

代號: 07040

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣七美鄉七美國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 115 年 7 月 份

主辦會計人員

兼會計員 蕭字祥

基金主持人

澎湖縣七美鄉七美國民小學 劉怡芬

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣七美鄉七美國民小學

目 錄

中華民國 115 年 7 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 - 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）

四、財產增減結存表

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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	24,817,000	1,947,879	1,940,000	7,879	0.41	16,958,879	17,055,000	-96,121	-0.56
財產收入	6,000	7,879		7,879		7,879	6,000	1,879	31.32
利息收入	6,000	7,879		7,879		7,879	6,000	1,879	31.32
政府撥入收入	24,615,000	1,940,000	1,940,000			16,951,000	16,951,000		
公庫撥款收入	24,502,000	1,930,000	1,930,000			16,881,000	16,881,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			70,000	70,000		
教學收入	196,000						98,000	-98,000	-100.00
學雜費收入	196,000						98,000	-98,000	-100.00
基金用途	24,811,000	1,420,668	1,940,000	-519,332	-26.77	14,300,608	17,049,000	-2,748,392	-16.12
國民教育計畫	24,789,000	1,420,668	1,940,000	-519,332	-26.77	14,278,608	17,027,000	-2,748,392	-16.14
其他	24,789,000	1,420,668	1,940,000	-519,332	-26.77	14,278,608	17,027,000	-2,748,392	-16.14
建築及設備計畫	22,000					22,000	22,000		
購建固定資產	22,000					22,000	22,000		
本期賸餘(短絀)	6,000	527,211		527,211		2,658,271	6,000	2,652,271	44,204.52
期初基金餘額	8,117,126					6,516,970	8,117,126	-1,600,156	-19.71
解繳公庫									
期末基金餘額	8,123,126					9,175,241	8,123,126	1,052,115	12.95

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				1,420,668	1,940,000	-519,332	-26.77
		累計數				14,278,608	17,027,000	-2,748,392	-16.14
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				22,000	22,000	0	0.00

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	93,352,279	44,058,568	5,339,407	412,435	2,325,195	51,895,488
非理財目的之長期投資						
土地	2,379,582					2,379,582
土地改良物	6,117,000	6,055,830				61,170
房屋及建築	68,648,900	27,186,011			1,239,227	40,223,662
機械及設備	4,307,443	3,573,934	24,900		148,868	609,541
交通及運輸設備	1,547,873	604,829	17,000		123,865	836,179
雜項設備	10,333,730	6,637,964	5,297,507	407,815	813,235	7,772,223
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—澎湖縣七美鄉七美國民小學

4

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	17,751			4,620		13,131

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

5

長期負債明細表

中華民國 115 年 7 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					

[illegible]

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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		22,000			22,000	22,000	22,000		22,000	100.00				

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學

平衡表

中華民國115年7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	68,359,252	100.00	負 債	2	7,288,523	10.66
流動資產	11	16,403,764	24.00	流動負債	21	6,441,447	9.42
現金	1101	16,403,764	24.00	應付款項	2102	6,441,447	9.42
銀行存款	110102	16,373,764	23.95	應付代收款	210203	6,441,447	9.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,145,241	13.38	其他負債	28	847,076	1.24
銀行存款-保管款	110102-2	7,228,523	10.57	什項負債	2801	847,076	1.24
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	788,327	1.15
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金-保管款	280104-1	788,327	1.15
應收帳款	110303	0	0.00	應付保管款	280105	58,749	0.09
固定資產	14	51,882,357	75.90	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,749	0.09
土地	1401	2,379,582	3.48	淨資產	3	61,070,729	89.34
土地	140101	2,379,582	3.48	淨資產	31	61,070,729	89.34
土地改良物	1402	61,170	0.09	淨資產	3101	61,070,729	89.34
土地改良物	140201	6,117,000	8.95	累積餘額	310101	55,810,681	81.64
累計折舊-土地改良物	140202	-6,055,830	-8.86	本期賸餘	310102	5,260,048	7.69
房屋建築及設備	1404	40,223,662	58.84				

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29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 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學

平衡表

中華民國115年7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		
房屋建築及設備	140401	68,648,900	100.42	淨資產調整數	310104	68,359,252	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,425,238	-41.58	合計：			
機械及設備	1405	609,541	0.89				
機械及設備	140501	4,332,343	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,722,802	-5.45				
交通及運輸設備	1406	836,179	1.22				
交通及運輸設備	140601	1,564,873	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-728,694	-1.07				
雜項設備	1407	7,772,223	11.37				
雜項設備	140701	15,223,422	22.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,451,199	-10.90				
無形資產	16	13,131	0.02				
無形資產	1601	13,131	0.02				
電腦軟體	160102	13,131	0.02				

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29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 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學

收入支出表

中華民國115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,980,879	22,254,286
財產收益	7,879	7,879
財產孳息收入	7,879	7,879
政府撥入收入	1,940,000	16,951,000
公庫撥款收入	1,930,000	16,881,000
政府其他撥入收入	10,000	70,000
其他收入	33,000	5,295,407
受贈收入	33,000	5,295,407
支出	1,867,588	16,994,238
人事支出	1,324,072	13,711,392
人事支出	1,324,072	13,711,392
業務支出	96,596	559,436
業務支出	96,596	559,436
財產損失		3,858
財產交易損失		3,858
折舊、折耗及攤銷	446,920	2,711,772
固定資產折舊	446,260	2,707,152
無形資產攤銷	660	4,620
其他支出		7,780
其他支出		7,780
本期賸餘（短絀）	113,291	5,260,048
期初淨資產		55,810,681
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,070,729

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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—澎湖縣七美鄉七美國民小學

12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	16,958,879	5,295,407	22,254,286	收入
財產收入	7,879		7,879	財產收益
政府撥入收入	16,951,000		16,951,000	政府撥入收入
其他收入		5,295,407	5,295,407	其他收入
基金用途	14,300,608	2,693,630	16,994,238	支出
用人費用	13,711,392		13,711,392	人事支出
服務費用	536,555	22,881	559,436	業務支出
材料及用品費	18,881	-18,881		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		3,858	3,858	財產損失
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	22,000	-22,000		
		2,711,772	2,711,772	折舊、折耗及攤銷
其他	7,780		7,780	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,658,271	2,601,777	5,260,048	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,516,970	49,293,711	55,810,681	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,175,241	51,895,488	61,070,729	期末淨資產

註： 1. 收入差異係縣府撥入固定資產受贈收入所致。
2. 支出差異係1月至7月固定資產折舊及無形資產攤銷所致。

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

中華民國115年7月31日

13

機關代號 :07040

單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配 累計	支用單位						支付股			百分比(分配 數餘額/預算 分配累計數)	差額	賸餘原因 分析
			截至上月 累計數	本月數	截至本月 累計數	應收帳款	應付費用	分配數 餘額	本月數	累計數	分配數 餘額			
	上年度結轉				6,516,970	-	-			6,516,970				
	基金來源	17,055,000	15,011,000	1,947,879	16,958,879	-	-	96,121	1,947,879	16,958,879	-	0.56%	-	
	454 利息收入	6,000	-	7,879	7,879	-	-	1,879	7,879	7,879		-31.32%	-	
	462 縣(市)庫撥款收入	16,881,000	14,951,000	1,930,000	16,881,000	-	-	-	1,930,000	16,881,000		0.00%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	70,000	60,000	10,000	70,000	-	-		10,000	70,000		0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	98,000	-	-	-	-	-	98,000	-	-		100.00%	-	
	4Y0 受贈收入		-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	4YY 雜項收入		-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	應收帳款		-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	基金用途	17,049,000	12,909,940	1,420,668	14,330,608	-	-	2,718,392	1,420,668	14,330,608	30,000	15.94%	-	
1	用人費用	16,184,000	12,387,320	1,324,072	13,711,392	-	-	2,472,608	1,324,072	13,711,392		15.28%	-	
2	服務費用	706,000	439,959	96,596	536,555	-	-	169,445	96,596	536,555		24.00%	-	
3	材料及用品費	90,000	18,881	-	18,881	-	-	71,119	-	18,881		79.02%	-	
4	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
5	購建固定資產、無形資產及 長期投資	22,000	22,000	-	22,000	-	-	-	-	22,000		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	4,000	4,000	-	4,000	-	-	-	-	4,000		0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
9	其他	43,000	7,780	-	7,780	-	-	35,220	-	7,780		81.91%	-	
5M	516 購置什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
5M	521 無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	零用及週轉金	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	30,000		-	
	本期賸餘	6,000	2,101,060	527,211	9,145,241	-	-		527,211	9,145,241		-		

※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(捐)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
115/07/01-115/07/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：115/08/03

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
115507040800301	301地方教育基金					上期結餘		21,527,970	12,909,940	8,618,030
115507040800301	301地方教育基金	115/07/06	14172550143385		1,930,000	收入數		23,457,970	12,909,940	10,548,030
115507040800301	301地方教育基金	115/07/06	14172550143385		10,000	收入數		23,467,970	12,909,940	10,558,030
115507040800301	301地方教育基金	115/07/07	00057	0700846		支付款	222,561	23,467,970	13,132,501	10,335,469
115507040800301	301地方教育基金	115/07/09	14177550143171		2,671	收入數		23,470,641	13,132,501	10,338,140
115507040800301	301地方教育基金	115/07/09	14177750143170		5,208	收入數		23,475,849	13,132,501	10,343,348
115507040800301	301地方教育基金	115/07/15	00058	0701619		支付款	19,351	23,475,849	13,151,852	10,323,997
115507040800301	301地方教育基金	115/07/15	00059	0701620		支付款	45,765	23,475,849	13,197,617	10,278,232
115507040800301	301地方教育基金	115/07/15	00060	0701621		支付款	38,174	23,475,849	13,235,791	10,240,058
115507040800301	301地方教育基金	115/07/28	00061	0702686		支付款	16,000	23,475,849	13,251,791	10,224,058
115507040800301	301地方教育基金	115/07/30	00062	0703002		支付款	58,990	23,475,849	13,310,781	10,165,068
115507040800301	301地方教育基金	115/07/31	00064	0703098		支付款	808,086	23,475,849	14,118,867	9,356,982
115507040800301	301地方教育基金	115/07/31	00063	0703137		支付款	39,071	23,475,849	14,157,938	9,317,911
115507040800301	301地方教育基金	115/07/31	00065	0703166		支付款	172,670	23,475,849	14,330,608	9,145,241
	小計				1,947,879		1,420,668			

澎湖縣七美鄉七美國民小學

銀行存款差額解釋表

中華民國115年7月31日

帳面結存(銀行存款-保管款)	日期	公庫支票 號	金額	金額	
				小	計
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398				4,448,607	7,228,523
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060				2,521,554	
3. 午餐退休準備金帳面結存 帳號：624006821-0134830				58,749	
4. 薪資轉存帳戶帳面結存 帳號：024104-141813405				1,000	
5. 教育儲蓄專戶 帳號：024038003802				198,613	
如：未兌現支票及未入專戶款額					
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫					35,043
115年度國語日報及週刊費	115/6/5	FB0997194		32,000	
支代收代辦費-學生活動費等	115/6/29	FB1015768		3,043	
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶					-
公庫結存					7,263,566
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398				4,483,650	
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060				2,521,554	
3. 午餐退休準備金帳面結存 帳號：6240068 21-0134830				58,749	
4. 薪資轉存帳戶帳面結存 帳號：024104-1 41813405				1,000	
5. 教育儲蓄專戶 帳號：024038003802				198,613	

出納

總務主任

主辦會計

校長

出納 李瑞麟

總務主任 郭培豐

主辦會計 蕭宇祥

澎湖縣七美鄉七美國民小學 劉怡芬

餘額查詢

列印日期：2026/08/04

公司戶名	60366832 澎湖縣七美鄉七美國民小學
帳 號	024-038-00380-2 臺灣銀行澎湖分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	198,613.00
可用餘額	198,613.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

存款餘額證明書

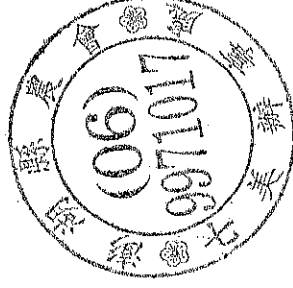
臺位別：七美分部

戶名	七美國民小學午餐廚工退休準備金專戶		
存款種類	活期存款	開戶日期	93/11/04
帳號	21-01348-3-0	申請用途	公職用
截止日期	中華民國 115 年 07 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 伍萬捌仟柒佰肆拾玖元整		
最近三個月平均餘額	☐ 高	☐ 中	☐ 低
往來情形	☐ 頻繁	☐ 普通	☐ 稀少 ☐ 靜止
備註	餘額證明		

NET 103.04修訂 (台立)

此致

台照



中華民國 115 年 08 月 03 日

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 115/08/03 證明書編號 (Certificate No.): 1150037

帳戶名稱 (Depositor): 澎湖縣七美鄉七美國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 024104-1

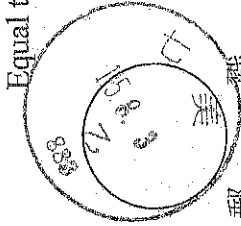
帳號 (Account No.): 41813405

敬啟者:
To whom it may concern.

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟元整 NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3400



Equal to USD 30

Very truly yours,

郵戳

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

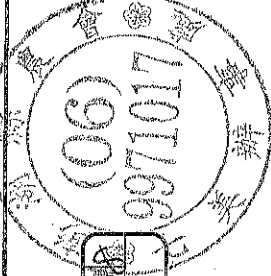
* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經郵局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 624+006 科目 16 帳號 007421-9
起日 15.7.1 迄日 15.7.31



編號: 094398

戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

電話: 069971003

認 證 碼	A 0217 0 1150731 1671 02 00 17:04 094398	11507011150731 澎湖縣 01
機 關	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	1150701	0116	現金	1015761	4,219.0		4,540,177.0A	
2	1150701	0117	現金	1015757	360.0		4,539,817.0A	
3	1150701	0118	現金			9,000.0	4,548,817.0A	
4	1150701	0164	轉帳	0397197	12,258.0		4,536,559.0A	校董止
5	1150701	0165	轉帳	1015755	79,100.0		4,457,459.0A	
6	1150701	0166	轉帳	1015762	6,900.0		4,450,559.0A	
7	1150701	0176	轉帳	0397197	-12,258.0		4,462,817.0A	董止
8	1150701	0191	轉帳	1015754	5,587.0		4,457,230.0A	
9	1150701	0192	轉帳	1015754	-5,587.0		4,462,817.0A	校董止
10	1150701	0193	現金	1015754	5,587.0		4,457,230.0A	
11	1150701	0193	轉帳	1015771	12,258.0		4,444,972.0A	
12	1150701	0201	現金	1015772	6,600.0		4,438,372.0A	
13	1150701	0266	轉帳	040244		88,000.0	4,526,372.0B	校董止
14	1150701	0067	轉帳	1015768	7,000.0		4,519,372.0A	
15	1150701	0073	現金			15,900.0	4,535,332.0A	
16	1150701	0243	轉帳	040244		7,200.0	4,542,532.0B	校董止
17	1150701	0043	轉帳	1015751	12,000.0		4,530,532.0A	
18	1150701	0050	轉帳	1015766	49,206.0		4,481,326.0A	
19	1150701	0051	轉帳	0397195	10,000.0		4,471,326.0A	
20	1150701	0052	轉帳	1015760	1,400.0		4,469,926.0A	
21	1150701	0053	轉帳	0397200	6,000.0		4,463,926.0A	
22	1150701	0191	轉帳	040244		222,561.0	4,686,487.0B	校董止
23	1150701	0192	轉帳	040244		80,000.0	4,766,487.0B	校董止
24	1150701	0141	轉帳	040244		8,480.0	4,774,967.0B	校董止
25	1150701	0116	轉帳	0397196	337,130.0		4,437,837.0A	
26	1150701	0117	轉帳	0397199	10,000.0		4,427,837.0A	
27	1150701	0118	轉帳	1015756	6,000.0		4,421,837.0A	
28	1150701	0119	轉帳	1015759	10,000.0		4,411,837.0A	
29	1150701	0120	轉帳	1015763	1,500.0		4,410,337.0A	
30	1150701	0052	轉帳	1015756	5,208.0		4,405,129.0A	

97/07NBT 共用版(三立)

核 章

敏 朗

經 辦

敏 朗

業務交易
76

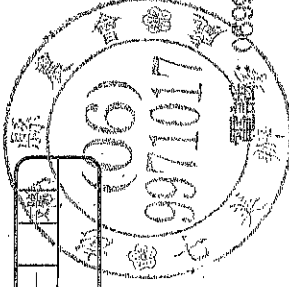
澎湖縣農會

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 624+0068
科目 帳號
起日 迄日



編號: 094398 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

電話: 069971003

認 證 欄	A 0217 0 1150731 1671 02 00 17:04 094398	11507011150731 澎湖縣 02
機 關	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 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	11507100163	轉帳	1015752	10,462.0		4,394,657.0A		
2	11507100164	轉帳	1015767	46,849.0		4,347,818.0A		
3	11507140018	轉帳	0997197	32,000.0		4,315,818.0A		
4	11507160057	電匯	7000021		4,000.0	4,319,818.0B 臺灣郵局		
5	11507160081	電匯	0040244		18,800.0	4,338,618.0B 澎湖縣		
6	11507230197	電匯	0040244		2,000.0	4,340,618.0B 澎湖縣		
7	11507240051	現金	0997198	29,952.0 ✓		4,310,666.0A		
8	11507300003	轉帳	1015773	33,000.0 ✓		4,277,666.0A		
9	11507310167	轉帳			72,000.0	4,349,666.0A		
10	11507310163	轉帳			65,000.0	4,414,666.0A		
11	11507310300	電匯	0040244		61,064.0	4,475,730.0B 澎湖縣		
12	11507310301	電匯	0040244		7,920.0	4,483,650.0B 澎湖縣		
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NET 共用版(百立)

敏計朗

核 章

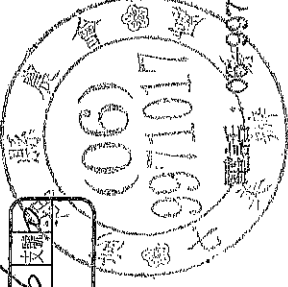
經 辦

臺林

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 624+0068 科目 16 帳號 00750-6
起日 15.7.1 迄日 15.7.31



編號: 095060

戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認 證 欄 機 處理序號 款別 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
A 0217 0 1150731 1671 02 00 17:05 095060 11507011150731 澎湖縣 01

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	11507010110	現金	0996537	31,923.0			2,620,980.0A	
2	11507010118	現金	0996538	19,675.0			2,601,305.0A	
3	11507020055	轉帳	0996535	167,227.0			2,434,078.0A	
4	11507020130	轉帳	0040244		82,885.0		2,516,963.0B	澎湖縣
5	11507030242	電匯	0040244		7,040.0		2,524,003.0B	澎湖縣
6	11507030028	現金	0996539	30,709.0			2,493,294.0A	
7	11507030053	轉帳	0996533	19,420.0			2,473,874.0A	
8	11507030094	轉帳	0996536	15,690.0			2,458,184.0A	校正
9	11507030035	轉帳	0996536	-15,690.0			2,473,874.0A	校正
10	11507030096	轉帳	0996536	1,569.0			2,472,305.0A	
11	11507030038	轉帳	0996529	7,080.0			2,465,225.0A	
12	11507030050	轉帳	0996534	2,671.0			2,462,554.0A	
13	11507140134	電匯	0040244		58,416.0		2,521,970.0B	澎湖縣
14	11507200058	轉帳	0996543	416.0			2,521,554.0A	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

S7107NBT 共用版(百立)

核 章
敏 朗

經 辦
雲 林

376569738Y 澎湖縣立七美國小

財產增減結存表

中華民國 115年 07月 01日 起至 115年 07月 31日止

製表日期：民國 115年07月29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	2							2	
	公頃	1.488523	2,379,582						1.488523	2,379,582
土地改良物	個	4	61,170						4	61,170
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7						7	
		平方公尺	6,040.69						6,040.69	
	宿舍	棟	1						1	
		平方公尺	325.94						325.94	
	其他	個	2						2	
		平方公尺			40,400,694			177,032		40,223,662
機械及設備	件	91	630,989					21,448	91	609,541
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	7	836,579	1	17,000		17,400	8	836,179
雜項設備	圖書	冊(套)	838						838	
	博物	件								
	其他	件	202	7,986,603	1	16,000		230,380	203	7,772,223
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,157	52,295,617	2	33,000			446,260	1,159	51,882,357

填表

林子璇

覆核

林子璇

主辦財產管理人員

郭鎧睿

主辦主計人員

機關首長

兼會計員蕭字祥

澎湖縣七美國小校長劉怡芬

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

七美國民小學

編製日期：115年7月

製表人員：蕭字祥

TEL:06-9971007#71