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 9 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 9 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、固定項目增減情形表	第 5- 7 頁
五、購置固定資產執行情形明細表	第 8 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 9 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 10 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 9 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(一) 金額	本月份 比較增減(一) %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減(一) %
基金來源	4	158,659,431	13,346,447	13,109,757	236,690	1.81	149,551,569	131,966,850	17,584,719	13.33
勞務收入	43	68,000	1,200		1,200		8,700	68,000	-59,300	-87.21
服務收入	431	68,000	1,200		1,200		8,700	68,000	-59,300	-87.21
財產收入	45	721,804	263,320	176,500	86,820	49.19	1,076,143	713,902	362,241	50.74
財產處分收入	451	28,000					24,860	28,000	-3,140	-11.21
其他財產收入	45Y	693,804	263,320	176,500	86,820	49.19	1,051,283	685,902	365,381	53.27
政府撥入收入	46	157,805,742	12,933,257	12,933,257			148,213,485	131,153,006	17,060,479	13.01
公庫撥款收入	462	157,805,742	12,933,257	12,933,257			148,184,676	131,153,006	17,031,670	12.99
政府其他撥入收入	46Y						28,809		28,809	
其他收入	4Y	63,885	148,670		148,670		253,241	31,942	221,299	692.82
雜項收入	4YY	63,885	148,670		148,670		253,241	31,942	221,299	692.82
基金用途	5	163,302,702	17,206,600	13,109,757	4,096,843	31.25	143,640,941	136,686,151	6,954,790	5.09
國民教育計畫	53	140,476,598	9,963,199	10,510,011	-546,812	-5.20	111,034,056	117,693,476	-6,659,420	-5.66
一般行政管理計畫	5L	20,719,404	1,391,373	1,399,746	-8,373	-0.60	15,966,705	16,885,975	-919,270	-5.44
建築及設備計畫	5M	2,106,700	5,852,028	1,200,000	4,652,028	387.67	16,640,180	2,106,700	14,533,480	689.87
購置固定資產		2,070,700	5,852,028	1,200,000	4,652,028	387.67	16,604,180	2,070,700	14,533,480	701.86
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀－)	6	-4,643,271	-3,860,153		-3,860,153		5,910,628	-4,719,301	10,629,929	-225.24
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					23,837,003	7,598,268	16,238,735	213.72

※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、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1.統籌款107年度新設非營利幼兒園工程16,983,070元2.敬師活動48,600元。五、政府其他撥入收入:教育部補助1.106(2)無力繳交代收代辦費13,889元2.107年認輔小團體經費14,920元。六、雜項收入:1.收回以前年度教師薪資改由保管款支付82,480元2.學校午餐罰款收入4,000元3.107年度新設非營利幼兒園工程品管費用懲罰性違約金收入133,915元。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15,743,382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9月30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	6,826,829,632	100.00	負　　債	2	6,802,992,629	99.65
流動資產	11	33,924,229	0.50	流動負債	21	7,190,137	0.11
現金	111	27,269,753	0.40	應付款項	212	7,190,137	0.11
銀行存款	1112	27,119,753	0.40	應付代收款	2123	7,190,137	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	16,955,953	0.25	其他負債	22	6,795,802,492	99.55
銀行存款-保管款	1112-2	9,591,411	0.14	什項負債	221	6,795,802,492	99.55
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	572,383	0.01	存入保證金	2211	3,304,112	0.05
				應付退休及離職金	2213	1,298,310	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	6	0.00	應付代管資產	2214	6,791,200,070	99.48
				基金餘額	3	23,837,003	0.35
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	基金餘額	31	23,837,003	0.35
預付款項	115	6,654,476	0.10	基金餘額	311	23,837,003	0.35
預付費用	1154	6,654,476	0.10	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	1,324,631	0.02	本期賸餘	3112	5,910,628	0.09
準備金	124	1,324,631	0.02	合計：		6,826,829,632	

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9月30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	1,298,310	0.02				
其他準備金	124Y	26,321	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	26,321	0.00				
其他資產	13	6,791,580,772	99.48				
什項資產	131	6,791,580,772	99.48				
暫付及待結轉帳項	1315	380,702	0.01				
代管資產	1316	6,791,200,070	99.48				
代管資產-土地改良物	1316-0	2,903	0.00				
代管資產-土地	1316-1	6,244,303,378	91.47				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	53,031,379	0.78				
代管資產-其他政府	1316-3	493,862,410	7.23				
合計：		6,826,829,632					

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 9 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				9,963,199	10,510,011	-546,812	-5.20
		累計數				111,034,056	117,693,476	-6,659,420	-5.66
合計		本月數				9,963,199	10,510,011	-546,812	-5.20
		累計數				111,034,056	117,693,476	-6,659,420	-5.66

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 9 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		6,258,498	5,239,613	-39,843,812	14,360,133	5,378,165	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	6,911,675				-4,832,692	2,078,983		
房屋及建築								

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 9 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				
機械及設備	32,990,335		3,046,241	2,358,807	-25,953,900	7,723,869	2,286,908	1.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2.課後學習活動費購置網路交換器70,110元光碟拷貝機12,000元3.非營利幼兒園工程財產908,760元4.教育部一般性補助款購資訊設備174,825元5.教育局行動學習資本門購資訊設備49,950元6.教育部行動學習購資訊設備144,844元。
交通及運輸設備	1,953,620		204,630	1,245,596	-571,184	341,470	144,630	1.課後學習活動費購置監視接收機72,670元2.非營利幼兒園工程財產(教育部補助款)列帳71,960元

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 9 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				
雜項設備	10,782,699		2,971,627	1,118,750	-8,486,036	4,149,540	2,946,627	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3.暑期學藝活動費購置桌球發球機25,000元4.非營利幼兒園工程財產(教育部補助款)列帳2,303,095元。
購建中固定資產								
軟體	546,731		36,000	516,460		66,271		1.因不使用而減損之軟體474,731元2.截至107年9月止累計攤銷金額41,729元
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

固定項目明細表

中華民國 107 年 9 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				
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 9 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	836,000	759,333		759,333	91	-76,667	-9		
機械及設備		836,000			836,000	836,000	759,333		759,333	91	-76,667	-9		
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	102,700	25,000		25,000	24	-77,700	-76		
雜項設備		102,700			102,700	102,700	25,000		25,000	24	-77,700	-76	專科教室環境改善工程內屬設備部分，俟工程驗收後付款。	專科教室環境改善工程已於9.21竣工，正積極辦理驗收付款中。
購建中固定資產														
總計		1,002,700			1,002,700	1,002,700	844,333		844,333	84	-158,367	-16		

※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 9 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**	**36,000**	**36,000**	**100.00**	**36,000**					
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100	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**	**1,068,000**	**15,759,847**	**1,475.64**	**15,759,847**		**14,691,847**	**1,375.64**		
581 遞延修繕房屋建築支	1,068,000		1,068,000	1,068,000	15,759,847	1,476	15,759,847		14,691,847	1,376	1.統籌款107年新設非營利幼兒園工程執行數15,743,382元2.107年預算專科教室環境改善工程(烹飪教室)因避免規模過小、流標次數過高，故合併生物、理化教室招標，本案已於9.21竣工，正辦理驗收付款中。	
582 其他遞延支出												
總計	1,104,000		1,104,000	1,104,000	15,795,847	1,430.78	15,795,847		14,691,847	1,330.78		

40501211-11

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9月30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
16,955,953	16,982,274	-26,321	其他準備金26,321元

製表:

會計室主任 王素如

覆核:

107年度存款及貸款明細表
第3季

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
211	永吉國中	-	-	-	16,955,953	9,591,411

註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列
所有資料需與銀行對帳單相符

製表　　會計單位　　機關首長

會計室主任王素如　　會計室主任王素如

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10月3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						11,399,517
特種基金保管款						9,591,411
教育儲蓄專戶						6
代繳費款專戶						572,383
勞工退休準備金						1,202,328
離職儲金						95,982
調節事項：						(62,593)
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	
離職儲金專戶					62,593	
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					58,403	
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額					4,190	
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						11,399,517
特種基金保管款						9,591,411
教育儲蓄專戶						6
代繳費款專戶						572,383
勞工退休準備金						1,202,328
離職儲金						33,389

主辦出納 出納組長林淑玲　　主辦會計 會計室主任王素如　　機關長官 [illegible]

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

107年10月3日

檢查項目		差異分析	
專戶存款		詳如107年10月3日銀行（公庫）存款--差額解釋表	
帳面結存	11,462,110	特種基金保管款	9,591,411
		教育儲蓄專戶	6
		代繳費款專戶	572,383
		勞工退休準備金	1,202,328
		離職儲金	95,982
銀行結存	11,399,517	特種基金保管款	9,591,411
		教育儲蓄專戶	6
		代繳費款專戶	572,383
		勞工退休準備金	1,202,328
		離職儲金	33,389
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9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	59,513		
單據	90,487		

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

出納組長林淑玲　　會計室主任王素如　　北市立永吉國民中學校長趙宏銓

[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)

資料日期：107年09月01日 至 107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:28:36

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	1900	（上 期 餘 額）			4,793,929	17,207,371	13,061,179	8,940,121
			臺北市立永吉國民中學特種基金保管款							
				0904		7050498600		3,756,410		
				0904		7050498700		46,000		
				0905		7050689600		5,380		
				0905		7050689700		1,030		
				0907		7050932500		90		
				0907		7050932600		48,000		
				0907		7050932700		490		
				0910	A00226	0046250600			854,240	
				0910	A00224	0046250700			163,862	
				0910	A00224	0046250701			277,770	
				0911		7051169300		2,690		
				0911		7051169400		600		
				0912	A00230	0046536000			557,083	
				0912		7051315700		29,250		
				0912		7051315800		-3,422		
				0912		7051315900		-52,320		
				0913		7051437900		1,500		
				0913		7051438000		5,380		
				0913		7051438100		175		
				0913		7051438200		28,000		
				0913		7051438300		3,448		
				0914	A00228	0046679700			22,544	
				0917	E00009	6002345200			-9,000	
				0917		7051665200		1,030		
				0917		7051665300		230		
				0918		7051793500		30,000		
				0920		7052046900		1,030		

出納組長林淑玲

與正本相符

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09月01日 至 107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:22:54

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	136,636,228	133,203,260	20,909,343
			臺北市地方教育發展基金							
				0904		7050498800		12,933,257		
				0904		7050498900		9,560		
				0905		7050689800		2,000		
				0905		7050689900		1,130		
				0905		7050690000		340		
				0910	A00225	0046250500			43,500	
				0910	A00223	0046250800			299,880	
				0910	A00223	0046250801			26,669	
				0910	A00223	0046250802			8,000	
				0911		7051169500		20,520		
				0912	A00229	0046535900			65,168	
				0912	A00229	0046535901			6,065,217	
				0912		7051316000		52,320		
				0912		7051316100		3,422		
				0913		7051438400		22,230		

與正本相符

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09月01日 至 107年09月30日

印 表 日 期：107/09/28
印 表 時 間：21:22:54

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
				0921	A00235	0047351701			113,842	
				0921	A00233	0047352500			3,799,173	
				0921	A00233	0047352501			831,609	
				0921	A00237	0047352700			12,610	
				0921	A00234	0047352800			328,000	
				0921	A00234	0047352801			75,000	
				0921	A00236	0047355300			3,772,401	
				0921		7052170000		20,520		
				0925	A00239	0047380700			50,253	
				0925	A00243	0047418800			15,930	
				0926		7052425900		6,840		
				0926		7052426000		-1,795		
				0926		7052426100		11,625		
				0926		7052426200		214,831		
				0926		7052426300		691,104		
				0927		7052565000		1,200		
				0928	A00244	0047863900			18,600	

出納組長林淑玲

與正本相符

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 ：107/10/01
印表時間 ：07:02:05
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 09 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
107/09/03	10:21:56	1(轉收)		451,086	451,086	
107/09/03	10:21:57	1(轉收)		248,272	699,358	
107/09/04	10:09:59	1(轉收)		16,036	715,394	
107/09/04	10:12:10	2(轉支)	715,394		0	

出納組長林淑玲

與正本相符

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/10	10:12:33	匯入款		202,845.00	449,640.00	永吉國中北市07
107/09/19	02:18:14	市水水	5,057.00		444,583.00	I030486853
107/09/19	02:18:14	市水水	7,459.00		437,124.00	I030016075
107/09/19	02:18:14	市水水	3,056.00		434,068.00	I030523688
107/09/25	01:04:19	電費	200,672.00		233,396.00	00499981116
107/09/25	01:04:19	電信費	8,087.00		225,309.00	070927649066
107/09/28	02:21:18	瓦斯費	560.00		224,749.00	807027358

出納組長林淑玲

與正本相符

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:21:43	匯入款		135,975.00	755,032.00	永吉國中北市07
107/09/03	10:21:44	匯入款		3,406.00	758,438.00	永吉國中北市07
107/09/18	02:19:28	健保費	444,757.00		313,681.00	07月110054576
107/09/18	02:19:28	健保費	34,224.00		279,457.00	07月123577131
107/09/25	10:17:41	匯入款		1,288.00	280,745.00	永吉國中北市08
107/09/28	09:46:32	存現		1,782.00	282,527.00	永吉國中

出納組長林淑玲

與正本相符

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:28	勞保費	56,737.00		7,456.00	07月040056500W
107/09/03	10:21:44	匯入款		9,301.00	16,757.00	永吉國中北市07
107/09/03	10:21:44	匯入款		1,924.00	18,681.00	永吉國中北市07
107/09/25	10:17:41	匯入款		1,058.00	19,739.00	永吉國中北市08

出納長 林淑玲
組

與正本相符

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:21:43	匯入款		169,803.00	170,765.00	永吉國中北市07
107/09/03	10:21:43	匯入款		90,758.00	261,523.00	永吉國中北市07
107/09/03	12:42:17	轉支	260,561.00		962.00	
107/09/28	09:47:48	存現		4,283.00	5,245.00	永吉國中

出納組長林淑玲

與正本相符

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:28	勞退	44,995.00		40,123.00	06月040056500W
107/09/03	01:02:29	勞退	2,748.00		37,375.00	06月040056500W
107/09/03	10:21:44	匯入款		2,748.00	40,123.00	永吉國中北市07

出納組長林淑玲

與正本相符

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:21:43	匯入款		9,568.00	9,568.00	永吉國中北市07
107/09/03	10:21:44	匯入款		136,975.00	146,543.00	永吉國中北市07
107/09/03	12:36:40	轉支	136,975.00		9,568.00	
107/09/03	12:39:51	轉支	9,568.00		0.00	

出納組長林淑玲

與正本相符

公庫存款交易明細查詢

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	107/09/01	迄日	107/09/30

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	附註
107/09/10		匯入款		37346.00	37346.00		永吉國中北市07
107/09/10		匯入款		62174.00	99520.00		永吉國中北市07
107/09/10	9006463	轉支	99520.00		0.00		
107/09/14		匯入款		73333.00	73333.00		永吉國中北市07
107/09/14		匯入款		22544.00	95877.00		永吉國中北市07
107/09/17	9006464	領現	95877.00		0.00		

出納組長林淑玲

與正本相符

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	90,487	
合計	90,487	
現金餘額	59,513	
支票一本（剩餘11張,NO9006465~9006475）		

承辦人 幹事蔣淑惠

出納組長林淑玲

與正本相符

公庫存款交易明細查詢

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	107/09/01	迄日	107/09/30

最後帳務日1070821餘額 6.00

出納組長林淑玲

與正本相符

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地　址：110臺北市信義區松隆路１６１號

戶　名：台北市立永吉國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：83862334　　臺灣銀行印鑑卡號：00042231　　總公司營利事業統一編號：041***78

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：107/09/01~107/09/30

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
107/09/01					前單結餘 ⇨	1,192,760
107/09/05	D1	9,568	台北富邦銀行	繳107/09-107/09	107/09/03	1,202,328

出納組長林淑玲

與正本相符

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：$1,202,328

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期： 107/10/01

定存帳號 ： 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 ：
結清戶

主檔明細 ：
定存卡號 ： 342177057000　　存單號碼 ： 0002469　　開戶別 ： 自動續存
開戶日 ： 106/08/09　　起息日 ： 107/08/09　　到期日 ： 108/08/09
最近交易日 ： 107/09/25　　解約日 ： 107/09/25　　已付利息止日： 107/09/25
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%
利率種類 ：　　大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：
稅率 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度：　　版塊 ： 13
ＦＴＰ補貼編號：
存單面額 ： 58,403.00　　帳面餘額 ： 0.00
約定存入金額： 0.00　　零存繳到日期：　　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： 1
承前期帳號 ： 342246002469　　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 ：
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
107/09/25	107/08/09	107/09/25	34	0	0	0	N	N	225452

未開扣繳憑單毛額： 34　　未開扣繳憑單稅額： 0
已付利息總額 ： 367　　本年利息總額 ： 34
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
107/08/09	58,403
107/09/03	2,095
107/09/03	2,095
107/09/25	62,593

出納組長林淑玲

與正本相符

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期： 107/10/01

定存帳號 ： 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 ：
定存卡號 ： 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 ： 107/08/02　　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%
利率種類 ：　　大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：
稅率 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度 ：　　版塊 ： 13
ＦＴＰ補貼編號 ：
存單面額 ： 3,938.00　　帳面餘額 ： 33,389.00
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 ：
解約應給付利息 ： 84.00

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	扣繳已發	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
107/06/04	2,095
107/06/04	2,095
107/07/03	2,095

出納組長林淑玲

與正本相符

台北富邦商業銀行 107.10 (2)

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10月04日

民國107年09月01日 起至 民國107年09月30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 事務組長周怡君 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市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起 至 107 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301010618- 0000001~0000001	鍋爐 勝豐不銹鋼三口鼓風爐(270W*90D*80Hcm)	套 1	0 149,892	149,892	107/09/13 價購	
301010618- 0000002~0000002	鍋爐 勝豐不銹鋼雙口湯爐(120W*75D*50Hcm)	套 1	0 34,977	34,977	107/09/13 價購	
301051624- 0000001~0000001	抽風機 油煙風機(東元)7.5HP，Type-SS:AEHF	臺 1	0 274,822	274,822	107/09/13 價購	
301051624- 0000002~0000002	抽風機 東元(7.5HP，E510-408-SH3)油煙風機變頻器	臺 1	0 39,974	39,974	107/09/13 價購	
301060305- 0000001~0000001	水槽 勝豐不銹鋼不銹鋼三連水槽(180W*75D*80Hcm)	座 1	0 49,967	49,967	107/09/13 價購	
301060305- 0000002~0000002	水槽 勝豐不銹鋼不銹鋼單水槽(60W*75D*80Hcm)	座 1	0 44,970	44,970	107/09/13 價購	
301060316- 0000001~0000001	泵浦 消防泵浦(15HP)	臺 1	0 149,870	149,870	107/09/13 價購	
301081007- 0000001~0000001	貯槽 勝豐不銹鋼油脂截留槽180L	座 1	0 44,971	44,971	107/09/13 價購	
3070114257- 0000001~0000001	框架 勝豐不銹鋼油煙風機鐵架	個 1	0 17,988	17,988	107/09/13 價購	
310040209- 0000001~0000001	電熱器 亞昌(IH20-H)儲熱式電熱水器	臺 1	0 16,389	16,389	107/09/13 價購	
310050224- 0000008~0000009	充電器 金恩科技平板同步充電車16埠	個 2	0 44,000	44,000	107/09/03 價購	
310071043- 0000002~0000002	原裝擴音系統 廣播主機100W(10區迴路)	套 1	0 24,980	24,980	107/09/13 價購	
3100901028- 0000001~0000001	平面鋼板 勝豐不銹鋼爐灶後方不銹鋼封板	塊 1	0 24,966	24,966	107/09/13 價購	
314010103- 0001316~0001321	個人電腦 Apple，平板電腦IPad 32G	臺 6	0 84,906	84,906	107/09/25 價購	
314010103- 0001322~0001334	個人電腦 Apple，平板電腦IPad 32G	臺 13	0 155,831	155,831	107/09/25 價購	

臺北市立永吉國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起 至 107 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0001335~0001343	個人電腦 HP，桌機ProDesk600 G3 mini PC	臺 9	0 224,775	224,775	107/09/25 價購	
314010103- 0001344~0001345	個人電腦 HP，桌機HP 400 SFF	臺 2	0 59,938	59,938	107/09/25 價購	
314010103- 0001346~0001363	個人電腦 HP，筆電HP 440 G5	臺 18	0 449,550	449,550	107/09/25 價購	
314030501- 0000007~0000007	語音系統 閃光語音出口門燈主機	臺 1	0 19,996	19,996	107/09/13 價購	
314040318- 0000053~0000053	網路交換器 鼎高科技(nHub-12PUP)監視系統	臺 1	0 14,998	14,998	107/09/13 價購	
314040320- 0000049~0000049	無線網路基地台 西拉雅，Siraya無線網路基地台行動包	臺 1	0 20,000	20,000	107/09/21 價購	
314050310- 0000003~0000003	光碟燒錄機 光碟拷貝機DVD2208(1對7)	臺 1	0 12,000	12,000	107/09/03 受贈	1070808
405030214- 0000011~0000011	監視接收機 鼎高科技(nCS-64)影像管理主機(監視系統)	臺 1	0 71,960	71,960	107/09/13 價購	
501010603- 0000176~0000195	冷（暖）氣機 東元電機(3.5噸)MS-GS85FC	架 20	0 899,420	899,420	107/09/13 價購	
501010811- 0000001~0000001	除油機 靜電油煙處理機SEP-8000風量(全國設備)	臺 1	0 89,452	89,452	107/09/13 價購	
501011066A- 0000012~0000012	油煙罩 勝豐不銹鋼濾網式集煙罩(含過濾網及防爆燈)	座 1	0 134,910	134,910	107/09/13 價購	
501030202- 0000035~0000035	工作檯 工作臺(150W*90D*80Hcm)不銹鋼工作臺	張 1	0 24,984	24,984	107/09/13 價購	
501030301B- 0000019~0000024	櫥櫃 辦公室OA(桌椅+屏風+活動櫃)	個 6	0 119,922	119,922	107/09/13 價購	
501030301B- 0000025~0000025	櫥櫃 勝豐不銹鋼不銹鋼2層工作臺櫥櫃	個 1	0 44,971	44,971	107/09/13 價購	
501030301B- 0000026~0000026	櫥櫃 勝豐不銹鋼不銹鋼3層工作臺櫥櫃(210W*90D*80Hcm)	個 1	0 19,987	19,987	107/09/13 價購	

臺北市立永吉國民中學市有動產增減表

中華民國 107 年 09 月 01 日 日起 至 107 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030303- 0000011~0000012	物品(料)架 CAMBRO四層組合式存放架	架 2	0 29,980	29,980	107/09/13 價購	
502010102- 0000001~0000001	滅火器（機） Pyro Chem(PCL-460)廚房滅火設備	個 1	0 109,980	109,980	107/09/13 價購	
502010208- 0000002~0000002	火警受信總機 P型火警受信總機(20迴路)	臺 1	0 19,985	19,985	107/09/13 價購	
5040119- 0000001~0000001	玩具 組合遊戲器材造型滑梯組	組 1	0 600,718	600,718	107/09/13 價購	
5040119- 0000002~0000002	玩具 組合遊戲器材結合遊具組	組 1	0 158,918	158,918	107/09/13 價購	
5040119- 0000003~0000003	玩具 組合遊戲器材半球攀爬組	組 1	0 49,868	49,868	107/09/13 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項: 22 數量: 66	項: 1 數量: 1	項: 13 數量: 38	項: 36 數量: 105
	帳面價值: 1,959,760	帳面價值: 71,960	帳面價值: 2,303,095	帳面價值: 4,334,815
減少	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0	項: 0 數量: 0
	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0	帳面價值: 0
本期折舊	281,344	7,829	143,957	433,130

增加	公務用	項: 0 數量: 0	公共用	項: 0 數量: 0	事業用	項: 36 數量: 105	非公用	項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 4,334,815		帳面價值: 0
減少		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0		項: 0 數量: 0
		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0		帳面價值: 0

業務單位 管理員張簡貝汝 事務組長周怡君 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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：公務用　　中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止　　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	6,244,303,378	0	0		6,244,303,378
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	6	0	0	168,600	6
	數　量	0	0	0		0
	面　積	25,477.39	0.00	0.00		25,477.39
	價　值	53,199,979	0	0		53,031,379
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	6,297,506,260	0	0	168,600	6,297,337,660

臺北市立永吉國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：事業用　　中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止　　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	45,506	3
	價　值	2,124,489	0	0		2,078,983
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	1,124	66	0	281,344	1,190
	價　值	6,045,453	1,959,760	0		7,723,869
四.交通及運輸設備	數　量	44	1	0	7,829	45
	價　值	277,339	71,960	0		341,470
五.什項設備	數　量	340	38	0	143,957	378
	價　值	1,990,402	2,303,095	0		4,149,540
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	10,437,683	4,334,815	0	478,636	14,293,862
合　計	總　值	6,307,943,943	4,334,815	0	647,236	6,311,631,522

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。

業務單位 管理員張簡貝汝　事務組長周怡君　教師兼總務主任張培瑩

會計單位核簽 會計王素如

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：公務用　　中華民國　107年09月　　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	6	112,398,664	168,600	59,367,285	53,031,379
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	7	112,688,955	168,600	59,654,673	53,034,282

臺北市立永吉國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國107年10月01日

財產性質：事業用　　中華民國　107年09月　　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	45,506	4,832,692	2,078,983
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,190	33,677,769	281,344	25,953,900	7,723,869
交通及運輸設備	45	912,654	7,829	571,184	341,470
什項設備	378	12,635,576	143,957	8,486,036	4,149,540
權利	0	0	0	0	0
小計	1,616	54,137,674	478,636	39,843,812	14,293,862
合計	1,623	166,826,629	647,236	99,498,485	67,328,144

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　管理員張簡貝汝　事務組長周怡君　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

永吉國中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 107年09月01日起 至107年09月30日

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			20	68,618	0	0	0	0	2,347	41,729	20	66,271
套裝軟體 小計			17	45,960	0	0	0	0	974	14,054	17	44,986
6002020000-0001	詠裕還原軟體	套	8	11,750	0	0	0	0	330	8,580	8	11,420
6002020000-0002	威力導演單機版	套	8	14,690	0	0	0	0	322	5,152	8	14,368
6002020000-0003	CorelDRAW Graphics Suite 2018	套	1	19,520	0	0	0	0	322	322	1	19,198
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	22,658	0	0	0	0	1,373	27,675	3	21,285
6002030000-0001	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	16,000	1	0
6002030000-0002	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	6,178	0	0	0	0	686	10,988	1	5,492
6002030000-0003	卡巴斯基防毒軟體(1年授權)	套	1	16,480	0	0	0	0	687	687	1	15,793

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 王素如　　機關長官 校長 賴宏銓

說明：

1. 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。
2. 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

【會計月報檢核表】

學校代號： 211 學校名稱： 武吉國中 107 年 9 月會計報告

表格	項次	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【10708 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	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。	✓	✓
	*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。 3. 關帳前請確認:代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
	*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 107 名稱有改	*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 新的要求	*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。 3.「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)	✓	✓
	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)。	✓	✓
	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」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*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	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。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
明細表	*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。	✓	✓
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。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局(資教科)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。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。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
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。