

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6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 6 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,580,300 | 2,580,000 | 300     | 0.01  | 19,427,528            | 21,859,000 | -2,431,472 | -11.12 |
| 財產收入     | 1,000              | 300       |           | 300     |       | 300                   |            | 300        |        |
| 利息收入     | 1,000              | 300       |           | 300     |       | 300                   |            | 300        |        |
| 政府撥入收入   | 35,165,000         | 2,580,000 | 2,580,000 |         |       | 19,342,728            | 21,802,000 | -2,459,272 | -11.28 |
| 公庫撥款收入   | 34,863,000         | 2,580,000 | 2,580,000 |         |       | 19,251,728            | 21,716,000 | -2,464,272 | -11.35 |
| 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      |        |
| 雜項收入     |                    |           |           |         |       | 7,500                 |            | 7,500      |        |
| 基金用途     | 35,279,000         | 2,565,438 | 2,580,000 | -14,562 | -0.56 | 17,333,304            | 21,859,000 | -4,525,696 | -20.70 |
| 國民教育計畫   | 35,217,000         | 2,565,438 | 2,580,000 | -14,562 | -0.56 | 17,318,289            | 21,838,000 | -4,519,711 | -20.70 |
| 其他       | 35,217,000         | 2,565,438 | 2,580,000 | -14,562 | -0.56 | 17,318,289            | 21,838,000 | -4,519,711 | -20.70 |
| 建築及設備計畫  | 62,000             |           |           |         |       | 15,015                | 21,000     | -5,985     | -28.50 |
| 購建固定資產   | 62,000             |           |           |         |       | 15,015                | 21,000     | -5,985     | -28.50 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,000              | 14,862    |           | 14,862  |       | 2,094,224             |            | 2,094,224  |        |
| 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          |           |           |         |       | 5,905,039             | 1,424,319  | 4,480,720  | 314.59 |

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 6 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 2,565,438  | 2,580,000  | -14,562    | -0.56  |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 17,318,289 | 21,838,000 | -4,519,711 | -20.70 |
| 建築及設備計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 0          | 0          | 0          | 0.00   |
|         |    | 累計數             |       |       |       | 15,015     | 21,000     | -5,985     | -28.50 |