

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 114年9月份

主辦會計人員

郭佩璇
會計員

基金主持人

魏好宸
澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

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 114 年 9 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 6-7 頁		
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第 8-10 頁		
二、收入支出表	第 11-11 頁		
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第 12-12 頁		
二、庫款支付差額解釋表 (附對帳單)	第 13-13 頁		
三、專戶存款差額解釋表 (附對帳單)	第 14-14 頁		
四、財產增減結存表	第 15-17 頁		
五、各項費用彙計表	第 18-19 頁		
六、平衡表各科目明細表	第 20-22 頁		

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 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	24,049,000	1,724,000	1,764,000	-40,000	-2.27	20,606,399	20,624,000	-17,601	-0.09
財產收入	1,000					1,667		1,667	
利息收入	1,000					1,667		1,667	
政府撥入收入	23,898,000	1,724,000	1,724,000			20,514,000	20,514,000		
公庫撥款收入	23,126,000	1,669,000	1,669,000			19,852,000	19,852,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			662,000	662,000		
教學收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00	70,000	110,000	-40,000	-36.36
學雜費收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00	70,000	110,000	-40,000	-36.36
其他收入						20,732		20,732	
雜項收入						20,732		20,732	
基金用途	24,058,000	1,424,418	1,764,000	-339,582	-19.25	16,373,191	20,632,000	-4,258,809	-20.64
國民教育計畫	24,037,000	1,424,418	1,753,000	-328,582	-18.74	16,373,191	20,611,000	-4,237,809	-20.56
其他	24,037,000	1,424,418	1,753,000	-328,582	-18.74	16,373,191	20,611,000	-4,237,809	-20.56
建築及設備計畫	21,000		11,000	-11,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000		11,000	-11,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,000	299,582		299,582		4,233,208	-8,000	4,241,208	-53,015.10
期初基金餘額	1,624,655					4,383,299	1,624,655	2,758,644	169.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,615,655					8,616,507	1,616,655	6,999,852	432.98

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 114 年 9 月份

1

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				1,424,418	1,753,000	-328,582		-18.74
			累計數				16,373,191	20,611,000	-4,237,809		-20.56
建築及設備計畫			本月數				0	11,000	-11,000		-100.00
			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

1

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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	50,082,957	25,330,711	477,749	2,195,498	-621,288	23,655,785
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			65,498	170,817
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			497,268	18,936,007
機械及設備	4,769,442	2,395,143	139,789	637,070	-269,190	2,146,208
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000	273,515	-227,437	144,130
雜項設備	8,761,138	6,424,678	321,960	1,284,913	-687,427	2,060,934
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

2

資本資產明細表

中華民國 114 年 9 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—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

1

長期負債明細表

中華民國 114 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	債 權 人	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 114 年 9 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	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	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		21,000			21,000								
總計		21,000			21,000					-21,000	-100.00		

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
資產	1	39,505,634	100.00	負債	2	7,233,342	18.31
流動資產	11	12,993,790	32.89	流動負債	21	4,354,783	11.02
現金	1101	12,993,790	32.89	應付款項	2102	4,354,783	11.02
銀行存款	110102	12,963,790	32.82	應付代收款	210203	4,354,783	11.02
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,586,507	21.73	其他負債	28	2,878,559	7.29
銀行存款-保管款	110102-2	3,557,283	9.00	什項負債	2801	2,878,559	7.29
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.08	存入保證金	280104	22,500	0.06
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	22,500	0.06
長期貸墊款及準備金	12	2,856,059	7.23	應付退休及離職金	280106	2,856,059	7.23
準備金	1203	2,856,059	7.23	應付退休及離職金-公積金	280106-1	2,856,059	7.23
退休及離職準備金	120301	2,856,059	7.23	淨資產	3	32,272,292	81.69
固定資產	14	23,655,785	59.88	淨資產	31	32,272,292	81.69
土地	1401	197,689	0.50	淨資產	3101	32,272,292	81.69
土地	140101	197,689	0.50	累積餘額	310101	29,135,545	73.75
土地改良物	1402	170,817	0.43	本期賸餘	310102	3,136,747	7.94
土地改良物	140201	4,599,164	11.64				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

平衡表

中華民國114年9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-土地改良物	140202	-4,428,347	-11.21	淨資產調整數	310104	39,505,634	
房屋建築及設備	1404	18,936,007	47.93	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	78.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,152,314	-30.76				
機械及設備	1405	2,146,208	5.43				
機械及設備	140501	4,272,161	10.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,125,953	-5.38				
交通及運輸設備	1406	144,130	0.36				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-265,558	-0.67				
雜項設備	1407	2,060,934	5.22				
雜項設備	140701	7,798,185	19.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,737,251	-14.52				
其他資產	18	0	0.00				
		0				0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

平衡表

中華民國114年9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		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		39,505,634					

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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 — 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

收入支出表

中華民國114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益		21,084,148
財產孳息收入		1,667
政府撥入收入		1,667
公庫撥款收入		20,514,000
政府其他撥入收入		19,852,000
教學收入		662,000
學雜費收入		70,000
其他收入		70,000
受贈收入		498,481
雜項收入		477,749
支出		20,732
人事支出		17,947,401
業務支出		16,090,729
財產損失		16,090,729
財產交易損失		270,975
折舊、折耗及攤銷		270,975
固定資產折舊		150
其他支出		150
其他		1,574,060
		1,574,060
		11,487
		11,487

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114年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	142,929	3,136,747
期初淨資產		29,135,545
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,272,292

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—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 9 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	20,606,399	477,749	21,084,148	收入
財產收入	1,667		1,667	財產收益
政府撥入收入	20,514,000		20,514,000	政府撥入收入
教學收入	70,000		70,000	教學收入
其他收入	20,732	477,749	498,481	其他收入
基金用途	16,373,191	1,574,210	17,947,401	支出
用人費用	16,090,729		16,090,729	人事支出
服務費用	234,212	36,763	270,975	業務支出
材料及用品費	36,448	-36,448		
稅捐及規費(強制費)	315	-315		
		150	150	財產損失
		1,574,060	1,574,060	折舊、折耗及攤銷
其他	11,487		11,487	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,233,208	-1,096,461	3,136,747	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,383,299	24,752,246	29,135,545	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,616,507	23,655,785	32,272,292	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 其他收入調整數477,749元，係因縣府撥入財產及以縣府補助款項購置財產。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數1,574,060元，係折舊累計至1,574,060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

中華民國114年9月30日

機關代號:07028

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/預算分配數)	差額	積餘原因分析
			本月數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數		
	上年度結轉										
	基金來源	20,624,000	1,724,000	20,606,399	-	-	17,601	1,724,000	17,601	4,383,299	上年度累積積餘
	454 利息收入	-		1,667			-	-	-1,667	-	
	462 公庫撥款收入	19,852,000	1,669,000	19,852,000			-	1,669,000	0	0.00%	
	46Y 政府其他撥入收入	662,000	55,000	662,000			-	55,000	0	0.00%	
	4S1 學雜費收入	110,000		70,000			40,000	-	40,000	-	
	4YY 雜項收入	-		20,732			-	-	-20,732	-	
	基金用途	20,632,000	1,424,418	16,373,191	-	30,000	4,258,809	1,454,418	4,228,809	30,000	
1	用人費用	20,046,000	1,345,651	16,090,729			3,955,271	1,345,651	3,955,271	19.73%	a
2	服務費用	374,000	70,437	234,212			139,788	70,437	139,788	37.38%	b
3	材料及用品費	166,000	8,015	36,448			129,552	8,015	129,552	78.04%	b
4	租金、債價與利息	-					-	-	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	1,000	315	315			685	315	685	-	
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-		-			-	-	0	#DIV/0!	
8	短絀與賠償給付	-					-	-	0	-	
9	其他	24,000		11,487			12,513	-	11,487	52.14%	b
5M	516 購置什項設備	21,000		-			21,000	-	21,000	-	
	零用及週轉金	-				30,000	-	30,000	-30,000	30,000	零用金
	應付費用	-					-	-	0	-	
	本期積餘	-	299,582	4,233,208	-	30,000	4,241,208	269,582	-8,594,507	0	4,353,299

※積餘原因分析：支用單位分配數超過預算分配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.放業務需要而減少支出。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.補助(捐助)或委託計畫經費結餘。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。

製表：

主管：

會計：

校長：

兼任會計郭佩璇

兼任會計郭佩璇

兼任會計郭佩璇

澎湖縣白沙鄉魏好宸

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

114/09/01-114/09/30

列印日期：114/10/06

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
114507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		23,265,698	14,978,773	8,286,925
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/01	00074	0900086		支付數	80,556	23,265,698	15,059,329	8,206,369
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/01	00075	0900351		支付數	208,239	23,265,698	15,267,568	7,998,130
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/01	00076	0900352		支付數	4,000	23,265,698	15,271,568	7,994,130
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/05	14176340134841		1,669,000	收入數		24,934,698	15,271,568	9,663,130
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/05	14176340134841		55,000	收入數		24,989,698	15,271,568	9,718,130
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/12	00077	0901541		支付數	29,897	24,989,698	15,301,465	9,688,233
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/12	00078	0901544		支付數	16,000	24,989,698	15,317,465	9,672,233
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/12	00079	0901545		支付數	4,000	24,989,698	15,321,465	9,668,233
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/12	00080	0901546		支付數	10,870	24,989,698	15,332,335	9,657,363
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/15	00081	0901583		支付數	21,741	24,989,698	15,354,076	9,635,622
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/25	00082	0902440		支付數	30,000	24,989,698	15,384,076	9,605,622
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/25	00083	0902441		支付數	1,000	24,989,698	15,385,076	9,604,622
114507028800301	301 地方教育基金	114/09/30	00084	0902763		支付數	1,018,115	24,989,698	16,403,191	8,586,507
小計					1,724,000		1,424,418			

澎湖縣吉貝國民小學
差額解釋表(銀行存款-保管款)

中華民國114年9月30日

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	總計
帳面結存(銀行存款-保管款)				3,557,283
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,255,758	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,297,239	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			4,286	
加：未兌現支票(應付代收款)				8,200
澎湖縣政府-支113年音樂比賽賸餘款	1月14日	FB0955743	8,200	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				3,565,483
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,263,958	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,297,239	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			4,286	

出納：

主管：

會計：

校長：

教師兼出納 呂宜靜

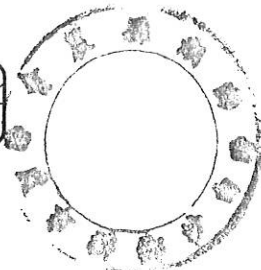
教師兼代總務主任 張耀升

兼任會計員 郭佩璇

澎湖縣白沙鄉吉貝國小校長 魏好宸

中華民國 114 年 9 月 30 日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號	62449057	科目	16	帳號	00940-6	支號	4
	起日	114.9.1	迄日		114.9.30			



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認 證 欄	A 0132 0 1140930 1671 04 00 15:43 094064										11409011140930 吉貝國 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	11409010000	電匯	0040244			67,116.0	2,381,562.0	連列胡縣
2	11409010000	電匯	0040244			208,239.0	2,589,801.0	連列胡縣
3	11409030000	電匯	9960017			2,000.0	2,591,801.0	內政部
4	11409050026	現金				2,832.0	2,594,633.0	B
5	11409050060	轉帳	0974535		49,572.0		2,545,061.0	A
6	11409080039	轉帳	0974536		9,439.0		2,535,622.0	A
7	11409080040	轉帳	0974533		253,392.0		2,282,230.0	A
8	11409110000	電匯	0040244			42,000.0	2,324,230.0	連列胡縣
9	11409120000	電匯	0040244			14,112.0	2,338,342.0	連列胡縣
10	11409120039	現金				50,000.0	2,388,342.0	A
11	11409120000	電匯	0040244			29,897.0	2,418,239.0	連列胡縣
12	11409150015	轉帳				1,600.0	2,419,839.0	A
13	11409150000	電匯	0040244			11,500.0	2,431,339.0	連列胡縣
14	11409150000	電匯	0040244			80,000.0	2,511,339.0	連列胡縣
15	11409150035	轉帳	0974537		106,420.0		2,404,919.0	A
16	11409150036	轉帳	0974541		29,897.0		2,375,022.0	A
17	11409150040	轉帳	0974542		2,000.0		2,373,022.0	A
18	11409150041	轉帳	0974538		7,000.0		2,366,022.0	A
19	11409150042	轉帳	0974539		13,526.0		2,352,496.0	A
20	11409160000	電匯	8030744			41,400.0	2,393,896.0	高雄市
21	11409190067	現金				490.0	2,394,386.0	A
22	11409220034	轉帳	0974544		74,496.0		2,319,890.0	A
23	11409247785	IC 轉帳	0241054			9,661.0	2,329,551.0	700
24	11409250000	電匯	0040244			30,000.0	2,359,551.0	連列胡縣
25	11409260000	電匯	0040244			4,500.0	2,364,051.0	連列胡縣
26	11409260000	電匯	0040244			53,707.0	2,417,758.0	連列胡縣
27	11409260050	轉帳	0974545		30,000.0		2,387,758.0	A
28	11409260051	轉帳	0974547		1,600.0		2,386,158.0	A
29	11409260052	轉帳	0974546		11,500.0		2,374,658.0	A
30	11409300072	轉帳	0974540		142,300.0		2,232,358.0	A

97/07NBT 共用版(百立)

核
章



經
辦

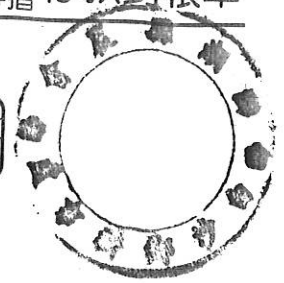


存摺存款對帳單

中華民國 114 年 9 月 30 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	61240057	科目	16	帳號	00940-6	支號	4
起日	114.9.1	迄日	114.9.30				



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	A 0132 0 1140930 1671 04 00 15:44 094064										11409011140930 吉貝國 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	迄日	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	11409300073		專帳	0974534	1,400.0		2,230,958.0A	
2	11409300000		電匯	0040244		33,000.0	2,263,958.0	溢額掛帳
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								

97/07NBT 共用版(百立)

核章



經辦



交易代號	業務	交易
10	20	76

澎湖第二信用合作社

存摺支票 存款對帳單

中華民國 114. 9. 30 日

社號及分社代號	2 2 3 0 0 3 4	科目	1	帳號	0 8 6 6 5 - 7	支號	0
起 日	114. 9. -1	迄 日	114. 9. 30				

澎湖縣***鄉***村
***號

80***

電話 06-9911086

澎***縣***鄉***村***學

收

認證欄	C 0020 0 1141001 2076 02 00 22300342108*6*70 1140901 1140930 1 56						
機處理序號	狀況處理序號	交易代號	操作主管	全 帳 號	起 日	訖 日	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	機號	備 註
1	1140901	5411	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	13,440.00	1,180,796.00		
2	1140908	33	票交	2440752	3,290.00		1,177,506.00	4	
3	1140919	5693	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	111,773.00	1,289,279.00		
4	1140924	3627	C D			6,300.00	1,295,579.00	3	700000
5	1140925	4494	C D			960.00	1,296,539.00	2	943000
6	1140925	4648	C D			700.00	1,297,239.00	2	943000
8			以下空白						資料僅供夏國利對帳查詢用
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章



經辦



餘額查詢

列印日期：2025/10/06

公司戶名	60369985 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
帳 號	024-038-00386-8 臺灣銀行澎湖分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	4,286.00
可用餘額	4,286.00
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：2025/10/06

公司戶名	60369985 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學	幣別	新臺幣
帳號	024-038-00386-8 臺灣銀行澎湖分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2025/09/01 - 2025/09/30		

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
查無資料								

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
統一編號臺灣銀行：00159361
印鑑卡號總公司獲利：001***85
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：114/09/01~114/09/30

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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
114/09/01 114/09/11	D1	4,995	合庫	繳114/09-114/09	114/09/09	2,351,064 2,356,059

◎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：
\$2,356,059

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、臺灣銀行存入款、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-給付撫卹金、
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-給付新備台地結清金、
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、PR-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、臺灣銀行存入款、電話銀行存入款

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 114年09月01日 起至 114年09月30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	項 目 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 6				6
	面 積 859.52				859.52
	價 值 197,689				197,689
土 地 改 良 物	數 量 4				4
	價 值 178,095			7,278	170,817
二.房屋建築及設備	棟數或數量 5				5
	面 積 2,469.12				2,469.12
	價 值 18,991,259			55,252	18,936,007
三.機 械 及 設 備	數 量 136				136
	價 值 2,187,332			41,124	2,146,208
四.交通及運輸設備	數 量 15				15
	價 值 149,336			5,206	144,130
五.雜 項 設 備	數 量 1,343				1,343
	價 值 2,108,727			47,793	2,060,934
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 23,812,438			156,653	23,655,785
合 計	總 值 23,812,438			156,653	23,655,785

澎湖縣白沙鄉魏好宸
吉貝國小校長

機關首長

會計單位核簽
郭佩璇

會計單位核簽

教師兼代張耀升
總務主任

財產主管人員

教師兼代張耀升
總務主任

財產管理人員

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 114年 09月 01日 起至 114年 09月 30日止 製表日期：民國 114年10月03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	6							6	
	公頃	0.085952	197,689						0.085952	197,689
土地改良物	個	4	178,095					7,278	4	170,817
房屋建築及設備	辦公房屋	3							3	
	平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	棟	2							2	
	平方公尺	266.79							266.79	
	個									
其他	平方公尺		18,991,259					55,252		18,936,007
機械及設備	件	136	2,187,332					41,124	136	2,146,208
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	4							4	
	其他	11	149,336					5,206	11	144,130
雜項設備	圖書	1,130							1,130	
	博物									
	其他	213	2,108,727					47,793	213	2,060,934
有價證券	股									
權										
其他										
總值		1,509	23,812,438					156,653	1,509	23,655,785

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

教師兼代辦張耀升
會計主任教師兼代辦張耀升
總務主任教師兼代辦張耀升
會計主任

會計主任郭佩璇

澎湖縣白沙鄉魏好宸
吉貝國小校長

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。

2.土地詳計筆數、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。

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 114年09月30日

分類項目 用途及價值	土 地			土地改良物		房屋建築及設備			機械及設備			交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	其他	總 值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	價值	件數 (件)	價值	棟數 (棟)	面積 (㎡)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	股數 (股)	價值	價值	價值	
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	170,817	5	2,469.12	18,936,007	136	2,146,208	15	144,130	1,343	2,060,934						23,655,785
公用財產	6	0.085952	197,689	4	170,817	5	2,469.12	18,936,007	136	2,146,208	15	144,130	1,343	2,060,934						23,655,785
公共用財產																				
事業用財產																				
二、非公用財產																				
合 計	6	0.085952	197,689	4	170,817	5	2,469.12	18,936,007	136	2,146,208	15	144,130	1,343	2,060,934						23,655,785

製表人

財產保管單位

會計單位

機關首長

張耀升
主任

張耀升
主任

郭佩璇
會計

魏好宸
吉貝國小校長

填表說明：1.土地面積單位以公頃列計至小數點下六位止。

2.房屋面積以平方公尺為單位計算機地板面積，計列至小數點下二位止。

3.公有財產價值之登記，以元為單位，小數點以下四捨五入，除事業用財產依公有營業會計制度辦理外，依下列規定計價：

(1) 土地之價格，依當地直轄市、縣市政府當期公告地價，未登記地比照鄰地地價等級計價係登記後按當期公告地價換算新產價。

(2) 房屋及建築設備、應登記其建築費或原價，但建築費或原價無法查明者由管理機關估定之。

(3) 動產應登記其原價但原價無法查明者由管理機關估定之。

(4) 有價證券按每股票面金額，因出資所得之權利，按其出資金額，有價證口中之實物價口，按其收受之折價計算。

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114年9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	23,388,000	16,090,729	-7,297,271	-31.20
113 職員薪金		11,616,986	11,616,986	
114 員工工資		11,121,456	11,121,456	
13 加班(夜)班費		495,530	495,530	
134 未休假加班費		162,254	162,254	
15 獎金		162,254	162,254	
151 考績獎金		2,350,591	2,350,591	
152 年終獎金		932,848	932,848	
16 退休及卹償金		1,417,743	1,417,743	
161 職員退休及離職金		1,041,169	1,041,169	
162 員工退休及離職金		996,809	996,809	
18 福利費		44,360	44,360	
181 分擔員工保險費		919,729	919,729	
183 傷病醫藥費		866,677	866,677	
18Y 其他福利費		6,000	6,000	
2 服務費用	458,000	47,052	47,052	
21 水電費		234,212	-223,788	-48.86
212 工作場所電費		46,772	46,772	
214 工作場所水費		29,627	29,627	
22 郵電費		17,145	17,145	
222 電話費		5,636	5,636	
23 旅運費		5,636	5,636	
231 國內旅費		15,420	15,420	
25 修理保養及保固費		15,420	15,420	
252 一般房屋修護費		30,649	30,649	
		17,570	17,570	

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114年9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	%
256 交通及運輸設備修護費		800	800	
257 雜項設備修護費		12,279	12,279	
27 一般服務費		55,235	55,235	
279 外包費		32,000	32,000	
27F 體育活動費		23,235	23,235	
28 專業服務費		52,500	52,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		52,500	52,500	
29 公共關係費		28,000	28,000	
291 公共關係費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	166,000	36,448	-129,552	-78.04
32 用品消耗		36,448	36,448	
321 辦公(事務)用品		27,448	27,448	
32Y 其他用品消耗		9,000	9,000	
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				
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
6 稅捐及規費(強制費)	21,000		-21,000	-100.00
66 規費	1,000		-685	-68.50
663 汽車燃料使用費		315	315	
9 其他		315	315	
91 其他支出	24,000	11,487	-12,513	-52.14
91Y 其他		11,487	11,487	
合計	24,058,000	16,373,191	-7,684,809	-31.94

地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114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		8,586,507	
		8,586,507		
	銀行存款-保管款		3,557,283	
		3,557,283		
	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		2,856,059	
		2,856,059		
	應付代收款		4,354,783	
	100001 退撫基金	9,661		
	100004 健保費	826		
	100005 所得稅	27,643		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	464,201		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	24,430		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	730,546		
	203004 獎學金	61,839		
	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	4,286		
	203047 品德教育計畫	119,564		
	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	154,300		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	249,200		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	259,472		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	55,844		
	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	11,263		
	500035 基層運動選手訓練站	300,000		

地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500041 學校午餐廚工薪津	37,215		
	500056 辦理校外教學活動及縣內外城鄉教育交流活動	53,707		
	500061 國中畢業生適性入學及十二年國教相關宣導相關經費	10,800		
	500064 辦理補救教學計畫	33,000		
	500065 辦理各項專案計畫經費	46,500		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	78,000		
	500079 各國中小體育器材設備及國中小運動場館設施維護費	30,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500106 推展家庭教育實施計畫	2,330		
	500109 各國中小執行強化校園安全防护工作計畫	60,000		
	500143 辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	24,784		
	500190 其他	4,000		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	6,720		
	存入保證金-保管款		22,500	
	300005 保固金	22,500		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,856,059	
		2,856,059		
	土地		197,689	
		197,689		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,428,347	
		-4,428,347		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-12,152,314	
		-12,152,314		
	機械及設備		4,272,161	
		4,272,161		
	累計折舊-機械及設備		-2,125,953	
		-2,125,953		
	交通及運輸設備		409,688	
		409,688		
	累計折舊-交通及運輸設備		-265,558	
		-265,558		

地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
平衡表科目明細表

中 華 民 國 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	雜項設備	7,798,185	7,798,185	
	累計折舊-雜項設備	-5,737,251	-5,737,251	