

代號:07025

# 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

## 會計月報

中華民國 110年4月

主辦會計人員

任田嘉瑜  
會計員

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 110 年 4 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)			
四、財產增減結存表			

# 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 110 年 4 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	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
名 稱					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	35,660,000	2,463,256	2,640,000	-176,744	-6.69	16,699,716	16,925,000	-225,284	-1.33
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	35,545,000	2,365,256	2,640,000	-274,744	-10.41	16,601,716	16,868,000	-266,284	-1.58
公庫撥款收入	462	35,309,000	2,329,256	2,604,000	-274,744	-10.55	16,522,256	16,797,000	-274,744	-1.64
政府其他撥入收入	46Y	236,000	36,000	36,000			79,460	71,000	8,460	11.92
教學收入	4S	114,000	98,000		98,000		98,000	57,000	41,000	71.93
學雜費收入	4S1	114,000	98,000		98,000		98,000	57,000	41,000	71.93
基金用途	5	35,659,000	3,820,865	2,632,000	1,188,865	45.17	12,758,998	16,917,000	-4,158,002	-24.58
國民教育計畫	53	35,596,000	3,820,865	2,611,000	1,209,865	46.34	12,758,998	16,896,000	-4,137,002	-24.49
建築及設備計畫	5M	63,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
購建固定資產		63,000		21,000	-21,000	-100.00		21,000	-21,000	-100.00
本期購餘(短絀)	6	1,000	-1,357,609	8,000	-1,365,609	-17,070.11	3,940,718	8,000	3,932,718	49,158.98
本月初基金餘額	71	2,164,895					1,423,319	2,164,895	-741,576	-34.25
期末基金餘額	73	2,165,895					5,364,037	2,172,895	3,191,142	146.86

註：

澎湖縣地方教育發展基金——澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	目	本月數及 累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				3,820,865	2,611,000	1,209,865	46.34
		累計數				12,758,998	16,896,000	-4,137,002	-24.49
建築及設備計畫		本月數				0	21,000	-21,000	-100.00
		累計數				0	21,000	-21,000	-100.00

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學  
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 4 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	82,539,694	43,432,699	256,089		615,810	38,747,274
土地	5,567,612					5,567,612
土地改良物	10,545,000	10,494,550	99,000		1,634	147,816
房屋及建築	51,009,878	21,069,221			326,848	29,613,809
機械及設備	4,447,669	3,461,893	143,389		126,201	1,002,964
交通及運輸設備	3,156,904	1,559,731	13,700		93,025	1,517,848
雜項設備	7,812,631	6,847,304			68,102	897,225
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：