

代號:07025

澎湖縣赤崁國民小學

會計月報

中華民國 109 年 11 月 1 日至 11 月 30 日

主辦會計人員

兼任會計員
田嘉瑜

基金主持人

澎湖縣立赤崁國民小學
代理校長 謝宗融

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

目 錄

中華民國 109 年 11 月份

甲、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀表	第 1-1 頁	第 1 頁
2、平衡表	第 2-2 頁	第 2 頁
乙、附屬表		
1、各項費用彙計表	第 3-5 頁	第 3 頁
2、主要業務計畫執行明細表	第 6-6 頁	第 6 頁
3、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 7-7 頁	第 7 頁
4、長期負債變動表	第 8-8 頁	第 8 頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 9-9 頁	第 9 頁
6、用人費用彙計表	第 10-11 頁	第 10 頁
丙、明細表		
1、平衡表各科目明細表	第 12-13 頁	第 12 頁
2、基金用途預計超支預算申請表	第 14-14 頁	第 14 頁
3、庫款支付差額解釋表	第 15-15 頁	第 15 頁

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	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	實 際 數	預 算 數				
			比 較 增 減		比 較 增 減					
			金 額	%	金 額	%				
基金來源										
財產收入	4	32,701,000	2,208,000	2,110,000	98,000	4.64	31,482,216	32,570,000	-1,087,784	-3.34
利息收入	45	1,000					296	296	296	
政府撥入收入	454	1,000					296	296	296	
公庫撥款收入	46	32,586,000	2,110,000	2,110,000			31,292,920	32,456,000	-1,163,080	-3.58
政府其他撥入收入	462	32,341,000	2,110,000	2,110,000			30,915,780	32,211,000	-1,295,220	-4.02
教學收入	46Y	245,000					377,140	245,000	132,140	53.93
學雜費收入	4S	114,000	98,000		98,000		189,000	114,000	75,000	65.79
基金用途	4S1	114,000	98,000		98,000		189,000	114,000	75,000	65.79
國民教育計畫	5	32,700,000	2,377,691	2,230,000	147,691	6.62	29,460,420	32,570,000	-3,109,580	-9.55
建築及設備計畫	53	32,625,000	2,377,691	2,230,000	147,691	6.62	29,414,420	32,495,000	-3,080,580	-9.48
購建固定資產	5M	75,000					46,000	75,000	-29,000	-38.67
本期購餘(短絀)	6	75,000					46,000	75,000	-29,000	-38.67
本期初基金餘額	71	1,000	-169,691	-120,000	-49,691	41.41	2,021,796	2,021,796	2,021,796	
解繳公庫	72	893,031					2,163,895	893,031	1,270,864	142.31
期末基金餘額	73	894,031					4,185,691	893,031	3,292,660	368.71

註：

澎湖縣地方教育發展基金 — 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

平衡表

中華民國109年11月30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		
資產	1	13,115,022	100.00	負債	2	8,929,331	68.08
流動資產	11	13,050,022	99.50	流動負債	21	8,629,331	65.80
現金	111	13,050,022	99.50	應付款項	212	8,629,331	65.80
銀行存款	1112	13,020,022	99.28	應付代收款	2123	8,629,331	65.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,155,691	31.69	其他負債	22	300,000	2.29
銀行存款-保管款	1112-2	1,814,331	13.83	什項負債	221	300,000	2.29
銀行存款-定期存款	1112-3	7,050,000	53.76	存入保證金	2211	300,000	2.29
零用及週轉金	1113	30,000	0.23	存入保證金-保管款	2211-1	300,000	2.29
其他資產	13	65,000	0.50	基金餘額	3	4,185,691	31.92
什項資產	131	65,000	0.50	基金餘額	31	4,185,691	31.92
存出保證金	1311	1,000	0.01	基金餘額	311	4,185,691	31.92
暫付及待結轉帳項	1315	64,000	0.49	累積餘額	3111	2,163,895	16.50
合計：		13,115,022		本期賸餘	3112	2,021,796	15.42
				合計：		13,115,022	

註：