

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 114年8月份

主辦會計人員

兼任會計
郭佩璇

基金主持人

吉貝國民小學
白沙鄉
魏好宸

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 114 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 114 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	24,049,000	1,708,000	1,708,000			18,882,399	18,860,000	22,399	0.12
財產收入	1,000					1,667		1,667	
利息收入	1,000					1,667		1,667	
政府撥入收入	23,898,000	1,708,000	1,708,000			18,790,000	18,790,000		
公庫撥款收入	23,126,000	1,653,000	1,653,000			18,183,000	18,183,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			607,000	607,000		
教學收入	150,000					70,000	70,000		
學雜費收入	150,000					70,000	70,000		
其他收入						20,732		20,732	
雜項收入						20,732		20,732	
基金用途	24,058,000	2,260,109	1,716,000	544,109	31.71	14,948,773	18,868,000	-3,919,227	-20.77
國民教育計畫	24,037,000	2,260,109	1,716,000	544,109	31.71	14,948,773	18,858,000	-3,909,227	-20.73
其他	24,037,000	2,260,109	1,716,000	544,109	31.71	14,948,773	18,858,000	-3,909,227	-20.73
建築及設備計畫	21,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	21,000					10,000	10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,000	-552,109	-8,000	-544,109	6,801.36	3,933,626	-8,000	3,941,626	-49,270.33
期初基金餘額	1,624,655					4,383,299	1,624,655	2,758,644	169.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,615,655					8,316,925	1,616,655	6,700,270	414.45

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 114 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	金額	%					
國民教育計畫		本月數												
		累計數												
建築及設備計畫		本月數	2,260,109							1,716,000	544,109		31.71	
		累計數	14,948,773							18,858,000	-3,909,227		-20.73	
		本月數								0	0		0.00	
		累計數								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 114 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	50,082,957	25,330,711	477,749	2,195,498	-777,941	23,812,438
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			58,220	178,095
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			442,016	18,991,259
機械及設備	4,769,442	2,395,143	139,789	637,070	-310,314	2,187,332
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000	273,515	-232,643	149,336
雜項設備	8,761,138	6,424,678	321,960	1,284,913	-735,220	2,108,727
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 114 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 114 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 114 年 8 月份

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		21,000			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

平衡表

中華民國114年8月31日

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	-4,421,069	-11.26	淨資產調整數	310104	39,278,315	
房屋建築及設備	1404	18,991,259	48.35	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	79.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,097,062	-30.80				
機械及設備	1405	2,187,332	5.57				
機械及設備	140501	4,272,161	10.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,084,829	-5.31				
交通及運輸設備	1406	149,336	0.38				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-260,352	-0.66				
雜項設備	1407	2,108,727	5.37				
雜項設備	140701	7,798,185	19.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,689,458	-14.48				
其他資產	18	0	0.00				
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114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		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		39,278,315					
		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

收入支出表

中華民國114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		19,360,148
財產孳息收入		1,667
政府撥入收入	1,708,000	1,667
公庫撥款收入	1,708,000	18,790,000
政府其他撥入收入	1,653,000	18,183,000
教學收入	55,000	607,000
學雜費收入		70,000
其他收入		70,000
受贈收入		498,481
雜項收入		477,749
其他		20,732
支出		
人事支出	2,420,224	16,366,330
業務支出	2,260,109	14,745,078
財產損失	2,260,109	14,745,078
財產折舊、折耗及攤銷		192,208
財產折舊、折耗及攤銷		192,208
其他		150
其他		150
其他	160,115	1,417,407
其他	160,115	1,417,407
其他		11,487
其他		11,487
其他		11,487

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114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)	-712,224	2,993,818
期初淨資產		29,135,545
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,129,363

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 114 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	18,882,399	477,749	19,360,148	收入
財產收入	1,667		1,667	財產收益
政府撥入收入	18,790,000		18,790,000	政府撥入收入
教學收入	70,000		70,000	教學收入
其他收入	20,732	477,749	498,481	其他收入
基金用途	14,948,773	1,417,557	16,366,330	支出
用人費用	14,745,078		14,745,078	人事支出
服務費用	163,775	28,433	192,208	業務支出
材料及用品費	28,433	-28,433		
其他	11,487	150	150	財產損失
本期賸餘(短絀)	3,933,626		1,417,407	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,383,299	-939,808	11,487	其他支出
解繳公庫		24,752,246	2,993,818	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	8,316,925	23,812,438	29,135,545	期初淨資產
			32,129,363	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數477,749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1,417,407元，係折舊累計至1,417,407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114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			支用單位			支用單位			百分比(分配數餘額/預算分配數)	差額	積餘原因分析
			本月數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額				
	上年度結轉													
	基金來源	18,860,000	1,708,000	18,882,399	-	-	22,399	-	-	4,383,299	-4,383,299	-	4,383,299	上年度累積積餘
	454 利息收入	-	-	1,667	-	-	1,667	-	-	1,667	-1,667	-	-	
	462 公車撥款收入	18,183,000	1,653,000	18,183,000	-	-	-	-	-	18,183,000	0	0.00%	-	
	46Y 政府其他撥入收入	607,000	55,000	607,000	-	-	-	-	-	607,000	0	0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-	70,000	0	-	-	
	4YY 雜項收入	-	-	20,732	-	-	20,732	-	-	20,732	-20,732	-	-	
	基金用途	18,868,000	2,260,109	14,948,773	-	30,000	3,919,227	2,290,109	14,978,773	3,889,227	30,000	19.75%	30,000	a
1	用人費用	18,375,000	2,260,109	14,745,078	-	-	3,629,922	2,260,109	14,745,078	3,629,922	-	50.67%	-	b
2	服務費用	332,000	-	163,775	-	-	168,225	-	163,775	168,225	-	77.43%	-	b
3	材料及用品費	126,000	-	28,433	-	-	97,567	-	28,433	97,567	-	-	-	
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	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	
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	24,000	11,487	11,487	-	-	12,513	-	11,487	12,513	-	52.14%	-	b
5M	516 購置什項設備	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	10,000	-	-	-	
	零用及週轉金	-	-	-	-	30,000	-	-	30,000	-30,000	-	-	30,000	零用金
	應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	本期積餘	8,000	552,109	3,933,626	-	30,000	3,941,626	-	582,109	8,286,925	-8,294,925	0	4,353,299	

※積餘原因分析：支用單位分配數餘額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.撥款支出。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.喬遷工程結餘。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：

兼任會計郭佩璇

主管：

兼任會計郭佩璇

會計：

兼任會計郭佩璇

校長：

澎湖縣白沙鄉吉貝國小校長魏好辰

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

114/08/01-114/08/31

列印日期：114/09/02

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
114507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		21,557,698	12,718,664	8,839,034
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/01	00069	0800086		支付數	205,723	21,557,698	12,924,387	8,633,311
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/01	00068	0800209		支付數	65,446	21,557,698	12,989,833	8,567,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/05	14175340133838		1,653,000	收入數		23,210,698	12,989,833	10,220,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/05	14175340133838		55,000	收入數		23,265,698	12,989,833	10,275,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/14	00046	0800057		支出收回	1,000	23,265,698	12,988,833	10,276,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/14	00055	0800057		支出收回	1,000	23,265,698	12,987,833	10,277,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/14	00009	0800058		支出收回	1,000	23,265,698	12,986,833	10,278,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/14	00016	0800058		支出收回	1,000	23,265,698	12,985,833	10,279,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/14	00026	0800058		支出收回	1,000	23,265,698	12,984,833	10,280,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/14	00035	0800058		支出收回	1,000	23,265,698	12,983,833	10,281,865
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/15	00070	0801387		支付數	21,741	23,265,698	13,005,574	10,260,124
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/20	00071	0801742		支付數	765,165	23,265,698	13,770,739	9,494,959
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/20	00072	0801743		支付數	162,254	23,265,698	13,932,993	9,332,705
114507028800301	301 地方教育基金	114/08/29	00073	0802558		支付數	1,045,780	23,265,698	14,978,773	8,286,925
	小計				1,708,000		2,260,109			

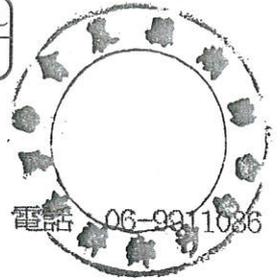
交易代號
業務
交易
76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 114.8.28 日

支票存款:10
存摺存款:20
分會代號 62410157 科目 116 帳號 0019140-6 支號 4
起日 114.8.1 迄日 114.8.28



編號: 094064 戶名: 吉貝國小

認證 A 0009 0 1140828 1671 04 00 09:01 094064 1140801140828 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	1140801	0000	電匯	0040244		205,723.0	1,991,935.0	澎湖縣
2	1140801	0000	電匯	0040244		65,446.0	2,057,381.0	澎湖縣
3	1140801	0000	電匯	0040244		6,000.0	2,063,381.0	澎湖縣
4	1140801	0000	電匯	0040244		365,892.0	2,429,273.0	澎湖縣
5	1140805	0000	電匯	0040244		8,500.0	2,437,773.0	澎湖縣
6	1140806	0052	轉帳	0974525	47,964.0		2,389,809.0A	
7	1140807	0013	轉帳			2,500.0	2,392,309.0A	
8	1140807	0044	轉帳	0974526	250,814.0		2,141,495.0A	
9	1140807	0045	轉帳	0974524	9,976.0		2,131,519.0A	
10	1140807	0046	轉帳	0974522	1,800.0		2,129,719.0A	
11	1140807	0047	轉帳	0974523	1,000.0		2,128,719.0A	
12	1140808	0000	電匯	0040244		600.0	2,129,319.0	澎湖縣
13	1140808	0000	電匯	0040244		9,250.0	2,138,569.0	澎湖縣
14	1140808	0000	電匯	0040244		7,601.0	2,146,170.0	澎湖縣
15	1140814	0065	轉帳	0974528	500.0		2,145,670.0A	
16	1140814	0066	轉帳	0974527	2,000.0		2,143,670.0A	
17	1140814	0067	轉帳	0974529	600.0		2,143,070.0A	
18	1140814	0068	轉帳	0974530	8,500.0		2,134,570.0A	
19	1140814	0069	轉帳	0974531	6,000.0		2,128,570.0A	
20	1140820	0000	電匯	0040244		9,439.0	2,138,009.0	澎湖縣
21	1140822	2035	I C 轉	0103496		84.0	2,138,093.0	J補繳健
22	1140826	0000	電匯	0040244		75,896.0	2,213,989.0	澎湖縣
23	1140826	0000	電匯	0040244		30,000.0	2,243,989.0	澎湖縣
24	1140826	0000	電匯	0040244		78,000.0	2,321,989.0	澎湖縣
25	1140826	5279	I C 轉	0241006		58.0	2,322,047.03	7 0 0
26	1140827	0026	轉帳	0974532	7,601.0		2,314,446.0A	
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

存摺 存款對帳單

中華民國 114 年 8 月 28 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	114.8.1	迄日	114.8.28				

澎湖縣***鄉***村
***號

80***

電話 06-9911086

澎*縣* * * * * 貝* * * * * 學

收

認 證 欄	0	0012	0	1140828	2076	02	00	22300342108*6*70	1140801	1140828	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									
2	1140807	33	票交	2440115	7,767.00		1,118,516.00	A	
3	1140820	5287	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	34,440.00	1,152,956.00		
4	1140828	11	明交		(國中暑假)	14,400.00	1,167,356.00	C	
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									

以下空白

核章

陳素

經辦

陳淑鳳

交易明細查詢

列印日期：2025/09/02

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	2025/08/01 - 2025/08/31		

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	對方帳號			備註
1	2025/08/01		0.00		000	4,286.00		[D01] 60369985

餘額查詢

列印日期：2025/09/02

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
統一編號：37617251

臺灣銀行
印鑑卡號：00159361

總公司獲利：603***85
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：114/08/01~114/08/31

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 轉賬戶號	結 餘
114/08/01 114/08/12	D1	4,995	合庫	繳114/08-114/08	114/08/08	2,846,06 2,851,06

◎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：
\$2,851,06

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、 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-公司支票款匯回、
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-給付撫卹金、
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-給付勞屬台幣結清金、
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、PF-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 114年 08月 01日 起至 114年 08月 31日止

製表日期：民國 114年09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						0.085952	197,689
土地改良物	個	4	185,372					7,277	4	178,095
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	棟	2							2	
	平方公尺	266.79							266.79	
	個									
其他	平方公尺		19,046,511					55,252		18,991,259
機械及設備	件	136	2,229,731					42,399	136	2,187,332
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	4							4	
	其他	11	154,546					5,210	11	149,336
	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
雜項設備	件									
	件	213	2,158,704					49,977	213	2,108,727
有價證券	股									
權										
其他										
總值		1,509	23,972,553					160,115	1,509	23,812,438

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

主辦會計人員 主任會計員 郭佩璇

機關首長 澎湖縣立吉貝國小校長 魏好宸

填表 說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五人。
2.土地詳計算數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計算棟數、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 114年08月01日 起至 114年08月31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
數量	4				4
價值	185,372			7,277	178,095
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	19,046,511			55,252	18,991,259
數量	136				136
價值	2,229,731			42,399	2,187,332
數量	15				15
價值	154,546			5,210	149,336
數量	1,343				1,343
價值	2,158,704			49,977	2,108,727
六.有價證券					
張數					
股數					
價值					
七.權					
數量					
價值					
數量					
價值					
八.其他					
總值	23,972,553			160,115	23,812,438
小計	23,972,553			160,115	23,812,438
合計	23,972,553			160,115	23,812,438

澎湖縣立吉貝國小 魏好宸 機關首長

兼任會計員 郭佩璇

會計單位核簽

總務主任 張耀升

財產主管人員

總務主任 張耀升

財產管理人員

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 114年08月31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		權利		其他		總值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	價值	件數 (件)	價值	面積 (m ²)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	數量 (股)	價值	價值	價值	價值	價值		
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	178,095	5	2,469.12	18,991,259	136	2,187,332	15	149,336	1,343	2,108,727									23,812,438
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	178,095	5	2,469.12	18,991,259	136	2,187,332	15	149,336	1,343	2,108,727									23,812,438
公共用財產																							
事業用財產																							
二、非公用財產																							
合計	6	0.085952	197,689	4	178,095	5	2,469.12	18,991,259	136	2,187,332	15	149,336	1,343	2,108,727									23,812,438

製表人

財產保管單位

會計單位

機關首長

教師兼代張耀升
總務主任

教師兼代張耀升
總務主任

兼任郭佩璇
會計員

澎湖縣白沙灣魏好宸
吉貝國小校長

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，未登記地比照當地價等級計價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114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				
11 正式員額薪資	23,388,000	14,745,078	-8,642,922	
113 職員薪資		10,518,315	10,518,315	
114 工(夜)班加班費		10,070,801	10,070,801	
13 未休假加班費		447,514	447,514	
134 獎金		162,254	162,254	
15 考績獎金		162,254	162,254	
151 年終獎金		2,350,591	2,350,591	
152 退休及卹償金		932,848	932,848	
16 職員退休及離職金		1,417,743	1,417,743	
161 職員退休及離職金		926,864	926,864	
162 工(夜)班加班費		887,499	887,499	
18 福利費		39,365	39,365	
181 分擔員工保險費		787,054	787,054	
183 傷病醫藥費		751,002	751,002	
18Y 其他福利費		6,000	6,000	
服務費用		30,052	30,052	
21 水電費	458,000	163,775	-294,225	-64.24
212 工作場所電費		26,191	26,191	
214 工作場所水費		18,326	18,326	
22 郵電費		7,865	7,865	
222 電話費		4,289	4,289	
23 旅運費		4,289	4,289	
231 國內旅費		11,980	11,980	
25 修理保養及保固費		11,980	11,980	
252 一般房屋修護費		12,540	12,540	
		5,000	5,000	

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114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	%
256 交通及運輸設備修護費		800	800	
257 雜項設備修護費		6,740	6,740	
27 一般服務費		28,275	28,275	
279 外包費		24,000	24,000	
27F 體育活動費		4,275	4,275	
28 專業服務費		52,500	52,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		52,500	52,500	
29 公共關係費		28,000	28,000	
291 公共關係費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	166,000	28,433	-137,567	-82.87
32 用品消耗		28,433	28,433	
321 辦公(事務)用品		19,433	19,433	
32Y 其他用品消耗		9,000	9,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出				
51 購建固定資產	21,000	21,000	-21,000	-100.00
516 購置雜項設備	21,000	21,000	-21,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	1,000	-1,000	-100.00
9 其他	24,000	11,487	-12,513	-52.14
91 其他支出		11,487	11,487	
91Y 其他		11,487	11,487	
合計	24,058,000	14,948,773	-9,109,227	-37.86

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 114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		8,286,925	
		8,286,925		
	銀行存款-保管款		3,477,888	
		3,477,888		
	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		2,851,064	
		✓2,851,064		
	應付代收款		4,275,388	
	100003 勞保費	5,725		
	100004 健保費	22,710		
	100005 所得稅	37,082		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	424,983		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	23,940		
	202000 午餐費	✓473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	✓597,373		
	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	119,564		
	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	62,900		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	169,200		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	365,892		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	✓59,134		
	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	47,649		
	500035 基層運動選手訓練站	300,000		

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 114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	✓37,215		
	500061 國中畢業生適性入學及十二年國教 相關宣導相關經費	10,800		
	500065 辦理各項專案計畫經費	7,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	220,300		
	500079 各國中小體育器材設備及國中小運 動場館設施維護費	30,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500106 推展家庭教育實施計畫	2,330		
	500109 各國中小執行強化校園安全防護工 作計畫	60,000		
	500111 國民中小學學生游泳與自救能力教 學及師資培訓經費	75,896		
	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	10,672		
	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	13,526		
	500190 其他	4,000		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	6,720		
	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		2,851,064	
		2,851,064		
	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		-4,421,069	
		-4,421,069		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-12,097,062	
		-12,097,062		
	機械及設備		4,272,161	
		4,272,161		
	累計折舊-機械及設備		-2,084,829	
		-2,084,829		
	交通及運輸設備		409,688	
		409,688		
	累計折舊-交通及運輸設備		-260,352	
			-260,352	

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 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	雜項設備	-260,352	7,798,185	
	累計折舊-雜項設備	7,798,185	-5,689,458	
		-5,689,458		