

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7月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立吉貝國民小學

目 錄

中華民國 112 年 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	1,413,323	1,411,000	2,323	0.16	14,687,596	15,553,000	-865,404	-5.56
財產收入	1,000	2,323		2,323		2,323		2,323	
利息收入	1,000	2,323		2,323		2,323		2,323	
政府撥入收入	21,237,000	1,411,000	1,411,000			14,567,689	15,492,000	-924,311	-5.97
公庫撥款收入	19,765,000	1,311,000	1,311,000			13,531,689	14,456,000	-924,311	-6.39
政府其他撥入收入	1,472,000	100,000	100,000			1,036,000	1,036,000		
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	1,424,977	1,411,000	13,977	0.99	12,565,268	15,553,000	-2,987,732	-19.21
國民教育計畫	21,337,000	1,424,977	1,390,000	34,977	2.52	12,565,268	15,532,000	-2,966,732	-19.10
其他	21,337,000	1,424,977	1,390,000	34,977	2.52	12,565,268	15,532,000	-2,966,732	-19.10
建築及設備計畫	21,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	1,000	-11,654		-11,654		2,122,328		2,122,328	
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					3,944,906	1,266,779	2,678,127	211.41

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 7 月份

1

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			比較增減	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	金額	%	
國民教育計畫		本月數				1,424,977	1,390,000	34,977	2.52	
		累計數				12,565,268	15,532,000	-2,966,732	-19.10	
建築及設備計畫		本月數				0	21,000	-21,000	-100.00	
		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

1

資本資產明細表

中華民國 112 年 7 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						
非理財目的之長期投資	46,326,959	20,527,380	1,438,523	91,039	1,363,569	25,783,494
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	92,600		115,375	360,026
房屋及建築	30,655,396	10,336,449	100,160		379,313	20,039,794
機械及設備	3,443,191	1,407,841	915,420		280,469	2,670,301
交通及運輸設備	550,424	341,011	172,788	90,929	44,428	246,844
雜項設備	6,980,365	4,318,316	157,555	110	543,984	2,275,510
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 112 年 7 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 112 年 7 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112年7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			負債	2		
流動資產	11	35,610,789	100.00	流動負債	21	5,882,389	16.52
現金	1101	7,444,515	20.91	應付款項	2102	2,901,056	8.15
銀行存款	110102	7,444,515	20.91	應付代收款	210203	2,901,056	8.15
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,414,515	20.82	其他負債	28	2,901,056	8.15
銀行存款-保管款	110102-2	3,914,906	10.99	什項負債	2801	2,981,333	8.37
銀行存款-定期存款	110102-3	2,679,609	7.52	存入保證金	280104	2,981,333	8.37
零用及週轉金	110103	820,000	2.30	存入保證金-保管款	280104-1	698,213	1.96
長期貸墊款及準備金	12	30,000	0.08	應付退休及離職金	280106	698,213	1.96
準備金	1203	2,283,120	6.41	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,283,120	6.41
退休及離職準備金	120301	2,283,120	6.41	淨資產	3	2,283,120	6.41
固定資產	14	2,283,120	6.41	淨資產	31	29,728,400	83.48
土地	1401	25,783,494	72.40	淨資產	3101	29,728,400	83.48
土地	140101	191,019	0.54	累積餘額	310101	29,728,400	83.48
土地改良物	1402	191,019	0.54	本期賸餘	310102	27,622,157	77.57
土地改良物	140201	360,026	1.01	合計：		2,106,243	5.91
		4,599,164	12.92			35,610,789	

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7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	-4,239,138	-11.90				
房屋建築及設備	1404	20,039,794	56.27				
房屋建築及設備	140401	30,755,556	86.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,715,762	-30.09				
機械及設備	1405	2,670,301	7.50				
機械及設備	140501	4,358,611	12.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,688,310	-4.74				
交通及運輸設備	1406	246,844	0.69				
交通及運輸設備	140601	632,283	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-385,439	-1.08				
雜項設備	1407	2,275,510	6.39				
雜項設備	140701	7,137,810	20.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,862,300	-13.65				
其他資產	18	99,660	0.28				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,400,811	16,035,080
財產孳息收入	2,323	2,323
政府撥入收入	2,323	2,323
公庫撥款收入	1,411,000	14,567,689
政府其他撥入收入	1,311,000	13,531,689
教學收入	100,000	1,036,000
學雜費收入		91,000
其他收入		91,000
受贈收入	-12,512	1,374,068
雜項收入	-12,512	1,347,484
支出		
人事支出	1,613,969	13,928,837
業務支出	1,391,745	12,432,822
折舊、折耗及攤銷	1,391,745	12,432,822
折舊、折耗及攤銷	32,332	131,546
折舊、折耗及攤銷	32,332	131,546
折舊、折耗及攤銷	188,992	1,363,569
折舊、折耗及攤銷	188,992	1,363,569
其他支出	900	900
其他支出	900	900
其他支出	-213,158	2,106,243
本期賸餘(短絀)		27,622,157
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		29,728,400

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

1

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 7 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	14,687,596	1,347,484	16,035,080	收入
財產收入	2,323		2,323	財產收益
政府撥入收入	14,567,689		14,567,689	政府撥入收入
教學收入	91,000		91,000	教學收入
其他收入	26,584	1,347,484	1,374,068	其他收入
基金用途	12,565,268	1,363,569	13,928,837	支出
用人費用	12,432,822		12,432,822	人事支出
服務費用	104,155	27,391	131,546	業務支出
材料及用品費	27,391	-27,391		
其他	900	1,363,569	1,363,569	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,122,328	-16,085	2,106,243	其他支出
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	27,622,157	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	3,944,906	25,783,494	29,728,400	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數1,347,484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1,363,569元，係折舊累計至1,363,569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7月31日

機關代號:07028

單位:新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數計	支用單位			支付股			百分比(分配數餘額/預算分配數)	差額	騰餘原因分析
			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	上年度累積騰餘
	基金來源	15,553,000	1,413,323	14,687,596	-	-	865,404	1,413,323	14,687,596	865,404	0
	431 服務收入						-	-	-	0	
	454 利息收入	-	2,323	2,323			2,323	2,323	2,323	-2,323	-
	462 公車撥款收入	14,456,000	1,311,000	13,531,689			924,311	1,311,000	13,531,689	924,311	6.39%
	46Y 政府其他撥入收入	1,036,000	100,000	1,036,000			-	100,000	1,036,000	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	15,553,000	1,424,977	12,565,268	-	30,000	2,987,732	1,454,977	12,595,268	2,957,732	30,000
1	用人費用	15,091,000	1,391,745	12,432,822			2,658,178	1,391,745	12,432,822	2,658,178	17.61%
2	服務費用	300,000	17,117	104,155			195,845	17,117	104,155	195,845	65.28%
3	材料及用品費	120,000	15,215	27,391			92,609	15,215	27,391	92,609	77.17%
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	21,000	900	900			20,100	900	900	20,100	95.71%
5M	516 購置什項設備	21,000					21,000	-	-	21,000	-
	零用及週轉金	-				30,000	-	30,000	30,000	-30,000	30,000 零用金
	應付費用	-					-	-	-	0	-
	本期騰餘	-	11,654	2,122,328	-	30,000	2,122,328	41,654	3,914,906	-3,914,906	0
											1,792,578

※騰餘原因分析：支用單位分配數餘額超過預算分配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.樽節支出。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.補助(捐)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

112/07/01-112/07/31

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：112/08/03

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
112507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		15,096,851	11,170,291	3,926,560
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/03	14178120110398		2,323	收入數		15,099,174	11,170,291	3,928,883
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/03	14174520110621		1,311,000	收入數		16,410,174	11,170,291	5,239,883
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/03	14174520110621		100,000	收入數		16,510,174	11,170,291	5,339,883
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/03	00050	0700127		支付數	91,324	16,510,174	11,261,615	5,248,559
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/05	00051	0700632		支付數	29,232	16,510,174	11,290,847	5,219,327
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/05	00052	0700633		支付數	208,607	16,510,174	11,499,454	5,010,720
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/11	00053	0701058		支付數	29,124	16,510,174	11,528,578	4,981,596
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/11	00054	0701059		支付數	4,000	16,510,174	11,532,578	4,977,596
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/11	00055	0701060		支付數	23,873	16,510,174	11,556,451	4,953,723
112507028800301	301 地方教育基金	112/07/31	00056	0702341		支付數	1,038,817	16,510,174	12,595,268	3,914,906
	小計				1,413,323		1,424,977			

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7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)				2,679,609
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,020,680	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			655,194	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	
加：未兌現支票(應付代收款)				36,788
澎湖縣政府-支111-2輔導團鐘點賸餘款	7月6日	FB881807	4,704	
維安消防企業行-支112年建築物安檢	7月25日	FB881830	32,084	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				13,565
澎湖縣政府-支112年1-7月廚工薪資賸餘款	7月25日	2433759	13,565	
對帳單餘額				2,729,962
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,057,468	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			668,759	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	

出納：

教師兼代
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

交易 代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票
存摺 存款對帳單

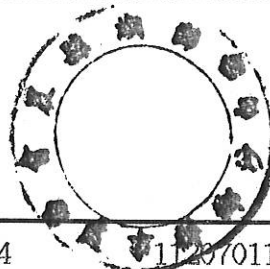
中華民國 年 月 日

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 0050 0 1120731 1671 06 00 15:45 094064										11207011120731 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	1207030000	電匯	0040244			91,324.0	2,183,602.0	滄湖縣
2	1207030072	轉帳	0881805		49,000.0		2,134,602.0A	
3	1207030073	轉帳	0881806		2,135.0		2,132,467.0A	
4	1207030000	電匯	0040244			100,000.0	2,232,467.0	滄湖縣
5	1207030000	電匯	0040244			8,580.0	2,241,047.0	滄湖縣
6	1207040000	電匯	0040244			7,000.0	2,248,047.0	滄湖縣
7	1207040000	電匯	0040244			9,157.0	2,257,204.0	滄湖縣
8	1207050010	轉帳	0881099		1,000.0		2,256,204.0B	
9	1207050000	電匯	0040244			29,232.0	2,285,436.0	滄湖縣
10	1207050000	電匯	0040244			208,607.0	2,494,043.0	滄湖縣
11	1207050000	電匯	0040244			12,096.0	2,506,139.0	滄湖縣
12	1207060025	轉帳	0881809		25,600.0		2,480,539.0B	
13	1207060027	轉帳	0881808		25,145.0		2,455,394.0B	
14	1207060028	轉帳	0881812		29,232.0		2,426,162.0B	
15	1207060029	轉帳	0881810		6,296.0		2,419,866.0B	
16	1207070037	轉帳	0881811		303,874.0		2,115,992.0A	
17	1207070046	轉帳	0881815		12,768.0		2,103,224.0A	
18	1207070049	轉帳	0881814		15,456.0		2,087,768.0A	
19	1207070050	轉帳	0881813		21,840.0		2,065,928.0A	
20	1207070052	轉帳	0881816		354.0		2,065,574.0A	
21	1207070000	電匯	0040244			42,600.0	2,108,174.0	滄湖縣
22	1207070000	電匯	0040244			19,400.0	2,127,574.0	滄湖縣
23	1207070000	電匯	0040244			17,600.0	2,145,174.0	滄湖縣
24	1207100000	電匯	0040244			28,560.0	2,173,734.0	滄湖縣
25	1207100055	轉帳	0881804		7,504.0		2,166,230.0A	
26	1207120000	電匯	9960017			2,000.0	2,168,230.0	內政部
27	1207120000	電匯	0040244			70,856.0	2,239,086.0	滄湖縣
28	1207120042	轉帳	0881817		42,600.0		2,196,486.0A	
29	1207120043	轉帳	0881818		37,000.0		2,159,486.0A	
30	1207120000	電匯	0040244			6,976.0	2,166,462.0	滄湖縣

97/07NBT 共用版(百立)

核
章

宜
芳

經
辦

雅
玲

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					

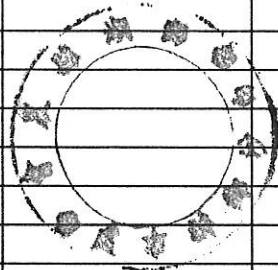
編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	B 0050 0 1120731 1671 06 00 15:46 094064	11207011120731 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	1207130048	轉帳	0881093		21,022.0		2,145,440.0A		
2	1207140024	轉帳	0881819		4,466.0		2,140,974.0A		
3	1207140026	轉帳	0881821		28,560.0		2,112,414.0A		
4	1207140028	轉帳	0881820		4,691.0		2,107,723.0A		
5	1207140000	電匯	0040244			2,000.0	2,109,723.0		澎湖縣
6	1207200024	轉帳	0881824		5.0		2,109,718.0A		
7	1207200025	轉帳	0881825		2,000.0		2,107,718.0A		
8	1207200026	轉帳	0881826		2,000.0		2,105,718.0A		
9	1207200027	轉帳	0881827		6,976.0		2,098,742.0A		
10	1207260020	轉帳				4,000.0	2,102,742.0B		馬公入
11	1207260000	電匯	0040244			26,582.0	2,129,324.0		澎湖縣
12	1207260000	電匯	0040244			6,000.0	2,135,324.0		澎湖縣
13	1207310060	轉帳	0881831		7,000.0		2,128,324.0A		
14	1207310061	轉帳	0881828		46,056.0		2,082,268.0A		
15	1207310062	轉帳	0881829		24,800.0		2,057,468.0A		
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



交易代號	業務	交易
10	20	76

澎湖第二信用合作社

存摺
支票
存款對帳單

中華民國

112. 8 月 1 日

社號及分社代號	223	4031	科目	21	帳號	018665	-	7	支號	0
起	日		迄	日						

澎湖縣**鄉**村
*號

*8**0**

電話 06-9911086

澎*縣*****貝*****學

收

認 證 欄	C	0004	0	1120801	2076	02	00	22300342108*6*70	1120701	1120731	1	56
機	處	理	序	號	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	1120706	51	票交	2433756	8,168.00		704,434.00	A	
2	1120706	52	票交	2433757	27,594.00		676,840.00	A	
3	1120707	41	轉帳	2433755	980.00		675,860.00	C	
4	1120707	38	票交	2433758	6,160.00		669,700.00	A	
5	1120711	48	票交	2433754	8,021.00		661,679.00	A	
6	1120711	7168	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	69,640.00	731,319.00		
7	1120711	73	轉帳	2433751	62,560.00		668,759.00	A	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供查閱對帳查詢

核
章經
辦



交易明細查詢

列印日期：2023/08/03

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	2023/07/01 - 2023/07/31		

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
1	2023/07/26			2,566.00	000	3,735.00		現金



餘額查詢

列印日期：2023/08/03

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

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
印鑑卡號總公司營利：6036885
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：112/07/01~112/07/31

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
112/07/01 112/07/12	D1	4,638	合庫	繳112/07-112/07	前平結餘 112/07/10	2,278,48 2,283,12
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： \$2,283,12

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-給付勞働合意結清款、

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

財產增減結存表

中華民國 112年 07月 01日 起至 112年 07月 31日止 製表日期：民國 112年08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	5							5	
	公頃	0.083052	191,019						0.083052	191,019
土地改良物	個	4	367,303					7,277	4	360,026
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	棟	2							2	
	平方公尺	266.79							266.79	
其他	個		20,094,137					54,343		20,039,794
	平方公尺									
機械及設備	件	107	2,712,548					42,247	107	2,670,301
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	266,649	1	11,288	1	23,800	7,293	11	246,844
	冊(套)	171							171	
雜項設備	件									
	件	192	2,353,342					77,832	192	2,275,510
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		498	25,984,998	1	11,288	1	23,800	188,992	498	25,783,494

填表 教師兼代辦鄭珮琳

覆核 教師兼代辦鄭珮琳

主辦財產管理人員

教師兼代辦鄭珮琳

主辦主評及員璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉辛武震

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
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

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 112年07月01日 起至 112年07月31日

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	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 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	367,303		7,277	360,026
	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	20,094,137		54,343	20,039,794
	數 量	107			107
三.機 械 及 設 備	價 值	2,712,548		42,247	2,670,301
	數 量	14	1		14
	價 值	266,649	11,288	7,293	246,844
五.雜 項 設 備	數 量	363			363
	價 值	2,353,342		77,832	2,275,510
	張 數				
六.有 價 證 券	股 數				
	價 值				
	數 量				
七.權 利	價 值				
	數 量				
	價 值				
八.其 他	數 量				
	價 值				
	總 值	25,984,998	11,288	23,800	25,783,494
小 計	總 值	25,984,998	11,288	23,800	25,783,494
合 計	總 值	25,984,998	11,288	23,800	25,783,494

澎湖縣立吉貝國小
校長 辛武震

會計員 郭佩璇

教師兼代辦主任 鄭佩琳

財產主管人員

會計單位核簽

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 112年07月31日

財產類別	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		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	件數 (件)	價值	數量 (股)	價值	價值		
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	360,026	5	2,469.12	20,039,794	107	2,670,301	14	246,844	363	2,275,510							25,783,494
公用財產	5	0.083052	191,019	4	360,026	5	2,469.12	20,039,794	107	2,670,301	14	246,844	363	2,275,510							25,783,494
公共用財產																					
事業用財產																					
二、非公用財產																					
合計	5	0.083052	191,019	4	360,026	5	2,469.12	20,039,794	107	2,670,301	14	246,844	363	2,275,510							25,783,494

製表人

會計單位

財產保管單位

機關首長
澎湖縣立吉貝國小校長
辛武震

會計員
郭佩璇

總務主任
鄭佩琳

總務主任
鄭佩琳

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後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值，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112年7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		12,432,822	-8,291,178	-40.01
113 職員工薪資		9,370,949	9,370,949	
114 職員工薪資		9,006,149	9,006,149	
15 獎金		364,800	364,800	
151 考績獎金		1,371,487	1,371,487	
152 年終獎金		96,160	96,160	
16 退休及卹償金		1,275,327	1,275,327	
161 職員工退休及離職金		862,245	862,245	
162 職員工退休及離職金		830,203	830,203	
18 福利費		32,042	32,042	
181 分擔員工保險費		828,141	828,141	
183 傷病醫藥費		608,141	608,141	
18Y 其他福利費		17,000	17,000	
2 服務費用	429,000	203,000	203,000	
21 水電費		104,155	-324,845	-75.72
212 工作場所電費		33,280	33,280	
214 工作場所水費		28,889	28,889	
22 郵電費		4,391	4,391	
222 電話費		4,503	4,503	
23 旅運費		4,503	4,503	
231 國內旅費		18,990	18,990	
25 修理保養及保固費		18,990	18,990	
252 一般房屋修護費		16,875	16,875	
257 雜項設備修護費		11,397	11,397	
27 一般服務費		5,478	5,478	
		30,507	30,507	

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7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	%
279 外包費		24,000	24,000	
27F 體育活動費		6,507	6,507	
3 材料及用品費	160,000	27,391	-132,609	-82.88
32 用品消耗		27,391	27,391	
321 辦公(事務)用品		18,391	18,391	
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	-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
9 其他	24,000	900	-23,100	-96.25
91 其他支出		900	900	
91Y 其他		900	900	
合計	21,358,000	12,565,268	-8,792,732	-41.17

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

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	3,914,906	3,914,906	
	銀行存款-保管款	2,679,609	2,679,609	
	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	2,283,120	2,283,120	
	暫付及待結轉帳項		99,660	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	應付代收款		2,901,056	
	100003 勞保費	9,863		
	100004 健保費	42,460		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	272,277		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	265,858		
	203004 獎學金	49,384		
	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	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	21,400		
	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	349,014		
	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	252,660		
	500035 基層運動選手訓練站	310,000		
	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 112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	40,322		
	500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	5,000		
	500065 辦理各項專案計畫經費	15,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	17,691		
	500143 辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	22,020		
	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		
	500190 其他	4,000		
	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		2,283,120	
		2,283,120		
	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		-4,239,138	
		-4,239,138		
	房屋建築及設備		30,755,556	
		30,755,556		
	累計折舊-房屋建築及設備		-10,715,762	
		-10,715,762		
	機械及設備		4,358,611	
		4,358,611		
	累計折舊-機械及設備		-1,688,310	
		-1,688,310		
	交通及運輸設備		632,283	
		632,283		
	累計折舊-交通及運輸設備		-385,439	
		-385,439		
	雜項設備		7,137,810	
		7,137,810		
	累計折舊-雜項設備		-4,862,300	
		-4,862,300		