

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 8 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

01

平衡表

中華民國106年8月31日

資產		負債及基金餘額		金額	%	編號	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號					
資產	1	負債	2	35,567,668	100.00	14,033,536	39.46	
流動資產	11	流動負債	21	31,587,843	88.81	10,382,171	29.19	
現金	111	應付款項	212	31,587,843	88.81	10,382,171	29.19	
銀行存款	1112	應付代收款	2123	31,437,843	88.39	10,382,171	29.19	
銀行存款-縣庫存款	1112-1	其他負債	22	21,388,132	60.12	3,651,365	10.27	
銀行存款-保管款	1112-2	什項負債	221	10,054,711	28.27	3,651,365	10.27	
零用及週轉金	1113	存入保證金	2211	150,000	0.42	622,540	1.75	
投資、長期應收款項、貸	12	存入保證金-保管款	2211-1	3,028,825	8.52	622,540	1.75	
墊款及準備金	124	應付退休及離職金	2213	3,028,825	8.52	3,028,825	8.52	
準備金	1241	應付退休及離職金-公務	2213-1	3,028,825	8.52	3,028,825	8.52	
其他資產	13	基金餘額	3	951,000	2.67	21,534,132	60.54	
什項資產	131	基金餘額	31	951,000	2.67	21,534,132	60.54	
存出保證金	1311	基金餘額	311	1,000	0.00	21,534,132	60.54	
暫付及待結轉帳項	1315	累積餘額	3111	950,000	2.67	14,863,600	41.79	
合計：		本期賸餘	3112	35,567,668	2.67	6,670,532	18.75	
		合計：				35,567,668		

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立馬公國民中學

01

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數					
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數				
		比 較 增 減 (一)		比 較 增 減 (一)						
		金 額	%	金 額	%					
基金來源	4	210,889,000	12,175,100	12,173,000	2,100	0.02	161,566,243	173,891,000	-12,324,757	-7.09
勞務收入	43	155,000					98,669	104,000	-5,331	-5.13
服務收入	431	155,000					98,669	104,000	-5,331	-5.13
財產收入	45	1,000					2,104	1,000	1,104	110.40
利息收入	454	1,000					2,104	1,000	1,104	110.40
政府撥入收入	46	210,726,000	12,173,000	12,173,000			161,446,215	173,779,000	-12,332,785	-7.10
公庫撥款收入	462	210,726,000	12,173,000	12,173,000			161,446,215	173,779,000	-12,332,785	-7.10
其他收入	4Y	7,000	2,100		2,100		19,255	7,000	12,255	175.07
雜項收入	4YY	7,000	2,100		2,100		19,255	7,000	12,255	175.07
基金用途	5	210,881,000	19,848,464	12,173,000	7,675,464	63.05	154,895,711	173,883,000	-18,987,289	-10.92
國民教育計畫	53	209,993,000	19,848,464	12,056,000	7,792,464	64.64	154,473,471	173,112,000	-18,638,529	-10.77
建築及設備計畫	5M	888,000		117,000	-117,000	-100.00	422,240	771,000	-348,760	-45.23
購建固定資產		888,000		117,000	-117,000	-100.00	422,240	771,000	-348,760	-45.23
本期賸餘(短絀)	6	8,000	-7,673,364	117,000	-7,673,364		6,670,532	8,000	6,662,532	83,281.65
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					21,534,132	3,880,008	17,654,124	455.00

註：

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立馬公國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年8月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	202,557,000	151,064,674	-51,492,326	-25.42
11 正式員額薪金		73,229,127	73,229,127	
113 職工薪金		72,615,031	72,615,031	
114 工職人員薪資		614,096	614,096	
12 聘僱及兼職人員薪金		1,762,156	1,762,156	
124 兼職人員酬金		1,762,156	1,762,156	
13 超時工作報酬		870,000	870,000	
131 加班費		870,000	870,000	
15 獎金		22,138,281	22,138,281	
151 考績獎金		9,711,524	9,711,524	
152 年終獎金		12,426,757	12,426,757	
16 退休及卹償金		46,173,750	46,173,750	
161 職員退休及離職金		46,083,798	46,083,798	
162 工員退休及離職金		89,952	89,952	
17 資遣費		255,990	255,990	
171 職員資遣費		255,990	255,990	
18 福利費		6,635,370	6,635,370	
181 分擔員工保險費		5,651,552	5,651,552	
183 傷病醫藥費		49,000	49,000	
18Y 其他福利費		934,818	934,818	
2 服務費用	4,553,000	2,460,705	-2,092,295	-45.95
21 水電費		506,646	506,646	
212 工作場所電費		440,179	440,179	
214 工作場所水費		66,467	66,467	
22 電費		161,722	161,722	
221 郵費		2,985	2,985	

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立馬公國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年8月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
222 電話費		158,737	158,737	
23 旅運費		17,057	17,057	
231 國內旅費		17,057	17,057	
25 修理保養及保固費		496,352	496,352	
252 一般房屋設備修護費		299,468	299,468	
255 機械及設備修護費		72,774	72,774	
256 交通及運輸設備修護費		43,500	43,500	
257 什項設備修護費		80,610	80,610	
26 保險費		1,081	1,081	
264 交通及運輸設備保險費		1,081	1,081	
27 一般服務費		1,134,859	1,134,859	
27D 計時與計件人員酬金		1,049,979	1,049,979	
27F 體育活動費		84,880	84,880	
28 專業服務費		104,500	104,500	
288 委託考選訓練費		40,000	40,000	
289 試務甄選費		58,500	58,500	
28A 電子計算機軟體服務費		6,000	6,000	
29 公共關係費		38,488	38,488	
291 公共關係費		38,488	38,488	
3 材料及用品費	380,000	120,337	-259,663	-68.33
31 使用材料費		55,138	55,138	
313 油脂		55,138	55,138	
32 用品消耗		65,199	65,199	
321 辦公(事務)用品		62,699	62,699	
32Y 其他		2,500	2,500	
4 租金、償債與利息	90,000	44,892	-45,108	-50.12

單位：新臺幣元

澎湖縣地方教育發展基金－澎湖縣立馬公國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年8月份

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
41 地租及水租		44,892	44,892	
412 宿舍基地租金		44,892	44,892	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期		422,240	-465,760	-52.45
51 購置固定資產	888,000	422,240	-465,760	-52.45
516 購置什項設備	888,000	422,240	-465,760	-52.45
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	8,652	-348	-3.87
66 規費		8,652	8,652	
663 汽車燃料使用費		8,652	8,652	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	1,781,000	426,660	-1,354,340	-76.04
72 捐助、補助與獎助		396,660	396,660	
721 補助(協助)政府機關(構)		396,660	396,660	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		30,000	30,000	
747 慰問金、照護及濟助金		30,000	30,000	
9 其他	623,000	347,551	-275,449	-44.21
91 其他支出		347,551	347,551	
91Y 其他		347,551	347,551	
合計	210,881,000	154,895,711	-55,985,289	-26.55

單位：新臺幣元