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 112年5月份

主辦會計人員 兼任會計員郭佩璇　　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 112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 - 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 112 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	21,359,000	1,420,000	1,420,000			11,860,273	12,728,000	-867,727	-6.82
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,237,000	1,420,000	1,420,000			11,742,689	12,667,000	-924,311	-7.30
公庫撥款收入	19,765,000	1,320,000	1,320,000			10,906,689	11,831,000	-924,311	-7.81
政府其他撥入收入	1,472,000	100,000	100,000			836,000	836,000		
教學收入	121,000					91,000	61,000	30,000	49.18
學雜費收入	121,000					91,000	61,000	30,000	49.18
其他收入						26,584		26,584	
雜項收入						26,584		26,584	
基金用途	21,358,000	1,758,308	1,420,000	338,308	23.82	9,797,806	12,728,000	-2,930,194	-23.02
國民教育計畫	21,337,000	1,758,308	1,420,000	338,308	23.82	9,797,806	12,728,000	-2,930,194	-23.02
其他	21,337,000	1,758,308	1,420,000	338,308	23.82	9,797,806	12,728,000	-2,930,194	-23.02
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	1,000	-338,308		-338,308		2,062,467		2,062,467	
期初基金餘額	1,266,779					1,822,578	1,266,779	555,799	43.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,267,779					3,885,045	1,266,779	2,618,266	206.69

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 112 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				1,758,308	1,420,000	338,308	23.82
		累計數				9,797,806	12,728,000	-2,930,194	-23.02

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 112 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	46,326,959	20,527,380	1,402,435	42,439	984,681	26,174,894
非理財目的之長期投資						
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	92,600		100,821	374,580
房屋及建築	30,655,396	10,336,449	100,160		270,627	20,148,480
機械及設備	3,443,191	1,407,841	915,420		195,967	2,754,803
交通及運輸設備	550,424	341,011	136,700	42,329	29,840	273,944
雜項設備	6,980,365	4,318,316	157,555	110	387,426	2,432,068
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 112 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：

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 112 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					

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 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	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	合計		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														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		21,000			21,000									
雜項設備		21,000			21,000									
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 112 年 5 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	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	合計		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														
總計		21,000			21,000									

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112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	36,484,974	100.00	負　　債	2	6,425,035	17.61
流動資產	11	7,842,140	21.49	流動負債	21	3,452,978	9.46
現金	1101	7,842,140	21.49	應付款項	2102	3,452,978	9.46
銀行存款	110102	7,812,140	21.41	應付代收款	210203	3,452,978	9.46
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,855,045	10.57	其他負債	28	2,972,057	8.15
銀行存款-保管款	110102-2	3,137,095	8.60	什項負債	2801	2,972,057	8.15
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.25	存入保證金	280104	698,213	1.91
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	698,213	1.91
長期貸墊款及準備金	12	2,273,844	6.23	應付退休及離職金	280106	2,273,844	6.23
準備金	1203	2,273,844	6.23	應付退休及離職金-公	280106-1	2,273,844	6.23
退休及離職準備金	120301	2,273,844	6.23	淨資產	3	30,059,939	82.39
固定資產	14	26,174,894	71.74	淨資產	31	30,059,939	82.39
土地	1401	191,019	0.52	淨資產	3101	30,059,939	82.39
土地	140101	191,019	0.52	累積餘額	310101	27,622,157	75.71
土地改良物	1402	374,580	1.03	本期賸餘	310102	2,437,782	6.68
土地改良物	140201	4,599,164	12.61	合計：		36,484,974	

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二十九條後，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112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-土地改良物	140202	-4,224,584	-11.58				
房屋建築及設備	1404	20,148,480	55.22				
房屋建築及設備	140401	30,755,556	84.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,607,076	-29.07				
機械及設備	1405	2,754,803	7.55				
機械及設備	140501	4,358,611	11.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,603,808	-4.40				
交通及運輸設備	1406	273,944	0.75				
交通及運輸設備	140601	644,795	1.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-370,851	-1.02				
雜項設備	1407	2,432,068	6.67				
雜項設備	140701	7,137,810	19.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,705,742	-12.90				
其他資產	18	194,096	0.53				
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二十九條後，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112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		
什項資產	1801	194,096	0.53				
暫付及待結轉帳項	180105	194,096	0.53				
合計：		36,484,974					
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二十九條後，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112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,754,971	13,220,269
政府撥入收入	1,420,000	11,742,689
公庫撥款收入	1,320,000	10,906,689
政府其他撥入收入	100,000	836,000
教學收入		91,000
學雜費收入		91,000
其他收入	334,971	1,386,580
受贈收入	334,971	1,359,996
雜項收入		26,584
支出	1,945,731	10,782,487
人事支出	1,724,661	9,713,856
人事支出	1,724,661	9,713,856
業務支出	33,647	83,950
業務支出	33,647	83,950
折舊、折耗及攤銷	187,423	984,681
固定資產折舊	187,423	984,681
本期賸餘（短絀）	-190,760	2,437,782
期初淨資產		27,622,157
解繳公庫		
期末淨資產		30,059,939

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	11,860,273	1,359,996	13,220,269	收入
政府撥入收入	11,742,689		11,742,689	政府撥入收入
教學收入	91,000		91,000	教學收入
其他收入	26,584	1,359,996	1,386,580	其他收入
基金用途	9,797,806	984,681	10,782,487	支出
用人費用	9,713,856		9,713,856	人事支出
服務費用	71,774	12,176	83,950	業務支出
材料及用品費	12,176	-12,176		
		984,681	984,681	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,062,467	375,315	2,437,782	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	27,622,157	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,885,045	26,174,894	30,059,939	期末淨資產

註： 1. 其他收入調整數1,359,996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984,681元，係折舊累計至984,681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112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	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								1,822,578	-1,822,578		1,822,578	上年度累積賸餘
	基金來源	12,728,000	1,420,000	11,860,273	-	-	867,727	1,420,000	11,860,273	867,727	- 0	-	-
	431 服務收入						-	-	-	0			
	454 利息收入	-	-	-			-	-	-	0		-	
	462公庫撥款收入	11,831,000	1,320,000	10,906,689			924,311	1,320,000	10,906,689	924,311	7.81%	-	
	46Y政府其他撥入收入	836,000	100,000	836,000			-	100,000	836,000	0	0.00%		
	4S1 學雜費收入	61,000		91,000			- 30,000	-	91,000	-30,000	-49.18%	-	
	4YY雜項收入	-		26,584			- 26,584	-	26,584	-26,584		-	
	基金用途	12,728,000	1,758,308	9,797,806	-	30,000	2,930,194	1,788,308	9,827,806	2,900,194		30,000	
1	用人費用	12,413,000	1,724,661	9,713,856			2,699,144	1,724,661	9,713,856	2,699,144	21.74%	-	a
2	服務費用	200,000	30,741	71,774			128,226	30,741	71,774	128,226	64.11%	-	
3	材料及用品費	100,000	2,906	12,176			87,824	2,906	12,176	87,824	87.82%	-	
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					15,000	-	-	15,000	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	-	- 338,308	2,062,467	-	- 30,000	- 2,062,467	- 368,308	3,855,045	-3,855,045	0	1,792,578	

※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。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：112/06/0

頁次：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
112507028800301	301地方教育基金					上期結餘		12,262,851	8,069,498	53
112507028800301	301地方教育基金	112/05/01	00033	0500050		支付數	104,758	12,262,851	8,174,256	95
112507028800301	301地方教育基金	112/05/02	14177120108582		1,320,000	收入數		13,582,851	8,174,256	95
112507028800301	301地方教育基金	112/05/02	14177120108582		100,000	收入數		13,682,851	8,174,256	95
112507028800301	301地方教育基金	112/05/12	00034	0501330		支付數	29,647	13,682,851	8,203,903	8
112507028800301	301地方教育基金	112/05/12	00035	0501331		支付數	4,000	13,682,851	8,207,903	8
112507028800301	301地方教育基金	112/05/12	00036	0501332		支付數	204,333	13,682,851	8,412,236	5
112507028800301	301地方教育基金	112/05/12	00037	0501333		支付數	168,500	13,682,851	8,580,736	5
112507028800301	301地方教育基金	112/05/12	00038	0501339		支付數	7,000	13,682,851	8,587,736	5
112507028800301	301地方教育基金	112/05/12	00039	0501340		支付數	23,873	13,682,851	8,611,609	2
112507028800301	301地方教育基金	112/05/26	00041	0502355		支付數	21,696	13,682,851	8,633,305	5
112507028800301	301地方教育基金	112/05/26	00040	0502358		支付數	10,000	13,682,851	8,643,305	5
112507028800301	301地方教育基金	112/05/31	00042	0502623		支付數	1,184,501	13,682,851	9,827,806	3
	小計				1,420,000		1,758,308			

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112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)				3,137,095
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,451,005	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			684,921	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			1,169	
加：未兌現支票(應付代收款)				18,300
嘉美電腦企業社-支112年品德教育計畫-書籍印刷費	5月24日	FB881067	18,300	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				3,155,395
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,469,305	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			684,921	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			1,169	

出納：教師兼出納 廖嘉麗　　主管：教師兼代總務主任 鄭珮琳　　會計：兼任會計員 郭佩璇　　校長：澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 辛武震

澎湖縣農會

支票存款 / 存摺存款 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		科目		帳號		—		支號
	起　日		迄　日						

編號 094064　　戶名：吉貝國小　　電話：06-9911086

認證欄	B 0062 0 1120531 1671 06 00 15:46 094064 11205011120531 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	機號	備註
1	1120502	0000	電匯	0040244		93,558.0	2,234,868.0		澎湖縣
2	1120503	0000	電匯	0040244		310,000.0	2,544,868.0		澎湖縣
3	1120503	0000	電匯	0040244		42,500.0	2,587,368.0		澎湖縣
4	1120503	0000	電匯	0040244		1,500.0	2,588,868.0		澎湖縣
5	1120504	0031	現金			4,248.0	2,593,116.0	B	
6	1120504	0000	電匯	0040244		53,410.0	2,646,526.0		澎湖縣
7	1120505	0043	轉帳	0881055	26,977.0		2,619,549.0	A	
8	1120505	0050	轉帳	0881056	29,647.0		2,589,902.0	A	
9	1120505	0052	轉帳	0881058	297,350.0		2,292,552.0	A	
10	1120505	0000	電匯	0040244		15,855.0	2,308,407.0		澎湖縣
11	1120508	0034	現金			5,000.0	2,313,407.0	A	
12	1120509	0026	轉帳	0881054	42,500.0		2,270,907.0	A	
13	1120512	0017	現金			30,000.0	2,300,907.0	A	杰彩押
14	1120512	0000	電匯	0040244		29,647.0	2,330,554.0		澎湖縣
15	1120512	0000	電匯	0040244		204,333.0	2,534,887.0		澎湖縣
16	1120512	0000	電匯	0040244		8,425.0	2,543,312.0		澎湖縣
17	1120515	0034	轉帳	0881061	1,500.0		2,541,812.0	A	
18	1120515	0035	轉帳	0881062	5,000.0		2,536,812.0	A	
19	1120515	0080	轉帳			45,000.0	2,581,812.0	A	
20	1120516	0031	轉帳	0881059	4,410.0		2,577,402.0	A	
21	1120519	0033	轉帳	0881060	42,500.0		2,534,902.0	A	
22	1120523	0000	電匯	0040244		3,500.0	2,538,402.0		澎湖縣
23	1120524	0000	電匯	0040244		3,000.0	2,541,402.0		澎湖縣
24	1120526	0000	電匯	0040244		77,631.0	2,619,033.0		澎湖縣
25	1120526	0017	轉帳	0881068	2,620.0		2,616,413.0	B	
26	1120526	0018	轉帳	0881069	3,000.0		2,613,413.0	B	
27	1120526	0042	轉帳	0881070	5,400.0		2,608,013.0	A	
28	1120526	0043	轉帳	0881071	1,600.0		2,606,413.0	A	
29	1120526	0044	轉帳	0881072	8,425.0		2,597,988.0	A	
30	1120529	0015	轉帳			800.0	2,598,788.0	A	被訂正

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

中華民國　　年　　月　　日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號		科目		帳號		—		支號
	起　日		迄　日						

編號：094064　　戶名：吉貝國小

電話：06-9911086

認證欄	B 0062 0 1120531 1671 06 00 15:46 094064								11205011120531 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	關	備註
1	1120529	0020	轉帳			-800.0	2,597,988.0A	訂	正
	1120529	0023	轉帳			800.0	2,598,788.0A		
2	1120529	0048	轉帳	0881065	25,000.0		2,573,788.0A		
3	1120529	0049	轉帳	0881066	75,000.0		2,498,788.0A		
4	1120529	0000	電匯	0040244		23,184.0	2,521,972.0	澄湖縣系	
5	1120530	0029	轉帳	0881063	97,000.0		2,424,972.0A		
6	1120530	0030	轉帳	0881064	50,000.0		2,374,972.0A		
7	1120531	0000	電匯	0040244		94,333.0	2,469,305.0	澄湖縣系	
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　　楊宜芳　　經辦

社號及分社代號	223	00134	科目	21	帳號	0186615-7	支號	0
起　日			迄　日					

澎湖縣＊＊鄉＊＊村　　＊8＊＊0＊＊　　電話 06-9911086
＊號

澎＊縣＊＊＊＊員＊＊＊學

收

認證欄	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	
	C	0091	0	1120531	2076	02	00	22300342108*6*70	1120501	1120531	1	56

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									
2	1120502	6207	電匯	0040244	(澎湖縣政府　)	11,200.00	768,189.00		
3	1120502	12	轉帳	2432388	41,769.00		726,420.00	B	
4	1120502	26	轉帳	2432390	2,240.00		724,180.00	B	
5	1120503	51	票交	2432387	714.00		723,466.00	A	
6	1120503	52	票交	2432377	4,102.00		719,364.00	A	
7	1120503	53	票交	2432389	5,348.00		714,016.00	A	
8	1120505	39	票交	2432394	6,253.00		707,763.00	A	
9	1120505	40	票交	2432391	7,034.00		700,729.00	A	
10	1120505	41	票交	2432392	24,142.00		676,587.00	A	
11	1120531	125	轉帳	2432393	2,592.00		673,995.00	A	
12	1120531	6613	電匯	0040244	(澎湖縣政府　)	10,926.00	684,921.00		
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供台灣國外對帳查詢用

會31.108.11.200本×100

核章　秋枝　趙

經辦　秀琴　鄭

企合成網 Super Solution　　臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2023/06/04

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	2023/05/01 - 2023/05/31		

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								

餘額查詢

列印日期： 2023/06/04

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	1,169.00
可用餘額	1,169.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

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

監督委員會統一編號：37617251　　臺灣銀行印鑑卡號：00159361　　總公司營利事業統一編號：603***85

提撥率：10.0000%

對帳單起迄日期：112/05/01~112/05/31

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
112/05/01					前單結餘 ⇨	2,269,20
112/05/10	D1	4,638	合庫	繳112/05-112/05	112/05/08	2,273,84

◎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：$2,273,84

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~給付勞保合意結清金、
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

澎湖縣立吉貝國小

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國　112年05月31日

分類項目 / 數量及價值 / 用途別	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
	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
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	374,580	5	2,469.12	20,148,480	107	2,754,803	14	273,944	363	2,432,068			
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	374,580	5	2,469.12	20,148,480	107	2,754,803	14	273,944	363	2,432,068			
公共用財產																	
事業用財產																	
二、非公用財產																	
合　計	5	0.083052	191,019	4	374,580	5	2,469.12	20,148,480	107	2,754,803	14	273,944	363	2,432,068			

製表人　教師兼代總務主任鄭珮琳　　財產保管單位　教師兼代總務主任鄭珮琳　　會計單位　兼任會計員郭佩璇　　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。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小　財產分類量值統計表

中華民國　112年05月01日 起至 112年05月31日

財產類別		上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本
[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
一.土地	筆數	5				
	面積	830.52				
	價值	191,019				
土地改良物	數量	4				
	價值	355,857	✓26,000		7,277	
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5				
	面積	2,469.12		52160		
	價值	20,102,663	✓100,160	48000	54,343	
三.機械及設備	數量	105	2			
	價值	2,749,371	46,850	19950+26900	41,418	
四.交通及運輸設備	數量	14	2	2		
	價值	244,953	78,200	64200+14000 42,329	6,880	
五.雜項設備	數量	360	4	1		
	價值	2,383,483	126,200	13200+28000+42500 110	77,505	
六.有價證券	張數			42500		
	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	26,027,346	377,410	42,439	187,423	
合計	總值	26,027,346	377,410	42,439	187,423	

財產管理人員 教師兼代總務主任 鄭珮琳　　財產主管人員 教師兼代總務主任 鄭珮琳　　會計單位核簽 會計員 郭佩璇　　機關首長 澎湖縣立吉貝國小

澎湖縣立吉貝國小

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 112年 05月 01日 起至 112年 05月 31日止　　製表日期：民國

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量
土地		筆	5							5
		公頃	0.083052	191,019						0.083052
土地改良物		個	4	355,857		26,000			7,277	4
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		20,102,663		100,160			54,343	
機械及設備		件	105	2,749,371	2	46,850			41,418	107
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3		1		1			3
	其他	件	11	244,953	1	78,200	1	42,329	6,880	11
雜項設備	圖書	冊(套)	171							171
	博物	件								
	其他	件	189	2,383,483	4	126,200	1	110	77,505	192
有價證券		股								
權利										
其他										
總值			493	26,027,346	8	377,410	3	42,439	187,423	498

填表 教師兼代總務主任 鄭珮琳　　覆核　　主辦財產管理人員 教師兼代總務主任 鄭珮琳　　主辦主計人員 會計員 郭佩璇　　機關首長

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112年5月份

單位：

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	20,724,000	9,713,856	-11,010,144	
11 正式員額薪資		7,112,669	7,112,669	
113 職員薪金		6,838,629	6,838,629	
114 工員工資		274,040	274,040	
15 獎金		1,371,487	1,371,487	
151 考績獎金		96,160	96,160	
152 年終獎金		1,275,327	1,275,327	
16 退休及卹償金		618,965	618,965	
161 職員退休及離職金		596,199	596,199	
162 工員退休及離職金		22,766	22,766	
18 福利費		610,735	610,735	
181 分擔員工保險費		390,735	390,735	
183 傷病醫藥費		17,000	17,000	
18Y 其他福利費		203,000	203,000	
2 服務費用	429,000	71,774	-357,226	
21 水電費		20,775	20,775	
212 工作場所電費		17,625	17,625	
214 工作場所水費		3,150	3,150	
22 郵電費		3,627	3,627	
222 電話費		3,627	3,627	
23 旅運費		12,490	12,490	
231 國內旅費		12,490	12,490	
25 修理保養及保固費		12,375	12,375	
252 一般房屋修護費		11,397	11,397	
257 雜項設備修護費		978	978	
27 一般服務費		22,507	22,507	

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112年5月份

單位

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(－) 金額
279 外包費		16,000	16,000
27F 體育活動費		6,507	6,507
3 材料及用品費	160,000	12,176	-147,824
32 用品消耗		12,176	12,176
321 辦公（事務）用品		3,176	3,176
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	21,000		-21,000
51 購建固定資產	21,000		-21,000
516 購置雜項設備	21,000		-21,000
9 其他	24,000		-24,000
合 計	21,358,000	9,797,806	-11,560,194

日期	摘			
	銀行存款-縣庫存款	3,855,045		
	銀行存款-保管款	3,137,095	3,137,095	
	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	2,273,844	2,273,844	
	暫付及待結轉帳項		194,096	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	194,096		
	應付代收款		3,452,978	
	100001 退撫基金	42,763		
	100002 公保費	11,162		
	100003 勞保費	16,463		
	100004 健保費	69,589		
	100005 所得稅	10,845		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	330,342		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	292,709		
	203004 獎學金	63,613		
	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	1,169		
	203047 品德教育計畫	86,607		
	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	43,000		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500004 補助幼兒園辦理活動經費	5,000		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	339,890		
	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	226,078		

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

檢查維修及老舊危險校舍鑑定費用	32,084		
500050 夜光天使點燈專案經費	77,631		
500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	5,000		
500058 本土教育整體推動方案	39,400		
500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	32,928		
500065 辦理各項專案計畫經費	30,800		
500072 獎勵優秀學生獎學金	9,500		
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	89,010		
500095 英語教學相關計畫	15,855		
500127 國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
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	23,184		
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	8,087		
存入保證金-保管款		698,213	
300003 履約保證金	75,000		
300005 保固金	623,213		
應付退休及離職金-公提儲金	2,273,844	2,273,844	
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	-4,224,584	-4,224,584	
房屋建築及設備	30,755,556	30,755,556	
累計折舊-房屋建築及設備	-10,607,076	-10,607,076	
機械及設備	4,358,611	4,358,611	
累計折舊-機械及設備	-1,603,808	-1,603,808	

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112年12月31日

	雜項設備	7,137,810	7,137,810		
	累計折舊-雜項設備	-4,705,742	-4,705,742		