代號：06007

# 澎湖縣地方教育發展基金

## （澎湖縣鎮海國民中學）

# 會　計　月　報

中　華　民　國　107　年　3　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107年3月31日


甲、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表 第1頁

2、平衡表 第2頁

乙、附屬表

1、各項費用彙計表 第3頁

2、主要業務計畫執行明細表 第4頁

3、固定項目增減情形表 第6頁

4、購建固定資產執行情形明細表 第7頁

5、用人費用彙計表 第 頁

丙、明細表

1、平衡表各科目明細表 第8頁

2、基金用途預計超支預算申請表 第9頁

3、庫款支付差額解釋表 第10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 107 年 3 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 編號 | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | | 實際數 | 預算數 | 比較增減(一) | |
| | | | | | 金額 | % | | | 金額 | % |
| 基金來源 | 4 | 19,044,000 | 1,300,000 | 1,415,000 | -115,000 | -8.13 | 7,489,000 | 7,604,000 | -115,000 | -1.51 |
| 勞務收入 | 43 | 2,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | 2,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 19,041,000 | 1,300,000 | 1,415,000 | -115,000 | -8.13 | 7,489,000 | 7,604,000 | -115,000 | -1.51 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 18,712,000 | 1,273,000 | 1,388,000 | -115,000 | -8.29 | 7,403,000 | 7,518,000 | -115,000 | -1.53 |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 329,000 | 27,000 | 27,000 | | | 86,000 | 86,000 | | |
| 基金用途 | 5 | 19,043,000 | 1,215,133 | 1,415,000 | -199,867 | -14.12 | 4,367,054 | 7,604,000 | -3,236,946 | -42.57 |
| 國民教育計畫 | 53 | 18,906,000 | 1,215,133 | 1,393,000 | -177,867 | -12.77 | 4,367,054 | 7,467,000 | -3,099,946 | -41.52 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 137,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | | 137,000 | -137,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | | 137,000 | | 22,000 | -22,000 | -100.00 | | 137,000 | -137,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀－) | 6 | 1,000 | 84,867 | | 84,867 | | 3,121,946 | | 3,121,946 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 7,414,445 | | | | | 6,686,838 | 7,414,445 | -727,607 | -9.81 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 7,415,445 | | | | | 9,808,784 | 7,414,445 | 2,394,339 | 32.29 |

註：

# 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107年3月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資　　產 | 1 | 12,914,640 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 3,105,856 | 24.05 |
| 流動資產 | 11 | 11,422,730 | 88.45 | 流動負債 | 21 | 1,601,946 | 12.40 |
| 現金 | 111 | 11,422,730 | 88.45 | 應付款項 | 212 | 1,601,946 | 12.40 |
| 銀行存款 | 1112 | 11,392,730 | 88.22 | 應付代收款 | 2123 | 1,601,946 | 12.40 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 9,777,784 | 75.71 | 其他負債 | 22 | 1,503,910 | 11.65 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 1,614,946 | 12.50 | 什項負債 | 221 | 1,503,910 | 11.65 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 30,000 | 0.23 | 存入保證金 | 2211 | 13,000 | 0.10 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 1,490,910 | 11.54 | 存入保證金-保管款 | 2211-1 | 13,000 | 0.10 |
| | | | | 應付退休及離職金 | 2213 | 1,490,910 | 11.54 |
| 準備金 | 124 | 1,490,910 | 11.54 | 應付退休及離職金-公 | 2213-1 | 1,490,910 | 11.54 |
| 退休及離職準備金 | 1241 | 1,490,910 | 11.54 | 基金餘額 | 3 | 9,808,784 | 75.95 |
| 其他資產 | 13 | 1,000 | 0.01 | 基金餘額 | 31 | 9,808,784 | 75.95 |
| 什項資產 | 131 | 1,000 | 0.01 | 基金餘額 | 311 | 9,808,784 | 75.95 |
| 存出保證金 | 1311 | 1,000 | 0.01 | 累積餘額 | 3111 | 6,686,838 | 51.78 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 3,121,946 | 24.17 |
| 合計： | | 12,914,640 | | 合計： | | 12,914,640 | |

註：

# 澎湖縣立鎮海國民中學
# 地方教育發展基金
# 各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 18,538,000 | 4,332,978 | -14,205,022 | -76.63 |
| 11 正式員額薪資 | 10,469,000 | 2,275,404 | -8,193,596 | -78.27 |
| 113 職員薪金 | 9,986,000 | 2,157,297 | -7,828,703 | -78.40 |
| 114 工員工資 | 483,000 | 118,107 | -364,893 | -75.55 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 700,000 | 35,080 | -664,920 | -94.99 |
| 124 兼職人員酬金 | 700,000 | 35,080 | -664,920 | -94.99 |
| 13 超時工作報酬 | 337,000 | 0 | -337,000 | -100.00 |
| 131 加班費 | 337,000 | 0 | -337,000 | -100.00 |
| 15 獎金 | 2,122,000 | 1,022,094 | -1,099,906 | -51.83 |
| 151 考績獎金 | 1,111,000 | 149,189 | -961,811 | -86.57 |
| 152 年終獎金 | 1,011,000 | 872,905 | -138,095 | -13.66 |
| 16 退休及卹償金 | 3,256,000 | 775,515 | -2,480,485 | -76.18 |
| 161 職員退休及離職金 | 3,187,000 | 758,784 | -2,428,216 | -76.19 |
| 162 工員退休及離職金 | 69,000 | 16,731 | -52,269 | -75.75 |
| 18 福利費 | 1,654,000 | 224,885 | -1,429,115 | -86.40 |
| 181 分擔員工保險費 | 1,160,000 | 132,851 | -1,027,149 | -88.55 |
| 18Y 其他福利費 | 494,000 | 92,034 | -401,966 | -81.37 |
| 2 服務費用 | 284,000 | 32,076 | -251,924 | -88.71 |
| 21 水電費 | 62,000 | 0 | -62,000 | -100.00 |
| 212 工作場所電費 | 56,000 | 0 | -56,000 | -100.00 |
| 214 工作場所水費 | 4,000 | 0 | -4,000 | -100.00 |
| 21Y 其他場所水電費 | 2,000 | 0 | -2,000 | -100.00 |
| 22 郵電費 | 14,000 | 0 | -14,000 | -100.00 |
| 221 郵費 | 1,000 | 0 | -1,000 | -100.00 |
| 222 電話費 | 13,000 | 0 | -13,000 | -100.00 |
| 23 旅運費 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 231 國內旅費 | 10,000 | 0 | -10,000 | -100.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 38,000 | 0 | -38,000 | -100.00 |
| 252 一般房屋修護費 | 9,000 | 0 | -9,000 | -100.00 |
| 257 什項設備修護費 | 29,000 | 0 | -29,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 95,000 | 12,076 | -82,924 | -87.29 |
| 279 外包費 | 73,000 | 12,076 | -60,924 | -83.46 |
| 27F 體育活動費 | 22,000 | 0 | -22,000 | -100.00 |
| 28 專業服務費 | 40,000 | 20,000 | -20,000 | -50.00 |
| 288 委託考選訓練費 | 40,000 | 20,000 | -20,000 | -50.00 |
| 29 公共關係費 | 25,000 | 0 | -25,000 | -100.00 |
| 291 公共關係費 | 25,000 | 0 | -25,000 | -100.00 |
| 3 材料及用品費 | 78,000 | 0 | -78,000 | -100.00 |
| 32 用品消耗 | 78,000 | 0 | -78,000 | -100.00 |
| 321 辦公（事務）用品 | 50,000 | 0 | -50,000 | -100.00 |
| 32Y 其他 | 28,000 | 0 | -28,000 | -100.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 137,000 | 0 | -137,000 | -100.00 |
| 51 購置固定資產 | 137,000 | 0 | -137,000 | -100.00 |

# 澎湖縣立鎮海國民中學
# 地方教育發展基金
# 各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % |
| 516 購置什項設備 | 137,000 | 0 | -137,000 | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 747 慰問金、照護及濟助金 | 6,000 | 2,000 | -4,000 | -66.67 |
| 合　　計 | 19,043,000 | 4,367,054 | -14,675,946 | -77.07 |

# 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 107 年 3 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 | | | | 1,215,133 | 1,393,000 | -177,867 | -12.77 |
| | | 累計數 | | | | 4,367,054 | 7,467,000 | -3,099,946 | -41.52 |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | 0 | 22,000 | -22,000 | -100.00 |
| | | 累計數 | | | | 0 | 137,000 | -137,000 | -100.00 |
| 合計 | | 本月數 | | | | 1,215,133 | 1,415,000 | -199,867 | -14.12 |
| | | 累計數 | | | | 4,367,054 | 7,604,000 | -3,236,946 | -42.57 |

# 澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

## 固定項目增減情形表

中華民國 107 年 3 月份

單位:新臺幣元

| 項　　目 | 期　初　餘　額 | 截至本月增加 | 截至本月減少 | 期　末　餘　額 | 說　　明 | 說　　明<br>(接受贈與或其它) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資　　產 | 54,518,839 | | | 54,518,839 | | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 3,689,202 | | | 3,689,202 | | |
| 土地改良物 | 6,486,000 | | | 6,486,000 | | |
| 房屋及建築 | 37,664,708 | | | 37,664,708 | | |
| 機械及設備 | 2,920,262 | | | 2,920,262 | | |
| 交通及運輸設備 | 185,500 | | | 185,500 | | |
| 雜項設備 | 3,573,167 | | | 3,573,167 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| 軟體 | | | | | | |
| 權利 | | | | | | |
| 遞耗資產 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 長期債務 | | | | | | |
| | | | | | | |

# 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 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 實際執行數 | | | | 比較增減(一) | | | |
| | 以前年度保留數 | 本年度法定預算數 | 本年度奉准先行 | 調整數 | 合計 | | 實支數 | 應付未付數 | 合計 | % | 金額 | % | | |
| 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 | | 137,000 | | | 137,000 | 137,000 | | | | | -137,000 | -100 | | |
| 雜項設備 | | 137,000 | | | 137,000 | 137,000 | | | | | -137,000 | -100 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 137,000 | | | 137,000 | 137,000 | | | | | -137,000 | -100 | | |

# 澎湖縣立鎮海國民中學
# 地方教育發展基金
# 平衡表科目明細表

中 華 民 國 107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 | 9,777,784 | 9,777,784 | |
| | 銀行存款-保管款 | 1,614,946 | 1,614,946 | |
| | 零用及週轉金 | 30,000 | 30,000 | |
| | 退休及離職準備金 | 1,490,910 | 1,490,910 | |
| | 存出保證金 | 1,000 | 1,000 | |
| | 應付代收款 | | 1,601,946 | |
| | 100001 公保費 | 91 | | |
| | 100002 勞保費 | 1,854 | | |
| | 100003 健保費 | 32,462 | | |
| | 100005 退撫基金 | 168 | | |
| | 201001 班級費 | 450 | | |
| | 201003 電腦設備維護及管理費 | 11,270 | | |
| | 202000 午餐費 | 91,597 | | |
| | 203013 教育儲蓄專戶 | 25,030 | | |
| | 203029 其他各項補助款 | 200 | | |
| | 203030 鴻志獎學金 | 388,042 | | |
| | 203039 其他捐款經費 | 69,740 | | |
| | 203040 家扶中心多元專長學習認養計畫 | 76,000 | | |
| | 500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫 | 800 | | |
| | 500058 本土教育整體推動方案 | 12,000 | | |
| | 500064 辦理補救教學計畫 | 35,170 | | |
| | 500065 辦理各項專案計畫經費 | 188,500 | | |
| | 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 | 2,244 | | |
| | 500088 教師專業發展評鑑經費 | 167,400 | | |
| | 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 | 73,728 | | |
| | 500130 推動國民中小學城鄉共學夥伴學校計畫經費 | 250,000 | | |
| | 500133 辦理活化課程與教學相關計畫 | 150,000 | | |
| | 存入保證金-保管款 | | 13,000 | |
| | 300003 保固金 | 13,000 | | |
| | 應付退休及離職金-公提儲金 | 1,490,910 | 1,490,910 | |

# 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107年3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

## 庫款支付差額解釋表

機關代號 :06007

鎮海國中　　中華民國107年3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 | | | 6,685,838 | | | | | 6,685,838 | | | 1,000 | 係本校存出保證金(電話押金) |
| | 基金來源 | 7,604,000 | 1,300,000 | 7,489,000 | - | - | 115,000 | 1,300,000 | 7,489,000 | 115,000 | #DIV/0! | - | |
| 1 | 431服務收入 | - | - | - | | | - | - | - | - | #DIV/0! | | |
| 2 | 454 利息收入 | - | - | - | | | - | - | - | - | #DIV/0! | | |
| 3 | 46Y政府收入 | 86,000 | 27,000 | 86,000 | | | - | 27,000 | 86,000 | - | 0.00% | | |
| 4 | 462 縣（市）庫撥款收入 | 7,518,000 | 1,273,000 | 7,403,000 | | | 115,000 | 1,273,000 | 7,403,000 | 115,000 | 1.53% | | f |
| 5 | 4YY雜項收入 | - | - | - | | | - | - | - | - | #DIV/0! | | |
| | 基金用途 | 7,604,000 | 1,215,133 | 4,367,054 | - | - | 3,236,946 | 1,215,133 | 4,397,054 | 3,236,946 | | | |
| 1 | 用人費用 | 7,371,000 | 1,189,095 | 4,332,978 | | | 3,038,022 | 1,189,095 | 4,332,978 | 3,038,022 | 41.22% | - | a |
| 2 | 服務費用 | 72,000 | 26,038 | 32,076 | | | 39,924 | 26,038 | 32,076 | 39,924 | 55.45% | - | c |
| 3 | 材料及用品費 | 22,000 | - | - | | | 22,000 | - | - | 22,000 | 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 | 137,000 | - | - | | | 137,000 | - | - | 137,000 | 100.00% | | |
| 6 | 稅捐、規費(強制費)與繳 | - | - | - | | | - | - | - | - | #DIV/0! | - | |
| 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | | 2,000 | | | - | - | 2,000 | - | 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 | | 84,867 | 3,121,946 | - | - | | 84,867 | 9,777,784 | | #DIV/0! | - | |

製表　非會計人員才金泉　　會計　非會計人員才金泉　　機關長官　校長吳憶樵

※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。



自3月收入分配數扣11萬5,000元

# 澎湖縣政府

06007 301澎湖縣鎮海國民中學

## 歲出各機關對帳單

中華民國107年3月1日-107年3月31日



日期：107/4/9

| 科目編號 | 科目名稱 | 支付日期 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/01 | 00020 | 0300007 | 0 | 支付數 | 756,780 | 12,874,838 | 3,938,701 | 8,936,137 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/01 | 00021 | 0300091 | 0 | 支付數 | 200,402 | 12,874,838 | 4,139,103 | 8,735,735 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/05 | 00023 | 0300630 | 0 | 支付數 | 82,058 | 12,874,838 | 4,221,161 | 8,653,677 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/05 | 00024 | 0300631 | 0 | 支付數 | 42,484 | 12,874,838 | 4,263,645 | 8,611,193 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/07 | 1417187000 2189 | | 27,000 | 收入數 | 0 | 12,901,838 | 4,263,645 | 8,638,193 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/07 | 1417187000 2189 | | 1,273,000 | 收入數 | 0 | 14,174,838 | 4,263,645 | 9,911,193 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/15 | 00025 | 0301765 | 0 | 支付數 | 6,038 | 14,174,838 | 4,269,683 | 9,905,155 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/16 | 00026 | 0301788 | 0 | 支付數 | 26,640 | 14,174,838 | 4,296,323 | 9,878,515 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/19 | 00030 | 0302014 | 0 | 支付數 | 1,976 | 14,174,838 | 4,298,299 | 9,876,539 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/19 | 00029 | 0302015 | 0 | 支付數 | 20,000 | 14,174,838 | 4,318,299 | 9,856,539 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/20 | 00031 | 0302028 | 0 | 支付數 | 29,227 | 14,174,838 | 4,347,526 | 9,827,312 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/20 | 00028 | 0302029 | 0 | 支付數 | 1,778 | 14,174,838 | 4,349,304 | 9,825,534 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/20 | 00027 | 0302030 | 0 | 支付數 | 43,400 | 14,174,838 | 4,392,704 | 9,782,134 |
| 107506007800301 | 301地方教育基金 | 107/03/30 | 00036 | 0303008 | 0 | 支付數 | 4,350 | 14,174,838 | 4,397,054 | 9,777,784 |
| | 小計 | | | | 1,300,000 | | 1,215,133 | | | |

# 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 107 年 4 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) | | | | 1,614,946 |
| 澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085 | | | 1,368,043 | |
| 澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070 | | | 221,873 | |
| 澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592 | | | 25,030 | |
| | | | | 1,490,910 |
| 澎湖縣立鎮海國民中學勞工退休準備金監督委員會 | | | 1,490,910 | |
| 減：銀行未入帳 | | | | |
| | | | | |
| 加：未兌現支票(代辦經費專戶) | | | | 102,697 |
| | 107.03.29 | FB649512 | 2,880 | |
| | 107.03.29 | FB649513 | 12,960 | |
| | 107.03.29 | FB649514 | 10,160 | |
| | 107.03.29 | FB649510 | 1,631 | |
| | 107.03.29 | FB649511 | 2,369 | |
| | 107.03.30 | FB649515 | 72,697 | |
| | | | | |
| 加：未兌現支票(教育儲蓄專戶) | | | | |
| 公庫結存 | | | | 1,717,643 |
| 澎湖縣立鎮海國民中學代辦經費專戶094085 | | | 1,470,740 | |
| 澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶6240057210362070 | | | 221,873 | |
| 澎湖縣立鎮海國民中學教育儲蓄專戶8003592 | | | 25,030 | |

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

電話：06-9931311

編號：094085　　戶名：鎮海國中

認證欄：B 0018 0 1070331 1671 05 00 15:56 094085　　10703011070331 鎮海國 01

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1,483,286.0 | | 澎湖縣 |
| 1 | 1070301 | 0000 | 電匯 | 0040244 | | 85,846.0 | 1,456,736.0 | B | |
| 2 | 1070301 | 0057 | 轉帳 | 0649440 | 26,550.0 | | 1,454,456.0 | A | |
| 3 | 1070301 | 0046 | 轉帳 | 0649424 | 2,280.0 | | 1,454,006.0 | A | |
| 4 | 1070302 | 0047 | 轉帳 | 0649436 | 450.0 | | 1,452,206.0 | A | |
| 5 | 1070303 | 0048 | 轉帳 | 0649444 | 1,900.0 | | 1,478,206.0 | A | |
| 6 | 1070305 | 0052 | 轉帳 | | | 26,000.0 | 1,473,706.0 | B | |
| 7 | 1070306 | 0035 | 轉帳 | 0649429 | 4,500.0 | | 1,443,874.0 | B | |
| 8 | 1070306 | 0036 | 轉帳 | 0649433 | 29,832.0 | | 1,441,474.0 | B | |
| 9 | 1070306 | 0037 | 轉帳 | 0649443 | 2,400.0 | | 1,415,213.0 | A | |
| 10 | 1070307 | 0060 | 轉帳 | 0649447 | 26,261.0 | | 1,374,016.0 | A | |
| 11 | 1070307 | 0061 | 轉帳 | 0649446 | 41,197.0 | | 1,305,416.0 | A | |
| 12 | 1070307 | 0062 | 轉帳 | 0649445 | 68,600.0 | | 1,299,656.0 | A | |
| 13 | 1070307 | 0063 | 轉帳 | 0649407 | 5,760.0 | | 1,319,656.0 | B | 三花棉 |
| 14 | 1070309 | 0039 | 轉帳 | | | 20,000.0 | 1,314,040.0 | A | |
| 15 | 1070309 | 0019 | 轉帳 | 0649442 | 5,616.0 | | 1,364,040.0 | B | 兆豐銀 |
| 16 | 1070309 | 0199 | 代收 | 5239768 | | 50,000.0 | 1,476,040.0 | | 澎湖縣 |
| 17 | 1070316 | 0000 | 電匯 | 0040244 | | 112,000.0 | 1,469,560.0 | A | |
| 18 | 1070319 | 0029 | 轉帳 | 0649449 | 6,480.0 | | 1,455,040.0 | A | |
| 19 | 1070319 | 0030 | 轉帳 | 0649450 | 14,520.0 | | 1,448,480.0 | A | |
| 20 | 1070320 | 0015 | 轉帳 | 0649503 | 6,560.0 | | 1,415,760.0 | A | |
| 21 | 1070320 | 0014 | 轉帳 | 0649505 | 32,720.0 | | 1,404,960.0 | B | |
| 22 | 1070322 | 0024 | 轉帳 | 0649502 | 10,800.0 | | 1,376,160.0 | B | |
| 23 | 1070322 | 0027 | 轉帳 | 0649506 | 28,800.0 | | 1,367,520.0 | A | |
| 24 | 1070323 | 0024 | 轉帳 | 0649501 | 8,640.0 | | 1,373,520.0 | | 澎湖縣 |
| 25 | 1070326 | 0000 | 電匯 | 0040244 | | 6,000.0 | 1,399,520.0 | A | |
| 26 | 1070327 | 0034 | 轉帳 | | | 26,000.0 | 1,382,240.0 | A | |
| 27 | 1070329 | 0023 | 轉帳 | 0649504 | 17,280.0 | | 1,394,240.0 | | 澎湖縣 |
| 28 | 1070329 | 0000 | 電匯 | 0040244 | | 12,000.0 | 1,470,740.0 | | 澎湖縣 |
| 29 | 1070330 | 0000 | 電匯 | 0040244 | | 76,500.0 | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

97/07NBT 共用版

核章　　經辦

澎湖縣農會　　存摺對帳單查詢　(2076)　107/03/31　16:19　頁數:01

營業單位：624-0057 (X00)　白沙分部　　科目：活存(21)　帳號：03620-7-0

戶名：澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶　　統一編號：#100265140

| 交易日 | 序號 | 摘要 | 支票號碼 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070301 | 0000 | 電匯 | 0040244 | (澎湖縣政府) | 7,875.00 | 258,717.00 | |
| 1070302 | 0018 | 現金 | | 3,763.00 | | 254,954.00 | A |
| 1070302 | 0000 | 電匯 | 0040244 | (澎湖縣政府) | 6,300.00 | 261,254.00 | |
| 1070308 | 0005 | 現金 | | | 5,300.00 | 267,554.00 | A |
| 1070329 | 0028 | 現金 | | 41,594.00 | | 225,960.00 | A |
| 1070329 | 0029 | 現金 | | 4,087.00 | | 221,873.00 | A |

＊＊＊查詢資料已結束＊＊＊

| 查詢類/支票存款餘額查詢 | | | |
|---|---|---|---|
| 帳號 | 024038003592 | | |
| 幣別 | 新臺幣 | | |
| 帳戶餘額 | 25,030.00 | 未可抵用餘額 | 0.00 |
| 可用餘額 | 25,030.00 | 次日帳金額 | 0.00 |

注意事項

◎ 帳戶餘額：活期存款餘額，若為負值即表示已透支定期存款本金
◎ 可用餘額：實際可動用餘額（包含活期存款餘額 + 綜合存款帳戶之定期存款本金的九成）。
◎ 存摺餘額：登錄在存摺上的最後一筆餘額。

回主選單

# 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：107/02/01~107/03/31

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日 | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結餘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107/02/01 | | | | | 前單結餘 ⇨ | 1,430,754 |
| 107/02/12 | D1 | 5,577 | 合庫 | 繳107/02-107/02 | 107/02/08 | 1,436,331 |
| 107/03/12 | D1 | 5,577 | 合庫 | 繳107/03-107/03 | 107/03/08 | 1,441,908 |
| 107/03/31 | J | 49,002 | | | 106二次分配 | 1,490,910 |

◎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：$1,490,910

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