

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 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	1,608,000	1,758,000	-150,000	-8.53	9,183,000	9,333,000	-150,000	-1.61
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,771,000	1,608,000	1,608,000			9,183,000	9,183,000		
公庫撥款收入	26,658,000	1,598,000	1,598,000			9,163,000	9,163,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			20,000	20,000		
教學收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
學雜費收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
基金用途	27,071,000	1,972,016	1,758,000	214,016	12.17	6,349,642	9,333,000	-2,983,358	-31.97
國民教育計畫	27,049,000	1,688,016	1,758,000	-69,984	-3.98	6,065,642	9,333,000	-3,267,358	-35.01
其他	27,049,000	1,688,016	1,758,000	-69,984	-3.98	6,065,642	9,333,000	-3,267,358	-35.01
建築及設備計畫	22,000	284,000		284,000		284,000		284,000	
購建固定資產	22,000	284,000		284,000		284,000		284,000	
本期賸餘(短絀)	1,000	-364,016		-364,016		2,833,358		2,833,358	
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					10,949,484	3,150,043	7,799,441	247.60

註：

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2月28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	69,140,698	100.00	負債	2	6,918,840	10.01
流動資產	11	17,748,324	25.67	流動負債	21	6,491,939	9.39
現金	1101	17,748,324	25.67	應付款項	2102	6,491,939	9.39
銀行存款	110102	17,718,324	25.63	應付代收款	210203	6,491,939	9.39
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,919,484	15.79	其他負債	28	426,901	0.62
銀行存款-保管款	110102-2	6,798,840	9.83	什項負債	2801	426,901	0.62
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	368,327	0.53
固定資產	14	51,248,023	74.12	存入保證金-保管款	280104-1	368,327	0.53
土地	1401	2,379,582	3.44	應付保管款	280105	58,574	0.08
土地	140101	2,379,582	3.44	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,574	0.08
土地改良物	1402	67,836	0.10	淨資產	3	62,221,858	89.99
土地改良物	140201	6,117,000	8.85	淨資產	31	62,221,858	89.99
累計折舊-土地改良物	140202	-6,049,164	-8.75	淨資產	3101	62,221,858	89.99
房屋建築及設備	1404	43,233,214	62.53	累積餘額	310101	59,872,063	86.59
房屋建築及設備	140401	68,648,900	99.29	本期騰餘	310102	2,349,795	3.40

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2月28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	-25,415,686	-36.76	淨資產調整數	310104	69,140,698	
機械及設備	1405	751,976	1.09	合計：			
機械及設備	140501	7,026,606	10.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,274,630	-9.08				
交通及運輸設備	1406	240,884	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,590,200	2.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,349,316	-1.95				
雜項設備	1407	4,574,531	6.62				
雜項設備	140701	10,795,428	15.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,220,897	-9.00				
無形資產	16	24,351	0.04				
無形資產	1601	24,351	0.04				
電腦軟體	160102	24,351	0.04				
其他資產	18	120,000	0.17				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,578,000	10,153,000
政府撥入收入	1,608,000	9,183,000
公庫撥款收入	1,598,000	9,163,000
政府其他撥入收入	10,000	20,000
其他收入	970,000	970,000
受贈收入	970,000	970,000
支出	3,130,784	7,803,205
人事支出	1,581,543	5,904,204
人事支出	1,581,543	5,904,204
業務支出	106,473	149,678
業務支出	106,473	149,678
財產損失	16,020	16,020
財產交易損失	16,020	16,020
折舊、折耗及攤銷	1,426,748	1,721,543
固定資產折舊	1,426,088	1,727,767
無形資產攤銷	660	-6,224
其他支出		11,760
其他支出		11,760
本期賸餘（短絀）	-552,784	2,349,795
期初淨資產		59,872,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,221,858

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。
113年度11、12月份無形資產誤植攤銷數於114年1月更正，致攤銷金額為負數。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	9,183,000	970,000	10,153,000	收入
政府撥入收入	9,183,000		9,183,000	政府撥入收入
其他收入		970,000	970,000	其他收入
基金用途	6,349,642	1,453,563	7,803,205	支出
用人費用	5,904,204		5,904,204	人事支出
服務費用	133,536	16,142	149,678	業務支出
材料及用品費	14,142	-14,142		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
財產損失		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	284,000	-284,000		
折舊、折耗及攤銷		1,721,543	1,721,543	折舊、折耗及攤銷
其他	11,760		11,760	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,833,358	-483,563	2,349,795	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	10,949,484	51,272,374	62,221,858	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2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—澎湖縣七美鄉七美國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 2 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				1,688,016	1,758,000	-69,984	-3.98
		累計數				6,065,642	9,333,000	-3,267,358	-35.01
建築及設備計畫		本月數				284,000	0	284,000	0.00
		累計數				284,000	0	284,000	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

1

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	1,261,544	1,603,320	141,787	51,272,374
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			3,333	67,836
房屋及建築	68,648,900	25,061,621			354,065	43,233,214
機械及設備	7,026,606	6,229,301			45,329	751,976
交通及運輸設備	2,422,200	2,162,664	770,000	1,602,000	-813,348	240,884
雜項設備	10,311,428	5,668,489	484,000		552,408	4,574,531
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

2

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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	18,127		7,544	1,320		24,351

註：

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 2 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		284,000		284,000		284,000			

澎湖縣七美鄉七美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28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	10,919,484	10,919,484	
	銀行存款-保管款	6,798,840	6,798,840	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項	30,000	120,000	
	32-010 附設幼稚園經費	30,000		
	41-010 午餐專戶--午餐費	60,000		
	500100 辦理戶外教育計畫			
	應付代收款	13,317	6,491,939	
	11-010 公保費	12,761		
	11-020 勞保費	20,702		
	11-030 健保費-職員	11,777		
	11-040 健保費-工員	18,844		
	11-050 補充健保費-職員	4,898		
	11-070 勞工退休提撥	14,069		
	11-080 退撫基金	243		
	11-090 所得稅	1,945		
	11-110 以前年度代扣保費	24,132		
	13-010 班級費	28,024		
	13-020 零用金	23,323		
	13-050 學生活動費	1,000		
	14-060 精進教學計畫	2,280		
	14-080 低收入戶代收代辦費	5,000		
	14-580 身心障礙學生經濟弱勢補助款	2,000		
	15-010 鄉公所補助款	19,000		
	16-010 各項獎學金補助款	3,000		
	16-070 環境教育基金	84,000		
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	207		
	21-030 暫收款-其他	8,969		
	21-040 教師宿舍管理費	452,574		
	32-010 附設幼稚園經費	944		
	32-020 附設幼稚園經費廁所清潔人員經費	1,408,821		
	41-010 午餐專戶--午餐費	28,060		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	81,472		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	400,108		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	574,188		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	1,643,932		
	500011 辦理原住民就業補助、中低收入家庭幼童托教補助及推動5歲幼兒免學費教育計畫			

澎湖縣七美鄉七美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
500013	低收入戶兒童就讀公立幼兒園托育津貼	10,740		
500014	辦理特教專業知能研習經費	17,779		
500016	辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	22,336		
500029	辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	1,400		
500030	辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等藝術教育活動及推行全民精神建設	200,000		
500036	各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	40,320		
500049	兒童課後照顧	4,400		
500062	補助國中小水電費	62,616		
500063	辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	105,040		
500064	辦理補救教學計畫	60,000		
500065	辦理各項專案計畫經費	185,186		
500072	獎勵優秀學生獎學金	69,500		
500073	國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	5,722		
500082	學校廚房相關設施及設備經費	198,990		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	2,857		
500090	外籍配偶子女教育輔導計畫	20,300		
500092	推動教育優先區計畫	76,214		
500095	英語教學相關計畫	14,231		
500100	辦理戶外教育計畫	24,000		
500113	推動國小合理教師員額經費	14,701		
500120	辦理新住民語文教學活動相關計畫	32,256		
500123	補助學校進用臨時人員經費	3,066		
500127	國中小教師調整課節數及導師費	24,477		
500133	辦理活化課程與教學相關經費	137,445		
500151	中央辦理特殊教育相關計畫及特教專案	20,000		
500169	補助國民中小學科技補助相關計畫經費	10,000		
500188	補助國中小學校合理員額代理教師地域加給經費	39,160		
51-010	教育儲蓄專戶	198,613		
61-010	郵局薪資轉存劃撥帳戶開戶費	1,000		
	存入保證金-保管款		368,327	
73-010	保固金-90週年慶公共藝術	25,000		
73-040	保固金-綜合大樓周邊停車場及電力系統重整工程	28,727		
73-060	保固金-兒童遊戲場改善計畫保固保證金	27,000		

澎湖縣七美鄉七美國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 114年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
73-070	行政大樓耐震補強保固保證金	179,600		
73-080	保固金-樂活運動站工程	10,000		
73-090	保固金-校舍油漆工程	20,000		
73-100	保固金-設施設備採購財物採購	30,000		
73-110	保固金-窗簾財物採購	10,000		
73-120	保固金-電梯設備改善工程	38,000		
	應付保管款-午餐廚工退休準備金	58,574	58,574	
	土地		2,379,582	
	土地改良物	6,117,000	6,117,000	
	累計折舊-土地改良物	-6,049,164	-6,049,164	
	房屋及建築	68,648,900	68,648,900	
	累計折舊-房屋及建築	-25,415,686	-25,415,686	
	機械及設備	7,026,606	7,026,606	
	累計折舊-機械及設備	-6,274,630	-6,274,630	
	交通及運輸設備	1,590,200	1,590,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-1,349,316	-1,349,316	
	雜項設備	10,795,428	10,795,428	
	累計折舊-雜項設備	-6,220,897	-6,220,897	
	電腦軟體	24,351	24,351	

澎湖縣地方教育發展基金 -七美國民小學

基金用途預計超支預算數額表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣千元

會計科目	實支累計數	預計尚需支付數	全年預計數	法定預算數	預計超支數	超支原因說明	主管機關 審核意見
無							

製表：

主辦會計：

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
各項費用彙計表
中華民國114年2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	25,854,000	5,904,204	-19,949,796	-77.16
11 正式員額薪資		3,906,706	3,906,706	
113 職員薪金		3,906,706	3,906,706	
15 獎金		1,613,543	1,613,543	
152 年終獎金		1,613,543	1,613,543	
16 退休及卹償金		332,970	332,970	
161 職員退休及離職金		332,970	332,970	
18 福利費		50,985	50,985	
181 分擔員工保險費		47,785	47,785	
18Y 其他福利費		3,200	3,200	
2 服務費用	993,000	133,536	-859,464	-86.55
21 水電費		13,502	13,502	
212 工作場所電費		8,864	8,864	
214 工作場所水費		4,638	4,638	
22 郵電費		1,088	1,088	
222 電話費		1,088	1,088	
23 旅運費		1,600	1,600	
232 國外旅費		1,600	1,600	
25 修理保養及保固費		31,230	31,230	
252 一般房屋修護費		22,680	22,680	
255 機械及設備修護費		7,000	7,000	
257 雜項設備修護費		1,550	1,550	
27 一般服務費		86,116	86,116	
279 外包費		8,000	8,000	
27D 計時與計件人員酬金		78,116	78,116	
3 材料及用品費	134,000	14,142	-119,858	-89.45

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣七美鄉七美國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年2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	%
32 用品消耗		14,142	14,142	
321 辦公(事務)用品		14,142	14,142	
5 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	284,000	262,000	1,190.91
51 購建固定資產	22,000	284,000	262,000	1,190.91
516 購置雜項設備	22,000	284,000	262,000	1,190.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	62,000	11,760	-50,240	-81.03
91 其他支出		11,760	11,760	
91Y 其他		11,760	11,760	
合 計	27,071,000	6,349,642	-20,721,358	-76.54

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2月28日

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	贖餘原因分析	
			截至上月數	本月數	截至本月數	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				8,116,126	-	-			8,116,126				
	基金來源	9,183,000	7,575,000	1,608,000	9,183,000	-	-	-	1,608,000	9,183,000	-	0.00%	-	
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	462 縣(市)庫撥款收入	9,163,000	7,565,000	1,598,000	9,163,000	-	-	-	1,598,000	9,163,000	-	0.00%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	20,000	10,000	10,000	20,000	-	-	-	10,000	20,000	-	0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	4YY 雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	基金用途	9,333,000	4,407,626	1,972,016	6,379,642	-	-	2,953,358	1,972,016	6,379,642	-	31.64%	-	
1	用人費用	9,024,000	4,322,661	1,581,543	5,904,204	-	-	3,119,796	1,581,543	5,904,204	-	34.57%	-	
2	服務費用	255,000	41,205	92,331	133,536	-	-	121,464	92,331	133,536	-	47.63%	-	
3	材料及用品費	35,000	-	14,142	14,142	-	-	20,858	14,142	14,142	-	59.59%	-	
4	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	284,000	284,000	-	-	284,000	284,000	284,000	-		-	
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	2,000	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-	0.00%	-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9	其他	17,000	11,760	-	11,760	-	-	5,240	-	11,760	-	30.82%	-	
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	-		-	
	本期贖餘	- 150,000	3,167,374	- 364,016	10,919,484	-	-	-	- 364,016	10,919,484	-	-	-	

※贖餘原因分析，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

114/02/01-114/02/28

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：114/03/03

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		15,691,126	4,407,626	11,283,500
114507040800301	301地方教育基金	114/02/03	00014	0200102		支付數	36,911	15,691,126	4,444,537	11,246,589
114507040800301	301地方教育基金	114/02/03	00015	0200103		支付數	2,688	15,691,126	4,447,225	11,243,901
114507040800301	301地方教育基金	114/02/04	14177740128237		1,598,000	收入數		17,289,126	4,447,225	12,841,901
114507040800301	301地方教育基金	114/02/04	14177740128237		10,000	收入數		17,299,126	4,447,225	12,851,901
114507040800301	301地方教育基金	114/02/04	00012	0200267		支付數	109,646	17,299,126	4,556,871	12,742,255
114507040800301	301地方教育基金	114/02/04	00013	0200268		支付數	106,997	17,299,126	4,663,868	12,635,258
114507040800301	301地方教育基金	114/02/04	00016	0200269		支付數	4,267	17,299,126	4,668,135	12,630,991
114507040800301	301地方教育基金	114/02/04	00017	0200270		支付數	25,038	17,299,126	4,693,173	12,605,953
114507040800301	301地方教育基金	114/02/18	00019	0201174		支付數	16,500	17,299,126	4,709,673	12,589,453
114507040800301	301地方教育基金	114/02/18	00020	0201175		支付數	284,000	17,299,126	4,993,673	12,305,453
114507040800301	301地方教育基金	114/02/20	00018	0201379		支付數	3,200	17,299,126	4,996,873	12,302,253
114507040800301	301地方教育基金	114/02/25	00021	0201656		支付數	28,024	17,299,126	5,024,897	12,274,229
114507040800301	301地方教育基金	114/02/26	00022	0201766		支付數	56,807	17,299,126	5,081,704	12,217,422
114507040800301	301地方教育基金	114/02/27	00023	0201911		支付數	1,297,938	17,299,126	6,379,642	10,919,484
	小計				1,608,000		1,972,016			

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2月28日

帳面結存(銀行存款-保管款)	日期	公庫支票 號數	金額	
			小計	總計
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			4,360,594	6,798,840
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			2,180,059	
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				17,500
支113學年度第1學期視學障用書經費，陳于安代墊(支出傳票00014)	114/1/21	FB0958165	700	
支112學年數位精進相關人員減授課及代課鐘點費(1-6月)及繳回剩餘款(支出傳票)	114/2/20	FB0959413	1,344	
支112學年數位精進相關人員減授課及代課鐘點費(1-6月)及繳回剩餘款(支出傳票00040)	114/2/20	FB0959411	6,048	
支112學年數位精進相關人員減授課及代課鐘點費(1-6月)及繳回剩餘款(支出傳票00040)	114/2/20	FB0959412	6,048	
繳回「推動中小學數位學習精進方案」113年數位學習推動剩餘款，澎湖縣政府(支出傳票00176)	114/2/26	FB0959422	3,360	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				1,920
午餐專戶-支114年寒假無力支付午餐補助款，李碧慧代墊(支出傳票00039)	114/2/20	FB0958710	1,920	
3.午餐退休準備金帳面結存				-
4.薪資轉存帳戶帳面結存				-
5.教育儲蓄專戶				-
公庫結存				6,818,260
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,378,094	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			2,181,979	

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2月28日

	日期	公庫支票 號	金額	
			小計	總計
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

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 **99947-9** 支號 **8**
起日 **114.2.1** 迄日 **114.2.29**



編號: 094398

戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

電話: 069971003

認證 A 0170 0 1140227 1671 02 00 16:40 094398 11402011140227 澎湖縣 01
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	機	備註
1	11402030074		轉帳	0959401	7,976.0		4,680,985.0A		
2	11402030123		電匯	0040244		6,406.0	4,687,391.0B		澎湖縣
3	11402030112		轉帳	0959404	362,299.0		4,325,092.0A		
4	11402030113		轉帳	0959402	4,267.0		4,320,825.0A		
5	11402040015		現金	0958188	2,470.0		4,318,355.0A		
6	11402040207		電匯	0040244		25,038.0	4,343,393.0B		澎湖縣
7	11402040208		電匯	0040244		4,267.0	4,347,660.0B		澎湖縣
8	11402040209		電匯	0040244		106,997.0	4,454,657.0B		澎湖縣
9	11402040210		電匯	0040244		99,146.0	4,553,803.0B		澎湖縣
10	11402040211		電匯	0040244		47,074.0	4,600,877.0B		澎湖縣
11	11402050085		現金	0958186	18,129.0		4,582,748.0A		
12	11402100140		現金	0959405	25,038.0		4,557,710.0A		
13	11402100153		轉帳			17,000.0	4,574,710.0A		
14	11402100155		轉帳			40,000.0	4,614,710.0A		
15	11402110113		電匯	0040244		17,779.0	4,632,489.0B		澎湖縣
16	11402130037		現金	0958197	24,192.0		4,608,297.0A		
17	11402170113		電匯	0040244		16,026.0	4,624,323.0B		澎湖縣
18	11402170077		現金	0959406	48,352.0		4,575,971.0A		
19	11402190047		現金			18,000.0	4,593,971.0A		
20	11402210056		現金			9,382.0	4,603,353.0A		
21	11402210071		轉帳	0959408	50,000.0		4,553,353.0A		
22	11402250035		轉帳	0959409	200,000.0		4,353,353.0A		
23	11402250161		電匯	0040244		28,024.0	4,381,377.0B		澎湖縣
24	11402260034		轉帳	0959416	9,031.0		4,372,346.0A		
25	11402260035		轉帳	0959421	10,752.0		4,361,594.0A		
26	11402270243		電匯	0040244		16,500.0	4,378,094.0B		澎湖縣
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 **624-0068** 科目 **16** 帳號 **010950-6** 支號 **0**
 起日 **114.2.1** 迄日 **114.2.29**



編號：095060

戶名：澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

電話：06-9971003

認證欄 A 0170 0 1140227 1671 02 00 16:40 095060 11402011140227 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	機號	備註
1	11402030110		轉帳	0958707	5,387.0		1,503,201.0A		
2	11402030111		轉帳	0958705	96.0		1,503,105.0A		
3	11402030118		現金	0940400	26,587.0		1,476,518.0A		
4	11402040000		電匯	0040244		10,500.0	1,487,018.0		澎湖縣
5	11402040202		電匯	0040244		108,000.0	1,595,018.0B		澎湖縣
6	11402040203		電匯	0040244		1,920.0	1,596,938.0B		澎湖縣
7	11402040204		電匯	0040244		281,004.0	1,877,942.0B		澎湖縣
8	11402040205		電匯	0040244		25,038.0	1,902,980.0B		被訂正
9	11402040206		電匯	0040244		-25,038.0	1,877,942.0B		訂正
10	11402080085		電匯	0040244		357,048.0	2,234,990.0B		澎湖縣
11	11402100066		轉帳	0958709	30,958.0		2,204,032.0A		
12	11402100180		轉帳	0940399	9,454.0		2,194,578.0A		
13	11402100181		轉帳	0958706	6,394.0		2,188,184.0A		
14	11402240054		轉帳	0958708	6,205.0		2,181,979.0A		
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章



經辦



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): 114/03/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140011

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 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) 114/02/28 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 32.8700~~

Equal to ~~USD~~ _____ 30 _____



Date Stamp

Very truly yours,

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：2025/03/05

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02月01日 起至 114年02月28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	69,502			1,666	67,836
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	43,410,247			177,033	43,233,214
三.機 械 及 設 備	數 量	91				91
	價 值	774,215			22,239	751,976
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	11	1	3		9
	價 值	254,371	770,000	16,020	767,467	240,884
五.雜 項 設 備	數 量	614				614
	價 值	4,548,214	484,000		457,683	4,574,531
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	51,436,131	1,254,000	16,020	1,426,088	51,248,023
合 計	總 值	51,436,131	1,254,000	16,020	1,426,088	51,248,023

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2月1日起至 114年2月28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	-	-	-	-	1,320	18,480	1	21,520
授權軟體(雲端服務)小計												
		套										
其他軟體小計												
		套										
合計				22,840					1,320	18,480		24,351

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