

代號: 07040

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣七美鄉七美國民小學

會 計 月 報

中 華 民 國 114 年 7 月 份

主辦會計人員



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

目 錄

中華民國 114 年 7 月份

甲、預算執行報表		
壹、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 - 1 頁	
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 - 2 頁	
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 - 4 頁	
三、長期負債變動表	第 5 - 5 頁	
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6 - 7 頁	
乙、會計報表		
壹、主要表		
一、平衡表	第 8 - 10 頁	
二、收入支出表	第 11 - 12 頁	
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表	第 13 - 14 頁	
二、庫款支付差額解釋表（附對帳單）	第 15 - 15 頁	
三、專戶存款差額解釋表（附對帳單）		
四、財產增減結存表		

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 114 年 7 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	2,296,811	2,178,000	118,811	5.46	18,612,151	18,643,000	-30,849	-0.17
財產收入	1,000	6,811		6,811		6,811	1,000	5,811	581.10
利息收入	1,000	6,811		6,811		6,811	1,000	5,811	581.10
政府撥入收入	26,771,000	2,178,000	2,178,000			18,492,000	18,492,000		
公庫撥款收入	26,658,000	2,168,000	2,168,000			18,422,000	18,422,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			70,000	70,000		
教學收入	300,000	112,000		112,000		112,000	150,000	-38,000	-25.33
學雜費收入	300,000	112,000		112,000		112,000	150,000	-38,000	-25.33
其他收入						1,340		1,340	
雜項收入						1,340		1,340	
基金用途	27,071,000	1,290,347	2,178,000	-887,653	-40.76	15,251,862	18,642,000	-3,390,138	-18.19
國民教育計畫	27,049,000	1,290,347	2,178,000	-887,653	-40.76	14,922,162	18,620,000	-3,697,838	-19.86
其他	27,049,000	1,290,347	2,178,000	-887,653	-40.76	14,922,162	18,620,000	-3,697,838	-19.86
建築及設備計畫	22,000					329,700	22,000	307,700	1,398.64
購建固定資產	22,000					329,700	22,000	307,700	1,398.64
本期賸餘(短絀)	1,000	1,006,464		1,006,464		3,360,289	1,000	3,359,289	335,928.90
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					11,476,415	3,151,043	8,325,372	264.21

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

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				1,290,347	2,178,000	-887,653	-40.76
		累計數				14,922,162	18,620,000	-3,697,838	-19.86
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				329,700	22,000	307,700	1398.64

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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	1,597,344	6,008,623	-2,665,862	50,010,520
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			9,999	61,170
房屋及建築	68,648,900	25,061,621			1,239,227	42,348,052
機械及設備	7,026,606	6,229,301	156,100	2,951,811	-2,768,469	770,063
交通及運輸設備	2,422,200	2,162,664	770,000	2,410,794	-1,596,313	215,055
雜項設備	10,311,428	5,668,489	663,700	641,398	449,694	4,215,547
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 7 月份

4

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	18,127		7,544	4,620		21,051

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

5

長期負債明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債					
長期債務					
應付租賃款					
其他長期負債					

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 7 月份

單位：新臺幣元

[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 114 年 7 月份

7

單位：新臺幣元

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	311,000		333,000	22,000	329,700		329,700	498.64	307,700	1398.64		

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7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	68,964,033	100.00	負 債	2	7,477,098	10.84
流動資產	11	18,893,513	27.40	流動負債	21	6,630,139	9.61
現金	1101	18,893,513	27.40	應付款項	2102	6,630,139	9.61
銀行存款	110102	18,863,513	27.35	應付代收款	210203	6,630,139	9.61
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,446,415	16.60	其他負債	28	846,959	1.23
銀行存款-保管款	110102-2	7,417,098	10.76	什項負債	2801	846,959	1.23
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	788,327	1.14
固定資產	14	49,989,469	72.49	存入保證金-保管款	280104-1	788,327	1.14
土地	1401	2,379,582	3.45	應付保管款	280105	58,632	0.09
土地	140101	2,379,582	3.45	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,632	0.09
土地改良物	1402	61,170	0.09	淨資產	3	61,486,935	89.16
土地改良物	140201	6,117,000	8.87	淨資產	31	61,486,935	89.16
累計折舊-土地改良物	140202	-6,055,830	-8.78	淨資產	3101	61,486,935	89.16
房屋建築及設備	1404	42,348,052	61.41	累積餘額	310101	59,872,063	86.82
房屋建築及設備	140401	68,648,900	99.54	本期騰餘	310102	1,614,872	2.34

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7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	-26,300,848	-38.14	淨資產調整數	310104	68,964,033	
機械及設備	1405	770,063	1.12	合計：			
機械及設備	140501	4,230,895	6.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,460,832	-5.02				
交通及運輸設備	1406	215,055	0.31				
交通及運輸設備	140601	781,406	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-566,351	-0.82				
雜項設備	1407	4,215,547	6.11				
雜項設備	140701	10,333,730	14.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,118,183	-8.87				
無形資產	16	21,051	0.03				
無形資產	1601	21,051	0.03				
電腦軟體	160102	21,051	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114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,350,811	19,872,251
財產孳息收入	6,811	6,811
政府撥入收入	6,811	6,811
公庫撥款收入	2,178,000	18,492,000
政府其他撥入收入	2,168,000	18,422,000
教學收入	10,000	70,000
學雜費收入	112,000	112,000
其他收入	112,000	112,000
受贈收入	54,000	1,261,440
雜項收入	54,000	1,260,100
支出		
人事支出	1,601,956	1,340
人事支出	1,096,731	18,257,379
業務支出	1,096,731	14,213,666
業務支出	193,616	674,536
財產損失	193,616	674,536
財產交易損失		49,421
折舊、折耗及攤銷		49,421
固定資產折舊	311,609	3,285,796
無形資產攤銷	310,949	3,288,720
其他支出	660	-2,924
其他支出		33,960
		33,960

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產	748,855	1,614,872
解繳公庫		59,872,063
淨資產調整數		
期末淨資產		61,486,935

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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	18,612,151	1,260,100	19,872,251	收入
財產收入	6,811		6,811	財產收益
政府撥入收入	18,492,000		18,492,000	政府撥入收入
教學收入	112,000		112,000	教學收入
其他收入	1,340	1,260,100	1,261,440	其他收入
基金用途	15,251,862	3,005,517	18,257,379	支出
用人費用	14,213,666		14,213,666	人事支出
服務費用	504,932	169,604	674,536	業務支出
材料及用品費	61,104	-61,104		
租金、償債、利息及相關手續費	104,500	-104,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		49,421	49,421	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	329,700	-329,700		
		3,285,796	3,285,796	折舊、折耗及攤銷
其他	33,960		33,960	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,360,289	-1,745,417	1,614,872	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	11,476,415	50,010,520	61,486,935	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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
------	-------	-----	------	------

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月至7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

庫款支付差額解釋表

中華民國114年7月31日

15

機關代號:07040

單位:新臺幣元

編號	會計科目	預算分配 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 數額	本月數	累計數			
	上年度結轉				8,116,126	-	-			8,116,126			
	基金來源	18,643,000	16,315,340	2,296,811	18,612,151	-	-	30,849	2,290,000	18,612,151	-	0.17%	-
	454 利息收入	1,000	-	6,811	6,811	-	-	5,811	-	6,811		-581.10%	-
	462 縣(市)庫撥款收入	18,422,000	16,254,000	2,168,000	18,422,000	-	-	-	2,168,000	18,422,000		0.00%	-
	46Y 政府其他撥入收入	70,000	60,000	10,000	70,000	-	-	-	10,000	70,000		0.00%	-
	4S1 學雜費收入	150,000	-	112,000	112,000	-	-	38,000	112,000	112,000		25.33%	-
	4YO 受贈收入		-	-	-	-	-	-	-	-			-
	4YY 雜項收入		1,340	-	1,340	-	-	1,340	-	1,340			-
	應收帳款		-	-	-	-	-	-	-	-			-
	基金用途	18,642,000	13,961,515	1,290,347	15,251,862	-	-	3,390,138	1,320,347	15,281,862	-	18.19%	- 30,000
1	用人費用	17,819,000	13,116,935	1,096,731	14,213,666	-	-	3,605,334	1,096,731	14,213,666		20.23%	-
2	服務費用	665,000	421,291	83,641	504,932	-	-	160,068	83,641	504,932		24.07%	-
3	材料及用品費	90,000	55,629	5,475	61,104	-	-	28,896	5,475	61,104		32.11%	-
4	租金、償價與利息	-	-	104,500	104,500	-	-	104,500	104,500	104,500			-
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	4,000	4,000	-	4,000	-	-	-	-	4,000		0.00%	-
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
9	其 他	42,000	33,960	-	33,960	-	-	8,040	-	33,960		19.14%	-
5M	516購置什項設備	22,000	329,700	-	329,700	-	-	307,700	-	329,700		-1398.64%	-
5M	521無形資產		-	-	-			-	-	-			
	零用及週轉金			-		-	-	-	30,000	30,000			- 30,000
	本期賸餘	1,000	2,353,825	1,006,464	11,476,415	-	-		969,653	11,446,415		-	

※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.補助(捐)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
114/07/01-114/07/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：114/08/05

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
114507040800301	301地方教育基金					上期結餘		24,431,466	13,991,515	10,439,951
114507040800301	301地方教育基金	114/07/01	00057	0700159		支付數	35,760	24,431,466	14,027,275	10,404,191
114507040800301	301地方教育基金	114/07/01	00060	0700247		支付數	23,184	24,431,466	14,050,459	10,381,007
114507040800301	301地方教育基金	114/07/01	00061	0700248		支付數	245,432	24,431,466	14,295,891	10,135,575
114507040800301	301地方教育基金	114/07/01	00063	0700249		支付數	24,000	24,431,466	14,319,891	10,111,575
114507040800301	301地方教育基金	114/07/02	14171940132404		2,031	收入數		24,433,497	14,319,891	10,113,606
114507040800301	301地方教育基金	114/07/02	14179940132403		4,780	收入數		24,438,277	14,319,891	10,118,386
114507040800301	301地方教育基金	114/07/08	14170640132882		2,168,000	收入數		26,606,277	14,319,891	12,286,386
114507040800301	301地方教育基金	114/07/08	14170640132882		10,000	收入數		26,616,277	14,319,891	12,296,386
114507040800301	301地方教育基金	114/07/09	00064	0700922		支付數	104,500	26,616,277	14,424,391	12,191,886
114507040800301	301地方教育基金	114/07/15	14170340132800		112,000	收入數		26,728,277	14,424,391	12,303,886
114507040800301	301地方教育基金	114/07/15	00031	0700067		支出收回	1,578	26,728,277	14,422,813	12,305,464
114507040800301	301地方教育基金	114/07/23	00065	0702191		支付數	29,356	26,728,277	14,452,169	12,276,108
114507040800301	301地方教育基金	114/07/30	00067	0702716		支付數	58,990	26,728,277	14,511,159	12,217,118
114507040800301	301地方教育基金	114/07/31	00066	0702923		支付數	770,703	26,728,277	15,281,862	11,446,415
	小計				2,296,811		1,290,347			

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7月31日

帳面結存(銀行存款-保管款)	日	期	公庫支票 號	金 小	額	
					計總	計
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398				4,154,727		7,417,098
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060				3,004,126		
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：624006821-0134830				58,632		
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						119,266
退回113學年度第一學期代理教保員114年1月健保自付溢繳	114/4/30		FB0970311		37	
支113學年度第2學期新住民語文課程遠距直播教學計畫-陪 讀工作繳回7392	114/7/31		FB0972283		7,392	
支113-2學習扶助周慧怡	114/7/31		FB0972288		7,640	
支113-2學習扶助夏昱華	114/7/31		FB0972286		6,000	
支113-2學習扶助陳米雪	114/7/31		FB0972285		20,800	
支113-2學習扶助張筠婕	114/7/31		FB0972287		4,800	
支台北市私立崇順老人養護所捐贈本縣國中小以下學生中 低收入獎學金周慧怡墊付	114/7/31		FB0972297		1,500	
支113學年度國民中小學科學展覽會住宿費蔡書文代墊	114/7/31		FB0972299		7,000	
支繳回113學年度代理教保員薪資	114/7/31		FB0982601		63,097	
支夏昱華114年通過本土語言能力認證相關獎勵-周慧怡代 墊	114/7/31		FB0972298		1,000	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶						
公庫結存						7,536,364
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398				4,273,993		
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060				3,004,126		
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：6240068 21-0134830				58,632		
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

支票存款對帳單
存摺

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 6241006 科目 16 帳號 099431-7 支號 8
起日 114.7.1 迄日 114.7.31



編號: 094398 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認證欄	A 0142 0 1140731 1671 02 00 16:38 094398	11407011140731	建宏胡景系 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	11407010042	現金		0971345	2,480.0		5,162,987.0A	
2	11407010054	現金		0971342	5,232.0		5,157,755.0A	
3	11407010078	電匯		0040244		245,432.0	5,403,187.0B	建宏胡景系
4	11407010079	電匯		0040244		7,564.0	5,410,751.0B	建宏胡景系
5	11407010101	現金		0971344	2,480.0		5,408,271.0A	
6	11407010102	現金		0972261	2,000.0		5,406,271.0A	
7	11407010103	現金		0972262	542.0		5,405,729.0A	
8	11407010104	現金		0972263	535.0		5,405,194.0A	
9	11407010176	轉帳		0971347	2,857.0		5,402,337.0A	
10	11407010177	轉帳		0971349	382,688.0		5,019,649.0A	
11	11407010188	現金		0972258	14,800.0		5,004,849.0A	
12	11407010189	現金		0972255	49,206.0		4,955,643.0A	
13	11407010193	轉帳				59,551.0	5,015,194.0A	
14	11407020040	現金				5,400.0	5,020,594.0A	
15	11407020041	現金		0972260	5,000.0		5,015,594.0A	
16	11407020064	轉帳		0972251	4,780.0		5,010,814.0A	
17	11407020065	轉帳		0971350	17,779.0		4,993,035.0A	
18	11407020066	轉帳		0972271	1,500.0		4,991,535.0A	
19	11407080019	現金		0972253	4,220.0		4,987,315.0A	
20	11407080106	轉帳		0972272	10.0		4,987,305.0A	
21	11407080107	轉帳		0972256	13,200.0		4,974,105.0A	
22	11407080356	電匯		0040244		30,000.0	5,004,105.0B	建宏胡景系
23	11407100120	轉帳		0971313	57,976.0		4,946,129.0A	
24	11407101981	IC 轉帳		0241006		7,000.0	4,953,129.05	科展學
25	11407100242	電匯		0040244		1,500.0	4,954,629.0B	建宏胡景系
26	11407100243	電匯		0040244		9,500.0	4,964,129.0B	建宏胡景系
27	11407140025	轉帳		0972276	32,096.0		4,932,033.0A	
28	11407140028	現金		0971331	30,000.0		4,902,033.0A	
29	11407140029	現金		0972278	6,720.0		4,895,313.0A	
30	11407140049	轉帳		0972281	34,682.0		4,860,631.0A	

核章

香林

經辦

碧雲

務交易
76

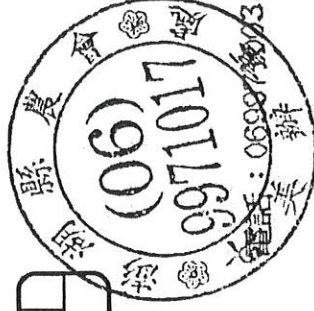
澎湖縣農會

支票存款對帳單
存摺

中華民國 年 月 日

票存款:10
存摺存款:20

分會代號	科目	帳號	支票
起日	迄日		



編號: 094338 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認證欄	A 0142 0 1140731 1671 02 00 16:38 094338	11407011140731 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	備註
1	11407140063	轉帳	0972231	51,200.0		4,809,431.0A		
2	11407140074	現金	0972257	9,600.0		4,799,831.0A		
3	11407140075	現金	0972273	681.0		4,799,150.0A		
4	11407140076	現金	0972274	2,590.0		4,796,560.0A		
5	11407140089	轉帳	0972279	33,600.0		4,762,960.0A		
6	11407140179	電匯	0040244		1,000.0	4,763,960.0B		澎湖縣
7	11407150097	轉帳	0972292	112,000.0		4,651,960.0A		
8	11407150098	轉帳	0972293	90.0		4,651,870.0A		
9	11407170040	轉帳	0972289	14,514.0		4,637,356.0A		
10	11407210071	現金	0970348	736.0		4,636,620.0A		
11	11407210072	現金	0971325	2,944.0		4,633,676.0A		
12	11407210073	現金	0972264	9,500.0		4,624,176.0A		
13	11407210074	現金	0972266	64,167.0		4,560,009.0A		
14	11407210075	現金	0972267	75,833.0		4,484,176.0A		
15	11407210076	現金	0972268	32,492.0		4,451,684.0A		
16	11407210077	現金	0972270	18,490.0		4,433,194.0A		
17	11407210078	現金	0972294	1,000.0		4,432,194.0A		
18	11407210131	電匯	0040244		47,304.0	4,479,498.0B		澎湖縣
19	11407230038	轉帳	0972295	900.0		4,478,598.0A		
20	11407230146	電匯	0040244		29,356.0	4,507,954.0B		澎湖縣
21	11407240030	轉帳	0982604	2,857.0		4,505,097.0A		
22	11407240031	轉帳	0972284	8,064.0		4,497,033.0A		
23	11407240052	現金	0982605	29,356.0		4,467,677.0A		
24	11407250012	現金	0982606	2,864.0		4,464,813.0A		
25	11407250020	轉帳	0972290	195,750.0		4,269,063.0A		
26	11407250027	轉帳	0971314	1,575.0		4,267,488.0A		
27	11407230022	現金	0972282	24,864.0		4,242,624.0A		
28	11407230034	轉帳	0982607	12,800.0		4,229,824.0A		
29	11407230035	轉帳	0972269	5,508.0		4,224,316.0A		
30	11407310020	轉帳			2,500.0	4,226,816.0A		

核章

林秀

經辦

林秀

交易
76

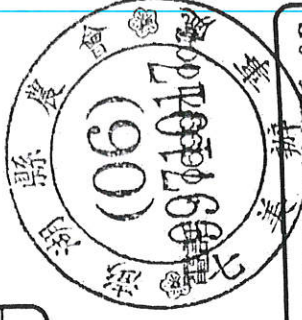
澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

分會代號	科目	帳號	支票
起日	迄日		

原存款: 10
摺存款: 20



編號: 094398 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認 證 欄	A 0142 0 1140731 1671 02 00 16:39 094398	11407011140731 澎湖縣 03
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	1140731	0061	轉帳	0972277	6,720.0		4,220,096.0A	
2	1140731	0237	舊進	0040244		62,825.0	4,282,921.0B	澎湖縣系
3	1140731	0094	現金	0982608	8,928.0		4,273,993.0A	
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核 章

秀林

經 辦

林

交易代號
業務
76

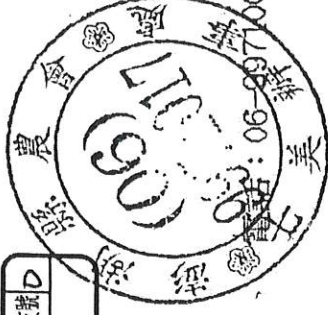
澎湖縣農會

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 目 16 帳號 001750-6 技號 0
起日 14.7.1 迄日 14.7.31



編號: 095060 戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認 證 欄	A 0142 0 1140731 1671 02 00 16:41 095060										11407011140731 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

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	11407010055	現金	0971152	2,099.0		2,219,575.0A		
2	11407010056	現金	0971160	320.0		2,219,255.0A		
3	11407010144	現金	0971154	32,060.0		2,187,195.0A		
4	11407010171	轉帳	0971162	688.0		2,186,507.0A		
5	11407010172	轉帳	0971163	5,532.0		2,180,975.0A		
6	11407010190	現金	0971166	770.0		2,180,205.0A		
7	11407020062	轉帳	0971164	2,031.0		2,178,174.0A		
8	11407020063	轉帳	0971165	2,030.0		2,176,144.0A		
9	11407020176	舊進	0040244		41,580.0	2,217,724.0B 澎澎湖縣		
10	11407030025	轉帳	0971167	10,115.0		2,207,609.0A		
11	11407110076	轉帳	0971170	6,370.0		2,201,239.0A		
12	11407140027	現金	0971171	69,000.0		2,132,239.0A		
13	11407140070	轉帳			51,200.0	2,183,439.0A		
14	11407150132	轉帳	0971168	7,534.0		2,175,905.0A		
15	11407150133	轉帳	0971151	10,130.0		2,165,775.0A		
16	11407160115	轉帳	0971169	48,387.0		2,117,388.0A		
17	11407180157	舊進	0040244		11,680.0	2,129,068.0B 澎澎湖縣		
18	11407180158	舊進	0040244		786,984.0	2,916,052.0B 澎澎湖縣		
19	11407180159	舊進	0040244		209,074.0	3,125,126.0B 澎澎湖縣		
20	11407240053	現金	0971172	121,000.0		3,004,126.0A		
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核 章

會計

經 辦

會計

存款餘額證明書

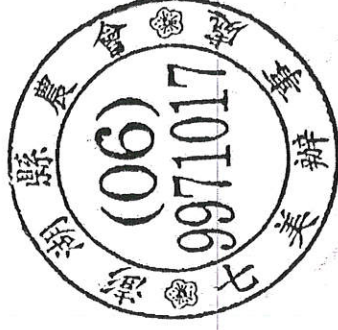
單位別：七美分部

戶名	七美國民小學午餐廚工退休準備金專戶		
存款種類	活期存款	開戶日期	93/11/04
帳號	21-01348-3-0	申請用途	公務用
截止日期	中華民國 114 年 07 月 31 日止		
證明金額	新臺幣 伍萬捌仟陸佰叁拾貳元整		
最近三個月平均餘額	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低		位數
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

NBT 103.04修訂 (百立)

此致

台照



中華民國 114 年 08 月 01 日

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): 114/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1140035

帳戶名稱 (Depositor): 漳州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

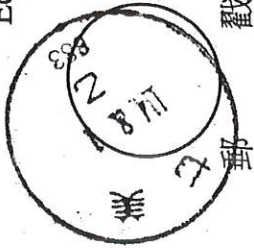
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 114/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹仟元整

NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.0500

Equal to USD 33



Very truly yours,

Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

胡峻明

* 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.)

餘額查詢

列印日期：2025/08/05

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07月01日 起至 114年07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	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	61,170				61,170
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	42,525,084			177,032	42,348,052
三.機 械 及 設 備	數 量	84				84
	價 值	792,583			22,520	770,063
四.交通及運輸設備	數 量	9				9
	價 值	220,220			5,165	215,055
五.雜 項 設 備	數 量	882	2			884
	價 值	4,267,779	54,000		106,232	4,215,547
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	50,246,418	54,000		310,949	49,989,469
合 計	總 值	50,246,418	54,000		310,949	49,989,469

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 7 月 1 日起至 114 年 7 月 31 日

第 1 頁共 1 頁

單位：新臺幣元

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	-	-	-	-	4,620	21,780	1	18,220
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 軟 體 小 計												
		套										
合計				22,840					4,620	21,780		21,051

製表

覆核

主辦會計

機關長官

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

澎湖縣地方教育發展基金

七美國民小學

編製日期：114年7月

製表人員：田嘉瑜

TEL:06-9274400#765