

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7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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 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	1,912,273	1,759,000	153,273	8.71	17,657,685	17,549,000	108,685	0.62
財產收入	1,000	2,273		2,273		2,273		2,273	
利息收入	1,000	2,273		2,273		2,273		2,273	
政府撥入收入	24,391,000	1,854,000	1,759,000	95,000	5.40	17,584,000	17,489,000	95,000	0.54
公庫撥款收入	23,619,000	1,799,000	1,704,000	95,000	5.58	17,032,000	16,937,000	95,000	0.56
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			552,000	552,000		
教學收入	140,000	56,000		56,000		56,000	60,000	-4,000	-6.67
學雜費收入	140,000	56,000		56,000		56,000	60,000	-4,000	-6.67
其他收入						15,412		15,412	
雜項收入						15,412		15,412	
基金用途	24,541,000	1,546,208	1,759,000	-212,792	-12.10	13,292,336	17,549,000	-4,256,664	-24.26
國民教育計畫	24,520,000	1,546,208	1,759,000	-212,792	-12.10	13,292,336	17,528,000	-4,235,664	-24.17
其他	24,520,000	1,546,208	1,759,000	-212,792	-12.10	13,292,336	17,528,000	-4,235,664	-24.17
建築及設備計畫	21,000						21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000						21,000	-21,000	-100.00
本期購除(短絀)	-9,000	366,065		366,065		4,365,349		4,365,349	
期初基金餘額	1,823,578					1,633,655	1,823,578	-189,923	-10.41
解繳公庫									
期末基金餘額	1,814,578					5,999,004	1,823,578	4,175,426	228.97

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 113 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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					1,546,208	1,759,000	-212,792	-12.10	
		累計數					13,292,336	17,528,000	-4,235,664	-24.17	
建築及設備計畫		本月數					0	0	0	0.00	
		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 113 年 7 月份

1

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度 累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度 累計折舊 (耗)/ 長期投資 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	49,388,150	22,898,010	377,442	300	1,429,787	25,437,495
土地	191,019		6,670		50,939	197,689
土地改良物	4,599,164	4,275,523			386,764	272,702
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			291,721	19,709,535
機械及設備	4,358,165	1,895,853	203,917	300	42,983	2,374,208
交通及運輸設備	632,283	420,340	36,000		657,380	204,960
雜項設備	8,519,198	5,314,272	130,855			2,678,401
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 113 年 7 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 113 年 7 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 7 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	累計執行數		比較增減			
							實支數	應付未付數	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113年7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	37,030,671	100.00	負債	2	5,594,172	15.11
流動資產	11	8,924,221	24.10	流動負債	21	3,002,377	8.11
現金	1101	8,924,221	24.10	應付款項	2102	3,002,377	8.11
銀行存款	110102	8,894,221	24.02	應付代收款	210203	3,002,377	8.11
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,969,004	16.12	其他負債	28	2,591,795	7.00
銀行存款-保管款	110102-2	2,105,217	5.69	什項負債	2801	2,591,795	7.00
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.21	存入保證金	280104	22,500	0.06
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	22,500	0.06
長期貸墊款及準備金	12	2,569,295	6.94	應付退休及離職金	280106	2,569,295	6.94
準備金	1203	2,569,295	6.94	應付退休及離職金-公積	280106-1	2,569,295	6.94
退休及離職準備金	120301	2,569,295	6.94	淨資產	3	31,436,499	84.89
固定資產	14	25,437,495	68.69	淨資產	31	31,436,499	84.89
土地	1401	197,689	0.53	淨資產	3101	31,436,499	84.89
土地	140101	197,689	0.53	累積餘額	310101	28,123,795	75.95
土地改良物	1402	272,702	0.74	本期賸餘	310102	3,312,704	8.95
土地改良物	140201	4,599,164	12.42				

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113年7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	-4,326,462	-11.68	淨資產調整數	310104	37,030,671	
房屋建築及設備	1404	19,709,535	53.22	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	83.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,378,786	-30.73				
機械及設備	1405	2,374,208	6.41				
機械及設備	140501	4,561,782	12.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,187,574	-5.91				
交通及運輸設備	1406	204,960	0.55				
交通及運輸設備	140601	668,283	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-463,323	-1.25				
雜項設備	1407	2,678,401	7.23				
雜項設備	140701	8,650,053	23.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,971,652	-16.13				
其他資產	18	99,660	0.27				
		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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	240,599	3,312,704
期初淨資產		28,123,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,436,499

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 113 年 1 月 1 日 至 7 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	17,657,685	377,442	18,035,127	收入
財產收入	2,273		2,273	財產收益
政府撥入收入	17,584,000		17,584,000	政府撥入收入
教學收入	56,000		56,000	教學收入
其他收入	15,412	377,442	392,854	其他收入
基金用途	13,292,336	1,430,087	14,722,423	支出
用人費用	13,146,685		13,146,685	人事支出
服務費用	107,897	30,385	138,282	業務支出
材料及用品費	30,385	-30,385		
其他	7,369	300	300	財產損失
本期賸餘(短絀)	4,365,349	1,429,787	1,429,787	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,633,655		7,369	其他支出
解繳公庫		-1,052,645	3,312,704	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	5,999,004	26,490,140	28,123,795	期初淨資產
		25,437,495	31,436,499	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數377,442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1,429,787元，係折舊累計至1,429,787元、折耗0元。

澎湖縣地方教育發展基金(古貝國小)

庫款支付差額解釋表

中華民國113年7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	賸餘原因分析
			本月數	累計數	應付費用	零用金	分配數餘額	本月數			
	上年度結轉										
	基金來源	17,549,000	1,912,273	17,657,685	-	-	108,685	1,912,273	17,657,685	1,633,655	1,633,655
	431 服務收入										
	454 利息收入	-	2,273	2,273			2,273	2,273	-2,273		
	462 公庫撥款收入	16,937,000	1,799,000	17,032,000			95,000	1,799,000	17,032,000	-95,000	-0.56%
	46Y 政府其他撥入收入	552,000	55,000	552,000				55,000	552,000	0	0.00%
	4S1 學雜費收入	60,000	56,000	56,000			4,000	56,000	56,000	4,000	6.67%
	4YY 雜項收入	-		15,412			-15,412	-	15,412	-15,412	
	基金用途	17,549,000	1,546,208	13,292,336	-	30,000	4,256,664	1,576,208	13,322,336	4,226,664	30,000
1	用人費用	17,050,000	1,542,208	13,146,685			3,903,315	1,542,208	13,146,685	3,903,315	22.89%
2	服務費用	330,000	4,000	107,897			222,103	4,000	107,897	222,103	67.30%
3	材料及用品費	126,000		30,385			95,615	-	30,385	95,615	75.88%
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					1,000	-	-	1,000	
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	21,000	7,369	7,369			13,631	-	7,369	13,631	64.91%
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	
	應付費用							-	-	0	
	本期賸餘	-	366,065	4,365,349	-	30,000	4,365,349	336,065	5,969,004	-5,969,004	#DIV/0!
											1,603,655

※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.擱節支出。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(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.預算分配與計畫不互。l.其他。

製表：

主任郭佩璇
會計員

主管：

主任郭佩璇
會計員

會計：

主任郭佩璇
會計員

主任郭佩璇
會計員

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
113/07/01-113/07/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學
列印日期：113/08/04
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
113507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		17,379,067	11,776,128	5,602,939
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/01	14174430121411		2,273	收入數		17,381,340	11,776,128	5,605,212
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/01	14175630121511		56,000	收入數		17,437,340	11,776,128	5,661,212
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/01	14176730121697		1,704,000	收入數		19,141,340	11,776,128	7,365,212
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/01	14176730121697		55,000	收入數		19,196,340	11,776,128	7,420,212
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/01	00053	0700061		支付數	172,583	19,196,340	11,948,711	7,247,629
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/03	00054	0700547		支付數	227,385	19,196,340	12,176,096	7,020,244
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/03	00055	0700548		支付數	7,156	19,196,340	12,183,252	7,013,088
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/03	00056	0700549		支付數	4,000	19,196,340	12,187,252	7,009,088
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/03	00057	0700550		支付數	11,200	19,196,340	12,198,452	6,997,888
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/12	14177130121429		95,000	收入數		19,291,340	12,198,452	7,092,888
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/15	00058	0701529		支付數	23,284	19,291,340	12,221,736	7,069,604
113507028800301	301 地方教育基金	113/07/31	00059	0702611		支付數	1,100,600	19,291,340	13,322,336	5,969,004
	小計				1,912,273		1,546,208			

交易代號	業務	交易
10 20	10 20	76

澎湖第二信用合作社

存摺 存款對帳單

中華民國 113. 7 月 31 日

社號及分社代號	223 0034	科目	21	帳號	08665-1	支號	0
起 日		迄 日					

澎湖縣***鄉***村
***號

*8***()**

電話 06-9911086

澎湖縣***鄉***村

收

認 證 欄	C 0101	0	1130731	2076	02	00	22300342108*6*70	1130701	1130731	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	迄 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	1130701	34	明交			23,119.00	729,755.00	B	
2	1130705	27	票交	2437109	32,064.00		697,691.00	A	
3	1130705	28	票交	2437114	8,917.00		688,774.00	A	
4	1130705	29	票交	2437108	3,180.00		685,594.00	A	
5	1130708	30	轉帳	2437112	830.00		684,764.00	B	
6	1130708	38	轉帳	2437110	66,737.00		618,027.00	A	
7	1130709	49	票交	2437111	11,189.00		606,838.00	A	
8	1130710	2412	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	9,360.00	616,198.00		
9	1130712	2463	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	24,640.00	640,838.00		
10	1130712	2464	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	105,200.00	746,038.00		
11	1130723	48	明交			4,940.00	750,978.00	C	
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供會員國小對帳查詢用

核章



經辦



交易明細查詢

列印日期：2024/08/04

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	2024/07/01 - 2024/07/31						
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			備註
查無資料							

餘額查詢

列印日期：2024/08/04

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
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***85

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：113/07/01~113/07/31

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
113/07/01 113/07/10	D1	4,876	合庫	繳113/07-113/07	前平結餘 → 113/07/08	2,564,419 2,569,295
© 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： \$2,569,295

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-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 113年07月31日

分類項目 用途及價值	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)	價值	件數 (件)	價值	棟數 (棟)	面積 (㎡)	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	6	0.085952	197,689	4	272,702	5	2,469.12	19,709,535	110	2,374,208	16	204,960	946	2,678,401				25,437,495
公用財產	6	0.085952	197,689	4	272,702	5	2,469.12	19,709,535	110	2,374,208	16	204,960	946	2,678,401				25,437,495
非公用財產																		
二、非公用財產																		
合計	6	0.085952	197,689	4	272,702	5	2,469.12	19,709,535	110	2,374,208	16	204,960	946	2,678,401				25,437,495

財產保管單位
會計單位
機關首長

教師代表 歐奕琳
總務主任

會計單位 郭佩璇
會計員

機關首長 辛武震
董事長

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額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，因出賣所得之權利，按其出賣金額，有價證口中之實物價值，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 113年 07月 01日 起至 113年 07月 31日止

製表日期：民國 113年08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	197,689						0.085952	197,689
土地改良物	個	4	279,979					7,277	4	272,702
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋								2,202.33	
	宿舍	2							2	
	其他	266.79							266.79	
機械及設備	個		19,764,787					55,252		19,709,535
	平方公尺		2,375,389	3	40,317			41,498	110	2,374,208
交通運輸及設備	艘									
	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	174,958	2	36,000			5,998	13	204,960
雜項設備	圖書	739							739	
	博物									
	其他	207	2,770,159					91,758	207	2,678,401
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,082	25,562,961	5	76,317			201,783	1,087	25,437,495

主辦會計人員
郭佩璇
會計員

主辦財產管理人員
歐奕琳
教師兼任主任

覆核
歐奕琳
教師兼任主任

機關首長
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。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 113年07月01日 起至 113年07月31日

第 1 頁 / 共 1 頁

財產類別	項 目	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2]公務用	一.土地	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
	地	6				6
土地改良物	面積	859.52				859.52
	價值	197,689				197,689
二.房屋建築及設備	數量	4				4
	價值	279,979			7,277	272,702
三.機械及設備	棟數或數量	5				5
	面積	2,469.12				2,469.12
四.交通及運輸設備	價值	19,764,787			55,252	19,709,535
	數量	107	3			110
五.雜項設備	價值	2,375,389	40,317		41,498	2,374,208
	數量	14	2			16
六.有價證券	價值	174,958	36,000		5,998	204,960
	數量	946				946
七.權利	價值	2,770,159			91,758	2,678,401
	張數					
八.其他	股數					
	價值					
小計	數量					
	價值					
合計	總值	25,562,961	76,317		201,783	25,437,495
	總值	25,562,961	76,317		201,783	25,437,495

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

機關首長



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7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	23,870,000	13,146,685	-10,723,315	-44.92
113 職員薪資		10,019,053	10,019,053	
114 工員工資		9,630,989	9,630,989	
15 獎金		388,064	388,064	
151 考績獎金		1,537,375	1,537,375	
152 年終獎金		103,266	103,266	
16 退休及卹償金		1,434,109	1,434,109	
161 職員退休及離職金		841,703	841,703	
162 工員退休及離職金		807,571	807,571	
18 福利費		34,132	34,132	
181 分擔員工保險費		748,554	748,554	
18Y 其他福利費		709,654	709,654	
2 服務費用	459,000	38,900	38,900	
21 水電費		107,897	-351,103	-76.49
212 工作場所電費		24,382	24,382	
214 工作場所水費		20,473	20,473	
22 郵電費		3,909	3,909	
222 電話費		3,829	3,829	
23 旅運費		3,829	3,829	
231 國內旅費		24,819	24,819	
25 修理保養及保固費		24,819	24,819	
257 雜項設備修護費		24,680	24,680	
27 一般服務費		24,680	24,680	
279 外包費		30,187	30,187	
27F 體育活動費		24,000	24,000	
		6,187	6,187	

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7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	166,000	30,385	-135,615	-81.70
321 辦公(事務)用品		30,385	30,385	
32Y 其他用品消耗		21,385	21,385	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及宿舍與設施工程支出		9,000	9,000	
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		-1,000	-100.00
9 其他	24,000	7,369	-16,631	-69.30
91 其他支出		7,369	7,369	
91Y 其他		7,369	7,369	
合計	24,541,000	13,292,336	-11,248,664	-45.84

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		5,969,004	
		5,969,004		
	銀行存款-保管款		2,105,217	
		2,105,217		
	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		2,569,295	
		2,569,295		
	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		3,002,377	
	100003 勞保費	15,400		
	100004 健保費	51,893		
	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	500,155		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	456,812		
	202001 中央午餐廚房專戶	126,889		
	203004 獎學金	46,648		
	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	19,557		
	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	62,900		
	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	28,145		
	500035 基層運動選手訓練站	340,000		
	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	33,932		

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	2,500		
	500058 本土教育整體推動方案	1,500		
	500059 推動閱讀及圖書館.空間改造相關經費	20,000		
	500065 辦理各項專案計畫經費	123,850		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	8,000		
	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	17,691		
	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	10,672		
	500190 其他	4,000		
	存入保證金-保管款		22,500	
	300005 保固金	22,500		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,569,295	
		2,569,295		
	土地		197,689	
		197,689		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,326,462	
		-4,326,462		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,378,786	
		-11,378,786		
	機械及設備		4,561,782	
		4,561,782		
	累計折舊-機械及設備		-2,187,574	
		-2,187,574		
	交通及運輸設備		668,283	
		668,283		
	累計折舊-交通及運輸設備		-463,323	
		-463,323		
	雜項設備		8,650,053	
		8,650,053		
	累計折舊-雜項設備		-5,971,652	
		-5,971,652		