

代號：06001

澎湖縣地方教育發展基金-澎湖縣馬公國民中學

# 會計月報

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立馬公國民中學

基金來源、用途及餘絀表  
中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 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 (一) 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金 額	%
基金來源	4	210,889,000	4,500	12,056,000	-12,051,500	-99.96	91,881,663	103,976,000	-12,094,337	-11.63
勞務收入	43	155,000	2,400		2,400		11,008	52,000	-40,992	-78.83
服務收入	431	155,000	2,400		2,400		11,008	52,000	-40,992	-78.83
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	210,726,000		12,056,000	-12,056,000	-100.00	91,861,000	103,917,000	-12,056,000	-11.60
公庫撥款收入	462	210,726,000		12,056,000	-12,056,000	-100.00	91,861,000	103,917,000	-12,056,000	-11.60
其他收入	4Y	7,000	2,100		2,100		9,655	7,000	2,655	37.93
雜項收入	4YY	7,000	2,100		2,100		9,655	7,000	2,655	37.93
基金用途	5	210,881,000	11,879,827	12,056,000	-176,173	-1.46	80,470,355	103,969,000	-23,498,645	-22.60
國民教育計畫	53	209,993,000	11,879,827	12,056,000	-176,173	-1.46	80,315,188	103,969,000	-23,653,812	-22.75
建築及設備計畫	5M	888,000					155,167		155,167	
購建固定資產		888,000					155,167		155,167	
本期除(短絀+)	6	8,000					11,411,308	7,000	11,404,308	162,918.69
本期初基金餘額	71	3,872,008					14,863,600	3,872,008	10,991,592	283.87
解繳國庫										
期末基金餘額	72	3,880,008	-11,875,327		-11,875,327		26,274,908	3,879,008	22,395,900	577.36

註：

澎湖縣地方教育發展基金- 澎湖縣立馬公國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-縣庫存款		26,123,908	
		26,123,908		
	銀行存款-保管款		12,689,219	
		12,689,219		
	零用及週轉金		150,000	
		150,000		
	退休及離職準備金		2,984,209	
		2,984,209		
	存出保證金		1,000	
		1,000		
	暫付及待結轉帳項		810,000	
		810,000		
	應付代收款		13,072,679	
	100001 公保費	248		
	100002 勞保費	41,528		
	100003 健保費	403,979		
	100005 退撫基金	672		
	201001 班級費	78,666		
	201003 電腦設備維護及管理費	287,150		
	202000 午餐費(03381)	6,723,388		
	203004 獎學金	372,000		
	203016 體育活動費	30,305		
	203017 美術經費	22,228		
	203018 音樂經費	2,812		
	203020 教務處經費	255,880		
	203023 總務處修繕經費	25,000		
	203024 校友捐獻	41,552		
	203029 教育儲蓄專戶	9,454		
	203035 急難救助	1,000		
	203042 校務捐款	35,990		
	203045 體育活動-籃球	43,168		
	203046 體育活動-棒球	282,290		
	203048 獎學金-鄭存智老師	150,000		
	203051 體育活動捐款	1,000		
	500016 辦理特教班教師助理員鐘點費(含保險)	268,928		
	500028 補校開辦費及教科書籍經費	8,000		
	500030 辦理或參加全國性各項音樂舞蹈等藝術教育活動及推行全民精神建設	1,469,424		
	500037 學校聘請運動教練鐘點費	218,620		
	500039 改善師生飲用水水質與設備	124,000		
	500040 辦理健康促進計畫經費	9,790		
	500041 學校午餐廚工薪資	723,240		

澎湖縣地方教育發展基金- 澎湖縣立馬公國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	500056 辦理校外教學活動及縣內外城鄉交流活動	10,592		
	500064 補救教學計畫	459,416		
	500072 獎勵優秀學生獎學金	26,400		
	500073 國中小教職員洽公、受訓、進修、研習、開會等旅費	4,483		
	500080 辦理資訊設備相關經費	50,000		
	500084 資訊教育推動細部計畫	360,000		
	500089 生涯發展教育	40,107		
	500099 永續校園局部改造計畫	25,859		
	500127 國中小教師調整授課節數及導師費項下	377,229		
	500131 辦理體適能檢測站相關經費	86,666		
	95L712 國中小戶外教學活動及縣內外教育交流活動	1,615		
	存入保證金-保管款		426,540	
	300005 保固金	426,540		
	應付退休及離職金-公提儲金		2,984,209	
		2,984,209		