

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 114 年 1 月份

主辦會計人員 劉光瑩  機關長官 謝丞韋 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次

中華民國 114 年 1 月份

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	176,389,000	31,649,183	31,522,145	127,038	0.40	31,649,183	31,522,145	127,038	0.40
徵收及依法分配收入	20,000								
違規罰款收入	20,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	74,000								
服務收入	74,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	30,000								
財產處分收入	30,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	175,422,000	31,480,478	31,319,145	161,333	0.52	31,480,478	31,319,145	161,333	0.52
公庫撥款收入	175,422,000	31,319,145	31,319,145	0		31,319,145	31,319,145	0	
政府其他撥入收入		161,333	0	161,333		161,333	0	161,333	
規費收入	835,000	168,705	203,000	-34,295	-16.89	168,705	203,000	-34,295	-16.89
使用規費收入	835,000	168,705	203,000	-34,295	-16.89	168,705	203,000	-34,295	-16.89
其他收入	8,000								
雜項收入	8,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	179,789,000	28,238,876	31,522,145	-3,283,269	-10.42	28,238,876	31,522,145	-3,283,269	-10.42
國民教育計畫	170,025,000	28,238,876	31,495,145	-3,256,269	-10.34	28,238,876	31,495,145	-3,256,269	-10.34
一般行政管理計畫	1,894,000		27,000	-27,000	-100.00		27,000	-27,000	-100.00
建築及設備計畫	7,870,000								
購建固定資產	7,840,000								
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	3,410,307		3,410,307		3,410,307		3,410,307	
期初基金餘額	3,936,000					8,155,114	3,936,000	4,219,114	107.19
解繳公庫									
期末基金餘額	536,000					11,565,421	3,936,000	7,629,421	193.84

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

一、政府其他撥入收入：增加161,333元。

1. 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餘款結轉本期續支計34,733元。

2. RA3364-113(1)公立國小及國中學校用書經費餘款結轉本期續支計406元，賸餘款繳回406元，共計0元。

3. 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餘款結轉本期續支計12,370元。

4. RA3913-113學年度國民中小學安全教育重點學校計畫餘款結轉本期續支計114,230元。

二、使用規費收入：場地開放收入165,705元及教職員工停車費收入3,000元等共計168,705元較預算數減少。

三、國民中學教育：預借職員工考績獎金尚未轉正致執行數較預算數減少。

四、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				28,238,876	31,495,145	-3,256,269	-10.34
		累計數				28,238,876	31,495,145	-3,256,269	-10.34

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	65,463,211	-50,593,349		20,114	-354,860	14,494,888	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,588,342			-23,110	300,223	
房屋及建築							
機械及設備	37,303,493	-30,438,716			-214,550	6,650,227	
交通及運輸設備	1,388,541	-1,266,549			-3,624	118,368	
雜項設備	19,815,268	-12,299,742			-113,576	7,401,950	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體：減少數計20,114元，變動原因為：(5)因不使用而減損之軟體金額為19,520元。(11)截至114年1月止累計攤銷金額為594元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	44,234			20,114		24,120	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體：減少數計20,114元，變動原因為：(5)因不使用而減損之軟體金額為19,520元。(11)截至114年1月止累計攤銷金額為594元。

40501211-6

[illegible]

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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	30,000		30,000										
521 購置電腦軟體	30,000		30,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	7,021,000		7,021,000										
541 遞延修繕房屋建築費	7,021,000		7,021,000										
542 其他遞延支出													
總 計	7,051,000		7,051,000					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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	34,617,619	100.00	負 債	8,557,310	24.72
流動資產	15,928,721	46.01	流動負債	2,964,619	8.56
現金	13,438,606	38.82	應付款項	2,964,619	8.56
銀行存款	13,288,606	38.39	應付代收款	2,917,846	8.43
銀行存款-公庫存款	8,870,227	25.62	應付費用	46,773	0.14
銀行存款-保管款	3,118,857	9.01	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	564,687	1.63	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,592,691	16.16
銀行存款-教育儲蓄	734,835	2.12	什項負債	5,592,691	16.16
戶			存入保證金	1,919,676	5.55
零用及週轉金	150,000	0.43	應付退休及離職金	3,673,015	10.61
應收款項	474,006	1.37	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	474,006	1.37	淨資產	26,060,309	75.28
預付款項	2,016,109	5.82	淨資產	26,060,309	75.28
預付費用	2,016,109	5.82	淨資產	26,060,309	75.28
長期貸墊款及準備金	3,724,867	10.76	累積餘額	23,024,976	66.51

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. 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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,724,867	10.76	本期賸餘	3,035,333	8.77
退休及離職準備金	3,673,015	10.61	淨資產調整數		
其他準備金	51,852	0.15	合計：	34,617,619	
其他準備金-其他	51,852	0.15			
固定資產	14,470,768	41.80			
土地改良物	300,223	0.87			
土地改良物	6,911,675	19.97			
累計折舊-土地改良物	-6,611,452	-19.10			
機械及設備	6,650,227	19.21			
機械及設備	37,303,493	107.76			
累計折舊-機械及設備	-30,653,266	-88.55			
交通及運輸設備	118,368	0.34			
交通及運輸設備	1,388,541	4.01			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,270,173	-3.67			
雜項設備	7,401,950	21.38			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,815,268	57.24			
累計折舊-雜項設備	-12,413,318	-35.86			
無形資產	24,120	0.07			
無形資產	24,120	0.07			
電腦軟體	24,120	0.07			
其他資產	469,143	1.36			
什項資產	469,143	1.36			
存出保證金	50,000	0.14			
暫付及待結轉帳項	419,143	1.21			
代管資產	7,139,665,625	20,624.37			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	19,067.71			
代管資產-房屋建築及設備	36,534,162	105.54			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,451.11			

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,649,183	31,649,183
政府撥入收入	31,480,478	31,480,478
公庫撥款收入	31,319,145	31,319,145
政府其他撥入收入	161,333	161,333
規費收入	168,705	168,705
使用規費收入	168,705	168,705
支出	28,613,850	28,613,850
人事支出	28,133,677	28,133,677
人事支出	28,133,677	28,133,677
業務支出	105,199	105,199
業務支出	105,199	105,199
財產損失	19,520	19,520
財產交易損失	19,520	19,520
折舊、折耗及攤銷	355,454	355,454
固定資產折舊	354,860	354,860
無形資產攤銷	594	594
本期賸餘（短絀）	3,035,333	3,035,333
期初淨資產		23,024,976
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,060,309

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	31,649,183		31,649,183	收入
政府撥入收入	31,480,478		31,480,478	政府撥入收入
規費收入	168,705		168,705	規費收入
基金用途	28,238,876	374,974	28,613,850	支出
用人費用	28,133,677		28,133,677	人事支出
服務費用	38,581	66,618	105,199	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	66,618	-66,618		
資產短絀		19,520	19,520	財產損失
		355,454	355,454	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,410,307	-374,974	3,035,333	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,155,114	14,869,862	23,024,976	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	11,565,421	14,494,888	26,060,309	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」3萬8,581元與會計科目「業務支出」10萬5,199元間之調整數6萬6,618元，係「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)6萬6,618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「折舊、折耗及攤銷」35萬5,454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」1萬9,520元，係報廢無形資產所發生損失等。

四、其他：無。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國 114 年 1 月份

40501211-14

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
8,870,227	8,922,079	-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114年1月31日

[illegible]

主辨出納

主辦會計

機關長官

亭淑簡長組出

主計室劉光瑩

章承訓
立市立中學
北國民長
臺吉永校

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

114年1月31日

檢 查 項 目	差 異	分 析
專 戶 存 款	詳如114年1月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	特種基金保管款	3, 118, 857
	教育儲蓄專戶	734, 835
	代繳費款專戶	564, 687
	勞工退休準備金	3, 673, 015
	離職儲金	0
銀行結存	特種基金保管款	3, 118, 857
	教育儲蓄專戶	734, 835
	代繳費款專戶	564, 687
	勞工退休準備金	3, 673, 015
	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114年1月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	0	
現 金	128, 870	
單 據	21, 130	
保 管 款：		
帳面結存	\$8, 091, 394. 00	
銀行結存	\$8, 091, 394. 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 長

總務組 林岳 主任

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室 劉光瑩 主任

機關長官

臺北市政府 教育委員會 謝承章 主任

[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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:44:12
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	114	05211	2700			(上期餘額)	8,661,107	0	0	8,661,107
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0234032700			3,514,388	
			0101		A00003	0234091400			4,682,157	
			0101		A00004	0234091500			303,000	
			0102		A00002	0234033000			13,378	
			0102		A00007	0234091200			8,942	
			0102		A00005	0234091300			641,556	
			0102		A00008	0234091700			641,935	
			0102		A00006	0234091900			87,522	
			0102			72424448		31,319,145		
			0103			7242492000		31,319,145		
			0103			72426341		-31,319,145		
			0106		A00009	0235698500			7,876,034	
			0106		A00010	0235698700			144,696	
			0106		A00012	0235698900			33,750	
			0106		A00011	0235699800			340,889	

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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:44:12
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
				0108		7242961200		-1,710		
				0108		7242961300		-1,710		
				0109		7243090400		2,400		
				0110	A00014	0236298700			150,000	
				0110	A00014	0236298701			450,000	
				0110	A00018	0236299200			16,632	
				0110	A00015	0236299300			53,573	
				0110	A00020	0236299600			29,484	
				0110	A00019	0236299700			20,790	
				0110	A00017	0236299800			204,876	
				0110	A00023	0236300000			58,212	
				0110	A00022	0236300500			10,136	
				0115	A00029	0237031200			406	
				0115	A00031	0237031600			12,000	
				0115	A00030	0237031800			65,520	
				0121	A00035	0237563600			6,200	
				0121	A00037	0237564200			13,400	

[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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:44:12
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
				0121	A00038	0237565900			5,544	
				0121	A00041	0237567500			21,060	
				0121	A00042	0237569900			28,350	
				0121	A00043	0237570300			17,766	
				0121	A00044	0237570500			18,900	
				0121	A00045	0237571000			3,514,388	
				0121	A00046	0237571700			13,378	
				0121	A00050	0237573600			42,512	
				0121	A00051	0237573800			234,145	
				0121	A00049	0237573900			1,568	
				0121	A00039	0237591600			153,039	
				0121	A00039	0237591601			15,100	
				0122	A00052	0237643400			641,789	
				0122	A00053	0237643900			4,667,209	
				0122	A00054	0237644200			303,000	
				0122	A00055	0237644800			638,457	
				0122	A00056	0237645200			87,522	

會計室劉光瑩
主 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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:44:12
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
				0122	A00057	0237656900			8,942	
				0123	A00062	0237823800			8,000	
				0123	A00062	0237823801			17,281	
				0123	A00060	0237827400			18,144	
				0123	A00058	0237827500			1,220,485	
				0123	A00059	0237827600			1,098	
						*	8,661,107	31,318,125	31,057,153	8,922,079

會計室劉光瑩
主任

[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：114/01/24

支用機關代號：05211

資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印 表 時 間：18:48:46

支用機關名稱：永吉國中

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	114	05211	1900	(上 期 餘 額)			3,592,070	0	0	3,592,070
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0106	A00013	0235698600			47,550	
				0106	A00013	0235698601			14,712	
				0106		7242675900		5,010		
				0107		7242801900		7,500		
				0108		7242961100		235		
				0109		7243090200		24,000		
				0109		7243090300		5,000		
				0110	A00024	0236299100			30,000	
				0110	A00021	0236299500			5,068	
				0110	A00016	0236299900			5,548	
				0110	A00016	0236299901			194,675	
				0110		7243209000		24,000		
				0113		7243339100		4,000		
				0114	A00028	0236719600			47,000	
				0114	A00025	0236719700			255	
				0114	A00027	0236720100			79,110	
				0114	A00026	0236720300			6,200	
				0115		7243635300		75,910		
				0116	A00032	0237104000			28,535	
				0116	A00034	0237104100			7,000	
				0116	A00033	0237104200			20,000	
				0121	A00040	0237566300			4,000	
				0121	A00040	0237566301			21,150	
				0121	A00048	0237573400			24,160	
				0121	A00047	0237573500			28,000	
				0121	A00036	0237574100			75,510	
				0121	A00036	0237574101			3,000	

會計室 鄭中

會計室劉光瑩
主 任 印

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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:48:46
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
				0121		7244084400		6,300		
				0121		7244084500		18,000		
				0121		7244084600		12,685		
				0122		7244223600		30,380		
				0123	A00063	0237824000			3,000	
				0123	A00061	0237827700			77,760	
				0123		7244335700		36,000		
				*			3,592,070	249,020	722,233	3,118,857

會計室劉光瑩
主 任 劉 光 瑩

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987005211015
機關代號：05211
機關名稱：臺北市立永吉國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶
期 間：114 年 01 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
114/01/02	10:24:03	1(轉收)		498,564	498,564	
114/01/02	10:24:32	1(轉收)		268,461	767,025	
114/01/03	09:57:46	2(轉支)	131,244		635,781	
114/01/03	09:58:15	2(轉支)	635,781		0	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/10	11:27:28	匯入款	0.00	450,000.00	450,000.00	永吉國中北市 0046935
114/01/15	03:58:09	市水水費	3,105.00	0.00	446,895.00	1030486853
114/01/15	03:58:10	市水水費	13,257.00	0.00	433,638.00	1030016075
114/01/15	03:58:10	市水水費	919.00	0.00	432,719.00	1030523688
114/01/23	04:36:32	電費	109,123.00	0.00	323,596.00	00499981116
114/01/23	15:33:20	匯入款	0.00	17,281.00	340,877.00	永吉國中北市 0111444
114/01/24	05:51:46	瓦斯費	495.00	0.00	340,382.00	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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:24:09	匯入款	0.00	1,533.00	1,533.00	永吉國中北市 0003917
114/01/02	10:24:10	匯入款	0.00	132,468.00	134,001.00	永吉國中北市 0003921
114/01/06	14:05:16	匯入款	0.00	1,080.00	135,081.00	永吉國中北市 0021220

會計室劉光瑩

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:24:09	匯入款	0.00	2,290.00	2,290.00	永吉國中北市 0003918
114/01/02	10:24:10	匯入款	0.00	18,963.00	21,253.00	永吉國中北市 0003923
114/01/06	14:05:16	匯入款	0.00	1,093.00	22,346.00	永吉國中北市 0021221
114/01/21	14:33:13	匯入款	0.00	276.00	22,622.00	永吉國中北市 0100218
114/01/21	14:46:27	匯入款	0.00	22.00	22,644.00	永吉國中北市 0100624
114/01/21	14:46:28	匯入款	0.00	277.00	22,921.00	永吉國中北市 0100637

會計室劉光瑩
主任

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:23:57	匯入款	0.00	132,743.00	132,743.00	永吉國中北市 0003934
114/01/02	10:24:10	匯入款	0.00	70,457.00	203,200.00	永吉國中北市 0003922
114/01/03	09:20:52	存現	0.00	7,050.00	210,250.00	永吉國中
114/01/03	09:22:35	轉支	210,250.00	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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:24:09	匯入款	0.00	2,892.00	2,892.00	永吉國中北市 0003919
114/01/02	10:24:10	匯入款	0.00	13,542.00	16,434.00	永吉國中北市 0003925
114/01/06	14:05:16	匯入款	0.00	2,645.00	19,079.00	永吉國中北市 0021222

會計室劉光瑩
任主

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	114/01/01	迄日	114/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	10:23:58	匯入款	0.00	10,628.00	10,628.00	永吉國中北市 0003936
114/01/02	10:24:09	匯入款	0.00	2,227.00	12,855.00	永吉國中北市 0003920
114/01/02	10:24:11	匯入款	0.00	109,774.00	122,629.00	永吉國中北市 0003926
114/01/03	09:23:19	轉支	10,628.00	0.00	112,001.00	
114/01/03	09:23:56	轉支	109,774.00	0.00	2,227.00	
114/01/03	09:24:27	轉支	2,227.00	0.00	0.00	
114/01/17	09:29:26	匯入款	0.00	340,889.00	340,889.00	永吉國中北市 0084635
114/01/20	14:27:30	轉支	340,889.00	0.00	0.00	
114/01/21	14:46:27	匯入款	0.00	5,507.00	5,507.00	永吉國中北市 0100622
114/01/22	14:35:11	轉支	5,507.00	0.00	0.00	
114/01/23	15:38:48	匯入款	0.00	47,224.00	47,224.00	永吉國中北市 0111578

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1140203
當前餘額734,835.00

會計室劉光瑩主

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：114/01/01~114/01/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/02/03
印製時間：12:13:34
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
114/01/01	I-盈餘分配	43,382	3,662,387		114/01/01	
	D1-按月提					
114/01/07	撥-臨櫃代收	10,628	3,673,015	114/01~114/01	114/01/03	0123420
	存入款					

會計室劉光瑩

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	114/01/01		迄日	114/01/31	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/01/10		匯入款		150,000.00	150,000.00	公庫處	永吉國中北市0046
114/01/14	09007777	領現	150,000.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光瑩

114. 1. 31 零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150, 000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	21, 130	
合計	21, 130	
現金餘額	128, 870	
支票一本（剩餘48張, N09007778~9007825）		

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：114/01/01~114/01/31

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	59,987,961	36,534,162
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	60,275,349	36,537,065

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：事業用

資料期間：114/01/01~114/01/31

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	6,611,452	300,223
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,212	37,303,493	214,550	30,653,266	6,650,227
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,270,173	118,368
什項設備	21,974	19,815,268	113,576	12,413,318	7,401,950
權利	0	0	0	0	0
小計	23,295	65,418,977	354,860	50,948,209	14,470,768
總計	23,301	162,231,391	499,644	111,223,558	51,007,833

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
總務主任

會計單位：會計室劉光瑩
會計主任

機關首長：臺北市立永吉國民中學校長謝丞章

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/01/23 15:28 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： 114/01/01~114/01/31

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	36,678,946	0	0		36,534,162 ✓
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	6,637,470,249	0	0	144,784	6,637,325,465

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/01/31

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	323,333	0	0		300,223
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	1,212	0	0	214,550	1,212
	價 值	6,864,777	0	0		6,650,227
四、交通及運輸設備	數 量	106	0	0	3,624	106
	價 值	121,992	0	0		118,368
五、什項設備	數 量	21,974	0	0	113,576	21,974
	價 值	7,515,526	0	0		7,401,950
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	14,825,628	0	0	354,860	14,470,768
總 計	總 值	6,652,295,877	0	0	499,644	6,651,796,233

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：114/01/24 10:27

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

會計室

會計室劉光瑩
主 任

臺北市立永吉國民中學
校長謝承章

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/01/31

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： 114/01/24 10:28

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

會計室主任劉光瑩

臺北市立永吉國民中學校長謝丞章

永吉國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年01月01日起 至114年01月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	44,234	0	0	1	19,520	594	11,880	1	24,120
應用系統 小計			1	24,714	0	0	0	0	594	11,880	1	24,120
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	24,714	0	0	0	0	594	11,880	1	24,120
套裝軟體 小計			1	19,520	0	0	1	19,520	0	0	0	0
6002020000-0004	CorelDRAW Graphics Suite國中小授權	套	1	19,520	0	0	1	19,520	0	0	0	0

製表 教師兼資訊組長 陳舒葉 覆核 主辦會計室 劉光瑩 機關長官

臺北市政府
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。