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 1 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	7,782,000	7,782,000			7,782,000	7,782,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,524,000	7,782,000	7,782,000			7,782,000	7,782,000		
公庫撥款收入	27,411,000	7,772,000	7,772,000			7,772,000	7,772,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			10,000	10,000		
教學收入	300,000								
學雜費收入	300,000								
基金用途	27,824,000	4,460,805	7,782,000	-3,321,195	-42.68	4,460,805	7,782,000	-3,321,195	-42.68
國民教育計畫	27,802,000	4,445,805	7,782,000	-3,336,195	-42.87	4,445,805	7,782,000	-3,336,195	-42.87
其他	27,802,000	4,445,805	7,782,000	-3,336,195	-42.87	4,445,805	7,782,000	-3,336,195	-42.87
建築及設備計畫	22,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
購建固定資產	22,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
本期賸餘(短絀)	1,000	3,321,195		3,321,195		3,321,195		3,321,195	
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					6,470,238	3,091,761	3,378,477	109.27

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1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	68,157,057	100.00	負　　債	2	8,606,665	12.63
流動資產	11	15,016,903	22.03	流動負債	21	8,094,982	11.88
現金	1101	15,016,903	22.03	應付款項	2102	8,094,982	11.88
銀行存款	110102	14,986,903	21.99	應付代收款	210203	8,094,982	11.88
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,440,238	9.45	其他負債	28	511,683	0.75
銀行存款-保管款	110102-2	8,546,665	12.54	什項負債	2801	511,683	0.75
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	453,227	0.66
固定資產	14	53,002,891	77.77	存入保證金-保管款	280104-1	453,227	0.66
土地	1401	2,379,582	3.49	應付保管款	280105	58,456	0.09
土地	140101	2,379,582	3.49	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.09
土地改良物	1402	89,500	0.13	淨資產	3	59,550,392	87.37
土地改良物	140201	6,117,000	8.97	淨資產	31	59,550,392	87.37
累計折舊-土地改良物	140202	-6,027,500	-8.84	淨資產	3101	59,550,392	87.37
房屋建築及設備	1404	45,381,268	66.58	累積餘額	310101	56,506,736	82.91
房屋建築及設備	140401	68,499,900	100.50	本期賸餘	310102	3,043,656	4.47
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1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	-23,118,632	-33.92	淨資產調整數	310104		
				合計：		68,157,057	
機械及設備	1405	969,704	1.42				
機械及設備	140501	7,132,411	10.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,162,707	-9.04				
交通及運輸設備	1406	316,718	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,457,700	3.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,140,982	-3.14				
雜項設備	1407	3,866,119	5.67				
雜項設備	140701	8,526,168	12.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,660,049	-6.84				
無形資產	16	77,263	0.11				
無形資產	1601	77,263	0.11				
電腦軟體	160102	77,263	0.11				
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1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：		68,157,057					
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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,076,000	8,076,000
政府撥入收入	7,782,000	7,782,000
公庫撥款收入	7,772,000	7,772,000
政府其他撥入收入	10,000	10,000
其他收入	294,000	294,000
受贈收入	294,000	294,000
支出	5,032,344	5,032,344
人事支出	4,360,860	4,360,860
人事支出	4,360,860	4,360,860
業務支出	84,945	84,945
業務支出	84,945	84,945
折舊、折耗及攤銷	586,539	586,539
固定資產折舊	581,163	581,163
無形資產攤銷	5,376	5,376
本期賸餘（短絀）	3,043,656	3,043,656
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,550,392

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 1 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	7,782,000	294,000	8,076,000	收入
政府撥入收入	7,782,000		7,782,000	政府撥入收入
其他收入		294,000	294,000	其他收入
基金用途	4,460,805	571,539	5,032,344	支出
用人費用	4,360,860		4,360,860	人事支出
服務費用	50,200	34,745	84,945	業務支出
材料及用品費	34,745	-34,745		
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		
		586,539	586,539	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,321,195	-277,539	3,043,656	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	6,470,238	53,080,154	59,550,392	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 1 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				4,445,805	7,782,000	-3,336,195	-42.87
		累計數				4,445,805	7,782,000	-3,336,195	-42.87
建築及設備計畫		本月數				15,000	0	15,000	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

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	309,000	5,376	581,163	53,080,154
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			1,667	89,500
房屋及建築	68,499,900	22,942,086			176,546	45,381,268
機械及設備	6,838,411	5,843,088	294,000		319,619	969,704
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817			5,165	316,718
雜項設備	8,511,168	4,581,883	15,000		78,166	3,866,119
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 113 年 1 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	82,639			5,376		77,263
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 113 年 1 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		15,000		15,000		15,000			
雜項設備		22,000			22,000		15,000		15,000		15,000			
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 113 年 1 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		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1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	6,440,238	6,440,238	
	銀行存款-保管款	8,546,665	8,546,665	
	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		8,094,982	
	11-010 公保費	228		
	11-020 勞保費	51,352		
	11-030 健保費-職員	80,074		
	11-040 健保費-工員	41,070		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	30,342		
	11-080 退撫基金	14,069		
	11-090 所得稅	42,949		
	11-110 以前年度代扣保費	4,445		
	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	796,046		
	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)	78,812		
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	48,000		
	21-030 暫收款-其他	12,107		
	32-010 附設幼稚園經費	811,179		
	41-010 午餐專戶--午餐費	918,564		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	15,013		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	37,855		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	430,250		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	88,689		
	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	1,262,920		

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1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私立幼兒園托育津貼	10,740		
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	118,659		
	500029 辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	8,545		
	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		
	500056 辦理校外教學活動及縣內外城鄉教育交流活動	54,560		
	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		
	500064 辦理補救教學計畫	60,000		
	500065 辦理各項專案計畫經費	296,281		
	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	7,649		
	500079 各國中小體育器材設備及國中小運動場館設施維護費	133,500		
	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		
	500095 英語教學相關計畫	2,731		
	500100 辦理戶外教育計畫	12,000		
	500113 推動國小合理教師員額經費	653,124		
	500120 辦理新住民語文教學活動相關計畫	43,236		
	500123 補助學校進用臨時人員經費	23,330		
	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		
	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	234,960		
	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		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		

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1月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	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	
		2,379,582		
	土地改良物		6,117,000	
		6,117,000		
	累計折舊-土地改良物		-6,027,500	
		-6,027,500		
	房屋及建築		68,499,900	
		68,499,900		
	累計折舊-房屋及建築		-23,118,632	
		-23,118,632		
	機械及設備		7,132,411	
		7,132,411		
	累計折舊-機械及設備		-6,162,707	
		-6,162,707		
	交通及運輸設備		2,457,700	
		2,457,700		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,140,982	
		-2,140,982		
	雜項設備		8,526,168	
		8,526,168		
	累計折舊-雜項設備		-4,660,049	
		-4,660,049		
	電腦軟體		77,263	
		77,263		

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1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1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	4,360,860	-22,253,140	-83.61
11 正式員額薪資		2,657,821	2,657,821	
113 職員薪金		2,657,821	2,657,821	
15 獎金		1,485,869	1,485,869	
152 年終獎金		1,485,869	1,485,869	
16 退休及卹償金		193,804	193,804	
161 職員退休及離職金		193,804	193,804	
18 福利費		23,366	23,366	
181 分擔員工保險費		23,366	23,366	
2 服務費用	981,000	50,200	-930,800	-94.88
25 修理保養及保固費		10,600	10,600	
257 雜項設備修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		39,600	39,600	
27D 計時與計件人員酬金		39,600	39,600	
3 材料及用品費	137,000	34,745	-102,255	-74.64
32 用品消耗		34,745	34,745	
321 辦公（事務）用品		34,745	34,745	
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		-6,000	-100.00
9 其他	64,000		-64,000	-100.00
合 計	27,824,000	4,460,805	-23,363,195	-83.97

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113年1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				3,149,043	-	-			3,149,043				
	基金來源	**7,782,000**	**-**	**7,782,000**	**7,782,000**	**-**	**-**	**-**	**7,782,000**	**7,782,000**	**-**	0.00%	**-**	
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	462 縣（市）庫撥款收入	7,772,000	-	7,772,000	7,772,000	-	-	-	7,772,000	7,772,000		0.00%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	10,000	-	10,000	10,000	-	-	-	10,000	10,000		0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	4YO受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	4YY雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	基金用途	**7,782,000**	**-**	**4,490,805**	**4,490,805**	**-**	**-**	**3,291,195**	**4,490,805**	**4,490,805**	**-**	42.29%	**-**	
1	用人費用	7,570,000	-	4,360,860	4,360,860	-	-	3,209,140	4,360,860	4,360,860		42.39%	-	
2	服務費用	171,000	-	50,200	50,200	-	-	120,800	50,200	50,200		70.64%	-	
3	材料及用品費	27,000	-	34,745	34,745	-	-	- 7,745	34,745	34,745		-28.69%	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
9	其 他	14,000	-	-	-	-	-	14,000	-	-		100.00%	-	
5M	516購置什項設備	-	-	15,000	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	30,000			-	
	本期賸餘	**-**	**-**	**3,291,195**	**6,440,238**	**-**	**-**		**3,291,195**	**6,440,238**				

※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
113/01/01-113/01/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/02/01

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		3,149,043	0	3,149,043
113507040800301	301地方教育基金	113/01/02			7,782,000	收入數		10,931,043	0	10,931,043
113507040800301	301地方教育基金	113/01/02	00002	0100041		支付數	54,621	10,931,043	54,621	10,876,422
113507040800301	301地方教育基金	113/01/02	00001	0100085		支付數	1,230,742	10,931,043	1,285,363	9,645,680
113507040800301	301地方教育基金	113/01/02	00003	0100262		支付數	105,573	10,931,043	1,390,936	9,540,107
113507040800301	301地方教育基金	113/01/05	00004	0100357		支付數	107,928	10,931,043	1,498,864	9,432,179
113507040800301	301地方教育基金	113/01/10	00005	0100447		支付數	10,600	10,931,043	1,509,464	9,421,579
113507040800301	301地方教育基金	113/01/10	00006	0100448		支付數	16,229	10,931,043	1,525,693	9,405,350
113507040800301	301地方教育基金	113/01/10	00007	0100449		支付數	15,000	10,931,043	1,540,693	9,390,350
113507040800301	301地方教育基金	113/01/15	00008	0100629		支付數	30,000	10,931,043	1,570,693	9,360,350
113507040800301	301地方教育基金	113/01/26	00012	0101122		支付數	12,096	10,931,043	1,582,789	9,348,254
113507040800301	301地方教育基金	113/01/29	00011	0101161		支付數	18,516	10,931,043	1,601,305	9,329,738
113507040800301	301地方教育基金	113/01/30	00013	0101254		支付數	54,621	10,931,043	1,655,926	9,275,117
113507040800301	301地方教育基金	113/01/30	00009	0101332		支付數	1,485,869	10,931,043	3,141,795	7,789,248
113507040800301	301地方教育基金	113/01/31	00014	0101533		支付數	1,309,410	10,931,043	4,451,205	6,479,838
113507040800301	301地方教育基金	113/01/31	00010	0101627		支付數	39,600	10,931,043	4,490,805	6,440,238
	小計				7,782,000		4,490,805			

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1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)				**8,546,665**
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			7,296,330	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			992,266	
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				**74,779**
支112年員額外加代理教師年終獎金，賴佳萬（支出傳票00280）	113/1/31	FB913047	48,930	
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	
繳回112學年度第1學期特殊教育助理人員薪資補助剩餘款，澎湖縣政府(支出傳票00016)	113/1/24	FB914063	13,161	
支112學年度第1學期第電腦維護費5980，偉網電腦資訊有限公司（支出傳票00018）	113/1/24	FB913044	5,980	
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	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				**2,564**
午餐專戶-支112年11月食米，許怡雯代墊(支出傳票00286)	112/12/7	FB898919	2,564	
1.教育儲蓄專戶				-
公庫結存				**8,624,008**
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			7,371,109	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			994,830	
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1月31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

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): 113/02/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1130006

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）113/01/31　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 31.4000~~

Equal to USD 31

郵　戳
Date Stamp

Very truly yours,

有　權　簽　章　人 洪仲鴻 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.)

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 109. 04. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

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	116	帳號	99P510	-	6	支號	0
起　日	113. 1. 1			迄　日	113. 1. 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	A 0165 0 1130201 1671 02 00 13:12 095060							11301011130131 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	迄　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	1130102	0217	轉帳	0898925	5,386.0		1,047,158.0A		
2	1130102	0218	轉帳	0898924	641.0		1,046,517.0A		
3	1130102	0242	現金	0898926	28,995.0		1,017,522.0A		
4	1130104	0127	轉帳	0898913	8,406.0		1,009,116.0A		
5	1130104	0128	轉帳	0898914	7,359.0		1,001,757.0A		
6	1130104	0129	轉帳	0898922	6,797.0		994,960.0A		
7	1130111	0071	現金	0898927	30,000.0		964,960.0A		
8	1130116	0063	轉帳	0898928	12,530.0		952,430.0A		
9	1130124	0128	電匯	0040244		105,000.0	1,057,430.0B		澎湖縣
10	1130131	0139	現金	0898931	12,000.0		1,045,430.0A		
11	1130131	0140	現金	0898932	17,600.0		1,027,830.0A		
12	1130131	0141	現金	0898934	33,000.0		994,830.0A		
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
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	0107143-9	支號	8
	起　日	112.1.1		迄　日	112.1.21			

澎湖縣農會 (06) 9971017 業務專章

編號：094398　　戶名：七美國小　　電話

認證欄	A 0186　0 1130131 1671 02 00 16:46 094398									11301011130131 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	餘額	機號	備註
1	1130102	0124	轉帳	0913011	109,500.0		8,255,493.0	A	
2	1130102	0000	電滙	0040244		105,573.0	8,361,066.0		澎湖縣農
3	1130102	0162	轉帳	0913010	89,000.0		8,272,066.0	A	
4	1130102	0164	現金	0913009	2,800.0		8,269,266.0	A	
5	1130102	0215	轉帳	0913023	282.0		8,268,984.0	A	
6	1130102	0216	轉帳	0913024	355,320.0		7,913,664.0	A	
7	1130103	0059	轉帳	0913012	161,538.0		7,752,126.0	A	
8	1130105	0115	現金	0913027	5,376.0		7,746,750.0	A	
9	1130105	0131	轉帳	0913031	4,000.0		7,742,750.0	A	
10	1130105	0132	轉帳	0913013	120,000.0		7,622,750.0	A	
11	1130105	0000	電滙	0040244		107,928.0	7,730,678.0		澎湖縣農
12	1130105	0145	現金	0913026	3,360.0		7,727,318.0	A	
13	1130108	0084	轉帳	0913036	4,793.0		7,722,525.0	A	
14	1130108	0095	轉帳	0913014	149,500.0		7,573,025.0	A	
15	1130110	0031	現金	0899774	2,000.0		7,571,025.0	A	
16	1130110	0032	現金	0913041	1,700.0		7,569,325.0	A	
17	1130110	0140	轉帳	0913025	11,424.0		7,557,901.0	A	
18	1130111	0075	轉帳	0913030	10,752.0		7,547,149.0	A	
19	1130111	0090	現金	0913028	6,048.0		7,541,101.0	A	
20	1130111	0091	現金	0913040	3,460.0		7,537,641.0	A	
21	1130111	0100	現金	0913032	9,790.0		7,527,851.0	A	
22	1130112	0014	現金	0913043	1,876.0		7,525,975.0	A	
23	1130112	0113	轉帳	0913039	31,717.0		7,494,258.0	A	
24	1130112	0137	現金	0913035	24,079.0		7,470,179.0	A	
25	1130112	0140	現金	0913038	30,000.0		7,440,179.0	A	
26	1130115	0044	轉帳	0913034	26,576.0		7,413,603.0	A	
27	1130115	0045	轉帳	0913033	9,790.0		7,403,813.0	A	
28	1130115	0000	電滙	0040244		30,000.0	7,433,813.0		澎湖縣農
29	1130116	0047	現金	0913037	30,000.0		7,403,813.0	A	
30	1130119	0000	電滙	0040244		1,927.0	7,405,740.0		澎湖縣農

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

澎湖縣農會 (06) 9971017 七美辦事處

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號		科目		帳號		-		支號	
	起　日		迄　日							

編號：094398　　戶名：七美國小　　電話：

認證欄	A 0186　0 1130131 1671 02 00 16:46 094398　　11301011130131 七美國 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	1130119	00071	現金	0913042	1,164.0		7,404,576.0	A	
2	1130123	00027	轉帳	0914061	44,336.0		7,360,240.0	A	
3	1130125	00000	電匯	0040244		364,948.0	7,725,188.0		澎湖縣
4	1130126	00042	現金	0913046	71,569.0		7,653,619.0	A	
5	1130130	00000	電匯	0040244		42,706.0	7,696,325.0		澎湖縣
6	1130130	00045	現金	0913045	31,216.0		7,665,109.0	A	
7	1130131	01113	轉帳	0913049	294,000.0		7,371,109.0	A	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

餘額查詢 列印日期： 2024/02/01

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　113年01月01日 起至 113年01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	91,167			1,667	89,500
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	45,557,814			176,546	45,381,268
三.機械及設備	數量	101				101
	價值	995,323	294,000		319,619	969,704
四.交通及運輸設備	數量	13				13
	價值	321,883			5,165	316,718
五.雜項設備	數量	233				233
	價值	3,929,285	15,000		78,166	3,866,119
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	53,275,054	309,000		581,163	53,002,891
合計	總值	53,275,054	309,000		581,163	53,002,891

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1月1日起至 113年1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										
		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	-	-	-	-	23,856	63,648	6	19,878
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	26,816	71,456	1	22,350
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	5,923	15,808	1	4,935
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	31,420	6,600	1	30,100
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 軟 體 小計												
		套										
合計				**82,639**					**88,015**	**157,512**		**77,263**

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