

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 2 月份

主辦會計人員

兼會計員 陳雅婷

基金主持人

教師兼教學主任 王右邦



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 2 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 112 年 2 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	1,647,000	1,647,000			6,895,000	6,895,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,242,000	1,647,000	1,647,000			6,895,000	6,895,000		
公庫撥款收入	20,261,000	1,376,000	1,376,000			6,353,000	6,353,000		
政府其他撥入收入	2,981,000	271,000	271,000			542,000	542,000		
基金用途	23,242,000	1,452,643	1,647,000	-194,357	-11.80	4,583,125	6,895,000	-2,311,875	-33.53
國民教育計畫	23,221,000	1,452,643	1,647,000	-194,357	-11.80	4,583,125	6,895,000	-2,311,875	-33.53
其他	23,221,000	1,452,643	1,647,000	-194,357	-11.80	4,583,125	6,895,000	-2,311,875	-33.53
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	194,357		194,357		2,311,875		2,311,875	
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					4,854,210	1,594,102	3,260,108	204.51

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 2 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				1,452,643	1,647,000	-194,357	-11.80
		累計數				4,583,125	6,895,000	-2,311,875	-33.53

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 2 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>	78,381,027	41,553,706	2,090,261	260,067	120,033	38,537,482
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	1,010,548		9,833	1,322,548
房屋及建築	42,729,497	19,243,590			126,148	23,359,759
機械及設備	6,587,975	3,659,733	648,713	50,659	90,836	3,435,460
交通及運輸設備	1,448,747	829,137	356,000		31,548	944,062
雜項設備	5,171,755	3,849,274	75,000	209,408	-138,332	1,326,405
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 2 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 2 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

## 平衡表

中華民國112年2月28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	48,432,212	100.00	負債	2	5,040,520	10.41
流動資產	11	8,357,177	17.26	流動負債	21	3,389,367	7.00
現金	1101	8,357,177	17.26	應付款項	2102	3,389,367	7.00
銀行存款	110102	8,327,177	17.19	應付代收款	210203	3,389,367	7.00
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,823,210	9.96	其他負債	28	1,651,153	3.41
銀行存款-保管款	110102-2	2,317,967	4.79	什項負債	2801	1,651,153	3.41
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.45	存入保證金	280104	130,000	0.27
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	存入保證金-保管款	280104-1	130,000	0.27
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.14	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.14
準備金	1203	1,521,153	3.14	應付退休及離職金-公提	280106-1	1,521,153	3.14
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.14	淨資產	3	43,391,692	89.59
固定資產	14	38,537,482	79.57	淨資產	31	43,391,692	89.59
土地	1401	8,149,248	16.83	淨資產	3101	43,391,692	89.59
土地	140101	8,149,248	16.83	累積餘額	310101	39,369,656	81.29
土地改良物	1402	1,322,548	2.73	本期騰餘	310102	4,022,036	8.30
土地改良物	140201	15,304,353	31.60	合計：		48,432,212	

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2月28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	-13,981,805	-28.87				
房屋建築及設備	1404	23,359,759	48.23				
房屋建築及設備	140401	42,729,497	88.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,369,738	-39.99				
機械及設備	1405	3,435,460	7.09				
機械及設備	140501	7,186,029	14.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,750,569	-7.74				
交通及運輸設備	1406	944,062	1.95				
交通及運輸設備	140601	1,804,747	3.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-860,685	-1.78				
雜項設備	1407	1,326,405	2.74				
雜項設備	140701	5,037,347	10.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,710,942	-7.66				
其他資產	18	16,400	0.03				

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2月28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	16,400	0.03				
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	15,400	0.03				
合計：		48,432,212					

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,357,128	8,985,261
政府撥入收入	1,647,000	6,895,000
公庫撥款收入	1,376,000	6,353,000
政府其他撥入收入	271,000	542,000
其他收入	1,710,128	2,090,261
受贈收入	1,710,128	2,090,261
支出	1,644,174	4,963,225
人事支出	1,396,259	4,486,866
人事支出	1,396,259	4,486,866
業務支出	56,384	96,259
業務支出	56,384	96,259
財產交易損失	2,602	2,602
財產交易損失	2,602	2,602
折舊、折耗及攤銷	188,929	377,498
固定資產折舊	188,929	377,498
本期賸餘（短絀）	1,712,954	4,022,036
期初淨資產		39,369,656
解繳公庫		
期末淨資產		43,391,692

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 2 月 28 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	6,895,000	2,090,261	8,985,261	收入
政府撥入收入	6,895,000		6,895,000	政府撥入收入
其他收入		2,090,261	2,090,261	其他收入
基金用途	4,583,125	380,100	4,963,225	支出
用人費用	4,486,866		4,486,866	人事支出
服務費用	94,259	2,000	96,259	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		
		2,602	2,602	財產交易損失
		377,498	377,498	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,311,875	1,710,161	4,022,036	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	4,854,210	38,537,482	43,391,692	期末淨資產

註：

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2月28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	
	<b>基金來源</b>	<b>6,895,000</b>	<b>1,647,000</b>	<b>6,895,000</b>	-	-	-	<b>1,647,000</b>	<b>6,895,000</b>	-	0.00%	-	
	454 利息收入	-	-	-				-	-	-			
	462 縣(市)庫撥款收入	6,353,000	1,376,000	6,353,000				1,376,000	6,353,000	-	0.00%		
	46Y 政府其他撥入收入	542,000	271,000	542,000				271,000	542,000	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	-	-				-	-	-			
	<b>基金用途</b>	<b>6,895,000</b>	<b>1,452,643</b>	<b>4,583,125</b>	-	-	<b>2,311,875</b>	<b>1,452,643</b>	<b>4,613,125</b>	<b>2,311,875</b>	50.12%		
1	用人費用	6,778,000	1,396,259	4,486,866			2,291,134	1,396,259	4,486,866	2,291,134	33.80%	-	
2	服務費用	101,000	56,384	94,259			6,741	56,384	94,259	6,741	6.67%	-	
3	材料及用品費	8,000	-	-			8,000	-	-	8,000	100.00%	-	
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	-	-	-			-	-	-	-		-	
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	-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-		-	
9	其他	6,000	-	-			6,000	-	-	6,000	100.00%	-	
	零用及週轉金	-	-	-			-	-	30,000	-	-	30,000	零用金
	應付費用	-	-	-			-	-	-	-		-	
	零用金賸餘收回												
	<b>本期賸餘</b>	<b>-</b>	<b>194,357</b>	<b>4,854,210</b>	-	-		<b>194,357</b>	<b>4,823,210</b>		<b>-50.12%</b>	<b>- 31,000</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.樽節支出。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

112/02/01-112/02/28

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：112/03/07

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		7,789,335	3,160,482	4,628,853
112506008800301	301地方教育基金	112/02/01	00012	0200167		支付數	1,154,143	7,789,335	4,314,625	3,474,710
112506008800301	301地方教育基金	112/02/01	00013	0200178		支付數	26,400	7,789,335	4,341,025	3,448,310
112506008800301	301地方教育基金	112/02/02	14170920106016		1,376,000	收入數		9,165,335	4,341,025	4,824,310
112506008800301	301地方教育基金	112/02/02	14170920106016		271,000	收入數		9,436,335	4,341,025	5,095,310
112506008800301	301地方教育基金	112/02/02	00014	0200334		支付數	6,804	9,436,335	4,347,829	5,088,506
112506008800301	301地方教育基金	112/02/02	00015	0200417		支付數	108,391	9,436,335	4,456,220	4,980,115
112506008800301	301地方教育基金	112/02/15	00016	0201033		支付數	5,500	9,436,335	4,461,720	4,974,615
112506008800301	301地方教育基金	112/02/15	00017	0201034		支付數	24,484	9,436,335	4,486,204	4,950,131
112506008800301	301地方教育基金	112/02/15	00018	0201035		支付數	43,200	9,436,335	4,529,404	4,906,931
112506008800301	301地方教育基金	112/02/24	00019	0201716		支付數	83,721	9,436,335	4,613,125	4,823,210
	小計				1,647,000		1,452,643			



**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 2 月 28 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)				2,317,967	*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			1,959,663		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			198,482		
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)				6,314	
澎湖縣政府	112/1/12	FB867064	4,064		
光合咖啡店	112/2/2	FB867077	1,050		
創大教育用品社	112/2/7	FB867081	1,200		
減：未兌現支票(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				2,324,281	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			1,965,977		
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			198,482		
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843			159,822		

出納 **幹事蔡秀玉** 主管 **教師兼總務主任陳裕傑** 會計 **會計員陳雅婷** 校長

**校長葉天文**

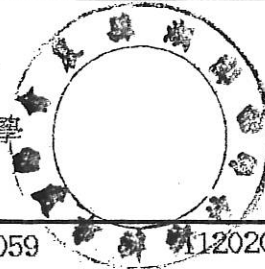
中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
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	B 0035 0 1120224 1671 06 00 15:42 094059	11202011120224 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	112020	10000	電匯	0040244		108,051.0	1,851,704.0	澎湖縣
2	112020	10000	電匯	0040244		2,627.0	1,854,331.0	澎湖縣
3	112020	10085	轉帳	0867073	66,488.0		1,787,843.0	
4	112020	20022	轉帳	0867053	17.0		1,787,826.0	
5	112020	20000	電匯	0040244		108,391.0	1,896,217.0	澎湖縣
6	112020	30023	轉帳			1,687.0	1,897,904.0	
7	112020	30024	轉帳	0867076	15,759.0		1,882,145.0	
8	112020	30034	轉帳	0867079	249,727.0		1,632,418.0	
9	112020	30035	轉帳	0867075	93,121.0		1,539,297.0	
10	112020	30036	轉帳	0867070	2,634.0		1,536,663.0	
11	112020	70023	轉帳	0867071	1,350.0		1,535,313.0	
12	112020	70000	電匯	0040244		71,600.0	1,606,913.0	澎湖縣
13	112020	80015	轉帳	0867068	24,290.0		1,582,623.0	
14	112020	80020	轉帳	0867083	35,000.0		1,547,623.0	
15	112020	80021	轉帳	0867084	253,500.0		1,294,123.0	
16	112020	80000	電匯	0040244		757,483.0	2,051,606.0	澎湖縣
17	112020	90015	轉帳	0867080	45,543.0		2,006,063.0	
18	112021	30027	轉帳	0867072	4,000.0		2,002,063.0	
19	112021	30047	現金	0867078	2,000.0		2,000,063.0	
20	112021	50000	電匯	0040244		75,000.0	2,075,063.0	澎湖縣
21	112021	70015	現金	0867086	1,800.0		2,073,263.0	
22	112021	70017	現金	0867085	7,400.0		2,065,863.0	
23	112021	70027	轉帳	0867082	95,000.0		1,970,863.0	
24	112021	80030	轉帳	0867087	83,620.0		1,887,243.0	
25	112022	14505	IC轉帳	0008215		11,734.0	1,898,977.0	007
26	112022	10000	電匯	0040244		53,000.0	1,951,977.0	澎湖縣
27	112022	30000	電匯	0040244		14,000.0	1,965,977.0	澎湖縣
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核章



經辦



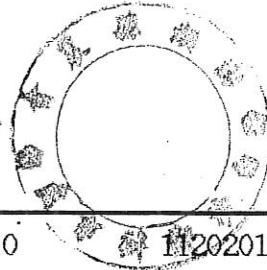
中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	-	支號
存摺存款:20	起日	迄日			

編號 963A 94210

戶名：白沙國民中學午餐專戶

電話：



認證欄	B 0035 0 1120224 1671 06 00 15:43 094210										11202011120224 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	120203	0022	轉帳	0865324	1,687.0		185,917.0A	
2	120203	0038	轉帳	0865323	11,576.0		174,341.0A	
3	120207	0000	匯票	0040244		88,000.0	262,341.0	澎湖縣
4	120208	0017	轉帳	0865316	13,500.0		248,841.0A	
5	120217	0016	現金	0865325	8,000.0		240,841.0A	
6	120218	0027	轉帳	0865328	425.0		240,416.0A	
7	120220	0035	轉帳	0865326	37,571.0		202,845.0A	
8	120221	0027	轉帳	0865327	4,363.0		198,482.0A	
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：2023/03/01

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	159,822.00
可用餘額	159,822.00
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 112年 02月 01日 起至 112年 02月 28日止

製表日期：民國 112年03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	316,916	1	1,010,548			4,916	9	1,322,548	
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	23,422,834					63,075	424.09	23,359,759
機械及設備	件	242	3,239,967	9	268,580	3	507	72,580	248	3,435,460	
交通運輸及設備	船	艘	20							20	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	20	603,837	4	356,000			15,775	24	944,062
雜項設備	圖書	冊(套)	4							4	
	博物	件	7							7	
	其他	件	197	1,286,083	2	75,000	4	2,095	32,583	195	1,326,405
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		527	37,018,885	16	1,710,128	7	2,602	188,929	536	38,537,482	

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 112年02月01日 起至 112年02月28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	1			9
	價 值	316 ,916	1 ,010 ,548		4,916	1 ,322 ,548
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 ,422 ,834			63,075	23 ,359 ,759
三.機 械 及 設 備	數 量	242	9	3		248
	價 值	3 ,239 ,967	268 ,580	507	72,580	3,435,460
四.交通及運輸設備	數 量	43	4			47
	價 值	603 ,837	356 ,000		15,775	944,062
五.雜 項 設 備	數 量	208	2	4		206
	價 值	1 ,286 ,083	75 ,000	2 ,095	32,583	1,326,405
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	37 ,018 ,885	1 ,710 ,128	2 ,602	188,929	38 ,537 ,482
合 計	總 值	37, 018, 885	1, 710, 128	2, 602	188,929	38, 537, 482

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112年2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	4,486,866	-17,882,134	-79.94
11 正式員額薪資		2,313,665	2,313,665	
113 職員薪金		2,228,485	2,228,485	
114 工員工資		85,180	85,180	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,134	1,134	
124 兼職人員酬金		1,134	1,134	
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		421,637	421,637	
161 職員退休及離職金		414,613	414,613	
162 工員退休及離職金		7,024	7,024	
18 福利費		105,508	105,508	
181 分擔員工保險費		46,308	46,308	
18Y 其他福利費		59,200	59,200	
2 服務費用	751,000	94,259	-656,741	-87.45
21 水電費		14,184	14,184	
212 工作場所電費		10,771	10,771	
214 工作場所水費		3,413	3,413	
27 一般服務費		80,075	80,075	
279 外包費		5,500	5,500	
27D 計時與計件人員酬金		64,275	64,275	
27F 體育活動費		10,300	10,300	
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

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2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	%
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	4,583,125	-18,658,875	-80.28



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2月28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		4,823,210	
	銀行存款-保管款	4,823,210	2,317,967	
	銀行存款-定期存款	2,317,967	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	
	暫付及待結轉帳項	1,000	15,400	
	202000 午餐費	8,000		
	500089 生涯發展教育	7,400		
	應付代收款		3,389,367	
	100001 公保費	982		
	100002 勞保費	12,964		
	100003 健保費	48,750		
	100005 退撫基金	10,752		
	100008 勞工退休金	1,584		
	202000 午餐費	131,745		
	203004 獎學金	61,778		
	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		
	500040 辦理健康促進計畫經費	14,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	74,737		
	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	53,000		
	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		
	500065 辦理各項專案計畫經費	71,600		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	788,122		
	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		

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2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500109 各國中小執行強化校園安全防護工作計畫	75,000		
	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	82,111		
	500152 辦理科技教育推動計畫	146,529		
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段前導學校協作計畫	141,552		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	2,372		
	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		15,304,353	
		15,304,353		
	累計折舊-土地改良物		-13,981,805	
		-13,981,805		
	房屋及建築		42,729,497	
		42,729,497		
	累計折舊-房屋及建築		-19,369,738	
		-19,369,738		
	機械及設備		7,186,029	
		7,186,029		
	累計折舊-機械及設備		-3,750,569	
		-3,750,569		
	交通及運輸設備		1,804,747	
		1,804,747		
	累計折舊-交通及運輸設備		-860,685	
		-860,685		
	雜項設備		5,037,347	
		5,037,347		
	累計折舊-雜項設備		-3,710,942	
		-3,710,942		

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2月28日

製表人員：陳雅婷

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