

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 109 月 1 月 份

主辦會計人員

室主任陳淑貞

基金主持人

澎湖縣立馬公國民
中學校長黃銘廣

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 109 年 1 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		比 較 增 減		
		金 額	%	金 額	%	
基金來源	4	229,139,000	56,289,400	56,347,000	-57,600	-0.10
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	228,976,000	56,288,000	56,288,000		
公庫撥款收入	462	224,196,000	51,966,000	51,966,000		
政府其他撥入收入	46Y	4,780,000	4,322,000	4,322,000		
其他收入	4Y	7,000	1,400	7,000	-5,600	-80.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400	7,000	-5,600	-80.00
基金用途	5	229,131,000	30,105,130	56,340,000	-26,234,870	-46.57
國民教育計畫	53	228,421,000	30,066,880	55,930,000	-25,863,120	-46.24
建築及設備計畫	5M	710,000	38,250	410,000	-371,750	-90.67
購建固定資產		710,000	38,250	410,000	-371,750	-90.67
本期賸餘(短絀)	6	8,000	26,184,270	7,000	26,177,270	373,961.00
期初基金餘額	71	4,088,022		4,088,022		
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73	4,096,022	40,085,128	4,095,022	35,990,106	878.87

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109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	53,836,636	100.00	負債	2	13,751,508	25.54
流動資產	11	50,190,902	93.23	流動負債	21	9,221,924	17.13
現金	111	50,190,902	93.23	應付款項	212	9,221,924	17.13
銀行存款	1112	50,040,902	92.95	應付代收款	2123	9,221,924	17.13
銀行存款-縣庫存款	1112-1	39,934,128	74.18	其他負債	22	4,529,584	8.41
銀行存款-保管款	1112-2	10,106,774	18.77	什項負債	221	4,529,584	8.41
零用及週轉金	1113	150,000	0.28	存入保證金	2211	884,850	1.64
投資、長期應收款項、貸	12	3,644,734	6.77	存入保證金-保管款	2211-1	884,850	1.64
墊款及準備金	124	3,644,734	6.77	應付退休及離職金	2213	3,644,734	6.77
準備金	1241	3,644,734	6.77	應付退休及離職金-公務	2213-1	3,644,734	6.77
退休及離職準備金	13	1,000	0.00	基金餘額	3	40,085,128	74.46
其他資產	131	1,000	0.00	基金餘額	31	40,085,128	74.46
什項資產	1311	1,000	0.00	基金餘額	311	40,085,128	74.46
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	25.82
合計：		53,836,636		本期賸餘	3112	26,184,270	48.64
				合計：		53,836,636	

註：