

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 114 年 5 月 份

主辦會計人員



基金主持人



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 114 年 5 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 114 年 5 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	27,072,000	1,761,340	1,760,000	1,340	0.08	14,557,340	14,706,000	-148,660	-1.01
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,771,000	1,760,000	1,760,000			14,556,000	14,556,000		
公庫撥款收入	26,658,000	1,750,000	1,750,000			14,506,000	14,506,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			50,000	50,000		
教學收入	300,000						150,000	-150,000	-100.00
學雜費收入	300,000						150,000	-150,000	-100.00
其他收入		1,340		1,340		1,340		1,340	
雜項收入		1,340		1,340		1,340		1,340	
基金用途	27,071,000	1,966,036	1,760,000	206,036	11.71	12,066,678	14,706,000	-2,639,322	-17.95
國民教育計畫	27,049,000	1,939,536	1,760,000	179,536	10.20	11,736,978	14,684,000	-2,947,022	-20.07
其他	27,049,000	1,939,536	1,760,000	179,536	10.20	11,736,978	14,684,000	-2,947,022	-20.07
建築及設備計畫	22,000	26,500		26,500		329,700	22,000	307,700	1,398.64
購建固定資產	22,000	26,500		26,500		329,700	22,000	307,700	1,398.64
本期賸餘(短絀)	1,000	-204,696		-204,696		2,490,662		2,490,662	
期初基金餘額	3,150,043					8,116,126	3,150,043	4,966,083	157.65
解繳公庫									
期末基金餘額	3,151,043					10,606,788	3,150,043	7,456,745	236.72

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 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

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				1,939,536	1,760,000	179,536	10.20
		累計數				11,736,978	14,684,000	-2,947,022	-20.07
建築及設備計畫		本月數				26,500	0	26,500	0.00
		累計數				329,700	22,000	307,700	1398.64

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 114 年 5 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	96,923,843	45,167,906	1,445,544	1,605,300	1,079,523	50,516,658
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	6,045,831			8,333	62,836
房屋及建築	68,648,900	25,061,621			885,162	42,702,117
機械及設備	7,026,606	6,229,301	138,300		111,470	824,135
交通及運輸設備	2,422,200	2,162,664	770,000	1,602,000	-797,851	225,387
雜項設備	10,311,428	5,668,489	529,700		872,409	4,300,230
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

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 月份

4

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	18,127		7,544	3,300		22,371

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 114 年 5 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

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 5 月份

7

單位：新臺幣元

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	27,000		49,000	22,000	329,700		329,700	498.64	307,700	1398.64		

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114年5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	68,565,013	100.00	負 債	2	7,441,567	10.85
流動資產	11	17,988,355	26.24	流動負債	21	7,074,666	10.32
現金	1101	17,988,355	26.24	應付款項	2102	7,074,666	10.32
銀行存款	110102	17,958,355	26.19	應付代收款	210203	7,074,666	10.32
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,576,788	15.43	其他負債	28	366,901	0.54
銀行存款-保管款	110102-2	7,381,567	10.77	什項負債	2801	366,901	0.54
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	308,327	0.45
固定資產	14	50,494,287	73.64	存入保證金-保管款	280104-1	308,327	0.45
土地	1401	2,379,582	3.47	應付保管款	280105	58,574	0.09
土地	140101	2,379,582	3.47	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,574	0.09
土地改良物	1402	62,836	0.09	淨資產	3	61,123,446	89.15
土地改良物	140201	6,117,000	8.92	淨資產	31	61,123,446	89.15
累計折舊-土地改良物	140202	-6,054,164	-8.83	淨資產	3101	61,123,446	89.15
房屋建築及設備	1404	42,702,117	62.28	累積餘額	310101	59,872,063	87.32
房屋建築及設備	140401	68,648,900	100.12	本期賸餘	310102	1,251,383	1.83

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114年5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-房屋建築及設備	140402	-25,946,783	-37.84	淨資產調整數	310104	68,565,013	
機械及設備	1405	824,135	1.20	合計：			
機械及設備	140501	7,164,906	10.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,340,771	-9.25				
交通及運輸設備	1406	225,387	0.33				
交通及運輸設備	140601	1,590,200	2.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,364,813	-1.99				
雜項設備	1407	4,300,230	6.27				
雜項設備	140701	10,841,128	15.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,540,898	-9.54				
無形資產	16	22,371	0.03				
無形資產	1601	22,371	0.03				
電腦軟體	160102	22,371	0.03				
其他資產	18	60,000	0.09				

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114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,761,340	15,665,640
政府撥入收入	1,760,000	14,556,000
公庫撥款收入	1,750,000	14,506,000
政府其他撥入收入	10,000	50,000
其他收入	1,340	1,109,640
受贈收入		1,108,300
雜項收入	1,340	1,340
支出	2,252,382	14,414,257
人事支出	1,876,868	11,358,901
人事支出	1,876,868	11,358,901
業務支出	62,668	350,517
業務支出	62,668	350,517
財產損失		16,020
財產交易損失		16,020
折舊、折耗及攤銷	312,846	2,661,259
固定資產折舊	312,186	2,665,503
無形資產攤銷	660	-4,244
其他支出		27,560
其他支出		27,560
本期賸餘（短絀）	-491,042	1,251,383
期初淨資產		59,872,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,123,446

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 5 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	14,557,340	1,108,300	15,665,640	收入
政府撥入收入	14,556,000		14,556,000	政府撥入收入
其他收入	1,340	1,108,300	1,109,640	其他收入
基金用途	12,066,678	2,347,579	14,414,257	支出
用人費用	11,358,901		11,358,901	人事支出
服務費用	306,852	43,665	350,517	業務支出
材料及用品費	39,665	-39,665		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		16,020	16,020	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	329,700	-329,700		
		2,661,259	2,661,259	折舊、折耗及攤銷
其他	27,560		27,560	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,490,662	-1,239,279	1,251,383	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,116,126	51,755,937	59,872,063	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	10,606,788	50,516,658	61,123,446	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5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114年5月31日

13

機關代號:07040

單位:新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數 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	分配數額	本月數	累計數	分配數額			
	上年度結轉				8,116,126	-	-			8,116,126				
	基金來源	14,706,000	12,796,000	1,761,340	14,557,340	-	-	148,660	1,760,000	14,557,340	-	1.01%	-	
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	462 縣(市)庫撥款收入	14,506,000	12,756,000	1,750,000	14,506,000	-	-	-	1,750,000	14,506,000	-	0.00%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	50,000	40,000	10,000	50,000	-	-	-	10,000	50,000	-	0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	100.00%	-	
	4Y0 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	4YY 雜項收入	-	-	1,340	1,340	-	-	1,340	-	1,340	-		-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	基金用途	14,706,000	10,100,642	1,966,036	12,066,678	-	-	2,639,322	1,996,036	12,096,678	-	17.95%	- 30,000	
1	用人費用	14,079,000	9,482,033	1,876,868	11,358,901	-	-	2,720,099	1,876,868	11,358,901	-	19.32%	-	
2	服務費用	501,000	246,919	59,933	306,852	-	-	194,148	59,933	306,852	-	38.75%	-	
3	材料及用品費	68,000	38,930	735	39,665	-	-	28,335	735	39,665	-	41.67%	-	
4	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	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	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	32,000	27,560	-	27,560	-	-	4,440	-	27,560	-	13.88%	-	
5M	516購置什項設備	22,000	303,200	26,500	329,700	-	-	307,700	26,500	329,700	-	-1398.64%	-	
5M	521無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	30,000	30,000	-		- 30,000	
	本期賸餘	-	2,695,358	- 204,696	10,606,788	-	-	-	- 236,036	10,576,788	-			

※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
114/05/01-114/05/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：114/06/03

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
114507040800301	301地方教育基金					上期結餘		20,912,126	10,130,642	10,781,484
114507040800301	301地方教育基金	114/05/02	00041	0500059		支付數	193,992	20,912,126	10,324,634	10,587,492
114507040800301	301地方教育基金	114/05/02	00043	0500060		支付數	1,273	20,912,126	10,325,907	10,586,219
114507040800301	301地方教育基金	114/05/02	00044	0500245		支付數	21,535	20,912,126	10,347,442	10,564,684
114507040800301	301地方教育基金	114/05/05	00042	0500461		支付數	39,133	20,912,126	10,386,575	10,525,551
114507040800301	301地方教育基金	114/05/07	14173840131121		1,750,000	收入數		22,662,126	10,386,575	12,275,551
114507040800301	301地方教育基金	114/05/07	14173840131121		10,000	收入數		22,672,126	10,386,575	12,285,551
114507040800301	301地方教育基金	114/05/14	00045	0501353		支付數	16,608	22,672,126	10,403,183	12,268,943
114507040800301	301地方教育基金	114/05/16	00048	0501625		支付數	16,000	22,672,126	10,419,183	12,252,943
114507040800301	301地方教育基金	114/05/16	00047	0501630		支付數	26,500	22,672,126	10,445,683	12,226,443
114507040800301	301地方教育基金	114/05/22	14179840130939		1,133	收入數		22,673,259	10,445,683	12,227,576
114507040800301	301地方教育基金	114/05/22	14178640130756		207	收入數		22,673,466	10,445,683	12,227,783
114507040800301	301地方教育基金	114/05/28	00051	0502479		支付數	56,807	22,673,466	10,502,490	12,170,976
114507040800301	301地方教育基金	114/05/29	00049	0502721		支付數	1,592,188	22,673,466	12,094,678	10,578,788
114507040800301	301地方教育基金	114/05/29	00046	0502768		支付數	2,000	22,673,466	12,096,678	10,576,788
	小計				1,761,340		1,966,036			

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114年5月31日

	日	期	公庫支票 號	金 小	額	
					計	總
帳面結存(銀行存款-保管款)						7,381,567
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398				4,968,131		
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060				2,155,249		
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：624006821-0134830				58,574		
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.澎湖縣公庫七美鄉分庫						31,825
支113學年度第二學期4月課後照顧教師授課 鐘點費	114/05/13		FB0970348	736		
退回113學年度第一學期代理教保員114年1 月健保自付額溢繳	114/4/30		FB0970311	37		
支113學年度第一學期幼兒園延長照顧服務 特教助理員薪資，許嘉雲實領12652	114/4/30		FB0970334	12,652		
支113學年度第一學期幼兒園延長照顧服務 教保員薪資	114/4/30		FB0970331	12,000		
支113學年度寒假幼兒園延長照顧服務教保 員薪資	114/4/30		FB0970333	6,400		
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶						16,947
午餐專戶-支114年4月水果-德興	114/5/13		FB0958743	9,563		
午餐專戶-支114年4月豆漿保久乳費用，明 田商號	113/11/26		FB0958745	7,384		
公庫結存						7,430,339
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398				4,999,956		
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060				2,172,196		
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：6240068 21-0134830				58,574		
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

業務代號
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 16 帳號 009431-9 起日 14.5.1 迄日 14.5.31



編號: 094398 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認 證 欄	A 0192 0 1140529 1671 02 00 16:32 094398	11405011140531 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	11405020093	電匯	0040244			21,535.0	5,177,824.0B	澎湖縣
2	11405020094	電匯	0040244			1,273.0	5,179,097.0B	澎湖縣
3	11405020095	電匯	0040244			193,992.0	5,373,089.0B	澎湖縣
4	11405020114	轉帳	0970324		7,976.0		5,365,113.0A	
5	11405020194	現金	0970327		49,206.0		5,315,907.0A	
6	11405020195	現金	0970319		26,617.0		5,289,290.0A	
7	11405050093	現金	0970328		30,529.0		5,258,761.0A	
8	11405050232	電匯	0040244			9,091.0	5,267,852.0B	澎湖縣
9	11405050259	電匯	0040244			500,000.0	5,767,852.0B	澎湖縣
10	11405050260	電匯	0040244			20,174.0	5,788,026.0B	澎湖縣
11	11405070030	現金				1,170.0	5,789,196.0A	
12	11405120169	轉帳	0970329		296,098.0		5,493,098.0A	
13	11405120170	轉帳	0970325		1,273.0		5,491,825.0A	
14	11405130070	現金	0970342		21,535.0		5,470,290.0A	
15	11405130104	現金	0970336		41,000.0		5,429,290.0A	
16	11405130105	現金	0970335		6,000.0		5,423,290.0A	
17	11405130106	現金	0970323		4,000.0		5,419,290.0A	
18	11405130107	現金	0970321		3,000.0		5,416,290.0A	
19	11405130108	現金	0970322		2,235.0		5,414,055.0A	
20	11405130258	電匯	0040244			34,284.0	5,448,339.0B	澎湖縣
21	11405130259	電匯	0040244			80,000.0	5,528,339.0B	澎湖縣
22	11405130260	電匯	0040244			1,900.0	5,530,239.0B	澎湖縣
23	11405130261	電匯	0040244			26,250.0	5,556,489.0B	澎湖縣
24	11405140042	現金	0970330		23,200.0		5,533,289.0A	
25	11405140043	現金	0970332		9,600.0		5,523,689.0A	
26	11405140054	現金				10,000.0	5,533,689.0A	
27	11405160027	現金				1,000.0	5,534,689.0A	
28	11405160028	現金				10,000.0	5,544,689.0A	
29	11405200106	轉帳	0971302		29,387.0		5,515,302.0A	
30	11405200114	現金	0970346		8,448.0		5,506,854.0A	

核 章

香林

經 辦

香林

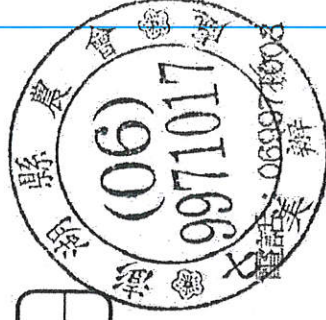
澎湖縣農會

支票
存摺
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 支號



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 摘要 交易日期 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 0192 0 1140529 1671 02 00 16:32 094398 11405011140531 澎湖縣 02

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	11405200115	現金	0971309		2,011.0		5,504,843.0A	
2	11405200116	現金	0971310		2,162.0		5,502,681.0A	
3	11405210090	現金	0971305		383,409.0		5,119,272.0A	
4	11405210091	現金	0970343		6,500.0		5,112,772.0A	
5	11405210092	現金	0971304		14,426.0		5,098,346.0A	
6	11405210093	轉帳	0971303		166.0		5,098,180.0A	
7	11405220019	現金	0970349		4,482.0		5,093,698.0A	
8	11405220064	轉帳	0970338		207.0		5,093,491.0A	
9	11405220065	轉帳	0970344		1,133.0		5,092,358.0A	
10	11405230052	轉帳	0971307		93,995.0		4,998,363.0A	
11	11405230053	轉帳	0970350		17,169.0		4,981,194.0A	
12	11405230102	轉帳	0971308		16,125.0		4,965,069.0A	
13	11405230137	現金	0971316		26,250.0		4,938,819.0A	
14	11405230020	轉帳	0970345		1,744.0		4,937,075.0A	
15	11405230022	轉帳	0971312		14,285.0		4,922,790.0A	
16	11405230114	現金	0971306		6,471.0		4,916,319.0A	
17	11405230125	轉帳	0971311		30,000.0		4,886,319.0A	
18	11405230136	匯票	0040244			113,637.0	4,999,956.0B 彰化商業銀行	
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

林秀貞

經辦

林碧霞

交易代號
業務
交易
76

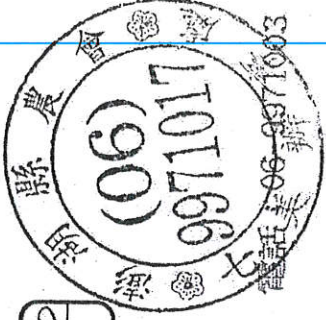
澎湖縣農會

支票
存摺
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 16 帳號 009501-6 支票號 0
起日 114.5.1 迄日 114.5.31



編號: 095060 戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

記證欄 機 處理序號 狀況 交易日期 交易代號 操作 主管 時間 全 帳 號 起日 迄日 戶名 頁數
A 0192 0 1140529 1671 02 00 16:31 095060 11405011140531 澎湖縣系 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	11405020058	轉帳	0958731	56,151.0			2,084,901.0A	
2	11405020221	現金	0958738	31,107.0			2,053,794.0A	
3	11405020244	轉帳			10,416.0		2,064,210.0A	
4	11405120168	轉帳	0958740	688.0			2,063,522.0A	
5	11405120171	轉帳	0958741	5,532.0			2,057,990.0A	
6	11405130071	現金	0958742	23,175.0			2,034,815.0A	
7	11405130252	匯款	0040244		128,976.0		2,163,791.0B 澎湖縣系	
8	11405230099	轉帳	0958744	2,030.0			2,161,761.0A	
9	11405230021	轉帳	0958746	65.0			2,161,696.0A	
10	11405230000	匯款	0040244		10,500.0		2,172,196.0 澎湖縣系	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

林育

經辦

林育

98-04-45-26B

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140026

帳戶名稱 (Depositor): 澎湖縣七美鄉七美國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 零存整付儲金

立帳局號 (The office No.): 024104-1

帳 號 (Account No.): 41813405

敬 啓 者:
To whom it may concern

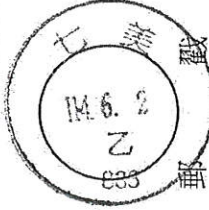
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟元整

NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.2500

Equal to USD 33



Very truly yours,

郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

胡峻明

* 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.)

* 指定日期存款餘額

餘額查詢

列印日期：2025/06/03

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 財產分類量值統計表

中華民國 114年05月01日 起至 114年05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	項 目	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	2				2
	面 積	14,885.23				14,885.23
	價 值	2,379,582				2,379,582
土地改良物	數 量	4				4
	價 值	64,503			1,667	62,836
二.房屋建築及設備	棟數或數量	10				10
	面 積	6,366.63				6,366.63
	價 值	42,879,149			177,032	42,702,117
三.機 械 及 設 備	數 量	98				98
	價 值	846,361			22,226	824,135
四.交通及運輸設備	數 量	9				9
	價 值	230,552			5,165	225,387
五.雜 項 設 備	數 量	615	1			616
	價 值	4,379,826	26,500		106,096	4,300,230
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	50,779,973	26,500		312,186	50,494,287
合 計	總 值	50,779,973	26,500		312,186	50,494,287

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

七美國小 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 5 月 1 日起至 114 年 5 月 31 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
總 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	-	-	-	-	3,300	20,460	1	19,540
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 軟 體 小 計												
		套										
合計				22,840					3,300	20,460		22,371

製表

覆核

主辦會計

機關長官

說明：

- 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。
- 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。

澎湖縣地方教育發展基金

七美國民小學

編製日期：114年5月

製表人員：田嘉瑜

TEL:06-9274400#765