

06008

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立白沙國民中學

會 計 月 報

中華民國 113 年 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立白沙國民中學

目 錄
中華民國 113 年 12 月份

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第	1 - 1	頁
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表	第	2 - 2	頁
二、資本資產明細表	第	3 - 4	頁
三、長期負債明細表	第	5 - 5	頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	6 - 7	頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第	8-10	頁
二、收入支出表	第	11-11	頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	12-12	頁
二、庫款支付差額解釋表（附對帳單）	第	13-13	頁
三、專戶存款差額解釋表（附對帳單）	第	14-14	頁
四、財產增減結存表	第	15-17	頁
五、各項費用彙計表	第	18-19	頁
六、平衡表各科目明細表	第	20-21	頁

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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			
		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	25,595,000	1,369,581	72,000	1,297,581	1,802.20	53,371,597	25,595,000	27,776,597	108.52
財產收入	1,000	2,373		2,373		7,284	1,000	6,284	628.40
利息收入	1,000	2,373		2,373		4,084	1,000	3,084	308.40
其他財產收入						3,200		3,200	
政府撥入收入	25,594,000	1,367,208	72,000	1,295,208	1,798.90	23,860,980	25,594,000	-1,733,020	-6.77
公庫撥款收入	22,613,000		72,000	-72,000	-100.00	19,285,000	22,613,000	-3,328,000	-14.72
政府其他撥入收入	2,981,000	1,367,208		1,367,208		4,575,980	2,981,000	1,594,980	53.50
其他收入						29,503,333		29,503,333	
雜項收入						29,503,333		29,503,333	
基金用途	25,594,000	911,623	72,000	839,623	1,166.14	26,644,150	25,594,000	1,050,150	4.10
國民教育計畫	25,572,000	890,623	72,000	818,623	1,136.98	26,623,150	25,572,000	1,051,150	4.11
其他	25,572,000	890,623	72,000	818,623	1,136.98	26,623,150	25,572,000	1,051,150	4.11
建築及設備計畫	22,000	21,000		21,000		21,000	22,000	-1,000	-4.55
購建固定資產	22,000	21,000		21,000		21,000	22,000	-1,000	-4.55
本期賸餘(短絀)	1,000	457,958		457,958		26,727,447	1,000	26,726,447	2,672,644.70
期初基金餘額	2,543,335					1,571,417	2,543,335	-971,918	-38.21
解繳公庫									
期末基金餘額	2,544,335					28,298,864	2,544,335	25,754,529	1,012.23

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 12 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				890,623	72,000	818,623	1136.98
		累計數				26,623,150	25,572,000	1,051,150	4.11
建築及設備計畫		本月數				21,000	0	21,000	0.00
		累計數				21,000	22,000	-1,000	-4.55

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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
			增加數	減少數		
資產	80,636,522	43,450,165	69,551,099	6,479,665	40,928,597	59,329,194
非理財目的之長期投資						
土地	8,149,248		3,691,543			11,840,791
土地改良物	15,304,353	14,086,550	6,486,000		6,546,834	1,156,969
房屋及建築	42,824,897	20,002,578	45,616,539	364,250	28,777,516	39,297,092
機械及設備	7,415,694	4,305,589	6,727,545	2,932,071	2,154,570	4,751,009
交通及運輸設備	1,855,382	1,047,434	408,156	162,440	368,932	684,732
雜項設備	5,086,948	4,008,014	6,621,316	3,020,904	3,080,745	1,598,601
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：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註:

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

5

長期負債明細表

中華民國 113 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 12 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	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 准先行辦 理數	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 租賃權益改良 租賃權益改良 <														

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣立白沙國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	69,610,860	100.00	負 債	2	4,348,449	6.25
流動資產	11	8,759,513	12.58	流動負債	21	2,743,796	3.94
現金	1101	8,759,513	12.58	應付款項	2102	2,743,796	3.94
銀行存款	110102	8,759,513	12.58	應付代收款	210203	2,743,796	3.94
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,932,217	8.52	其他負債	28	1,604,653	2.31
銀行存款-保管款	110102-2	1,641,296	2.36	什項負債	2801	1,604,653	2.31
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	1.70	存入保證金	280104	83,500	0.12
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	2.19	存入保證金-保管款	280104-1	83,500	0.12
準備金	1203	1,521,153	2.19	應付退休及離職金	280106	1,521,153	2.19
退休及離職準備金	120301	1,521,153	2.19	應付退休及離職金-公提	280106-1	1,521,153	2.19
固定資產	14	59,329,194	85.23	淨資產	3	65,262,411	93.75
土地	1401	11,840,791	17.01	淨資產	31	65,262,411	93.75
土地	140101	11,840,791	17.01	淨資產	3101	65,262,411	93.75
土地改良物	1402	1,156,969	1.66	累積餘額	310101	65,262,411	93.75
土地改良物	140201	21,790,353	31.30		310104		-1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-20,633,384	-29.64				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣立白沙國民中學

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	39,297,092	56.45	合計：		69,610,860	
房屋建築及設備	140401	88,077,186	126.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,780,094	-70.08				
機械及設備	1405	4,751,009	6.83				
機械及設備	140501	11,211,168	16.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,460,159	-9.28				
交通及運輸設備	1406	684,732	0.98				
交通及運輸設備	140601	2,101,098	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,416,366	-2.03				
雜項設備	1407	1,598,601	2.30				
雜項設備	140701	8,687,360	12.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,088,759	-10.18				
其他資產	18	1,000	0.00				
什項資產	1801	1,000	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：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。

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣立白沙國民中學

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,348,371	57,100,110
財產收益	2,373	7,284
財產孳息收入	2,373	4,084
其他財產收入		3,200
政府撥入收入	1,367,208	23,860,980
公庫撥款收入		19,285,000
政府其他撥入收入	1,367,208	4,575,980
其他收入	-21,210	33,231,846
受贈收入	-21,210	3,728,513
雜項收入		29,503,333
支出	1,220,495	29,551,685
人事支出	559,524	25,460,800
人事支出	559,524	25,460,800
業務支出	320,814	1,130,377
業務支出	320,814	1,130,377
財產損失		4,064
財產交易損失		4,064
折舊、折耗及攤銷	329,872	2,924,471
固定資產折舊	329,872	2,924,471
其他支出	10,285	31,973
其他支出	10,285	31,973
本期賸餘（短絀）	127,876	27,548,425
期初淨資產		38,757,774
解繳公庫		
淨資產調整數		-1,043,788
期末淨資產		65,262,411

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。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 12 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	53,371,597	3,728,513	57,100,110	收入
財產收入	7,284		7,284	財產收益
政府撥入收入	23,860,980		23,860,980	政府撥入收入
其他收入	29,503,333	3,728,513	33,231,846	其他收入
基金用途	26,644,150	2,907,535	29,551,685	支出
用人費用	25,460,800		25,460,800	人事支出
服務費用	1,063,275	67,102	1,130,377	業務支出
材料及用品費	57,102	-57,102		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
		4,064	4,064	財產損失
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	21,000	-21,000		
		2,924,471	2,924,471	折舊、折耗及攤銷
其他	31,973		31,973	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,727,447	820,978	27,548,425	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,571,417	37,186,357	38,757,774	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		-1,043,788	-1,043,788	淨資產調整數
期末基金餘額	28,298,864	36,963,547	65,262,411	期末淨資產

註：本期調整數：

- 1、折舊、折耗及攤銷調整數2,924,471元，係折舊2,924,471元。
- 2、其他收入調整數3,728,513元，係年度中補助計畫增置印表機設備等3,728,513元。
- 3、財產損失調整數4,064元，係本校報廢財產損失4,064元。
- 4、淨資產調整數1,043,788元，係鎮海國中撥入財產1-7月增減數1,043,618元、財產移撥他機關170元。
- 5、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調整數21,000元，係購置設備21,000元。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

庫款支付差額解釋表

機關代號：0600

代號：06008

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣

編號	會計科目	預算分配累計	機關帳面金額				財政處對帳金額			百分比(分配數餘額/預算分配累計數)	差額	賸餘原因分析
			本月收支數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額		
	上年度結轉(含鎮海國中)			1,571,417					1,570,417		-1,000	1.電話押金
	基金來源	25,595,000	1,369,581	53,371,597	-	-	27,776,597	1,369,581	31,005,950	27,776,597	-89.58%	22,365,647
	454 利息收入	1,000	2,373	4,084			3,084	2,373	4,084	3,084	-308.40%	-
	45Y其他財產收入	-	-	3,200			3,200	-	3,200	3,200	#DIV/0!	-
	462 縣(市)庫撥款收入	22,613,000	-	19,285,000			3,328,000	-	19,285,000	3,328,000	14.72%	-
	46Y政府其他撥入收入	2,981,000	1,367,208	4,575,980			1,594,980	1,367,208	4,575,980	1,594,980	-53.50%	-
	4YY雜項收入	-	-	29,503,333			29,503,333	-	7,137,686	29,503,333	#DIV/0!	22,365,647
	基金用途	25,594,000	911,623	26,644,150	-	-	1,050,150	911,623	26,644,150	1,050,150	-3.94%	-
1	用人費用	24,670,000	559,524	25,460,800			781,800	559,524	25,460,800	781,800	-3.17%	-
2	服務費用	782,000	300,347	1,063,275			271,275	300,347	1,063,275	271,275	-34.25%	-
3	材料及用品費	59,000	20,467	57,102			1,898	20,467	57,102	1,898	3.22%	-
4	租金、償債與利息	-	-	-			-	-	-	-	0.00%	-
5	516購置什項設備-購建固定資產、無形資產及長期投資	22,000	21,000	21,000			1,000	21,000	21,000	1,000	0.00%	-
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	-			-	-	-	-	-	-
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-	10,000			4,000	-	10,000	4,000	-66.67%	-
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-	-	-
9	其他	36,000	10,285	31,973			4,027	10,285	31,973	4,027	11.19%	-
	零用及週轉金	-					-				-	-
	應付費用	-					-				-	-
	本期賸餘	1,000	457,958	28,298,864	-	-		457,958	5,932,217		-85.64%	22,366,647

※賸餘原因分析，支用單位分配數餘額超過預算分配累計數百分之二十以上者，應敘明主要原因：a.實際進用員額較少人事費節餘。b.按業務需要而減少支付。c.撙節支出。d.計畫變更致未實施或工作量減少。e.收支併列預算收入未達而減支。f.補(捐)助辦計畫經費結餘。g.營繕工程結餘。h.採購財物結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不宜。l.其他。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

113/12/01-113/12/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：113/12/31

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
113506008800301	301地方教育基金					上期結餘		31,206,786	25,762,527	5,444,259
113506008800301	301地方教育基金	113/12/02	00094	1200134		支付數	54,940	31,206,786	25,817,467	5,389,319
113506008800301	301地方教育基金	113/12/02	00095	1200317		支付數	286,908	31,206,786	26,104,375	5,102,411
113506008800301	301地方教育基金	113/12/02	00096	1200318		支付數	26,300	31,206,786	26,130,675	5,076,111
113506008800301	301地方教育基金	113/12/02	00097	1200319		支付數	11,538	31,206,786	26,142,213	5,064,444
113506008800301	301地方教育基金	113/12/03	14172930126278		0	收入數		31,206,786	26,142,213	5,064,444
113506008800301	301地方教育基金	113/12/03	14172930126278		0	收入數		31,206,786	26,142,213	5,064,444
113506008800301	301地方教育基金	113/12/03	00098	1200450		支付數	10,584	31,206,786	26,152,797	5,053,860
113506008800301	301地方教育基金	113/12/05	14170630125719		30,208	收入數		31,236,994	26,152,797	5,084,197
113506008800301	301地方教育基金	113/12/10	00099	1201320		支付數	42,700	31,236,994	26,195,497	5,041,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/12	14179230125583		1,236,000	收入數		32,472,994	26,195,497	6,277,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/13	14179130125900		101,000	收入數		32,573,994	26,195,497	6,378,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/13	00100	1201699		支付數	21,000	32,573,994	26,216,497	6,357,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/27	00101	1203435		支付數	223,790	32,573,994	26,440,287	6,133,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/27	00102	1203516		支付數	56,538	32,573,994	26,496,825	6,077,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/30	14174430126912		2,373	收入數		32,576,367	26,496,825	6,079,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/31	00104	1203824		支付數	81,600	32,576,367	26,578,425	5,997,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/31	00103	1203902		支付數	54,940	32,576,367	26,633,365	5,943,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/31	00105	1203955		支付數	9,828	32,576,367	26,643,193	5,933,497
113506008800301	301地方教育基金	113/12/31	00106	1203956		支付數	957	32,576,367	26,644,150	5,932,497
	小計				1,369,581		881,623			

澎湖縣立白沙國民中學

差額解釋表(銀行存款-保管款)

名 稱	： 臺 灣 銀 行	中 華 民 國	113 年	12 月	31 日	類 別
摘	要	日期	公庫支票號	金 小	計 總	計
帳面結存(銀行存款-保管款)						
	澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			1,212,034		
	澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			385,924		
	澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶024038003843			43,338		
加：未兌現支票(代辦經費專戶)						
	陳芊蓉	113/12/20	FB0956065	7,025		65,682
	王右邦	113/12/26	FB0956071	39,400		
	交台灣銀行澎湖分行繳款	113/12/31	FB0956080	957		
	陳芊蓉	113/12/31	FB0956081	18,300		
減：在途存款(代辦經費專戶)						
加：未兌現支票(午餐經費專戶)						
減：未兌現支票(午餐經費專戶)						
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)						
公庫結存						
	澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			1,277,716		1,706,978
	澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			385,924		
	澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843			43,338		
出納	幹事蔡秀玉	主管	會計	校長		

管主

教師兼工右邦

陳淑貞

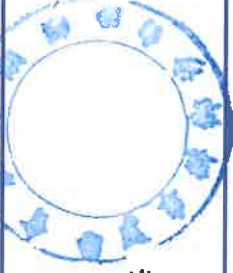
校長

國立白沙鎮中學校長 陳冠全

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	迄日	支票
起日				



編號：094059

戶名：澎湖縣立白沙國民中學

電話：06-9931006

認 證 欄	B 0065 0 1131231 1671 06 00 16:28 094059	11312011131231 澎湖縣 01								
機 理 序 號	處 理 日 期	交 易 代 號	操 作 主 管	時 間	全 帳	號	起 日	訖 日	戶 名	頁 數

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	11312010000	電匯	0040244			5,466.0	1,935,877.0	澎湖縣
2	11312020054	轉帳	0955143	4,199.0			1,931,678.0A	
3	11312020058	現金			10,000.0		1,941,678.0A	
4	11312020060	轉帳	0955144	700.0			1,940,978.0A	
5	11312020073	轉帳	0955138	4,300.0			1,936,678.0A	
6	11312020000	電匯	0040244		286,908.0		2,223,586.0	澎湖縣
7	11312020000	電匯	0040244		26,300.0		2,249,886.0	澎湖縣
8	11312030022	現金	0955146	26,300.0			2,223,586.0A	
9	11312030000	電匯	0040244		45,000.0		2,268,586.0	澎湖縣
10	11312030000	電匯	0040244		136,080.0		2,404,666.0	澎湖縣
11	11312040014	轉帳	0955142	76,565.0			2,328,101.0A	
12	11312040015	轉帳	0955147	20,550.0		1,756.0	2,307,551.0A	
13	11312050025	轉帳					2,309,309.0A	
14	11312050025	轉帳	0955145	470,150.0			1,839,159.0B	
15	11312050000	電匯	0040244		2,945.0		1,842,104.0	澎湖縣
16	11312050369	電匯	0040244		500.0		1,842,604.0A	澎湖縣
17	11312050052	現金	0955150	18,176.0			1,824,428.0A	
18	11312090000	電匯	0040244		30,712.0		1,855,140.0	澎湖縣
19	11312100000	電匯	0040244		15,000.0		1,870,140.0	澎湖縣
20	11312100000	電匯	0040244		50,000.0		1,920,140.0	澎湖縣
21	11312100055	轉帳	0955148	1,735.0			1,918,405.0A	
22	11312100056	轉帳	0956051	1,744.0			1,916,661.0A	
23	11312100000	電匯	0040244		7,000.0		1,923,661.0	澎湖縣
24	11312110012	轉帳	0956052	8,050.0			1,915,611.0B	
25	11312110013	轉帳	0956054	40,000.0			1,875,611.0B	
26	11312110032	轉帳	0956053	7,695.0			1,867,916.0A	
27	11312120000	電匯	0040244		5,000.0		1,872,916.0	澎湖縣
28	11312130021	轉帳	0956056	15,000.0			1,857,916.0A	
29	11312130022	轉帳	0956057	15,000.0			1,842,916.0A	
30	11312130023	轉帳	0955133	2,086.0			1,840,830.0A	

核 章

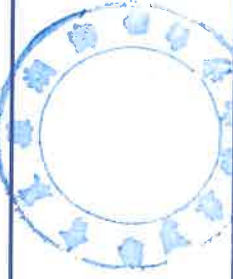
宜芳

經 辦
好顏真

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	起日	迄日	支數



編號：094059 戶名：澎湖縣立白沙國民中學 電話：06-9931006

認 證 欄	B 0065 0 1131231 1671 06 00 16:29 094059	11312011131231 澎湖縣 02
-------------	--	-----------------------

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	11312160000	電匯	0040244			20,000.0	1,860,830.0	澎湖縣
2	11312160000	電匯	0040244			10,000.0	1,870,830.0	澎湖縣
3	11312170000	電匯	0040244			6,000.0	1,876,830.0	澎湖縣
4	11312180029	轉帳	0956061		150,000.0		1,726,830.0A	
5	11312180031	現金	0955131		4,600.0		1,722,230.0A	
6	11312180032	現金	0955149		5,000.0		1,717,230.0A	
7	11312180033	現金	0956060		83,800.0		1,633,430.0A	
8	11312180000	電匯	0040244			2,000.0	1,635,430.0	澎湖縣
9	11312190000	電匯	0040244			12,000.0	1,647,430.0	澎湖縣
10	11312190029	轉帳	0956059		60,712.0		1,586,718.0A	
11	11312190030	轉帳	0956058		41,202.0		1,545,516.0A	
12	11312230000	活息				2,373.0	1,547,889.0	
13	11312230016	轉帳				10,000.0	1,557,889.0A	
14	11312240049	轉帳	0956062		3,300.0		1,554,589.0A	
15	11312250010	轉帳	0956064		6,390.0		1,548,199.0A	
16	11312260025	轉帳	0956068		37,378.0		1,510,821.0A	
17	11312260026	轉帳	0956070		19,656.0		1,491,165.0A	
18	11312260000	電匯	0040244			12,800.0	1,503,965.0	澎湖縣
19	11312260044	轉帳	0956055		399.0		1,503,566.0A	
20	11312260000	電匯	0127048			7,800.0	1,511,366.0	財團法
21	11312270000	電匯	0040244			223,790.0	1,735,156.0	澎湖縣
22	11312300062	轉帳	0956069		4,320.0		1,730,836.0A	
23	11312300063	轉帳	0956066		2,373.0		1,728,463.0A	
24	11312300064	轉帳	0956072		295,032.0		1,433,431.0A	
25	11312300065	轉帳	0956063		2,000.0		1,431,431.0A	
26	11312300066	轉帳	0956073		33,610.0		1,397,821.0A	
27	11312310013	轉帳	0956078		700.0		1,397,121.0A	
28	11312310043	轉帳				1,756.0	1,396,365.0A	
29	11312310108	轉帳	0956076		16,000.0		1,380,365.0A	
30	11312310109	轉帳	0956077		73,877.0		1,306,488.0A	

核章
宜芳
經辦
好顏

中華民國

年

月

日

支票存款:10

存摺存款:20

分會代號

起日

迄日

科目

帳號

支票

編號：094059

戶名：澎湖縣立白沙國民中學

電話：06-9931006

認證欄

B 0065 0 1131231 1671 06 00 16:29 094059

11312011131231 澎湖縣 03

機處理序號

狀況

處理日期

摘要

支票號碼

支出金額

存入金額

餘額

起日

訖日

戶名

頁數

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	1131231	01101	轉帳	0956079	32,828.0		1,276,174.0A	
2	1131231	01111	轉帳	0956075	4,215.0		1,271,959.0A	
3	1131231	00000	電匯	0040244		5,466.0	1,277,425.0	澎湖縣
4	1131231	00000	電匯	0040244		957.0	1,278,382.0	澎湖縣
5	1131231	00321	轉帳	0956074	666.0		1,277,716.0B	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

宜芳

經辦

好康

中華民國

年

月

日

支票存款:10

存摺存款:20

分會代號

起日

科目

帳號

支票號

編號: 094210

戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認 證 欄	B 0065 0 1131231 1671 06 00 16:29 094210												11312011131231 白沙國 01											
	機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全	帳	號	起日	訖日	戶名	頁數										

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	額	備註
1	1312020000	電匯	0040244			700.0	486,563.0		澎湖縣絲
2	1312020001	專帳			14,842.0		487,263.0A		
3	1312040011	專帳	0936768				472,421.0A		
4	1312050024	專帳	0936769		1,758.0		470,663.0A		
5	1312050026	專帳	0936767		4,245.0		466,418.0B		
6	1312110030	現金				32.0	466,450.0A		
7	1312170038	專帳	0917798		7,560.0		458,890.0A		
8	1312170000	電匯	0040244			30,240.0	489,130.0		澎湖縣絲
9	1312190027	專帳	0936772		1,875.0		487,255.0A		
10	1312230000	活息				525.0	487,780.0		
11	1312240037	專帳	0936771		8,122.0		479,658.0A		
12	1312260043	專帳	0936770		49,947.0		429,711.0A		
13	1312300025	現金	0936774		14,607.0		415,104.0A		
14	1312300055	專帳	0936773		8,490.0		406,614.0A		
15	1312310014	專帳				700.0	407,314.0A		
16	1312310042	專帳	0936776		1,758.0		405,556.0A		
17	1312310107	專帳	0936775		20,332.0		385,224.0A		
18	1312310000	電匯	0040244			700.0	385,924.0		澎湖縣絲
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：024-038-00384-3 幣別：00 中華民國 113 年 12 月 31 日 總頁數：712 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 透支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
113/12/01	LMB			226,338.00	226,338.00	
113/12/18	M	9889919	183,000.00		43,338.00	
		**TOTAL:	183,000.00	226,338.00	43,338.00	

摘要符號說明
 LMB 上月結餘
 BCF 過次頁
 BBF 承前頁
 R 新開戶
 C 現金
 M 轉帳
 NI 一次交換
 V 次日交換
 U 聯行
 H 更正
 Y 補送
 L 期票到期存入
 DINT 存款息
 LINT 透支息
 MINT 補差息
 T 通融抵用

存款行簽章

澎湖分行

主辦會計 吳淑霖

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

澎湖縣立白沙國中

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 113年 12月 01日 起至 113年 12月 31日止

製表日期：民國 114年 01月 08日

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期折舊	本 期 結 存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土 地	筆	24							24	
	公頃	4.680788	11,840,791						4.680788	11,840,791
土 地 改 良 物	個	10	1,167,443					10,474	10	1,156,969
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	11						11	
		平方公尺	5,442.28						5,442.28	
	宿 舍	棟	3						3	
		平方公尺	287.56						287.56	
	其 他	個	14						14	
		平方公尺	445.78		39,447,004			149,912	445.78	39,297,092
機 械 及 設 備	件	402	4,860,379			10	19,530	89,840	392	4,770,849
交通運輸及設備	船	艘	22						22	
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其 他	件	36	684,694	1	21,000		20,962	37	684,694
雜項設備	圖 書	冊(套)	281						281	
	博 物	件	7						7	
	其 他	件	311	1,658,965				60,364	311	1,598,601
有 價 證 券	股									
權 利										
其 他										
總 值		1,124	59,659,276	1	21,000	10	19,530	331,552	1,115	59,327,726

填表

王右邦

覆核

王右邦

主辦財產管理人員

王右邦

主辦主計人員

陳淑貞

機關首長

陳冠

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。

376569604X 澎湖縣立白沙國中 財產分類量值統計表

中華民國 113年12月01日 起至 113年12月31日

第1頁/共2頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[1] 公共用		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	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	項 目					
	筆 數					
	面 積					
土地改良物	價 值					
	數 量					
二.房屋建築及設備	價 值					
	棟數或數量					
	面 積					
三.機 械 及 設 備	價 值					
	數 量					
四.交通及運輸設備	價 值					
	數 量	2				
五.雜 項 設 備	價 值	24,224			479	23
	數 量	1				
六.有 價 證 券	價 值	4,486			148	4
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	28,710			627	28

財產管理人員

王右邦

財產主管人員

王右邦

會計單位核簽

陳淑貞

機關首長

陳冠全

376569604X 澎湖縣立白沙國中 財產分類量值統計表

中華民國 113年12月01日 起至 113年12月31日

第2頁/共2頁

財 產 類 別		上 期 結 轉	本 期 增 加	本 期 減 少	本 期 折 舊	本 期 結 存
[2]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	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	項 目					
	筆 數	24				
	面 積	46,807.88				46,807.88
土地改良物	價 值	11,840,791				11,840,791
	數 量	10				
二.房屋建築及設備	價 值	1,167,443			10,474	1,156,969
	棟數或數量	28				
	面 積	6,175.62				6,175.62
三.機 械 及 設 備	價 值	39,447,004			149,912	39,297,092
	數 量	402		10		
四.交通及運輸設備	價 值	4,860,379		19,530	89,840	4,751,009
	數 量	59	1			
五.雜 項 設 備	價 值	660,470	21,000		20,483	660,987
	數 量	598				
六.有 價 證 券	價 值	1,654,479			60,216	1,594,263
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	59,630,566	21,000	19,530	330,925	59,301,111
合 計	總 值	59,659,276	21,000	19,530	331,552	59,329,244

財產管理人員

王右邦

財產主管人員

王右邦

會計單位核簽

陳淑貞

機關首長

陳冠全

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立白沙國民中學

各項費用彙計表
中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	24,679,000	25,460,800	781,800	3.17
11 正式員額薪資		16,478,314	16,478,314	
113 職員薪金		15,916,755	15,916,755	
114 工員工資		561,559	561,559	
12 聘僱及兼職人員薪資		142,302	142,302	
124 兼職人員酬金		142,302	142,302	
13 加(夜)班費		433,504	433,504	
134 未休假加班費		433,504	433,504	
15 獎金		3,052,107	3,052,107	
151 考績獎金		1,579,925	1,579,925	
152 年終獎金		1,472,182	1,472,182	
16 退休及卹償金		3,359,437	3,359,437	
161 職員退休及離職金		3,314,424	3,314,424	
162 工員退休及離職金		45,013	45,013	
18 福利費		1,995,136	1,995,136	
181 分擔員工保險費		1,591,536	1,591,536	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		396,600	396,600	
2 服務費用	792,000	1,063,275	271,275	34.25
21 水電費		109,402	109,402	
212 工作場所電費		95,314	95,314	
214 工作場所水費		14,088	14,088	
22 郵電費		13,273	13,273	
222 電話費		13,273	13,273	
23 旅運費		11,502	11,502	
231 國內旅費		11,502	11,502	

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立白沙國民中學

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
25 修理保養及保固費		104,447	104,447	
257 雜項設備修護費		104,447	104,447	
27 一般服務費		776,691	776,691	
279 外包費		93,658	93,658	
27D 計時與計件人員酬金		635,033	635,033	
27F 體育活動費		48,000	48,000	
29 公共關係費		47,960	47,960	
291 公共關係費		47,960	47,960	
3 材料及用品費	59,000	57,102	-1,898	-3.22
32 用品消耗		57,102	57,102	
321 辦公(事務)用品		28,102	28,102	
32Y 其他用品消耗		29,000	29,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及替舍與設施工程支出	22,000	21,000	-1,000	-4.55
51 購建固定資產	22,000	21,000	-1,000	-4.55
515 購置交通及運輸設備		21,000	21,000	
516 購置雜項設備	22,000		-22,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	10,000	4,000	66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		10,000	10,000	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000	
9 其他	36,000	31,973	-4,027	-11.19
91 其他支出		31,973	31,973	
91Y 其他		31,973	31,973	
合計	25,594,000	26,644,150	1,050,150	4.10

澎湖縣立白沙國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-縣庫存款	5,932,217	5,932,217	
	銀行存款-保管款	1,641,296	1,641,296	
	銀行存款-定期存款	1,186,000	1,186,000	
	退休及離職準備金	1,521,153	1,521,153	
	存出保證金	1,000	1,000	
	應付代收款	280	280	
	100003 健保費	12,800	12,800	
	100007 其他	321,682	321,682	
	202000 午餐費	921	921	
	203004 獎學金	43,338	43,338	
	203010 教育儲蓄專戶	1,186,000	1,186,000	
	203013 定期存款獎學金	62,481	62,481	
	203043 捐款	35,893	35,893	
	203044 畢業典禮	28,540	28,540	
	203051 運動會經費	5,000	5,000	
	500020 身心障礙及資賦優異學生學生獎助金及交通等相關補助費	64,242	64,242	
	500041 學校午餐廚工薪津	72,250	72,250	
	500043 消防安全、公共安全設備檢查維修及老舊危險校舍鑑定費用	46,425	46,425	
	500047 國中技藝教育開辦計畫、宣導、研習、觀摩及成果發表活動經費	27,904	27,904	
	500058 本土教育整體推動方案	142,002	142,002	
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	38,040	38,040	
	500064 辦理補救教學計畫	223,038	223,038	
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	1,700	1,700	
	500089 生涯發展教育	15,000	15,000	
	500092 推動教育優先區計畫	20,000	20,000	
	500095 英語教學相關計畫	16,120	16,120	
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	166,250	166,250	
	500142 學習區完全免試國中提升品質計畫	200,000	200,000	
	500152 辦理科技教育推動計畫	1,890	1,890	
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	12,000	12,000	
	500184 災害復建相關經費			
	存入保證金-保管款		83,500	

澎湖縣立白沙國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
300202	51 梓土木包工業：視聽教室優化工程保固金(110.06.16-113.06.16)	3,500		
300307	韋豪土木包工業：鎮海國中112年老舊廁所整修工程保固金（116.7.26）	80,000		
	應付退休及離職金-公提儲金	1,521,153	1,521,153	
	土地	11,840,791	11,840,791	
	土地改良物	21,790,353	21,790,353	
	累計折舊-土地改良物	-20,633,384	-20,633,384	
	房屋及建築	88,077,186	88,077,186	
	累計折舊-房屋及建築	-48,780,094	-48,780,094	
	機械及設備	11,211,168	11,211,168	
	累計折舊-機械及設備	-6,460,159	-6,460,159	
	交通及運輸設備	2,101,098	2,101,098	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,416,366	-1,416,366	
	雜項設備	8,687,360	8,687,360	
	累計折舊-雜項設備	-7,088,759	-7,088,759	

澎湖縣地方教育發展基金

澎湖縣立白沙國民中學

編製日期：113 年 12 月 31 日

製表人員：陳淑貞

TEL:06-9931006*32