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　108　年　1　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108年1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 108 年 1 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	18,964,000	4,720,000	4,720,000			4,720,000	4,720,000		
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	18,961,000	4,720,000	4,720,000			4,720,000	4,720,000		
公庫撥款收入	462	18,840,000	4,698,000	4,698,000			4,698,000	4,698,000		
政府其他撥入收入	46Y	121,000	22,000	22,000			22,000	22,000		
基金用途	5	18,963,000	2,444,087	4,720,000	-2,275,913	-48.22	2,444,087	4,720,000	-2,275,913	-48.22
國民教育計畫	53	18,820,000	2,444,087	4,605,000	-2,160,913	-46.93	2,444,087	4,605,000	-2,160,913	-46.93
建築及設備計畫	5M	143,000		115,000	-115,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
購建固定資產		143,000		115,000	-115,000	-100.00		115,000	-115,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	1,000	2,275,913		2,275,913		2,275,913		2,275,913	
期初基金餘額	71	6,687,838					2,155,760	6,687,838	-4,532,078	-67.77
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,688,838					4,431,673	6,687,838	-2,256,165	-33.74

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108年1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	10,012,059	100.00	負　　債	2	5,580,386	55.74
流動資產	11	8,450,511	84.40	流動負債	21	4,006,838	40.02
現金	111	8,450,511	84.40	應付款項	212	4,006,838	40.02
銀行存款	1112	8,450,511	84.40	應付代收款	2123	4,006,838	40.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,430,673	44.25	其他負債	22	1,573,548	15.72
銀行存款-保管款	1112-2	4,019,838	40.15	什項負債	221	1,573,548	15.72
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,560,548	15.59	存入保證金	2211	13,000	0.13
				存入保證金-保管款	2211-1	13,000	0.13
準備金	124	1,560,548	15.59	應付退休及離職金	2213	1,560,548	15.59
退休及離職準備金	1241	1,560,548	15.59	應付退休及離職金-公	2213-1	1,560,548	15.59
其他資產	13	1,000	0.01	基金餘額	3	4,431,673	44.26
什項資產	131	1,000	0.01	基金餘額	31	4,431,673	44.26
存出保證金	1311	1,000	0.01	基金餘額	311	4,431,673	44.26
合計：		10,012,059		累積餘額	3111	2,155,760	21.53
				本期賸餘	3112	2,275,913	22.73
				合計：		10,012,059	

註：

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108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	18,452,000	2,442,087	-16,009,913	-86.77
11 正式員額薪資		839,516	839,516	
113 職員薪金		798,287	798,287	
114 工員工資		41,229	41,229	
15 獎金		1,121,246	1,121,246	
151 考績獎金		61,844	61,844	
152 年終獎金		1,059,402	1,059,402	
16 退休及卹償金		458,450	458,450	
161 職員退休及離職金		452,266	452,266	
162 工員退休及離職金		6,184	6,184	
18 福利費		22,875	22,875	
181 分擔員工保險費		22,875	22,875	
2 服務費用	294,000		-294,000	-100.00
3 材料及用品費	68,000		-68,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	143,000		-143,000	-100.00
51 購建固定資產	143,000		-143,000	-100.00
516 購置雜項設備	143,000		-143,000	-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、照護及濟助金		2,000	2,000	
合 計	18,963,000	2,444,087	-16,518,913	-87.11

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 108 年 1 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				2,444,087	4,605,000	-2,160,913	-46.93
		累計數				2,444,087	4,605,000	-2,160,913	-46.93
建築及設備計畫		本月數				0	115,000	-115,000	-100.00
		累計數				0	115,000	-115,000	-100.00
合計		本月數				2,444,087	4,720,000	-2,275,913	-48.22
		累計數				2,444,087	4,720,000	-2,275,913	-48.22

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 108 年 1 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
							累計執行數				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		143,000			143,000	115,000					-115,000	-100		
雜項設備		143,000			143,000	115,000					-115,000	-100		
購建中固定資產														
總計		143,000			143,000	115,000					-115,000	-100		

地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	55,321,695	31,491,095							23,830,600
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	37,664,708	19,437,250							18,227,458
機械及設備	3,454,298	2,629,710							824,588
交通及運輸設備	235,500	140,397							95,103
雜項設備	3,789,646	2,862,598							927,048
購建中固定資產									

註：

地方教育發展基金—澎湖縣立鎮海國民中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									

註：

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 108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	4,430,673	4,430,673	
	銀行存款-保管款	4,019,838	4,019,838	
	退休及離職準備金	1,560,548	1,560,548	
	存出保證金	1,000	1,000	
	應付代收款		4,006,838	
	100001 公保費	31		
	100002 勞保費	2,014		
	100003 健保費	17,844		
	100004 所得稅	3,800		
	201001 班級費	450		
	201003 電腦設備維護及管理費	11,270		
	202000 午餐費	72,222		
	203013 教育儲蓄專戶	25,030		
	203029 其他各項補助款	1,503,200		
	203030 鴻志獎學金	371,042		
	203039 其他捐款經費	176,340		
	203041 代理教師薪資補助經費	275,892		
	500040 辦理健康促進計畫經費	5,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	179,000		
	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	8,811		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	126,331		
	500064 辦理補救教學計畫	88,480		
	500065 辦理各項專案計畫經費	100,000		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	2,081		
	500089 生涯發展教育	17,200		
	500120 辦理新住民語文教學活動相關計畫	20,000		
	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		
	500152 辦理科技教育推動計畫	600,000		
	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	1,560,548	1,560,548	

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108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108年1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			2,154,760					2,154,760				係本校存出保證金(電話押金)
	基金來源	4,720,000	4,720,000	4,720,000	-	-	-	4,720,000	4,720,000	-	#DIV/0!	-	
1	431服務收入	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!		
2	454 利息收入	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!		
3	46Y政府收入	22,000	22,000	22,000			-	22,000	22,000	-	0.00%		
4	462 縣（市）庫撥款收入	4,698,000	4,698,000	4,698,000			-	4,698,000	4,698,000	-	0.00%		f
5	4YY雜項收入	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	基金用途	4,720,000	2,444,087	2,444,087	-	-	2,275,913	2,444,087	2,444,087	2,275,913			
1	用人費用	4,561,000	2,442,087	2,442,087			2,118,913	2,442,087	2,442,087	2,118,913	46.46%	-	a
2	服務費用	34,000	-	-			34,000	-	-	34,000	100.00%	-	c
3	材料及用品費	8,000	-	-			8,000	-	-	8,000	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	115,000	-	-			115,000	-	-	115,000	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			-	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!	-	
	零用及過轉金	-	-	-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	本期賸餘		2,275,913	2,275,913	-	-		2,275,913	4,430,673		#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。

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108年1月1日-108年1月31日

日期：108/2/11

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
108506007800301	301地方教育基金	108/01/02			2,154,760	上期結餘	0	2,154,760	0	2,154,760
108506007800301	301地方教育基金	108/01/02	1417148000 0041		22,000	收入數	0	2,176,760	0	2,176,760
108506007800301	301地方教育基金	108/01/02	1417148000 0041		4,698,000	收入數	0	6,874,760	0	6,874,760
108506007800301	301地方教育基金	108/01/02	00002	0100012	0	支付數	199,226	6,874,760	199,226	6,675,534
108506007800301	301地方教育基金	108/01/02	00001	0100057	0	支付數	839,516	6,874,760	1,038,742	5,836,018
108506007800301	301地方教育基金	108/01/02	00003	0100135	0	支付數	78,562	6,874,760	1,117,304	5,757,456
108506007800301	301地方教育基金	108/01/11	00004	0100496	0	支付數	4,311	6,874,760	1,121,615	5,753,145
108506007800301	301地方教育基金	108/01/22	00005	0101100	0	支付數	2,000	6,874,760	1,123,615	5,751,145
108506007800301	301地方教育基金	108/01/22	00007	0101178	0	支付數	61,844	6,874,760	1,185,459	5,689,301
108506007800301	301地方教育基金	108/01/25	00006	0101420	0	支付數	1,059,402	6,874,760	2,244,861	4,629,899
108506007800301	301地方教育基金	108/01/30	00008	0101850	0	支付數	199,226	6,874,760	2,444,087	4,430,673
	小計				6,874,760		2,444,087			

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 0154 0 1080131 1671 06 00 17:13 094085　　1080101110801131 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	1080102	00871	轉帳	0685986	14,400.0		4,043,225.0		
2	1080102	00881	轉帳	0685996	40,000.0		4,003,225.0		
3	1080102	00891	轉帳	0685992	35,000.0		3,968,225.0		
4	1080102	00901	轉帳	0685990	14,285.0		3,953,940.0		
5	1080102	00001	電匯	0040244		84,922.0	4,038,862.0		澎湖縣
6	1080102	00001	電匯	0040244		3,000.0	4,041,862.0		澎湖風
7	1080103	00431	轉帳	0685991	6,000.0		4,035,862.0		
8	1080104	00351	轉帳	0685977	12,960.0		4,022,902.0		
9	1080107	00651	轉帳	0687055	1,520.0		4,021,382.0		
10	1080107	00661	轉帳	0686000	2,400.0		4,018,982.0		
11	1080107	00671	轉帳	0685994	10,000.0		4,008,982.0		
12	1080107	00681	轉帳	0685998	7,000.0		4,001,982.0		
13	1080107	00691	轉帳	0685999	1,800.0		4,000,182.0		
14	1080107	00701	轉帳	0685985	64,800.0		3,935,382.0		
15	1080109	00321	轉帳	0687054	14,400.0		3,920,982.0		
16	1080109	00331	轉帳	0687057	11,600.0		3,909,382.0		
17	1080109	00341	轉帳	0687059	38,975.0		3,870,407.0		
18	1080110	00881	轉帳	0687056	2,276.0		3,868,131.0		
19	1080111	00481	轉帳	0687062	5,970.0		3,862,161.0		
20	1080111	00491	轉帳	0687058	98,319.0		3,763,842.0		
21	1080114	00631	轉帳	0687060	700.0		3,763,142.0		
22	1080114	00641	轉帳	0687051	5,022.0		3,758,120.0		
23	1080115	00501	轉帳	0687053	10,800.0		3,747,320.0		被訂正
24	1080115	00511	轉帳	0687052	14,350.0		3,732,970.0		
25	1080115	00561	轉帳	0687053	10,800.0		3,743,770.0		訂正
26	1080115	00571	轉帳	0687053	10,080.0		3,733,690.0		
27	1080116	00001	電匯	0040244		40,539.0	3,774,229.0		澎湖縣
28	1080116	00001	電匯	0040244		65,148.0	3,839,377.0		澎湖縣
29	1080116	00001	電匯	0040244		60,000.0	3,899,377.0		澎湖縣
30	1080117	00251	轉帳	0687072	51,000.0		3,848,377.0		

97/07NBT 共用版

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

B 0154 0 1080131 1671 06 00 17:13 094085　　1080101110801131 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	1080118	00351	轉帳	0687065	28,800.0		3,819,577.0	A	
2	1080119	00361	轉帳	0687069	102.0		3,819,475.0	A	
3	1080118	00371	轉帳	0687070	11.0		3,819,464.0	A	
4	1080118	00000	雷匯	0040244		58,456.0	3,877,920.0		澎湖縣
5	1080119	00311	轉帳	0687082	16,000.0		3,861,920.0	A	
6	1080119	00371	轉帳	0687066	4,608.0		3,857,312.0	A	
7	1080119	00381	轉帳	0687068	309.0		3,857,003.0	A	
8	1080119	00511	轉帳	0687061	4,000.0		3,853,003.0	A	
9	1080121	00431	轉帳	0687086	30,504.0		3,822,499.0	A	
10	1080121	00441	轉帳	0687080	2,960.0		3,819,539.0	A	
11	1080121	00451	轉帳	0687081	23,200.0		3,796,339.0	A	
12	1080121	00461	轉帳	0687084	7,500.0		3,788,839.0	A	
13	1080121	00471	轉帳	0687071	27,800.0		3,761,039.0	A	
14	1080122	00001	雷匯	0040244		工友薪資 3,800.0	3,764,839.0		澎湖縣
15	1080122	00351	轉帳	0687063	4,000.0		3,760,839.0	A	
16	1080122	00361	轉帳	0687067	690.0		3,760,149.0	A	
17	1080122	00371	轉帳	0687064	6,000.0		3,754,149.0	A	
18	1080122	00391	轉帳	0687077	11,520.0		3,742,629.0	A	
19	1080122	00391	轉帳	0687078	8,640.0		3,733,989.0	A	
20	1080123	00261	轉帳	0687089	6,018.0		3,727,971.0	A	
21	1080123	00271	轉帳	0687085	5,000.0		3,722,971.0	A	
22	1080123	00281	轉帳	0687076	2,880.0		3,720,091.0	A	
23	1080123	00291	轉帳	0687083	17,683.0		3,702,408.0	A	
24	1080124	00191	轉帳	0687093	1,400.0		3,701,008.0	A	
25	1080124	00251	轉帳	0687087	26,939.0		3,674,069.0	A	
26	1080124	00261	轉帳	0687091	37,771.0		3,636,298.0	A	
27	1080125	00001	雷匯	0040244		54,000.0	3,690,298.0		澎湖縣
28	1080125	00411	轉帳	0687401	35,148.0		3,655,150.0	A	
29	1080125	00421	轉帳	0687406	32,949.0		3,592,201.0	A	
30	1080125	00431	轉帳	0687098	10,190.0		3,582,011.0	A	

97/07NBT 共用版

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

B 0154 0 1080131 1671 06 00 17:14 094085　　1080101110801 31 **鎮海國** 03

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	1080125	0044	轉帳	0087074	2,000.0		3,580,011.0	A	
2	1080125	0045	轉帳	0087075	2,244.0		3,577,767.0	A	
3	1080125	0046	轉帳	0087073	31,269.0		3,546,498.0	A	
4	1080125	0047	轉帳	0087088	2,000.0		3,544,498.0	A	
5	1080125	0048	轉帳	0087403	1,250.0		3,543,248.0	A	
6	1080125	0049	轉帳	0087404	5,750.0		3,537,498.0	A	
7	1080125	0050	轉帳	0087096	10,000.0		3,527,498.0	A	
8	1080125	0051	轉帳	0087094	33,360.0		3,494,138.0	A	
9	1080125	0052	轉帳	0087407	40,730.0		3,453,408.0	A	
10	1080125	0053	轉帳	0087100	15,000.0		3,438,408.0	A	
11	1080125	0054	轉帳	0087408	2,976.0		3,435,432.0	A	
12	1080125	0055	轉帳	0087097	2,650.0		3,432,782.0	A	
13	1080125	0056	轉帳	0087099	5,000.0		3,427,782.0	A	
14	1080130	0000	匯	0040244		234,000.0	3,661,782.0		澎湖縣
15	1080130	0000	匯	0040244		26,000.0	3,687,782.0		澎湖縣
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版

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

澎湖縣七美鄉東湖村３鄰３９號　　（００８８４）　　電話 069-931311

澎湖縣立鎮海國民中學午餐經費專戶　　小姐收

(108/01/31)

認證欄 B 0155 0 1080131 2076 06 00 17:21 6240057210362070 1080101 1080131 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	1080102	0000	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	7,700.00	266,304.00		
2	1080107	0050	現金		60,904.00		205,400.00	A	
3	1080121	0000	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	40,500.00	245,900.00		
4	1080122	0000	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	179,000.00	424,900.00		
5	1080124	0020	轉帳			1,400.00	426,300.00	A	
6	1080130	0014	現金		15,720.00		410,580.00	A	
7	1080130	0015	現金		29,082.00		381,498.00	A	
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

核章　　經辦

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：108/01/01~108/01/31

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
108/01/01					前單結餘 ⇨	1,544,745
108/01/01	I	9,619		收益率0.64208%	107 收益分配	1,554,364
108/01/14	D1	6,184	合庫	繳108/01-108/01	108/01/10	1,560,548

◎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：$1,560,548

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