

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11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 11 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 11 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	3,757,551	2,580,000	1,177,551	45.64	33,460,079	34,825,000	-1,364,921	-3.92
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	3,757,551	2,580,000	1,177,551	45.64	33,298,279	34,711,000	-1,412,721	-4.07
公庫撥款收入	34,863,000	3,626,551	2,580,000	1,046,551	40.56	32,991,279	34,409,000	-1,417,721	-4.12
政府其他撥入收入	302,000	131,000		131,000		307,000	302,000	5,000	1.66
教學收入	114,000					154,000	114,000	40,000	35.09
學雜費收入	114,000					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	2,575,359	2,580,000	-4,641	-0.18	32,880,234	34,825,000	-1,944,766	-5.58
國民教育計畫	35,217,000	2,575,359	2,580,000	-4,641	-0.18	32,844,219	34,763,000	-1,918,781	-5.52
其他	35,217,000	2,575,359	2,580,000	-4,641	-0.18	32,844,219	34,763,000	-1,918,781	-5.52
建築及設備計畫	62,000					36,015	62,000	-25,985	-41.91
購建固定資產	62,000					36,015	62,000	-25,985	-41.91
本期賸餘(短絀)	1,000	1,182,192		1,182,192		579,845		579,845	
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					4,390,660	1,424,319	2,966,341	208.26

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 11 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				2,575,359	2,580,000	-4,641	-0.18
		累計數				32,844,219	34,763,000	-1,918,781	-5.52
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				36,015	62,000	-25,985	-41.91

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

3

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	84,521,781	45,284,248	3,698,420	52,077	1,790,488	41,093,388
非理財目的之長期投資						
土地	5,567,612					5,567,612
土地改良物	10,644,000	10,509,252			17,968	116,780
房屋及建築	52,229,655	22,051,033	2,047,573		947,100	31,279,095
機械及設備	4,982,148	3,830,962	182,032	11,277	296,187	1,025,754
交通及運輸設備	3,189,604	1,841,456	15,015	200	262,568	1,100,395
雜項設備	7,908,762	7,051,545	1,453,800	40,600	266,665	2,003,752
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：