

代號:06005

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣湖西鄉湖西國中

會計月報

中華民國 113 年 8 月 份

主辦會計人員：

 吳字儒

基金主持人：

 藍淞地

存

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立湖西國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
						金 額	%
基金來源	45,494,000	3,185,000	3,185,000	36,053,731	36,051,000	2,731	0.01
財產收入	1,000			3,731	1,000	2,731	273.10
利息收入	1,000			3,731	1,000	2,731	273.10
政府撥入收入	45,493,000	3,185,000	3,185,000	36,050,000	36,050,000		
公庫撥款收入	42,455,000	3,185,000	3,185,000	34,050,000	34,050,000		
政府其他撥入收入	3,038,000			2,000,000	2,000,000		
基金用途	45,593,000	4,775,190	3,185,000	29,607,401	36,051,000	-6,443,599	-17.87
國民教育計畫	45,534,000	4,775,190	3,185,000	29,575,101	35,992,000	-6,416,899	-17.83
其他	45,534,000	4,775,190	3,185,000	29,575,101	35,992,000	-6,416,899	-17.83
建築及設備計畫	59,000			32,300	59,000	-26,700	-45.25
購建固定資產	59,000			32,300	59,000	-26,700	-45.25
本期購餘(短絀)	-99,000	-1,590,190		6,446,330		6,446,330	15.67
期初基金餘額	3,197,476			3,698,402	3,197,476	500,926	
解繳公庫							
期末基金餘額	3,098,476			10,144,732	3,197,476	6,947,256	217.27

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立湖西國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數	數 量			執 行 數			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				4,775,190	3,185,000	1,590,190	49.93	
		累計數				29,575,101	35,992,000	-6,416,899	-17.83	
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00	
		累計數				32,300	59,000	-26,700	-45.25	

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立湖西國民中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	72,193,685	100.00	負債	2	5,966,547	8.26
流動資產	11	16,111,279	22.32	流動負債	21	5,116,547	7.09
現金	1101	16,111,279	22.32	應付款項	2102	5,116,547	7.09
銀行存款	110102	16,081,279	22.28	應付代收款	210203	5,116,547	7.09
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,114,732	14.01	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	5,966,547	8.26	其他負債	28	850,000	1.18
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	什項負債	2801	850,000	1.18
固定資產	14	56,082,406	77.68	存入保證金	280104	850,000	1.18
土地	1401	4,440,544	6.15	存入保證金-保管款	280104-1	850,000	1.18
土地改良物	140101	4,440,544	6.15	淨資產	3	66,227,138	91.74
土地改良物	1402	320	0.00	淨資產	31	66,227,138	91.74
土地改良物	140201	32,000	0.04	淨資產	3101	66,227,138	91.74
累計折舊-土地改良物	140202	-31,680	-0.04	累積餘額	310101	61,860,259	85.69
房屋建築及設備	1404	46,483,232	64.39	本期賸餘	310102	4,320,599	5.98
房屋建築及設備	140401	93,500,907	129.51	淨資產調整數	310104	46,280	0.00
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立湖西國民中學

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,017,675	-65.13	合計：		72,193,685	
機械及設備	1405	3,360,391	4.65				
機械及設備	140501	8,797,079	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,436,688	-7.53				
交通及運輸設備	1406	129,982	0.18				
交通及運輸設備	140601	525,650	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-395,668	-0.55				
雜項設備	1407	1,667,937	2.31				
雜項設備	140701	11,942,848	16.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,274,911	-14.23				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		72,193,685					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立湖西國民中學

各項費用彙計表

中華民國113年8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	44,194,000	28,864,388	-15,329,612	-34.69
11 正式員額薪資		15,738,881	15,738,881	
113 職員及兼職人員薪資		15,738,881	15,738,881	
12 聘僱及兼職人員酬金		66,626	66,626	
124 兼職人員酬金		66,626	66,626	
13 加(夜)班加班費		418,580	418,580	
131 延長工時加班費		418,580	418,580	
15 獎金		4,672,734	4,672,734	
151 考績獎金		2,337,963	2,337,963	
152 年終獎金		2,334,771	2,334,771	
16 退休及卹償金		6,546,184	6,546,184	
161 職員退休及離職金		6,546,184	6,546,184	
18 福利費		1,421,383	1,421,383	
181 分擔員工保險費		1,027,683	1,027,683	
18Y 其他福利費		393,700	393,700	
2 服務費用	1,126,000	604,765	-521,235	-46.29
21 水電費		89,326	89,326	
212 工作場所電費		69,622	69,622	
214 工作場所水費		19,704	19,704	
22 郵電費		15,375	15,375	
221 郵費		2,369	2,369	
222 電話費		13,006	13,006	
25 修理保養及保固費		78,038	78,038	
252 一般房屋修護費		30,980	30,980	
255 機械及設備修護費		30,130	30,130	
257 雜項設備修護費		16,928	16,928	

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立湖西國民中學

各項費用彙計表

中華民國113年8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	%
27 一般服務費		358,026	358,026	
279 外包費		56,000	56,000	
27D 計時與計件人員酬金		268,126	268,126	
27F 體育活動費		33,900	33,900	
28 專業服務費		40,000	40,000	
288 委託考選訓練費		40,000	40,000	
29 公共關係費		24,000	24,000	
291 公共關係費		24,000	24,000	
3 材料及用品費	90,000	36,083	-53,917	-59.91
32 用品消耗		36,083	36,083	
321 辦公(事務)用品		30,583	30,583	
32Y 其他用品消耗		5,500	5,500	
5 購建固定資產	59,000	32,300	-26,700	-45.25
51 購置交通及運輸設備	59,000	32,300	-26,700	-45.25
515 購置交通及運輸設備		32,300	32,300	
516 購置雜項設備				
7 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及參與設施工程支出	59,000	12,000	-47,000	-100.00
74 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	12,000	-6,000	-33.33
744 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
9 慰問、照顧及濟助金	106,000	57,865	-48,135	-45.41
91 其他		57,865	57,865	
91Y 其他支出		57,865	57,865	
合計	45,593,000	29,607,401	-15,985,599	-35.06

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立湖西國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	執行情形				差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行理數	調整數		累計執行數		比較增減				
						實支數	應付未付數	合計	%			金額
建築及設備計畫 租賃權益改良		59,000			59,000	32,300		32,300	54.75	-26,700	-45.25	
總計		59,000			59,000	32,300		32,300	54.75	-26,700	-45.25	

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立湖西國民中學
資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

1

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產						
非理財目的之長期投資	119,133,294	60,971,437	289,436	183,702	2,185,185	56,082,406
土地	4,440,544					4,440,544
土地改良物	32,000	31,680				320
房屋及建築	93,684,609	45,902,089		183,702	1,115,586	46,483,232
機械及設備	8,674,943	4,883,523	122,136		553,165	3,360,391
交通及運輸設備	493,350	359,743	32,300		35,925	129,982
雜項設備	11,807,848	9,794,402	135,000		480,509	1,667,937
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立湖西國民中學
資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

2

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

376569603X 澎湖縣立湖西國中 財產分類量值統計表

中華民國 113年08月01日 起至 113年08月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	項別	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元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
	筆數	7				7
一.土地	面積	17,432.73				17,432.73
	價值	4,440,544				4,440,544
土地改良物	數量	2				2
	價值	320				320
二.房屋建築及設備	棟數或數量	11				11
	面積	8,213.47				8,213.47
三.機械及設備	價值	46,637,260			154,028	46,483,232
	數量	203	4			207
四.交通及運輸設備	價值	3,382,710	46,280		68,599	3,360,391
	數量	21				21
五.雜項設備	價值	134,595			4,613	129,982
	數量	1,361				1,361
六.有價證券	價值	1,727,987			60,050	1,667,937
	張數					
七.權	股數					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	56,323,416	46,280		287,290	56,082,406
合計	總值	56,323,416	46,280		287,290	56,082,406

澎湖縣立湖西國中
機關首長簽章蓋地

會計單位核對
會計 吳宇倫

財產主管人員
陳超群

財產管理人員
高進財

澎湖縣立湖西國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 8 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	10,114,732	10,114,732	
	銀行存款-保管款	5,966,547	5,966,547	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	應付代收款	400,000	5,116,547	
	100001 公保費	1,317		
	100002 勞保費	9,596		
	100003 健保費	76,782		
	100005 退撫基金	12,543		
	100008 所得稅	71,692		
	100009 其他	11,000		
	100010 勞退金	20,608		
	201003 電腦設備維護及管理費	292,232		
	201006 齶齒防治費	53,411		
	201007 尿液篩檢	644		
	202001 午餐費-94306	924,327		
	203006 獎助學金	75,956		
	203007 校慶暨運動會捐款	97,082		
	203011 畢業生獎品暨活動捐款	218		
	203018 捐助款	202,793		
	203020 富邦慈善基金會獎助學金	6,000		
	203025 獅子會獎助學金	10,100		
	203032 教育儲蓄專戶	251,625		
	203053 仁愛基金急難救助專款	43,247		
	203054 資源回收	15,540		
	203057 員生消費合作社清算轉入款	443,530		
	203064 畢業紀念冊	1,530		
	203074 免試升學工作費	500		
	500035 基層運動選手訓練站	235,000		
	500040 辦理健康促進計畫	9,600		
	500041 學校午餐廚工薪資	164,064		
	500055 友善校園-學生事務與輔導	28,000		
	500058 推動本土教育	700		
	500059 推動閱讀計畫	20,000		
	500062 補助國中小水電費	33,468		
	500063 精進教師課堂教學能力	13,910		
	500086 校園網路電話費	13,332		
	500106 推展家庭教育-親職效能培訓	69,700		
	500143 辦理學校運動發展計畫	100,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	140,000		

澎湖縣立湖西國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 113 年 8 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500171 班班有冷氣電費補助	1,266,500		
	存入保證金-保管款	800,000	850,000	
	300003 履約保證金	50,000		
	300005 保固金		4,440,544	
	土地	4,440,544		
	土地改良物	32,000	32,000	
	累計折舊-土地改良物	-31,680	-31,680	
	房屋及建築	93,500,907	93,500,907	
	累計折舊-房屋及建築	-47,017,675	-47,017,675	
	機械及設備	8,797,079	8,797,079	
	累計折舊-機械及設備	-5,436,688	-5,436,688	
	交通及運輸設備	525,650	525,650	
	累計折舊-交通及運輸設備	-395,668	-395,668	
	雜項設備	11,942,848	11,942,848	
	累計折舊-雜項設備	-10,274,911	-10,274,911	
	金			
	小計			
	合計			

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

機關代號:06005

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

編號	會計科目	預算分配累計數	支用單位				支付股				百分比分配數餘額 預算分配累計數	差額	積餘原因分析		
			本月數	累計數	應付費用	應收利息	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額					
	上年度結轉														
	基金來源	36,051,000	3,185,000	36,053,731	-	-	-	2,731	-	3,185,000	36,053,731	-	2,731	-	-
	454 利息收入	1,000	-	3,731	-	-	-	2,731	-	3,185,000	3,731	-	2,731	-	-
	462 縣(市)庫撥款收入	34,050,000	3,185,000	34,050,000	-	-	-	-	-	3,185,000	34,050,000	-	-	-	-
	46Y 政府其他撥入收入	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
	4S1 學雜費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4YY 雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	基金用途	36,051,000	4,775,190	29,607,401	16,632	-	-	6,443,599	-	4,821,822	29,654,033	6,443,599	-	-	-
1	用人費用	34,894,000	4,719,294	28,864,388	-	-	-	6,029,612	-	4,719,294	28,864,388	6,029,612	17.28%	-	-
2	服務費用	919,000	49,297	604,765	-	-	-	314,235	-	49,297	604,765	314,235	34.19%	-	-
3	材料及用品費	75,000	6,599	36,083	-	-	-	38,917	-	6,599	36,083	38,917	51.89%	-	-
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	12,000	-	12,000	-	-	-	-	-	-	12,000	-	0.00%	-	-
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	其他	92,000	-	57,865	-	-	-	34,135	-	-	57,865	34,135	-	-	-
5M	514購置機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5M	516購置什項設備	59,000	-	32,300	-	-	-	26,700	-	-	32,300	26,700	-	-	-
	應收利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	應付費用	-	-	-	16,632	-	-	-	-	16,632	-	-	-	-	-
	存入保證金-保管款	-	-	-	30,000	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-	-
	本期積餘	-	1,590,190	6,446,330	-	-	-	-	-	1,636,822	6,399,698	-	-	-	-
	餘庫存款餘額										10,114,732				

會計

機關長官

製表

※積餘原因分析, 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出。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.補助(捐助)或委辦計畫經費結餘。g.管絃工程結餘。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
歲出各機關對帳單

06005 301澎湖縣湖西國民中學

113/08/01-113/08/31

列印日期：113/09/03

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
113506005800301	301地方教育基金					上期結餘		36,583,765	24,878,843	11,704,922
113506005800301	301地方教育基金	113/08/01	00093	0800089		支付數	287,687	36,583,765	25,166,530	11,417,235
113506005800301	301地方教育基金	113/08/01	00094	0800090		支付數	21,667	36,583,765	25,188,197	11,395,568
113506005800301	301地方教育基金	113/08/01	00092	0800125		支付數	43,695	36,583,765	25,231,892	11,351,873
113506005800301	301地方教育基金	113/08/01	00097	0800156		支付數	63,960	36,583,765	25,295,852	11,287,913
113506005800301	301地方教育基金	113/08/01	00099	0800157		支付數	51,130	36,583,765	25,346,982	11,236,783
113506005800301	301地方教育基金	113/08/01	00095	0800201		支付數	120,605	36,583,765	25,467,587	11,116,178
113506005800301	301地方教育基金	113/08/02	14171630122732		3,185,000	收入數		39,768,765	25,467,587	14,301,178
113506005800301	301地方教育基金	113/08/02	14171630122732		0	收入數		39,768,765	25,467,587	14,301,178
113506005800301	301地方教育基金	113/08/05	00100	0800558		支付數	347,060	39,768,765	25,814,647	13,954,118
113506005800301	301地方教育基金	113/08/14	00101	0801358		支付數	1,651,357	39,768,765	27,466,004	12,302,761
113506005800301	301地方教育基金	113/08/16	00090	0800104		支出收回	36,188	39,768,765	27,429,816	12,338,949
113506005800301	301地方教育基金	113/08/26	00098	0802190		支付數	29,511	39,768,765	27,459,327	12,309,438
113506005800301	301地方教育基金	113/08/29	00102	0802411		支付數	513,128	39,768,765	27,972,455	11,796,310
113506005800301	301地方教育基金	113/08/30	00103	0802636		支付數	1,655,193	39,768,765	29,627,648	10,141,117
113506005800301	301地方教育基金	113/08/30	00104	0802637		支付數	26,385	39,768,765	29,654,033	10,114,732
小計					3,185,000		4,775,190			

澎湖縣立湖西國民中學

公庫存款差額解釋表

第1頁, 共1頁

中華民國113年08月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額		領款人
			小計	合計	
一、帳面結存 (合計)				5,966,547	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.08.31		4,626,531		
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.08.31		1,088,391		
澎湖縣立湖西國民中學教育儲蓄專戶024038003762臺灣銀行澎湖分行()	113.08.31		251,625		
二、加：未兌現支票合計 (機關已列支，公庫未列帳)				24,986	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.08.31		21,168		
支(500169)數位學習精進方案結餘款	113.07.09	FB0922019	1,134		澎湖縣政府
支(500063)112-2輔導團鐘點費結餘款	113.07.09	FB0922021	20,034		澎湖縣政府
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.08.31		3,818		
支 8、9月份米款-白米3438 糙米380	113.08.21	FB0921089	3,818		農業發展基金農糧署南區分署
三、加：公庫已列收，機關未列帳 (合計)				0	
四、減：公庫已列支，機關未列帳 (合計)				0	
五、減：機關已列帳，公庫未列帳 (合計)					
六、公庫結存 (合計)				5,991,533	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.08.31		4,647,699		
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.08.31		1,092,209		
澎湖縣立湖西國民中學教育儲蓄專戶024038003762臺灣銀行澎湖分行()	113.08.31		251,625		

製表 幹事陳秋雪

主辦出納人員

幹事陳秋雪

主辦主

會計員吳芊喬

基金主持人

藍松地

交易業務 76

澎湖縣農會

交票存款對帳單

中華民國 年 月 日

分會代號 科目 帳號 支號

起日 迄日

支票存款: 20



帳號: 094103 戶名: 湖西國中 電話:

認 B 0103 0 1130830 1671 03 00 15:45 094103 11308011130830 湖西國中 01

機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主 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	11308010000	0040244	匯	0040244	287,687.0	5,396,354.0	5,396,354.0	連不明款
2	11308010000	0040244	匯	0040244	21,667.0	5,418,021.0	5,418,021.0	連不明款
3	11308010000	0040244	匯	0040244	6,144.0	5,424,165.0	5,424,165.0	連不明款
4	11308010000	0040244	匯	0040244	5,102.0	5,429,267.0	5,429,267.0	連不明款
5	11308010027	見金	0922048	50,000.0		5,379,267.0	5,379,267.0	
6	11308010000	匯	0040244		7,018.0	5,386,285.0	5,386,285.0	連不明款
7	11308050062	匯	0922044	25,022.0		5,361,263.0	5,361,263.0	
8	11308050063	匯	0922045	437,915.0		4,923,348.0	4,923,348.0	
9	11308050064	匯	0922047	6,399.0		4,916,949.0	4,916,949.0	
10	11308050065	匯	0922046	33,502.0		4,883,447.0	4,883,447.0	
11	11308050066	匯	0922043	15,641.0		4,867,806.0	4,867,806.0	
12	11308060282	匯	0040244		24,152.0	4,891,958.0	4,891,958.0	連不明款
13	11308070052	匯	0922041	13,030.0		4,878,928.0	4,878,928.0	
14	11308070000	匯	0040244		500.0	4,879,428.0	4,879,428.0	連不明款
15	11308130011	見金	0922050	3,180.0		4,876,248.0	4,876,248.0	
16	11308130012	見金	0942551	7,018.0		4,869,230.0	4,869,230.0	
17	11308140030	匯	0922049	2,801.0		4,866,429.0	4,866,429.0	
18	11308140000	匯	0040244		73,337.0	4,939,766.0	4,939,766.0	連不明款
19	11308150021	見金	0942556	24,152.0		4,915,614.0	4,915,614.0	
20	11308160032	匯	0942563	4,320.0		4,911,294.0	4,911,294.0	
21	11308160033	匯	0942558	11,200.0		4,900,094.0	4,900,094.0	
22	11308160034	匯	0942562	11,200.0		4,888,894.0	4,888,894.0	
23	11308160021	匯			5,000.0	4,893,894.0	4,893,894.0	連不明款
24	11308160000	匯	0040244		2,000.0	4,895,894.0	4,895,894.0	連不明款
25	11308190018	見金	0942560	16,200.0		4,879,694.0	4,879,694.0	
26	11308190019	見金	0942552	3,766.0		4,875,928.0	4,875,928.0	
27	11308200000	匯	0040244		700.0	4,876,628.0	4,876,628.0	連不明款
28	11308210019	見金			12,215.0	4,888,843.0	4,888,843.0	
29	11308220048	匯	0942553	142,600.0		4,746,243.0	4,746,243.0	
30	113082230010	見金	0942557	9,850.0		4,736,393.0	4,736,393.0	

97/07NBT 共用版(自立)

核章



經辦



核
對

香
林
員

經
辦

香
林
員

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	1308230019	現金	0942565	27,766.0		4,708,627.08		
2	1308230020	現金	0942564	3,333.0		4,705,294.08		
3	1308230021	現金	0942566	2,000.0		4,703,294.08		
4	1308230037	轉帳	0942554	46,745.0		4,656,549.08		
5	1308230024	轉帳			6,000.0	4,662,549.08		
6	1308230065	轉帳	0942561	9,450.0		4,653,099.08		
7	1308230000	匯票	040244		29,511.0	4,682,610.08		
8	1308270007	現金	0942567	29,511.0		4,653,099.08		
9	1308300007	現金	0942559	5,400.0		4,647,699.08		

認股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
 B 0103 0 1130830 1671 03 00 15:45 094103 11308011130830 湖西國中 02

電話： 戶名：湖西國中 編號：094103



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

交票存款對帳單

澎湖縣農會

業務交易 76
 號六第為

核章
章林

辦
辦



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	130801007	現金	0921087	10,599.0		1,101,437.08		
2	130805005	轉帳	0921088	8,361.0		1,093,076.08		
3	1308130013	現金			1,435.0	1,094,511.08		
4	1308300006	現金	0921090	2,302.0		1,092,209.08		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

認證 B 0103 0 1130830 1671 03 00 15:46 094306 11308011130830 湖西國 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

編號：094306 戶名：湖西國中 電話：



支票存款:20 起日 分會代號 科目 帳號 支號

中華民國 年 月 日

支票存款對帳單

澎湖縣農會

交易號 76 業務交易

餘額查詢

列印日期：2024/09/02

公司戶名	78942978 澎湖縣立湖西國民中學
帳號	024-038-00376-2 臺灣銀行澎湖分行
幣別	新臺幣
帳戶餘額	251,625.00
可用餘額	251,625.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00



澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立湖西國民中學

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,185,000	36,264,587
財收孳息收入		3,731
政府撥入收入	3,185,000	3,731
公庫撥款收入	3,185,000	36,050,000
政府其他撥入收入		34,050,000
其他收入		2,000,000
受贈收入		210,856
支出	5,062,480	210,856
人事支出	4,719,294	31,943,988
人事支出	4,719,294	28,864,388
業務支出	4,719,294	28,864,388
業務支出	55,896	652,848
財產損失	55,896	652,848
財產損失		59,413
財產交易損失		59,413
折舊、折耗及攤銷	287,290	2,309,474
折舊、折耗及攤銷	287,290	2,309,474
固定資產折舊		57,865
其他支出		57,865
其他支出		57,865
其他支出		4,320,599
其他支出		61,860,259
本期賸餘(短絀)	-1,877,480	
期初淨資產		
解繳公庫	46,280	46,280
淨資產調整數		
期末淨資產		66,227,138

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立湖西國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	36,053,731	210,856	36,264,587	收入
財產收入	3,731		3,731	財產收益
政府撥入收入	36,050,000		36,050,000	政府撥入收入
其他收入		210,856	210,856	其他收入
基金用途	29,607,401	2,336,587	31,943,988	支出
用人費用	28,864,388		28,864,388	人事支出
服務費用	604,765	48,083	652,848	業務支出
材料及用品費	36,083	-36,083		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	12,000	-12,000		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	32,300	59,413	59,413	財產損失
其他	57,865	2,309,474	2,309,474	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,446,330	-2,125,731	57,865	其他支出
期初基金餘額	3,698,402	58,161,857	4,320,599	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			61,860,259	期初淨資產
期末基金餘額	10,144,732	46,280	46,280	解繳公庫
		56,082,406	66,227,138	淨資產調整數
				期末淨資產

註：收入差異210,856元為代收代辦計畫列帳財產管理。
支出差異2,309,474元為折舊。32,300元為購置交通及運輸設備。59,413元為財產報廢。