

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 113年3月份

主辦會計人員

郭佩璇

基金主持人

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 113 年 3 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 113 年 3 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	24,532,000	1,708,000	1,728,000	-20,000	-1.16	10,325,000	10,385,000	-60,000	-0.58
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,391,000	1,708,000	1,708,000			10,325,000	10,325,000		
公庫撥款收入	23,619,000	1,653,000	1,653,000			9,993,000	9,993,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			332,000	332,000		
教學收入	140,000		20,000	-20,000	-100.00	60,000	60,000	-60,000	-100.00
學雜費收入	140,000		20,000	-20,000	-100.00	60,000	60,000	-60,000	-100.00
基金用途	24,541,000	1,604,228	1,728,000	-123,772	-7.16	7,105,727	10,385,000	-3,279,273	-31.58
國民教育計畫	24,520,000	1,604,228	1,728,000	-123,772	-7.16	7,105,727	10,385,000	-3,279,273	-31.58
其他	24,520,000	1,604,228	1,728,000	-123,772	-7.16	7,105,727	10,385,000	-3,279,273	-31.58
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	103,772		103,772		3,219,273	3,219,273	3,219,273	-10.41
期初基金餘額	1,823,578					1,633,655	1,823,578	-189,923	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,814,578					4,852,928	1,823,578	3,029,350	166.12

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

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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	49,388,150	22,898,010	132,000		616,252	26,005,888
非理財目的之長期投資						
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,599,164	4,275,523			21,831	301,810
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			165,756	19,930,543
機械及設備	4,358,165	1,895,853			124,810	2,469,502
交通及運輸設備	632,283	420,340	132,000		18,981	192,962
雜項設備	8,519,198	5,314,272			284,874	2,920,052
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

2

資本資產明細表

中華民國 113 年 3 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 113 年 3 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 113 年 3 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		合計	累計執行數			比較增減				
							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		21,000			21,000									
總計														

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113年3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			負債	2		
流動資產	11	37,578,473	100.00	流動負債	21	6,719,657	17.88
現金	1101	8,923,134	23.75	應付款項	2102	3,564,053	9.48
銀行存款	110102	8,923,134	23.75	應付代收款	210203	3,564,053	9.48
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,893,134	23.67	其他負債	28	3,564,053	9.48
銀行存款-保管款	110102-2	4,822,928	12.83	什項負債	2801	3,155,604	8.40
銀行存款-定期存款	110102-3	3,250,206	8.65	存入保證金	280104	3,155,604	8.40
零用及週轉金	110103	820,000	2.18	存入保證金-保管款	280104-I	605,813	1.61
長期貸墊款及準備金	12	30,000	0.08	應付退休及離職金	280106	605,813	1.61
準備金	1203	2,549,791	6.79	應付退休及離職金-公務	280106-I	2,549,791	6.79
退休及離職準備金	120301	2,549,791	6.79	淨資產	3	2,549,791	6.79
固定資產	14	26,005,888	69.20	淨資產	31	30,858,816	82.12
土地	1401	191,019	0.51	淨資產	3101	30,858,816	82.12
土地	140101	191,019	0.51	累積餘額	310101	30,858,816	82.12
土地改良物	1402	301,810	0.80	本期賸餘	310102	28,123,795	74.84
土地改良物	140201	4,599,164	12.24			2,735,021	7.28

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113年3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	-4,297,354	-11.44	淨資產調整數	310104	37,578,473	
房屋建築及設備	1404	19,930,543	53.04	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	82.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,157,778	-29.69				
機械及設備	1405	2,469,502	6.57				
機械及設備	140501	4,490,165	11.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,020,663	-5.38				
交通及運輸設備	1406	192,962	0.51				
交通及運輸設備	140601	632,283	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-439,321	-1.17				
雜項設備	1407	2,920,052	7.77				
雜項設備	140701	8,519,198	22.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,599,146	-14.90				
其他資產	18	99,660	0.27				

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113年3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	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	99,660	0.27				
合計：		37,578,473					

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

收入支出表

中華民國113年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	1,708,000	10,457,000
公庫撥款收入	1,708,000	10,325,000
政府其他撥入收入	1,653,000	9,993,000
其他收入	55,000	332,000
受贈收入		132,000
支出		132,000
人事支出	1,809,737	7,721,979
人事支出	1,555,849	7,053,348
業務支出	1,555,849	7,053,348
業務支出	46,449	50,449
折舊、折耗及攤銷	46,449	50,449
折舊、折耗及攤銷	205,509	616,252
折舊、折耗及攤銷	205,509	616,252
其他支出	1,930	1,930
其他支出	1,930	1,930
其他支出	-101,737	2,735,021
本期淨資產		28,123,795
期初淨資產		
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,858,816

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 3 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				
政府撥入收入	10,325,000	132,000	10,457,000	收入
其他收入	10,325,000	132,000	10,325,000	政府撥入收入
基金用途				
用人費用	7,105,727	616,252	7,721,979	其他收入
服務費用	7,053,348		7,053,348	支出
材料及用品費	35,634	14,815	50,449	人事支出
其他	14,815	-14,815		業務支出
本期賸餘(短絀)	1,930	616,252	616,252	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,219,273	-484,252	2,735,021	其他支出
解繳公庫	1,633,655	26,490,140	28,123,795	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	4,852,928	26,005,888	30,858,816	期初淨資產
				解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數132,000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616,252元，係折舊累計至616,252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113年3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	支出單位				支付股			百分比(分配數/預算分配數)	差額	賬餘原因分析
			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	10,385,000	1,708,000	10,325,000	-	-	60,000	1,708,000	10,325,000	1	1,633,655	上年度累積積餘
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	462 公庫撥款收入	9,993,000	1,653,000	9,993,000	-	-	-	1,653,000	9,993,000	0	-	-
	46Y 政府其他撥入收入	332,000	55,000	332,000	-	-	-	55,000	332,000	0	-	-
	4SI 學雜費收入	60,000	-	-	-	-	60,000	-	-	100.00%	-	d
	4YY 雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	基金用途	10,385,000	1,604,228	7,105,727	-	30,000	3,279,273	1,634,228	7,135,727	3,249,273	30,000	
1	用人費用	10,230,000	1,555,849	7,053,348	-	-	3,176,652	1,555,849	7,053,348	3,176,652	-	a
2	服務費用	60,000	31,634	35,634	-	-	24,366	31,634	35,634	24,366	-	b
3	材料及用品費	86,000	14,815	14,815	-	-	71,185	14,815	14,815	71,185	-	b
4	租金、賃價與利息	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-
8	短絀與賠償給付	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
9	其他	9,000	1,930	1,930	-	-	7,070	1,930	1,930	7,070	-	b
SM	51G 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	-	-
	本期積餘	-	103,772	3,219,273	-	30,000	3,219,273	73,772	4,822,928	-4,822,928	1,603,655	

※賬餘原因分析: 支出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. 機節支出。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. 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:

主管:

會計:

校長:

澎湖縣白沙鄉吉貝國小校長 郭佩璇 辛武震

兼任郭佩璇 會計員

兼任郭佩璇 會計員

兼任郭佩璇 會計員

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
113/03/01-113/03/31

列印日期：113/04/03
頁次：1/1

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

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
113507028800301	301地方教育基金					上期結餘		10,250,655	5,531,499	4,719,156
113507028800301	301地方教育基金	113/03/01	14172530117773		1,653,000	收入數		11,903,655	5,531,499	6,372,156
113507028800301	301地方教育基金	113/03/01	14172530117773		55,000	收入數		11,958,655	5,531,499	6,427,156
113507028800301	301地方教育基金	113/03/01	00016	0300169		支付數	111,180	11,958,655	5,642,679	6,315,976
113507028800301	301地方教育基金	113/03/01	00017	0300170		支付數	251,766	11,958,655	5,894,445	6,004,210
113507028800301	301地方教育基金	113/03/18	00018	0301393		支付數	22,388	11,958,655	5,916,833	6,041,822
113507028800301	301地方教育基金	113/03/19	00019	0301467		支付數	29,779	11,958,655	5,946,612	6,012,043
113507028800301	301地方教育基金	113/03/19	00020	0301468		支付數	4,000	11,958,655	5,950,612	6,008,043
113507028800301	301地方教育基金	113/03/19	00021	0301469		支付數	14,600	11,958,655	5,965,212	5,993,443
113507028800301	301地方教育基金	113/03/19	00022	0301470		支付數	500	11,958,655	5,965,712	5,992,943
113507028800301	301地方教育基金	113/03/19	00023	0301471		支付數	16,000	11,958,655	5,981,712	5,976,943
113507028800301	301地方教育基金	113/03/19	00024	0301472		支付數	6,487	11,958,655	5,988,199	5,970,456
113507028800301	301地方教育基金	113/03/29	00025	0302299		支付數	1,147,528	11,958,655	7,135,727	4,822,928
小計					1,708,000		1,604,228			

中華民國113年3月31日

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

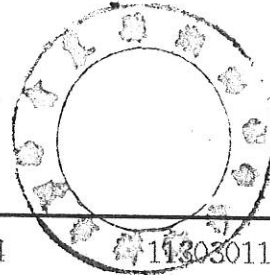
中華民國 年 月 日

支票存款:10 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 機	A 0101 0 1130329 1671 04 00 16:33 094064										11303011130331 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	113030	10000	電匯	0040244		94,860.0	2,445,703.0	澎湖縣
2	113030	10000	電匯	0040244		251,766.0	2,697,469.0	澎湖縣
3	113030	10101	轉帳	0918120	23,877.0		2,673,592.0A	
4	113030	10000	電匯	0040244		7,000.0	2,680,592.0	澎湖縣
5	113030	40047	轉帳	0918125	27,200.0		2,653,392.0A	
6	113030	40048	轉帳	0918124	50,515.0		2,602,877.0A	
7	113030	40050	轉帳	0918119	335,104.0		2,267,773.0A	
8	113030	40058	轉帳	0918123	13,560.0		2,254,213.0A	
9	113030	50000	電匯	0040244		2,110.0	2,256,323.0	澎湖縣
10	113030	50000	電匯	0040244		171,780.0	2,428,103.0	澎湖縣
11	113030	70000	電匯	0040244		34,284.0	2,462,387.0	澎湖縣
12	113030	80000	電匯	0040244		40,950.0	2,503,337.0	澎湖縣
13	113030	80000	電匯	0040244		10,557.0	2,513,894.0	澎湖縣
14	113031	10041	轉帳	0918122	129,840.0		2,384,054.0A	
15	113031	40000	電匯	0040244		15,855.0	2,399,909.0	澎湖縣
16	113031	50051	現金			708.0	2,400,617.0A	
17	113031	80030	轉帳	0918126	84,400.0		2,316,217.0A	
18	113031	90000	電匯	0040244		29,779.0	2,345,996.0	澎湖縣
19	113031	90000	電匯	0040244		13,440.0	2,359,436.0	澎湖縣
20	113031	90000	電匯	0040244		91,800.0	2,451,236.0	澎湖縣
21	113032	10046	轉帳	0918129	23,000.0		2,428,236.0A	
22	113032	10047	轉帳	0918130	2,110.0		2,426,126.0A	
23	113032	10048	轉帳	0918131	10,557.0		2,415,569.0A	
24	113032	10049	轉帳	0918132	5,000.0		2,410,569.0A	
25	113032	10050	轉帳	0918128	4,028.0		2,406,541.0A	
26	113032	10051	轉帳	0918127	29,779.0		2,376,762.0A	
27	113032	10000	電匯	0040244		13,440.0	2,390,202.0	澎湖縣
28	113032	20000	電匯	0040244		107,992.0	2,498,194.0	澎湖縣
29	113032	70000	電匯	0040244		13,026.0	2,511,220.0	澎湖縣
30	113032	70000	電匯	0040244		29,378.0	2,540,598.0	澎湖縣

97/07NBT 共用版(百立)

核
章

宜
芳
楊

經
辦

好
蘭

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	A 0101 0 1130329 1671 04 00 16:34 094064										11303011130331 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	1130329	00002	獎學金			3,000.0	2,543,598.0		一貫道
2	1130329	00029	轉帳	0918133	91,800.0		2,451,798.0	CA	
3	1130329	00000	電匯	0040244		20,000.0	2,471,798.0		海安胡鼎泰
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									

核章

宜芳

經辦



交易代號	業務	交易
10	20	76

澎湖第二信用合作社

存摺 存款對帳單

中華民國 102. 3. 29 日

社號及分社代號	2123	科目	21	帳號	0816151	支號	0
起 日		迄 日					

澎湖縣**鄉**村
*號

*8**0**

電話 06-9911086

澎*縣*****貝*****學

收

認 證 欄	C	0056	0	1130329	2076	02	00	22300342108*6*70	1130301	1130329	1	56
機	處	理	序	號	處	理	序	號	交	易	代	號
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	1130301	506	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	16,320.00	717,423.00		
2	1130301	80	明交		(吉貝國中帳)	100,000.00	817,423.00	B	
3	1130304	64	票交	2435715	4,861.00		812,562.00	A	
4	1130304	65	票交	2435716	19,170.00		793,392.00	A	
5	1130306	2	現金	2435717	1,455.00		791,937.00	A	
6	1130312	667	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	5,824.00	797,761.00		
7	1130313	690	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	23,296.00	821,057.00		
8	1130320	38	現金		(國中2月午餐)	8,640.00	829,697.00	C	
9	1130321	1	轉帳	2435720	3,780.00		825,917.00	A	
10	1130321	9	轉帳	2435718	33,368.00		792,549.00	C	
11	1130321	18	票交	2435722	4,400.00		788,149.00	A	
12	1130321	19	票交	2435723	3,494.00		784,655.00	A	
13	1130325	45	票交	2435719	7,102.00		777,553.00	A	
14	1130328	18	票交	2435721	2,880.00		774,673.00	A	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供吉貝國小對帳查詢用

核章



經辦





餘額查詢

列印日期：2024/04/03

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：2024/04/03

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	2024/03/01 - 2024/03/31		

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

臺灣銀行：00159361
印鑑卡號

總公司營利：503***85
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：113/03/01~113/03/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
113/03/01					前單結餘 →	2,341.50
113/03/07	D1	4,876	合庫	繳113/03-113/03	113/03/05	2,346.38
113/03/31	J	203,408			113二次分配	2,549.79

◎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：
\$2,549.79

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-給付勞働保險給付金、
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

縣有財產統計表

中華民國 113年03月31日

分類項目 數量及價值	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 (m)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	數量 (股)	價值	價值	價值	
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	301,810	5	2,469.12	19,930,543	106	2,469,502	14	192,962	378	2,920,052							26,005,888
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	301,810	5	2,469.12	19,930,543	106	2,469,502	14	192,962	378	2,920,052							26,005,888
公共用財產																					
事業用財產																					
二、非公用財產																					
合計	5	0.083052	191,019	4	301,810	5	2,469.12	19,930,543	106	2,469,502	14	192,962	378	2,920,052							26,005,888

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

兼任郭佩璇
會計員

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國小校長
辛武震

填表說明：1.土地面積單位以公頃列計至小數點下六位止。

2.房屋面積以平方公尺為單位計算樓地板面積，計列至小數點下二位止。

3.公有財產價值之登記，以元為單位，小數點以下四捨五入，除事業用財產依公有營業會計制度辦理外，依下列規定計價：

- (1) 土地之價格，依當地直轄市、縣市政府當期公告地價，未登記地比照鄰地地價等級計價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，按其出資金額，有價證口中之實物價目，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

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 113年03月01日 起至 113年03月31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 5				5
	面積 830.52				830.52
	價值 191,019				191,019
土地改良物	數量 4				4
	價值 309,087			7,277	301,810
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 19,985,795			55,252	19,930,543
三.機械及設備	數量 106				106
	價值 2,511,704			42,202	2,469,502
四.交通及運輸設備	數量 14				14
	價值 198,962			6,000	192,962
五.雜項設備	數量 378				378
	價值 3,014,830			94,778	2,920,052
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 26,211,397			205,509	26,005,888
合計	總值 26,211,397			205,509	26,005,888

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核對

機關首長



澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 113年 03月 01日 起至 113年 03月 31日止

製表日期：民國 113年04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	309,087					7,277	4	301,810
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	
	其他		19,985,795					55,252		19,930,543
機械及設備	平方公尺									
	件	106	2,511,704					42,202	106	2,469,502
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	198,962					6,000	11	192,962
雜項設備	圖書	171							171	
	博物									
	其他	207	3,014,830					94,778	207	2,920,052
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		512	26,211,397					205,509	512	26,005,888

機關首長

主辦主計人員

主辦財產管理人員

覆核

填表

教師兼代辦
歐奕琳
總務主任

教師兼代辦
歐奕琳
總務主任

教師兼代辦
歐奕琳
總務主任

兼任
郭佩璇
會計員

澎湖縣立吉貝國小
辛武震
校長

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

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

各項費用彙計表

中華民國113年3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		7,053,348	-16,816,652	-70.45
113 職員薪金		4,957,735	4,957,735	
114 工員工資		4,766,588	4,766,588	
15 獎金		191,147	191,147	
151 考績獎金		1,531,625	1,531,625	
152 年終獎金		97,516	97,516	
16 退休及卹償金		1,434,109	1,434,109	
161 職員退休及離職金		343,991	343,991	
162 工員退休及離職金		329,363	329,363	
18 福利費		14,628	14,628	
181 分擔員工保險費		219,997	219,997	
18Y 其他福利費		203,497	203,497	
2 服務費用				
21 水電費	459,000	16,500	16,500	
212 工作場所電費		35,634	-423,366	-92.24
214 工作場所水費		11,096	11,096	
22 郵電費		9,579	9,579	
222 電話費		1,517	1,517	
23 旅運費		1,468	1,468	
231 國內旅費		1,468	1,468	
25 修理保養及保固費		8,990	8,990	
257 雜項設備修護費		8,990	8,990	
27 一般服務費		3,480	3,480	
279 外包費		3,480	3,480	
27F 體育活動費		10,600	10,600	
		8,000	8,000	
		2,600	2,600	

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113年3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	%
3 材料及用品費				
32 用品消耗				
321 辦公(事務)用品	166,000	14,815	-151,185	-91.08
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期				
51 購建固定資產	21,000	14,815	14,815	
516 購置雜項設備	21,000		14,815	
6 稅捐及規費(強制費)	21,000		-21,000	-100.00
9 其他	1,000		-21,000	-100.00
91 其他支出	24,000	1,930	-1,000	-100.00
91Y 其他		1,930	-22,070	-91.96
合計	24,541,000	7,105,727	1,930	
			1,930	
			-17,435,273	-71.05

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 113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	4,822,928	4,822,928	
	銀行存款-保管款	3,250,206	3,250,206	
	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	2,549,791	2,549,791	
	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		3,564,053	
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	230,899		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	114,046		
	202001 中央午餐廚房專戶	269,936		
	203004 獎學金	42,884		
	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	49,917		
	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		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	381,721		
	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	490,894		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	390,692		
	500040 辦理健康促進計畫經費	7,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	8,970		

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 113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		
	500058 本土教育整體推動方案	40,950		
	500059 推動閱讀及圖書館空間改造相關經費	20,000		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	61,540		
	500065 辦理各項專案計畫經費	69,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	9,000		
	500080 辦理資訊設備相關經費	34,284		
	500092 推動教育優先區計畫	56,557		
	500095 英語教學相關計畫	15,855		
	500100 辦理戶外教育計畫	286,300		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	26,880		
	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	13,026		
	500190 其他	4,000		
	存入保證金-保管款		605,813	
	300005 保固金	605,813		
	應付退休及離職金-公提儲金	2,549,791	2,549,791	
	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	-4,297,354	-4,297,354	
	房屋建築及設備	31,088,321	31,088,321	
	累計折舊-房屋建築及設備	-11,157,778	-11,157,778	
	機械及設備	4,490,165	4,490,165	
	累計折舊-機械及設備	-2,020,663	-2,020,663	
	交通及運輸設備	632,283	632,283	
	累計折舊-交通及運輸設備	-439,321	-439,321	
	雜項設備		8,519,198	

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 113 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	8,519,198		
		-5,599,146	-5,599,146	