

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 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 109 年 2 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		比 較 增 減 %		
			實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數		金 額	金 額
基金來源	4	229,139,000	16,816,400	16,815,000	1,400	73,105,800	73,162,000	-56,200	-0.08
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	16,815,000	16,815,000		73,103,000	73,103,000		
公庫撥款收入	462	224,196,000	16,815,000	16,815,000		68,781,000	68,781,000		
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		1,400	2,800	7,000	-4,200	-60.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400	2,800	7,000	-4,200	-60.00
基金用途	5	229,131,000	15,923,142	16,815,000	-891,858	46,028,272	73,155,000	-27,126,728	-37.08
國民教育計畫	53	228,421,000	15,923,142	16,815,000	-891,858	45,990,022	72,745,000	-26,754,978	-36.78
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	893,258		893,258	27,077,528	7,000	27,070,528	386,721.83
期初基金餘額	71	4,088,022				13,900,858	4,088,022	9,812,836	240.04
解繳公庫	72								
期末基金餘額	73	4,096,022				40,978,386	4,095,022	36,883,364	900.69

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2月29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				負債			
流動資產	1	55,055,814	100.00	流動負債	2	14,077,428	25.57
現金	11	50,977,052	92.59	應付款項	21	9,193,556	16.70
銀行存款	111	50,977,052	92.59	應付代收款	212	9,193,556	16.70
銀行存款-縣庫存款	1112	50,827,052	92.32	其他負債	2123	9,193,556	16.70
銀行存款-保管款	1112-1	40,827,386	74.16	什項負債	22	4,883,872	8.87
零用及週轉金	1112-2	9,999,666	18.16	存入保證金	221	4,883,872	8.87
投資、長期應收款項、貸	1113	150,000	0.27	存入保證金-保管款	2211	1,216,110	2.21
墊款及準備金	12	3,667,762	6.66	應付退休及離職金	2211-1	1,216,110	2.21
準備金	124	3,667,762	6.66	應付退休及離職金-公務	2213	3,667,762	6.66
退休及離職準備金	1241	3,667,762	6.66	基金餘額	2213-1	3,667,762	6.66
其他資產	13	411,000	0.75	基金餘額	3	40,978,386	74.43
什項資產	131	411,000	0.75	基金餘額	31	40,978,386	74.43
存出保證金	1311	1,000	0.00	基金餘額	311	40,978,386	74.43
暫付及待結轉帳項	1315	410,000	0.74	累積餘額	3111	13,900,858	25.25
合計：		55,055,814		本期餘餘	3112	27,077,528	49.18
				合計：		55,055,814	
信託代理與保證資產		60,200		信託代理與保證負債		60,200	
保證品		60,200		應付保證品		60,200	

信託代理與保證資產

保證品

註：