

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2月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立吉貝國民小學

目 錄

中華民國 112 年 2 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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	1,452,000	1,492,000	-40,000	-2.68	7,752,000	7,792,000	-40,000	-0.51
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,237,000	1,452,000	1,452,000			7,752,000	7,752,000		
公庫撥款收入	19,765,000	1,328,000	1,328,000			7,216,000	7,216,000		
政府其他撥入收入	1,472,000	124,000	124,000			536,000	536,000		
教學收入	121,000		40,000	-40,000	-100.00	40,000	40,000	-40,000	-100.00
學雜費收入	121,000		40,000	-40,000	-100.00	40,000	40,000	-40,000	-100.00
基金用途	21,358,000	1,312,259	1,492,000	-179,741	-12.05	3,999,024	7,792,000	-3,792,976	-48.68
國民教育計畫	21,337,000	1,312,259	1,492,000	-179,741	-12.05	3,999,024	7,792,000	-3,792,976	-48.68
其他	21,337,000	1,312,259	1,492,000	-179,741	-12.05	3,999,024	7,792,000	-3,792,976	-48.68
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	1,000	139,741		139,741		3,752,976		3,752,976	
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					5,575,554	1,266,779	4,308,775	340.14

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 2 月份

2

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 額	
			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				1,312,259	1,492,000	-179,741	-12.05
		累計數				3,999,024	7,792,000	-3,792,976	-48.68

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	896,100		428,323	26,267,356
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	66,600		80,072	369,329
房屋及建築	30,655,396	10,336,449			108,142	20,210,805
機械及設備	3,443,191	1,407,841	829,500		72,995	2,791,855
交通及運輸設備	550,424	341,011			11,480	197,933
雜項設備	6,980,365	4,318,316			155,634	2,506,415
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

4

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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

5

長期負債明細表

中華民國 112 年 2 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 2 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			
							應付未付數	合計	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良		21,000										
總計					21,000							

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2月28日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	5,819,414	100.00	5,819,414	15.45
流動資產	11	流動負債	21	2,958,165	23.99	2,958,165	7.85
現金	1101	應付款項	2102	2,958,165	23.99	2,958,165	7.85
銀行存款	110102	應付代收款	210203	2,958,165	23.91	2,958,165	7.85
銀行存款-縣庫存款	110102-1	其他負債	28	2,861,249	14.72	2,861,249	7.60
銀行存款-保管款	110102-2	什項負債	2801	2,861,249	7.01	2,861,249	7.60
銀行存款-定期存款	110102-3	存入保證金	280104	623,213	2.18	623,213	1.65
零用及週轉金	110103	存入保證金-保管款	280104-1	623,213	0.08	623,213	1.65
長期貸墊款及準備金	12	應付退休及離職金	280106	2,238,036	5.94	2,238,036	5.94
準備金	1203	應付退休及離職金-公積金	280106-1	2,238,036	5.94	2,238,036	5.94
退休及離職準備金	120301	淨資產	3	31,842,910	5.94	31,842,910	84.55
固定資產	14	淨資產	31	31,842,910	69.74	31,842,910	84.55
土地	1401	淨資產	3101	31,842,910	0.51	31,842,910	84.55
土地	140101	累積餘額	310101	27,622,157	0.51	27,622,157	73.34
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	4,220,753	0.98	4,220,753	11.21
土地改良物	140201	合計：		37,662,324	12.14	37,662,324	

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

平衡表

中華民國112年2月28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	-4,203,835	-11.16				
房屋建築及設備	1404	20,210,805	53.66				
房屋建築及設備	140401	30,655,396	81.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,444,591	-27.73				
機械及設備	1405	2,791,855	7.41				
機械及設備	140501	4,272,691	11.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,480,836	-3.93				
交通及運輸設備	1406	197,933	0.53				
交通及運輸設備	140601	550,424	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-352,491	-0.94				
雜項設備	1407	2,506,415	6.65				
雜項設備	140701	6,980,365	18.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,473,950	-11.88				
其他資產	18	120,158	0.32				

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2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	1,452,000	8,648,100
公庫撥款收入	1,452,000	7,752,000
政府其他撥入收入	1,328,000	7,216,000
其他收入	124,000	536,000
受贈收入		896,100
支出		896,100
人事支出	1,496,862	4,427,347
人事支出	1,308,259	3,995,024
業務支出	1,308,259	3,995,024
業務支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	184,603	428,323
固定資產折舊	184,603	428,323
本期賸餘（短絀）	-44,862	4,220,753
期初淨資產		27,622,157
解繳公庫		
期末淨資產		31,842,910

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

12

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 2 月 28 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	7,752,000	896,100	8,648,100	收入
其他收入	7,752,000	896,100	7,752,000	政府撥入收入
基金用途				
用人費用	3,999,024	428,323	896,100	其他收入
服務費用	3,995,024		4,427,347	支出
	4,000		3,995,024	人事支出
			4,000	業務支出
本期賸餘(短絀)				
期初基金餘額	3,752,976	428,323	428,323	折舊、折耗及攤銷
解繳公庫	1,822,578	467,777	4,220,753	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	5,575,554	25,799,579	27,622,157	本期淨資產
		26,267,356	31,842,910	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數896,100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428,323元，係折舊累計至428,323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

機關代號:07028

單位:新臺幣元

中華民國112年2月28日

編號	會計科目	預算分配數計	支用單位			支付股			百分比(分配數餘額/預算分配數)	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	累計數	分配數餘額	
	上年度結轉									1,822,578	上年度累積積餘
	基金來源	7,792,000	1,452,000	7,752,000	-	-	40,000	1,452,000	7,752,000	-1,822,578	-
	431 服務收入							-	-	0	-
	454 利息收入	-	-	-				-	-	0	-
	462 公庫撥款收入	7,216,000	1,328,000	7,216,000				1,328,000	7,216,000	0	-
	46Y 政府其他撥入收入	536,000	124,000	536,000				124,000	536,000	0	-
	4S1 學雜費收入	40,000	-	-			40,000	-	-	40,000	-
	4YY 雜項收入	-	-	-				-	-	0	-
	基金用途	7,792,000	1,312,259	3,999,024	-	30,000	3,792,976	1,342,259	4,029,024	3,762,976	30,000
1	用人費用	7,626,000	1,308,259	3,995,024			3,630,976	1,308,259	3,995,024	3,630,976	47.61%
2	服務費用	100,000	4,000	4,000			96,000	4,000	4,000	96,000	96.00%
3	材料及用品費	60,000					60,000	-	-	60,000	100.00%
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	-						-	-	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	6,000					6,000	-	-	6,000	100.00%
5M	516 購置什項設備	-	-					-	-	0	-
	零用及週轉金	-				30,000	-	30,000	30,000	-30,000	零用金
	應付費用	-						-	-	0	-
	本期積餘	-	139,741	3,752,976	-	-	3,752,976	109,741	5,545,554	-5,545,554	1,792,578

※積餘原因分析,支用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.計畫變更致未實施或工作量減少。d.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。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

112/02/01-112/02/28

列印日期：112/03/06

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 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
112507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		8,122,578	2,716,765	5,405,813
112507028800301	301 地方教育基金	112/02/01	00009	0200194		支付數	1,167,122	8,122,578	3,883,887	4,238,691
112507028800301	301 地方教育基金	112/02/01	00010	0200231		支付數	105,930	8,122,578	3,989,817	4,132,761
112507028800301	301 地方教育基金	112/02/01	00011	0200232		支付數	4,000	8,122,578	3,993,817	4,128,761
112507028800301	301 地方教育基金	112/02/01	00012	0200233		支付數	11,334	8,122,578	4,005,151	4,117,427
112507028800301	301 地方教育基金	112/02/02	14170920106016		1,328,000	收入數		9,450,578	4,005,151	5,445,427
112507028800301	301 地方教育基金	112/02/02	14170920106016		124,000	收入數		9,574,578	4,005,151	5,569,427
112507028800301	301 地方教育基金	112/02/14	00013	0200975		支付數	23,873	9,574,578	4,029,024	5,545,554
	小計				1,452,000		1,312,259			

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112年2月28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)				2,641,220
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,055,238	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			584,813	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			1,169	
加：未兌現支票(應付代收款)				15,520
金自成商會-支111年度暑假學習扶助行政費	2月22日	FB867012	15,520	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				2,656,740
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,070,758	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			584,813	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			1,169	

出納：

出納 廖嘉麗

主管：

教師兼代辦主任 鄭珮琳

會計：

兼會計員 郭佩璇

校長：

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

支票存款對帳單

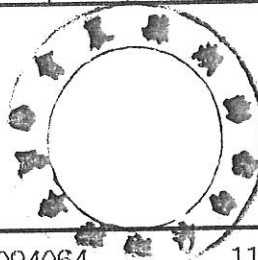
中華民國 年 月 日

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	B 0035 0 1120224 1671 06 00 15:43 094064	11202011120224 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	1202010000	電匯	0040244			92,645.0	2,325,362.0	海湖縣
2	1202010000	電匯	0040244			105,930.0	2,431,292.0	海湖縣
3	1202020023	轉帳	0867006		640.0		2,430,652.0	
4	1202020024	轉帳	0867009		206,047.0		2,224,605.0	
5	1202020025	轉帳	0867005		2,249.0		2,222,356.0	
6	1202020026	轉帳	0847146		16,400.0		2,205,956.0	
7	1202020027	轉帳	0867007		960.0		2,204,996.0	
8	1202080000	電匯	0040244			80,000.0	2,284,996.0	海湖縣
9	1202130028	轉帳	0866150		16,800.0		2,268,196.0	
10	1202130000	電匯	0040244			52,750.0	2,320,946.0	海湖縣
11	1202150020	轉帳	0867010		15,000.0		2,305,946.0	
12	1202200000	電匯	0040244			34,284.0	2,340,230.0	海湖縣
13	1202230030	轉帳	0867014		28,000.0		2,312,230.0	
14	1202230031	轉帳	0867015		21,168.0		2,291,062.0	
15	1202230034	轉帳	0867011		155,200.0		2,135,862.0	
16	1202230036	轉帳	0867013		52,000.0		2,083,862.0	
17	1202230038	轉帳	0867016		13,104.0		2,070,758.0	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章



經辦



交易代號	業務	交易
1020	76	

澎湖第二信用合作社

存摺
支票
存款對帳單

中華民國 112年2.24 日

社號及分社代號	2120010134	科目	21	帳號	08665	支號	0
起 日		迄 日					

澎湖縣 鄉 村
號

※ 8 ※ ※ ※ ※

電話 06-9911086

澎湖縣 員 學

收

認證欄	C	0087	0	1120224	2076	02	00	22300342108*6*70	1120201	1120224	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	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	1120202	2	轉帳	2432365	2,240.00		548,051.00	A	
2	1120202	32	票交	2432366	173.00		547,878.00	A	
3	1120202	33	票交	2432368	3,549.00		544,329.00	A	
4	1120202	34	票交	2432367	15,051.00		529,278.00	A	
5	1120202	5014	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		89,326.00	618,604.00		
6	1120204	30	票交	2432363	9,792.00		608,812.00	A	
7	1120207	5080	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		24,000.00	632,812.00		
8	1120213	52	票交	2432359	2,329.00		630,483.00	A	
9	1120213	73	轉帳	2432369	45,670.00		584,813.00	A	
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
國古員
小員
對帳查詢用

核章

秋趙

經辦

秀琪



餘額查詢

列印日期：2023/03/06

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	1,169.00
可用餘額	1,169.00
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：2023/03/06

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	2023/02/01 - 2023/02/28		

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

提撥率：10.0000%

對帳單：112/02/01~112/02/28

起迄日期

臺灣銀行：00159361
印鑑卡號

總公司營利：603***85
事業統一編號

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
112/02/01 112/02/06	D1	4,532	合庫	繳112/02-112/02	前單結餘 → 112/02/03	2,233,504 2,238,036
◎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： \$2,238,036

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 112年02月28日

分類項目 用途及價值別	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 (m ²)	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	369,329	5	2,469.12	20,210,805	103	2,791,855	12	197,933	321	2,506,415							26,267,356
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	369,329	5	2,469.12	20,210,805	103	2,791,855	12	197,933	321	2,506,415							26,267,356
公共用財產																					
事業用財產																					
二、非公用財產																					
合 計	5	0.083052	191,019	4	369,329	5	2,469.12	20,210,805	103	2,791,855	12	197,933	321	2,506,415							26,267,356

製表人

教師兼代辦鄭珮琳
總務主任

財產保管單位

教師兼代辦鄭珮琳
總務主任

會計單位

會計郭佩璇

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、縣市政府當期公告地價，未登記地比照鄰地地價等級計價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 112年 02月 01日 起至 112年 02月 28日止 製表日期：民國 112年03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	376,065					6,736	4	369,329
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	
	個									
其他	平方公尺		20,264,876					54,071		20,210,805
機械及設備	件	103	2,832,636					40,781	103	2,791,855
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	10	203,674					5,741	10	197,933
雜項設備	圖書	133							133	
	博物	件								
	其他	188	2,583,689					77,274	188	2,506,415
有價證券	股									
權										
其他										
總值		450	26,451,959					184,603	450	26,267,356

填表

教師兼代辦鄭珮琳
總務主任

覆核

主辦財產管理人員
兼師兼代辦鄭珮琳
總務主任

主辦會計人員

兼會計郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉辛武震
鄉民代表

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。

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 112年02月01日 起至 112年02月28日

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	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
	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	376,065			6,736	369,329
	棟數或數量	5				5
	面積	2,469.12				2,469.12
二.房屋建築及設備	價值	20,264,876			54,071	20,210,805
	數量	103				103
	價值	2,832,636			40,781	2,791,855
	數量	12				12
四.交通及運輸設備	價值	203,674			5,741	197,933
	數量	321				321
	價值	2,583,689			77,274	2,506,415
	張數					
六.有價證券	股數					
	價值					
	數量					
	價值					
七.權	數量					
	價值					
	數量					
	價值					
八.其	數量					
	價值					
	數量					
	價值					
小計	總值	26,451,959			184,603	26,267,356
合計	總值	26,451,959			184,603	26,267,356

財產管理人員

鄭佩琳
主任

財產主管人員

鄭佩琳
總務主任

會計單位核簽

郭佩璇
會計

機關首長

郭武震
局長

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112年2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	0	3,995,024	3,995,024	
113 職員薪資		2,345,578	2,345,578	
114 工員薪資		2,254,938	2,254,938	
15 獎金		90,640	90,640	
151 考績獎金		1,365,967	1,365,967	
152 年終獎金		90,640	90,640	
16 退休及卹償金		1,275,327	1,275,327	
161 職員退休及離職金		239,507	239,507	
162 工員退休及離職金		230,443	230,443	
18 福利費		9,064	9,064	
181 分擔員工保險費		43,972	43,972	
2 服務費用		43,972	43,972	
27 一般服務費	0	4,000	4,000	
279 外包費		4,000	4,000	
合計	0	4,000	4,000	
		3,999,024	3,999,024	

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	5,545,554	5,545,554	
	銀行存款-保管款	2,641,220	2,641,220	
	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	2,238,036	2,238,036	
	暫付及待結轉帳項		120,158	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	120,158		
	應付代收款		2,958,165	
	100003 勞保費	10,908		
	100004 健保費	44,985		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	360,854		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	210,157		
	203004 獎學金	63,613		
	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	1,169		
	203047 品德教育計畫	107,527		
	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	343,331		
	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	180,695		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	120,158		
	500041 學校午餐廚工薪津	31,325		

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		
	500058 本土教育整體推動方案	39,400		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	52,928		
	500064 辦理補救教學計畫	79,314		
	500065 辦理各項專案計畫經費	292,000		
	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	34,284		
	500092 推動教育優先區計畫	43,550		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
	存入保證金-保管款		623,213	
	300005 保固金	623,213		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,238,036	
		2,238,036		
	土地		191,019	
		191,019		
	土地改良物		4,573,164	
		4,573,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,203,835	
		-4,203,835		
	房屋建築及設備		30,655,396	
		30,655,396		
	累計折舊-房屋建築及設備		-10,444,591	
		-10,444,591		
	機械及設備		4,272,691	
		4,272,691		
	累計折舊-機械及設備		-1,480,836	
		-1,480,836		
	交通及運輸設備		550,424	
		550,424		
	累計折舊-交通及運輸設備		-352,491	
		-352,491		
	雜項設備		6,980,365	
		6,980,365		
	累計折舊-雜項設備		-4,473,950	
		-4,473,950		