

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1月份

主辦會計人員

郭佩璇
會計員

基金主持人

郭武震
董事長

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 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	6,755,000	6,755,000		6,755,000	6,755,000			
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,898,000	6,755,000	6,755,000		6,755,000	6,755,000			
公庫撥款收入	23,126,000	6,533,000	6,533,000		6,533,000	6,533,000			
政府其他撥入收入	772,000	222,000	222,000		222,000	222,000			
教學收入	150,000								
學雜費收入	150,000								
基金用途	24,058,000	3,944,510	6,755,000	-2,810,490	-41.61	3,944,510	6,755,000	-2,810,490	-41.61
國民教育計畫	24,037,000	3,944,510	6,755,000	-2,810,490	-41.61	3,944,510	6,755,000	-2,810,490	-41.61
其他	24,037,000	3,944,510	6,755,000	-2,810,490	-41.61	3,944,510	6,755,000	-2,810,490	-41.61
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	-9,000	2,810,490		2,810,490		2,810,490		2,810,490	169.80
期初基金餘額	1,624,655					4,383,299	1,624,655	2,758,644	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,615,655					7,193,789	1,624,655	5,569,134	342.79

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 1 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			196,578	24,555,668
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			7,278	229,037
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			55,252	19,378,023
機械及設備	4,769,442	2,395,143			40,382	2,333,917
交通及運輸設備	667,203	492,995			4,942	169,266
雜項設備	8,761,138	6,424,678			88,724	2,247,736
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 1 月份

2

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 1 月份

1

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細表

中華民國 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 1 月份

2

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		實支數	累計執行數		比較增減				
							應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良		21,000											
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114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	38,016,280	100.00	負債	2	6,266,823	16.48
流動資產	11	10,619,031	27.93	流動負債	21	3,614,515	9.51
現金	1101	10,619,031	27.93	應付款項	2102	3,614,515	9.51
銀行存款	110102	10,589,031	27.85	應付代收款	210203	3,614,515	9.51
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,163,789	18.84	其他負債	28	2,652,308	6.98
銀行存款-保管款	110102-2	2,605,242	6.85	什項負債	2801	2,652,308	6.98
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.16	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	2,629,808	6.92	應付退休及離職金	280106	2,629,808	6.92
準備金	1203	2,629,808	6.92	應付退休及離職金-公積金	280106-1	2,629,808	6.92
退休及離職準備金	120301	2,629,808	6.92	淨資產	3	31,749,457	83.52
固定資產	14	24,555,668	64.59	淨資產	31	31,749,457	83.52
土地	1401	197,689	0.52	淨資產	3101	31,749,457	83.52
土地	140101	197,689	0.52	累積餘額	310101	29,135,545	76.64
土地改良物	1402	229,037	0.60	本期賸餘	310102	2,613,912	6.88
土地改良物	140201	4,599,164	12.10				

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	-4,370,127	-11.50	淨資產調整數	310104	38,016,280	
房屋建築及設備	1404	19,378,023	50.97	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	81.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,710,298	-30.80				
機械及設備	1405	2,333,917	6.14				
機械及設備	140501	4,769,442	12.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,435,525	-6.41				
交通及運輸設備	1406	169,266	0.45				
交通及運輸設備	140601	667,203	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-497,937	-1.31				
雜項設備	1407	2,247,736	5.91				
雜項設備	140701	8,761,138	23.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,513,402	-17.13				
其他資產	18	211,773	0.56				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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	6,755,000	6,755,000
公庫撥款收入	6,755,000	6,755,000
政府其他撥入收入	6,533,000	6,533,000
支出	222,000	222,000
人事支出	4,141,088	4,141,088
人事支出	3,944,510	3,944,510
折舊、折耗及攤銷	3,944,510	3,944,510
折舊、折耗及攤銷	196,578	196,578
固定資產折舊	196,578	196,578
本期賸餘（短絀）	2,613,912	2,613,912
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,749,457

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 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	6,755,000		6,755,000	收入
政府撥入收入	6,755,000		6,755,000	政府撥入收入
基金用途	3,944,510	196,578	4,141,088	支出
用人費用	3,944,510		3,944,510	人事支出
本期賸餘(短絀)	2,810,490	196,578	196,578	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	4,383,299	-196,578	2,613,912	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		24,752,246	29,135,545	期初淨資產
期末基金餘額	7,193,789	24,555,668	31,749,457	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 折舊、折耗及攤銷調整數196,578元，係折舊累計至196,578、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1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(分配數除預算分配累計數)	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										
	基金來源	6,755,000	6,755,000	6,755,000	-	-	-	6,755,000	6,755,000	-	上年度累積賸餘
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	462 公車撥款收入	6,533,000	6,533,000	6,533,000	-	-	-	6,533,000	0	0.00%	-
	46Y 政府其他撥入收入	222,000	222,000	222,000	-	-	-	222,000	0	0.00%	-
	4S1 學雜費收入	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	4YY 雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	基金用途	6,755,000	3,944,510	3,944,510	-	30,000	2,810,490	3,974,510	3,974,510	2,780,490	30,000
1	用人費用	6,678,000	3,944,510	3,944,510	-	-	2,733,490	3,944,510	3,944,510	2,733,490	40.93%
2	服務費用	38,000	-	-	-	-	38,000	-	-	38,000	100.00%
3	材料及用品費	36,000	-	-	-	-	36,000	-	-	36,000	100.00%
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	3,000	-	-	-	-	3,000	-	-	3,000	100.00%
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	-	2,810,490	2,810,490	-	30,000	2,810,490	2,780,490	7,163,789	-7,163,789	4,353,299

※ 賸餘原因分析: 支用單位分配數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. 撥款支出。d. 計畫變更致未實施或工作量減少。e. 收支併列預算收入未達而減支。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。

製表: 會計員郭佩璇

主管:

會計員郭佩璇

會計:

會計員郭佩璇

校長:

澎湖縣吉貝國小 辛武震

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

114/01/01-114/01/31

列印日期：114/02/06
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 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
114507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		4,383,299	0	4,383,299
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/02	14171740127283		6,533,000	收入數		10,916,299	0	10,916,299
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/02	14171740127283		222,000	收入數		11,138,299	0	11,138,299
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/02	00001	0100067		支付數	1,114,834	11,138,299	1,114,834	10,023,465
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/02	00002	0100209		支付數	84,911	11,138,299	1,199,745	9,938,554
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/02	00003	0100314		支付數	21,741	11,138,299	1,221,486	9,916,813
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/03	00004	0100355		支付數	106,361	11,138,299	1,327,847	9,810,452
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/09	00005	0100536		支付數	30,000	11,138,299	1,357,847	9,780,452
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/15	00007	0100749		支付數	21,741	11,138,299	1,379,588	9,758,711
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/16	00006	0100855		支付數	1,417,743	11,138,299	2,797,331	8,340,968
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/17	00008	0101156		支付數	97,516	11,138,299	2,894,847	8,243,452
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/23	00010	0101613		支付數	7,489	11,138,299	2,902,336	8,235,963
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/23	00011	0101614		支付數	3,696	11,138,299	2,906,032	8,232,267
114507028800301	301 地方教育基金	114/01/24	00009	0101691		支付數	1,068,478	11,138,299	3,974,510	7,163,789
小計					6,755,000		3,974,510			

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114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)				2,605,242
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,294,824	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,306,683	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	
加：未兌現支票(應付代收款)				8,500
澎湖縣政府-113年數位學習精進方案賸餘款	12月23日	FB936750	300	
澎湖縣政府-113年音樂比賽賸餘款	1月14日	FB955743	8,200	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				2,613,742
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,303,324	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,306,683	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	

出納：

主管：

會計：

校長：

教師兼
出納 呂宜靜

教師兼代
總務主任 歐奕琳

兼任
會計員 郭佩璇

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 辛武震

交易代號	業務	交易
	76	

澎湖縣農會

支票
存摺 存款對帳單

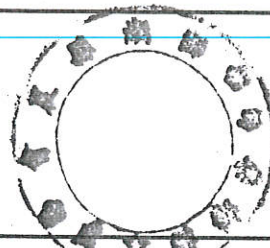
中華民國 年 月 日

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 0049 0 1140124 1671 06 00 15:46 094064										11401011140124 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	11401020000	電匯	0040244			74,411.0	1,519,486.0	准胡縣
2	11401020056	轉帳	0955730		24,660.0		1,494,826.0	
3	11401030000	電匯	0040244			106,361.0	1,601,187.0	准胡縣
4	11401030026	轉帳	0955729		156,112.0		1,445,075.0	
5	11401030027	轉帳	0955722		2,000.0		1,443,075.0	
6	11401030028	轉帳	0955728		5,000.0		1,438,075.0	
7	11401030029	轉帳	0955727		4,780.0		1,433,295.0	
8	11401030030	轉帳	0955724		5,674.0		1,427,621.0	
9	11401030031	轉帳	0955726		3,500.0		1,424,121.0	
10	11401030032	轉帳	0955723		250.0		1,423,871.0	
11	11401030033	轉帳	0955721		17,142.0		1,406,729.0	
12	11401030034	轉帳	0955725		6,720.0		1,400,009.0	
13	11401090000	電匯	0040244			30,000.0	1,430,009.0	准胡縣
14	11401100023	現金				700.0	1,430,709.0	
15	11401100024	現金				1,416.0	1,432,125.0	
16	11401100029	轉帳	0955731		22,280.0		1,409,865.0	
17	11401100030	轉帳	0955733		18,209.0		1,391,656.0	
18	11401100031	轉帳	0955732		15,828.0		1,375,828.0	
19	11401100032	轉帳	0955734		26,100.0		1,349,728.0	
20	11401100033	轉帳	0955736		6,000.0		1,343,728.0	
21	11401100046	轉帳	0955741		2,000.0		1,341,728.0	
22	11401100047	轉帳	0955742		14,775.0		1,326,953.0	
23	11401100034	轉帳	0955738		6,000.0		1,320,953.0	
24	11401100048	轉帳	0955744		30,000.0		1,290,953.0	
25	11401100035	轉帳	0955740		3,000.0		1,287,953.0	
26	11401130000	電匯	0040244			6,110.0	1,294,063.0	准胡縣
27	11401150062	轉帳	0955747		4,000.0		1,290,063.0	
28	11401150063	轉帳	0955745		10,000.0		1,280,063.0	
29	11401150064	轉帳	0955748		6,110.0		1,273,953.0	
30	11401150065	轉帳	0955746		17,000.0		1,256,953.0	

97/07NBT 共用版(百立)

核
章

宜揚

經
辦

好真

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 存摺存款:20	分會代號	科目	帳號	支號
	起日	迄日		

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	B 0049 0 1140124 1671 06 00 15:46 094064										11401011140124 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	1140115	00000	電匯	0040244		60,000.0	1,316,953.0	海安胡縣系
2	1140116	00000	電匯	0040244		22,767.0	1,339,720.0	海安胡縣系
3	1140116	00339	轉帳	0955739	8,000.0		1,331,720.0A	
4	1140116	00409	轉帳	0955735	691.0		1,331,029.0A	
5	1140117	00000	電匯	0040244		4,876.0	1,335,905.0	海安胡縣系
6	1140121	00309	轉帳	0955750	479.0		1,335,426.0A	
7	1140121	00319	轉帳	0955749	13,920.0		1,321,506.0A	
8	1140121	00339	轉帳	0956852	12,280.0		1,309,226.0A	
9	1140121	00349	轉帳	0956851	5,902.0		1,303,324.0A	
10								
11								
12								
13								
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

直揚

經辦

好真

交易代號	業務	交易
10	20	76

澎湖縣第二信用合作社

存摺存款對帳單

中華民國 114 年 2 月 4 日

社號及分社代號	21230025	科目	21	帳號	08665-7	支號	0
起日		迄日					

澎湖縣第二信用合作社
地址

電話 06-9911086

澎湖縣第二信用合作社

收

認證欄	C	0012	0	1140204	2076	02	00	22300342108*6*70	1140101	1140131	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	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	1140102	2204	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	10,500.00	1,170,694.00		
2	1140103	58	票交	2438754	50,068.00		1,120,626.00	A	
3	1140110	14	現金		(國中一二月)	6,300.00	1,126,926.00	C	
4	1140115	39	票交	2438760	5,255.00		1,121,671.00	A	
5	1140115	40	票交	2438759	585.00		1,121,086.00	A	
6	1140115	67	訂正	2438759	585.00		1,121,671.00	A	
7	1140115	68	票交	2438759	5,850.00		1,115,821.00	A	
8	1140116	2468	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	18,000.00	1,133,821.00		
9	1140117	2492	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	247,984.00	1,381,805.00		
10	1140120	21	轉帳	2438757	1,350.00		1,380,455.00	B	
11	1140120	72	轉帳	2438755	89,759.00		1,290,696.00	B	
12	1140121	49	票交	2438761	39,711.00		1,250,985.00	A	
13	1140121	2543	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	12,480.00	1,263,465.00		
14	1140122	2568	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	60,000.00	1,323,465.00		
15	1140123	62	票交	2438756	14,382.00		1,309,083.00	A	
16	1140124	64	票交	2438758	2,400.00		1,306,683.00	A	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章

陳素

經辦

陳鳳

本資料僅供主
對帳查詢用

餘額查詢

列印日期：2025/02/06

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	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

交易明細查詢

列印日期：2025/02/06

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	2025/01/01 - 2025/01/31		

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 澎湖縣白沙鄉古貝村8號

戶名：澎湖縣白沙鄉古貝國民小學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：37617251臺灣銀行
印鑑卡號：00159361總公司營利
事業統一編號：603***85

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：114/01/01~114/01/31

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
114/01/01					前單結餘	2,593.67
114/01/01	I	31,257		收益率1.24250%	113 收益分配	2,624.93
114/01/08	D1	4,876	合庫	繳114/01-114/01	114/01/05	2,629.80
◎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： \$2,629.80

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、華銀網路銀行存入款、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-給付勞働合夥結清金、
 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、華銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 114年 01月 01日 起至 114年 01月 31日止

製表日期：民國 114年02月03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	236,315					7,278	4	229,037
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		19,433,275					55,252		19,378,023
機械及設備	件	132	2,374,299					40,382	132	2,333,917
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	174,208					4,942	11	169,266
雜項設備	圖書	739							739	
	博物	件								
	其他	206	2,336,460					88,724	206	2,247,736
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,106	24,752,246					196,578	1,106	24,555,668

填表 教師兼代歐奕琳 總務主任

覆核

教師兼代歐奕琳 總務主任

主辦財產管理人員

教師兼代歐奕琳 總務主任

主辦主計人員

會計員郭佩璇

機關首長

澎湖縣立吉貝國小 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。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 114年01月01日 起至 114年01月31日

第1頁/共1頁

財產類別	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2]公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數 6				6
	面積 859.52				859.52
	價值 197,689				197,689
土地改良物	數量 4				4
	價值 236,315			7,278	229,037
	棟數或數量 5				5
二.房屋建築及設備	面積 2,469.12				2,469.12
	價值 19,433,275			55,252	19,378,023
三.機械及設備	數量 132				132
	價值 2,374,299			40,382	2,333,917
四.交通及運輸設備	數量 14				14
	價值 174,208			4,942	169,266
五.雜項設備	數量 945				945
	價值 2,336,460			88,724	2,247,736
六.有價證券	張數				
	股數				
	價值				
七.權	數量				
	價值				
八.其他	數量				
	價值				
小計	總值 24,752,246			196,578	24,555,668
合計	總值 24,752,246			196,578	24,555,668

財產管理人員

教師兼代歐奕琳
總務主任

財產主管人員

教師兼代歐奕琳
總務主任

會計單位核簽

陳佩璇
會計主任

機關首長

澎湖縣立吉貝國小
陳武震
校長

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 114年01月31日

類別	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	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	229,037	5	2,469.12	19,378,023	132	2,333,917	14	169,266	945	2,247,736							24,555,668
公用財產	6	0.085952	197,689	4	229,037	5	2,469.12	19,378,023	132	2,333,917	14	169,266	945	2,247,736							24,555,668
公共用財產																					
事業用財產																					
二、非公用財產																					
合計	6	0.085952	197,689	4	229,037	5	2,469.12	19,378,023	132	2,333,917	14	169,266	945	2,247,736							24,555,668

製表人

教師兼代辦主任 歐奕琳

財產保管單位

教師兼代辦主任 歐奕琳

會計單位

會計郭佩璇

機關首長 澎湖縣立吉貝國小 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，按其收受之折價計算。

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

各項費用彙計表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

	科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
				金額	%
1	用人費用				
11	正式員額薪資	23,388,000	3,944,510	-19,443,490	-83.13
113	職員薪金		2,279,408	2,279,408	
114	工員工資		2,183,892	2,183,892	
15	獎金		95,516	95,516	
151	考績獎金		1,515,259	1,515,259	
152	年終獎金		97,516	97,516	
16	退休及卹償金		1,417,743	1,417,743	
161	職員退休及離職金		126,234	126,234	
162	工員退休及離職金		121,358	121,358	
18	福利費		4,876	4,876	
181	分擔員工保險費		23,609	23,609	
2	服務費用	458,000	23,609	-458,000	-100.00
3	材料及用品費	166,000		-166,000	-100.00
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		-24,000	-100.00
	計	24,058,000	3,944,510	-20,113,490	-83.60

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		7,163,789	
		7,163,789		
	銀行存款-保管款		2,605,242	
		2,605,242		
	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		2,629,808	
		2,629,808		
	暫付及待結轉帳項		211,773	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	500100 辦理戶外教育計畫	112,113		
	應付代收款		3,614,515	
	100004 健保費	826		
	100005 所得稅	27,643		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	452,747		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	8,260		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	469,345		
	203004 獎學金	74,388		
	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	135,409		
	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		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	226,845		
	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	31,614		

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	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	159,660		
	500041 學校午餐廚工薪津	68,859		
	500058 本土教育整體推動方案	23,940		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	41,840		
	500064 辦理補救教學計畫	114,480		
	500065 辦理各項專案計畫經費	28,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500082 廚房相關設施及設備經費	68,000		
	500092 推動教育優先區計畫	48,992		
	500095 英語教學相關計畫	18,000		
	500100 辦理戶外教育計畫	112,113		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	40,625		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	14,784		
	500190 其他	4,000		
	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		2,629,808	
		2,629,808		
	土地		197,689	
		197,689		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,370,127	
		-4,370,127		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,710,298	
		-11,710,298		
	機械及設備		4,769,442	
		4,769,442		
	累計折舊-機械及設備		-2,435,525	
		-2,435,525		
	交通及運輸設備		667,203	
		667,203		
	累計折舊-交通及運輸設備		-497,937	
		-497,937		
	雜項設備		8,761,138	
		8,761,138		

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-雜項設備	-6,513,402	-6,513,402	