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 111 年 8 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	25,441,000	3,102,000	3,102,000			18,458,279	20,598,000	-2,139,721	-10.39
財產收入	1,000					2,508	1,000	1,508	150.80
利息收入	1,000					2,508	1,000	1,508	150.80
政府撥入收入	25,140,000	3,102,000	3,102,000			18,217,771	20,447,000	-2,229,229	-10.90
公庫撥款收入	25,027,000	3,092,000	3,092,000			18,137,771	20,367,000	-2,229,229	-10.95
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			80,000	80,000		
教學收入	300,000					238,000	150,000	88,000	58.67
學雜費收入	300,000					238,000	150,000	88,000	58.67
基金用途	25,440,000	1,396,250	3,102,000	-1,705,750	-54.99	14,616,368	20,597,000	-5,980,632	-29.04
國民教育計畫	25,418,000	1,396,250	3,102,000	-1,705,750	-54.99	14,596,668	20,575,000	-5,978,332	-29.06
其他	25,418,000	1,396,250	3,102,000	-1,705,750	-54.99	14,596,668	20,575,000	-5,978,332	-29.06
建築及設備計畫	22,000					19,700	22,000	-2,300	-10.45
購建固定資產	22,000					19,700	22,000	-2,300	-10.45
本期賸餘(短絀)	1,000	1,705,750		1,705,750		3,841,911	1,000	3,840,911	384,091.10
期初基金餘額	2,467,067					3,801,875	2,467,067	1,334,808	54.11
解繳公庫									
期末基金餘額	2,468,067					7,643,786	2,468,067	5,175,719	209.71

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111年8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	66,197,438	100.00	負　　債	2	6,653,886	10.05
流動資產	11	14,237,672	21.51	流動負債	21	6,408,978	9.68
現金	1101	14,237,672	21.51	應付款項	2102	6,408,978	9.68
銀行存款	110102	14,207,672	21.46	應付代收款	210203	6,408,978	9.68
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,613,786	11.50	其他負債	28	244,908	0.37
銀行存款-保管款	110102-2	6,593,886	9.96	什項負債	2801	244,908	0.37
零用及週轉金	110103	30,000	0.05	存入保證金	280104	186,627	0.28
固定資產	14	51,772,431	78.21	存入保證金-保管款	280104-1	186,627	0.28
土地	1401	2,379,651	3.59	應付保管款	280105	58,281	0.09
土地	140101	2,379,651	3.59	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,281	0.09
土地改良物	1402	117,831	0.18	淨資產	3	59,543,552	89.95
土地改良物	140201	6,117,000	9.24	淨資產	31	59,543,552	89.95
累計折舊-土地改良物	140202	-5,999,169	-9.06	淨資產	3101	59,543,552	89.95
房屋建築及設備	1404	45,578,860	68.85	累積餘額	310101	35,543,536	53.69
房屋建築及設備	140401	65,733,524	99.30	本期賸餘	310102	24,000,016	36.26
				合計：		66,197,438	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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	-20,154,664	-30.45				
機械及設備	1405	1,019,428	1.54				
機械及設備	140501	7,113,087	10.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,093,659	-9.21				
交通及運輸設備	1406	463,076	0.70				
交通及運輸設備	140601	2,619,500	3.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,156,424	-3.26				
雜項設備	1407	2,213,585	3.34				
雜項設備	140701	7,403,863	11.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,190,278	-7.84				
無形資產	16	127,335	0.19				
無形資產	1601	127,335	0.19				
電腦軟體	160102	127,335	0.19				
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： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8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		
什項資產	1801	60,000	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	60,000	0.09				
合計：		66,197,438					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,112,000	40,507,491
財產收益		2,508
財產孳息收入		2,508
政府撥入收入	3,102,000	18,217,771
公庫撥款收入	3,092,000	18,137,771
政府其他撥入收入	10,000	80,000
教學收入		238,000
學雜費收入		238,000
其他收入	10,000	22,049,212
受贈收入	10,000	22,049,212
雜項收入		0
支出	1,704,790	16,507,475
人事支出	1,382,450	14,408,461
人事支出	1,382,450	14,408,461
業務支出	13,800	180,182
業務支出	13,800	180,182
財產損失		88,125
財產交易損失		88,125
折舊、折耗及攤銷	308,540	1,822,682
固定資產折舊	303,824	1,784,954
無形資產攤銷	4,716	37,728
其他支出		8,025
其他支出		8,025

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111年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,407,210	24,000,016
期初淨資產		35,543,536
解繳公庫		
期末淨資產		59,543,552

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 1 月 1 日 至 8 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	**18,458,279**	**22,049,212**	**40,507,491**	收入
財產收入	2,508		2,508	財產收益
政府撥入收入	18,217,771		18,217,771	政府撥入收入
教學收入	238,000		238,000	教學收入
其他收入		22,049,212	22,049,212	其他收入
基金用途	**14,616,368**	**1,891,107**	**16,507,475**	支出
用人費用	14,408,461		14,408,461	人事支出
服務費用	123,211	56,971	180,182	業務支出
材料及用品費	56,971	-56,971		
		88,125	88,125	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	19,700	-19,700		
		1,822,682	1,822,682	折舊、折耗及攤銷
其他	8,025		8,025	其他支出
本期賸餘(短絀)	**3,841,911**	**20,158,105**	**24,000,016**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**3,801,875**	**31,741,661**	**35,543,536**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**7,643,786**	**51,899,766**	**59,543,552**	期末淨資產

註： 1.收入差異係縣網中心1月撥入個人電腦3台及多媒體控制器9台、3月撥入綜合遊戲組加安分地墊1組、6月撥入幼兒園遊具整修地墊收邊工程1式及印表機1台、7月撥入行政教學大樓耐震工程1式及教學用印表機、影印設備1批、8月撥入傀儡戲台組1組

2.支出差異係1至8月資產折舊，1,891,107差異為提列折舊1,765,254、提列攤銷37,728、報廢割草機1台865、電腦主機22台2,398、筆電1台353、印表機2台1,509、減損七美國中臨時教室1式83,000

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 111 年 8 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				1,396,250	3,102,000	-1,705,750	-54.99
		累計數				14,596,668	20,575,000	-5,978,332	-29.06
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				19,700	22,000	-2,300	-10.45

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	70,075,102	38,333,441	22,068,912	650,054	1,260,753	51,899,766
非理財目的之長期投資						
土地	2,379,651					2,379,651
土地改良物	6,117,000	5,985,837			13,332	117,831
房屋及建築	45,090,662	19,381,162	20,742,262	99,400	773,502	45,578,860
機械及設備	7,292,567	6,019,618	96,050	275,530	74,041	1,019,428
交通及運輸設備	2,477,600	2,067,475	141,900		88,949	463,076
雜項設備	6,552,559	4,879,349	1,088,700	237,396	310,929	2,213,585
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

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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	165,063			37,728		127,335
發展中之無形資產						
其他						

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 111 年 8 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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		22,000			22,000	22,000	19,700		19,700	89.55	-2,300	-10.45		
雜項設備		22,000			22,000	22,000	19,700		19,700	89.55	-2,300	-10.45		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 111 年 8 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	19,700		19,700	89.55	-2,300	-10.45		

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 111年8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	7,613,786	7,613,786	
	銀行存款-保管款	6,593,886	6,593,886	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項		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		6,408,978	
	11-010 公保費	80		
	11-020 勞保費	7,955		
	11-030 健保費-職員	25,379		
	11-040 健保費-工員	10,269		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	5,811		
	11-080 退撫基金	11,747		
	11-090 所得稅	243		
	11-110 以前年度代扣保費	4,445		
	13-010 班級費	25,432		
	13-020 零用金	30,000		
	13-030 電腦設備維護及管理費	4,140		
	13-040 家長會費	2,300		
	13-050 學生活動費	25,923		
	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	641,035		
	16-062 捐助桌球社團、書法社團計畫	10,800		
	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)	100,000		
	16-095 校務發展經費三(用途：設備)	78,812		
	21-030 暫收款-其他	1,873		
	32-010 附設幼稚園經費	1,143,637		
	41-010 午餐專戶--午餐費	349,728		
	41-020 午餐專戶--幼兒園廚工薪資補助款	415		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	7,222		
	500005 補助公立幼兒園試辦國民幼兒班改善教學環境經費	181,000		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	73,137		

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 111年8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	434,348		
	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	1,322,870		
	500012 補助公私立幼兒園教保費	5,400		
	500013 低收入戶兒童就讀公私立幼兒園托育津貼	10,740		
	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	80,433		
	500035 基層運動選手訓練站	150,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	92,320		
	500051 校園災害防救教育活動	55,560		
	500062 補助國中小水電費	138,182		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	-1,666		
	500064 辦理補救教學計畫	72,800		
	500065 辦理各項專案計畫經費	291,417		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	8,000		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	3,826		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	312,500		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	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	91,367		
	500095 英語教學相關計畫	2,731		
	500098 環境教育計畫	12,744		
	500100 辦理戶外教育計畫	80,000		
	500106 推展家庭教育實施計畫	47,780		
	500113 推動國小合理教師員額經費	14,701		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	38,483		
	500136 辦理品德教育推廣與深耕學校相關經費	42,000		
	500151 中央辦理特殊教育相關計畫及特教專案	20,000		
	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	44,893		
	61-010 郵局薪資轉存劃撥帳戶開戶費	1,000		
	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		
	存入保證金-保管款		186,627	
	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		

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 111年8月31日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	73-050 保固金-老舊廁所整修工程	132,900		
	應付保管款-午餐廚工退休準備金	58,281	58,281	
	土地	2,379,651	2,379,651	
	土地改良物	6,117,000	6,117,000	
	累計折舊-土地改良物	-5,999,169	-5,999,169	
	房屋及建築	65,733,524	65,733,524	
	累計折舊-房屋及建築	-20,154,664	-20,154,664	
	機械及設備	7,113,087	7,113,087	
	累計折舊-機械及設備	-6,093,659	-6,093,659	
	交通及運輸設備	2,619,500	2,619,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	-2,156,424	-2,156,424	
	雜項設備	7,403,863	7,403,863	
	累計折舊-雜項設備	-5,190,278	-5,190,278	
	電腦軟體	127,335	127,335	

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111年8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

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111年8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	24,785,000	14,408,461	-10,376,539	-41.87
11 正式員額薪資		10,513,250	10,513,250	
113 職員薪金		10,216,335	10,216,335	
114 工員工資		296,915	296,915	
15 獎金		1,631,102	1,631,102	
151 考績獎金		96,160	96,160	
152 年終獎金		1,534,942	1,534,942	
16 退休及卹償金		1,330,480	1,330,480	
161 職員退休及離職金		1,216,340	1,216,340	
162 工員退休及離職金		114,140	114,140	
18 福利費		933,629	933,629	
181 分擔員工保險費		826,429	826,429	
18Y 其他福利費		107,200	107,200	
2 服務費用	432,000	123,211	-308,789	-71.48
21 水電費		18,540	18,540	
212 工作場所電費		11,536	11,536	
214 工作場所水費		7,004	7,004	
22 郵電費		5,104	5,104	
222 電話費		5,104	5,104	
23 旅運費		24,565	24,565	
231 國內旅費		24,565	24,565	
25 修理保養及保固費		37,000	37,000	
255 機械及設備修護費		21,000	21,000	
256 交通及運輸設備修護費		16,000	16,000	
27 一般服務費		13,800	13,800	
279 外包費		13,800	13,800	

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111年8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	%
29 公共關係費		24,202	24,202	
291 公共關係費		24,202	24,202	
3 材料及用品費	137,000	56,971	-80,029	-58.42
32 用品消耗		56,971	56,971	
321 辦公（事務）用品		56,971	56,971	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	22,000	19,700	-2,300	-10.45
51 購建固定資產	22,000	19,700	-2,300	-10.45
516 購置雜項設備	22,000	19,700	-2,300	-10.45
9 其他	64,000	8,025	-55,975	-87.46
91 其他支出		8,025	8,025	
91Y 其他		8,025	8,025	
合 計	25,440,000	14,616,368	-10,823,632	-42.55

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

機關代號 :07040

中華民國111年8月31日

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	賸餘原因分析
			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				3,801,875	-	-			3,801,875				
	基金來源	**20,598,000**	**15,356,279**	**3,102,000**	**18,458,279**	**-**	**-**	**2,139,721**	**3,102,000**	**18,458,279**	**-**	10.39%	**-**	
	454 利息收入	1,000	2,508	-	2,508	-	-	- 1,508	-	2,508		-150.80%	-	
	462 縣（市）庫撥款收入	20,367,000	15,045,771	3,092,000	18,137,771	-	-	2,229,229	3,092,000	18,137,771		10.95%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	80,000	70,000	10,000	80,000	-	-	-	10,000	80,000		0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	150,000	238,000	-	238,000	-	-	- 88,000	-	238,000		-58.67%	-	
	4YO受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	4YY雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
	基金用途	**20,597,000**	**13,250,118**	**1,396,250**	**14,646,368**	**-**	**-**	**5,950,632**	**1,396,250**	**14,646,368**	**-**	28.89%	**-**	
1	用人費用	20,150,000	13,026,011	1,382,450	14,408,461	-	-	5,741,539	1,382,450	14,408,461		28.49%	-	
2	服務費用	288,000	109,411	13,800	123,211	-	-	164,789	13,800	123,211		57.22%	-	
3	材料及用品費	93,000	56,971	-	56,971	-	-	36,029	-	56,971		38.74%	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	
9	其 他	44,000	8,025	-	8,025	-	-	35,975	-	8,025		81.76%	-	
5M	516購置什項設備	22,000	19,700	-	19,700	-	-	2,300	-	19,700		10.45%	-	
	零用及週轉金	-	30,000	-	30,000	-	-	- 30,000	-	30,000			-	
	本期賸餘	**1,000**	**2,106,161**	**1,705,750**	**7,613,786**	**-**	**-**		**1,705,750**	**7,613,786**		**-**		

※賸餘原因分析，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
111/08/01-111/08/31

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：111/09/02

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
111507040800301	301地方教育基金					上期結餘		18,901,554	12,993,518	5,908,036
111507040800301	301地方教育基金	111/08/01	14172010100492		3,092,000	收入數		21,993,554	12,993,518	9,000,036
111507040800301	301地方教育基金	111/08/01	14172010100492		10,000	收入數		22,003,554	12,993,518	9,010,036
111507040800301	301地方教育基金	111/08/01	00055	0800029		支付數	1,081,627	22,003,554	14,075,145	7,928,409
111507040800301	301地方教育基金	111/08/03	00056	0800515		支付數	11,200	22,003,554	14,086,345	7,917,209
111507040800301	301地方教育基金	111/08/03	00057	0800516		支付數	13,800	22,003,554	14,100,145	7,903,409
111507040800301	301地方教育基金	111/08/05	00058	0800865		支付數	16,000	22,003,554	14,116,145	7,887,409
111507040800301	301地方教育基金	111/08/16	00059	0801531		支付數	219,002	22,003,554	14,335,147	7,668,407
111507040800301	301地方教育基金	111/08/30	00060	0802452		支付數	54,621	22,003,554	14,389,768	7,613,786
	小計				3,102,000		1,396,250			

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111年8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)				**6,593,886**
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			6,207,240	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			327,365	
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：624006821-0134830			58,281	
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			-	
加：未兌現支票及未入專戶數額				
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫				**213,091**
支幼兒園購置防震頭套、圖書、活動材料費及11、12月點心費 夏淑君代墊(支出傳票00271)	109/12/31	FB782788	30,000	
支109學年度12學期課稅配套措施公立幼兒園導師職務加給差額補助款(支出傳票00046)	110/3/29	FB782788	29,033	
領出零用金(110/4/15)，蔡書文（支出傳票00074)	110/4/20		29,591	
退還低收入戶學生午餐費6820領出轉存午餐專戶(支出傳票00093)	110/5/20	FB800324	6,820	
支澎湖縣110學年度教保輔導團代課費、差旅費(支出傳票00111)	111/7/6	FB837260 FB837258	13,820	
支110學年度第2學期善緣孝德進步獎學金郭記烽代墊（支出傳票00116)	111/7/6		2,000	
支110學年度第2學期桌球、書法社團講師費(支出傳票00120)	111/7/6	FB837268 FB837269	10,800	
支110學年度教專及薪傳教師輔導鐘點費(支出傳票00121)	111/7/6	FB837264 FB837265	11,200	
支111年5月網路電路費(支出傳票00129)	111/7/7	FB837281	2,857	

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111年8月31日

.	日　　期	公庫支票號　　數	金　　額	
			小　　計	總　　計
支111年6月電費 蔡書文代墊(支出傳票00130)	111/7/7	FB837287	11,299	
支110學年度精進國民中小學教師教學傳業與課程品質計畫-教師專業成長社群計畫經費(支出傳票00135)	111/7/11	FB837284 FB837285	20,000	
領出零用金(111/7/7)，蔡書文(支出傳票00133)	111/7/12	FB837280	28,381	
支七美國小教學行政大樓校舍耐震補強工程採購案工程管理費-打掃用具 順美商號 (支出傳票00143)	111/8/15	FB858204	10,000	
支七美國小教學行政大樓校舍耐震補強工程採購案工程管理費-計畫書審查費 徐藍思代墊(支出傳票00143)	111/8/15	FB858201	7,290	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				**103,514**
午餐專戶-撥補午餐零用金(111/7/7)，蔡書文(支出傳票00088)	111/7/7	FB835933	28,881	
午餐專戶-支111年4、5、6月菜金、乳金(支出傳票00112)	111/7/6	FB835916 FB835917	74,633	
1.教育儲蓄專戶				-
公庫結存				**6,910,491**
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			6,420,331	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			430,879	
3.午餐退休準備金帳面結存 帳號：6240068 21-0134830			58,281	
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			-	

出納　　總務主任　　主辦會計　　校長

交易代號 業務 交易 76

澎湖縣農會

支票存摺 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 009431-2　支號 8

起日 111.8.1　迄日 111.8.31

澎湖縣農會 (06) 9971017 會計室 美辦 電話：

編號：094398　　戶名：七美國小

認證欄 A 0121 0 1110831 1671 02 00 16:45 094398　11108011110831 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	1110801	0000	電滙	0040244		79,562.0	11,533,889.0		澎湖縣
2	1110804	0010	轉帳	0837293	33,000.0		11,500,889.0	A	
3	1110805	0055	轉帳	0837290	95,400.0		11,405,489.0	A	
4	1110805	0056	轉帳	0837289	87,500.0		11,317,989.0	A	
5	1110805	0000	電滙	0040244		12,965,235.0	24,283,224.0		澎湖縣
6	1110809	0000	電滙	0078210		179,600.0	24,462,824.0		屏東縣
7	1110809	0048	轉帳	0837295	322,277.0		24,140,547.0	A	
8	1110809	0053	現金			450,000.0	24,590,547.0	A	
9	1110810	0052	轉帳	0837294	18,000.0		24,572,547.0	A	
10	1110811	0052	轉帳	0837297	18,010,288.0		6,562,259.0	A	
11	1110812	0041	轉帳	0858205	9,000.0		6,553,259.0	A	
12	1110812	0000	電滙	0040244		54,680.0	6,607,939.0		澎湖縣
13	1110815	0027	轉帳	0858206	17,000.0		6,590,939.0	A	
14	1110815	0000	電滙	9960017		3,000.0	6,593,939.0		內政部
15	1110815	0061	轉帳	0858207	61,500.0		6,532,439.0	A	
16	1110815	0062	轉帳	0858208	13,887.0		6,518,552.0	A	
17	1110815	0063	轉帳	0837300	7,845.0		6,510,707.0	A	
18	1110815	0064	轉帳	0837299	19,710.0		6,490,997.0	A	
19	1110816	0059	轉帳	0837298	1,465.0		6,489,532.0	A	
20	1110816	0060	轉帳	0858202	15,000.0		6,474,532.0	A	
21	1110816	0000	電滙	0040244		219,002.0	6,693,534.0		澎湖縣
22	1110819	0060	轉帳	0858203	39,850.0		6,653,684.0	A	
23	1110822	0041	現金	0837266	20,000.0		6,633,684.0	A	
24	1110822	0042	現金	0837263	11,200.0		6,622,484.0	A	
25	1110823	0052	轉帳	0837259	16,376.0		6,606,108.0	A	
26	1110823	0053	轉帳	0858209	93,900.0		6,512,208.0	A	
27	1110823	0061	現金	0837288	29,729.0		6,482,479.0	A	
28	1110824	0076	現金	0837272	3,598.0		6,478,881.0	A	
29	1110824	0000	電滙	0040244		12,744.0	6,491,625.0		澎湖縣
30	1110825	0065	現金	0835868	46,028.0		6,445,597.0	A	

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

交易代號 業務 交易 76

澎湖縣農會

支票存摺 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 | 科目 | 帳號 | 支號

起日 | 迄日



編號：094398　　戶名：七美國小

認證欄

A 0121 0 1110831 1671 02 00 16:45 094398　　11108011110831 七美國 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	機號	備註
1	1110826	00039	轉帳	0829893	10,066.0		6,435,531.0A		
2	1110826	00040	轉帳	0829889	15,200.0		6,420,331.0A		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存摺 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 116	帳號 0109510-6	支號 0
	起日 111.8.1	迄日 111.8.31		

澎湖縣農會 (06) 9971017 收訖章 業務專用

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 0121 0 1110831 1671 02 00 16:44 095060	11108011110831 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	機號	備註
1	1110805	00057	轉帳	0835921	2,442.0		442,702.0	A	
2	1110809	00049	轉帳	0858252	8,940.0		433,762.0	A	
3	1110810	00106	現金			840.0	434,602.0	A	
4	1110824	00077	現金	0835926	3,723.0		430,879.0	A	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

快捷 安全 效率 企合成網 Super Solution 臺灣銀行

餘額查詢 列印日期： 2022/09/02

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	0.00
可用餘額	0.00
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　111年08月01日 起至 111年08月31日

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	14,882.00				14,882.00
	價值	2 ,379 ,651				2 ,379 ,651
土地改良物	數量	4				4
	價值	119 ,497			1,666	117 ,831
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	45 ,746 ,987			168,127	45,578,860
三.機械及設備	數量	141				141
	價值	1 ,063 ,609			44,181	1,019,428
四.交通及運輸設備	數量	22				22
	價值	470 ,141			7,065	463,076
五.雜項設備	數量	189	1			190
	價值	2 ,286 ,370	10 ,000		82,785	2,213,585
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 ,066 ,255	10 ,000		303,824	51 ,772 ,431
合計	總值	52, 066, 255	10, 000		303,824	51, 772, 431

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 111 年8月1 日起至 111年8月31 日

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	69,603	-	-	-	-	15,912	39,780	6	53,691
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	78,175	-	-	-	-	17,864	44,660	1	60,311
9411	即時教學互動系統	套	1	17,285	-	-	-	-	3,952	9,880	1	13,333
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 軟 體 小計												
		套										
合計				**165,063**					**37,728**	**94,320**		**127,335**

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