

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 9 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 9 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	17,243,050	16,829,000	414,050	2.46	196,513,206	205,894,000	-9,380,794	-4.56
勞務收入	43	155,000	5,650	51,000	-45,350	-88.92	90,155	155,000	-64,845	-41.84
服務收入	431	155,000	5,650	51,000	-45,350	-88.92	90,155	155,000	-64,845	-41.84
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	17,236,000	16,778,000	458,000	2.73	196,407,862	205,731,000	-9,323,138	-4.53
公庫撥款收入	462	224,196,000	16,778,000	16,778,000			191,627,862	201,409,000	-9,781,138	-4.86
政府其他撥入收入	46Y	4,780,000	458,000		458,000		4,780,000	4,322,000	458,000	10.60
其他收入	4Y	7,000	1,400		1,400		12,600	7,000	5,600	80.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		12,600	7,000	5,600	80.00
基金用途	5	229,131,000	15,540,998	16,829,000	-1,288,002	-7.65	166,541,756	205,886,000	-39,344,244	-19.11
國民教育計畫	53	228,421,000	15,540,998	16,829,000	-1,288,002	-7.65	166,073,335	205,176,000	-39,102,665	-19.06
建築及設備計畫	5M	710,000					468,421	710,000	-241,579	-34.03
購建固定資產		710,000					468,421	710,000	-241,579	-34.03
本期賸餘(短絀)	6	8,000	1,702,052		1,702,052		29,971,450	8,000	29,963,450	374,543.13
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					43,872,308	4,096,022	39,776,286	971.10

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9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	57,238,498	100.00	負債	2	13,366,190	23.35
流動資產	11	51,189,428	89.43	流動負債	21	8,798,670	15.37
現金	111	51,189,428	89.43	應付款項	212	8,798,670	15.37
銀行存款	1112	51,039,428	89.17	應付代收款	2123	8,798,670	15.37
銀行存款-縣庫存款	1112-1	43,721,308	76.38	其他負債	22	4,567,520	7.98
銀行存款-保管款	1112-2	7,318,120	12.79	什項負債	221	4,567,520	7.98
零用及週轉金	1113	150,000	0.26	存入保證金	2211	693,760	1.21
投資、長期應收款項、貸	12	3,873,760	6.77	存入保證金-保管款	2211-1	693,760	1.21
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	3,873,760	6.77
準備金	124	3,873,760	6.77	應付退休及離職金-公	2213-1	3,873,760	6.77
退休及離職準備金	1241	3,873,760	6.77	基金餘額	3	43,872,308	76.65
其他資產	13	2,175,310	3.80	基金餘額	31	43,872,308	76.65
什項資產	131	2,175,310	3.80	基金餘額	311	43,872,308	76.65
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	24.29
暫付及待結轉帳項	1315	2,174,310	3.80	本期賸餘	3112	29,971,450	52.36
合計：		57,238,498		合計：		57,238,498	
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：