

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 5 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 5 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 5 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	11,966,057	11,953,028	13,029	0.11	77,358,592	76,948,321	410,271	0.53
徵收及依法分配收入	20,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
違規罰款收入	20,000	2,000	10,000	-8,000	-80.00	4,000	10,000	-6,000	-60.00
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	11,947,186	11,943,028	4,158	0.03	76,908,242	76,507,321	400,921	0.52
公庫撥款收入	175,422,000	11,943,028	11,943,028	0		76,507,321	76,507,321	0	
政府其他撥入收入		4,158	0	4,158		400,921	0	400,921	
規費收入	835,000	16,871		16,871		444,292	419,000	25,292	6.04
使用規費收入	835,000	16,871	0	16,871		444,292	419,000	25,292	6.04
其他收入	8,000					1,243	2,000	-757	-37.85
雜項收入	8,000	0	0	0		1,243	2,000	-757	-37.85
基金用途	179,789,000	12,636,960	11,953,028	683,932	5.72	75,163,092	80,348,321	-5,185,229	-6.45
國民教育計畫	170,025,000	12,512,613	11,797,028	715,585	6.07	74,639,751	79,618,821	-4,979,070	-6.25
一般行政管理計畫	1,894,000	124,347	156,000	-31,653	-20.29	454,401	660,500	-206,099	-31.20
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	-670,903		-670,903		2,195,500	-3,400,000	5,595,500	-164.57
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					10,350,614	536,000	9,814,614	1,831.08

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約罰款收入4,000元較預算數減少。
- 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400,921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。
10. RA4907-114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫4,158元。
- 五、使用規費收入：場地開放收入424,292元及教職員工停車費收入20,000元等共計444,292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 5 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				12,512,613	11,797,028	715,585	6.07
		累計數				74,639,751	79,618,821	-4,979,070	-6.25

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	658,945	22,490	-1,795,707	13,710,610	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,911,675	-6,588,342			-115,550	207,783	
房屋及建築							
機械及設備	37,303,493	-30,438,716	406,288		-1,106,891	6,164,174	
交通及運輸設備	1,388,541	-1,266,549			-18,120	103,872	
雜項設備	19,815,268	-12,299,742	252,657		-555,146	7,213,037	
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406,288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、教育局一般性補助款購置數位電表(EMS)設備計42,000元、體育局補助購置移動循環送風機設備計30,000元，共計382,348元。

2.雜項設備：增加數計252,657，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計45,000元。(3)撥入：體育局補助購置冷氣機設備計40,000元、教育局一般性補助款購置冷氣機設備計117,657元，共計157,657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22,490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5月止累計攤銷金額為2,970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 5 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			22,490		21,744	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406,288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、教育局一般性補助款購置數位電表(EMS)設備計42,000元、體育局補助購置移動循環送風機設備計30,000元，共計382,348元。

2.雜項設備：增加數計252,657，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等設備計45,000元。(3)撥入：體育局補助購置冷氣機設備計40,000元、教育局一般性補助款購置冷氣機設備計117,657元，共計157,657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22,490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5月止累計攤銷金額為2,970元。

40501211-6

中華民國 114 年 5 月份

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 5 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 5 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	36,162,339	100.00	負 債	12,101,115	33.46
流動資產	17,480,869	48.34	流動負債	5,451,988	15.08
現金	13,300,980	36.78	應付款項	5,451,988	15.08
銀行存款	13,150,980	36.37	應付代收款	5,451,988	15.08
銀行存款-公庫存款	5,918,873	16.37	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,300,626	14.66	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,196,646	3.31	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,649,127	18.39
銀行存款-教育儲蓄	734,835	2.03	什項負債	6,649,127	18.39
戶			存入保證金	2,674,385	7.40
零用及週轉金	150,000	0.41	應付退休及離職金	3,974,742	10.99
應收款項	466,258	1.29	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	466,258	1.29	淨資產	24,061,224	66.54
預付款項	3,713,631	10.27	淨資產	24,061,224	66.54
預付費用	3,713,631	10.27	淨資產	24,061,224	66.54
長期貸墊款及準備金	4,026,594	11.13	累積餘額	23,024,976	63.67

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. 經營珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,026,594	11.13	本期賸餘	566,243	1.57
退休及離職準備金	3,974,742	10.99	淨資產調整數	470,005	1.30
其他準備金	51,852	0.14	合計：	36,162,339	
其他準備金-其他	51,852	0.14			
固定資產	13,688,866	37.85			
土地改良物	207,783	0.57			
土地改良物	6,911,675	19.11			
累計折舊-土地改良物	-6,703,892	-18.54			
機械及設備	6,164,174	17.05			
機械及設備	37,709,781	104.28			
累計折舊-機械及設備	-31,545,607	-87.23			
交通及運輸設備	103,872	0.29			
交通及運輸設備	1,388,541	3.84			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,284,669	-3.55			
雜項設備	7,213,037	19.95			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	20,067,925	55.49			
累計折舊-雜項設備	-12,854,888	-35.55			
無形資產	21,744	0.06			
無形資產	21,744	0.06			
電腦軟體	21,744	0.06			
其他資產	944,266	2.61			
什項資產	944,266	2.61			
存出保證金	50,000	0.14			
暫付及待結轉帳項	894,266	2.47			
代管資產	7,478,676,889	20,680.84			
代管資產-土地改良物	2,903	0.01			
代管資產-土地	6,940,378,800	19,192.28			
代管資產-房屋建築及設備	35,955,026	99.43			
代管資產-其他政府	502,340,160	1,389.13			
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,036,057	77,478,592
徵收及依法分配收入	2,000	4,000
違規罰款收入	2,000	4,000
勞務收入		300
服務收入		300
財產收益	70,000	70,515
廢舊物品售價收入		429
財產交易利益		86
其他財產收入	70,000	70,000
政府撥入收入	11,947,186	76,908,242
公庫撥款收入	11,943,028	76,507,321
政府其他撥入收入	4,158	400,921
規費收入	16,871	444,292
使用規費收入	16,871	444,292
其他收入		51,243
受贈收入		50,000
雜項收入		1,243
支出	12,981,244	76,912,349
人事支出	11,762,772	71,957,096
人事支出	11,762,772	71,957,096
業務支出	863,071	3,094,881
業務支出	863,071	3,094,881
財產損失		19,520
財產交易損失		19,520
折舊、折耗及攤銷	344,284	1,798,677
固定資產折舊	343,690	1,795,707
無形資產攤銷	594	2,970
其他支出	11,117	42,175
其他支出	11,117	42,175

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-945,187	566,243
期初淨資產		23,024,976
解繳公庫		
淨資產調整數	159,657	470,005
期末淨資產		24,061,224

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 5 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	77,358,592	120,000	77,478,592	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	515	70,000	70,515	財產收益
政府撥入收入	76,908,242		76,908,242	政府撥入收入
規費收入	444,292		444,292	規費收入
其他收入	1,243	50,000	51,243	其他收入
基金用途	75,163,092	1,749,257	76,912,349	支出
用人費用	71,957,096		71,957,096	人事支出
服務費用	2,285,575	809,306	3,094,881	業務支出
材料及用品費	387,767	-387,767		
租金、償債、利息及相關手續費	11,295	-11,295		
稅捐及規費(強制費)	3,094	-3,094		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	407,150	-407,150		
資產短絀		19,520	19,520	財產損失
		1,798,677	1,798,677	折舊、折耗及攤銷
其他	42,175		42,175	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)	2,195,500	-1,629,257	566,243	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		470,005	470,005	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	10,350,614	13,710,610	24,061,224	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 5 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」228萬5,575元與會計科目「業務支出」309萬4,881元間之調整數80萬9,306元，係「材料及用品費」38萬7,767元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬1,295元、「稅捐及規費(強制費)」3,094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)40萬7,150元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中7萬元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」179萬8,677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，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 會計科目「淨資產調整數」47萬5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 5 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
5,918,873	5,970,725	-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5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	角	分	厘	
帳面餘額																	11,206,849
特種基金保管款																	5,300,626
教育儲蓄專戶																	734,835
代繳費款專戶																	1,196,646
勞工退休準備金																	3,974,742
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																	11,206,849
特種基金保管款																	5,300,626
教育儲蓄專戶																	734,835
代繳費款專戶																	1,196,646
勞工退休準備金																	3,974,742
離職儲金																	0

主辦出納 主辦會計 機關長官

出納組 簡淑婷 組長

會計室 劉光瑩 主任

臺北市政府
臺北市立永吉國民中學
校長 謝承章

總務處 林岳 處長

臺北市立永吉國民中學
內部現金檢查報告表

114年5月31日

檢 查 項 目		差 異	分 析
專 戶 存 款		詳如114年5月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	11, 206, 849	特種基金保管款	5, 300, 626
		教育儲蓄專戶	734, 835
		代繳費款專戶	1, 196, 646
		勞工退休準備金	3, 974, 742
		離職儲金	0
銀行結存	11, 206, 849	特種基金保管款	5, 300, 626
		教育儲蓄專戶	734, 835
		代繳費款專戶	1, 196, 646
		勞工退休準備金	3, 974, 742
		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5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	66, 003		
單 據	83, 997		
保 管 款：			
帳面結存	\$11, 206, 849. 00		
銀行結存	\$11, 206, 849. 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 組長

總務組 林岳 總務主任

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
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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:50

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	65,107,279	66,154,118	7,614,268
			臺北市地方教育發展基金							
			0505		A00216	0244319500			12,000	
			0505			7252126500		11,943,028		
			0507		A00219	0244538700			30,000	
			0508		A00220	0244590300			27,900	
			0508		A00222	0244590400			16,443	
			0508		A00223	0244590500			171,628	
			0508		A00223	0244590501			7,631	
			0508		A00224	0244590600			8,000	
			0509		A00227	0244786800			195,048	
			0509		A00230	0244787000			34,020	
			0509		A00231	0244787100			11,340	
			0509		A00226	0244787300			79,474	
			0512			7252799800		-2,880		
			0513		A00233	0244983400			10,584	
			0513		A00234	0244983700			10,828	

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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:50

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
				0513	A00232	0244984100			19,656	
				0513	A00237	0244984300			19,652	
				0513	A00237	0244984301			76,678	
				0513	A00236	0244984400			15,120	
				0513		7252912100		4,158		
				0514		7253036400		17,081		
				0514		7253036500		2,400		
				0516	A00239	0245251000			4,158	
				0516	A00239	0245251001			17,017	
				0516	A00241	0245251200			5,040	
				0516	A00242	0245251400			1,458	
				0519	A00246	0245370800			4,363	
				0519	A00246	0245370801			71,176	
				0519	A00246	0245370802			12,442	
				0521	A00247	0245715300			24,855	
				0521	A00247	0245715301			500	
				0521	A00251	0245715700			13,378	

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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:50

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
				0521	A00250	0245715900			3,514,388	
				0521	A00253	0245716500			15,120	
				0521	A00255	0245716900			12,000	
				0521	A00255	0245716901			45,190	
				0521		7253584200		270		
				0522	A00248	0245762200			3,806	
				0522	A00256	0245762400			801,389	
				0522	A00259	0245762500			303,000	
				0522	A00258	0245762600			739,163	
				0522	A00257	0245762700			715,289	
				0522	A00261	0245762900			9,189	
				0522	A00260	0245763200			90,229	
				0522	A00263	0245805700			4,750,494	
				0522	A00262	0245805900			14,770	
				0526	A00266	0246064400			141,117	
				0526	A00266	0246064401			27,096	
				0526	A00264	0246126400			46,000	

會計室劉光榮
主任劉光榮

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:50

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
				0528	A00269	0246394500			18,844	
				0528	A00269	0246394501			462,218	
				0528	A00271	0246394700			95,138	
				0528	A00268	0246396000			63,310	
				0528	A00275	0246396200			16,000	
				0528	A00274	0246396400			10,156	
				0528	A00277	0246504800			780,225	
				0528	A00277	0246504801			35,080	
				0529		7254345800		2,000		
					*		8,661,107	77,073,336	79,763,718	5,970,725

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：114/05/29

支用機關代號：05211

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表時間：19:06:21

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	5,867,579	3,278,761	6,180,888
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
			0505	A00217	0244318800				19,000	
			0505		7252126300			18,000		
			0505		7252126400			106,000		
			0506		7252340000			270,000		
			0507	A00218	0244538600				4,000	
			0507		7252477600			70,490		
			0508	A00221	0244590200				4,000	
			0508	A00225	0244590800				74,130	
			0509	A00228	0244786900				144,500	
			0509	A00229	0244787200				5,420	
			0512		7252799700			3,000		
			0513	A00235	0244983900				2,000	
			0513	A00235	0244983901				2,000	
			0513	A00238	0244984500				2,000	
			0513	A00238	0244984501				6,000	
			0513		7252912000			6,630		
			0515		7253129500			24,486		
			0515		7253129600			159,657		
			0515		7253129700			12,150		
			0515		7253129800			16,000		
			0516	A00240	0245251300				53,404	
			0516	A00240	0245251301				24,000	
			0516	A00243	0245251500				2,786	
			0516	A00243	0245251501				20,800	
			0516		7253273700			20,000		
			0519	A00245	0245370600				24,021	
			0519	A00245	0245370601				18,172	

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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:21

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
				0519	A00244	0245370900			7,132	
				0520		7253468600		47,500		
				0520		7253468700		71,744		
				0521	A00252	0245716200			4,000	
				0521	A00254	0245716600			155,216	
				0521	A00254	0245716601			13,538	
				0522	A00249	0245762100			40,000	
				0522	A00249	0245762101			36,791	
				0526	A00265	0246126200			11,530	
				0526		7253861700		4,000		
				0527	A00267	0246297100			78,800	
				0527	A00267	0246297101			415,077	
				0528	A00270	0246394800			1,276	
				0528	A00272	0246395000			30,000	
				0528	A00272	0246395001			423,898	
				0528	A00273	0246396100			5,078	
				0528	A00276	0246504400			197,565	
				0528	A00278	0246504900			41,925	
				0528		7254113800		2,500		
				0529		7254230100		79,600		
				0529		7254230200		75,720		
				0529		7254345700		320		
					*		3,592,070	6,855,376	5,146,820	5,300,626

會計室劉光瑩
主 任 鈐

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 05 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
114/05/02	10:40:22	1(轉收)		263,881	263,881	
114/05/02	10:40:24	1(轉收)		490,058	753,939	
114/05/05	09:52:14	2(轉支)	753,939		0	

會計室劉光瑩
主任劉光瑩

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/08	09:32:23	匯入款	0.00	122,109.00	449,640.00	永吉國中北市 0448007
114/05/14	03:42:04	市水水費	1,047.00	0.00	448,593.00	I030523688
114/05/14	03:42:08	市水水費	5,043.00	0.00	443,550.00	I030486853
114/05/14	03:42:32	市水水費	9,125.00	0.00	434,425.00	I030016075
114/05/21	14:16:05	匯入款	0.00	360.00	434,785.00	永吉國中北市 0500666
114/05/23	03:42:52	電費	132,488.00	0.00	302,297.00	00499981116
114/05/26	03:17:22	電信費	5,700.00	0.00	296,597.00	140527649066
114/05/28	03:13:00	瓦斯費	381.00	0.00	296,216.00	807027358

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:40:13	匯入款	0.00	130,011.00	714,317.00	永吉國中北市 0422869
114/05/02	10:40:19	匯入款	0.00	1,533.00	715,850.00	永吉國中北市 0422894
114/05/09	15:40:31	匯入款	0.00	1,329.00	717,179.00	永吉國中北市 0458603
114/05/13	14:06:17	匯入款	0.00	443.00	717,622.00	永吉國中北市 0468572
114/05/16	04:05:42	健保費	374,936.00	0.00	342,686.00	03月110054576
114/05/16	04:07:59	健保費	77,937.00	0.00	264,749.00	03月123577131
114/05/28	09:46:54	匯入款	0.00	319,631.00	584,380.00	永吉國中北市 0526708

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	04:44:09	勞保費	114,847.00	0.00	17,858.00	03月040056500W
114/05/02	10:40:13	匯入款		16,989.00	34,847.00	永吉國中北市 0422871
114/05/02	10:40:19	匯入款		2,290.00	37,137.00	永吉國中北市 0422895
114/05/05	09:29:39	匯入款		1,108.00	38,245.00	永吉國中北市 0435117
114/05/09	15:40:31	匯入款		1,927.00	40,172.00	永吉國中北市 0458602
114/05/13	14:06:16	匯入款		500.00	40,672.00	永吉國中北市 0468571
114/05/16	10:11:41	匯入款		320.00	40,992.00	永吉國中北市 0481242
114/05/28	09:46:54	匯入款		89,815.00	130,807.00	永吉國中北市 0526710
114/05/28	09:47:00	匯入款		1,006.00	131,813.00	永吉國中北市 0526719

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:40:13	匯入款	0.00	69,547.00	69,547.00	永吉國中北市 0422870
114/05/02	10:40:14	匯入款	0.00	131,047.00	200,594.00	永吉國中北市 0422877
114/05/05	10:21:57	存現	0.00	7,050.00	207,644.00	永吉國中簡淑婷
114/05/05	10:26:00	轉支	207,644.00	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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	04:45:58	勞退	72,450.00	0.00	114,643.00	02月040056500W
114/05/02	04:45:59	勞退	15,630.00	0.00	99,013.00	02月040056500W
114/05/02	10:40:13	匯入款	0.00	10,446.00	109,459.00	永吉國中北市 0422873
114/05/02	10:40:19	匯入款	0.00	2,892.00	112,351.00	永吉國中北市 0422896
114/05/28	09:46:54	匯入款	0.00	71,616.00	183,967.00	永吉國中北市 0526709
114/05/28	09:47:00	匯入款	0.00	270.00	184,237.00	永吉國中北市 0526718

會計室劉光瑩
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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:40:14	匯入款	0.00	114,115.00	114,115.00	永吉國中北市 0422874
114/05/02	10:40:14	匯入款	0.00	10,628.00	124,743.00	永吉國中北市 0422879
114/05/02	10:40:20	匯入款	0.00	2,227.00	126,970.00	永吉國中北市 0422897
114/05/05	10:24:22	轉支	116,342.00	0.00	10,628.00	
114/05/05	10:25:03	轉支	10,628.00	0.00	0.00	

會計室劉光瑩

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	114/05/01	迄日	114/05/31

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1131221
餘額734,835.00

會計室劉光瑩
主 任

友善列印

監督委員會統一編號：83862334

印鑑卡號：00042231

戶名：台北市立永吉國民中學

總公司營利事業統一編號：04165778

登帳日期起迄：114/05/01~114/05/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：114/06/02
印製時間：10:07:11
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						
114/05/07	撥-臨櫃代收	10,628	3,974,742	114/05~114/05	114/05/05	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	114/05/01	迄日	114/05/31

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
114/05/19		匯入款		42,193.00	42,193.00	公庫處	永吉國中北市0486
114/05/19		匯入款		87,981.00	130,174.00	公庫處	永吉國中北市0486
114/05/19		匯入款		7,132.00	137,306.00	公庫處	永吉國中北市0486
114/05/19	09007780	領現	137,306.00		0.00	永吉分行	

會計室劉光瑩
主 任

114.5.31 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	83,997	
合計	83,997	
現金餘額	66,003	
支票一本（剩餘45張, N09007781~9007825）		

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：114/05/01~114/05/31

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	60,567,097	35,955,026
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	60,854,485	35,957,929

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：114/05/01~114/05/31

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	6,703,892	207,783
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,222	37,709,781	210,284	31,545,607	6,164,174
交通及運輸設備	106	1,388,541	3,624	1,284,669	103,872
什項設備	22,096	20,067,925	106,672	12,854,888	7,213,037
權利	0	0	0	0	0
小 計	23,427	66,077,922	343,690	52,389,056	13,688,866
總 計	23,433	162,890,336	488,474	113,243,541	49,646,795

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 謝丞韋

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/05/29 08:35 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： 114/05/01~114/05/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	21,224.40	0.00	0.00		21,224.40
	價 值	6,940,378,800	0	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	36,099,810	0	0		35,955,026
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	6,976,481,513	0	0	144,784	6,976,336,729

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

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	230,893	0	0		207,783
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	5	0	210,284	1,222
	價 值	6,302,458	72,000	0		6,164,174
四、交通及運輸設備	數 量	106	0	0	3,624	106
	價 值	107,496	0	0		103,872
五、什項設備	數 量	22,092	4	0	106,672	22,096
	價 值	7,162,052	157,657	0		7,213,037
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	13,802,899	229,657	0	343,690	13,688,866
總 計	總 值	6,990,284,412	229,657	0	488,474	6,990,025,595

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： 114/05/29 08:41

敬會會計室

製表人： 陳玉燕

總務處主任 林岳

會計室主任 劉光榮

臺北市立永吉國民中學校長 謝承韋

臺北市立永吉國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

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：114/05/29 08:39

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05月01日起 至114年05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	22,338	0	0	0	0	594	14,256	1	21,744
應用系統 小計			1	22,338	0	0	0	0	594	14,256	1	21,744
6002010000-0001	亮怡資訊-網站管理系統	套	1	22,338	0	0	0	0	594	14,256	1	21,744

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
校長 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