

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11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 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

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 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	20,519,396	3,041,273	23,560,669	收入
財產收入	19,123		19,123	財產收益
政府撥入收入	20,312,689		20,312,689	政府撥入收入
教學收入	161,000		161,000	教學收入
其他收入	26,584	3,041,273	3,067,857	其他收入
基金用途	19,822,914	2,143,922	21,966,836	支出
用人費用	19,559,590		19,559,590	人事支出
服務費用	184,270	57,004	241,274	業務支出
材料及用品費	57,004	-57,004		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	21,000	-21,000		
其他	1,050	2,164,922	2,164,922	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	696,482	897,351	1,593,833	其他支出
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	27,622,157	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	2,519,060	26,696,930	29,215,990	解繳公庫 期末淨資產

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 11 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	3,153,312	91,039	2,164,922	26,696,930
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	92,600		144,483	330,918
房屋及建築	30,655,396	10,336,449	432,925		600,321	20,151,551
機械及設備	3,443,191	1,407,841	915,420		447,609	2,503,161
交通及運輸設備	550,424	341,011	172,788		72,348	218,924
雜項設備	6,980,365	4,318,316	1,539,579		900,161	3,301,357
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 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 112 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 112 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		累計執行數		比較增減			
						應付數	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112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	35,401,432	100.00	負債	2	6,185,442	17.47
流動資產	11	6,303,170	17.80	流動負債	21	3,277,957	9.26
現金	1101	6,303,170	17.80	應付款項	2102	3,277,957	9.26
銀行存款	110102	6,273,170	17.72	應付代收款	210203	3,277,957	9.26
銀行存款-縣庫存款	110102-1	2,489,060	7.03	其他負債	28	2,907,485	8.21
銀行存款-保管款	110102-2	2,964,110	8.37	什項負債	2801	2,907,485	8.21
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.32	存入保證金	280104	605,813	1.71
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	605,813	1.71
長期貸墊款及準備金	12	2,301,672	6.50	應付退休及離職金	280106	2,301,672	6.50
準備金	1203	2,301,672	6.50	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,301,672	6.50
退休及離職準備金	120301	2,301,672	6.50	淨資產	3	29,215,990	82.53
固定資產	14	26,696,930	75.41	淨資產	31	29,215,990	82.53
土地	1401	191,019	0.54	淨資產	3101	29,215,990	82.53
土地	140101	191,019	0.54	累積餘額	310101	27,622,157	78.03
土地改良物	1402	330,918	0.93	本期賸餘	310102	1,593,833	4.50
土地改良物	140201	4,599,164	12.99	合計：		35,401,432	

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
平衡表

中華民國112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	-4,268,246	-12.06				
房屋建築及設備	1404	20,151,551	56.92				
房屋建築及設備	140401	31,088,321	87.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,936,770	-30.89				
機械及設備	1405	2,503,161	7.07				
機械及設備	140501	4,358,611	12.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,855,450	-5.24				
交通及運輸設備	1406	218,924	0.62				
交通及運輸設備	140601	632,283	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-413,359	-1.17				
雜項設備	1407	3,301,357	9.33				
雜項設備	140701	8,519,834	24.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,218,477	-14.74				
其他資產	18	99,660	0.28				
		0				0	

信託代理與保證資產
信託代理與保證負債

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,594,500	23,560,669
財產收益		19,123
財產利息收入		2,323
其他財產收入		16,800
政府撥入收入	1,583,000	20,312,689
公庫撥款收入	1,483,000	18,840,689
政府其他撥入收入	100,000	1,472,000
教學收入		161,000
學雜費收入	11,500	161,000
其他收入	11,500	3,067,857
受贈收入		3,041,273
雜項收入		26,584
支出		21,966,836
人事支出	1,577,284	19,559,590
人事支出	1,330,187	19,559,590
業務支出	1,330,187	19,559,590
業務支出	41,096	241,274
業務支出	41,096	241,274
折舊、折耗及攤銷	205,851	2,164,922
折舊、折耗及攤銷	205,851	2,164,922
固定資產折舊	150	1,050
其他支出	150	1,050
其他支出	17,216	1,593,833
本期購餘(短絀)		27,622,157
期初淨資產		29,215,990
解繳公庫		
期末淨資產		

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

1

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 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	20,519,396	3,041,273	23,560,669	收入
財產收入	19,123		19,123	財產收益
政府撥入收入	20,312,689		20,312,689	政府撥入收入
教學收入	161,000		161,000	教學收入
其他收入	26,584	3,041,273	3,067,857	其他收入
基金用途	19,822,914	2,143,922	21,966,836	支出
用人費用	19,559,590		19,559,590	人事支出
服務費用	184,270	57,004	241,274	業務支出
材料及用品費	57,004	-57,004		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	21,000	-21,000		
其他	1,050	2,164,922	2,164,922	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	696,482	897,351	1,593,833	其他支出
期初基金餘額	1,822,578	25,799,579	27,622,157	本期賸餘(短絀)
解繳公庫				期初淨資產
期末基金餘額	2,519,060	26,696,930	29,215,990	解繳公庫
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數3,041,273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2,164,922元，係折舊累計至2,164,922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

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

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	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											1,822,578	1,822,578	上年度累積積餘
	基金來源	21,358,000	1,583,000	20,519,396	-	-	838,604	1,583,000	20,519,396	838,604	0	-	-	-
	431 服務收入										0	-	-	-
	454 利息收入	-		2,323			-2,323		2,323	-2,323		-	-	-
	45Y 其他財產收入	-		16,800			-16,800		16,800	-16,800		-	-	-
	462 公庫撥款收入	19,765,000	1,483,000	18,840,689			924,311	1,483,000	18,840,689	924,311	4.68%	-	-	-
	46Y 政府其他撥入收入	1,472,000	100,000	1,472,000			-	100,000	1,472,000	0	0.00%	-	-	-
	4S1 學雜費收入	121,000		161,000			-40,000		161,000	-40,000	-33.06%	-	-	-
	4Y Y 雜項收入	-		26,584			-26,584		26,584	-26,584		-	-	-
	基金用途	21,358,000	1,371,433	19,822,914	-	30,000	1,535,086	1,401,433	19,852,914	1,505,086		30,000	30,000	
1	用人費用	20,724,000	1,330,187	19,559,590			1,164,410	1,330,187	19,559,590	1,164,410	5.62%	-	-	a
2	服務費用	429,000	33,483	184,270			244,730	33,483	184,270	244,730	57.05%	-	-	-
3	材料及用品費	160,000	7,613	57,004			102,996	7,613	57,004	102,996	64.37%	-	-	-
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	24,000	150	1,050			22,950	150	1,050	22,950	95.63%	-	-	b
5M	516 購置什項設備	21,000		21,000			-		21,000	0		-	-	-
	零用及週轉金					30,000	-	30,000	30,000	-30,000		30,000	30,000	零用金
	應付費用						-			0		-	-	-
	本期積餘	-	211,567	696,482	-	30,000	696,482	181,567	2,489,060	-2,489,060	0	1,792,578	1,792,578	

※積餘原因分析,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出。c.持節支出。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少。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.預算分配與計畫不直。l.其他。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
112/11/01-112/11/30

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：112/12/05

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		20,758,974	18,481,481	2,277,493
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/01	14174020114051		1,483,000	收入數		22,241,974	18,481,481	3,760,493
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/01	14174020114051		100,000	收入數		22,341,974	18,481,481	3,860,493
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/02	00084	1100412		支付數	221,447	22,341,974	18,702,928	3,639,046
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/02	00086	1100413		支付數	29,859	22,341,974	18,732,787	3,609,187
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/02	00085	1100427		支付數	7,387	22,341,974	18,740,174	3,601,800
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/03	00075	1100015		支出收回	960	22,341,974	18,739,214	3,602,760
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/15	00087	1101635		支付數	16,000	22,341,974	18,755,214	3,586,760
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/15	00088	1101636		支付數	4,000	22,341,974	18,759,214	3,582,760
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/15	00089	1101637		支付數	23,873	22,341,974	18,783,087	3,558,887
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/23	00090	1102281		支付數	11,812	22,341,974	18,794,899	3,547,075
112507028800301	301 地方教育基金	112/11/30	00091	1102944		支付數	1,058,015	22,341,974	19,852,914	2,489,060
	小計				1,583,000		1,371,433			

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

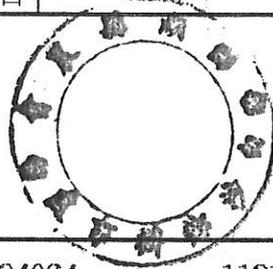
分會代號: _____ 科目: _____ 帳號: _____ 支號: _____

起日: _____ 迄日: _____

編號: 094064
94.8.29

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



認證欄 B 0037 0 1121130 1671 06 00 15:46 094064 11211011121130 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	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	1211010000	0000	電匯	0040244		5,500.0	2,558,938.0	清欠胡鼎系
2	1211010000	0000	電匯	0040244		480.0	2,559,418.0	清欠胡鼎系
3	1211010000	0000	電匯	0040244		28,100.0	2,587,518.0	清欠胡鼎系
4	1211020016	0016	轉帳	0903379	22,938.0		2,564,580.0	B
5	1211020000	0000	電匯	0040244		221,447.0	2,786,027.0	清欠胡鼎系
6	1211020000	0000	電匯	0040244		29,859.0	2,815,886.0	清欠胡鼎系
7	1211030040	0040	轉帳	0903386	4,040.0		2,811,846.0	A
8	1211030042	0042	轉帳	0903384	4,800.0		2,807,046.0	A
9	1211030043	0043	轉帳	0903381	8,087.0		2,798,959.0	A
10	1211030044	0044	轉帳	0903383	29,859.0		2,769,100.0	A
11	1211030045	0045	轉帳	0903385	35,600.0		2,733,500.0	A
12	1211030046	0046	轉帳	0903382	5,738.0		2,727,762.0	A
13	1211030047	0047	轉帳	0903378	289,571.0		2,438,191.0	A
14	1211030048	0048	轉帳	0903380	10,236.0		2,427,955.0	A
15	1211070000	0000	電匯	0040244		853,525.0	3,281,480.0	清欠胡鼎系
16	1211070000	0000	電匯	0040244		146,800.0	3,428,280.0	清欠胡鼎系
17	1211070000	0000	電匯	0040244		23,200.0	3,451,480.0	清欠胡鼎系
18	1211080019	0019	轉帳	0903387	146,800.0		3,304,680.0	A
19	1211080020	0020	轉帳	0903388	310,000.0		2,994,680.0	A
20	1211100000	0000	電匯	0040244		2,000.0	2,996,680.0	清欠胡鼎系
21	1211100065	0065	現金			708.0	2,997,388.0	A
22	1211130019	0019	轉帳	0903392	5,500.0		2,991,888.0	A
23	1211130023	0023	轉帳	0903391	480.0		2,991,408.0	A
24	1211130030	0030	轉帳	0903390	10,500.0		2,980,908.0	A
25	1211130000	0000	電匯	0040244		12,720.0	2,993,628.0	清欠胡鼎系
26	1211140000	0000	電匯	0040244		5,000.0	2,998,628.0	清欠胡鼎系
27	1211140000	0000	電匯	0040244		13,420.0	3,012,048.0	清欠胡鼎系
28	1211170000	0000	電匯	0081566		15,000.0	3,027,048.0	財團去
29	1211200046	0046	轉帳	0903398	2,400.0		3,024,648.0	A
30	1211200047	0047	轉帳	0903397	7,000.0		3,017,648.0	A

97/07NBT 共用版(百立)

核章

宜理芬物

經辦

雅王

交易
76

澎湖縣農會

支票
存摺 存款對帳單

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	B 0037 0 1121130 1671 06 00 15:46 094064										11211011121130 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	機號	備註
1	121120	0048	專帳	0903396	12,500.0		3,005,148.0A		
2	121120	0000	電匯	0040244		25,707.0	3,030,855.0		澎湖縣
3	121120	0000	電匯	0040244		20,000.0	3,050,855.0		澎湖縣
4	121121	0031	專帳	0903395	752,625.0		2,298,230.0A		
5	121122	0032	專帳	0903393	79,000.0		2,219,230.0A		
6	121122	0000	電匯	0040244		4,000.0	2,223,230.0		澎湖縣
7	121122	0000	電匯	0040244		81,662.0	2,304,892.0		澎湖縣
8	121122	0000	電匯	0040244		29,032.0	2,333,924.0		澎湖縣
9	121124	0018	專帳	0904707	1,980.0		2,331,944.0B		
10	121124	0019	專帳	0903399	23,200.0		2,308,744.0B		
11	121124	0059	專帳	0904706	6,600.0		2,302,144.0A		
12	121124	0060	專帳	0904701	36,000.0		2,266,144.0A		
13	121124	0061	專帳	0903400	2,000.0		2,264,144.0A		
14	121124	0062	專帳	0904708	354.0		2,263,790.0A		
15	121124	0063	專帳	0904709	5,000.0		2,258,790.0A		
16	121127	0030	專帳	0903389	39,900.0		2,218,890.0A		
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核
章

宜
物

經
辦

雅
玲

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 112.11.30 日

社號及分社代號	223	003	科目	21	帳號	08665-7	支號	0
起日			迄日					

澎湖縣**鄉**村
*號

*8**0**

電話 06-9911086

澎湖縣*****頁*****

收

認 證 欄	C	0084	0	1121130	2076	02	00	22300342108*6*70	1121101	1121130	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	1121103	34	票交	2433779	960.00		833,223.00	A	
2	1121103	35	票交	2433778	5,843.00		827,380.00	A	
3	1121113	16	轉帳	2433780	47,764.00		779,616.00	C	
4	1121113	21	轉帳	2433782	990.00		778,626.00	A	
5	1121113	44	票交	2433783	27,213.00		751,413.00	A	
6	1121113	45	票交	2433786	7,560.00		743,853.00	A	
7	1121113	46	票交	2433785	1,098.00		742,755.00	A	
8	1121114	9	現金	2433784	2,095.00		740,660.00	C	
9	1121114	8876	電匯	0040244	(澎湖縣政府)	9,360.00	750,020.00		
10	1121115	67	票交	2433781	8,535.00		741,485.00	B	
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

資料僅供會員對帳查詢用

核章  經辦 



交易明細查詢

列印日期：2023/12/05

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	2023/11/01 - 2023/11/30		

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：2023/12/05

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
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：112/11/01~112/11/30

起迄日期

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	結餘
112/11/01 112/11/08	D1	4,638	合庫	繳112/11-112/11	前單結餘 → 112/11/06	2,297.33 2,301.97
◎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： \$2,301.97

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、臺銀網路銀行存入款、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 112年11月01日 起至 112年11月30日

財產類別	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
項目	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	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	5			5
	面積	830.52			830.52
土地改良物	價值	191,019			191,019
	數量	4			4
	價值	338,195		7,277	330,918
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5			5
	面積	2,469.12			2,469.12
	價值	20,206,803		55,252	20,151,551
三.機械及設備	數量	107			107
	價值	2,543,549		40,388	2,503,161
	數量	14			14
四.交通及運輸設備	價值	225,903		6,979	218,924
	數量	383	1		384
	價值	3,385,812	11,500		3,301,357
六.有價證券	張數				
	股數				
	價值				
七.權利	數量				
	價值				
八.其他	數量				
	價值				
小計	總值	26,891,281	11,500	205,851	26,696,930
合計	總值	26,891,281	11,500	205,851	26,696,930



 財產管理人員



 財產主管人員



 會計單位核簽



 機關首長

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 112年 11月 01日 起至 112年 11月 30日止

製表日期：民國 112年12月05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	338,195					7,277	4	330,918
	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		20,206,803					55,252			20,151,551
機械及設備	件	107	2,543,549				40,388		107	2,503,161
船	艘									
飛機	架									
交通運輸及設備	汽(機)車	3							3	
	其他	11	225,903					6,979	11	218,924
雜項設備	圖書	171							171	
	博物	件								
	其他	212	3,385,812	1	11,500			95,955	213	3,301,357
有價證券	股									
權	利									
其他										
總值		518	26,891,281	1	11,500			205,851	519	26,696,930

填表

覆核

主辦財產管理人員

主辦主計人員

機關首長

歐奕琳
教師兼代主任
總務主任

歐奕琳
教師兼代主任
總務主任

郭佩璇
主任會計員

辛武震
澎湖縣白沙鄉
吉貝國小校長

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。

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 112年11月30日

分類項目 數量及價值 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	股數 (股)	價值	價值	價值	價值	
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	330,918	5	2,469.12	20,151,551	107	2,503,161	14	218,924	384	3,301,357						26,696,930
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	330,918	5	2,469.12	20,151,551	107	2,503,161	14	218,924	384	3,301,357						26,696,930
公共用財產																				
事業用財產																				
二、非公用財產																				
合計	5	0.083052	191,019	4	330,918	5	2,469.12	20,151,551	107	2,503,161	14	218,924	384	3,301,357						26,696,930

製表人

教師兼代歐奕琳
總務主任

財產保管單位

教師兼代歐奕琳
總務主任

會計單位

兼任郭佩璇
會計員

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長
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 正式員額薪金		19,559,590	-1,164,410	
113 職員薪金		14,344,408	14,344,408	
114 工員工作報酬		13,799,632	13,799,632	
13 超時工作加班費		544,776	544,776	
15 獎金		148,864	148,864	
151 考績獎金		148,864	148,864	
152 年終獎金		2,414,277	2,414,277	
16 退休及卹償金		1,138,950	1,138,950	
161 職員退休及離職金		1,275,327	1,275,327	
162 工員退休及離職金		1,327,135	1,327,135	
18 福利費		1,276,541	1,276,541	
181 分擔員工保險費		50,594	50,594	
183 傷病醫藥費		1,324,906	1,324,906	
18Y 其他福利費		1,088,406	1,088,406	
2 服務費用		17,000	17,000	
21 水電費		219,500	219,500	
212 工作場所電費		184,270	184,270	
214 工作場所水費		61,996	61,996	
22 郵電費		54,883	54,883	
222 電話費		7,113	7,113	
23 旅運費		7,726	7,726	
231 國內旅費		7,726	7,726	
25 修理保養及固護費		23,060	23,060	
252 一般房屋修護費		23,060	23,060	
	429,000		-244,730	-57.05

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	%
257 雜項設備修護費		11,203	11,203	
27 一般服務費		58,588	58,588	
279 外包費		40,000	40,000	
27F 體育活動費		18,588	18,588	
3 材料及用品	160,000	57,004	-102,996	-64.37
32 用品消耗		57,004	57,004	
321 辦公(事務)用品		28,004	28,004	
32Y 其他用品消耗		29,000	29,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期		21,000		0.00
51 購建固定資產	21,000	21,000		0.00
516 購置雜項設備	21,000	21,000		0.00
9 其他	24,000	1,050	-22,950	-95.63
91 其他支出		1,050	1,050	
91Y 其他		1,050	1,050	
合計	21,358,000	19,822,914	-1,535,086	-7.19

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		2,489,060	
		2,489,060		
	銀行存款-保管款		2,964,110	
		2,964,110		
	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		2,301,672	
		2,301,672		
	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		3,277,957	
	201001 家長會費	2,500		
	201002 班級費	4,050		
	201003 電腦維護及管理費	5,520		
	201004 學生活動費	7,873		
	201007 幼稚園	256,928		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	335,990		
	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	72,987		
	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	378,519		
	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	380,628		
	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	26,976		

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	
	500050 夜光天使點燈專案經費	81,662		
	500055 辦理友善校園-學生事務與輔導工作計畫	5,000		
	500056 辦理校外教學活動及縣內外城鄉教育交流活動	25,707		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	74,980		
	500064 辦理補救教學計畫	105,560		
	500065 辦理各項專案計畫經費	115,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	25,000		
	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	12,720		
	500100 辦理戶外教育計畫	114,520		
	500113 推動國小合理教師員額	29,032		
	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	13,440		
	500190 其他	4,000		
	存入保證金-保管款		605,813	
	300005 保固金	605,813		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,301,672	
		2,301,672		
	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		-4,268,246	
		-4,268,246		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-10,936,770	
		-10,936,770		
	機械及設備		4,358,611	
		4,358,611		
	累計折舊-機械及設備		-1,855,450	
		-1,855,450		
	交通及運輸設備		632,283	
		632,283		
	累計折舊-交通及運輸設備		-413,359	
		-413,359		
	雜項設備		8,519,834	

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	
	累計折舊-雜項設備	8,519,834		
		-5,218,477	-5,218,477	