

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 114 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	27,072,000	7,575,000	7,575,000			7,575,000	7,575,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	26,771,000	7,575,000	7,575,000			7,575,000	7,575,000		
公庫撥款收入	26,658,000	7,565,000	7,565,000			7,565,000	7,565,000		
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	27,071,000	4,377,626	7,575,000	-3,197,374	-42.21	4,377,626	7,575,000	-3,197,374	-42.21
國民教育計畫	27,049,000	4,377,626	7,575,000	-3,197,374	-42.21	4,377,626	7,575,000	-3,197,374	-42.21
其他	27,049,000	4,377,626	7,575,000	-3,197,374	-42.21	4,377,626	7,575,000	-3,197,374	-42.21
建築及設備計畫	22,000								
購建固定資產	22,000								
本期賸餘(短絀)	1,000	3,197,374		3,197,374		3,197,374		3,197,374	
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					11,313,500	3,150,043	8,163,457	259.15

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114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	69,339,606	100.00	負債	2	6,564,964	9.47
流動資產	11	17,758,464	25.61	流動負債	21	6,088,063	8.78
現金	1101	17,758,464	25.61	應付款項	2102	6,088,063	8.78
銀行存款	110102	17,728,464	25.57	應付代收款	210203	6,088,063	8.78
銀行存款-縣庫存款	110102-1	11,283,500	16.27	其他負債	28	476,901	0.69
銀行存款-保管款	110102-2	6,444,964	9.29	什項負債	2801	476,901	0.69
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	存入保證金	280104	418,327	0.60
固定資產	14	51,436,131	74.18	存入保證金-保管款	280104-1	418,327	0.60
土地	1401	2,379,582	3.43	應付保管款	280105	58,574	0.08
土地	140101	2,379,582	3.43	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,574	0.08
土地改良物	1402	69,502	0.10	淨資產	3	62,774,642	90.53
土地改良物	140201	6,117,000	8.82	淨資產	31	62,774,642	90.53
累計折舊-土地改良物	140202	-6,047,498	-8.72	淨資產	3101	62,774,642	90.53
房屋建築及設備	1404	43,410,247	62.61	累積餘額	310101	59,872,063	86.35
房屋建築及設備	140401	68,648,900	99.00	本期騰餘	310102	2,902,579	4.19

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	-25,238,653	-36.40	淨資產調整數	310104	69,339,606	
機械及設備	1405	774,215	1.12	合計：			
機械及設備	140501	7,026,606	10.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,252,391	-9.02				
交通及運輸設備	1406	254,371	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,422,200	3.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,167,829	-3.13				
雜項設備	1407	4,548,214	6.56				
雜項設備	140701	10,311,428	14.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,763,214	-8.31				
無形資產	16	25,011	0.04				
無形資產	1601	25,011	0.04				
電腦軟體	160102	25,011	0.04				
其他資產	18	120,000	0.17				

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

收入支出表
中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,575,000	7,575,000
政府撥入收入	7,575,000	7,575,000
公庫撥款收入	7,565,000	7,565,000
政府其他撥入收入	10,000	10,000
支出	4,672,421	4,672,421
人事支出	4,322,661	4,322,661
人事支出	4,322,661	4,322,661
業務支出	43,205	43,205
業務支出	43,205	43,205
折舊、折耗及攤銷	294,795	294,795
固定資產折舊	301,679	301,679
無形資產攤銷	-6,884	-6,884
其他支出	11,760	11,760
其他支出	11,760	11,760
本期賸餘（短絀）	2,902,579	2,902,579
期初淨資產		59,872,063
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,774,642

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。
113年度11、12月份無形資產誤植攤銷數於114年1月更正，致攤銷金額為負數。

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 114 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	7,575,000		7,575,000	收入
政府撥入收入	7,575,000		7,575,000	政府撥入收入
基金用途	4,377,626	297,626	4,675,252	支出
用人費用	4,322,661		4,322,661	人事支出
服務費用	41,205	2,000	43,205	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		297,626	297,626	折舊、折耗及攤銷
其他	11,760		11,760	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,197,374	-297,626	2,899,748	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	11,313,500	51,458,311	62,771,811	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 114 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	
國民教育計畫		本月數				4,377,626	7,575,000	-3,197,374	-42.21
		累計數				4,377,626	7,575,000	-3,197,374	-42.21

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 114 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	96,923,843	45,167,906	7,544	660	301,679	51,461,142
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			1,667	69,502
房屋及建築	68,648,900	25,061,621			177,032	43,410,247
機械及設備	7,026,606	6,229,301			23,090	774,215
交通及運輸設備	2,422,200	2,162,664			5,165	254,371
雜項設備	10,311,428	5,668,489			94,725	4,548,214
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 114 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 發展中之無形資產 其他	18,127		7,544	660		25,011

註：

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 114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	11,283,500	11,283,500	
	銀行存款-保管款	6,444,964	6,444,964	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項	30,000	120,000	
	32-010 附設幼稚園經費	30,000		
	41-010 午餐專戶--午餐費	60,000		
	500100 辦理戶外教育計畫			
	應付代收款		6,088,063	
	11-010 公保費	15,287		
	11-020 勞保費	42,232		
	11-030 健保費-職員	77,038		
	11-040 健保費-工員	35,067		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	30,938		
	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	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		
	16-070 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	452,574		
	32-020 附設幼稚園經費廁所清潔人員經費	3,414		
	41-010 午餐專戶--午餐費	1,301,987		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	28,157		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	34,398		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	460,488		
	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	1,643,932		
	500013 低收入戶兒童就讀公立幼兒園托育津貼	10,740		

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 114年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
500016	辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	49,056		
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	62,616		
500063	辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	105,040		
500064	辦理補救教學計畫	60,000		
500065	辦理各項專案計畫經費	385,186		
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		
500082	學校廚房相關設施及設備經費	198,990		
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		
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		
500120	辦理新住民語文教學活動相關計畫	56,448		
500123	補助學校進用臨時人員經費	3,066		
500127	國中小教師調整授課節數及導師費	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輔助相關計畫經費	27,552		
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		
	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 114年1月31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	58,574	58,574	
	土地		2,379,582	
	土地改良物		6,117,000	
	累計折舊-土地改良物	-6,047,498	-6,047,498	
	房屋及建築		68,648,900	
	累計折舊-房屋及建築	-25,238,653	-25,238,653	
	機械及設備		7,026,606	
	累計折舊-機械及設備	-6,252,391	-6,252,391	
	交通及運輸設備		2,422,200	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,167,829	-2,167,829	
	雜項設備		10,311,428	
	累計折舊-雜項設備	-5,763,214	-5,763,214	
	電腦軟體		25,011	

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114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114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	25,854,000	4,322,661	-21,531,339	-83.28
11 正式員額薪資		2,496,434	2,496,434	
113 職員薪金		2,496,434	2,496,434	
15 獎金		1,613,543	1,613,543	
152 年終獎金		1,613,543	1,613,543	
16 退休及卹償金		190,925	190,925	
161 職員退休及離職金		190,925	190,925	
18 福利費		21,759	21,759	
181 分擔員工保險費		21,759	21,759	
2 服務費用	993,000	41,205	-951,795	-95.85
27 一般服務費		41,205	41,205	
27D 計時與計件人員酬金		41,205	41,205	
3 材料及用品費	134,000		-134,000	-100.00
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		-22,000	-100.00
51 購建固定資產	22,000		-22,000	-100.00
516 購置雜項設備	22,000		-22,000	-100.00
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	62,000	11,760	-50,240	-81.03
91 其他支出		11,760	11,760	
91Y 其他		11,760	11,760	
合 計	27,071,000	4,377,626	-22,693,374	-83.83

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1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	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額				
	上年度結轉				8,116,126	-	-			8,116,126					
	基金來源	7,575,000	-	7,575,000	7,575,000	-	-	-	7,575,000	7,575,000	-	0.00%	-		
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	462 縣(市)庫撥款收入	7,565,000	-	7,565,000	7,565,000	-	-	-	7,565,000	7,565,000	-	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	7,575,000	-	4,407,626	4,407,626	-	-	3,167,374	4,407,626	4,407,626	-	41.81%	-		
1	用人費用	7,364,000	-	4,322,661	4,322,661	-	-	3,041,339	4,322,661	4,322,661	-	41.30%	-		
2	服務費用	173,000	-	41,205	41,205	-	-	131,795	41,205	41,205	-	76.18%	-		
3	材料及用品費	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	-	-	100.00%	-		
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	12,000	-	11,760	11,760	-	-	240	11,760	11,760	-	2.00%	-		
5M	516購置什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
5M	521無形資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	零用及週轉金	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000	30,000	30,000	-		-		
	本期贖餘	-	-	3,167,374	11,283,500	-	-	-	3,167,374	11,283,500	-				

※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.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

114/01/01-114/01/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：114/02/04

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
114507040800301	301地方教育基金					上期結餘		8,116,126	0	8,116,126
114507040800301	301地方教育基金	114/01/02	14171740127283		7,565,000	收入數		15,681,126	0	15,681,126
114507040800301	301地方教育基金	114/01/02	14171740127283		10,000	收入數		15,691,126	0	15,691,126
114507040800301	301地方教育基金	114/01/02	00001	0100075		支付數	1,183,396	15,691,126	1,183,396	14,507,730
114507040800301	301地方教育基金	114/01/02	00002	0100090		支付數	56,807	15,691,126	1,240,203	14,450,923
114507040800301	301地方教育基金	114/01/02	00003	0100220		支付數	105,746	15,691,126	1,345,949	14,345,177
114507040800301	301地方教育基金	114/01/02	00004	0100279		支付數	99,070	15,691,126	1,445,019	14,246,107
114507040800301	301地方教育基金	114/01/06	00008	0100385		支付數	30,000	15,691,126	1,475,019	14,216,107
114507040800301	301地方教育基金	114/01/15	00009	0100754		支付數	11,760	15,691,126	1,486,779	14,204,347
114507040800301	301地方教育基金	114/01/16	00005	0100881		支付數	41,205	15,691,126	1,527,984	14,163,142
114507040800301	301地方教育基金	114/01/16	00007	0100882		支付數	1,613,543	15,691,126	3,141,527	12,549,599
114507040800301	301地方教育基金	114/01/23	00010	0101533		支付數	56,807	15,691,126	3,198,334	12,492,792
114507040800301	301地方教育基金	114/01/23	00006	0101544		支付數	2,000	15,691,126	3,200,334	12,490,792
114507040800301	301地方教育基金	114/01/24	00011	0101708		支付數	1,207,292	15,691,126	4,407,626	11,283,500
	小計				7,575,000		4,407,626			

**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1月31日

帳面結存(銀行存款-保管款)	日期	公庫支票 號數	金額	
			小計	總計
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			4,687,643	6,444,964
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,499,134	
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：624006821-0134830			58,574	
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				1,318
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學年度第1學期視學障用書經費，陳于 安代墊(支出傳票00014)	114/1/21	FB0958165	700	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				9,454
午餐專戶-支113年12月豆漿保久乳費用，明 田商號(支出傳票00019)	114/1/21	FB0940399	9,454	
3.午餐退休準備金帳面結存				-
4.薪資轉存帳戶帳面結存				-
5.教育儲蓄專戶				-
公庫結存				6,455,736
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			4,688,961	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,508,588	
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：6240068 21-0134830			58,574	
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
代號 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 11. 1月 24 日

支票存款: 10
 存摺存款: 20
 分會代號 624+0068 科目 / 帳號 01943-1-9 支票
 起日 11. 1. / 迄日



編號: 094398 戶名: 澎湖縣七美鄉七美國民小學

認	A 0251 0 1140124 1671 02 00 16:39 094398	11401011140131 澎湖縣 01
證		
欄		

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	11401020070	電匯	電匯	0040244		99,070.0	4,800,425.0	澎湖縣
2	11401020071	電匯	電匯	0040244		94,546.0	4,894,971.0	澎湖縣
3	11401020186	轉帳	轉帳	0958170	7,687.0		4,887,284.0	
4	11401030028	現金	現金	0958175	4,026.0		4,883,258.0	
5	11401030057	轉帳	轉帳	0958176	349,077.0		4,534,181.0	
6	11401060059	現金	現金	0958173	45,581.0		4,488,600.0	
7	11401060062	現金	現金	0958174	32,165.0		4,456,435.0	
8	11401060248	電匯	電匯	0040244		30,000.0	4,486,435.0	澎湖縣
9	11401060079	現金	現金	0958179	30,000.0		4,456,435.0	
10	11401070022	現金	現金	0958178	30,000.0		4,426,435.0	
11	11401070047	轉帳	轉帳	0958166	2,857.0		4,423,578.0	
12	11401130196	電匯	電匯	0040244		336,632.0	4,760,210.0	澎湖縣
13	11401160094	電匯	電匯	0040244		39,724.0	4,799,934.0	澎湖縣
14	11401170216	轉帳	轉帳	0958196	20,107.0		4,779,827.0	收摺止
15	11401170217	轉帳	轉帳	0958196	-20,107.0		4,799,934.0	請止
16	11401170218	現金	現金	0958196	20,107.0		4,779,827.0	
17	11401200083	現金	現金	0942244	5,232.0		4,774,595.0	
18	11401200084	現金	現金	0958200	736.0		4,773,859.0	
19	11401200085	現金	現金	0958199	2,752.0		4,771,107.0	
20	11401200086	現金	現金	0958185	2,430.0		4,768,677.0	
21	11401200087	現金	現金	0958183	3,216.0		4,765,461.0	
22	11401200088	現金	現金	0958182	6,704.0		4,758,757.0	
23	11401200114	轉帳	轉帳	0958180	7,976.0		4,750,781.0	
24	11401200115	轉帳	轉帳	0958184	39,724.0		4,711,057.0	
25	11401210077	現金	現金	0958171	2,720.0		4,708,337.0	
26	11401230047	現金	現金			2,640.0	4,710,977.0	
27	11401230052	轉帳	轉帳	0959403	10,080.0		4,700,897.0	
28	11401230053	轉帳	轉帳	0958198	2,480.0		4,698,417.0	
29	11401230054	轉帳	轉帳	0958181	9,456.0		4,688,961.0	
30								

核章

經辦



業務代號 76 交易

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 1. 月 24 日

支票存款: 10
 存摺存款: 20
 分會代號 624+00088 / 帳號 010950-6
 起日 114.1.1 / 迄日



編號: 095060 戶名: 澎湖縣立七美國民小學午餐專戶

認 證 欄	A 0251 0 1140124 1671 02 00 16:40 095060	11401011140131 澎湖縣 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	備註
1	11401020000	0000	電匯	0040244		11,200.0	1,790,569.0	澎湖縣
2	11401020221	現金	0940390	30,042.0			1,760,527.0A	
3	11401030055	轉帳	0940389	5,387.0			1,755,140.0A	
4	11401030056	轉帳	0940386	664.0			1,754,476.0A	
5	11401030101	轉帳	0940385	11,450.0			1,743,026.0A	
6	11401070021	現金	0940391	30,000.0			1,713,026.0A	
7	11401100077	轉帳	0940383	58,565.0			1,654,461.0A	
8	11401160091	電匯	0040244		27,000.0		1,681,461.0A	澎湖縣
9	11401170066	轉帳	0958704	60,160.0			1,621,301.0A	
10	11401200089	現金	0940393	34,338.0			1,586,963.0A	
11	11401200090	現金	0940394	19,229.0			1,567,734.0A	
12	11401200091	現金	0940395	20,000.0			1,547,734.0A	
13	11401200165	轉帳	0940384	2,030.0			1,545,704.0A	
14	11401200166	轉帳	0940397	2,030.0			1,543,674.0A	
15	11401230055	轉帳	0958702	7,435.0			1,536,239.0A	
16	11401230056	轉帳	0940398	7,623.0			1,528,616.0A	
17	11401230057	轉帳	0940382	7,725.0			1,520,891.0A	
18	11401230058	轉帳	0940381	8,568.0			1,512,323.0A	
19	11401230059	轉帳	0958703	490.0			1,511,833.0A	
20	11401230060	轉帳	0940396	3,245.0			1,508,588.0A	
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): 114/02/03 證明書編號 (Certificate No.): 1140005

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

立帳局號 (The office No.): 024104-1

帳號 (Account No.): 41813405

敬啟者:
To whom it may concern

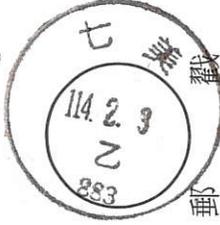
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 114/01/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟元整

NT\$1,000.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.7300

Equal to USD 30



Date Stamp

*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.)

Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

*指定日期存款餘額



餘額查詢

列印日期：2025/02/04

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01月01日 起至 114年01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	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	71,169			1,667	69,502
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	43,587,279			177,032	43,410,247
三.機 械 及 設 備	數 量	91				91
	價 值	797,305			23,090	774,215
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	11				11
	價 值	259,536			5,165	254,371
五.雜 項 設 備	數 量	614				614
	價 值	4,642,939			94,725	4,548,214
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	51,737,810			301,679	51,436,131
合 計	總 值	51,737,810			301,679	51,436,131

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1月1日起至 114年1月31日

第 1 頁共 1 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	-	-	-	-	0	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	-	-	-	-	0	132,660	1	1,340
9411	即時教學互動系統	套	1	1	-	-	-	-	0	29,338	1	297
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	22,840	-	-	-	-	660	17,820	1	22,180
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其他軟體 小計												
		套										
合計				22,840					660	17,820		25,011

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