

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10月份

主辦會計人員

郭佩璇

基金主持人

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 10 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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	201,000	241,000	-40,000	-16.60	20,807,399	20,865,000	-57,601	-0.28
財產收入	1,000					1,667		1,667	
利息收入	1,000					1,667		1,667	
政府撥入收入	23,898,000	201,000	201,000			20,715,000	20,715,000		
公庫撥款收入	23,126,000	146,000	146,000			19,998,000	19,998,000		
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			717,000	717,000		
教學收入	150,000	40,000	40,000	-40,000	-100.00	70,000	150,000	-80,000	-53.33
學雜費收入	150,000	40,000	40,000	-40,000	-100.00	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	1,395,190	1,713,000	-317,810	-18.55	17,768,381	22,345,000	-4,576,619	-20.48
國民教育計畫	24,037,000	1,395,190	1,713,000	-317,810	-18.55	17,768,381	22,324,000	-4,555,619	-20.41
其他	24,037,000	1,395,190	1,713,000	-317,810	-18.55	17,768,381	22,324,000	-4,555,619	-20.41
建築及設備計畫	21,000					21,000	21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產	21,000					21,000	21,000	-21,000	-100.00
本期購餘(短絀)	-9,000	-1,194,190	-1,472,000	277,810	-18.87	3,039,018	-1,480,000	4,519,018	-305.34
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					7,422,317	144,655	7,277,662	5,031.05

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 10 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	金額	%	
國民教育計畫		本月數					1,395,190	1,713,000	-317,810	-18.55	
		累計數					17,768,381	22,324,000	-4,555,619	-20.41	
建築及設備計畫		本月數					0	0	0	0.00	
		累計數					0	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
資本資產明細表

1

中華民國 114 年 10 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	594,039	2,195,498	-462,778	23,613,565
土地	197,689					197,689
土地改良物	4,599,164	4,362,849			72,775	163,540
房屋及建築	31,088,321	11,655,046			552,520	18,880,755
機械及設備	4,769,442	2,395,143	211,789	637,070	-227,297	2,176,315
交通及運輸設備	667,203	492,995	16,000	273,515	-222,227	138,920
雜項設備	8,761,138	6,424,678	366,250	1,284,913	-638,549	2,056,346
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 10 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 10 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 10 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				
						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		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10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	-4,435,624	-11.54	淨資產調整數	310104	38,442,033	
房屋建築及設備	1404	18,880,755	49.11	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	80.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,207,566	-31.76				
機械及設備	1405	2,176,315	5.66				
機械及設備	140501	4,344,161	11.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,167,846	-5.64				
交通及運輸設備	1406	138,920	0.36				
交通及運輸設備	140601	409,688	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-270,768	-0.70				
雜項設備	1407	2,056,346	5.35				
雜項設備	140701	7,842,475	20.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,786,129	-15.05				
其他資產	18	256,885	0.67				
		0				0	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,236,410	
期初淨資產		1,900,337
解繳公庫		29,135,545
淨資產調整數		
期末淨資產		31,035,882

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 10 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	20,807,399	594,039	21,401,438	收入
財產收入	1,667		1,667	財產收益
政府撥入收入	20,715,000		20,715,000	政府撥入收入
教學收入	70,000		70,000	教學收入
其他收入	20,732	594,039	614,771	其他收入
基金用途	17,768,381	1,732,720	19,501,101	支出
用人費用	17,481,919		17,481,919	人事支出
服務費用	238,212	36,763	274,975	業務支出
材料及用品費	36,448	-36,448		
稅捐及規費(強制費)	315	-315		
		150	150	財產損失
		1,732,570	1,732,570	折舊、折耗及攤銷
其他	11,487		11,487	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,039,018	-1,138,681	1,900,337	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
期末基金餘額	7,422,317	23,613,565	31,035,882	淨資產調整數 期末淨資產

註：1. 其他收入調整數594,039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1,732,570元，係折舊累計至1,732,570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114年10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/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	本月數	累計數	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額			
	上年度結轉											4,383,299	上年度累積積餘
	基金來源	20,865,000	20,807,399	-	57,601	-	57,601	201,000	20,807,399	-4,383,299	57,601	-	-
	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	-	-	-	-	146,000	19,998,000	0	0	0.00%	-
	46Y 政府其他撥入收入	717,000	717,000	-	-	-	-	55,000	717,000	0	0	0.00%	-
	4S1 學雜費收入	150,000	70,000	-	80,000	-	80,000	-	70,000	80,000	-	-	-
	4YY 雜項收入	-	20,732	-	-	20,732	-	-	20,732	-20,732	-	-	-
	基金用途	22,345,000	17,768,381	-	30,000	17,768,381	4,576,619	1,425,505	17,798,381	4,546,619	30,000	30,000	-
1	用人費用	21,717,000	17,481,919	-	4,235,081	17,481,919	4,235,081	1,391,190	17,481,919	4,235,081	-	-	a
2	服務費用	416,000	238,212	-	177,788	238,212	177,788	4,000	238,212	177,788	-	-	b
3	材料及用品費	166,000	36,448	-	129,552	36,448	129,552	-	36,448	129,552	-	-	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	315	-	685	315	685	315	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	11,487	-	12,513	11,487	12,513	-	11,487	12,513	-	-	b
5M	516 購置什項設備	21,000	-	-	21,000	-	21,000	-	-	21,000	-	-	-
	零用及週轉金	-	-	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-30,000	-	30,000	零用金
	應付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	本期積餘	1,480,000	3,039,018	-	30,000	3,039,018	4,519,018	1,224,505	7,392,317	-8,872,317	0	4,353,299	-

※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.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.預算分配與計畫量不宜。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： 兼任會計員 郭佩璇

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

114/10/01-114/10/31

列印日期：114/11/04

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		24,989,698	16,403,191	8,586,507
114507028800301	301地方教育基金	114/10/01	00085	1000209		支付數	107,400	24,989,698	16,510,591	8,479,107
114507028800301	301地方教育基金	114/10/03	00086	1000670		支付數	209,590	24,989,698	16,720,181	8,269,517
114507028800301	301地方教育基金	114/10/03	00087	1000675		支付數	17,941	24,989,698	16,738,122	8,251,576
114507028800301	301地方教育基金	114/10/07	14170040135671		146,000	收入數		25,135,698	16,738,122	8,397,576
114507028800301	301地方教育基金	114/10/07	14170040135671		55,000	收入數		25,190,698	16,738,122	8,452,576
114507028800301	301地方教育基金	114/10/14	00088	1001419		支付數	21,741	25,190,698	16,759,863	8,430,835
114507028800301	301地方教育基金	114/10/14	00089	1001420		支付數	4,000	25,190,698	16,763,863	8,426,835
114507028800301	301地方教育基金	114/10/14	00090	1001421		支付數	13,540	25,190,698	16,777,403	8,413,295
114507028800301	301地方教育基金	114/10/31	00091	1002976		支付數	1,020,978	25,190,698	17,798,381	7,392,317
	小計				201,000		1,395,190			

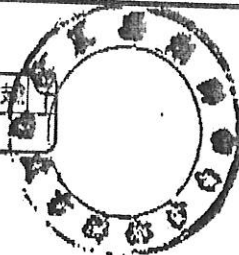
易代號	采務	支務
		76

澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 114 年 10 月 31 日

支票存款:10	分會代號	6240057	科目	16	帳號	00940-6
存摺存款:20	起日	114.10.1	迄日	114.10.31		



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

記帳	A 0122 0 1141031 1671 04 00 15:49 094064	11410011141031 吉貝國小												
機	處理序號	狀況	處理日期	交易代號	撥作	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	11410010000	0000	匯票	0040244		97,600.0	2,351,558.0	澎湖縣
2	11410030082	0082	轉帳	0974549	48,768.0		2,312,790.0A	
3	11410030083	0083	轉帳	0993202	27,802.0		2,285,188.0A	
4	11410030000	0000	匯票	0040244		209,590.0	2,494,778.0	澎湖縣
5	11410030000	0000	匯票	0040244		17,941.0	2,512,719.0	澎湖縣
6	11410070070	0070	轉帳	0993206	3,600.0		2,509,119.0A	
7	11410070071	0071	轉帳	0974548	285,422.0		2,223,697.0A	被訂正
8	11410070072	0072	轉帳	0974550	11,784.0		2,211,913.0A	
9	11410070073	0073	轉帳	0993204	51,243.0		2,160,670.0A	
10	11410070074	0074	轉帳	0993203	2,330.0		2,158,340.0A	
11	11410070075	0075	轉帳	0993205	2,000.0		2,156,340.0A	
12	11410070076	0076	轉帳	0993201	53,178.0		2,103,162.0A	被訂正
13	11410070077	0077	轉帳	0993209	17,518.0		2,085,646.0A	
14	11410070084	0084	轉帳	0993201	-53,178.0		2,138,824.0A	訂正
15	11410070085	0085	轉帳	0974548	-285,422.0		2,424,246.0A	訂正
16	11410070086	0086	轉帳	0974548	258,422.0		2,165,824.0A	
17	11410070087	0087	轉帳	0993210	53,178.0		2,112,646.0A	
18	11410081765	1765	I C 轉	00240639		910.0	2,113,556.02	700
19	11410081899	1899	I C 轉	00240639		2,832.0	2,116,388.02	700
20	11410080000	0000	匯票	0040244		3,838.0	2,120,224.0	澎湖縣
21	11410080039	0039	轉帳	0993207	2,000.0		2,118,224.0A	
22	11410080040	0040	轉帳	0993208	3,200.0		2,115,024.0A	
23	11410130000	0000	匯票	0040244		155,280.0	2,270,304.0	澎湖縣
24	11410150000	0000	匯票	0040244		150,000.0	2,420,304.0	澎湖縣
25	11410210038	0038	轉帳	0993212	22,140.0		2,398,164.0A	
26	11410210000	0000	匯票	0040244		14,400.0	2,412,564.0	澎湖縣
27	11410220020	0020	轉帳	0993213	53,707.0		2,358,857.0A	
28	11410220021	0021	轉帳	0993214	150,000.0		2,208,857.0A	
29	11410230000	0000	匯票	0040244		117,150.0	2,326,007.0	澎湖縣
30	11410270000	0000	匯票	0040244		83,494.0	2,409,501.0	澎湖縣

97/07NBT 共用版(百立)

核
章

鈐
印

經
辦

心
怡

代號 76

9931005 9931005 >> 069911472
澎湖縣農會

支票存摺 存款對帳單

中華民國 114 年 10 月 31 日

支票存款:10 存摺存款:20	分會代號	62440057	科目	116	帳號	001940-6	支號	9
	起日	114.10.1	迄日		114.10.31			

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認 證 碼	A 0122 0 1141031 1671 04 00 15:49 094064				11410011141031 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	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	11410270000		電匯	0040244				
2	11410270000		電匯	0040244		11,707.0	2,421,208.0	海峽存款
3	11410280029		轉帳	0993218	4,500.0	60,000.0	2,481,208.0	海峽存款
4	11410280030		轉帳	0993217	48,000.0		2,476,708.0	OA
5	11410280031		轉帳	0993216	123,000.0		2,428,708.0	OA
6	11410280032		轉帳	0993219	117,150.0		2,305,708.0	OA
7	11410300032		轉帳	0993211	3,836.0		2,188,558.0	OA
8	11410300000		電匯	0040244			2,184,722.0	OA
9						136,000.0	2,320,722.0	海峽存款
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

7/07NET 共用版(百立)

核
章



經
辦



營業代號	業務	交易
10	20	76

澎湖第一信用合作社

支票存款對帳單

中華民國 114 年 10 月 1 日

社號及分社代號	230084	科目	1	帳號	8665-7	支票	=
起日	114.10.1	迄日					
							114.10.31

澎湖縣第一信用合作社
地址

*****0***

電話 06-9911086

收

認帳	C	0099	0	1141031	2076	02	00	22300342108*6*70	1141001	1141031	1	56		
檢	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	備註
1	1141001	3320	C/D					
2	1141001	5822	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		2,340.00	1,299,579.00	6 700000
3	1141007	85	票交	2440753	3,380.00		1,309,379.00	
4	1141013	28	轉帳	2440754	92,827.00		1,305,999.00	5
5	1141014	9928	C/D				1,213,172.00	
6	1141014	28	轉帳	2440756	7,240.00	6,300.00	1,219,472.00	4 700000
7	1141014	48	票交	2440757	800.00		1,212,232.00	
8	1141014	49	票交	2440759	8,564.00		1,211,432.00	
9	1141014	50	票交	2440760	9,652.00		1,202,868.00	
10	1141014	51	票交	2440758	40,960.00		1,193,216.00	
11	1141015	43	票交	2440755	11,709.00		1,152,256.00	
12	1141030	5205	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		151,250.00	1,140,547.00	
13							1,291,797.00	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

本資料僅供查閱對帳查詢用

核章



經辦



餘額查詢

列印日期：2025/11/04

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：2025/11/04

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	2025/10/01 - 2025/10/31		

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： 臺灣銀行： 總公司營利
 統一編號： 37617251 印鑑卡號： 00159361 事業統一編號： 603***85
 提撥率： 10.0000%
 對帳單： 114/10/01~114/10/31
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 結付日	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
114/10/01 114/10/13	D1	4,995	合庫	繳114/10-114/10	前結餘 114/10/08	2,356,054 2,361,054
◎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： \$2,361,054

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-一次分配、
 K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫卹金、
 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-給付勞働會費結清金、
 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
財產增減結存表

中華民國 114年 10月 01日 起至 114年 10月 31日止

製表日期：民國 114年 11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	170,817					7,277	4	163,540
	棟	3							3	
房屋建築及設備	平方公尺	2,202.33							2,202.33	
	棟	2							2	
	平方公尺	266.79							266.79	
	個									
機械及設備	平方公尺		18,936,007					55,252		18,880,755
	件	136	2,146,208	3	72,000			41,893	139	2,176,315
交通運輸及設備	艘									
	架									
	輛	4							4	
	件	11	144,130					5,210	11	138,920
雜項設備	冊(套)	1,130							1,130	
	件									
	件	213	2,060,934	1	44,290			48,878	214	2,056,346
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		1,509	23,655,785	4	116,290			158,510	1,513	23,613,565

填表人：張耀升
覆核：張耀升
主辦財產管理人員：張耀升
主辦主計人員：郭佩璇
機關首長：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10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	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	163,540	5	2,469.12	18,880,755	139	2,176,315	15	138,920	1,344	2,056,346					23,613,565
公用財產	6	0.085952	197,689	4	163,540	5	2,469.12	18,880,755	139	2,176,315	15	138,920	1,344	2,056,346					23,613,565
公共用財產																			
事業用財產																			
非公用財產																			
合計	6	0.085952	197,689	4	163,540	5	2,469.12	18,880,755	139	2,176,315	15	138,920	1,344	2,056,346					23,613,565

製表人 **張耀升** 總務主任

財產保管單位

張耀升 總務主任

會計單位

郭佩璇 會計員

機關首長

魏好宸 副校長

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，未登記地比照編地地價等級計價後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114年10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	17,481,919	-5,906,081	-25.25
113 職員薪金		12,758,904	12,758,904	
114 員工工資		12,213,428	12,213,428	
13 加班(夜)班費		545,476	545,476	
134 未休假加班費		162,254	162,254	
15 獎金		162,254	162,254	
151 考績獎金		2,350,591	2,350,591	
152 年終獎金		932,848	932,848	
16 退休及卹償金		1,417,743	1,417,743	
161 職員退休及離職金		1,172,217	1,172,217	
162 員工退休及離職金		1,122,862	1,122,862	
18 福利費		49,355	49,355	
181 分擔員工保險費		1,037,953	1,037,953	
183 傷病醫藥費		984,901	984,901	
18Y 其他福利費		6,000	6,000	
服務費用		47,052	47,052	
21 水電費	458,000	238,212	-219,788	-47.99
212 工作場所電費		46,772	46,772	
214 工作場所水費		29,627	29,627	
22 郵電費		17,145	17,145	
222 電話費		5,636	5,636	
23 旅運費		5,636	5,636	
231 國內旅費		15,420	15,420	
25 修理保養及保固費		15,420	15,420	
252 一般房屋修護費		30,649	30,649	
		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10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		12,279	12,279	
27 一般服務費		59,235	59,235	
279 外包費		36,000	36,000	
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		28,000	28,000	
291 公共關係費		28,000	28,000	
3 材料及用品費	166,000	36,448	-129,552	-78.04
32 用品消耗		36,448	36,448	
321 辦公(事務)用品		27,448	27,448	
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				
51 購建固定資產	21,000	21,000	-21,000	-100.00
516 購置雜項設備	21,000	21,000	-21,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-21,000	-100.00
66 規費		315	-685	-68.50
663 汽車燃料使用費		315	315	
9 其他	24,000	315	315	
91 其他支出		11,487	-12,513	-52.14
91Y 其他		11,487	11,487	
合計	24,058,000	17,768,381	-6,289,619	-26.14

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		7,392,317	
	銀行存款-保管款	7,392,317		
	銀行存款-定期存款		3,468,212	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	3,468,212		
	203023 家長會獎學金(郵局)	100,000	820,000	
	203048 魏天生獎學金	320,000		
	203049 柯添賜柯陳逆獎學金	100,000		
	零用及週轉金	300,000		
		30,000	30,000	
	退休及離職準備金		2,861,054	
		2,861,054		
	暫付及待結轉帳項		256,885	
	500035 基層運動選手訓練站	53,178		
	500056 辦理校外教學活動及縣內外城鄉教育交流活動	53,707		
	500100 辦理戶外教育計畫	150,000		
	應付代收款		4,522,597	
	100004 健保費	826		
	100005 所得稅	27,643		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	8,273		
	201007 幼稚園	449,517		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	1,400		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	618,994		
	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	154,300		
	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	80,000		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	196,445		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	166,361		

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	
	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		
	500035 基層運動選手訓練站	300,000		
	500041 學校午餐廚工薪津	30,415		
	500050 夜光天使點燈專案經費	83,494		
	500056 辦理校外教學活動及縣內外城鄉教育交流活動	53,707		
	500058 本土教育整體推動方案	11,707		
	500064 辦理補救教學計畫	33,000		
	500065 辦理各項專案計畫經費	42,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	2,000		
	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		
	500098 環境教育計畫	136,000		
	500100 辦理戶外教育計畫	150,000		
	500143 辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
	500162 補助偏遠地區學校及非山非市學校教育相關經費	60,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	24,784		
	500189 補助國小學童制服及文具費	14,400		
	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		2,861,054	
	土地	2,861,054		
	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	-4,435,624	-4,435,624	
	房屋建築及設備	31,088,321	31,088,321	
	累計折舊-房屋建築及設備	-12,207,566	-12,207,566	
	機械及設備	4,344,161	4,344,161	
	累計折舊-機械及設備	-2,167,846	-2,167,846	

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		
		-270,768	-270,768	
	雜項設備		7,842,475	
	累計折舊-雜項設備	7,842,475		
		-5,786,129	-5,786,129	