

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 12 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 12 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 8-12 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 13 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 14-17 頁
二、收入支出表.....	第 18-19 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20-21 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 22 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 12 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	1,239,627	2,206,767	-967,140	-43.83	174,246,122	160,333,000	13,913,122	8.68
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	27,352	10,000	17,352	173.52	1,077,060	449,000	628,060	139.88
財產處分收入	40,000	0	10,000	-10,000	-100.00	56,180	40,000	16,180	40.45
其他財產收入	409,000	27,352	0	27,352		1,020,880	409,000	611,880	149.60
政府撥入收入	159,616,000	1,211,484	2,196,767	-985,283	-44.85	173,132,018	159,616,000	13,516,018	8.47
公庫撥款收入	159,616,000	372,737	2,196,767	-1,824,030	-83.03	164,563,450	159,616,000	4,947,450	3.10
政府其他撥入收入		838,747	0	838,747		8,568,568	0	8,568,568	
其他收入	206,000	791		791		13,891	206,000	-192,109	-93.26
雜項收入	206,000	791	0	791		13,891	206,000	-192,109	-93.26
基金用途	162,883,000	5,850,259	2,206,767	3,643,492	165.11	173,501,180	162,883,000	10,618,180	6.52
國民教育計畫	155,425,000	5,118,277	1,940,817	3,177,460	163.72	155,048,791	155,425,000	-376,209	-0.24
一般行政管理計畫	1,813,000	276,191	265,950	10,241	3.85	1,405,621	1,813,000	-407,379	-22.47
建築及設備計畫	5,645,000	455,791		455,791		17,046,768	5,645,000	11,401,768	201.98
購建固定資產	5,609,000	455,791		455,791		17,010,768	5,609,000	11,401,768	203.28
其他	36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	-2,550,000	-4,610,632		-4,610,632		744,942	-2,550,000	3,294,942	-129.21
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					6,737,197	625,000	6,112,197	977.95

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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983,480元及教職員工停車費收入37,400元等共計1,020,880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。
 6. 教育局控留12月分配數減少撥入1,824,030元。
- 六、 政府其他撥入收入8,568,568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，其中7,560元結轉下年度續支。
 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，其中52,500元結轉下年度續支。
 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，其中18,000元結轉下年度續支。
 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。
 21. RA2651-112年度辦理資優教育業務運作經費(資源班購置數位教學設備)25,000元。
 22. RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫149,356元，其中21,809元結轉下年度續支。
 23. RA2229-112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫321,600元。
 24. RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費9,385元，其中3,960元結轉下年度續支。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

25. RA2364-112(1)公立國小及國中學校用書經費8,731元。
26. RA2913-112學年度國民中小學安全教育重點學校計畫84,000元，其中84,000元結轉下年度續支。
27. RA2204-112學年度國民中小學生涯發展教育(含出版品印製)經費5,160元。
28. RA2A63-112學年度推動中小學數位學習精進計畫120,000元。
29. RA2229-112學年度教育部補助國中增置專長教師員額計畫經費(國中1000)187,453元。
30. RA2253-112學年度本土語及臺灣手語開課經費68,391元。
31. RA2784-112學年度友善提供多元生理用品經費4,000元。
32. 112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費43,500元。
- 七、雜項收入：補發數位學生證4,181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13,891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：
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9,770,654元(部款3,791,971元及局款5,978,683元)，執行數9,663,790元，賸餘數為106,864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。
- (3)臺北市雙語教育學校校園情境計畫財務採購案—工程部分(統籌款分攤)執行數351,600元。
2. 購置機械及設備執行數2,761,482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。(5)112雙語教育學校購置大屏1具(雙語實驗課程部分分攤)，申請補辦預算29,000元，執行數28,502元，賸餘數為498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1,313,909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)112年度購置圖書設備157冊(原列國民教育計畫-報章雜誌內屬設備部分移列固定資產)，申請補辦預算48,000元，執行數47,660元，賸餘數為340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 12 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				5,118,277	1,940,817	3,177,460	163.72
		累計數				155,048,791	155,425,000	-376,209	-0.24

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 12 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	10,526,675	1,164,562	-4,014,240	15,872,782	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,033,702			-277,320	600,653	
房屋及建築							
機械及設備	35,556,479	-30,771,127	4,794,226	426,025	-2,404,310	6,749,243	
交通及運輸設備	1,466,670	-1,293,527	33,382	27,868	-42,387	136,270	
雜項設備	14,856,391	-10,190,246	5,663,067	703,735	-1,290,223	8,335,254	
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 12 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	6,934		51,362	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-7

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 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4,794,226元,變動原因為:(1)增置:購置相機鏡頭等設備計2,761,482元。(3)撥入:教育局移撥入充電車等設備計1,830,246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1,896,246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、暑假學藝活動費購置大屏設備51,498元等共計136,498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:臺北市政府交通局移撥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5,663,067元,變動原因為:(1)增置:購置除濕機等設備計1,313,909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、教育局補助雙語教育學校校園情境建置計畫購置活動教師桌等設備計324,000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816,399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冊計2,234,319元。減少數計703,735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703,735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6,934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12月止累計攤銷金額為6,738元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫 土地 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	2,836,000	2,761,482		2,761,482	97.37		-74,518	-2.63			97.37

※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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 12 月份

40501211-9

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	2,836,000	2,761,482		2,761,482	97.37	-74,518	-2.63	購置機械及設備執行數2,761,482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。(5)112雙語教育學校購置大屏1具（雙語實驗課程部分分攤），申請補辦預算20,000元，執行數28,502元，賸餘數為498元。		97.37
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			93.07

※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 12 月份

40501211-10

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 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
購建中固定資產 雜項設備		199,000	1,149,000		1,348,000	1,348,000	1,313,909		1,313,909	97.47	-34,091	-2.53			97.47

※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

40501211-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 12 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	1,348,000	1,313,909		1,313,909	97.47	-34,091	-2.53	購置雜項設備執行數1,313,909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。(5)112年度購置圖書設備157冊(原列國民教育計畫-報章雜誌內屬設備部分移列固定資產)，申請補辦預算48,000元，執行數47,660元，賸餘數為340元。		97.47
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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 12 月份

40501211-12

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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		2,358,000	1,858,000		4,216,000	4,216,000	4,105,173		4,105,173	97.37	-110,827	-2.63			97.37

※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。

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 12 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			購置電腦軟體執行 數36,000元。		100.00
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000		36,000	100.00					100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	3,251,000		3,251,000	3,251,000	12,905,595		12,905,595	396.97	9,654,595	296.97	(1)代辦吉中非營利幼兒園 增班工程補助款金額 為9,770,654元(部 款3,791,971元及局 款5,978,683元)，執行 數9,663,790元，賸餘數 為106,864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。 (3)臺北市雙語教育學校校 園情境計畫財務採購 案—工程部分（統籌款分 攤）執行數351,600元。		396.97
541 遞延修繕房屋建築費	3,251,000		3,251,000	3,251,000	12,905,595		12,905,595	396.97	9,654,595	296.97			396.97
542 其他遞延支出													
總 計	3,287,000		3,287,000	3,287,000	12,941,595		12,941,595	393.72	9,654,595	293.72			393.72

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	7,084,951,353	100.00	負 債	7,062,341,374	99.68
流動資產	12,097,276	0.17	流動負債	3,452,078	0.05
現金	11,664,772	0.16	應付款項	3,287,538	0.05
銀行存款	11,664,772	0.16	應付代收款	2,612,000	0.04
銀行存款-公庫存款	7,245,454	0.10	應付費用	675,538	0.01
銀行存款-保管款	3,684,827	0.05	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	預收款項	164,540	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	734,491	0.01	預收收入	164,540	0.00
零用及週轉金	0	0.00	其他負債	7,058,889,296	99.63
應收款項	428,504	0.01	什項負債	7,058,889,296	99.63
其他應收款	428,504	0.01	存入保證金	1,974,049	0.03
預付款項	4,000	0.00	應付退休及離職金	3,179,201	0.04
預付費用	4,000	0.00	應付代管資產	7,053,548,217	99.56
長期貸墊款及準備金	3,216,347	0.05	暫收及待結轉帳項	187,829	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

2. 信託代理與保證資產(負債)各為0元。

3. 本表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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,216,347	0.05	淨資產	22,609,979	0.32
退休及離職準備金	3,179,201	0.04	淨資產	22,609,979	0.32
其他準備金	37,146	0.00	淨資產	22,609,979	0.32
其他準備金-其他	37,146	0.00	累積餘額	16,517,164	0.23
固定資產	15,821,420	0.22	本期賸餘	6,092,815	0.09
土地改良物	600,653	0.01	合計：	7,084,951,353	
土地改良物	6,911,675	0.10			
累計折舊-土地改良物	-6,311,022	-0.09			
機械及設備	6,749,243	0.10			
機械及設備	39,924,680	0.56			
累計折舊-機械及設備	-33,175,437	-0.47			
交通及運輸設備	136,270	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	-1,335,914	-0.02			
雜項設備	8,335,254	0.12			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,815,723	0.28			
累計折舊-雜項設備	-11,480,469	-0.16			
無形資產	51,362	0.00			
無形資產	51,362	0.00			
電腦軟體	51,362	0.00			
其他資產	7,053,764,948	99.56			
什項資產	7,053,764,948	99.56			
存出保證金	50,000	0.00			
暫付及待結轉帳項	166,731	0.00			
代管資產	7,053,548,217	99.56			
代管資產-土地改良物	2,903	0.00			
代管資產-土地	6,537,115,200	92.27			
代管資產-房屋建築及設備	38,416,354	0.54			
代管資產-其他政府	478,013,760	6.75			

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。

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計：	7,084,951,353				

0

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,893,645	180,631,624
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	629,872	6,027,624
廢舊物品售價收入		1,470
財產交易利益	602,520	4,540,874
其他財產收入	27,352	1,485,280
政府撥入收入	1,211,484	173,132,018
公庫撥款收入	372,737	164,563,450
政府其他撥入收入	838,747	8,568,568
其他收入	52,289	1,448,829
受贈收入	51,498	1,434,938
雜項收入	791	13,891
支出	6,205,207	174,538,809
人事支出	2,839,053	145,943,486
人事支出	2,839,053	145,943,486
業務支出	2,202,381	9,984,611
業務支出	2,202,381	9,984,611
獎補助支出	14,080	54,080
其他獎補助	14,080	54,080
財產損失	70,302	81,371
財產交易損失	70,302	81,371
折舊、折耗及攤銷	360,808	5,097,431
固定資產折舊	360,214	5,090,693
無形資產攤銷	594	6,738
其他支出	718,583	13,377,830
其他支出	718,583	13,377,830

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-4,311,562	6,092,815
期初淨資產		16,517,164
解繳公庫		
期末淨資產		22,609,979

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

40501211-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

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	174,246,122	6,385,502	180,631,624	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	1,077,060	4,950,564	6,027,624	財產收益
政府撥入收入	173,132,018		173,132,018	政府撥入收入
其他收入	13,891	1,434,938	1,448,829	其他收入
基金用途	173,501,180	1,037,629	174,538,809	支出
用人費用	145,943,486		145,943,486	人事支出
服務費用	6,489,464	3,495,147	9,984,611	業務支出
材料及用品費	2,218,121	-2,218,121		
租金、償債、利息及相關手續費	88,068	-88,068		
稅捐及規費(強制費)	17,721	-17,721		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,171,237	-1,171,237		
捐助、補助與獎助	54,080		54,080	獎補助支出
資產短絀		81,371	81,371	財產損失
		5,097,431	5,097,431	折舊、折耗及攤銷
其他	472,235	12,905,595	13,377,830	其他支出
遞延支出	12,905,595	-12,905,595		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,141,173	-4,141,173		
本期賸餘(短絀)	744,942	5,347,873	6,092,815	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	6,737,197	15,872,782	22,609,979	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-21

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日

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414萬1,173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」648萬9,464元與會計科目「業務支出」998萬4,611元間之調整數349萬5,147元，係「材料及用品費」221萬8,121元、「租金、償債、利息及相關手續費」8萬8,068元、「稅捐及規費(強制費)」1萬7,721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)117萬1,237元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中495萬564元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「其他收入」其中143萬4,938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。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」509萬7,431元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產損失」8萬1,371元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」47萬2,235元與會計科目「其他支出」1,337萬7,830元間之調整數1,290萬5,595元，係「遞延支出」1,290萬5,595元。

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 12 月份

40501202-22

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
7,245,454	7,282,600	-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12月31日

摘 要	日 期 年 月 日	支 票 號 數	金 額									
			小	合 計								
				總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額				7,598,519								
特種基金保管款				3,684,827								
教育儲蓄專戶				734,491								
代繳費款專戶				0								
勞工退休準備金				3,179,201								
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				7,598,519								
特種基金保管款				3,684,827								
教育儲蓄專戶				734,491								
代繳費款專戶				0								
勞工退休準備金				3,179,201								
離職儲金				0								

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納組 簡淑婷 主任

總務處 林岳 主任

會計室 劉光瑩 主任

臺北市政府 謝承章 校長

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

112年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析										
專 戶 存 款	詳如112年12月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表										
帳面結存	<table> <tr> <td>特種基金保管款</td><td>3,684,827</td></tr> <tr> <td>教育儲蓄專戶</td><td>734,491</td></tr> <tr> <td>代繳費款專戶</td><td>0</td></tr> <tr> <td>勞工退休準備金</td><td>3,179,201</td></tr> <tr> <td>離職儲金</td><td>0</td></tr> </table>	特種基金保管款	3,684,827	教育儲蓄專戶	734,491	代繳費款專戶	0	勞工退休準備金	3,179,201	離職儲金	0
特種基金保管款	3,684,827										
教育儲蓄專戶	734,491										
代繳費款專戶	0										
勞工退休準備金	3,179,201										
離職儲金	0										
銀行結存	<table> <tr> <td>特種基金保管款</td><td>3,684,827</td></tr> <tr> <td>教育儲蓄專戶</td><td>734,491</td></tr> <tr> <td>代繳費款專戶</td><td>0</td></tr> <tr> <td>勞工退休準備金</td><td>3,179,201</td></tr> <tr> <td>離職儲金</td><td>0</td></tr> </table>	特種基金保管款	3,684,827	教育儲蓄專戶	734,491	代繳費款專戶	0	勞工退休準備金	3,179,201	離職儲金	0
特種基金保管款	3,684,827										
教育儲蓄專戶	734,491										
代繳費款專戶	0										
勞工退休準備金	3,179,201										
離職儲金	0										
差 額	附銀行對帳單 乙 份										
額定零用金	150,000 支出收回										
銀行結存	0 詳如112年12月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單										
未兌現支票	0										
現 金	0										
單 據	0										
保 管 款：											
帳面結存	\$7,598,519.00										
銀行結存	\$7,598,519.00										
現 金	0										
其他經管現金	0										
附 銀 行 對 帳 單	1 份										
附集中支付科對帳單	1 份										

經管人員：

出納組 簡淑婷 組長

總務組 林岳 組長

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 劉光瑩 主任

機關長官

臺北市立永吉國民中學 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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:59
頁次/總頁次：1/6

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	173,059,620	169,792,047	9,905,134
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00513	0202530700			34,020	
			1204		A00511	0202530900			122,633	
			1204			7208810000		372,737		
			1204			7208810100		25,000		
			1205			7208981100		452		
			1205			7208981200		6,000		
			1206		A00518	0202833700			43,092	
			1206		A00517	0202833900			53,558	
			1206		A00519	0202834000			334,152	
			1206		A00515	0202836500			54,900	
			1206		A00515	0202836501			425,554	
			1206		A00515	0202836502			6,355	
			1206		A00523	0202837000			108,000	
			1206		A00524	0202837100			216,000	
			1207		A00525	0202957900			23,200	

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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:59
頁次/總頁次：2/6

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
				1207	A00525	0202957901			25,612	
				1207	A00526	0202958000			70,500	
				1207	A00527	0202958100			18,900	
				1207	A00528	0202958200			18,900	
				1207	A00530	0202958400			16,416	
				1207	A00531	0202958500			36,900	
				1207	A00532	0202958600			4,914	
				1207	A00533	0202958800			22,000	
				1211	A00534	0203149400			15,380	
				1211	A00536	0203149600			18,450	
				1211	A00535	0203149900			16,229	
				1211	A00535	0203149901			28,502	
				1211	A00539	0203237500			45,652	
				1211		7209505200		2,680		
				1212		7209628700		20,765		
				1213	A00548	0203396500			21,750	
				1213	A00548	0203396501			15,150	

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:59

頁次/總頁次：3/6

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
				1213	A00548	0203396502			4,800	
				1213	A00543	0203396600			8,910	
				1213	A00546	0203398700			28,499	
				1213	A00545	0203399400			407,164	
				1213	A00542	0203400300			1,680	
				1213	A00542	0203400301			57,035	
				1213	A00542	0203400302			7,489	
				1213	A00557	0203542100			2,816	
				1213	A00555	0203542300			3,000	
				1213	A00553	0203542400			24,300	
				1213	A00556	0203542500			4,224	
				1213	A00554	0203542700			24,300	
				1213	A00552	0203542800			3,000	
				1213	A00551	0203543000			4,224	
				1213		7209754300		84,000		
				1214	A00550	0203543400			2,816	
				1214		7209882900		6,000		

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:59

頁次/總頁次：4/6

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
				1215	A00560	0203757100			32,000	
				1215	A00562	0203758100			135,097	
				1215	A00562	0203758101			3,050	
				1215	E00004	6009286400			-150,000	
				1219	A00566	0204004800			17,842	
				1219	A00566	0204004801			4,785	
				1219	A00567	0204005100			81,320	
				1219	A00567	0204005101			16,666	
				1219	A00572	0204083800			10,818	
				1219	A00570	0204084000			12,980	
				1219	A00571	0204084100			1,400	
				1220	A00574	0204149800			4,092	
				1220		7210399500		149,356		
				1220		7210399600		20,520		
				1222	A00579	0204583900			9,691	
				1222	A00579	0204583901			80,689	
				1225	A00585	0204744500			2,000	

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:59
頁次/總頁次：5/6

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
				1225	A00585	0204744501			4,000	
				1225	A00584	0204747700			4,500	
				1225	A00580	0204748100			18,563	
				1225	A00580	0204748101			421,227	
				1225	A00582	0204748200			19,016	
				1225	A00582	0204748201			431,835	
				1225	A00590	0204931700			39,527	
				1225	A00590	0204931701			395	
				1225	A00588	0204934400			67,925	
				1225		7210818400		25,400		
				1226	A00592	0205199000			53,076	
				1226	A00596	0205199300			10,541	
				1226		7210951400		18,810		
				1227	A00597	0205301500			65,880	
				1227	A00597	0205301501			351,600	
				1227	A00600	0205317800			600	
				1227	A00601	0205395500			4,000	

出納簡淑婷
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:59

頁次/總頁次：6/6

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
				1227	A00601	0205395501			100	
				1227		7211114000		315,510		
				1227		7211114100		18,810		
				1227		7211114200		20,520		
				1227		7211114300		20,520		
				1229		7211480400		-5,425		
				1229		7211480500		20,520		
				1229		7211480600		321,600		
				1229		7211480700		8,731		
				1229		7211480800		41,040		
				1229		7211480900		9,385		
				1229		7211481000		339		
				1229		7211731300		10,387		
						*	6,637,561	174,573,277	173,928,238	7,282,600

出納簡淑婷
組長

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05211

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:51

支用機關名稱：永吉國中

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	1900	(上 期 餘 額)			5,259,084	15,107,325	14,332,388	6,034,021
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1204	A00512	0202530500			3,982	
				1204	A00510	0202531000			4,255	
				1204	A00510	0202531001			428,861	
				1205		7208980700		-6,000		
				1205		7208980800		75,000		
				1205		7208980900		313,272		
				1205		7208981000		6,000		
				1206	A00516	0202834100			6,000	
				1206	A00514	0202836400			47,480	
				1206	A00514	0202836401			352,667	
				1206	A00520	0202836600			12,800	
				1206	A00521	0202836800			25,600	
				1206	A00522	0202836900			20,100	
				1207	A00529	0202958300			7,000	
				1208		7209374300		50,000		
				1211	A00537	0203233100			71,060	
				1211	A00537	0203233101			184,500	
				1211	A00538	0203237200			16,300	
				1211		7209505100		-2,680		
				1212		7209628500		21,766		
				1212		7209628600		43,200		
				1213	A00547	0203396400			64,452	
				1213	A00544	0203398800			3,000	
				1213	A00544	0203398801			13,072	
				1213	A00540	0203400400			8,000	
				1213	A00541	0203400500			7,357	
				1213	A00541	0203400501			20,013	

出納簡淑婷
組長



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:44:51
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
				1214	A00549	0203543500			8,000	
				1214	A00558	0203543600			39,427	
				1214	A00558	0203543601			66,978	
				1214	A00559	0203543700			9,600	
				1214		7209882700		2,015		
				1214		7209882800		-6,000		
				1215	A00561	0203758000			3,200	
				1215	A00563	0203758300			6,720	
				1215	A00563	0203758301			52,414	
				1215		7210004900		39,750		
				1215		7210005000		17,970		
				1215		7210005100		21,383		
				1218		7210130200		2,000		
				1218		7210130300		14,400		
				1219	A00565	0204004500			23,334	
				1219	A00564	0204004600			834,710	
				1219	A00564	0204004601			30,000	
				1219	A00568	0204083900			21,383	
				1219	A00573	0204084200			59,749	
				1219	A00569	0204084300			6,490	
				1220	A00575	0204149900			1,036	
				1220		7210399200		5,000		
				1220		7210399300		2,470		
				1220		7210399400		50,000		
				1221	A00576	0204291700			14,400	
				1221		7210557000		39,400		
				1221		7210557100		7,056		
				1222	A00578	0204583800			5,300	
				1222	A00578	0204583801			5,000	

出納簡淑婷



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:44:51
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
				1222	A00577	0204595300			35,410	
				1225	A00586	0204744300			30,982	
				1225	A00581	0204747900			1,628	
				1225	A00583	0204748000			1,674	
				1225	A00591	0204931800			5,000	
				1225	A00591	0204931801			7,056	
				1225	A00589	0204934100			8,500	
				1225	A00587	0204934200			401,220	
				1225		7210818100		30,825		
				1225		7210818200		20,000		
				1225		7210818300		-25,400		
				1226	A00593	0205198900			8,840	
				1226	A00594	0205199100			50,000	
				1226	A00595	0205202100			70,000	
				1226		7210951100		27,600		
				1226		7210951200		2,500		
				1226		7210951300		15,000		
				1227	A00598	0205301600			324,000	
				1227	A00599	0205317700			21,766	
				1227		7211113500		5,000		
				1227		7211113600		6,000		
				1227		7211113700		5,000		
				1227		7211113800		20,000		
				1227		7211113900		5,000		
				1228		7211279400		19,751		
				1228		7211279500		80,699		
				1229		7211479800		2,400		
				1229		7211479900		5,425		
				1229		7211480000		5,000		

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12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:44:51
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
				1229		7211480100		6,400		
				1229		7211480200		5,000		
				1229		7211480300		76,215		
				1229		7211731200		92,705		
					*		5,259,084	16,208,447	17,782,704	3,684,827

出納簡淑婷

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 12 月份

機關名稱：臺北市立永吉國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
112/12/01	09:11:39	1(轉收)		526,663	526,663	
112/12/01	09:11:48	1(轉收)		283,600	810,263	
112/12/04	10:55:49	2(轉支)	125,705		684,558	
112/12/04	10:56:38	2(轉支)	684,558		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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/06	15:25:31	匯入款	0.00	163,877.00	450,000.00	永吉國中北市 1212900
112/12/20	04:15:55	市水水費	4,129.00	0.00	445,871.00	1030486853
112/12/20	04:15:55	市水水費	10,608.00	0.00	435,263.00	1030016075
112/12/20	04:15:55	市水水費	1,300.00	0.00	433,963.00	1030523688
112/12/25	04:49:44	電信費	6,871.00	0.00	427,092.00	121227649066
112/12/25	04:51:07	電費	127,207.00	0.00	299,885.00	00499981116
112/12/25	15:25:21	匯入款	0.00	16,037.00	315,922.00	永吉國中北市 1301351
112/12/26	14:46:19	轉支	315,510.00	0.00	412.00	
112/12/27	04:00:45	瓦斯費	412.00	0.00	0.00	807027358

出納長 鄭淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521111	中文名稱	臺北市立永吉國民中學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:56	匯入款	0.00	131,350.00	719,888.00	永吉國中北市 1184524
112/12/01	09:09:57	匯入款	0.00	1,458.00	721,346.00	永吉國中北市 1184530
112/12/06	10:45:07	轉支	1,899.00	0.00	719,447.00	
112/12/06	10:47:11	轉支	5,478.00	0.00	713,969.00	
112/12/06	15:06:26	匯入款	0.00	5,726.00	719,695.00	永吉國中北市 1212808
112/12/18	04:39:28	健保費	390,608.00	0.00	329,087.00	10月110054576
112/12/18	04:42:42	健保費	56,709.00	0.00	272,378.00	10月123577131
112/12/25	09:45:03	匯入款	0.00	608.00	272,986.00	永吉國中北市 1295248
112/12/25	09:45:27	匯入款	0.00	319,562.00	592,548.00	永吉國中北市 1295400
112/12/25	09:45:30	匯入款	0.00	334,324.00	926,872.00	永吉國中北市 1295411
112/12/25	09:45:32	匯入款	0.00	46.00	926,918.00	永吉國中北市 1295424
112/12/25	14:23:26	存現	0.00	1,036.00	927,954.00	永吉國中
112/12/25	14:27:04	轉支	608.00	0.00	927,346.00	
112/12/25	14:29:29	轉支	6,182.00	0.00	921,164.00	
112/12/25	14:31:52	轉支	395,830.00	0.00	525,334.00	
112/12/25	14:43:25	轉支	54,257.00	0.00	471,077.00	
112/12/25	14:46:28	轉支	18,272.00	0.00	452,805.00	
112/12/25	14:47:54	轉支	398,548.00	0.00	54,257.00	
112/12/25	14:49:30	轉支	54,257.00	0.00	0.00	

出納簡澈亭
組長

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:30	勞保費	91,311.00	0.00	14,325.00	10月 040056500W
112/12/01	09:09:56	匯入款	0.00	9,716.00	24,041.00	永吉國中北市 1184526
112/12/01	09:09:57	匯入款	0.00	2,200.00	26,241.00	永吉國中北市 1184531
112/12/04	09:37:07	匯入款	0.00	2,284.00	28,525.00	永吉國中北市 1197496
112/12/06	15:06:26	匯入款	0.00	7,202.00	35,727.00	永吉國中北市 1212807
112/12/11	09:53:25	匯入款	0.00	19.00	35,746.00	永吉國中北市 1227544
112/12/14	09:27:29	匯入款	0.00	429.00	36,175.00	永吉國中北市 1246306
112/12/25	09:45:28	匯入款	0.00	68,304.00	104,479.00	永吉國中北市 1295402
112/12/25	09:45:30	匯入款	0.00	68,130.00	172,609.00	永吉國中北市 1295413
112/12/25	09:45:32	匯入款	0.00	962.00	173,571.00	永吉國中北市 1295423
112/12/25	09:45:40	匯入款	0.00	962.00	174,533.00	永吉國中北市 1295399
112/12/25	14:24:46	存現	0.00	3.00	174,536.00	永吉國中
112/12/25	14:41:11	轉支	87,479.00	0.00	87,057.00	
112/12/25	14:54:00	轉支	87,057.00	0.00	0.00	

出納長 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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:38	匯入款	0.00	146,542.00	149,001.00	永吉國中北市 1184521
112/12/01	09:09:56	匯入款	0.00	75,945.00	224,946.00	永吉國中北市 1184525
112/12/04	10:37:58	存現	0.00	3,394.00	228,340.00	05211
112/12/04	10:41:23	轉支	228,340.00	0.00	0.00	

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
機關代碼	05211	機關名稱
起日	112/12/01	迄日
		112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:59	勞退	48,835.00	0.00	92,715.00	09月 040056500W
112/12/01	06:10:59	勞退	15,419.00	0.00	77,296.00	09月 040056500W
112/12/01	09:09:56	匯入款	0.00	10,062.00	87,358.00	永吉國中北市 1184528
112/12/01	09:09:57	匯入款	0.00	2,748.00	90,106.00	永吉國中北市 1184532
112/12/06	10:40:54	轉支	64,486.00	0.00	25,620.00	
112/12/06	15:06:26	匯入款	0.00	634.00	26,254.00	永吉國中北市 1212809
112/12/25	09:45:27	匯入款	0.00	666.00	26,920.00	永吉國中北市 1295398
112/12/25	09:45:28	匯入款	0.00	46,709.00	73,629.00	永吉國中北市 1295401
112/12/25	09:45:30	匯入款	0.00	46,056.00	119,685.00	永吉國中北市 1295412
112/12/25	09:45:32	匯入款	0.00	666.00	120,351.00	永吉國中北市 1295422
112/12/25	14:35:28	轉支	60,502.00	0.00	59,849.00	
112/12/25	14:51:09	轉支	59,849.00	0.00	0.00	

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:38	匯入款	0.00	9,958.00	9,958.00	永吉國中北市 1184523
112/12/01	09:09:56	匯入款	0.00	122,087.00	132,045.00	永吉國中北市 1184529
112/12/01	09:09:57	匯入款	0.00	2,244.00	134,289.00	永吉國中北市 1184533
112/12/04	10:42:00	轉支	9,958.00	0.00	124,331.00	
112/12/04	10:42:37	轉支	124,331.00	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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/04	09132604	轉支	6,000.00	732,424.00		
112/12/21		利息		2,067.00		
				734,491.00		總行

出納長 謝淑婷

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：112/12/01~112/12/31

【勞工退休準備金年度收付明
細】

印製日：
113/01/02

印製時間：10:11:48

操作員：MOO
OOOOOO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						
112/12/06	撥-臨櫃代收 存入款	9,958	3,179,201	112/12~112/12	112/12/04	0122102

出納長
組長
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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/13		匯入款		16,072.00	16,072.00	公庫處	永吉國中北市1239
112/12/13		匯入款		66,204.00	82,276.00	公庫處	永吉國中北市1239
112/12/13		匯入款		27,370.00	109,646.00	公庫處	永吉國中北市1239
112/12/14	09007314	領現	109,646.00		0.00	永吉分行	

出納長 納簡淑婷

112.12.31 零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	支出收回
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	0	
支票一本（剩餘11 張, N09007315~9007325）		

承辦人

幹事許雅婷

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12月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年12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	58,105,769	38,416,354
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	58,393,157	38,419,257

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12月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

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	6,311,022	600,653
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,367	39,924,680	214,027	33,175,437	6,749,243
交通及運輸設備	111	1,472,184	3,657	1,335,914	136,270
什項設備	21,766	19,815,723	119,420	11,480,469	8,335,254
權利	0	0	0	0	0
小計	23,247	68,124,262	360,214	52,302,842	15,821,420
合計	23,253	164,936,676	504,998	110,695,999	54,240,677

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

事務組長黃國峯

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞韋

總務處 林岳

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113年01月16日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價 值	6,537,115,200	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	38,561,138	0	0		38,416,354
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	6,575,679,241	0	0	144,784	6,575,534,457

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113年01月16日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	23,110	3
	價 值	623,763	0	0		600,653
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	1,336	31	0	214,027	1,367
	價 值	6,604,750	358,520	0		6,749,243
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	3,657	111
	價 值	139,927	0	0		136,270
五. 什 項 設 備	數 量	22,171	175	580	119,420	21,766
	價 值	8,153,316	371,660	70,302		8,335,254
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	15,521,756	730,180	70,302	360,214	15,821,420
合 計	總 值	6,591,200,997	730,180	70,302	504,998	6,591,355,877

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 黃國華
總務主任 林岳

敬會會計室

會計室 劉光瑩
主任 劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝承韋
校長 謝承韋

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113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	6,081.60	0.00	0.00		6,081.60
	價 值	478,013,760	0	0		478,013,760
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	478,013,760	0	0	0	478,013,760
合 計	總 值	478,013,760	0	0	0	478,013,760

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

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章

臺北市立永吉國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國113年01月02日

民國112年12月01日 起至 民國112年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分 類 項 目			單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存					
				數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值				
土 地	公務用	筆	1	478,013,760	0	0	0	0	1	478,013,760					
		公頃	0.608160		0.000000		0.000000								
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0						
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000								
土 地 改 良 物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0					
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0					
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0					
		平方公尺	0.00		0.00		0.00								
	宿 舍	棟	0		0		0								
		平方公尺	0.00		0.00		0.00								
	其它	公務用	個		0		0		0						
		公共用	個		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

總務主任 林岳

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 謝丞章

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	51,956	0	0	0	0	594	4,158	2	51,362
應用系統 小計			1	32,436	0	0	0	0	594	4,158	1	31,842
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	32,436	0	0	0	0	594	4,158	1	31,842
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 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