

06007

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立鎮海國民中學

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

兼任會計員 金泉

基金主持人

校長 吳憶如

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立鎮海國民中學

目 錄

中華民國 111 年 1 月份

甲、預算執行報表		
壹、主要表	第	1 - 1 頁
一、基金來源、用途及餘絀表		
貳、附屬表	第	2 - 2 頁
一、主要業務計畫執行明細表	第	3 - 4 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	5 - 5 頁
三、長期負債變動表	第	6 - 6 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		
乙、會計報表		
壹、主要表	第	7 - 9 頁
一、平衡表	第	10-10 頁
二、收入支出表		
丙、參考表	第	11-11 頁
一、預算執行與會計收支對照表	第	12-12 頁
二、庫款支付差額解釋表（附對帳單）	第	13-13 頁
三、專戶存款差額解釋表（附對帳單）	第	14-15 頁
四、財產增減結存表	第	16-16 頁
五、各項費用彙計表	第	17-18 頁
六、平衡表各科目明細表		

澎湖縣地方教育發展基金——澎湖縣立鎮海國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 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	勞務收入	43	19,252,000	4,452,534	4,452,000	534	0.01	4,452,534	4,452,000	534	0.01
	服務收入	431	2,000								
	財產收入	45	1,000	534		534		534		534	
	利息收入	454	1,000	534		534		534		534	
	政府撥入收入	46	19,249,000	4,452,000	4,452,000			4,452,000	4,452,000		
	公庫撥款收入	462	18,843,000	4,402,000	4,402,000			4,402,000	4,402,000		
	政府其他撥入收入	46Y	406,000	50,000	50,000			50,000	50,000		
基金用途	國民教育計畫	5	19,251,000	3,100,755	4,447,000	-1,351,245	-30.35	3,100,755	4,452,000	-1,351,245	-30.35
	建築及設備計畫	53	19,099,000	3,100,755	4,447,000	-1,346,245	-30.27	3,100,755	4,447,000	-1,346,245	-30.27
	購建固定資產	5M	152,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
	本期勝餘(短絀)	6	1,000	1,351,779		1,351,779		1,351,779		1,351,779	
	期初基金餘額	71	2,323,533					2,405,233	2,323,533	81,700	3.52
	解繳公庫	72									
	期末基金餘額	73	2,324,533					3,757,012	2,323,533	1,433,479	61.69

註：

澎湖縣地方教育發展基金——澎湖縣立鎮海國民中學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月及累計數	數 量			執 行 數				
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減		
名 稱								金額	%	
國民教育計畫		本月數				3,100,755	4,447,000	-1,346,245	-30.27	
		累計數				3,100,755	4,447,000	-1,346,245	-30.27	
建築及設備計畫		本月數				0	5,000	-5,000	-100.00	
		累計數				0	5,000	-5,000	-100.00	

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

1

資本資產明細表

中華民國 111 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						
非理財目的之長期投資	59,182,183	36,819,669			147,315	22,215,199
土地	3,691,543					3,691,543
土地改良物	6,486,000	6,421,140				64,860
房屋及建築	38,366,196	22,732,271			70,492	15,563,433
機械及設備	4,336,027	3,328,350			25,405	982,272
交通及運輸設備	314,476	212,382			2,502	99,592
雜項設備	5,987,941	4,125,526			48,916	1,813,499
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—澎湖縣立鎮海國民中學

資本資產明細表

中華民國 111 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						

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

長期負債明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定預算數	本年度奉准先行辦理數		執行數			比較增減			
					調整數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫											
土地											
購建中國固定資產											
土地改良物											
購建中國固定資產											
房屋及建築											
購建中國固定資產											
機械及設備											
購建中國固定資產											
交通及運輸設備											
購建中國固定資產		152,000		5,000					-5,000	-100.00	
雜項設備		152,000		5,000					-5,000	-100.00	
購建中國固定資產											
總計		152,000		5,000					-5,000	100.00	

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣立鎮海國民中學

平衡表

中華民國111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	31,341,950	100.00	負債	2	5,369,739	17.13
流動資產	11	7,153,907	22.83	流動負債	21	3,318,295	10.59
現金	1101	7,153,907	22.83	應付款項	2102	3,318,295	10.59
銀行存款	110102	7,153,907	22.83	應付代收款	210203	3,276,295	10.45
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,798,012	12.12	應付費用	210204	42,000	0.13
銀行存款-保管款	110102-2	3,355,895	10.71	其他負債	28	2,051,444	6.55
長期貸墊款及準備金	12	1,952,644	6.23	什項負債	2801	2,051,444	6.55
準備金	1203	1,952,644	6.23	存入保證金	280104	98,800	0.32
退休及離職準備金	120301	1,952,644	6.23	存入保證金-保管款	280104-1	98,800	0.32
固定資產	14	22,215,199	70.88	應付退休及離職金	280106	1,952,644	6.23
土地	1401	3,691,543	11.78	應付退休及離職金-公務人員	280106-1	1,952,644	6.23
土地	140101	3,691,543	11.78	淨資產	3	25,972,211	82.87
土地改良物	1402	64,860	0.21	淨資產	31	25,972,211	82.87
土地改良物	140201	6,486,000	20.69	淨資產	3101	25,972,211	82.87
累計折舊-土地改良物	140202	-6,421,140	-20.49	累積餘額	310101	24,767,747	79.02
房屋建築及設備	1404	15,563,433	49.66	本期賸餘	310102	1,204,464	3.84

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 — 澎湖縣立鎮海國民中學

平衡表

中華民國111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		
房屋建築及設備	140401	38,366,196	122.41	合計：		31,341,950	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,802,763	-72.75				
機械及設備	1405	982,272	3.13				
機械及設備	140501	4,336,027	13.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,353,755	-10.70				
交通及運輸設備	1406	99,592	0.32				
交通及運輸設備	140601	314,476	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-214,884	-0.69				
雜項設備	1407	1,813,499	5.79				
雜項設備	140701	5,987,941	19.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,174,442	-13.32				
其他資產	18	20,200	0.06				
什項資產	1801	20,200	0.06				
存出保證金	180101	1,000	0.00				

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 — 澎湖縣立鎮海國民中學

平衡表

中華民國111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		
暫付及待結轉帳項	180105	19,200 31,341,950	0.06				
合計：							

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 — 澎湖縣立鎮海國民中學

收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,452,534	4,452,534
財產收益	534	534
財產孳息收入	534	534
政府撥入收入	4,452,000	4,452,000
公庫撥款收入	4,402,000	4,402,000
政府其他撥入收入	50,000	50,000
支出	3,248,070	3,248,070
人事支出	3,091,846	3,091,846
人事支出	3,091,846	3,091,846
業務支出	8,909	8,909
業務支出	8,909	8,909
折舊、折耗及攤銷	147,315	147,315
固定資產折舊	147,315	147,315
本期賸餘（短絀）	1,204,464	1,204,464
期初淨資產		24,767,747
解繳公庫		
期末淨資產		25,972,211

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-鎮海國民中學

基金用途預計超支預算申請表

中華民國111年1月份

單位：新臺幣元

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 審核 意見	核准文號

製表：

主辦會計：

基金主持人：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

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	4,452,534		4,452,534	收入
財產收入	534		534	財產收益
政府撥入收入	4,452,000		4,452,000	政府撥入收入
基金用途	3,100,755	147,315	3,248,070	支出
用人費用	3,091,846		3,091,846	人事支出
服務費用	6,909	2,000	8,909	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		
本期賸餘(短絀)	1,351,779	147,315	147,315	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	2,405,233	-147,315	1,204,464	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		22,362,514	24,767,747	期初淨資產
期末基金餘額	3,757,012	22,215,199	25,972,211	解繳公庫
				期末淨資產

註：

鎮海國中

澎湖縣地方教育發展基金
庫款支付差額解釋表

中華民國111年1月31日

機關代號: 06007
單位: 新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數	會計帳				支付股		百分比(分配數/預算分配數)	差額	賸餘原因分析 (備註)
			本月數	累計數	應付費用	分配數餘額	本月數	累計數			
	上年度結轉			2,446,233				2,446,233			依本校存出保證金(電話押金)
	基金來源	4,452,000	4,452,534	4,452,534	-	534	4,452,534	4,452,534	#DIV/0!		
1	431服務收入	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
2	434利息收入	-	534	534	-	534	534	534	#DIV/0!		
3	46Y政府收入	50,000	50,000	50,000	-	-	50,000	50,000	0.00%		
4	462 縣(市)庫撥款收入	4,402,000	4,402,000	4,402,000	-	-	4,402,000	4,402,000	0.00%		f
5	4YY雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
	基金用途	4,452,000	3,100,755	3,100,755	-	1,351,245	3,100,755	3,100,755	1,351,245		
1	用人費用	4,400,000	3,091,846	3,091,846	-	1,308,154	3,091,846	3,091,846	1,308,154	29.73%	a
2	服務費用	34,000	6,909	6,909	-	27,091	6,909	6,909	27,091	79.68%	c
3	材料及用品費	11,000	-	-	-	11,000	-	-	11,000	100.00%	c
4	租金、償債與利息	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
5	購建固定資產、無形資產及長期投資516購置什項設備	5,000	-	-	-	5,000	-	-	5,000	100.00%	
6	稅捐、規費(強制費)與繳費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
7	8 短租與賠償給付	2,000	2,000	2,000	-	-	2,000	2,000	0.00%		c
8	9 其他	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
5M	516購置什項設備	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
	零用及週轉金	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!		
	本期賸餘		1,351,779	1,351,779	-	-	1,351,779	3,798,012	#DIV/0!	-	

製表

會計員 伍才金泉

會計

會計員 伍才金泉

機關長官

校長 吳憶如

※賸餘原因分析：支出單位分配數餘額超過預算分配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.技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.補助(補助)或委託計畫經費結餘。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

06007 301澎湖縣鎮海國民中學

111/01/01-111/01/31

列印日期：111/02/08

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
111506007800301	301 地方教育基金					上期結餘		2,446,233		2,446,233
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/03	14179400010444		534	收入數		2,446,767	0	2,446,767
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/03			4,452,000	收入數		6,898,767	0	6,898,767
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/03	00001	0100019		支付數	818,749	6,898,767	818,749	6,080,018
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/03	00002	0100020		支付數	180,040	6,898,767	998,789	5,899,978
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/03	00003	0100175		支付數	75,671	6,898,767	1,074,460	5,824,307
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/12	00004	0100487		支付數	16,000	6,898,767	1,090,460	5,808,307
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/12	00005	0100488		支付數	82,458	6,898,767	1,172,918	5,725,849
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/13	00007	0100518		支付數	6,909	6,898,767	1,179,827	5,718,940
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/22	00008	0101061		支付數	1,006,846	6,898,767	2,186,673	4,712,094
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/22	00006	0101138		支付數	2,000	6,898,767	2,188,673	4,710,094
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/24	00011	0101300		支付數	2,395	6,898,767	2,191,068	4,707,699
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/28	00010	0101740		支付數	729,647	6,898,767	2,920,715	3,978,052
111506007800301	301 地方教育基金	111/01/28	00009	0101878		支付數	180,040	6,898,767	3,100,755	3,798,012
小計					4,452,534		3,100,755			

澎湖縣立鎮海國民中學

差額解釋表(銀行存款-保管款)

名 稱 : 澎 湖 縣 農 會				中 華 民 國 111 年 2 月 8 日	
摘	要 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)				3,355,895	
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			3,186,293		
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070			149,012		
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			20,590		
				1,952,644	
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會			1,952,644		
減：銀行未入帳					
加：未兌現支票(代辦經費專戶)				28,600	
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)					
公庫結存				3,384,495	
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			3,214,893		
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070			149,012		
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			20,590		
				1,952,644	
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會			1,952,644		
出納					
幹事翁明禮 主管 總務陳雙財			會計 兼會計黃才金泉	校長 校長吳憶如	

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

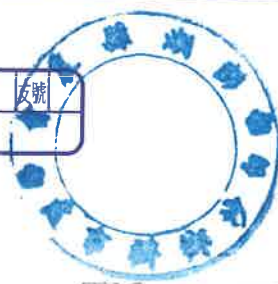
分會代號

起日

科目

帳號

迄日



帳號: 094085

戶名: 鎮海國中

電話: 06-9931311

P4 083

認 證 欄	B 0071 0 1110128 1671 06 00 16:09 094085						11101011110128 鎮海國中 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

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	1101030000	電匯	0040244			75,671.0	3,981,745.0	溢交胡線
2	1101040073	轉帳	0822458		43,561.0		3,938,184.0	
3	1101040074	轉帳	0822460		10,000.0		3,928,184.0	
4	1101040075	轉帳	0822470		4,000.0		3,924,184.0	
5	1101050042	轉帳	0822463		16,750.0		3,907,434.0	
6	1101050043	轉帳	0822465		24,500.0		3,882,934.0	
7	1101050028	現金				20,000.0	3,902,934.0	
8	1101060106	轉帳	0822471		113,088.0		3,789,846.0	
9	1101070042	轉帳	0822461		50,000.0		3,739,846.0	
10	1101070043	轉帳	0822472		80,000.0		3,659,846.0	
11	1101130023	轉帳	0822473		27,900.0		3,631,946.0	
12	1101130024	轉帳	0822474		4,300.0		3,627,646.0	
13	1101140032	轉帳	0822479		4,871.0		3,622,775.0	
14	1101170067	轉帳	0822481		1,848.0		3,620,927.0	溢交胡線
15	1101170104	轉帳	0822481		-1,848.0		3,622,775.0	溢交胡線
16	1101170105	轉帳	0822481		18,480.0		3,604,295.0	
17	1101180032	轉帳	0822486		64,800.0		3,539,495.0	
18	1101180051	轉帳	0822495		30,000.0		3,509,495.0	
19	1101190031	轉帳	0822494		14,000.0		3,495,495.0	
20	1101190032	轉帳	0822493		24,650.0		3,470,845.0	
21	1101190000	電匯	0040244			121,098.0	3,591,943.0	溢交胡線
22	1101200053	轉帳	0822492		150,821.0		3,441,122.0	
23	1101200054	轉帳	0822480		5,760.0		3,435,362.0	
24	1101200055	轉帳	0822482		5,760.0		3,429,602.0	
25	1101210056	轉帳	0822459		40,358.0		3,389,244.0	
26	1101210057	轉帳	0822489		10,550.0		3,378,694.0	
27	1101220000	電匯	0040244			38,500.0	3,417,194.0	溢交胡線
28	1101220036	轉帳	0822478		62,963.0		3,354,231.0	
29	1101220037	轉帳	0822477		55,438.0		3,298,793.0	
30	1101240000	電匯	0040244			2,395.0	3,300,188.0	溢交胡線

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號		科目		帳號		-	支號
存摺存款:20	起日		迄日					

編號: 094085

戶名: 鎮海國中

電話: 06-9931311

認證欄	B 0071 0 1110128 1671 06 00 16:10 094085										11101011110128 鎮海國中 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	備註
1	110126	0053	轉帳	0822484	15,600.0		3,284,588.0A		
2	110126	0053	轉帳	0822491	4,800.0		3,279,788.0A		
3	110126	0054	轉帳	0822496	2,395.0		3,277,393.0A		
4	110126	0055	轉帳	0822497	38,500.0		3,238,893.0A		
5	110126	0056	轉帳	0822487	24,000.0		3,214,893.0A		
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									

核章



經辦



中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

澎湖縣白沙鄉鎮海村
60號

(00884)

電話 065-931311



2076
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶
(31103123)

收

認證欄	0069 0 1110128 2076 06 00 15:59 6240057210362070 1110101 1110128 澎湖縣1													
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	10117	0006	現金		75,060.00		120,512.00	3	
2	10125	0000	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	28,500.00	149,012.00		
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									

核章

納倫

經辦

雅玲

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：884 澎湖縣白沙鄉鎮海村60號

戶名：澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：37657083

臺灣銀行：00163966
印鑑卡號總公司營利：965***08
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：111/01/01~111/01/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
111/01/01					前單結餘 ⇨	1,937,368
111/01/01	I	9,092		收益率0.47958%	110 收益分配	1,946,460
111/01/11	D1	6,184	合庫	繳111/01-111/01	111/01/07	1,952,644
①請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,952,644

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款



餘額查詢

列印日期：2022/02/07

公司戶名	96575708 澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄戶
帳 號	024-038-00359-2 臺灣銀行澎湖分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	20,590.00
可用餘額	20,590.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

澎湖縣立鎮海國中
縣有財產統計表

中華民國 111年01月31日

土地改良物	土地		土地改良物		房屋建築及設備		機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總值
	筆數 (千)	面積 (公頃)	價值	件數 (件)	面積 (㎡)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	數量 (張)	價值	價值	價值	
一、公有財產	14	2,134.48	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,563.433	102	992,272	11	99,592	151	1,803,499			22,215,199
公務用財產	14	2,134.48	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,563.433	102	992,272	10	91,974	150	1,793,964			22,198,046
公共用財產											1	7,618	1	9,535			17,153
事業用財產																	
二、非公用財產																	
合計	14	2,134.48	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,563.433	102	992,272	11	99,592	151	1,803,499			22,215,199

製表人

總務陳雙財

財產保管單位

總務陳雙財

會計單位

會計黃才金泉

機關首長

校長吳憶如

填表說明：1.土地面積單位以公頃列計至小數點下六位止。

2.房屋面積以平方公尺為單位計算樓地板面積，計列至小數點下二位止。

3.公有財產價值之登記，以元為單位，小數點以下四捨五入，除事業用財產依公有財產會計制度辦理外，依下列規定計價：

(1) 土地之價格，依當地直轄市、縣市政府當期公告地價，未登記地比鄰地地價等級計價後按當期公告地價換算新產價。

(2) 房屋及建築設備，應登記其建築費或所價，但建築費或所價無法查明者由管理機關估定之。

(3) 動產應登記其原價但原價無法查明者由管理機關估定之。

(4) 有價證券按每收票面金額，因出賣所得之權利，按其出賣金額，有價證券中之實物價值，按其收受之折價計算。

376569609X 澎湖縣立鎮海國中 財產分類量值統計表

中華民國 111年01月01日 起至 111年01月31日

第2頁/共2頁

財產類別	項目	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2] 公務用	筆數	兆千百十億千百十萬千百十元 14	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 14
	面積	21,341.48				21,341.48
	價值	3,691,543				3,691,543
土地改良物	數量	1				1
	價值	64,860				64,860
	棟數或數量	12				12
二.房屋建築及設備	面積	3,952.65				3,952.65
	價值	15,633,925			70,492	15,563,433
	數量	102				102
三.機械及設備	價值	1,017,677			25,405	992,272
	數量	10				10
	價值	94,285			2,311	91,974
五.雜項設備	數量	150				150
	價值	1,842,731			48,767	1,793,964
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
	數量					
七.權利	數量					
	價值					
	數量					
八.其他	價值					
小計	總值	22,345,021			146,975	22,198,046
合計	總值	22,362,514			147,315	22,215,199

財產管理人員

主任 蔣陳雙財

財產主管人員

主任 蔣陳雙財

會計單位核簽

兼會計員 才金泉

機關首長

校長 吳憶如

376569609X 澎湖縣立鎮海國中 財產分類量值統計表

中華民國 111年01月01日 起至 111年01月31日

第 1 頁 / 共 2 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
[1] 公共用 地	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	百十 億千百十 萬千百十元	兆千百十 億千百十 萬千百十元
	筆 數				
	面 積				
	價 值				
	數 量				
土地改良物	價 值				
	棟數或數量				
	面 積				
二.房屋建築及設備	價 值				
	數 量				
	價 值				
三.機 械 及 設 備	價 值				
	數 量				
	價 值				
四.交通及運輸設備	數 量	1			1
	價 值	7,809		191	7,618
	數 量	1			1
五.雜 項 設 備	價 值	9,684		149	9,535
	張 數				
	股 數				
六.有 價 證 券	價 值				
	數 量				
	價 值				
七.權 利	數 量				
	價 值				
	數 量				
八.其 他	價 值				
	數 量				
	價 值				
小 計	總 值	17,493		340	17,153

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

澎湖縣立鎮海國中

財產增減結存表

中華民國 111年 01月 01日起至 111年 01月 31日止 製表日期：民國 111年02月07日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	14							14	
	公頃	2.134148	3,691,543						2.134148	3,691,543
土地改良物	個	1	64,860						1	64,860
房屋建築及設備	棟	7							7	
	平方公尺	3,725.04							3,725.04	
	棟	2							2	
	平方公尺	205.92							205.92	
	個	3							3	
其他	平方公尺	21.69	15,633,925					70,492	21.69	15,563,433
機械及設備	件	102	1,017,677					25,405	102	992,272
交通運輸及設備	艘	2							2	
	飛機									
	汽(機)車	1							1	
	其他	8	102,094					2,502	8	99,592
雜項設備	圖書	冊(套)							8	
	博物	件							1	
	其他	件	1,852,415					48,916	142	1,803,499
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		291	22,362,514					147,315	291	22,215,199

填表

總務處陳雙財

覆核

總務處陳雙財

主辦財產管理人員

主辦主計人員

總務處陳雙財

會計員才金泉

機關首長

校長吳憶如

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

各項費用彙計表

中華民國111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				
11 正式員額薪資	18,763,000	3,091,846	-15,671,154	-83.52
113 職工薪金		1,548,396	1,548,396	
114 員工工資		1,468,080	1,468,080	
15 獎金		80,316	80,316	
151 考績獎金		1,089,304	1,089,304	
152 年終獎金		82,458	82,458	
16 退休及卹償金		1,006,846	1,006,846	
161 退職員工退休及離職金		420,566	420,566	
162 員工退休及離職金		414,382	414,382	
18 福利費		6,184	6,184	
181 分擔員工保險費		33,580	33,580	
18Y 其他福利費		17,580	17,580	
2 服務費用	256,000	16,000	16,000	
23 旅運費		6,909	-249,091	-97.30
231 國內旅費		6,909	6,909	
3 材料及用品費	74,000	6,909	-67,091	-90.81
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期購建固定資產	152,000		-152,000	-100.00
51 購置雜項設備	152,000		-152,000	-100.00
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、照護及補助金		2,000	2,000	
合計	19,251,000	3,100,755	-16,150,245	-83.89

地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12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		3,798,012	
		3,798,012		
	銀行存款-保管款		3,355,895	
		3,322,728		
	203041 代理教師薪資補助經費	9,057		
	500047 國中技藝教育開辦計畫、宣導、研習、觀摩及成果發表活動經費	24,110		
	退休及離職準備金		1,952,644	
		1,952,644		
	存出保證金		1,000	
		1,000		
	暫付及待結轉帳項		19,200	
	500089 生涯發展教育	19,200		
	應付代收款		3,276,295	
	100001 公保費	31		
	100002 勞保費	4,431		
	100003 健保費	17,191		
	100005 退撫基金	1,578		
	201001 班級費	900		
	201002 家長會費	1,500		
	201003 電腦設備維護及管理費	4,440		
	202000 午餐費	153,558		
	203004 獎學金	32,500		
	203013 教育儲蓄專戶	20,590		
	203029 其他各項補助款	720,825		
	203030 鴻志獎學金	362,642		
	203039 其他捐款經費	267,527		
	203040 家扶中心多元專長學習認養計畫	40,000		
	203041 代理教師薪資補助經費	286,977		
	300003 保固金	15,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	-4,546		
	500047 國中技藝教育開辦計畫、宣導、研習、觀摩及成果發表活動經費	83,200		
	500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	116,404		
	500061 國中畢業生適性入學及十二年國教相關宣導相關經費	5,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	355,928		
	500064 辦理補救教學計畫	193,320		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	2,081		

地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學
平衡表科目明細表

中 華 民 國 111年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500089 生涯發展教育	19,200		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	32,866		
	500128 辦理學生網路成癮辨識經費	199,179		
	500136 辦理品德教育推廣與深耕學校相關經費	33,000		
	500152 辦理科技教育推動計畫	244,973		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	60,000		
	應付費用		42,000	
		42,000		
	存入保證金-保管款		98,800	
	300002 履約保證金	40,000		
	300003 保固金	58,800		
	應付退休及離職金-公提儲金		1,952,644	
		1,952,644		
	土地		3,691,543	
		3,691,543		
	土地改良物		6,486,000	
		6,486,000		
	累計折舊-土地改良物		-6,421,140	
		-6,421,140		
	房屋建築及設備		38,366,196	
		38,366,196		
	累計折舊-房屋建築及設備		-22,802,763	
		-22,802,763		
	機械及設備		4,336,027	
		4,336,027		
	累計折舊-機械及設備		-3,353,755	
		-3,353,755		
	交通及運輸設備		314,476	
		314,476		
	累計折舊-交通及運輸設備		-214,884	
		-214,884		
	雜項設備		5,987,941	
		5,987,941		
	累計折舊-雜項設備		-4,174,442	
		-4,174,442		