

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6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 6 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 6 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	1,710,000	1,560,000	150,000	9.62	14,086,000	14,006,000	80,000	0.57
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,719,000	1,710,000	1,560,000	150,000	9.62	14,086,000	13,936,000	150,000	1.08
公庫撥款收入	21,099,000	1,655,000	1,505,000	150,000	9.97	13,731,000	13,581,000	150,000	1.10
政府其他撥入收入	620,000	55,000	55,000			355,000	355,000		
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	1,531,079	1,560,000	-28,921	-1.85	10,841,682	14,006,000	-3,164,318	-22.59
國民教育計畫	21,858,000	1,531,079	1,560,000	-28,921	-1.85	10,841,682	14,006,000	-3,164,318	-22.59
其他	21,858,000	1,531,079	1,560,000	-28,921	-1.85	10,841,682	14,006,000	-3,164,318	-22.59
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	178,921		178,921		3,244,318		3,244,318	
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					8,172,813	4,374,299	3,798,514	86.84

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 6 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				1,531,079	1,560,000	-28,921	-1.85
		累計數				10,841,682	14,006,000	-3,164,318	-22.59

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 6 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	2,213,422		942,734	24,871,369
非理財目的之長期投資						
土地	197,689		1,501,422			1,699,111
土地改良物	4,599,164	4,450,179			43,665	105,320
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			334,356	18,595,721
機械及設備	4,366,338	2,159,349	168,000		267,431	2,107,558
交通及運輸設備	409,688	281,184	33,000		30,473	131,031
雜項設備	7,797,716	5,809,279	511,000		266,809	2,232,628
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 6 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 115 年 6 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 6 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6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	40,464,937	100.00	負 債	2	7,420,755	18.34
流動資產	11	12,021,660	29.71	流動負債	21	4,216,097	10.42
現金	1101	11,879,447	29.36	應付款項	2102	4,216,097	10.42
銀行存款	110102	11,849,447	29.28	應付代收款	210203	4,216,097	10.42
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,142,813	20.12	其他負債	28	3,204,658	7.92
銀行存款-保管款	110102-2	2,886,634	7.13	什項負債	2801	3,204,658	7.92
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.03	存入保證金	280104	77,100	0.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	77,100	0.19
預付款項	1108	142,213	0.35	應付退休及離職金	280106	3,127,558	7.73
預付費用	110804	142,213	0.35	應付退休及離職金-公積	280106-1	3,127,558	7.73
長期貸墊款及準備金	12	3,127,558	7.73	淨資產	3	33,044,182	81.66
準備金	1203	3,127,558	7.73	淨資產	31	33,044,182	81.66
退休及離職準備金	120301	3,127,558	7.73	淨資產	3101	33,044,182	81.66
固定資產	14	24,871,369	61.46	累積餘額	310101	28,529,176	70.50
土地	1401	1,699,111	4.20	本期賸餘	310102	4,515,006	11.16
土地	140101	1,699,111	4.20				

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6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		
土地改良物	1402	105,320	0.26	淨資產調整數	310104	40,464,937	
土地改良物	140201	4,599,164	11.37	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-4,493,844	-11.11				
房屋建築及設備	1404	18,595,721	45.96				
房屋建築及設備	140401	31,248,621	77.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,652,900	-31.27				
機械及設備	1405	2,107,558	5.21				
機械及設備	140501	4,534,338	11.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,426,780	-6.00				
交通及運輸設備	1406	131,031	0.32				
交通及運輸設備	140601	442,688	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-311,657	-0.77				
雜項設備	1407	2,232,628	5.52				
雜項設備	140701	8,308,716	20.53				

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6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-雜項設備	140702	-6,076,088	-15.02				
其他資產	18	444,350	1.10				
什項資產	1801	444,350	1.10				
暫付及待結轉帳項	180105	444,350	1.10				
合計：		40,464,937					

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,261,422	16,299,422
政府撥入收入	1,710,000	14,086,000
公庫撥款收入	1,655,000	13,731,000
政府其他撥入收入	55,000	355,000
其他收入	1,551,422	2,213,422
受贈收入	1,551,422	2,213,422
支出	1,678,497	11,784,416
人事支出	1,330,112	10,571,928
人事支出	1,330,112	10,571,928
業務支出	50,787	118,791
業務支出	50,787	118,791
折舊、折耗及攤銷	147,418	942,734
固定資產折舊	147,418	942,734
其他支出	150,180	150,963
其他支出	150,180	150,963
本期賸餘（短絀）	1,582,925	4,515,006
期初淨資產		28,529,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,044,182

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 6 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	14,086,000	2,213,422	16,299,422	收入
政府撥入收入	14,086,000		14,086,000	政府撥入收入
其他收入		2,213,422	2,213,422	其他收入
基金用途	10,841,682	942,734	11,784,416	支出
用人費用	10,571,928		10,571,928	人事支出
服務費用	79,804	38,987	118,791	業務支出
材料及用品費	38,987	-38,987		
		942,734	942,734	折舊、折耗及攤銷
其他	150,963		150,963	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,244,318	1,270,688	4,515,006	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	8,172,813	24,871,369	33,044,182	期末淨資產

註： 1. 其他收入調整數2,213,422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942,734元，係折舊累計至942,734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6月30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	14,006,000	1,710,000	14,086,000	-	-	80,000	1,710,000	14,086,000	-80,000	0	-	-
	454 利息收入	-	-	-			-	-	-	0		-	
	462公庫撥款收入	13,581,000	1,655,000	13,731,000			-150,000	1,655,000	13,731,000	-150,000	-1.10%	-	
	46Y政府其他撥入收入	355,000	55,000	355,000			-	55,000	355,000	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	14,006,000	1,531,079	10,841,682	-	30,000	3,164,318	1,561,079	10,871,682	3,134,318		30,000	
1	用人費用	13,637,000	1,330,112	10,571,928			3,065,072	1,330,112	10,571,928	3,065,072	22.48%	-	a
2	服務費用	245,000	22,276	79,804			165,196	22,276	79,804	165,196	67.43%	-	b
3	材料及用品費	106,000	28,511	38,987			67,013	28,511	38,987	67,013	63.22%	-	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	18,000	150,180	150,963			-132,963	150,180	150,963	-132,963	-738.68%	-	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	-	178,921	3,244,318	-	-30,000	-3,244,318	148,921	8,142,813	-8,142,813	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：

蔡佳余宛儒
會計員

主管：

蔡佳余宛儒
會計員

會計：

蔡佳余宛儒
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

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

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		17,304,495	9,340,603	7,963,892
115507028800301	301地方教育基金	115/06/01	00046	0600092		支付數	196,895	17,304,495	9,537,498	7,766,997
115507028800301	301地方教育基金	115/06/01	00045	0600204		支付數	102,386	17,304,495	9,639,884	7,664,611
115507028800301	301地方教育基金	115/06/02	00047	0600463		支付數	11,647	17,304,495	9,651,531	7,652,964
115507028800301	301地方教育基金	115/06/02	00048	0600464		支付數	4,000	17,304,495	9,655,531	7,648,964
115507028800301	301地方教育基金	115/06/05	14171850142551		1,505,000	收入數		18,809,495	9,655,531	9,153,964
115507028800301	301地方教育基金	115/06/05	14171850142551		55,000	收入數		18,864,495	9,655,531	9,208,964
115507028800301	301地方教育基金	115/06/08	00049	0600929		支付數	30,000	18,864,495	9,685,531	9,178,964
115507028800301	301地方教育基金	115/06/08	00050	0600930		支付數	24,006	18,864,495	9,709,537	9,154,958
115507028800301	301地方教育基金	115/06/11	00051	0601292		支付數	20,196	18,864,495	9,729,733	9,134,762
115507028800301	301地方教育基金	115/06/16	14170550141481		150,000	收入數		19,014,495	9,729,733	9,284,762
115507028800301	301地方教育基金	115/06/16	00026	0600038		支出收回	7,180	19,014,495	9,722,553	9,291,942
115507028800301	301地方教育基金	115/06/18	00052	0601831		支付數	12,500	19,014,495	9,735,053	9,279,442
115507028800301	301地方教育基金	115/06/18	00053	0601837		支付數	150,000	19,014,495	9,885,053	9,129,442
115507028800301	301地方教育基金	115/06/30	00054	0602655		支付數	986,629	19,014,495	10,871,682	8,142,813
	小計				1,710,000		1,531,079			

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6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)				2,886,634
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,633,860	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,248,488	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			4,286	
加：未兌現支票(應付代收款)				164,258
愛滿號交通船-支課桌椅運費	12月26日	FB0994220	2,220	
縣府-支兒童節贖餘款	6月18日	FB1011497	600	
爬格子-支優先區直笛、譜	6月18日	FB1011500	1,200	
林金泉-支114-2夜光臨時人力	6月17日	FB1025211	23,520	
上溢-退114排水工程保證金	6月23日	FB1025213	90,000	
嘉美電腦企業社-第22集校刊印刷費	6月29日	FB1025214	18,550	
呂宜靜-代墊冷氣電費；網路FTTB電路費	6月29日	FB1025215	28,168	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				3,050,892
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,798,118	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,248,488	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			4,286	

出納 **教師兼代出納 呂宜靜**

主管 **教師兼代總務主任 張耀升**

會計 **兼任會計 余宛儒**

校長 **澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏好宸**

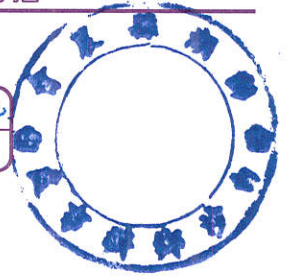
交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 115 年 6 月 30 日

支票存款:10	分會代號	6240051	科目	16	帳號	00940-6	支號	4
存摺存款:20	起日		迄日					



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	B 0043	0 1150630 1671 06 00 15:58 094064	11506011150630 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	11506010000	電匯	0040244			196,895.0	4,400,449.0	澎湖縣
2	11506010000	電匯	0040244			92,586.0	4,493,035.0	澎湖縣
3	11506010000	電匯	0040244			83,064.0	4,576,099.0	澎湖縣
4	11506010000	電匯	0040244			144,350.0	4,721,049.0	澎湖縣
5	11506021719	I C 轉	0240639		1,770.0		4,722,819.02700	
6	11506021867	I C 轉	0240639		560.0		4,723,379.02700	
7	11506020000	電匯	0040244			3,500.0	4,726,879.0	澎湖縣
8	11506020000	電匯	0040244			150,000.0	4,876,879.0	澎湖縣
9	11506030011	轉帳				40,200.0	4,917,079.0A	
10	11506030000	電匯	0040244			18,000.0	4,935,079.0	澎湖縣
11	11506040062	轉帳	1011465	✓	48,768.0		4,886,311.0A	
12	11506050039	轉帳	1011464	✓	255,677.0		4,630,634.0A	
13	11506050040	轉帳	1011473	✓	1,000.0		4,629,634.0A	
14	11506050041	轉帳	1011469	✓	8,250.0		4,621,384.0A	
15	11506050042	轉帳	1011475	✓	1,075.0		4,620,309.0A	修正
16	11506050043	轉帳	1011470	✓	480.0		4,619,829.0A	
17	11506050044	轉帳	1011472	✓	4,000.0		4,615,829.0A	
18	11506050045	轉帳	1011471	✓	1,000.0		4,614,829.0A	
19	11506050046	轉帳	1011474	✓	4,000.0		4,610,829.0A	
20	11506050047	轉帳	1011468	✓	177,216.0		4,433,613.0A	
21	11506050053	轉帳	1011475	✓	-1,075.0		4,434,688.0A	修正
22	11506050054	轉帳	1011475	✓	11,075.0		4,423,613.0A	
23	11506080000	電匯	0040244			30,000.0	4,453,613.0	澎湖縣
24	11506100029	轉帳	1011477	✓	11,340.0		4,442,273.0A	
25	11506100030	轉帳	1011476	✓	9,315.0		4,432,958.0A	
26	11506100031	轉帳	1011478	✓	70,500.0		4,362,458.0A	
27	11506150022	轉帳	1011484	✓	150,000.0		4,212,458.0A	
28	11506150023	轉帳	1011483	✓	7,180.0		4,205,278.0A	
29	11506150024	轉帳	1011482	✓	29,200.0		4,176,078.0A	
30	11506150025	轉帳	1011481	✓	74,200.0		4,101,878.0A	

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

支票存款對帳單

中華民國115年6月30日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號	6240057	科目	16	帳號	00940-6	支號	4
	起日	115.6.1	迄日	115.6.30				

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認 證 欄	B 0043 0 1150630 1671 06 00 15:59 094064										11506011150630 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	11506150026	轉帳	1011480✓		144,350.0		3,957,528.0A	
2	11506150027	轉帳	1011479✓		30,000.0		3,927,528.0A	
3	11506150000	電匯	0040244			50,000.0	3,977,528.0	澎湖縣
4	11506160000	電匯	0040244			900.0	3,978,428.0	澎湖縣
5	11506180022	轉帳	1011491✓		11,992.0		3,966,436.0A	
6	11506180023	轉帳	1011487✓		11,705.0		3,954,731.0A	
7	11506180024	轉帳	1011490✓		32,385.0		3,922,346.0A	
8	11506180031	轉帳	1011486✓		105,340.0		3,817,006.0A	
9	11506220000	活息				3,449.0	3,820,455.0	
10	11506220102	轉帳	1011485		480,000.0		3,340,455.0A	
11	11506220103	轉帳	1011492✓		18,578.0		3,321,877.0A	
12	11506230027	轉帳	1011489✓		1,340,000.0		1,981,877.0A	
13	11506230000	電匯	0040244			76,430.0	2,058,307.0	澎湖縣
14	11506243947	I C 轉帳	0241006			19,755.0	2,078,062.0A	7 0 0
15	11506250029	轉帳	1011493✓		8,000.0		2,070,062.0A	
16	11506260023	轉帳	1011496✓		80,000.0		1,990,062.0A	
17	11506260024	轉帳	1011494✓		7,000.0		1,983,062.0A	
18	11506260025	轉帳	1011498✓		2,861.0		1,980,101.0A	
19	11506260026	轉帳	1011495✓		15,000.0		1,965,101.0A	
20	11506260000	電匯	0040244			19,314.0	1,984,415.0	澎湖縣
21	11506290048	轉帳	1011499✓		464.0		1,983,951.0A	
22	11506290049	轉帳	1025209✓		6,310.0		1,977,641.0A	
23	11506290050	轉帳	1025205✓		10,600.0		1,967,041.0A	
24	11506290051	轉帳	1025203✓		6,500.0		1,960,541.0A	
25	11506290052	轉帳	1025212✓		48,063.0		1,912,478.0A	
26	11506290053	轉帳	1025208✓		24,000.0		1,888,478.0A	
27	11506290054	轉帳	1025204✓		53,760.0		1,834,718.0A	
28	11506290055	轉帳	1025202✓		300.0		1,834,418.0A	
29	11506290056	轉帳	1025206✓		18,500.0		1,815,918.0A	
30	11506290057	轉帳	1025210✓		22,600.0		1,793,318.0A	

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 欄	B 0043 0 1150630 1671 06 00 15:59 094064										11506011150630 吉貝國 03			
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	1150623	0000	電匯	0040244		4,800.0	1,798,118.0	存摺存款
2								
3								
4								
5								
6								
7								
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



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 115 年 6 月 30 日

社號及分社代號	2 2 3 0 0 3 4	科目	21	帳號	018665	-	7	支號	0
起 日	115.6.1	迄 日	115.6.30						

澎湖縣**鄉**村
*號

*8**0**

電話 06-9911086

澎*縣*****具*****

收

認 別 欄	C	0087	0	1150630	2076	02	00	22300342108*6*70	1150601	1150630	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
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	1150601	9460	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		9,800.00	1,211,993.00		
2	1150602	30	票交	2442066	2,880.00		1,209,113.00	A	
3	1150604	2679	C D			7,525.00	1,216,638.00	4	700000
4	1150604	3429	C D			700.00	1,217,338.00	2	943000
5	1150604	101	明交			4,680.00	1,222,018.00	B	
6	1150605	25	今交			177,216.00	1,399,234.00	B	
7	1150605	59	票交	2442073	6,682.00		1,392,552.00	A	
8	1150605	60	票交	2442074	46,570.00		1,345,982.00	A	
9	1150612	46	轉帳	2442075	91,371.00		1,254,611.00	C	
10	1150615	48	票交	2442078	5,364.00		1,249,247.00	A	
11	1150615	49	票交	2442077	4,100.00		1,245,147.00	A	
12	1150615	50	票交	2442076	17,428.00		1,227,719.00	A	
13	1150618	61	現金	2442071	3,118.00		1,224,601.00	C	
14	1150626	9935	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		31,680.00	1,256,281.00		
15	1150629	3	現金	2442079	7,793.00		1,248,488.00	C	
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供查對帳查詢用

核章



經辦



餘額查詢

列印日期：2026/07/03

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	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

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： 115/06/01~115/06/30
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
115/06/01 115/06/10	D1	4,995	合庫	繳115/06-115/06	前平結餘 → 115/06/08	3,122,563 3,127,558

◎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：
\$3,127,558

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~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、W1~公司結清盈餘領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清盈餘領回、
W1~補提差額臨櫃代收存入款、W2~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 06月 01日 起至 115年 06月 30日止

製表日期：民國 115年07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		1,501,422				0.085952	1,699,111
土地改良物	個	4	112,597					7,277	4	105,320
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		18,651,447				55,726		18,595,721
機械及設備	件	146	2,147,798					40,240	146	2,107,558
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	12	135,564				4,533	12	131,031
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130		1				1,131	
	博物	件								
	其他	件	222	2,222,270		50,000		39,642	222	2,232,628
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,529	23,467,365	1	1,551,422			147,418	1,530	24,871,369

填表 教師兼代 張耀升 覆核 教師兼代 張耀升 主辦財產管理人員 教師兼代 張耀升 主辦主計人員 蔡信余宛儒 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06月01日 起至 115年06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
[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	6				6
	面 積	859.52				859.52
	價 值	197,689	1,501,422			1,699,111
土 地 改 良 物	數 量	4				4
	價 值	112,597			7,277	105,320
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	18,651,447			55,726	18,595,721
三.機 械 及 設 備	數 量	146				146
	價 值	2,147,798			40,240	2,107,558
四.交通及運輸設備	數 量	16				16
	價 值	135,564			4,533	131,031
五.雜 項 設 備	數 量	1,352	1			1,353
	價 值	2,222,270	50,000		39,642	2,232,628
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	23,467,365	1,551,422		147,418	24,871,369
合 計	總 值	23,467,365	1,551,422		147,418	24,871,369

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

蔡贊余宛儒
會計員

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06月30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	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	股數 (股)	價 值	價值	價值	
一、公有財產	6	0.085952	1,699,111	4	105,320	5	2,469.12	18,595,721	146	2,107,558	16	131,031	1,353	2,232,628					24,871,369
公務用財產	6	0.085952	1,699,111	4	105,320	5	2,469.12	18,595,721	146	2,107,558	16	131,031	1,353	2,232,628					24,871,369
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合 計	6	0.085952	1,699,111	4	105,320	5	2,469.12	18,595,721	146	2,107,558	16	131,031	1,353	2,232,628					24,871,369

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6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	10,571,928	-10,640,072	-50.16
11 正式員額薪資		7,917,267	7,917,267	
113 職員薪金		7,575,435	7,575,435	
114 工員工資		341,832	341,832	
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		659,106	659,106	
161 職員退休及離職金		629,136	629,136	
162 工員退休及離職金		29,970	29,970	
18 福利費		609,737	609,737	
181 分擔員工保險費		508,717	508,717	
18Y 其他福利費		101,020	101,020	
2 服務費用	455,000	79,804	-375,196	-82.46
21 水電費		15,153	15,153	
212 工作場所電費		10,722	10,722	
214 工作場所水費		4,431	4,431	
22 郵電費		3,463	3,463	
222 電話費		3,463	3,463	
23 旅運費		15,327	15,327	
231 國內旅費		15,327	15,327	
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		28,000	28,000	
279 外包費		20,000	20,000	
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6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	38,987	-127,013	-76.51
32 用品消耗		38,987	38,987	
321 辦公(事務)用品		26,487	26,487	
32Y 其他用品消耗		12,500	12,500	
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	150,963	126,963	529.01
91 其他支出		150,963	150,963	
91Y 其他		150,963	150,963	
合計	21,879,000	10,841,682	-11,037,318	-50.45

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6月30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		8,142,813	
		8,142,813		
	銀行存款-保管款		2,886,634	
		2,886,634		
	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		142,213	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	142,213		
	退休及離職準備金		3,127,558	
		3,127,558		
	暫付及待結轉帳項		444,350	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	144,350		
	500100 辦理戶外教育計畫	300,000		
	應付代收款		4,216,097	
	100007 公庫利息	3,449		
	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 齶齒防治費	680		
	201007 幼稚園	398,017		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	5,460		
	201013 其他	5,000		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	688,629		
	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	54,717		
	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	302,730		

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6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	150,000		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	46,419		
	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	41,645		
	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	148,023		
	500012 補助公私立幼兒園教保費	12,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	306,318		
	500040 辦理健康促進計畫經費	4,800		
	500041 學校午餐廚工薪津	44,580		
	500051 校園災害防救教育活動	50,000		
	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		
	500065 辦理各項專案計畫經費	7,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500100 辦理戶外教育計畫	300,000		
	500111 國民中小學學生游泳與自救能力教學及師資培訓經費	19,314		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	6,000		
	500190 其他	4,000		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	16,200		
	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		77,100	
	300005 保固金	77,100		
	應付退休及離職金-公提儲金		3,127,558	
		3,127,558		
	土地		1,699,111	
		1,699,111		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,493,844	
		-4,493,844		
	房屋及建築		31,248,621	
		31,248,621		

中華民國 115 年 6 月 30 日

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	累計折舊-房屋及建築	-12,652,900	-12,652,900	
	機械及設備	4,534,338	4,534,338	
	累計折舊-機械及設備	-2,426,780	-2,426,780	
	交通及運輸設備	442,688	442,688	
	累計折舊-交通及運輸設備	-311,657	-311,657	
	雜項設備	8,308,716	8,308,716	
	累計折舊-雜項設備	-6,076,088	-6,076,088	