

40501211

臺北市政府教育局主管

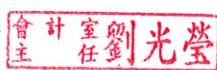
臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員 劉光瑩



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次

中華民國 113 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 2 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	11,531,586	11,332,459	199,127	1.76	44,701,935	41,811,939	2,889,996	6.91
徵收及依法分配收入	20,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	20,000	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	
勞務收入	62,000					1,500		1,500	
服務收入	62,000	0	0	0		1,500	0	1,500	
財產收入	439,000	51,588		51,588		216,128		216,128	
財產處分收入	30,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	409,000	51,588	0	51,588		216,128	0	216,128	
政府撥入收入	165,905,000	11,477,659	11,332,459	145,200	1.28	44,481,968	41,811,939	2,670,029	6.39
公庫撥款收入	165,905,000	11,332,459	11,332,459	0		41,811,939	41,811,939	0	
政府其他撥入收入		145,200	0	145,200		2,670,029	0	2,670,029	
其他收入	105,000	339		339		339		339	
雜項收入	105,000	339	0	339		339	0	339	
基金用途	169,332,000	11,352,943	11,332,459	20,484	0.18	39,314,145	41,811,939	-2,497,794	-5.97
國民教育計畫	157,578,000	11,345,953	11,169,459	176,494	1.58	39,307,155	41,622,939	-2,315,784	-5.56
一般行政管理計畫	1,843,000	6,990	152,000	-145,010	-95.40	6,990	178,000	-171,010	-96.07
建築及設備計畫	9,911,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
購建固定資產	9,875,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	178,643		178,643		5,387,790		5,387,790	
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					12,124,987	3,442,000	8,682,987	252.27

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 2 月份

一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入2,000元較預算數增加。

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195,328元及教職員工停車費收入20,800元等共計216,128元較預算數增加。

四、政府其他撥入收入2,670,029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、113年126,000元，共計210,000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。

8. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費19,200元。

五、雜項收入：補發數位學生證339元較預算數增加。

六、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。

七、建築及設備計畫：

1. 購置雜項設備執行數0元：主要係辦理新購圖書館典藏圖書採購，已分配未執行數1萬1,000元，因教師需求之圖書部分缺貨，廠商仍在備貨中，導致無法在預定期限內完成核銷。

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 2 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				11,345,953	11,169,459	176,494	1.58
		累計數				39,307,155	41,622,939	-2,315,784	-5.56

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 2 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	61,950	1,188	-717,574	15,215,970	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-46,220	554,433	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	61,950		-426,031	6,385,162	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914			-7,314	128,956	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469			-238,009	8,097,245	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計61,950元，變動原因為：(4)受贈：課後學藝活動購置智慧觸控顯示器設備61,950元。
- 2..電腦軟體：減少數計1,188元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年2月止累計攤銷金額為1,188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 2 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			1,188		50,174	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備:增加數計61,950元，變動原因為:(4)受贈：課後學藝活動購置智慧觸控顯示器設備61,950元。
- 2..電腦軟體：減少數計1,188元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年2月止累計攤銷金額為1,188元。

40501211-6

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 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 其他 其他 總 計		875,000	520,000		1,395,000	11,000						-11,000	100.00		

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 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 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			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	35,467,665	100.00	負 債	8,126,708	22.91
流動資產	16,647,927	46.94	流動負債	2,953,674	8.33
現金	14,144,023	39.88	應付款項	2,953,674	8.33
銀行存款	13,994,023	39.46	應付代收款	2,953,450	8.33
銀行存款-公庫存款	9,384,161	26.46	應付費用	224	0.00
銀行存款-保管款	2,746,387	7.74	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,128,984	3.18	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,173,034	14.59
銀行存款-教育儲蓄	734,491	2.07	什項負債	5,173,034	14.59
戶			存入保證金	1,939,049	5.47
零用及週轉金	150,000	0.42	應付退休及離職金	3,233,985	9.12
應收款項	423,344	1.19	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	423,344	1.19	淨資產	27,340,957	77.09
預付款項	2,080,560	5.87	淨資產	27,340,957	77.09
預付費用	2,080,560	5.87	淨資產	27,340,957	77.09
長期貸墊款及準備金	3,271,131	9.22	累積餘額	22,609,979	63.75

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(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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,271,131	9.22	本期賸餘	4,730,978	13.34
退休及離職準備金	3,233,985	9.12	淨資產調整數		
其他準備金	37,146	0.10	合計：	35,467,665	
其他準備金-其他	37,146	0.10			
固定資產	15,165,796	42.76			
土地改良物	554,433	1.56			
土地改良物	6,911,675	19.49			
累計折舊-土地改良物	-6,357,242	-17.92			
機械及設備	6,385,162	18.00			
機械及設備	39,986,630	112.74			
累計折舊-機械及設備	-33,601,468	-94.74			
交通及運輸設備	128,956	0.36			
交通及運輸設備	1,472,184	4.15			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,343,228	-3.79			
雜項設備	8,097,245	22.83			

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,815,723	55.87			
累計折舊-雜項設備	-11,718,478	-33.04			
無形資產	50,174	0.14			
無形資產	50,174	0.14			
電腦軟體	50,174	0.14			
其他資產	332,637	0.94			
什項資產	332,637	0.94			
存出保證金	50,000	0.14			
暫付及待結轉帳項	282,637	0.80			
代管資產	7,141,258,249	20,134.56			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	18,610.72			
代管資產-房屋建築及設備	38,126,786	107.50			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,416.33			

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2月29日

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產	-7,141,258,249	-20,134.56			
合計：	35,467,665				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,593,536	44,763,885
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益	51,588	216,128
其他財產收入	51,588	216,128
政府撥入收入	11,477,659	44,481,968
公庫撥款收入	11,332,459	41,811,939
政府其他撥入收入	145,200	2,670,029
其他收入	62,289	62,289
受贈收入	61,950	61,950
雜項收入	339	339
支出	11,712,427	40,032,907
人事支出	10,853,089	38,680,208
人事支出	10,853,089	38,680,208
業務支出	486,943	621,026
業務支出	486,943	621,026
折舊、折耗及攤銷	359,484	718,762
固定資產折舊	358,890	717,574
無形資產攤銷	594	1,188
其他支出	12,911	12,911
其他支出	12,911	12,911

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-118,891	4,730,978
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,340,957

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 2 月 29 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	44,701,935	61,950	44,763,885	收入
徵收及依法分配收入	2,000		2,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	216,128		216,128	財產收益
政府撥入收入	44,481,968		44,481,968	政府撥入收入
其他收入	339	61,950	62,289	其他收入
基金用途	39,314,145	718,762	40,032,907	支出
用人費用	38,680,208		38,680,208	人事支出
服務費用	439,633	181,393	621,026	業務支出
材料及用品費	25,920	-25,920		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	155,473	-155,473		
		718,762	718,762	折舊、折耗及攤銷
其他	12,911		12,911	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,387,790	-656,812	4,730,978	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	12,124,987	15,215,970	27,340,957	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」43萬9,633元與會計科目「業務支出」62萬1,026元間之調整數18萬1,393元，係「材料及用品費」2萬5,920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)15萬5,473元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「其他收入」其中6萬1,950元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」71萬8,762元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 113 年 2 月份

40501211-16

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
9,384,161	9,421,307	-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2月29日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額												
	年	月	日		小 計 合 計												
					億	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額																	7, 843, 847
特種基金保管款																	2, 746, 387
教育儲蓄專戶																	734, 491
代繳費款專戶																	1, 128, 984
勞工退休準備金																	3, 233, 985
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, 843, 847
特種基金保管款																	2, 746, 387
教育儲蓄專戶																	734, 491
代繳費款專戶																	1, 128, 984
勞工退休準備金																	3, 233, 985
離職儲金																	0

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納組 林淑婷 主任

會計室 劉光瑩 主任

臺北市立永吉國民中學 章 丞 承

教務主任 林 岳

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

113年2月29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	7, 843, 847	特種基金保管款	2, 746, 387
		教育儲蓄專戶	734, 491
		代繳費款專戶	1, 128, 984
		勞工退休準備金	3, 233, 985
		離職儲金	0
銀行結存	7, 843, 847	特種基金保管款	2, 746, 387
		教育儲蓄專戶	734, 491
		代繳費款專戶	1, 128, 984
		勞工退休準備金	3, 233, 985
		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	35, 006		
單 據	114, 994		
保 管 款：			
帳面結存	\$7, 843, 847. 00		
銀行結存	\$7, 843, 847. 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

出納組 簡淑婷 組長

會計室 劉光瑩 主任

臺北市政府
臺北市立永吉國民中學
謝承章 校長

總務處 林岳 主任

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/02/29

支用機關代號：05211

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:11:17

支用機關名稱：永吉國中

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	113	05211	2700			(上期餘額)	7,282,600	32,817,980	29,446,828	10,653,752
			臺北市地方教育發展基金							
			0201		A00069	0208617000			13,095	
			0202		A00070	0208714800			7,524	
			0202		A00070	0208714801			6,990	
			0202			7214477000		11,332,459		
			0202			7214477100		825		
			0205			7214607200		339		
			0207		A00072	0209001600			16,000	
			0207		A00071	0209002200			1,104,755	
			0207		A00073	0209044400			49,820	
			0207		A00076	0209045000			12,286	
			0216		A00077	0209156600			16,367	
			0216		A00078	0209162300			3,920	
			0216		A00079	0209162400			1,908	
			0216		A00080	0209162500			150,820	
			0217			7215148900		21,933		

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02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：20:11:17

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
				0217		7215149000		7,150		
				0219	A00081	0209366600			199,494	
				0219		7215247800		17,000		
				0220	A00083	0209497900			3,472,616	
				0220		7215340400		126,000		
				0220		7215340500		-30,000		
				0220		7215340600		2,000		
				0220		7215340700		4,000		
				0221	A00087	0209571000			8,960	
				0221	A00088	0209571100			86,754	
				0221	A00089	0209571200			4,516,839	
				0221	A00090	0209571300			308,000	
				0221	A00091	0209571400			636,103	
				0221	A00092	0209571500			733,087	
				0221	A00085	0209571700			56,350	
				0221	A00095	0209571800			27,216	
				0221	A00093	0209571900			67,044	

[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02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：20:11:17

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
				0221	A00094	0209572100			254,016	
				0222	A00096	0209764200			10,584	
				0226	A00099	0209987400			9,140	
				0226		7215767800		4,680		
				0227	A00101	0210056600			19,139	
				0227	A00101	0210056601			605,959	
				0227	A00102	0210056700			169,070	
				0227	A00105	0210126300			4,536	
				0227	A00104	0210128100			169,639	
				0229		7216122900		19,200		
						*	7,282,600	44,323,566	42,184,859	9,421,307

出納簡淑婷

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表日期：113/02/29

印表時間：19:54:53

頁次/總頁次：1/1

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	350,120	451,056	3,583,891
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0202		7214476900		10,000		
				0207	A00075	0209044500			4,500	
				0207	A00074	0209044600			410,622	
				0215		7214939000		165,625		
				0217		7215148800		10,000		
				0219	A00082	0209366500			5,248	
				0219	A00082	0209366501			2,124	
				0220		7215340200		-4,000		
				0220		7215340300		30,000		
				0221	A00086	0209531100			72,000	
				0221	A00086	0209531101			10,000	
				0221	A00084	0209572000			57,570	
				0221	A00084	0209572001			317,221	
				0222	A00097	0209764300			70,000	
				0226	A00098	0209987600			110,270	
				0226		7215767700		5,000		
				0227	A00100	0210056500			1,112	
				0227	A00103	0210125100			84,450	
				0227		7215885400		8,000		
				0227		7215885500		12,988		
				0229		7216011000		20,000		
				0229		7216122800		50,000		
				*			3,684,827	657,733	1,596,173	2,746,387

出納簡淑婷
組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987005211015

帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05211

期間：113 年 02 月份

機關名稱：臺北市立永吉國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:43:45	1(轉收)		272,574	272,574	
113/02/01	09:43:46	1(轉收)		506,184	778,758	
113/02/01	10:26:57	1(轉收)		22,640	801,398	
113/02/02	10:39:47	2(轉支)	124,488		676,910	
113/02/02	10:40:16	2(轉支)	654,270		22,640	

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/02	11:30:15	匯入款	0.00	6,990.00	315,297.00	永吉國中北市 0138039
113/02/19	11:28:46	匯入款	0.00	134,229.00	449,526.00	永吉國中北市 0168032
113/02/21	04:57:36	市水水費	10,386.00	0.00	439,140.00	I030016075
113/02/21	04:57:38	市水水費	2,763.00	0.00	436,377.00	I030486853
113/02/21	04:57:39	市水水費	1,116.00	0.00	435,261.00	I030523688
113/02/23	04:54:56	電費	100,929.00	0.00	334,332.00	00499981116
113/02/27	12:52:09	匯入款	0.00	14,739.00	349,071.00	永吉國中北市 0193086
113/02/29	05:16:41	瓦斯費	360.00	0.00	348,711.00	807027358
113/02/29	05:22:54	電信費	6,671.00	0.00	342,040.00	130227649066

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:31:44	匯入款	0.00	1,458.00	131,606.00	永吉國中北市 0124015
113/02/01	09:31:45	匯入款	0.00	130,116.00	261,722.00	永吉國中北市 0124020
113/02/21	10:00:26	匯入款	0.00	5,027.00	266,749.00	永吉國中北市 0175422
113/02/27	09:26:20	匯入款	0.00	81.00	266,830.00	永吉國中北市 0190380
113/02/27	09:26:20	匯入款	0.00	509,159.00	775,989.00	永吉國中北市 0190390
113/02/29	09:05:35	存現	0.00	1,652.00	777,641.00	永吉國中
113/02/29	09:06:46	存現	0.00	1,772.00	779,413.00	永吉國中
113/02/29	09:09:54	轉支	166,003.00	0.00	613,410.00	
113/02/29	09:11:27	轉支	27,191.00	0.00	586,219.00	

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:31:44	匯入款	0.00	2,200.00	14,465.00	永吉國中北市 0124016
113/02/01	09:31:46	匯入款	0.00	11,916.00	26,381.00	永吉國中北市 0124022
113/02/16	09:30:46	匯入款	0.00	67.00	26,448.00	永吉國中北市 0159908
113/02/21	10:00:26	匯入款	0.00	3,590.00	30,038.00	永吉國中北市 0175421
113/02/27	09:26:19	匯入款	0.00	609.00	30,647.00	永吉國中北市 0190379
113/02/27	09:26:20	匯入款	0.00	66,246.00	96,893.00	永吉國中北市 0190392
113/02/29	09:07:38	存現	0.00	248.00	97,141.00	永吉國中

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:31:45	匯入款	0.00	73,066.00	73,066.00	永吉國中北市 0124021
113/02/01	09:31:47	匯入款	0.00	136,630.00	209,696.00	永吉國中北市 0124026
113/02/01	09:50:30	匯入款	0.00	6,050.00	215,746.00	永吉國中北市 0129147
113/02/02	11:27:49	存現	0.00	3,394.00	219,140.00	永吉國中
113/02/02	11:29:29	轉支	213,090.00	0.00	6,050.00	

出組長簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521114	中文名稱	臺北市立永吉國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:31:44	匯入款	0.00	2,748.00	15,558.00	永吉國中北市 0124017
113/02/01	09:31:46	匯入款	0.00	10,062.00	25,620.00	永吉國中北市 0124024
113/02/21	10:00:27	匯入款	0.00	317.00	25,937.00	永吉國中北市 0175423
113/02/27	09:26:19	匯入款	0.00	422.00	26,359.00	永吉國中北市 0190378
113/02/27	09:26:20	匯入款	0.00	46,459.00	72,818.00	永吉國中北市 0190391
113/02/29	09:08:22	存現	0.00	2,076.00	74,894.00	永吉國中

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:31:44	匯入款	0.00	2,244.00	2,244.00	永吉國中北市 0124018
113/02/01	09:31:47	匯入款	0.00	114,885.00	117,129.00	永吉國中北市 0124025
113/02/01	09:31:47	匯入款	0.00	9,958.00	127,087.00	永吉國中北市 0124028
113/02/02	11:30:28	轉支	9,958.00	0.00	117,129.00	
113/02/02	11:33:08	轉支	117,129.00	0.00	0.00	
113/02/07	09:50:15	匯入款	0.00	43,800.00	43,800.00	永吉國中北市 0152141
113/02/16	09:30:45	匯入款	0.00	6,966.00	50,766.00	永吉國中北市 0159911
113/02/17	15:07:56	轉支	6,966.00	0.00	43,800.00	
113/02/17	15:08:42	轉支	43,800.00	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	113/02/01	迄日	113/02/29

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1130301 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：113/02/01~113/02/29

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：113/03/01
印製時間：08:47:23
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						
113/02/06	撥-臨櫃代收 存入款	9,958	3,233,985	113/02~113/02	113/02/02	0123420

出納長
組
簡淑婷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00342131094661	中文名稱	台北市立永吉國民中學零用金專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	113/02/01	迄日	113/02/29

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1130301 餘額0.00

出納簡啟
組長

113.2.29零用金明細

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	114,994	
合計	114,994	
現金餘額	35,006	
支票一本（剩餘10張, N09007316~9007325）		

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113年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 113年02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	58,395,337	38,126,786
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	58,682,725	38,129,689

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03月01日

財產性質：事業用

中華民國 113年02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	6,357,242	554,433
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,368	39,986,630	213,654	33,601,468	6,385,162
交通及運輸設備	111	1,472,184	3,657	1,343,228	128,956
什項設備	21,766	19,815,723	118,469	11,718,478	8,097,245
權利	0	0	0	0	0
小計	23,248	68,186,212	358,890	53,020,416	15,165,796
合計	23,254	164,998,626	503,674	111,703,141	53,295,485

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113年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	63,673,200	0		6,600,788,400
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	2,903	0	0		2,903
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	144,784	5
	數 量	0	0	0		0
	面 積	22,203.62	0.00	0.00		22,203.62
	價 值	38,271,570	0	0		38,126,786
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	6,575,389,673	63,673,200	0	144,784	6,638,918,089

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03月04日

財產性質：事業用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	577,543	0	0		554,433
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	1	0	213,654	1,368
	價 值	6,536,866	61,950	0		6,385,162
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	3,657	111
	價 值	132,613	0	0		128,956
五. 什項設備	數 量	21,766	0	0	118,469	21,766
	價 值	8,215,714	0	0		8,097,245
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	15,462,736	61,950	0	358,890	15,165,796
合 計	總 值	6,590,852,409	63,735,150	0	503,674	6,654,083,885

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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	24,326,400	0		502,340,160
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	24,326,400	0	0	502,340,160
合 計	總 值	478,013,760	24,326,400	0	0	502,340,160

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03月04日

民國113年02月01日起至民國113年02月29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	24, 326, 400	0	0	1	502, 340, 160					
		公頃	0. 608160		0. 000000		0. 000000		0. 608160						
	公共用	筆	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		24, 326, 400	0	0	1	502, 340, 160

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 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 113年02月01日起 至113年02月29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	50,768	0	0	0	0	594	5,346	2	50,174
應用系統 小計			1	31,248	0	0	0	0	594	5,346	1	30,654
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	31,248	0	0	0	0	594	5,346	1	30,654
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 **謝承韋**

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細