

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2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2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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	1,550,000	1,590,000	-40,000	-2.52	7,686,000	7,726,000	-40,000	-0.52
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,719,000	1,550,000	1,550,000			7,686,000	7,686,000		
公庫撥款收入	21,099,000	1,495,000	1,495,000			7,551,000	7,551,000		
政府其他撥入收入	620,000	55,000	55,000			135,000	135,000		
教學收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
學雜費收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
基金用途	21,879,000	2,492,467	1,590,000	902,467	56.76	4,930,782	7,726,000	-2,795,218	-36.18
國民教育計畫	21,858,000	2,492,467	1,590,000	902,467	56.76	4,930,782	7,726,000	-2,795,218	-36.18
其他	21,858,000	2,492,467	1,590,000	902,467	56.76	4,930,782	7,726,000	-2,795,218	-36.18
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	-942,467		-942,467		2,755,218		2,755,218	
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					7,683,713	4,374,299	3,309,414	75.66

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 115 年 2 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				2,492,467	1,590,000	902,467	56.76
		累計數				4,930,782	7,726,000	-2,795,218	-36.18

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 2 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			309,906	23,290,775
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			14,555	134,430
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			111,452	18,818,625
機械及設備	4,366,338	2,159,349			87,253	2,119,736
交通及運輸設備	409,688	281,184			10,417	118,087
雜項設備	7,797,716	5,809,279			86,229	1,902,208
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 2 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 2 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2月28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	39,811,283	100.00	負債	2	8,836,795	22.20
流動資產	11	13,291,983	33.39	流動負債	21	5,812,638	14.60
現金	1101	13,286,053	33.37	應付款項	2102	5,812,638	14.60
銀行存款	110102	13,256,053	33.30	應付代收款	210203	5,812,638	14.60
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,647,783	19.21	其他負債	28	3,024,157	7.60
銀行存款-保管款	110102-2	4,788,270	12.03	什項負債	2801	3,024,157	7.60
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.06	存入保證金	280104	112,500	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	112,500	0.28
預付款項	1108	5,930	0.01	應付退休及離職金	280106	2,911,657	7.31
預付費用	110804	5,930	0.01	應付退休及離職金-公掛	280106-1	2,911,657	7.31
長期貸墊款及準備金	12	2,911,657	7.31	淨資產	3	30,974,488	77.80
準備金	1203	2,911,657	7.31	淨資產	31	30,974,488	77.80
退休及離職準備金	120301	2,911,657	7.31	淨資產	3101	30,974,488	77.80
固定資產	14	23,290,775	58.50	累積餘額	310101	28,529,176	71.66
土地	1401	197,689	0.50	本期賸餘	310102	2,445,312	6.14
土地	140101	197,689	0.50				

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2月28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	134,430	0.34	淨資產調整數	310104	39,811,283	
土地改良物	140201	4,599,164	11.55	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-4,464,734	-11.21				
房屋建築及設備	1404	18,818,625	47.27				
房屋建築及設備	140401	31,248,621	78.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,429,996	-31.22				
機械及設備	1405	2,119,736	5.32				
機械及設備	140501	4,366,338	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,246,602	-5.64				
交通及運輸設備	1406	118,087	0.30				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-291,601	-0.73				
雜項設備	1407	1,902,208	4.78				
雜項設備	140701	7,797,716	19.59				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,550,000	7,686,000
政府撥入收入	1,550,000	7,686,000
公庫撥款收入	1,495,000	7,551,000
政府其他撥入收入	55,000	135,000
支出	2,647,433	5,240,688
人事支出	2,488,467	4,926,782
人事支出	2,488,467	4,926,782
業務支出	4,000	4,000
業務支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	154,966	309,906
固定資產折舊	154,966	309,906
本期賸餘（短絀）	-1,097,433	2,445,312
期初淨資產		28,529,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,974,488

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 2 月 28 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	7,686,000		7,686,000	收入
政府撥入收入	7,686,000		7,686,000	政府撥入收入
基金用途	4,930,782	309,906	5,240,688	支出
用人費用	4,926,782		4,926,782	人事支出
服務費用	4,000		4,000	業務支出
		309,906	309,906	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,755,218	-309,906	2,445,312	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	7,683,713	23,290,775	30,974,488	期末淨資產

註： 1. 折舊、折耗及攤銷調整數309,906元，係折舊累計至309,906、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2月28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	7,726,000	1,550,000	7,686,000	-	-	40,000	1,550,000	7,686,000	40,000	-	-	
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
	462公庫撥款收入	7,551,000	1,495,000	7,551,000	-	-	-	1,495,000	7,551,000	0	0.00%	-	
	46Y政府其他撥入收入	135,000	55,000	135,000	-	-	-	55,000	135,000	0	0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	40,000	-	-	-	-	40,000	-	-	40,000	-	-	
	4YY雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
	基金用途	7,726,000	2,492,467	4,930,782	-	30,000	2,795,218	2,528,397	4,966,712	2,759,288	-	30,000	
1	用人費用	7,577,000	2,488,467	4,926,782	-	-	2,650,218	2,488,467	4,926,782	2,650,218	34.98%	-	a
2	服務費用	77,000	4,000	4,000	-	-	73,000	4,000	4,000	73,000	94.81%	-	b
3	材料及用品費	66,000	-	-	-	-	66,000	-	-	66,000	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	6,000	-	-	-	-	6,000	-	-	6,000	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
	預付費用	-	-	-	5,930	-	-	5,930	5,930	-5,930	-	-	-
	本期賸餘	-	942,467	2,755,218	-	30,000	2,755,218	978,397	7,647,783	-7,647,783	0	4,892,565	-

※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.擱節支出。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(捐)助或委辦計畫經費結餘。g.替繕工程結餘。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：

蔡任余宛儒
會計員

主管：

蔡任余宛儒
會計員

會計：

蔡任余宛儒
會計員

校長：

澎湖縣吉貝國民小學 魏好宸
校長

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

115/02/01-115/02/28

列印日期：115/03/05

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		11,064,495	2,438,315	8,626,180
115507028800301	301地方教育基金	115/02/02	00011	0200134		支付數	66,500	11,064,495	2,504,815	8,559,680
115507028800301	301地方教育基金	115/02/02	00012	0200234		支付數	30,000	11,064,495	2,534,815	8,529,680
115507028800301	301地方教育基金	115/02/02	00013	0200251		支付數	4,995	11,064,495	2,539,810	8,524,685
115507028800301	301地方教育基金	115/02/02	00014	0200252		支付數	98,626	11,064,495	2,638,436	8,426,059
115507028800301	301地方教育基金	115/02/05	00015	0200509		支付數	1,279,996	11,064,495	3,918,432	7,146,063
115507028800301	301地方教育基金	115/02/06	00016	0200846		支付數	20,196	11,064,495	3,938,628	7,125,867
115507028800301	301地方教育基金	115/02/09	14170150139282		1,495,000	收入數		12,559,495	3,938,628	8,620,867
115507028800301	301地方教育基金	115/02/09	14170150139282		55,000	收入數		12,614,495	3,938,628	8,675,867
115507028800301	301地方教育基金	115/02/09	00017	0201026		支付數	5,930	12,614,495	3,944,558	8,669,937
115507028800301	301地方教育基金	115/02/12	00018	0201506		支付數	4,000	12,614,495	3,948,558	8,665,937
115507028800301	301地方教育基金	115/02/26	00019	0202042		支付數	1,018,154	12,614,495	4,966,712	7,647,783
	小計				1,550,000		2,528,397			

餘額查詢

列印日期：2026/03/05

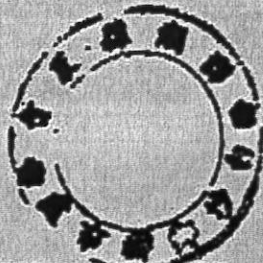
公司戶名	60369985 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
帳 號	024-038-00386-8 臺灣銀行澎湖分行
幣 別	新臺幣
帳戶餘額	4,286.00
可用餘額	4,286.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

頁次: 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 115 年 2 月 26 日



支票存款: 10
存摺存款: 20

分會代號: 6242057 科目: 16 帳號: 09440-6 種別: 4

起日: 115.2.2 迄日: 115.2.26

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

A 0133 0 1150228 1671 04 00 16:07 094064 11502021150226 吉貝國 01

機	處理序號	日期	交易代號	操作	主管	時間	全	帳	號	起日	迄日	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	11502020000	11502020000	存款	0040244		66,500.0	1,737,819.0	澎湖縣
2	11502020000	11502020000	存款	0040244		30,000.0	1,767,819.0	澎湖縣
3	11502020000	11502020000	存款	0040244		4,995.0	1,772,814.0	澎湖縣
4	11502020000	11502020000	存款	0040244		98,626.0	1,871,440.0	澎湖縣
5	11502020075	11502020075	存款	1010601	9,900.0		1,861,540.0	CA
6	11502020076	11502020076	存款	1010602	13,104.0		1,848,436.0	CA
7	11502020026	11502020026	存款	1010604	48,766.0		1,799,669.0	CA
8	11502030037	11502030037	存款	1010603	121,353.0		1,678,315.0	CA
9	11502030040	11502030040	存款	0994249	2,300.0		1,676,015.0	CA
10	11502030000	11502030000	存款	0040244		134,600.0	1,810,615.0	澎湖縣
11	11502040037	11502040037	存款	0994240	1,807.0		1,808,808.0	CA
12	11502040038	11502040038	存款	0994233	10,878.0		1,797,930.0	CA
13	11502050000	11502050000	存款	0040244		33,867.0	1,831,797.0	澎湖縣
14	11502050000	11502050000	存款	0040244		2,000,000.0	3,831,797.0	澎湖縣
15	11502050000	11502050000	存款	0040244		11,026.0	3,842,823.0	澎湖縣
16	11502050000	11502050000	存款	0040244		143,000.0	3,985,823.0	澎湖縣
17	11502100065	11502100065	存款	1010612	38,861.0		3,946,962.0	CA
18	11502100066	11502100066	存款	1010609	517.0		3,946,445.0	CA
19	11502100067	11502100067	存款	1010607	12,800.0		3,933,645.0	CA
20	11502100068	11502100068	存款	1010606	46,000.0		3,887,645.0	CA
21	11502100069	11502100069	存款	1010613	30,000.0		3,857,645.0	CA
22	11502100070	11502100070	存款	1010610	134,600.0		3,723,045.0	CA
23	11502100071	11502100071	存款	1010605	53,850.0		3,669,195.0	CA
24	11502100072	11502100072	存款	1010611	115,289.0		3,553,906.0	CA
25	11502100073	11502100073	存款	1010608	16,683.0		3,537,223.0	CA
26	11502100035	11502100035	存款	1010615	62,130.0		3,475,093.0	CA
27	11502120064	11502120064	存款	1010614	53,210.0		3,421,883.0	CA
28	11502230000	11502230000	存款	0040244		75,000.0	3,496,883.0	澎湖縣
29	11502230000	11502230000	存款	0040244		107,760.0	3,604,643.0	澎湖縣
30								

97/07NBT 共印(百立)

核章



經辦



2026-03-02 10:36

9261322 9261322 >>

澎湖第二信用合作社

定期存款對帳單

交易日期	19	76
交易日期	20	76

中華民國 年 2. 25 日

社號及分社代號 239029 附圖 156657 7 號
 起日 10.2.1 迄日 11.2.25

澎湖縣 鄉 村
號

XXXXXXXXXX

電話 06-9911086

XXXXXXXXXX

收

C 0091 0 1150226 2076 02 00 223003A2108*6*70	150201	1150226	1	56
帳號	起日	迄日	頁數	

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	說明	備註
1	1150203	36	取現	240790	9,433.00		1,044,923.00		
2	1150206	7784	定額	0040244		67,422.00	1,112,345.00		
3	1150206	7794	定額	0040244		60,000.00	1,172,345.00		
4	1150209	7821	定額	0040244		14,080.00	1,186,425.00		
5	1150212	37	取現	240794	3,556.00		1,182,869.00		
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									

以下空白

本冊掛件供查閱對帳查詢用

核章



經辦

張東

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
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：602****85

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：115/02/01~115/02/28

單位：新台幣

登帳日期	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	起息日或明帳戶號	結
115/02/01 115/02/06	D1	4,995	合庫	繳115/02-115/02	115/02/04	2,916.52 九千九百五

◎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：
12,916.52

\$2,916.52

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~公司存款打錯、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~員工分配、
 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~給付勞權訴訟結清金、
 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 02月 01日 起至 115年 02月 28日止

製表日期：民國 115年03月06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	141,707					7,277	4	134,430
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		18,874,351					55,726	
機械及設備	件	144	2,163,379					43,643	144	2,119,736
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	11	123,298					5,211	11
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
	博物	件								
	其他	件	211	1,945,317				43,109	211	1,902,208
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,515	23,445,741					154,966	1,515	23,290,775

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02月01日 起至 115年02月28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	141,707			7,277	134,430
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	18,874,351			55,726	18,818,625
三.機 械 及 設 備	數 量	144				144
	價 值	2,163,379			43,643	2,119,736
四.交通及運輸設備	數 量	15				15
	價 值	123,298			5,211	118,087
五.雜 項 設 備	數 量	1,341				1,341
	價 值	1,945,317			43,109	1,902,208
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	23,445,741			154,966	23,290,775
合 計	總 值	23,445,741			154,966	23,290,775

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02月28日

分類項目 數量 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		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	197,689	4	134,430	5	2,469.12	18,818,625	144	2,119,736	15	118,087	1,341	1,902,208					23,290,775
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	134,430	5	2,469.12	18,818,625	144	2,119,736	15	118,087	1,341	1,902,208					23,290,775
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合 計	6	0.085952	197,689	4	134,430	5	2,469.12	18,818,625	144	2,119,736	15	118,087	1,341	1,902,208					23,290,775

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

兼任
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：
- 土地面積單位以公頃列計至小數點下六位止。
 - 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。
 - 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：
 - 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。
 - 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。
 - 動產應登記其原價但原價無法查明者由管理機關估定之。
 - 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2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	4,926,782	-16,285,218	-76.77
11 正式員額薪資		3,279,064	3,279,064	
113 職員薪金		3,133,156	3,133,156	
114 工員工資		145,908	145,908	
15 獎金		1,379,888	1,379,888	
151 考績獎金		99,892	99,892	
152 年終獎金		1,279,996	1,279,996	
16 退休及卹償金		214,046	214,046	
161 職員退休及離職金		204,056	204,056	
162 工員退休及離職金		9,990	9,990	
18 福利費		53,784	53,784	
181 分擔員工保險費		53,784	53,784	
2 服務費用	455,000	4,000	-451,000	-99.12
27 一般服務費		4,000	4,000	
279 外包費		4,000	4,000	
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	4,930,782	-16,948,218	-77.46

澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28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		5,165,821	
		5,165,821		
	銀行存款-保管款		4,040,726	
		4,040,726		
	零用及週轉金		30,000	
		30,000		
	預付費用		10,250	
	53222700澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學 151 考績獎金	10,250		
	應付代收款		4,040,726	
	100001 公保費	13,635		
	100002 勞保費	40,196		
	100003 健保費	80,656		
	100004 所得稅	18,200		
	100005 退撫基金	90,339		
	201001 班級費	2,376		
	201003 電腦設備維護及管理費	452		
	201005 網路使用費	2,191		
	201006 齶齒防治費	3,740		
	201007 各項代收代辦補助款	10,358		
	202000 午餐費	234,855		
	202002 幼兒園點心費專戶	15,744		
	203001 富邦獎學金	4,826		
	203004 獎學金	32,500		
	203013 附幼活動費	212		
	203015 附幼材料費	124,111		
	203016 幼稚園設施	15,917		
	203018 附幼學費	103,496		
	203019 捐款	404,037		
	203020 捐款-書法直笛教學	1,600		
	203021 校務基金	122,218		
	203022 校務基金-幼兒園	26,000		
	203023 教育儲蓄戶	62,000		
	203029 交通費補助	4,275		
	203033 教育優先區	4,848		
	203047 其他	14,628		
	203052 兒童節	600		
	300005 保固金	171,700		
	300006 保證金 107年度(包含)以後(保證金)	65,600		
	500004 補助幼兒園辦理活動經費	14,000		
	500005 補助公立幼兒園試辦國民幼兒班改 善教學環境經費	50,300		
	500006 幼兒園暑假延長照顧經費	1,800		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	-1,525		

澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	194,651		
	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	352,953		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	4,860		
	500040 辦理健康促進計畫經費	5,000		
	500041 學校午餐廚工薪津(工作費)	17,441		
	500055 辦理友善校園學生事務與輔導工作計畫	9,000		
	500058 本土教育整體推動方案	32,500		
	500061 國中畢業生適性入學及十二年國教相關宣導經費	3,021		
	500062 補助國中小水電費	48,239		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	105,244		
	500064 辦理補救教學計畫	10,332		
	500065 辦理各項專案計畫	2,500		
	500067 本土語言指導經費	16,063		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	5,000		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	1,030		
	500092 推動教育優先區計畫	86,000		
	500096 藝術與人文深耕教學計畫	3,842		
	500100 辦理戶外教學計畫	9,540		
	500113 推動國小合理教師員額	130,711		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	3,186		
	500133 辦理活化課程與教學相關計畫	18,992		
	500156 推動國際教育相關經費	90,471		
	500162 補助偏遠地區及非山非市學校代理教師薪資	233,508		
	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	11,026		
	500174 辦理教保輔導團相關經費	21,045		
	500178 資優特優教師獎勵金、敬師金與各項競賽獎金及獎盃	100,000		
	500185 中央廚房計畫	788,686		
	土地		35,600	
	土地改良物		881,990	
	累計折舊-土地改良物		-873,170	
	房屋建築及設備		17,618,080	

澎湖縣白沙鄉鳥嶼國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
		17,618,080		
	累計折舊-房屋建築及設備		-6,455,126	
	機械及設備	-6,455,126		
		3,617,579	3,617,579	
	累計折舊-機械及設備		-2,077,701	
		-2,077,701		
	交通及運輸設備		488,300	
		488,300		
	累計折舊-交通及運輸設備		-428,477	
		-428,477		
	雜項設備		6,241,602	
		6,241,602		
	累計折舊-雜項設備		-4,272,746	
		-4,272,746		