

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1月份

主辦會計人員

郭佩璇
會計主任

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 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1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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 1 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	24,532,000	6,919,000	6,919,000			6,919,000	6,919,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,391,000	6,919,000	6,919,000			6,919,000	6,919,000		
公庫撥款收入	23,619,000	6,697,000	6,697,000			6,697,000	6,697,000		
政府其他撥入收入	772,000	222,000	222,000			222,000	222,000		
教學收入	140,000								
學雜費收入	140,000								
基金用途	24,541,000	4,126,008	6,919,000	-2,792,992	-40.37	4,126,008	6,919,000	-2,792,992	-40.37
國民教育計畫	24,520,000	4,126,008	6,919,000	-2,792,992	-40.37	4,126,008	6,919,000	-2,792,992	-40.37
其他	24,520,000	4,126,008	6,919,000	-2,792,992	-40.37	4,126,008	6,919,000	-2,792,992	-40.37
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	-9,000	2,792,992		2,792,992		2,792,992		2,792,992	
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					4,426,647	1,823,578	2,603,069	142.75

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 1 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				4,126,008	6,919,000	-2,792,992	-40.37
		累計數				4,126,008	6,919,000	-2,792,992	-40.37

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 113 年 1 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	49,388,150	22,898,010	132,000		204,950	26,417,190
非理財目的之長期投資						
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,599,164	4,275,523			7,277	316,364
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			55,252	20,041,047
機械及設備	4,358,165	1,895,853	132,000		40,388	2,553,924
交通及運輸設備	632,283	420,340			6,979	204,964
雜項設備	8,519,198	5,314,272			95,054	3,109,872
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 113 年 1 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 113 年 1 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					

1

中華民國 113 年 1 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 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

平衡表

中華民國113年1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	36,785,418	100.00	負 債	2	5,941,581	16.15
流動資產	11	7,932,175	21.56	流動負債	21	2,999,375	8.15
現金	1101	7,932,175	21.56	應付款項	2102	2,999,375	8.15
銀行存款	110102	7,902,175	21.48	應付代收款	210203	2,999,375	8.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,396,647	11.95	其他負債	28	2,942,206	8.00
銀行存款-保管款	110102-2	2,685,528	7.30	什項負債	2801	2,942,206	8.00
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.23	存入保證金	280104	605,813	1.65
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	605,813	1.65
長期貸墊款及準備金	12	2,336,393	6.35	應付退休及離職金	280106	2,336,393	6.35
準備金	1203	2,336,393	6.35	應付退休及離職金-公提	280106-1	2,336,393	6.35
退休及離職準備金	120301	2,336,393	6.35	淨資產	3	30,843,837	83.85
固定資產	14	26,417,190	71.81	淨資產	31	30,843,837	83.85
土地	1401	191,019	0.52	淨資產	3101	30,843,837	83.85
土地	140101	191,019	0.52	累積餘額	310101	28,123,795	76.45
土地改良物	1402	316,364	0.86	本期賸餘	310102	2,720,042	7.39
土地改良物	140201	4,599,164	12.50				

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 — 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

平衡表

中華民國113年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,282,800	-11.64	淨資產調整數	310104	36,785,418	
房屋建築及設備	1404	20,041,047	54.48	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	84.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,047,274	-30.03				
機械及設備	1405	2,553,924	6.94				
機械及設備	140501	4,490,165	12.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,936,241	-5.26				
交通及運輸設備	1406	204,964	0.56				
交通及運輸設備	140601	632,283	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-427,319	-1.16				
雜項設備	1407	3,109,872	8.45				
雜項設備	140701	8,519,198	23.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,409,326	-14.71				
其他資產	18	99,660	0.27				

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 — 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

收入支出表

中華民國113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,051,000	7,051,000
政府撥入收入	6,919,000	6,919,000
公庫撥款收入	6,697,000	6,697,000
政府其他撥入收入	222,000	222,000
其他收入	132,000	132,000
受贈收入	132,000	132,000
支出	4,330,958	4,330,958
人事支出	4,126,008	4,126,008
人事支出	4,126,008	4,126,008
折舊、折耗及攤銷	204,950	204,950
固定資產折舊	204,950	204,950
本期賸餘（短絀）	2,720,042	2,720,042
期初淨資產		28,123,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,843,837

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 1 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	6,919,000	132,000	7,051,000	收入
政府撥入收入	6,919,000		6,919,000	政府撥入收入
其他收入		132,000	132,000	其他收入
基金用途	4,126,008	204,950	4,330,958	支出
用人費用	4,126,008		4,126,008	人事支出
		204,950	204,950	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,792,992	-72,950	2,720,042	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,633,655	26,490,140	28,123,795	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	4,426,647	26,417,190	30,843,837	期末淨資產

註： 1. 其他收入調整數132,000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204,950元，係折舊累計至204,950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113年1月31日

機關代號 :07028

單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配累計	支用單位					支付股			百分比(分配數餘額/預算分配累計數)	差額	賸餘原因分析
			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								1,633,655	-1,633,655		1,633,655	上年度累積賸餘
	基金來源	6,919,000	6,919,000	6,919,000	-	-	-	6,919,000	6,919,000	-	-	-	-
	454 利息收入	-	-	-			-	-	-	0		-	
	462公庫撥款收入	6,697,000	6,697,000	6,697,000			-	6,697,000	6,697,000	0	0.00%	-	
	46Y政府其他撥入收入	222,000	222,000	222,000			-	222,000	222,000	0	0.00%		
	4S1 學雜費收入	-		-			-	-	-	0		-	
	4YY雜項收入	-		-			-	-	-	0		-	
	基金用途	6,919,000	4,126,008	4,126,008	-	30,000	2,792,992	4,156,008	4,156,008	2,762,992		30,000	
1	用人費用	6,820,000	4,126,008	4,126,008			2,693,992	4,126,008	4,126,008	2,693,992	39.50%	-	a
2	服務費用	60,000	-	-			60,000	-	-	60,000	100.00%	-	b
3	材料及用品費	36,000					36,000	-	-	36,000	100.00%	-	b
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	短絀與賠償給付	-					-	-	-	0		-	
9	其他	3,000					3,000	-	-	3,000	100.00%	-	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	-	2,792,992	2,792,992	-	- 30,000	- 2,792,992	2,762,992	4,396,647	-4,396,647	0	1,603,655	

※賸餘原因分析，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.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：

兼任郭佩璇
會計員

主管：

兼任郭佩璇
會計員

會計：

兼任郭佩璇
會計員

校長：

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 辛武震

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
113/01/01-113/01/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：113/02/01

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	金額	累計分配	累計支付	餘額
113507028800301	301地方教育基金					上期結餘		1,633,655	0	1,633,655
113507028800301	301地方教育基金	113/01/02			6,919,000	收入數		8,552,655	0	8,552,655
113507028800301	301地方教育基金	113/01/02	00001	0100117		支付數	1,149,341	8,552,655	1,149,341	7,403,314
113507028800301	301地方教育基金	113/01/02	00002	0100249		支付數	72,707	8,552,655	1,222,048	7,330,607
113507028800301	301地方教育基金	113/01/02	00003	0100275		支付數	22,388	8,552,655	1,244,436	7,308,219
113507028800301	301地方教育基金	113/01/05	00004	0100355		支付數	98,981	8,552,655	1,343,417	7,209,238
113507028800301	301地方教育基金	113/01/19	00005	0100826		支付數	22,388	8,552,655	1,365,805	7,186,850
113507028800301	301地方教育基金	113/01/19	00006	0100827		支付數	30,000	8,552,655	1,395,805	7,156,850
113507028800301	301地方教育基金	113/01/30	00008	0101420		支付數	97,516	8,552,655	1,493,321	7,059,334
113507028800301	301地方教育基金	113/01/30	00007	0101424		支付數	1,434,109	8,552,655	2,927,430	5,625,225
113507028800301	301地方教育基金	113/01/31	00009	0101523		支付數	1,228,578	8,552,655	4,156,008	4,396,647
	小計				6,919,000		4,156,008			

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113年1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)				2,685,528
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,987,890	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			693,903	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	
加：未兌現支票(應付代收款)				37,663
林家莉-支112-1善緣孝德獎學金	1月30日	FB918110	2,000	
林家莉-支112-1清寒原住民助學金	1月30日	FB918111	1,500	
陳紫茵-支113年1月幼兒園點心、活動費	1月30日	FB918112	6,865	
歐奕琳-支112-1輔導員減授課	1月30日	FB918113	13,440	
莊博舜-支112學年學習扶助研發差旅費	1月30日	FB918114	5,308	
莊博舜-支第17集校刊印刷費	1月30日	FB918115	8,550	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				103,022
海騰商行-支113年1月菜金	1月31日	PY2435708	40,449	
德興青菜行-支113年1月水果	1月31日	PY2435709	5,499	
南榮商行-支113年1月調味品	1月31日	PY2435710	2,160	
顏麗蓉-支廚工113年1月薪水、獎金、112年年終	1月31日	PY2435711	54,196	
林美好-支113年1月白米	1月31日	PY2435712	549	
陳泯孜-支113年1月水費分攤	1月31日	PY2435713	169	
對帳單餘額				2,826,213
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,025,553	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			796,925	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	

出納：

主管：

會計：

校長：

教師兼納出呂宜靜

教師兼代總務主任歐奕琳

兼任會計郭佩璇

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 辛武震

交易 代號	業務 10 20	交易 76
----------	----------------	----------

澎湖第二信用合作社

存摺存款對帳單

中華民國 113年 1月 31日

社號及分社代號	223	科目	21	帳號	081615-9	支票
起日	113.1.1	迄日	113.1.31			

澎湖縣 鄉 村
號

8 0

電話 06-9911086

澎湖縣 貝 學

收

認證 機關	C 0094	0	1130131	2076	02 00	22300342108*6*70	1130101	1130131	1	56
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	金額	機號	備註
1	1130102	9705	電匯 0040244 (澎湖縣政府)		11,900.00	808,122.00				
2	1130105	33	票交 2435704		32,471.00	775,651.00				
3	1130105	34	票交 2435706		1,098.00	774,553.00				
4	1130105	36	票交 2433800		4,410.00	770,143.00				
5	1130105	83	現金 2435705		2,095.00	768,048.00				
6	1130108	20	轉帳 2435703		990.00	767,058.00				
7	1130108	47	票交 2435702		10,687.00	756,371.00				
8	1130109	51	轉帳 2435701		51,446.00	704,925.00				
9	1130124	65	電匯 0040244 (澎湖縣政府)		92,000.00	796,925.00				
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

以下空白

本資料僅供會員國外對帳查詢用

核章



經辦



業務	交易
支票代號	76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

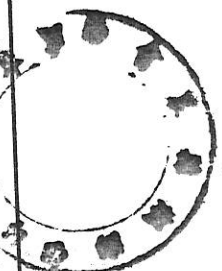
支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	起日	科目	帳號	迄日	支號

帳號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



認證欄	A 0115	0	1130131	1671	04	00	15:45	094064	1301011130131	吉貝國小	01		
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	11301020000	電匯	00402244			60,807.0	2,124,146.0	澎湖縣
2	11301040060	現金				708.0	2,124,854.0A	
3	11301040068	轉帳	0904748		22,938.0		2,101,916.0A	
4	11301050025	轉帳	0918103		980.0		2,100,936.0A	
5	11301050031	轉帳	0918101		5,520.0		2,095,416.0A	
6	11301050032	轉帳	0918102		14,520.0		2,080,896.0A	
7	11301050033	轉帳	0904749		4,831.0		2,076,065.0A	
8	11301050034	轉帳	0904750		7,900.0		2,068,165.0A	
9	11301050060	電匯	00402244			98,981.0	2,167,146.0	澎湖縣
10	11301080044	轉帳	0918104		136,850.0		2,030,296.0A	
11	11301150031	轉帳	0918105		6,500.0		2,023,796.0A	
12	11301180060	轉帳	0918109		132,000.0		1,891,796.0A	
13	11301180028	轉帳	0918107		11,424.0		1,880,372.0A	
14	11301190000	電匯	00402244			30,000.0	1,910,372.0	澎湖縣
15	11301190000	電匯	00402244			1,500.0	1,911,872.0	澎湖縣
16	11301190000	電匯	00402244			5,308.0	1,917,180.0	澎湖縣
17	11301240026	轉帳	0918106		2,016.0		1,915,164.0A	
18	11301240000	電匯	00402244			84,400.0	1,999,564.0	澎湖縣
19	11301300000	電匯	00402244			4,876.0	2,004,440.0	澎湖縣
20	11301300000	電匯	00402244			21,113.0	2,025,553.0	澎湖縣
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

宜揚芳

經辦

徐玉



餘額查詢

列印日期：2024/02/01

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：2024/02/01

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	2024/01/01 - 2024/01/31			

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
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 臺灣銀行：00159361 總公司營利：503***85
統一編號： 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：113/01/01~113/01/31
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
113/01/01 113/01/01 113/01/11	I D1	25,445 4,638	合庫	收益率1.11875% 繳113/01-113/01	前年為始 112 收益分配 113/01/09	2,306,310 2,331,755 2,336,393
◎請 貴單位務必監督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： \$2,336,393

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-公司未付紅利、
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-給付特支費遣費、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-給付勞務合約結清金、
T-公司錯帳平轉、H-公司結清應制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清應制領回、
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01月01日 起至 113年01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	5				5
	面 積	830.52				830.52
	價 值	191,019				191,019
土 地 改 良 物	數 量	4				4
	價 值	323,641			7,277	316,364
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	20,096,299			55,252	20,041,047
三.機 械 及 設 備	數 量	104	2			106
	價 值	2,462,312	132,000		40,388	2,553,924
四.交通及運輸設備	數 量	14				14
	價 值	211,943			6,979	204,964
五.雜 項 設 備	數 量	378				378
	價 值	3,204,926			95,054	3,109,872
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	26,490,140	132,000		204,950	26,417,190
合 計	總 值	26,490,140	132,000		204,950	26,417,190

財產管理人員

教師兼代
總務主任 歐奕琳

財產主管人員

教師兼代
總務主任 歐奕琳

會計單位核簽

兼任
會計員 郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 辛武震

澎湖縣立吉貝國小

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國 113年01月31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	股數 (股)	價 值	價值	價值	
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	316,364	5	2,469.12	20,041,047	106	2,553,924	14	204,964	378	3,109,872					26,417,190
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	316,364	5	2,469.12	20,041,047	106	2,553,924	14	204,964	378	3,109,872					26,417,190
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合 計	5	0.083052	191,019	4	316,364	5	2,469.12	20,041,047	106	2,553,924	14	204,964	378	3,109,872					26,417,190

製表人

教師兼代
總務主任歐奕琳

財產保管單位

教師兼代
總務主任歐奕琳

會計單位

兼任郭佩璇
會計員

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國小校長辛武震

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，未登記地比照鄰地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□中之實物債□，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 01月 01日 起至 113年 01月 31日止

製表日期：民國 113年02月02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	191,019						5	191,019
		公頃	0.083052							0.083052	
土 地 改 良 物		個	4	323,641					7,277	4	316,364
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3	20,096,299					55,252	3	20,041,047
		平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	宿 舍	棟	2							2	
		平方公尺	266.79							266.79	
	其 他	個									
		平方公尺									
機 械 及 設 備		件	104	2,462,312	2	132,000			40,388	106	2,553,924
交通運輸 及設備	船	艘		211,943					6,979		204,964
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	3							3	
	其 他	件	11							11	
雜項設備	圖 書	冊 (套)	171	3,204,926					95,054	171	3,109,872
	博 物	件									
	其 他	件	207							207	
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			510	26,490,140	2	132,000			204,950	512	26,417,190

填表

教師兼代
總務主任歐奕琳

覆核

教師兼代
總務主任歐奕琳

主辦財產管理人員

教師兼代
總務主任歐奕琳

主辦主計人員

兼任會計員郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 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1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	23,870,000	4,126,008	-19,743,992	-82.71
11 正式員額薪資		2,450,626	2,450,626	
113 職員薪金		2,355,110	2,355,110	
114 工員工資		95,516	95,516	
15 獎金		1,531,625	1,531,625	
151 考績獎金		97,516	97,516	
152 年終獎金		1,434,109	1,434,109	
16 退休及卹償金		119,564	119,564	
161 職員退休及離職金		114,926	114,926	
162 工員退休及離職金		4,638	4,638	
18 福利費		24,193	24,193	
181 分擔員工保險費		24,193	24,193	
2 服務費用	459,000		-459,000	-100.00
3 材料及用品費	166,000		-166,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	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
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	24,000		-24,000	-100.00
合計	24,541,000	4,126,008	-20,414,992	-83.19

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	4,396,647	4,396,647	
	銀行存款-保管款	2,685,528	2,685,528	
	銀行存款-定期存款			
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	100,000	820,000	
	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	2,336,393	2,336,393	
	暫付及待結轉帳項	99,660	99,660	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費			
	應付代收款	25,989	2,999,375	
	100005 所得稅	2,250		
	201002 班級費	4,273		
	201004 學生活動費	234,219		
	201007 幼稚園	1,349		
	201008 民間捐助學校活動費	277,726		
	202000 午餐費	42,884		
	203004 獎學金	30,000		
	203006 額定零用金	36,395		
	203015 優秀學生獎助學金(活期)	100,000		
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	320,000		
	203023 家長會獎學金(郵局)	3,735		
	203030 教育儲蓄專戶捐款	49,917		
	203047 品德教育計畫	100,000		
	203048 魏天生獎學金	300,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	2,609		
	203060 林重威基金會補助款	21,400		
	203073 其他民間團體補助	31,000		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	5,000		
	500004 補助幼兒園辦理活動經費	404,750		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	382,902		
	500011 辦理原住民族學補助、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			
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	184,060		
	500041 學校午餐廚工薪津	11,427		

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	
500055	辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	5,000		
500063	辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	61,540		
500064	辦理補救教學計畫	105,560		
500065	辦理各項專案計畫經費	92,000		
500072	獎勵優秀學生獎學金	6,000		
500092	推動教育優先區計畫	27,179		
500100	辦理戶外教育計畫	114,520		
500127	國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
500190	其他	4,000		
	存入保證金-保管款	605,813	605,813	
	300005 保固金			
	應付退休及離職金-公提儲金	2,336,393	2,336,393	
	土地	191,019	191,019	
	土地改良物	4,599,164	4,599,164	
	累計折舊-土地改良物	-4,282,800	-4,282,800	
	房屋建築及設備	31,088,321	31,088,321	
	累計折舊-房屋建築及設備	-11,047,274	-11,047,274	
	機械及設備	4,490,165	4,490,165	
	累計折舊-機械及設備	-1,936,241	-1,936,241	
	交通及運輸設備	632,283	632,283	
	累計折舊-交通及運輸設備	-427,319	-427,319	
	雜項設備	8,519,198	8,519,198	
	累計折舊-雜項設備	-5,409,326	-5,409,326	