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 115年9月份

主辦會計人員　　基金主持人

兼任會計員 余宛儒　　澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏好宸

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

目　　錄

中華民國 115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 - 18 頁
六、平衡表各科目明細表	第 19 - 21 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 115 年 9 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	21,870,000	1,578,000	1,618,000	-40,000	-2.47	18,885,449	18,765,000	120,449	0.64
財產收入	1,000					3,449		3,449	
利息收入	1,000					3,449		3,449	
政府撥入收入	21,719,000	1,578,000	1,578,000			18,805,000	18,655,000	150,000	0.80
公庫撥款收入	21,099,000	1,523,000	1,523,000			18,285,000	18,135,000	150,000	0.83
政府其他撥入收入	620,000	55,000	55,000			520,000	520,000		
教學收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00	77,000	110,000	-33,000	-30.00
學雜費收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00	77,000	110,000	-33,000	-30.00
基金用途	21,879,000	1,357,414	1,618,000	-260,586	-16.11	15,982,966	18,765,000	-2,782,034	-14.83
國民教育計畫	21,858,000	1,357,414	1,597,000	-239,586	-15.00	15,982,966	18,744,000	-2,761,034	-14.73
其他	21,858,000	1,357,414	1,597,000	-239,586	-15.00	15,982,966	18,744,000	-2,761,034	-14.73
建築及設備計畫	21,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,000	220,586		220,586		2,902,483		2,902,483	
期初基金餘額	4,374,299					4,928,495	4,374,299	554,196	12.67
解繳公庫									
期末基金餘額	4,365,299					7,830,978	4,374,299	3,456,679	79.02

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 115 年 9 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				1,357,414	1,597,000	-239,586	-15.00
		累計數				15,982,966	18,744,000	-2,761,034	-14.73
建築及設備計畫		本月數				0	21,000	-21,000	-100.00
		累計數				0	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

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 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	48,619,216	25,018,535	2,357,422		1,383,018	24,575,085
非理財目的之長期投資						
土地	197,689		1,501,422			1,699,111
土地改良物	4,599,164	4,450,179			65,498	83,487
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			501,534	18,428,543
機械及設備	4,366,338	2,159,349	168,000		384,768	1,990,221
交通及運輸設備	409,688	281,184	33,000		42,131	119,373
雜項設備	7,797,716	5,809,279	655,000		389,087	2,254,350
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 115 年 9 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 115 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					
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 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		21,000			21,000	21,000					-21,000	-100.00		
雜項設備		21,000			21,000	21,000					-21,000	-100.00		
購建中固定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

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 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	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		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		21,000			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115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	1	44,103,634	100.00	負　　債	2	11,697,571	26.52
流動資產	11	16,240,195	36.82	流動負債	21	8,087,928	18.34
現金	1101	16,240,195	36.82	應付款項	2102	8,087,928	18.34
銀行存款	110102	16,210,195	36.75	應付代收款	210203	8,087,928	18.34
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,800,978	17.69	其他負債	28	3,609,643	8.18
銀行存款-保管款	110102-2	7,589,217	17.21	什項負債	2801	3,609,643	8.18
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	1.86	存入保證金	280104	467,100	1.06
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	467,100	1.06
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	3,142,543	7.13
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金-公	280106-1	3,142,543	7.13
長期貸墊款及準備金	12	3,142,543	7.13	淨資產	3	32,406,063	73.48
準備金	1203	3,142,543	7.13	淨資產	31	32,406,063	73.48
退休及離職準備金	120301	3,142,543	7.13	淨資產	3101	32,406,063	73.48
固定資產	14	24,575,085	55.72	累積餘額	310101	28,529,176	64.69
土地	1401	1,699,111	3.85	本期賸餘	310102	3,876,887	8.79
土地	140101	1,699,111	3.85				
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

平衡表

中華民國115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		
土地改良物	1402	83,487	0.19	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	4,599,164	10.43	合計：		44,103,634	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,515,677	-10.24				
房屋建築及設備	1404	18,428,543	41.78				
房屋建築及設備	140401	31,248,621	70.85				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,820,078	-29.07				
機械及設備	1405	1,990,221	4.51				
機械及設備	140501	4,534,338	10.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,544,117	-5.77				
交通及運輸設備	1406	119,373	0.27				
交通及運輸設備	140601	442,688	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-323,315	-0.73				
雜項設備	1407	2,254,350	5.11				
雜項設備	140701	8,452,716	19.17				
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

平衡表

中華民國115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-雜項設備	140702	-6,198,366	-14.05				
其他資產	18	145,811	0.33				
什項資產	1801	145,811	0.33				
暫付及待結轉帳項	180105	145,811	0.33				
合計：		44,103,634					
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115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,722,000	21,242,871
財產收益		3,449
財產孳息收入		3,449
政府撥入收入	1,578,000	18,805,000
公庫撥款收入	1,523,000	18,285,000
政府其他撥入收入	55,000	520,000
教學收入		77,000
學雜費收入		77,000
其他收入	144,000	2,357,422
受贈收入	144,000	2,357,422
支出	1,501,089	17,365,984
人事支出	1,297,881	15,615,905
人事支出	1,297,881	15,615,905
業務支出	59,533	216,098
業務支出	59,533	216,098
折舊、折耗及攤銷	143,675	1,383,018
固定資產折舊	143,675	1,383,018
其他支出		150,963
其他支出		150,963
本期賸餘（短絀）	220,911	3,876,887
期初淨資產		28,529,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,406,063

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 115 年 1 月 1 日 至 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	18,885,449	2,357,422	21,242,871	收入
財產收入	3,449		3,449	財產收益
政府撥入收入	18,805,000		18,805,000	政府撥入收入
教學收入	77,000		77,000	教學收入
其他收入		2,357,422	2,357,422	其他收入
基金用途	15,982,966	1,383,018	17,365,984	支出
用人費用	15,615,905		15,615,905	人事支出
服務費用	152,592	63,506	216,098	業務支出
材料及用品費	63,191	-63,191		
稅捐及規費(強制費)	315	-315		
		1,383,018	1,383,018	折舊、折耗及攤銷
其他	150,963		150,963	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,902,483	974,404	3,876,887	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,928,495	23,600,681	28,529,176	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,830,978	24,575,085	32,406,063	期末淨資產

註： 1.其他收入調整數2,357,422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1,383,018元，係折舊累計至1,383,018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115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	預付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額			
	上年度結轉								4,928,495	-4,928,495		4,928,495	上年度累積賸餘
	基金來源	18,765,000	1,578,000	18,885,449	-	-	- 120,449	1,578,000	18,885,449	- 120,449	- 0	-	-
	454 利息收入	-	-	3,449			- 3,449	-	3,449	-3,449		-	
	462公庫撥款收入	18,135,000	1,523,000	18,285,000			- 150,000	1,523,000	18,285,000	-150,000	-0.83%	-	
	46Y政府其他撥入收入	520,000	55,000	520,000			-	55,000	520,000	0	0.00%		
	4S1 學雜費收入	110,000	-	77,000			33,000	-	77,000	33,000		-	
	4YY雜項收入						-	-	-	0		-	
	基金用途	18,765,000	1,357,414	15,982,966	-	30,000	2,782,034	1,387,414	16,012,966	2,752,034		30,000	
1	用人費用	18,182,000	1,297,881	15,615,905			2,566,095	1,297,881	15,615,905	2,566,095	14.11%	-	a
2	服務費用	371,000	39,648	152,592			218,408	39,648	152,592	218,408	58.87%	-	b
3	材料及用品費	166,000	19,570	63,191			102,809	19,570	63,191	102,809	61.93%	-	b
4	租金、償債與利息	-	-				-	-	-	0		-	
5	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-				-	-	-	0		-	
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	1,000	315	315			685	315	315	685		-	
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	-	150,963			- 126,963	-	150,963	-126,963	-529.01%	-	b
5M	516購置什項設備	21,000		-			21,000	-	-	21,000		-	
	零用及週轉金	-				30,000	-	30,000	30,000	-30,000		30,000	零用金
	預付費用	-					-	0	-	0			
	本期賸餘	-	220,586	2,902,483	-	- 30,000	- 2,902,483	190,586	7,800,978	-7,800,978	0	4,898,495	

※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.撙節支出。d.計畫變更致未實施或工作量減少。e.收支併列預算收入未達而減支。f.補(捐)助或委辦計畫經費結餘。g.營繕工程結餘。h.採購財物結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不宜。l.其他。

製表： 兼任會計員余宛儒　　主管： 兼任會計員余宛儒　　會計： 兼任會計員余宛儒　　校長： 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長魏妤宸

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：115/10/01
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
115507028800301	301地方教育基金					上期結餘		22,235,944	14,655,552	7,580,392
115507028800301	301地方教育基金	115/09/01	00072	0900194		支付數	76,929	22,235,944	14,732,481	7,503,463
115507028800301	301地方教育基金	115/09/01	00073	0900241		支付數	185,948	22,235,944	14,918,429	7,317,515
115507028800301	301地方教育基金	115/09/07	14173850145289		1,523,000	收入數		23,758,944	14,918,429	8,840,515
115507028800301	301地方教育基金	115/09/07	14173850145289		55,000	收入數		23,813,944	14,918,429	8,895,515
115507028800301	301地方教育基金	115/09/08	00074	0900839		支付數	13,610	23,813,944	14,932,039	8,881,905
115507028800301	301地方教育基金	115/09/10	00075	0901063		支付數	24,828	23,813,944	14,956,867	8,857,077
115507028800301	301地方教育基金	115/09/14	00076	0901324		支付數	4,000	23,813,944	14,960,867	8,853,077
115507028800301	301地方教育基金	115/09/14	00077	0901325		支付數	12,131	23,813,944	14,972,998	8,840,946
115507028800301	301地方教育基金	115/09/21	00078	0901874		支付數	29,792	23,813,944	15,002,790	8,811,154
115507028800301	301地方教育基金	115/09/30	00079	0902510		支付數	1,010,176	23,813,944	16,012,966	7,800,978
	小計				1,578,000		1,357,414			

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115年9月30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)				7,589,217
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			6,338,994	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,245,937	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			4,286	
加：未兌現支票(應付代收款)				23,292
愛滿號交通船-支課桌椅運費	12月26日	FB0994220	2,220	
支澎湖縣政府-身心調適假代課鐘點費賸餘款繳回	8月28日	FB1025245	9,072	
縣府-支導師費教保費剩餘款	9月7日	FB1026301	12,000	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				7,612,509
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			6,362,286	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,245,937	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			4,286	

出納：教師兼出納 呂宜靜　主管：教師兼代總務主任 魯容賢　會計：兼任會計員 余宛儒　校長：澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏妤宸

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 115 年 9 月 30 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	6240051	科目	16	帳號	00940-6	支號	4
起日	115.9.1			迄日	115.9.30		

編號：094064　　戶名：吉貝國小　　電話：06-9911086

認證欄	B 0016 0 1150930 1671 06 00 15:23 094064	11509011150930 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	迄日	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	1150901	0000	電匯	0040244		63,489.0	1,948,851.0		澎湖縣
2	1150901	0000	電匯	0040244		185,948.0	2,134,799.0		澎湖縣
3	1150903	0025	轉帳	1025248	61,075.0		2,073,724.0	B	
4	1150903	0000	電匯	0040244		8,300.0	2,082,024.0		澎湖縣
5	1150904	0011	轉帳			90,000.0	2,172,024.0	A	
6	1150904	0012	轉帳			150,000.0	2,322,024.0	A	
7	1150904	0038	轉帳	1025250	10,082.0		2,311,942.0	A	
8	1150904	0039	轉帳	1025249	229,459.0		2,082,483.0	A	
9	1150904	0040	轉帳	1025246	9,724.0		2,072,759.0	A	
10	1150904	0000	電匯	0125103		20,000.0	2,092,759.0		財團法
11	1150908	7412	I C轉	0240639		4,140.0	2,096,899.02	7	0 0
12	1150908	0010	I C轉	0240639		2,730.0	2,099,629.02	7	0 0
13	1150909	0000	電匯	9960017		2,000.0	2,101,629.0		內政部
14	1150910	0046	轉帳	1025247	42,120.0		2,059,509.0	A	
15	1150911	0000	電匯	0040244		18,000.0	2,077,509.0		澎湖縣
16	1150914	0014	轉帳			2,500.0	2,080,009.0	A	
17	1150914	0015	轉帳			150,000.0	2,230,009.0	A	
18	1150914	0035	轉帳	1026303	11,500.0		2,218,509.0	A	
19	1150914	0036	轉帳	1026302	44,064.0		2,174,445.0	A	
20	1150918	0000	電匯	0040244		4,199,117.0	6,373,562.0		澎湖縣
21	1150921	0000	電匯	0040244		29,792.0	6,403,354.0		澎湖縣
22	1150921	0000	電匯	0040244		3,000.0	6,406,354.0		澎湖縣
23	1150921	0065	轉帳	1026307	20,000.0		6,386,354.0	A	
24	1150921	0066	轉帳	1026306	2,750.0		6,383,604.0	A	
25	1150921	0067	轉帳	1026305	8,300.0		6,375,304.0	A	
26	1150921	0068	轉帳	1026304	29,941.0		6,345,363.0	A	
27	1150924	0000	電匯	0040244		44,000.0	6,389,363.0		澎湖縣
28	1150929	0060	轉帳	1026308	31,792.0		6,357,571.0	A	
29	1150929	0061	轉帳	1026310	600.0		6,356,971.0	A	
30	1150929	0062	轉帳	1026309	1,095.0		6,355,876.0	A	

97/07NBT 共用版(百立)

核章　　經辦

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
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 0016 0 1150930 1671 06 00 15:24 094064								11509011150930 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	機號	備註
1	1150930	9114	ＩＣ轉	0400001		2,870.0	6,358,746.0	2	0 0 4
2	1150930	9311	ＩＣ轉	0240639		3,540.0	6,362,286.0	2	7 0 0
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									

97/07NBT 共用版

核章　　經辦

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 115 年 9 月 3 日

社號及分社代號	2 2 3 0 0 3 4	科目	21	帳號	0 8 6 6 5 - 7	支號	0
起　日	115.9.1			迄　日	115. 9. 30		

澎湖縣＊＊鄉＊＊村　　＊8＊＊0＊＊　　電話 06-9911086
＊號

澎＊縣＊＊＊＊員＊＊＊學

收

認證欄	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	
	C	0085	0	1150930	2076	02	00	22300342108*6*70	1150901	1150930	1	56

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									
2	1150901	905	電匯	0040244	(澎湖縣政府　)	13,440.00	1,230,081.00		
3	1150901	6736	C D			960.00	1,231,041.00	0	004000
4	1150902	5689	C D			960.00	1,232,001.00	2	943000
5	1150904	36	票交	2442090	6,682.00		1,225,319.00	A	
6	1150907	6011	C D			10,560.00	1,235,879.00	2	700000
7	1150918	48	明交		(附幼午餐　)	29,941.00	1,265,820.00	B	
8	1150923	32	票交	2442091	19,883.00		1,245,937.00	A	
9									
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

本資料僅供查詢對帳用

核章　陳淑敏

經辦　陳淑鳳

會31.113.5.200本×100

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

餘額查詢

列印日期： 2026/10/06

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	4,286.00
可用餘額	4,286.00
未可抵用餘額	0.00
次日帳金額	0.00

企合成網 Super Solution

臺灣銀行

交易明細查詢

列印日期：2026/10/06

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	2026/09/01 - 2026/09/30		

筆次	交易日期時間	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要 備　註
			提取	存入				
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***65

提撥率：10.0000%

對帳單起迄日期：115/09/01~115/09/30

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/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
115/09/01					前筆結餘 ⇨	3,137,548
115/09/09	D1	4,995	合庫	繳115/09-115/09	115/09/07	3,142,543

©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：$3,142,543

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

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 115年 09月 01日 起至 115年 09月 30日止　　製表日期：民國 115年10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	6							6	
		公頃	0.085952	1,699,111						0.085952	1,699,111
土地改良物		個	4	90,765					7,278	4	83,487
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		18,484,269					55,726		18,428,543
機械及設備		件	146	2,027,102					36,881	146	1,990,221
交通運輸及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	4							4	
	其他	件	12	122,936					3,563	12	119,373
雜項設備	圖書	冊(套)	1,131		431					1,562	
	博物	件									
	其他	件	222	2,150,577		144,000			40,227	222	2,254,350
有價證券		股									
權利											
其他											
總值			1,530	24,574,760	431	144,000			143,675	1,961	24,575,085

填表 教師兼代總務主任 魯容賢　覆核 教師兼代總務主任 魯容賢　主辦財產管理人員 教師兼代總務主任 魯容賢　主辦主計人員 兼會計員 余宛儒　機關首長 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏妤宸

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

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 115年09月01日 起至 115年09月30日

製表日期：115年10月01日

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	項目	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	筆數	6				6
	面積	859.52				859.52
	價值	1,699,111				1,699,111
土地改良物	數量	4				4
	價值	90,765			7,278	83,487
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5				5
	面積	2,469.12				2,469.12
	價值	18,484,269			55,726	18,428,543
三.機械及設備	數量	146				146
	價值	2,027,102			36,881	1,990,221
四.交通及運輸設備	數量	16				16
	價值	122,936			3,563	119,373
五.雜項設備	數量	1,353	431			1,784
	價值	2,150,577	144,000		40,227	2,254,350
六.有價證券	張數					
	股數					
	價值					
七.權利	數量					
	價值					
八.其他	數量					
	價值					
小計	總值	24,574,760	144,000		143,675	24,575,085
合計	總值	24,574,760	144,000		143,675	24,575,085

財產管理人員 教師兼代總務主任 魯容賢

財產主管人員 教師兼代總務主任 魯容賢

會計單位核簽 兼任會計員 余宛儒

機關首長 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏妤宸

澎湖縣立吉貝國小

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國　115年09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	6	0.085952	1,699,111	4	83,487	5	2,469.12	18,428,543	146	1,990,221	16	119,373	1,784	2,254,350					24,575,085
公務用財產	6	0.085952	1,699,111	4	83,487	5	2,469.12	18,428,543	146	1,990,221	16	119,373	1,784	2,254,350					24,575,085
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合　計	6	0.085952	1,699,111	4	83,487	5	2,469.12	18,428,543	146	1,990,221	16	119,373	1,784	2,254,350					24,575,085

製表人　教師兼代總務主任 魯容賢　　財產保管單位　教師兼代總務主任 魯容賢　　會計單位　兼任會計員 余宛儒　　機關首長　澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏妤宸

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□中之實物債□，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115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	%
1 用人費用	21,212,000	15,615,905	-5,596,095	-26.38
11 正式員額薪資		11,262,001	11,262,001	
113 職員薪金		10,766,471	10,766,471	
114 工員工資		495,530	495,530	
13 加（夜）班費		178,000	178,000	
134 未休假加班費		178,000	178,000	
15 獎金		2,222,342	2,222,342	
151 考績獎金		942,346	942,346	
152 年終獎金		1,279,996	1,279,996	
16 退休及卹償金		1,002,222	1,002,222	
161 職員退休及離職金		957,267	957,267	
162 工員退休及離職金		44,955	44,955	
18 福利費		951,340	951,340	
181 分擔員工保險費		818,320	818,320	
18Y 其他福利費		133,020	133,020	
2 服務費用	455,000	152,592	-302,408	-66.46
21 水電費		33,920	33,920	
212 工作場所電費		29,489	29,489	
214 工作場所水費		4,431	4,431	
22 郵電費		4,184	4,184	
222 電話費		4,184	4,184	
23 旅運費		20,837	20,837	
231 國內旅費		20,837	20,837	
25 修理保養及保固費		4,380	4,380	
257 雜項設備修護費		4,380	4,380	
27 一般服務費		59,900	59,900	

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115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	%
279 外包費		32,000	32,000	
27F 體育活動費		27,900	27,900	
29 公共關係費		29,371	29,371	
291 公共關係費		29,371	29,371	
3 材料及用品費	166,000	63,191	-102,809	-61.93
32 用品消耗		63,191	63,191	
321 辦公（事務）用品		48,691	48,691	
32Y 其他用品消耗		14,500	14,500	
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	315	-685	-68.50
66 規費		315	315	
663 汽車燃料使用費		315	315	
9 其他	24,000	150,963	126,963	529.01
91 其他支出		150,963	150,963	
91Y 其他		150,963	150,963	
合 計	21,879,000	15,982,966	-5,896,034	-26.95

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30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	7,800,978	7,800,978	
	銀行存款-保管款	7,589,217	7,589,217	
	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	3,142,543	3,142,543	
	暫付及待結轉帳項		145,811	
	201007 幼稚園	145,811		
	應付代收款		8,087,928	
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,557		
	201007 幼稚園	371,369		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	22,700		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	730,973		
	203004 獎學金	36,045		
	203015 優秀學生獎助學金(活期)	36,395		
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	100,000		
	203023 家長會獎學金(郵局)	320,000		
	203030 教育儲蓄專戶捐款	4,286		
	203047 品德教育計畫	53,965		
	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	321,770		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	150,000		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	11,147		
	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	55,440		
	500012 補助公私立幼兒園教保費	12,000		
	500035 基層運動選手訓練站	360,000		

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年9月30日　　單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金　　額		備　　註
		小　計	合　計	
	500038 體育優秀學生、選手與教練獎學金及獎金	3,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	38,580		
	500051 校園災害防救教育活動	50,000		
	500059 推動閱讀及圖書館.空間改造相關經費	163,500		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	2,500		
	500065 辦理各項專案計畫經費	94,500		
	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	6,000		
	500138 補助各校老舊廁所整修經費	4,199,117		
	500190 其他	4,000		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	8,100		
	存入保證金-保管款		467,100	
	300003 履約保證金	390,000		
	300005 保固金	77,100		
	應付退休及離職金-公提儲金		3,142,543	
		3,142,543		
	土地		1,699,111	
		1,699,111		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,515,677	
		-4,515,677		
	房屋及建築		31,248,621	
		31,248,621		
	累計折舊-房屋及建築		-12,820,078	
		-12,820,078		
	機械及設備		4,534,338	
		4,534,338		
	累計折舊-機械及設備		-2,544,117	
		-2,544,117		
	交通及運輸設備		442,688	
		442,688		
	累計折舊-交通及運輸設備		-323,315	
		-323,315		
	雜項設備		8,452,716	
		8,452,716		
	累計折舊-雜項設備		-6,198,366	
		-6,198,366		