

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 6 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校長劉怡芬

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 6 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 6 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	1,942,000	1,948,000	-6,000	-0.31	15,011,000	15,115,000	-104,000	-0.69
財產收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	6,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	24,615,000	1,942,000	1,942,000			15,011,000	15,011,000		
公庫撥款收入	24,502,000	1,932,000	1,932,000			14,951,000	14,951,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			60,000	60,000		
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	1,719,744	1,942,000	-222,256	-11.44	12,879,940	15,109,000	-2,229,060	-14.75
國民教育計畫	24,789,000	1,719,744	1,942,000	-222,256	-11.44	12,857,940	15,087,000	-2,229,060	-14.77
其他	24,789,000	1,719,744	1,942,000	-222,256	-11.44	12,857,940	15,087,000	-2,229,060	-14.77
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	222,256	6,000	216,256	3,604.27	2,131,060	6,000	2,125,060	35,417.67
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					8,648,030	8,123,126	524,904	6.46

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 6 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				1,719,744	1,942,000	-222,256	-11.44
		累計數				12,857,940	15,087,000	-2,229,060	-14.77
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 6 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	5,306,407	411,775	1,878,935	52,309,408
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			1,062,195	40,400,694
機械及設備	4,307,443	3,573,934	24,900		127,420	630,989
交通及運輸設備	1,547,873	604,829			106,465	836,579
雜項設備	10,333,730	6,637,964	5,281,507	407,815	582,855	7,986,603
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 6 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			3,960		13,791

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 6 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					

6

[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 6 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6月30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	68,030,405	100.00	負 債	2	7,072,967	10.40
流動資產	11	15,660,997	23.02	流動負債	21	6,225,891	9.15
現金	1101	15,660,997	23.02	應付款項	2102	6,225,891	9.15
銀行存款	110102	15,630,997	22.98	應付代收款	210203	6,225,891	9.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,618,030	12.67	其他負債	28	847,076	1.25
銀行存款-保管款	110102-2	7,012,967	10.31	什項負債	2801	847,076	1.25
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	788,327	1.16
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金-保管款	280104-1	788,327	1.16
應收帳款	110303	0	0.00	應付保管款	280105	58,749	0.09
固定資產	14	52,295,617	76.87	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,749	0.09
土地	1401	2,379,582	3.50	淨資產	3	60,957,438	89.60
土地	140101	2,379,582	3.50	淨資產	31	60,957,438	89.60
土地改良物	1402	61,170	0.09	淨資產	3101	60,957,438	89.60
土地改良物	140201	6,117,000	8.99	累積餘額	310101	55,810,681	82.04
累計折舊-土地改良物	140202	-6,055,830	-8.90	本期賸餘	310102	5,146,757	7.57
房屋建築及設備	1404	40,400,694	59.39				

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6月30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	100.91	淨資產調整數	310104	68,030,405	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,248,206	-41.52	合計：			
機械及設備	1405	630,989	0.93				
機械及設備	140501	4,332,343	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,701,354	-5.44				
交通及運輸設備	1406	836,579	1.23				
交通及運輸設備	140601	1,547,873	2.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-711,294	-1.05				
雜項設備	1407	7,986,603	11.74				
雜項設備	140701	15,207,422	22.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,220,819	-10.61				
無形資產	16	13,791	0.02				
無形資產	1601	13,791	0.02				
電腦軟體	160102	13,791	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,942,000	20,273,407
政府撥入收入	1,942,000	15,011,000
公庫撥款收入	1,932,000	14,951,000
政府其他撥入收入	10,000	60,000
其他收入		5,262,407
受贈收入		5,262,407
支出	2,166,610	15,126,650
人事支出	1,612,899	12,387,320
人事支出	1,612,899	12,387,320
業務支出	99,065	462,840
業務支出	99,065	462,840
財產損失		3,858
財產交易損失		3,858
折舊、折耗及攤銷	446,866	2,264,852
固定資產折舊	446,206	2,260,892
無形資產攤銷	660	3,960
其他支出	7,780	7,780
其他支出	7,780	7,780
本期賸餘（短絀）	-224,610	5,146,757
期初淨資產		55,810,681
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,957,438

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 6 月 30 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	15,011,000	5,262,407	20,273,407	收入
政府撥入收入	15,011,000		15,011,000	政府撥入收入
其他收入		5,262,407	5,262,407	其他收入
基金用途	12,879,940	2,246,710	15,126,650	支出
用人費用	12,387,320		12,387,320	人事支出
服務費用	439,959	22,881	462,840	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		
		2,264,852	2,264,852	折舊、折耗及攤銷
其他	7,780		7,780	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,131,060	3,015,697	5,146,757	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	8,648,030	52,309,408	60,957,438	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6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6月30日

13

機關代號:07040

單位:新臺幣元

編號	會計科目	預算分配 累計數	支用單位					支付股			百分比(分配 數餘額/預算 分配累計數)	差額	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 數額	本月數	累計數	分配 數額		
	上年度結轉				6,516,970	-	-			6,516,970			
	基金來源	15,109,000	13,069,000	1,942,000	15,011,000	-	-	98,000	1,942,000	15,011,000	-	0.65%	-
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	462 縣(市)庫撥款收入	14,951,000	13,019,000	1,932,000	14,951,000	-	-	-	1,932,000	14,951,000		0.00%	-
	46Y 政府其他撥入收入	60,000	50,000	10,000	60,000	-	-	-	10,000	60,000		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	15,087,000	11,190,196	1,719,744	12,909,940	-	-	2,177,060	1,719,744	12,909,940	30,000	14.43%	-
1	用人費用	14,348,000	10,774,421	1,612,899	12,387,320	-	-	1,960,680	1,612,899	12,387,320		13.67%	-
2	服務費用	618,000	349,037	90,922	439,959	-	-	178,041	90,922	439,959		28.81%	-
3	材料及用品費	79,000	12,738	6,143	18,881	-	-	60,119	6,143	18,881		76.10%	-
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			-
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	2,000	2,000	4,000	-	-	-	2,000	4,000		0.00%	-
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
9	其他	38,000	-	7,780	7,780	-	-	30,220	7,780	7,780		79.53%	-
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	22,000	1,878,804	222,256	8,618,030	-	-	-	222,256	8,618,030			-

※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.實際進用員額減少人事費節餘。b.按業務需要而減少支付。c.凍節支出。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

115/06/01-115/06/30

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：115/07/02

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		19,585,970	11,190,196	8,395,774
115507040800301	301地方教育基金	115/06/02	00047	0600392		支付數	223,970	19,585,970	11,414,166	8,171,804
115507040800301	301地方教育基金	115/06/02	00048	0600393		支付數	7,000	19,585,970	11,421,166	8,164,804
115507040800301	301地方教育基金	115/06/05	14171850142551		1,932,000	收入數		21,517,970	11,421,166	10,096,804
115507040800301	301地方教育基金	115/06/05	14171850142551		10,000	收入數		21,527,970	11,421,166	10,106,804
115507040800301	301地方教育基金	115/06/15	00049	0601501		支付數	44,955	21,527,970	11,466,121	10,061,849
115507040800301	301地方教育基金	115/06/16	00050	0601640		支付數	2,000	21,527,970	11,468,121	10,059,849
115507040800301	301地方教育基金	115/06/18	00051	0601893		支付數	8,750	21,527,970	11,476,871	10,051,099
115507040800301	301地方教育基金	115/06/25	00052	0602288		支付數	29,952	21,527,970	11,506,823	10,021,147
115507040800301	301地方教育基金	115/06/25	00053	0602289		支付數	20,072	21,527,970	11,526,895	10,001,075
115507040800301	301地方教育基金	115/06/29	00054	0602461		支付數	58,990	21,527,970	11,585,885	9,942,085
115507040800301	301地方教育基金	115/06/30	00055	0602664		支付數	1,284,984	21,527,970	12,870,869	8,657,101
115507040800301	301地方教育基金	115/06/30	00056	0602694		支付數	39,071	21,527,970	12,909,940	8,618,030
	小計				1,942,000		1,719,744			

澎湖縣七美國民小學
銀行存款差額解釋表

中華民國115年6月30日

帳面結存(銀行存款-保管款)	日期	公庫支票 號	金額	計總	額計
1.澎湖縣公庫七美國分庫 帳號：6240068094398			4,280,665		7,012,967
2.澎湖縣立七美國小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			2,473,940		
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		
加：未兌現支票及未入專戶數額					
1.澎湖縣公庫七美國分庫					263,731
115年度國語日報及週刊費	115/6/5	FB0997194	32,000		
支(公所補助)幼兒園母親節活動表演	115/6/14	FB0997195	10,000		
支第3次撥補零用金	115/6/25	FB0997198	29,952		
支114-1精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體推 動計畫講師費及雜支	115/6/29	FB0997199	10,000		
支114學年度第1學期幼兒園專師職薪加給差額6000(總薪 差)	115/6/29	FB0997200	6,000		
支114學年度第1學期幼兒園教保費12000(許怡雯)	115/6/29	FB1015751	12,000		
支114學年度第1學期幼兒園教保費10462(李宜芳)	115/6/29	FB1015752	10,462		
支114-2精進國民小學、一貫道獎學金、葛格華線進步獎 學金及清寒優秀獎學金	115/6/29	FB1015753	23,000		
支115年度兒童節表揚大會補助離島地區學校差旅費	115/6/29	FB1015754	5,587		
支消防安全設備維護費	115/6/29	FB1015755	79,100		
支上半年利息收入繳庫	115/6/29	FB1015756	5,208		
「教師專業成長活動計畫」動物保護與社區共融聯立	115/6/29	FB1015757	360		
「教師專業成長活動計畫」動物保護與社區共融聯立 點數	115/6/29	FB1015758	6,000		
114-2精進國民中小學教師教學專業與課程品質整體計 畫-教師學習社群經驗點數印刷及雜支	115/6/29	FB1015759	10,000		
佈置畢業典禮氣球等	115/6/29	FB1015760	1,400		
佈置畢業典禮材料等	115/6/29	FB1015761	4,219		
支代收代辦費-電腦維護費	115/6/29	FB1015762	6,900		
支代收代辦費-家長會費	115/6/29	FB1015763	1,500		
支代收代辦費-學生活動費等	115/6/29	FB1015768	3,043		
支健康促進用品及鐘點費	115/6/29	FB1015766	7,000		
2.澎湖縣立七美國國民小學午餐帳戶					178,963
支115年5月廚房用品及調味料	115/6/14	FB0996529	7,080		
支午餐零戶上半年利息繳庫	115/6/29	FB0996534	2,671		
支115年5月午餐食材費	115/6/29	FB0996535	167,227		
支115年午餐公務車強制險(CAN9562)	115/6/29	FB0996536	1,569		
支繳回115年非弱勢學生午餐費賒餘款	115/6/30	FB0996543	416		
公庫結存					7,455,661
1.澎湖縣公庫七美國分庫 帳號：6240068 094398			4,544,396		
2.澎湖縣立七美國國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			2,652,903		
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

李碧慧

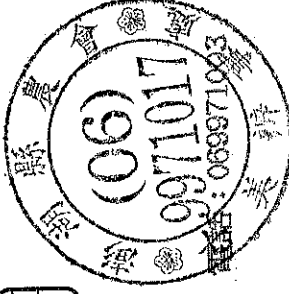
林子璇

蕭宇祥

劉怡芬

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 6 帳號 09741-9 支票號 8
起日 15.6.1 迄日 15.6.30



編號: 094398

戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認 證 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
A 0109 0 1150630 1671 02 00 16:35 094398 11506011150630 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	1150601008	現金	0997182	4,860.0	/	4,337,481.0A		
2	1150601015	轉帳	0997180	29,319.0	/	4,308,162.0A		
3	1150601028	電匯	0040244			4,533,162.0B	澎湖縣	
4	1150601021	現金	0997184	11,428.0	/	4,521,734.0A		
5	1150601021	轉帳	0997191	12,228.0	/	4,509,506.0A		
6	1150601021	轉帳	0997192	30.0	/	4,509,476.0A		
7	1150601022	轉帳	0997186	2,500.0	/	4,506,976.0A		
8	1150602019	電匯	0040244			4,730,946.0B	澎湖縣	
9	1150602019	電匯	0040244			4,733,946.0B	澎湖縣	
10	1150603040	轉帳	0997189	49,206.0	/	4,684,740.0A		
11	1150603028	電匯	0040244			4,691,340.0B	澎湖縣	
12	1150603028	電匯	0040244			4,719,802.0B	澎湖縣	
13	1150604003	轉帳	0997181	15,919.0	/	4,703,883.0A		
14	1150604004	轉帳	0997190	338,539.0	/	4,365,344.0A		
15	1150603032	轉帳	0997185	600.0	/	4,364,744.0A		
16	1150603034	電匯	0040244			4,371,104.0B	澎湖縣	
17	1150610016	轉帳	0997188	47,488.0	/	4,323,616.0A		
18	1150610016	轉帳	0997187	5,000.0	/	4,318,616.0A		
19	1150612010	現金	0997193	2,857.0		4,315,759.0A		
20	1150612018	電匯	0040244			4,394,859.0B	澎湖縣	
21	1150612027	電匯	0040244			4,400,446.0B	澎湖縣	
22	1150612027	電匯	0040244			4,407,446.0A	澎湖縣	
23	1150613004	轉帳				4,411,946.0A		
24	1150622000	利息				4,417,154.0		
25	1150624005	現金	0997175	1,600.0	/	4,415,554.0A		
26	1150623010	電匯	0040244			4,445,506.0B	澎湖縣	
27	1150630020	電匯	0040244			4,453,426.0B	澎湖縣	
28	1150630020	電匯	0040244			4,544,396.0B	澎湖縣	
29								
30								

業務交易
76

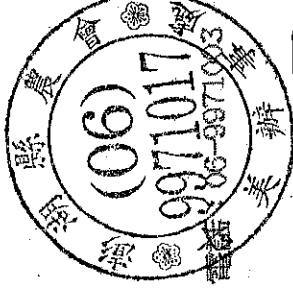
澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

分會代號 624-0068 目 16 帳號 009501-6 支票
起日 15.6.1 迄日 15.6.30

支票存款:10
存摺存款:20



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 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
A 0109 0 1150630 1671 02 00 16:36 095060 11506011150630 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	1150601010	電話匯	0040244			7,000.00	3,197,191.00	澎湖縣
2	1150602006	現金	0996525	30,709.00	/		3,166,482.00	
3	1150602008	現金	0996523	18,635.00	/		3,147,847.00	
4	1150602008	轉帳	0996519	15,922.00	/		3,131,925.00	
5	1150602009	現金	0996524	31,923.00	/		3,099,942.00	
6	1150603002	轉帳	0996521	157,407.00	/		2,942,535.00	
7	1150603002	轉帳	0996520	172,909.00	/		2,769,626.00	
8	1150603003	轉帳	0996522	19,580.00	/		2,750,046.00	
9	1150604004	轉帳	0996526	19,420.00	/		2,730,626.00	
10	1150612010	現金	0996527	28,176.00	/	1,120.00	2,702,470.00	
11	1150612010	現金				2,671.00	2,703,590.00	
12	1150622000	活息					2,706,261.00	
13	1150623003	轉帳	0996528	17,722.00	/		2,688,539.00	
14	1150623006	轉帳	0996531	6,090.00	/		2,682,449.00	
15	1150630005	轉帳	0996530	27,546.00	/		2,654,903.00	
16	1150630008	現金	0996532	2,000.00	/		2,652,903.00	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

敏朗

經辦

雲林

存款餘額證明書

單位別：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	公務
截止日期	中華民國 115 年 06 月 30 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	☐ 低位數
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

NET 103.04修訂(百位)

此致
台照



中華民國 115 年 07 月 01 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): 115/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1150033

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 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 024104-1

帳號 (Account No.): 41813405

敬啟者:

To whom it may concern

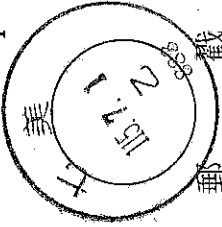
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 115/06/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:壹仟元整

NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9300

Equal to USD 31



Very truly yours,

有權簽章人

胡城斌

Date Stamp

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辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

餘額查詢

列印日期：2026/07/03

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

376569738Y 澎湖縣立七美國小

財產增減結存表

中華民國 115年 06月 01日 起至 115年 06月 30日止

製表日期：民國 115年07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	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			40,577,727			177,033		40,400,694
機械及設備	件	91	652,441					21,452	91	630,989
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	7		853,980			17,401	7	836,579
雜項設備	圖書	冊(套)	838						838	
	博物	件								
	其他	件	202		8,216,923			230,320	202	7,986,603
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,157	52,741,823					446,206	1,157	52,295,617

填表

會計主任林子璇

覆核

會計主任林子璇

主辦財產管理人員

會計主任林子璇

主辦主計人員

兼會計員蕭字祥

機關首長

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。

376569738Y 澎湖縣立七美國小 不提折舊

財產增減結存表

中華民國 115年 06月 01日 起至 115年 06月 30日止

製表日期：民國 115年07月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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	6,117,000					4	6,117,000
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			68,648,900				68,648,900
機械及設備	件	91	4,332,343					91	4,332,343
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	3					3	
	其他	件	7		1,547,873			7	1,547,873
雜項設備	圖書	冊(套)	838					838	
	博物	件							
	其他	件	202		15,207,422			202	15,207,422
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		1,157	98,233,120					1,157	98,233,120

填表

教師兼代
總務主任林子璇

覆核

教師兼代
總務主任林子璇

主辦財產管理人員

教師兼代
總務主任林子璇

主辦主計人員

兼會計員蕭字祥

機關首長

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。

七美國小
電腦軟體增減結存表

中華民國 115年6月1日起至 115年6月30日

第 1 頁共 1 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
統 計												
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計												
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統學生端	套	6	1	-	-	-	-	-	118,134	6	1,194
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	1	-	-	-	-	-	132,660	1	1,340
9411	即時教學互動系統	套	1	1	-	-	-	-	-	29,338	1	297
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	22,840	-	-	-	-	11,880	29,040	1	10,960
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 軟 體 小計												
		套										
合計				22,840					11,880	29,040		13,791

製表

覆核

主辦會計

機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

兼會計員 蕭字祥

澎湖縣七美鄉
七美國民小學校長 劉怡芬

澎湖縣地方教育發展基金

七美國民小學

編製日期：115年6月

製表人員：蕭字祥

TEL:06-9971007#71