

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 5 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	3,163,000	-30,000	-0.95	29,624,045	29,621,000	3,045	0.01
財產收入	50,000		30,000	-30,000	-100.00	33,045	30,000	3,045	10.15
利息收入						2,095		2,095	
其他財產收入	50,000		30,000	-30,000	-100.00	30,950	30,000	950	3.17
政府撥入收入	45,471,000	3,133,000	3,133,000			29,591,000	29,591,000		
公庫撥款收入	45,471,000	3,133,000	3,133,000			29,591,000	29,591,000		
基金用途	50,422,000	4,114,927	3,163,000	951,927	30.10	26,164,618	34,522,000	-8,357,382	-24.21
國民教育計畫	50,366,000	4,114,927	3,163,000	951,927	30.10	26,164,618	34,492,000	-8,327,382	-24.14
其他	50,366,000	4,114,927	3,163,000	951,927	30.10	26,164,618	34,492,000	-8,327,382	-24.14
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	-981,927		-981,927		3,459,427	-4,901,000	8,360,427	-170.59
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					10,382,514	489,000	9,893,514	2,023.21

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5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	103,422,692	100.00	負債	2	7,878,649	7.62
流動資產	11	17,839,298	17.25	流動負債	21	6,821,169	6.60
現金	1101	17,839,298	17.25	應付款項	2102	6,821,169	6.60
銀行存款	110102	17,806,298	17.22	應付代收款	210203	6,821,169	6.60
縣庫存款	110102-1	10,349,514	10.01	代收款	210203-1	6,821,169	6.60
保管款	110102-2	7,456,784	7.21	其他負債	28	1,057,480	1.02
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,057,480	1.02
固定資產	14	85,151,602	82.33	存入保證金	280104	1,057,480	1.02
土地改良物	1402	224,364	0.22	淨資產	3	95,544,043	92.38
土地改良物	140201	11,636,838	11.25	淨資產	31	95,544,043	92.38
累計折舊-土地改良物	140202	-11,412,474	-11.03	淨資產	3101	95,544,043	92.38
房屋建築及設備	1404	78,775,572	76.17	累積餘額	310101	93,751,816	90.65
房屋建築及設備	140401	125,022,170	120.88	本期賸餘	310102	1,792,227	1.73
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,246,598	-44.72	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,185,548	1.15	合計：		103,422,692	

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5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	10,276,255	9.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,090,707	-8.79				
交通及運輸設備	1406	205,199	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	-458,608	-0.44				
雜項設備	1407	4,760,919	4.60				
雜項設備	140701	15,308,751	14.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,547,832	-10.20				
無形資產	16	9,927	0.01				
無形資產	1601	9,927	0.01				
電腦軟體	160102	9,927	0.01				
其他資產	18	421,865	0.41				
什項資產	1801	421,865	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	421,865	0.41				
代管資產	180106	21,520,618	20.81				

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 5 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	29,624,045	355,872	29,979,917	收入
財產收入	33,045	355,872	388,917	財產收益
政府撥入收入	29,591,000		29,591,000	政府撥入收入
基金用途	26,164,618	2,023,072	28,187,690	支出
用人費用	25,591,254		25,591,254	人事支出
服務費用	487,974	85,390	573,364	業務支出
材料及用品費	42,640	-42,640		
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
		2,009,792	2,009,792	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,459,427	-1,667,200	1,792,227	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	10,382,514	85,161,529	95,544,043	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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,133,000	29,979,917
財產收益		388,917
財產孳息收入		2,095
其他財產收入		386,822
政府撥入收入	3,133,000	29,591,000
公庫撥款收入	3,133,000	29,591,000
支出	4,516,985	28,187,690
人事支出	4,024,781	25,591,254
人事支出	4,024,781	25,591,254
業務支出	90,146	573,364
業務支出	90,146	573,364
財產損失		13,280
財產交易損失		13,280
折舊、折耗及攤銷	402,058	2,009,792
固定資產折舊	401,311	2,003,795
無形資產攤銷	747	5,997
本期賸餘（短絀）	-1,383,985	1,792,227
期初淨資產		93,751,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		95,544,043

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。