

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8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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	24,532,000	1,708,000	1,708,000			19,365,685	19,257,000	108,685	0.56
財產收入	1,000					2,273		2,273	
利息收入	1,000					2,273		2,273	
政府撥入收入	24,391,000	1,708,000	1,708,000			19,292,000	19,197,000	95,000	0.49
公庫撥款收入	23,619,000	1,653,000	1,653,000			18,685,000	18,590,000	95,000	0.51
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			607,000	607,000		
教學收入	140,000					56,000	60,000	-4,000	-6.67
學雜費收入	140,000					56,000	60,000	-4,000	-6.67
其他收入						15,412		15,412	
雜項收入						15,412		15,412	
基金用途	24,541,000	2,443,044	1,708,000	735,044	43.04	15,735,380	19,257,000	-3,521,620	-18.29
國民教育計畫	24,520,000	2,443,044	1,708,000	735,044	43.04	15,735,380	19,236,000	-3,500,620	-18.20
其他	24,520,000	2,443,044	1,708,000	735,044	43.04	15,735,380	19,236,000	-3,500,620	-18.20
建築及設備計畫	21,000						21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000						21,000	-21,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,000	-735,044		-735,044		3,630,305	21,000	3,630,305	
期初基金餘額	1,823,578					1,633,655	1,823,578	-189,923	-10.41
解繳公庫									
期末基金餘額	1,814,578					5,263,960	1,823,578	3,440,382	188.66

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 113 年 8 月份

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			比較增減		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	實際數	預算數	金額	%		
國民教育計畫		本月數												
		累計數												
建築及設備計畫		本月數	2,443,044							1,708,000		735,044		43.04
		累計數	15,735,380							19,236,000		-3,500,620		-18.20
		本月數								0		0		0.00
		累計數								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
資本資產明細表

中華民國 113 年 8 月份

1

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	49,388,150	22,898,010	377,442	300	1,632,835	25,234,447
土地	191,019		6,670			197,689
土地改良物	4,599,164	4,275,523			58,216	265,425
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			442,016	19,654,283
機械及設備	4,358,165	1,895,853	203,917	300	333,900	2,332,029
交通及運輸設備	632,283	420,340	36,000		49,579	198,364
雜項設備	8,519,198	5,314,272	130,855		749,124	2,586,657
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 113 年 8 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 113 年 8 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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 8 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數				累計分配數	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			21,000					-21,000	-100.00		
總計		21,000			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

平衡表

中華民國113年8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	36,257,681	100.00	負債	2	5,759,274	15.88
流動資產	11	8,349,403	23.03	流動負債	21	3,162,603	8.72
現金	1101	8,349,403	23.03	應付款項	2102	3,162,603	8.72
銀行存款	110102	8,319,403	22.95	應付代收款	210203	3,162,603	8.72
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,233,960	14.44	其他負債	28	2,596,671	7.16
銀行存款-保管款	110102-2	2,265,443	6.25	什項負債	2801	2,596,671	7.16
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.26	存入保證金	280104	22,500	0.06
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	22,500	0.06
長期貸墊款及準備金	12	2,574,171	7.10	應付退休及離職金	280106	2,574,171	7.10
準備金	1203	2,574,171	7.10	應付退休及離職金-公掛	280106-1	2,574,171	7.10
退休及離職準備金	120301	2,574,171	7.10	淨資產	3	30,498,407	84.12
固定資產	14	25,234,447	69.60	淨資產	31	30,498,407	84.12
土地	1401	197,689	0.55	淨資產	3101	30,498,407	84.12
土地	140101	197,689	0.55	累積餘額	310101	28,123,795	77.57
土地改良物	1402	265,425	0.73	本期賸餘	310102	2,374,612	6.55
土地改良物	140201	4,599,164	12.68				
		0				0	

信託代理與保證資產 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8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	-4,333,739	-11.95	淨資產調整數	310104	36,257,681	
房屋建築及設備	1404	19,654,283	54.21	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	85.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,434,038	-31.54				
機械及設備	1405	2,332,029	6.43				
機械及設備	140501	4,561,782	12.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,229,753	-6.15				
交通及運輸設備	1406	198,364	0.55				
交通及運輸設備	140601	668,283	1.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-469,919	-1.30				
雜項設備	1407	2,586,657	7.13				
雜項設備	140701	8,650,053	23.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,063,396	-16.72				
其他資產	18	99,660	0.27				
		0				0	

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

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,708,000	19,743,127
財產孳息收入		2,273
政府撥入收入	1,708,000	2,273
公庫撥款收入	1,653,000	19,292,000
政府其他撥入收入	55,000	18,685,000
教學收入		607,000
學雜費收入		56,000
其他收入		56,000
受贈收入		392,854
雜項收入		377,442
其他收入		15,412
人事支出	2,646,092	17,368,515
人事支出	2,344,044	15,490,729
業務支出	2,344,044	15,490,729
業務支出	4,000	142,282
財產損失	4,000	142,282
財產交易損失		300
財產折舊、折耗及攤銷	203,048	300
財產折舊、折耗及攤銷	203,048	1,632,835
其他支出	95,000	1,632,835
其他支出	95,000	102,369
其他支出	95,000	102,369
支出		

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-938,092	2,374,612
期初淨資產		28,123,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,498,407

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 8 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	19,365,685	377,442	19,743,127	收入
財產收入	2,273		2,273	財產收益
政府撥入收入	19,292,000		19,292,000	政府撥入收入
教學收入	56,000		56,000	教學收入
其他收入	15,412	377,442	392,854	其他收入
基金用途	15,735,380	1,633,135	17,368,515	支出
用人費用	15,490,729		15,490,729	人事支出
服務費用	111,897	30,385	142,282	業務支出
材料及用品費	30,385	-30,385		財產損失
其他		300	300	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	102,369	1,632,835	1,632,835	其他支出
期初基金餘額	3,630,305	-1,255,693	2,374,612	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	1,633,655	26,490,140	28,123,795	期初淨資產
期末基金餘額	5,263,960	25,234,447	30,498,407	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數377,442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1,632,835元，係折舊累計至1,632,835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113年8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	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	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數			
	上年度結轉										
	基金來源	19,257,000	1,708,000	19,365,685	-	-	1,708,000	19,365,685	-	1,633,655	1,633,655
	431 服務收入										
	454 利息收入										
	462 公庫撥款收入	18,590,000	1,653,000	18,685,000							
	46Y 政府其他撥入收入	607,000	55,000	607,000							
	4S1 學雜費收入	60,000		60,000							
	4YY 雜項收入										
	基金用途	19,257,000	2,443,044	15,735,380	-	30,000	2,473,044	15,765,380	3,491,620	30,000	
1	用人費用	18,755,000	2,344,044	15,490,729			2,344,044	15,490,729	3,264,271		a
2	服務費用	330,000	4,000	111,897			4,000	111,897	218,103		
3	材料及用品費	126,000		30,385				30,385	95,615		
4	租金、償債與利息										
5	購建固定資產、無形資產及長期投資										
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	1,000							1,000		
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費										
8	短絀與賠償給付										
9	其他	24,000	95,000	102,369			95,000	102,369	-78,369		辦理超支併決算
5M	516 購置什項設備	21,000							21,000		
	零用及過轉金				30,000		30,000	30,000	-30,000		零用金
	應付費用										
	本期賸餘		735,044	3,630,305		30,000	765,044	5,233,960	-5,233,960	1,603,655	

※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.價格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.預算分配與計畫不實。l.其他。

製表：

主管：

會計：

校長：



澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
113/08/01-113/08/31

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：113/09/03
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
113507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		19,291,340	13,322,336	5,969,004
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/01	00060	0800113		支付款	85,623	19,291,340	13,407,959	5,883,381
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/01	00061	0800267		支付款	227,405	19,291,340	13,635,364	5,655,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/02	14171630122732		1,653,000	收入數		20,944,340	13,635,364	7,308,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/02	14171630122732		55,000	收入數		20,999,340	13,635,364	7,363,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/12	00043	0800069		支出收回	1,000	20,999,340	13,634,364	7,364,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/12	00052	0800069		支出收回	1,000	20,999,340	13,633,364	7,365,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/12	00009	0800070		支出收回	1,000	20,999,340	13,632,364	7,366,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/12	00015	0800070		支出收回	1,000	20,999,340	13,631,364	7,367,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/12	00025	0800070		支出收回	1,000	20,999,340	13,630,364	7,368,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/12	00033	0800070		支出收回	1,000	20,999,340	13,629,364	7,369,976
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/14	00062	0801379		支付款	23,284	20,999,340	13,652,648	7,346,692
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/14	00063	0801380		支付款	4,000	20,999,340	13,656,648	7,342,692
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/14	00064	0801381		支付款	16,000	20,999,340	13,672,648	7,326,692
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/21	00065	0801880		支付款	706,585	20,999,340	14,379,233	6,620,107
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/21	00066	0801881		支付款	55,750	20,999,340	14,434,983	6,564,357
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/21	00067	0801882		支付款	95,000	20,999,340	14,529,983	6,469,357
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/27	00068	0802266		支付款	110,816	20,999,340	14,640,799	6,358,541
113507028800301	301 地方教育基金	113/08/30	00069	0802677		支付款	1,124,581	20,999,340	15,765,380	5,233,960
	小計				1,708,000		2,443,044			

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 機	B 0041 0 1130830 1671 06 00 15:45 094064	11308011130830 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	1130801	0000	電匯	0040244		85,023.0	1,542,671.0	澎湖縣
2	1130801	0000	電匯	0040244		227,405.0	1,770,076.0	澎湖縣
3	1130802	0037	轉帳	0936083	23,877.0		1,746,199.0A	
4	1130802	0000	電匯	0040244		122,055.0	1,868,254.0	澎湖縣
5	1130803	0052	轉帳	0936082	322,033.0		1,546,221.0A	
6	1130803	0053	轉帳	0936086	2,000.0		1,544,221.0A	
7	1130803	0054	轉帳	0936084	1,250.0		1,542,971.0A	
8	1130803	0055	轉帳	0936090	500.0		1,542,471.0A	
9	1130803	0056	轉帳	0936085	1,500.0		1,540,971.0A	
10	1130803	0057	轉帳	0936088	5,520.0		1,535,451.0A	
11	1130803	0058	轉帳	0936089	2,400.0		1,533,051.0A	
12	1130803	0059	轉帳	0936087	7,900.0		1,525,151.0A	
13	1130803	0053	轉帳	0936092	107,280.0		1,417,871.0A	
14	1130803	0054	轉帳	0936094	7,332.0		1,410,539.0A	
15	1130812	0035	轉帳	0936091	6,000.0		1,404,539.0B	
16	1130812	0036	轉帳	0936093	7,443.0		1,397,096.0B	
17	1130816	0020	轉帳	0936096	23,000.0		1,374,096.0A	
18	1130816	0021	轉帳	0936095	2,000.0		1,372,096.0A	
19	1130820	0000	電匯	9960017		2,000.0	1,374,096.0	內政部
20	1130821	0000	電匯	0040244		139,500.0	1,513,596.0	澎湖縣
21	1130821	0000	電匯	0040244		4,569.0	1,518,165.0	澎湖縣
22	1130821	0000	電匯	0040244		42,000.0	1,560,165.0	澎湖縣
23	1130823	0000	電匯	0040314		250.0	1,560,415.0	無相遷去
24	1130827	0000	電匯	0040244		11,500.0	1,571,915.0	澎湖縣
25	1130827	0000	電匯	0040244		14,112.0	1,586,027.0	澎湖縣
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

存摺支票存款對帳單

中華民國 113. 9. 2 日

社號及分社代號	223	科目	003	帳號	08665-	頁數	0
起日	113. 8. 1	迄日	113. 8. 30				

澎湖縣***鄉***村
*號

80***

電話 06-9911086

澎湖縣***鄉***村

收

認 證 欄	C	0016	0	1130902	2076	02	00	22300342108*6*70	1130801	1130830	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	1130805	63	票交	2437116	7,894.00		743,084.00	A	
2	1130820	243	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		19,682.00	762,766.00		
3	1130820	28	票交	2437117	105,200.00		657,566.00	A	
4	1130821	265	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		31,150.00	688,716.00		
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

本資料僅供查閱
對帳查詢用

交易明細查詢

列印日期：2024/09/03

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	2024/08/01 - 2024/08/31						
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			備註
查無資料							

餘額查詢

列印日期：2024/09/03

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
統一編號： 37617251

臺灣銀行
印鑑卡號： 00159361

總公司營業
事業統一編號： 603***85

提撥率： 10.0000%

對帳單
起迄日期： 113/08/01~113/08/31

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
113/08/01 113/08/08	D1	4,876	合庫	繳113/08-113/08	前單結餘 → 113/08/06	2,569,295 2,574,171
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$2,574,171</p>

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-給付勞備台意結清金、
 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、 FH-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 財產分類量值統計表

中華民國 113年08月01日 起至 113年08月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	項 目	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
		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	6				6
	面積	859.52				859.52
	價值	197,689				197,689
	數量	4				4
土地改良物	價值	272,702			7,277	265,425
	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	19,709,535			55,252	19,654,283
三.機械及設備	數量	110				110
	價值	2,374,208			42,179	2,332,029
四.交通及運輸設備	數量	16				16
	價值	204,960			6,596	198,364
五.雜項設備	數量	946				946
	價值	2,678,401			91,744	2,586,657
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	25,437,495			203,048	25,234,447
合計	總值	25,437,495			203,048	25,234,447



 財產管理人員 總務主任 歐奕琳

財產主管人員



 教師兼代辦主任 歐奕琳

會計單位核簽



 主任會計員 郭佩璇

機關首長



 主任 辛武震

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 113年08月31日

會計項目 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)	筆數 (件)	價值	棟數 (棟)	面積 (m ²)	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	價值		
一、公有財產	6	0.085952	4	197,689	5	2,469.12	19,654,283	110	2,332,029	16	198,364	946	2,586,657						25,234,447	
公務用財產	6	0.085952	4	197,689	5	2,469.12	19,654,283	110	2,332,029	16	198,364	946	2,586,657						25,234,447	
公共用財產																				
事業用財產																				
二、非公用財產																				
合計	6	0.085952	4	197,689	5	2,469.12	19,654,283	110	2,332,029	16	198,364	946	2,586,657						25,234,447	

製表人

財產保管單位

會計單位

機關首長









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機地板面積，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，有價證口中之實物價值，按其收受之折價計算。

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 113年 08月 01日 起至 113年 08月 31日止

製表日期：民國 113年 09月 02日

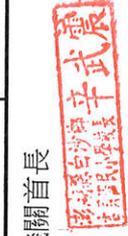
分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	6							6	
	公頃	0.085952	197,689						0.085952	197,689
土地改良物	個	4	272,702					7,277	4	265,425
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋								2,202.33	
	宿舍	2							2	
	其他	266.79							266.79	
	其他		19,709,535					55,252		19,654,283
機械及設備	平方公尺	110	2,374,208				42,179	110	2,332,029	
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	13	204,960					6,596	13	198,364
雜項設備	圖書	739							739	
	博物									
	其他	207	2,678,401					91,744	207	2,586,657
有價證券	股									
權										
其他										
總值		1,087	25,437,495				203,048		1,087	25,234,447

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。

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8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	23,870,000	15,490,729	-8,379,271	-35.10
11 正式員額薪資		11,223,257	11,223,257	
113 職員薪資		10,786,435	10,786,435	
114 員工(夜)班費		436,822	436,822	
13 加班(夜)班費		110,816	110,816	
134 未休假加班費		110,816	110,816	
15 獎金		2,299,710	2,299,710	
151 考績獎金		865,601	865,601	
152 年終獎金		1,434,109	1,434,109	
16 退休及卹償金		968,211	968,211	
161 職員退休及離職金		929,203	929,203	
162 員工退休及離職金		39,008	39,008	
18 福利費		888,735	888,735	
181 員工保險費		833,835	833,835	
18Y 其他福利費		54,900	54,900	
2 服務費用	459,000	111,897	-347,103	-75.62
21 水電費		24,382	24,382	
212 工作場所電費		20,473	20,473	
214 工作場所水費		3,909	3,909	
22 郵電費		3,829	3,829	
222 電話費		3,829	3,829	
23 旅運費		24,819	24,819	
231 國內旅費		24,819	24,819	
25 修理保養及保固費		24,680	24,680	
257 雜項設備修護費		24,680	24,680	
27 一般服務費		34,187	34,187	

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8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		28,000	28,000	
27F 體育活動費		6,187	6,187	
3 材料及用品費	166,000	30,385	-135,615	-81.70
32 用品消耗		30,385	30,385	
321 辦公(事務)用品		21,385	21,385	
32Y 其他用品消耗		9,000	9,000	
5 購建固定資產、無形資產、非附目的之長期投資及營舍與設施工程支出				
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		-21,000	-100.00
9 其他	24,000		-1,000	-100.00
91 其他支出		102,369	78,369	326.54
91Y 其他		102,369	102,369	
合計	24,541,000	15,735,380	-8,805,620	-35.88

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		5,233,960	
	銀行存款-保管款	5,233,960		
	銀行存款-定期存款		2,265,443	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	2,265,443		
	203023 家長會獎學金(郵局)		820,000	
	203048 魏天生獎學金	100,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	320,000		
	零用及週轉金	100,000		
	退休及離職準備金	300,000		
	暫付及待結轉帳項	30,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	2,574,171		
	應付代收款	99,660		
	100003 勞保費		99,660	
	100004 健保費			
	100005 所得稅			
	201002 班級費			
	201004 學生活動費			
	201007 幼稚園			
	201008 民間捐助學校活動費			
	202000 午餐費			
	202001 中央午餐廚房專戶			
	203004 獎學金			
	203015 優秀學生獎助學金(活期)			
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)			
	203023 家長會獎學金(郵局)			
	203030 教育儲蓄專戶捐款			
	203047 品德教育計畫			
	203048 魏天生獎學金			
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金			
	203060 林重威基金會補助款			
	203073 其他民間團體補助			
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金			
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費			
	500030 補助學校辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等藝術教育活動及推行全民精神建設經費			
	500035 基層運動選手訓練站	340,000		

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	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	500041 學校午餐廚工薪津	33,932		
	500059 推動閱讀及圖書館空間改造相關經費	20,000		
	500064 辦理補救教學計畫	250		
	500065 辦理各項專案計畫經費	153,100		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	8,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	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	24,784		
	500190 其他	4,000		
	存入保證金-保管款		22,500	
	300005 保固金	22,500		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,574,171	
		2,574,171		
	土地		197,689	
		197,689		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,333,739	
		-4,333,739		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,434,038	
		-11,434,038		
	機械及設備		4,561,782	
		4,561,782		
	累計折舊-機械及設備		-2,229,753	
		-2,229,753		
	交通及運輸設備		668,283	
		668,283		
	累計折舊-交通及運輸設備		-469,919	
		-469,919		
	雜項設備		8,650,053	
		8,650,053		
	累計折舊-雜項設備		-6,063,396	
		-6,063,396		