

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9月份

主辦會計人員

主任會計員  
郭佩璇

基金主持人

主任  
辛武

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 9 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 9 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  | 1,426,800 | 1,450,000 | -23,200  | -1.60   | 17,514,396            | 18,396,000 | -881,604   | -4.79 |
| 財產收入     | 1,000       | 16,800    |           | 16,800   |         | 19,123                |            | 19,123     |       |
| 利息收入     | 1,000       |           |           |          |         | 2,323                 |            | 2,323      |       |
| 其他財產收入   |             | 16,800    |           | 16,800   |         | 16,800                |            | 16,800     |       |
| 政府撥入收入   | 21,237,000  | 1,410,000 | 1,410,000 |          |         | 17,370,689            | 18,295,000 | -924,311   | -5.05 |
| 公庫撥款收入   | 19,765,000  | 1,310,000 | 1,310,000 |          |         | 16,098,689            | 17,023,000 | -924,311   | -5.43 |
| 政府其他撥入收入 | 1,472,000   | 100,000   | 100,000   |          |         | 1,272,000             | 1,272,000  |            |       |
| 教學收入     | 121,000     | 40,000    | 40,000    | -40,000  | -100.00 | 98,000                | 101,000    | -3,000     | -2.97 |
| 學雜費收入    | 121,000     | 40,000    | 40,000    | -40,000  | -100.00 | 98,000                | 101,000    | -3,000     | -2.97 |
| 其他收入     |             |           |           |          |         | 26,584                |            | 26,584     |       |
| 雜項收入     |             |           |           |          |         | 26,584                |            | 26,584     |       |
| 基金用途     | 21,358,000  | 1,627,680 | 1,450,000 | 177,680  | 12.25   | 16,813,122            | 18,396,000 | -1,582,878 | -8.60 |
| 國民教育計畫   | 21,337,000  | 1,606,680 | 1,450,000 | 156,680  | 10.81   | 16,792,122            | 18,375,000 | -1,582,878 | -8.61 |
| 其他       | 21,337,000  | 1,606,680 | 1,450,000 | 156,680  | 10.81   | 16,792,122            | 18,375,000 | -1,582,878 | -8.61 |
| 建築及設備計畫  | 21,000      | 21,000    |           | 21,000   |         | 21,000                | 21,000     |            |       |
| 購建固定資產   | 21,000      | 21,000    |           | 21,000   |         | 21,000                | 21,000     |            |       |
| 本期賸餘(短絀) | 1,000       | -200,880  |           | -200,880 |         | 701,274               | 1,266,779  | 701,274    | 43.87 |
| 期初基金餘額   | 1,266,779   |           |           |          |         | 1,822,578             |            | 555,799    |       |
| 解繳公庫     |             |           |           |          |         |                       |            |            |       |
| 期末基金餘額   | 1,267,779   |           |           |          |         | 2,523,852             | 1,266,779  | 1,257,073  | 99.23 |

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 9 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     |     |     |     |       | 1,606,680  | 1,450,000  | 156,680    | 10.81 |  |
|         | 累計數  |         |     |     |     |       | 16,792,122 | 18,375,000 | -1,582,878 | -8.61 |  |
| 建築及設備計畫 |      | 本月數     |     |     |     |       | 21,000     | 0          | 21,000     | 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 9 月份

1

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |        | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>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 | 1,751,366                    | 27,098,986 |
| 土地         | 191,019       |                        |           |        |                              | 191,019    |
| 土地改良物      | 4,506,564     | 4,123,763              | 92,600    |        | 129,929                      | 345,472    |
| 房屋及建築      | 30,655,396    | 10,336,449             | 432,925   |        | 489,817                      | 20,262,055 |
| 機械及設備      | 3,443,191     | 1,407,841              | 915,420   |        | 364,965                      | 2,585,805  |
| 交通及運輸設備    | 550,424       | 341,011                | 172,788   |        | 58,388                       | 232,884    |
| 雜項設備       | 6,980,365     | 4,318,316              | 1,528,079 |        | 708,267                      | 3,481,751  |
| 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目                          | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |     | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額 |
|------------------------------|---------------|------------------------|---------|-----|------------------------------|--------|
|                              |               |                        | 增加數     | 減少數 |                              |        |
| 權利<br>電腦軟體<br>發展中之無形資產<br>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 9 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<br>長期債務<br>應付租賃款<br>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 9 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 |        | 合計   |        | 比較增減   |    |         |      |   |
|                   |          |          |            |     |        | 實支數  | 應付未付數  | 合計     | 金額 |         |      | % |
|                   |          |          |            |     |        |      |        |        |    |         |      |   |
| 建築及設備計畫<br>租賃權益改良 |          | 21,000   |            |     |        |      |        |        |    |         |      |   |
| 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9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        |          |            |        | 負債          |          |            |       |
| 流動資產      | 1        | 35,907,994 | 100.00 | 流動負債        | 2        | 6,285,156  | 17.50 |
| 現金        | 11       | 6,416,952  | 17.87  | 應付款項        | 21       | 3,347,047  | 9.32  |
| 銀行存款      | 1101     | 6,416,952  | 17.87  | 應付代收款       | 2102     | 3,347,047  | 9.32  |
| 銀行存款-縣庫存款 | 110102   | 6,386,952  | 17.79  | 其他負債        | 210203   | 3,347,047  | 9.32  |
| 銀行存款-保管款  | 110102-1 | 2,493,852  | 6.95   | 什項負債        | 28       | 2,938,109  | 8.18  |
| 銀行存款-定期存款 | 110102-2 | 3,073,100  | 8.56   | 存入保證金       | 2801     | 2,938,109  | 8.18  |
| 零用及週轉金    | 110102-3 | 820,000    | 2.28   | 存入保證金-保管款   | 280104   | 645,713    | 1.80  |
| 長期貸墊款及準備金 | 110103   | 30,000     | 0.08   | 應付退休及離職金    | 280104-1 | 645,713    | 1.80  |
| 準備金       | 12       | 2,292,396  | 6.38   | 應付退休及離職金-公積 | 280106   | 2,292,396  | 6.38  |
| 退休及離職準備金  | 1203     | 2,292,396  | 6.38   | 淨資產         | 280106-1 | 2,292,396  | 6.38  |
| 固定資產      | 120301   | 2,292,396  | 6.38   | 淨資產         | 3        | 29,622,838 | 82.50 |
| 土地        | 14       | 27,098,986 | 75.47  | 淨資產         | 31       | 29,622,838 | 82.50 |
| 土地        | 1401     | 191,019    | 0.53   | 淨資產         | 3101     | 29,622,838 | 82.50 |
| 土地改良物     | 140101   | 191,019    | 0.53   | 累積餘額        | 310101   | 27,622,157 | 76.92 |
| 土地改良物     | 1402     | 345,472    | 0.96   | 本期撥餘        | 310102   | 2,000,681  | 5.57  |
| 土地改良物     | 140201   | 4,599,164  | 12.81  | 合計：         |          | 35,907,994 |       |
| 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9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 | -4,253,692  | -11.85 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 20,262,055  | 56.43  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 31,088,321  | 86.58  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,826,266 | -30.15 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,585,805   | 7.20   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,358,611   | 12.14  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -1,772,806  | -4.94  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 232,884     | 0.65   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 632,283     | 1.76   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -399,399    | -1.11  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,481,751   | 9.70   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,508,334   | 23.69  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,026,583  | -14.00 |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 99,660      | 0.28   |        |    |    |   |
|              |        | 0           |        |        |    | 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9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本月數       | 累計數        |
| 收入       | 2,255,564 | 20,544,169 |
| 財產收益     | 16,800    | 19,123     |
| 財產孳息收入   |           | 2,323      |
| 其他財產收入   | 16,800    | 16,800     |
| 政府撥入收入   | 1,410,000 | 17,370,689 |
| 公庫撥款收入   | 1,310,000 | 16,098,689 |
| 政府其他撥入收入 | 100,000   | 1,272,000  |
| 教學收入     |           | 98,000     |
| 學雜費收入    |           | 98,000     |
| 其他收入     | 828,764   | 3,056,357  |
| 受贈收入     | 828,764   | 3,029,773  |
| 雜項收入     |           | 26,584     |
| 支出       | 1,804,893 | 18,543,488 |
| 人事支出     | 1,580,655 | 16,633,651 |
| 人事支      | 1,580,655 | 16,633,651 |
| 業務支出     | 26,025    | 157,571    |
| 業務支      | 26,025    | 157,571    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 198,213   | 1,751,366  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 198,213   | 1,751,366  |
| 固定資產折舊   |           | 900        |
| 其他支出     |           | 900        |
| 其他支      | 450,671   | 2,000,681  |
| 其他支出     |           | 27,622,157 |
| 本期購餘(短絀) |           |            |
| 期初淨資產    |           | 29,622,838 |
| 解繳公庫     |           |            |
| 期末淨資產    |           |            |

註：本表編製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 9 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                       | 17,514,396 | 3,029,773  | 20,544,169 | 收入       |
| 財產收入                       | 19,123     |            | 19,123     | 財產收益     |
| 政府撥入收入                     | 17,370,689 |            | 17,370,689 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                       | 98,000     |            | 98,000     | 教學收入     |
| 其他收入                       | 26,584     | 3,029,773  | 3,056,357  | 其他收入     |
| 基金用途                       | 16,813,122 | 1,730,366  | 18,543,488 | 支出       |
| 用人費用                       | 16,633,651 |            | 16,633,651 | 人事支出     |
| 服務費用                       | 128,180    | 29,391     | 157,571    | 業務支出     |
| 材料及用品費                     | 29,391     | -29,391    |            |          |
| 購建固定資產、無形資產及非<br>理財目的之長期投資 | 21,000     | -21,000    |            |          |
| 其他                         | 900        | 1,751,366  | 1,751,366  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                   | 701,274    | 1,299,407  | 2,000,681  | 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                     | 2,523,852  | 27,098,986 | 29,622,838 | 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1,751,366元，係折舊累計至1,751,366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9月30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     |
|    | 上年度結轉                   |            |           |            |      |     |           |           |                    |            |           |         |
|    | 基金來源                    | 18,396,000 | 1,426,800 | 17,514,396 | -    | -   | 881,604   | 1,410,000 | 17,514,396         | -1,822,578 | 1,822,578 | 上年度累積賸餘 |
|    | 431 服務收入                |            |           |            |      |     |           | -         | -                  | 0          | -         |         |
|    | 454 利息收入                |            |           | 2,323      |      |     | 2,323     | -         | 2,323              | -2,323     | -         |         |
|    | 45Y 其他財產收入              |            | 16,800    | 16,800     |      |     | 16,800    |           | 16,800             | -16,800    | -         |         |
|    | 462 公庫撥款收入              | 17,023,000 | 1,310,000 | 16,098,689 |      |     | 924,311   | 1,310,000 | 16,098,689         | 924,311    | -         | 5.43%   |
|    | 46Y 政府其他撥入收入            | 1,272,000  | 100,000   | 1,272,000  |      |     | -         | 100,000   | 1,272,000          | 0          | -         | 0.00%   |
|    | 4S1 學雜費收入               | 101,000    |           | 98,000     |      |     | 3,000     | -         | 98,000             | 3,000      | -         | 2.97%   |
|    | 4YY 雜項收入                |            |           | 26,584     |      |     | 26,584    | -         | 26,584             | -26,584    | -         |         |
|    | 基金用途                    | 18,396,000 | 1,628,580 | 16,813,122 |      |     | 30,000    | 1,658,580 | 16,843,122         | 1,552,878  | 30,000    |         |
| 1  | 用人費用                    | 17,801,000 | 1,580,655 | 16,633,651 |      |     | 1,167,349 | 1,580,655 | 16,633,651         | 1,167,349  | -         | 6.56%   |
| 2  | 服務費用                    | 390,000    | 24,025    | 128,180    |      |     | 261,820   | 24,025    | 128,180            | 261,820    | -         | 67.13%  |
| 3  | 材料及用品費                  | 160,000    | 2,000     | 29,391     |      |     | 130,609   | 2,000     | 29,391             | 130,609    | -         | 81.63%  |
| 4  | 租金、債價與利息                |            |           |            |      |     | -         | -         | -                  | 0          | -         |         |
| 5  | 購建固定資產、無形資產及長期投資        |            |           |            |      |     | -         | -         | -                  | 0          | -         |         |
| 6  | 稅捐、規費(強制費)與繳庫           |            |           |            |      |     | -         | -         | -                  | 0          | -         |         |
| 7  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |            |           |            |      |     | -         | -         | -                  | 0          | -         | #DIV/0! |
| 8  | 短絀與賠償給付                 |            |           |            |      |     | -         | -         | -                  | 0          | -         |         |
| 9  | 其他                      | 24,000     | 900       | 900        |      |     | 23,100    | 900       | 900                | 23,100     | -         | 96.25%  |
| 5M | 516 購置什項設備              | 21,000     | 21,000    | 21,000     |      |     | -         | 21,000    | 21,000             | 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                    |            | 201,780   | 701,274    |      |     | 701,274   | 248,580   | 2,493,852          | -2,493,852 | 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(捐)助或委辦計畫經費結餘。g.管轄工程結餘。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.預算分配與計畫不宣。l.其他。

澎湖縣政府  
歲出各機關對帳單  
112/09/01-112/09/30

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：112/10/06

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 |           | 17,910,174 | 15,215,442 | 2,694,732 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/01 | 14174120112480 |         | 1,310,000 | 收入數  |           | 19,220,174 | 15,215,442 | 4,004,732 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/01 | 14174120112480 |         | 100,000   | 收入數  |           | 19,320,174 | 15,215,442 | 4,104,732 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/01 | 00066          | 0900337 |           | 支付數  | 4,000     | 19,320,174 | 15,219,442 | 4,100,732 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/07 | 00067          | 0900612 |           | 支付數  | 195,030   | 19,320,174 | 15,414,472 | 3,905,702 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/14 | 00068          | 0901193 |           | 支付數  | 21,000    | 19,320,174 | 15,435,472 | 3,884,702 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/14 | 00069          | 0901194 |           | 支付數  | 16,025    | 19,320,174 | 15,451,497 | 3,868,677 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/14 | 00070          | 0901195 |           | 支付數  | 4,000     | 19,320,174 | 15,455,497 | 3,864,677 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/14 | 00071          | 0901196 |           | 支付數  | 23,873    | 19,320,174 | 15,479,370 | 3,840,804 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/22 | 14171420112912 | 0901197 |           | 支付數  | 500       | 19,320,174 | 15,479,870 | 3,840,304 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/23 | 00073          | 0902021 | 16,800    | 收入數  |           | 19,336,974 | 15,479,870 | 3,857,104 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/23 | 00074          | 0902022 |           | 支付數  | 223,374   | 19,336,974 | 15,703,244 | 3,633,730 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/28 | 00075          | 0902540 |           | 支付數  | 2,000     | 19,336,974 | 15,705,244 | 3,631,730 |
| 112507028800301 | 301 地方教育基金 | 112/09/28 | 00075          | 0902540 |           | 支付數  | 1,137,878 | 19,336,974 | 16,843,122 | 2,493,852 |
|                 | 小計         |           |                |         | 1,426,800 |      | 1,627,680 |            |            |           |



|      |    |    |
|------|----|----|
| 交易代號 | 業務 | 交易 |
|      | 76 |    |

# 澎湖縣農會

支票存款對帳單

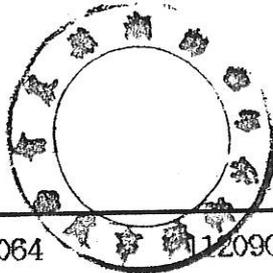
中華民國 年 月 日

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

編號: 094064  
24

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



|     |  |    |      |      |    |    |    |   |   |   |                       |    |    |    |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|----|------|------|----|----|----|---|---|---|-----------------------|----|----|----|--|--|--|--|--|--|
| 認證欄 | A 0105 0 1120928 1671 04 00 15:50 094064 |    |      |      |    |    |    |   |   |   | 11209011120928 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   | 1120905 | 0049 | 轉帳 | 0881843 | 15,000.0  |           | 2,205,208.0A |     |
| 2   | 1120905 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 2,546.0   | 2,207,754.0  | 澎湖縣 |
| 3   | 1120907 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 195,030.0 | 2,402,784.0  | 澎湖縣 |
| 4   | 1120908 | 0009 | 轉帳 | 0881847 | 21,015.0  |           | 2,381,769.0B |     |
| 5   | 1120908 | 0049 | 轉帳 | 0881845 | 262,835.0 |           | 2,118,934.0A |     |
| 6   | 1120908 | 0050 | 轉帳 | 0903355 | 12,000.0  |           | 2,106,934.0A |     |
| 7   | 1120908 | 0051 | 轉帳 | 0903353 | 600.0     |           | 2,106,334.0A |     |
| 8   | 1120908 | 0052 | 轉帳 | 0903354 | 1,600.0   |           | 2,104,734.0A |     |
| 9   | 1120908 | 0053 | 轉帳 | 0903358 | 4,333.0   |           | 2,100,401.0A |     |
| 10  | 1120908 | 0054 | 轉帳 | 0881848 | 6,400.0   |           | 2,094,001.0A |     |
| 11  | 1120908 | 0058 | 轉帳 | 0903352 | 1,568.0   |           | 2,092,433.0A |     |
| 12  | 1120911 | 0032 | 轉帳 | 0881849 | 640.0     |           | 2,091,793.0A |     |
| 13  | 1120911 | 0033 | 轉帳 | 0881850 | 12,800.0  |           | 2,078,993.0A |     |
| 14  | 1120911 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 20,000.0  | 2,098,993.0  | 澎湖縣 |
| 15  | 1120913 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 49,500.0  | 2,148,493.0  | 澎湖縣 |
| 16  | 1120915 | 0027 | 轉帳 | 0881807 | 4,704.0   |           | 2,143,789.0A |     |
| 17  | 1120915 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 138,000.0 | 2,281,789.0  | 澎湖縣 |
| 18  | 1120915 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 231,320.0 | 2,513,109.0  | 澎湖縣 |
| 19  | 1120915 | 0041 | 現金 |         |           | 1,416.0   | 2,514,525.0A |     |
| 20  | 1120918 | 0056 | 轉帳 | 0903362 | 2,801.0   |           | 2,511,724.0A |     |
| 21  | 1120918 | 0057 | 轉帳 | 0903360 | 20,000.0  |           | 2,491,724.0A |     |
| 22  | 1120918 | 0058 | 轉帳 | 0903351 | 121,600.0 |           | 2,370,124.0A |     |
| 23  | 1120919 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 4,606.0   | 2,374,730.0  | 澎湖縣 |
| 24  | 1120920 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 150,000.0 | 2,524,730.0  | 澎湖縣 |
| 25  | 1120922 | 0035 | 現金 |         |           | 337.0     | 2,525,067.0A |     |
| 26  | 1120923 | 0025 | 轉帳 | 0903365 | 2,546.0   |           | 2,522,521.0A |     |
| 27  | 1120923 | 0030 | 轉帳 | 0903363 | 49,500.0  |           | 2,473,021.0A |     |
| 28  | 1120923 | 0000 | 電匯 | 0040244 |           | 10,236.0  | 2,483,257.0  | 澎湖縣 |
| 29  | 1120927 | 0059 | 轉帳 | 0903366 | 4,606.0   |           | 2,478,651.0A |     |
| 30  |         |      |    |         |           |           |              |     |

核章

宜芳物

經辦

王

|      |    |    |
|------|----|----|
| 交易代號 | 業務 | 交易 |
| 10   | 20 | 76 |

# 澎湖第二信用合作社

# 摺票存款對帳單

中華民國 年 月 日

|         |       |    |    |    |         |    |   |
|---------|-------|----|----|----|---------|----|---|
| 社號及分社代號 | 21219 | 科目 | 21 | 帳號 | 018665- | 友號 | 2 |
| 起日      |       | 迄日 |    |    |         |    |   |

澎湖縣\*\*鄉\*\*村  
\*號

\*8\*\*\*0\*\*

電話 06-9911086

澎湖縣\*\*鄉\*\*村

收

|     |          |         |            |                  |         |         |    |     |
|-----|----------|---------|------------|------------------|---------|---------|----|-----|
| 認證欄 | C 0011 0 | 1121002 | 2076 02 00 | 22300342108*6*70 | 1120901 | 1120930 | 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 |
| 號   | 號        | 號       | 號          | 號                | 號       | 號       | 號  | 號   |

| 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   | 1120908 | 25 | 票交 | 2433761 | 3,013.00 |      | 665,714.00 | A  |    |
| 2   |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 3   |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 4   |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 5   |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 6   |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 7   |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 8   |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 9   |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 10  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 11  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 12  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 13  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 14  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 15  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 16  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 17  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 18  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 19  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 20  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 21  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 22  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 23  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 24  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 25  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 26  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 27  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 28  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 29  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |
| 30  |         |    |    |         |          |      |            |    |    |

資料僅供對帳查詢用

核章

陳敏

經辦





交易明細查詢

列印日期：2023/10/06

|      |                          |      |      |
|------|--------------------------|------|------|
| 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 | 2023/09/01 - 2023/09/30  |      |      |

| 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：2023/10/06

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 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                     |

# 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

臺灣銀行： 00159361  
印鑑卡號

總公司營利： 603\*\*\*85  
事業統一編號

提撥率： 10.0000%

對帳單： 112/09/01~112/09/30  
起迄日期

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日             | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號        | 結 餘                    |
|------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 112/09/01<br>112/09/13 | D1       | 4,638          | 合庫            | 繳112/09-112/09      | 前單結餘 →<br>112/09/11 | 2,287,158<br>2,292,495 |

◎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：  
\$2,292,495

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
C-公司歇業領回、 D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E-公司未存款註銷、  
F-公司全部移轉、 G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、  
K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫恤金、  
O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞働合資結清金、  
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 09月 01日 起至 112年 09月 30日止

製表日期：民國 112年10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     | 5        |            |           |         |         |         |        | 5        |            |
|         | 公頃    | 0.083052 | 191,019    |           |         |         |         |        | 0.083052 | 191,019    |
| 土地改良物   | 個     | 4        | 352,749    |           |         |         | 7,277   |        | 4        | 345,472    |
|         | 棟     | 3        |            |           |         |         |         |        | 3        |            |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  |          |            |           |         |         |         |        | 2,202.33 |            |
|         | 平方公尺  | 2,202.33 |            |           |         |         |         |        | 2        |            |
|         | 宿舍    | 2        |            |           |         |         |         |        | 266.79   |            |
|         | 平方公尺  | 266.79   |            |           |         |         |         |        |          | 20,262,055 |
| 其他      | 個     |          | 20,317,307 |           |         |         | 55,252  |        |          |            |
| 機械及設備   | 平方公尺  |          | 2,628,046  |           |         |         | 42,241  |        | 107      | 2,585,805  |
| 交通運輸及設備 | 船     |          |            |           |         |         |         |        |          |            |
|         | 飛機    |          |            |           |         |         |         |        |          |            |
|         | 汽(機)車 | 3        |            |           |         |         |         |        | 3        |            |
|         | 其他    | 件        | 11         | 239,863   |         |         |         | 6,979  | 11       | 232,884    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套)     | 171        |           |         |         |         |        | 171      |            |
|         | 博物    | 件        |            |           |         |         |         |        |          |            |
|         | 其他    | 件        | 194        | 2,718,451 | 18      | 849,764 |         | 86,464 | 212      | 3,481,751  |
| 有價證券    | 股     |          |            |           |         |         |         |        |          |            |
| 權       |       |          |            |           |         |         |         |        |          |            |
| 其他      |       |          |            |           |         |         |         |        |          |            |
| 總值      |       | 500      | 26,447,435 | 18        | 849,764 |         | 198,213 |        | 518      | 27,098,986 |

機關首長



主辦會計人員



主辦財產管理人員



覆核



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

# 澎湖縣立吉貝國小

## 縣有財產統計表

中華民國 112年09月30日

| 財產類別    | 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 |    | 其他價值 | 總值         |
|---------|-------|----------|-------|---------|---------|---------------------|------------|-------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|------|-------|----|----|------|------------|
|         | 筆數(筆) | 面積(公頃)   | 筆數(件) | 價值      | 棟數(棟)   | 面積(m <sup>2</sup> ) | 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 |      |            |
| 一、公有財產  | 5     | 0.083052 | 4     | 345,472 | 5       | 2,469.12            | 20,262,055 | 107   | 2,585,805 | 14    | 232,884 | 383   | 3,481,751 |       |      |       |    |    |      | 27,098,986 |
| 公用財產    | 5     | 0.083052 | 4     | 345,472 | 5       | 2,469.12            | 20,262,055 | 107   | 2,585,805 | 14    | 232,884 | 383   | 3,481,751 |       |      |       |    |    |      | 27,098,986 |
| 公共用財產   |       |          |       |         |         |                     |            |       |           |       |         |       |           |       |      |       |    |    |      |            |
| 事業用財產   |       |          |       |         |         |                     |            |       |           |       |         |       |           |       |      |       |    |    |      |            |
| 二、非公用財產 |       |          |       |         |         |                     |            |       |           |       |         |       |           |       |      |       |    |    |      |            |
| 合計      | 5     | 0.083052 | 4     | 345,472 | 5       | 2,469.12            | 20,262,055 | 107   | 2,585,805 | 14    | 232,884 | 383   | 3,481,751 |       |      |       |    |    |      | 27,098,986 |

會計單位 任郭佩璇

財產管理單位 歐奕琳 總務主任

機關首長 澎湖縣白沙鄉立吉貝國民小學校長 蔡清泰

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，有價證中之實物價，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 112年09月01日 起至 112年09月30日

第 1 頁 / 共 1 頁

| 財產類別      | 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    | 兆千百十億千百十元  | 兆千百十億千百十元 | 兆千百十億千百十元 | 百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 |
|           | 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    | 352,749    |           |           | 7,277       | 345,472       |
| 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    | 20,317,307 |           |           | 55,252      | 20,262,055    |
|           | 數量    | 107        |           |           |             | 107           |
| 四.交通及運輸設備 | 價值    | 2,628,046  |           |           | 42,241      | 2,585,805     |
|           | 數量    | 14         |           |           |             | 14            |
| 五.雜項設備    | 價值    | 239,863    |           |           | 6,979       | 232,884       |
|           | 數量    | 365        | 18        |           |             | 383           |
| 六.有價證券    | 價值    | 2,718,451  | 849,764   |           | 86,464      | 3,481,751     |
|           | 張數    |            |           |           |             |               |
| 七.權利      | 股數    |            |           |           |             |               |
|           | 價值    |            |           |           |             |               |
| 八.其他      | 數量    |            |           |           |             |               |
|           | 價值    |            |           |           |             |               |
| 小計        | 總值    | 26,447,435 | 849,764   |           | 198,213     | 27,098,986    |
| 合計        | 總值    | 26,447,435 | 849,764   |           | 198,213     | 27,098,986    |

財產管理人員  
 歐奕琳 主任  
 歐奕琳 主任

財產主管人員  
 歐奕琳 主任  
 歐奕琳 主任

會計單位核簽  
 郭佩璇 會計員

機關首長  
 辛武震 局長  
 澎湖縣立吉貝國小

# 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9月份

1

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 | 16,633,651 | -4,090,349 | -19.74 |
| 113 職員薪資     |            | 11,937,084 | 11,937,084 |        |
| 114 工員薪資     |            | 11,481,372 | 11,481,372 |        |
| 13 超時工作報酬    |            | 455,712    | 455,712    |        |
| 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 |            | 1,086,781  | 1,086,781  |        |
| 162 工員退休及離職金 |            | 1,045,463  | 1,045,463  |        |
| 18 福利費       |            | 41,318     | 41,318     |        |
| 181 分擔員工保險費  |            | 1,046,645  | 1,046,645  |        |
| 183 傷病醫藥費    |            | 826,145    | 826,145    |        |
| 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       |            | 128,180    | -300,820   | -70.12 |
| 212 工作場所電費   |            | 33,280     | 33,280     |        |
| 214 工作場所水費   |            | 28,889     | 28,889     |        |
| 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 修理保養及固護費  |            | 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9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               |            | 38,507     | 38,507     |        |
| 279 外包費                |            | 32,000     | 32,000     |        |
| 27F 體育活動費              |            | 6,507      | 6,507      |        |
| 3 材料及用品                | 160,000    | 29,391     | -130,609   | -81.63 |
| 32 用品消耗                |            | 29,391     | 29,391     |        |
| 321 辦公(事務)用品           |            | 20,391     | 20,391     |        |
| 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     | 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 | 16,813,122 | -4,544,878 | -21.28 |

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                                       |           | 2,493,852 |     |
|    |   | 2,493,852 |           |     |
|    | 銀行存款-保管款  |           | 3,073,100 |     |
|    |   | 3,073,100 |           |     |
|    | 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  |           | 2,292,396 |     |
|    |   | 2,292,396 |           |     |
|    | 暫付及待結轉帳項  |           | 99,660    |     |
|    | 500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費                         | 99,660    |           |     |
|    | 應付代收款   |           | 3,347,047 |     |
|    | 100005 所得稅                                      | 10,236    |           |     |
|    | 201002 班級費                                      | 2,250     |           |     |
|    | 201004 學生活動費                                    | 4,273     |           |     |
|    | 201007 幼稚園                                      | 274,030   |           |     |
|    | 201008 民間捐助學校活動費                                | 1,349     |           |     |
|    | 202000 午餐費                                      | 276,378   |           |     |
|    | 203004 獎學金                                      | 49,384    |           |     |
|    | 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                                   | 72,987    |           |     |
|    | 203048 魏天生獎學金                                   | 100,000   |           |     |
|    | 203049 柯添賜柯陳逆獎學金                                | 300,000   |           |     |
|    | 203060 林重威基金會補助款                                | 2,609     |           |     |
|    | 203073 其他民間團體補助                                 | 21,400    |           |     |
|    | 203076 陳太平、陳玉教育獎助金                              | 31,000    |           |     |
|    | 500004 補助幼兒園辦理活動經費                              | 5,000     |           |     |
|    | 500010 補助公立幼兒園廚工人事經費                            | 349,014   |           |     |
|    | 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 | 475,085   |           |     |
|    | 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                                 | 40,322    |           |     |

地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
平衡表科目明細表

中華民國 112年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要                              | 金額          |             | 備註 |
|----|---------------------------------|-------------|-------------|----|
|    |                                 | 小計          | 合計          |    |
|    | 500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫       | 5,000       |             |    |
|    | 500064 辦理補救教學計畫                 | 150,000     |             |    |
|    | 500065 辦理各項專案計畫經費               | 138,000     |             |    |
|    | 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      |             |    |
|    | 500143 辦理學校運動發展計畫經費             | 100,000     |             |    |
|    | 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                   |             | 2,292,396   |    |
|    |                                 | 2,292,396   |             |    |
|    | 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                      |             | -4,253,692  |    |
|    |                                 | -4,253,692  |             |    |
|    | 房屋建築及設備                         |             | 31,088,321  |    |
|    |                                 | 31,088,321  |             |    |
|    | 累計折舊-房屋建築及設備                    |             | -10,826,266 |    |
|    |                                 | -10,826,266 |             |    |
|    | 機械及設備                           |             | 4,358,611   |    |
|    |                                 | 4,358,611   |             |    |
|    | 累計折舊-機械及設備                      |             | -1,772,806  |    |
|    |                                 | -1,772,806  |             |    |
|    | 交通及運輸設備                         |             | 632,283     |    |
|    |                                 | 632,283     |             |    |
|    | 累計折舊-交通及運輸設備                    |             | -399,399    |    |
|    |                                 | -399,399    |             |    |
|    | 雜項設備                            |             | 8,508,334   |    |
|    |                                 | 8,508,334   |             |    |
|    | 累計折舊-雜項設備                       |             | -5,026,583  |    |
|    |                                 | -5,026,583  |             |    |