

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 114 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
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	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	24,049,000	1,741,000	1,736,000	5,000	0.29	13,649,732	13,699,000	-49,268	-0.36
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	23,898,000	1,736,000	1,736,000			13,629,000	13,629,000		
公庫撥款收入	23,126,000	1,681,000	1,681,000			13,187,000	13,187,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			442,000	442,000		
教學收入	150,000					70,000	70,000	-70,000	-100.00
學雜費收入	150,000					70,000	70,000	-70,000	-100.00
其他收入		5,000		5,000		20,732		20,732	
雜項收入		5,000		5,000		20,732		20,732	
基金用途	24,058,000	1,596,711	1,736,000	-139,289	-8.02	9,634,745	13,699,000	-4,064,255	-29.67
國民教育計畫	24,037,000	1,596,711	1,736,000	-139,289	-8.02	9,634,745	13,689,000	-4,054,255	-29.62
其他	24,037,000	1,596,711	1,736,000	-139,289	-8.02	9,634,745	13,689,000	-4,054,255	-29.62
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
本期購餘(短絀)	-9,000	144,289		144,289		4,014,987		4,014,987	
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					8,398,286	1,624,655	6,773,631	416.93

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 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			比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	行數	金額	%
國民教育計畫			本月數					1,596,711	1,736,000		-139,289	-8.02
			累計數					9,634,745	13,689,000		-4,054,255	-29.62
建築及設備計畫			本月數					0	0	0	0	0.00
			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 5 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	198,990	15,000	927,817	24,008,419
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			36,388	199,927
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			276,260	19,157,015
機械及設備	4,769,442	2,395,143	14,990		202,430	2,186,859
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000		25,246	164,962
雜項設備	8,761,138	6,424,678	168,000		387,493	2,101,967
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 5 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 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114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	39,732,330	100.00	負債	2	7,325,625	18.44
流動資產	11	12,507,888	31.48	流動負債	21	4,467,046	11.24
現金	1101	12,507,888	31.48	應付款項	2102	4,467,046	11.24
銀行存款	110102	12,477,888	31.40	應付代收款	210203	4,467,046	11.24
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,368,286	21.06	其他負債	28	2,858,579	7.19
銀行存款-保管款	110102-2	3,289,602	8.28	什項負債	2801	2,858,579	7.19
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.06	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	2,836,079	7.14	應付退休及離職金	280106	2,836,079	7.14
準備金	1203	2,836,079	7.14	應付退休及離職金-公積金	280106-1	2,836,079	7.14
退休及離職準備金	120301	2,836,079	7.14	淨資產	3	32,406,705	81.56
固定資產	14	24,008,419	60.43	淨資產	31	32,406,705	81.56
土地	1401	197,689	0.50	淨資產	3101	32,406,705	81.56
土地	140101	197,689	0.50	累積餘額	310101	29,135,545	73.33
土地改良物	1402	199,927	0.50	本期賸餘	310102	3,271,160	8.23
土地改良物	140201	4,599,164	11.58				

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		
什項資產	1801	379,944	0.96				
暫付及待結轉帳項	180105	379,944	0.96				
合計：		39,732,330					

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114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	1,909,000	13,848,722
公庫撥款收入	1,736,000	13,629,000
政府其他撥入收入	1,681,000	13,187,000
其他收入	55,000	442,000
受贈收入	173,000	219,722
雜項收入	168,000	198,990
支出	5,000	20,732
人事支出	1,752,697	10,577,562
人事支出	1,554,079	9,550,310
業務支出	1,554,079	9,550,310
業務支出	39,132	74,113
財產損失	39,132	74,113
財產損失	150	150
財產交易損失	150	150
折舊、折耗及攤銷	155,836	942,667
固定資產折舊	155,836	942,667
其他支出	3,500	10,322
其他支出	3,500	10,322
本期賸餘（短絀）	156,303	3,271,160
期初淨資產		29,135,545
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,406,705

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 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				收入
政府撥入收入	13,649,732	198,990	13,848,722	政府撥入收入
其他收入	13,629,000		13,629,000	其他收入
基金用途	20,732	198,990	219,722	支出
用人費用	9,634,745	942,817	10,577,562	人事支出
服務費用	9,550,310		9,550,310	業務支出
材料及用品費	53,606	20,507	74,113	
	20,507	-20,507		財產損失
其他		150	150	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	10,322	942,667	942,667	其他支出
期初基金餘額	4,014,987	-743,827	3,271,160	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	4,383,299	24,752,246	29,135,545	期初淨資產
期末基金餘額	8,398,286	24,008,419	32,406,705	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數198,990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942,667元，係折舊累計至942,667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												
	基金來源	13,699,000	1,741,000	13,649,732	-	-	49,268	1,741,000	13,649,732	49,268	-	4,383,299	上年度累積積餘
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	
	462 公車撥款收入	13,187,000	1,681,000	13,187,000				1,681,000	13,187,000	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	70,000	-	-			70,000	-	-	70,000	-	-	
	4YY 雜項收入	-	5,000	20,732			- 20,732	5,000	20,732	-20,732	-	-	
	基金用途	13,699,000	1,596,711	9,634,745	-	30,000	4,064,255	1,626,711	9,664,745	4,034,255		30,000	
1	用人費用	13,362,000	1,554,079	9,550,310			3,811,690	1,554,079	9,550,310	3,811,690	28.53%	-	a
2	服務費用	206,000	21,657	53,606			152,394	21,657	53,606	152,394	73.98%	-	b
3	材料及用品費	106,000	17,475	20,507			85,493	17,475	20,507	85,493	80.65%	-	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	15,000	3,500	10,322			4,678	3,500	10,322	4,678	31.19%	-	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	-	-	
	本期積餘	-	144,289	4,014,987	-	30,000	4,014,987	114,289	8,368,286	-8,368,286	0	4,353,299	

※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.預算分配與計畫不實。l.其他。

製表：

會計員 郭佩璇

主管：

會計員 郭佩璇

會計：

會計員 郭佩璇

校長：

澎湖縣白沙鄉字武震
吉貝國小校長

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
114/05/01-114/05/31

列印日期：114/06/03
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		16,292,031	8,068,034	8,223,937
114507028800301	301地方教育基金	114/05/02	00036	0500177		支付數	108,922	16,292,031	8,176,956	8,115,075
114507028800301	301地方教育基金	114/05/02	00039	0500178		支付數	203,727	16,292,031	8,380,683	7,911,348
114507028800301	301地方教育基金	114/05/02	00037	0500203		支付數	148,259	16,292,031	8,528,942	7,763,089
114507028800301	301地方教育基金	114/05/02	00038	0500242		支付數	2,556	16,292,031	8,531,498	7,760,533
114507028800301	301地方教育基金	114/05/05	00040	0500457		支付數	9,000	16,292,031	8,540,498	7,751,533
114507028800301	301地方教育基金	114/05/05	00041	0500458		支付數	4,000	16,292,031	8,544,498	7,747,533
114507028800301	301地方教育基金	114/05/05	00042	0500459		支付數	11,860	16,292,031	8,556,358	7,735,673
114507028800301	301地方教育基金	114/05/05	00043	0500460		支付數	7,728	16,292,031	8,564,086	7,727,945
114507028800301	301地方教育基金	114/05/07	14173840131121		1,681,000	收入數		17,973,031	8,564,086	9,408,945
114507028800301	301地方教育基金	114/05/07	14173840131121		55,000	收入數		18,028,031	8,564,086	9,463,945
114507028800301	301地方教育基金	114/05/09	00044	0500955		支付數	29,632	18,028,031	8,593,718	9,434,313
114507028800301	301地方教育基金	114/05/13	14170040131018		1,000	收入數		18,029,031	8,593,718	9,435,313
114507028800301	301地方教育基金	114/05/13	14170040131018		1,000	收入數		18,030,031	8,593,718	9,436,313
114507028800301	301地方教育基金	114/05/13	14170040131018		1,000	收入數		18,031,031	8,593,718	9,437,313
114507028800301	301地方教育基金	114/05/13	14170040131018		1,000	收入數		18,032,031	8,593,718	9,438,313
114507028800301	301地方教育基金	114/05/13	14170040131018		1,000	收入數		18,033,031	8,593,718	9,439,313
114507028800301	301地方教育基金	114/05/13	00001	0500032		支出收回	1,000	18,033,031	8,592,718	9,440,313
114507028800301	301地方教育基金	114/05/15	00045	0501435		支付數	21,741	18,033,031	8,614,459	9,418,572
114507028800301	301地方教育基金	114/05/29	00046	0502712		支付數	1,050,286	18,033,031	9,664,745	8,368,286
小計					1,741,000		1,596,711			

中華民國114年5月31日

校長：

鄧沙白蘇湖彭 辛武震
校長 學校 小學 國民 月吉

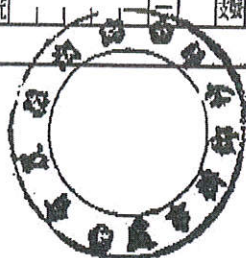
支票代號	76
------	----

澎湖縣農會

存摺存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	起日	迄日
存摺存款:20					



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認 領 欄	A 0133 0 1140529 1671 04 00 15:44 094064	11405011140529 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	11405020000	電話	0040244			98,422.0	1,912,845.0	澎湖縣
2	11405020000	電話	0040244			203,727.0	2,116,572.0	澎湖縣
3	11405050053	轉帳	0973052		18,181.0		2,098,391.0A	
4	11405050054	轉帳	0956896		20,000.0		2,078,391.0A	
5	11405050055	轉帳	0956898		4,432.0		2,073,959.0A	
6	11405050056	轉帳	0956899		2,418.0		2,071,541.0A	
7	11405050057	轉帳	0956900		1,200.0		2,070,341.0A	
8	11405050079	現金				2,124.0	2,072,465.0A	
9	11405050085	轉帳	0956895		24,660.0		2,047,805.0A	
10	11405060024	轉帳	0956894		286,118.0		1,761,687.0A	
11	11405060000	電話	0040244			150.0	1,761,837.0	澎湖縣
12	11405060000	電話	0040244			100,000.0	1,861,837.0	澎湖縣
13	11405090000	電話	0040244			29,632.0	1,891,469.0	澎湖縣
14	11405090000	電話	0040244			300,000.0	2,191,469.0	澎湖縣
15	11405120024	現金				3,920.0	2,195,389.0A	
16	11405120036	轉帳	0973053		29,632.0		2,165,757.0A	
17	11405130031	轉帳	0973051		6,000.0		2,159,757.0A	
18	11405130000	電話	0040244			34,284.0	2,194,041.0	澎湖縣
19	11405130000	電話	0040244			10,800.0	2,204,841.0	澎湖縣
20	11405190019	現金				1,500.0	2,206,341.0A	
21	11405200000	電話	0040244			13,440.0	2,219,781.0	澎湖縣
22	11405200000	電話	0040244			5,000.0	2,224,781.0	澎湖縣
23	11405220000	電話	0040244			60,000.0	2,284,781.0	澎湖縣
24	11405230020	轉帳	0973057		30,000.0		2,254,781.0A	
25	11405230021	轉帳	0973058		150.0		2,254,631.0A	
26	11405230022	轉帳	0973059		3,000.0		2,251,631.0A	
27	11405230023	轉帳	0973060		3,500.0		2,248,131.0A	
28	11405230024	轉帳	0973061		41,000.0		2,207,131.0A	
29	11405230025	轉帳	0973062		15,000.0		2,192,131.0A	
30	11405297889	現金	0241006			10,071.0	2,202,202.06	供養費

97/07NBT 共用版(百立)

核
章經
辦

算代號	米粉	父勿
		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	支票
存摺存款:20	起日	迄日		

帳號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認讀欄	A 0133 0 1140529 1671 04 00 15:45 094064										11405011140529 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	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	1140529	0035	0973056		11,500.0		2,190,702.0A	
2								
3								
4								
5								
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								

97/07NBT 共用版(出立)

核章

經辦

經辦

經辦

代號	10	76
號	20	

澎湖縣第一信用合作社

支票付款到帳單

中華民國 114 年 5 月 2 日

社號及分社代號	2280034	科目	21	帳號	228065-7	期	0
起日	114.5.1	迄日	114.5.2				

澎湖縣**鄉**村
*號

80**

電話 06-9911086

澎湖縣**鄉**村

收

認股權	C	0071	0	1140529	2076	02	00	22300342108*6*70	140501	000000	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	1140502	3799	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	10,500.00	1,311,966.00		
2	1140502	3811	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	44,260.00	1,356,226.00		
3	1140505	115	票交	2438785	35,112.00		1,321,114.00	B	
4	1140505	116	票交	2438781	2,400.00		1,318,714.00	B	
5	1140506	91	票交	2438787	7,912.00		1,310,802.00	A	
6	1140512	5	現金		(國中5月)	6,300.00	1,317,102.00	C	
7	1140512	42	票交	2438793	6,071.00		1,311,031.00	A	
8	1140512	43	票交	2438792	8,582.00		1,302,449.00	A	
9	1140513	3965	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	128,868.00	1,431,317.00		
10	1140519	12	現金	2438788	1,510.00		1,429,807.00	C	
11	1140519	9	轉帳	2438791	2,160.00		1,427,647.00	A	
12	1140519	81	轉帳	2438789	79,664.00		1,347,983.00	A	
13	1140526	61	票交	2438790	13,781.00		1,334,202.00	A	
14	1140526	62	票交	2438794	68,000.00		1,266,202.00	A	
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

會31.86.5.100本×100

核章

收存

經辦 陳國威

餘額查詢

列印日期：2025/06/03

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：2025/06/03

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	2025/05/01 - 2025/05/31		

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
印鑑卡號總公司營利：603****85
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：114/05/01~114/05/31

起迄日期

單位：新台幣

登帳口 納付日	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
114/05/01 114/05/09	D1	4,876	合庫	繳114/05-114/05	可單結餘 114/05/07	2,831.20 2,836.07
◎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： \$2,836.07

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-給付撫卹金、
 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-給付勞働台帳結清金、
 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

財產增減結存表

中華民國 114年 05月 01日 起至 114年 05月 31日止

製表日期：民國 114年06月02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	207,205					7,278	4	199,927
房屋建築及設備	棟	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		19,212,267					55,252		19,157,015
機械及設備	件	133	2,227,486					40,627	133	2,186,859
交通運輸及設備	艘									
	飛機									
	汽(機)車	4							4	
	其他	11	170,168					5,206	11	164,962
雜項設備	冊(套)	739		391					1,130	
	件									
	其他	206	1,981,590	1	168,000	1	150	47,473	206	2,101,967
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,108	23,996,405	392	168,000	1	150	155,836	1,499	24,008,419

填表

核對人 歐奕琳
職務主任

覆核人 歐奕琳
職務主任

主辦財產管理人員 歐奕琳
職務主任

主辦會計人員 郭佩璇
會計員

機關首長

澎湖縣立吉貝國小
章武震
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

中華民國 114年05月01日 起至 114年05月31日

第1頁 / 共1頁

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	筆數	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
	面積	6				6
	價值	859.52				859.52
土地改良物	數量	197,689				197,689
	價值	4				4
	棟數或數量	207,205			7,278	199,927
二.房屋建築及設備	面積	5				5
	價值	2,469.12				2,469.12
	數量	19,212,267			55,252	19,157,015
三.機械及設備	價值	133				133
	數量	2,227,486			40,627	2,186,859
	價值	15				15
四.交通及運輸設備	價值	170,168			5,206	164,962
	數量	945	392	1		1,336
	價值	1,981,590	168,000	150	47,473	2,101,967
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	23,996,405	168,000	150	155,836	24,008,419
	總值	23,996,405	168,000	150	155,836	24,008,419

財產管理人員

教師兼代總務主任 歐奕琳

財產主管人員

教師兼代總務主任 歐奕琳

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 辛武震

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 114年05月31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	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	股數 (股)	價值	價值	價值	
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	199,927	5	2,469.12	19,157,015	133	2,186,859	15	164,962	1,336	2,101,967					24,008,419
公用財產	6	0.085952	197,689	4	199,927	5	2,469.12	19,157,015	133	2,186,859	15	164,962	1,336	2,101,967					24,008,419
公共用財產																			
事業用財產																			
非公用財產																			
合 計	6	0.085952	197,689	4	199,927	5	2,469.12	19,157,015	133	2,186,859	15	164,962	1,336	2,101,967					24,008,419

製表人

財產保管單位

會計單位

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

會計員郭佩璇

澎湖縣白沙鄉立武震
國民小學

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，依下列規定計算：

(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114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	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	23,388,000	9,550,310	-13,837,690	-59.17
113 職員薪金		7,019,500	7,019,500	
114 工員工資		6,723,754	6,723,754	
15 獎金		295,746	295,746	
151 考績獎金		1,523,565	1,523,565	
152 年終獎金		105,822	105,822	
16 退休及卹償金		1,417,743	1,417,743	
161 職員退休及離職金		569,450	569,450	
162 工員退休及離職金		545,070	545,070	
18 福利費		24,380	24,380	
181 分擔員工保險費		437,795	437,795	
18Y 其他福利費		407,743	407,743	
2 服務費用	458,000	30,052	30,052	
21 水電費		53,606	-404,394	-88.30
212 工作場所電費		13,983	13,983	
214 工作場所水費		8,143	8,143	
22 郵電費		5,840	5,840	
222 電話費		2,818	2,818	
23 旅運費		2,818	2,818	
231 國內旅費		7,830	7,830	
25 修理保養及保固費		7,830	7,830	
252 一般房屋修護費		10,680	10,680	
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		4,880	4,880	
		18,295	18,295	

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	%
279 外包費		16,000	16,000	
27F 體育活動費		2,295	2,295	
3 材料及用品費	166,000	20,507	-145,493	-87.65
32 用品消耗		20,507	20,507	
321 辦公(事務)用品		11,507	11,507	
32Y 其他用品消耗		9,000	9,000	
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				
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
91 其他支出		10,322	-13,678	-56.99
91Y 其他		10,322	10,322	
合計	24,058,000	10,322	10,322	
		9,634,745	-14,423,255	-59.95

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	8,368,286	8,368,286	
	銀行存款-保管款	3,289,602	3,289,602	
	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	2,836,079	2,836,079	
	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		4,467,046	
	100001 退撫基金	9,275		
	100002 公保費	796		
	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	475,042		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	22,260		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	638,442		
	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	134,209		
	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	104,911		

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		
	500035 基層運動選手訓練站	300,000		
	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	49,215		
	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	32,084		
	500058 本土教育整體推動方案	23,940		
	500059 推動閱讀及圖書館空間改造相關經費	100,000		
	500061 國中畢業生適性入學及十二年國教相關宣導相關經費	10,800		
	500064 辦理補救教學計畫	10,960		
	500065 辦理各項專案計畫經費	43,550		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	-9,000		
	500077 改善教學環境相關設施設備經費	56,900		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	34,284		
	500100 辦理戶外教育計畫	280,284		
	500106 推展家庭教育實施計畫	2,330		
	500109 各國中小執行強化校園安全防護工作計畫	60,000		
	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		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	13,440		
	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		2,836,079	
		2,836,079		
	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		-4,399,237	
		-4,399,237		
	房屋建築及設備		31,088,321	

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	
	累計折舊-房屋建築及設備	31,088,321		
	機械及設備	-11,931,306	-11,931,306	
	累計折舊-機械及設備	4,784,432	4,784,432	
	交通及運輸設備	-2,597,573	-2,597,573	
	累計折舊-交通及運輸設備	683,203	683,203	
	雜項設備	-518,241	-518,241	
	累計折舊-雜項設備	8,914,138	8,914,138	
		-6,812,171	-6,812,171	