

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 7 月份

主辦會計人員

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 7 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	20-22	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 7 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	31,825,333	2,322,000	29,503,333	1,270.60	46,430,344	16,924,000	29,506,344	174.35
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	2,322,000	2,322,000			16,923,000	16,923,000		
公庫撥款收入	22,613,000	2,051,000	2,051,000			15,026,000	15,026,000		
政府其他撥入收入	2,981,000	271,000	271,000			1,897,000	1,897,000		
其他收入		29,503,333		29,503,333		29,503,333		29,503,333	
雜項收入		29,503,333		29,503,333		29,503,333		29,503,333	
基金用途	25,594,000	2,396,468	2,322,000	74,468	3.21	15,382,564	16,923,000	-1,540,436	-9.10
國民教育計畫	25,572,000	2,396,468	2,322,000	74,468	3.21	15,382,564	16,901,000	-1,518,436	-8.98
其他	25,572,000	2,396,468	2,322,000	74,468	3.21	15,382,564	16,901,000	-1,518,436	-8.98
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	29,428,865		29,428,865		31,047,780	1,000	31,046,780	3,104,678.00
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					32,619,197	2,544,335	30,074,862	1,182.03

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 7 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				2,396,468	2,322,000	74,468	3.21
		累計數				15,382,564	16,901,000	-1,518,436	-8.98
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 7 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	6,051,816	39,689,739	57,462,178
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		6,494,462	1,209,341
房屋及建築	42,824,897	20,002,578	42,844,727	364,250	28,048,692	37,254,104
機械及設備	7,415,694	4,305,589	6,001,634	2,735,712	1,891,141	4,484,886
交通及運輸設備	1,855,382	1,047,434	387,156	55,440	368,069	771,595
雜項設備	5,086,948	4,008,014	6,606,316	2,896,414	2,887,375	1,901,461
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 7 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 7 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 7 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 7 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7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	73,821,946	100.00	負債	2	6,106,218	8.27
流動資產	11	14,527,753	19.68	流動負債	21	4,287,565	5.81
現金	1101	14,527,753	19.68	應付款項	2102	4,287,565	5.81
銀行存款	110102	14,497,753	19.64	應付代收款	210203	4,287,565	5.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,222,550	13.85	其他負債	28	1,818,653	2.46
銀行存款-保管款	110102-2	3,089,203	4.18	什項負債	2801	1,818,653	2.46
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	1.61	存入保證金	280104	297,500	0.40
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金-保管款	280104-1	297,500	0.40
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	2.06	應付退休及離職金	280106	1,521,153	2.06
準備金	1203	1,521,153	2.06	應付退休及離職金-公掛	280106-1	1,521,153	2.06
退休及離職準備金	120301	1,521,153	2.06	淨資產	3	67,715,728	91.73
固定資產	14	57,462,178	77.84	淨資產	31	67,715,728	91.73
土地	1401	11,840,791	16.04	淨資產	3101	67,715,728	91.73
土地	140101	11,840,791	16.04	累積餘額	310101	38,757,774	52.50
土地改良物	1402	1,209,341	1.64	本期騰餘	310102	30,001,572	40.64
土地改良物	140201	21,790,353	29.52				

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7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	-20,581,012	-27.88	淨資產調整數	310104	-1,043,618	-1.00
房屋建築及設備	1404	37,254,104	50.46	合計：		73,821,946	
房屋建築及設備	140401	85,305,374	115.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,051,270	-65.09				
機械及設備	1405	4,484,886	6.08				
機械及設備	140501	10,681,616	14.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,196,730	-8.39				
交通及運輸設備	1406	771,595	1.05				
交通及運輸設備	140601	2,187,098	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,415,503	-1.92				
雜項設備	1407	1,901,461	2.58				
雜項設備	140701	8,796,850	11.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,895,389	-9.34				
其他資產	18	310,862	0.42				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,935,333	46,667,344
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	2,322,000	16,923,000
公庫撥款收入	2,051,000	15,026,000
政府其他撥入收入	271,000	1,897,000
其他收入	29,613,333	29,740,333
受贈收入	110,000	237,000
雜項收入	29,503,333	29,503,333
支出	2,577,857	16,665,772
人事支出	2,354,910	14,965,570
人事支出	2,354,910	14,965,570
業務支出	41,558	410,281
業務支出	41,558	410,281
折舊、折耗及攤銷	181,389	1,283,208
固定資產折舊	181,389	1,283,208
其他支出		6,713
其他支出		6,713
本期賸餘（短絀）	29,357,476	30,001,572
期初淨資產		38,757,774
解繳公庫		
淨資產調整數	-1,043,618	-1,043,618
期末淨資產		67,715,728

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 7 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	46,430,344	237,000	46,667,344	收入
財產收入	4,011		4,011	財產收益
政府撥入收入	16,923,000		16,923,000	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	15,382,564	1,283,208	16,665,772	支出
用人費用	14,965,570		14,965,570	人事支出
服務費用	394,826	15,455	410,281	業務支出
材料及用品費	11,455	-11,455		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,283,208	1,283,208	折舊、折耗及攤銷
其他	6,713		6,713	其他支出
本期賸餘(短絀)	31,047,780	-1,046,208	30,001,572	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	32,619,197	35,096,531	67,715,728	期末淨資產

註：(一) 本期調整數：

- 1、折舊、折耗及攤銷調整數1,283,208元，係折舊1,283,208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。
- (二) 期初淨資產含鎮海國中併校後加計26,026,774元。
- (三) 其他收入為鎮海國中併校後本期(1月-7月)基金賸餘數3,476,559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：06008

中華民國113年7月31日

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	16,924,000	31,825,333	46,430,344	-	-	29,506,344	9,459,686	24,064,697	-	7,140,697	-29.67%	- 22,365,647	-
	454 利息收入	1,000	-	1,711			711	-	1,711	-	711	-		
	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	15,026,000	2,051,000	15,026,000			-	2,051,000	15,026,000	-	-	0.00%		
	46Y 政府其他撥入收入	1,897,000	271,000	1,897,000			-	271,000	1,897,000	-	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	29,503,333	29,503,333			- 29,503,333	7,137,686	7,137,686	-	7,137,686	#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	16,923,000	2,396,468	15,382,564	-	-	1,540,436	2,396,468	15,412,564	-	1,540,436	9.99%		
1	用人費用	16,375,000	2,354,910	14,965,570			1,409,430	2,354,910	14,965,570		1,409,430	8.61%	-	
2	服務費用	462,000	41,558	394,826			67,174	41,558	394,826		67,174	14.54%	-	c
3	材料及用品費	39,000	-	11,455			27,545	-	11,455		27,545	70.63%	-	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	21,000	-	6,713			14,287	-	6,713		14,287	68.03%	-	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	29,428,865	32,619,197	-	-	7,063,218	10,222,550	7,063,218	-	10,222,550	-39.67%	- 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.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

113/07/01-113/07/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：113/08/08

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		16,175,428	13,016,096	3,159,332
113506008800301	301地方教育基金	113/07/01	14176730121697		2,051,000	收入數		18,226,428	13,016,096	5,210,332
113506008800301	301地方教育基金	113/07/01	14176730121697		271,000	收入數		18,497,428	13,016,096	5,481,332
113506008800301	301地方教育基金	113/07/02	00053	0700359		支付數	22,680	18,497,428	13,038,776	5,458,652
113506008800301	301地方教育基金	113/07/09	00054	0701004		支付數	226,614	18,497,428	13,265,390	5,232,038
113506008800301	301地方教育基金	113/07/09	00055	0701006		支付數	5,500	18,497,428	13,270,890	5,226,538
113506008800301	301地方教育基金	113/07/30	00056	0702528		支付數	19,274	18,497,428	13,290,164	5,207,264
113506008800301	301地方教育基金	113/07/30	00057	0702529		支付數	259,318	18,497,428	13,549,482	4,947,946
113506008800301	301地方教育基金	113/07/30	00058	0702530		支付數	351,904	18,497,428	13,901,386	4,596,042
113506008800301	301地方教育基金	113/07/31	14173630122597		7,137,686	收入數		25,635,114	13,901,386	11,733,728
113506008800301	301地方教育基金	113/07/31	00060	0702578		支付數	1,483,708	25,635,114	15,385,094	10,250,020
113506008800301	301地方教育基金	113/07/31	00059	0702659		支付數	27,470	25,635,114	15,412,564	10,222,550
	小計				9,459,686		2,396,468			

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 7 月 31 日

摘要	日期	公庫支票號數	金額		
			小計	總計	
帳面結存(銀行存款-保管款)				3,089,203	*1.所有帳戶一一列列
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			2,559,011		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			478,854		
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)				124,762	
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		
髮軒造型工作坊	113/07/16	FB935466	22,760		
髮軒造型工作坊	113/07/16	FB935473	8,000		
蔡青果商行	113/07/16	FB935469	231		
澎湖縣政府	113/07/16	FB935475	13,885		
中一消防企業行	113/07/16	FB93549	60,300		
減：在途存款(代辦經費專戶)					
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				66,222	
澎湖縣政府	112/3/14	FB865332	7,560		
德興青果行	113/7/30	FB917787	7,933		
陳芊蓉	113/7/30	FB917789	500		
蔡青果商行	113/7/30	FB917790	50,229		
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				3,280,187	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			2,683,773		
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			545,076		
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843			51,338		

出納 幹事蔡秀玉 主管 教師蔡王右邦 會計 主任陳雅婷 校長 澎湖縣立白沙國民中學校長陳冠全

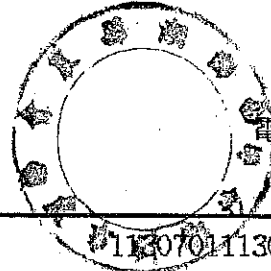
中華民國 年 月 日

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	B 0040 0 1130731 1671 06 00 15:57 094059										1130701130731 澎湖縣 01				
欄	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	1307010069		轉帳	0935453	16,045.0		2,562,925.0A	
2	1307010070		轉帳	0935454	6,600.0		2,556,325.0A	
3	1307010071		轉帳	0919543	1,800.0		2,554,525.0A	
4	1307010096		轉帳	0919547	784.0		2,553,741.0A	
5	1307020022		轉帳	0935452	70,659.0		2,483,082.0B	
6	1307030000		匯匯	0040244		72,000.0	2,555,082.0	澎湖縣
7	1307040033		現金	0935458	72,000.0		2,483,082.0A	被訂正
8	1307040044		現金	0935458	-72,000.0		2,555,082.0A	訂正
9	1307050050		轉帳	0935458	72,000.0		2,483,082.0A	
10	1307050051		轉帳	0935457	8,064.0		2,475,018.0A	
11	1307050052		轉帳	0935456	358,948.0		2,116,070.0A	
12	1307080000		匯匯	0040244		5,800.0	2,121,870.0	澎湖縣
13	1307090000		匯匯	0040244		226,614.0	2,348,484.0	澎湖縣
14	1307100020		轉帳	0935461	100,000.0		2,248,484.0A	
15	1307100021		轉帳	0935459	9,000.0		2,239,484.0A	
16	1307100022		轉帳	0935460	4,900.0		2,234,584.0A	
17	1307100023		轉帳	0935462	10,368.0		2,224,216.0A	
18	1307100000		匯匯	0040244		12,180.0	2,236,396.0	澎湖縣
19	1307110000		匯匯	0040244		5,500.0	2,241,896.0	澎湖縣
20	1307110025		轉帳	0935463	24,441.0		2,217,455.0A	
21	1307180018		轉帳			428,796.0	2,646,251.0B	鎮海國
22	1307180057		轉帳	0935476	7,500.0		2,638,751.0A	
23	1307180058		轉帳	0935474	4,350.0		2,634,401.0A	
24	1307180059		轉帳	0935465	2,980.0		2,631,421.0A	
25	1307180060		轉帳	0935470	932.0		2,630,489.0A	
26	1307180061		轉帳	0935468	2,120.0		2,628,369.0A	
27	1307180042		現金			2,934.0	2,631,303.0B	鎮海國
28	1307220074		轉帳	0935480	166,465.0		2,464,838.0A	
29	1307220075		轉帳	0935467	9,000.0		2,455,838.0A	
30	1307230045		轉帳	0935472	7,447.0		2,448,391.0A	

核章

宜理芳

經辦

交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單
存摺

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	支號
	起日	迄日		

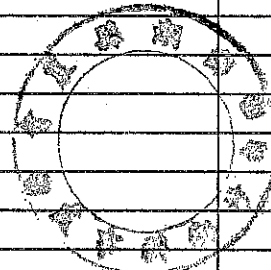
編號：094059

戶名：澎湖縣立白沙國民中學

電話：06-9931006

認證欄	B 0040 0 1130731 1671 06 00 15:57 094059										11307011130731 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	130729	0000	電匯	0051057		2,000.0	2,450,371.0	財信部去
2	130729	0032	轉帳	0935478	14,050.0		2,436,321.0A	
3	130729	0033	轉帳	0935477	4,539.0		2,431,782.0A	
4	130729	0000	電匯	0040244		88,000.0	2,519,782.0	澎湖縣
5	130730	0041	轉帳	0935471	2,500.0		2,517,282.0A	
6	130731	0000	電匯	0040244		163,758.0	2,681,040.0	澎湖縣
7	130731	0000	電匯	0040244		2,733.0	2,683,773.0	澎湖縣
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



經辦



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			

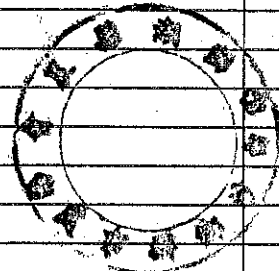
編號：094210

戶名：白沙國民中學午餐專戶

電話：

認證機	B 0040	0 1130731	1671 06 00	15:58	094210	11307011130731	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	130701	0125	轉帳	0917778	39,856.0		568,330.0A	
2	130702	0024	轉帳	0917784	16,674.0		546,656.0B	
3	130705	0068	轉帳	0917786	4,245.0		542,411.0A	
4	130710	0000	電匯	0040244		8,320.0	550,731.0	澎湖縣
5	130717	0035	轉帳	0917772	1,875.0		548,856.0A	
6	130731	0020	轉帳	0917788	3,780.0		545,076.0B	
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



經辦



交易明細查詢

列印日期：2024/08/01

公司戶名	08196225 澎湖縣立白沙國民中學	幣別	新臺幣
帳號	024-038-00384-3 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/07/01 - 2024/07/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2024/07/11	9889918	9,784.00		000	51,338.00		本交

澎湖縣立白沙國中 財產增減結存表

中華民國 113年 07月 01日 起至 113年 07月 31日止

製表日期：民國 113年08月02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	10		14					24		
	公頃	2.546640	8,149,248	2.134148	3,691,543				4.680788	11,840,791	
土地改良物	個	9	1,154,956	1	64,860			10,475	10	1,209,341	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4		7					11	
		平方公尺	1,717.24		3,725.04					5,442.28	
	宿舍	棟	1		2					3	
		平方公尺	81.64		205.92					287.56	
	其他	個	12		2					14	
		平方公尺	424.09	22,440,728	21.69	14,876,974			63,598	445.78	37,254,104
機械及設備	件	267	2,792,677	136	1,746,571			54,362	403	4,484,886	
交通運輸及設備	船	艘	20		2				22		
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3		1				4		
	其他	件	24	688,152	13	103,408			19,965	37	771,595
雜項設備	圖書	冊(套)	267		2				269		
	博物	件	7						7		
	其他	件	196	985,777	122	948,673			32,989	318	1,901,461
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		820	36,211,538	302	21,432,029			181,389	1,122	57,462,178	

填表

教師兼總務主任 **陳裕傑**

覆核

主辦財產管理人員

教師兼總務主任 **陳裕傑**

主辦主計人員

會計員 **陳雅婷**

機關首長

澎湖縣立白沙國民中學校長 **陳冠全**

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07月01日 起至 113年07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			26,142
五 雜 項 設 備	數 量		1			1
	價 值		5,080			5,080
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			31,222

財產管理人員

教師兼
總務主任 陳裕傑

財產主管人員

教師兼
主任 陳裕傑

會計單位核簽

會計員 陳雅婷

機關首長

澎湖縣立白沙
國民中學校長 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07月01日 起至 113年07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	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	10	14			24
	面 積	25,466.40	21,341.48			46,807.88
	價 值	8,149,248	3,691,543			11,840,791
土地改良物	數 量	9	1			10
	價 值	1,154,956	64,860		10,475	1,209,341
二.房屋建築及設備	棟數或數量	17	11			28
	面 積	2,222.97	3,952.65			6,175.62
	價 值	22,440,728	14,876,974		63,598	37,254,104
三.機 械 及 設 備	數 量	267	136			403
	價 值	2,792,677	1,746,571		54,362	4,484,886
四.交通及運輸設備	數 量	47	14			61
	價 值	688,152	77,266		19,965	745,453
五.雜 項 設 備	數 量	470	123			593
	價 值	985,777	943,593		32,989	1,896,381
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	36,211,538	21,400,807		181,389	57,430,956
合 計	總 值	36,211,538	21,432,029		181,389	57,462,178

財產管理人員

教師兼主任 陳裕傑

財產主管人員

教師兼主任 陳裕傑

會計單位核簽

會計員 陳雅婷

機關首長

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
各項費用彙計表
中華民國113年7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	14,965,570	-9,713,430	-39.36
11 正式員額薪資		10,408,118	10,408,118	
113 職員薪金		10,034,515	10,034,515	
114 工員工資		373,603	373,603	
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		1,745,284	1,745,284	
151 考績獎金		273,102	273,102	
152 年終獎金		1,472,182	1,472,182	
16 退休及卹償金		1,591,465	1,591,465	
161 職員退休及離職金		1,565,247	1,565,247	
162 工員退休及離職金		26,218	26,218	
18 福利費		772,529	772,529	
181 分擔員工保險費		639,429	639,429	
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	394,826	-397,174	-50.15
21 水電費		63,722	63,722	
212 工作場所電費		55,453	55,453	
214 工作場所水費		8,269	8,269	
22 郵電費		3,348	3,348	
222 電話費		3,348	3,348	
23 旅運費		2,500	2,500	
231 國內旅費		2,500	2,500	

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7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		17,436	17,436	
257 雜項設備修護費		17,436	17,436	
27 一般服務費		294,760	294,760	
279 外包費		33,000	33,000	
27D 計時與計件人員酬金		258,460	258,460	
27F 體育活動費		3,300	3,300	
29 公共關係費		13,060	13,060	
291 公共關係費		13,060	13,060	
3 材料及用品費	59,000	11,455	-47,545	-80.58
32 用品消耗		11,455	11,455	
321 辦公(事務)用品		455	455	
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	6,713	-29,287	-81.35
91 其他支出		6,713	6,713	
91Y 其他		6,713	6,713	
合計	25,594,000	15,382,564	-10,211,436	-39.90

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7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	10,222,550	10,222,550	
	銀行存款-保管款	3,089,203	3,089,203	
	銀行存款-定期存款	1,186,000	1,186,000	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	退休及離職準備金	1,521,153	1,521,153	
	存出保證金	1,000	1,000	
	暫付及待結轉帳項		309,862	
	202000 午餐費	8,000		
	500030 辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等 藝術教育活動及推行全民精神建設	130,000		
	500066 推動夏日樂學計畫	72,000		
	500095 英語教學相關計畫	99,862		
	應付代收款		4,287,565	
	100001 公保費	18,697		
	100002 勞保費	15,565		
	100003 健保費	114,990		
	100004 所得稅	46,684		
	100005 退撫基金	71,631		
	100007 其他	65,903		
	100008 勞工退休金	3,296		
	201001 班級費	1,600		
	201002 家長會費	3,200		
	201003 電腦設備維護及管理費	7,360		
	202000 午餐費	290,076		
	203004 獎學金	12,721		
	203010 教育儲蓄專戶	51,338		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203023 國中教育會考工作費	1,025		
	203043 捐款	152,481		
	203044 畢業典禮	35,893		
	203051 運動會經費	28,540		
	500030 辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等 藝術教育活動及推行全民精神建設	130,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	196,778		
	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	5,500		

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500062 補助國中小水電費	90,086		
	500064 辦理補救教學計畫	3,560		
	500066 推動夏日樂學計畫	72,000		
	500068 增置偏遠及小型國民中學教師員額 經費	46,894		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	339,576		
	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	36,663		
	500095 英語教學相關計畫	164,262		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	5,800		
	500142 學習區完全免試國中提升品質計畫	211,683		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校 教育相關經費	50,000		
	500166 補助學校辦理原住民族教育相關經 費	20,000		
	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		297,500	
	300002 履約保證金	254,000		
	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		
	應付退休及離職金-公提儲金		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	-20,581,012	-20,581,012	
	房屋及建築	85,305,374	85,305,374	
	累計折舊-房屋及建築	-48,051,270	-48,051,270	
	機械及設備	10,681,616	10,681,616	
	累計折舊-機械及設備	-6,196,730	-6,196,730	
	交通及運輸設備	2,187,098	2,187,098	
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,415,503	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-1,415,503		
	雜項設備	8,796,850	8,796,850	
	累計折舊-雜項設備	-6,895,389	-6,895,389	

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7月31日

製表人員：陳雅婷

[TEL:06-9931006*32](tel:06-9931006*32)