

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 115 年 1 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	45,521,000	17,041,045	17,008,000	33,045	0.19	17,041,045	17,008,000	33,045	0.19
財產收入	50,000	33,045		33,045		33,045		33,045	
利息收入		2,095		2,095		2,095		2,095	
其他財產收入	50,000	30,950		30,950		30,950		30,950	
政府撥入收入	45,471,000	17,008,000	17,008,000			17,008,000	17,008,000		
公庫撥款收入	45,471,000	17,008,000	17,008,000			17,008,000	17,008,000		
基金用途	50,422,000	10,824,147	21,909,000	-11,084,853	-50.59	10,824,147	21,909,000	-11,084,853	-50.59
國民教育計畫	50,366,000	10,824,147	21,879,000	-11,054,853	-50.53	10,824,147	21,879,000	-11,054,853	-50.53
其他	50,366,000	10,824,147	21,879,000	-11,054,853	-50.53	10,824,147	21,879,000	-11,054,853	-50.53
建築及設備計畫	56,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	56,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,901,000	6,216,898	-4,901,000	11,117,898	-226.85	6,216,898	-4,901,000	11,117,898	-226.85
期初基金餘額	5,390,000					6,923,087	5,390,000	1,533,087	28.44
解繳公庫									
期末基金餘額	489,000					13,139,985	489,000	12,650,985	2,587.11

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115年1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	107,636,029	100.00	負債	2	8,089,623	7.52
流動資產	11	21,229,608	19.72	流動負債	21	7,032,143	6.53
現金	1101	21,229,608	19.72	應付款項	2102	7,032,143	6.53
銀行存款	110102	21,196,608	19.69	應付代收款	210203	7,032,143	6.53
縣庫存款	110102-1	13,106,985	12.18	代收款	210203-1	7,032,143	6.53
保管款	110102-2	8,089,623	7.52	其他負債	28	1,057,480	0.98
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,057,480	0.98
固定資產	14	86,393,504	80.26	存入保證金	280104	1,057,480	0.98
土地改良物	1402	266,062	0.25	淨資產	3	99,546,406	92.48
土地改良物	140201	11,636,838	10.81	淨資產	31	99,546,406	92.48
累計折舊-土地改良物	140202	-11,370,776	-10.56	淨資產	3101	99,546,406	92.48
房屋建築及設備	1404	79,594,394	73.95	累積餘額	310101	93,751,816	87.10
房屋建築及設備	140401	125,022,170	116.15	本期賸餘	310102	5,794,590	5.38
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,427,776	-42.20	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,158,791	1.08	合計：		107,636,029	

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115年1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		
機械及設備	140501	10,112,455	9.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,953,664	-8.32				
交通及運輸設備	1406	215,035	0.20				
交通及運輸設備	140601	653,307	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-438,272	-0.41				
雜項設備	1407	5,159,222	4.79				
雜項設備	140701	15,127,179	14.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,967,957	-9.26				
無形資產	16	12,917	0.01				
無形資產	1601	12,917	0.01				
電腦軟體	160102	12,917	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	21,520,618	19.99				

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	17,041,045		17,041,045	收入
財產收入	33,045		33,045	財產收益
政府撥入收入	17,008,000		17,008,000	政府撥入收入
基金用途	10,824,147	422,308	11,246,455	支出
用人費用	10,700,419		10,700,419	人事支出
服務費用	111,728	12,000	123,728	業務支出
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
		13,280	13,280	財產損失
		409,028	409,028	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	6,216,898	-422,308	5,794,590	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,923,087	86,828,729	93,751,816	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	13,139,985	86,406,421	99,546,406	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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	17,041,045	17,041,045
財產收益	33,045	33,045
財產孳息收入	2,095	2,095
其他財產收入	30,950	30,950
政府撥入收入	17,008,000	17,008,000
公庫撥款收入	17,008,000	17,008,000
支出	11,246,455	11,246,455
人事支出	10,700,419	10,700,419
人事支出	10,700,419	10,700,419
業務支出	123,728	123,728
業務支出	123,728	123,728
財產損失	13,280	13,280
財產交易損失	13,280	13,280
折舊、折耗及攤銷	409,028	409,028
固定資產折舊	406,021	406,021
無形資產攤銷	3,007	3,007
本期賸餘（短絀）	5,794,590	5,794,590
期初淨資產		93,751,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		99,546,406

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。