

代號:07025

# 澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

## 會計月報

中華民國 112年2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 112 年 2 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 112 年 2 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	36,721,000	2,627,000	2,684,000	-57,000	-2.12	11,924,000	11,981,000	-57,000	-0.48
財產收入	1,000								
利息收入	1,000								
政府撥入收入	36,606,000	2,627,000	2,627,000			11,924,000	11,924,000		
公庫撥款收入	35,020,000	2,504,000	2,504,000			11,678,000	11,678,000		
政府其他撥入收入	1,586,000	123,000	123,000			246,000	246,000		
教學收入	114,000		57,000	-57,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
學雜費收入	114,000		57,000	-57,000	-100.00		57,000	-57,000	-100.00
基金用途	36,720,000	2,536,566	2,684,000	-147,434	-5.49	7,308,020	11,981,000	-4,672,980	-39.00
國民教育計畫	36,661,000	2,536,566	2,684,000	-147,434	-5.49	7,308,020	11,981,000	-4,672,980	-39.00
其他	36,661,000	2,536,566	2,684,000	-147,434	-5.49	7,308,020	11,981,000	-4,672,980	-39.00
建築及設備計畫	59,000								
購建固定資產	59,000								
本期賸餘(短絀)	1,000	90,434		90,434		4,615,980		4,615,980	
期初基金餘額	3,811,815					1,791,320	3,811,815	-2,020,495	-53.01
解繳公庫									
期末基金餘額	3,812,815					6,407,300	3,811,815	2,595,485	68.09

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣白沙鄉赤崁國民小學

2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 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	
國民教育計畫		本月數				2,536,566	2,684,000	-147,434	-5.49
		累計數				7,308,020	11,981,000	-4,672,980	-39.00

## 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 112 年 2 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	88,194,109	47,241,703	420,000		363,802	41,008,604
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	10,528,854			3,267	111,879
房屋及建築	54,277,228	23,086,148			176,030	31,015,050
機械及設備	5,152,903	4,154,143	420,000		83,311	1,335,449
交通及運輸設備	3,204,419	2,128,004			47,964	1,028,451
雜項設備	9,347,947	7,344,554			53,230	1,950,163
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：