

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 11 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	1,789,570	1,785,000	4,570	0.26	28,344,931	27,825,000	519,931	1.87
財產收入	1,000					8,350	1,000	7,350	735.00
利息收入	1,000					8,350	1,000	7,350	735.00
政府撥入收入	27,524,000	1,785,000	1,785,000			26,290,670	27,524,000	-1,233,330	-4.48
公庫撥款收入	27,411,000	1,775,000	1,775,000			26,177,670	27,411,000	-1,233,330	-4.50
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			113,000	113,000		
教學收入	300,000					196,000	300,000	-104,000	-34.67
學雜費收入	300,000					196,000	300,000	-104,000	-34.67
其他收入		4,570		4,570		1,849,911		1,849,911	
雜項收入		4,570		4,570		1,849,911		1,849,911	
基金用途	27,824,000	1,890,336	1,785,000	105,336	5.90	22,624,395	27,824,000	-5,199,605	-18.69
國民教育計畫	27,802,000	1,741,336	1,785,000	-43,664	-2.45	22,460,395	27,802,000	-5,341,605	-19.21
其他	27,802,000	1,741,336	1,785,000	-43,664	-2.45	22,460,395	27,802,000	-5,341,605	-19.21
建築及設備計畫	22,000	149,000		149,000		164,000	22,000	142,000	645.45
購建固定資產	22,000	149,000		149,000		164,000	22,000	142,000	645.45
本期賸餘(短絀)	1,000	-100,766		-100,766		5,720,536	1,000	5,719,536	571,953.60
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					8,869,579	3,092,761	5,776,818	186.79

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11月30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	67,506,205	100.00	負債	2	6,573,162	9.74
流動資產	11	15,322,741	22.70	流動負債	21	6,096,379	9.03
現金	1101	15,322,741	22.70	應付款項	2102	6,096,379	9.03
銀行存款	110102	15,292,741	22.65	應付代收款	210203	6,096,379	9.03
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,839,579	13.09	其他負債	28	476,783	0.71
銀行存款-保管款	110102-2	6,453,162	9.56	什項負債	2801	476,783	0.71
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	418,327	0.62
固定資產	14	52,039,961	77.09	存入保證金-保管款	280104-1	418,327	0.62
土地	1401	2,379,582	3.52	應付保管款	280105	58,456	0.09
土地	140101	2,379,582	3.52	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.09
土地改良物	1402	72,835	0.11	淨資產	3	60,933,043	90.26
土地改良物	140201	6,117,000	9.06	淨資產	31	60,933,043	90.26
累計折舊-土地改良物	140202	-6,044,165	-8.95	淨資產	3101	60,933,043	90.26
房屋建築及設備	1404	43,764,312	64.83	累積餘額	310101	56,506,736	83.71
房屋建築及設備	140401	68,648,900	101.69	本期騰餘	310102	4,426,307	6.56

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11月30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	-24,884,588	-36.86	淨資產調整數	310104	67,506,205	
機械及設備	1405	820,391	1.22	合計：			
機械及設備	140501	7,026,606	10.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,206,215	-9.19				
交通及運輸設備	1406	264,703	0.39				
交通及運輸設備	140601	2,422,200	3.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,157,497	-3.20				
雜項設備	1407	4,738,138	7.02				
雜項設備	140701	10,311,428	15.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,573,290	-8.26				
無形資產	16	23,503	0.03				
無形資產	1601	23,503	0.03				
電腦軟體	160102	23,503	0.03				
其他資產	18	120,000	0.18				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,789,570	30,638,744
財產收益		8,350
財產孳息收入		8,350
政府撥入收入	1,785,000	26,290,670
公庫撥款收入	1,775,000	26,177,670
政府其他撥入收入	10,000	113,000
教學收入		196,000
學雜費收入		196,000
其他收入	4,570	4,143,724
受贈收入		2,293,813
雜項收入	4,570	1,849,911
支出	2,064,715	26,212,437
人事支出	1,678,928	21,346,592
人事支出	1,678,928	21,346,592
業務支出	62,408	1,076,060
業務支出	62,408	1,076,060
財產損失		3,558
財產交易損失		3,558
折舊、折耗及攤銷	323,379	3,748,484
固定資產折舊	318,003	3,689,348
無形資產攤銷	5,376	59,136
其他支出		37,743
其他支出		37,743

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-275,145	4,426,307
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		60,933,043

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 11 月 30 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	28,344,931	2,293,813	30,638,744	收入
財產收入	8,350		8,350	財產收益
政府撥入收入	26,290,670		26,290,670	政府撥入收入
教學收入	196,000		196,000	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	22,624,395	3,588,042	26,212,437	支出
用人費用	21,346,592		21,346,592	人事支出
服務費用	934,268	141,792	1,076,060	業務支出
材料及用品費	135,792	-135,792		
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		
		3,748,484	3,748,484	折舊、折耗及攤銷
其他	37,743		37,743	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,720,536	-1,294,229	4,426,307	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	8,869,579	52,063,464	60,933,043	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11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 11 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			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	實 際 數						預 算 數	占預算數%
國民教育計畫		本月數				1,741,336	1,785,000	-43,664	-2.45
		累計數				22,460,395	27,802,000	-5,341,605	-19.21
建築及設備計畫		本月數				149,000	0	149,000	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 11 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		
<b>資產</b>	94,886,400	41,528,707	2,457,813	414,994	3,337,048	52,063,464
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			18,332	72,835
房屋及建築	68,499,900	22,942,086	149,000		1,942,502	43,764,312
機械及設備	6,838,411	5,843,088	403,611	215,416	363,127	820,391
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817		35,500	21,680	264,703
雜項設備	8,511,168	4,581,883	1,905,202	104,942	991,407	4,738,138
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 11 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			59,136		23,503

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 11 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11月30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	8,839,579	8,839,579	
	銀行存款-保管款	6,453,162	6,453,162	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項		120,000	
	32-010 附設幼稚園經費	30,000		
	41-010 午餐專戶--午餐費	30,000		
	500100 辦理戶外教育計畫	60,000		
	應付代收款		6,096,379	
	11-010 公保費	19,393		
	11-020 勞保費	7,581		
	11-030 健保費-職員	19,111		
	11-040 健保費-工員	17,711		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	96		
	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	26,082		
	13-030 電腦設備維護及管理費	5,520		
	13-040 家長會費	3,300		
	13-050 學生活動費	27,223		
	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	84,000		
	21-030 暫收款-其他	207		
	32-010 附設幼稚園經費	507,752		
	41-010 午餐專戶--午餐費	1,297,779		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	116,977		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	38,968		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	266,216		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	113,862		
	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	1,830,932		

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11月30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		
500016	辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	123,637		
500029	辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	16,642		
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	24,704		
500062	補助國中小水電費	80,972		
500064	辦理補救教學計畫	60,000		
500065	辦理各項專案計畫經費	473,386		
500072	獎勵優秀學生獎學金	194,000		
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	8,571		
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		
500123	補助學校進用臨時人員經費	3,066		
500127	國中小教師調整課節數及導師費	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補助相關計畫經費	27,552		
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	20,281		
500184	災害復建相關經費	9,000		
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		

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11月30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		
	73-100 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		2,379,582	
	土地改良物		6,117,000	
	累計折舊-土地改良物	-6,044,165	-6,044,165	
	房屋及建築		68,648,900	
	累計折舊-房屋及建築	-24,884,588	-24,884,588	
	機械及設備		7,026,606	
	累計折舊-機械及設備	-6,206,215	-6,206,215	
	交通及運輸設備		2,422,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,157,497	-2,157,497	
	雜項設備		10,311,428	
	累計折舊-雜項設備	-5,573,290	-5,573,290	
	電腦軟體		23,503	

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113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	20,719	7,450	28,169	27,802	367	(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12千元。 因辦理112學年度社團活動所需講師費補助款不足，為維持社團營運，尚需申請書法社團講師費6,048元及桌球社團5,712元。	
其他	38	38	76	64	12		

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11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	21,346,592	-5,267,408	-19.79
11 正式員額薪資		15,376,714	15,376,714	
113 職員薪金		15,376,714	15,376,714	
13 加(夜)班費		169,695	169,695	
131 延長工時加班費		169,695	169,695	
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		1,765,511	1,765,511	
161 職員退休及離職金		1,606,590	1,606,590	
162 工員退休及離職金		158,921	158,921	
18 福利費		1,298,373	1,298,373	
181 分擔員工保險費		1,164,460	1,164,460	
18Y 其他福利費		133,913	133,913	
2 服務費用	981,000	934,268	-46,732	-4.76
21 水電費		92,832	92,832	
212 工作場所電費		79,035	79,035	
214 工作場所水費		13,797	13,797	
22 郵電費		9,904	9,904	
222 電話費		9,904	9,904	
23 旅運費		25,370	25,370	
231 國內旅費		25,370	25,370	
25 修理保養及保固費		325,100	325,100	
252 一般房屋修護費		163,800	163,800	
255 機械及設備修護費		35,200	35,200	
257 雜項設備修護費		126,100	126,100	

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11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		448,854	448,854	
279 外包費		40,000	40,000	
27D 計時與計件人員酬金		364,854	364,854	
27F 體育活動費		44,000	44,000	
29 公共關係費		32,208	32,208	
291 公共關係費		32,208	32,208	
3 材料及用品費	137,000	135,792	-1,208	-0.88
32 用品消耗		135,792	135,792	
321 辦公(事務)用品		135,792	135,792	
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	6,000	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	37,743	-26,257	-41.03
91 其他支出		37,743	37,743	
91Y 其他		37,743	37,743	
合 計	27,824,000	22,624,395	-5,199,605	-18.69

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11月30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 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					
	<b>基金來源</b>	<b>27,833,000</b>	<b>26,555,361</b>	<b>1,789,570</b>	<b>28,344,931</b>	-	-	<b>511,931</b>	<b>1,785,000</b>	<b>28,344,931</b>	-	-1.84%	-		
	454 利息收入	1,000	8,350	-	8,350	-	-	7,350	-	8,350		-735.00%	-		
	462 縣(市)庫撥款收入	27,411,000	24,402,670	1,775,000	26,177,670	-	-	1,233,330	1,775,000	26,177,670		4.50%	-		
	46Y 政府其他撥入收入	121,000	103,000	10,000	113,000	-	-	8,000	10,000	113,000		6.61%	-		
	4S1 學雜費收入	300,000	196,000	-	196,000	-	-	104,000	-	196,000		34.67%	-		
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	4YY 雜項收入	-	1,845,341	4,570	1,849,911	-	-	1,849,911	-	1,849,911			-		
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	<b>基金用途</b>	<b>27,824,000</b>	<b>20,764,059</b>	<b>1,890,336</b>	<b>22,654,395</b>	-	-	<b>5,169,605</b>	<b>1,890,336</b>	<b>22,654,395</b>	-	18.58%	-		
1	用人費用	26,614,000	19,667,664	1,678,928	21,346,592	-	-	5,267,408	1,678,928	21,346,592		19.79%	-		
2	服務費用	981,000	878,411	55,857	934,268	-	-	46,732	55,857	934,268		4.76%	-		
3	材料及用品費	137,000	129,241	6,551	135,792	-	-	1,208	6,551	135,792		0.88%	-		
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	-	37,743	-	-	26,257	-	37,743		41.03%	-		
10	513購建固定資產	-	-	149,000	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	-	30,000			-		
	<b>本期贖餘</b>	<b>9,000</b>	<b>5,791,302</b>	<b>- 100,766</b>	<b>8,839,579</b>	-	-	-	<b>- 105,336</b>	<b>8,839,579</b>	-	-	-		

※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

113/11/01-113/11/30

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/12/03

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		29,704,404	20,764,059	8,940,345
113507040800301	301地方教育基金	113/11/04	14172630125360		1,775,000	收入數		31,479,404	20,764,059	10,715,345
113507040800301	301地方教育基金	113/11/04	14172630125360		10,000	收入數		31,489,404	20,764,059	10,725,345
113507040800301	301地方教育基金	113/11/04	00115	1100283		支付數	106,237	31,489,404	20,870,296	10,619,108
113507040800301	301地方教育基金	113/11/04	00116	1100284		支付數	229,701	31,489,404	21,099,997	10,389,407
113507040800301	301地方教育基金	113/11/04	00117	1100285		支付數	32,791	31,489,404	21,132,788	10,356,616
113507040800301	301地方教育基金	113/11/04	00118	1100286		支付數	41,280	31,489,404	21,174,068	10,315,336
113507040800301	301地方教育基金	113/11/05	00120	1100454		支付數	149,000	31,489,404	21,323,068	10,166,336
113507040800301	301地方教育基金	113/11/06	00119	1100593		支付數	21,137	31,489,404	21,344,205	10,145,199
113507040800301	301地方教育基金	113/11/08	00123	1100894		支付數	29,617	31,489,404	21,373,822	10,115,582
113507040800301	301地方教育基金	113/11/11	00121	1101082		支付數	8,836	31,489,404	21,382,658	10,106,746
113507040800301	301地方教育基金	113/11/11	00122	1101083		支付數	26,713	31,489,404	21,409,371	10,080,033
113507040800301	301地方教育基金	113/11/15	00124	1101513		支付數	16,000	31,489,404	21,425,371	10,064,033
113507040800301	301地方教育基金	113/11/25	14174430125714		4,570	收入數		31,493,974	21,425,371	10,068,603
113507040800301	301地方教育基金	113/11/26	00084	1100105		支出收回	10,352	31,493,974	21,415,019	10,078,955
113507040800301	301地方教育基金	113/11/28	00125	1102617		支付數	56,807	31,493,974	21,471,826	10,022,148
113507040800301	301地方教育基金	113/11/29	00126	1102831		支付數	1,182,569	31,493,974	22,654,395	8,839,579
	小計				1,789,570		1,890,336			

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11月30日

日期	公庫支票 號	票數	金額	
			小	計
<b>帳面結存(銀行存款-保管款)</b>				
				<b>6,453,162</b>
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			4,696,475	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,498,618	
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	
<b>加：未兌現支票及未入專戶數額</b>				
<b>1.澎湖縣公庫七美鄉分庫</b>				
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月班班有冷氣電費，陳香云代墊 （支出傳票00258）	113/11/20	FB0942221	5,345	
<b>2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶</b>				
午餐專戶-支113年10月菜金，美幸商行(支 出傳票00251)	113/11/26	FB940377	55,321	
午餐專戶-支113年10月豆漿保久乳費用，明 田商號(支出傳票00251)	113/11/26	FB940374	9,454	
午餐專戶-支113年11月白米，李碧慧代墊 （支出傳票00251）	113/11/26	FB940376	2,292	
<b>3.午餐退休準備金帳面結存</b>				
<b>4.薪資轉存帳戶帳面結存</b>				
<b>1.教育儲蓄專戶</b>				
<b>公庫結存</b>				
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,702,438	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,565,685	
			<b>6,526,192</b>	
				<b>5,963</b>
				<b>67,067</b>

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11月30日

	日期	公庫支票 號	金額	
			小計	總計
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



業務交易  
76

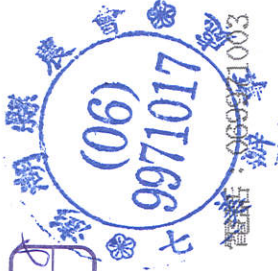
# 澎湖縣農會

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 624-0068 帳號 009142-9 號  
起日 //之// / 迄日 //之// / 日



編號: 094398 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認 證 欄	A 0227 0 1131129 1671 02 00 16:37 094398	11311011131130 澎湖縣 01													
機	處理序號	狀況	日期	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	131104	0272	電匯	0040244		6,406.0	4,696,756.0	澎湖縣
2	131104	0273	電匯	0040244		229,701.0	4,926,457.0	澎湖縣
3	131104	0274	電匯	0040244		95,037.0	5,021,494.0	澎湖縣
4	131105	0079	轉帳	0942204	344,837.0		4,676,657.0	A
5	131105	0080	轉帳	0942202	19,869.0		4,656,788.0	A
6	131105	0081	轉帳	0942203	1,268.0		4,655,520.0	A
7	131105	0235	電匯	0040244		11,000.0	4,666,520.0	澎湖縣
8	131106	0125	現金	0942206	32,564.0		4,633,956.0	A
9	131106	0116	電匯	0040244		21,137.0	4,655,093.0	澎湖縣
10	131106	0208	現金	0942201	29,617.0		4,625,476.0	A
11	131106	0213	轉帳	0942205	7,976.0		4,617,500.0	A
12	131108	0097	電匯	0060110		36,000.0	4,653,500.0	財團法
13	131108	0188	電匯	0040244		30,635.0	4,684,135.0	澎湖縣
14	131108	0046	現金	0940322	34,968.0		4,649,167.0	A
15	131108	0313	電匯	0040244		29,617.0	4,678,784.0	澎湖縣
16	131111	0066	電匯	0081566		1,500.0	4,680,284.0	財團法
17	131111	0000	電匯	2230016		50,000.0	4,730,284.0	新學友
18	131112	0084	轉帳	0934759	23,500.0		4,706,784.0	A
19	131112	0085	轉帳	0940348	71,734.0		4,635,050.0	A
20	131112	0086	轉帳	0940347	2,190.0		4,632,860.0	A
21	131112	0087	轉帳	0940346	10,108.0		4,622,752.0	A
22	131112	0088	轉帳	0940349	2,857.0		4,619,895.0	A
23	131114	0076	現金	0942209	47,439.0		4,572,456.0	A
24	131114	0077	現金	0942207	4,026.0		4,568,430.0	A
25	131114	0078	現金	0942211	8,000.0		4,560,430.0	A
26	131114	0079	現金	0942213	3,477.0		4,556,953.0	A
27	131114	0080	現金	0942208	28,995.0		4,527,958.0	A
28	131115	0162	電匯	0040244		200,000.0	4,727,958.0	澎湖縣
29	131115	0239	電匯	0040244		4,000.0	4,731,958.0	澎湖縣
30	131118	0041	現金	0940342	3,360.0		4,728,598.0	A

核 章

會計  
會計

經 辦

會計  
會計



中華民國 年 月 日

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: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認 證 欄	A 0227 0 1131129 1671 02 00 16:37 094398	11311011131130	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	131119	0141	電匯	8120687		6,000.0	4,734,598.0		開戶
2	131120	0035	現金	0942216	9,382.0		4,725,216.0A		
3	131120	0036	現金	0942214	6,000.0		4,719,216.0A		
4	131121	0083	電匯	0040244		14,670.0	4,733,886.0A		澎湖縣
5	131121	0062	轉帳	0934761	2,116.0		4,731,770.0A		
6	131121	0063	轉帳	0934766	5,388.0		4,726,382.0A		
7	131121	0064	轉帳	0940329	11,000.0		4,715,382.0A		
8	131121	0065	轉帳	0940345	1,896.0		4,713,486.0A		
9	131121	0066	轉帳	0940350	30,000.0		4,683,486.0A		
10	131125	0174	電匯	0040244		9,000.0	4,692,486.0A		澎湖縣
11	131125	0096	現金			20,304.0	4,712,790.0A		
12	131126	0036	轉帳	0942217	10,352.0		4,702,438.0A		
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									





業務交易  
號 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 624+0068 科目 16 帳號 09950-6 支號 0  
起日 113.11.1 迄日 113.11.30



編號: 095060 戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認 證 欄	A 0227 0 1131129 1671 02 00 16:38 095060	11311011131130 禮券湖票 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	1311040000	0000	禮券	0040244		11,200.0	1,535,921.0	禮券湖票
2	1311040166		轉帳			25,500.0	1,561,421.0A	
3	1311050083		專帳	0940368	664.0		1,560,757.0A	
4	1311050084		專帳	0940370	5,387.0		1,555,370.0A	
5	1311070061		現金	0940367	14,880.0		1,540,490.0A	
6	1311070067		現金	0940371	30,042.0		1,510,448.0A	
7	1311070342		禮券	0040244		5,664.0	1,516,112.0B禮券湖票	
8	1311101144		專帳	0940364	1,740.0		1,514,372.0A	
9	1311120083		專帳	0940363	5,457.0		1,508,915.0A	
10	1311130223		禮券	0040244		107,616.0	1,616,531.0B禮券湖票	
11	1311140074		專帳	0940365	10,204.0		1,606,327.0A	
12	1311150021		專帳	0940372	55,386.0		1,550,941.0A	
13	1311210081		禮券	0040244		16,000.0	1,566,941.0B禮券湖票	
14	1311210082		禮券	0040244		10,140.0	1,577,081.0B禮券湖票	
15	1311260031		專帳	0940373	2,030.0		1,575,051.0A	
16	1311260032		專帳	0940375	9,366.0		1,565,685.0A	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核 章

李計發

經 辦

李計發

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): 113/12/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130052

帳戶名稱 (Depositor): 澄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) 113/12/01 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 32.5600

Equal to USD 30



Very truly yours,

Date Stamp

有權簽章人  
Authorized Signature

胡政明

\* 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：2024/12/03

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11月01日 起至 113年11月30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
	價 值	74,502			1,667	72,835
	棟數或數量	10				10
二.房屋建築及設備	面 積	6,366.63				6,366.63
	價 值	43,792,344	149,000		177,032	43,764,312
三.機 械 及 設 備	數 量	91				91
	價 值	846,406			26,015	820,391
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	11				11
	價 值	269,868			5,165	264,703
五.雜 項 設 備	數 量	614				614
	價 值	4,846,262			108,124	4,738,138
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	52,208,964	149,000		318,003	52,039,961
合 計	總 值	52,208,964	149,000		318,003	52,039,961

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11月1日起至 113年11月30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
<b>總計</b>												
<b>應用系統小計</b>												
		套										
		套										
		套										
<b>套裝軟體小計</b>												
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統學生端	套	6	21,867	-	-	-	-	43,746	83,538	6	12
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	49,146	93,786	1	20
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	10,863	20,748	1	5
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	38,020	13,200	1	23,500
<b>授權軟體(雲端服務)小計</b>												
		套										
		套										
<b>其他軟體小計</b>												
		套										
<b>合計</b>				<b>82,639</b>					<b>141,775</b>	<b>211,272</b>		<b>23,503</b>

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