

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 7 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	2,445,660	2,417,000	28,660	1.19	30,426,716	30,318,000	108,716	0.36
財產收入	90,000	28,660		28,660		126,467	40,000	86,467	216.17
財產處分收入						8,980		8,980	
利息收入		2,060		2,060		2,060		2,060	
其他財產收入	90,000	26,600		26,600		115,427	40,000	75,427	188.57
政府撥入收入	37,502,000	2,417,000	2,417,000			30,278,000	30,278,000		
公庫撥款收入	37,502,000	2,417,000	2,417,000			30,278,000	30,278,000		
其他收入						22,249		22,249	
雜項收入						22,249		22,249	
基金用途	49,947,000	3,046,708	2,417,000	629,708	26.05	30,106,138	42,673,000	-12,566,862	-29.45
國民教育計畫	49,887,000	3,028,858	2,397,000	631,858	26.36	30,071,488	42,613,000	-12,541,512	-29.43
其他	49,887,000	3,028,858	2,397,000	631,858	26.36	30,071,488	42,613,000	-12,541,512	-29.43
建築及設備計畫	60,000	17,850	20,000	-2,150	-10.75	34,650	60,000	-25,350	-42.25
購建固定資產	60,000	17,850	20,000	-2,150	-10.75	34,650	60,000	-25,350	-42.25
本期賸餘(短絀)	-12,355,000	-601,048		-601,048		320,578	-12,355,000	12,675,578	-102.59
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					18,065,584	426,000	17,639,584	4,140.75

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7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	116,121,408	100.00	負債	2	10,928,852	9.41
流動資產	11	28,336,000	24.40	流動負債	21	9,885,372	8.51
現金	1101	28,336,000	24.40	應付款項	2102	9,885,372	8.51
銀行存款	110102	28,303,000	24.37	應付代收款	210203	9,885,372	8.51
縣庫存款	110102-1	18,032,584	15.53	代收款	210203-1	9,885,372	8.51
保管款	110102-2	10,270,416	8.84	其他負債	28	1,043,480	0.90
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,043,480	0.90
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,043,480	0.90
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	105,192,556	90.59
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	105,192,556	90.59
固定資產	14	87,096,007	75.00	淨資產	3101	105,192,556	90.59
土地改良物	1402	328,609	0.28	累積餘額	310101	100,089,728	86.19
土地改良物	140201	11,636,838	10.02	本期賸餘	310102	5,060,828	4.36
累計折舊-土地改良物	140202	-11,308,229	-9.74	淨資產調整數	310104	42,000	0.00
房屋建築及設備	1404	80,822,627	69.60	合計：		116,121,408	
房屋建築及設備	140401	125,022,170	107.67				

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7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	-44,199,543	-38.06				
機械及設備	1405	1,471,219	1.27				
機械及設備	140501	10,900,112	9.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,428,893	-8.12				
交通及運輸設備	1406	256,180	0.22				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-497,127	-0.43				
雜項設備	1407	4,217,372	3.63				
雜項設備	140701	13,851,876	11.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,634,504	-8.30				
無形資產	16	30,965	0.03				
無形資產	1601	30,965	0.03				
電腦軟體	160102	30,965	0.03				
其他資產	18	658,436	0.57				

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7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	658,436	0.57				
暫付及待結轉帳項	180105	658,436	0.57				
代管資產	180106	21,520,618	18.53				
土地	180106-1	21,520,618	18.53				
應付代管資產	180107	-21,520,618	-18.53				
合計：		116,121,408					
		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

收入支出表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,445,660	37,994,612
財產收益	28,660	7,694,363
財產孳息收入	2,060	2,060
廢舊物品售價收入		8,980
其他財產收入	26,600	7,683,323
政府撥入收入	2,417,000	30,278,000
公庫撥款收入	2,417,000	30,278,000
其他收入		22,249
雜項收入		22,249
支出	3,433,408	32,933,784
人事支出	2,941,634	29,423,350
人事支出	2,941,634	29,423,350
業務支出	87,224	648,138
業務支出	87,224	648,138
折舊、折耗及攤銷	404,550	2,862,296
固定資產折舊	401,543	2,838,071
無形資產攤銷	3,007	24,225
本期賸餘（短絀）	-987,748	5,060,828
期初淨資產		100,089,728
解繳公庫		
淨資產調整數	42,000	42,000
期末淨資產		105,192,556

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。

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 7 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	30,426,716	7,567,896	37,994,612	收入
財產收入	126,467	7,567,896	7,694,363	財產收益
政府撥入收入	30,278,000		30,278,000	政府撥入收入
其他收入	22,249		22,249	其他收入
基金用途	30,106,138	2,827,646	32,933,784	支出
用人費用	29,423,350		29,423,350	人事支出
服務費用	509,290	138,848	648,138	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	34,650	-34,650		
		2,862,296	2,862,296	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	320,578	4,740,250	5,060,828	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
		42,000	42,000	淨資產調整數
期末基金餘額	18,065,584	87,126,972	105,192,556	期末淨資產

註：