

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5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 113 年 5 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 113 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 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	1,829,412	1,819,000	10,412	0.57	13,957,412	14,002,000	-44,588	-0.32
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	24,391,000	1,819,000	1,819,000			13,942,000	13,942,000		
公庫撥款收入	23,619,000	1,764,000	1,764,000			13,500,000	13,500,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			442,000	442,000		
教學收入	140,000					60,000	60,000	-60,000	-100.00
學雜費收入	140,000					60,000	60,000	-60,000	-100.00
其他收入		10,412		10,412		15,412		15,412	
雜項收入		10,412		10,412		15,412		15,412	
基金用途	24,541,000	1,607,469	1,819,000	-211,531	-11.63	10,246,574	14,002,000	-3,755,426	-26.82
國民教育計畫	24,520,000	1,607,469	1,808,000	-200,531	-11.09	10,246,574	13,981,000	-3,734,426	-26.71
其他	24,520,000	1,607,469	1,808,000	-200,531	-11.09	10,246,574	13,981,000	-3,734,426	-26.71
建築及設備計畫	21,000		11,000	-11,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000		11,000	-11,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,000	221,943		221,943		3,710,838		3,710,838	
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					5,344,493	1,823,578	3,520,915	193.08

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 5 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	
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減金額	比較增減%
國民教育計畫		本月數				1,607,469	1,808,000	-200,531	-11.09
		累計數				10,246,574	13,981,000	-3,734,426	-26.71
建築及設備計畫		本月數				0	11,000	-11,000	-100.00
		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

1

資本資產明細表

中華民國 113 年 5 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	138,670		1,026,738	25,602,072
非理財目的之長期投資						
土地	191,019		6,670			197,689
土地改良物	4,599,164	4,275,523			36,385	287,256
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			276,260	19,820,039
機械及設備	4,358,165	1,895,853	132,000		209,233	2,385,079
交通及運輸設備	632,283	420,340			30,983	180,960
雜項設備	8,519,198	5,314,272			473,877	2,731,049
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 5 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 5 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

平衡表

中華民國113年5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	37,357,793	100.00	流動負債	21	6,411,228	17.16
現金	1101	8,810,218	23.58	應付款項	2102	3,802,185	10.18
銀行存款	110102	8,810,218	23.58	應付代收款	210203	3,802,185	10.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,780,218	23.50	其他負債	28	3,802,185	10.18
銀行存款-保管款	110102-2	5,314,493	14.23	什項負債	2801	2,609,043	6.98
銀行存款-定期存款	110102-3	2,645,725	7.08	存入保證金	280104	2,609,043	6.98
零用及週轉金	110103	820,000	2.19	存入保證金-保管款	280104-1	49,500	0.13
長期貸墊款及準備金	12	30,000	0.08	應付退休及離職金	280106	49,500	0.13
準備金	1203	2,559,543	6.85	應付退休及離職金-公積金	280106-1	2,559,543	6.85
退休及離職準備金	120301	2,559,543	6.85	淨資產	3	2,559,543	6.85
固定資產	14	25,602,072	68.53	淨資產	31	30,946,565	82.84
土地	1401	197,689	0.53	淨資產	3101	30,946,565	82.84
土地	140101	197,689	0.53	累積餘額	310101	30,946,565	82.84
土地改良物	1402	287,256	0.77	本期賸餘	310102	28,123,795	75.28
土地改良物	140201	4,599,164	12.31			2,822,770	7.56

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5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	-4,311,908	-11.54	淨資產調整數	310104	37,357,793	
房屋建築及設備	1404	19,820,039	53.05	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	83.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,268,282	-30.16				
機械及設備	1405	2,385,079	6.38				
機械及設備	140501	4,490,165	12.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,105,086	-5.63				
交通及運輸設備	1406	180,960	0.48				
交通及運輸設備	140601	632,283	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-451,323	-1.21				
雜項設備	1407	2,731,049	7.31				
雜項設備	140701	8,519,198	22.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,788,149	-15.49				
其他資產	18	385,960	1.03				

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5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	1,836,082	14,096,082
公庫撥款收入	1,819,000	13,942,000
政府其他撥入收入	1,764,000	13,500,000
其他收入	55,000	442,000
受贈收入	17,082	154,082
雜項收入	6,670	138,670
支出	10,412	15,412
人事支出	1,812,709	11,273,312
人事支出	1,544,347	10,118,073
業務支出	1,544,347	10,118,073
業務支出	58,333	121,782
折舊、折耗及攤銷	58,333	121,782
固定資產折舊	205,240	1,026,738
其他支出	205,240	1,026,738
其他支出	4,789	6,719
其他支出	4,789	6,719
本期賸餘（短絀）	23,373	2,822,770
期初淨資產		28,123,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,946,565

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 5 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	13,957,412	138,670	14,096,082	收入
政府撥入收入	13,942,000		13,942,000	政府撥入收入
其他收入	15,412	138,670	154,082	其他收入
基金用途	10,246,574	1,026,738	11,273,312	支出
用人費用	10,118,073		10,118,073	人事支出
服務費用	91,397	30,385	121,782	業務支出
材料及用品費	30,385	-30,385		
其他	6,719	1,026,738	1,026,738	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,710,838	-888,068	6,719	其他支出
期初基金餘額	1,633,655	26,490,140	2,822,770	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			28,123,795	期初淨資產
期末基金餘額	5,344,493	25,602,072	30,946,565	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 其他收入調整數138,670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1,026,738元，係折舊累計至1,026,738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5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	騰餘原因分析	
			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													
	基金來源	14,002,000	1,829,412	13,957,412	-	-	44,588	1,829,412	13,957,412	44,588	1	1,633,655	1,633,655	上年度累積騰餘
	431 服務收入													
	454 利息收入	-	-	-										
	462公庫撥款收入	13,500,000	1,764,000	13,500,000				1,764,000	13,500,000	0	0.00%	-	-	
	46Y政府其他撥入收入	442,000	55,000	442,000				55,000	442,000	0	0.00%	-	-	
	4S1 學雜費收入	60,000		-			60,000	-	-	60,000	100.00%	-	-	
	4YY雜項收入	-	10,412	15,412			- 15,412	10,412	15,412	-15,412		-	-	
	基金用途	14,002,000	1,607,469	10,246,574	-	30,000	3,755,426	1,637,469	10,276,574	3,725,426		30,000	30,000	
1	用人費用	13,640,000	1,544,347	10,118,073			3,521,927	1,544,347	10,118,073	3,521,927	25.82%	-	-	a
2	服務費用	220,000	51,763	91,397			128,603	51,763	91,397	128,603	58.46%	-	-	
3	材料及用品費	106,000	6,570	30,385			75,615	6,570	30,385	75,615	71.33%	-	-	
4	租金、償價與利息	-					-	-	-	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	15,000	4,789	6,719			8,281	4,789	6,719	8,281	55.21%	-	-	b
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		30,000	30,000	零用金
	應付費用						-	-	-	0		-	-	
	本期騰餘	-	221,943	3,710,838	-	30,000	3,710,838	191,943	5,314,493	-5,314,493	1	1,603,655	1,603,655	

※賬餘原因分析：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付。c.撙節支出。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)助或委託計畫經費結餘。g.登錄工程結餘。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.預算分配與計畫不置。l.其他。

製表：

主管：

會計：

校長：

郭佩璇
會計員

郭佩璇
會計員

郭佩璇
會計員

郭佩璇
會計員

澎湖縣政府

歲出各機關對帳單

113/05/01-113/05/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：113/06/07

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		13,761,655	8,669,105	5,092,550
113507028800301	301地方教育基金	113/05/01	00034	0500027		支付數	117,774	13,761,655	8,786,879	4,974,776
113507028800301	301地方教育基金	113/05/01	00035	0500028		支付數	18,577	13,761,655	8,805,456	4,956,199
113507028800301	301地方教育基金	113/05/01	00036	0500029		支付數	228,206	13,761,655	9,033,662	4,727,993
113507028800301	301地方教育基金	113/05/10	14178730120104		1,764,000	收入數		15,525,655	9,033,662	6,491,993
113507028800301	301地方教育基金	113/05/10	14178730120104		55,000	收入數		15,580,655	9,033,662	6,546,993
113507028800301	301地方教育基金	113/05/10	00037	0501063		支付數	29,865	15,580,655	9,063,527	6,517,128
113507028800301	301地方教育基金	113/05/10	00038	0501064		支付數	4,000	15,580,655	9,067,527	6,513,128
113507028800301	301地方教育基金	113/05/10	00039	0501065		支付數	23,284	15,580,655	9,090,811	6,489,844
113507028800301	301地方教育基金	113/05/21	14171430120087		2,736	收入數		15,583,391	9,090,811	6,492,580
113507028800301	301地方教育基金	113/05/21	14171430120087		2,584	收入數		15,585,975	9,090,811	6,495,164
113507028800301	301地方教育基金	113/05/21	14171430120087		1,824	收入數		15,587,799	9,090,811	6,496,988
113507028800301	301地方教育基金	113/05/21	14171430120087		3,268	收入數		15,591,067	9,090,811	6,500,256
113507028800301	301地方教育基金	113/05/21	00012	0500056		支出收回	2,432	15,591,067	9,088,379	6,502,688
113507028800301	301地方教育基金	113/05/29	00040	0502365		支付數	7,928	15,591,067	9,096,307	6,494,760
113507028800301	301地方教育基金	113/05/29	00041	0502366		支付數	29,257	15,591,067	9,125,564	6,465,503
113507028800301	301地方教育基金	113/05/29	00042	0502367		支付數	4,143	15,591,067	9,129,707	6,461,360
113507028800301	301地方教育基金	113/05/31	00043	0502658		支付數	1,146,867	15,591,067	10,276,574	5,314,493
小計					1,829,412		1,607,469			

中華民國113年5月31日

校長：

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 起日 迄日

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認 B 0073 0 1130531 1671 06 00 15:47 094064 11305011130531 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	11305020000	0040244	電匯	0040244		105,874.0	2,700,036.0	澎湖縣
2	11305020000	0040244	電匯	0040244		228,206.0	2,928,302.0	澎湖縣
3	11305020000	0040244	電匯	0040244		14,850.0	2,943,152.0	澎湖縣
4	11305020000	0040244	電匯	0040244		2,016.0	2,945,168.0	澎湖縣
5	11305030066	現金				6,000.0	2,951,168.0A	
6	11305030073	轉帳	0919701		23,877.0		2,927,291.0A	
7	11305060046	轉帳	0918150		310,203.0		2,617,088.0A	
8	11305060047	轉帳	0919702		500.0		2,616,588.0A	
9	11305060000	電匯	0040244			15,000.0	2,631,588.0	澎湖縣
10	11305060000	電匯	0040244			3,500.0	2,635,088.0	澎湖縣
11	11305070024	現金				1,416.0	2,636,504.0A	
12	11305070028	轉帳	0919704		9,067.0		2,627,437.0A	
13	11305070029	轉帳	0919703		8,113.0		2,619,324.0A	
14	11305080000	電匯	0040244			2,871.0	2,622,195.0	澎湖縣
15	11305100000	電匯	0040244			29,865.0	2,652,060.0	澎湖縣
16	11305170000	電匯	0040244			5,000.0	2,657,060.0	澎湖縣
17	11305170000	電匯	0040244			1,500.0	2,658,560.0	澎湖縣
18	11305200029	轉帳	0919710		12,844.0		2,645,716.0A	
19	11305200030	轉帳	0919706		29,865.0		2,615,851.0A	
20	11305200031	轉帳	0919707		41,000.0		2,574,851.0A	
21	11305200032	轉帳	0919708		3,500.0		2,571,351.0A	
22	11305200033	轉帳	0919714		24,000.0		2,547,351.0A	
23	11305200034	轉帳	0919718		2,264.0		2,545,087.0A	
24	11305200035	轉帳	0919713		2,000.0		2,543,087.0A	
25	11305200036	轉帳	0919712		3,000.0		2,540,087.0A	
26	11305200037	轉帳	0919709		15,000.0		2,525,087.0A	
27	11305200038	轉帳	0919717		3,500.0		2,521,587.0A	
28	11305200039	轉帳	0919715		4,100.0		2,517,487.0A	
29	11305220028	轉帳	0919711		14,850.0		2,502,637.0A	
30	11305230033	現金				5,500.0	2,508,137.0A	

97/07NBT 共用版(百立)

核章

宜物

經辦 好願

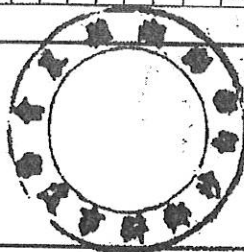
中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支款
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 0073 0 1130531 1671 06 00 15:48 094064	11305011130531 吉貝國小 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	備註
1	11305230034		現金			1,500.0	2,509,637.0A	
2	11305240045		轉帳	0919705	556,313.0		1,953,324.0A	
3	11305240046		轉帳	0918148	4,236.0		1,949,088.0A	
4	11305240047		轉帳	0919722	2,871.0		1,946,217.0A	
5	11305240048		轉帳	0919716	10,000.0		1,936,217.0A	
6	11305240049		轉帳	0919719	32,256.0		1,903,961.0A	
7	11305240050		轉帳	0919720	3,981.0		1,899,980.0A	
8	11305280021		轉帳	0919721	7,600.0		1,892,380.0A	
9	11305290000		電匯	0040244		10,000.0	1,902,380.0	澎湖縣
10	11305290000		電匯	0040244		29,257.0	1,931,637.0	澎湖縣
11	11305290000		電匯	0040244		101.0	1,931,738.0	澎湖縣
12	11305300026		轉帳	0919724	5,000.0		1,926,738.0A	
13	11305300027		轉帳	0919725	1,500.0		1,925,238.0A	
14	11305300028		轉帳	0919726	1,500.0		1,923,738.0A	
15	11305300029		轉帳	0919723	29,257.0		1,894,481.0A	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核章

宣芳

經辦

好真

交易代號	業務	交易
10	10	76

澎湖第二信用合作社

支票存款對帳單

中華民國 113.5.31 日

社號及分社代號	223	科目	21	帳號	08665-2	支票
起日	113.5.1	迄日	113.5.31			

澎湖縣**鄉**村
*號

*8**0**

電話 06-9911086

澎湖縣**鄉**村

收

認 證 欄	C 0091 0	1130531	2076 02 00	22300342108*6*70	1130501	1130531	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	認	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	1130502	1329	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	11,900.00	802,263.00		
2	1130503	90	現金		(國中5月)	6,300.00	808,563.00	A	
3	1130506	71	票交	2435737	7,134.00		801,429.00	A	
4	1130507	40	票交	2435746	28,082.00		773,347.00	A	
5	1130507	41	票交	2435748	4,800.00		768,547.00	A	
6	1130507	42	票交	2435744	1,048.00		767,499.00	A	
7	1130507	43	票交	2435745	6,000.00		761,499.00	A	
8	1130513	31	轉帳	2435741	2,100.00		759,399.00	C	
9	1130513	91	轉帳	2435738	72,252.00		687,147.00	B	
10	1130514	16	現金	2435747	1,455.00		685,692.00	C	
11	1130514	61	票交	2435740	10,349.00		675,343.00	B	
12	1130524	1663	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	75,046.00	750,389.00		
13	1130528	29	票交	2435742	2,880.00		747,509.00	A	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供查閱
對帳查詢用

核章

素陳

經辦

秀頭



餘額查詢

列印日期：2024/06/07

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：2024/06/07

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	2024/05/01 - 2024/05/31							
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 澎湖縣白沙鄉古貝村8號

戶名：澎湖縣白沙鄉古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
印鑑卡號總公司營利：603***85
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：113/05/01~113/05/31

起迄日期

單位：新台幣元

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	起息口或 轉帳戶號	結餘
113/05/01 113/05/09	D1	4,876	合庫	繳113/05-113/05	前單結餘 → 113/05/07	2,554,667 2,559,543
◎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： \$2,559,543

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、臺灣網路銀行存入款、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-給付勞働台意結清金、
 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、臺灣網路銀行存入款、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05月31日

分類項目 數量及價值 用途別	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 (㎡)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	股數 (股)	價值	價值	價值	
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	287,256	5	2,469.12	19,820,039	106	2,385,079	14	180,960	378	2,731,049						25,602,072
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	287,256	5	2,469.12	19,820,039	106	2,385,079	14	180,960	378	2,731,049						25,602,072
公共用財產																				
事業用財產																				
二、非公用財產																				
合 計	6	0.085952	197,689	4	287,256	5	2,469.12	19,820,039	106	2,385,079	14	180,960	378	2,731,049						25,602,072

製表人

教師兼任歐奕琳
總務主任

財產保管單位

教師兼任歐奕琳
總務主任

會計單位

兼任郭佩璇
會計員

機關首長辛武震
局長

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 05月 01日 起至 113年 05月 31日止 製表日期：民國 113年05月28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		1					6	
	公頃	0.083052	191,019	0.002900	6,670				0.085952	197,689
土地改良物	個	4	294,533					7,277	4	287,256
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋								2,202.33	
	平方公尺	2,202.33							2	
	宿舍	2							266.79	
	平方公尺	266.79								
其他	個									
	平方公尺		19,875,291					55,252		19,820,039
機械及設備	件	106	2,427,282					42,203	106	2,385,079
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	186,960					6,000	11	180,960
	冊(套)	171							171	
雜項設備	件									
	件	207	2,825,557					94,508	207	2,731,049
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		512	25,800,642	1	6,670			205,240	513	25,602,072

填表人：歐奕琳 (教師兼任總務主任) 覆核：歐奕琳 (教師兼任總務主任) 主辦財產管理人員：歐奕琳 (教師兼任總務主任) 主辦主計人員：郭佩璇 (會計員) 機關首長：辛武震 (澎湖縣立吉貝國小校長)

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

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 113年05月01日 起至 113年05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	1		6
	面 積	830.52	29.00		859.52
	價 值	191,019	6,670		197,689
土地改良物	數 量	4			4
	價 值	294,533		7,277	287,256
	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	19,875,291		55,252	19,820,039
	數 量	106			106
三.機械及設備	價 值	2,427,282		42,203	2,385,079
	數 量	14			14
	價 值	186,960		6,000	180,960
五.雜 項 設 備	數 量	378			378
	價 值	2,825,557		94,508	2,731,049
六.有 價 證 券	張 數				
	股 數				
	價 值				
七.權 利	數 量				
	價 值				
	數 量				
八.其 他	價 值				
	總 值	25,800,642	6,670	205,240	25,602,072
小 計	總 值	25,800,642	6,670	205,240	25,602,072

財產管理人員

財產主管人員

會計單位核簽

任郭佩璇

機關首長

平武震

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5月份

1

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		10,118,073	-13,751,927	-57.61
113 職員薪金		7,513,570	7,513,570	
114 工員工資		7,224,907	7,224,907	
15 獎金		288,663	288,663	
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		594,513	594,513	
162 工員退休及離職金		570,133	570,133	
18 福利費		24,380	24,380	
181 分擔員工保險費		472,615	472,615	
18Y 其他福利費		456,115	456,115	
2 服務費用	459,000	16,500	16,500	-80.09
21 水電費		91,397	-367,603	
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		16,180	16,180	
27 一般服務費		16,180	16,180	
279 外包費		22,187	22,187	
27F 體育活動費		16,000	16,000	
		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5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	30,385	-135,615	-81.70
32Y 其他用品消耗		30,385	30,385	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期		21,385	21,385	
51 購建固定資產	21,000	9,000	9,000	
516 購置雜項設備	21,000		-21,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-21,000	-100.00
9 其他	24,000		-1,000	-100.00
91 其他支出		6,719	-17,281	-72.00
91Y 其他		6,719	6,719	
合計	24,541,000	10,246,574	-14,294,426	-58.25

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	5,314,493	5,314,493	
	銀行存款-保管款	2,645,725	2,645,725	
	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	2,559,543	2,559,543	
	暫付及待結轉帳項		385,960	
	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	286,300		
	應付代收款		3,802,185	
	100003 勞保費	101		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	203,235		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	106,846		
	202001 中央午餐廚房專戶	200,432		
	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	32,900		
	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	437,261		
	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		
	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	390,692		

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	
	500040 辦理健康促進計畫經費	7,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	2,970		
	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	13,440		
	500065 辦理各項專案計畫經費	46,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500080 辦理資訊設備相關經費	34,284		
	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		
	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	15,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	38,896		
	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		49,500	
	300005 保固金	49,500		
	應付退休及離職金-公提儲金	2,559,543	2,559,543	
	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	-4,311,908	-4,311,908	
	房屋建築及設備	31,088,321	31,088,321	
	累計折舊-房屋建築及設備	-11,268,282	-11,268,282	
	機械及設備	4,490,165	4,490,165	
	累計折舊-機械及設備	-2,105,086	-2,105,086	
	交通及運輸設備	632,283	632,283	

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-交通及運輸設備		-451,323	
	雜項設備	-451,323		
		8,519,198	8,519,198	
	累計折舊-雜項設備		-5,788,149	
		-5,788,149		