

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 3 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 3 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 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 3 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	12,822,672	12,417,712	404,960	3.26	57,524,607	54,229,651	3,294,956	6.08
徵收及依法分配收入	20,000					2,000		2,000	
違規罰款收入	20,000	0	0	0		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	210,213	10,000	200,213	2,002.13	426,341	10,000	416,341	4,163.41
財產處分收入	30,000	0	10,000	-10,000	-100.00	0	10,000	-10,000	-100.00
其他財產收入	409,000	210,213	0	210,213		426,341	0	426,341	
政府撥入收入	165,905,000	12,611,242	12,381,462	229,780	1.86	57,093,210	54,193,401	2,899,809	5.35
公庫撥款收入	165,905,000	12,381,462	12,381,462	0		54,193,401	54,193,401	0	
政府其他撥入收入		229,780	0	229,780		2,899,809	0	2,899,809	
其他收入	105,000	1,217	26,250	-25,033	-95.36	1,556	26,250	-24,694	-94.07
雜項收入	105,000	1,217	26,250	-25,033	-95.36	1,556	26,250	-24,694	-94.07
基金用途	169,332,000	11,970,321	12,417,712	-447,391	-3.60	51,284,466	54,229,651	-2,945,185	-5.43
國民教育計畫	157,578,000	11,724,610	12,257,212	-532,602	-4.35	51,031,765	53,880,151	-2,848,386	-5.29
一般行政管理計畫	1,843,000	233,787	160,500	73,287	45.66	240,777	338,500	-97,723	-28.87
建築及設備計畫	9,911,000	11,924		11,924		11,924	11,000	924	8.40
購建固定資產	9,875,000	11,924		11,924		11,924	11,000	924	8.40
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	852,351		852,351		6,240,141		6,240,141	
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					12,977,338	3,442,000	9,535,338	277.03

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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、財產處分收入：報廢財產變賣收入0元較預算數減少。
- 四、其他財產收入：場地開放收入405,541元及教職員工停車費收入20,800元等共計426,341元較預算數增加。
- 五、政府其他撥入收入2,899,809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學年度精進國民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、第2期42,000元，共計60,000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。
 9. RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫3,780元。
 10. RA2321-112學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫(第2期款)60,000元。
 11. RA2A63-數位內容及教學軟體120,000元。
 12. RA2784-112學年度教育部友善提供多元生理用品4,000元。
- 六、雜項收入：補發數位學生證1,356元、公物損壞賠償收入200元，共計1,556元較預算數減少。
- 七、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。
- 八、建築及設備計畫：
 1. 購置雜項設備執行數11,924元：主要係辦理新購圖書館典藏圖書之採購，因教師教學需求先行採購部分圖書，致執行率為108.40%。

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 3 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				11,724,610	12,257,212	-532,602	-4.35
		累計數				51,031,765	53,880,151	-2,848,386	-5.29

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 3 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	73,874	1,782	-1,073,374	14,871,500	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-69,330	531,323	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	61,950		-639,685	6,171,508	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914			-10,971	125,299	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	11,924		-353,388	7,993,790	
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.雜項設備:增加數計11,924元，變動原因為:(1)增置:購置圖書館典藏圖書計11,924元。
- 3.電腦軟體：減少數計1,782元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年3月止累計攤銷金額為1,782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 3 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			1,782		49,580	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.雜項設備:增加數計11,924元，變動原因為: (1)增置:購置圖書館典藏圖書計11,924元。
- 3.電腦軟體：減少數計1,782元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年3月止累計攤銷金額為1,782元。

40501211-6

單位：新臺幣元

[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 3 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 總計		875,000	520,000		1,395,000	11,000	11,924		11,924	108.40	924	8.40			0.85

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 3 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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	39,733,556	100.00	負 債	11,884,718	29.91
流動資產	20,928,075	52.67	流動負債	6,347,316	15.97
現金	18,701,829	47.07	應付款項	6,347,316	15.97
銀行存款	18,551,829	46.69	應付代收款	6,347,316	15.97
銀行存款-公庫存款	10,513,946	26.46	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,153,649	15.49	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,149,743	2.89	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,537,402	13.94
銀行存款-教育儲蓄	734,491	1.85	什項負債	5,537,402	13.94
戶			存入保證金	2,014,049	5.07
零用及週轉金	150,000	0.38	應付退休及離職金	3,523,353	8.87
應收款項	111,891	0.28	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	111,891	0.28	淨資產	27,848,838	70.09
預付款項	2,114,355	5.32	淨資產	27,848,838	70.09
預付費用	2,114,355	5.32	淨資產	27,848,838	70.09
長期貸墊款及準備金	3,560,499	8.96	累積餘額	22,609,979	56.90

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,560,499	8.96	本期賸餘	5,238,859	13.18
退休及離職準備金	3,523,353	8.87	淨資產調整數		
其他準備金	37,146	0.09	合計：	39,733,556	
其他準備金-其他	37,146	0.09			
固定資產	14,821,920	37.30			
土地改良物	531,323	1.34			
土地改良物	6,911,675	17.40			
累計折舊-土地改良物	-6,380,352	-16.06			
機械及設備	6,171,508	15.53			
機械及設備	39,986,630	100.64			
累計折舊-機械及設備	-33,815,122	-85.10			
交通及運輸設備	125,299	0.32			
交通及運輸設備	1,472,184	3.71			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,346,885	-3.39			
雜項設備	7,993,790	20.12			

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(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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,827,647	49.90			
累計折舊-雜項設備	-11,833,857	-29.78			
無形資產	49,580	0.12			
無形資產	49,580	0.12			
電腦軟體	49,580	0.12			
其他資產	373,482	0.94			
什項資產	373,482	0.94			
存出保證金	50,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	323,482	0.81			
代管資產	7,141,113,465	17,972.50			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	16,612.63			
代管資產-房屋建築及設備	37,982,002	95.59			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,264.27			

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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,822,672	57,586,557
徵收及依法分配收入		2,000
違規罰款收入		2,000
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益	210,213	426,341
其他財產收入	210,213	426,341
政府撥入收入	12,611,242	57,093,210
公庫撥款收入	12,381,462	54,193,401
政府其他撥入收入	229,780	2,899,809
其他收入	1,217	63,506
受贈收入		61,950
雜項收入	1,217	1,556
支出	12,314,791	52,347,698
人事支出	11,031,654	49,711,862
人事支出	11,031,654	49,711,862
業務支出	919,223	1,540,249
業務支出	919,223	1,540,249
折舊、折耗及攤銷	356,394	1,075,156
固定資產折舊	355,800	1,073,374
無形資產攤銷	594	1,782
其他支出	7,520	20,431
其他支出	7,520	20,431

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	507,881	5,238,859
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		27,848,838

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 3 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	57,524,607	61,950	57,586,557	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	426,341		426,341	財產收益
政府撥入收入	57,093,210		57,093,210	政府撥入收入
其他收入	1,556	61,950	63,506	其他收入
基金用途	51,284,466	1,063,232	52,347,698	支出
用人費用	49,711,862		49,711,862	人事支出
服務費用	1,178,268	361,981	1,540,249	業務支出
材料及用品費	202,221	-202,221		
租金、償債、利息及相關手續費	5,600	-5,600		
稅捐及規費(強制費)	160	-160		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	154,000	-154,000		
		1,075,156	1,075,156	折舊、折耗及攤銷
其他	20,431		20,431	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,924	-11,924		
本期賸餘(短絀)	6,240,141	-1,001,282	5,238,859	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	12,977,338	14,871,500	27,848,838	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數1萬1,924元，已列入雜項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」117萬8,268元與會計科目「業務支出」154萬249元間之調整數36萬1,981元，係「材料及用品費」20萬2,221元、「租金、償債、利息及相關手續費」5,600元、「稅捐及規費(強制費)」160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)15萬4,000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。

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 3 月份

40501211-17

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
10,513,946	10,551,092	-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3月31日

摘 要	日 期	支 票 號 數	金 額									
			小	合 計								
				總	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額				11,561,236								
特種基金保管款				6,153,649								
教育儲蓄專戶				734,491								
代繳費款專戶				1,149,743								
勞工退休準備金				3,523,353								
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				11,561,236								
特種基金保管款				6,153,649								
教育儲蓄專戶				734,491								
代繳費款專戶				1,149,743								
勞工退休準備金				3,523,353								
離職儲金				0								

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納簡淑婷
組長

會計劉光瑩
主任

臺北市政府
永吉國民中學
謝丞章
校長

總務林岳
主任

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

113年3月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如113年3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 6,153,649
	教育儲蓄專戶 734,491
	代繳費款專戶 1,149,743
	勞工退休準備金 3,523,353
	離職儲金 0
銀行結存	特種基金保管款 6,153,649
	教育儲蓄專戶 734,491
	代繳費款專戶 1,149,743
	勞工退休準備金 3,523,353
	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3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	126,001
單 據	23,999
保 管 款：	
帳面結存	\$11,561,236.00
銀行結存	\$11,561,236.00
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

總務處 林岳

檢 查 人

(主辦會計人員)

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 謝丞章

[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：113年03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:55:02

頁次/總頁次：1/5

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	44,323,566	42,184,859	9,421,307
			臺北市地方教育發展基金							
			0304		A00110	0210357800			224	
			0304		A00110	0210357801			67,212	
			0304		A00110	0210357802			13,551	
			0304		A00107	0210366400			15,120	
			0304			7216262900		17,500		
			0304			7216263000		12,381,462		
			0305		A00111	0210424600			128,929	
			0305		A00111	0210424601			99,850	
			0305		A00112	0210446700			103,200	
			0305			7216435600		43,550		
			0305			7216435700		1,017		
			0306		A00114	0210613800			12,863	
			0307		A00116	0210681000			5,400	
			0307		A00115	0210681100			2,520	
			0307		A00117	0210681300			53,030	

出納簡淑婷
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:55:02

頁次/總頁次：2/5

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
				0307	A00118	0210681400			44,499	
				0312	A00120	0211032800			125,479	
				0312	A00120	0211032801			75,958	
				0312	A00120	0211032802			11,000	
				0313	A00122	0211075000			12,474	
				0313		7217169900		3,780		
				0314	A00124	0211166900			7,500	
				0315	A00126	0211338600			192,024	
				0318	A00127	0211430400			4,514,577	
				0318	A00128	0211430500			308,000	
				0318	A00130	0211430700			679,653	
				0318	A00129	0211430800			638,365	
				0318	A00132	0211430900			8,960	
				0318	A00133	0211431300			54,000	
				0318	A00131	0211431500			86,754	
				0318	A00135	0211431600			8,360	
				0318	A00136	0211432200			11,340	

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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:55:02

頁次/總頁次：3/5

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
				0318	A00137	0211432400			8,019	
				0318		7217494800		60,000		
				0318		7217494900		42,000		
				0319	E00001	6009655900			-1,010	
				0319		7217667800		2,400		
				0321	A00139	0211674700			17,100	
				0321	A00138	0211674900			15,304	
				0321	A00138	0211674901			33,332	
				0321	A00138	0211674902			924	
				0321	A00142	0211682100			4,994	
				0321		7217929700		120,000		
				0322	A00143	0211788700			26,100	
				0322	A00148	0211871100			82,285	
				0322	A00148	0211871101			11,096	
				0325	A00149	0211961000			30,550	
				0325		7218176300		268,000		
				0325		7218176400		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：113年03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:55:02

頁次/總頁次：4/5

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
				0325		7218176500		1,020		
				0326	A00152	0212069100			3,610,901	
				0326	A00151	0212069500			416,400	
				0326	A00153	0212115400			13,378	
				0326		7218312900	22,230			
				0327	A00155	0212248800			31,737	
				0327	A00157	0212248900			18,628	
				0327	A00157	0212248901			421,357	
				0327		7218446100	13,563			
				0327		7218446200	10,000			
				0327		7218446300	20,520			
				0327		7218446400	44,460			
				0327		7218446500	20,520			
				0327		7218446600	44,460			
				0327		7218446700	20,520			
				0327		7218446800	200			
				0327		7218446900	10,520			

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：113/03/29

支用機關代號：05211

資料日期：113年03月01日至113年03月31日

印 表 時 間：18:55:02

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：5/5

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
						*	7,282,600	57,475,288	54,206,796	10,551,092

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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:59:52

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	657,733	1,596,173	2,746,387
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0304	A00109	0210357700			3,487	
				0304	A00109	0210357701			5,000	
				0304	A00108	0210366100			25,520	
				0304	A00106	0210366200			2,000	
				0304	A00106	0210366201			20,000	
				0304		7216262800		-17,500		
				0305	A00113	0210509500			10,000	
				0305		7216435500		-43,550		
				0306		7216563400		345,000		
				0308		7216790700		873,165		
				0311		7216891500		20,000		
				0312	A00121	0210956900			34,290	
				0312	A00121	0210956901			6,000	
				0312	A00119	0211032700			1,364	
				0312	A00119	0211032701			549	
				0314	A00123	0211166800			6,300	
				0314	A00125	0211169000			71,350	
				0315		7217383100		2,247,459		
				0318	A00134	0211431400			1,000	
				0319		7217667600		5,000		
				0319		7217667700		54,610		
				0320		7217791500		268,000		
				0320		7217791600		50,000		
				0321	A00140	0211675000			19,200	
				0321	A00141	0211682300			2,497	
				0322	A00145	0211805100			21,710	
				0322	A00144	0211805200			1,000	

出納領款

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：113年03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29

印 表 時 間：18:59:52

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
				0322	A00146	0211870600			4,945	
				0322	A00147	0211870800			888	
				0322	A00147	0211870801			14,583	
				0322		7218069000		47,155		
				0325	A00150	0211961100			1,728	
				0325	A00150	0211961101			191,786	
				0325		7218176100		-268,000		
				0325		7218176200		5,000		
				0326		7218312800		5,000		
				0327	A00156	0212248600			575	
				0327	A00154	0212251400			10,800	
				0327		7218445300		5,000		
				0327		7218445400		5,000		
				0327		7218445500		1,269		
				0327		7218445600		190		
				0327		7218445700		5,000		
				0327		7218445800		5,000		
				0327		7218445900		5,000		
				0327		7218446000		36,036		
				0328		7218576500		180,000		
				0329		7218812800		30,000		
					*		3,684,827	4,521,567	2,052,745	6,153,649

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 03 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
113/03/01	10:31:20	1(轉收)		283,677	306,317	
113/03/01	10:31:21	1(轉收)		568,933	875,250	
113/03/04	10:03:52	2(轉支)	875,250		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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/05	10:50:32	匯入款	0.00	100,929.00	442,969.00	永吉國中北市 0214933
113/03/12	16:28:31	匯入款	0.00	7,681.00	450,650.00	永吉國中北市 0243464
113/03/18	15:24:18	轉支	1,010.00	0.00	449,640.00	
113/03/18	15:09:29	匯入款	0.00	360.00	450,000.00	永吉國中北市 0261914
113/03/20	05:41:43	市水水費	5,391.00	0.00	444,609.00	I030486853
113/03/20	05:41:56	市水水費	12,954.00	0.00	431,655.00	I030016075
113/03/20	05:42:10	市水水費	1,392.00	0.00	430,263.00	I030523688
113/03/25	05:21:49	電費	115,492.00	0.00	314,771.00	00499981116
113/03/26	05:33:22	電信費	6,311.00	0.00	308,460.00	130327649066
113/03/27	10:23:53	匯入款	0.00	19,737.00	328,197.00	永吉國中北市 0290662
113/03/28	06:25:00	瓦斯費	360.00	0.00	327,837.00	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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:27:51	匯入款	0.00	1,533.00	587,752.00	永吉國中北市 0201335
113/03/01	10:30:28	匯入款	0.00	135,571.00	723,323.00	永吉國中北市 0201341
113/03/15	15:25:29	匯入款	0.00	2,982.00	726,305.00	永吉國中北市 0257852
113/03/18	04:56:00	健保費	386,212.00	0.00	340,093.00	01月110054576
113/03/18	04:52:53	健保費	68,433.00	0.00	271,660.00	01月123577131
113/03/27	10:24:59	匯入款	0.00	314,171.00	585,831.00	永吉國中北市 0290666
113/03/27	14:58:16	存現	0.00	838.00	586,669.00	補繳2月自付健保
113/03/27	16:23:03	轉支	4,479.00	0.00	582,190.00	
113/03/27	15:10:46	轉支	4,176.00	0.00	578,014.00	

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	09:10:57	勞保費	83,499.00	0.00	13,642.00	01月040056500W
113/03/01	10:31:53	匯入款	0.00	11,916.00	25,558.00	永吉國中北市 0201543
113/03/01	10:48:55	匯入款	0.00	2,200.00	27,758.00	永吉國中北市 0201536
113/03/04	11:40:15	匯入款	0.00	37.00	27,795.00	永吉國中北市 0212361
113/03/07	12:15:29	匯入款	0.00	399.00	28,194.00	永吉國中北市 0227005
113/03/12	09:39:06	匯入款	0.00	266.00	28,460.00	永吉國中北市 0240257
113/03/15	15:25:06	匯入款	0.00	3,412.00	31,872.00	永吉國中北市 0257851
113/03/25	11:41:13	匯入款	0.00	124.00	31,996.00	永吉國中北市 0281237
113/03/27	10:22:21	匯入款	0.00	449.00	32,445.00	永吉國中北市 0290654
113/03/27	10:25:40	匯入款	0.00	72,082.00	104,527.00	永吉國中北市 0290668
113/03/27	14:56:15	存現	0.00	13.00	104,540.00	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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:31:00	匯入款	0.00	76,035.00	82,085.00	永吉國中北市 0201342
113/03/01	10:33:14	匯入款	0.00	153,526.00	235,611.00	永吉國中北市 0201347
113/03/04	10:41:26	存現	0.00	3,808.00	239,419.00	永吉國中
113/03/04	10:24:54	轉支	239,419.00	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	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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:28:51	匯入款	0.00	2,892.00	77,786.00	永吉國中北市 0201537
113/03/01	10:32:07	匯入款	0.00	10,284.00	88,070.00	永吉國中北市 0201545
113/03/15	15:25:46	匯入款	0.00	317.00	88,387.00	永吉國中北市 0257853
113/03/27	10:21:59	匯入款	0.00	126.00	88,513.00	永吉國中北市 0290653
113/03/27	10:25:17	匯入款	0.00	50,839.00	139,352.00	永吉國中北市 0290667

出納簡淑婷
組長

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:29:12	匯入款	0.00	2,335.00	2,335.00	永吉國中北市 0201538
113/03/01	10:32:48	匯入款	0.00	118,620.00	120,955.00	永吉國中北市 0201546
113/03/01	10:33:49	匯入款	0.00	10,628.00	131,583.00	永吉國中北市 0201549
113/03/04	10:49:26	轉支	10,628.00	0.00	120,955.00	
113/03/04	10:33:54	轉支	120,955.00	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	113/03/01	迄日	113/03/31

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1130401
餘額734,491.00

出納長
組
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：113/03/01~113/03/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：
113/04/01

印製時間：08:16:42

操作員：MOO
OOOOOOOO
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						
113/03/06	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,244,613	113/03~113/03	113/03/04	0123420
113/03/31	J-二次分配	278,740	3,523,353			

出納長 鄒淑婷



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	113/03/01		迄日	113/03/31

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
113/03/04		匯入款		80,987.00	80,987.00	公庫處	永吉國中北市0212
113/03/04		匯入款		8,487.00	89,474.00	公庫處	永吉國中北市0212
113/03/04		匯入款		25,520.00	114,994.00	公庫處	永吉國中北市0212
113/03/05	09007316	領現	114,994.00		0.00	永吉分行	
113/03/22		匯入款		15,471.00	15,471.00	公庫處	永吉國中北市0278
113/03/22		匯入款		4,945.00	20,416.00	公庫處	永吉國中北市0278
113/03/22		匯入款		93,381.00	113,797.00	公庫處	永吉國中北市0278
113/03/25	09007317	領現	113,797.00		0.00	永吉分行	

出納簡淑婷
組長

113.3.29零用金明細

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	23,999	
合計	23,999	
現金餘額	126,001	
支票一本（剩餘8張, N09007318~9007325）		

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

財產性質：公務用

中華民國 113年03月

製表日期：民國113年03月28日

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	58,540,121	37,982,002
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	58,827,509	37,984,905

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 113年03月

製表日期：民國113年03月28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	6,380,352	531,323
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,368	39,986,630	213,654	33,815,122	6,171,508
交通及運輸設備	111	1,472,184	3,657	1,346,885	125,299
什項設備	21,808	19,827,647	115,379	11,833,857	7,993,790
權利	0	0	0	0	0
小計	23,290	68,198,136	355,800	53,376,216	14,821,920
合計	23,296	165,010,550	500,584	112,203,725	52,806,825

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29日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	6,600,788,400	0	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	38,126,786	0	0		37,982,002
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	6,638,918,089	0	0	144,784	6,638,773,305

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29日

財產性質：事業用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	554,433	0	0		531,323
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	1,368	0	0	213,654	1,368
	價 值	6,385,162	0	0		6,171,508
四. 交通及運輸設備	數 量	111	0	0	3,657	111
	價 值	128,956	0	0		125,299
五. 什項設備	數 量	21,766	42	0	115,379	21,808
	價 值	8,097,245	11,924	0		7,993,790
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	15,165,796	11,924	0	355,800	14,821,920
合 計	總 值	6,654,083,885	11,924	0	500,584	6,653,595,225

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丞章

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29日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	502,340,160	0	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	502,340,160	0	0	0	502,340,160
合 計	總 值	502,340,160	0	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
謝丞韋
校長

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29日

民國113年03月01日起至民國113年03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	502,340,160	0	0	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	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	502,340,160	0	0	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 113年03月01日起 至113年03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	50,174	0	0	0	0	594	5,940	2	49,580
應用系統 小計			1	30,654	0	0	0	0	594	5,940	1	30,060
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	30,654	0	0	0	0	594	5,940	1	30,060
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 謝承章

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