

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 112 年 1 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 112 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	6-7	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	17-17	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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	23,243,000	5,248,000	5,248,000			5,248,000	5,248,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,242,000	5,248,000	5,248,000			5,248,000	5,248,000		
公庫撥款收入	20,261,000	4,977,000	4,977,000			4,977,000	4,977,000		
政府其他撥入收入	2,981,000	271,000	271,000			271,000	271,000		
基金用途	23,242,000	3,130,482	5,248,000	-2,117,518	-40.35	3,130,482	5,248,000	-2,117,518	-40.35
國民教育計畫	23,221,000	3,130,482	5,248,000	-2,117,518	-40.35	3,130,482	5,248,000	-2,117,518	-40.35
其他	23,221,000	3,130,482	5,248,000	-2,117,518	-40.35	3,130,482	5,248,000	-2,117,518	-40.35
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	1,000	2,117,518		2,117,518		2,117,518		2,117,518	
期初基金餘額	1,594,102					2,542,335	1,594,102	948,233	59.48
解繳公庫									
期末基金餘額	1,595,102					4,659,853	1,594,102	3,065,751	192.32

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 112 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				3,130,482	5,248,000	-2,117,518	-40.35
		累計數				3,130,482	5,248,000	-2,117,518	-40.35

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 112 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	78,381,027	41,553,706	380,133		188,569	37,018,885
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	13,971,972			4,917	316,916
房屋及建築	42,729,497	19,243,590			63,073	23,422,834
機械及設備	6,587,975	3,659,733	380,133		68,408	3,239,967
交通及運輸設備	1,448,747	829,137			15,773	603,837
雜項設備	5,171,755	3,849,274			36,398	1,286,083
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 112 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 112 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112年1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	46,360,627	100.00	負債	2	4,681,889	10.10
流動資產	11	7,819,589	16.87	流動負債	21	3,030,736	6.54
現金	1101	7,819,589	16.87	應付款項	2102	3,030,736	6.54
銀行存款	110102	7,789,589	16.80	應付代收款	210203	3,030,736	6.54
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,628,853	9.98	其他負債	28	1,651,153	3.56
銀行存款-保管款	110102-2	1,974,736	4.26	什項負債	2801	1,651,153	3.56
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.56	存入保證金	280104	130,000	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	存入保證金-保管款	280104-1	130,000	0.28
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.28	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.28
準備金	1203	1,521,153	3.28	應付退休及離職金-公提	280106-1	1,521,153	3.28
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.28	淨資產	3	41,678,738	89.90
固定資產	14	37,018,885	79.85	淨資產	31	41,678,738	89.90
土地	1401	8,149,248	17.58	淨資產	3101	41,678,738	89.90
土地	140101	8,149,248	17.58	累積餘額	310101	39,369,656	84.92
土地改良物	1402	316,916	0.68	本期騰餘	310102	2,309,082	4.98
土地改良物	140201	14,293,805	30.83	合計：		46,360,627	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-13,976,889	-30.15				
房屋建築及設備	1404	23,422,834	50.52				
房屋建築及設備	140401	42,729,497	92.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,306,663	-41.64				
機械及設備	1405	3,239,967	6.99				
機械及設備	140501	6,968,108	15.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,728,141	-8.04				
交通及運輸設備	1406	603,837	1.30				
交通及運輸設備	140601	1,448,747	3.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-844,910	-1.82				
雜項設備	1407	1,286,083	2.77				
雜項設備	140701	5,171,755	11.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,885,672	-8.38				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,628,133	5,628,133
政府撥入收入	5,248,000	5,248,000
公庫撥款收入	4,977,000	4,977,000
政府其他撥入收入	271,000	271,000
其他收入	380,133	380,133
受贈收入	380,133	380,133
支出	3,319,051	3,319,051
人事支出	3,090,607	3,090,607
人事支出	3,090,607	3,090,607
業務支出	39,875	39,875
業務支出	39,875	39,875
折舊、折耗及攤銷	188,569	188,569
固定資產折舊	188,569	188,569
本期賸餘（短絀）	2,309,082	2,309,082
期初淨資產		39,369,656
解繳公庫		
期末淨資產		41,678,738

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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	5,248,000	380,133	5,628,133	收入
政府撥入收入	5,248,000		5,248,000	政府撥入收入
其他收入		380,133	380,133	其他收入
基金用途	3,130,482	188,569	3,319,051	支出
用人費用	3,090,607		3,090,607	人事支出
服務費用	37,875	2,000	39,875	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		
		188,569	188,569	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,117,518	191,564	2,309,082	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,542,335	36,827,321	39,369,656	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,659,853	37,018,885	41,678,738	期末淨資產

註：本表調整數：

1. 其他收入調整數380,133元，係年度中補助計畫增置設備等380,133元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數188,569元，係折舊188,569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112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			2,542,335					2,541,335			-1,000	電話押金
	基金來源	5,248,000	5,248,000	5,248,000	-	-	-	5,248,000	5,248,000	-	0.00%	-	-
	454 利息收入	-	-	-				-	-	-	#DIV/0!		
	462 縣(市)庫撥款收入	4,977,000	4,977,000	4,977,000				4,977,000	4,977,000	-	0.00%		
	46Y 政府其他撥入收入	271,000	271,000	271,000				271,000	271,000	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	-	-				-	-	-			
	基金用途	5,248,000	3,130,482	3,130,482	-	-	2,117,518	3,130,482	3,160,482	2,117,518	67.00%		
1	用人費用	5,203,000	3,090,607	3,090,607			2,112,393	3,090,607	3,090,607	2,112,393	40.60%	-	
2	服務費用	36,000	37,875	37,875			1,875	37,875	37,875	1,875	-5.21%	-	c
3	材料及用品費	4,000	-	-			4,000	-	-	4,000	100.00%	-	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	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	-	
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	3,000	-	-			3,000	-	-	3,000	100.00%	-	c
	零用及週轉金	-	-	-			-	30,000				-30,000	零用金
	應付費用	-	-	-			-			-			
	零用金賸餘收回												
	本期賸餘	-	2,117,518	4,659,853	-	-		2,117,518	4,628,853		-67.00%	-31,000	

※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

112/01/01-112/01/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

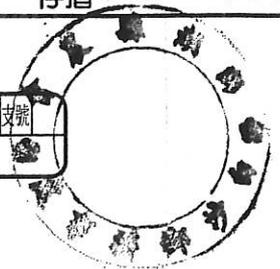
列印日期：112/02/07

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
112506008800301	301地方教育基金					上期結餘		2,541,335	0	2,541,335
112506008800301	301地方教育基金	112/01/03			5,248,000	收入數		7,789,335	0	7,789,335
112506008800301	301地方教育基金	112/01/03	00002	0100105		支付數	1,035,056	7,789,335	1,035,056	6,754,279
112506008800301	301地方教育基金	112/01/03	00001	0100115		支付數	83,721	7,789,335	1,118,777	6,670,558
112506008800301	301地方教育基金	112/01/03	00003	0100192		支付數	118,796	7,789,335	1,237,573	6,551,762
112506008800301	301地方教育基金	112/01/06	00004	0100333		支付數	108,391	7,789,335	1,345,964	6,443,371
112506008800301	301地方教育基金	112/01/12	00008	0100688		支付數	2,000	7,789,335	1,347,964	6,441,371
112506008800301	301地方教育基金	112/01/12	00005	0100723		支付數	1,559,742	7,789,335	2,907,706	4,881,629
112506008800301	301地方教育基金	112/01/12	00006	0100725		支付數	37,875	7,789,335	2,945,581	4,843,754
112506008800301	301地方教育基金	112/01/12	00007	0100741		支付數	85,180	7,789,335	3,030,761	4,758,574
112506008800301	301地方教育基金	112/01/13	00009	0100820		支付數	16,000	7,789,335	3,046,761	4,742,574
112506008800301	301地方教育基金	112/01/30	00010	0101192		支付數	30,000	7,789,335	3,076,761	4,712,574
112506008800301	301地方教育基金	112/01/30	00011	0101193		支付數	83,721	7,789,335	3,160,482	4,628,853
	小計				5,248,000		3,160,482			

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 112 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)					1,974,736	*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			1,640,810		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			174,104			
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶024038003843			159,822			
加：未兌現支票(代辦經費專戶)					102,843	
澎湖縣政府		112/1/12	FB867063	17		
澎湖縣政府		112/1/12	FB867064	4,064		
髮軒造型工作坊		112/1/18	FB867068	24,290		
海騰商行		112/1/18	FB867070	2,634		
全發商行		112/1/18	FB867071	1,350		
和樺通運有限公司		112/1/18	FB867072	4,000		
中華郵政股份有限公司澎湖郵局		112/1/18	FB867073	66,488		
減：未兌現支票(代辦經費專戶)						
加：未兌現支票(午餐經費專戶)					13,500	
天然煤氣行		111/12/30	FB865316	13,500		
減：未兌現支票(午餐經費專戶)						
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)					3,600	
中華郵政股份有限公司澎湖郵局		112/1/30	KA9889907	3,600		
公庫結存					2,094,679	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			1,743,653			
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			187,604			
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843			163,422			
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	校長葉天文		

中華民國 年 月 日



支票存款:10	分會代號	科目	帳號	號
存摺存款:20	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 0112 0 1120131 1671 04 00 15:49 094059	11201011120131 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	11201030000	電匯	0040244			108,296.0	2,445,179.0	澎湖縣
2	11201030064	轉帳	0865431		2,400.0		2,442,779.0A	
3	11201030065	轉帳	0865450		80,800.0		2,361,979.0A	
4	11201030091	轉帳				4,772.0	2,366,751.0A	
5	11201030092	轉帳	0865448		4,378.0		2,362,373.0A	
6	11201050048	轉帳	0867057		141,600.0		2,220,773.0B	
7	11201060031	轉帳	0865434		4,800.0		2,215,973.0A	
8	11201060000	電匯	0040244			108,391.0	2,324,364.0	澎湖縣
9	11201060000	電匯	0040244			3,744.0	2,328,108.0	澎湖縣
10	11201070016	轉帳	0865416		2,700.0		2,325,408.0A	
11	11201070014	轉帳	0867052		1,800.0		2,323,608.0B	
12	11201070029	轉帳	0867059		11,382.0		2,312,226.0B	
13	11201070030	轉帳	0867054		2,800.0		2,309,426.0B	
14	11201070031	轉帳	0867056		31,000.0		2,278,426.0B	
15	11201070032	轉帳	0867060		284,226.0		1,994,200.0B	
16	11201070033	轉帳	0867061		204,537.0		1,789,663.0B	
17	11201070034	轉帳	0867051		7,970.0		1,781,693.0B	
18	11201108726	IC轉	0008215			11,734.0	1,793,427.0B	0 0 7
19	11201110022	現金	0867053		2,000.0		1,791,427.0A	
20	11201120000	電匯	0040244			50,119.0	1,841,546.0	澎湖縣
21	11201130153	轉帳	0867062		95,019.0		1,746,527.0A	
22	11201170000	電匯	0051057			2,000.0	1,748,527.0	財團法
23	11201180016	轉帳				10,766.0	1,759,293.0A	
24	11201180052	現金	0867066		3,800.0		1,755,493.0A	
25	11201180053	現金	0867065		1,100.0		1,754,393.0A	
26	11201180000	電匯	0040244			6,000.0	1,760,393.0	澎湖縣
27	11201300000	電匯	0040244			30,000.0	1,790,393.0	澎湖縣
28	11201300077	現金	0867074		30,000.0		1,760,393.0A	
29	11201300078	轉帳	0867069		1,740.0		1,758,653.0A	
30	11201300079	轉帳	0867067		15,000.0		1,743,653.0A	

核章

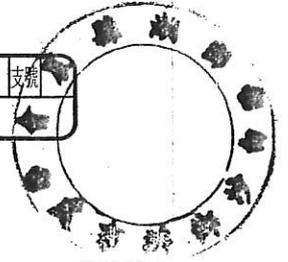


經辦



中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	-	支票
存摺存款:20	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 0112 0 1120131 1671 04 00 15:52 094210 11201011120131 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	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	1120103	0000	電匯	0040244		10,500.0	341,212.0	存文胡銀
2	1120103	0071	轉帳	0865313	17,639.0		323,573.0A	
3	1120103	0090	轉帳	0865314	4,772.0		318,801.0A	
4	1120107	0015	轉帳	0865319	91,919.0		226,882.0A	
5	1120107	0038	轉帳	0865321	8,164.0		218,718.0B	
6	1120107	0039	轉帳	0865320	80.0		218,638.0B	
7	1120103	0035	轉帳	0865318	3,360.0		215,278.0A	
8	1120110	0036	轉帳	0865317	7,200.0		208,078.0A	
9	1120116	0037	轉帳	0865315	10,709.0		197,369.0A	
10	1120116	0038	轉帳	0865322	9,765.0		187,604.0A	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章



經辦



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：024-038-00384-3 幣別：00 中華民國 112 年 1 月 31 日 總頁數：549 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/01/01	LMB			463,072.00	463,072.00	
112/01/06	M	9889906	256,650.00		206,422.00	
112/01/06	MN	9889905	43,000.00		163,422.00	
		**TOTAL:	299,650.00	463,072.00	163,422.00	

摘要符號說明

- LMB 上月結餘
- BCF 過次頁
- BBF 承前頁
- R 新開戶
- C 現金
- M 轉帳
- NI 一次交換
- V 次日交換
- U 聯行
- H 更正
- Y 補送
- L 期票到期存入
- DINT 存款息
- LINT 透支息
- MINT 補差息
- T 通融抵用

存款行簽章

澎 湖 分 行

主辦會計 吳淑霖

製表：資訊處

BOT-M-5207 103.04

澎湖縣立白沙國中

財產增減結存表

中華民國 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止

製表日期：民國 112年02月01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	321,833					4,917	8	316,916
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	23,485,907					63,073	424.09
機械及設備	件	240	2,928,242	2	380,133			68,408	242	3,239,967
交通運輸及設備	船	艘	20						20	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	20	619,610					15,773	20
雜項設備	圖書	冊(套)	4						4	
	博物	件	7						7	
	其他	件	197	1,322,481					36,398	197
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		525	36,827,321	2	380,133			188,569	527	37,018,885

填表 **教師兼陳裕傑** 覆核 主辦財產管理人員 主辦主計人員 **任陳雅婷** 機關首長

教師兼
總務主任
陳裕傑

教師兼
總務主任
陳裕傑

任
會計員
陳雅婷

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 112年01月01日 起至 112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	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	321 ,833			4,917	316 ,916
	棟數或數量	16				16
	面 積	2,222.97				2,222.97
三.機 械 及 設 備	價 值	23 ,485 ,907			63,073	23 ,422 ,834
	數 量	240	2			242
四.交通及運輸設備	價 值	2 ,928 ,242	380 ,133		68,408	3 ,239 ,967
	數 量	43				43
五.雜 項 設 備	價 值	619 ,610			15,773	603 ,837
	數 量	208				208
六.有 價 證 券	價 值	1 ,322 ,481			36,398	1 ,286 ,083
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	36 ,827 ,321	380 ,133		188,569	37 ,018 ,885
合 計	總 值	36 ,827 ,321	380 ,133		188,569	37 ,018 ,885

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112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	22,369,000	3,090,607	-19,278,393	-86.18
11 正式員額薪資		1,153,852	1,153,852	
113 職員薪金		1,111,262	1,111,262	
114 工員工資		42,590	42,590	
15 獎金		1,644,922	1,644,922	
151 考績獎金		85,180	85,180	
152 年終獎金		1,559,742	1,559,742	
16 退休及卹償金		252,679	252,679	
161 職員退休及離職金		249,167	249,167	
162 工員退休及離職金		3,512	3,512	
18 福利費		39,154	39,154	
181 分擔員工保險費		23,154	23,154	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	751,000	37,875	-713,125	-94.96
27 一般服務費		37,875	37,875	
27D 計時與計件人員酬金		37,875	37,875	
3 材料及用品費	59,000		-59,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	21,000		-21,000	-100.00
51 購建固定資產	21,000		-21,000	-100.00
516 購置雜項設備	21,000		-21,000	-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	36,000		-36,000	-100.00
合 計	23,242,000	3,130,482	-20,111,518	-86.53

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 112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		4,628,853	
	銀行存款-保管款	4,628,853	1,974,736	
	銀行存款-定期存款	1,974,736	1,186,000	
	零用及週轉金	1,186,000	30,000	
	退休及離職準備金	30,000	1,521,153	
	存出保證金	1,521,153	1,000	
	應付代收款	1,000	3,030,736	
	100001 公保費	982		
	100002 勞保費	5,542		
	100003 健保費	23,202		
	100004 所得稅	50,119		
	100005 退撫基金	10,752		
	202000 午餐費	174,104		
	203004 獎學金	65,578		
	203010 教育儲蓄專戶	159,822		
	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	24,052		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計 畫	86,656		
	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	33,400		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	21,600		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	3,744		
	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	167,531		
	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		

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 112年1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		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		
	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	
		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		-13,976,889	
		-13,976,889		
	房屋及建築		42,729,497	
		42,729,497		
	累計折舊-房屋及建築		-19,306,663	
		-19,306,663		
	機械及設備		6,968,108	
		6,968,108		
	累計折舊-機械及設備		-3,728,141	
		-3,728,141		
	交通及運輸設備		1,448,747	
		1,448,747		
	累計折舊-交通及運輸設備		-844,910	
		-844,910		
	雜項設備		5,171,755	
		5,171,755		
	累計折舊-雜項設備		-3,885,672	
		-3,885,672		

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：112年1月31日

製表人員：陳雅婷

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