

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11月份

主辦會計人員

兼任會計員  
郭佩璇

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
魏好宸

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 11 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 11 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	55,000	55,000			20,920,000	20,920,000	-57,601	-0.28
財產收入	1,000							1,667	
利息收入	1,000							1,667	
政府撥入收入	23,898,000	55,000	55,000			20,770,000	20,770,000		
公庫撥款收入	23,126,000					19,998,000	19,998,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			772,000	772,000		
教學收入	150,000					70,000	150,000	-80,000	-53.33
學雜費收入	150,000					70,000	150,000	-80,000	-53.33
其他收入						20,732		20,732	
雜項收入						20,732		20,732	
基金用途	24,058,000	1,631,726	1,713,000	-81,274	-4.74	19,400,107	24,058,000	-4,657,893	-19.36
國民教育計畫	24,037,000	1,610,726	1,713,000	-102,274	-5.97	19,379,107	24,037,000	-4,657,893	-19.38
其他	24,037,000	1,610,726	1,713,000	-102,274	-5.97	19,379,107	24,037,000	-4,657,893	-19.38
建築及設備計畫	21,000	21,000		21,000		21,000	21,000		
購建固定資產	21,000	21,000		21,000		21,000	21,000		
本期購餘(短絀)	-9,000	-1,576,726	-1,658,000	81,274	-4.90	1,462,292	-3,138,000	4,600,292	-146.60
解繳公庫	1,624,655					4,383,299	1,624,655	2,758,644	169.80
期末基金餘額	1,615,655					5,845,591	-1,513,345	7,358,936	-486.27

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 11 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	執行數	金額	%	
國民教育計畫		本月數					1,610,726	1,713,000		-102,274		-5.97
		累計數					19,379,107	24,037,000		-4,657,893		-19.38
建築及設備計畫		本月數					21,000	0		21,000		0.00
		累計數					21,000	21,000		0		0.00

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

1

中華民國 114 年 11 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		
資產						
非理財目的之長期投資	50,082,957	25,330,711	691,587	2,195,498	-307,471	23,555,806
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			80,053	156,262
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			607,772	18,825,503
機械及設備	4,769,442	2,395,143	288,337	637,070	-183,858	2,209,424
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000	273,515	-217,021	133,714
雜項設備	8,761,138	6,424,678	387,250	1,284,913	-594,417	2,033,214
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 11 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 114 年 11 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  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 月份

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		比較增減			
						實支數	應付未付數	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		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

## 平衡表

中華民國114年11月30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	36,361,586	100.00	負債	2	6,960,189	19.14
流動資產	11	9,789,731	26.92	流動負債	21	4,071,640	11.20
現金	1101	9,789,731	26.92	應付款項	2102	4,071,640	11.20
銀行存款	110102	9,759,731	26.84	應付代收款	210203	4,071,640	11.20
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,815,591	15.99	其他負債	28	2,888,549	7.94
銀行存款-保管款	110102-2	3,124,140	8.59	什項負債	2801	2,888,549	7.94
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.26	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	2,866,049	7.88	應付退休及離職金	280106	2,866,049	7.88
準備金	1203	2,866,049	7.88	應付退休及離職金-公積	280106-1	2,866,049	7.88
退休及離職準備金	120301	2,866,049	7.88	淨資產	3	29,401,397	80.86
固定資產	14	23,555,806	64.78	淨資產	31	29,401,397	80.86
土地	1401	197,689	0.54	淨資產	3101	29,401,397	80.86
土地	140101	197,689	0.54	累積餘額	310101	29,135,545	80.13
土地改良物	1402	156,262	0.43	本期賸餘	310102	265,852	0.73
土地改良物	140201	4,599,164	12.65				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

## 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11月30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	-4,442,902	-12.22	淨資產調整數	310104	36,361,586	
房屋建築及設備	1404	18,825,503	51.77	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	85.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,262,818	-33.72				
機械及設備	1405	2,209,424	6.08				
機械及設備	140501	4,420,709	12.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,211,285	-6.08				
交通及運輸設備	1406	133,714	0.37				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-275,974	-0.76				
雜項設備	1407	2,033,214	5.59				
雜項設備	140701	7,863,475	21.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,830,261	-16.03				
其他資產	18	150,000	0.41				
		0				0	

信託代理與保證負債

0

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。



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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	131,548	21,532,986
財產收益		1,667
利息收入		1,667
政府撥入收入	55,000	20,770,000
公庫撥款收入		19,998,000
政府其他撥入收入	55,000	772,000
教學收入		70,000
學費收入	76,548	70,000
其他收入	76,548	691,319
受贈收入		670,587
雜項收入		20,732
支出	1,766,033	21,267,134
人事支出	1,545,413	19,027,332
業務支出	1,545,413	19,027,332
業務支出	62,813	337,788
財產損失	62,813	337,788
財產交易損失		150
折舊、折耗及攤銷	155,307	150
折舊、折耗及攤銷	155,307	1,887,877
折舊、折耗及攤銷	2,500	1,887,877
其他支出	2,500	13,987
其他支出		13,987

# 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,634,485	265,852
期初淨資產		29,135,545
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,401,397

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 11 月 30 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	20,862,399	670,587	21,532,986	收入
財產收入	1,667		1,667	財產收益
政府撥入收入	20,770,000		20,770,000	政府撥入收入
教學收入	70,000		70,000	教學收入
其他收入	20,732	670,587	691,319	其他收入
基金用途	19,400,107	1,867,027	21,267,134	支出
用人費用	19,027,332		19,027,332	人事支出
服務費用	287,645	50,143	337,788	業務支出
材料及用品費	49,828	-49,828		
稅捐及規費(強制費)	315	-315		
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	150	財產損失
其他	13,987	1,887,877	1,887,877	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,462,292	-1,196,440	13,987	其他支出
期初基金餘額	4,383,299	24,752,246	265,852	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			29,135,545	期初淨資產
期末基金餘額	5,845,591	23,555,806	29,401,397	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 其他收入調整數670,587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1,887,877元，係折舊累計至1,887,877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11月30日

機關代號 :07028

單位：新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數	支出單位			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			
	上年度結轉										
	基金來源	20,920,000	55,000	20,862,399	-	-	57,601	-	-4,383,299	4,383,299	上年度累積賸餘
	454 利息收入	-	1,667	1,667	-	-	1,667	-	-1,667	-	
	462 公庫撥款收入	19,998,000		19,998,000			-		19,998,000	0	
	46Y 政府其他撥入收入	772,000	55,000	772,000			-		772,000	0	
	4S1 學雜費收入	150,000	70,000	70,000			80,000		70,000	80,000	
	4YY 雜項收入	-	20,732	20,732			20,732		20,732	-20,732	
	基金用途	24,058,000	1,631,726	19,400,107	-	30,000	4,657,893		19,430,107	4,627,893	30,000
1	用人費用	23,388,000	1,545,413	19,027,332			4,360,668		19,027,332	4,360,668	18.64%
2	服務費用	458,000	49,433	287,645			170,355		287,645	170,355	37.20%
3	材料及用品費	166,000	13,380	49,828			116,172		49,828	116,172	69.98%
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	1,000	315	315			685		315	685	
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	24,000	2,500	13,987			10,013		13,987	10,013	41.72%
5M	516 購置什項設備	21,000	21,000	21,000			-		21,000	0	
	零用及週轉金					30,000	-		30,000	-30,000	零用金
	應付費用						-		-	0	
	本期賸餘	-	1,576,726	1,462,292	-	30,000	4,600,292	-	5,815,591	-8,953,591	0
											4,353,299

※賸餘原因分析，支出單位分配數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.實際運用員額較少人事費節餘。b.按業務需要而減少支付。c.樽節支出。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.預算分配與計畫不宣。l.其他。

製表： 蔡任賢郭佩璇

主管： 蔡任賢郭佩璇

會計： 蔡任賢郭佩璇

校長： 蔡任賢郭佩璇

澎湖縣政府  
歲出各機關對帳單  
114/11/01-114/11/30

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：114/12/03  
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
114507028800301	301地方教育基金					上期結餘		25,190,698	17,798,381	7,392,317
114507028800301	301地方教育基金	114/11/03	00093	1100117		支付數	197,754	25,190,698	17,996,135	7,194,563
114507028800301	301地方教育基金	114/11/03	00092	1100221		支付數	108,209	25,190,698	18,104,344	7,086,354
114507028800301	301地方教育基金	114/11/06	00094	1100825		支付數	29,930	25,190,698	18,134,274	7,056,424
114507028800301	301地方教育基金	114/11/06	00095	1100851		支付數	242,588	25,190,698	18,376,862	6,813,836
114507028800301	301地方教育基金	114/11/06	00096	1100852		支付數	4,000	25,190,698	18,380,862	6,809,836
114507028800301	301地方教育基金	114/11/06	00097	1100853		支付數	8,400	25,190,698	18,389,262	6,801,436
114507028800301	301地方教育基金	114/11/06	00098	1100854		支付數	19,713	25,190,698	18,408,975	6,781,723
114507028800301	301地方教育基金	114/11/06	00099	1100867		支付數	21,000	25,190,698	18,429,975	6,760,723
114507028800301	301地方教育基金	114/11/07	00100	1100945		支付數	11,670	25,190,698	18,441,645	6,749,053
114507028800301	301地方教育基金	114/11/10	14177940136626			0 收入數		25,190,698	18,441,645	6,749,053
114507028800301	301地方教育基金	114/11/10	14177940136626			55,000 收入數		25,245,698	18,441,645	6,804,053
114507028800301	301地方教育基金	114/11/14	00101	1101334		支付數	21,741	25,245,698	18,463,386	6,782,312
114507028800301	301地方教育基金	114/11/20	00102	1101830		支付數	13,731	25,245,698	18,477,117	6,768,581
114507028800301	301地方教育基金	114/11/28	00103	1102680		支付數	952,990	25,245,698	19,430,107	5,815,591
	小計				55,000		1,631,726			



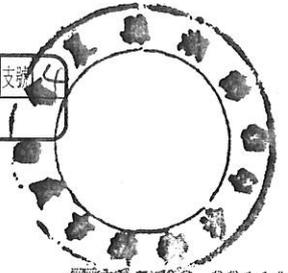
業務 交易  
交易代號 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 114 年 11 月 28 日

支票存款:10 分會代號 624100151 科目 116 帳號 0109410-6 支號 4  
存摺存款:20 起日 114.11.1 迄日 114.11.28



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄 A 0143 0 1141128 1671 04 00 16:06 094064 11411011141128 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	11411030000	電匯	0040244			197,754.0	2,518,476.0	澎湖縣
2	11411030000	電匯	0040244			98,409.0	2,616,885.0	澎湖縣
3	11411048349	IC轉帳	240639			2,832.0	2,619,717.02	700
4	11411050000	電匯	0110439			100,000.0	2,719,717.0	鮑世嘉
5	11411050039	轉帳	0993215		78,000.0		2,641,717.0A	
6	11411060037	轉帳	0993224		48,768.0		2,592,949.0B	
7	11411060000	電匯	0040244			29,930.0	2,622,879.0	澎湖縣
8	11411060000	電匯	0040244			11,128.0	2,634,007.0	澎湖縣
9	11411070000	電匯	0060110			24,000.0	2,658,007.0	財團去
10	11411070059	轉帳	0993235		14,400.0		2,643,607.0A	
11	11411070060	轉帳	0993238		48,063.0		2,595,544.0A	
12	11411070061	轉帳	0993225		14,000.0		2,581,544.0A	
13	11411070062	轉帳	0993226		14,305.0		2,567,239.0A	
14	11411070063	轉帳	0993228		29,930.0		2,537,309.0A	
15	11411070064	轉帳	0993236		2,000.0		2,535,309.0A	
16	11411070065	轉帳	0993230		672.0		2,534,637.0A	
17	11411070066	轉帳	0993227		60,000.0		2,474,637.0A	
18	11411070067	轉帳	0993231		6,000.0		2,468,637.0A	
19	11411070068	轉帳	0993221		18,430.0		2,450,207.0A	
20	11411070069	轉帳	0993222		847.0		2,449,360.0A	
21	11411070075	轉帳	0993229		11,128.0		2,438,232.0A	
22	11411070076	轉帳	0993223		259,179.0		2,179,053.0A	
23	11411100000	電匯	0081566			15,000.0	2,194,053.0	財團去
24	11411140012	轉帳	0993233		400.0		2,193,653.0B	
25	11411140013	轉帳	0993232		3,300.0		2,190,353.0B	
26	11411210086	轉帳	0993243		41,650.0		2,148,703.0A	
27	11411210087	轉帳	0993242		100,000.0		2,048,703.0A	
28	11411210088	轉帳	0993241		246,822.0		1,801,881.0A	
29	11411240710	IC轉帳	0071335			4,500.0	1,806,381.06	700
30	11411240000	電匯	0040244			420.0	1,806,801.0	澎湖縣

核章



經辦



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 114 年 11 月 28 日

支票存款: 10	分會代號	6240051	科目	1,6	帳號	00940-6	支號	4
存摺存款: 20	起日	114.11.1	迄日		114.11.28			

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	A 0143 0 1141128 1671 04 00 16:07 094064										11411011141128 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	11411250034		轉帳	0993244	24,000.0		1,782,801.0A	
2	11411250000		電匯	0040244		12,620.0	1,795,421.0	滙交胡景系
3	11411270033		轉帳	0993240	4,500.0		1,790,921.0A	
4	11411270000		電匯	0040244		4,450.0	1,795,371.0	滙交胡景系
5	11411270000		電匯	0040244		98,560.0	1,893,931.0	滙交胡景系
6	11411280000		電匯	0040244		42,120.0	1,936,051.0	滙交胡景系
7	11411280000		電匯	0040244		3,000.0	1,939,051.0	滙交胡景系
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
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
1020	76	

# 澎湖第二信用合作社

## 存摺支票 存款對帳單

中華民國 114. 11. 28 日

社號及分社代號	2230034	科目	>1	帳號	018665-7	支號	0
起日	114. 11. 1	迄日	114. 11. 30				

澎湖縣\*\*鄉\*\*村  
\*號

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

電話 06-9911086

澎湖縣\*\*鄉\*\*村

收

認證欄	C	0097	0	1141128	2076	02	00	22300342108*6*70	1141101	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	1141103	6225	電匯	0040244	(澎湖縣政府)				
2	1141103	6225	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	9,800.00	1,301,597.00		
3	1141105	6106	CD			6,300.00	1,307,897.00	3	700000
4	1141106	5466	CD			700.00	1,308,597.00	2	943000
5	1141107	43	票交	2440751	2,393.00		1,306,204.00	A	
6	1141107	44	票交	2440761	7,912.00		1,298,292.00	A	
7	1141121	17	票交	2440768	660.00		1,297,632.00	A	
8	1141121	18	票交	2440769	35,680.00		1,261,952.00	A	
9	1141121	19	票交	2440767	48,096.00		1,213,856.00	A	
10	1141124	6566	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	19,600.00	1,233,456.00		
11	1141125	27	轉帳	2440764	2,960.00		1,230,496.00	C	
12	1141125	6587	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	8,320.00	1,238,816.00		
13	1141126	31	轉帳	2440762	81,770.00		1,157,046.00	B	
14	1141126	29	票交	2440763	11,743.00		1,145,303.00	A	
15	1141127	6614	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	106,400.00	1,251,703.00		
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供對帳查詢用

素陳

核章

經辦 陳鳳

餘額查詢

列印日期：2025/12/03

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	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：2025/12/03

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	2025/11/01 - 2025/11/30		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行 對方帳號	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入				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      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：                      起迄日期： 114/11/01~114/11/30

單位：新台幣元

登帳日期	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
114/11/01						
114/11/12	D1	4,995	合庫	繳114/11-114/11	前單結餘 114/11/10	2,861,154 2,866,149
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： \$2,866,149

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、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-給付勞働者結清金、

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

# 376569726Y 澎湖縣立吉貝國小財產分類量值統計表

中華民國 114年11月01日 起至 114年11月30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
數量	4				4
價值	163,540			7,278	156,262
棟數或數量	5				5
面積	2,469.12				2,469.12
價值	18,880,755			55,252	18,825,503
數量	139	6			145
價值	2,176,315	76,548		43,439	2,209,424
數量	15				15
價值	138,920			5,206	133,714
數量	1,344	1			1,345
價值	2,056,346	21,000		44,132	2,033,214
張數					
股數					
價值					
數量					
價值					
數量					
價值					
數量					
價值					
總值	23,613,565	97,548		155,307	23,555,806
總值	23,613,565	97,548		155,307	23,555,806

財產管理人員 教師兼代主任 張耀升

財產主管人員

教師兼代主任 張耀升

會計單位核發

會計員 郭佩璇

機關首長 國民小學校長 魏好宸

# 澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 114年11月30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 價值	總 值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	價值	筆數 (件)	價值	棟數 (棟)	面積 (m <sup>2</sup> )	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	156,262	5	2,469.12	18,825,503	145	2,209,424	15	133,714	1,345	2,033,214						23,555,806
公用財產	6	0.085952	197,689	4	156,262	5	2,469.12	18,825,503	145	2,209,424	15	133,714	1,345	2,033,214						23,555,806
公共用財產																				
事業用財產																				
二、非公用財產																				
合計	6	0.085952	197,689	4	156,262	5	2,469.12	18,825,503	145	2,209,424	15	133,714	1,345	2,033,214						23,555,806

製表人

財產保管單位

會計單位

機關首長

教師兼任 張耀升  
總務主任

教師兼任 張耀升  
總務主任

主任 郭佩璇  
會計員

主任 郭佩璇  
會計員

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，小數點以下四捨五人，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，因出賣所得之權利，按其出賣金額，有價證口中之實物價口，按其收受之折價計算。

# 376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產增減結存表

中華民國 114年 11月 01日 起至 114年 11月 30日止

製表日期：民國 114年12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								
	公頃	0.085952	197,689						6	
土地改良物	個	4	163,540						0.085952	197,689
	棟	3						7,278	4	156,262
房屋建築及設備	辦公房屋								3	
		平方公尺							2,202.33	
	宿舍								2	
		平方公尺	266.79						2,202.33	
其他	個								2	
	平方公尺								266.79	
機械及設備	件	139	18,880,755					55,252		18,825,503
	艘			6	76,548			43,439	145	2,209,424
交通運輸及設備	飛機									
	汽(機)車								4	
	其他							5,206	11	133,714
	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
雜項設備	件									
	其他	件	2,056,346		21,000			44,132	215	2,033,214
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,513	23,613,565	7	97,548			155,307	1,520	23,555,806

填表 **張耀升** 總務主任

覆核 **張耀升** 總務主任

主辦財產管理人員 **張耀升** 總務主任

主辦會計人員 **郭佩璇** 會計員

機關首長 **魏好宸** 校長

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。

# 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11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	19,027,332	-4,360,668	-18.64
113 職員薪金		13,842,234	13,842,234	
114 員工薪資		13,250,672	13,250,672	
13 加班(夜)班費		591,562	591,562	
134 未休假加班費		162,254	162,254	
15 獎金		162,254	162,254	
151 考績獎金		2,593,179	2,593,179	
152 年終獎金		1,175,436	1,175,436	
16 退休及卹償金		1,417,743	1,417,743	
161 職員退休及離職金		1,285,924	1,285,924	
162 員工退休及離職金		1,231,574	1,231,574	
18 福利費		54,350	54,350	
181 分擔員工保險費		1,143,741	1,143,741	
183 傷病醫藥費		1,090,689	1,090,689	
18Y 其他福利費		6,000	6,000	
2 服務費用		47,052	47,052	
21 水電費	458,000	287,645	-170,355	-37.20
212 工作場所電費		66,485	66,485	
214 工作場所水費		49,340	49,340	
22 郵電費		17,145	17,145	
222 電話費		6,412	6,412	
23 旅運費		6,412	6,412	
231 國內旅費		21,044	21,044	
25 修理保養及保固費		21,044	21,044	
252 一般房屋修護費		38,299	38,299	
		17,570	17,570	

## 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11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	%
256 交通及運輸設備修護費		800	800	
257 雜項設備修護費		19,929	19,929	
27 一般服務費		63,235	63,235	
279 外包費		40,000	40,000	
27F 體育活動費		23,235	23,235	
28 專業服務費		52,500	52,500	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		52,500	52,500	
29 公共關係費		39,670	39,670	
291 公共關係費		39,670	39,670	
3 材料及用品費	166,000	49,828	-116,172	-69.98
32 用品消耗		49,828	49,828	
321 辦公(事務)用品		40,828	40,828	
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會與設施工程支出		21,000	21,000	
51 購建固定資產	21,000	21,000	21,000	0.00
516 購置雜項設備	21,000	21,000	21,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000	315	-685	-68.50
66 規費		315	315	
663 汽車燃料使用費		315	315	
9 其他	24,000	13,987	-10,013	-41.72
91 其他支出		13,987	13,987	
91Y 其他		13,987	13,987	
合計	24,058,000	19,400,107	-4,657,893	-19.36

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		5,815,591	
	銀行存款-保管款	5,815,591		
	銀行存款-定期存款		3,124,140	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	3,124,140		
	203023 家長會獎學金(郵局)		820,000	
	203048 魏天生獎學金	100,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	320,000		
	零用及週轉金	100,000		
	退休及離職準備金	300,000		
	暫付及待結轉帳項		30,000	
	500100 辦理戶外教育計畫	2,866,049		
	應付代收款		150,000	
	100004 健保費	150,000		
	100005 所得稅		4,071,640	
	201001 家長會費	826		
	201002 班級費	27,643		
	201003 電腦維護及管理費	2,300		
	201004 學生活動費	3,850		
	201007 幼稚園	5,520		
	201008 民間捐助學校活動費	11,473		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	438,044		
	202000 午餐費	1,349		
	202001 中央午餐廚房專戶	1,400		
	203004 獎學金	473,634		
	203015 優秀學生獎助學金(活期)	622,485		
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	76,839		
	203023 家長會獎學金(郵局)	36,395		
	203030 教育儲蓄專戶捐款	100,000		
	203047 品德教育計畫	320,000		
	203048 魏天生獎學金	4,286		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	119,564		
	203060 林重威基金會補助款	100,000		
	203073 其他民間團體補助	300,000		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	2,609		
	500003 學校辦理推動幼兒園親職教育經費	212,650		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	31,000		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	4,450		
		80,000		
		136,598		

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	
	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	128,769		
	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	166,543		
	500029 辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	420		
	500041 學校午餐廚工薪津	24,415		
	500050 夜光天使點燈專案經費	83,494		
	500058 本土教育整體推動方案	11,707		
	500064 辦理補救教學計畫	13,723		
	500065 辦理各項專案計畫經費	28,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	3,000		
	500079 各國中小體育器材設備及國中小運動場館設施維護費	30,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500092 推動教育優先區計畫	98,560		
	500098 環境教育計畫	136,000		
	500100 辦理戶外教育計畫	150,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	14,112		
	500190 其他	4,000		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	6,720		
	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		2,866,049	
	土地	2,866,049		
	土地改良物	197,689	197,689	
	土地改良物	4,599,164	4,599,164	
	累計折舊-土地改良物	-4,442,902	-4,442,902	
	房屋建築及設備	31,088,321	31,088,321	
	累計折舊-房屋建築及設備	-12,262,818	-12,262,818	
	機械及設備	4,420,709	4,420,709	
	累計折舊-機械及設備	-2,211,285	-2,211,285	

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		409,688	
	累計折舊-交通及運輸設備	409,688		
		-275,974	-275,974	
	雜項設備		7,863,475	
	累計折舊-雜項設備	7,863,475		
		-5,830,261	-5,830,261	