

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 11 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 11 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	5,487,400	5,486,000	1,400	0.03	218,819,006	228,653,000	-9,833,994	-4.30
勞務收入	43	155,000					92,155	155,000	-62,845	-40.55
服務收入	431	155,000					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	5,486,000	5,486,000			218,708,862	228,490,000	-9,781,138	-4.28
公庫撥款收入	462	224,196,000	5,944,000	5,486,000	458,000	8.35	213,928,862	223,710,000	-9,781,138	-4.37
政府其他撥入收入	46Y	4,780,000	-458,000		-458,000		4,780,000	4,780,000		
其他收入	4Y	7,000	1,400		1,400		15,400	7,000	8,400	120.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		15,400	7,000	8,400	120.00
基金用途	5	229,131,000	15,563,480	5,486,000	10,077,480	183.69	198,279,254	228,645,000	-30,365,746	-13.28
國民教育計畫	53	228,421,000	15,563,480	5,486,000	10,077,480	183.69	197,810,833	227,935,000	-30,124,167	-13.22
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	-10,076,080		-10,076,080		20,539,752	8,000	20,531,752	256,646.90
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					34,440,610	4,096,022	30,344,588	740.83

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11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	52,666,868	100.00	負債	2	18,226,258	34.61
流動資產	11	47,898,745	90.95	流動負債	21	12,577,710	23.88
現金	111	47,898,745	90.95	應付款項	212	12,577,710	23.88
銀行存款	1112	47,748,745	90.66	應付代收款	2123	12,577,710	23.88
銀行存款-縣庫存款	1112-1	34,289,610	65.11	其他負債	22	5,648,548	10.73
銀行存款-保管款	1112-2	13,459,135	25.56	什項負債	221	5,648,548	10.73
零用及週轉金	1113	150,000	0.28	存入保證金	2211	1,751,760	3.33
投資、長期應收款項、貸	12	3,896,788	7.40	存入保證金-保管款	2211-1	1,751,760	3.33
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	3,896,788	7.40
準備金	124	3,896,788	7.40	應付退休及離職金-公	2213-1	3,896,788	7.40
退休及離職準備金	1241	3,896,788	7.40	基金餘額	3	34,440,610	65.39
其他資產	13	871,335	1.65	基金餘額	31	34,440,610	65.39
什項資產	131	871,335	1.65	基金餘額	311	34,440,610	65.39
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	13,900,858	26.39
暫付及待結轉帳項	1315	870,335	1.65	本期賸餘	3112	20,539,752	39.00
合計：		52,666,868		合計：		52,666,868	
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：