

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3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 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	18-19	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 3 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定 預 算 數	本 年 度 預 算 數				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	1,721,732	1,736,000	-14,268	-0.82	10,182,732	10,237,000	-54,268	-0.53
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			10,167,000	10,167,000		
公庫撥款收入	23,126,000	1,651,000	1,651,000			9,835,000	9,835,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			332,000	332,000		
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
其他收入		15,732		15,732		15,732		15,732	
雜項收入		15,732		15,732		15,732		15,732	
基金用途	24,058,000	1,450,189	1,736,000	-285,811	-16.46	6,623,094	10,237,000	-3,613,906	-35.30
國民教育計畫	24,037,000	1,450,189	1,736,000	-285,811	-16.46	6,623,094	10,237,000	-3,613,906	-35.30
其他	24,037,000	1,450,189	1,736,000	-285,811	-16.46	6,623,094	10,237,000	-3,613,906	-35.30
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	271,543		271,543		3,559,638		3,559,638	
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					7,942,937	1,624,655	6,318,282	388.90

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 3 月份

1

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	名 稱	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	
國民教育計畫			本月數				1,450,189	1,736,000	比較增減 金額
			累計數				6,623,094	10,237,000	%
									-285,811 -16.46 -3,613,906 -35.30

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 3 月份

1

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		589,738	24,193,498
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			21,833	214,482
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			165,756	19,267,519
機械及設備	4,769,442	2,395,143	14,990		121,160	2,268,129
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000		14,830	175,378
雜項設備	8,761,138	6,424,678			266,159	2,070,301
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						

單位：新臺幣元

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 3 月份

2

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						

單位：新臺幣元

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 3 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 3 月份

1

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														
土地														
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
雜項設備		21,000												
雜項設備		21,000												
購建中國定資產														
租賃資產														
租賃資產														
租賃權益改良														

單位：新臺幣元

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 3 月份

2

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		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			21,000								
總計		21,000			21,000								

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

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	38,944,271	100.00	負債	2	6,807,836	17.48
流動資產	11	11,544,502	29.64	流動負債	21	3,959,009	10.17
現金	1101	11,544,502	29.64	應付款項	2102	3,959,009	10.17
銀行存款	110102	11,514,502	29.57	應付代收款	210203	3,959,009	10.17
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,912,937	20.32	其他負債	28	2,848,827	7.32
銀行存款-保管款	110102-2	2,781,565	7.14	什項負債	2801	2,848,827	7.32
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.11	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	2,826,327	7.26	應付退休及離職金	280106	2,826,327	7.26
準備金	1203	2,826,327	7.26	應付退休及離職金-公提	280106-1	2,826,327	7.26
退休及離職準備金	120301	2,826,327	7.26	淨資產	3	32,136,435	82.52
固定資產	14	24,193,498	62.12	淨資產	31	32,136,435	82.52
土地	1401	197,689	0.51	淨資產	3101	32,136,435	82.52
土地	140101	197,689	0.51	累積餘額	310101	29,135,545	74.81
土地改良物	1402	214,482	0.55	本期賸餘	310102	3,000,890	7.71
土地改良物	140201	4,599,164	11.81				

信託代理與保證資產

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

信託代理與保證負債

0

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-土地改良物	140202	-4,384,682	-11.26	淨資產調整數	310104	38,944,271	
房屋建築及設備	1404	19,267,519	49.47	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	79.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,820,802	-30.35				
機械及設備	1405	2,268,129	5.82				
機械及設備	140501	4,784,432	12.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,516,303	-6.46				
交通及運輸設備	1406	175,378	0.45				
交通及運輸設備	140601	683,203	1.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-507,825	-1.30				
雜項設備	1407	2,070,301	5.32				
雜項設備	140701	8,761,138	22.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,690,837	-17.18				
其他資產	18	379,944	0.98				

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		
什項資產	1801	379,944	0.98				
暫付及待結轉帳項	180105	379,944	0.98				
合計：		38,944,271					
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114年3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	1,752,722	10,213,722
公庫撥款收入	1,706,000	10,167,000
政府其他撥入收入	1,651,000	9,835,000
其他收入	55,000	332,000
受贈收入	46,722	46,722
雜項收入	30,990	30,990
支出	15,732	15,732
人事支出	1,646,767	7,212,832
人事支出	1,416,386	6,585,291
業務支出	1,416,386	6,585,291
業務支出	26,981	30,981
折舊、折耗及攤銷	26,981	30,981
折舊、折耗及攤銷	196,578	589,738
固定資產折舊	196,578	589,738
其他支出	6,822	6,822
其他支出	6,822	6,822
本期賸餘（短絀）	105,955	3,000,890
期初淨資產		29,135,545
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,136,435

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 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	10,182,732	30,990	10,213,722	收入
政府撥入收入	10,167,000		10,167,000	政府撥入收入
其他收入	15,732	30,990	46,722	其他收入
基金用途	6,623,094	589,738	7,212,832	支出
用人費用	6,585,291		6,585,291	人事支出
服務費用	27,949	3,032	30,981	業務支出
材料及用品費	3,032	-3,032		
其他	6,822	589,738	589,738	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,559,638	-558,748	6,822	其他支出
期初基金餘額	4,383,299	24,752,246	3,000,890	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			29,135,545	期初淨資產
期末基金餘額	7,942,937	24,193,498	32,136,435	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589,738元，係折舊累計至589,738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

機關代號 : 07028

單位 : 新臺幣元

中華民國114年3月31日

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	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	10,237,000	1,721,732	10,182,732	-	-	54,268	1,721,732	10,182,732	-4,383,299	4,383,299
	454 利息收入	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	462 公庫撥款收入	9,835,000	1,651,000	9,835,000	-	-	-	1,651,000	9,835,000	0	-
	46Y 政府其他撥入收入	332,000	55,000	332,000	-	-	-	55,000	332,000	0	-
	4S1 學雜費收入	70,000	-	-	-	-	70,000	-	-	70,000	-
	4YY 雜項收入	-	15,732	15,732	-	-	-	15,732	15,732	-15,732	-
	基金用途	10,237,000	1,450,189	6,623,094	-	30,000	3,613,906	1,480,189	6,653,094	3,583,906	30,000
1	用人費用	10,020,000	1,416,386	6,585,291	-	-	3,434,709	1,416,386	6,585,291	3,434,709	a
2	服務費用	122,000	23,949	27,949	-	-	94,051	23,949	27,949	94,051	b
3	材料及用品費	86,000	3,032	3,032	-	-	82,968	3,032	3,032	82,968	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	6,822	6,822	-	-	2,178	6,822	6,822	2,178	24.20%
5M	516 購置什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	0	b
	零用及週轉金	-	-	-	-	30,000	-	30,000	30,000	-30,000	30,000
	應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0	零用金
	本期賸餘	-	271,543	3,559,638	-	30,000	3,559,638	241,543	7,912,937	-7,912,937	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付。c.擱置支出。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.預算分配與計畫不互。l.其他。

澎湖縣吉貝國小
會計員 郭佩璇

校長：

會計：

主管：

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

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

114/03/01-114/03/31

列印日期：114/04/01

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 上期結餘 支付數 支付數 收入數 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		12,844,299	5,202,905	7,641,394
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/03	00017	0300160		支付數	108,922	12,844,299	5,311,827	7,532,472
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/03	00018	0300241		支付數	231,744	12,844,299	5,543,571	7,300,728
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/04	14174540129147		1,651,000	收入數		14,495,299	5,543,571	8,951,728
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/04	14174540129147		55,000	收入數		14,550,299	5,543,571	9,006,728
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/12	00019	0301085		支付數	4,000	14,550,299	5,547,571	9,002,728
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/12	00020	0301086		支付數	500	14,550,299	5,548,071	9,002,228
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/12	00021	0301087		支付數	13,552	14,550,299	5,561,623	8,988,676
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/12	00022	0301088		支付數	6,720	14,550,299	5,568,343	8,981,956
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/12	00023	0301089		支付數	4,368	14,550,299	5,572,711	8,977,588
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/13	00024	0301222		支付數	21,741	14,550,299	5,594,452	8,955,847
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/18	14178140129376		4,712	收入數		14,555,011	5,594,452	8,960,559
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/18	14178140129376		2,812	收入數		14,557,823	5,594,452	8,963,371
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/18	14178140129376		4,788	收入數		14,562,611	5,594,452	8,968,159
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/18	14178140129376		3,420	收入數		14,566,031	5,594,452	8,971,579
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/18	00010	0300030		支出收回	1,672	14,566,031	5,592,780	8,973,251
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/18	00025	0301580		支付數	29,803	14,566,031	5,622,583	8,943,448
114507028800301	301 地方教育基金	114/03/31	00026	0302426		支付數	1,030,511	14,566,031	6,653,094	7,912,937
	小計				1,721,732		1,450,189			

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3月31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)				2,781,565
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,470,199	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,307,631	
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學年精進國民中小學教學專業與課程 品質整體推動計畫-賸餘款	3月24日	FB0956867	4,434	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				2,794,199
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,482,833	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,307,631	
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
會計員 郭佩璇

校長：

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 辛武震

業務 交易
76

澎湖縣農會

支票存款對帳
存摺

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號

中華民國

年

月

日

起日

科目

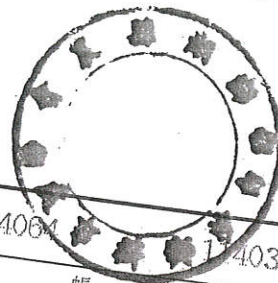
帳號

迄日

支號

編號: 094064

戶名: 吉貝國小



電話: 06-9911086

認證欄 B 0036 0 1140331 1671 06 00 15:46 094064 11403011140331 吉貝國 01

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	11403030000	電匯	0040244			98,422.0	1,374,509.0	海名胡鼎系
2	11403030091	現金				1,416.0	1,375,925.0A	
3	11403030000	電匯	0040244			231,744.0	1,607,669.0	海名胡鼎系
4	11403030048	轉帳	0956864		24,660.0		1,583,009.0B	
5	11403040030	轉帳	0956865		13,827.0		1,569,182.0A	
6	11403040031	轉帳	0956863		315,078.0		1,254,104.0A	
7	11403040032	轉帳	0956866		84,400.0		1,169,704.0A	
8	11403040000	電匯	0040244			17,404.0	1,187,108.0	海名胡鼎系
9	11403040000	電匯	0040244			136,824.0	1,323,932.0	海名胡鼎系
10	11403060041	轉帳	0956853		2,016.0	157,875.0	1,481,807.0	海名胡鼎系
11	11403060000	電匯	0040244			7,200.0	1,479,791.0A	
12	11403070021	轉帳	0936750		300.0		1,486,991.0	海名胡鼎系
13	11403100023	現金				4,760.0	1,486,691.0A	
14	11403100050	轉帳	0956871		3,600.0		1,491,451.0A	
15	11403100051	轉帳	0956869		3,000.0		1,487,851.0A	
16	11403100000	電匯	0040244			168,171.0	1,653,022.0	海名胡鼎系
17	11403110025	轉帳	0956870		7,392.0		1,645,630.0A	
18	11403120000	電匯	0040244			1,000.0	1,646,630.0	海名胡鼎系
19	11403130000	電匯	0040244			45,231.0	1,691,861.0	海名胡鼎系
20	11403170026	轉帳	0956873		101,140.0		1,590,721.0A	
21	11403170027	轉帳	0956874		25,520.0		1,565,201.0A	
22	11403170028	轉帳	0956875		18,000.0		1,547,201.0A	
23	11403170029	轉帳	0956877		31,350.0		1,515,851.0A	
24	11403180012	轉帳	0956872		1,704.0		1,514,147.0A	被言止
25	11403180016	轉帳	0956872		-1,704.0		1,515,851.0A	訂止
26	11403180017	轉帳	0956872		17,404.0		1,498,447.0A	
27	11403180000	電匯	0040244			32,084.0	1,530,531.0	海名胡鼎系
28	11403180000	電匯	0040244			29,803.0	1,560,334.0	海名胡鼎系
29	11403200024	轉帳	0956868		22,490.0		1,537,844.0A	

共用版(百立)

核章

宜芳

經辦

好真

業務交易
76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
摺存款:20	起日	迄日		

電話: 06-9911086

編號: 094064 戶名: 吉貝國小

認證欄	B 0036 0 1140331 1671 06 00 15:46 094064	11403011140331 吉貝國 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	11403200000	電匯	0040244			20,000.0	1,557,844.0	海安胡縣
2	11403200000	電匯	0040244			6,700.0	1,564,544.0	海安胡縣
3	11403200000	電匯	0040244			20,000.0	1,584,544.0	海安胡縣
4	11403200000	電匯	0040244			71,200.0	1,655,744.0	海安胡縣
5	11403200000	電匯	0040244			8,629.0	1,664,373.03	700
6	11403249855	IC轉帳	0241006				1,663,373.0A	
7	11403250034	轉帳	0956878		1,000.0		1,661,007.0A	
8	11403250035	轉帳	0956881		2,366.0		1,492,836.0A	
9	11403250036	轉帳	0956882		168,171.0		1,463,033.0A	
10	11403250037	轉帳	0956883		29,803.0		1,453,033.0A	
11	11403250038	轉帳	0956879		10,000.0		1,449,833.0A	
12	11403250039	轉帳	0956880		3,200.0		1,452,833.0	一貫道
13	11403260002	獎學金				3,000.0	1,482,833.0	海安胡縣
14	11403260000	電匯	0040244			30,000.0		
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								



核章

宜芳

經辦

好真

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 114.3.31 日

社號及分社代號	2230034	科目	>1	帳號	08665-7	支號	0
起日	114.3.1	迄日	114.3.31				

澎湖縣**鄉**村
*號

*8**0**

電話 06-9911086

澎湖縣*****貝*****學

收

認 證 機	C	0105	0	1140331	2076	02	00	22300342108*6*70	1140301	1140331	1	56
機	處理序號	狀	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	1140303	2984	電匯	0040244 (澎湖縣政府)	10,500.00		1,370,200.00		
2	1140303	71	現金		8,640.00		1,378,840.00	C	
3	1140303	72	現金		3,900.00		1,382,740.00	C	
4	1140304	3022	電匯	0040244 (澎湖縣政府)	35,406.00		1,418,146.00		
5	1140304	66	票交	2438770	25,875.00		1,392,271.00	A	
6	1140304	67	票交	2438767	6,386.00		1,385,885.00	A	
7	1140310	62	票交	2438774	20,999.00		1,364,886.00	A	
8	1140310	63	票交	2438775	5,210.00		1,359,676.00	A	
9	1140317	42	轉帳	2438773	1,660.00		1,358,016.00	B	
10	1140318	59	轉帳	2438771	54,985.00		1,303,031.00	B	
11	1140320	3267	電匯	0040244 (澎湖縣政府)	11,242.00		1,314,273.00		
12	1140324	32	票交	2438772	6,642.00		1,307,631.00	A	
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供
查帳查詢用

核章



經辦

陳淑鳳

餘額查詢

列印日期：2025/04/01

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	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：2025/04/01

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	2025/03/01 - 2025/03/31			
筆次	交易日期	支票號碼	交易金額	對方行
			提取	存入
			更正	結餘金額
			交易摘要	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
統一編號：37617251臺灣銀行
印鑑卡號：00159361總公司營利
事業統一編號：603***85

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：114/03/01~114/03/31

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
114/03/01					前承結餘	2,634,580
114/03/07	D1	4,876	合庫	繳114/03-114/03	114/03/05	2,639,456
114/03/31	J	186,767			113二次分配	2,826,223

◎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：
\$2,826,223

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代收存入款、A3-A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、專銀網路銀行存入款、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~給付分攤台費結清金、
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、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、專銀網路銀行存入款、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 03月 01日 起至 114年 03月 31日止

製表日期：民國 114年04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	221,760					7,278	4	214,482
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		19,322,771					55,252		19,267,519
機械及設備	件	132	2,293,521	1	14,990			40,382	133	2,268,129
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	3		1					4	
	其他	11	164,320		16,000			4,942	11	175,378
雜項設備	圖書冊(套)	739							739	
	博物件									
有價證券	件	206	2,159,025					88,724	206	2,070,301
權利	股									
其他										
總值		1,106	24,359,086	2	30,990			196,578	1,108	24,193,498

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

教師兼代總務主任 歐奕琳

教師兼代總務主任 歐奕琳

教師兼代總務主任 歐奕琳

澎湖縣立吉貝國小 校長 辛武震

會計室 郭佩璇

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。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 114年03月01日 起至 114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	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	221,760		7,278	214,482
	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	19,322,771		55,252	19,267,519
	數量	132	1		133
三.機械及設備	價值	2,293,521	14,990	40,382	2,268,129
	數量	14	1		15
	價值	164,320	16,000	4,942	175,378
五.雜項設備	數量	945			945
	價值	2,159,025		88,724	2,070,301
六.有價證券	張數				
	股數				
	價值				
七.權	數量				
	價值				
	數量				
八.其他	價值				
	數量				
	價值				
小計	總值	24,359,086	30,990	196,578	24,193,498
合計	總值	24,359,086	30,990	196,578	24,193,498

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

機關首長

主任郭武震

澎湖縣立吉貝國小
縣有財產統計表

中華民國 114年03月31日

分類項目 用途及 類別	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)	價值	件數 (件)	價值	股數 (股)	價值	價值	
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	214,482	5	2,469.12	19,267,519	133	2,268,129	15	175,378	945	2,070,301								24,193,498
公用財產	6	0.085952	197,689	4	214,482	5	2,469.12	19,267,519	133	2,268,129	15	175,378	945	2,070,301								24,193,498
公共用財產																						
事業用財產																						
二、非公用財產																						
合 計	6	0.085952	197,689	4	214,482	5	2,469.12	19,267,519	133	2,268,129	15	175,378	945	2,070,301								24,193,498

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

會計單位
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，因出賣所得之權利，按其出賣金額，有價證口中之實物價目，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				
11 正式員額薪資		6,585,291	-16,802,709	-71.84
113 職員薪金		4,529,723	4,529,723	
114 員工工資		4,338,621	4,338,621	
15 獎金		191,102	191,102	
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		340,186	340,186	
162 員工退休及離職金		325,558	325,558	
18 福利費		14,628	14,628	
181 分擔員工保險費		200,123	200,123	
18Y 其他福利費		186,071	186,071	
2 服務費用	458,000	14,052	14,052	
21 水電費		27,949	-430,051	-93.90
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	
		10,295	10,295	

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	%
279 外包費		8,000	8,000	
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		-21,000	-100.00
9 其他	24,000		-1,000	-100.00
91 其他支出		6,822	-17,178	-71.58
91Y 其他		6,822	6,822	
合計	24,058,000	6,623,094	-17,434,906	-72.47

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	7,912,937	7,912,937	
	銀行存款-保管款	2,781,565	2,781,565	
	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	2,826,327	2,826,327	
	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		3,959,009	
	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	500,463		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	13,860		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	524,920		
	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	179,862		

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	61,215		
	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	30,640		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	21,840		
	500064 辦理補救教學計畫	10,960		
	500065 辦理各項專案計畫經費	78,200		
	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	71,200		
	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		
	500095 英語教學相關計畫	18,000		
	500100 辦理戶外教育計畫	280,284		
	500166 補助學校辦理原住民族教育相關經費	20,000		
	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	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		2,826,327	
		2,826,327		
	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		-4,384,682	
		-4,384,682		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,820,802	
		-11,820,802		
	機械及設備		4,784,432	
		4,784,432		
	累計折舊-機械及設備		-2,516,303	
		-2,516,303		

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	
	交通及運輸設備	683,203	683,203	
	累計折舊-交通及運輸設備	-507,825	-507,825	
	雜項設備	8,761,138	8,761,138	
	累計折舊-雜項設備	-6,690,837	-6,690,837	