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 3 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	1,833,000	1,833,000			11,016,000	11,166,000	-150,000	-1.34
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,771,000	1,833,000	1,833,000			11,016,000	11,016,000		
公庫撥款收入	26,658,000	1,823,000	1,823,000			10,986,000	10,986,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			30,000	30,000		
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
基金用途	27,071,000	1,897,156	1,833,000	64,156	3.50	8,246,798	11,166,000	-2,919,202	-26.14
國民教育計畫	27,049,000	1,897,156	1,833,000	64,156	3.50	7,962,798	11,166,000	-3,203,202	-28.69
其他	27,049,000	1,897,156	1,833,000	64,156	3.50	7,962,798	11,166,000	-3,203,202	-28.69
建築及設備計畫	22,000					284,000		284,000	
購建固定資產	22,000					284,000		284,000	
本期賸餘(短絀)	1,000	-64,156		-64,156		2,769,202		2,769,202	
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					10,885,328	3,150,043	7,735,285	245.56

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3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	69,322,633	100.00	負　　債	2	7,416,472	10.70
流動資產	11	18,241,800	26.31	流動負債	21	7,019,571	10.13
現金	1101	18,241,800	26.31	應付款項	2102	7,019,571	10.13
銀行存款	110102	18,211,800	26.27	應付代收款	210203	7,019,571	10.13
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,855,328	15.66	其他負債	28	396,901	0.57
銀行存款-保管款	110102-2	7,356,472	10.61	什項負債	2801	396,901	0.57
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	338,327	0.49
固定資產	14	50,997,142	73.56	存入保證金-保管款	280104-1	338,327	0.49
土地	1401	2,379,582	3.43	應付保管款	280105	58,574	0.08
土地	140101	2,379,582	3.43	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,574	0.08
土地改良物	1402	66,169	0.10	淨資產	3	61,906,161	89.30
土地改良物	140201	6,117,000	8.82	淨資產	31	61,906,161	89.30
累計折舊-土地改良物	140202	-6,050,831	-8.73	淨資產	3101	61,906,161	89.30
房屋建築及設備	1404	43,056,182	62.11	累積餘額	310101	59,872,063	86.37
房屋建築及設備	140401	68,648,900	99.03	本期賸餘	310102	2,034,098	2.93
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3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	-25,592,718	-36.92	淨資產調整數	310104		
				合計：		69,322,633	
機械及設備	1405	793,129	1.14				
機械及設備	140501	7,090,006	10.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,296,877	-9.08				
交通及運輸設備	1406	235,719	0.34				
交通及運輸設備	140601	1,590,200	2.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,354,481	-1.95				
雜項設備	1407	4,466,361	6.44				
雜項設備	140701	10,795,428	15.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,329,067	-9.13				
無形資產	16	23,691	0.03				
無形資產	1601	23,691	0.03				
電腦軟體	160102	23,691	0.03				
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

平衡表

中華民國114年3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		
什項資產	1801	60,000	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	60,000	0.09				
合計：		69,322,633					

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,896,400	12,049,400
政府撥入收入	1,833,000	11,016,000
公庫撥款收入	1,823,000	10,986,000
政府其他撥入收入	10,000	30,000
其他收入	63,400	1,033,400
受贈收入	63,400	1,033,400
支出	2,212,097	10,015,302
人事支出	1,830,006	7,734,210
人事支出	1,830,006	7,734,210
業務支出	67,150	216,828
業務支出	67,150	216,828
財產損失		16,020
財產交易損失		16,020
折舊、折耗及攤銷	314,941	2,036,484
固定資產折舊	314,281	2,042,048
無形資產攤銷	660	-5,564
其他支出		11,760
其他支出		11,760
本期賸餘（短絀）	-315,697	2,034,098
期初淨資產		59,872,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,906,161

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 3 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	**11,016,000**	**1,033,400**	**12,049,400**	收入
政府撥入收入	11,016,000		11,016,000	政府撥入收入
其他收入		1,033,400	1,033,400	其他收入
基金用途	**8,246,798**	**1,768,504**	**10,015,302**	支出
用人費用	7,734,210		7,734,210	人事支出
服務費用	185,159	31,669	216,828	業務支出
材料及用品費	29,669	-29,669		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		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		
		2,036,484	2,036,484	折舊、折耗及攤銷
其他	11,760		11,760	其他支出
本期賸餘(短絀)	**2,769,202**	**-735,104**	**2,034,098**	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	**10,885,328**	**51,020,833**	**61,906,161**	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3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 3 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				1,897,156	1,833,000	64,156	3.50
		累計數				7,962,798	11,166,000	-3,203,202	-28.69
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	1,324,944	1,603,980	456,068	51,020,833
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			5,000	66,169
房屋及建築	68,648,900	25,061,621			531,097	43,056,182
機械及設備	7,026,606	6,229,301	63,400		67,576	793,129
交通及運輸設備	2,422,200	2,162,664	770,000	1,602,000	-808,183	235,719
雜項設備	10,311,428	5,668,489	484,000		660,578	4,466,361
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

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	18,127		7,544	1,980		23,691
發展中之無形資產						
其他						

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 3 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
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		22,000			22,000		284,000		284,000		284,000			
雜項設備		22,000			22,000		284,000		284,000		284,000			
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 3 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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3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	10,855,328	10,855,328	
	銀行存款-保管款	7,356,472	7,356,472	
	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		7,019,571	
	11-010 公保費	22,394		
	11-020 勞保費	20,578		
	11-030 健保費-職員	39,689		
	11-040 健保費-工員	21,196		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	6,813		
	11-080 退撫基金	60,057		
	11-090 所得稅	8,219		
	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		
	21-040 教師宿舍管理費	8,969		
	32-010 附設幼稚園經費	433,568		
	32-020 附設幼兒園經費廁所清潔人員經費	1,133		
	41-010 午餐專戶--午餐費	1,559,932		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	17,663		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	107,652		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	349,094		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	537,302		
	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	1,894,932		
	500013 低收入戶兒童就讀公私立幼兒園托育津貼	10,740		

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3月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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)	186,321		
	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		
	500043 消防安全、公共安全設備檢查維修及老舊危險校舍鑑定費用	34,682		
	500049 兒童課後照顧	23,419		
	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		
	500065 辦理各項專案計畫經費	185,186		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	32,500		
	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	129,890		
	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	106,849		
	500095 英語教學相關計畫	14,231		
	500113 推動國小合理教師員額經費	22,225		
	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 國中小教師調整授課節數及導師費	24,477		
	500133 辦理活化課程與教學相關經費	249,900		
	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輔助相關計畫經費	27,600		
	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		338,327	
	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 114年3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		
	73-110 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	
		2,379,582		
	土地改良物		6,117,000	
		6,117,000		
	累計折舊-土地改良物		-6,050,831	
		-6,050,831		
	房屋及建築		68,648,900	
		68,648,900		
	累計折舊-房屋及建築		-25,592,718	
		-25,592,718		
	機械及設備		7,090,006	
		7,090,006		
	累計折舊-機械及設備		-6,296,877	
		-6,296,877		
	交通及運輸設備		1,590,200	
		1,590,200		
	累計折舊-交通及運輸設備		-1,354,481	
		-1,354,481		
	雜項設備		10,795,428	
		10,795,428		
	累計折舊-雜項設備		-6,329,067	
		-6,329,067		
	電腦軟體		23,691	
		23,691		

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114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	6,534	20,620	27,154	27,049	105		
租金、償債、利息及相關手續費	0	105	105	0	105	(一)本年度曾奉核准超支累計數共0千元。 (二)以前年度保留數0千元。 (三)本次申請超支數105千元。 因考量本校無法提供教師宿舍且離島交通不便、教師流動率高等因素，故申請本校教師2人在外房屋租金補助104,500。	

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3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	7,734,210	-18,119,790	-70.09
11 正式員額薪資		5,406,364	5,406,364	
113 職員薪金		5,406,364	5,406,364	
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		500,839	500,839	
161 職員退休及離職金		475,015	475,015	
162 工員退休及離職金		25,824	25,824	
18 福利費		213,464	213,464	
181 分擔員工保險費		210,264	210,264	
18Y 其他福利費		3,200	3,200	
2 服務費用	993,000	185,159	-807,841	-81.35
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		2,160	2,160	
222 電話費		2,160	2,160	
23 旅運費		5,100	5,100	
231 國內旅費		5,100	5,100	
25 修理保養及保固費		40,730	40,730	
252 一般房屋修護費		22,680	22,680	
255 機械及設備修護費		16,500	16,500	
257 雜項設備修護費		1,550	1,550	
27 一般服務費		123,667	123,667	
279 外包費		8,000	8,000	
27D 計時與計件人員酬金		115,667	115,667	

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3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	%
3 材料及用品費	134,000	29,669	-104,331	-77.86
32 用品消耗		29,669	29,669	
321 辦公（事務）用品		29,669	29,669	
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	8,246,798	-18,824,202	-69.54

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

機關代號 :07040

中華民國114年3月31日

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	賸餘原因分析
			截至上月累計數	本月數	截至本月累計數	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	**11,166,000**	**9,183,000**	**1,833,000**	**11,016,000**	**-**	**-**	**150,000**	**1,833,000**	**11,016,000**	**-**	1.34%	**-**	
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	462 縣（市）庫撥款收入	10,986,000	9,163,000	1,823,000	10,986,000	-	-	-	1,823,000	10,986,000		0.00%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	30,000	20,000	10,000	30,000	-	-	-	10,000	30,000		0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-		100.00%	-	
	4YO受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	4YY雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	基金用途	**11,166,000**	**6,379,642**	**1,897,156**	**8,276,798**	**-**	**-**	**2,889,202**	**1,897,156**	**8,276,798**	**-**	25.87%	**-**	
1	用人費用	10,759,000	5,904,204	1,830,006	7,734,210	-	-	3,024,790	1,830,006	7,734,210		28.11%	-	
2	服務費用	337,000	133,536	51,623	185,159	-	-	151,841	51,623	185,159		45.06%	-	
3	材料及用品費	46,000	14,142	15,527	29,669	-	-	16,331	15,527	29,669		35.50%	-	
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			-	
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	22,000	11,760	-	11,760	-	-	10,240	-	11,760		46.55%	-	
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			-	
	本期賸餘	**-**	**2,803,358**	**- 64,156**	**10,855,328**	**-**	**-**		**- 64,156**	**10,855,328**				

※賸餘原因分析，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
114/03/01-114/03/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：114/04/02

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		17,299,126	6,379,642	10,919,484
114507040800301	301地方教育基金	114/03/04	14174540129147		1,823,000	收入數		19,122,126	6,379,642	12,742,484
114507040800301	301地方教育基金	114/03/04	14174540129147		10,000	收入數		19,132,126	6,379,642	12,752,484
114507040800301	301地方教育基金	114/03/04	00024	0300307		支付數	122,236	19,132,126	6,501,878	12,630,248
114507040800301	301地方教育基金	114/03/04	00025	0300308		支付數	37,551	19,132,126	6,539,429	12,592,697
114507040800301	301地方教育基金	114/03/04	00026	0300309		支付數	240,549	19,132,126	6,779,978	12,352,148
114507040800301	301地方教育基金	114/03/04	00027	0300310		支付數	32,992	19,132,126	6,812,970	12,319,156
114507040800301	301地方教育基金	114/03/13	00028	0301163		支付數	5,376	19,132,126	6,818,346	12,313,780
114507040800301	301地方教育基金	114/03/13	00029	0301164		支付數	29,599	19,132,126	6,847,945	12,284,181
114507040800301	301地方教育基金	114/03/28	00030	0302281		支付數	56,807	19,132,126	6,904,752	12,227,374
114507040800301	301地方教育基金	114/03/31	00031	0302435		支付數	1,372,046	19,132,126	8,276,798	10,855,328
	小計				1,833,000		1,897,156			

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3月31日

.	日　　期	公庫支票號　　數	金　　額	
			小　　計	總　　計
帳面結存(銀行存款-保管款)				**7,356,472**
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			4,883,498	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			2,214,787	
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				**90**
繳回114年度數學遊戲競賽剩餘款，澎湖縣政府（支出傳票00068）	114/3/31	FB0959437	90	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				**36,298**
午餐專戶-支3月菜金，美幸商行(支出傳票00064)	114/3/28	FB0958720	36,298	
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				**7,392,860**
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,883,588	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			2,251,085	
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

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 0094398 支號 8
起日 114.3.1　　迄日 114.3.31

澎湖縣農會 (06) 9971017 七美辦事處

編號：094398　　戶名：澎湖縣七美鄉七美國民小學　　電話：0699971003

認證欄 A 0132 0 1140331 1671 02 00 16:56 094398　　11403011140331 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	1140303	00052	現金	0959414	28,024.0		4,350,070.0	0A	
2	1140303	00053	轉帳	0959420	7,976.0		4,342,094.0	0A	
3	1140303	01000	轉帳	0959412	6,048.0		4,336,046.0	0A	
4	1140303	01001	轉帳	0959417	21,936.0		4,314,110.0	0A	
5	1140303	01002	轉帳	0959418	11,056.0		4,303,054.0	0A	
6	1140303	01003	轉帳	0959419	369,480.0		3,933,574.0	0A	
7	1140303	01351	現金	0959424	51,210.0		3,882,364.0	0A	
8	1140303	01391	現金	0958195	5,200.0		3,877,164.0	0A	
9	1140303	01401	現金	0959426	796.0		3,876,368.0	0A	
10	1140303	01411	現金	0959427	40,000.0		3,836,368.0	0A	
11	1140304	02181	電匯	0040244		32,992.0	3,869,360.0	0B	澎湖縣系
12	1140304	02191	電匯	0040244		240,549.0	4,109,909.0	0B	澎湖縣系
13	1140304	02201	電匯	0040244		7,192.0	4,117,101.0	0B	澎湖縣系
14	1140304	02211	電匯	0040244		122,236.0	4,239,337.0	0B	澎湖縣系
15	1140304	02221	電匯	0040244		251,000.0	4,490,337.0	0B	澎湖縣系
16	1140304	02231	電匯	0040244		7,524.0	4,497,861.0	0B	澎湖縣系
17	1140305	00700	轉帳	0958191	9,408.0		4,488,453.0	0A	
18	1140305	00711	轉帳	0958194	5,600.0		4,482,853.0	0A	
19	1140305	00721	轉帳	0959415	16,500.0		4,466,353.0	0A	
20	1140305	00931	現金			18,240.0	4,484,593.0	0A	
21	1140305	00941	現金			15,000.0	4,499,593.0	0A	
22	1140305	00961	現金	0959425	19,329.0		4,480,264.0	0A	
23	1140306	00101	現金	0959423	2,850.0		4,477,414.0	0A	
24	1140306	00711	轉帳	0958190	5,600.0		4,471,814.0	0A	
25	1140306	00721	轉帳	0959413	1,344.0		4,470,470.0	0A	
26	1140306	00731	轉帳	0959422	3,360.0		4,467,110.0	0A	
27	1140306	02551	電匯	0040244		4,208.0	4,471,318.0	0B	澎湖縣系
28	1140306	02561	電匯	0040244		19,290.0	4,490,608.0	0B	澎湖縣系
29	1140306	02571	電匯	0040244		202,345.0	4,692,953.0	0B	澎湖縣系
30	1140307	00391	現金			32,506.0	4,725,459.0	0A	

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

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 帳號 - 支號

起日　　迄日

澎湖縣農會 (06) 9971017 七美辦事處

編號：094398　　戶名：澎湖縣七美鄉七美國民小學　　電話 06-9971003

認證欄

A 0132 0 1140331 1671 02 00 16:56 094398　　11403011140331 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	1140307	00056	轉帳	0959410	10,000.0		4,715,459.0	A	
2	1140310	00165	現金	0958193	12,400.0		4,703,059.0	A	
3	1140310	00197	現金			26,880.0	4,729,939.0	A	
4	1140310	00208	現金	0959433	36,000.0		4,693,939.0	A	
5	1140310	00209	現金	0959430	1,472.0		4,692,467.0	A	
6	1140310	00213	現金	0959428	29,599.0		4,662,868.0	A	
7	1140310	00247	電匯	0040244		112,455.0	4,775,323.0	B	澎湖縣系
8	1140311	00054	現金	0958165	700.0		4,774,623.0	A	
9	1140311	00059	轉帳	0958192	20,000.0		4,754,623.0	A	
10	1140313	00109	電匯	0040244		30,635.0	4,785,258.0	B	澎湖縣系
11	1140313	00110	電匯	0040244		29,599.0	4,814,857.0	B	澎湖縣系
12	1140318	00102	電匯	0040244		34,682.0	4,849,539.0	B	澎湖縣系
13	1140319	00065	現金	0959411	6,048.0		4,843,491.0	A	
14	1140319	00066	現金	0959431	1,744.0		4,841,747.0	A	
15	1140321	00093	現金	0959429	5,232.0		4,836,515.0	A	
16	1140324	02137	電匯	0040244		27,600.0	4,864,115.0	B	澎湖縣系
17	1140324	02737	電匯	0040244		36,000.0	4,900,115.0	B	澎湖縣系
18	1140326	00001	獎學金			3,000.0	4,903,115.0		一貫道
19	1140326	00067	轉帳	0959432	30,000.0		4,873,115.0	A	
20	1140328	00031	轉帳	0959436	11,900.0		4,861,215.0	A	
21	1140328	00083	現金	0959445	5,204.0		4,856,011.0	A	
22	1140328	00084	現金	0959444	5,039.0		4,850,972.0	A	
23	1140331	00077	轉帳	0959448	19,200.0		4,831,772.0	A	
24	1140331	02207	電匯	0040244		101,723.0	4,933,495.0	B	澎湖縣系
25	1140331	00084	現金	0959438	15,201.0		4,918,294.0	A	
26	1140331	00085	現金	0959439	5,976.0		4,912,318.0	A	
27	1140331	00086	現金	0959446	28,030.0		4,884,288.0	A	
28	1140331	00087	現金	0959440	700.0		4,883,588.0	A	
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

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 0109501-6	支號 0
	起日 114.3.1	迄日 114.3.31		

澎湖縣農會 (06) 9971017 業務專用章

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 0132 0 1140331 1671 02 00 16:57 095060	11403011140331 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	1140303009	1	轉帳	0958712	5,531.0		2,176,448.0	A	
2	1140304022	4	電匯	0040244		60,000.0	2,236,448.0	B	澎湖縣
3	1140304032	2	電匯	0040244		33,110.0	2,269,558.0	B	澎湖縣
4	1140307003	8	現金			7,520.0	2,277,078.0	A	
5	1140310018	3	轉帳	0958711	2,030.0		2,275,048.0	A	
6	1140310021	4	轉帳	0958713	30,552.0		2,244,496.0	A	被訂正
7	1140310021	5	轉帳	0958717	47,400.0		2,197,096.0	A	
8	1140310021	6	轉帳	0958716	16,000.0		2,181,096.0	A	
9	1140310021	8	轉帳	0958713	-30,552.0		2,211,648.0	A	訂正
10	1140310021	9	現金	0958713	30,552.0		2,181,096.0	A	
11	1140317005	3	轉帳	0958714	5,700.0		2,175,396.0	A	
12	1140321007	6	轉帳			16,000.0	2,191,396.0	A	
13	1140321007	7	轉帳			31,500.0	2,222,896.0	A	
14	1140321009	2	現金	0958710	1,920.0		2,220,976.0	A	
15	1140324006	4	轉帳	0958726	2,030.0		2,218,946.0	A	
16	1140326013	2	電匯	0040244		9,240.0	2,228,186.0	B	澎湖縣
17	1140328003	2	轉帳			11,900.0	2,240,086.0	A	
18	1140328003	3	轉帳			82,500.0	2,322,586.0	A	
19	1140328003	5	轉帳	0958722	60,000.0		2,262,586.0	A	
20	1140328008	9	轉帳	0958721	5,726.0		2,256,860.0	A	
21	1140331007	8	轉帳	0958724	8,841.0		2,248,019.0	A	
22	1140331007	9	轉帳	0958715	8,134.0		2,239,885.0	A	
23	1140331000	0	電匯	0040244		11,200.0	2,251,085.0		澎湖縣
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

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): 114/04/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1140019

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）114/03/31　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 33.3100~~

Equal to ~~USD 30~~

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 胡竣硯
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.)

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

餘額查詢 列印日期： 2025/04/01

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　114年03月01日 起至 114年03月31日

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	67,836			1,667	66,169
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	43,233,214			177,032	43,056,182
三.機械及設備	數量	91	4			95
	價值	751,976	63,400		22,247	793,129
四.交通及運輸設備	數量	9				9
	價值	240,884			5,165	235,719
五.雜項設備	數量	614				614
	價值	4,574,531			108,170	4,466,361
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	51,248,023	63,400		314,281	50,997,142
合計	總值	51,248,023	63,400		314,281	50,997,142

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3月1日起至 114年3月31日

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	-	-	-	-	1,980	19,140	1	20,860
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其他軟體 小計												
		套										
合計				**22,840**					**1,980**	**19,140**		**23,691**

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