

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 6 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	3,192,401	3,133,000	59,401	1.90	32,816,446	32,754,000	62,446	0.19
財產收入	50,000	57,401		57,401		90,446	30,000	60,446	201.49
財產處分收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
利息收入						2,095		2,095	
其他財產收入	50,000	55,401		55,401		86,351	30,000	56,351	187.84
政府撥入收入	45,471,000	3,133,000	3,133,000			32,724,000	32,724,000		
公庫撥款收入	45,471,000	3,133,000	3,133,000			32,724,000	32,724,000		
其他收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
基金用途	50,422,000	3,306,942	3,133,000	173,942	5.55	29,471,560	37,655,000	-8,183,440	-21.73
國民教育計畫	50,366,000	3,306,942	3,133,000	173,942	5.55	29,471,560	37,625,000	-8,153,440	-21.67
其他	50,366,000	3,306,942	3,133,000	173,942	5.55	29,471,560	37,625,000	-8,153,440	-21.67
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	-114,541		-114,541		3,344,886	-4,901,000	8,245,886	-168.25
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					10,267,973	489,000	9,778,973	1,999.79

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6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	107,787,725	100.00	負 債	2	12,180,248	11.30
流動資產	11	21,970,466	20.38	流動負債	21	11,122,768	10.32
現金	1101	21,970,466	20.38	應付款項	2102	11,122,768	10.32
銀行存款	110102	21,937,466	20.35	應付代收款	210203	11,122,768	10.32
縣庫存款	110102-1	10,234,973	9.50	代收款	210203-1	11,122,768	10.32
保管款	110102-2	11,702,493	10.86	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	85,330,325	79.17	存入保證金	280104	1,057,480	0.98
土地改良物	1402	213,940	0.20	淨資產	3	95,607,477	88.70
土地改良物	140201	11,636,838	10.80	淨資產	31	95,607,477	88.70
累計折舊-土地改良物	140202	-11,422,898	-10.60	淨資產	3101	95,607,477	88.70
房屋建築及設備	1404	78,570,865	72.89	累積餘額	310101	93,751,816	86.98
房屋建築及設備	140401	125,022,170	115.99	本期賸餘	310102	1,855,661	1.72
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,451,305	-43.10	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,579,877	1.47	合計：		107,787,725	

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6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	10,802,279	10.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,222,402	-8.56				
交通及運輸設備	1406	200,034	0.19				
交通及運輸設備	140601	663,807	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-463,773	-0.43				
雜項設備	1407	4,765,609	4.42				
雜項設備	140701	15,496,623	14.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,731,014	-9.96				
無形資產	16	9,179	0.01				
無形資產	1601	9,179	0.01				
電腦軟體	160102	9,179	0.01				
其他資產	18	477,755	0.44				
什項資產	1801	477,755	0.44				
暫付及待結轉帳項	180105	477,755	0.44				
代管資產	180106	21,520,618	19.97				

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 6 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	32,816,446	1,069,768	33,886,214	收入
財產收入	90,446	1,069,768	1,160,214	財產收益
政府撥入收入	32,724,000		32,724,000	政府撥入收入
其他收入	2,000		2,000	其他收入
基金用途	29,471,560	2,558,993	32,030,553	支出
用人費用	28,787,898		28,787,898	人事支出
服務費用	589,715	93,947	683,662	業務支出
材料及用品費	47,547	-47,547		
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	11,900	-11,900		
		13,280	13,280	財產損失
		2,545,713	2,545,713	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,344,886	-1,489,225	1,855,661	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	10,267,973	85,339,504	95,607,477	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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,906,297	33,886,214
財產收益	771,297	1,160,214
財產孳息收入		2,095
廢舊物品售價收入	2,000	2,000
其他財產收入	769,297	1,156,119
政府撥入收入	3,133,000	32,724,000
公庫撥款收入	3,133,000	32,724,000
其他收入	2,000	2,000
雜項收入	2,000	2,000
支出	3,842,863	32,030,553
人事支出	3,196,644	28,787,898
人事支出	3,196,644	28,787,898
業務支出	110,298	683,662
業務支出	110,298	683,662
財產損失		13,280
財產交易損失		13,280
折舊、折耗及攤銷	535,921	2,545,713
固定資產折舊	535,173	2,538,968
無形資產攤銷	748	6,745
本期賸餘（短絀）	63,434	1,855,661
期初淨資產		93,751,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		95,607,477

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。