

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 4 月份

主辦會計人員

兼佐才金泉
會計員

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 4 月份

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

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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	19,252,000	24,000	1,424,000	-1,400,000	-98.31	7,836,534	9,236,000	-1,399,466	-15.15
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	1,000					534		534	
利息收入	1,000					534		534	
政府撥入收入	19,249,000	24,000	1,424,000	-1,400,000	-98.31	7,836,000	9,236,000	-1,400,000	-15.16
公庫撥款收入	18,843,000		1,400,000	-1,400,000	-100.00	7,710,000	9,110,000	-1,400,000	-15.37
政府其他撥入收入	406,000	24,000	24,000			126,000	126,000		
基金用途	19,251,000	1,189,403	1,348,000	-158,597	-11.77	6,072,039	9,084,000	-3,011,961	-33.16
國民教育計畫	19,099,000	1,189,403	1,348,000	-158,597	-11.77	6,072,039	9,074,000	-3,001,961	-33.08
其他	19,099,000	1,189,403	1,348,000	-158,597	-11.77	6,072,039	9,074,000	-3,001,961	-33.08
建築及設備計畫	152,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	152,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	1,000	-1,165,403	76,000	-1,241,403	-1,633.43	1,764,495	152,000	1,612,495	1,060.85
期初基金餘額	2,323,533					2,405,233	2,323,533	81,700	3.52
解繳公庫									
期末基金餘額	2,324,533					4,169,728	2,475,533	1,694,195	68.44

註：

澎湖縣地方教育發展基金——澎湖縣立鎮海國民中學

主要業務計畫執行明細表 中華民國 111 年 4 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 額	
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減 金額	%
名 稱	單位	本月數			1,189,403	1,348,000	-158,597	-11.77
國民教育計畫		累計數			6,072,039	9,074,000	-3,001,961	-33.08
建築及設備計畫		本月數			0	0	0	0.00
		累計數			0	10,000	-10,000	-100.00

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 4 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		163,288	574,716	21,624,510
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			281,968	15,351,957
機械及設備	4,346,027	3,328,350		163,288	90,403	763,986
交通及運輸設備	314,476	212,382			10,008	92,086
雜項設備	5,977,941	4,125,526			192,337	1,660,078
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：機械及設備差異16,000元係因會計帳尚未付款產生時間性差異所致

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 4 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：機械及設備差異16,000元係因會計帳尚未付款產生時間性差異所致

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 4 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 4 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	本年度定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		合計	累計		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														
購建中固定資產														
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														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		152,000			152,000					-10,000	-100.00			
購建中固定資產		152,000			152,000					-10,000	-100.00			
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 4 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	本年度定預算數	本年度奉辦理數	調整數	合計			實支數	應付未付數	合計數	%	比較增減金額	%	
建築及設備計畫 租賃權益改良		152,000			152,000	10,000						-10,000	100.00	
總計														

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4月30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			負債	2		
流動資產	11	31,333,117	100.00	流動負債	21	5,538,879	17.68
現金	1101	7,588,893	24.22	應付款項	2102	3,321,365	10.60
銀行存款	110102	7,558,893	24.12	應付代收款	210203	3,321,365	10.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,180,728	13.34	應付費用	210204	3,279,365	10.47
銀行存款-保管款	110102-2	3,378,165	10.78	其他負債	28	42,000	0.13
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	什項負債	2801	2,217,514	7.08
長期貸墊款及準備金	12	2,118,714	6.76	存入保證金	280104	2,217,514	7.08
準備金	1203	2,118,714	6.76	存入保證金-保管款	280104-1	98,800	0.32
退休及離職準備金	120301	2,118,714	6.76	應付退休及離職金	280106	98,800	0.32
固定資產	14	21,624,510	69.01	應付退休及離職金-公務人員	280106-1	2,118,714	6.76
土地	1401	3,691,543	11.78	淨資產	3	2,118,714	6.76
土地	140101	3,691,543	11.78	淨資產	31	25,794,238	82.32
土地改良物	1402	64,860	0.21	淨資產	3101	25,794,238	82.32
土地改良物	140201	6,486,000	20.70	累積餘額	310101	24,767,747	79.05
累計折舊-土地改良物	140202	-6,421,140	-20.49	本期賸餘	310102	1,026,491	3.28

信託代理與保證資產 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。

信託代理與保證負債 0

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4月30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	1404	15,351,957	49.00	合計：		31,333,117	
房屋建築及設備	140401	38,366,196	122.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,014,239	-73.45				
機械及設備	1405	763,986	2.44				
機械及設備	140501	4,182,739	13.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,418,753	-10.91				
交通及運輸設備	1406	92,086	0.29				
交通及運輸設備	140601	314,476	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-222,390	-0.71				
雜項設備	1407	1,660,078	5.30				
雜項設備	140701	5,977,941	19.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,317,863	-13.78				
其他資產	18	1,000	0.00				
什項資產	1801	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。

中華民國111年4月30日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		31,333,117					

信託代理與保證資產

0

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	24,000	7,836,534
財產孳息收入		534
政府撥入收入		534
公庫撥款收入	24,000	7,836,000
政府其他撥入收入		7,710,000
支出	24,000	126,000
人事支出	1,470,194	6,810,043
人事支出	1,183,365	6,045,016
業務支出	1,183,365	6,045,016
業務支出	6,038	27,023
折舊、折耗及攤銷	6,038	27,023
折舊、折耗及攤銷	280,791	574,716
其他支出	280,791	574,716
其他支出	280,791	163,288
其他支出		163,288
本期賸餘（短絀）	-1,446,194	1,026,491
期初淨資產		24,767,747
解繳公庫		
期末淨資產		25,794,238

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4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	機 關 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 4 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	7,836,534		7,836,534	收入
財產收入	534		534	財產收益
政府撥入收入	7,836,000		7,836,000	政府撥入收入
基金用途	6,072,039	738,004	6,810,043	支出
用人費用	6,045,016		6,045,016	人事支出
服務費用	25,023	2,000	27,023	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)		163,288	163,288	其他支出
期初基金餘額	1,764,495	574,716	574,716	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫	2,405,233	-738,004	1,026,491	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	4,169,728	22,362,514	24,767,747	期初淨資產
		21,624,510	25,794,238	解繳公庫
				期末淨資產

註：

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4月30日

機關代號:06007
單位:新臺幣元

鎮海國中

編號	會計科目	預算分配累計數	會計帳				支付股			百分比(分配數/預算分配累計數)	差額	賸餘原因分析
			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				係本校存出保證金 (電話押金)
	基金來源	9,236,000	24,000	7,836,534	-	-	1,399,466	24,000	7,836,534	1,399,466	-	
1	431服務收入	-	-	-			-	-		-	#DIV/0!	
2	454利息收入	-	-	534		-	534	-	534	-	#DIV/0!	
3	46Y政府收入	126,000	24,000	126,000		-	-	24,000	126,000	-	0.09%	
4	462縣（市）庫撥款收入	9,110,000	-	7,710,000		1,400,000	-	-	7,710,000	1,400,000	15.37%	f
5	4YY雜項收入	-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	基金用途	9,084,000	1,189,403	6,072,039	-	-	3,011,961	1,189,403	6,102,039	3,011,961		
1	用人費用	8,929,000	1,183,365	6,045,016		2,883,984	1,183,365	6,045,016	2,883,984	32.30%	-	a
2	服務費用	114,000	6,038	25,023		88,977	6,038	25,023	88,977	78.05%	-	c
3	材料及用品費	29,000	-	-		29,000	-	-	29,000	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	10,000	-	-		10,000	-	-	10,000	100.00%		
6	稅捐、規費(強制費)與繳費費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
7	短租與賠償給付	2,000	-	2,000		-	-	2,000	-	0.00%		c
8	其他	-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
9	SM 516購置什項設備	-	-	-		-	-	-	-	-	#DIV/0!	
	零用及週轉金	-	-	30,000		-	-	30,000	-	-	#DIV/0!	
	本期賸餘	-	1,165,403	1,764,495	-	-	1,165,403	4,180,728	-	-	#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.樽節支出。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。

4月收入分配數扣140萬元

06007 301澎湖縣鎮海國民中學

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
111/04/01-111/04/30

列印日期：111/05/09
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		10,258,767	4,882,636	5,376,131
111506007800301	301 地方教育基金	111/04/01	14178210002874		24,000	收入數		10,282,767	4,882,636	5,400,131
111506007800301	301 地方教育基金	111/04/01	14178210002874		0	收入數		10,282,767	4,882,636	5,400,131
111506007800301	301 地方教育基金	111/04/01	00026			支付數	849,511	10,282,767	5,732,147	4,550,620
111506007800301	301 地方教育基金	111/04/07	00028			支付數	6,038	10,282,767	5,738,185	4,544,582
111506007800301	301 地方教育基金	111/04/07	00029			支付數	149,216	10,282,767	5,887,401	4,395,366
111506007800301	301 地方教育基金	111/04/07	00027			支付數	30,000	10,282,767	5,917,401	4,365,366
111506007800301	301 地方教育基金	111/04/26	00030			支付數	4,598	10,282,767	5,921,999	4,360,768
111506007800301	301 地方教育基金	111/04/28	00032			支付數	180,040	10,282,767	6,102,039	4,180,728
小計					24,000		1,219,403			

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 5 月 9 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)

澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085 2,938,511 3,378,165

澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070 419,064

澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592 20,590 2,118,714

澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休津備金監督委員會 2,118,714

減：銀行未入帳

加：未兌現支票(代辦經費專戶) 0

加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)

公庫結存 3,378,165

澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085 2,938,511

澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070 419,064

澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592 20,590 2,118,714

澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休津備金監督委員會 2,118,714

出納 幹事翁明禮 主管 總務陳雙財 會計 伍才金泉 校長 吳憶如

交易代號	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	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 0038 0 1110429 1671 06 00 15:55 094085										11104011110429 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	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	110401	0000	匯准	0040244		84,789.0	2,793,787.0	海湖縣
2	110401	0000	匯准	0040244		500.0	2,794,287.0	鳳櫃國
3	110406	0084	專限	0838338	45,006.0		2,749,281.0	A
4	110407	0000	匯准	0040244		149,216.0	2,898,497.0	海湖縣
5	110407	0000	匯准	0040244		30,000.0	2,928,497.0	海湖縣
6	110408	0071	專限	0838339	41,473.0		2,887,024.0	A
7	110411	0000	匯准	0122102		45,000.0	2,932,024.0	市立大
8	110411	0050	專限	0838341	225,726.0		2,706,298.0	A
9	110411	0051	專限	0838340	27,900.0		2,678,398.0	A
10	110412	0000	匯准	0040244		39,996.0	2,718,394.0	海湖縣
11	110412	0000	匯准	0040244		50,000.0	2,768,394.0	海湖縣
12	110413	0200	匯准	0040244		1,025.0	2,769,419.0	國立馬
13	110415	0000	匯准	0060110		40,000.0	2,809,419.0	財團法
14	110415	0000	匯准	0040244		19,600.0	2,829,019.0	海湖縣
15	110419	0000	匯准	0040244		19,500.0	2,848,519.0	海湖縣
16	110419	0000	匯准	7000021		6,000.0	2,854,519.0	財團法
17	110422	0000	匯准	0040244		22,320.0	2,876,839.0	海湖縣
18	110422	0000	匯准	0040244		58,472.0	2,935,311.0	海湖縣
19	110425	0000	匯准	0040244		12,800.0	2,948,111.0	海湖縣
20	110426	0000	匯准	0040244		4,598.0	2,952,709.0	海湖縣
21	110427	0046	現金	0838342	30,000.0		2,922,709.0	A
22	110427	0000	匯准	0040244		800.0	2,923,509.0	海湖縣
23	110427	0000	匯准	0040244		19,600.0	2,943,109.0	海湖縣
24	110428	0042	專限	0838346	4,598.0		2,938,511.0	A
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章



經
辦



中華民國 年 月 日

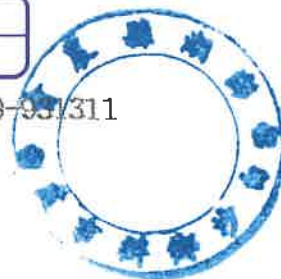
支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

澎湖縣白沙鄉鎮海村

(00884)

電話 069-931311

80號



澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶

收

(111/04/29)

認證欄	A 0120 0 1110429 2076 04 00 14:46 6240057210362070 1110401 1110429 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	備註
1	110401	0000	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	6,650.00	347,081.00		
2	110408	0085	現金		2,919.00		344,162.00	A	
3	110413	0039	現金			630.00	344,792.00	A	
4	110419	0000	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	64,772.00	409,564.00		
5	110420	0000	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	9,500.00	419,064.00		
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									

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：111/04/01~111/04/30

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	起息日或 轉帳戶號	結餘
111/04/01 111/04/14	D1	6,184	合庫	繳111/04-111/04	前單結餘 → 111/04/12	2,112,530 2,118,714
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： \$2,118,714

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~給付勞師合意結清金、
 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：2022/05/03

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

財產增減結存表

中華民國 111年 03月 01日起至 111年 03月 31日止

製表日期：民國 111年04月11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	15,492,941					70,492	21.69	15,422,449
機械及設備	件	88	803,599					19,947	88	783,652
交通運輸及設備	艘	2							2	
	飛機									
	汽(機)車	1							1	
雜項設備	其他	8	97,090					2,502	8	94,588
	圖書	冊(套)	8						8	
	博物	件	1					48,240	1	
有價證券	其他	142	1,755,268						142	1,707,028
權利										
其他										
總值		277	21,905,301					141,181	277	21,764,120

填表

總務陳雙財

覆核

總務陳雙財

主辦財產管理人員

總務陳雙財

主辦主計人員

會計黃才金泉

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，四捨五入。

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。

376569609X 澎湖縣立鎮海國中 財產分類量值統計表

中華民國 111年03月01日 起至 111年03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] 公務用地	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	15,492,941			70,492	15,422,449
	數量	88				88
三.機械及設備	價值	803,599			19,947	783,652
	數量	10				10
	價值	89,663			2,311	87,352
五.雜項設備	數量	150				150
	價值	1,745,881			48,091	1,697,790
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
	數量					
七.權利	價值					
	數量					
	價值					
八.其他	價值					
	數量					
	價值					
小計	總值	21,888,487			140,841	21,747,646
合計	總值	21,905,301			141,181	21,764,120

財產管理人員

總務陳雙財
主

財產主管人員

總務陳雙財
主

會計單位核簽

林信才金泉
會計員

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03月01日 起至 111年03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	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
一.土 地	筆 數				
	面 積				
	價 值				
土 地 改 良 物	數 量				
	價 值				
	棟數或數量				
二.房屋建築及設備	面 積				
	價 值				
	數 量				
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	7,427		191	7,236
	數 量	1			1
五.雜 項 設 備	價 值	9,387		149	9,238
	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	16,814		340	16,474

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
縣有財產統計表

中華民國 111年03月31日

分類項目 及 用途別	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 (件)	面積 (公頃)	價 值	件數 (件)	價 值	樓數 (棟)	面積 (㎡)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	股數 (股)	價 值	價 值	價 值	價 值	價 值	價 值	價 值	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	15,422,449	88	783,652	11	94,588	151	1,707,028														21,764,120
公務用財產	14	2,134.48	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,422,449	88	783,652	10	87,352	150	1,697,790														21,747,646
公用財產											1	7,236	1	9,238														16,474
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	15,422,449	88	783,652	11	94,588	151	1,707,028														21,764,120

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營業會計制度辦理外，依下列規定計價：

- (1) 土地之價格，依當地直轄市、縣市政府定期公告地價，未登記地比照鄰地地價等設計價俟登記後按定期公告地價與算新產價。
- (2) 房屋及建築設備，應登記其建築費或原價，但建築費或原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) 有價證券按每股票票面金額，因出賣所得之權利，按其出資金額，有價證口中之實物價目，按其收受之折價計算。

澎湖縣立鎮海國中

財產增減結存表

中華民國 111年 04月 01日 起至 111年 04月 30日止

製表日期：民國 111年05月02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	辦公房屋	棟	7						7	
		平方公尺	3,725.04						3,725.04	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	205.92						205.92	
	其他	個	3						3	
		平方公尺	21.69						21.69	
			15,422,449							15,351,957
機械及設備	件	88	783,652	1	16,000			19,666	89	779,986
交通運輸及設備	船	艘	2						2	
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	1						1	
雜項設備	其他	件	8					2,502	8	92,086
	圖書	冊(套)	8						8	
	博物	件	1					46,950	1	1,660,078
有價證券	其他	件	142						142	
權利	股									
其他										
總值		277	21,764,120	1	16,000			139,610	278	21,640,510

填表

總務主任 陳雙財

覆核

總務主任 陳雙財

主辦財產管理人員

總務主任 陳雙財

主辦主計人員

推任 曾才金 泉

機關首長

校長 吳意如

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2.土地詳計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計算數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

376569609X 澎湖縣立鎮海國中 財產分類量值統計表

中華民國 111年04月01日 起至 111年04月30日

第2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
[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	兆千百十 億千百十 萬千百十元
一.土 地	筆 數	14			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 ,422 ,449		70,492	15,351,957
	數 量	88	1		89
三.機 械 及 設 備	價 值	783 ,652	16 ,000	19,666	779 ,986
	數 量	10			10
	價 值	87 ,352		2,311	85,041
四.交通及運輸設備	數 量	150			150
	價 值	1 ,697 ,790		46,802	1,650,988
	張 數				
六.有 價 證 券	股 數				
	價 值				
	數 量				
七.權 利	價 值				
	數 量				
	價 值				
八.其 他	數 量				
	價 值				
	數 量				
小 計	總 值	21 ,747 ,646	16 ,000	139,271	21 ,624 ,375
合 計	總 值	21 ,764 ,120	16 ,000	139,610	21 ,640 ,510

財產管理人員

總務主任 陳雙財

財產主管人員

總務主任 陳雙財

會計單位核簽

會計員 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04月01日 起至 111年04月30日

第 1 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
[1] 公共用 地	筆 數	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
	面 積					
	價 值					
	數 量					
土地改良物	價 值					
	棟數或數量					
	面 積					
	價 值					
二.房屋建築及設備	數 量					
	價 值					
	數 量					
	價 值					
三.機 械 及 設 備	價 值					
	數 量	1				1
	價 值	7,236			191	7,045
	數 量	1				1
四.交通及運輸設備	價 值					
	數 量					
	價 值	9,238			148	9,090
	張 數					
六.有 價 證 券	股 數					
	價 值					
	數 量					
	價 值					
七.權 利	數 量					
	價 值					
	數 量					
	價 值					
八.其 他	價 值					
	數 量					
	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	16,474			339	16,135

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
縣有財產統計表

中華民國 111年04月30日

分類項目 用途及價值	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 (筆)	面積 (公頃)	價 值	件數 (件)	價 值	棟數 (棟)	面積 (m)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	股數 (股)	價 值		價 值
一、公有財產	14	2,134.148	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,351,957	89	779,986	11	92,086	151	1,660,078				21,640,510
公務用財產	14	2,134.148	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,351,957	89	779,986	10	85,041	150	1,650,988				21,624,375
公共用財產											1	7,045	1	9,000				16,135
事業用財產																		
二、非公用財產																		
合 計	14	2,134.148	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,351,957	89	779,986	11	92,086	151	1,660,078				21,640,510

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營業會計制度辦理外，依下列規定計算：

(1) 土地之價格，依當地直轄市、縣市政府當期公告地價，未登記地比照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，應登記其建築費或原價，但建築費或原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) 有價證券按每股票面金額，因出賣所得之權利，按其出賣金額，有價證口中之實物價目，按其收受之折價計算。

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4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	18,763,000	6,045,016	-12,717,984	-67.78
11 正式員額薪資		3,426,568	3,426,568	
113 職員薪金		3,256,208	3,256,208	
114 聘僱及兼職人員薪資		170,360	170,360	
12 兼職人員酬金		10,080	10,080	
124 獎金		10,080	10,080	
15 考績獎金		1,173,276	1,173,276	
151 年終獎金		166,430	166,430	
152 退休及卹償金		1,006,846	1,006,846	
16 職員退休及離職金		1,151,776	1,151,776	
161 員工退休及離職金		1,127,040	1,127,040	
162 福利費		24,736	24,736	
18 分擔員工保險費		283,316	283,316	
181 其他福利費		216,916	216,916	
18Y 服務費用		66,400	66,400	
2 旅運費	256,000	25,023	-230,977	-90.23
23 國內旅費		6,909	6,909	
231 一般服務費		6,909	6,909	
27 外包費		18,114	18,114	
279 材料及用品費	74,000	18,114	-74,000	-100.00
3 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	152,000		-152,000	-100.00
51 購置雜項設備	152,000		-152,000	-100.00
516 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	152,000		-152,000	-100.00
7 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,000	2,000	-4,000	-66.67
74		2,000	2,000	

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4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	%
744 慰問、照護及補助金 合 計	19,251,000	2,000 6,072,039	2,000 -13,178,961	-68.46

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		4,180,728	
		4,180,728		
	銀行存款-保管款		3,378,165	
		3,344,998		
	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		
	零用及週轉金		30,000	
		30,000		
	退休及離職準備金		2,118,714	
		2,118,714		
	存出保證金		1,000	
		1,000		
	應付代收款		3,279,365	
	100001 公保費	31		
	100002 勞保費	8,559		
	100003 健保費	31,314		
	100005 退撫基金	1,578		
	202000 午餐費	228,864		
	203004 獎學金	26,500		
	203013 教育儲蓄專戶	20,590		
	203029 其他各項補助款	716,850		
	203030 鴻志獎學金	362,642		
	203039 其他捐款經費	313,527		
	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	145,236		
	300003 保固金	15,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	190,200		
	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	139,672		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	220,649		
	500064 辦理補救教學計畫	122,010		
	500065 辦理各項專案計畫經費	48,400		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	26,400		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	2,081		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	16,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	39,996		
	500089 生涯發展教育	12,800		
	500094 海洋教育資源中心相關經費	500		
	500095 英語教學相關計畫	85,000		
	500106 推展家庭教育實施計畫	39,100		

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	
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	32,866		
	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	200,000		
	500169 補助國民中小學科技補助相關計畫經費	160,000		
	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		2,118,714	
		2,118,714		
	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		-23,014,239	
		-23,014,239		
	機械及設備		4,182,739	
		4,182,739		
	累計折舊-機械及設備		-3,418,753	
		-3,418,753		
	交通及運輸設備		314,476	
		314,476		
	累計折舊-交通及運輸設備		-222,390	
		-222,390		
	雜項設備		5,977,941	
		5,977,941		
	累計折舊-雜項設備		-4,317,863	
		-4,317,863		