

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立麟洛國民中學

364-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	42,733,000	3,119,000	3,119,000			36,751,598	36,382,000	369,598	1.02
勞務收入						2,000		2,000	
服務收入						2,000		2,000	
財產收入	90,000					93,784	50,000	43,784	87.57
財產處分收入						21,010		21,010	
利息收入						4,421		4,421	
其他財產收入	90,000					68,353	50,000	18,353	36.71
政府撥入收入	42,643,000	3,119,000	3,119,000			36,332,000	36,332,000		
公庫撥款收入	42,643,000	3,119,000	3,119,000			36,332,000	36,332,000		
其他收入						323,814		323,814	
雜項收入						323,814		323,814	
基金用途	50,368,000	3,301,657	3,119,000	182,657	5.86	32,932,254	44,017,000	-11,084,746	-25.18
國民教育計畫	50,313,000	3,259,657	3,119,000	140,657	4.51	32,890,254	43,962,000	-11,071,746	-25.18
其他	50,313,000	3,259,657	3,119,000	140,657	4.51	32,890,254	43,962,000	-11,071,746	-25.18
建築及設備計畫	55,000	42,000		42,000		42,000	55,000	-13,000	-23.64
購建固定資產	55,000	42,000		42,000		42,000	55,000	-13,000	-23.64
本期賸餘(短絀)	-7,635,000	-182,657		-182,657		3,819,344	-7,635,000	11,454,344	-150.02
期初基金餘額	8,369,000					20,416,327	8,369,000	12,047,327	143.95
解繳公庫									
期末基金餘額	734,000					24,235,671	734,000	23,501,671	3,201.86

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立麟洛國民中學

## 平衡表

中華民國113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	118,276,631	100.00	負債	2	10,361,486	8.76
流動資產	11	33,599,152	28.41	流動負債	21	9,328,006	7.89
現金	1101	33,599,152	28.41	應付款項	2102	9,328,006	7.89
銀行存款	110102	33,565,152	28.38	應付代收款	210203	9,328,006	7.89
縣庫存款	110102-1	24,201,671	20.46	代收款	210203-1	9,328,006	7.89
保管款	110102-2	9,363,481	7.92	其他負債	28	1,033,480	0.87
零用及週轉金	110103	34,000	0.03	什項負債	2801	1,033,480	0.87
固定資產	14	83,554,281	70.64	存入保證金	280104	1,033,480	0.87
土地改良物	1402	443,275	0.37	淨資產	3	107,915,145	91.24
土地改良物	140201	10,649,327	9.00	淨資產	31	107,915,145	91.24
累計折舊-土地改良物	140202	-10,206,052	-8.63	淨資產	3101	107,915,145	91.24
房屋建築及設備	1404	75,685,565	63.99	累積餘額	310101	106,990,879	90.46
房屋建築及設備	140401	117,742,974	99.55	本期賸餘	310102	924,266	0.78
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,057,409	-35.56	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	2,105,159	1.78	合計：		118,276,631	

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29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 — 屏東縣立麟洛國民中學

## 平衡表

中華民國113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		
機械及設備	140501	10,721,273	9.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,616,114	-7.28				
交通及運輸設備	1406	334,730	0.28				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-418,577	-0.35				
雜項設備	1407	4,985,552	4.22				
雜項設備	140701	13,344,876	11.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,359,324	-7.07				
無形資產	16	125,193	0.11				
無形資產	1601	125,193	0.11				
電腦軟體	160102	125,193	0.11				
其他資產	18	998,005	0.84				
什項資產	1801	998,005	0.84				
暫付及待結轉帳項	180105	998,005	0.84				
代管資產	180106	21,520,618	18.20				

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29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—屏東縣立麟洛國民中學

364-5

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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	36,751,598	791,618	37,543,216	收入
勞務收入	2,000		2,000	勞務收入
財產收入	93,784	791,618	885,402	財產收益
政府撥入收入	36,332,000		36,332,000	政府撥入收入
其他收入	323,814		323,814	其他收入
基金用途	32,932,254	3,686,696	36,618,950	支出
用人費用	31,902,308		31,902,308	人事支出
服務費用	783,630	202,816	986,446	業務支出
材料及用品費	59,556	-59,556		
租金、償債、利息及相關手續費	57,000	-57,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,260	-86,260		
捐助、補助與獎助	1,500		1,500	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	42,000	5,551	5,551	財產損失
		3,723,145	3,723,145	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,819,344	-2,895,078	924,266	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,416,327	86,574,552	106,990,879	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	24,235,671	83,679,474	107,915,145	期末淨資產

## 屏東縣地方教育發展基金—屏東縣立麟洛國民中學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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
------	-------	-----	------	------

註：

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立麟洛國民中學

## 收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,302,150	37,543,216
勞務收入		2,000
服務收入		2,000
財產收益	183,150	885,402
財產孳息收入		4,421
財產交易利益		528,378
其他財產收入	183,150	352,603
政府撥入收入	3,119,000	36,332,000
公庫撥款收入	3,119,000	36,332,000
其他收入		323,814
雜項收入		323,814
支出	3,699,375	36,618,950
人事支出	3,145,046	31,902,308
人事支出	3,145,046	31,902,308
業務支出	114,611	986,446
業務支出	114,611	986,446
獎補助支出		1,500
其他獎補助		1,500
財產損失		5,551
財產交易損失		5,551
折舊、折耗及攤銷	439,718	3,723,145
固定資產折舊	420,742	3,571,345
無形資產攤銷	18,976	151,800

## 屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣立麟洛國民中學

## 收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-397,225	924,266
期初淨資產		106,990,879
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		107,915,145

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。