

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 11 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 11 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 8-11 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 12 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 13-16 頁
二、收入支出表.....	第 17-18 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19-20 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 21 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 11 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	17,313,174	16,651,193	661,981	3.98	173,006,495	158,126,233	14,880,262	9.41
徵收及依法分配收入						19,253		19,253	
違規罰款收入		0	0	0		19,253	0	19,253	
勞務收入	62,000					3,900	62,000	-58,100	-93.71
服務收入	62,000	0	0	0		3,900	62,000	-58,100	-93.71
財產收入	449,000	30,631		30,631		1,049,708	439,000	610,708	139.11
財產處分收入	40,000	0	0	0		56,180	30,000	26,180	87.27
其他財產收入	409,000	30,631	0	30,631		993,528	409,000	584,528	142.92
政府撥入收入	159,616,000	17,282,430	16,595,193	687,237	4.14	171,920,534	157,419,233	14,501,301	9.21
公庫撥款收入	159,616,000	17,235,630	16,595,193	640,437	3.86	164,190,713	157,419,233	6,771,480	4.30
政府其他撥入收入		46,800	0	46,800		7,729,821	0	7,729,821	
其他收入	206,000	113	56,000	-55,887	-99.80	13,100	206,000	-192,900	-93.64
雜項收入	206,000	113	56,000	-55,887	-99.80	13,100	206,000	-192,900	-93.64
基金用途	162,883,000	12,407,748	16,651,193	-4,243,445	-25.48	167,650,921	160,676,233	6,974,688	4.34
國民教育計畫	155,425,000	11,857,306	11,807,143	50,163	0.42	149,930,514	153,484,183	-3,553,669	-2.32
一般行政管理計畫	1,813,000	110,478	153,050	-42,572	-27.82	1,129,430	1,547,050	-417,620	-26.99
建築及設備計畫	5,645,000	439,964	4,691,000	-4,251,036	-90.62	16,590,977	5,645,000	10,945,977	193.91
購建固定資產	5,609,000	439,964	4,691,000	-4,251,036	-90.62	16,554,977	5,609,000	10,945,977	195.15
其他	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	4,905,426		4,905,426		5,355,574	-2,550,000	7,905,574	-310.02
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					11,347,829	625,000	10,722,829	1,715.65

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入19,253元。
- 二、服務收入：代理教師甄選報名費等收入3,900元較預算數減少。
- 三、財產處分收入：報廢財產變賣收入56,180元較預算數增加。
- 四、其他財產收入：場地開放收入952,328元及教職員工停車費收入41,200元等共計993,528元較預算數增加。
- 五、公庫撥款收入：
 1. 112年度公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)24,360元。
 2. 統籌款-代辦吉中非營利幼兒園增班所需工程經費5,978,683元。
 3. 統籌款-112年度臺北市雙語教育學校情境建置補助計畫351,600元。
 4. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)128,000元。
 5. 局款非統籌-112(1)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)288,837元。
- 六、政府其他撥入收入7,729,821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、第2期款57,816元等共計68,616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、第2期款96,000元等共計240,000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。
 6. RA2907-112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫3,780元。
 7. RA1254-111學年度國民中小學生學習扶助-開班計畫(含冷氣電費)145,908元、147,969元、賸餘款繳回247元等共計293,630元。
 8. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費19,200元。
 9. RA1262-111學年度本土語文及臺灣手語開課經費22,709元及22,825元等共計45,534元。
 10. RA1229-111學年度公立國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000)403,340元、賸餘款繳回73,898元等共計329,442元。
 11. RA1472-112學年度永吉國中代辦吉中非營利幼兒園增班工程經費5,174,800元。
 12. RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書經費7,554元。
 13. RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第2期款8,970元。
 14. RA1460-111學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費1,001,000元、賸餘款繳回18,487元等共計982,513元。
 15. RA2A61-前瞻-112至113年5G智慧學習學校推動計畫資本門100,000元。
 16. RA2A61-前瞻-112至113年5G智慧學習學校推動計畫經常門158,000元。
 17. RA2323-112學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫75,600元。
 18. RA2260-112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫52,500元。
 19. RA2348-112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質-團務運作及差旅費(第1期款)18,000元。
 20. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費28,800元。
- 七、雜項收入：補發數位學生證3,390元、公物損壞賠償收入2,689元、補收吉中幼兒園111年12月份應繳電費6,925元、111學年度九年級模擬考費等結餘款繳庫96元等共計13,100元較預算數減少。
- 八、國民教育計畫：用人費及業務費覈實支用較預算數減少。
- 九、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。
- 十、建築及設備計畫：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 11 月份

1. 營建及修建工程：

(1)代辦吉中非營利幼兒園增班工程補助款金額為9,771,883元(部款3,793,200元及局款5,978,683元)，執行數9,635,761元，併決算。

(2)112年度活動中心4-5樓新設空調設備工程預算數3,251,000元，執行數2,890,205元，賸餘數為360,795元。

2. 購置機械及設備執行數2,732,980元：(1)新購相機鏡頭等設備執行數2,072,980元。(2)教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園440,000元及其他準備金自籌款95,000元購置專科大樓發電機1臺，申請補辦預算535,000元，執行數535,000元。(3)教育局補助資優資源班充實數位教學設備費購置筆記型電腦1部，申請補辦預算25,000元，執行數25,000元。(4)教育部補助112至113年5G智慧學習學校推動計畫購置無線行動基地台等設備，申請補辦預算100,000元，執行數100,000元。

3. 購置交通及運輸設備執行數29,782元：(1)新購智能錄音筆設備執行數10,012元，賸餘數為1,988元。(2)代辦吉中非營利幼兒園增班工程購置擴大機1臺，申請補辦預算20,000元，執行數19,770元，賸餘數為230元。

4. 購置雜項設備執行數1,266,249元：(1)新購沙發組合等設備執行數190,248元，賸餘數為8,752元。(2)代辦吉中非營利幼兒園增班工程購置冷氣機12臺及會議桌3組等，申請補辦預算1,041,000元，執行數1,016,001元，賸餘數為24,999元。(3)教育部國民中小學安全教育重點學校計畫32,000元、國教-活化教學及新文化心精神計畫-設備零件8,000元移列購置急救小安妮模型組(含配件及AED訓練機)2組，申請補辦預算40,000元，執行數40,000元。(4)教育部補助111學年度2030雙語政策-提升國中小師生口說英語展能樂學計畫購置圖書1批，申請補辦預算20,000元，執行數20,000元。

5. 購置電腦軟體執行數36,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 11 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				11,857,306	11,807,143	50,163	0.42
		累計數				149,930,514	153,484,183	-3,553,669	-2.32

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 11 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	9,796,495	1,093,666	-3,654,026	15,573,712	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-254,210	623,763	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	4,435,706	426,025	-2,190,283	6,604,750	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	33,382	27,868	-38,730	139,927	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	5,291,407	633,433	-1,170,803	8,153,316	
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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 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		36,000	6,340		51,956	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 112 年 11 月份

各財產項目變動原因分析如下:

- 1.機械及設備:增加數計4,435,706元，變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭等設備計2,732,980元。(3)撥入:教育局移撥入充電車等設備計1,551,726元、體育局補助基層訓練站購置電子計時器計66,000元等共計1,617,726元。(4)受贈:財團法人國家地震工程研究中心移轉地震預警系統設備(副站)計85,000元。減少數計426,025元，變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢加藥機等設備計426,025元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計33,382元，變動原因為:(1)增置:購置智能錄音筆設備計29,782元。(3)撥入:臺北市府交通局移撥YouBike1.0退場腳踏車設備計3,600元。減少數計27,868元，變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢電源供應器設備計27,868元。
- 3.雜項設備:增加數計5,291,407元，變動原因為:(1)增置:購置除濕機等設備計1,266,249元。(3)撥入:中崙高中移撥入嵌入式拉門黑(白)板設備等設備計83,468元、教育局補助購置112女力暨SDGs主題布展活動圖書一批計10,000元、長安國中補助購置111-2科學永續教育推廣活動用圖書一批計4,131元、體育局補助購置112年基站環境器材-跳水台4座計394,800元等共計492,399元。(4)受贈:本校家長會捐贈一對一分離式冷氣設備(實物贈與)計1,252,640元、課後學習活動費購置碎紙機等設備45,800元等共計1,298,440元。(12)其他:補列以前年度購置之圖書設備21,649套計2,234,319元。減少數計633,433元，變動原因為:(5)報廢:年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機等設備計633,433元。
- 4.電腦軟體:增加數計36,000元，變動原因為:(1)增置:購置網站管理系統軟體計36,000元。減少數計6,340元，變動原因為:(5)報廢:因不使用而減損之軟體金額為196元。(11)無形資產攤銷:截至112年11月止累計攤銷金額為6,144元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 11 月份

40501211-8

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		2,147,000	689,000		2,836,000	2,682,000	2,732,980		2,732,980	101.90	50,980	1.90			96.37

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 11 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 機械及設備		2,147,000	689,000		2,836,000	2,682,000	2,732,980		2,732,980	101.90	50,980	1.90	購置機械及設備執行 數2,732,980元：(1)新購 相機鏡頭等設備執行 數2,072,980元。(2)教育 部獎勵無償提供場地設施 及設備辦理非營利幼兒 園440,000元及其他準備 金自籌款95,000元購置專 科大樓發電機1臺，申請 補辦預算535,000元，執 行數535,000元。(3)教育 局補助資優資源班充實數 位教學設備費購置筆記型 電腦1部，申請補辦預 算25,000元，執行 數25,000元。(4)教育部 補助112至113年5G智慧學 習學校推動計畫購置無線 行動基地台等設備，申請 補辦預算100,000元，執 行數100,000元。		96.37
購建中固定資產															
交通及運輸設備		12,000	20,000		32,000	32,000	29,782		29,782	93.07	-2,218	-6.93	購置交通及運輸設備執行 數29,782元：(1)新購智 能錄音筆設備執行 數10,012元，賸餘數 為1,988元。(2)代辦吉中 非營利幼兒園增班工程購 置擴大機1臺，申請補辦 預算20,000元，執行 數19,770元，賸餘數 為230元。		93.07
交通及運輸設備		12,000	20,000		32,000	32,000	29,782		29,782	93.07	-2,218	-6.93			93.07
購建中固定資產															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 11 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															
雜項設備		199,000	1,149,000		1,348,000	1,280,000	1,266,249		1,266,249	98.93	-13,751	-1.07	購置雜項設備執行 數1,266,249元：(1)新購 沙發組合等設備執行 數190,248元，賸餘數 為8,752元。(2)代辦吉中 非營利幼兒園增班工程購 置冷氣機12臺及會議 桌3組等，申請補辦預 算1,041,000元，執行 數1,016,001元，賸餘數 為24,999元。(3)教育部 國民中小學安全教育重點 學校計畫32,000元、國 教-活化教學及新文化心 精神計畫-設備零 件8,000元移列購置急救 小安眠模型組(含配件 及AED訓練機)2組，申請 補辦預算40,000元，執行 數40,000元。(4)教育部 補助111學年度2030雙語 政策-提升國中小師生口 說英語展能樂學計畫購置 圖書1批，申請補辦預 算20,000元，執行 數20,000元。		93.94
雜項設備		199,000	1,149,000		1,348,000	1,280,000	1,266,249		1,266,249	98.93	-13,751	-1.07		93.94	
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															

※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 112 年 11 月份

40501211-11

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 總計		2,358,000	1,858,000		4,216,000	3,994,000	4,029,011		4,029,011	100.88	35,011	0.88			95.56

※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 11 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	36,000	36,000		36,000	100.00					100.00
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000		36,000	100.00			購置電腦軟體執行 數36,000元。		100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	3,251,000		3,251,000	3,251,000	12,525,966		12,525,966	385.30	9,274,966	285.30			385.30
541 遞延修繕房屋建築費	3,251,000		3,251,000	3,251,000	12,525,966		12,525,966	385.30	9,274,966	285.30	(1)代辦吉中非營利幼兒園 增班工程補助款金額 為9,771,883元(部 款3,793,200元及局 款5,978,683元)，執行 數9,635,761元，併決算。 (2)112年度活動中心4-5樓新 設空調設備工程預算 數3,251,000元，執行 數2,890,205元，賸餘數 為360,795元。		385.30
542 其他遞延支出													
總計	3,287,000		3,287,000	3,287,000	12,561,966		12,561,966	382.17	9,274,966	282.17			382.17

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,092,239,671	100.00	負 債	7,065,318,130	99.62
流動資產	19,157,434	0.27	流動負債	6,446,837	0.09
現金	17,914,739	0.25	應付款項	6,446,837	0.09
銀行存款	17,764,739	0.25	應付代收款	6,446,837	0.09
銀行存款-公庫存款	9,867,988	0.14	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,034,021	0.09	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,124,306	0.02	其他負債	7,058,871,293	99.53
專戶			什項負債	7,058,871,293	99.53
銀行存款-教育儲蓄	738,424	0.01	存入保證金	2,009,049	0.03
戶			應付退休及離職金	3,169,243	0.04
零用及週轉金	150,000	0.00	應付代管資產	7,053,693,001	99.46
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	26,921,541	0.38
預付款項	1,242,695	0.02	淨資產	26,921,541	0.38
預付費用	1,242,695	0.02	淨資產	26,921,541	0.38
長期貸墊款及準備金	3,206,389	0.05	累積餘額	16,517,164	0.23
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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,206,389	0.05	本期賸餘	10,404,377	0.15
退休及離職準備金	3,169,243	0.04	合計：	7,092,239,671	
其他準備金	37,146	0.00			
其他準備金-其他	37,146	0.00			
固定資產	15,521,756	0.22			
土地改良物	623,763	0.01			
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,287,912	-0.09			
機械及設備	6,604,750	0.09			
機械及設備	39,566,160	0.56			
累計折舊-機械及設備	-32,961,410	-0.46			
交通及運輸設備	139,927	0.00			
交通及運輸設備	1,472,184	0.02			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,332,257	-0.02			
雜項設備	8,153,316	0.11			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,514,365	0.28			
累計折舊-雜項設備	-11,361,049	-0.16			
無形資產	51,956	0.00			
無形資產	51,956	0.00			
電腦軟體	51,956	0.00			
其他資產	7,054,302,136	99.47			
什項資產	7,054,302,136	99.47			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	559,135	0.01			
代管資產	7,053,693,001	99.46			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,537,115,200	92.17			
代管資產-房屋建築及設備	38,561,138	0.54			
代管資產-其他政府	478,013,760	6.74			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,092,239,671				

0

1

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

收入支出表

中華民國112年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,072,697	178,737,979
徵收及依法分配收入		19,253
違規罰款收入		19,253
勞務收入		3,900
服務收入		3,900
財產收益	2,790,154	5,397,752
廢舊物品售價收入		1,470
財產交易利益	2,364,723	3,938,354
其他財產收入	425,431	1,457,928
政府撥入收入	17,282,430	171,920,534
公庫撥款收入	17,235,630	164,190,713
政府其他撥入收入	46,800	7,729,821
其他收入	113	1,396,540
受贈收入		1,383,440
雜項收入	113	13,100
支出	12,674,803	168,333,602
人事支出	10,824,309	143,104,433
人事支出	10,824,309	143,104,433
業務支出	1,107,986	7,782,230
業務支出	1,107,986	7,782,230
獎補助支出	20,000	40,000
其他獎補捐助	20,000	40,000
財產損失		11,069
財產交易損失		11,069
折舊、折耗及攤銷	367,055	4,736,623
固定資產折舊	366,461	4,730,479
無形資產攤銷	594	6,144
其他支出	355,453	12,659,247
其他支出	355,453	12,659,247

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	7,397,894	10,404,377
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		26,921,541

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

40501211-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 11 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	173,006,495	5,731,484	178,737,979	收入
徵收及依法分配收入	19,253		19,253	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,900		3,900	勞務收入
財產收入	1,049,708	4,348,044	5,397,752	財產收益
政府撥入收入	171,920,534		171,920,534	政府撥入收入
其他收入	13,100	1,383,440	1,396,540	其他收入
基金用途	167,650,921	682,681	168,333,602	支出
用人費用	143,104,433		143,104,433	人事支出
服務費用	5,045,177	2,737,053	7,782,230	業務支出
材料及用品費	1,788,292	-1,788,292		
租金、償債、利息及相關手續費	74,568	-74,568		
稅捐及規費(強制費)	10,421	-10,421		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	863,772	-863,772		
	40,000		40,000	獎補助支出
資產短絀		11,069	11,069	財產損失
		4,736,623	4,736,623	折舊、折耗及攤銷
其他	133,281	12,525,966	12,659,247	其他支出
遞延支出	12,525,966	-12,525,966		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,065,011	-4,065,011		
本期賸餘(短絀)	5,355,574	5,048,803	10,404,377	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	11,347,829	15,573,712	26,921,541	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 11 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：

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406萬5,011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」504萬5,177元與會計科目「業務支出」778萬2,230元間之調整數273萬7,053元，係「材料及用品費」178萬8,292元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬4,568元、「稅捐及規費(強制費)」1萬421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)86萬3,772元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「財產收益」其中434萬8,044元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 會計科目「其他收入」其中138萬3,440元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產等所發生利益。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」473萬6,623元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」1萬1,069元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」13萬3,281元與會計科目「其他支出」1,265萬9,247元間之調整數1,252萬5,966元，係「遞延支出」1,252萬5,966元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

40501202-21

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 112 年 11 月份

單位:新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,867,988	9,905,134	-37,146	差異原因係其他準備金37,146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11月30日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 小										額		
	年	月	日		計 合												
					億	千	百	十	萬	千	百	十	元	千		百	十
帳面餘額																11,065,994	
特種基金保管款																6,034,021	
教育儲蓄專戶																738,424	
代繳費款專戶																1,124,306	
勞工退休準備金																3,169,243	
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																11,065,994	
特種基金保管款																6,034,021	
教育儲蓄專戶																738,424	
代繳費款專戶																1,124,306	
勞工退休準備金																3,169,243	
離職儲金																0	

主辦出納

出納組 簡淑婷

主辦會計

會計室 劉光瑩

機關長官

臺北市政府
臺北市立永吉國民中學
謝承章

總務處 林 丘

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年11月30日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如112年11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
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
銀行結存	特種基金保管款
	教育儲蓄專戶
	代繳費款專戶
	勞工退休準備金
	離職儲金
差 額	附銀行對帳單 乙 份
額定零用金	150,000
銀行結存	0
未兌現支票	0
現 金	92,764
單 據	57,236
保 管 款：	
帳面結存	\$11,065,994.00
銀行結存	\$11,065,994.00
現 金	0
其他經營現金	0
附 銀 行 對 帳 單	1 份
附集中支付科對帳單	1 份

經管人員：

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

出納長 簡淑婷

總務主任 林岳

會計室 劉光瑩 任

臺北市政府
永吉國民中學
校長 謝承章

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30
印表時間：18:51:21
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	112	05211	2700	(上 期 餘 額)			6,637,561	155,746,446	157,211,973	5,172,034
			臺北市地方教育發展基金							
			1101		A00449	0199697800			57,466	
			1101		A00449	0199697801			3,890	
			1102			7206066800		16,595,193		
			1103		A00456	0199870000			14,400	
			1103		A00458	0199870600			18,900	
			1103		A00459	0199871000			19,845	
			1103		A00460	0199871300			18,900	
			1103			7206227400		113		
			1106		A00452	0199963600			27,216	
			1106		A00453	0199963700			113,151	
			1106		A00455	0199963800			54,446	
			1106		A00457	0200004600			29,020	
			1107		A00461	0200154300			94,419	
			1108		A00466	0200185800			40,050	
			1108		A00467	0200186000			4,599	

出納簡淑婷
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05211

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:51:21

支用機關名稱：永吉國中

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
				1108	A00465	0200186500			15,687	
				1108	A00464	0200186600			15,120	
				1108	A00463	0200186900			1,260	
				1108	A00463	0200186901			271,720	
				1108	A00463	0200186902			7,400	
				1108	A00463	0200186903			315,842	
				1110	A00469	0200421300			269,136	
				1110	A00471	0200421400			4,536	
				1110	A00470	0200421700			272,434	
				1110	A00474	0200423600			4,000	
				1110	A00474	0200423601			38,120	
				1113	A00478	0200546200			42,132	
				1113	A00476	0200607000			64,345	
				1113	A00476	0200607001			72,753	
				1114	A00479	0200745600			3,548,246	
				1114	A00480	0200746600			12,863	
				1114		7207084600		26,831		

出納簡淑婷
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：112/11/30

支用機關代號：05211

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印 表 時 間：18:51:21

支用機關名稱：永吉國中

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
				1116	A00487	0200889800			5,000	
				1116	A00487	0200889801			1,134	
				1116	A00481	0200890200			4,343,567	
				1116	A00490	0200890300			683,163	
				1116	A00483	0200890500			328,000	
				1116	A00485	0200890600			8,650	
				1116	A00482	0200890800			632,760	
				1116	A00484	0200890900			83,324	
				1116		7207375500		351,600		
				1120	A00491	0201224700			10,000	
				1121	A00494	0201390500			41,661	
				1121	A00494	0201390501			9,314	
				1121	A00494	0201390502			52	
				1121		7207734000		3,800		
				1123	A00497	0201624200			95,984	
				1123	A00497	0201624201			16,666	
				1123	A00501	0201692200			172,551	

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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:51:21

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
				1123	A00499	0201692300			18,597	
				1127	A00502	0201931000			68,000	
				1127	A00502	0201931001			100,000	
				1128		7208308600		18,000		
				1128		7208308700		288,837		
				1128		7208308800		28,800		
				1129	A00504	0202216100			18,446	
				1129	A00504	0202216101			422,751	
				1129	A00507	0202216500			10,150	
				1130	A00508	0202367800			4,000	
				1130	A00508	0202367801			54,408	
						*	6,637,561	173,059,620	169,792,047	9,905,134

出納簡淑婷
組長

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:56:19

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	1900	(上 期 餘 額)			5,259,084	13,922,918	12,322,707	6,859,295
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1101	A00450	0199662100			18,360	
				1101	A00450	0199662101			5,000	
				1101	A00451	0199664900			2,400	
				1101	A00451	0199664901			11,785	
				1102		7206066600		1,072		
				1102		7206066700		11,907		
				1103		7206227200		10,000		
				1103		7206227300		7,670		
				1106	A00454	0199963900			29,940	
				1106	A00454	0199963901			455,214	
				1106		7206339200		30,000		
				1106		7206339300		145,820		
				1108	A00462	0200187100			36,000	
				1108	A00462	0200187101			15,000	
				1109		7206733800		5,612		
				1110	A00472	0200421500			900	
				1110	A00472	0200421501			141,902	
				1110	A00473	0200421600			13,138	
				1110	A00473	0200421601			25,200	
				1110	A00475	0200423300			18,040	
				1110	A00468	0200459800			105,710	
				1110		7206848500		4,000		
				1113	A00477	0200547400			100,000	
				1113	A00477	0200547401			24,000	
				1113		7206969600		3,380		
				1113		7206969700		175		
				1115		7207215400		8,096		

出納簡報

出納簡淑婷
組長

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：112年11月01日至 112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:56:19

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
				1116	A00488	0200889900			22,000	
				1116	A00489	0200890100			5,425	
				1116	A00489	0200890101			50,225	
				1116	A00486	0200890400			11,000	
				1116		7207375200		2,000		
				1116		7207375300		1,000		
				1116		7207375400		1,000		
				1120	A00492	0201224600			9,145	
				1120	A00492	0201224601			22,808	
				1121	A00493	0201389400			716	
				1121	A00493	0201389401			19,293	
				1121	A00493	0201389402			5,000	
				1121	A00495	0201393500			2,500	
				1121	A00495	0201393501			8,040	
				1121		7207733900		5,000		
				1122		7207850200		324,000		
				1123	A00496	0201624000			3,000	
				1123	A00496	0201624001			75,600	
				1123	A00500	0201692100			399,728	
				1123	A00500	0201692101			45,829	
				1123	A00498	0201692400			64,710	
				1123		7207966400		8,000		
				1123		7207966500		394,800		
				1123		7207966600		10,000		
				1127	A00503	0202034300			33,000	
				1128		7208308500		900		
				1129	A00506	0202216000			5,075	
				1129	A00505	0202216700			1,667	
				1129		7208477700		100,000		

出納簡淑婷
組長

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:56:19

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
				1130	A00509	0202368100			10,500	
				1130	A00509	0202368101			211,831	
				1130		7208596000		9,975		
				1130		7208596100		100,000		
				*			5,259,084	15,107,325	14,332,388	6,034,021

出納組長 簡淑婷

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 11 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
112/11/01	09:27:40	1(轉收)		287,575	299,401	
112/11/01	09:30:51	1(轉收)		555,968	855,369	
112/11/03	09:49:45	2(轉支)	718,308		137,061	
112/11/03	09:50:14	2(轉支)	137,061		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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/08	09:22:34	匯入款	0.00	202,120.00	449,640.00	永吉國中北市 1090346
112/11/15	04:04:53	市水水費	7,580.00	0.00	442,060.00	1030486853
112/11/15	04:04:53	市水水費	8,581.00	0.00	433,479.00	1030016075
112/11/15	04:04:53	市水水費	1,162.00	0.00	432,317.00	1030523688
112/11/23	03:57:49	電費	157,141.00	0.00	275,176.00	00499981116
112/11/23	10:50:09	匯入款	0.00	17,683.00	292,859.00	永吉國中北市 1151583
112/11/27	04:41:01	電信費	6,355.00	0.00	286,504.00	121127649066
112/11/29	04:01:48	瓦斯費	381.00	0.00	286,123.00	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	112/11/01	迄日	112/11/30		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
112/11/01	09:21:29	存現	0.00	1,270.00	574,210.00 永吉國中
112/11/01	09:22:23	存現	0.00	279.00	574,489.00 永吉國中
112/11/01	09:25:09	匯入款	0.00	1,458.00	575,947.00 永吉國中北市 1056690
112/11/01	09:25:33	匯入款	0.00	130,890.00	706,837.00 永吉國中北市 1056719
112/11/07	15:24:13	匯入款	0.00	2,244.00	709,081.00 永吉國中北市 1088819
112/11/10	09:23:55	匯入款	0.00	2,863.00	711,944.00 永吉國中北市 1100948
112/11/16	04:27:27	健保費	388,493.00	0.00	323,451.00 09月110054576
112/11/16	04:29:59	健保費	55,014.00	0.00	268,437.00 09月123577131
112/11/29	09:23:31	匯入款	0.00	320,062.00	588,499.00 永吉國中北市 1174065
112/11/29	09:23:35	匯入款	0.00	39.00	588,538.00 永吉國中北市 1174086

出納長 謝淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550521112	臺北市立永吉國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	臺北市立永吉國民中學
起日	112/11/01	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	06:28:40	勞保費	89,749.00	0.00	12,832.00	09月 040056500W
112/11/01	09:24:54	匯入款	0.00	2,200.00	15,032.00	永吉國中北市 1056691
112/11/01	09:25:34	匯入款	0.00	9,716.00	24,748.00	永吉國中北市 1056721
112/11/03	09:37:44	匯入款	0.00	876.00	25,624.00	永吉國中北市 1075697
112/11/06	09:26:52	匯入款	0.00	19.00	25,643.00	永吉國中北市 1080069
112/11/06	09:26:54	匯入款	0.00	1,142.00	26,785.00	永吉國中北市 1080081
112/11/10	09:23:57	匯入款	0.00	429.00	27,214.00	永吉國中北市 1100966
112/11/10	09:24:02	匯入款	0.00	3,601.00	30,815.00	永吉國中北市 1100947
112/11/21	15:43:17	匯入款	0.00	502.00	31,317.00	永吉國中北市 1142954
112/11/29	09:23:31	匯入款	0.00	71,605.00	102,922.00	永吉國中北市 1174067
112/11/29	09:23:34	匯入款	0.00	962.00	103,884.00	永吉國中北市 1174085
112/11/30	10:27:24	匯入款	0.00	1,752.00	105,636.00	永吉國中北市 1182246

出納簡
組長 謝淑婷

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:23:10	存現	0.00	3,394.00	6,439.00	永吉國中
112/11/01	09:25:33	匯入款	0.00	74,554.00	80,993.00	永吉國中北市 1056720
112/11/01	09:29:54	匯入款	0.00	145,126.00	226,119.00	永吉國中北市 1057104
112/11/02	14:19:13	轉支	226,119.00	0.00	0.00	
112/11/07	15:24:13	匯入款	0.00	2,459.00	2,459.00	永吉國中北市 1088820

出納長 納簡淑婷

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	06:28:29	勞退	35,366.00	0.00	93,400.00	08月 040056500W
112/11/01	06:28:29	勞退	14,044.00	0.00	79,356.00	08月 040056500W
112/11/01	09:24:55	匯入款	0.00	2,748.00	82,104.00	永吉國中北市 1056692
112/11/01	09:25:34	匯入款	0.00	10,062.00	92,166.00	永吉國中北市 1056723
112/11/10	09:24:02	匯入款	0.00	317.00	92,483.00	永吉國中北市 1100949
112/11/29	09:23:31	匯入款	0.00	48,401.00	140,884.00	永吉國中北市 1174066
112/11/29	09:23:34	匯入款	0.00	666.00	141,550.00	永吉國中北市 1174084

出納長 簡淑婷

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	112/11/01	迄日	112/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:24:55	匯入款	0.00	2,244.00	2,244.00	永吉國中北市 1056693
112/11/01	09:25:34	匯入款	0.00	122,968.00	125,212.00	永吉國中北市 1056724
112/11/01	09:29:54	匯入款	0.00	9,958.00	135,170.00	永吉國中北市 1057106
112/11/02	14:20:20	轉支	125,212.00	0.00	9,958.00	
112/11/02	14:21:08	轉支	9,958.00	0.00	0.00	
112/11/07	15:24:13	匯入款	0.00	2,323.00	2,323.00	永吉國中北市 1088821
112/11/08	09:12:43	轉支	2,323.00	0.00	0.00	
112/11/08	09:22:34	匯入款	0.00	31,584.00	31,584.00	永吉國中北市 1090345
112/11/10	09:10:08	轉支	12,620.00	0.00	18,964.00	
112/11/10	09:23:57	匯入款	0.00	12,620.00	31,584.00	永吉國中北市 1100964
112/11/10	15:24:12	轉支	31,584.00	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	112/11/01	迄日	112/11/30

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
112/11/03	09132603	轉支	145,820.00		738,424.00		

出納長 簡淑婷

友善列印

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：112/11/01~112/11/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：
112/12/01

印製時間：08:52:49

操作員：MOO
OOOOOOO 簡
OO

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
D1-按月提						
112/11/06	撥-臨櫃代收	9,958	3,169,243	112/11~112/11	112/11/02	0123420
存入款						

出納長 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	112/11/01	迄日	112/11/30

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
112/11/01		匯入款		23,360.00	23,360.00	公庫處	永吉國中北市1066
112/11/01		匯入款		14,185.00	37,545.00	公庫處	永吉國中北市1066
112/11/01		匯入款		61,356.00	98,901.00	公庫處	永吉國中北市1068
112/11/02	09007311	領現	98,901.00		0.00	永吉分行	
112/11/20		匯入款		10,000.00	10,000.00	公庫處	永吉國中北市1136
112/11/20		匯入款		31,953.00	41,953.00	公庫處	永吉國中北市1136
112/11/21		匯入款		25,009.00	66,962.00	公庫處	永吉國中北市1142
112/11/21		匯入款		51,027.00	117,989.00	公庫處	永吉國中北市1142
112/11/22	09007312	領現	117,989.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

112. 11. 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	57, 236	
合計	57, 236	
現金餘額	92, 764	
支票一本 (剩餘13 張, N09007313~9007325)		

承辦人



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11月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年11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	57, 960, 985	38, 561, 138
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	58, 248, 373	38, 564, 041

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 112年11月

製表日期：民國112年11月30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	6,287,912	623,763
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,336	39,566,160	225,584	32,961,410	6,604,750
交通及運輸設備	111	1,472,184	3,657	1,332,257	139,927
什項設備	22,171	19,514,365	114,110	11,361,049	8,153,316
權利	0	0	0	0	0
小計	23,621	67,464,384	366,461	51,942,628	15,521,756
合計	23,627	164,276,798	511,245	110,191,001	54,085,797

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
事務組長黃國峯

總務處主任 林岳

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞韋

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12月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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	6,537,115,200	0	0		6,537,115,200
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	38,705,922	0	0		38,561,138
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	6,575,824,025	0	0	144,784	6,575,679,241

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12月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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	646,873	0	0		623,763
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	1,329	7	0	225,584	1,336
	價 值	6,630,334	200,000	0		6,604,750
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	3,657	111
	價 值	143,584	0	0		139,927
五. 什項設備	數 量	487	21,653	0	114,110	22,140
	價 值	5,607,903	2,659,523	0		8,153,316
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	13,028,694	2,859,523	0	366,461	15,521,756
合 計	總 值	6,588,852,719	2,859,523	0	511,245	6,591,200,997

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校長謝丞韋

事務組黃國峯

總務處主任林岳

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12月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11月30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

敬會會計室 會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞章

事務黃國峯

總務處主任 林岳

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12月01日

民國112年11月01日 起至 民國112年11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	
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

總務處主任林岳

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 校長謝丞韋

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11月01日起 至112年11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			2	52,550	0	0	0	0	594	3,564	2	51,956
應用系統 小計			1	33,030	0	0	0	0	594	3,564	1	32,436
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	33,030	0	0	0	0	594	3,564	1	32,436
套裝軟體 小計			1	19,520	0	0	0	0	0	0	1	19,520
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 陳舒棠

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