4-0501211

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 107 年 2 月份

主辦會計人員　王素如　會計室主任王素如　機關長官　賴宏銓　臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

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 107 年 2 月份

名　　稱	頁　　次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、固定項目明細表	第 5 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 6 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 7 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	158,659,431	12,892,417	12,848,432	43,985	0.34	44,839,175	44,785,144	54,031	0.12
勞務收入	43	68,000		7,500	-7,500	-100.00	1,000	7,500	-6,500	-86.67
服務收入	431	68,000		7,500	-7,500	-100.00	1,000	7,500	-6,500	-86.67
財產收入	45	721,804	10,245		10,245		154,551	176,500	-21,949	-12.44
財產處分收入	451	28,000						14,000	-14,000	-100.00
其他財產收入	45Y	693,804	10,245		10,245		154,551	162,500	-7,949	-4.89
政府撥入收入	46	157,805,742	12,840,932	12,840,932			44,601,144	44,601,144		
公庫撥款收入	462	157,805,742	12,840,932	12,840,932			44,601,144	44,601,144		
其他收入	4Y	63,885	41,240		41,240		82,480		82,480	
雜項收入	4YY	63,885	41,240		41,240		82,480		82,480	
基金用途	5	163,302,702	19,954,747	12,854,647	7,100,100	55.23	40,894,613	44,864,904	-3,970,291	-8.85
國民教育計畫	53	140,476,598	16,980,183	11,521,546	5,458,637	47.38	35,726,965	38,095,551	-2,368,586	-6.22
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	2,974,564	1,333,101	1,641,463	123.13	5,167,648	6,769,353	-1,601,705	-23.66
建築及設備計畫	5M	2,106,700								
購置固定資產		2,070,700								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-4,643,271	-7,062,330	-6,215	-7,056,115	113,533.63	3,944,562	-79,760	4,024,322	-5,045.54
期初基金餘額	71	12,317,569					17,926,375	12,317,569	5,608,806	45.54
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	7,674,298					21,870,937	12,237,809	9,633,128	78.72

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入:教師甄選報名費實際收入較預算數減少。二、財產處分收入:報廢財產實際收入較預算數減少。三、雜項收入:收回以前年度教師薪資改由保管款支付。四、一般行政管理計畫:人事費提前分配及相關費用覈實支用。

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107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	6,880,742,500	100.00	負　　債	2	6,858,871,563	99.68
流動資產	11	28,719,512	0.42	流動負債	21	3,122,207	0.05
現金	111	27,118,599	0.39	應付款項	212	3,122,207	0.05
銀行存款	1112	26,968,599	0.39	應付代收款	2123	3,122,207	0.05
銀行存款-市庫存款	1112-1	20,105,328	0.29	其他負債	22	6,855,749,356	99.64
銀行存款-保管款	1112-2	6,207,905	0.09	什項負債	221	6,855,749,356	99.64
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	642,961	0.01	存入保證金	2211	3,749,266	0.05
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	12,405	0.00	應付退休及離職金	2213	1,145,347	0.02
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付代管資產	2214	6,850,854,743	99.57
預付款項	115	1,600,913	0.02	基金餘額	3	21,870,937	0.32
預付費用	1154	1,600,913	0.02	基金餘額	31	21,870,937	0.32
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,160,043	0.02	基金餘額	311	21,870,937	0.32
準備金	124	1,160,043	0.02	累積餘額	3111	17,926,375	0.26
				本期賸餘	3112	3,944,562	0.06
				合計：		6,880,742,500	

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

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107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,145,347	0.02				
其他準備金	124Y	14,696	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	14,696	0.00				
其他資產	13	6,850,862,945	99.57				
什項資產	131	6,850,862,945	99.57				
暫付及待結轉帳項	1315	8,202	0.00				
代管資產	1316	6,850,854,743	99.57				
代管資產-土地改良物	1316-0	290,291	0.00				
代管資產-土地	1316-1	6,244,303,378	90.75				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	112,398,664	1.63				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.18				
合計：		6,880,742,500					

註： 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				16,980,183	11,521,546	5,458,637	47.38
		累計數				35,726,965	38,095,551	-2,368,586	-6.22
合計		本月數				16,980,183	11,521,546	5,458,637	47.38
		累計數				35,726,965	38,095,551	-2,368,586	-6.22

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

固定項目明細表

中華民國 107 年 2 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	53,185,060		926,419	1,309,646		52,801,833	926,419	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,911,675					6,911,675		
房屋及建築								
機械及設備	32,990,335		926,419	50,000		33,866,754	926,419	教育局撥入個人電腦等(106學年度行動學習智慧教學設備採購案）926.419元
交通及運輸設備	1,953,620			1,157,598		796,022		
雜項設備	10,782,699			102,048		10,680,651		
購建中固定資產								
軟體	546,731					546,731		
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

40501211-6

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		836,000			836,000									
機械及設備		836,000			836,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		64,000			64,000									
交通及運輸設備		64,000			64,000									
購建中固定資產														
雜項設備		102,700			102,700									
雜項設備		102,700			102,700									
購建中固定資產														
總計		1,002,700			1,002,700									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 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
					實際執行數				比較增減(一)			
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		合計(3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數(4)	應付未付數(5)	金額	%		
52 購置無形資產	**36,000**		**36,000**									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	**1,068,000**		**1,068,000**									
581 遞延修繕房屋建築支	1,068,000		1,068,000									
582 其他遞延支出												
總計	1,104,000		1,104,000			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

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 2 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
20,105,328	20,120,024	-14,696	其他準備金14,696元

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年2月28日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如107年1月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	8,008,618	特種基金保管款	6,207,905
		教育儲蓄專戶	12,405
		代繳費款專戶	642,961
		勞工退休準備金	1,104,410
		離職儲金	40,937
銀行結存	8,008,618	特種基金保管款	6,207,905
		教育儲蓄專戶	12,405
		代繳費款專戶	642,961
		勞工退休準備金	1,104,410
		離職儲金	40,937
差額		附銀行對帳單 乙 份	
額定零用金	150,000		
銀行結存	0	詳如107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	53,241		
單據	96,759		

保管款：

帳面結存

銀行結存

現金

其他經管現金

附銀行對帳單 份

附集中支付科對帳單 份

經管人員：

出納組長 周怡君

教師兼總務主任 張培瑩

檢查人

（主辦會計人員）

會計室主任 王素如

機關長官

臺北市立永吉國民中學校長 賴宏銓

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107年2月28日

摘要	日期 年	月	日	支票號數	金額 小計 億 千 百 十 萬 千 百 十 元	合計 億 千 百 十 萬 千 百 十 元
帳面餘額						8,008,618
特種基金保管款						6,207,905
教育儲蓄專戶						12,405
代繳費款專戶						642,961
勞工退休準備金						1,104,410
離職儲金						40,937
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						8,008,618
特種基金保管款						6,207,905
教育儲蓄專戶						12,405
代繳費款專戶						642,961
勞工退休準備金						1,104,410
離職儲金						40,937

主辦出納　　主辦會計　　機關長官

教師兼總務主任 張培瑩

會計室主任 王素如

臺北市立永吉國民中學校長 賴宏銓

107.2.27零用金明細

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	96,759	
合計	96,759	
現金餘額	53,241	
支票一本（剩餘24張,NO9006452~9006475）		

承辦人 幹事蔣淑惠

[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：107年02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:30:09
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	107	05211	1900	（上 期 餘 額）			4,793,929	1,883,795	1,205,659	5,472,065
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0202		7033173600		167,040		
				0202		7033173700		328,240		
				0206		7033373800		1,600		
				0206		7033373900		5,000		
				0206		7033374000		80,000		
				0207	A00034	0030456400			73,520	
				0207		7033509700		132,153		
				0207		7033509800		4,032		
				0207		7033509900		10,000		
				0207		7033510000		175,500		
				0208		7033612800		146,460		
				0212	A00042	0030905500			4,840	
				0212		7033792400		35,000		
				0212		7033792500		5,000		
				0213	A00047	0031066800			4,208	
				0213	A00046	0031167700			80,692	
				0213		7033910000		-4,437		
				0222		7034231500		336,000		
				0226		7034525100		1,000		
				0226		7034525200		725		
				0226		7034525300		10,000		
				0227	A00054	0031834500			329,840	
				0227		7034661100		1,827		
				0227		7034827900		-123,720		
				0227		7034828000		-82,480		

臺北市政府財政局
TAIPEI 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：107年02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:30:09
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
				*			4,793,929	3,112,735	1,698,759	6,207,905

出納組長 周怡君

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[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：107年02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:24:45
頁次/ 總頁次：1/3

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	107	05211	2700			（上期餘額）	17,476,375	31,908,908	21,052,016	28,333,267
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00031	0030241500			6,694,652	
				0202	A00031	0030241501			1,495,225	
				0202	A00032	0030241600			93,202	
				0202		7033173800		12,840,932		
				0206		7033374100		440		
				0207	A00033	0030456500			50,756	
				0207	A00033	0030456501			11,298	
				0207	A00035	0030456600			14,000	
				0208	A00036	0030558500			2,400	
				0208	A00036	0030558501			15,620	
				0208	A00037	0030558600			913,123	
				0208	A00038	0030558800			237,790	
				0208	A00039	0030558900			173,190	
				0209	A00041	0030757100			218,508	
				0209	A00040	0030757200			275,090	

[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：107年02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:24:45
頁次/ 總頁次：2/3

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
				0209	A00040	0030757201			59,752	
				0212	A00043	0030905400			58,415	
				0212		7033792600		6,120		
				0213	A00044	0031066600			564,476	
				0213	A00044	0031066601			109,662	
				0213	A00045	0031066700			255,304	
				0222	A00049	0031470900			378,000	
				0222	A00049	0031470901			65,000	
				0222	A00052	0031471300			596,918	
				0222	A00052	0031471301			121,087	
				0222	A00048	0031527100			4,030,855	
				0222	A00048	0031527101			813,260	
				0222	A00050	0031527200			3,810,537	
				0223	A00053	0031652900			12,610	
				0226		7034525400		3,685		
				0227	A00055	0031834600			89,420	
				0227	A00055	0031834601			110,470	

[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：107年02月01日 至 107年02月28日

印 表 日 期：107/02/27
印 表 時 間：20:24:45
頁次/ 總頁次：3/3

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
				0227		7034828100		82,480		
				0227		7034828200		123,720		
						*	17,476,375	44,966,285	42,322,636	20,120,024

出納組長 周怡君

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：107/03/01
印表時間 ：07:02:13
頁次/總頁次：1/1

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：107 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
107/02/01	11:22:42	1(轉收)		467,460	467,460	
107/02/01	11:22:56	1(轉收)		251,708	719,168	
107/02/02	10:04:51	1(轉收)		25,347	744,515	
107/02/02	10:06:34	2(轉支)	744,515		0	
107/02/09	16:02:44	1(轉收)		15,633	15,633	

出納組長 周怡君

臺北市政府財政局 TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521101	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/09	16:03:39	匯入款		242.00	250,437.00	永吉國中北市
107/02/13	15:05:39	匯入款		188,921.00	439,358.00	永吉國中北市
107/02/14	02:17:39	市水水	4,057.00		435,301.00	I030486853
107/02/14	02:17:39	市水水	10,145.00		425,156.00	I030016075
107/02/14	02:17:39	市水水	7,306.00		417,850.00	I030523688
107/02/23	02:14:47	電費	136,801.00		281,049.00	00499981116
107/02/26	11:14:48	轉支	242.00		280,807.00	
107/02/27	02:16:05	瓦斯費	360.00		280,447.00	807027358

出納組長周怡君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521111	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:42:16	匯入款		138,306.00	295,190.00	永吉國中北市
107/02/01	11:42:16	匯入款		12,743.00	307,933.00	永吉國中北市
107/02/12	15:58:31	匯入款		855.00	308,788.00	永吉國中北市

出納組長 周怡君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521112	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:42:16	匯入款		11,084.00	22,700.00	永吉國中北市

出納組長周怡君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521113	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:41:43	匯入款		178,052.00	181,268.00	永吉國中北市
107/02/01	11:42:16	匯入款		92,600.00	273,868.00	永吉國中北市
107/02/01	14:35:27	轉支	273,868.00		0.00	
107/02/09	16:03:39	匯入款		5,653.00	5,653.00	永吉國中北市
107/02/12	15:58:32	匯入款		962.00	6,615.00	永吉國中北市
107/02/23	11:35:10	存現		3,510.00	10,125.00	永吉國中

出納組長周怡君

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521114	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:42:17	匯入款		2,634.00	5,268.00	永吉國中北市

出納組長周怡君

公庫存款交易明細查詢

零用金

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	342131094661	機關簡稱	永吉國中
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

最後帳務日1070111餘額 0.00

出納組長周怡君

公庫存款交易明細查詢 教儲下

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162710	機關簡稱	永吉國中
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/28

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	附註
107/02/26		匯入款		8900.00	12405.00	一銀	吳錦昌

出納組長 周怡君

系統名稱： 勞工退休基金
報表檔名： BOTTR62

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： 107/2/1 ~ 107/2/28

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日： 107/3/1
印製時間： 09:27:34
操 作 員： F2*****294 周**

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
107/2/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,286	1,104,410	107/2~107/2	107/2/1	0123420

出納組長 周怡君

台北富邦銀行 定期存款帳戶內容查詢單

存款帳號 ： 342246002469　　客戶統一編號： 04165778
戶名 ： 0004 台北市立永吉國民中學
電話日 ： 0003 02 27649066　　電話夜 ： 0003 02 27649066
傳真機 ： 0000 NO PHONE NO.　　組織型態 ：非營利法人
通訊地址 ： 0001 台北市信義區松隆路１６１號

負責人統編 ： F123685534　　出生日期 ： 66/08/01　　國別 ： TW
關係人代號 ： Y220558723　　關係人名稱 ：許瓊文

主檔狀況 ：

主檔明細 ：
卡號／綜活號： 342177057000　　存單號碼 ： 0002469　　開戶別 ：新開戶
開戶日 ： 106/08/09　　起息日 ： 106/08/09　　到期日 ： 107/08/09
最近交易日 ： 107/02/26　　解約日 ：　　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ：本息轉期　　付息週期 ：到期複利
存單利率 ： 1.050%　　利率別 ：固定　　利率加減 ： +0.000%
大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：　　版塊 ： 13
稅率別 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度：
存單面額 ： 4,205.00　　帳面餘額 ： 32,809.00
約定存入金額： 4,205.00　　零存繳到日期： 106/08/09　　早遲繳日 ： 0
本交金額 ： 0.00　　法扣金額 ： 0.00
轉帳帳號 ：　　約定轉期次數： 999　　累計轉期次數： 0
承前期帳號 ：　　轉次期帳號 ：
質權設定別 ：　　質權設定日期 ：　　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：　　利率種類 ：
解約應給付利息： 57.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額： 0　　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 0　　本年利息總額 ： 0
已扣所得稅總額 ： 0　　本年扣所得稅總額： 0
已扣補充保費總額： 0
已扣印花稅總額 ： 0　　本年扣印花稅總額： 0

交易明細 ：

交易日	存入金額
106/08/09	4,205
106/08/28	2,035
106/08/28	2,034
106/09/01	2,034
106/09/01	2,035
106/10/02	2,034
106/10/02	2,035
106/11/01	2,035
106/11/01	2,034
106/12/01	2,035
106/12/04	2,034
107/01/03	2,035
107/01/03	2,034
107/02/01	2,034
107/02/01	2,035
107/02/26	121

台北富邦商業銀行 (2) 107.2.27 (2) 永吉分行

台北富邦銀行 定期存款帳戶內容查詢單

存款帳號 : 342246002566　　客戶統一編號 : 04165778
戶名 : 0004 台北市立永吉國民中學
電話日 : 0003 02 27649066　　電話夜 : 0003 02 27649066
傳真機 : 0000 NO PHONE NO.　　組織型態 : 非營利法人
通訊地址 : 0001 台北市信義區松隆路１６１號

負責人統編 : F123685534　　出生日期 : 66/08/01　　國別 : TW
關係人代號 : Q223112572　　關係人名稱 : 侯如盈

主檔狀況 :

主檔明細 :
卡號／綜活號 : 342177057000　　存單號碼 : 0002566　　開戶別 : 新開戶
開戶日 : 107/02/01　　起息日 : 107/02/01　　到期日 : 108/02/01
最近交易日 : 107/02/26　　解約日 :　　已付利息止日 :
存期 : 12 月 0 日　　到期約定 : 本息轉期　　付息週期 : 到期複利
存單利率 : 1.050%　　利率別 : 固定　　利率加減 : +0.000%
大額牌告 : 00　　郵匯種類 :　　版塊 : 13
稅率別 : 免申報免稅　　外國人稅率年度 :
存單面額 : 3,938.00　　帳面餘額 : 8,128.00
約定存入金額 : 3,938.00　　零存繳到日期 : 107/02/01　　早遲繳日 : 0
本交金額 : 0.00　　法扣金額 : 0.00
轉帳帳號 :　　約定轉期次數 : 999　　累計轉期次數 : 0
承前期帳號 :　　轉次期帳號 :
質權設定別 :　　質權設定日期 :　　質權解除日期 :
質權人姓名 :　　利率種類 :
解約應給付利息 : 0.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

未開扣繳憑單毛額 : 0　　未開扣繳憑單稅額 : 0
已付利息總額 : 0　　本年利息總額 : 0
已扣所得稅總額 : 0　　本年扣所得稅總額 : 0
已扣補充保費總額 : 0
已扣印花稅總額 : 0　　本年扣印花稅總額 : 0

交易明細 :

交易日	存入金額
107/02/01	3,938
107/02/01	2,034
107/02/01	2,035
107/02/26	121

台北富邦商業銀行 (2) 107.2.27 (2) 永吉分行

臺北市立永吉國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國107年03月01日

民國107年02月01日 起至 民國107年02月28日 止

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	1	522,683,112.00	0	0.00	0	28,820,702.00	1	493,862,410.00
			公頃	0.608160		0.000000		0.000000		0.608160	
	公共用		筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用		個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋		棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			平方公尺	0.00		0		0		0	
	宿舍		棟	0		0		0		0	
			平方公尺	0.00		0		0		0	
	其它	公務用	個	0		0		0		0	
		公共用	個	0		0		0		0	
總值				1.00	522,683,112.00	0	0.00	0	28,820,702.00	1	493,862,410.00

製表 管理員張簡貝汝 覆核 事務組長陳玉燕 主辦財產管理人員 教師兼總務主任張培瑩 主辦會計人員 機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

會計室主任王素如

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 107年02月01日 起 至 107年02月28日 止）

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	6,300,654,160.00	0.00	56,350,782.00	6,244,303,378.00
土地改良物	290,291.00	0.00	0.00	290,291.00
二.房屋建築及設備	112,398,664.00	0.00	0.00	112,398,664.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	6,413,343,115.00	0.00	56,350,782.00	6,356,992,333.00

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 1070201 日起 至 1070228 止）

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土　　地	筆　數	1	0	0	1
	面　積	21,224.40	0.00	0.00	21,224.40
	價　值	6,300,654,160.00	0.00	56,350,782.00	6,244,303,378.00
土地改良物	數　量	1	0	0	1
	價　值	290,291.00	0.00	0.00	290,291.00
二.房屋建築及設備	棟　數	6	0	0	6
	數　量	0	0	0	0
	面　積	25,477.39	0.00	0.00	25,477.39
	價　值	112,398,664.00	0.00	0.00	112,398,664.00
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股　數	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	數　量	0	0	0	0
	價　值	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	總　值	6,413,343,115.00	0.00	56,350,782.00	6,356,992,333.00

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 （ 107年02月01日 起 至 107年02月28日 止）

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土　　地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	6,911,675.00	0.00	0.00	6,911,675.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	32,940,335.00	926,419.00	0.00	33,866,754.00
四.交通及運輸設備	796,022.00	0.00	0.00	796,022.00
五.什項設備	10,680,651.00	0.00	0.00	10,680,651.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權　　利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其　　他	0.00	0.00	0.00	0.00
小　　計	51,328,683.00	926,419.00	0.00	52,255,102.00
合　　計	6,464,671,798.00	926,419.00	56,350,782.00	6,409,247,435.00

業務單位　管理員張簡貝汝　實習組長陳玉燕　教師兼總務主任張培瑩

會計單位核簽　會計室主任王素如

機關首長　臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 (1070201 日起 至 1070228 止)

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	6,911,675.00	0.00	0.00	6,911,675.00
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	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	1,113	74	0	1,187
	價值	32,940,335.00	926,419.00	0.00	33,866,754.00
四.交通及運輸設備	數量	43	0	0	43
	價值	796,022.00	0.00	0.00	796,022.00
五.什項設備	數量	354	0	0	354
	價值	10,680,651.00	0.00	0.00	10,680,651.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	51,328,683.00	926,419.00	0.00	52,255,102.00
合計	總值	6,464,671,798.00	926,419.00	56,350,782.00	6,409,247,435.00

備註: 有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算 。

業務單位 管理員張簡貝汝 事務組長陳玉燕 教師兼總務主任張培瑩

會計單位核簽 會計室主任王素如

機關首長 臺北市立永吉國民中學校長賴宏銓

【會計月報檢核表】

學校代號：711　學校名稱：永安國中　107年2月會計報告

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10701版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00)。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常（511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫（5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表 截至本月份累計數之期末基金餘額>＝0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產＝應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金＝應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀－)＝《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀－)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶) 合計數 +【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項＝ 應付代收款 + 存入保證金＋暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註: 應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)＋零用及週轉金＋其他應收款＋應收收益＋應收利息＋預付費用＋【存出保證金-預算內】+其他準備金＝ 應付費用＋應付工程款＋其他應付款＋其他預收款＋暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)＋基金餘額	✓	✓
	19	資產＝負債＋基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及	✓	✓

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		物品。		
	*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目（電腦軟體除外）:「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
107 名稱有改	*27	1.「電腦軟體」:「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2.「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
107 新的要求	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年 12 月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數），年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	無	無
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1.請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2.截至本月執行數欄之「合計數」＝《基金來源、用途及餘絀表》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」＝《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≦ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*47	「514 購置機械及設備 +516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》 相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》 相符。	✓	✓
財產分類統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章)：

覆核人員(核章)：

備註：1.已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

2.惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在”上列等式中”。

3.項目前有”*”請注意核對；會影響年度決算表達。