

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 12 月 份

主辦會計人員

會計室主任 蘇美娟

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 12 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	534,319	486,000	48,319	9.94	219,353,325	229,139,000	-9,785,675	-4.27
勞務收入	43	155,000	16,397		16,397		108,552	155,000	-46,448	-29.97
服務收入	431	155,000	16,397		16,397		108,552	155,000	-46,448	-29.97
財產收入	45	1,000	1,614		1,614		4,203	1,000	3,203	320.30
利息收入	454	1,000	1,614		1,614		4,203	1,000	3,203	320.30
政府撥入收入	46	228,976,000	514,908	486,000	28,908	5.95	219,223,770	228,976,000	-9,752,230	-4.26
公庫撥款收入	462	224,196,000	514,908	486,000	28,908	5.95	214,443,770	224,196,000	-9,752,230	-4.35
政府其他撥入收入	46Y	4,780,000					4,780,000	4,780,000		
其他收入	4Y	7,000	1,400		1,400		16,800	7,000	9,800	140.00
雜項收入	4YY	7,000	1,400		1,400		16,800	7,000	9,800	140.00
基金用途	5	229,131,000	16,159,838	486,000	15,673,838	3,225.07	214,439,092	229,131,000	-14,691,908	-6.41
國民教育計畫	53	228,421,000	16,130,038	486,000	15,644,038	3,218.94	213,940,871	228,421,000	-14,480,129	-6.34
建築及設備計畫	5M	710,000	29,800		29,800		498,221	710,000	-211,779	-29.83
購建固定資產		710,000	29,800		29,800		498,221	710,000	-211,779	-29.83
本期賸餘(短絀)	6	8,000	-15,625,519		-15,625,519		4,914,233	8,000	4,906,233	61,327.91
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					18,815,091	4,096,022	14,719,069	359.35

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12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	36,163,791	100.00	負債	2	17,348,700	47.97
流動資產	11	31,750,616	87.80	流動負債	21	11,813,638	32.67
現金	111	31,750,616	87.80	應付款項	212	11,813,638	32.67
銀行存款	1112	31,750,616	87.80	應付代收款	2123	11,813,638	32.67
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,814,091	52.02	其他負債	22	5,535,062	15.31
銀行存款-保管款	1112-2	12,936,525	35.77	什項負債	221	5,535,062	15.31
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,626,760	4.50
投資、長期應收款項、貸	12	3,908,302	10.81	存入保證金-保管款	2211-1	1,626,760	4.50
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	3,908,302	10.81
準備金	124	3,908,302	10.81	應付退休及離職金-公	2213-1	3,908,302	10.81
退休及離職準備金	1241	3,908,302	10.81	基金餘額	3	18,815,091	52.03
其他資產	13	504,873	1.40	基金餘額	31	18,815,091	52.03
什項資產	131	504,873	1.40	基金餘額	311	18,815,091	52.03
存出保證金	1311	1,000	0.00	累積餘額	3111	18,815,091	52.03
暫付及待結轉帳項	1315	503,873	1.39	合計：		36,163,791	
合計：		36,163,791					
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：