

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 11 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	1,974,070	1,637,000	337,070	20.59	43,509,425	42,733,000	776,425	1.82
勞務收入						2,000		2,000	
服務收入						2,000		2,000	
財產收入	90,000		40,000	-40,000	-100.00	158,139	90,000	68,139	75.71
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		40,000	-40,000	-100.00	132,708	90,000	42,708	47.45
政府撥入收入	42,643,000	1,597,000	1,597,000			42,643,000	42,643,000		
公庫撥款收入	42,643,000	1,597,000	1,597,000			42,643,000	42,643,000		
其他收入		377,070		377,070		706,286		706,286	
雜項收入		377,070		377,070		706,286		706,286	
基金用途	50,368,000	2,794,284	1,637,000	1,157,284	70.70	46,270,227	50,368,000	-4,097,773	-8.14
國民教育計畫	50,313,000	2,794,284	1,637,000	1,157,284	70.70	46,228,227	50,313,000	-4,084,773	-8.12
其他	50,313,000	2,794,284	1,637,000	1,157,284	70.70	46,228,227	50,313,000	-4,084,773	-8.12
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	-820,214		-820,214		-2,760,802	-7,635,000	4,874,198	-63.84
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					17,655,525	734,000	16,921,525	2,305.38

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11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	107,815,702	100.00	負債	2	7,528,308	6.98
流動資產	11	24,597,923	22.81	流動負債	21	6,469,828	6.00
現金	1101	24,597,923	22.81	應付款項	2102	6,469,828	6.00
銀行存款	110102	24,563,923	22.78	應付代收款	210203	6,469,828	6.00
縣庫存款	110102-1	17,621,525	16.34	代收款	210203-1	6,469,828	6.00
保管款	110102-2	6,942,398	6.44	其他負債	28	1,058,480	0.98
零用及週轉金	110103	34,000	0.03	什項負債	2801	1,058,480	0.98
固定資產	14	82,563,600	76.58	存入保證金	280104	1,058,480	0.98
土地改良物	1402	412,003	0.38	淨資產	3	100,287,394	93.02
土地改良物	140201	10,649,327	9.88	淨資產	31	100,287,394	93.02
累計折舊-土地改良物	140202	-10,237,324	-9.50	淨資產	3101	100,287,394	93.02
房屋建築及設備	1404	75,137,225	69.69	累積餘額	310101	106,990,879	99.23
房屋建築及設備	140401	117,742,974	109.21	本期短絀	310103	-6,703,485	-6.22
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,605,749	-39.52	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,908,675	1.77	合計：		107,815,702	

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11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	10,778,762	10.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,870,087	-8.23				
交通及運輸設備	1406	309,708	0.29				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,599	-0.41				
雜項設備	1407	4,795,989	4.45				
雜項設備	140701	13,494,876	12.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,698,887	-8.07				
無形資產	16	68,269	0.06				
無形資產	1601	68,269	0.06				
電腦軟體	160102	68,269	0.06				
其他資產	18	585,910	0.54				
什項資產	1801	585,910	0.54				
暫付及待結轉帳項	180105	585,910	0.54				
代管資產	180106	21,520,618	19.96				

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11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	19.96				
應付代管資產	180107	-21,520,618	-19.96				
合計：		107,815,702					
		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 11 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	43,509,425	999,107	44,508,532	收入
勞務收入	2,000		2,000	勞務收入
財產收入	158,139	999,107	1,157,246	財產收益
政府撥入收入	42,643,000		42,643,000	政府撥入收入
其他收入	706,286		706,286	其他收入
基金用途	46,270,227	4,941,790	51,212,017	支出
用人費用	44,589,520		44,589,520	人事支出
服務費用	1,348,792	288,415	1,637,207	業務支出
材料及用品費	122,655	-122,655		
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
		4,978,239	4,978,239	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,760,802	-3,942,683	-6,703,485	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	17,655,525	82,631,869	100,287,394	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 11 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,016,559	44,508,532
勞務收入		2,000
服務收入		2,000
財產收益	42,489	1,157,246
財產孳息收入		4,421
財產交易利益		528,378
其他財產收入	42,489	624,447
政府撥入收入	1,597,000	42,643,000
公庫撥款收入	1,597,000	42,643,000
其他收入	377,070	706,286
雜項收入	377,070	706,286
支出	3,201,280	51,212,017
人事支出	2,646,773	44,589,520
人事支出	2,646,773	44,589,520
業務支出	147,511	1,637,207
業務支出	147,511	1,637,207
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	406,996	4,978,239
固定資產折舊	388,022	4,769,515
無形資產攤銷	18,974	208,724

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-1,184,721	-6,703,485
期初淨資產		106,990,879
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		100,287,394

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。