

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 2 月份

主辦會計人員 劉光瑩



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次

中華民國 114 年 2 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 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 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	176,389,000	12,159,179	12,131,236	27,943	0.23	43,808,362	43,653,381	154,981	0.36
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	300		300		300		300	
服務收入	74,000	300	0	300		300	0	300	
財產收入	30,000	515		515		515		515	
財產處分收入	30,000	515	0	515		515	0	515	
政府撥入收入	175,422,000	12,115,236	12,115,236			43,595,714	43,434,381	161,333	0.37
公庫撥款收入	175,422,000	12,115,236	12,115,236	0		43,434,381	43,434,381	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		161,333	0	161,333	
規費收入	835,000	42,902	16,000	26,902	168.14	211,607	219,000	-7,393	-3.38
使用規費收入	835,000	42,902	16,000	26,902	168.14	211,607	219,000	-7,393	-3.38
其他收入	8,000	226		226		226		226	
雜項收入	8,000	226	0	226		226	0	226	
基金用途	179,789,000	11,567,684	12,131,236	-563,552	-4.65	39,806,560	43,653,381	-3,846,821	-8.81
國民教育計畫	170,025,000	11,396,709	11,906,236	-509,527	-4.28	39,635,585	43,401,381	-3,765,796	-8.68
一般行政管理計畫	1,894,000	102,035	156,000	-53,965	-34.59	102,035	183,000	-80,965	-44.24
建築及設備計畫	7,870,000	68,940	69,000	-60	-0.09	68,940	69,000	-60	-0.09
購建固定資產	7,840,000	68,940	69,000	-60	-0.09	68,940	69,000	-60	-0.09
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	591,495		591,495		4,001,802		4,001,802	
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					12,156,916	3,936,000	8,220,916	208.86

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

一、服務收入：代理教師甄選報名費等收入300元較預算數增加。

二、財產處分收入：報廢財產變賣收入515元較預算數增加。

三、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。

四、使用規費收入：場地開放收入193,607元及教職員工停車費收入18,000元等共計211,607元較預算數減少。

五、雜項收入：補發數位學生證226元較預算數增加。

六、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。

七、建築及設備計畫：

1. 購置機械及設備執行數23,940元：

(1)辦理人事差勤用差勤系統刷卡鐘設備，執行數23,940元，賸餘數60元。

2. 購置雜項設備執行數45,000元：

(1)辦理汰換電腦教室白板等設備，執行數45,000元。

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 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,396,709	11,906,236	-509,527	-4.28
		累計數				39,635,585	43,401,381	-3,765,796	-8.68

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 114 年 2 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	65,463,211	-50,593,349	68,940	20,708	-707,849	14,210,245	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,588,342			-46,220	277,113	
房屋及建築							
機械及設備	37,303,493	-30,438,716	23,940		-428,085	6,460,632	
交通及運輸設備	1,388,541	-1,266,549			-7,248	114,744	
雜項設備	19,815,268	-12,299,742	45,000		-226,296	7,334,230	
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23,940元，變動原因為：(1)增置：購置刷卡機-差勤卡鐘設備計23,940元。
- 2.雜項設備：增加數計45,000，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計45,000元。
- 3.電腦軟體：減少數計20,708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2月止累計攤銷金額為1,188元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	44,234			20,708		23,526	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23,940元，變動原因為：(1)增置：購置刷卡機-差勤卡鐘設備計23,940元。
- 2.雜項設備：增加數計45,000，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計45,000元。
- 3.電腦軟體：減少數計20,708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2月止累計攤銷金額為1,188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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 2 月份

40501211-7

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 租賃資產 其他 其他 總計		819,000			819,000	69,000	68,940		68,940	99.91	-60	-0.09			8.42

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 2 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	35,300,842	100.00	負 債	8,933,681	25.31
流動資產	16,936,858	47.98	流動負債	3,330,337	9.43
現金	14,280,119	40.45	應付款項	3,330,337	9.43
銀行存款	14,130,119	40.03	應付代收款	3,330,129	9.43
銀行存款-公庫存款	9,248,558	26.20	應付費用	208	0.00
銀行存款-保管款	2,944,777	8.34	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,201,949	3.40	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,603,344	15.87
銀行存款-教育儲蓄	734,835	2.08	什項負債	5,603,344	15.87
戶			存入保證金	1,919,676	5.44
零用及週轉金	150,000	0.42	應付退休及離職金	3,683,643	10.44
應收款項	469,455	1.33	暫收及待結轉帳項	25	0.00
其他應收款	469,455	1.33	淨資產	26,367,161	74.69
預付款項	2,187,284	6.20	淨資產	26,367,161	74.69
預付費用	2,187,284	6.20	淨資產	26,367,161	74.69
長期貸墊款及準備金	3,735,495	10.58	累積餘額	23,024,976	65.23

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,735,495	10.58	本期賸餘	3,342,185	9.47
退休及離職準備金	3,683,643	10.44	淨資產調整數		
其他準備金	51,852	0.15	合計：	35,300,842	
其他準備金-其他	51,852	0.15			
固定資產	14,186,719	40.19			
土地改良物	277,113	0.79			
土地改良物	6,911,675	19.58			
累計折舊-土地改良物	-6,634,562	-18.79			
機械及設備	6,460,632	18.30			
機械及設備	37,327,433	105.74			
累計折舊-機械及設備	-30,866,801	-87.44			
交通及運輸設備	114,744	0.33			
交通及運輸設備	1,388,541	3.93			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,273,797	-3.61			
雜項設備	7,334,230	20.78			

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,860,268	56.26			
累計折舊-雜項設備	-12,526,038	-35.48			
無形資產	23,526	0.07			
無形資產	23,526	0.07			
電腦軟體	23,526	0.07			
其他資產	418,244	1.18			
什項資產	418,244	1.18			
存出保證金	50,000	0.14			
暫付及待結轉帳項	368,244	1.04			
代管資產	7,139,520,841	20,224.79			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	18,698.67			
代管資產-房屋建築及設備	36,389,378	103.08			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,423.03			

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,159,179	43,808,362
勞務收入	300	300
服務收入	300	300
財產收益	515	515
廢舊物品售價收入	429	429
財產交易利益	86	86
政府撥入收入	12,115,236	43,595,714
公庫撥款收入	12,115,236	43,434,381
政府其他撥入收入		161,333
規費收入	42,902	211,607
使用規費收入	42,902	211,607
其他收入	226	226
雜項收入	226	226
支出	11,852,327	40,466,177
人事支出	10,811,127	38,944,804
人事支出	10,811,127	38,944,804
業務支出	676,065	781,264
業務支出	676,065	781,264
財產損失		19,520
財產交易損失		19,520
折舊、折耗及攤銷	353,583	709,037
固定資產折舊	352,989	707,849
無形資產攤銷	594	1,188
其他支出	11,552	11,552
其他支出	11,552	11,552

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	306,852	3,342,185
期初淨資產		23,024,976
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		26,367,161

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
預算執行與會計收支對照表
中華民國114年1月1日至2月28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	43,808,362		43,808,362	收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	515		515	財產收益
政府撥入收入	43,595,714		43,595,714	政府撥入收入
規費收入	211,607		211,607	規費收入
其他收入	226		226	其他收入
基金用途	39,806,560	659,617	40,466,177	支出
用人費用	38,944,804		38,944,804	人事支出
服務費用	568,078	213,186	781,264	業務支出
材料及用品費	132,743	-132,743		
會費、捐助、補助、分攤、照	80,443	-80,443		
護、救濟與交流活動費				
資產短絀		19,520	19,520	財產損失
		709,037	709,037	折舊、折耗及攤銷
其他	11,552		11,552	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理	68,940	-68,940		
財目的之長期投資及營舍與設施				
工程支出				
本期賸餘(短絀)	4,001,802	-659,617	3,342,185	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				淨資產調整數
期末基金餘額	12,156,916	14,210,245	26,367,161	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 2 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6萬8,940元，其中6萬8,940元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」56萬8,078元與會計科目「業務支出」78萬1,264元間之調整數21萬3,186元，係「材料及用品費」13萬2,743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)8萬443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」70萬9,037元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」1萬9,520元，係報廢固定資產所發生損失等。

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 2 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
9,248,558	9,300,410	-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2月28日

摘要	日期			支票號數	金額												
	年	月	日		小計												
					億	千	百	十	萬	千	百	十	元	合	計	元	
帳面餘額																	8,565,204
特種基金保管款																	2,944,777
教育儲蓄專戶																	734,835
代繳費款專戶																	1,201,949
勞工退休準備金																	3,683,643
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																	8,565,204
特種基金保管款																	2,944,777
教育儲蓄專戶																	734,835
代繳費款專戶																	1,201,949
勞工退休準備金																	3,683,643
離職儲金																	0

主辦出納

主辦會計

機關長官

出納組 林淑婷

會計室 劉光榮

臺北市政府 臺北市立永吉國民中學 謝丞章

總務處 林岳

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

114年2月28日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如114年2月28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114年2月28日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	0
現 金	62,796
單 據	87,204
保 管 款：	
帳面結存	\$8,565,204.00
銀行結存	\$8,565,204.00
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：

出納簡淑婷

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
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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27
印表時間：19:04:18
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	31,318,125	31,057,153	8,922,079
			臺北市地方教育發展基金							
			0204			7244645000		90		
			0204			7244645100		450		
			0204			7244645200		226		
			0204			7244645300		12,115,236		
			0206		A00064	0238099400			7,560	
			0206		A00066	0238099500			12,150	
			0206		A00065	0238099600			8,424	
			0206		A00067	0238099700			10,000	
			0206		A00067	0238099701			43,710	
			0206		A00070	0238129700			182,196	
			0206		A00069	0238129800			9,060	
			0207			7245025600		300		
			0208			7245101100		4,500		
			0208			7245101200		720		
			0212		A00072	0238472800			3,276	

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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27
印表時間：19:04:18
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
				0212	A00071	0238472900			177,722	
				0212	A00071	0238472901			5,883	
				0212	A00075	0238552000			48,463	
				0212	A00075	0238552001			78,356	
				0213	A00079	0238613600			5,842	
				0214		7245571700		2,400		
				0217	A00082	0238756600			33,000	
				0217	A00080	0238759100			88,092	
				0217	A00081	0238759800			26,760	
				0217	A00081	0238759801			35,543	
				0218	A00087	0238839700			18,522	
				0218	A00086	0238839800			13,608	
				0218	A00089	0238839900			3,514,388	
				0218	A00083	0238840100			3,725	
				0218	A00085	0238840300			16,374	
				0218	A00088	0238868400			13,378	
				0219	A00094	0238990300			4,621,001	

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：114年02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27
印表時間：19:04:18
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
				0219	A00090	0238990500			5,499	
				0219	A00090	0238990501			27,248	
				0219	A00090	0238990502			1,200	
				0219	A00091	0238990600			209,600	
				0219	A00095	0238990700			303,000	
				0219	A00092	0238990900			46,565	
				0219	A00092	0238990901			65	
				0220	A00096	0239056400			632,880	
				0220	A00098	0239056500			8,942	
				0220	A00097	0239056600			87,522	
				0220	A00099	0239056800			631,382	
				0220		7246014800		15,000		
				0226	A00100	0239547900			64,793	
				0226	A00101	0239564200			46,855	
				0226	A00103	0239634100			35,842	
				0226	A00103	0239634101			16,596	
				0226	A00103	0239634102			23,940	

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：114年02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27
印表時間：19:04:18
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
				0226	A00104	0239642400			107,800	
				0226	A00104	0239642401			45,000	
				0227	A00106	0239657900			18,844	
				0227	A00106	0239657901			490,267	
				0227		7246699000		20,282		
						*	8,661,107	43,477,329	42,838,026	9,300,410

會計室劉光瑩
主 任 簽

[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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:08:49

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05211	1900	(上 期 餘 額)			3,592,070	249,020	722,233	3,118,857
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
			0203	E00001	6010741100				-360	
			0204		7244644900			6,945		
			0205		7244837000			20,000		
			0206	A00068	0238099900				2,800	
			0206	A00068	0238099901				1,222	
			0207		7245025500			900		
			0208		7245101000			520,000		
			0212	A00073	0238473000				99,000	
			0212	A00073	0238473001				20,000	
			0212	A00074	0238487100				30,380	
			0212	A00076	0238551600				84,565	
			0212	A00077	0238551700				16,810	
			0212		7245355000			180,000		
			0213	A00078	0238613800				2,921	
			0213		7245455900			542		
			0213		7245456000			167,660		
			0214		7245571600			8,000		
			0218	A00084	0238840200				75,000	
			0219	A00093	0238991000				740,938	
			0224		7246237300			7,500		
			0226	A00102	0239634000				11,500	
			0227	A00105	0239657700				851	
			*				3,592,070	1,160,567	1,807,860	2,944,777

會計室劉光瑩
主 任

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 02 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
114/02/03	10:35:29	1(轉收)		498,564	498,564	
114/02/03	10:35:30	1(轉收)		268,461	767,025	
114/02/05	15:30:45	2(轉支)	635,781		131,244	
114/02/05	15:32:09	2(轉支)	131,244		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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/04	03:55:19	電信費	5,883.00	0.00	334,499.00	140127649066
114/02/12	09:33:52	匯入款	0.00	115,006.00	449,505.00	永吉國中北市 0155967
114/02/12	14:38:15	匯入款	0.00	495.00	450,000.00	永吉國中北市 0160090
114/02/19	03:55:21	市水水費	3,564.00	0.00	446,436.00	1030486853
114/02/19	03:55:21	市水水費	9,465.00	0.00	436,971.00	1030016075
114/02/19	03:55:21	市水水費	813.00	0.00	436,158.00	1030523688
114/02/24	03:58:16	電費	102,521.00	0.00	333,637.00	00499981116
114/02/26	03:52:47	瓦斯費	370.00	0.00	333,267.00	807027358
114/02/26	14:24:53	匯入款	0.00	13,842.00	347,109.00	永吉國中北市 0198361
114/02/27	04:17:52	電信費	6,300.00	0.00	340,809.00	140227649066

會計室劉光瑩
主 任 簽

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:34:46	匯入款	0.00	131,616.00	266,697.00	永吉國中北市 0125664
114/02/03	10:34:59	匯入款	0.00	1,533.00	268,230.00	永吉國中北市 0125725
114/02/06	09:33:40	匯入款	0.00	540.00	268,770.00	永吉國中北市 0135275
114/02/06	10:33:28	匯入款	0.00	1,329.00	270,099.00	永吉國中北市 0136411
114/02/17	09:40:04	匯入款	0.00	822.00	270,921.00	永吉國中北市 0168984
114/02/26	09:53:28	存現	0.00	1,446.00	272,367.00	永吉國中
114/02/27	10:00:14	匯入款	0.00	332,633.00	605,000.00	永吉國中北市 0200685

會計室劉光瑩
主 任

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:34:47	匯入款	0.00	17,599.00	40,520.00	永吉國中北市 0125666
114/02/03	10:34:59	匯入款	0.00	2,290.00	42,810.00	永吉國中北市 0125726
114/02/06	09:33:40	匯入款	0.00	870.00	43,680.00	永吉國中北市 0135274
114/02/06	10:33:28	匯入款	0.00	1,927.00	45,607.00	永吉國中北市 0136410
114/02/17	09:40:04	匯入款	0.00	801.00	46,408.00	永吉國中北市 0168985
114/02/26	09:52:36	存現	0.00	10.00	46,418.00	永吉國中
114/02/27	10:00:14	匯入款	0.00	671.00	47,089.00	永吉國中北市 0200684
114/02/27	10:00:14	匯入款	0.00	96,464.00	143,553.00	永吉國中北市 0200687

會計室劉光榮
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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:34:46	匯入款	0.00	132,597.00	132,597.00	永吉國中北市 0125661
114/02/03	10:34:47	匯入款	0.00	70,378.00	202,975.00	永吉國中北市 0125665
114/02/03	11:23:59	存現	0.00	7,050.00	210,025.00	永吉國中
114/02/03	11:36:40	轉支	210,025.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩
任

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:34:47	匯入款	0.00	12,738.00	31,817.00	永吉國中北市 0125668
114/02/03	10:35:00	匯入款	0.00	2,892.00	34,709.00	永吉國中北市 0125727
114/02/27	10:00:13	匯入款	0.00	180.00	34,889.00	永吉國中北市 0200683
114/02/27	10:00:14	匯入款	0.00	77,698.00	112,587.00	永吉國中北市 0200686

會計室劉光瑩
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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	10:34:46	匯入款	0.00	10,628.00	57,852.00	永吉國中北市 0125663
114/02/03	10:34:47	匯入款	0.00	109,774.00	167,626.00	永吉國中北市 0125669
114/02/03	10:35:00	匯入款	0.00	2,227.00	169,853.00	永吉國中北市 0125728
114/02/03	11:31:26	轉支	47,224.00	0.00	122,629.00	
114/02/03	11:33:43	轉支	112,001.00	0.00	10,628.00	
114/02/03	11:36:52	轉支	10,628.00	0.00	0.00	

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	114/02/01	迄日	114/02/28

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1140303
當前餘額734,835.00

會計室劉光瑩

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：114/02/01~114/02/28

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：
114/03/03

印製時間：14:49:54

操作員：MOO
OOOOOOOO
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						
114/02/05	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,683,643	114/02~114/02	114/02/03	0123420

會計室劉光榮主

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	114/02/01	迄日	114/02/28

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1140303
當前餘額0.00

會計室劉光瑩主

114.2.28零用金明細

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	87,204	
合計	87,204	
現金餘額	62,796	
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：114/02/01~114/02/28

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	60,132,745	36,389,378
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	60,420,133	36,392,281

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：114/02/01~114/02/28

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	6,634,562	277,113
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,213	37,327,433	213,535	30,866,801	6,460,632
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,273,797	114,744
什項設備	21,977	19,860,268	112,720	12,526,038	7,334,230
權利	0	0	0	0	0
小 計	23,299	65,487,917	352,989	51,301,198	14,186,719
總 計	23,305	162,300,331	497,773	111,721,331	50,579,000

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：幹事陳玉燕

總務處主任 林岳

會計單位：會計室劉光瑩

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長 謝承章

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/02/27 11:15 製表人：陳玉燕

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

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	36,534,162	0	0		36,389,378
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	6,637,325,465	0	0	144,784	6,637,180,681

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

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	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	300,223	0	0		277,113
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	1	0	213,535	1,213
	價值	6,650,227	23,940	0		6,460,632
四、交通及運輸設備	數量	106	0	0	3,624	106
	價值	118,368	0	0		114,744
五、什項設備	數量	21,974	3	0	112,720	21,977
	價值	7,401,950	45,000	0		7,334,230
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	14,470,768	68,940	0	352,989	14,186,719
總計	總值	6,651,796,233	68,940	0	497,773	6,651,367,400

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：114/02/27 15:19

製表人：陳玉燕

幹事陳玉燕

敬會會計室

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝丞韋

總務處主任 林岳

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/02/01~114/02/28

頁次： 1 / 1

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	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：114/02/27 15:34

製表人：陳玉燕

幹事陳玉燕

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韋

永吉國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28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			1	24,120	0	0	0	0	594	12,474	1	23,526
應用系統 小計			1	24,120	0	0	0	0	594	12,474	1	23,526
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	24,120	0	0	0	0	594	12,474	1	23,526

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

北京市立永吉國民中學 謝丞韋

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