

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 111 年 1 月份

主辦會計人員

會計主任 陳雅婷

基金主持人

王右訓

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 111 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、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	6-6	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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	23,352,000	5,439,000	5,439,000			5,439,000	5,439,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	23,351,000	5,439,000	5,439,000			5,439,000	5,439,000		
公庫撥款收入	462	23,075,000	5,414,000	5,414,000			5,414,000	5,414,000		
政府其他撥入收入	46Y	276,000	25,000	25,000			25,000	25,000		
基金用途	5	23,351,000	4,006,566	5,439,000	-1,432,434	-26.34	4,006,566	5,439,000	-1,432,434	-26.34
國民教育計畫	53	23,326,000	4,006,566	5,439,000	-1,432,434	-26.34	4,006,566	5,439,000	-1,432,434	-26.34
建築及設備計畫	5M	25,000								
購建固定資產		25,000								
本期賸餘(短絀)	6	1,000	1,432,434		1,432,434		1,432,434		1,432,434	
期初基金餘額	71	2,279,203					1,593,102	2,279,203	-686,101	-30.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,280,203					3,025,536	2,279,203	746,333	32.75

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 111 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				4,006,566	5,439,000	-1,432,434	-26.34
		累計數				4,006,566	5,439,000	-1,432,434	-26.34

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 111 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	73,630,810	39,999,978			167,842	33,462,990
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	13,912,974			4,917	375,914
房屋及建築	39,232,860	18,533,620			53,698	20,645,542
機械及設備	5,129,445	3,097,699			56,587	1,975,159
交通及運輸設備	1,466,947	724,305			14,456	728,186
雜項設備	5,358,505	3,731,380			38,184	1,588,941
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 111 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

長期負債明細表

中華民國 111 年 1 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

平衡表

中華民國111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	40,628,638	100.00	負債	2	4,140,112	10.19
流動資產	11	5,635,495	13.87	流動負債	21	2,478,959	6.10
現金	1101	5,635,495	13.87	應付款項	2102	2,478,959	6.10
銀行存款	110102	5,605,495	13.80	應付代收款	210203	2,457,959	6.05
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,015,536	7.42	應付費用	210204	21,000	0.05
銀行存款-保管款	110102-2	1,403,959	3.46	其他負債	28	1,661,153	4.09
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.92	什項負債	2801	1,661,153	4.09
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	140,000	0.34
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.74	存入保證金-保管款	280104-1	140,000	0.34
準備金	1203	1,521,153	3.74	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.74
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.74	應付退休及離職金-公	280106-1	1,521,153	3.74
固定資產	14	33,462,990	82.36	淨資產	3	36,488,526	89.81
土地	1401	8,149,248	20.06	淨資產	31	36,488,526	89.81
土地	140101	8,149,248	20.06	淨資產	3101	36,488,526	89.81
土地改良物	1402	375,914	0.93	累積餘額	310101	35,223,934	86.70
土地改良物	140201	14,293,805	35.18	本期賸餘	310102	1,264,592	3.11

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111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	-13,917,891	-34.26	合計：		40,628,638	
房屋建築及設備	1404	20,645,542	50.82				
房屋建築及設備	140401	39,232,860	96.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,587,318	-45.75				
機械及設備	1405	1,975,159	4.86				
機械及設備	140501	5,129,445	12.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,154,286	-7.76				
交通及運輸設備	1406	728,186	1.79				
交通及運輸設備	140601	1,466,947	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-738,761	-1.82				
雜項設備	1407	1,588,941	3.91				
雜項設備	140701	5,358,505	13.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,769,564	-9.28				
其他資產	18	9,000	0.02				
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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	5,439,000	5,439,000
公庫撥款收入	5,439,000	5,439,000
政府其他撥入收入	5,414,000	5,414,000
支出	25,000	25,000
人事支出	4,174,408	4,174,408
人事支出	3,943,316	3,943,316
業務支出	3,943,316	3,943,316
業務支出	63,250	63,250
折舊、折耗及攤銷	63,250	63,250
固定資產折舊	167,842	167,842
折舊、折耗及攤銷	167,842	167,842
固定資產折舊	167,842	167,842
本期賸餘(短絀)	1,264,592	1,264,592
期初淨資產		35,223,934
解繳公庫		
期末淨資產		36,488,526

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學

11

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 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	5,439,000		5,439,000	收入
政府撥入收入	5,439,000		5,439,000	政府撥入收入
基金用途	4,006,566	167,842	4,174,408	支出
用人費用	3,943,316		3,943,316	人事支出
服務費用	61,250	2,000	63,250	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		167,842	167,842	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,432,434	-167,842	1,264,592	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,593,102	33,630,832	35,223,934	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,025,536	33,462,990	36,488,526	期末淨資產

註：本表調整數：折舊、折耗及攤銷調整數167,842元，係折舊167,842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111年1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			1,593,102	21,000				1,613,102			20,000	電話押金1000元 應付健康檢查費21000元
	基金來源	5,439,000	5,439,000	5,439,000	-	-	-	5,439,000	5,439,000	-	0.00%	-	-
	454 利息收入	-	-	-				-	-	-	0.00%		
	462 縣(市)庫撥款收入	5,414,000	5,414,000	5,414,000				5,414,000	5,414,000	-	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	5,439,000	4,006,566	4,006,566	-	-	1,432,434	4,006,566	4,036,566	1,432,434	35.49%		
1	用人費用	5,385,000	3,943,316	3,943,316			1,441,684	3,943,316	3,943,316	1,441,684	26.77%	-	
2	服務費用	37,000	61,250	61,250			-	61,250	61,250	-	-65.54%	-	l
3	材料及用品費	6,000	-	-			6,000	-	-	6,000	100.00%	-	
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	-	-	-			-	-	-	-	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	2,000	2,000	2,000			-	2,000	2,000	-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-		-	
9	其他	9,000	-	-			9,000	-	-	9,000	100.00%	-	
	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	-	1,432,434	3,025,536	21,000	-	-	1,432,434	3,015,536	-	-35.49%	- 10,000	

※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

111/01/01-111/01/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：111/02/08

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
111506008800301	301地方教育基金					上期結餘		1,613,102	0	1,613,102
111506008800301	301地方教育基金	111/01/03			5,439,000	收入數		7,052,102	0	7,052,102
111506008800301	301地方教育基金	111/01/03	00001	0100062		支付數	79,818	7,052,102	79,818	6,972,284
111506008800301	301地方教育基金	111/01/03	00002	0100088		支付數	1,100,927	7,052,102	1,180,745	5,871,357
111506008800301	301地方教育基金	111/01/03	00003	0100174		支付數	97,167	7,052,102	1,277,912	5,774,190
111506008800301	301地方教育基金	111/01/07	00004	0100402		支付數	7,576	7,052,102	1,285,488	5,766,614
111506008800301	301地方教育基金	111/01/07	00005	0100403		支付數	30,000	7,052,102	1,315,488	5,736,614
111506008800301	301地方教育基金	111/01/22	00006	0101062		支付數	1,367,493	7,052,102	2,682,981	4,369,121
111506008800301	301地方教育基金	111/01/22	00009	0101063		支付數	36,000	7,052,102	2,718,981	4,333,121
111506008800301	301地方教育基金	111/01/22	00007	0101139		支付數	82,458	7,052,102	2,801,439	4,250,663
111506008800301	301地方教育基金	111/01/22	00008	0101140		支付數	16,000	7,052,102	2,817,439	4,234,663
111506008800301	301地方教育基金	111/01/25	00010	0101427		支付數	2,000	7,052,102	2,819,439	4,232,663
111506008800301	301地方教育基金	111/01/27	00011	0101560		支付數	79,818	7,052,102	2,899,257	4,152,845
111506008800301	301地方教育基金	111/01/28	00014	0101742		支付數	1,100,539	7,052,102	3,999,796	3,052,306
111506008800301	301地方教育基金	111/01/28	00013	0101843		支付數	25,250	7,052,102	4,025,046	3,027,056
111506008800301	301地方教育基金	111/01/28	00012	0101879		支付數	11,520	7,052,102	4,036,566	3,015,536
	小計				5,439,000		4,036,566			

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 111 年 1 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)					1,403,959	1.所有帳戶一一條列
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059					958,442	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					167,995	
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶024038003843					277,522	
加：未兌現支票(代辦經費專戶)					256,892	
陳婉菁	110/12/17	FB821192	9,070			
陳慧珊	110/12/30	FB822421	1,000			
潘姿延	111/01/18	FB822441	6,400			
金自成商會	111/01/18	FB822442	4,000			
莊曜竹	111/01/18	FB822444	10,686			
澎湖縣政府	111/01/18	FB838352	225,736			
加：未兌現支票(午餐經費專戶)					46,256	
德興青果行	110/12/30	FB805595	6,444			
德興青果行	111/01/25	FB805600	4,734			
方雅惠	111/01/22	FB805598	30,898			
東文行	111/01/25	FB837901	4,180			
減：未兌現支票(午餐經費專戶)						
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)					30,000	
創大教育用品社	110/12/30	KA3990291	30,000			
公庫結存					1,737,107	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059					1,215,334	
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210					214,251	
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843					307,522	

出納 **幹事蔡秀玉** 主管 **教師兼代辦主任顏銘志** 會計 **主任陳雅婷** 校長 **王右邦**

Handwritten signature or mark in blue ink.

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			

帳號: 924059

戶名: 澎湖縣立文化圖書館

電話: 09-0031007

認 證 欄	B 0071 0 1110128 1571 00 00 16:07 034059	11101011110138 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	110118	0057	零存			7,552.0	1,234,053.0A	
2	110119	0070	現金	0822428	10,800.0		1,223,253.0A	
3	110121	0054	零存	0822433	5,600.0		1,217,653.0A	
4	110121	0055	零存	0822448	98,491.0		1,119,162.0A	
5	110121	0094	零存	0822443	2,000.0		1,117,162.0A	
6	110122	0000	匯進	0040244		51,677.0	1,231,739.0	澎湖縣
7	110122	0051	零存	0822427	5,850.0		1,225,889.0A	
8	110122	0052	零存	0822435	4,320.0		1,221,569.0A	
9	110125	0052	零存	0822447	2,500.0		1,219,069.0A	
10	110127	0035	零存	0838351	9,200.0		1,209,869.0A	
11	110127	0035	零存	0822450	9,200.0		1,200,669.0A	
12	110127	0037	零存	0822449	14,860.0		1,185,809.0A	
13	110127	0052	零存	0838353	51,449.0		1,134,360.0A	
14	110127	0053	零存	0822445	4,800.0		1,129,560.0A	
15	110127	0054	零存	0822446	15,300.0		1,114,260.0A	
16	110128	0000	匯進	0040244		98,710.0	1,212,970.0	澎湖縣
17	110128	0000	匯進	0040244		2,364.0	1,215,334.0	澎湖縣
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章



經
辦



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	起日	迄日
存摺存款: 20					

電話: 004210
26

戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認證欄	B 0071 0 1110128 1671 06 00 16:07 094210										11101011110128 白沙區 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	110103	0107	轉帳	0805590	3,824.0		373,241.00	
2	110104	0103	現金			700.0	373,941.00	
3	110105	0069	轉帳			700.0	374,641.00	
4	110110	0169	轉帳	0805593	9,674.0		364,967.00	
5	110113	0039	轉帳	0805594	36,144.0		328,823.00	
6	110118	0035	轉帳	0805596	1,825.0		326,998.00	
7	110119	0071	現金	0805597	6,000.0		318,998.00	
8	110120	0066	轉帳	0805592	50,068.0		268,930.00	
9	110121	0059	轉帳	0805591	31,744.0		237,186.00	
10	110128	0201	轉帳	0805599	22,935.0		214,251.00	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章



經辦



餘額查詢

列印日期：2022/02/08

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	307,522.00
可用餘額	307,522.00
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 111年 01月 01日 起至 111年 01月 31日止

製表日期：民國 111年02月08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	380,831					4,917	8	375,914
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	20,699,240					53,698	424.09
機械及設備	件	210	2,031,746					56,587	210	1,975,159
交通運輸及設備	船	艘	20						20	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	18	742,642					14,456	18
雜項設備	圖書	冊(套)	2						2	
	博物	件	7						7	
	其他	件	208	1,627,125					38,184	208
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		502	33,630,832					167,842	502	33,462,990

填表 **教師兼代辦主任 顏銘志**

覆核

主辦財產管理人員

教師兼代辦主任 顏銘志

主辦主計人員

兼會計員 任陳雅婷

機關首長

教師兼主任 王右評

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。

代

376569604X 澎湖縣立白沙國中 財產分類量值統計表

中華民國 111年01月01日 起至 111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	380 ,831			4,917	375 ,914
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 ,699 ,240			53,698	20,645,542
三.機 械 及 設 備	數 量	210				210
	價 值	2 ,031 ,746			56,587	1,975,159
四.交通及運輸設備	數 量	41				41
	價 值	742 ,642			14,456	728,186
五.雜 項 設 備	數 量	217				217
	價 值	1 ,627 ,125			38,184	1,588,941
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 ,630 ,832			167,842	33 ,462 ,990
合 計	總 值	33, 630, 832			167,842	33, 462, 990

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

會計主任 陳雅婷

機關首長

校長 王右宗

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111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	22,550,000	3,943,316	-18,606,684	-82.51
11 正式員額薪資		2,212,266	2,212,266	
113 職員薪金		2,129,808	2,129,808	
114 工員工資		82,458	82,458	
12 聘僱及兼職人員薪資		720	720	
124 兼職人員酬金		720	720	
15 獎金		1,449,951	1,449,951	
151 考績獎金		82,458	82,458	
152 年終獎金		1,367,493	1,367,493	
16 退休及卹償金		236,291	236,291	
161 職員退休及離職金		232,993	232,993	
162 工員退休及離職金		3,298	3,298	
18 福利費		44,088	44,088	
181 分擔員工保險費		28,088	28,088	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	667,000	61,250	-605,750	-90.82
27 一般服務費		61,250	61,250	
27D 計時與計件人員酬金		61,250	61,250	
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	25,000		-25,000	-100.00
51 購建固定資產	25,000		-25,000	-100.00
516 購置雜項設備	25,000		-25,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		2,000	2,000	
744 慰問、照護及濟助金		2,000	2,000	
9 其他	40,000		-40,000	-100.00

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111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	%
合 計	23,351,000	4,006,566	-19,344,434	-82.84

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 111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		3,015,536	
		3,015,536		
	銀行存款-保管款		1,403,959	
		1,403,959		
	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		8,000	
	202000 午餐費	8,000		
	應付代收款		2,457,959	
	100001 公保費	11,047		
	100002 勞保費	10,916		
	100003 健保費	46,426		
	100004 所得稅	71,631		
	100005 退撫基金	39,500		
	100008 勞工退休金	1,440		
	202000 午餐費	175,995		
	203004 獎學金	82,912		
	203010 教育儲蓄專戶	277,522		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203022 高中職免試入學作業費	260		
	203043 捐款	11,899		
	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	27,813		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	41,398		
	500064 辦理補救教學計畫	7,680		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	75,000		
	500092 推動教育優先區計畫	15,257		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	8,950		
	500142 學習區完全免試國中提升品質計畫	250,990		
	500152 辦理科技教育推動計畫	10,057		
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段前導學校協作計畫	105,266		
	應付費用		21,000	
		21,000		
	存入保證金-保管款		140,000	

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 111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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)	10,000		
	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		
	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		
	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	
		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		-13,917,891	
		-13,917,891		
	房屋及建築		39,232,860	
		39,232,860		
	累計折舊-房屋及建築		-18,587,318	
		-18,587,318		
	機械及設備		5,129,445	
		5,129,445		
	累計折舊-機械及設備		-3,154,286	
		-3,154,286		
	交通及運輸設備		1,466,947	
		1,466,947		
	累計折舊-交通及運輸設備		-738,761	
		-738,761		
	雜項設備		5,358,505	
		5,358,505		
	累計折舊-雜項設備		-3,769,564	
		-3,769,564		

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：111年1月31日

製表人員：陳雅婷

TEL:06-9931006*32