

代號:07025

澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

會計月報

中華民國 111年1月

主辦會計人員

兼任會計員 田嘉瑜

基金主持人

澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學 校長 許鴻文

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 111 年 1 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 111 年 1 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	35,280,000	8,926,000	8,926,000			8,926,000	8,926,000		
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	35,165,000	8,926,000	8,926,000			8,926,000	8,926,000		
公庫撥款收入	462	34,863,000	8,883,000	8,883,000			8,883,000	8,883,000		
政府其他撥入收入	46Y	302,000	43,000	43,000			43,000	43,000		
教學收入	4S	114,000								
學雜費收入	4S1	114,000								
基金用途	5	35,279,000	6,493,670	8,926,000	-2,432,330	-27.25	6,493,670	8,926,000	-2,432,330	-27.25
國民教育計畫	53	35,217,000	6,493,670	8,926,000	-2,432,330	-27.25	6,493,670	8,926,000	-2,432,330	-27.25
建築及設備計畫	5M	62,000								
購建固定資產		62,000								
本期賸餘(短絀)	6	1,000	2,432,330		2,432,330		2,432,330		2,432,330	
期初基金餘額	71	1,424,319					3,810,815	1,424,319	2,386,496	167.55
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,425,319					6,243,145	1,424,319	4,818,826	338.32

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 111 年 1 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				6,493,670	8,926,000	-2,432,330	-27.25
		累計數				6,493,670	8,926,000	-2,432,330	-27.25

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(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	84,521,781	45,284,248			152,898	39,084,635
非理財目的之長期投資						
土地	5,567,612					5,567,612
土地改良物	10,644,000	10,509,252			1,633	133,115
房屋及建築	52,229,655	22,051,033			83,802	30,094,820
機械及設備	4,982,148	3,830,962			26,869	1,124,317
交通及運輸設備	3,189,604	1,841,456			23,735	1,324,413
雜項設備	7,908,762	7,051,545			16,859	840,358
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：