

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 10 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	2,022,500	2,045,000	-22,500	-1.10	31,057,147	30,888,000	169,147	0.55
財產收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	376,647	30,000	346,647	1,155.49
利息收入						15,326		15,326	
其他財產收入	30,000		15,000	-15,000	-100.00	361,321	30,000	331,321	1,104.40
政府撥入收入	31,988,000	2,022,500	2,030,000	-7,500	-0.37	30,680,500	30,858,000	-177,500	-0.58
公庫撥款收入	31,988,000	2,022,500	2,030,000	-7,500	-0.37	30,680,500	30,858,000	-177,500	-0.58
基金用途	33,457,000	1,612,271	2,045,000	-432,729	-21.16	22,461,433	32,327,000	-9,865,567	-30.52
國民教育計畫	33,390,000	1,612,271	2,045,000	-432,729	-21.16	22,461,433	32,260,000	-9,798,567	-30.37
其他	33,390,000	1,612,271	2,045,000	-432,729	-21.16	22,461,433	32,260,000	-9,798,567	-30.37
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	410,229		410,229		8,595,714	-1,439,000	10,034,714	-697.34
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					15,573,284	324,000	15,249,284	4,706.57

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10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	36,167,853	100.00	負債	2	6,889,487	19.05
流動資產	11	20,314,047	56.17	流動負債	21	5,180,240	14.32
現金	1101	20,314,047	56.17	應付款項	2102	5,180,240	14.32
銀行存款	110102	20,289,047	56.10	應付代收款	210203	5,180,240	14.32
縣庫存款	110102-1	15,548,284	42.99	代收款	210203-1	735,111	2.03
保管款	110102-2	4,740,763	13.11	代辦經費	210203-2	4,445,129	12.29
零用及週轉金	110103	25,000	0.07	其他負債	28	1,709,247	4.73
固定資產	14	13,705,082	37.89	什項負債	2801	1,709,247	4.73
土地	1401	2,718,663	7.52	存入保證金	280104	43,784	0.12
土地	140101	2,718,663	7.52	應付代管資產	280107	1,665,463	4.60
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	3	29,278,366	80.95
土地改良物	140201	691,809	1.91	淨資產	31	29,278,366	80.95
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.89	淨資產	3101	29,278,366	80.95
房屋建築及設備	1404	7,705,084	21.30	累積餘額	310101	22,937,679	63.42
房屋建築及設備	140401	28,730,044	79.44	本期賸餘	310102	6,340,687	17.53
				合計：		36,167,853	

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10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	-21,024,960	-58.13				
機械及設備	1405	1,158,904	3.20				
機械及設備	140501	5,759,598	15.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,600,694	-12.72				
交通及運輸設備	1406	350,361	0.97				
交通及運輸設備	140601	1,174,481	3.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-824,120	-2.28				
雜項設備	1407	1,765,152	4.88				
雜項設備	140701	7,197,952	19.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,432,800	-15.02				
其他資產	18	2,148,724	5.94				
什項資產	1801	2,148,724	5.94				
暫付及待結轉帳項	180105	483,261	1.34				
代管資產	180106	1,665,463	4.60				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,085,000	31,308,367
財產收益	62,500	627,867
財產孳息收入		15,326
財產交易利益	62,500	251,220
其他財產收入		361,321
政府撥入收入	2,022,500	30,680,500
公庫撥款收入	2,022,500	30,680,500
支出	1,835,549	24,967,680
人事支出	1,315,475	21,731,538
人事支出	1,315,475	21,731,538
業務支出	29,336	374,732
業務支出	29,336	374,732
折舊、折耗及攤銷	223,278	2,506,247
固定資產折舊	223,278	2,506,247
其他支出	267,460	355,163
其他支出	267,460	355,163
本期賸餘（短絀）	249,451	6,340,687
期初淨資產		22,937,679
解繳公庫		
期末淨資產		29,278,366

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 10 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	31,057,147	251,220	31,308,367	收入
財產收入	376,647	251,220	627,867	財產收益
政府撥入收入	30,680,500		30,680,500	政府撥入收入
基金用途	22,461,433	2,506,247	24,967,680	支出
用人費用	21,731,538		21,731,538	人事支出
服務費用	336,221	38,511	374,732	業務支出
材料及用品費	38,511	-38,511		
		2,506,247	2,506,247	折舊、折耗及攤銷
其他	355,163		355,163	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,595,714	-2,255,027	6,340,687	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	15,573,284	13,705,082	29,278,366	期末淨資產

註：