

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 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 2,391,249  | 2,369,000 | 22,249     | 0.94  | 20,748,249            | 20,726,000  | 22,249      | 0.11     |
| 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 |            |       | 20,726,000            | 20,726,000  |             |          |
| 公庫撥款收入   | 37,502,000         | 2,369,000  | 2,369,000 |            |       | 20,726,000            | 20,726,000  |             |          |
| 其他收入     |                    | 22,249     |           | 22,249     |       | 22,249                |             | 22,249      |          |
| 雜項收入     |                    | 22,249     |           | 22,249     |       | 22,249                |             | 22,249      |          |
| 基金用途     | 49,947,000         | 4,092,419  | 2,369,000 | 1,723,419  | 72.75 | 17,127,512            | 33,081,000  | -15,953,488 | -48.23   |
| 國民教育計畫   | 49,887,000         | 4,092,419  | 2,369,000 | 1,723,419  | 72.75 | 17,127,512            | 33,041,000  | -15,913,488 | -48.16   |
| 其他       | 49,887,000         | 4,092,419  | 2,369,000 | 1,723,419  | 72.75 | 17,127,512            | 33,041,000  | -15,913,488 | -48.16   |
| 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        | -1,701,170 |           | -1,701,170 |       | 3,620,737             | -12,355,000 | 15,975,737  | -129.31  |
| 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            |            |           |            |       | 21,365,743            | 426,000     | 20,939,743  | 4,915.43 |

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3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        | 117,499,158 | 100.00 | 負債     | 2        | 7,520,704   | 6.40  |
| 流動資產       | 11       | 28,585,350  | 24.33  | 流動負債   | 21       | 6,462,224   | 5.50  |
| 現金         | 1101     | 28,585,350  | 24.33  | 應付款項   | 2102     | 6,462,224   | 5.50  |
| 銀行存款       | 110102   | 28,552,350  | 24.30  | 應付代收款  | 210203   | 6,462,224   | 5.50  |
| 縣庫存款       | 110102-1 | 21,332,743  | 18.16  | 代收款    | 210203-1 | 6,462,224   | 5.50  |
| 保管款        | 110102-2 | 7,219,607   | 6.14   | 其他負債   | 28       | 1,058,480   | 0.90  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 33,000      | 0.03   | 什項負債   | 2801     | 1,058,480   | 0.90  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104   | 1,058,480   | 0.90  |
| 應收利息       | 110305   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3        | 109,978,454 | 93.60 |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31       | 109,978,454 | 93.60 |
| 固定資產       | 14       | 88,569,714  | 75.38  | 淨資產    | 3101     | 109,978,454 | 93.60 |
| 土地改良物      | 1402     | 370,307     | 0.32   | 累積餘額   | 310101   | 100,089,728 | 85.18 |
| 土地改良物      | 140201   | 11,636,838  | 9.90   | 本期賸餘   | 310102   | 9,888,726   | 8.42  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,266,531 | -9.59  | 淨資產調整數 | 310104   |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 81,641,449  | 69.48  | 合計：    |          | 117,499,158 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 125,022,170 | 106.40 |        |          |             |       |

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3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 | -43,380,721 | -36.92 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,645,300   | 1.40   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,805,562  | 9.20   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,160,262  | -7.80  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 282,944     | 0.24   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 753,307     | 0.64   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -470,363    | -0.40  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,629,714   | 3.94   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,791,876  | 11.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,162,162  | -7.80  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 42,997      | 0.04   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 42,997      | 0.04   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 42,997      | 0.04   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 301,097     | 0.26   |        |    |    |   |

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 3 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                    | 20,748,249 | 7,489,996  | 28,238,245  | 收入       |
| 財產收入                    |            | 7,489,996  | 7,489,996   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 20,726,000 |            | 20,726,000  | 政府撥入收入   |
| 其他收入                    | 22,249     |            | 22,249      | 其他收入     |
| 基金用途                    | 17,127,512 | 1,222,007  | 18,349,519  | 支出       |
| 用人費用                    | 16,771,541 |            | 16,771,541  | 人事支出     |
| 服務費用                    | 231,542    | 124,429    | 355,971     | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 27,829     | -27,829    |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 34,500     | -34,500    |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 62,100     | -62,100    |             |          |
|                         |            | 1,222,007  | 1,222,007   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)                | 3,620,737  | 6,267,989  | 9,888,726   | 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                  | 21,365,743 | 88,612,711 | 109,978,454 | 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3月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 2,391,249  | 28,238,245  |
| 財產收益     |            | 7,489,996   |
| 其他財產收入   |            | 7,489,996   |
| 政府撥入收入   | 2,369,000  | 20,726,000  |
| 公庫撥款收入   | 2,369,000  | 20,726,000  |
| 其他收入     | 22,249     | 22,249      |
| 雜項收入     | 22,249     | 22,249      |
| 支出       | 4,508,068  | 18,349,519  |
| 人事支出     | 3,853,703  | 16,771,541  |
| 人事支出     | 3,853,703  | 16,771,541  |
| 業務支出     | 238,716    | 355,971     |
| 業務支出     | 238,716    | 355,971     |
| 折舊、折耗及攤銷 | 415,649    | 1,222,007   |
| 固定資產折舊   | 412,642    | 1,209,814   |
| 無形資產攤銷   | 3,007      | 12,193      |
| 本期賸餘（短絀） | -2,116,819 | 9,888,726   |
| 期初淨資產    |            | 100,089,728 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 淨資產調整數   |            |             |
| 期末淨資產    |            | 109,978,454 |

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。