

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9月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣立吉貝國民小學

目 錄

中華民國 113 年 9 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 9 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	1,784,000	1,824,000	-40,000	-2.19	21,149,685	21,081,000	68,685	0.33
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	1,784,000	1,784,000			21,076,000	20,981,000	95,000	0.45
公庫撥款收入		23,619,000	1,729,000	1,729,000			20,414,000	20,319,000	95,000	0.47
政府其他撥入收入		772,000	55,000	55,000			662,000	662,000		
教學收入		140,000		40,000	-40,000	-100.00	56,000	100,000	-44,000	-44.00
學雜費收入		140,000		40,000	-40,000	-100.00	56,000	100,000	-44,000	-44.00
其他收入							15,412		15,412	
雜項收入							15,412		15,412	
基金用途		24,541,000	1,495,416	1,824,000	-328,584	-18.01	17,230,796	21,081,000	-3,850,204	-18.26
國民教育計畫		24,520,000	1,495,416	1,824,000	-328,584	-18.01	17,230,796	21,060,000	-3,829,204	-18.18
其他		24,520,000	1,495,416	1,824,000	-328,584	-18.01	17,230,796	21,060,000	-3,829,204	-18.18
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
本期購餘(短絀)		-9,000								
解繳公庫		1,823,578	288,584		288,584		3,918,889	1,823,578	3,918,889	-10.41
期末基金餘額		1,814,578					5,552,544	1,823,578	3,728,966	204.49

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 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數 及 累計數	數			量			執行數			
			實數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	預算數	實際數	預算數	比較增減 金額	比較增減 %
國民教育計畫		本月數							1,495,416	1,824,000	-328,584	-18.01
		累計數							17,230,796	21,060,000	-3,829,204	-18.18
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 9 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		
資產						
非理財目的之長期投資	49,388,150	22,898,010	377,442	300	1,835,252	25,032,030
土地	191,019		6,670		65,494	197,689
土地改良物	4,599,164	4,275,523				258,147
房屋及建築	31,088,321	10,992,022			497,268	19,599,031
機械及設備	4,358,165	1,895,853	203,917	300	375,437	2,290,492
交通及運輸設備	632,283	420,340	36,000		56,171	191,772
雜項設備	8,519,198	5,314,272	130,855		840,882	2,494,899
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 9 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 9 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 9 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	本年度先予撥理數	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113年9月30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	37,117,171	100.00	負債	2	6,532,597	17.60
流動資產	11	9,406,434	25.34	流動負債	21	3,931,050	10.59
現金	1101	9,406,434	25.34	應付款項	2102	3,931,050	10.59
銀行存款	110102	9,376,434	25.26	應付代收款	210203	3,931,050	10.59
銀行存款-縣庫存款	110102-1	5,522,544	14.88	其他負債	28	2,601,547	7.01
銀行存款-保管款	110102-2	3,033,890	8.17	什項負債	2801	2,601,547	7.01
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.21	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	2,579,047	6.95	應付退休及離職金	280106	2,579,047	6.95
準備金	1203	2,579,047	6.95	應付退休及離職金-公務	280106-1	2,579,047	6.95
退休及離職準備金	120301	2,579,047	6.95	淨資產	3	30,584,574	82.40
固定資產	14	25,032,030	67.44	淨資產	31	30,584,574	82.40
土地	1401	197,689	0.53	淨資產	3101	30,584,574	82.40
土地	140101	197,689	0.53	累積餘額	310101	28,123,795	75.77
土地改良物	1402	258,147	0.70	本期購餘	310102	2,460,779	6.63
土地改良物	140201	4,599,164	12.39				
		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9月30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	-4,341,017	-11.70	淨資產調整數	310104	37,117,171	
房屋建築及設備	1404	19,599,031	52.80	合計：			
房屋建築及設備	140401	31,088,321	83.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,489,290	-30.95				
機械及設備	1405	2,290,492	6.17				
機械及設備	140501	4,561,782	12.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,271,290	-6.12				
交通及運輸設備	1406	191,772	0.52				
交通及運輸設備	140601	668,283	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-476,511	-1.28				
雜項設備	1407	2,494,899	6.72				
雜項設備	140701	8,650,053	23.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,155,154	-16.58				
其他資產	18	99,660	0.27				

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。

0

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9月30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	99,660	0.27				
暫付及待結轉帳項	180105	99,660	0.27				
合計：		37,117,171					
		0				0	

信託代理與保證資產

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額		累計數
	本月數		
收入			
財產收益			21,527,127
財產孳息收入			2,273
政府撥入收入	1,784,000		2,273
公庫撥款收入	1,784,000		21,076,000
政府其他撥入收入	1,729,000		20,414,000
教學收入	55,000		662,000
學費收入			56,000
其他收入			56,000
受贈收入			392,854
雜項收入			377,442
支出			
人事支出	1,697,833		19,066,348
人事支出	1,425,614		16,916,343
業務支出	1,425,614		16,916,343
業務支出	66,452		208,734
財產損失	66,452		208,734
財產交易損失			300
折舊、折耗及攤銷	202,417		300
折舊、折耗及攤銷	202,417		1,835,252
固定資產折舊	3,350		1,835,252
其他支出	3,350		105,719
其他支出	3,350		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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	86,167	2,460,779
期初淨資產		28,123,795
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,584,574

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 9 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	21,149,685	377,442	21,527,127	收入
財產收入	2,273		2,273	財產收益
政府撥入收入	21,076,000		21,076,000	政府撥入收入
教學收入	56,000		56,000	教學收入
其他收入	15,412	377,442	392,854	其他收入
基金用途	17,230,796	1,835,552	19,066,348	支出
用人費用	16,916,343		16,916,343	人事支出
服務費用	172,860	35,874	208,734	業務支出
材料及用品費	35,559	-35,559		
稅捐及規費(強制費)	315	-315		
其他	105,719	1,835,252	1,835,252	財產損失
本期賸餘(短絀)	3,918,889		105,719	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	1,633,655	-1,458,110	2,460,779	其他支出
解繳公庫		26,490,140	28,123,795	本期賸餘(短絀)
期末基金餘額	5,552,544	25,032,030	30,584,574	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377,442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1,835,252元，係折舊累計至1,835,252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

中華民國113年9月30日

單位: 新臺幣元

編號	會計科目	預算分配數	支用單位				支付股			百分比(分配數除預算分配累計數)	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			
	上年度結轉											
	基金來源	21,081,000	1,784,000	21,149,685	-	-	68,685	-	-	-1,633,655	1,633,655	上年度累積賸餘
	431 服務收入									0		
	454 利息收入	-		2,273			2,273			-2,273		
	462 公庫撥款收入	20,319,000	1,729,000	20,414,000			95,000			-95,000		
	46Y 政府其他撥入收入	662,000	55,000	662,000			-			0		
	4S1 學雜費收入	100,000		56,000			44,000			44,000		
	4YY 雜項收入	-		15,412			-15,412			-15,412		
	基金用途	21,081,000	1,495,416	17,230,796	-	30,000	3,850,204			3,820,204	30,000	
1	用人費用	20,460,000	1,425,614	16,916,343			3,543,657			3,543,657		a
2	服務費用	409,000	60,963	172,860			236,140			236,140		
3	材料及用品費	166,000	5,174	35,559			130,441			130,441		
4	租金、償價與利息	-					-			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	315			685			685		
7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-					-			0		
8	短絀與賠償給付	-					-			0		
9	其他	24,000	3,350	105,719			81,719			-81,719		辦理超支併決算
5M	516 購置什項設備	21,000					21,000			-21,000		
	零用及週轉金					30,000				-30,000	30,000	零用金
	應付費用									0		
	本期賸餘	-	288,584	3,918,889	-	30,000	3,918,889			-5,522,544	1,603,655	

※賸餘原因分析：支用單位分配數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.控業務需要而減少支付。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(捐)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.預算分配與計畫不互。l.其他。

製表：

主管：

會計：

校長：

兼任會計郭佩璇

兼任會計郭佩璇

兼任會計郭佩璇

兼任會計郭佩璇

澎湖縣政府
歲出各機關對帳單

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

113/09/01-113/09/30

列印日期：113/10/07

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		20,999,340	15,765,380	5,233,960
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/02	00070	0900093		支付數	91,898	20,999,340	15,857,278	5,142,062
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/02	00071	0900095		支付數	235,083	20,999,340	16,092,361	4,906,979
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/03	14179330123641		1,729,000	收入數		22,728,340	16,092,361	6,635,979
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/03	14179330123641		55,000	收入數		22,783,340	16,092,361	6,690,979
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/06	00072	0900841		支付數	29,862	22,783,340	16,122,223	6,661,117
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/13	00073	0901387		支付數	23,284	22,783,340	16,145,507	6,637,833
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/19	00074	0901635		支付數	23,000	22,783,340	16,168,507	6,614,833
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/19	00075	0901748		支付數	4,000	22,783,340	16,172,507	6,610,833
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/19	00077	0901749		支付數	500	22,783,340	16,173,007	6,610,333
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/19	00076	0901793		支付數	12,940	22,783,340	16,185,947	6,597,393
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/24	00024	0900105		支出收回	1,444	22,783,340	16,184,503	6,598,837
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/24	00035	0900105		支出收回	4,180	22,783,340	16,180,323	6,603,017
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/24	00040	0900105		支出收回	1,748	22,783,340	16,178,575	6,604,765
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/24	00046	0900105		支出收回	3,420	22,783,340	16,175,155	6,608,185
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/24	00055	0900106		支出收回	1,596	22,783,340	16,173,559	6,609,781
113507028800301	301 地方教育基金	113/09/30	00078	0902590		支付數	1,087,237	22,783,340	17,260,796	5,522,544
	小計				1,784,000		1,495,416			

交易代號	業務	交易
		76

9911472

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		

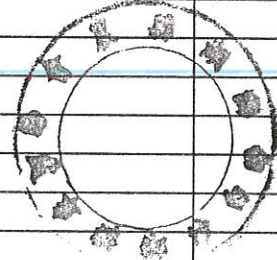
編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	A 0166 0 1130930 1671 04 00 15:55 094064	11309011130930 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	1309020000		電匯	0040244		77,498.0	1,663,525.0	滄水胡縣
2	1309020000		電匯	0040244		235,083.0	1,898,608.0	滄水胡縣
3	1309020043		轉帳	0936100	25,443.0		1,873,165.0	B
4	1309030023		轉帳	0936701	4,569.0		1,868,596.0	A
5	1309030024		轉帳	0936099	320,723.0		1,547,873.0	A
6	1309050000		電匯	0040244		12,388.0	1,560,261.0	滄水胡縣
7	1309060000		電匯	0040244		29,862.0	1,590,123.0	滄水胡縣
8	1309090052		轉帳	0936702	29,862.0		1,560,261.0	A
9	1309090053		轉帳	0936705	2,000.0		1,558,261.0	A
10	1309090054		轉帳	0936703	2,000.0		1,556,261.0	A
11	1309090055		轉帳	0936704	11,500.0		1,544,761.0	A
12	1309110032		轉帳	0936097	6,000.0		1,538,761.0	A
13	1309200064		現金			2,124.0	1,540,885.0	A
14	1309230037		轉帳	0936706	12,388.0		1,528,497.0	A
15	1309230000		電匯	0040244		112,113.0	1,640,610.0	滄水胡縣
16	1309260000		電匯	0040244		79,600.0	1,720,210.0	滄水胡縣
17	1309260000		電匯	0040244		137,240.0	1,857,450.0	滄水胡縣
18	1309260037		現金			1,680.0	1,859,130.0	A
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

核
章宜
芳經
辦好
蘭

交易代號	業務	交易
	10 20	76

澎湖第二信用合作社

摺票存款對帳單

中華民國 113. 10. 月 1 日

社號及分社代號	223	科目	21	帳號	08665-7	支號	0
起日	113. 9. 1	迄日	113. 9. 30				

澎湖縣**鄉**村
**號

8*0**

電話 06-9911086

澎**縣** ** ** ** **

收

認 證 欄	C	0019	0	1131001	2076	02	00	22300342108*6*70	1130901	1130930	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	1130902	408	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		14,400.00	703,116.00		
2	1130903	47	票交	2437118	7,894.00		695,222.00	A	
3	1130905	494	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		142,800.00	838,022.00		
4	1130909	6	現金	(國中9月)	8,640.00		846,662.00	C	
5	1130911	580	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		6,000.00	852,662.00		
6	1130916	650	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		120,600.00	973,262.00		
7	1130923	725	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		25,850.00	999,112.00		
8	1130923	726	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		178,948.00	1,178,060.00		
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

以下空白

本資料僅供負責員
國小對帳查詢用

核章



經辦



餘額查詢

列印日期：2024/10/07

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：2024/10/07

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	2024/09/01 - 2024/09/30						
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			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
統一編號：37617251臺灣銀行
印鑑卡號：00159361總公司營利
事業統一編號：603***85

提撥率：10.0000%

對帳單
起迄日期：113/09/01~113/09/30

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
113/09/01					前單結餘	2,574.17
113/09/06	D1	4,876	合庫	繳113/09-113/09	113/09/04	2,579.04
◎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： \$2,579.04

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、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-給付勞權台意結清金、
 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

376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 113年09月01日 起至 113年09月30日

第 1 頁 / 共 1 頁

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	項 目	兆 千 百 十 億 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 千 百 十 元	兆 千 百 十 億 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
	筆 數	6				6
一.土 地	面 積	859.52				859.52
	價 值	197,689				197,689
土地改良物	數 量	4				4
	價 值	265,425			7,278	258,147
二.房屋建築及設備	棟數或數量	5				5
	面 積	2,469.12				2,469.12
三.機 械 及 設 備	價 值	19,654,283			55,252	19,599,031
	數 量	110				110
四.交 通 及 運 輸 設 備	價 值	2,332,029			41,537	2,290,492
	數 量	16				16
五.雜 項 設 備	價 值	198,364			6,592	191,772
	數 量	946				946
六.有 價 證 券	價 值	2,586,657			91,758	2,494,899
	張 數					
七.權 利	股 數					
	價 值					
八.其 他	數 量					
	價 值					
小 計	總 值	25,234,447			202,417	25,032,030
合 計	總 值	25,234,447			202,417	25,032,030

機關首長

會計單位核對員 郭佩璇

教師兼代總務主任 歐奕琳

財產主管人員

財產管理人員 歐奕琳

澎湖縣立吉貝國小

縣有財產統計表

中華民國 113年09月30日

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 (m)	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	258,147	5	2,469.12	19,599,031	110	2,290,492	16	191,772	946	2,494,899				25,032,030
公務用財產	6	0.085952	197,689	4	258,147	5	2,469.12	19,599,031	110	2,290,492	16	191,772	946	2,494,899				25,032,030
公共用財產																		
專業用財產																		
二、非公用財產																		
合計	6	0.085952	197,689	4	258,147	5	2,469.12	19,599,031	110	2,290,492	16	191,772	946	2,494,899				25,032,030

製表人 **歐奕琳** 會計單位 **郭佩璇** 機關首長 **歐奕琳**

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，以示為單位，小數點以下四捨五人，除專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，因出賣所得之權利，按其出賣金額，有價證口中之實物價口，按其收受之折價計算。

澎湖縣立吉貝國小

財產增減結存表

中華民國 113年 09月 01日 起至 113年 09月 30日止

製表日期：民國 113年10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	265,425				7,278		4	258,147
	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			19,654,283					55,252		19,599,031
	平方公尺		2,332,029				41,537		110	2,290,492
機械及設備	件	110								
	艘									
交通運輸及設備	架									
	輛	3							3	
	件	13	198,364				6,592		13	191,772
	冊(套)	739							739	
雜項設備	件									
	件	207	2,586,657				91,758		207	2,494,899
有價證券	股									
權										
利										
其他										
總值		1,087	25,234,447				202,417		1,087	25,032,030

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9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	16,916,343	-6,953,657	-29.13
11 正式員額薪資		12,390,004	12,390,004	
113 職員薪金		11,906,309	11,906,309	
114 員工工資		483,695	483,695	
13 加班(夜)班費		110,816	110,816	
134 未休假加班費		110,816	110,816	
15 獎金		2,299,710	2,299,710	
151 考績獎金		865,601	865,601	
152 年終獎金		1,434,109	1,434,109	
16 退休及卹償金		1,098,703	1,098,703	
161 職員退休及離職金		1,054,819	1,054,819	
162 員工退休及離職金		43,884	43,884	
18 福利費		1,017,110	1,017,110	
181 分擔員工保險費		961,710	961,710	
18Y 其他福利費		55,400	55,400	
2 服務費用	459,000	172,860	-286,140	-62.34
21 水電費		41,242	41,242	
212 工作場所電費		35,744	35,744	
214 工作場所水費		5,498	5,498	
22 郵電費		5,672	5,672	
222 電話費		5,672	5,672	
23 旅運費		29,269	29,269	
231 國內旅費		29,269	29,269	
25 修理保養及保固費		48,240	48,240	
257 雜項設備修費		48,240	48,240	
27 一般服務費		48,437	48,437	

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9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	%
279 外包費		32,000	32,000	
27F 體育活動費		16,437	16,437	
3 材料及用品費	166,000	35,559	-130,441	-78.58
32 用品消耗		35,559	35,559	
321 辦公(事務)用品		26,559	26,559	
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舍與設施工程支出				
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		-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	105,719	81,719	340.50
91 其他支出		105,719	105,719	
91Y 其他		105,719	105,719	
合計	24,541,000	17,230,796	-7,310,204	-29.79

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	5,522,544	5,522,544	
	銀行存款-保管款	3,033,890	3,033,890	
	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	2,579,047	2,579,047	
	暫付及待結轉帳項		99,660	
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	99,660		
	應付代收款		3,931,050	
	100004 健保費	826		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	502,279		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	201009 幼稚園延長照顧服務費	1,680		
	202000 午餐費	456,812		
	202001 中央午餐廚房專戶	649,277		
	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		
	500006 補助公立幼兒園辦理課後留園服務經費	79,600		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	38,039		
	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	
	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	99,660		
	500041 學校午餐廚工薪津	33,932		
	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	250		
	500065 辦理各項專案計畫經費	141,600		
	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		
	500100 辦理戶外教育計畫	112,113		
	500143 辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
	500169 補助國民中小學科技輔助相關計畫經費	24,784		
	500190 其他	4,000		
	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		2,579,047	
		2,579,047		
	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		-4,341,017	
		-4,341,017		
	房屋建築及設備		31,088,321	
		31,088,321		
	累計折舊-房屋建築及設備		-11,489,290	
		-11,489,290		
	機械及設備		4,561,782	
		4,561,782		
	累計折舊-機械及設備		-2,271,290	
		-2,271,290		
	交通及運輸設備		668,283	
		668,283		
	累計折舊-交通及運輸設備		-476,511	
		-476,511		
	雜項設備		8,650,053	
		8,650,053		

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	-6,155,154	-6,155,154	