

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 115年3月份

主辦會計人員

兼任會計員 余宛儒

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏好宸

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

目 錄

中華民國 115年3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 - 18	頁
六、平衡表各科目明細表	第	19 - 21	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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 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	21,870,000	1,550,000	1,580,000	-30,000	-1.90	9,236,000	9,306,000	-70,000	-0.75
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,719,000	1,550,000	1,550,000			9,236,000	9,236,000		
公庫撥款收入	21,099,000	1,495,000	1,495,000			9,046,000	9,046,000		
政府其他撥入收入	620,000	55,000	55,000			190,000	190,000		
教學收入	150,000		30,000	-30,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
學雜費收入	150,000		30,000	-30,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
基金用途	21,879,000	1,457,835	1,580,000	-122,165	-7.73	6,388,617	9,306,000	-2,917,383	-31.35
國民教育計畫	21,858,000	1,457,835	1,580,000	-122,165	-7.73	6,388,617	9,306,000	-2,917,383	-31.35
其他	21,858,000	1,457,835	1,580,000	-122,165	-7.73	6,388,617	9,306,000	-2,917,383	-31.35
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	92,165		92,165		2,847,383		2,847,383	
期初基金餘額	4,374,299					4,928,495	4,374,299	554,196	12.67
解繳公庫									
期末基金餘額	4,365,299					7,775,878	4,374,299	3,401,579	77.76

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 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		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				1,457,835	1,580,000	-122,165	-7.73
		累計數				6,388,617	9,306,000	-2,917,383	-31.35

## 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 115 年 3 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		
<b>資產</b>	48,619,216	25,018,535			464,846	23,135,835
非理財目的之長期投資						
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,450,179			21,833	127,152
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			167,178	18,762,899
機械及設備	4,366,338	2,159,349			130,863	2,076,126
交通及運輸設備	409,688	281,184			15,623	112,881
雜項設備	7,797,716	5,809,279			129,349	1,859,088
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 115 年 3 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 115 年 3 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
<b>負債</b> 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115年3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	40,556,403	100.00	負債	2	9,644,690	23.78
流動資產	11	13,943,064	34.38	流動負債	21	6,419,617	15.83
現金	1101	13,943,064	34.38	應付款項	2102	6,419,617	15.83
銀行存款	110102	13,913,064	34.31	應付代收款	210203	6,419,617	15.83
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,745,878	19.10	其他負債	28	3,225,073	7.95
銀行存款-保管款	110102-2	5,347,186	13.18	什項負債	2801	3,225,073	7.95
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.02	存入保證金	280104	112,500	0.28
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	112,500	0.28
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	3,112,573	7.67
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金-公	280106-1	3,112,573	7.67
長期貸墊款及準備金	12	3,112,573	7.67	淨資產	3	30,911,713	76.22
準備金	1203	3,112,573	7.67	淨資產	31	30,911,713	76.22
退休及離職準備金	120301	3,112,573	7.67	淨資產	3101	30,911,713	76.22
固定資產	14	23,135,835	57.05	累積餘額	310101	28,529,176	70.34
土地	1401	197,689	0.49	本期賸餘	310102	2,382,537	5.87
土地	140101	197,689	0.49				

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115年3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		
土地改良物	1402	127,152	0.31	淨資產調整數	310104	40,556,403	
土地改良物	140201	4,599,164	11.34	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-4,472,012	-11.03				
房屋建築及設備	1404	18,762,899	46.26				
房屋建築及設備	140401	31,248,621	77.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,485,722	-30.79				
機械及設備	1405	2,076,126	5.12				
機械及設備	140501	4,366,338	10.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,290,212	-5.65				
交通及運輸設備	1406	112,881	0.28				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,807	-0.73				
雜項設備	1407	1,859,088	4.58				
雜項設備	140701	7,797,716	19.23				

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115年3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-雜項設備	140702	-5,938,628	-14.64				
其他資產	18	364,931	0.90				
什項資產	1801	364,931	0.90				
暫付及待結轉帳項	180105	364,931	0.90				
合計：		40,556,403					

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

## 收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,550,000	9,236,000
政府撥入收入	1,550,000	9,236,000
公庫撥款收入	1,495,000	9,046,000
政府其他撥入收入	55,000	190,000
支出	1,612,775	6,853,463
人事支出	1,450,655	6,377,437
人事支出	1,450,655	6,377,437
業務支出	7,180	11,180
業務支出	7,180	11,180
折舊、折耗及攤銷	154,940	464,846
固定資產折舊	154,940	464,846
本期賸餘（短絀）	-62,775	2,382,537
期初淨資產		28,529,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,911,713

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 115 年 1 月 1 日 至 3 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	9,236,000		9,236,000	收入
政府撥入收入	9,236,000		9,236,000	政府撥入收入
基金用途	6,388,617	464,846	6,853,463	支出
用人費用	6,377,437		6,377,437	人事支出
服務費用	11,180		11,180	業務支出
		464,846	464,846	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,847,383	-464,846	2,382,537	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,928,495	23,600,681	28,529,176	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	7,775,878	23,135,835	30,911,713	期末淨資產

註：1. 折舊、折耗及攤銷調整數464,846元，係折舊累計至464,846、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115年3月31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	預付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數				分配數餘額
	上年度結轉							4,928,495	-4,928,495		4,928,495	上年度累積賸餘	
	基金來源	9,306,000	1,550,000	9,236,000	-	-	70,000	1,550,000	9,236,000	70,000	-	-	
	454 利息收入	-	-	-			-	-	-	0		-	
	462公庫撥款收入	9,046,000	1,495,000	9,046,000			-	1,495,000	9,046,000	0	0.00%	-	
	46Y政府其他撥入收入	190,000	55,000	190,000			-	55,000	190,000	0	0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	70,000	-	-			70,000	-	-	70,000		-	
	4YY雜項收入						-	-	-	0		-	
	基金用途	9,306,000	1,457,835	6,388,617	-	30,000	2,917,383	1,487,835	6,418,617	2,887,383		30,000	
1	用人費用	9,092,000	1,450,655	6,377,437			2,714,563	1,450,655	6,377,437	2,714,563	29.86%	-	a
2	服務費用	119,000	7,180	11,180			107,820	7,180	11,180	107,820	90.61%	-	b
3	材料及用品費	86,000					86,000	-	-	86,000	100.00%	-	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	#DIV/0!	-	
8	短絀與賠償給付	-					-	-	-	0		-	
9	其他	9,000					9,000	-	-	9,000	100.00%	-	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
	預付費用	-					-	0	-	0			
	本期賸餘	-	92,165	2,847,383	-	-	30,000	2,847,383	62,165	7,745,878	-7,745,878	0	4,898,495

※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少。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：

兼任會計員 余宛儒

主管：

兼任會計員 余宛儒

會計：

兼任會計員 余宛儒

校長：

澎湖縣白沙鄉魏好宸  
吉貝國民小學校長

澎湖縣政府  
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

115/03/01-115/03/31

列印日期：115/04/01

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
115507028800301	301地方教育基金					上期結餘		12,614,495	4,966,712	7,647,783
115507028800301	301地方教育基金	115/03/02	00020	0300137		支付數	104,374	12,614,495	5,071,086	7,543,409
115507028800301	301地方教育基金	115/03/02	00021	0300218		支付數	198,692	12,614,495	5,269,778	7,344,717
115507028800301	301地方教育基金	115/03/05	14178150139880		1,495,000	收入數		14,109,495	5,269,778	8,839,717
115507028800301	301地方教育基金	115/03/05	14178150139880		55,000	收入數		14,164,495	5,269,778	8,894,717
115507028800301	301地方教育基金	115/03/12	00022	0301145		支付數	20,196	14,164,495	5,289,974	8,874,521
115507028800301	301地方教育基金	115/03/23	00023	0301969		支付數	1,000	14,164,495	5,290,974	8,873,521
115507028800301	301地方教育基金	115/03/23	00024	0301970		支付數	22,382	14,164,495	5,313,356	8,851,139
115507028800301	301地方教育基金	115/03/23	00025	0301971		支付數	6,075	14,164,495	5,319,431	8,845,064
115507028800301	301地方教育基金	115/03/30	00026	0302498		支付數	7,180	14,164,495	5,326,611	8,837,884
115507028800301	301地方教育基金	115/03/31	00027	0302590		支付數	1,092,006	14,164,495	6,418,617	7,745,878
	小計				1,550,000		1,451,905			



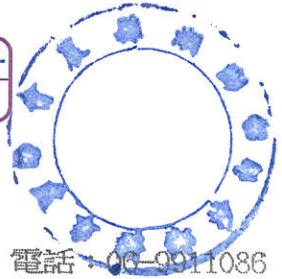
交易代號  
業務  
交易  
76

澎湖縣農會

支票  
存摺  
存款對帳單

中華民國 115 年 5 月 31 日

支票存款:10  
存摺存款:20  
分會代號 6240057 科目 16 帳號 00940-6 支號 4  
起日 115.3.1 迄日 115.5.31



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄 A 0091 0 1150331 1671 04 00 15:51 094064 11503011150331 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	機	備註
1	11503020000		電匯	0040244		90,934.0	3,695,577.0		滄湖縣
2	11503028169		I C 轉	0240639		1,120.0	3,696,697.02		7 0 0
3	11503028408		I C 轉	0240639		1,416.0	3,698,113.02		7 0 0
4	11503028672		I C 轉	0240639		2,832.0	3,700,945.02		7 0 0
5	11503020000		電匯	0040244		198,692.0	3,899,637.0		滄湖縣
6	11503030000		電匯	0040244		6,000.0	3,905,637.0		滄湖縣
7	11503030038		轉帳	1010618	48,768.0		3,856,869.03		
8	11503030000		電匯	0040244		10,000.0	3,866,869.0		滄湖縣
9	11503040027		轉帳	1010617	260,610.0		3,606,259.0A		
10	11503040028		轉帳	1010616	107,760.0		3,498,499.0A		
11	11503060000		電匯	0040244		32,092.0	3,530,591.0		滄湖縣
12	11503060000		電匯	0040244		416,320.0	3,946,911.0		滄湖縣
13	11503060000		電匯	0040244		9,500.0	3,956,411.0		滄湖縣
14	11503060000		電匯	0040244		284,423.0	4,240,834.0		滄湖縣
15	11503100000		電匯	0040244		20,000.0	4,260,834.0		滄湖縣
16	11503110026		轉帳	1010619	284,423.0		3,976,411.0A		
17	11503110000		電匯	0040244		9,477.0	3,985,888.0		滄湖縣
18	11503170000		電匯	0040244		10,935.0	3,996,823.0		滄湖縣
19	11503180000		電匯	0040244		1,380.0	3,998,203.0		滄湖縣
20	11503200027		轉帳	1010624	10,935.0		3,987,268.0A		
21	11503200033		轉帳	1010622	20,000.0		3,967,268.0A		
22	11503200034		轉帳	1010621	48,063.0		3,919,205.0A		
23	11503200035		轉帳	1010620	826.0		3,918,379.0A		
24	11503270023		轉帳	1010626	42,855.0		3,875,524.0A		
25	11503270024		轉帳	1010628	1,380.0		3,874,144.0A		
26	11503270027		轉帳	1010625	9,500.0		3,864,644.0A		
27	11503270028		轉帳	1010627	2,960.0		3,861,684.0A		
28	11503300000		電匯	0040244		150,000.0	4,011,684.0		滄湖縣
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核章



經辦



交易代號	業務	交易
10	20	76

# 澎湖第二信用合作社

# 存款對帳單

中華民國 115. 3. 31 日

社號及分社代號 2 2 3 0 0 3 4 科目 帳號 0 8 6 6 5 - 7 支號 0  
 起 日 115. 3. 1 迄 日 115. 3. 31

澎湖縣 \*\*\* 鄉 \*\*\* 村  
 \*\*\* 號

\*\*\* 8 \*\*\* 0 \*\*\*

電話 06-9911086

澎湖縣 \*\*\* 鄉 \*\*\* 村

收

認 欄	C 0084 0	1150331	2076 02 00	22300342108*6*70	1150301	1150331	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	1150302	8029	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		13,440.00	1,196,309.00		
2	1150302	1199	C D			960.00	1,197,269.00	2	943000
3	1150304	48	票交	2440795	4,959.00		1,192,310.00	4	
4	1150305	6644	C D			9,740.00	1,202,050.00	6	700000
5	1150320	35	票交	2440796	20,454.00		1,181,596.00	4	
6	1150324	8415	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		187,578.00	1,369,174.00		
7	1150327	15	轉帳	2440799	2,590.00		1,366,584.00	4	
8	1150327	27	票交	2442051	9,250.00		1,357,334.00	4	
9	1150327	43	轉帳	2440797	18,865.00		1,338,469.00	4	
10	1150330	38	票交	2440798	845.00		1,337,624.00	4	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供查閱用

核章



經辦

陳淑鳳

餘額查詢

列印日期：2026/04/01

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	4,286.00
可用餘額	4,286.00
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：2026/04/01

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	2026/03/01 - 2026/03/31		

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	臺灣銀行	總公司營利
： 37617251	： 00159361	： 603***85
統一編號	印鑑卡號	事業統一編號
提撥率： 10.0000%		
對帳單		
： 115/03/01-115/03/31		
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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
115/03/01					前單結餘 →	2,916,652
115/03/09	DI	4,995	合庫	繳115/03-115/03	115/03/05	2,921,647
115/03/31	J	190,926			114二次分配	3,112,573

◎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：  
\$3,112,573

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、 DI-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

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 115年 03月 01日 起至 115年 03月 31日止

製表日期：民國 115年04月07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	134,430					7,278	4	127,152
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
		平方公尺	2,202.33						2,202.33	
	宿舍	棟	2						2	
		平方公尺	266.79						266.79	
	其他	個								
		平方公尺		18,818,625					55,726	
機械及設備	件	144	2,119,736					43,610	144	2,076,126
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	11	118,087					5,206	11
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
	博物	件								
	其他	件	211	1,902,208					43,120	211
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,515	23,290,775					154,940	1,515	23,135,835

填表  覆核  主辦財產管理人員  主辦主計人員  機關首長 

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 115年03月01日 起至 115年03月31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		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	134,430			7,278	127,152
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	18,818,625			55,726	18,762,899
三.機 械 及 設 備	數 量	144				144
	價 值	2,119,736			43,610	2,076,126
四.交 通 及 運 輸 設 備	數 量	15				15
	價 值	118,087			5,206	112,881
五.雜 項 設 備	數 量	1,341				1,341
	價 值	1,902,208			43,120	1,859,088
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	23,290,775			154,940	23,135,835
合 計	總 值	23,290,775			154,940	23,135,835

財產管理人員



財產主管人員



會計單位核簽



機關首長



澎湖縣立吉貝國小  
縣有財產統計表

中華民國 115年03月31日

分類項目 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 (m)	價值	件數 (件)	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	127,152	5	2,469.12	18,762,899	144	2,076,126	15	112,881	1,341	1,859,088					23,135,835
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	127,152	5	2,469.12	18,762,899	144	2,076,126	15	112,881	1,341	1,859,088					23,135,835
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合計	6	0.085952	197,689	4	127,152	5	2,469.12	18,762,899	144	2,076,126	15	112,881	1,341	1,859,088					23,135,835

製表人

教師兼代  
總務主任 張耀升

財產保管單位

教師兼代  
總務主任 張耀升

會計單位

兼任  
會計員 余宛儒

機關首長

澎湖縣白沙鄉  
吉貝國民小學校長 魏好宸

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，有價證中之實物債口，按其收受之折價計算。

## 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115年3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	21,212,000	6,377,437	-14,834,563	-69.93
11 正式員額薪資		4,503,901	4,503,901	
113 職員薪金		4,308,047	4,308,047	
114 工員工資		195,854	195,854	
15 獎金		1,385,818	1,385,818	
151 考績獎金		105,822	105,822	
152 年終獎金		1,279,996	1,279,996	
16 退休及卹償金		325,311	325,311	
161 職員退休及離職金		310,326	310,326	
162 工員退休及離職金		14,985	14,985	
18 福利費		162,407	162,407	
181 分擔員工保險費		161,407	161,407	
18Y 其他福利費		1,000	1,000	
2 服務費用	455,000	11,180	-443,820	-97.54
23 旅運費		7,180	7,180	
231 國內旅費		7,180	7,180	
27 一般服務費		4,000	4,000	
279 外包費		4,000	4,000	
3 材料及用品費	166,000		-166,000	-100.00
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	21,000		-21,000	-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		-1,000	-100.00
9 其他	24,000		-24,000	-100.00
合 計	21,879,000	6,388,617	-15,490,383	-70.80

## 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 115年3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		7,745,878	
		7,745,878		
	銀行存款-保管款		5,347,186	
		5,347,186		
	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		3,112,573	
		3,112,573		
	暫付及待結轉帳項		364,931	
	201007 幼稚園	165,856		
	202000 午餐費	49,075		
	500100 辦理戶外教育計畫	150,000		
	應付代收款		6,419,617	
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	8,273		
	201007 幼稚園	433,637		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	3,570		
	201013 其他	5,000		
	202000 午餐費	487,714		
	202001 中央午餐廚房專戶	602,300		
	203004 獎學金	61,839		
	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	4,286		
	203047 品德教育計畫	76,692		
	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	212,650		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500005 補助公立幼兒園試辦國民幼兒班改善教學環境經費	50,000		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	230,000		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	401,356		

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500009 補助離島地區國民教育幼兒班教學巡迴輔導員人事經費	42,120		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	231,225		
	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	64,359		
	500041 學校午餐廚工薪津	62,580		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	10,000		
	500065 辦理各項專案計畫經費	252,000		
	500092 推動教育優先區計畫	111,910		
	500100 辦理戶外教育計畫	150,000		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	2,000,000		
	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	11,026		
	500190 其他	4,000		
	500194 補助國民中小學教師代課鐘點費及獎金等相關經費	9,477		
	存入保證金-保管款		112,500	
	300003 履約保證金	90,000		
	300005 保固金	22,500		
	應付退休及離職金-公提儲金		3,112,573	
	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		-4,472,012	
		-4,472,012		
	房屋及建築		31,248,621	
		31,248,621		
	累計折舊-房屋及建築		-12,485,722	
		-12,485,722		
	機械及設備		4,366,338	
		4,366,338		
	累計折舊-機械及設備		-2,290,212	
		-2,290,212		
	交通及運輸設備		409,688	
		409,688		
	累計折舊-交通及運輸設備		-296,807	
		-296,807		

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
地方教育發展基金  
平衡表科目明細表

中華民國 115年3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	雜項設備	7,797,716	7,797,716	
	累計折舊-雜項設備	-5,938,628	-5,938,628	