

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12月

主辦會計人員



基金主持人



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 12 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 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	35,660,000	543,280	450,000	93,280	20.73	36,254,104	35,660,000	594,104	1.67
財產收入	45	1,000	280	1,000	-720	-72.00	513	1,000	-487	-48.70
利息收入	454	1,000	280	1,000	-720	-72.00	513	1,000	-487	-48.70
政府撥入收入	46	35,545,000	543,000	449,000	94,000	20.94	36,078,591	35,545,000	533,591	1.50
公庫撥款收入	462	35,309,000	543,000	449,000	94,000	20.94	35,834,131	35,309,000	525,131	1.49
政府其他撥入收入	46Y	236,000					244,460	236,000	8,460	3.58
教學收入	4S	114,000					175,000	114,000	61,000	53.51
學雜費收入	4S1	114,000					175,000	114,000	61,000	53.51
基金用途	5	35,659,000	2,803,555	449,000	2,354,555	524.40	33,866,608	35,659,000	-1,792,392	-5.03
國民教育計畫	53	35,596,000	2,803,555	449,000	2,354,555	524.40	33,803,608	35,596,000	-1,792,392	-5.04
建築及設備計畫	5M	63,000					63,000	63,000		
購建固定資產		63,000					63,000	63,000		
本期賸餘(短絀)	6	1,000	-2,260,275	1,000	-2,261,275	226,127.50	2,387,496	1,000	2,386,496	238,649.60
期初基金餘額	71	2,164,895					1,423,319	2,164,895	-741,576	-34.25
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,165,895					3,810,815	2,165,895	1,644,920	75.95

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 12 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,803,555	449,000	2,354,555	524.40
		累計數				33,803,608	35,596,000	-1,792,392	-5.04
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				63,000	63,000	0	0.00

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 12 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		
資產	82,539,694	43,432,699	1,992,310	10,223	1,851,549	39,237,533
非理財目的之長期投資						
土地	5,567,612					5,567,612
土地改良物	10,545,000	10,494,550	99,000		14,702	134,748
房屋及建築	51,009,878	21,069,221	1,230,000	10,223	981,812	30,178,622
機械及設備	4,447,669	3,461,893	534,479		369,069	1,151,186
交通及運輸設備	3,156,904	1,559,731	32,700		281,725	1,348,148
雜項設備	7,812,631	6,847,304	96,131		204,241	857,217
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：