

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 3 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	7,899,513	7,870,000	29,513	0.38	99,170,313	99,369,000	-198,687	-0.20
勞務收入	15,000						15,000	-15,000	-100.00
服務收入	15,000						15,000	-15,000	-100.00
財產收入	230,000	29,513		29,513		46,313	230,000	-183,687	-79.86
財產處分收入		29,513		29,513		29,513		29,513	
其他財產收入	230,000					16,800	230,000	-213,200	-92.70
政府撥入收入	164,371,000	7,870,000	7,870,000			99,124,000	99,124,000		
公庫撥款收入	162,776,000	7,870,000	7,870,000			97,529,000	97,529,000		
政府其他撥入收入	1,595,000					1,595,000	1,595,000		
基金用途	171,488,000	12,311,536	7,870,000	4,441,536	56.44	57,604,228	106,241,000	-48,636,772	-45.78
國民教育計畫	171,128,000	12,311,536	7,870,000	4,441,536	56.44	57,604,228	106,036,000	-48,431,772	-45.67
其他	171,128,000	12,311,536	7,870,000	4,441,536	56.44	57,604,228	106,036,000	-48,431,772	-45.67
建築及設備計畫	360,000						205,000	-205,000	-100.00
購建固定資產	360,000						205,000	-205,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,872,000	-4,412,023		-4,412,023		41,566,085	-6,872,000	48,438,085	-704.86
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					54,057,064	653,000	53,404,064	8,178.26

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3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	429,261,417	100.00	負債	2	44,648,386	10.40
流動資產	11	87,124,858	20.30	流動負債	21	34,446,380	8.02
現金	1101	87,124,858	20.30	應付款項	2102	34,446,380	8.02
銀行存款	110102	87,058,858	20.28	應付代收款	210203	34,446,380	8.02
縣庫存款	110102-1	53,991,064	12.58	代收款	210203-1	27,748,814	6.46
保管款	110102-2	33,067,794	7.70	代辦經費	210203-2	6,697,566	1.56
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	其他負債	28	10,202,006	2.38
固定資產	14	330,555,967	77.01	什項負債	2801	10,202,006	2.38
土地	1401	261,407,200	60.90	存入保證金	280104	993,006	0.23
土地	140101	261,407,200	60.90	應付代管資產	280107	9,209,000	2.15
土地改良物	1402	2,728,576	0.64	淨資產	3	384,613,031	89.60
土地改良物	140201	5,504,630	1.28	淨資產	31	384,613,031	89.60
累計折舊-土地改良物	140202	-2,776,054	-0.65	淨資產	3101	384,613,031	89.60
房屋建築及設備	1404	55,674,485	12.97	累積餘額	310101	344,012,692	80.14
房屋建築及設備	140401	99,701,608	23.23	本期賸餘	310102	40,600,339	9.46
				合計：		429,261,417	
信託代理與保證資產		933,408		信託代理與保證負債		933,408	
保證品		933,408		應付保證品		933,408	

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3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	-44,027,123	-10.26				
機械及設備	1405	6,015,946	1.40				
機械及設備	140501	14,091,989	3.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,076,043	-1.88				
交通及運輸設備	1406	282,478	0.07				
交通及運輸設備	140601	597,917	0.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-315,439	-0.07				
雜項設備	1407	4,447,282	1.04				
雜項設備	140701	19,301,869	4.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,854,587	-3.46				
其他資產	18	11,580,592	2.70				
什項資產	1801	11,580,592	2.70				
暫付及待結轉帳項	180105	2,371,592	0.55				
代管資產	180106	9,209,000	2.15				
信託代理與保證資產		933,408		信託代理與保證負債		933,408	
保證品		933,408		應付保證品		933,408	

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3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	2.15				
合計：		429,261,417					
信託代理與保證資產		933,408		信託代理與保證負債		933,408	
保證品		933,408		應付保證品		933,408	

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	99,170,313	341,577	99,511,890	收入
財產收入	46,313	341,577	387,890	財產收益
政府撥入收入	99,124,000		99,124,000	政府撥入收入
基金用途	57,604,228	1,307,323	58,911,551	支出
用人費用	56,941,805		56,941,805	人事支出
服務費用	262,998	47,819	310,817	業務支出
材料及用品費	41,819	-41,819		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		6,242	6,242	財產損失
		1,301,081	1,301,081	折舊、折耗及攤銷
其他	351,606		351,606	其他支出
本期賸餘(短絀)	41,566,085	-965,746	40,600,339	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	54,057,064	330,555,967	384,613,031	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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,899,513	99,511,890
財產收益	29,513	387,890
廢舊物品售價收入	29,513	29,513
其他財產收入		358,377
政府撥入收入	7,870,000	99,124,000
公庫撥款收入	7,870,000	97,529,000
政府其他撥入收入		1,595,000
支出	12,742,174	58,911,551
人事支出	11,825,173	56,941,805
人事支出	11,825,173	56,941,805
業務支出	248,937	310,817
業務支出	248,937	310,817
財產損失	713	6,242
財產交易損失	713	6,242
折舊、折耗及攤銷	429,925	1,301,081
固定資產折舊	429,925	1,301,081
其他支出	237,426	351,606
其他支出	237,426	351,606
本期賸餘(短絀)	-4,842,661	40,600,339
期初淨資產		344,012,692
解繳公庫		
期末淨資產		384,613,031

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。