

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 2 月份

主辦會計人員

郭佩璇
會計主任

基金主持人

辛武震
董事長

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 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
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 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	24,049,000	1,706,000	1,746,000	-40,000	-2.29	8,461,000	8,501,000	-40,000	-0.47
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,898,000	1,706,000	1,706,000			8,461,000	8,461,000		
公庫撥款收入	23,126,000	1,651,000	1,651,000			8,184,000	8,184,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			277,000	277,000		
教學收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00	40,000	40,000	-40,000	-100.00
學雜費收入	150,000		40,000	-40,000	-100.00	40,000	40,000	-40,000	-100.00
基金用途	24,058,000	1,228,395	1,746,000	-517,605	-29.65	5,172,905	8,501,000	-3,328,095	-39.15
國民教育計畫	24,037,000	1,228,395	1,746,000	-517,605	-29.65	5,172,905	8,501,000	-3,328,095	-39.15
其他	24,037,000	1,228,395	1,746,000	-517,605	-29.65	5,172,905	8,501,000	-3,328,095	-39.15
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	-9,000	477,605		477,605		3,288,095		3,288,095	
期初基金餘額	1,624,655					4,383,299	1,624,655	2,758,644	169.80
解繳公庫									
期末基金餘額	1,615,655					7,671,394	1,624,655	6,046,739	372.19

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 2 月份

1

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	計畫項目	本月數及累計數	數量			執行		比較增減 金額	比較增減 %
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數		
國民教育計畫		本月數				1,228,395	1,746,000	-517,605	-29.65
		累計數				5,172,905	8,501,000	-3,328,095	-39.15

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 2 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			393,160	24,359,086
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			14,555	221,760
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			110,504	19,322,771
機械及設備	4,769,442	2,395,143			80,778	2,293,521
交通及運輸設備	667,203	492,995			9,888	164,320
雜項設備	8,761,138	6,424,678			177,435	2,159,025
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 2 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 2 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細表

中華民國 114 年 2 月份

單位：新台幣元

[illegible]

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 2 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		合計	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												
總計		21,000			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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 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	8,461,000		8,461,000	收入
政府撥入收入	8,461,000		8,461,000	政府撥入收入
基金用途	5,172,905	393,160	5,566,065	支出
用人費用	5,168,905		5,168,905	人事支出
服務費用	4,000		4,000	業務支出
折舊、折耗及攤銷		393,160	393,160	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,288,095	-393,160	2,894,935	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,383,299	24,752,246	29,135,545	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	7,671,394	24,359,086	32,030,480	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 折舊、折耗及攤銷調整數393,160元，係折舊累計至393,160、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2月28日

機關代號:07028

單位:新臺幣元

編號	會計科目	預算分配累計數	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	累計數	分配數餘額	
	上年度結轉										
	基金來源	8,501,000	1,706,000	8,461,000	-	-	40,000	1,706,000	8,461,000	-4,383,299	4,383,299
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
	462 公車撥款收入	8,184,000	1,651,000	8,184,000			-	1,651,000	8,184,000	0	-
	46Y 政府其他撥入收入	277,000	55,000	277,000			-	55,000	277,000	0	-
	4S1 學雜費收入	40,000					40,000	-	-	40,000	-
	4YY 雜項收入	-					-	-	0	-	-
	基金用途	8,501,000	1,228,395	5,172,905	-	30,000	3,328,095	1,228,395	5,202,905	3,298,095	30,000
1	用人費用	8,349,000	1,224,395	5,168,905			3,180,095	1,224,395	5,168,905	3,180,095	- a
2	服務費用	80,000	4,000	4,000			76,000	4,000	4,000	76,000	- b
3	材料及用品費	66,000					66,000	-	-	66,000	- b
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	-	-
8	短絀與賠償給付	-					-	-	0	-	-
9	其他	6,000					6,000	-	-	6,000	- b
5M	516 購置什項設備	-					-	-	0	-	-
	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	-	477,605	3,288,095	-	30,000	3,288,095	447,605	7,641,394	-7,641,394	4,353,299

※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.調節支出。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：

兼任郭佩璇
會計員

主管：

兼任郭佩璇
會計員

會計：

兼任郭佩璇
會計員

校長：

澎湖縣白沙鄉辛武震
吉貝國小校長

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
114/02/01-114/02/28

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：114/03/04
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 上期結餘 支付數 收入數	金額	累計分配	累計支付	餘額
114507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		11,138,299	3,974,510	7,163,789
114507028800301	301 地方教育基金	114/02/03	00012	0200135		支付數	70,955	11,138,299	4,045,465	7,092,834
114507028800301	301 地方教育基金	114/02/04	14177740128237		1,651,000	收入數		12,789,299	4,045,465	8,743,834
114507028800301	301 地方教育基金	114/02/04	14177740128237		55,000	收入數		12,844,299	4,045,465	8,798,834
114507028800301	301 地方教育基金	114/02/05	00013	0200361		支付數	101,188	12,844,299	4,146,653	8,697,646
114507028800301	301 地方教育基金	114/02/14	00014	0201023		支付數	21,741	12,844,299	4,168,394	8,675,905
114507028800301	301 地方教育基金	114/02/24	00015	0201570		支付數	4,000	12,844,299	4,172,394	8,671,905
114507028800301	301 地方教育基金	114/02/27	00016	0201896		支付數	1,030,511	12,844,299	5,202,905	7,641,394
	小計				1,706,000		1,228,395			

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)				2,629,006
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,265,571	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,359,700	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	
加：未兌現支票(應付代收款)				10,516
澎湖縣政府-113年數位學習精進方案賸餘款	12月23日	FB936750	300	
澎湖縣政府-113年音樂比賽賸餘款	1月14日	FB955743	8,200	
澎湖縣政府-113年數位精進賸餘款	2月7日	FB956853	2,016	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				2,639,522
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,276,087	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,359,700	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			3,735	

出納：教師兼
出納 呂宜靜

主管：教師兼代
總務主任 歐奕琳

會計：兼任
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

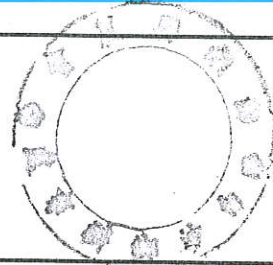
中華民國 年 月 日

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 0058 0 1140227 1671 06 00 15:48 094064										11402011140227 吉貝國小 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	迄日	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	11402030000	電匯	0040244			70,955.0	1,374,279.0	澎湖縣
2	11402030032	轉帳				8,629.0	1,382,908.0	保費自
3	11402040000	電匯	0040244			19,200.0	1,402,108.0	澎湖縣
4	11402050000	電匯	0040244			101,188.0	1,503,296.0	澎湖縣
5	11402080017	轉帳	0956858		24,660.0		1,478,636.0A	
6	11402080026	轉帳	0956860		5,617.0		1,473,019.0A	
7	11402080027	轉帳	0956859		97,903.0		1,375,116.0A	
8	11402080028	轉帳	0956854		12,768.0		1,362,348.0A	
9	11402100026	轉帳	0956856		156,112.0		1,206,236.0A	
10	11402120000	電匯	0040244			28,040.0	1,234,276.0	澎湖縣
11	11402170028	現金				473.0	1,234,749.0A	
12	11402170000	電匯	0040244			13,526.0	1,248,275.0	澎湖縣
13	11402250028	現金				840.0	1,249,115.0A	
14	11402260037	轉帳	0956862		60,000.0		1,189,115.0A	
15	11402260038	轉帳	0956861		7,000.0		1,182,115.0A	
16	11402270763	1 C 轉	0241006			9,572.0	1,191,687.06	700
17	11402270000	電匯	0040244			84,400.0	1,276,087.0	澎湖縣
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
10 20		76

澎湖縣第二信用合作社

存摺存款對帳單

中華民國 114 年 3 月 日

社號及分社代號	2 2 3 0 0 3 4	科目	>1	帳號	08665-7	支號	0
起 日		迄 日					

澎湖縣 鄉 村
號

8 0

電話 06-9911086

澎湖縣 貝 學

收

認證欄	C	0070	0	1140303	2076	02	00	22300342108*6*70	1140201	1140228	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	1140204	2642	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	135,000.00	1,441,683.00		
2	1140208	11	票交	2438763	22,366.00		1,419,317.00	A	
3	1140208	71	轉帳	2438764	51,272.00		1,368,045.00	B	
4	1140210	22	轉帳	2438766	2,100.00		1,365,945.00	B	
5	1140217	63	票交	2438765	6,245.00		1,359,700.00	A	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

資料僅供主頁查詢對帳查詢

核章

經辦

陳鳳

交易明細查詢

列印日期：2025/03/04

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	2025/02/01 - 2025/02/28		

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								

餘額查詢

列印日期：2025/03/04

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

總公司權利
事業統一編號：603***85

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：114/02/01~114/02/28

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	起息日或 轉帳戶號	結餘
114/02/01 114/02/13	D1	4,876	合庫	繳114/02-114/02	前單結餘 114/02/11	2,529.80 2,534.68
◎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： \$2,534.68

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、華銀網路銀行存入款、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-給付勞備台慈結清金、
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、PE-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、華銀網路銀行存入款、電話銀行存入款、

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 114年 02月 01日 起至 114年 02月 28日止

製表日期：民國 114年03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	6							6	
	公頃	0.085952	197,689						0.085952	197,689
土地改良物	個	4	229,037					7,277	4	221,760
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		19,378,023					55,252		19,322,771
機械及設備	件	132	2,333,917					40,396	132	2,293,521
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	11	169,266					4,946	11	164,320
雜項設備	圖書冊(套)	739							739	
	博物件									
	其他	206	2,247,736					88,711	206	2,159,025
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,106	24,555,668					196,582	1,106	24,359,086

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

教師兼代歐奕琳
總務主任

教師兼代歐奕琳
總務主任

教師兼代歐奕琳
總務主任

會計員郭佩璇

會計員郭武震

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。

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 114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	權利價值	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	股數 (股)	價值	價值	價值
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	221,760	5	2,469.12	19,322,771	132	2,293,521	14	164,320		2,159,025		24,359,086
公用財產	6	0.085952	197,689	4	221,760	5	2,469.12	19,322,771	132	2,293,521	14	164,320		2,159,025		24,359,086
公共用財產																
事業用財產																
二、非公用財產																
合計	6	0.085952	197,689	4	221,760	5	2,469.12	19,322,771	132	2,293,521	14	164,320		2,159,025		24,359,086

製表人

財產保管單位

會計單位

機關首長

澎湖縣立吉貝國小
教務主任 歐奕琳
總務主任 歐奕琳

澎湖縣立吉貝國小
教務主任 歐奕琳
總務主任 歐奕琳

會計主任 郭佩璇

澎湖縣立吉貝國小
機關首長 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，按其收受之折價計算。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 114年02月01日 起至 114年02月28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
	價 值	197,689			197,689
土地改良物	數 量	4			4
	價 值	229,037		7,277	221,760
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5			5
	面 積	2,469.12			2,469.12
	價 值	19,378,023		55,252	19,322,771
三.機械及設備	數 量	132			132
	價 值	2,333,917		40,396	2,293,521
	數 量	14			14
四.交通及運輸設備	價 值	169,266		4,946	164,320
	數 量	945			945
	價 值	2,247,736		88,711	2,159,025
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				
	數 量				
	價 值				
小 計	總 值	24,555,668		196,582	24,359,086
合 計	總 值	24,555,668		196,582	24,359,086

財產管理人員

教師兼代歐奕琳
總務主任

財產主管人員

教師兼代歐奕琳
總務主任

會計單位核簽

主任郭佩璇
會計員

機關首長

澎湖縣白沙鄉立吉貝國小
校長辛武震

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114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	23,388,000	5,168,905	-18,219,095	-77.90
113	職員薪金		3,380,874	3,380,874	
114	工員工資		3,238,530	3,238,530	
15	獎金		142,344	142,344	
151	考績獎金		1,515,259	1,515,259	
152	年終獎金		97,516	97,516	
16	退休及卹償金		1,417,743	1,417,743	
161	職員退休及離職金		225,554	225,554	
162	工員退休及離職金		215,802	215,802	
18	福利費		9,752	9,752	
181	分擔員工保險費		47,218	47,218	
2	服務費用	458,000	47,218	47,218	
27	一般服務費		4,000	-454,000	-99.13
279	外包費		4,000	4,000	
3	材料及用品費		4,000	4,000	
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	166,000		-166,000	-100.00
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		-21,000	-100.00
9	其他	24,000		-1,000	-100.00
	合計	24,058,000	5,172,905	-24,000	-100.00
				-18,885,095	-78.50

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	7,641,394	7,641,394	
	銀行存款-保管款	2,629,006	2,629,006	
	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	2,629,808	2,629,808	
	暫付及待結轉帳項		211,773	
	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	112,113		
	應付代收款		3,638,279	
	100001 退撫基金	7,959		
	100002 公保費	670		
	100004 健保費	1,769		
	100005 所得稅	27,643		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	453,220		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	9,100		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	544,728		
	203004 獎學金	74,388		
	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	19,200		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	208,028		

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	59,654		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	184,060		
	500041 學校午餐廚工薪津	65,310		
	500058 本土教育整體推動方案	23,940		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	41,840		
	500064 辦理補救教學計畫	10,960		
	500065 辦理各項專案計畫經費	21,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500082 廚房相關設施及設備經費	68,000		
	500092 推動教育優先區計畫	48,992		
	500095 英語教學相關計畫	18,000		
	500100 辦理戶外教育計畫	112,113		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	40,625		
	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		2,629,808	
		2,629,808		
	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		-4,370,127	
		-4,370,127		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,710,298	
		-11,710,298		
	機械及設備		4,769,442	
		4,769,442		
	累計折舊-機械及設備		-2,435,525	
		-2,435,525		
	交通及運輸設備		667,203	
		667,203		
	累計折舊-交通及運輸設備		-497,937	

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	
		-497,937		
	雜項設備		8,761,138	
		8,761,138		
	累計折舊-雜項設備		-6,513,402	
		-6,513,402		