

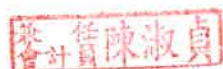
06008

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 11 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 11 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 11 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	271,500	1,898,000	-1,626,500	-85.70	52,002,016	25,523,000	26,479,016	103.75
財產收入	1,000	500		500		4,911	1,000	3,911	391.10
利息收入	1,000					1,711	1,000	711	71.10
其他財產收入		500		500		3,200		3,200	
政府撥入收入	25,594,000	271,000	1,898,000	-1,627,000	-85.72	22,493,772	25,522,000	-3,028,228	-11.87
公庫撥款收入	22,613,000		1,627,000	-1,627,000	-100.00	19,285,000	22,541,000	-3,256,000	-14.44
政府其他撥入收入	2,981,000	271,000	271,000			3,208,772	2,981,000	227,772	7.64
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	2,152,318	1,898,000	254,318	13.40	25,732,527	25,522,000	210,527	0.82
國民教育計畫	25,572,000	2,152,318	1,898,000	254,318	13.40	25,732,527	25,500,000	232,527	0.91
其他	25,572,000	2,152,318	1,898,000	254,318	13.40	25,732,527	25,500,000	232,527	0.91
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	-1,880,818		-1,880,818		26,269,489	1,000	26,268,489	2,626,848.90
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					27,840,906	2,544,335	25,296,571	994.23

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 11 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				2,152,318	1,898,000	254,318	13.40
		累計數				25,732,527	25,500,000	232,527	0.91
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

3

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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	69,530,099	6,458,455	40,598,725	59,659,276
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		6,536,360	1,167,443
房屋及建築	42,824,897	20,002,578	45,616,539	364,250	28,627,604	39,447,004
機械及設備	7,415,694	4,305,589	6,727,545	2,910,861	2,066,410	4,860,379
交通及運輸設備	1,855,382	1,047,434	387,156	162,440	347,970	684,694
雜項設備	5,086,948	4,008,014	6,621,316	3,020,904	3,020,381	1,658,965
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

4

資本資產明細表

中華民國 113 年 11 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 11 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					

6

中華民國 113 年 11 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 11 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		

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11月30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	70,496,656	100.00	負 債	2	5,362,121	7.61
流動資產	11	9,284,325	13.17	流動負債	21	3,717,468	5.27
現金	1101	9,284,325	13.17	應付款項	2102	3,717,468	5.27
銀行存款	110102	9,254,325	13.13	應付代收款	210203	3,717,468	5.27
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,444,259	7.72	其他負債	28	1,644,653	2.33
銀行存款-保管款	110102-2	2,624,066	3.72	什項負債	2801	1,644,653	2.33
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	1.68	存入保證金	280104	123,500	0.18
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金-保管款	280104-1	123,500	0.18
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	2.16	應付退休及離職金	280106	1,521,153	2.16
準備金	1203	1,521,153	2.16	應付退休及離職金-公提	280106-1	1,521,153	2.16
退休及離職準備金	120301	1,521,153	2.16	淨資產	3	65,134,535	92.39
固定資產	14	59,659,276	84.63	淨資產	31	65,134,535	92.39
土地	1401	11,840,791	16.80	淨資產	3101	65,134,535	92.39
土地	140101	11,840,791	16.80	累積餘額	310101	38,757,774	54.98
土地改良物	1402	1,167,443	1.66	本期賸餘	310102	27,420,549	38.90
土地改良物	140201	21,790,353	30.91				

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11月30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	-20,622,910	-29.25	淨資產調整數	310104	-1,043,788	-1.00
房屋建築及設備	1404	39,447,004	55.96	合計：		70,496,656	
房屋建築及設備	140401	88,077,186	124.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,630,182	-68.98				
機械及設備	1405	4,860,379	6.89				
機械及設備	140501	11,232,378	15.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,371,999	-9.04				
交通及運輸設備	1406	684,694	0.97				
交通及運輸設備	140601	2,080,098	2.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,395,404	-1.98				
雜項設備	1407	1,658,965	2.35				
雜項設備	140701	8,687,360	12.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,028,395	-9.97				
其他資產	18	31,902	0.05				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,757,812	55,751,739
財產收益	500	4,911
財產孳息收入		1,711
其他財產收入	500	3,200
政府撥入收入	271,000	22,493,772
公庫撥款收入		19,285,000
政府其他撥入收入	271,000	3,208,772
其他收入	3,486,312	33,253,056
受贈收入	3,486,312	3,749,723
雜項收入		29,503,333
支出	2,492,186	28,331,190
人事支出	2,047,742	24,901,276
人事支出	2,047,742	24,901,276
業務支出	104,576	809,563
業務支出	104,576	809,563
財產損失	1,671	4,064
財產交易損失	1,671	4,064
折舊、折耗及攤銷	338,197	2,594,599
固定資產折舊	338,197	2,594,599
其他支出		21,688
其他支出		21,688
本期賸餘（短絀）	1,265,626	27,420,549
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		65,134,535

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 11 月 30 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	52,002,016	3,749,723	55,751,739	收入
財產收入	4,911		4,911	財產收益
政府撥入收入	22,493,772		22,493,772	政府撥入收入
其他收入	29,503,333	3,749,723	33,253,056	其他收入
基金用途	25,732,527	2,598,663	28,331,190	支出
用人費用	24,901,276		24,901,276	人事支出
服務費用	762,928	46,635	809,563	業務支出
材料及用品費	36,635	-36,635		
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
		2,594,599	2,594,599	折舊、折耗及攤銷
其他	21,688		21,688	其他支出
本期賸餘(短絀)	26,269,489	1,151,060	27,420,549	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	27,840,906	37,293,629	65,134,535	期末淨資產

註：本期調整數：

- 1、折舊、折耗及攤銷調整數2,594,599元，係折舊2,594,599元。
- 2、其他收入調整數3,749,723元，係年度中補助計畫增置印表機設備等3,749,723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。

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

代號：06008

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數計	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	25,523,000	271,500	52,002,016	-	-	26,479,016	271,500	29,636,369	26,479,016	-89.35%	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	-	500	3,200			3,200	500	3,200	3,200	#DIV/0!	-	
	462 縣(市)庫撥款收入	22,541,800	-	19,285,000			3,256,000	-	19,285,000	3,256,000	14.44%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	2,981,000	271,000	3,208,772			227,772	271,000	3,208,772	227,772	-7.64%	-	1131001府主歲字第1131603910核定超支併決算227,772元
	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	25,522,000	2,152,318	25,732,527	-	-	210,527	2,152,318	25,762,527	210,527	-0.82%	30,000	
1	用人費用	24,679,000	2,047,742	24,901,276			222,276	2,047,742	24,901,276	222,276	-0.90%	-	
2	服務費用	726,000	104,576	762,928			36,928	104,576	762,928	36,928	-5.09%	-	1131001府主歲字第1131603910核定超支併決算223,772元
3	材料及用品費	56,000	-	36,635			19,365	-	36,635	19,365	34.58%	-	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	6,000	-	10,000			4,000	-	10,000	4,000	-66.67%	-	1131001府主歲字第1131603910核定超支併決算4,000元
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-	-	-	
9	其他	33,000	-	21,688			11,312	-	21,688	11,312	34.28%	-	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	1,880,818	27,840,906	-	-	-	1,880,818	5,444,259	-	-88.53%	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.摺印支出。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

113/11/01-113/11/30

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：113/12/02

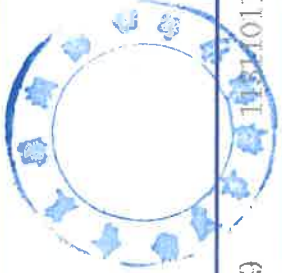
頁次：1/1

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		30,935,286	23,610,209	7,325,077
113506008800301	301地方教育基金	113/11/01	00088	1100138		支付數	82,410	30,935,286	23,692,619	7,242,667
113506008800301	301地方教育基金	113/11/01	00089	1100183		支付數	277,769	30,935,286	23,970,388	6,964,898
113506008800301	301地方教育基金	113/11/04	14172630125360		271,000	收入數		31,206,286	23,970,388	7,235,898
113506008800301	301地方教育基金	113/11/04	14172630125360		0	收入數		31,206,286	23,970,388	7,235,898
113506008800301	301地方教育基金	113/11/05	00090	1100558		支付數	15,876	31,206,286	23,986,264	7,220,022
113506008800301	301地方教育基金	113/11/05	00091	1100559		支付數	11,538	31,206,286	23,997,802	7,208,484
113506008800301	301地方教育基金	113/11/08	14170830125492		500	收入數		31,206,786	23,997,802	7,208,984
113506008800301	301地方教育基金	113/11/28	00092	1102585		支付數	259,318	31,206,786	24,257,120	6,949,666
113506008800301	301地方教育基金	113/11/29	00093	1102791		支付數	1,505,407	31,206,786	25,762,527	5,444,259
	小計				271,500		2,152,318			

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



帳號：094059

戶名：澎湖縣立白沙國民中學

電話：06-9931006

認 證 欄	B 0041 0 1131129 1671 06 00 15:49 094059	11311011131129	澎湖縣系 01
-------------	--	----------------	---------

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	11311010000	超匯	0450110			30,000.0	5,311,347.0	財團法
2	11311010000	超匯	040244			8,748.0	5,320,095.0	澎湖縣系
3	11311010000	超匯	040244			277,769.0	5,597,864.0	澎湖縣系
4	11311010032	專股	0435850		700.0		5,597,164.0	
5	11311010035	專股				1,758.0	5,598,922.0	
6	11311010036	專股	0435849		4,199.0		5,594,723.0	
7	11311010077	專股	0435847		76,565.0		5,518,158.0	
8	11311010078	專股	0455101		16,666.0		5,501,492.0	
9	11311010079	專股	0415545		17.0		5,501,475.0	
10	11311010000	超匯	040244			49,920.0	5,551,395.0	澎湖縣系
11	11311040114	專股	0455104		462,261.0		5,089,134.0	
12	11311040115	專股	0455105		22,902.0		5,066,232.0	
13	11311040132	現金				150,000.0	5,216,232.0	
14	11311040000	超匯	0 27048			3,800.0	5,219,832.0	財團法
15	11311050048	專股	0455102		19,440.0		5,200,392.0	
16	11311050000	超匯	040244			310,000.0	5,510,392.0	澎湖縣系
17	11311050103	專股	0455110		55,400.0		5,454,992.0	
18	11311050104	專股	0455108		133,650.0		5,321,342.0	
19	11311050107	專股	0455107		2,540,000.0		2,781,342.0	
20	11311060029	專股	0455111		25,756.0		2,755,586.0	
21	11311070000	超匯	040244			71,410.0	2,826,996.0	澎湖縣系
22	11311080035	專股	0455112		2,156.0		2,824,840.0	
23	11311080137	專股	0455106		1,800.0		2,823,040.0	
24	11311080138	專股	0455113		30,000.0		2,793,040.0	
25	11311110097	專股	0455109		14,850.0		2,778,190.0	
26	11311120034	現金	0455114		3,024.0		2,775,166.0	
27	11311120049	專股	0455119		62,520.0		2,712,646.0	
28	11311120050	專股	0455121		27,000.0		2,685,646.0	
29	11311130032	專股				7,800.0	2,693,446.0	
30	11311130069	現金	0455115		1,600.0		2,691,846.0	

9710/NBT 共用版(百立)

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: 094059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認 證 欄	B 0041	0	1131129	1671	06	00	15:50	094059	11311011131129	澎湖縣系	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	131114	0015	轉帳	0955118	1,276.0		2,690,570.0A	
2	131114	0016	轉帳	0955122	112,124.0		2,578,446.0A	
3	131115	0023	轉帳	0955116	80,080.0	1,600.0	2,498,366.03	澎湖縣系
4	131115	0000	結匯	0040244		5,000.0	2,499,966.0	財團法
5	131118	0000	結匯	8120687			2,477,966.0A	
6	131118	0035	轉帳	0955117	132,444.0		2,345,522.0A	
7	131119	0014	轉帳	0955123			2,138,466.0A	
8	131119	0015	轉帳	0955124	207,056.0		2,084,405.0A	
9	131121	0037	轉帳	0955125	54,061.0		2,080,135.0A	
10	131121	0038	轉帳	0955132	4,270.0		2,076,535.0A	
11	131121	0039	轉帳	0955130	3,600.0	13,100.0	2,089,635.0	澎湖縣系
12	131121	0000	結匯	0040244			2,086,275.0A	
13	131125	0023	轉帳	0955126	3,360.0		2,079,975.0A	
14	131125	0026	轉帳	0955127	6,300.0		2,077,145.0A	
15	131126	0034	轉帳	0955129	2,830.0		2,074,745.03	
16	131126	0024	轉帳	0955141	2,400.0		2,038,745.03	
17	131126	0025	轉帳	0955135	36,000.0		1,714,745.03	
18	131126	0026	轉帳	0955134	324,000.0		1,713,870.0A	
19	131127	0037	轉帳	0955128	875.0		1,711,470.0A	
20	131128	0010	轉帳	0955139	2,400.0		1,683,604.0A	財團法
21	131128	0027	轉帳	0955137	27,886.0	3,600.0	1,687,204.0	財團法
22	131128	0000	結匯	0127048			1,687,204.0	
23	131129	0000	結匯	0040244		162,107.0	1,849,311.0	澎湖縣系
24	131129	0000	結匯	0040244		108,000.0	1,957,311.0	澎湖縣系
25	131129	0023	轉帳	0955140	2,400.0		1,954,911.0A	
26	131129	0029	轉帳	0955136	24,500.0		1,930,411.0A	
27								
28								
29								
30								

9707NBT 共用版(百立)

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

起日

科目

帳號

迄日

支號

編號: 094210

戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認
證
欄

B 0041 0 1131129 1671 06 00 15:50 094210 11311011131129 白沙國 01

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	1131101	0000	登陸	0040244		700.0	473,802.0		在澎湖縣
2	1131101	0033	專限			700.0	474,502.0A		
3	1131101	0034	專限	0136762	1,758.0		472,744.0A		
4	1131101	0072	專限	0136761	18,504.0		454,240.0A		
5	1131104	0123	專限	0136756	4,245.0		449,995.0A		
6	1131106	0000	登陸	0040244		73,632.0	523,627.0		在澎湖縣
7	1131115	0016	專限	0136765	9,408.0		514,219.0A		
8	1131121	0000	登陸	0040244		14,000.0	528,219.0		在澎湖縣
9	1131121	0000	登陸	0040244		9,100.0	537,319.0		在澎湖縣
10	1131125	0030	專限	0136760	4,300.0		533,019.0A		
11	1131125	0031	專限	0136764	7,530.0		525,689.0A		
12	1131127	0036	專限	0136763	51,026.0		474,663.0A		
13	1131129	0000	登陸	0040244		11,200.0	485,863.0		在澎湖縣
14									
15									
16									
17									
18									
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

ACCOUNT NO.

透支限額：

幣別：00

CURRENCY

期間：自

中華民國

113 年 11 月

29 日

總頁數：

642

分頁數

1

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
113/11/01	LMB	**TOTAL:	0.00	226,338.00 226,338.00	226,338.00 226,338.00	

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 11月 01日 起至 113年 11月 30日止

製表日期：民國 113年 12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	4.680788	11,840,791						4.680788	11,840,791
土地改良物	個	10	1,177,918					10,475	10	1,167,443
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		2,771,812			149,912	445.78	39,447,004
機械及設備	件	397	4,257,962	8	699,500	3	579	96,504	402	4,860,379
交通運輸及設備	船	艘	22						22	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	37	705,858		1	200	20,964	36	684,694
雜項設備	圖書	冊(套)	269		12				281	
	博物	件	7						7	
	其他	件	315	1,705,199		4	892	60,342	311	1,658,965
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,112	56,512,832	20	3,486,312	8	1,671	338,197	1,124	59,659,276

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

16

中華民國 113年11月01日 起至 113年11月30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					
二.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	24,704			480	24,224
五.雜 項 設 備	數 量	1				1
	價 值	4,635			149	4,486
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	29,339			629	28,710

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

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

17

中華民國 113年11月01日 起至 113年11月30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	24				24
	面 積	46,807.88				46,807.88
	價 值	11,840,791				11,840,791
二.土地改良物	數 量	10				10
	價 值	1,177,918			10,475	1,167,443
三.房屋建築及設備	棟數或數量	28				28
	面 積	6,175.62				6,175.62
	價 值	36,825,104	2,771,812		149,912	39,447,004
四.機 械 及 設 備	數 量	397	8	3		402
	價 值	4,257,962	699,500	579	96,504	4,860,379
五.交通及運輸設備	數 量	60		1		59
	價 值	681,154		200	20,484	660,470
六.雜 項 設 備	數 量	590	12	4		598
	價 值	1,700,564	15,000	892	60,193	1,654,479
七.有 價 證 券	張 數					
	股 數					
	價 值					
八.權 利	數 量					
	價 值					
九.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	56,483,493	3,486,312	1,671	337,568	59,630,566
合 計	總 值	56,512,832	3,486,312	1,671	338,197	59,659,276

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

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11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	24,901,276	222,276	0.90
11 正式員額薪資		16,467,730	16,467,730	
113 職員薪金		15,906,171	15,906,171	
114 工員工資		561,559	561,559	
12 聘僱及兼職人員薪資		132,474	132,474	
124 兼職人員酬金		132,474	132,474	
13 加(夜)班費		351,904	351,904	
134 未休假加班費		351,904	351,904	
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		3,219,177	3,219,177	
161 職員退休及離職金		3,177,923	3,177,923	
162 工員退休及離職金		41,254	41,254	
18 福利費		1,677,884	1,677,884	
181 分擔員工保險費		1,274,284	1,274,284	
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	762,928	-29,072	-3.67
21 水電費		86,873	86,873	
212 工作場所電費		72,785	72,785	
214 工作場所水費		14,088	14,088	
22 郵電費		8,986	8,986	
222 電話費		8,986	8,986	
23 旅運費		7,154	7,154	
231 國內旅費		7,154	7,154	

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11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		42,804	42,804	
257 雜項設備修護費		42,804	42,804	
27 一般服務費		589,151	589,151	
279 外包費		70,582	70,582	
27D 計時與計件人員酬金		493,269	493,269	
27F 體育活動費		25,300	25,300	
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	36,635	-22,365	-37.91
32 用品消耗		36,635	36,635	
321 辦公(事務)用品		7,635	7,635	
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	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	21,688	-14,312	-39.76
91 其他支出		21,688	21,688	
91Y 其他		21,688	21,688	
合 計	25,594,000	25,732,527	138,527	0.54

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 11 月 30 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	5,444,259	5,444,259	
	銀行存款-保管款	2,624,066	2,624,066	
	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			
	202000 午餐費	8,000	30,902	
	500062 補助國中小水電費	22,902		
	應付代收款		3,717,468	
	100001 公保費	19,187		
	100002 勞保費	5,098		
	100003 健保費	76,140		
	100004 所得稅	47,332		
	100005 退撫基金	73,499		
	100008 勞工退休金	4,574		
	201001 班級費	1,750		
	201002 家長會費	3,300		
	201003 電腦設備維護及管理費	8,050		
	202000 午餐費	370,636		
	203004 獎學金	80,221		
	203010 教育儲蓄專戶	226,338		
	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	52,481		
	203044 畢業典禮	35,893		
	203051 運動會經費	28,540		
	203052 校外教學活動費	150,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	115,667		
	500043 消防安全、公共安全設備檢查維修	72,250		
	及老舊危險校舍鑑定費用			
	500047 國中技藝教育開辦計畫、宣導、研	140,774		
	習、觀摩及成果發表活動經費			
	500062 補助國中小水電費	7,206		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計	108,000		
	畫			
	500064 辦理補救教學計畫	42,360		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
500069	外籍英語教師人事費及行政業務費	415,824		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	6,666		
500089	生涯發展教育	1,700		
500092	推動教育優先區計畫	15,000		
500096	藝術與人文教學深耕計畫	34,720		
500142	學習區完全免試國中提升品質計畫	166,250		
500152	辦理科技教育推動計畫	200,000		
500169	補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	4,914		
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	8,513		
500191	辦理學務輔導工作相關經費	7,560		
	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		-20,622,910	-20,622,910	
房屋及建築		88,077,186	88,077,186	
累計折舊-房屋及建築		-48,630,182	-48,630,182	
機械及設備		11,232,378	11,232,378	
累計折舊-機械及設備		-6,371,999	-6,371,999	
交通及運輸設備		2,080,098	2,080,098	
累計折舊-交通及運輸設備		-1,395,404	-1,395,404	
雜項設備		8,687,360	8,687,360	
累計折舊-雜項設備			-7,028,395	

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 11 月 30 日

製表人員：陳淑貞

TEL:06-9931006*32