

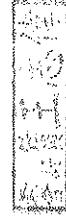
代號:07025

# 澎湖縣赤崁國民小學

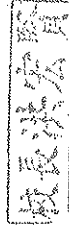
## 會 計 月 報

中華民國 106年1月份

主辦會計人員



基金主持人



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106年1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- 5頁  |
| 2、主要業務計畫執行明細表   | 第 6- 6頁  |
| 3、固定項目增減情形表     | 第 7- 7頁  |
| 4、購建固定資產執行情形明細表 | 第 8- 8頁  |
| 5、用人費用彙計表       | 第 9- 10頁 |

丙、明細表

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1、平衡表各科目明細表     | 第 11 - 11 頁 |
| 2、基金用途預計超支預算申請表 | 第 12 - 12 頁 |
| 3、庫款支付差額解釋表     | 第 13 - 13 頁 |

# 澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

01

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

| 項         | 目   | 名稱 | 編號 | 本年預算數      | 本月份       |           |            | 本年度截至本月份累計數 |           |           |            |        |
|-----------|-----|----|----|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|--------|
|           |     |    |    |            | 實際數       | 預算數       | 比較增減(一)    |             | 實際數       | 預算數       | 比較增減(一)    |        |
|           |     |    |    |            |           |           | 金額         | %           |           |           | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   |    |    | 30,711,000 | 8,508,000 |           |            | 8,508,000   | 8,508,000 |           |            |        |
| 財產收入      | 45  |    |    | 1,000      |           |           |            |             |           |           |            |        |
| 利息收入      | 454 |    |    | 1,000      |           |           |            |             |           |           |            |        |
| 政府撥入收入    | 46  |    |    | 30,596,000 | 8,508,000 |           |            | 8,508,000   | 8,508,000 |           |            |        |
| 公庫撥款收入    | 462 |    |    | 30,596,000 | 8,508,000 |           |            | 8,508,000   | 8,508,000 |           |            |        |
| 教學收入      | 4S  |    |    | 114,000    |           |           |            |             |           |           |            |        |
| 學雜費收入     | 4S1 |    |    | 114,000    |           |           |            |             |           |           |            |        |
| 基金用途      | 5   |    |    | 30,710,000 | 5,213,187 | 8,508,000 | -3,294,813 | -38.73      | 5,213,187 | 8,508,000 | -3,294,813 | -38.73 |
| 國民教育計畫    | 53  |    |    | 30,691,000 | 5,213,187 | 8,508,000 | -3,294,813 | -38.73      | 5,213,187 | 8,508,000 | -3,294,813 | -38.73 |
| 建築及設備計畫   | 5M  |    |    | 19,000     |           |           |            |             |           |           |            |        |
| 購建固定資產    | 6   |    |    | 19,000     | 3,294,813 |           | 3,294,813  |             | 3,294,813 | 1,357,980 | 3,294,813  | 148.56 |
| 本期賸餘(短絀一) | 71  |    |    | 1,000      |           |           |            |             | 3,375,388 |           | 2,017,408  |        |
| 本期基金餘額    |     |    |    | 1,357,980  |           |           |            |             |           |           |            |        |
| 解繳國庫      |     |    |    |            |           |           |            |             | 6,670,201 | 1,357,980 | 5,312,221  | 391.19 |
| 期末基金餘額    | 72  |    |    | 1,358,980  |           |           |            |             |           |           |            |        |

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106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      | 16,105,521 | 100.00 | 負債          | 2      | 9,435,320 | 58.58 |
| 流動資產        | 11     | 14,990,200 | 93.07  | 流動負債        | 21     | 8,227,856 | 51.09 |
| 現金          | 111    | 14,990,200 | 93.07  | 應付款項        | 212    | 8,227,856 | 51.09 |
| 銀行存款        | 1112   | 14,990,200 | 93.07  | 應付代收款       | 2123   | 8,227,856 | 51.09 |
| 銀行存款-縣庫存款   | 1112-1 | 6,670,201  | 41.42  | 其他負債        | 22     | 1,207,464 | 7.50  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 969,999    | 6.02   | 什項負債        | 221    | 1,207,464 | 7.50  |
| 銀行存款-定期存款   | 1112-3 | 7,350,000  | 45.64  | 存入保證金       | 2211   | 165,000   | 1.02  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 0          | 0.00   | 存入保證金-保管款   | 2211-1 | 165,000   | 1.02  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 1,042,464  | 6.47   | 應付退休及離職金    | 2213   | 1,042,464 | 6.47  |
| 墊款及準備金      | 124    | 1,042,464  | 6.47   | 應付退休及離職金-公務 | 2213-1 | 653,302   | 4.06  |
| 準備金         | 1241   | 1,042,464  | 6.47   | 應付退休及離職金-自聘 | 2213-2 | 389,162   | 2.42  |
| 退休及離職準備金    | 13     | 72,857     | 0.45   | 基金餘額        | 3      | 6,670,201 | 41.42 |
| 其他資產        | 131    | 72,857     | 0.45   | 基金餘額        | 31     | 6,670,201 | 41.42 |
| 什項資產        | 1315   | 72,857     | 0.45   | 基金餘額        | 311    | 6,670,201 | 41.42 |
| 暫付及待結轉帳項    |        | 16,105,521 | 0.45   | 累積餘額        | 3111   | 3,375,388 | 20.96 |
| 合計：         |        |            |        | 本期賸餘        | 3112   | 3,294,813 | 20.46 |

註：

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

03

平衡表

中華民國106年1月31日

| 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：     |    | 16,105,521 |   |

單位：新臺幣元

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106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                       |            |           |             |         |
| 11 正式員額薪資                    | 29,174,000 | 5,173,171 | -24,000,829 | -82.27  |
| 113 職員薪資                     |            | 1,354,084 | 1,354,084   |         |
| 114 工員薪資                     |            | 1,315,703 | 1,315,703   |         |
| 12 聘僱及兼職人員薪資                 |            | 38,381    | 38,381      |         |
| 122 約僱職員薪資                   |            | 42,732    | 42,732      |         |
| 124 兼職人員酬金                   |            | 39,732    | 39,732      |         |
| 15 獎金                        |            | 3,000     | 3,000       |         |
| 151 考績獎金                     |            | 1,837,664 | 1,837,664   |         |
| 152 年終獎金                     |            | 76,762    | 76,762      |         |
| 16 退休及卹償金                    |            | 1,760,902 | 1,760,902   |         |
| 161 職員退休及離職金                 |            | 1,785,649 | 1,785,649   |         |
| 162 工員退休及離職金                 |            | 1,779,892 | 1,779,892   |         |
| 18 福利費                       |            | 5,757     | 5,757       |         |
| 181 分擔員工保險費                  |            | 153,042   | 153,042     |         |
| 18Y 其他福利費                    |            | 105,042   | 105,042     |         |
| 2 服務費用                       |            | 48,000    | 48,000      |         |
| 27 一般服務費                     | 1,176,000  | 40,016    | -1,135,984  | -96.60  |
| 27D 計時與計件人員酬金                |            | 40,016    | 40,016      |         |
| 3 材料及用品費                     |            | 40,016    | 40,016      |         |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期購置固定資產 | 187,000    | -187,000  | -187,000    | -100.00 |
| 51 購置什項設備                    | 19,000     | -19,000   | -19,000     | -100.00 |
| 516 購置什項設備                   | 19,000     | -19,000   | -19,000     | -100.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費)                 | 10,000     | -10,000   | -10,000     | -100.00 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流       | 114,000    | -114,000  | -114,000    | -100.00 |
| 9 其他                         | 30,000     | -30,000   | -30,000     | -100.00 |

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106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(一)     |        |
|------|------------|-----------|-------------|--------|
|      |            |           | 金額          | %      |
| 合 計  | 30,710,000 | 5,213,187 | -25,496,813 | -83.02 |

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

06

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫名稱 | 項目 | 本月數及累計數 | 數量 |     |       | 金額        |           |
|--------|----|---------|----|-----|-------|-----------|-----------|
|        |    |         | 實數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數       | 預算數       |
| 國民教育計畫 |    | 本月數     |    |     |       | 5,213,187 | 8,508,000 |
|        |    | 累計數     |    |     |       | 5,213,187 | 8,508,000 |
| 合計     |    | 本月數     |    |     |       | 5,213,187 | 8,508,000 |
|        |    | 累計數     |    |     |       | 5,213,187 | 8,508,000 |
|        |    |         |    |     |       |           | 增減(—) %   |
|        |    |         |    |     |       |           | -38.73    |
|        |    |         |    |     |       |           | -38.73    |
|        |    |         |    |     |       |           | -38.73    |
|        |    |         |    |     |       |           | -38.73    |



## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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        | 88,291,055 |             |             | 88,291,055 |     |                  |
| 非理財目的之長期投資 |            |             |             |            |     |                  |
| 土地         | 5,567,612  |             |             | 5,567,612  |     |                  |
| 土地改良物      | 10,683,000 |             |             | 10,683,000 |     |                  |
| 房屋及建築      | 58,622,898 |             |             | 58,622,898 |     |                  |
| 機械及設備      | 2,885,392  |             |             | 2,885,392  |     |                  |
| 交通及運輸設備    | 3,722,004  |             |             | 3,722,004  |     |                  |
| 什項設備       | 6,810,149  |             |             | 6,810,149  |     |                  |
| 購建中固定資產    |            |             |             |            |     |                  |
| 電腦軟體       |            |             |             |            |     |                  |
| 權利         |            |             |             |            |     |                  |
|            |            |             |             |            |     |                  |
|            |            |             |             |            |     |                  |

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 月份

| 單位：新臺幣元 |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-------|-----------|---------|---|-------------|----------|----|---|
| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     | 計算<br>預分配數 | 執行情形  |           |         |   | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |    |   |
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准<br>先行 | 調整數 |            | 實際執行數 |           | 比較增減(一) |   |             |          |    |   |
|         |                 |                  |                 |     |            | 實支數   | 應付<br>未付數 | 合計      | % |             |          | 金額 | % |
|         |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 土地      |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 土地      |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 土地改良物   |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 房屋及建築   |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 機械及設備   |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 機械及設備   |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 交通及運輸設備 |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 | 19,000           |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 什項設備    |                 | 19,000           |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 什項設備    |                 | 19,000           |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 購建中國定資產 |                 | 19,000           |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |
| 總計      |                 |                  |                 |     |            |       |           |         |   |             |          |    |   |

單位：新臺幣元

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

用人費用彙計表( 左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 項 目    | 預 算 數      |            |            |    |           |            |     |           |     |            |                  |            |
|--------|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|-----------|-----|------------|------------------|------------|
|        | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費       | 提繳費 | 合計         | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計         |
| 國民教育計畫 | 17,304,000 | 477,000    | 254,000    |    | 3,380,000 | 5,643,000  |     | 2,080,000 |     | 29,138,000 | 36,000           | 29,174,000 |
| 正式人員   | 17,304,000 |            | 254,000    |    | 3,329,000 | 2,247,000  |     | 2,008,000 |     | 25,142,000 |                  | 25,142,000 |
| 聘僱人員   |            | 477,000    |            |    | 51,000    | 34,000     |     | 72,000    |     | 634,000    |                  | 634,000    |
| 兼任人員   |            |            |            |    |           |            |     |           |     |            | 36,000           | 36,000     |
| 其他人員   |            |            |            |    |           | 3,362,000  |     |           |     | 3,362,000  |                  | 3,362,000  |
| 合 計    | 17,304,000 | 477,000    | 254,000    |    | 3,380,000 | 5,643,000  |     | 2,080,000 |     | 29,138,000 | 36,000           | 29,174,000 |

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數      |            |            |    |           |            |     |         |     |           |                  |           |
|------------|------------|------------|----|-----------|------------|-----|---------|-----|-----------|------------------|-----------|
| 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼 | 獎金        | 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費     | 提繳費 | 合計        | 兼任人<br>員用人<br>費用 | 總計        |
| 1,354,084  | 39,732     |            |    | 1,837,664 | 1,785,649  |     | 153,042 |     | 5,170,171 | 3,000            | 5,173,171 |
| 1,316,204  |            |            |    | 1,786,826 | 102,705    |     | 153,042 |     | 3,358,777 | 3,000            | 3,361,777 |
|            | 39,732     |            |    | 50,838    | 2,034      |     |         |     | 92,604    |                  | 92,604    |
| 37,880     |            |            |    |           | 1,680,910  |     |         |     | 1,718,790 |                  | 1,718,790 |
| 1,354,084  | 39,732     |            |    | 1,837,664 | 1,785,649  |     | 153,042 |     | 5,170,171 | 3,000            | 5,173,171 |

澎湖縣地方教育發展基金- 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

平衡表科目明細表

中華民國 106年1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                      |           | 6,670,201 |     |
|    |                                | 6,670,201 |           |     |
|    | 銀行存款-保管款                       |           | 969,999   |     |
|    |                                | 969,999   |           |     |
|    | 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、許陳慈獎助學金             | 2,700,000 |           |     |
|    | 退休及離職準備金                       |           | 1,042,464 |     |
|    |                                | 1,042,464 |           |     |
|    | 暫付及待結轉帳項                       |           | 72,857    |     |
|    | 201007 獎助學金及活動費-0087410學生活動費專戶 | 2,857     |           |     |
|    | 500096 藝術與人文教學深耕計畫             | 70,000    |           |     |
|    | 應付代收款                          |           | 8,227,856 |     |
|    | 201005 幼稚園代辦費                  | 19,390    |           |     |
|    | 201007 獎助學金及活動費-0087410學生活動費專戶 | 127,809   |           |     |
|    | 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     | 4,689,822 |           |     |
|    | 201012 許水鏡、許陳慈獎助學金             | 2,832,601 |           |     |
|    | 202000 午餐費                     | 235,452   |           |     |
|    | 203011 教育儲蓄專戶                  | 23,000    |           |     |
|    | 500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)     | 8,726     |           |     |
|    | 500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫        | 20,800    |           |     |
|    | 500064 辦理補救教學計畫                | 38,320    |           |     |
|    | 500096 藝術與人文教學深耕計畫             | 70,000    |           |     |
|    | 500113 推動國小合理教師員額              | 61,936    |           |     |
|    | 存入保證金-保管款                      |           | 165,000   |     |
|    |                                | 165,000   |           |     |
|    | 應付退休及離職金-公提儲金                  |           | 653,302   |     |
|    | 203012 約僱人員公提儲金                | 389,051   |           |     |
|    | 203013 舊制工友公提儲金                | 264,251   |           |     |
|    | 應付退休及離職金-自提儲金                  |           | 389,162   |     |
|    |                                | 389,162   |           |     |

澎湖縣地方教育發展基金  
基金用途預計超支預算申請表

12

中華民國106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<br>審核 | 機<br>意 | 關<br>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

機關代號：07025

單位：新臺幣元

中華民國106年1月31日

| 編號 | 會計科目                    | 預算分配數計    | 機關帳面金額    |           |      | 財政處對帳金額 |           | 百分比(分配數與預算分配數) | 差額       | 賬餘原因分析 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|-----------|----------------|----------|--------|
|    |                         |           | 本月收支數     | 累計數       | 應付費用 | 零用金     | 分配數餘額     |                |          |        |
|    | 上年度結轉                   |           |           | 3,375,388 |      |         |           |                |          |        |
|    | 基金來源                    | 8,508,000 | 8,508,000 | 8,508,000 | -    | -       | -         | #DIV/0!        | -        |        |
|    | 454 利息收入                | -         |           |           |      |         | -         | 0.00%          |          |        |
|    | 462 縣(市)庫撥款收入           | 8,508,000 | 8,508,000 | 8,508,000 | -    | -       | -         | 0.00%          |          |        |
|    | 46Y 其它政府收入              | -         | -         | -         | -    | -       | -         | #DIV/0!        |          |        |
|    | 4S1 學雜費收入               | -         | -         | -         | -    | -       | -         | #DIV/0!        |          |        |
|    | 基金用途                    | 8,508,000 | 5,213,187 | 5,213,187 | -    | -       | 3,294,813 |                |          |        |
| 1  | 用人費用                    | 8,344,000 | 5,173,171 | 5,173,171 |      |         | 3,170,829 | 38.00%         | -        | a      |
| 2  | 服務費用                    | 98,000    | 40,016    | 40,016    |      |         | 57,984    | 59.17%         | -        | c      |
| 3  | 材料及用品費                  | 20,000    |           |           |      |         | 20,000    | 100.00%        | -        | c      |
| 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 | 38,000    |           |           |      |         | 38,000    | 100.00%        | -        | a      |
| 8  | 短絀與賠償給付                 | -         |           |           |      |         | -         |                | -        |        |
| 9  | 其他                      | 8,000     | -         |           |      |         | 8,000     | 100.00%        | -        | c      |
| 5M | 516購置什項設備               | -         |           |           |      |         | -         |                | -        |        |
|    | 零用及週轉金                  |           | -         |           |      |         | -         |                | -        |        |
|    | 應付費用                    |           |           |           |      |         | 30,000    |                | - 30,000 | 零用金    |
|    | 本期腰餘                    | -         | 3,294,813 | 6,670,201 | -    | -       | 3,264,813 | #DIV/0!        | -        |        |

製表

會計

機關長官

※賬餘原因分析：支出單位分配數餘額超過預算分配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.掃帚支出。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.預算分配與計畫不置。l.其他。

# 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 106 年 1 月 31 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)                  |           |            |         | 969,899   |
| 澎湖縣立赤崁國民小學代辦經費專戶094108          |           |            | 279,376 |           |
| 澎湖縣立赤小學生活動費專戶0087410            |           |            | 244,342 |           |
| 澎湖縣立赤崁國小午餐經費專戶0089700           |           |            | 235,452 |           |
| 澎湖縣立赤崁國民小學捐助獎學金及活動專戶0166610     |           |            | 172,423 |           |
| 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) |           |            | 23,000  |           |
| 加：未兌現支票(094108)                 |           |            | -       |           |
| 106年度精進教學計畫-人權議題團膳餘款繳回          | 105.12.26 | (FB602276) | 10,269  |           |
| 105年度精進教學計畫-人權議題團膳餘款繳回          | 105.12.26 | (FB602277) | 2,821   |           |
| 「105學年度國中小調整教師授課節數及導師費」經費       | 106.1.12  | (FB602298) | 9,100   |           |
| 「105學年度國中小調整教師授課節數及導師費」經費       | 106.1.12  | (FB602299) | 14,404  | 365,94    |
|                                 |           |            |         | 1,006,598 |
|                                 |           |            |         |           |
| 公庫結存                            |           |            |         | 1,006,593 |
| 澎湖縣立赤崁國民小學代辦經費專戶094108          |           |            | 331,376 |           |
| 澎湖縣立赤小學生活動費專戶0087410            |           |            | 244,342 |           |
| 澎湖縣立赤崁國小午餐經費專戶0089700           |           |            | 235,452 |           |
| 澎湖縣立赤崁國民小學捐助獎學金及活動專戶0166610     |           |            | 172,423 |           |
| 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) |           |            | 23,000  |           |
|                                 |           |            |         | 1,006,593 |
|                                 |           |            |         |           |
|                                 |           |            |         |           |
|                                 |           |            |         |           |

出納：出納楊美秀 主管：總務張功亭 會計：會計王惠傳 校長：校長洪宏賢



白沙分部

( C 2 2 0 )

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 洪宏賢

☐ 活期 匯款帳號: 0005721008741

☐ 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

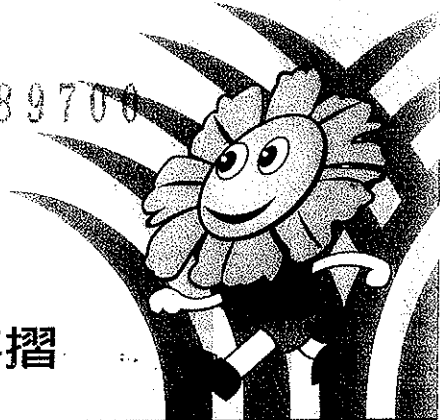
| 年月日         | 摘要        | 支出金額                   | 存入金額 | 結存金額        | 備註    |
|-------------|-----------|------------------------|------|-------------|-------|
| 1           | (1060124) | 帳號: 6240057-21-0087410 |      | *249,742.00 | 本數: 1 |
| 2           | 現金        | *5,400.00              |      | *244,342.00 |       |
| 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<br>暫記欄 | 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 21 帳號 00897-0-0

戶名 赤坎國小午餐經費專戶

☐ 活期儲蓄存款 匯款帳號：00057210089700☐ 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



| 年月日         | 摘要                   | 支出金額                  | 存入金額        | 結存金額        | 備註      |
|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| 1           | (105年12月3)           | 帳號：6240057-21-0089700 |             | *563,727.00 | 本數：6    |
| 2           | 1051124現金            | *76,336.00            |             | *487,391.00 |         |
| 3           | 1051129現金            | *18,900.00            |             | *468,491.00 |         |
| 4           | 1051129現金            | *24,500.00            |             | *443,991.00 |         |
| 5           | 1051201電匯<br>(澎湖縣政府) |                       | *9,800.00   | *453,791.00 | 12/06   |
| 6           | 1051206現金            | *28,640.00            |             | *425,151.00 |         |
| 7           | 1051209現金            |                       | *34,234.00  | *459,385.00 |         |
| 8           | 1051212現金            | *61,472.00            |             | *397,913.00 |         |
| 9           | 1051221活息            |                       | *93.00      | *398,006.00 |         |
| 10          | 1051222現金            | *6,830.00             |             | *391,176.00 |         |
| 11          | 1051223現金            | *9,960.00             |             | *381,216.00 |         |
| 12          | 1051226現金            | *31,248.00            |             | *349,968.00 | 20361   |
| 13          | 1051226現金            | *126,907.00           |             | *223,061.00 |         |
| 14          | 1060103電匯<br>(澎湖縣政府) |                       | *9,800.00   | *232,861.00 | 01/09   |
| 15          | 1060109現金            |                       | *33,164.00  | *266,025.00 |         |
| 16          | 1060112現金            | *72,226.00            |             | *193,799.00 |         |
| 17          | 1060124電匯<br>(澎湖縣政府) |                       | *114,000.00 | *307,799.00 |         |
| 18          | 1060124現金            | *37,679.00            |             | *270,120.00 |         |
| 19          | 1060125現金            | *34,668.00            |             | *235,452.00 |         |
| 20          |                      |                       |             |             |         |
| 21          |                      |                       |             |             |         |
| 22          |                      |                       |             |             |         |
| 23          |                      |                       |             |             |         |
| 24          |                      |                       |             |             |         |
| 人工作第<br>暫記欄 |                      | 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 洪宏賢

☐ 活期存款 匯款帳號：00057220166610☐ 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



2

| 年月日         | 摘要                              | 支出金額       | 存入金額      | 結存金額        | 備註    |
|-------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|-------|
| 1           | (1050712) 帳號：6240057-22-0166610 |            |           | *219,632.00 | 本數：2  |
| 2           | 1050712訂正                       | *6,000.00  |           | *225,632.00 |       |
| 3           | 1050823現金                       | *16,920.00 |           | *208,712.00 | OK    |
| 4           | 1051012現金                       | *1,600.00  |           | *207,112.00 |       |
| 5           | 1051107定息 (CC094130 )           |            | *838.00   | *207,950.00 | 11/10 |
| 6           | 1051117現金                       | *1,900.00  |           | *206,050.00 |       |
| 7           | 1051212現金                       | *1,700.00  |           | *204,350.00 |       |
| 8           | 1051214定息 (CC094154 )           |            | *1,550.00 | *205,900.00 |       |
| 9           | 1051214定息 (CC094158 )           |            | *1,760.00 | *207,660.00 |       |
| 10          | 1051221活息                       |            | *163.00   | *207,823.00 |       |
| 11          | 1060124現金                       | *1,500.00  |           | *206,323.00 |       |
| 12          | 1060124現金                       | *33,900.00 |           | *172,423.00 |       |
| 13          | 1060124訂正                       | *33,900.00 |           | *206,323.00 | 01/25 |
| 14          | 1060125現金                       | *33,900.00 |           | *172,423.00 |       |
| 15          |                                 |            |           |             |       |
| 16          |                                 |            |           |             |       |
| 17          |                                 |            |           |             |       |
| 18          |                                 |            |           |             |       |
| 19          |                                 |            |           |             |       |
| 20          |                                 |            |           |             |       |
| 21          |                                 |            |           |             |       |
| 22          |                                 |            |           |             |       |
| 23          |                                 |            |           |             |       |
| 24          |                                 |            |           |             |       |
| 人工作業<br>暫記欄 | 日期                              | 支出金額       | 存入金額      | 結存金額        | 經辦    |
|             |                                 |            |           |             |       |
|             |                                 |            |           |             |       |

|      |    |    |
|------|----|----|
| 交易代號 | 業務 | 交易 |
|      |    | 76 |

# 澎湖縣農會

支票存款對帳單  
存摺

中華民國 年 月 日

|          |      |    |    |    |
|----------|------|----|----|----|
| 支票存款: 10 | 分會代號 | 科目 | 帳號 | 支號 |
| 存摺存款: 20 | 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 | A 0122 0 1060126 1671 04 00 15:21 094108 |    |      |      |    |    |    |   |   |   | 10601011060126 澎湖縣 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                    | 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         | 備註 |
|-----|---------|------|----|---------|----------|------|------------|----|
| 1   | 1060105 | 0002 | 轉帳 | 0602290 | 99,000.0 |      | 459,721.0A |    |
| 2   | 1060109 | 0056 | 轉帳 | 0602261 | 7,062.0  |      | 452,659.0A |    |
| 3   | 1060109 | 0057 | 轉帳 | 0602287 | 7,451.0  |      | 445,208.0A |    |
| 4   | 1060109 | 0058 | 轉帳 | 0602285 | 10,696.0 |      | 434,512.0A |    |
| 5   | 1060112 | 0025 | 現金 | 0602297 | 7,000.0  |      | 427,512.0A |    |
| 6   | 1060119 | 0023 | 現金 | 0602300 | 45,183.0 |      | 382,329.0A |    |
| 7   | 1060123 | 0081 | 現金 | 0618151 | 5,453.0  |      | 376,876.0A |    |
| 8   | 1060126 | 0088 | 轉帳 | 0618152 | 21,000.0 |      | 355,876.0A |    |
| 9   | 1060126 | 0089 | 轉帳 | 0618153 | 24,500.0 |      | 331,376.0A |    |
| 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

## 澎湖縣政府

## 歲出各機關對帳單

中華民國106年1月1日-106年1月31日

頁次: 1

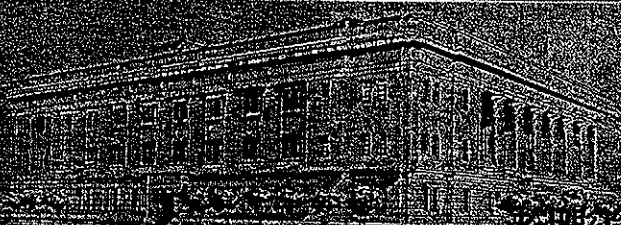
日期: 106/2/13

| 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         |
|-----------------|------------|-----------|-------|---------|------------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/03 |       |         | 3,375,388  | 上期結餘 | 0          | 3,375,388  | 0         | 3,375,388  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/03 | 00003 | 0100038 | 8,508,000  | 收入數  | 0          | 11,883,388 | 0         | 11,883,388 |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/03 | 00001 | 0100061 |            | 支出數  | ✓41,766    | 11,883,388 | 41,766    | 11,841,622 |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/03 | 00004 | 0100119 |            | 支出數  | ✓1,311,984 | 11,883,388 | 1,353,750 | 10,529,638 |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/03 | 00005 | 0100120 |            | 支出數  | ✓5,757     | 11,883,388 | 1,359,507 | 10,523,881 |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/03 | 00006 | 0100121 |            | 支出數  | ✓132,619   | 11,883,388 | 1,492,126 | 10,391,262 |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/03 | 00002 | 0100146 |            | 支出數  | ✓69,371    | 11,883,388 | 1,561,497 | 10,321,891 |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/16 | 00007 | 0100598 |            | 支出數  | ✓7,220     | 11,883,388 | 1,568,717 | 10,314,671 |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/18 | 00010 | 0101067 |            | 支出數  | ✓1,680,910 | 11,883,388 | 3,249,627 | 8,633,761  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/18 | 00008 | 0101068 |            | 支出數  | ✓76,762    | 11,883,388 | 3,326,389 | 8,556,999  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/18 | 00009 | 0101069 |            | 支出數  | ✓40,016    | 11,883,388 | 3,366,405 | 8,516,983  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/18 | 00011 | 0101070 |            | 支出數  | ✓50,838    | 11,883,388 | 3,417,243 | 8,466,145  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/19 | 00012 | 0101090 |            | 支出數  | ✓48,000    | 11,883,388 | 3,465,243 | 8,418,145  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/19 | 00013 | 0101091 |            | 支出數  | ✓1,695,208 | 11,883,388 | 5,160,451 | 6,722,937  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/19 | 00014 | 0101092 |            | 支出數  | ✓37,880    | 11,883,388 | 5,198,331 | 6,685,057  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/19 | 00015 | 0101092 |            | 支出數  | ✓9,246     | 11,883,388 | 5,207,577 | 6,675,811  |
| 106507025800301 | 301 地方教育基金 | 106/01/24 | 00015 | 0101360 |            | 支出數  | ✓5,610     | 11,883,388 | 5,213,187 | 6,670,201  |
| 小計              |            |           |       |         | 11,883,388 |      | 5,213,187  |            |           |            |

# 臺灣銀行

BANK OF TAIWAN

合銀影湖



新開戶

湖縣自沙湖赤坎國民

小學自提給戶

結

銀行代號 (004) 024 00432181

綜合存款存摺

GENERAL SERVICE ACCOUNT



活期儲蓄存款 / 活期存款

2

|                           | 存入         | 結存          |
|---------------------------|------------|-------------|
|                           | DEPOSIT    | BALANCE     |
| 1 1050822 0249042轉存本      | 377,237.00 | *0.00       |
| 3 1050921 0249005本月分戶利息   | 350.00     | *2,385.00   |
| 5 1050921 0249041轉存本      | 379,622.00 | *379,622.00 |
| 7 1051021 0249005本月分戶利息   | 341.00     | *2,376.00   |
| 9 1051021 0249043轉存本      | 381,998.00 | *381,998.00 |
| 11 1051121 0249005本月分戶利息  | 355.00     | *2,390.00   |
| 13 1051221 0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 15 1051221 0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 16 1051221 0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 18 1051201*0240003澎湖縣政府 匯 | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 20 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 22 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 24 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 26 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 28 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 30 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 32 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 34 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 36 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 38 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 40 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 42 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 44 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 46 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 48 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 50 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 52 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 54 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 56 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 58 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 60 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 62 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 64 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 66 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 68 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 70 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 72 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 74 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 76 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 78 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 80 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 82 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 84 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 86 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 88 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 90 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 92 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 94 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 96 1051221*0249037定存本金    | 384,388.00 | *384,388.00 |
| 98 1051221*0249037定存利息    | 2,035.00   | *2,035.00   |
| 100 1051221*0249037定存本金   | 384,388.00 | *384,388.00 |

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管，可能蒙受財物損失之風險。請認下頁繼續補登

# 臺灣銀行

## BANK OF TAIWAN

合銀部

銀行代號 (004) 024 00432180 7

綜合存款存摺

GENERAL SERVICE ACCOUNT

中華民國八十二年

小學公提儲戶

先生小姐



活期儲蓄存款 / 活期存款

2

| 日期         | 摘要                 | 金額         | 存入      | 結存          |
|------------|--------------------|------------|---------|-------------|
| DATE       | WITHDRAWAL         | DEPOSIT    | BALANCE |             |
| 1 1050822  | 0249042轉存本         | 377,131.00 |         | *0.00       |
| 2 1050901  | 0249005本月分戶利息      | 2,034.00   |         | *2,034.00   |
| 3 1050921  | 0249005本月分戶利息      | 350.00     |         | *2,384.00   |
| 4 1050921  | 0249041轉存本         | 379,515.00 |         | *379,515.00 |
| 5 1050921  | 0249041轉存本         | 379,515.00 |         | *-0.00      |
| 6 1051021  | 0249005本月分戶利息      | 2,034.00   |         | *2,034.00   |
| 7 1051021  | 0249005本月分戶利息      | 341.00     |         | *2,375.00   |
| 8 1051021  | 0249043轉存本         | 381,890.00 |         | *381,890.00 |
| 9 1051021  | 0249043轉存本         | 381,890.00 |         | *-0.00      |
| 10 1051121 | 0249005本月分戶利息      | 2,034.00   |         | *2,034.00   |
| 11 1051121 | 0249005本月分戶利息      | 355.00     |         | *2,389.00   |
| 12 1051121 | 0249041轉存本         | 384,279.00 |         | *384,279.00 |
| 13 1051121 | 0249041轉存本         | 384,279.00 |         | *-0.00      |
| 14 1051201 | 0240003澎湖縣政府 匯     | 2,034.00   |         | *2,034.00   |
| 15 1051221 | 0249005本月分戶利息      | 345.00     |         | *2,379.00   |
| 16 1051221 | 0249037定存本金 822602 | 384,279.00 |         | *386,658.00 |
| 17 1051221 | 0249037轉存本         | 386,658.00 |         | *-0.00      |
| 18 1060103 | 0240003澎湖縣政府 匯     | 2,034.00   |         | *2,034.00   |
| 19 1060123 | 0249005本月分戶利息      | 359.00     |         | *2,393.00   |
| 20 1060123 | 0249041定存本金 823697 | 386,658.00 |         | *389,051.00 |
| 21 1060123 | 0249041轉存本         | 389,051.00 |         | *-0.00      |
| 22         |                    |            |         |             |
| 24         |                    |            |         |             |

存戶如將存摺、印鑑交由他人保管，可能蒙受財物損失之風險。

# 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 澎湖縣白沙鄉赤崁村370號

戶名：澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學勞工退休準備金監督委員會

To: 主計

監督委員會：37638538

統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：106/01/01-106/02/07

起迄日期

臺灣銀行：00159723  
印鑑卡號

總公司營利：772\*\*\*83  
事業統一編號

單位：新台幣元

| 登帳口<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/隔款 | 起息口或<br>解帳戶號 | 結<br>餘    |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|
| 105/01/01  |          |                |               |                     | 前單結餘 →       | 256,907   |
| 106/01/01  | I        | 1,587          |               | 收益率0.70864%         | 105 收益分配     | 258,494   |
| 106/01/12  | D        | 5,757          | 台銀            | 繳106/01-106/01      | 106/01/10    | 264,251   |
| 本期結餘：      |          |                |               |                     |              | \$264,251 |

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之五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。

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代收存入款、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~公司實存款註銷、  
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~給付時文資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、  
O~給付職業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司盈餘退還、S~給付勞働合意結清金、  
T~公司虧損沖轉、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~提提差額-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



# 澎湖縣地方教育發展基金

赤崁國民小學

編製日期：106年2月10日

製表人員：王志偉

TEL: 06-9274400\*714