

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 8 月份

主辦會計人員

任陳雅婷
會計員

基金主持人

澎湖縣立白沙國民
中學校長 陳冠全

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立白沙國民中學

目 錄
中華民國 113 年 8 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	2,898,000	2,898,000			49,328,344	19,822,000	29,506,344	148.86
財產收入	1,000					4,011	1,000	3,011	301.10
利息收入	1,000					1,711	1,000	711	71.10
其他財產收入						2,300		2,300	
政府撥入收入	25,594,000	2,898,000	2,898,000			19,821,000	19,821,000		
公庫撥款收入	22,613,000	2,627,000	2,627,000			17,653,000	17,653,000		
政府其他撥入收入	2,981,000	271,000	271,000			2,168,000	2,168,000		
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	3,220,261	2,898,000	322,261	11.12	18,602,825	19,821,000	-1,218,175	-6.15
國民教育計畫	25,572,000	3,220,261	2,898,000	322,261	11.12	18,602,825	19,799,000	-1,196,175	-6.04
其他	25,572,000	3,220,261	2,898,000	322,261	11.12	18,602,825	19,799,000	-1,196,175	-6.04
建築及設備計畫	22,000						22,000	-22,000	-100.00
購建固定資產	22,000						22,000	-22,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	1,000	-322,261		-322,261		30,725,519	1,000	30,724,519	3,072,451.90
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					32,296,936	2,544,335	29,752,601	1,169.37

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 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				3,220,261	2,898,000	322,261	11.12
		累計數				18,602,825	19,799,000	-1,196,175	-6.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	22,000	-22,000	-100.00

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 8 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	66,017,376	6,114,816	39,952,287	57,136,630
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		6,504,936	1,198,867
房屋及建築	42,824,897	20,002,578	42,844,727	364,250	28,191,692	37,111,104
機械及設備	7,415,694	4,305,589	6,001,634	2,763,712	1,947,560	4,400,467
交通及運輸設備	1,855,382	1,047,434	387,156	55,440	389,691	749,973
雜項設備	5,086,948	4,008,014	6,606,316	2,931,414	2,918,408	1,835,428
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 8 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

長期負債明細表

中華民國 113 年 8 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					

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 8 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														
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														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		22,000			22,000	22,000					-22,000	-100.00		
雜項設備		22,000			22,000	22,000					-22,000	-100.00		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

差異或落後原因：檢討及評估學校需求辦理中。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 8 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														
總計		22,000			22,000	22,000					-22,000	-100.00		

差異或落後原因：檢討及評估學校需求辦理中。

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8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	72,439,406	100.00	負債	2	5,371,487	7.42
流動資產	11	13,699,483	18.91	流動負債	21	3,726,834	5.14
現金	1101	13,699,483	18.91	應付款項	2102	3,726,834	5.14
銀行存款	110102	13,669,483	18.87	應付代收款	210203	3,726,834	5.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,900,289	13.67	其他負債	28	1,644,653	2.27
銀行存款-保管款	110102-2	2,583,194	3.57	什項負債	2801	1,644,653	2.27
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	1.64	存入保證金	280104	123,500	0.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金-保管款	280104-1	123,500	0.17
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	2.10	應付退休及離職金	280106	1,521,153	2.10
準備金	1203	1,521,153	2.10	應付退休及離職金-公積	280106-1	1,521,153	2.10
退休及離職準備金	120301	1,521,153	2.10	淨資產	3	67,067,919	92.58
固定資產	14	57,136,630	78.88	淨資產	31	67,067,919	92.58
土地	1401	11,840,791	16.35	淨資產	3101	67,067,919	92.58
土地	140101	11,840,791	16.35	累積餘額	310101	38,757,774	53.50
土地改良物	1402	1,198,867	1.65	本期騰餘	310102	29,353,763	40.52
土地改良物	140201	21,790,353	30.08				

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8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		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,591,486	-28.43	淨資產調整數	310104	-1,043,618	-1.00
房屋建築及設備	1404	37,111,104	51.23	合計：		72,439,406	
房屋建築及設備	140401	85,305,374	117.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,194,270	-66.53				
機械及設備	1405	4,400,467	6.07				
機械及設備	140501	10,653,616	14.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,253,149	-8.63				
交通及運輸設備	1406	749,973	1.04				
交通及運輸設備	140601	2,187,098	3.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,437,125	-1.98				
雜項設備	1407	1,835,428	2.53				
雜項設備	140701	8,761,850	12.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,926,422	-9.56				
其他資產	18	82,140	0.11				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,898,000	49,565,344
財產收益		4,011
財產孳息收入		1,711
其他財產收入		2,300
政府撥入收入	2,898,000	19,821,000
公庫撥款收入	2,627,000	17,653,000
政府其他撥入收入	271,000	2,168,000
其他收入		29,740,333
受贈收入		237,000
雜項收入		29,503,333
支出	3,545,809	20,211,581
人事支出	3,085,507	18,051,077
人事支出	3,085,507	18,051,077
業務支出	129,065	539,346
業務支出	129,065	539,346
財產損失	630	630
財產交易損失	630	630
折舊、折耗及攤銷	324,918	1,608,126
固定資產折舊	324,918	1,608,126
其他支出	5,689	12,402
其他支出	5,689	12,402
本期賸餘（短絀）	-647,809	29,353,763
期初淨資產		38,757,774
解繳公庫		
淨資產調整數		-1,043,618
期末淨資產		67,067,919

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 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	49,328,344	237,000	49,565,344	收入
財產收入	4,011		4,011	財產收益
政府撥入收入	19,821,000		19,821,000	政府撥入收入
其他收入	29,503,333	237,000	29,740,333	其他收入
基金用途	18,602,825	1,608,756	20,211,581	支出
用人費用	18,051,077		18,051,077	人事支出
服務費用	519,011	20,335	539,346	業務支出
材料及用品費	16,335	-16,335		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		630	630	財產損失
		1,608,126	1,608,126	折舊、折耗及攤銷
其他	12,402		12,402	其他支出
本期賸餘(短絀)	30,725,519	-1,371,756	29,353,763	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
		-1,043,618	-1,043,618	淨資產調整數
期末基金餘額	32,296,936	34,770,983	67,067,919	期末淨資產

註：本期調整數：

- 1、折舊、折耗及攤銷調整數1,608,126元，係折舊1,608,126元。
- 2、其他收入調整數237,000元，係年度中補助計畫增置印表機設備等237,000元。
- 3、財產損失調整數630元，係本校報廢財產損失。

#####

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
中華民國113年8月31日

機關代號：06008

單位：新臺幣元

代號：06008

編號	會計科目	預算分配 累計數	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	19,822,000	2,898,000	49,328,344	-	-	-	29,506,344	2,898,000	26,962,697	-	29,506,344	-109.43%	- 22,365,647	-
	454 利息收入	1,000	-	1,711				711	-	1,711	-	711	-71.10%	-	
	45Y其他財產收入	-	-	2,300				2,300	-	2,300	-	2,300	#DIV/0!	-	
	462 縣(市)庫撥款收入	17,653,000	2,627,000	17,653,000				-	2,627,000	17,653,000		-	0.00%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	2,168,000	271,000	2,168,000				-	271,000	2,168,000		-	0.00%	-	
	4YY 雜項收入	-	-	29,503,333				-	29,503,333	7,137,686	-	29,503,333	#DIV/0!	- 22,365,647	鎮海國中併校轉入數，縣庫存款增加7,137,686元，財產淨值增加22,365,647元
	基金用途	19,821,000	3,220,261	18,602,825	-	-	-	1,218,175	3,220,261	18,632,825		1,218,175	6.54%	- 30,000	
1	用人費用	19,201,000	3,085,507	18,051,077				1,149,923	3,085,507	18,051,077		1,149,923	5.99%	-	
2	服務費用	528,000	124,185	519,011				8,989	124,185	519,011		8,989	1.70%	-	
3	材料及用品費	42,000	4,880	16,335				25,665	4,880	16,335		25,665	61.11%	-	c
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	-	-				22,000	-	-		22,000	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	4,000	-	4,000				-	-	4,000		-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-				-	-	-		-	-	-	
9	其他	24,000	5,689	12,402				11,598	5,689	12,402		11,598	48.33%	-	c
	零用及週轉金	-	-	-				-	-	30,000		-	-	- 30,000	零用金
	應付費用	-	-	-				-	-	-		-	-	-	
	零用金賸餘收回	-	-	-				-	-	-		-	-	-	
	本期賸餘	1,000	- 322,261	32,296,936	-	-	-	- 322,261	9,900,289	-	-	-115.97%	- 22,396,647		

※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.擲節支出。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)助或委辦計畫經費結餘。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

113/08/01-113/08/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：113/09/09

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		25,635,114	15,412,564	10,222,550
113506008800301	301地方教育基金	113/08/02	14171630122732		2,627,000	收入數		28,262,114	15,412,564	12,849,550
113506008800301	301地方教育基金	113/08/02	14171630122732		271,000	收入數		28,533,114	15,412,564	13,120,550
113506008800301	301地方教育基金	113/08/08	00061	0800934		支付數	274,451	28,533,114	15,687,015	12,846,099
113506008800301	301地方教育基金	113/08/08	00062	0800935		支付數	67,876	28,533,114	15,754,891	12,778,223
113506008800301	301地方教育基金	113/08/27	00063	0802300		支付數	21,316	28,533,114	15,776,207	12,756,907
113506008800301	301地方教育基金	113/08/27	00064	0802309		支付數	14,900	28,533,114	15,791,107	12,742,007
113506008800301	301地方教育基金	113/08/27	00065	0802310		支付數	969,282	28,533,114	16,760,389	11,772,725
113506008800301	301地方教育基金	113/08/27	00066	0802311		支付數	5,500	28,533,114	16,765,889	11,767,225
113506008800301	301地方教育基金	113/08/29	00067	0802413		支付數	259,318	28,533,114	17,025,207	11,507,907
113506008800301	301地方教育基金	113/08/30	00069	0802644		支付數	1,525,208	28,533,114	18,550,415	9,982,699
113506008800301	301地方教育基金	113/08/30	00068	0802701		支付數	82,410	28,533,114	18,632,825	9,900,289
	小計				2,898,000		3,220,261			

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 8 月 31 日						
摘要	日期	公庫支票號數	金額		備註	
			小計	總計		
帳面結存(銀行存款-保管款)					2,583,194	*1.所有帳戶一一條列
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			2,043,148		2.帳面結存總計=銀行存款-保管款	
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			488,708			
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶024038003843			51,338			
加：未兌現支票(代辦經費專戶)					266,197	
澎湖縣政府	112/12/22	FB904230	1,031			
澎湖縣政府	113/06/11	FB919541	16,648			
澎湖縣政府	113/06/19	FB919545	17			
澎湖縣政府	113/07/16	FB935464	1,890			
澎湖縣政府	113/07/16	FB935475	13,885			
澎湖縣政府	113/08/13	FB935486	27,690			
和樺通運有限公司	113/08/13	FB935488	2,400			
澎湖縣政府	113/08/29	FB936805	95,400			
美德西點麵包店	113/08/29	FB936806	6,000			
名晟企業社	113/08/29	FB936807	10,000			
金自成商會	113/08/29	FB936808	33,046			
澎湖縣政府	113/08/29	FB936809	570			
澎湖縣政府公共車船管理處	113/08/29	FB936810	2,352			
中華郵政股份有限公司澎湖郵局	113/08/29	FB936811	55,268			
減：在途存款(代辦經費專戶)						
加：未兌現支票(午餐經費專戶)					44,470	
蔡青果商行	113/8/15	FB917797	36,910			
澎湖縣政府	113/8/29	FB917798	7,560			
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					2,893,861	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			2,309,345			
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			533,178			
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843			51,338			
出納	主管	會計	校長			

幹事蔡秀玉

教師兼總務主任王右邦

兼任會計員陳雅婷

澎湖縣立白沙國民中學校長陳冠全

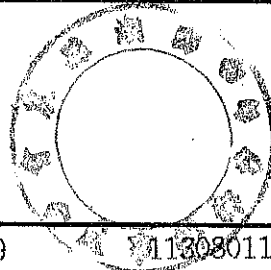
中華民國 年 月 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款: 20	起日	迄日		

編號: 094059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006



認證欄	B 0041 0 1130830 1671 06 00 15:44 094059	1130801130830 澎湖縣 01										
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全帳	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	地點
1	11308010000	0000	電匯	0040244		5,946.0	2,628,319.0	澎湖縣
2	11308050051	00051	轉帳	0935479	60,300.0		2,628,519.0	澎湖縣
3	11308060014	00014	轉帳	0935482	2,484.0		2,626,035.0	澎湖縣
4	11308060018	00018	轉帳			1,758.0	2,627,793.0	澎湖縣
5	11308070000	00000	電匯	0040244		300.0	2,628,093.0	澎湖縣
6	11308080000	00000	電匯	0040244		46,154.0	2,674,247.0	澎湖縣
7	11308080035	00035	轉帳	0935484	8,064.0		2,666,183.0	澎湖縣
8	11308080036	00036	轉帳	0935483	447,619.0		2,218,564.0	澎湖縣
9	11308080040	00040	轉帳	0935481	46,525.0		2,172,039.0	澎湖縣
10	11308080000	00000	電匯	0040244		274,451.0	2,446,490.0	澎湖縣
11	11308080000	00000	電匯	0040244		67,876.0	2,514,366.0	澎湖縣
12	11308120037	00037	轉帳	0935485	114,233.0		2,400,133.0	澎湖縣
13	11308130003	00003	現金			570.0	2,400,703.0	澎湖縣
14	11308150022	00022	轉帳	0935489	231.0		2,400,472.0	澎湖縣
15	11308150046	00046	轉帳	0935490	77,500.0		2,322,972.0	澎湖縣
16	11308150047	00047	轉帳	0935491	8,960.0		2,314,012.0	澎湖縣
17	11308150000	00000	電匯	0040244		2,352.0	2,316,364.0	澎湖縣
18	11308190035	00035	轉帳	0935473	8,000.0		2,308,364.0	澎湖縣
19	11308190036	00036	轉帳	0935486	22,760.0		2,285,604.0	澎湖縣
20	11308190037	00037	轉帳	0935492	3,200.0		2,282,404.0	澎湖縣
21	11308190038	00038	轉帳	0935493	196,897.0		2,085,507.0	澎湖縣
22	11308190039	00039	轉帳	0935489	25,900.0		2,059,607.0	澎湖縣
23	11308200051	00051	轉帳	0935494	2,200.0		2,057,407.0	澎湖縣
24	11308200056	00056	轉帳	0935487	62,969.0		1,994,438.0	澎湖縣
25	11308200000	00000	電匯	0040244		800.0	1,995,238.0	澎湖縣
26	11308220047	00047	轉帳	0935497	4,000.0		1,991,238.0	澎湖縣
27	11308220048	00048	轉帳	0935496	14,000.0		1,977,238.0	澎湖縣
28	11308220042	00042	轉帳	0936861	1,979.0		1,975,259.0	澎湖縣
29	11308260000	00000	電匯	0051057		2,000.0	1,977,259.0	澎湖縣
30	11308260031	00031	轉帳	0935495	130,975.0		1,846,284.0	澎湖縣

核章

宜揚

經辦

好顏

交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款: 20	起日	迄日		

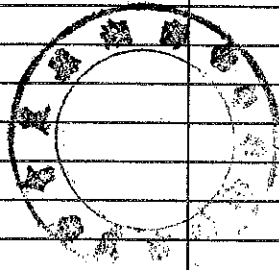
編號: 094059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認證欄	B 0041 0 1130830 1671 06 00 15:45 094059						11308011130830 澎湖縣 02							
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	1130826	0032	轉帳	0935499	4,896.0		1,841,388.0A	
2	1130827	0000	電匯	0040244		483,377.0	2,324,765.0	澎湖縣
3	1130827	0000	電匯	0040244		7,938.0	2,332,703.0	澎湖縣
4	1130827	0000	電匯	0040244		21,316.0	2,354,019.0	澎湖縣
5	1130827	0043	轉帳	0936804	174,000.0		2,180,019.0A	
6	1130827	0000	電匯	0040244		34,873.0	2,214,892.0	澎湖縣
7	1130828	0037	現金	0936803	21,316.0		2,193,576.0A	
8	1130829	0028	轉帳	0936802	73,140.0		2,120,436.0A	
9	1130829	0000	電匯	0040244		27,000.0	2,147,436.0	澎湖縣
10	1130830	0034	轉帳	0935498	1,500.0		2,145,936.0A	
11	1130830	0035	轉帳	0935500	10,600.0		2,135,336.0A	
12	1130830	0000	電匯	0040244		169,106.0	2,304,442.0	澎湖縣
13	1130830	0000	電匯	0040244		4,903.0	2,309,345.0	澎湖縣
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



97/07NBT 共用版(百立)

核章

宜芳

經辦

好真

交易代號 業務交易 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

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

編號: 094210

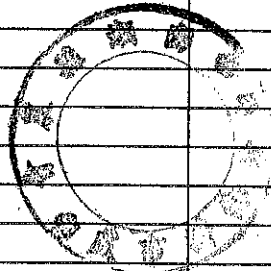
戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認證欄 B 0041 0 1130830 1671 06 00 15:45 094210 11308011130830 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	11308020020		轉帳	0917787	9,733.0		535,343.0	備註
2	11308020021		轉帳	0917789	500.0		534,843.0	A
3	11308020060		轉帳	0917787	9,733.0		544,576.0	訂正
4	11308020061		轉帳	0917787	7,933.0		536,643.0	A
5	11308060017		轉帳	0917792	1,758.0		534,885.0	A
6	11308080031		轉帳	0917791	9,771.0		525,114.0	A
7	11308080033		轉帳	0917793	4,245.0		520,869.0	A
8	11308160023		轉帳	0917790	50,229.0		470,640.0	A
9	11308190034		轉帳	0917794	1,750.0		468,890.0	A
10	11308200057		轉帳			62,969.0	531,859.0	A
11	11308200066		現金	0917795	7,935.0		523,924.0	A
12	11308290026		轉帳	0917796	7,066.0		516,858.0	A
13	11308300000		電匯	0040244		15,360.0	532,218.0	澎湖縣
14	11308300000		電匯	0040244		960.0	533,178.0	澎湖縣
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



97/07NBT 共用版(百立)

核章 宣揚 經辦 好真

餘額查詢

列印日期：2024/09/01

公司戶名	08196225 澎湖縣立白沙國民中學
帳 號	024-038-00384-3 臺灣銀行澎湖分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	51,338.00
可用餘額	51,338.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

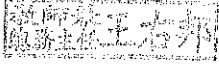
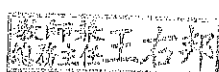
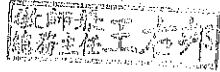
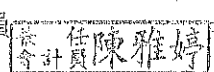
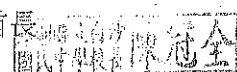
澎湖縣立白沙國中

財產增減結存表

中華民國 113年 08月 01日 起至 113年 08月 31日止

製表日期：民國 113年09月03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	4,680,788	11,840,791						4,680,788	11,840,791	
土地改良物	個	10	1,209,341					10,474	10	1,198,867	
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	37,254,104					143,000	445.78	37,111,104
機械及設備	件	403	4,484,886			1	280	84,139	402	4,400,467	
交通運輸及設備	船	艘	22							22	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	4							4	
	其他	件	37	771,595					21,622	37	749,973
雜項設備	圖書	冊(套)	269							269	
	博物	件	7							7	
	其他	件	318	1,901,461			2	350	65,683	316	1,835,428
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,122	57,462,178			3	630	324,918	1,119	57,136,630	

填表  覆核  主辦財產管理人員  主辦主計人員  機關首長 

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08月01日 起至 113年08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	項 目	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	筆 數					
	面 積					
	價 值					
土地改良物	數 量					
	價 值					
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面 積					
	價 值					
三.機 械 及 設 備	數 量					
	價 值					
四.交通及運輸設備	數 量	2				2
	價 值	26,142			479	25,663
五.雜 項 設 備	數 量	1				1
	價 值	5,080			148	4,932
六.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
	價 值					
七.權 利	數 量					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	31,222			627	30,595

財產管理人員

教師兼
總務主任 王右邦

財產主管人員

教師兼
總務主任 王右邦

會計單位核簽

會計員 陳雅婷

機關首長

澎湖縣立白沙國中
校長 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08月01日 起至 113年08月31日

第 2 頁 / 共 2 頁

財 產 類 別	項 目	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	筆 數	24				24
	面 積	46,807.88				46,807.88
	價 值	11,840,791				11,840,791
土地改良物	數 量	10				10
	價 值	1,209,341			10,474	1,198,867
二.房屋建築及設備	棟數或數量	28				28
	面 積	6,175.62				6,175.62
	價 值	37,254,104			143,000	37,111,104
三.機 械 及 設 備	數 量	403		1		402
	價 值	4,484,886		280	84,139	4,400,467
四.交通及運輸設備	數 量	61				61
	價 值	745,453			21,143	724,310
五.雜 項 設 備	數 量	593		2		591
	價 值	1,896,381		350	65,535	1,830,496
六.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
	價 值					
七.權 利	數 量					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	57,430,956		630	324,291	57,106,035
合 計	總 值	57,462,178		630	324,918	57,136,630

財產管理人員

教師兼
總務主任 王右邦

財產主管人員

教師兼
總務主任 王右邦

會計單位核簽

會計員 陳雅婷

機關首長

澎湖縣立白沙國中
國民中學校長 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8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	18,051,077	-6,627,923	-26.86
11 正式員額薪資		11,933,326	11,933,326	
113 職員薪金		11,512,734	11,512,734	
114 工員工資		420,592	420,592	
12 聘僱及兼職人員薪資		96,270	96,270	
124 兼職人員酬金		96,270	96,270	
13 加(夜)班費		351,904	351,904	
134 未休假加班費		351,904	351,904	
15 獎金		2,714,566	2,714,566	
151 考績獎金		1,242,384	1,242,384	
152 年終獎金		1,472,182	1,472,182	
16 退休及卹償金		2,002,268	2,002,268	
161 職員退休及離職金		1,972,291	1,972,291	
162 工員退休及離職金		29,977	29,977	
18 福利費		952,743	952,743	
181 分擔員工保險費		819,643	819,643	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		126,100	126,100	
2 服務費用	792,000	519,011	-272,989	-34.47
21 水電費		66,452	66,452	
212 工作場所電費		55,453	55,453	
214 工作場所水費		10,999	10,999	
22 郵電費		6,160	6,160	
222 電話費		6,160	6,160	
23 旅運費		3,000	3,000	
231 國內旅費		3,000	3,000	

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8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		22,141	22,141	
257 雜項設備修護費		22,141	22,141	
27 一般服務費		393,298	393,298	
279 外包費		38,500	38,500	
27D 計時與計件人員酬金		351,498	351,498	
27F 體育活動費		3,300	3,300	
29 公共關係費		27,960	27,960	
291 公共關係費		27,960	27,960	
3 材料及用品費	59,000	16,335	-42,665	-72.31
32 用品消耗		16,335	16,335	
321 辦公(事務)用品		5,335	5,335	
32Y 其他用品消耗		11,000	11,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	22,000		-22,000	-100.00
51 購建固定資產	22,000		-22,000	-100.00
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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
9 其他	36,000	12,402	-23,598	-65.55
91 其他支出		12,402	12,402	
91Y 其他		12,402	12,402	
合計	25,594,000	18,602,825	-6,991,175	-27.32

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8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		9,900,289	
	銀行存款-保管款	9,900,289	2,583,194	
	銀行存款-定期存款	2,583,194	1,186,000	
	零用及週轉金	1,186,000	30,000	
	退休及離職準備金	30,000	1,521,153	
	存出保證金	1,521,153	1,000	
	暫付及待結轉帳項	1,000	81,140	
	202000 午餐費	8,000		
	500064 辦理補救教學計畫	73,140		
	應付代收款		3,726,834	
	100001 公保費	19,535		
	100002 勞保費	11,488		
	100003 健保費	97,128		
	100004 所得稅	82,701		
	100005 退撫基金	74,823		
	100007 其他	60		
	100008 勞工退休金	3,296		
	202000 午餐費	315,704		
	203004 獎學金	14,721		
	203010 教育儲蓄專戶	51,338		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203022 高中職免試入學作業費	300		
	203023 國中教育會考工作費	1,025		
	203043 捐款	52,481		
	203044 畢業典禮	35,893		
	203051 運動會經費	28,540		
	500041 學校午餐廚工薪津	181,004		
	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	72,250		
	500058 本土教育整體推動方案	6,300		
	500062 補助國中小水電費	69,381		
	500065 辦理各項專案計畫經費	27,000		
	500068 增置偏遠及小型國民中學教師員額 經費	23,447		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	575,638		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	3,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	33,330		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500166 補助學校辦理原住民族教育相關經費	20,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	7,938		
	500171 補助本縣國中小學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫經費	732,513		
	存入保證金-保管款		123,500	
	300202 弘祥土木包工業：視聽教室優化工程保固金(110.06.16-113.06.16)	3,500		
	300306 登富土木包工業：111年非山非市-設施設置與修繕工程保固金(113.11.07)	40,000		
	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		-20,591,486	
		-20,591,486		
	房屋及建築		85,305,374	
		85,305,374		
	累計折舊-房屋及建築		-48,194,270	
		-48,194,270		
	機械及設備		10,653,616	
		10,653,616		
	累計折舊-機械及設備		-6,253,149	
		-6,253,149		
	交通及運輸設備		2,187,098	
		2,187,098		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,437,125	
		-1,437,125		
	雜項設備		8,761,850	
		8,761,850		
	累計折舊-雜項設備		-6,926,422	
		-6,926,422		