

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

澎湖縣總決算

澎湖縣政府主管

澎湖縣地方教育發展基金

志清國民中學分決算

(非營業部分)

澎湖縣立志清國民中學 編

澎湖縣地方教育發展基金- 志清國民中學

目次

中華民國106年度

甲、總說明	1-2
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表	3
二、現金流量決算表	4
三、平衡表	5
丙、附屬表	
一、主要業務計畫執行績效摘要表	6
二、基金來源明細表	7
三、基金用途明細表	8-9
四、平衡表各科目明細表	10
五、平衡表各科目明細表-詳表	
六、各項費用彙計表	11-12
七、用人費用彙計表	13-14
八、員工人數彙計表	15
九、固定項目增減情形表	16
十、固定資產建設改良擴充明細表	17
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	18
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	19
十三、固定項目增減情形與財產分類統計差額解釋表(檢附「1/1-6/30 經管縣有財產分類量值統計表」、「7/1-12/3經管縣有財產分類量值統計表」)	20
十四、貸出款明細表	21
十五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	22
十六、預算執行情形調查表	23
十七、基金用途預計超支預算申請表	24
十八、退休、撫卹及婚喪生育子女教育經費調查表	25-27
十九、保險費調查表	28

澎湖縣地方教育發展基金-志清國民中學

總說明

中華民國 106 年度

壹、業務計畫實施績效：

一、設立宗旨

- (一) 本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。
- (二) 本校自 99 年度起依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置澎湖縣地方教育發展基金附屬單位預算，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

二、組織概況

本校設置校長，綜理全校校務，下設教導處、總務處、輔導室、人事管理員(兼任)及會計員(兼任)等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 7 人、職員 1 人、工友 1 人，共計 10 人。

三、基金歸類及屬性

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金，以本府為管理機關。

四、業務範圍

招收普通班 3 班，實際招收學生 29 人，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。

貳、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：決算數 1,451 萬 5,215 元。

二、基金用途：本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，決算數詳列如下
國民教育 1,459 萬 8,234 元，建築及設備 1 萬 117 元，基金用途合計 1,460 萬 8,351 元。

三、短絀：

本期短絀餘額：本年度基金來源及用途相抵後，短絀 9 萬 3,136 元，移用以前年度歲計賸餘為財源。

叁、現金流量結果

業務活動之淨現金流入決算數 69 萬 751 元，其他活動之淨現金流入決算數 7 萬 5,980 元，期末現金及約當現金決算數 236 萬 6,255 元。

肆、資產負債情況

銀行存款 236 萬 6,255 元，退休及離職準備金 140 萬 3,240 元，應付代收款 122 萬 7,151 元，應付保管款 27 萬 1,4893 元，應付退休及離職金 140 萬 3,240 元，基金餘額 79 萬 1,771 元。

澎湖縣地方教育發展基金-志清國民中學

總說明

中華民國 106 年度

伍、固定項目概況

一、資產：期初餘額 1,632 萬 2,480 元，本年度房屋及建築、機械及設備、交通及運輸設備、什項設備等增加 34 萬 6,773 元，機械及設備、什項設備等減少 43 萬 5,815 元，期末餘額 1,623 萬 3,438 元。

二、負債：期初餘額 0 元，本年度長期債務增加(減少)0 元，期末餘額 0 元。

陸、其他：

本年度併決算及補辦以後年度預算事項、預算所列未來承諾授權之執行情形、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項。

本年度預算增減之原因：基金來源決算數 1,451 萬 5,215 元，基金用途決算數 1,460 萬 8,351 元，本期短絀 9 萬 3,136 元。

(一) 基金來源：預算數 1,515 萬 5,000 元；決算數 1,451 萬 5,215 元。

- 1、違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 0 元。
- 2、服務收入：預算數 0 元，決算數 1 萬元。
- 3、其他勞務收入：預算數 0 元，決算數 0 元。
- 4、利息收入：預算數 1,000 元，決算數 301 元。
- 5、其他財產收入：預算數 0 元，決算數 0 元。
- 6、縣庫撥款收入：預算數 1,515 萬 4,000 元，決算數 1,450 萬 4,914 元。
- 7、政府其他撥入收入：預算數 0 元，決算數 0 元。
- 8、學雜費收入：預算數 0 元，決算數 0 元。

(二) 基金用途：預算數 1,515 萬 4,000 元；決算數 1,460 萬 8,351 元。

- 1、用人費用：預算數 1,467 萬 8,000 元，決算數 1,425 萬 3,170 元。
- 2、服務費用：預算數 35 萬 3,000 元，決算數 28 萬 5,126 元。
- 3、材料及用品費：預算數 5 萬 6,000 元，決算數 5 萬 3,938
- 5、購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資：預算數 1 萬 9,000 元，決算數 1 萬 117 元。
- 6、稅捐、規費(強制費)與繳庫：預算數 0 元，決算數 0 元。
- 7、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費：預算數 4 萬 8,000 元，決算數 6,000 元。
- 8、短絀與賠償給付：0 元
- 9、其他：本年度預算數 0 元，決算數 0。

(三) 補辦預算之分析：無

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	15,155,000	100.00	14,515,215	100.00	-639,785	-4.22	15,341,173	100.00
43 勞務收入			10,000	0.07	10,000	0.00		
431服務收入			10,000	0.07	10,000	0.00		
45 財產收入	1,000	0.01	301	0.00	-699	-69.90	222	0.00
454利息收入	1,000	0.01	301	0.00	-699	-69.90	222	0.00
46 政府撥入收入	15,154,000	99.99	14,504,914	99.93	-649,086	-4.28	15,340,951	100.00
462公庫撥款收入	15,154,000	99.99	14,504,914	99.93	-649,086	-4.28	15,062,951	98.19
46Y政府其他撥入收入							278,000	1.81
5 基金用途	15,154,000	100.00	14,608,351	100.00	-545,649	-3.60	14,935,246	100.00
53 國民教育計畫	15,135,000	99.87	14,598,234	99.93	-536,766	-3.55	14,916,746	99.88
5M 建築及設備計畫	19,000	0.13	10,117	0.07	-8,883	-46.75	18,500	0.12
購建固定資產	19,000	0.13	10,117	0.07	-8,883	-46.75	18,500	0.12
本期賸餘 (短絀-)	1,000		-93,136		-94,136	-9,413.60	405,927	
期初基金餘額	479,980		884,907		404,927	84.36	478,980	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	480,980		791,771		310,791	64.62	884,907	

填表說明：

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	1,000	-93,136	-94,136	-9,413.60
812 調整非現金項目		783,887	783,887	
8124 流動負債淨增(淨減一)		783,887	783,887	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,000	690,751	689,751	68,975.10
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		75,980	75,980	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		75,980	75,980	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,000	766,731	765,731	76,573.10
84 期初現金及約當現金	1,333,808	1,599,524	265,716	19.92
85 期末現金及約當現金	1,334,808	2,366,255	1,031,447	77.27

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,769,495	100.00	2,569,736	100.00	1,199,759	46.69
11 流動資產	2,366,255	62.77	1,599,524	62.24	766,731	47.93
111 現金	2,366,255	62.77	1,599,524	62.24	766,731	47.93
1112 銀行存款	2,366,255	62.77	1,599,524	62.24	766,731	47.93
1112-1 銀行存款-縣庫存款	791,771	21.00	884,907	34.44	-93,136	-10.52
1112-2 銀行存款-保管款	1,574,484	41.77	714,617	27.81	859,867	120.33
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,403,240	37.23	970,212	37.76	433,028	44.63
124 準備金	1,403,240	37.23	970,212	37.76	433,028	44.63
1241 退休及離職準備金	1,403,240	37.23	970,212	37.76	433,028	44.63
資 產 合 計	3,769,495	100.00	2,569,736	100.00	1,199,759	46.69
2 負 債	2,977,724	79.00	1,684,829	65.56	1,292,895	76.74
21 流動負債	1,227,151	32.55	443,264	17.25	783,887	176.84
212 應付款項	1,227,151	32.55	443,264	17.25	783,887	176.84
2123 應付代收款	1,227,151	32.55	443,264	17.25	783,887	176.84
22 其他負債	1,750,573	46.44	1,241,565	48.31	509,008	41.00
221 什項負債	1,750,573	46.44	1,241,565	48.31	509,008	41.00
2211 存入保證金	75,844	2.01	0	0.00	75,844	0.00
2211-1 存入保證金-保管款	75,844	2.01	0	0.00	75,844	0.00
2212 應付保管款	271,489	7.20	271,353	10.56	136	0.05
2212-1 應付保管款-午餐廚工退休準備金	128,489	3.41	128,353	4.99	136	0.11
2212-4 應付保管款-政府提撥午餐廚工退休準備金	143,000	3.79	143,000	5.56	0	0.00
2213 應付退休及離職金	1,403,240	37.23	970,212	37.76	433,028	44.63
2213-1 應付退休及離職金-公提儲金	1,403,240	37.23	970,212	37.76	433,028	44.63
3 基金餘額	791,771	21.00	884,907	34.44	-93,136	-10.52
31 基金餘額	791,771	21.00	884,907	34.44	-93,136	-10.52
311 基金餘額	791,771	21.00	884,907	34.44	-93,136	-10.52
3111 累積餘額	791,771	21.00	884,907	34.44	-93,136	-10.52
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	3,769,495	100.00	2,569,736	100.00	1,199,759	46.69

註：

中華民國 106 年度

[illegible]

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	15,155,000	14,515,215	-639,785	-4.22	
43 勞務收入		10,000	10,000	0.00	
431服務收入		10,000	10,000	0.00	
45 財產收入	1,000	301	-699	-69.90	
454利息收入	1,000	301	-699	-69.90	
46 政府撥入收入	15,154,000	14,504,914	-649,086	-4.28	
462公庫撥款收入	15,154,000	14,504,914	-649,086	-4.28	

填表說明：

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	15,154,000	14,608,351	-545,649	-3.60	
53 國民教育計畫	15,135,000	14,598,234	-536,766	-3.55	
1 用人費用	14,678,000	14,253,170	-424,830	-2.89	
11 正式員額薪資	8,624,000	8,483,070	-140,930	-1.63	
113 職員薪金	8,163,000	8,022,498	-140,502	-1.72	
114 工員工資	461,000	460,572	-428	-0.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	330,840	-19,160	-5.47	
124 兼職人員酬金	350,000	330,840	-19,160	-5.47	
13 超時工作報酬	248,000	262,312	14,312	5.77	
131 加班費	248,000	262,312	14,312	5.77	
15 獎金	1,894,000	1,869,445	-24,555	-1.30	
151 考績獎金	957,000	955,274	-1,726	-0.18	
152 年終獎金	937,000	914,171	-22,829	-2.44	
16 退休及卹償金	2,393,000	2,395,019	2,019	0.08	
161 職員退休及離職金	1,968,000	1,969,935	1,935	0.10	
162 工員退休及離職金	425,000	425,084	84	0.02	
18 福利費	1,169,000	912,484	-256,516	-21.94	
181 分擔員工保險費	720,000	784,984	64,984	9.03	
183 傷病醫藥費	21,000	14,000	-7,000	-33.33	
18Y 其他福利費	428,000	113,500	-314,500	-73.48	
2 服務費用	353,000	285,126	-67,874	-19.23	
21 水電費	61,000	42,527	-18,473	-30.28	
212 工作場所電費	56,000	39,304	-16,696	-29.81	
214 工作場所水費	5,000	3,223	-1,777	-35.54	
22 郵電費	19,000	19,516	516	2.72	
221 郵費	2,000	2,000			
222 電話費	17,000	17,516	516	3.04	
25 修理保養及保固費	76,000	83,283	7,283	9.58	
255 機械及設備修護費	33,000	33,000			
257 什項設備修護費	43,000	50,283	7,283	16.94	
27 一般服務費	152,000	114,800	-37,200	-24.47	
279 外包費	132,000	94,800	-37,200	-28.18	
27F 體育活動費	20,000	20,000			
28 專業服務費	20,000		-20,000	-100.00	
288 委託考選訓練費	20,000		-20,000	-100.00	
29 公共關係費	25,000	25,000			
291 公共關係費	25,000	25,000			
3 材料及用品費	56,000	53,938	-2,062	-3.68	

澎湖縣立志清國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	56,000	53,938	-2,062	-3.68	
321 辦公（事務）用品	56,000	53,938	-2,062	-3.68	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	6,000	-42,000	-87.50	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	6,000	-42,000	-87.50	
747 慰問金、照護及濟助金	48,000	6,000	-42,000	-87.50	
5M 建築及設備計畫	19,000	10,117	-8,883	-46.75	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,000	10,117	-8,883	-46.75	
51 購置固定資產	19,000	10,117	-8,883	-46.75	
516 購置什項設備	19,000	10,117	-8,883	-46.75	

澎湖縣立志清國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12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	791,771	791,771	
	銀行存款-保管款	1,574,484	1,574,484	
	退休及離職準備金	1,403,240	1,403,240	
	應付代收款		1,227,151	
	100003 健保費	11		
	201001 班級費	1,400		
	202000 午餐費	144,699		
	203004 獎學金	10,000		
	203032 音樂札根	30,600		
	203055 課業輔導	4,680		
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險費)	51,065		
	500030 辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等藝術教育活動及推行全民精神建設	2,092		
	500041 學校午餐廚工薪津	5,342		
	500047 國中技藝教育開辦計畫.宣導.研習.觀摩及成果發表活動經費	48,025		
	500058 本土教育整體推動方案	1,375		
	500059 推動閱讀及圖書館.空間改造相關經費	496,888		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	14,400		
	500064 辦理補救教學計畫	102,600		
	500068 增置偏遠及小型國民中學教師員額經費	147,425		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	15,700		
	500089 生涯發展教育	1,953		
	500096 藝術與人文教學深耕計畫	63,744		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	85,152		
	存入保證金-保管款		75,844	
	300003 履約保證金	75,844		
	應付保管款-午餐廚工退休準備金	128,489	128,489	
	應付保管款-政府提撥午餐廚工退休準備金	143,000	143,000	
	應付退休及離職金-公提儲金	1,403,240	1,403,240	

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	14,678,000	14,253,170	-424,830	-2.89
11 正式員額薪資	8,624,000	8,483,070	-140,930	-1.63
113 職員薪金	8,163,000	8,022,498	-140,502	-1.72
114 工員工資	461,000	460,572	-428	-0.09
12 聘僱及兼職人員薪資	350,000	330,840	-19,160	-5.47
124 兼職人員酬金	350,000	330,840	-19,160	-5.47
13 超時工作報酬	248,000	262,312	14,312	5.77
131 加班費	248,000	262,312	14,312	5.77
15 獎金	1,894,000	1,869,445	-24,555	-1.30
151 考績獎金	957,000	955,274	-1,726	-0.18
152 年終獎金	937,000	914,171	-22,829	-2.44
16 退休及卹償金	2,393,000	2,395,019	2,019	0.08
161 職員退休及離職金	1,968,000	1,969,935	1,935	0.10
162 工員退休及離職金	425,000	425,084	84	0.02
18 福利費	1,169,000	912,484	-256,516	-21.94
181 分擔員工保險費	720,000	784,984	64,984	9.03
183 傷病醫藥費	21,000	14,000	-7,000	-33.33
18Y 其他福利費	428,000	113,500	-314,500	-73.48
2 服務費用	353,000	285,126	-67,874	-19.23
21 水電費	61,000	42,527	-18,473	-30.28
212 工作場所電費	56,000	39,304	-16,696	-29.81
214 工作場所水費	5,000	3,223	-1,777	-35.54
22 郵電費	19,000	19,516	516	2.72
221 郵費	2,000	2,000	0	0.00
222 電話費	17,000	17,516	516	3.04
25 修理保養及保固費	76,000	83,283	7,283	9.58
255 機械及設備修護費	33,000	33,000	0	0.00
257 什項設備修護費	43,000	50,283	7,283	16.94
27 一般服務費	152,000	114,800	-37,200	-24.47
279 外包費	132,000	94,800	-37,200	-28.18
27F 體育活動費	20,000	20,000	0	0.00
28 專業服務費	20,000	0	-20,000	-100.00
288 委託考選訓練費	20,000	0	-20,000	-100.00
29 公共關係費	25,000	25,000	0	0.00
291 公共關係費	25,000	25,000	0	0.00
3 材料及用品費	56,000	53,938	-2,062	-3.68
32 用品消耗	56,000	53,938	-2,062	-3.68
321 辦公(事務)用品	56,000	53,938	-2,062	-3.68
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	19,000	10,117	-8,883	-46.75
51 購置固定資產	19,000	10,117	-8,883	-46.75
516 購置什項設備	19,000	10,117	-8,883	-46.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	6,000	-42,000	-87.50

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	48,000	6,000	-42,000	-87.50
747 慰問金、照護及濟助金	48,000	6,000	-42,000	-87.50
合 計	15,154,000	14,608,351	-545,649	-3.60

單位：新臺幣元

[illegible]

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
8,483,070		262,312		1,869,445	2,395,019		912,484		13,922,330	330,840	14,253,170
8,483,070		262,312		1,869,445	1,011,964		896,309		12,523,100		12,523,100
					10,081		16,175		26,256	330,840	357,096
					1,372,974				1,372,974		1,372,974
8,483,070		262,312		1,869,445	2,395,019		912,484		13,922,330	330,840	14,253,170

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	10	10	0	
職員	9	9	0	
工友	1	1	0	
合 計	10	10	0	

填表說明：

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	16,322,480	346,773	435,815	16,233,438
非理財目的之長期投資				
土地	3,259,112			3,259,112
土地改良物				
房屋及建築	9,587,300	98,650		9,685,950
機械及設備	1,166,673	72,671	208,961	1,030,383
交通及運輸設備	188,000	25,000		213,000
什項設備	2,121,395	150,452	226,854	2,044,993
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備						10,117	10,117	
交通及運輸設備								
什項設備		19,000			19,000		-19,000	
購建中固定資產								
合 計		19,000			19,000	10,117	-8,883	

澎湖縣立志清國民中學

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

車 輛 類 型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	25,000	25,000			
291 公共關係費	25,000	25,000			

澎湖縣立志清國民中學
地方教育發展基金

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	16,233,438	16,233,438		
土地	3,259,112	3,259,112		
房屋及建築	9,685,950	9,685,950		
機械及設備	1,030,383	1,030,383		
交通及運輸設備	213,000	213,000		
什項設備	2,044,993	2,044,993		

376569610X 志清國中 財產分類量值統計表

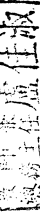
第1頁/共1頁

中華民國 106年01月01日 起至 106年06月30日

財產類別	上期結轉	本期增加	本期減少	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	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數 面積 價值	1 18,106.180000 3,259,112		1 18,106.180000 3,259,112
土地改良物	數量 價值			
二.房屋建築及設備	棟數 面積 價值	1 1,937.81 9,587,300		1 1,937.81 9,587,300
三.機械及設備	數量 價值	60 1,166,673	13 208,961	49 989,866
四.交通及運輸設備	數量 價值	5 188,000		5 188,000
五.雜項設備	數量 價值	84 2,121,395	4 120,452	83 2,039,893
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	16,322,480	410,915	16,064,171
合計	總值	152,606	410,915	16,064,171

財產管理人員 

財產主管人員

 盧佳淑

會計單位核簽

 陳政玲

機關首長

 王世桓

376569610X 志清國中 財產分類量值統計表

中華民國 106年07月01日 起至 106年12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	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	項 目				
	筆數	1			1
	面積	18,106.180000			18,106.180000
土地改良物	價值	3,259,112			3,259,112
	數量				
	價值				
二.房屋建築及設備	棟數	1	1		2
	面積	1,937.81			1,937.81
	價值	9,587,300	98,650		9,685,950
三.機械及設備	數量	49	3		52
	價值	989,866	40,517		1,030,383
四.交通及運輸設備	數量	5	1		6
	價值	188,000	25,000		213,000
五.雜項設備	數量	83	2	2	83
	價值	2,039,893	30,000	24,900	2,044,993
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	16,064,171	194,167	24,900	16,233,438
合計	總值	16,064,171	194,167	24,900	16,233,438

財產管理人員  代

財產主管人員  代

會計單位核簽

 陳政玲

機關首長

 校長 王世桓

澎湖縣地方教育發展基金- 志清國民中學
貸出款明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

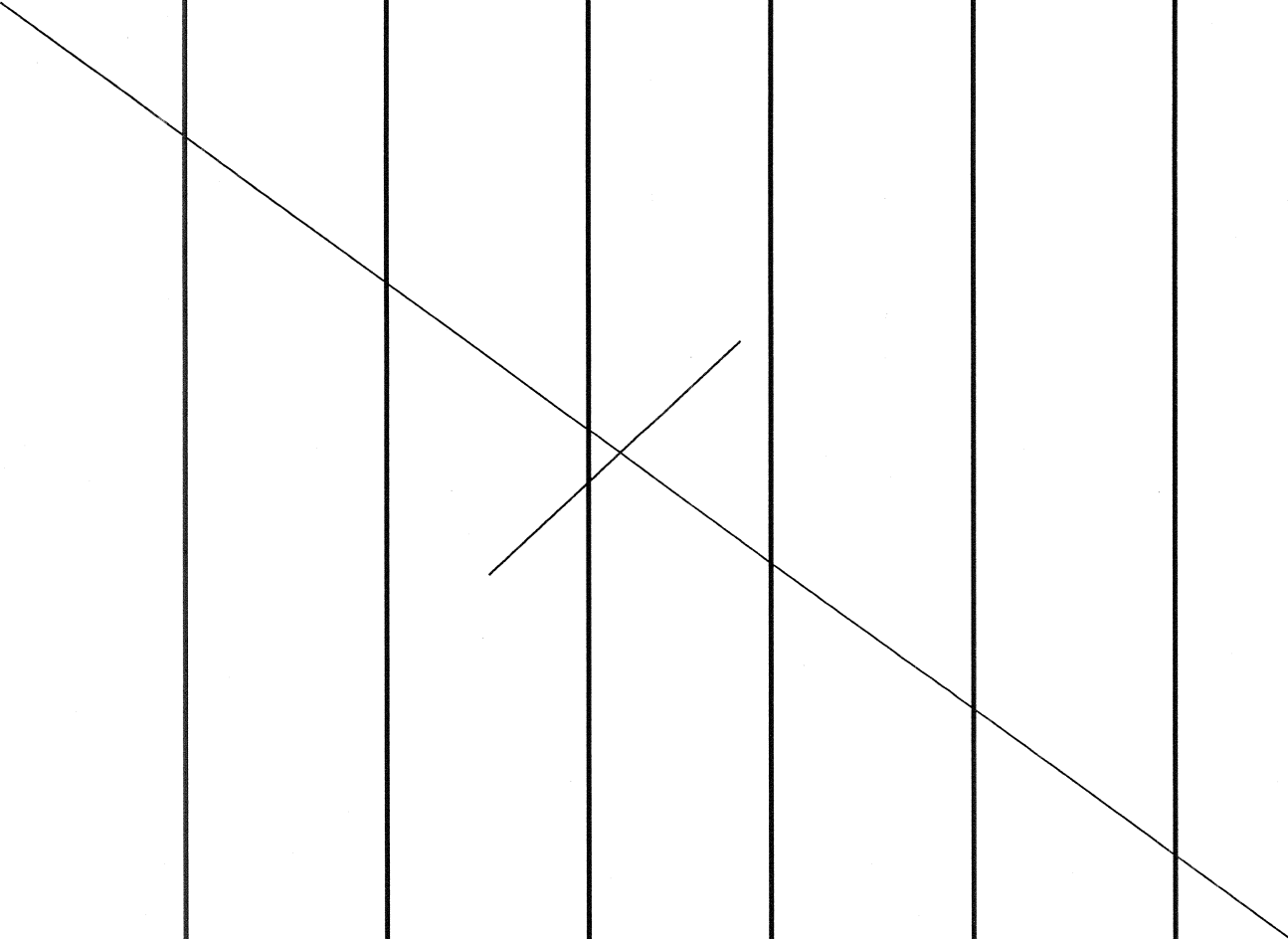
貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度 終了貸出餘額	本年度增加金額		本年度減少金額		本年度終了貸 出餘額	備註
			預算數	決算數	預算數	決算數		

填表說明：

- 1.本年度增加及減少金額，如預算未編列或決算數超出（或低於）預算數20%以上者，應於備註欄說明原因。
- 2.本表「本年度增加金額」及「本年度減少金額」欄內未涉及現金收付事項者，請於備註欄說明其內容及金額。

澎湖縣地方教育發展基金-志清國民中學
所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

分 單 位 名 稱	算 稱	基 金 來 源	基 金 用 途	本 期 賸 餘 (短 絀 -)	期 初 基 金 額	解 繳 公 庫	期 末 基 金 額
							
合 計							

填表說明：

1. 凡基金所屬分決算單位單獨計算基金來源、用途及餘絀者，須編造本表。
2. 本表各科目合計數，應與基金來源、用途及餘絀決算表同一科目決算數相符；如有內部往來，應附註說明各科目消除內部往來金額、及消除後金額。

澎湖縣地方教育發展基金-志清國民中學
預算執行情形調查表

機關代號：

中華民國106年度

單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算數		決算數				比較增減(決算數-預算數)	百分比(決算數/預算數)80%	依業務計畫預算執行未達80%之原因及改善措施
		本年度預算數	合計	實際數	預付費用	應付費用	合計			
	上年度結轉			884,907			884,907			
	基金來源	15,155,000	15,155,000	14,515,215	-	-	14,515,215	639,785	95.78%	-
	431服務收入			10,000			10,000	10,000		
	454 利息收入	1,000	1,000	301			301	699	30.10%	
	462 公庫撥款收入	15,154,000	15,154,000	14,504,914			14,504,914	649,086	95.72%	
	46Y政府其他撥入收入							-		
	481 學雜費收入		-				-	-		
	4YY其他收入-雜項收入		-				-	-		
	基金用途	15,154,000	15,154,000	14,608,351	-	-	14,608,351	545,649	96.40%	
1	用人費用	14,678,000	14,678,000	14,253,170			14,253,170	424,830	97.11%	
2	服務費用	353,000	353,000	285,126			285,126	67,874	80.77%	
3	材料及用品費	56,000	56,000	53,938			53,938	2,062	96.32%	
4	租金、償債與利息		-				-	-		
5	5M購建固定資產、無形資產及長期投資516購置什項設備	19,000	19,000	10,117			10,117	8,883	53.25%	
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫		-				-	-		
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	48,000	48,000	6,000			6,000	42,000	12.50%	
8	短絀與賠償給付		-				-			
9	其他		-				-			
	本期賸餘	1,000	1,000	791,771	-	-	791,771	93,136		

製表 會計

機關長官

※賸餘原因分析：支出單位百分比(決算數/預算數)80%以下者，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.樽節支出。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.預算分配與計畫不宜。l.其他。

澎湖縣地方教育發展基金-志清國民中學

基金用途預計超支預算申請表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

會計科目	實支累計數	預計尚需支付數	全年預計數	法定預算數	預計超支數	超支原因說明	主管 審核 意見	核准文號

製表：

主辦會計：

基金主持人：

主辦會計人員：

陳致玲
會計

基金主持人：

王世桓
校長