

代號:07027

澎湖縣烏嶼國民小學

會計月報

中華民國 111年2月

主辦會計人員

兼任會計
曾雪莉

基金主持人

澎湖縣白沙鄉
烏嶼國民小學
王雅嫻

澎湖縣地方教育發展基金-鳥嶼國民小學

目錄

中華民國111年2月28日

| | |
|--------------------------|----------|
| 甲、主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 1- 1頁 |
| 二、平衡表 | 第 2- 2頁 |
| 三、收入支出表 | 第 3- 3頁 |
| 乙、附屬表 | |
| 1、主要業務計畫執行明細表 | 第 4- 4頁 |
| 2、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 5- 5頁 |
| 3、購固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 6- 6頁 |
| 丙、參考表 | |
| 1、預算執行與會計收支對照表 | 第 7-7頁 |
| 2、庫款支付差額解釋表（附對帳單） | 第 8-8頁 |
| 3、專戶存款差額解釋表（附對帳單） | 第 9-9頁 |
| 4、財產增減結存表 | 第 10-10頁 |

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 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 | 17,443,000 | 1,137,500 | 1,179,000 | -41,500 | -3.52 | 6,085,500 | 6,127,000 | -41,500 | -0.68 |
| 財產收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 17,351,000 | 1,134,000 | 1,134,000 | | | 6,082,000 | 6,082,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 17,279,000 | 1,134,000 | 1,134,000 | | | 6,082,000 | 6,082,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 72,000 | | | | | | | | |
| 教學收入 | 91,000 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 |
| 學雜費收入 | 91,000 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 | | 45,000 | -45,000 | -100.00 |
| 其他收入 | | 3,500 | | 3,500 | | 3,500 | | 3,500 | |
| 雜項收入 | | 3,500 | | 3,500 | | 3,500 | | 3,500 | |
| 基金用途 | 17,442,000 | 114,977 | 1,179,000 | -1,064,023 | -90.25 | 3,285,146 | 6,127,000 | -2,841,854 | -46.38 |
| 國民教育計畫 | 17,421,000 | 114,977 | 1,179,000 | -1,064,023 | -90.25 | 3,285,146 | 6,127,000 | -2,841,854 | -46.38 |
| 其他 | 17,421,000 | 114,977 | 1,179,000 | -1,064,023 | -90.25 | 3,285,146 | 6,127,000 | -2,841,854 | -46.38 |
| 建築及設備計畫 | 21,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 21,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 1,000 | 1,022,523 | | 1,022,523 | | 2,800,354 | | 2,800,354 | |
| 期初基金餘額 | 2,688,619 | | | | | 2,901,037 | 2,688,619 | 212,418 | 7.90 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,689,619 | | | | | 5,701,391 | 2,688,619 | 3,012,772 | 112.06 |

註：

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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 | 25,171,685 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,296,954 | 17.07 |
| 流動資產 | 11 | 9,914,582 | 39.39 | 流動負債 | 21 | 4,221,337 | 16.77 |
| 現金 | 1101 | 9,898,902 | 39.33 | 應付款項 | 2102 | 4,221,337 | 16.77 |
| 銀行存款 | 110102 | 9,898,902 | 39.33 | 應付代收款 | 210203 | 4,207,337 | 16.71 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102-1 | 5,699,711 | 22.64 | 應付費用 | 210204 | 14,000 | 0.06 |
| 銀行存款-保管款 | 110102-2 | 4,199,191 | 16.68 | 其他負債 | 28 | 75,617 | 0.30 |
| 預付款項 | 1108 | 15,680 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 75,617 | 0.30 |
| 預付費用 | 110804 | 15,680 | 0.06 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 75,617 | 0.30 |
| 固定資產 | 14 | 15,173,340 | 60.28 | 淨資產 | 3 | 20,874,731 | 82.93 |
| 土地 | 1401 | 35,600 | 0.14 | 淨資產 | 31 | 20,874,731 | 82.93 |
| 土地 | 140101 | 35,600 | 0.14 | 淨資產 | 3101 | 20,874,731 | 82.93 |
| 土地改良物 | 1402 | 712,205 | 2.83 | 累積餘額 | 310101 | 17,992,519 | 71.48 |
| 土地改良物 | 140201 | 881,990 | 3.50 | 本期賸餘 | 310102 | 2,882,212 | 11.45 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -169,785 | -0.67 | 合計： | | 25,171,685 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 11,486,538 | 45.63 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 17,274,705 | 68.63 | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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 | -5,788,167 | -22.99 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 724,909 | 2.88 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 2,288,522 | 9.09 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,563,613 | -6.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 220,054 | 0.87 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 498,700 | 1.98 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -278,646 | -1.11 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,994,034 | 7.92 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 5,256,628 | 20.88 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,262,594 | -12.96 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 83,763 | 0.33 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 83,763 | 0.33 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 83,763 | 0.33 | | | | |
| 合計： | | 25,171,685 | | | | | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

收入支出表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 1,137,500 | 6,440,420 |
| 政府撥入收入 | 1,134,000 | 6,082,000 |
| 公庫撥款收入 | 1,134,000 | 6,082,000 |
| 其他收入 | 3,500 | 358,420 |
| 受贈收入 | | 354,920 |
| 雜項收入 | 3,500 | 3,500 |
| 支出 | 256,820 | 3,558,208 |
| 人事支出 | 100,650 | 3,245,569 |
| 人事支出 | 100,650 | 3,245,569 |
| 業務支出 | 11,836 | 37,086 |
| 業務支出 | 11,836 | 37,086 |
| 財產損失 | 4,768 | 4,768 |
| 財產交易損失 | 4,768 | 4,768 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 137,075 | 268,294 |
| 固定資產折舊 | 137,075 | 268,294 |
| 其他支出 | 2,491 | 2,491 |
| 其他支出 | 2,491 | 2,491 |
| 本期賸餘（短絀） | 880,680 | 2,882,212 |
| 期初淨資產 | | 17,992,519 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 20,874,731 |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|--------|----|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------------|--------|
| 名 稱 | 單位 | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| | | | | | | | | | |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 114,977 | 1,179,000 | -1,064,023 | -90.25 |
| | | 累計數 | | | | 3,285,146 | 6,127,000 | -2,841,854 | -46.38 |

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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 | 25,885,993 | 10,794,511 | 354,920 | 4,768 | 268,294 | 15,173,340 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | 35,600 | | | | | 35,600 |
| 土地改良物 | 881,990 | 121,275 | | | 48,510 | 712,205 |
| 房屋及建築 | 17,274,705 | 5,703,650 | | | 84,517 | 11,486,538 |
| 機械及設備 | 2,290,996 | 1,523,341 | | 2,474 | 40,272 | 724,909 |
| 交通及運輸設備 | 498,700 | 267,829 | | | 10,817 | 220,054 |
| 雜項設備 | 4,904,002 | 3,178,416 | 354,920 | 2,294 | 84,178 | 1,994,034 |
| 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—澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 月份

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 | 6,085,500 | 354,920 | 6,440,420 | 收入 |
| 政府撥入收入 | 6,082,000 | | 6,082,000 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 3,500 | 354,920 | 358,420 | 其他收入 |
| 基金用途 | 3,285,146 | 273,062 | 3,558,208 | 支出 |
| 用人費用 | 3,245,569 | | 3,245,569 | 人事支出 |
| 服務費用 | 36,771 | 315 | 37,086 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 315 | -315 | | |
| | | 4,768 | 4,768 | 財產損失 |
| | | 268,294 | 268,294 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 2,491 | | 2,491 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 2,800,354 | 81,858 | 2,882,212 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 2,901,037 | 15,091,482 | 17,992,519 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 5,701,391 | 15,173,340 | 20,874,731 | 期末淨資產 |

註：截至111年2月折舊調整數131,219(前期)+137075(2月)=268294元、截至11102月預算外取得資產354,920元，財產損失4768元。

澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學

公庫存款差額解釋表

中華民國111年2月28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) | | | | 4199191.00 |
| 澎湖縣烏嶼國民小學代辦經費專戶024038095147 | | | 3551532.00 | |
| 澎湖縣烏嶼國民小學午餐經費專戶024038003421 | | | 585659.00 | |
| 澎湖縣烏嶼國民小學教育儲蓄專戶024038093713 | | | 62000.00 | |
| 一、代辦經費專戶 | | | | |
| 加：未兌現支票(代辦經費專戶) | | | 285782.00 | |
| 超鐘點剩餘款-澎湖縣政府 | 109.07.22 | KA9410324 | 26,560.00 | |
| 109學年度特教研習印刷費-嘉美電腦企業社 | 110.11.16 | KA9725525 | 1,500 | |
| 110課程專業印刷費-嘉美電腦企業社 | 110.12.07 | KA9722162 | 4,000 | |
| 110年12月電費 呂淑華代墊，網路費2857 | | KA9729618 | 15,662 | |
| 110-1藝術深耕鐘點費-黃春驚 | 111.02.11 | KA9729627 | 30,800 | |
| 110-1藝術深耕交通費-徐貴香 | 111.02.11 | KA9729628 | 1,000 | |
| 110-1藝術深耕印刷費-金自成商會 | 111.02.11 | KA9729629 | 6920 | |
| 110-1夜光天使膳費-呷飽小吃部 | 111.02.11 | KA9729632 | 22,165 | |
| 110-1夜光天使膳費-池上小吃店 | 111.02.11 | KA9729633 | 10,335 | |
| 110-1夜光天使膳費-涂曜哲 | 111.02.11 | KA9729634 | 16250 | |
| 110-1夜光天使材料費 | 111.02.11 | KA9729636 | 1,000 | |
| 110-1夜光天使雜支 | 111.02.11 | KA9729637 | 14,197 | |
| 11012幼兒園點心費-蔡青果商行 | 111.01.19 | KA9729620 | 6,348 | |
| 11012幼兒園點心費-德興青菓行 | 111.01.19 | KA9729621 | 3,714 | |
| 11101幼兒園點心費-蔡青果商行 | 111.02.15 | KA9729650 | 2,285 | |
| 11101幼兒園點心費-德興青菓行 | 111.02.15 | KA9729651 | 2,259 | |
| 110-1學習扶助鐘點費-王生輝 | 111.02.11 | KA9729640 | 4,800 | |
| 110-1學習扶助鐘點費-康惠評 | 111.02.11 | KA9729641 | 12,000 | |
| 110-1學習扶助鐘點費-金自成商會 | 111.02.11 | KA9729643 | 2,880 | |
| 110-1學習扶助鐘點費-呂淑華 | 111.02.11 | KA9729644 | 12,000 | |
| 11101薪資-葉孟盈 | 111.02.14 | KA9729646 | 29,537 | |
| 11012合理員額鐘點費-郵局 | 111.02.14 | KA9729647 | 960 | |
| 11001水費3664 電費12416-呂淑華 | 111.02.11 | KA9729630 | 16,080 | |
| 110畢業旅行隨行教師經費-許庭璋 | 111.02.11 | KA9729631 | 19,890 | |
| 110數位學習結餘款-澎湖縣政府 | 111.02.15 | KA9729648 | 22,640 | |
| 其他： | | | 0.00 | |
| 二、午餐經費專戶 | | | | |
| 加：未兌現支票(午餐經費專戶) | | | 47111.00 | |
| 支11102廚工薪資(康惠評代墊) | 111.02.24 | KA9723148 | 12783 | |
| 支11102廚工薪資補助(康惠評代墊) | 111.02.24 | KA9723149 | 2354 | |
| 支11102寒假備課便當(康惠評代墊) | 111.02.24 | KA9723150 | 1540 | |
| 支11102元宵節蛋糕(康惠評代墊) | 111.02.24 | KA9723151 | 2750 | |
| 支11102水果(德興青菓行) | 111.02.24 | KA9723152 | 1700 | |
| 支11102菜金(蔡青果商行) | 111.02.24 | KA9723153 | 25984 | |
| 減：其他 | | | 0.00 | |
| 公庫結存(銀行存款-保管款) | | | | 4,532,084 |
| 澎湖縣烏嶼國民小學代辦經費專戶024038095147 | | | 3837314.00 | |
| 澎湖縣烏嶼國民小學午餐經費專戶024038003421 | | | 632770.00 | |
| 澎湖縣烏嶼國民小學教育儲蓄專戶024038093713 | | | 62000.00 | |
| 出納 | 主管 | 會計 | 校長 | |

出納 呂淑華

會計 紀宗秀

會計 曾雪莉

澎湖縣白沙鄉 烏嶼國民小學校長 王雅娟

376569724Y 澎湖縣立鳥嶼國小 財產分類量值統計表

中華民國 111年02月01日 起至 111年02月28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 |
| 一.土 地 | 筆 數 | 1 | | | | 1 |
| | 面 積 | 178.00 | | | | 178.00 |
| | 價 值 | 35 ,600 | | | | 35 ,600 |
| 土地改良物 | 數 量 | 1 | | | | 1 |
| | 價 值 | 736 ,460 | | | 24,255 | 712 ,205 |
| 二.房屋建築及設備 | 棟數或數量 | 11 | | | | 11 |
| | 面 積 | 2,392.15 | | | | 2,392.15 |
| | 價 值 | 11 ,528 ,796 | | | 42,258 | 11,486,538 |
| 三.機 械 及 設 備 | 數 量 | 116 | | 17 | | 99 |
| | 價 值 | 747 ,520 | | 2 ,474 | 20,137 | 724,909 |
| 四.交通及運輸設備 | 數 量 | 14 | | | | 14 |
| | 價 值 | 225 ,464 | | | 5,410 | 220,054 |
| 五.雜 項 設 備 | 數 量 | 693 | | 8 | | 685 |
| | 價 值 | 2 ,041 ,343 | | 2 ,294 | 45,015 | 1,994,034 |
| 六.有 價 證 券 | 張 數 | | | | | |
| | 股 數 | | | | | |
| | 價 值 | | | | | |
| 七.權 利 | 數 量 | | | | | |
| | 價 值 | | | | | |
| 八.其 他 | 數 量 | | | | | |
| | 價 值 | | | | | |
| 小 計 | 總 值 | 15 ,315 ,183 | | 4 ,768 | 137,075 | 15 ,173 ,340 |
| 合 計 | 總 值 | 15, 315, 183 | | 4, 768 | 137,075 | 15, 173, 340 |

財產管理人員

教師兼代
總務主任 **紀宗秀**

財產主管人員

教師兼代
總務主任 **紀宗秀**

會計單位核對

主任 **曾雪莉**

機關首長

澎湖縣白沙鄉
鳥嶼國民小學校長 **王雅嫻**



交易明細查詢

列印日期：2022/03/03

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 62961029 澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學 | 幣別 | 新臺幣 |
| 帳號 | 024-038-09514-7 臺灣銀行澎湖分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2022/02/01 - 2022/02/28 | | |

| 筆次 | 交易日期 | 支票號碼 | 交易金額 | | 對方行 對方帳號 | 結餘金額 | 更正 | 交易摘要 備註 |
|----|------------|---------|------------|------------|-------------------------------|--------------|----|--------------|
| | | | 提取 | 存入 | | | | |
| 1 | 2022/02/07 | 9729602 | 9,100.00 | | 000 | 4,081,376.00 | | 本交 |
| 2 | 2022/02/07 | 9729604 | 36,008.00 | | 000 | 4,045,368.00 | | 本交 |
| 3 | 2022/02/07 | 9729614 | 36,008.00 | | 000 | 4,009,360.00 | | 本交 |
| 4 | 2022/02/07 | 9729615 | 36,155.00 | | 000 | 3,973,205.00 | | 本交 |
| 5 | 2022/02/07 | 9729608 | 56,438.00 | | 000 | 3,916,767.00 | | 本交 |
| 6 | 2022/02/07 | 9729617 | 38,281.00 | | 000 | 3,878,486.00 | | 轉帳 |
| 7 | 2022/02/07 | 9729619 | 24,492.00 | | 000 | 3,853,994.00 | | 轉帳 |
| 8 | 2022/02/08 | 9729616 | 43,561.00 | | 000 | 3,810,433.00 | | 本交 |
| 9 | 2022/02/08 | 9729626 | 48,071.00 | | 000 | 3,762,362.00 | | 轉帳 |
| 10 | 2022/02/08 | 9729625 | 89,270.00 | | 000 | 3,673,092.00 | | 轉帳 |
| 11 | 2022/02/14 | 9729613 | 36,008.00 | | 000 | 3,637,084.00 | | 本交 |
| 12 | 2022/02/16 | | | 11,100.00 | 004 臺灣銀行 0244 聯行匯入 | 3,648,184.00 | | 匯入 澎湖縣政府 |
| 13 | 2022/02/16 | | | 192,720.00 | 004 臺灣銀行 0244 聯行匯入 | 3,840,904.00 | | 匯入 澎湖縣政府 |
| 14 | 2022/02/16 | 9729623 | 36,300.00 | | 000 | 3,804,604.00 | | 轉帳 |
| 15 | 2022/02/21 | | | 38,000.00 | 004 臺灣銀行 0244 聯行匯入 | 3,842,604.00 | | 匯入 澎湖縣政府 |
| 16 | 2022/02/23 | | | 14,520.00 | 000 | 3,857,124.00 | | 現金 |
| 17 | 2022/02/23 | | | 1,500.00 | 000 | 3,858,624.00 | | 現金 |
| 18 | 2022/02/24 | 9729635 | 108,000.00 | | 000 | 3,750,624.00 | | 本交 |
| 19 | 2022/02/24 | 9729638 | 3,180.00 | | 000 | 3,747,444.00 | | 本交 |
| 20 | 2022/02/24 | | | 89,270.00 | 004 臺灣銀行 0244 聯行匯入 | 3,836,714.00 | | 匯入 澎湖縣政府 |
| 21 | 2022/02/25 | | | 600.00 | 012 台北富邦商 業銀行 7048 跨行匯入 | 3,837,314.00 | | 匯入 01月助學金 |

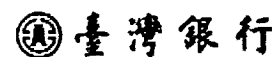
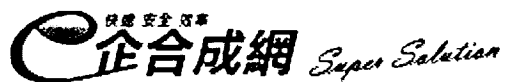


交易明細查詢

列印日期：2022/03/03

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 62961029 澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學 | 幣別 | 新臺幣 |
| 帳號 | 024-038-00342-1 臺灣銀行澎湖分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2022/02/01 - 2022/02/28 | | |

| 筆次 | 交易日期 | 支票號碼 | 交易金額 | | 對方行 | 結餘金額 | 更正 | 交易摘要 |
|----|------------|---------|--------|-----------|-----------------------|------------|----|-------------|
| | | | 提取 | 存入 | 對方帳號 | | | 備註 |
| 1 | 2022/02/22 | | | 78,000.00 | 004 臺灣銀行 0244 聯行匯入 | 555,890.00 | | 匯入 澎湖縣政府 |
| 2 | 2022/02/23 | | | 9,180.00 | 000 | 565,070.00 | | 現金 |
| 3 | 2022/02/23 | | | 66,000.00 | 000 | 631,070.00 | | 現金 |
| 4 | 2022/02/24 | | | 2,400.00 | 004 臺灣銀行 0244 聯行匯入 | 633,470.00 | | 匯入 澎湖縣政府 |
| 5 | 2022/02/25 | 9723147 | 700.00 | | 000 | 632,770.00 | | 轉帳 |



餘額查詢

列印日期：2022/03/03

| | |
|--------|--------------------------|
| 公司戶名 | 62961029 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學 |
| 帳 號 | 024-038-00371-3 臺灣銀行澎湖分行 |
| 幣 別 | 新臺幣 |
| 帳戶餘額 | 62,000.00 |
| 可用餘額 | 62,000.00 |
| 未可抵用餘額 | 0.00 |
| 次日帳金額 | 0.00 |



交易明細查詢

列印日期：2022/03/03

| | | | |
|------|--------------------------|------|------|
| 公司戶名 | 62961029 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學 | 幣別 | 新臺幣 |
| 帳號 | 024-038-00371-3 臺灣銀行澎湖分行 | 查詢類型 | 往來明細 |
| 查詢期間 | 2022/02/01 - 2022/02/28 | | |

| 筆次 | 交易日期 | 支票號碼 | 交易金額 | | 對方行 對方帳號 | 結餘金額 | 更正 | 交易摘要 |
|------|------|------|------|----|-------------|------|----|------|
| | | | 提取 | 存入 | | | | 備註 |
| 查無資料 | | | | | | | | |

澎湖縣地方教育發展基金-鳥嶼國民小學

庫款支付差額解釋表

中華民國111年2月28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 | 賸餘原因分析 | | |
|----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------|--------|-------|---|
| | | | 本月數 | 累計數 | 預付費用 | 應付費用 | 應收款 | 分配數餘額 | 本月數 | 累計數 | | | | 分配數餘額 | |
| | 上年度結轉 | | | 2,901,037 | 15,680 | 14,000 | | | | | | | | | |
| | 基金來源 | 6,127,000 | 1,137,500 | 6,085,500 | - | | 41,500 | 1,137,500 | 6,085,500 | 41,500 | 0.68% | - | - | | |
| | 454 利息收入 | - | | | | | - | | | - | | - | | | |
| | 462公庫撥款收入 | 6,082,000 | 1,134,000 | 6,082,000 | | | - | 1,134,000 | 6,082,000 | | 0.00% | - | - | | |
| | 46Y政府其他撥入收入 | - | - | | | | - | | | - | | - | | | |
| | 4S1 學雜費收入 | 45,000 | - | | | | 45,000 | | | - | | 45,000 | - | | j |
| | 4YY.其他收入-雜項收入 | - | 3,500 | 3,500 | | | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | | 3,500 | - | | l |
| | 415 違規罰款收入 | - | | | | | | | | - | | | | | |
| | 基金用途 | 6,127,000 | 114,977 | 3,285,146 | | | 2,841,854 | 114,977 | 3,285,146 | 6,012,023 | | | | | |
| 1 | 用人費用 | 5,897,000 | 100,650 | 3,245,569 | | | 2,651,431 | 100,650 | 3,245,569 | 5,796,350 | | | | | l |
| 2 | 服務費用 | 182,000 | 11,521 | 36,771 | | | 145,229 | 11,521 | 36,771 | 170,479 | | | | | l |
| 3 | 材料及用品費 | 34,000 | 315 | 315 | | | 33,685 | 315 | 315 | 33,685 | | | | | l |
| 4 | 租金、償債與利息 | - | 0 | | | | - | - | 0 | | | | | | |
| 5 | 516 購置什項設備-購建固定資產、無形資產及長期投資 | - | 0 | | | | - | - | 0 | | | | | | |
| 6 | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | - | 0 | | | | - | - | 0 | | | | | | |
| 7 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | - | 0 | | | | - | - | 0 | | | | | | l |
| 8 | 短絀與賠償給付 | - | 0 | | | | - | - | 0 | | | | | | |
| 9 | 其他 | 14,000 | 2,491 | 2,491 | | | 11,509 | 2,491 | 2,491 | 11,509 | | | | | l |
| | 零用及週轉金 | - | 0 | | | | - | - | 0 | | | | | | |
| | 預付費用 | | | | 15,680 | 14,000 | - | - | 0 | | | | | | |
| | 本期賸餘 | | 1,022,523 | 5,701,391 | 15,680 | 14,000 | - | 2,800,354 | 1,022,523 | 5,699,711 | | 0 | - | | |

製表

會計

機關長官

※賸餘原因分析：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付。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.捐(捐)助或委辦計畫經費結餘。g.管繕工程結餘。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.預算分配與計畫不宜。l.其他。

澎湖縣地方教育發展基金

烏嶼國民小學

編製日期：111年3月1日

製表人員：曾雪莉

TEL:06-9274400*363