

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 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	42,733,000	404,043		404,043		43,913,468	42,733,000	1,180,468	2.76
勞務收入						2,000		2,000	
服務收入						2,000		2,000	
財產收入	90,000	32,578		32,578		190,717	90,000	100,717	111.91
財產處分收入						21,010		21,010	
利息收入		2,289		2,289		6,710		6,710	
其他財產收入	90,000	30,289		30,289		162,997	90,000	72,997	81.11
政府撥入收入	42,643,000					42,643,000	42,643,000		
公庫撥款收入	42,643,000					42,643,000	42,643,000		
其他收入		371,465		371,465		1,077,751		1,077,751	
雜項收入		371,465		371,465		1,077,751		1,077,751	
基金用途	50,368,000	314,562		314,562		46,584,789	50,368,000	-3,783,211	-7.51
國民教育計畫	50,313,000	301,562		301,562		46,529,789	50,313,000	-3,783,211	-7.52
其他	50,313,000	301,562		301,562		46,529,789	50,313,000	-3,783,211	-7.52
建築及設備計畫	55,000	13,000		13,000		55,000	55,000		
購建固定資產	55,000	13,000		13,000		55,000	55,000		
本期賸餘(短絀)	-7,635,000	89,481		89,481		-2,671,321	-7,635,000	4,963,679	-65.01
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					17,745,006	734,000	17,011,006	2,317.58

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	111,888,368	100.00	負債	2	11,798,640	10.55
流動資產	11	29,102,819	26.01	流動負債	21	10,740,160	9.60
現金	1101	28,770,241	25.71	應付款項	2102	10,740,160	9.60
銀行存款	110102	28,770,241	25.71	應付代收款	210203	10,740,160	9.60
縣庫存款	110102-1	17,412,428	15.56	代收款	210203-1	10,740,160	9.60
保管款	110102-2	11,357,813	10.15	其他負債	28	1,058,480	0.95
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,058,480	0.95
應收款項	1103	332,578	0.30	存入保證金	280104	1,058,480	0.95
應收利息	110305	2,289	0.00	淨資產	3	100,089,728	89.45
其他應收款	110398	330,289	0.30	淨資產	31	100,089,728	89.45
固定資產	14	82,289,532	73.55	淨資產	3101	100,089,728	89.45
土地改良物	1402	401,579	0.36	累積餘額	310101	100,089,728	89.45
土地改良物	140201	11,636,838	10.40		310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,235,259	-10.04	合計：		111,888,368	
房屋建築及設備	1404	74,954,443	66.99				
房屋建築及設備	140401	117,742,974	105.23				

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	-42,788,531	-38.24				
機械及設備	1405	1,836,260	1.64				
機械及設備	140501	10,778,762	9.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,942,502	-7.99				
交通及運輸設備	1406	303,016	0.27				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-450,291	-0.40				
雜項設備	1407	4,794,234	4.28				
雜項設備	140701	13,607,876	12.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,813,642	-7.88				
無形資產	16	55,190	0.05				
無形資產	1601	55,190	0.05				
電腦軟體	160102	55,190	0.05				
其他資產	18	440,827	0.39				

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 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	43,913,468	2,086,618	46,000,086	收入
勞務收入	2,000		2,000	勞務收入
財產收入	190,717	2,086,618	2,277,335	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	1,077,751		1,077,751	其他收入
基金用途	46,584,789	6,316,448	52,901,237	支出
用人費用	44,683,078		44,683,078	人事支出
服務費用	1,506,278	338,933	1,845,211	業務支出
材料及用品費	129,855	-129,855		
租金、償債、利息及相關手續費	102,000	-102,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	107,078	-107,078		
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	55,000	5,551	5,551	財產損失
		6,365,897	6,365,897	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-2,671,321	-4,229,830	-6,901,151	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	17,745,006	82,344,722	100,089,728	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 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
------	-------	-----	------	------

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,491,554	46,000,086
勞務收入		2,000
服務收入		2,000
財產收益	1,120,089	2,277,335
財產孳息收入	2,289	6,710
財產交易利益		528,378
其他財產收入	1,117,800	1,742,247
政府撥入收入		42,643,000
公庫撥款收入		42,643,000
其他收入	371,465	1,077,751
雜項收入	371,465	1,077,751
支出	1,689,220	52,901,237
人事支出	93,558	44,683,078
人事支出	93,558	44,683,078
業務支出	208,004	1,845,211
業務支出	208,004	1,845,211
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	1,387,658	6,365,897
固定資產折舊	1,374,579	6,144,094
無形資產攤銷	13,079	221,803

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-197,666	-6,901,151
期初淨資產		106,990,879
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		100,089,728

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。