

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 7 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	8,936,000	8,936,000			132,449,257	132,541,000	-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					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	
其他財產收入	230,000					99,510	230,000	-130,490	-56.73
政府撥入收入	164,371,000	8,936,000	8,936,000			132,296,000	132,296,000		
公庫撥款收入	162,776,000	8,936,000	8,936,000			130,701,000	130,701,000		
政府其他撥入收入	1,595,000					1,595,000	1,595,000		
基金用途	171,488,000	10,658,754	8,936,000	1,722,754	19.28	101,067,947	139,413,000	-38,345,053	-27.50
國民教育計畫	171,128,000	10,637,754	8,781,000	1,856,754	21.15	101,007,105	139,053,000	-38,045,895	-27.36
其他	171,128,000	10,637,754	8,781,000	1,856,754	21.15	101,007,105	139,053,000	-38,045,895	-27.36
建築及設備計畫	360,000	21,000	155,000	-134,000	-86.45	60,842	360,000	-299,158	-83.10
購建固定資產	360,000	21,000	155,000	-134,000	-86.45	60,842	360,000	-299,158	-83.10
本期賸餘(短絀)	-6,872,000	-1,722,754		-1,722,754		31,381,310	-6,872,000	38,253,310	-556.65
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					43,872,289	653,000	43,219,289	6,618.57

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7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	432,383,307	100.00	負債	2	46,251,341	10.70
流動資產	11	79,469,709	18.38	流動負債	21	36,460,655	8.43
現金	1101	79,469,709	18.38	應付款項	2102	36,460,655	8.43
銀行存款	110102	79,403,709	18.36	應付代收款	210203	36,460,655	8.43
縣庫存款	110102-1	43,806,289	10.13	代收款	210203-1	30,678,694	7.10
保管款	110102-2	35,597,420	8.23	代辦經費	210203-2	5,781,961	1.34
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	其他負債	28	9,790,686	2.26
固定資產	14	342,259,677	79.16	什項負債	2801	9,790,686	2.26
土地	1401	261,407,200	60.46	存入保證金	280104	581,686	0.13
土地	140101	261,407,200	60.46	應付代管資產	280107	9,209,000	2.13
土地改良物	1402	2,671,390	0.62	淨資產	3	386,131,966	89.30
土地改良物	140201	5,504,630	1.27	淨資產	31	386,131,966	89.30
累計折舊-土地改良物	140202	-2,833,240	-0.66	淨資產	3101	386,131,966	89.30
房屋建築及設備	1404	67,465,520	15.60	累積餘額	310101	344,012,692	79.56
房屋建築及設備	140401	112,151,913	25.94	本期賸餘	310102	42,119,274	9.74
				合計：		432,383,307	
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7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	-44,686,393	-10.33				
機械及設備	1405	6,047,921	1.40				
機械及設備	140501	14,550,265	3.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,502,344	-1.97				
交通及運輸設備	1406	395,600	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	-350,485	-0.08				
雜項設備	1407	4,272,046	0.99				
雜項設備	140701	19,190,203	4.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,918,157	-3.45				
其他資產	18	10,653,921	2.46				
什項資產	1801	10,653,921	2.46				
暫付及待結轉帳項	180105	1,444,921	0.33				
代管資產	180106	9,209,000	2.13				
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7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	2.13				
合計：		432,383,307					

信託代理與保證資產

613,804

保證品

613,804

信託代理與保證負債

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 7 月 31 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	132,449,257	13,731,390	146,180,647	收入
勞務收入	14,400		14,400	勞務收入
財產收入	138,857	13,731,390	13,870,247	財產收益
政府撥入收入	132,296,000		132,296,000	政府撥入收入
基金用途	101,067,947	2,993,426	104,061,373	支出
用人費用	98,887,915		98,887,915	人事支出
服務費用	1,134,198	342,313	1,476,511	業務支出
材料及用品費	317,313	-317,313		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	25,000	-25,000		
		11,298	11,298	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	60,842	-60,842		
		3,042,970	3,042,970	折舊、折耗及攤銷
其他	642,679		642,679	其他支出
本期賸餘(短絀)	31,381,310	10,737,964	42,119,274	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	43,872,289	342,259,677	386,131,966	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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,171,175	146,180,647
勞務收入		14,400
服務收入		14,400
財產收益	13,235,175	13,870,247
財產孳息收入		9,834
廢舊物品售價收入		29,513
財產交易利益	12,450,305	12,450,305
其他財產收入	784,870	1,380,595
政府撥入收入	8,936,000	132,296,000
公庫撥款收入	8,936,000	130,701,000
政府其他撥入收入		1,595,000
支出	11,114,057	104,061,373
人事支出	10,131,037	98,887,915
人事支出	10,131,037	98,887,915
業務支出	422,308	1,476,511
業務支出	422,308	1,476,511
財產損失	300	11,298
財產交易損失	300	11,298
折舊、折耗及攤銷	476,003	3,042,970
固定資產折舊	476,003	3,042,970
其他支出	84,409	642,679
其他支出	84,409	642,679
本期賸餘(短絀)	11,057,118	42,119,274
期初淨資產		344,012,692
解繳公庫		
期末淨資產		386,131,966

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。