

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 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	42,733,000	3,117,000	3,117,000			39,868,598	39,499,000	369,598	0.94
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	3,117,000	3,117,000			39,449,000	39,449,000		
公庫撥款收入	42,643,000	3,117,000	3,117,000			39,449,000	39,449,000		
其他收入						323,814		323,814	
雜項收入						323,814		323,814	
基金用途	50,368,000	3,616,414	3,117,000	499,414	16.02	36,548,668	47,134,000	-10,585,332	-22.46
國民教育計畫	50,313,000	3,616,414	3,117,000	499,414	16.02	36,506,668	47,079,000	-10,572,332	-22.46
其他	50,313,000	3,616,414	3,117,000	499,414	16.02	36,506,668	47,079,000	-10,572,332	-22.46
建築及設備計畫	55,000					42,000	55,000	-13,000	-23.64
購建固定資產	55,000					42,000	55,000	-13,000	-23.64
本期賸餘(短絀)	-7,635,000	-499,414		-499,414		3,319,930	-7,635,000	10,954,930	-143.48
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					23,736,257	734,000	23,002,257	3,133.82

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	117,887,295	100.00	負債	2	10,914,691	9.26
流動資產	11	33,580,350	28.49	流動負債	21	9,856,211	8.36
現金	1101	33,580,350	28.49	應付款項	2102	9,856,211	8.36
銀行存款	110102	33,546,350	28.46	應付代收款	210203	9,856,211	8.36
縣庫存款	110102-1	23,702,257	20.11	代收款	210203-1	9,856,211	8.36
保管款	110102-2	9,844,093	8.35	其他負債	28	1,058,480	0.90
零用及週轉金	110103	34,000	0.03	什項負債	2801	1,058,480	0.90
固定資產	14	83,130,128	70.52	存入保證金	280104	1,058,480	0.90
土地改良物	1402	432,851	0.37	淨資產	3	106,972,604	90.74
土地改良物	140201	10,649,327	9.03	淨資產	31	106,972,604	90.74
累計折舊-土地改良物	140202	-10,216,476	-8.67	淨資產	3101	106,972,604	90.74
房屋建築及設備	1404	75,502,786	64.05	累積餘額	310101	106,990,879	90.76
房屋建築及設備	140401	117,742,974	99.88	本期短絀	310103	-18,275	-0.02
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,240,188	-35.83	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,995,201	1.69	合計：		117,887,295	

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		
機械及設備	140501	10,721,273	9.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,726,072	-7.40				
交通及運輸設備	1406	326,390	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	-426,917	-0.36				
雜項設備	1407	4,872,900	4.13				
雜項設備	140701	13,344,876	11.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,471,976	-7.19				
無形資產	16	106,219	0.09				
無形資產	1601	106,219	0.09				
電腦軟體	160102	106,219	0.09				
其他資產	18	1,070,598	0.91				
什項資產	1801	1,070,598	0.91				
暫付及待結轉帳項	180105	1,070,598	0.91				
代管資產	180106	21,520,618	18.26				

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		
土地	180106-1	21,520,618	18.26				
應付代管資產	180107	-21,520,618	-18.26				
合計：		117,887,295					
		0				0	

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 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	39,868,598	791,618	40,660,216	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	39,449,000		39,449,000	政府撥入收入
其他收入	323,814		323,814	其他收入
基金用途	36,548,668	4,129,823	40,678,491	支出
用人費用	35,166,228		35,166,228	人事支出
服務費用	1,100,185	238,755	1,338,940	業務支出
材料及用品費	95,495	-95,495		
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
		4,166,272	4,166,272	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,319,930	-3,338,205	-18,275	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	23,736,257	83,236,347	106,972,604	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 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
------	-------	-----	------	------

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,117,000	40,660,216
勞務收入		2,000
服務收入		2,000
財產收益		885,402
財產孳息收入		4,421
財產交易利益		528,378
其他財產收入		352,603
政府撥入收入	3,117,000	39,449,000
公庫撥款收入	3,117,000	39,449,000
其他收入		323,814
雜項收入		323,814
支出	4,059,541	40,678,491
人事支出	3,263,920	35,166,228
人事支出	3,263,920	35,166,228
業務支出	352,494	1,338,940
業務支出	352,494	1,338,940
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	443,127	4,166,272
固定資產折舊	424,153	3,995,498
無形資產攤銷	18,974	170,774

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-942,541	-18,275
期初淨資產		106,990,879
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		106,972,604

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。