

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 8 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	2,000,000	2,040,000	-40,000	-1.96	27,034,647	26,713,000	321,647	1.20
財產收入	30,000					376,647	15,000	361,647	2,410.98
利息收入						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	2,000,000	2,040,000	-40,000	-1.96	26,658,000	26,698,000	-40,000	-0.15
公庫撥款收入	31,988,000	2,000,000	2,040,000	-40,000	-1.96	26,658,000	26,698,000	-40,000	-0.15
基金用途	33,457,000	1,854,661	2,040,000	-185,339	-9.09	18,162,890	28,152,000	-9,989,110	-35.48
國民教育計畫	33,390,000	1,854,661	2,040,000	-185,339	-9.09	18,162,890	28,085,000	-9,922,110	-35.33
其他	33,390,000	1,854,661	2,040,000	-185,339	-9.09	18,162,890	28,085,000	-9,922,110	-35.33
建築及設備計畫	67,000						67,000	-67,000	-100.00
購建固定資產	67,000						67,000	-67,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,439,000	145,339		145,339		8,871,757	-1,439,000	10,310,757	-716.52
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					15,849,327	324,000	15,525,327	4,791.77

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8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	36,277,124	100.00	負債	2	6,353,272	17.51
流動資產	11	20,245,382	55.81	流動負債	21	4,644,025	12.80
現金	1101	20,245,382	55.81	應付款項	2102	4,644,025	12.80
銀行存款	110102	20,220,382	55.74	應付代收款	210203	4,644,025	12.80
縣庫存款	110102-1	15,824,327	43.62	代收款	210203-1	678,070	1.87
保管款	110102-2	4,396,055	12.12	代辦經費	210203-2	3,965,955	10.93
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	其他負債	28	1,709,247	4.71
固定資產	14	14,074,525	38.80	什項負債	2801	1,709,247	4.71
土地	1401	2,718,663	7.49	存入保證金	280104	43,784	0.12
土地	140101	2,718,663	7.49	應付代管資產	280107	1,665,463	4.59
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	3	29,923,852	82.49
土地改良物	140201	691,809	1.91	淨資產	31	29,923,852	82.49
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.89	淨資產	3101	29,923,852	82.49
房屋建築及設備	1404	7,982,551	22.00	累積餘額	310101	22,937,679	63.23
房屋建築及設備	140401	28,730,044	79.20	本期賸餘	310102	6,986,173	19.26
				合計：		36,277,124	

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8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	-20,747,493	-57.19				
機械及設備	1405	1,240,849	3.42				
機械及設備	140501	5,738,928	15.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,498,079	-12.40				
交通及運輸設備	1406	362,227	1.00				
交通及運輸設備	140601	1,174,481	3.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-812,254	-2.24				
雜項設備	1407	1,763,317	4.86				
雜項設備	140701	7,135,452	19.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,372,135	-14.81				
其他資產	18	1,957,217	5.40				
什項資產	1801	1,957,217	5.40				
暫付及待結轉帳項	180105	291,754	0.80				
代管資產	180106	1,665,463	4.59				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,000,000	27,202,697
財產收益		544,697
財產孳息收入		15,326
財產交易利益		168,050
其他財產收入		361,321
政府撥入收入	2,000,000	26,658,000
公庫撥款收入	2,000,000	26,658,000
支出	2,090,964	20,216,524
人事支出	1,845,582	17,772,053
人事支出	1,845,582	17,772,053
業務支出	5,217	322,177
業務支出	5,217	322,177
折舊、折耗及攤銷	236,303	2,053,634
固定資產折舊	236,303	2,053,634
其他支出	3,862	68,660
其他支出	3,862	68,660
本期賸餘（短絀）	-90,964	6,986,173
期初淨資產		22,937,679
解繳公庫		
期末淨資產		29,923,852

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 8 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	27,034,647	168,050	27,202,697	收入
財產收入	376,647	168,050	544,697	財產收益
政府撥入收入	26,658,000		26,658,000	政府撥入收入
基金用途	18,162,890	2,053,634	20,216,524	支出
用人費用	17,772,053		17,772,053	人事支出
服務費用	287,266	34,911	322,177	業務支出
材料及用品費	34,911	-34,911		
		2,053,634	2,053,634	折舊、折耗及攤銷
其他	68,660		68,660	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,871,757	-1,885,584	6,986,173	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	15,849,327	14,074,525	29,923,852	期末淨資產

註：