

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	164,616,000	83,384,000	83,629,000	-245,000	-0.29	83,384,000	83,629,000	-245,000	-0.29
勞務收入	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務收入	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產收入	230,000		230,000	-230,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
其他財產收入	230,000		230,000	-230,000	-100.00		230,000	-230,000	-100.00
政府撥入收入	164,371,000	83,384,000	83,384,000			83,384,000	83,384,000		
公庫撥款收入	162,776,000	81,789,000	81,789,000			81,789,000	81,789,000		
政府其他撥入收入	1,595,000	1,595,000	1,595,000			1,595,000	1,595,000		
基金用途	171,488,000	33,755,305	90,501,000	-56,745,695	-62.70	33,755,305	90,501,000	-56,745,695	-62.70
國民教育計畫	171,128,000	33,755,305	90,296,000	-56,540,695	-62.62	33,755,305	90,296,000	-56,540,695	-62.62
其他	171,128,000	33,755,305	90,296,000	-56,540,695	-62.62	33,755,305	90,296,000	-56,540,695	-62.62
建築及設備計畫	360,000		205,000	-205,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
購建固定資產	360,000		205,000	-205,000	-100.00		205,000	-205,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,872,000	49,628,695	-6,872,000	56,500,695	-822.19	49,628,695	-6,872,000	56,500,695	-822.19
期初基金餘額	7,525,000					12,490,979	7,525,000	4,965,979	65.99
解繳公庫									
期末基金餘額	653,000					62,119,674	653,000	61,466,674	9,412.97

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

平衡表

中華民國111年1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	462,560,236	100.00	負債	2	69,014,428	14.92
流動資產	11	119,469,866	25.83	流動負債	21	58,653,222	12.68
現金	1101	119,469,866	25.83	應付款項	2102	58,653,222	12.68
銀行存款	110102	119,403,866	25.81	應付代收款	210203	58,653,222	12.68
縣庫存款	110102-1	62,053,674	13.42	代收款	210203-1	30,964,920	6.69
保管款	110102-2	57,350,192	12.40	代辦經費	210203-2	27,688,302	5.99
零用及週轉金	110103	66,000	0.01	其他負債	28	10,361,206	2.24
固定資產	14	331,426,134	71.65	什項負債	2801	10,361,206	2.24
土地	1401	261,407,200	56.51	存入保證金	280104	1,152,206	0.25
土地	140101	261,407,200	56.51	應付代管資產	280107	9,209,000	1.99
土地改良物	1402	2,757,169	0.60	淨資產	3	393,545,808	85.08
土地改良物	140201	5,504,630	1.19	淨資產	31	393,545,808	85.08
累計折舊-土地改良物	140202	-2,747,461	-0.59	淨資產	3101	393,545,808	85.08
房屋建築及設備	1404	55,984,588	12.10	累積餘額	310101	344,012,692	74.37
房屋建築及設備	140401	99,701,608	21.55	本期賸餘	310102	49,533,116	10.71
				合計：		462,560,236	
信託代理與保證資產		669,604		信託代理與保證負債		669,604	
保證品		669,604		應付保證品		669,604	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,717,020	-9.45				
機械及設備	1405	6,331,318	1.37				
機械及設備	140501	14,613,013	3.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,281,695	-1.79				
交通及運輸設備	1406	295,685	0.06				
交通及運輸設備	140601	597,917	0.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-302,232	-0.07				
雜項設備	1407	4,650,174	1.01				
雜項設備	140701	19,383,247	4.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,733,073	-3.19				
其他資產	18	11,664,236	2.52				
什項資產	1801	11,664,236	2.52				
暫付及待結轉帳項	180105	2,455,236	0.53				
代管資產	180106	9,209,000	1.99				
信託代理與保證資產		669,604		信託代理與保證負債		669,604	
保證品		669,604		應付保證品		669,604	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

平衡表

中華民國111年1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		
土地	180106-1	9,209,000	1.99				
合計：		462,560,236					

信託代理與保證資產

669,604

保證品

669,604

信託代理與保證負債

669,604

應付保證品

669,604

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-5

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

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	83,384,000	341,577	83,725,577	收入
財產收入		341,577	341,577	財產收益
政府撥入收入	83,384,000		83,384,000	政府撥入收入
基金用途	33,755,305	437,156	34,192,461	支出
用人費用	33,635,505		33,635,505	人事支出
服務費用	95,650	21,150	116,800	業務支出
材料及用品費	15,150	-15,150		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		437,156	437,156	折舊、折耗及攤銷
其他	3,000		3,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	49,628,695	-95,579	49,533,116	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,490,979	331,521,713	344,012,692	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	62,119,674	331,426,134	393,545,808	期末淨資產

註：

屏東縣地方教育發展基金 — 屏東縣屏東市仁愛國民小學

收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	83,725,577	83,725,577
財產收益	341,577	341,577
其他財產收入	341,577	341,577
政府撥入收入	83,384,000	83,384,000
公庫撥款收入	81,789,000	81,789,000
政府其他撥入收入	1,595,000	1,595,000
支出	34,192,461	34,192,461
人事支出	33,635,505	33,635,505
人事支出	33,635,505	33,635,505
業務支出	116,800	116,800
業務支出	116,800	116,800
折舊、折耗及攤銷	437,156	437,156
固定資產折舊	437,156	437,156
其他支出	3,000	3,000
其他支出	3,000	3,000
本期賸餘(短絀)	49,533,116	49,533,116
期初淨資產		344,012,692
解繳公庫		
期末淨資產		393,545,808

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。