

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 113年6月份

主辦會計人員

信郭佩璇

基金主持人

信辛武震

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 113 年 6 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	

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 113 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	24,532,000	1,788,000	1,788,000			15,745,412	15,790,000	-44,588	-0.28
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,391,000	1,788,000	1,788,000			15,730,000	15,730,000		
公庫撥款收入	23,619,000	1,733,000	1,733,000			15,233,000	15,233,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			497,000	497,000		
教學收入	140,000						60,000	-60,000	-100.00
學雜費收入	140,000						60,000	-60,000	-100.00
其他收入						15,412		15,412	
雜項收入						15,412		15,412	
基金用途	24,541,000	1,499,554	1,788,000	-288,446	-16.13	11,746,128	15,790,000	-4,043,872	-25.61
國民教育計畫	24,520,000	1,499,554	1,788,000	-288,446	-16.13	11,746,128	15,769,000	-4,022,872	-25.51
其他	24,520,000	1,499,554	1,788,000	-288,446	-16.13	11,746,128	15,769,000	-4,022,872	-25.51
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
本期購餘(短絀)	-9,000	288,446		288,446		3,999,284		3,999,284	
期初基金餘額	1,823,578					1,633,655	1,823,578	-189,923	-10.41
解繳公庫									
期末基金餘額	1,814,578					5,632,939	1,823,578	3,809,361	208.89

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 113 年 6 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		行數		
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	比較增減金額	比較增減%
國民教育計畫							1,499,554	1,788,000	-288,446	-16.13	
		本月數	累計數				11,746,128	15,769,000	-4,022,872	-25.51	
建築及設備計畫							0	0	0	0.00	
		本月數	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
資本資產明細表

中華民國 113 年 6 月份

1

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	49,388,150	22,898,010	301,125	300	1,228,004	25,562,961
土地	191,019		6,670		43,662	197,689
土地改良物	4,599,164	4,275,523				279,979
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			331,512	19,764,787
機械及設備	4,358,165	1,895,853	163,600	300	250,223	2,375,389
交通及運輸設備	632,283	420,340			36,985	174,958
雜項設備	8,519,198	5,314,272	130,855		565,622	2,770,159
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
資本資產明細表

中華民國 113 年 6 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

長期負債明細表

中華民國 113 年 6 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 113 年 6 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		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		21,000			21,000					-21,000	-100.00		
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113年6月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額		%	
科目名稱	編號	科目名稱	編號	金額	金額	%	%
資產	1	負債	2	37,158,537	5,962,637	100.00	16.05
流動資產	11	流動負債	21	8,645,197	3,375,718	23.27	9.08
現金	1101	應付款項	2102	8,645,197	3,375,718	23.27	9.08
銀行存款	110102	應付代收款	210203	8,615,197	3,375,718	23.18	9.08
銀行存款-縣庫存款	110102-1	其他負債	28	5,602,939	2,586,919	15.08	6.96
銀行存款-保管款	110102-2	什項負債	2801	2,192,258	2,586,919	5.90	6.96
銀行存款-定期存款	110102-3	存入保證金	280104	820,000	22,500	2.21	0.06
零用及週轉金	110103	存入保證金-保管款	280104-1	30,000	22,500	0.08	0.06
長期貸墊款及準備金	12	應付退休及離職金	280106	2,564,419	2,564,419	6.90	6.90
準備金	1203	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,564,419	2,564,419	6.90	6.90
退休及離職準備金	120301	淨資產	3	2,564,419	31,195,900	68.79	83.95
固定資產	14	淨資產	31	25,562,961	31,195,900	0.53	83.95
土地	1401	淨資產	3101	197,689	31,195,900	0.53	83.95
土地	140101	累積餘額	310101	197,689	28,123,795	0.75	75.69
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	279,979	3,072,105	12.38	8.27
土地改良物	140201			4,599,164			

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113年6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	385,960	1.04				
暫付及待結轉帳項	180105	385,960	1.04				
合計：		37,158,537					
						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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 6 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	15,745,412	301,125	16,046,537	收入
政府撥入收入	15,730,000		15,730,000	政府撥入收入
其他收入	15,412	301,125	316,537	其他收入
基金用途	11,746,128	1,228,304	12,974,432	支出
用人費用	11,604,477		11,604,477	人事支出
服務費用	103,897	30,385	134,282	業務支出
材料及用品費	30,385	-30,385		
其他		300	300	財產損失
本期賸餘(短絀)	7,369	1,228,004	1,228,004	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,999,284	-927,179	7,369	其他支出
解繳公庫	1,633,655	26,490,140	3,072,105	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	5,632,939	25,562,961	28,123,795	期初淨資產
			31,195,900	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數301,125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1,228,004元，係折舊累計至1,228,004元、折耗0元。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
113/06/01-113/06/30

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：113/07/01
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 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
113507028800301	301地方教育基金					上期結餘		15,591,067	10,276,574	5,314,493
113507028800301	301地方教育基金	113/06/03	14172330120859		1,733,000	收入數		17,324,067	10,276,574	7,047,493
113507028800301	301地方教育基金	113/06/03	14172330120859		55,000	收入數		17,379,067	10,276,574	7,102,493
113507028800301	301地方教育基金	113/06/03	00044	0600066		支付數	117,773	17,379,067	10,394,347	6,984,720
113507028800301	301地方教育基金	113/06/03	00045	0600067		支付數	226,776	17,379,067	10,621,123	6,757,944
113507028800301	301地方教育基金	113/06/14	00046	0601333		支付數	15,314	17,379,067	10,636,437	6,742,630
113507028800301	301地方教育基金	113/06/14	00047	0601334		支付數	4,000	17,379,067	10,640,437	6,738,630
113507028800301	301地方教育基金	113/06/14	00048	0601351		支付數	23,284	17,379,067	10,663,721	6,715,346
113507028800301	301地方教育基金	113/06/27	00049	0602349		支付數	8,500	17,379,067	10,672,221	6,706,846
113507028800301	301地方教育基金	113/06/27	00050	0602350		支付數	650	17,379,067	10,672,871	6,706,196
113507028800301	301地方教育基金	113/06/27	00051	0602351		支付數	11,200	17,379,067	10,684,071	6,694,996
113507028800301	301地方教育基金	113/06/28	00052	0602520		支付數	1,092,057	17,379,067	11,776,128	5,602,839
	小計				1,788,000		1,499,554			

業務交易
76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

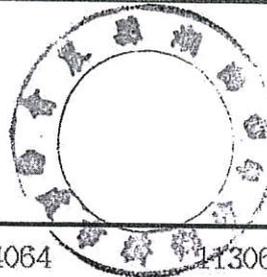
中華民國 年 月 日

支票存款:10 分會代號 科目 帳號 起日 迄日

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



認證欄 A 0160 0 1130628 1671 04 00 16:04 094064 11306011130628 吉貝國 01

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	11.306030000	0040244	電匯	0040244		105,873.0	2,000,354.0	澎湖縣
2	11.306030000	0040244	電匯	0040244		226,776.0	2,227,130.0	澎湖縣
3	11.306040000	0040244	電匯	0040244		85,194.0	2,312,324.0	澎湖縣
4	11.306070078		現金			1,062.0	2,313,386.0	
5	11.306070038	0919730	轉帳	0919730	23,877.0		2,289,509.0	B
6	11.306110061	0919727	轉帳	0919727	308,772.0		1,980,737.0	
7	11.306110062	0919732	轉帳	0919732	800.0		1,979,937.0	
8	11.306130013	0919731	轉帳	0919731	291,032.0		1,688,905.0	B
9	11.306140009	2437106	今交轉	2437106		583.0	1,689,488.0	澎二場
10	11.306140053	0919733	轉帳	0919733	23,000.0		1,666,488.0	
11	11.306140054	0919735	轉帳	0919735	53,160.0		1,613,328.0	
12	11.306140055	0919736	轉帳	0919736	1,000.0		1,612,328.0	
13	11.306140056	0919738	轉帳	0919738	24,000.0		1,588,328.0	
14	11.306140057	0919737	轉帳	0919737	7,034.0		1,581,294.0	
15	11.306170000	0040244	電匯	0040244		100,000.0	1,681,294.0	澎湖縣
16	11.306180000	0040244	電匯	0040244		4,830.0	1,686,124.0	澎湖縣
17	11.306180000	0040244	電匯	0040244		150.0	1,686,274.0	澎湖縣
18	11.306190088	7148185	代收	7148185		30,000.0	1,716,274.0	兆豐銀
19	11.306200000	0040244	電匯	0040244		2,000.0	1,718,274.0	澎湖縣
20	11.306210000		利息			2,273.0	1,720,547.0	
21	11.306210000	0040244	電匯	0040244		30,240.0	1,750,787.0	澎湖縣
22	11.306240042	0919742	轉帳	0919742	11,236.0		1,739,551.0	
23	11.306240043	0919741	轉帳	0919741	17,964.0		1,721,587.0	
24	11.306240044	0919740	轉帳	0919740	6,691.0		1,714,896.0	
25	11.306240045	0919739	轉帳	0919739	27,000.0		1,687,896.0	
26	11.306260173	0040244	電匯	0040244		1,796.0	1,689,692.0	澎湖縣
27	11.306270057		現金			800.0	1,690,492.0	
28	11.306280058	0919747	轉帳	0919747	14,560.0		1,675,932.0	
29	11.306280059	0919746	轉帳	0919746	150.0		1,675,782.0	
30	11.306280060	0919748	轉帳	0919748	15,855.0		1,659,927.0	

核章

宜芳

經辦

好真

交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	-	支號
存摺存款:20	起日	迄日			

編號：094064

戶名：吉貝國小

電話：06-9911086

認證欄	A 0160 0 1130628 1671 04 00 16:04 094064	11306011130628 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	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	機號	備註
1	1130628	0061	轉帳	0919745	30,240.0		1,629,687.0A		
2	1130628	0062	轉帳	0919749	15,000.0		1,614,687.0A		
3	1130628	0063	轉帳	0919744	7,000.0		1,607,687.0A		
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									

核章  經辦 

澎湖第二信用合作社

存款對帳單

16

中華民國 113 年 7 月 日

社號及分社代號	223	科目	41	帳號	08665-	支號	2
起日	113.6.1	迄日	113.6.30				

澎湖縣***鄉***村
號

80***

電話 06-9911086

澎湖縣***鄉***村***號

收

認 欄	C	0009	0	1130701	2076	02	00	22300342108*6*70	1130601	1130630	1	56
機	處	理	序	號	處	理	序	號	交	易	代	號
號	號	號	號	號	號	號	號	號	號	號	號	號

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 1130603	1784	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		11,900.00	759,409.00		
2 1130604	1818	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		45,472.00	804,881.00		
3 1130607	71	現金	(國中6月)		6,300.00	811,181.00		
4 1130611	12	轉帳	2437103	3,960.00		807,221.00		
5 1130611	48	轉帳	2437101	100,956.00		706,265.00		
6 1130611	49	票交	2437104	8,935.00		697,330.00		
7 1130611	50	票交	2437105	9,194.00		688,136.00		
8 1130611	51	票交	2435750	39,701.00		648,435.00		
9 1130611	52	票交	2435749	6,923.00		641,512.00		
0 1130612	41	票交	2437102	15,413.00		626,099.00		
1 1130614	24	票交	2437106	583.00		625,516.00		
2 1130625	2164	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		60,000.00	685,516.00		
3 1130628	2218	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		21,120.00	706,636.00		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

以下空白

本資料僅供吉貝國小對帳查詢用

核章



經辦





餘額查詢

列印日期：2024/07/01

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	3,735.00
可用餘額	3,735.00
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：2024/07/01

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	2024/06/01 - 2024/06/30		

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	臺灣銀行	總公司營利
統一編號 : 37617251	印鑑卡號 : 00159361	事業統一編號 : 603***85
提撥率 : 10.0000%		
對帳單		
起迄日期 : 113/06/01~113/06/30		

單位：新台幣元

登帳日	摘要	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
113/06/01					前單結餘 →	2,559,543
113/06/14	D1	4,876	合庫	繳113/06-113/06	113/06/12	2,564,419
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$2,564,419</p>

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-給付勞働合意結清金、
 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

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 113年06月01日 起至 113年06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	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	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
數量	4				4
價值	287,256			7,277	279,979
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	19,820,039			55,252	19,764,787
數量	106	2	1		107
價值	2,385,079	31,600	300	40,990	2,375,389
數量	14				14
價值	180,960			6,002	174,958
數量	378	568			946
價值	2,731,049	130,855		91,745	2,770,159
六.有價證券					
張數					
股數					
價值					
七.權利					
數量					
價值					
數量					
價值					
小計	25,602,072	162,455	300	201,266	25,562,961
合計	25,602,072	162,455	300	201,266	25,562,961

機關首長
辛武震

兼任會計員
郭佩璇

會計單位核簽

教師兼任
歐奕琳

財產主管人員
總務主任

教師兼任
歐奕琳

財產管理人員

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 113年06月30日

分類項目 用途及類別	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 價值	總 值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	價值	件數 (件)	價值	棟數 (棟)	面積 (m ²)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	股數 (股)	價值	價值		
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	279,979	5	2,469.12	19,764,787	107	2,375,389	14	174,958	946	2,770,159					25,562,961
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	279,979	5	2,469.12	19,764,787	107	2,375,389	14	174,958	946	2,770,159					25,562,961
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合計	6	0.085952	197,689	4	279,979	5	2,469.12	19,764,787	107	2,375,389	14	174,958	946	2,770,159					25,562,961

製表人

財產保管單位

會計單位

機關首長

教師兼代
總務主任
歐奕琳

會計員
郭佩璇

澎湖縣立吉貝國民小學
主任
辛武震

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樓地板面積，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，未登記地比照鄉地價等級計價俟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。

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 113年 06月 01日 起至 113年 06月 30日止

製表日期：民國 113年07月01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	287,256					7,277	4	279,979
	棟	3							3	
房屋建築及設備	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		19,820,039					55,252		19,764,787
機械及設備	件	106	2,385,079	2	31,600	1	300	40,990	107	2,375,389
交通運輸及設備	艘									
	架									
	輛	3							3	
	其他	件	11	180,960					6,002	11
雜項設備	冊(套)	171		568					739	
	件									
	件	207	2,731,049		130,855			91,745	207	2,770,159
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		513	25,602,072	570	162,455	1	300	201,266	1,082	25,562,961

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
總務主任
歐奕琳

教師兼代辦
總務主任
歐奕琳

教師兼代辦
總務主任
歐奕琳

主任會計員
郭佩璇

澎湖縣立吉貝國小
主任會計員
辛武震

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113年6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	23,870,000	11,604,477	-12,265,523	-51.38
113 職員工薪資		8,738,714	8,738,714	
114 職員工薪資		8,405,063	8,405,063	
15 獎金		333,651	333,651	
151 考績獎金		1,537,375	1,537,375	
152 年終獎金		103,266	103,266	
16 退休及卹償金		1,434,109	1,434,109	
161 職員退休及離職金		717,982	717,982	
162 職工退休及離職金		688,726	688,726	
18 福利費		29,256	29,256	
181 分擔員工保險費		610,406	610,406	
18Y 其他福利費		582,706	582,706	
2 服務費用	459,000	27,700	27,700	
21 水電費		103,897	-355,103	-77.36
212 工作場所電費		24,382	24,382	
214 工作場所水費		20,473	20,473	
22 郵電費		3,909	3,909	
222 電話費		3,829	3,829	
23 旅運費		3,829	3,829	
231 國內旅費		24,819	24,819	
25 修理保養及保固費		24,819	24,819	
257 雜項設備修護費		24,680	24,680	
27 一般服務費		24,680	24,680	
279 外包費		26,187	26,187	
27F 體育活動費		20,000	20,000	
		6,187	6,187	

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113年6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	%
3 材料及用品費				
32 用品消耗				
321 辦公(事務)用品	166,000	30,385	-135,615	-81.70
32Y 其他用品消耗		30,385	30,385	
5 購建固定資產		21,385	21,385	
51 購置雜項設備		9,000	9,000	
516 購置雜項設備	21,000		-21,000	-100.00
其他	1,000		-21,000	-100.00
稅捐及規費(強制費)	24,000		-1,000	-100.00
9 其他支出		7,369	-16,631	-69.30
91 其他		7,369	7,369	
合計	24,541,000	11,746,128	-12,794,872	-52.14

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

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 113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		5,602,939	
	銀行存款-保管款	5,602,939		
	銀行存款-定期存款		2,192,258	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	2,192,258		
	203023 家長會獎學金(郵局)	100,000	820,000	
	203048 魏天生獎學金	320,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	100,000		
	零用及週轉金	300,000		
	零用及週轉金		30,000	
	退休及離職準備金	30,000		
	退休及離職準備金		2,564,419	
	暫付及待結轉帳項			
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660	385,960	
	500100 辦理戶外教育計畫	286,300		
	應付代收款		3,375,718	
	100003 勞保費	684		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	179,642		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	106,846		
	202001 中央午餐廚房專戶	146,766		
	203004 獎學金	46,648		
	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	3,735		
	203047 品德教育計畫	19,557		
	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	62,900		
	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	390,054		
	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	411,775		
	500035 基層運動選手訓練站	340,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		

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 113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	62,970		
	500051 校園災害防救教育活動	4,830		
	500058 本土教育整體推動方案	40,950		
	500059 推動閱讀及圖書館空間改造相關經費	20,000		
	500065 辦理各項專案計畫經費	24,796		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	8,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500100 辦理戶外教育計畫	286,300		
	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		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	50,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	38,896		
	500190 其他	4,000		
	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		2,564,419	
	土地		197,689	
	土地改良物		4,599,164	
	累計折舊-土地改良物		-4,319,185	
	房屋建築及設備		31,088,321	
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,323,534	
	機械及設備		4,521,465	
	累計折舊-機械及設備		-2,146,076	
	交通及運輸設備		632,283	
	累計折舊-交通及運輸設備		-457,325	
	雜項設備		8,650,053	
	累計折舊-雜項設備		-5,879,894	

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 113年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		-5,879,894		