

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 7 月份

主辦會計人員

兼任會計員 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 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、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 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			
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	1,831,000	1,831,000			12,412,909	14,382,000	-1,969,091	-13.69
財產收入	45	1,000					273	1,000	-727	-72.70
利息收入	454	1,000					273	1,000	-727	-72.70
政府撥入收入	46	21,143,000	1,831,000	1,831,000			12,412,636	14,381,000	-1,968,364	-13.69
公庫撥款收入	462	20,867,000	1,806,000	1,806,000			12,237,636	14,206,000	-1,968,364	-13.86
政府其他撥入收入	46Y	276,000	25,000	25,000			175,000	175,000		
基金用途	5	21,143,000	1,300,830	1,831,000	-530,170	-28.96	11,284,743	14,381,000	-3,096,257	-21.53
國民教育計畫	53	21,120,000	1,300,830	1,831,000	-530,170	-28.96	11,284,743	14,358,000	-3,073,257	-21.40
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	530,170		530,170		1,128,166	1,000	1,127,166	112,716.60
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					3,406,369	1,816,210	1,590,159	87.55

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 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				1,300,830	1,831,000	-530,170	-28.96
		累計數				11,284,743	14,358,000	-3,073,257	-21.40
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 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(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	811,988		1,048,761	33,219,015
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			34,416	405,413
房屋及建築	38,661,445	17,874,660	98,000		387,144	20,497,641
機械及設備	4,376,705	2,502,363	418,900		327,295	1,965,947
交通及運輸設備	1,321,247	564,563	25,000		93,024	688,660
雜項設備	4,804,917	3,356,017	270,088		206,882	1,512,106
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 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(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：

長期負債變動表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	期末帳面金額	本年度減少數
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 7 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														
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		23,000			23,000	23,000					-23,000	-100.00		
雜項設備		23,000			23,000	23,000					-23,000	-100.00		
購建中固定資產														
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7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	41,406,953	100.00	負債	2	4,781,569	11.55
流動資產	11	6,562,283	15.85	流動負債	21	3,120,416	7.54
現金	1101	6,562,283	15.85	應付款項	2102	3,120,416	7.54
銀行存款	110102	6,532,283	15.78	應付代收款	210203	3,120,416	7.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,375,369	8.15	其他負債	28	1,661,153	4.01
銀行存款-保管款	110102-2	1,970,914	4.76	什項負債	2801	1,661,153	4.01
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.86	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	3.67	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.67
準備金	1203	1,521,153	3.67	應付退休及離職金-公	280106-1	1,521,153	3.67
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.67	淨資產	3	36,625,384	88.45
固定資產	14	33,219,015	80.23	淨資產	31	36,625,384	88.45
土地	1401	8,149,248	19.68	淨資產	3101	36,625,384	88.45
土地	140101	8,149,248	19.68	累積餘額	310101	35,733,991	86.30
土地改良物	1402	405,413	0.98	本期賸餘	310102	891,393	2.15
土地改良物	140201	14,293,805	34.52	合計：		41,406,953	

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7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	-13,888,392	-33.54				
房屋建築及設備	1404	20,497,641	49.50				
房屋建築及設備	140401	38,759,445	93.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,261,804	-44.10				
機械及設備	1405	1,965,947	4.75				
機械及設備	140501	4,795,605	11.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,829,658	-6.83				
交通及運輸設備	1406	688,660	1.66				
交通及運輸設備	140601	1,346,247	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-657,587	-1.59				
雜項設備	1407	1,512,106	3.65				
雜項設備	140701	5,075,005	12.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,562,899	-8.60				
其他資產	18	104,502	0.25				
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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,298,488	13,224,897
財產收益		273
財產孳息收入		273
政府撥入收入	1,831,000	12,412,636
公庫撥款收入	1,806,000	12,237,636
政府其他撥入收入	25,000	175,000
其他收入	467,488	811,988
受贈收入	467,488	811,988
支出	1,452,043	12,333,504
人事支出	1,239,435	10,895,664
人事支出	1,239,435	10,895,664
業務支出	55,125	362,528
業務支出	55,125	362,528
折舊、折耗及攤銷	151,213	1,048,761
固定資產折舊	151,213	1,048,761
其他支出	6,270	26,551
其他支出	6,270	26,551
本期賸餘(短絀)	846,445	891,393
期初淨資產		35,733,991
解繳公庫		
期末淨資產		36,625,384

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	12,412,909	811,988	13,224,897	收入
財產收入	273		273	財產收益
政府撥入收入	12,412,636		12,412,636	政府撥入收入
其他收入		811,988	811,988	其他收入
基金用途	11,284,743	1,048,761	12,333,504	支出
用人費用	10,895,664		10,895,664	人事支出
服務費用	338,348	24,180	362,528	業務支出
材料及用品費	20,180	-20,180		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		1,048,761	1,048,761	折舊、折耗及攤銷
其他	26,551		26,551	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,128,166	-236,773	891,393	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	3,406,369	33,219,015	36,625,384	期末淨資產

註：本表調整數：

1. 其他收入調整數811,988元，係年度中補助計畫增購設備等811,988元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數1,048,761元，係折舊1,048,761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7月31日

單位：新臺幣元

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	14,382,000	1,831,000	12,412,909	-	-	1,969,091	1,831,000	12,412,909	1,969,091	15.86%	-	-
	454 利息收入	1,000	-	273			727	-	273	727	72.70%		
	462 縣(市)庫撥款收入	14,206,000	1,806,000	12,237,636			1,968,364	1,806,000	12,237,636	1,968,364	13.86%		
	46Y 政府其他撥入收入	175,000	25,000	175,000			-	25,000	175,000	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	-	-			-	-	-	-			
	基金用途	14,382,000	1,300,830	11,284,743	-	-	3,097,257	1,300,830	11,314,743	3,096,257	27.36%		
1	用人費用	13,910,000	1,239,435	10,895,664			3,014,336	1,239,435	10,895,664	3,014,336	21.67%	-	
2	服務費用	384,000	46,125	338,348			45,652	46,125	338,348	45,652	11.89%	-	c
3	材料及用品費	36,000	9,000	20,180			15,820	9,000	20,180	15,820	43.94%	-	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	-	4,000			-	4,000	-	-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-		-	
9	其他	24,000	6,270	26,551			2,551	6,270	26,551	2,551	-10.63%	-	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		530,170	3,406,369	-	-		530,170	3,375,369		11.50%	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遷而減支。f.補(捫)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

110/07/01-110/07/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：110/08/04

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		12,859,112	10,013,913	2,845,199
110506008800301	301地方教育基金	110/07/01	14175900005215		1,806,000	收入數		14,665,112	10,013,913	4,651,199
110506008800301	301地方教育基金	110/07/01	14175900005215		25,000	收入數		14,690,112	10,013,913	4,676,199
110506008800301	301地方教育基金	110/07/01	00056	0700077		支付款	947,955	14,690,112	10,961,868	3,728,244
110506008800301	301地方教育基金	110/07/01	00057	0700078		支付款	81,486	14,690,112	11,043,354	3,646,758
110506008800301	301地方教育基金	110/07/01	00058	0700079		支付款	187,768	14,690,112	11,231,122	3,458,990
110506008800301	301地方教育基金	110/07/01	00059	0700080		支付款	24,000	14,690,112	11,255,122	3,434,990
110506008800301	301地方教育基金	110/07/02	00060	0700411		支付款	10,800	14,690,112	11,265,922	3,424,190
110506008800301	301地方教育基金	110/07/12	00061	0701101		支付款	5,500	14,690,112	11,271,422	3,418,690
110506008800301	301地方教育基金	110/07/19	00062	0701497		支付款	16,000	14,690,112	11,287,422	3,402,690
110506008800301	301地方教育基金	110/07/19	00063	0701498		支付款	27,321	14,690,112	11,314,743	3,375,369
	小計				1,831,000		1,300,830			



澎湖縣農會

支票存款對帳單

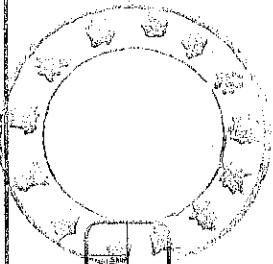
中華民國 年 月 日

支票存款: 10
存摺存款: 99

分會代號

科目 帳號

起日 迄日



編號: 024053

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

記 證 欄

B 0053 0 1100730 1671 06 00 16:08 094059 11007011100730 澎湖縣 01

機 處理序號 缺河 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起日 迄日 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	11007010000	0000	電匯	0040244		88,241.0	2,279,886.0	澎湖縣
2	11007010000	0000	電匯	0040244		187,768.0	2,467,654.0	澎湖縣
3	11007010000	0000	電匯	0040244		2,364.0	2,470,018.0	澎湖縣
4	11007010059	0059	轉帳	0805772	1,000.0		2,469,018.0A	
5	11007020015	0015	轉帳			622.0	2,469,640.0A	微言正
6	11007020016	0016	轉帳	0805794	540.0		2,469,100.0A	
7	11007020019	0019	轉帳	0805793	17,428.0		2,451,672.0A	
8	11007020048	0048	轉帳	0805795	302,017.0		2,149,655.0A	
9	11007020056	0056	轉帳			-622.0	2,149,033.0A	正
10	11007020000	0000	電匯	0040244		30,000.0	2,179,033.0	澎湖縣
11	11007050023	0023	轉帳			622.0	2,179,655.0A	
12	11007050056	0056	轉帳	0805785	3,849.0		2,175,806.0A	
13	11007050057	0057	轉帳	0806711	162,214.0		2,013,592.0A	
14	11007060033	0033	轉帳	0806706	4,182.0		2,009,410.0A	
15	11007060036	0036	轉帳	0806701	818.0		2,008,592.0A	
16	11007060037	0037	轉帳	0805753	2,000.0		2,006,592.0A	
17	11007060038	0038	轉帳	0805790	14,400.0		1,992,192.0A	
18	11007060039	0039	轉帳	0805780	2,000.0		1,990,192.0A	
19	11007070043	0043	轉帳	0805792	76,230.0		1,913,962.0A	
20	11007070044	0044	轉帳	0805705	2,000.0		1,911,962.0A	
21	11007080025	0025	轉帳	0806714	32,648.0		1,879,314.0A	
22	11007080029	0029	現金	0806712	8,160.0		1,871,154.0A	
23	11007080015	0015	轉帳	0806722	22,320.0		1,848,834.0B	
24	11007080016	0016	轉帳	0805799	4,500.0		1,844,334.0B	
25	11007090016	0016	現金			4,800.0	1,849,134.0A	
26	11007090000	0000	電匯	0040244		13,000.0	1,862,134.0	澎湖縣
27	11007090055	0055	轉帳	0805796	600.0		1,861,534.0A	
28	11007090056	0056	轉帳	0805798	16,800.0		1,844,734.0A	
29	11007120035	0035	轉帳	0806713	19,500.0		1,825,234.0A	
30	11007120036	0036	轉帳	0806709	1,200.0		1,824,034.0A	

97/07/NBT 共用版(自立)



核 章



經 辦



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	日期
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	B 0053	0	1100730	1671	06	00	16:09	094059	11007011100730	澎湖縣 02
證	機	處理序號	狀況	交易日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳
欄	號	號	號	號	號	號	號	號	號	號

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	備註
1	1007120037	專帳	0806710	3,000.0		1,821,034.0A		
2	1007130032	專帳	0805797	31,800.0		1,789,234.0A		
3	1007130033	專帳	0805718	10,900.0		1,778,334.0A		
4	1007130034	專帳	0805781	29,100.0		1,749,234.0A		
5	1007130000	專帳	0040244		79,200.0	1,828,434.0		澎湖縣
6	1007130000	專帳	0040244		8,800.0	1,837,234.0		澎湖縣
7	1007140067	專帳	0805755	2,000.0		1,835,234.0A		
8	1007140068	專帳	0805702	2,700.0		1,832,534.0A		
9	1007140069	專帳	0794907	28,500.0		1,804,034.0A		
10	1007140034	專帳	0794917	5,477.0		1,798,557.0B		
11	1007140000	專帳	0040244		9,930.0	1,808,487.0		澎湖縣
12	1007150030	專帳	0806733	7,275.0		1,801,212.0A		
13	1007160023	專帳	0806724	30,488.0		1,770,724.0A		
14	1007190059	專帳	0806719	3,600.0		1,767,124.0A		
15	1007190000	專帳	0040244		27,321.0	1,794,445.0		澎湖縣
16	1007200023	專帳	0806737	2,499.0		1,791,946.0A		
17	1007200024	專帳	0806735	3,979.0		1,787,967.0A		
18	1007200025	現金	0806725	4,834.0		1,783,133.0A		
19	1007200027	現金	0806741	27,321.0		1,755,812.0A		
20	1007200042	專帳	0806728	8,866.0		1,746,946.0A		
21	1007200043	專帳	0806742	16,744.0		1,730,202.0A		
22	1007200044	專帳	0806704	7,785.0		1,722,417.0A		
23	1007200045	專帳	0805786	4,800.0		1,717,617.0A		
24	1007200046	專帳	0806731	30,280.0		1,687,337.0A		
25	1007220032	專帳	0806738	3,000.0		1,684,337.0A		
26	1007220033	專帳	0806708	1,800.0		1,682,537.0A		
27	1007230040	專帳	0806739	186.0		1,682,351.0A		
28	1007230041	專帳	0806730	3,158.0		1,679,193.0A		
29	1007230042	專帳	0806727	2,400.0		1,676,793.0A		
30	1007230041	專帳	0806732	2,200.0		1,674,593.0A		

97/07/NBT 共用版(百立)



核 章



經 辦

業務交易 76

澎湖縣農會

存款對帳單

中華民國 年 月 日

支庫存款：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：06-9931003

認 證 欄

B 0053 0 1100730 1671 06 00 16:09 094059 11007011100730 澎湖縣 03

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	100728	0042	轉帳	0806707	11,500.0		1,663,093.0A	
2	100728	0043	轉帳	0806715	2,300.0		1,660,793.0A	
3	100728	0044	轉帳	0805764	4,280.0		1,656,513.0A	
4	100727	0000	電匯	0040244		5,650.0	1,662,163.0	澎湖縣
5	100727	0072	轉帳	0806729	20,200.0		1,641,963.0A	
6	100727	0073	轉帳	0806745	24,612.0		1,617,351.0A	
7	100728	0020	轉帳	0806745	5,000.0		1,612,351.0A	
8	100730	0000	電匯	0040244		45,000.0	1,657,351.0	澎湖縣
9								
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



業務交易
76

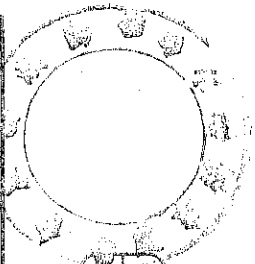
澎湖縣農會

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
PO-7

戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認 證
編 號 B 0053 0 1100730 1671 06 00 16:10 094210 11007011100730 白沙國 01
總 機 處理序號 款別 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	原號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	備 註
1	1007010000	電匯	0040244	0040244		3,730.0	415,540.0	澎湖縣
2	1007010000	電匯	0040244			540.0	416,080.0	澎湖縣
3	1007020014	轉帳	0805503	622.0			415,458.0	修正
4	1007020017	轉帳	0805501	1,912.0			415,998.0	
5	1007020052	轉帳	0805501				414,086.0	
6	1007020055	轉帳	0805503	-622.0			414,708.0	修正
7	1007050022	轉帳	0805503	622.0			414,086.0	
8	1007050061	轉帳	0805500	1,152.0			412,934.0	
9	1007090000	電匯	0040244			9,100.0	422,034.0	澎湖縣
10	1007120053	轉帳	0805503	42,000.0			380,034.0	
11	1007150032	轉帳	0805500	30,000.0			350,034.0	
12	1007190078	轉帳	0805504	11,246.0			338,788.0	
13	1007200047	轉帳	0805502	17,778.0			321,010.0	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

9707NB3T 共用版(百立)

核 章

倫 倫

經 辦
羅 玲

交易明細查詢

列印日期：2021/08/03

公司戶名	081962225 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	2021/07/01 - 2021/07/31						
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
查無資料							

餘額查詢

列印日期：2021/08/03

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	397,522.00
可用餘額	397,522.00
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 110年 07月 01日 起至 110年 07月 31日止

製表日期：民國 110年08月04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	2,546,640	8,149,248						2,546,640	8,149,248	
土地改良物	個	8	410,330					4,917	8	405,413	
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	20,553,000					55,359	424.09	20,497,641
機械及設備	件	197	1,782,753	3	231,500			48,306	200	1,965,947	
交通運輸及設備	船	艘	20							20	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	14	676,672	1	25,000			13,012	15	688,660
雜項設備	圖書	冊(套)	2							2	
	博物	件	7							7	
	其他	件	193	1,330,737	10	210,988			29,619	203	1,512,106
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		470	32,902,740	14	467,488			151,213	484	33,219,015	

填表 教師兼代辦
總務主任 顏銘志

覆核

主辦財產管理人員

教師兼代辦
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07月01日 起至 110年07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	410,330			4,917	405,413
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	20,553,000			55,359	20,497,641
三.機械及設備	數量	197	3			200
	價值	1,782,753	231,500		48,306	1,965,947
四.交通及運輸設備	數量	37	1			38
	價值	676,672	25,000		13,012	688,660
五.雜項設備	數量	202	10			212
	價值	1,330,737	210,988		29,619	1,512,106
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	32,902,740	467,488		151,213	33,219,015
合計	總值	32,902,740	467,488		151,213	33,219,015

財產管理人員

兼印兼代
總務主任 顏銘志

財產主管人員

兼印兼代
總務主任 顏銘志

會計單位核簽

兼任
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	20,337,000	10,895,664	-9,441,336	-46.42
11 正式員額薪資		7,501,496	7,501,496	
113 職員薪金		7,212,893	7,212,893	
114 工員工資		288,603	288,603	
12 聘僱及兼職人員薪資		85,320	85,320	
124 兼職人員酬金		85,320	85,320	
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		1,119,482	1,119,482	
161 職員退休及離職金		1,096,396	1,096,396	
162 工員退休及離職金		23,086	23,086	
18 福利費		680,415	680,415	
181 分擔員工保險費		573,615	573,615	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		99,800	99,800	
2 服務費用	674,000	338,348	-335,652	-49.80
21 水電費		58,539	58,539	
212 工作場所電費		51,801	51,801	
214 工作場所水費		6,738	6,738	
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		2,500	2,500	
231 國內旅費		2,500	2,500	
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	%
257 雜項設備修護費		14,895	14,895	
27 一般服務費		245,570	245,570	
279 外包費		33,000	33,000	
27D 計時與計件人員酬金		202,570	202,570	
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	20,180	-42,820	-67.97
32 用品消耗		20,180	20,180	
321 辦公(事務)用品		2,180	2,180	
32Y 其他用品消耗		18,000	18,000	
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	26,551	-13,449	-33.62
91 其他支出		26,551	26,551	
91Y 其他		26,551	26,551	
合計	21,143,000	11,284,743	-9,858,257	-46.63

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	3,375,369	3,375,369	
	銀行存款-保管款	1,970,914	1,970,914	
	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	65,374	103,502	
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫			
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段 前導學校協作計畫	38,128		
	應付代收款	12,438		
	100002 勞保費	48,750		
	100003 健保費	3,896		
	100008 勞工退休金	1,750		
	201001 班級費	8,050		
	201003 電腦設備維護及管理費	201,645		
	202000 午餐費	86,960		
	203004 獎學金	397,522		
	203010 教育儲蓄專戶	1,186,000		
	203013 定期存款獎學金	30,000		
	203026 海洋環境教育課程與教學伙伴學校 實施計畫			
	203043 捐款	30,368		
	500035 基層運動選手訓練站	100,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	119,365		
	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	5,650		
	500058 本土教育整體推動方案	1,000		
	500062 補助國中小水電費	45,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計 畫	84,500		
	500064 辦理補救教學計畫	15,680		
	500066 推動夏日樂學計畫	88,000		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	29,061		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	450,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	20,008		

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	
500142	學習區完全免試國中提升品質計畫	99,493		
500145	辦理美感教育計畫	25,280		
500162	補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	30,000	140,000	
	存入保證金-保管款	10,000		
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)	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	-13,888,392	-13,888,392	
	房屋建築及設備	38,759,445	38,759,445	
	累計折舊-房屋建築及設備	-18,261,804	-18,261,804	
	機械及設備	4,795,605	4,795,605	
	累計折舊-機械及設備	-2,829,658	-2,829,658	
	交通及運輸設備	1,346,247	1,346,247	
	累計折舊-交通及運輸設備	-657,587	-657,587	
	雜項設備	5,075,005	5,075,005	
	累計折舊-雜項設備	-3,562,899	-3,562,899	

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7月31日

製表人員：劉 萍

TEL:06-9274400*364