

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 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	166,875,000	22,500		22,500		166,954,282	166,875,000	79,282	0.05
徵收及依法分配收入						728		728	
違規罰款收入						728		728	
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	22,500		22,500		269,524	200,000	69,524	34.76
財產處分收入						2,565		2,565	
利息收入						74,939		74,939	
其他財產收入	200,000	22,500		22,500		192,020	200,000	-7,980	-3.99
政府撥入收入	166,660,000					166,660,000	166,660,000		
公庫撥款收入	164,966,000					164,966,000	164,966,000		
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	12,073,077		12,073,077		167,002,555	171,783,000	-4,780,445	-2.78
國民教育計畫	171,423,000	11,966,790		11,966,790		166,815,063	171,423,000	-4,607,937	-2.69
其他	171,423,000	11,966,790		11,966,790		166,815,063	171,423,000	-4,607,937	-2.69
建築及設備計畫	360,000	106,287		106,287		187,492	360,000	-172,508	-47.92
購建固定資產	360,000	106,287		106,287		187,492	360,000	-172,508	-47.92
本期賸餘(短絀)	-4,908,000	-12,050,577		-12,050,577		-48,273	-4,908,000	4,859,727	-99.02
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					12,898,851	711,000	12,187,851	1,714.18

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	407,035,271	100.00	負債	2	46,312,361	11.38
流動資產	11	47,657,457	11.71	流動負債	21	35,662,103	8.76
現金	1101	47,657,457	11.71	應付款項	2102	35,662,103	8.76
銀行存款	110102	47,591,457	11.69	應付代收款	210203	35,662,103	8.76
縣庫存款	110102-1	12,832,851	3.15	代收款	210203-1	24,236,519	5.95
保管款	110102-2	34,758,606	8.54	代辦經費	210203-2	11,425,584	2.81
零用及週轉金	110103	66,000	0.02	其他負債	28	10,650,258	2.62
固定資產	14	347,799,732	85.45	什項負債	2801	10,650,258	2.62
土地	1401	261,407,200	64.22	存入保證金	280104	1,441,258	0.35
土地	140101	261,407,200	64.22	應付代管資產	280107	9,209,000	2.26
土地改良物	1402	2,433,646	0.60	淨資產	3	360,722,910	88.62
土地改良物	140201	4,604,630	1.13	淨資產	31	360,722,910	88.62
累計折舊-土地改良物	140202	-2,170,984	-0.53	淨資產	3101	360,722,910	88.62
房屋建築及設備	1404	64,359,648	15.81	累積餘額	310101	366,393,051	90.02
房屋建築及設備	140401	112,151,913	27.55	本期短絀	310103	-5,670,141	-1.39
				合計：		407,035,271	

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	-47,792,265	-11.74				
機械及設備	1405	8,927,991	2.19				
機械及設備	140501	19,986,843	4.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,058,852	-2.72				
交通及運輸設備	1406	359,868	0.09				
交通及運輸設備	140601	894,137	0.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-534,269	-0.13				
雜項設備	1407	10,311,379	2.53				
雜項設備	140701	26,820,249	6.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,508,870	-4.06				
無形資產	16	24,327	0.01				
無形資產	1601	24,327	0.01				
電腦軟體	160102	24,327	0.01				
其他資產	18	11,553,755	2.84				

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	11,553,755	2.84				
暫付及待結轉帳項	180105	2,344,755	0.58				
代管資產	180106	9,209,000	2.26				
土地	180106-1	9,209,000	2.26				
合計：		407,035,271					

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

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 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	166,954,282	1,311,142	168,265,424	收入
徵收及依法分配收入	728		728	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	269,524	1,311,142	1,580,666	財產收益
政府撥入收入	166,660,000		166,660,000	政府撥入收入
其他收入	11,230		11,230	其他收入
基金用途	167,002,555	6,933,010	173,935,565	支出
用人費用	163,760,790		163,760,790	人事支出
服務費用	2,018,604	359,488	2,378,092	業務支出
材料及用品費	305,178	-305,178		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	54,310	-54,310		
		25,112	25,112	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	187,492	-187,492		
		7,095,390	7,095,390	折舊、折耗及攤銷
其他	676,181		676,181	其他支出
本期賸餘(短絀)	-48,273	-5,621,868	-5,670,141	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	12,898,851	347,824,059	360,722,910	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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	182,552	168,265,424
徵收及依法分配收入		728
違規罰款收入		728
勞務收入		12,800
服務收入		12,800
財產收益	182,552	1,580,666
財產孳息收入		74,939
廢舊物品售價收入		2,565
財產交易利益		447,600
其他財產收入	182,552	1,055,562
政府撥入收入		166,660,000
公庫撥款收入		164,966,000
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	12,644,409	173,935,565
人事支出	11,617,696	163,760,790
人事支出	11,617,696	163,760,790
業務支出	288,397	2,378,092
業務支出	288,397	2,378,092
財產損失	21,981	25,112
財產交易損失	21,981	25,112
折舊、折耗及攤銷	655,638	7,095,390
固定資產折舊	655,138	7,089,884
無形資產攤銷	500	5,506
其他支出	60,697	676,181
其他支出	60,697	676,181

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)	-12,461,857	-5,670,141
期初淨資產		366,393,051
解繳公庫		
期末淨資產		360,722,910

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。