

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12月份

主辦會計人員

郭佩璇
會計員

基金主持人

魏好宸
澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長

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 12 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 12 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 | 58,730 | 1,000 | 57,730 | 5,773.00 | 20,921,129 | 20,921,000 | 129 | 0.00 |
| 財產收入 | 1,000 | 2,230 | 1,000 | 1,230 | 123.00 | 3,897 | 1,000 | 2,897 | 289.70 |
| 利息收入 | 1,000 | 2,230 | 1,000 | 1,230 | 123.00 | 3,897 | 1,000 | 2,897 | 289.70 |
| 政府撥款收入 | 23,898,000 | | | | | 20,770,000 | 20,770,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 23,126,000 | | | | | 19,998,000 | 19,998,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 772,000 | | | | | 772,000 | 772,000 | | |
| 教學收入 | 150,000 | 49,000 | | 49,000 | | 119,000 | 150,000 | -31,000 | -20.67 |
| 學雜費收入 | 150,000 | 49,000 | | 49,000 | | 119,000 | 150,000 | -31,000 | -20.67 |
| 其他收入 | | 7,500 | | 7,500 | | 28,232 | | 28,232 | |
| 雜項收入 | | 7,500 | | 7,500 | | 28,232 | | 28,232 | |
| 基金用途 | 24,058,000 | 975,826 | | 975,826 | | 20,375,933 | 24,058,000 | -3,682,067 | -15.30 |
| 國民教育計畫 | 24,037,000 | 975,826 | | 975,826 | | 20,354,933 | 24,037,000 | -3,682,067 | -15.32 |
| 其他 | 24,037,000 | 975,826 | | 975,826 | | 20,354,933 | 24,037,000 | -3,682,067 | -15.32 |
| 建築及設備計畫 | 21,000 | | | | | 21,000 | 21,000 | | |
| 購建固定資產 | 21,000 | | | | | 21,000 | 21,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -9,000 | -917,096 | 1,000 | -918,096 | -91,809.60 | 545,196 | -3,137,000 | 3,682,196 | -117.38 |
| 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 | | | | | 4,928,495 | -1,512,345 | 6,440,840 | -425.88 |

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 12 月份

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 | | | 比較增減 | |
|---------|----|-----------------|----|-----|-------|----|-----|-----|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 實數 | 預算數 | 占預算數% | 實數 | 預算數 | 預算數 | 實際數 | 預算數 | 金額 | % | |
| 國民教育計畫 | 單位 | 本月數 | | | | | | | 975,826 | 0 | 975,826 | 0.00 | |
| | | 累計數 | | | | | | | 20,354,933 | 24,037,000 | -3,682,067 | -15.32 | |
| 建築及設備計畫 | | 本月數 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 累計數 | | | | | | | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00 | |

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 12 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 | 893,887 | 2,357,628 | -312,176 | 23,600,681 |
| 土地 | 197,689 | | | | | 197,689 |
| 土地改良物 | 4,599,164 | 4,362,849 | | | 87,330 | 148,985 |
| 房屋及建築 | 31,088,321 | 11,655,046 | 160,300 | | 663,498 | 18,930,077 |
| 機械及設備 | 4,769,442 | 2,395,143 | 330,337 | 733,441 | -235,794 | 2,206,989 |
| 交通及運輸設備 | 667,203 | 492,995 | 16,000 | 273,515 | -211,811 | 128,504 |
| 雜項設備 | 8,761,138 | 6,424,678 | 387,250 | 1,350,672 | -615,399 | 1,988,437 |
| 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 12 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 12 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 12 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 | % | | |
| 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114年12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 | | | | 負債 | | | |
| 流動資產 | 1 | 35,425,904 | 100.00 | 流動負債 | 2 | 6,896,728 | 19.47 |
| 現金 | 11 | 8,804,179 | 24.85 | 應付款項 | 21 | 3,913,184 | 11.05 |
| 銀行存款 | 1101 | 8,804,179 | 24.85 | 應付代收款 | 2102 | 3,913,184 | 11.05 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102 | 8,804,179 | 24.85 | 其他負債 | 210203 | 3,913,184 | 11.05 |
| 銀行存款-保管款 | 110102-1 | 4,928,495 | 13.91 | 什項負債 | 28 | 2,983,544 | 8.42 |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-2 | 3,055,684 | 8.63 | 存入保證金 | 2801 | 2,983,544 | 8.42 |
| 銀行存款-週轉金 | 110102-3 | 820,000 | 2.31 | 存入保證金-保管款 | 280104 | 112,500 | 0.32 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 280104-1 | 112,500 | 0.32 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 2,871,044 | 8.10 | 應付退休及離職金-公務 | 280106 | 2,871,044 | 8.10 |
| 準備金 | 1203 | 2,871,044 | 8.10 | 淨資產 | 3 | 28,529,176 | 80.53 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 2,871,044 | 8.10 | 淨資產 | 31 | 28,529,176 | 80.53 |
| 固定資產 | 14 | 23,600,681 | 66.62 | 淨資產 | 3101 | 28,529,176 | 80.53 |
| 土地 | 1401 | 197,689 | 0.56 | 累積餘額 | 310101 | 29,135,545 | 82.24 |
| 土地 | 140101 | 197,689 | 0.56 | 本期短絀 | 310103 | -606,369 | -1.71 |
| 土地改良物 | 1402 | 148,985 | 0.42 | | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 4,599,164 | 12.98 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 0 | 0 | | | 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114年12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 | -4,450,179 | -12.56 | 淨資產調整數 | 310104 | 35,425,904 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 18,930,077 | 53.44 | 合計： | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 31,248,621 | 88.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -12,318,544 | -34.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,206,989 | 6.23 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,366,338 | 12.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,159,349 | -6.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 128,504 | 0.36 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 409,688 | 1.16 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -281,184 | -0.79 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 1,988,437 | 5.61 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 7,797,716 | 22.01 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,809,279 | -16.40 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 150,000 | 0.42 | | | | |
| | | 0 | | | | 0 | |

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-------------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 財產收益 | 261,030 | 21,794,016 |
| 財產孳息收入 | 2,230 | 3,897 |
| 政府撥入收入 | 2,230 | 3,897 |
| 公庫撥款收入 | | 20,770,000 |
| 政府其他撥入收入 | | 19,998,000 |
| 教學收入 | 49,000 | 772,000 |
| 學雜費收入 | 49,000 | 119,000 |
| 其他收入 | 209,800 | 119,000 |
| 受贈收入 | 202,300 | 901,119 |
| 雜項收入 | 7,500 | 872,887 |
| 支出 | | |
| 人事支出 | 1,133,251 | 28,232 |
| 人事支出 | 650,041 | 22,400,385 |
| 業務支出 | 650,041 | 19,677,373 |
| 業務支出 | 317,057 | 19,677,373 |
| 財產損失 | 317,057 | 654,845 |
| 財產損失 | 1,622 | 654,845 |
| 財產損失 | 1,622 | 1,772 |
| 財產、折舊、折耗及攤銷 | 155,803 | 1,772 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 155,803 | 2,043,680 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 155,803 | 2,043,680 |
| 其他支出 | 8,728 | 22,715 |
| 其他支出 | 8,728 | 22,715 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘(短絀) | -872,221 | -606,369 |
| 期初淨資產 | | 29,135,545 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | |
| 期末淨資產 | | 28,529,176 |

註：本表編製係依會計法刪除第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 12 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 | 20,921,129 | 872,887 | 21,794,016 | 收入 |
| 財產收入 | 3,897 | | 3,897 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 20,770,000 | | 20,770,000 | 政府撥入收入 |
| 教學收入 | 119,000 | | 119,000 | 教學收入 |
| 其他收入 | 28,232 | 872,887 | 901,119 | 其他收入 |
| 基金用途 | 20,375,933 | 2,024,452 | 22,400,385 | 支出 |
| 用人費用 | 19,677,373 | | 19,677,373 | 人事支出 |
| 服務費用 | 499,783 | 155,062 | 654,845 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 154,747 | -154,747 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 315 | -315 | | |
| 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 | 1,772 | 1,772 | 財產損失 |
| 其他 | 22,715 | 2,043,680 | 2,043,680 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 545,196 | -1,151,565 | -606,369 | 其他支出 |
| 期初基金餘額 | 4,383,299 | 24,752,246 | 29,135,545 | 本期淨資產 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 | 4,928,495 | 23,600,681 | 28,529,176 | 期末淨資產 |

註：1. 其他收入調整數872,887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2,043,680元，係折舊累計至2,043,680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12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 | | | |
| | 上年度結轉 | | | | | | | | | | |
| | 基金來源 | 20,921,000 | 58,730 | 20,921,129 | - | - | 129 | - | 4,383,299 | - | 4,383,299 |
| | 454 利息收入 | 1,000 | 2,230 | 3,897 | | | 2,897 | - | 3,897 | - | - |
| | 462 公庫撥款收入 | 19,998,000 | | 19,998,000 | | | - | 0 | 19,998,000 | 0.00% | - |
| | 46Y 政府其他撥入收入 | 772,000 | | 772,000 | | | - | 0 | 772,000 | 0.00% | - |
| | 4S1 學雜費收入 | 150,000 | 49,000 | 119,000 | | | 31,000 | 0 | 119,000 | | - |
| | 4YY 雜項收入 | - | 7,500 | 28,232 | | | - | 28,232 | 28,232 | | - |
| | 基金用途 | 24,058,000 | 975,826 | 20,375,933 | - | - | 3,682,067 | 3,682,067 | 20,375,933 | | 0 |
| 1 | 用人費用 | 23,388,000 | 650,041 | 19,677,373 | | | 3,710,627 | 3,710,627 | 19,677,373 | 15.87% | a |
| 2 | 服務費用 | 458,000 | 212,138 | 499,783 | | | - | 41,783 | 499,783 | -9.12% | 辦理超支併決算 |
| 3 | 材料及用品費 | 166,000 | 104,919 | 154,747 | | | 11,253 | 11,253 | 154,747 | 6.78% | 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 | 1,000 | | 315 | | | 685 | 685 | 315 | | - |
| 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 | 8,728 | 22,715 | | | 1,285 | 1,285 | 22,715 | 5.55% | b |
| 5M | 516 購置什項設備 | 21,000 | | 21,000 | | | - | 0 | 21,000 | | - |
| | 零用及週轉金 | | | | | | - | 0 | - | | - |
| | 應付費用 | | | | | | - | 0 | - | | - |
| | 本期積餘 | 3,137,000 | 917,096 | 545,196 | - | - | 3,682,196 | - | 4,928,495 | 0 | 4,383,299 |

※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.撙節支出。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。

表: 主任郭佩璇
會計員

主管:

主任郭佩璇
會計員

會計:

主任郭佩璇
會計員

校長:

主任郭佩璇
會計員

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

114/12/01-114/12/31

列印日期：115/01/02
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 | | 25,245,698 | 19,430,107 | 5,815,591 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/01 | 00105 | 1200090 | | 支付數 | 196,895 | 25,245,698 | 19,627,002 | 5,618,696 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/01 | 00106 | 1200106 | | 支付數 | 6,720 | 25,245,698 | 19,633,722 | 5,611,976 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/01 | 00104 | 1200180 | | 支付數 | 171,148 | 25,245,698 | 19,804,870 | 5,440,828 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/08 | 14179440137307 | | 0 | 收入數 | | 25,245,698 | 19,804,870 | 5,440,828 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/08 | 14179440137307 | | 0 | 收入數 | | 25,245,698 | 19,804,870 | 5,440,828 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/09 | 00107 | 1201334 | | 支付數 | 6,720 | 25,245,698 | 19,811,590 | 5,434,108 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/09 | 00108 | 1201335 | | 支付數 | 14,648 | 25,245,698 | 19,826,238 | 5,419,460 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/19 | 14174240137493 | | 7,500 | 收入數 | | 25,253,198 | 19,826,238 | 5,426,960 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 14179740136665 | | 49,000 | 收入數 | | 25,302,198 | 19,826,238 | 5,475,960 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00060 | 1200190 | | 支出收回 | 4,256 | 25,302,198 | 19,821,982 | 5,480,216 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00010 | 1200191 | | 支出收回 | 1,520 | 25,302,198 | 19,820,462 | 5,481,736 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00032 | 1200191 | | 支出收回 | 3,800 | 25,302,198 | 19,816,662 | 5,485,536 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00042 | 1200191 | | 支出收回 | 2,660 | 25,302,198 | 19,814,002 | 5,488,196 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00051 | 1200191 | | 支出收回 | 4,332 | 25,302,198 | 19,809,670 | 5,492,528 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00109 | 1202921 | | 支付數 | 7,728 | 25,302,198 | 19,817,398 | 5,484,800 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00110 | 1202922 | | 支付數 | 20,000 | 25,302,198 | 19,837,398 | 5,464,800 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00111 | 1202923 | | 支付數 | 8,000 | 25,302,198 | 19,845,398 | 5,456,800 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00112 | 1202924 | | 支付數 | 13,500 | 25,302,198 | 19,858,898 | 5,443,300 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00113 | 1202925 | | 支付數 | 11,000 | 25,302,198 | 19,869,898 | 5,432,300 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/22 | 00114 | 1202966 | | 支付數 | 7,500 | 25,302,198 | 19,877,398 | 5,424,800 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/24 | 00115 | 1203306 | | 支付數 | 13,713 | 25,302,198 | 19,891,111 | 5,411,087 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/24 | 00116 | 1203307 | | 支付數 | 1,350 | 25,302,198 | 19,892,461 | 5,409,737 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/24 | 00118 | 1203310 | | 支付數 | 8,330 | 25,302,198 | 19,900,791 | 5,401,407 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/24 | 00120 | 1203311 | | 支付數 | 187,400 | 25,302,198 | 20,088,191 | 5,214,007 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/24 | 00117 | 1203312 | | 支付數 | 13,594 | 25,302,198 | 20,101,785 | 5,200,413 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/24 | 00119 | 1203313 | | 支付數 | 52,115 | 25,302,198 | 20,153,900 | 5,148,298 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/29 | 14177340137837 | | 2,230 | 收入數 | | 25,304,428 | 20,153,900 | 5,150,528 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/31 | 00122 | 1204209 | | 支付數 | 49,950 | 25,304,428 | 20,203,850 | 5,100,578 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/31 | 00121 | 1204262 | | 支付數 | 8,400 | 25,304,428 | 20,212,250 | 5,092,178 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/31 | 00123 | 1204263 | | 支付數 | 19,225 | 25,304,428 | 20,231,475 | 5,072,953 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/31 | 00124 | 1204264 | | 支付數 | 143,800 | 25,304,428 | 20,375,275 | 4,929,153 |
| 114507028800301 | 301 地方教育基金 | 114/12/31 | 00125 | 1204314 | | 支付數 | 658 | 25,304,428 | 20,375,933 | 4,928,495 |
| | 小計 | | | | 58,730 | | 945,826 | | | |

業務交易
76

澎湖縣農會

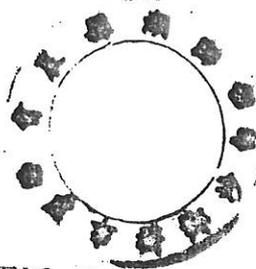
支票存款對帳單

中華民國 114 年 12 月 31 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 62461057 科目 16 帳號 00940-6 支號 4

起日 114.12.1 迄日 114.12.31



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄 B 0081 0 1141231 1671 06 00 16:14 094064 1141201141231 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 | 11412010000 | | 電匯 | 0040244 | | 196,895.0 | 2,135,946.0 | 澎湖縣 |
| 2 | 11412010000 | | 電匯 | 0040244 | | 161,348.0 | 2,297,294.0 | 澎湖縣 |
| 3 | 11412010023 | | 轉帳 | 0993246 | 48,768.0 | | 2,248,526.0 | B |
| 4 | 11412020001 | | 今交轉 | 2378847 | | 45,000.0 | 2,293,526.0 | 台銀澎 |
| 5 | 11412020038 | | 轉帳 | 0993245 | 281,207.0 | | 2,032,319.0 | A |
| 6 | 11412021523 | | I C 轉 | 0240639 | | 770.0 | 2,033,089.0 | 700 |
| 7 | 11412039047 | | I C 轉 | 0240639 | | 2,832.0 | 2,035,921.0 | 700 |
| 8 | 11412030000 | | 電匯 | 0040244 | | 72,289.0 | 2,108,210.0 | 澎湖縣 |
| 9 | 11412030000 | | 電匯 | 0040244 | | 43,000.0 | 2,151,210.0 | 澎湖縣 |
| 10 | 11412050006 | | 轉帳 | | | 45,000.0 | 2,196,210.0 | A |
| 11 | 11412050000 | | 電匯 | 0040244 | | 13,350.0 | 2,209,560.0 | 澎湖縣 |
| 12 | 11412050000 | | 電匯 | 0040244 | | 30,000.0 | 2,239,560.0 | 澎湖縣 |
| 13 | 11412050000 | | 電匯 | 0040244 | | 16,568.0 | 2,256,128.0 | 澎湖縣 |
| 14 | 11412080007 | | 轉帳 | 0993220 | 60,000.0 | | 2,196,128.0 | A |
| 15 | 11412080000 | | 電匯 | 0040244 | | 113,614.0 | 2,309,742.0 | 澎湖縣 |
| 16 | 11412090035 | | 轉帳 | 0993250 | 40,949.0 | | 2,268,793.0 | A |
| 17 | 11412090036 | | 轉帳 | 0993248 | 420.0 | | 2,268,373.0 | A |
| 18 | 11412090037 | | 轉帳 | 0993249 | 11,071.0 | | 2,257,302.0 | A |
| 19 | 11412110000 | | 電匯 | 0040244 | | 59,050.0 | 2,316,352.0 | 澎湖縣 |
| 20 | 11412110034 | | 轉帳 | 0955743 | 8,200.0 | | 2,308,152.0 | A |
| 11 | 11412150000 | | 電匯 | 0040244 | | 4,792.0 | 2,312,944.0 | 澎湖縣 |
| 2 | 11412160047 | | 轉帳 | 0994201 | 136,000.0 | | 2,176,944.0 | A |
| 3 | 11412160000 | | 電匯 | 0040244 | | 99,850.0 | 2,276,794.0 | 澎湖縣 |
| 4 | 11412160000 | | 電匯 | 0040244 | | 2,000.0 | 2,278,794.0 | 澎湖縣 |
| 5 | 11412160000 | | 電匯 | 0040244 | | 50,000.0 | 2,328,794.0 | 澎湖縣 |
| 3 | 11412170007 | | 轉帳 | | | 1,000.0 | 2,329,794.0 | A |
| 7 | 11412190000 | | 電匯 | 0040244 | | 105,820.0 | 2,435,614.0 | 澎湖縣 |
| 3 | 11412220000 | | 活息 | | | 2,230.0 | 2,437,844.0 | A |
| 3 | 11412220168 | | 轉帳 | 0994211 | 24,000.0 | | 2,413,844.0 | A |
| 3 | 11412220169 | | 轉帳 | 0994206 | 59,050.0 | | 2,354,794.0 | A |

107NBT 共用版(百立)

核章

炳泰

經辦

心陳

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 114 年 12 月 31 日

支票存款:10 存摺存款:20 分會代號 6240057 科目 16 帳號 009140-6 支號 4
起日 114.12.1 迄日 114.12.31

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄 B 0081 0 1141231 1671 06 00 16:15 094064 1141201141231 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 | 1141222 | 0170 | 轉帳 | 0994207 | 113,614.0 | | 2,241,180.0A | |
| 2 | 1141222 | 0171 | 轉帳 | 0994212 | 28,800.0 | | 2,212,380.0A | |
| 3 | 1141222 | 0172 | 轉帳 | 0994214 | 22,800.0 | | 2,189,580.0A | |
| 4 | 1141222 | 0173 | 轉帳 | 0994203 | 2,000.0 | | 2,187,580.0A | |
| 5 | 1141222 | 0174 | 轉帳 | 0994204 | 15,000.0 | | 2,172,580.0A | |
| 6 | 1141222 | 0175 | 轉帳 | 0994205 | 3,000.0 | | 2,169,580.0A | |
| 7 | 1141222 | 0176 | 轉帳 | 0994202 | 17,142.0 | | 2,152,438.0A | |
| 8 | 1141222 | 0177 | 轉帳 | 0994213 | 7,894.0 | | 2,144,544.0A | |
| 9 | 1141222 | 0178 | 轉帳 | 0994209 | 23,119.0 | | 2,121,425.0A | |
| 10 | 1141222 | 0179 | 轉帳 | 0994208 | 49,000.0 | | 2,072,425.0A | |
| 11 | 1141222 | 0180 | 轉帳 | 0994210 | 16,568.0 | | 2,055,857.0A | |
| 12 | 1141224 | 0000 | 電匯 | 0040244 | | 187,400.0 | 2,243,257.0 | 澎湖縣 |
| 13 | 1141226 | 0014 | 轉帳 | | | 5,000.0 | 2,248,257.0A | |
| 14 | 1141229 | 0051 | 轉帳 | 0994218 | 4,792.0 | | 2,243,465.0A | |
| 15 | 1141229 | 0052 | 轉帳 | 0994221 | 2,230.0 | | 2,241,235.0A | |
| 16 | 1141229 | 0053 | 轉帳 | 0994216 | 1,000.0 | | 2,240,235.0A | |
| 17 | 1141230 | 0076 | 轉帳 | 0994215 | 275,772.0 | | 1,964,463.0A | |
| 18 | 1141231 | 0064 | 轉帳 | 0994219 | 103,600.0 | | 1,860,863.0A | |
| 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 | 76 |
| | 20 | |

澎湖第二信用合作社

存摺 存款對帳單

中華民國 114.12.31 日

社號及分社代號 230034 科目 > 帳號 08665-7 支號 0
 起 日 114.12.1 迄 日 114.12.31

澎湖縣**鄉**村
 **號

*8**0**

電話 06-9911086

澎湖縣**鄉**村**號

收

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------|------|----|----|------------------|---------|---------|---|----|
| 認 證 欄 | C-0079-0 | 1141231 | 2076 | 02 | 00 | 22300342108*6*70 | 1141201 | 1141231 | 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 | 迄 | 日 | 認 | 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 | 1141201 | 6634 | 電匯 | 0040244 (澎湖縣政府) | | 9,800.00 | 1,261,503.00 | | |
| 2 | 1141202 | 3904 | CD | | | 700.00 | 1,262,203.00 | 2 | 943000 |
| 3 | 1141202 | 46 | 票交 | 2440770 | 7,912.00 | | 1,254,291.00 | A | |
| 4 | 1141203 | 36 | 票交 | 2440765 | 2,400.00 | | 1,251,891.00 | A | |
| 5 | 1141204 | 7965 | CD | | | 7,960.00 | 1,259,851.00 | 4 | 700000 |
| 6 | 1141208 | 25 | 轉帳 | 2440774 | 2,240.00 | | 1,257,611.00 | A | |
| 7 | 1141208 | 81 | 轉帳 | 2440771 | 70,136.00 | | 1,187,475.00 | B | |
| 8 | 1141208 | 99 | 訂正 | 2440771 | 70,136.00 | | 1,257,611.00 | B | |
| 9 | 1141208 | 100 | 轉帳 | 2440771 | 70,316.00 | | 1,187,295.00 | B | |
| 10 | 1141208 | 6786 | 電匯 | 0040244 (澎湖縣政府) | | 30,800.00 | 1,218,095.00 | | |
| 11 | 1141209 | 33 | 現金 | 2440777 | 4,532.00 | | 1,213,563.00 | B | |
| 12 | 1141209 | 29 | 票交 | 2440775 | 10,700.00 | | 1,202,863.00 | A | |
| 13 | 1141209 | 30 | 票交 | 2440776 | 35,051.00 | | 1,167,812.00 | A | |
| 14 | 1141212 | 24 | 轉帳 | 2440778 | 1,510.00 | | 1,166,302.00 | A | |
| 15 | 1141215 | 50 | 票交 | 2440773 | 14,604.00 | | 1,151,698.00 | A | |
| 16 | 1141216 | 6928 | 電匯 | 0040244 (澎湖縣政府) | | 33,138.00 | 1,184,836.00 | | |
| 17 | 1141219 | 75 | 明交 | | | 23,119.00 | 1,207,955.00 | B | |
| 18 | 1141226 | 96 | 明交 | | | 4,420.00 | 1,212,375.00 | B | |
| 19 | 1141230 | 33 | 票交 | 2440780 | 19,320.00 | | 1,193,055.00 | A | |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | |

本資料僅供查詢用

核章



經辦

陳鳳

交易明細查詢

列印日期：2026/01/02

| | | | | | | | | |
|------|--------------------------|------|------|----|-----|------|----|------|
| 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 | 2025/12/01 - 2025/12/31 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 查無資料 | | | | | | | | |

餘額查詢

列印日期：2026/01/02

| | |
|--------|--------------------------|
| 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： 臺灣銀行： 總公司營利： 603***85
 統一編號： 37617251 印鑑卡號： 00159361 事業統一編號
 提撥率： 10.0000%
 對帳單： 114/12/01~114/12/31
 起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳日期 | 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 |
|---|------|------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 114/12/01 114/12/05 | D1 | 4,995 | 合庫 | 繳114/12-114/12 | 前項結餘 114/12/03 | 2,366.04 2,371.14 |
| ◎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： \$2,571.04 |

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、 臺灣網路銀行存入款、 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-給付勞僱合約結清金、
 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、 臺灣網路銀行存入款、 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 114年12月31日

| 分類項目 數量及價值 | 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 | 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 | |
| 一、公有財產 | 6 | 0.085952 | 197,689 | 4 | 148,985 | 5 | 2,469.12 | 18,930,077 | 144 | 2,206,989 | 15 | 128,504 | 1,341 | 1,988,437 | | | | | 23,600,681 |
| 公公用財產 | 6 | 0.085952 | 197,689 | 4 | 148,985 | 5 | 2,469.12 | 18,930,077 | 144 | 2,206,989 | 15 | 128,504 | 1,341 | 1,988,437 | | | | | 23,600,681 |
| 公共用財產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業用財產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、非公用財產 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 6 | 0.085952 | 197,689 | 4 | 148,985 | 5 | 2,469.12 | 18,930,077 | 144 | 2,206,989 | 15 | 128,504 | 1,341 | 1,988,437 | | | | | 23,600,681 |

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口，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12月01日 起至 114年12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 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 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 | 6 | | | 6 |
| | 面積 | 859.52 | | | 859.52 |
| 土地改良物 | 價值 | 197,689 | | | 197,689 |
| | 數量 | 4 | | | 4 |
| | 價值 | 156,262 | | 7,277 | 148,985 |
| 二.房屋建築及設備 | 棟數或數量 | 5 | | | 5 |
| | 面積 | 2,469.12 | | | 2,469.12 |
| 三.機械及設備 | 價值 | 18,825,503 | 160,300 | | 18,930,077 |
| | 數量 | 145 | 4 | 5 | 144 |
| | 價值 | 2,209,424 | 42,000 | 964 | 2,206,989 |
| | 數量 | 15 | | | 15 |
| 四.交通及運輸設備 | 價值 | 133,714 | | | 133,714 |
| | 數量 | 1,345 | | 4 | 1,341 |
| 五.雜項設備 | 價值 | 2,033,214 | | 658 | 1,988,437 |
| | 張數 | | | | |
| 六.有價證券 | 股數 | | | | |
| | 價值 | | | | |
| 七.權利 | 數量 | | | | |
| | 價值 | | | | |
| 八.其他 | 數量 | | | | |
| | 價值 | | | | |
| 小計 | 總值 | 23,555,806 | 202,300 | 1,622 | 23,600,681 |
| 合計 | 總值 | 23,555,806 | 202,300 | 1,622 | 23,600,681 |

澎湖縣立吉貝國民小學 魏好宸

機關首長

兼任會計員 郭佩璇

會計單位核簽

財產主管人員 張耀升

財產管理人員

張耀升

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小
財產增減結存表

中華民國 114年 12月 01日 起至 114年 12月 31日止

製表日期：民國 115年 01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 | 156,262 | | | | | 7,277 | 4 | 148,985 |
| | 棟 | 3 | | | | | | | 3 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 2,202.33 | | | | | | | 2,202.33 | |
| | 宿舍 | 2 | | | | | | | 2 | |
| | 平房公尺 | 266.79 | | | | | | | 266.79 | |
| | 其他 | | 18,825,503 | | 160,300 | | | 55,726 | | 18,930,077 |
| 機械及設備 | 平方公尺 | 145 | 2,209,424 | 4 | 42,000 | 5 | 964 | 43,471 | 144 | 2,206,989 |
| 交通運輸及設備 | 船 | | | | | | | | | |
| | 飛機 | | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 4 | | | | | | | 4 | |
| | 其他 | 11 | 133,714 | | | | | 5,210 | 11 | 128,504 |
| 雜項設備 | 圖書 | 1,130 | | | | | | | 1,130 | |
| | 博物 | | | | | | | | | |
| | 其他 | 215 | 2,033,214 | | | 4 | 658 | 44,119 | 211 | 1,988,437 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | | |
| 權利 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 總值 | | 1,520 | 23,555,806 | 4 | 202,300 | 9 | 1,622 | 155,803 | 1,515 | 23,600,681 |

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，不滿一毫者，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 不提折舊 財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 12月 31日止

製表日期：民國 115年01月10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 |
| | 棟 | 3 | | | | | | 3 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | | | | | | | | |
| | 平房公尺 | 2,202.33 | | | | | | 2,202.33 | |
| | 棟 | 2 | | | | | | 2 | |
| | 平房公尺 | 266.79 | | | | | | 266.79 | |
| 其他 | 個 | | 31,088,321 | | 160,300 | | | | 31,248,621 |
| 機械及設備 | 平方公尺 | | | | | | | | |
| | 件 | 132 | 4,132,372 | 17 | 330,337 | 5 | 96,371 | 144 | 4,366,338 |
| 交通運輸及設備 | 船 | | | | | | | | |
| | 飛機 | | | | | | | | |
| | 汽(機)車 | 3 | | 1 | | | | 4 | |
| | 其他 | 11 | 393,688 | | 16,000 | | | 11 | 409,688 |
| 雜項設備 | 冊(套) | 739 | | 391 | | | | 1,130 | |
| | 博物 | | | | | | | | |
| | 其他 | 206 | 7,491,225 | 10 | 387,250 | 5 | 80,759 | 211 | 7,797,716 |
| 有價證券 | 股 | | | | | | | | |
| 權 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 總值 | | 1,106 | 47,902,459 | 419 | 893,887 | 10 | 177,130 | 1,515 | 48,619,216 |

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

澎湖縣立吉貝國小
總務主任 張耀升

總務主任 張耀升

總務主任 張耀升

會計主任 郭佩璇

澎湖縣立吉貝國小
總務主任 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。

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12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 正式員額薪金 | 23,388,000 | 19,677,373 | -3,710,627 | -15.87 |
| 113 職員薪金 | | 14,041,030 | 14,041,030 | |
| 114 工(夜)班費 | | 13,441,678 | 13,441,678 | |
| 13 加(未)休假加班費 | | 599,352 | 599,352 | |
| 134 獎金 | | 212,204 | 212,204 | |
| 15 考績獎金 | | 212,204 | 212,204 | |
| 151 年終獎金 | | 2,593,179 | 2,593,179 | |
| 152 退休及離職金 | | 1,175,436 | 1,175,436 | |
| 16 職工退休及離職金 | | 1,417,743 | 1,417,743 | |
| 161 職工退休及離職金 | | 1,405,673 | 1,405,673 | |
| 162 福利費 | | 1,346,328 | 1,346,328 | |
| 18 分擔員工保險費 | | 59,345 | 59,345 | |
| 181 傷病醫藥費 | | 1,425,287 | 1,425,287 | |
| 183 其他福利費 | | 1,355,235 | 1,355,235 | |
| 18Y 服務費用 | | 23,000 | 23,000 | |
| 21 水電費 | 458,000 | 47,052 | 47,052 | |
| 212 工作場所電費 | | 499,783 | 41,783 | 9.12 |
| 214 工作場所水費 | | 78,667 | 78,667 | |
| 22 郵電費 | | 60,678 | 60,678 | |
| 222 電話費 | | 17,989 | 17,989 | |
| 23 旅運費 | | 8,435 | 8,435 | |
| 231 國內旅費 | | 8,435 | 8,435 | |
| 25 修理保養及保固費 | | 29,584 | 29,584 | |
| 252 一般房屋修護費 | | 29,584 | 29,584 | |
| | | 182,939 | 182,939 | |
| | | 17,570 | 17,570 | |

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12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 | % |
| 253 宿舍修護費 | | 143,800 | 143,800 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | | 800 | 800 | |
| 257 雜項設備修護費 | | 20,769 | 20,769 | |
| 26 保險費 | | 658 | 658 | |
| 264 交通及運輸設備保險費 | | 658 | 658 | |
| 27 一般服務費 | | 99,000 | 99,000 | |
| 279 外包費 | | 48,000 | 48,000 | |
| 27F 體育活動費 | | 51,000 | 51,000 | |
| 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 | | 48,000 | 48,000 | |
| 291 公共關係費 | | 48,000 | 48,000 | |
| 3 材料及用品費 | 166,000 | 154,747 | -11,253 | -6.78 |
| 31 使用材料費 | | 1,580 | 1,580 | |
| 313 油脂 | | 1,580 | 1,580 | |
| 32 用品消耗 | | 153,167 | 153,167 | |
| 321 辦公(事務)用品 | | 124,167 | 124,167 | |
| 32Y 其他用品消耗 | | 29,000 | 29,000 | |
| 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 | | 21,000 | 21,000 | 0.00 |
| 51 購建固定資產 | | 21,000 | 21,000 | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | | 21,000 | 21,000 | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 315 | -685 | -68.50 |
| 66 規費 | | 315 | 315 | |
| 663 汽車燃料使用費 | | 315 | 315 | |
| 9 其他 | 24,000 | 22,715 | -1,285 | -5.35 |
| 91 其他支出 | | 22,715 | 22,715 | |

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12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 | % |
| 91Y 其他 合計 | 24,058,000 | 22,715 20,375,933 | 22,715 -3,682,067 | -15.30 |

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 | | 4,928,495 | |
| | | 4,928,495 | | |
| | 銀行存款-保管款 | | 3,055,684 | |
| | | 3,055,684 | | |
| | 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 | | |
| | 退休及離職準備金 | | 2,871,044 | |
| | | 2,871,044 | | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 150,000 | |
| | 500100 辦理戶外教育計畫 | 150,000 | | |
| | 應付代收款 | | 3,913,184 | |
| | 100004 健保費 | 5,614 | | |
| | 100005 所得稅 | 27,643 | | |
| | 201001 家長會費 | 2,300 | | |
| | 201002 班級費 | 3,850 | | |
| | 201003 電腦維護及管理費 | 5,520 | | |
| | 201004 學生活動費 | 11,473 | | |
| | 201007 幼稚園 | 459,870 | | |
| | 201008 民間捐助學校活動費 | 1,349 | | |
| | 201009 幼稚園延長照顧服務費 | 2,170 | | |
| | 201013 其他 | 5,000 | | |
| | 202000 午餐費 | 473,634 | | |
| | 202001 中央午餐廚房專戶 | 634,562 | | |
| | 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 | 212,650 | | |
| | 203076 陳太平、陳玉教育獎助金 | 31,000 | | |
| | 500003 學校辦理推動幼兒園親職教育經費 | 4,450 | | |
| | 500005 補助公立幼兒園試辦國民幼兒班改善教學環境經費 | 165,289 | | |
| | 500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費 | 80,000 | | |
| | 500008 補助公立幼兒園教保員人事經費 | 50,757 | | |

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 | |
| | 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 | 66,444 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 30,000 | | |
| | 500041 學校午餐廚工薪津 | 18,415 | | |
| | 500058 本土教育整體推動方案 | 11,707 | | |
| | 500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫 | 99,850 | | |
| | 500064 辦理補救教學計畫 | 13,723 | | |
| | 500065 辦理各項專案計畫經費 | 28,000 | | |
| | 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 | | |
| | 500092 推動教育優先區計畫 | 111,910 | | |
| | 500100 辦理戶外教育計畫 | 150,000 | | |
| | 500169 補助國民中小學科技補助相關計畫經費 | 14,112 | | |
| | 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 | | 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 | | 2,871,044 | |
| | 土地 | | 197,689 | |
| | 土地改良物 | | 4,599,164 | |
| | 累計折舊-土地改良物 | | -4,450,179 | |
| | 房屋建築及設備 | | 31,248,621 | |
| | 累計折舊-房屋建築及設備 | | -12,318,544 | |
| | 機械及設備 | | 4,366,338 | |
| | 累計折舊-機械及設備 | | -2,159,349 | |

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 | |
| | 交通及運輸設備 | | 409,688 | |
| | 累計折舊-交通及運輸設備 | 409,688 | | |
| | | -281,184 | -281,184 | |
| | 雜項設備 | | 7,797,716 | |
| | 累計折舊-雜項設備 | 7,797,716 | | |
| | | -5,809,279 | -5,809,279 | |