	05211

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162710	中文名稱	臺北市立永吉國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

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
112/01/19	09132596	轉支	96,860.00		230,087.00		
112/01/19	09132597	轉支	42,880.00		187,207.00		

出納長 簡淑婷

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：112/1/1 ~ 112/1/31

印製日：112/2/1

印製時間：11:07:33

操作員：M2*****573 簡**

【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
112/1/1	I-盈餘分配	20,427	3,029,930		112/1/1	
112/1/6	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	9,958	3,039,888	112/1~112/1	112/1/4	0123420



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00342131094661	中文名稱	台北市立永吉國民中學零用金專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

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
112/01/10		匯入款		150,000.00	150,000.00		永吉國中北市0040
112/01/10	09007298	領現	150,000.00		0.00		永吉分行

出組
約長
淑婷

112.1.31零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	34,668	
合計	34,668	
現金餘額	115,332	
支票一本（剩餘27張, N09007299~9007325）		

承辦人

幹事黃國峯

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年01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	56,513,145	40,008,978
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	6	96,812,414	144,784	56,800,533	40,011,881

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112年01月31日

頁次：2 / 2

財產性質：事業用

中華民國 112年01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	6,056,812	854,863
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,209	35,556,479	178,386	30,949,513	4,606,966
交通及運輸設備	80	1,466,670	6,968	1,300,495	166,175
什項設備	443	16,109,031	695,706	10,885,952	5,223,079
權利	0	0	0	0	0
小計	1,735	60,043,855	904,170	49,192,772	10,851,083
合計	1,741	156,856,269	1,048,954	105,993,305	50,862,964

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

管理員莊曉瑞

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝承韋

事務組長張簡貝汝

教師兼總務主任張培瑩

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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	6,282,422,400	0	0		6,282,422,400
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	2,903	0	0		2,903
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	144,784	5
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,203.62	0.00	0.00		22,203.62
	價 值	40,153,762	0	0		40,008,978
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	6,322,579,065	0	0	144,784	6,322,434,281

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112年01月31日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112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	877,973	0	0		854,863
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	1,209	0	0	178,386	1,209
	價 值	4,785,352	0	0		4,606,966
四. 交通及運輸設備	數 量	80	0	0	6,968	80
	價 值	173,143	0	0		166,175
五. 什項設備	數 量	405	38	0	695,706	443
	價 值	4,666,145	1,252,640	0		5,223,079
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	10,502,613	1,252,640	0	904,170	10,851,083
合 計	總 值	6,333,081,678	1,252,640	0	1,048,954	6,333,285,364

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

管理員 莊曉瑞

敬會會計室

會計室 劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝承章

事務組 張簡貝汝

教師兼 張培瑩

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	6,081.60	0.00	0.00		6,081.60
	價 值	478,013,760	0	0		478,013,760
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	478,013,760	0	0	0	478,013,760
合 計	總 值	478,013,760	0	0	0	478,013,760

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

理員莊曉瑞

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝承章

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

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國112年01月31日

民國112年01月01日 起至 民國112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	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	
總值			1.00	478,013,760	0	0	0	0	1	478,013,760

製表 管理員莊曉瑞 覆核

事務組長張簡貝汝

主辦財產管理人員

教師兼總務主任張培瑩

主辦會計人員

會計室劉光瑩

機關首長 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 112年01月01日起 至112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			2	22,296	0	0	0	0	323	17,067	2	21,973
套裝軟體 小計			2	22,296	0	0	0	0	323	17,067	2	21,973
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	2,776	0	0	0	0	323	17,067	1	2,453
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 **陳舒葉**

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