

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 113年12月份

主辦會計人員

會計 郭佩璇

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 辛武震

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 113年12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 113 年 12 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	24,532,000	71,684	1,000	70,684	7,068.40	24,150,266	24,532,000	-381,734	-1.56
財產收入	1,000	1,684	1,000	684	68.40	3,957	1,000	2,957	295.70
利息收入	1,000	1,684	1,000	684	68.40	3,957	1,000	2,957	295.70
政府撥入收入	24,391,000					24,004,897	24,391,000	-386,103	-1.58
公庫撥款收入	23,619,000					23,232,897	23,619,000	-386,103	-1.63
政府其他撥入收入	772,000					772,000	772,000		
教學收入	140,000	70,000		70,000		126,000	140,000	-14,000	-10.00
學雜費收入	140,000	70,000		70,000		126,000	140,000	-14,000	-10.00
其他收入						15,412		15,412	
雜項收入						15,412		15,412	
基金用途	24,541,000	903,075		903,075		21,400,622	24,541,000	-3,140,378	-12.80
國民教育計畫	24,520,000	889,095		889,095		21,386,642	24,520,000	-3,133,358	-12.78
其他	24,520,000	889,095		889,095		21,386,642	24,520,000	-3,133,358	-12.78
建築及設備計畫	21,000	13,980		13,980		13,980	21,000	-7,020	-33.43
購建固定資產	21,000	13,980		13,980		13,980	21,000	-7,020	-33.43
本期賸餘(短絀)	-9,000	-831,391	1,000	-832,391	-83,239.10	2,749,644	-9,000	2,758,644	-30,651.60
期初基金餘額	1,823,578					1,633,655	1,823,578	-189,923	-10.41
解繳公庫									
期末基金餘額	1,814,578					4,383,299	1,814,578	2,568,721	141.56

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 113 年 12 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				889,095	0	889,095	0.00
		累計數				21,386,642	24,520,000	-3,133,358	-12.78
建築及設備計畫		本月數				13,980	0	13,980	0.00
		累計數				13,980	21,000	-7,020	-33.43

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

1

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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	49,388,150	22,898,010	697,762	2,955	2,432,701	24,752,246
非理財目的之長期投資						
土地	191,019		6,670			197,689
土地改良物	4,599,164	4,275,523			87,326	236,315
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			663,024	19,433,275
機械及設備	4,358,165	1,895,853	411,957	680	499,290	2,374,299
交通及運輸設備	632,283	420,340	36,000	1,080	72,655	174,208
雜項設備	8,519,198	5,314,272	243,135	1,195	1,110,406	2,336,460
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 113 年 12 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 113 年 12 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 113 年 12 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	21,000	13,980		13,980	66.57	-7,020	-33.43		

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113年12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	35,369,697	100.00	負債	2	6,234,152	17.63
流動資產	11	7,812,003	22.09	流動負債	21	3,617,977	10.23
現金	1101	7,812,003	22.09	應付款項	2102	3,617,977	10.23
銀行存款	110102	7,812,003	22.09	應付代收款	210203	3,617,977	10.23
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,383,299	12.39	其他負債	28	2,616,175	7.40
銀行存款-保管款	110102-2	2,608,704	7.38	什項負債	2801	2,616,175	7.40
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.32	存入保證金	280104	22,500	0.06
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金-保管款	280104-1	22,500	0.06
長期貸墊款及準備金	12	2,593,675	7.33	應付退休及離職金	280106	2,593,675	7.33
準備金	1203	2,593,675	7.33	應付退休及離職金-公積	280106-1	2,593,675	7.33
退休及離職準備金	120301	2,593,675	7.33	淨資產	3	29,135,545	82.37
固定資產	14	24,752,246	69.98	淨資產	31	29,135,545	82.37
土地	1401	197,689	0.56	淨資產	3101	29,135,545	82.37
土地	140101	197,689	0.56	累積餘額	310101	29,135,545	82.37
土地改良物	1402	236,315	0.67		310104		
土地改良物	140201	4,599,164	13.00				

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

平衡表

中華民國113年12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	-4,362,849	-12.33	合計：		35,369,697	
房屋建築及設備	1404	19,433,275	54.94				
房屋建築及設備	140401	31,088,321	87.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,655,046	-32.95				
機械及設備	1405	2,374,299	6.71				
機械及設備	140501	4,769,442	13.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,395,143	-6.77				
交通及運輸設備	1406	174,208	0.49				
交通及運輸設備	140601	667,203	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-492,995	-1.39				
雜項設備	1407	2,336,460	6.61				
雜項設備	140701	8,761,138	24.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,424,678	-18.16				
其他資產	18	211,773	0.60				
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113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	71,684	24,834,048
財產收益	1,684	3,957
財產孳息收入	1,684	3,957
政府撥入收入		24,004,897
公庫撥款收入		23,232,897
政府其他撥入收入		772,000
教學收入	70,000	126,000
學雜費收入	70,000	126,000
其他收入		699,194
受贈收入		683,782
雜項收入		15,412
支出	1,089,300	23,822,298
人事支出	684,766	20,741,628
人事支出	684,766	20,741,628
業務支出	195,192	526,878
業務支出	195,192	526,878
財產損失	2,655	2,955
財產交易損失	2,655	2,955
折舊、折耗及攤銷	197,550	2,432,701
固定資產折舊	197,550	2,432,701
其他支出	9,137	118,136
其他支出	9,137	118,136

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113年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,017,616	1,011,750
期初淨資產		28,123,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,135,545

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 113 年 1 月 1 日 至 12 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	24,150,266	683,782	24,834,048	收入
財產收入	3,957		3,957	財產收益
政府撥入收入	24,004,897		24,004,897	政府撥入收入
教學收入	126,000		126,000	教學收入
其他收入	15,412	683,782	699,194	其他收入
基金用途	21,400,622	2,421,676	23,822,298	支出
用人費用	20,741,628		20,741,628	人事支出
服務費用	388,676	138,202	526,878	業務支出
材料及用品費	137,887	-137,887		
稅捐及規費(強制費)	315	-315		
		2,955	2,955	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	13,980	-13,980		
		2,432,701	2,432,701	折舊、折耗及攤銷
其他	118,136		118,136	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,749,644	-1,737,894	1,011,750	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,633,655	26,490,140	28,123,795	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	4,383,299	24,752,246	29,135,545	期末淨資產

註：1. 其他收入調整數683,782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2,432,701元，係折舊累計至2,432,701、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113年12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	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								1,633,655	-1,633,655		1,633,655	上年度累積賸餘
	基金來源	24,532,000	71,684	24,150,266	-	-	381,734	71,684	24,150,266	381,734	-3	-	-
	431 服務收入						-	-	-	0			
	454 利息收入	1,000	1,684	3,957			-2,957	1,684	3,957	-2,957	-295.70%	-	
	462公庫撥款收入	23,619,000		23,232,897			386,103	-	23,232,897	386,103	1.63%	-	
	46Y政府其他撥入收入	772,000		772,000			-	-	772,000	0	0.00%	-	
	4S1 學雜費收入	140,000	70,000	126,000			14,000	70,000	126,000	14,000	10.00%	-	
	4YY雜項收入	-		15,412			-15,412	-	15,412	-15,412		-	
	基金用途	24,541,000	903,075	21,400,622	-	-	3,140,378	903,075	21,400,622	3,140,378		0	
1	用人費用	23,870,000	684,766	20,741,628			3,128,372	684,766	20,741,628	3,128,372	13.11%	-	a
2	服務費用	459,000	153,352	388,676			70,324	153,352	388,676	70,324	15.32%	-	
3	材料及用品費	166,000	41,840	137,887			28,113	41,840	137,887	28,113	16.94%	-	
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			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	9,137	118,136			-94,136	9,137	118,136	-94,136	-392.23%	-	辦理超支併決算
5M	516購置什項設備	21,000	13,980	13,980			7,020	13,980	13,980	7,020		-	
	零用及週轉金						-			0		-	零用金
	應付費用						-			0			
	本期賸餘	-9,000	-831,391	2,749,644	-	-	2,758,644	-831,391	4,383,299	-4,392,299	-3	1,633,655	

※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.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.預算分配與計畫不宜。l.其他。

製表：

郭佩璇

主管：

郭佩璇

會計：

郭佩璇

校長：

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 辛武震

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

113/12/01-114/01/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：114/01/07

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
113507028800301	301地方教育基金					上期結餘		25,712,237	20,527,547	5,184,690
113507028800301	301地方教育基金	113/12/02	00103	1200193		支付數	169,000	25,712,237	20,696,547	5,015,690
113507028800301	301地方教育基金	113/12/03	14172930126278		0	收入數		25,712,237	20,696,547	5,015,690
113507028800301	301地方教育基金	113/12/03	14172930126278		0	收入數		25,712,237	20,696,547	5,015,690
113507028800301	301地方教育基金	113/12/05	00104	1200723		支付數	209,352	25,712,237	20,905,899	4,806,338
113507028800301	301地方教育基金	113/12/10	00105	1201297		支付數	29,980	25,712,237	20,935,879	4,776,358
113507028800301	301地方教育基金	113/12/17	00109	1202151		支付數	11,000	25,712,237	20,946,879	4,765,358
113507028800301	301地方教育基金	113/12/17	00110	1202152		支付數	21,268	25,712,237	20,968,147	4,744,090
113507028800301	301地方教育基金	113/12/17	00106	1202177		支付數	4,000	25,712,237	20,972,147	4,740,090
113507028800301	301地方教育基金	113/12/17	00107	1202178		支付數	4,000	25,712,237	20,976,147	4,736,090
113507028800301	301地方教育基金	113/12/17	00108	1202179		支付數	13,980	25,712,237	20,990,127	4,722,110
113507028800301	301地方教育基金	113/12/17	00111	1202181		支付數	6,720	25,712,237	20,996,847	4,715,390
113507028800301	301地方教育基金	113/12/24	00112	1202857		支付數	48,000	25,712,237	21,044,847	4,667,390
113507028800301	301地方教育基金	113/12/24	00113	1202858		支付數	205,895	25,712,237	21,250,742	4,461,495
113507028800301	301地方教育基金	113/12/25	14174030126279		70,000	收入數		25,782,237	21,250,742	4,531,495
113507028800301	301地方教育基金	113/12/27	14176230127003		1,684	收入數		25,783,921	21,250,742	4,533,179
113507028800301	301地方教育基金	113/12/27	00114	1203498		支付數	12,010	25,783,921	21,262,752	4,521,169
113507028800301	301地方教育基金	113/12/27	00116	1203499		支付數	15,411	25,783,921	21,278,163	4,505,758
113507028800301	301地方教育基金	113/12/27	00115	1203521		支付數	65,339	25,783,921	21,343,502	4,440,419
113507028800301	301地方教育基金	113/12/27	00117	1203522		支付數	8,400	25,783,921	21,351,902	4,432,019
113507028800301	301地方教育基金	113/12/31	00118	1203846		支付數	48,720	25,783,921	21,400,622	4,383,299
	小計				71,684		873,075			

交易代號
業務
76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號 起日 科目 迄日 帳號 支號

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認 證
欄 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

B 0065 0 1131231 1671 06 00 16:30 094064 11312011131231 吉貝國 01

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	1312020000	0000	匯	00402244		158,500.0	1,514,423.0	連列胡鼎泰
2	1312040000	0000	匯	00402244		104,784.0	1,619,207.0	連列胡鼎泰
3	1312050000	0000	匯	00402244		250.0	1,619,457.0	連列胡鼎泰
4	1312050000	0000	匯	00402244		209,352.0	1,828,809.0	連列胡鼎泰
5	1312050030	現金				1,416.0	1,830,225.0A	
6	1312050031	現金				2,380.0	1,832,605.0A	
7	1312050038	轉帳		0936747	24,660.0		1,807,945.0B	
8	1312060029	轉帳		0936746	286,822.0		1,521,123.0A	
9	1312050032	轉帳		0936748	7,185.0		1,513,938.0A	
10	1312090033	轉帳		0936749	5,027.0		1,508,911.0A	
11	1312050000	匯		00402244		45,000.0	1,553,911.0	連列胡鼎泰
12	1312100000	匯		00402244		18,000.0	1,571,911.0	連列胡鼎泰
13	1312100000	匯		00402244		29,980.0	1,601,891.0	連列胡鼎泰
14	1312110000	匯		00402244		5,000.0	1,606,891.0	連列胡鼎泰
15	1312130000	匯		00402244		20,000.0	1,626,891.0	連列胡鼎泰
16	1312170000	匯		8030744		200,000.0	1,826,891.0	高雄市
17	1312170000	匯		00402244		2,000.0	1,828,891.0	連列胡鼎泰
18	1312170000	匯		00402244		5,674.0	1,834,565.0	連列胡鼎泰
19	1312170039	轉帳		0955703	6,000.0		1,828,565.0A	
20	1312170040	轉帳		0955704	15,000.0		1,813,565.0A	
21	1312170041	轉帳		0955701	29,980.0		1,783,585.0A	
22	1312170042	轉帳		0955708	6,900.0		1,776,685.0A	
23	1312170043	轉帳		0955702	7,000.0		1,769,685.0A	
24	1312170044	轉帳		0955705	36,000.0		1,733,685.0A	
25	1312180000	匯		00402244		29,200.0	1,762,885.0	連列胡鼎泰
26	1312180000	匯		00402244		4,780.0	1,767,665.0	連列胡鼎泰
27	1312180000	匯		00402244		21,840.0	1,789,505.0	連列胡鼎泰
28	1312190000	匯		00402244		10,000.0	1,799,505.0	連列胡鼎泰
29	1312230000	利息				1,684.0	1,801,189.0	
30	1312230000	匯		0071716		20,000.0	1,821,189.0	國立臺

97/07/NBT 共用版(自立)

核 章

吳揚 芳

經 辦 吳揚 芳

交易代號 業務 76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 年 月 日

支票存款:10
字摺存款:20

分會代號 起日 科目 帳號 迄日 支號

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認 B 0065 0 1131231 1671 06 00 16:30 094064 11312011131231 吉貝國 02
證 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	11312240055	轉帳	0955714		1,000.0		1,820,189.0A	
2	11312240056	轉帳	0955715		4,000.0		1,816,189.0A	
3	11312240057	轉帳	0955712		988.0		1,815,201.0A	
4	11312240058	轉帳	0955709		50,760.0		1,764,441.0A	
5	11312240059	轉帳	0955711		24,000.0		1,740,441.0A	
6	11312240000	匯匯	00402244			205,895.0	1,946,336.0	澎湖縣
7	11312250009	轉帳				5,000.0	1,951,336.0A	
8	11312250023	轉帳	0955707		35,626.0		1,915,710.0A	
9	11312250024	轉帳	0955713		124,784.0		1,790,926.0A	
10	11312250028	轉帳	0955706		70,000.0		1,720,926.0A	
11	11312270031	轉帳	0955719		1,684.0		1,719,242.0A	
12	11312270032	轉帳	0955717		262,265.0		1,456,977.0A	
13	11312270033	轉帳	0955720		372.0		1,456,605.0A	
14	11312270034	轉帳	0955710		6,830.0		1,449,775.0A	
15	11312270035	轉帳	0955716		4,700.0		1,445,075.0A	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版(百立)

核章

章

經辦

章

交易	76
業務	10
代號	20

澎湖第二信用合作社

存摺 存款對帳單

中華民國

112.31

日

社號及分社代號	9121310103	科目	71	帳號	08665-7	支號	0
起日	112.12.1	迄日	112.12.31	起日	112.12.31	迄日	

澎湖縣 鄉 村
號

8 8 8

電話 06-9911086

澎湖縣 員 學

收

認	C	0087	0	1131231	2076	02	00	22300342108*6*70	1131201	1131231	1	56
欄	機	處理序號	狀況	處理序號	交易代號	操作	主管	帳	號	起	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	額	備註
1	1131202	1711	滙	0040244	(澎湖縣政府)	10,500.00	1,080,051.00		
2	1131205	59	現金		(國中12月)	6,300.00	1,086,351.00		
3	1131206	1	現金	2437146			1,077,620.00		
4	1131206	30	票交	2437144			1,069,757.00		
5	1131209	44	票交	2437145			1,034,270.00		
6	1131216	61	明交				1,038,690.00		
7	1131217	32	票交	2437150			1,036,233.00		
8	1131217	33	票交	2438751			1,036,116.00		
9	1131217	34	票交	2438752			1,034,458.00		
10	1131217	1976	滙	0040244	(澎湖縣政府)	68,000.00	1,102,458.00		
11	1131217	1977	滙	0040244	(澎湖縣政府)	32,998.00	1,135,456.00		
12	1131223	25	轉帳	2437149			1,125,836.00		
13	1131223	40	轉帳	2437147			1,029,940.00		
14	1131224	7	明交				1,154,724.00		
15	1131224	8	明交				1,190,350.00		
16	1131224	21	票交	2437148			1,175,765.00		
17	1131227	30	票交	2438753			1,160,194.00		
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供會員對帳查詢用

核章



經辦

陳鳳

餘額查詢

列印日期：2025/01/08

公司戶名	603699985 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

交易明細查詢

列印日期：2025/01/08

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	2024/12/01 - 2024/12/31		

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										

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

總公司管利：603**885

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：113/12/01~113/12/31

單位：新台幣

單位：新台幣

查帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀	繳存年/月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
113/12/01 113/12/11	D1	4,876	合庫	總113/12-113/12	前承特錄 113/12/09	2,588.79 2,593.67
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$2,593.67</p>

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、臺灣銀行存款、電話銀行存款

C-公司歐采領回、

D1-按月提撥臨櫃代收存入款、

E-公司未存款項、

P-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、

I-盈餘分配、

J-分配、

K-給付特支費進費、

L-給付離職金、

M-給付資遣費、

N-給付撫卹金、

O-給付數業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

R-公司溢繳退還、

S-給付勞働台費結清金、

T-公司併帳沖轉、

H-公司結清舊制領回、

PC-公司部份歐業領回、

PH-公司部份結清舊制領回、

W1-前提差額-臨櫃代收存入款、

W3-A6-前提差額-匯款存入款、

ATM存入款、

臺灣銀行存款、

澎湖縣立吉貝國小

財 產 增 減 結 存 表

中華民國 113年 12月 01日 起至 113年 12月 31日止

製表日期：民國 114年01月02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	243,592					7,277	4	236,315
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		19,488,527					55,252		19,433,275
機械及設備	件	134	2,415,900			2	380	41,221	132	2,374,299
交通運輸 及設備	船	艘								
	飛 機	架								
	汽(機)車	輛	3						3	
	其 他	件	13	180,234			2	1,080	4,946	11
雜項設備	圖 書	冊 (套)	739						739	
	博 物	件								
	其 他	件	214	2,412,529	1	13,980	9	1,195	88,854	206
有 價 證 券	股									
權 利										
其 他										
總 值		1,118	24,938,471	1	13,980	13	2,655	197,550	1,106	24,752,246

填表

覆核

主辦財產管理人員

教師兼代
總務主任 歐奕琳

主辦主計人員

兼任
會計員 郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 辛武

教師兼代
總務主任 歐奕琳

教師兼代
總務主任 歐奕琳

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 113年12月31日

用途別 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	6	0.085952	197,689	4	236,315	5	2,469.12	19,433,275	132	2,374,299	14	174,208	945	2,336,460					24,752,246
公用財產	6	0.085952	197,689	4	236,315	5	2,469.12	19,433,275	132	2,374,299	14	174,208	945	2,336,460					24,752,246
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合計	6	0.085952	197,689	4	236,315	5	2,469.12	19,433,275	132	2,374,299	14	174,208	945	2,336,460					24,752,246

製表人 

財產保管單位 

會計單位 

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□中之實物價□，按其收受之折價計算。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 113年12月01日 起至 113年12月31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
		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
[2] 公務用	項目					
一.土地	筆數	6				6
	面積	859.52				859.52
	價值	197,689				197,689
土地改良物	數量	4				4
	價值	243,592			7,277	236,315
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	19,488,527			55,252	19,433,275
三.機械及設備	數量	134		2		132
	價值	2,415,900		380	41,221	2,374,299
四.交通及運輸設備	數量	16		2		14
	價值	180,234		1,080	4,946	174,208
五.雜項設備	數量	953	1	9		945
	價值	2,412,529	13,980	1,195	88,854	2,336,460
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	24,938,471	13,980	2,655	197,550	24,752,246
合計	總值	24,938,471	13,980	2,655	197,550	24,752,246

財產管理人員

教師兼代
總務主任 歐奕琳

財產主管人員

教師兼代
總務主任 歐奕琳

會計單位核簽

主任 郭佩璇

機關首長

澎湖縣立吉貝
國民小學校長 辛武震

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113年12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	23,870,000	20,741,628	-3,128,372	-13.11
11 正式員額薪資		15,000,830	15,000,830	
113 職員薪金		14,415,734	14,415,734	
114 工員工資		585,096	585,096	
13 加(夜)班費		159,536	159,536	
134 未休假加班費		159,536	159,536	
15 獎金		2,533,496	2,533,496	
151 考績獎金		1,099,387	1,099,387	
152 年終獎金		1,434,109	1,434,109	
16 退休及卹償金		1,470,087	1,470,087	
161 職員退休及離職金		1,411,575	1,411,575	
162 工員退休及離職金		58,512	58,512	
18 福利費		1,577,679	1,577,679	
181 分擔員工保險費		1,483,279	1,483,279	
183 傷病醫藥費		7,000	7,000	
18Y 其他福利費		87,400	87,400	
2 服務費用	459,000	388,676	-70,324	-15.32
21 水電費		79,657	79,657	
212 工作場所電費		72,435	72,435	
214 工作場所水費		7,222	7,222	
22 郵電費		9,385	9,385	
222 電話費		9,385	9,385	
23 旅運費		52,609	52,609	
231 國內旅費		52,609	52,609	
25 修理保養及保固費		97,820	97,820	
252 一般房屋修護費		15,000	15,000	

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113年12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		82,820	82,820	
26 保險費		513	513	
264 交通及運輸設備保險費		513	513	
27 一般服務費		100,692	100,692	
279 外包費		48,000	48,000	
27F 體育活動費		52,692	52,692	
29 公共關係費		48,000	48,000	
291 公共關係費		48,000	48,000	
3 材料及用品費	166,000	137,887	-28,113	-16.94
31 使用材料費		2,040	2,040	
313 油脂		2,040	2,040	
32 用品消耗		135,847	135,847	
321 辦公(事務)用品		106,847	106,847	
32Y 其他用品消耗		29,000	29,000	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	21,000	13,980	-7,020	-33.43
51 購建固定資產	21,000	13,980	-7,020	-33.43
516 購置雜項設備	21,000	13,980	-7,020	-33.43
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	118,136	94,136	392.23
91 其他支出		118,136	118,136	
91Y 其他		118,136	118,136	
合計	24,541,000	21,400,622	-3,140,378	-12.80

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 113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	4,383,299	4,383,299	
	銀行存款-保管款	2,608,704	2,608,704	
	銀行存款-定期存款			
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	100,000	820,000	
	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		
	退休及離職準備金	2,593,675	2,593,675	
	暫付及待結轉帳項			
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660	211,773	
	500100 辦理戶外教育計畫	112,113		
	應付代收款			
	100004 健保費	826	3,617,977	
	201001 家長會費	2,500		
	201002 班級費	3,900		
	201003 電腦維護及管理費	4,830		
	201004 學生活動費	7,573		
	201007 幼稚園	472,487		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	7,560		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	541,061		
	203004 獎學金	96,648		
	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	165,157		
	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		
	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	62,640		
	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	31,614		

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 113年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
500030	補助學校辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等藝術教育活動及推行全民精神建設經費	29,200		
500036	各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
500040	辦理健康促進計畫經費	4,780		
500041	學校午餐廚工薪津	14,859		
500051	校園災害防救教育活動	25,674		
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	45,000		
500058	本土教育整體推動方案	24,190		
500063	辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	41,840		
500064	辦理補救教學計畫	114,480		
500065	辦理各項專案計畫經費	28,000		
500072	獎勵優秀學生獎學金	11,500		
500082	廚房相關設施及設備經費	68,000		
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	48,992		
500095	英語教學相關計畫	18,000		
500100	辦理戶外教育計畫	112,113		
500162	補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	40,625		
500169	補助國民中小學科技補助相關計畫經費	14,784		
500184	災害復建相關經費	10,000		
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	2,593,675		
	土地	197,689		
	土地改良物	4,599,164		
	累計折舊-土地改良物	-4,362,849		
	房屋建築及設備	31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備	-11,655,046		

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 113年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	機械及設備	-11,655,046	4,769,442	
	累計折舊-機械及設備	4,769,442	-2,395,143	
	交通及運輸設備	-2,395,143	667,203	
	累計折舊-交通及運輸設備	667,203	-492,995	
	雜項設備	-492,995	8,761,138	
	累計折舊-雜項設備	8,761,138	-6,424,678	
		-6,424,678		