

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 4 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 4 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 4 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	8,661,799	8,589,086	72,713	0.85	65,392,535	64,995,293	397,242	0.61
徵收及依法分配收入	20,000	2,000		2,000		2,000		2,000	
違規罰款收入	20,000	2,000	0	2,000		2,000	0	2,000	
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					515	10,000	-9,485	-94.85
財產處分收入	30,000	0	0	0		515	10,000	-9,485	-94.85
政府撥入收入	175,422,000	8,641,773	8,589,086	52,687	0.61	64,961,056	64,564,293	396,763	0.61
公庫撥款收入	175,422,000	8,589,086	8,589,086	0		64,564,293	64,564,293	0	
政府其他撥入收入		52,687	0	52,687		396,763	0	396,763	
規費收入	835,000	17,687		17,687		427,421	419,000	8,421	2.01
使用規費收入	835,000	17,687	0	17,687		427,421	419,000	8,421	2.01
其他收入	8,000	339		339		1,243	2,000	-757	-37.85
雜項收入	8,000	339	0	339		1,243	2,000	-757	-37.85
基金用途	179,789,000	11,330,152	11,989,086	-658,934	-5.50	62,526,132	68,395,293	-5,869,161	-8.58
國民教育計畫	170,025,000	11,211,167	11,832,086	-620,919	-5.25	62,127,138	67,821,793	-5,694,655	-8.40
一般行政管理計畫	1,894,000	118,985	157,000	-38,015	-24.21	330,054	504,500	-174,446	-34.58
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	-2,668,353	-3,400,000	731,647	-21.52	2,866,403	-3,400,000	6,266,403	-184.31
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					11,021,517	536,000	10,485,517	1,956.25

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入2,000元較預算數增加。
- 二、服務收入：代理教師甄選報名費等收入300元較預算數增加。
- 三、財產處分收入：報廢財產變賣收入515元較預算數減少。
- 四、政府其他撥入收入：增加396,763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。
 - 8. RA4324-114年度實施新住民子女華語文學習扶助課程經費(第1期)25,471元。
 - 9. RA3348-113學年度第二期兼任輔導員及秘書減課鐘點費27,216元。
- 五、使用規費收入：場地開放收入407,421元及教職員工停車費收入20,000元等共計427,421元較預算數增加。
- 六、雜項收入：補發數位學生證1,243元較預算數減少。
- 七、一般行政管理計畫：業務費覈實支用較預算數減少。
- 八、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 4 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				11,211,167	11,832,086	-620,919	-5.25
		累計數				62,127,138	67,821,793	-5,694,655	-8.40

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	429,288	21,896	-1,452,017	13,825,237	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,588,342			-92,440	230,893	
房屋及建築							
機械及設備	37,303,493	-30,438,716	334,288		-896,607	6,302,458	
交通及運輸設備	1,388,541	-1,266,549			-14,496	107,496	
雜項設備	19,815,268	-12,299,742	95,000		-448,474	7,162,052	
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95,000，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計45,000元。(4)受贈：財團法人佛光山慈悲社會福利基金會贈書金購置圖書設備50,000元。
- 3.電腦軟體：減少數計21,896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4月止累計攤銷金額為2,376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 4 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			21,896		22,338	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95,000，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計45,000元。(4)受贈：財團法人佛光山慈悲社會福利基金會贈書金購置圖書設備50,000元。
- 3.電腦軟體：減少數計21,896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4月止累計攤銷金額為2,376元。

40501211-6

[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 4 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 4 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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	37,334,934	100.00	負 債	12,488,180	33.45
流動資產	19,067,023	51.07	流動負債	5,941,425	15.91
現金	15,859,774	42.48	應付款項	5,941,425	15.91
銀行存款	15,709,774	42.08	應付代收款	5,941,425	15.91
銀行存款-公庫存款	7,562,416	20.26	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,180,888	16.56	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,231,635	3.30	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,546,755	17.54
銀行存款-教育儲蓄	734,835	1.97	什項負債	6,546,755	17.54
戶			存入保證金	2,582,641	6.92
零用及週轉金	150,000	0.40	應付退休及離職金	3,964,114	10.62
應收款項	466,258	1.25	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	466,258	1.25	淨資產	24,846,754	66.55
預付款項	2,740,991	7.34	淨資產	24,846,754	66.55
預付費用	2,740,991	7.34	淨資產	24,846,754	66.55
長期貸墊款及準備金	4,015,966	10.76	累積餘額	23,024,976	61.67

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,015,966	10.76	本期賸餘	1,511,430	4.05
退休及離職準備金	3,964,114	10.62	淨資產調整數	310,348	0.83
其他準備金	51,852	0.14	合計：	37,334,934	
其他準備金-其他	51,852	0.14			
固定資產	13,802,899	36.97			
土地改良物	230,893	0.62			
土地改良物	6,911,675	18.51			
累計折舊-土地改良物	-6,680,782	-17.89			
機械及設備	6,302,458	16.88			
機械及設備	37,637,781	100.81			
累計折舊-機械及設備	-31,335,323	-83.93			
交通及運輸設備	107,496	0.29			
交通及運輸設備	1,388,541	3.72			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,281,045	-3.43			
雜項設備	7,162,052	19.18			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	19,910,268	53.33			
累計折舊-雜項設備	-12,748,216	-34.15			
無形資產	22,338	0.06			
無形資產	22,338	0.06			
電腦軟體	22,338	0.06			
其他資產	426,708	1.14			
什項資產	426,708	1.14			
存出保證金	50,000	0.13			
暫付及待結轉帳項	376,708	1.01			
代管資產	7,478,821,673	20,031.70			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,940,378,800	18,589.50			
代管資產-房屋建築及設備	36,099,810	96.69			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,345.50			

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。

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
應付代管資產 合計：	-7,478,821,673 37,334,934	-20,031.70			

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,711,799	65,442,535
徵收及依法分配收入	2,000	2,000
違規罰款收入	2,000	2,000
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	8,641,773	64,961,056
公庫撥款收入	8,589,086	64,564,293
政府其他撥入收入	52,687	396,763
規費收入	17,687	427,421
使用規費收入	17,687	427,421
其他收入	50,339	51,243
受贈收入	50,000	50,000
雜項收入	339	1,243
支出	11,685,921	63,931,105
人事支出	10,574,238	60,194,324
人事支出	10,574,238	60,194,324
業務支出	745,731	2,231,810
業務支出	745,731	2,231,810
財產損失		19,520
財產交易損失		19,520
折舊、折耗及攤銷	355,769	1,454,393
固定資產折舊	355,175	1,452,017
無形資產攤銷	594	2,376
其他支出	10,183	31,058
其他支出	10,183	31,058

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,974,122	1,511,430
期初淨資產		23,024,976
解繳公庫		
淨資產調整數		310,348
期末淨資產		24,846,754

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	65,392,535	50,000	65,442,535	收入
徵收及依法分配收入	2,000		2,000	徵收及依法分配收入
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	64,961,056		64,961,056	政府撥入收入
規費收入	427,421		427,421	規費收入
其他收入	1,243	50,000	51,243	其他收入
基金用途	62,526,132	1,404,973	63,931,105	支出
用人費用	60,194,324		60,194,324	人事支出
服務費用	1,727,099	504,711	2,231,810	業務支出
材料及用品費	253,279	-253,279		
租金、償債、利息及相關手續費	9,280	-9,280		
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	241,992	-241,992		
資產短絀		19,520	19,520	財產損失
		1,454,393	1,454,393	折舊、折耗及攤銷
其他	31,058		31,058	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)	2,866,403	-1,354,973	1,511,430	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	11,021,517	13,825,237	24,846,754	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 4 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」172萬7,099元與會計科目「業務支出」223萬1,810元間之調整數50萬4,711元，係「材料及用品費」25萬3,279元、「租金、償債、利息及相關手續費」9,280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)24萬1,992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「其他收入」其中5萬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。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」145萬4,393元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 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

40501211-17

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 114 年 4 月份

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
7,562,416	7,614,268	-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4月30日

摘要	日期			支票號數	金													額	
	年	月	日		小														
					總	千	百	十	萬	千	百	十	萬	千	百	十	元		合
帳面餘額																		12,111,472	
特種基金保管款																		6,180,888	
教育儲蓄專戶																		734,835	
代繳費款專戶																		1,231,635	
勞工退休準備金																		3,964,114	
離職儲金																		0	
調節事項：																		0	
特種基金保管款															0				
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款															0				
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額															0				
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額															0				
代繳費款專戶															0				
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額															0				
減：銀行已登帳而本校未登帳之應付款																			
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額																			
教育儲蓄戶															0				
未兌現支票															0				
加：本校已支，銀行未支																			
銀行（公庫）帳面餘額																		12,111,472	
特種基金保管款																		6,180,888	
教育儲蓄專戶																		734,835	
代繳費款專戶																		1,231,635	
勞工退休準備金																		3,964,114	
離職儲金																		0	

主辦出納

出納簡淑婷

主辦會計

會計室劉光瑩

機關長官

臺北市政府教育局
臺北市立永吉國民中學
謝承章 校長

總務處林岳
總務主任

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

114年4月30日

檢 查 項 目	差 異	分 析
專 戶 存 款	詳如114年4月30日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	12,111,472	特種基金保管款 6,180,888
		教育儲蓄專戶 734,835
		代繳費款專戶 1,231,635
		勞工退休準備金 3,964,114
		離職儲金 0
銀行結存	12,111,472	特種基金保管款 6,180,888
		教育儲蓄專戶 734,835
		代繳費款專戶 1,231,635
		勞工退休準備金 3,964,114
		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4月30日銀行存款--零用金專戶存款對帳單
未兌現支票	0	
現 金	115,729	
單 據	34,271	
保 管 款：		
帳面結存	\$12,111,472.00	
銀行結存	\$12,111,472.00	
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：

出納長 簡淑婷

林岳

檢 查 人

(主辦會計人員)

會計室 劉光瑩

機關長官

臺北市民立永吉國民中學 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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30
印表時間：21:01:14
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	56,418,680	54,513,256	10,566,531
			臺北市地方教育發展基金							
			0402		A00161	0242072200			4,689	
			0402		A00161	0242072201			12,215	
			0402		A00160	0242072400			27,216	
			0402			7249538000		8,589,086		
			0408		A00163	0242276500			4,710	
			0408		A00163	0242276501			25,285	
			0408		A00163	0242276502			8,220	
			0408		A00165	0242276600			31,950	
			0408			7249870100		339		
			0409		A00167	0242391000			2,196	
			0409		A00168	0242391100			76,662	
			0409			7250042300		2,400		
			0410		A00170	0242467200			10,400	
			0410		A00171	0242467300			10,584	
			0410		A00172	0242467400			16,443	

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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30
印表時間：21:01:14
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
				0410	A00173	0242467600			5,229	
				0410	A00174	0242467700			9,048	
				0410	A00174	0242467701			10,800	
				0410	A00175	0242467800			19,656	
				0410	A00169	0242468000			5,679	
				0410	A00176	0242468100			15,120	
				0411	A00178	0242579200			98,250	
				0411	A00178	0242579201			22,880	
				0411		7250314300		15,287		
				0414	A00180	0242628700			9,450	
				0414	A00179	0242629000			195,048	
				0415	A00181	0242749700			10,760	
				0415	A00181	0242749701			360	
				0415	A00182	0242752400			5,800	
				0415	A00184	0242787200			27,450	
				0415	A00185	0242787300			15,120	
				0415		7250572000		10,000		

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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30
印表時間：21:01:14
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
				0415		7250572100		2,500		
				0416	A00186	0242906600			3,514,388	
				0416	A00187	0242906700			13,378	
				0416	A00188	0242906800			12,000	
				0416	A00189	0242907000			12,426	
				0417	A00191	0242939300			110,401	
				0418	E00002	6010910200			-5,800	
				0421	A00192	0243170900			61,800	
				0421	A00193	0243171500			4,620,940	
				0421	A00194	0243171600			303,000	
				0421	A00195	0243172200			658,431	
				0421	A00196	0243172300			631,733	
				0421	A00197	0243173800			87,522	
				0421	A00198	0243173900			8,942	
				0423	A00201	0243480900			122,231	
				0423	A00201	0243480901			96,389	
				0423	A00204	0243481400			18,844	

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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30
印表時間：21:01:14
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
				0423	A00204	0243481401			462,778	
				0423		7251289400		25,471		
				0424	A00210	0243581500			8,190	
				0424	A00210	0243581501			70,937	
				0424	A00210	0243581502			14,376	
				0424	A00207	0243581800			11,618	
				0428	A00212	0243938400			66,625	
				0428	A00214	0243939200			58,493	
				0428		7251619500		14,300		
				0429		7251740600		27,216		
				0430		7252007000		2,000		
						*	8,661,107	65,107,279	66,154,118	7,614,268

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：114/04/30

支用機關代號：05211

資料日期：114年04月01日 至 114年04月30日

印 表 時 間：21:05:45

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	5,185,059	2,367,185	6,409,944
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0402	A00159	0242072300			49,618	
				0402	A00159	0242072301			6,000	
				0407		7249723400		30,000		
				0408	A00164	0242276400			30,000	
				0408	A00162	0242277100			1,500	
				0408	A00162	0242277101			10,000	
				0408		7249869900		190		
				0408		7249870000		242		
				0409	A00166	0242391400			158,000	
				0409		7250042000		5,310		
				0409		7250042100		100,000		
				0409		7250042200		21,075		
				0410		7250181600		70,348		
				0411	A00177	0242579100			5,600	
				0411	A00177	0242579101			2,444	
				0415	A00183	0242752500			800	
				0415	A00183	0242752501			62,800	
				0415		7250571800		-2,500		
				0415		7250571900		-10,000		
				0417	A00190	0242939500			6,600	
				0417	A00190	0242939501			62,800	
				0418	E00003	6010910100			-800	
				0418	E00003	6010910101			-62,800	
				0418		7250923900		160,000		
				0421		7251027000		68,280		
				0422	A00199	0243358200			3,691	
				0422		7251169300		37,800		

會計室

任

光

會計室劉光瑩
主 任 銜

[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：114/04/30

支用機關代號：05211

資料日期：114年04月01日 至 114年04月30日

印 表 時 間：21:05:45

支用機關名稱：永吉國中

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
				0423	A00200	0243480800			5,500	
				0423	A00203	0243481100			14,650	
				0423	A00202	0243481800			7,500	
				0423	A00205	0243481900			1,276	
				0424	A00209	0243581100			4,990	
				0424	A00209	0243581101			25,555	
				0424	A00209	0243581102			5,000	
				0424	A00206	0243582000			3,412	
				0424	A00208	0243582400			5,809	
				0424		7251402300		4,792		
				0425		7251507800		200,000		
				0428	A00211	0243938500			444,131	
				0428	A00213	0243939300			3,000	
				0428	A00213	0243939301			4,500	
				0428	A00215	0243939400			50,000	
				0428		7251619300		6,600		
				0428		7251619400		-14,300		
				0430		7251887500		132		
				0430		7251887600		1,551		
				0430		7251887700		3,000		
					*		3,592,070	5,867,579	3,278,761	6,180,888

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 04 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
114/04/01	10:22:43	1(轉收)		263,881	263,881	
114/04/01	10:22:55	1(轉收)		490,058	753,939	
114/04/02	11:08:04	2(轉支)	635,781		118,158	
114/04/02	11:10:31	2(轉支)	118,158		0	

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/08	15:36:18	匯入款	0.00	7,220.00	449,640.00	永吉國中北市 0335679
114/04/15	09:46:10	匯入款	0.00	360.00	450,000.00	永吉國中北市 0360519
114/04/16	03:45:39	市水水費	978.00	0.00	449,022.00	I030523688
114/04/16	03:46:10	市水水費	4,347.00	0.00	444,675.00	I030486853
114/04/16	03:46:49	市水水費	9,721.00	0.00	434,954.00	I030016075
114/04/23	03:40:50	電費	114,478.00	0.00	320,476.00	00499981116
114/04/23	11:52:17	匯入款	0.00	15,046.00	335,522.00	永吉國中北市 0390621
114/04/25	04:23:14	電信費	7,631.00	0.00	327,891.00	140427649066
114/04/29	03:30:22	瓦斯費	360.00	0.00	327,531.00	807027358

會計室劉光瑩
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康費代扣繳專戶
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:22:24	匯入款	0.00	1,533.00	594,905.00	永吉國中北市 0313733
114/04/01	10:22:30	匯入款	0.00	129,937.00	724,842.00	永吉國中北市 0313747
114/04/10	14:01:39	匯入款	0.00	540.00	725,382.00	永吉國中北市 0345970
114/04/14	09:51:13	匯入款	0.00	1,329.00	726,711.00	永吉國中北市 0354598
114/04/16	04:28:20	健保費	381,164.00	0.00	345,547.00	02月110054576
114/04/16	04:30:45	健保費	80,775.00	0.00	264,772.00	02月123577131
114/04/23	11:52:17	匯入款	0.00	319,534.00	584,306.00	永吉國中北市 0390643

會計室劉光榮
主 任 簽 章

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:12:50	勞保費	115,553.00	0.00	18,139.00	02月040056500W
114/04/01	10:22:24	匯入款	0.00	2,290.00	20,429.00	永吉國中北市 0313734
114/04/01	10:22:30	匯入款	0.00	16,989.00	37,418.00	永吉國中北市 0313749
114/04/02	13:49:17	匯入款	0.00	804.00	38,222.00	永吉國中北市 0325886
114/04/08	15:36:16	匯入款	0.00	277.00	38,499.00	永吉國中北市 0335708
114/04/10	14:01:39	匯入款	0.00	870.00	39,369.00	永吉國中北市 0345969
114/04/10	14:01:44	匯入款	0.00	66.00	39,435.00	永吉國中北市 0346005
114/04/10	14:01:59	匯入款	0.00	554.00	39,989.00	永吉國中北市 0345966
114/04/14	09:51:13	匯入款	0.00	1,927.00	41,916.00	永吉國中北市 0354597
114/04/23	11:52:17	匯入款	0.00	89,783.00	131,699.00	永吉國中北市 0390645
114/04/23	11:52:18	匯入款	0.00	1,006.00	132,705.00	永吉國中北市 0390654

會計室劉光瑩
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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:22:30	匯入款	0.00	69,355.00	69,355.00	永吉國中北市 0313748
114/04/01	10:23:01	匯入款	0.00	130,696.00	200,051.00	永吉國中北市 0313763
114/04/02	09:46:17	存現	0.00	7,050.00	207,101.00	永吉國中
114/04/02	09:49:09	轉支	207,101.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:14:12	勞退	77,878.00	0.00	122,928.00	01月040056500W
114/04/01	06:14:12	勞退	21,281.00	0.00	101,647.00	01月040056500W
114/04/01	10:22:24	匯入款	0.00	2,892.00	104,539.00	永吉國中北市 0313735
114/04/01	10:22:30	匯入款	0.00	10,446.00	114,985.00	永吉國中北市 0313751
114/04/23	11:52:16	匯入款	0.00	270.00	115,255.00	永吉國中北市 0390653
114/04/23	11:52:17	匯入款	0.00	71,838.00	187,093.00	永吉國中北市 0390644

會計室劉光榮
任金

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:22:25	匯入款	0.00	2,227.00	2,227.00	永吉國中北市 0313736
114/04/01	10:22:30	匯入款	0.00	114,056.00	116,283.00	永吉國中北市 0313752
114/04/01	10:23:01	匯入款	0.00	10,628.00	126,911.00	永吉國中北市 0313765
114/04/02	09:47:23	轉支	10,628.00	0.00	116,283.00	
114/04/02	09:49:54	轉支	116,283.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩主

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	114/04/01	迄日	114/04/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1131221
餘額734,835.00

會計室劉光瑩任

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：114/04/01~114/04/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/04/30
印製時間：16:30:42
操作員：MOO
OOOOOOO 簡
OO

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
D1-按月提						
114/04/08	撥-臨櫃代收	10,628	3,964,114	114/04~114/04	114/04/02	0123420
存入款						

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。



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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/04/24		匯入款		35,545.00	35,545.00	公庫處	永吉國中北市0394
114/04/24		匯入款		93,503.00	129,048.00	公庫處	永吉國中北市0394
114/04/24		匯入款		3,412.00	132,460.00	公庫處	永吉國中北市0394
114/04/28	09007779	領現	132,460.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光瑩

114. 4. 30 零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150, 000	
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	34, 271	
合計	34, 271	
現金餘額	115, 729	
支票一本（剩餘46張, N09007780~9007825）		

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：114/04/01~114/04/30

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	290,291	0	287,388	2,903
房屋建築及設備	5	96,522,123	144,784	60,422,313	36,099,810
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	60,709,701	36,102,713

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：114/04/01~114/04/30

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	6,911,675	23,110	6,680,782	230,893
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,217	37,637,781	219,147	31,335,323	6,302,458
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,281,045	107,496
什項設備	22,092	19,910,268	109,294	12,748,216	7,162,052
權利	0	0	0	0	0
小計	23,418	65,848,265	355,175	52,045,366	13,802,899
總計	23,424	162,660,679	499,959	112,755,067	49,905,612

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：

會計室主任 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：114/04/30 08:30 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： 114/04/01~114/04/30

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價 值	6,600,788,400	339,590,400	0		6,940,378,800
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	36,244,594	0	0		36,099,810
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	6,637,035,897	339,590,400	0	144,784	6,976,481,513

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

財產性質：事業用

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	23,110	3
	價 值	254,003	0	0		230,893
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	1,217	0	0	219,147	1,217
	價 值	6,521,605	0	0		6,302,458
四、交通及運輸設備	數 量	106	0	0	3,624	106
	價 值	111,120	0	0		107,496
五、什項設備	數 量	21,977	115	0	109,294	22,092
	價 值	7,221,346	50,000	0		7,162,052
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	14,108,074	50,000	0	355,175	13,802,899
總 計	總 值	6,651,143,971	339,640,400	0	499,959	6,990,284,412

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：114/04/30 08:33

敬會會計室

製表人：陳玉燕

總務處主任 林岳

會計室劉光瑩

臺北市立永吉國民中學 謝承章

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	1	0	0		1
	面 積	6,081.60	0.00	0.00	0	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
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七、權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	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：114/04/30 08:32 敬會會計室

製表人：陳玉燕

林岳

會計室劉光瑩

謝承章

永吉國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 04 月 01 日起 至 114 年 04 月 30 日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			1	22,932	0	0	0	0	594	13,662	1	22,338
應用系統 小計			1	22,932	0	0	0	0	594	13,662	1	22,338
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	22,932	0	0	0	0	594	13,662	1	22,338

製表

教師兼資訊組長 陳舒棻

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 謝丞章 校長

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