

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 3 月份

主辦會計人員

任陳雅婷
會計員

基金主持人

王右邦
教師兼
教導主任

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 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、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 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			
		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			8,542,000	8,542,000		
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			8,542,000	8,542,000		
公庫撥款收入	20,261,000	1,376,000	1,376,000			7,729,000	7,729,000		
政府其他撥入收入	2,981,000	271,000	271,000			813,000	813,000		
基金用途	23,242,000	2,711,244	1,647,000	1,064,244	64.62	7,294,369	8,542,000	-1,247,631	-14.61
國民教育計畫	23,221,000	2,711,244	1,647,000	1,064,244	64.62	7,294,369	8,542,000	-1,247,631	-14.61
其他	23,221,000	2,711,244	1,647,000	1,064,244	64.62	7,294,369	8,542,000	-1,247,631	-14.61
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	-1,064,244		-1,064,244		1,247,631		1,247,631	
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					3,789,966	1,594,102	2,195,864	137.75

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 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				2,711,244	1,647,000	1,064,244	64.62
		累計數				7,294,369	8,542,000	-1,247,631	-14.61

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 112 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	2,165,261	260,067	329,237	38,403,278
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		20,308	1,312,073
房屋及建築	42,729,497	19,243,590			189,221	23,296,686
機械及設備	6,587,975	3,659,733	648,713	50,659	165,811	3,360,485
交通及運輸設備	1,448,747	829,137	431,000		58,418	992,192
雜項設備	5,171,755	3,849,274	75,000	209,408	-104,521	1,292,594
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 112 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 3 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3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	47,562,811	100.00	負債	2	5,369,567	11.29
流動資產	11	7,612,280	16.00	流動負債	21	3,718,414	7.82
現金	1101	7,612,280	16.00	應付款項	2102	3,718,414	7.82
銀行存款	110102	7,582,280	15.94	應付代收款	210203	3,718,414	7.82
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,758,966	7.90	其他負債	28	1,651,153	3.47
銀行存款-保管款	110102-2	2,637,314	5.54	什項負債	2801	1,651,153	3.47
銀行存款-定期存款	110102-3	1,186,000	2.49	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	3.20	應付退休及離職金	280106	1,521,153	3.20
準備金	1203	1,521,153	3.20	應付退休及離職金-公積	280106-1	1,521,153	3.20
退休及離職準備金	120301	1,521,153	3.20	淨資產	3	42,193,244	88.71
固定資產	14	38,403,278	80.74	淨資產	31	42,193,244	88.71
土地	1401	8,149,248	17.13	淨資產	3101	42,193,244	88.71
土地	140101	8,149,248	17.13	累積餘額	310101	39,369,656	82.77
土地改良物	1402	1,312,073	2.76	本期騰餘	310102	2,823,588	5.94
土地改良物	140201	15,304,353	32.18	合計：		47,562,811	

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3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	-13,992,280	-29.42				
房屋建築及設備	1404	23,296,686	48.98				
房屋建築及設備	140401	42,729,497	89.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,432,811	-40.86				
機械及設備	1405	3,360,485	7.07				
機械及設備	140501	7,186,029	15.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,825,544	-8.04				
交通及運輸設備	1406	992,192	2.09				
交通及運輸設備	140601	1,879,747	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-887,555	-1.87				
雜項設備	1407	1,292,594	2.72				
雜項設備	140701	5,037,347	10.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,744,753	-7.87				
其他資產	18	26,100	0.05				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,722,000	10,707,261
政府撥入收入	1,647,000	8,542,000
公庫撥款收入	1,376,000	7,729,000
政府其他撥入收入	271,000	813,000
其他收入	75,000	2,165,261
受贈收入	75,000	2,165,261
支出	2,920,448	7,883,673
人事支出	2,647,827	7,134,693
人事支出	2,647,827	7,134,693
業務支出	63,417	159,676
業務支出	63,417	159,676
財產損失		2,602
財產交易損失		2,602
折舊、折耗及攤銷	209,204	586,702
固定資產折舊	209,204	586,702
本期賸餘（短絀）	-1,198,448	2,823,588
期初淨資產		39,369,656
解繳公庫		
期末淨資產		42,193,244

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 3 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	8,542,000	2,165,261	10,707,261	收入
政府撥入收入	8,542,000		8,542,000	政府撥入收入
其他收入		2,165,261	2,165,261	其他收入
基金用途	7,294,369	589,304	7,883,673	支出
用人費用	7,134,693		7,134,693	人事支出
服務費用	157,676	2,000	159,676	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	財產損失
		586,702	586,702	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,247,631	1,575,957	2,823,588	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	3,789,966	38,403,278	42,193,244	期末淨資產

註：本表調整數：

1. 其他收入調整數2,165,261元，係年度中補助計畫增置設備等2,165,261元。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數586,702元，係折舊586,702元。
3. 財產損失係報廢電腦教室SANYO PLC-XD2600投影機等2,602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	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	8,542,000	1,647,000	8,542,000	-	-	-	1,647,000	8,542,000	-	0.00%	-	-
	454 利息收入	-	-	-				-	-	-			
	462 縣(市)庫撥款收入	7,729,000	1,376,000	7,729,000				1,376,000	7,729,000	-	0.00%		
	46Y 政府其他撥入收入	813,000	271,000	813,000				271,000	813,000	-	0.00%		
	4YY 雜項收入	-		-				-	-	-			
	基金用途	8,542,000	2,711,244	7,294,369	-	-	1,247,631	2,711,244	7,324,369	1,247,631	17.03%		
1	用人費用	8,353,000	2,647,827	7,134,693			1,218,307	2,647,827	7,134,693	1,218,307	14.59%	-	
2	服務費用	166,000	63,417	157,676			8,324	63,417	157,676	8,324	5.01%	-	
3	材料及用品費	12,000	-	-			12,000	-	-	12,000	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	-	-	-			-	-	-	-		-	
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	9,000	-	-			9,000	-	-	9,000	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	-	1,064,244	3,789,966	-	-	-	1,064,244	3,758,966	-	-17.03%	-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
112/03/01-112/03/31

06008 301澎湖縣白沙國民中學

列印日期：112/04/08

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
112506008800301	301地方教育基金					上期結餘		9,436,335	4,613,125	4,823,210
112506008800301	301地方教育基金	112/03/01	14176520106761		1,376,000	收入數		10,812,335	4,613,125	6,199,210
112506008800301	301地方教育基金	112/03/01	14176520106761		271,000	收入數		11,083,335	4,613,125	6,470,210
112506008800301	301地方教育基金	112/03/01	00020	0300223		支付數	1,153,464	11,083,335	5,766,589	5,316,746
112506008800301	301地方教育基金	112/03/01	00021	0300231		支付數	26,400	11,083,335	5,792,989	5,290,346
112506008800301	301地方教育基金	112/03/01	00022	0300242		支付數	250,159	11,083,335	6,043,148	5,040,187
112506008800301	301地方教育基金	112/03/02	00023	0300346		支付數	7,938	11,083,335	6,051,086	5,032,249
112506008800301	301地方教育基金	112/03/15	00024	0301335		支付數	3,800	11,083,335	6,054,886	5,028,449
112506008800301	301地方教育基金	112/03/15	00025	0301336		支付數	5,500	11,083,335	6,060,386	5,022,949
112506008800301	301地方教育基金	112/03/30	00026	0302414		支付數	83,721	11,083,335	6,144,107	4,939,228
112506008800301	301地方教育基金	112/03/31	00027	0302526		支付數	1,153,862	11,083,335	7,297,969	3,785,366
112506008800301	301地方教育基金	112/03/31	00028	0302527		支付數	26,400	11,083,335	7,324,369	3,758,966
	小計				1,647,000		2,711,244			

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 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)				2,637,314	*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				2,124,026	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				353,466	
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)				15,764	
澎湖縣政府		112/1/12	FB867064	4,064	
創大教育用品社		112/2/7	FB867081	1,200	
澎湖縣政府		112/3/22	FB880507	9,700	
澎湖縣政府		112/3/14	FB867097	800	
減：未兌現支票(代辦經費專戶)					
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				19,283	
澎湖縣政府		112/3/14	FB865332	7,560	
天然煤氣行		112/3/16	FB865339	3,750	
陳芊蓉		112/3/22	FB865341	7,973	
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				2,672,361	
澎湖縣立白沙國民中學代辦經費專戶00057160094059				2,139,790	
澎湖縣立白沙國民中學午餐經費專戶00057160094210				372,749	
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	會計	兼 行 務 處 處 長
	教師兼總務主任陳裕傑			校長	教師兼主任王右邦

代

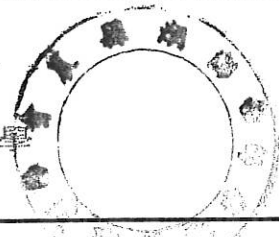
中華民國 年 月 日

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 2004059

戶名：澎湖縣立白沙國民中學

電話：06-9931006



認證欄	B 0062 0 1120331 1671 06 00 16:01 094059	11203011120331 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	1120301	0000	電匯	0040244		107,218.0	2,073,195.0	澎湖縣
2	1120301	0000	電匯	0040244		2,627.0	2,075,822.0	澎湖縣
3	1120301	0000	電匯	0040244		250,159.0	2,325,981.0	澎湖縣
4	1120301	0000	電匯	0051057		2,000.0	2,327,981.0	財豐銀
5	1120301	0093	轉帳	0867092	69,067.0		2,258,914.0A	
6	1120301	0112	轉帳	0867089	15,759.0		2,243,155.0A	
7	1120301	0114	轉帳	0867090	960.0		2,242,195.0A	
8	1120301	0117	轉帳			1,727.0	2,243,922.0A	
9	1120302	0000	電匯	0040244		207,200.0	2,451,122.0	澎湖縣
10	1120302	0000	電匯	0040244		39,996.0	2,491,118.0	澎湖縣
11	1120306	0061	現金	0867094	5,000.0		2,486,118.0A	
12	1120307	0045	轉帳	0867091	381,001.0		2,105,117.0A	
13	1120308	0039	轉帳	0867095	10,608.0		2,094,509.0A	
14	1120313	0050	轉帳	0867077	1,050.0		2,093,459.0A	
15	1120315	0049	轉帳	0867096	5,800.0		2,087,659.0A	
16	1120315	0050	轉帳	0880502	10,592.0		2,077,067.0A	
17	1120315	0051	轉帳	0880504	8,000.0		2,069,067.0A	
18	1120315	0052	轉帳	0880501	75,000.0		1,994,067.0A	
19	1120315	0057	現金	0867100	2,000.0		1,992,067.0A	
20	1120315	0058	現金	0867099	2,800.0		1,989,267.0A	
21	1120316	0000	電匯	0040244		26,440.0	2,015,707.0	澎湖縣
22	1120320	0039	轉帳	0880505	38,578.0		1,977,129.0A	
23	1120320	2405	IC轉帳	008215		11,734.0	1,988,863.09	0 0 7
24	1120321	0000	電匯	0040244		177,560.0	2,166,423.0	澎湖縣
25	1120321	0000	電匯	0040244		3,870.0	2,170,293.0	澎湖縣
26	1120322	0014	轉帳	0867098	2,372.0		2,167,921.0B	
27	1120323	0034	轉帳	0867093	56,305.0		2,111,616.0A	
28	1120323	0036	轉帳	0880508	64,047.0		2,047,569.0A	
29	1120323	0041	轉帳	0880506	5,250.0		2,042,319.0A	
30	1120324	0130	代收	7143893		23,800.0	2,066,119.0B	大豐銀

97/07NBT 共用版(百立)

核章

宜揚

經辦

雅玲

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			

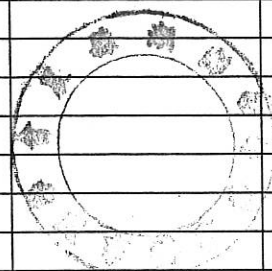
編號：094059

戶名：澎湖縣立白沙國民中學

電話：06-9931006

認證欄	B 0062 0 1120331 1671 06 00 16:01 094059	11203011120331 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	1120325	0000	匯進	0051057		2,000.0	2,068,119.0	財團法
2	1120327	0000	匯進	0040244		8,000.0	2,076,119.0	澎湖縣
3	1120327	0000	匯進	0040244		12,800.0	2,088,919.0	澎湖縣
4	1120327	0000	匯進	0040244		14,044.0	2,102,963.0	澎湖縣
5	1120328	0025	專帳	0880510	11,203.0		2,091,760.0	OA
6	1120329	0024	專帳	0880511	47,040.0		2,044,720.0	OA
7	1120329	0000	匯進	0040244		149,250.0	2,193,970.0	澎湖縣
8	1120330	0012	現金	0880512	8,300.0		2,185,670.0	OA
9	1120330	0039	專帳	0880509	71,600.0		2,114,070.0	OA
10	1120331	0066	專帳	0880514	15,759.0		2,098,311.0	OA
11	1120331	0083	專帳	0880515	700.0		2,097,611.0	OA
12	1120331	0086	專帳			1,707.0	2,099,318.0	OA
13	1120331	0000	匯進	0040244		107,218.0	2,206,536.0	澎湖縣
14	1120331	0000	匯進	0040244		2,627.0	2,209,163.0	澎湖縣
15	1120331	0093	專帳	0880513	69,373.0		2,139,790.0	OA
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



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		

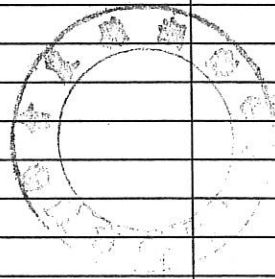
編號: 094210
9A1

戶名: 白沙國民中學午餐專戶

電話:

認證欄	A 0161 0 1120331 1671 04 00 16:01 094210	11203011120331 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	112030	10000	電匯	0040244		14,400.0	212,882.0	澎湖縣
2	112030	10000	電匯	0040244		960.0	213,842.0	澎湖縣
3	112030	10095	轉帳	0865330	11,184.0		202,658.0A	
4	112030	10115	轉帳			960.0	203,618.0A	
5	112030	10116	轉帳	0865329	1,727.0		201,891.0A	
6	112030	10041	轉帳	0865331	4,201.0		197,690.0A	
7	112032	20019	轉帳	0865336	4,704.0		192,986.0B	
8	112032	30033	轉帳	0865340	5,159.0		187,827.0A	
9	112032	40000	電匯	0040244		9,000.0	196,827.0	澎湖縣
10	112032	40000	電匯	0040244		86,400.0	283,227.0	澎湖縣
11	112032	50040	轉帳	0865335	3,675.0		279,552.0A	
12	112032	90000	電匯	0040244		132,000.0	411,552.0	澎湖縣
13	112033	00013	現金			248.0	411,800.0A	
14	112033	10084	轉帳			700.0	412,500.0A	
15	112033	10085	轉帳	0865343	1,707.0		410,793.0A	
16	112033	10000	電匯	0040244		10,500.0	421,293.0	澎湖縣
17	112033	10000	電匯	0040244		700.0	421,993.0	澎湖縣
18	112033	10097	轉帳	0865342	21,771.0		400,222.0A	
19	112033	10108	轉帳	0865334	27,473.0		372,749.0A	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



核章



經辦



快捷安全 專業

企合成網 Super Selection



餘額查詢

列印日期：2023/04/06

公司戶名	081962225 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 03月 01日 起至 112年 03月 31日止

製表日期：民國 112年04月06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	9	1,322,548					10,475	9	1,312,073	
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	23,359,759					63,073	424.09	23,296,686
機械及設備	件	248	3,435,460					74,975	248	3,360,485	
交通運輸及設備	船	艘	20							20	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其他	件	24	944,062	1	75,000			26,870	25	992,192
雜項設備	圖書	冊(套)	4							4	
	博物	件	7							7	
	其他	件	195	1,326,405					33,811	195	1,292,594
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		536	38,537,482	1	75,000			209,204	537	38,403,278	

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03月01日 起至 112年03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	9				9
	價值	1,322,548			10,475	1,312,073
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	23,359,759			63,073	23,296,686
三.機械及設備	數量	248				248
	價值	3,435,460			74,975	3,360,485
四.交通及運輸設備	數量	47	1			48
	價值	944,062	75,000		26,870	992,192
五.雜項設備	數量	206				206
	價值	1,326,405			33,811	1,292,594
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	38,537,482	75,000		209,204	38,403,278
合計	總值	38,537,482	75,000		209,204	38,403,278

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
任 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	22,369,000	7,134,693	-15,234,307	-68.10
11 正式員額薪資		4,625,527	4,625,527	
113 職員薪金		4,455,167	4,455,167	
114 工員工資		170,360	170,360	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,536	4,536	
124 兼職人員酬金		4,536	4,536	
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		604,791	604,791	
161 職員退休及離職金		594,255	594,255	
162 工員退休及離職金		10,536	10,536	
18 福利費		254,917	254,917	
181 分擔員工保險費		191,917	191,917	
18Y 其他福利費		63,000	63,000	
2 服務費用	751,000	157,676	-593,324	-79.00
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		143,492	143,492	
279 外包費		11,000	11,000	
27D 計時與計件人員酬金		122,192	122,192	
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	%
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	7,294,369	-15,947,631	-68.62

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3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		3,758,966	
	銀行存款-保管款	3,758,966		
	銀行存款-定期存款	2,637,314	2,637,314	
	零用及週轉金	1,186,000	1,186,000	
	退休及離職準備金	30,000	30,000	
	存出保證金	1,521,153	1,521,153	
	暫付及待結轉帳項	1,000	1,000	
	202000 午餐費	8,000	25,100	
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	9,700		
	500089 生涯發展教育	7,400		
	應付代收款		3,718,414	
	100001 公保費	12,470		
	100002 勞保費	20,606		
	100003 健保費	74,298		
	100004 所得稅	23,066		
	100005 退撫基金	54,760		
	100008 勞工退休金	3,168		
	202000 午餐費	195,319		
	203004 獎學金	52,678		
	203010 教育儲蓄專戶	159,822		
	203013 定期存款獎學金	1,186,000		
	203043 捐款	92,967		
	500040 辦理健康促進計畫經費	14,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	166,147		
	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	219,954		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	72,056		
	500064 辦理補救教學計畫	8,000		
	500069 外籍英語教師人事費及行政業務費	542,346		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	62,400		
	500079 各國中小體育器材設備及國中小運動場館設施維護費	149,250		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	29,997		
	500089 生涯發展教育	18,000		
	500092 推動教育優先區計畫	18,200		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500095 英語教學相關計畫	32,920		
	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	284,285		
	500152 辦理科技教育推動計畫	92,519		
	500154 辦理12年國教課程綱要中小學階段 前導學校協作計畫	93,798		
	500171 補助本縣國中小學校電力系統改善 暨冷氣裝設計畫經費	14,044		
	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	-13,992,280	-13,992,280	
	房屋及建築	42,729,497	42,729,497	
	累計折舊-房屋及建築	-19,432,811	-19,432,811	
	機械及設備	7,186,029	7,186,029	
	累計折舊-機械及設備	-3,825,544	-3,825,544	
	交通及運輸設備	1,879,747	1,879,747	
	累計折舊-交通及運輸設備	-887,555	-887,555	
	雜項設備	5,037,347	5,037,347	
	累計折舊-雜項設備	-3,744,753	-3,744,753	

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3月31日

製表人員：陳雅婷

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