

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 6 月份

主辦會計人員

會計室陳淑貞

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 6 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	16,843,189	16,830,000	13,189	0.08	145,283,810	155,090,000	-9,806,190	-6.32
勞務收入	43	155,000	10,200		10,200		75,959	104,000	-28,041	-26.96
服務收入	431	155,000	10,200		10,200		75,959	104,000	-28,041	-26.96
財產收入	45	1,000	2,589	1,000	1,589	158.90	2,589	1,000	1,589	158.90
利息收入	454	1,000	2,589	1,000	1,589	158.90	2,589	1,000	1,589	158.90
政府撥入收入	46	228,976,000	16,829,000	16,829,000			145,196,862	154,978,000	-9,781,138	-6.31
公庫撥款收入	462	224,196,000	16,829,000	16,829,000			140,874,862	150,656,000	-9,781,138	-6.49
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		8,400	7,000	1,400	20.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		8,400	7,000	1,400	20.00
基金用途	5	229,131,000	16,072,347	16,829,000	-756,653	-4.50	109,249,940	155,082,000	-45,832,060	-29.55
國民教育計畫	53	228,421,000	15,797,347	16,829,000	-1,031,653	-6.13	108,781,519	154,672,000	-45,890,481	-29.67
建築及設備計畫	5M	710,000	275,000		275,000		468,421	410,000	58,421	14.25
購建固定資產		710,000	275,000		275,000		468,421	410,000	58,421	14.25
本期賸餘(短絀)	6	8,000	770,842	1,000	769,842	76,984.20	36,033,870	8,000	36,025,870	450,323.38
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					49,934,728	4,096,022	45,838,706	1,119.10

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6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	63,090,680	100.00	負債	2	13,155,952	20.85
流動資產	11	59,025,666	93.56	流動負債	21	8,781,838	13.92
現金	111	59,025,666	93.56	應付款項	212	8,781,838	13.92
銀行存款	1112	58,875,666	93.32	應付代收款	2123	8,781,838	13.92
銀行存款-縣庫存款	1112-1	49,783,728	78.91	其他負債	22	4,374,114	6.93
銀行存款-保管款	1112-2	9,091,938	14.41	什項負債	221	4,374,114	6.93
零用及週轉金	1113	150,000	0.24	存入保證金	2211	546,410	0.87
投資、長期應收款項、貸	12	3,827,704	6.07	存入保證金-保管款	2211-1	546,410	0.87
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	3,827,704	6.07
準備金	124	3,827,704	6.07	應付退休及離職金-公	2213-1	3,827,704	6.07
退休及離職準備金	1241	3,827,704	6.07	淨資產《基金餘額》	3	49,934,728	79.15
其他資產	13	237,310	0.38	基金餘額	31	49,934,728	79.15
什項資產	131	237,310	0.38	基金餘額	311	49,934,728	79.15
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	22.03
暫付及待結轉帳項	1315	236,310	0.37	本期賸餘	3112	36,033,870	57.11
合計：		63,090,680		合計：		63,090,680	
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：							