

代號:06005

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣湖西鄉湖西國中國

會計月報

中華民國 113 年 10 月份

主辦會計人員：

會計室 吳子儒

基金

主任 吳益地
國民中學教育

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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	45,494,000	637,859	3,183,000	-2,545,141	-79.96	39,873,590	42,416,000	-2,542,410	-5.99
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	620,145	3,183,000	-2,562,855	-80.52	39,852,145	42,415,000	-2,562,855	-6.04
公庫撥款收入	42,455,000	289,145	2,852,000	-2,562,855	-89.86	37,121,145	39,684,000	-2,562,855	-6.46
政府其他撥入收入	3,038,000	331,000	331,000			2,731,000	2,731,000		
其他收入		17,714		17,714		17,714		17,714	
雜項收入		17,714		17,714		17,714		17,714	
基金用途	45,593,000	2,932,988	3,183,000	-250,012	-7.85	35,453,049	42,416,000	-6,962,951	-16.42
國民教育計畫	45,534,000	2,932,988	3,183,000	-250,012	-7.85	35,420,749	42,357,000	-6,936,251	-16.38
其他	45,534,000	2,932,988	3,183,000	-250,012	-7.85	35,420,749	42,357,000	-6,936,251	-16.38
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
本期騰餘(短絀)	-99,000	-2,295,129		-2,295,129		4,420,541	3,197,476	4,420,541	15.67
期初基金餘額	3,197,476					3,698,402	3,197,476	500,926	
解繳公庫						8,118,943	3,197,476	4,921,467	153.92
期末基金餘額	3,098,476								

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 10 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	
		本月數	累計數	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					2,932,988	3,183,000	-250,012	-7.85	
	累計數						35,420,749	42,357,000	-6,936,251	-16.38	
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10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				負債			
流動資產	I	70,837,198	100.00	流動負債	2	5,748,228	8.11
現金	I1	13,847,171	19.55	應付款項	21	4,898,228	6.91
銀行存款	I101	13,847,171	19.55	應付代收款	2102	4,898,228	6.91
銀行存款-縣庫存款	I10102	13,817,171	19.51	應付費用	210203	4,898,228	6.91
銀行存款-保管款	I10102-1	8,088,943	11.42	其他負債	210204	0	0.00
零用及週轉金	I10102-2	5,728,228	8.09	什項負債	28	850,000	1.20
固定資產	I10103	30,000	0.04	存入保證金	2801	850,000	1.20
土地	I4	56,970,027	80.42	存入保證金-保管款	280104	850,000	1.20
土地	I401	4,440,544	6.27	淨資產	280104-1	850,000	1.20
土地改良物	I40101	4,440,544	6.27	淨資產	3	65,088,970	91.89
土地改良物	I402	320	0.00	淨資產	31	65,088,970	91.89
土地改良物	I40201	32,000	0.05	淨資產	3101	65,088,970	91.89
累計折舊-土地改良物	I40202	-31,680	-0.04	淨資產	310101	61,860,259	87.33
房屋建築及設備	I404	46,175,174	65.18	淨資產	310102	3,182,431	4.49
房屋建築及設備	I40401	93,500,907	131.99	淨資產調整數	310104	46,280	0.00
				信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證負債 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

平衡表

中華民國113年10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	-47,325,733	-66.81	合計：		70,837,198	
機械及設備	1405	4,645,095	6.56				
機械及設備	140501	10,219,225	14.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,574,130	-7.87				
交通及運輸設備	1406	121,972	0.17				
交通及運輸設備	140601	525,650	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-403,678	-0.57				
雜項設備	1407	1,586,922	2.24				
雜項設備	140701	11,977,248	16.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,390,326	-14.67				
其他資產	18	20,000	0.03				
什項資產	1801	20,000	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	20,000	0.03				
合計：		70,837,198					

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

0

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10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	34,459,651	-9,734,349	-22.03
11 正式員額薪資		19,469,328	19,469,328	
113 職員及兼職人員薪資		19,469,328	19,469,328	
12 聘僱及兼職人員酬金		91,952	91,952	
124 兼職人員班費		91,952	91,952	
13 加(夜)班加班費		418,580	418,580	
134 未休假加班費		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		7,998,146	7,998,146	
161 職員退休及離職金		7,998,146	7,998,146	
18 福利費		1,808,911	1,808,911	
181 分擔員工保險費		1,397,711	1,397,711	
18Y 其他福利費		411,200	411,200	
2 服務費用	1,126,000	830,161	-295,839	-26.27
21 水電費		119,473	119,473	
212 工作場所電費		99,769	99,769	
214 工作場所水費		19,704	19,704	
22 郵電費		18,873	18,873	
221 郵費		2,788	2,788	
222 電話費		16,085	16,085	
25 修理保養及保固費		153,171	153,171	
252 一般房屋設備修護費		74,178	74,178	
255 機械及設備修護費		45,180	45,180	
257 雜項設備修護費		33,813	33,813	

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10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		458,094	458,094	
279 外包費		72,000	72,000	
27D 計時與計件人員酬金		332,994	332,994	
27F 體育活動費		53,100	53,100	
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		40,550	40,550	
291 公共關係費		40,550	40,550	
3 材料及用品費	90,000	47,372	-42,628	-47.36
32 用品消耗		47,372	47,372	
321 辦公(事務)用品		41,872	41,872	
32Y 其他用品消耗		5,500	5,500	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		32,300	-26,700	-45.25
51 購建固定資產	59,000	32,300	-26,700	-45.25
515 購置交通及運輸設備	59,000	32,300	32,300	
516 購置雜項設備	59,000	18,000	-59,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000	18,000	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、慰問、照護及補助金	106,000	65,565	-40,435	-38.15
9 其他		65,565	65,565	
91 其他支出		65,565	65,565	
91Y 其他	45,593,000	35,453,049	-10,139,951	-22.24
合 計				

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 10 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	本年度定額	本年度先行辦理數	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 10 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	1,745,982	183,702	2,754,110	56,970,027
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	1,423,644	46,175,174
機械及設備	8,674,943	4,883,523	1,544,282		690,607	4,645,095
交通及運輸設備	493,350	359,743	32,300		43,935	121,972
雜項設備	11,807,848	9,794,402	169,400		595,924	1,586,922
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 10 月份

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		
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10月01日 起至 113年10月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

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	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
一.土地	筆數 面積 價值	7 17,432.73 4,440,544			7 17,432.73 4,440,544
土地改良物	數量 價值	2 320			2 320
二.房屋建築及設備	棟數或數量 面積 價值	11 8,213.47 46,329,202		154,028	11 8,213.47 46,175,174
三.機械及設備	數量 價值	209 3,315,410	19	68,861	228 4,645,095
四.交通及運輸設備	數量 價值	21 125,364		3,392	21 121,972
五.雜項設備	數量 價值	1,362 1,642,285		55,363	1,362 1,586,922
六.有價證券	張數 股數 價值				
七.權	數量 價值				
八.其他	數量 價值				
小計	總值	55,853,125	1,398,546	281,644	56,970,027
合計	總值	55,853,125	1,398,546	281,644	56,970,027

財產管理人員

高進財

財產主管人員

陳超群

會計單位核對

藍淞地

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10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	8,088,943	8,088,943	
	銀行存款-保管款	5,728,228	5,728,228	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	暫付及待結轉帳項	20,000	20,000	
	應付代收款	1,022	1,022	
	100001 公保費	19,619	19,619	
	100002 勞保費	90,706	90,706	
	100003 健保費	11,193	11,193	
	100005 退撫基金	13,000	13,000	
	100009 其他	31,804	31,804	
	100010 勞退金	284,232	284,232	
	201003 電腦設備維護及管理費	53,411	53,411	
	201006 齶齒防治費	1,014,203	1,014,203	
	202001 午餐費-94306	75,956	75,956	
	203006 獎助學金	97,082	97,082	
	203007 校慶暨運動會捐款	218	218	
	203011 畢業生獎品暨活動捐款	202,793	202,793	
	203018 捐助款	30,000	30,000	
	203019 指定用途捐助款	7,800	7,800	
	203020 富邦慈善基金會獎助學金	10,100	10,100	
	203025 獅子會獎助學金	247,215	247,215	
	203032 教育儲蓄專戶	43,247	43,247	
	203053 仁愛基金急難救助專款	281,986	281,986	
	203057 員生消費合作社清算轉入款	53,000	53,000	
	203062 華旅活動費	500	500	
	203074 免試升學工作費	9,300	9,300	
	500015 辦理特殊教育各項活動	100,000	100,000	
	500035 基層運動選手訓練站	38,264	38,264	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽旅費	83,054	83,054	
	500041 學校午餐廚工薪資	190,000	190,000	
	500047 技藝教育開辦、宣導、研習、觀摩成果發表	43,300	43,300	
	500055 友善校園-學生事務與輔導	20,000	20,000	
	500059 推動閱讀計畫	5,500	5,500	
	500061 國中畢業生適性入學及12年國教相關宣導	58,360	58,360	
	500064 補救教學計畫	6,135	6,135	
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	147,560	147,560	
	500077 改善教學環境相關設施設備經費			

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500086 校園網路電話費	6,666		
	500089 生涯發展教育	21,000		
	500106 推展家庭教育-親職效能培訓	69,700		
	500111 國民中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費	25,416		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫	233,780		
	500171 班班有冷氣電費補助	1,263,546		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	7,560		
	存入保證金-保管款	800,000	850,000	
	300003 履約保證金			
	300005 保固金	50,000		
	土地	4,440,544	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	-47,325,733	-47,325,733	
	機械及設備	10,219,225	10,219,225	
	累計折舊-機械及設備	-5,574,130	-5,574,130	
	交通及運輸設備	525,650	525,650	
	累計折舊-交通及運輸設備	-403,678	-403,678	
	雜項設備	11,977,248	11,977,248	
	累計折舊-雜項設備	-10,390,326	-10,390,326	
	金			
	小計	6,666	6,666	
	合計	6,666	6,666	

澎湖縣地方教育發展基金

庫款支付差額解釋表

中華民國113年10月31日

機關代號:06005

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(分配數除總預算分配累計數)	差額	曠餘原因分析
			本月數	累計數	應付費用	應收利息	分配數餘額	本月數			
	上年度結轉										
	基金來源	42,416,000	637,859	39,873,590	-	-	2,560,124	637,859	39,873,590	2,542,410	-
	454 利息收入	1,000	-	3,731	-	-	2,731	-	3,731	2,731	-
	462 縣(市)庫撥款收入	39,684,000	289,145	37,121,145			2,562,855	289,145	37,121,145	2,562,855	
	46Y 政府其他撥入收入	2,731,000	331,000	2,731,000			-	331,000	2,731,000	-	
	4S1 學雜費收入	-	-	-			-	-	-	-	
	4YY 雜項收入		17,714	17,714			-	17,714	17,714	17,714	
	基金用途	42,416,000	2,932,988	35,453,049	16,632	-	6,962,951	2,979,620	35,499,681	6,962,951	
1	用人費用	41,094,000	2,803,474	34,459,651			6,634,349	2,803,474	34,459,651	6,634,349	16.14%
2	服務費用	1,059,000	121,694	830,161			228,839	121,694	830,161	228,839	21.61%
3	材料及用品費	86,000	120	47,372			38,628	120	47,372	38,628	44.92%
4	租金、價與利息						-	-	-	-	
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	18,000	-	18,000			-	-	18,000	-	0.00%
8	短期與應付						-	-	-	-	
9	其他	100,000	7,700	65,565			34,435	7,700	65,565	34,435	
5M	514購置機械及設備	-	-	-			26,700	-	32,300	26,700	
5M	516購置什項設備	59,000	-	32,300			-	-	-	-	
	應收利息						-	-	-	-	
	應付費用				16,632		-	16,632	16,632	-	
	存入保證金-保管款				30,000		-	30,000	30,000	-	
	本期曠餘		- 2,295,129	4,420,541			-	- 2,341,761	4,373,909	-	
	縣庫存款餘額								8,088,943		

製表 會計

機關長官

※ 曠餘原因分析：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.投資業務需要而減少支付。c.跨期支出。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.預算分配與計畫不實。l.其他。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
113/10/01-113/10/31

06005 301澎湖縣湖西國民中學

列印日期：113/11/04

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		42,950,765	32,566,693	10,384,072
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/01	14179830124445		331,000	收入數		43,281,765	32,566,693	10,715,072
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/01	14179830124445		289,145	收入數		43,570,910	32,566,693	11,004,217
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/01	00120	1000005		支付數	43,695	43,570,910	32,610,388	10,960,522
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/01	00121	1000014		支付數	194,872	43,570,910	32,805,260	10,765,650
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/01	00122	1000015		支付數	291,959	43,570,910	33,097,219	10,473,691
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/01	00123	1000016		支付數	42,478	43,570,910	33,139,697	10,431,213
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/01	00126	1000017		支付數	7,099	43,570,910	33,146,796	10,424,114
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/01	00127	1000018		支付數	27,931	43,570,910	33,174,727	10,396,183
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/07	00128	1000620		支付數	27,924	43,570,910	33,202,651	10,368,259
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/08	00103	1000016		支出收回	10,940	43,570,910	33,191,711	10,379,199
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/09	14171130124369		17,714	收入數		43,588,624	33,191,711	10,396,913
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/17	00129	1001483		支付數	12,000	43,588,624	33,203,711	10,384,913
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/17	00130	1001484		支付數	25,326	43,588,624	33,229,037	10,359,587
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/24	00139	1002141		支付數	29,787	43,588,624	33,258,824	10,329,800
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/24	00140	1002164		支付數	27,019	43,588,624	33,285,843	10,302,781
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/28	00141	1002330		支付數	16,000	43,588,624	33,301,843	10,286,781
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/30	00131	1002498		支付數	513,128	43,588,624	33,814,971	9,773,653
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/30	00132	1002788		支付數	1,659,025	43,588,624	35,473,996	8,114,628
113506005800301	301 地方教育基金	113/10/30	00133	1002789		支付數	25,685	43,588,624	35,499,681	8,088,943
	小計				637,859		2,932,988			

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10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)				5,728,228	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.10.31		4,383,756		
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.10.31		1,097,257		
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()	113.10.31		247,215		
二、加：未兌現支票合計 (機關已列支，公庫未列帳)				33,389	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.10.31		14,634		
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113年度基層運動選手訓練站計畫(桌球)營養品	113.10.16	FB0943206	8,000		東邦企業行
支113年度基層運動選手訓練站計畫(田徑)營養品	113.10.16	FB0943206	5,500		東邦企業行
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.10.31		18,755		
支午餐飲品	113.10.22	FB0943061	8,720		東邦企業行
支午餐點心	113.10.22	FB0943062	1,650		綠茶棧
支11月米款	113.10.22	FB0943063	2,865		農業發展基金農糧署南區分署
支午餐飲品	113.10.23	FB0943065	4,212		盛富商行
支午餐飲品	113.10.23	FB0943068	1,308		東邦企業行
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)				5,761,617	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.10.31		4,398,390		
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.10.31		1,116,012		
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()	113.10.31		247,215		

製表 幹事陳秋雪

主辦出納人員

幹事陳秋雪

主辦主計人員

會計吳芊儒

基金主持人 謝地

支票存款對帳單

澎湖縣農會

交易 76

中華民國 年 月 日

分會代號 科目 帳號 支號

支票存款: 10 起日 迄日

存摺存款: 20 起日 迄日



電話:

戶名: 湖西國中 帳號: 094103

認 B 0123 0 1131030 1671 03 00 15:47 094103

1131001131031 湖西國中 01 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	11310010000	0000	匯票	0040244		181,712.0	4,849,307.0	支票存款
2	11310010000	0000	匯票	0040244		291,959.0	5,141,266.0	支票存款
3	11310010000	0000	匯票	0040244		42,478.0	5,183,744.0	支票存款
4	11310010000	0000	匯票	0040244		6,399.0	5,190,143.0	支票存款
5	11310010000	0000	匯票	0040244		27,931.0	5,218,074.0	支票存款
6	11310070074	0000	匯票	0942592	2,951.0		5,215,123.0	支票存款
7	11310070000	0000	匯票	0040244		850,000.0	6,065,123.0	支票存款
8	11310070000	0000	匯票	0040244		5,500.0	6,070,623.0	支票存款
9	11310070112	0000	現金			33,000.0	6,103,623.0	
10	11310070114	0000	現金	0942596	27,924.0	600.0	6,075,699.0	支票存款
11	11310070000	0000	匯票	0127048		27,924.0	6,104,223.0	支票存款
12	11310070000	0000	匯票	0040244			5,904,684.0	支票存款
13	11310090039	0000	匯票	0942590	199,539.0		5,904,684.0	支票存款
14	11310090040	0000	匯票	0942597	850,000.0		5,054,684.0	支票存款
15	11310090041	0000	匯票	0942587	310,797.0		4,743,887.0	支票存款
16	11310090042	0000	匯票	0942588	27,931.0		4,715,956.0	支票存款
17	11310090043	0000	匯票	0942589	24,896.0		4,691,060.0	支票存款
18	11310090044	0000	匯票	0942591	17,714.0		4,673,346.0	支票存款
19	11310090086	0000	匯票	0942593	14,400.0		4,658,946.0	支票存款
20	11310090087	0000	匯票	0942599	780.0		4,658,166.0	支票存款
21	11310100000	0000	匯票	0170262		20,000.0	4,678,166.0	支票存款
22	1131010081	0000	現金	0943201	100,000.0		4,578,166.0	支票存款
23	11310140065	0000	匯票	0942600	7,094.0		4,571,072.0	支票存款
24	11310150022	0000	現金	0943202	4,617.0		4,566,455.0	支票存款
25	11310150053	0000	匯票	0942595	12,100.0		4,554,355.0	支票存款
26	11310160000	0000	匯票	0040244		147,560.0	4,701,915.0	支票存款
27	11310160056	0000	匯票	0922021	20,034.0		4,681,881.0	支票存款
28	11310160061	0000	匯票	0942594	1,600.0		4,680,281.0	支票存款
29	11310160000	0000	匯票	0040244		38,264.0	4,718,545.0	支票存款
30	11310170054	0000	現金	0943210	900.0		4,717,645.0	支票存款

97/07/NBT 共用版(自立)

核章



備辦



中華民國 年 月 日

支票存款: 10
 分會代號: _____ 科目: _____ 帳號: _____
 起日: _____ 迄日: _____



帳號: 094103 戶名: 湖西國中 電話: _____

認 B 0123 0 1131030 1671 03 00 15:48 094103
 11310011131031 湖西國中 02

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	113101	0055	匯款	043205	24,300.0		4,683,345.0A	
2	113101	0056	匯款	043209	16,000.0		4,677,345.0A	
3	113101	9583	存款	241006		12,215.0	4,689,560.0A	
4	113101	0000	匯款	040244		21,000.0	4,710,560.0	
5	113101	0000	匯款	040244		76,000.0	4,786,560.0	
6	113101	0074	匯款	043204	59,700.0		4,726,860.0A	
7	113101	0000	匯款	040244		7,560.0	4,734,420.0	
8	113101	0000	匯款	040244		190,000.0	4,544,420.0	
9	113102	0037	匯款	043207	222,500.0		4,321,920.0A	
10	113102	0030	匯款	043208	64,000.0		4,257,920.0A	
11	113102	0031	匯款	043203	2,954.0		4,254,966.0A	
12	113102	0010	匯款	043211	4,500.0		4,250,466.0B	
13	113102	0011	匯款	043212	20,000.0		4,230,466.0B	
14	113102	0012	匯款	043213	61,800.0		4,168,666.0B	
15	113102	0013	匯款	043214	135,000.0		4,033,666.0B	
16	113102	0018	匯款	043215	3,333.0		4,030,333.0A	
17	113102	0000	匯款	040244		2,500.0	4,027,833.0	
18	113102	0000	匯款	040244		29,787.0	4,447,620.0	
19	113102	0000	匯款	040244		27,019.0	4,474,639.0	
20	113102	0030	匯款	043219	29,787.0		4,444,852.0A	
21	113102	0031	匯款	043218	12,285.0		4,432,567.0A	
22	113102	0032	匯款	043216	20,000.0		4,412,567.0A	
23	113102	0033	匯款	043220	27,019.0		4,385,548.0A	
24	113102	0034	匯款	043224	1,300.0		4,384,248.0A	
25	113102	0000	匯款	040244		6,135.0	4,380,113.0	
26	113102	0000	匯款	040244		8,000.0	4,388,113.0	
27	113102	0000	匯款	040244		25,416.0	4,413,529.0	
28	113102	0077	匯款	042598	2,000.0		4,411,529.0A	
29	113102	0107	匯款	043225	2,500.0		4,409,029.0A	
30	113103	0000	匯款	040244		1,731.0	4,410,760.0	

核章 林香 經辦 陳慶

核章



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	1131030	0040	轉帳	043217	17,640.0		4,338,330.00	CA
2								
3								
4								
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	B 0123	0 1131030	1671	03 00 15:48	094103	1131001131031	湖西國 03
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	操作主管	時間	全帳
欄	起日	迄日	起日	迄日	起日	迄日	戶名
頁數							

帳號：094103 戶名：湖西國中 電話：



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

澎湖縣農會 存摺存款對帳單

澎湖縣農會

交易代號	76
業務	交易

核

章

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	13100	0000	匯進	0740244		13,150.0	1,282,158.0	支票號碼
2	13100	0000	匯進	0740244		700.0	1,283,458.0	支票號碼
3	13100	0089	現金	0743051	✓	20,481.0	1,262,977.0	
4	13100	0100	現金	0743052	✓	21,556.0	1,241,421.0	
5	13100	0113	現金	0743054	✓	2,728.0	1,238,693.0	
6	13100	0035	匯進	0743053	✓	10,630.0	1,228,063.0	
7	13100	0035	匯進	0743053	✓	3,438.0	1,224,625.0	
8	13100	0084	匯進	0743059	✓	55,030.0	1,169,595.0	
9	13101	0068	匯進	0743058	✓	19,299.0	1,150,296.0	
10	13101	0054	匯進	0743057	✓	4,446.0	1,145,850.0	
11	13101	0064	匯進	0743055	✓	3,400.0	1,142,450.0	
12	13102	0000	匯進	0740244		43,800.0	1,186,250.0	支票號碼
13	13102	0029	匯進	0743055	✓	8,284.0	1,177,966.0	
14	13102	0046	匯進	0743050	✓	5,320.0	1,172,646.0	
15	13102	0028	匯進	0743056	✓	2,834.0	1,169,812.0	
16	13102	0035	現金	0743057	✓	10,000.0	1,159,812.0	
17	13102	0079	匯進	0743054	✓	43,800.0	1,116,012.0	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

認 B 0123 0 1131030 1671 03 00 15:48 094306 1131001131031 湖西分會 01

戶名：湖西分會 電話： 支票號碼：094306



支票存款: 10 分會代號 科目 帳號 起日 迄日 支

中華民國 年 月 日

支票存款對帳單

澎湖縣農會

交易代號 76 業務 交易

餘額查詢

列印日期：2024/11/01

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	247,215.00
可用餘額	247,215.00
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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 10 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	39,873,590	1,667,402	41,540,992	收入
財產收入	3,731		3,731	財產收益
政府撥入收入	39,852,145		39,852,145	政府撥入收入
其他收入	17,714	1,667,402	1,685,116	其他收入
基金用途	35,453,049	2,905,512	38,358,561	支出
用人費用	34,459,651		34,459,651	人事支出
服務費用	830,161	65,372	895,533	業務支出
材料及用品費	47,372	-47,372		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
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	-32,300		財產損失
其他	65,565		2,878,399	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,420,541	-1,238,110	65,565	其他支出
期初基金餘額	3,698,402	58,161,857	3,182,431	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			61,860,259	期初淨資產
期末基金餘額	8,118,943	46,280	46,280	解繳公庫
		56,970,027	65,088,970	淨資產調整數
				期末淨資產

註：收入差異1,667,402元為代收代辦計畫列帳財產管理。
支出差異2,878,399元為購置交通及運輸設備。59,413元為財產報廢。

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,036,405	41,540,992
財產收益收入		3,731
政府撥入收入	620,145	3,731
公庫撥款收入	289,145	39,852,145
政府其他撥入收入	331,000	37,121,145
其他收入	1,416,260	2,731,000
受贈收入	1,398,546	1,685,116
雜項收入	17,714	1,667,402
支出	3,214,632	17,714
人事支出	2,803,474	38,358,561
人事支出	2,803,474	34,459,651
業務支出	2,803,474	34,459,651
業務支出	121,814	895,533
財產損失	121,814	895,533
財產損失		59,413
財產損失		59,413
財產損失		2,878,399
財產損失	281,644	2,878,399
財產損失	281,644	2,878,399
財產損失	7,700	65,565
財產損失	7,700	65,565
財產損失		3,182,431
財產損失	-1,178,227	61,860,259
財產損失		46,280
財產損失		65,088,970

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。

澎湖縣湖西國民中學113年10月31日學生午餐費收支結算表

項	收		入		部		份		支		出		部		份		本月應付未付款項	
	目	存	結	費	費	項	主	金	額	百分比	項	目	名	稱	金	額		
上月	結	存	1,266,160			元												
10月	午餐費	入	13,860															
1-12月	午餐廚工補助	入																
1-12月	午餐食材運費補助	入																
1-12月	偏鄉學校精進計畫	入																
午餐	基本費(註冊)	入																
午餐	燃料費(註冊)	入																
1-12月	加菜金補助	入																
1-12月	午餐指定加計補助	入																
1-12月	無力支付午餐補助	入																
午餐	餐利息	入																
1-12月	非弱勢學生補助	入																
回	收	油																
退	午餐費	費																
廚工	溢繳	保																
廚	房	設																
暑期/寒假	無力支付午餐費補助	款																
國產	可追溯生鮮食材補助款	入																
本	月	收	13,860															
合	計	計	1,280,020															
備	註	助																

一、本年度補助費收入包括下列各項：1、1-12月廚工薪資補助420,000元。2、1-12月食材運費8,100元。3、1-12月無力支付午餐33,392元。4、寒暑假無力支付午餐13,200+21,120元。5、1-12月午餐指定加計補助42,680元。6、廚房設備補助元。7、1-12月加菜金補助243,000元。8、1-12月非弱勢學生午餐補助元。9、國產可追溯生鮮食材補助款150,835+162,465元。10、偏鄉學校精進午餐計畫58,996+18,788+64,540+78,932+59,346元。



執行秘書



會計



出納



製