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 5 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 5 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 5-6 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 7 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 8 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 9 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 5 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	11,840,570	11,832,320	8,250	0.07	91,007,431	74,652,615	16,354,816	21.91
勞務收入	43	68,000					1,000	7,500	-6,500	-86.67
服務收入	431	68,000					1,000	7,500	-6,500	-86.67
財產收入	45	721,804	8,250		8,250		485,161	360,902	124,259	34.43
財產處分收入	451	28,000					1,600	14,000	-12,400	-88.57
其他財產收入	45Y	693,804	8,250		8,250		483,561	346,902	136,659	39.39
政府撥入收入	46	157,805,742	11,832,320	11,832,320			90,425,046	74,284,213	16,140,833	21.73
公庫撥款收入	462	157,805,742	11,832,320	11,832,320			90,425,046	74,284,213	16,140,833	21.73
其他收入	4Y	63,885					96,224		96,224	
雜項收入	4YY	63,885					96,224		96,224	
基金用途	5	163,302,702	18,859,943	11,829,835	7,030,108	59.43	85,711,500	79,368,191	6,343,309	7.99
國民教育計畫	53	140,476,598	10,253,482	10,330,089	-76,607	-0.74	67,999,631	68,124,900	-125,269	-0.18
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	1,254,638	1,499,746	-245,108	-16.34	10,200,519	11,068,591	-868,072	-7.84
建築及設備計畫	5M	2,106,700	7,351,823		7,351,823		7,511,350	174,700	7,336,650	4,199.57
購置固定資產		2,070,700	7,351,823		7,351,823		7,511,350	174,700	7,336,650	4,199.57
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-4,643,271	-7,019,373	2,485	-7,021,858	282,569.74	5,295,931	-4,715,576	10,011,507	-212.31
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					23,222,306	7,601,993	15,620,313	205.48

※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、其他財產收入:場地開放收入實際收入較預算數增加。四、公庫撥款收入:收統籌款106年度建置非營利幼兒園工程。五、雜項收入:收回以前年度教師薪資改由保管款支付。六、建築及設備計畫:統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數。

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5月31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	6,885,287,064	100.00	負　　債	2	6,862,064,758	99.66
流動資產	11	33,094,518	0.48	流動負債	21	6,192,144	0.09
現金	111	32,406,728	0.47	應付款項	212	6,192,144	0.09
銀行存款	1112	32,256,728	0.47	應付代收款	2123	6,192,144	0.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,363,320	0.32	其他負債	22	6,855,872,614	99.57
銀行存款-保管款	1112-2	9,219,450	0.13	什項負債	221	6,855,872,614	99.57
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	654,453	0.01	存入保證金	2211	3,787,496	0.06
				應付退休及離職金	2213	1,230,375	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	19,505	0.00	應付代管資產	2214	6,850,854,743	99.50
				基金餘額	3	23,222,306	0.34
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	31	23,222,306	0.34
預付款項	115	687,790	0.01	基金餘額	311	23,222,306	0.34
預付費用	1154	687,790	0.01	累積餘額	3111	17,926,375	0.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,245,071	0.02	本期賸餘	3112	5,295,931	0.08
準備金	124	1,245,071	0.02	合計：		6,885,287,064	

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5月31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	1,230,375	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	6,850,947,475	99.50				
什項資產	131	6,850,947,475	99.50				
暫付及待結轉帳項	1315	92,732	0.00				
代管資產	1316	6,850,854,743	99.50				
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	90.69				
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	7.17				
合計：		6,885,287,064					

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 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				10,253,482	10,330,089	-76,607	-0.74
		累計數				67,999,631	68,124,900	-125,269	-0.18
合計		本月數				10,253,482	10,330,089	-76,607	-0.74
		累計數				67,999,631	68,124,900	-125,269	-0.18

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 5 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		1,708,551	1,309,646		53,583,965	1,544,951	
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		1,005,019	50,000		33,945,354	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		60,000	1,157,598		856,022		
雜項設備	10,782,699		643,532	102,048		11,324,183	618,532	1.冷氣16架*37,377元共598,032元(教育部補助336000元餘由家長會支應262,032元)2.冰箱1臺(教育局補助)20,500元
購建中固定資產								
軟體	546,731					546,731		

註：

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 5 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				
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 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	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	80,000	78,600		78,600	98	-1,400	-2		
機械及設備		836,000			836,000	80,000	78,600		78,600	98	-1,400	-2		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		64,000			64,000	64,000	60,000		60,000	94	-4,000	-6		
交通及運輸設備		64,000			64,000	64,000	60,000		60,000	94	-4,000	-6		
購建中固定資產														
雜項設備		102,700			102,700	30,700	25,000		25,000	81	-5,700	-19		
雜項設備		102,700			102,700	30,700	25,000		25,000	81	-5,700	-19	特教班電子琴及遊戲桌節餘款	
購建中固定資產														
總計		1,002,700			1,002,700	174,700	163,600		163,600	94	-11,100	-6		

※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 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
	合計(1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(一)			
					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		7,347,750		7,347,750		7,347,750			
581 遞延修繕房屋建築支	1,068,000		1,068,000		7,347,750		7,347,750		7,347,750		統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數	
582 其他遞延支出												
總計	1,104,000		1,104,000		7,347,750	0.00	7,347,750		7,347,750	0.00		

40501211-9

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107年5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
22,363,320	22,378,016	-14,696	其他準備金14,696元

製表:

覆核:

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年5月31日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如107年5月31日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	11,123,783	特種基金保管款	9,219,450
		教育儲蓄專戶	19,505
		代繳費款專戶	654,453
		勞工退休準備金	1,164,056
		離職儲金	66,319
銀行結存	11,123,783	特種基金保管款	9,219,450
		教育儲蓄專戶	19,505
		代繳費款專戶	654,453
		勞工退休準備金	1,164,056
		離職儲金	66,319
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	68,571		
單據	81,429		

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：　　檢查人（主辦會計人員）　　機關長官

出納組長 周怡君

會計室主任 王素如

臺北市立永吉國民中學校長 賴宏銓

教師兼總務主任 張培瑩

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5月31日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	支票號數	金額 小計 億千百十萬千百十元	金額 合計 億千百十萬千百十元
帳面餘額						11,123,783
特種基金保管款						9,219,450
教育儲蓄專戶						19,505
代繳費款專戶						654,453
勞工退休準備金						1,164,056
離職儲金						66,319
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						11,123,783
特種基金保管款						9,219,450
教育儲蓄專戶						19,505
代繳費款專戶						654,453
勞工退休準備金						1,164,056
離職儲金						66,319

退撫	0
公用事業	260,905
健保	311,111
勞保	27,728
公保	4,518
勞退金	50,191
各項費款	0
銀行結存	654,453

主辦出納　　主辦會計　　機關長官

出納組長 周怡君

會計室主任 王素如

臺北市立永吉國民中學校長 賴宏銓

教師兼總務主任 張培瑩

[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：107/05/31

支用機關代號： 05211

資料日期：107年05月01日 至 107年05月31日

印 表 時 間：21:08:09

支用機關名稱： 永吉國中

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	9,443,496	3,130,881	11,106,544
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0503		7040142100		8,396		
				0503		7040142200		23,400		
				0503		7040142300		-310,236		
				0503		7040142400		2,805		
				0503		7040142500		200,000		
				0507	A00109	0036697900			95,840	
				0507	A00108	0036700300			116,950	
				0507	A00107	0036700500			29,055	
				0507		7040473600		40,000		
				0509		7040750600		69,750		
				0510		7040874100		62,000		
				0511		7040983900		120		
				0511		7040984000		11,100		
				0511		7040984100		960		
				0514		7041082900		288		
				0514		7041083000		1,033		
				0514		7041083100		227,836		
				0514		7041083200		158,722		
				0514		7041083300		75,950		
				0516		7041339600		7,000		
				0517	A00111	0037530200			297,296	
				0517	A00113	0037530400			111,700	
				0518	A00121	0037621700			84,900	
				0518	A00123	0037621900			4,424	
				0518	A00122	0037642700			80,476	
				0521		7041685600		200		
				0521		7041685700		15,000		

[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05月01日 至 107年05月31日

印 表 日 期：107/05/31
印 表 時 間：21:08:09

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
				0524	A00125	0038145900			38,314	
				0524		7042066500		64,000		
				0524		7042066600		20		
				0525	A00128	0038216100			1,758,353	
				0525	A00126	0038216200			49,050	
				0528		7042331100		100,000		
				0529	A00130	0038585400			92,400	
				0529		7042440000		23,000		
				0531		7042684300		60,000		
				0531		7042807900		2,500		
				0531		7042808000		9,000		
				0531		7042808100		18,820		
				*			4,793,929	10,315,160	5,889,639	9,219,450

出納長 周怡君
組

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

[UCOMB04/BGT643R01]

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05月01日 至 107年05月31日

印 表 日 期：107/05/31
印 表 時 間：21:02:32

支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

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	79,293,774	67,676,496	29,093,653
			臺北市地方教育發展基金							
				0503		7040142600		310,236		
				0503		7040142700		2,550		
				0504		7040346200		11,832,320		
				0507	A00110	0036698200			213,309	
				0507	A00110	0036698201			11,177	
				0507	A00106	0036700100			43,733	
				0507	A00106	0036700101			14,168	
				0507	A00106	0036700102			5,766	
				0514		7041083400		5,700		
				0517	A00112	0037530300			6,500	
				0517	A00112	0037530301			238,016	
				0517	A00115	0037530500			224,964	
				0517	A00115	0037530501			77,756	
				0517	A00115	0037530502			63,050	
				0518	A00119	0037621600			573,524	

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05月01日 至 107年05月31日

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
				0518	A00119	0037621601			108,654	
				0518	A00120	0037622000			563,773	
				0518	A00120	0037622001			116,107	
				0518	A00114	0037642100			3,810,537	
				0518	A00118	0037642300			368,000	
				0518	A00118	0037642301			65,000	
				0518	A00117	0037642400			4,031,807	
				0518	A00117	0037642401			819,073	
				0518	A00116	0037642600			12,610	
				0524	A00124	0038145800			38,974	
				0524	A00124	0038145801			6,850	
				0524	A00124	0038145802			14,753	
				0525	A00127	0038216000			7,268,254	
				0529	A00129	0038585300			118,235	
				0529	A00129	0038585301			29,900	
				0529	A00131	0038586300			16,000	
				0529	A00131	0038586301			5,953	

[UCOMB04/BGT643R01]

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05月01日 至 107年05月31日

印 表 日 期：107/05/31
印 表 時 間：21:02:32

支用機關代號： 05211
支用機關名稱： 永吉國中

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
						*	17,476,375	91,444,580	86,542,939	22,378,016

出納組長 周怡君

[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：107/06/01
印表時間：07:02:00
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 05 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
107/05/02	12:02:50	1(轉收)		259,724	261,340	
107/05/02	12:02:54	1(轉收)		485,346	746,686	
107/05/04	09:42:24	1(轉收)		27,344	774,030	
107/05/04	09:43:42	2(轉支)	118,730		655,300	
107/05/04	09:44:09	2(轉支)	655,300		0	

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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/07	10:49:31	匯入款		197,620.00	449,389.00	永吉國中北市03
107/05/16	02:17:14	市水水	5,929.00		443,460.00	1030523688
107/05/16	02:17:14	市水水	5,434.00		438,026.00	1030486853
107/05/16	02:17:14	市水水	6,354.00		431,672.00	1030016075
107/05/23	02:15:47	電費	161,252.00		270,420.00	00499981116
107/05/25	02:18:17	電信費	9,102.00		261,318.00	070527649066
107/05/30	02:16:54	瓦斯費	413.00		260,905.00	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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	12:02:36	匯入款		142,540.00	794,132.00	永吉國中北市03
107/05/02	12:02:36	匯入款		11,724.00	805,856.00	永吉國中北市03
107/05/02	13:54:43	轉支	5,358.00		800,498.00	
107/05/02	13:57:36	轉支	543.00		799,955.00	
107/05/07	10:49:32	匯入款		310.00	800,265.00	永吉國中北市03
107/05/16	02:17:14	健保費	441,095.00		359,170.00	03月110054576
107/05/16	02:17:14	健保費	51,938.00		307,232.00	03月123577131
107/05/17	10:41:04	匯入款		321.00	307,553.00	永吉國中北市04
107/05/17	10:41:05	匯入款		1,086.00	308,639.00	永吉國中北市04
107/05/18	10:26:36	匯入款		2,472.00	311,111.00	永吉國中北市04

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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	01:03:13	勞保費	76,706.00		11,388.00	03月040056500W
107/05/02	12:02:40	匯入款		10,506.00	21,894.00	永吉國中北市03
107/05/07	10:49:32	匯入款		441.00	22,335.00	永吉國中北市03
107/05/17	10:41:04	匯入款		1,178.00	23,513.00	永吉國中北市04
107/05/17	10:41:05	匯入款		2,371.00	25,884.00	永吉國中北市04
107/05/18	10:26:36	匯入款		1,844.00	27,728.00	永吉國中北市04

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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	12:02:40	匯入款		95,555.00	101,633.00	永吉國中北市03
107/05/02	12:02:40	匯入款		185,112.00	286,745.00	永吉國中北市03
107/05/03	09:12:56	轉支	285,783.00		962.00	
107/05/22	15:08:29	存現		3,556.00	4,518.00	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	107/05/01	迄日	107/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/05/02	01:03:13	勞退	36,699.00		52,147.00	02月040056500W
107/05/02	01:03:13	勞退	4,590.00		47,557.00	02月040056500W
107/05/02	12:02:40	匯入款		2,634.00	50,191.00	永吉國中北市03

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	210550521115	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	107/05/01	迄日	107/05/31

最後查詢日餘額為: 0.00

出納長 周怡君
組

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	107/05/01	迄日	107/05/31

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	附註
107/05/07		匯入款		63667.00	63667.00		永吉國中北市03
107/05/07		匯入款		29055.00	92722.00		永吉國中北市03
107/05/09	9006455	領現	90337.00		2385.00		
107/05/22	9006456	領現	2385.00		0.00		
107/05/24		匯入款		38314.00	38314.00		永吉國中北市04
107/05/24		匯入款		60577.00	98891.00		永吉國中北市04
107/05/25	9006457	領現	98891.00		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	107/05/01	迄日	107/05/31

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	附註
107/05/23		ＥＤＩ		19000.00	19005.00	一銀	順發電腦股份有
107/05/25		存現		500.00	19505.00	永吉	

出納組長周怡君

系統名稱： 勞工退休基金
報表檔名： BOTTR62

印 製 日： 107/6/1
印製時間： 10:17:50
操 作 員： F2*****294 周**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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： 107/5/1 ~ 107/5/31

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
107/5/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,568	1,164,056	107/5~107/5	107/5/3	0123420

出納長 周怡君
組

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 107/05/31

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 ： 107/05/03　　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 ： 20,819.00
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： 22.00

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
107/03/02	2,095
107/03/02	2,095
107/03/02	121
107/04/03	2,095
107/04/03	2,095
107/05/03	2,095
107/05/03	2,095

台北富邦商業銀行 (2) 107.5.31 (2) 永吉分行

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 107/05/31

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 ： 107/05/03　　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 ： 45,500.00
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： 133.00

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

臺北市立永吉國民中學
國有財產增減表(土地)

基金名稱：　　中華民國 107 年 05 月 01 日 起至 107 年 05 月 31 日　　製表日期：民國107年06月01日

財產性質：　　頁次： 1 /1

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年限	取得日期	本期減少			核定機關名稱及文號	備註
土地標示				數量	金額			數量	金額	原因		

小計　增加　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元
　　減少　數量：　筆　面積：　平方公尺　總價：　元

增加	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆　面積：	平方公尺	總價：	元

本月無任何增減記錄...

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 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

說明:
1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

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06月01日

民國107年05月01日 起至 民國107年05月31日 止

分類項目			單位	上期結存 數量	上期結存 價值	本期增加 數量	本期增加 價值	本期減少 數量	本期減少 價值	本期結存 數量	本期結存 價值
土地	公務用		筆	1	493,862,410.00	0	0.00	0	0.00	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	493,862,410.00	0	0.00	0	0.00	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 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

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。

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 107 年 05 月 01 日 日起 至 107 年 05 月 31 日日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年06月01日

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加 總價(元)	本期增加 原因	本期減少 總價(元)	本期減少 原因	核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
314030813- 0000015~0000016	數位照相機 Nikon Coolpix/A900數位相機	架	10,800	2	21,600	價購	0			107/05/04 107/05/03	107/05/04 5年

增加 減少	一類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	三類	1項 數量:2 總值: 21,600 0項 數量:0 總值: 0	四類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	五類	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	小計	1項 數量:2 總值: 21,600 0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	公共用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	事業用	1項 數量:2 總值: 21,600 0項 數量:0 總值: 0	非公用	0項 數量:0 總值: 0 0項 數量:0 總值: 0	合計	1項 數量:2 總值: 21,600 0項 數量:0 總值: 0	

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

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

(一)分類統計表

製表日期：民國107年06月01日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31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	6,244,303,378.00	0.00	0.00	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	6,356,992,333.00	0.00	0.00	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06月01日

中華民國 107 年度 (1070501 日起 至 1070531 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	6,244,303,378.00	0.00	0.00	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	6,356,992,333.00	0.00	0.00	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06月01日

中華民國 107 年度 (107年05月01日 起 至 107年05月31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	33,923,754.00	21,600.00	0.00	33,945,354.00
四.交通及運輸設備	856,022.00	0.00	0.00	856,022.00
五.什項設備	11,324,183.00	0.00	0.00	11,324,183.00
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	53,015,634.00	21,600.00	0.00	53,037,234.00
合　計	6,410,007,967.00	21,600.00	0.00	6,410,029,567.00

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06月01日

中華民國 107 年度 (1070501 日起 至 1070531 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	1,189	2	0	1,191
	價　值	33,923,754.00	21,600.00	0.00	33,945,354.00
四.交通及運輸設備	數　量	47	0	0	47
	價　值	856,022.00	0.00	0.00	856,022.00
五.什項設備	數　量	373	0	0	373
	價　值	11,324,183.00	0.00	0.00	11,324,183.00
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	53,015,634.00	21,600.00	0.00	53,037,234.00
合　計	總　值	6,410,007,967.00	21,600.00	0.00	6,410,029,567.00

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

主任 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 賴宏鈺