

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 113 年 9 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	27,825,000	1,637,000	1,787,000	-150,000	-8.39	25,928,691	24,180,000	1,748,691	7.23
財產收入	1,000					8,350	1,000	7,350	735.00
利息收入	1,000					8,350	1,000	7,350	735.00
政府撥入收入	27,524,000	1,637,000	1,637,000			23,879,000	23,879,000		
公庫撥款收入	27,411,000	1,627,000	1,627,000			23,786,000	23,786,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			93,000	93,000		
教學收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00	196,000	300,000	-104,000	-34.67
學雜費收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00	196,000	300,000	-104,000	-34.67
其他收入						1,845,341		1,845,341	
雜項收入						1,845,341		1,845,341	
基金用途	27,824,000	2,897,654	1,787,000	1,110,654	62.15	18,779,958	24,179,000	-5,399,042	-22.33
國民教育計畫	27,802,000	2,897,654	1,787,000	1,110,654	62.15	18,764,958	24,157,000	-5,392,042	-22.32
其他	27,802,000	2,897,654	1,787,000	1,110,654	62.15	18,764,958	24,157,000	-5,392,042	-22.32
建築及設備計畫	22,000					15,000	22,000	-7,000	-31.82
購建固定資產	22,000					15,000	22,000	-7,000	-31.82
本期賸餘(短絀)	1,000	-1,260,654		-1,260,654		7,148,733	1,000	7,147,733	714,773.30
期初基金餘額	3,091,761					3,149,043	3,091,761	57,282	1.85
解繳公庫									
期末基金餘額	3,092,761					10,297,776	3,092,761	7,205,015	232.96

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113年9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	68,754,463	100.00	負債	2	5,919,375	8.61
流動資產	11	16,157,151	23.50	流動負債	21	5,492,592	7.99
現金	1101	16,157,151	23.50	應付款項	2102	5,492,592	7.99
銀行存款	110102	16,127,151	23.46	應付代收款	210203	5,492,592	7.99
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,267,776	14.93	其他負債	28	426,783	0.62
銀行存款-保管款	110102-2	5,859,375	8.52	什項負債	2801	426,783	0.62
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	368,327	0.54
固定資產	14	52,503,057	76.36	存入保證金-保管款	280104-1	368,327	0.54
土地	1401	2,379,582	3.46	應付保管款	280105	58,456	0.09
土地	140101	2,379,582	3.46	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.09
土地改良物	1402	76,168	0.11	淨資產	3	62,835,088	91.39
土地改良物	140201	6,117,000	8.90	淨資產	31	62,835,088	91.39
累計折舊-土地改良物	140202	-6,040,832	-8.79	淨資產	3101	62,835,088	91.39
房屋建築及設備	1404	43,968,892	63.95	累積餘額	310101	56,506,736	82.19
房屋建築及設備	140401	68,499,900	99.63	本期騰餘	310102	6,328,352	9.20

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113年9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,531,008	-35.68	淨資產調整數	310104	68,754,463	
機械及設備	1405	846,553	1.23	合計：			
機械及設備	140501	7,000,195	10.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,153,642	-8.95				
交通及運輸設備	1406	275,035	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,422,200	3.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,147,165	-3.12				
雜項設備	1407	4,956,827	7.21				
雜項設備	140701	10,311,428	15.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,354,601	-7.79				
無形資產	16	34,255	0.05				
無形資產	1601	34,255	0.05				
電腦軟體	160102	34,255	0.05				
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113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,637,000	28,196,093
財產收益		8,350
財產孳息收入		8,350
政府撥入收入	1,637,000	23,879,000
公庫撥款收入	1,627,000	23,786,000
政府其他撥入收入	10,000	93,000
教學收入		196,000
學雜費收入		196,000
其他收入		4,112,743
受贈收入		2,267,402
雜項收入		1,845,341
支出	3,222,482	21,867,741
人事支出	2,804,786	17,877,854
人事支出	2,804,786	17,877,854
業務支出	92,613	849,361
業務支出	92,613	849,361
財產損失		3,558
財產交易損失		3,558
折舊、折耗及攤銷	324,828	3,099,225
固定資產折舊	319,452	3,050,841
無形資產攤銷	5,376	48,384
其他支出	255	37,743
其他支出	255	37,743

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113年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,585,482	6,328,352
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,835,088

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 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	25,928,691	2,267,402	28,196,093	收入
財產收入	8,350		8,350	財產收益
政府撥入收入	23,879,000		23,879,000	政府撥入收入
教學收入	196,000		196,000	教學收入
其他收入	1,845,341	2,267,402	4,112,743	其他收入
基金用途	18,779,958	3,087,783	21,867,741	支出
用人費用	17,877,854		17,877,854	人事支出
服務費用	714,120	135,241	849,361	業務支出
材料及用品費	129,241	-129,241		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
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	15,000	-15,000		
其他	37,743	3,558	3,558	財產損失
本期賸餘(短絀)	7,148,733	-820,381	6,328,352	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,149,043	53,357,693	56,506,736	其他支出
解繳公庫				本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	10,297,776	52,537,312	62,835,088	期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
				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至9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 113 年 9 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				2,897,654	1,787,000	1,110,654	62.15
		累計數				18,764,958	24,157,000	-5,392,042	-22.32
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				15,000	22,000	-7,000	-31.82

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 113 年 9 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	94,886,400	41,528,707	2,282,402	404,242	2,698,541	52,537,312
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	6,025,833			14,999	76,168
房屋及建築	68,499,900	22,942,086			1,588,922	43,968,892
機械及設備	6,838,411	5,843,088	377,200	215,416	310,554	846,553
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817		35,500	11,348	275,035
雜項設備	8,511,168	4,581,883	1,905,202	104,942	772,718	4,956,827
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 113 年 9 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	82,639			48,384		34,255

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 113 年 9 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	149,000		171,000	22,000	15,000		15,000	68.18	-7,000	-31.82		

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 113年9月30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	10,267,776	10,267,776	
	銀行存款-保管款	5,859,375	5,859,375	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項	30,000	60,000	
	32-010 附設幼稚園經費	30,000		
	41-010 午餐專戶--午餐費	30,000		
	應付代收款		5,492,592	
	11-010 公保費	23,783		
	11-020 勞保費	6,295		
	11-030 健保費-職員	21,661		
	11-040 健保費-工員	12,974		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	252		
	11-080 退撫基金	14,069		
	11-090 所得稅	244		
	11-110 以前年度代扣保費	1,945		
	13-010 班級費	24,132		
	13-050 學生活動費	23,323		
	14-060 精進教學計畫	1,000		
	14-080 低收入戶代收代辦費	2,280		
	14-580 身心障礙學生經濟弱勢補助款	5,000		
	15-010 鄉公所補助款	2,000		
	16-010 各項獎學金補助款	19,000		
	16-070 環境教育基金	3,000		
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	48,000		
	21-030 暫收款-其他	207		
	32-010 附設幼稚園經費	508,965		
	41-010 午餐專戶--午餐費	1,218,285		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	88,526		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	73,785		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	403,112		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	32,408		
	500011 辦理原住民就學補助、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就學補助	1,830,932		
	500013 低收入戶兒童就讀公立幼兒園托育津貼	10,740		
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	205,010		

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 113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
500029	辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	2,800		
500036	各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	23,820		
500049	兒童課後照顧	4,400		
500062	補助國中小水電費	91,080		
500065	辦理各項專案計畫經費	273,386		
500072	獎勵優秀學生獎學金	12,500		
500073	國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	14,623		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	14,285		
500090	外籍配偶子女教育輔導計畫	20,300		
500095	英語教學相關計畫	14,231		
500100	辦理戶外教育計畫	24,000		
500106	推展家庭教育實施計畫	15,800		
500113	推動國小合理教師員額經費	30,205		
500123	補助學校進用臨時人員經費	3,066		
500127	國中小教師調整授課節數及導師費	24,477		
500151	中央辦理特殊教育相關計畫及特教專案	21,896		
500169	補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	37,552		
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	25,626		
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		
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	58,456		
	土地	2,379,582	2,379,582	

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 113年9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	6,117,000	6,117,000	
	累計折舊-土地改良物	-6,040,832	-6,040,832	
	房屋及建築	68,499,900	68,499,900	
	累計折舊-房屋及建築	-24,531,008	-24,531,008	
	機械及設備	7,000,195	7,000,195	
	累計折舊-機械及設備	-6,153,642	-6,153,642	
	交通及運輸設備	2,422,200	2,422,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,147,165	-2,147,165	
	雜項設備	10,311,428	10,311,428	
	累計折舊-雜項設備	-5,354,601	-5,354,601	
	電腦軟體	34,255	34,255	

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113年9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113年9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	26,614,000	17,877,854	-8,736,146	-32.83
11 正式員額薪資		12,812,832	12,812,832	
113 職員薪金		12,812,832	12,812,832	
13 加(夜)班費		128,415	128,415	
131 延長工時加班費		128,415	128,415	
15 獎金		2,500,351	2,500,351	
151 考績獎金		1,014,482	1,014,482	
152 年終獎金		1,485,869	1,485,869	
16 退休及卹償金		1,453,599	1,453,599	
161 職員退休及離職金		1,334,493	1,334,493	
162 工員退休及離職金		119,106	119,106	
18 福利費		982,657	982,657	
181 分擔員工保險費		902,657	902,657	
18Y 其他福利費		80,000	80,000	
2 服務費用	981,000	714,120	-266,880	-27.20
21 水電費		83,926	83,926	
212 工作場所電費		70,649	70,649	
214 工作場所水費		13,277	13,277	
22 郵電費		7,249	7,249	
222 電話費		7,249	7,249	
23 旅運費		21,370	21,370	
231 國內旅費		21,370	21,370	
25 修理保養及保固費		209,600	209,600	
252 一般房屋修護費		163,800	163,800	
255 機械及設備修護費		35,200	35,200	
257 雜項設備修護費		10,600	10,600	

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113年9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	%
27 一般服務費		363,272	363,272	
279 外包費		36,000	36,000	
27D 計時與計件人員酬金		299,272	299,272	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
29 公共關係費		28,703	28,703	
291 公共關係費		28,703	28,703	
3 材料及用品費	137,000	129,241	-7,759	-5.66
32 用品消耗		129,241	129,241	
321 辦公(事務)用品		129,241	129,241	
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	15,000	-7,000	-31.82
51 購建固定資產	22,000	15,000	-7,000	-31.82
516 購置雜項設備	22,000	15,000	-7,000	-31.82
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	6,000		0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		6,000	6,000	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000	
9 其他	64,000	37,743	-26,257	-41.03
91 其他支出		37,743	37,743	
91Y 其他		37,743	37,743	
合 計	27,824,000	18,779,958	-9,044,042	-32.50

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

中華民國113年9月30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	分配數額	本月數	累計數	分配數額				
	上年度結轉				3,149,043	-	-			3,149,043					
	基金來源	24,188,000	24,291,691	1,637,000	25,928,691	-	-	- 1,740,691	1,637,000	25,928,691	-	-7.20%	-		
	454 利息收入	1,000	8,350	-	8,350	-	-	- 7,350	-	8,350		-735.00%	-		
	462 縣(市)庫撥款收入	23,786,000	22,159,000	1,627,000	23,786,000	-	-	-	1,627,000	23,786,000		0.00%	-		
	46Y 政府其他撥入收入	101,000	83,000	10,000	93,000	-	-	8,000	10,000	93,000		7.92%	-		
	4S1 學雜費收入	300,000	196,000	-	196,000	-	-	104,000	-	196,000		34.67%	-		
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	4YY 雜項收入	-	1,845,341	-	1,845,341	-	-	- 1,845,341	-	1,845,341			-		
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	基金用途	24,179,000	15,912,304	2,897,654	18,809,958	-	-	5,369,042	2,897,654	18,809,958	-	22.21%	-		
1	用人費用	23,163,000	15,073,068	2,804,786	17,877,854	-	-	5,285,146	2,804,786	17,877,854		22.82%	-		
2	服務費用	819,000	638,326	75,794	714,120	-	-	104,880	75,794	714,120		12.81%	-		
3	材料及用品費	115,000	114,422	14,819	129,241	-	-	- 14,241	14,819	129,241		-12.38%	-		
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	6,000	4,000	2,000	6,000	-	-	-	2,000	6,000		0.00%	-		
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
9	其他	54,000	37,488	255	37,743	-	-	16,257	255	37,743		30.11%	-		
5M	516購置什項設備	22,000	15,000	-	15,000	-	-	7,000	-	15,000		31.82%	-		
5M	521無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	零用及週轉金	-	30,000	-	30,000	-	-	- 30,000	-	30,000			-		
	本期贖餘	9,000	8,379,387	- 1,260,654	10,267,776	-	-	-	- 1,260,654	10,267,776			-		

※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.擲節支出。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

113/09/01-113/09/30

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/10/01

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
113507040800301	301地方教育基金					上期結餘		27,440,734	15,912,304	11,528,430
113507040800301	301地方教育基金	113/09/02	00091	0900098		支付數	2,699	27,440,734	15,915,003	11,525,731
113507040800301	301地方教育基金	113/09/02	00092	0900099		支付數	108,314	27,440,734	16,023,317	11,417,417
113507040800301	301地方教育基金	113/09/02	00094	0900100		支付數	105,699	27,440,734	16,129,016	11,311,718
113507040800301	301地方教育基金	113/09/02	00090	0900122		支付數	16,000	27,440,734	16,145,016	11,295,718
113507040800301	301地方教育基金	113/09/02	00095	0900193		支付數	1,008,732	27,440,734	17,153,748	10,286,986
113507040800301	301地方教育基金	113/09/03	14179330123641		1,627,000	收入數		29,067,734	17,153,748	11,913,986
113507040800301	301地方教育基金	113/09/03	14179330123641		10,000	收入數		29,077,734	17,153,748	11,923,986
113507040800301	301地方教育基金	113/09/04	00096	0900487		支付數	32,791	29,077,734	17,186,539	11,891,195
113507040800301	301地方教育基金	113/09/16	00097	0901437		支付數	2,000	29,077,734	17,188,539	11,889,195
113507040800301	301地方教育基金	113/09/19	00099	0901637		支付數	32,000	29,077,734	17,220,539	11,857,195
113507040800301	301地方教育基金	113/09/20	00098	0901801		支付數	98,109	29,077,734	17,318,648	11,759,086
113507040800301	301地方教育基金	113/09/20	00100	0901802		支付數	28,125	29,077,734	17,346,773	11,730,961
113507040800301	301地方教育基金	113/09/23	00101	0901934		支付數	128,415	29,077,734	17,475,188	11,602,546
113507040800301	301地方教育基金	113/09/25	00102	0902138		支付數	29,952	29,077,734	17,505,140	11,572,594
113507040800301	301地方教育基金	113/09/27	00103	0902354		支付數	56,807	29,077,734	17,561,947	11,515,787
113507040800301	301地方教育基金	113/09/30	00104	0902600		支付數	1,248,011	29,077,734	18,809,958	10,267,776
	小計				1,637,000		2,897,654			

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113年9月30日

日期	公庫支票 號	金額	金額	
			小	計總
帳面結存(銀行存款-保管款)				5,859,375
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			4,292,087	
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,309,219	
3. 午餐退休準備金帳面結存 帳號：624006821-0134830			58,456	
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				147,109
繳回偏遠地區學校112學年度推動公立國小 普通班合理教師員額事項地域加給剩餘款 (支出傳票00172)	113/7/11	FB934366	117,480	
支113年度育部校園事件處理會議調查人才 庫暨霸凌事件專要調和及調查人才庫回流教 育訓練差旅費，尤熾琇代墊(支出傳票 00174)	113/7/11	FB934761	2,116	
支112學年度學生參加全縣科學展覽會交 通、住宿及膳費，尤熾琇代墊(支出傳票 00176)	113/7/11	FB934766	5,388	
繳回七美國小校事會議調查教師疑似輔導管 教不當案件計畫結餘款，澎湖縣政府(支出 傳票00176)	113/8/30	FB940309	22,125	
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				17,444
午餐專戶-支113年6月食米，許怡雯代墊(支 出傳票00177)	113/7/11	FB932581	2,196	
午餐專戶-支113年6月食米，許怡雯代墊(支 出傳票00177)	113/7/11	FB932568	368	
午餐專戶-支113年度學校暑假貧困學生午餐 費，李碧慧代墊(支出傳票00203)	113/9/20	FB0940355	14,880	
3. 午餐退休準備金帳面結存				
4. 薪資轉存帳戶帳面結存				
1. 教育儲蓄專戶				
公庫結存				6,023,928

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113年9月30日

	日期	公庫支票 號	金額	
			小	計總
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,439,196	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,326,663	
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：6240068 21-0134830			58,456	
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 6224-0068 科目 6 帳號 010947-9 支票號 8

起日 113.9. / 迄日 113.9.20



編號: 094398 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認 證 欄	A 0163 0 1130930 1671 02 00 16:40 094398	11309011130930	澎湖縣 01													
機	處理序號	狀況	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	1130920000	電匯	0040244	0040244		2,699.0	3,840,144.0	澎湖縣
2	1130920000	電匯	0040244	0040244	108,314.0		3,948,458.0	澎湖縣
3	1130920000	電匯	0040244	0040244	92,259.0		4,040,717.0	澎湖縣
4	1130920000	電匯	0040244	0040244	15,637.0		4,056,354.0	澎湖縣
5	1130920101	轉帳	0940307	0940307	7,976.0		4,048,378.0A	
6	1130920102	轉帳	0940311	0940311	15,637.0		4,032,741.0A	
7	1130920049	轉帳	0940305	0940305	2,699.0		4,030,042.0A	
8	1130920050	轉帳	0940304	0940304	320,907.0		3,709,135.0A	
9	1130920000	電匯	0040244	0040244		6,406.0	3,715,541.0	澎湖縣
10	1130920085	轉帳	0940312	0940312	2,857.0		3,712,684.0A	
11	1130920000	電匯	0040244	0040244		15,504.0	3,728,188.0	澎湖縣
12	1130920080	現金	0934767	0934767	12,000.0		3,716,188.0A	
13	1130920052	電匯	0040244	0040244		28,125.0	3,744,313.0B	澎湖縣
14	11309200153	電匯	0040244	0040244		98,109.0	3,842,422.0B	澎湖縣
15	11309230049	現金	0940318	0940318	28,125.0		3,814,297.0A	
16	11309230050	現金				708.0	3,815,005.0A	
17	11309230051	現金				1,083.0	3,816,088.0A	
18	11309230052	現金				943.0	3,817,031.0A	
19	11309230053	現金				1,244.0	3,818,275.0A	
20	11309230231	電匯	0040244	0040244		24,000.0	3,842,275.0B	澎湖縣
21	11309230232	電匯	0040244	0040244		205,010.0	4,047,285.0B	澎湖縣
22	11309240056	轉帳	0940320	0940320	132,900.0		3,914,385.0A	
23	11309250019	現金				514.0	3,914,899.0A	
24	11309250020	現金	0940319	0940319		29,952.0	3,884,947.0A	
25	11309250111	電匯	0040244	0040244		6,498,545.0	3,914,899.0B	澎湖縣
26	11309250167	電匯	0040244	0040244		473,500.0	10,413,444.0B	澎湖縣
27	11309260081	電匯	0040244	0040244		10,797.0	10,886,944.0B	澎湖縣
28	11309260082	電匯	0040244	0040244		17,500.0	10,897,741.0B	澎湖縣
29	11309260046	現金				10,915,241.0A	10,915,241.0A	
30	11309260047	現金				22,500.0	10,937,741.0A	

核章
會計
經理



交易代號 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 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 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 0163 0 1130930 1671 02 00 16:41 094398 11309011130930 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	1130930	00074	轉帳	0940327	6,498,545.0	4,439,196.0A		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

李雲林

經辦

李雲林

業務交易
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 6 帳號 999559-6 支號 0
起日 11.9.1 迄日 11.9.30



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 0163 0 1130930 1671 02 00 16:41 095060 11309011130930 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	11309020000	電匯	0040244	0040244		13,440.0	1,243,628.0	澎湖縣
2	11309030048	轉帳	0940353	0940353	5,387.0		1,238,241.0A	
3	11309030057	轉帳	0932588	0932588	43,114.0		1,195,127.0A	
4	11309030087	轉帳	0932587	0932587	6,400.0		1,188,727.0A	
5	11309030097	現金	0932585	0932585	3,694.0		1,185,033.0A	
6	11309160292	電匯	0040244	0040244		107,918.0	1,292,951.0B	澎湖縣
7	11309190017	現金	0940355	0940355	800.0		1,299,771.0A	
8	11309200035	轉帳	0940355	0940355			1,298,971.0A	
9	11309230230	電匯	0040244	0040244		27,692.0	1,326,663.0B	澎湖縣
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核 章

會計

經 辦

林碧雲

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): 113/10/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130041

帳戶名稱 (Depositor): 漳縣胡鄉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

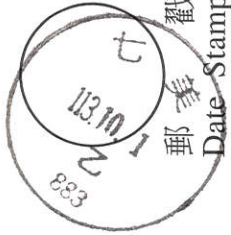
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/09/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹仟元整

NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7000

Equal to SD 31



Very truly yours,

Date Stamp

有權簽章人



洪仲瀾

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：2024/10/01

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 113年09月01日 起至 113年09月30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	77,835			1,667	76,168
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	44,145,438			176,546	43,968,892
三.機 械 及 設 備	數 量	90				90
	價 值	872,023			25,470	846,553
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	11				11
	價 值	280,200			5,165	275,035
五.雜 項 設 備	數 量	614				614
	價 值	5,067,431			110,604	4,956,827
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	52,822,509			319,452	52,503,057
合 計	總 值	52,822,509			319,452	52,503,057

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 113年9月1日起至 113年9月30日

第 頁共 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										
		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	21,867	-	-	-	-	39,768	79,560	6	3,966
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	44,680	89,320	1	4,486
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	9,875	19,760	1	983
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	36,700	11,880	1	24,820
授權軟體(雲端服務)小計												
		套										
		套										
其他軟體小計												
		套										
合計				82,639					131,023	200,520		34,255

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