

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 2 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	1,639,550	1,787,000	-147,450	-8.25	9,421,550	9,569,000	-147,450	-1.54
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,524,000	1,637,000	1,637,000			9,419,000	9,419,000		
公庫撥款收入	27,411,000	1,627,000	1,627,000			9,399,000	9,399,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			20,000	20,000		
教學收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
學雜費收入	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他收入		2,550		2,550		2,550		2,550	
雜項收入		2,550		2,550		2,550		2,550	
基金用途	27,824,000	1,587,575	1,787,000	-199,425	-11.16	6,048,380	9,569,000	-3,520,620	-36.79
國民教育計畫	27,802,000	1,587,575	1,787,000	-199,425	-11.16	6,033,380	9,569,000	-3,535,620	-36.95
其他	27,802,000	1,587,575	1,787,000	-199,425	-11.16	6,033,380	9,569,000	-3,535,620	-36.95
建築及設備計畫	22,000					15,000		15,000	
購建固定資產	22,000					15,000		15,000	
本期賸餘(短絀)	1,000	51,975		51,975		3,373,170		3,373,170	
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					6,522,213	3,091,761	3,430,452	110.95

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2月29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	67,248,614	100.00	負債	2	7,938,793	11.81
流動資產	11	14,401,006	21.41	流動負債	21	7,427,110	11.04
現金	1101	14,401,006	21.41	應付款項	2102	7,427,110	11.04
銀行存款	110102	14,371,006	21.37	應付代收款	210203	7,427,110	11.04
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,492,213	9.65	其他負債	28	511,683	0.76
銀行存款-保管款	110102-2	7,878,793	11.72	什項負債	2801	511,683	0.76
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	453,227	0.67
固定資產	14	52,715,721	78.39	存入保證金-保管款	280104-1	453,227	0.67
土地	1401	2,379,582	3.54	應付保管款	280105	58,456	0.09
土地	140101	2,379,582	3.54	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.09
土地改良物	1402	87,834	0.13	淨資產	3	59,309,821	88.19
土地改良物	140201	6,117,000	9.10	淨資產	31	59,309,821	88.19
累計折舊-土地改良物	140202	-6,029,166	-8.97	淨資產	3101	59,309,821	88.19
房屋建築及設備	1404	45,204,720	67.22	累積餘額	310101	56,506,736	84.03
房屋建築及設備	140401	68,499,900	101.86	本期騰餘	310102	2,803,085	4.17

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2月29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	-23,295,180	-34.64	淨資產調整數	310104	67,248,614	
機械及設備	1405	944,091	1.40	合計：			
機械及設備	140501	7,132,411	10.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,188,320	-9.20				
交通及運輸設備	1406	311,551	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,457,700	3.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,146,149	-3.19				
雜項設備	1407	3,787,943	5.63				
雜項設備	140701	8,526,168	12.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,738,225	-7.05				
無形資產	16	71,887	0.11				
無形資產	1601	71,887	0.11				
電腦軟體	160102	71,887	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

收入支出表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,639,550	9,715,550
政府撥入收入	1,637,000	9,419,000
公庫撥款收入	1,627,000	9,399,000
政府其他撥入收入	10,000	20,000
其他收入	2,550	296,550
受贈收入		294,000
雜項收入	2,550	2,550
支出	1,880,121	6,912,465
人事支出	1,555,878	5,916,738
人事支出	1,555,878	5,916,738
業務支出	26,117	111,062
業務支出	26,117	111,062
折舊、折耗及攤銷	292,546	879,085
固定資產折舊	287,170	868,333
無形資產攤銷	5,376	10,752
其他支出	5,580	5,580
其他支出	5,580	5,580
本期賸餘（短絀）	-240,571	2,803,085
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,309,821

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 2 月 29 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	9,421,550	294,000	9,715,550	收入
政府撥入收入	9,419,000		9,419,000	政府撥入收入
其他收入	2,550	294,000	296,550	其他收入
基金用途	6,048,380	864,085	6,912,465	支出
用人費用	5,916,738		5,916,738	人事支出
服務費用	60,692	50,370	111,062	業務支出
材料及用品費	48,370	-48,370		
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	15,000	-15,000		
		879,085	879,085	折舊、折耗及攤銷
其他	5,580		5,580	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,373,170	-570,085	2,803,085	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	6,522,213	52,787,608	59,309,821	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2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 2 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				1,587,575	1,787,000	-199,425	-11.16
		累計數				6,033,380	9,569,000	-3,535,620	-36.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	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

1

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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	10,752	868,333	52,787,608
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			3,333	87,834
房屋及建築	68,499,900	22,942,086			353,094	45,204,720
機械及設備	6,838,411	5,843,088	294,000		345,232	944,091
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817			10,332	311,551
雜項設備	8,511,168	4,581,883	15,000		156,342	3,787,943
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 2 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			10,752		71,887

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 2 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			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2月29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	6,492,213	6,492,213	
	銀行存款-保管款	7,878,793	7,878,793	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項	30,000	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	228		
	11-010 公保費	13,242		
	11-020 勞保費	22,381		
	11-030 健保費-職員	13,028		
	11-040 健保費-工員	18,844		
	11-050 補充健保費-職員	1,524		
	11-070 勞工退休提撥	14,069		
	11-080 退撫基金	243		
	11-090 所得稅	4,445		
	11-110 以前年度代扣保費	24,132		
	13-010 班級費	23,323		
	13-050 學生活動費	1,000		
	14-060 精進教學計畫	2,280		
	14-080 低收入戶代收代辦費	5,000		
	14-580 身心障礙學生經濟弱勢補助款	2,000		
	15-010 鄉公所補助款	19,000		
	16-010 各項獎學金補助款	792,236		
	16-030 校務發展經費	848,679		
	16-040 校慶活動捐款	3,000		
	16-070 環境教育基金	64,100		
	16-090 校務發展經費二(用途：設備、租賃)	78,812		
	16-095 校務發展經費三(用途：設備)	48,000		
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	207		
	21-030 暫收款-其他	787,013		
	32-010 附設幼稚園經費	734,669		
	41-010 午餐專戶--午餐費	31,274		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	89,666		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	430,250		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	22,617		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	1,262,920		
	500011 辦理原住民就業補助、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			

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2月29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		
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	23,820		
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		
500064	辦理補救教學計畫	60,000		
500065	辦理各項專案計畫經費	256,631		
500072	獎勵優秀學生獎學金	42,500		
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	25,428		
500127	國中小教師調整授課數及導師費	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	215,380		
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		
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	

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2月29日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地	58,456	2,379,582	
	土地改良物	2,379,582	6,117,000	
	累計折舊-土地改良物	6,117,000	-6,029,166	
	房屋及建築	-6,029,166	68,499,900	
	累計折舊-房屋及建築	68,499,900	-23,295,180	
	機械及設備	-23,295,180	7,132,411	
	累計折舊-機械及設備	7,132,411	-6,188,320	
	交通及運輸設備	-6,188,320	2,457,700	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,457,700	-2,146,149	
	雜項設備	-2,146,149	8,526,168	
	累計折舊-雜項設備	8,526,168	-4,738,225	
	電腦軟體	-4,738,225	71,887	
		71,887		

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2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2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	5,916,738	-20,697,262	-77.77
11 正式員額薪資		4,042,322	4,042,322	
113 職員薪金		4,042,322	4,042,322	
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		339,905	339,905	
161 職員退休及離職金		339,905	339,905	
18 福利費		48,642	48,642	
181 分擔員工保險費		48,642	48,642	
2 服務費用	981,000	60,692	-920,308	-93.81
21 水電費		561	561	
212 工作場所電費		561	561	
22 郵電費		831	831	
222 電話費		831	831	
25 修理保養及保固費		15,700	15,700	
252 一般房屋修護費		1,400	1,400	
255 機械及設備修護費		3,700	3,700	
257 雜項設備修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		43,600	43,600	
279 外包費		4,000	4,000	
27D 計時與計件人員酬金		39,600	39,600	
3 材料及用品費	137,000	48,370	-88,630	-64.69
32 用品消耗		48,370	48,370	
321 辦公(事務)用品		48,370	48,370	
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

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2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	%
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	5,580	-58,420	-91.28
91 其他支出		5,580	5,580	
91Y 其他		5,580	5,580	
合計	27,824,000	6,048,380	-21,775,620	-78.26

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2月29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	贖餘原因分析	
			截至上月數	本月數	截至本月數	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	9,569,000	7,782,000	1,639,550	9,421,550	-	-	147,450	1,637,000	9,421,550	-	1.54%	-		
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	462 縣(市)庫撥款收入	9,399,000	7,772,000	1,627,000	9,399,000	-	-	-	1,627,000	9,399,000	-	0.00%	-		
	46Y 政府其他撥入收入	20,000	10,000	10,000	20,000	-	-	-	10,000	20,000	-	0.00%	-		
	4S1 學雜費收入	150,000	-	-	-	-	-	150,000	-	-	-	100.00%	-		
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	4YY 雜項收入	-	-	2,550	2,550	-	-	2,550	-	2,550	-		-		
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	基金用途	9,569,000	4,490,805	1,587,575	6,078,380	-	-	3,490,620	1,587,575	6,078,380	-	36.48%	-		
1	用人費用	9,258,000	4,360,860	1,555,878	5,916,738	-	-	3,341,262	1,555,878	5,916,738	-	36.09%	-		
2	服務費用	252,000	50,200	10,492	60,692	-	-	191,308	10,492	60,692	-	75.92%	-		
3	材料及用品費	38,000	34,745	13,625	48,370	-	-	10,370	13,625	48,370	-	-27.29%	-		
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	2,000	-	0.00%	-		
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9	其他	19,000	-	5,580	5,580	-	-	13,420	5,580	5,580	-	70.63%	-		
5M	516購置什項設備	-	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	-		-		
	本期贖餘	-	3,291,195	51,975	6,492,213	-	-	49,425	49,425	6,492,213	-				

※贖餘原因分析，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.擲節支出。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

113/02/01-113/02/29

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/03/04

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		10,931,043	4,490,805	6,440,238
113507040800301	301地方教育基金	113/02/01	14171130117077		1,627,000	收入數		12,558,043	4,490,805	8,067,238
113507040800301	301地方教育基金	113/02/01	14171130117077		10,000	收入數		12,568,043	4,490,805	8,077,238
113507040800301	301地方教育基金	113/02/02	00015	0200384		支付數	119,101	12,568,043	4,609,906	7,958,137
113507040800301	301地方教育基金	113/02/02	00017	0200385		支付數	116,756	12,568,043	4,726,662	7,841,381
113507040800301	301地方教育基金	113/02/06	00016	0200591		支付數	2,000	12,568,043	4,728,662	7,839,381
113507040800301	301地方教育基金	113/02/21	14174630117339		2,550	收入數		12,570,593	4,728,662	7,841,931
113507040800301	301地方教育基金	113/02/21	00001	0200021		支出收回	510	12,570,593	4,728,152	7,842,441
113507040800301	301地方教育基金	113/02/21	00018	0201232		支付數	29,697	12,570,593	4,757,849	7,812,744
113507040800301	301地方教育基金	113/02/29	00020	0201710		支付數	54,621	12,570,593	4,812,470	7,758,123
113507040800301	301地方教育基金	113/02/29	00021	0201711		支付數	1,265,910	12,570,593	6,078,380	6,492,213
	小計				1,639,550		1,587,575			

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2月29日

日期	公庫支票 號	金額	金額	
			小	計總
帳面結存(銀行存款-保管款)				7,878,793
	1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398		6,862,164	
	2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060		758,560	
	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				12,688
	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
	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				22,894
	午餐專戶-支113年1月水果，德興青果行(支出傳票00045)	113/2/17	FB898939	22,894
1.教育儲蓄專戶				-
公庫結存				7,914,375
	1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			6,874,852
	2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			781,454
	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 科目 16 帳號 09947-9 支號 8
起日 113.2.1 迄日 113.2.29



編號: 094398 戶名: 七美國小

認 證 標	A 0196 0 1130229 1671 02 00 16:53 094398	11302011130229 七美國 01																
機	處理序號	狀況	摘要	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

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	1302020062	轉帳	0914063	13,161.0		7,357,948.0A			
2	1302020000	電匯	0040244		102,781.0	7,460,729.0			澎湖縣
3	1302020000	電匯	0040244		116,756.0	7,577,485.0			澎湖縣
4	1302060089	轉帳	0914064	368,834.0		7,208,651.0A			
5	1302060000	電匯	0040244		51,811.0	7,260,462.0			澎湖縣
6	1302060138	轉帳	0914055	42,706.0		7,217,756.0A			
7	1302060139	轉帳	0914059	5,172.0		7,212,584.0A			
8	1302070187	現金	0914058	9,790.0		7,202,794.0A			
9	1302070195	轉帳	0913047	48,930.0		7,153,864.0A			
10	1302070196	轉帳	0914057	9,790.0		7,144,074.0A			
11	1302160026	現金	0914052	54,560.0		7,089,514.0A			
12	1302160027	現金	0914053	33,082.0		7,056,432.0A			
13	1302160028	現金	0914051	1,916.0		7,054,516.0A			
14	1302160073	現金	0913048	24,166.0		7,030,350.0A			
15	1302160088	現金	0913050	5,229.0		7,025,121.0A			
16	1302190000	電匯	0125103	29,697.0	30,000.0	7,055,121.0			財團去
17	1302200093	現金	0914065		7,025,424.0A				
18	1302200094	轉帳	0914066	11,900.0		7,013,524.0A			
19	1302210077	轉帳	0914068	2,550.0		7,010,974.0A			
20	1302210078	轉帳	0914069	510.0		7,010,464.0A			
21	1302210000	電匯	0040244		29,697.0	7,040,161.0			澎湖縣
22	1302210086	現金	0914054	6,568.0		7,033,593.0A			
23	1302220028	現金	0914071	17,808.0		7,015,785.0A			
24	1302220055	現金	0914067	24,323.0		6,991,462.0A			
25	1302230039	轉帳	0914070	116,610.0		6,874,852.0A			
26									
27									
28									
29									
30									

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 624-0068 科目 16 帳號 09950-6 支號 0
起日 113.2.1 迄日 113.2.29



編號: 095060 戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認證欄
A 0196 0 1130229 1671 02 00 16:53 095060 11302011130229 澎湖縣系 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	備註
1	1130201	0155	現金	0898935	26,223.0		968,607.0A	
2	1130202	0063	轉帳	0898929	9,881.0		958,726.0A	
3	1130202	0000	電匯	0040244		16,320.0	975,046.0	澎湖縣系
4	1130205	0069	轉帳	0898930	24,000.0		951,046.0A	
5	1130206	0092	轉帳	0898937	5,386.0		945,660.0A	
6	1130206	0093	轉帳	0898938	641.0		945,019.0A	
7	1130217	0027	轉帳	0898919	2,564.0		942,455.0A	
8	1130220	0095	轉帳			11,900.0	954,355.0A	
9	1130227	0017	轉帳	0898941	147,429.0		806,926.0A	
10	1130229	0128	轉帳	0898940	25,472.0		781,454.0A	
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章
碧雲林

經辦



交易明細查詢

列印日期：2024/03/01

公司戶名	60366832 澎湖縣七美鄉七美國民小學	幣別	新臺幣
帳號	024-038-00380-2 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/02/01 - 2024/02/29		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入				備註	
1	2024/02/01		0.00		000	198,613.00		[D01]	60366832

376569738Y 澎湖縣立七美國小 財產分類量值統計表

中華民國 113年02月01日 起至 113年02月29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	89,500			1,666	87,834
	棟數或數量	10				10
三.機 械 及 設 備	面 積	6,366.63				6,366.63
	價 值	45,381,268			176,548	45,204,720
四.交通及運輸設備	數 量	101				101
	價 值	969,704			25,613	944,091
五.雜 項 設 備	數 量	13				13
	價 值	316,718			5,167	311,551
六.有 價 證 券	數 量	233				233
	價 值	3,866,119			78,176	3,787,943
七.權 利	張 數					
	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	53,002,891			287,170	52,715,721
合 計	總 值	53,002,891			287,170	52,715,721

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2月1日起至 113年2月29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	-	-	-	-	25,845	65,637	6	17,889
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	29,049	73,689	1	20,117
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	6,417	16,302	1	4,441
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	32,080	7,260	1	29,440
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他軟體 小計												
		套										
合計				82,639					93,391	162,888		71,887

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