

40501211

臺北市府教育局主管

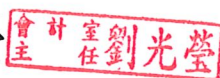
臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 113 年 11 月份

主辦會計人員 劉光瑩



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次 中華民國 113 年 11 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-10 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 11 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 12-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 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 11 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	166,531,000	22,371,640	21,692,704	678,936	3.13	170,287,411	164,279,936	6,007,475	3.66
徵收及依法分配收入	20,000	81,896		81,896		86,425	20,000	66,425	332.13
違規罰款收入	20,000	81,896	0	81,896		86,425	20,000	66,425	332.13
勞務收入	62,000					6,300	62,000	-55,700	-89.84
服務收入	62,000	0	0	0		6,300	62,000	-55,700	-89.84
財產收入	439,000	34,213		34,213		1,081,601	429,000	652,601	152.12
財產處分收入	30,000	286	0	286		10,291	20,000	-9,709	-48.55
其他財產收入	409,000	33,927	0	33,927		1,071,310	409,000	662,310	161.93
政府撥入收入	165,905,000	22,255,418	21,692,704	562,714	2.59	169,095,241	163,690,186	5,405,055	3.30
公庫撥款收入	165,905,000	21,692,704	21,692,704	0		164,206,186	163,690,186	516,000	0.32
政府其他撥入收入		562,714	0	562,714		4,889,055	0	4,889,055	
其他收入	105,000	113		113		17,844	78,750	-60,906	-77.34
雜項收入	105,000	113	0	113		17,844	78,750	-60,906	-77.34
基金用途	169,332,000	21,761,173	21,692,704	68,469	0.32	165,915,693	167,080,936	-1,165,243	-0.70
國民教育計畫	157,578,000	13,242,708	12,535,454	707,254	5.64	154,388,324	155,629,206	-1,240,882	-0.80
一般行政管理計畫	1,843,000	155,263	157,250	-1,987	-1.26	1,162,154	1,569,250	-407,096	-25.94
建築及設備計畫	9,911,000	8,363,202	9,000,000	-636,798	-7.08	10,365,215	9,882,480	482,735	4.88
購建固定資產	9,875,000	8,363,202	9,000,000	-636,798	-7.08	10,365,215	9,846,480	518,735	5.27
其他	36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	610,467		610,467		4,371,718	-2,801,000	7,172,718	-256.08
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					11,108,915	641,000	10,467,915	1,633.06

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 113 年 11 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入86,425元較預算數增加。
- 二、服務收入：代理教師甄選報名費等收入6,300元較預算數減少。
- 三、財產處分收入：報廢財產變賣收入10,291元較預算數減少。
- 四、其他財產收入：場地開放收入1,035,510元及教職員工停車費收入35,800元等共計1,071,310元較預算數增加。
- 五、公庫撥款收入：
 1. 局款非統籌-113年0403花蓮地震災損及設施修繕（災害準備金）516,000元。
- 六、政府其他撥入收入4,889,055元：
 1. RA2246-112年國中小線上雙語數位教材實施計畫2,337,000元，賸餘款退回875,292元，共計1,461,708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、113年148,566元，賸餘款退回2,319元，共計168,056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、113年52,500元，共計105,000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、第2期50,400元，共計57,960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、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、第2期款8,500元，共計12,460元。
 8. RA2204-112年度國民中學生涯發展教育（含出版品印製）經費14,040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，賸餘款退回75元，共計59,925元。
 11. RA2253-112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費8,775元、84,240元，賸餘款退回14,688元，共計78,327元。
 12. RA2460-112學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦利非營利幼兒園1,022,500元，賸餘款退回10,154元，共計1,012,346元（經常門502,500元及資本門509,846元）。
 13. RA3C66-112學年度戀念臺灣-海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫30,138元。
 14. RA3311-112-2公立國小及國中學校用書經費7,442元。
 15. RA2A61-前瞻-112至113年5G智慧學習學校推動計畫113年258,000元。
 16. RA2367-充實英語口說教學圖書（繪、讀本）計畫（子計畫一）20,000元。
 17. RA2367-提升口說英語展能樂學計畫（子計畫三）10,000元。
 18. RA2229-112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫562,947元。
 19. RA3913-113學年度國民中小學安全教育重點學校計畫117,000元。
 20. RA2624-112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元。
 21. RA3A63-113年度推動中小學數位學習精進方案代課代理費58,212元。
 22. RA3204-113學年度國民中學生涯發展教育經費27,390元。
 23. RA3211-113學年度戀念台灣海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫16,205元。
 24. RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫（開班）101,133元。
 25. RA3260-113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫48,750元。
 26. RA3A63-數位內容及教學軟體87,836元。
 27. RA3229-113學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫281,400元。
- 七、雜項收入：補發數位學生證2,938元、公物損壞賠償收入200元、112學年度九年級模擬考費結餘款繳庫1,370元、113年度寒假學藝活動費結餘款繳庫13,336元，共計17,844元較預算數減少。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 月份

八、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。

九、建築及設備計畫：

1. 營建及修建工程執行數8,814,902元：

(1)局款非統籌-校舍結構修復搶修工程執行數511,700元。

(2)活動中心1F-5F廁所及淋浴間改善工程執行數8,303,202元，已分配未執行數696,798元，主要係因工程於113.11.27剛完成複驗程序，導致委託技術服務費未及於11月份辦理驗收簽辦作業。

2. 購置機械及設備執行數1,353,090元：

(1)辦理汰換互動式投影機設備，執行數267,012元，賸餘數4,988元。

(2)汰換桌上型電腦13臺、筆電1臺及教室分組用顯示器組（含腳架）6組等設備，執行數458,078元，賸餘數2元。

(3)教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園購置試卷讀卡機等設備，申請補辦預算468,000元，執行數468,000元。

(4)5G智慧學習學校推動計畫購置大型觸控顯示器設備，申請補辦預算100,000元，執行數100,000元。

(5)活動中心設備改善購置製冰機設備，申請補辦預算60,000元，執行數60,000元。

3. 購置交通及運輸設備執行數21,000元：

(1)教育部補助安全教育重點學校購置防災用無線擴音機設備，申請補辦預算21,000元，執行數21,000元。

4. 購置雜項設備執行數176,223元：

(1)新購冰箱等設備執行數100,377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購置冰箱1臺及除濕機2臺，申請補辦預算52,000元，執行數41,846元，賸餘數10,154元。

(3)2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一，申請補辦預算20,000元，執行數20,000元。

(4)國民中小學安全教育重點學校計畫—購置SUP立槳放置架，申請補辦預算14,000元，執行數14,000元。

5. 購置電腦軟體：係因購置電腦軟體單價低於10,000元移列經常門電腦軟體服務費項下支應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 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數				
名 稱	單位		累 計 數	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				13,242,708	12,535,454	707,254	5.64	
		累 計 數				154,388,324	155,629,206	-1,240,882	-0.80	

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 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	68,175,624	-52,302,842	3,306,501	6,188,196	2,064,200	15,055,287	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-254,210	346,443	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	2,730,110	5,451,297	2,951,208	6,979,264	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914	30,000	113,643	72,989	125,616	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	546,391	616,722	-705,787	7,559,136	
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 113 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	51,362			6,534		44,828	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 113 年 11 月份

各財產項目變動原因分析如下:

- 1.機械及設備：增加數計2,730,110元，變動原因為：(1)增置：購置溫水游泳池熱泵等設備計1,353,090元。(3)撥入：教育局移撥入能源管理系統-電流電壓錶等設備計415,000元、都發局移撥入AED自動體外心臟電擊去顫器設備63,070元、教育局一般性補助款購置數位電表(EMS)設備計30,000元、教育局一般性補助款購置個人電腦789,000元、教育部補助健康中心設備購置軀幹固定器12,600元，共計1,309,670元。(4)受贈：課後學藝活動購置智慧觸控顯示器等設備計67,350元。減少數計5,451,297元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢不斷電供應系統等設備計5,451,297元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計30,000元，變動原因為：(1)增置：購置防災用無線擴音機設備計21,000元。(4)受贈：課後學藝活動購置防災用無線擴音機設備計9,000元。減少數計113,643元，變動原因為：(5)報廢:年度經財政局核准報廢監視接收機設備計113,643元。
- 3.雜項設備：增加數計546,391元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計176,223元。(3)撥入：體育局補助購置製冰機設備計30,000元、教育局一般性補助款購置冷氣機設備計334,168元，共計364,168元。(4)受贈：課後學藝活動購置SUP立槳放置架設備計6,000元。減少數計616,722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616,722元。
- 4.電腦軟體：減少數計6,534元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至113年11月止累計攤銷金額為6,534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 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減				
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%			
建築及設備計畫 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		730,080	628,000		1,358,080	1,358,080	1,353,090		1,353,090	99.63	-4,990	-0.37			99.63

40501211-9

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 機械及設備		730,080	628,000		1,358,080	1,358,080	1,353,090		1,353,090	99.63	-4,990	-0.37	購置機械及設備執行 數1,353,090元： (1)辦理汰換互動式投影機 設備，執行 數267,012元，賸餘 數4,988元。(2)汰換桌上型 電腦13臺、筆電1臺及教室 分組用顯示器組（含腳 架）6組等設備，執行 數458,078元，賸餘 數2元。(3)教育部獎勵無償 提供場地設施及設備辦理非 營利幼兒園購置試卷讀卡機 等設備，申請補辦預 算468,000元，執行 數468,000元。(4)5G智慧學 習學校推動計畫購置大型觸 控顯示器設備，申請補辦預 算100,000元，執行 數100,000元。(6)活動中心 設備改善購置製冰機設 備，申請補辦預 算60,000元，執行 數60,000元。		99.63
購建中固定資產															
交通及運輸設備			21,000		21,000	21,000	21,000		21,000	100.00					100.00
交通及運輸設備			21,000		21,000	21,000	21,000		21,000	100.00					100.00
購建中固定資產													購置交通及運輸設備執行 數21,000元： (1)教育部補助安全教育重 點學校購置防災用無線擴音 機設備，申請補辦預 算21,000元，執行 數21,000元。		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
雜項設備		144,920	86,000		230,920	202,400	176,223		176,223	87.07	-26,177	-12.93			76.31
雜項設備		144,920	86,000		230,920	202,400	176,223		176,223	87.07	-26,177	-12.93	購置雜項設備執行 數176,223元： (1)新購冰箱等設備執行 數100,377元。(2)教育部獎 勵無償提供場地設施及設備 辦理非營利幼兒園購置冰 箱1臺及除濕機2臺，申請補 辦預算52,000元，執行 數41,846元，賸餘 數10,154元。(3)2030雙語 政策-師生口說英語展能樂 學計畫-子計畫一，申請補 辦預算20,000元，執行 數20,000元。(4)國民中小 學安全教育重點學校計 畫—購置SUP立架放置 架，申請補辦預 算14,000元，執行 數14,000元。		76.31
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		875,000	735,000		1,610,000	1,581,480	1,550,313		1,550,313	98.03	-31,167	-1.97			96.29

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 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	購置電腦軟體：係因購置電腦軟體單價低於10,000元移列經常門電腦軟體服務費項下支應36,000元。		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	9,000,000		9,000,000	9,000,000	8,814,902		8,814,902	97.94	-185,098	-2.06	營建及修建工程執行數8,814,902元： (1)局款非統籌-校舍結構修復搶修工程執行數511,700元。(2)活動中心1F-5F廁所及淋浴間改善工程執行數8,303,202元，已分配未執行數696,798元，主要係因工程於113.11.27剛完成複驗程序，導致委託技術服務費未及於11月份辦理驗收簽辦作業。		97.94
541 遞延修繕房屋建築費	9,000,000		9,000,000	9,000,000	8,814,902		8,814,902	97.94	-185,098	-2.06			97.94
542 其他遞延支出													
總 計	9,036,000		9,036,000	9,036,000	8,814,902		8,814,902	97.55	-221,098	-2.45			97.55

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	39,317,699	100.00	負 債	13,153,497	33.45
流動資產	20,258,267	51.52	流動負債	6,708,837	17.06
現金	19,430,756	49.42	應付款項	6,708,837	17.06
銀行存款	19,280,756	49.04	應付代收款	6,708,837	17.06
銀行存款-公庫存款	10,029,566	25.51	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,271,382	18.49	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,186,239	3.02	預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	793,569	2.02	其他負債	6,444,660	16.39
零用及週轉金	150,000	0.38	什項負債	6,444,660	16.39
應收款項	0	0.00	存入保證金	2,836,269	7.21
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	3,608,377	9.18
預付款項	827,511	2.10	暫收及待結轉帳項	14	0.00
預付費用	827,511	2.10	淨資產	26,164,202	66.55
長期貸墊款及準備金	3,660,229	9.31	淨資產	26,164,202	66.55
準備金	3,660,229	9.31	淨資產	26,164,202	66.55
			累積餘額	22,609,979	57.51
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. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	3,608,377	9.18	本期賸餘	1,910,385	4.86
其他準備金	51,852	0.13	淨資產調整數	1,643,838	4.18
其他準備金-其他	51,852	0.13	合計：	39,317,699	
固定資產	15,010,459	38.18			
土地改良物	346,443	0.88			
土地改良物	6,911,675	17.58			
累計折舊-土地改良物	-6,565,232	-16.70			
機械及設備	6,979,264	17.75			
機械及設備	37,203,493	94.62			
累計折舊-機械及設備	-30,224,229	-76.87			
交通及運輸設備	125,616	0.32			
交通及運輸設備	1,388,541	3.53			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,262,925	-3.21			
雜項設備	7,559,136	19.23			
雜項設備	19,745,392	50.22			

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. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-雜項設備	-12,186,256	-30.99			
無形資產	44,828	0.11			
無形資產	44,828	0.11			
電腦軟體	44,828	0.11			
其他資產	343,916	0.87			
什項資產	343,916	0.87			
存出保證金	50,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	293,916	0.75			
代管資產	7,139,955,193	18,159.65			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	16,788.34			
代管資產-房屋建築及設備	36,823,730	93.66			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,277.64			
應付代管資產	-7,139,955,193	-18,159.65			
合計：	39,317,699				
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. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,371,640	170,399,761
徵收及依法分配收入	81,896	86,425
違規罰款收入	81,896	86,425
勞務收入		6,300
服務收入		6,300
財產收益	34,213	1,111,601
廢舊物品售價收入	286	1,129
財產交易利益		9,162
其他財產收入	33,927	1,101,310
政府撥入收入	22,255,418	169,095,241
公庫撥款收入	21,692,704	164,206,186
政府其他撥入收入	562,714	4,889,055
其他收入	113	100,194
受贈收入		82,350
雜項收入	113	17,844
支出	22,114,541	168,489,376
人事支出	11,978,548	145,504,795
人事支出	11,978,548	145,504,795
業務支出	1,414,635	9,868,119
業務支出	1,414,635	9,868,119
獎補助支出		30,000
其他獎補助		30,000
財產損失	51,531	112,855
財產交易損失	51,531	112,855
折舊、折耗及攤銷	361,837	4,011,141
固定資產折舊	361,243	4,004,607
無形資產攤銷	594	6,534
其他支出	8,307,990	8,962,466
其他支出	8,307,990	8,962,466

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	257,099	1,910,385
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數		1,643,838
期末淨資產		26,164,202

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

40501211-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 11 月 30 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	170,287,411	112,350	170,399,761	收入
徵收及依法分配收入	86,425		86,425	徵收及依法分配收入
勞務收入	6,300		6,300	勞務收入
財產收入	1,081,601	30,000	1,111,601	財產收益
政府撥入收入	169,095,241		169,095,241	政府撥入收入
其他收入	17,844	82,350	100,194	其他收入
基金用途	165,915,693	2,573,683	168,489,376	支出
用人費用	145,504,795		145,504,795	人事支出
服務費用	7,534,591	2,333,528	9,868,119	業務支出
材料及用品費	1,247,171	-1,247,171		
租金、償債、利息及相關手續費	55,185	-55,185		
稅捐及規費(強制費)	3,139	-3,139		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,028,033	-1,028,033		
捐助、補助與獎助	30,000		30,000	獎補助支出
資產短絀		112,855	112,855	財產損失
		4,011,141	4,011,141	折舊、折耗及攤銷
其他	147,564	8,814,902	8,962,466	其他支出
遞延支出	8,814,902	-8,814,902		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	1,550,313	-1,550,313		
本期賸餘(短絀)	4,371,718	-2,461,333	1,910,385	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		1,643,838	1,643,838	淨資產調整數
期末基金餘額	11,108,915	15,055,287	26,164,202	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 11 月份

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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數155萬313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」753萬4,591元與會計科目「業務支出」986萬8,119元間之調整數233萬3,528元，係「材料及用品費」124萬7,171元、「租金、償債、利息及相關手續費」5萬5,185元、「稅捐及規費(強制費)」3,139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)102萬8,033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3萬元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中8萬2,350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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」401萬1,141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」11萬2,855元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」14萬7,564元與會計科目「其他支出」896萬2,466元間之調整數881萬4,902元，係「遞延支出」881萬4,902元。
2. 會計科目「淨資產調整數」164萬3,838元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

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 11 月份

40501211-19

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
10,029,566	10,081,418	-51,852	差異原因係其他準備金51,852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11月30日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額											
	年	月	日		計 合											
					億	千	百	十	萬	千	百	十	元	分	厘	
帳面餘額																12,859,567
特種基金保管款																7,271,382
教育儲蓄專戶																793,569
代繳費款專戶																1,186,239
勞工退休準備金																3,608,377
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																12,859,567
特種基金保管款																7,271,382
教育儲蓄專戶																793,569
代繳費款專戶																1,186,239
勞工退休準備金																3,608,377
離職儲金																0

主辦出納

出納組 簡淑婷 組長

主辦會計

會計室 劉光瑩 主任

機關長官

會計主任 郭佳玲

總務處 林岳 處長

5

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國113年11月30日

檢 查 項 目	差 異	分 析
專 戶 存 款	詳如113年11月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	特種基金保管款	7,271,382
	教育儲蓄專戶	793,569
	代繳費款專戶	1,186,239
	勞工退休準備金	3,608,377
	離職儲金	0
銀行結存	特種基金保管款	7,271,382
	教育儲蓄專戶	793,569
	代繳費款專戶	1,186,239
	勞工退休準備金	3,608,377
	離職儲金	0
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11月30日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	
未兌現支票	0	
現 金	28,106	
單 據	121,894	
保 管 款：		
帳面結存	\$12,859,567.00	
銀行結存	\$12,859,567.00	
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：
出納組 簡淑婷 長

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 劉光瑩 主任

機關長官

會計室 郭佳玲 主任

總務組 林岳 主任

2

[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：113/11/29

支用機關代號：05211

資料日期：113年11月01日 至 113年11月30日

印 表 時 間：19:15:10

支用機關名稱：永吉國中

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	149,364,708	148,210,242	8,437,066
			臺北市地方教育發展基金							
			1104			7236655100		21,692,704		
			1104			7236845700		113		
			1105		A00538	0229386700			242,886	
			1105		A00537	0229387400			63,830	
			1106		A00540	0229494200			49,340	
			1106		A00541	0229494300			18,900	
			1106		A00542	0229494400			40,500	
			1106		A00542	0229494401			6,941	
			1111		A00552	0229781600			2,520	
			1111		A00552	0229781601			140,184	
			1111		A00552	0229781602			2,500	
			1111		A00553	0229782100			20,250	
			1111		A00554	0229782500			27,900	
			1111		A00555	0229782700			41,580	
			1111		A00556	0229782800			34,020	

會計室劉光瑩
任簽

[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11月01日至 113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:15:10

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
				1111	A00557	0229782900			14,400	
				1111	A00545	0229839500			30,240	
				1111	A00547	0229839600			32,916	
				1111	A00546	0229839700			49,140	
				1111	A00548	0229839800			5,000	
				1111	A00550	0229840100			247,590	
				1111	A00549	0229840200			6,854	
				1111		7237364400		50,000		
				1111		7237364500		8,000		
				1112	A00559	0229952800			18,298	
				1112	A00559	0229952801			80,897	
				1112	A00559	0229952802			60,000	
				1112	A00560	0229953000			85,442	
				1112		7237476900		36,000		
				1114	A00562	0230169400			650	
				1114	A00562	0230169401			500	
				1114	A00562	0230169402			28,232	

會計室劉光瑩
主 任 簽



臺北市府財政局

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：113年11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:15:10

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
				1114	A00562	0230169403			10,439	
				1114		7237716000		10,450		
				1114		7237716100		-50,000		
				1115		7237829500		266		
				1119	A00568	0230499500			13,378	
				1119	A00569	0230499800			3,620,006	
				1119	A00570	0230500100			4,788	
				1119	A00571	0230500400			59,138	
				1119	A00571	0230500401			16,666	
				1119	A00567	0230500800			25,200	
				1119	A00566	0230500900			14,530	
				1120	A00574	0230629200			665,965	
				1120	A00575	0230629300			303,000	
				1120	A00573	0230629400			4,614,928	
				1120	A00576	0230629500			87,467	
				1120	A00578	0230629600			656,071	
				1120	A00577	0230629800			8,997	

會計室劉光瑩
任主

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:15:10

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
				1120	A00581	0230674300			7,400	
				1121	A00582	0230852000			32,600	
				1121	A00582	0230852001			12,320	
				1121	A00582	0230852002			3,768	
				1121		7238292000		27,390		
				1122		7238411900		101,133		
				1122		7238412000		16,205		
				1125	A00585	0231147000			247,850	
				1126	A00590	0231387800			63,000	
				1126	A00586	0231387900			4,062	
				1128	A00591	0231570800			30,800	
				1128	A00598	0231648900			168,675	
				1128	A00598	0231648901			28,000	
				1128	A00598	0231648902			2,500	
				1128	A00596	0231649300			58,045	
				1128	A00593	0231649500			9,238	
				1128	A00600	0231649900			18,514	

會計室劉光瑩
任鈐

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:15:10

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
				1128	A00600	0231649901			462,237	
				1128		7238875600		38,092		
				1128		7238875700		2,850		
				1128		7238875800		75,896		
				1129	A00601	0231718700			8,210,718	
				1129		7239020200		48,750		
				1129		7239020300		87,836		
				1129		7239135000		281,400		
				1129		7239135100		29,077		
						*	7,282,600	171,820,870	169,022,052	10,081,418

會計室劉光瑩
主 任 鈐

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：113/11/29

支用機關代號：05211

資料日期：113年11月01日至 113年11月30日

印 表 時 間：19:19:29

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	1900	(上 期 餘 額)			3,684,827	15,544,163	11,770,638	7,458,352
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1104		7236845500		4,170		
				1104		7236845600		257,558		
				1105	A00539	0229387300			30,680	
				1105	A00536	0229387700			451,581	
				1106	A00543	0229494500			4,000	
				1106		7236989900		116		
				1108		7237248100		252		
				1108		7237248200		3,885		
				1108		7237248300		10,710		
				1111	A00551	0229781300			13,810	
				1111	A00551	0229781301			101,000	
				1111	A00544	0229839400			3,840	
				1111	A00544	0229839401			33,356	
				1112	A00558	0229953100			173,000	
				1112		7237476800		-36,000		
				1113		7237591900		5,000		
				1114	A00561	0230169300			5,200	
				1114	A00561	0230169301			68,729	
				1114	A00561	0230169302			5,000	
				1114	A00563	0230169500			9,000	
				1114	A00563	0230169501			630	
				1114	A00564	0230169600			85,070	
				1114	A00564	0230169601			62,600	
				1114		7237715700		13,220		
				1114		7237715800		50,000		
				1114		7237715900		-10,450		
				1115		7237829400		12,000		

會計室劉光瑩
主 任

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:19:29

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
				1118		7237938100		2,026		
				1118		7237938200		4,000		
				1118		7237938300		3,070		
				1119	A00572	0230500700			32,000	
				1119	A00565	0230501400			12,610	
				1119		7238074300	8,690			
				1119		7238074400	2,000			
				1120	A00579	0230629700			4,500	
				1120	A00579	0230629701			40,800	
				1120	A00580	0230674200			37,858	
				1120		7238176700	50,000			
				1121	A00583	0230853100			24,500	
				1121		7238291900	5,200			
				1122		7238411800	18,000			
				1125	A00584	0231146500			1,930	
				1126	A00589	0231387700			11,108	
				1126	A00589	0231387701			3,630	
				1126	A00589	0231387702			90,047	
				1126	A00587	0231388200			30,095	
				1126	A00588	0231388300			16,580	
				1126		7238640500	625,890			
				1127		7238751000	1,861			
				1127		7238751100	242			
				1128	A00599	0231649000			1,233	
				1128	A00595	0231649200			405,545	
				1128	A00594	0231649400			3,000	
				1128	A00597	0231649600			71,880	
				1128	A00592	0231649700			4,619	
				1128		7238875300	5,000			

會計室劉光瑩
主 任

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:19:29

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
				1128		7238875400		280,607		
				1128		7238875500		-38,092		
				1129		7239020000		246,322		
				1129		7239020100		19,915		
				1129		7239134700		36,754		
				1129		7239134800		63,515		
				1129		7239134900		7,000		
					*		3,684,827	17,196,624	13,610,069	7,271,382

會計室
主任 劉光瑩

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 11 月份

機關名稱：臺北市立永吉國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
113/11/01	10:26:52	1(轉收)		271,051	271,051	
113/11/01	10:26:53	1(轉收)		503,375	774,426	
113/11/04	10:14:14	2(轉支)	774,426		0	
113/11/19	10:04:01	1(轉收)		472	472	會計室劉光瑩 主 任 簽

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/05	13:55:08	匯入款	0.00	211,436.00	442,761.00	永吉國中北市 1098796
113/11/06	14:03:31	匯入款	0.00	6,941.00	449,702.00	永吉國中北市 1103962
113/11/12	13:54:18	匯入款	0.00	298.00	450,000.00	永吉國中北市 1126285
113/11/20	04:38:03	市水水費	3,854.00	0.00	446,146.00	I030486853
113/11/20	04:38:04	市水水費	10,231.00	0.00	435,915.00	I030016075
113/11/20	04:38:04	市水水費	955.00	0.00	434,960.00	I030523688
113/11/25	05:01:56	電信費	6,549.00	0.00	428,411.00	I31127649066
113/11/25	05:04:55	電費	160,052.00	0.00	268,359.00	00499981116
113/11/28	04:28:37	瓦斯費	360.00	0.00	267,999.00	807027358
113/11/28	13:57:42	匯入款	0.00	15,040.00	283,039.00	永吉國中北市 1199309

會計室劉光瑩
主 任

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:01:04	匯入款	0.00	1,533.00	596,908.00	永吉國中北市 1081729
113/11/01	10:03:30	匯入款	0.00	132,018.00	728,926.00	永吉國中北市 1082622
113/11/06	14:03:29	匯入款	0.00	785.00	729,711.00	永吉國中北市 1103954
113/11/06	14:03:30	匯入款	0.00	1,080.00	730,791.00	永吉國中北市 1103960
113/11/11	13:48:40	匯入款	0.00	2,556.00	733,347.00	永吉國中北市 1120568
113/11/18	06:12:37	健保費	392,285.00	0.00	341,062.00	09月110054576
113/11/18	06:15:19	健保費	70,443.00	0.00	270,619.00	09月123577131
113/11/19	10:03:39	匯入款	0.00	592.00	271,211.00	永吉國中北市 1153502
113/11/28	13:57:47	匯入款	0.00	318,741.00	589,952.00	永吉國中北市 1199362

會計室劉光瑩
任主

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	06:38:12	勞保費	104,310.00	0.00	15,987.00	09月040056500W
113/11/01	10:01:05	匯入款	0.00	2,200.00	18,187.00	永吉國中北市 1081730
113/11/01	10:03:31	匯入款	0.00	15,354.00	33,541.00	永吉國中北市 1082624
113/11/06	14:03:30	匯入款	0.00	1,672.00	35,213.00	永吉國中北市 1103959
113/11/11	09:54:06	匯入款	0.00	585.00	35,798.00	永吉國中北市 1117512
113/11/11	11:58:49	匯入款	0.00	656.00	36,454.00	永吉國中北市 1120535
113/11/11	13:48:40	匯入款	0.00	3,612.00	40,066.00	永吉國中北市 1120567
113/11/11	13:48:41	匯入款	0.00	80.00	40,146.00	永吉國中北市 1120573
113/11/12	13:54:25	匯入款	0.00	390.00	40,536.00	永吉國中北市 1126323
113/11/19	10:03:39	匯入款	0.00	611.00	41,147.00	永吉國中北市 1153503
113/11/28	13:57:43	匯入款	0.00	963.00	42,110.00	永吉國中北市 1199317
113/11/28	13:57:43	匯入款	0.00	10.00	42,120.00	永吉國中北市 1199329
113/11/28	13:57:47	匯入款	0.00	88,705.00	130,825.00	永吉國中北市 1199364

會計室劉光瑩
主 任

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:03:31	匯入款	0.00	74,315.00	74,315.00	永吉國中北市 1082623
113/11/01	10:03:32	匯入款	0.00	140,061.00	214,376.00	永吉國中北市 1082630
113/11/04	09:38:23	存現	0.00	7,646.00	222,022.00	永吉國中
113/11/04	09:39:27	轉支	222,022.00	0.00	0.00	永吉國中
113/11/06	14:03:30	匯入款	0.00	1,559.00	1,559.00	永吉國中北市 1103955
113/11/19	10:03:40	匯入款	0.00	120.00	1,679.00	永吉國中北市 1153506

會計室劉光瑩主

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	113/11/01	迄日	113/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	06:38:43	勞退	52,441.00	0.00	104,276.00	08月040056500W
113/11/01	06:38:43	勞退	9,011.00	0.00	95,265.00	08月040056500W
113/11/01	10:01:05	匯入款	0.00	2,892.00	98,157.00	永吉國中北市 1081731
113/11/01	10:03:31	匯入款	0.00	11,250.00	109,407.00	永吉國中北市 1082626
113/11/19	10:03:39	匯入款	0.00	1,528.00	110,935.00	永吉國中北市 1153504
113/11/28	13:57:42	匯入款	0.00	270.00	111,205.00	永吉國中北市 1199316
113/11/28	13:57:47	匯入款	0.00	69,067.00	180,272.00	永吉國中北市 1199363

會計室劉光瑩
主任

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:01:05	匯入款	0.00	2,372.00	2,372.00	永吉國中北市 1081732
113/11/01	10:03:31	匯入款	0.00	127,891.00	130,263.00	永吉國中北市 1082627
113/11/01	10:03:32	匯入款	0.00	10,628.00	140,891.00	永吉國中北市 1082632
113/11/04	09:40:34	轉支	130,263.00	0.00	10,628.00	永吉國中
113/11/04	09:41:26	轉支	10,628.00	0.00	0.00	永吉國中
113/11/06	14:03:30	匯入款	0.00	2,467.00	2,467.00	永吉國中北市 1103956
113/11/07	09:14:36	轉支	2,467.00	0.00	0.00	
113/11/25	13:46:50	匯入款	0.00	12,392.00	12,392.00	永吉國中北市 1177892
113/11/27	10:39:45	轉支	12,392.00	0.00	0.00	05211

會計室劉光榮

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/11/29		存現		488.00	857,084.00		公庫處
113/11/29	09132606	轉支	63,515.00		793,569.00		

會計室劉光瑩
主 任

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：113/11/01~113/11/30

【勞工退休準備金年度收付明
細】

印製日：
113/12/02
印製時間：08:14:29
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						
113/11/06	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,608,377	113/11~113/11	113/11/04	0123420



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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/11/14		匯入款		9,630.00	9,630.00	公庫處	永吉國中北市1137
113/11/14		匯入款		78,929.00	88,559.00	公庫處	永吉國中北市1137
113/11/14		匯入款		39,821.00	128,380.00	公庫處	永吉國中北市1137
113/11/15	09007324	領現	128,380.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光榮

113.11.30 零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	121,894	
合計	121,894	
現金餘額	28,106	
支票一本 (剩餘1張, N090073233~9007325)		

承辦人

幹事許雅婷

臺北市立永吉國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/11/01~113/11/30

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	59,698,393	36,823,730
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	59,985,781	36,826,633

臺北市立永吉國民中學市有財產折舊月報統計表

臺北市地方教育發展基金

財產性質：事業用

資料期間：113/11/01~113/11/30

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	6,565,232	346,443
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,211	37,203,493	220,789	30,224,229	6,979,264
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,262,925	125,616
什項設備	21,679	19,745,392	113,720	12,186,256	7,559,136
權利	0	0	0	0	0
小計	22,999	65,249,101	361,243	50,238,642	15,010,459
總計	23,005	162,061,515	506,027	110,224,423	51,837,092

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

管理員莊曉瑞

事務組長黃國峯

總務處主任林岳

會計單位：

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承韋

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/11/28 15:37 製表人：莊曉瑞

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

財產性質：公務用

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	36,968,514	0	0		36,823,730
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	6,637,759,817	0	0	144,784	6,637,615,033

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

財產性質：事業用

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	369,553	0	0		346,443
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	1,210	1	0	220,789	1,211
	價 值	7,140,053	60,000	0		6,979,264
四、交通及運輸設備	數 量	106	0	0	3,624	106
	價 值	129,240	0	0		125,616
五、什項設備	數 量	21,926	0	247	113,720	21,679
	價 值	7,724,387	0	51,531		7,559,136
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	15,363,233	60,000	51,531	361,243	15,010,459
總 計	總 值	6,653,123,050	60,000	51,531	506,027	6,652,625,492

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/11/29 08:22

製表人：莊曉瑞

管理員莊曉瑞

事務組長黃國峯

總務主任林岳

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學謝承章

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

財產性質：公務用

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
總 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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/11/29 08:24

製表人：莊曉瑞

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承章

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年11月01日起 至113年11月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	45,422	0	0	0	0	594	10,692	2	44,828
應用系統 小計			1	25,902	0	0	0	0	594	10,692	1	25,308
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	25,902	0	0	0	0	594	10,692	1	25,308
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
管理員
郭佳玲

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