

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 5 月 份

主辦會計人員

 會計主任 陳淑貞

基金主持人

 澎湖縣馬公國民中學校長 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 5 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	16,826,592	16,815,000	11,592	0.07	128,440,621	138,260,000	-9,819,379	-7.10
勞務收入	43	155,000	62,192	52,000	10,192	19.60	65,759	104,000	-38,241	-36.77
服務收入	431	155,000	62,192	52,000	10,192	19.60	65,759	104,000	-38,241	-36.77
財產收入	45	1,000								
利息收入	454	1,000								
政府撥入收入	46	228,976,000	16,763,000	16,763,000			128,367,862	138,149,000	-9,781,138	-7.08
公庫撥款收入	462	224,196,000	16,763,000	16,763,000			124,045,862	133,827,000	-9,781,138	-7.31
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		7,000	7,000		
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		7,000	7,000		
基金用途	5	229,131,000	15,497,529	16,815,000	-1,317,471	-7.84	93,177,593	138,253,000	-45,075,407	-32.60
國民教育計畫	53	228,421,000	15,497,529	16,815,000	-1,317,471	-7.84	92,984,172	137,843,000	-44,858,828	-32.54
建築及設備計畫	5M	710,000					193,421	410,000	-216,579	-52.82
購建固定資產		710,000					193,421	410,000	-216,579	-52.82
本期賸餘(短絀)	6	8,000	1,329,063		1,329,063		35,263,028	7,000	35,256,028	503,657.54
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					49,163,886	4,095,022	45,068,864	1,100.58

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5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	64,865,815	100.00	負 債	2	15,701,929	24.21
流動資產	11	60,599,911	93.42	流動負債	21	11,327,815	17.46
現金	111	60,599,911	93.42	應付款項	212	11,327,815	17.46
銀行存款	1112	60,449,911	93.19	應付代收款	2123	11,327,815	17.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	49,012,886	75.56	其他負債	22	4,374,114	6.74
銀行存款-保管款	1112-2	11,437,025	17.63	什項負債	221	4,374,114	6.74
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	3,827,704	5.90	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	3,827,704	5.90
準備金	124	3,827,704	5.90	應付退休及離職金-公務	2213-1	3,827,704	5.90
退休及離職準備金	1241	3,827,704	5.90	基金餘額	3	49,163,886	75.79
其他資產	13	438,200	0.68	基金餘額	31	49,163,886	75.79
什項資產	131	438,200	0.68	基金餘額	311	49,163,886	75.79
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	21.43
暫付及待結轉帳項	1315	437,200	0.67	本期賸餘	3112	35,263,028	54.36
合計：		64,865,815		合計：		64,865,815	
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：