

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	3,083,620	1,807,000	1,276,620	70.65	16,157,178	15,021,000	1,136,178	7.56
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,524,000	1,807,000	1,807,000			14,871,000	14,871,000		
公庫撥款收入	27,411,000	1,797,000	1,797,000			14,821,000	14,821,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			50,000	50,000		
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		1,276,620		1,276,620		1,286,178		1,286,178	
雜項收入		1,276,620		1,276,620		1,286,178		1,286,178	
基金用途	27,824,000	1,809,376	1,807,000	2,376	0.13	11,605,627	15,021,000	-3,415,373	-22.74
國民教育計畫	27,802,000	1,809,376	1,785,000	24,376	1.37	11,590,627	14,999,000	-3,408,373	-22.72
其他	27,802,000	1,809,376	1,785,000	24,376	1.37	11,590,627	14,999,000	-3,408,373	-22.72
建築及設備計畫	22,000		22,000	-22,000	-100.00	15,000	22,000	-7,000	-31.82
購建固定資產	22,000		22,000	-22,000	-100.00	15,000	22,000	-7,000	-31.82
本期賸餘(短絀)	1,000	1,274,244		1,274,244		4,551,551		4,551,551	
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					7,700,594	3,091,761	4,608,833	149.07

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5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	69,357,329	100.00	負 債	2	7,853,066	11.32
流動資產	11	15,493,660	22.34	流動負債	21	7,293,383	10.52
現金	1101	15,493,660	22.34	應付款項	2102	7,293,383	10.52
銀行存款	110102	15,463,660	22.30	應付代收款	210203	7,293,383	10.52
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,670,594	11.06	其他負債	28	559,683	0.81
銀行存款-保管款	110102-2	7,793,066	11.24	什項負債	2801	559,683	0.81
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	501,227	0.72
固定資產	14	53,747,910	77.49	存入保證金-保管款	280104-1	501,227	0.72
土地	1401	2,379,582	3.43	應付保管款	280105	58,456	0.08
土地	140101	2,379,582	3.43	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.08
土地改良物	1402	82,834	0.12	淨資產	3	61,504,263	88.68
土地改良物	140201	6,117,000	8.82	淨資產	31	61,504,263	88.68
累計折舊-土地改良物	140202	-6,034,166	-8.70	淨資產	3101	61,504,263	88.68
房屋建築及設備	1404	44,675,080	64.41	累積餘額	310101	56,506,736	81.47
房屋建築及設備	140401	68,499,900	98.76	本期騰餘	310102	4,997,527	7.21

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5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	-23,824,820	-34.35	淨資產調整數	310104	69,357,329	
機械及設備	1405	950,587	1.37	合計：			
機械及設備	140501	7,215,611	10.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,265,024	-9.03				
交通及運輸設備	1406	296,054	0.43				
交通及運輸設備	140601	2,457,700	3.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,161,646	-3.12				
雜項設備	1407	5,363,773	7.73				
雜項設備	140701	10,380,870	14.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,017,097	-7.23				
無形資產	16	55,759	0.08				
無形資產	1601	55,759	0.08				
電腦軟體	160102	55,759	0.08				
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113年5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：		69,357,329					
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,183,620	18,389,080
政府撥入收入	1,807,000	14,871,000
公庫撥款收入	1,797,000	14,821,000
政府其他撥入收入	10,000	50,000
其他收入	1,376,620	3,518,080
受贈收入	100,000	2,231,902
雜項收入	1,276,620	1,286,178
支出	2,133,791	13,391,553
人事支出	1,652,890	11,062,286
人事支出	1,652,890	11,062,286
業務支出	152,186	511,351
業務支出	152,186	511,351
折舊、折耗及攤銷	324,415	1,800,926
固定資產折舊	319,039	1,774,046
無形資產攤銷	5,376	26,880
其他支出	4,300	16,990
其他支出	4,300	16,990
本期賸餘（短絀）	1,049,829	4,997,527
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		61,504,263

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 5 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	16,157,178	2,231,902	18,389,080	收入
政府撥入收入	14,871,000		14,871,000	政府撥入收入
其他收入	1,286,178	2,231,902	3,518,080	其他收入
基金用途	11,605,627	1,785,926	13,391,553	支出
用人費用	11,062,286		11,062,286	人事支出
服務費用	433,091	78,260	511,351	業務支出
材料及用品費	76,260	-76,260		
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		
		1,800,926	1,800,926	折舊、折耗及攤銷
其他	16,990		16,990	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,551,551	445,976	4,997,527	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	7,700,594	53,803,669	61,504,263	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5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

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 5 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				1,809,376	1,785,000	24,376	1.37
		累計數				11,590,627	14,999,000	-3,408,373	-22.72
建築及設備計畫		本月數				0	22,000	-22,000	-100.00
		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 5 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	2,246,902	26,880	1,774,046	53,803,669
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			8,333	82,834
房屋及建築	68,499,900	22,942,086			882,734	44,675,080
機械及設備	6,838,411	5,843,088	377,200		421,936	950,587
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817			25,829	296,054
雜項設備	8,511,168	4,581,883	1,869,702		435,214	5,363,773
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 5 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			26,880		55,759

註：

1

[illegible]

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 5 月份

2

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5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	7,670,594	7,670,594	
	銀行存款-保管款	7,793,066	7,793,066	
	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		7,293,383	
	11-010 公保費	228		
	11-020 勞保費	25,629		
	11-030 健保費-職員	27,369		
	11-040 健保費-工員	23,903		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	9,668		
	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		
	13-020 零用金	26,795		
	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	670,152		
	41-010 午餐專戶--午餐費	1,173,282		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	66,393		
	500003 學校辦理推動幼兒園親職教育經費	19,946		
	500004 補助幼兒園辦理活動經費	10,000		
	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	126,841		
	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		

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5月31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		
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)	101,107		
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	97,420		
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	40,650		
500046	國民中小學學生書籍費及採購作業費	700		
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	409,373		
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	5,722		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	22,856		
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	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	24,477		
500151	中央辦理特殊教育相關計畫及特教專案	40,000		
500166	補助學校辦理原住民族教育相關經費	14,999		
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	27,626		
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		

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5月31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		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		
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				
土地改良物				
	累計折舊-土地改良物	2,379,582	2,379,582	
		6,117,000	6,117,000	
		-6,034,166	-6,034,166	
房屋及建築		68,499,900	68,499,900	
	累計折舊-房屋及建築	-23,824,820	-23,824,820	
機械及設備		7,215,611	7,215,611	
	累計折舊-機械及設備	-6,265,024	-6,265,024	
交通及運輸設備		2,457,700	2,457,700	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,161,646	-2,161,646	
雜項設備		10,380,870	10,380,870	
	累計折舊-雜項設備	-5,017,097	-5,017,097	
電腦軟體		55,759	55,759	

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5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5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	11,062,286	-15,551,714	-58.43
11	正式員額薪資		8,245,642	8,245,642	
113	職員薪金		8,245,642	8,245,642	
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		853,667	853,667	
161	職員退休及離職金		780,947	780,947	
162	工員退休及離職金		72,720	72,720	
18	福利費		471,358	471,358	
181	分擔員工保險費		471,358	471,358	
2	服務費用	981,000	433,091	-547,909	-55.85
21	水電費		37,146	37,146	
212	工作場所電費		31,496	31,496	
214	工作場所水費		5,650	5,650	
22	郵電費		3,545	3,545	
222	電話費		3,545	3,545	
23	旅運費		6,621	6,621	
231	國內旅費		6,621	6,621	
25	修理保養及保固費		159,600	159,600	
252	一般房屋修護費		131,300	131,300	
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		216,995	216,995	
279	外包費		20,000	20,000	
27D	計時與計件人員酬金		168,995	168,995	

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5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		9,184	9,184	
291 公共關係費		9,184	9,184	
3 材料及用品費	137,000	76,260	-60,740	-44.34
32 用品消耗		76,260	76,260	
321 辦公(事務)用品		76,260	76,260	
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	16,990	-47,010	-73.45
91 其他支出		16,990	16,990	
91Y 其他		16,990	16,990	
合計	27,824,000	11,605,627	-16,218,373	-58.29

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5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	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				3,149,043	-	-			3,149,043				
	基金來源	15,021,000	13,073,558	3,083,620	16,157,178	-	-	- 1,136,178	1,807,000	16,157,178	-	-7.56%	-	
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	462 縣（市）庫撥款收入	14,821,000	13,024,000	1,797,000	14,821,000	-	-	-	1,797,000	14,821,000	-	0.00%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	50,000	40,000	10,000	50,000	-	-	-	10,000	50,000	-	0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	100.00%	-	
	4YO受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	4YY雜項收入	-	9,558	1,276,620	1,286,178	-	-	- 1,286,178	-	1,286,178	-		-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	基金用途	15,021,000	9,826,251	1,809,376	11,635,627	-	-	3,385,373	1,809,376	11,635,627	-	22.54%	-	
1	用人費用	14,397,000	9,409,396	1,652,890	11,062,286	-	-	3,334,714	1,652,890	11,062,286	-	23.16%	-	
2	服務費用	495,000	283,943	149,148	433,091	-	-	61,909	149,148	433,091	-	12.51%	-	
3	材料及用品費	71,000	73,222	3,038	76,260	-	-	- 5,260	3,038	76,260	-	-7.41%	-	
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	34,000	12,690	4,300	16,990	-	-	17,010	4,300	16,990	-	50.03%	-	
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	-		-	
	本期賸餘	-	3,247,307	1,274,244	7,670,594	-	-		- 2,376	7,670,594				

※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
113/05/01-113/05/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/05/31

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		16,222,601	9,826,251	6,396,350
113507040800301	301地方教育基金	113/05/02	00049	0500164		支付數	108,328	16,222,601	9,934,579	6,288,022
113507040800301	301地方教育基金	113/05/02	00050	0500165		支付數	244,310	16,222,601	10,178,889	6,043,712
113507040800301	301地方教育基金	113/05/07	00051	0500749		支付數	32,791	16,222,601	10,211,680	6,010,921
113507040800301	301地方教育基金	113/05/07	00052	0500750		支付數	54,996	16,222,601	10,266,676	5,955,925
113507040800301	301地方教育基金	113/05/09	14174430119958		9,196	收入數		16,231,797	10,266,676	5,965,121
113507040800301	301地方教育基金	113/05/09	00012	0500029		支出收回	2,736	16,231,797	10,263,940	5,967,857
113507040800301	301地方教育基金	113/05/09	00053	0500986		支付數	96,900	16,231,797	10,360,840	5,870,957
113507040800301	301地方教育基金	113/05/10	14178730120104		1,797,000	收入數		18,028,797	10,360,840	7,667,957
113507040800301	301地方教育基金	113/05/10	14178730120104		10,000	收入數		18,038,797	10,360,840	7,677,957
113507040800301	301地方教育基金	113/05/16	00054	0501501		支付數	8,484	18,038,797	10,369,324	7,669,473
113507040800301	301地方教育基金	113/05/22	14179330120262		1,267,424	收入數		19,306,221	10,369,324	8,936,897
113507040800301	301地方教育基金	113/05/28	00057	0502280		支付數	26,795	19,306,221	10,396,119	8,910,102
113507040800301	301地方教育基金	113/05/30	00055	0502465		支付數	56,807	19,306,221	10,452,926	8,853,295
113507040800301	301地方教育基金	113/05/31	00056	0502671		支付數	1,182,701	19,306,221	11,635,627	7,670,594
	小計				3,083,620		1,809,376			

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5月31日

	日 期	公庫支票 號	金		額
			小	計總	
帳面結存(銀行存款-保管款)					7,793,066
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			6,198,481		
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,336,516		
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					65
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		
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					7,793,131
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			6,198,546		
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,336,516		
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

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 09182-9 支號 112.5.1 迄日 112.5.21



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 0167 0 1130531 1671 02 00 16:47 094398 11305011130531 七美國 01

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	金額	機號	備註
1	11305020000	0000	暫匯	0040244		108,328.0	9,104,889.0			澎湖縣
2	11305020000	0000	暫匯	0040244		244,310.0	9,349,099.0			澎湖縣
3	11305020000	0000	暫匯	0040244		80,200.0	9,429,299.0			澎湖縣
4	11305020185	現金	0932543		45,928.0		9,383,371.0A			
5	11305020193	現金	0932538		29,795.0		9,353,576.0A			
6	11305060076	轉帳	0932539		2,857.0		9,350,719.0A			
7	11305060000	暫匯	0040244			14,999.0	9,365,718.0			澎湖縣
8	11305060000	暫匯	0040244			3,500.0	9,369,218.0			澎湖縣
9	11305070000	暫匯	0040244			6,406.0	9,375,624.0			澎湖縣
10	11305070092	現金	0932541		9,790.0		9,365,834.0A			
11	11305080064	轉帳	0932542		368,275.0		8,997,559.0A			
12	11305090038	轉帳	0933455		11,900.0		8,985,659.0A			
13	11305090050	轉帳	0933457		9,196.0		8,976,463.0A			
14	11305090051	轉帳	0933458		2,736.0		8,973,727.0A			
15	11305090054	現金	0932549		28,092.0		8,945,635.0A			
16	11305090073	轉帳	0933454		386,462.0		8,559,173.0A			
17	11305090086	現金	0932520		5,376.0		8,553,797.0A			
18	11305090087	現金	0913029		6,048.0		8,547,749.0A			
19	11305130063	轉帳	0933456		3,500.0		8,544,249.0A			
20	11305130064	轉帳	0932550		16,280.0		8,527,969.0A			
21	11305130065	轉帳	0932547		15,000.0		8,512,969.0A			
22	11305130066	轉帳	0932546		36,000.0		8,476,969.0A			
23	11305130067	轉帳	0932528		5,920.0		8,471,049.0A			
24	11305130068	轉帳	0932522		5,600.0		8,465,449.0A			
25	11305140000	暫匯	0040244			700.0	8,466,149.0			澎湖縣
26	11305153947	I C 轉帳	0025550			10,000.0	8,476,149.0			敦品居
27	11305150000	暫匯	0040244			8,000.0	8,484,149.0			其禾實
28	11305160000	暫匯	0081876			30,000.0	8,514,149.0			國聚電
29	11305170057	轉帳	0932540		9,790.0		8,504,359.0A			
30	11305170058	轉帳	0933451		1,133,500.0		7,370,859.0A			

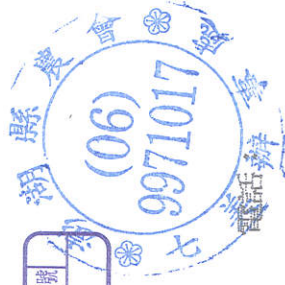


中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 6241-0068

起日 迄日 帳號 支號



編號: 094398

戶名: 七美國小

記	A	0167	0	1130531	1671	02	00	16:48	094398	11305011130531	七美國	02			
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

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	1305170000	電話匯	0040244			10,000.0	7,380,859.0	滄安胡鼎泰
2	1305170087	轉帳	0913004	660.0			7,380,199.0A	
3	1305210041	轉帳	0933461	1,267,424.0			6,112,775.0A	
4	1305210000	電話匯	0040244		40,650.0		6,153,425.0	滄安胡鼎泰
5	1305220030	現金	0933460	29,727.0			6,123,698.0A	
6	1305240032	轉帳	0932548	10,400.0			6,113,298.0A	
7	1305280037	現金	0933463	2,857.0			6,110,441.0A	
8	1305280039	轉帳			73,600.0		6,184,041.0A	
9	1305280000	電話匯	0040244		26,795.0		6,210,836.0	滄安胡鼎泰
10	1305290024	現金	0932504	15,790.0			6,195,046.0A	
11	1305290000	電話匯	0040244		10,000.0		6,205,046.0	滄安胡鼎泰
12	1305290058	現金	0933462	30,000.0			6,175,046.0A	
13	1305290000	電話匯	0040244		23,500.0		6,198,546.0	滄安胡鼎泰
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

交易代號
業務
交易
76

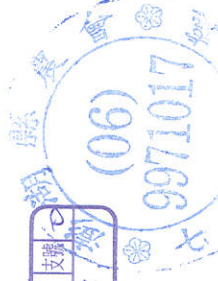
澎湖縣農會

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
起日 11.5.1
目 16
帳號 00950-6
迄日 11.5.31



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	機	處理序號	狀況	交易日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起	日	訖	日	戶	名	頁數
A	0167	0	1130531	1671	02	00	16:47	095060								11305011130531	澎湖縣系	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	11305020220	轉帳	0932561	8,736.0			1,350,626.0A			
2	11305020222	現金	0932560	30,042.0			1,320,584.0A			
3	11305080038	轉帳	0932563	58,123.0			1,262,461.0A			
4	11305080061	轉帳	0932557	664.0			1,261,797.0A			
5	11305080062	轉帳	0932558	5,389.0			1,256,408.0A			
6	11305080063	轉帳	0932562	8,400.0			1,248,008.0A			
7	11305090039	轉帳			11,900.0		1,259,908.0A			
8	11305090040	現金	0932559	27,919.0			1,231,989.0A			
9	11305130050	轉帳	0932564	7,756.0			1,224,233.0A			
10	11305240060	電匯	0040244		112,947.0		1,337,180.0B			澎湖縣系
11	11305290047	轉帳	0932565	664.0			1,336,516.0A			
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): 113/06/03 證明書編號 (Certificate No.): 1130023

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

立帳局號 (The office No.): 024104-1

帳 號 (Account No.): 41813405

敬 啓 者:

To whom it may concern

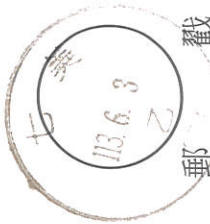
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 113/05/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟元整

NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.4500

Equal to USD 30



Very truly yours,

郵 戳

Date Stamp

有 權 簽 章 人

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



餘額查詢

列印日期：2024/06/03

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05月01日 起至 113年05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	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	84,501			1,667	82,834
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	44,851,626			176,546	44,675,080
三.機 械 及 設 備	數 量	103				103
	價 值	976,059			25,472	950,587
四.交通及運輸設備	數 量	13				13
	價 值	301,219			5,165	296,054
五.雜 項 設 備	數 量	273	345			618
	價 值	5,373,962	100,000		110,189	5,363,773
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	53,966,949	100,000		319,039	53,747,910
合 計	總 值	53,966,949	100,000		319,039	53,747,910

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5月1日起至 113年5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
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	-	-	-	-	31,812	71,604	6	11,922
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	35,748	80,388	1	13,418
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	7,899	17,784	1	2,959
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	34,060	9,240	1	27,460
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 軟 體 小計												
		套										
合計				82,639					109,519	179,016		55,759

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