

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6月份

主辦會計人員

兼任會計員 郭佩璇

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 辛武震

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 - 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 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	24,049,000	1,716,000	1,716,000			15,365,732	15,415,000	-49,268	-0.32
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,898,000	1,716,000	1,716,000			15,345,000	15,345,000		
公庫撥款收入	23,126,000	1,661,000	1,661,000			14,848,000	14,848,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			497,000	497,000		
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
其他收入						20,732		20,732	
雜項收入						20,732		20,732	
基金用途	24,058,000	1,472,667	1,716,000	-243,333	-14.18	11,107,412	15,415,000	-4,307,588	-27.94
國民教育計畫	24,037,000	1,472,667	1,716,000	-243,333	-14.18	11,107,412	15,405,000	-4,297,588	-27.90
其他	24,037,000	1,472,667	1,716,000	-243,333	-14.18	11,107,412	15,405,000	-4,297,588	-27.90
建築及設備計畫	21,000						10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	21,000						10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,000	243,333		243,333		4,258,320		4,258,320	
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					8,641,619	1,624,655	7,016,964	431.90

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 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				1,472,667	1,716,000	-243,333	-14.18
		累計數				11,107,412	15,405,000	-4,297,588	-27.90
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				0	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

1

## 資本資產明細表

中華民國 114 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		
<b>資產</b>	50,082,957	25,330,711	342,890	2,195,498	-1,096,554	23,996,192
非理財目的之長期投資						
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			43,665	192,650
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			331,512	19,101,763
機械及設備	4,769,442	2,395,143	54,890	637,070	-393,998	2,186,117
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000	273,515	-243,059	159,752
雜項設備	8,761,138	6,424,678	272,000	1,284,913	-834,674	2,158,221
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 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

長期負債明細表

中華民國 114 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
<b>負債</b> 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 6 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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	合計		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														
總計		21,000			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	39,827,130	100.00	負債	2	7,189,319	18.05
流動資產	11	12,609,920	31.66	流動負債	21	4,325,745	10.86
現金	1101	12,609,920	31.66	應付款項	2102	4,325,745	10.86
銀行存款	110102	12,579,920	31.59	應付代收款	210203	4,325,745	10.86
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,611,619	21.62	其他負債	28	2,868,574	7.19
銀行存款-保管款	110102-2	3,148,301	7.90	什項負債	2801	2,868,574	7.19
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.06	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	2,841,074	7.13	應付退休及離職金	280106	2,841,074	7.13
準備金	1203	2,841,074	7.13	應付退休及離職金-公掛	280106-1	2,841,074	7.13
退休及離職準備金	120301	2,841,074	7.13	淨資產	3	32,637,811	81.95
固定資產	14	23,996,192	60.25	淨資產	31	32,637,811	81.95
土地	1401	197,689	0.50	淨資產	3101	32,637,811	81.95
土地	140101	197,689	0.50	累積餘額	310101	29,135,545	73.16
土地改良物	1402	192,650	0.48	本期賸餘	310102	3,502,266	8.79
土地改良物	140201	4,599,164	11.55				

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-土地改良物	140202	-4,406,514	-11.06	淨資產調整數	310104	39,827,130	
房屋建築及設備	1404	19,101,763	47.96	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	78.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,986,558	-30.10				
機械及設備	1405	2,186,117	5.49				
機械及設備	140501	4,187,262	10.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,001,145	-5.02				
交通及運輸設備	1406	159,752	0.40				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-249,936	-0.63				
雜項設備	1407	2,158,221	5.42				
雜項設備	140701	7,748,225	19.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,590,004	-14.04				
其他資產	18	379,944	0.95				

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114年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,859,900	15,708,622
政府撥入收入	1,716,000	15,345,000
公庫撥款收入	1,661,000	14,848,000
政府其他撥入收入	55,000	497,000
其他收入	143,900	363,622
受贈收入	143,900	342,890
雜項收入		20,732
支出	1,628,794	12,206,356
人事支出	1,468,667	11,018,977
人事支出	1,468,667	11,018,977
業務支出	4,000	78,113
業務支出	4,000	78,113
財產損失		150
財產交易損失		150
折舊、折耗及攤銷	156,127	1,098,794
固定資產折舊	156,127	1,098,794
其他支出		10,322
其他支出		10,322
本期賸餘（短絀）	231,106	3,502,266
期初淨資產		29,135,545
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,637,811

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 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	15,365,732	342,890	15,708,622	收入
政府撥入收入	15,345,000		15,345,000	政府撥入收入
其他收入	20,732	342,890	363,622	其他收入
基金用途	11,107,412	1,098,944	12,206,356	支出
用人費用	11,018,977		11,018,977	人事支出
服務費用	57,606	20,507	78,113	業務支出
材料及用品費	20,507	-20,507		
		150	150	財產損失
		1,098,794	1,098,794	折舊、折耗及攤銷
其他	10,322		10,322	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,258,320	-756,054	3,502,266	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,383,299	24,752,246	29,135,545	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	8,641,619	23,996,192	32,637,811	期末淨資產

註： 1. 其他收入調整數342,890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1,098,794元，係折舊累計至1,098,794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	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							4,383,299	-4,383,299		4,383,299	上年度累積賸餘		
	基金來源	15,415,000	1,716,000	15,365,732	-	-	49,268	1,716,000	15,365,732	49,268	-	-		
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-		
	462公庫撥款收入	14,848,000	1,661,000	14,848,000	-	-	-	1,661,000	14,848,000	0	0.00%	-		
	46Y政府其他撥入收入	497,000	55,000	497,000	-	-	-	55,000	497,000	0	0.00%	-		
	4S1 學雜費收入	70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000	-	-		
	4YY雜項收入	-	-	20,732	-	-	-20,732	-	20,732	-20,732	-	-		
	基金用途	15,415,000	1,472,667	11,107,412	-	30,000	4,307,588	1,502,667	11,137,412	4,277,588	-	30,000		
1	用人費用	15,033,000	1,468,667	11,018,977	-	-	4,014,023	1,468,667	11,018,977	4,014,023	26.70%	-	a	
2	服務費用	248,000	4,000	57,606	-	-	190,394	4,000	57,606	190,394	76.77%	-	b	
3	材料及用品費	106,000	-	20,507	-	-	85,493	-	20,507	85,493	80.65%	-	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	-	10,322	-	-	7,678	-	10,322	7,678	42.66%	-	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	-	30,000	零用金	
	應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
	本期賸餘	-	243,333	4,258,320	-	-	30,000	-	4,258,320	213,333	8,611,619	-8,611,619	0	4,353,299

※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.擲節支出。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.管繕工程結餘。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 郭佩璇

主管：

兼任會計員 郭佩璇

會計：

兼任會計員 郭佩璇

校長：

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 辛武震

澎湖縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/06/01-114/06/30

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：114/07/01  
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
114507028800301	301地方教育基金					上期結餘		18,033,031	9,664,745	8,368,286
114507028800301	301地方教育基金	114/06/02	00048	0600047		支付數	221,820	18,033,031	9,886,565	8,146,466
114507028800301	301地方教育基金	114/06/02	00047	0600161		支付數	118,489	18,033,031	10,005,054	8,027,977
114507028800301	301地方教育基金	114/06/09	14176240132029		1,661,000	收入數		19,694,031	10,005,054	9,688,977
114507028800301	301地方教育基金	114/06/09	14176240132029		55,000	收入數		19,749,031	10,005,054	9,743,977
114507028800301	301地方教育基金	114/06/16	00049	0601557		支付數	4,000	19,749,031	10,009,054	9,739,977
114507028800301	301地方教育基金	114/06/16	00050	0601558		支付數	21,741	19,749,031	10,030,795	9,718,236
114507028800301	301地方教育基金	114/06/16	00051	0601559		支付數	19,249	19,749,031	10,050,044	9,698,987
114507028800301	301地方教育基金	114/06/16	00052	0601560		支付數	6,720	19,749,031	10,056,764	9,692,267
114507028800301	301地方教育基金	114/06/16	00053	0601561		支付數	5,088	19,749,031	10,061,852	9,687,179
114507028800301	301地方教育基金	114/06/16	00054	0601564		支付數	61,861	19,749,031	10,123,713	9,625,318
114507028800301	301地方教育基金	114/06/30	00055	0602818		支付數	1,013,699	19,749,031	11,137,412	8,611,619
	小計				1,716,000		1,472,667			

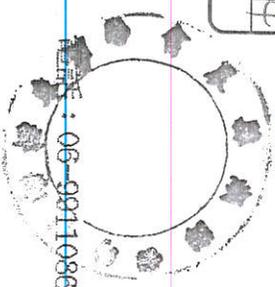


中華民國 年 11 月 30 日

支票存款:10  
存摺存款:20

分會代號 621400151 科目 15 帳號 001940-6 號 4  
起日 114.6.1 迄日 114.6.30

帳號: 094064 戶名: 吉貝國小 電話: 06-9811086



認證機 B 0056 0 1140630 1671 06 00 16:24 094064 11406011140630 吉貝國 01

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	11406020000	0040244	匯進	0040244		221,820.0	2,412,522.0	澎湖縣
2	11406020000	0040244	匯進			107,989.0	2,520,511.0	澎湖縣
3	11406020099	0973063	轉帳		5,000.0		2,515,511.0A	
4	11406020100	0973064	轉帳		472.0		2,515,039.0A	
5	11406020101	0973065	轉帳		8,000.0		2,507,039.0A	
6	11406020102	0973066	轉帳		53,760.0		2,453,279.0A	
7	11406020103	0973067	轉帳		13,930.0		2,439,349.0A	
8	11406020104	0973068	轉帳		4,541.0		2,434,808.0A	
9	11406020105	0973069	轉帳		1,500.0		2,433,308.0A	
10	11406050035	現金				1,416.0	2,434,724.0A	
11	11406050036	現金				1,680.0	2,436,404.0A	
12	11406050043	轉帳	0973074		29,214.0		2,407,190.0A	
13	11406050000	匯進	0040244			6,500.0	2,413,690.0	澎湖縣
14	11406060035	轉帳	0973073		310,666.0		2,103,024.0A	
15	11406060036	轉帳	0973070		12,549.0		2,090,475.0A	
16	11406060037	轉帳	0973071		35,250.0		2,055,225.0A	
17	11406050014	轉帳	0973054		41,200.0		2,014,025.0B	被訂正
18	11406050029	轉帳	0973054		-41,200.0		2,055,225.0B	訂正
19	11406050030	轉帳	0973054		71,200.0		1,984,025.0B	
20	11406050000	匯進	0040244			83,494.0	2,067,519.0	澎湖縣
21	11406050000	匯進	0040244			12,280.0	2,079,799.0	澎湖縣
22	11406110000	匯進	0040244			100,000.0	2,179,799.0	澎湖縣
23	11406110000	匯進	0040244			4,800.0	2,184,599.0	澎湖縣
24	11406110000	匯進	0040244			143,900.0	2,328,499.0	澎湖縣
25	11406120017	轉帳	0973076		7,000.0		2,321,499.0B	
26	11406120018	轉帳	0973072		100,000.0		2,221,499.0B	
27	11406130000	匯進	0040244			9,000.0	2,230,499.0	澎湖縣
28	11406130000	匯進	0040244			7,000.0	2,237,499.0	澎湖縣
29	11406170000	匯進	0040244			4,363.0	2,241,862.0	澎湖縣
30	11406180017	轉帳	0973080		9,000.0		2,232,862.0A	

97/07NBT 共用版(百立)

核章



經辦



澎湖縣農會

支票存款對帳單

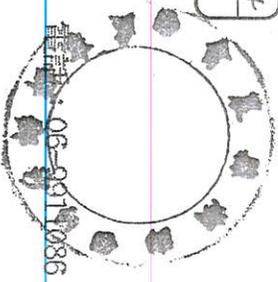
中華民國 114 年 6 月 30 日

支票存款:10  
存摺存款:20

分會代號 61214 科目 66 帳號 020840-6 起日 114.6.1 迄日 114.6.30 共 4 頁

總號: 094064

戶名: 吉貝國小



認證欄 B 0056 0 1140630 1671 06 00 16:24 094064 11406011140630 吉貝國小 02

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	11406180018		轉帳	0973079	143,900.0		2,088,962.0A	
2	11406180019		轉帳	0973077	11,700.0		2,077,262.0A	
3	11406180020		轉帳	0973078	4,800.0		2,072,462.0A	
4	11406200000		匯	00402244		2,000.0	2,074,462.0	存澎湖縣
5	11406230000		利息			1,667.0	2,076,129.0	
6	11406240000		匯	00402244		142,300.0	2,218,429.0	存澎湖縣
7	11406250061		轉帳	0973085	7,729.0		2,210,700.0A	
8	11406250065		轉帳	0973084	24,000.0		2,186,700.0A	
9	11406250066		轉帳	0973082	7,000.0		2,179,700.0A	
10	11406250067		轉帳	0973083	51,765.0		2,127,935.0A	
11	11406268438		IC轉帳	0241006		8,896.0	2,136,831.02	7月公
12	11406300903		IC轉帳	0241006		72.0	2,136,903.00	7 0 0
13	11406300092		現金			800.0	2,137,703.0A	
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	業務代號	交易日期
	10	76

# 澎湖縣第二信用合作社

存摺存款對帳單

中華民國

11年6月30日

日

社號及分社代號 2280084 科目 31 帳號 01816517 起日 114.6.1 迄日 114.6.30

澎湖縣鄉鎮村

第 8 號

電話 06-9911086

號

澎湖縣鄉鎮村

收

認設欄	C	0126	0	1140630	2076	02	00	22300342108*6*70	1140601	1140630	1	56	
機號	處理字號	機號	處理字號	處理字號	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	金額	機號	備註
1	1140602	4192	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	10,500.00	1,276,702.00			
2	1140605	95	現金		(國中6月)	6,300.00	1,283,002.00	B		
3	1140606	32	票交	2438796			1,275,396.00	A		
4	1140606	33	票交	2438795		38,030.00	1,237,366.00	A		
5	1140609	4320	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	8,580.00	1,245,946.00			
6	1140612	26	票交	2440103		225.00	1,245,721.00	A		
7	1140612	27	票交	2440104		1,057.00	1,244,664.00	A		
8	1140612	28	票交	2440102		12,572.00	1,232,092.00	A		
9	1140616	39	轉帳	2438799		5,930.00	1,226,162.00	B		
10	1140616	15	轉帳	2438797		87,417.00	1,138,745.00	A		
11	1140617	22	票交	2438798		15,445.00	1,123,300.00	A		
12	1140619	9	票交	2438800		2,400.00	1,120,900.00	A		
13	1140627	4582	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	50,078.00	1,170,978.00			
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

以下空白

本資料僅供會員對帳查詢

核章



經辦



交易明細查詢

列印日期：2025/07/01

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	2025/06/01 - 2025/06/30		

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
查無資料										

餘額查詢

列印日期：2025/07/01

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：37617251  
 第一編號

臺灣銀行：00159361  
 印鑑卡號

總公司資料：603\*\*\*\*85  
 事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：114/06/01~114/06/30  
 起迄日期

單位：新台幣

登帳日期	摘要	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	起息日或轉帳日期	結餘
114/06/01 114/06/11	D1	4,995	台庫	繳114/06-114/06	轉帳日期 14/05/09	2,836.71 2,841.71
本期結餘： \$2,841.07						

◎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。

- 摘要代號：
- A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、華銀提撥款存入款、電話銀行存入款
  - C-公司款項領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司支票款項進、
  - 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-給付特支費進費、L-給付離職金、M-給付退還費、N-給付理賠金、
  - O-給付歇業個人退還費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付存單結算利息、
  - T-公司新帳沖轉、H-公司結清盈餘領回、PC-公司部份歇業領回、PD-公司部份結清盈餘領回、
  - 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、華銀提撥款存入款、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 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114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						0.085952	197,689
土地改良物	個	4	199,927				7,277		4	192,650
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		19,157,015					55,252		19,101,763	
機械及設備	件	133	2,186,859	1	39,900		40,642		134	2,186,117
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	11	164,962				5,210		11
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
	博物	件								
	其他	件	206	2,101,967	5	104,000		47,746	211	2,158,221
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,499	24,008,419	6	143,900		156,127		1,505	23,996,192

填表 教師兼代總務主任 歐奕琳     
 覆核 教師兼代總務主任 歐奕琳 主辦財產管理人員     
 主辦主計人員 教師兼代總務主任 歐奕琳     
 兼任會計員 郭佩璇     
 機關首長 澎湖白沙鄉吉貝國民小學校長 辛武震

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。

澎湖縣立吉貝國小  
縣有財產統計表  
中華民國 114年06月30日

數量及用途別	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 <sup>2</sup> )	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	192,650	5	2,469.12	19,101,763	134	2,186,117	15	159,752	1,341	2,158,221					23,996,192
公用財產	6	0.085952	197,689	4	192,650	5	2,469.12	19,101,763	134	2,186,117	15	159,752	1,341	2,158,221					23,996,192
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合計	6	0.085952	197,689	4	192,650	5	2,469.12	19,101,763	134	2,186,117	15	159,752	1,341	2,158,221					23,996,192

製表人

教師兼代  
總務主任 歐奕琳

財產保管單位

教師兼代  
總務主任 歐奕琳

會計單位

兼任  
會計員 郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉  
吉貝國民小學校長 辛武震

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，有價證中之實物債，按其收受之折價計算。

# 376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 114年06月01日 起至 114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		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	199,927			7,277	192,650
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	19,157,015			55,252	19,101,763
三.機 械 及 設 備	數 量	133	1			134
	價 值	2,186,859	39,900		40,642	2,186,117
四.交通及運輸設備	數 量	15				15
	價 值	164,962			5,210	159,752
五.雜 項 設 備	數 量	1,336	5			1,341
	價 值	2,101,967	104,000		47,746	2,158,221
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	24,008,419	143,900		156,127	23,996,192
合 計	總 值	24,008,419	143,900		156,127	23,996,192

財產管理人員

教師兼代  
總務主任 歐奕琳

財產主管人員

教師兼代  
總務主任 歐奕琳

會計單位核簽

兼 任  
會計員 郭佩璇

機關首長

澎湖縣立吉貝國小  
校長 辛武慶

# 376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 不提折舊

## 財產增減結存表

中華民國 114年 06月 01日 起至 114年 06月 30日止

製表日期：民國 114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	4,599,164					4	4,599,164
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		31,088,321						31,088,321
機械及設備	件	133	4,147,362	1	39,900			134	4,187,262
交通運輸及設備	船	艘							
	飛機	架							
	汽(機)車	輛	4					4	
	其他	件	11	409,688				11	409,688
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130					1,130	
	博物	件							
	其他	件	206	7,644,225	5	104,000		211	7,748,225
有價證券	股								
權利									
其他									
總值		1,499	48,086,449	6	143,900			1,505	48,230,349

填表 教師兼代總務主任 歐奕琳

覆核

教師兼代總務主任 歐奕琳

主辦財產管理人員

教師兼代總務主任 歐奕琳

主辦主計人員

主任會計員 郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 辛武震

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114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	23,388,000	11,018,977	-12,369,023	-52.89
11 正式員額薪資		8,182,745	8,182,745	
113 職員薪金		7,840,913	7,840,913	
114 工員工資		341,832	341,832	
15 獎金		1,585,426	1,585,426	
151 考績獎金		167,683	167,683	
152 年終獎金		1,417,743	1,417,743	
16 退休及卹償金		697,807	697,807	
161 職員退休及離職金		668,432	668,432	
162 工員退休及離職金		29,375	29,375	
18 福利費		552,999	552,999	
181 分擔員工保險費		522,947	522,947	
18Y 其他福利費		30,052	30,052	
2 服務費用	458,000	57,606	-400,394	-87.42
21 水電費		13,983	13,983	
212 工作場所電費		8,143	8,143	
214 工作場所水費		5,840	5,840	
22 郵電費		2,818	2,818	
222 電話費		2,818	2,818	
23 旅運費		7,830	7,830	
231 國內旅費		7,830	7,830	
25 修理保養及保固費		10,680	10,680	
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	
256 交通及運輸設備修護費		800	800	
257 雜項設備修護費		4,880	4,880	
27 一般服務費		22,295	22,295	

## 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	%
279 外包費		20,000	20,000	
27F 體育活動費		2,295	2,295	
3 材料及用品費	166,000	20,507	-145,493	-87.65
32 用品消耗		20,507	20,507	
321 辦公(事務)用品		11,507	11,507	
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	10,322	-13,678	-56.99
91 其他支出		10,322	10,322	
91Y 其他		10,322	10,322	
合計	24,058,000	11,107,412	-12,950,588	-53.83

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	8,611,619	8,611,619	
	銀行存款-保管款	3,148,301	3,148,301	
	銀行存款-定期存款			
203022	鄭鴻藝獎學金(郵局)	100,000	820,000	
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			
	暫付及待結轉帳項	2,841,074	2,841,074	
500036	各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660	379,944	
500100	辦理戶外教育計畫	280,284		
	應付代收款		4,325,745	
100001	退撫基金	8,205		
100002	公保費	691		
100003	勞保費	72		
100004	健保費	826		
100005	所得稅	27,643		
201001	家長會費	2,500		
201002	班級費	3,900		
201003	電腦維護及管理費	4,830		
201004	學生活動費	7,573		
201007	幼稚園	440,769		
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	588,854		
203004	獎學金	76,839		
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	3,735		
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		

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	
500006	補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	169,200		
500010	補助公立幼兒園廚工人事經費	65,275		
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	38,399		
500023	本縣讀經文化交流推廣中心運作經費及學校辦理讀經教育推廣相關研習及比賽等活動	800		
500035	基層運動選手訓練站	300,000		
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	43,215		
500043	消防安全、公共安全設備檢查維修及老舊危險校舍鑑定費用	32,084		
500058	本土教育整體推動方案	23,940		
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		
500064	辦理補救教學計畫	10,960		
500065	辦理各項專案計畫經費	36,550		
500072	獎勵優秀學生獎學金	-7,000		
500077	改善教學環境相關設施設備經費	199,200		
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	280,284		
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		
500143	辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
500162	補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	50,000		
500169	補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	24,112		
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	13,440		
	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		2,841,074	
	土地		197,689	
	土地改良物		4,599,164	

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	
	累計折舊-土地改良物	-4,406,514	-4,406,514	
	房屋建築及設備	31,088,321	31,088,321	
	累計折舊-房屋建築及設備	-11,986,558	-11,986,558	
	機械及設備	4,187,262	4,187,262	
	累計折舊-機械及設備	-2,001,145	-2,001,145	
	交通及運輸設備	409,688	409,688	
	累計折舊-交通及運輸設備	-249,936	-249,936	
	雜項設備	7,748,225	7,748,225	
	累計折舊-雜項設備	-5,590,004	-5,590,004	