

代號：07025

澎湖縣赤崁國民小學

會計月報

中華民國 105年12月份

主辦會計人員

蔡正志

基金主持人

洪宏賢

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105年12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- 2頁
乙、附屬表	
1、各項費用彙計表	第 3- 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

基金來源、用途及餘絀表
中華民國 105 年 12 月份

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) 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金額 %		
基金來源			27,035,000	3,528,377	82,000	3,446,377	4,202.90	29,299,921	25,935,000	3,364,921	12.97
財產收入		45	1,000	343	1,000	-657	-65.70	550	1,000	-450	-45.00
利息收入		454	1,000	343	1,000	-657	-65.70	550	1,000	-450	-45.00
政府撥入收入		46	26,920,000	3,528,034	81,000	3,447,034	4,255.60	29,228,671	25,820,000	3,408,671	13.20
公庫撥款收入		462	26,075,000	3,528,034	81,000	3,447,034	4,255.60	28,383,671	24,975,000	3,408,671	13.65
政府其他撥入收入		46Y	845,000					845,000	845,000		
教學收入		4S	114,000					70,700	114,000	-43,300	-37.98
學雜費收入		4S1	114,000					70,700	114,000	-43,300	-37.98
基金用途			25,934,000	2,000,887	81,000	1,919,887	2,370.23	26,181,513	25,934,000	247,513	0.95
國民教育計畫		5	25,915,000	1,985,387	81,000	1,904,387	2,351.10	26,166,013	25,915,000	251,013	0.97
建築及設備計畫		5M	19,000	15,500		15,500		15,500	19,000	-3,500	-18.42
購建固定資產		6	19,000	15,500		15,500		15,500	19,000	-3,500	-18.42
本期購餘(短絀—)		71	1,101,000	1,527,490	1,000	1,526,490	152.649.00	3,118,408	1,000	3,117,408	311,740.80
期初基金餘額			171,199					256,980	171,199	85,781	50.11
解繳國庫											
期末基金餘額		72	1,272,199					3,375,388	172,199	3,203,189	1,860.17

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105年12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	13,114,321	100.00	負債	2	9,738,933	74.26
流動資產	11	11,865,988	90.48	流動負債	21	8,543,600	65.15
現金	111	11,865,988	90.48	應付款項	212	8,543,600	65.15
銀行存款	1112	11,865,988	90.48	應付代收款	2123	8,543,600	65.15
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,375,388	25.74	其他負債	22	1,195,333	9.11
銀行存款-保管款	1112-2	1,140,600	8.70	什項負債	221	1,195,333	9.11
銀行存款-定期存款	1112-3	7,350,000	56.05	存入保證金	2211	165,000	1.26
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金-保管款	2211-1	165,000	1.26
投資、長期應收款項、貸	12	1,030,333	7.86	應付退休及離職金	2213	1,030,333	7.86
墊款及準備金	124	1,030,333	7.86	應付退休及離職金-公務人員	2213-1	643,565	4.91
準備金	1241	1,030,333	7.86	應付退休及離職金-自聘人員	2213-2	386,768	2.95
退休及離職準備金	13	218,000	1.66	基金餘額	3	3,375,388	25.74
其他資產	131	218,000	1.66	基金餘額	31	3,375,388	25.74
什項資產	1315	218,000	1.66	基金餘額	311	3,375,388	25.74
暫付及待結轉帳項		13,114,321	1.66	累積餘額	3111	3,375,388	25.74
合計：				合計：		13,114,321	

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105年12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	24,818,000	25,251,144	433,144	1.75
11 正式員額薪資		15,805,249	15,805,249	
113 職員薪金		15,344,677	15,344,677	
114 工友及兼職人員薪資		460,572	460,572	
12 聘約僱職人員薪資		501,034	501,034	
122 兼職人員酬金		476,784	476,784	
124 兼職人員酬金		24,250	24,250	
13 超時工作報酬		276,768	276,768	
131 加班費		276,768	276,768	
15 獎金		3,341,051	3,341,051	
151 考績獎金		1,724,966	1,724,966	
152 年終獎金		1,616,085	1,616,085	
16 退休及卹償金		3,787,264	3,787,264	
161 職員退休及離職金		3,718,180	3,718,180	
162 工友退休及離職金		69,084	69,084	
18 福利費		1,539,778	1,539,778	
181 分擔員工保險費		1,377,988	1,377,988	
18Y 其他福利費		161,790	161,790	
2 服務費用	783,000	698,670	-84,330	-10.77
21 水電費		56,000	56,000	
212 工作場所電費		44,000	44,000	
214 工作場所水費		12,000	12,000	
22 郵電費		15,991	15,991	
222 電話費		15,991	15,991	
23 旅運費		69,944	69,944	
231 國內旅費		69,944	69,944	

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105年12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	%
25 修理保養及保固費		62,365	62,365	
252 一般房屋修護費		14,365	14,365	
255 機械及設備修護費		33,000	33,000	
257 什項設備修護費		15,000	15,000	
26 保險費		1,842	1,842	
264 交通及運輸設備保險費		1,842	1,842	
27 一般服務費		447,528	447,528	
27 外包費		98,976	98,976	
279 計時與計件人員酬金		312,552	312,552	
27D 體育活動費		36,000	36,000	
27F 公共關係費		45,000	45,000	
29 公共關係費		45,000	45,000	
291 材料及用品費	170,000	90,173	-79,827	-46.96
31 使用材料費		11,500	11,500	
313 油脂		11,500	11,500	
32 用品消耗		78,673	78,673	
321 辦公(事務)用品		78,673	78,673	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期		15,500	-3,500	-18.42
51 購置固定資產	19,000	15,500	-3,500	-18.42
516 購置什項設備	19,000	15,500	-3,500	-18.42
6 稅捐及規費(強制費)	6,000	4,836	-1,164	-19.40
66 規費		4,836	4,836	
663 汽車燃料使用費		4,836	4,836	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	108,000	94,000	-14,000	-12.96
74 補貼(價)、獎勵、慰問、照護與救濟		94,000	94,000	
747 慰問金、照護及濟助金		94,000	94,000	

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105年12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	%
9 其他	30,000	27,190	-2,810	-9.37
91 其他支出		27,190	27,190	
91Y 其他計	25,934,000	26,181,513	247,513	0.95

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 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	本月數及累計數	數 量			金 額		增減(—) %
		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	
國民教育計畫	本月數				1,985,387	81,000	2351.10
	累計數				26,166,013	25,915,000	0.97
建築及設備計畫	本月數				15,500	0	0.00
	累計數				15,500	19,000	-18.42
合 計	本月數				2,000,887	81,000	2370.23
	累計數				26,181,513	25,934,000	0.95

澎湖縣地方教育發展基金——澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 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 (接受贈與或其它)
資 產	79,097,543	34,577,906	25,384,394	88,291,055		9,178,012
非理財目的之長期投資						
土地	5,567,612	1,254,240	1,254,240	5,567,612		
土地改良物	5,583,000	9,598,940	4,498,940	10,683,000		5,100,000
房屋及建築	58,622,898	18,809,768	18,809,768	58,622,898		
機械及設備	1,592,592	1,544,764	251,964	2,885,392		1,277,300
交通及運輸設備	1,324,000	2,509,104	111,100	3,722,004		2,398,004
什項設備	6,407,441	861,090	458,382	6,810,149		402,708
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 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度		本 年 度 可 用 預 算 數	計 算 累 預 分 配 數	執 行 情 形				差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	
	前 度 數	本 年 度 定 數			實 際 執 行 數	實 支 數	應 付 未 付 數	合 計			%
土地 購建中固定資產		19,000		19,000							
土地改良物 購建中固定資產		19,000		19,000							
房屋及建築 購建中固定資產		19,000		19,000							
機械及設備 購建中固定資產		19,000		19,000	15,500	15,500	15,500	15,500	-19,000	-100	
交通及運輸設備 購建中固定資產		19,000		19,000	15,500	15,500	15,500	15,500	-19,000	-100	
什項設備 購建中固定資產		19,000		19,000	15,500	15,500	15,500	15,500	-3,500	-18	
總 計		19,000		19,000	15,500	15,500	15,500	15,500	-3,500	-18	

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 105 年度

單位：新臺幣元

項目	預			算			數						
	國民教育計畫	正式人員	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	兼任人員費用	總計
國民教育計畫	14,961,000	14,961,000	477,000	320,000	3,201,000	3,998,000	1,825,000	1,752,000	73,000	1,825,000	24,782,000	36,000	24,818,000
正式人員	14,961,000	14,961,000	477,000	320,000	3,150,000	1,189,000	1,825,000	1,752,000	73,000	1,825,000	24,782,000	36,000	24,818,000
聘僱人員薪資	477,000	477,000	477,000	320,000	3,201,000	3,998,000	1,825,000	1,752,000	73,000	1,825,000	24,782,000	36,000	24,818,000
超時工作報酬			477,000	320,000									
津貼													
獎金					3,201,000	3,998,000	1,825,000	1,752,000	73,000	1,825,000	24,782,000	36,000	24,818,000
退休及卹償金						3,998,000	1,825,000	1,752,000	73,000	1,825,000	24,782,000	36,000	24,818,000
資遣費													
福利費													
提繳費													
合計	14,961,000	14,961,000	477,000	320,000	3,201,000	3,998,000	1,825,000	1,752,000	73,000	1,825,000	24,782,000	36,000	24,818,000
兼任人員費用												36,000	36,000
總計												36,000	2,775,000
													24,818,000

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(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

法		算		數	
正式員額薪資	15,805,249	110,674	284,920	15,805,249	
聘僱人員薪資	476,784	476,784		476,784	
超時工作報酬	276,768			276,768	
津貼					
獎金	3,341,051	50,838		3,341,051	
退休及卹償金	3,787,264	24,408	2,571,152	3,787,264	
資遣費					
福利費	1,539,778			1,539,778	
提繳費					
合計	25,226,894	552,030	2,856,072	25,226,894	
兼任人員費用	24,250			24,250	
總計	25,251,144	552,030	2,856,072	25,251,144	

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	銀行存款-縣庫存款	3,375,388	3,375,388
	銀行存款-保管款	1,140,600	1,140,600
	銀行存款-定期存款	4,650,000	7,350,000
	201010 捐贈獎助學金及活動費-016610 專戶	2,700,000	
	201012 許水鏡、許陳麗獎助學金		1,030,333
	退休及離職準備金	1,030,333	1,030,333
	暫付及待結轉帳項	60,000	218,000
	203020 教育局委辦各項專案計畫	48,000	
	203046 其他非政府補助計畫	40,000	
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	70,000	
	應付代收款	13,530	8,543,600
	201003 電腦設備維護及管理費	22,575	
	201005 幼稚園代辦費	1,380	
	201006 齶齒防治費	127,809	
	201007 獎助學金及活動費-0087410 學生活動費專戶	100,000	
	201008 涂順富老師獎助學金	4,695,222	
	201010 捐贈獎助學金及活動費-016610 專戶	2,862,601	
	201012 許水鏡、許陳麗獎助學金	223,061	
	202000 午餐費	23,000	
	203011 教育儲蓄專戶	60,000	
	203020 教育局委辦各項專案計畫	93,500	
	203046 其他非政府補助計畫	14,179	
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	60,800	
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	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	107,119	
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	30,504	
	存入保證金-保管款	165,000	165,000
	應付退休及離職金-公提儲金	386,658	643,565
	203012 約僱人員公提儲金	256,907	
	203013 舊制工友公提儲金	386,768	386,768
	應付退休及離職金-自提儲金		

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

基金用途預計超支預算數額表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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	主管核見
國民教育計畫 用人費用	24,181 23,423	2,332 1,993	26,513 25,416	25,915 24,818	598 598	(一)本年度曾奉核准超支累計數共0千元。 (二)以前年度保留數0千元。 (三)本次申請超支數598千元。 為因應本縣裁併校政策，本校105年度增加介聘教師乙名，致用人費用預算科目不敷支應59萬8,000元，超支部份因未編列預算，請准予併入決算辦理。	奉准依據 行政院頒 105年度 「直轄市及 縣(市)附屬 單位預算 執行要點」 辦理。

製表：

會計員 志偉

主辦會計：

會計員 志偉

基金主持人：

校長 洪宏賢

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

中華民國105年12月31日

機關代號：07025
單位：新臺幣元

代號：07025

編號	會計科目	預算分配數	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	賸餘原因分析		
			本月收支數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額					
	上年度結轉			256,980											
	基金來源	25,934,000	3,528,377	29,299,921											
	454 利息收入	1,000	343	550											
	462 縣(市)庫撥款收入	24,975,000	3,528,034	28,383,671											
	46Y 其它政府收入	845,000		845,000											
	4S1 學雜費收入	114,000		70,700											
	基金用途	25,934,000	2,000,887	26,181,513											
1	用人費用	24,818,000	1,828,505	25,251,144											a
2	服務費用	783,000	116,252	698,670											c
3	材料及用品費	170,000	37,150	90,173											c
4	租金、價租與利息	-	-	-											
5	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	-											
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,000	-	4,836											
7	其他	108,000	-	94,000											a
8	短租與賠償給付	-	-	-											
9	其他	30,000	3,480	27,190											c
SM	516 號置什項設備	19,000	15,500	15,500											
	零用及週轉金	-	-	-											
	應付費用	-	-	-											
	本期賸餘	1,000	1,527,490	3,375,388											24.33%

會計 蔡清玉 志偉

會計 蔡清玉 志偉

機關長官 蔡清玉 志偉

※賸餘原因分析：支出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.實際運用員額較少人事費節餘。b.按業務需要而減少支付。c.撥款支出。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.預算分配與計畫不宣。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 105 年 12 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)			1,406.00	
澎湖縣立赤崁國民小學代辦經費專戶094108			421,422	
澎湖縣立赤崁國民小學生活活動費專戶0087410			265,294	
澎湖縣立赤崁國民小學午餐經費專戶0089700			223,061	
澎湖縣立赤崁國民小學捐助獎學金及活動專戶0166610			207,823	
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)			-	
公務車司機11月至12月份機關負擔保	105.12.23	(FB602261)	7,062	√
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	√
代理教師11月至12月份機關負擔保	105.12.26	(FB602285)	10,696	√
兼任特教助理人員11月及12月份機關負擔保	105.12.26	(FB602287)	7,451	
赤崁國小PU跑道整建工程	105.12.26	(FB602290)	99,000	137,289
公庫結存			1,277,899	
澎湖縣立赤崁國民小學代辦經費專戶094108			558,721	
澎湖縣立赤崁國民小學生活活動費專戶0087410			265,294	
澎湖縣立赤崁國民小學午餐經費專戶0089700			223,061	
澎湖縣立赤崁國民小學捐助獎學金及活動專戶0166610			207,823	
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	
公庫結存			1,277,899	

出納：

出納：楊美秀

主管：

主管：張功亭

會計：

會計：王志偉

校長：

校長：張文雄

赤崁國小

財產增減結存表

中華民國 105年 07月 01日 起至 105年 12月 31日止

製表日期：民國 105年12月27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(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)
土地	筆	8		2		2		8	
	公頃	1.739879	5,567,612	0.522600	1,254,240	0.522600	1,254,240	1.739879	5,567,612
土地改良物	個	5	5,583,000	3	9,598,940	4	4,498,940	4	10,683,000
	棟								
辦公房屋	平方公尺								
	棟	2						2	
房屋建築及設備	平方公尺	94.39						94.39	
	個	17		2		2		17	
其他	平方公尺	5,035.32	58,622,898	606.71	18,809,768	606.71	18,809,768	5,035.32	58,622,898
機械及設備	件	93	1,592,592	73	1,544,764	12	251,964	154	2,885,392
	艘								
交通運輸及設備	飛機								
	汽(機)車	2		2				4	
其他	件	21	1,324,000	6	2,509,104	4	111,100	23	3,722,004
	冊(套)	7						7	
雜項設備	博 物	件							
	其他	154	6,425,941	44	842,590	22	458,382	176	6,810,149
有價證券	利								
	其他								
總 值		309	79,116,043	132	34,559,406	46	25,384,394	395	88,291,055

填表

主任 張功亭

覆核

主辦財產管理人員

主任 張功亭

主辦主計人員

主任 王志偉

機關首長

主任 王志偉

說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

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。

376569722Y 赤崁國小 財產分類量值統計表

中華民國 105年07月01日 起至 105年12月31日

第1頁/共1頁

財產類別	項目	上期結轉		本期增加		本期減少		本期結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	
[2]公務用	筆數	8		2		2		8
	面積	17,398,790,000		5,226,000,000		5,226,000,000		17,398,790,000
一土地	筆數	5,567,612		1,254,240		1,254,240		5,567,612
	價值	5,567,612		1,254,240		1,254,240		5,567,612
土地改良物	數量	5		3		4		4
	價值	5,583,000		9,598,940		4,498,940		10,683,000
二房屋建築及設備	棟數	19		2		2		19
	面積	5,129.71		606.71		606.71		5,129.71
三機械及設備	數量	93		73		12		154
	價值	1,592,592		1,544,764		251,964		2,885,392
四交通及運輸設備	數量	23		8		4		27
	價值	1,324,000		2,509,104		111,100		3,722,004
五什項設備	數量	161		44		22		183
	價值	6,425,941		842,590		458,382		6,810,149
六有價證券	張數							
	股數							
七權利	數量							
	價值							
八其他	數量							
	價值							
小計	總值	79,116,043		34,559,406		25,384,394		88,291,055
合計	總值	79,116,043		34,559,406		25,384,394		88,291,055

財產管理人員

張功亭

財產主管人員

張功亭

會計單位核簽

張功亭

機關首長

張功亭

赤崁國小

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國 105年12月31日

分類項目 用途及價值	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 (m ²)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	股數 (股)	價值	價值		
一、公有財產	8	1.739879	5,567,612	4	10,683,000	19	5,120.71	\$8,622,898	154	2,885,392	27	3,722,004	183	6,810,149					88,291,055
公用財產	8	1.739879	5,567,612	4	10,683,000	19	5,120.71	\$8,622,898	154	2,885,392	27	3,722,004	183	6,810,149					88,291,055
公用財產																			
事業用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
非公用財產																			
合 計	8	1.739879	5,567,612	4	10,683,000	19	5,120.71	\$8,622,898	154	2,885,392	27	3,722,004	183	6,810,149					88,291,055

製表人

總務張功亭

財產保管單位

總務張功亭

會計單位

會計王志偉

機關首長

校長洪宏賢

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，未登記土地照當地地價等設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) 有價證券按每股股票票面金額，因出資所得之權利，按其出資金額，有價證券中之實物價，按其收受之折價計算。

歲出各機關對帳單

中華民國105年12月1日-105年12月31日

日期：106/1/10

頁次：1

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
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	1417905000	9060	81,000	收入數	0	26,109,524	24,210,626	1,898,898
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	1417905000	9060	0	收入數	0	26,109,524	24,210,626	1,898,898
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	00133	1200059	0	支付數	61,774	26,109,524	24,272,400	1,837,124
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	00134	1200159	0	支付數	5,757	26,109,524	24,278,157	1,831,367
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	00135	1200160	0	支付數	132,619	26,109,524	24,410,776	1,698,748
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	00136	1200161	0	支付數	80,537	26,109,524	24,491,313	1,618,211
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	00137	1200241	0	支付數	37,479	26,109,524	24,528,792	1,580,732
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	00138	1200261	0	支付數	1,318,984	26,109,524	25,847,776	261,748
105507025800301	301地方教育基金	105/12/01	00139	1200263	0	支付數	7,220	26,109,524	25,854,996	254,528
105507025800301	301地方教育基金	105/12/09	1417335000	9196	2,849,034	收入數	0	28,958,558	25,854,996	3,103,562
105507025800301	301地方教育基金	105/12/15	00140	1201968	0	支付數	16,496	28,958,558	25,871,492	3,087,066
105507025800301	301地方教育基金	105/12/15	00142	1201969	0	支付數	29,759	28,958,558	25,901,251	3,057,307
105507025800301	301地方教育基金	105/12/15	00141	1201970	0	支付數	15,500	28,958,558	25,916,751	3,041,807
105507025800301	301地方教育基金	105/12/23	1417345000	9195	598,000	收入數	0	29,556,558	25,916,751	3,639,807
105507025800301	301地方教育基金	105/12/26	1417225000	9679	78	收入數	0	29,556,636	25,916,751	3,639,885
105507025800301	301地方教育基金	105/12/26	1417715000	9678	265	收入數	0	29,556,901	25,916,751	3,640,150
105507025800301	301地方教育基金	105/12/27	00144	1203501	0	支付數	30,000	29,556,901	25,946,751	3,610,150
105507025800301	301地方教育基金	105/12/27	00146	1203502	0	支付數	30,074	29,556,901	25,976,825	3,580,076
105507025800301	301地方教育基金	105/12/28	00147	1203509	0	支付數	157,006	29,556,901	26,133,831	3,423,070
105507025800301	301地方教育基金	105/12/29	1417095000	9769	35,000	收入數	0	29,591,901	26,133,831	3,458,070
105507025800301	301地方教育基金	105/12/29	00148	1203716	0	支付數	3,120	29,591,901	26,136,951	3,454,950
105507025800301	301地方教育基金	105/12/30	00143	1204014	0	支付數	20,480	29,591,901	26,157,431	3,434,470
105507025800301	301地方教育基金	105/12/30	00145	1204078	0	支付數	27,082	29,591,901	26,184,513	3,407,388
105507025800301	301地方教育基金	105/12/30	00150	1204151	0	支付數	16,000	29,591,901	26,200,513	3,391,388
105507025800301	301地方教育基金	105/12/30	00149	1204212	0	支付數	16,000	29,591,901	26,216,513	3,375,388
	小計				3,563,377		2,005,887			

交易代號 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

分會代號 科目 帳號 起日 迄日

支票存款: 10 存摺存款: 20

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

認 證 A 0149 0 1051230 1671 04 00 16:48 094108 10512011051230 澎湖縣 01

欄位: 處理序號 狀態 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 號 起日 迄日 戶名 頁數

No	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1	105120	0054	現金	0501292	31,086.0		1,212,077.0A	
2	105120	0000	匯票	0040244		12,500.0	1,224,577.0A	澎湖縣
3	105120	0077	轉帳	0501296	21,508.0		1,203,069.0A	
4	105120	0002	轉帳	0501275	7,000.0		1,196,069.0A	
5	105120	0003	轉帳	0501274	4,000.0		1,192,069.0A	
6	105120	0019	現金	0501294	6,300.0		1,185,769.0A	
7	105120	0036	現金			165,000.0	1,350,769.0A	
8	105120	80052	轉帳	0501293	5,348.0		1,345,421.0A	
9	105120	80053	轉帳	0501295	3,531.0		1,341,890.0A	
10	105120	80054	轉帳	0501291	3,426.0		1,338,464.0A	
11	105121	2002	轉帳			34,822.0	1,373,286.0A	
12	105121	2000	匯票	0040244		65,504.0	1,438,790.0A	澎湖縣
13	105121	2000	匯票	0040244		123,843.0	1,562,633.0A	澎湖縣
14	105121	30036	轉帳	0501297	60,506.0		1,502,127.0A	
15	105121	30044	現金	0502255	12,500.0		1,489,627.0A	
16	105121	3000	匯票	0040244		500.0	1,490,127.0A	澎湖縣
17	105121	30039	轉帳	0502253	56,800.0		1,433,327.0A	
18	105121	3040	轉帳	0502252	34,822.0		1,398,505.0A	
19	105121	3041	轉帳	0502251	5,700.0		1,392,805.0A	
20	105121	3042	轉帳	0501299	550,000.0		842,805.0A	
21	105121	3067	現金	0502258	5,000.0		837,805.0A	
22	105121	30109	匯票	0040244		9,000.0	846,805.0A	澎湖縣
23	105121	30038	轉帳	0501298	12,000.0		834,805.0A	
24	105121	30000	匯票	0040244		817,849.0	1,652,654.0A	澎湖縣
25	105121	30000	匯票	0040244		29,759.0	1,682,413.0A	澎湖縣
26	105121	3006	轉帳	0502256	39,843.0		1,642,570.0A	
27	105122	0002	轉帳	0502257	84,000.0		1,558,570.0A	
28	105122	00024	轉帳	0502254	1,200.0		1,557,370.0A	
29	105122	0004	現金	0502259	51,552.0		1,505,818.0A	
30	105122	0000	結息			265.0	1,506,083.0A	

97/07NBT 共用版

核 章

辦 理



核
查

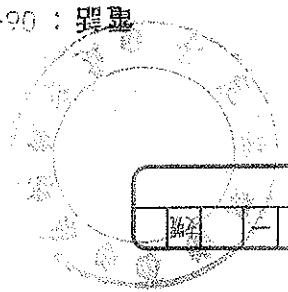
辦
理



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	105122	0000	電匯	040244	27,560.0	1,533,643.0	1,533,643.0	澎湖縣
2	105122	0000	電匯	040244	5,000.0	1,538,643.0	1,538,643.0	澎湖縣
3	105122	0000	電匯	040244		12,000.0	1,550,643.0	澎湖縣
4	105122	0016	現金			1,560,912.0A	1,560,912.0A	
5	105122	0017	現金			2,821.0	1,563,733.0A	
6	105122	0030	現金	0502274	9,360.0	1,534,373.0B	1,534,373.0B	
7	105122	0031	現金	0502273	16,640.0	1,557,733.0B	1,557,733.0B	
8	105122	0000	電匯	040244	14,285.0	1,552,018.0	1,552,018.0	澎湖縣
9	105122	0000	電匯	040244	5,771,803.0	7,323,821.0	7,323,821.0	澎湖縣
10	105122	0036	現金	0502267	2,101.0	7,321,720.0A	7,321,720.0A	
11	105122	0037	現金	0502264	15,354.0	7,306,366.0A	7,306,366.0A	
12	105122	0042	轉帳			4,000.0	7,310,366.0A	
13	105122	0067	現金	0502260	265.0	7,310,101.0B	7,310,101.0B	
14	105122	0068	現金	0502270	29,755.0	7,280,342.0B	7,280,342.0B	
15	105122	0097	現金		126,907.0	7,407,249.0A	7,407,249.0A	
16	105122	0057	轉帳	0502275	1,560.0	7,405,689.0B	7,405,689.0B	
17	105122	0058	轉帳	0502271	12,000.0	7,393,689.0B	7,393,689.0B	
18	105122	0059	轉帳	0502269	500.0	7,393,189.0B	7,393,189.0B	
19	105122	0060	轉帳	0502272	4,000.0	7,389,189.0B	7,389,189.0B	
20	105122	0061	轉帳	0501263	385.0	7,388,804.0B	7,388,804.0B	
21	105122	0003	轉帳	0502281	817,849.0	6,570,955.0A	6,570,955.0A	
22	105122	0021	現金	0502280	5,000.0	6,565,955.0A	6,565,955.0A	
23	105122	0023	轉帳			154.0	6,566,109.0A	
24	105122	0024	轉帳			951.0	6,567,060.0A	
25	105122	0027	轉帳	0502288	14,285.0	6,552,775.0B	6,552,775.0B	
26	105122	0033	轉帳	0502283	2,495.0	6,550,280.0A	6,550,280.0A	
27	105122	0062	現金	0502294	1,105.0	6,549,175.0B	6,549,175.0B	
28	105122	0063	現金	0502292	69,908.0	6,479,267.0A	6,479,267.0A	
29	105122	0050	轉帳	0502282	21,508.0	6,457,759.0B	6,457,759.0B	
30	105122	0000	電匯	040244	30,000.0	6,427,759.0	6,427,759.0	澎湖縣

認 證
A 0149 0 1051230 1571 04 00 16:43 094108
1051201:051230 澎湖縣 02
欄 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

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



支票存款：10 分會代號 科目 帳號 起 日 迄 日 存摺存款：20

中華民國 年 月 日

支票存款對帳單

澎湖縣農會

交易 76 業務 代號

核



辦

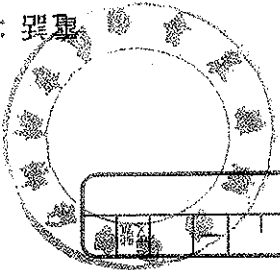


18/147

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	1051228002	轉帳	0601309		11,000.0		6,476,759.0A	
2	1051228002	現金	0602295		30,000.0		5,446,759.0A	
3	1051228004	轉帳	0602262		120,000.0		6,326,759.0A	
4	1051228004	轉帳	0602278		6,907.0		6,319,852.0A	
5	1051228004	轉帳	0602268		5,056.0		6,314,796.0A	
6	1051228004	轉帳	0602265		3,779.0		6,311,017.0A	
7	1051228004	轉帳	0602266		62,150.0		6,248,867.0A	
8	1051228004	轉帳	0602293		87,495.0		6,161,372.0A	
9	1051228004	轉帳	0602279		9,000.0		6,152,372.0A	
10	1051229000	現金	0602284		29,391.0		6,122,981.0B	
11	1051229001	現金	0602286		13,860.0		6,109,121.0B	
12	1051229005	轉帳	0602295		35,000.0		6,074,121.0A	
13	1051229005	轉帳	0602291		15,400.0		6,058,721.0A	
14	1051229005	轉帳	0602289		5,500,000.0		558,721.0A	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

認 A 0149 0 1051230 1671 04 00 16:49 094108
 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
 10512011051230 澎湖縣 02

編號：094108 戶名：澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學 電話：06-9931049



支票存款：10 分會代號 科目 帳號 起日 訖日
 存摺存款：20

中華民國 年 月 日

澎湖縣農會 存摺存款對帳單

交易 業務 代號 76

(2 2 0)

白沙分部

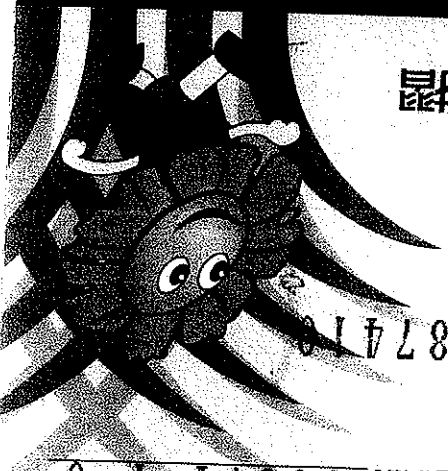
農分會 624-0057 科目 21 帳號 00874-1-0

戶名 赤小學生活動費專戶 洪宏賢

匯款帳號: 00057210087410

- 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



4



日期	摘要	支出金額	存入金額	結存金額	備註
1050929	現金	*15,450.00		*266,869.00	本數: 4282,319.00
1051004	現金		*10,150.00	*277,019.00	
1051004	電匯		*10,000.00	*287,019.00	李慶任
1051028	現金	*2,857.00		*284,162.00	
1051028	現金	*13,762.00		*270,400.00	
1051102	現金		*10,150.00	*280,550.00	
1051122	現金	*2,857.00		*277,693.00	
1051125	轉帳	(FB601289)		*277,693.00	
1051130	現金	*7,830.00		*305,293.00	
1051207	現金		*2,000.00	*299,463.00	
1051209	現金		*10,000.00	*309,463.00	
1051209	現金		*10,150.00	*319,613.00	
1051212	現金	*2,857.00		*316,756.00	
1051212	現金	*7,390.00		*309,366.00	
1051221	活息		*73.00	*309,444.00	
1051222	現金	*9,750.00		*299,694.00	
1051223	現金	*78.00		*299,616.00	
1051223	現金	*48,607.00		*251,009.00	
1051227	轉帳		*14,285.00	*265,294.00	

人工作業
登記帳

日期

支出金額

存入金額

結存金額

24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1