

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 6 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	2,465,807	2,408,000	57,807	2.40	27,981,056	27,901,000	80,056	0.29
財產收入	90,000	97,807	40,000	57,807	144.52	97,807	40,000	57,807	144.52
財產處分收入		8,980		8,980		8,980		8,980	
其他財產收入	90,000	88,827	40,000	48,827	122.07	88,827	40,000	48,827	122.07
政府撥入收入	37,502,000	2,368,000	2,368,000			27,861,000	27,861,000		
公庫撥款收入	37,502,000	2,368,000	2,368,000			27,861,000	27,861,000		
其他收入						22,249		22,249	
雜項收入						22,249		22,249	
基金用途	49,947,000	3,353,492	2,408,000	945,492	39.26	27,059,430	40,256,000	-13,196,570	-32.78
國民教育計畫	49,887,000	3,353,492	2,408,000	945,492	39.26	27,042,630	40,216,000	-13,173,370	-32.76
其他	49,887,000	3,353,492	2,408,000	945,492	39.26	27,042,630	40,216,000	-13,173,370	-32.76
建築及設備計畫	60,000					16,800	40,000	-23,200	-58.00
購建固定資產	60,000					16,800	40,000	-23,200	-58.00
本期賸餘(短絀)	-12,355,000	-887,685		-887,685		921,626	-12,355,000	13,276,626	-107.46
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					18,666,632	426,000	18,240,632	4,281.84

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6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	118,808,994	100.00	負債	2	12,670,690	10.66
流動資產	11	30,711,112	25.85	流動負債	21	11,627,210	9.79
現金	1101	30,711,112	25.85	應付款項	2102	11,627,210	9.79
銀行存款	110102	30,678,112	25.82	應付代收款	210203	11,627,210	9.79
縣庫存款	110102-1	18,633,632	15.68	代收款	210203-1	11,627,210	9.79
保管款	110102-2	12,044,480	10.14	其他負債	28	1,043,480	0.88
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,043,480	0.88
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,043,480	0.88
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	106,138,304	89.34
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	106,138,304	89.34
固定資產	14	87,437,700	73.60	淨資產	3101	106,138,304	89.34
土地改良物	1402	339,034	0.29	累積餘額	310101	100,089,728	84.24
土地改良物	140201	11,636,838	9.79	本期賸餘	310102	6,048,576	5.09
累計折舊-土地改良物	140202	-11,297,804	-9.51	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	81,027,331	68.20	合計：		118,808,994	
房屋建築及設備	140401	125,022,170	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114年6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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,994,839	-37.03				
機械及設備	1405	1,472,243	1.24				
機械及設備	140501	10,840,262	9.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,368,019	-7.88				
交通及運輸設備	1406	262,870	0.22				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-490,437	-0.41				
雜項設備	1407	4,336,222	3.65				
雜項設備	140701	13,851,876	11.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,515,654	-8.01				
無形資產	16	33,972	0.03				
無形資產	1601	33,972	0.03				
電腦軟體	160102	33,972	0.03				
其他資產	18	626,210	0.53				

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 6 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	27,981,056	7,567,896	35,548,952	收入
財產收入	97,807	7,567,896	7,665,703	財產收益
政府撥入收入	27,861,000		27,861,000	政府撥入收入
其他收入	22,249		22,249	其他收入
基金用途	27,059,430	2,440,946	29,500,376	支出
用人費用	26,481,716		26,481,716	人事支出
服務費用	422,066	138,848	560,914	業務支出
材料及用品費	34,448	-34,448		
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	69,900	-69,900		
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	16,800	-16,800		
		2,457,746	2,457,746	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	921,626	5,126,950	6,048,576	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	18,666,632	87,471,672	106,138,304	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,543,707	35,548,952
財產收益	175,707	7,665,703
廢舊物品售價收入	8,980	8,980
其他財產收入	166,727	7,656,723
政府撥入收入	2,368,000	27,861,000
公庫撥款收入	2,368,000	27,861,000
其他收入		22,249
雜項收入		22,249
支出	3,757,505	29,500,376
人事支出	3,252,243	26,481,716
人事支出	3,252,243	26,481,716
業務支出	101,249	560,914
業務支出	101,249	560,914
折舊、折耗及攤銷	404,013	2,457,746
固定資產折舊	401,004	2,436,528
無形資產攤銷	3,009	21,218
本期賸餘（短絀）	-1,213,798	6,048,576
期初淨資產		100,089,728
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		106,138,304

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。