

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1月份

主辦會計人員



基金主持人



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 - 18	頁
六、平衡表各科目明細表	第	19 - 20	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 115 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	21,870,000	6,136,000	6,136,000			6,136,000	6,136,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,719,000	6,136,000	6,136,000			6,136,000	6,136,000		
公庫撥款收入	21,099,000	6,056,000	6,056,000			6,056,000	6,056,000		
政府其他撥入收入	620,000	80,000	80,000			80,000	80,000		
教學收入	150,000								
學雜費收入	150,000								
基金用途	21,879,000	2,438,315	6,136,000	-3,697,685	-60.26	2,438,315	6,136,000	-3,697,685	-60.26
國民教育計畫	21,858,000	2,438,315	6,136,000	-3,697,685	-60.26	2,438,315	6,136,000	-3,697,685	-60.26
其他	21,858,000	2,438,315	6,136,000	-3,697,685	-60.26	2,438,315	6,136,000	-3,697,685	-60.26
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	3,697,685		3,697,685		3,697,685		3,697,685	
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					8,626,180	4,374,299	4,251,881	97.20

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 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	
國民教育計畫		本月數				2,438,315	6,136,000	-3,697,685	-60.26
		累計數				2,438,315	6,136,000	-3,697,685	-60.26

## 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 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		
<b>資產</b>	48,619,216	25,018,535			154,940	23,445,741
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			7,278	141,707
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			55,726	18,874,351
機械及設備	4,366,338	2,159,349			43,610	2,163,379
交通及運輸設備	409,688	281,184			5,206	123,298
雜項設備	7,797,716	5,809,279			43,120	1,945,317
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 115 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

長期負債明細表

中華民國 115 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					





## 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	38,684,117	100.00	負債	2	6,612,196	17.09
流動資產	11	12,125,191	31.34	流動負債	21	3,588,039	9.28
現金	1101	12,125,191	31.34	應付款項	2102	3,588,039	9.28
銀行存款	110102	12,125,191	31.34	應付代收款	210203	3,588,039	9.28
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,626,180	22.30	其他負債	28	3,024,157	7.82
銀行存款-保管款	110102-2	2,679,011	6.93	什項負債	2801	3,024,157	7.82
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.12	存入保證金	280104	112,500	0.29
長期貸墊款及準備金	12	2,911,657	7.53	存入保證金-保管款	280104-1	112,500	0.29
準備金	1203	2,911,657	7.53	應付退休及離職金	280106	2,911,657	7.53
退休及離職準備金	120301	2,911,657	7.53	應付退休及離職金-公推	280106-1	2,911,657	7.53
固定資產	14	23,445,741	60.61	淨資產	3	32,071,921	82.91
土地	1401	197,689	0.51	淨資產	31	32,071,921	82.91
土地	140101	197,689	0.51	淨資產	3101	32,071,921	82.91
土地改良物	1402	141,707	0.37	累積餘額	310101	28,529,176	73.75
土地改良物	140201	4,599,164	11.89	本期賸餘	310102	3,542,745	9.16
累計折舊-土地改良物	140202	-4,457,457	-11.52				

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		
房屋建築及設備	1404	18,874,351	48.79	淨資產調整數	310104	38,684,117	
房屋建築及設備	140401	31,248,621	80.78	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,374,270	-31.99				
機械及設備	1405	2,163,379	5.59				
機械及設備	140501	4,366,338	11.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,202,959	-5.69				
交通及運輸設備	1406	123,298	0.32				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-286,390	-0.74				
雜項設備	1407	1,945,317	5.03				
雜項設備	140701	7,797,716	20.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,852,399	-15.13				
其他資產	18	201,528	0.52				
什項資產	1801	201,528	0.52				

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1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,136,000	6,136,000
政府撥入收入	6,136,000	6,136,000
公庫撥款收入	6,056,000	6,056,000
政府其他撥入收入	80,000	80,000
支出	2,593,255	2,593,255
人事支出	2,438,315	2,438,315
人事支出	2,438,315	2,438,315
折舊、折耗及攤銷	154,940	154,940
固定資產折舊	154,940	154,940
本期賸餘（短絀）	3,542,745	3,542,745
期初淨資產		28,529,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,071,921

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 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	6,136,000		6,136,000	收入
政府撥入收入	6,136,000		6,136,000	政府撥入收入
基金用途	2,438,315	154,940	2,593,255	支出
用人費用	2,438,315		2,438,315	人事支出
		154,940	154,940	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,697,685	-154,940	3,542,745	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	8,626,180	23,445,741	32,071,921	期末淨資產

註：1. 折舊、折耗及攤銷調整數154,940元，係折舊累計至154,940、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 累計數	支出單位					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								4,928,495	-4,928,495		4,928,495	上年度累積賸餘
	基金來源	6,136,000	6,136,000	6,136,000	-	-	-	6,136,000	6,136,000	-	-	-	-
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	
	462公庫撥款收入	6,056,000	6,056,000	6,056,000	-	-	-	6,056,000	6,056,000	0	0.00%	-	
	46Y政府其他撥入收入	80,000	80,000	80,000	-	-	-	80,000	80,000	0	0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	
	4YY雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	
	基金用途	6,136,000	2,438,315	2,438,315	-	-	3,697,685	2,438,315	2,438,315	3,697,685		0	
1	用人費用	6,062,000	2,438,315	2,438,315	-	-	3,623,685	2,438,315	2,438,315	3,623,685	59.78%	-	a
2	服務費用	35,000	-	-	-	-	35,000	-	-	35,000	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	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	零用金
	應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	
	本期賸餘	-	3,697,685	3,697,685	-	-	3,697,685	3,697,685	8,626,180	-8,626,180	0	4,928,495	

※賸餘原因分析，支出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

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

115/01/01-115/01/31

列印日期：115/02/03

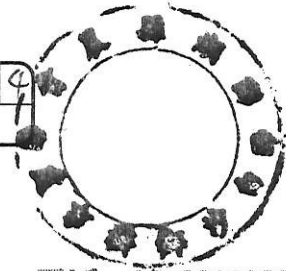
頁次：1/1

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		4,928,495	0	4,928,495
115507028800301	301地方教育基金	115/01/02	14170650138021		6,056,000	收入數		10,984,495	0	10,984,495
115507028800301	301地方教育基金	115/01/02	14170650138021		80,000	收入數		11,064,495	0	11,064,495
115507028800301	301地方教育基金	115/01/02	00001	0100087		支付數	1,047,188	11,064,495	1,047,188	10,017,307
115507028800301	301地方教育基金	115/01/02	00002	0100213		支付數	76,950	11,064,495	1,124,138	9,940,357
115507028800301	301地方教育基金	115/01/02	00003	0100294		支付數	20,196	11,064,495	1,144,334	9,920,161
115507028800301	301地方教育基金	115/01/02	00004	0100295		支付數	98,626	11,064,495	1,242,960	9,821,535
115507028800301	301地方教育基金	115/01/05	00005	0100333		支付數	4,995	11,064,495	1,247,955	9,816,540
115507028800301	301地方教育基金	115/01/14	00006	0100701		支付數	20,196	11,064,495	1,268,151	9,796,344
115507028800301	301地方教育基金	115/01/26	00007	0101201		支付數	99,892	11,064,495	1,368,043	9,696,452
115507028800301	301地方教育基金	115/01/28	00008	0101345		支付數	5,040	11,064,495	1,373,083	9,691,412
115507028800301	301地方教育基金	115/01/28	00009	0101346		支付數	10,035	11,064,495	1,383,118	9,681,377
115507028800301	301地方教育基金	115/01/29	00001	0100031		支出收回	3,061	11,064,495	1,380,057	9,684,438
115507028800301	301地方教育基金	115/01/30	00010	0101493		支付數	1,058,258	11,064,495	2,438,315	8,626,180
	小計				6,136,000		2,438,315			



中華民國 115 年 1 月 30 日

支票存款:10 分會代號 62400151 科目 116 帳號 90940-6 支號 9  
 存摺存款:20 起日 115.1.2 迄日 115.1.30



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	A 0099 0 1150130 1671 04 00 15:54 094064	11501021150130 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	11501020000		電匯	0040244		67,150.0	1,928,013.0	澎安胡縣
2	11501020000		電匯	0040244		98,626.0	2,026,639.0	澎安胡縣
3	11501020088		轉帳	0994223	48,768.0		1,977,871.0A	
4	11501050068		轉帳	0994228	4,000.0		1,973,871.0A	
5	11501050069		轉帳	0994227	450.0		1,973,421.0A	
6	11501050074		轉帳	0994225	3,978.0		1,969,443.0A	
7	11501050075		轉帳	0994224	53,210.0		1,916,233.0A	
8	11501050076		轉帳	0994222	122,003.0		1,794,230.0A	
9	11501050000		電匯	0040244		4,995.0	1,799,225.0	澎安胡縣
10	11501067963		I C 轉帳	0240639		2,832.0	1,802,057.02	700
11	11501068549		I C 轉帳	0240639		280.0	1,802,337.02	700
12	11501080027		轉帳	0994229	30,000.0		1,772,337.0A	
13	11501120041		轉帳	0994238	27,643.0		1,744,694.0A	
14	11501120042		轉帳	0994236	4,100.0		1,740,594.0A	
15	11501120043		轉帳	0994226	15,696.0		1,724,898.0A	
16	11501120044		轉帳	0994234	4,351.0		1,720,547.0A	
17	11501120045		轉帳	0994231	1,400.0		1,719,147.0A	
18	11501120046		轉帳	0994235	4,092.0		1,715,055.0A	
19	11501120047		轉帳	0994237	477.0		1,714,578.0A	
20	11501160022		轉帳	0994239	6,720.0		1,707,858.0A	
21	11501260000		電匯	0040244		4,994.0	1,712,852.0	澎安胡縣
22	11501290024		轉帳	0994245	16,500.0		1,696,352.0A	
23	11501290037		轉帳	0994250	10,320.0		1,686,032.0A	
24	11501290038		轉帳	0994248	105.0		1,685,927.0A	
25	11501290039		轉帳	0994247	13,534.0		1,672,393.0A	
26	11501300073		轉帳	0994232	1,074.0		1,671,319.0A	
27								
28								
29								
30								

核章



經辦



交易代號	業務	交易
10	20	76

# 澎湖第二信用合作社

# 存款對帳單

中華民國 115. 1. 30 日

社號及分社代號 2 2 3 0 0 3 4 科目 21 帳號 0 8 1 6 1 5 - 7 支號 0  
起 日 115. 1. - 1 迄 日 115. 1. 30

澎湖縣 鄉 村  
號

\* 8 \* \* \* 0 \* \* \*

電話 06-9911086

澎湖縣 具

收

認 證 欄	C	0093	0	1150130	2076	02	00	22300342108*6*70	1150101	1150130	1	56														
機	處	理	序	號	狀	況	處	理	序	號	交	易	代	號	操	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	150102	7162	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		9,800.00	1,202,855.00		
2	150105	37	票交	2440781	35,454.00		1,167,401.00	A	
3	150106	8188	C/D			700.00	1,168,101.00	2	943000
4	150107	2072	C/D			7,000.00	1,175,101.00	2	700000
5	150114	7404	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		18,000.00	1,193,101.00		
6	150114	7405	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		137,700.00	1,330,801.00		
7	150116	49	票交	2440787	4,930.00		1,325,871.00	B	
8	150116	50	票交	2440788	6,800.00		1,319,071.00	B	
9	150116	51	票交	2440782	90,706.00		1,228,365.00	B	
10	150123	62	轉帳	2440785	4,570.00		1,223,795.00	B	
11	150123	80	轉帳	2440783	89,124.00		1,134,671.00	B	
12	150127	27	票交	2440784	13,337.00		1,121,334.00	A	
13	150129	15	票交	2440792	1,176.00		1,120,158.00	A	
14	150129	16	票交	2440793	2,440.00		1,117,718.00	A	
15	150129	27	轉帳	2440791	2,160.00		1,115,558.00	A	
16	150129	32	轉帳	2440789	61,202.00		1,054,356.00	A	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

核章

陳素

經辦

陳鳳

資料僅供對帳查詢用

交易明細查詢

列印日期：2026/02/03

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	2026/01/01 - 2026/01/31		

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								

餘額查詢

列印日期：2026/02/04

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	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

# 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

總公司營業：603\*\*\*85  
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：115/01/01~115/01/31  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 結付日	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 應帳戶號	結
115/01/01					前項結餘	2,571.04
115/01/01	T	35,618		收益率1.27333%	114 收益分配	2,766.66
115/01/08	D1	4,995	合庫	繳115/01-115/01	115/01/06	2,911.55
<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： 52,211.55</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、臺灣網路銀行存入款、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-公司未存帳結清、  
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-給付補償金、  
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-給付勞働合夥結清金、  
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、 PE-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 01月 01日 起至 115年 01月 31日止

製表日期：民國 115年02月05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	148,985					7,278	4	141,707
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		18,930,077					55,726		18,874,351
機械及設備	件	144	2,206,989					43,610	144	2,163,379
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	11	128,504					5,206	11
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
	博物	件								
	其他	件	211	1,988,437					43,120	211
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,515	23,600,681					154,940	1,515	23,445,741

填表 

覆核 

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

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。

## 376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 115年01月01日 起至 115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	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	148,985			7,278	141,707
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	18,930,077			55,726	18,874,351
三.機械及設備	數量	144				144
	價值	2,206,989			43,610	2,163,379
四.交通及運輸設備	數量	15				15
	價值	128,504			5,206	123,298
五.雜項設備	數量	1,341				1,341
	價值	1,988,437			43,120	1,945,317
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	23,600,681			154,940	23,445,741
合計	總值	23,600,681			154,940	23,445,741

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

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01月31日

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	其他	總值
	筆數(筆)	面積(公頃)	價值	件數(件)	價值	棟數(棟)	面積(m <sup>2</sup> )	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	6	0.085952	197,689	4	141,707	5	2,469.12	18,874,351	144	2,163,379	15	123,298	1,341	1,945,317					23,445,741
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	141,707	5	2,469.12	18,874,351	144	2,163,379	15	123,298	1,341	1,945,317					23,445,741
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合計	6	0.085952	197,689	4	141,707	5	2,469.12	18,874,351	144	2,163,379	15	123,298	1,341	1,945,317					23,445,741

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 **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	21,212,000	2,438,315	-18,773,685	-88.51
11 正式員額薪資		2,194,410	2,194,410	
113 職員薪金		2,096,518	2,096,518	
114 工員工資		97,892	97,892	
15 獎金		99,892	99,892	
151 考績獎金		99,892	99,892	
16 退休及卹償金		117,121	117,121	
161 職員退休及離職金		112,126	112,126	
162 工員退休及離職金		4,995	4,995	
18 福利費		26,892	26,892	
181 分擔員工保險費		26,892	26,892	
2 服務費用	455,000		-455,000	-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		-24,000	-100.00
合 計	21,879,000	2,438,315	-19,440,685	-88.86

## 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1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		8,626,180	
		8,626,180		
	銀行存款-保管款		2,679,011	
		2,679,011		
	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		
	退休及離職準備金		2,911,657	
		2,911,657		
	暫付及待結轉帳項		201,528	
	201007 幼稚園	2,453		
	202000 午餐費	49,075		
	500100 辦理戶外教育計畫	150,000		
	應付代收款		3,588,039	
	100004 健保費	5,614		
	100005 所得稅	4,994		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	8,273		
	201007 幼稚園	429,389		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	2,450		
	201013 其他	5,000		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	612,590		
	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	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	212,650		
	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	165,289		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	80,000		
	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		

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1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	500030 補助學校辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等藝術教育活動及推行全民精神建設經費	30,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	7,774		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	99,850		
	500064 辦理補救教學計畫	13,723		
	500065 辦理各項專案計畫經費	28,000		
	500092 推動教育優先區計畫	111,910		
	500100 辦理戶外教育計畫	150,000		
	500190 其他	4,000		
	存入保證金-保管款		112,500	
	300003 履約保證金	90,000		
	300005 保固金	22,500		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,911,657	
	土地	2,911,657		
	土地改良物	197,689	197,689	
	土地改良物	4,599,164	4,599,164	
	累計折舊-土地改良物	-4,457,457	-4,457,457	
	房屋建築及設備	31,248,621	31,248,621	
	累計折舊-房屋建築及設備	-12,374,270	-12,374,270	
	機械及設備	4,366,338	4,366,338	
	累計折舊-機械及設備	-2,202,959	-2,202,959	
	交通及運輸設備	409,688	409,688	
	累計折舊-交通及運輸設備	-286,390	-286,390	
	雜項設備	7,797,716	7,797,716	
	累計折舊-雜項設備	-5,852,399	-5,852,399	