

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 6 月份

主辦會計人員

兼會計員 劉 萍

基金主持人

校長 葉天文

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立白沙國民中學

目 錄

中華民國 110 年 6 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	16-17	頁
六、平衡表各科目明細表	第	18-19	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 6 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	1,478,273	1,479,000	-727	-0.05	10,581,909	12,551,000	-1,969,091	-15.69
財產收入	45	1,000	273	1,000	-727	-72.70	273	1,000	-727	-72.70
利息收入	454	1,000	273	1,000	-727	-72.70	273	1,000	-727	-72.70
政府撥入收入	46	21,143,000	1,478,000	1,478,000			10,581,636	12,550,000	-1,968,364	-15.68
公庫撥款收入	462	20,867,000	1,453,000	1,453,000			10,431,636	12,400,000	-1,968,364	-15.87
政府其他撥入收入	46Y	276,000	25,000	25,000			150,000	150,000		
基金用途	5	21,143,000	1,448,236	1,478,000	-29,764	-2.01	9,983,913	12,550,000	-2,566,087	-20.45
國民教育計畫	53	21,120,000	1,448,236	1,478,000	-29,764	-2.01	9,983,913	12,527,000	-2,543,087	-20.30
建築及設備計畫	5M	23,000						23,000	-23,000	-100.00
購建固定資產		23,000						23,000	-23,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	1,000	30,037	1,000	29,037	2,903.70	597,996	1,000	596,996	59,699.60
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					2,876,199	1,816,210	1,059,989	58.36

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 110 年 6 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	
		本月數						累計數	本月數
國民教育計畫		本月數				1,448,236	1,478,000	-29,764	-2.01
		累計數				9,983,913	12,527,000	-2,543,087	-20.30
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	23,000	-23,000	-100.00

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 6 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	344,500		897,548	32,902,740
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			29,499	410,330
房屋及建築	38,661,445	17,874,660	98,000		331,785	20,553,000
機械及設備	4,376,705	2,502,363	187,400		278,989	1,782,753
交通及運輸設備	1,321,247	564,563			80,012	676,672
雜項設備	4,804,917	3,356,017	59,100		177,263	1,330,737
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
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 6 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		
權利 電腦軟體 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

長期負債變動表

中華民國 110 年 6 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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		23,000			23,000	23,000					-23,000	-100.00		
購建中固定資產		23,000			23,000	23,000					-23,000	-100.00		
總計		23,000			23,000	23,000					-23,000	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110年6月30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	41,334,035	100.00	負債	2	5,555,096	13.44
流動資產	11	6,812,868	16.48	流動負債	21	3,893,943	9.42
現金	1101	6,812,868	16.48	應付款項	2102	3,893,943	9.42
銀行存款	110102	6,782,868	16.41	應付代收款	210203	3,893,943	9.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,845,199	6.88	其他負債	28	1,661,153	4.02
銀行存款-保管款	110102-2	2,751,669	6.66	什項負債	2801	1,661,153	4.02
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.87	存入保證金	280104	140,000	0.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	140,000	0.34
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.68	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.68
準備金	1203	1,521,153	3.68	應付退休及離職金-公積	280106-1	1,521,153	3.68
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.68	淨資產	3	35,778,939	86.56
固定資產	14	32,902,740	79.60	淨資產	31	35,778,939	86.56
土地	1401	8,149,248	19.72	淨資產	3101	35,778,939	86.56
土地	140101	8,149,248	19.72	累積餘額	310101	35,733,991	86.45
土地改良物	1402	410,330	0.99	本期賸餘	310102	44,948	0.11
土地改良物	140201	14,293,805	34.58	合計：		41,334,035	

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6月30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	-13,883,475	-33.59				
房屋建築及設備	1404	20,553,000	49.72				
房屋建築及設備	140401	38,759,445	93.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,206,445	-44.05				
機械及設備	1405	1,782,753	4.31				
機械及設備	140501	4,564,105	11.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,781,352	-6.73				
交通及運輸設備	1406	676,672	1.64				
交通及運輸設備	140601	1,321,247	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-644,575	-1.56				
雜項設備	1407	1,330,737	3.22				
雜項設備	140701	4,864,017	11.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,533,280	-8.55				
其他資產	18	97,274	0.24				

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6月30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	97,274	0.24				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	96,274	0.23				
合計：		41,334,035					

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,597,773	10,926,409
財產收益	273	273
財產孳息收入	273	273
政府撥入收入	1,478,000	10,581,636
公庫撥款收入	1,453,000	10,431,636
政府其他撥入收入	25,000	150,000
其他收入	119,500	344,500
受贈收入	119,500	344,500
支出	1,598,205	10,881,461
人事支出	1,386,371	9,656,229
人事支出	1,386,371	9,656,229
業務支出	57,498	307,403
業務支出	57,498	307,403
折舊、折耗及攤銷	149,969	897,548
固定資產折舊	149,969	897,548
其他支出	4,367	20,281
其他支出	4,367	20,281
本期賸餘(短絀)	-432	44,948
期初淨資產		35,733,991
解繳公庫		
期末淨資產		35,778,939

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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	10,581,909	344,500	10,926,409	收入
財產收入	273		273	財產收益
政府撥入收入	10,581,636		10,581,636	政府撥入收入
其他收入		344,500	344,500	其他收入
基金用途	9,983,913	897,548	10,881,461	支出
用人費用	9,656,229		9,656,229	人事支出
服務費用	292,223	15,180	307,403	業務支出
材料及用品費	11,180	-11,180		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		897,548	897,548	折舊、折耗及攤銷
其他	20,281		20,281	其他支出
本期賸餘(短絀)	597,996	-553,048	44,948	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	2,876,199	32,902,740	35,778,939	期末淨資產

註：本表調整數：

1. 其他收入調整數344,500元，係年度中補助計畫增購設備等344,500元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數897,548元，係折舊897,548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

單位：新臺幣元

代號：06008

中華民國110年6月30日

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			2,278,203					2,277,203			-1,000	電話押金
	基金來源	12,551,000	1,478,273	10,581,909	-	-	1,969,091	1,478,273	10,581,909	1,969,091	18.61%	-	-
	454 利息收入	1,000	273	273			727	273	273	727	72.70%		
	462 縣(市)庫撥款收入	12,400,000	1,453,000	10,431,636			1,968,364	1,453,000	10,431,636	1,968,364	15.87%		
	46Y 政府其他撥入收入	150,000	25,000	150,000			-	25,000	150,000	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	-	-			-	-	-	-			
	基金用途	12,551,000	1,448,236	9,983,913	-	-	2,567,087	1,448,236	10,013,913	2,566,087	25.63%		
1	用人費用	12,135,000	1,386,371	9,656,229			2,478,771	1,386,371	9,656,229	2,478,771	20.43%	-	
2	服務費用	334,000	54,518	292,223			41,777	54,518	292,223	41,777	12.51%	-	c
3	材料及用品費	33,000	980	11,180			21,820	980	11,180	21,820	66.12%	-	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	23,000	-	-			23,000	-	-	23,000	100.00%	-	
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	2,000	4,000			-	2,000	4,000	-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-		-	
9	其他	21,000	4,367	20,281			719	4,367	20,281	719	3.42%	-	c
	零用及週轉金	1,000	-	-			1,000						
	應付費用	-	-	-			-		30,000	-		- 30,000	零用金
	零用金賸餘收回												
	本期賸餘	-	30,037	2,876,199	-	-		30,037	2,845,199		-7.02%	- 31,000	

※賸餘原因分析，支出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
110/06/01-110/06/30

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：110/07/02
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		11,380,839	8,565,677	2,815,162
110506008800301	301地方教育基金	110/06/01	14170700004415		1,453,000	收入數		12,833,839	8,565,677	4,268,162
110506008800301	301地方教育基金	110/06/01	14170700004415		25,000	收入數		12,858,839	8,565,677	4,293,162
110506008800301	301地方教育基金	110/06/01	00047	0600117		支付數	1,090,265	12,858,839	9,655,942	3,202,897
110506008800301	301地方教育基金	110/06/01	00048	0600118		支付數	81,486	12,858,839	9,737,428	3,121,411
110506008800301	301地方教育基金	110/06/01	00049	0600119		支付數	188,434	12,858,839	9,925,862	2,932,977
110506008800301	301地方教育基金	110/06/01	00050	0600120		支付數	24,000	12,858,839	9,949,862	2,908,977
110506008800301	301地方教育基金	110/06/01	00051	0600121		支付數	14,760	12,858,839	9,964,622	2,894,217
110506008800301	301地方教育基金	110/06/07	00052	0600954		支付數	2,000	12,858,839	9,966,622	2,892,217
110506008800301	301地方教育基金	110/06/10	00053	0601267		支付數	5,500	12,858,839	9,972,122	2,886,717
110506008800301	301地方教育基金	110/06/24	00054	0602110		支付數	16,000	12,858,839	9,988,122	2,870,717
110506008800301	301地方教育基金	110/06/24	00055	0602154		支付數	25,791	12,858,839	10,013,913	2,844,926
110506008800301	301地方教育基金	110/06/30	14171300004936		273	收入數		12,859,112	10,013,913	2,845,199
	小計				1,478,273		1,448,236			

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6月30日		金額
			公庫支票號	金額	
摘要		日期	數	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			1,944,357	2,751,669
	澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			409,790	
	澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶024038003843			397,522	
加：未兌現支票(代辦經費專戶)					
	澎湖縣政府	109/11/16	FB776627	134,894	247,288
	澎湖縣政府	109/11/16	FB776628	14,988	
	明輝工具五金行	110/4/12	FB794907	28,500	
	賴岳興	110/4/12	FB794917	5,477	
	李錫文	110/5/24	FB805753	2,000	
	阿米格企業社	110/5/24	FB805755	2,000	
	創大教育用品社	110/6/1	FB805764	4,280	
	和權通運有限公司	110/6/7	FB805772	1,000	
	海灣遊覽汽車有限公司	110/6/21	FB805780	2,000	
	東光體育用品社	110/6/21	FB805781	29,100	
	大新書局	110/6/24	FB805785	3,849	
	金自成商會	110/6/24	FB805786	4,800	
	李聖愛	110/6/24	FB805790	14,400	
減：途存款項(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			2,191,645	
	澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			409,790	
	澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843			397,522	
出納			會計		2,998,957

出納 蔡秀玉

總務主任 顏錦志

會計 劉萍

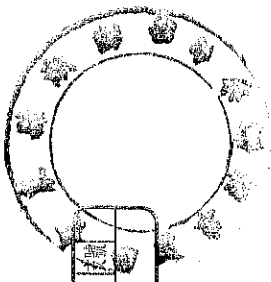
校長 葉天文

業務代號 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

PA059

編號: 094059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認 證 欄

B 0060 0 1100630 1671 06 00 15:55 094059 11006011100630 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	110060	10000	轉匯	0940244		95,004.0	2,011,109.0	澎湖縣
2	110060	10000	轉匯	0940244		188,434.0	2,200,203.0	澎湖縣
3	110060	10000	轉匯	0940244			2,202,507.0	澎湖縣
4	110060	10053	轉帳	0805756	500.0		2,201,967.0A	
5	110060	20033	轉帳	0805754	2,000.0		2,199,967.0A	
6	110060	40017	轉帳	0805753	17,428.0		2,182,539.0A	
7	110060	40021	轉帳			311.0	2,182,850.0A	
8	110060	40022	轉帳	0805755	3,000.0		2,179,850.0A	
9	110060	40052	轉帳	0805756	7,340.0		2,172,510.0A	
10	110060	40053	轉帳	0805751	302,683.0		1,869,827.0A	
11	110060	40057	轉帳	094942	3,500.0		1,866,327.0A	
12	110060	40085	轉帳	094941	1,095.0		1,865,232.0A	
13	110060	40000	轉匯	0940244		450,000.0	2,315,232.0	澎湖縣
14	110060	40000	轉匯	0940244		18,000.0	2,333,232.0	澎湖縣
15	110061	00038	轉帳	094904	2,747.0		2,330,485.0A	
16	110061	00033	轉帳	0805759	720.0		2,329,765.0A	
17	110061	00040	轉帳	0805777	11,024.0		2,318,741.0A	
18	110061	00051	現金	0805779	30,900.0		2,287,741.0A	
19	110061	00052	現金	0805778	3,333.0		2,284,408.0A	
20	110061	00021	現金	0805770	7,388.0		2,277,020.0A	
21	110061	10000	轉匯	0940244		2,000.0	2,279,020.0	澎湖縣
22	110061	00056	轉帳	094950	1,783.0		2,277,237.0A	
23	110061	00057	轉帳	0805762	76,770.0		2,200,467.0A	
24	110061	00058	轉帳	0805773	4,260.0		2,196,207.0A	
25	110061	00059	轉帳	0805767	23,730.0		2,172,477.0A	
26	110061	00065	轉帳	0805768	1,435.0		2,171,042.0A	
27	110061	0017	轉帳	0805774	1,005.0		2,170,037.0A	
28	110061	00022	轉帳	0805775	2,600.0		2,167,437.0A	
29	110061	00021	轉帳	0805759	5,000.0		2,161,437.0A	
30	110061	00000	轉匯	0940244		18,400.0	2,179,837.0	澎湖縣

9707NBT 共用版(百立)

核 章

蔡 倫

經 辦

業務代號 76 交易

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 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

配 號 B 0030 0 1100630 1671 06 00 15:55 094059 11006011100630 澎湖縣 02

機 處理序號 狀態 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	戶號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	備 註
1	100628	0000	存款			273.0	2,180,110.0	
2	100628	0000	轉匯	0040244		34,310.0	2,214,420.0	澎湖縣
3	100628	0000	轉匯	0040244		24,000.0	2,238,420.0	澎湖縣
4	100628	0038	轉帳	0040244		12,800.0	2,225,620.0	澎湖縣
5	100628	0038	轉帳	0005783	18,559.0		2,207,061.0A	
6	100628	0038	轉帳	0005771	8,000.0		2,224,861.0A	
7	100628	0050	轉帳	0005782	15,000.0		2,209,861.0A	
8	100628	0052	現金	0005780	10,000.0		2,199,861.0A	
9	100628	0000	轉匯	0040244		25,791.0	2,225,452.0	澎湖縣
10	100628	0000	轉匯	0040244		21,700.0	2,247,152.0	澎湖縣
11	100628	0064	轉帳	0005791	27,110.0		2,220,042.0A	
12	100628	0078	現金	0005789	25,791.0		2,194,251.0A	
13	100628	0077	現金	0005784	3,333.0		2,190,918.0A	
14	100628	0033	轉帳	0005787	273.0		2,190,645.0A	
15	100628	0000	轉匯	0040244		1,000.0	2,191,645.0	澎湖縣
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97107NB1 共用版(百立)

核 章

炳 倫

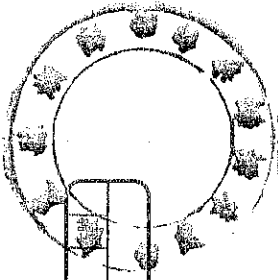
經 辦

業務代號 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: 19710210 戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認 證 欄
B 0030 0 110030 1971 06 00 15:53 094210 11003011100630 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	1100604	0020	轉帳	0805335	311.0		417,491.08	
2	1100604	0056	轉帳	0805336	1,912.0		415,579.08	
3	1100604	0084	轉帳	0805352	34,014.0		381,565.08	
4	1100613	0060	轉帳	0805357	16,975.0		364,590.08	
5	1100615	0064	轉帳	0805358	22,806.0		341,784.08	
6	1100618	0023	轉帳	0805359	4,310.0		337,474.08	
7	1100621	0000	結息		54.0		337,528.0	
8	1100621	0023	現金		262.0		337,790.08	
9	1100623	0000	電匯	0040244		72,000.0	409,790.0	澎湖縣
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NET 共用版(百立)

核 章

經 辦

交易明細查詢

列印日期：2021/07/03

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	2021/06/01 - 2021/06/30						
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
1	2021/06/16	3990288	提取 11,700.00 存入 11,700.00	000	397,522.00		備註 轉帳

澎湖縣立白沙國中

財產增減結存表

中華民國 110年 06月 01日 起至 110年 06月 30日止

製表日期：民國 110年07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							10		
	公頃	2.546640	8,149,248						2.546640	8,149,248	
土地改良物	個	8	415,246					4,916	8	410,330	
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	20,608,360					55,360	424.09	20,553,000
機械及設備	件	194	1,769,484	3	60,400			47,131	197	1,782,753	
交通運輸及設備	船	艘	20							20	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	14	689,687					13,015	14	676,672
雜項設備	圖書	冊(套)	2							2	
	博物	件	7							7	
	其他	件	190	1,301,184	3	59,100			29,547	193	1,330,737
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		464	32,933,209	6	119,500			149,969	470	32,902,740	

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06月01日 起至 110年06月30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	項目					
	筆數	10				10
	面積	25,466.40				25,466.40
土地改良物	價值	8,149,248				8,149,248
	數量	8				8
二.房屋建築及設備	價值	415,246			4,916	410,330
	棟數或數量	16				16
	面積	2,222.97				2,222.97
三.機械及設備	價值	20,608,360			55,360	20,553,000
	數量	194	3			197
四.交通及運輸設備	價值	1,769,484	60,400		47,131	1,782,753
	數量	37				37
五.雜項設備	價值	689,687			13,015	676,672
	數量	199	3			202
六.有價證券	價值	1,301,184	59,100		29,547	1,330,737
	張數					
七.權利	股數					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	32,933,209	119,500		149,969	32,902,740
合計	總值	32,933,209	119,500		149,969	32,902,740

財產管理人員

教師兼代
總務主任 顏銘志

財產主管人員

教師兼代
總務主任 顏銘志

會計單位核簽

主任
會計員 劉萍

機關首長

校長 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6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	9,656,229	-10,680,771	-52.52
11 正式員額薪資		6,553,541	6,553,541	
113 職員薪金		6,306,167	6,306,167	
114 工員工資		247,374	247,374	
12 聘僱及兼職人員薪資		74,520	74,520	
124 兼職人員酬金		74,520	74,520	
15 獎金		1,508,951	1,508,951	
151 考績獎金		172,725	172,725	
152 年終獎金		1,336,226	1,336,226	
16 退休及卹償金		956,004	956,004	
161 職員退休及離職金		936,216	936,216	
162 工員退休及離職金		19,788	19,788	
18 福利費		563,213	563,213	
181 分擔員工保險費		472,413	472,413	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		83,800	83,800	
2 服務費用	674,000	292,223	-381,777	-56.64
21 水電費		47,488	47,488	
212 工作場所電費		42,596	42,596	
214 工作場所水費		4,892	4,892	
22 郵電費		8,941	8,941	
221 郵費		2,362	2,362	
222 電話費		6,579	6,579	
23 旅運費		1,500	1,500	
231 國內旅費		1,500	1,500	
25 修理保養及保固費		14,895	14,895	

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6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	%
257 雜項設備修護費		14,895	14,895	
27 一般服務費		211,496	211,496	
279 外包費		27,500	27,500	
27D 計時與計件人員酬金		173,996	173,996	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
29 公共關係費		7,903	7,903	
291 公共關係費		7,903	7,903	
3 材料及用品費	63,000	11,180	-51,820	-82.25
32 用品消耗		11,180	11,180	
321 辦公(事務)用品		2,180	2,180	
32Y 其他用品消耗		9,000	9,000	
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	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	40,000	20,281	-19,719	-49.30
91 其他支出		20,281	20,281	
91Y 其他		20,281	20,281	
合計	21,143,000	9,983,913	-11,159,087	-52.78

地方教育發展基金－澎湖縣立白沙國民中學
平衡表科目明細表

中華民國 110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	2,845,199	2,845,199	
	銀行存款-保管款	2,751,669	2,751,669	
	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			
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	65,374	96,274	
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段 前導學校協作計畫	30,900		
	應付代收款		3,893,943	
	100002 勞保費	12,281		
	100003 健保費	46,038		
	100008 勞工退休金	1,440		
	202000 午餐費	198,113		
	203004 獎學金	86,960		
	203010 教育儲蓄專戶	397,522		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203026 海洋環境教育課程與教學伙伴學校 實施計畫	30,000		
	203043 捐款	64,656		
	500035 基層運動選手訓練站	100,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	139,677		
	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	75,685		
	500058 本土教育整體推動方案	13,000		
	500059 推動閱讀及圖書館、空間改造相關 費用	600		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計 畫	120,500		
	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	351,673		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	450,000		
	500082 學校廚房相關設施及設備經費	72,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	20,008		
	500092 推動教育優先區計畫	21,700		

地方教育發展基金－澎湖縣立白沙國民中學
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
500095	英語教學相關計畫	31,800		
500096	藝術與人文教學深耕計畫	16,800		
500142	學習區完全免試國中提升品質計畫	190,551		
500145	辦理美感教育計畫	57,974		
500152	辦理科技教育推動計畫	92,403		
500154	辦理12年國教課程綱要中小學階段 前導學校協作計畫	40,574		
500175	提升國中小自然科學領域教學設備 計畫	60,308		
	存入保證金-保管款	10,000	140,000	
300201	弘祥土木包工業：視聽教室優化工 程履約保證金	20,000		
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	50,000		
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)	60,000		
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)			
	應付退休及離職金-公提儲金	1,521,153	1,521,153	
	土地	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	-13,883,475	-13,883,475	
	房屋建築及設備	38,759,445	38,759,445	
	累計折舊-房屋建築及設備	-18,206,445	-18,206,445	
	機械及設備	4,564,105	4,564,105	
	累計折舊-機械及設備	-2,781,352	-2,781,352	
	交通及運輸設備	1,321,247	1,321,247	
	累計折舊-交通及運輸設備	-644,575	-644,575	
	雜項設備	4,864,017	4,864,017	
	累計折舊-雜項設備	-3,533,280	-3,533,280	

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6月30日

製表人員：劉 萍

TEL:06-9274400*364