

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 110年10月份

主辦會計人員

兼任會計員

基金主持人

王志偉  
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 110 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 6-6	頁	
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表	第 7-8	頁	
二、收入支出表	第 9-9	頁	
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第 10-10	頁	
二、庫款支付差額解釋表 (附對帳單)	第 11-11	頁	
三、專戶存款差額解釋表 (附對帳單)	第 12-12	頁	
四、財產增減結存表	第 13-13	頁	
五、各項費用彙計表	第 14-14	頁	
六、平衡表各科目明細表	第 15-16	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 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	編號	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 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額	%
基金來源	4	21,040,000	1,008,000	1,028,000	-20,000	-1.95	19,702,597	20,039,000	-336,403	-1.68
財產收入	45	1,000					334	334		
利息收入	454	1,000					334	334		
政府撥入收入	46	20,918,000	1,008,000	1,008,000			19,580,923	19,918,000	-337,077	-1.69
公庫撥款收入	462	20,846,000	1,008,000	1,008,000			19,508,923	19,846,000	-337,077	-1.70
政府其他撥入收入	46Y	72,000					72,000	72,000		
教學收入	4S	121,000		20,000	-20,000	-100.00	105,000	121,000	-16,000	-13.22
學雜費收入	4S1	121,000		20,000	-20,000	-100.00	105,000	121,000	-16,000	-13.22
其他收入	4Y						16,340	16,340		
雜項收入	4YY						16,340	16,340		
基金用途	5	21,039,000	1,381,976	1,028,000	353,976	34.43	17,288,720	20,039,000	-2,750,280	-13.72
國民教育計畫	53	21,018,000	1,381,976	1,028,000	353,976	34.43	17,288,720	20,018,000	-2,729,280	-13.63
建築及設備計畫	5M	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)	6	1,000	-373,976		-373,976		2,413,877	1,557,726	2,413,877	-37.49
期初基金餘額	71	1,557,726					973,793	1,557,726	-583,933	
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,558,726					3,387,670	1,557,726	1,829,944	117.48

註：



澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

1

中華民國 110 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(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	37,402,105	16,721,505	1,400,006	3,518	1,024,570	21,052,518
土地	191,019				49,500	191,019
土地改良物	3,254,523	2,845,778	220,616		458,434	359,245
房屋及建築	27,404,397	9,195,787	205,925	100	177,247	17,970,792
機械及設備	1,716,543	1,144,921	183,500		21,793	600,200
交通及運輸設備	349,279	274,947	789,965		317,596	236,039
雜項設備	4,486,344	3,260,072				1,695,223
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  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國 110 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(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 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

**長期負債變動表**

中華民國 110 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	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

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金餘額		金額	%	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	36,862,574	100.00	12,422,386	33.70
現金	11	應付款項	21	13,794,064	37.42	10,206,394	27.69
銀行存款	1101	應付代收款	2102	13,794,064	37.42	10,206,394	27.69
銀行存款-縣庫存款	110102	其他負債	210203	13,764,064	37.34	10,206,394	27.69
銀行存款-保管款	110102-1	什項負債	28	3,357,670	9.11	2,215,992	6.01
銀行存款-定期存款	110102-2	存入保證金	2801	9,586,394	26.01	2,215,992	6.01
銀行存款-週轉金	110102-3	存入保證金-保管款	280104	820,000	2.22	200,000	0.54
零用及週轉金	110103	應付退休及離職金	280104-1	30,000	0.08	200,000	0.54
長期貸墊款及準備金	12	應付退休及離職金-公持	280106	2,015,992	5.47	2,015,992	5.47
準備金	1203	應付退休及離職金-公持	280106-1	2,015,992	5.47	2,015,992	5.47
退休及離職準備金	120301	淨資產	3	2,015,992	5.47	24,440,188	66.30
固定資產	14	淨資產	31	21,052,518	57.11	24,440,188	66.30
土地	1401	淨資產	3101	191,019	0.52	24,440,188	66.30
土地改良物	140101	累積餘額	310101	191,019	0.52	21,654,393	58.74
土地改良物	1402	本期賸餘	310102	359,245	0.97	2,785,795	7.56
土地改良物	140201	合計：		3,254,523	8.83	36,862,574	
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		0		0	

信託代理與保證資產

註：

## 澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,895,278	-7.85				
房屋建築及設備	1404	17,970,792	48.75				
房屋建築及設備	140401	27,625,013	74.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,654,221	-26.19				
機械及設備	1405	600,200	1.63				
機械及設備	140501	1,922,368	5.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,322,168	-3.59				
交通及運輸設備	1406	236,039	0.64				
交通及運輸設備	140601	532,779	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-296,740	-0.80				
雜項設備	1407	1,695,223	4.60				
雜項設備	140701	5,272,891	14.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,577,668	-9.71				
其他資產	18	0	0.00				
		0				0	

信託代理與保證負債

信託代理與保證資產

註：

澎湖縣地方教育發展基金 - 澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學

平衡表

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		36,862,574					
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：

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110年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	1,239,065	21,102,603
利息收入		334
政府撥入收入	1,008,000	334
公庫撥款收入	1,008,000	19,580,923
政府其他撥入收入		19,508,923
教學收入		72,000
學雜費收入		105,000
其他收入	231,065	105,000
受贈收入	231,065	1,416,346
雜項收入		1,400,006
支出		
人事支出	1,488,846	16,340
人事支出	1,367,976	18,316,808
業務支出	1,367,976	17,004,378
業務支出	14,000	17,004,378
財產損失	14,000	281,086
財產損失		281,086
折舊、折耗及攤銷		3,518
折舊、折耗及攤銷		3,518
固定資產折舊	106,870	1,024,570
其他支出	106,870	1,024,570
其他支出		3,256
其他支出		3,256
本期淨餘(短絀)	-249,781	2,785,795
期初淨資產		21,654,393
解繳公庫		
期末淨資產		24,440,188

註：

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 110 年 10 月份

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	19,702,597	1,400,006	21,102,603	收入
財產收入	334		334	財產收益
政府撥入收入	19,580,923		19,580,923	政府撥入收入
教學收入	105,000		105,000	教學收入
其他收入	16,340	1,400,006	1,416,346	其他收入
基金用途	17,288,720	1,028,088	18,316,808	支出
用人費用	17,004,378		17,004,378	人事支出
服務費用	210,254	70,832	281,086	業務支出
材料及用品費	70,832	-70,832		
		3,518	3,518	財產損失
		1,024,570	1,024,570	折舊、折耗及攤銷
其他	3,256		3,256	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,413,877	371,918	2,785,795	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	973,793	20,680,600	21,654,393	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,387,670	21,052,518	24,440,188	期末淨資產

註：差異數：

1,400,006為累計至10月財產增加數

3,518為縣累計至10月財產減少數

本表折舊、折耗及攤銷調整數1,024,570元，係折舊累計至1,024,570元、折耗0元。

**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110年10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)				9,586,394
應付代收款(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			8,936,735	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			649,495	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			164	
加：未兌現支票(應付代收款)				21,342
109-2藝術深耕計畫賸餘款-澎湖縣政府	6月25日	FB805634	1,200	
支109年跨領域美感教育鐘點費-黃思寧	9月11日	FB806794	1,920	
支110年度海洋教育體驗課程賸餘款-澎湖縣政府	9月24日	FB820601	105	
支110年第65屆縣運賸餘款-澎湖縣政府	9月24日	FB820602	14,645	
支110年10月附幼點心費、材料費-歐瑞隴	10月29日		3,472	
加：未兌現支票(午餐經費專戶)				89,563
海騰商號-十月菜金	10月29日	NO2428153	43,554	
顏麗蓉-廚工薪資	10月29日	NO2428154	25,605	
德興青菓行-水果	10月29日	NO2428155	8,194	
陳米雪-代墊午餐費	10月29日	NO2428156	8,830	
南榮商行-十月菜金	10月29日	NO2428157	3,380	
對帳單餘額				9,697,299
代辦經費專戶(澎湖縣農會信用部白沙分部 00057160094064)			8,958,077	
午餐經費專戶(澎湖第二信用合作社陽明分社 00034210966570)			739,058	
教育儲蓄專戶(台灣銀行024038003868)			164	

出納：

主管：

會計：

校長：

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110年10月31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(分配數餘額/預算分配數)	差額	積餘原因分析
			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	20,039,000	1,008,000	19,702,597	-	-	336,403	-	336,403	0	1,556,726
	431 服務收入										
	454 利息收入	-		334			-	334	-334		
	462 公庫撥款收入	19,846,000	1,008,000	19,508,923			337,077	1,008,000	337,077	1.70%	
	46Y 政府其他撥入收入	72,000		72,000			-	-	72,000	0.00%	
	4SI 學雜費收入	121,000		105,000			16,000	-	105,000		
	4YY 雜項收入	-		16,340			-	16,340	-16,340		
	基金用途	17,212,000	1,381,976	17,288,720		30,000	76,720	1,411,976	-106,720		30,000
1	用人費用	16,791,000	1,367,976	17,004,378			213,378	1,367,976	-213,378	-1.27%	a
2	服務費用	263,000	14,000	210,254			52,746	14,000	52,746	20.06%	
3	材料及用品費	140,000		70,832			69,168	-	69,168	49.41%	
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	-					-	-	0		
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	18,000		3,256			14,744	-	3,256	81.91%	b
5M	516 購置什項設備	-					-	-	0		
	零用及過轉金	-				30,000	-	30,000	-30,000		30,000 零用金
	應付費用	-					-	-	0		
	本期積餘	2,827,000	373,976	2,413,877		30,000	413,123	403,976	-530,670	0	943,793

※積餘原因分析：支用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.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少。f.補(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.預算分配與計畫不實。l.其他。

澎湖縣政府  
歲出各機關對帳單

07028 301 澎湖縣吉貝國民小學

110/10/01-110/10/31

列印日期：110/11/08

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
110507028800301	301 地方教育基金					上期結餘		19,668,390	15,936,744	3,731,646
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/01	00080	1000171		支付數	1,137,063	19,668,390	17,073,807	2,594,583
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/04	14178000007821		1,008,000	收入數		20,676,390	17,073,807	3,602,583
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/04	14178000007821		0	收入數		20,676,390	17,073,807	3,602,583
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/07	00081	1001020		支付數	21,626	20,676,390	17,095,433	3,580,957
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/07	00082	1001021		支付數	8,180	20,676,390	17,103,613	3,572,777
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/07	00083	1001022		支付數	175,924	20,676,390	17,279,537	3,396,853
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/15	00084	1001668		支付數	25,183	20,676,390	17,304,720	3,371,670
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/15	00085	1001669		支付數	4,000	20,676,390	17,308,720	3,367,670
110507028800301	301 地方教育基金	110/10/15	00086	1001674		支付數	10,000	20,676,390	17,318,720	3,357,670
	小計				1,008,000		1,381,976			

交易代號	業務	交易
	10	76
	20	

# 澎湖第二信用合作社

# 存摺 存款對帳單

中華民國 101.10.09 日

社號及分社代號 223 0034 科目 21 / 帳號 018665-7 支號 0  
起 日 迄 日

澎湖縣\*\*鄉\*\*村  
\*號

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

電話 06-9911086

澎\*縣\*\*\*\*貝\*\*\*\*學

收

認 證 欄	C	0091	0	1101029	2076	02	00	22300342108*6*70	1101001	1101029	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	1101001	8072	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		15,772.00	588,737.00		
2	1101004	53	轉帳	2425500	1,740.00		586,997.00	A	
3	1101005	96	票交	2425497	27,910.00		559,087.00	A	
4	1101006	77	轉帳	2425496	42,785.00		516,302.00	C	
5	1101007	65	現金	2428151	941.00		515,361.00	C	
6	1101008	22	票交	2425498	7,883.00		507,478.00	A	
7	1101012	79	票交	2428152	2,889.00		504,589.00	A	
8	1101012	80	票交	2425499	17,371.00		487,218.00	A	
9	1101018	8320	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		89,040.00	576,258.00		
10	1101019	8337	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		44,400.00	620,658.00		
11	1101027	8459	電匯	0040244 (澎湖縣政府)		118,400.00	739,058.00		
12									
13			<b>以下空白</b>						
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

本資料僅供貴國社對帳查詢用

核章



經辦

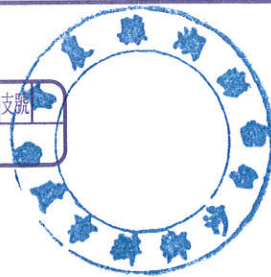


業務交易  
76

# 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

紙碼虎: 094064

戶名: 吉貝國小

電話: 06-9911086

94064

認證欄 B 0029 0 1101029 1671 06 00 15:50 094064 11010011101029 吉貝國 01

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	101001	0000	電匯	0040244		84,051.0	1,723,301.0	澎湖縣系
2	101004	0028	轉帳			99,967.0	1,823,268.0	
3	101004	0060	轉帳	0820612	6,312.0		1,816,956.0	
4	101007	0000	電匯	0040244		175,924.0	1,992,880.0	澎湖縣系
5	101008	0000	電匯	0060110		24,000.0	2,016,880.0	財團法
6	101012	0000	電匯	0040244		130,000.0	2,146,880.0	澎湖縣系
7	101012	0045	轉帳	0820614	5,371.0		2,141,509.0	
8	101012	0046	轉帳	0820617	254,476.0		1,887,033.0	
9	101012	0047	轉帳	0820619	9,569.0		1,877,464.0	
10	101012	0048	轉帳	0820618	1,688.0		1,875,776.0	
11	101012	0049	轉帳	0820615	5,706.0		1,870,070.0	
12	101013	0052	轉帳	0820613	99,967.0		1,770,103.0	
13	101014	0000	電匯	0040244		800,000.0	2,570,103.0	澎湖縣系
14	101015	0000	電匯	0040244		3,280.0	2,573,383.0	澎湖縣系
15	101018	0066	轉帳	0820621	15,000.0		2,558,383.0	
16	101018	0000	電匯	0040244		3,455.0	2,561,838.0	澎湖縣系
17	101018	0000	電匯	0040244		384.0	2,562,222.0	澎湖縣系
18	101019	0046	轉帳	0820625	75,000.0		2,487,222.0	
19	101019	0047	轉帳	0820626	3,280.0		2,483,942.0	
20	101019	0048	轉帳	0820624	100,000.0		2,383,942.0	
21	101020	0000	電匯	0081566		15,000.0	2,398,942.0	財團法
22	101020	0032	轉帳	0820623	70,000.0		2,328,942.0	
23	101020	0033	轉帳	0820627	24,000.0		2,304,942.0	
24	101020	0000	電匯	0040244		7,144,459.0	9,449,401.0	澎湖縣系
25	101021	0000	電匯	0040244		50,000.0	9,499,401.0	澎湖縣系
26	101026	0000	電匯	0040244		5,000.0	9,504,401.0	澎湖縣系
27	101026	0000	電匯	0040244		1,260.0	9,505,661.0	澎湖縣系
28	101027	0030	轉帳	0820622	555,000.0		8,950,661.0	
29	101028	0069	現金			2,416.0	8,953,077.0	
30	101029	0018	轉帳			5,000.0	8,958,077.0	

核章



經辦



# 376569726Y 澎湖縣立吉貝國小 財產分類量值統計表

中華民國 110年10月01日 起至 110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
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
[2] 公務用					
一. 土地					
筆數	5				5
面積	830.52				830.52
價值	191,019				191,019
數量	4				4
價值	364,195			4,950	359,245
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	17,990,843	26,000		46,051	17,970,792
數量	76				76
價值	617,858			17,658	600,200
數量	10	1			11
價值	179,338	60,000		3,299	236,039
數量	205	17			222
價值	1,585,070	145,065		34,912	1,695,223
六. 有價證券					
張數					
股數					
價值					
七. 權利					
數量					
價值					
數量					
價值					
小計	20,928,323	231,065		106,870	21,052,518
合計	20,928,323	231,065		106,870	21,052,518

財產管理人員

教師兼代辦主任 鄭珮琳

財產主管人員

教師兼代辦主任 鄭珮琳

會計單位核簽

主任 王志偉

機關首長

澎湖縣白沙鄉吉貝國民小學 主任 武震

# 澎湖縣立吉貝國小 財產增減結存表

中華民國 110年 10月 01日 起至 110年 10月 31日止

製表日期：民國 110年 11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	5							5	
	公頃	0.083052	191,019						0.083052	191,019
土地改良物	個	4	364,195				4,950		4	359,245
	棟	3							3	
房屋建築及設備	辦公房屋								2,202.33	
	宿舍								2	
	其他								266.79	
	其他		17,990,843		26,000			46,051		17,970,792
機械及設備	平方公尺									
	個	76	617,858				17,658		76	600,200
交通運輸及設備	艘									
	飛機									
	汽(機)車	1							2	
	其他	9	179,338		60,000			3,299	9	236,039
雜項設備	圖書冊(套)	27							39	
	博物									
	其他	178	1,585,070		145,065		34,912		183	1,695,223
有價證券	股									
權利										
其他										
總值		305	20,928,323	18	231,065		106,870		323	21,052,518

填表  覆核  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 110年10月31日

分類項目 用途及價值	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 價值	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	數量 (股)	價值	價值	價值		
一、公有財產	5	0.083052	191,019	4	359,245	5	2,469.12	17,970,792	76	600,200	11	236,039	222	1,695,223				21,052,518
公務用財產	5	0.083052	191,019	4	359,245	5	2,469.12	17,970,792	76	600,200	11	236,039	222	1,695,223				21,052,518
公共用財產																		
事業用財產																		
二、非公用財產																		
合 計	5	0.083052	191,019	4	359,245	5	2,469.12	17,970,792	76	600,200	11	236,039	222	1,695,223				21,052,518

教師兼任  
鄭佩琳  
總務主任

財產保管單位

教師兼任  
鄭佩琳  
總務主任

會計單位

兼任  
王志偉  
會計員

機關首長

澎湖縣立吉貝國小  
鄭佩琳  
總務主任

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稅面積，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，未登記地比鄰地價等級計價後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，有價證口中之實物做口，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110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	0			
11 正式員額薪資		17,004,378	17,004,378	
113 職員薪金		10,820,571	10,820,571	
114 工員薪金		10,381,651	10,381,651	
13 超時工作報酬		438,920	438,920	
131 加班費		109,568	109,568	
15 獎金		109,568	109,568	
151 考績獎金		2,255,166	2,255,166	
152 年終獎金		927,227	927,227	
16 退休及卹償金		1,327,939	1,327,939	
161 職員退休及離職金		2,571,479	2,571,479	
162 工員退休及離職金		998,719	998,719	
18 福利費		1,572,760	1,572,760	
181 分擔員工保險費		1,247,594	1,247,594	
183 傷病醫藥費		1,108,944	1,108,944	
18Y 其他福利費		28,000	28,000	
2 服務費用	0			
21 水電費		110,650	110,650	
212 工作場所電費		210,254	210,254	
214 工作場所水費		30,806	30,806	
22 郵電費		26,343	26,343	
222 電話費		4,463	4,463	
23 旅運費		7,527	7,527	
231 國內旅費		7,527	7,527	
25 修理保養及保固費		30,436	30,436	
252 一般房屋修護費		30,436	30,436	
		92,425	92,425	
		27,675	27,675	

# 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110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	%
257 雜項設備修護費		64,750	64,750	
27 一般服務費		49,060	49,060	
27F 外包費		40,000	40,000	
3 體育活動費		9,060	9,060	
32 材料及用品消耗	0	70,832	70,832	
321 辦公(事務)用品		70,832	70,832	
32Y 其他用品消耗		52,832	52,832	
9 其他	0	18,000	18,000	
91 其他支出		3,256	3,256	
91Y 其他		3,256	3,256	
合計	0	17,288,720	17,288,720	

## 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 110年10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		3,357,670	
	銀行存款-保管款	3,357,670		
	銀行存款-定期存款		9,586,394	
	203022 鄭鴻藝獎學金(郵局)	100,000	820,000	
	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	
	退休及離職準備金	30,000		
	應付代收款		2,015,992	
	100003 勞保費	8,809	10,206,394	
	100004 健保費	43,053		
	201002 班級費	2,250		
	201004 學生活動費	4,273		
	201007 幼稚園	428,758		
	201008 民間捐助學校活動費	1,349		
	202000 午餐費	410,602		
	203004 獎學金	39,642		
	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	164		
	203047 品德教育計畫	21,930		
	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	153,000		
	203076 陳太平、陳玉教育獎助金	31,000		
	500004 補助幼兒園辦理活動經費	5,000		
	500010 補助公立幼兒園廚工人事經費	216,807		
	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	233,500		
	500036 各項體育競賽、活動及赴台參賽經費	122,963		
	500041 學校午餐廚工薪津	22,086		
	500058 本土教育整體推動方案	3,670		
	500062 補助國中小水電費	22,000		
	500064 辦理補救教學計畫	130,000		

## 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 110年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500065 辦理各項專案計畫經費	126,260		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	26,000		
	500086 校園網路電路及環境推動學校計畫	14,285		
	500106 推展家庭教育實施計畫	20,000		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費	11,691		
	500143 辦理學校運動發展計畫經費	100,000		
	500171 補助本縣國中小學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫經費	7,144,459		
	500176 自願赴偏遠地區學校服務之校長及教師傷害保險之保險費用	3,839		
	存入保證金-保管款		200,000	
	300005 保固金	200,000		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,015,992	
		2,015,992		
	土地		191,019	
		191,019		
	土地改良物		3,254,523	
		3,254,523		
	累計折舊-土地改良物		-2,895,278	
		-2,895,278		
	房屋及建築		27,625,013	
		27,625,013		
	累計折舊-房屋及建築		-9,654,221	
		-9,654,221		
	機械及設備		1,922,368	
		1,922,368		
	累計折舊-機械及設備		-1,322,168	
		-1,322,168		
	交通及運輸設備		532,779	
		532,779		
	累計折舊-交通及運輸設備		-296,740	
		-296,740		
	雜項設備		5,272,891	
		5,272,891		
	累計折舊-雜項設備		-3,577,668	
		-3,577,668		