

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 10 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	8,462,000	8,462,000			164,552,713	164,616,000	-63,287	-0.04
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					167,313	230,000	-62,687	-27.26
財產處分收入						36,169		36,169	
利息收入						9,834		9,834	
其他財產收入	230,000					121,310	230,000	-108,690	-47.26
政府撥入收入	164,371,000	8,462,000	8,462,000			164,371,000	164,371,000		
公庫撥款收入	162,776,000	8,462,000	8,462,000			162,776,000	162,776,000		
政府其他撥入收入	1,595,000					1,595,000	1,595,000		
基金用途	171,488,000	12,254,926	8,462,000	3,792,926	44.82	150,136,267	171,488,000	-21,351,733	-12.45
國民教育計畫	171,128,000	12,173,926	8,462,000	3,711,926	43.87	149,862,111	171,128,000	-21,265,889	-12.43
其他	171,128,000	12,173,926	8,462,000	3,711,926	43.87	149,862,111	171,128,000	-21,265,889	-12.43
建築及設備計畫	360,000	81,000		81,000		274,156	360,000	-85,844	-23.85
購建固定資產	360,000	81,000		81,000		274,156	360,000	-85,844	-23.85
本期賸餘(短絀)	-6,872,000	-3,792,926		-3,792,926		14,416,446	-6,872,000	21,288,446	-309.79
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					26,907,425	653,000	26,254,425	4,020.59

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10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	418,624,032	100.00	負債	2	39,113,911	9.34
流動資產	11	54,932,353	13.12	流動負債	21	28,520,185	6.81
現金	1101	54,932,353	13.12	應付款項	2102	28,520,185	6.81
銀行存款	110102	54,866,353	13.11	應付代收款	210203	28,520,185	6.81
縣庫存款	110102-1	26,841,425	6.41	代收款	210203-1	23,099,316	5.52
保管款	110102-2	28,024,928	6.69	代辦經費	210203-2	5,420,869	1.29
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	其他負債	28	10,593,726	2.53
固定資產	14	352,602,696	84.23	什項負債	2801	10,593,726	2.53
土地	1401	261,407,200	62.44	存入保證金	280104	1,384,726	0.33
土地	140101	261,407,200	62.44	應付代管資產	280107	9,209,000	2.20
土地改良物	1402	2,628,500	0.63	淨資產	3	379,510,121	90.66
土地改良物	140201	5,504,630	1.31	淨資產	31	379,510,121	90.66
累計折舊-土地改良物	140202	-2,876,130	-0.69	淨資產	3101	379,510,121	90.66
房屋建築及設備	1404	66,883,168	15.98	累積餘額	310101	344,012,692	82.18
房屋建築及設備	140401	112,151,913	26.79	本期賸餘	310102	35,497,429	8.48
				合計：		418,624,032	
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10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	-45,268,745	-10.81				
機械及設備	1405	9,292,001	2.22				
機械及設備	140501	18,253,986	4.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,961,985	-2.14				
交通及運輸設備	1406	367,158	0.09				
交通及運輸設備	140601	746,085	0.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-378,927	-0.09				
雜項設備	1407	12,024,669	2.87				
雜項設備	140701	27,268,217	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,243,548	-3.64				
其他資產	18	11,088,983	2.65				
什項資產	1801	11,088,983	2.65				
暫付及待結轉帳項	180105	1,879,983	0.45				
代管資產	180106	9,209,000	2.20				

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10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	2.20				
合計：		418,624,032					

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 10 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	164,552,713	25,778,034	190,330,747	收入
勞務收入	14,400		14,400	勞務收入
財產收入	167,313	24,717,134	24,884,447	財產收益
政府撥入收入	164,371,000		164,371,000	政府撥入收入
其他收入		1,060,900	1,060,900	其他收入
基金用途	150,136,267	4,697,051	154,833,318	支出
用人費用	146,854,647		146,854,647	人事支出
服務費用	1,726,346	412,056	2,138,402	業務支出
材料及用品費	383,856	-383,856		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	28,200	-28,200		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	274,156	-274,156		
其他	869,062		869,062	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,416,446	21,080,983	35,497,429	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	26,907,425	352,602,696	379,510,121	期末淨資產
		4,955,230	4,955,230	折舊、折耗及攤銷
		15,977	15,977	財產損失

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,507,744	190,330,747
勞務收入		14,400
服務收入		14,400
財產收益	2,045,744	24,884,447
財產孳息收入		9,834
廢舊物品售價收入		36,169
財產交易利益		12,450,305
其他財產收入	2,045,744	12,388,139
政府撥入收入	8,462,000	164,371,000
公庫撥款收入	8,462,000	162,776,000
政府其他撥入收入		1,595,000
其他收入		1,060,900
受贈收入		1,060,900
支出	12,848,728	154,833,318
人事支出	11,826,592	146,854,647
人事支出	11,826,592	146,854,647
業務支出	243,191	2,138,402
業務支出	243,191	2,138,402
財產損失	-436	15,977
財產交易損失	-436	15,977
折舊、折耗及攤銷	675,238	4,955,230
固定資產折舊	675,238	4,955,230
其他支出	104,143	869,062
其他支出	104,143	869,062

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,340,984	35,497,429
期初淨資產		344,012,692
解繳公庫		
期末淨資產		379,510,121

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。