

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 112年8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 112 年 8 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 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 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	21,359,000	1,400,000	1,393,000	7,000	0.50	16,087,596	16,946,000	-858,404	-5.07
財產收入	1,000					2,323		2,323	
利息收入	1,000					2,323		2,323	
政府撥入收入	21,237,000	1,393,000	1,393,000			15,960,689	16,885,000	-924,311	-5.47
公庫撥款收入	19,765,000	1,257,000	1,257,000			14,788,689	15,713,000	-924,311	-5.88
政府其他撥入收入	1,472,000	136,000	136,000			1,172,000	1,172,000		
教學收入	121,000	7,000		7,000		98,000	61,000	37,000	60.66
學雜費收入	121,000	7,000		7,000		98,000	61,000	37,000	60.66
其他收入						26,584		26,584	
雜項收入						26,584		26,584	
基金用途	21,358,000	2,620,174	1,393,000	1,227,174	88.10	15,185,442	16,946,000	-1,760,558	-10.39
國民教育計畫	21,337,000	2,620,174	1,393,000	1,227,174	88.10	15,185,442	16,925,000	-1,739,558	-10.28
其他	21,337,000	2,620,174	1,393,000	1,227,174	88.10	15,185,442	16,925,000	-1,739,558	-10.28
建築及設備計畫	21,000						21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000						21,000	-21,000	-100.00
本期騰餘(短絀)	1,000	-1,220,174		-1,220,174		902,154	902,154	902,154	43.87
期初基金餘額	1,266,779					1,822,578	1,266,779	555,799	
解繳公庫									
期末基金餘額	1,267,779					2,724,732	1,266,779	1,457,953	115.09

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 112 年 8 月份

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	金額	%	
國民教育計畫		本月數					2,620,174	1,393,000	1,227,174	88.10	
	累計數						15,185,442	16,925,000	-1,739,558	-10.28	
建築及設備計畫		本月數					0	0	0	0.00	
	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

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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	46,326,959	20,527,380	2,292,048	91,039	1,553,153	26,447,435
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	92,600		122,652	352,749
房屋及建築	30,655,396	10,336,449	432,925		434,565	20,317,307
機械及設備	3,443,191	1,407,841	915,420		322,724	2,628,046
交通及運輸設備	550,424	341,011	172,788		51,409	239,863
雜項設備	6,980,365	4,318,316	678,315		621,803	2,718,451
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 112 年 8 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 112 年 8 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112年8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	35,267,551	100.00	負債	2	6,095,384	17.28
流動資產	11	6,432,698	18.24	流動負債	21	3,086,913	8.75
現金	1101	6,432,698	18.24	應付款項	2102	3,086,913	8.75
銀行存款	110102	6,402,698	18.15	應付代收款	210203	3,086,913	8.75
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,694,732	7.64	其他負債	28	3,008,471	8.53
銀行存款-保管款	110102-2	2,887,966	8.19	什項負債	2801	3,008,471	8.53
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.33	存入保證金	280104	720,713	2.04
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	存入保證金-保管款	280104-1	720,713	2.04
長期貸墊款及準備金	12	2,287,758	6.49	應付退休及離職金	280106	2,287,758	6.49
準備金	1203	2,287,758	6.49	應付退休及離職金-公積	280106-1	2,287,758	6.49
退休及離職準備金	120301	2,287,758	6.49	淨資產	3	29,172,167	82.72
固定資產	14	26,447,435	74.99	淨資產	31	29,172,167	82.72
土地	1401	191,019	0.54	淨資產	3101	29,172,167	82.72
土地	140101	191,019	0.54	累積餘額	310101	27,622,157	78.32
土地改良物	1402	352,749	1.00	本期賸餘	310102	1,550,010	4.40
土地改良物	140201	4,599,164	13.04	合計：		35,267,551	

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二十九條後，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112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,253,525	18,288,605
財產收益		2,323
財產孳息收入		2,323
政府撥入收入	1,393,000	15,960,689
公庫撥款收入	1,257,000	14,788,689
政府其他撥入收入	136,000	1,172,000
教學收入	7,000	98,000
學雜費收入	7,000	98,000
其他收入	853,525	2,227,593
受贈收入	853,525	2,201,009
雜項收入		26,584
支出		
人事支出	2,809,758	16,738,595
業務支出	2,620,174	15,052,996
業務、折舊、折耗及攤銷	2,620,174	15,052,996
折舊、折耗及攤銷		131,546
折舊、折耗及攤銷	189,584	131,546
折舊、折耗及攤銷	189,584	1,553,153
折舊、折耗及攤銷		1,553,153
其他支出		900
其他支出		900
其他支出	-556,233	1,550,010
其他支出		27,622,157
本期淨資產		
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		29,172,167

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 8 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	16,087,596	2,201,009	18,288,605	收入
財產收入	2,323		2,323	財產收益
政府撥入收入	15,960,689		15,960,689	政府撥入收入
教學收入	98,000		98,000	教學收入
其他收入	26,584	2,201,009	2,227,593	其他收入
基金用途	15,185,442	1,553,153	16,738,595	支出
用人費用	15,052,996		15,052,996	人事支出
服務費用	104,155	27,391	131,546	業務支出
材料及用品費	27,391	-27,391		
其他	900	1,553,153	1,553,153	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	902,154	647,856	900	其他支出
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	1,550,010	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			27,622,157	期初淨資產
期末基金餘額	2,724,732	26,447,435	29,172,167	解繳公庫 期末淨資產

註：1. 其他收入調整數2,227,593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1,553,153元，係折舊累計至1,553,153元、折耗0元。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
112/08/01-112/08/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：112/09/06
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
112507028800301	301地方教育基金					上期結餘		16,510,174	12,595,268	3,914,906
112507028800301	301地方教育基金	112/08/01	00057	0800166		支付數	55,784	16,510,174	12,651,052	3,859,122
112507028800301	301地方教育基金	112/08/02	14173420111587		1,257,000	收入數		17,767,174	12,651,052	5,116,122
112507028800301	301地方教育基金	112/08/02	14173420111587		136,000	收入數		17,903,174	12,651,052	5,252,122
112507028800301	301地方教育基金	112/08/09	14173020111494		7,000	收入數		17,910,174	12,651,052	5,259,122
112507028800301	301地方教育基金	112/08/09	00058	0801083		支付數	199,764	17,910,174	12,850,816	5,059,358
112507028800301	301地方教育基金	112/08/09	00059	0801084		支付數	64,275	17,910,174	12,915,091	4,995,083
112507028800301	301地方教育基金	112/08/10	00042	0800072		支出收回	1,000	17,910,174	12,914,091	4,996,083
112507028800301	301地方教育基金	112/08/10	00049	0800072		支出收回	1,000	17,910,174	12,913,091	4,997,083
112507028800301	301地方教育基金	112/08/10	00009	0800073		支出收回	1,000	17,910,174	12,912,091	4,998,083
112507028800301	301地方教育基金	112/08/10	00014	0800073		支出收回	1,000	17,910,174	12,911,091	4,999,083
112507028800301	301地方教育基金	112/08/10	00023	0800073		支出收回	1,000	17,910,174	12,910,091	5,000,083
112507028800301	301地方教育基金	112/08/10	00031	0800073		支出收回	1,000	17,910,174	12,909,091	5,001,083
112507028800301	301地方教育基金	112/08/15	00060	0801388		支付數	23,873	17,910,174	12,932,964	4,977,210
112507028800301	301地方教育基金	112/08/17	00061	0801701		支付數	819,416	17,910,174	13,752,380	4,157,794
112507028800301	301地方教育基金	112/08/17	00062	0801702		支付數	148,864	17,910,174	13,901,244	4,008,930
112507028800301	301地方教育基金	112/08/21	56	0800120		支出收回	31,194	17,910,174	13,870,050	4,040,124
112507028800301	301地方教育基金	112/08/31	00063	0802686		支付數	1,217,462	17,910,174	15,087,512	2,822,662
112507028800301	301地方教育基金	112/08/31	00064	0802687		支付數	110,295	17,910,174	15,197,807	2,712,367
112507028800301	301地方教育基金	112/08/31	00065	0802688		支付數	17,635	17,910,174	15,215,442	2,694,732
	小計				1,400,000		2,620,174			

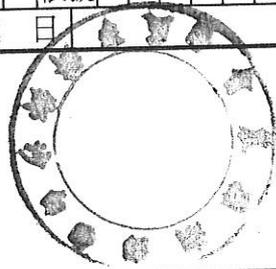
交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單
存摺

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	支號
	起日	迄日		



編號：094064

戶名：吉貝國小

電話：06-9911086

認證欄	A 0076 0 1120901 1671 04 00 14:27 094064										11208011120831 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	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	11208010000	0040244	電匯	0040244	32,084.0		2,081,168.0	OB
2	11208010000	0881830	轉帳	0881830		22,500.0	2,103,668.0	OA
3	11208080000	0881830	轉帳	0881830	21,015.0		2,082,653.0	OB
4	11208080000	0881830	轉帳	0881830	7,000.0		2,075,653.0	OA
5	11208090000	0881834	轉帳	0881834	269,034.0		1,806,619.0	OA
6	11208090000	0881838	轉帳	0881838		199,764.0	2,006,383.0	滄社胡鼎
7	11208090000	0040244	電匯	0040244		5,528.0	2,011,911.0	滄社胡鼎
8	11208090000	0040244	電匯	0040244		2,500.0	2,014,411.0	OB
9	11208100000	0881833	轉帳	0881833	6,000.0		2,008,411.0	OA
10	11208100000	0881837	轉帳	0881837	1,895.0		2,006,516.0	OA
11	11208100000	0881837	轉帳	0881837		143,008.0	2,149,524.0	滄社胡鼎
12	11208170000	0040244	電匯	0040244		4,333.0	2,153,857.0	滄社胡鼎
13	11208170000	0040244	電匯	0040244		2,801.0	2,156,658.0	滄社胡鼎
14	11208210000	0040244	電匯	0040244	500.0		2,156,158.0	OB
15	11208220000	0881841	轉帳	0881841	1,620.0		2,154,538.0	OB
16	11208230000	0881842	轉帳	0881842	2,000.0		2,152,538.0	OB
17	11208230000	0881840	轉帳	0881840		2,200.0	2,154,738.0	滄社胡鼎
18	11208280000	0040244	電匯	0040244		62,190.0	2,216,928.0	滄社胡鼎
19	11208310000	0040244	電匯	0040244		3,280.0	2,220,208.0	滄社胡鼎
20	11208310000	0040244	電匯	0040244				
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核章

宜芳

經辦

王

交易代號	業務	交易
10 20	76	

澎湖第二信用合作社

存摺
支票 存款對帳單

中華民國 102年8月31日

社號及分社代號	科目	帳號	支號
1120831	4034	98665-7	0
起日	迄日		

澎湖縣***鄉***村
*號

*8***0***

電話 06-9911086

澎*縣***貝***學

收

認 證 欄	C	0102	0	1120831	2076	02	00	22300342108*6*70	1120801	1120831	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	1120802	138	票交	2433759	13,565.00		655,194.00	C	
2	1120809	33	票交	2433760	5,642.00		649,552.00	A	
3	1120809	152	明交		(附幼午餐費)	1,895.00	651,447.00	B	
4	1120831	7878	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	17,280.00	668,727.00		
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									

以下空白

本資料僅供會員國小對帳查詢用

核章



經辦





交易明細查詢

列印日期：2023/09/06

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	2023/08/01 - 2023/08/31		

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								



餘額查詢

列印日期：2023/09/06

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： 37617251 臺灣銀行： 00159361 總公司營利： 603***85
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率： 10.0000%

對帳單： 112/08/01~112/08/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 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
112/08/01 112/08/14	D1	4,638	合庫	繳112/08-112/08	前單結餘 → 112/08/10	2,283.12 2,287.75
◎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： \$2,287.75

摘要代號：A1-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、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-給付勞僱台意結清費、
 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

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 112年 08月 01日 起至 112年 08月 31日止

製表日期：民國 112年 09月 08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							5	
	公頃	0.083052	191,019						0.083052	191,019
土地改良物	個	4	360,026					7,277	4	352,749
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋									
	平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	棟	2							2	
	平方公尺	266.79							266.79	
其他	個									
	平方公尺		20,039,794		332,765			55,252		20,317,307
機械及設備	件	107	2,670,301					42,255	107	2,628,046
	艘									
交通運輸及設備	飛機									
	架									
	汽(機)車	3							3	
	輛									
其他	件	11	246,844					6,981	11	239,863
	冊(套)	171							171	
雜項設備	件									
	件	192	2,275,510		520,760			77,819	194	2,718,451
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		498	25,783,494	2	853,525			189,584	500	26,447,435

填表

歐奕琳
總務主任
兼代辦

覆核

歐奕琳
總務主任
兼代辦

主辦財產管理人員

歐奕琳
總務主任
兼代辦

主辦主計人員

郭佩璇
會計員
兼代辦

機關首長

歐奕琳
總務主任
兼代辦

- 說明:
- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五人。
 - 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。
 - 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 112年08月01日 起至 112年08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	地	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
	筆數	5				5
一.土	面積	830.52				830.52
	價值	191,019				191,019
土地改良物	數量	4				4
	價值	360,026			7,277	352,749
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5				5
	面積	2,469.12				2,469.12
三.機械及設備	價值	20,039,794	332,765		55,252	20,317,307
	數量	107				107
四.交通及運輸設備	價值	2,670,301			42,255	2,628,046
	數量	14				14
五.雜項設備	價值	246,844			6,981	239,863
	數量	363	2			365
六.有價證券	價值	2,275,510	520,760		77,819	2,718,451
	張數					
七.權	股數					
	價值					
利	數量					
	價值					
八.其	數量					
	價值					
小	總值	25,783,494	853,525		189,584	26,447,435
合	總值	25,783,494	853,525		189,584	26,447,435

財產管理人員 

財產主管人員

 教師兼代總務主任

會計單位核對人員  主任

機關首長

 澎湖縣立吉貝國小校長

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 112年08月31日

分類項目 數量及價值	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 (m ²)	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	5	0.083052	191,019	4	352,749	5	2,469.12	20,317,307	107	2,628,046	14	239,863	365	2,718,451					26,447,435
公用財產	5	0.083052	191,019	4	352,749	5	2,469.12	20,317,307	107	2,628,046	14	239,863	365	2,718,451					26,447,435
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合計	5	0.083052	191,019	4	352,749	5	2,469.12	20,317,307	107	2,628,046	14	239,863	365	2,718,451					26,447,435

製表人

歐奕琳
教師兼代主任
總務主任

財產保管單位

歐奕琳
教師兼代主任
總務主任

會計單位

郭佩璇
會計員

機關首長

辛武震
澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長

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112年8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	20,724,000	15,052,996	-5,671,004	-27.36
113 職員薪金		10,799,206	10,799,206	
114 工員工作報酬		10,386,026	10,386,026	
13 超時工作費		413,180	413,180	
131 加班費		148,864	148,864	
15 獎金		148,864	148,864	
151 考績獎金		2,190,903	2,190,903	
152 年終獎金		915,576	915,576	
16 退休及卹償金		1,275,327	1,275,327	
161 職員退休及離職金		977,563	977,563	
162 工員退休及離職金		940,883	940,883	
18 福利費		36,680	36,680	
181 分擔員工保險費		936,460	936,460	
183 傷病醫藥費		716,460	716,460	
18Y 其他福利費		17,000	17,000	
2 服務費用	429,000	203,000	203,000	
21 水電費		104,155	104,155	
212 工作場所電費		33,280	33,280	
214 工作場所水費		28,889	28,889	
22 郵電費		4,391	4,391	
222 電話費		4,503	4,503	
23 旅運費		4,503	4,503	
231 國內旅費		18,990	18,990	
25 修理保養及保固費		18,990	18,990	
252 一般房屋修護費		16,875	16,875	
		11,397	11,397	

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112年8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	%
257 雜項設備修護費		5,478	5,478	
27 一般服務費		30,507	30,507	
279 外包費		24,000	24,000	
27F 體育活動費		6,507	6,507	
3 材料及用品	160,000	27,391	-132,609	-82.88
32 用品消耗		27,391	27,391	
321 辦公(事務)用品		18,391	18,391	
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				
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
9 其他	24,000	900	-21,000	-100.00
91 其他支出		900	-23,100	-96.25
91Y 其他		900	900	
合計	21,358,000	15,185,442	-6,172,558	-28.90

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 112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		2,694,732	
		2,694,732		
	銀行存款-保管款		2,887,966	
		2,887,966		
	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		2,287,758	
		2,287,758		
	暫付及待結轉帳項		99,660	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	應付代收款		3,086,913	
	100001 退撫基金	37,661		
	100002 公保費	11,914		
	100003 勞保費	4,400		
	100004 健保費	23,948		
	100005 所得稅	15,230		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	272,277		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	279,391		
	203004 獎學金	49,384		
	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	84,987		
	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	21,400		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500004 補助幼兒園辦理活動經費	5,000		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	349,014		
	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	243,765		

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 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500035 基層運動選手訓練站	310,000		
	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	40,322		
	500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	5,000		
	500058 本土教育整體推動方案	2,200		
	500064 辦理補救教學計畫	143,008		
	500065 辦理各項專案計畫經費	15,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	2,801		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
	500143 辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	22,020		
	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	8,087		
	500190 其他	4,000		
	存入保證金-保管款		720,713	
	300003 履約保證金	75,000		
	300005 保固金	645,713		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,287,758	
		2,287,758		
	土地		191,019	
		191,019		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,246,415	
		-4,246,415		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-10,771,014	
		-10,771,014		
	機械及設備		4,358,611	
		4,358,611		
	累計折舊-機械及設備		-1,730,565	
		-1,730,565		
	交通及運輸設備		632,283	
		632,283		
	累計折舊-交通及運輸設備		-392,420	
			-392,420	

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 112年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		-392,420		
	雜項設備		7,658,570	
	累計折舊-雜項設備	7,658,570		
		-4,940,119	-4,940,119	