

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立大路關國民中小學

393-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 5 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			
		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	32,018,000	2,140,821	2,145,000	-4,179	-0.19	20,798,777	20,447,000	351,777	1.72
財產收入	30,000	10,821	15,000	-4,179	-27.86	366,777	15,000	351,777	2,345.18
利息收入						5,456		5,456	
其他財產收入	30,000	10,821	15,000	-4,179	-27.86	361,321	15,000	346,321	2,308.81
政府撥入收入	31,988,000	2,130,000	2,130,000			20,432,000	20,432,000		
公庫撥款收入	31,988,000	2,130,000	2,130,000			20,432,000	20,432,000		
基金用途	33,457,000	1,938,730	2,145,000	-206,270	-9.62	13,173,691	21,886,000	-8,712,309	-39.81
國民教育計畫	33,390,000	1,938,730	2,145,000	-206,270	-9.62	13,173,691	21,849,000	-8,675,309	-39.71
其他	33,390,000	1,938,730	2,145,000	-206,270	-9.62	13,173,691	21,849,000	-8,675,309	-39.71
建築及設備計畫	67,000						37,000	-37,000	-100.00
購建固定資產	67,000						37,000	-37,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,439,000	202,091		202,091		7,625,086	-1,439,000	9,064,086	-629.89
期初基金餘額	1,763,000					6,977,570	1,763,000	5,214,570	295.78
解繳公庫									
期末基金餘額	324,000					14,602,656	324,000	14,278,656	4,406.99

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立大路關國民中小學

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	35,583,434	100.00	負債	2	6,188,379	17.39
流動資產	11	18,114,484	50.91	流動負債	21	4,479,132	12.59
現金	1101	18,114,484	50.91	應付款項	2102	4,479,132	12.59
銀行存款	110102	18,089,484	50.84	應付代收款	210203	4,479,132	12.59
縣庫存款	110102-1	14,577,656	40.97	代收款	210203-1	1,056,712	2.97
保管款	110102-2	3,511,828	9.87	代辦經費	210203-2	3,422,420	9.62
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	其他負債	28	1,709,247	4.80
固定資產	14	14,792,399	41.57	什項負債	2801	1,709,247	4.80
土地	1401	2,718,663	7.64	存入保證金	280104	43,784	0.12
土地	140101	2,718,663	7.64	應付代管資產	280107	1,665,463	4.68
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	3	29,395,055	82.61
土地改良物	140201	691,809	1.94	淨資產	31	29,395,055	82.61
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.92	淨資產	3101	29,395,055	82.61
房屋建築及設備	1404	8,398,754	23.60	累積餘額	310101	22,937,679	64.46
房屋建築及設備	140401	28,730,044	80.74	本期賸餘	310102	6,457,376	18.15
				合計：		35,583,434	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立大路關國民中小學

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,331,290	-57.14				
機械及設備	1405	1,428,436	4.01				
機械及設備	140501	5,738,928	16.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,310,492	-12.11				
交通及運輸設備	1406	380,028	1.07				
交通及運輸設備	140601	1,174,481	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-794,453	-2.23				
雜項設備	1407	1,859,600	5.23				
雜項設備	140701	7,135,452	20.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,275,852	-14.83				
其他資產	18	2,676,551	7.52				
什項資產	1801	2,676,551	7.52				
暫付及待結轉帳項	180105	1,011,088	2.84				
代管資產	180106	1,665,463	4.68				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立大路關國民中小學

## 收入支出表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,140,821	20,966,827
財產收益	10,821	534,827
財產孳息收入		5,456
財產交易利益		168,050
其他財產收入	10,821	361,321
政府撥入收入	2,130,000	20,432,000
公庫撥款收入	2,130,000	20,432,000
支出	2,186,986	14,509,451
人事支出	1,892,225	12,909,192
人事支出	1,892,225	12,909,192
業務支出	38,393	209,087
業務支出	38,393	209,087
折舊、折耗及攤銷	248,256	1,335,760
固定資產折舊	248,256	1,335,760
其他支出	8,112	55,412
其他支出	8,112	55,412
本期賸餘（短絀）	-46,165	6,457,376
期初淨資產		22,937,679
解繳公庫		
期末淨資產		29,395,055

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立大路關國民中小學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 5 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	20,798,777	168,050	20,966,827	收入
財產收入	366,777	168,050	534,827	財產收益
政府撥入收入	20,432,000		20,432,000	政府撥入收入
基金用途	13,173,691	1,335,760	14,509,451	支出
用人費用	12,909,192		12,909,192	人事支出
服務費用	188,486	20,601	209,087	業務支出
材料及用品費	20,601	-20,601		
		1,335,760	1,335,760	折舊、折耗及攤銷
其他	55,412		55,412	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,625,086	-1,167,710	6,457,376	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,977,570	15,960,109	22,937,679	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,602,656	14,792,399	29,395,055	期末淨資產

註：