

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 9 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	3,165,970	3,133,000	32,970	1.05	42,558,557	42,235,000	323,557	0.77
財產收入	50,000					111,803	30,000	81,803	272.68
財產處分收入						2,000		2,000	
利息收入						3,952		3,952	
其他財產收入	50,000					105,851	30,000	75,851	252.84
政府撥入收入	45,471,000	3,133,000	3,133,000			42,205,000	42,205,000		
公庫撥款收入	45,471,000	3,133,000	3,133,000			42,205,000	42,205,000		
其他收入		32,970		32,970		241,754		241,754	
雜項收入		32,970		32,970		241,754		241,754	
基金用途	50,422,000	6,632,274	3,133,000	3,499,274	111.69	42,988,810	47,136,000	-4,147,190	-8.80
國民教育計畫	50,366,000	6,606,274	3,133,000	3,473,274	110.86	42,962,810	47,080,000	-4,117,190	-8.75
其他	50,366,000	6,606,274	3,133,000	3,473,274	110.86	42,962,810	47,080,000	-4,117,190	-8.75
建築及設備計畫	56,000	26,000		26,000		26,000	56,000	-30,000	-53.57
購建固定資產	56,000	26,000		26,000		26,000	56,000	-30,000	-53.57
本期賸餘(短絀)	-4,901,000	-3,466,304		-3,466,304		-430,253	-4,901,000	4,470,747	-91.22
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					6,492,834	489,000	6,003,834	1,227.78

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9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	98,251,690	100.00	負 債	2	7,456,509	7.59
流動資產	11	13,548,789	13.79	流動負債	21	6,444,029	6.56
現金	1101	13,548,789	13.79	應付款項	2102	6,444,029	6.56
銀行存款	110102	13,515,789	13.76	應付代收款	210203	6,444,029	6.56
縣庫存款	110102-1	6,459,834	6.57	代收款	210203-1	6,444,029	6.56
保管款	110102-2	7,055,955	7.18	其他負債	28	1,012,480	1.03
零用及週轉金	110103	33,000	0.03	什項負債	2801	1,012,480	1.03
固定資產	14	84,295,410	85.80	存入保證金	280104	1,012,480	1.03
土地改良物	1402	182,666	0.19	淨資產	3	90,795,181	92.41
土地改良物	140201	11,636,838	11.84	淨資產	31	90,795,181	92.41
累計折舊-土地改良物	140202	-11,454,172	-11.66	淨資產	3101	90,795,181	92.41
房屋建築及設備	1404	77,960,739	79.35	累積餘額	310101	93,751,816	95.42
房屋建築及設備	140401	125,022,170	127.25	本期短絀	310103	-2,956,635	-3.01
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,061,431	-47.90	淨資產調整數	310104		
機械及設備	1405	1,518,719	1.55	合計：		98,251,690	

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9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	10,869,279	11.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,350,560	-9.52				
交通及運輸設備	1406	185,595	0.19				
交通及運輸設備	140601	663,807	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-478,212	-0.49				
雜項設備	1407	4,447,691	4.53				
雜項設備	140701	15,622,623	15.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,174,932	-11.37				
無形資產	16	6,937	0.01				
無形資產	1601	6,937	0.01				
電腦軟體	160102	6,937	0.01				
其他資產	18	400,554	0.41				
什項資產	1801	400,554	0.41				
暫付及待結轉帳項	180105	400,554	0.41				
代管資產	180106	21,520,618	21.90				

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 9 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	42,558,557	1,236,768	43,795,325	收入
財產收入	111,803	1,236,768	1,348,571	財產收益
政府撥入收入	42,205,000		42,205,000	政府撥入收入
其他收入	241,754		241,754	其他收入
基金用途	42,988,810	3,763,150	46,751,960	支出
用人費用	41,933,061		41,933,061	人事支出
服務費用	877,830	151,919	1,029,749	業務支出
材料及用品費	60,519	-60,519		
租金、償債、利息及相關手續費	79,500	-79,500		
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
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	26,000	-26,000		
		3,775,870	3,775,870	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-430,253	-2,526,382	-2,956,635	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	6,492,834	84,302,347	90,795,181	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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	3,165,970	43,795,325
財產收益		1,348,571
財產孳息收入		3,952
廢舊物品售價收入		2,000
其他財產收入		1,342,619
政府撥入收入	3,133,000	42,205,000
公庫撥款收入	3,133,000	42,205,000
其他收入	32,970	241,754
雜項收入	32,970	241,754
支出	7,015,441	46,751,960
人事支出	6,396,388	41,933,061
人事支出	6,396,388	41,933,061
業務支出	209,886	1,029,749
業務支出	209,886	1,029,749
財產損失		13,280
財產交易損失		13,280
折舊、折耗及攤銷	409,167	3,775,870
固定資產折舊	408,420	3,766,883
無形資產攤銷	747	8,987
本期賸餘（短絀）	-3,849,471	-2,956,635
期初淨資產		93,751,816
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		90,795,181

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。