

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 12 月份

主辦會計人員 劉光瑩  機關長官 謝丞韋 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次 中華民國 113 年 12 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-10 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 12-15 頁
二、收入支出表.....	第 16-17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18-19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 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 12 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	166,531,000	3,517,324	2,251,064	1,266,260	56.25	173,804,735	166,531,000	7,273,735	4.37
徵收及依法分配收入	20,000	2,000		2,000		88,425	20,000	68,425	342.13
違規罰款收入	20,000	2,000	0	2,000		88,425	20,000	68,425	342.13
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	66,864	10,000	56,864	568.64	1,148,465	439,000	709,465	161.61
財產處分收入	30,000	47,524	10,000	37,524	375.24	57,815	30,000	27,815	92.72
其他財產收入	409,000	19,340	0	19,340		1,090,650	409,000	681,650	166.66
政府撥入收入	165,905,000	3,448,121	2,214,814	1,233,307	55.68	172,543,362	165,905,000	6,638,362	4.00
公庫撥款收入	165,905,000	2,996,267	2,214,814	781,453	35.28	167,202,453	165,905,000	1,297,453	0.78
政府其他撥入收入		451,854	0	451,854		5,340,909	0	5,340,909	
其他收入	105,000	339	26,250	-25,911	-98.71	18,183	105,000	-86,817	-82.68
雜項收入	105,000	339	26,250	-25,911	-98.71	18,183	105,000	-86,817	-82.68
基金用途	169,332,000	6,471,125	2,251,064	4,220,061	187.47	172,386,818	169,332,000	3,054,818	1.80
國民教育計畫	157,578,000	5,167,040	1,948,794	3,218,246	165.14	159,555,364	157,578,000	1,977,364	1.25
一般行政管理計畫	1,843,000	297,066	273,750	23,316	8.52	1,459,220	1,843,000	-383,780	-20.82
建築及設備計畫	9,911,000	1,007,019	28,520	978,499	3,430.92	11,372,234	9,911,000	1,461,234	14.74
購建固定資產	9,875,000	1,007,019	28,520	978,499	3,430.92	11,372,234	9,875,000	1,497,234	15.16
其他	36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,801,000	-2,953,801		-2,953,801		1,417,917	-2,801,000	4,218,917	-150.62
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					8,155,114	641,000	7,514,114	1,172.25

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入88,425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57,815元較預算數增加。
- 四、其他財產收入：場地開放收入1,057,850元及教職員工停車費收入32,800元等共計1,090,650元較預算數增加。
- 五、公庫撥款收入：增加1,297,453元。
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。
2. 局款非統籌-1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕經常門（災害準備金）402,480元。
3. 局款非統籌-1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕資本門（災害準備金）378,973元。
- 六、政府其他撥入收入：增加5,340,909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，其中114,230結轉下年度續支，共計2,770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30,587元。
23. RA3211-113學年度戀念臺灣海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫16,205元，其中12,370結轉下年度續支，共計3,835元。
24. RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫（開班）153,362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，其中34,733結轉下年度續支，共計14,017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576,977元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 月份

28. RA3348-113學年度精進中小教師教學專業與課程品質計畫-輔導員及秘書減課鐘點費16,632元。

29. RA3253-113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費71,101元。

30. RA3944-教育部補助高級中等學校協助學務輔導工作教師減授課節數鐘點費9,525元。

31. RA3784-113年教育部友善提供多元生理用品堆動方案9,600元。

32. RA3364-113(1)公立國小及國中學校用書經費12,190元，其中406結轉下年度續支，共計11,784元。

33. RA3940-教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫21,000元。

34. RA3940-辦理學務輔導工作所需人力及業務經費4,090元。

35. RA3460-113學年度獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助經費43,500元。

36. RA3356-113-1無力繳交代收代辦費-學生團保5,400元。

37. RA3323-113-1圖書館閱讀推動教師鐘點費69,552元。

七、雜項收入：補發數位學生證3,277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18,183元較預算數減少。

八、一般行政管理計畫：加班費及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9,785,365元：

(1)局款非統籌-校舍結構修復搶修工程執行數511,700元，併決算。

(2)局款非統籌-颱風災損修繕復原經費(災害準備金)執行數378,086元，併決算。

(3)活動中心1F-5F廁所及淋浴間改善工程執行數8,895,579元，賸餘數104,421元。

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212,779元：

(1)新購冰箱等設備執行數136,933元，賸餘數7,987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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,167,040	1,948,794	3,218,246	165.14
		累計數				159,555,364	157,578,000	1,977,364	1.25

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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	68,175,624	-52,302,842	3,476,377	6,188,790	1,709,493	14,869,862	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,311,022			-277,320	323,333	
房屋及建築							
機械及設備	39,924,680	-33,175,437	2,830,110	5,451,297	2,736,721	6,864,777	
交通及運輸設備	1,472,184	-1,335,914	30,000	113,643	69,365	121,992	
雜項設備	19,815,723	-11,480,469	616,267	616,722	-819,273	7,515,526	
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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	51,362			7,128		44,234	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 12 月份

各財產項目變動原因分析如下:

1.機械及設備：增加數計2,830,110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計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設備計789,000元、教育部補助健康中心設備購置軀幹固定器設備計12,600元、教育局補助購置資優資源班教學設備電子記憶式白板設備計100,000元，共計1,409,670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616,267元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計212,779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、教育局移撥入教育部充實公立國民中學圖書館(室)圖書購置圖書33,320元，共計397,488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7,128元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年12月止累計攤銷金額為7,128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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 土地 土地 購建中固定資產 土地改良物 土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備		730,080	628,000		1,358,080	1,358,080	1,353,090		1,353,090	99.63	-4,990	-0.37			99.63

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫 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				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。		100.00
購建中固定資產 雜項設備		144,920	86,000		230,920	230,920	212,779		212,779	92.14	-18,141	-7.86			92.14	

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 12 月份

40501211-10

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		144,920	86,000		230,920	230,920	212,779		212,779	92.14	-18,141	-7.86	購置雜項設備執行 數212,779元： (1)新購冰箱等設備執行 數136,933元，賸餘 數7,987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。		92.14
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	1,610,000	1,586,869		1,586,869	98.56	-23,131	-1.44			98.56

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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-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	9,785,365		9,785,365	108.73	785,365	8.73				108.73
541 遞延修繕房屋建築工程	9,000,000		9,000,000	9,000,000	9,785,365		9,785,365	108.73	785,365	8.73				108.73
542 其他遞延支出											營建及修建工程執行數9,785,365元： (1)局款非統籌-校舍結構修復搶修工程執行數511,700元，併決算。 (2)局款非統籌-颱風災損修繕復原經費(災害準備金)執行數378,086元，併決算。 (3)活動中心1F-5F廁所及淋浴間改善工程執行數8,895,579元，賸餘數104,421元。			
總計	9,036,000		9,036,000	9,036,000	9,785,365		9,785,365	108.29	749,365	8.29				108.29

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	32,259,882	100.00	負 債	9,234,906	28.63
流動資產	13,410,166	41.57	流動負債	3,484,916	10.80
現金	12,936,160	40.10	應付款項	3,318,611	10.29
銀行存款	12,936,160	40.10	應付代收款	2,620,076	8.12
銀行存款-公庫存款	8,609,255	26.69	應付費用	698,535	2.17
銀行存款-保管款	3,592,070	11.13	預收款項	166,305	0.52
銀行存款-代繳費款	0	0.00	預收收入	166,305	0.52
專戶			其他負債	5,749,990	17.82
銀行存款-教育儲蓄	734,835	2.28	什項負債	5,749,990	17.82
戶			存入保證金	1,965,826	6.09
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	3,619,005	11.22
應收款項	474,006	1.47	暫收及待結轉帳項	165,159	0.51
其他應收款	474,006	1.47	淨資產	23,024,976	71.37
預付款項	0	0.00	淨資產	23,024,976	71.37
預付費用	0	0.00	淨資產	23,024,976	71.37
長期貸墊款及準備金	3,670,857	11.38	累積餘額	23,024,976	71.37

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,670,857	11.38	合計：	32,259,882	5.51
退休及離職準備金	3,619,005	11.22			
其他準備金	51,852	0.16			
其他準備金-其他	51,852	0.16			
固定資產	14,825,628	45.96			
土地改良物	323,333	1.00			
土地改良物	6,911,675	21.42			
累計折舊-土地改良物	-6,588,342	-20.42			
機械及設備	6,864,777	21.28			
機械及設備	37,303,493	115.63			
累計折舊-機械及設備	-30,438,716	-94.35			
交通及運輸設備	121,992	0.38			
交通及運輸設備	1,388,541	4.30			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,266,549	-3.93			
雜項設備	7,515,526	23.30			

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. 經營珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,815,268	61.42			
累計折舊-雜項設備	-12,299,742	-38.13			
無形資產	44,234	0.14			
無形資產	44,234	0.14			
電腦軟體	44,234	0.14			
其他資產	308,997	0.96			
什項資產	308,997	0.96			
存出保證金	50,000	0.15			
暫付及待結轉帳項	258,997	0.80			
代管資產	7,139,810,409	22,132.17			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	20,461.29			
代管資產-房屋建築及設備	36,678,946	113.70			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,557.17			
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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。
 4. 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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,517,324	173,917,085
徵收及依法分配收入	2,000	88,425
違規罰款收入	2,000	88,425
勞務收入		6,300
服務收入		6,300
財產收益	66,864	1,178,465
廢舊物品售價收入		1,129
財產交易利益	47,524	56,686
其他財產收入	19,340	1,120,650
政府撥入收入	3,448,121	172,543,362
公庫撥款收入	2,996,267	167,202,453
政府其他撥入收入	451,854	5,340,909
其他收入	339	100,533
受贈收入		82,350
雜項收入	339	18,183
支出	6,789,870	175,279,246
人事支出	2,612,168	148,116,963
人事支出	2,612,168	148,116,963
業務支出	2,367,393	12,235,512
業務支出	2,367,393	12,235,512
獎補助支出		30,000
其他獎補助		30,000
財產損失		112,855
財產交易損失		112,855
折舊、折耗及攤銷	355,301	4,366,442
固定資產折舊	354,707	4,359,314
無形資產攤銷	594	7,128
其他支出	1,455,008	10,417,474
其他支出	1,455,008	10,417,474

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,272,546	-1,362,161
期初淨資產		22,609,979
解繳公庫		
淨資產調整數	133,320	1,777,158
期末淨資產		23,024,976

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

40501211-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	173,804,735	112,350	173,917,085	收入
徵收及依法分配收入	88,425		88,425	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	1,148,465	30,000	1,178,465	財產收益
政府撥入收入	172,543,362		172,543,362	政府撥入收入
其他收入	18,183	82,350	100,533	其他收入
基金用途	172,386,818	2,892,428	175,279,246	支出
用人費用	148,116,963		148,116,963	人事支出
服務費用	9,469,281	2,766,231	12,235,512	業務支出
材料及用品費	1,436,290	-1,436,290		
租金、償債、利息及相關手續費	42,185	-42,185		
稅捐及規費(強制費)	10,811	-10,811		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,276,945	-1,276,945		
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
		4,366,442	4,366,442	折舊、折耗及攤銷
其他	632,109	9,785,365	10,417,474	其他支出
遞延支出	9,785,365	-9,785,365		
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	1,586,869	-1,586,869		
本期賸餘(短絀)	1,417,917	-2,780,078	-1,362,161	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
		1,777,158	1,777,158	淨資產調整數
期末基金餘額	8,155,114	14,869,862	23,024,976	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 12 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158萬6,869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」946萬9,281元與會計科目「業務支出」1,223萬5,512元間之調整數276萬6,231元，係「材料及用品費」143萬6,290元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬2,185元、「稅捐及規費(強制費)」1萬811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)127萬6,945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」436萬6,442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」63萬2,109元與會計科目「其他支出」1,041萬7,474元間之調整數978萬5,365元，係「遞延支出」978萬5,365元。
2. 會計科目「淨資產調整數」177萬7,158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 12 月份

40501211-20

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
8,609,255	8,661,107	-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12月31日

摘 要	日 期			支 票 號 數	金 額											
	日 期				計 合						計 合					
	年	月	日		千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	元
帳面餘額																7,945,910
特種基金保管款																3,592,070
教育儲蓄專戶																734,835
代繳費款專戶																0
勞工退休準備金																3,619,005
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																7,945,910
特種基金保管款																3,592,070
教育儲蓄專戶																734,835
代繳費款專戶																0
勞工退休準備金																3,619,005
離職儲金																0

主辦出納

主辦會計

機關長官

臺北市政府
臺北市立永吉國民中學
校長 謝承章

會計室 劉光榮 任

出納組 簡淑婷 任

總務處 林岳 任

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12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如113年12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12月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	
現 金	
單 據	
保 管 款：	
帳面結存	\$7,945,910.00
銀行結存	\$7,945,910.00
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：

出納長 簡淑婷

總務主任 林岳

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室主任 劉光瑩

機關長官

臺北市政府
永吉國民中學
校長 謝承章

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:18
頁次/總頁次：1/7

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	171,820,870	169,022,052	10,081,418
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00608	0231909600			17,000	
			1203		A00608	0231909601			6,549	
			1203		A00609	0231909800			112,000	
			1203		A00606	0231910300			14	
			1203		A00606	0231910301			86,435	
			1203		A00606	0231910302			5,535	
			1203		A00602	0231910600			72,074	
			1203		A00611	0231929200			82,200	
			1203			7239252600		2,214,814		
			1204		A00610	0231942500			336,000	
			1204		A00613	0232038900			298,852	
			1206		A00615	0232297200			31,877	
			1209		A00617	0232370200			211,000	
			1209		A00620	0232370500			114,225	
			1209		A00620	0232370501			28,000	

會計室劉光瑩
主 任

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:18
頁次/總頁次：2/7

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
				1209	A00616	0232370600			98,626	
				1209	A00621	0232370700			16,800	
				1209	A00622	0232433800			15,146	
				1209	A00623	0232434000			13,986	
				1210		7239851800		-5,400		
				1210		7239851900		28,419		
				1211	A00629	0232646100			443,413	
				1211	A00628	0232646700			254,253	
				1211	A00624	0232664500			64,000	
				1211	A00625	0232664700			12,200	
				1212	A00632	0232787500			183,533	
				1212	A00632	0232787501			85,334	
				1212	A00632	0232787502			35,033	
				1212	A00636	0232846500			19,656	
				1212	A00637	0232846800			4,851	
				1212	A00635	0232847200			13,392	
				1213	A00638	0232951000			1,512	

會計室劉光瑩
主 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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:18
頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00640	0232952200			6,048	
				1213	A00640	0232952201			24,120	
				1213	A00641	0232952600			12,096	
				1213	A00642	0233066300			28,350	
				1213	A00643	0233066600			16,632	
				1213	A00645	0233066800			59,245	
				1213	A00645	0233066801			4,550	
				1216		7240370600		44,865		
				1216		7240370700		17,042		
				1217	A00647	0233255500			9,995	
				1217	A00647	0233255501			1,803	
				1217	A00649	0233256100			8,200	
				1218	A00652	0233412900			29,065	
				1218	A00652	0233412901			1,523	
				1218		7240654800		16,632		
				1218		7240654900		66,550		
				1219	A00655	0233535100			10,500	

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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:18
頁次/總頁次：4/7

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
				1219	A00655	0233535101			3,390	
				1219	A00655	0233535102			19,666	
				1220	A00665	0233729600			11,250	
				1220	A00665	0233729601			47,491	
				1220	A00665	0233729602			11,695	
				1220	A00657	0233729900			68,203	
				1220	A00657	0233729901			100	
				1220	A00657	0233729902			359	
				1220	A00659	0233730100			2,376	
				1220	A00659	0233730101			19,380	
				1220	A00659	0233730102			18,000	
				1220	A00663	0233731800			5,253	
				1220		7240952700		378,973		
				1220		7240952800		402,480		
				1223	A00666	0233850000			77,175	
				1223	A00666	0233850001			592,018	
				1223	E00006	6010517600			-150,000	

會計室劉光瑩
主任

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:18
頁次/總頁次：5/7

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
				1224		7241270200		9,525		
				1224		7241270300		339		
				1225	A00667	0234376200			9,798	
				1225	A00669	0234376300			9,510	
				1225	A00671	0234518400			298	
				1225	A00671	0234518401			230	
				1226	A00678	0234683700			1,650	
				1226	A00678	0234683701			21,422	
				1226	A00676	0234683800			18,514	
				1226	A00676	0234683801			460,603	
				1226	A00674	0234683900			18,514	
				1226	A00674	0234683901			458,927	
				1226	A00681	0234838800			43,928	
				1226	A00681	0234838801			120	
				1226	A00682	0234847800			62,155	
				1226	E00007	6010552400			-317,195	
				1226		7241567100		24,800		

會計室劉光瑩
主 任 金

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:18

頁次/總頁次：6/7

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
				1226		7241567200		2,000		
				1227	A00683	0234907500			350,500	
				1227	A00686	0234955000			58,630	
				1227	A00685	0234956500			9,525	
				1227	A00688	0234972000			5,362	
				1227		7241715500		18,810		
				1227		7241715600		8,718		
				1227		7241715700		20,520		
				1227		7241715800		18,810		
				1230	A00691	0235076600			25,783	
				1230		7241883800		20,520		
				1230		7241883900		18,810		
				1230		7241884000		37,620		
				1230		7241884100		12,190		
				1230		7241884200		9,600		
				1231		7242088900		28,215		
				1231		7242290100		4,090		

會計室
主任 劉光瑩



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

臺北市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12月01日至113年12月31日

印 表 日 期：113/12/31
印 表 時 間：19:08:18
頁次/總頁次：7/7

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
				1231		7242290200		21,000		
						*	7,282,600	175,240,812	173,862,305	8,661,107

會計室劉光瑩
主 任 金

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：113/12/31

支用機關代號：05211

資料日期：113年12月01日 至 113年12月31日

印 表 時 間：19:13:04

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05211	1900	(上 期 餘 額)			3,684,827	17,196,624	13,610,069	7,271,382
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				1203	A00607	0231909300			11,499	
				1203	A00605	0231909900			1,912	
				1203	A00605	0231909901			10,000	
				1203	A00603	0231910500			25,000	
				1203	A00603	0231910501			24,342	
				1203	A00604	0231910800			4,000	
				1203	A00604	0231910801			13,998	
				1204	A00612	0232038700			56,640	
				1204		7239407300		23,642		
				1205		7239511100		10,000		
				1205		7239511200		9,990		
				1205		7239511300		61,650		
				1206	A00614	0232297500			49,810	
				1209	A00618	0232370400			475,692	
				1209	A00618	0232370401			30,000	
				1209	A00619	0232370800			7,000	
				1209	A00619	0232370801			415,450	
				1209		7239731300		42,138		
				1209		7239731400		19,026		
				1210		7239851600		-28,419		
				1210		7239851700		5,400		
				1211	A00627	0232646400			41	
				1211	A00630	0232646600			6,144	
				1211	A00630	0232646601			30,720	
				1211	A00626	0232665000			5,600	
				1211	A00626	0232665001			2,444	
				1211		7239978200		14,430		

會計室劉光瑩
主 任 金

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:13:04
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
				1212	A00633	0232786500			281,950	
				1212	A00631	0232787400			46,090	
				1212	A00634	0232847400			2,000	
				1212	A00634	0232847401			36,500	
				1213	A00639	0232950900			144,500	
				1213	A00644	0233066900			840	
				1213	A00644	0233066901			85,178	
				1213	A00644	0233066902			837,600	
				1213		7240220600		20,157		
				1213		7240220700		81,810		
				1213		7240220800		133,425		
				1216		7240370500		5,000		
				1217	A00648	0233310400			58,562	
				1217	A00646	0233310500			45,060	
				1217		7240508600		6,158		
				1218	A00653	0233410700			4,024	
				1218	A00654	0233410900			16,000	
				1218	A00654	0233410901			12,600	
				1218	A00651	0233412700			10,900	
				1218	A00651	0233412701			45,390	
				1218	E00005	6010484300			-5,000	
				1219		7240826800		235		
				1220	A00661	0233729200			12,072	
				1220	A00661	0233729201			49,859	
				1220	A00664	0233729400			16,750	
				1220	A00664	0233729401			10,000	
				1220	A00658	0233730000			100,000	
				1220	A00658	0233730001			7,011	
				1220	A00656	0233731700			18,000	

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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:13:04
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
				1220	A00660	0233731900			6,158	
				1220	A00662	0233732000			24,000	
				1220	A00662	0233732001			4,700	
				1220		7240952500		47,500		
				1220		7240952600		4,083		
				1225	A00668	0234376400			4,755	
				1225	A00670	0234376500			9,019	
				1225	A00673	0234518200			10,600	
				1225	A00673	0234518201			5,000	
				1225	A00672	0234518300			47,500	
				1225		7241417400		16,000		
				1225		7241417500		2,000		
				1226	A00675	0234683500			1,233	
				1226	A00679	0234684100			59	
				1226	A00677	0234684800			1,233	
				1226	A00680	0234841100			2,000	
				1226	A00680	0234841101			746,536	
				1226	A00680	0234841102			50,000	
				1226		7241567000		-24,800		
				1227	A00687	0234954600			417,261	
				1227	A00684	0234954900			4,083	
				1227	A00689	0234971700			4,500	
				1227	A00690	0235059200			1,500	
				1227		7241714800		14,840		
				1227		7241714900		2,500		
				1227		7241715000		5,000		
				1227		7241715100		5,000		
				1227		7241715200		7,000		
				1227		7241715300		2,160		

會計室劉光瑩
主 任 鈐

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:13:04
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
				1227		7241715400		5,000		
				1230	A00692	0235098000			2,160	
				1230		7241883500		5,000		
				1230		7241883600		5,000		
				1230		7241883700		5,000		
				1231		7242088500		14,160		
				1231		7242088600		5,000		
				1231		7242088700		38,800		
				1231		7242088800		20,678		
				1231		7242289800		15,000		
				1231		7242289900		22,600		
				1231		7242290000		47,000		
					*		3,684,827	17,865,787	17,958,544	3,592,070

會計室劉光瑩
主任

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 12 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
113/12/02	09:45:57	1(轉收)		268,461	268,933	
113/12/02	09:45:58	1(轉收)		499,436	768,369	
113/12/04	10:48:49	2(轉支)	131,244		637,125	
113/12/04	10:49:10	2(轉支)	637,125		0	

會計室劉光瑩
主任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/03	13:56:34	匯入款	0.00	6,549.00	289,588.00	永吉國中北市 1221317
113/12/04	13:50:02	匯入款	0.00	160,052.00	449,640.00	永吉國中北市 1227286
113/12/11	05:36:01	市水水費	4,013.00	0.00	445,627.00	1030486853
113/12/11	05:36:02	市水水費	10,639.00	0.00	434,988.00	1030016075
113/12/11	05:36:02	市水水費	813.00	0.00	434,175.00	1030523688
113/12/12	09:50:30	匯入款	0.00	360.00	434,535.00	永吉國中北市 1265778
113/12/18	10:33:10	匯入款	0.00	15,465.00	450,000.00	永吉國中北市 1299069
113/12/23	04:07:28	電費	125,897.00	0.00	324,103.00	00499981116
113/12/25	04:41:25	電信費	6,548.00	0.00	317,555.00	1312227649066
113/12/26	15:17:05	轉支	317,195.00	0.00	360.00	
113/12/30	03:41:09	瓦斯費	360.00	0.00	0.00	807027358

會計室劉光瑩

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:14	匯入款	0.00	133,652.00	723,604.00	永吉國中北市 1208604
113/12/02	09:41:16	匯入款	0.00	1,533.00	725,137.00	永吉國中北市 1208617
113/12/03	10:13:57	存現	0.00	852.00	725,989.00	永吉國中
113/12/11	09:24:45	匯入款	0.00	3,408.00	729,397.00	永吉國中北市 1258780
113/12/13	10:01:19	匯入款	0.00	1,080.00	730,477.00	永吉國中北市 1275377
113/12/17	04:53:52	健保費	378,880.00	0.00	351,597.00	10月1110054576
113/12/17	04:56:31	健保費	77,033.00	0.00	274,564.00	10月123577131
113/12/26	11:12:04	匯入款	0.00	23,072.00	297,636.00	永吉國中北市 1349414
113/12/26	11:12:04	匯入款	0.00	320,266.00	617,902.00	永吉國中北市 1349415
113/12/26	11:12:05	匯入款	0.00	319,414.00	937,316.00	永吉國中北市 1349420
113/12/26	11:12:07	匯入款	0.00	59.00	937,375.00	永吉國中北市 1349428
113/12/26	14:50:14	存現	0.00	368.00	937,743.00	永吉國中
113/12/26	14:51:34	轉支	6,269.00	0.00	931,474.00	
113/12/26	14:53:50	轉支	16,862.00	0.00	914,612.00	
113/12/26	15:00:53	轉支	382,028.00	0.00	532,584.00	
113/12/26	15:02:49	轉支	382,028.00	0.00	150,556.00	
113/12/26	15:13:27	轉支	75,278.00	0.00	75,278.00	
113/12/26	15:15:23	轉支	75,278.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩 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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:15	匯入款	0.00	16,178.00	147,003.00	永吉國中北市 1208606
113/12/02	09:41:16	匯入款	0.00	2,200.00	149,203.00	永吉國中北市 1208618
113/12/03	04:34:38	勞保費	113,183.00	0.00	36,020.00	10月040056500W
113/12/03	10:12:03	存現	0.00	498.00	36,518.00	永吉國中
113/12/06	11:26:23	匯入款	0.00	1,596.00	38,114.00	永吉國中北市 1241459
113/12/09	09:57:35	匯入款	0.00	1,596.00	39,710.00	永吉國中北市 1245231
113/12/11	09:24:44	匯入款	0.00	1,390.00	41,100.00	永吉國中北市 1258776
113/12/11	09:24:45	匯入款	0.00	3,696.00	44,796.00	永吉國中北市 1258781
113/12/12	09:50:34	匯入款	0.00	10.00	44,806.00	永吉國中北市 1265755
113/12/13	10:01:18	匯入款	0.00	1,672.00	46,478.00	永吉國中北市 1275376
113/12/26	11:12:04	匯入款	0.00	963.00	47,441.00	永吉國中北市 1349413
113/12/26	11:12:05	匯入款	0.00	88,546.00	135,987.00	永吉國中北市 1349417
113/12/26	11:12:06	匯入款	0.00	87,474.00	223,461.00	永吉國中北市 1349422
113/12/26	11:12:08	匯入款	0.00	963.00	224,424.00	永吉國中北市 1349434
113/12/26	14:48:18	存現	0.00	45.00	224,469.00	永吉國中
113/12/26	14:56:10	轉支	112,862.00	0.00	111,607.00	
113/12/26	14:58:41	轉支	111,607.00	0.00	0.00	

會計室劉光榮

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:14	匯入款	0.00	75,833.00	77,512.00	永吉國中北市 1208605
113/12/02	09:41:16	匯入款	0.00	146,007.00	223,519.00	永吉國中北市 1208614
113/12/03	10:15:41	存現	0.00	7,646.00	231,165.00	永吉國中
113/12/03	10:18:19	轉支	231,165.00	0.00	0.00	

會計室劉光榮

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:15	匯入款	0.00	13,542.00	193,814.00	永吉國中北市 1208608
113/12/02	09:41:17	匯入款	0.00	2,892.00	196,706.00	永吉國中北市 1208619
113/12/03	04:35:30	勞退	65,289.00	0.00	131,417.00	09月040056500W
113/12/03	04:35:30	勞退	13,542.00	0.00	117,875.00	09月040056500W
113/12/03	10:38:49	轉支	85,771.00	0.00	32,104.00	
113/12/26	11:12:04	匯入款	0.00	270.00	32,374.00	永吉國中北市 1349412
113/12/26	11:12:04	匯入款	0.00	68,877.00	101,251.00	永吉國中北市 1349416
113/12/26	11:12:05	匯入款	0.00	68,180.00	169,431.00	永吉國中北市 1349421
113/12/26	11:12:08	匯入款	0.00	270.00	169,701.00	永吉國中北市 1349433
113/12/26	15:05:06	轉支	84,120.00	0.00	85,581.00	
113/12/26	15:10:03	轉支	85,581.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩

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	113/12/01	迄日	113/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:15	匯入款	0.00	130,408.00	130,408.00	永吉國中北市 1208609
113/12/02	09:41:16	匯入款	0.00	10,628.00	141,036.00	永吉國中北市 1208616
113/12/02	09:41:17	匯入款	0.00	2,372.00	143,408.00	永吉國中北市 1208620
113/12/03	10:22:06	轉支	132,780.00	0.00	10,628.00	
113/12/03	10:29:28	轉支	10,628.00	0.00	0.00	
113/12/23	09:56:50	匯入款	0.00	59,201.00	59,201.00	永吉國中北市 1321186
113/12/23	10:26:25	轉支	59,201.00	0.00	0.00	
113/12/30	09:46:19	匯入款	0.00	2,578.00	2,578.00	永吉國中北市 1364650
113/12/31	13:46:24	轉支	2,578.00	0.00	0.00	

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：113/12/01~113/12/31

【勞工退休準備金年度收付明
細】

印製日：

114/01/02

印製時間：07:53:32

操作員：MOO

00000000 簡

00

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						
113/12/05	撥-臨櫃代收	10,628	3,619,005	113/12~113/12	113/12/03	0123420
存入款						

會計室劉光瑩
主 任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/04	09132607	轉支	61,650.00		731,919.00		
113/12/21		利息		2,916.00	734,835.00		總行

會計室劉光瑩
主 任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/03		匯入款		11,912.00	11,912.00	公庫處	永吉國中北市1221
113/12/03		匯入款		91,984.00	103,896.00	公庫處	永吉國中北市1221
113/12/03		匯入款		17,998.00	121,894.00	公庫處	永吉國中北市1221
113/12/04	09007325	領現	121,894.00		0.00	永吉分行	
113/12/20		匯入款		68,662.00	68,662.00	公庫處	永吉國中北市1315
113/12/20		匯入款		18,000.00	86,662.00	公庫處	永吉國中北市1315
113/12/20		匯入款		61,931.00	148,593.00	公庫處	永吉國中北市1315
113/12/23	09007776	領現	148,593.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光瑩

113.12.31 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	0	
合計	0	
現金餘額	0	
支票一本（剩餘49張, N09007777~9007825）		

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：113/12/01~113/12/31

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	59,843,177	36,678,946
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	60,130,565	36,681,849

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：113/12/01~113/12/31

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	6,588,342	323,333
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,212	37,303,493	214,487	30,438,716	6,864,777
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,266,549	121,992
什項設備	21,974	19,815,268	113,486	12,299,742	7,515,526
權利	0	0	0	0	0
小計	23,295	65,418,977	354,707	50,593,349	14,825,628
總計	23,301	162,231,391	499,491	110,723,914	51,507,477

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：

事務組長黃國峯

會計單位：

會計室劉光瑩

機關首長：

臺北市立永吉國民中學謝承章

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/27 08:19 製表人：莊曉瑞

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

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	36,823,730	0	0		36,678,946
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	6,637,615,033	0	0	144,784	6,637,470,249

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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	346,443	0	0		323,333
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	1,211	1	0	214,487	1,212
	價 值	6,979,264	100,000	0		6,864,777
四、交通及運輸設備	數 量	106	0	0	3,624	106
	價 值	125,616	0	0		121,992
五、什項設備	數 量	21,679	295	0	113,486	21,974
	價 值	7,559,136	69,876	0		7,515,526
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	15,010,459	169,876	0	354,707	14,825,628
總 計	總 值	6,652,625,492	169,876	0	499,491	6,652,295,877

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/12/27 15:16

製表人：莊曉瑞

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： 113/12/01~113/12/31

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：113/12/27 15:18

製表人：莊曉瑞

管理員莊曉瑞

事務黃國峯

總務處主任 林岳

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞章

永吉國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	44,828	0	0	0	0	594	11,286	2	44,234
應用系統 小計			1	25,308	0	0	0	0	594	11,286	1	24,714
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	25,308	0	0	0	0	594	11,286	1	24,714
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