

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 110 年 1 月份

主辦會計人員

兼 會計	任 劉	萍
---------	--------	---

基金主持人

教 師	兼 王	右	邦
--------	--------	---	---

代

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 110 年 1 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第 3-4 頁

三、長期負債變動表

第 5-5 頁

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6-6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7-9 頁

二、收入支出表

第 10-10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 11-11 頁

二、庫款支付差額解釋表（附對帳單）

第 12-12 頁

三、專戶存款差額解釋表（附對帳單）

第 13-13 頁

四、財產增減結存表

第 14-15 頁

五、各項費用彙計表

第 16-16 頁

六、平衡表各科目明細表

第 17-18 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 110 年 1 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			
名稱	編號		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	4	21,144,000	5,149,000	5,149,000			5,149,000	5,149,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,143,000	5,149,000	5,149,000			5,149,000	5,149,000		
公庫撥款收入	462	20,867,000	5,124,000	5,124,000			5,124,000	5,124,000		
政府其他撥入收入	46Y	276,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
基金用途	5	21,143,000	1,352,795	5,149,000	-3,796,205	-73.73	1,352,795	5,149,000	-3,796,205	-73.73
國民教育計畫	53	21,120,000	1,352,795	5,149,000	-3,796,205	-73.73	1,352,795	5,149,000	-3,796,205	-73.73
建築及設備計畫	5M	23,000								
購建固定資產		23,000								
本期賸餘(短絀)	6	1,000	3,796,205		3,796,205		3,796,205		3,796,205	
期初基金餘額	71	1,815,210					2,278,203	1,815,210	462,993	25.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,816,210					6,074,408	1,815,210	4,259,198	234.64

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 110 年 1 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				1,352,795	5,149,000	-3,796,205	-73.73
		累計數				1,352,795	5,149,000	-3,796,205	-73.73

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

3

中華民國 110 年 1 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(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	71,607,367	38,151,579			149,571	33,306,217
非理財目的之長期投資						
土地	8,149,248					8,149,248
土地改良物	14,293,805	13,853,976			4,917	434,912
房屋及建築	38,661,445	17,874,660			55,173	20,731,612
機械及設備	4,376,705	2,502,363			46,284	1,828,058
交通及運輸設備	1,321,247	564,563			13,656	743,028
雜項設備	4,804,917	3,356,017			29,541	1,419,359
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						
電腦軟體						
權利						

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 110 年 1 月份

4

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折(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		
遞耗資產 其他						

註：

長期負債變動表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	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

平衡表

中華民國110年1月31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	44,035,457	100.00	負債	2	4,654,832	10.57
流動資產	11	9,137,187	20.75	流動負債	21	2,983,679	6.78
現金	1101	9,137,187	20.75	應付款項	2102	2,983,679	6.78
銀行存款	110102	9,107,187	20.68	應付代收款	210203	2,983,679	6.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,043,408	13.72	其他負債	28	1,671,153	3.80
銀行存款-保管款	110102-2	1,877,779	4.26	什項負債	2801	1,671,153	3.80
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.69	存入保證金	280104	150,000	0.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	150,000	0.34
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.45	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.45
準備金	1203	1,521,153	3.45	應付退休及離職金-公積	280106-1	1,521,153	3.45
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.45	淨資產	3	39,380,625	89.43
固定資產	14	33,306,217	75.63	淨資產	31	39,380,625	89.43
土地	1401	8,149,248	18.51	淨資產	3101	39,380,625	89.43
土地	140101	8,149,248	18.51	累積餘額	310101	35,733,991	81.15
土地改良物	1402	434,912	0.99	本期賸餘	310102	3,646,634	8.28
土地改良物	140201	14,293,805	32.46	合計：		44,035,457	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,858,893	-31.47				
房屋及建築	1404	20,731,612	47.08				
房屋建築及設備	140401	38,661,445	87.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,929,833	-40.72				
機械及設備	1405	1,828,058	4.15				
機械及設備	140501	4,376,705	9.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,548,647	-5.79				
交通及運輸設備	1406	743,028	1.69				
交通及運輸設備	140601	1,321,247	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-578,219	-1.31				
雜項設備	1407	1,419,359	3.22				
雜項設備	140701	4,804,917	10.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,385,558	-7.69				
其他資產	18	70,900	0.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31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		
什項資產	1801	70,900	0.16				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	69,900	0.16				
合計：		44,035,457					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,149,000	5,149,000
政府撥入收入	5,149,000	5,149,000
公庫撥款收入	5,124,000	5,124,000
政府其他撥入收入	25,000	25,000
支出	1,502,366	1,502,366
人事支出	1,352,795	1,352,795
人事支出	1,352,795	1,352,795
折舊、折耗及攤銷	149,571	149,571
固定資產折舊	149,571	149,571
本期賸餘(短絀)	3,646,634	3,646,634
期初淨資產		35,733,991
解繳公庫		
期末淨資產		39,380,625

註：

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 110 年 1 月份

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	5,149,000		5,149,000	收入
政府撥入收入	5,149,000		5,149,000	政府撥入收入
基金用途	1,352,795	149,571	1,502,366	支出
用人費用	1,352,795		1,352,795	人事支出
		149,571	149,571	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,796,205	-149,571	3,646,634	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,278,203	33,455,788	35,733,991	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,074,408	33,306,217	39,380,625	期末淨資產

註：本表折舊、折耗及攤銷調整數149,571元，係折舊149,571元、折耗0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110年1月31日

單位：新臺幣元

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			
	上年度結轉			2,278,203				2,277,203			-1,000	電話押金
	基金來源	5,149,000	5,149,000	5,149,000			5,149,000	5,149,000		0.00%		
	454 利息收入	-	-	-			-	-		#DIV/0!		
	462 縣(市)庫撥款收入	5,124,000	5,124,000	5,124,000			5,124,000	5,124,000		0.00%		
	46Y 政府其他撥入收入	25,000	25,000	25,000			25,000	25,000		0.00%		
	4YY 雜項收入	-	-	-			-	-				
	基金用途	5,149,000	1,352,795	1,352,795			1,352,795	1,382,795	3,796,205	274.53%		
1	用人費用	5,100,000	1,352,795	1,352,795			1,352,795	1,352,795	3,747,205	73.47%	-	
2	服務費用	34,000	-	-			-	-	34,000	100.00%	-	c
3	材料及用品費	6,000	-	-			-	-	6,000	100.00%	-	c
4	租金、償債與利息	-	-	-			-	-	-		-	
5	516購置什項設備-購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	-			-	-	-	#DIV/0!	-	
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	-	-	-			-	-	-	#DIV/0!	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-		-	
9	其他	9,000	-	-			-	-	9,000	100.00%	-	c
	零用及週轉金	-	-	-			-	-	-			
	應付費用	-	-	-			-	30,000	-		- 30,000	零用金
	零用金賸餘收回											
	本期賸餘		3,796,205	6,074,408			3,796,205	6,043,408		-274.53%	31,000	

※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.管繕工程結餘。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
110/01/01-110/01/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：110/02/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
110506008800301	301地方教育基金					上期結餘		2,277,203	0	2,277,203
110506008800301	301地方教育基金	110/01/04			5,149,000	收入數		7,426,203	0	7,426,203
110506008800301	301地方教育基金	110/01/04	00001	0100054		支付數	1,087,639	7,426,203	1,087,639	6,338,564
110506008800301	301地方教育基金	110/01/04	00002	0100211		支付數	81,486	7,426,203	1,169,125	6,257,078
110506008800301	301地方教育基金	110/01/04	00003	0100212		支付數	90,052	7,426,203	1,259,177	6,167,026
110506008800301	301地方教育基金	110/01/05	00004	0100262		支付數	30,000	7,426,203	1,289,177	6,137,026
110506008800301	301地方教育基金	110/01/15	00005	0100785		支付數	82,458	7,426,203	1,371,635	6,054,568
110506008800301	301地方教育基金	110/01/27	00006	0101291		支付數	11,160	7,426,203	1,382,795	6,043,408
	小計				5,149,000		1,382,795			

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 110 年 1 月 31 日

摘要	日期	公庫支票號	金額
		數	小計 總計

帳面結存(銀行存款-保管款) 1,877,779 *1.所有帳戶——條列

澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059 1,472,966 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 348,491

澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶024038003843 56,322

加：未兌現支票(代辦經費專戶) 206,732

澎湖縣政府 109/11/16 FB776627 134,894

澎湖縣政府 109/11/16 FB776628 14,988

創大教育用品社 110/1/26 FB792748 2,900

吳兆振 110/1/26 FB792750 15,120

許庭璋 110/1/26 FB794003 1,800

方雅惠 110/1/26 FB794004 8,400

辛玉婷 110/1/28 FB794005 6,813

蔡青菓商行 110/1/28 FB794006 2,737

呂淑燕 110/1/28 FB794007 3,600

方雅惠 110/1/28 FB794008 2,725

蕭衣紋 110/1/28 FB794009 1,000

蔡明雄 110/1/28 FB794010 1,900

金自成商會 110/1/28 FB794011 9,855

減：途存款項(代辦經費專戶)

加：未兌現支票(午餐經費專戶) 36,481

德興青菓行 110/1/26 FB759975 3,260

蔡青菓商行 110/1/26 FB759976 20,817

方雅惠 110/1/26 FB759978 12,404

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 2,120,992

澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059 1,679,698

澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210 384,972

澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843 56,322

出納 **幹事蔡秀玉** 主管 **教師兼代辦 顏銘志** 會計 **兼任劉金萍** 會計員 **評** 校長 **校長葉天文**

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: 094059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認證標 B 0055 0 1100129 1671 06 00 15:55 094059 11001011100129 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	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	1001040109	轉帳	0776633	4,000.0		1,781,920.0A		
2	1001040110	轉帳	0792728	57,452.0		1,724,468.0A		
3	1001040111	轉帳	0792723	269,772.0		1,454,696.0A		
4	1001040112	轉帳	0792725	390.0		1,454,306.0A		
5	1001040000	滙進	0040244		90,052.0	1,544,358.0	澎湖縣	
6	1001050007	轉帳			6,000.0	1,550,358.0A		
7	1001050082	轉帳	0792720	88,849.0		1,461,509.0B		
8	1001050000	滙進	0040244		30,000.0	1,491,509.0	澎湖縣	
9	1001060053	轉帳	0792724	157,495.0		1,334,014.0A		
10	1001060054	轉帳	0792719	6,000.0		1,328,014.0A		
11	1001070026	現金	0792731	300.0		1,327,714.0A		
12	1001070027	現金	0792735	30,000.0		1,297,714.0A		
13	1001080054	轉帳	0792739	1,000.0		1,296,714.0B		
14	1001110054	轉帳	0792729	55,500.0		1,241,214.0A		
15	1001120048	轉帳	0792736	1,000.0		1,240,214.0A		
16	1001140022	轉帳	0792737	4,800.0		1,235,414.0A		
17	1001150106	現金	0792740	7,920.0		1,227,494.0A		
18	1001150060	現金	0776642	2,400.0		1,225,094.0B		
19	1001150061	現金	0792741	7,400.0		1,217,694.0B		
20	1001150062	現金	0792734	2,520.0		1,215,174.0B		
21	1001180081	轉帳	0792732	2,311.0		1,212,863.0A		
22	1001190002	轉帳	0792702	40,000.0		1,172,863.0A	修正	
23	1001190020	轉帳	0792702	-40,000.0		1,212,863.0A	修正	
24	1001190021	轉帳	0792702	140,000.0		1,072,863.0A		
25	1001190055	現金	0792744	61,900.0		1,010,963.0A		
26	1001190064	轉帳			8,027.0	1,018,990.0	定存利	
27	1001200031	轉帳	0792742	2,400.0		1,016,590.0B		
28	1001210035	轉帳	0792743	36,000.0		980,590.0A		
29	1001250021	現金	0792730	600.0		979,990.0A		
30	1001250022	現金	0792738	6,000.0		973,990.0A		

97/07NBT 共用版(百立)

核章

炳倫

經辦

雅王

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 支類
 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 0055 0 1100129 1671 06 00 15:55 094059 11001011100129 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	1001260024		轉帳	0792733	6,480.0		967,510.0B	
2	1001270022		現金	0792746	3,000.0		964,510.0A	
3	1001270025		轉帳			297.0	964,807.0A	
4	1001280025		現金	0792745	2,500.0		962,307.0A	
5	1001280036		轉帳	0792701	3,531.0		958,776.0A	
6	1001280037		轉帳	0794002	69,755.0		889,021.0A	
7	1001280038		轉帳	0792747	7,200.0		881,821.0A	
8	1001280039		轉帳	0792749	1,400.0		880,421.0A	
9	1001290000		電匯	0040244		799,277.0	1,679,698.0	澎湖縣
10								
11								
12								
13								
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



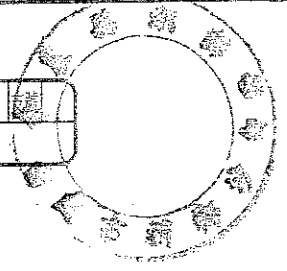
經辦



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: 0034210

戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認證欄 B 0055 0 1100129 1671 06 00 15:56 094210 11001011100129 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	100104	0118	轉帳	0759968	3,730.0		248,432.0A	
2	100104	0136	轉帳	0759972	32,360.0		216,072.0A	
3	100105	0083	轉帳	0759965	4,080.0		211,992.0B	
4	100105	0084	轉帳	0759971	6,459.0		205,533.0B	
5	100107	0028	現金	0759973	8,000.0		197,533.0A	
6	100126	0025	轉帳	0759969	20,414.0		177,119.0B	
7	100126	0026	轉帳	0759966	11,850.0		165,269.0B	
8	100127	0024	轉帳	0759980	297.0		164,972.0A	
9	100129	0000	電匯	0040244		220,000.0	384,972.0	澎湖縣
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：2021/02/01

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	2021/01/01 - 2021/01/31		

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	2021/01/18	3990283	24,000.00		000	366,540.00		本交
2	2021/01/19	3990282	297,500.00		000	69,040.00		轉帳
3	2021/01/20	3990284	3,878.00		000	65,162.00		本交
4	2021/01/29	3990285	8,840.00		000	56,322.00		轉帳

澎湖縣立白沙國中

財產增減結存表

中華民國 110年 01月 01日 起至 110年 01月 31日止

製表日期：民國 110年02月01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							10	
	公頃	2.546640	8,149,248						2.546640	8,149,248
土地改良物	個	8	439,829					4,917	8	434,912
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4						4	
		平方公尺	1,717.24						1,717.24	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	81.64						81.64	
	其他	個	11						11	
		平方公尺	424.09	20,786,785					55,173	424.09
機械及設備	件	193	1,874,342					46,284	193	1,828,058
交通運輸及設備	船	艘	20						20	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	14	756,684					13,656	14
雜項設備	圖書	冊(套)	2						2	
	博物	件	7						7	
	其他	件	190	1,448,900					29,541	190
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		463	33,455,788					149,571	463	33,306,217

填表

教師兼代
總務主任 顏銘志

覆核

主辦財產管理人員

教師兼代
總務主任 顏銘志

主辦主計人員

兼任
會計員 劉萍

機關首長

校長 葉天文

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。

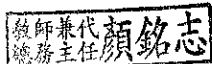
376569604X 澎湖縣立白沙國中 財產分類量值統計表

中華民國 110年01月01日 起至 110年01月31日

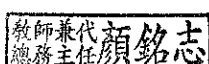
第1頁/共1頁

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	筆數	10				10
	面積	25,466.40				25,466.40
	價值	8,149,248				8,149,248
土地改良物	數量	8				8
	價值	439,829			4,917	434,912
二.房屋建築及設備	棟數或數量	16				16
	面積	2,222.97				2,222.97
	價值	20,786,785			55,173	20,731,612
三.機械及設備	數量	193				193
	價值	1,874,342			46,284	1,828,058
四.交通及運輸設備	數量	37				37
	價值	756,684			13,656	743,028
五.雜項設備	數量	199				199
	價值	1,448,900			29,541	1,419,359
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	33,455,788			149,571	33,306,217
合計	總值	33,455,788			149,571	33,306,217

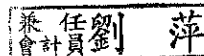
財產管理人員


 顏銘志

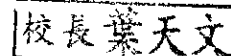
財產主管人員


 顏銘志

會計單位核簽


 劉萍

機關首長


 葉天文

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110年1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	20,337,000	1,352,795	-18,984,205	-93.35
11 正式員額薪資		1,087,639	1,087,639	
113 職員薪金		1,046,410	1,046,410	
114 工員工資		41,229	41,229	
12 聘僱及兼職人員薪資		11,160	11,160	
124 兼職人員酬金		11,160	11,160	
15 獎金		82,458	82,458	
151 考績獎金		82,458	82,458	
16 退休及卹償金		150,584	150,584	
161 職員退休及離職金		147,286	147,286	
162 工員退休及離職金		3,298	3,298	
18 福利費		20,954	20,954	
181 分擔員工保險費		20,954	20,954	
2 服務費用	674,000		-674,000	-100.00
3 材料及用品費	63,000		-63,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	23,000		-23,000	-100.00
51 購建固定資產	23,000		-23,000	-100.00
516 購置雜項設備	23,000		-23,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	40,000		-40,000	-100.00
合 計	21,143,000	1,352,795	-19,790,205	-93.60

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 110年1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		6,043,408	
	銀行存款-保管款	6,043,408		
	銀行存款-定期存款	1,877,779	1,877,779	
	零用及週轉金	1,186,000	1,186,000	
	退休及離職準備金	30,000	30,000	
	存出保證金	1,521,153	1,521,153	
	暫付及待結轉帳項	1,000	1,000	
	202000 午餐費	8,000	69,900	
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	61,900		
	應付代收款		2,983,679	
	100002 勞保費	5,253		
	100003 健保費	20,155		
	202000 午餐費	136,491		
	203004 獎學金	98,960		
	203010 教育儲蓄專戶	56,322		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203043 捐款	71,856		
	500041 學校午餐廚工薪津	220,000		
	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	1,100		
	500064 辦理補救教學計畫	15,680		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	940,245		
	500092 推動教育優先區計畫	1,652		
	500142 學習區完全免試國中提升品質計畫	40,686		
	500145 辦理美感教育計畫	54,790		
	500152 辦理科技教育推動計畫	3,792		
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段前導學校協作計畫	130,697		
	存入保證金-保管款		150,000	
	300302 佑鑫科技有限公司：107學年度數位英語學習教室設備採購案保固金	20,000		
	300303 創大教育用品社：108年教育部補助學校教學設備採購保固金(109.12.24)	20,000		
	300304 群理營造：108年教育部補助充實家政教室等設備工程保固金(111.03.19)	50,000		

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 110年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	300305 寶欣營造有限公司：本校第一期校舍防水隔熱工程保固金(114.09.01)	60,000		
	應付退休及離職金-公提儲金		1,521,153	
	土地	1,521,153		
		8,149,248	8,149,248	
	土地改良物		14,293,805	
		14,293,805		
	累計折舊-土地改良物		-13,858,893	
		-13,858,893		
	房屋及建築		38,661,445	
		38,661,445		
	累計折舊-房屋及建築		-17,929,833	
		-17,929,833		
	機械及設備		4,376,705	
		4,376,705		
	累計折舊-機械及設備		-2,548,647	
		-2,548,647		
	交通及運輸設備		1,321,247	
		1,321,247		
	累計折舊-交通及運輸設備		-578,219	
		-578,219		
	雜項設備		4,804,917	
		4,804,917		
	累計折舊-雜項設備		-3,385,558	
		-3,385,558		

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：110年1月31日

製表人員：劉 萍

TEL:06-9274400*364