

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 7 份

主辦會計人員

 會計主任 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 7 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	16,869,946	16,860,000	9,946	0.06	162,153,756	171,950,000	-9,796,244	-5.70
勞務收入	43	155,000	8,546		8,546		84,505	104,000	-19,495	-18.75
服務收入	431	155,000	8,546		8,546		84,505	104,000	-19,495	-18.75
財產收入	45	1,000					2,589	1,000	1,589	158.90
利息收入	454	1,000					2,589	1,000	1,589	158.90
政府撥入收入	46	228,976,000	16,860,000	16,860,000			162,056,862	171,838,000	-9,781,138	-5.69
公庫撥款收入	462	224,196,000	16,860,000	16,860,000			157,734,862	167,516,000	-9,781,138	-5.84
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		9,800	7,000	2,800	40.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		9,800	7,000	2,800	40.00
基金用途	5	229,131,000	15,541,855	16,860,000	-1,318,145	-7.82	124,791,795	171,942,000	-47,150,205	-27.42
國民教育計畫	53	228,421,000	15,541,855	16,860,000	-1,318,145	-7.82	124,323,374	171,532,000	-47,208,626	-27.52
建築及設備計畫	5M	710,000					468,421	410,000	58,421	14.25
購建固定資產		710,000					468,421	410,000	58,421	14.25
本期賸餘(短絀)	6	8,000	1,328,091		1,328,091		37,361,961	8,000	37,353,961	466,924.51
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					51,262,819	4,096,022	47,166,797	1,151.53

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7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	66,988,361	100.00	負債	2	15,725,542	23.48
流動資產	11	62,340,319	93.06	流動負債	21	11,361,050	16.96
現金	111	62,340,319	93.06	應付款項	212	11,361,050	16.96
銀行存款	1112	62,190,319	92.84	應付代收款	2123	11,361,050	16.96
銀行存款-縣庫存款	1112-1	51,111,819	76.30	其他負債	22	4,364,492	6.52
銀行存款-保管款	1112-2	11,078,500	16.54	什項負債	221	4,364,492	6.52
零用及週轉金	1113	150,000	0.22	存入保證金	2211	513,760	0.77
投資、長期應收款項、貸	12	3,850,732	5.75	存入保證金-保管款	2211-1	513,760	0.77
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	3,850,732	5.75
準備金	124	3,850,732	5.75	應付退休及離職金-公	2213-1	3,850,732	5.75
退休及離職準備金	1241	3,850,732	5.75	基金餘額	3	51,262,819	76.52
其他資產	13	797,310	1.19	基金餘額	31	51,262,819	76.52
什項資產	131	797,310	1.19	基金餘額	311	51,262,819	76.52
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	20.75
暫付及待結轉帳項	1315	796,310	1.19	本期賸餘	3112	37,361,961	55.77
合計：		66,988,361		合計：		66,988,361	
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：