

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 113 年 3 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 3 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	1,866,000	1,860,000	6,000	0.32	11,287,550	11,429,000	-141,450	-1.24
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	27,524,000	1,860,000	1,860,000			11,279,000	11,279,000		
公庫撥款收入	27,411,000	1,850,000	1,850,000			11,249,000	11,249,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			30,000	30,000		
教學收入	300,000						150,000	-150,000	-100.00
學雜費收入	300,000						150,000	-150,000	-100.00
其他收入		6,000		6,000		8,550		8,550	
雜項收入		6,000		6,000		8,550		8,550	
基金用途	27,824,000	1,896,656	1,860,000	36,656	1.97	7,945,036	11,429,000	-3,483,964	-30.48
國民教育計畫	27,802,000	1,896,656	1,860,000	36,656	1.97	7,930,036	11,429,000	-3,498,964	-30.61
其他	27,802,000	1,896,656	1,860,000	36,656	1.97	7,930,036	11,429,000	-3,498,964	-30.61
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	-30,656		-30,656		3,342,514		3,342,514	
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					6,491,557	3,091,761	3,399,796	109.96

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3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	67,690,427	100.00	負債	2	8,253,802	12.19
流動資產	11	14,685,359	21.69	流動負債	21	7,742,119	11.44
現金	1101	14,685,359	21.69	應付款項	2102	7,742,119	11.44
銀行存款	110102	14,655,359	21.65	應付代收款	210203	7,742,119	11.44
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,461,557	9.55	其他負債	28	511,683	0.76
銀行存款-保管款	110102-2	8,193,802	12.10	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	52,878,557	78.12	存入保證金-保管款	280104-1	453,227	0.67
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	86,167	0.13	淨資產	3	59,436,625	87.81
土地改良物	140201	6,117,000	9.04	淨資產	31	59,436,625	87.81
累計折舊-土地改良物	140202	-6,030,833	-8.91	淨資產	3101	59,436,625	87.81
房屋建築及設備	1404	45,028,174	66.52	累積餘額	310101	56,506,736	83.48
房屋建築及設備	140401	68,499,900	101.20	本期騰餘	310102	2,929,889	4.33

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3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	-23,471,726	-34.68	淨資產調整數	310104	67,690,427	
機械及設備	1405	918,472	1.36	合計：			
機械及設備	140501	7,132,411	10.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,213,939	-9.18				
交通及運輸設備	1406	306,386	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,457,700	3.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,151,314	-3.18				
雜項設備	1407	4,159,776	6.15				
雜項設備	140701	8,976,168	13.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,816,392	-7.12				
無形資產	16	66,511	0.10				
無形資產	1601	66,511	0.10				
電腦軟體	160102	66,511	0.10				
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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,316,000	12,031,550
政府撥入收入	1,860,000	11,279,000
公庫撥款收入	1,850,000	11,249,000
政府其他撥入收入	10,000	30,000
其他收入	456,000	752,550
受贈收入	450,000	744,000
雜項收入	6,000	8,550
支出	2,189,196	9,101,661
人事支出	1,742,976	7,659,714
人事支出	1,742,976	7,659,714
業務支出	153,630	264,692
業務支出	153,630	264,692
折舊、折耗及攤銷	292,540	1,171,625
固定資產折舊	287,164	1,155,497
無形資產攤銷	5,376	16,128
其他支出	50	5,630
其他支出	50	5,630
本期賸餘（短絀）	126,804	2,929,889
期初淨資產		56,506,736
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		59,436,625

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 3 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	11,287,550	744,000	12,031,550	收入
政府撥入收入	11,279,000		11,279,000	政府撥入收入
其他收入	8,550	744,000	752,550	其他收入
基金用途	7,945,036	1,156,625	9,101,661	支出
用人費用	7,659,714		7,659,714	人事支出
服務費用	194,141	70,551	264,692	業務支出
材料及用品費	68,551	-68,551		
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		
		1,171,625	1,171,625	折舊、折耗及攤銷
其他	5,630		5,630	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,342,514	-412,625	2,929,889	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	6,491,557	52,945,068	59,436,625	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3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 3 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				1,896,656	1,860,000	36,656	1.97
		累計數				7,930,036	11,429,000	-3,498,964	-30.61
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 3 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	759,000	16,128	1,155,497	52,945,068
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			5,000	86,167
房屋及建築	68,499,900	22,942,086			529,640	45,028,174
機械及設備	6,838,411	5,843,088	294,000		370,851	918,472
交通及運輸設備	2,457,700	2,135,817			15,497	306,386
雜項設備	8,511,168	4,581,883	465,000		234,509	4,159,776
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 3 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			16,128		66,511

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 3 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3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		6,461,557	
	銀行存款-保管款	6,461,557	8,193,802	
	零用及週轉金	8,193,802	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		7,742,119	
	11-010 公保費	228		
	11-020 勞保費	22,952		
	11-030 健保費-職員	23,147		
	11-040 健保費-工員	24,868		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	7,784		
	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		
	16-030 校務發展經費	346,046		
	16-040 校慶活動捐款	848,679		
	16-070 環境教育基金	3,000		
	16-090 校務發展經費二(用途：設備、租賃)	64,100		
	16-095 校務發展經費三(用途：設備)	51,749		
	16-120 寶佳公益慈善獎學金	48,000		
	21-030 暫收款-其他	207		
	32-010 附設幼稚園經費	728,818		
	41-010 午餐專戶--午餐費	952,907		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	43,160		
	500003 學校辦理推動幼兒園親職教育經費	36,226		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	305,936		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	51,105		
	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	1,661,920		

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3月31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私立幼兒園托育津貼	10,740		
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	193,535		
	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	71,920		
	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	64,096		
	500065 辦理各項專案計畫經費	359,173		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	45,500		
	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	31,427		
	500090 外籍配偶子女教育輔導計畫	20,300		
	500095 英語教學相關計畫	30,086		
	500100 辦理戶外教育計畫	30,000		
	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	653,124		
	500120 辦理新住民語文教學活動相關計畫	25,428		
	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		
	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	13,440		
	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	38,026		
	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	195,800		
	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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	
		58,456		
	土地		2,379,582	
		2,379,582		
	土地改良物		6,117,000	
		6,117,000		
	累計折舊-土地改良物		-6,030,833	
		-6,030,833		
	房屋及建築		68,499,900	
		68,499,900		
	累計折舊-房屋及建築		-23,471,726	
		-23,471,726		
	機械及設備		7,132,411	
		7,132,411		
	累計折舊-機械及設備		-6,213,939	
		-6,213,939		
	交通及運輸設備		2,457,700	
		2,457,700		
	累計折舊-交通及運輸設備		-2,151,314	
		-2,151,314		
	雜項設備		8,976,168	
		8,976,168		
	累計折舊-雜項設備		-4,816,392	
		-4,816,392		
	電腦軟體		66,511	
		66,511		

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3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3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	7,659,714	-18,954,286	-71.22
11 正式員額薪資		5,460,278	5,460,278	
113 職員薪金		5,460,278	5,460,278	
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		508,397	508,397	
161 職員退休及離職金		484,733	484,733	
162 工員退休及離職金		23,664	23,664	
18 福利費		205,170	205,170	
181 分擔員工保險費		205,170	205,170	
2 服務費用	981,000	194,141	-786,859	-80.21
21 水電費		18,496	18,496	
212 工作場所電費		15,026	15,026	
214 工作場所水費		3,470	3,470	
22 郵電費		1,739	1,739	
222 電話費		1,739	1,739	
23 旅運費		1,021	1,021	
231 國內旅費		1,021	1,021	
25 修理保養及保固費		55,700	55,700	
252 一般房屋修護費		34,400	34,400	
255 機械及設備修護費		10,700	10,700	
257 雜項設備修護費		10,600	10,600	
27 一般服務費		117,185	117,185	
279 外包費		12,000	12,000	
27D 計時與計件人員酬金		105,185	105,185	
3 材料及用品費	137,000	68,551	-68,449	-49.96

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3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	%
32 用品消耗		68,551	68,551	
321 辦公(事務)用品		68,551	68,551	
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
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	5,630	-58,370	-91.20
91 其他支出		5,630	5,630	
91Y 其他		5,630	5,630	
合 計	27,824,000	7,945,036	-19,878,964	-71.45

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3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	11,429,000	9,421,550	1,866,000	11,287,550	-	-	141,450	1,860,000	11,287,550	-	1.24%	-		
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	462 縣(市)庫撥款收入	11,249,000	9,399,000	1,850,000	11,249,000	-	-	-	1,850,000	11,249,000	-	0.00%	-		
	46Y 政府其他撥入收入	30,000	20,000	10,000	30,000	-	-	-	10,000	30,000	-	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	6,000	8,550	-	-	8,550	-	8,550	-		-		
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
	基金用途	11,429,000	6,078,380	1,896,656	7,975,036	-	-	3,453,964	1,896,656	7,975,036	-	30.22%	-		
1	用人費用	11,021,000	5,916,738	1,742,976	7,659,714	-	-	3,361,286	1,742,976	7,659,714	-	30.50%	-		
2	服務費用	333,000	60,692	133,449	194,141	-	-	138,859	133,449	194,141	-	41.70%	-		
3	材料及用品費	49,000	48,370	20,181	68,551	-	-	19,551	20,181	68,551	-	-39.90%	-		
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	-	0.00%	-		
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
9	其他	24,000	5,580	50	5,630	-	-	18,370	50	5,630	-	76.54%	-		
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	-	3,343,170	- 30,656	6,461,557	-	-	-	- 36,656	6,461,557	-				

※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

113/03/01-113/03/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：113/04/02

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		12,570,593	6,078,380	6,492,213
113507040800301	301地方教育基金	113/03/01	14172530117773		1,850,000	收入數		14,420,593	6,078,380	8,342,213
113507040800301	301地方教育基金	113/03/01	14172530117773		10,000	收入數		14,430,593	6,078,380	8,352,213
113507040800301	301地方教育基金	113/03/04	00025	0300368		支付數	32,793	14,430,593	6,111,173	8,319,420
113507040800301	301地方教育基金	113/03/05	00019	0300450		支付數	14,000	14,430,593	6,125,173	8,305,420
113507040800301	301地方教育基金	113/03/05	00022	0300451		支付數	114,114	14,430,593	6,239,287	8,191,306
113507040800301	301地方教育基金	113/03/05	00023	0300452		支付數	240,544	14,430,593	6,479,831	7,950,762
113507040800301	301地方教育基金	113/03/05	00024	0300453		支付數	33,000	14,430,593	6,512,831	7,917,762
113507040800301	301地方教育基金	113/03/05	00026	0300454		支付數	27,669	14,430,593	6,540,500	7,890,093
113507040800301	301地方教育基金	113/03/05	00027	0300455		支付數	32,792	14,430,593	6,573,292	7,857,301
113507040800301	301地方教育基金	113/03/12	14171030117715		6,000	收入數		14,436,593	6,573,292	7,863,301
113507040800301	301地方教育基金	113/03/12	00001	0300024		支出收回	2,000	14,436,593	6,571,292	7,865,301
113507040800301	301地方教育基金	113/03/12	00014	0300025		支出收回	2,000	14,436,593	6,569,292	7,867,301
113507040800301	301地方教育基金	113/03/12	00028	0301009		支付數	7,928	14,436,593	6,577,220	7,859,373
113507040800301	301地方教育基金	113/03/12	00029	0301010		支付數	7,920	14,436,593	6,585,140	7,851,453
113507040800301	301地方教育基金	113/03/13	00030	0301085		支付數	12,705	14,436,593	6,597,845	7,838,748
113507040800301	301地方教育基金	113/03/18	00031	0301409		支付數	20,306	14,436,593	6,618,151	7,818,442
113507040800301	301地方教育基金	113/03/20	00032	0301542		支付數	28,390	14,436,593	6,646,541	7,790,052
113507040800301	301地方教育基金	113/03/28	00033	0302145		支付數	56,807	14,436,593	6,703,348	7,733,245
113507040800301	301地方教育基金	113/03/29	00034	0302310		支付數	1,271,688	14,436,593	7,975,036	6,461,557
	小計				1,866,000		1,896,656			

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3月31日

	日期	公庫支票 號 數	金額	
			小 計	總 計
帳面結存(銀行存款-保管款)				8,193,802
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			6,918,561	
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			1,017,172	
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				456,708
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「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	
支校舍窗購置及安裝工程費用，郭品居家布藝行(支出傳票00057)	113/3/18	FB914096	450,000	
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				4,860
午餐專戶-支113年1月保久乳，明田商號(支出傳票00071)	113/3/18	FB898942	4,860	
1. 教育儲蓄專戶				-
公庫結存				8,655,370
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			7,375,269	
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			1,022,032	
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

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	624-0068	科目	16	帳號	99943-9	支號	80
存摺存款:20	起日	113.2.1	迄日		113.2.29			



編號：094398 戶名：七美國小

認證欄	A 0196 0 1130229 1671 02 00 16:53 094398	11302011130229 七美國 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	機	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	1302160077	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			30,000.0	7,055,121.0		財團去
17	1302200093	現金	0914065		29,697.0		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



中華民國 年 月 日

支票存款: 10	分會代號	624-0068	科目	16	帳號	09950-6	支號	0
存摺存款: 20	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

電話: 06-9971003

認證欄	A 0196 0 1130229 1671 02 00 16:53 095060	1130201130229 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	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	11302010155		現金	0898935	26,223.0		968,607.0A	
2	11302020063		轉帳	0898929	9,881.0		958,726.0A	
3	11302020000		電匯	0040244		16,320.0	975,046.0	澎湖縣
4	11302050069		轉帳	0898930	24,000.0		951,046.0A	
5	11302060092		轉帳	0898937	5,386.0		945,660.0A	
6	11302060093		轉帳	0898938	641.0		945,019.0A	
7	11302170027		轉帳	0898919	2,564.0		942,455.0A	
8	11302200095		轉帳			11,900.0	954,355.0A	
9	11302270017		轉帳	0898941	147,429.0		806,926.0A	
10	11302290128		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



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	對方帳號			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03月01日 起至 113年03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
	價 值	87,834			1,667	86,167
	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	45,204,720			176,546	45,028,174
三.機 械 及 設 備	數 量	101				101
	價 值	944,091			25,619	918,472
四.交通及運輸設備	數 量	13				13
	價 值	311,551			5,165	306,386
五.雜 項 設 備	數 量	233	1			234
	價 值	3,787,943	450,000		78,167	4,159,776
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	52,715,721	450,000		287,164	52,878,557
合 計	總 值	52,715,721	450,000		287,164	52,878,557

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3月1日起至 113年3月31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	-	-	-	-	27,834	67,626	6	15,900
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	24,583	-	-	-	-	31,282	75,922	1	17,884
9411	即時教學互動系統	套	1	5,429	-	-	-	-	6,911	16,796	1	3,947
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	30,760			-	-	32,740	7,920	1	28,780
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他軟體 小計												
		套										
合計				82,639					98,767	168,264		66,511

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