

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 4 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	1,786,008	1,785,000	1,008	0.06	13,073,558	13,214,000	-140,442	-1.06
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,524,000	1,785,000	1,785,000			13,064,000	13,064,000		
公庫撥款收入	27,411,000	1,775,000	1,775,000			13,024,000	13,024,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			40,000	40,000		
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		1,008		1,008		9,558		9,558	
雜項收入		1,008		1,008		9,558		9,558	
基金用途	27,824,000	1,851,215	1,785,000	66,215	3.71	9,796,251	13,214,000	-3,417,749	-25.86
國民教育計畫	27,802,000	1,851,215	1,785,000	66,215	3.71	9,781,251	13,214,000	-3,432,749	-25.98
其他	27,802,000	1,851,215	1,785,000	66,215	3.71	9,781,251	13,214,000	-3,432,749	-25.98
建築及設備計畫	22,000					15,000		15,000	
購建固定資產	22,000					15,000		15,000	
本期賸餘(短絀)	1,000	-65,207		-65,207		3,277,307		3,277,307	
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					6,426,350	3,091,761	3,334,589	107.85

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4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	71,074,927	100.00	負債	2	10,620,493	14.94
流動資產	11	16,986,843	23.90	流動負債	21	10,108,810	14.22
現金	1101	16,986,843	23.90	應付款項	2102	10,108,810	14.22
銀行存款	110102	16,956,843	23.86	應付代收款	210203	10,108,810	14.22
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,396,350	9.00	其他負債	28	511,683	0.72
銀行存款-保管款	110102-2	10,560,493	14.86	什項負債	2801	511,683	0.72
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	453,227	0.64
固定資產	14	53,966,949	75.93	存入保證金-保管款	280104-1	453,227	0.64
土地	1401	2,379,582	3.35	應付保管款	280105	58,456	0.08
土地	140101	2,379,582	3.35	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.08
土地改良物	1402	84,501	0.12	淨資產	3	60,454,434	85.06
土地改良物	140201	6,117,000	8.61	淨資產	31	60,454,434	85.06
累計折舊-土地改良物	140202	-6,032,499	-8.49	淨資產	3101	60,454,434	85.06
房屋建築及設備	1404	44,851,626	63.10	累積餘額	310101	56,506,736	79.50
房屋建築及設備	140401	68,499,900	96.38	本期騰餘	310102	3,947,698	5.55

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4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	-23,648,274	-33.27	淨資產調整數	310104	71,074,927	
機械及設備	1405	976,059	1.37	合計：			
機械及設備	140501	7,215,611	10.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,239,552	-8.78				
交通及運輸設備	1406	301,219	0.42				
交通及運輸設備	140601	2,457,700	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,156,481	-3.03				
雜項設備	1407	5,373,962	7.56				
雜項設備	140701	10,280,870	14.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,906,908	-6.90				
無形資產	16	61,135	0.09				
無形資產	1601	61,135	0.09				
電腦軟體	160102	61,135	0.09				
其他資產	18	60,000	0.08				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,173,910	15,205,460
政府撥入收入	1,785,000	13,064,000
公庫撥款收入	1,775,000	13,024,000
政府其他撥入收入	10,000	40,000
其他收入	1,388,910	2,141,460
受贈收入	1,387,902	2,131,902
雜項收入	1,008	9,558
支出	2,156,101	11,257,762
人事支出	1,749,682	9,409,396
人事支出	1,749,682	9,409,396
業務支出	94,473	359,165
業務支出	94,473	359,165
折舊、折耗及攤銷	304,886	1,476,511
固定資產折舊	299,510	1,455,007
無形資產攤銷	5,376	21,504
其他支出	7,060	12,690
其他支出	7,060	12,690
本期賸餘（短絀）	1,017,809	3,947,698
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,454,434

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 4 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	13,073,558	2,131,902	15,205,460	收入
政府撥入收入	13,064,000		13,064,000	政府撥入收入
其他收入	9,558	2,131,902	2,141,460	其他收入
基金用途	9,796,251	1,461,511	11,257,762	支出
用人費用	9,409,396		9,409,396	人事支出
服務費用	283,943	75,222	359,165	業務支出
材料及用品費	73,222	-73,222		
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	15,000	-15,000		
		1,476,511	1,476,511	折舊、折耗及攤銷
其他	12,690		12,690	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,277,307	670,391	3,947,698	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	6,426,350	54,028,084	60,454,434	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4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 4 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				1,851,215	1,785,000	66,215	3.71
		累計數				9,781,251	13,214,000	-3,432,749	-25.98
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				15,000	0	15,000	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 113 年 4 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	2,146,902	21,504	1,455,007	54,028,084
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			6,666	84,501
房屋及建築	68,499,900	22,942,086			706,188	44,851,626
機械及設備	6,838,411	5,843,088	377,200		396,464	976,059
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817			20,664	301,219
雜項設備	8,511,168	4,581,883	1,769,702		325,025	5,373,962
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 4 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			21,504		61,135

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 4 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		15,000		15,000		15,000			

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4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	6,396,350	6,396,350	
	銀行存款-保管款	10,560,493	10,560,493	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項		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		10,108,810	
	11-010 公保費	228		
	11-020 勞保費	26,859		
	11-030 健保費-職員	25,262		
	11-040 健保費-工員	25,658		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	10,028		
	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		
	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		
	16-030 校務發展經費	302,896		
	16-040 校慶活動捐款	848,679		
	16-070 環境教育基金	3,000		
	16-090 校務發展經費二(用途：設備、租賃)	64,100		
	16-095 校務發展經費三(用途：設備)	51,749		
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	84,000		
	21-030 暫收款-其他	207		
	32-010 附設幼稚園經費	699,879		
	41-010 午餐專戶--午餐費	1,171,269		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	55,159		
	500003 學校辦理推動幼兒園親職教育經費	36,226		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	24,385		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	249,024		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	162,934		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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	1,661,920		
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	8,040		
500015	辦理特殊教育(身心障礙類優先)各項活動	12,000		
500016	辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	138,108		
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	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		
500065	辦理各項專案計畫經費	329,173		
500072	獎勵優秀學生獎學金	27,500		
500073	國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	5,722		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	28,570		
500090	外籍配偶子女教育輔導計畫	20,300		
500095	英語教學相關計畫	30,086		
500100	辦理戶外教育計畫	30,000		
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	1,423,311		
500120	辦理新住民語文教學活動相關計畫	25,428		
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	36,409		
500151	中央辦理特殊教育相關計畫及特教專案	40,000		
500162	補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	1,519,962		
500169	補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	13,440		
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	38,026		
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	176,220		
51-010	教育儲蓄專戶	198,613		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		453,227	
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		
73-100	保固金-設施設備採購財物採購	30,000		
	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		-6,032,499	
	房屋及建築		68,499,900	
	累計折舊-房屋及建築		-23,648,274	
	機械及設備		7,215,611	
	累計折舊-機械及設備		-6,239,552	
	交通及運輸設備		2,457,700	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,156,481	
	雜項設備		10,280,870	
	累計折舊-雜項設備		-4,906,908	
	電腦軟體		61,135	

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4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4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	9,409,396	-17,204,604	-64.64
11 正式員額薪資		6,893,869	6,893,869	
113 職員薪金		6,893,869	6,893,869	
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		684,311	684,311	
161 職員退休及離職金		636,119	636,119	
162 工員退休及離職金		48,192	48,192	
18 福利費		339,597	339,597	
181 分擔員工保險費		339,597	339,597	
2 服務費用	981,000	283,943	-697,057	-71.06
21 水電費		35,053	35,053	
212 工作場所電費		29,403	29,403	
214 工作場所水費		5,650	5,650	
22 郵電費		2,565	2,565	
222 電話費		2,565	2,565	
23 旅運費		3,421	3,421	
231 國內旅費		3,421	3,421	
25 修理保養及保固費		62,700	62,700	
252 一般房屋修護費		34,400	34,400	
255 機械及設備修護費		17,700	17,700	
257 雜項設備修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		180,204	180,204	
279 外包費		16,000	16,000	
27D 計時與計件人員酬金		136,204	136,204	

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4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	
3 材料及用品費	137,000	73,222	-63,778	-46.55
32 用品消耗		73,222	73,222	
321 辦公(事務)用品		73,222	73,222	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	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	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	12,690	-51,310	-80.17
91 其他支出		12,690	12,690	
91Y 其他		12,690	12,690	
合計	27,824,000	9,796,251	-18,027,749	-64.79

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4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	13,214,000	11,287,550	1,786,008	13,073,558	-	-	140,442	1,785,000	13,073,558	-	1.06%	-		
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	462 縣(市)庫撥款收入	13,024,000	11,249,000	1,775,000	13,024,000	-	-	-	1,775,000	13,024,000	-	0.00%	-		
	46Y 政府其他撥入收入	40,000	30,000	10,000	40,000	-	-	-	10,000	40,000	-	0.00%	-		
	4S1 學雜費收入	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	100.00%	-		
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	4YY 雜項收入	-	8,550	1,008	9,558	-	-	9,558	-	9,558	-		-		
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	基金用途	13,214,000	7,975,036	1,851,215	9,826,251	-	-	3,387,749	1,851,215	9,826,251	-	25.64%	-		
1	用人費用	12,709,000	7,659,714	1,749,682	9,409,396	-	-	3,299,604	1,749,682	9,409,396	-	25.96%	-		
2	服務費用	414,000	194,141	89,802	283,943	-	-	130,057	89,802	283,943	-	31.41%	-		
3	材料及用品費	60,000	68,551	4,671	73,222	-	-	13,222	4,671	73,222	-	-22.04%	-		
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	2,000	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-	0.00%	-		
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9	其他	29,000	5,630	7,060	12,690	-	-	16,310	7,060	12,690	-	56.24%	-		
5M	516購置什項設備	-	15,000	-	15,000	-	-	15,000	-	15,000	-		-		
5M	521無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	零用及週轉金	-	30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	30,000	-		-		
	本期贖餘	-	3,312,514	- 65,207	6,396,350	-	-	-	- 66,215	6,396,350	-				

※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

113/04/01-113/04/30

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/05/01

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		14,436,593	7,975,036	6,461,557
113507040800301	301地方教育基金	113/04/01	00036	0400168		支付數	5,750	14,436,593	7,980,786	6,455,807
113507040800301	301地方教育基金	113/04/02	00035	0400367		支付數	108,336	14,436,593	8,089,122	6,347,471
113507040800301	301地方教育基金	113/04/02	00037	0400368		支付數	2,666	14,436,593	8,091,788	6,344,805
113507040800301	301地方教育基金	113/04/03	14170330118854		1,775,000	收入數		16,211,593	8,091,788	8,119,805
113507040800301	301地方教育基金	113/04/03	14170330118854		10,000	收入數		16,221,593	8,091,788	8,129,805
113507040800301	301地方教育基金	113/04/03	00038	0400480		支付數	244,310	16,221,593	8,336,098	7,885,495
113507040800301	301地方教育基金	113/04/08	00039	0400615		支付數	31,019	16,221,593	8,367,117	7,854,476
113507040800301	301地方教育基金	113/04/08	00040	0400616		支付數	13,132	16,221,593	8,380,249	7,841,344
113507040800301	301地方教育基金	113/04/09	14173430118814		1,008	收入數		16,222,601	8,380,249	7,842,352
113507040800301	301地方教育基金	113/04/11	00041	0401066		支付數	2,760	16,222,601	8,383,009	7,839,592
113507040800301	301地方教育基金	113/04/15	00042	0401310		支付數	28,000	16,222,601	8,411,009	7,811,592
113507040800301	301地方教育基金	113/04/15	00043	0401311		支付數	14,377	16,222,601	8,425,386	7,797,215
113507040800301	301地方教育基金	113/04/15	00044	0401312		支付數	28,137	16,222,601	8,453,523	7,769,078
113507040800301	301地方教育基金	113/04/18	00045	0401636		支付數	6,558	16,222,601	8,460,081	7,762,520
113507040800301	301地方教育基金	113/04/23	00046	0401987		支付數	37,667	16,222,601	8,497,748	7,724,853
113507040800301	301地方教育基金	113/04/29	00047	0402387		支付數	56,807	16,222,601	8,554,555	7,668,046
113507040800301	301地方教育基金	113/04/30	00048	0402569		支付數	1,271,696	16,222,601	9,826,251	6,396,350
	小計				1,786,008		1,851,215			

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4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			8,943,062	10,560,493
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,359,362	
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				53,399
支112學年度第1學期視學障用書，陳于安代墊(支出傳票00014)	113/1/24	FB913004	660	
支112學年度「推動中小學數位學習精進方案」減授課鐘點費，李碧慧(支出傳票00020)	113/1/24	FB913029	6,048	
支112學年度第一學期學習扶助教師授課鐘點費，李碧慧(支出傳票00084)	113/4/16	FB932520	5,376	
支112學年度第一學期學習扶助教師授課鐘點費，尤嫻琇(支出傳票00084)	113/4/16	FB932522	5,600	
支112學年度第一學期學習扶助教師授課鐘點費，尤嫻琇(支出傳票00084)	113/4/16	FB932528	5,920	
撥補幼兒園零用金(113/4/22)，胡巧頤代墊(支出傳票00101)	113/4/22	FB932538	29,795	
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				10,613,892
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			8,996,461	
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,359,362	
3. 午餐退休準備金帳面結存 帳號：6240068 21-0134830			58,456	

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4月30日

	日期	公庫支票 號數	金額	
			小計	總計
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



餘額查詢

列印日期：2024/05/01

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

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+006 科目 16 帳號 01741-19 支票
起日 113.4.1 迄日 113.4.30

編號: 094398 戶名: 七美國小

認 證 欄

A 0197 0 1130430 1671 02 00 16:44 094398 11304011130430 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	備註
1	11304020000	電匯	電匯	0040244		36,436.0	7,471,705.0	七美國小
2	11304020000	電匯	電匯	0040244		2,000.0	7,474,371.0	七美國小
3	11304020000	電匯	電匯	0040244		42,000.0	7,516,371.0	七美國小
4	11304020073	現金	現金	0932516	45,928.0		7,470,443.0	
5	11304020075	現金	現金	0932509	2,857.0		7,467,586.0	
6	11304030017	現金	現金			1,008.0	7,468,594.0	
7	11304030048	轉帳	轉帳	0932513	9,790.0		7,458,804.0	
8	11304030000	電匯	電匯	0040244		244,310.0	7,703,114.0	七美國小
9	11304030072	現金	現金	0932511	26,144.0		7,676,970.0	
10	11304030065	轉帳	轉帳	0932517	3,000.0		7,673,970.0	
11	11304030066	轉帳	轉帳	0932505	30,000.0		7,643,970.0	
12	11304030000	電匯	電匯	0040244		6,406.0	7,650,376.0	七美國小
13	11304030072	現金	現金	0932510	14,150.0		7,636,226.0	
14	11304030056	轉帳	轉帳	0932533	1,008.0		7,635,218.0	
15	11304030057	轉帳	轉帳	0932515	2,666.0		7,632,552.0	
16	11304030058	轉帳	轉帳	0932514	363,665.0		7,268,887.0	
17	11304030102	現金	現金	0932527	4,800.0		7,264,087.0	
18	11304030114	現金	現金	0932525	4,800.0		7,259,287.0	
19	11304100044	現金	現金	0932506	16,320.0		7,242,967.0	
20	11304100050	轉帳	轉帳			35,750.0	7,278,717.0	
21	11304100058	現金	現金	0932508	6,840.0		7,271,877.0	
22	11304100075	現金	現金	0932507	6,840.0		7,265,037.0	
23	11304100000	電匯	電匯	0040244		11,932.0	7,276,969.0	七美國小
24	11304100000	電匯	電匯	0040244		770,187.0	8,047,156.0	七美國小
25	11304100134	現金	現金	0932519	26,692.0		8,020,464.0	
26	11304100142	現金	現金	0932530	6,000.0		8,014,464.0	
27	11304100143	現金	現金			27,000.0	8,041,464.0	
28	11304100144	現金	現金			3,000.0	8,044,464.0	
29	11304100145	現金	現金			21,385.0	8,065,849.0	
30	11304110049	現金	現金	0932529	12,000.0		8,053,849.0	

核 章

經 辦



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: 624+0068
科目: 16
帳號: 0109510-6
起日: 113.4.1
迄日: 113.4.30



編號: 095060 戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認 證 欄	A 0197 0 1130430 1671 02 00 16:47 095060	11304011130430 澎 湖 縣 農 會							
機	處理序號	狀況	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	額	備註

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	11304020000	0000	暫准	0040244		11,900.0	1,033,932.0		澎 湖 縣
2	11304020081	0081	現金	0932555	30,042.0		1,003,890.0A		
3	11304090063	0063	轉帳	0932553	5,386.0		998,504.0A		
4	11304090064	0064	轉帳	0932552	568.0		997,936.0A		
5	11304090065	0065	轉帳	0898944	4,800.0		993,136.0A		
6	11304090066	0066	轉帳	0932551	2,196.0		990,940.0A		
7	11304100140	00140	暫准	0040244		27,000.0	1,017,940.0B		澎 湖 縣
8	11304100141	00141	暫准	0040244		94,500.0	1,112,440.0B		澎 湖 縣
9	11304150060	00060	轉帳	0898950	5,235.0		1,107,205.0A		
10	11304150061	00061	轉帳	0932556	7,899.0		1,099,306.0A		
11	11304170042	00042	轉帳	0898942	4,860.0		1,094,446.0A		
12	11304170150	00150	暫准	0040244		17,500.0	1,111,946.0B		澎 湖 縣
13	11304230105	00105	暫准	0040244		14,144.0	1,126,090.0B		澎 湖 縣
14	11304230106	00106	暫准	0040244		109,616.0	1,235,706.0B		澎 湖 縣
15	11304250050	00050	轉帳	0898949		147,924.0	1,383,630.0A		
16	11304260017	00017	轉帳		24,268.0		1,359,362.0A		
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): 113/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130020

帳戶名稱 (Depositor): 凌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) 113/04/30 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 32.5900

Equal to USD 30



Very truly yours,

有權簽章人



洪仲鴻

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

376569738Y 澎湖縣立七美國小 財產分類量值統計表

中華民國 113年04月01日 起至 113年04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	86,167			1,666	84,501
	棟數或數量	10				10
三.機 械 及 設 備	面 積	6,366.63				6,366.63
	價 值	45,028,174			176,548	44,851,626
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	101	2			103
	價 值	918,472	83,200		25,613	976,059
五.雜 項 設 備	數 量	13				13
	價 值	306,386			5,167	301,219
六.有 價 證 券	數 量	234	39			273
	價 值	4,159,776	1,304,702		90,516	5,373,962
七.權 利	張 數					
	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	52,878,557	1,387,902		299,510	53,966,949
合 計	總 值	52,878,557	1,387,902		299,510	53,966,949

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4月1日起至 113年4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	-	-	-	-	29,823	69,615	6	13,911
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	33,515	78,155	1	15,651
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	7,405	17,290	1	3,453
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	33,400	8,580	1	28,120
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他軟體 小計												
		套										
合計				82,639					104,143	173,640		61,135

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