

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 3 月份

主辦會計人員 劉光瑩



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

目 次

中華民國 114 年 3 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	176,389,000	12,922,374	12,752,826	169,548	1.33	56,730,736	56,406,207	324,529	0.58
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	
服務收入	74,000	0	0	0		300	0	300	
財產收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00	515	10,000	-9,485	-94.85
財產處分收入	30,000	0	10,000	-10,000	-100.00	515	10,000	-9,485	-94.85
政府撥入收入	175,422,000	12,723,569	12,540,826	182,743	1.46	56,319,283	55,975,207	344,076	0.61
公庫撥款收入	175,422,000	12,540,826	12,540,826	0		55,975,207	55,975,207	0	
政府其他撥入收入		182,743	0	182,743		344,076	0	344,076	
規費收入	835,000	198,127	200,000	-1,873	-0.94	409,734	419,000	-9,266	-2.21
使用規費收入	835,000	198,127	200,000	-1,873	-0.94	409,734	419,000	-9,266	-2.21
其他收入	8,000	678	2,000	-1,322	-66.10	904	2,000	-1,096	-54.80
雜項收入	8,000	678	2,000	-1,322	-66.10	904	2,000	-1,096	-54.80
基金用途	179,789,000	11,389,420	12,752,826	-1,363,406	-10.69	51,195,980	56,406,207	-5,210,227	-9.24
國民教育計畫	170,025,000	11,280,386	12,588,326	-1,307,940	-10.39	50,915,971	55,989,707	-5,073,736	-9.06
一般行政管理計畫	1,894,000	109,034	164,500	-55,466	-33.72	211,069	347,500	-136,431	-39.26
建築及設備計畫	7,870,000					68,940	69,000	-60	-0.09
購建固定資產	7,840,000					68,940	69,000	-60	-0.09
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	1,532,954		1,532,954		5,534,756		5,534,756	
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					13,689,870	3,936,000	9,753,870	247.81

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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元較預算數減少。
- 三、政府其他撥入收入：增加344,076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、第二期款78,000元，共計192,230元。
 - 5. RA3321-113學年度補助實施戶外教育與海洋教育計畫60,000元。
 - 6. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)29,680元。
 - 7. RA3204-113學年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)15,063元。
- 四、使用規費收入：場地開放收入389,734元及教職員工停車費收入20,000元等共計409,734元較預算數減少。
- 五、雜項收入：補發數位學生證904元較預算數減少。
- 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 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				11,280,386	12,588,326	-1,307,940	-10.39
		累計數				50,915,971	55,989,707	-5,073,736	-9.06

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 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	65,463,211	-50,593,349	379,288	21,302	-1,096,842	14,131,006	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,588,342			-69,330	254,003	
房屋及建築							
機械及設備	37,303,493	-30,438,716	334,288		-677,460	6,521,605	
交通及運輸設備	1,388,541	-1,266,549			-10,872	111,120	
雜項設備	19,815,268	-12,299,742	45,000		-339,180	7,221,346	
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334,288元，變動原因為：(1)增置：購置刷卡機-差勤卡鐘設備計23,940元。(3)撥入：教育局移撥電腦顯示幕設備310,348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21,302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3月止累計攤銷金額為1,782元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	44,234			21,302		22,932	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334,288元，變動原因為：(1)增置：購置刷卡機-差勤卡鐘設備計23,940元。(3)撥入：教育局移撥電腦顯示幕設備310,348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21,302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3月止累計攤銷金額為1,782元。

40501211-6

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 3 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 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	40,688,855	100.00	負 債	12,867,979	31.63
流動資產	22,103,087	54.32	流動負債	6,296,852	15.48
現金	19,179,748	47.14	應付款項	6,296,852	15.48
銀行存款	19,029,748	46.77	應付代收款	6,296,852	15.48
銀行存款-公庫存款	10,514,679	25.84	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,409,944	15.75	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,370,290	3.37	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,571,127	16.15
銀行存款-教育儲蓄	734,835	1.81	什項負債	6,571,127	16.15
戶			存入保證金	2,617,641	6.43
零用及週轉金	150,000	0.37	應付退休及離職金	3,953,486	9.72
應收款項	466,258	1.15	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	466,258	1.15	淨資產	27,820,876	68.37
預付款項	2,457,081	6.04	淨資產	27,820,876	68.37
預付費用	2,457,081	6.04	淨資產	27,820,876	68.37
長期貸墊款及準備金	4,005,338	9.84	累積餘額	23,024,976	56.59

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,005,338	9.84	本期賸餘	4,485,552	11.02
退休及離職準備金	3,953,486	9.72	淨資產調整數	310,348	0.76
其他準備金	51,852	0.13	合計：	40,688,855	
其他準備金-其他	51,852	0.13			
固定資產	14,108,074	34.67			
土地改良物	254,003	0.62			
土地改良物	6,911,675	16.99			
累計折舊-土地改良物	-6,657,672	-16.36			
機械及設備	6,521,605	16.03			
機械及設備	37,637,781	92.50			
累計折舊-機械及設備	-31,116,176	-76.47			
交通及運輸設備	111,120	0.27			
交通及運輸設備	1,388,541	3.41			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,277,421	-3.14			
雜項設備	7,221,346	17.75			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,860,268	48.81			
累計折舊-雜項設備	-12,638,922	-31.06			
無形資產	22,932	0.06			
無形資產	22,932	0.06			
電腦軟體	22,932	0.06			
其他資產	449,424	1.10			
什項資產	449,424	1.10			
存出保證金	50,000	0.12			
暫付及待結轉帳項	399,424	0.98			
代管資產	7,139,376,057	17,546.27			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,600,788,400	16,222.60			
代管資產-房屋建築及設備	36,244,594	89.08			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,234.59			

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。

中華民國114年3月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產 合計：	-7,139,376,057 40,688,855	-17,546.27			

0

0

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

收入支出表

中華民國114年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,922,374	56,730,736
勞務收入		300
服務收入		300
財產收益		515
廢舊物品售價收入		429
財產交易利益		86
政府撥入收入	12,723,569	56,319,283
公庫撥款收入	12,540,826	55,975,207
政府其他撥入收入	182,743	344,076
規費收入	198,127	409,734
使用規費收入	198,127	409,734
其他收入	678	904
雜項收入	678	904
支出	11,779,007	52,245,184
人事支出	10,675,282	49,620,086
人事支出	10,675,282	49,620,086
業務支出	704,815	1,486,079
業務支出	704,815	1,486,079
財產損失		19,520
財產交易損失		19,520
折舊、折耗及攤銷	389,587	1,098,624
固定資產折舊	388,993	1,096,842
無形資產攤銷	594	1,782
其他支出	9,323	20,875
其他支出	9,323	20,875

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,143,367	4,485,552
期初淨資產		23,024,976
解繳公庫		
淨資產調整數	310,348	310,348
期末淨資產		27,820,876

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	56,730,736		56,730,736	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	56,319,283		56,319,283	政府撥入收入
規費收入	409,734		409,734	規費收入
其他收入	904		904	其他收入
基金用途	51,195,980	1,049,204	52,245,184	支出
用人費用	49,620,086		49,620,086	人事支出
服務費用	1,163,695	322,384	1,486,079	業務支出
材料及用品費	172,933	-172,933		
稅捐及規費(強制費)	160	-160		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	149,291	-149,291		
資產短絀		19,520	19,520	財產損失
		1,098,624	1,098,624	折舊、折耗及攤銷
其他	20,875		20,875	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	68,940	-68,940		
本期賸餘(短絀)	5,534,756	-1,049,204	4,485,552	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
		310,348	310,348	淨資產調整數
期末基金餘額	13,689,870	14,131,006	27,820,876	期末淨資產

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 3 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」116萬3,695元與會計科目「業務支出」148萬6,079元間之調整數32萬2,384元，係「材料及用品費」17萬2,933元、「稅捐及規費(強制費)」160元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)14萬9,291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」109萬8,624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：

1. 會計科目「淨資產調整數」31萬348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 114 年 3 月份

40501211-17

單位:新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,514,679	10,566,531	-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3月31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	毫	絲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
帳面餘額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

主辦會計

機關長官

出納組 林淑婷 組長

會計室 劉光榮 主任

臺北市政府 臺北市立永吉國民中學 謝丞章 校長

總務處 林岳 主任

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

114年3月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專 戶 存 款	詳如114年3月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表
帳面結存	特種基金保管款
	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3月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	0
現 金	108,407
單 據	41,593
保 管 款：	
帳面結存	\$12,468,555.00
銀行結存	\$12,468,555.00
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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31
印表時間：19:04:59
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	114	05211	2700			(上期餘額)	8,661,107	43,477,329	42,838,026	9,300,410
			臺北市地方教育發展基金							
			0304			7246814500		12,540,826		
			0305			7246998500		1,000		
			0306			7247122900		678		
			0307		A00109	0240085100			3,213	
			0307		A00110	0240085200			14,148	
			0307		A00110	0240085201			102,521	
			0307		A00107	0240085800			16,258	
			0307		A00108	0240086000			16,632	
			0307			7247242900		60,000		
			0311		A00113	0240345400			12,236	
			0311		A00113	0240345401			80,103	
			0311		A00111	0240346300			46,922	
			0312			7247638100		78,000		
			0312			7247638200		29,680		
			0313		A00118	0240501300			924	

會計室劉光瑩
主任劉光瑩

[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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31
印表時間：19:04:59
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
				0313	A00118	0240501301			208	
				0313	A00118	0240501302			25	
				0313	A00118	0240501303			74,673	
				0313	A00118	0240501304			10,061	
				0313	A00114	0240501500			26,179	
				0313	A00114	0240501501			370	
				0313	A00120	0240501700			148,614	
				0313	A00116	0240501900			5,292	
				0313	A00122	0240534900			2,936	
				0313	A00122	0240534901			194,862	
				0313		7247744400		15,780		
				0314	A00125	0240668800			20,000	
				0314	A00126	0240669100			57,000	
				0314	A00127	0240669400			3,900	
				0314	A00128	0240669600			14,742	
				0314	A00129	0240669700			11,340	
				0314	A00130	0240670100			18,900	

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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:59

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
				0314	A00132	0240670400			9,180	
				0314	A00131	0240670500			6,426	
				0314	A00133	0240670600			5,000	
				0314	A00133	0240670601			31,275	
				0314	A00134	0240670700			66,486	
				0314	A00134	0240670701			6,000	
				0317		7247957000		18,260		
				0320		7248336700		1,360		
				0321	A00136	0241166500			1,000	
				0321	A00136	0241166501			44,793	
				0321	A00136	0241166502			16,596	
				0321	A00137	0241166700			8,942	
				0321	A00139	0241167000			3,514,388	
				0321	A00140	0241167200			13,378	
				0321	A00138	0241167600			87,522	
				0321	A00141	0241167700			4,617,668	
				0321	A00143	0241167900			303,000	

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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:59

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
				0321	A00142	0241168000			632,555	
				0321	A00146	0241168500			10,500	
				0321	A00146	0241168501			4,500	
				0321	A00145	0241168600			11,340	
				0321	A00144	0241169000			631,382	
				0326	A00147	0241584400			9,500	
				0326	A00147	0241584401			41,904	
				0326	A00147	0241584402			2,274	
				0326	A00149	0241594200			6,240	
				0327	A00150	0241711700			18,844	
				0327	A00150	0241711701			470,922	
				0327	A00152	0241712000			1,200	
				0328	A00154	0241810600			5,186	
				0328	A00153	0241810900			52,404	
				0328		7249137800		22,230		
				0328		7249137900		20,520		
				0328		7249138000		22,230		

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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:59

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
				0328		7249138100		20,520		
				0328		7249138200		1,000		
				0328		7249138300		25,477		
				0328		7249138400		44,460		
				0331	A00158	0241889800			41,080	
				0331	A00156	0241890500			121,686	
				0331		7249405500		17,100		
				0331		7249405600		22,230		
						*	8,661,107	56,418,680	54,513,256	10,566,531

會計室劉光瑩
主 任 簽



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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:10:58

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	1,160,567	1,807,860	2,944,777
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0305		7246998400		50,000		
				0311	A00112	0240346200			35,560	
				0311		7247499100		40,000		
				0311		7247499200		9,156		
				0313	A00117	0240501000			2,662	
				0313	A00117	0240501001			11,498	
				0313	A00119	0240501600			52,970	
				0313	A00119	0240501601			82,378	
				0313	A00115	0240502200			26,300	
				0313	A00121	0240534400			61	
				0313		7247744200		-15,780		
				0313		7247744300		25,000		
				0314	A00124	0240669300			4,492	
				0314	A00124	0240669301			6,140	
				0314	A00135	0240670800			2,000	
				0314		7247857300		30		
				0318	A00123	0240804600			2,189	
				0318	A00123	0240804601			195	
				0318		7248102900		2,635,009		
				0320		7248336500		8,280		
				0320		7248336600		5,000		
				0321		7248481800		662,965		
				0324		7248605300		3,400		
				0325		7248740100		14,080		
				0325		7248740200		900		
				0326	A00148	0241584600			17,600	
				0327	A00151	0241712100			468	

會計室劉光

主任

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：114年03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:10:58

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
				0327		7249016600		2,000		
				0328	A00155	0241810800			2,593	
				0328		7249137200		10,535		
				0328		7249137300		543,177		
				0328		7249137400		5,000		
				0328		7249137500		5,000		
				0328		7249137600		5,000		
				0328		7249137700		5,000		
				0331	A00157	0241889700			312,219	
				0331		7249405200		740		
				0331		7249405300		5,000		
				0331		7249405400		5,000		
				*			3,592,070	5,185,059	2,367,185	6,409,944

會計室劉光瑩
主 任 簽

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：114 年 03 月份

機關名稱：臺北市立永吉國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
114/03/03	09:56:48	1(轉收)		263,881	263,881	
114/03/03	09:56:48	1(轉收)		490,058	753,939	
114/03/05	10:01:47	2(轉支)	635,781		118,158	
114/03/05	10:02:57	2(轉支)	118,158		0	

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/07	09:23:35	匯入款	0.00	102,521.00	443,330.00	永吉國中北市 0229304
114/03/11	13:48:57	匯入款	0.00	6,300.00	449,630.00	永吉國中北市 0241777
114/03/13	09:44:31	匯入款	0.00	370.00	450,000.00	永吉國中北市 0249709
114/03/19	04:21:20	市水水費	4,564.00	0.00	445,436.00	I030486853
114/03/19	04:21:20	市水水費	12,831.00	0.00	432,605.00	I030016075
114/03/19	04:21:20	市水水費	891.00	0.00	431,714.00	I030523688
114/03/24	04:04:44	電費	97,900.00	0.00	333,814.00	00499981116
114/03/26	03:49:25	電信費	7,220.00	0.00	326,594.00	140327649066
114/03/28	03:37:23	瓦斯費	360.00	0.00	326,234.00	807027358
114/03/31	10:13:28	匯入款	0.00	116,186.00	442,420.00	永吉國中北市 0308794

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:34:37	匯入款	0.00	129,937.00	734,937.00	永吉國中北市 0207080
114/03/03	09:34:38	匯入款	0.00	1,533.00	736,470.00	永吉國中北市 0207088
114/03/13	09:44:21	匯入款	0.00	1,329.00	737,799.00	永吉國中北市 0249717
114/03/13	10:29:29	匯入款	0.00	197,798.00	935,597.00	永吉國中北市 0251155
114/03/13	10:29:30	匯入款	0.00	61.00	935,658.00	永吉國中北市 0251143
114/03/13	13:53:25	轉支	197,859.00	0.00	737,799.00	
114/03/14	14:20:56	匯入款	0.00	540.00	738,339.00	永吉國中北市 0257894
114/03/18	03:58:41	健保費	379,977.00	0.00	358,362.00	01月110054576
114/03/18	04:02:28	健保費	91,089.00	0.00	267,273.00	01月123577131
114/03/27	11:23:29	匯入款	0.00	326,099.00	593,372.00	永吉國中北市 0298891

計畫劉光瑩
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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:34:38	匯入款	0.00	17,085.00	160,638.00	永吉國中北市 0207082
114/03/03	09:34:39	匯入款	0.00	2,290.00	162,928.00	永吉國中北市 0207089
114/03/04	04:14:55	勞保費	123,494.00	0.00	39,434.00	01月040056500W
114/03/13	09:44:21	匯入款	0.00	1,927.00	41,361.00	永吉國中北市 0249716
114/03/14	14:11:21	匯入款	0.00	316.00	41,677.00	永吉國中北市 0257843
114/03/14	14:20:56	匯入款	0.00	870.00	42,547.00	永吉國中北市 0257893
114/03/18	09:35:28	匯入款	0.00	102.00	42,649.00	永吉國中北市 0264282
114/03/21	10:13:53	匯入款	0.00	158.00	42,807.00	永吉國中北市 0278290
114/03/27	11:23:29	匯入款	0.00	90,516.00	133,323.00	永吉國中北市 0298893
114/03/27	11:23:30	匯入款	0.00	369.00	133,692.00	永吉國中北市 0298903

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:34:38	匯入款	0.00	69,355.00	69,355.00	永吉國中北市 0207081
114/03/03	09:34:39	匯入款	0.00	130,696.00	200,051.00	永吉國中北市 0207103
114/03/04	09:24:38	存現	0.00	7,050.00	207,101.00	永吉國中
114/03/04	09:25:13	轉支	207,101.00	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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:34:38	匯入款	0.00	10,675.00	123,262.00	永吉國中北市 0207084
114/03/03	09:34:39	匯入款	0.00	2,892.00	126,154.00	永吉國中北市 0207090
114/03/04	09:23:33	存現	0.00	2,202.00	128,356.00	永吉國中
114/03/27	11:23:29	匯入款	0.00	72,351.00	200,707.00	永吉國中北市 0298892
114/03/27	11:23:30	匯入款	0.00	99.00	200,806.00	永吉國中北市 0298902

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:34:38	匯入款	0.00	114,056.00	114,056.00	永吉國中北市 0207085
114/03/03	09:34:39	匯入款	0.00	2,227.00	116,283.00	永吉國中北市 0207091
114/03/03	09:34:39	匯入款	0.00	10,628.00	126,911.00	永吉國中北市 0207105
114/03/04	09:26:55	轉支	116,283.00	0.00	10,628.00	
114/03/04	09:30:32	轉支	10,628.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩

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	114/03/01	迄日	114/03/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1140331
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：114/03/01~114/03/31

【勞工退休準備金年度收付明
細】

印製日：
114/04/01

印製時間：08:25:27

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						
114/03/06	撥-臨櫃代收 存入款	10,628	3,694,271	114/03~114/03	114/03/04	0123420
114/03/31	J-二次分配	259,215	3,953,486			

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/03/13		匯入款		26,300.00	26,300.00	公庫處	永吉國中北市0249
114/03/13		匯入款		14,160.00	40,460.00	公庫處	永吉國中北市0249
114/03/13		匯入款		85,891.00	126,351.00	公庫處	永吉國中北市0249
114/03/14	09007778	領現	126,351.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光瑩
主

114.3.31 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	41,593	
合計	41,593	
現金餘額	108,407	
支票一本（剩餘47張, N09007779~9007825）		

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：114/03/01~114/03/31

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	60,277,529	36,244,594
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	60,564,917	36,247,497

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：114/03/01~114/03/31

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	6,657,672	254,003
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,217	37,637,781	249,375	31,116,176	6,521,605
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,277,421	111,120
什項設備	21,977	19,860,268	112,884	12,638,922	7,221,346
權利	0	0	0	0	0
小計	23,303	65,798,265	388,993	51,690,191	14,108,074
總計	23,309	162,610,679	533,777	112,255,108	50,355,571

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 謝丞韋

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/03/31 15:10 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： 114/03/01~114/03/31

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	36,389,378	0	0		36,244,594
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	6,637,180,681	0	0	144,784	6,637,035,897

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/03/01~114/03/31

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	277,113	0	0		254,003
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	1,213	4	0	249,375	1,217
	價值	6,460,632	310,348	0		6,521,605
四、交通及運輸設備	數量	106	0	0	3,624	106
	價值	114,744	0	0		111,120
五、什項設備	數量	21,977	0	0	112,884	21,977
	價值	7,334,230	0	0		7,221,346
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	14,186,719	310,348	0	388,993	14,108,074
總計	總值	6,651,367,400	310,348	0	533,777	6,651,143,971

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

幹事陳玉燕

製表時間：114/04/01 09:54

敬會會計室

製表人：陳玉燕

總務主任 林岳

會計室劉光瑩

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： 114/03/01~114/03/31

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

幹事陳玉燕

製表時間： 114/04/01 09:53

敬會會計室

製表人： 陳玉燕

總務處主任 林岳

會計室主任 劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝承韋

永吉國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03月31日

第1頁 共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			1	23,526	0	0	0	0	594	13,068	1	22,932
應用系統 小計			1	23,526	0	0	0	0	594	13,068	1	22,932
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	23,526	0	0	0	0	594	13,068	1	22,932

製表

教師兼資訊組長 陳舒蓉 覆核

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：

教師兼教務主任 郭佳玲

- 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