

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 9 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 9 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	19-21	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 9 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	1,494,000	1,494,000			19,004,542	20,278,000	-1,273,458	-6.28
財產收入	1,000					678	1,000	-322	-32.20
利息收入	1,000					278	1,000	-722	-72.20
其他財產收入						400		400	
政府撥入收入	23,351,000	1,494,000	1,494,000			19,003,864	20,277,000	-1,273,136	-6.28
公庫撥款收入	23,075,000	1,469,000	1,469,000			18,778,864	20,052,000	-1,273,136	-6.35
政府其他撥入收入	276,000	25,000	25,000			225,000	225,000		
基金用途	23,351,000	2,855,301	1,494,000	1,361,301	91.12	17,371,966	20,277,000	-2,905,034	-14.33
國民教育計畫	23,326,000	2,855,301	1,494,000	1,361,301	91.12	17,371,966	20,252,000	-2,880,034	-14.22
其他	23,326,000	2,855,301	1,494,000	1,361,301	91.12	17,371,966	20,252,000	-2,880,034	-14.22
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	-1,361,301		-1,361,301		1,632,576	1,000	1,631,576	163,157.60
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					3,225,678	2,280,203	945,475	41.46

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 9 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				2,855,301	1,494,000	1,361,301	91.12
		累計數				17,371,966	20,252,000	-2,880,034	-14.22
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 9 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		
<b>資產</b>	73,630,810	39,999,978	5,222,067	581,850	988,848	37,282,201
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			44,249	336,582
房屋及建築	39,232,860	18,533,620	3,496,637		520,747	23,675,130
機械及設備	5,129,445	3,097,699	1,526,330	162,800	352,147	3,043,129
交通及運輸設備	1,466,947	724,305	59,800	78,000	57,509	666,933
雜項設備	5,358,505	3,731,380	139,300	341,050	14,196	1,411,179
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

4

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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 9 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
<b>負債</b> 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 9 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 9 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9月30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	45,778,360	100.00	負債	2	5,270,481	11.51
流動資產	11	6,942,156	15.16	流動負債	21	3,589,328	7.84
現金	1101	6,942,156	15.16	應付款項	2102	3,589,328	7.84
銀行存款	110102	6,912,156	15.10	應付代收款	210203	3,575,328	7.81
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,208,678	7.01	應付費用	210204	14,000	0.03
銀行存款-保管款	110102-2	2,517,478	5.50	其他負債	28	1,681,153	3.67
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.59	什項負債	2801	1,681,153	3.67
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金	280104	160,000	0.35
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.32	存入保證金-保管款	280104-1	160,000	0.35
準備金	1203	1,521,153	3.32	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.32
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.32	應付退休及離職金-公提	280106-1	1,521,153	3.32
固定資產	14	37,282,201	81.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	8,149,248	17.80	淨資產	3	40,507,879	88.49
土地	140101	8,149,248	17.80	淨資產	31	40,507,879	88.49
土地改良物	1402	336,582	0.74	淨資產	3101	40,507,879	88.49
土地改良物	140201	14,293,805	31.22	累積餘額	310101	35,223,934	76.94

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9月30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	-13,957,223	-30.49	本期賸餘	310102	5,283,945	11.54
房屋建築及設備	1404	23,675,130	51.72	合計：		45,778,360	
房屋建築及設備	140401	42,729,497	93.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,054,367	-41.62				
機械及設備	1405	3,043,129	6.65				
機械及設備	140501	6,492,975	14.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,449,846	-7.54				
交通及運輸設備	1406	666,933	1.46				
交通及運輸設備	140601	1,448,747	3.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-781,814	-1.71				
雜項設備	1407	1,411,179	3.08				
雜項設備	140701	5,156,755	11.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,745,576	-8.18				
其他資產	18	32,850	0.07				

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,897,630	24,226,609
財產收益	1,340,030	1,340,708
財產孳息收入		278
財產交易利益	1,340,030	1,340,030
其他財產收入		400
政府撥入收入	1,494,000	19,003,864
公庫撥款收入	1,469,000	18,778,864
政府其他撥入收入	25,000	225,000
其他收入	63,600	3,882,037
受贈收入	63,600	3,882,037
支出	3,036,510	18,942,664
人事支出	2,817,737	16,898,695
人事支出	2,817,737	16,898,695
業務支出	37,564	455,121
業務支出	37,564	455,121
財產損失		5,819
財產交易損失		5,819
折舊、折耗及攤銷	181,209	1,564,879
固定資產折舊	181,209	1,564,879
其他支出		18,150
其他支出		18,150
本期賸餘（短絀）	-138,880	5,283,945
期初淨資產		35,223,934
解繳公庫		
期末淨資產		40,507,879

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

12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	19,004,542	5,222,067	24,226,609	收入
財產收入	678	1,340,030	1,340,708	財產收益
政府撥入收入	19,003,864		19,003,864	政府撥入收入
其他收入		3,882,037	3,882,037	其他收入
基金用途	17,371,966	1,570,698	18,942,664	支出
用人費用	16,898,695		16,898,695	人事支出
服務費用	425,991	29,130	455,121	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	6,000	-6,000		
		5,819	5,819	財產損失
		1,564,879	1,564,879	折舊、折耗及攤銷
其他	18,150		18,150	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,632,576	3,651,369	5,283,945	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	3,225,678	37,282,201	40,507,879	期末淨資產

註：本表調整數：

1. 財產收入調整數1,340,030元，係澎湖縣政府撥入冷氣機等設備1,340,030元。
2. 其他收入調整數3,882,037元，係年度中補助計畫增置設備385,400元及建物增值3,496,637元。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數1,564,879元，係折舊1,564,879元、折耗及攤銷數0元。
4. 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  
中華民國111年9月30日

機關代號：06008  
單位：新臺幣元

代號：06008

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
	<b>基金來源</b>	<b>20,278,000</b>	<b>1,494,000</b>	<b>19,004,542</b>	-	-	<b>1,273,458</b>	<b>1,494,000</b>	<b>19,004,542</b>	<b>1,273,458</b>	<b>6.28%</b>	-	-
	454 利息收入	1,000	-	278			722	-	278	722	72.20%		
	45Y 其他財產收入	-	-	400			400	-	400	400	#DIV/0!		
	462 縣(市)庫撥款收入	20,052,000	1,469,000	18,778,864			1,273,136	1,469,000	18,778,864	1,273,136	6.35%		
	46Y 政府其他撥入收入	225,000	25,000	225,000			-	25,000	225,000	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	-	-			-	-	-	-			
	<b>基金用途</b>	<b>20,277,000</b>	<b>2,855,301</b>	<b>17,371,966</b>	<b>7,000</b>	-	<b>2,905,034</b>	<b>2,862,301</b>	<b>17,408,966</b>	<b>2,905,034</b>	<b>14.33%</b>		
1	用人費用	19,684,000	2,817,737	16,898,695			2,785,305	2,817,737	16,898,695	2,785,305	14.15%	-	l
2	服務費用	487,000	35,564	425,991			61,009	35,564	425,991	61,009	12.53%	-	
3	材料及用品費	45,000	-	23,130			21,870	-	23,130	21,870	48.60%	-	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	25,000	-	-			25,000	-	-	25,000	100.00%	-	l
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	6,000	2,000	6,000			-	2,000	6,000	-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-		-	
9	其他	30,000	-	18,150			11,850	-	18,150	11,850	39.50%	-	c
	零用及週轉金	-	-	-			-		30,000	-		- 30,000	零用金
	應付費用	-	-	-		7,000	-	7,000	7,000	-		- 7,000	110年保留健檢費
	零用金賸餘收回												
	<b>本期賸餘</b>	<b>1,000</b>	<b>- 1,361,301</b>	<b>3,225,678</b>	<b>14,000</b>	-	-	<b>- 1,368,301</b>	<b>3,208,678</b>	<b>- 8.05%</b>	-	<b>17,000</b>	

※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

111/09/01-111/09/30

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：111/10/04

頁次：1/1

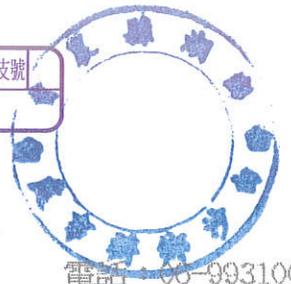
科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
111506008800301	301地方教育基金					上期結餘		19,123,644	14,546,665	4,576,979
111506008800301	301地方教育基金	111/09/01	14177710101496		1,469,000	收入數		20,592,644	14,546,665	6,045,979
111506008800301	301地方教育基金	111/09/01	14177710101496		25,000	收入數		20,617,644	14,546,665	6,070,979
111506008800301	301地方教育基金	111/09/01	00077	0900176		支付數	25,250	20,617,644	14,571,915	6,045,729
111506008800301	301地方教育基金	111/09/01	00078	0900177		支付數	1,162,481	20,617,644	15,734,396	4,883,248
111506008800301	301地方教育基金	111/09/01	00079	0900305		支付數	2,000	20,617,644	15,736,396	4,881,248
111506008800301	301地方教育基金	111/09/01	00080	0900306		支付數	181,112	20,617,644	15,917,508	4,700,136
111506008800301	301地方教育基金	111/09/12	00081	0901066		支付數	5,500	20,617,644	15,923,008	4,694,636
111506008800301	301地方教育基金	111/09/12	00082	0901067		支付數	7,000	20,617,644	15,930,008	4,687,636
111506008800301	301地方教育基金	111/09/23	00083	0902185		支付數	215,042	20,617,644	16,145,050	4,472,594
111506008800301	301地方教育基金	111/09/23	00084	0902186		支付數	16,000	20,617,644	16,161,050	4,456,594
111506008800301	301地方教育基金	111/09/23	00085	0902187		支付數	3,800	20,617,644	16,164,850	4,452,794
111506008800301	301地方教育基金	111/09/29	00086	0902505		支付數	86,370	20,617,644	16,251,220	4,366,424
111506008800301	301地方教育基金	111/09/30	00087	0902680		支付數	1,157,746	20,617,644	17,408,966	3,208,678
	小計				1,494,000		2,862,301			

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 9 月 30 日						
摘要	日期	公庫支票號數	金額		備註	
			小計	總計		
帳面結存(銀行存款-保管款)					2,517,478	*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			2,013,614	/	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			279,692	/		
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)					85,892	
三Y店	111/07/14	FB846119	6,500			
髮軒造型工作坊	111/09/08	FB846716	23,600			
澎湖縣政府	111/09/22	FB846721	5,579			
澎湖縣政府	111/09/22	FB846722	50,213			
減：未收入傳票(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					2,603,370	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			2,099,506			
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			279,692			
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	教師兼總務主任 陳裕傑	會計	主任 陳雅婷	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 \_\_\_\_\_ - 支號 \_\_\_\_\_  
起日 \_\_\_\_\_ 迄日 \_\_\_\_\_



編號: 094059  
*pa*

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認證欄 A 0161 0 1110930 1671 04 00 15:51 094059 11109011110930 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	機號	備註
1	11109010000	0000	電匯	0040244		2,488.0	746,879.0		澎湖縣
2	11109010000	0000	電匯	0040244		98,608.0	845,487.0		澎湖縣
3	11109010000	0000	電匯	0040244		181,112.0	1,026,599.0		澎湖縣
4	11109020068		現金			6,000.0	1,032,599.0A		
5	11109050044		轉帳	0846149	5,483.0		1,027,116.0A		
6	11109050045		轉帳	0846150	49,348.0		977,768.0A		
7	11109050046		轉帳	0846711	290,597.0		687,171.0A		
8	11109050047		轉帳	0846712	1,266.0		685,905.0A		
9	11109060045		轉帳	0846706	62.0		685,843.0A		
10	11109060046		轉帳	0846705	565.0		685,278.0A		
11	11109070000	0000	電匯	0040244		23,850.0	709,128.0		澎湖縣
12	11109070000	0000	電匯	0040244		383,500.0	1,092,628.0		澎湖縣
13	11109130000	0000	電匯	0040244		445,956.0	1,538,584.0		澎湖縣
14	11109130046		現金	0846717	3,333.0		1,535,251.0A		
15	11109150016		現金	0846714	2,000.0		1,533,251.0A		
16	11109150000	0000	電匯	0040244		177,560.0	1,710,811.0		澎湖縣
17	11109150000	0000	電匯	0040244		200,000.0	1,910,811.0		澎湖縣
18	11109150000	0000	電匯	0040244		40,000.0	1,950,811.0		澎湖縣
19	11109160000	0000	電匯	0040244		7,300.0	1,958,111.0		澎湖縣
20	11109160000	0000	電匯	0040244		240.0	1,958,351.0		澎湖縣
21	11109160032		現金	0846715	2,400.0		1,955,951.0A		
22	11109200028		轉帳	0846713	3,400.0		1,952,551.0A		
23	11109210057		轉帳	0846719	1,251.0		1,951,300.0A		
24	11109210059		轉帳	0846720	960.0		1,950,340.0A		
25	11109223577		IC轉帳	0241006		11,017.0	1,961,357.0		銘志 1
26	11109220021		轉帳	0846718	22,805.0		1,938,552.0A		
27	11109230000	0000	電匯	0040244		11,750.0	1,950,302.0		澎湖縣
28	11109230000	0000	電匯	0040244		9,820.0	1,960,122.0		澎湖縣
29	11109260000	0000	電匯	0051057		2,000.0	1,962,122.0		具才豐法
30	11109290000	0000	電匯	0040244		19,200.0	1,981,322.0		澎湖縣

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：094059

戶名：澎湖縣立白沙國民中學

電話：06-9931006

認 證 欄	A 0161 0 1110930 1671 04 00 15:51 094059										11109011110930 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	1110930	00000	電匯	0040244		118,184.0	2,099,506.0		澎湖縣
2									
3									
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



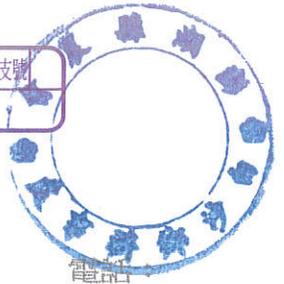
經辦



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

戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話

認證欄 A 0161 0 1110930 1671 04 00 15:52 094210 11109011110930 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	111090	0000	電匯	0040244		960.0	295,302.0	澎湖縣
2	111090	0000	電匯	0040244		13,700.0	309,002.0	澎湖縣
3	1110920	0040	轉帳	0837938	32,420.0		276,582.0A	
4	111092	0060	轉帳			960.0	277,542.0A	
5	1110930	0104	轉帳	0837940	8,000.0		269,542.0A	
6	1110930	0000	電匯	0040244		10,150.0	279,692.0	澎湖縣
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：2022/10/04

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 09月 01日 起至 111年 09月 30日止

製表日期：民國 111年10月03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	341,499					4,917	8	336,582
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	23,738,203					63,073	424.09
機械及設備	件	204	1,737,265	35	1,363,630			57,766	239	3,043,129
交通運輸及設備	船	艘	20						20	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	20	682,706					15,773	20
雜項設備	圖書	冊(套)	3		1				4	
	博物	件	7						7	
	其他	件	197	1,410,859		40,000		39,680	197	1,411,179
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		488	36,059,780	36	1,403,630			181,209	524	37,282,201

填表 教師兼總務主任 陳裕傑 覆核 主辦財產管理人員 教師兼總務主任 陳裕傑 主辦主計人員 會計員 陳雅婷 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 111年09月01日 起至 111年09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	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	341,499			4,917	336,582
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	23,738,203			63,073	23,675,130
三.機械及設備	數量	204	35			239
	價值	1,737,265	1,363,630		57,766	3,043,129
四.交通及運輸設備	數量	43				43
	價值	682,706			15,773	666,933
五.雜項設備	數量	207	1			208
	價值	1,410,859	40,000		39,680	1,411,179
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	36,059,780	1,403,630		181,209	37,282,201
合計	總值	36,059,780	1,403,630		181,209	37,282,201

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

任  
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9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	16,898,695	-5,651,305	-25.06
11 正式員額薪資		11,382,237	11,382,237	
113 職員薪金		10,956,337	10,956,337	
114 工員工資		425,900	425,900	
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		2,509,996	2,509,996	
151 考績獎金		1,142,503	1,142,503	
152 年終獎金		1,367,493	1,367,493	
16 退休及卹償金		1,750,424	1,750,424	
161 職員退休及離職金		1,615,063	1,615,063	
162 工員退休及離職金		135,361	135,361	
18 福利費		939,542	939,542	
181 分擔員工保險費		800,942	800,942	
18Y 其他福利費		138,600	138,600	
2 服務費用	667,000	425,991	-241,009	-36.13
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9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		315,698	315,698	
279 外包費		44,000	44,000	
27D 計時與計件人員酬金		271,698	271,698	
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	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
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	17,371,966	-5,979,034	-25.61

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9月30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		3,208,678	
	銀行存款-保管款	3,208,678		
	銀行存款-定期存款	2,517,478	2,517,478	
	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	
	202000 午餐費	1,000		
	500064 辦理補救教學計畫		31,850	
	應付代收款		3,575,328	
	100001 公保費	12,510		
	100002 勞保費	16,050		
	100003 健保費	67,570		
	100004 所得稅	32,964		
	100005 退撫基金	51,247		
	100008 勞工退休金	1,515		
	202000 午餐費	197,406		
	203004 獎學金	68,212		
	203010 教育儲蓄專戶	224,172		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203022 高中職免試入學作業費	240		
	203043 捐款	36,407		
	500035 基層運動選手訓練站	240,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	90,286		
	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	11,750		
	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	177,560		
	500059 推動閱讀及圖書館、空間改造相關費用	40,000		
	500062 補助國中小水電費	26,241		
	500064 辦理補救教學計畫	23,850		
	500065 辦理各項專案計畫經費	17,000		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	420,940		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	13,332		
	500089 生涯發展教育	19,200		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	7,300		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500152 辦理科技教育推動計畫	200,000		
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段 前導學校協作計畫	2,016		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校 教育相關經費	383,500		
	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		14,000	
		14,000		
	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		
	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		-13,957,223	
		-13,957,223		
	房屋及建築		42,729,497	
		42,729,497		
	累計折舊-房屋及建築		-19,054,367	
		-19,054,367		
	機械及設備		6,492,975	
		6,492,975		
	累計折舊-機械及設備		-3,449,846	
		-3,449,846		
	交通及運輸設備		1,448,747	
		1,448,747		
	累計折舊-交通及運輸設備		-781,814	
		-781,814		
	雜項設備		5,156,755	
		5,156,755		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-雜項設備	-3,745,576	-3,745,576	

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9月30日

製表人員：陳雅婷

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