

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 9 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	2,130,000	-130,000	-6.10	29,034,647	28,843,000	191,647	0.66
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	2,130,000	-130,000	-6.10	28,658,000	28,828,000	-170,000	-0.59
公庫撥款收入	31,988,000	2,000,000	2,130,000	-130,000	-6.10	28,658,000	28,828,000	-170,000	-0.59
基金用途	33,457,000	2,686,272	2,130,000	556,272	26.12	20,849,162	30,282,000	-9,432,838	-31.15
國民教育計畫	33,390,000	2,686,272	2,130,000	556,272	26.12	20,849,162	30,215,000	-9,365,838	-31.00
其他	33,390,000	2,686,272	2,130,000	556,272	26.12	20,849,162	30,215,000	-9,365,838	-31.00
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	-686,272		-686,272		8,185,485	-1,439,000	9,624,485	-668.83
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					15,163,055	324,000	14,839,055	4,579.96

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9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	35,304,946	100.00	負債	2	6,276,031	17.78
流動資產	11	19,405,912	54.97	流動負債	21	4,566,784	12.94
現金	1101	19,405,912	54.97	應付款項	2102	4,566,784	12.94
銀行存款	110102	19,380,912	54.90	應付代收款	210203	4,566,784	12.94
縣庫存款	110102-1	15,138,055	42.88	代收款	210203-1	791,764	2.24
保管款	110102-2	4,242,857	12.02	代辦經費	210203-2	3,775,020	10.69
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	其他負債	28	1,709,247	4.84
固定資產	14	13,865,860	39.27	什項負債	2801	1,709,247	4.84
土地	1401	2,718,663	7.70	存入保證金	280104	43,784	0.12
土地	140101	2,718,663	7.70	應付代管資產	280107	1,665,463	4.72
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	3	29,028,915	82.22
土地改良物	140201	691,809	1.96	淨資產	31	29,028,915	82.22
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.94	淨資產	3101	29,028,915	82.22
房屋建築及設備	1404	7,843,820	22.22	累積餘額	310101	22,937,679	64.97
房屋建築及設備	140401	28,730,044	81.38	本期騰餘	310102	6,091,236	17.25
				合計：		35,304,946	

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9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	-20,886,224	-59.16				
機械及設備	1405	1,207,056	3.42				
機械及設備	140501	5,759,598	16.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,552,542	-12.89				
交通及運輸設備	1406	356,295	1.01				
交通及運輸設備	140601	1,174,481	3.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-818,186	-2.32				
雜項設備	1407	1,733,108	4.91				
雜項設備	140701	7,135,452	20.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,402,344	-15.30				
其他資產	18	2,033,174	5.76				
什項資產	1801	2,033,174	5.76				
暫付及待結轉帳項	180105	367,711	1.04				
代管資產	180106	1,665,463	4.72				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,020,670	29,223,367
財產收益	20,670	565,367
財產孳息收入		15,326
財產交易利益	20,670	188,720
其他財產收入		361,321
政府撥入收入	2,000,000	28,658,000
公庫撥款收入	2,000,000	28,658,000
支出	2,915,607	23,132,131
人事支出	2,644,010	20,416,063
人事支出	2,644,010	20,416,063
業務支出	23,219	345,396
業務支出	23,219	345,396
折舊、折耗及攤銷	229,335	2,282,969
固定資產折舊	229,335	2,282,969
其他支出	19,043	87,703
其他支出	19,043	87,703
本期賸餘（短絀）	-894,937	6,091,236
期初淨資產		22,937,679
解繳公庫		
期末淨資產		29,028,915

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 9 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	29,034,647	188,720	29,223,367	收入
財產收入	376,647	188,720	565,367	財產收益
政府撥入收入	28,658,000		28,658,000	政府撥入收入
基金用途	20,849,162	2,282,969	23,132,131	支出
用人費用	20,416,063		20,416,063	人事支出
服務費用	310,485	34,911	345,396	業務支出
材料及用品費	34,911	-34,911		
		2,282,969	2,282,969	折舊、折耗及攤銷
其他	87,703		87,703	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,185,485	-2,094,249	6,091,236	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	15,163,055	13,865,860	29,028,915	期末淨資產

註：