

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10月份

主辦會計人員

審計員 郭佩璇

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
辛武震

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立吉貝國民小學

目 錄

中華民國 112 年 10 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 10 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	21,359,000	1,422,000	1,379,000	43,000	3.12	18,936,396	19,775,000	-838,604	-4.24
財產收入	1,000					19,123		19,123	
利息收入	1,000					2,323		2,323	
其他財產收入						16,800		16,800	
政府撥入收入	21,237,000	1,359,000	1,359,000			18,729,689	19,654,000	-924,311	-4.70
公庫撥款收入	19,765,000	1,259,000	1,259,000			17,357,689	18,282,000	-924,311	-5.06
政府其他撥入收入	1,472,000	100,000	100,000			1,372,000	1,372,000		
教學收入	121,000	63,000	20,000	43,000	215.00	161,000	121,000	40,000	33.06
學雜費收入	121,000	63,000	20,000	43,000	215.00	161,000	121,000	40,000	33.06
其他收入						26,584		26,584	
雜項收入						26,584		26,584	
基金用途	21,358,000	1,638,359	1,379,000	259,359	18.81	18,451,481	19,775,000	-1,323,519	-6.69
國民教育計畫	21,337,000	1,638,359	1,379,000	259,359	18.81	18,430,481	19,754,000	-1,323,519	-6.70
其他	21,337,000	1,638,359	1,379,000	259,359	18.81	18,430,481	19,754,000	-1,323,519	-6.70
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		
本期騰餘(短絀)	1,000	-216,359		-216,359		484,915		484,915	
期初基金餘額	1,266,779					1,822,578	1,266,779	555,799	43.87
解繳公庫						2,307,493	1,266,779	1,040,714	82.15
期末基金餘額	1,267,779								

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 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目單位	本月數及累計數		數量			執行數			比較增減	
		本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%	
國民教育計畫		本月數					0	1,583,000	-1,583,000	-100.00	
		累計數					18,430,481	21,337,000	-2,906,519	-13.62	
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 112 年 10 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	46,326,959	20,527,380	3,141,812	91,039	1,959,071	26,891,281
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	92,600		137,206	338,195
房屋及建築	30,655,396	10,336,449	432,925		545,069	20,206,803
機械及設備	3,443,191	1,407,841	915,420		407,221	2,543,549
交通及運輸設備	550,424	341,011	172,788		65,369	225,903
雜項設備	6,980,365	4,318,316	1,528,079		804,206	3,385,812
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 10 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

1

長期負債明細表

中華民國 112 年 10 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 112 年 10 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		實支數	累計執行數		比較增減			
							應付數	未付數	金額			%
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112年10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	35,806,824	100.00	流動負債	2	6,608,050	18.45
現金	11	6,518,849	18.21	應付款項	21	3,665,303	10.24
銀行存款	1101	6,518,849	18.21	應付代收款	2102	3,665,303	10.24
銀行存款-縣庫存款	110102	6,488,849	18.12	其他負債	210203	3,665,303	10.24
銀行存款-保管款	110102-1	2,277,493	6.36	什項負債	28	2,942,747	8.22
銀行存款-定期存款	110102-2	3,391,356	9.47	存入保證金	2801	2,942,747	8.22
銀行存款-週轉金	110102-3	820,000	2.29	存入保證金-保管款	280104	645,713	1.80
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	應付退休及離職金	280104-1	645,713	1.80
長期貸墊款及準備金	12	2,297,034	6.42	應付退休及離職金	280106	2,297,034	6.42
準備金	1203	2,297,034	6.42	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,297,034	6.42
退休及離職準備金	120301	2,297,034	6.42	淨資產	3	29,198,774	81.55
固定資產	14	26,891,281	75.10	淨資產	31	29,198,774	81.55
土地	1401	191,019	0.53	淨資產	3101	29,198,774	81.55
土地	140101	191,019	0.53	累積餘額	310101	27,622,157	77.14
土地改良物	1402	338,195	0.94	本期賸餘	310102	1,576,617	4.40
土地改良物	140201	4,599,164	12.84	合計：		35,806,824	
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10月31日

單位：新臺幣元

資產		編號	金額	%	負債及淨資產		金額	%	
科目名稱	科目名稱				編號				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,260,969	-11.90						
房屋建築及設備	1404	20,206,803	56.43						
房屋建築及設備	140401	31,088,321	86.82						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,881,518	-30.39						
機械及設備	1405	2,543,549	7.10						
機械及設備	140501	4,358,611	12.17						
累計折舊-機械及設備	140502	-1,815,062	-5.07						
交通及運輸設備	1406	225,903	0.63						
交通及運輸設備	140601	632,283	1.77						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-406,380	-1.13						
雜項設備	1407	3,385,812	9.46						
雜項設備	140701	8,508,334	23.76						
累計折舊-雜項設備	140702	-5,122,522	-14.31						
其他資產	18	99,660	0.28						
								0	

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

平衡表

中華民國112年10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	99,660	0.28				
暫付及待結轉帳項	180105	99,660	0.28				
合計：		35,806,824					
							0

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,422,000	21,966,169
財產收益		19,123
財產孳息收入		2,323
其他財產收入		16,800
政府撥入收入	1,359,000	18,729,689
公庫撥款收入	1,259,000	17,357,689
政府其他撥入收入	100,000	1,372,000
教學收入	63,000	161,000
學雜費收入	63,000	161,000
其他收入		3,056,357
受贈收入		3,029,773
雜項收入		26,584
支出		20,389,552
人事支出	1,846,064	18,229,403
業務支出	1,595,752	18,229,403
業務支出	1,595,752	18,229,403
折舊、折耗及攤銷	42,607	200,178
折舊、折耗及攤銷	42,607	200,178
固定資產折舊	207,705	1,959,071
其他支出	207,705	1,959,071
其他支出		900
其他支出		900
本期購餘(短絀)	-424,064	1,576,617
期初淨資產		27,622,157
解繳公庫		
期末淨資產		29,198,774

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

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 10 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	18,936,396	3,029,773	21,966,169	收入
財產收入	19,123		19,123	財產收益
政府撥入收入	18,729,689		18,729,689	政府撥入收入
教學收入	161,000		161,000	教學收入
其他收入	26,584	3,029,773	3,056,357	其他收入
基金用途	18,451,481	1,938,071	20,389,552	支出
用人費用	18,229,403		18,229,403	人事支出
服務費用	150,787	49,391	200,178	業務支出
材料及用品費	49,391	-49,391		
購建固定資產、無形資產及非	21,000	-21,000		
理財目的之長期投資				
其他	900	1,959,071	1,959,071	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	484,915	1,091,702	1,576,617	其他支出
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	27,622,157	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	2,307,493	26,891,281	29,198,774	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數3,029,773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1,959,071元，係折舊累計至1,959,071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10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			支用單位			百分比分配數(預算分配數)	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			
	上年度結轉								1,822,578	1,822,578	上年度累積賸餘
	基金來源	19,775,000	1,422,000	18,936,396	-	-	838,604	838,604	-	0	
	431 服務收入							0			
	454 利息收入	-		2,323			2,323	-2,323			
	45Y 其他財產收入	-		16,800			16,800	-16,800			
	462 公庫撥款收入	18,282,000	1,259,000	17,357,689			924,311	924,311		5.06%	
	46Y 政府其他撥入收入	1,372,000	100,000	1,372,000			-	0		0.00%	
	4S1 學雜費收入	121,000	63,000	161,000			40,000	-40,000		-33.06%	
	4YY 雜項收入	-		26,584			26,584	-26,584			
	基金用途	19,775,000	1,638,359	18,451,481		30,000	1,323,519	1,293,519			
1	用人費用	19,141,000	1,595,752	18,229,403			911,597	911,597		4.76%	a
2	服務費用	429,000	22,607	150,787			278,213	278,213		64.85%	
3	材料及用品費	160,000	20,000	49,391			110,609	110,609		69.13%	
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	24,000		900			23,100	23,100		96.25%	b
5M	516 購置什項設備	21,000		21,000			-	0			
	零用及週轉金					30,000	-	-30,000			零用金
	應付費用						-	0			
	本期賸餘	-	216,359	484,915	-	30,000	484,915	-2,277,493		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.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.補助(用)或委辦計畫經費結餘。g.管線工程結餘。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.預算分配與計畫不互。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

112/10/01-112/10/31

列印日期：112/11/07

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		19,336,974	16,843,122	2,493,852
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/02	14171920113342		1,259,000	收入數		20,595,974	16,843,122	3,752,852
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/02	14171920113342		100,000	收入數		20,695,974	16,843,122	3,852,852
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/02	00076	1000117		支付數	103,969	20,695,974	16,947,091	3,748,883
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/06	00077	1000616		支付數	233,422	20,695,974	17,180,513	3,515,461
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/16	14177820113179		63,000	收入數		20,758,974	17,180,513	3,578,461
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/19	00078	1001433		支付數	23,873	20,758,974	17,204,386	3,554,588
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/19	00079	1001434		支付數	4,000	20,758,974	17,208,386	3,550,588
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/27	00080	1002124		支付數	18,607	20,758,974	17,226,993	3,531,981
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/27	00081	1002125		支付數	12,696	20,758,974	17,239,689	3,519,285
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/27	00082	1002126		支付數	20,000	20,758,974	17,259,689	3,499,285
112507028800301	301 地方教育基金	112/10/31	00083	1002443		支付數	1,221,792	20,758,974	18,481,481	2,277,493
	小計				1,422,000		1,638,359			

業務 交易
交易代號 76

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 _____ 科目 _____ 帳號 _____ 支號 _____

起日 _____ 迄日 _____

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

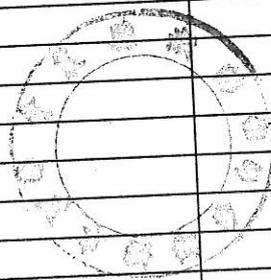
電話: 06-9911086

認證欄

B 0037 0 1121031 1671 06 00 15:49 094064 11210011121031 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	1210020000	0000	電匯	0040244		92,069.0	2,570,720.0	滄湖縣
2	1210020030	0030	現金			550.0	2,571,270.0A	
3	1210060048	0048	轉帳	0903367	75,000.0		2,496,270.0A	
4	1210060090	0090	轉帳	0903370	26,784.0		2,469,486.0A	
5	1210060000	0000	電匯	0040244		233,422.0	2,702,908.0	滄湖縣
6	1210110063	0063	轉帳	0903369	299,257.0		2,403,651.0A	
7	1210110064	0064	轉帳	0903374	13,523.0		2,390,128.0A	
8	1210120081	0081	現金			2,124.0	2,392,252.0A	
9	1210130027	0027	轉帳	0903372	63,000.0		2,329,252.0A	
10	1210170000	0000	電匯	0040244		114,520.0	2,443,772.0	滄湖縣
11	1210200000	0000	電匯	0060110		36,000.0	2,479,772.0	財團去
12	1210270000	0000	電匯	0040244		10,500.0	2,490,272.0	滄湖縣
13	1210300029	0029	轉帳	0903375	31,457.0		2,458,815.0A	
14	1210300030	0030	轉帳	0903377	319.0		2,458,496.0A	
15	1210300031	0031	轉帳	0903376	23,000.0		2,435,496.0A	
16	1210300000	0000	電匯	0040244		26,880.0	2,462,376.0	滄湖縣
17	1210310000	0000	電匯	0040244		91,062.0	2,553,438.0	滄湖縣
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



核章

宜物

經辦

雅玲

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 年 月 日

社號及分社代號	223	009718	科目	21	帳號	086615	支號	0
起日	112.10.1			迄日	112.10.31			

澎湖縣***鄉***村
*號

*8***0***

電話 06-9911086

澎湖縣****貝****學

收

認證欄	C	0009	0	1121102	2076	02	00	22300342108*6*70	1121001	1121031	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	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	1121002	8279	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	11,900.00	677,614.00		
2	1121006	8344	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	13,760.00	691,374.00		
3	1121011	26	轉帳	2433765		5,320.00	686,054.00	B	
4	1121011	33	轉帳	2433763		59,741.00	626,313.00	A	
5	1121011	63	票交	2433767		6,546.00	619,767.00	A	
6	1121011	64	票交	2433766		25,796.00	593,971.00	A	
7	1121011	65	票交	2433770		2,303.00	591,668.00	A	
8	1121011	66	票交	2433771		800.00	590,868.00	A	
9	1121011	67	票交	2433772		3,603.00	587,265.00	A	
10	1121011	68	票交	2433762		3,193.00	584,072.00	A	
11	1121013	33	票交	2433764		8,825.00	575,247.00	A	
12	1121017	9	現金	2433768		1,391.00	573,856.00	C	
13	1121018	8496	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	83,656.00	657,512.00		
14	1121018	8497	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	71,554.00	729,066.00		
15	1121020	31	票交	2433773		2,880.00	726,186.00	A	
16	1121023	33	票交	2433774		13,760.00	712,426.00	A	
17	1121023	34	票交	2433776		1,600.00	710,826.00	A	
18	1121026	8604	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	80,000.00	790,826.00		
19	1121027	77	明交		(附幼午餐費)	31,457.00	822,283.00	C	
20	1121031	8658	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	11,900.00	834,183.00		
21									
22			以下空白						
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供查閱對帳查詢用

核章



經辦





餘額查詢

列印日期：2023/11/07

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：2023/11/07

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	2023/10/01 - 2023/10/31		

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
 統一編號：37617251
 提撥率：10.0000%
 對帳單：112/10/01~112/10/31
 起迄日期：112/10/01~112/10/31

臺灣銀行：00159361
 印鑑卡號：00159361

總公司營利：603***85
 事業統一編號：603***85

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
112/10/01 112/10/16	DI	4,638	合庫	繳112/10-112/10	前筆結餘 112/10/12	2,292,396 2,297,034

◎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：
\$2,297,034

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-給付勞僱合意結清金、
 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

財產增減結存表

中華民國 112年 10月 01日 起至 112年 10月 31日止

製表日期：民國 112年 11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	345,472					7,277	4	338,195
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋	2,202.33							2,202.33	
	宿舍	2							2	
	平方公尺	266.79							266.79	
	其他		20,262,055					55,252		20,206,803
機械及設備	平方公尺		2,585,805					42,256	107	2,543,549
	件	107								
交通運輸及設備	艘									
	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	232,884					6,981	11	225,903
雜項設備	冊(套)	171							171	
	件									
	其他	212	3,481,751					95,939	212	3,385,812
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		518	27,098,986					207,705	518	26,891,281

填表

覆核

 歐奕琳 教師兼代總務主任

主辦財產管理人員

 歐奕琳 教師兼代總務主任

主辦主計人員

 郭佩璇 會計員

機關首長

 郭武震 澎湖縣立吉貝國小校長

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五人。
 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

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 112 年 10 月 01 日 起至 112 年 10 月 31 日

財產類別	項別	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元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
	筆數	5				5
一. 土地	面積	830.52				830.52
	價值	191,019				191,019
土地改良物	數量	4				4
	價值	345,472			7,277	338,195
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	20,262,055			55,252	20,206,803
	數量	107				107
四. 交通及運輸設備	價值	2,585,805			42,256	2,543,549
	數量	14				14
五. 雜項設備	價值	232,884			6,981	225,903
	數量	383				383
六. 有價證券	價值	3,481,751			95,939	3,385,812
	張數					
七. 權	股數					
	價值					
八. 其他	數量					
	價值					
小計	總值	27,098,986			207,705	26,891,281
合計	總值	27,098,986			207,705	26,891,281

財產管理人員

歐奕琳
總務主任

財產主管人員

歐奕琳
總務主任

會計單位核簽

郭佩璇
會計員

機關首長

辛武震
校長

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 112年10月31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 價值	總 值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	筆數 (件)	價值	棟數 (棟)	面積 (m)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	數量 (股)	價值	價值		
一、公有財產	5	0.083052	4	338,195	5	2,469.12	20,206,803	107	2,543,549	14	225,903	383	3,385,812					26,891,281
公務用財產	5	0.083052	4	338,195	5	2,469.12	20,206,803	107	2,543,549	14	225,903	383	3,385,812					26,891,281
公共用財產																		
專業用財產																		
非公用財產																		
合計	5	0.083052	4	338,195	5	2,469.12	20,206,803	107	2,543,549	14	225,903	383	3,385,812					26,891,281

製表人

教師兼代歐奕琳
總務主任

財產保管單位

教師兼代歐奕琳
總務主任

會計單位

會計郭佩璇

機關首長

澎湖縣立吉貝國小
主任 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，除專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，按其出賣金額，有價證口中之實物價口，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112年10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	20,724,000	18,229,403	-2,494,597	-12.04
113 職員薪金		13,275,541	13,275,541	
114 工員工作報酬		12,769,601	12,769,601	
13 起時工作班費		505,940	505,940	
131 加班費		148,864	148,864	
15 獎金		148,864	148,864	
151 考績獎金		2,414,277	2,414,277	
152 年終獎金		1,138,950	1,138,950	
16 退休及卹償金		1,275,327	1,275,327	
161 職員退休及離職金		1,207,738	1,207,738	
162 工員退休及離職金		1,161,782	1,161,782	
18 福利費		45,956	45,956	
181 分擔員工保險費		1,182,983	1,182,983	
183 傷病醫藥費		962,483	962,483	
18Y 其他福利費		17,000	17,000	
2 服務費用	429,000	203,500	203,500	
21 水電費		150,787	-278,213	-64.85
212 工作場所電費		51,887	51,887	
214 工作場所水費		47,496	47,496	
22 郵電費		4,391	4,391	
222 電話費		4,503	4,503	
23 旅運費		4,503	4,503	
231 國內旅費		18,990	18,990	
25 修理保養及保固費		18,990	18,990	
252 一般房屋修護費		32,900	32,900	
		21,697	21,697	

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10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	%
257 雜項設備修護費		11,203	11,203	
27 一般服務費		42,507	42,507	
279 外包費		36,000	36,000	
27F 體育活動費		6,507	6,507	
3 材料及用品	160,000	49,391	-110,609	-69.13
32 用品消耗		49,391	49,391	
321 辦公(事務)用品		20,391	20,391	
32Y 其他用品消耗		29,000	29,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期		21,000	21,000	0.00
51 購建固定資產	21,000	21,000	21,000	0.00
516 購置雜項設備	21,000	21,000	21,000	0.00
9 其他	24,000	900	-23,100	-96.25
91 其他支出		900	900	
91Y 其他		900	900	
合計	21,358,000	18,451,481	-2,906,519	-13.61

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		2,277,493	
	銀行存款-保管款	2,277,493		
	銀行存款-定期存款		3,391,356	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	3,391,356		
	203023 家長會獎學金(郵局)		820,000	
	203048 魏天生獎學金	100,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	320,000		
	零用及週轉金	100,000		
	退休及離職準備金	300,000		
	暫付及待結轉帳項	30,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	2,297,034		
	應付代收款		99,660	
	100001 退撫基金	99,660		
	100002 公保費		3,665,303	
	100003 勞保費	37,775		
	100004 健保費	12,135		
	100005 所得稅	7,700		
	201002 班級費	22,555		
	201004 學生活動費	21,133		
	201007 幼稚園	2,250		
	201008 民間捐助學校活動費	4,273		
	202000 午餐費	262,312		
	203004 獎學金	1,349		
	203015 優秀學生獎助學金(活期)	399,380		
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	49,384		
	203023 家長會獎學金(郵局)	36,395		
	203030 教育儲蓄專戶捐款	100,000		
	203047 品德教育計畫	320,000		
	203048 魏天生獎學金	3,735		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	72,987		
	203060 林重威基金會補助款	100,000		
	203073 其他民間團體補助	300,000		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	2,609		
	500004 補助幼兒園辦理活動經費	21,400		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	31,000		
	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	5,000		
		401,827		
		380,628		

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	
	500035 基層運動選手訓練站	310,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	500041 學校午餐廚工薪津	32,976		
	500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	5,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	26,880		
	500064 辦理補救教學計畫	150,000		
	500065 辦理各項專案計畫經費	115,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	42,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500100 辦理戶外教育計畫	114,520		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
	500143 辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
	500155 辦理防制學生藥物濫用相關計畫經費	10,500		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	22,020		
	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		
	500190 其他	4,000		
	存入保證金-保管款		645,713	
	300005 保固金	645,713		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,297,034	
		2,297,034		
	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		-4,260,969	
		-4,260,969		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-10,881,518	
		-10,881,518		
	機械及設備		4,358,611	
		4,358,611		
	累計折舊-機械及設備		-1,815,062	
		-1,815,062		
	交通及運輸設備		632,283	
		632,283		

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	
	累計折舊-交通及運輸設備	-406,380	-406,380	
	雜項設備	8,508,334	8,508,334	
	累計折舊-雜項設備	-5,122,522	-5,122,522	