

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 112 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	166,875,000	8,129,359	8,002,000	127,359	1.59	125,197,189	125,209,000	-11,811	-0.01
徵收及依法分配收入						500		500	
違規罰款收入						500		500	
勞務收入	15,000					12,800	15,000	-2,200	-14.67
服務收入	15,000					12,800	15,000	-2,200	-14.67
財產收入	200,000	127,359		127,359		178,659	200,000	-21,341	-10.67
利息收入		74,939		74,939		74,939		74,939	
其他財產收入	200,000	52,420		52,420		103,720	200,000	-96,280	-48.14
政府撥入收入	166,660,000	8,002,000	8,002,000			124,994,000	124,994,000		
公庫撥款收入	164,966,000	8,002,000	8,002,000			123,300,000	123,300,000		
政府其他撥入收入	1,694,000					1,694,000	1,694,000		
其他收入						11,230		11,230	
雜項收入						11,230		11,230	
基金用途	171,783,000	10,128,555	8,002,000	2,126,555	26.58	92,768,487	130,117,000	-37,348,513	-28.70
國民教育計畫	171,423,000	10,128,555	8,002,000	2,126,555	26.58	92,720,551	129,912,000	-37,191,449	-28.63
其他	171,423,000	10,128,555	8,002,000	2,126,555	26.58	92,720,551	129,912,000	-37,191,449	-28.63
建築及設備計畫	360,000					47,936	205,000	-157,064	-76.62
購建固定資產	360,000					47,936	205,000	-157,064	-76.62
本期賸餘(短絀)	-4,908,000	-1,999,196		-1,999,196		32,428,702	-4,908,000	37,336,702	-760.73
期初基金餘額	5,619,000					12,947,124	5,619,000	7,328,124	130.42
解繳公庫									
期末基金餘額	711,000					45,375,826	711,000	44,664,826	6,281.97

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112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	450,292,751	100.00	負債	2	54,474,547	12.10
流動資產	11	87,293,607	19.39	流動負債	21	43,947,717	9.76
現金	1101	87,293,607	19.39	應付款項	2102	43,947,717	9.76
銀行存款	110102	87,227,607	19.37	應付代收款	210203	43,947,717	9.76
縣庫存款	110102-1	45,309,826	10.06	代收款	210203-1	37,587,614	8.35
保管款	110102-2	41,917,781	9.31	代辦經費	210203-2	6,360,103	1.41
零用及週轉金	110103	66,000	0.01	其他負債	28	10,526,830	2.34
固定資產	14	350,415,549	77.82	什項負債	2801	10,526,830	2.34
土地	1401	261,407,200	58.05	存入保證金	280104	1,317,830	0.29
土地	140101	261,407,200	58.05	應付代管資產	280107	9,209,000	2.05
土地改良物	1402	2,514,128	0.56	淨資產	3	395,818,204	87.90
土地改良物	140201	5,504,630	1.22	淨資產	31	395,818,204	87.90
累計折舊-土地改良物	140202	-2,990,502	-0.66	淨資產	3101	395,818,204	87.90
房屋建築及設備	1404	65,330,232	14.51	累積餘額	310101	366,393,051	81.37
房屋建築及設備	140401	112,151,913	24.91	本期賸餘	310102	29,425,153	6.53
				合計：		450,292,751	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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	-46,821,681	-10.40				
機械及設備	1405	9,796,802	2.18				
機械及設備	140501	20,528,711	4.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,731,909	-2.38				
交通及運輸設備	1406	387,256	0.09				
交通及運輸設備	140601	847,085	0.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-459,829	-0.10				
雜項設備	1407	10,979,931	2.44				
雜項設備	140701	27,145,353	6.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,165,422	-3.59				
無形資產	16	26,829	0.01				
無形資產	1601	26,829	0.01				
電腦軟體	160102	26,829	0.01				
其他資產	18	12,556,766	2.79				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112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		
什項資產	1801	12,556,766	2.79				
暫付及待結轉帳項	180105	3,347,766	0.74				
代管資產	180106	9,209,000	2.05				
土地	180106-1	9,209,000	2.05				
合計：		450,292,751					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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 112 年 1 月 1 日 至 112 年 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	125,197,189	835,200	126,032,389	收入
徵收及依法分配收入	500		500	徵收及依法分配收入
勞務收入	12,800		12,800	勞務收入
財產收入	178,659	835,200	1,013,859	財產收益
政府撥入收入	124,994,000		124,994,000	政府撥入收入
其他收入	11,230		11,230	其他收入
基金用途	92,768,487	3,838,749	96,607,236	支出
用人費用	91,466,368		91,466,368	人事支出
服務費用	686,960	241,126	928,086	業務支出
材料及用品費	187,216	-187,216		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	53,910	-53,910		
		1,815	1,815	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	47,936	-47,936		
		3,884,870	3,884,870	折舊、折耗及攤銷
其他	326,097		326,097	其他支出
本期賸餘(短絀)	32,428,702	-3,003,549	29,425,153	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,947,124	353,445,927	366,393,051	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	45,375,826	350,442,378	395,818,204	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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	8,129,359	126,032,389
徵收及依法分配收入		500
違規罰款收入		500
勞務收入		12,800
服務收入		12,800
財產收益	127,359	1,013,859
財產孳息收入	74,939	74,939
財產交易利益		447,600
其他財產收入	52,420	491,320
政府撥入收入	8,002,000	124,994,000
公庫撥款收入	8,002,000	123,300,000
政府其他撥入收入		1,694,000
其他收入		11,230
雜項收入		11,230
支出	10,773,304	96,607,236
人事支出	9,895,882	91,466,368
人事支出	9,895,882	91,466,368
業務支出	181,600	928,086
業務支出	181,600	928,086
財產損失		1,815
財產交易損失		1,815
折舊、折耗及攤銷	644,749	3,884,870
固定資產折舊	644,248	3,881,866
無形資產攤銷	501	3,004
其他支出	51,073	326,097
其他支出	51,073	326,097

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112年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-2,643,945	29,425,153
期初淨資產		366,393,051
解繳公庫		
期末淨資產		395,818,204

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。