

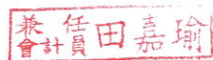
代號:07025

# 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

## 會計月報

中華民國 111年9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 9 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 9 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	2,525,000	2,582,000	-57,000	-2.21	27,149,528	29,638,000	-2,488,472	-8.40
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	2,525,000	2,525,000			27,064,728	29,524,000	-2,459,272	-8.33
公庫撥款收入	34,863,000	2,525,000	2,525,000			26,930,728	29,395,000	-2,464,272	-8.38
政府其他撥入收入	302,000					134,000	129,000	5,000	3.88
教學收入	114,000		57,000	-57,000	-100.00	77,000	114,000	-37,000	-32.46
學雜費收入	114,000		57,000	-57,000	-100.00	77,000	114,000	-37,000	-32.46
其他收入						7,500		7,500	
雜項收入						7,500		7,500	
基金用途	35,279,000	4,560,501	2,582,000	1,978,501	76.63	29,404,193	29,638,000	-233,807	-0.79
國民教育計畫	35,217,000	4,539,501	2,582,000	1,957,501	75.81	29,368,178	29,596,000	-227,822	-0.77
其他	35,217,000	4,539,501	2,582,000	1,957,501	75.81	29,368,178	29,596,000	-227,822	-0.77
建築及設備計畫	62,000	21,000		21,000		36,015	42,000	-5,985	-14.25
購建固定資產	62,000	21,000		21,000		36,015	42,000	-5,985	-14.25
本期騰餘(短絀)	1,000	-2,035,501		-2,035,501		-2,254,665		-2,254,665	
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					1,556,150	1,424,319	131,831	9.26

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 9 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				4,539,501	2,582,000	1,957,501	75.81
		累計數				29,368,178	29,596,000	-227,822	-0.77
建築及設備計畫		本月數				21,000	0	21,000	0.00
		累計數				36,015	42,000	-5,985	-14.25