

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 12 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	-9,000		-9,000		32,198,270	32,018,000	180,270	0.56
財產收入	30,000					387,770	30,000	357,770	1,192.57
利息收入						15,326		15,326	
其他財產收入	30,000					372,444	30,000	342,444	1,141.48
政府撥入收入	31,988,000	-9,000		-9,000		31,810,500	31,988,000	-177,500	-0.55
公庫撥款收入	31,988,000	-9,000		-9,000		31,810,500	31,988,000	-177,500	-0.55
基金用途	33,457,000	575,909		575,909		24,603,051	33,457,000	-8,853,949	-26.46
國民教育計畫	33,390,000	511,909		511,909		24,539,051	33,390,000	-8,850,949	-26.51
其他	33,390,000	511,909		511,909		24,539,051	33,390,000	-8,850,949	-26.51
建築及設備計畫	67,000	64,000		64,000		64,000	67,000	-3,000	-4.48
購建固定資產	67,000	64,000		64,000		64,000	67,000	-3,000	-4.48
本期賸餘(短絀)	-1,439,000	-584,909		-584,909		7,595,219	-1,439,000	9,034,219	-627.81
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					14,572,789	324,000	14,248,789	4,397.77

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12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	35,586,707	100.00	負債	2	22,251,592	62.53
流動資產	11	20,321,107	57.10	流動負債	21	20,542,345	57.72
現金	1101	20,321,107	57.10	應付款項	2102	20,542,345	57.72
銀行存款	110102	20,321,107	57.10	應付代收款	210203	20,542,345	57.72
縣庫存款	110102-1	0	0.00	代收款	210203-1	698,575	1.96
保管款	110102-2	20,321,107	57.10	代辦經費	210203-2	19,843,770	55.76
零用及週轉金	110103	0	0.00	其他負債	28	1,709,247	4.80
固定資產	14	13,325,115	37.44	什項負債	2801	1,709,247	4.80
土地	1401	2,718,663	7.64	存入保證金	280104	43,784	0.12
土地	140101	2,718,663	7.64	應付代管資產	280107	1,665,463	4.68
土地改良物	1402	6,918	0.02	淨資產	3	13,335,115	37.47
土地改良物	140201	691,809	1.94	淨資產	31	13,335,115	37.47
累計折舊-土地改良物	140202	-684,891	-1.92	淨資產	3101	13,335,115	37.47
房屋建築及設備	1404	7,427,617	20.87	累積餘額	310101	13,335,115	37.47
房屋建築及設備	140401	28,730,044	80.73	合計：		35,586,707	

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12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	-21,302,427	-59.86				
機械及設備	1405	1,063,234	2.99				
機械及設備	140501	5,759,598	16.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,696,364	-13.20				
交通及運輸設備	1406	338,495	0.95				
交通及運輸設備	140601	1,174,481	3.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-835,986	-2.35				
雜項設備	1407	1,770,188	4.97				
雜項設備	140701	7,261,952	20.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,491,764	-15.43				
無形資產	16	10,000	0.03				
無形資產	1601	10,000	0.03				
電腦軟體	160102	10,000	0.03				
其他資產	18	1,930,485	5.42				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,000	32,459,490
財產收益	10,000	648,990
財產孳息收入		15,326
財產交易利益	10,000	261,220
其他財產收入		372,444
政府撥入收入	-9,000	31,810,500
公庫撥款收入	-9,000	31,810,500
支出	733,544	27,489,265
人事支出	80,432	23,180,791
人事支出	80,432	23,180,791
業務支出	258,503	692,088
業務支出	258,503	692,088
折舊、折耗及攤銷	221,635	2,950,214
固定資產折舊	221,635	2,950,214
其他支出	172,974	666,172
其他支出	172,974	666,172
本期賸餘（短絀）	-732,544	4,970,225
期初淨資產		22,937,679
解繳公庫		
期末淨資產		27,907,904

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 12 月 1 日 至 12 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	32,198,270	261,220	32,459,490	收入
財產收入	387,770	261,220	648,990	財產收益
政府撥入收入	31,810,500		31,810,500	政府撥入收入
基金用途	24,603,051	2,886,214	27,489,265	支出
用人費用	23,180,791		23,180,791	人事支出
服務費用	644,070	48,018	692,088	業務支出
材料及用品費	48,018	-48,018		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	64,000	-64,000		
		2,950,214	2,950,214	折舊、折耗及攤銷
其他	666,172		666,172	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,595,219	-2,624,994	4,970,225	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	14,572,789	13,335,115	27,907,904	期末淨資產

註：