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 5 月份

主辦會計人員 兼任會計員才金泉

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 5 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 5 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	19,252,000	1,077,286	1,424,000	-346,714	-24.35	8,913,820	10,660,000	-1,746,180	-16.38
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	1,077,286	1,424,000	-346,714	-24.35	8,913,286	10,660,000	-1,746,714	-16.39
公庫撥款收入	18,843,000	1,053,286	1,400,000	-346,714	-24.77	8,763,286	10,510,000	-1,746,714	-16.62
政府其他撥入收入	406,000	24,000	24,000			150,000	150,000		
基金用途	19,251,000	1,279,240	1,350,000	-70,760	-5.24	7,351,279	10,434,000	-3,082,721	-29.54
國民教育計畫	19,099,000	1,279,240	1,350,000	-70,760	-5.24	7,351,279	10,424,000	-3,072,721	-29.48
其他	19,099,000	1,279,240	1,350,000	-70,760	-5.24	7,351,279	10,424,000	-3,072,721	-29.48
建築及設備計畫	152,000						10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	152,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	1,000	-201,954	74,000	-275,954	-372.91	1,562,541	226,000	1,336,541	591.39
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					3,967,774	2,549,533	1,418,241	55.63

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 5 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				1,279,240	1,350,000	-70,760	-5.24
		累計數				7,351,279	10,424,000	-3,072,721	-29.48
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 5 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	59,182,183	36,819,669		163,288	714,616	21,484,610
非理財目的之長期投資						
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			352,460	15,281,465
機械及設備	4,346,027	3,328,350		163,288	110,349	744,040
交通及運輸設備	314,476	212,382			12,510	89,584
雜項設備	5,977,941	4,125,526			239,297	1,613,118
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 5 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 5 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 5 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
							累計執行數				比較增減			
	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		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		152,000			152,000	10,000					-10,000	-100.00		
雜項設備		152,000			152,000	10,000					-10,000	-100.00		
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 5 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		152,000			152,000	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

平衡表

中華民國111年5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	31,091,293	100.00	負　　債	2	5,638,909	18.14
流動資產	11	7,480,785	24.06	流動負債	21	3,415,211	10.98
現金	1101	7,480,785	24.06	應付款項	2102	3,415,211	10.98
銀行存款	110102	7,450,785	23.96	應付代收款	210203	3,373,211	10.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,978,774	12.80	應付費用	210204	42,000	0.14
銀行存款-保管款	110102-2	3,472,011	11.17	其他負債	28	2,223,698	7.15
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	什項負債	2801	2,223,698	7.15
長期貸墊款及準備金	12	2,124,898	6.83	存入保證金	280104	98,800	0.32
準備金	1203	2,124,898	6.83	存入保證金-保管款	280104-1	98,800	0.32
退休及離職準備金	120301	2,124,898	6.83	應付退休及離職金	280106	2,124,898	6.83
固定資產	14	21,484,610	69.10	應付退休及離職金-公	280106-1	2,124,898	6.83
土地	1401	3,691,543	11.87	淨資產	3	25,452,384	81.86
土地	140101	3,691,543	11.87	淨資產	31	25,452,384	81.86
土地改良物	1402	64,860	0.21	淨資產	3101	25,452,384	81.86
土地改良物	140201	6,486,000	20.86	累積餘額	310101	24,767,747	79.66
累計折舊-土地改良物	140202	-6,421,140	-20.65	本期賸餘	310102	684,637	2.20
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5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	1404	15,281,465	49.15	合計：		31,091,293	
房屋建築及設備	140401	38,366,196	123.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,084,731	-74.25				
機械及設備	1405	744,040	2.39				
機械及設備	140501	4,182,739	13.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,438,699	-11.06				
交通及運輸設備	1406	89,584	0.29				
交通及運輸設備	140601	314,476	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-224,892	-0.72				
雜項設備	1407	1,613,118	5.19				
雜項設備	140701	5,977,941	19.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,364,823	-14.04				
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。

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5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		
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		31,091,293					
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,077,286	8,913,820
財產收益		534
財產孳息收入		534
政府撥入收入	1,077,286	8,913,286
公庫撥款收入	1,053,286	8,763,286
政府其他撥入收入	24,000	150,000
支出	1,419,140	8,229,183
人事支出	1,243,843	7,288,859
人事支出	1,243,843	7,288,859
業務支出	35,397	62,420
業務支出	35,397	62,420
折舊、折耗及攤銷	139,900	714,616
固定資產折舊	139,900	714,616
其他支出		163,288
其他支出		163,288
本期賸餘（短絀）	-341,854	684,637
期初淨資產		24,767,747
解繳公庫		
期末淨資產		25,452,384

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5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	主管機關審核意見	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 1 日 至 5 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	**8,913,820**		**8,913,820**	收入
財產收入	534		534	財產收益
政府撥入收入	8,913,286		8,913,286	政府撥入收入
基金用途	**7,351,279**	**877,904**	**8,229,183**	支出
用人費用	7,288,859		7,288,859	人事支出
服務費用	46,647	15,773	62,420	業務支出
材料及用品費	11,773	-11,773		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-4,000		
		163,288	163,288	其他支出
		714,616	714,616	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**1,562,541**	**-877,904**	**684,637**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**2,405,233**	**22,362,514**	**24,767,747**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**3,967,774**	**21,484,610**	**25,452,384**	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

機關代號 :06007

鎮海國中　　中華民國111年5月31日　　單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配累計數	會計帳					支付股			百分比(分配數餘額/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	分配數餘額			
	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	**10,660,000**	**1,077,286**	**8,913,820**	**-**	**-**	**1,746,180**	**1,077,286**	**8,913,820**	**1,746,180**	**#DIV/0!**	**-**	
1	431服務收入	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!		
2	454 利息收入	-	-	534			- 534	-	534	- 534	#DIV/0!		
3	46Y政府收入	150,000	24,000	150,000			-	24,000	150,000	-	0.00%		
4	462 縣（市）庫撥款收入	10,510,000	1,053,286	8,763,286			1,746,714	1,053,286	8,763,286	1,746,714	16.62%		f
5	4YY雜項收入	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	基金用途	**10,434,000**	**1,279,240**	**7,351,279**	**-**	**-**	**3,082,721**	**1,279,240**	**7,381,279**	**3,082,721**			
1	用人費用	10,251,000	1,243,843	7,288,859			2,962,141	1,243,843	7,288,859	2,962,141	28.90%	-	a
2	服務費用	134,000	21,624	46,647			87,353	21,624	46,647	87,353	65.19%	-	c
3	材料及用品費	35,000	11,773	11,773			23,227	11,773	11,773	23,227	66.36%	-	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)與繳庫	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	2,000	4,000			-	2,000	4,000	-	0.00%		c
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	-	
9	其 他	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	-	
5M	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		**- 201,954**	**1,562,541**	**-**	**-**		**- 201,954**	**3,978,774**		**#DIV/0!**	**-**	

製表　兼任會計員才金泉　　會計　兼任會計員才金泉　　機關長官　校長吳憶如

※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。

4月收入分配數扣140萬元、5月收入分配數扣34萬6714元

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
111/05/01-111/05/31

06007 301澎湖縣鎮海國民中學

列印日期：111/06/08

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		10,282,767	6,102,039	4,180,728
111506007800301	301地方教育基金	111/05/02	00031	0500116		支付數	849,411	10,282,767	6,951,450	3,331,317
111506007800301	301地方教育基金	111/05/03	14176910003765		24,000	收入數		10,306,767	6,951,450	3,355,317
111506007800301	301地方教育基金	111/05/03	14176910003765		1,053,286	收入數		11,360,053	6,951,450	4,408,603
111506007800301	301地方教育基金	111/05/09	00033	0500844		支付數	150,392	11,360,053	7,101,842	4,258,211
111506007800301	301地方教育基金	111/05/11	00034	0501132		支付數	16,000	11,360,053	7,117,842	4,242,211
111506007800301	301地方教育基金	111/05/12	00035	0501252		支付數	16,000	11,360,053	7,133,842	4,226,211
111506007800301	301地方教育基金	111/05/12	00036	0501253		支付數	6,038	11,360,053	7,139,880	4,220,173
111506007800301	301地方教育基金	111/05/12	00037	0501254		支付數	16,000	11,360,053	7,155,880	4,204,173
111506007800301	301地方教育基金	111/05/13	00038	0501261		支付數	16,000	11,360,053	7,171,880	4,188,173
111506007800301	301地方教育基金	111/05/25	00041	0502079		支付數	2,000	11,360,053	7,173,880	4,186,173
111506007800301	301地方教育基金	111/05/25	00042	0502080		支付數	27,359	11,360,053	7,201,239	4,158,814
111506007800301	301地方教育基金	111/05/30	00040	0502392		支付數	180,040	11,360,053	7,381,279	3,978,774
	小計				1,077,286		1,279,240			

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 6 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)				3,472,011
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			3,132,252	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070			319,169	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			20,590	
				2,124,898
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會			2,124,898	
減：銀行未入帳				
加：未兌現支票(代辦經費專戶)				42,320
	111.05.24	FB839805	20,000	
	111.05.25	FB839809	22,320	
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)				
公庫結存				3,514,331
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			3,174,572	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070			319,169	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			20,590	
				2,124,898
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會			2,124,898	

出納 幹事翁明禮　主管 總務主任陳雙財　會計 兼任會計員才金泉　校長 校長吳憶如

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:094085　　戶名：鎮海國中　　電話：06-9931311

認證欄

B 0029 0 1110531 1671 06 00 15:48 094085　　11105011110531 鎮海國 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 | 迄日 | 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	1110503	0000	電滙	0040244		83,602.0	3,022,113.0		澎湖縣
2	1110504	0000	電滙	0060224		20,000.0	3,042,113.0		學產息
3	1110504	0062	轉帳	0838343	45,006.0		2,997,107.0	A	
4	1110506	0058	轉帳	0838344	41,473.0		2,955,634.0	A	
5	1110509	0000	電滙	0040244		150,392.0	3,106,026.0		澎湖縣
6	1110509	0000	電滙	0127048		1,800.0	3,107,826.0		04月
7	1110510	0039	轉帳	0838348	27,900.0		3,079,926.0	A	
8	1110510	0040	轉帳	0838347	228,076.0		2,851,850.0	A	
9	1110511	0000	電滙	0040244		92,000.0	2,943,850.0		澎湖縣
10	1110512	0000	電滙	0040244		4,000.0	2,947,850.0		澎湖縣
11	1110512	0000	電滙	0040244		92,000.0	3,039,850.0		澎湖縣
12	1110518	0056	轉帳	0839801	4,349.0		3,035,501.0	A	
13	1110518	0057	轉帳	0838350	50,000.0		2,985,501.0	A	
14	1110519	0028	轉帳	0839802	6,000.0		2,979,501.0	A	
15	1110523	0030	轉帳			6,000.0	2,985,501.0	A	
16	1110523	0065	轉帳	0838349	20,000.0		2,965,501.0	A	
17	1110523	0000	電滙	0040244		78,500.0	3,044,001.0		澎湖縣
18	1110523	0000	電滙	0040244		21,600.0	3,065,601.0		澎湖縣
19	1110525	0000	電滙	0040244		27,359.0	3,092,960.0		澎湖縣
20	1110525	0000	電滙	0040244		220,000.0	3,312,960.0		澎湖縣
21	1110527	0044	轉帳	0839806	19,600.0		3,293,360.0	A	
22	1110527	0045	轉帳	0839807	14,400.0		3,278,960.0	A	
23	1110527	0046	轉帳	0839804	48,123.0		3,230,837.0	A	
24	1110530	0045	轉帳	0839808	92,000.0		3,138,837.0	A	
25	1110530	0000	電滙	0040244		35,735.0	3,174,572.0		澎湖縣
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 | 科目 | 帳號 | 支號

起日 | 迄日

澎湖縣白沙鄉鎮海村　（00884）　電話 069-931311

2076號

澎湖縣鎮海國民中學午餐經費專戶　收

(111/05/31)

認證欄 B 0027 0 1110531 2076 06 00 15:34 6240057210362070 1110501 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	110503	0000	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	7,420.00	426,484.00		
2	110510	0009	現金		2,919.00		423,565.00	A	
3	110516	0015	現金		57,409.00		366,156.00	A	
4	110516	0099	現金		46,987.00		319,169.00	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　蔡炳倫

經辦　王雅玲

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

監督委員會統一編號：37657083　　臺灣銀行印鑑卡號：00163966　　總公司營利事業統一編號：965***08

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：111/05/01~111/05/31

單位：新台幣元

登帳日 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
111/05/01					前單結餘 ⇨	2,118,714
111/05/13	D1	6,184	合庫	繳111/05-111/05	111/05/11	2,124,898

◎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：$2,124,898

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-給付歇業個人負退費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞保合意結清金、
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

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

餘額查詢 列印日期： 2022/06/01

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 05月 01日 起至　111年 05月 31日止　　製表日期：民國 111年06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	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	15,351,957					70,492	21.69	15,281,465
機械及設備		件	89	779,986					19,946	89	760,040
交通運輸及設備	船	艘	2							2	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	8	92,086					2,502	8	89,584
雜項設備	圖書	冊(套)	8							8	
	博物	件	1							1	
	其他	件	142	1,660,078					46,960	142	1,613,118
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			278	21,640,510					139,900	278	21,500,610

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　兼任會計員 才金泉　　機關首長

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05月01日 起至 111年05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	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
二.房屋建築及設備	棟數或數量	12				12
	面積	3,952.65				3,952.65
	價值	15,351,957			70,492	15,281,465
三.機械及設備	數量	89				89
	價值	779,986			19,946	760,040
四.交通及運輸設備	數量	10				10
	價值	85,041			2,311	82,730
五.雜項設備	數量	150				150
	價值	1,650,988			46,811	1,604,177
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	21,624,375			139,560	21,484,815
合計	總值	21,640,510			139,900	21,500,610

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　兼任會計員才金泉　　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05月01日 起至 111年05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
[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	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					
二.房屋建築及設備	棟數或數量					
	面積					
	價值					
三.機械及設備	數量					
	價值					
四.交通及運輸設備	數量	1				1
	價值	7,045			191	6,854
五.雜項設備	數量	1				1
	價值	9,090			149	8,941
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	16,135			340	15,795

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　兼任會計員才金泉　機關首長　校長吳憶如

澎湖縣立鎮海國中

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國 111年05月31日

分類項目 數量及價值 / 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(筆)	面積(公頃)	價值	件數(件)	價值	棟數(棟)	面積(㎡)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	股張(股)	價值	價值	價值	
一、公有財產	14	2.134148	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,281,465	89	760,040	11	89,584	151	1,613,118					21,500,610
公務用財產	14	2.134148	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,281,465	89	760,040	10	82,730	150	1,604,177					21,484,815
公共用財產											1	6,854	1	8,941					15,795
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合 計	14	2.134148	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,281,465	89	760,040	11	89,584	151	1,613,118					21,500,610

製表人 總務主任陳雙財　財產保管單位 總務主任陳雙財　會計單位 兼任會計員才金泉　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、縣市政府當期公告地價，未登記地比照鄰地地價等級計價俟登記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）有價證券按每股票票面金額，因出資所得之權利，按其出資金額，有價證□中之實物債□，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5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	7,288,859	-11,474,141	-61.15
11 正式員額薪資		4,285,375	4,285,375	
113 職員薪金		4,072,425	4,072,425	
114 工員工資		212,950	212,950	
12 聘僱及兼職人員薪資		10,080	10,080	
124 兼職人員酬金		10,080	10,080	
15 獎金		1,173,276	1,173,276	
151 考績獎金		166,430	166,430	
152 年終獎金		1,006,846	1,006,846	
16 退休及卹償金		1,394,710	1,394,710	
161 職員退休及離職金		1,363,790	1,363,790	
162 工員退休及離職金		30,920	30,920	
18 福利費		425,418	425,418	
181 分擔員工保險費		295,018	295,018	
18Y 其他福利費		130,400	130,400	
2 服務費用	256,000	46,647	-209,353	-81.78
21 水電費		6,819	6,819	
212 工作場所電費		4,911	4,911	
214 工作場所水費		1,908	1,908	
22 郵電費		3,767	3,767	
221 郵費		1,007	1,007	
222 電話費		2,760	2,760	
23 旅運費		6,909	6,909	
231 國內旅費		6,909	6,909	
25 修理保養及保固費		5,000	5,000	
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	

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5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	%
27 一般服務費		24,152	24,152	
279 外包費		24,152	24,152	
3 材料及用品費	74,000	11,773	-62,227	-84.09
32 用品消耗		11,773	11,773	
321 辦公（事務）用品		11,773	11,773	
5 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 購建固定資產	152,000		-152,000	-100.00
516 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	4,000	-2,000	-33.33
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,000	4,000	
744 慰問、照護及濟助金		4,000	4,000	
合 計	19,251,000	7,351,279	-11,899,721	-61.81

地方教育發展基金一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	3,978,774	3,978,774	
	銀行存款-保管款	3,438,844	3,472,011	
	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	2,124,898	2,124,898	
	存出保證金	1,000	1,000	
	應付代收款		3,373,211	
	100001 公保費	31		
	100002 勞保費	8,559		
	100003 健保費	30,184		
	100005 退撫基金	1,578		
	202000 午餐費	173,440		
	203004 獎學金	26,500		
	203006 額定零用金	27,359		
	203013 教育儲蓄專戶	20,590		
	203029 其他各項補助款	722,850		
	203030 鴻志獎學金	362,642		
	203039 其他捐款經費	295,327		
	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	93,704		
	300003 保固金	15,000		
	500035 基層運動選手訓練站	220,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	145,729		
	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	81,200		
	500061 國中畢業生適性入學及十二年國教相關宣導相關經費	4,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	164,130		
	500064 辦理補救教學計畫	122,010		
	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	92,000		
	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		

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	
	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	98,000		
	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輔助相關計畫經費	160,000		
	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	35,735		
	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	2,124,898	2,124,898	
	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	-23,084,731	-23,084,731	
	機械及設備	4,182,739	4,182,739	
	累計折舊-機械及設備	-3,438,699	-3,438,699	
	交通及運輸設備	314,476	314,476	
	累計折舊-交通及運輸設備	-224,892	-224,892	
	雜項設備	5,977,941	5,977,941	
	累計折舊-雜項設備	-4,364,823	-4,364,823	