

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 8 月份

主辦會計人員

任陳雅婷
會計員

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 111 年 8 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 15-16 頁

五、各項費用彙計表

第 17-18 頁

六、平衡表各科目明細表

第 19-20 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 111 年 8 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	23,352,000	3,955,200	3,955,000	200	0.01	17,510,542	18,784,000	-1,273,458	-6.78
財產收入	1,000	200		200		678	1,000	-322	-32.20
利息收入	1,000					278	1,000	-722	-72.20
其他財產收入		200		200		400		400	
政府撥入收入	23,351,000	3,955,000	3,955,000			17,509,864	18,783,000	-1,273,136	-6.78
公庫撥款收入	23,075,000	3,930,000	3,930,000			17,309,864	18,583,000	-1,273,136	-6.85
政府其他撥入收入	276,000	25,000	25,000			200,000	200,000		
基金用途	23,351,000	2,523,560	3,955,000	-1,431,440	-36.19	14,516,665	18,783,000	-4,266,335	-22.71
國民教育計畫	23,326,000	2,523,560	3,955,000	-1,431,440	-36.19	14,516,665	18,758,000	-4,241,335	-22.61
其他	23,326,000	2,523,560	3,955,000	-1,431,440	-36.19	14,516,665	18,758,000	-4,241,335	-22.61
建築及設備計畫	25,000						25,000	-25,000	-100.00
購建固定資產	25,000						25,000	-25,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	1,000	1,431,640		1,431,640		2,993,877	1,000	2,992,877	299,287.70
期初基金餘額	2,279,203					1,593,102	2,279,203	-686,101	-30.10
解繳公庫									
期末基金餘額	2,280,203					4,586,979	2,280,203	2,306,776	101.17

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 8 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				2,523,560	3,955,000	-1,431,440	-36.19
		累計數				14,516,665	18,758,000	-4,241,335	-22.61
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	25,000	-25,000	-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 111 年 8 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	73,630,810	39,999,978	3,818,437	581,850	807,639	36,059,780
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			39,332	341,499
房屋及建築	39,232,860	18,533,620	3,496,637		457,674	23,738,203
機械及設備	5,129,445	3,097,699	162,700	162,800	294,381	1,737,265
交通及運輸設備	1,466,947	724,305	59,800	78,000	41,736	682,706
雜項設備	5,358,505	3,731,380	99,300	341,050	-25,484	1,410,859
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 8 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

長期負債明細表

中華民國 111 年 8 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 8 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														
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		25,000			25,000	25,000					-25,000	-100.00		
雜項設備		25,000			25,000	25,000					-25,000	-100.00		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

差異或落後原因：檢討評估學校需求辦理中。

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 111 年 8 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		25,000			25,000	25,000						-25,000	100.00	

差異或落後原因：檢討評估學校需求辦理中。

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8月31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	44,509,481	100.00	負債	2	3,862,722	8.68
流動資產	11	6,903,698	15.51	流動負債	21	2,181,569	4.90
現金	1101	6,903,698	15.51	應付款項	2102	2,181,569	4.90
銀行存款	110102	6,873,698	15.44	應付代收款	210203	2,160,569	4.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,576,979	10.28	應付費用	210204	21,000	0.05
銀行存款-保管款	110102-2	1,110,719	2.50	其他負債	28	1,681,153	3.78
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.66	什項負債	2801	1,681,153	3.78
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	160,000	0.36
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.42	存入保證金-保管款	280104-1	160,000	0.36
準備金	1203	1,521,153	3.42	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.42
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.42	應付退休及離職金-公提	280106-1	1,521,153	3.42
固定資產	14	36,059,780	81.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	8,149,248	18.31	淨資產	3	40,646,759	91.32
土地	140101	8,149,248	18.31	淨資產	31	40,646,759	91.32
土地改良物	1402	341,499	0.77	淨資產	3101	40,646,759	91.32
土地改良物	140201	14,293,805	32.11	累積餘額	310101	35,223,934	79.14

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31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	-13,952,306	-31.35	本期賸餘	310102	5,422,825	12.18
房屋建築及設備	1404	23,738,203	53.33	合計：		44,509,481	
房屋建築及設備	140401	42,729,497	96.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,991,294	-42.67				
機械及設備	1405	1,737,265	3.90				
機械及設備	140501	5,129,345	11.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,392,080	-7.62				
交通及運輸設備	1406	682,706	1.53				
交通及運輸設備	140601	1,448,747	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-766,041	-1.72				
雜項設備	1407	1,410,859	3.17				
雜項設備	140701	5,116,755	11.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,705,896	-8.33				
其他資產	18	24,850	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31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		
什項資產	1801	24,850	0.06				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	23,850	0.05				
合計：		44,509,481					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,037,000	21,328,979
財產收益	200	678
財產孳息收入		278
其他財產收入	200	400
政府撥入收入	3,955,000	17,509,864
公庫撥款收入	3,930,000	17,309,864
政府其他撥入收入	25,000	200,000
其他收入	81,800	3,818,437
受贈收入	81,800	3,818,437
支出	2,703,423	15,906,154
人事支出	2,474,907	14,080,958
人事支出	2,474,907	14,080,958
業務支出	39,353	417,557
業務支出	39,353	417,557
財產損失		5,819
財產交易損失		5,819
折舊、折耗及攤銷	179,863	1,383,670
固定資產折舊	179,863	1,383,670
其他支出	9,300	18,150
其他支出	9,300	18,150
本期賸餘(短絀)	1,333,577	5,422,825
期初淨資產		35,223,934
解繳公庫		
期末淨資產		40,646,759

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 8 月 31 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	17,510,542	3,818,437	21,328,979	收入
財產收入	678		678	財產收益
政府撥入收入	17,509,864		17,509,864	政府撥入收入
其他收入		3,818,437	3,818,437	其他收入
基金用途	14,516,665	1,389,489	15,906,154	支出
用人費用	14,080,958		14,080,958	人事支出
服務費用	390,427	27,130	417,557	業務支出
材料及用品費	23,130	-23,130		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		5,819	5,819	財產損失
		1,383,670	1,383,670	折舊、折耗及攤銷
其他	18,150		18,150	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,993,877	2,428,948	5,422,825	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	4,586,979	36,059,780	40,646,759	期末淨資產

註：本表調整數：

1. 其他收入調整數3,818,437元，係年度中補助計畫增置設備321,800元及建物增值3,496,637元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數1,383,670元，係折舊1,383,670元、折耗及攤銷數0元。
3. 財產損失5,819元，係報廢磨石機等機械設備1,628元、軌道割草車等交通及運輸設備780元及冰箱等雜項設備3,411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8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			
	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	18,784,000	3,955,200	17,510,542	-	-	1,273,458	3,955,200	17,510,542	1,273,458	6.78%	-
	454 利息收入	1,000	-	278			722	-	278	722	72.20%	
	45Y 其他財產收入	-	200	400			200	200	400	-	400	#DIV/0!
	462 縣(市)庫撥款收入	18,583,000	3,930,000	17,309,864			-	3,930,000	17,309,864	1,273,136	6.85%	
	46Y 政府其他撥入收入	200,000	25,000	200,000			-	25,000	200,000	-	0.00%	
	4YY 雜項收入	-	-	-			-	-	-	-		
	基金用途	18,783,000	2,523,560	14,516,665	-	-	4,266,335	2,523,560	14,546,665	4,266,335	22.71%	
1	用人費用	18,251,000	2,474,907	14,080,958			4,170,042	2,474,907	14,080,958	4,170,042	22.85%	-
2	服務費用	437,000	38,153	390,427			46,573	38,153	390,427	46,573	10.66%	-
3	材料及用品費	39,000	1,200	23,130			15,870	1,200	23,130	15,870	40.69%	-
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	25,000	-	-			25,000	-	-	25,000	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	27,000	9,300	18,150			8,850	9,300	18,150	8,850	32.78%	-
	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	1,000	1,431,640	4,586,979	21,000	-		1,431,640	4,576,979		-15.93%	- 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(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

111/08/01-111/08/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：111/09/06

頁次：1/1

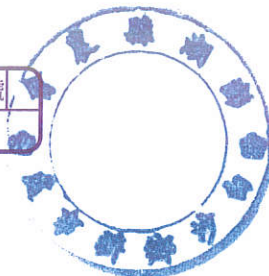
科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111506008800301	301地方教育基金					上期結餘		15,168,444	12,023,105	3,145,339
111506008800301	301地方教育基金	111/08/01	14172010100492		3,930,000	收入數		19,098,444	12,023,105	7,075,339
111506008800301	301地方教育基金	111/08/01	14172010100492		25,000	收入數		19,123,444	12,023,105	7,100,339
111506008800301	301地方教育基金	111/08/01	00070	0800270		支付數	25,250	19,123,444	12,048,355	7,075,089
111506008800301	301地方教育基金	111/08/01	00069	0800271		支付數	1,142,893	19,123,444	13,191,248	5,932,196
111506008800301	301地方教育基金	111/08/01	00071	0800272		支付數	202,114	19,123,444	13,393,362	5,730,082
111506008800301	301地方教育基金	111/08/01	00068	0800349		支付數	36,384	19,123,444	13,429,746	5,693,698
111506008800301	301地方教育基金	111/08/02	00072	0800418		支付數	302,936	19,123,444	13,732,682	5,390,762
111506008800301	301地方教育基金	111/08/12	00073	0801300		支付數	5,500	19,123,444	13,738,182	5,385,262
111506008800301	301地方教育基金	111/08/18	00074	0801747		支付數	709,024	19,123,444	14,447,206	4,676,238
111506008800301	301地方教育基金	111/08/24	00075	0802072		支付數	13,089	19,123,444	14,460,295	4,663,149
111506008800301	301地方教育基金	111/08/29	14179310101193		200	收入數		19,123,644	14,460,295	4,663,349
111506008800301	301地方教育基金	111/08/30	00076	0802379		支付數	86,370	19,123,644	14,546,665	4,576,979
	小計				3,955,200		2,523,560			

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 8 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)					1,110,719	*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			624,625		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			261,922			
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶024038003843			224,172			
加：未兌現支票(代辦經費專戶)					119,766	
三Y店	111/07/14	FB846119	6,500			
澎湖縣政府	111/08/16	FB846147	5,780			
澎湖縣政府	111/08/16	FB846148	52,028			
澎湖縣政府	111/08/16	FB846149	5,483			
澎湖縣政府	111/08/16	FB846150	49,348			
澎湖縣政府	111/08/24	FB846705	565			
澎湖縣政府	111/08/24	FB846706	62			
減：未收入傳票(代辦經費專戶)						
加：未兌現支票(午餐經費專戶)					32,420	
蔡青果商行	111/08/2	FB837938	32,420			
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					1,262,905	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			744,391			
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			294,342			
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843			224,172			
出納	幹事蔡秀玉 主管		會計	陳雅婷 兼會計		
	教師兼總務主任陳裕傑			校長葉天文		

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: 0094059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認證欄 B 0028 0 1110831 1671 06 00 15:56 094059 11108011110831 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	1108010000	電匯	0040244			2,488.0	861,921.0	澎湖縣
2	1108010000	電匯	0040244			88,215.0	950,136.0	澎湖縣
3	1108010000	電匯	0040244			202,114.0	1,152,250.0	澎湖縣
4	1108010118	現金				26,098.0	1,178,348.0A	
5	1108020029	轉帳	0846133		508.0		1,177,840.0A	
6	1108020030	轉帳	0846132		1,900.0		1,175,940.0A	
7	1108020031	轉帳	0846139		267.0		1,175,673.0A	
8	1108020032	轉帳	0846137		13,607.0		1,162,066.0A	
9	1108030007	現金				627.0	1,162,693.0A	
10	1108030008	轉帳	0846144		12,910.0		1,149,783.0A	
11	1108040036	轉帳	0846143		91.0		1,149,692.0A	
12	1108040037	轉帳	0846142		314,632.0		835,060.0A	
13	1108050103	轉帳	0846124		135,000.0		700,060.0A	
14	1108050104	轉帳	0846125		15,000.0		685,060.0A	
15	1108080043	轉帳	0846126		20,000.0		665,060.0A	
16	1108110082	現金	0846145		24,150.0		640,910.0A	
17	1108110083	現金	0846146		46,200.0		594,710.0A	
18	1108110084	現金				46,200.0	640,910.0A	
19	1108120031	轉帳	0846131		4,320.0		636,590.0A	
20	1108120032	轉帳	0846138		2,400.0		634,190.0A	
21	1108120000	電匯	0040244			40,830.0	675,020.0	澎湖縣
22	1108120000	電匯	0040244			78,000.0	753,020.0	澎湖縣
23	1108150012	轉帳				70,000.0	823,020.0A	
24	1108180000	電匯	0040244			18,325.0	841,345.0	澎湖縣
25	1108190000	電匯	0040244			23,600.0	864,945.0	澎湖縣
26	1108220055	轉帳	0846704		51,843.0		813,102.0A	
27	1108220056	轉帳	0846702		26,098.0		787,004.0A	
28	1108220057	轉帳	0846703		18,325.0		768,679.0A	
29	1108240000	電匯	0040244			12,474.0	781,153.0	澎湖縣
30	1108240000	電匯	0040244			13,089.0	794,242.0	澎湖縣

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	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

認證欄	B 0028 0 1110831 1671 06 00 15:56 094059							11108011110831 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	機號	備註
1	110825	0000	電匯	0051057		2,000.0	796,242.0		其往國法
2	110825	9971	IC轉	0241006		10,519.0	806,761.0		1700
3	110825	0021	現金			300.0	807,061.0		A
4	110825	0022	現金	0846708	28,590.0		778,471.0		A
5	110826	0023	現金	0846140	2,000.0		776,471.0		A
6	110826	0023	現金	0839746	2,000.0		774,471.0		A
7	110826	0040	轉帳	0846707	200.0		774,271.0		A
8	110830	0028	轉帳	0846134	6,500.0		767,771.0		A
9	110831	0014	轉帳	0846709	10,646.0		757,125.0		A
10	110831	0071	轉帳	0846710	12,734.0		744,391.0		A
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章



經辦



交易代號	業務	交易
		76

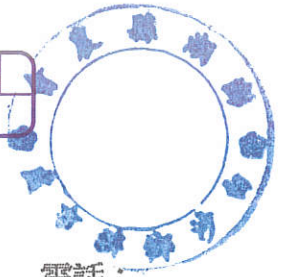
澎湖縣農會

支票
存摺 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 ¹⁰ 6094210

戶名：白沙國民中學午餐專戶

電話：

認證欄	A 0111 0 1110831 1671 04 00 15:56 094210										11108011110831 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	機號	備註
1	111080	40040	轉帳	0837936	1,925.0		306,282.0A		
2	111080	90076	轉帳	0837937	7,350.0		298,932.0A		
3	111080	90080	轉帳	0837939	4,590.0		294,342.0A		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
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



餘額查詢

列印日期：2022/09/01

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	224,172.00
可用餘額	224,172.00
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 08月 01日 起至 111年 08月 31日止

製表日期：民國 111年09月06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	346,415					4,916	8	341,499	
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	23,801,278					63,075	424.09	23,738,203
機械及設備	件	202	1,742,168	2	52,000			56,903	204	1,737,265	
交通運輸及設備	船	艘	20							20	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3						3		
	其他	件	18	668,189	2	29,800			15,283	20	682,706
雜項設備	圖書	冊(套)	3							3	
	博物	件	7							7	
	其他	件	197	1,450,545					39,686	197	1,410,859
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		484	36,157,843	4	81,800			179,863	488	36,059,780	

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

中華民國 111年08月01日 起至 111年08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	346 ,415			4,916	341 ,499
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	23 ,801 ,278			63,075	23 ,738 ,203
三.機 械 及 設 備	數 量	202	2			204
	價 值	1 ,742 ,168	52 ,000		56,903	1,737,265
四.交通及運輸設備	數 量	41	2			43
	價 值	668 ,189	29 ,800		15,283	682 ,706
五.雜 項 設 備	數 量	207				207
	價 值	1 ,450 ,545			39,686	1,410,859
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	36 ,157 ,843	81 ,800		179,863	36 ,059 ,780
合 計	總 值	36 ,157 ,843	81 ,800		179,863	36 ,059 ,780

財產管理人員

教師兼
總務主任 陳裕傑

財產主管人員

教師兼
總務主任 陳裕傑

會計單位核簽

會計員 陳雅婷

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111年8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	14,080,958	-8,469,042	-37.56
11 正式員額薪資		9,062,010	9,062,010	
113 職員薪金		8,721,290	8,721,290	
114 工員工資		340,720	340,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		16,560	16,560	
124 兼職人員酬金		16,560	16,560	
13 超時工作報酬		299,936	299,936	
131 加班費		299,936	299,936	
15 獎金		2,294,954	2,294,954	
151 考績獎金		927,461	927,461	
152 年終獎金		1,367,493	1,367,493	
16 退休及卹償金		1,579,281	1,579,281	
161 職員退休及離職金		1,447,432	1,447,432	
162 工員退休及離職金		131,849	131,849	
18 福利費		828,217	828,217	
181 分擔員工保險費		709,417	709,417	
18Y 其他福利費		118,800	118,800	
2 服務費用	667,000	390,427	-276,573	-41.47
21 水電費		64,969	64,969	
212 工作場所電費		57,839	57,839	
214 工作場所水費		7,130	7,130	
22 郵電費		7,693	7,693	
221 郵費		1,145	1,145	
222 電話費		6,548	6,548	
25 修理保養及保固費		27,630	27,630	
257 雜項設備修護費		27,630	27,630	

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8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	%
27 一般服務費		280,134	280,134	
279 外包費		38,500	38,500	
27D 計時與計件人員酬金		241,634	241,634	
29 公共關係費		10,001	10,001	
291 公共關係費		10,001	10,001	
3 材料及用品費	63,000	23,130	-39,870	-63.29
32 用品消耗		23,130	23,130	
321 辦公(事務)用品		7,630	7,630	
32Y 其他用品消耗		15,500	15,500	
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	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	18,150	-21,850	-54.63
91 其他支出		18,150	18,150	
91Y 其他		18,150	18,150	
合 計	23,351,000	14,516,665	-8,834,335	-37.83

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8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		4,576,979	
	銀行存款-保管款	4,576,979		
	銀行存款-定期存款	1,110,719	1,110,719	
	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	
	500064 辦理補救教學計畫	23,850	23,850	
	應付代收款		2,160,569	
	100001 公保費	1,011		
	100002 勞保費	7,767		
	100003 健保費	30,597		
	100005 退撫基金	10,334		
	100008 勞工退休金	1,515		
	201002 家長會費	3,400		
	202000 午餐費	171,636		
	203004 獎學金	70,612		
	203010 教育儲蓄專戶	224,172		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203043 捐款	30,407		
	500035 基層運動選手訓練站	240,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	90,286		
	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	23,600		
	500062 補助國中小水電費	26,241		
	500065 辦理各項專案計畫經費	17,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	16,665		
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段前導學校協作計畫	1,266		
	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	8,060		
	應付費用		21,000	
		21,000		
	存入保證金-保管款		160,000	
	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)	10,000		

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8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	300203 登富土木包工業：偏遠地區學校及非山非市校園-設施設置與修繕工程履約保證金	70,000		
	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		
	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		-13,952,306	
		-13,952,306		
	房屋及建築		42,729,497	
		42,729,497		
	累計折舊-房屋及建築		-18,991,294	
		-18,991,294		
	機械及設備		5,129,345	
		5,129,345		
	累計折舊-機械及設備		-3,392,080	
		-3,392,080		
	交通及運輸設備		1,448,747	
		1,448,747		
	累計折舊-交通及運輸設備		-766,041	
		-766,041		
	雜項設備		5,116,755	
		5,116,755		
	累計折舊-雜項設備		-3,705,896	
		-3,705,896		

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 8 月 31 日

製表人員：陳雅婷

[TEL:06-9931006*32](tel:06-9931006*32)