

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 10 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	626,670	1,860,000	-1,233,330	-66.31	26,555,361	26,040,000	515,361	1.98
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	626,670	1,860,000	-1,233,330	-66.31	24,505,670	25,739,000	-1,233,330	-4.79
公庫撥款收入	27,411,000	616,670	1,850,000	-1,233,330	-66.67	24,402,670	25,636,000	-1,233,330	-4.81
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			103,000	103,000		
教學收入	300,000					196,000	300,000	-104,000	-34.67
學雜費收入	300,000					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	1,954,101	1,860,000	94,101	5.06	20,734,059	26,039,000	-5,304,941	-20.37
國民教育計畫	27,802,000	1,954,101	1,860,000	94,101	5.06	20,719,059	26,017,000	-5,297,941	-20.36
其他	27,802,000	1,954,101	1,860,000	94,101	5.06	20,719,059	26,017,000	-5,297,941	-20.36
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	-1,327,431		-1,327,431		5,821,302	1,000	5,820,302	582,030.20
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					8,970,345	3,092,761	5,877,584	190.04

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10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	67,778,944	100.00	負債	2	6,570,756	9.69
流動資產	11	15,421,101	22.75	流動負債	21	6,143,973	9.06
現金	1101	15,421,101	22.75	應付款項	2102	6,143,973	9.06
銀行存款	110102	15,391,101	22.71	應付代收款	210203	6,143,973	9.06
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,940,345	13.19	其他負債	28	426,783	0.63
銀行存款-保管款	110102-2	6,450,756	9.52	什項負債	2801	426,783	0.63
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	52,208,964	77.03	存入保證金-保管款	280104-1	368,327	0.54
土地	1401	2,379,582	3.51	應付保管款	280105	58,456	0.09
土地	140101	2,379,582	3.51	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.09
土地改良物	1402	74,502	0.11	淨資產	3	61,208,188	90.31
土地改良物	140201	6,117,000	9.02	淨資產	31	61,208,188	90.31
累計折舊-土地改良物	140202	-6,042,498	-8.92	淨資產	3101	61,208,188	90.31
房屋建築及設備	1404	43,792,344	64.61	累積餘額	310101	56,506,736	83.37
房屋建築及設備	140401	68,499,900	101.06	本期騰餘	310102	4,701,452	6.94

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10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	-24,707,556	-36.45	淨資產調整數	310104	67,778,944	
機械及設備	1405	846,406	1.25	合計：			
機械及設備	140501	7,026,606	10.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,180,200	-9.12				
交通及運輸設備	1406	269,868	0.40				
交通及運輸設備	140601	2,422,200	3.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,152,332	-3.18				
雜項設備	1407	4,846,262	7.15				
雜項設備	140701	10,311,428	15.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,465,166	-8.06				
無形資產	16	28,879	0.04				
無形資產	1601	28,879	0.04				
電腦軟體	160102	28,879	0.04				
其他資產	18	120,000	0.18				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	653,081	28,849,174
財產收益		8,350
財產孳息收入		8,350
政府撥入收入	626,670	24,505,670
公庫撥款收入	616,670	24,402,670
政府其他撥入收入	10,000	103,000
教學收入		196,000
學雜費收入		196,000
其他收入	26,411	4,139,154
受贈收入	26,411	2,293,813
雜項收入		1,845,341
支出	2,279,981	24,147,722
人事支出	1,789,810	19,667,664
人事支出	1,789,810	19,667,664
業務支出	164,291	1,013,652
業務支出	164,291	1,013,652
財產損失		3,558
財產交易損失		3,558
折舊、折耗及攤銷	325,880	3,425,105
固定資產折舊	320,504	3,371,345
無形資產攤銷	5,376	53,760
其他支出		37,743
其他支出		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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,626,900	4,701,452
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,208,188

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	26,555,361	2,293,813	28,849,174	收入
財產收入	8,350		8,350	財產收益
政府撥入收入	24,505,670		24,505,670	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	2,293,813	4,139,154	其他收入
基金用途	20,734,059	3,413,663	24,147,722	支出
用人費用	19,667,664		19,667,664	人事支出
服務費用	878,411	135,241	1,013,652	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
折舊、折耗及攤銷		3,425,105	3,425,105	
其他支出			37,743	
本期賸餘(短絀)	5,821,302	-1,119,850	4,701,452	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				淨資產調整數
期末基金餘額	8,970,345	52,237,843	61,208,188	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10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 10 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				1,954,101	1,860,000	94,101	5.06
		累計數				20,719,059	26,017,000	-5,297,941	-20.36
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 10 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		
<b>資產</b>	94,886,400	41,528,707	2,308,813	409,618	3,019,045	52,237,843
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			16,665	74,502
房屋及建築	68,499,900	22,942,086			1,765,470	43,792,344
機械及設備	6,838,411	5,843,088	403,611	215,416	337,112	846,406
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817		35,500	16,515	269,868
雜項設備	8,511,168	4,581,883	1,905,202	104,942	883,283	4,846,262
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 10 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			53,760		28,879

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 10 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	460,000		482,000	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10月31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	8,940,345	8,940,345	
	銀行存款-保管款	6,450,756	6,450,756	
	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	21,529	6,143,973	
	11-010 公保費	4,638		
	11-020 勞保費	16,596		
	11-030 健保費-職員	15,963		
	11-040 健保費-工員	18,844		
	11-050 補充健保費-職員	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	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	48,000		
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	207		
	21-030 暫收款-其他	515,255		
	32-010 附設幼稚園經費	1,284,109		
	41-010 午餐專戶--午餐費	105,777		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	136,392		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	367,198		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	149,955		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	1,830,932		
	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			
	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)	171,244		

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10月31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	16,642		
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		
500061	國中畢業生適性入學及十二年國教相關宣導相關經費	6,000		
500062	補助國中小水電費	91,080		
500064	辦理補救教學計畫	68,000		
500065	辦理各項專案計畫經費	273,386		
500072	獎勵優秀學生獎學金	182,500		
500073	國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	7,618		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	11,428		
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	29,553		
500095	英語教學相關計畫	14,231		
500100	辦理戶外教育計畫	56,564		
500111	國民中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費	3,360		
500113	推動國小合理教師員額經費	14,701		
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		
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	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		
500189	補助國小學童制服、文具費及校外教學費用	30,000		
500191	辦理學務輔導工作相關經費	10,080		
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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	58,456	
	土地		2,379,582	
	土地改良物		6,117,000	
	累計折舊-土地改良物	-6,042,498	-6,042,498	
	房屋及建築		68,499,900	
	累計折舊-房屋及建築	-24,707,556	-24,707,556	
	機械及設備		7,026,606	
	累計折舊-機械及設備	-6,180,200	-6,180,200	
	交通及運輸設備		2,422,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,152,332	-2,152,332	
	雜項設備		10,311,428	
	累計折舊-雜項設備	-5,465,166	-5,465,166	
	電腦軟體		28,879	

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣七美鄉七美國民小學  
 基金用途預計超支預算數額表  
 中華民國113年度

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
國民教育計畫 服務費用	20,719 878	7,438 418	28,157 1,296	27,802 981	355 315	(一)本年度曾奉核准超支累計數共259千元。 (二)以前年度保留數0千元。 (三)本次申請超支數56千元。 本校因電腦教室天花板剝落，為避免意外發生及確保師生安全，所需修繕經費40,000元。 因基本工資調整致原編列預算不足，每人不足新臺幣15,104元整，計1人，共15,104元整。	

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10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	19,667,664	-6,946,336	-26.10
11 正式員額薪資		14,079,072	14,079,072	
113 職員薪金		14,079,072	14,079,072	
13 加(夜)班費		128,415	128,415	
131 延長工時加班費		128,415	128,415	
15 獎金		2,736,299	2,736,299	
151 考績獎金		1,250,430	1,250,430	
152 年終獎金		1,485,869	1,485,869	
16 退休及卹償金		1,609,024	1,609,024	
161 職員退休及離職金		1,472,472	1,472,472	
162 工員退休及離職金		136,552	136,552	
18 福利費		1,114,854	1,114,854	
181 分擔員工保險費		1,023,654	1,023,654	
18Y 其他福利費		91,200	91,200	
2 服務費用	981,000	878,411	-102,589	-10.46
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		325,100	325,100	
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		126,100	126,100	

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10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		412,063	412,063	
279 外包費		36,000	36,000	
27D 計時與計件人員酬金		332,063	332,063	
27F 體育活動費		44,000	44,000	
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	20,734,059	-7,089,941	-25.48

## 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10月31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					
	<b>基金來源</b>	<b>26,048,000</b>	<b>25,928,691</b>	<b>626,670</b>	<b>26,555,361</b>	-	-	<b>507,361</b>	<b>626,670</b>	<b>26,555,361</b>	-	<b>-1.95%</b>	-		
	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	25,636,000	23,786,000	616,670	24,402,670	-	-	1,233,330	616,670	24,402,670		4.81%	-		
	46Y 政府其他撥入收入	111,000	93,000	10,000	103,000	-	-	8,000	10,000	103,000		7.21%	-		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	<b>基金用途</b>	<b>26,039,000</b>	<b>18,809,958</b>	<b>1,954,101</b>	<b>20,764,059</b>	-	-	<b>5,274,941</b>	<b>1,954,101</b>	<b>20,764,059</b>	-	<b>20.26%</b>	-		
1	用人費用	24,926,000	17,877,854	1,789,810	19,667,664	-	-	5,258,336	1,789,810	19,667,664		21.10%	-		
2	服務費用	900,000	714,120	164,291	878,411	-	-	21,589	164,291	878,411		2.40%	-		
3	材料及用品費	126,000	129,241	-	129,241	-	-	3,241	-	129,241		-2.57%	-		
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	6,000	-	6,000	-	-	-	-	6,000		0.00%	-		
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
9	其他	59,000	37,743	-	37,743	-	-	21,257	-	37,743		36.03%	-		
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			-		
	<b>本期贖餘</b>	<b>9,000</b>	<b>7,118,733</b>	<b>- 1,327,431</b>	<b>8,940,345</b>	-	-	-	<b>- 1,327,431</b>	<b>8,940,345</b>			-		

※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  
113/10/01-113/10/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/11/02

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
113507040800301	301地方教育基金					上期結餘		29,077,734	18,809,958	10,267,776
113507040800301	301地方教育基金	113/10/01	14179830124445		10,000	收入數		29,087,734	18,809,958	10,277,776
113507040800301	301地方教育基金	113/10/01	14179830124445		616,670	收入數		29,704,404	18,809,958	10,894,446
113507040800301	301地方教育基金	113/10/04	00105	1000466		支付數	108,254	29,704,404	18,918,212	10,786,192
113507040800301	301地方教育基金	113/10/04	00106	1000467		支付數	219,615	29,704,404	19,137,827	10,566,577
113507040800301	301地方教育基金	113/10/04	00107	1000495		支付數	115,500	29,704,404	19,253,327	10,451,077
113507040800301	301地方教育基金	113/10/07	00108	1000553		支付數	32,791	29,704,404	19,286,118	10,418,286
113507040800301	301地方教育基金	113/10/08	00075	1000018		支出收回	15,504	29,704,404	19,270,614	10,433,790
113507040800301	301地方教育基金	113/10/14	00109	1001162		支付數	16,000	29,704,404	19,286,614	10,417,790
113507040800301	301地方教育基金	113/10/14	00110	1001169		支付數	11,200	29,704,404	19,297,814	10,406,590
113507040800301	301地方教育基金	113/10/17	00111	1001492		支付數	235,948	29,704,404	19,533,762	10,170,642
113507040800301	301地方教育基金	113/10/17	00112	1001494		支付數	9,844	29,704,404	19,543,606	10,160,798
113507040800301	301地方教育基金	113/10/30	00113	1002523		支付數	56,807	29,704,404	19,600,413	10,103,991
113507040800301	301地方教育基金	113/10/30	00114	1002786		支付數	1,163,646	29,704,404	20,764,059	8,940,345
	小計				626,670		1,954,101			

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10月31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			4,682,846	<b>6,450,756</b>
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,509,841	
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	
<b>加：未兌現支票及未入專戶數額</b>				
<b>1.澎湖縣公庫七美鄉分庫</b>				<b>7,504</b>
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，尤嫻琇代墊(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，尤嫻琇代墊(支出傳票 00176)	113/7/11	FB934766	5,388	
<b>2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶</b>				<b>14,880</b>
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	FB0940367	14,880	
<b>3.午餐退休準備金帳面結存</b>				-
<b>4.薪資轉存帳戶帳面結存</b>				-
<b>1.教育儲蓄專戶</b>				-
<b>公庫結存</b>				<b>6,473,140</b>
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,690,350	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,524,721	
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



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 **099431-9** 支號 **8**  
起日 **113.10.1** 迄日 **113.10.31**



編號: 094398 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認證欄	A 0114 0 1131030 1671 02 00 17:07 094398	11310011131030 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	1310010204	現金	0940328		15,800.0		4,423,396.0A		
2	1310010317	電匯	0040244			60,000.0	4,483,396.0B		海安胡某系
3	1310040059	現金	0940317		1,400.0		4,481,996.0A		
4	1310040148	電匯	0040244			219,615.0	4,701,611.0B		海安胡某系
5	1310040151	電匯	0040244			97,054.0	4,798,665.0B		海安胡某系
6	1310070057	轉帳	0934366		117,480.0		4,681,185.0A		
7	1310070208	電匯	0040244			6,406.0	4,687,591.0B		海安胡某系
8	1310070209	電匯	0040244			6,000.0	4,693,591.0B		海安胡某系
9	1310080014	轉帳	0940323		7,989.0		4,685,602.0A		
10	1310080037	轉帳	0940326		15,504.0		4,670,098.0A		
11	1310080038	轉帳	0940325		327,055.0		4,343,043.0A		
12	1310080060	現金	0940337		31,437.0		4,311,606.0A		
13	1310080070	現金	0940336		32,514.0		4,279,092.0A		
14	1310110205	電匯	0040244			62,607.0	4,341,699.0B		海安胡某系
15	1310140080	轉帳	0940309		22,125.0		4,319,574.0A		
16	1310150229	電匯	0040244			1,896.0	4,321,470.0B		海安胡某系
17	1310160086	轉帳	0940334		4,886.0		4,316,584.0A		
18	1310160087	轉帳	0940321		2,857.0		4,313,727.0A		
19	1310160088	轉帳	0940332		1,896.0		4,311,831.0A		
20	1310160089	轉帳	0940333		4,015.0		4,307,816.0A		
21	1310160104	轉帳	0940341		10,826.0		4,296,990.0A		
22	1310170157	電匯	0040244			10,826.0	4,307,816.0B		海安胡某系
23	1310180034	轉帳	0940335		60,000.0		4,247,816.0A		
24	1310180203	電匯	0040244			30,000.0	4,277,816.0B		海安胡某系
25	1310180206	電匯	0040244			10,080.0	4,287,896.0B		海安胡某系
26	1310230134	電匯	0040244			3,360.0	4,291,256.0B		海安胡某系
27	1310240000	電匯	0042558			170,000.0	4,461,256.0		楊文烈
28	1310250027	轉帳			32,564.0		4,493,820.0A		
29	1310250322	電匯	0040244			29,553.0	4,523,373.0B		海安胡某系
30	1310290293	電匯	0040244			15,242.0	4,538,615.0B		海安胡某系

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

支票存款:10  
存摺存款:20

分會代號 **624-0068** 科目  帳號  -  支號   
起日  迄日



編號: 094398

戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認證欄  
A 0114 0 1131030 1671 02 00 17:08 094398 11310011131030 澎湖縣 02  
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	131030	0070	現金			6,290.0	4,544,905.0A		
2	131030	0071	現金			8,000.0	4,552,905.0A		
3	131030	0116	匯票	0040244		137,445.0	4,690,350.0B		澎湖縣
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



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** 目 16 帳號 **00950-6** 支號 **0**  
起日 **113.10.1** 迄日 **113.10.31**



編號: 095060

戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認證欄 A 0114 0 1131030 1671 02 00 17:08 095060 11310011131030 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	131004	0000	電匯	0040244		11,200.0	1,337,863.0		澎湖縣
2	131008	0034	轉帳	0932581	2,196.0		1,335,667.0		
3	131008	0035	轉帳	0932568	368.0		1,335,299.0		
4	131008	0036	轉帳	0940360	5,387.0		1,329,912.0		
5	131008	0063	現金	0940356	5,068.0		1,324,844.0		
6	131008	0064	現金	0940357	30,042.0		1,294,802.0		
7	131011	0206	電匯	0040244		164,095.0	1,458,897.0		澎湖縣
8	131011	0219	現金	0940354	2,099.0		1,456,798.0		
9	131014	0047	現金	0940361	29,583.0		1,427,215.0		
10	131015	0061	轉帳	0940358	7,754.0		1,419,461.0		
11	131022	0050	轉帳	0940359	1,740.0		1,417,721.0		
12	131025	0028	轉帳			17,000.0	1,434,721.0		
13	131025	0029	轉帳			90,000.0	1,524,721.0		
14									
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): 113/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130047

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 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) 113/10/31 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 32.0200~~

Equal to ~~USD 31~~



郵 戳  
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人  
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：2024/11/02

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10月01日 起至 113年10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		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	76,168			1,666	74,502
	棟數或數量	10				10
三.機 械 及 設 備	面 積	6,366.63				6,366.63
	價 值	43,968,892			176,548	43,792,344
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	90	1			91
	價 值	846,553	26,411		26,558	846,406
五.雜 項 設 備	數 量	11				11
	價 值	275,035			5,167	269,868
六.有 價 證 券	數 量	614				614
	價 值	4,956,827			110,565	4,846,262
七.權 利	張 數					
	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	52,503,057	26,411		320,504	52,208,964
合 計	總 值	52,503,057	26,411		320,504	52,208,964

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10月1日起至 113年10月31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
<b>總計</b>												
<b>應用系統小計</b>												
		套										
		套										
		套										
<b>套裝軟體小計</b>												
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統學生端	套	6	21,867	-	-	-	-	41,757	81,549	6	1,977
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	46,913	91,553	1	2,253
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	10,369	20,254	1	489
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	37,360	12,540	1	24,160
<b>授權軟體(雲端服務)小計</b>												
		套										
		套										
<b>其他軟體小計</b>												
		套										
<b>合計</b>				<b>82,639</b>					<b>136,399</b>	<b>205,896</b>		<b>28,879</b>

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