

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 115年5月份

主辦會計人員

兼任會計員 余宛儒

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏好宸

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

目 錄

中華民國 115年5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 - 18	頁
六、平衡表各科目明細表	第	19 - 21	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 115 年 5 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	21,870,000	1,580,000	1,580,000			12,376,000	12,446,000	-70,000	-0.56
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,719,000	1,580,000	1,580,000			12,376,000	12,376,000		
公庫撥款收入	21,099,000	1,525,000	1,525,000			12,076,000	12,076,000		
政府其他撥入收入	620,000	55,000	55,000			300,000	300,000		
教學收入	150,000						70,000	-70,000	-100.00
學雜費收入	150,000						70,000	-70,000	-100.00
基金用途	21,879,000	1,515,691	1,580,000	-64,309	-4.07	9,310,603	12,446,000	-3,135,397	-25.19
國民教育計畫	21,858,000	1,515,691	1,580,000	-64,309	-4.07	9,310,603	12,446,000	-3,135,397	-25.19
其他	21,858,000	1,515,691	1,580,000	-64,309	-4.07	9,310,603	12,446,000	-3,135,397	-25.19
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	64,309		64,309		3,065,397		3,065,397	
期初基金餘額	4,374,299					4,928,495	4,374,299	554,196	12.67
解繳公庫									
期末基金餘額	4,365,299					7,993,892	4,374,299	3,619,593	82.75

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 115 年 5 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				1,515,691	1,580,000	-64,309	-4.07
		累計數				9,310,603	12,446,000	-3,135,397	-25.19

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 115 年 5 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	48,619,216	25,018,535	662,000		795,316	23,467,365
非理財目的之長期投資						
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,450,179			36,388	112,597
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			278,630	18,651,447
機械及設備	4,366,338	2,159,349	168,000		227,191	2,147,798
交通及運輸設備	409,688	281,184	33,000		25,940	135,564
雜項設備	7,797,716	5,809,279	461,000		227,167	2,222,270
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 115 年 5 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：

長期負債明細表

中華民國 115 年 5 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

[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 115 年 5 月份

2

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115年5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	41,090,387	100.00	負 債	2	9,629,130	23.43
流動資產	11	14,200,459	34.56	流動負債	21	6,379,667	15.53
現金	1101	14,038,491	34.16	應付款項	2102	6,379,667	15.53
銀行存款	110102	14,008,491	34.09	應付代收款	210203	6,379,667	15.53
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,963,892	19.38	其他負債	28	3,249,463	7.91
銀行存款-保管款	110102-2	5,224,599	12.71	什項負債	2801	3,249,463	7.91
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.00	存入保證金	280104	126,900	0.31
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	126,900	0.31
預付款項	1108	161,968	0.39	應付退休及離職金	280106	3,122,563	7.60
預付費用	110804	161,968	0.39	應付退休及離職金-公教	280106-1	3,122,563	7.60
長期貸墊款及準備金	12	3,122,563	7.60	淨資產	3	31,461,257	76.57
準備金	1203	3,122,563	7.60	淨資產	31	31,461,257	76.57
退休及離職準備金	120301	3,122,563	7.60	淨資產	3101	31,461,257	76.57
固定資產	14	23,467,365	57.11	累積餘額	310101	28,529,176	69.43
土地	1401	197,689	0.48	本期賸餘	310102	2,932,081	7.14
土地	140101	197,689	0.48				

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115年5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		
土地改良物	1402	112,597	0.27	淨資產調整數	310104	41,090,387	
土地改良物	140201	4,599,164	11.19	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-4,486,567	-10.92				
房屋建築及設備	1404	18,651,447	45.39				
房屋建築及設備	140401	31,248,621	76.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,597,174	-30.66				
機械及設備	1405	2,147,798	5.23				
機械及設備	140501	4,534,338	11.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,386,540	-5.81				
交通及運輸設備	1406	135,564	0.33				
交通及運輸設備	140601	442,688	1.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-307,124	-0.75				
雜項設備	1407	2,222,270	5.41				
雜項設備	140701	8,258,716	20.10				

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115年5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-雜項設備	140702	-6,036,446	-14.69				
其他資產	18	300,000	0.73				
什項資產	1801	300,000	0.73				
暫付及待結轉帳項	180105	300,000	0.73				
合計：		41,090,387					

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115年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,060,000	13,038,000
政府撥入收入	1,580,000	12,376,000
公庫撥款收入	1,525,000	12,076,000
政府其他撥入收入	55,000	300,000
其他收入	480,000	662,000
受贈收入	480,000	662,000
支出	1,691,491	10,105,919
人事支出	1,466,084	9,241,816
人事支出	1,466,084	9,241,816
業務支出	48,824	68,004
業務支出	48,824	68,004
折舊、折耗及攤銷	175,800	795,316
固定資產折舊	175,800	795,316
其他支出	783	783
其他支出	783	783
本期賸餘（短絀）	368,509	2,932,081
期初淨資產		28,529,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,461,257

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 115 年 1 月 1 日 至 5 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	12,376,000	662,000	13,038,000	收入
政府撥入收入	12,376,000		12,376,000	政府撥入收入
其他收入		662,000	662,000	其他收入
基金用途	9,310,603	795,316	10,105,919	支出
用人費用	9,241,816		9,241,816	人事支出
服務費用	57,528	10,476	68,004	業務支出
材料及用品費	10,476	-10,476		
		795,316	795,316	折舊、折耗及攤銷
其他	783		783	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,065,397	-133,316	2,932,081	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,928,495	23,600,681	28,529,176	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	7,993,892	23,467,365	31,461,257	期末淨資產

註：1. 其他收入調整數662,000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795,316元，係折舊累計至795,316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115年5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	賸餘原因分析
			本月數	累計數	預付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額			
	上年度結轉								4,928,495	-4,928,495		4,928,495	上年度累積賸餘
	基金來源	12,446,000	1,580,000	12,376,000	-	-	70,000	1,580,000	12,376,000	70,000	-	-	-
	454 利息收入	-	-	-			-	-	-	0		-	
	462公庫撥款收入	12,076,000	1,525,000	12,076,000			-	1,525,000	12,076,000	0	0.00%	-	
	46Y政府其他撥入收入	300,000	55,000	300,000			-	55,000	300,000	0	0.00%		
	4S1 學雜費收入	70,000	-	-			70,000	-	-	70,000		-	
	4YY雜項收入						-	-	-	0		-	
	基金用途	12,446,000	1,515,691	9,310,603	-	30,000	3,135,397	1,545,691	9,340,603	3,105,397		30,000	
1	用人費用	12,122,000	1,466,084	9,241,816			2,880,184	1,466,084	9,241,816	2,880,184	23.76%	-	a
2	服務費用	203,000	38,348	57,528			145,472	38,348	57,528	145,472	71.66%	-	b
3	材料及用品費	106,000	10,476	10,476			95,524	10,476	10,476	95,524	90.12%	-	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	15,000	783	783			14,217	783	783	14,217	94.78%	-	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
	預付費用	-					-	0	-	0			
	本期賸餘	-	64,309	3,065,397	-	30,000	- 3,065,397	34,309	7,963,892	-7,963,892	0	4,898,495	

※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：

蔡任余宛儒
會計員

主管：

蔡任余宛儒
會計員

會計：

蔡任余宛儒
會計員

校長：

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 魏好宸

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
115/05/01-115/05/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：115/06/05
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
115507028800301	301地方教育基金					上期結餘		15,724,495	7,824,912	7,899,583
115507028800301	301地方教育基金	115/05/04	00036	0500117		支付數	196,896	15,724,495	8,021,808	7,702,687
115507028800301	301地方教育基金	115/05/04	00035	0500205		支付數	105,522	15,724,495	8,127,330	7,597,165
115507028800301	301地方教育基金	115/05/11	14173950141779		1,525,000	收入數		17,249,495	8,127,330	9,122,165
115507028800301	301地方教育基金	115/05/11	14173950141779		55,000	收入數		17,304,495	8,127,330	9,177,165
115507028800301	301地方教育基金	115/05/11	00037	0500978		支付數	29,846	17,304,495	8,157,176	9,147,319
115507028800301	301地方教育基金	115/05/11	00038	0500979		支付數	14,308	17,304,495	8,171,484	9,133,011
115507028800301	301地方教育基金	115/05/13	00039	0501204		支付數	20,196	17,304,495	8,191,680	9,112,815
115507028800301	301地方教育基金	115/05/19	00040	0501626		支付數	4,000	17,304,495	8,195,680	9,108,815
115507028800301	301地方教育基金	115/05/27	00041	0502281		支付數	20,800	17,304,495	8,216,480	9,088,015
115507028800301	301地方教育基金	115/05/27	00042	0502282		支付數	15,761	17,304,495	8,232,241	9,072,254
115507028800301	301地方教育基金	115/05/27	00043	0502283		支付數	79,220	17,304,495	8,311,461	8,993,034
115507028800301	301地方教育基金	115/05/29	00044	0502594		支付數	1,029,142	17,304,495	9,340,603	7,963,892
	小計				1,580,000		1,515,691			

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115年5月31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)					5,224,599
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)				4,024,118	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)				1,196,195	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)				4,286	
加：未兌現支票(應付代收款)					179,436
愛滿號交通船-支課桌椅運費		12月26日	FB0994220	2,220	
吉貝國小(二信)-午餐費帳戶調整		5月29日		177216	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)					5,998
鄭惠文-支115.3代班廚工薪資		5月14日	PY2442062	3,118	
東邦-115.4黃豆奶		4月15日	PY2442066	2,880	
對帳單餘額					5,410,033
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)				4,203,554	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)				1,202,193	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)				4,286	

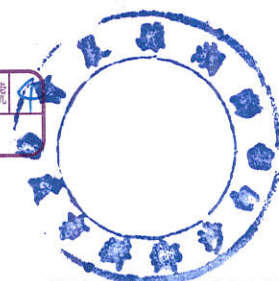
出納：  主管：  會計：  校長： 

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 115 年 5 月 29 日

支票存款:10
存摺存款:20分會代號 62400057 科目 16 帳號 00940-6 支票號 4
起日 115.5.1 迄日 115.5.29

帳號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	A 0142 0 1150529 1671 04 00 16:01 094064	11505011150529 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	11505040000	電匯	0040244			196,896.0	4,221,016.0	滙兌胡鼎泰
2	11505040000	電匯	0040244			95,722.0	4,316,738.0	滙兌胡鼎泰
3	11505040000	電匯	0040244			20,950.0	4,337,688.0	滙兌胡鼎泰
4	11505040079	轉帳	1010646		15,000.0		4,322,688.0A	
5	11505040080	轉帳	1010635		7,931.0		4,314,757.0A	
6	11505040081	轉帳	1011454		56,040.0		4,258,717.0A	
7	11505040082	轉帳	1011451		161,968.0		4,096,749.0A	
8	11505040083	轉帳	1010650		3,000.0		4,093,749.0A	
9	11505050000	電匯	0040244			7,180.0	4,100,929.0	滙兌胡鼎泰
10	11505050000	電匯	0040244			11,340.0	4,112,269.0	滙兌胡鼎泰
11	11505070032	轉帳	1010647		3,300.0		4,108,969.0A	
12	11505070000	電匯	0040244			16,200.0	4,125,169.0	滙兌胡鼎泰
13	11505070077	轉帳	1011455		48,768.0		4,076,401.0A	
14	11505082640	I C 轉	0240639		3,540.0		4,079,941.02	700
15	11505082725	I C 轉	0240639		1,960.0		4,081,901.02	700
16	11505080000	電匯	8220059			100,000.0	4,181,901.0	財團法
17	11505080022	轉帳	1011456		258,814.0		3,923,087.0A	
18	11505110000	電匯	0040244			29,846.0	3,952,933.0	滙兌胡鼎泰
19	11505120000	電匯	0040244			7,000.0	3,959,933.0	滙兌胡鼎泰
20	11505140000	電匯	0040244			40,896.0	4,000,829.0	滙兌胡鼎泰
21	11505140000	電匯	0040244			34,284.0	4,035,113.0	滙兌胡鼎泰
22	11505155753	I C 轉	0241006		1,500.0		4,036,613.04	700
23	11505150000	電匯	0040244			8,250.0	4,044,863.0	滙兌胡鼎泰
24	11505150000	電匯	0040244			19,500.0	4,064,363.0	滙兌胡鼎泰
25	11505180060	轉帳	1011458		1,225.0		4,063,138.0A	
26	11505180061	轉帳	1010649		750.0		4,062,388.0A	
27	11505180062	轉帳	1011452		6,300.0		4,056,088.0A	
28	11505180063	轉帳	1011459		29,846.0		4,026,242.0A	
29	11505180064	轉帳	1011457		48,063.0		3,978,179.0A	
30	11505190000	電匯	0040244			46,680.0	4,024,859.0	滙兌胡鼎泰

97/07NBT 共用版(百立)

核章



經辦



交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票
存摺 存款對帳單

中華民國 115 年 5 月 29 日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號	6240057	科目	16	帳號	009400-6	期	115.5.1	迄日	115.5.29
--------------------	------	---------	----	----	----	----------	---	---------	----	----------

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	A 0142	0	1150529	1671	04	00	16:02	094064	1150501150529	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	備註
1	11505200000	0040244	電匯	0040244		136,320.0	4,161,179.0	澎湖縣
2	11505200043	轉帳				40,000.0	4,201,179.0	B公所入
3	11505210000	電匯	0040244			9,315.0	4,210,494.0	澎湖縣
4	11505210000	電匯	0040244			10,000.0	4,220,494.0	澎湖縣
5	11505220000	電匯	0060110			34,000.0	4,254,494.0	財團法
6	11505220049	轉帳				14,400.0	4,268,894.0	A偉聚保
7	11505260023	轉帳	1011460		10,160.0		4,258,734.0	A
8	11505260024	轉帳	1011461		1,500.0		4,257,234.0	A
9	11505260025	轉帳	1011462		7,000.0		4,250,234.0	A
10	11505260026	轉帳	1011463		46,680.0		4,203,554.0	A
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 存款對帳單

中華民國 第 6 月 日

社號及分社代號	2 2 3 0 0 3 4	科目	51	帳號	98665	-	7	支號	0
起 日		迄 日							

澎湖縣***鄉***村
***號

80***

電話 06-9911086

澎湖縣***鄉***村

收

認 證 欄	C	0022	0	1150601	2076	02	00	22300342108*6*70	1150501	1150531	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	1150504	8965	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		9,800.00	1,332,124.00		
2	1150505	161	C D			700.00	1,332,824.00	2	943000
3	1150505	5665	C D			7,960.00	1,340,784.00	2	700000
4	1150508	84	票交	2442060	39,300.00		1,301,484.00	B	
5	1150508	85	票交	2442061	7,163.00		1,294,321.00	B	
6	1150518	100	票交	2442068	1,120.00		1,293,201.00	A	
7	1150518	101	票交	2442069	8,830.00		1,284,371.00	A	
8	1150519	40	轉帳	2442065	6,410.00		1,277,961.00	A	
9	1150519	87	轉帳	2442064	88,989.00		1,188,972.00	A	
10	1150520	9301	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		25,740.00	1,214,712.00		
11	1150525	66	票交	2442067	10,951.00		1,203,761.00	A	
12	1150527	41	票交	2442063	1,568.00		1,202,193.00	A	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供會員對帳查詢用

核章

經辦

陳鳳



餘額查詢

列印日期：2026/06/01

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	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：2026/06/01

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	2026/05/01 - 2026/05/31							
筆次	交易日期時間	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 澎湖縣白沙鄉古貝村8號

戶名：澎湖縣白沙鄉古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
印鑑卡號總公司營利：603***85
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：115/05/01-115/05/31
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	起息口或 轉帳戶號	結餘
115/05/01 115/05/13	D1	4,995	合庫	繳115/05-115/05	前單結餘 → 115/05/11	3,117,568 3,122,563
◎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： \$3,122,563

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥臨櫃代繳存入款、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

財產增減結存表

中華民國 115年 05月 01日 起至 115年 05月 31日止

製表日期：民國 115年06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	119,875					7,278	4	112,597
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
		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						55,726		18,651,447
			18,707,173							
機械及設備	件	144	2,032,566	2	168,000			52,768	146	2,147,798
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	12	140,670				5,106	12	135,564
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
	博物	件								
	其他	件	216	1,965,192	6	312,000		54,922	222	2,222,270
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,521	23,163,165	8	480,000			175,800	1,529	23,467,365

填表 教師兼代
總務主任張耀升覆核 教師兼代
總務主任張耀升

主辦財產管理人員

教師兼代
總務主任張耀升

主辦主計人員

兼任會計員余宛儒

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長魏好宸

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。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 115年05月01日 起至 115年05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	項 目					
	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	119,875			7,278	112,597
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	18,707,173			55,726	18,651,447
三.機 械 及 設 備	數 量	144	2			146
	價 值	2,032,566	168,000		52,768	2,147,798
四.交通及運輸設備	數 量	16				16
	價 值	140,670			5,106	135,564
五.雜 項 設 備	數 量	1,346	6			1,352
	價 值	1,965,192	312,000		54,922	2,222,270
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	23,163,165	480,000		175,800	23,467,365
合 計	總 值	23,163,165	480,000		175,800	23,467,365

財產管理人員

教師兼代
總務主任張耀升

財產主管人員

教師兼代
總務主任張耀升

會計單位核簽

兼任
會計員余宛儒

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長魏好宸

澎湖縣立吉貝國小

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國 115年05月31日

用途別	分類項目 數量 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	股量 (股)	價 值	價值		價值
一、公有財產		6	0.085952	197,689	4	112,597	5	2,469.12	18,651,447	146	2,147,798	16	135,564	1,352	2,222,270					23,467,365
公務用財產		6	0.085952	197,689	4	112,597	5	2,469.12	18,651,447	146	2,147,798	16	135,564	1,352	2,222,270					23,467,365
公共用財產																				
事業用財產																				
二、非公用財產																				
合 計		6	0.085952	197,689	4	112,597	5	2,469.12	18,651,447	146	2,147,798	16	135,564	1,352	2,222,270					23,467,365

製表人

教師兼代
總務主任張耀升

財產保管單位

教師兼代
總務主任張耀升

會計單位

兼任
會計員余宛儒

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長魏好宸

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□中之實物價□，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115年5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	21,212,000	9,241,816	-11,970,184	-56.43
11 正式員額薪資		6,804,246	6,804,246	
113 職員薪金		6,508,500	6,508,500	
114 工員工資		295,746	295,746	
15 獎金		1,385,818	1,385,818	
151 考績獎金		105,822	105,822	
152 年終獎金		1,279,996	1,279,996	
16 退休及卹償金		547,841	547,841	
161 職員退休及離職金		522,866	522,866	
162 工員退休及離職金		24,975	24,975	
18 福利費		503,911	503,911	
181 分擔員工保險費		402,891	402,891	
18Y 其他福利費		101,020	101,020	
2 服務費用	455,000	57,528	-397,472	-87.36
21 水電費		2,139	2,139	
212 工作場所電費		602	602	
214 工作場所水費		1,537	1,537	
22 郵電費		2,818	2,818	
222 電話費		2,818	2,818	
23 旅運費		10,710	10,710	
231 國內旅費		10,710	10,710	
25 修理保養及保固費		2,100	2,100	
257 雜項設備修護費		2,100	2,100	
27 一般服務費		24,000	24,000	
279 外包費		16,000	16,000	
27F 體育活動費		8,000	8,000	

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115年5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	%
29 公共關係費		15,761	15,761	
291 公共關係費		15,761	15,761	
3 材料及用品費	166,000	10,476	-155,524	-93.69
32 用品消耗		10,476	10,476	
321 辦公(事務)用品		10,476	10,476	
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	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	783	-23,217	-96.74
91 其他支出		783	783	
91Y 其他		783	783	
合計	21,879,000	9,310,603	-12,568,397	-57.45

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 115年5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		7,963,892	
		7,963,892		
	銀行存款-保管款		5,224,599	
		5,224,599		
	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		
	預付費用		161,968	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	161,968		
	退休及離職準備金		3,122,563	
		3,122,563		
	暫付及待結轉帳項		300,000	
	500100 辦理戶外教育計畫	300,000		
	應付代收款		6,379,667	
	201001 家長會費	2,400		
	201002 班級費	3,950		
	201003 電腦維護及管理費	5,750		
	201004 學生活動費	7,957		
	201005 齲齒防治費	680		
	201007 幼稚園	407,322		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	7,350		
	201013 其他	5,000		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	575,291		
	203004 獎學金	113,839		
	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	76,692		
	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	303,210		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500005 補助公立幼兒園試辦國民幼兒班改善教學環境經費	50,000		

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 115年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	250,950		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	109,446		
	500009 補助離島地區國民教育幼兒班教學巡迴輔導員人事經費	42,120		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	96,690		
	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	64,359		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	161,968		
	500040 辦理健康促進計畫經費	7,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	50,580		
	500043 消防安全、公共安全設備檢查維修及老舊危險校舍鑑定費用	8,250		
	500058 本土教育整體推動方案	11,708		
	500059 推動閱讀及圖書館空間改造相關經費	19,500		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	19,315		
	500065 辦理各項專案計畫經費	87,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	34,284		
	500092 推動教育優先區計畫	98,560		
	500100 辦理戶外教育計畫	300,000		
	500150 辦理特殊教育及其他業務相關經費	7,180		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	2,000,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	11,340		
	500171 補助本縣國中小學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫經費	11,026		
	500190 其他	4,000		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	16,200		
	500192 補助國中小學教育協助計畫經費	30,000		
	500194 補助國民中小學教師代課鐘點費及獎金等相關經費	9,477		
	存入保證金-保管款		126,900	
	300003 履約保證金	90,000		
	300005 保固金	36,900		
	應付退休及離職金-公提儲金		3,122,563	
		3,122,563		
	土地		197,689	
		197,689		
	土地改良物		4,599,164	

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 115年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-土地改良物	4,599,164		
	房屋及建築	-4,486,567	-4,486,567	
	房屋及建築	31,248,621	31,248,621	
	累計折舊-房屋及建築	-12,597,174	-12,597,174	
	機械及設備	4,534,338	4,534,338	
	累計折舊-機械及設備	-2,386,540	-2,386,540	
	交通及運輸設備	442,688	442,688	
	累計折舊-交通及運輸設備	-307,124	-307,124	
	雜項設備	8,258,716	8,258,716	
	累計折舊-雜項設備	-6,036,446	-6,036,446	