

代號:07027

澎湖縣鳥嶼國民小學

會計月報

中華民國 113年10月

主辦會計人員

兼任會計
歐翰樺

基金主持人

澎湖縣白沙鄉
鳥嶼國民小學校長
王雅嫻

澎湖縣地方教育發展基金-烏嶼國民小學

目錄

中華民國113年10月31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- 3頁
三、收入支出表	第 4- 4頁

乙、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表	第 5- 5頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6- 7頁
三、購固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8- 9頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第10-10頁
二、庫款支付差額解釋表（附對帳單）	第11-12頁
三、專戶存款差額解釋表（附對帳單）	第13-19頁
四、財產增減結存表	第20-20頁

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

1

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	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	21,097,000		1,699,000	-1,699,000	-100.00	18,072,798	19,805,000	-1,732,202	-8.75
財產收入	1,000					14,422	1,000	13,422	1,342.20
利息收入	1,000					14,422	1,000	13,422	1,342.20
政府撥入收入	20,935,000		1,699,000	-1,699,000	-100.00	17,944,000	19,643,000	-1,699,000	-8.65
公庫撥款收入	20,863,000		1,699,000	-1,699,000	-100.00	17,872,000	19,571,000	-1,699,000	-8.68
政府其他撥入收入	72,000					72,000	72,000		
教學收入	161,000					91,000	161,000	-70,000	-43.48
學雜費收入	161,000					91,000	161,000	-70,000	-43.48
其他收入						23,376		23,376	
雜項收入						23,376		23,376	
基金用途	21,219,000	1,407,088	1,699,000	-291,912	-17.18	15,519,436	19,805,000	-4,285,564	-21.64
國民教育計畫	21,198,000	1,407,088	1,699,000	-291,912	-17.18	15,519,436	19,784,000	-4,264,564	-21.56
其他	21,198,000	1,407,088	1,699,000	-291,912	-17.18	15,519,436	19,784,000	-4,264,564	-21.56
建築及設備計畫	21,000						21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000						21,000	-21,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-122,000	-1,407,088		-1,407,088		2,553,362		2,553,362	
期初基金餘額	1,955,502					3,912,491	1,955,502	1,956,989	100.08
解繳公庫									
期末基金餘額	1,833,502					6,465,853	1,955,502	4,510,351	230.65

註：

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	1	29,005,984	100.00	負 債	2	4,692,381	16.18
流動資產	11	12,857,234	44.33	流動負債	21	4,687,517	16.16
現金	1101	12,857,234	44.33	應付款項	2102	4,687,517	16.16
銀行存款	110102	12,827,234	44.22	應付代收款	210203	4,687,517	16.16
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,134,853	28.05	其他負債	28	4,864	0.02
銀行存款-保管款	110102-2	4,692,381	16.18	什項負債	2801	4,864	0.02
零用及週轉金	110103	30,000	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	4,864	0.02
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	24,313,603	83.82
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	24,313,603	83.82
固定資產	14	16,148,750	55.67	淨資產	3101	24,313,603	83.82
土地	1401	35,600	0.12	累積餘額	310101	20,168,447	69.53
土地	140101	35,600	0.12	本期賸餘	310102	4,145,156	14.29
土地改良物	1402	8,820	0.03	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	881,990	3.04	合計：		29,005,984	
累計折舊-土地改良物	140202	-873,170	-3.01				
房屋建築及設備	1404	11,688,486	40.30				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

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		
房屋建築及設備	140401	18,757,176	64.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-7,068,690	-24.37				
機械及設備	1405	1,612,195	5.56				
機械及設備	140501	3,707,302	12.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,095,107	-7.22				
交通及運輸設備	1406	138,872	0.48				
交通及運輸設備	140601	583,550	2.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-444,678	-1.53				
雜項設備	1407	2,664,777	9.19				
雜項設備	140701	6,877,800	23.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,213,023	-14.52				
合計：		29,005,984					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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 — 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

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	1,798,171	21,325,128
財產收益		14,422
財產孳息收入		14,422
政府撥入收入	1,699,000	19,643,000
公庫撥款收入	1,699,000	19,571,000
政府其他撥入收入		72,000
教學收入		91,000
學雜費收入		91,000
其他收入	99,171	1,576,706
受贈收入	99,171	1,553,330
雜項收入		23,376
支出	1,555,689	17,179,972
人事支出	1,283,974	14,765,681
人事支出	1,283,974	14,765,681
業務支出	123,114	752,955
業務支出	123,114	752,955
財產損失		13,936
財產交易損失		13,936
折舊、折耗及攤銷	148,601	1,646,600
固定資產折舊	148,601	1,646,600
其他支出		800
其他支出		800

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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	242,482	4,145,156
期初淨資產		20,168,447
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,313,603

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—澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

6

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 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,407,088	1,699,000	-291,912	-17.18
		累計數				15,519,436	19,784,000	-4,264,564	-21.56
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	21,000	-21,000	-100.00

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學

7

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		
資產	30,683,500	14,427,544	1,553,330	1,393,412	267,124	16,148,750
非理財目的之長期投資						
土地	35,600					35,600
土地改良物	881,990	703,389			169,781	8,820
房屋及建築	17,999,099	6,708,472	758,077		360,218	11,688,486
機械及設備	4,008,307	2,230,753	226,951	527,956	-135,646	1,612,195
交通及運輸設備	625,800	413,526		42,250	31,152	138,872
雜項設備	7,132,704	4,371,404	568,302	823,206	-158,381	2,664,777
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

8

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：

9

中華民國 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學
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

10

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 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	合 計		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															
總 計		21,000			21,000	21,000						-21,000	-100.00		

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

11

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	19,771,798	1,553,330	21,325,128	收入
財產收入	14,422		14,422	財產收益
政府撥入收入	19,643,000		19,643,000	政府撥入收入
教學收入	91,000		91,000	教學收入
其他收入	23,376	1,553,330	1,576,706	其他收入
基金用途	15,519,436	1,660,536	17,179,972	支出
用人費用	14,765,681		14,765,681	人事支出
服務費用	653,470	99,485	752,955	業務支出
材料及用品費	99,485	-99,485		
		13,936	13,936	財產損失
		1,646,600	1,646,600	折舊、折耗及攤銷
其他	800		800	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,252,362	-107,206	4,145,156	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	3,912,491	16,255,956	20,168,447	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	8,164,853	16,148,750	24,313,603	期末淨資產

註：其他收入調整數1,553,330係固定資產之受贈收入。折舊、折耗攤銷調整數1,646,600元係固定資產提列折舊。

澎湖縣地方教育發展基金
庫款支付差額解釋表

機關代號 :07041

單位 :新臺幣元

鳥嶼國小

中華民國113年10月31日

編號	會計科目	預算分配累計數	會計帳							支付股			百分比(分配數餘額/預算分配累計數)	差額	廢餘原因分析
			上月累計數	本月數	累計數	零用金	應付費用	暫付款	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額			
	上年度結轉				3,912,491						3,912,491				
	基金來源	18,106,000	18,049,422	-	18,072,798		-	-	13,422	-	18,072,798	- 13,422		-	
1	431服務收入	-	-	-	-				-	-	-	-			
2	454 利息收入	1,000	14,422	-	14,422			-	13,422	-	14,422	- 13,422			
3	46Y政府收入	72,000	72,000	-	72,000				-	-	72,000	-			
4	462 縣(市)庫撥款收入	17,872,000	17,872,000	-	17,872,000				-	-	17,872,000	-			
5	4S1學雜費收入	161,000	91,000	-	91,000				70,000	-	91,000	70,000			
6	4YY雜項收入		23,376	-	23,376					-	23,376				
	基金用途	18,106,000	14,112,348	1,407,088	15,519,436		-	-	2,586,564	1,407,088	15,519,436	2,586,564			
1	用人費用	17,176,000	13,481,707	1,283,974	14,765,681				2,410,319	1,283,974	14,765,681	2,410,319	14.03%	-	a
2	服務費用	770,000	546,128	107,342	653,470				116,530	107,342	653,470	116,530	15.13%	-	c
3	材料及用品費	121,000	83,713	15,772	99,485				21,515	15,772	99,485	21,515	17.78%	-	c
4	租金、償債與利息	-	-	-	-				-	-	-	-		-	
6	稅捐、規費(強制費)與繳費	-	-	-	-				-	-	-	-		-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	-	-				-	-	-	-		-	
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-				-	-	-	-		-	
9	其他	18,000	800	-	800				17,200	-	800	17,200	95.56%	-	
5M	514購置機械設備	21,000	-		-				21,000	-	-	21,000		-	
	516購置什項設備	-							-		-	-		-	
	本期廢餘		3,937,074	- 1,407,088	6,465,853	30,000	-	-		- 1,407,088	6,435,853		-	-	

製表

兼任會計 歐鞠樺

會計

兼任會計 歐鞠樺

機關長官

澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學校長 王雅嫻

※廢餘原因分析，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.補(捐)助或委辦計畫經費結餘。g.管罐工程結餘。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

07027 301澎湖縣烏嶼國民小學

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/08

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
113507027800301	301地方教育基金					上期結餘		21,985,289	14,142,348	7,842,941
113507027800301	301地方教育基金	113/10/01	14179830124445		0	收入數		21,985,289	14,142,348	7,842,941
113507027800301	301地方教育基金	113/10/01	14179830124445		0	收入數		21,985,289	14,142,348	7,842,941
113507027800301	301地方教育基金	113/10/01	00073	1000170		支付數	12,840	21,985,289	14,155,188	7,830,101
113507027800301	301地方教育基金	113/10/08	00074	1000713		支付數	166,371	21,985,289	14,321,559	7,663,730
113507027800301	301地方教育基金	113/10/08	00076	1000714		支付數	12,800	21,985,289	14,334,359	7,650,930
113507027800301	301地方教育基金	113/10/08	00077	1000715		支付數	112,220	21,985,289	14,446,579	7,538,710
113507027800301	301地方教育基金	113/10/08	00075	1000722		支付數	50,275	21,985,289	14,496,854	7,488,435
113507027800301	301地方教育基金	113/10/29	00078	1002468		支付數	28,202	21,985,289	14,525,056	7,460,233
113507027800301	301地方教育基金	113/10/30	00079	1002774		支付數	1,024,380	21,985,289	15,549,436	6,435,853
	小計				0		1,407,088			

中華民國113年10月30日

出納 主 管 會 計 校 長

教 師 兼 納 李 一 葵

教 師 兼 代 總 務 主 任 歐 陽 正

兼 任 會 計 歐 鞠 樺

澎 湖 縣 白 沙 鄉 王 雅 嫻
烏 嶼 國 民 小 學 校 長

交易明細查詢

列印日期：2024/11/01

公司戶名	62961029 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學	幣別	新臺幣
帳號	024-038-00342-1 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/10/01 - 2024/10/31		

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
1	2024/10/07	0512141	9,329.00	✓	000	1,094,935.00		轉帳
2	2024/10/07			✓ 26,572.00	000	1,121,507.00		轉帳
3	2024/10/07			✓ 2,080.00	000	1,123,587.00		轉帳
4	2024/10/07			✓ 4,000.00	000	1,127,587.00		轉帳
5	2024/10/07			✓ 21,600.00	000	1,149,187.00		轉帳
6	2024/10/08	0512140	24,481.00	✓	000	1,124,706.00		本交
7	2024/10/08	0512139	18,488.00	✓	000	1,106,218.00		本交
8	2024/10/08			✓ 145,910.00	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	1,252,128.00		匯入 澎湖縣政府
9	2024/10/11			✓ 86,000.00	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	1,338,128.00		匯入 澎湖縣政府
10	2024/10/16			✓ 11,280.00	000	1,349,408.00		現金
11	2024/10/16			✓ 38,195.00	000	1,387,603.00		現金
12	2024/10/28	0512142	1,700.00	✓	000	1,385,903.00		本交
13	2024/10/28	0512148	6,246.00	✓	000	1,379,657.00		本交
14	2024/10/28	0512143	1,151.00	✓	000	1,378,506.00		本交
15	2024/10/28	0512144	1,151.00	✓	000	1,377,355.00		本交
16	2024/10/29	0512145	72,719.00	✓	000	1,304,636.00		本交
17	2024/10/29	0512146	8,006.00	✓	000	1,296,630.00		本交

18	2024/10/30			✓ 8,400.00	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	1,305,030.00		匯入 澎湖縣政府
----	------------	--	--	------------	-----------------------	--------------	--	-------------

交易明細查詢

列印日期：2024/11/01

公司戶名	62961029 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學	幣別	新臺幣
帳號	024-038-09514-7 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/10/01 - 2024/10/31		

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	2024/10/01			✓ 20,000.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	4,009,642.00		匯入 澎湖縣政府
2	2024/10/01			✓ 42,000.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	4,051,642.00		匯入 澎湖縣政府
3	2024/10/04			✓ 86,550.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	4,138,192.00		匯入 澎湖縣政府
4	2024/10/07			✓ 6,000.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	4,144,192.00		匯入 澎湖縣政府
5	2024/10/07	0519860	51,885.00	✓	000	4,092,307.00		本交
6	2024/10/07	0519857	38,855.00	✓	000	4,053,452.00		本交
7	2024/10/07	0519859	38,855.00	✓	000	4,014,597.00		本交
8	2024/10/07	0519858	38,855.00	✓	000	3,975,742.00		本交
9	2024/10/07			✓ 51,000.00	000	4,026,742.00		現金
10	2024/10/07	0519853	20,000.00	✓	000	4,006,742.00		轉帳
11	2024/10/07	0519861	151,428.00	✓	000	3,855,314.00		轉帳
12	2024/10/07	0519862	22,989.00	✓	000	3,832,325.00		轉帳
13	2024/10/07	0519863	103,276.00	✓	000	3,729,049.00		轉帳
14	2024/10/07	0519864	22,530.00	✓	000	3,706,519.00		轉帳

15	2024/10/07	0517565	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
16	2024/10/07	0517566	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
17	2024/10/07	0517594	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
18	2024/10/07	0517595	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
19	2024/10/07	0517596	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
20	2024/10/07	0517597	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
21	2024/10/07	0519820	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
22	2024/10/07	0519821	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
23	2024/10/07	0519829	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
24	2024/10/07	0519833	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
25	2024/10/07	0519843	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
26	2024/10/07	0519850	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
27	2024/10/07	0519868	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
28	2024/10/07	0519871	0.00		000	3,706,519.00	[O12] 支票作廢001張
29	2024/10/08		✓ 166,371.00		004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	3,872,890.00	匯入 澎湖縣政府
30	2024/10/08		✓ 5,125.00		004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	3,878,015.00	匯入 澎湖縣政府
31	2024/10/08	0519870	150.00	✓	000	3,877,865.00	本交
32	2024/10/08	0519869	18,801.00	✓	000	3,859,064.00	本交
33	2024/10/08	0519866	5,450.00	✓	000	3,853,614.00	本交
34	2024/10/08	0519865	4,000.00	✓	000	3,849,614.00	本交

35	2024/10/09	0519867	38,908.00	✓	000	3,810,706.00		本交
36	2024/10/09	0519835	2,000.00	✓	000	3,808,706.00		本交
37	2024/10/11			✓6,400.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	3,815,106.00		匯入 澎湖縣政府
38	2024/10/15	0517519	57,120.00	✓	000	3,757,986.00		轉帳
39	2024/10/16	0519877	339,221.00	✓	000	3,418,765.00		本交
40	2024/10/16	0519875	10,128.00	✓	000	3,408,637.00		本交
41	2024/10/16	0519874	38,600.00	✓	000	3,370,037.00		本交
42	2024/10/16	0519872	5,125.00	✓	000	3,364,912.00		轉帳
43	2024/10/16	0519873	46,970.00	✓	000	3,317,942.00		轉帳
44	2024/10/16			2,962.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	3,320,904.00		匯入 澎湖縣政府
45	2024/10/17	0519879	21,124.00	✓	000	3,299,780.00		本交
46	2024/10/17	0519882	3,750.00	✓	000	3,296,030.00		本交
47	2024/10/18	0519876	112,000.00	✓	000	3,184,030.00		現金
48	2024/10/18			✓16,600.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	3,200,630.00		匯入 澎湖縣政府
49	2024/10/18			✓6,720.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	3,207,350.00		匯入 澎湖縣政府
50	2024/10/18			✓10,300.00	004 臺灣銀行 0244 聯行 匯入	3,217,650.00		匯入 澎湖縣政府

交易明細查詢

列印日期：2024/11/01

公司戶名	62961029 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學	幣別	新臺幣
帳號	024-038-09514-7 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/10/01 - 2024/10/31		

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
51	2024/10/22			✓ 97,449.00	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	3,315,099.00		匯入 澎湖縣政府
52	2024/10/25	0519883	1,500.00	✓	000	3,313,599.00		本交
53	2024/10/25			✓ 6,000.00	000	3,319,599.00		現金
54	2024/10/25			✓ 115,474.00	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	3,435,073.00		匯入 澎湖縣政府
55	2024/10/28	0519888	3,700.00	✓	000	3,431,373.00		本交
56	2024/10/28	0519886	20,000.00	✓	000	3,411,373.00		本交
57	2024/10/28	0519896	2,962.00	✓	000	3,408,411.00		本交
58	2024/10/28	0519880	18,500.00	✓	000	3,389,911.00		本交
59	2024/10/28	0519894	2,157.00	✓	000	3,387,754.00		本交
60	2024/10/28	0524005	2,857.00	✓	000	3,384,897.00		本交
61	2024/10/28	0524006	17,927.00	✓	000	3,366,970.00		本交
62	2024/10/28	0519895	10,300.00	✓	000	3,356,670.00		本交
63	2024/10/28	0519885	2,400.00	✓	000	3,354,270.00		本交
64	2024/10/29	0519884	24,000.00	✓	000	3,330,270.00		本交
65	2024/10/29	0519881	1,500.00	✓	000	3,328,770.00		本交
66	2024/10/29			✓ 1,050.00	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	3,329,820.00		匯入 澎湖縣政府

67	2024/10/29			28,202.00	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	3,358,022.00		匯入 澎湖縣政府
68	2024/10/30	0519889	2,300.00	✓	000	3,355,722.00		本交
69	2024/10/30			✓108,653.00 ✓	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	3,464,375.00		匯入 澎湖縣政府
70	2024/10/30			✓137,500.00	004 臺灣銀行 0244 聯行匯入	3,601,875.00		匯入 澎湖縣政府

交易明細查詢

列印日期：2024/11/01

公司戶名	62961029 澎湖縣白沙鄉烏嶼國民小學	幣別	新臺幣
帳 號	024-038-00371-3 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/10/01 - 2024/10/31		

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	2024/10/07			✓ 24,000.00	806 元大商業銀行 0909 跨行匯入	86,000.00		匯入 簡誌旭
2	2024/10/28	8888425	24,000.00	✓	000	62,000.00		本交

376569724Y 澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學 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 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	8,820				8,820
二.房屋建築及設備	棟數或數量	11				11
	面 積	2,397.15				2,397.15
	價 值	11,724,675			36,189	11,688,486
三.機 械 及 設 備	數 量	106	1			107
	價 值	1,621,278	31,171		40,254	1,612,195
四.交通及運輸設備	數 量	14				14
	價 值	144,700			5,828	138,872
五.雜 項 設 備	數 量	1,491	3			1,494
	價 值	2,663,107	68,000		66,330	2,664,777
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	16,198,180	99,171		148,601	16,148,750
合 計	總 值	16,198,180	99,171		148,601	16,148,750

財產管理人員

教師兼代
總務主任歐陽正

財產主管人員

教師兼代
總務主任歐陽正

會計單位核簽

兼任會計
歐翰樺

機關首長

澎湖縣白沙鄉
鳥嶼國民小學校長王雅嫻

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

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	20,012,000	14,765,681	-5,246,319	-26.22
11 正式員額薪資		10,884,356	10,884,356	
113 職員薪金		10,884,356	10,884,356	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,129	1,129	
124 兼職人員酬金		1,129	1,129	
13 加(夜)班費		102,401	102,401	
131 延長工時加班費		6,753	6,753	
134 未休假加班費		95,648	95,648	
15 獎金		2,004,164	2,004,164	
151 考績獎金		921,405	921,405	
152 年終獎金		1,082,759	1,082,759	
16 退休及卹償金		920,481	920,481	
161 職員退休及離職金		920,481	920,481	
18 福利費		853,150	853,150	
181 分擔員工保險費		773,750	773,750	
183 傷病醫藥費		17,000	17,000	
18Y 其他福利費		62,400	62,400	
2 服務費用	1,001,000	653,470	-347,530	-34.72
21 水電費		58,479	58,479	
212 工作場所電費		48,478	48,478	
214 工作場所水費		10,001	10,001	
22 郵電費		13,223	13,223	
221 郵費		1,170	1,170	
222 電話費		12,053	12,053	
23 旅運費		5,926	5,926	
231 國內旅費		5,926	5,926	

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

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	%
25 修理保養及保固費		153,110	153,110	
252 一般房屋修護費		72,800	72,800	
257 雜項設備修護費		80,310	80,310	
27 一般服務費		382,732	382,732	
27D 計時與計件人員酬金		356,812	356,812	
27F 體育活動費		25,920	25,920	
29 公共關係費		40,000	40,000	
291 公共關係費		40,000	40,000	
3 材料及用品費	161,000	99,485	-61,515	-38.21
32 用品消耗		99,485	99,485	
321 辦公（事務）用品		74,485	74,485	
32Y 其他用品消耗		25,000	25,000	
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	21,000		-21,000	-100.00
51 購建固定資產	21,000		-21,000	-100.00
516 購置雜項設備	21,000		-21,000	-100.00
9 其他	24,000	800	-23,200	-96.67
91 其他支出		800	800	
91Y 其他		800	800	
合計	21,219,000	15,519,436	-5,699,564	-26.86