

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12月份

主辦會計人員



基金主持人



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 12 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	2,360	1,000	1,360	136.00	20,521,756	21,359,000	-837,244	-3.92
財產收入	1,000	2,360	1,000	1,360	136.00	21,483	1,000	20,483	2,048.30
利息收入	1,000	2,360	1,000	1,360	136.00	4,683	1,000	3,683	368.30
其他財產收入						16,800		16,800	
政府撥入收入	21,237,000					20,312,689	21,237,000	-924,311	-4.35
公庫撥款收入	19,765,000					18,840,689	19,765,000	-924,311	-4.68
政府其他撥入收入	1,472,000					1,472,000	1,472,000		
教學收入	121,000					161,000	121,000	40,000	33.06
學雜費收入	121,000					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	887,765		887,765		20,710,679	21,358,000	-647,321	-3.03
國民教育計畫	21,337,000	887,765		887,765		20,689,679	21,337,000	-647,321	-3.03
其他	21,337,000	887,765		887,765		20,689,679	21,337,000	-647,321	-3.03
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		
本期賸餘(短絀)	1,000	-885,405	1,000	-886,405	-88,640.50	-188,923	1,000	-189,923	-18,992.30
期初基金餘額	1,266,779					1,822,578	1,266,779	555,799	43.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,267,779					1,633,655	1,267,779	365,876	28.86

註：

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 12 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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 12 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	20,521,756	3,041,273	23,563,029	收入
財產收入	21,483		21,483	財產收益
政府撥入收入	20,312,689		20,312,689	政府撥入收入
教學收入	161,000		161,000	教學收入
其他收入	26,584	3,041,273	3,067,857	其他收入
基金用途	20,710,679	2,350,712	23,061,391	支出
用人費用	20,242,897		20,242,897	人事支出
服務費用	318,258	108,784	427,042	業務支出
材料及用品費	108,784	-108,784		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	21,000	1,082	1,082	財產損失
其他	19,740	2,370,630	2,370,630	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-188,923	690,561	19,740	其他支出
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	501,638	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			27,622,157	期初淨資產
期末基金餘額	1,633,655	26,490,140	28,123,795	解繳公庫 期末淨資產

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

主要業務計畫執行明細表
中華民國 112 年 12 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					887,765	0	887,765	0.00	
		累計數					20,689,679	21,337,000	-647,321	-3.03	
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 12 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						
非理財目的之長期投資	46,326,959	20,527,380	3,153,312	92,121	2,370,630	26,490,140
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	92,600		151,760	323,641
房屋及建築	30,655,396	10,336,449	432,925		655,573	20,096,299
機械及設備	3,443,191	1,407,841	915,420	446	488,012	2,462,312
交通及運輸設備	550,424	341,011	172,788	90,929	79,329	211,943
雜項設備	6,980,365	4,318,316	1,539,579	746	995,956	3,204,926
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 12 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 112 年 12 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 12 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		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		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12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	34,213,061	100.00	流動負債	2	6,089,266	17.80
現金	11	5,316,951	15.54	應付款項	21	3,177,143	9.29
銀行存款	1101	5,316,951	15.54	應付代收款	2102	3,177,143	9.29
銀行存款-縣庫存款	110102	5,316,951	15.54	其他負債	210203	3,177,143	9.29
銀行存款-保管款	110102-1	1,633,655	4.77	什項負債	28	2,912,123	8.51
銀行存款-定期存款	110102-2	2,863,296	8.37	存入保證金	2801	2,912,123	8.51
銀行存款-週轉金	110102-3	820,000	2.40	存入保證金-保管款	280104	605,813	1.77
零用及週轉金	110103	0	0.00	應付退休及離職金	280104-1	605,813	1.77
長期貸墊款及準備金	12	2,306,310	6.74	應付退休及離職金	280106	2,306,310	6.74
準備金	1203	2,306,310	6.74	應付退休及離職金-公積	280106-1	2,306,310	6.74
退休及離職準備金	120301	2,306,310	6.74	淨資產	3	28,123,795	82.20
固定資產	14	26,490,140	77.43	淨資產	31	28,123,795	82.20
土地	1401	191,019	0.56	淨資產	3101	28,123,795	82.20
土地	140101	191,019	0.56	累積餘額	310101	28,123,795	82.20
土地改良物	1402	323,641	0.95	合計：		34,213,061	
土地改良物	140201	4,599,164	13.44				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產
 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12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	-4,275,523	-12.50				
房屋建築及設備	1404	20,096,299	58.74				
房屋建築及設備	140401	31,088,321	90.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,992,022	-32.13				
機械及設備	1405	2,462,312	7.20				
機械及設備	140501	4,358,165	12.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,895,853	-5.54				
交通及運輸設備	1406	211,943	0.62				
交通及運輸設備	140601	632,283	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-420,340	-1.23				
雜項設備	1407	3,204,926	9.37				
雜項設備	140701	8,519,198	24.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,314,272	-15.53				
其他資產	18	99,660	0.29				
		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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	2,360	23,563,029
財產孳息收入	2,360	21,483
其他財產收入	2,360	4,683
政府撥入收入		16,800
公庫撥款收入		20,312,689
政府其他撥入收入		18,840,689
教學收入		1,472,000
學雜費收入		161,000
其他收入		161,000
受贈收入		3,067,857
雜項收入		3,041,273
其他收入	1,094,555	26,584
人事支出	683,307	23,061,391
人事支出	683,307	20,242,897
業務支出	185,768	20,242,897
業務支出	185,768	427,042
財產損失	1,082	427,042
財產損失	1,082	1,082
折舊、折耗及攤銷	205,708	1,082
折舊、折耗及攤銷	205,708	2,370,630
其他支出	18,690	2,370,630
其他支出	18,690	19,740
其他支出	18,690	19,740

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,092,195	501,638
期初淨資產		27,622,157
解繳公庫		
期末淨資產		28,123,795

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 12 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	20,521,756	3,041,273	23,563,029	收入
財產收入	21,483		21,483	財產收益
政府撥入收入	20,312,689		20,312,689	政府撥入收入
教學收入	161,000		161,000	教學收入
其他收入	26,584	3,041,273	3,067,857	其他收入
基金用途	20,710,679	2,350,712	23,061,391	支出
用人費用	20,242,897		20,242,897	人事支出
服務費用	318,258	108,784	427,042	業務支出
材料及用品費	108,784	-108,784		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	21,000	1,082	1,082	財產損失
其他	19,740	2,370,630	2,370,630	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-188,923	690,561	19,740	其他支出
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	501,638	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			27,622,157	期初淨資產
期末基金餘額	1,633,655	26,490,140	28,123,795	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數3,041,273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2,370,630元，係折舊累計至2,370,630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12月31日

機關代號 :07028

單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數	支用單位			支付股			百分比(分配數餘額/預算分配累計數)	差額	積餘原因分析
			本月數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數			
	上一年度結轉								1,822,578	1,822,578	上年度累積積餘
	基金來源	21,359,000	2,360	20,521,756	-	-	837,244	-	20,521,756	837,244	0
	431 服務收入								-	0	
	454 利息收入	1,000	2,360	4,683			3,683		4,683	-3,683	
	45Y 其他財產收入	-		16,800			16,800		16,800	-16,800	
	462 公庫撥款收入	19,765,000		18,840,689			924,311		18,840,689	924,311	4.68%
	46Y 政府其他撥入收入	1,472,000		1,472,000			-		1,472,000	0	0.00%
	4S1 學雜費收入	121,000		161,000			40,000		161,000	-40,000	-33.06%
	4YY 雜項收入	-		26,584			26,584		26,584	-26,584	
	基金用途	21,358,000	887,765	20,710,679	-	-	647,321		20,710,679	647,321	0
1	用人費用	20,724,000	683,307	20,242,897			481,103		20,242,897	481,103	2.32%
2	服務費用	429,000	133,988	318,258			110,742		318,258	110,742	25.81%
3	材料及用品費	160,000	51,780	108,784			51,216		108,784	51,216	32.01%
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	#DIV/0!
8	短絀與賠償給付	-					-		-	0	
9	其他	24,000	18,690	19,740			4,260		19,740	4,260	17.75%
5M	516 購置什項設備	21,000		21,000			-		21,000	0	
	零用及週轉金						-		-	0	零用金
	應付費用						-		-	0	
	本期積餘	1,000	885,405	188,923	-	-	189,923		1,633,655	-1,632,655	0
											1,822,578

※積餘原因分析，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.控管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(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.預算分配與計畫不互。l.其他。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
112/12/01-112/12/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：113/01/10
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		22,341,974	19,852,914	2,489,060
112507028800301	301地方教育基金	112/12/01	14178720115019		0	收入數		22,341,974	19,852,914	2,489,060
112507028800301	301地方教育基金	112/12/01	14178720115019		0	收入數		22,341,974	19,852,914	2,489,060
112507028800301	301地方教育基金	112/12/01	00092	1200204		支付數	164,033	22,341,974	20,016,947	2,325,027
112507028800301	301地方教育基金	112/12/01	00093	1200206		支付數	218,187	22,341,974	20,235,134	2,106,840
112507028800301	301地方教育基金	112/12/01	00094	1200339		支付數	4,000	22,341,974	20,239,134	2,102,840
112507028800301	301地方教育基金	112/12/06	00053	1200028		支出收回	6,384	22,341,974	20,232,750	2,109,224
112507028800301	301地方教育基金	112/12/06	00021	1200029		支出收回	2,128	22,341,974	20,230,622	2,111,352
112507028800301	301地方教育基金	112/12/06	00030	1200029		支出收回	6,384	22,341,974	20,224,238	2,117,736
112507028800301	301地方教育基金	112/12/06	00041	1200029		支出收回	4,636	22,341,974	20,219,602	2,122,372
112507028800301	301地方教育基金	112/12/06	00045	1200029		支出收回	9,500	22,341,974	20,210,102	2,131,872
112507028800301	301地方教育基金	112/12/15	00095	1202016		支出收回	29,396	22,341,974	20,239,498	2,102,476
112507028800301	301地方教育基金	112/12/26	14179620115694		2,360	收入數		22,344,334	20,239,498	2,104,836
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00096	1203488		支付數	240,608	22,344,334	20,480,106	1,864,228
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00098	1203489		支付數	16,000	22,344,334	20,496,106	1,848,228
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00100	1203490		支付數	12,000	22,344,334	20,508,106	1,836,228
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00101	1203491		支付數	4,000	22,344,334	20,512,106	1,832,228
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00102	1203492		支付數	5,500	22,344,334	20,517,606	1,826,728
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00103	1203493		支付數	11,610	22,344,334	20,529,216	1,815,118
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00104	1203494		支付數	34,073	22,344,334	20,563,289	1,781,045
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00099	1203495		支付數	3,500	22,344,334	20,566,789	1,777,545
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00105	1203496		支付數	8,564	22,344,334	20,575,353	1,768,981
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00106	1203497		支付數	15,127	22,344,334	20,590,480	1,753,854
112507028800301	301地方教育基金	112/12/28	00107	1203498		支付數	48,000	22,344,334	20,638,480	1,705,854
112507028800301	301地方教育基金	112/12/29	00097	1203689		支付數	46,320	22,344,334	20,684,800	1,659,534
112507028800301	301地方教育基金	112/12/29	00108	1203973		支付數	25,879	22,344,334	20,710,679	1,633,655
	小計				2,360		857,765			

交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單
存摺

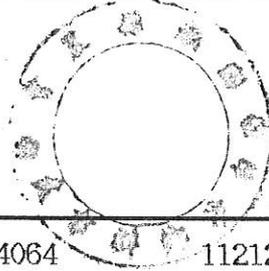
中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



認證欄	A 0171 0 1121229 1671 04 00 16:16 094064										1121201121229 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	11212010000	電匯	0040244			152,133.0	2,371,023.0	澎湖縣
2	11212010000	電匯	0040244			218,187.0	2,589,210.0	澎湖縣
3	11212010108	現金				708.0	2,589,918.0	A
4	11212010130	轉帳	0904710		22,938.0		2,566,980.0	A
5	11212040001	今交轉	0509939			5,000.0	2,571,980.0	台銀澎
6	11212040002	今交轉	2433788			2,274.0	2,574,254.0	台銀澎
7	11212040044	轉帳	0904711		286,498.0		2,287,756.0	A
8	11212040045	轉帳	0904715		2,800.0		2,284,956.0	A
9	11212040046	轉帳	0904712		15,000.0		2,269,956.0	A
10	11212040047	轉帳	0904713		4,000.0		2,265,956.0	A
11	11212040048	轉帳	0904714		22,907.0		2,243,049.0	A
12	11212040000	電匯	0040244			14,459.0	2,257,508.0	澎湖縣
13	11212050000	電匯	0040244			34,000.0	2,291,508.0	澎湖縣
14	11212060038	轉帳	0904718		29,032.0		2,262,476.0	A
15	11212080000	電匯	0040244			63,495.0	2,325,971.0	澎湖縣
16	11212080000	電匯	0040244			37,100.0	2,363,071.0	澎湖縣
17	11212120000	電匯	0040244			6,420.0	2,369,491.0	澎湖縣
18	11212120000	電匯	0040244			132,000.0	2,501,491.0	澎湖縣
19	11212120000	電匯	0040244			8,205.0	2,509,696.0	澎湖縣
20	11212140000	電匯	0040244			2,965.0	2,512,661.0	澎湖縣
21	11212140000	電匯	0040244			2,600.0	2,515,261.0	澎湖縣
22	11212150000	電匯	0040244			29,396.0	2,544,657.0	澎湖縣
23	11212180048	轉帳	0904719		100,000.0		2,444,657.0	A
24	11212180049	轉帳	0904716		7,676.0		2,436,981.0	A
25	11212180050	轉帳	0904721		9,000.0		2,427,981.0	A
26	11212180051	轉帳	0904717		2,980.0		2,425,001.0	A
27	11212180052	轉帳	0904722		5,000.0		2,420,001.0	A
28	11212180053	轉帳	0904723		29,396.0		2,390,605.0	A
29	11212180054	轉帳	0904724		3,000.0		2,387,605.0	A
30	11212180055	轉帳	0904725		2,000.0		2,385,605.0	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

支票存款對帳單
存摺

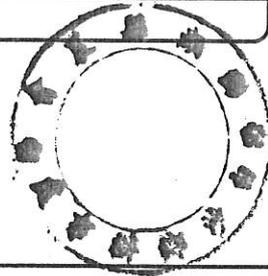
中華民國 年 月 日

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

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



認證欄	A 0171 0 1121229 1671 04 00 16:16 094064						1121201121229 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	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	11212180056		轉帳	0904727	37,100.0		2,348,505.0A		
2	11212180057		轉帳	0904728	49,920.0		2,298,585.0A		
3	11212180058		轉帳	0904729	7,742.0		2,290,843.0A		
4	11212180026		轉帳			980.0	2,291,823.0B		
5	11212190000		電匯	0040244		2,000.0	2,293,823.0		澄湖縣
6	11212200031		轉帳	0904730	24,000.0		2,269,823.0A		
7	11212200000		電匯	0040244		4,831.0	2,274,654.0		澄湖縣
8	11212210000		活息			2,360.0	2,277,014.0		
9	11212220040		轉帳	0904720	20,000.0		2,257,014.0A		
10	11212260020		轉帳	0904731	1,600.0		2,255,414.0B		
11	11212260021		轉帳	0904732	1,000.0		2,254,414.0B		
12	11212260022		轉帳	0904733	8,205.0		2,246,209.0B		
13	11212260023		轉帳	0904734	6,420.0		2,239,789.0B		
14	11212260024		轉帳	0904735	23,000.0		2,216,789.0B		
15	11212260025		轉帳	0904736	17,142.0		2,199,647.0B		
16	11212260026		轉帳	0904737	2,965.0		2,196,682.0B		
17	11212260027		轉帳	0904738	6,604.0		2,190,078.0B		
18	11212260028		轉帳	0904739	40,340.0		2,149,738.0B		
19	11212260029		轉帳	0904741	5,455.0		2,144,283.0B		
20	11212260030		轉帳	0904746	2,360.0		2,141,923.0B		
21	11212260031		轉帳	0904744	301,492.0		1,840,431.0B		
22	11212270024		轉帳	0904743	2,200.0		1,838,231.0B		
23	11212280000		電匯	0040244		240,608.0	2,078,839.0		澄湖縣
24	11212290070		轉帳	0904742	15,500.0		2,063,339.0A		
25									
26									
27									
28									
29									
30									

核章

宜
芳

經辦



交易代號	業務	交易
	10	76
	20	

澎湖第二信用合作社

存摺支 存款對帳單

中華民國 年 月 日

社號及分社代號 223 0034 科目 21 / 帳號 08665-7 支號 0
 起 日 112.12.1 迄 日 112.12.31

澎湖縣***鄉***村
 ***號

*8***0**

電話 06-9911086

澎*縣* * * * * 貝* * * * * 學

收

認證欄	C 0048 0	1130102	2076 02 00	22300342108*6*70	1121201	1121231	1	56
機	處理	序號	狀況	處理	序號	交易	代號	操作
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	1121201	9127	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		11,900.00	753,385.00		
2	1121204	36	票交	2433787	5,652.00		747,733.00 A		
3	1121204	37	票交	2433788	2,274.00		745,459.00 A		
4	1121205	9179	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		17,184.00	762,643.00		
5	1121205	9180	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		14,400.00	777,043.00		
6	1121205	9181	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		85,920.00	862,963.00		
7	1121207	3	現金	2433795	9,424.00		853,539.00 C		
8	1121208	9260	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		46,140.00	899,679.00		
9	1121212	27	票交	2433791	9,713.00		889,966.00 A		
10	1121212	9331	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		23,268.00	913,234.00		
11	1121215	32	轉帳	2433792	4,270.00		908,964.00 A		
12	1121215	51	轉帳	2433789	63,490.00		845,474.00 B		
13	1121218	77	票交	2433797	4,515.00		840,959.00 A		
14	1121218	78	票交	2433796	2,707.00		838,252.00 A		
15	1121218	79	票交	2433793	29,272.00		808,980.00 A		
16	1121226	36	票交	2433798	12,758.00		796,222.00 A		
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供會員
 對帳查詢用

核章

素
敏

經辦

秀
琪



餘額查詢

列印日期：2024/01/09

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：2024/01/09

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	2023/12/01 - 2023/12/31		

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 臺灣銀行： 00159361 總公司營利： 603***85
 統一編號 印鑑卡號 專業統一編號

提撥率： 10.0000%

對帳單： 112/12/01~112/12/31

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
112/12/01					前單結餘	2,301,672
112/12/07	D1	4,638	合庫	繳112/11-112/11	112/12/05	2,306,310

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：
\$2,306,310

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-給付特支資產費、 L-給付離職金、 M-給付資產費、 N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資產費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞働權益結清金、
 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 財產分類量值統計表

中華民國 112年12月01日 起至 112年12月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2] 公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地					
筆數	5				5
面積	830.52				830.52
價值	191,019				191,019
數量	4				4
價值	330,918			7,277	323,641
棟數或數量	5				5
二.房屋建築及設備					
面積	2,469.12				2,469.12
價值	20,151,551			55,252	20,096,299
數量	107		3		104
價值	2,503,161		446	40,403	2,462,312
數量	14				14
價值	218,924			6,981	211,943
數量	384		6		378
價值	3,301,357		636	95,795	3,204,926
六.有價證券					
張數					
股數					
價值					
七.權					
數量					
價值					
數量					
價值					
小計	26,696,930		1,082	205,708	26,490,140
合計	26,696,930		1,082	205,708	26,490,140

財產管理人員

教師兼代辦
歐奕琳
總務主任

財產主管人員

教師兼代辦
歐奕琳
總務主任

會計單位核簽

會計員
郭佩璇

機關首長

澎湖縣立吉貝國小
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12月31日

會計項目 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 價值	總 值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	筆數 (件)	價值	筆數 (棟)	面積 (m ²)	價值	筆數 (件)	價值	筆數 (件)	價值	筆數 (件)	價值	股數 (股)	價值	價值		
一、公有財產	5	0.083052	4	323,641	5	2,469.12	20,096,299	104	2,462,312	14	211,943	378	3,204,926					26,490,140
公用財產	5	0.083052	4	323,641	5	2,469.12	20,096,299	104	2,462,312	14	211,943	378	3,204,926					26,490,140
公共用財產																		
事業用財產																		
二、非公用財產																		
合 計	5	0.083052	4	323,641	5	2,469.12	20,096,299	104	2,462,312	14	211,943	378	3,204,926					26,490,140

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

澎湖縣立吉貝國小
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、縣市政府高期公告地價，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，有價證口中之實物做口，按其收受之折價計算。

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 112年 12月 01日 起至 112年 12月 31日止

製表日期：民國 113年01月03日

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地	筆	5							5	
	公頃	0.083052	191,019						0.083052	191,019
土地改良物	個	4	330,918				7,277		4	323,641
	棟	3							3	
房屋建築及設備	平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	棟	2							2	
	平方公尺	266.79							266.79	
	個									
其他	平方公尺		20,151,551				55,252			20,096,299
機械及設備	件	107	2,503,161			3	446	40,403	104	2,462,312
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	218,924					6,981	11	211,943
	圖書	冊(套)	171						171	
雜項設備	件									
	件	213	3,301,357			6	636	95,795	207	3,204,926
有價證券	股									
	利									
其他										
總值		519	26,696,930			9	1,082	205,708	510	26,490,140

填表人：歐奕琳
 職務：主任

覆核人：歐奕琳
 職務：主任

主辦財產管理人員：歐奕琳
 職務：主任

主辦會計人員：郭佩璇
 職務：會計員

機關首長：辛武震
 職務：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。

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12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	20,242,897	-481,103	-2.32
113 職員薪金		14,503,100	14,503,100	
114 職工薪金		13,950,780	13,950,780	
13 起時工作報酬		552,320	552,320	
131 加班費		195,184	195,184	
15 獎金		195,184	195,184	
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		1,464,131	1,464,131	
162 職工退休及離職金		1,408,899	1,408,899	
18 福利費		55,232	55,232	
181 分擔員工保險費		1,666,205	1,666,205	
183 傷病醫藥費		1,410,205	1,410,205	
18Y 其他福利費		20,500	20,500	
2 服務費用	429,000	235,500	235,500	
21 水電費		318,258	-110,742	-25.81
212 工作場所電費		78,320	78,320	
214 工作場所水費		70,171	70,171	
22 郵電費		8,149	8,149	
222 電話費		10,268	10,268	
23 旅運費		10,268	10,268	
231 國內旅費		35,734	35,734	
25 修理保養及保固費		35,734	35,734	
252 一般房屋修護費		62,399	62,399	
		38,266	38,266	

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12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		24,133	24,133	
27 一般服務費		83,537	83,537	
279 外包費		48,000	48,000	
27F 體育活動費		35,537	35,537	
29 公共關係費		48,000	48,000	
291 公共關係費		48,000	48,000	
3 材料及用品	160,000	108,784	-51,216	-32.01
32 用品消耗		108,784	108,784	
321 辦公(事務)用品		79,784	79,784	
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	19,740	-4,260	-17.75
91 其他支出		19,740	19,740	
91Y 其他		19,740	19,740	
合計	21,358,000	20,710,679	-647,321	-3.03

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		1,633,655	
	銀行存款-保管款	1,633,655		
	銀行存款-定期存款		2,863,296	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	2,863,296		
	203023 家長會獎學金(郵局)	100,000	820,000	
	203048 魏天生獎學金	320,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	100,000		
	退休及離職準備金	300,000		
	暫付及待結轉帳項	2,306,310	2,306,310	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660	99,660	
	應付代收款		3,177,143	
	201001 家長會費	2,500		
	201002 班級費	4,050		
	201003 電腦維護及管理費	5,520		
	201004 學生活動費	7,873		
	201007 幼稚園	240,376		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	383,283		
	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	391,963		
	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	382,902		
	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	20,976		
	500051 校園災害防救教育活動	4,831		

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		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	74,980		
	500064 辦理補救教學計畫	105,560		
	500065 辦理各項專案計畫經費	92,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	8,000		
	500080 辦理資訊設備相關經費	132,000		
	500092 推動教育優先區計畫	27,179		
	500095 英語教學相關計畫	980		
	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		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	13,440		
	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		2,306,310	
		2,306,310		
	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		-4,275,523	
		-4,275,523		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-10,992,022	
		-10,992,022		
	機械及設備		4,358,165	
		4,358,165		
	累計折舊-機械及設備		-1,895,853	
		-1,895,853		
	交通及運輸設備		632,283	
		632,283		
	累計折舊-交通及運輸設備		-420,340	
		-420,340		
	雜項設備		8,519,198	
		8,519,198		
	累計折舊-雜項設備		-5,314,272	
		-5,314,272		