

代號:07025

澎湖縣赤崁國民小學

會計月報

中華民國 109年9月1日至9月30日

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 109 年 9 月份

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

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 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	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 金額 %	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 金額 %		
基金來源	財產收入	4	32,701,000	2,166,000	2,110,000	56,000	2.65	27,247,216	28,320,000	-1,072,784	-3.79
	利息收入	45	1,000					296	296	296	
	政府撥入收入	454	1,000					296	296	296	
	政府撥入收入	46	32,586,000	2,166,000	2,053,000	113,000	5.50	27,155,920	28,206,000	-1,050,080	-3.72
	公庫撥款收入	462	32,341,000	2,053,000	2,053,000			26,924,780	28,107,000	-1,182,220	-4.21
	政府其他撥入收入	46Y	245,000	113,000	57,000	113,000	-100.00	231,140	99,000	132,140	133.47
	教學收入	4S	114,000		57,000	-57,000	-100.00	91,000	114,000	-23,000	-20.18
	學雜費收入	4S1	114,000		57,000	-57,000	-100.00	91,000	114,000	-23,000	-20.18
	基金用途	5	32,700,000	2,472,553	2,230,000	242,553	10.88	24,578,315	28,080,000	-3,501,685	-12.47
	國民教育計畫	53	32,625,000	2,472,553	2,230,000	242,553	10.88	24,553,315	28,027,000	-3,473,685	-12.39
	建築及設備計畫	5M	75,000					25,000	53,000	-28,000	-52.83
	購建固定資產		75,000					25,000	53,000	-28,000	-52.83
	本期購餘(短絀)	6	1,000	-306,553	-120,000	-186,553	155.46	2,668,901	240,000	2,428,901	1,012.04
	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					4,832,796	1,133,031	3,699,765	326.54

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9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	13,601,439	100.00	負債	2	8,768,643	64.47
流動資產	11	13,600,439	99.99	流動負債	21	8,468,643	62.26
現金	111	13,600,439	99.99	應付款項	212	8,468,643	62.26
銀行存款	1112	13,570,439	99.77	應付代收款	2123	8,468,643	62.26
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,802,796	35.31	其他負債	22	300,000	2.21
銀行存款-保管款	1112-2	1,717,643	12.63	什項負債	221	300,000	2.21
銀行存款-定期存款	1112-3	7,050,000	51.83	存入保證金	2211	300,000	2.21
零用及週轉金	1113	30,000	0.22	存入保證金-保管款	2211-1	300,000	2.21
其他資產	13	1,000	0.01	基金餘額	3	4,832,796	35.53
什項資產	131	1,000	0.01	基金餘額	31	4,832,796	35.53
存出保證金	1311	1,000	0.01	基金餘額	311	4,832,796	35.53
合計：		13,601,439		累積餘額	3111	2,163,895	15.91
				本期賸餘	3112	2,668,901	19.62
				合計：		13,601,439	

註：