

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 112 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 112 年 3 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	21,359,000	1,876,584	1,785,000	91,584	5.13	9,628,584	9,577,000	51,584	0.54
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	21,237,000	1,764,000	1,764,000			9,516,000	9,516,000		
公庫撥款收入	19,765,000	1,664,000	1,664,000			8,880,000	8,880,000		
政府其他撥入收入	1,472,000	100,000	100,000			636,000	636,000		
教學收入	121,000	91,000	21,000	70,000	333.33	91,000	61,000	30,000	49.18
學雜費收入	121,000	91,000	21,000	70,000	333.33	91,000	61,000	30,000	49.18
其他收入		21,584		21,584		21,584		21,584	
雜項收入		21,584		21,584		21,584		21,584	
基金用途	21,358,000	2,539,241	1,785,000	754,241	42.25	6,538,265	9,577,000	-3,038,735	-31.73
國民教育計畫	21,337,000	2,539,241	1,785,000	754,241	42.25	6,538,265	9,577,000	-3,038,735	-31.73
其他	21,337,000	2,539,241	1,785,000	754,241	42.25	6,538,265	9,577,000	-3,038,735	-31.73
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	1,000	-662,657		-662,657		3,090,319		3,090,319	
期初基金餘額	1,266,779					1,822,578	1,266,779	555,799	43.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,267,779					4,912,897	1,266,779	3,646,118	287.83

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 3 月份

2

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	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	比較增減金額	比較增減%
國民教育計畫		本月數				2,539,241	1,785,000	754,241	42.25
		累計數				6,538,265	9,577,000	-3,038,735	-31.73

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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	46,326,959	20,527,380	896,100		612,930	26,082,749
土地	191,019					191,019
土地改良物	4,506,564	4,123,763	66,600		86,808	362,593
房屋及建築	30,655,396	10,336,449			162,213	20,156,734
機械及設備	3,443,191	1,407,841	829,500		113,768	2,751,082
交通及運輸設備	550,424	341,011			17,219	192,194
雜項設備	6,980,365	4,318,316			232,922	2,429,127
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

4

資本資產明細表

中華民國 112 年 3 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

5

長期負債明細表

中華民國 112 年 3 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

7

中華民國 112 年 3 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 預算數	本年 度 定額	本年 度 核准 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								

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3月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		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	負債	2	37,191,646	100.00	負債	2	6,196,000	16.66
流動資產	11	流動負債	21	8,624,405	23.19	流動負債	21	3,308,113	8.89
現金	1101	應付款項	2102	8,624,405	23.19	應付款項	2102	3,308,113	8.89
銀行存款	110102	應付代收款	210203	8,594,405	23.11	應付代收款	210203	3,308,113	8.89
銀行存款-縣庫存款	110102-1	其他負債	28	4,882,897	13.13	其他負債	28	2,887,887	7.76
銀行存款-保管款	110102-2	什項負債	2801	2,891,508	7.77	什項負債	2801	2,887,887	7.76
銀行存款-定期存款	110102-3	存入保證金	280104	820,000	2.20	存入保證金	280104	623,213	1.68
零用及週轉金	110103	存入保證金-保管款	280104-1	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	623,213	1.68
長期貸墊款及準備金	12	應付退休及離職金	280106	2,264,674	6.09	應付退休及離職金	280106	2,264,674	6.09
準備金	1203	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,264,674	6.09	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,264,674	6.09
退休及離職準備金	120301	淨資產	3	2,264,674	6.09	淨資產	3	30,995,646	83.34
固定資產	14	淨資產	31	26,082,749	70.13	淨資產	31	30,995,646	83.34
土地	1401	淨資產	3101	191,019	0.51	淨資產	3101	30,995,646	83.34
土地	140101	累積餘額	310101	191,019	0.51	累積餘額	310101	27,622,157	74.27
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	362,593	0.97	本期賸餘	310102	3,373,489	9.07
土地改良物	140201	合計：		4,573,164	12.30	合計：		37,191,646	

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	219,818	0.59				
暫付及待結轉帳項	180105	219,818	0.59				
合計：		37,191,646					

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	1,876,584	10,524,684
公庫撥款收入	1,764,000	9,516,000
政府其他撥入收入	1,664,000	8,880,000
教學收入	100,000	636,000
學雜費收入	91,000	91,000
其他收入	91,000	91,000
受贈收入	21,584	917,684
雜項收入		896,100
支出		21,584
人事支出	21,584	21,584
業務支出	2,723,848	7,151,195
折舊、折耗及攤銷	2,535,241	6,530,265
固定資產折舊	2,535,241	6,530,265
本期賸餘（短絀）	4,000	8,000
折舊、折耗及攤銷	4,000	8,000
固定資產折舊	184,607	612,930
本期賸餘（短絀）	184,607	612,930
折舊、折耗及攤銷	-847,264	3,373,489
固定資產折舊		27,622,157
本期淨資產		30,995,646
期初淨資產		
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。

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 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	9,628,584	896,100	10,524,684	收入
政府撥入收入	9,516,000		9,516,000	政府撥入收入
教學收入	91,000		91,000	教學收入
其他收入	21,584	896,100	917,684	其他收入
基金用途	6,538,265	612,930	7,151,195	支出
用人費用	6,530,265		6,530,265	人事支出
服務費用	8,000		8,000	業務支出
本期賸餘(短絀)	3,090,319	612,930	612,930	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,822,578	283,170	3,373,489	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		25,799,579	27,622,157	期初淨資產
期末基金餘額	4,912,897	26,082,749	30,995,646	解繳公庫 期末淨資產

註：1. 其他收入調整數896,100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612,930元，係折舊累計至612,930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112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/總預算分配數)	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			
	上年度結轉											
	基金來源	9,577,000	1,876,584	9,628,584	-	-	51,584	1,876,584	9,628,584	-	1,822,578	上年度累積賸餘
	431 服務收入							-	-	0		
	454 利息收入	-	-	-				-	-	0		
	462 公庫撥款收入	8,880,000	1,664,000	8,880,000				1,664,000	8,880,000	0		
	46Y 政府其他撥入收入	636,000	100,000	636,000				100,000	636,000	0		
	4S1 學雜費收入	61,000	91,000	91,000				91,000	91,000	-30,000		
	4YY 雜項收入	-	21,584	21,584				21,584	21,584	-21,584		
	基金用途	9,577,000	2,539,241	6,538,265	-	30,000	3,038,735	2,569,241	6,568,265	3,008,735	30,000	
1	用人費用	9,388,000	2,535,241	6,530,265			2,857,735	2,535,241	6,530,265	2,857,735		a
2	服務費用	100,000	4,000	8,000			92,000	4,000	8,000	92,000		
3	材料及用品費	80,000					80,000	-	-	80,000		
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					9,000	-	-	9,000		b
5M	516 購置什項設備	-	-					-	-	0		
	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	-	662,657	3,090,319	-	30,000	3,090,319	-	4,882,897	-4,882,897	1,792,578	

※賸餘原因分析：支用單位分配數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出。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。

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單
112/03/01-112/03/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：112/04/02
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
112507028800301	301地方教育基金					上期結餘		9,574,578	4,029,024	5,545,554
112507028800301	301地方教育基金	112/03/01	14176520106761		1,664,000	收入數		11,238,578	4,029,024	7,209,554
112507028800301	301地方教育基金	112/03/01	14176520106761		100,000	收入數		11,338,578	4,029,024	7,309,554
112507028800301	301地方教育基金	112/03/01	00014	0300225		支付數	1,167,122	11,338,578	5,196,146	6,142,432
112507028800301	301地方教育基金	112/03/06	00015	0300613		支付數	230,265	11,338,578	5,426,411	5,912,167
112507028800301	301地方教育基金	112/03/07	00016	0300758		支付數	15,473	11,338,578	5,441,884	5,896,694
112507028800301	301地方教育基金	112/03/09	00017	0301029		支付數	4,000	11,338,578	5,445,884	5,892,694
112507028800301	301地方教育基金	112/03/09	00018	0301030		支付數	23,873	11,338,578	5,469,757	5,868,821
112507028800301	301地方教育基金	112/03/16	00019	0301576		支付數	16,000	11,338,578	5,485,757	5,852,821
112507028800301	301地方教育基金	112/03/16	00020	0301577		支付數	2,500	11,338,578	5,488,257	5,850,321
112507028800301	301地方教育基金	112/03/24	00021	0301958		支付數	9,729	11,338,578	5,497,986	5,840,592
112507028800301	301地方教育基金	112/03/24	00022	0301959		支付數	5,520	11,338,578	5,503,506	5,835,072
112507028800301	301地方教育基金	112/03/25	14172220107267		6,384	收入數		11,344,962	5,503,506	5,841,456
112507028800301	301地方教育基金	112/03/25	14172220107267		5,244	收入數		11,350,206	5,503,506	5,846,700
112507028800301	301地方教育基金	112/03/25	14172220107267		5,472	收入數		11,355,678	5,503,506	5,852,172
112507028800301	301地方教育基金	112/03/25	14172220107267		4,484	收入數		11,360,162	5,503,506	5,856,656
112507028800301	301地方教育基金	112/03/25	14172420107249		91,000	收入數		11,451,162	5,503,506	5,947,656
112507028800301	301地方教育基金	112/03/25	00012	0300051		支出收回	2,432	11,451,162	5,501,074	5,950,088
112507028800301	301地方教育基金	112/03/31	00023	0302569		支付數	1,067,191	11,451,162	6,568,265	4,882,897
小計					1,876,584		2,539,241			

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112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)				2,891,508
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,169,283	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			721,056	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			1,169	
加：未兌現支票(應付代收款)				0
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				4,102
澎湖縣政府-支111年8-12月精進午餐計畫膳餘款	3月6日	NO2432377	4,102	
對帳單餘額				2,895,610
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			2,169,283	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			725,158	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			1,169	

出納：
教師兼代
出納 廖嘉麗

主管：
教師兼代
總務主任 鄭珮琳

會計：
兼任會計 郭佩璇

校長：
澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 辛武震

交易代號	業務	交易
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單
存摺

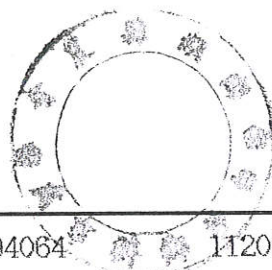
中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	-	支號
存摺存款:20	起日	迄日			

編號 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086



認證欄	A 0161 0 1120331 1671 04 00 16:02 094064 11203011120331 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	1120301	0000	電匯	0040244		93,605.0	2,164,363.0	澎湖縣
2	1120301	0094	轉帳	0867012	15,520.0		2,148,843.0A	
3	1120302	0000	電匯	0040244		99,660.0	2,248,503.0	澎湖縣
4	1120302	0000	電匯	0040244		175,824.0	2,424,327.0	澎湖縣
5	1120306	0000	電匯	0040244		230,265.0	2,654,592.0	澎湖縣
6	1120306	0000	電匯	0040244		68,120.0	2,722,712.0	澎湖縣
7	1120306	0000	電匯	0040244		97,080.0	2,819,792.0	澎湖縣
8	1120307	0039	轉帳	0867017	7,640.0		2,812,152.0A	
9	1120307	0040	轉帳	0867019	15,473.0		2,796,679.0A	
10	1120307	0044	轉帳	0867018	323,067.0		2,473,612.0A	
11	1120307	0000	電匯	0040244		15,473.0	2,489,085.0	澎湖縣
12	1120309	00014	轉帳			3,540.0	2,492,625.0A	
13	1120310	00028	轉帳	0867022	97,080.0		2,395,545.0A	
14	1120310	00030	轉帳	0867023	99,660.0		2,295,885.0A	
15	1120310	00032	轉帳	0867021	68,120.0		2,227,765.0A	
16	1120313	0138	代收	7143892		28,600.0	2,256,365.0B	兆豐銀
17	1120316	0000	電匯	0040244		24,016.0	2,280,381.0	澎湖縣
18	1120316	0000	電匯	0040244		20,000.0	2,300,381.0	澎湖縣
19	1120316	0000	電匯	0040244		47,566.0	2,347,947.0	澎湖縣
20	1120320	00037	轉帳	0867025	2,000.0		2,345,947.0A	
21	1120320	00046	轉帳	0867026	1,000.0		2,344,947.0A	
22	1120320	00047	轉帳	0867029	748.0		2,344,199.0A	
23	1120320	00048	轉帳	0867027	3,450.0		2,340,749.0A	
24	1120321	0000	電匯	0040244		32,084.0	2,372,833.0	澎湖縣
25	1120323	0000	電匯	0040244		69,131.0	2,441,964.0	澎湖縣
26	1120324	00034	轉帳	0867032	24,016.0		2,417,948.0A	
27	1120324	00035	轉帳	0867037	91,000.0		2,326,948.0A	
28	1120324	00036	轉帳	0867038	39,441.0		2,287,507.0A	
29	1120324	00037	轉帳	0867035	3,500.0		2,284,007.0A	
30	1120324	00038	轉帳	0867034	10,000.0		2,274,007.0A	

核章

宜芳

經辦

雅玲

交易代號	業務	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	A 0161 0 1120331 1671 04 00 16:02 094064										11203011120331 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	112032	40039	轉帳	0867030	114,880.0		2,159,127.0A	
2	112032	40040	轉帳	0867028	1,500.0		2,157,627.0A	
3	112032	40041	轉帳	0867036	20,000.0		2,137,627.0A	
4	112032	40042	轉帳	0867033	6,392.0		2,131,235.0A	
5	112032	50038	轉帳	0867024	108.0		2,131,127.0A	
6	112032	70031	轉帳	0867031	12,000.0		2,119,127.0A	
7	112032	70000	電匯	0040244		8,087.0	2,127,214.0	澎湖縣
8	112032	70000	電匯	0040244		6,000.0	2,133,214.0	澎湖縣
9	112033	00002	獎學金			3,000.0	2,136,214.0	一貫道
10	112033	10000	電匯	0060110		41,000.0	2,177,214.0	財團法
11	112033	10094	轉帳	0867039	7,931.0		2,169,283.0A	
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
	10	76
	20	

澎湖第二信用合作社

存摺
支票 存款對帳單

中華民國 年 月 日

社號及分社代號	223	0934	科目	21	帳號	08665-7	支票號	0
起	日		迄	日				

澎湖縣**鄉**村
*號

*8**()***

電話 06-9911086

澎*縣*****貝*****學

收

認 證 欄	C	0029	0	1120331	2076	02	00	22300342108*6*70	1120301	1120330	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	1120301	5343	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		15,360.00	600,173.00		
2	1120307	26	轉帳	2432370	34,990.00		565,183.00	A	
3	1120307	62	票交	2432373	1,558.00		563,625.00	A	
4	1120307	63	票交	2432374	17,350.00		546,275.00	A	
5	1120307	64	票交	2432375	4,896.00		541,379.00	A	
6	1120308	18	轉帳	2432372	2,700.00		538,679.00	A	
7	1120308	68	票交	2432376	2,400.00		536,279.00	A	
8	1120313	51	票交	2432371	6,862.00		529,417.00	A	
9	1120316	5633	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		99,900.00	629,317.00		
10	1120323	80	明交			39,441.00	668,758.00	C	
11	1120324	5734	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		18,000.00	686,758.00		
12	1120324	5736	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		2,400.00	689,158.00		
13	1120328	5782	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		36,000.00	725,158.00		
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供會員國小對帳查詢用

核章

秋趙

經辦

考琪



交易明細查詢

列印日期：2023/04/02

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	2023/03/01 - 2023/03/31		

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：2023/04/02

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	1,169.00
可用餘額	1,169.00
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

起迄日期： 112/03/01~112/03/31

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
112/03/01					前單結餘 →	2,238,036
112/03/10	D1	4,532	合庫	繳112/03-112/03	112/03/08	2,242,568
112/03/31	J	22,106			111二次分配	2,264,674
◎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： \$2,264,674

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-給付勞働合意結清金、
 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

澎湖縣立吉貝國小 縣有財產統計表

中華民國 112年03月31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	總 值
	筆數 (筆)	面積 (公頃)	價 值	件數 (件)	價 值	棟數 (棟)	面積 (m)	價 值	件數 (件)	價 值	件數 (件)	價 值	股數 (股)	價 值	
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	362,593	5	2,469.12	20,156,734	103	2,751,082	12	192,194		2,429,127	26,082,749
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	362,593	5	2,469.12	20,156,734	103	2,751,082	12	192,194		2,429,127	26,082,749
公共用財產															
事業用財產															
二、非公用財產															
合 計	5	0.083052	191,019	4	362,593	5	2,469.12	20,156,734	103	2,751,082	12	192,194		2,429,127	26,082,749

製表人 教師兼代辦鄭珮琳 總務主任 會計單位 會計單位 機關首長 機關首長

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、縣政府當期公告地價，未登記地比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目，按其收受之折價計算。

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 112年 03月 01日 起至 112年 03月 31日止 製表日期：民國 112年04月06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	369,329					6,736	4	362,593
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		20,210,805					54,071		20,156,734
機械及設備	件	103	2,791,855					40,773	103	2,751,082
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	2							2	
	其他	10	197,933					5,739	10	192,194
雜項設備	圖書	133							133	
	博物									
	其他	188	2,506,415					77,288	188	2,429,127
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		450	26,267,356					184,607	450	26,082,749

填表 教師兼代辦所主任 鄭佩琳

覆核

主辦財產管理人員

教師兼代辦所主任 鄭佩琳

主辦會計人員 郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉 吉貝國小校長 辛武震

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112年3月份

18

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	20,724,000	6,530,265	-14,193,735	-68.49
113	職員薪金		4,587,188	4,587,188	
114	工員工資		4,409,718	4,409,718	
15	獎金		177,470	177,470	
151	考績獎金		1,371,487	1,371,487	
152	年終獎金		96,160	96,160	
16	退休及卹償金		1,275,327	1,275,327	
161	職員退休及離職金		376,273	376,273	
162	工員退休及離職金		362,677	362,677	
18	福利費		13,596	13,596	
181	分擔員工保險費		195,317	195,317	
18Y	其他福利費		176,817	176,817	
2	服務費用	429,000	18,500	-421,000	-98.14
27	一般服務費		8,000	8,000	
279	外包費		8,000	8,000	
3	材料及用品費	160,000		-160,000	-100.00
5	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期	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
9	其他	24,000		-24,000	-100.00
	合計	21,358,000	6,538,265	-14,819,735	-69.39

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	4,882,897	4,882,897	
	銀行存款-保管款	2,891,508	2,891,508	
	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	2,264,674	2,264,674	
	暫付及待結轉帳項		219,818	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	219,818		
	應付代收款		3,308,113	
	100003 勞保費	11,000		
	100004 健保費	44,948		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	348,823		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	327,750		
	203004 獎學金	63,613		
	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	1,169		
	203047 品德教育計畫	107,527		
	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	50,000		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	328,984		
	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	226,078		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	219,818		
	500041 學校午餐廚工薪津	64,322		

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	
	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		
	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	39,400		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	32,928		
	500065 辦理各項專案計畫經費	292,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	50,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	34,284		
	500092 推動教育優先區計畫	35,600		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	17,691		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	69,131		
	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		
	存入保證金-保管款		623,213	
	300005 保固金	623,213		
	應付退休及離職金-公提儲金	2,264,674	2,264,674	
	土地	191,019	191,019	
	土地改良物	4,573,164	4,573,164	
	累計折舊-土地改良物	-4,210,571	-4,210,571	
	房屋建築及設備	30,655,396	30,655,396	
	累計折舊-房屋建築及設備	-10,498,662	-10,498,662	
	機械及設備	4,272,691	4,272,691	
	累計折舊-機械及設備	-1,521,609	-1,521,609	
	交通及運輸設備	550,424	550,424	
	累計折舊-交通及運輸設備	-358,230	-358,230	
	雜項設備	6,980,365	6,980,365	
	累計折舊-雜項設備	-4,551,238	-4,551,238	