

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 115年7月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

目 錄

中華民國 115年7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 - 18	頁
六、平衡表各科目明細表	第	19 - 21	頁

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 115 年 7 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	21,870,000	1,661,449	1,581,000	80,449	5.09	15,747,449	15,587,000	160,449	1.03
財產收入	1,000	3,449		3,449		3,449		3,449	
利息收入	1,000	3,449		3,449		3,449		3,449	
政府撥入收入	21,719,000	1,581,000	1,581,000			15,667,000	15,517,000	150,000	0.97
公庫撥款收入	21,099,000	1,526,000	1,526,000			15,257,000	15,107,000	150,000	0.99
政府其他撥入收入	620,000	55,000	55,000			410,000	410,000		
教學收入	150,000	77,000		77,000		77,000	70,000	7,000	10.00
學雜費收入	150,000	77,000		77,000		77,000	70,000	7,000	10.00
基金用途	21,879,000	1,377,547	1,581,000	-203,453	-12.87	12,219,229	15,587,000	-3,367,771	-21.61
國民教育計畫	21,858,000	1,377,547	1,581,000	-203,453	-12.87	12,219,229	15,587,000	-3,367,771	-21.61
其他	21,858,000	1,377,547	1,581,000	-203,453	-12.87	12,219,229	15,587,000	-3,367,771	-21.61
建築及設備計畫	21,000								
購建固定資產	21,000								
本期賸餘(短絀)	-9,000	283,902		283,902		3,528,220		3,528,220	
期初基金餘額	4,374,299					4,928,495	4,374,299	554,196	12.67
解繳公庫									
期末基金餘額	4,365,299					8,456,715	4,374,299	4,082,416	93.33

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				1,377,547	1,581,000	-203,453	-12.87
		累計數				12,219,229	15,587,000	-3,367,771	-21.61

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 115 年 7 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	48,619,216	25,018,535	2,213,422		1,091,518	24,722,585
非理財目的之長期投資						
土地	197,689		1,501,422			1,699,111
土地改良物	4,599,164	4,450,179			50,943	98,042
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			390,082	18,539,995
機械及設備	4,366,338	2,159,349	168,000		307,649	2,067,340
交通及運輸設備	409,688	281,184	33,000		35,001	126,503
雜項設備	7,797,716	5,809,279	511,000		307,843	2,191,594
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 115 年 7 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 115 年 7 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					

6

[illegible]

7

[illegible]

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115年7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	40,511,742	100.00	負 債	2	7,332,442	18.10
流動資產	11	12,495,646	30.84	流動負債	21	4,122,789	10.18
現金	1101	12,495,646	30.84	應付款項	2102	4,122,789	10.18
銀行存款	110102	12,465,646	30.77	應付代收款	210203	4,122,789	10.18
銀行存款-縣庫存款	110102-1	8,426,715	20.80	其他負債	28	3,209,653	7.92
銀行存款-保管款	110102-2	3,218,931	7.95	什項負債	2801	3,209,653	7.92
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.02	存入保證金	280104	77,100	0.19
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	存入保證金-保管款	280104-1	77,100	0.19
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	3,132,553	7.73
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金-公提	280106-1	3,132,553	7.73
長期貸墊款及準備金	12	3,132,553	7.73	淨資產	3	33,179,300	81.90
準備金	1203	3,132,553	7.73	淨資產	31	33,179,300	81.90
退休及離職準備金	120301	3,132,553	7.73	淨資產	3101	33,179,300	81.90
固定資產	14	24,722,585	61.03	累積餘額	310101	28,529,176	70.42
土地	1401	1,699,111	4.19	本期賸餘	310102	4,650,124	11.48
土地	140101	1,699,111	4.19				

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115年7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		
土地改良物	1402	98,042	0.24	淨資產調整數	310104	40,511,742	
土地改良物	140201	4,599,164	11.35	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-4,501,122	-11.11				
房屋建築及設備	1404	18,539,995	45.76				
房屋建築及設備	140401	31,248,621	77.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,708,626	-31.37				
機械及設備	1405	2,067,340	5.10				
機械及設備	140501	4,534,338	11.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,466,998	-6.09				
交通及運輸設備	1406	126,503	0.31				
交通及運輸設備	140601	442,688	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-316,185	-0.78				
雜項設備	1407	2,191,594	5.41				
雜項設備	140701	8,308,716	20.51				

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。

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115年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,661,449	17,960,871
財產收益	3,449	3,449
財產孳息收入	3,449	3,449
政府撥入收入	1,581,000	15,667,000
公庫撥款收入	1,526,000	15,257,000
政府其他撥入收入	55,000	410,000
教學收入	77,000	77,000
學雜費收入	77,000	77,000
其他收入		2,213,422
受贈收入		2,213,422
支出	1,526,331	13,310,747
人事支出	1,343,773	11,915,701
人事支出	1,343,773	11,915,701
業務支出	33,774	152,565
業務支出	33,774	152,565
折舊、折耗及攤銷	148,784	1,091,518
固定資產折舊	148,784	1,091,518
其他支出		150,963
其他支出		150,963
本期賸餘（短絀）	135,118	4,650,124
期初淨資產		28,529,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		33,179,300

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

12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 7 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	15,747,449	2,213,422	17,960,871	收入
財產收入	3,449		3,449	財產收益
政府撥入收入	15,667,000		15,667,000	政府撥入收入
教學收入	77,000		77,000	教學收入
其他收入		2,213,422	2,213,422	其他收入
基金用途	12,219,229	1,091,518	13,310,747	支出
用人費用	11,915,701		11,915,701	人事支出
服務費用	108,944	43,621	152,565	業務支出
材料及用品費	43,621	-43,621		
		1,091,518	1,091,518	折舊、折耗及攤銷
其他	150,963		150,963	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,528,220	1,121,904	4,650,124	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,928,495	23,600,681	28,529,176	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	8,456,715	24,722,585	33,179,300	期末淨資產

註：1. 其他收入調整數2,213,422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1,091,518元，係折舊累計至1,091,518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115年7月31日

機關代號 : 07028

單位 : 新臺幣元

編號	會計科目	預算分配累計數	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	預付費用	零用金	分配數餘額	本月數	累計數	分配數餘額			
	上年度結轉								4,928,495	-4,928,495		4,928,495	上年度累積賸餘
	基金來源	15,587,000	1,661,449	15,747,449	-	-	160,449	1,661,449	15,747,449	-160,449	0	-	-
	454 利息收入	-	3,449	3,449			3,449	3,449	3,449	-3,449		-	
	462公庫撥款收入	15,107,000	1,526,000	15,257,000			150,000	1,526,000	15,257,000	-150,000	-0.99%	-	
	46Y政府其他撥入收入	410,000	55,000	410,000			-	55,000	410,000	0	0.00%		
	4S1 學雜費收入	70,000	77,000	77,000			7,000	77,000	77,000	-7,000		-	
	4YY雜項收入						-	-	-	0		-	
	基金用途	15,587,000	1,377,547	12,219,229	-	30,000	3,367,771	1,407,547	12,249,229	3,337,771		30,000	
1	用人費用	15,152,000	1,343,773	11,915,701			3,236,299	1,343,773	11,915,701	3,236,299	21.36%	-	a
2	服務費用	287,000	29,140	108,944			178,056	29,140	108,944	178,056	62.04%	-	b
3	材料及用品費	126,000	4,634	43,621			82,379	4,634	43,621	82,379	65.38%	-	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	-				1,000	-	-	1,000		-	
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	21,000	-	150,963			129,963	-	150,963	-129,963	-618.87%	-	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
	預付費用	-					-	0	-	0			
	本期賸餘	-	283,902	3,528,220	-	30,000	3,528,220	253,902	8,426,715	-8,426,715	0	4,898,495	

※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.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.補助(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：

蔡賃余宛儒

主管：

蔡賃余宛儒

會計：

蔡賃余宛儒

校長：

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 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

115/07/01-115/07/31

列印日期：115/08/05

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
115507028800301	301地方教育基金					上期結餘		19,014,495	10,871,682	8,142,813
115507028800301	301地方教育基金	115/07/01	00056	0700176		支付數	197,197	19,014,495	11,068,879	7,945,616
115507028800301	301地方教育基金	115/07/01	00057	0700177		支付數	21,326	19,014,495	11,090,205	7,924,290
115507028800301	301地方教育基金	115/07/01	00058	0700178		支付數	29,774	19,014,495	11,119,979	7,894,516
115507028800301	301地方教育基金	115/07/01	00055	0700214		支付數	144,899	19,014,495	11,264,878	7,749,617
115507028800301	301地方教育基金	115/07/02	00059	0700433		支付數	32,000	19,014,495	11,296,878	7,717,617
115507028800301	301地方教育基金	115/07/02	00060	0700434		支付數	4,000	19,014,495	11,300,878	7,713,617
115507028800301	301地方教育基金	115/07/06	14172550143385		1,526,000	收入數		20,540,495	11,300,878	9,239,617
115507028800301	301地方教育基金	115/07/06	14172550143385		55,000	收入數		20,595,495	11,300,878	9,294,617
115507028800301	301地方教育基金	115/07/06	14171650143093		3,449	收入數		20,598,944	11,300,878	9,298,066
115507028800301	301地方教育基金	115/07/06	14172150142655		77,000	收入數		20,675,944	11,300,878	9,375,066
115507028800301	301地方教育基金	115/07/14	00061	0701479		支付數	57,651	20,675,944	11,358,529	9,317,415
115507028800301	301地方教育基金	115/07/28	00027	0700120		支出收回	6,000	20,675,944	11,352,529	9,323,415
115507028800301	301地方教育基金	115/07/31	00062	0703089		支付數	896,700	20,675,944	12,249,229	8,426,715
	小計				1,661,449		1,377,547			

中華民國115年7月31日

中華民國115年7月31日

出納：教師兼呂宜靜
主管：教師兼代任魯容賢
會計：兼賃余完備
校長：澎湖縣白沙鄉魏好宸
吉貝國民小學校長

交易代號	業務	交易
		76

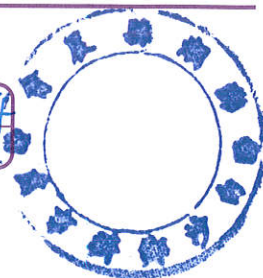
澎湖縣農會

支票存款對帳單

中華民國 115 年 7 月 31 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	6240057	科目	16	帳號	00940-6	支號	4
起日	115.7.1	迄日	115.7.31				



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄

B 0073 0 1150731 1671 06 00 16:22 094064

11507011150731 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	11507010000	電匯	0040244			197,197.0	1,995,315.0	澎湖縣
2	11507010000	電匯	0040244			29,774.0	2,025,089.0	澎湖縣
3	11507010000	電匯	0040244			144,890.0	2,169,988.0	澎湖縣
4	11507020032	轉帳	1025220		3,000.0		2,166,988.0A	
5	11507020033	轉帳	1025215		28,168.0		2,138,820.0A	
6	11507020034	轉帳	1025216		48,083.0		2,090,737.0A	
7	11507020035	轉帳	1025218		2,000.0		2,088,737.0A	
8	11507020036	轉帳	1025219		27,794.0		2,060,943.0A	
9	11507020037	轉帳	1025222		8,100.0		2,052,843.0A	
10	11507020052	轉帳	1025226		48,768.0		2,004,075.0A	
11	11507030039	轉帳	1025228		4,800.0		1,999,275.0A	
12	11507030040	轉帳	1025227		29,774.0		1,969,501.0A	
13	11507030041	轉帳	1025225		256,026.0		1,713,475.0A	
14	11507030042	轉帳	1025224		3,449.0		1,710,026.0A	
15	11507030043	轉帳	1025217		77,000.0		1,633,026.0A	
16	11507030044	轉帳	1011497		600.0		1,632,426.0A	
17	11507030045	轉帳	1025213		90,000.0		1,542,426.0A	
18	11507070706	I C 轉	0240639			11,040.0	1,553,466.02700	
19	11507070286	I C 轉	0240639			600.0	1,554,066.02700	
20	11507070000	電匯	0040244			100,000.0	1,654,066.0	澎湖縣
21	11507070000	電匯	1080014			42,000.0	1,696,066.0	中華民國
22	11507080041	轉帳	1025211		23,520.0		1,672,546.0A	
23	11507100036	轉帳	1025214		18,550.0		1,654,016.0A	
24	11507100037	轉帳	1025229		1,157.0		1,652,859.0A	
25	11507100038	轉帳	1025233		50,000.0		1,602,859.0A	
26	11507100039	轉帳	1025231		7,560.0		1,595,299.0A	
27	11507100040	轉帳	1025230		19,314.0		1,575,985.0A	
28	11507130000	電匯	0040244			23,365.0	1,599,350.0	澎湖縣
29	11507170030	轉帳	1025221		4,148.0		1,595,202.0A	
30	11507215879	I C 轉	003700			48,429.0	1,643,631.08	

97/07NBT 共用版(百立)

核章



經辦



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 15 年 7 月 31 日

支票存款:10	分會代號	624 9057	科目	16	帳號	00940-6	支號	9
存摺存款:20	起日	15.7.1	迄日	15.7.31				

結語處：094064

戶名：吉貝國小

電話：06-9911086

認證欄	B 0073 0 1150731 1671 06 00 16:23 094064										11507011150731 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	11507210000		電匯	0040244		92,000.0	1,735,831.0		澎湖縣
2	11507230035		轉帳	1011500	1,200.0		1,734,431.0		
3	11507230000		電匯	0040244		2,000.0	1,736,431.0		澎湖縣
4	11507240000		電匯	0040244		360,000.0	2,096,431.0		澎湖縣
5	11507240077		現金			20,000.0	2,116,431.0		
6	11507270041		轉帳	1025237	6,000.0		2,110,431.0		
7	11507270042		轉帳	1025238	13,930.0		2,096,501.0		
8	11507270043		轉帳	1025235	23,365.0		2,073,136.0		
9	11507300025		轉帳	1025234	48,429.0		2,024,707.0		
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

97/07NBT 共用版(百立)

核章



經辦



交易代號	業務	交易
1020		76

澎湖第二信用合作社

存摺 存款對帳單

中華民國 115 年 7 月 31 日

社號及分社代號	2 2 8 0 0 3 4	科目	21	帳號	9 8 6 4 5 - 7	支號	1
起 日	115. 7. 1	迄 日	115. 7. 31				

澎湖縣 鄉 村
號

8 0 0 0 0 0 0 0

電話 06-9911086

澎湖縣 鄉 村 號

收

認 證 欄	C	0095	0	1150731	2076	02	00	22300342108*6*70	1150701	1150731	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	1150702	15	電匯	0040244 (澎湖縣政府)	37,240.00		1,285,728.00		
2	1150702	28	電匯	0040244 (澎湖縣政府)	55,751.00		1,341,479.00		
3	1150702	44	票交	2442080	43,276.00		1,298,203.00	A	
4	1150703	32	轉帳	2442084	4,100.00		1,294,103.00	A	
5	1150703	63	票交	2442085	7,452.00		1,286,651.00	A	
6	1150703	64	票交	2442086	5,340.00		1,281,311.00	A	
7	1150703	65	票交	2442087	1,350.00		1,279,961.00	A	
8	1150703	66	票交	2442081	7,372.00		1,272,589.00	A	
9	1150703	87	轉帳	2442082	100,895.00		1,171,694.00	A	
10	1150708	36	票交	2442083	18,039.00		1,153,655.00	A	
11	1150728	427	電匯	0040244 (澎湖縣政府)	58,258.00		1,211,913.00		
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供會員對帳查詢用

核章

陳素敏

經辦

陳淑鳳

餘額查詢

列印日期：2026/08/03

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：2026/08/03

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	2026/07/01 - 2026/07/31		

筆次	交易日期時間	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
印鑑卡號總公司營利：603***85
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：115/07/01-115/07/31

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
115/07/01 115/07/08	DI	4,995	合庫	繳115/07-115/07	前結餘 115/07/06	3,127,558 3,132,553
註：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： \$3,132,553

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、DI-按月提撥-匯款代收存入款、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-給付勞働台費結清金、
 T-公司結帳沖轉、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-匯款代收存入款、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 115年 07月 01日 起至 115年 07月 31日止

製表日期：民國 115年08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	1,699,111						6	1,699,111
		公頃	0.085952							0.085952	
土 地 改 良 物		個	4	105,320					7,278	4	98,042
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	3	18,595,721					55,726	3	18,539,995
		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									
機 械 及 設 備		件	146	2,107,558					40,218	146	2,067,340
交通運輸 及設備	船	艘		131,031				4,528			126,503
	飛 機	架									
	汽(機)車	輛	4						4		
	其 他	件	12						12		
雜項設備	圖 書	冊 (套)	1,131	2,232,628				41,034	1,131	2,191,594	
	博 物	件									
	其 他	件	222						222		
有 價 證 券		股									
權 利											
其 他											
總 值			1,530	24, 871, 369					148,784	1,530	24, 722, 585

填表 教師兼代
總務主任 魯容賢覆核 教師兼代
總務主任 魯容賢主辦財產管理人員 教師兼代
總務主任 魯容賢

主辦主計人員 兼任會計員 余宛儒

機關首長 澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 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。

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 115年07月01日 起至 115年07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	項 目	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	筆 數	6				6
	面 積	859.52				859.52
	價 值	1,699,111				1,699,111
土 地 改 良 物	數 量	4				4
	價 值	105,320			7,278	98,042
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	18,595,721			55,726	18,539,995
三.機 械 及 設 備	數 量	146				146
	價 值	2,107,558			40,218	2,067,340
四.交通及運輸設備	數 量	16				16
	價 值	131,031			4,528	126,503
五.雜 項 設 備	數 量	1,353				1,353
	價 值	2,232,628			41,034	2,191,594
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	24,871,369			148,784	24,722,585
合 計	總 值	24,871,369			148,784	24,722,585

財產管理人員

教師兼代
總務主任魯容賢

財產主管人員

教師兼代
總務主任魯容賢

會計單位核簽

會計員余宛儒

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長魏好宸

澎湖縣立吉貝國小

縣 有 財 產 統 計 表

中華民國 115年07月31日

分類項目 數量及價值 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 (㎡)	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	1,699,111	4	98,042	5	2,469.12	18,539,995	146	2,067,340	16	126,503	1,353	2,191,594					24,722,585
公務用財產	6	0.085952	1,699,111	4	98,042	5	2,469.12	18,539,995	146	2,067,340	16	126,503	1,353	2,191,594					24,722,585
公共用財產																			
事業用財產																			
二、非公用財產																			
合 計	6	0.085952	1,699,111	4	98,042	5	2,469.12	18,539,995	146	2,067,340	16	126,503	1,353	2,191,594					24,722,585

製表人

教師兼代
總務主任魯容賢

財產保管單位

教師兼代
總務主任魯容賢

會計單位

會計員余宛儒

機關首長

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長魏好宸

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□中之實物價□，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115年7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	21,212,000	11,915,701	-9,296,299	-43.83
11 正式員額薪資		8,974,192	8,974,192	
113 職員薪金		8,576,624	8,576,624	
114 工員工資		397,568	397,568	
15 獎金		1,385,818	1,385,818	
151 考績獎金		105,822	105,822	
152 年終獎金		1,279,996	1,279,996	
16 退休及卹償金		807,826	807,826	
161 職員退休及離職金		772,861	772,861	
162 工員退休及離職金		34,965	34,965	
18 福利費		747,865	747,865	
181 分擔員工保險費		614,845	614,845	
18Y 其他福利費		133,020	133,020	
2 服務費用	455,000	108,944	-346,056	-76.06
21 水電費		15,153	15,153	
212 工作場所電費		10,722	10,722	
214 工作場所水費		4,431	4,431	
22 郵電費		3,463	3,463	
222 電話費		3,463	3,463	
23 旅運費		20,837	20,837	
231 國內旅費		20,837	20,837	
25 修理保養及保固費		4,380	4,380	
257 雜項設備修護費		4,380	4,380	
27 一般服務費		49,350	49,350	
279 外包費		24,000	24,000	
27F 體育活動費		25,350	25,350	

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115年7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	%
29 公共關係費		15,761	15,761	
291 公共關係費		15,761	15,761	
3 材料及用品費	166,000	43,621	-122,379	-73.72
32 用品消耗		43,621	43,621	
321 辦公(事務)用品		31,121	31,121	
32Y 其他用品消耗		12,500	12,500	
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	-100.00
516 購置雜項設備	21,000		-21,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	1,000		-1,000	-100.00
9 其他	24,000	150,963	126,963	529.01
91 其他支出		150,963	150,963	
91Y 其他		150,963	150,963	
合計	21,879,000	12,219,229	-9,659,771	-44.15

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年7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	8,426,715	8,426,715	
	銀行存款-保管款	3,218,931	3,218,931	
	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	3,132,553	3,132,553	
	暫付及待結轉帳項		160,958	
	201007 幼稚園	16,608		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	144,350		
	應付代收款		4,122,789	
	100003 勞保費	9,160		
	100004 健保費	43,106		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,557		
	201007 幼稚園	398,017		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	17,100		
	201013 其他	42,000		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	644,444		
	203004 獎學金	34,045		
	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	53,965		
	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	322,730		
	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	150,000		
	500009 補助離島地區國民教育幼兒班教學巡迴輔導員人事經費	42,120		

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 115年7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	55,255		
	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	71,023		
	500012 補助公私立幼兒園教保費	12,000		
	500035 基層運動選手訓練站	360,000		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	144,350		
	500041 學校午餐廚工薪津	38,580		
	500051 校園災害防救教育活動	50,000		
	500059 推動閱讀及圖書館空間改造相關經費	119,500		
	500065 辦理各項專案計畫經費	99,000		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	2,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	17,142		
	500190 其他	4,000		
	500191 辦理學務輔導工作相關經費	8,100		
	500194 補助國民中小學教師代課鐘點費及獎金等相關經費	9,072		
	存入保證金-保管款		77,100	
	300005 保固金	77,100		
	應付退休及離職金-公提儲金		3,132,553	
	土地		1,699,111	
		1,699,111		
	土地改良物		4,599,164	
		4,599,164		
	累計折舊-土地改良物		-4,501,122	
		-4,501,122		
	房屋及建築		31,248,621	
		31,248,621		
	累計折舊-房屋及建築		-12,708,626	
		-12,708,626		
	機械及設備		4,534,338	
		4,534,338		
	累計折舊-機械及設備		-2,466,998	
		-2,466,998		
	交通及運輸設備		442,688	
		442,688		
	累計折舊-交通及運輸設備		-316,185	
		-316,185		
	雜項設備		8,308,716	

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 115年7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	8,308,716		
		-6,117,122	-6,117,122	