

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 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	27,825,000	2,403,350	2,200,000	203,350	9.24	20,906,691	19,008,000	1,898,691	9.99
財產收入	1,000	8,350	1,000	7,350	735.00	8,350	1,000	7,350	735.00
利息收入	1,000	8,350	1,000	7,350	735.00	8,350	1,000	7,350	735.00
政府撥入收入	27,524,000	2,199,000	2,199,000			18,857,000	18,857,000		
公庫撥款收入	27,411,000	2,189,000	2,189,000			18,787,000	18,787,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			70,000	70,000		
教學收入	300,000	196,000		196,000		196,000	150,000	46,000	30.67
學雜費收入	300,000	196,000		196,000		196,000	150,000	46,000	30.67
其他收入						1,845,341		1,845,341	
雜項收入						1,845,341		1,845,341	
基金用途	27,824,000	1,239,613	2,199,000	-959,387	-43.63	14,088,852	19,007,000	-4,918,148	-25.88
國民教育計畫	27,802,000	1,239,613	2,199,000	-959,387	-43.63	14,073,852	18,985,000	-4,911,148	-25.87
其他	27,802,000	1,239,613	2,199,000	-959,387	-43.63	14,073,852	18,985,000	-4,911,148	-25.87
建築及設備計畫	22,000					15,000	22,000	-7,000	-31.82
購建固定資產	22,000					15,000	22,000	-7,000	-31.82
本期賸餘(短絀)	1,000	1,163,737	1,000	1,162,737	116,273.70	6,817,839	1,000	6,816,839	681,683.90
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					9,966,882	3,092,761	6,874,121	222.26

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	68,644,411	100.00	負債	2	5,490,598	8.00
流動資產	11	15,397,480	22.43	流動負債	21	4,930,915	7.18
現金	1101	15,397,480	22.43	應付款項	2102	4,930,915	7.18
銀行存款	110102	15,367,480	22.39	應付代收款	210203	4,930,915	7.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,936,882	14.48	其他負債	28	559,683	0.82
銀行存款-保管款	110102-2	5,430,598	7.91	什項負債	2801	559,683	0.82
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	501,227	0.73
固定資產	14	53,141,924	77.42	存入保證金-保管款	280104-1	501,227	0.73
土地	1401	2,379,582	3.47	應付保管款	280105	58,456	0.09
土地	140101	2,379,582	3.47	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,456	0.09
土地改良物	1402	79,501	0.12	淨資產	3	63,153,813	92.00
土地改良物	140201	6,117,000	8.91	淨資產	31	63,153,813	92.00
累計折舊-土地改良物	140202	-6,037,499	-8.80	淨資產	3101	63,153,813	92.00
房屋建築及設備	1404	44,321,986	64.57	累積餘額	310101	56,506,736	82.32
房屋建築及設備	140401	68,499,900	99.79	本期騰餘	310102	6,647,077	9.68

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	-24,177,914	-35.22	淨資產調整數	310104	68,644,411	
機械及設備	1405	897,492	1.31	合計：			
機械及設備	140501	7,000,195	10.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,102,703	-8.89				
交通及運輸設備	1406	285,367	0.42				
交通及運輸設備	140601	2,422,200	3.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,136,833	-3.11				
雜項設備	1407	5,177,996	7.54				
雜項設備	140701	10,311,428	15.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,133,432	-7.48				
無形資產	16	45,007	0.07				
無形資產	1601	45,007	0.07				
電腦軟體	160102	45,007	0.07				
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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,426,850	23,174,093
財產收益	8,350	8,350
財產孳息收入	8,350	8,350
政府撥入收入	2,199,000	18,857,000
公庫撥款收入	2,189,000	18,787,000
政府其他撥入收入	10,000	70,000
教學收入	196,000	196,000
學雜費收入	196,000	196,000
其他收入	23,500	4,112,743
受贈收入	23,500	2,267,402
雜項收入		1,845,341
支出	1,567,476	16,527,016
人事支出	1,196,822	13,313,520
人事支出	1,196,822	13,313,520
業務支出	32,791	722,844
業務支出	32,791	722,844
財產損失	3,558	3,558
財產交易損失	3,558	3,558
折舊、折耗及攤銷	324,305	2,449,606
固定資產折舊	318,929	2,411,974
無形資產攤銷	5,376	37,632
其他支出	10,000	37,488
其他支出	10,000	37,488

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）	859,374	6,647,077
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		63,153,813

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 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	20,906,691	2,267,402	23,174,093	收入
財產收入	8,350		8,350	財產收益
政府撥入收入	18,857,000		18,857,000	政府撥入收入
教學收入	196,000		196,000	教學收入
其他收入	1,845,341	2,267,402	4,112,743	其他收入
基金用途	14,088,852	2,438,164	16,527,016	支出
用人費用	13,313,520		13,313,520	人事支出
服務費用	606,422	116,422	722,844	業務支出
材料及用品費	114,422	-114,422		
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及營舍與 設施工程支出	15,000	-15,000		
其他	37,488	3,558	3,558	財產損失
折舊、折耗及攤銷		2,449,606	2,449,606	
其他支出			37,488	
本期賸餘(短絀)	6,817,839	-170,762	6,647,077	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				淨資產調整數
期末基金餘額	9,966,882	53,186,931	63,153,813	期末淨資產

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				1,239,613	2,199,000	-959,387	-43.63
		累計數				14,073,852	18,985,000	-4,911,148	-25.87
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				15,000	22,000	-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

1

資本資產明細表

中華民國 113 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	94,886,400	41,528,707	2,282,402	393,490	2,059,674	53,186,931
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			11,666	79,501
房屋及建築	68,499,900	22,942,086			1,235,828	44,321,986
機械及設備	6,838,411	5,843,088	377,200	215,416	259,615	897,492
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817		35,500	1,016	285,367
雜項設備	8,511,168	4,581,883	1,905,202	104,942	551,549	5,177,996
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 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		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	82,639			37,632		45,007

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 7 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	22,000	15,000		15,000	68.18	-7,000	-31.82		

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7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	9,936,882	9,936,882	
	銀行存款-保管款	5,430,598	5,430,598	
	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	27,229	4,930,915	
	11-010 公保費	33,811		
	11-020 勞保費	27,369		
	11-030 健保費-職員	28,967		
	11-040 健保費-工員	18,844		
	11-050 補充健保費-職員	20,504		
	11-070 勞工退休提撥	14,069		
	11-080 退撫基金	243		
	11-090 所得稅	1,945		
	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	3,000		
	16-070 環境教育基金	48,000		
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	207		
	21-030 暫收款-其他	486,465		
	32-010 附設幼稚園經費	1,154,404		
	41-010 午餐專戶--午餐費	79,217		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	56,285		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	403,112		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	41,489		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	1,357,432		
	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	10,000		
	500012 補助公私立幼兒園教保費	10,740		
	500013 低收入戶兒童就讀公私立幼兒園托育津貼			

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
500029	辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	1,400		
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		
500065	辦理各項專案計畫經費	484,411		
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		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	19,999		
500090	外籍配偶子女教育輔導計畫	20,300		
500095	英語教學相關計畫	14,231		
500106	推展家庭教育實施計畫	15,800		
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	中小教師調整授課節數及導師費	54,477		
500151	中央辦理特殊教育相關計畫及特教專案	40,000		
500169	補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	23,440		
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	25,626		
500188	補助國中小學校合理員額代理教師地域加給經費	39,160		
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	501,227	
	存入保證金-保管款			
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		
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	2,379,582	

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地改良物	6,117,000	6,117,000	
	累計折舊-土地改良物	-6,037,499	-6,037,499	
	房屋及建築	68,499,900	68,499,900	
	累計折舊-房屋及建築	-24,177,914	-24,177,914	
	機械及設備	7,000,195	7,000,195	
	累計折舊-機械及設備	-6,102,703	-6,102,703	
	交通及運輸設備	2,422,200	2,422,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,136,833	-2,136,833	
	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	-5,133,432	-5,133,432	
	電腦軟體	45,007	45,007	

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7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7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	13,313,520	-13,300,480	-49.98
11 正式員額薪資		9,997,578	9,997,578	
113 職員薪金		9,997,578	9,997,578	
15 獎金		1,491,619	1,491,619	
151 考績獎金		5,750	5,750	
152 年終獎金		1,485,869	1,485,869	
16 退休及卹償金		1,156,439	1,156,439	
161 職員退休及離職金		1,070,603	1,070,603	
162 工員退休及離職金		85,836	85,836	
18 福利費		667,884	667,884	
181 分擔員工保險費		667,884	667,884	
2 服務費用	981,000	606,422	-374,578	-38.18
21 水電費		64,552	64,552	
212 工作場所電費		54,955	54,955	
214 工作場所水費		9,597	9,597	
22 郵電費		5,425	5,425	
222 電話費		5,425	5,425	
23 旅運費		18,565	18,565	
231 國內旅費		18,565	18,565	
25 修理保養及保固費		202,600	202,600	
252 一般房屋修護費		163,800	163,800	
255 機械及設備修護費		28,200	28,200	
257 雜項設備修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		286,577	286,577	
279 外包費		24,000	24,000	
27D 計時與計件人員酬金		234,577	234,577	

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7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	%
27F 體育活動費		28,000	28,000	
29 公共關係費		28,703	28,703	
291 公共關係費		28,703	28,703	
3 材料及用品費	137,000	114,422	-22,578	-16.48
32 用品消耗		114,422	114,422	
321 辦公(事務)用品		114,422	114,422	
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	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、救濟與交流活動費	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	37,488	-26,512	-41.43
91 其他支出		37,488	37,488	
91Y 其他		37,488	37,488	
合計	27,824,000	14,088,852	-13,735,148	-49.36

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7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	19,008,000	18,503,341	2,403,350	20,906,691	-	-	- 1,898,691	2,395,000	20,906,691	-	-9.99%	-		
	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	18,787,000	16,598,000	2,189,000	18,787,000	-	-	-	2,189,000	18,787,000		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	-	196,000	196,000	-	-	- 46,000	196,000	196,000		-30.67%	-		
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	4YY 雜項收入	-	1,845,341	-	1,845,341	-	-	- 1,845,341	-	1,845,341			-		
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	基金用途	19,007,000	12,879,239	1,239,613	14,118,852	-	-	4,888,148	1,239,613	14,118,852	-	25.72%	-		
1	用人費用	18,187,000	12,116,698	1,196,822	13,313,520	-	-	4,873,480	1,196,822	13,313,520		26.80%	-		
2	服務費用	657,000	573,631	32,791	606,422	-	-	50,578	32,791	606,422		7.70%	-		
3	材料及用品費	93,000	114,422	-	114,422	-	-	- 21,422	-	114,422		-23.03%	-		
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	4,000	2,000	-	2,000	-	-	2,000	-	2,000		50.00%	-		
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
9	其他	44,000	27,488	10,000	37,488	-	-	6,512	10,000	37,488		14.80%	-		
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			-		
	本期贖餘	1,000	5,624,102	1,163,737	9,936,882	-	-		1,155,387	9,936,882		-			

※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

113/07/01-113/07/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/08/01

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		21,652,384	12,879,239	8,773,145
113507040800301	301地方教育基金	113/07/01	14176730121697		2,189,000	收入數		23,841,384	12,879,239	10,962,145
113507040800301	301地方教育基金	113/07/01	14176730121697		10,000	收入數		23,851,384	12,879,239	10,972,145
113507040800301	301地方教育基金	113/07/02	00073	0700370		支付數	93,099	23,851,384	12,972,338	10,879,046
113507040800301	301地方教育基金	113/07/02	00074	0700371		支付數	223,430	23,851,384	13,195,768	10,655,616
113507040800301	301地方教育基金	113/07/03	00076	0700506		支付數	751	23,851,384	13,196,519	10,654,865
113507040800301	301地方教育基金	113/07/04	00075	0700599		支付數	17,336	23,851,384	13,213,855	10,637,529
113507040800301	301地方教育基金	113/07/09	14170930121302		196,000	收入數		24,047,384	13,213,855	10,833,529
113507040800301	301地方教育基金	113/07/09	14171430121408		7,272	收入數		24,054,656	13,213,855	10,840,801
113507040800301	301地方教育基金	113/07/09	14172130121407		1,078	收入數		24,055,734	13,213,855	10,841,879
113507040800301	301地方教育基金	113/07/12	00077	0701355		支付數	32,791	24,055,734	13,246,646	10,809,088
113507040800301	301地方教育基金	113/07/12	00078	0701356		支付數	2,628	24,055,734	13,249,274	10,806,460
113507040800301	301地方教育基金	113/07/12	00079	0701357		支付數	336	24,055,734	13,249,610	10,806,124
113507040800301	301地方教育基金	113/07/12	00080	0701358		支付數	10,000	24,055,734	13,259,610	10,796,124
113507040800301	301地方教育基金	113/07/30	00081	0702440		支付數	56,807	24,055,734	13,316,417	10,739,317
113507040800301	301地方教育基金	113/07/31	00082	0702622		支付數	802,435	24,055,734	14,118,852	9,936,882
	小計				2,403,350		1,239,613			

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7月31日

帳面結存(銀行存款-保管款)	日期	公庫支票 號	金額	
			小	計總
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			3,927,419	5,430,598
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,245,110	
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				246,930
繳回112學年度「充實口說英語教學圖書計畫」剩餘款，澎湖縣政府(支出傳票00126)	113/5/31	FB932518	65	
支112學年度第2學期執行國民中小學學生學習扶助授課鐘點費，周慧怡(支出傳票00159)	113/6/28	FB934767	12,000	
繳回偏遠地區學校112學年度推動公立國小普通班合理教師員額事項剩餘款(支出傳票00172)	113/7/11	FB934389	86	
繳回偏遠地區學校112學年度推動公立國小普通班合理教師員額事項地域加給剩餘款(支出傳票00172)	113/7/11	FB934366	117,480	
支113年度育部校園事件處理會議調查人才庫暨霸凌事件專要調和及調查人才庫回流教育訓練差旅費，尤嫻琇代墊(支出傳票00174)	113/7/11	FB934761	2,116	
支112學年度語文領域國語文組區域聯盟橫向交流南一區南二區研習差旅費，陳妍榛(支出傳票00175)	113/7/11	FB934762	5,991	
支112學年度學生參加全縣科學展覽會交通、住宿及膳費，尤嫻琇代墊(支出傳票00176)	113/7/11	FB934766	5,388	
繳回112學年代理教保員薪資補助剩餘款，澎湖縣政府(支出傳票000178)	113/7/11	FB934774	95,894	

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7月31日

	日期	公庫支票 號	金額	
			小	計總
支112學年度語文領域國語文組年度教學研討會差旅費，陳妍榛(支出傳票000187)	113/7/18	FB934775	5,150	
支112學年度第2學期班級費1750及學生活動費1010，張筠婕代墊(支出傳票000187)	113/7/31	FB934396	2,760	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				16,702
午餐專戶-支113年6月食米，許怡雯代墊(支出傳票00177)	113/7/11	FB932581	2,196	
午餐專戶-支113年6月食米，許怡雯代墊(支出傳票00177)	113/7/11	FB932568	368	
午餐專戶-繳回113年度1至6月非弱勢學生午餐餐費補助剩餘款，澎湖縣政府(支出傳票00180)	113/7/11	FB932584	1,888	
午餐專戶-繳回113年1至7月廚工薪資補助款剩餘款，澎湖縣政府(支出傳票00181)	113/7/11	FB932586	12,250	
3.午餐退休準備金帳面結存				-
4.薪資轉存帳戶帳面結存				-
1.教育儲蓄專戶				-
公庫結存				5,694,230
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,174,349	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,261,812	
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

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 1/6 帳號 010947-19 支號 8
起日 113.7.1 迄日 113.7.7



編號：094398 戶名：七美國小

認證欄 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
A 0025 0 1130805 1671 02 00 09:13 094398 11307011130731 七美國 01

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	11307020023	0023	現金	0934773	54,314.0		4,471,596.0A	
2	11307020000	0000	電匯	0040244		93,099.0	4,564,695.0	轉存胡鼎系
3	11307020000	0000	電匯	0040244		223,430.0	4,788,125.0	轉存胡鼎系
4	11307020063	0063	轉帳	0934371	48,645.0		4,739,480.0A	
5	11307020064	0064	轉帳	0934390	751.0		4,738,729.0A	
6	11307020065	0065	轉帳	0934395	368,277.0		4,370,452.0A	
7	11307030000	0000	電匯	0040244		751.0	4,371,203.0	轉存胡鼎系
8	11307030085	0085	轉帳	0934359	5,520.0		4,365,683.0A	
9	11307030086	0086	轉帳	0934386	2,000.0		4,363,683.0A	
10	11307040030	0030	現金	0934399	3,132.0		4,360,551.0A	
11	11307040000	0000	電匯	0040244		123,115.0	4,483,666.0	轉存胡鼎系
12	11307040055	0055	轉帳	0934772	3,824.0		4,479,842.0A	
13	11307040056	0056	轉帳	0934351	40,650.0		4,439,192.0A	
14	11307040057	0057	轉帳	0934358	5,040.0		4,434,152.0A	
15	11307050036	0036	轉帳	0934754	12,504.0		4,421,648.0A	
16	11307080063	0063	轉帳	0934764	3,290.0		4,418,358.0A	
17	11307080064	0064	轉帳	0934763	16,656.0		4,401,702.0A	
18	11307080065	0065	轉帳	0934360	5,000.0		4,396,702.0A	
19	11307080066	0066	轉帳	0934753	17,692.0		4,379,010.0A	
20	11307090012	0012	現金	0934400	28,652.0		4,350,358.0A	
21	11307090048	0048	轉帳	0934374	196,000.0		4,154,358.0A	
22	11307090049	0049	轉帳	0934385	7,272.0		4,147,086.0A	
23	11307100000	0000	電匯	0040244		5,150.0	4,152,236.0	轉存胡鼎系
24	11307100000	0000	電匯	0040244		14,300.0	4,166,536.0	轉存胡鼎系
25	11307100194	00194	轉帳	0934368			4,163,690.0A	
26	11307120021	0021	現金	0934393	21,971.0		4,141,719.0A	
27	11307120000	0000	電匯	0040244		6,406.0	4,148,125.0	轉存胡鼎系
28	11307150140	00140	現金	0934392	29,399.0		4,118,726.0A	
29	11307150141	00141	現金	0934771	26,205.0		4,092,521.0A	
30	11307160042	0042	轉帳	0934370	61,777.0		4,030,744.0A	

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



票存款:10
摺存款:20

分會代號 624-006 科目 帳號 支號

起日 迄日

編號: 094398 戶名: 七美國小

認 證 欄 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

A 0025 0 1130805 1671 02 00 09:13 094398 11307011130731 七美國 02

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	1130716	0047	現金	0934364	2,000.0		4,028,744.0A	
2	1130722	0059	轉帳	0934751	23,545.0		4,005,199.0A	
3	1130722	0008	現金	0934776	123,115.0		3,882,084.0A	
4	1130723	0029	現金	0934387	27,650.0		3,854,434.0A	
5	1130723	0048	轉帳	0934765	28,500.0		3,825,934.0A	
6	1130723	0051	現金	0934397	5,790.0		3,820,144.0A	
7	1130723	0061	現金	0934394	20,000.0		3,800,144.0A	
8	1130728	0000	電匯	0040244		40,000.0	3,840,144.0	建胡景森
9	1130729	0090	轉帳	0934380	32,029.0		3,808,115.0A	
10	1130730	0043	轉帳	0933497	8,628.0		3,799,487.0A	
11	1130730	0052	現金			12,130.0	3,811,617.0A	
12	1130730	0053	現金			27,001.0	3,838,618.0A	
13	1130730	0054	現金			8,400.0	3,847,018.0A	
14	1130730	0056	現金	0934793	24,500.0		3,822,518.0A	
15	1130730	0057	現金	0934794	14,611.0		3,807,907.0A	
16	1130730	0000	電匯	0040244		372,192.0	4,180,099.0	建胡景森
17	1130731	0041	轉帳	0934398	5,750.0		4,174,349.0A	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核 章

代 辦

經



業務交易
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 科目 16 帳號 00950-6 支號 0
起日 113.2.1 迄日 113.2.21



編號: 095060 戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認證欄 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

A 0025 0 1130805 1671 02 00 09:14 095060 11307011130731 澎湖縣 01

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	11307020069	轉帳	0932573	683.0		1,403,745.0A		
2	11307020070	轉帳	0932575	5,387.0		1,398,358.0A		
3	11307030083	轉帳	0932570	4,200.0		1,394,158.0A		
4	11307030084	轉帳	0932577	2,030.0		1,392,128.0A		
5	11307040021	現金	0932576	30,042.0		1,362,086.0A		
6	11307040027	現金	0932582	1,689.0		1,360,397.0A		
7	11307040052	轉帳	0932569	15,335.0		1,345,062.0A		
8	11307090047	轉帳	0932574	1,078.0		1,343,984.0A		
9	11307100155	電匯	0040244		9,100.0	1,353,084.0B	建之胡景系	
10	11307120221	電匯	0040244		15,680.0	1,368,764.0B	建之胡景系	
11	11307160070	轉帳	0932579	8,500.0		1,360,264.0A		
12	11307160071	轉帳	0932572	22,040.0		1,338,224.0A		
13	11307190012	轉帳	0932578	60,467.0		1,277,757.0A		
14	11307190014	轉帳	0932571	47,387.0		1,230,370.0A		
15	11307220114	電匯	0040244		32,466.0	1,262,836.0B	建之胡景系	
16	11307310042	轉帳	0932583	1,024.0		1,261,812.0A		
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章



經辦



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): 113/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1130034

帳戶名稱 (Depositor): 澎湖縣七美鄉七美國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 024104-1

帳號 (Account No.): 41813405

敬啟者:

To whom it may concern

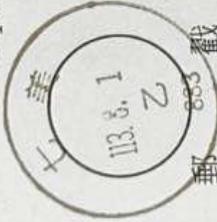
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 113/07/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹仟元整

NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.8200

Equal to USD 30



Very truly yours,

有權簽章人 (Authorized Signatory)

Authorized Signature

洪仲漢 (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.)



交易明細查詢

列印日期：2024/08/01

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	2024/07/01 - 2024/07/31		

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	2024/07/16		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07月01日 起至 113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	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	81,168			1,667	79,501
	棟數或數量	10				10
	面 積	6,366.63				6,366.63
三.機 械 及 設 備	價 值	44,498,532			176,546	44,321,986
	數 量	103		13		90
四.交 通 及 運 輸 設 備	價 值	925,118		2,154	25,472	897,492
	數 量	13		2		11
五.雜 項 設 備	價 值	290,887		355	5,165	285,367
	數 量	619	2	7		614
六.有 價 證 券	價 值	5,265,624	23,500	1,049	110,079	5,177,996
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	53,440,911	23,500	3,558	318,929	53,141,924
合 計	總 值	53,440,911	23,500	3,558	318,929	53,141,924

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6月1日起至 113年6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
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	-	-	-	-	35,790	75,582	6	7,944
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	40,214	84,854	1	8,952
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	8,887	18,772	1	1,971
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760				-	35,380	10,560	1	26,140
授權軟體(雲端服務)小計												
		套										
		套										
其他軟體小計												
		套										
合計				82,639					120,271	189,768		45,007

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