

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 4 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	8,510,400	8,496,000	14,400	0.17	107,680,713	107,865,000	-184,287	-0.17
勞務收入	15,000	14,400		14,400		14,400	15,000	-600	-4.00
服務收入	15,000	14,400		14,400		14,400	15,000	-600	-4.00
財產收入	230,000					46,313	230,000	-183,687	-79.86
財產處分收入						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	8,496,000	8,496,000			107,620,000	107,620,000		
公庫撥款收入	162,776,000	8,496,000	8,496,000			106,025,000	106,025,000		
政府其他撥入收入	1,595,000					1,595,000	1,595,000		
基金用途	171,488,000	11,114,885	8,496,000	2,618,885	30.82	68,719,113	114,737,000	-46,017,887	-40.11
國民教育計畫	171,128,000	11,088,885	8,496,000	2,592,885	30.52	68,693,113	114,532,000	-45,838,887	-40.02
其他	171,128,000	11,088,885	8,496,000	2,592,885	30.52	68,693,113	114,532,000	-45,838,887	-40.02
建築及設備計畫	360,000	26,000		26,000		26,000	205,000	-179,000	-87.32
購建固定資產	360,000	26,000		26,000		26,000	205,000	-179,000	-87.32
本期賸餘(短絀)	-6,872,000	-2,604,485		-2,604,485		38,961,600	-6,872,000	45,833,600	-666.96
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					51,452,579	653,000	50,799,579	7,779.41

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4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	421,527,806	100.00	負債	2	39,825,529	9.45
流動資產	11	79,233,258	18.80	流動負債	21	29,654,843	7.04
現金	1101	79,233,258	18.80	應付款項	2102	29,654,843	7.04
銀行存款	110102	79,167,258	18.78	應付代收款	210203	29,654,843	7.04
縣庫存款	110102-1	51,386,579	12.19	代收款	210203-1	22,699,923	5.39
保管款	110102-2	27,780,679	6.59	代辦經費	210203-2	6,954,920	1.65
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	其他負債	28	10,170,686	2.41
固定資產	14	330,249,698	78.35	什項負債	2801	10,170,686	2.41
土地	1401	261,407,200	62.01	存入保證金	280104	961,686	0.23
土地	140101	261,407,200	62.01	應付代管資產	280107	9,209,000	2.18
土地改良物	1402	2,714,279	0.64	淨資產	3	381,702,277	90.55
土地改良物	140201	5,504,630	1.31	淨資產	31	381,702,277	90.55
累計折舊-土地改良物	140202	-2,790,351	-0.66	淨資產	3101	381,702,277	90.55
房屋建築及設備	1404	55,519,433	13.17	累積餘額	310101	344,012,692	81.61
房屋建築及設備	140401	99,701,608	23.65	本期騰餘	310102	37,689,585	8.94
				合計：		421,527,806	
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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,182,175	-10.48				
機械及設備	1405	5,863,178	1.39				
機械及設備	140501	14,057,810	3.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,194,632	-1.94				
交通及運輸設備	1406	398,873	0.09				
交通及運輸設備	140601	720,917	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-322,044	-0.08				
雜項設備	1407	4,346,735	1.03				
雜項設備	140701	19,301,869	4.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,955,134	-3.55				
其他資產	18	12,044,850	2.86				
什項資產	1801	12,044,850	2.86				
暫付及待結轉帳項	180105	2,835,850	0.67				
代管資產	180106	9,209,000	2.18				
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4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		
土地	180106-1	9,209,000	2.18				
合計：		421,527,806					

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

402-5

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 4 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	107,680,713	438,577	108,119,290	收入
勞務收入	14,400		14,400	勞務收入
財產收入	46,313	438,577	484,890	財產收益
政府撥入收入	107,620,000		107,620,000	政府撥入收入
基金用途	68,719,113	1,710,592	70,429,705	支出
用人費用	67,645,486		67,645,486	人事支出
服務費用	421,127	180,695	601,822	業務支出
材料及用品費	174,695	-174,695		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,000	-6,000		
		6,584	6,584	財產損失
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	26,000	-26,000		
		1,730,008	1,730,008	折舊、折耗及攤銷
其他	445,805		445,805	其他支出
本期賸餘(短絀)	38,961,600	-1,272,015	37,689,585	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	51,452,579	330,249,698	381,702,277	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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,607,400	108,119,290
勞務收入	14,400	14,400
服務收入	14,400	14,400
財產收益	97,000	484,890
廢舊物品售價收入		29,513
其他財產收入	97,000	455,377
政府撥入收入	8,496,000	107,620,000
公庫撥款收入	8,496,000	106,025,000
政府其他撥入收入		1,595,000
支出	11,518,154	70,429,705
人事支出	10,703,681	67,645,486
人事支出	10,703,681	67,645,486
業務支出	291,005	601,822
業務支出	291,005	601,822
財產損失	342	6,584
財產交易損失	342	6,584
折舊、折耗及攤銷	428,927	1,730,008
固定資產折舊	428,927	1,730,008
其他支出	94,199	445,805
其他支出	94,199	445,805
本期賸餘(短絀)	-2,910,754	37,689,585
期初淨資產		344,012,692
解繳公庫		
期末淨資產		381,702,277

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。