

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 114 年 1 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	37,592,000	15,988,000	15,988,000			15,988,000	15,988,000		
財產收入	90,000								
其他財產收入	90,000								
政府撥入收入	37,502,000	15,988,000	15,988,000			15,988,000	15,988,000		
公庫撥款收入	37,502,000	15,988,000	15,988,000			15,988,000	15,988,000		
基金用途	49,947,000	9,848,052	28,343,000	-18,494,948	-65.25	9,848,052	28,343,000	-18,494,948	-65.25
國民教育計畫	49,887,000	9,848,052	28,303,000	-18,454,948	-65.20	9,848,052	28,303,000	-18,454,948	-65.20
其他	49,887,000	9,848,052	28,303,000	-18,454,948	-65.20	9,848,052	28,303,000	-18,454,948	-65.20
建築及設備計畫	60,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	60,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-12,355,000	6,139,948	-12,355,000	18,494,948	-149.70	6,139,948	-12,355,000	18,494,948	-149.70
期初基金餘額	12,781,000					17,745,006	12,781,000	4,964,006	38.84
解繳公庫									
期末基金餘額	426,000					23,884,954	426,000	23,458,954	5,506.80

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114年1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	115,733,303	100.00	負債	2	9,873,234	8.53
流動資產	11	33,600,026	29.03	流動負債	21	8,814,754	7.62
現金	1101	33,600,026	29.03	應付款項	2102	8,814,754	7.62
銀行存款	110102	33,567,026	29.00	應付代收款	210203	8,814,754	7.62
縣庫存款	110102-1	23,851,954	20.61	代收款	210203-1	8,814,754	7.62
保管款	110102-2	9,715,072	8.39	其他負債	28	1,058,480	0.91
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,058,480	0.91
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,058,480	0.91
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	105,860,069	91.47
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	105,860,069	91.47
固定資產	14	81,926,102	70.79	淨資產	3101	105,860,069	91.47
土地改良物	1402	391,155	0.34	累積餘額	310101	100,089,728	86.48
土地改良物	140201	11,636,838	10.05	本期賸餘	310102	5,770,341	4.99
累計折舊-土地改良物	140202	-11,245,683	-9.72	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	74,771,664	64.61	合計：		115,733,303	
房屋建築及設備	140401	117,742,974	101.74				

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114年1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	-42,971,310	-37.13				
機械及設備	1405	1,763,877	1.52				
機械及設備	140501	10,778,762	9.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,014,885	-7.79				
交通及運輸設備	1406	296,326	0.26				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,981	-0.39				
雜項設備	1407	4,703,080	4.06				
雜項設備	140701	13,631,876	11.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,928,796	-7.71				
無形資產	16	49,013	0.04				
無形資產	1601	49,013	0.04				
電腦軟體	160102	49,013	0.04				
其他資產	18	158,162	0.14				

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114年1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		
什項資產	1801	158,162	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	158,162	0.14				
代管資產	180106	21,520,618	18.60				
土地	180106-1	21,520,618	18.60				
應付代管資產	180107	-21,520,618	-18.60				
合計：		115,733,303					
		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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	15,988,000	24,000	16,012,000	收入
財產收入		24,000	24,000	財產收益
政府撥入收入	15,988,000		15,988,000	政府撥入收入
基金用途	9,848,052	393,607	10,241,659	支出
用人費用	9,809,002		9,809,002	人事支出
服務費用	27,050	12,000	39,050	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
		393,607	393,607	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,139,948	-369,607	5,770,341	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,745,006	82,344,722	100,089,728	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	23,884,954	81,975,115	105,860,069	期末淨資產

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,012,000	16,012,000
財產收益	24,000	24,000
其他財產收入	24,000	24,000
政府撥入收入	15,988,000	15,988,000
公庫撥款收入	15,988,000	15,988,000
支出	10,241,659	10,241,659
人事支出	9,809,002	9,809,002
人事支出	9,809,002	9,809,002
業務支出	39,050	39,050
業務支出	39,050	39,050
折舊、折耗及攤銷	393,607	393,607
固定資產折舊	387,430	387,430
無形資產攤銷	6,177	6,177
本期賸餘（短絀）	5,770,341	5,770,341
期初淨資產		100,089,728
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		105,860,069

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。