

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 107 年 1 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 107 年 1 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	211,132,000	59,107,100	59,164,000	-56,900	-0.10	59,107,100	59,164,000	-56,900	-0.10
勞務收入	43	155,000		52,000	-52,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
服務收入	431	155,000		52,000	-52,000	-100.00		52,000	-52,000	-100.00
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	210,969,000	59,105,000	59,105,000			59,105,000	59,105,000		
公庫撥款收入	462	206,647,000	58,024,000	58,024,000			58,024,000	58,024,000		
政府其他撥入收入	46Y	4,322,000	1,081,000	1,081,000			1,081,000	1,081,000		
其他收入	4Y	7,000	2,100	7,000	-4,900	-70.00	2,100	7,000	-4,900	-70.00
雜項收入	4YY	7,000	2,100	7,000	-4,900	-70.00	2,100	7,000	-4,900	-70.00
基金用途	5	211,124,000	14,490,457	59,157,000	-44,666,543	-75.51	14,490,457	59,157,000	-44,666,543	-75.51
國民教育計畫	53	210,280,000	14,490,457	58,667,000	-44,176,543	-75.30	14,490,457	58,667,000	-44,176,543	-75.30
建築及設備計畫	5M	844,000		490,000	-490,000	-100.00		490,000	-490,000	-100.00
購建餘(短絀—)	6	844,000		490,000	-490,000	-100.00		490,000	-490,000	-100.00
本期購建(短絀—)	71	8,000	44,616,643	7,000	44,609,643	637,280.61	7,329,600	7,000	44,609,643	637,280.61
本期購建(短絀—)	71	8,000	44,616,643	7,000	44,609,643	637,280.61	7,329,600	7,000	44,609,643	637,280.61
解繳國庫		14,871,600								
期末基金餘額	72	14,879,600					51,946,243	14,878,600	37,067,643	249.13

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

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	63,900,142	100.00	負債	2	11,953,899	18.71
流動資產	11	60,804,247	95.16	流動負債	21	8,267,964	12.94
現金	111	60,804,247	95.16	應付款項	212	8,267,964	12.94
銀行存款	1112	60,804,247	95.16	應付代收款	2123	8,267,964	12.94
銀行存款-縣庫存款	1112-1	51,945,243	81.29	其他負債	22	3,685,935	5.77
銀行存款-保管款	1112-2	8,859,004	13.86	什項負債	221	3,685,935	5.77
投資、長期應收款項、貸	12	3,094,895	4.84	存入保證金	2211	591,040	0.92
墊款及準備金	124	3,094,895	4.84	存入保證金-保管款	2211-1	591,040	0.92
準備金	1241	3,094,895	4.84	應付退休及離職金	2213	3,094,895	4.84
退休及離職準備金	13	1,000	0.00	應付退休及離職金-公積	2213-1	3,094,895	4.84
其他資產	131	1,000	0.00	基金餘額	3	51,946,243	81.29
什項資產	1311	1,000	0.00	基金餘額	31	51,946,243	81.29
存出保證金		1,000	0.00	基金餘額	311	51,946,243	81.29
合計：		63,900,142		累積餘額	3111	7,329,600	11.47
				本期賸餘	3112	44,616,643	69.82
				合計：		63,900,142	

註：

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立馬公國民中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目	單位	本月數及 累計數	數量			執行數		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國民教育計畫		本月數				14,490,457	58,667,000	-44,176,543	-75.30
		累計數				14,490,457	58,667,000	-44,176,543	-75.30
建築及設備計畫		本月數				0	490,000	-490,000	-100.00
		累計數				0	490,000	-490,000	-100.00
合計		本月數				14,490,457	59,157,000	-44,666,543	-75.51
		累計數				14,490,457	59,157,000	-44,666,543	-75.51

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107年11月份

單位：新臺幣元

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	0			
11 正式職員薪資		14,371,807	14,371,807	
113 正式職員新薪資		9,406,613	9,406,613	
114 獎金		9,329,851	9,329,851	
15 獎金		76,762	76,762	
151 考績及獎酬獎金		823,649	823,649	
16 退休及離職金		823,649	823,649	
161 職員退休及離職金		3,876,444	3,876,444	
18 福利費		3,876,444	3,876,444	
181 分擔福利費		265,101	265,101	
18Y 其他福利費		249,101	249,101	
2 服務水電費	0	16,000	16,000	
21 水電費		100,070	100,070	
212 工作場所水電費		78,374	78,374	
214 工作場所水電費		66,913	66,913	
22 郵電費		11,461	11,461	
222 電話費		21,696	21,696	
9 其他	0	18,580	18,580	
91 其他支出		18,580	18,580	
91Y 其他計	0	18,580	18,580	
合計	0	14,490,457	14,490,457	

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立馬公國民中學

固定項目增減情形表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加 額	截 至 本 月 減 少 額	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	371,983,869			371,983,869		
非理財目的之長期投資						
土地	82,369,168			82,369,168		
土地改良物	33,757,041			33,757,041		
房屋及建築	219,133,922			219,133,922		
機械及設備	8,385,493			8,385,493		
交通及運輸設備	2,083,038			2,083,038		
雜項設備	26,255,207			26,255,207		
購建中固定資產						
軟體						
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

