

代號:07025

澎湖縣赤崁國民小學

會計月報

中華民國 109年12月1日至12月31日

主辦會計人員  兼任會計員 田嘉瑜

基金主持人  謝宗融 代理校長

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 12 月份

甲、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表	第	1-1	頁
2、平衡表	第	2-2	頁

乙、附屬表

1、各項費用彙計表	第	3-5	頁
2、主要業務計畫執行明細表	第	6-6	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
4、長期負債變動表	第	8-8	頁
5、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第	9-9	頁
6、用人費用彙計表	第	10-11	頁

丙、明細表

1、平衡表各科目明細表	第	12-12	頁
2、基金用途預計超支預算申請表	第	13-13	頁
3、庫款支付差額解釋表	第	14-14	頁

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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			
名 稱	編 號		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	4	32,701,000	130,245	131,000	-755	-0.58	31,612,461	32,701,000	-1,088,539	-3.33
財產收入	45	1,000	245	1,000	-755	-75.50	541	1,000	-459	-45.90
利息收入	454	1,000	245	1,000	-755	-75.50	541	1,000	-459	-45.90
政府撥入收入	46	32,586,000	130,000	130,000			31,422,920	32,586,000	-1,163,080	-3.57
公庫撥款收入	462	32,341,000	130,000	130,000			31,045,780	32,341,000	-1,295,220	-4.00
政府其他撥入收入	46Y	245,000					377,140	245,000	132,140	53.93
教學收入	4S	114,000					189,000	114,000	75,000	65.79
學雜費收入	4S1	114,000					189,000	114,000	75,000	65.79
基金用途	5	32,700,000	2,892,617	130,000	2,762,617	2,125.09	32,353,037	32,700,000	-346,963	-1.06
國民教育計畫	53	32,625,000	2,863,617	130,000	2,733,617	2,102.78	32,278,037	32,625,000	-346,963	-1.06
建築及設備計畫	5M	75,000	29,000		29,000		75,000	75,000		
購建固定資產		75,000	29,000		29,000		75,000	75,000		
本期賸餘(短絀)	6	1,000	-2,762,372	1,000	-2,763,372	276,337.20	-740,576	1,000	-741,576	-74,157.60
期初基金餘額	71	893,031					2,163,895	893,031	1,270,864	142.31
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	894,031					1,423,319	894,031	529,288	59.20

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12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		
資產	1	9,662,190	100.00	負債	2	8,238,871	85.27
流動資產	11	9,661,190	99.99	流動負債	21	8,138,871	84.23
現金	111	9,661,190	99.99	應付款項	212	8,138,871	84.23
銀行存款	1112	9,661,190	99.99	應付代收款	2123	8,138,871	84.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,423,319	14.73	其他負債	22	100,000	1.03
銀行存款-保管款	1112-2	1,187,871	12.29	什項負債	221	100,000	1.03
銀行存款-定期存款	1112-3	7,050,000	72.96	存入保證金	2211	100,000	1.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金-保管款	2211-1	100,000	1.03
其他資產	13	1,000	0.01	基金餘額	3	1,423,319	14.73
什項資產	131	1,000	0.01	基金餘額	31	1,423,319	14.73
存出保證金	1311	1,000	0.01	基金餘額	311	1,423,319	14.73
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	累積餘額	3111	1,423,319	14.73
合計：		9,662,190		合計：		9,662,190	

註：