

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10月份

主辦會計人員

郭佩璇

基金主持人

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 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 113 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	法 定	本 年 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	1,233,897	1,755,000	-521,103	-29.69	22,383,582	22,836,000	-452,418	-1.98
財產收入		1,000					2,273		2,273	
利息收入		1,000					2,273		2,273	
政府撥入收入		24,391,000	1,233,897	1,715,000	-481,103	-28.05	22,309,897	22,696,000	-386,103	-1.70
公庫撥款收入		23,619,000	1,178,897	1,660,000	-481,103	-28.98	21,592,897	21,979,000	-386,103	-1.76
政府其他撥入收入		772,000	55,000	55,000			717,000	717,000		
教學收入		140,000		40,000	-40,000	-100.00	56,000	140,000	-84,000	-60.00
學雜費收入		140,000		40,000	-40,000	-100.00	56,000	140,000	-84,000	-60.00
其他收入							15,412		15,412	
雜項收入							15,412		15,412	
基金用途		24,541,000	1,807,129	1,755,000	52,129	2.97	19,037,925	22,836,000	-3,798,075	-16.63
國民教育計畫		24,520,000	1,807,129	1,755,000	52,129	2.97	19,037,925	22,815,000	-3,777,075	-16.56
其他		24,520,000	1,807,129	1,755,000	52,129	2.97	19,037,925	22,815,000	-3,777,075	-16.56
建築及設備計畫		21,000						21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產		21,000						21,000	-21,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-9,000	-573,232		-573,232		3,345,657		3,345,657	
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					4,979,312	1,823,578	3,155,734	173.05

註：



澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
資本資產明細表

中華民國 113 年 10 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	49,388,150	22,898,010	655,782	300	2,036,115	25,109,507
土地	191,019		6,670			197,689
土地改良物	4,599,164	4,275,523			72,771	250,870
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			552,520	19,543,779
機械及設備	4,358,165	1,895,853	383,957	300	416,472	2,429,497
交通及運輸設備	632,283	420,340	36,000		62,767	185,176
雜項設備	8,519,198	5,314,272	229,155		931,585	2,502,496
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 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 113 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 113 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		實支數	累計執行數				比較增減
						調整數	合計			
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113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		
資產	1	36,787,069	100.00	負債	2	6,698,250	18.21
流動資產	11	8,881,866	24.14	流動負債	21	4,091,827	11.12
現金	1101	8,881,866	24.14	應付款項	2102	4,091,827	11.12
銀行存款	110102	8,851,866	24.06	應付代收款	210203	4,091,827	11.12
銀行存款-縣庫存款	110102-1	4,949,312	13.45	其他負債	28	2,606,423	7.09
銀行存款-保管款	110102-2	3,082,554	8.38	什項負債	2801	2,606,423	7.09
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.23	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	2,583,923	7.02	應付退休及離職金	280106	2,583,923	7.02
準備金	1203	2,583,923	7.02	應付退休及離職金-公	280106-1	2,583,923	7.02
退休及離職準備金	120301	2,583,923	7.02	淨資產	3	30,088,819	81.79
固定資產	14	25,109,507	68.26	淨資產	31	30,088,819	81.79
土地	1401	197,689	0.54	淨資產	3101	30,088,819	81.79
土地	140101	197,689	0.54	累積餘額	310101	28,123,795	76.45
土地改良物	1402	250,870	0.68	本期賸餘	310102	1,965,024	5.34
土地改良物	140201	4,599,164	12.50				
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	-4,348,294	-11.82	淨資產調整數	310104	36,787,069	
房屋建築及設備	1404	19,543,779	53.13	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	84.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,544,542	-31.38				
機械及設備	1405	2,429,497	6.60				
機械及設備	140501	4,741,822	12.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,312,325	-6.29				
交通及運輸設備	1406	185,176	0.50				
交通及運輸設備	140601	668,283	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-483,107	-1.31				
雜項設備	1407	2,502,496	6.80				
雜項設備	140701	8,748,353	23.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,245,857	-16.98				
其他資產	18	211,773	0.58				
		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

平衡表

中華民國113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		
什項資產	1801	211,773	0.58				
暫付及待結轉帳項	180105	211,773	0.58				
合計：		36,787,069					
		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113年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,512,237	23,039,364
財產收益		2,273
財產孳息收入		2,273
政府撥入收入	1,233,897	22,309,897
公庫撥款收入	1,178,897	21,592,897
政府其他撥入收入	55,000	717,000
教學收入		56,000
學費收入	278,340	56,000
其他收入	278,340	671,194
受贈收入		655,782
雜項收入		15,412
支出	2,007,992	21,074,340
人事支出	1,737,259	18,653,602
業務支出	1,737,259	18,653,602
業務支出	69,870	278,604
財產損失	69,870	278,604
財產、折舊及攤銷		300
財產、折舊及攤銷	200,863	300
折舊、折舊	200,863	2,036,115
固定資產折舊		2,036,115
其他支出		105,719
其他支出		105,719

# 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)	-495,755	
期初淨資產		1,965,024
解繳公庫		28,123,795
淨資產調整數		
期末淨資產		30,088,819

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 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	22,383,582	655,782	23,039,364	收入
財產收入	2,273		2,273	財產收益
政府撥入收入	22,309,897		22,309,897	政府撥入收入
教學收入	56,000		56,000	教學收入
其他收入	15,412	655,782	671,194	其他收入
基金用途	19,037,925	2,036,415	21,074,340	支出
用人費用	18,653,602		18,653,602	人事支出
服務費用	196,730	81,874	278,604	業務支出
材料及用品費	81,559	-81,559		
稅捐及規費(強制費)	315	-315		
其他		300	300	財產損失
本期賸餘(短絀)	105,719	2,036,115	2,036,115	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,345,657	-1,380,633	105,719	其他支出
解繳公庫	1,633,655	26,490,140	1,965,024	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	4,979,312	25,109,507	28,123,795	期初淨資產
			30,088,819	解繳公庫
				淨資產調整數
				期末淨資產

註：1. 其他收入調整數655,782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2,036,415元，係折舊累計至2,036,415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113年10月31日

機關代號 : 07028

單位 : 新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數	支出單位			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			
	上年度結轉										
	基金來源	22,836,000	1,233,897	22,383,582	-	452,418	-	452,418	1,633,655	-1,633,655	1,633,655
	431 服務收入										
	454 利息收入	-		2,273							
	462公車撥款收入	21,979,000	1,178,897	21,592,897							
	46Y政府其他撥入收入	717,000	55,000	717,000							
	4S1 學雜費收入	140,000		56,000							
	4YY 雜項收入	-		15,412							
	基金用途	22,836,000	1,807,129	19,037,925	30,000	3,798,075		3,768,075	30,000		
1	用人費用	22,165,000	1,737,259	18,653,602							15.84%
2	服務費用	459,000	23,870	196,730							57.14%
3	材料及用品費	166,000	46,000	81,559							50.87%
4	租金、償債與利息	-									
5	購建固定資產、無形資產及長期投資	-									
6	稅捐、規費(強制費)與繳庫	1,000		315							
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-									
8	短絀與賠償給付	-									
9	其他	24,000		105,719							
5M	516購置什項設備	21,000									
	零用及週轉金				30,000						
	應付費用										
	本期賸餘	-	573,232	3,345,657	-	30,000	-	3,345,657	4,949,312	-4,949,312	1,603,655

※賸餘原因分析，支出單位分配數餘額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.擱節支出。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.補助或委辦計畫經費結餘。g.營繕工程結餘。h.採購物結餘。i.因土地取得問題而未執行。j.中央補助款尚未撥入。k.預算分配與計畫不互。l.其他。

製表： 蔡任亨 會計員

主管：

蔡任亨 會計員

會計： 蔡任亨 會計員

校長：

蔡任亨 會計員

澎湖縣政府  
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

113/10/01-113/10/31

列印日期：113/11/01

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		22,783,340	17,260,796	5,522,544
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/01	14179830124445		55,000	收入數		22,838,340	17,260,796	5,577,544
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/01	14179830124445		1,178,897	收入數		24,017,237	17,260,796	6,756,441
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/01	00079	1000171		支付數	111,992	24,017,237	17,372,788	6,644,449
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/07	00080	1000575		支付數	29,870	24,017,237	17,402,658	6,614,579
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/07	00081	1000576		支付數	8,500	24,017,237	17,411,158	6,606,079
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/07	00082	1000577		支付數	221,417	24,017,237	17,632,575	6,384,662
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/14	00083	1001157		支付數	9,000	24,017,237	17,641,575	6,375,662
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/14	00084	1001158		支付數	4,000	24,017,237	17,645,575	6,371,662
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/14	00085	1001159		支付數	233,786	24,017,237	17,879,361	6,137,876
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/14	00086	1001160		支付數	20,932	24,017,237	17,900,293	6,116,944
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/15	00087	1001281		支付數	23,284	24,017,237	17,923,577	6,093,660
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/25	00088	1002310		支付數	16,000	24,017,237	17,939,577	6,077,660
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/25	00089	1002311		支付數	16,000	24,017,237	17,955,577	6,061,660
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/25	00090	1002312		支付數	7,000	24,017,237	17,962,577	6,054,660
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/25	00091	1002313		支付數	18,500	24,017,237	17,981,077	6,036,160
113507028800301	301 地方教育基金	113/10/30	00092	1002775		支付數	1,086,848	24,017,237	19,067,925	4,949,312
	小計				1,233,897		1,807,129			



交易代號	業務	交易
		76

# 澎湖縣農會

## 支票存款對帳單

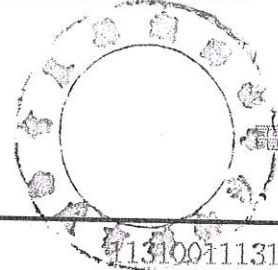
中華民國 年 月 日

支票存款:10	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

編譯處：094064

戶名：吉貝國小

電話：06-9911086



認證欄	B 0006 0 1131101 1671 06 00 08:21 094064										11310011131031 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	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	1310010000	電匯	0040244			101,492.0	1,960,622.0	澎湖縣
2	1310010000	電匯	0040244			140,000.0	2,100,622.0	澎湖縣
3	1310070000	電匯	0040244			6,000.0	2,106,622.0	澎湖縣
4	1310070000	電匯	0040244			29,870.0	2,136,492.0	澎湖縣
5	1310070000	電匯	0040244			221,417.0	2,357,909.0	澎湖縣
6	1310070088	轉帳	0936713		24,660.0		2,333,249.0	
7	1310080033	轉帳	0936712		298,249.0		2,035,000.0	
8	1310080034	轉帳	0936708		29,870.0		2,005,130.0	
9	1310080035	轉帳	0936710		24,800.0		1,980,330.0	
10	1310080036	轉帳	0936711		112,113.0		1,868,217.0	
11	1310080037	轉帳	0936709		54,800.0		1,813,417.0	
12	1310090021	轉帳	0936098		5,691.0		1,807,726.0	
13	1310110000	電匯	0040244			13,992.0	1,821,718.0	澎湖縣
14	1310140000	電匯	0040244			10,718.0	1,832,436.0	澎湖縣
15	1310140032	轉帳	0936714		7,000.0		1,825,436.0	
16	1310140033	轉帳	0936720		15,322.0		1,810,114.0	
17	1310140034	轉帳	0936719		425.0		1,809,689.0	
18	1310140035	轉帳	0936715		23,541.0		1,786,148.0	
19	1310160033	轉帳	0919750		672.0		1,785,476.0	
20	1310180000	電匯	0040244			72,008.0	1,857,484.0	澎湖縣
21	1310180000	電匯	0040244			14,600.0	1,872,084.0	澎湖縣
22	1310180000	電匯	0040244			6,720.0	1,878,804.0	澎湖縣
23	1310180000	電匯	0040244			167,800.0	2,046,604.0	澎湖縣
24	1310220074	現金				1,820.0	2,048,424.0	
25	1310220075	現金				2,124.0	2,050,548.0	
26	1310230033	轉帳	0936724		99,600.0		1,950,948.0	
27	1310230034	轉帳	0936723		2,000.0		1,948,948.0	
28	1310230035	轉帳	0936722		7,708.0		1,941,240.0	
29	1310230036	轉帳	0936721		92,292.0		1,848,948.0	
30	1310230037	轉帳	0936725		1,200.0		1,847,748.0	

97/07NBT 共用版(百立)

核章

宜芳

經辦

好真

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	分會代號	科目	帳號	支號
存摺存款:20	起日	迄日		

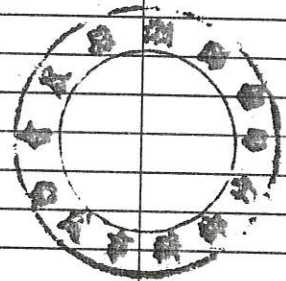
編號：094064

戶名：吉貝國小

電話：06-9911086

認證欄	B 0006 0 1131101 1671 06 00 08:22 094064										11310011131031 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	131023	0038	轉帳	0936716	1,979.0		1,845,769.0A		
2	131024	0014	轉帳	0936726	2,800.0		1,842,969.0A		
3	131025	0000	匯進	0040244		82,578.0	1,925,547.0		澎湖縣
4	131029	0000	匯進	0040244		1,100.0	1,926,647.0		澎湖縣
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									



核章

楊芳宜

經辦

顏真好

交易代號	業務	交易
10 20		76

# 澎湖第二信用合作社

# 存款對帳單

中華民國 年 113. 10 月 30 日

社號及分社代號	223	科目	21	帳號	08665-	支號	0
起日	113.10.1	迄日	113.10.30				

澎湖縣\*\*鄉\*\*村  
\*\*號

\*8\*\*0\*\*

電話 06-9911086

澎\*\*縣\*\*\*\*貝\*\*\*\*學

收

認 證 欄	C	0076	0	1131030	2076	02	00	22300342108*6*70	1131001	1131030	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	1131001	829	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		10,500.00	1,188,560.00		
2	1131007	66	現金	(國中十月)		6,300.00	1,194,860.00	C	
3	1131008	26	票交	2437131	3,254.00		1,191,606.00	A	
4	1131008	27	票交	2437127	6,273.00		1,185,333.00	A	
5	1131008	28	票交	2437125	6,271.00		1,179,062.00	A	
6	1131008	29	票交	2437126	30,938.00		1,148,124.00	A	
7	1131008	30	票交	2437124	55,136.00		1,092,988.00	A	
8	1131008	31	票交	2437128	800.00		1,092,188.00	A	
9	1131008	918	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		145,910.00	1,238,098.00		
10	1131014	18	現金	2437129	1,455.00		1,236,643.00	B	
11	1131014	35	轉帳	2437123	2,970.00		1,233,673.00	C	
12	1131014	25	轉帳	2437121	72,870.00		1,160,803.00	A	
13	1131015	38	票交	2437122	13,248.00		1,147,555.00	A	
14	1131022	25	票交	2437119	1,351.00		1,146,204.00	A	
15	1131022	70	明交			9,520.00	1,155,724.00	B	
16	1131023	25	票交	2437130	2,880.00		1,152,844.00	A	
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供吉貝園對帳查詢用

核章

陳

經辦

秀琪

交易明細查詢

列印日期：2024/11/01

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	2024/10/01 - 2024/10/31							
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				
查無資料								

餘額查詢

列印日期：2024/11/01

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      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：113/10/01~113/10/31  
 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
113/10/01 113/10/14	D1	4,876	合庫	繳113/10-113/10	前單結餘 113/10/09	2,579,047 2,583,925

◎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：  
\$2,583,925

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、華銀網路銀行存入款、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、華銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 澎湖縣立吉貝國小

## 財產增減結存表

中華民國 113年 10月 01日 起至 113年 10月 31日止

製表日期：民國 113年 11月 01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	258,147				7,277		4	250,870
	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									
其他	平方公尺		19,599,031					55,252		19,543,779
機械及設備	件	110	2,290,492	14	180,040		41,035	124		2,429,497
交通運輸及設備	艘									
	架									
	輛	3							3	
	其他	13	191,772					6,596	13	185,176
雜項設備	冊(套)	739							739	
	件									
	其他	207	2,494,899	7	98,300		90,703		214	2,502,496
有價證券	股									
權										
其他										
總值		1,087	25,032,030	21	278,340		200,863		1,108	25,109,507

填表  覆核  主辦財產管理人員

主辦主計人員 

機關首長 

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。  
 2. 土地詳計算數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計算棟數、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 財產分類量值統計表

中華民國 113年10月01日 起至 113年10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
[2] 公務用	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
一.土地					
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 258,147			7,277	250,870
	棟數或數量 5				5
二.房屋建築及設備	面積 2,469.12				2,469.12
	價值 19,599,031			55,252	19,543,779
三.機械及設備	數量 110	14			124
	價值 2,290,492	180,040		41,035	2,429,497
四.交通及運輸設備	數量 16				16
	價值 191,772			6,596	185,176
五.雜項設備	數量 946	7			953
	價值 2,494,899	98,300		90,703	2,502,496
六.有價證券	張數				
	股數				
	價值				
七.權	數量				
	價值				
八.其他	數量				
	價值				
小計	總值 25,032,030	278,340		200,863	25,109,507
合計	總值 25,032,030	278,340		200,863	25,109,507

財產管理人員

財產主管人員

教師兼代辦主任  
歐奕琳

會計單位核簽

會計員  
郭佩璇

機關首長

澎湖縣白沙鄉  
吉貝國小  
辛武震

教師兼代辦主任  
歐奕琳

# 澎湖縣立吉貝國小

## 縣有財產統計表

中華民國 113年10月31日

會計類別	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	數量 (股)	價值	價值	價值		
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	250,870	5	2,469.12	19,543,779	124	2,429,497	16	185,176	953	2,502,496						25,109,507
公用財產	6	0.085952	197,689	4	250,870	5	2,469.12	19,543,779	124	2,429,497	16	185,176	953	2,502,496						25,109,507
公用財產																				
事業用財產																				
非公用財產																				
合計	6	0.085952	197,689	4	250,870	5	2,469.12	19,543,779	124	2,429,497	16	185,176	953	2,502,496						25,109,507

製表人

財產保管單位

會計單位

機關首長

教師兼代歐奕琳  
總務主任

教師兼代歐奕琳  
總務主任

會計員郭佩璇

澎湖縣立吉貝國小  
主任 郭武璇

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機地板面積，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，未登記地出讓鄰地地價等統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113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	23,870,000	18,653,602	-5,216,398	-21.85
113 職員薪金		13,609,776	13,609,776	
114 員工(夜)班費		13,077,323	13,077,323	
13 加班費		532,453	532,453	
134 未休假加班費		110,816	110,816	
15 獎金		110,816	110,816	
151 考績獎金		2,533,496	2,533,496	
152 年終獎金		1,099,387	1,099,387	
16 退休及卹償金		1,434,109	1,434,109	
161 職員退休及離職金		1,220,051	1,220,051	
162 員工退休及離職金		1,171,291	1,171,291	
18 福利費		48,760	48,760	
181 分擔員工保險費		1,179,463	1,179,463	
183 傷病醫藥費		1,085,063	1,085,063	
18Y 其他福利費		7,000	7,000	
2 服務費用	459,000	87,400	87,400	
21 水電費		196,730	-262,270	-57.14
212 工作場所電費		41,242	41,242	
214 工作場所水費		35,744	35,744	
22 郵電費		5,498	5,498	
222 電話費		5,672	5,672	
23 旅運費		5,672	5,672	
231 國內旅費		29,639	29,639	
25 修理保養及保固費		29,639	29,639	
257 雜項設備修護費		67,740	67,740	

# 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113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	%
27 一般服務費				
279 外包費		52,437	52,437	
27F 體育活動費		36,000	36,000	
3 材料及用品費	166,000	16,437	16,437	
31 使用材料費		81,559	-84,441	-50.87
313 油脂		680	680	
32 用品消耗		680	680	
321 辦公(事務)用品		80,879	80,879	
32Y 其他用品消耗		62,879	62,879	
5 購建固定資產	21,000	18,000	18,000	
51 購置雜項設備	21,000		-21,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	21,000		-21,000	-100.00
66 規費	1,000		-21,000	-100.00
663 汽車燃料使用費		315	-685	-68.50
9 其他	24,000	315	315	
91 其他支出		315	315	
91Y 其他		105,719	81,719	340.50
合計	24,541,000	19,037,925	-5,503,075	-22.42

購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及警舍與設施工程支出

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		4,949,312	
		4,949,312		
	銀行存款-保管款		3,082,554	
		3,082,554		
	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		2,583,923	
		2,583,923		
	暫付及待結轉帳項		211,773	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	500100 辦理戶外教育計畫	112,113		
	應付代收款		4,091,827	
	100004 健保費	826		
	100005 所得稅	10,718		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	488,656		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	3,500		
	202000 午餐費	456,812		
	202001 中央午餐廚房專戶	489,829		
	203004 獎學金	46,648		
	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	15,157		
	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		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	179,344		
	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	137,240		

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	
	500029 辦理各項語文競賽活動及參加全國比賽	1,100		
	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	139,500		
	500035 基層運動選手訓練站	340,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	339,468		
	500041 學校午餐廚工薪津	26,859		
	500050 夜光天使點燈專案經費	82,578		
	500059 推動閱讀及圖書館空間改造相關經費	20,000		
	500064 辦理補救教學計畫	114,730		
	500065 辦理各項專案計畫經費	35,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	6,000		
	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	13,992		
	500100 辦理戶外教育計畫	112,113		
	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	14,600		
	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		2,583,923	
	土地		197,689	
	土地改良物		4,599,164	
	土地改良物	4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,348,294	
	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		-11,544,542	
	房屋建築及設備	-11,544,542		
	機械及設備		4,741,822	
	機械及設備	4,741,822		
	累計折舊-機械及設備		-2,312,325	
	機械及設備	-2,312,325		
	交通及運輸設備		668,283	

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	
	累計折舊-交通及運輸設備	668,283		
		-483,107	-483,107	
	雜項設備	8,748,353	8,748,353	
	累計折舊-雜項設備	-6,245,857	-6,245,857	