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 8 月份

主辦會計人員　兼任會計員 才金泉

基金主持人　澎湖縣立鎮海國民中學校長 陳冠全

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 8 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 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	19,252,000	1,424,000	1,424,000			13,186,418	14,933,000	-1,746,582	-11.70
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	1,000					1,132	1,000	132	13.20
利息收入	1,000					1,132	1,000	132	13.20
政府撥入收入	19,249,000	1,424,000	1,424,000			13,185,286	14,932,000	-1,746,714	-11.70
公庫撥款收入	18,843,000	1,400,000	1,400,000			12,963,286	14,710,000	-1,746,714	-11.87
政府其他撥入收入	406,000	24,000	24,000			222,000	222,000		
基金用途	19,251,000	1,211,313	1,348,000	-136,687	-10.14	10,975,055	14,478,000	-3,502,945	-24.19
國民教育計畫	19,099,000	1,211,313	1,348,000	-136,687	-10.14	10,975,055	14,468,000	-3,492,945	-24.14
其他	19,099,000	1,211,313	1,348,000	-136,687	-10.14	10,975,055	14,468,000	-3,492,945	-24.14
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	212,687	76,000	136,687	179.85	2,211,363	455,000	1,756,363	386.01
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					4,616,596	2,778,533	1,838,063	66.15

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 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				1,211,313	1,348,000	-136,687	-10.14
		累計數				10,975,055	14,468,000	-3,492,945	-24.14
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 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	59,182,183	36,819,669	4,222,327	188,844	4,018,175	22,377,822
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	3,190,827		3,446,895	15,377,857
機械及設備	4,346,027	3,328,350	932,500	184,955	171,105	1,594,117
交通及運輸設備	314,476	212,382			20,016	82,078
雜項設備	5,977,941	4,125,526	99,000	3,889	380,159	1,567,367
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 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						
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 8 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 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
							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 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
							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 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	31,521,612	100.00	負　　債	2	4,527,194	14.36
流動資產	11	6,999,340	22.20	流動負債	21	2,168,944	6.88
現金	1101	6,999,340	22.20	應付款項	2102	2,168,944	6.88
銀行存款	110102	6,969,340	22.11	應付代收款	210203	2,126,944	6.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,627,596	14.68	應付費用	210204	42,000	0.13
銀行存款-保管款	110102-2	2,341,744	7.43	其他負債	28	2,358,250	7.48
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	什項負債	2801	2,358,250	7.48
長期貸墊款及準備金	12	2,143,450	6.80	存入保證金	280104	214,800	0.68
準備金	1203	2,143,450	6.80	存入保證金-保管款	280104-1	214,800	0.68
退休及離職準備金	120301	2,143,450	6.80	應付退休及離職金	280106	2,143,450	6.80
固定資產	14	22,377,822	70.99	應付退休及離職金-公	280106-1	2,143,450	6.80
土地	1401	3,691,543	11.71	淨資產	3	26,994,418	85.64
土地	140101	3,691,543	11.71	淨資產	31	26,994,418	85.64
土地改良物	1402	64,860	0.21	淨資產	3101	26,994,418	85.64
土地改良物	140201	6,486,000	20.58	累積餘額	310101	24,767,747	78.57
累計折舊-土地改良物	140202	-6,421,140	-20.37	本期賸餘	310102	2,226,671	7.06
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		
房屋建築及設備	1404	15,377,857	48.79	合計：		31,521,612	
房屋建築及設備	140401	41,557,023	131.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,179,166	-83.05				
機械及設備	1405	1,594,117	5.06				
機械及設備	140501	5,093,572	16.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,499,455	-11.10				
交通及運輸設備	1406	82,078	0.26				
交通及運輸設備	140601	314,476	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-232,398	-0.74				
雜項設備	1407	1,567,367	4.97				
雜項設備	140701	6,073,052	19.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,505,685	-14.29				
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		
存出保證金	180101	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		31,521,612					
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,413,944	17,383,189
財產收益		1,132
財產孳息收入		1,132
政府撥入收入	1,424,000	13,185,286
公庫撥款收入	1,400,000	12,963,286
政府其他撥入收入	24,000	222,000
其他收入	989,944	4,196,771
受贈收入	989,944	4,196,771
支出	1,356,662	15,156,518
人事支出	1,192,775	10,847,447
人事支出	1,192,775	10,847,447
業務支出	18,538	127,608
業務支出	18,538	127,608
折舊、折耗及攤銷	145,349	4,018,175
固定資產折舊	145,349	4,018,175
其他支出		163,288
其他支出		163,288
本期賸餘（短絀）	1,057,282	2,226,671
期初淨資產		24,767,747
解繳公庫		
期末淨資產		26,994,418

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8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 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	**13,186,418**	**4,196,771**	**17,383,189**	收入
財產收入	1,132		1,132	財產收益
政府撥入收入	13,185,286		13,185,286	政府撥入收入
其他收入		4,196,771	4,196,771	其他收入
基金用途	**10,975,055**	**4,181,463**	**15,156,518**	支出
用人費用	10,847,447		10,847,447	人事支出
服務費用	106,500	21,108	127,608	業務支出
材料及用品費	17,108	-17,108		
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
		4,018,175	4,018,175	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	**2,211,363**	**15,308**	**2,226,671**	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	**4,616,596**	**22,377,822**	**26,994,418**	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8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	**14,933,000**	**1,424,000**	**13,186,418**	**-**	**-**	**1,746,582**	**1,424,000**	**13,186,418**	**1,746,582**	**#DIV/0!**	**-**	
1	431服務收入	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!		
2	454 利息收入	1,000	-	1,132			- 132	-	1,132	- 132	-13.20%		
3	46Y政府收入	222,000	24,000	222,000			-	24,000	222,000	-	0.00%		
4	462 縣（市）庫撥款收入	14,710,000	1,400,000	12,963,286			1,746,714	1,400,000	12,963,286	1,746,714	11.87%		f
5	4YY雜項收入	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	基金用途	**14,478,000**	**1,211,313**	**10,975,055**	**-**	**-**	**3,502,945**	**1,211,313**	**11,005,055**	**3,502,945**			
1	用人費用	14,217,000	1,192,775	10,847,447			3,369,553	1,192,775	10,847,447	3,369,553	23.70%	-	a
2	服務費用	194,000	18,538	106,500			87,500	18,538	106,500	87,500	45.10%	-	c
3	材料及用品費	53,000	-	17,108			35,892	-	17,108	35,892	67.72%	-	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)與繳會費	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!	-	
7	捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	-	4,000			-	-	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		**212,687**	**2,211,363**	**-**	**-**		**212,687**	**4,627,596**		**#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　澎湖縣立鎮海國民中學校長陳冠全

※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
111/08/01-111/08/31

06007 301澎湖縣鎮海國民中學

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
111506007800301	301地方教育基金					上期結餘		14,208,651	9,793,742	4,414,909
111506007800301	301地方教育基金	111/08/01	14172010100492		1,400,000	收入數		15,608,651	9,793,742	5,814,909
111506007800301	301地方教育基金	111/08/01	14172010100492		24,000	收入數		15,632,651	9,793,742	5,838,909
111506007800301	301地方教育基金	111/08/01	00055	0800006		支付數	587,668	15,632,651	10,381,410	5,251,241
111506007800301	301地方教育基金	111/08/01	00058	0800269		支付數	12,500	15,632,651	10,393,910	5,238,741
111506007800301	301地方教育基金	111/08/01	00059	0800348		支付數	150,627	15,632,651	10,544,537	5,088,114
111506007800301	301地方教育基金	111/08/05	00060	0800868		支付數	6,038	15,632,651	10,550,575	5,082,076
111506007800301	301地方教育基金	111/08/15	00061	0801452		支付數	270,835	15,632,651	10,821,410	4,811,241
111506007800301	301地方教育基金	111/08/30	00063	0802378		支付數	183,645	15,632,651	11,005,055	4,627,596
	小計				1,424,000		1,211,313			

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　9　月　6　日

摘要	日期	公庫支票號數	金額 小計	金額 總計
帳面結存(銀行存款-保管款)				2,341,744
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			2,087,178	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070			233,976	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			20,590	
				2,143,450
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會			2,143,450	
減：銀行未入帳				
加：未兌現支票(代辦經費專戶)				33,600
	111.08.16	FB846350	1,600	
	111.08.16	FB846754	32,000	
加：未兌現支票(教育儲蓄專戶)				
公庫結存				2,375,344
澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085			2,120,778	
澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070			233,976	
澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592			20,590	
				2,143,450
澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會			2,143,450	

出納 幹事翁明禮　主管 教師兼總務主任陳雙財　會計 兼任會計員才金泉　校長 澎湖縣立鎮海國民中學校長陳冠全

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	A 0111	0	1110831	1671	04	00	15:59	094085	11108011110831	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	關	備註
1	1110801	0000	電匯	0040244		65,573.0	2,845,234.0		澎湖縣
2	1110801	0000	電匯	0040244		150,627.0	2,995,861.0		澎湖縣
3	1110801	0130	轉帳	0846321	7,000.0		2,988,861.0	A	
4	1110801	0131	轉帳	0846317	74,558.0		2,914,303.0	A	
5	1110801	0132	轉帳	0846315	4,280.0		2,910,023.0	A	
6	1110801	0133	轉帳	0846305	6,741.0		2,903,282.0	A	
7	1110801	0135	轉帳	0846312	18,360.0		2,884,922.0	A	
8	1110801	0136	轉帳	0846307	2,400.0		2,882,522.0	A	
9	1110801	0137	轉帳	0846318	86,790.0		2,795,732.0	A	
10	1110802	0033	轉帳	0846319	214,000.0		2,581,732.0	A	
11	1110804	0038	轉帳	0846308	6,300.0		2,575,432.0	A	
12	1110805	0106	轉帳	0846309	10,600.0		2,564,832.0	A	
13	1110805	0107	轉帳	0846322	81,175.0		2,483,657.0	A	
14	1110805	0108	轉帳	0839834	3,000.0		2,480,657.0	A	
15	1110808	0044	轉帳	0846340	221,954.0		2,258,703.0	A	
16	1110809	0071	轉帳	0846328	24,000.0		2,234,703.0	A	
17	1110809	0072	轉帳	0846304	720.0		2,233,983.0	A	
18	1110809	0073	轉帳	0846336	28,989.0		2,204,994.0	A	
19	1110809	0074	轉帳	0846338	36,000.0		2,168,994.0	A	
20	1110809	0075	轉帳	0846333	14,400.0		2,154,594.0	A	
21	1110810	0038	轉帳	0846311	11,040.0		2,143,554.0	A	
22	1110811	0088	現金			46,000.0	2,189,554.0	A	
23	1110812	0034	轉帳	0846313	10,000.0		2,179,554.0	A	
24	1110812	0035	轉帳	0846323	5,500.0		2,174,054.0	A	
25	1110812	0000	電匯	0040244		138,518.0	2,312,572.0		澎湖縣
26	1110815	0000	電匯	0040244		18,448.0	2,331,020.0		澎湖縣
27	1110816	0038	轉帳	0846339	92,000.0		2,239,020.0	A	
28	1110816	0039	轉帳	0846334	65,600.0		2,173,420.0	A	
29	1110816	0040	轉帳	0846341	82,520.0		2,090,900.0	A	
30	1110816	0041	轉帳	0846329	5,995.0		2,084,905.0	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：094085　　戶名：鎮海國中　　電話：06-9931311

認證欄

A 0111 0 1110831 1671 04 00 15:59 094085　　11108011110831 鎮海國 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	11108160042		轉帳	0846332	11,478.0		2,073,427.0	A	
2	11108160043		轉帳	0846330	3,000.0		2,070,427.0	A	
3	11108160044		轉帳	0846331	11,800.0		2,058,627.0	A	
4	11108160045		轉帳	0846345	53,363.0		2,005,264.0	A	
5	11108160000		電匯	0040244		20,000.0	2,025,264.0		澎湖縣
6	11108170027		轉帳	0846344	15,663.0		2,009,601.0	A	
7	11108170028		轉帳	0846348	41,473.0		1,968,128.0	A	
8	11108170029		轉帳	0846343	36,483.0		1,931,645.0	A	
9	11108170030		轉帳	0846324	15,325.0		1,916,320.0	A	
10	11108170074		代收	6483669		70,000.0	1,986,320.0	B	合庫昌
11	11108180037		轉帳	0846346	491.0		1,985,829.0	A	
12	11108190037		轉帳	0846752	45,000.0		1,940,829.0	A	
13	11108190038		轉帳	0846753	168,000.0		1,772,829.0	A	
14	11108190039		轉帳	0846337	4,011.0		1,768,818.0	A	
15	11108190000		電匯	0040244		85,000.0	1,853,818.0		澎湖縣
16	11108190000		電匯	0040244		62,000.0	1,915,818.0		澎湖縣
17	11108220058		轉帳	0846751	4,690.0		1,911,128.0	A	
18	11108230042		轉帳	0846320	21,000.0		1,890,128.0	A	
19	11108250000		電匯	0040244		80,000.0	1,970,128.0		澎湖縣
20	11108260041		轉帳	0846342	22,400.0		1,947,728.0	A	
21	11108290035		轉帳	0846755	5,000.0		1,942,728.0	A	
22	11108300000		電匯	0040244		99,000.0	2,041,728.0		澎湖縣
23	11108300000		電匯	0040244		80,000.0	2,121,728.0		澎湖縣
24	11108310072		轉帳	0846349	950.0		2,120,778.0	A	
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		科目		帳號		—		支號
	起　日			迄　日					

澎湖縣白沙鄉鎮海村　　（００８８４）　　電話 069-931311
６０號

澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶　　收
(111/08/31)

認證欄	A　0103 0 1110831 2076　04 00 15:50 6240057210362070 1110801 1110831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	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	110805	0053	現金		41,725.00		236,900.00	A	
2	110805	0054	現金		2,924.00		233,976.00	A	
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

企合成網 Super Solution 臺灣銀行

餘額查詢 列印日期： 2022/09/01

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

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：111/08/01~111/08/31

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
111/08/01					前單結餘 ⇨	2,137,266
111/08/11	D1	6,184	合庫	繳111/08-111/08	111/08/09	2,143,450

◎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：$2,143,450

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~給付勞僱合意結清金、
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

澎湖縣立鎮海國中

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 111年 08月 01日 起至 111年 08月 31日止　　製表日期：民國 111年09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	15,452,876					75,019	21.69	15,377,857
機械及設備		件	90	812,164	17	824,500	8	21,667	20,880	99	1,594,117
交通運輸及設備	船	艘	2							2	
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	8	84,580					2,502	8	82,078
雜項設備	圖書	冊(套)	8							8	
	博物	件	1							1	
	其他	件	142	1,519,204	1	99,000	11	3,889	46,948	132	1,567,367
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			279	21,625,227	18	923,500	19	25,556	145,349	278	22,377,822

填表 教師兼總務主任陳雙財　覆核 教師兼總務主任陳雙財　主辦財產管理人員 教師兼總務主任陳雙財　主辦主計人員 兼任會計員才金泉　機關首長 澎湖縣立鎮海國民中學校長陳冠全

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
[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	6,472			191	6,281
五.雜項設備	數量	1				1
	價值	8,644			148	8,496
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	15,116			339	14,777

財產管理人員　　財產主管人員　　會計單位核簽　　機關首長

376569609X 澎湖縣立鎮海國中　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	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	15,452,876			75,019	15,377,857
三.機械及設備	數量	90	17	8		99
	價值	812,164	824,500	21,667	20,880	1,594,117
四.交通及運輸設備	數量	10				10
	價值	78,108			2,311	75,797
五.雜項設備	數量	150	1	11		140
	價值	1,510,560	99,000	3,889	46,800	1,558,871
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	21,610,111	923,500	25,556	145,010	22,363,045
合計	總值	21,625,227	923,500	25,556	145,349	22,377,822

財產管理人員　教師兼總務主任陳雙財　財產主管人員　教師兼總務主任陳雙財　會計單位核簽　兼任會計員才金泉　機關首長　澎湖縣立鎮海國民中學校長冠全

澎湖縣立鎮海國中

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國 111年08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(m²)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	件數(件)	價值	股票(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	15,377,857	99	1,594,117	11	82,078	141	1,567,367					22,377,822
公務用財產	14	2.134148	3,691,543	1	64,860	12	3,952.65	15,377,857	99	1,594,117	10	75,797	140	1,558,871					22,363,045
公共用財產											1	6,281	1	8,496					14,777
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	15,377,857	99	1,594,117	11	82,078	141	1,567,367					22,377,822

製表人 教師兼總務主任陳雙財　財產保管單位 教師兼總務主任陳雙財　會計單位 兼任會計員才金泉　機關首長 澎湖縣立鎮海國民中學校 校長冠全

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□中之實物償□，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	18,763,000	10,847,447	-7,915,553	-42.19
11 正式員額薪資		6,791,075	6,791,075	
113 職員薪金		6,450,355	6,450,355	
114 工員工資		340,720	340,720	
12 聘僱及兼職人員薪資		72,000	72,000	
124 兼職人員酬金		72,000	72,000	
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		2,134,327	2,134,327	
161 職員退休及離職金		2,084,855	2,084,855	
162 工員退休及離職金		49,472	49,472	
18 福利費		676,769	676,769	
181 分擔員工保險費		530,369	530,369	
18Y 其他福利費		146,400	146,400	
2 服務費用	256,000	106,500	-149,500	-58.40
21 水電費		15,835	15,835	
212 工作場所電費		11,771	11,771	
214 工作場所水費		4,064	4,064	
22 郵電費		5,790	5,790	
221 郵費		1,007	1,007	
222 電話費		4,783	4,783	
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		12,200	12,200	
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	%
257 雜項設備修護費		7,200	7,200	
27 一般服務費		53,266	53,266	
279 外包費		42,266	42,266	
27F 體育活動費		11,000	11,000	
29 公共關係費		12,500	12,500	
291 公共關係費		12,500	12,500	
3 材料及用品費	74,000	17,108	-56,892	-76.88
32 用品消耗		17,108	17,108	
321 辦公（事務）用品		17,108	17,108	
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	10,975,055	-8,275,945	-42.99

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	4,627,596	4,627,596	
	銀行存款-保管款	2,308,577	2,341,744	
	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	2,143,450	2,143,450	
	存出保證金	1,000	1,000	
	應付代收款		2,126,944	
	100001 公保費	1,258		
	100002 勞保費	6,609		
	100003 健保費	29,283		
	100005 退撫基金	5,966		
	202000 午餐費	141,590		
	203004 獎學金	14,700		
	203006 額定零用金	23,574		
	203013 教育儲蓄專戶	20,590		
	203029 其他各項補助款	9,095		
	203030 鴻志獎學金	362,642		
	203039 其他捐款經費	133,011		
	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	-60,892		
	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	92,386		
	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	85,000		
	500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	124,081		
	500059 推動閱讀及圖書館、空間改造相關經費	80,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	90,753		
	500064 辦理補救教學計畫	138,518		
	500065 辦理各項專案計畫經費	99,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	25,600		
	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	
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	19,998		
	500094 海洋教育資源中心相關經費	500		
	500095 英語教學相關計畫	80,000		
	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		
	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		214,800	
	300002 履約保證金	156,000		
	300003 保固金	58,800		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,143,450	
		2,143,450		
	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		41,557,023	
		41,557,023		
	累計折舊-房屋建築及設備		-26,179,166	
		-26,179,166		
	機械及設備		5,093,572	
		5,093,572		
	累計折舊-機械及設備		-3,499,455	
		-3,499,455		
	交通及運輸設備		314,476	
		314,476		
	累計折舊-交通及運輸設備		-232,398	
		-232,398		
	雜項設備		6,073,052	
		6,073,052		
	累計折舊-雜項設備		-4,505,685	
		-4,505,685		