

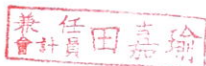
代號:07025

澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

會計月報

中華民國 111年12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 12 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 12 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	462,263	455,000	7,263	1.60	33,922,342	35,280,000	-1,357,658	-3.85
財產收入	1,000	1,263	1,000	263	26.30	1,563	1,000	563	56.30
利息收入	1,000	1,263	1,000	263	26.30	1,563	1,000	563	56.30
政府撥入收入	35,165,000	454,000	454,000			33,752,279	35,165,000	-1,412,721	-4.02
公庫撥款收入	34,863,000	454,000	454,000			33,445,279	34,863,000	-1,417,721	-4.07
政府其他撥入收入	302,000					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		7,000		7,000		14,500		14,500	
雜項收入		7,000		7,000		14,500		14,500	
基金用途	35,279,000	3,061,603	454,000	2,607,603	574.36	35,941,837	35,279,000	662,837	1.88
國民教育計畫	35,217,000	3,035,618	454,000	2,581,618	568.64	35,879,837	35,217,000	662,837	1.88
其他	35,217,000	3,035,618	454,000	2,581,618	568.64	35,879,837	35,217,000	662,837	1.88
建築及設備計畫	62,000	25,985		25,985		62,000	62,000		
購建固定資產	62,000	25,985		25,985		62,000	62,000		
本期賸餘(短絀)	1,000	-2,599,340	1,000	-2,600,340	260,034.00	-2,019,495	1,000	-2,020,495	-202,049.50
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					1,791,320	1,425,319	366,001	25.68

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 12 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				3,035,618	454,000	2,581,618	568.64
		累計數				35,879,837	35,217,000	662,837	1.88
建築及設備計畫		本月數				25,985	0	25,985	0.00
		累計數				62,000	62,000	0	0.00