

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8月份

主辦會計人員

兼會計員 余宛儒

基金主持人

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學校長 魏好宸

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 8 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 8 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	1,560,000	1,560,000			17,307,449	17,147,000	160,449	0.94
財產收入	1,000					3,449		3,449	
利息收入	1,000					3,449		3,449	
政府撥入收入	21,719,000	1,560,000	1,560,000			17,227,000	17,077,000	150,000	0.88
公庫撥款收入	21,099,000	1,505,000	1,505,000			16,762,000	16,612,000	150,000	0.90
政府其他撥入收入	620,000	55,000	55,000			465,000	465,000		
教學收入	150,000					77,000	70,000	7,000	10.00
學雜費收入	150,000					77,000	70,000	7,000	10.00
基金用途	21,879,000	2,406,323	1,560,000	846,323	54.25	14,625,552	17,147,000	-2,521,448	-14.70
國民教育計畫	21,858,000	2,406,323	1,560,000	846,323	54.25	14,625,552	17,147,000	-2,521,448	-14.70
其他	21,858,000	2,406,323	1,560,000	846,323	54.25	14,625,552	17,147,000	-2,521,448	-14.70
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	-846,323		-846,323		2,681,897		2,681,897	
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					7,610,392	4,374,299	3,236,093	73.98

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 8 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				2,406,323	1,560,000	846,323	54.25
		累計數				14,625,552	17,147,000	-2,521,448	-14.70

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

1

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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		1,239,343	24,574,760
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			58,220	90,765
房屋及建築	31,248,621	12,318,544			445,808	18,484,269
機械及設備	4,366,338	2,159,349	168,000		347,887	2,027,102
交通及運輸設備	409,688	281,184	33,000		38,568	122,936
雜項設備	7,797,716	5,809,279	511,000		348,860	2,150,577
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

2

資本資產明細表

中華民國 115 年 8 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

1

長期負債明細表

中華民國 115 年 8 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					

1

[illegible]

2

[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8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	39,314,756	100.00	負 債	2	7,129,604	18.13
流動資產	11	11,515,665	29.29	流動負債	21	3,914,956	9.96
現金	1101	11,515,665	29.29	應付款項	2102	3,914,956	9.96
銀行存款	110102	11,485,665	29.21	應付代收款	210203	3,914,956	9.96
銀行存款-縣庫存款	110102-1	7,580,392	19.28	其他負債	28	3,214,648	8.18
銀行存款-保管款	110102-2	3,085,273	7.85	什項負債	2801	3,214,648	8.18
銀行存款-定期存款	110102-3	820,000	2.09	存入保證金	280104	77,100	0.20
零用及週轉金	110103	30,000	0.08	存入保證金-保管款	280104-1	77,100	0.20
預付款項	1108	0	0.00	應付退休及離職金	280106	3,137,548	7.98
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金-公掛	280106-1	3,137,548	7.98
長期貸墊款及準備金	12	3,137,548	7.98	淨資產	3	32,185,152	81.87
準備金	1203	3,137,548	7.98	淨資產	31	32,185,152	81.87
退休及離職準備金	120301	3,137,548	7.98	淨資產	3101	32,185,152	81.87
固定資產	14	24,574,760	62.51	累積餘額	310101	28,529,176	72.57
土地	1401	1,699,111	4.32	本期賸餘	310102	3,655,976	9.30
土地	140101	1,699,111	4.32				

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8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	90,765	0.23	淨資產調整數	310104	39,314,756	
土地改良物	140201	4,599,164	11.70	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-4,508,399	-11.47				
房屋建築及設備	1404	18,484,269	47.02				
房屋建築及設備	140401	31,248,621	79.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-12,764,352	-32.47				
機械及設備	1405	2,027,102	5.16				
機械及設備	140501	4,534,338	11.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,507,236	-6.38				
交通及運輸設備	1406	122,936	0.31				
交通及運輸設備	140601	442,688	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-319,752	-0.81				
雜項設備	1407	2,150,577	5.47				
雜項設備	140701	8,308,716	21.13				

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

收入支出表

中華民國115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,560,000	19,520,871
財產收益		3,449
財產孳息收入		3,449
政府撥入收入	1,560,000	17,227,000
公庫撥款收入	1,505,000	16,762,000
政府其他撥入收入	55,000	465,000
教學收入		77,000
學雜費收入		77,000
其他收入		2,213,422
受贈收入		2,213,422
支出	2,554,148	15,864,895
人事支出	2,402,323	14,318,024
人事支出	2,402,323	14,318,024
業務支出	4,000	156,565
業務支出	4,000	156,565
折舊、折耗及攤銷	147,825	1,239,343
固定資產折舊	147,825	1,239,343
其他支出		150,963
其他支出		150,963
本期賸餘（短絀）	-994,148	3,655,976
期初淨資產		28,529,176
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		32,185,152

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

1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 8 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	17,307,449	2,213,422	19,520,871	收入
財產收入	3,449		3,449	財產收益
政府撥入收入	17,227,000		17,227,000	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	14,625,552	1,239,343	15,864,895	支出
用人費用	14,318,024		14,318,024	人事支出
服務費用	112,944	43,621	156,565	業務支出
材料及用品費	43,621	-43,621		
		1,239,343	1,239,343	折舊、折耗及攤銷
其他	150,963		150,963	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,681,897	974,079	3,655,976	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	7,610,392	24,574,760	32,185,152	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1,239,343元，係折舊累計至1,239,343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8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	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	17,147,000	1,560,000	17,307,449	-	-	160,449	1,560,000	17,307,449	-160,449	0	-	-
	454 利息收入	-	-	3,449			-3,449	-	3,449	-3,449		-	
	462公庫撥款收入	16,612,000	1,505,000	16,762,000			-150,000	1,505,000	16,762,000	-150,000	-0.90%	-	
	46Y政府其他撥入收入	465,000	55,000	465,000			-	55,000	465,000	0	0.00%		
	4S1 學雜費收入	70,000	-	77,000			-7,000	-	77,000	-7,000		-	
	4YY雜項收入						-	-	-	0		-	
	基金用途	17,147,000	2,406,323	14,625,552	-	30,000	2,521,448	2,436,323	14,655,552	2,491,448		30,000	
1	用人費用	16,667,000	2,402,323	14,318,024			2,348,976	2,402,323	14,318,024	2,348,976	14.09%	-	a
2	服務費用	329,000	4,000	112,944			216,056	4,000	112,944	216,056	65.67%	-	b
3	材料及用品費	126,000	-	43,621			82,379	-	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	24,000	-	150,963			-126,963	-	150,963	-126,963	-529.01%	-	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	-	846,323	2,681,897	-	30,000	-2,681,897	876,323	7,580,392	-7,580,392	0	4,898,495	

※賸餘原因分析，支出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：

蔡信余宛儒

主管：

蔡信余宛儒

會計：

蔡信余宛儒

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
115/08/01-115/08/31

07028 301澎湖縣吉貝國民小學

列印日期：115/09/04

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
115507028800301	301地方教育基金					上期結餘		20,675,944	12,249,229	8,426,715
115507028800301	301地方教育基金	115/08/03	00064	0800117		支付數	162,267	20,675,944	12,411,496	8,264,448
115507028800301	301地方教育基金	115/08/03	00063	0800230		支付數	50,399	20,675,944	12,461,895	8,214,049
115507028800301	301地方教育基金	115/08/07	00066	0800812		支付數	178,000	20,675,944	12,639,895	8,036,049
115507028800301	301地方教育基金	115/08/10	14178050144501		1,505,000	收入數		22,180,944	12,639,895	9,541,049
115507028800301	301地方教育基金	115/08/10	14178050144501		55,000	收入數		22,235,944	12,639,895	9,596,049
115507028800301	301地方教育基金	115/08/11	00065	0800964		支付數	24,828	22,235,944	12,664,723	9,571,221
115507028800301	301地方教育基金	115/08/13	00067	0801286		支付數	128,659	22,235,944	12,793,382	9,442,562
115507028800301	301地方教育基金	115/08/18	00068	0801644		支付數	721,521	22,235,944	13,514,903	8,721,041
115507028800301	301地方教育基金	115/08/26	00069	0802145		支付數	115,003	22,235,944	13,629,906	8,606,038
115507028800301	301地方教育基金	115/08/26	00070	0802146		支付數	4,000	22,235,944	13,633,906	8,602,038
115507028800301	301地方教育基金	115/08/31	00071	0802678		支付數	1,021,646	22,235,944	14,655,552	7,580,392
	小計				1,560,000		2,406,323			

澎湖縣吉貝國民小學
差額解釋表(銀行存款-保管款)

中華民國115年8月31日

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	總計
帳面結存(銀行存款-保管款)				3,085,273
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,864,346	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,216,641	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			4,286	
加：未兌現支票(應付代收款)				21,016
愛滿號交通船-支課桌椅運費	12月26日	FB0994220	2,220	
支澎湖縣政府-身心調適假代課鐘點費膳餘款繳回	8月28日	FB1025245	9,072	
魏好宸-參加教育部霸凌事件訓練差旅費	8月28日	FB1025246	9,724	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				0
對帳單餘額				3,106,289
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			1,885,362	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			1,216,641	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			4,286	

出納：

教師兼
出納 呂宜靜

主管：

教師兼代
總務主任 魯容賢

會計：

兼任
會計 余宛儒

校長：

澎湖縣白沙鄉
吉貝國民小學校長 魏好宸

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 115 年 8 月 31 日

支票存款:10
存摺存款:20

分會代號	6240051	科目	16	帳號	00940-6	支號	4
起日	115.8.1	迄日	115.8.31				



編號: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

認證欄	B 0068	O 1150831	1671	06	00	16:25	094064	11508011150831 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	11508030000	電匯	0040244			162,267.0	2,186,974.0	澎湖縣
2	11508030000	電匯	0040244			50,399.0	2,237,373.0	澎湖縣
3	11508070040	轉帳	1025244		38,955.0		2,198,418.0A	
4	11508100065	轉帳	1025238		55,211.0		2,143,207.0A	
5	11508100066	轉帳	1025241		42,000.0		2,101,207.0A	
6	11508100067	轉帳	1025240		7,000.0		2,094,207.0A	
7	11508100068	轉帳	1025239		34,328.0		2,059,879.0A	
8	11508100069	轉帳	1025243		214,808.0		1,845,071.0A	
9	11508110000	電匯	0040244			9,724.0	1,854,795.0	澎湖縣
10	11508120000	電匯	0040244			14,358.0	1,869,153.0	澎湖縣
11	11508170000	電匯	0040244			2,500.0	1,871,653.0	澎湖縣
12	11508180000	電匯	0040244			4,833.0	1,876,486.0	澎湖縣
13	11508206648	I C 轉帳	0241006			735.0	1,877,221.02	科展旅
14	11508200037	轉帳	1025232		19,755.0		1,857,466.0A	
15	11508249894	I C 轉帳	0240639			5,147.0	1,862,613.02	7月保
16	11508260000	電匯	0040244			5,249.0	1,867,862.0	澎湖縣
17	11508313829	I C 轉帳	0240639			6,000.0	1,873,862.02	教保費
18	11508310000	電匯	0040244			11,500.0	1,885,362.0	澎湖縣
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

97/07NBT 共用版

核章



經辦



交易代號	業務	交易
10	20	76

澎湖第二信用合作社

存摺 存款對帳單

中華民國 115 年 8 月 31 日

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

澎湖縣 鄉 村
號

8 0

電話 06-9911086

澎湖縣 貝 學

收

認證欄	C 0096 0	1150831	2076	02 00	22300342108*6*70	1150801	1150831	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	1150810	43	票交	2442089	6,682.00		1,205,231.00	A	
2	1150812	33	票交	2442088	22,008.00		1,183,223.00	A	
3	1150817	726	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		33,418.00	1,216,641.00		
4									
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									

以下空白

本資料僅供查對帳查詢用

核章



經辦

陳鳳



餘額查詢

列印日期：2026/09/04

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：2026/09/04

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	2026/08/01 - 2026/08/31		

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：115/08/01~115/08/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 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
115/08/01 115/08/13	D1	4,995	合庫	繳115/08-115/08	前單結餘 → 115/08/11	3,132,553 3,137,548
◎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： \$3,137,548

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、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

財產增減結存表

中華民國 115年 08月 01日 起至 115年 08月 31日止

製表日期：民國 115年09月04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	1,699,111						0.085952	1,699,111
土地改良物	個	4	98,042					7,277	4	90,765
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3						3	
		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						55,726		18,484,269
機械及設備	件	146	2,067,340					40,238	146	2,027,102
交通運輸及設備	船	艘								
	飛機	架								
	汽(機)車	輛	4						4	
	其他	件	12	126,503				3,567	12	122,936
雜項設備	圖書	冊(套)	1,131						1,131	
	博物	件								
	其他	件	222	2,191,594				41,017	222	2,150,577
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		1,530	24,722,585					147,825	1,530	24,574,760

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08月01日 起至 115年08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	98,042			7,277	90,765
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	18,539,995			55,726	18,484,269
三.機 械 及 設 備	數 量	146				146
	價 值	2,067,340			40,238	2,027,102
四.交通及運輸設備	數 量	16				16
	價 值	126,503			3,567	122,936
五.雜 項 設 備	數 量	1,353				1,353
	價 值	2,191,594			41,017	2,150,577
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	24,722,585			147,825	24,574,760
合 計	總 值	24,722,585			147,825	24,574,760

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 兼會計 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08月31日

分類項目 數量 及 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	90,765	5	2,469.12	18,484,269	146	2,027,102	16	122,936	1,353	2,150,577					24,574,760
公務用財產	6	0.085952	1,699,111	4	90,765	5	2,469.12	18,484,269	146	2,027,102	16	122,936	1,353	2,150,577					24,574,760
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	90,765	5	2,469.12	18,484,269	146	2,027,102	16	122,936	1,353	2,150,577					24,574,760

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8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	14,318,024	-6,893,976	-32.50
11 正式員額薪資		10,174,896	10,174,896	
113 職員薪金		9,727,382	9,727,382	
114 工員工資		447,514	447,514	
13 加(夜)班費		178,000	178,000	
134 未休假加班費		178,000	178,000	
15 獎金		2,222,342	2,222,342	
151 考績獎金		942,346	942,346	
152 年終獎金		1,279,996	1,279,996	
16 退休及卹償金		897,237	897,237	
161 職員退休及離職金		857,277	857,277	
162 工員退休及離職金		39,960	39,960	
18 福利費		845,549	845,549	
181 分擔員工保險費		712,529	712,529	
18Y 其他福利費		133,020	133,020	
2 服務費用	455,000	112,944	-342,056	-75.18
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		53,350	53,350	

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8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		28,000	28,000	
27F 體育活動費		25,350	25,350	
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	14,625,552	-7,253,448	-33.15

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8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	7,580,392	7,580,392	
	銀行存款-保管款	3,085,273	3,085,273	
	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	3,137,548	3,137,548	
	暫付及待結轉帳項		86,783	
	201007 幼稚園	86,783		
	應付代收款		3,914,956	
	100003 勞保費	4,580		
	100004 健保費	21,553		
	100005 所得稅	10,082		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,557		
	201007 幼稚園	363,689		
	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		
	202000 午餐費	473,634		
	202001 中央午餐廚房專戶	677,862		
	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		
	500008 補助公立幼兒園教保員人事經費	11,147		
	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		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	26,565		

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8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	85,381		
	500012 補助公立幼兒園教保費	12,000		
	500035 基層運動選手訓練站	360,000		
	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		
	500063 辦理精進教師課堂教學能力相關計畫	2,500		
	500065 辦理各項專案計畫經費	104,235		
	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		
	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		3,137,548	
		3,137,548		
	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		-4,508,399	
		-4,508,399		
	房屋及建築		31,248,621	
		31,248,621		
	累計折舊-房屋及建築		-12,764,352	
		-12,764,352		
	機械及設備		4,534,338	
		4,534,338		
	累計折舊-機械及設備		-2,507,236	
		-2,507,236		
	交通及運輸設備		442,688	
		442,688		
	累計折舊-交通及運輸設備		-319,752	
		-319,752		
	雜項設備		8,308,716	
		8,308,716		
	累計折舊-雜項設備		-6,158,139	

中華民國 115 年 8 月 31 日

[illegible]