

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 12 月份

主辦會計人員

陳雅婷
會計主任

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 12 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 12 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	95,622	70,000	25,622	36.60	22,108,364	23,352,000	-1,243,636	-5.33
財產收入	1,000	1,750		1,750		6,628	1,000	5,628	562.80
利息收入	1,000	1,750		1,750		2,028	1,000	1,028	102.80
其他財產收入						4,600		4,600	
政府撥入收入	23,351,000	86,872	70,000	16,872	24.10	22,094,736	23,351,000	-1,256,264	-5.38
公庫撥款收入	23,075,000	86,872	70,000	16,872	24.10	21,818,736	23,075,000	-1,256,264	-5.44
政府其他撥入收入	276,000					276,000	276,000		
其他收入		7,000		7,000		7,000		7,000	
雜項收入		7,000		7,000		7,000		7,000	
基金用途	23,351,000	1,837,588	70,000	1,767,588	2,525.13	21,159,131	23,351,000	-2,191,869	-9.39
國民教育計畫	23,326,000	1,812,588	70,000	1,742,588	2,489.41	21,134,131	23,326,000	-2,191,869	-9.40
其他	23,326,000	1,812,588	70,000	1,742,588	2,489.41	21,134,131	23,326,000	-2,191,869	-9.40
建築及設備計畫	25,000	25,000		25,000		25,000	25,000		
購建固定資產	25,000	25,000		25,000		25,000	25,000		
本期賸餘(短絀)	1,000	-1,741,966		-1,741,966		949,233	1,000	948,233	94,823.30
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					2,542,335	2,280,203	262,132	11.50

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 12 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				1,812,588	70,000	1,742,588	2489.41
		累計數				21,134,131	23,326,000	-2,191,869	-9.40
建築及設備計畫		本月數				25,000	0	25,000	0.00
		累計數				25,000	25,000	0	0.00

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 12 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	5,342,067	591,850	1,553,728	36,827,321
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			58,998	321,833
房屋及建築	39,232,860	18,533,620	3,496,637		709,970	23,485,907
機械及設備	5,129,445	3,097,699	1,621,330	162,800	562,034	2,928,242
交通及運輸設備	1,466,947	724,305	59,800	78,000	104,832	619,610
雜項設備	5,358,505	3,731,380	164,300	351,050	117,894	1,322,481
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 12 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 12 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 12 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		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

平衡表

中華民國111年12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	44,165,235	100.00	負債	2	4,795,579	10.86
流動資產	11	5,815,761	13.17	流動負債	21	3,144,426	7.12
現金	1101	5,815,761	13.17	應付款項	2102	3,144,426	7.12
銀行存款	110102	5,815,761	13.17	應付代收款	210203	3,144,426	7.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,541,335	5.75	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	2,088,426	4.73	其他負債	28	1,651,153	3.74
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.69	什項負債	2801	1,651,153	3.74
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	130,000	0.29
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.44	存入保證金-保管款	280104-1	130,000	0.29
準備金	1203	1,521,153	3.44	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.44
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.44	應付退休及離職金-公提	280106-1	1,521,153	3.44
固定資產	14	36,827,321	83.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	8,149,248	18.45	淨資產	3	39,369,656	89.14
土地	140101	8,149,248	18.45	淨資產	31	39,369,656	89.14
土地改良物	1402	321,833	0.73	淨資產	3101	39,369,656	89.14
土地改良物	140201	14,293,805	32.36	累積餘額	310101	39,369,656	89.14

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12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	-13,971,972	-31.64	合計：		44,165,235	
房屋建築及設備	1404	23,485,907	53.18				
房屋建築及設備	140401	42,729,497	96.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,243,590	-43.57				
機械及設備	1405	2,928,242	6.63				
機械及設備	140501	6,587,975	14.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,659,733	-8.29				
交通及運輸設備	1406	619,610	1.40				
交通及運輸設備	140601	1,448,747	3.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-829,137	-1.88				
雜項設備	1407	1,322,481	2.99				
雜項設備	140701	5,171,755	11.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,849,274	-8.72				
其他資產	18	1,000	0.00				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	95,622	27,425,431
財產收益	1,750	1,346,658
財產孳息收入	1,750	2,028
財產交易利益		1,340,030
其他財產收入		4,600
政府撥入收入	86,872	22,094,736
公庫撥款收入	86,872	21,818,736
政府其他撥入收入		276,000
其他收入	7,000	3,984,037
受贈收入		3,977,037
雜項收入	7,000	7,000
支出	2,002,107	23,279,709
人事支出	1,670,235	20,411,193
人事支出	1,670,235	20,411,193
業務支出	132,326	683,283
業務支出	132,326	683,283
財產損失		5,919
財產交易損失		5,919
折舊、折耗及攤銷	189,519	2,139,659
固定資產折舊	189,519	2,139,659
其他支出	10,027	39,655
其他支出	10,027	39,655
本期賸餘（短絀）	-1,906,485	4,145,722
期初淨資產		35,223,934
解繳公庫		
期末淨資產		39,369,656

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 12 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	22,108,364	5,317,067	27,425,431	收入
財產收入	6,628	1,340,030	1,346,658	財產收益
政府撥入收入	22,094,736		22,094,736	政府撥入收入
其他收入	7,000	3,977,037	3,984,037	其他收入
基金用途	21,159,131	2,120,578	23,279,709	支出
用人費用	20,411,193		20,411,193	人事支出
服務費用	634,649	48,634	683,283	業務支出
材料及用品費	42,634	-42,634		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		5,919	5,919	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	25,000	-25,000		
		2,139,659	2,139,659	折舊、折耗及攤銷
其他	39,655		39,655	其他支出
本期賸餘(短絀)	949,233	3,196,489	4,145,722	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	2,542,335	36,827,321	39,369,656	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3,977,037元，係年度中補助計畫增置設備480,400元及建物增值3,496,637元。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,139,659元，係折舊2,139,659元、折耗及攤銷數0元。
4. 財產損失5,919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3,511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12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	23,352,000	95,622	22,108,364	-7,000	-	1,243,636	88,622	22,101,364	1,250,636	5.66%	-	-
	454 利息收入	1,000	1,750	2,028			-1,028	1,750	2,028	-1,028	-102.80%		
	45Y 其他財產收入	-	-	4,600			-4,600	-	4,600	-4,600	-%		
	462 縣(市)庫撥款收入	23,075,000	86,872	21,818,736			1,256,264	86,872	21,818,736	1,256,264	5.44%		
	46Y 政府其他撥入收入	276,000	-	276,000			-	-	276,000	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	7,000	7,000	-7,000		-			-	-%		110年保留健檢費用7000元未使用沖銷數
	基金用途	23,351,000	1,837,588	21,159,131	14,000	-	2,191,869	1,837,588	21,173,131	2,191,869	10.35%		
1	用人費用	22,550,000	1,670,235	20,411,193			2,138,807	1,670,235	20,411,193	2,138,807	9.48%	-	
2	服務費用	667,000	115,042	634,649			32,351	115,042	634,649	32,351	4.85%	-	
3	材料及用品費	63,000	17,284	42,634			20,366	17,284	42,634	20,366	32.33%	-	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			-	25,000	25,000	-	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	6,000	-	6,000			-	-	6,000	-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-				-	-		-		-	
9	其他	40,000	10,027	39,655			345	10,027	39,655	345	0.86%	-	
	零用及週轉金		-				-			-			
	應付費用	-	-		14,000		-		14,000	-		-14,000	110年保留健檢費用核銷數
	零用金賸餘收回												
	本期賸餘	1,000	-1,741,966	2,542,335	-	-		-1,748,966	2,541,335		-4.69%	-1,000	電話押金1000元

※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

111/12/01-111/12/31

列印日期：112/01/04

頁次：1/1

06008 301澎湖縣白沙國民中學

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		23,625,844	19,365,543	4,260,301
111506008800301	301地方教育基金	111/12/01	14175510104129		70,000	收入數		23,695,844	19,365,543	4,330,301
111506008800301	301地方教育基金	111/12/01	14175510104129		0	收入數		23,695,844	19,365,543	4,330,301
111506008800301	301地方教育基金	111/12/01	00102	1200074		支付數	1,153,664	23,695,844	20,519,207	3,176,637
111506008800301	301地方教育基金	111/12/01	00103	1200098		支付數	25,250	23,695,844	20,544,457	3,151,387
111506008800301	301地方教育基金	111/12/01	00104	1200127		支付數	210,736	23,695,844	20,755,193	2,940,651
111506008800301	301地方教育基金	111/12/02	00105	1200448		支付數	12,852	23,695,844	20,768,045	2,927,799
111506008800301	301地方教育基金	111/12/08	14175610103387		16,872	收入數		23,712,716	20,768,045	2,944,671
111506008800301	301地方教育基金	111/12/21	00106	1202092		支付數	11,000	23,712,716	20,779,045	2,933,671
111506008800301	301地方教育基金	111/12/21	00108	1202093		支付數	4,000	23,712,716	20,783,045	2,929,671
111506008800301	301地方教育基金	111/12/21	00107	1202108		支付數	14,909	23,712,716	20,797,954	2,914,762
111506008800301	301地方教育基金	111/12/27	00109	1202799		支付數	22,826	23,712,716	20,820,780	2,891,936
111506008800301	301地方教育基金	111/12/27	00110	1202800		支付數	215,473	23,712,716	21,036,253	2,676,463
111506008800301	301地方教育基金	111/12/27	00111	1202801		支付數	25,000	23,712,716	21,061,253	2,651,463
111506008800301	301地方教育基金	111/12/30	14173210104901		1,750	收入數		23,714,466	21,061,253	2,653,213
111506008800301	301地方教育基金	111/12/30	00005	1200286		支出收回	5,324	23,714,466	21,055,929	2,658,537
111506008800301	301地方教育基金	111/12/30	00113	1203126		支付數	25,250	23,714,466	21,081,179	2,633,287
111506008800301	301地方教育基金	111/12/30	00112	1203172		支付數	77,968	23,714,466	21,159,147	2,555,319
111506008800301	301地方教育基金	111/12/30	00114	1203230		支付數	10,962	23,714,466	21,170,109	2,544,357
111506008800301	301地方教育基金	111/12/30	00115	1203231		支付數	3,022	23,714,466	21,173,131	2,541,335
	小計				88,622		1,807,588			

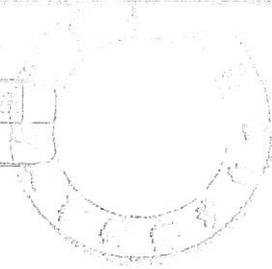
業務 交易
76

澎湖縣農會

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: 094059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認 證 碼	A 0157 0 1111230 1671 04 00 16:08 094059										11112011111230 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	11112010000	0040244	電匯	0040244		105,880.0	3,848,947.0	澎湖縣
2	11112010000	0040244	電匯	0040244		2,488.0	3,849,435.0	澎湖縣
3	11112010000	0040244	電匯	0040244		210,736.0	4,060,171.0	澎湖縣
4	11112020041	0865415	轉帳	0865415	2,110.0		4,058,061.0	AA
5	11112020042	0865417	轉帳	0865417	79,128.0		3,978,933.0	AA
6	11112020070	0865419	轉帳	0865419	1,600.0		3,977,333.0	AA
7	11112020244	0040244	電匯	0040244		500.0	3,977,833.0	BB 澎湖縣
8	11112050039	0865423	轉帳	0865423	95,000.0		3,882,833.0	AA
9	11112050042	0865418	轉帳	0865418	4,378.0		3,878,455.0	AA
10	11112050045		轉帳			852.0	3,879,307.0	AA
11	11112050046	0865420	轉帳	0865420	700.0		3,878,607.0	AA
12	11112050000	0040244	電匯	0040244		62,400.0	3,941,007.0	澎湖縣
13	11112060000	0040244	電匯	0040244		31,000.0	3,972,007.0	澎湖縣
14	11112070036	0865421	轉帳	0865421	331,149.0		3,640,858.0	AA
15	11112070037	0865422	轉帳	0865422	5,691.0		3,635,167.0	AA
16	11112070000	0040244	電匯	0040244		37,800.0	3,672,967.0	澎湖縣
17	11112070000	0040244	電匯	0040244		100,000.0	3,772,967.0	澎湖縣
18	11112080000	0040244	電匯	0040244		51,700.0	3,824,667.0	澎湖縣
19	11112080000	0040244	電匯	0040244		5,000.0	3,829,667.0	澎湖縣
20	11112080077	0865426	轉帳	0865426	90,000.0		3,739,667.0	AA
21	11112080078	0865425	轉帳	0865425	1,465,000.0		2,274,667.0	AA
22	11112090011		轉帳			6,000.0	2,280,667.0	AA
23	11112130000	0040244	電匯	0040244		81,800.0	2,362,467.0	澎湖縣
24	11112130000	0040244	電匯	0040244		11,480.0	2,373,947.0	澎湖縣
25	11112140000	0040244	電匯	0040244		40,000.0	2,413,947.0	澎湖縣
26	11112160000	0040244	電匯	0040244		4,000.0	2,417,947.0	澎湖縣
27	11112190000	0040244	電匯	0040244		3,000.0	2,420,947.0	澎湖縣
28	11112190000	0040244	電匯	0040244		57,600.0	2,478,547.0	澎湖縣
29	11112200459	IC 0008215	轉帳	0008215		11,734.0	2,490,281.0	00007
30	11112210000		活息			1,750.0	2,492,031.0	

97/07NBT 共用版(百立)

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: 094059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認證欄 A 0157 0 1111230 1671 04 00 16:09 094059 11112011111230 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	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	11112210000	電匯	0040244			3,800.0	2,495,831.0	澎湖縣
2	11112220002	轉帳	0365429	8,000.0			2,487,831.0	B
3	11112220016	現金	0365428	2,000.0			2,485,831.0	A
4	11112220120	轉帳				7,970.0	2,493,801.0	A
5	11112220000	電匯	0040244			2,155.0	2,495,957.0	澎湖縣
6	11112220000	電匯	0040244			2,400.0	2,498,357.0	澎湖縣
7	11112220014	轉帳				2,000.0	2,500,357.0	A
8	11112220053	轉帳	0365436	20,000.0			2,480,357.0	A
9	11112220054	轉帳	0365440	37,294.0			2,443,063.0	A
10	11112220055	轉帳	0365430	100,918.0			2,342,145.0	A
11	11112220000	電匯	0040244			4,135,979.0	6,479,124.0	澎湖縣
12	11112220024	現金	0365427	6,000.0			6,473,124.0	B
13	11112220025	現金	0365438	3,000.0			6,470,124.0	B
14	11112220026	現金				5,324.0	6,475,448.0	B
15	11112220063	轉帳	0365432	5,700.0			6,469,748.0	A
16	11112220064	轉帳	0365433	5,760.0			6,463,988.0	A
17	11112220065	轉帳	0365439	30,000.0			6,433,988.0	A
18	11112220066	轉帳	0365435	81,800.0			6,352,188.0	A
19	11112260000	電匯	0051057			2,000.0	6,354,188.0	財團法
20	11112270000	電匯	0040244			215,473.0	6,569,661.0	澎湖縣
21	11112220053	轉帳	0365442	5,324.0			6,564,337.0	A
22	11112220054	轉帳	0365441	1,750.0			6,562,587.0	A
23	11112220055	轉帳	0365437	2,275.0			6,560,312.0	A
24	11112220058	轉帳	0365443	4,135,979.0			2,423,333.0	A
25	11112300000	電匯	0040244			7,000.0	2,430,333.0	澎湖縣
26	11112300036	轉帳	0365445	95,250.0			2,334,073.0	B
27	11112300094	轉帳	0365449	700.0			2,333,373.0	A
28	11112300000	電匯	0040244			2,488.0	2,335,861.0	澎湖縣
29	11112300000	電匯	0040244			3,022.0	2,338,883.0	澎湖縣
30	11112300117	現金	0365444	2,000.0			2,336,883.0	A

核章



業務交易
76

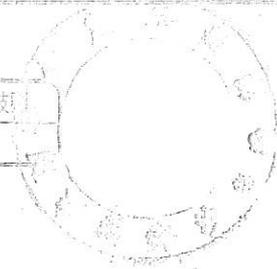
澎湖縣農會

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

戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認證欄	A 0157 0 1111230 1671 04 00 16:10 094210						11112011111230 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	11112010000	電匯	0040244			10,500.0	284,510.0	澎湖縣
2	11112010000	電匯	0040244			700.0	285,210.0	澎湖縣
3	11112020045	轉帳	0365309		13,488.0		271,722.0	A
4	11112030044	轉帳	0365310		852.0		270,870.0	A
5	11112030047	轉帳				700.0	271,570.0	A
6	11112070034	轉帳	0365311		4,082.0		267,488.0	A
7	11112130000	電匯	0040244			8,060.0	275,548.0	澎湖縣
8	11112210000	活息				231.0	275,779.0	
9	11112210070	轉帳	0365308		7,807.0		267,972.0	A
10	11112210000	電匯	0040244			9,212.0	277,184.0	澎湖縣
11	11112230027	現金				1,874.0	279,058.0	B
12	11112270000	電匯	0040244			61,054.0	340,112.0	澎湖縣
13	11112290049	轉帳	0365312		10,800.0		329,312.0	A
14	11112300035	轉帳				700.0	330,012.0	A
15	11112300000	電匯	0040244			700.0	330,712.0	澎湖縣
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



餘額查詢

列印日期：2023/01/02

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	463,072.00
可用餘額	463,072.00
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：2023/01/02

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	2022/12/01 - 2022/12/31		

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	2022/12/07	9889903	30,000.00		000	483,872.00		現金
2	2022/12/07	9889902	10,000.00		000	473,872.00		現金
3	2022/12/23	9889904	10,800.00		000	463,072.00		本交

澎湖縣立白沙國中

財產增減結存表

中華民國 111年 12月 01日 起至 111年 12月 31日止

製表日期：民國 112年01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	326,749					4,916	8	321,833
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	23,548,982					63,075	424.09
機械及設備	件	240	2,998,001					69,759	240	2,928,242
交通運輸及設備	船	艘	20						20	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	20	635,385					15,775	20
雜項設備	圖書	冊(套)	4						4	
	博物	件	7						7	
	其他	件	196	1,333,475	1	25,000			35,994	197
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		524	36,991,840	1	25,000			189,519	525	36,827,321

填表 **教師兼陳裕傑**
總務主任

覆核

主辦財產管理人員 **教師兼陳裕傑**
總務主任

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12月01日 起至 111年12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	326 ,749			4,916	321 ,833
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 ,548 ,982			63,075	23 ,485 ,907
三.機 械 及 設 備	數 量	240				240
	價 值	2 ,998 ,001			69,759	2 ,928 ,242
四.交通及運輸設備	數 量	43				43
	價 值	635 ,385			15,775	619 ,610
五.雜 項 設 備	數 量	207	1			208
	價 值	1 ,333 ,475	25 ,000		35,994	1 ,322 ,481
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 ,991 ,840	25 ,000		189,519	36 ,827 ,321
合 計	總 值	36 ,991 ,840	25 ,000		189,519	36 ,827 ,321

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
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12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	20,411,193	-2,138,807	-9.48
11 正式員額薪資		13,721,909	13,721,909	
113 職員薪金		13,210,829	13,210,829	
114 工員工資		511,080	511,080	
12 聘僱及兼職人員薪資		77,418	77,418	
124 兼職人員酬金		77,418	77,418	
13 超時工作報酬		377,904	377,904	
131 加班費		377,904	377,904	
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		2,233,779	2,233,779	
161 職員退休及離職金		2,087,882	2,087,882	
162 工員退休及離職金		145,897	145,897	
18 福利費		1,490,187	1,490,187	
181 分擔員工保險費		1,351,587	1,351,587	
18Y 其他福利費		138,600	138,600	
2 服務費用	667,000	634,649	-32,351	-4.85
21 水電費		66,701	66,701	
212 工作場所電費		57,839	57,839	
214 工作場所水費		8,862	8,862	
22 郵電費		14,351	14,351	
221 郵費		1,959	1,959	
222 電話費		12,392	12,392	
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12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		492,767	492,767	
279 外包費		66,000	66,000	
27D 計時與計件人員酬金		396,768	396,768	
27F 體育活動費		29,999	29,999	
28 專業服務費		2,000	2,000	
288 委託考選訓練費		2,000	2,000	
29 公共關係費		26,000	26,000	
291 公共關係費		26,000	26,000	
3 材料及用品費	63,000	42,634	-20,366	-32.33
32 用品消耗		42,634	42,634	
321 辦公(事務)用品		13,634	13,634	
32Y 其他用品消耗		29,000	29,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	25,000	25,000		0.00
51 購建固定資產	25,000	25,000		0.00
516 購置雜項設備	25,000	25,000		0.00
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	39,655	-345	-0.86
91 其他支出		39,655	39,655	
91Y 其他		39,655	39,655	
合 計	23,351,000	21,159,131	-2,191,869	-9.39

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		2,541,335	
	銀行存款-保管款	2,541,335		
	銀行存款-定期存款	2,095,818	2,095,818	
	退休及離職準備金	1,186,000	1,186,000	
	存出保證金	1,521,153	1,521,153	
	應付代收款	1,000	1,000	
	100001 公保費	982	3,151,818	
	100002 勞保費	88		
	100005 退撫基金	10,752		
	202000 午餐費	173,369		
	203004 獎學金	53,912		
	203010 教育儲蓄專戶	163,422		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203043 捐款	69,167		
	500020 身心障礙及資賦優異學生學生獎助金及交通等相關補助費	5,000		
	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	103,630		
	500055 辦理友善校園相關工作計畫	7,000		
	500058 本土教育整體推動方案	3,800		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	193,280		
	500064 辦理補救教學計畫	20,600		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	118,189		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	62,400		
	500089 生涯發展教育	5,200		
	500092 推動教育優先區計畫	18,200		
	500095 英語教學相關計畫	38,000		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	38,400		
	500142 學習區完全免試國中提升品質計畫	166,452		
	500152 辦理科技教育推動計畫	161,531		
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段前導學校協作計畫	166,572		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	385,872		
	存入保證金-保管款		130,000	
	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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	300306 登富土木包工業：111年非山非市-設施設置與修繕工程保固金(113.11.07)	40,000		
	應付退休及離職金-公提儲金		1,521,153	
	土地	1,521,153	8,149,248	
	土地改良物	8,149,248	14,293,805	
	累計折舊-土地改良物	14,293,805	-13,971,972	
	房屋及建築	-13,971,972	42,729,497	
	累計折舊-房屋及建築	42,729,497	-19,243,590	
	機械及設備	-19,243,590	6,587,975	
	累計折舊-機械及設備	6,587,975	-3,659,733	
	交通及運輸設備	-3,659,733	1,448,747	
	累計折舊-交通及運輸設備	1,448,747	-829,137	
	雜項設備	-829,137	5,171,755	
	累計折舊-雜項設備	5,171,755	-3,849,274	
		-3,849,274		

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12月31日

製表人員：陳雅婷

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