

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止)

澎湖縣總決算

澎湖縣政府主管

澎湖縣地方教育發展基金附屬單位決算

馬公國民中學分決算

(非營業部分)

澎湖縣立馬公國民中學 編

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 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	229,139,000	100.00	219,353,325	100.00	-9,785,675	-4.27	219,918,665	100.00
43 勞務收入	155,000	0.07	108,552	0.05	-46,448	-29.97	125,704	0.06
431 服務收入	155,000	0.07	108,552	0.05	-46,448	-29.97	125,704	0.06
45 財產收入	1,000	0.00	4,203	0.00	3,203	320.30	7,856	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	4,203	0.00	3,203	320.30	7,856	0.00
46 政府撥入收入	228,976,000	99.93	219,223,770	99.94	-9,752,230	-4.26	219,762,005	99.93
462 公庫撥款收入	224,196,000	97.84	214,443,770	97.76	-9,752,230	-4.35	219,246,089	99.69
46Y 政府其他撥入收入	4,780,000	2.09	4,780,000	2.18			515,916	0.23
4Y 其他收入	7,000	0.00	16,800	0.01	9,800	140.00	23,100	0.01
4YY 雜項收入	7,000	0.00	16,800	0.01	9,800	140.00	23,100	0.01
5 基金用途	229,131,000	100.00	214,439,092	100.00	-14,691,908	-6.41	210,097,829	100.00
53 國民教育計畫	228,421,000	99.69	213,940,871	99.77	-14,480,129	-6.34	209,877,218	99.89
5M 建築及設備計畫	710,000	0.31	498,221	0.23	-211,779	-29.83	220,611	0.11
購建固定資產	710,000	0.31	498,221	0.23	-211,779	-29.83	220,611	0.11
本期賸餘(短絀)	8,000		4,914,233		4,906,233	61,327.91	9,820,836	
期初基金餘額	4,088,000		13,900,858		9,812,858	240.04	4,080,022	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,096,000		18,815,091		14,719,091	359.35	13,900,858	

填表說明：

地方教育發展基金—澎湖縣立馬公國民中學

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	8,000	4,914,233	4,906,233	61,327.91
812 調整非現金項目		1,994,803	1,994,803	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,994,803	1,994,803	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	8,000	6,909,036	6,901,036	86,262.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		720,210	720,210	
8252 增加其他負債		720,210	720,210	
82C 增加其他資產		-503,873	-503,873	
82C1 增加其他資產		-503,873	-503,873	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		216,337	216,337	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,000	7,125,373	7,117,373	88,967.16
84 期初現金及約當現金	13,341,027	24,625,243	11,284,216	84.58
85 期末現金及約當現金	13,349,027	31,750,616	18,401,589	137.85

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

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	36,163,791	100.00	28,248,355	100.00	7,915,436	28.02
11 流動資產	31,750,616	87.80	24,625,243	87.17	7,125,373	28.94
111 現金	31,750,616	87.80	24,625,243	87.17	7,125,373	28.94
1112 銀行存款	31,750,616	87.80	24,625,243	87.17	7,125,373	28.94
1112-1 銀行存款-縣庫存款	18,814,091	52.02	13,899,858	49.21	4,914,233	35.35
1112-2 銀行存款-保管款	12,936,525	35.77	10,725,385	37.97	2,211,140	20.62
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,908,302	10.81	3,622,112	12.82	286,190	7.90
124 準備金	3,908,302	10.81	3,622,112	12.82	286,190	7.90
1241 退休及離職準備金	3,908,302	10.81	3,622,112	12.82	286,190	7.90
13 其他資產	504,873	1.40	1,000	0.00	503,873	50.387.30
131 什項資產	504,873	1.40	1,000	0.00	503,873	50.387.30
1311 存出保證金	1,000	0.00	1,000	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	503,873	1.39	0	0.00	503,873	0.00
資 產 合 計	36,163,791	100.00	28,248,355	100.00	7,915,436	28.02
2 負 債	17,348,700	47.97	14,347,497	50.79	3,001,203	20.92
21 流動負債	11,813,638	32.67	9,818,835	34.76	1,994,803	20.32
212 應付款項	11,813,638	32.67	9,818,835	34.76	1,994,803	20.32
2123 應付代收款	11,813,638	32.67	9,818,835	34.76	1,994,803	20.32
22 其他負債	5,535,062	15.31	4,528,662	16.03	1,006,400	22.22
221 什項負債	5,535,062	15.31	4,528,662	16.03	1,006,400	22.22
2211 存入保證金	1,626,760	4.50	906,550	3.21	720,210	79.45
2211-1 存入保證金-保管款	1,626,760	4.50	906,550	3.21	720,210	79.45
2213 應付退休及離職金	3,908,302	10.81	3,622,112	12.82	286,190	7.90
2213-1 應付退休及離職金-公提儲金	3,908,302	10.81	3,622,112	12.82	286,190	7.90
3 基金餘額	18,815,091	52.03	13,900,858	49.21	4,914,233	35.35
31 基金餘額	18,815,091	52.03	13,900,858	49.21	4,914,233	35.35
311 基金餘額	18,815,091	52.03	13,900,858	49.21	4,914,233	35.35
3111 累積餘額	18,815,091	52.03	13,900,858	49.21	4,914,233	35.35
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	36,163,791	100.00	28,248,355	100.00	7,915,436	28.02

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：