

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 113 年 1 月份

主辦會計人員 劉光瑩  機關長官 謝丞韋 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次

中華民國 113 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	166,531,000	33,170,349	30,479,480	2,690,869	8.83	33,170,349	30,479,480	2,690,869	8.83
徵收及依法分配收入	20,000								
違規罰款收入	20,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	62,000	1,500		1,500		1,500		1,500	
服務收入	62,000	1,500	0	1,500		1,500	0	1,500	
財產收入	439,000	164,540		164,540		164,540		164,540	
財產處分收入	30,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	409,000	164,540	0	164,540		164,540	0	164,540	
政府撥入收入	165,905,000	33,004,309	30,479,480	2,524,829	8.28	33,004,309	30,479,480	2,524,829	8.28
公庫撥款收入	165,905,000	30,479,480	30,479,480	0		30,479,480	30,479,480	0	
政府其他撥入收入		2,524,829	0	2,524,829		2,524,829	0	2,524,829	
其他收入	105,000								
雜項收入	105,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	169,332,000	27,961,202	30,479,480	-2,518,278	-8.26	27,961,202	30,479,480	-2,518,278	-8.26
國民教育計畫	157,578,000	27,961,202	30,453,480	-2,492,278	-8.18	27,961,202	30,453,480	-2,492,278	-8.18
一般行政管理計畫	1,843,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
建築及設備計畫	9,911,000								
購建固定資產	9,875,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	5,209,147		5,209,147		5,209,147		5,209,147	
期初基金餘額	3,442,000					6,737,197	3,442,000	3,295,197	95.73
解繳公庫									
期末基金餘額	641,000					11,946,344	3,442,000	8,504,344	247.08

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 月份

- 一、本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。
- 二、服務收入：代理教師甄選報名費等收入1,500元較預算數增加。
- 三、其他財產收入：場地開放收入160,740元及教職員工停車費收入3,800元等共計164,540元較預算數增加。
- 四、政府其他撥入收入2,524,829元：
 1. RA2246-112年國中小線上雙語數位教材實施計畫2,337,000元。
 2. RA2254-112學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫餘款結轉下期續支21,809元。
 3. 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餘款結轉下期續支52,500元。
 4. RA2323-112學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫餘款結轉下期續支7,560元。
 5. 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)餘款結轉下期續支18,000元。
 6. RA2913-112學年度國民中小學安全教育重點學校計畫餘款結轉下期續支84,000元。
 7. RA2356-112(1)國民中小學學生無力繳交代收代辦費餘款結轉下期續支3,960元。
- 五、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				27,961,202	30,453,480	-2,492,278	-8.18
		累計數				27,961,202	30,453,480	-2,492,278	-8.18

註：預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	68,175,624	-52,302,842		594	-358,684	15,513,504	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-23,110	577,543	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437			-212,377	6,536,866	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914			-3,657	132,613	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469			-119,540	8,215,714	
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.電腦軟體：減少數計594元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年1月止累計攤銷金額為594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 113 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	51,362			594		50,768	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.電腦軟體：減少數計594元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年1月止累計攤銷金額為594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 113 年 1 月份

40501211-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		730,080			730,080										
機械及設備		730,080			730,080										
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		144,920			144,920										
雜項設備		144,920			144,920										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		875,000			875,000										

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	9,000,000		9,000,000										
541 遞延修繕房屋建築費	9,000,000		9,000,000										
542 其他遞延支出													
總 計	9,036,000		9,036,000					0.00		0.00			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	35,766,890	100.00	負 債	8,307,042	23.23
流動資產	16,691,154	46.67	流動負債	3,158,966	8.83
現金	15,548,518	43.47	應付款項	3,158,966	8.83
銀行存款	15,398,518	43.05	應付代收款	3,108,922	8.69
銀行存款-公庫存款	10,616,606	29.68	應付費用	50,044	0.14
銀行存款-保管款	3,583,891	10.02	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	463,530	1.30	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,148,076	14.39
銀行存款-教育儲蓄	734,491	2.05	什項負債	5,148,076	14.39
戶			存入保證金	1,924,049	5.38
零用及週轉金	150,000	0.42	應付退休及離職金	3,224,027	9.01
應收款項	428,504	1.20	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	428,504	1.20	淨資產	27,459,848	76.77
預付款項	714,132	2.00	淨資產	27,459,848	76.77
預付費用	714,132	2.00	淨資產	27,459,848	76.77
長期貸墊款及準備金	3,261,173	9.12	累積餘額	22,609,979	63.21

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(包含或有負債)及或有資產計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29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,261,173	9.12	本期賸餘	4,849,869	13.56
退休及離職準備金	3,224,027	9.01	淨資產調整數		
其他準備金	37,146	0.10	合計：	35,766,890	
其他準備金-其他	37,146	0.10			
固定資產	15,462,736	43.23			
土地改良物	577,543	1.61			
土地改良物	6,911,675	19.32			
累計折舊-土地改良物	-6,334,132	-17.71			
機械及設備	6,536,866	18.28			
機械及設備	39,924,680	111.62			
累計折舊-機械及設備	-33,387,814	-93.35			
交通及運輸設備	132,613	0.37			
交通及運輸設備	1,472,184	4.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,339,571	-3.75			
雜項設備	8,215,714	22.97			

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(包含或有負債)及或有資產計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29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,815,723	55.40			
累計折舊-雜項設備	-11,600,009	-32.43			
無形資產	50,768	0.14			
無形資產	50,768	0.14			
電腦軟體	50,768	0.14			
其他資產	301,059	0.84			
什項資產	301,059	0.84			
存出保證金	50,000	0.14			
暫付及待結轉帳項	251,059	0.70			
代管資產	7,053,403,433	19,720.48			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,537,115,200	18,277.00			
代管資產-房屋建築及設備	38,271,570	107.00			
代管資產-其他政府	478,013,760	1,336.47			

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(包含或有負債)及或有資產計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29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-7,053,403,433	-19,720.48			
合計：	35,766,890				

0

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29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,170,349	33,170,349
勞務收入	1,500	1,500
服務收入	1,500	1,500
財產收益	164,540	164,540
其他財產收入	164,540	164,540
政府撥入收入	33,004,309	33,004,309
公庫撥款收入	30,479,480	30,479,480
政府其他撥入收入	2,524,829	2,524,829
支出	28,320,480	28,320,480
人事支出	27,827,119	27,827,119
人事支出	27,827,119	27,827,119
業務支出	134,083	134,083
業務支出	134,083	134,083
折舊、折耗及攤銷	359,278	359,278
固定資產折舊	358,684	358,684
無形資產攤銷	594	594
本期賸餘（短絀）	4,849,869	4,849,869
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,459,848

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 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	33,170,349		33,170,349	收入
勞務收入	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	164,540		164,540	財產收益
政府撥入收入	33,004,309		33,004,309	政府撥入收入
基金用途	27,961,202	359,278	28,320,480	支出
用人費用	27,827,119		27,827,119	人事支出
服務費用	53,618	80,465	134,083	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	80,465	-80,465		
		359,278	359,278	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,209,147	-359,278	4,849,869	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,737,197	15,872,782	22,609,979	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,946,344	15,513,504	27,459,848	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」5萬3,618元與會計科目「業務支出」13萬4,083元間之調整數8萬465元，係「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)8萬465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「折舊、折耗及攤銷」35萬9,278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

40501211-14

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 113 年 1 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
10,616,606	10,653,752	-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113年1月31日

摘 要	日 期 年 月 日	支票號數	金 額									
			小	合 計								
				總	千	百	十	元	千	百	十	元
帳面餘額				8,005,939								
特種基金保管款				3,583,891								
教育儲蓄專戶				734,491								
代繳費款專戶				463,530								
勞工退休準備金				3,224,027								
離職儲金				0								
調節事項：				0								
特種基金保管款				0								
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款				0								
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額				0								
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額				0								
代繳費款專戶				0								
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額				0								
減：銀行已登帳而本校未登帳之應付款												
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額												
教育儲蓄戶				0								
未兌現支票				0								
加：本校已支，銀行未支												
銀行（公庫）帳面餘額				8,005,939								
特種基金保管款				3,583,891								
教育儲蓄專戶				734,491								
代繳費款專戶				463,530								
勞工退休準備金				3,224,027								
離職儲金				0								

主辦出納 出納簡淑婷

主辦會計

會計室劉光瑩

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
謝丞章

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

113年1月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如113年1月31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	支出收回
銀行結存	詳如113年1月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	0
現 金	102,617
單 據	47,383
保 管 款：	
帳面結存	\$8,005,939.00
銀行結存	\$8,005,939.00
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：

出納簡淑婷代

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室劉光瑩

機關長官

臺北市立永吉國民中學
謝丞章

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:43:11

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	113	05211	2700			(上期餘額)	7,282,600	0	0	7,282,600
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0204318000			3,456,430	
			0101		A00005	0204323700			4,343,192	
			0101		A00007	0204324300			328,000	
			0102		A00002	0204318100			12,863	
			0102		A00006	0204323900			626,827	
			0102		A00003	0204324000			83,324	
			0102		A00004	0204324200			8,650	
			0102		A00008	0204339300			677,598	
			0102			72119268		30,479,480		
			0103			72119520		-30,479,480		
			0103			7211995100		30,479,480		
			0104			7212162100		1,200		
			0105		A00015	0206239300			27,216	
			0105		A00014	0206239500			15,120	
			0105		A00022	0206239700			13,500	

出納組 簡淑婷

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:43:11

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
				0105	A00019	0206239900			18,144	
				0105	A00017	0206240200			269,136	
				0108	A00023	0206377200			450,000	
				0109	A00025	0206543600			150,000	
				0110	A00027	0206671700			2,972	
				0110	A00028	0206684000			15,120	
				0110	A00030	0206684400			15,120	
				0110	A00029	0206684500			16,443	
				0110	A00031	0206684600			5,040	
				0110	A00032	0206684800			32,400	
				0110	A00034	0206685400			56,281	
				0110	A00035	0206685500			7,703,746	
				0110	A00036	0206685600			348,825	
				0110	A00037	0206685800			68,704	
				0112		7212947000		300		
				0116	A00039	0207271700			7,813	
				0116	A00038	0207276400			122,328	

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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:43:11

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
				0116	A00038	0207276401			2,500	
				0118		7213388700		2,337,000		
				0119	A00042	0207559400			16,674	
				0119	A00042	0207559401			7,200	
				0119	A00044	0207559900			12,000	
				0119	A00045	0207560300			132,079	
				0122	A00051	0207649600			8,650	
				0122	A00053	0207649900			15,300	
				0122	A00054	0207650000			20,412	
				0122	A00046	0207651000			4,306,894	
				0122	A00047	0207651100			612,619	
				0122	A00049	0207651600			652,772	
				0122	A00048	0207652000			308,000	
				0123	A00055	0207801900			83,324	
				0123	A00056	0207851500			3,456,430	
				0123	A00057	0207851600			12,863	
				0125	A00058	0208118900			24,118	

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：113/01/31

支用機關代號：05211

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表時間：19:43:11

支用機關名稱：永吉國中

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
				0126	A00062	0208203400			28,690	
				0126	A00059	0208203500			76,505	
				0126	A00061	0208203700			436,688	
				0126	A00063	0208204300			7,480	
				0126	A00064	0208306600			234,145	
				0129	A00065	0208365200			106,901	
				0129	A00066	0208398000			4,500	
				0129	A00067	0208399200			5,292	
						*	7,282,600	32,817,980	29,446,828	10,653,752

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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:35

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05211	1900	(上 期 餘 額)			3,684,827	0	0	3,684,827
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0104	A00011	0206089700			11,830	
				0104	A00009	0206089900			3,885	
				0104	A00010	0206090000			24,500	
				0104	A00012	0206090100			7,000	
				0105	A00013	0206239400			1,600	
				0105	A00018	0206239600			159,100	
				0105	A00021	0206239800			6,750	
				0105	A00016	0206240000			23,500	
				0105	A00020	0206240100			1,630	
				0105		7212284000		10,000		
				0108	A00024	0206354400			14,000	
				0109	A00026	0206543700			5,000	
				0109	A00026	0206543701			30,000	
				0109		7212535000		36,000		
				0110	A00033	0206685100			5,420	
				0110	A00033	0206685101			2,488	
				0111		7212808300		4,000		
				0115		7213175300		24,000		
				0116	A00040	0207271800			71,220	
				0118		7213388600		5,000		
				0119	A00041	0207559300			20,000	
				0119	A00043	0207559700			35,000	
				0122	A00052	0207649700			10,560	
				0126	A00060	0208203300			14,885	
				0126		7213971700		260		
				0129	A00068	0208398200			2,688	
				0130		7214175100		90,860		

出納節制

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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:35

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
				0131		7214292300		180,000		
				*			3,684,827	350,120	451,056	3,583,891

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：113 年 01 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
113/01/02	11:43:57	1(轉收)		283,174	283,174	
113/01/02	11:45:02	1(轉收)		525,872	809,046	
113/01/03	09:53:33	2(轉支)	809,046		0	

出納簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/08	10:32:14	匯入款	0.00	450,000.00	450,000.00	永吉國中北市 0031893
113/01/17	04:06:56	市水水費	2,673.00	0.00	447,327.00	I030486853
113/01/17	04:06:56	市水水費	11,848.00	0.00	435,479.00	I030016075
113/01/17	04:06:57	市水水費	822.00	0.00	434,657.00	I030523688
113/01/23	04:02:27	電費	134,229.00	0.00	300,428.00	00499981116
113/01/25	04:50:12	電信費	6,990.00	0.00	293,438.00	130127649066
113/01/25	14:03:46	匯入款	0.00	15,343.00	308,781.00	永吉國中北市 0101373
113/01/29	03:55:56	瓦斯費	474.00	0.00	308,307.00	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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:17	匯入款	0.00	128,690.00	128,690.00	永吉國中北市 0001388
113/01/02	11:43:19	匯入款	0.00	1,458.00	130,148.00	永吉國中北市 0001396

出納長 簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521112	中文名稱	臺北市立永吉國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:18	匯入款	0.00	9,716.00	9,716.00	永吉國中北市 0001390
113/01/02	11:43:19	匯入款	0.00	2,200.00	11,916.00	永吉國中北市 0001397
113/01/19	09:36:16	匯入款	0.00	45.00	11,961.00	永吉國中北市 0086022
113/01/19	09:36:18	匯入款	0.00	135.00	12,096.00	永吉國中北市 0086012
113/01/29	14:07:19	匯入款	0.00	169.00	12,265.00	永吉國中北市 0110645

出納長 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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:17	匯入款	0.00	75,834.00	75,834.00	永吉國中北市 0001389
113/01/02	11:44:51	匯入款	0.00	141,768.00	217,602.00	永吉國中北市 0001920
113/01/03	09:04:01	存現	0.00	3,394.00	220,996.00	永吉國中
113/01/03	09:14:00	轉支	220,996.00	0.00	0.00	

出納簡淑婷
組長

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:18	匯入款	0.00	10,062.00	10,062.00	永吉國中北市 0001392
113/01/02	11:43:19	匯入款	0.00	2,748.00	12,810.00	永吉國中北市 0001398

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	11:43:18	匯入款	0.00	119,351.00	119,351.00	永吉國中北市 0001393
113/01/02	11:43:19	匯入款	0.00	2,244.00	121,595.00	永吉國中北市 0001399
113/01/02	11:44:52	匯入款	0.00	9,958.00	131,553.00	永吉國中北市 0001922
113/01/03	09:07:06	轉支	121,595.00	0.00	9,958.00	
113/01/03	09:10:20	轉支	9,958.00	0.00	0.00	
113/01/26	15:32:34	匯入款	0.00	5,507.00	5,507.00	永吉國中北市 0107034
113/01/31	09:44:45	匯入款	0.00	348,825.00	354,332.00	永吉國中北市 0116365
113/01/31	13:00:57	轉支	5,507.00	0.00	348,825.00	
113/01/31	13:04:34	轉支	348,825.00	0.00	0.00	

出納簡淑婷
組長

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	113/01/01	迄日	113/01/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1121221 餘額734,491.00

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：113/01/01~113/01/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：
113/01/31
印製時間：09:10:54
操作員：MOO
OOOOOOOO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
113/01/01	I-盈餘分配	34,868	3,214,069		113/01/01	
	D1-按月提					
113/01/05	撥-臨櫃代收	9,958	3,224,027	113/01~113/01	113/01/03	0123420
	存入款					

出納長 納淑婷

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/01/09		匯入款		150,000.00	150,000.00	公庫處	永吉國中北市0038
113/01/10	09007315	領現	150,000.00		0.00	永吉分行	

出納長 簡淑婷

113.1.31 零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	47,383	
合計	47,383	
現金餘額	102,617	
支票一本（剩餘10 張, NO9007316~9007325）		

承辦人

幹事許雅婷

事務長黃國峯

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年01月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年01月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	290, 291	0	287, 388	2, 903
房屋建築及設備	5	96, 522, 123	144, 784	58, 250, 553	38, 271, 570
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, 537, 941	38, 274, 473

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113年01月29日

財產性質：事業用

中華民國 113年01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	6,334,132	577,543
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,367	39,924,680	212,377	33,387,814	6,536,866
交通及運輸設備	111	1,472,184	3,657	1,339,571	132,613
什項設備	21,766	19,815,723	119,540	11,600,009	8,215,714
權利	0	0	0	0	0
小計	23,247	68,124,262	358,684	52,661,526	15,462,736
合計	23,253	164,936,676	503,468	111,199,467	53,737,209

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

會計室劉光瑩
主 任

臺北市立永吉國民中學
校長謝丞韋

事務組長黃國峯

總務處主任林岳

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30日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價 值	6,537,115,200	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	38,416,354	0	0		38,271,570
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	6,575,534,457	0	0	144,784	6,575,389,673

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30日

財產性質：事業用

中華民國 113年1月1日起至 113年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	23,110	3
	價 值	600,653	0	0		577,543
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	1,367	0	0	212,377	1,367
	價 值	6,749,243	0	0		6,536,866
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	3,657	111
	價 值	136,270	0	0		132,613
五. 什項設備	數 量	21,766	0	0	119,540	21,766
	價 值	8,335,254	0	0		8,215,714
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	15,821,420	0	0	358,684	15,462,736
合 計	總 值	6,591,355,877	0	0	503,468	6,590,852,409

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

敬會會計室

會計室劉光瑩
主 任

臺北市立永吉國民中學
謝丞韋
校長

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30日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1月31日止

頁次： 1/ 1

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

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

管理員莊曉瑞
事務黃國峯
組長

總務處主任 林岳

敬會會計室

會計室劉光瑩
主 任

臺北市立永吉國民中學
校長 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113年01月30日

民國113年01月01日起至民國113年01月31日止

頁次：1 / 1

分 類 項 目			單 位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本 期 結 存					
				數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值				
土 地	公務用	筆	1	478, 013, 760	0	0	0	0	1	478, 013, 760					
		公頃	0. 608160		0. 000000		0. 000000								
	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

總務處主任林岳

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 113年01月01日起 至113年01月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	51,362	0	0	0	0	594	4,752	2	50,768
應用系統 小計			1	31,842	0	0	0	0	594	4,752	1	31,248
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	31,842	0	0	0	0	594	4,752	1	31,248
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 **陳舒榮**

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