

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 8 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 8 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	17,116,400	17,115,000	1,400	0.01	179,270,156	189,065,000	-9,794,844	-5.18
勞務收入	43	155,000					84,505	104,000	-19,495	-18.75
服務收入	431	155,000					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	17,115,000	17,115,000			179,171,862	188,953,000	-9,781,138	-5.18
公庫撥款收入	462	224,196,000	17,115,000	17,115,000			174,849,862	184,631,000	-9,781,138	-5.30
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		11,200	7,000	4,200	60.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		11,200	7,000	4,200	60.00
基金用途	5	229,131,000	26,208,963	17,115,000	9,093,963	53.13	151,000,758	189,057,000	-38,056,242	-20.13
國民教育計畫	53	228,421,000	26,208,963	16,815,000	9,393,963	55.87	150,532,337	188,347,000	-37,814,663	-20.08
建築及設備計畫	5M	710,000		300,000	-300,000	-100.00	468,421	710,000	-241,579	-34.03
購建固定資產		710,000		300,000	-300,000	-100.00	468,421	710,000	-241,579	-34.03
本期賸餘(短絀)	6	8,000	-9,092,563		-9,092,563		28,269,398	8,000	28,261,398	353,267.48
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					42,170,256	4,096,022	38,074,234	929.54

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8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	54,541,735	100.00	負債	2	12,371,479	22.68
流動資產	11	49,030,179	89.89	流動負債	21	7,815,473	14.33
現金	111	49,030,179	89.89	應付款項	212	7,815,473	14.33
銀行存款	1112	48,880,179	89.62	應付代收款	2123	7,815,473	14.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	42,019,256	77.04	其他負債	22	4,556,006	8.35
銀行存款-保管款	1112-2	6,860,923	12.58	什項負債	221	4,556,006	8.35
零用及週轉金	1113	150,000	0.28	存入保證金	2211	693,760	1.27
投資、長期應收款項、貸	12	3,862,246	7.08	存入保證金-保管款	2211-1	693,760	1.27
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	3,862,246	7.08
準備金	124	3,862,246	7.08	應付退休及離職金-公	2213-1	3,862,246	7.08
退休及離職準備金	1241	3,862,246	7.08	基金餘額	3	42,170,256	77.32
其他資產	13	1,649,310	3.02	基金餘額	31	42,170,256	77.32
什項資產	131	1,649,310	3.02	基金餘額	311	42,170,256	77.32
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	25.49
暫付及待結轉帳項	1315	1,648,310	3.02	本期賸餘	3112	28,269,398	51.83
合計：		54,541,735		合計：		54,541,735	
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：