

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 11 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	24,252		24,252		164,576,965	164,616,000	-39,035	-0.02
徵收及依法分配收入		3,587		3,587		3,587		3,587	
違規罰款收入		3,587		3,587		3,587		3,587	
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	20,665		20,665		187,978	230,000	-42,022	-18.27
財產處分收入		4,865		4,865		41,034		41,034	
利息收入						9,834		9,834	
其他財產收入	230,000	15,800		15,800		137,110	230,000	-92,890	-40.39
政府撥入收入	164,371,000					164,371,000	164,371,000		
公庫撥款收入	162,776,000					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	11,561,881		11,561,881		161,698,148	171,488,000	-9,789,852	-5.71
國民教育計畫	171,128,000	11,499,881		11,499,881		161,361,992	171,128,000	-9,766,008	-5.71
其他	171,128,000	11,499,881		11,499,881		161,361,992	171,128,000	-9,766,008	-5.71
建築及設備計畫	360,000	62,000		62,000		336,156	360,000	-23,844	-6.62
購建固定資產	360,000	62,000		62,000		336,156	360,000	-23,844	-6.62
本期賸餘(短絀)	-6,872,000	-11,537,629		-11,537,629		2,878,817	-6,872,000	9,750,817	-141.89
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					15,369,796	653,000	14,716,796	2,253.72

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11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	401,257,386	100.00	負債	2	33,212,963	8.28
流動資產	11	37,004,148	9.22	流動負債	21	22,542,333	5.62
現金	1101	37,004,148	9.22	應付款項	2102	22,542,333	5.62
銀行存款	110102	36,938,148	9.21	應付代收款	210203	22,542,333	5.62
縣庫存款	110102-1	15,303,796	3.81	代收款	210203-1	16,332,004	4.07
保管款	110102-2	21,634,352	5.39	代辦經費	210203-2	6,210,329	1.55
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	其他負債	28	10,670,630	2.66
固定資產	14	352,644,293	87.88	什項負債	2801	10,670,630	2.66
土地	1401	261,407,200	65.15	存入保證金	280104	1,461,630	0.36
土地	140101	261,407,200	65.15	應付代管資產	280107	9,209,000	2.30
土地改良物	1402	2,614,204	0.65	淨資產	3	368,044,423	91.72
土地改良物	140201	5,504,630	1.37	淨資產	31	368,044,423	91.72
累計折舊-土地改良物	140202	-2,890,426	-0.72	淨資產	3101	368,044,423	91.72
房屋建築及設備	1404	66,689,052	16.62	累積餘額	310101	344,012,692	85.73
房屋建築及設備	140401	112,151,913	27.95	本期賸餘	310102	24,031,731	5.99
				合計：		401,257,386	
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11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	-45,462,861	-11.33				
機械及設備	1405	9,723,007	2.42				
機械及設備	140501	18,766,104	4.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,043,097	-2.25				
交通及運輸設備	1406	357,678	0.09				
交通及運輸設備	140601	746,085	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-388,407	-0.10				
雜項設備	1407	11,853,152	2.95				
雜項設備	140701	26,973,270	6.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,120,118	-3.77				
無形資產	16	30,334	0.01				
無形資產	1601	30,334	0.01				
電腦軟體	160102	30,334	0.01				
其他資產	18	11,578,611	2.89				

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

## 平衡表

中華民國111年11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		
什項資產	1801	11,578,611	2.89				
暫付及待結轉帳項	180105	2,369,611	0.59				
代管資產	180106	9,209,000	2.30				
土地	180106-1	9,209,000	2.30				
合計：		401,257,386					

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 11 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	164,576,965	26,417,049	190,994,014	收入
徵收及依法分配收入	3,587		3,587	徵收及依法分配收入
勞務收入	14,400		14,400	勞務收入
財產收入	187,978	25,356,149	25,544,127	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	161,698,148	5,264,135	166,962,283	支出
用人費用	157,797,141		157,797,141	人事支出
服務費用	2,037,913	479,202	2,517,115	業務支出
材料及用品費	451,002	-451,002		
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	336,156	-336,156		
其他	1,047,736	5,579,779	5,579,779	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,878,817	21,152,914	1,047,736	其他支出
期初基金餘額	12,490,979	331,521,713	24,031,731	本期賸餘(短絀)
解繳公庫			344,012,692	期初淨資產
期末基金餘額	15,369,796	352,674,627	368,044,423	解繳公庫
				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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	663,267	190,994,014
徵收及依法分配收入	3,587	3,587
違規罰款收入	3,587	3,587
勞務收入		14,400
服務收入		14,400
財產收益	659,680	25,544,127
財產孳息收入		9,834
廢舊物品售價收入	4,865	41,034
財產交易利益		12,450,305
其他財產收入	654,815	13,042,954
政府撥入收入		164,371,000
公庫撥款收入		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	12,128,965	166,962,283
人事支出	10,942,494	157,797,141
人事支出	10,942,494	157,797,141
業務支出	378,713	2,517,115
業務支出	378,713	2,517,115
財產損失	4,535	20,512
財產交易損失	4,535	20,512
折舊、折耗及攤銷	624,549	5,579,779
固定資產折舊	624,549	5,579,779
其他支出	178,674	1,047,736
其他支出	178,674	1,047,736

## 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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-11,465,698	24,031,731
期初淨資產		344,012,692
解繳公庫		
期末淨資產		368,044,423

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。