

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 7 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	2,205,870	2,196,000	9,870	0.45	25,034,647	24,673,000	361,647	1.47
財產收入	30,000	9,870		9,870		376,647	15,000	361,647	2,410.98
利息收入		9,870		9,870		15,326		15,326	
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	2,196,000	2,196,000			24,658,000	24,658,000		
公庫撥款收入	31,988,000	2,196,000	2,196,000			24,658,000	24,658,000		
基金用途	33,457,000	1,355,760	2,196,000	-840,240	-38.26	16,308,229	26,112,000	-9,803,771	-37.55
國民教育計畫	33,390,000	1,355,760	2,166,000	-810,240	-37.41	16,308,229	26,045,000	-9,736,771	-37.38
其他	33,390,000	1,355,760	2,166,000	-810,240	-37.41	16,308,229	26,045,000	-9,736,771	-37.38
建築及設備計畫	67,000		30,000	-30,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
購建固定資產	67,000		30,000	-30,000	-100.00		67,000	-67,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,439,000	850,110		850,110		8,726,418	-1,439,000	10,165,418	-706.42
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					15,703,988	324,000	15,379,988	4,746.91

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7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	36,742,519	100.00	負債	2	6,727,703	18.31
流動資產	11	20,654,979	56.22	流動負債	21	5,018,456	13.66
現金	1101	20,654,979	56.22	應付款項	2102	5,018,456	13.66
銀行存款	110102	20,629,979	56.15	應付代收款	210203	5,018,456	13.66
縣庫存款	110102-1	15,678,988	42.67	代收款	210203-1	693,518	1.89
保管款	110102-2	4,950,991	13.47	代辦經費	210203-2	4,324,938	11.77
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	其他負債	28	1,709,247	4.65
固定資產	14	14,310,828	38.95	什項負債	2801	1,709,247	4.65
土地	1401	2,718,663	7.40	存入保證金	280104	43,784	0.12
土地	140101	2,718,663	7.40	應付代管資產	280107	1,665,463	4.53
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	3	30,014,816	81.69
土地改良物	140201	691,809	1.88	淨資產	31	30,014,816	81.69
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.86	淨資產	3101	30,014,816	81.69
房屋建築及設備	1404	8,121,287	22.10	累積餘額	310101	22,937,679	62.43
房屋建築及設備	140401	28,730,044	78.19	本期賸餘	310102	7,077,137	19.26
				合計：		36,742,519	

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7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	-20,608,757	-56.09				
機械及設備	1405	1,302,295	3.54				
機械及設備	140501	5,738,928	15.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,436,633	-12.07				
交通及運輸設備	1406	368,161	1.00				
交通及運輸設備	140601	1,174,481	3.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-806,320	-2.19				
雜項設備	1407	1,793,504	4.88				
雜項設備	140701	7,135,452	19.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,341,948	-14.54				
其他資產	18	1,776,712	4.84				
什項資產	1801	1,776,712	4.84				
暫付及待結轉帳項	180105	111,249	0.30				
代管資產	180106	1,665,463	4.53				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,205,870	25,202,697
財產收益	9,870	544,697
財產孳息收入	9,870	15,326
財產交易利益		168,050
其他財產收入		361,321
政府撥入收入	2,196,000	24,658,000
公庫撥款收入	2,196,000	24,658,000
支出	1,594,945	18,125,560
人事支出	1,258,099	15,926,471
人事支出	1,258,099	15,926,471
業務支出	90,241	316,960
業務支出	90,241	316,960
折舊、折耗及攤銷	239,185	1,817,331
固定資產折舊	239,185	1,817,331
其他支出	7,420	64,798
其他支出	7,420	64,798
本期賸餘（短絀）	610,925	7,077,137
期初淨資產		22,937,679
解繳公庫		
期末淨資產		30,014,816

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 7 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	25,034,647	168,050	25,202,697	收入
財產收入	376,647	168,050	544,697	財產收益
政府撥入收入	24,658,000		24,658,000	政府撥入收入
基金用途	16,308,229	1,817,331	18,125,560	支出
用人費用	15,926,471		15,926,471	人事支出
服務費用	282,049	34,911	316,960	業務支出
材料及用品費	34,911	-34,911		
		1,817,331	1,817,331	折舊、折耗及攤銷
其他	64,798		64,798	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,726,418	-1,649,281	7,077,137	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	15,703,988	14,310,828	30,014,816	期末淨資產

註：