

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5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 111 年 5 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 - 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表

第 8 - 9 頁

二、收入支出表

第 10 - 10 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表

第 11 - 11 頁

二、庫款支付差額解釋表 (附對帳單)

第 12 - 12 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

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 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			
		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	35,280,000	2,589,500	2,582,000	7,500	0.29	16,847,228	19,279,000	-2,431,772	-12.61
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	35,165,000	2,582,000	2,582,000			16,762,728	19,222,000	-2,459,272	-12.79
公庫撥款收入	34,863,000	2,582,000	2,582,000			16,671,728	19,136,000	-2,464,272	-12.88
政府其他撥入收入	302,000					91,000	86,000	5,000	5.81
教學收入	114,000					77,000	57,000	20,000	35.09
學雜費收入	114,000					77,000	57,000	20,000	35.09
其他收入		7,500		7,500		7,500		7,500	
雜項收入		7,500		7,500		7,500		7,500	
基金用途	35,279,000	809,710	2,582,000	-1,772,290	-68.64	14,767,866	19,279,000	-4,511,134	-23.40
國民教育計畫	35,217,000	794,695	2,582,000	-1,787,305	-69.22	14,752,851	19,258,000	-4,505,149	-23.39
其他	35,217,000	794,695	2,582,000	-1,787,305	-69.22	14,752,851	19,258,000	-4,505,149	-23.39
建築及設備計畫	62,000	15,015		15,015		15,015	21,000	-5,985	-28.50
購建固定資產	62,000	15,015		15,015		15,015	21,000	-5,985	-28.50
本期賸餘(短絀)	1,000	1,779,790		1,779,790		2,079,362		2,079,362	
期初基金餘額	1,424,319					3,810,815	1,424,319	2,386,496	167.55
解繳公庫									
期末基金餘額	1,425,319					5,890,177	1,424,319	4,465,858	313.54

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 5 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				794,695	2,582,000	-1,787,305	-69.22
		累計數				14,752,851	19,258,000	-4,505,149	-23.39
建築及設備計畫		本月數				15,015	0	15,015	0.00
		累計數				15,015	21,000	-5,985	-28.50