

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 112年1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 112 年 1 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 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 法 定 數 額	本 年 度 份			本 年 度 截 至 本 年 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	21,359,000	6,300,000	6,300,000			6,300,000	6,300,000		
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,237,000	6,300,000	6,300,000			6,300,000	6,300,000		
公庫撥款收入	19,765,000	5,888,000	5,888,000			5,888,000	5,888,000		
政府其他撥入收入	1,472,000	412,000	412,000			412,000	412,000		
教學收入	121,000								
學雜費收入	121,000								
基金用途	21,358,000	2,686,765	6,300,000	-3,613,235	-57.35	2,686,765	6,300,000	-3,613,235	-57.35
國民教育計畫	21,337,000	2,686,765	6,300,000	-3,613,235	-57.35	2,686,765	6,300,000	-3,613,235	-57.35
其他	21,337,000	2,686,765	6,300,000	-3,613,235	-57.35	2,686,765	6,300,000	-3,613,235	-57.35
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	1,000	3,613,235		3,613,235		3,613,235		3,613,235	43.87
期初基金餘額	1,266,779					1,822,578	1,266,779	555,799	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,267,779					5,435,813	1,266,779	4,169,034	329.11

主

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 112 年 1 月份

2

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數量			執行數		行數		
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	比較增減金額	比較增減%
國民教育計畫		本月數				2,686,765		6,300,000	-3,613,235	-57.35
		累計數				2,686,765		6,300,000	-3,613,235	-57.35

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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						
非理財目的之長期投資	46,326,959	20,527,380	896,100		243,720	26,451,959
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	66,600		73,336	376,065
房屋及建築	30,655,396	10,336,449			54,071	20,264,876
機械及設備	3,443,191	1,407,841	829,500		32,214	2,832,636
交通及運輸設備	550,424	341,011			5,739	203,674
雜項設備	6,980,365	4,318,316			78,360	2,583,689
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 112 年 1 月份

4

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

5

長期負債明細表

中華民國 112 年 1 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

7

中華民國 112 年 1 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								
				合計			%	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										

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112年1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	37,729,758	100.00	負債	2	5,841,986	15.48
流動資產	11	8,924,137	23.65	流動負債	21	2,985,269	7.91
現金	1101	8,924,137	23.65	應付款項	2102	2,985,269	7.91
銀行存款	110102	8,894,137	23.57	應付代收款	210203	2,985,269	7.91
銀行存款-除庫存款	110102-1	5,405,813	14.33	其他負債	28	2,856,717	7.57
銀行存款-保管款	110102-2	2,668,324	7.07	什項負債	2801	2,856,717	7.57
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.17	存入保證金	280104	623,213	1.65
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	623,213	1.65
長期貸墊款及準備金	12	2,233,504	5.92	應付退休及離職金	280106	2,233,504	5.92
準備金	1203	2,233,504	5.92	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,233,504	5.92
退休及離職準備金	120301	2,233,504	5.92	淨資產	3	31,887,772	84.52
固定資產	14	26,451,959	70.11	淨資產	31	31,887,772	84.52
土地	1401	191,019	0.51	淨資產	3101	31,887,772	84.52
土地	140101	191,019	0.51	累積餘額	310101	27,622,157	73.21
土地改良物	1402	376,065	1.00	本期賸餘	310102	4,265,615	11.31
土地改良物	140201	4,573,164	12.12	合計：		37,729,758	

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二十九條後，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112年1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	-4,197,099	-11.12				
房屋建築及設備	1404	20,264,876	53.71				
房屋建築及設備	140401	30,655,396	81.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,390,520	-27.54				
機械及設備	1405	2,832,636	7.51				
機械及設備	140501	4,272,691	11.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,440,055	-3.82				
交通及運輸設備	1406	203,674	0.54				
交通及運輸設備	140601	550,424	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-346,750	-0.92				
雜項設備	1407	2,583,689	6.85				
雜項設備	140701	6,980,365	18.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,396,676	-11.65				
其他資產	18	120,158	0.32				

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二十九條後，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112年1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	120,158	0.32				
暫付及待結轉帳項	180105	120,158	0.32				
合計：		37,729,758					

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二十九條後，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112年1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	7,196,100	7,196,100
公庫撥款收入	6,300,000	6,300,000
政府其他撥入收入	5,888,000	5,888,000
其他收入	412,000	412,000
受贈收入	896,100	896,100
支出		
人事支出	896,100	896,100
人事支出	2,930,485	2,930,485
折舊、折耗及攤銷	2,686,765	2,686,765
折舊、折耗及攤銷	2,686,765	2,686,765
固定資產折舊	243,720	243,720
本期騰餘（短絀）	243,720	243,720
期初淨資產	4,265,615	4,265,615
解繳公庫		
期末淨資產	27,622,157	27,622,157
		31,887,772

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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

12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 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				
政府撥入收入	6,300,000	896,100	7,196,100	收入
其他收入	6,300,000	896,100	6,300,000	政府撥入收入
基金用途			896,100	其他收入
用人費用	2,686,765	243,720	2,930,485	支出
本期賸餘(短絀)	2,686,765		2,686,765	人事支出
期初基金餘額	3,613,235	243,720	243,720	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫	1,822,578	652,380	4,265,615	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	5,435,813	25,799,579	27,622,157	期初淨資產
		26,451,959	31,887,772	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數896,100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243,720元，係折舊累計至243,720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

機關代號 :07028

中華民國112年1月31日

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/預算分配數)	差額	賬餘原因分析
			本月數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數			
	上年度結轉											
	基金來源	6,300,000	6,300,000	6,300,000	-	-	-	6,300,000	6,300,000	-	-	上年度累積積餘
	431 服務收入							-	-	0	-	
	454 利息收入	-	-	-				-	-	0	-	
	462 公庫撥款收入	5,888,000	5,888,000	5,888,000				5,888,000	5,888,000	0	-	
	46Y 政府其他撥入收入	412,000	412,000	412,000				412,000	412,000	0	-	
	4S1 學雜費收入	-	-	-				-	-	0	-	
	4YY 雜項收入							-	-	0	-	
	基金用途	6,300,000	2,686,765	2,686,765	-	30,000	3,613,235	2,716,765	2,716,765	3,583,235	30,000	
1	用人費用	6,217,000	2,686,765	2,686,765			3,530,235	2,686,765	2,686,765	3,530,235	-	a
2	服務費用	50,000	-	-			50,000	-	-	50,000	-	b
3	材料及用品費	30,000					30,000	-	-	30,000	-	b
4	租金、賃價與利息	-					-	-	-	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	-	
8	短絀與賠償交付	-					-	-	-	0	-	
9	其他	3,000					3,000	-	-	3,000	-	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
	應付費用	-					-	-	-	0	-	
	本期賬餘	-	3,613,235	3,613,235	-	30,000	-	3,583,235	5,405,813	-5,405,813	1,792,578	

※賬餘原因分析：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支。f.相(拆)助或委辦計畫經費結餘。g.管繕工程結餘。h.採購材料結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不互。l.其他。

製表：郭佩璇 會計員 主管：郭佩璇 會計員 會計：郭佩璇 會計員 校長：郭武震 澎湖縣白沙鄉吉貝國小學校長

澎湖縣政府

歲出各機關對帳單

112/01/01-112/01/31

列印日期：112/02/06

頁次：1/1

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

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 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
112507028800301	301地方教育基金					上期結餘		1,822,578	0	1,822,578
112507028800301	301地方教育基金	112/01/03			6,300,000	收入數		8,122,578	0	8,122,578
112507028800301	301地方教育基金	112/01/03	00001	0100106		支付數	1,060,915	8,122,578	1,060,915	7,061,663
112507028800301	301地方教育基金	112/01/03	00003	0100221		支付數	106,207	8,122,578	1,167,122	6,955,456
112507028800301	301地方教育基金	112/01/03	00002	0100244		支付數	23,873	8,122,578	1,190,995	6,931,583
112507028800301	301地方教育基金	112/01/06	00004	0100338		支付數	105,930	8,122,578	1,296,925	6,825,653
112507028800301	301地方教育基金	112/01/06	00005	0100339		支付數	30,000	8,122,578	1,326,925	6,795,653
112507028800301	301地方教育基金	112/01/11	00007	0100514		支付數	90,640	8,122,578	1,417,565	6,705,013
112507028800301	301地方教育基金	112/01/12	00006	0100665		支付數	1,275,327	8,122,578	2,692,892	5,429,686
112507028800301	301地方教育基金	112/01/17	00008	0100915		支付數	23,873	8,122,578	2,716,765	5,405,813
小計					6,300,000		2,716,765			

澎湖縣吉貝國民小學

差額解釋表(銀行存款-保管款)

中華民國112年1月31日

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	總計
帳面結存(銀行存款-保管款)				2,668,324
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,195,668	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			471,487	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			1,169	
加：未兌現支票(應付代收款)				37,049
澎湖縣政府-支111學年精進教學計畫膳餘款	12月21日	FB847146	16,400	
嘉美電腦企業社-支品德教育計畫-書籍印刷費	1月14日	FB866150	16,800	
澎湖縣政府-支111年嘉義市諸羅山盃全國跆拳道錦標 賽相關費用膳餘款繳回(預借費用繳回)	1月29日	FB867005	2,249	
蔡惠玲-支學扶第一期追加鐘點費	1月29日	FB867006	640	
江亭樺-支學扶第一期追加鐘點費	1月29日	FB867007	960	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				78,804
澎湖縣政府-支111年廚工薪資補助膳餘款	1月14日	NO2432359	2,329	
海騰商行-支112年1月午餐菜金	1月31日	PIIYNO2432369	45,670	
德興青菓行-支112年1月午餐水果	1月31日	PIIYNO2432363	9,792	
南榮商行-支112年1月午餐菜金	1月31日	PIIYNO2432365	2,240	
王斯嫻-支112年1月代墊午餐水費	1月31日	PIIYNO2432366	173	
顏麗蓉-支112年1月廚工薪資	1月31日	PIIYNO2432367	18,600	
對帳單餘額				2,784,177
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,232,717	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			550,291	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			1,169	

出納：

教師兼代
出納 廖嘉麗

主管：

教師兼代
總務主任 鄭珮琳

會計：

兼任
會計員 郭佩璇

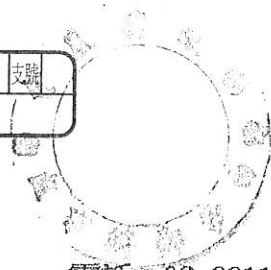
校長：

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 辛武震

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	起日	迄日



編號: 094064 戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	B 0060 0 1120131 1671 06 00 15:50 094064	11201011120131 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	1201030000	電匯	0040244			94,955.0	2,364,460.0	海湖縣
2	1201040023	轉帳	0866125		900.0		2,363,560.0	B
3	1201050064	現金				3,540.0	2,367,100.0	A
4	1201060032	轉帳	0866128		3,637.0		2,363,463.0	A
5	1201060033	轉帳	0866141		172,920.0		2,190,543.0	A
6	1201060034	轉帳	0866142		250.0		2,190,293.0	A
7	1201060035	轉帳	0866143		30,000.0		2,160,293.0	A
8	1201060000	電匯	0040244			105,930.0	2,266,223.0	海湖縣
9	1201060000	電匯	0040244			30,000.0	2,296,223.0	海湖縣
10	1201110000	電匯	0040244			4,532.0	2,300,755.0	海湖縣
11	1201120000	電匯	0040244			30,868.0	2,331,623.0	海湖縣
12	1201170022	轉帳	0866146		6,048.0		2,325,575.0	B
13	1201170023	轉帳	0866147		4,704.0		2,320,871.0	B
14	1201170024	轉帳	0866145		672.0		2,320,199.0	B
15	1201170025	轉帳	0866144		6,048.0		2,314,151.0	B
16	1201170026	轉帳	0866148		672.0		2,313,479.0	B
17	1201170027	轉帳	0867001		4,911.0		2,308,568.0	B
18	1201170028	轉帳	0867002		1,500.0		2,307,068.0	B
19	1201180066	轉帳	0867004		10,000.0		2,297,068.0	A
20	1201190049	轉帳	0867003		66,600.0		2,230,468.0	A
21	1201190087	現金				2,249.0	2,232,717.0	A
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	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

112 1月31 日

社號及分社代號	2123	0034	科目	21	帳號	018665	支號	0
起 日		迄 日						

澎湖縣**鄉**村
*號

*8***0***

電話 06-9911086

澎*縣*****具*****

收

認 證 欄	C	0108	0	1120131	2076	02	00	22300342108*6*70	1120101	1120131	1	56
機	處	理	序	號	處	理	序	號	交	易	代	號
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	1120103	4634	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	11,252.00	674,290.00		
2	1120103	47	轉帳	2432352	42,053.00		632,237.00	B	
3	1120103	160	票交	2432355	28,240.00		603,997.00	A	
4	1120103	161	票交	2432357	3,750.00		600,247.00	A	
5	1120103	162	票交	2432354	2,664.00		597,583.00	A	
6	1120104	70	轉帳	2432356	2,592.00		594,991.00	A	
7	1120109	47	票交	2432353	7,404.00		587,587.00	A	
8	1120118	43	票交	2432360	31,248.00		556,339.00	A	
9	1120118	44	票交	2432361	6,048.00		550,291.00	A	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供
國小
對帳查詢用

核章



經辦





餘額查詢

列印日期：2023/02/06

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	1,169.00
可用餘額	1,169.00
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：2023/02/06

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	2023/01/01 - 2023/01/31		

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
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

臺灣銀行： 00159361
印鑑卡號

總公司營利： 603***85
事業統一編號

提撥率： 10.0000%

對帳單： 112/01/01~112/01/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 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
112/01/01					前單結餘	2,213,806
112/01/01	I	15,166		收益率0.70333%	111 收益分配	2,228,972
112/01/10	D1	4,532	合庫	繳112/01-112/01	112/01/07	2,233,504
◎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： \$2,233,504

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-給付勞働合意結清金、
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

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 112年01月31日

分類項目 數量及價值	土 地			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	股票 (股)	價 值	價值	價值	
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	376,065	5	2,469,12	20,264,876	103	2,832,636	12	203,674	321	2,583,689				26,451,959
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	376,065	5	2,469,12	20,264,876	103	2,832,636	12	203,674	321	2,583,689				26,451,959
公共用財產																		
事業用財產																		
二、非公用財產																		
合 計	5	0.083052	191,019	4	376,065	5	2,469,12	20,264,876	103	2,832,636	12	203,674	321	2,583,689				26,451,959

製表人

教師兼代辦鄭珮琳
總務主任

財產保管單位

教師兼代辦鄭珮琳
總務主任

會計單位

兼任郭佩璇
會計員

機關首長

澎湖縣立吉貝國小校長
王其國

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，依下列規定計算：

(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，因出賣所得之權利，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 112年 01月 01日 起至 112年 01月 31日止 製表日期：民國 112年02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	5							5	
	公頃	0.083052	191,019						0.083052	191,019
土地改良物	個	4	382,801		66,600			73,336	4	376,065
房屋建築及設備	辦公房屋	3							3	
	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		20,318,947					54,071		20,264,876
機械及設備	件	102	2,035,350	1	829,500			32,214	103	2,832,636
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	10	209,413					5,739	10	203,674
雜項設備	圖書	133							133	
	博物									
	其他	188	2,662,049					78,360	188	2,583,689
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		449	25,799,579	1	896,100			243,720	450	26,451,959

填表 教師兼代郭佩琳 覆核 覆核

主辦主計人員 兼任郭佩璇

機關首長 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.土地詳計畫數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳計畫棟數、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

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 112年01月01日 起至 112年01月31日

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		項 目 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	5				5
	面 積	830.52				830.52
	價 值	191 , 019				191 , 019
土 地 改 良 物	數 量	4				4
	價 值	382 , 801	66 , 600		73,336	376 , 065
	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	20 , 318 , 947			54,071	20,264 , 876
	數 量	102	1			103
三.機 械 及 設 備	價 值	2 , 035 , 350	829 , 500		32,214	2 , 832 , 636
	數 量	12				12
	價 值	209 , 413			5,739	203,674
五.雜 項 設 備	數 量	321				321
	價 值	2 , 662 , 049			78,360	2,583,689
	張 數					
六.有 價 證 券	股 數					
	價 值					
	數 量					
七.權 利	價 值					
	數 量					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
	總 值	25 , 799 , 579	896 , 100		243,720	26 , 451 , 959
小 計	總 值	25 , 799 , 579	896 , 100		243,720	26 , 451 , 959

財產管理人員

教師兼代辦鄭珮琳
總務主任

財產主管人員

教師兼代辦鄭珮琳
總務主任

會計單位核簽

兼任郭佩璇
會計員

機關首長

澎湖縣立吉貝國小
校長 王武茂

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112年1月份

18

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 正式員額薪金		2,686,765	-18,037,235	-87.04
113 職員薪金		1,167,122	1,167,122	
114 工員工資		1,121,802	1,121,802	
15 獎金		45,320	45,320	
151 考績獎金		1,365,967	1,365,967	
152 年終獎金		90,640	90,640	
16 退休及卹償金		1,275,327	1,275,327	
161 職員退休及離職金		131,690	131,690	
162 工員退休及離職金		127,158	127,158	
18 福利費		4,532	4,532	
181 分擔員工保險費		21,986	21,986	
2 服務費用	429,000	21,986	-429,000	-100.00
3 材料及用品費	160,000		-160,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	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
9 其他	24,000		-24,000	-100.00
合計	21,358,000	2,686,765	-18,671,235	-87.42

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 112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		5,405,813	
		5,405,813		
	銀行存款-保管款		2,668,324	
		2,668,324		
	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		2,233,504	
		2,233,504		
	暫付及待結轉帳項		120,158	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	120,158		
	應付代收款		2,985,269	
	100003 勞保費	5,454		
	100004 健保費	22,511		
	100005 所得稅	35,400		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	360,854		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	210,157		
	203004 獎學金	63,613		
	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	1,169		
	203047 品德教育計畫	107,527		
	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	21,400		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	254,005		
	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	127,945		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	120,158		
	500041 學校午餐廚工薪津	7,325		

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 112 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	5,000		
	500058 本土教育整體推動方案	39,400		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	87,200		
	500064 辦理補救教學計畫	250,034		
	500065 辦理各項專案計畫經費	307,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500092 推動教育優先區計畫	43,550		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
	存入保證金-保管款		623,213	
	300005 保固金	623,213		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,233,504	
		2,233,504		
	土地		191,019	
		191,019		
	土地改良物		4,573,164	
		4,573,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,197,099	
		-4,197,099		
	房屋建築及設備		30,655,396	
		30,655,396		
	累計折舊-房屋建築及設備		-10,390,520	
		-10,390,520		
	機械及設備		4,272,691	
		4,272,691		
	累計折舊-機械及設備		-1,440,055	
		-1,440,055		
	交通及運輸設備		550,424	
		550,424		
	累計折舊-交通及運輸設備		-346,750	
		-346,750		
	雜項設備		6,980,365	
		6,980,365		
	累計折舊-雜項設備		-4,396,676	
		-4,396,676		