

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7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 許清文

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 7 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 7 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	2,608,000	2,608,000			22,035,528	24,467,000	-2,431,472	-9.94
財產收入	1,000					300		300	
利息收入	1,000					300		300	
政府撥入收入	35,165,000	2,608,000	2,608,000			21,950,728	24,410,000	-2,459,272	-10.07
公庫撥款收入	34,863,000	2,565,000	2,565,000			21,816,728	24,281,000	-2,464,272	-10.15
政府其他撥入收入	302,000	43,000	43,000			134,000	129,000	5,000	3.88
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	2,393,708	2,608,000	-214,292	-8.22	19,727,012	24,467,000	-4,739,988	-19.37
國民教育計畫	35,217,000	2,393,708	2,587,000	-193,292	-7.47	19,711,997	24,425,000	-4,713,003	-19.30
其他	35,217,000	2,393,708	2,587,000	-193,292	-7.47	19,711,997	24,425,000	-4,713,003	-19.30
建築及設備計畫	62,000		21,000	-21,000	-100.00	15,015	42,000	-26,985	-64.25
購建固定資產	62,000		21,000	-21,000	-100.00	15,015	42,000	-26,985	-64.25
本期賸餘(短絀)	1,000	214,292		214,292		2,308,516		2,308,516	
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					6,119,331	1,424,319	4,695,012	329.63

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 7 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				2,393,708	2,587,000	-193,292	-7.47
		累計數				19,711,997	24,425,000	-4,713,003	-19.30
建築及設備計畫		本月數				0	21,000	-21,000	-100.00
		累計數				15,015	42,000	-26,985	-64.25