

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 6 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	2,030,000	2,030,000			22,828,777	22,477,000	351,777	1.57
財產收入	30,000					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					361,321	15,000	346,321	2,308.81
政府撥入收入	31,988,000	2,030,000	2,030,000			22,462,000	22,462,000		
公庫撥款收入	31,988,000	2,030,000	2,030,000			22,462,000	22,462,000		
基金用途	33,457,000	1,778,778	2,030,000	-251,222	-12.38	14,952,469	23,916,000	-8,963,531	-37.48
國民教育計畫	33,390,000	1,778,778	2,030,000	-251,222	-12.38	14,952,469	23,879,000	-8,926,531	-37.38
其他	33,390,000	1,778,778	2,030,000	-251,222	-12.38	14,952,469	23,879,000	-8,926,531	-37.38
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	251,222		251,222		7,876,308	-1,439,000	9,315,308	-647.35
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					14,853,878	324,000	14,529,878	4,484.53

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6月30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	36,991,907	100.00	負債	2	7,588,016	20.51
流動資產	11	19,638,318	53.09	流動負債	21	5,878,769	15.89
現金	1101	19,638,318	53.09	應付款項	2102	5,878,769	15.89
銀行存款	110102	19,613,318	53.02	應付代收款	210203	5,878,769	15.89
縣庫存款	110102-1	14,828,878	40.09	代收款	210203-1	989,223	2.67
保管款	110102-2	4,784,440	12.93	代辦經費	210203-2	4,889,546	13.22
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	其他負債	28	1,709,247	4.62
固定資產	14	14,550,013	39.33	什項負債	2801	1,709,247	4.62
土地	1401	2,718,663	7.35	存入保證金	280104	43,784	0.12
土地	140101	2,718,663	7.35	應付代管資產	280107	1,665,463	4.50
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	3	29,403,891	79.49
土地改良物	140201	691,809	1.87	淨資產	31	29,403,891	79.49
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.85	淨資產	3101	29,403,891	79.49
房屋建築及設備	1404	8,260,018	22.33	累積餘額	310101	22,937,679	62.01
房屋建築及設備	140401	28,730,044	77.67	本期賸餘	310102	6,466,212	17.48
				合計：		36,991,907	

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6月30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	-20,470,026	-55.34				
機械及設備	1405	1,365,258	3.69				
機械及設備	140501	5,738,928	15.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,373,670	-11.82				
交通及運輸設備	1406	374,094	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,174,481	3.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-800,387	-2.16				
雜項設備	1407	1,825,062	4.93				
雜項設備	140701	7,135,452	19.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,310,390	-14.36				
其他資產	18	2,803,576	7.58				
什項資產	1801	2,803,576	7.58				
暫付及待結轉帳項	180105	1,138,113	3.08				
代管資產	180106	1,665,463	4.50				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,030,000	22,996,827
財產收益		534,827
財產孳息收入		5,456
財產交易利益		168,050
其他財產收入		361,321
政府撥入收入	2,030,000	22,462,000
公庫撥款收入	2,030,000	22,462,000
支出	2,021,164	16,530,615
人事支出	1,759,180	14,668,372
人事支出	1,759,180	14,668,372
業務支出	17,632	226,719
業務支出	17,632	226,719
折舊、折耗及攤銷	242,386	1,578,146
固定資產折舊	242,386	1,578,146
其他支出	1,966	57,378
其他支出	1,966	57,378
本期賸餘（短絀）	8,836	6,466,212
期初淨資產		22,937,679
解繳公庫		
期末淨資產		29,403,891

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 6 月 30 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	22,828,777	168,050	22,996,827	收入
財產收入	366,777	168,050	534,827	財產收益
政府撥入收入	22,462,000		22,462,000	政府撥入收入
基金用途	14,952,469	1,578,146	16,530,615	支出
用人費用	14,668,372		14,668,372	人事支出
服務費用	197,208	29,511	226,719	業務支出
材料及用品費	29,511	-29,511		
		1,578,146	1,578,146	折舊、折耗及攤銷
其他	57,378		57,378	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,876,308	-1,410,096	6,466,212	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	14,853,878	14,550,013	29,403,891	期末淨資產

註：