

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 3 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 3 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	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	229,139,000	16,819,967	16,815,000	4,967	0.03	89,925,767	89,977,000	-51,233	-0.06
勞務收入	43	155,000	3,567		3,567		3,567	52,000	-48,433	-93.14
服務收入	431	155,000	3,567		3,567		3,567	52,000	-48,433	-93.14
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			89,918,000	89,918,000		
公庫撥款收入	462	224,196,000	16,815,000	16,815,000			85,596,000	85,596,000		
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		4,200	7,000	-2,800	-40.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		4,200	7,000	-2,800	-40.00
基金用途	5	229,131,000	15,926,169	16,815,000	-888,831	-5.29	61,954,441	89,970,000	-28,015,559	-31.14
國民教育計畫	53	228,421,000	15,880,669	16,815,000	-934,331	-5.56	61,870,691	89,560,000	-27,689,309	-30.92
建築及設備計畫	5M	710,000	45,500		45,500		83,750	410,000	-326,250	-79.57
購建固定資產	6	710,000	45,500		45,500		83,750	410,000	-326,250	-79.57
本期賸餘(短絀)	71	8,000	893,798		893,798		27,971,326	7,000	27,964,326	399,490.37
期初基金餘額	72	4,088,022					13,900,858	4,088,022	9,812,836	240.04
解繳公庫	73									
期末基金餘額		4,096,022					41,872,184	4,095,022	37,777,162	922.51

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3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				負債			
流動資產				債			
現金	111	57,513,214	100.00	流動負債	2	15,641,030	27.20
銀行存款	1112	52,972,938	92.11	應付款項	212	11,318,644	19.68
銀行存款-除庫存款	1112-1	52,972,938	92.11	應付代收款	2123	11,318,644	19.68
銀行存款-保管款	1112-2	52,822,938	91.84	其他負債	22	11,318,644	19.68
零用及週轉金	1113	41,721,184	72.54	什項負債	221	4,322,386	7.52
投資、長期應收款項、貸		11,101,754	19.30	存入保證金	2211	4,322,386	7.52
墊款及準備金	12	150,000	0.26	存入保證金-保管款	2211-1	643,110	1.12
準備金		3,679,276	6.40	應付退休及離職金	2213	643,110	1.12
退休及離職準備金	124	3,679,276	6.40	應付退休及離職金-公司	2213-1	3,679,276	6.40
其他資產	13	3,679,276	6.40	基金餘額	3	3,679,276	6.40
什項資產	131	861,000	1.50	基金餘額	31	41,872,184	72.80
存出保證金	1311	861,000	1.50	基金餘額	311	41,872,184	72.80
暫付及待結轉帳項	1315	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	24.17
合計：		860,000	1.50	本期勝餘	3112	27,971,326	48.63
		57,513,214		合計：		57,513,214	
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：