

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 114年4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 114 年 4 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—澎湖縣白沙鄉古貝國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 至 本 月 份 累 計 數			
		本 年 度 至 本 月 份		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	24,049,000	1,726,000	1,726,000		
財產收入	1,000				
利息收入	1,000				
政府撥入收入	23,898,000	1,726,000	1,726,000		
公庫撥款收入	23,126,000	1,671,000	1,671,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000		
教學收入	150,000				
學雜費收入	150,000				
其他收入					
雜項收入					
基金用途	24,058,000	1,414,940	1,726,000	-311,060	-18.02
國民教育計畫	24,037,000	1,414,940	1,716,000	-301,060	-17.54
其他	24,037,000	1,414,940	1,716,000	-301,060	-17.54
建築及設備計畫	21,000		10,000	-10,000	-100.00
購建固定資產	21,000		10,000	-10,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,000	311,060		311,060	
期初基金餘額	1,624,655				
解繳公庫					
期末基金餘額	1,615,655				
實際數		11,908,732	11,963,000	-54,268	-0.45
預算數		11,893,000	11,893,000		
		11,506,000	11,506,000		
		387,000	387,000		
		70,000	70,000	-70,000	-100.00
		70,000	70,000	-70,000	-100.00
		15,732		15,732	
		15,732		15,732	
		8,038,034	11,963,000	-3,924,966	-32.81
		8,038,034	11,953,000	-3,914,966	-32.75
		8,038,034	11,953,000	-3,914,966	-32.75
			10,000	-10,000	-100.00
			10,000	-10,000	-100.00
		3,870,698		3,870,698	
		4,383,299	1,624,655	2,758,644	169.80
		8,253,997	1,624,655	6,629,342	408.05

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 114 年 4 月份

1

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	
			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				1,414,940	1,716,000	-301,060	-17.54	
		累計數				8,038,034	11,953,000	-3,914,966	-32.75	
建築及設備計畫		本月數				0	10,000	-10,000	-100.00	
		累計數				0	10,000	-10,000	-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 114 年 4 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	50,082,957	25,330,711	30,990		786,831	23,996,405
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			29,110	207,205
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			221,008	19,212,267
機械及設備	4,769,442	2,395,143	14,990		161,803	2,227,486
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000		20,040	170,168
雜項設備	8,761,138	6,424,678			354,870	1,981,590
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 114 年 4 月份

2

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 114 年 4 月份

1

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 114 年 4 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		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			10,000					-10,000	-100.00		
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114年4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	39,386,139	100.00	負債	2	7,135,737	18.12
流動資產	11	12,178,587	30.92	流動負債	21	4,282,034	10.87
現金	1101	12,178,587	30.92	應付款項	2102	4,282,034	10.87
銀行存款	110102	12,148,587	30.84	應付代收款	210203	4,282,034	10.87
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,223,997	20.88	其他負債	28	2,853,703	7.25
銀行存款-保管款	110102-2	3,104,590	7.88	什項負債	2801	2,853,703	7.25
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.08	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	2,831,203	7.19	應付退休及離職金	280106	2,831,203	7.19
準備金	1203	2,831,203	7.19	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,831,203	7.19
退休及離職準備金	120301	2,831,203	7.19	淨資產	3	32,250,402	81.88
固定資產	14	23,996,405	60.93	淨資產	31	32,250,402	81.88
土地	1401	197,689	0.50	淨資產	3101	32,250,402	81.88
土地	140101	197,689	0.50	累積餘額	310101	29,135,545	73.97
土地改良物	1402	207,205	0.53	本期賸餘	310102	3,114,857	7.91
土地改良物	140201	4,599,164	11.68				

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114年4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-土地改良物	140202	-4,391,959	-11.15	淨資產調整數	310104	39,386,139	
房屋建築及設備	1404	19,212,267	48.78	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	78.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,876,054	-30.15				
機械及設備	1405	2,227,486	5.66				
機械及設備	140501	4,784,432	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,556,946	-6.49				
交通及運輸設備	1406	170,168	0.43				
交通及運輸設備	140601	683,203	1.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-513,035	-1.30				
雜項設備	1407	1,981,590	5.03				
雜項設備	140701	8,761,138	22.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,779,548	-17.21				
其他資產	18	379,944	0.96				

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。

0

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114年4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	1,726,000	11,939,722
公庫撥款收入	1,726,000	11,893,000
政府其他撥入收入	1,671,000	11,506,000
其他收入	55,000	387,000
受贈收入		46,722
雜項收入		30,990
支出		15,732
人事支出	1,612,033	8,824,865
人事支出	1,410,940	7,996,231
業務支出	1,410,940	7,996,231
業務支出	4,000	34,981
折舊、折耗及攤銷	4,000	34,981
固定資產折舊	197,093	786,831
其他支出	197,093	786,831
其他支出		6,822
本期賸餘（短絀）		6,822
期初淨資產	113,967	3,114,857
解繳公庫		29,135,545
淨資產調整數		
期末淨資產		32,250,402

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 114 年 1 月 1 日 至 4 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	11,908,732	30,990	11,939,722	收入
政府撥入收入	11,893,000		11,893,000	政府撥入收入
其他收入	15,732	30,990	46,722	其他收入
基金用途	8,038,034	786,831	8,824,865	支出
用人費用	7,996,231		7,996,231	人事支出
服務費用	31,949	3,032	34,981	業務支出
材料及用品費	3,032	-3,032		
其他	6,822	786,831	786,831	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,870,698	-755,841	3,114,857	其他支出
期初基金餘額	4,383,299	24,752,246	29,135,545	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	8,253,997	23,996,405	32,250,402	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 其他收入調整數30,990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786,831元，係折舊累計至786,831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114年4月30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/額/預算分配數)	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	累計數			
	上年度結轉											
	基金來源	11,963,000	1,726,000	11,908,732	-	-	54,268	1,726,000	11,908,732	-	4,383,299	上年度累積賸餘
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	462 公庫撥款收入	11,506,000	1,671,000	11,506,000	-	-	-	1,671,000	11,506,000	0	-	-
	46Y 政府其他撥入收入	387,000	55,000	387,000	-	-	-	55,000	387,000	0	-	-
	4SI 學雜費收入	70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000	-	-
	4YY 雜項收入	-	-	15,732	-	-	15,732	-	15,732	-15,732	-	-
	基金用途	11,963,000	1,414,940	8,038,034	-	30,000	3,924,966	1,444,940	8,068,034	3,894,966	30,000	-
1	用人費用	11,691,000	1,410,940	7,996,231	-	-	3,694,769	1,410,940	7,996,231	3,694,769	-	a
2	服務費用	164,000	4,000	31,949	-	-	132,051	4,000	31,949	132,051	-	b
3	材料及用品費	86,000	-	3,032	-	-	82,968	-	3,032	82,968	-	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	12,000	-	6,822	-	-	5,178	-	6,822	5,178	-	b
5M	516 購置什項設備	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-
	零用及週轉金	-	-	-	-	30,000	-	30,000	30,000	-30,000	30,000	零用金
	應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
	本期賸餘	-	311,060	3,870,698	-	30,000	3,870,698	281,060	8,223,997	-8,223,997	4,353,299	-

※賸餘原因分析: 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. 撥款支出。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:

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

校長:

主任郭佩璇
會計員

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

114/04/01-114/04/30

列印日期：114/05/02

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 上期結餘	金額	累計分配	累計支付	餘額
114507028800301	301地方教育基金					上期結餘		14,566,031	6,653,094	7,912,937
114507028800301	301地方教育基金	114/04/01	00027	0400061		支付數	108,922	14,566,031	6,762,016	7,804,015
114507028800301	301地方教育基金	114/04/01	00029	0400062		支付數	203,727	14,566,031	6,965,743	7,600,288
114507028800301	301地方教育基金	114/04/01	00028	0400202		支付數	16,000	14,566,031	6,981,743	7,584,288
114507028800301	301地方教育基金	114/04/08	14177340130153		1,671,000	收入數		16,237,031	6,981,743	9,255,288
114507028800301	301地方教育基金	114/04/08	14177340130153		55,000	收入數		16,292,031	6,981,743	9,310,288
114507028800301	301地方教育基金	114/04/08	00030	0400694		支付數	21,741	16,292,031	7,003,484	9,288,547
114507028800301	301地方教育基金	114/04/16	00031	0401502		支付數	4,000	16,292,031	7,007,484	9,284,547
114507028800301	301地方教育基金	114/04/21	00032	0401763		支付數	16,897	16,292,031	7,024,381	9,267,650
114507028800301	301地方教育基金	114/04/21	00033	0401764		支付數	7,392	16,292,031	7,031,773	9,260,258
114507028800301	301地方教育基金	114/04/21	00034	0401765		支付數	5,750	16,292,031	7,037,523	9,254,508
114507028800301	301地方教育基金	114/04/30	00035	0402542		支付數	1,030,511	16,292,031	8,068,034	8,223,997
	小計				1,726,000		1,414,940			

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114年4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)				3,104,590
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,801,789	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,299,066	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	
加：未兌現支票(應付代收款)				12,634
澎湖縣政府-113年音樂比賽賸餘款	1月14日	FB0955743	8,200	
澎湖縣政府-113年精進教學計畫賸餘款	3月24日	FB0956867	4,434	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				2,400
東邦企業行-114年3月份豆漿	4月16日	PY2438781	2,400	
對帳單餘額				3,119,624
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,814,423	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,301,466	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	

出納：

主管：

會計：

校長：

教師兼
出納
呂宜靜

教師兼代
總務主任
歐奕琳

兼任
會計員
郭佩璇

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
存摺存款:20

分會代號

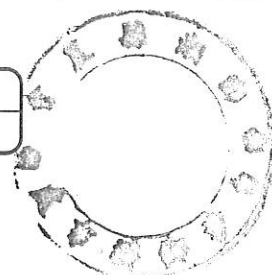
起日

科目

帳號

迄日

支號



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證 A 0115 0 1140430 1671 04 00 15:59 094064

11404011140430 吉貝國 01

欄	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	1404010000	電匯	0040244			98,422.0	1,581,255.0	海胡縣
2	1404010000	電匯	0040244			203,727.0	1,784,982.0	海胡縣
3	1404010000	電匯	0040244			24,112.0	1,809,094.0	海胡縣
4	1404010000	電匯	0040244			50,000.0	1,859,094.0	海胡縣
5	1404010031	轉帳	0956887		24,660.0		1,834,434.0	
6	1404020031	轉帳	0956885		7,200.0		1,827,234.0	
7	1404020032	轉帳	0956886		286,118.0		1,541,116.0	
8	1404070000	電匯	0040244			2,418.0	1,543,534.0	海胡縣
9	1404070000	電匯	0040244			6,000.0	1,549,534.0	海胡縣
10	1404140000	電匯	0040244			3,500.0	1,553,034.0	海胡縣
11	1404170000	電匯	0081566			15,000.0	1,568,034.0	財團法
12	1404170000	電匯	0040244			150,000.0	1,718,034.0	海胡縣
13	1404180000	電匯	0060110			41,000.0	1,759,034.0	財團法
14	1404180037	轉帳	0956890		10,813.0		1,748,221.0	
15	1404180038	轉帳	0956889		7,000.0		1,741,221.0	
16	1404180039	轉帳	0956888		750.0		1,740,471.0	
17	1404220032	C轉	0241006			8,629.0	1,749,100.0	4月公
18	1404220019	現金				4,480.0	1,753,580.0	
19	1404220020	現金				2,124.0	1,755,704.0	
20	1404220029	轉帳	0956884		5,950.0		1,749,754.0	
21	1404220030	轉帳	0956892		18,000.0		1,731,754.0	
22	1404220031	轉帳	0956893		21,840.0		1,709,914.0	
23	1404220032	轉帳	0956891		203.0		1,709,711.0	
24	1404220000	電匯	0040244			86,450.0	1,796,161.0	海胡縣
25	1404220000	電匯	0040244			4,432.0	1,800,593.0	海胡縣
26	1404240000	電匯	0040244			11,500.0	1,812,093.0	海胡縣
27	1404300000	電匯	0040244			2,330.0	1,814,423.0	海胡縣
28								
29								
30								

核章



經辦



交易代號	業務	交易
	10 20	76

澎湖縣第二信用合作社

存摺
支票
存款對帳單

中華民國 114.4.30 日

社號及分社代號	2280034	科目	21	帳號	8665-7	支票	一
起日	114.4.1	迄日	114.4.30				

澎湖縣第二信用合作社
總社

※ 8 ※ ※ () ※ ※

電話 06-9911086

澎湖縣第二信用合作社

收

認證欄	C	0085	0	1140430	2076	02	00	22300342108*6*70	1140401	1140430	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	1140401	3386	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	10,500.00	1,318,131.00		
2	1140401	73	現金		(國中4月)	6,300.00	1,324,431.00	B	
3	1140402	26	票交	2438776	36,571.00		1,287,860.00	A	
4	1140402	42	票交	2438777	5,846.00		1,282,014.00	A	
5	1140418	29	票交	2438782	9,092.00		1,272,922.00	A	
6	1140418	30	票交	2438783	4,195.00		1,268,727.00	A	
7	1140418	31	票交	2438784	342.00		1,268,385.00	A	
8	1140421	40	票交	2438780	5,270.00		1,263,115.00	A	
9	1140422	14	現金		(3月校正)	350.00	1,263,465.00	C	
10	1140422	32	轉帳	2438778	84,986.00		1,178,479.00	A	
11	1140423	3703	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	25,000.00	1,203,479.00		
12	1140429	15	票交	2438779	14,969.00		1,188,510.00	A	
13	1140430	3773	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	112,956.00	1,301,466.00		
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供查對帳查詢用

餘額查詢

列印日期：2025/05/02

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：2025/05/02

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	2025/04/01 - 2025/04/30		

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

總公司舊利

事業統一編號：003***85

提撥率：10.0000%

對帳單

起迄日期：114/04/01~114/04/30

單位：新台幣

登帳口 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
114/04/01 114/04/09	D1	4,876	合庫	繳114/04-114/04	前單結餘 114/04/07	2,826,32 2,831,20
註：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： \$2,831,20

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-公司未奉款註銷、

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-給付特支費遣費、

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-給付勞働台費結清金、

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、FH-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 114年04月01日 起至 114年04月30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	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
土地改良物	價值	197,689			197,689
	數量	4			4
	價值	214,482		7,277	207,205
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5			5
	面積	2,469.12			2,469.12
三.機械及設備	價值	19,267,519		55,252	19,212,267
	數量	133			133
	價值	2,268,129		40,643	2,227,486
四.交通及運輸設備	數量	15			15
	價值	175,378		5,210	170,168
五.雜項設備	數量	945			945
	價值	2,070,301		88,711	1,981,590
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	24,193,498		197,093	23,996,405
合計	總值	24,193,498		197,093	23,996,405

教師兼代辦
總務主任 歐奕琳

財產主管人員

會計單位核簽

兼任會計員 郭佩璇

機關首長

澎湖縣立吉貝國小
校長 辛武震

縣有財產統計表

中華民國 114年04月30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		總 值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	價 值	件數 (件)	價 值	樓數 (棟)	面積 (㎡)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (股)	價 值	件數 (件)	價 值	股數 (股)	價 值	其他 價值		
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	207,205	5	2,469.12	19,212,267	133	2,227,486	15	170,168	945	1,981,590									23,996,405
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	207,205	5	2,469.12	19,212,267	133	2,227,486	15	170,168	945	1,981,590									23,996,405
公共用財產																							
事業用財產																							
二、非公用財產																							
合 計	6	0.085952	197,689	4	207,205	5	2,469.12	19,212,267	133	2,227,486	15	170,168	945	1,981,590									23,996,405

財產保管單位

會計單位

機關首長

震武辛

琳奕歐代主任
師務總務

郭佩璇 會計員 任

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。

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 114年 04月 01日起至 114年 04月 30日止

製表日期：民國 114年05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	214,482					7,277	4	207,205
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		19,267,519					55,252		19,212,267
機械及設備	件	133	2,268,129					40,643	133	2,227,486
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	4							4	
	其他	11	175,378					5,210	11	170,168
雜項設備	圖書	739							739	
	博物									
	其他	206	2,070,301					88,711	206	1,981,590
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,108	24,193,498					197,093	1,108	23,996,405

填表人：歐奕琳
職務：主任

覆核

主辦財產管理人員：歐奕琳
職務：主任

主辦主計人員：郭佩璇
職務：會計員

機關首長



主任：郭佩璇
會計員

主任：歐奕琳
總務主任

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114年4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		7,996,231	-15,391,769	-65.81
113 職員薪金		5,693,445	5,693,445	
114 員工工資		5,453,585	5,453,585	
15 獎金		239,860	239,860	
151 考績獎金		1,521,009	1,521,009	
152 年終獎金		103,266	103,266	
16 退休及卹償金		1,417,743	1,417,743	
161 職員退休及離職金		454,818	454,818	
162 員工退休及離職金		435,314	435,314	
18 福利費		19,504	19,504	
181 分擔員工保險費		326,959	326,959	
18Y 其他福利費		296,907	296,907	
2 服務費用	458,000	30,052	30,052	
21 水電費		31,949	-426,051	-93.02
212 工作場所電費		6,133	6,133	
214 工作場所水費		293	293	
22 郵電費		5,840	5,840	
222 電話費		1,401	1,401	
23 旅運費		1,401	1,401	
231 國內旅費		2,430	2,430	
25 修理保養及保固費		2,430	2,430	
252 一般房屋修護費		7,690	7,690	
256 交通及運輸設備修護費		5,000	5,000	
257 雜項設備修護費		800	800	
27 一般服務費		1,890	1,890	
		14,295	14,295	

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114年4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		12,000	12,000	
27F 體育活動費		2,295	2,295	
3 材料及用品費	166,000	3,032	-162,968	-98.17
32 用品消耗		3,032	3,032	
321 辦公(事務)用品		3,032	3,032	
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				
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	6,822	-17,178	-71.58
91 其他支出		6,822	6,822	
91Y 其他		6,822	6,822	
合計	24,058,000	8,038,034	-16,019,966	-66.59

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 114 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	8,223,997	8,223,997	
	銀行存款-保管款	3,104,590	3,104,590	
	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	2,831,203	2,831,203	
	暫付及待結轉帳項		379,944	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	500100 辦理戶外教育計畫	280,284		
	應付代收款		4,282,034	
	100001 退撫基金	7,959		
	100002 公保費	670		
	100004 健保費	826		
	100005 所得稅	27,643		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	491,571		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	18,340		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	558,772		
	203004 獎學金	89,388		
	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	135,409		
	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		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	169,200		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	143,445		

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 114 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	136,824		
	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	55,215		
	500043 消防安全、公共安全設備檢查維修及老舊危險校舍鑑定費用	43,584		
	500051 校園災害防救教育活動	4,432		
	500058 本土教育整體推動方案	23,940		
	500064 辦理補救教學計畫	10,960		
	500065 辦理各項專案計畫經費	93,550		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	53,500		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	2,418		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	128,100		
	500082 廚房相關設施及設備經費	68,000		
	500092 推動教育優先區計畫	80,231		
	500100 辦理戶外教育計畫	280,284		
	500106 推展家庭教育實施計畫	2,330		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	6,000		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	50,000		
	500166 補助學校辦理原住民族教育相關經費	20,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	24,112		
	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	13,526		
	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		2,831,203	
		2,831,203		
	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		-4,391,959	
		-4,391,959		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,876,054	

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 114年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	機械及設備	-11,876,054		
		4,784,432	4,784,432	
	累計折舊-機械及設備		-2,556,946	
		-2,556,946		
	交通及運輸設備		683,203	
		683,203		
	累計折舊-交通及運輸設備		-513,035	
		-513,035		
	雜項設備		8,761,138	
		8,761,138		
	累計折舊-雜項設備		-6,779,548	
		-6,779,548		