

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 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	27,825,000	2,346,163	1,787,000	559,163	31.29	18,503,341	16,808,000	1,695,341	10.09
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,524,000	1,787,000	1,787,000			16,658,000	16,658,000		
公庫撥款收入	27,411,000	1,777,000	1,777,000			16,598,000	16,598,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			60,000	60,000		
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		559,163		559,163		1,845,341		1,845,341	
雜項收入		559,163		559,163		1,845,341		1,845,341	
基金用途	27,824,000	1,243,612	1,787,000	-543,388	-30.41	12,849,239	16,808,000	-3,958,761	-23.55
國民教育計畫	27,802,000	1,243,612	1,787,000	-543,388	-30.41	12,834,239	16,786,000	-3,951,761	-23.54
其他	27,802,000	1,243,612	1,787,000	-543,388	-30.41	12,834,239	16,786,000	-3,951,761	-23.54
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	1,102,551		1,102,551		5,654,102		5,654,102	
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					8,803,145	3,091,761	5,711,384	184.73

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	68,463,143	100.00	負債	2	6,168,704	9.01
流動資產	11	14,911,849	21.78	流動負債	21	5,609,021	8.19
現金	1101	14,911,849	21.78	應付款項	2102	5,609,021	8.19
銀行存款	110102	14,881,849	21.74	應付代收款	210203	5,609,021	8.19
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,773,145	12.81	其他負債	28	559,683	0.82
銀行存款-保管款	110102-2	6,108,704	8.92	什項負債	2801	559,683	0.82
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	501,227	0.73
固定資產	14	53,440,911	78.06	存入保證金-保管款	280104-1	501,227	0.73
土地	1401	2,379,582	3.48	應付保管款	280105	58,456	0.09
土地	140101	2,379,582	3.48	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.09
土地改良物	1402	81,168	0.12	淨資產	3	62,294,439	90.99
土地改良物	140201	6,117,000	8.93	淨資產	31	62,294,439	90.99
累計折舊-土地改良物	140202	-6,035,832	-8.82	淨資產	3101	62,294,439	90.99
房屋建築及設備	1404	44,498,532	65.00	累積餘額	310101	56,506,736	82.54
房屋建築及設備	140401	68,499,900	100.05	本期騰餘	310102	5,787,703	8.45

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,001,368	-35.06	淨資產調整數	310104	68,463,143	
機械及設備	1405	925,118	1.35	合計：			
機械及設備	140501	7,215,611	10.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,290,493	-9.19				
交通及運輸設備	1406	290,887	0.42				
交通及運輸設備	140601	2,457,700	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,166,813	-3.16				
雜項設備	1407	5,265,624	7.69				
雜項設備	140701	10,392,870	15.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,127,246	-7.49				
無形資產	16	50,383	0.07				
無形資產	1601	50,383	0.07				
電腦軟體	160102	50,383	0.07				
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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,358,163	20,747,243
政府撥入收入	1,787,000	16,658,000
公庫撥款收入	1,777,000	16,598,000
政府其他撥入收入	10,000	60,000
其他收入	571,163	4,089,243
受贈收入	12,000	2,243,902
雜項收入	559,163	1,845,341
支出	1,567,987	14,959,540
人事支出	1,054,412	12,116,698
人事支出	1,054,412	12,116,698
業務支出	178,702	690,053
業務支出	178,702	690,053
折舊、折耗及攤銷	324,375	2,125,301
固定資產折舊	318,999	2,093,045
無形資產攤銷	5,376	32,256
其他支出	10,498	27,488
其他支出	10,498	27,488
本期賸餘（短絀）	790,176	5,787,703
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,294,439

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 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	18,503,341	2,243,902	20,747,243	收入
政府撥入收入	16,658,000		16,658,000	政府撥入收入
其他收入	1,845,341	2,243,902	4,089,243	其他收入
基金用途	12,849,239	2,110,301	14,959,540	支出
用人費用	12,116,698		12,116,698	人事支出
服務費用	573,631	116,422	690,053	業務支出
材料及用品費	114,422	-114,422		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
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		
		2,125,301	2,125,301	折舊、折耗及攤銷
其他	27,488		27,488	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,654,102	133,601	5,787,703	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,149,043	53,357,693	56,506,736	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	8,803,145	53,491,294	62,294,439	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—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 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				1,243,612	1,787,000	-543,388	-30.41
		累計數				12,834,239	16,786,000	-3,951,761	-23.54
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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 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	18,503,341	2,243,902	20,747,243	收入
政府撥入收入	16,658,000		16,658,000	政府撥入收入
其他收入	1,845,341	2,243,902	4,089,243	其他收入
基金用途	12,849,239	2,110,301	14,959,540	支出
用人費用	12,116,698		12,116,698	人事支出
服務費用	573,631	116,422	690,053	業務支出
材料及用品費	114,422	-114,422		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
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		
		2,125,301	2,125,301	折舊、折耗及攤銷
其他	27,488		27,488	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,654,102	133,601	5,787,703	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,149,043	53,357,693	56,506,736	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	8,803,145	53,491,294	62,294,439	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—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 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	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6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	8,773,145	8,773,145	
	銀行存款-保管款	6,108,704	6,108,704	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項			
	32-010 附設幼稚園經費	30,000	60,000	
	41-010 午餐專戶--午餐費	30,000		
	應付代收款			
	11-010 公保費	228		
	11-020 勞保費	19,385		
	11-030 健保費-職員	27,369		
	11-040 健保費-工員	19,068		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	6,416		
	11-080 退撫基金	14,069		
	11-090 所得稅	243		
	11-110 以前年度代扣保費	1,945		
	12-010 利息收入	7,272		
	13-010 班級費	24,132		
	13-020 零用金	27,650		
	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	572,182		
	41-010 午餐專戶--午餐費	1,265,360		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	79,236		
	500003 學校辦理推動幼兒園親職教育經費	19,946		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	47,885		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	192,112		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	89,832		
	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	1,581,932		

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6月30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		
500016	辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	61,106		
500029	辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	1,400		
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	28,182		
500063	辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	74,000		
500064	辦理補救教學計畫	3,024		
500065	辦理各項專案計畫經費	489,799		
500072	獎勵優秀學生獎學金	14,500		
500073	國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	13,829		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	19,999		
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		
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	191,917		
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	40,000		
500169	補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	23,440		
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		
500174	辦理教保輔導團相關經費	30,196		
500188	補助國中小學校合理員額代理教師地域加給經費	156,640		
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		501,227	
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		
73-050	保固金-老舊廁所整修工程	132,900		
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		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	58,456	
	土地		2,379,582	
	土地改良物		6,117,000	
	累計折舊-土地改良物		-6,035,832	
	房屋及建築		68,499,900	
	累計折舊-房屋及建築		-24,001,368	
	機械及設備		7,215,611	
	累計折舊-機械及設備		-6,290,493	
	交通及運輸設備		2,457,700	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,166,813	
	雜項設備		10,392,870	
	累計折舊-雜項設備		-5,127,246	
	電腦軟體		50,383	

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6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6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	12,116,698	-14,497,302	-54.47
11 正式員額薪資		9,081,744	9,081,744	
113 職員薪金		9,081,744	9,081,744	
15 獎金		1,491,619	1,491,619	
151 考績獎金		5,750	5,750	
152 年終獎金		1,485,869	1,485,869	
16 退休及卹償金		994,307	994,307	
161 職員退休及離職金		925,775	925,775	
162 工員退休及離職金		68,532	68,532	
18 福利費		549,028	549,028	
181 分擔員工保險費		549,028	549,028	
2 服務費用	981,000	573,631	-407,369	-41.53
21 水電費		64,552	64,552	
212 工作場所電費		54,955	54,955	
214 工作場所水費		9,597	9,597	
22 郵電費		5,425	5,425	
222 電話費		5,425	5,425	
23 旅運費		18,565	18,565	
231 國內旅費		18,565	18,565	
25 修理保養及保固費		202,600	202,600	
252 一般房屋修護費		163,800	163,800	
255 機械及設備修護費		28,200	28,200	
257 雜項設備修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		253,786	253,786	
279 外包費		24,000	24,000	
27D 計時與計件人員酬金		201,786	201,786	

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6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	%
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	114,422	-22,578	-16.48
32 用品消耗		114,422	114,422	
321 辦公(事務)用品		114,422	114,422	
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	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	64,000	27,488	-36,512	-57.05
91 其他支出		27,488	27,488	
91Y 其他		27,488	27,488	
合計	27,824,000	12,849,239	-14,974,761	-53.82

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6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	16,808,000	16,157,178	2,346,163	18,503,341	-	-	- 1,695,341	1,787,000	18,503,341	-	-10.09%	-		
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	462 縣(市)庫撥款收入	16,598,000	14,821,000	1,777,000	16,598,000	-	-	-	1,777,000	16,598,000	-	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	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	100.00%	-		
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	4YY 雜項收入	-	1,286,178	559,163	1,845,341	-	-	- 1,845,341	-	1,845,341	-		-		
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	基金用途	16,808,000	11,635,627	1,243,612	12,879,239	-	-	3,928,761	1,243,612	12,879,239	-	23.37%	-		
1	用人費用	16,085,000	11,062,286	1,054,412	12,116,698	-	-	3,968,302	1,054,412	12,116,698	-	24.67%	-		
2	服務費用	576,000	433,091	140,540	573,631	-	-	2,369	140,540	573,631	-	0.41%	-		
3	材料及用品費	82,000	76,260	38,162	114,422	-	-	- 32,422	38,162	114,422	-	-39.54%	-		
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	-	-	2,000	-	2,000	-	50.00%	-		
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9	其他	39,000	16,990	10,498	27,488	-	-	11,512	10,498	27,488	-	29.52%	-		
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	-	4,521,551	1,102,551	8,773,145	-	-	543,388	543,388	8,773,145	-				

※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

113/06/01-113/06/30

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/07/01

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		19,306,221	11,635,627	7,670,594
113507040800301	301地方教育基金	113/06/03	14172330120859		1,777,000	收入數		21,083,221	11,635,627	9,447,594
113507040800301	301地方教育基金	113/06/03	14172330120859		10,000	收入數		21,093,221	11,635,627	9,457,594
113507040800301	301地方教育基金	113/06/03	00060	0600085		支付數	12,196	21,093,221	11,647,823	9,445,398
113507040800301	301地方教育基金	113/06/03	00063	0600207		支付數	32,791	21,093,221	11,680,614	9,412,607
113507040800301	301地方教育基金	113/06/04	00058	0600360		支付數	223,430	21,093,221	11,904,044	9,189,177
113507040800301	301地方教育基金	113/06/04	00059	0600361		支付數	102,413	21,093,221	12,006,457	9,086,764
113507040800301	301地方教育基金	113/06/04	00061	0600362		支付數	384	21,093,221	12,006,841	9,086,380
113507040800301	301地方教育基金	113/06/04	00062	0600363		支付數	15,000	21,093,221	12,021,841	9,071,380
113507040800301	301地方教育基金	113/06/04	00064	0600364		支付數	29,254	21,093,221	12,051,095	9,042,126
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	14177630120677		559,163	收入數		21,652,384	12,051,095	9,601,289
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	00048	0600028		支出收回	94,910	21,652,384	11,956,185	9,696,199
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	00022	0600029		支出收回	20,551	21,652,384	11,935,634	9,716,750
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	00035	0600030		支出收回	20,880	21,652,384	11,914,754	9,737,630
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	00049	0600031		支出收回	20,880	21,652,384	11,893,874	9,758,510
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	00014	0600032		支出收回	94,910	21,652,384	11,798,964	9,853,420
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	00001	0600033		支出收回	94,910	21,652,384	11,704,054	9,948,330
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	00034	0600034		支出收回	94,910	21,652,384	11,609,144	10,043,240
113507040800301	301地方教育基金	113/06/11	00021	0600035		支出收回	94,910	21,652,384	11,514,234	10,138,150
113507040800301	301地方教育基金	113/06/13	00065	0601163		支付數	4,028	21,652,384	11,518,262	10,134,122
113507040800301	301地方教育基金	113/06/19	00066	0601565		支付數	14,000	21,652,384	11,532,262	10,120,122
113507040800301	301地方教育基金	113/06/19	00067	0601566		支付數	19,623	21,652,384	11,551,885	10,100,499
113507040800301	301地方教育基金	113/06/26	00068	0602202		支付數	29,082	21,652,384	11,580,967	10,071,417
113507040800301	301地方教育基金	113/06/27	00069	0602298		支付數	56,807	21,652,384	11,637,774	10,014,610
113507040800301	301地方教育基金	113/06/27	00070	0602306		支付數	21,800	21,652,384	11,659,574	9,992,810
113507040800301	301地方教育基金	113/06/27	00071	0602307		支付數	27,650	21,652,384	11,687,224	9,965,160
113507040800301	301地方教育基金	113/06/28	00072	0602532		支付數	1,192,015	21,652,384	12,879,239	8,773,145
	小計				2,346,163		1,243,612			

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6月30日

帳面結存(銀行存款-保管款)	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：6240068094398			4,446,207	6,108,704
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,404,428	
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				79,703
繳回112學年度「充實口說英語教學圖書計畫」剩餘款，澎湖縣政府(支出傳票00126)	113/5/31	FB932518	65	
支113年校園消防安全設備改善費用，澎安消防企業有限公司(支出傳票00137)	113/6/17		40,650	
繳回112學年度新住民語文課程遠距直播教學計畫經費剩餘款，澎湖縣政府(支出傳票00138)	113/6/17	FB933497	8,628	
支112學年健康促進學校計畫講師鐘點費，鄭心茵(支出傳票00154)	113/6/25	FB9343634	2,000	
支112學年第2學期學產基金低收入戶學生助學金，尤嫻琇代墊(支出傳票00155)	113/6/25	FB934360	5,000	
支112學年度第2學期執行國民中小學學生學習扶助授課鐘點費，周慧怡(支出傳票00101)	113/6/28	FB934767	12,000	
支112學年度第2學期執行國民中小學學生學習扶助授課鐘點費，尤嫻琇代墊(支出傳票00)	113/6/28	FB934352	2,016	
支112學年度第2學期執行國民中小學學生學習扶助授課鐘點費及行政費，尤嫻琇代墊(支出傳票00152)	113/6/28	FB934359	5,520	

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6月30日

	日期	公庫支票 號	金額	
			小	計總
繳回112學年度第2學期執行國民中小學學生學習扶助計畫剩餘款，澎湖縣政府（支出傳票000154）	113/6/28	FB934772	3,824	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				-
1.教育儲蓄專戶				-
公庫結存				6,188,407
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,525,910	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,404,428	
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

業務代號 76 交易

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日 帳 6.28

支票存款:10 分會代號 624+0068 科目 1/6 帳號 092421-2 支號 8
 存摺存款:20 起日 11.6. / 迄日 11.6. 28



編號: 094398 戶名: 七美國小

認 證 A 0099 0 1130628 1671 02 00 16:37 094398 11306011130628 七美國 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	1130603	0000	電匯	0040244		6,406.0	6,204,952.0	七美國
2	1130603	0071	現金	0933466	26,795.0		6,178,157.0A	
3	1130604	0021	轉帳	0933472	80,200.0		6,097,957.0A	
4	1130604	0023	現金	0933476	73,600.0		6,024,357.0A	
5	1130604	0000	電匯	0040244		223,430.0	6,247,787.0	七美國
6	1130604	0000	電匯	0040244		90,253.0	6,338,040.0	七美國
7	1130604	0000	電匯	0040244		384.0	6,338,424.0	七美國
8	1130604	0000	電匯	0040244		29,254.0	6,367,678.0	七美國
9	1130604	0000	電匯	0040244		100,000.0	6,467,678.0	七美國
10	1130605	0048	轉帳	0933464	384.0		6,467,294.0A	
11	1130605	0049	轉帳	0933465	368,277.0		6,099,017.0A	
12	1130605	0066	現金	0933470	8,352.0		6,090,665.0A	
13	1130606	0060	現金	0933473	10,000.0		6,080,665.0A	
14	1130607	0042	轉帳	0933467	48,645.0		6,032,020.0A	
15	1130607	0052	現金	0933493	2,000.0		6,030,020.0A	
16	1130611	0103	現金	0933469	61,777.0		5,968,243.0A	
17	1130611	0202	轉帳	0933479	559,163.0		5,409,080.0A	
18	1130611	0203	轉帳	0933480	94,910.0		5,314,170.0A	
19	1130611	0204	轉帳	0933481	94,910.0		5,219,260.0A	
20	1130611	0205	轉帳	0933483	94,910.0		5,124,350.0A	
21	1130611	0206	轉帳	0933484	94,910.0		5,029,440.0A	
22	1130611	0207	轉帳	0933485	94,910.0		4,934,530.0A	
23	1130611	0208	轉帳	0933487	20,880.0		4,913,650.0A	
24	1130611	0209	轉帳	0933489	20,880.0		4,892,770.0A	
25	1130611	0210	轉帳	0933490	20,551.0		4,872,219.0A	
26	1130612	0055	轉帳	0933471	3,648.0		4,868,571.0A	
27	1130613	0042	轉帳	0933495	1,361.0		4,867,210.0A	
28	1130613	0043	轉帳	0933494	6,679.0		4,860,531.0A	
29	1130613	0044	轉帳	0933496	700.0		4,859,831.0A	
30	1130613	0064	現金	0933491	29,945.0		4,829,886.0A	

核 章

經 辦



業務交易
代號 76

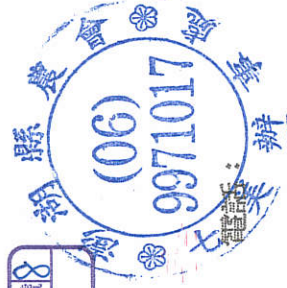
澎湖縣農會

支票存款對帳單
存摺

113.6.28

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20
分會代號 624-0099 科目 16 帳號 00943-9 支號 8
起日 113.6.1 迄日 113.6.28



編號: 094398 戶名: 七美國小

認 A 0099 0 1130628 1671 02 00 16:38 094398

證 11306011130628 七美國 02

機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 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	1130613007	1	現金	0933475	29,254.0		4,800,632.0A	
2	11306140027	1	現金	0933474	14,999.0		4,785,633.0A	
3	11306140028	1	現金	0933499	100,000.0		4,685,633.0A	
4	11306140000	1	電匯	0040244		155,238.0	4,840,871.0	澎湖掛帳
5	11306140000	1	電匯	0040244		22,000.0	4,862,871.0	澎湖掛帳
6	11306170027	1	轉帳			5,000.0	4,867,871.0A	
7	11306180000	1	電匯	0040244		6,000.0	4,873,871.0	澎湖掛帳
8	11306180000	1	電匯	0040244		4,287.0	4,878,158.0	澎湖掛帳
9	11306190000	1	電匯	0040244		8,107.0	4,886,265.0	澎湖掛帳
10	11306200599	1	現金	0933500	16,800.0		4,869,465.0A	
11	11306200000	1	電匯	0040244		2,000.0	4,871,465.0	澎湖掛帳
12	11306200000	1	電匯	0040244		59,760.0	4,931,225.0	澎湖掛帳
13	1130620107	1	現金	0933498	31,092.0		4,900,133.0A	
14	11306210000	1	告息			7,272.0	4,907,405.0	
15	11306210000	1	電匯	0040244		20,160.0	4,927,565.0	澎湖掛帳
16	11306240070	1	現金	0934372	4,287.0		4,923,278.0A	
17	11306240109	1	現金	0934365	29,082.0		4,894,196.0A	
18	11306250043	1	轉帳	0934361	6,400.0		4,887,796.0A	
19	11306250128	1	現金	0934375	29,675.0		4,858,121.0A	
20	11306250129	1	現金	0934376	28,738.0		4,829,383.0A	
21	11306260048	1	現金	0934383	200,000.0		4,629,383.0A	
22	11306260049	1	現金	0934381	10,080.0		4,619,303.0A	
23	11306260065	1	現金	0934363	2,000.0		4,617,303.0A	
24	11306260068	1	現金	0934382	10,080.0		4,607,223.0A	
25	11306260069	1	現金	0934354	4,800.0		4,602,423.0A	
26	11306260000	1	電匯	0040244		29,082.0	4,631,505.0	澎湖掛帳
27	11306260175	1	電匯	0040244		5,388.0	4,636,893.0B	澎湖掛帳
28	11306260099	1	現金	0934379	6,000.0		4,630,893.0A	
29	11306270021	1	現金	0934356	4,800.0		4,626,093.0A	
30	11306270039	1	轉帳	0934384	2,857.0		4,623,236.0A	

核章

經辦



業務交易
76

澎湖縣農會

支票存款對帳單
存摺

中華民國 年 月 日 6.28

支票存款: 10
存摺存款: 20
分會代號 624-0068 科目 16 帳號 06943-9 支號 8
起日 113.6.1 迄日 113.6.28



編號: 094398 戶名: 七美國小

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 0099 0 1130628 1671 02 00 16:38 094398 11306011130628 七美國 03

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	1130627	0040	轉帳	0934352	11,200.0		4,612,036.0A	
2	1130627	0000	電匯	0040244		27,650.0	4,639,686.0	滄容湖縣
3	1130627	0044	轉帳	0934373	89,600.0		4,550,086.0A	
4	1130628	0029	現金		16,000.0	3,424.0	4,553,510.0A	
5	1130628	0068	現金	0934353			4,537,510.0A	
6	1130628	0073	現金	0934362	11,600.0		4,525,910.0A	
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

經 辦



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 帳 6.28

支票存款:10
存摺存款:20
分會代號 624-0068 科目 010950-6 支票
起日 11.6.1 迄日 11.6.28



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 摘要 交易日期 處理日期 操作主管 時間 全 帳 號 起 日 訖 日 戶 名 頁 數

A 0099 0 1130628 1671 02 00 16:41 095060 11306011130628 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	關 備 註
1	11306030	151	現金	0932567	30,939.0		1,305,577.0A	
2	11306040	0000	匯票	0040244		12,160.0	1,317,737.0	澎湖縣
3	11306050	0047	轉帳	0932566	5,387.0		1,312,350.0A	
4	11306180	0032	現金			1,400.0	1,313,750.0A	
5	11306210	0000	活息			1,078.0	1,314,828.0	
6	11306270	0045	轉帳			89,600.0	1,404,428.0A	
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

經 辦



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): 113/07/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130028

帳戶名稱 (Depositor): 澆水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) 113/06/30 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 32.5400

Equal to USD 30



Very truly yours,

郵 截
Date Stamp

有權簽章人 洪仲鴻

Authorized Signature

洪仲鴻

* 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：2024/07/01

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06月01日 起至 113年06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		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	項 目					
	筆 數	2				2
	面 積	14,885.23				14,885.23
土 地 改 良 物	價 值	2,379,582				2,379,582
	數 量	4				4
二.房 屋 建 築 及 設 備	價 值	82,834			1,666	81,168
	棟數或數量	10				10
	面 積	6,366.63				6,366.63
三.機 械 及 設 備	價 值	44,675,080			176,548	44,498,532
	數 量	103				103
四.交 通 及 運 輸 設 備	價 值	950,587			25,469	925,118
	數 量	13				13
五.雜 項 設 備	價 值	296,054			5,167	290,887
	數 量	618	1			619
六.有 價 證 券	價 值	5,363,773	12,000		110,149	5,265,624
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	53,747,910	12,000		318,999	53,440,911
合 計	總 值	53,747,910	12,000		318,999	53,440,911

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6月1日起至 113年6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	-	-	-	-	33,801	73,593	6	9,933
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	37,981	82,621	1	11,185
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	8,393	18,278	1	2,465
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760				-	34,720	9,900	1	26,800
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他軟體 小計												
		套										
合計				82,639					114,895	184,392		50,383

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