

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 2 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 2 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	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	211,132,000	15,095,000	3,300	0.02	74,259,000	-53,600	-0.07
勞務收入	43	155,000				52,000	-52,000	-100.00
服務收入	431	155,000				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	15,095,000			74,200,000		
公庫撥款收入	462	206,647,000	15,095,000			73,119,000		
政府其他撥入收入	46Y	4,322,000				1,081,000		
其他收入	4Y	7,000	3,300	3,300		7,000	-1,600	-22.86
雜項收入	4YY	7,000	3,300	3,300		7,000	-1,600	-22.86
基金用途	5	211,124,000	15,095,000	11,977,604	79.35	74,252,000	-32,688,939	-44.02
國民教育計畫	53	210,280,000	15,095,000	11,977,604	79.35	73,762,000	-32,198,939	-43.65
建築及設備計畫	5M	844,000				490,000	-490,000	-100.00
購建固定資產		844,000				490,000	-490,000	-100.00
本期撥餘(短絀一)	6	8,000	-11,974,304	-11,974,304		7,000	32,635,339	466,219.13
期初基金餘額	71	14,871,600				14,871,600	-7,542,000	-50.71
解繳公庫	72							
期末基金餘額	73	14,879,600				14,878,600	25,093,339	168.65

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2月28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	51,189,093	100.00	負債	2	11,217,154	21.91
流動資產	11	47,790,170	93.36	流動負債	21	7,582,691	14.81
現金	111	47,790,170	93.36	應付款項	212	7,582,691	14.81
銀行存款	1112	47,790,170	93.36	應付代收款	2123	7,582,691	14.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	39,970,939	78.08	其他負債	22	3,634,463	7.10
銀行存款-保管款	1112-2	7,819,231	15.28	什項負債	221	3,634,463	7.10
投資、長期應收款項、貸	12	3,117,923	6.09	存入保證金	2211	516,540	1.01
墊款及準備金				存入保證金-保管款	2211-1	516,540	1.01
準備金	124	3,117,923	6.09	應付退休及離職金	2213	3,117,923	6.09
退休及離職準備金	1241	3,117,923	6.09	應付退休及離職金-公務	2213-1	3,117,923	6.09
其他資產	13	281,000	0.55	基金餘額	3	39,971,939	78.09
什項資產	131	281,000	0.55	基金餘額	31	39,971,939	78.09
存出保證金	1311	1,000	0.00	基金餘額	311	39,971,939	78.09
暫付及待結轉帳項	1315	280,000	0.55	累積餘額	3111	7,329,600	14.32
合計：		51,189,093		本期賸餘	3112	32,642,339	63.77
				合計：		51,189,093	

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107年2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	40,966,096	40,966,096	
11 正式員額薪金		19,360,804	19,360,804	
113 職員薪金		19,203,328	19,203,328	
114 工員及兼職人員薪資		157,476	157,476	
12 聘僱及兼職人員酬金		205,800	205,800	
124 兼職人員酬金		205,800	205,800	
15 獎金		12,925,912	12,925,912	
151 考績獎金		842,876	842,876	
152 年終獎金		12,083,036	12,083,036	
16 退休及卹償金		7,967,974	7,967,974	
161 職員退休及離職金		7,944,946	7,944,946	
162 工員退休及離職金		23,028	23,028	
18 福利費		505,606	505,606	
181 分擔員工保險費		489,606	489,606	
18Y 其他福利費		16,000	16,000	
2 服務費用	0	531,985	531,985	
21 水電費		175,522	175,522	
212 工作場所電費		150,935	150,935	
214 工作場所水費		24,587	24,587	
22 郵電費		21,696	21,696	
222 電話費		21,696	21,696	
25 修理保養及保固費		34,482	34,482	
252 一般房屋修護費		26,229	26,229	
255 機械及設備修護費		8,253	8,253	
27 一般服務費		300,285	300,285	
27D 計時與計件人員酬金		300,285	300,285	

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2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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照顧、救濟與交流	0	14,000	14,000	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照顧與救濟		14,000	14,000	
747 慰問金、照顧及濟助金	0	14,000	14,000	
9 其他		50,980	50,980	
91 其他支出		50,980	50,980	
91Y 其他		50,980	50,980	
合 計	0	41,563,061	41,563,061	

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 2 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	單位	本月數及累計數		數量			執行數		行數		比較增減	
			本月數	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%		
國民教育計畫								27,072,604	15,095,000	11,977,604	79.35		
							41,563,061	73,762,000	-32,198,939	-43.65			
建築及設備計畫							0	0	0	0.00			
							0	490,000	-490,000	-100.00			
合計							27,072,604	15,095,000	11,977,604	79.35			
							41,563,061	74,252,000	-32,688,939	-44.02			

澎湖縣地方教育發展基金—澎湖縣立馬公國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			執 行 情 形	差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施					
	以前年度保留數	本年度定預算數	本年度奉准先行				實 際 執 行 數		比 較 增 減 (一)		
							調整數	合計	金額	%	
土地				實支數	應付未付數	合計	%				
土地											
購建中固定資產											
土地改良物											
土地改良物											
購建中固定資產											
房屋及建築											
房屋及建築											
購建中固定資產											
機械及設備											
機械及設備											
購建中固定資產											
交通及運輸設備											
交通及運輸設備											
購建中固定資產											
購建中固定資產											
雜項設備											
雜項設備											
購建中固定資產											
購建中固定資產											
總 計		844,000		844,000		844,000		490,000		-490,000	-100
		844,000		844,000		844,000		490,000		-490,000	-100
		844,000		844,000		844,000		490,000		-490,000	-100

