

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 4 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 113 年 4 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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

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 金額	比較增減 %	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
基金來源	24,532,000	1,803,000	1,798,000	5,000	0.28	12,128,000	12,183,000	-55,000	-0.45
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,391,000	1,798,000	1,798,000			12,123,000	12,123,000		
公庫撥款收入	23,619,000	1,743,000	1,743,000			11,736,000	11,736,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			387,000	387,000		
教學收入	140,000								
學雜費收入	140,000								
其他收入		5,000		5,000		5,000	60,000	-60,000	-100.00
雜項收入		5,000		5,000		5,000	60,000	-60,000	-100.00
基金用途	24,541,000	1,533,378	1,798,000	-264,622	-14.72	8,639,105	12,183,000	-3,543,895	-29.09
國民教育計畫	24,520,000	1,533,378	1,788,000	-254,622	-14.24	8,639,105	12,173,000	-3,533,895	-29.03
其他	24,520,000	1,533,378	1,788,000	-254,622	-14.24	8,639,105	12,173,000	-3,533,895	-29.03
建築及設備計畫	21,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	21,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,000	269,622		269,622		3,488,895		3,488,895	
期初基金餘額	1,823,578					1,633,655	1,823,578	-189,923	-10.41
解繳公庫						5,122,550	1,823,578	3,298,972	180.91
期末基金餘額	1,814,578								

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 113 年 4 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		數	
			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					1,533,378	1,788,000	-254,622	-14.24
		累計數					8,639,105	12,173,000	-3,533,895	-29.03
建築及設備計畫		本月數					0	10,000	-10,000	-100.00
		累計數					0	10,000	-10,000	-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

資本資產明細表

中華民國 113 年 4 月份

1

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		821,498	25,800,642
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			29,108	294,533
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			221,008	19,875,291
機械及設備	4,358,165	1,895,853			167,030	2,427,282
交通及運輸設備	632,283	420,340	132,000		24,983	186,960
雜項設備	8,519,198	5,314,272			379,369	2,825,557
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：

單位：新臺幣元

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 113 年 4 月份

2

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 113 年 4 月份

1

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 113 年 4 月份

1

計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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		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													
購建中國固定資產													
土地改良物													
土地改良物													
購建中國固定資產													
房屋及建築													
房屋及建築													
購建中國固定資產													
機械及設備													
機械及設備													
購建中國固定資產													
交通及運輸設備													
交通及運輸設備													
購建中國固定資產		21,000			10,000					-10,000	-100.00		
雜項設備		21,000			10,000					-10,000	-100.00		
雜項設備													
購建中國固定資產													
租賃資產													
租賃資產													
租賃權益改良													

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

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 4 月份

2

單位：新臺幣元													
計畫名稱	本年度可用預算數				累計預分配數	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		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		21,000			10,000					-10,000	-100.00		
總計													

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4月30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	38,072,139	100.00	流動負債	21	7,148,947	18.78
現金	1101	9,330,870	24.51	應付款項	2102	3,988,467	10.48
銀行存款	110102	9,330,870	24.51	應付代收款	210203	3,988,467	10.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,300,870	24.43	其他負債	28	3,988,467	10.48
銀行存款-保管款	110102-2	5,092,550	13.38	什項負債	2801	3,160,480	8.30
銀行存款-定期存款	110102-3	3,388,320	8.90	存入保證金	280104	3,160,480	8.30
零用及週轉金	110103	820,000	2.15	存入保證金-保管款	280104-1	605,813	1.59
長期貸墊款及準備金	12	30,000	0.08	應付退休及離職金	280106	605,813	1.59
準備金	1203	2,554,667	6.71	應付退休及離職金-公積金	280106-1	2,554,667	6.71
退休及離職準備金	120301	2,554,667	6.71	淨資產	3	2,554,667	6.71
固定資產	14	25,800,642	67.77	淨資產	31	30,923,192	81.22
土地	1401	191,019	0.50	淨資產	3101	30,923,192	81.22
土地	140101	191,019	0.50	累積餘額	310101	30,923,192	81.22
土地改良物	1402	294,533	0.77	本期賸餘	310102	28,123,795	73.87
土地改良物	140201	4,599,164	12.08			2,799,397	7.35

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4月30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	-4,304,631	-11.31	淨資產調整數	310104	38,072,139	
房屋建築及設備	1404	19,875,291	52.20	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	81.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,213,030	-29.45				
機械及設備	1405	2,427,282	6.38				
機械及設備	140501	4,490,165	11.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,062,883	-5.42				
交通及運輸設備	1406	186,960	0.49				
交通及運輸設備	140601	632,283	1.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-445,323	-1.17				
雜項設備	1407	2,825,557	7.42				
雜項設備	140701	8,519,198	22.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,693,641	-14.95				
其他資產	18	385,960	1.01				
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4月30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	385,960	1.01				
暫付及待結轉帳項	180105	385,960	1.01				
合計：		38,072,139					

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4月份

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			
政府撥入收入	1,803,000		12,260,000
公庫撥款收入	1,798,000		12,123,000
政府其他撥入收入	1,743,000		11,736,000
其他收入	55,000		387,000
受贈收入	5,000		137,000
雜項收入			132,000
支出			
人事支出	5,000		5,000
人事支出	1,738,624		9,460,603
業務支出	1,520,378		8,573,726
業務支出	1,520,378		8,573,726
折舊、折耗及攤銷	13,000		63,449
折舊、折耗及攤銷	13,000		63,449
固定資產折舊	205,246		821,498
其他支出	205,246		821,498
其他支出			1,930
本期賸餘(短絀)			1,930
本期淨資產	64,376		2,799,397
期初淨資產			28,123,795
解繳公庫			
淨資產調整數			
期末淨資產			30,923,192

單位：新臺幣元

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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	12,128,000	132,000	12,260,000	收入
政府撥入收入	12,123,000		12,123,000	政府撥入收入
其他收入	5,000	132,000	137,000	其他收入
基金用途	8,639,105	821,498	9,460,603	支出
用人費用	8,573,726		8,573,726	人事支出
服務費用	39,634	23,815	63,449	業務支出
材料及用品費	23,815	-23,815		
其他	1,930	821,498	821,498	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,488,895	-689,498	1,930	其他支出
期初基金餘額	1,633,655	26,490,140	2,799,397	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			28,123,795	期初淨資產
期末基金餘額	5,122,550	25,800,642	30,923,192	解繳公庫 淨資產調整數 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821,498元，係折舊累計至821,498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

機關代號: 07028
單位: 新臺幣元

中華民國113年4月30日

編號	會計科目	預算分配數	支用單位				支付股			百分比(分配數除額/預算分配數)	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			
	上年度結轉											
	基金來源	12,183,000	1,803,000	12,128,000	-	-	55,000	1,803,000	12,128,000		1,633,655	上年度累積賸餘
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	462 公庫撥款收入	11,736,000	1,743,000	11,736,000				1,743,000	11,736,000	0.00%	-	-
	46Y 政府其他撥入收入	387,000	55,000	387,000				55,000	387,000	0.00%	-	-
	4S1 學雜費收入	60,000	-	-			60,000	-	-	100.00%	-	d
	4YY 雜項收入	-	5,000	5,000			5,000	5,000	5,000	-	-	-
	基金用途	12,183,000	1,533,378	8,639,105	-	30,000	3,543,895	1,563,378	8,669,105		30,000	
1	用人費用	11,935,000	1,520,378	8,573,726			3,361,274	1,520,378	8,573,726	28.16%	-	a
2	服務費用	140,000	4,000	39,634			100,366	4,000	39,634	71.69%	-	b
3	材料及用品費	86,000	9,000	23,815			62,185	9,000	23,815	72.31%	-	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	-	-
8	短絀與賠償給付	-	-	-			-	-	-	0	-	-
9	其他	12,000	-	1,930			10,070	-	1,930	83.92%	-	b
5M	516 購置什項設備	10,000	-	-			10,000	-	-	-	-	-
	零用及週轉金	-	-	-		30,000	-	30,000	30,000	-30,000	30,000	零用金
	應付費用	-	-	-			-	-	-	0	-	-
	本期賸餘	-	269,622	3,488,895	-	30,000	3,488,895	239,622	5,092,550	1	1,603,655	

※賸餘原因分析：支用單位分配數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出。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少。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。

製表：

會計員郭佩璇

主管：

會計員郭佩璇

會計：

會計員郭佩璇

校長：

澎湖縣吉貝國小校長 辛武震

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
113/04/01-113/04/30

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：113/05/08

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		11,958,655	7,135,727	4,822,928
113507028800301	301地方教育基金	113/04/01	00026	0400164		支付數	117,112	11,958,655	7,252,839	4,705,816
113507028800301	301地方教育基金	113/04/03	14170330118854		1,743,000	收入數		13,701,655	7,252,839	6,448,816
113507028800301	301地方教育基金	113/04/03	14170330118854		55,000	收入數		13,756,655	7,252,839	6,503,816
113507028800301	301地方教育基金	113/04/03	00027	0400593		支付數	4,000	13,756,655	7,256,839	6,499,816
113507028800301	301地方教育基金	113/04/03	00028	0400594		支付數	5,750	13,756,655	7,262,589	6,494,066
113507028800301	301地方教育基金	113/04/03	00029	0400595		支付數	224,782	13,756,655	7,487,371	6,269,284
113507028800301	301地方教育基金	113/04/03	00030	0400596		支付數	3,584	13,756,655	7,490,955	6,265,700
113507028800301	301地方教育基金	113/04/15	00031	0401328		支付數	23,284	13,756,655	7,514,239	6,242,416
113507028800301	301地方教育基金	113/04/19	00032	0401777		支付數	9,000	13,756,655	7,523,239	6,233,416
113507028800301	301地方教育基金	113/04/26	14177830119505		1,000	收入數		13,757,655	7,523,239	6,234,416
113507028800301	301地方教育基金	113/04/26	14177830119505		1,000	收入數		13,758,655	7,523,239	6,235,416
113507028800301	301地方教育基金	113/04/26	14177830119505		1,000	收入數		13,759,655	7,523,239	6,236,416
113507028800301	301地方教育基金	113/04/26	14177830119505		1,000	收入數		13,760,655	7,523,239	6,237,416
113507028800301	301地方教育基金	113/04/26	00001	0400069		支出收回	1,000	13,761,655	7,523,239	6,238,416
113507028800301	301地方教育基金	113/04/30	00033	0402559		支付數	1,146,866	13,761,655	7,522,239	6,239,416
小計					1,803,000		1,533,378		8,669,105	5,092,550

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4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)				3,388,320
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,594,222	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			790,363	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	
加：未兌現支票(應付代收款)				0
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				3,388,320
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,594,222	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			790,363	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	

出納：

主管：

會計：

校長：

教師兼
出納 呂宜靜

教師兼代
總務主任 歐奕琳

兼任
會計 郭佩璇

澎湖縣吉貝國民小學
校長 辛武震

業務	交易
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	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證	A 0145 0 1130430 1671 04 00 15:52 094064										11304011130430 吉貝國 01				
欄	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	1130401	0000	電匯	0040244		105,212.0	2,577,010.0	澎湖縣
2	1130401	0000	電匯	0040244		50,000.0	2,627,010.0	澎湖縣
3	1130402	0000	電匯	0040244		6,000.0	2,633,010.0	澎湖縣
4	1130403	0000	電匯	0040244		7,073.0	2,640,083.0	澎湖縣
5	1130403	0000	電匯	0040244		224,782.0	2,864,865.0	澎湖縣
6	1130408	0054	轉帳	0918135	13,316.0		2,851,549.0A	
7	1130408	0075	轉帳	0918136	23,877.0		2,827,672.0A	
8	1130409	0041	轉帳	0918137	306,117.0		2,521,555.0A	
9	1130409	0042	轉帳	0918140	1,000.0		2,520,555.0A	
10	1130409	0043	轉帳	0918139	1,000.0		2,519,555.0A	
11	1130409	0044	轉帳	0918138	1,000.0		2,518,555.0A	
12	1130409	0045	轉帳	0918141	6,720.0		2,511,835.0A	
13	1130410	0000	電匯	0040244		12,844.0	2,524,679.0	澎湖縣
14	1130410	0000	電匯	0040244		20,000.0	2,544,679.0	澎湖縣
15	1130411	0046	現金			1,416.0	2,546,095.0A	
16	1130412	0025	轉帳	0918144	286,300.0		2,259,795.0A	
17	1130412	0026	轉帳	0918143	23,000.0		2,236,795.0A	
18	1130419	0000	電匯	0040244		500.0	2,237,295.0	澎湖縣
19	1130422	00037	轉帳	0918145	3,000.0		2,234,295.0A	被訂正
20	1130422	00038	轉帳	0918147	7,073.0		2,227,222.0A	
21	1130422	00039	轉帳	0918146	20,000.0		2,207,222.0A	
22	1130422	00040	轉帳	0918145	-3,000.0		2,210,222.0A	訂正
23	1130422	00041	轉帳	0918145	3,000.0		2,207,222.0A	
24	1130425	0000	電匯	0081566		15,000.0	2,222,222.0	財團法
25	1130425	0000	電匯	0040244		340,000.0	2,562,222.0	澎湖縣
26	1130426	0000	電匯	0060110		41,000.0	2,603,222.0	財團法
27	1130426	00033	轉帳	0918149	6,000.0		2,597,222.0A	
28	1130429	00030	轉帳	0918142	3,000.0		2,594,222.0A	
29								
30								

核章

宜理芳

經辦

好真

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 113 年 4 月 30 日

社號及分社代號	223	科目	21	帳號	08665-	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 0087 0	1130430	2076	02 00	22300342108*6*70	1130401	1130430	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	1130401	911	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	11,900.00	786,573.00		
2	1130403	60	現金		(國中4月午餐)	6,300.00	792,873.00 B		
3	1130408	18	轉帳	2435728	4,640.00		788,233.00 B		
4	1130408	14	轉帳	2435726	74,492.00		713,741.00 A		
5	1130408	70	票交	2435730	5,814.00		707,927.00 A		
6	1130408	71	票交	2435732	35,487.00		672,440.00 A		
7	1130408	72	票交	2435733	7,200.00		665,240.00 A		
8	1130408	73	票交	2435729	8,094.00		657,146.00 A		
9	1130409	91	票交	2435735	4,833.00		652,313.00 A		
10	1130409	92	票交	2435727	12,276.00		640,037.00 A		
11	1130417	1141	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	18,000.00	658,037.00		
12	1130419	60	現金		(國中楊雅慧)	750.00	658,787.00 B		
13	1130425	1249	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	132,531.00	791,318.00		
14	1130426	33	票交	2435736	955.00		790,363.00 A		
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

核章

素陳

經辦

秀琪



交易明細查詢

列印日期：2024/05/08

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	2024/04/01 - 2024/04/30		

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：2024/05/08

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

提撥率：10.0000%

對帳單：113/04/01~113/04/30

起迄日期

臺灣銀行：00159361
印鑑卡號

終公司營利：503***85
專案統一編號

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
113/04/01 113/04/12	D1	4,876	合庫	繳113/04-113/04	前年結餘 → 113/04/10	2,549,791 2,554,667
◎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： \$2,554,667

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、S-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-給付勞働保險金、
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

財產增減結存表

中華民國 113年 04月 01日起至 113年 04月 30日止

製表日期：民國 113年05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							5	
	公頃	0.083052	191,019						0.083052	191,019
土地改良物	個	4	301,810					7,277	4	294,533
房屋建築及設備	辦公房屋	3							3	
	平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	棟	2							2	
	平方公尺	266.79							266.79	
	個									
	平方公尺		19,930,543					55,252		19,875,291
機械及設備	件	106	2,469,502					42,220	106	2,427,282
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	192,962					6,002	11	186,960
	冊(套)	171							171	
雜項設備	件	207	2,920,052					94,495	207	2,825,557
有價證券	股									
權										
其										
總		512	26,005,888					205,246	512	25,800,642

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

歐奕琳
總務主任

歐奕琳
教師兼代總務主任

歐奕琳
教師兼代總務主任

郭佩璇
會計員

辛武震
澎湖縣立吉貝國民小學校長

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。

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 113年04月30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		其他	總值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	價值	件數 (件)	價值	棟數 (棟)	面積 (m)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	數量 (股)	價值	價值	
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	294,533	5	2,469.12	19,875,291	106	2,427,282	14	186,960	378	2,825,557			25,800,642
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	294,533	5	2,469.12	19,875,291	106	2,427,282	14	186,960	378	2,825,557			25,800,642
公共用財產																	
事業用財產																	
二、非公用財產																	
合計	5	0.083052	191,019	4	294,533	5	2,469.12	19,875,291	106	2,427,282	14	186,960	378	2,825,557			25,800,642

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 郭佩璇

機關首長

澎湖縣立吉貝國小 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，依下列規定計算：
(1) 土地之價格，依當地直轄市、縣市政府定期公告地價，未登記地比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，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。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 113年04月01日 起至 113年04月30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
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
[2]公務用	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	301,810		7,277	294,533
	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	19,930,543		55,252	19,875,291
	數量	106			106
三.機械及設備	價值	2,469,502		42,220	2,427,282
	數量	14			14
	價值	192,962		6,002	186,960
五.雜項設備	數量	378			378
	價值	2,920,052		94,495	2,825,557
	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	26,005,888		205,246	25,800,642
小計	總值	26,005,888		205,246	25,800,642
合計	總值				

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長

澎湖縣立吉貝國小 校長 辛武慶

教師兼任 歐奕琳 總務主任

教師兼任 歐奕琳 總務主任

會計單位核簽 郭佩璇

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4月份

1

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		8,573,726	-15,296,274	-64.08
113 職員薪金		6,220,713	6,220,713	
114 工員工資		5,980,808	5,980,808	
15 獎金		239,905	239,905	
151 考績獎金		1,537,375	1,537,375	
152 年終獎金		103,266	103,266	
16 退休及卹償金		1,434,109	1,434,109	
161 職員退休及離職金		471,044	471,044	
162 工員退休及離職金		451,540	451,540	
18 福利費		19,504	19,504	
181 分擔員工保險費		344,594	344,594	
18Y 其他福利費		328,094	328,094	
2 服務費用	459,000	16,500	16,500	
21 水電費		39,634	-419,366	-91.37
212 工作場所電費		11,096	11,096	
214 工作場所水費		9,579	9,579	
22 郵電費		1,517	1,517	
222 電話費		1,468	1,468	
23 旅運費		1,468	1,468	
231 國內旅費		8,990	8,990	
25 修理保養及保固費		8,990	8,990	
257 雜項設備修護費		3,480	3,480	
27 一般服務費		3,480	3,480	
279 外包費		14,600	14,600	
27F 體育活動費		12,000	12,000	
		2,600	2,600	

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4月份

2

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	%
3 材料及用品費				
32 用品消耗				
321 辦公(事務)用品	166,000	23,815	-142,185	-85.65
32Y 其他用品消耗		23,815	23,815	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期		14,815	14,815	
51 購建固定資產		9,000	9,000	
516 購置雜項設備	21,000		-21,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000		-21,000	-100.00
9 其他	1,000		-1,000	-100.00
91 其他支出	24,000	1,930	-22,070	-91.96
91Y 其他		1,930	1,930	
合計	24,541,000	8,639,105	-15,901,895	-64.80

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		5,092,550	
	銀行存款-保管款	5,092,550		
		3,388,320	3,388,320	
	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		2,554,667	
		2,554,667		
	暫付及待結轉帳項		385,960	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	500100 辦理戶外教育計畫	286,300		
	應付代收款		3,988,467	
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	218,999		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	106,846		
	202001 中央午餐廚房專戶	200,615		
	203004 獎學金	42,884		
	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	49,917		
	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		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	479,932		
	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	490,894		
	500035 基層運動選手訓練站	340,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	390,692		
	500040 辦理健康促進計畫經費	7,000		

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	
	500041 學校午餐廚工薪津	2,970		
	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	41,450		
	500059 推動閱讀及圖書館空間改造相關經費	20,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	61,540		
	500065 辦理各項專案計畫經費	46,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	62,000		
	500080 辦理資訊設備相關經費	34,284		
	500092 推動教育優先區計畫	43,837		
	500095 英語教學相關計畫	15,855		
	500100 辦理戶外教育計畫	286,300		
	500113 推動國小合理教師員額	12,844		
	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	26,880		
	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	13,026		
	500190 其他	4,000		
	存入保證金-保管款		605,813	
	300005 保固金	605,813		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,554,667	
		2,554,667		
	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		-4,304,631	
		-4,304,631		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,213,030	
		-11,213,030		
	機械及設備		4,490,165	
		4,490,165		
	累計折舊-機械及設備		-2,062,883	
		-2,062,883		
	交通及運輸設備		632,283	

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	
	累計折舊-交通及運輸設備	632,283		
	雜項設備	-445,323	-445,323	
		8,519,198	8,519,198	
	累計折舊-雜項設備	-5,693,641	-5,693,641	