

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 10 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	1,266,000	1,266,000			36,428,716	36,320,000	108,716	0.30
財產收入	90,000					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	
其他財產收入	90,000					115,427	40,000	75,427	188.57
政府撥入收入	37,502,000	1,266,000	1,266,000			36,280,000	36,280,000		
公庫撥款收入	37,502,000	1,266,000	1,266,000			36,280,000	36,280,000		
其他收入						22,249		22,249	
雜項收入						22,249		22,249	
基金用途	49,947,000	3,631,789	1,266,000	2,365,789	186.87	45,118,646	48,675,000	-3,556,354	-7.31
國民教育計畫	49,887,000	3,631,789	1,266,000	2,365,789	186.87	45,058,646	48,615,000	-3,556,354	-7.32
其他	49,887,000	3,631,789	1,266,000	2,365,789	186.87	45,058,646	48,615,000	-3,556,354	-7.32
建築及設備計畫	60,000					60,000	60,000		
購建固定資產	60,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-12,355,000	-2,365,789		-2,365,789		-8,689,930	-12,355,000	3,665,070	-29.66
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					9,055,076	426,000	8,629,076	2,025.60

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10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	104,244,002	100.00	負債	2	9,234,406	8.86
流動資產	11	17,611,046	16.89	流動負債	21	8,160,926	7.83
現金	1101	17,611,046	16.89	應付款項	2102	8,160,926	7.83
銀行存款	110102	17,578,046	16.86	應付代收款	210203	8,160,926	7.83
縣庫存款	110102-1	9,022,076	8.65	代收款	210203-1	8,160,926	7.83
保管款	110102-2	8,555,970	8.21	其他負債	28	1,073,480	1.03
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,073,480	1.03
應收款項	1103	0	0.00	存入保證金	280104	1,073,480	1.03
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	95,009,596	91.14
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	31	95,009,596	91.14
固定資產	14	85,932,580	82.43	淨資產	3101	95,009,596	91.14
土地改良物	1402	297,336	0.29	累積餘額	310101	100,089,728	96.01
土地改良物	140201	11,636,838	11.16	本期短絀	310103	-5,135,132	-4.93
累計折舊-土地改良物	140202	-11,339,502	-10.88	淨資產調整數	310104	55,000	0.05
房屋建築及設備	1404	80,208,509	76.94	合計：		104,244,002	
房屋建築及設備	140401	125,022,170	119.93				

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10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	-44,813,661	-42.99				
機械及設備	1405	1,305,205	1.25				
機械及設備	140501	10,913,112	10.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,607,907	-9.22				
交通及運輸設備	1406	236,106	0.23				
交通及運輸設備	140601	753,307	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-517,201	-0.50				
雜項設備	1407	3,885,424	3.73				
雜項設備	140701	13,877,226	13.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,991,802	-9.59				
無形資產	16	21,940	0.02				
無形資產	1601	21,940	0.02				
電腦軟體	160102	21,940	0.02				
其他資產	18	678,436	0.65				

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10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	678,436	0.65				
暫付及待結轉帳項	180105	678,436	0.65				
代管資產	180106	21,520,618	20.64				
土地	180106-1	21,520,618	20.64				
應付代管資產	180107	-21,520,618	-20.64				
合計：		104,244,002					
		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 10 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	36,428,716	7,567,896	43,996,612	收入
財產收入	126,467	7,567,896	7,694,363	財產收益
政府撥入收入	36,280,000		36,280,000	政府撥入收入
其他收入	22,249		22,249	其他收入
基金用途	45,118,646	4,013,098	49,131,744	支出
用人費用	43,837,049		43,837,049	人事支出
服務費用	990,206	230,191	1,220,397	業務支出
材料及用品費	80,791	-80,791		
租金、償債、利息及相關手續費	79,500	-79,500		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	69,900	-69,900		
捐助、補助與獎助	1,200		1,200	獎補助支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	60,000	-60,000		
		4,073,098	4,073,098	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-8,689,930	3,554,798	-5,135,132	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
		55,000	55,000	淨資產調整數
期末基金餘額	9,055,076	85,954,520	95,009,596	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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,266,000	43,996,612
財產收益		7,694,363
財產孳息收入		2,060
廢舊物品售價收入		8,980
其他財產收入		7,683,323
政府撥入收入	1,266,000	36,280,000
公庫撥款收入	1,266,000	36,280,000
其他收入		22,249
雜項收入		22,249
支出	4,034,447	49,131,744
人事支出	3,530,531	43,837,049
人事支出	3,530,531	43,837,049
業務支出	101,258	1,220,397
業務支出	101,258	1,220,397
獎補助支出		1,200
其他獎補助		1,200
折舊、折耗及攤銷	402,658	4,073,098
固定資產折舊	399,649	4,039,848
無形資產攤銷	3,009	33,250
本期賸餘（短絀）	-2,768,447	-5,135,132
期初淨資產		100,089,728
解繳公庫		
淨資產調整數		55,000
期末淨資產		95,009,596

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。