

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 2 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	3,133,000	3,133,000			20,174,045	20,141,000	33,045	0.16
財產收入	50,000					33,045		33,045	
利息收入						2,095		2,095	
其他財產收入	50,000					30,950		30,950	
政府撥入收入	45,471,000	3,133,000	3,133,000			20,141,000	20,141,000		
公庫撥款收入	45,471,000	3,133,000	3,133,000			20,141,000	20,141,000		
基金用途	50,422,000	3,600,525	3,133,000	467,525	14.92	14,424,672	25,042,000	-10,617,328	-42.40
國民教育計畫	50,366,000	3,600,525	3,133,000	467,525	14.92	14,424,672	25,012,000	-10,587,328	-42.33
其他	50,366,000	3,600,525	3,133,000	467,525	14.92	14,424,672	25,012,000	-10,587,328	-42.33
建築及設備計畫	56,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	56,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,901,000	-467,525		-467,525		5,749,373	-4,901,000	10,650,373	-217.31
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					12,672,460	489,000	12,183,460	2,491.51

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2月28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	105,776,163	100.00	負債	2	7,095,383	6.71
流動資產	11	19,713,711	18.64	流動負債	21	6,037,903	5.71
現金	1101	19,713,711	18.64	應付款項	2102	6,037,903	5.71
銀行存款	110102	19,680,711	18.61	應付代收款	210203	6,037,903	5.71
縣庫存款	110102-1	12,639,460	11.95	代收款	210203-1	6,037,903	5.71
保管款	110102-2	7,041,251	6.66	其他負債	28	1,057,480	1.00
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,057,480	1.00
固定資產	14	85,996,151	81.30	存入保證金	280104	1,057,480	1.00
土地改良物	1402	255,638	0.24	淨資產	3	98,680,780	93.29
土地改良物	140201	11,636,838	11.00	淨資產	31	98,680,780	93.29
累計折舊-土地改良物	140202	-11,381,200	-10.76	淨資產	3101	98,680,780	93.29
房屋建築及設備	1404	79,389,687	75.05	累積餘額	310101	93,751,816	88.63
房屋建築及設備	140401	125,022,170	118.20	本期賸餘	310102	4,928,964	4.66
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,632,483	-43.14	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,125,743	1.06	合計：		105,776,163	

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2月28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	9.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,986,712	-8.50				
交通及運輸設備	1406	209,978	0.20				
交通及運輸設備	140601	653,307	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-443,329	-0.42				
雜項設備	1407	5,015,105	4.74				
雜項設備	140701	15,127,179	14.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,112,074	-9.56				
無形資產	16	12,169	0.01				
無形資產	1601	12,169	0.01				
電腦軟體	160102	12,169	0.01				
其他資產	18	54,132	0.05				
什項資產	1801	54,132	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	54,132	0.05				
代管資產	180106	21,520,618	20.35				

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 2 月 28 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	20,174,045		20,174,045	收入
財產收入	33,045		33,045	財產收益
政府撥入收入	20,141,000		20,141,000	政府撥入收入
基金用途	14,424,672	820,409	15,245,081	支出
用人費用	14,228,201		14,228,201	人事支出
服務費用	180,209	16,262	196,471	業務支出
材料及用品費	2,262	-2,262		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
		13,280	13,280	財產損失
		807,129	807,129	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,749,373	-820,409	4,928,964	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	12,672,460	86,008,320	98,680,780	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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,133,000	20,174,045
財產收益		33,045
財產孳息收入		2,095
其他財產收入		30,950
政府撥入收入	3,133,000	20,141,000
公庫撥款收入	3,133,000	20,141,000
支出	3,998,626	15,245,081
人事支出	3,527,782	14,228,201
人事支出	3,527,782	14,228,201
業務支出	72,743	196,471
業務支出	72,743	196,471
財產損失		13,280
財產交易損失		13,280
折舊、折耗及攤銷	398,101	807,129
固定資產折舊	397,353	803,374
無形資產攤銷	748	3,755
本期賸餘（短絀）	-865,626	4,928,964
期初淨資產		93,751,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		98,680,780

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。