

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7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小校長 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7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 7 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	24,049,000	1,808,667	1,737,000	71,667	4.13	17,174,399	17,152,000	22,399	0.13
財產收入	1,000	1,667		1,667		1,667		1,667	
利息收入	1,000	1,667		1,667		1,667		1,667	
政府撥入收入	23,898,000	1,737,000	1,737,000			17,082,000	17,082,000		
公庫撥款收入	23,126,000	1,682,000	1,682,000			16,530,000	16,530,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			552,000	552,000		
教學收入	150,000	70,000		70,000		70,000	70,000		
學雜費收入	150,000	70,000		70,000		70,000	70,000		
其他收入						20,732		20,732	
雜項收入						20,732		20,732	
基金用途	24,058,000	1,581,252	1,737,000	-155,748	-8.97	12,688,664	17,152,000	-4,463,336	-26.02
國民教育計畫	24,037,000	1,581,252	1,737,000	-155,748	-8.97	12,688,664	17,142,000	-4,453,336	-25.98
其他	24,037,000	1,581,252	1,737,000	-155,748	-8.97	12,688,664	17,142,000	-4,453,336	-25.98
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
本期賸餘(短絀)	-9,000	227,415		227,415		4,485,735		4,485,735	
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					8,869,034	1,624,655	7,244,379	445.90

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 7 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				1,581,252	1,737,000	-155,748	-8.97
		累計數				12,688,664	17,142,000	-4,453,336	-25.98
建築及設備計畫		本月數				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 7 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	50,082,957	25,330,711	477,749	2,195,498	-938,056	23,972,553
非理財目的之長期投資						
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			50,943	185,372
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			386,764	19,046,511
機械及設備	4,769,442	2,395,143	139,789	637,070	-352,713	2,229,731
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000	273,515	-237,853	154,546
雜項設備	8,761,138	6,424,678	321,960	1,284,913	-785,197	2,158,704
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 7 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 7 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 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 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		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 租賃權益改良														
總計		21,000			21,000	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

平衡表

中華民國114年7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	39,416,237	100.00	負債	2	6,574,650	16.68
流動資產	11	12,597,615	31.96	流動負債	21	3,706,081	9.40
現金	1101	12,597,615	31.96	應付款項	2102	3,706,081	9.40
銀行存款	110102	12,567,615	31.88	應付代收款	210203	3,706,081	9.40
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,839,034	22.42	其他負債	28	2,868,569	7.28
銀行存款-保管款	110102-2	2,908,581	7.38	什項負債	2801	2,868,569	7.28
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.08	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	2,846,069	7.22	應付退休及離職金	280106	2,846,069	7.22
準備金	1203	2,846,069	7.22	應付退休及離職金-公掛	280106-1	2,846,069	7.22
退休及離職準備金	120301	2,846,069	7.22	淨資產	3	32,841,587	83.32
固定資產	14	23,972,553	60.82	淨資產	31	32,841,587	83.32
土地	1401	197,689	0.50	淨資產	3101	32,841,587	83.32
土地	140101	197,689	0.50	累積餘額	310101	29,135,545	73.92
土地改良物	1402	185,372	0.47	本期賸餘	310102	3,706,042	9.40
土地改良物	140201	4,599,164	11.67				

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114年7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	-4,413,792	-11.20	淨資產調整數	310104	39,416,237	
房屋建築及設備	1404	19,046,511	48.32	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	78.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,041,810	-30.55				
機械及設備	1405	2,229,731	5.66				
機械及設備	140501	4,272,161	10.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,042,430	-5.18				
交通及運輸設備	1406	154,546	0.39				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-255,142	-0.65				
雜項設備	1407	2,158,704	5.48				
雜項設備	140701	7,798,185	19.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,639,481	-14.31				
其他資產	18	0	0.00				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,943,526	17,652,148
財產收益	1,667	1,667
財產孳息收入	1,667	1,667
政府撥入收入	1,737,000	17,082,000
公庫撥款收入	1,682,000	16,530,000
政府其他撥入收入	55,000	552,000
教學收入	70,000	70,000
學雜費收入	70,000	70,000
其他收入	134,859	498,481
受贈收入	134,859	477,749
雜項收入		20,732
支出	1,739,750	13,946,106
人事支出	1,465,992	12,484,969
人事支出	1,465,992	12,484,969
業務支出	114,095	192,208
業務支出	114,095	192,208
財產損失		150
財產交易損失		150
折舊、折耗及攤銷	158,498	1,257,292
固定資產折舊	158,498	1,257,292
其他支出	1,165	11,487
其他支出	1,165	11,487

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	203,776	3,706,042
期初淨資產		29,135,545
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,841,587

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 7 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	17,174,399	477,749	17,652,148	收入
財產收入	1,667		1,667	財產收益
政府撥入收入	17,082,000		17,082,000	政府撥入收入
教學收入	70,000		70,000	教學收入
其他收入	20,732	477,749	498,481	其他收入
基金用途	12,688,664	1,257,442	13,946,106	支出
用人費用	12,484,969		12,484,969	人事支出
服務費用	163,775	28,433	192,208	業務支出
材料及用品費	28,433	-28,433		
		150	150	財產損失
		1,257,292	1,257,292	折舊、折耗及攤銷
其他	11,487		11,487	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,485,735	-779,693	3,706,042	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,383,299	24,752,246	29,135,545	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	8,869,034	23,972,553	32,841,587	期末淨資產

註： 1. 其他收入調整數477,749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1,257,292元，係折舊累計至1,257,292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7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	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							4,383,299	-4,383,299		4,383,299	上年度累積賸餘	
	基金來源	17,152,000	1,808,667	17,174,399	-	-	22,399	1,808,667	17,174,399	-	22,399	-	
	454 利息收入	-	1,667	1,667			-	1,667	1,667		-1,667	-	
	462公庫撥款收入	16,530,000	1,682,000	16,530,000			-	1,682,000	16,530,000		0	0.00%	
	46Y政府其他撥入收入	552,000	55,000	552,000			-	55,000	552,000		0	0.00%	
	4S1 學雜費收入	70,000	70,000	70,000			-	70,000	70,000		0	-	
	4YY雜項收入	-		20,732			-	20,732	-		20,732	-20,732	
	基金用途	17,152,000	1,581,252	12,688,664	-	30,000	4,463,336	1,611,252	12,718,664	4,433,336		30,000	
1	用人費用	16,704,000	1,465,992	12,484,969			4,219,031	1,465,992	12,484,969	4,219,031	25.26%	-	a
2	服務費用	290,000	106,169	163,775			126,225	106,169	163,775	126,225	43.53%	-	b
3	材料及用品費	126,000	7,926	28,433			97,567	7,926	28,433	97,567	77.43%	-	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	1,000					1,000	-	-	1,000		-	-
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	21,000	1,165	11,487			9,513	1,165	11,487	9,513	45.30%	-	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		-	-
	本期賸餘	-	227,415	4,485,735	-	-	30,000	4,485,735	197,415	8,839,034	-8,839,034	0	4,353,299

※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.預算分配與計畫不宜。l.其他。

製表：兼任會計員 郭佩璇

主管：兼任會計員 郭佩璇

會計：兼任會計員 郭佩璇

校長：澎湖縣白沙鄉吉貝國小校長 魏好宸

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

114/07/01-114/07/31

列印日期：114/08/02

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		19,749,031	11,137,412	8,611,619
114507028800301	301地方教育基金	114/07/01	00056	0700178		支付數	155,076	19,749,031	11,292,488	8,456,543
114507028800301	301地方教育基金	114/07/02	00057	0700435		支付數	207,907	19,749,031	11,500,395	8,248,636
114507028800301	301地方教育基金	114/07/03	14174640132492		1,667	收入數		19,750,698	11,500,395	8,250,303
114507028800301	301地方教育基金	114/07/03	14179340132423		70,000	收入數		19,820,698	11,500,395	8,320,303
114507028800301	301地方教育基金	114/07/08	14170640132882		1,682,000	收入數		21,502,698	11,500,395	10,002,303
114507028800301	301地方教育基金	114/07/08	14170640132882		55,000	收入數		21,557,698	11,500,395	10,057,303
114507028800301	301地方教育基金	114/07/09	00058	0701042		支付數	29,960	21,557,698	11,530,355	10,027,343
114507028800301	301地方教育基金	114/07/09	00060	0701043		支付數	18,816	21,557,698	11,549,171	10,008,527
114507028800301	301地方教育基金	114/07/09	00061	0701044		支付數	6,384	21,557,698	11,555,555	10,002,143
114507028800301	301地方教育基金	114/07/10	00059	0701064		支付數	6,000	21,557,698	11,561,555	9,996,143
114507028800301	301地方教育基金	114/07/14	00062	0701398		支付數	21,741	21,557,698	11,583,296	9,974,402
114507028800301	301地方教育基金	114/07/22	00063	0702099		支付數	4,000	21,557,698	11,587,296	9,970,402
114507028800301	301地方教育基金	114/07/22	00064	0702100		支付數	800	21,557,698	11,588,096	9,969,602
114507028800301	301地方教育基金	114/07/22	00066	0702101		支付數	28,000	21,557,698	11,616,096	9,941,602
114507028800301	301地方教育基金	114/07/22	00065	0702119		支付數	52,500	21,557,698	11,668,596	9,889,102
114507028800301	301地方教育基金	114/07/31	00067	0702912		支付數	1,050,068	21,557,698	12,718,664	8,839,034
	小計				1,808,667		1,581,252			

業務代號 76

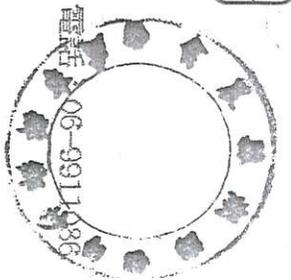
澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 114 年 7 月 31 日

支票存款:10
 存摺存款:20
 分會代號 621400517 科目 116 帳號 0109140-6 支號 4
 起日 114.7.1 迄日 114.7.31

帳號: 094064 戶名: 吉貝國小
 電話: 06-9311086



認證 A 0171 0 1140731 1671 04 00 15:47 094064 11407011140731 吉貝國小
 欄 機 處理字號 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	114070100000	00402244	轉帳	00402244		155,076.0	2,292,779.0	澎湖縣
2	11407010057	轉帳	0973091		1,500.0		2,291,279.0A	
3	11407010058	轉帳	0973090		13,277.0		2,278,002.0A	
4	11407010059	轉帳	0973097		439.0		2,277,563.0A	
5	11407010060	轉帳	0973089		4,363.0		2,273,200.0A	
6	11407010062	轉帳	0973088		2,945.0		2,270,255.0A	
7	11407010063	轉帳	0973087		6,500.0		2,263,755.0A	
8	11407010064	轉帳	0973086		17,142.0		2,246,613.0A	
9	11407020021	轉帳	0973100		25,419.0		2,221,194.0A	
10	11407020034	轉帳	0973093		1,667.0		2,219,527.0A	
11	11407020035	轉帳	0973095		70,000.0		2,149,527.0A	
12	11407020036	轉帳	0973098		291,598.0		1,857,929.0A	
13	11407020037	轉帳	0973096		28,425.0		1,829,504.0A	
14	11407020038	轉帳	0973092		5,030.0		1,824,474.0A	
15	11407020000	轉帳	00402244			207,907.0	2,032,381.0	澎湖縣
16	11407030042	轉帳	0973081		193.0		2,032,188.0A	
17	11407030057	現金				5,000.0	2,037,188.0A	
18	11407080055	轉帳	0935867		4,434.0		2,032,754.0A	
19	11407090000	轉帳	00402244			29,960.0	2,062,714.0	澎湖縣
20	11407100033	轉帳	0974511		400.0		2,062,314.0A	
21	11407100035	轉帳	0974504		4,100.0		2,058,214.0A	
22	11407100036	轉帳	0974506		10,646.0		2,047,568.0A	
23	11407100037	轉帳	0974509		13,440.0		2,034,128.0A	
24	11407100038	轉帳	0974507		2,000.0		2,032,128.0A	
25	11407100039	轉帳	0974503		14,000.0		2,018,128.0A	
26	11407100040	轉帳	0974510		400.0		2,017,728.0A	
27	11407100042	轉帳	0974505		29,960.0		1,987,768.0A	
28	11407108779	IC	轉帳0241006			1,800.0	1,989,568.0	材料費
29	11407100000	轉帳	00402244			5,000.0	1,994,568.0	材料費
30	11407100000	轉帳	00402244			85,862.0	2,080,430.0	材料費

核對 稽核
 核辦 怡小

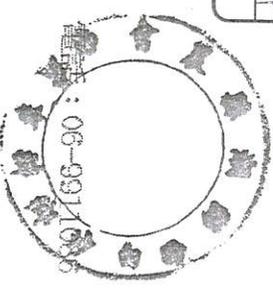
澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 11月 7.31日

會代號 62461651 科目 16 帳號 001940-6 支號 4
 起日 114.11.1 迄日 114.11.31

編號：094064 戶名：吉貝國小



認證欄 A 0171 0 1140731 1671 04 00 15:47 094064 11407011140731 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 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	11407140000	0040244				1,000.0	2,081,430.0	結存
2	11407131043	I C 轉帳	0010180		7,940.0		2,089,370.0	
3	1407160032	I C 轉帳	0010180		20,000.0		2,109,370.0	
4	1407162381	I C 轉帳	0010180		20,000.0		2,129,370.0	
5	1407167336	I C 轉帳	0042854		20,000.0		2,149,370.0	
6	11407180019	轉帳	0974514		48,000.0		2,101,370.0	
7	11407180020	轉帳	0974515		2,000.0		2,099,370.0	
8	11407180021	轉帳	0974512		12,280.0		2,087,090.0	
9	11407180022	轉帳	0974513		32,084.0		2,055,006.0	
10	11407180023	轉帳	0974508		6,720.0		2,048,286.0	
11	11407180000	匯票	0040244			9,976.0	2,058,262.0	結存
12	11407223448	I C 轉帳	0241006			58.0	2,058,320.0	
13	11407220691	I C 轉帳	0241071			84.0	2,058,404.0	結存
14	11407230050	轉帳	0974502		67,940.0		1,990,464.0	
15	11407240024	轉帳	0974501		5,840.0		1,984,624.0	
16	11407280028	轉帳	0974520		4,894.0		1,979,730.0	
17	11407280029	轉帳	0974519		91,928.0		1,887,802.0	
18	11407280030	轉帳	0974518		5,000.0		1,882,802.0	
19	11407280031	轉帳	0974516		5,000.0		1,877,802.0	
20	11407280032	轉帳	0974521		86,450.0		1,791,352.0	
21	11407280033	轉帳	0974517		5,140.0		1,786,212.0	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07/NBT 共用版(百立)

核章



經辦



交易明細查詢

列印日期：2025/08/02

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	2025/07/01 - 2025/07/31		

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
1	2025/07/04			551.00	000	4,286.00		現金	



Super Solution



餘額查詢

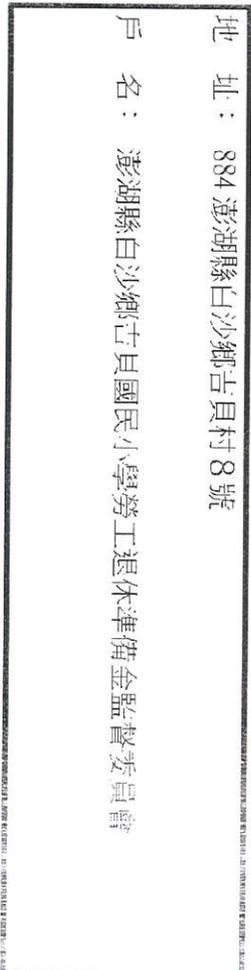
列印日期：2025/08/02

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

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 澎湖縣白沙鄉古具村8號

戶名：澎湖縣白沙鄉古具國民小學勞工退休準備金監督委員會



監料委員會：37617251
號一編號

臺灣銀行：00159361
印鑑卡號

總公司資料
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：114/07/01~114/07/31
起迄日期

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	起息日或轉帳日期	結餘
114/07/01 114/07/07	D1	4,995	台庫	繳114/07-114/07	前筆結餘 114/07/03	2,841.07 2,846.06

◎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：
\$2,846.06

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、書報雜誌訂閱存入款、匯款銀行存入款、C-公司歐派領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司支票票項回、F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二代戶配、K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付保險金、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-給付勞働者保險金、T-公司折帳沖轉、H-公司結清強制領回、PC-公司部份歇業領回、PF-公司部份結清強制領回、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 114年 07月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08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	192,650					7,278	4	185,372
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		19,101,763					55,252	
機械及設備	件	134	2,186,117	2	84,899			41,285	136	2,229,731
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	11	159,752					5,206	11
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
	博物	件								
	其他	件	211	2,158,221	2	49,960			49,477	213
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,505	23,996,192	4	134,859			158,498	1,509	23,972,553

填表

教師兼代
總務主任張耀升

覆核

教師兼代
總務主任張耀升

主辦財產管理人員

教師兼代
總務主任張耀升

主辦主計人員

兼任
會計員郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國小校長魏好宸

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

財產增減結存表

中華民國 114年 07月 01日 起至 114年 07月 31日止

製表日期：民國 114年08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	192,650					7,278	4	185,372
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		19,101,763					55,252	
機械及設備	件	134	2,186,117	2	84,899			41,285	136	2,229,731
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	11	159,752					5,206	11
雜項設備	圖書	冊(套)	1,130						1,130	
	博物	件								
	其他	件	211	2,158,221	2	49,960		49,477	213	2,158,704
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,505	23,996,192	4	134,859			158,498	1,509	23,972,553

填表 教師兼代 張耀升 總務主任

覆核

主辦財產管理人員

教師兼代 張耀升 總務主任

教師兼代 張耀升 總務主任

主辦主計人員

兼任 郭佩璇 會計員

機關首長 澎湖縣白沙鄉 吉貝國小校長 魏好宸

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。

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 114年07月31日

分類項目 數量及 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 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	6	0.085952	197,689	4	185,372	5	2,469.12	19,046,511	136	2,229,731	15	154,546	1,343	2,158,704			-		23,972,553
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	185,372	5	2,469.12	19,046,511	136	2,229,731	15	154,546	1,343	2,158,704					23,972,553
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合 計	6	0.085952	197,689	4	185,372	5	2,469.12	19,046,511	136	2,229,731	15	154,546	1,343	2,158,704					23,972,553

製表人

財產保管單位

會計單位

機關首長

教師兼代
總務主任張耀升

教師兼代
總務主任張耀升

兼任
會計員郭佩璇

澎湖縣白沙鄉
吉貝國小校長魏好宸

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□，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7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	23,388,000	12,484,969	-10,903,031	-46.62
11 正式員額薪資		9,413,089	9,413,089	
113 職員薪金		9,015,521	9,015,521	
114 工員工資		397,568	397,568	
15 獎金		1,585,426	1,585,426	
151 考績獎金		167,683	167,683	
152 年終獎金		1,417,743	1,417,743	
16 退休及卹償金		814,799	814,799	
161 職員退休及離職金		780,429	780,429	
162 工員退休及離職金		34,370	34,370	
18 福利費		671,655	671,655	
181 分擔員工保險費		635,603	635,603	
183 傷病醫藥費		6,000	6,000	
18Y 其他福利費		30,052	30,052	
2 服務費用	458,000	163,775	-294,225	-64.24
21 水電費		26,191	26,191	
212 工作場所電費		18,326	18,326	
214 工作場所水費		7,865	7,865	
22 郵電費		4,289	4,289	
222 電話費		4,289	4,289	
23 旅運費		11,980	11,980	
231 國內旅費		11,980	11,980	
25 修理保養及保固費		12,540	12,540	
252 一般房屋修護費		5,000	5,000	
256 交通及運輸設備修護費		800	800	
257 雜項設備修護費		6,740	6,740	

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7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	%
27 一般服務費		28,275	28,275	
279 外包費		24,000	24,000	
27F 體育活動費		4,275	4,275	
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		28,000	28,000	
291 公共關係費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	166,000	28,433	-137,567	-82.87
32 用品消耗		28,433	28,433	
321 辦公(事務)用品		19,433	19,433	
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	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	11,487	-12,513	-52.14
91 其他支出		11,487	11,487	
91Y 其他		11,487	11,487	
合計	24,058,000	12,688,664	-11,369,336	-47.26

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	8,839,034	8,839,034	
	銀行存款-保管款	2,908,581	2,908,581	
	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	
	退休及離職津備金	30,000		
		2,846,069	2,846,069	
	應付代收款		3,706,081	
100003	勞保費	11,450		
100004	健保費	44,452		
100005	所得稅	27,643		
201002	班級費	2,250		
201004	學生活動費	4,273		
201007	幼稚園	424,983		
201008	民間捐助學校活動費	1,349		
201009	幼稚園延長照顧服務費	23,940		
202000	午餐費	473,634		
202001	中央午餐廚房專戶	548,533		
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	119,564		
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	66,901		
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	38,399		
500035	基層運動選手訓練站	300,000		
500041	學校午餐廚工薪津	37,215		

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	
500058	本土教育整體推動方案	1,000		
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		
500065	辦理各項專案計畫經費	8,800		
500072	獎勵優秀學生獎學金	6,000		
500077	改善教學環境相關設施設備經費	142,300		
500086	校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
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		
500111	國民中小學學生游泳與自救能力教 學及師資培訓經費	9,976		
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補助相關計畫 經費	10,672		
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	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		2,846,069	
	土地	2,846,069		
	土地改良物	197,689		
	土地改良物	4,599,164		
	累計折舊-土地改良物	-4,413,792		
	房屋建築及設備	31,088,321		
	房屋建築及設備	31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備	-12,041,810		
	機械及設備	4,272,161		
	機械及設備	4,272,161		
	累計折舊-機械及設備	-2,042,430		
	交通及運輸設備	409,688		
	交通及運輸設備	409,688		
	累計折舊-交通及運輸設備	-255,142		
	雜項設備		7,798,185	

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-雜項設備	7,798,185	-5,639,481	
		-5,639,481		