

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 12 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	139,999		139,999		28,484,930	27,825,000	659,930	2.37
財產收入	1,000	5,895		5,895		14,245	1,000	13,245	1,324.50
利息收入	1,000	5,895		5,895		14,245	1,000	13,245	1,324.50
政府撥入收入	27,524,000	15,104		15,104		26,305,774	27,524,000	-1,218,226	-4.43
公庫撥款收入	27,411,000					26,177,670	27,411,000	-1,233,330	-4.50
政府其他撥入收入	113,000	15,104		15,104		128,104	113,000	15,104	13.37
教學收入	300,000	119,000		119,000		315,000	300,000	15,000	5.00
學雜費收入	300,000	119,000		119,000		315,000	300,000	15,000	5.00
其他收入						1,849,911		1,849,911	
雜項收入						1,849,911		1,849,911	
基金用途	27,824,000	893,452		893,452		23,517,847	27,824,000	-4,306,153	-15.48
國民教育計畫	27,802,000	893,452		893,452		23,353,847	27,802,000	-4,448,153	-16.00
其他	27,802,000	893,452		893,452		23,353,847	27,802,000	-4,448,153	-16.00
建築及設備計畫	22,000					164,000	22,000	142,000	645.45
購建固定資產	22,000					164,000	22,000	142,000	645.45
本期賸餘(短絀)	1,000	-753,453		-753,453		4,967,083	1,000	4,966,083	496,608.30
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					8,116,126	3,092,761	5,023,365	162.42

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12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	66,657,437	100.00	負債	2	6,785,374	10.18
流動資產	11	14,841,500	22.27	流動負債	21	6,308,473	9.46
現金	1101	14,841,500	22.27	應付款項	2102	6,308,473	9.46
銀行存款	110102	14,841,500	22.27	應付代收款	210203	6,308,473	9.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,116,126	12.18	其他負債	28	476,901	0.72
銀行存款-保管款	110102-2	6,725,374	10.09	什項負債	2801	476,901	0.72
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	418,327	0.63
固定資產	14	51,737,810	77.62	存入保證金-保管款	280104-1	418,327	0.63
土地	1401	2,379,582	3.57	應付保管款	280105	58,574	0.09
土地	140101	2,379,582	3.57	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,574	0.09
土地改良物	1402	71,169	0.11	淨資產	3	59,872,063	89.82
土地改良物	140201	6,117,000	9.18	淨資產	31	59,872,063	89.82
累計折舊-土地改良物	140202	-6,045,831	-9.07	淨資產	3101	59,872,063	89.82
房屋建築及設備	1404	43,587,279	65.39	累積餘額	310101	59,872,063	89.82
房屋建築及設備	140401	68,648,900	102.99		310104		

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12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	-25,061,621	-37.60	合計：		66,657,437	
機械及設備	1405	797,305	1.20				
機械及設備	140501	7,026,606	10.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,229,301	-9.35				
交通及運輸設備	1406	259,536	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,422,200	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,162,664	-3.24				
雜項設備	1407	4,642,939	6.97				
雜項設備	140701	10,311,428	15.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,668,489	-8.50				
無形資產	16	18,127	0.03				
無形資產	1601	18,127	0.03				
電腦軟體	160102	18,127	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

收入支出表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	139,999	30,778,743
財產收益	5,895	14,245
財產孳息收入	5,895	14,245
政府撥入收入	15,104	26,305,774
公庫撥款收入		26,177,670
政府其他撥入收入	15,104	128,104
教學收入	119,000	315,000
學雜費收入	119,000	315,000
其他收入		4,143,724
受贈收入		2,293,813
雜項收入		1,849,911
支出	1,200,979	27,413,416
人事支出	641,749	21,988,341
人事支出	641,749	21,988,341
業務支出	225,446	1,301,506
業務支出	225,446	1,301,506
財產損失		3,558
財產交易損失		3,558
折舊、折耗及攤銷	307,527	4,056,011
固定資產折舊	302,151	3,991,499
無形資產攤銷	5,376	64,512
其他支出	26,257	64,000
其他支出	26,257	64,000

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,060,980	3,365,327
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,872,063

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 12 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	28,484,930	2,293,813	30,778,743	收入
財產收入	14,245		14,245	財產收益
政府撥入收入	26,305,774		26,305,774	政府撥入收入
教學收入	315,000		315,000	教學收入
其他收入	1,849,911	2,293,813	4,143,724	其他收入
基金用途	23,517,847	3,895,569	27,413,416	支出
用人費用	21,988,341		21,988,341	人事支出
服務費用	1,118,506	183,000	1,301,506	業務支出
材料及用品費	177,000	-177,000		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		3,558	3,558	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	164,000	-164,000		
		4,056,011	4,056,011	折舊、折耗及攤銷
其他	64,000		64,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,967,083	-1,601,756	3,365,327	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	8,116,126	51,755,937	59,872,063	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12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 12 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				893,452	0	893,452	0.00
		累計數				23,353,847	27,802,000	-4,448,153	-16.00
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				164,000	22,000	142,000	645.45

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 12 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	2,457,813	420,370	3,639,199	51,755,937
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			19,998	71,169
房屋及建築	68,499,900	22,942,086	149,000		2,119,535	43,587,279
機械及設備	6,838,411	5,843,088	403,611	215,416	386,213	797,305
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817		35,500	26,847	259,536
雜項設備	8,511,168	4,581,883	1,905,202	104,942	1,086,606	4,642,939
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 12 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			64,512		18,127

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 12 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	164,000		164,000	745.45	142,000	645.45		

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12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	8,116,126	8,116,126	
	銀行存款-保管款	6,725,374	6,725,374	
	暫付及待結轉帳項 500100 辦理戶外教育計畫	60,000	60,000	
	應付代收款	17,257	17,257	
	11-010 公保費	73,874	73,874	
	11-020 勞保費	134,675	134,675	
	11-030 健保費-職員	59,369	59,369	
	11-040 健保費-工員	18,844	18,844	
	11-050 補充健保費-職員	58,770	58,770	
	11-070 勞工退休提撥	14,069	14,069	
	11-080 退撫基金	243	243	
	11-090 所得稅	1,945	1,945	
	11-110 以前年度代扣保費	24,132	24,132	
	13-010 班級費	23,323	23,323	
	13-050 學生活動費	1,000	1,000	
	14-060 精進教學計畫	2,280	2,280	
	14-080 低收入戶代收代辦費	5,000	5,000	
	14-580 身心障礙學生經濟弱勢補助款	2,000	2,000	
	15-010 鄉公所補助款	19,000	19,000	
	16-010 各項獎學金補助款	3,000	3,000	
	16-070 環境教育基金	84,000	84,000	
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	207	207	
	21-030 暫收款-其他	462,734	462,734	
	32-010 附設幼稚園經費	1,485,653	1,485,653	
	41-010 午餐專戶--午餐費	16,957	16,957	
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金			
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	31,758	31,758	
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	201,130	201,130	
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	77,769	77,769	
	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	1,643,932	1,643,932	
	500013 低收入戶兒童就讀公立幼兒園托育津貼	10,740	10,740	
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	89,689	89,689	
	500029 辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	1,400	1,400	

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	32,174		
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		
500064	辦理補救教學計畫	60,000		
500065	辦理各項專案計畫經費	385,186		
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		
500082	學校廚房相關設施及設備經費	198,990		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	5,714		
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	60,188		
500095	英語教學相關計畫	14,231		
500100	辦理戶外教育計畫	24,000		
500113	推動國小合理教師員額經費	14,701		
500120	辦理新住民語文教學活動相關計畫	56,448		
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輔助相關計畫經費	27,552		
500188	補助國中小學校合理員額代理教師地域加給經費	39,160		
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		418,327	
73-000	各項採購履約保證金	50,000		
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		
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12月31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	58,574	58,574	
	土地		2,379,582	
	土地改良物		6,117,000	
	累計折舊-土地改良物		-6,045,831	
	房屋及建築	68,499,900	68,648,900	
	5M425400澎湖縣七美鄉七美國民小學 513 擴充改良房屋建築及設備	149,000		
	累計折舊-房屋及建築		-25,061,621	
	機械及設備	7,026,606	7,026,606	
	累計折舊-機械及設備		-6,229,301	
	交通及運輸設備	2,422,200	2,422,200	
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,162,664	
	雜項設備	10,296,428	10,311,428	
	5M425400澎湖縣七美鄉七美國民小學 516 購置雜項設備	15,000		
	累計折舊-雜項設備		-5,668,489	
	電腦軟體	18,127	18,127	

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12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12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	21,988,341	-4,625,659	-17.38
11 正式員額薪資		15,500,959	15,500,959	
113 職員薪金		15,500,959	15,500,959	
13 加(夜)班費		171,803	171,803	
134 未休假加班費		171,803	171,803	
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		1,925,762	1,925,762	
161 職員退休及離職金		1,683,901	1,683,901	
162 工員退休及離職金		241,861	241,861	
18 福利費		1,653,518	1,653,518	
181 分擔員工保險費		1,519,605	1,519,605	
18Y 其他福利費		133,913	133,913	
2 服務費用	981,000	1,118,506	137,506	14.02
21 水電費		95,208	95,208	
212 工作場所電費		80,208	80,208	
214 工作場所水費		15,000	15,000	
22 郵電費		11,970	11,970	
222 電話費		11,970	11,970	
23 旅運費		28,355	28,355	
231 國內旅費		28,355	28,355	
25 修理保養及保固費		406,400	406,400	
252 一般房屋修護費		209,600	209,600	
255 機械及設備修護費		45,700	45,700	
257 雜項設備修護費		151,100	151,100	

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12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		528,993	528,993	
279 外包費		48,000	48,000	
27D 計時與計件人員酬金		429,993	429,993	
27F 體育活動費		51,000	51,000	
29 公共關係費		47,580	47,580	
291 公共關係費		47,580	47,580	
3 材料及用品費	137,000	177,000	40,000	29.20
32 用品消耗		177,000	177,000	
321 辦公(事務)用品		177,000	177,000	
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	164,000	142,000	645.45
51 購建固定資產	22,000	164,000	142,000	645.45
513 擴充改良房屋建築及設備		149,000	149,000	
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	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	64,000	0.00	0.00
91 其他支出		64,000	64,000	
91Y 其他		64,000	64,000	
合 計	27,824,000	23,517,847	-4,306,153	-15.48

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12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	支出單位					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 累計	本月 數	截至本 月數 累計	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	27,833,000	28,344,931	139,999	28,484,930	-	-	- 651,930	134,104	28,484,930	-	-2.34%	-	
	454 利息收入	1,000	8,350	5,895	14,245	-	-	13,245	-	14,245		-1324.50%	-	
	462 縣(市)庫撥款收入	27,411,000	26,177,670	-	26,177,670	-	-	1,233,330	-	26,177,670		4.50%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	121,000	113,000	15,104	128,104	-	-	7,104	15,104	128,104		-5.87%	-	
	4S1 學雜費收入	300,000	196,000	119,000	315,000	-	-	15,000	119,000	315,000		-5.00%	-	
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	4YY 雜項收入	-	1,849,911	-	1,849,911	-	-	1,849,911	-	1,849,911			-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	基金用途	27,824,000	22,654,395	863,452	23,517,847	-	-	4,306,153	863,452	23,517,847	-	15.48%	-	
1	用人費用	26,614,000	21,346,592	641,749	21,988,341	-	-	4,625,659	641,749	21,988,341		17.38%	-	
2	服務費用	981,000	934,268	184,238	1,118,506	-	-	137,506	184,238	1,118,506		-14.02%	-	
3	材料及用品費	137,000	135,792	41,208	177,000	-	-	40,000	41,208	177,000		-29.20%	-	
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	64,000	37,743	26,257	64,000	-	-	-	26,257	64,000		0.00%	-	
10	513擴充改良房屋建築及設備	-	149,000	-	149,000	-	-	149,000	-	149,000			-	
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	-			-	
	本期贖餘	9,000	5,690,536	- 723,453	8,116,126	-	-	- 729,348	8,116,126			-		

※贖餘原因分析，支出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.樽節支出。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

113/12/01-113/12/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：114/01/08

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		31,493,974	22,654,395	8,839,579
113507040800301	301地方教育基金	113/12/03	14172930126278		0	收入數		31,493,974	22,654,395	8,839,579
113507040800301	301地方教育基金	113/12/03	14172930126278		0	收入數		31,493,974	22,654,395	8,839,579
113507040800301	301地方教育基金	113/12/03	00127	1200367		支付數	106,573	31,493,974	22,760,968	8,733,006
113507040800301	301地方教育基金	113/12/03	00128	1200369		支付數	236,808	31,493,974	22,997,776	8,496,198
113507040800301	301地方教育基金	113/12/03	00129	1200370		支付數	10,352	31,493,974	23,008,128	8,485,846
113507040800301	301地方教育基金	113/12/04	00131	1200560		支付數	11,960	31,493,974	23,020,088	8,473,886
113507040800301	301地方教育基金	113/12/04	00130	1200562		支付數	32,791	31,493,974	23,052,879	8,441,095
113507040800301	301地方教育基金	113/12/05	14170830126035		15,104	收入數		31,509,078	23,052,879	8,456,199
113507040800301	301地方教育基金	113/12/06	00132	1200892		支付數	29,266	31,509,078	23,082,145	8,426,933
113507040800301	301地方教育基金	113/12/06	00133	1200893		支付數	12,600	31,509,078	23,094,745	8,414,333
113507040800301	301地方教育基金	113/12/12	00134	1201538		支付數	131,803	31,509,078	23,226,548	8,282,530
113507040800301	301地方教育基金	113/12/12	00135	1201539		支付數	131,803	31,509,078	23,358,351	8,150,727
113507040800301	301地方教育基金	113/12/13	00136	1201722		支付數	40,000	31,509,078	23,398,351	8,110,727
113507040800301	301地方教育基金	113/12/13	00137	1201723		支付數	27,466	31,509,078	23,425,817	8,083,261
113507040800301	301地方教育基金	113/12/13	00139	1201724		支付數	25,000	31,509,078	23,450,817	8,058,261
113507040800301	301地方教育基金	113/12/13	00140	1201725		支付數	11,700	31,509,078	23,462,517	8,046,561
113507040800301	301地方教育基金	113/12/17	00138	1202091		支付數	29,360	31,509,078	23,491,877	8,017,201
113507040800301	301地方教育基金	113/12/17	00141	1202092		支付數	4,630	31,509,078	23,496,507	8,012,571
113507040800301	301地方教育基金	113/12/26	00138	1200194		支出收回	18,828	31,509,078	23,477,679	8,031,399
113507040800301	301地方教育基金	113/12/27	14176930126328		119,000	收入數		31,628,078	23,477,679	8,150,399
113507040800301	301地方教育基金	113/12/27	14170730126824		4,514	收入數		31,632,592	23,477,679	8,154,913
113507040800301	301地方教育基金	113/12/27	14176130126825		1,381	收入數		31,633,973	23,477,679	8,156,294
113507040800301	301地方教育基金	113/12/31	00142	1203852		支付數	2,108	31,633,973	23,479,787	8,154,186
113507040800301	301地方教育基金	113/12/31	00143	1203931		支付數	32,348	31,633,973	23,512,135	8,121,838
113507040800301	301地方教育基金	113/12/31	00144	1203982		支付數	5,712	31,633,973	23,517,847	8,116,126
	小計				139,999		863,452			

**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12月31日

帳面結存(銀行存款-保管款)	日期	公庫支票 號數	金額	
			小計	總計
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			4,687,818	6,725,374
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,779,369	
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				13,537
繳回113年推動中小學數位學習精進方案剩餘款，澎湖縣政府（支出傳票00248）	113/11/26	FB0942218	618	
支113年11月課後照顧教師授課鐘點費，蔡書文（支出傳票00291）	113/12/18	FB0942244	5,232	
支113學年度第1學期第電腦維護費5520學生活動費班級費1950，林秀芳代墊（支出傳票00291）	113/12/18	FB0958170	7,687	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				-
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				6,738,911
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,701,355	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,779,369	
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

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：624-0068
起日：113.12.1
目：16
帳號：009447-9
支號：8
迄日：113.12.31



編號：094398 戶名：澎湖縣七美鄉七美國民小學

認證欄
A 0117 0 1131231 1671 02 00 16:58 094398 11312011131231 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	備註
1	1312020	20050	轉帳	0942223		5,000.0	4,707,438.0A	
2	1312020	116	轉帳	0942224	3,858.0		4,703,580.0A	
3	1312020	117	轉帳	0942225	772.0		4,702,808.0A	
4	1312020	118	轉帳	0942234	356,027.0		4,346,781.0A	
5	1312020	146	現金	0942235	29,693.0		4,317,088.0A	
6	1312020	159	現金	0942237	45,314.0		4,271,774.0A	
7	1312020	167	現金	0942239	28,409.0		4,243,365.0A	
8	1312020	168	現金	0942239	140,726.0		4,102,639.0A	撥付止
9	1312020	169	現金	0942239	-140,726.0		4,243,365.0A	撥付止
10	1312020	170	現金	0942239	10,726.0		4,232,639.0A	
11	1312020	171	現金	0942233	4,000.0		4,228,639.0A	
12	1312020	172	現金	0942232	1,500.0		4,227,139.0A	
13	1312020	173	現金	0942240	6,000.0		4,221,139.0A	
14	1312020	175	現金	0942238	29,266.0		4,191,873.0A	
15	1312020	180	轉帳	0942226	7,976.0		4,183,897.0A	
16	1312030	023	現金	0942231	3,477.0		4,180,420.0A	
17	1312030	039	轉帳	0942227	2,857.0		4,177,563.0A	
18	1312030	222	滙	0040244		10,352.0	4,187,915.0A	澎湖縣
19	1312030	223	滙	0040244		236,808.0	4,424,723.0A	澎湖縣
20	1312030	224	滙	0040244		106,573.0	4,531,296.0A	澎湖縣
21	1312030	225	滙	0040244		39,197.0	4,570,493.0A	澎湖縣
22	1312040	009	轉帳	0942228	9,000.0		4,561,493.0A	
23	1312040	085	滙	0040244		6,406.0	4,567,899.0A	澎湖縣
24	1312040	086	滙	0040244		2,851.0	4,570,750.0A	澎湖縣
25	1312040	087	滙	0040244		170,000.0	4,740,750.0A	澎湖縣
26	1312050	045	轉帳	0942210	4,516.0		4,736,234.0A	
27	1312050	168	滙	0040244		5,000.0	4,741,234.0A	澎湖縣
28	1312060	027	現金			30,456.0	4,771,690.0A	
29	1312060	031	轉帳	0942221	5,345.0		4,766,345.0A	
30	1312060	065	滙	0040244		29,266.0	4,795,611.0A	澎湖縣

核 章

會計

經 辦

碧林

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

帳號

起日

迄日

支號



編號: 094398

戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

電話: 069971003

A 0117 0 1131231 1671 02 00 16:59 094398 11312011131231 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	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	1312090057	現金	0942246	29,360.0		4,766,251.0A		
2	1312090058	轉帳	0942250	68,000.0		4,698,251.0A		
3	1312090059	轉帳	0942248	11,200.0		4,687,051.0A		
4	1312100024	現金	0942247	2,851.0		4,684,200.0A		
5	1312100135	電匯	0040244		18,000.0	4,702,200.0A	澎湖縣	
6	1312110050	轉帳	0940340	87,200.0		4,615,000.0A		
7	1312110051	轉帳	0942241	2,346.0		4,612,654.0A		
8	1312110052	轉帳	0942245	5,000.0		4,607,654.0A		
9	1312120040	現金	0958154	27,466.0		4,580,188.0A		
10	1312120182	電匯	0040244		131,803.0	4,711,991.0A	澎湖縣	
11	1312120184	電匯	0040244		131,803.0	4,843,794.0A	澎湖縣	
12	1312120056	現金	0942242	8,720.0		4,835,074.0A		
13	1312120315	電匯	0040244		38,000.0	4,873,074.0A	澎湖縣	
14	1312130109	電匯	0040244		27,466.0	4,900,540.0A	澎湖縣	
15	1312130226	電匯	0040244		20,000.0	4,920,540.0A	澎湖縣	
16	1312160041	轉帳	0958152	18,299.0		4,902,241.0A		
17	1312160042	轉帳	0958153	7,938.0		4,894,303.0A		
18	1312170019	轉帳	0958156	100,441.0		4,793,862.0A		
19	1312170042	轉帳	0942229	20,281.0		4,773,581.0A		
20	1312170043	轉帳	0940338	82,800.0		4,690,781.0A		
21	1312170136	電匯	0040244		4,630.0	4,695,411.0A	澎湖縣	
22	1312170139	電匯	0040244		29,360.0	4,724,771.0A	澎湖縣	
23	1312170140	電匯	0040244		56,474.0	4,781,245.0A	澎湖縣	
24	1312170141	電匯	0040244		2,000.0	4,783,245.0A	澎湖縣	
25	1312170203	電匯	0040244		200,000.0	4,983,245.0A	澎湖縣	
26	1312180079	轉帳	0958155	16,010.0		4,967,235.0A		
27	1312180089	現金	0942243	2,944.0		4,964,291.0A		
28	1312180090	現金	0958160	5,000.0		4,959,291.0A		
29	1312180127	電匯	0040244		56,448.0	5,015,739.0A	澎湖縣	
30	1312180130	電匯	0040244		700.0	5,016,439.0A	澎湖縣	

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 科目 006 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

電話: 069971003

認 證 機	A 0117 0 1131231 1671 02 00 16:59 094398	11312011131231	澎湖縣系 03								
機	處理序號	狀況	處理日期	處理時間	操作主管	全帳	帳號	起日	訖日	戶名	頁數

No.	交易日期	序號	摘要	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	額	備註
1	131218	0131	電匯	0040244		47,040.0		5,063,479.0		電匯澎湖縣
2	131223	0047	活息			4,514.0		5,067,993.0A		
3	131223	0086	轉帳	0958157	719.0			5,067,274.0A		
4	131223	0089	現金	0958158	2,000.0			5,065,274.0A		
5	131223	0090	現金	0958159	170,000.0			4,895,274.0A		
6	131223	0091	現金	0958161	6,090.0			4,889,184.0A		
7	131223	0159	電匯	0040244		2,720.0		4,891,904.0A		電匯澎湖縣
8	131225	0038	轉帳	0958164	63,796.0			4,828,108.0A		
9	131225	0054	現金			1,190.0		4,829,298.0A		
10	131225	0055	現金			13,685.0		4,842,993.0A		
11	131227	0073	轉帳	0942249	119,000.0			4,723,993.0A		
12	131227	0074	轉帳	0958167	4,514.0			4,719,479.0A		
13	131227	0083	現金			453.0		4,719,932.0A		
14	131230	0129	現金	0958168	6,231.0			4,713,701.0A		
15	131230	0130	現金	0958169	752.0			4,712,949.0A		
16	131230	0131	現金	0958177	18,000.0			4,694,949.0A		
17	131231	0247	電匯	0040244		6,406.0		4,701,355.0A		電匯澎湖縣
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

核章



經辦



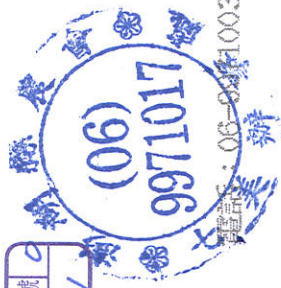
業務代號 76 交易

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款: 10
 存摺存款: 20
 分會代號 624+0068 科目 16 帳號 010950-6 號
 起日 113.12.1 迄日 113.12.31



編號: 095060 戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認	A 0117 0 1131231 1671 02 00 17:00 095060	11312011131231 澎湖縣 01												
證	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	1312020109	轉帳	0940378	664.0		1,565,021.0A		
2	1312020110	轉帳	0940380	5,387.0		1,559,634.0A		
3	1312030038	轉帳	0940376	2,292.0		1,557,342.0A		
4	1312030065	現金	0940379	30,042.0		1,527,300.0A		
5	1312040045	轉帳	0940374	9,454.0		1,517,846.0A		
6	1312060063	轉帳	0940377	55,321.0	68,000.0	1,462,525.0A		
7	1312090060	轉帳			11,200.0	1,541,725.0A		
8	1312090061	轉帳			198,990.0	1,740,715.0A		澎湖縣
9	1312170204	電匯	0040244		29,414.0	1,770,129.0A		澎湖縣
10	1312170205	電匯	0040244		1,381.0	1,771,510.0A		
11	1312230000	結息			9,240.0	1,780,750.0A		
12	1312230101	現金			1,381.0	1,779,369.0A		
13	1312270072	轉帳	0940387					
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章 會計

經辦 雲竹



餘額查詢

列印日期：2025/01/06

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



年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1	補發 (1090622) (1090622)	帳號: 6240068+21-0134830		*58,183.00	本數: 1
2	1070621活息		*14.00	*58,197.00	02/14
3	1071221活息		*15.00	*58,212.00	02/14
4	1080621活息		*15.00	*58,227.00	07/01
5	1081223活息		*15.00	*58,242.00	
6	1090622活息		*12.00	*58,254.00	06/23
7	1091221活息		*9.00	*58,263.00	12/22
8	1100621活息		*9.00	*58,272.00	10/29
9	1101221活息		*9.00	*58,281.00	
10	1110621活息		*11.00	*58,292.00	08/03
11	1111221活息		*48.00	*58,340.00	07/03
12	1120621活息		*58.00	*58,398.00	07/03
13	1121221活息		*58.00	*58,456.00	01/05
14	1130621活息		*59.00	*58,515.00	07/02
15	1131223活息		*59.00	*58,574.00	01/07
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦
人工作業				
暫記欄				

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): 114/01/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140004

帳戶名稱 (Depositor): 漣湖縣七美鄉七美國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 024104-1

帳號 (Account No.): 41813405

敬啟者:

To whom it may concern

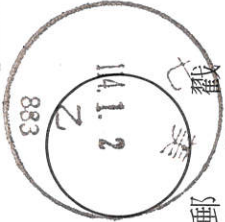
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/12/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟元整

NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8300

Equal to USD 30



Very truly yours,



有權簽章人

Authorized Signature

Date Stamp

*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12月01日 起至 113年12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	72,835			1,666	71,169
	棟數或數量	10				10
	面 積	6,366.63				6,366.63
三.機 械 及 設 備	價 值	43,764,312			177,033	43,587,279
	數 量	91				91
四.交 通 及 運 輸 設 備	價 值	820,391			23,086	797,305
	數 量	11				11
五.雜 項 設 備	價 值	264,703			5,167	259,536
	數 量	614				614
六.有 價 證 券	價 值	4,738,138			95,199	4,642,939
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	52,039,961			302,151	51,737,810
合 計	總 值	52,039,961			302,151	51,737,810

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12月1日起至 113年12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	-	-	-	-	45,735	85,527	6	2,001
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	51,379	96,019	1	2,213
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	11,357	21,242	1	499
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	38,680	13,860	1	22,840
授權軟體(雲端服務)小計												
		套										
		套										
其他軟體小計												
		套										
合計				82,639					147,151	216,648		18,127

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

製表

覆核

主辦會計

機關長官