

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 4 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		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	21,688,262	31,468,000	-9,779,738	-31.08	111,614,029	121,445,000	-9,830,971	-8.09
勞務收入	43	155,000					3,567	52,000	-48,433	-93.14
服務收入	431	155,000					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	21,686,862	31,468,000	-9,781,138	-31.08	111,604,862	121,386,000	-9,781,138	-8.06
公庫撥款收入	462	224,196,000	21,686,862	31,468,000	-9,781,138	-31.08	107,282,862	117,064,000	-9,781,138	-8.36
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		5,600	7,000	-1,400	-20.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		5,600	7,000	-1,400	-20.00
基金用途	5	229,131,000	15,725,623	31,468,000	-15,742,377	-50.03	77,680,064	121,438,000	-43,757,936	-36.03
國民教育計畫	53	228,421,000	15,615,952	31,468,000	-15,852,048	-50.38	77,486,643	121,028,000	-43,541,357	-35.98
建築及設備計畫	5M	710,000	109,671		109,671		193,421	410,000	-216,579	-52.82
購建固定資產		710,000	109,671		109,671		193,421	410,000	-216,579	-52.82
本期賸餘(短絀)	6	8,000	5,962,639		5,962,639		33,933,965	7,000	33,926,965	484,670.93
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					47,834,823	4,095,022	43,739,801	1,068.12

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4月30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	65,138,544	100.00	負債	2	17,303,721	26.56
流動資產	11	60,761,354	93.28	流動負債	21	12,941,121	19.87
現金	111	60,761,354	93.28	應付款項	212	12,941,121	19.87
銀行存款	1112	60,611,354	93.05	應付代收款	2123	12,941,121	19.87
銀行存款-縣庫存款	1112-1	47,683,823	73.20	其他負債	22	4,362,600	6.70
銀行存款-保管款	1112-2	12,927,531	19.85	什項負債	221	4,362,600	6.70
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	存入保證金	2211	546,410	0.84
投資、長期應收款項、貸	12	3,816,190	5.86	存入保證金-保管款	2211-1	546,410	0.84
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	3,816,190	5.86
準備金	124	3,816,190	5.86	應付退休及離職金-公	2213-1	3,816,190	5.86
退休及離職準備金	1241	3,816,190	5.86	基金餘額	3	47,834,823	73.44
其他資產	13	561,000	0.86	基金餘額	31	47,834,823	73.44
什項資產	131	561,000	0.86	基金餘額	311	47,834,823	73.44
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	21.34
暫付及待結轉帳項	1315	560,000	0.86	本期賸餘	3112	33,933,965	52.10
合計：		65,138,544		合計：		65,138,544	
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	

註：