

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6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 112 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	21,359,000	1,414,000	1,414,000			13,274,273	14,142,000	-867,727	-6.14
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,237,000	1,414,000	1,414,000			13,156,689	14,081,000	-924,311	-6.56
公庫撥款收入	19,765,000	1,314,000	1,314,000			12,220,689	13,145,000	-924,311	-7.03
政府其他撥入收入	1,472,000	100,000	100,000			936,000	936,000		
教學收入	121,000					91,000	61,000	30,000	49.18
學雜費收入	121,000					91,000	61,000	30,000	49.18
其他收入						26,584		26,584	
雜項收入						26,584		26,584	
基金用途	21,358,000	1,342,485	1,414,000	-71,515	-5.06	11,140,291	14,142,000	-3,001,709	-21.23
國民教育計畫	21,337,000	1,342,485	1,414,000	-71,515	-5.06	11,140,291	14,142,000	-3,001,709	-21.23
其他	21,337,000	1,342,485	1,414,000	-71,515	-5.06	11,140,291	14,142,000	-3,001,709	-21.23
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	71,515		71,515		2,133,982		2,133,982	
期初基金餘額	1,266,779					1,822,578	1,266,779	555,799	43.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,267,779					3,956,560	1,266,779	2,689,781	212.33

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 112 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	
國民教育計畫		本月數				1,342,485	1,414,000	-71,515	-5.06
		累計數				11,140,291	14,142,000	-3,001,709	-21.23

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 112 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		
資產	46,326,959	20,527,380	1,402,435	42,439	1,174,577	25,984,998
非理財目的之長期投資						
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	92,600		108,098	367,303
房屋及建築	30,655,396	10,336,449	100,160		324,970	20,094,137
機械及設備	3,443,191	1,407,841	915,420		238,222	2,712,548
交通及運輸設備	550,424	341,011	136,700	42,329	37,135	266,649
雜項設備	6,980,365	4,318,316	157,555	110	466,152	2,353,342
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 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 112 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
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

平衡表

中華民國112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	35,872,592	100.00	負債	2	5,931,034	16.53
流動資產	11	7,509,452	20.93	流動負債	21	2,954,339	8.24
現金	1101	7,509,452	20.93	應付款項	2102	2,954,339	8.24
銀行存款	110102	7,479,452	20.85	應付代收款	210203	2,954,339	8.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	3,926,560	10.95	其他負債	28	2,976,695	8.30
銀行存款-保管款	110102-2	2,732,892	7.62	什項負債	2801	2,976,695	8.30
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.29	存入保證金	280104	698,213	1.95
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	698,213	1.95
長期貸墊款及準備金	12	2,278,482	6.35	應付退休及離職金	280106	2,278,482	6.35
準備金	1203	2,278,482	6.35	應付退休及離職金-公推	280106-1	2,278,482	6.35
退休及離職準備金	120301	2,278,482	6.35	淨資產	3	29,941,558	83.47
固定資產	14	25,984,998	72.44	淨資產	31	29,941,558	83.47
土地	1401	191,019	0.53	淨資產	3101	29,941,558	83.47
土地	140101	191,019	0.53	累積餘額	310101	27,622,157	77.00
土地改良物	1402	367,303	1.02	本期賸餘	310102	2,319,401	6.47
土地改良物	140201	4,599,164	12.82	合計：		35,872,592	

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	-4,231,861	-11.80				
房屋建築及設備	1404	20,094,137	56.02				
房屋建築及設備	140401	30,755,556	85.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,661,419	-29.72				
機械及設備	1405	2,712,548	7.56				
機械及設備	140501	4,358,611	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,646,063	-4.59				
交通及運輸設備	1406	266,649	0.74				
交通及運輸設備	140601	644,795	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-378,146	-1.05				
雜項設備	1407	2,353,342	6.56				
雜項設備	140701	7,137,810	19.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,784,468	-13.34				
其他資產	18	99,660	0.28				

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

收入支出表

中華民國112年6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	1,414,000	14,634,269
公庫撥款收入	1,414,000	13,156,689
政府其他撥入收入	1,314,000	12,220,689
教學收入	100,000	936,000
學雜費收入		91,000
其他收入		91,000
受贈收入		1,386,580
雜項收入		1,359,996
支出		26,584
人事支出	1,532,381	12,314,868
人事支出	1,327,221	11,041,077
業務支出	1,327,221	11,041,077
業務支出	15,264	99,214
業務支出	15,264	99,214
折舊、折耗及攤銷	189,896	1,174,577
固定資產折舊	189,896	1,174,577
本期賸餘(短絀)	-118,381	2,319,401
期初淨資產		27,622,157
解繳公庫		
期末淨資產		29,941,558

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

1

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 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	13,274,273	1,359,996	14,634,269	收入
政府撥入收入	13,156,689		13,156,689	政府撥入收入
教學收入	91,000		91,000	教學收入
其他收入	26,584	1,359,996	1,386,580	其他收入
基金用途	11,140,291	1,174,577	12,314,868	支出
用人費用	11,041,077		11,041,077	人事支出
服務費用	87,038	12,176	99,214	業務支出
材料及用品費	12,176	-12,176		
		1,174,577	1,174,577	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,133,982	185,419	2,319,401	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	27,622,157	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,956,560	25,984,998	29,941,558	期末淨資產

註：1. 其他收入調整數1,359,996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1,174,577元，係折舊累計至1,174,577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112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								1,822,578	-1,822,578		1,822,578	上年度累積賸餘	
	基金來源	14,142,000	1,414,000	13,274,273	-	-	867,727	1,414,000	13,274,273	867,727	-0	-	-	
	431 服務收入						-	-	-	0				
	454 利息收入	-	-	-			-	-	-	0				
	462公庫撥款收入	13,145,000	1,314,000	12,220,689			924,311	1,314,000	12,220,689	924,311	7.03%	-		
	46Y政府其他撥入收入	936,000	100,000	936,000			-	100,000	936,000	0	0.00%			
	4S1 學雜費收入	61,000		91,000			-30,000	-	91,000	-30,000	-49.18%			
	4YY雜項收入	-		26,584			-26,584	-	26,584	-26,584				
	基金用途	14,142,000	1,342,485	11,140,291	-	30,000	3,001,709	1,372,485	11,170,291	2,971,709		30,000		
1	用人費用	13,774,000	1,327,221	11,041,077			2,732,923	1,327,221	11,041,077	2,732,923	19.84%	-	a	
2	服務費用	250,000	15,264	87,038			162,962	15,264	87,038	162,962	65.18%	-		
3	材料及用品費	100,000		12,176			87,824	-	12,176	87,824	87.82%	-		
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					18,000	-	-	18,000	100.00%	-	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				
	本期賸餘	-	71,515	2,133,982	-	-	30,000	-	2,133,982	41,515	3,926,560	-3,926,560	0	1,792,578

※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.樽節支出。d.計畫變更致未實施或工作量減少。e.收支併列預算收入未達而減支。f.補(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。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

112/06/01-112/06/30

列印日期：112/07/06

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
112507028800301	301地方教育基金					上期結餘		13,682,851	9,827,806	3,855,045
112507028800301	301地方教育基金	112/06/01	14177620109645		1,314,000	收入數		14,996,851	9,827,806	5,169,045
112507028800301	301地方教育基金	112/06/01	14177620109645		100,000	收入數		15,096,851	9,827,806	5,269,045
112507028800301	301地方教育基金	112/06/08	00043	0600909		支付數	4,000	15,096,851	9,831,806	5,265,045
112507028800301	301地方教育基金	112/06/08	00044	0600910		支付數	204,333	15,096,851	10,036,139	5,060,712
112507028800301	301地方教育基金	112/06/15	00045	0601519		支付數	43,649	15,096,851	10,079,788	5,017,063
112507028800301	301地方教育基金	112/06/15	00046	0601520		支付數	23,873	15,096,851	10,103,661	4,993,190
112507028800301	301地方教育基金	112/06/27	00047	0602201		支付數	9,492	15,096,851	10,113,153	4,983,698
112507028800301	301地方教育基金	112/06/27	00048	0602202		支付數	11,264	15,096,851	10,124,417	4,972,434
112507028800301	301地方教育基金	112/06/30	00049	0602571		支付數	1,045,874	15,096,851	11,170,291	3,926,560
	小計				1,414,000		1,342,485			

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

號：024-038-00386-8 幣別：00 中華民國 112 年 6 月 30 日 總頁數：610 分頁數 1
 ACCOUNT NO. CURRENCY
 支限額： 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %

日期 DATE	摘要 MEMO	支號號碼 REFERENCE NO.	支取金額 DR.	存入金額 CR.	結餘 BALANCE	備註 REMARKS
112/06/01	LMB	**TOTAL:	0.00	1,169.00 1,169.00	1,169.00 1,169.00	

摘要符號說明

- LMB 上月結餘
- BCF 過次頁
- BBF 承前頁
- R 新開戶
- C 現金
- M 轉帳
- NI 一次交換
- V 次日交換
- U 聯行
- H 更正
- Y 補送
- L 期票到期存入
- DINT 存款息
- LINT 透支息
- MINT 補差息
- T 通融抵用

存款行簽章

澎湖分行

主辦會計 吳淑霖

製表：資訊處

BOT-M-5207 103-04

交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

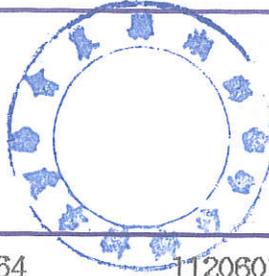
中華民國 年 月 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	-	支號
存摺存款: 20	起日	迄日			

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



認證欄	B 0027 0 1120630 1671 06 00 15:49 094064										11206011120630 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	機號	備註
1	1206010073		轉帳	0881067	18,300.0		2,451,005.0A		
2	1206020018		轉帳	0881077	3,500.0		2,447,505.0A		
3	1206050061		轉帳	0881075	15,000.0		2,432,505.0A		
4	1206050062		轉帳	0881074	36,814.0		2,395,691.0A		
5	1206050067		轉帳	0881078	46,470.0		2,349,221.0A		
6	1206050074		轉帳	0881079	24,000.0		2,325,221.0A		
7	1206050079		轉帳	0881076	800.0		2,324,421.0A		
8	1206050081		轉帳	0881080	7,161.0		2,317,260.0A		
9	1206080068		現金			4,248.0	2,321,508.0A		
10	1206080069		現金			181.0	2,321,689.0A		
11	1206080000		電匯	0040244		204,333.0	2,526,022.0		滄文胡縣
12	1206090035		轉帳	0881081	298,947.0		2,227,075.0A		
13	1206090000		電匯	0040244		411,895.0	2,638,970.0		滄文胡縣
14	1206120000		電匯	0040244		67,074.0	2,706,044.0		滄文胡縣
15	1206120000		電匯	0040244		3,200.0	2,709,244.0		滄文胡縣
16	1206150000		電匯	0040244		5,000.0	2,714,244.0		滄文胡縣
17	1206150097		轉帳	0881082	67,074.0		2,647,170.0A		
18	1206160043		轉帳	0881087	9,110.0		2,638,060.0A		
19	1206160044		轉帳	0881090	19,700.0		2,618,360.0A		
20	1206160045		轉帳	0881092	21,600.0		2,596,760.0A		
21	1206160046		轉帳	0881091	14,229.0		2,582,531.0A		
22	1206160047		轉帳	0881083	210,891.0		2,371,640.0A		
23	1206170027		轉帳	0881085	64,200.0		2,307,440.0A		
24	1206170028		轉帳	0881088	11,994.0		2,295,446.0A		
25	1206200000		電匯	0040244		12,780.0	2,308,226.0		滄文胡縣
26	1206210000		活息			2,323.0	2,310,549.0		
27	1206260066		現金			800.0	2,311,349.0A		
28	1206270044		轉帳	0881094	5,000.0		2,306,349.0A		
29	1206270046		轉帳	0881097	3,200.0		2,303,149.0A		
30	1206270047		轉帳	0881096	15,855.0		2,287,294.0A		

澎湖縣農會

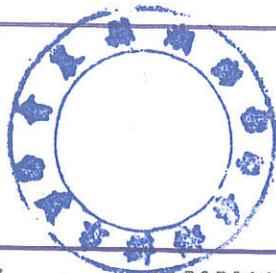
支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

分會代號	科目	帳號	支號
起日	迄日		

帳號：094064

戶名：吉貝國小



電話：06-9911086

B 0027 0 1120630 1671 06 00 15:50 094064 1120601120630 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
---	------	----	------	------	----	----	----	---	---	---	----	----	----	----

日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	機號	備註
270048	轉帳	0881095		12,780.0		2,274,514.0A		
270051	轉帳	0881098		17,142.0		2,257,372.0A		
270000	電匯	0040244			63.0	2,257,435.0		滄湖縣
280048	轉帳	0881084		28,000.0		2,229,435.0A		
280049	轉帳	0881089		20,000.0		2,209,435.0A		
280000	電匯	0040244			2,135.0	2,211,570.0		滄湖縣
290022	轉帳	0881073		181.0		2,211,389.0A		
300053	轉帳	0881100		17,252.0		2,194,137.0A		
300054	轉帳	0881803		800.0		2,193,337.0A		
300055	轉帳	0881801		50,736.0		2,142,601.0A		
300056	轉帳	0881802		2,323.0		2,140,278.0A		
300057	轉帳	0881086		48,000.0		2,092,278.0A		

業務交易
10
20 76

澎湖第二信用合作社

存摺票存款對帳單

中華民國 112 年 6 月 30 日

社號及分社代號 223 0034 科目 41 帳號 08695-7 支號 0
起 日 迄 日

鄉 村

8 0

電話 06-9911086

縣 貝 學

收

認 證 機	C 0112 0	1120630	2076 02 00	22300342108*6*70	1120601	1120630	1	56
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

日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘 額	機號	備 註
20602	35	轉帳	2432395	58,829.00		626,092.00	C	
20605	27	轉帳	2432397	2,950.00		623,142.00	B	
20605	74	票交	2432398	5,253.00		617,889.00	A	
20605	75	票交	2432399	31,357.00		586,532.00	A	
20606	60	票交	2432396	10,642.00		575,890.00	A	
20609	6763	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		32,112.00	608,002.00		
20609	47	票交	2432400	4,924.00		603,078.00	A	
20616	6873	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		99,904.00	702,982.00		
20620	6925	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		9,620.00	712,602.00		
以下空白								
本資料僅供會員國小對帳查詢用								

核章



經辦



中華民國 年 月 日

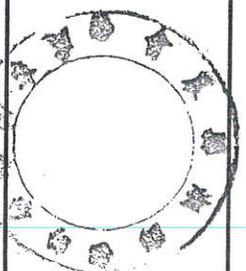
支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	起日	科目	帳號	迄日	支號
------	----	----	----	----	----

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



認證機	B 0027	0	1120630	1671	06	00	15:49	094064	11206011120630	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	120601	0073	轉帳	0881067	18,300.0		2,451,005.0A	
2	120602	0018	轉帳	0881077	3,500.0		2,447,505.0A	
3	120605	0061	轉帳	0881075	15,000.0		2,432,505.0A	
4	120605	0062	轉帳	0881074	36,814.0		2,395,691.0A	
5	120605	0067	轉帳	0881078	46,470.0		2,349,221.0A	
6	120605	0074	轉帳	0881079	24,000.0		2,325,221.0A	
7	120605	0079	轉帳	0881076	800.0		2,324,421.0A	
8	120605	0081	轉帳	0881080	7,161.0		2,317,260.0A	
9	120608	0068	現金			4,248.0	2,321,508.0A	
10	120608	0069	現金			181.0	2,321,689.0A	
11	120608	0000	轉帳	0040244		204,333.0	2,526,022.0	滯欠胡鼎泰
12	120609	0035	轉帳	0881081	298,947.0		2,227,075.0A	
13	120609	0000	轉帳	0040244		411,895.0	2,638,970.0	滯欠胡鼎泰
14	120612	0000	轉帳	0040244		67,074.0	2,706,044.0	滯欠胡鼎泰
15	120612	0000	轉帳	0040244		3,200.0	2,709,244.0	滯欠胡鼎泰
16	120615	0000	轉帳	0040244		5,000.0	2,714,244.0	滯欠胡鼎泰
17	120615	0097	轉帳	0881082	67,074.0		2,647,170.0A	
18	120616	0043	轉帳	0881087	9,110.0		2,638,060.0A	
19	120616	0044	轉帳	0881090	19,700.0		2,618,360.0A	
20	120616	0045	轉帳	0881092	21,600.0		2,596,760.0A	
21	120616	0046	轉帳	0881091	14,229.0		2,582,531.0A	
22	120616	0047	轉帳	0881083	210,891.0		2,371,640.0A	
23	120617	0027	轉帳	0881085	64,200.0		2,307,440.0A	
24	120617	0028	轉帳	0881088	11,994.0		2,295,446.0A	
25	120620	0000	轉帳	0040244		12,780.0	2,308,226.0	滯欠胡鼎泰
26	120621	0000	利息			2,323.0	2,310,549.0	
27	120626	0066	現金			800.0	2,311,349.0A	
28	120627	0044	轉帳	0881094	5,000.0		2,306,349.0A	
29	120627	0046	轉帳	0881097	3,200.0		2,303,149.0A	
30	120627	0047	轉帳	0881096	15,855.0		2,287,294.0A	

97/07NBT 共用版(自立)

核章 宜揚芳

經辦 徐玲

澎湖縣農會

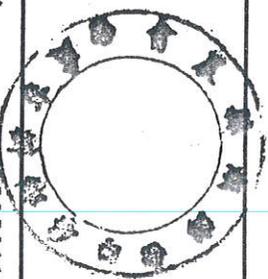
支票存款對帳單
存摺

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 起日 科目 帳號 迄日 支號

編號: 094064 戶名: 吉貝國小 電話: 06-9911086



認證 B 0027 0 1120630 1671 06 00 15:50 094064 11206011120630 吉貝國小 02

機 處理序號 狀況 處理日期 交易代號 操作主 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.	120627	0048	轉帳	0881095	12,780.0		2,274,514.0A	
2.	120627	0051	轉帳	0881098	17,142.0		2,257,372.0A	
3.	120627	0000	滙	0040244		63.0	2,257,435.0	滙款胡鼎泰
4.	120628	0048	轉帳	0881084	28,000.0		2,229,435.0A	
5.	120628	0049	轉帳	0881089	20,000.0		2,209,435.0A	
6.	120628	0000	滙	0040244		2,135.0	2,211,570.0	滙款胡鼎泰
7.	120629	0022	轉帳	0881073	181.0		2,211,389.0A	
8.	120630	0053	轉帳	0881100	17,252.0		2,194,137.0A	
9.	120630	0054	轉帳	0881803	800.0		2,193,337.0A	
10.	120630	0055	轉帳	0881801	50,736.0		2,142,601.0A	
11.	120630	0056	轉帳	0881802	2,323.0		2,140,278.0A	
12.	120630	0057	轉帳	0881086	48,000.0		2,092,278.0A	
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								

97/07NBT 共用版(自立)

核章 印章 經理 特章 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

1996年

日

社號及分社代號 2121 90314科目 21 帳號 01861651-2 起 日 迄 日 頁數 1/56

澎湖縣 鄉 村

* 8 * * 0 * *

電話 06-9911086

澎湖縣 具 學

收

認 證 機 關	C	0112	0	1120630	2076	02	00	22300342108*6*70	1120601	1120630	1	56
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

No.	交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	額	機號	備註
1	1120602	35	轉帳	2432395	58,829.00		626,092.00	C		
2	1120605	27	轉帳	2432397	2,950.00		623,142.00	B		
3	1120605	74	票交	2432398	5,253.00		617,889.00	A		
4	1120605	75	票交	2432399	31,357.00		586,532.00	A		
5	1120606	60	票交	2432396	10,642.00		575,890.00	A		
6	1120609	6763	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	32,112.00	608,002.00	A		
7	1120609	47	票交	2432400	4,924.00		603,078.00	A		
8	1120616	6873	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	99,904.00	702,982.00	A		
9	1120620	6925	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	9,620.00	712,602.00	A		
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										

以下空白

本資料僅供會員團本對帳查詢

核章



經辦





交易明細查詢

列印日期：2023/07/06

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	2023/06/01 - 2023/06/30		

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：2023/07/06

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

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 澎湖縣白沙鄉吉只村 8 號

戶名：澎湖縣白沙鄉吉只國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：37617251
統一編號

臺灣銀行：00159361
印鑑卡號

總公司管利：603***85
專業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：112/06/01-112/06/30
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 或 支票匯款	起息日 或 轉帳戶	結 餘
112/06/01 112/06/14	D1	4,638	合庫	繳112/06-112/06	前單結餘 112/06/12	2,278,841 2,278,481
◎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： \$2,278,481

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存款、A3-A6-按月提撥匯款存款、ATM存款、臺銀網路銀行存款、電話銀行存款

C-公司歐業領回、D1-按月提撥 臨櫃代收存款、E-公司未存款領回、

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-給付特支費、L-給付離職金、M-給付管理費、N-給付撫卹金、

O-給付歡樂個人費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘退還、S-給付勞促台意結清、

T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歐業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提並額 臨櫃代收存款、W3-A6-補提並額 匯款存款、ATM存款、臺銀網路銀行存款、電話銀行存款

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

主計室

中華民國 112年06月01日 起至 112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	項 目					
	筆 數	5				5
	面 積	830.52				830.52
土地改良物	價 值	191,019				191,019
	數 量	4				4
二.房屋建築及設備	價 值	374,580			7,277	367,303
	棟數或數量	5				5
	面 積	2,469.12				2,469.12
三.機 械 及 設 備	價 值	20,148,480			54,343	20,094,137
	數 量	107				107
四.交 通 及 運 輸 設 備	價 值	2,754,803			42,255	2,712,548
	數 量	14	1	1		14
五.雜 項 設 備	價 值	273,944	24,800	24,800	7,295	266,649
	數 量	363				363
六.有 價 證 券	價 值	2,432,068			78,726	2,353,342
	張 數					
	股 數					
七.權 利	價 值					
	數 量					
八.其 他	價 值					
	數 量					
小 計	總 值	26,174,894	24,800	24,800	189,896	25,984,998
合 計	總 值	26,174,894	24,800	24,800	189,896	25,984,998

財產管理人員

教師兼代
總務主任鄭珮琳

財產主管人員

教師兼代
總務主任鄭珮琳

會計單位核簽

兼任
會計員郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國小校長辛武震

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 112年06月30日

分類項目 數量及價值 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 (㎡)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	股量 (股)	價 值	價 值	價 值	
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	367,303	5	2,469.12	20,094,137	107	2,712,548	14	266,649	363	2,353,342					25,984,998
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	367,303	5	2,469.12	20,094,137	107	2,712,548	14	266,649	363	2,353,342					25,984,998
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合 計	5	0.083052	191,019	4	367,303	5	2,469.12	20,094,137	107	2,712,548	14	266,649	363	2,353,342					25,984,998

製表人

教師兼任
總務主任 鄭珮琳

財產保管單位

教師兼任
總務主任 鄭珮琳

會計單位

兼任
會計員 郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國小校長 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□中之實物價□，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 06月 01日 起至 112年 06月 30日止

製表日期：民國 112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	5							5	
	公頃	0.083052	191,019						0.083052	191,019
土地改良物	個	4	374,580					7,277	4	367,303
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		20,148,480					54,343		20,094,137
機械及設備	件	107	2,754,803					42,255	107	2,712,548
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其他	件	11	273,944	1	24,800	1	24,800	7,295	11
雜項設備	圖書	冊(套)	171						171	
	博物	件								
	其他	件	192	2,432,068				78,726	192	2,353,342
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		498	26,174,894	1	24,800	1	24,800	189,896	498	25,984,998

填表  覆核

主辦財產管理人員 

主辦主計人員 

機關首長 

- 說明:1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

各項費用彙計表
中華民國112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	20,724,000	11,041,077	-9,682,923	-46.72
11 正式員額薪資		8,211,684	8,211,684	
113 職員薪金		7,895,036	7,895,036	
114 工員工資		316,648	316,648	
15 獎金		1,371,487	1,371,487	
151 考績獎金		96,160	96,160	
152 年終獎金		1,275,327	1,275,327	
16 退休及卹償金		740,364	740,364	
161 職員退休及離職金		712,960	712,960	
162 工員退休及離職金		27,404	27,404	
18 福利費		717,542	717,542	
181 分擔員工保險費		497,542	497,542	
183 傷病醫藥費		17,000	17,000	
18Y 其他福利費		203,000	203,000	
2 服務費用	429,000	87,038	-341,962	-79.71
21 水電費		32,039	32,039	
212 工作場所電費		28,889	28,889	
214 工作場所水費		3,150	3,150	
22 郵電費		3,627	3,627	
222 電話費		3,627	3,627	
23 旅運費		12,490	12,490	
231 國內旅費		12,490	12,490	
25 修理保養及保固費		12,375	12,375	
252 一般房屋修護費		11,397	11,397	
257 雜項設備修護費		978	978	
27 一般服務費		26,507	26,507	

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		6,507	6,507	
3 材料及用品費	160,000	12,176	-147,824	-92.39
32 用品消耗		12,176	12,176	
321 辦公(事務)用品		3,176	3,176	
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	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	11,140,291	-10,217,709	-47.84

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	3,926,560	3,926,560	
	銀行存款-保管款	2,732,892	2,732,892	
	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	
	退休及離職津備金			
	2,278,482	2,278,482		
	暫付及待結轉帳項			
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660	99,660	
	應付代收款	11,026	2,954,339	
	100003 勞保費	45,245		
	100004 健保費	2,250		
	201002 班級費	4,273		
	201004 學生活動費	297,776		
	201007 幼稚園	1,349		
	201008 民間捐助學校活動費	351,747		
	202000 午餐費	49,384		
	203004 獎學金	36,395		
	203015 優秀學生獎助學金(活期)	100,000		
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	320,000		
	203023 家長會獎學金(郵局)	1,169		
	203030 教育儲蓄專戶捐款	86,607		
	203047 品德教育計畫	100,000		
	203048 魏天生獎學金	300,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	2,609		
	203060 林重威基金會補助款	21,400		
	203073 其他民間團體補助	31,000		
	203076 陳大平、陳玉教育獎助金	5,000		
	500004 補助幼兒園辦理活動經費	314,533		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	226,078		
	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	310,000		
	500035 基層運動選手訓練站	99,660		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費			

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	
500041	學校午餐廚工薪津	46,322		
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		
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	32,928		
500065	辦理各項專案計畫經費	15,000		
500072	獎勵優秀學生獎學金	6,000		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
500127	國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
500169	補助國民中小學科技補助相關計畫經費	23,184		
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	8,087		
	存入保證金-保管款	75,000	698,213	
	300003 履約保證金			
	300005 保固金	623,213		
	應付退休及離職金-公提儲金	2,278,482	2,278,482	
	土地	191,019	191,019	
	土地改良物	4,599,164	4,599,164	
	累計折舊-土地改良物	-4,231,861	-4,231,861	
	房屋建築及設備	30,755,556	30,755,556	
	累計折舊-房屋建築及設備	-10,661,419	-10,661,419	
	機械及設備	4,358,611	4,358,611	
	累計折舊-機械及設備	-1,646,063	-1,646,063	
	交通及運輸設備	644,795	644,795	
	累計折舊-交通及運輸設備	-378,146	-378,146	
	雜項設備	7,137,810	7,137,810	
	累計折舊-雜項設備		-4,784,468	

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	
		-4,784,468		