

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 110 年 3 月份

主辦會計人員

兼任會計員 劉 萍

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 110 年 3 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

第 3-4 頁

三、長期負債變動表

第 5-5 頁

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表

第 6-6 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 7-9 頁

二、收入支出表

第 10-10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 11-11 頁

二、庫款支付差額解釋表(附對帳單)

第 12-12 頁

三、專戶存款差額解釋表(附對帳單)

第 13-13 頁

四、財產增減結存表

第 14-15 頁

五、各項費用彙計表

第 16-17 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 110 年 3 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			
名 稱	編 號		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	4	21,144,000	1,476,000	1,476,000			8,097,000	8,097,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	21,143,000	1,476,000	1,476,000			8,097,000	8,097,000		
公庫撥款收入	462	20,867,000	1,451,000	1,451,000			8,022,000	8,022,000		
政府其他撥入收入	46Y	276,000	25,000	25,000			75,000	75,000		
基金用途	5	21,143,000	477,205	1,476,000	-998,795	-67.67	5,617,085	8,097,000	-2,479,915	-30.63
國民教育計畫	53	21,120,000	477,205	1,476,000	-998,795	-67.67	5,617,085	8,097,000	-2,479,915	-30.63
建築及設備計畫	5M	23,000								
購建固定資產		23,000								
本期賸餘(短絀)	6	1,000	998,795		998,795		2,479,915		2,479,915	
期初基金餘額	71	1,815,210					2,278,203	1,815,210	462,993	25.51
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,816,210					4,758,118	1,815,210	2,942,908	162.12

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 110 年 3 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				477,205	1,476,000	-998,795	-67.67
		累計數				5,617,085	8,097,000	-2,479,915	-30.63

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 3 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(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	71,607,367	38,151,579	98,000		448,365	33,105,423
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	13,853,976			14,750	425,079
房屋及建築	38,661,445	17,874,660	98,000		165,706	20,719,079
機械及設備	4,376,705	2,502,363			138,310	1,736,032
交通及運輸設備	1,321,247	564,563			40,970	715,714
雜項設備	4,804,917	3,356,017			88,629	1,360,271
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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 年 3 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(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 其他						

註：

長期負債變動表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	42,870,598	100.00	負債	2	5,007,057	11.68
流動資產	11	8,235,022	19.21	流動負債	21	3,345,904	7.80
現金	1101	8,235,022	19.21	應付款項	2102	3,345,904	7.80
銀行存款	110102	8,205,022	19.14	應付代收款	210203	3,345,904	7.80
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,727,118	11.03	其他負債	28	1,661,153	3.87
銀行存款-保管款	110102-2	2,291,904	5.35	什項負債	2801	1,661,153	3.87
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.77	存入保證金	280104	140,000	0.33
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	140,000	0.33
長期貸墊款及準備金	12	1,521,153	3.55	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.55
準備金	1203	1,521,153	3.55	應付退休及離職金-公積	280106-1	1,521,153	3.55
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.55	淨資產	3	37,863,541	88.32
固定資產	14	33,105,423	77.22	淨資產	31	37,863,541	88.32
土地	1401	8,149,248	19.01	淨資產	3101	37,863,541	88.32
土地	140101	8,149,248	19.01	累積餘額	310101	35,733,991	83.35
土地改良物	1402	425,079	0.99	本期賸餘	310102	2,129,550	4.97
土地改良物	140201	14,293,805	33.34	合計：		42,870,598	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,868,726	-32.35				
房屋及建築	1404	20,719,079	48.33				
房屋建築及設備	140401	38,759,445	90.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,040,366	-42.08				
機械及設備	1405	1,736,032	4.05				
機械及設備	140501	4,376,705	10.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,640,673	-6.16				
交通及運輸設備	1406	715,714	1.67				
交通及運輸設備	140601	1,321,247	3.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-605,533	-1.41				
雜項設備	1407	1,360,271	3.17				
雜項設備	140701	4,804,917	11.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,444,646	-8.03				
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：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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：		42,870,598					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,574,000	8,195,000
政府撥入收入	1,476,000	8,097,000
公庫撥款收入	1,451,000	8,022,000
政府其他撥入收入	25,000	75,000
其他收入	98,000	98,000
受贈收入	98,000	98,000
支出	626,690	6,065,450
人事支出	414,812	5,447,936
人事支出	414,812	5,447,936
業務支出	51,668	157,189
業務支出	51,668	157,189
折舊、折耗及攤銷	149,485	448,365
固定資產折舊	149,485	448,365
其他支出	10,725	11,960
其他支出	10,725	11,960
本期賸餘(短絀)	947,310	2,129,550
期初淨資產		35,733,991
解繳公庫		
期末淨資產		37,863,541

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

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	8,097,000	98,000	8,195,000	收入
政府撥入收入	8,097,000		8,097,000	政府撥入收入
其他收入		98,000	98,000	其他收入
基金用途	5,617,085	448,365	6,065,450	支出
用人費用	5,447,936		5,447,936	人事支出
服務費用	144,989	12,200	157,189	業務支出
材料及用品費	10,200	-10,200		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		448,365	448,365	折舊、折耗及攤銷
其他支出	11,960		11,960	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,479,915	-350,365	2,129,550	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,278,203	33,455,788	35,733,991	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,758,118	33,105,423	37,863,541	期末淨資產

註：本表調整數：

1. 其他收入調整數98,000元，係年度中補助計畫增購設備等98,000元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數448,365元，係折舊448,365元、折耗0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110年3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			
	上年度結轉			2,278,203					2,277,203		-1,000	電話押金
	基金來源	8,097,000	1,476,000	8,097,000				1,476,000	8,097,000	0.00%		
	454 利息收入	-	-	-				-	-	#DIV/0!		
	462 縣(市)庫撥款收入	8,022,000	1,451,000	8,022,000				1,451,000	8,022,000	0.00%		
	46Y 政府其他撥入收入	75,000	25,000	75,000				25,000	75,000	0.00%		
	4YY 雜項收入	-	-	-				-	-			
	基金用途	8,097,000	477,205	5,617,085				477,205	5,647,085	43.91%		
1	用人費用	7,914,000	414,812	5,447,936				414,812	5,447,936	31.16%	-	
2	服務費用	154,000	50,468	144,989				50,468	144,989	5.85%	-	c
3	材料及用品費	15,000	1,200	10,200				1,200	10,200	32.00%	-	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	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-					-	-		-	
9	其他	12,000	10,725	11,960				10,725	11,960	0.33%	-	c
	零用及週轉金	-	-									
	應付費用	-	-						30,000		-	30,000 零用金
	零用金賸餘收回											
	本期賸餘		998,795	4,758,118				998,795	4,727,118	-43.91%	-	31,000

※賸餘原因分析，支出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
110/03/01-110/03/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：110/04/06
頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
110506008800301	301地方教育基金					上期結餘		8,898,203	5,169,880	3,728,323
110506008800301	301地方教育基金	110/03/02	14171000001849		1,451,000	收入數		10,349,203	5,169,880	5,179,323
110506008800301	301地方教育基金	110/03/02	14171000001849		25,000	收入數		10,374,203	5,169,880	5,204,323
110506008800301	301地方教育基金	110/03/02	00021	0300222		支付數	113,840	10,374,203	5,283,720	5,090,483
110506008800301	301地方教育基金	110/03/02	00022	0300223		支付數	81,486	10,374,203	5,365,206	5,008,997
110506008800301	301地方教育基金	110/03/02	00024	0300224		支付數	190,780	10,374,203	5,555,986	4,818,217
110506008800301	301地方教育基金	110/03/02	00023	0300237		支付數	24,000	10,374,203	5,579,986	4,794,217
110506008800301	301地方教育基金	110/03/02	00025	0300238		支付數	2,880	10,374,203	5,582,866	4,791,337
110506008800301	301地方教育基金	110/03/04	00026	0300495		支付數	3,800	10,374,203	5,586,666	4,787,537
110506008800301	301地方教育基金	110/03/23	00027	0301844		支付數	10,600	10,374,203	5,597,266	4,776,937
110506008800301	301地方教育基金	110/03/25	00028	0302008		支付數	5,500	10,374,203	5,602,766	4,771,437
110506008800301	301地方教育基金	110/03/25	00029	0302010		支付數	28,319	10,374,203	5,631,085	4,743,118
110506008800301	301地方教育基金	110/03/30	00030	0302344		支付數	16,000	10,374,203	5,647,085	4,727,118
	小計				1,476,000		477,205			

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 110 年 3 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)				2,291,904	*1.所有帳戶——條列
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			1,799,889		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			380,693		
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶024038003843			111,322		
加：未兌現支票(代辦經費專戶)				219,796	
澎湖縣政府	109/11/16	FB776627	134,894		
澎湖縣政府	109/11/16	FB776628	14,988		
柯約翰	110/3/8	FB794030	4,200		
創大教育用品社	110/3/25	FB794034	20,000		
蔡青果商行	110/3/17	FB794039	463		
呂淑燕	110/3/25	FB794040	2,400		
方雅惠	110/3/25	FB794041	1,200		
李其昌	110/3/26	FB794043	7,996		
許庭璋	110/3/29	FB794044	6,000		
蕭衣紋	110/3/29	FB794045	1,800		
蔡明雄	110/3/29	FB794046	360		
許宸安	110/3/29	FB794047	2,000		
柯約翰	110/3/29	FB794048	23,495		
減：途存款項(代辦經費專戶)					
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				3,650	
天然煤氣行	110/3/29	FB759987	3,650		
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				2,515,350	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059			2,019,685		
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210			384,343		
澎湖縣立白沙國民中學教育儲蓄專戶24038003843			111,322		

出納 幹事蔡秀玉

主管 教師兼代辦 顏銘志
總務主任 顏銘志

會計 主任劉 萍
會計員 劉 萍

校長 葉天文

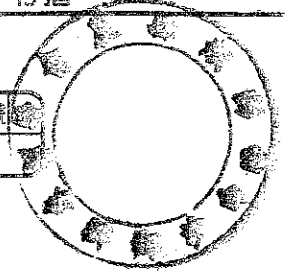
交易代號 業務交易 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

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



編號 8994059

戶名: 澎湖縣立白沙國民中學

電話: 06-9931006

認證欄 B 0065 0 1100331 1671 06 00 15:49 094059 11003011100331 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	1003020000	0040244	匯進	0040244		113,840.0	1,733,650.0	澎湖縣
2	1003020000	0040244	匯進	0040244		190,780.0	1,974,430.0	澎湖縣
3	1003020000	0040244	匯進	0040244		2,404.0	1,976,834.0	澎湖縣
4	1003020079	0794005	轉帳	0794005	6,813.0		1,970,021.0A	
5	1003030078	0794023	現金	0794023	294.0		1,969,727.0A	
6	1003030079	0794020	轉帳	0794020	17,428.0		1,952,299.0A	
7	1003030082	0794021	轉帳	0794021	960.0		1,951,339.0A	
8	1003040049	0794022	轉帳	0794022	304,743.0		1,646,596.0A	
9	1003050035	0794024	現金	0794024	3,600.0		1,642,996.0B	
10	1003050038		轉帳			325.0	1,643,321.0B	
11	1003080038	0794019	轉帳	0794019	75,764.0		1,567,557.0A	
12	1003090030	0794028	現金	0794028	520.0		1,567,037.0A	
13	1003090031	0794025	轉帳	0794025	14,400.0		1,552,637.0A	
14	1003120000	0040244	匯進	0040244		21,806.0	1,574,443.0	澎湖縣
15	1003150039	0794026	轉帳	0794026	7,676.0		1,566,767.0A	
16	1003150040	0794029	轉帳	0794029	43,000.0		1,523,767.0A	
17	1003160000	0040244	匯進	0040244		50,800.0	1,574,567.0	澎湖縣
18	1003170000	0040244	匯進	0040244		41,908.0	1,616,475.0	澎湖縣
19	1003180007	0794027	現金	0794027	2,721.0		1,613,754.0B	
20	1003180008	0794017	現金	0794017	3,147.0		1,610,607.0B	
21	1003190000	0040244	匯進	0040244		162,000.0	1,772,607.0	澎湖縣
22	1003230020	0794035	現金	0794035	5,800.0		1,766,807.0A	
23	1003230036	0794037	現金	0794037	7,200.0		1,759,607.0A	
24	1003240034	0794032	轉帳	0794032	98,000.0		1,661,607.0A	
25	1003240035	0794036	轉帳	0794036	7,200.0		1,654,407.0A	
26	1003250000	0040244	匯進	0040244		60,988.0	1,715,395.0	澎湖縣
27	1003250000	0040244	匯進	0040244		28,319.0	1,743,714.0	澎湖縣
28	1003250026	0794038	轉帳	0794038	20,710.0		1,723,004.0A	
29	1003290027	0794042	現金	0794042	28,319.0		1,694,685.0A	
30	1003300000	0040244	匯進	0040244		315,000.0	2,009,685.0	澎湖縣

97/07NBT 共用版(百立)

核章

炳倫

經辦

王玲

交易代號	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	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	B 0085 0 1100331 1671 06 00 15:50 094059					11003011100331 澎湖縣 02									
欄	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	100331	0011	轉帳			10,000.0	2,019,685.0A	
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								

97/07NBT 共用版(百立)

核章



經辦



交易代號	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	分會代號	科目	帳號	—	支號
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	B 0065 0 1100331 1671 06 00 15:50 094210						11003011100331 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	100302	0000	電匯	0040244		960.0	335,380.0	海安胡絲
2	100303	0083	轉帳			960.0	336,340.0	A
3	100304	0052	轉帳	0759982	1,912.0		334,428.0	A
4	100305	0037	轉帳	0759984	325.0		334,103.0	B
5	100309	0032	轉帳			14,400.0	348,503.0	A
6	100310	0025	轉帳	0759985	3,910.0		344,593.0	A
7	100318	0055	現金	0759986	7,846.0		336,747.0	A
8	100329	0033	轉帳	0759983	4,904.0		331,843.0	A
9	100330	0000	電匯	0040244		52,500.0	384,343.0	海安胡絲
10								
11								
12								
13								
14								
15								
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



交易明細查詢

列印日期：2021/04/01

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	2021/03/01 - 2021/03/31		

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	2021/03/03			10,000.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	66,322.00		匯入 蔡同謹
2	2021/03/08			10,000.00	700 中華郵政股份有限公司 0021 跨行匯入	76,322.00		匯入 蔡雅玫
3	2021/03/09			15,000.00	000	91,322.00		轉帳 高銀塗 0929038839
4	2021/03/10			20,000.00	000	111,322.00		轉帳

376569604X 澎湖縣立白沙國中 財產分類量值統計表

中華民國 110年03月01日 起至 110年03月31日

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
	項 目					10
一.土 地	筆 數	10				25,466.40
	面 積	25,466.40				8 ,149 ,248
	價 值	8 ,149 ,248				8
土地改良物	數 量	8			4,917	425 ,079
	價 值	429 ,996				16
二.房屋建築及設備	棟數或數量	16				2,222.97
	面 積	2,222.97			55,359	20,719,079
	價 值	20 ,676 ,438	98 ,000			193
三.機 械 及 設 備	數 量	193			46,012	1,736,032
	價 值	1 ,782 ,044				37
四.交通及運輸設備	數 量	37			13,656	715,714
	價 值	729 ,370				199
五.雜 項 設 備	數 量	199			29,541	1,360,271
	價 值	1 ,389 ,812				
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	33 ,156 ,908	98 ,000		149,485	33 ,105 ,423
合 計	總 值	33 ,156 ,908	98 ,000		149,485	33 ,105 ,423

財產管理人員

教師兼代辦
總務主任 顏銘志

財產主管人員

教師兼代辦
總務主任 顏銘志

會計單位核簽

兼任劉萍
會計員

機關首長

校長 葉天文

澎湖縣立白沙國中

財產增減結存表

中華民國 110年 03月 01日 起至 110年 03月 31日止

製表日期：民國 110年04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	429,996					4,917	8	425,079
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	20,676,438		98,000			55,359	424.09
機械及設備	件	193	1,782,044					46,012	193	1,736,032
交通運輸及設備	船	艘	20						20	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	14	729,370					13,656	14
雜項設備	圖書	冊(套)	2						2	
	博物	件	7						7	
	其他	件	190	1,389,812				29,541	190	1,360,271
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		463	33,156,908		98,000			149,485	463	33,105,423

填表

教師兼代
總務主任 顏銘志

覆核

主辦財產管理人員

教師兼代
總務主任 顏銘志

主辦主計人員

兼任
會計員 劉萍

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。

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110年3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	20,337,000	5,447,936	-14,889,064	-73.21
11 正式員額薪資		3,271,377	3,271,377	
113 職員薪金		3,147,690	3,147,690	
114 工員工資		123,687	123,687	
12 聘僱及兼職人員薪資		14,040	14,040	
124 兼職人員酬金		14,040	14,040	
15 獎金		1,508,951	1,508,951	
151 考績獎金		172,725	172,725	
152 年終獎金		1,336,226	1,336,226	
16 退休及卹償金		465,570	465,570	
161 職員退休及離職金		455,676	455,676	
162 工員退休及離職金		9,894	9,894	
18 福利費		187,998	187,998	
181 分擔員工保險費		145,198	145,198	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		35,800	35,800	
2 服務費用	674,000	144,989	-529,011	-78.49
21 水電費		20,284	20,284	
212 工作場所電費		16,468	16,468	
214 工作場所水費		3,816	3,816	
22 郵電費		3,584	3,584	
221 郵費		429	429	
222 電話費		3,155	3,155	
25 修理保養及保固費		6,700	6,700	
257 雜項設備修護費		6,700	6,700	
27 一般服務費		109,274	109,274	

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110年3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	%
279 外包費		11,000	11,000	
27D 計時與計件人員酬金		88,274	88,274	
27F 體育活動費		10,000	10,000	
29 公共關係費		5,147	5,147	
291 公共關係費		5,147	5,147	
3 材料及用品費	63,000	10,200	-52,800	-83.81
32 用品消耗		10,200	10,200	
321 辦公(事務)用品		1,200	1,200	
32Y 其他用品消耗		9,000	9,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	23,000		-23,000	-100.00
51 購建固定資產	23,000		-23,000	-100.00
516 購置雜項設備	23,000		-23,000	-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	40,000	11,960	-28,040	-70.10
91 其他支出		11,960	11,960	
91Y 其他		11,960	11,960	
合 計	21,143,000	5,617,085	-15,525,915	-73.43

地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學
平衡表科目明細表

中華民國 110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		4,727,118	
		4,727,118		
	銀行存款-保管款		2,291,904	
		2,291,904		
	銀行存款-定期存款		1,186,000	
		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		3,345,904	
	100002 勞保費	12,281		
	100003 健保費	47,690		
	100008 勞工退休金	1,440		
	202000 午餐費	188,535		
	203004 獎學金	89,560		
	203010 教育儲蓄專戶	111,322		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203043 捐款	73,056		
	500041 學校午餐廚工薪津	200,158		
	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	205,837		
	500064 辦理補救教學計畫	15,680		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	706,015		
	500092 推動教育優先區計畫	1,652		
	500095 英語教學相關計畫	20,800		
	500142 學習區完全免試國中提升品質計畫	299,101		
	500145 辦理美感教育計畫	15,524		
	500152 辦理科技教育推動計畫	5,392		
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段前導學校協作計畫	123,953		
	500175 提升國中小自然科學領域教學設備計畫	41,908		
	存入保證金-保管款		140,000	
	300002 押標金	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		
	300304 群理營造：108年教育部補助充實家政教室等設備工程保固金(111.03.19)	50,000		

地方教育發展基金—澎湖縣立白沙國民中學
平衡表科目明細表

中華民國 110年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
	土地	1,521,153	8,149,248	
	土地改良物	8,149,248	14,293,805	
	土地改良物	14,293,805	14,293,805	
	累計折舊-土地改良物		-13,868,726	
	房屋及建築	-13,868,726	38,759,445	
	房屋及建築	38,759,445	38,759,445	
	累計折舊-房屋及建築		-18,040,366	
	房屋及建築	-18,040,366		
	機械及設備		4,376,705	
	機械及設備	4,376,705	4,376,705	
	累計折舊-機械及設備		-2,640,673	
	機械及設備	-2,640,673		
	交通及運輸設備		1,321,247	
	交通及運輸設備	1,321,247	1,321,247	
	累計折舊-交通及運輸設備		-605,533	
	交通及運輸設備	-605,533		
	雜項設備		4,804,917	
	雜項設備	4,804,917	4,804,917	
	累計折舊-雜項設備		-3,444,646	
	雜項設備	-3,444,646		

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：110年3月31日

製表人員：劉萍

TEL:06-9274400*364