

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 7 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	3,443,141	3,215,000	228,141	7.10	36,259,587	35,969,000	290,587	0.81
財產收入	50,000	21,357		21,357		111,803	30,000	81,803	272.68
財產處分收入						2,000		2,000	
利息收入		1,857		1,857		3,952		3,952	
其他財產收入	50,000	19,500		19,500		105,851	30,000	75,851	252.84
政府撥入收入	45,471,000	3,215,000	3,215,000			35,939,000	35,939,000		
公庫撥款收入	45,471,000	3,215,000	3,215,000			35,939,000	35,939,000		
其他收入		206,784		206,784		208,784		208,784	
雜項收入		206,784		206,784		208,784		208,784	
基金用途	50,422,000	2,503,640	3,215,000	-711,360	-22.13	31,975,200	40,870,000	-8,894,800	-21.76
國民教育計畫	50,366,000	2,503,640	3,189,000	-685,360	-21.49	31,975,200	40,814,000	-8,838,800	-21.66
其他	50,366,000	2,503,640	3,189,000	-685,360	-21.49	31,975,200	40,814,000	-8,838,800	-21.66
建築及設備計畫	56,000		26,000	-26,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
購建固定資產	56,000		26,000	-26,000	-100.00		56,000	-56,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,901,000	939,501		939,501		4,284,387	-4,901,000	9,185,387	-187.42
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					11,207,474	489,000	10,718,474	2,191.92

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7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	105,271,807	100.00	負 債	2	9,071,047	8.62
流動資產	11	20,127,943	19.12	流動負債	21	8,028,567	7.63
現金	1101	20,127,943	19.12	應付款項	2102	8,028,567	7.63
銀行存款	110102	20,094,943	19.09	應付代收款	210203	8,028,567	7.63
縣庫存款	110102-1	11,174,474	10.61	代收款	210203-1	8,028,567	7.63
保管款	110102-2	8,920,469	8.47	其他負債	28	1,042,480	0.99
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,042,480	0.99
固定資產	14	84,984,854	80.73	存入保證金	280104	1,042,480	0.99
土地改良物	1402	203,515	0.19	淨資產	3	96,200,760	91.38
土地改良物	140201	11,636,838	11.05	淨資產	31	96,200,760	91.38
累計折舊-土地改良物	140202	-11,433,323	-10.86	淨資產	3101	96,200,760	91.38
房屋建築及設備	1404	78,366,161	74.44	累積餘額	310101	93,751,816	89.06
房屋建築及設備	140401	125,022,170	118.76	本期賸餘	310102	2,448,944	2.33
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,656,009	-44.32	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,603,839	1.52	合計：		105,271,807	

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7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	10,869,279	10.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,265,440	-8.80				
交通及運輸設備	1406	194,869	0.19				
交通及運輸設備	140601	663,807	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-468,938	-0.45				
雜項設備	1407	4,616,470	4.39				
雜項設備	140701	15,496,623	14.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,880,153	-10.34				
無形資產	16	8,432	0.01				
無形資產	1601	8,432	0.01				
電腦軟體	160102	8,432	0.01				
其他資產	18	150,578	0.14				
什項資產	1801	150,578	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	150,578	0.14				
代管資產	180106	21,520,618	20.44				

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 7 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	36,259,587	1,136,768	37,396,355	收入
財產收入	111,803	1,136,768	1,248,571	財產收益
政府撥入收入	35,939,000		35,939,000	政府撥入收入
其他收入	208,784		208,784	其他收入
基金用途	31,975,200	2,972,211	34,947,411	支出
用人費用	31,160,367		31,160,367	人事支出
服務費用	696,236	118,597	814,833	業務支出
材料及用品費	49,697	-49,697		
租金、償債、利息及相關手續費	57,000	-57,000		
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
		2,958,931	2,958,931	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	4,284,387	-1,835,443	2,448,944	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	11,207,474	84,993,286	96,200,760	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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,510,141	37,396,355
財產收益	88,357	1,248,571
財產孳息收入	1,857	3,952
廢舊物品售價收入		2,000
其他財產收入	86,500	1,242,619
政府撥入收入	3,215,000	35,939,000
公庫撥款收入	3,215,000	35,939,000
其他收入	206,784	208,784
雜項收入	206,784	208,784
支出	2,916,858	34,947,411
人事支出	2,372,469	31,160,367
人事支出	2,372,469	31,160,367
業務支出	131,171	814,833
業務支出	131,171	814,833
財產損失		13,280
財產交易損失		13,280
折舊、折耗及攤銷	413,218	2,958,931
固定資產折舊	412,471	2,951,439
無形資產攤銷	747	7,492
本期賸餘（短絀）	593,283	2,448,944
期初淨資產		93,751,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		96,200,760

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。