

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 10 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 10 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	16,818,400	17,273,000	-454,600	-2.63	213,331,606	223,167,000	-9,835,394	-4.41
勞務收入	43	155,000	2,000		2,000		92,155	155,000	-62,845	-40.55
服務收入	431	155,000	2,000		2,000		92,155	155,000	-62,845	-40.55
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	16,815,000	17,273,000	-458,000	-2.65	213,222,862	223,004,000	-9,781,138	-4.39
公庫撥款收入	462	224,196,000	16,357,000	16,815,000	-458,000	-2.72	207,984,862	218,224,000	-10,239,138	-4.69
政府其他撥入收入	46Y	4,780,000	458,000	458,000			5,238,000	4,780,000	458,000	9.58
其他收入	4Y	7,000	1,400		1,400		14,000	7,000	7,000	100.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		14,000	7,000	7,000	100.00
基金用途	5	229,131,000	16,174,018	17,273,000	-1,098,982	-6.36	182,715,774	223,159,000	-40,443,226	-18.12
國民教育計畫	53	228,421,000	16,174,018	17,273,000	-1,098,982	-6.36	182,247,353	222,449,000	-40,201,647	-18.07
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	644,382		644,382		30,615,832	8,000	30,607,832	382,597.90
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					44,516,690	4,096,022	40,420,668	986.83

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10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	64,992,457	100.00	負 債	2	20,475,767	31.50
流動資產	11	58,824,402	90.51	流動負債	21	15,140,733	23.30
現金	111	58,824,402	90.51	應付款項	212	15,140,733	23.30
銀行存款	1112	58,674,402	90.28	應付代收款	2123	15,140,733	23.30
銀行存款-縣庫存款	1112-1	44,365,690	68.26	其他負債	22	5,335,034	8.21
銀行存款-保管款	1112-2	14,308,712	22.02	什項負債	221	5,335,034	8.21
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	存入保證金	2211	1,449,760	2.23
投資、長期應收款項、貸	12	3,885,274	5.98	存入保證金-保管款	2211-1	1,449,760	2.23
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	3,885,274	5.98
準備金	124	3,885,274	5.98	應付退休及離職金-公	2213-1	3,885,274	5.98
退休及離職準備金	1241	3,885,274	5.98	基金餘額	3	44,516,690	68.50
其他資產	13	2,282,781	3.51	基金餘額	31	44,516,690	68.50
什項資產	131	2,282,781	3.51	基金餘額	311	44,516,690	68.50
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	21.39
暫付及待結轉帳項	1315	2,281,781	3.51	本期賸餘	3112	30,615,832	47.11
合計：		64,992,457		合計：		64,992,457	
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：							