

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 6 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	7,948,944	7,870,000	78,944	1.00	123,513,257	123,605,000	-91,743	-0.07
勞務收入	15,000					14,400	15,000	-600	-4.00
服務收入	15,000					14,400	15,000	-600	-4.00
財產收入	230,000	78,944		78,944		138,857	230,000	-91,143	-39.63
財產處分收入						29,513		29,513	
利息收入		9,834		9,834		9,834		9,834	
其他財產收入	230,000	69,110		69,110		99,510	230,000	-130,490	-56.73
政府撥入收入	164,371,000	7,870,000	7,870,000			123,360,000	123,360,000		
公庫撥款收入	162,776,000	7,870,000	7,870,000			121,765,000	121,765,000		
政府其他撥入收入	1,595,000					1,595,000	1,595,000		
基金用途	171,488,000	10,555,406	7,870,000	2,685,406	34.12	90,409,193	130,477,000	-40,067,807	-30.71
國民教育計畫	171,128,000	10,541,564	7,870,000	2,671,564	33.95	90,369,351	130,272,000	-39,902,649	-30.63
其他	171,128,000	10,541,564	7,870,000	2,671,564	33.95	90,369,351	130,272,000	-39,902,649	-30.63
建築及設備計畫	360,000	13,842		13,842		39,842	205,000	-165,158	-80.56
購建固定資產	360,000	13,842		13,842		39,842	205,000	-165,158	-80.56
本期賸餘(短絀)	-6,872,000	-2,606,462		-2,606,462		33,104,064	-6,872,000	39,976,064	-581.72
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					45,595,043	653,000	44,942,043	6,882.40

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6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	428,378,981	100.00	負債	2	53,304,133	12.44
流動資產	11	86,579,538	20.21	流動負債	21	43,203,447	10.09
現金	1101	86,579,538	20.21	應付款項	2102	43,203,447	10.09
銀行存款	110102	86,513,538	20.20	應付代收款	210203	43,203,447	10.09
縣庫存款	110102-1	45,529,043	10.63	代收款	210203-1	36,600,831	8.54
保管款	110102-2	40,984,495	9.57	代辦經費	210203-2	6,602,616	1.54
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	其他負債	28	10,100,686	2.36
固定資產	14	329,479,805	76.91	什項負債	2801	10,100,686	2.36
土地	1401	261,407,200	61.02	存入保證金	280104	891,686	0.21
土地	140101	261,407,200	61.02	應付代管資產	280107	9,209,000	2.15
土地改良物	1402	2,685,686	0.63	淨資產	3	375,074,848	87.56
土地改良物	140201	5,504,630	1.28	淨資產	31	375,074,848	87.56
累計折舊-土地改良物	140202	-2,818,944	-0.66	淨資產	3101	375,074,848	87.56
房屋建築及設備	1404	55,209,331	12.89	累積餘額	310101	344,012,692	80.31
房屋建築及設備	140401	99,701,608	23.27	本期賸餘	310102	31,062,156	7.25
				合計：		428,378,981	
信託代理與保證資產		613,804		信託代理與保證負債		613,804	
保證品		613,804		應付保證品		613,804	

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6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	-44,492,277	-10.39				
機械及設備	1405	5,614,127	1.31				
機械及設備	140501	13,990,647	3.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,376,520	-1.96				
交通及運輸設備	1406	405,080	0.09				
交通及運輸設備	140601	746,085	0.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-341,005	-0.08				
雜項設備	1407	4,158,381	0.97				
雜項設備	140701	18,973,951	4.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,815,570	-3.46				
其他資產	18	12,319,638	2.88				
什項資產	1801	12,319,638	2.88				
暫付及待結轉帳項	180105	3,110,638	0.73				
代管資產	180106	9,209,000	2.15				
信託代理與保證資產		613,804		信託代理與保證負債		613,804	
保證品		613,804		應付保證品		613,804	

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6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	2.15				
合計：		428,378,981					

信託代理與保證資產

613,804

信託代理與保證負債

613,804

保證品

613,804

應付保證品

613,804

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 6 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	123,513,257	496,215	124,009,472	收入
勞務收入	14,400		14,400	勞務收入
財產收入	138,857	496,215	635,072	財產收益
政府撥入收入	123,360,000		123,360,000	政府撥入收入
基金用途	90,409,193	2,538,123	92,947,316	支出
用人費用	88,756,878		88,756,878	人事支出
服務費用	782,922	271,281	1,054,203	業務支出
材料及用品費	246,281	-246,281		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		10,998	10,998	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	39,842	-39,842		
		2,566,967	2,566,967	折舊、折耗及攤銷
其他	558,270		558,270	其他支出
本期賸餘(短絀)	33,104,064	-2,041,908	31,062,156	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	45,595,043	329,479,805	375,074,848	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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,948,944	124,009,472
勞務收入		14,400
服務收入		14,400
財產收益	78,944	635,072
財產孳息收入	9,834	9,834
廢舊物品售價收入		29,513
其他財產收入	69,110	595,725
政府撥入收入	7,870,000	123,360,000
公庫撥款收入	7,870,000	121,765,000
政府其他撥入收入		1,595,000
支出	10,955,158	92,947,316
人事支出	10,297,726	88,756,878
人事支出	10,297,726	88,756,878
業務支出	208,388	1,054,203
業務支出	208,388	1,054,203
財產損失	180	10,998
財產交易損失	180	10,998
折舊、折耗及攤銷	413,414	2,566,967
固定資產折舊	413,414	2,566,967
其他支出	35,450	558,270
其他支出	35,450	558,270
本期賸餘(短絀)	-3,006,214	31,062,156
期初淨資產		344,012,692
解繳公庫		
期末淨資產		375,074,848

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。