

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 2 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	2,369,000	2,369,000			18,357,000	18,357,000		
財產收入	90,000								
其他財產收入	90,000								
政府撥入收入	37,502,000	2,369,000	2,369,000			18,357,000	18,357,000		
公庫撥款收入	37,502,000	2,369,000	2,369,000			18,357,000	18,357,000		
基金用途	49,947,000	3,187,041	2,369,000	818,041	34.53	13,035,093	30,712,000	-17,676,907	-57.56
國民教育計畫	49,887,000	3,187,041	2,369,000	818,041	34.53	13,035,093	30,672,000	-17,636,907	-57.50
其他	49,887,000	3,187,041	2,369,000	818,041	34.53	13,035,093	30,672,000	-17,636,907	-57.50
建築及設備計畫	60,000						40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	60,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-12,355,000	-818,041		-818,041		5,321,907	-12,355,000	17,676,907	-143.07
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					23,066,913	426,000	22,640,913	5,314.77

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2月28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	121,203,239	100.00	負債	2	9,107,966	7.51
流動資產	11	31,957,279	26.37	流動負債	21	8,049,486	6.64
現金	1101	31,957,279	26.37	應付款項	2102	8,049,486	6.64
銀行存款	110102	31,924,279	26.34	應付代收款	210203	8,049,486	6.64
縣庫存款	110102-1	23,033,913	19.00	代收款	210203-1	8,049,486	6.64
保管款	110102-2	8,890,366	7.34	其他負債	28	1,058,480	0.87
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,058,480	0.87
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,058,480	0.87
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	112,095,273	92.49
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	112,095,273	92.49
固定資產	14	88,982,356	73.42	淨資產	3101	112,095,273	92.49
土地改良物	1402	380,731	0.31	累積餘額	310101	100,089,728	82.58
土地改良物	140201	11,636,838	9.60	本期賸餘	310102	12,005,545	9.91
累計折舊-土地改良物	140202	-11,256,107	-9.29	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	81,846,153	67.53	合計：		121,203,239	
房屋建築及設備	140401	125,022,170	103.15				

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2月28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	-43,176,017	-35.62				
機械及設備	1405	1,718,264	1.42				
機械及設備	140501	10,805,562	8.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,087,298	-7.50				
交通及運輸設備	1406	289,634	0.24				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-463,673	-0.38				
雜項設備	1407	4,747,574	3.92				
雜項設備	140701	13,791,876	11.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,044,302	-7.46				
無形資產	16	46,004	0.04				
無形資產	1601	46,004	0.04				
電腦軟體	160102	46,004	0.04				
其他資產	18	217,600	0.18				

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 114 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	18,357,000	7,489,996	25,846,996	收入
財產收入		7,489,996	7,489,996	財產收益
政府撥入收入	18,357,000		18,357,000	政府撥入收入
基金用途	13,035,093	806,358	13,841,451	支出
用人費用	12,917,838		12,917,838	人事支出
材料及用品費	10,200	-10,200		
		806,358	806,358	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,321,907	6,683,638	12,005,545	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	23,066,913	89,028,360	112,095,273	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,834,996	25,846,996
財產收益	7,465,996	7,489,996
其他財產收入	7,465,996	7,489,996
政府撥入收入	2,369,000	18,357,000
公庫撥款收入	2,369,000	18,357,000
支出	3,599,792	13,841,451
人事支出	3,108,836	12,917,838
人事支出	3,108,836	12,917,838
業務支出	78,205	117,255
業務支出	78,205	117,255
折舊、折耗及攤銷	412,751	806,358
固定資產折舊	409,742	797,172
無形資產攤銷	3,009	9,186
本期賸餘（短絀）	6,235,204	12,005,545
期初淨資產		100,089,728
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		112,095,273

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。