

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 9 月 份

主辦會計人員：

會計 吳宇儒

基金主持人

澎湖縣湖西鄉湖西國中
基金主持人 吳宇儒

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 9 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	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	3,182,000	3,182,000			39,235,731	39,233,000	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	3,182,000	3,182,000						
公庫撥款收入	42,455,000	2,782,000	2,782,000						
政府其他撥入收入	3,038,000	400,000	400,000						
基金用途	45,593,000	2,912,660	3,182,000	-269,340	-8.46	32,520,061	39,233,000	-6,712,939	-17.11
國民教育計畫	45,534,000	2,912,660	3,182,000	-269,340	-8.46	32,487,761	39,174,000	-6,686,239	-17.07
其他	45,534,000	2,912,660	3,182,000	-269,340	-8.46	32,487,761	39,174,000	-6,686,239	-17.07
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			269,340		6,715,670		6,715,670	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					10,414,072	3,197,476	7,216,596	225.70

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 9 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			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	預算數	金額	%		
國民教育計畫			本月數						2,912,660	3,182,000		-269,340	-8.46	
			累計數					32,487,761	39,174,000		-6,686,239	-17.07		
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9月30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	72,431,409	100.00	負債	2	6,164,212	8.51
流動資產	11	16,578,284	22.89	流動負債	21	5,314,212	7.34
現金	1101	16,578,284	22.89	應付款項	2102	5,314,212	7.34
銀行存款	110102	16,548,284	22.85	應付代收款	210203	5,314,212	7.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	10,384,072	14.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	6,164,212	8.51	其他負債	28	850,000	1.17
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	什項負債	2801	850,000	1.17
固定資產	14	55,853,125	77.11	存入保證金	280104	850,000	1.17
土地	1401	4,440,544	6.13	存入保證金-保管款	280104-1	850,000	1.17
土地改良物	140101	4,440,544	6.13	淨資產	3	66,267,197	91.49
土地改良物	1402	320	0.00	淨資產	31	66,267,197	91.49
土地改良物	140201	32,000	0.04	淨資產	3101	66,267,197	91.49
累計折舊-土地改良物	140202	-31,680	-0.04	累積餘額	310101	61,860,259	85.41
房屋建築及設備	1404	46,329,202	63.96	本期賸餘	310102	4,360,658	6.02
房屋建築及設備	140401	93,500,907	129.09	淨資產調整數	310104	46,280	0.00
		0				0	

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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9月30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	-47,171,705	-65.13	合計：		72,431,409	
機械及設備	1405	3,315,410	4.58				
機械及設備	140501	8,820,679	12.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,505,269	-7.60				
交通及運輸設備	1406	125,364	0.17				
交通及運輸設備	140601	525,650	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-400,286	-0.55				
雜項設備	1407	1,642,285	2.27				
雜項設備	140701	11,977,248	16.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,334,963	-14.27				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結帳項	180105	0	0.00				
合計：		72,431,409					

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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9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	44,194,000	31,656,177	-12,537,823	-28.37
113 職員薪金		17,626,371	17,626,371	
12 聘僱及兼職人員薪資		17,626,371	17,626,371	
124 兼職人員酬金		66,626	66,626	
13 加(夜)班加班費		66,626	66,626	
131 延長工時加班費		418,580	418,580	
15 獎金		418,580	418,580	
151 考績獎金		4,672,734	4,672,734	
152 年終獎金		2,337,963	2,337,963	
16 退休及卹償金		2,334,771	2,334,771	
161 職員退休及離職金		7,273,252	7,273,252	
18 福利費		7,273,252	7,273,252	
181 分擔員工保險費		1,598,614	1,598,614	
18Y 其他福利費		1,203,414	1,203,414	
2 服務費用	1,126,000	395,200	395,200	
21 水電費		708,467	-417,533	-37.08
212 工作場所電費		89,390	89,390	
214 工作場所水費		69,686	69,686	
22 郵電費		19,704	19,704	
221 郵費		16,870	16,870	
222 電話費		2,405	2,405	
25 修理保養及保固費		14,465	14,465	
252 一般房屋修繕費		124,447	124,447	
255 機械及設備修護費		71,204	71,204	
257 雜項設備修護費		30,130	30,130	
		23,113	23,113	

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9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		405,310	405,310	
279 外包費		64,000	64,000	
27D 計時與計件人員酬金		300,210	300,210	
27F 體育活動費		41,100	41,100	
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		32,450	32,450	
291 公共關係費		32,450	32,450	
3 材料及用品費	90,000	47,252	-42,748	-47.50
32 用品消耗		47,252	47,252	
321 辦公(事務)用品		41,752	41,752	
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會與設施工程支出	59,000	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		32,300	32,300	
516 購置雜項設備		32,300	32,300	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,000	18,000	-59,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	0.00
744 慰問、照顧及濟助金		18,000	18,000	
9 其他	106,000	57,865	-48,135	-45.41
91 其他支出		57,865	57,865	
91Y 其他		57,865	57,865	
合計	45,593,000	32,520,061	-13,072,939	-28.67

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 9 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	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數		執行數		比較增減				
						合計	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 9 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		
資產						
非理財目的之長期投資	119,133,294	60,971,437	347,436	183,702	2,472,466	55,853,125
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	1,269,616	46,329,202
機械及設備	8,674,943	4,883,523	145,736		621,746	3,315,410
交通及運輸設備	493,350	359,743	32,300		40,543	125,364
雜項設備	11,807,848	9,794,402	169,400		540,561	1,642,285
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 9 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						

376569603X 澎湖縣立湖西國中 財產分類量值統計表

中華民國 113年09月01日 起至 113年09月30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	本期折舊	本期結存
[2] 公務用	一.土地	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
	筆數	7				7
	面積	17,432.73				17,432.73
土地改良物	價值	4,440,544				4,440,544
	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
	價值	46,483,232			154,030	46,329,202
三.機械及設備	數量	207	2			209
	價值	3,360,391	23,600		68,581	3,315,410
	數量	21				21
四.交通及運輸設備	價值	129,982			4,618	125,364
	數量	1,361	1			1,362
	價值	1,667,937	34,400		60,052	1,642,285
六.有價證券	張數					
	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
	數量					
八.其他	價值					
	數量					
	價值					
小計	總值	56,082,406	58,000		287,281	55,853,125
合計	總值	56,082,406	58,000		287,281	55,853,125

財產管理人員 

財產主管人員

 陳超群

會計單位核對  吳宇倫

機關首長  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9月30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	10,384,072	10,384,072	
	銀行存款-保管款	6,164,212	6,164,212	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	應付代收款	1,165	5,314,212	
	10001 公保費	1,165		
	10002 勞保費	19,621		
	10003 健保費	91,030		
	10005 退撫基金	11,193		
	10009 其他	5,000		
	10010 勞退金	31,804		
	201003 電腦設備維護及管理費	290,732		
	201006 齶齒防治費	53,411		
	201007 尿液篩檢	644		
	202001 午餐費-94306	1,130,439		
	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		
	203019 指定用途捐助款	10,000		
	203020 富邦慈善基金會獎助學金	7,200		
	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 員工消費合作社清算轉入款	385,960		
	203062 畢旅活動費	20,000		
	203064 畢業紀念冊	1,530		
	203074 免試升學工作費	500		
	500015 辦理特殊教育各項活動	9,300		
	500035 基層運動選手訓練站	635,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽旅費	16,000		
	500041 學校午餐廚工薪資	135,721		
	500055 友善校園-學生事務與輔導	43,300		
	500059 推動閱讀計畫	20,000		
	500062 補助國中小水電費	16,902		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進	1,220		
	修、研習、開會等旅費	9,999		
	500086 校園網路電話費	9,999		
	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		

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 9 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫	233,780		
	經費			
	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			
	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	-47,171,705	-47,171,705	
	機械及設備	8,820,679	8,820,679	
	累計折舊-機械及設備	-5,505,269	-5,505,269	
	交通及運輸設備	525,650	525,650	
	累計折舊-交通及運輸設備	-400,286	-400,286	
	雜項設備	11,977,248	11,977,248	
	累計折舊-雜項設備	-10,334,963	-10,334,963	
	金			
	小計	233,780		
	合計			

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9月30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								3,715,034				
	基金來源	3,182,000	39,233,731	-	-	2,731	-	2,731	39,235,731	-	2,731	-	-
	454 利息收入	-	3,731			2,731		2,731	3,731		2,731		
	462 縣(市)庫撥款收入	2,782,000	36,832,000			-	2,782,000	-	36,832,000		-		
	46Y 政府其他撥入收入	400,000	2,400,000			-	400,000	-	2,400,000		-		
	4S1 學雜費收入	-	-			-	-	-	-		-		
	4YY 雜項收入	-	-			-	-	-	-		-		
	基金用途	2,912,660	32,520,061	16,632	-	6,712,939	2,959,292	6,712,939	32,566,693	6,712,939			
1	用人費用	2,791,789	37,994,000			6,337,823	2,791,789	6,337,823	31,656,177	6,337,823	16.68%		
2	服務費用	103,702	989,000			280,533	103,702	280,533	708,467	280,533	28.37%		
3	材料及用品費	11,169	81,000			33,748	11,169	33,748	47,252	33,748	41.66%		
4	租金、債項與利息					-	-	-	-	-	-		
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、昭靈、救濟與交流活動費	6,000	18,000			-	6,000	-	18,000	-	0.00%		
8	短租與賠償給付		92,000			34,135	-	34,135	57,865	34,135			
9	其他		-			-	-	-	-	-	-		
5M	514購置機械及設備		59,000			26,700	-	26,700	32,300	26,700			
5M	516購置什項設備		-			-	-	-	-	-	-		
	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	-			
	本期積餘	269,340	6,715,670			-	222,708	6,669,038	10,384,072	-			
	懸庫存款餘額												

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.撥節支出。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(捐)助或委辦計畫經費結餘。g.常態工程結餘。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.預算分配與計畫不負。l.其他。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/01

頁次：1/1

06005 301澎湖縣湖西國民中學

科目編號	科目名稱	發帳日期	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		39,768,765	29,654,033	10,114,732
113506005800301	301地方教育基金	113/09/02	00105	0900060		支付數	43,695	39,768,765	29,697,728	10,071,037
113506005800301	301地方教育基金	113/09/02	00106	0900074		支付數	6,399	39,768,765	29,704,127	10,064,638
113506005800301	301地方教育基金	113/09/02	00107	0900075		支付數	200,568	39,768,765	29,904,695	9,864,070
113506005800301	301地方教育基金	113/09/02	00108	0900076		支付數	295,662	39,768,765	30,200,357	9,568,408
113506005800301	301地方教育基金	113/09/02	00109	0900077		支付數	42,478	39,768,765	30,242,835	9,525,930
113506005800301	301地方教育基金	113/09/02	00110	0900156		支付數	3,308	39,768,765	30,246,143	9,522,622
113506005800301	301地方教育基金	113/09/03	14179330123641		2,782,000	收入數		42,550,765	30,246,143	12,304,622
113506005800301	301地方教育基金	113/09/03	14179330123641		400,000	收入數		42,950,765	30,246,143	12,704,622
113506005800301	301地方教育基金	113/09/04	00112	0900478		支付數	1,500	42,950,765	30,247,643	12,703,122
113506005800301	301地方教育基金	113/09/05	00111	0900632		支付數	37,630	42,950,765	30,285,273	12,665,492
113506005800301	301地方教育基金	113/09/05	00113	0900675		支付數	23,659	42,950,765	30,308,932	12,641,833
113506005800301	301地方教育基金	113/09/09	00114	0900854		支付數	6,000	42,950,765	30,314,932	12,635,833
113506005800301	301地方教育基金	113/09/10	00115	0901023		支付數	12,100	42,950,765	30,327,032	12,623,733
113506005800301	301地方教育基金	113/09/12	00116	0901282		支付數	14,000	42,950,765	30,341,032	12,609,733
113506005800301	301地方教育基金	113/09/20	00117	0901902		支付數	7,200	42,950,765	30,348,232	12,602,533
113506005800301	301地方教育基金	113/09/24	00124	0901998		支付數	25,828	42,950,765	30,374,060	12,576,705
113506005800301	301地方教育基金	113/09/27	00118	0902324		支付數	513,128	42,950,765	30,887,188	12,063,577
113506005800301	301地方教育基金	113/09/30	00119	0902551		支付數	1,653,820	42,950,765	32,541,008	10,409,757
113506005800301	301地方教育基金	113/09/30	00125	0902553		支付數	25,685	42,950,765	32,566,693	10,384,072
	小計				3,182,000		2,912,660			

交票存款對帳單

澎湖縣農會

業務交易 76

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: 10 存摺存款: 20



電話: 戶名: 湖西國中 編號: 094103

認 B 0109 0 1130930 1671 03 00 15:52 094103

11309011130930 湖西國中 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	11309020000	0040244	匯進	0040244		6,399.0	4,654.098	移來掛帳
2	11309020000	0040244	匯進	0040244		182,468.0	4,836,566.0	移來掛帳
3	11309020000	0040244	匯進	0040244		2395,662.0	5,132,228.0	移來掛帳
4	11309020000	0040244	匯進	0040244		42,478.0	5,174,706.0	移來掛帳
5	11309020000	0040244	匯進	0040244		3,308.0	5,178,014.0	移來掛帳
6	11309020000	0040244	匯進	0040244		15,300.0	5,193,314.0	移來掛帳
7	11309040033	0942570	匯進	0942570	184,770.0		5,008,544.08	
8	11309040034	0942571	匯進	0942571	3,308.0		4,908,300.08	
9	11309040035	0942569	匯進	0942569	96,936.0		4,593,082.08	
10	11309040036	0942568	匯進	0942568	315,218.0		4,599,244.0	移來掛帳
11	11309050000	0040244	匯進	0040244		6,162.0	4,622,903.0	移來掛帳
12	11309050000	0040244	匯進	0040244		23,659.0	4,621,077.0A	
13	11309060015	0942574	匯進	0942574	1,826.0		4,620,377.0A	
14	11309060016	0942572	匯進	0942572	700.0		4,596,718.0A	
15	11309060017	0942573	匯進	0942573	23,659.0		4,606,018.0	移來掛帳
16	11309090000	0040244	匯進	0040244		9,300.0	4,606,618.0	移來掛帳
17	11309090000	0127048	匯進	0127048		600.0	4,607,218.0	移來掛帳
18	11309090000	0127048	匯進	0127048			4,603,304.0A	
19	11309120016	0942577	匯進	0942577	3,914.0		4,586,504.0A	
20	11309120018	0942576	匯進	0942576	16,800.0		4,616,504.0	移來掛帳
21	11309120000	0110037	匯進	0110037		30,000.0	4,626,504.0	移來掛帳
22	11309130000	0170262	匯進	0170262		10,000.0	4,616,904.0A	
23	11309130016	0942579	匯進	0942579	9,600.0		4,632,904.0	移來掛帳
24	11309160000	0040244	匯進	0040244		16,000.0	4,726,684.0	移來掛帳
25	11309160000	0040244	匯進	0040244		93,780.0	4,726,834.0A	
26	11309160040	0942575	匯進	0942575	9,850.0		4,716,834.0A	
27	11309199743	I C 轉0241006	匯進	0241006		12,215.0	4,729,049.0	移來掛帳
28	11309230000	0040244	匯進	0040244		23,600.0	4,752,649.0	移來掛帳
29	11309240004	0942580	匯進	0942580	25,828.0		4,726,821.0A	
30	11309240000	0040244	匯進	0040244		25,828.0	4,752,649.0	移來掛帳

97/07NBT 共用版(自立)

核 章

李林

經 辦

澎湖縣農會

交易代號 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

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



電話: _____

編號: 094103

戶名: 湖西國中

認 證
 B 0109 0 1130930 1671 03 00 15:52 094103
 11309011130930 湖西國中 02
 備 註
 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	11309240024	專限	0942578	1,500.0		4,751.49	0.0	
2	11309250018	現金	0942581	23,600.0		4,727.89	0.0	
3	11309260011	專限	0942582	34,400.0		4,693.49	0.0	
4	11309260000	專限	040244		2,951.0	4,696.10	0.0	
5	11309270008	現金	0942583	3,333.0		4,692.77	0.0	
6	11309270009	現金	0942584	12,652.0		4,680.15	0.0	
7	11309270020	現金	0942586	2,520.0		4,677.63	0.0	
8	11309270021	現金	0942585	30,000.0		4,647.63	0.0	
9	11309300036	現金			20,000.0	4,667.63	0.0	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NB1 共用版(自立)

核章



經辦



核章



經辦



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	1130902	0105	現金	0321092	11,514.0	18,100.0	1,110,309.0	存款
2	1130902	0106	現金	0321093	11,514.0		1,088,795.0	
3	1130902	0107	現金	0321094	5,315.0		1,081,966.0	
4	1130902	0108	現金	0321095	2,625.0		1,079,341.0	
5	1130910	0040	轉帳	0321089	3,818.0		1,080,713.0	
6	1130910	0000	轉帳	040244		21,120.0	1,101,833.0	存款
7	1130910	0059	轉帳	0321095	12,535.0		1,089,298.0	
8	1130910	0038	轉帳	0321096	3,400.0		1,085,898.0	
9	1130910	0046	轉帳	0321098	21,120.0		1,064,778.0	
10	1130910	0047	轉帳	0321097	6,926.0		1,057,852.0	
11	1130920	0000	轉帳	040244		59,346.0	1,117,198.0	存款
12	1130920	0000	轉帳	040244		162,465.0	1,279,663.0	存款
13	1130930	0042	轉帳	0321099	10,125.0		1,269,538.0	

認證欄
 B 0109 0 1130930 1671 03 00 15:53 094306
 11309011130930 湖西國中 戶名 頁數

編號：094306 戶名：湖西國中 電話：



分會代號 科目 帳號 支號
 起日 迄日
 支款存款: 20

中華民國 年 月 日

支票存款對帳單

澎湖縣農會

交易 業務 76

餘額查詢

列印日期：2024/10/01

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	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 9 月 30 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	39,235,731	268,856	39,504,587	收入
財產收入	3,731		3,731	財產收益
政府撥入收入	39,232,000		39,232,000	政府撥入收入
其他收入		268,856	268,856	其他收入
基金用途	32,520,061	2,623,868	35,143,929	支出
用人費用	31,656,177		31,656,177	人事支出
服務費用	708,467	65,252	773,719	業務支出
材料及用品費	47,252	-47,252		
會費、捐助、補助、分攤、照	18,000	-18,000		
護、救濟與交流活動費				
購建固定資產、無形資產及非	32,300	59,413	59,413	財產損失
理財目的之長期投資及營舍與		-32,300		
設施工程支出				
其他	57,865	2,596,755	2,596,755	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,715,670	-2,355,012	57,865	其他支出
期初基金餘額	3,698,402	58,161,857	4,360,658	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			61,860,259	期初淨資產
期末基金餘額	10,414,072	46,280	46,280	解繳公庫
		55,853,125	66,267,197	淨資產調整數
				期末淨資產

註：收入差異268,856元為代收代辦計畫列帳財產管理。
支出差異2,596,755元為購置交通及運輸設備。59,413元為財產報廢。

澎湖縣湖西國民中學113年9月30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	存	目	項	金	額	百分比	項	目	金	額	百分比	項	目	金	額	
上月	結存	1,088,391			元	主	食	-	0%										
9月	餐費	15,785				菜	金	-	0%										
1-12月	午餐廚工補助				人	食	油	4,250	0%										
1-12月	午餐食材運費補助					食	米	3,438	0%										
1-12月	偏鄉學校精進計畫	59,346			人	調	味	8,285	1%										
午餐	基本費(註冊)	-			人	人	工												
午餐	燃料費(註冊)	4,940			人		費												
1-12月	加菜金補助				人			23,028	2%										
1-12月	午餐指定加計補助				人共	燃	料	3,400	0%										
1-12月	無力支付午餐補助				：	畢	業	-	0%										
午餐	餐利息				全免及收減收學生午餐費	廚工	勞健保、勞退補助	5,315	0%										
1-12月	非弱勢學生補助				計	水	菜	-	0%										
回收	油				全免工人午餐費	保	久乳、牛奶	5,886	0%										
退午餐	餐費				計 0 人	寒假/暑期無力支付午餐費補助	款	21,120	2%										
廚工	溢繳勞保				元	雜	支	11,165	1%										
廚房	設備				共計	7月	水費分攤	-	0%										
暑期/寒假無力支付午餐費補助	款	21,120			元	6月	電費分攤		0%										
國產可追溯生鮮食材補助款		162,465			四、本月份未繳午餐費：	支	出	85,887	6%										
本月	收入	263,656			計	本	月	1,266,160	94%										
合	計	1,352,047			元	合	計	1,352,047	100%										

備註：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150,885+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。

會計 吳子儒

會計 陳秋雪

執行秘書

會計 吳子儒

會計 陳秋雪

會計 吳子儒

會計 陳秋雪

校長 藍淞地