代號:07025

澎湖縣赤崁國民小學

會　　計　　月　　報

中華民國 108年6月1日至6月30日

主辦會計人員 [illegible]　　基金主持人 校長蔡樂生

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學
目錄
中華民國108年6月份

甲、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表	第 1- 1頁
2、平衡表	第 2- 3頁

乙、附屬表

1、各項費用彙計表	第 4- 6頁
2、主要業務計畫執行明細表	第 7- 7頁
3、固定項目增減情形表	第 8- 8頁
4、購建固定資產執行情形明細表	第 9- 9頁
5、用人費用彙計表	第 10- 11頁

丙、明細表

1、平衡表各科目明細表	第 12 - 13 頁
2、基金用途預計超支預算申請表	第14 - 14 頁
3、庫款支付差額解釋表	第15 - 15頁

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 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	32,161,000	2,078,335	2,078,000	335	0.02	21,699,511	21,603,000	96,511	0.45
財產收入	45	1,000	335		335		335		335	
利息收入	454	1,000	335		335		335		335	
政府撥入收入	46	32,046,000	2,078,000	2,078,000			21,559,176	21,546,000	13,176	0.06
公庫撥款收入	462	31,938,000	2,078,000	2,078,000			21,492,000	21,492,000		
政府其他撥入收入	46Y	108,000					67,176	54,000	13,176	24.40
教學收入	4S	114,000					140,000	57,000	83,000	145.61
學雜費收入	4S1	114,000					140,000	57,000	83,000	145.61
基金用途	5	32,160,000	2,162,670	2,078,000	84,670	4.07	14,681,550	21,603,000	-6,921,450	-32.04
國民教育計畫	53	32,087,000	2,162,670	2,078,000	84,670	4.07	14,681,550	21,574,000	-6,892,450	-31.95
建築及設備計畫	5M	73,000						29,000	-29,000	-100.00
購建固定資產		73,000						29,000	-29,000	-100.00
本期賸餘(短絀－)	6	1,000	-84,335		-84,335		7,017,961		7,017,961	
期初基金餘額	71	1,820,642					892,031	1,820,642	-928,611	-51.00
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,821,642					7,909,992	1,820,642	6,089,350	334.46

註：

澎湖縣地方教育發展基金 － 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

平衡表

中華民國108年6月30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	19,035,118	100.00	負　　債	2	11,125,126	58.45
流動資產	11	16,589,152	87.15	流動負債	21	8,699,160	45.70
現金	111	16,589,152	87.15	應付款項	212	8,699,160	45.70
銀行存款	1112	16,559,152	86.99	應付代收款	2123	8,699,160	45.70
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,879,992	41.40	其他負債	22	2,425,966	12.74
銀行存款-保管款	1112-2	1,329,160	6.98	什項負債	221	2,425,966	12.74
銀行存款-定期存款	1112-3	7,350,000	38.61	存入保證金	2211	165,000	0.87
零用及週轉金	1113	30,000	0.16	存入保證金-保管款	2211-1	165,000	0.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,260,966	11.88	應付退休及離職金	2213	2,260,966	11.88
				應付退休及離職金-公	2213-1	1,818,073	9.55
準備金	124	2,260,966	11.88	應付退休及離職金-自	2213-2	442,893	2.33
退休及離職準備金	1241	2,260,966	11.88	基金餘額	3	7,909,992	41.55
其他資產	13	185,000	0.97	基金餘額	31	7,909,992	41.55
什項資產	131	185,000	0.97	基金餘額	311	7,909,992	41.55
暫付及待結轉帳項	1315	185,000	0.97	累積餘額	3111	892,031	4.69
合計：		19,035,118		本期賸餘	3112	7,017,961	36.87

註：

澎湖縣地方教育發展基金 － 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

平衡表

中華民國108年6月30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		
				合計：		19,035,118	

註：

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

各項費用彙計表

中華民國108年6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	30,539,000	14,144,463	-16,394,537	-53.68
11 正式員額薪資		8,752,901	8,752,901	
113 職員薪金		8,505,527	8,505,527	
114 工員工資		247,374	247,374	
12 聘僱及兼職人員薪資		255,696	255,696	
122 約僱職員薪金		255,696	255,696	
13 超時工作報酬		21,120	21,120	
131 加班費		21,120	21,120	
15 獎金		1,976,980	1,976,980	
151 考績獎金		88,983	88,983	
152 年終獎金		1,887,997	1,887,997	
16 退休及卹償金		2,400,830	2,400,830	
161 職員退休及離職金		2,366,288	2,366,288	
162 工員退休及離職金		34,542	34,542	
18 福利費		736,936	736,936	
181 分擔員工保險費		601,236	601,236	
18Y 其他福利費		135,700	135,700	
2 服務費用	1,268,000	476,987	-791,013	-62.38
21 水電費		37,597	37,597	
212 工作場所電費		25,597	25,597	
214 工作場所水費		12,000	12,000	
22 郵電費		4,420	4,420	
222 電話費		4,420	4,420	
23 旅運費		12,500	12,500	
231 國內旅費		12,500	12,500	
25 修理保養及保固費		34,110	34,110	

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

各項費用彙計表

中華民國108年6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	%
252 一般房屋修護費		6,300	6,300	
255 機械及設備修護費		11,000	11,000	
256 交通及運輸設備修護費		9,850	9,850	
257 雜項設備修護費		6,960	6,960	
27 一般服務費		372,160	372,160	
279 外包費		41,240	41,240	
27D 計時與計件人員酬金		330,920	330,920	
29 公共關係費		16,200	16,200	
291 公共關係費		16,200	16,200	
3 材料及用品費	241,000	51,780	-189,220	-78.51
31 使用材料費		14,180	14,180	
313 油脂		14,180	14,180	
32 用品消耗		37,600	37,600	
321 辦公（事務）用品		16,600	16,600	
32Y 其他用品消耗		21,000	21,000	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	73,000		-73,000	-100.00
51 購建固定資產	73,000		-73,000	-100.00
516 購置雜項設備	73,000		-73,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	9,000		-9,000	-100.00
9 其他	30,000	8,320	-21,680	-72.27
91 其他支出		8,320	8,320	
91Y 其他		8,320	8,320	
合 計	32,160,000	14,681,550	-17,478,450	-54.35

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 6 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				2,162,670	2,078,000	84,670	4.07
		累計數				14,681,550	21,574,000	-6,892,450	-31.95
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	29,000	-29,000	-100.00
合計		本月數				2,162,670	2,078,000	84,670	4.07
		累計數				14,681,550	21,603,000	-6,921,450	-32.04

地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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					本年度截至本月份累計折舊(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	81,196,751	39,749,766						938,194	40,508,791
非理財目的之長期投資									
土地	5,567,612								5,567,612
土地改良物	10,545,000	10,468,150						26,400	50,450
房屋及建築	50,924,178	19,042,826						506,144	31,375,208
機械及設備	4,034,257	2,729,964						179,562	1,124,731
交通及運輸設備	2,931,504	1,033,426						127,219	1,770,859
雜項設備	7,194,200	6,475,400						98,869	619,931
購建中固定資產									

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 108 年 6 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		73,000			73,000	29,000					-29,000	-100		
雜項設備		73,000			73,000	29,000					-29,000	-100		
購建中固定資產														
總計		73,000			73,000	29,000					-29,000	-100		

地方教育發展基金

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

項　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	18,622,000	511,000	340,000		4,000,000	4,989,000		2,077,000		30,539,000		30,539,000
正式人員	18,622,000		340,000		3,863,000	1,455,000		1,997,000		26,277,000		26,277,000
聘僱人員		511,000			137,000	34,000		80,000		762,000		762,000
兼任人員												
其他人員						3,500,000				3,500,000		3,500,000
合　　計	18,622,000	511,000	340,000		4,000,000	4,989,000		2,077,000		30,539,000		30,539,000

地方教育發展基金

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

決											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
8,752,901	255,696	21,120		1,976,980	2,400,830		736,936		14,144,463		14,144,463
8,677,410		21,120		1,913,056	666,464		736,936		12,014,986		12,014,986
	255,696			63,924	13,068				332,688		332,688
52,200									52,200		52,200
23,291					1,721,298				1,744,589		1,744,589
8,752,901	255,696	21,120		1,976,980	2,400,830		736,936		14,144,463		14,144,463

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	7,879,992	7,879,992	
	銀行存款-保管款	1,329,160	1,329,160	
	銀行存款-定期存款		7,350,000	
	201010 捐贈獎助學金及活動費-016610專戶	4,650,000		
	201012 許水鏡、許陳蔥獎助學金	2,700,000		
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	退休及離職準備金	2,260,966	2,260,966	
	暫付及待結轉帳項		185,000	
	500084 資訊教育推動細部計畫-國中小行動學習推動計畫	110,000		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	75,000		
	應付代收款		8,699,160	
	201001 班級費	4,950		
	201003 電腦設備維護及管理費	11,960		
	201005 幼稚園代辦費	57,477		
	201006 齲齒防治費	2,340		
	201007 獎助學金及活動費-0087410學生活動費專戶	295,424		
	201008 涂順富老師獎助學金	100,000		
	201010 捐贈獎助學金及活動費-016610專戶	4,588,104		
	201012 許水鏡、許陳蔥獎助學金	2,832,317		
	202000 午餐費	219,754		
	203011 教育儲蓄專戶	12,000		
	203042 獎助學金	62,600		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	83,867		
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	34,327		
	500023 補助本縣讀經文化交流推廣中心運作經費及學校辦理讀經教育推廣相關研習及比賽等活動	5,000		
	500043 消防安全、公共安全設備檢查維修及老舊危險校舍鑑定費用	10,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	19,200		
	500064 辦理補救教學計畫	8,320		
	500065 辦理各項專案計畫經費	32,813		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	2,000		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	44,000		

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	
	500084 資訊教育推動細部計畫-國中小行動學習推動計畫	110,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	75,000		
	500113 推動國小合理教師員額	55,845		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	14,720		
	存入保證金-保管款		165,000	
		165,000		
	應付退休及離職金-公提儲金		1,818,073	
	203012 約僱人員公提儲金	442,767		
	203013 舊制工友公提儲金	1,375,306		
	應付退休及離職金-自提儲金		442,893	
		442,893		

澎湖縣地方教育發展基金

基金用途預計超支預算申請表

中華民國108年6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

代號：07025　　中華民國108年6月30日

編號	會計科目	預算分配累計數	機關帳面金額					財政處對帳金額			百分比(分配數餘額/預算分配累計數)	差額
			本月收支數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額		
	上年度結轉			892,031					892,031			
	基金來源	21,603,000	2,078,335	21,699,511	-	-	- 96,511	2,078,335	21,699,511	- 83,335	-0.38%	-
	454 利息收入	-	335	335			- 335	335	335	- 335	0.00%	
	462 縣（市）庫撥款收入	21,492,000	2,078,000	21,492,000			-	2,078,000	21,492,000	-	0.00%	
	46Y 其它政府收入	54,000	-	67,176			- 13,176	-	67,176			
	4S1 學雜費收入	57,000	-	140,000			- 83,000	-	140,000	- 83,000	0.00%	
	基金用途	21,603,000	2,162,670	14,681,550	-	-	6,921,450	2,192,670	14,711,550	6,921,450	47.05%	
1	用人費用	20,789,000	2,090,742	14,144,463			6,644,537	2,090,742	14,144,463	6,644,537	31.96%	-
2	服務費用	648,000	62,928	476,987			171,013	62,928	476,987	171,013	26.39%	-
3	材料及用品費	121,000	9,000	51,780			69,220	9,000	51,780	69,220	57.21%	-
4	租金、償債與利息	-	-				-	-	-	-		-
5	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	-			-	-	-	-		-
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	-	-			-	-	-	-		-
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		-	-			-	-	-	-	0.00%	-
8	短絀與賠償給付	-	-				-	-	-	-		-
9	其 他	16,000	-	8,320			7,680	-	8,320	7,680	48.00%	-
5M	516購置什項設備	29,000	-	-			29,000	-	-	29,000		-
	零用及週轉金	-	-				-	30,000	30,000	-		- 30,000
	應付費用	-	-				-	-	-	-		
	本期賸餘	-	- 84,335	7,909,992	-	-		- 114,335	7,879,992		-47.43%	-

製表　　會計　　機關長官　校長蔡樂生

※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

07025 301澎湖縣赤崁國民小學

歲出各機關對帳單

中華民國108年6月1日-108年6月30日

日期：108/7/6

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
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	1417698000 4588		2,078,000	收入數	0	22,591,207	12,548,880	10,042,327
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	1417698000 4588		0	收入數	0	22,591,207	12,548,880	10,042,327
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	00061	0600059	0	支付數	286,883	22,591,207	12,835,763	9,755,444
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	00064	0600094	0	支付數	46,200	22,591,207	12,881,963	9,709,244
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	00063	0600143	0	支付數	8,700	22,591,207	12,890,663	9,700,544
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	00062	0600177	0	支付數	44,794	22,591,207	12,935,457	9,655,750
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	00060	0600209	0	支付數	1,487,419	22,591,207	14,422,876	8,168,331
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	00065	0600297	0	支付數	247,431	22,591,207	14,670,307	7,920,900
108507025800301	301地方教育基金	108/06/03	00066	0600370	0	支付數	8,248	22,591,207	14,678,555	7,912,652
108507025800301	301地方教育基金	108/06/06	00068	0600749	0	支付數	8,996	22,591,207	14,687,551	7,903,656
108507025800301	301地方教育基金	108/06/06	00067	0600750	0	支付數	14,999	22,591,207	14,702,550	7,888,657
108507025800301	301地方教育基金	108/06/13	00069	0601250	0	支付數	9,000	22,591,207	14,711,550	7,879,657
108507025800301	301地方教育基金	108/06/27	1417628000 5382		335	收入數	0	22,591,542	14,711,550	7,879,992
	小計				2,078,335		2,162,670			

澎湖縣立赤崁國民小學差額解釋表(銀行存款-保管款)

名　稱：澎湖縣農會白沙分庫　　中華民國 108 年 6 月 30 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)				1,329,160
澎湖縣立赤崁國民小學代辦經費專戶094108			554,834	
澎湖縣立赤小學生活動費專戶0087410			472,151	
澎湖縣立赤崁國小午餐經費專戶0089700			219,754	
澎湖縣立赤崁國民小學捐助獎學金及活動專戶0166610			70,421	
澎湖縣立赤崁國民小學教育儲蓄專戶03608(臺灣銀行澎湖分行)			12,000	
加：未兌現支票(094108)				25,440
107年8月至12月超時授課鐘點費賸餘款繳回	108.2.14	(FB686673)	2,600	
代理教師108年4月機關及個負擔保費	108.4.1	(FB686687)	8,920	
代理教師108年5月機關及個負擔保費	108.5.1	(FB686699)	8,920	
107學年度第2學期辦理母親節活動計畫	108.6.24	(FB705826)	5,000	
公庫結存				1,354,600
澎湖縣立赤崁國民小學代辦經費專戶094108			580,274	
澎湖縣立赤小學生活動費專戶0087410			472,151	
澎湖縣立赤崁國小午餐經費專戶0089700			219,754	
澎湖縣立赤崁國民小學捐助獎學金及活動專戶0166610			70,421	
澎湖縣立赤崁國民小學教育儲蓄專戶03608(臺灣銀行澎湖分行)			12,000	

出納：楊美秀　　主管：　　會計：黃俊宏　　校長：蔡樂生

澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學公庫收入憑證

中華民國 108年5月31日

滙入日期	工作計畫名稱	滙入金額		支出日期
108/06/14	108年度辦理師生美術作品展經費	$ 20,000		
108/06/19	107學年度第2學期辦理母親節活動計畫	$ 5,000		
6月21日	公庫利息	$ 195		
6月25日	107學年度第2學期「善緣孝德」進步獎學金	$ 2,000		

公庫餘額表

	項目	收入	支出	餘額
1	澎湖縣赤崁國民小學PU跑道整建工程保固保證金	$165,000	0	$ 165,000
2	107學年度國小合理員額代理教師108年2至7月薪津預付	$279,000	$ 205,315	$ 73,685
3	附設幼兒園聘任代理教保員108年1-7月薪津含107年年終獎金經費	$378,169	$ 289,302	$ 88,867
4	107學年度第2學期兼任特教助理人員補助款	$128,305	$ 93,978	$ 34,327
5	108年度國民中小學網路電路費（1-12月）	$ 34,284	$ 17,142	$ 17,142
6	107學年執行補救教學方案各校經費	$170,000	$ 161,680	$ 8,320
7	107年8月至12月超時授課鐘點費	$ 9,360	$ 6,760	$ 2,600
8	吳添松先生捐助本校辦理107學年度第2學期兒童直笛隊及籃球隊訓練計畫	$ 62,600	0	$ 62,600
9	108年1月至6月超時授課鐘點費	$ 14,720	0	$ 14,720
10	108年度建築物公共安全檢查簽證申報經費	$ 10,000	0	$ 10,000
11	107學年度第2學期本縣國教輔導團輔導員減課鐘點費	$ 19,200	0	$ 19,200
12	108年度版畫教學設備經費	$ 44,000	0	$ 44,000
13	108年度版畫教學設備經費	$ 12,813	0	$ 12,813
14	108年度辦理師生美術作品展經費	$ 20,000	0	$ 20,000
15	107學年度第2學期辦理母親節活動計畫	$ 5,000	0	$ 5,000
16	107學年度第2學期「善緣孝德」進步獎學金	$ 2,000	0	$ 2,000
合計				$ 580,274

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：094108　　戶名：澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學　　電話：06-9931048

認證機	B 0035 0 1080628 1671 05 00 16:17 094108	1080601:1080628 澎湖縣 01

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	1080603	00052	轉帳	0705812	33,563.0	√	702,774.0A		
2	1080605	00053	現金	0705821	6,001.0	√	716,775.0A		
3	1080605	00054	現金	0705823	30,000.0	√	686,775.0A		
4	1080606	00050	轉帳	0705819	42,880.0	√	643,895.0A		
5	1080606	00051	轉帳	0705818	36,000.0	√	607,895.0A		
6	1080606	00065	現金	0705815	4,907.0	√	602,988.0A		
7	1080606	00066	現金	0705824	25,580.0	√	577,408.0A		
8	1080610	00064	轉帳	0686675	10,060.0	√	567,348.0A		
9	1080610	00065	轉帳	0705820	149.0	√	567,199.0A		
10	1080610	00066	轉帳	0705811	11,068.0	√	556,131.0A		
11	1080614	00000	公所入			20,000.0	576,131.0A		
12	1080619	00000	電匯	0040244		5,000.0	581,131.0	澎湖縣	
13	1080621	00000	活息			195.0√	581,326.0		
14	1080625	00026	轉帳	0705905	2,857.0	√	578,469.0A		
15	1080625	00000	電匯	0040244		2,000.0	580,469.0	澎湖縣	
16	1080624	00061	現金	0705827	195.0		580,274.0A		
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版

核章　　經辦

白沙分部 （ C220）

農分會代號 624-0057 科目 21 帳號 00874-1-0

戶名 赤小學生活動費專戶

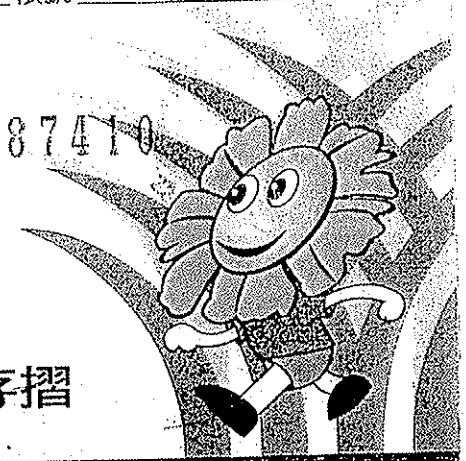
區劃帳號：0005721008741 0

☐ 活期存款

☐ 活期儲蓄存款

☐ 員工儲蓄存款

☐ 綜合存款



澎湖縣農會 存款存摺

3

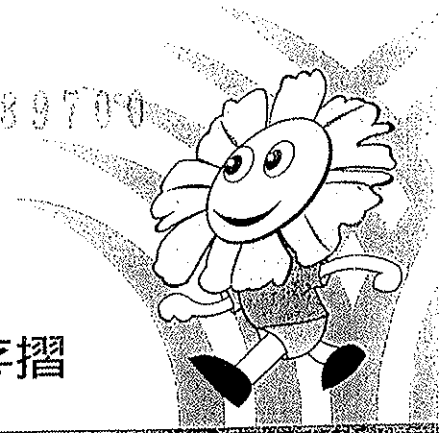
日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
	(10800219)	帳號：6240057-21-0087410		*581,891.00	本數：2
2	1080222現金		*12,000.00	*593,891.00	
3	1080304現金	*7,590.00		*586,301.00	
4	1080305現金		*29,000.00	*615,301.00	
5	1080329現金	*45,420.00		*569,881.00	
6	1080402現金		*29,000.00	*598,881.00	
7	1080410現金	*70,200.00		*528,681.00	
8	1080430轉帳		*22,000.00	*527,681.00	
9	1080430現金	*15,115.00		*512,566.00	
10	1080502現金		*29,000.00	*541,566.00	
11	1080508現金	*8,322.00		*533,244.00	
12	1080529現金	*88,643.00		*444,601.00	
13	1080603現金		*2,000.00	*446,601.00	
14	1080604現金		*27,550.00	*474,151.00	
15	1080610現金		*1,000.00	*475,151.00	
16	1080612現金	*3,000.00		*472,151.00	
17	1080621活息		*140.00	*472,291.00	
18	1080624現金	*140.00		*472,151.00	
19					
20					
21					
22					
23					
24					

人工作業暨記帳	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

自存存摺 C.B.S

農分會代號 924-0057 科目 21 帳號 0089700-0-1

戶名 赤崁國小午餐經費專戶



□ 活期存款帳號：0005721008970 0

□ 活期儲蓄存款

□ 員工儲蓄存款

□ 綜合存款

澎湖縣農會 存款存摺

6

	年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1		(1080502)	帳號：6240057-21-0089700		*447,406.00	本數：7
2	1080502	現金		*17,500.00	*464,906.00	
3	1080502	現金	*24,189.00		*440,717.00	
4	1080502	現金	*27,682.00		*413,035.00	
5	1080508	現金	*26,085.00		*386,950.00	
6	1080514	現金	*16,336.00		*370,614.00	
7	1080521	現金	*28,053.00		*342,561.00	
8	1080529	現金	*12,875.00		*329,686.00	
9	1080603	電匯	(澎湖縣政府)	*11,200.00	*340,886.00	
10	1080603	現金	*29,482.00		*311,404.00	
11	1080604	現金		*16,800.00	*328,204.00	
12	1080605	現金	*48,882.00		*279,322.00	
13						
14						
15	1080605	現金	*5,550.00		*273,772.00	
16	1080612	現金	*13,426.00		*260,346.00	
17	1080620	現金	*13,884.00		*246,462.00	
18	1080621	活息		*74.00	*246,536.00	
19	1080624	現金	*26,782.00		*219,754.00	
20						
21						
22						
23						
24						

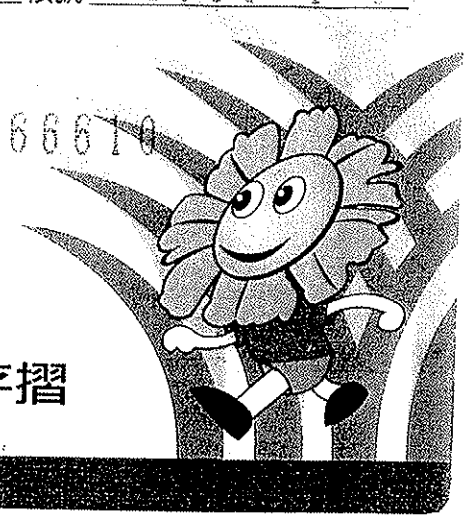
人工作業劃記欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	經辦

農分會代號 624-0057 科目 22 帳號 01666-1-0

戶名 赤崁國小代表人

原始帳號：0006722016661 0

☐ 活期存款
☐ 活期儲蓄存款
☐ 員工儲蓄存款
☐ 綜合存款



澎湖縣農會 存款存摺

5

	年月日	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1		(轉帳)	帳號：624057-22-0166610			本數：2
2	1080625	現金	12,800.00			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

人工作業記載欄	日期	支出金額	存入金額	結存金額	摘要

帳務查詢總覽 > 存款帳戶 > 餘額查詢

澎湖縣赤崁國民小學[CJUYNXPP]

餘額查詢

您還有9分57秒操作時間 重新計時 隱藏計時

查詢日期： 2019/07/02

公司戶名	77200483 澎湖縣赤崁國民小學
帳　　號	024-038-00360-8 臺灣銀行澎湖分行
幣　　別	新臺幣
帳戶餘額	12,000.00
可用餘額	12,000.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

重新查詢

注意事項：

1. 帳戶餘額不含次日交換票據金額。
2. 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。
3. 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)。

澎湖縣立赤崁國小

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 108年 06月 01日 起至 108年 06月 30日止　　製表日期：民國 108年07月01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	8							8	
		公頃	1.739879	5,567,612						1.739879	5,567,612
土地改良物		個	3	50,450						3	50,450
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8							8	
		平方公尺	4,367.24							4,367.24	
	宿舍	棟	2							2	
		平方公尺	94.39							94.39	
	其他	個	7							7	
		平方公尺	273.08	31,459,566					84,358	273.08	31,375,208
機械及設備		件	178	1,154,658					29,927	178	1,124,731
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	2							2	
	其他	件	23	1,791,923					21,064	23	1,770,859
雜項設備	圖書	冊(套)	14							14	
	博物	件									
	其他	件	188	636,410					16,479	188	619,931
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			433	40,660,619					151,828	433	40,508,791

填表　　覆核　　主辦財產管理人員　　主辦主計人員　　機關首長 校長蔡榮生

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

澎湖縣立赤崁國小

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國　108年06月30日

種類及數量 / 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	股數(股)	價值	價值	價值	
一、公有財產	8	1.739879	5,567,612	3	50,450	17	4,734.71	31,375,208	178	1,124,731	25	1,770,859	202	619,931					40,508,791
公務用財產	8	1.739879	5,567,612	3	50,450	17	4,734.71	31,375,208	178	1,124,731	25	1,770,859	202	619,931					40,508,791
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合　計	8	1.739879	5,567,612	3	50,450	17	4,734.71	31,375,208	178	1,124,731	25	1,770,859	202	619,931					40,508,791

製表人　　財產保管單位　　會計單位　　機關首長　校長蔡樂生

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後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。

376569722Y 澎湖縣立赤崁國小　財產分類量值統計表

中華民國　108年06月01日 起至 108年06月30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	8				8
	面積	17,398.79				17,398.79
	價值	5,567,612				5,567,612
土地改良物	數量	3				3
	價值	50,450				50,450
二.房屋建築及設備	棟數或數量	17				17
	面積	4,734.71				4,734.71
	價值	31,459,566			84,358	31,375,208
三.機械及設備	數量	178				178
	價值	1,154,658			29,927	1,124,731
四.交通及運輸設備	數量	25				25
	價值	1,791,923			21,064	1,770,859
五.雜項設備	數量	202				202
	價值	636,410			16,479	619,931
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	40,660,619			151,828	40,508,791
合計	總值	40,660,619			151,828	40,508,791

財產管理人員　　財產主管人員　　會計單位核簽　　機關首長　校長蔡樂生

澎湖縣立赤崁國小
國有財產增減結存表（地方政府使用）

中華民國　108年 01月 01日　起至　108年 06月 30日止

製表日期：108年07月01日

分類項目			單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
				數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用		筆	3						3	
			公頃	0.140115	448,369					0.140115	448,369
	公共用		筆								
			公頃								
土地改良物	公務用		個								
	公共用		個								
房屋建築及設備	公務用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		宿舍	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
	公共用	辦公房屋	棟								
			平方公尺								
		其他	個								
總值				3	448，369					3	448、369

製表　　覆核　　主辦財產管理人員　　主辦會計人員　　機關首長

聯絡電話:

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。

澎湖縣立赤崁國小

國 有 財 產 統 計 表

中華民國 108年06月30日

財產類別	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(案)	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	股數(股)	價值	價值	價值	
一、公有財產	3	0.140115	448,369																448,369
公務用財產	3	0.140115	448,369																448,369
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合 計	3	0.140115	448,369																448,369

製表人 財產保管單位 會計單位 機關首長 校長蔡榮生

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。

376569722Y 澎湖縣立赤崁國小
經管國有公用財產分類統計總表

中華民國 108年06月30日　　製表日期： 108年07月01日

分類項目			單位	數量	價值（元）	備註
土地	公務用		筆數	3	448,369	
			公頃	0.140115		
	公共用		筆數			
			公頃			
土地改良物	公務用		個數			
	公共用		個數			
房屋建築及設備	辦公房屋		棟數			
			平方公尺			
	宿舍		棟數			
			平方公尺			
	其他	公務用	個數			
		公共用	個數			
總計			筆數	3	448，369	
			公頃	0.140115		
			棟數			
			平方公尺			
			個數			

製表　　覆核　　機關首長　校長蔡樂生

聯絡電話：

說明：依據國有財產法第4條規定，公務用財產係供各機關、部隊、學校、辦公、作業及宿舍使用之財產；共用財產係國家直接供公共使用之財產。

澎湖縣地方教育發展基金

赤崁國民小學

編製日期：108年6月30日

製表人員:黃偉亮
TEL:06-9274400*361