

代號：07028

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

會計月報

中華民國 110年8月份

主辦會計人員

兼任會計員

基金主持人

王武偉

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立吉貝國民小學

目 錄

中華民國 110 年 8 月份

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-1	頁	
貳、附屬表			
一、主要業務計畫執行明細表	第 2-2	頁	
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3-4	頁	
三、長期負債變動表	第 5-5	頁	
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 6-6	頁	
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第 7-8	頁	
二、收入支出表	第 9-9	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 11-11	頁	
三、專戶存款差額解釋表 (附對帳單)	第 12-12	頁	
四、財產增減結存表	第 13-13	頁	
五、各項費用彙計表	第 14-14	頁	
六、平衡表各科目明細表	第 15-16	頁	

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比較增減 %	
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		金 額
基金來源	4	21,040,000	1,743,000	1,743,000	17,498,597	17,775,000	-276,403	-1.56
財產收入	45	1,000			334		334	
利息收入	454	1,000			334		334	
政府撥入收入	46	20,918,000	1,743,000	1,743,000	17,376,923	17,714,000	-337,077	-1.90
公庫撥款收入	462	20,846,000	1,707,000	1,707,000	17,304,923	17,642,000	-337,077	-1.91
政府其他撥入收入	46Y	72,000	36,000	36,000	72,000	72,000		
教學收入	4S	121,000			105,000	61,000	44,000	72.13
學雜費收入	4S1	121,000			105,000	61,000	44,000	72.13
其他收入	4Y				16,340		16,340	
雜項收入	4YY				16,340		16,340	
基金用途	5	21,039,000	1,067,861	1,743,000	14,350,154	17,775,000	-3,424,846	-19.27
國民教育計畫	53	21,018,000	1,067,861	1,743,000	14,350,154	17,754,000	-3,403,846	-19.17
建築及設備計畫	5M	21,000				21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產		21,000				21,000	-21,000	-100.00
本期購餘(短絀)	6	1,000			3,148,443		3,148,443	
期初基金餘額	71	1,557,726	675,139		973,793	1,557,726	-583,933	-37.49
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	1,558,726			4,122,236	1,557,726	2,564,510	164.63

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 8 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				1,067,861	1,743,000	-675,139	-38.73	
		累計數				14,350,154	17,754,000	-3,403,846	-19.17	
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——澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

1

中華民國 110 年 8 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(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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	37,402,105	16,721,505	1,168,941	3,518	808,008	21,038,015
土地	191,019					191,019
土地改良物	3,254,523	2,845,778			39,600	369,145
房屋及建築	27,404,397	9,195,787	194,616		366,398	18,036,828
機械及設備	1,716,543	1,144,921	205,925	100	140,051	637,396
交通及運輸設備	349,279	274,947	123,500		15,196	182,636
雜項設備	4,486,344	3,260,072	644,900		246,763	1,620,991
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—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

2

中華民國 110 年 8 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(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 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 其他						

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

**長期負債變動表**

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債				

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年年度可用預算數			累計預分配數	執行情形			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		調整數	合計	實支數	累計執行數	比較增減			
									金額			%
建築及設備計畫												
土地												
土地												
購建中固定資產												
土地改良物												
土地改良物												
購建中固定資產												
房屋及建築												
房屋及建築												
購建中固定資產												
機械及設備												
機械及設備												
購建中固定資產												
機械及設備												
購建中固定資產												
交通及運輸設備												
交通及運輸設備												
購建中固定資產		21,000			21,000							
購建中固定資產		21,000			21,000							
雜項設備												
雜項設備												
購建中固定資產		21,000			21,000							
總計												

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產				負債			
流動資產		30,471,308	100.00	流動負債	2	5,311,057	17.43
現金		7,326,112	24.04	應付款項	21	3,103,843	10.19
銀行存款		7,326,112	24.04	應付代收款	2102	3,103,843	10.19
銀行存款-縣庫存款	110102	7,296,112	23.94	其他負債	210203	3,103,843	10.19
銀行存款-保管款	110102-1	4,092,236	13.43	什項負債	28	2,207,214	7.24
銀行存款-定期存款	110102-2	2,383,876	7.82	存入保證金	2801	2,207,214	7.24
零用及週轉金	110102-3	820,000	2.69	存入保證金-保管款	280104	200,000	0.66
長期貸墊款及準備金	110103	30,000	0.10	應付退休及離職金	280104-1	200,000	0.66
準備金	12	2,007,214	6.59	應付退休及離職金-公務	280106	2,007,214	6.59
退休及離職準備金	1203	2,007,214	6.59	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,007,214	6.59
固定資產	120301	2,007,214	6.59	淨資產	3	25,160,251	82.57
土地	14	21,038,015	69.04	淨資產	31	25,160,251	82.57
土地	1401	191,019	0.63	淨資產	3101	25,160,251	82.57
土地	140101	191,019	0.63	累積餘額	310101	21,654,393	71.06
土地改良物	1402	369,145	1.21	本期賸餘	310102	3,505,858	11.51
土地改良物	140201	3,254,523	10.68	合計：		30,471,308	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：

# 澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,885,378	-9.47				
房屋建築及設備	1404	18,036,828	59.19				
房屋建築及設備	140401	27,599,013	90.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,562,185	-31.38				
機械及設備	1405	637,396	2.09				
機械及設備	140501	1,922,368	6.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,284,972	-4.22				
交通及運輸設備	1406	182,636	0.60				
交通及運輸設備	140601	472,779	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-290,143	-0.95				
雜項設備	1407	1,620,991	5.32				
雜項設備	140701	5,127,826	16.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,506,835	-11.51				
其他資產	18	99,967	0.33				
		0				0	

信託代理與保證負債

信託代理與保證資產

註：

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	99,967	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	99,967	0.33				
合計：		30,471,308					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產  
註：

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

收入支出表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,803,925	18,667,538
財產收益		334
財產孳息收入		334
政府撥入收入	1,743,000	17,376,923
公庫撥款收入	1,707,000	17,304,923
政府其他撥入收入	36,000	72,000
教學收入		105,000
學雜費收入		105,000
其他收入	60,925	1,185,281
受贈收入	60,925	1,168,941
雜項收入		16,340
支出		
人事支出	1,177,216	15,161,680
人事支出	1,035,961	14,122,761
業務支出	1,035,961	14,122,761
業務支出	31,900	224,137
財產損失	31,900	224,137
財產交易損失		3,518
折舊、折耗及攤銷		3,518
固定資產折舊	109,355	808,008
其他支出	109,355	808,008
其他支出		3,256
其他支出		3,256
本期賸餘(短絀)	626,709	3,505,858
期初淨資產		21,654,393
解繳公庫		
期末淨資產		25,160,251

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 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	17,498,597	1,168,941	18,667,538	收入
財產收入	334		334	財產收益
政府撥入收入	17,376,923		17,376,923	政府撥入收入
教學收入	105,000		105,000	教學收入
其他收入	16,340	1,168,941	1,185,281	其他收入
基金用途	14,350,154	811,526	15,161,680	支出
用人費用	14,122,761		14,122,761	人事支出
服務費用	162,791	61,346	224,137	業務支出
材料及用品費	61,346	-61,346		
其他	3,256	3,518	3,518	財產損失
本期賸餘(短絀)	3,148,443	808,008	808,008	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	973,793		3,505,858	其他支出
解繳公庫		20,680,600	21,654,393	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	4,122,236	21,038,015	25,160,251	期初淨資產
				期末淨資產

註：差異數：

1,168,941為累計至8月財產增加數

3,518為縣累計至8月財產減少數

本表折舊、折耗及攤銷調整數808,008元，係折舊累計至808,008元、折耗0元。

澎湖縣地方教育發展基金(吉貝國小)

庫款支付差額解釋表

機關代號:07028

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數	支用單位				支付股			百分比(分配數餘額/預算分配累計數)	差額	賬餘原因分析	
			本月數	累計數	應付費用	零用金	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	17,775,000	1,743,000	17,498,597	-	-	276,403	-	973,793	17,498,597	-973,793	1,556,726	上年度累積賸餘
	431 服務收入												
	454 利息收入	-		334						334	-334		
	462 公庫撥款收入	17,642,000	1,707,000	17,304,923			337,077		17,304,923	17,304,923	337,077		
	46Y 政府其他撥入收入	72,000	36,000	72,000					36,000	72,000	0		
	4S1 學雜費收入	61,000		105,000						105,000	-44,000		
	4YY 雜項收入	-		16,340						16,340	-16,340		
	基金用途	14,948,000	1,061,861	14,344,154			603,846	30,000	1,091,861	14,374,154	573,846	30,000	
1	用人費用	14,630,000	1,029,961	14,116,761			513,239		1,029,961	14,116,761	513,239		a
2	服務費用	200,000	31,900	162,791			37,209		31,900	162,791	37,209		
3	材料及用品費	100,000		61,346			38,654			61,346	38,654		
4	租金、償債與利息	-									0		
5	購建固定資產、無形資產及長期投資	-									0		
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-									0		
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-									0		#DIV/0!
8	短絀與賸餘給付	-									0		
9	其他	18,000		3,256			14,744			3,256	14,744		b
5M	516 購置什項設備	-									0		
	零用及週轉金	-			30,000				30,000	30,000	-30,000	30,000	零用金
	應付費用	-									0		
	本期賸餘	2,827,000	681,139	3,154,443	-	30,000	327,443	-	4,098,236	4,098,236	-1,271,236	943,793	

※賬餘原因分析：支用單位分配數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.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.預算分配與計畫不置。l.其他。



# 376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 110年08月01日 起至 110年08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
項目	兆千 百十 億千 百十 元	兆千 百十 億千 百十 元	兆千 百十 億千 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
[2] 公務用	筆數	5			5
	面積	830.52			830.52
一.土地	價值	191,019			191,019
	數量	4			4
土地改良物	價值	374,095		4,950	369,145
	棟數或數量	5			5
二.房屋建築及設備	面積	2,469.12			2,469.12
	價值	18,082,813		45,985	18,036,828
三.機械及設備	數量	71	5		76
	價值	595,292	60,925	18,821	637,396
四.交通及運輸設備	數量	10			10
	價值	185,935		3,299	182,636
五.雜項設備	數量	205			205
	價值	1,657,291		36,300	1,620,991
六.有價證券	張數				
	股數				
七.權利	價值				
	數量				
八.其他	價值				
	數量				
小計	總值	21,086,445	60,925	109,355	21,038,015
合計	總值	21,086,445	60,925	109,355	21,038,015

財產管理人員 

財產主管人員



會計單位核簽



機關首長



# 澎湖縣立吉貝國小

## 財產增減結存表

中華民國 110年 08月 01日 起至 110年 08月 31日止

製表日期：民國 110年 09月 09日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	5							5	
	公頃	0.083052	191,019						0.083052	191,019
土地改良物	個	4	374,095					4,950	4	369,145
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	棟	2							2	
其他	平方公尺	266.79							266.79	
	個		18,082,813					45,985		18,036,828
機械及設備	平方公尺		595,292	5	60,925			18,821	76	637,396
	件	71								
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	架									
	輛	1							1	
其他	件	9	185,935					3,299	9	182,636
	冊(套)	27							27	
雜項設備	件									
	件	178	1,657,291					36,300	178	1,620,991
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		300	21,086,445	5	60,925			109,355	305	21,038,015

填表

教師兼代辦主任 鄭佩琳

覆核

主辦財產管理人員

教師兼代辦主任 鄭佩琳

主辦主計人員

主任 王志偉

機關首長

澎湖縣立吉貝國小

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。  
2.土地詳計畫數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。  
3.房屋詳計畫棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

# 澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國110年8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	0	14,122,761	14,122,761	
11 正式員額薪資		8,554,990	8,554,990	
113 職員薪資		8,203,854	8,203,854	
114 工員工作報酬		351,136	351,136	
13 超時加班費		109,568	109,568	
15 獎金		109,568	109,568	
151 考績獎金		2,045,840	2,045,840	
152 年終獎金		717,901	717,901	
16 退休及卹償金		1,327,939	1,327,939	
161 職員退休及離職金		2,376,592	2,376,592	
162 工員退休及離職金		812,610	812,610	
18 福利費		1,563,982	1,563,982	
181 分擔員工保險費		1,035,771	1,035,771	
18Y 其他福利費		926,121	926,121	
2 服務費用	0	109,650	109,650	
21 水電費		162,791	162,791	
212 工作場所電費		21,170	21,170	
214 工作場所水費		18,048	18,048	
22 郵電費		3,122	3,122	
222 電話費		4,720	4,720	
23 旅運費		4,720	4,720	
25 國內旅費		24,466	24,466	
252 修理保養及保固費		24,466	24,466	
257 一般房屋修護費		71,375	71,375	
257 雜項設備修護費		27,675	27,675	
		43,700	43,700	

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

各項費用彙計表

中華民國110年8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		41,060	41,060	
279 外包費		32,000	32,000	
27F 體育活動費		9,060	9,060	
3 材料及用品費	0	61,346	61,346	
32 用品消耗		61,346	61,346	
321 辦公(事務)用品		52,346	52,346	
32Y 其他用品消耗		9,000	9,000	
9 其他	0	3,256	3,256	
91 其他支出		3,256	3,256	
91Y 其他		3,256	3,256	
合計	0	14,350,154	14,350,154	

## 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

## 地方教育發展基金

## 平衡表科目明細表

中華民國 110年8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		4,092,236	
		4,092,236		
	銀行存款-保管款		2,383,876	
		2,383,876		
	銀行存款-定期存款		820,000	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	100,000		
	203023 家長會獎學金(郵局)	320,000		
	203048 魏天生獎學金	100,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	300,000		
	零用及週轉金		30,000	
		30,000		
	退休及離職準備金		2,007,214	
		2,007,214		
	暫付及待結轉帳項		99,967	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,967		
	應付代收款		3,103,843	
	100003 勞保費	2,370		
	100004 健保費	31,637		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	440,891		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	380,557		
	203004 獎學金	39,642		
	203015 優秀學生獎助學金(活期)	36,395		
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	100,000		
	203023 家長會獎學金(郵局)	320,000		
	203030 教育儲蓄專戶捐款	3,164		
	203047 品德教育計畫	25,930		
	203048 魏天生獎學金	100,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	300,000		
	203060 林重威基金會補助款	2,609		
	203073 其他民間團體補助	113,400		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	169,523		
	500011 辦理原住民就學補助、中低收入家庭幼童托教補助及推動5歲幼兒免學費教育計畫就學補助	233,500		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	351,230		
	500040 辦理健康促進計畫經費	24,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	35,586		

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

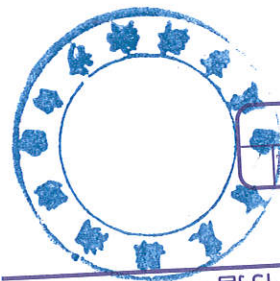
中華民國 110年8月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500058 本土教育整體推動方案	3,670		
	500062 補助國中小水電費	22,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	19,391		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	14,285		
	500106 推展家庭教育實施計畫	20,000		
	500111 國民中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費	7,500		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
	500143 辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
	500145 辦理美感教育計畫	120,000		
	500149 推動海洋教育相關經費	30,000		
	存入保證金-保管款		200,000	
	300005 保固金	200,000		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,007,214	
	土地	2,007,214		
		191,019	191,019	
	土地改良物		3,254,523	
		3,254,523		
	累計折舊-土地改良物		-2,885,378	
		-2,885,378		
	房屋及建築		27,599,013	
		27,599,013		
	累計折舊-房屋及建築		-9,562,185	
		-9,562,185		
	機械及設備		1,922,368	
		1,922,368		
	累計折舊-機械及設備		-1,284,972	
		-1,284,972		
	交通及運輸設備		472,779	
		472,779		
	累計折舊-交通及運輸設備		-290,143	
		-290,143		
	雜項設備		5,127,826	
		5,127,826		
	累計折舊-雜項設備		-3,506,835	
		-3,506,835		

澎湖縣農會

支票存款對帳單



中華民國 年 月 日

票存款: 20  
 分會代號: \_\_\_\_\_ 科目: \_\_\_\_\_ 帳號: \_\_\_\_\_ 支號: \_\_\_\_\_  
 起日: \_\_\_\_\_ 迄日: \_\_\_\_\_

電話: 06-9911086

戶名: 吉貝國小

帳號: 094064

認 證 欄  
 B 0034 0 1100831 1671 06 00 15:59 094064  
 11008011100831 吉貝國小 頁數

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1008020000	0040244	滙進	0040244	18,909.0		2,525,355.0A	澎湖縣
1008030035	0806767	專帳			22,000.0	2,547,355.0	澎湖縣
1008030000	0040244	滙進	0040244	6,000.0		2,553,355.0	澎湖縣
1008030000	0040244	滙進	0040244		66,056.0	2,619,411.0	澎湖縣
1008050000	0040244	滙進	0040244		197,381.0	2,816,792.0	澎湖縣
1008090000	0040244	滙進	0040244			2,796,793.0A	
1008090067	0806774	專帳		19,999.0		2,758,393.0A	
1008090068	0806776	專帳		38,400.0		2,747,002.0A	
1008090069	0806773	專帳		11,391.0		2,462,246.0A	
1008090071	0806772	專帳		284,756.0		2,437,546.0A	
1008100039	0806777	專帳		24,700.0		2,405,462.0A	
1008110026	0805631	專帳		32,084.0		1,935,462.0A	
1008110027	0806775	專帳		470,000.0		1,965,462.0	澎湖縣
1008120000	0040244	滙進	0040244	500.0		1,964,962.0A	
1008160052	0806782	專帳		1,500.0		1,963,462.0A	
1008160053	0806781	專帳		7,500.0		1,955,962.0A	
1008160054	0806783	專帳		16,000.0		1,939,962.0A	
1008160055	0806779	專帳		28,000.0		1,911,962.0A	
1008160056	0806780	專帳		46,056.0		1,865,906.0A	
1008230047	0806785	專帳		20,000.0		1,845,906.0A	
1008230048	0806786	專帳			113,000.0	1,958,906.0	澎湖縣
1008240000	0040244	滙進	0040244		128,300.0	2,087,206.0	澎湖縣
1008260000	0040244	滙進	0040244			1,967,206.0A	
1008260026	0806788	專帳		120,000.0		1,961,206.0A	
1008300045	0806787	專帳		6,000.0		1,955,226.0A	
1008300046	0806784	專帳		5,980.0			

經辦 王雅玲

核對 倫小

核章

業務交易 10 20 76

澎湖第二信用合作社

110. 8. 01 日

中華民國

社號及分社代號 223 093/料目 2/ 帳號 08665- 支號 0  
 起日 迄日

電話 06-9911086

\* 8 \* \* 0 \* \*

澎湖縣\*\*鄉\*\*村

澎\*縣\*\*村\*\*支\*學

收

認	機	處	交	主	全	帳	號	起	日	記	日	頁	數
C	01010	1100831	2076	02	00	22300342108*6*70	1100801	1100831	1	56			

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
1100804	29	票交	2425490	29,817.00		576,590.00 A	
1100809	16	票交	2425492	5,169.00		571,421.00 A	
1100820	7495	電匯	0040244 (澎湖縣政府)	12,900.00		584,321.00	
1100827	7589	電匯	0040244 (澎湖縣政府)	1,345.00		585,666.00	
以下空白							
30							
29							
28							
27							
26							
25							
24							
23							
22							
21							
20							
19							
18							
17							
16							
15							
14							
13							
12							
11							
10							
9							
8							
7							
6							
5							
4							
3							
2							
1							

本資料僅供本國鈔帳查詢用

核章



經辦



澎湖縣政府  
歲出各機關對帳單

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

110/08/01-110/08/31

列印日期：110/09/08

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	支付日期	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
110507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		16,729,390	13,312,293	3,417,097
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/02	14171400006111		1,707,000	收入數		18,436,390	13,312,293	5,124,097
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/02	14171400006111		36,000	收入數		18,472,390	13,312,293	5,160,097
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/02	00064	0800227		支付數	73,712	18,472,390	13,386,005	5,086,385
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/09	00065	0800768		支付數	197,381	18,472,390	13,583,386	4,889,004
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/09	00066	0800769		支付數	109,568	18,472,390	13,692,954	4,779,436
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/09	00067	0800770		支付數	4,000	18,472,390	13,696,954	4,775,436
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/09	00068	0800771		支付數	27,900	18,472,390	13,724,854	4,747,536
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/16	00069	0801276		支付數	25,183	18,472,390	13,750,037	4,722,353
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/20	00070	0801670		支付數	630,117	18,472,390	14,380,154	4,092,236
110507028800301	301 地方教育基金	110/08/31	00118	0800098		支出收回	6,000	18,472,390	14,374,154	4,098,236
	小計				1,743,000		1,061,861			

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 884 澎湖縣白沙鄉吉貝村8號

戶名： 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 37617251      臺灣銀行： 00159361      總公司營利： 603\*\*\*85  
 統一編號                      印鑑卡號                      事業統一編號

提撥率： 10.0000%

對帳單： 110/07/01~110/08/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/07/01					前單結餘 ⇨	1,998,436
110/07/14	D1	4,389	合庫	繳110/07-110/07	110/07/12	2,002,825
110/08/12	D1	4,389	合庫	繳110/08-110/08	110/08/10	2,007,214

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$2,007,214

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、  
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款