

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 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	42,733,000	1,666,757	1,597,000	69,757	4.37	41,535,355	41,096,000	439,355	1.07
勞務收入						2,000		2,000	
服務收入						2,000		2,000	
財產收入	90,000	64,355		64,355		158,139	50,000	108,139	216.28
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	64,355		64,355		132,708	50,000	82,708	165.42
政府撥入收入	42,643,000	1,597,000	1,597,000			41,046,000	41,046,000		
公庫撥款收入	42,643,000	1,597,000	1,597,000			41,046,000	41,046,000		
其他收入		5,402		5,402		329,216		329,216	
雜項收入		5,402		5,402		329,216		329,216	
基金用途	50,368,000	6,927,275	1,597,000	5,330,275	333.77	43,475,943	48,731,000	-5,255,057	-10.78
國民教育計畫	50,313,000	6,927,275	1,597,000	5,330,275	333.77	43,433,943	48,676,000	-5,242,057	-10.77
其他	50,313,000	6,927,275	1,597,000	5,330,275	333.77	43,433,943	48,676,000	-5,242,057	-10.77
建築及設備計畫	55,000			42,000		42,000	55,000	-13,000	-23.64
購建固定資產	55,000			42,000		42,000	55,000	-13,000	-23.64
本期賸餘(短絀)	-7,635,000	-5,260,518		-5,260,518		-1,940,588	-7,635,000	5,694,412	-74.58
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					18,475,739	734,000	17,741,739	2,417.13

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	111,045,059	100.00	負債	2	9,572,944	8.62
流動資產	11	27,130,767	24.43	流動負債	21	8,514,464	7.67
現金	1101	27,130,767	24.43	應付款項	2102	8,514,464	7.67
銀行存款	110102	27,096,767	24.40	應付代收款	210203	8,514,464	7.67
縣庫存款	110102-1	18,441,739	16.61	代收款	210203-1	8,514,464	7.67
保管款	110102-2	8,655,028	7.79	其他負債	28	1,058,480	0.95
零用及週轉金	110103	34,000	0.03	什項負債	2801	1,058,480	0.95
固定資產	14	82,909,133	74.66	存入保證金	280104	1,058,480	0.95
土地改良物	1402	422,427	0.38	淨資產	3	101,472,115	91.38
土地改良物	140201	10,649,327	9.59	淨資產	31	101,472,115	91.38
累計折舊-土地改良物	140202	-10,226,900	-9.21	淨資產	3101	101,472,115	91.38
房屋建築及設備	1404	75,320,004	67.83	累積餘額	310101	106,990,879	96.35
房屋建築及設備	140401	117,742,974	106.03	本期短絀	310103	-5,518,764	-4.97
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,422,970	-38.20	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,968,363	1.77	合計：		111,045,059	

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		
機械及設備	140501	10,766,273	9.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,797,910	-7.92				
交通及運輸設備	1406	318,048	0.29				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-435,259	-0.39				
雜項設備	1407	4,880,291	4.39				
雜項設備	140701	13,464,876	12.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,584,585	-7.73				
無形資產	16	87,243	0.08				
無形資產	1601	87,243	0.08				
電腦軟體	160102	87,243	0.08				
其他資產	18	917,916	0.83				
什項資產	1801	917,916	0.83				
暫付及待結轉帳項	180105	917,916	0.83				
代管資產	180106	21,520,618	19.38				

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		
土地	180106-1	21,520,618	19.38				
應付代管資產	180107	-21,520,618	-19.38				
合計：		111,045,059					
		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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 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	41,535,355	956,618	42,491,973	收入
勞務收入	2,000		2,000	勞務收入
財產收入	158,139	956,618	1,114,757	財產收益
政府撥入收入	41,046,000		41,046,000	政府撥入收入
其他收入	329,216		329,216	其他收入
基金用途	43,475,943	4,534,794	48,010,737	支出
用人費用	41,942,747		41,942,747	人事支出
服務費用	1,219,706	269,990	1,489,696	業務支出
材料及用品費	104,230	-104,230		
租金、償債、利息及相關手續費	79,500	-79,500		
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
		4,571,243	4,571,243	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-1,940,588	-3,578,176	-5,518,764	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	18,475,739	82,996,376	101,472,115	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 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
------	-------	-----	------	------

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,831,757	42,491,973
勞務收入		2,000
服務收入		2,000
財產收益	229,355	1,114,757
財產孳息收入		4,421
財產交易利益		528,378
其他財產收入	229,355	581,958
政府撥入收入	1,597,000	41,046,000
公庫撥款收入	1,597,000	41,046,000
其他收入	5,402	329,216
雜項收入	5,402	329,216
支出	7,332,246	48,010,737
人事支出	6,776,519	41,942,747
人事支出	6,776,519	41,942,747
業務支出	150,756	1,489,696
業務支出	150,756	1,489,696
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	404,971	4,571,243
固定資產折舊	385,995	4,381,493
無形資產攤銷	18,976	189,750

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,500,489	-5,518,764
期初淨資產		106,990,879
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		101,472,115

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。