

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣七美鄉七美國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	24,134,000	1,529,000	1,529,000			8,309,000	8,309,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,833,000	1,529,000	1,529,000			8,309,000	8,309,000		
公庫撥款收入	23,720,000	1,519,000	1,519,000			8,289,000	8,289,000		
政府其他撥入收入	113,000	10,000	10,000			20,000	20,000		
教學收入	300,000								
學雜費收入	300,000								
基金用途	24,133,000	1,478,225	1,529,000	-50,775	-3.32	4,478,862	8,309,000	-3,830,138	-46.10
國民教育計畫	24,111,000	1,478,225	1,529,000	-50,775	-3.32	4,478,862	8,309,000	-3,830,138	-46.10
其他	24,111,000	1,478,225	1,529,000	-50,775	-3.32	4,478,862	8,309,000	-3,830,138	-46.10
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	50,775		50,775		3,830,138		3,830,138	
期初基金餘額	3,802,875					3,090,761	3,802,875	-712,114	-18.73
解繳公庫									
期末基金餘額	3,803,875					6,920,899	3,802,875	3,118,024	81.99

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112年2月28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	69,207,451	100.00	負 債	2	7,387,491	10.67
流動資產	11	14,248,390	20.59	流動負債	21	7,142,583	10.32
現金	1101	14,248,390	20.59	應付款項	2102	7,142,583	10.32
銀行存款	110102	14,218,390	20.54	應付代收款	210203	7,121,583	10.29
銀行存款-縣庫存款	110102-1	6,911,899	9.99	應付費用	210204	21,000	0.03
銀行存款-保管款	110102-2	7,306,491	10.56	其他負債	28	244,908	0.35
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	什項負債	2801	244,908	0.35
固定資產	14	54,762,662	79.13	存入保證金	280104	186,627	0.27
土地	1401	2,379,582	3.44	存入保證金-保管款	280104-1	186,627	0.27
土地	140101	2,379,582	3.44	應付保管款	280105	58,281	0.08
土地改良物	1402	107,832	0.16	應付保管款-午餐廚工	280105-1	58,281	0.08
土地改良物	140201	6,117,000	8.84	淨資產	3	61,819,960	89.33
累計折舊-土地改良物	140202	-6,009,168	-8.68	淨資產	31	61,819,960	89.33
房屋建築及設備	1404	46,273,058	66.86	淨資產	3101	61,819,960	89.33
房屋建築及設備	140401	67,462,524	97.48	累積餘額	310101	58,072,370	83.91
				本期賸餘	310102	3,747,590	5.42

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二十九條後，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112年2月28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	-21,189,466	-30.62	合計：		69,207,451	
機械及設備	1405	1,371,217	1.98				
機械及設備	140501	7,695,959	11.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,324,742	-9.14				
交通及運輸設備	1406	420,890	0.61				
交通及運輸設備	140601	2,619,500	3.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,198,610	-3.18				
雜項設備	1407	4,210,083	6.08				
雜項設備	140701	9,854,991	14.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,644,908	-8.16				
無形資產	16	136,399	0.20				
無形資產	1601	136,399	0.20				
電腦軟體	160102	136,399	0.20				
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二十九條後，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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,006,482	11,266,682
財產收益	2,379,582	2,379,582
其他財產收入	2,379,582	2,379,582
政府撥入收入	1,529,000	8,309,000
公庫撥款收入	1,519,000	8,289,000
政府其他撥入收入	10,000	20,000
其他收入	97,900	578,100
受贈收入	97,900	578,100
支出	4,168,217	7,519,092
人事支出	1,446,419	4,447,056
人事支出	1,446,419	4,447,056
業務支出	31,806	31,806
業務支出	31,806	31,806
財產交易損失	2,379,651	2,379,651
財產交易損失	2,379,651	2,379,651
折舊、折耗及攤銷	310,341	660,579
固定資產折舊	304,965	649,827
無形資產攤銷	5,376	10,752
本期賸餘（短絀）	-161,735	3,747,590
期初淨資產		58,072,370
解繳公庫		
期末淨資產		61,819,960

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 2 月 28 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	8,309,000	2,957,682	11,266,682	收入
財產收入		2,379,582	2,379,582	財產收益
政府撥入收入	8,309,000		8,309,000	政府撥入收入
其他收入		578,100	578,100	其他收入
基金用途	4,478,862	3,040,230	7,519,092	支出
用人費用	4,447,056		4,447,056	人事支出
服務費用	31,806		31,806	業務支出
		2,379,651	2,379,651	財產交易損失
		660,579	660,579	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,830,138	-82,548	3,747,590	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,090,761	54,981,609	58,072,370	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,920,899	54,899,061	61,819,960	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

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 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				1,478,225	1,529,000	-50,775	-3.32
		累計數				4,478,862	8,309,000	-3,830,138	-46.10

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 112 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	95,698,676	40,717,067	2,957,682	2,390,403	649,827	54,899,061
非理財目的之長期投資						
土地	2,379,651		2,379,582	2,379,651		2,379,582
土地改良物	6,117,000	6,005,835			3,333	107,832
房屋及建築	67,462,524	20,842,796			346,670	46,273,058
機械及設備	7,215,759	6,198,032	480,200		126,710	1,371,217
交通及運輸設備	2,619,500	2,184,686			13,924	420,890
雜項設備	9,757,091	5,485,718	97,900		159,190	4,210,083
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 112 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	147,151			10,752		136,399

註：

1

[illegible]

2

[illegible]

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 112年2月28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	6,911,899	6,911,899	
	銀行存款-保管款	7,306,491	7,306,491	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項			
	32-010 附設幼稚園經費	30,000	60,000	
	41-010 午餐專戶--午餐費	30,000		
	應付代收款		7,121,583	
	11-010 公保費	250		
	11-020 勞保費	19,628		
	11-030 健保費-職員	22,810		
	11-040 健保費-工員	22,880		
	11-050 補充健保費-職員	18,844		
	11-070 勞工退休提撥	9,142		
	11-080 退撫基金	14,155		
	11-090 所得稅	243		
	11-110 以前年度代扣保費	4,445		
	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	654,605		
	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)	64,100		
	16-095 校務發展經費三(用途：設備)	78,812		
	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	1,016,330		
	41-010 午餐專戶--午餐費	411,501		
	41-030 午餐專戶--午餐勞保及提撥退休準備金	13,134		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	91,521		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	372,446		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	53,703		
	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	1,003,870		

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 112年2月28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		
500036	各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	12,320		
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	106,500		
500064	辦理補救教學計畫	50,005		
500065	辦理各項專案計畫經費	323,622		
500072	獎勵優秀學生獎學金	8,500		
500073	國中小教職員治公、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	1,060,000		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	37,141		
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	74,271		
500095	英語教學相關計畫	2,731		
500100	辦理戶外教育計畫	30,000		
500113	推動國小合理教師員額經費	443,833		
500120	辦理新住民語文教學活動相關計畫	42,336		
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	21,097		
500133	辦理活化課程與教學相關經費	131,040		
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	200,000		
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	2,116		
500174	辦理教保輔導團相關經費	30,196		
51-010	教育儲蓄專戶	231,000		
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		
73-080	保固金-樂活運動站工程	10,000		
	應付費用		21,000	
	存入保證金-保管款			
73-010	保固金-90週年慶公共藝術	25,000		186,627
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			
	應付保管款-午餐廚工退休準備金	132,900		58,281

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 112年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	土地	58,281	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	-6,009,168	
	房屋及建築	-6,009,168	67,462,524	
	累計折舊-房屋及建築	67,462,524	-21,189,466	
	機械及設備	-21,189,466	7,695,959	
	累計折舊-機械及設備	7,695,959	-6,324,742	
	交通及運輸設備	-6,324,742	2,619,500	
	累計折舊-交通及運輸設備	2,619,500	-2,198,610	
	雜項設備	-2,198,610	9,854,991	
	累計折舊-雜項設備	9,854,991	-5,644,908	
	電腦軟體	-5,644,908	136,399	
		136,399		

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112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112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	23,367,000	4,447,056	-18,919,944	-80.97
11 正式員額薪資		2,539,880	2,539,880	
113 職員薪金		2,539,880	2,539,880	
15 獎金		1,512,800	1,512,800	
152 年終獎金		1,512,800	1,512,800	
16 退休及卹償金		344,598	344,598	
161 職員退休及離職金		344,598	344,598	
18 福利費		49,778	49,778	
181 分擔員工保險費		49,778	49,778	
2 服務費用	537,000	31,806	-505,194	-94.08
21 水電費		31,806	31,806	
212 工作場所電費		31,806	31,806	
3 材料及用品費	137,000		-137,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	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	6,000		-6,000	-100.00
9 其他	64,000		-64,000	-100.00
合 計	24,133,000	4,478,862	-19,654,138	-81.44

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

中華民國112年2月28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	賸餘原因分析
			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				3,111,761	-	21,000			3,090,761				
	基金來源	8,309,000	6,780,000	1,529,000	8,309,000	-	-	-	1,529,000	8,309,000	-	0.00%	-	
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	462 縣（市）庫撥款收入	8,289,000	6,770,000	1,519,000	8,289,000	-	-	-	1,519,000	8,289,000	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	4YO 受贈收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	4YY 雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	應收帳款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	基金用途	8,309,000	3,030,637	1,478,225	4,508,862	-	21,000	3,800,138	1,478,225	4,487,862	-	45.74%	21,000	
1	用人費用	8,172,000	3,000,637	1,446,419	4,447,056	-	21,000	3,724,944	1,446,419	4,426,056	-	45.58%	21,000	
2	服務費用	96,000	-	31,806	31,806	-	-	64,194	31,806	31,806	-	66.87%	-	
3	材料及用品費	27,000	-	-	-	-	-	27,000	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9	其 他	14,000	-	-	-	-	-	14,000	-	-	-	100.00%	-	
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	-		-	
	本期賸餘	-	3,749,363	50,775	6,911,899	-	-	-	50,775	6,911,899	-		-	

※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
112/02/01-112/02/28

07040 301澎湖縣七美國民小學

列印日期：112/03/06

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
112507040800301	301地方教育基金					上期結餘		9,891,761	3,030,637	6,861,124
112507040800301	301地方教育基金	112/02/01	00009	0200171		支付數	1,262,716	9,891,761	4,293,353	5,598,408
112507040800301	301地方教育基金	112/02/02	14170920106016		1,519,000	收入數		11,410,761	4,293,353	7,117,408
112507040800301	301地方教育基金	112/02/02	14170920106016		10,000	收入數		11,420,761	4,293,353	7,127,408
112507040800301	301地方教育基金	112/02/03	00010	0200433		支付數	114,634	11,420,761	4,407,987	7,012,774
112507040800301	301地方教育基金	112/02/22	00011	0201520		支付數	14,448	11,420,761	4,422,435	6,998,326
112507040800301	301地方教育基金	112/02/22	00012	0201521		支付數	31,806	11,420,761	4,454,241	6,966,520
112507040800301	301地方教育基金	112/02/23	00013	0201578		支付數	54,621	11,420,761	4,508,862	6,911,899
	小計				1,529,000		1,478,225			

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112年2月28日

	日 期	公庫支票 號	金		額
			小	計 總	
帳面結存(銀行存款-保管款)				7,306,491	
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068094398			6,567,872		
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：62400680095060			448,338		
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			231,000		
加：未兌現支票及未入專戶數額					
1. 澎湖縣公庫七美鄉分庫				496,212	
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111年度「數位化公開觀議課」印 刷費及雜支(支出傳票00044)	112/2/13	FB870890	2,200		
支111學年度申請補助改善教學環境計畫各 項設備費用(支出傳票00046)	112/2/23	FB872006 FB872007 FB872008 FB872009 FB872011	395,720		
支110學年度第二學期2至7月國小兼任及代 課教師鐘點費差額(支出傳票00047)	112/2/23	FB872012	2,848		
2. 澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶				79,343	

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112年2月28日

	日 期	公庫支票 號 數	金 額	
			小 計	總 計
午餐專戶-支111年12月菜金及112年1月菜金、水果金、牛乳費用(支出傳票00049)	112/2/23	FB870820 FB870821 FB870822 FB870823 FB870824	79,343	
1.教育儲蓄專戶				-
公庫結存				7,882,046
1.澎湖縣公庫七美鄉分庫 帳號：6240068 094398			7,064,084	
2.澎湖縣立七美國民小學午餐帳戶 帳號：6240068 0095060			527,681	
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			231,000	

出納

總務主任

主辦會計

校長

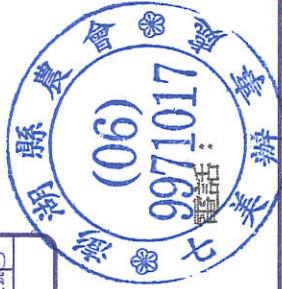
交易代號
業務
交易
76

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 001742-7
起日 1122
迄日



編號: 094398 戶名: 七美國小

認 證 欄
A 0149 0 1120224 1671 02 00 16:48 094398 11202011120224 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	備註
1	11202010000	電匯	0040244			90,709.0	7,204,679.0	滬湖縣
2	11202010104	轉帳	0870851	20,000.0			7,184,679.0A	
3	11202010105	轉帳	0870882	35,000.0			7,149,679.0A	
4	11202020056	轉帳	0870858	74.0			7,149,605.0A	
5	11202020057	轉帳	0870895	175,666.0			6,973,939.0A	
6	11202030000	電匯	0040244			114,634.0	7,088,573.0	滬湖縣
7	11202040062	轉帳	0870867	2,688.0			7,085,885.0A	
8	11202100044	現金	0870900	4,197.0			7,081,688.0A	
9	11202100045	現金	0870899	30,000.0			7,051,688.0A	
10	11202100109	現金	0870893	22,000.0			7,029,688.0A	
11	11202100186	現金	0870897	18,200.0			7,011,488.0A	
12	11202150000	電匯	8080314			30,000.0	7,041,488.0	盤羽工
13	11202180035	轉帳	0872003	6,664.0			7,034,824.0A	
14	11202200048	轉帳	0872001	4,000.0			7,030,824.0A	
15	11202200000	電匯	0040244			34,284.0	7,065,108.0	滬湖縣
16	11202210032	現金	0870898	30,000.0			7,035,108.0A	
17	11202210053	現金	0872004	16,061.0			7,019,047.0A	
18	11202210000	電匯	0040244			18,000.0	7,037,047.0	滬湖縣
19	11202230031	現金				42,000.0	7,079,047.0A	
20	11202230032	現金				6,094.0	7,085,141.0A	
21	11202230042	現金	0870896	2,500.0			7,082,641.0A	
22	11202230043	現金	0870889	17,800.0			7,064,841.0A	
23	11202230000	電匯	0040244			44,285.0	7,109,126.0	滬湖縣
24	11202240054	轉帳	0872005	55,042.0			7,054,084.0A	
25	11202240000	電匯	0040244			10,000.0	7,064,084.0	滬湖縣
26								
27								
28								
29								
30								

核 章

會計

經 辦

林雲

業務交易

76

澎湖縣農會

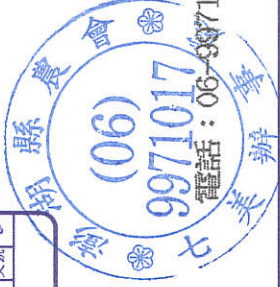
支票存款對帳單

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 001250-6支號 0

起日 112.2.1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 0149 0 1120224 1671 02 00 16:47 095060	11202011120224 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	訖
日	日	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	11202010016	轉帳	0870812	50,299.0		445,686.0A		
2	11202010000	電匯	0040244		12,600.0	458,286.0		澎湖縣系
3	11202010106	轉帳	0870816	5,715.0		452,571.0A		
4	11202070147	電匯	0040244		100,607.0	553,178.0B		澎湖縣系
5	11202070148	電匯	0040244		24,000.0	577,178.0B		澎湖縣系
6	11202140033	轉帳	0870817	19,497.0		557,681.0A		
7	11202210033	現金	0870819	30,000.0		527,681.0A		
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

經辦



餘額查詢

列印日期：2023/03/06

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	231,000.00
可用餘額	231,000.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

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): 112/02/20 證明書編號 (Certificate No.): 1120008

帳戶名稱 (Depositor): 潭子鄉七美鄉七美國民小學

儲金種類 (Kind of savings): 郵政儲金

立帳局號 (The office No.): 024104-1

帳 號 (Account No.): 41813405

敬 啓 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) 112/01/31 之 餘 額 存 款 爲
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 30.4500

Equal to USD 32

Very truly yours,



郵 戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人
Authorized Signature

(蔡佳諤)

* 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.)

* 指定日期存款餘額

376569738Y 澎湖縣立七美國小 財產分類量值統計表

中華民國 112年02月01日 起至 112年02月28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	2		2
	面 積	14,882.00	14,885.23	14,882.00		14,885.23
	價 值	2 , 379 , 651	2 , 379 , 582	2 , 379 , 651		2 , 379 , 582
土 地 改 良 物	數 量	4				4
	價 值	109 , 498			1,666	107 , 832
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	46 , 446 , 393			173,335	46 , 273 , 058
三.機 械 及 設 備	數 量	156				156
	價 值	1 , 414 , 283			43,066	1 , 371 , 217
四.交通及運輸設備	數 量	22				22
	價 值	427 , 853			6,963	420 , 890
五.雜 項 設 備	數 量	265	3	1		267
	價 值	4 , 192 , 118	119 , 900	22 , 000	79,935	4 , 210 , 083
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	54 , 969 , 796	2 , 499 , 482	2 , 401 , 651	304,965	54 , 762 , 662
合 計	總 值	54 , 969 , 796	2 , 499 , 482	2 , 401 , 651	304,965	54 , 762 , 662

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 112年2月1日起至 112年2月28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	45,735	-	-	-	-	3,978	51,714	6	41,757
9411	樂學系統科技互動課堂短能系統老師端	套	1	51,379	-	-	-	-	4,466	58,058	1	46,913
9411	即時教學互動系統	套	1	11,357	-	-	-	-	988	12,844	1	10,369
5680	薪資管理系統(網路教育版)	套	1	38,680			-	-	1320	2,640	1	37,360
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其 他 軟 體 小計												
		套										
合計				147,151					10,752	125,256		136,399

說明：

- 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。
- 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

製表

覆核

主辦會計

機關長官