

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 112 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 112 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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 本 年 度<br>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        | 11,250,305 | 11,223,106 | 27,199   | 0.24   | 40,914,848  | 40,669,222 | 245,626    | 0.60   |
| 勞務收入     | 62,000             |            |            |          |        |             |            |            |        |
| 服務收入     | 62,000             | 0          | 0          | 0        |        | 0           | 0          | 0          |        |
| 財產收入     | 449,000            | 16,135     |            | 16,135   |        | 143,455     | 136,000    | 7,455      | 5.48   |
| 財產處分收入   | 40,000             | 0          | 0          | 0        |        | 0           | 0          | 0          |        |
| 其他財產收入   | 409,000            | 16,135     | 0          | 16,135   |        | 143,455     | 136,000    | 7,455      | 5.48   |
| 政府撥入收入   | 159,616,000        | 11,230,606 | 11,173,106 | 57,500   | 0.51   | 40,760,904  | 40,483,222 | 277,682    | 0.69   |
| 公庫撥款收入   | 159,616,000        | 11,173,106 | 11,173,106 | 0        |        | 40,483,222  | 40,483,222 | 0          |        |
| 政府其他撥入收入 |                    | 57,500     | 0          | 57,500   |        | 277,682     | 0          | 277,682    |        |
| 其他收入     | 206,000            | 3,564      | 50,000     | -46,436  | -92.87 | 10,489      | 50,000     | -39,511    | -79.02 |
| 雜項收入     | 206,000            | 3,564      | 50,000     | -46,436  | -92.87 | 10,489      | 50,000     | -39,511    | -79.02 |
| 基金用途     | 162,883,000        | 11,543,350 | 11,223,106 | 320,244  | 2.85   | 39,473,174  | 40,669,222 | -1,196,048 | -2.94  |
| 國民教育計畫   | 155,425,000        | 11,414,208 | 11,053,606 | 360,602  | 3.26   | 39,344,032  | 40,473,722 | -1,129,690 | -2.79  |
| 一般行政管理計畫 | 1,813,000          | 109,642    | 150,000    | -40,358  | -26.91 | 109,642     | 176,000    | -66,358    | -37.70 |
| 建築及設備計畫  | 5,645,000          | 19,500     | 19,500     |          |        | 19,500      | 19,500     |            |        |
| 購建固定資產   | 5,609,000          | 19,500     | 19,500     |          |        | 19,500      | 19,500     |            |        |
| 其他       | 36,000             |            |            |          |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀) | -2,550,000         | -293,045   |            | -293,045 |        | 1,441,674   |            | 1,441,674  |        |
| 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            |            |            |          |        | 7,433,929   | 3,175,000  | 4,258,929  | 134.14 |

※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 112 年 2 月份

一、其他財產收入：場地開放收入139,255元及教職員工停車費收入4,200元等共計143,455元較預算數減少。

二、政府其他撥入收入277,682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、第2期經費37,500元等共計42,882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。

5. RA1367-2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一20,000元。

三、雜項收入：補發數位學生證565元、公物損壞賠償收入999元、廠商違約記點罰款收入2,000元、補收吉中幼兒園111年12月份應繳電費6,925元等共計10,489元較預算數減少。

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。

六、建築及設備計畫：

1. 購置機械及設備：新購相機鏡頭設備執行數19,500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 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 11,414,208 | 11,053,606 | 360,602    | 3.26  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 39,344,032 | 40,473,722 | -1,129,690 | -2.79 |

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 2 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>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                | 1,272,140 | 645 | -1,216,908                   | 10,579,496 |    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |     |                              |            |    |
| 土地         |               |                            |           |     |                              |            |    |
| 土地改良物      | 6,911,675     | -6,033,702                 |           |     | -46,220                      | 831,753    |    |
| 房屋及建築      |               |                            |           |     |                              |            |    |
| 機械及設備      | 35,556,479    | -30,771,127                | 19,500    |     | -356,890                     | 4,447,962  |    |
| 交通及運輸設備    | 1,466,670     | -1,293,527                 |           |     | -13,654                      | 159,489    |    |
| 雜項設備       | 14,856,391    | -10,190,246                | 1,252,640 |     | -800,144                     | 5,118,641  |    |
| 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19,500元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭設備計19,500元。

2.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。

3.電腦軟體：減少數計645元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年2月止累計攤銷金額為645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 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額 | 備註              |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|-----------------|
|                                  |               |                            | 增加數     | 減少數 |                              |        |                 |
| 權利<br>電腦軟體<br><br>發展中之無形資產<br>其他 | 22,296        |                            |         | 645 |                              | 21,651 | 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19,500元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭設備計19,500元。
- 2.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。
- 3.電腦軟體：減少數計645元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至112年2月止累計攤銷金額為645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 2 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形   |           |        |        |      |   | 差異或落<br>後原因             | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|--------|-----------|--------|--------|------|---|-------------------------|----------|--------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數  |           |        |        | 比較增減 |   |                         |          |                          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數    | 應付<br>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 | 19,500          | 19,500 |           | 19,500 | 100.00 |      |   |                         |          | 0.9                      |
| 機械及設備   |                 | 2,147,000        |                 |     | 2,147,000 | 19,500          | 19,500 |           | 19,500 | 100.00 |      |   | 新購相機鏡頭設備執行<br>數19,500元。 |          | 0.9                      |
| 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 | 19,500          | 19,500 |           | 19,500 | 100.00 |      |   |                         |          | 0.8                      |

※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 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<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |              |                   |      |      |      | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|------|------|------|-------------|----------|--------------------------|
|               | 本年度法定<br>預算數 | 以前年度<br>保留數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數  |              |                   |      | 比較增減 |      |             |          |                          |
|               |              |             |            |                    | 實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 合計<br>(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2月28日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額            | %      | 科目       | 金額            | %     |
|-----------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資 產       | 6,827,068,353 | 100.00 | 負 債      | 6,809,054,928 | 99.74 |
| 流動資產      | 12,703,410    | 0.19   | 流動負債     | 3,138,132     | 0.05  |
| 現金        | 10,485,586    | 0.15   | 應付款項     | 3,138,132     | 0.05  |
| 銀行存款      | 10,335,586    | 0.15   | 應付代收款    | 3,138,132     | 0.05  |
| 銀行存款-公庫存款 | 4,873,915     | 0.07   | 應付費用     | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 4,321,458     | 0.06   | 應付工程款    | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1,131,641     | 0.02   | 其他負債     | 6,805,916,796 | 99.69 |
| 專戶        |               |        | 什項負債     | 6,805,916,796 | 99.69 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 8,572         | 0.00   | 存入保證金    | 2,563,693     | 0.04  |
| 戶         |               |        | 應付退休及離職金 | 3,049,846     | 0.04  |
| 零用及週轉金    | 150,000       | 0.00   | 應付代管資產   | 6,800,303,257 | 99.61 |
| 應收款項      | 189,945       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 0             | 0.00  |
| 其他應收款     | 189,945       | 0.00   | 淨資產      | 18,013,425    | 0.26  |
| 預付款項      | 2,027,879     | 0.03   | 淨資產      | 18,013,425    | 0.26  |
| 預付費用      | 2,027,879     | 0.03   | 淨資產      | 18,013,425    | 0.26  |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,192,036     | 0.05   | 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2月28日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額          | %     | 科目   | 金額            | %    |
|--------------|-------------|-------|------|---------------|------|
| 準備金          | 3,192,036   | 0.05  | 本期賸餘 | 1,496,261     | 0.02 |
| 退休及離職準備金     | 3,049,846   | 0.04  | 合計：  | 6,827,068,353 |      |
| 其他準備金        | 142,190     | 0.00  |      |               |      |
| 其他準備金-其他     | 142,190     | 0.00  |      |               |      |
| 固定資產         | 10,557,845  | 0.15  |      |               |      |
| 土地改良物        | 831,753     | 0.01  |      |               |      |
| 土地改良物        | 6,911,675   | 0.10  |      |               |      |
| 累計折舊-土地改良物   | -6,079,922  | -0.09 |      |               |      |
| 機械及設備        | 4,447,962   | 0.07  |      |               |      |
| 機械及設備        | 35,575,979  | 0.52  |      |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | -31,128,017 | -0.46 |      |               |      |
| 交通及運輸設備      | 159,489     | 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 | -1,307,181  | -0.02 |      |               |      |
| 雜項設備         | 5,118,641   | 0.07  |      |               |      |

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2月28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    | -10,990,390   | -0.16 |    |    |   |
| 無形資產         | 21,651        | 0.00  |    |    |   |
| 無形資產         | 21,651        | 0.00  |    |    |   |
| 電腦軟體         | 21,651        | 0.00  |    |    |   |
| 其他資產         | 6,800,593,411 | 99.61 |    |    |   |
| 什項資產         | 6,800,593,411 | 99.61 |    |    |   |
| 存出保證金        | 50,000        | 0.00  |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 240,154       | 0.00  |    |    |   |
| 代管資產         | 6,800,303,257 | 99.61 |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 2,903         | 0.00  |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 6,282,422,400 | 92.02 |    |    |   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 39,864,194    | 0.58  |    |    |   |
| 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2月28日

| 科目  | 金額            | % | 科目 | 金額 | % |
|-----|---------------|---|----|----|---|
| 合計： | 6,827,068,353 |   |    |    |   |

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2月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 收入       | 11,250,305 | 42,167,488 |
| 財產收益     | 16,135     | 143,455    |
| 其他財產收入   | 16,135     | 143,455    |
| 政府撥入收入   | 11,230,606 | 40,760,904 |
| 公庫撥款收入   | 11,173,106 | 40,483,222 |
| 政府其他撥入收入 | 57,500     | 277,682    |
| 其他收入     | 3,564      | 1,263,129  |
| 受贈收入     |            | 1,252,640  |
| 雜項收入     | 3,564      | 10,489     |
| 支出       | 11,836,910 | 40,671,227 |
| 人事支出     | 11,014,884 | 38,924,013 |
| 人事支出     | 11,014,884 | 38,924,013 |
| 業務支出     | 505,564    | 526,259    |
| 業務支出     | 505,564    | 526,259    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 313,060    | 1,217,553  |
| 固定資產折舊   | 312,738    | 1,216,908  |
| 無形資產攤銷   | 322        | 645        |
| 其他支出     | 3,402      | 3,402      |
| 其他支出     | 3,402      | 3,402      |
| 本期賸餘（短絀） | -586,605   | 1,496,261  |
| 期初淨資產    |            | 16,517,164 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 期末淨資產    |            | 18,013,425 |

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。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 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                        | 40,914,848 | 1,252,640  | 42,167,488 | 收入       |
| 財產收入                        | 143,455    |            | 143,455    | 財產收益     |
| 政府撥入收入                      | 40,760,904 |            | 40,760,904 | 政府撥入收入   |
| 其他收入                        | 10,489     | 1,252,640  | 1,263,129  | 其他收入     |
| 基金用途                        | 39,473,174 | 1,198,053  | 40,671,227 | 支出       |
| 用人費用                        | 38,924,013 |            | 38,924,013 | 人事支出     |
| 服務費用                        | 319,354    | 206,905    | 526,259    | 業務支出     |
| 材料及用品費                      | 117,083    | -117,083   |            |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照<br>護、救濟與交流活動費 | 89,822     | -89,822    |            |          |
|                             |            | 1,217,553  | 1,217,553  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                          | 3,402      |            | 3,402      | 其他支出     |
| 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資  | 19,500     | -19,500    |            |          |
| 本期賸餘(短絀)                    | 1,441,674  | 54,587     | 1,496,261  | 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                      | 7,433,929  | 10,579,496 | 18,013,425 | 期末淨資產    |

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

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」(不含遞延支出)執行數1萬9,500元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」31萬9,354元與會計科目「業務支出」52萬6,259元間之調整數20萬6,905元，係「材料及用品費」11萬7,083元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)8萬9,822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」121萬7,553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 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              |
|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 4,873,915 | 5,016,105 | -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2月28日

| 摘 要                | 日 期 |   |   | 支票號數 | 金 額     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|--------------------|-----|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
|                    |     |   |   |      | 小 計 合 計 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|                    | 年   | 月 | 日 |      | 總       | 千 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十         | 元 |
| 帳面餘額               |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,511,517 |   |
| 特種基金保管款            |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,321,458 |   |
| 教育儲蓄專戶             |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,572     |   |
| 代繳費款專戶             |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,131,641 |   |
| 勞工退休準備金            |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,049,846 |   |
| 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 |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|                    |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 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         |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,511,517 |   |
| 特種基金保管款            |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4,321,458 |   |
| 教育儲蓄專戶             |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,572     |   |
| 代繳費款專戶             |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,131,641 |   |
| 勞工退休準備金            |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3,049,846 |   |
| 離職儲金               |     |   |   |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0         |   |

主辦出納

出納組 簡淑婷 組長

主辦會計

會計室 劉光瑩 主任

機關長官

臺北市立永吉國民中學 謝應章 校長

教師兼主任 張培瑩

# 臺北市立永吉國民中學

## 內部現金檢查報告表

112年2月28日

| 檢 查 項 目     |                | 差 異 分 析                     |           |
|-------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| 專 戶 存 款     |                | 詳如112年2月28日銀行（公庫）存款--差額解釋表  |           |
| 帳面結存        | 8,511,517      | 特種基金保管款                     | 4,321,458 |
|             |                | 教育儲蓄專戶                      | 8,572     |
|             |                | 代繳費款專戶                      | 1,131,641 |
|             |                | 勞工退休準備金                     | 3,049,846 |
|             |                | 離職儲金                        | 0         |
| 銀行結存        | 8,511,517      | 特種基金保管款                     | 4,321,458 |
|             |                | 教育儲蓄專戶                      | 8,572     |
|             |                | 代繳費款專戶                      | 1,131,641 |
|             |                | 勞工退休準備金                     | 3,049,846 |
|             |                | 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         | 150,000        |                             |           |
| 單 據         | 0              |                             |           |
| 保 管 款：      |                |                             |           |
| 帳面結存        | \$8,511,517.00 |                             |           |
| 銀行結存        | \$8,511,517.00 |                             |           |
| 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：

出納組 簡淑婷 組長

敬啟者 張培瑩 總務主任

檢 查 人

（主辦會計人員）

會計室 劉光瑩 主任

機關長官

臺北市政府  
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02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24  
印表時間：19:03:37  
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 | 29,447,741 | 30,565,281 | 5,520,021 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       | 0202        |      |        | 7183974500 |           | 11,173,106 |            |           |
|    |     |       | 0203        |      | A00049 | 0178764500 |           |            | 272,812    |           |
|    |     |       | 0204        |      | A00050 | 0178857400 |           |            | 6,426      |           |
|    |     |       | 0204        |      | A00050 | 0178857401 |           |            | 17,084     |           |
|    |     |       | 0207        |      | A00053 | 0178943900 |           |            | 6,804      |           |
|    |     |       | 0207        |      | A00052 | 0178944000 |           |            | 233,604    |           |
|    |     |       | 0207        |      | A00054 | 0178944100 |           |            | 83,268     |           |
|    |     |       | 0207        |      | A00051 | 0178944300 |           |            | 121,042    |           |
|    |     |       | 0208        |      | A00057 | 0179077600 |           |            | 5,850      |           |
|    |     |       | 0208        |      | A00057 | 0179077601 |           |            | 7,560      |           |
|    |     |       | 0208        |      | A00059 | 0179084300 |           |            | 25,047     |           |
|    |     |       | 0208        |      | A00061 | 0179084400 |           |            | 6,292      |           |
|    |     |       | 0208        |      |        | 7184472100 |           | 565        |            |           |
|    |     |       | 0213        |      | A00065 | 0179305500 |           |            | 73,320     |           |
|    |     |       | 0213        |      | A00062 | 0179309600 |           |            | 81,528     |           |

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02月01日 至 112年02月28日

印 表 日 期：112/02/24  
印 表 時 間：19:03:37  
頁次/ 總頁次：2/3

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|        |        |          |           | 0215     | A00068   | 0179496000 |       |       | 42,136    |       |
|        |        |          |           | 0215     | A00075   | 0179505800 |       |       | 696,231   |       |
|        |        |          |           | 0215     | A00076   | 0179505900 |       |       | 49,542    |       |
|        |        |          |           | 0215     | A00072   | 0179506000 |       |       | 4,452,341 |       |
|        |        |          |           | 0215     | A00067   | 0179506200 |       |       | 2,756     |       |
|        |        |          |           | 0215     | A00074   | 0179506300 |       |       | 323,000   |       |
|        |        |          |           | 0215     | A00073   | 0179506600 |       |       | 653,408   |       |
|        |        |          |           | 0215     | A00071   | 0179507000 |       |       | 12,863    |       |
|        |        |          |           | 0215     | A00070   | 0179507100 |       |       | 3,530,490 |       |
|        |        |          |           | 0217     | A00077   | 0179761400 |       |       | 37,560    |       |
|        |        |          |           | 0217     | A00078   | 0179761500 |       |       | 1,584     |       |
|        |        |          |           | 0217     | A00079   | 0179761600 |       |       | 43,578    |       |
|        |        |          |           | 0217     | A00083   | 0179774200 |       |       | 22,499    |       |
|        |        |          |           | 0217     |          | 7185199200 |       | 999   |           |       |
|        |        |          |           | 0220     | A00085   | 0179976400 |       |       | 2,500     |       |
|        |        |          |           | 0220     | A00085   | 0179976401 |       |       | 16,880    |       |
|        |        |          |           | 0221     | A00089   | 0180154900 |       |       | 4,614     |       |

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02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24  
印表時間：19:03:37  
頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |          |           | 0221     | A00089   | 0180154901 |           |            | 248        |           |
|    |    |          |           | 0221     | A00089   | 0180154902 |           |            | 53,267     |           |
|    |    |          |           | 0221     | A00089   | 0180154903 |           |            | 11,234     |           |
|    |    |          |           | 0221     | A00091   | 0180155100 |           |            | 2,268      |           |
|    |    |          |           | 0221     | A00091   | 0180155101 |           |            | 30,402     |           |
|    |    |          |           | 0223     | A00092   | 0180364000 |           |            | 140,964    |           |
|    |    |          |           | 0223     | A00092   | 0180364001 |           |            | 11,161     |           |
|    |    |          |           | 0223     | A00092   | 0180364002 |           |            | 19,500     |           |
|    |    |          |           | 0223     | A00093   | 0180425600 |           |            | 637,989    |           |
|    |    |          |           | 0223     | A00095   | 0180427300 |           |            | 5,712      |           |
|    |    |          |           | 0223     | A00096   | 0180430900 |           |            | 8,857      |           |
|    |    |          |           | 0223     |          | 7185706600 |           | 2,000      |            |           |
|    |    |          |           | 0224     |          | 7185926400 |           | 20,000     |            |           |
|    |    |          |           | 0224     |          | 7185926500 |           | 37,500     |            |           |
|    |    |          |           | 0224     |          | 7185926600 |           | 16,135     |            |           |
|    |    |          |           |          |          | *          | 6,637,561 | 40,698,046 | 42,319,502 | 5,016,105 |

出納長 簡淑婷

[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：112/02/24

支用機關代號：05211

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:11:59

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：1/2

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號         | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 351,858 | 520,955 | 5,089,987 |
|    |     |          | 臺北市立永吉國民中學特種基金保管款 |           |          |            |           |         |         |           |
|    |     |          |                   | 0206      |          | 7184303200 |           | 206,250 |         |           |
|    |     |          |                   | 0207      | A00055   | 0178944400 |           |         | 25,000  |           |
|    |     |          |                   | 0208      | A00056   | 0179077500 |           |         | 54,000  |           |
|    |     |          |                   | 0208      | A00060   | 0179084100 |           |         | 3,146   |           |
|    |     |          |                   | 0208      | A00058   | 0179084200 |           |         | 6,656   |           |
|    |     |          |                   | 0209      |          | 7184592900 |           | 8,000   |         |           |
|    |     |          |                   | 0209      |          | 7184593000 |           | 12,096  |         |           |
|    |     |          |                   | 0213      | A00064   | 0179305400 |           |         | 15,420  |           |
|    |     |          |                   | 0213      | A00063   | 0179309700 |           |         | 9,000   |           |
|    |     |          |                   | 0213      |          | 7184765900 |           | 40,295  |         |           |
|    |     |          |                   | 0213      |          | 7184766000 |           | 138,340 |         |           |
|    |     |          |                   | 0213      |          | 7184766100 |           | 48,600  |         |           |
|    |     |          |                   | 0214      |          | 7184870900 |           | 40,000  |         |           |
|    |     |          |                   | 0215      | A00069   | 0179496100 |           |         | 45,000  |           |
|    |     |          |                   | 0215      | A00066   | 0179506400 |           |         | 140,340 |           |
|    |     |          |                   | 0216      |          | 7185088900 |           | 5,096   |         |           |
|    |     |          |                   | 0216      |          | 7185089000 |           | 431     |         |           |
|    |     |          |                   | 0217      | A00080   | 0179761700 |           |         | 3,976   |           |
|    |     |          |                   | 0217      | A00080   | 0179761701 |           |         | 1,602   |           |
|    |     |          |                   | 0217      | A00084   | 0179773900 |           |         | 43,090  |           |
|    |     |          |                   | 0217      | A00082   | 0179774000 |           |         | 3,888   |           |
|    |     |          |                   | 0217      | A00081   | 0179774300 |           |         | 71,850  |           |
|    |     |          |                   | 0217      | A00081   | 0179774301 |           |         | 428,964 |           |
|    |     |          |                   | 0217      |          | 7185199100 |           | 3,888   |         |           |
|    |     |          |                   | 0220      | A00087   | 0179975100 |           |         | 9,253   |           |
|    |     |          |                   | 0220      | A00086   | 0179975200 |           |         | 77,700  |           |
|    |     |          |                   | 0220      | A00088   | 0179979400 |           |         | 5,482   |           |

出納領止

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02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:11:59

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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|
|    |    |      |       | 0220 | A00088 | 0179979401 |           |         | 19,260    |           |
|    |    |      |       | 0221 | A00090 | 0180155000 |           |         | 60,960    |           |
|    |    |      |       | 0223 | A00094 | 0180425100 |           |         | 256,938   |           |
|    |    |      |       | 0224 |        | 7185816200 |           | 10,000  |           |           |
|    |    |      |       | *    |        |            | 5,259,084 | 864,854 | 1,802,480 | 4,321,458 |

出納簡淑婷  
組長

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：112 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 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|-----|
| 112/02/01 | 11:26:22 | 1(轉收) |         | 295,171 | 295,171 |     |
| 112/02/01 | 12:03:53 | 1(轉收) |         | 548,165 | 843,336 |     |
| 112/02/03 | 10:36:36 | 2(轉支) | 843,336 |         | 0       |     |

出納簡淑婷  
組長

| 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   | 112/02/01    | 迄日   | 112/02/28             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/02/03 | 03:49:01 | 電信費  | 6,350.00   | 0.00       | 308,024.00 | 120127649066      |
| 112/02/04 | 15:16:21 | 匯入款  | 0.00       | 14,584.00  | 322,608.00 | 永吉國中北市<br>0123676 |
| 112/02/07 | 09:37:22 | 匯入款  | 0.00       | 121,042.00 | 443,650.00 | 永吉國中北市<br>0127444 |
| 112/02/13 | 10:21:04 | 匯入款  | 0.00       | 6,350.00   | 450,000.00 | 永吉國中北市<br>0144897 |
| 112/02/15 | 03:40:30 | 市水水費 | 3,185.00   | 0.00       | 446,815.00 | I030486853        |
| 112/02/15 | 03:40:30 | 市水水費 | 7,255.00   | 0.00       | 439,560.00 | I030016075        |
| 112/02/15 | 03:40:31 | 市水水費 | 1,070.00   | 0.00       | 438,490.00 | I030523688        |
| 112/02/23 | 03:11:03 | 瓦斯費  | 370.00     | 0.00       | 438,120.00 | 807027358         |
| 112/02/23 | 03:16:35 | 電費   | 109,998.00 | 0.00       | 328,122.00 | 00499981116       |

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   | 112/02/01    | 迄日   | 112/02/28          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/02/01 | 09:56:40 | 匯入款 | 0.00       | 141,755.00 | 284,132.00 | 永吉國中北市<br>0108185 |
| 112/02/01 | 10:08:48 | 匯入款 | 0.00       | 622.00     | 284,754.00 | 永吉國中北市<br>0110932 |
| 112/02/07 | 09:36:56 | 匯入款 | 0.00       | 4,090.00   | 288,844.00 | 永吉國中北市<br>0127433 |
| 112/02/23 | 15:42:17 | 匯入款 | 0.00       | 519,284.00 | 808,128.00 | 永吉國中北市<br>0182157 |
| 112/02/23 | 15:44:25 | 匯入款 | 0.00       | 3,038.00   | 811,166.00 | 永吉國中北市<br>0182355 |
| 112/02/24 | 09:51:48 | 轉支  | 23,982.00  | 0.00       | 787,184.00 |                   |
| 112/02/24 | 09:53:58 | 轉支  | 168,768.00 | 0.00       | 618,416.00 |                   |

出納長 納簡淑婷

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 112/02/01    | 迄日   | 112/02/28          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額 | 存入金額      | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------|-----------|------------|-------------------|
| 112/02/01 | 09:56:40 | 匯入款 | 0.00 | 11,594.00 | 24,089.00  | 永吉國中北市<br>0108187 |
| 112/02/01 | 10:08:47 | 匯入款 | 0.00 | 962.00    | 25,051.00  | 永吉國中北市<br>0110933 |
| 112/02/07 | 09:36:56 | 匯入款 | 0.00 | 3,879.00  | 28,930.00  | 永吉國中北市<br>0127432 |
| 112/02/23 | 15:42:18 | 匯入款 | 0.00 | 67,672.00 | 96,602.00  | 永吉國中北市<br>0182159 |
| 112/02/23 | 15:42:22 | 匯入款 | 0.00 | 580.00    | 97,182.00  | 永吉國中北市<br>0182228 |
| 112/02/23 | 15:44:21 | 匯入款 | 0.00 | 3,413.00  | 100,595.00 | 永吉國中北市<br>0182357 |

出納長 納簡淑婷

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 112/02/01    | 迄日   | 112/02/28          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/02/01 | 09:56:40 | 匯入款 | 0.00       | 77,031.00  | 77,031.00  | 永吉國中北市<br>0108186 |
| 112/02/01 | 10:07:51 | 匯入款 | 0.00       | 143,959.00 | 220,990.00 | 永吉國中北市<br>0110760 |
| 112/02/03 | 10:14:37 | 存現  | 0.00       | 2,722.00   | 223,712.00 | 05211             |
| 112/02/03 | 10:15:28 | 轉支  | 223,712.00 | 0.00       | 0.00       |                   |

出納長 簡淑婷

|      |             |      |                     |
|------|-------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處         | 存款類別 |                     |
| 帳號   | 21050521114 | 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   | 112/02/01   | 迄日   | 112/02/28           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額 | 存入金額      | 結餘金額      | 備註             |
|-----------|----------|-----|------|-----------|-----------|----------------|
| 112/02/01 | 09:56:40 | 匯入款 | 0.00 | 16,452.00 | 32,751.00 | 永吉國中北市 0108189 |
| 112/02/23 | 15:42:17 | 匯入款 | 0.00 | 49,351.00 | 82,102.00 | 永吉國中北市 0182158 |
| 112/02/23 | 15:44:25 | 匯入款 | 0.00 | 2,406.00  | 84,508.00 | 永吉國中北市 0182356 |

出納長 簡淑婷

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別      |
|------|--------------|-----------|
| 帳號   | 210550521115 | 中文名稱      |
| 機關代碼 | 05211        | 機關名稱      |
| 起日   | 112/02/01    | 迄日        |
|      |              | 112/02/28 |

臺北市立永吉國民中學各項費款代扣繳專戶

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                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/02/01 | 09:56:30 | 匯入款 | 0.00       | 115,247.00 | 115,247.00 | 永吉國中北市<br>0108190 |
| 112/02/01 | 10:07:51 | 匯入款 | 0.00       | 9,958.00   | 125,205.00 | 永吉國中北市<br>0110762 |
| 112/02/03 | 09:56:49 | 匯入款 | 0.00       | 12,620.00  | 137,825.00 | 永吉國中北市<br>0119475 |
| 112/02/03 | 10:16:59 | 轉支  | 115,247.00 | 0.00       | 22,578.00  |                   |
| 112/02/03 | 10:19:19 | 轉支  | 9,958.00   | 0.00       | 12,620.00  |                   |
| 112/02/04 | 12:32:51 | 轉支  | 12,620.00  | 0.00       | 0.00       |                   |

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   | 112/02/01      | 迄日   | 112/02/28       |

| 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 |
|-----------|----------|------|------------|------|-----------|-----|------|
| 112/02/10 | 09132599 | 轉支   | 138,340.00 |      | 48,867.00 |     |      |
| 112/02/10 | 09132598 | 轉支   | 40,295.00  |      | 8,572.00  |     |      |

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：112/2/1 ~ 112/2/28

印製日：112/3/1

印製時間：09:31:44

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      |
|---------|---------------------|-------|-----------|-------------|---------|---------|
| 112/2/6 | D1-按月提撥-臨櫃<br>代收存入款 | 9,958 | 3,049,846 | 112/2~112/2 | 112/2/3 | 0122102 |

出納長  
組 簡淑婷

|      |                |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 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   | 112/02/01      | 迄日   | 112/02/28       |

| 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       |
|-----------|----------|------|------------|-----------|------------|------|------------|
| 112/02/20 |          | 匯入款  |            | 9,253.00  | 9,253.00   | 公庫處  | 永吉國中北市0168 |
| 112/02/20 |          | 匯入款  |            | 24,742.00 | 33,995.00  | 公庫處  | 永吉國中北市0168 |
| 112/02/21 |          | 匯入款  |            | 69,363.00 | 103,358.00 | 公庫處  | 永吉國中北市0172 |
| 112/02/24 | 09007299 | 領現   | 103,358.00 |           | 0.00       | 永吉分行 |            |

出納長簡淑婷

112.2.28零用金明細

| 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                       | 0       |    |
| 合計                             | 0       |    |
| 現金餘額                           | 150,000 |    |
| 支票一本（剩餘26張, N09007300~9007325） |         |    |

承辦人

出納組 簡淑婷

# 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02月23日

財產性質：公務用

中華民國 112年02月

頁 次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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 | 56,657,929  | 39,864,194          |
| 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 | 56,945,317  | 39,867,097          |

# 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02月23日

財產性質：事業用

中華民國 112年02月

頁 次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量    | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 3     | 6,911,675   | 23,110  | 6,079,922   | 831,753             |
| 房屋建築及設備 | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 機械及設備   | 1,210 | 35,575,979  | 178,504 | 31,128,017  | 4,447,962           |
| 交通及運輸設備 | 80    | 1,466,670   | 6,686   | 1,307,181   | 159,489             |
| 什項設備    | 443   | 16,109,031  | 104,438 | 10,990,390  | 5,118,641           |
| 權利      | 0     | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 1,736 | 60,063,355  | 312,738 | 49,505,510  | 10,557,845          |
| 合計      | 1,742 | 156,875,769 | 457,522 | 106,450,827 | 50,424,942          |

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  
校長謝承韋

事務組黃國峯

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02月24日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112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 | 6,282,422,400 | 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 | 40,008,978    | 0    | 0    |         | 39,864,194    |
| 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 | 6,322,434,281 | 0    | 0    | 144,784 | 6,322,289,497 |

# 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02月24日

財產性質：事業用

中華民國 112年2月1日起至 112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 | 854,863       | 0      | 0    |         | 831,753       |
| 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         | 1      | 0    | 178,504 | 1,210         |
|            | 價 值 | 4,606,966     | 19,500 | 0    |         | 4,447,962     |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 80            | 0      | 0    | 6,686   | 80            |
|            | 價 值 | 166,175       | 0      | 0    |         | 159,489       |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 443           | 0      | 0    | 104,438 | 443           |
|            | 價 值 | 5,223,079     | 0      | 0    |         | 5,118,641     |
| 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 | 10,851,083    | 19,500 | 0    | 312,738 | 10,557,845    |
| 合 計        | 總 值 | 6,333,285,364 | 19,500 | 0    | 457,522 | 6,332,847,342 |

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

事務組黃國峯

教師兼總務主任張培瑩

# 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02月24日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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。

管理員莊曉瑞

事務組長黃國峯

教師兼總務主任張培瑩

敬會會計室會計室劉光瑩

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112年02月24日

民國112年02月01日起至民國112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         | 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<br>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

事務組長黃國峯

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韋

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

**永吉國中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年02月01日起 至112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<br>(含本期) | 數量      | 總 價    |
| 總 計             |                               |    | 2       | 21,973 | 0       | 0   | 0       | 0   | 322  | 17,389        | 2       | 21,651 |
| 套裝軟體 小計         |                               |    | 2       | 21,973 | 0       | 0   | 0       | 0   | 322  | 17,389        | 2       | 21,651 |
| 6002020000-0003 | CorelDRAW Graphics Suite 2018 | 套  | 1       | 2,453  | 0       | 0   | 0       | 0   | 322  | 17,389        | 1       | 2,131  |
| 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 

覆核



主辦會計



機關長官



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