

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4月份

主辦會計人員

兼任會計員 余宛儒

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏好宸

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	18-18	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 4 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	1,560,000	1,560,000			10,796,000	10,866,000	-70,000	-0.64
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,719,000	1,560,000	1,560,000			10,796,000	10,796,000		
公庫撥款收入	21,099,000	1,505,000	1,505,000			10,551,000	10,551,000		
政府其他撥入收入	620,000	55,000	55,000			245,000	245,000		
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	1,406,295	1,560,000	-153,705	-9.85	7,794,912	10,866,000	-3,071,088	-28.26
國民教育計畫	21,858,000	1,406,295	1,560,000	-153,705	-9.85	7,794,912	10,866,000	-3,071,088	-28.26
其他	21,858,000	1,406,295	1,560,000	-153,705	-9.85	7,794,912	10,866,000	-3,071,088	-28.26
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	153,705		153,705		3,001,088		3,001,088	
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					7,929,583	4,374,299	3,555,284	81.28

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 4 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				1,406,295	1,560,000	-153,705	-9.85
		累計數				7,794,912	10,866,000	-3,071,088	-28.26

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 4 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	182,000		619,516	23,163,165
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			29,110	119,875
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			222,904	18,707,173
機械及設備	4,366,338	2,159,349			174,423	2,032,566
交通及運輸設備	409,688	281,184	33,000		20,834	140,670
雜項設備	7,797,716	5,809,279	149,000		172,245	1,965,192
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 4 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 4 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	40,586,505	100.00	負債	2	9,493,757	23.39
流動資產	11	14,005,772	34.51	流動負債	21	6,263,689	15.43
現金	1101	13,843,804	34.11	應付款項	2102	6,263,689	15.43
銀行存款	110102	13,813,804	34.04	應付代收款	210203	6,263,689	15.43
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,899,583	19.46	其他負債	28	3,230,068	7.96
銀行存款-保管款	110102-2	5,094,221	12.55	什項負債	2801	3,230,068	7.96
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.02	存入保證金	280104	112,500	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	112,500	0.28
預付款項	1108	161,968	0.40	應付退休及離職金	280106	3,117,568	7.68
預付費用	110804	161,968	0.40	應付退休及離職金-公排	280106-1	3,117,568	7.68
長期貸墊款及準備金	12	3,117,568	7.68	淨資產	3	31,092,748	76.61
準備金	1203	3,117,568	7.68	淨資產	31	31,092,748	76.61
退休及離職準備金	120301	3,117,568	7.68	淨資產	3101	31,092,748	76.61
固定資產	14	23,163,165	57.07	累積餘額	310101	28,529,176	70.29
土地	1401	197,689	0.49	本期賸餘	310102	2,563,572	6.32
土地	140101	197,689	0.49				

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		
土地改良物	1402	119,875	0.30	淨資產調整數	310104	40,586,505	
土地改良物	140201	4,599,164	11.33	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-4,479,289	-11.04				
房屋建築及設備	1404	18,707,173	46.09				
房屋建築及設備	140401	31,248,621	76.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,541,448	-30.90				
機械及設備	1405	2,032,566	5.01				
機械及設備	140501	4,366,338	10.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,333,772	-5.75				
交通及運輸設備	1406	140,670	0.35				
交通及運輸設備	140601	442,688	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-302,018	-0.74				
雜項設備	1407	1,965,192	4.84				
雜項設備	140701	7,946,716	19.58				
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-雜項設備	140702	-5,981,524	-14.74				
其他資產	18	300,000	0.74				
什項資產	1801	300,000	0.74				
暫付及待結轉帳項	180105	300,000	0.74				
合計：		40,586,505					
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

1

收入支出表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	1,742,000	10,978,000
公庫撥款收入	1,560,000	10,796,000
政府其他撥入收入	1,505,000	10,551,000
其他收入	55,000	245,000
受贈收入	182,000	182,000
支出	182,000	182,000
人事支出	1,560,965	8,414,428
人事支出	1,398,295	7,775,732
業務支出	1,398,295	7,775,732
業務支出	8,000	19,180
折舊、折耗及攤銷	8,000	19,180
固定資產折舊	154,670	619,516
本期賸餘（短絀）	154,670	619,516
期初淨資產	181,035	2,563,572
解繳公庫		28,529,176
淨資產調整數		
期末淨資產		31,092,748

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 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	10,796,000	182,000	10,978,000	收入
政府撥入收入	10,796,000		10,796,000	政府撥入收入
其他收入		182,000	182,000	其他收入
基金用途	7,794,912	619,516	8,414,428	支出
用人費用	7,775,732		7,775,732	人事支出
服務費用	19,180		19,180	業務支出
		619,516	619,516	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,001,088	-437,516	2,563,572	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
期末基金餘額	7,929,583	23,163,165	31,092,748	淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數182,000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619,516元，係折舊累計至619,516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4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	10,866,000	1,560,000	10,796,000	-	-	70,000	1,560,000	10,796,000	70,000	-	-	
	454 利息收入	-	-	-				-	-	0		-	
	462公庫撥款收入	10,551,000	1,505,000	10,551,000			-	1,505,000	10,551,000	0	0.00%	-	
	46Y政府其他撥入收入	245,000	55,000	245,000			-	55,000	245,000	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	10,866,000	1,406,295	7,794,912	-	30,000	3,071,088	1,436,295	7,824,912	3,041,088		30,000	
1	用人費用	10,607,000	1,398,295	7,775,732			2,831,268	1,398,295	7,775,732	2,831,268	26.69%	-	a
2	服務費用	161,000	8,000	19,180			141,820	8,000	19,180	141,820	88.09%	-	b
3	材料及用品費	86,000					86,000	-	-	86,000	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	12,000					12,000	-	-	12,000	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	-					-	0	-	0			
	本期賸餘	-	153,705	3,001,088	-	-	3,001,088	123,705	7,899,583	-7,899,583	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.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(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：兼任會計員 余宛儒

主管：兼任會計員 余宛儒

會計：兼任會計員 余宛儒

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

115/04/01-115/04/30

列印日期：115/05/04

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		14,164,495	6,418,617	7,745,878
115507028800301	301地方教育基金	115/04/01	00029	0400202		支付數	226,726	14,164,495	6,645,343	7,519,152
115507028800301	301地方教育基金	115/04/01	00028	0400215		支付數	105,522	14,164,495	6,750,865	7,413,630
115507028800301	301地方教育基金	115/04/07	14178850140814		1,505,000	收入數		15,669,495	6,750,865	8,918,630
115507028800301	301地方教育基金	115/04/07	14178850140814		55,000	收入數		15,724,495	6,750,865	8,973,630
115507028800301	301地方教育基金	115/04/10	00030	0400968		支付數	19,845	15,724,495	6,770,710	8,953,785
115507028800301	301地方教育基金	115/04/13	00031	0401171		支付數	20,196	15,724,495	6,790,906	8,933,589
115507028800301	301地方教育基金	115/04/28	00032	0402364		支付數	4,000	15,724,495	6,794,906	8,929,589
115507028800301	301地方教育基金	115/04/28	00033	0402365		支付數	4,000	15,724,495	6,798,906	8,925,589
115507028800301	301地方教育基金	115/04/30	00034	0402631		支付數	1,026,006	15,724,495	7,824,912	7,899,583
	小計				1,560,000		1,406,295			

業務交易
76

9911472

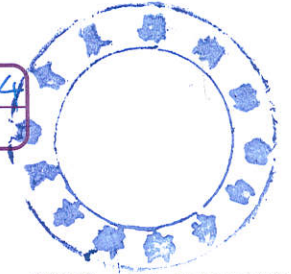
澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 115 年 4 月 30 日

支票存款: 10
存摺存款: 20

分會代號 6240057 科目 116 帳號 009410-6 支號 4
起日 115.4.1 迄日 115.4.30



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	A 0128	0 1150430	1671 04 00	15:59	094064	11504011150430	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	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	11504010000	電匯	0040244			150,000.0	4,161,684.0	滄湖縣
2	11504010000	電匯	0040244			226,726.0	4,388,410.0	滄湖縣
3	11504010000	電匯	0040244			95,722.0	4,484,132.0	滄湖縣
4	11504020055	轉帳	1010636		48,768.0		4,435,364.0A	
5	11504074566	IC轉帳	0241006			7,501.0	4,442,865.02700	
6	11504070059	轉帳	1010639		75,000.0		4,367,865.0A	
7	11504070060	轉帳	1010638		4,000.0		4,363,865.0A	
8	11504070061	轉帳	1010637		288,644.0		4,075,221.0A	
9	11504070062	轉帳	1010631		3,000.0		4,072,221.0A	
10	11504070063	轉帳	1010632		4,000.0		4,068,221.0A	
11	11504070064	轉帳	1010629		48,063.0		4,020,158.0A	
12	11504070000	電匯	0040244			33,000.0	4,053,158.0	滄湖縣
13	11504093707	IC轉帳	0240639			3,540.0	4,056,698.02700	
14	11504093833	IC轉帳	0240639			1,820.0	4,058,518.02700	
15	11504100038	轉帳	0993239		300.0		4,058,218.0A	
16	11504100039	轉帳	0994241		1,008.0		4,057,210.0A	
17	11504130002	獎學金				3,000.0	4,060,210.0	一貫道
18	11504130022	轉帳	1010630		3,000.0		4,057,210.0A	
19	11504140000	電匯	0040244			11,708.0	4,068,918.0	滄湖縣
20	11504140000	電匯	0040244			15,000.0	4,083,918.0	滄湖縣
21	11504150038	轉帳	1010634		7,501.0		4,076,417.0A	
22	11504160025	轉帳	1010633		2,000.0		4,074,417.0A	
23	11504200025	轉帳	1010641		143,000.0		3,931,417.0A	
24	11504200026	轉帳	1010642		150,000.0		3,781,417.0A	
25	11504200027	轉帳	1010643		14,000.0		3,767,417.0A	
26	11504200028	轉帳	1010640		23,235.0		3,744,182.0A	
27	11504210000	電匯	0040244			30,000.0	3,774,182.0	滄湖縣
28	11504210000	電匯	0040244			13,930.0	3,788,112.0	滄湖縣
29	11504240020	轉帳	1010644		4,000.0		3,784,112.0A	
30	11504240021	轉帳	1010645		33,000.0		3,751,112.0A	

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 4 月 30 日

支票存款:10	分會代號	62,40057	科目	116	帳號	009,40-6	支號	9
存摺存款:20	起日	115.4.1	迄日			115.4.30		

編號：094064

戶名：吉貝國小

電話：06-9911086

認證欄	A 0128 0 1150430 1671 04 00 15:59 094064										11504011150430 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	1504240000		電匯	0040244		56,040.0	3,807,152.0	澎湖縣
2	1504270000		電匯	0040244		40,000.0	3,847,152.0	澎湖縣
3	1504270000		電匯	0040244		161,968.0	4,009,120.0	澎湖縣
4	1504280000		電匯	0081566		15,000.0	4,024,120.0	財團法
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								

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年4月30日

社號及分社代號	2 2 3 0 0 3 4	科目	>1	帳號	0 8 6 6 5 - 7	支號	0
起日	115.4.1	迄日			115.4.30		

澎湖縣***鄉***村
*號

*8***0***

電話 06-9911086

澎*縣* * * * * 貝 * * * * * 學

收

認 證 欄	C 0098 0 1150430 2076 02 00 22300342108*6*70 1150401 1150430 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	1150401	8521	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		33,292.00	1,370,916.00		
2	1150401	8522	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		9,800.00	1,380,716.00		
3	1150402	8234	CD			700.00	1,381,416.00	2	943000
4	1150407	3712	CD			7,000.00	1,388,416.00	2	700000
5	1150407	44	票交	2442053	7,011.00		1,381,405.00	A	
6	1150407	45	票交	2442052	39,300.00		1,342,105.00	A	
7	1150409	8622	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		12,768.00	1,354,873.00		
8	1150413	80	票交	2442054	14,080.00		1,340,793.00	A	
9	1150414	8705	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		112,364.00	1,453,157.00		
10	1150421	8810	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		8,840.00	1,461,997.00		
11	1150424	11	轉帳	2442057	5,150.00		1,456,847.00	A	
12	1150424	36	票交	2442058	6,831.00		1,450,016.00	A	
13	1150424	37	票交	2442059	9,152.00		1,440,864.00	A	
14	1150424	62	轉帳	2442055	99,827.00		1,341,037.00	B	
15	1150428	32	票交	2440800	2,880.00		1,338,157.00	A	
16	1150429	24	票交	2442056	15,833.00		1,322,324.00	A	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供對帳查詢用

核章



經辦





餘額查詢

列印日期：2026/05/06

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



交易明細查詢

列印日期：2026/05/06

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	2026/04/01 - 2026/04/30		

筆次	交易日期時間	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								

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 澎湖縣白沙鄉古貝村8號

戶名：澎湖縣白沙鄉古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 總公司營利：603***85
 統一編號： 印鑑卡號： 事業統一編號：
 提撥率：10.0000%
 對帳單：115/04/01-115/04/30
 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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
115/04/01 115/04/10	D1	4,995	合庫	繳115/04-115/04	前平結餘 → 115/04/08	3,112,573 3,117,568
©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： \$3,117,568

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、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

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 115年 04月 01日 起至 115年 04月 30日止

製表日期：民國 115年05月04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	127,152					7,277	4	119,875	
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		18,762,899					55,726		18,707,173
機械及設備	件	144	2,076,126					43,560	144	2,032,566	
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	4						4		
	其他	件	11	112,881	1	33,000			5,211	12	140,670
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130							1,130	
	博物	件									
	其他	件	211	1,859,088	5	149,000			42,896	216	1,965,192
有價證券	股										
權利											
其他											
總值		1,515	23,135,835	6	182,000			154,670	1,521	23,163,165	

填表 教師兼代
總務主任張耀升

覆核 教師兼代
總務主任張耀升

主辦財產管理人員 教師兼代
總務主任張耀升

主辦主計人員 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

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04月01日 起至 115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
[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	127,152			7,277	119,875
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	18,762,899			55,726	18,707,173
三.機 械 及 設 備	數 量	144				144
	價 值	2,076,126			43,560	2,032,566
四.交通及運輸設備	數 量	15	1			16
	價 值	112,881	33,000		5,211	140,670
五.雜 項 設 備	數 量	1,341	5			1,346
	價 值	1,859,088	149,000		42,896	1,965,192
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	23,135,835	182,000		154,670	23,163,165
合 計	總 值	23,135,835	182,000		154,670	23,163,165

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

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

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 115年04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 (m)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	股票 (股)	價值	價值	價值	
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	119,875	5	2,469.12	18,707,173	144	2,032,566	16	140,670	1,346	1,965,192					23,163,165
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	119,875	5	2,469.12	18,707,173	144	2,032,566	16	140,670	1,346	1,965,192					23,163,165
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合計	6	0.085952	197,689	4	119,875	5	2,469.12	18,707,173	144	2,032,566	16	140,670	1,346	1,965,192					23,163,165

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

1

各項費用彙計表
中華民國115年4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	7,775,732	-13,436,268	-63.34
11 正式員額薪資		5,655,274	5,655,274	
113 職員薪金		5,409,474	5,409,474	
114 工員工資		245,800	245,800	
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		436,576	436,576	
161 職員退休及離職金		416,596	416,596	
162 工員退休及離職金		19,980	19,980	
18 福利費		298,064	298,064	
181 分擔員工保險費		297,064	297,064	
18Y 其他福利費		1,000	1,000	
2 服務費用	455,000	19,180	-435,820	-95.78
23 旅運費		7,180	7,180	
231 國內旅費		7,180	7,180	
27 一般服務費		12,000	12,000	
279 外包費		12,000	12,000	
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	7,794,912	-14,084,088	-64.37

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4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		7,899,583	
	銀行存款-保管款	7,899,583		
	銀行存款-定期存款		5,094,221	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)		820,000	
	203023 家長會獎學金(郵局)	100,000		
	203048 魏天生獎學金	320,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	100,000		
	零用及週轉金	300,000		
	預付費用		30,000	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	30,000		
	退休及離職準備金		161,968	
	暫付及待結轉帳項	3,117,568		
	500100 辦理戶外教育計畫		300,000	
	應付代收款		6,263,689	
	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	413,942		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	5,390		
	201013 其他	5,000		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	650,271		
	203004 獎學金	79,839		
	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	204,435		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	230,000		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	172,473		
	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	141,839		
	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		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	161,968		
	500041 學校午餐廚工薪津	56,580		
	500058 本土教育整體推動方案	11,708		
	500065 辦理各項專案計畫經費	54,000		
	500092 推動教育優先區計畫	98,560		
	500100 辦理戶外教育計畫	300,000		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	2,000,000		
	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		
	500190 其他	4,000		
	500192 補助國中小學教育協助計畫經費	30,000		
	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		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		3,117,568	
	土地	3,117,568		
	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	-4,479,289	-4,479,289	
	房屋及建築	31,248,621	31,248,621	
	累計折舊-房屋及建築	-12,541,448	-12,541,448	
	機械及設備	4,366,338	4,366,338	
	累計折舊-機械及設備	-2,333,772	-2,333,772	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	交通及運輸設備	442,688	442,688	
	累計折舊-交通及運輸設備	-302,018	-302,018	
	雜項設備	7,946,716	7,946,716	
	累計折舊-雜項設備	-5,981,524	-5,981,524	