

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10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 10 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 10 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	2,553,000	2,607,000	-54,000	-2.07	29,702,528	32,245,000	-2,542,472	-7.88
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	2,476,000	2,607,000	-131,000	-5.02	29,540,728	32,131,000	-2,590,272	-8.06
公庫撥款收入	34,863,000	2,434,000	2,434,000			29,364,728	31,829,000	-2,464,272	-7.74
政府其他撥入收入	302,000	42,000	173,000	-131,000	-75.72	176,000	302,000	-126,000	-41.72
教學收入	114,000	77,000		77,000		154,000	114,000	40,000	35.09
學雜費收入	114,000	77,000		77,000		154,000	114,000	40,000	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	900,682	2,607,000	-1,706,318	-65.45	30,304,875	32,245,000	-1,940,125	-6.02
國民教育計畫	35,217,000	900,682	2,587,000	-1,686,318	-65.18	30,268,860	32,183,000	-1,914,140	-5.95
其他	35,217,000	900,682	2,587,000	-1,686,318	-65.18	30,268,860	32,183,000	-1,914,140	-5.95
建築及設備計畫	62,000		20,000	-20,000	-100.00	36,015	62,000	-25,985	-41.91
購建固定資產	62,000		20,000	-20,000	-100.00	36,015	62,000	-25,985	-41.91
本期賸餘(短絀)	1,000	1,652,318		1,652,318		-602,347		-602,347	
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					3,208,468	1,424,319	1,784,149	125.26

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 10 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				900,682	2,587,000	-1,686,318	-65.18
		累計數				30,268,860	32,183,000	-1,914,140	-5.95
建築及設備計畫		本月數				0	20,000	-20,000	-100.00
		累計數				36,015	62,000	-25,985	-41.91