

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 4 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	3,184,000	3,184,000			26,491,045	26,458,000	33,045	0.12
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	3,184,000	3,184,000			26,458,000	26,458,000		
公庫撥款收入	45,471,000	3,184,000	3,184,000			26,458,000	26,458,000		
基金用途	50,422,000	3,883,000	3,184,000	699,000	21.95	22,049,691	31,359,000	-9,309,309	-29.69
國民教育計畫	50,366,000	3,883,000	3,184,000	699,000	21.95	22,049,691	31,329,000	-9,279,309	-29.62
其他	50,366,000	3,883,000	3,184,000	699,000	21.95	22,049,691	31,329,000	-9,279,309	-29.62
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	-699,000		-699,000		4,441,354	-4,901,000	9,342,354	-190.62
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					11,364,441	489,000	10,875,441	2,224.02

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4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	104,270,539	100.00	負債	2	7,342,511	7.04
流動資產	11	18,469,715	17.71	流動負債	21	6,285,031	6.03
現金	1101	18,469,715	17.71	應付款項	2102	6,285,031	6.03
銀行存款	110102	18,436,715	17.68	應付代收款	210203	6,285,031	6.03
縣庫存款	110102-1	11,331,441	10.87	代收款	210203-1	6,285,031	6.03
保管款	110102-2	7,105,274	6.81	其他負債	28	1,057,480	1.01
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,057,480	1.01
固定資產	14	85,552,913	82.05	存入保證金	280104	1,057,480	1.01
土地改良物	1402	234,789	0.23	淨資產	3	96,928,028	92.96
土地改良物	140201	11,636,838	11.16	淨資產	31	96,928,028	92.96
累計折舊-土地改良物	140202	-11,402,049	-10.94	淨資產	3101	96,928,028	92.96
房屋建築及設備	1404	78,980,276	75.75	累積餘額	310101	93,751,816	89.91
房屋建築及設備	140401	125,022,170	119.90	本期賸餘	310102	3,176,212	3.05
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,041,894	-44.16	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,220,530	1.17	合計：		104,270,539	

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4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		
機械及設備	140501	10,276,255	9.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,055,725	-8.68				
交通及運輸設備	1406	210,364	0.20				
交通及運輸設備	140601	663,807	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,443	-0.43				
雜項設備	1407	4,906,954	4.71				
雜項設備	140701	15,308,751	14.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,401,797	-9.98				
無形資產	16	10,674	0.01				
無形資產	1601	10,674	0.01				
電腦軟體	160102	10,674	0.01				
其他資產	18	237,237	0.23				
什項資產	1801	237,237	0.23				
暫付及待結轉帳項	180105	237,237	0.23				
代管資產	180106	21,520,618	20.64				

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4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		
土地	180106-1	21,520,618	20.64				
應付代管資產	180107	-21,520,618	-20.64				
合計：		104,270,539					
		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 115 年 1 月 1 日 至 4 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	26,491,045	355,872	26,846,917	收入
財產收入	33,045	355,872	388,917	財產收益
政府撥入收入	26,458,000		26,458,000	政府撥入收入
基金用途	22,049,691	1,621,014	23,670,705	支出
用人費用	21,566,473		21,566,473	人事支出
服務費用	413,552	69,666	483,218	業務支出
材料及用品費	26,916	-26,916		
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	8,250	-8,250		
		13,280	13,280	財產損失
		1,607,734	1,607,734	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,441,354	-1,265,142	3,176,212	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	11,364,441	85,563,587	96,928,028	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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,236,072	26,846,917
財產收益	52,072	388,917
財產孳息收入		2,095
其他財產收入	52,072	386,822
政府撥入收入	3,184,000	26,458,000
公庫撥款收入	3,184,000	26,458,000
支出	4,284,480	23,670,705
人事支出	3,713,669	21,566,473
人事支出	3,713,669	21,566,473
業務支出	169,331	483,218
業務支出	169,331	483,218
財產損失		13,280
財產交易損失		13,280
折舊、折耗及攤銷	401,480	1,607,734
固定資產折舊	400,732	1,602,484
無形資產攤銷	748	5,250
本期賸餘（短絀）	-1,048,408	3,176,212
期初淨資產		93,751,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		96,928,028

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。