

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 10 月份

主辦會計人員

基金會計 任 陳雅婷

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 10 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 10 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	1,506,200	1,502,000	4,200	0.28	20,510,742	21,780,000	-1,269,258	-5.83
財產收入	1,000	4,200		4,200		4,878	1,000	3,878	387.80
利息收入	1,000					278	1,000	-722	-72.20
其他財產收入		4,200		4,200		4,600		4,600	
政府撥入收入	23,351,000	1,502,000	1,502,000			20,505,864	21,779,000	-1,273,136	-5.85
公庫撥款收入	23,075,000	1,477,000	1,477,000			20,255,864	21,529,000	-1,273,136	-5.91
政府其他撥入收入	276,000	25,000	25,000			250,000	250,000		
基金用途	23,351,000	423,017	1,502,000	-1,078,983	-71.84	17,794,983	21,779,000	-3,984,017	-18.29
國民教育計畫	23,326,000	423,017	1,502,000	-1,078,983	-71.84	17,794,983	21,754,000	-3,959,017	-18.20
其他	23,326,000	423,017	1,502,000	-1,078,983	-71.84	17,794,983	21,754,000	-3,959,017	-18.20
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	1,083,183		1,083,183		2,715,759	1,000	2,714,759	271,475.90
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					4,308,861	2,280,203	2,028,658	88.97

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 10 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				423,017	1,502,000	-1,078,983	-71.84
		累計數				17,794,983	21,754,000	-3,959,017	-18.20
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 10 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	1,183,163	37,087,886
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			49,165	331,666
房屋及建築	39,232,860	18,533,620	3,496,637		583,822	23,612,055
機械及設備	5,129,445	3,097,699	1,526,330	162,800	422,207	2,973,069
交通及運輸設備	1,466,947	724,305	59,800	78,000	73,284	651,158
雜項設備	5,358,505	3,731,380	139,300	341,050	54,685	1,370,690
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 10 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 10 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 10 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 10 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10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	48,370,252	100.00	負債	2	6,973,505	14.42
流動資產	11	9,752,213	20.16	流動負債	21	5,292,352	10.94
現金	1101	9,752,213	20.16	應付款項	2102	5,292,352	10.94
銀行存款	110102	9,722,213	20.10	應付代收款	210203	5,285,352	10.93
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,284,861	8.86	應付費用	210204	7,000	0.01
銀行存款-保管款	110102-2	4,251,352	8.79	其他負債	28	1,681,153	3.48
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.45	什項負債	2801	1,681,153	3.48
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	存入保證金	280104	160,000	0.33
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.14	存入保證金-保管款	280104-1	160,000	0.33
準備金	1203	1,521,153	3.14	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.14
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.14	應付退休及離職金-公提	280106-1	1,521,153	3.14
固定資產	14	37,087,886	76.67	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	8,149,248	16.85	淨資產	3	41,396,747	85.58
土地	140101	8,149,248	16.85	淨資產	31	41,396,747	85.58
土地改良物	1402	331,666	0.69	淨資產	3101	41,396,747	85.58
土地改良物	140201	14,293,805	29.55	累積餘額	310101	35,223,934	72.82

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10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	-13,962,139	-28.87	本期賸餘	310102	6,172,813	12.76
房屋建築及設備	1404	23,612,055	48.82	合計：		48,370,252	
房屋建築及設備	140401	42,729,497	88.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,117,442	-39.52				
機械及設備	1405	2,973,069	6.15				
機械及設備	140501	6,492,975	13.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,519,906	-7.28				
交通及運輸設備	1406	651,158	1.35				
交通及運輸設備	140601	1,448,747	3.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-797,589	-1.65				
雜項設備	1407	1,370,690	2.83				
雜項設備	140701	5,156,755	10.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,786,065	-7.83				
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：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10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	9,000	0.02				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	8,000	0.02				
合計：		48,370,252					
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,506,200	25,732,809
財產收益	4,200	1,344,908
財產孳息收入		278
財產交易利益		1,340,030
其他財產收入	4,200	4,600
政府撥入收入	1,502,000	20,505,864
公庫撥款收入	1,477,000	20,255,864
政府其他撥入收入	25,000	250,000
其他收入		3,882,037
受贈收入		3,882,037
支出	617,332	19,559,996
人事支出	366,357	17,265,052
人事支出	366,357	17,265,052
業務支出	45,182	500,303
業務支出	45,182	500,303
財產損失		5,819
財產交易損失		5,819
折舊、折耗及攤銷	194,315	1,759,194
固定資產折舊	194,315	1,759,194
其他支出	11,478	29,628
其他支出	11,478	29,628
本期賸餘（短絀）	888,868	6,172,813
期初淨資產		35,223,934
解繳公庫		
期末淨資產		41,396,747

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 10 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	20,510,742	5,222,067	25,732,809	收入
財產收入	4,878	1,340,030	1,344,908	財產收益
政府撥入收入	20,505,864		20,505,864	政府撥入收入
其他收入		3,882,037	3,882,037	其他收入
基金用途	17,794,983	1,765,013	19,559,996	支出
用人費用	17,265,052		17,265,052	人事支出
服務費用	468,953	31,350	500,303	業務支出
材料及用品費	25,350	-25,350		
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
		1,759,194	1,759,194	折舊、折耗及攤銷
其他	29,628		29,628	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,715,759	3,457,054	6,172,813	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	4,308,861	37,087,886	41,396,747	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1,759,194元，係折舊1,759,194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10月31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>21,780,000</b>	<b>1,506,200</b>	<b>20,510,742</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,269,258</b>	<b>1,506,200</b>	<b>20,510,742</b>	<b>1,269,258</b>	<b>5.83%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	454 利息收入	1,000	-	278			722	-	278	722	72.20%		
	45Y 其他財產收入	-	4,200	4,600			4,600	4,200	4,600	4,600	#DIV/0!		
	462 縣(市)庫撥款收入	21,529,000	1,477,000	20,255,864			1,273,136	1,477,000	20,255,864	1,273,136	5.91%		
	46Y 政府其他撥入收入	250,000	25,000	250,000			-	25,000	250,000	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	-	-			-	-	-	-			
	<b>基金用途</b>	<b>21,779,000</b>	<b>423,017</b>	<b>17,794,983</b>	<b>14,000</b>	<b>-</b>	<b>3,984,017</b>	<b>430,017</b>	<b>17,838,983</b>	<b>3,984,017</b>	<b>18.29%</b>		
1	用人費用	21,117,000	366,357	17,265,052			3,851,948	366,357	17,265,052	3,851,948	18.24%	-	l
2	服務費用	547,000	42,962	468,953			78,047	42,962	468,953	78,047	14.27%	-	
3	材料及用品費	51,000	2,220	25,350			25,650	2,220	25,350	25,650	50.29%	-	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	-	6,000			-	-	6,000	-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-		-	
9	其他	33,000	11,478	29,628			3,372	11,478	29,628	3,372	10.22%	-	c
	零用及週轉金	-	-	-			-	-	30,000	-		- 30,000	零用金
	應付費用	-	-	-		14,000	-	7,000	14,000	-		- 14,000	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>1,083,183</b>	<b>4,308,861</b>	<b>7,000</b>	<b>-</b>	<b>1,076,183</b>	<b>4,284,861</b>	<b>4,284,861</b>	<b>-12.47%</b>	<b>- 24,000</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

111/10/01-111/10/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

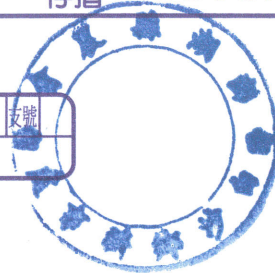
列印日期：111/11/08

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		20,617,644	17,408,966	3,208,678
111506008800301	301地方教育基金	111/10/03	14178310102334		1,477,000	收入數		22,094,644	17,408,966	4,685,678
111506008800301	301地方教育基金	111/10/03	14178310102334		25,000	收入數		22,119,644	17,408,966	4,710,678
111506008800301	301地方教育基金	111/10/03	00088	1000005		支付數	25,250	22,119,644	17,434,216	4,685,428
111506008800301	301地方教育基金	111/10/03	00089	1000137		支付數	246,245	22,119,644	17,680,461	4,439,183
111506008800301	301地方教育基金	111/10/03	00090	1000138		支付數	38,556	22,119,644	17,719,017	4,400,627
111506008800301	301地方教育基金	111/10/07	00091	1000852		支付數	5,500	22,119,644	17,724,517	4,395,127
111506008800301	301地方教育基金	111/10/11	14171310102439		2,000	收入數		22,121,644	17,724,517	4,397,127
111506008800301	301地方教育基金	111/10/17	00092	1001399		支付數	21,096	22,121,644	17,745,613	4,376,031
111506008800301	301地方教育基金	111/10/17	00093	1001400		支付數	7,000	22,121,644	17,752,613	4,369,031
111506008800301	301地方教育基金	111/10/27	14177310102992		2,200	收入數		22,123,844	17,752,613	4,371,231
111506008800301	301地方教育基金	111/10/28	00094	1002418		支付數	86,370	22,123,844	17,838,983	4,284,861
	小計				1,506,200		430,017			



中華民國 年 月 日



支票存款:10 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：06-9931006

認證欄 A 0114 0 1111031 1671 04 00 15:40 094059 11110011111031 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	11110030000	0040244	電匯	0040244		2,488.0	2,101,994.0	澎湖縣
2	11110030000	0040244	電匯	0040244		248,245.0	2,348,239.0	澎湖縣
3	11110040034	0846722	轉帳	0846722	50,213.0		2,298,026.0	0A
4	11110040035	0846721	轉帳	0846721	5,579.0		2,292,447.0	0A
5	11110040036	0846716	轉帳	0846716	23,600.0		2,268,847.0	0A
6	11110040037	0846723	轉帳	0846723	72,972.0		2,195,875.0	0A
7	11110040000	0040244	電匯	0040244		2,160.0	2,198,035.0	澎湖縣
8	11110040000	0040244	電匯	0040244		38,000.0	2,236,035.0	澎湖縣
9	11110050097	0846724	轉帳	0846724	3,878.0		2,232,157.0	0A
10	11110050098	0846729	轉帳	0846729	15,148.0		2,217,009.0	0A
11	11110050100		轉帳			1,396.0	2,218,405.0	0A
12	11110050101	0846725	轉帳	0846725	700.0		2,217,705.0	0A
13	11110050105	0846730	轉帳	0846730	40,000.0		2,177,705.0	0A
14	11110050000	0040244	電匯	0040244		1,000.0	2,178,705.0	澎湖縣
15	11110060052	0846727	轉帳	0846727	373,373.0		1,805,332.0	0A
16	11110070042	0846726	轉帳	0846726	10,633.0		1,794,699.0	0A
17	11110070000	0040244	電匯	0040244		2,040.0	1,796,739.0	澎湖縣
18	11110130016	0846732	現金	0846732	2,000.0		1,794,739.0	0A
19	11110130017	0846731	現金	0846731	6,000.0		1,788,739.0	0A
20	11110170000	0040244	電匯	0040244		95,000.0	1,883,739.0	澎湖縣
21	11110170000	0040244	電匯	0040244		21,096.0	1,904,835.0	澎湖縣
22	11110180060	0846736	轉帳	0846736	14,000.0		1,890,835.0	0A
23	11110180061	0846740	轉帳	0846740	2,260.0		1,888,575.0	0A
24	11110180062	0846734	轉帳	0846734	24,600.0		1,863,975.0	0A
25	11110180086	0846743	現金	0846743	32,629.0		1,831,346.0	0A
26	11110180087		現金			45,500.0	1,876,846.0	0A
27	11110190031	0846738	轉帳	0846738	5,040.0		1,871,806.0	0A
28	11110190032	0846735	轉帳	0846735	84,400.0		1,787,406.0	0A
29	11110190033	0846744	轉帳	0846744	20,928.0		1,766,478.0	0A
30	11110190034	0846737	轉帳	0846737	1,680.0		1,764,798.0	0A

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 A 0114 0 1111031 1671 04 00 15:40 094059 11110011111031 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	11110210000		電匯	0060110		60,000.0	1,824,798.0	財團去
2	11110210054		轉帳	0846742	6,720.0		1,818,078.0A	
3	11110250000		電匯	0051057		2,000.0	1,820,078.0	財團去
4	11110250039		轉帳	0846739	2,600.0		1,817,478.0A	
5	11110250040		轉帳	0846733	11,750.0		1,805,728.0A	
6	11110257511		IC轉帳	0008215		11,017.0	1,816,745.09	白中農
7	11110260035		轉帳	0846741	500.0		1,816,245.0A	
8	11110270057		轉帳	0846745	2,016.0		1,814,229.0A	
9	11110270059		轉帳	0846746	6,500.0		1,807,729.0A	
10	11110270000		電匯	0040244		1,582,500.0	3,390,229.0	澎湖縣
11	11110270000		電匯	0040244		50,000.0	3,440,229.0	澎湖縣
12	11110280036		現金	0846747	60,000.0		3,380,229.0B	
13	11110310016		現金			141,600.0	3,521,829.0A	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

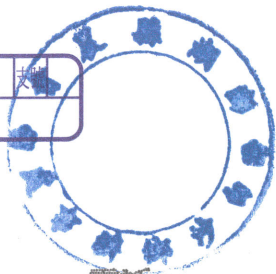


經理 辦



中華民國 年 月 日

支票存款:10 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 0114 0 1111031 1671 04 00 15:41 094210 11110011111031 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	11110030000		電匯	0040244		700.0	280,392.0		澎湖縣
2	11110050099		轉帳	0837942	1,396.0		278,996.0	0A	
3	11110050102		轉帳			700.0	279,696.0	0A	
4	11110060055		轉帳	0837943	1,427.0		278,269.0	0A	
5	11110070058		轉帳	0837941	20,115.0		258,154.0	0A	
6	11110170000		電匯	0040244		16,840.0	274,994.0		澎湖縣
7	11110180065		轉帳	0837948	5,616.0		269,378.0	0A	
8	11110190035		轉帳	0837947	6,144.0		263,234.0	0A	
9	11110250043		轉帳	0837950	4,201.0		259,033.0	0A	
10	11110250044		轉帳	0837946	3,245.0		255,788.0	0A	
11	11110250027		轉帳	0837945	16,960.0		238,828.0	0B	
12	11110250028		轉帳	0837949	35,886.0		202,942.0	0B	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章 炳倫 經辦 雅玲



餘額查詢

列印日期：2022/11/01

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	534,172.00
可用餘額	534,172.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

交易明細查詢

列印日期：2022/11/01

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	2022/10/01 - 2022/10/31		

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
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2022/10/04			5,000.00	700 中華郵政股份有限公司 0001411170062837	229,172.00		跨轉
2	2022/10/06			300.00	012 台北富邦商業銀行 0000600168063404	229,472.00		跨轉
3	2022/10/07			1,000.00	004 臺灣銀行 0000136004182884	230,472.00		跨轉
4	2022/10/07			30,000.00	013 國泰世華商業銀行 2631 跨行匯入	260,472.00		匯入 邱基富
5	2022/10/13			30,000.00	012 台北富邦商業銀行 7037 跨行匯入	290,472.00		匯入 台北富邦商業銀行受託信託
6	2022/10/14			138,200.00	017 兆豐國際商業銀行 0619 跨行匯入	428,672.00		匯入 米格國際股份有限公司
7	2022/10/19			5,000.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	433,672.00		匯入 張容嫻
8	2022/10/21			500.00	007 第一商業銀行 0000031168268216	434,172.00		跨轉
9	2022/10/21			100,000.00	007 第一商業銀行 70853064607	534,172.00		FXML跨行 (轉出/轉入) 王彤瑩

# 澎湖縣立白沙國中

## 財產增減結存表

中華民國 111年 10月 01日 起至 111年 10月 31日止

製表日期：民國 111年11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	336,582					4,916	8	331,666
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	23,675,130					63,075	424.09
機械及設備	件	239	3,043,129					70,060	239	2,973,069
交通運輸及設備	船	艘	20						20	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	20	666,933					15,775	20
雜項設備	圖書	冊(套)	4						4	
	博物	件	7						7	
	其他	件	197	1,411,179					40,489	197
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		524	37,282,201					194,315	524	37,087,886

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 兼任會計員 陳雅婷 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。

校長葉天文

# 376569604X 澎湖縣立白沙國中 財產分類量值統計表

中華民國 111年10月01日 起至 111年10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	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	336 ,582			4,916	331 ,666
	棟數或數量	16				16
	面 積	2,222.97				2,222.97
三.機 械 及 設 備	價 值	23 ,675 ,130			63,075	23 ,612 ,055
	數 量	239				239
四.交 通 及 運 輸 設 備	價 值	3 ,043 ,129			70,060	2 ,973 ,069
	數 量	43				43
五.雜 項 設 備	價 值	666 ,933			15,775	651 ,158
	數 量	208				208
六.有 價 證 券	價 值	1 ,411 ,179			40,489	1 ,370 ,690
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	37 ,282 ,201			194,315	37 ,087 ,886
合 計	總 值	37 ,282 ,201			194,315	37 ,087 ,886

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

兼任  
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10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	17,265,052	-5,284,948	-23.44
11 正式員額薪資		11,389,797	11,389,797	
113 職員薪金		10,963,897	10,963,897	
114 工員工資		425,900	425,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		47,556	47,556	
124 兼職人員酬金		47,556	47,556	
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		1,931,043	1,931,043	
161 職員退休及離職金		1,792,170	1,792,170	
162 工員退休及離職金		138,873	138,873	
18 福利費		1,086,724	1,086,724	
181 分擔員工保險費		948,124	948,124	
18Y 其他福利費		138,600	138,600	
2 服務費用	667,000	468,953	-198,047	-29.69
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		9,891	9,891	
221 郵費		1,218	1,218	
222 電話費		8,673	8,673	
25 修理保養及保固費		32,830	32,830	
257 雜項設備修護費		32,830	32,830	

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10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		351,262	351,262	
279 外包費		49,500	49,500	
27D 計時與計件人員酬金		301,762	301,762	
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	25,350	-37,650	-59.76
32 用品消耗		25,350	25,350	
321 辦公(事務)用品		9,850	9,850	
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	29,628	-10,372	-25.93
91 其他支出		29,628	29,628	
91Y 其他		29,628	29,628	
合 計	23,351,000	17,794,983	-5,556,017	-23.79

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10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		4,284,861	
	銀行存款-保管款	4,284,861	4,251,352	
	銀行存款-定期存款		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		5,285,352	
	100001 公保費	982		
	100002 勞保費	11,405		
	100003 健保費	45,692		
	100005 退撫基金	10,035		
	100008 勞工退休金	1,515		
	202000 午餐費	134,576		
	203004 獎學金	62,212		
	203010 教育儲蓄專戶	534,172		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203043 捐款	81,907		
	203052 校外教學活動費	141,600		
	500035 基層運動選手訓練站	120,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	68,775		
	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	156,760		
	500062 補助國中小水電費	7,620		
	500064 辦理補救教學計畫	50,000		
	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	343,390		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	9,999		
	500089 生涯發展教育	19,200		
	500095 英語教學相關計畫	38,000		
	500152 辦理科技教育推動計畫	278,512		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	1,966,000		
	應付費用	7,000	7,000	



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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		-13,962,139	
		-13,962,139		
	房屋及建築		42,729,497	
		42,729,497		
	累計折舊-房屋及建築		-19,117,442	
		-19,117,442		
	機械及設備		6,492,975	
		6,492,975		
	累計折舊-機械及設備		-3,519,906	
		-3,519,906		
	交通及運輸設備		1,448,747	
		1,448,747		
	累計折舊-交通及運輸設備		-797,589	
		-797,589		
	雜項設備		5,156,755	
		5,156,755		
	累計折舊-雜項設備		-3,786,065	
		-3,786,065		



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 10 月 31 日

製表人員：陳雅婷

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