

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 11 月 份

主辦會計人員：

會計吳平儒

基金主持人

地松監

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 11 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	3,078,000	3,078,000			42,951,590	45,494,000	-2,542,410	-5.59
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	3,078,000	3,078,000			42,930,145	45,493,000	-2,562,855	-5.63
公庫撥款收入	42,455,000	2,771,000	2,771,000			39,892,145	42,455,000	-2,562,855	-6.04
政府其他撥入收入	3,038,000	307,000	307,000			3,038,000	3,038,000		
其他收入						17,714		17,714	
雜項收入						17,714		17,714	
基金用途	45,593,000	3,104,968	3,177,000	-72,032	-2.27	38,558,017	45,593,000	-7,034,983	-15.43
國民教育計畫	45,534,000	3,104,968	3,177,000	-72,032	-2.27	38,525,717	45,534,000	-7,008,283	-15.39
其他	45,534,000	3,104,968	3,177,000	-72,032	-2.27	38,525,717	45,534,000	-7,008,283	-15.39
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	-26,968	-99,000	72,032	-72.76	4,393,573	-99,000	4,492,573	-4,537.95
期初基金餘額	3,197,476					3,698,402	3,197,476	500,926	15.67
解繳公庫									
期末基金餘額	3,098,476					8,091,975	3,098,476	4,993,499	161.16

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 11 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				3,104,968	3,177,000	-72,032	-2.27	
		累計數				38,525,717	45,534,000	-7,008,283	-15.39	
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11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	-47,479,763	-68.37	合計：		69,440,945	
機械及設備	1405	4,559,915	6.57				
機械及設備	140501	10,219,225	14.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,659,310	-8.15				
交通及運輸設備	1406	118,575	0.17				
交通及運輸設備	140601	525,650	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-407,075	-0.59				
雜項設備	1407	1,547,618	2.23				
雜項設備	140701	11,977,248	17.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,429,630	-15.02				
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：		69,440,945					

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11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	37,497,274	-6,696,726	-15.15
113 職員薪金		21,328,952	21,328,952	
12 聘僱及兼職人員薪資		21,328,952	21,328,952	
124 兼職人員酬金		113,876	113,876	
13 加(夜)班費		113,876	113,876	
134 未休假加班費		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		8,724,196	8,724,196	
18 福利費		8,724,196	8,724,196	
181 分擔員工保險費		2,238,936	2,238,936	
18Y 其他福利費		1,565,036	1,565,036	
2 服務費用	1,126,000	673,900	673,900	
21 水電費		893,026	-232,974	-20.69
212 工作場所電費		119,473	119,473	
214 工作場所水費		99,769	99,769	
22 郵電費		19,704	19,704	
221 郵費		20,460	20,460	
222 電話費		2,788	2,788	
23 旅運費		17,672	17,672	
231 國內旅費		7,403	7,403	
25 修理保養及保固費		7,403	7,403	
252 一般房屋修護費		159,461	159,461	
		78,268	78,268	

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11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	%
255 機械及設備修護費		45,980	45,980	
257 雜項設備修護費		35,213	35,213	
27 一般服務費		498,878	498,878	
279 外包費		80,000	80,000	
27D 計時與計件人員酬金		365,778	365,778	
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		47,351	47,351	
291 公共關係費		47,351	47,351	
3 材料及用品費	90,000	48,772	-41,228	-45.81
32 用品消耗		48,772	48,772	
321 辦公(事務)用品		43,272	43,272	
32Y 其他用品消耗		5,500	5,500	
5 購建固定資產、無形資產、非附目的之長期投資及設備與設施工程支出	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	59,000	32,300	-26,700	-45.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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、照護及濟助金	106,000	68,645	-37,355	-35.24
9 其他		68,645	68,645	
91 其他支出		68,645	68,645	
91Y 其他		68,645	68,645	
合計	45,593,000	38,558,017	-7,034,983	-15.43

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 11 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	本年度核准先行辦理數	調整數		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 11 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	1,745,982	183,702	3,036,021	56,688,116
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	1,577,674	46,021,144
機械及設備	8,674,943	4,883,523	1,544,282		775,787	4,559,915
交通及運輸設備	493,350	359,743	32,300		47,332	118,575
雜項設備	11,807,848	9,794,402	169,400		635,228	1,547,618
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 11 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 11 月 01 日 起至 113 年 11 月 30 日

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
	地	7				7
土地改良物	面積	17,432.73				17,432.73
	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	46,175,174			154,030	46,021,144
三. 機械及設備	數量	228				228
	價值	4,645,095			85,180	4,559,915
	數量	21				21
四. 交通及運輸設備	價值	121,972			3,397	118,575
	數量	1,362				1,362
五. 雜項設備	價值	1,586,922			39,304	1,547,618
	張數					
六. 有價證券	股數					
	價值					
	數量					
七. 權利	價值					
	數量					
八. 其他	價值					
	數量					
小計	總值	56,970,027			281,911	56,688,116
合計	總值	56,970,027			281,911	56,688,116

高進財

財產管理人員

財產主管人員

陳超群
會計師

吳宇倫
會計單位核對

藍沁地
機關首長

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 11 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	8,061,975	8,061,975	
	銀行存款-保管款	4,660,854	4,660,854	
	零用及週轉金	30,000	30,000	
	應付代收款	1,022	3,810,854	
	100001 公保費	19,625		
	100002 勞保費	90,706		
	100003 健保費	11,193		
	100005 退撫基金	13,135		
	100008 所得稅	5,000		
	100009 其他	32,164		
	100010 勞退金	4,200		
	201001 班級費	7,500		
	201002 家長會費	301,552		
	201003 電腦設備維護及管理費	55,091		
	201006 齶齒防治費	1,128,487		
	202001 午餐費-94306	75,956		
	203006 獎助學金	97,082		
	203007 校慶暨運動會捐款	218		
	203011 畢業生獎品暨活動捐款	202,793		
	203018 捐助款	30,000		
	203019 指定用途捐助款	9,000		
	203020 富邦慈善基金會獎助學金	10,100		
	203025 獅子會獎助學金	247,215		
	203032 教育儲蓄專戶	43,247		
	203053 仁愛基金會急難救助專款	216,386		
	203057 員生消費合作社清算轉入款	242,000		
	203062 畢旅活動費	500		
	203074 免試升學工作費	9,300		
	500015 辦理特殊教育各項活動	67,739		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽旅費	3,200		
	500038 體育獎學金	31,119		
	500041 學校午餐廚工薪資	190,000		
	500047 技藝教育開辦、宣導、研習、觀摩成果發表	114,000		
	500063 精進教師課堂教學能力	58,360		
	500064 補救教學計畫	147,560		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	3,333		
	500086 校園網路電話費	21,000		
	500089 生涯發展教育	32,931		
	500092 推動教育優先區計畫	26,800		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫			

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500106 推展家庭教育-親職效能培訓	20,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫	233,780		
	經費	7,560		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	800,000	850,000	
	300003 履約保證金	50,000		
	300005 保固金	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	-47,479,763	-47,479,763	
	機械及設備	10,219,225	10,219,225	
	累計折舊-機械及設備	-5,659,310	-5,659,310	
	交通及運輸設備	525,650	525,650	
	累計折舊-交通及運輸設備	-407,075	-407,075	
	雜項設備	11,977,248	11,977,248	
	累計折舊-雜項設備	-10,429,630	-10,429,630	
	金	20,000		
	小計	233,780		
	合計	850,000	850,000	

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
單位:新臺幣元

中華民國113年11月30日

編號	會計科目	預算分配累計數			支用單位				支付股			百分比(分配數餘和/預算分配累計數)	差額	騰餘原因分析	
		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	3,078,000	42,951,590	-	-	2,560,124	3,078,000	42,951,590	3,715,034	3,078,000	42,951,590	2,542,410	-		
	454 利息收入	-	1,000	3,731	-	2,731	-	3,731	-	-	3,731	2,731	-		
	462 縣(市)庫撥款收入	2,771,000	39,892,145	-	-	2,562,855	2,771,000	39,892,145	-	2,771,000	39,892,145	2,562,855	-		
	46Y 政府其他撥入收入	307,000	3,038,000	-	-	-	307,000	3,038,000	-	307,000	3,038,000	-	-		
	4S1 學雜費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4YY 雜項收入	-	17,714	-	-	-	-	17,714	-	-	17,714	17,714	-		
	基金用途	3,104,968	38,558,017	16,632	-	7,034,983	3,151,600	38,604,649	-	3,151,600	38,604,649	7,034,983	-		
1	用人費用	44,194,000	37,497,274	-	-	6,696,726	3,037,623	37,497,274	-	3,037,623	37,497,274	6,696,726	15.15%		
2	服務費用	1,126,000	893,026	-	-	232,974	62,865	893,026	-	62,865	893,026	232,974	20.69%		
3	材料及用品費	1,400	48,772	-	-	41,228	1,400	48,772	-	1,400	48,772	41,228	45.81%		
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(強制與繳庫)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	會費、捐助、補助、分攤、贖、救濟與交流活動費	18,000	18,000	-	-	-	-	18,000	-	-	18,000	-	0.00%		
8	知能與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	其他	3,080	68,645	-	-	37,355	3,080	68,645	-	3,080	68,645	37,355	-		
5M	514購置機械及設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5M	516購置什項設備	-	59,000	-	-	26,700	-	32,300	-	-	32,300	26,700	-		
	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	-	-	-		
	本期騰餘	26,968	4,393,573	-	-	-	73,600	4,346,941	-	73,600	4,346,941	-	-		
	縣庫存款餘額	-	-	-	-	-	-	8,061,975	-	-	8,061,975	-	-		

機關長官

會計

製表

※騰餘原因分析，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.實際進用員額減少人事費節餘。b.投資務需要而減少支出。c.撙節支出。d.計畫變更致來實施或工作量減少。e.收支併列預算收入未達而減支。f.補(抽)助或委辦計畫經費結餘。g.營繕工程結餘。h.採購剩餘結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不符。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

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/02

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		43,588,624	35,499,681	8,088,943
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/01	00134	1100004		支付數	43,695	43,588,624	35,543,376	8,045,248
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/01	00135	1100018		支付數	7,099	43,588,624	35,550,475	8,038,149
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/01	00136	1100019		支付數	196,416	43,588,624	35,746,891	7,841,733
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/01	00137	1100020		支付數	294,066	43,588,624	36,040,957	7,547,667
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/01	00138	1100021		支付數	42,486	43,588,624	36,083,443	7,505,181
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/04	14172630125360		2,771,000	收入數		46,359,624	36,083,443	10,276,181
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/04	14172630125360		307,000	收入數		46,666,624	36,083,443	10,583,181
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/06	00142	1100700		支付數	21,924	46,666,624	36,105,367	10,561,257
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/06	00143	1100702		支付數	262,700	46,666,624	36,368,067	10,298,557
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/08	00144	1100891		支付數	3,098	46,666,624	36,371,165	10,295,459
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/20	A00061	1100088		支出收回	20,304	46,666,624	36,350,861	10,315,763
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/21	00145	1102026		支付數	27,158	46,666,624	36,378,019	10,288,605
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/21	00146	1102088		支付數	20,304	46,666,624	36,398,323	10,268,301
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/28	00147	1102584		支付數	513,128	46,666,624	36,911,451	9,755,173
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/28	00155	1102739		支付數	4,305	46,666,624	36,915,756	9,750,868
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/29	00148	1102789		支付數	1,663,208	46,666,624	38,578,964	8,087,660
113506005800301	301 地方教育基金	113/11/29	00149	1102856		支付數	25,685	46,666,624	38,604,649	8,061,975
小計					3,078,000		3,104,968			

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11月30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)				4,660,854	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.11.30		3,254,033		
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.11.30		1,159,606		
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()	113.11.30		247,215		
二、加：未兌現支票合計 (機關已列支，公庫未列帳)				8,422	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.11.30		5,557		
支113年度友善校園-學生事務與輔導工作計畫繳回結餘款	113.11.19	FB0943804	2,140		澎湖縣政府
支113年度閱讀推動計畫繳回結餘款	113.11.20	FB0943807	1,417		澎湖縣政府
支筆記型電腦電池更換	113.11.26	FB0943810	2,000		偉眾資訊科技有限公司
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.11.30		2,865		
支12月份米款-白米	113.11.21	FB0943077	2,865		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)				4,669,276	
澎湖縣立湖西國民中學代辦經費專戶00024160094103帳號()	113.11.30		3,259,590		
澎湖縣立湖西國民中學午餐經費專戶00024160094306帳號()	113.11.30		1,162,471		
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()	113.11.30		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

會計吳宇儒

基金主持人
陳秋雪

支票存款對帳單

澎湖縣農會

交易員代號 76 業務交易

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 帳號: 094103

認 B 0060 0 1131129 1671 03 00 15:45 094103

11311011131129 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	1311010000	0060110	轉匯	0060110		90,000.0	4,488,390.0	財團撥入
2	1311010000	0040244	轉匯	0040244		183,291.0	4,494,789.0	轉來掛款
3	1311010000	0040244	轉匯	0040244		294,066.0	4,678,080.0	轉來掛款
4	1311010000	0040244	轉匯	0040244		42,486.0	5,014,632.0	轉來掛款
5	1311010000	0040244	轉匯	0040244		36,800.0	5,051,432.0	轉來掛款
6	1311010000	0040244	轉匯	0040244		13,500.0	5,037,932.0	財團撥入
7	1311040080	0943206	轉匯	0943206		600.0	5,038,532.0	財團撥入
8	1311090021	0943227	轉匯	0943227		37,250.0	5,001,282.0	轉來掛款
9	1311050022	0943226	轉匯	0943226		821,546.0	4,179,736.0	轉來掛款
10	1311050058	0943223	轉匯	0943223		199,863.0	3,979,873.0	轉來掛款
11	1311050059	0943222	轉匯	0943222		313,037.0	3,666,836.0	轉來掛款
12	1311050060	0943221	轉匯	0943221		25,191.0	3,641,645.0	轉來掛款
13	1311060011	0943230	轉匯	0943230		400,000.0	3,241,645.0	轉來掛款
14	1311060012	0943231	轉匯	0943231		42,000.0	3,199,645.0	轉來掛款
15	1311060012	0943231	轉匯	0943231		6,135.0	3,193,510.0	轉來掛款
16	1311060060	0943228	轉匯	0943228		6,135.0	3,206,645.0	轉來掛款
17	1311070015	0943232	轉匯	0943232		24,008.0	3,182,637.0	轉來掛款
18	1311070059	0922019	轉匯	0922019		1,134.0	3,181,503.0	轉來掛款
19	1311070059	0943236	轉匯	0943236		3,500.0	3,178,003.0	轉來掛款
20	1311080025	0943236	轉匯	0943236		2,000.0	3,176,003.0	轉來掛款
21	1311080071	0943235	轉匯	0943235		10,000.0	3,166,003.0	轉來掛款
22	1311080078	0943234	轉匯	0943234		2,250.0	3,163,753.0	轉來掛款
23	1311080078	0943229	轉匯	0943229		44,931.0	3,208,684.0	轉來掛款
24	1311080000	0040244	轉匯	0040244		22,200.0	3,186,484.0	轉來掛款
25	1311080091	0943237	轉匯	0943237		9,408.0	3,177,076.0	轉來掛款
26	1311110053	0943233	轉匯	0943233		11,700.0	3,165,376.0	轉來掛款
27	1311110060	0943242	轉匯	0943242		1,417.0	3,166,793.0	轉來掛款
28	1311110080	0943245	轉匯	0943245		700.0	3,166,093.0	轉來掛款
29	1311120014	0943245	轉匯	0943245		36,000.0	3,202,093.0	轉來掛款
30	1311120015	0943245	轉匯	0943245				

97/07NBT 共用版(百立)

核 享



經 辦



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 支票

存摺存款: 20 起日 迄日

支票存款: 10

編號: 094103 戶名: 湖西國中 電話:

認 B 0060 0 1131129 1671 03 00 15:45 094103 11311011131129 湖西國中 02

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	除額	備註
1	11311120021	現金	0943238	29,400.0		3,172,693.0A		
2	11311130028	專帳	0943240	6,100.0		3,166,593.0A		
3	11311130059	現金			54,000.0	3,220,593.0A		
4	11311130000	專帳	0040244		14,920.0	3,235,513.0		財團法
5	11311140000	專帳	8120687		70,000.0	3,305,513.0		財團法
6	11311150068	專帳	0943241	2,500.0		3,303,013.0A		
7	11311150069	專帳	0943239	39,800.0		3,263,213.0A		
8	11311150073	現金			99,000.0	3,362,213.0A		
9	11311150000	專帳	0040244		4,000.0	3,366,213.0		財團法
10	11311180000	專帳	8120687		15,000.0	3,381,213.0		財團法
11	11311190059	現金			12,215.0	3,393,428.0A		
12	11311210014	現金	0943806	4,000.0		3,389,428.0B		
13	11311210015	現金	0943249	400.0		3,389,028.0B		
14	11311210016	現金	0943247	90,000.0		3,299,028.0B		
15	11311210017	現金	0943802	27,158.0		3,271,870.0B		
16	11311210018	專帳	0943246	24,000.0		3,247,870.0B		
17	11311210023	現金	0943805	73,160.0		3,174,710.0B		
18	11311210000	專帳	0040244		27,158.0	3,201,868.0		財團法
19	11311210000	專帳	0040244		32,700.0	3,234,568.0		財團法
20	11311220008	現金	0943809	15,000.0		3,219,568.0A		
21	11311220009	現金	0943808	3,333.0		3,216,235.0A		
22	11311250364	專帳	0943250	12,000.0		3,204,235.0A		
23	11311250365	專帳	0943803	2,000.0		3,202,235.0A		
24	11311280024	現金	0943815	14,920.0		3,187,315.0A		
25	11311280000	專帳	0040244		3,200.0	3,190,515.0		財團法
26	11311280000	專帳	0127048		600.0	3,191,115.0		財團法
27	11311290011	現金	0943814	70,000.0		3,121,115.0A		
28	11311290012	現金	0943816	1,000.0		3,120,115.0A		
29	11311290040	專帳	0943244	4,000.0		3,116,115.0A		
30	11311290000	專帳	0040244		29,475.0	3,145,590.0		財團法

97/07NBT 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

1	1131129	0000	0040244		114,000.00	3,259,500.00
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						

認證 B 0060 0 1131129 1671 03 00 15:46 094103 1131101131129 湖西國 03

機處理序號 狀態 處理日期 交易代號 操作主管 時間 全 帳 起日 訖日 戶名 頁數

帳號：094103

戶名：湖西國中

電話：



交易存款：10 分會代號 科目 帳號 起日 迄日

支款：- 支款

中華民國 年 月 日

交易 業務 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

核章



辦發



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	1311010000	0040244	滙豐	0040244		700.0	1,116,712.0	存款
2	1311010000	0040244	滙豐	0040244	13,125.0		1,129,837.0	存款
3	1311010113	0943070	兒童	0943070	20,115.0		1,109,722.0	
4	1311040065	0943061	粵版	0943061	8,720.0		1,101,002.0	
5	1311040066	0943071	粵版	0943071	21,190.0		1,079,812.0	
6	1311050057	0943069	粵版	0943069	10,630.0		1,069,182.0	
7	1311050000	0040244	滙豐	0040244		33,600.0	1,102,782.0	存款
8	1311060000	0040244	滙豐	0040244		212,368.0	1,315,150.0	存款
9	1311070000	0040244	滙豐	0040244		25,488.0	1,340,638.0	存款
10	1311080095	0943074	粵版	0943074	112,172.0		1,228,466.0	
11	1311080097	0943073	粵版	0943073	44,323.0		1,184,143.0	
12	1311110054	0943063	粵版	0943063	2,865.0		1,181,278.0	
13	1311120030	0943072	粵版	0943072	18,717.0		1,162,561.0	
14	1311120031	0943075	粵版	0943075	3,400.0		1,159,161.0	
15	1311120032	0943065	粵版	0943065	4,212.0		1,154,949.0	
16	1311150065	0943068	粵版	0943068	1,308.0		1,153,641.0	
17	1311150072	兒童				600.0	1,154,241.0	
18	1311180029	兒童	0943062	0943062	1,650.0		1,152,591.0	
19	1311210013	兒童	0943076	0943076	1,500.0		1,151,091.0	
20	1311210000	滙豐	0040244	0040244		21,840.0	1,172,931.0	存款
21	1311250362	粵版	0943078	0943078	7,160.0		1,165,771.0	
22	1311270007	兒童	0943078	0943078	3,300.0		1,162,471.0	
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

認證 B 0060 0 1131129 1671 03 00 15:46 094306 11311011131129 湖西國中 01

編號：094306 戶名：湖西國中 電話：



交易存款：20 分會代號 科目 帳號 起日 迄日

中華民國 年 月 日



澎湖縣農會

支票存款對帳單

餘額查詢

列印日期：2024/12/02

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	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 11 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	42,951,590	1,667,402	44,618,992	收入
財產收入	3,731		3,731	財產收益
政府撥入收入	42,930,145		42,930,145	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	38,558,017	3,187,423	41,745,440	支出
用人費用	37,497,274		37,497,274	人事支出
服務費用	893,026	66,772	959,798	業務支出
材料及用品費	48,772	-48,772		
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	59,413	財產損失
其他	68,645		3,160,310	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,393,573	-1,520,021	68,645	其他支出
期初基金餘額	3,698,402	58,161,857	2,873,552	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			61,860,259	期初淨資產
期末基金餘額	8,091,975	46,280	46,280	解繳公庫
		56,688,116	64,780,091	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3,160,310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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財收	3,078,000	44,618,992
財收孳息收入		3,731
政府撥入收入	3,078,000	3,731
公庫撥款收入	2,771,000	42,930,145
政府其他撥入收入	307,000	39,892,145
其他收入		3,038,000
受贈收入		1,685,116
雜項收入		1,667,402
其他收入		17,714
支出		
人事支出	3,386,879	41,745,440
人事支出	3,037,623	37,497,274
業務支出	3,037,623	37,497,274
業務支出	64,265	959,798
業務支出	64,265	959,798
財產損失		59,413
財產交易損失		59,413
折舊、折耗及攤銷	281,911	3,160,310
折舊、折耗及攤銷	281,911	3,160,310
固定資產折舊	3,080	68,645
其他支出	3,080	68,645
其他支出		68,645
其他支出	-308,879	2,873,552
本期賸餘(短絀)		61,860,259
期初淨資產		46,280
解繳公庫		64,780,091
淨資產調整數		
期末淨資產		

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11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	費	項	主	目	金	額	百分比	項	目	名	稱	金	額																																																																																										
上月	存	1,097,257	元	一、本月每人午餐費	元	食	金	7,025	1%																																																																																																		
11月	餐費	13,825		二、應收午餐費		菜	金	151,525	11%																																																																																																		
1-12月	午餐廚工補助			學生	人	食	油		0%																																																																																																		
1-12月	午餐食材運費補助			教職員	人	食	米		0%																																																																																																		
1-12月	偏鄉學校構進計畫	-		工友	人	調	味	11,270	1%																																																																																																		
午餐	基本費(註冊)	8,400		臨時人員	人																																																																																																						
午餐	燃料費(註冊)	13,440		替代役	人	人	費	41,305	3%																																																																																																		
1-12月	加菜金補助			計	人	共	元																																																																																																				
1-12月	午餐指定加計補助	33,600		三、免收減收午餐費																																																																																																							
1-12月	無力支付午餐補助	25,488		全免及收減收學生午餐費																																																																																																							
午餐	利息			計	人	元																																																																																																					
1-12月	非弱勢學生補助	212,368		全免工人午餐費																																																																																																							
回	收	600		計	0	人	0																																																																																																				
退	午餐費			共計	元																																																																																																						
廚工	溢繳勞保			四、本月份未繳午餐費：																																																																																																							
廚房	設備			支出	245,372																																																																																																						
暑期/寒假無力支付午餐費補助				本月	1,500																																																																																																						
國產可追溯鮮食材補助款				支	245,372																																																																																																						
本月	收	307,721		本月	1,159,606																																																																																																						
合	計	1,404,978		合計	1,404,978																																																																																																						
備	註			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	58,880	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+33,600	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	212,368	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	58,990+18,788+64,540+78,982+59,346	元。



執行秘書

