

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11月份

主辦會計人員

郭佩璇  
會計員

基金主持人

辛武震  
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 113 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  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 11 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		
				金 額	%			金 額	%
基金來源	24,532,000	1,695,000	1,695,000			24,078,582	24,531,000	-452,418	-1.84
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	1,695,000	1,695,000			24,004,897	24,391,000	-386,103	-1.58
公庫撥款收入	23,619,000	1,640,000	1,640,000			23,232,897	23,619,000	-386,103	-1.63
政府其他撥入收入	772,000	55,000	55,000			772,000	772,000		
教學收入	140,000					56,000	140,000	-84,000	-60.00
學雜費收入	140,000					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	1,459,622	1,705,000	-245,378	-14.39	20,497,547	24,541,000	-4,043,453	-16.48
國民教育計畫	24,520,000	1,459,622	1,705,000	-245,378	-14.39	20,497,547	24,520,000	-4,022,453	-16.40
其他	24,520,000	1,459,622	1,705,000	-245,378	-14.39	20,497,547	24,520,000	-4,022,453	-16.40
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	235,378	-10,000	245,378	-2,453.78	3,581,035	-10,000	3,591,035	-35,910.35
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					5,214,690	1,813,578	3,401,112	187.54

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 11 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	
			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				1,459,622	1,705,000	-245,378	-14.39	
		累計數				20,497,547	24,520,000	-4,022,453	-16.40	
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

中華民國 113 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		
<b>資產</b>						
非理財目的之長期投資	49,388,150	22,898,010	683,782	300	2,235,151	24,938,471
土地	191,019		6,670		80,049	197,689
土地改良物	4,599,164	4,275,523				243,592
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			607,772	19,488,527
機械及設備	4,358,165	1,895,853	411,957	300	458,069	2,415,900
交通及運輸設備	632,283	420,340	36,000		67,709	180,234
雜項設備	8,519,198	5,314,272	229,155		1,021,552	2,412,529
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 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 113 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 113 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				
						實支數	應付未付數	合計	金額			%
		21,000										
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11月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	科目名稱	編號	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號						
資產		負債							
流動資產	1	流動負債	2	36,202,942	100.00	存入保證金-保管款	280104-1	22,500	0.06
現金	11	應付款項	21	8,463,899	23.38	應付退休及離職金	280106	2,588,799	7.15
銀行存款	1101	應付代收款	2102	8,463,899	23.38	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,588,799	7.15
銀行存款-縣庫存款	110102	其他負債	210203	8,433,899	23.30	淨資產	3	30,153,161	83.29
銀行存款-保管款	110102-1	什項負債	28	5,184,690	14.32	淨資產	31	30,153,161	83.29
銀行存款-定期存款	110102-2	存入保證金	2801	2,429,209	6.71	淨資產	3101	30,153,161	83.29
銀行存款-週轉金	110102-3	存八保證金-保管款	280104	820,000	2.27	累積餘額	310101	28,123,795	77.68
零用及週轉金	110103	應付退休及離職金	280104-1	30,000	0.08	本期賸餘	310102	2,029,366	5.61
長期貸墊款及準備金	12	應付退休及離職金	280106	2,588,799	7.15				
準備金	1203	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,588,799	7.15				
退休及離職準備金	120301	淨資產	3	24,938,471	7.15				
固定資產	14	淨資產	31	197,689	68.89				
土地	1401	淨資產	3101	197,689	0.55				
土地	140101	累積餘額	310101	243,592	0.55				
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	4,599,164	0.67				
土地改良物	140201				12.70				
信託代理與保證資產				0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產  
 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,723,000	24,762,364
財產收益		2,273
財產孳息收入		2,273
政府撥入收入	1,695,000	24,004,897
公庫撥款收入	1,640,000	23,232,897
政府其他撥入收入	55,000	772,000
教學收入		56,000
學雜費收入		56,000
其他收入	28,000	699,194
受贈收入	28,000	683,782
雜項收入		15,412
支出	1,658,658	22,732,998
人事支出	1,403,260	20,056,862
業務支出	1,403,260	20,056,862
財產損失	53,082	331,686
財產折舊、折耗及攤銷	53,082	331,686
財產交易損失		300
折舊、折耗及攤銷	199,036	300
固定資產折舊	199,036	2,235,151
其他支出	3,280	2,235,151
其他支出	3,280	108,999
	3,280	108,999

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	64,342	2,029,366
期初淨資產		28,123,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,153,161

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 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	24,078,582	683,782	24,762,364	收入
財產收入	2,273		2,273	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	56,000		56,000	教學收入
其他收入	15,412	683,782	699,194	其他收入
基金用途	20,497,547	2,235,451	22,732,998	支出
用人費用	20,056,862		20,056,862	人事支出
服務費用	235,324	96,362	331,686	業務支出
材料及用品費	96,047	-96,047		
稅捐及規費(強制費)	315	-315		
其他		300	300	財產損失
本期賸餘(短絀)	108,999	2,235,151	2,235,151	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	3,581,035	-1,551,669	2,029,366	其他支出
解繳公庫	1,633,655	26,490,140	28,123,795	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	5,214,690	24,938,471	30,153,161	期初淨資產 解繳公庫 淨資產調整數 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2,235,151元，係折舊累計至2,235,151元、折耗0元。



澎湖縣政府  
歲出各機關對帳單

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

113/11/01-113/11/30

列印日期：113/12/04

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
113507028800301	301地方教育基金					上期結餘		24,017,237	19,067,925	4,949,312
113507028800301	301地方教育基金	113/11/01	00093	1100035		支付數	112,630	24,017,237	19,180,555	4,836,682
113507028800301	301地方教育基金	113/11/01	00094	1100036		支付數	209,721	24,017,237	19,390,276	4,626,961
113507028800301	301地方教育基金	113/11/04	14172630125360		1,640,000	收入數		25,657,237	19,390,276	6,266,961
113507028800301	301地方教育基金	113/11/04	14172630125360		55,000	收入數		25,712,237	19,390,276	6,321,961
113507028800301	301地方教育基金	113/11/08	00097	1101036		支付數	6,720	25,712,237	19,396,996	6,315,241
113507028800301	301地方教育基金	113/11/08	00095	1101042		支付數	29,944	25,712,237	19,426,940	6,285,297
113507028800301	301地方教育基金	113/11/08	00096	1101043		支付數	4,000	25,712,237	19,430,940	6,281,297
113507028800301	301地方教育基金	113/11/14	00098	1101503		支付數	22,418	25,712,237	19,453,358	6,258,879
113507028800301	301地方教育基金	113/11/14	00099	1101504		支付數	23,284	25,712,237	19,476,642	6,235,595
113507028800301	301地方教育基金	113/11/28	00101	1102753		支付數	7,728	25,712,237	19,484,370	6,227,867
113507028800301	301地方教育基金	113/11/28	00100	1102769		支付數	12,432	25,712,237	19,496,802	6,215,435
113507028800301	301地方教育基金	113/11/29	00102	1102821		支付數	1,030,745	25,712,237	20,527,547	5,184,690
	小計				1,695,000		1,459,622			



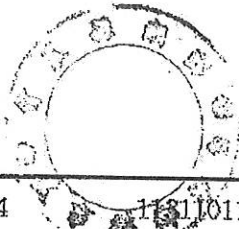
中華民國 年 月 日

支票存款: 10	分會代號	科目	帳號	支
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 0041	0 1131129 1671 06 00 15:51 094064	11311011131129 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	1131101	0000	電匯	0040244		102,130.0	2,028,777.0	澎湖縣系
2	1131101	0000	電匯	0040244		209,721.0	2,238,498.0	澎湖縣系
3	1131101	0105	轉帳	0936728	24,660.0		2,213,838.0A	
4	1131104	0110	轉帳	0936727	287,191.0		1,926,647.0A	
5	1131104	0111	轉帳	0936729	93,700.0		1,832,947.0A	
6	1131104	0112	轉帳	0936730	14,600.0		1,818,347.0A	
7	1131104	0113	轉帳	0936731	167,800.0		1,650,547.0A	
8	1131105	0047	轉帳	0936733	11,200.0		1,639,347.0A	
9	1131106	0028	轉帳	0936732	34,600.0		1,604,747.0A	
10	1131107	0055	轉帳	0936058	672.0		1,604,075.0A	
11	1131108	0000	電匯	0040244		35,000.0	1,639,075.0	澎湖縣系
12	1131108	0074	現金			2,240.0	1,641,315.0A	
13	1131108	0075	現金			1,416.0	1,642,731.0A	
14	1131108	0000	電匯	0040244		29,944.0	1,672,675.0	澎湖縣系
15	1131111	0000	電匯	0081586		15,000.0	1,687,675.0	財團去
16	1131111	0102	轉帳	0936739	29,944.0		1,657,731.0A	
17	1131111	0103	轉帳	0936738	10,718.0		1,647,013.0A	
18	1131111	0104	轉帳	0936736	5,579.0		1,641,434.0A	
19	1131111	0105	轉帳	0936734	1,100.0		1,640,334.0A	
20	1131111	0106	轉帳	0936735	250.0		1,640,084.0A	
21	1131114	0000	電匯	0040244		23,940.0	1,664,024.0	澎湖縣系
22	1131115	0000	電匯	0040244		3,500.0	1,667,524.0	澎湖縣系
23	1131118	0032	轉帳	0936741	838.0		1,666,686.0A	
24	1131118	0033	轉帳	0936740	340,000.0		1,326,686.0A	
25	1131118	0034	轉帳	0936742	560.0		1,326,126.0A	
26	1131119	0000	電匯	8120687		6,000.0	1,332,126.0	財團去
27	1131121	0000	電匯	0040244		12,280.0	1,344,406.0	澎湖縣系
28	1131122	0000	電匯	0060110		36,000.0	1,380,406.0	財團去
29	1131122	0000	電匯	0040244		20,000.0	1,400,406.0	澎湖縣系
30	1131127	0023	轉帳	0936743	12,200.0		1,388,206.0A	

97/07/NBT 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 起日 迄日

編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄 B 0041 0 1131129 1671 06 00 15:51 094064 11311011131129 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	1131127	0287	匯進	0040244		6,900.0	1,395,106.0	澎湖縣
2	1131128	0026	轉帳	0936744	59,808.0		1,335,298.0	
3	1131128	0028	轉帳	0936745	20,000.0		1,315,298.0	
4	1131128	0000	匯進	0040244		40,625.0	1,355,923.0	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

宜芳 經辦 好真

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 113. 12. 月 2 日

社號及分社代號	223	99314	科目	21	帳號	0866517	支號	0
起日	113. 11. 1	迄日	113. 11. 30					

澎湖縣 鄉 村  
號

8 ( )

電話 06-9911086

澎湖縣 員

收

認 證 欄	C	0008	0	1131202	2076	02	00	22300342108*6*70	1131101	1131130	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	1131101	1255	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		10,500.00	1,163,344.00		
2	1131104	36	票交	2437132	7,338.00		1,156,006.00	A	
3	1131108	86	現金			6,300.00	1,162,306.00	A	
4	1131111	42	轉帳	2437136	2,800.00		1,159,506.00	B	
5	1131111	46	轉帳	2437143	70,805.00		1,088,701.00	C	
6	1131111	41	票交	2437137	9,646.00		1,079,055.00	A	
7	1131111	42	票交	2437140	5,250.00		1,073,805.00	A	
8	1131111	43	票交	2437141	36,892.00		1,036,913.00	A	
9	1131111	44	票交	2437142	1,414.00		1,035,499.00	A	
10	1131112	47	票交	2437135	11,344.00		1,024,155.00	A	
11	1131121	1578	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		8,580.00	1,032,735.00		
12	1131128	1672	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		36,816.00	1,069,551.00		
13									
14									
15									
16									
17									
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



餘額查詢

列印日期：2024/12/04

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	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：2024/12/04

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	2024/11/01 - 2024/11/30						
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							

# 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 澎湖縣白沙鄉古貝村8號

戶名： 澎湖縣白沙鄉古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                      專業統一編號  
 提撥率： 10.0000%  
 對帳單： 113/11/01~113/11/30  
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	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
113/11/01 113/11/07	D1	4,876	合庫	繳113/11-113/11	請單結餘 113/11/05	2,583,923 2,588,799
◎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： \$2,588,799

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、 FH-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

## 財產增減結存表

中華民國 113年 11月 01日 起至 113年 11月 30日止


製表日期：民國 113年12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	250,870					7,278	4	243,592
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋	2,202.33							2,202.33	
	宿舍	2							2	
	其他	266.79							266.79	
	其他		19,543,779					55,252		19,488,527
機械及設備	件	124	2,429,497	10	28,000			41,597	134	2,415,900
交通運輸及設備	船									
	飛機									
	汽(機)車	3							3	
	其他	13	185,176					4,942	13	180,234
雜項設備	圖書	739							739	
	博物									
	其他	214	2,502,496					89,967	214	2,412,529
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,108	25,109,507	10	28,000			199,036	1,118	24,938,471









主辦財產管理人員
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 113年11月30日

分類項目 用途別	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 (m <sup>2</sup> )	價值	件數 (件)	價值	件數 (件)	價值	數量 (股)	價值	價值	價值	價值		
一、公有財產	6	0.085952	197,689	4	243,592	5	2,469.12	19,488,527	134	2,415,900	16	180,234	953	2,412,529					24,938,471
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	243,592	5	2,469.12	19,488,527	134	2,415,900	16	180,234	953	2,412,529					24,938,471
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合計	6	0.085952	197,689	4	243,592	5	2,469.12	19,488,527	134	2,415,900	16	180,234	953	2,412,529					24,938,471

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。

# 376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

第 1 頁 / 共 1 頁

中華民國 113 年 11 月 01 日 起至 113 年 11 月 30 日

財產類別	項 目	上期結轉	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存
[2] 公務用	一. 土地	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
	地	筆數 面積 價值	6 859.52 197,689			6 859.52 197,689
土地改良物	數量 價值	4 250,870			7,278	4 243,592
	棟數或數量	5				5
二. 房屋建築及設備	面積 價值	2,469.12 19,543,779				2,469.12 19,488,527
	數量 價值	124 2,429,497	10 28,000		55,252	134 2,415,900
三. 機械及設備	數量 價值	16 185,176			4,942	16 180,234
	數量 價值	953 2,502,496			89,967	953 2,412,529
六. 有價證券	張數 股數					
	價值					
七. 權	數量 價值					
	數量 價值					
八. 其他	數量 價值					
	數量 價值					
小計	總值	25,109,507	28,000		199,036	24,938,471
合計	總值	25,109,507	28,000		199,036	24,938,471

財產管理人員

歐奕琳  
教師兼代主任  
總務主任

財產主管人員

歐奕琳  
教師兼代主任  
總務主任

會計單位核簽

郭佩璇  
主任

機關首長

武震  
主任

# 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 正式員額薪資	23,870,000	20,056,862	-3,813,138	-15.97
113 職員薪金		14,780,031	14,780,031	
114 職工工資		14,202,590	14,202,590	
13 加班(夜)班費		577,441	577,441	
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		1,341,399	1,341,399	
162 職工退休及離職金		1,287,763	1,287,763	
18 福利費		53,636	53,636	
181 分擔員工保險費		1,291,120	1,291,120	
183 傷病醫藥費		1,196,720	1,196,720	
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		235,324	-223,676	-48.73
212 工作場所電費		65,006	65,006	
214 工作場所水費		58,838	58,838	
22 郵電費		6,168	6,168	
222 電話費		6,982	6,982	
23 旅運費		6,982	6,982	
231 國內旅費		39,159	39,159	
25 修理保養及保固費		39,159	39,159	
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	%
27 一般服務費		56,437	56,437	
279 外包費		40,000	40,000	
27F 體育活動費		16,437	16,437	
3 材料及用品費	166,000	96,047	-69,953	-42.14
31 使用材料費		680	680	
313 油脂		680	680	
32 用品消耗		95,367	95,367	
321 辦公(事務)用品		77,367	77,367	
32Y 其他用品消耗		18,000	18,000	
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	-21,000	-100.00
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	315	-685	-68.50
66 規費		315	315	
663 汽車燃料使用費		315	315	
9 其他	24,000	108,999	84,999	354.16
91 其他支出		108,999	108,999	
91Y 其他		108,999	108,999	
合計	24,541,000	20,497,547	-4,043,453	-16.48

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		5,184,690	
		5,184,690		
	銀行存款-保管款		2,429,209	
		2,429,209		
	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		2,588,799	
		2,588,799		
	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		3,438,482	
	100004 健保費	826		
	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	483,655		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	5,180		
	202000 午餐費	489,205		
	202001 中央午餐廚房專戶	450,766		
	203004 獎學金	67,648		
	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	108,721		
	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	
	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	20,859		
	500050 夜光天使點燈專案經費	82,578		
	500058 本土教育整體推動方案	23,940		
	500064 辦理補救教學計畫	114,480		
	500065 辦理各項專案計畫經費	35,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	45,500		
	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	6,900		
	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輔助相關計畫經費	24,784		
	500190 其他	24,000		
	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		2,588,799	
		2,588,799		
	土地		197,689	
		197,689		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,355,572	
		-4,355,572		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,599,794	
		-11,599,794		
	機械及設備		4,769,822	
		4,769,822		
	累計折舊-機械及設備		-2,353,922	
		-2,353,922		
	交通及運輸設備		668,283	
		668,283		
	累計折舊-交通及運輸設備		-488,049	
		-488,049		
	雜項設備		8,748,353	
		8,748,353		

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-雜項設備	-6,335,824	-6,335,824	