

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 114 年 1 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	178,796,000	90,192,192	90,390,000	-197,808	-0.22	90,192,192	90,390,000	-197,808	-0.22
勞務收入	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
服務收入	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
財產收入	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
其他財產收入	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
政府撥入收入	178,581,000	90,175,000	90,175,000			90,175,000	90,175,000		
公庫撥款收入	176,448,000	88,042,000	88,042,000			88,042,000	88,042,000		
政府其他撥入收入	2,133,000	2,133,000	2,133,000			2,133,000	2,133,000		
其他收入		17,192		17,192		17,192		17,192	
雜項收入		17,192		17,192		17,192		17,192	
基金用途	181,781,000	37,743,946	93,375,000	-55,631,054	-59.58	37,743,946	93,375,000	-55,631,054	-59.58
國民教育計畫	181,481,000	37,743,946	93,225,000	-55,481,054	-59.51	37,743,946	93,225,000	-55,481,054	-59.51
其他	181,481,000	37,743,946	93,225,000	-55,481,054	-59.51	37,743,946	93,225,000	-55,481,054	-59.51
建築及設備計畫	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,985,000	52,448,246	-2,985,000	55,433,246	-1,857.06	52,448,246	-2,985,000	55,433,246	-1,857.06
期初基金餘額	3,419,000					9,380,033	3,419,000	5,961,033	174.35
解繳公庫									
期末基金餘額	434,000					61,828,279	434,000	61,394,279	14,146.15

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114年1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	451,089,921	100.00	負債	2	46,131,589	10.23
流動資產	11	105,187,852	23.32	流動負債	21	44,294,065	9.82
現金	1101	105,187,852	23.32	應付款項	2102	44,294,065	9.82
銀行存款	110102	105,107,852	23.30	應付代收款	210203	44,294,065	9.82
縣庫存款	110102-1	61,748,279	13.69	代收款	210203-1	34,002,048	7.54
保管款	110102-2	43,359,573	9.61	代辦經費	210203-2	10,292,017	2.28
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	應付費用	210204	0	0.00
固定資產	14	343,105,881	76.06	其他負債	28	1,837,524	0.41
土地	1401	261,407,200	57.95	什項負債	2801	1,837,524	0.41
土地	140101	261,407,200	57.95	存入保證金	280104	1,837,524	0.41
土地改良物	1402	2,208,962	0.49	淨資產	3	404,958,332	89.77
土地改良物	140201	3,379,708	0.75	淨資產	31	404,958,332	89.77
累計折舊-土地改良物	140202	-1,170,746	-0.26	淨資產	3101	404,958,332	89.77
房屋建築及設備	1404	62,312,351	13.81	累積餘額	310101	353,143,009	78.29
房屋建築及設備	140401	112,985,913	25.05	本期賸餘	310102	51,815,323	11.49
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年1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	-50,673,562	-11.23	淨資產調整數	310104	451,089,921			
機械及設備	1405	7,137,196	1.58	合計：					
機械及設備	140501	21,446,578	4.75						
累計折舊-機械及設備	140502	-14,309,382	-3.17						
交通及運輸設備	1406	342,231	0.08						
交通及運輸設備	140601	1,032,537	0.23						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-690,306	-0.15						
雜項設備	1407	9,697,941	2.15						
雜項設備	140701	28,078,576	6.22						
累計折舊-雜項設備	140702	-18,380,635	-4.07						
無形資產	16	24,172	0.01						
無形資產	1601	24,172	0.01						
電腦軟體	160102	24,172	0.01						
其他資產	18	2,772,016	0.61						
		0		信託代理與保證負債				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

## 收入支出表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
政府撥入收入	90,192,192	90,192,192
公庫撥款收入	90,175,000	90,175,000
政府其他撥入收入	88,042,000	88,042,000
雜項收入	2,133,000	2,133,000
雜項收入	17,192	17,192
雜項收入	17,192	17,192
支出	38,376,869	38,376,869
人事支出	37,599,557	37,599,557
人事支出	37,599,557	37,599,557
業務支出	144,389	144,389
業務支出	144,389	144,389
財產損失	12,927	12,927
財產交易損失	12,927	12,927
折舊、折耗及攤銷	619,996	619,996
固定資產折舊	618,886	618,886
無形資產攤銷	1,110	1,110
本期賸餘（短絀）	51,815,323	51,815,323
期初淨資產		353,143,009
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		404,958,332

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣屏東市仁愛國民小學

402-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 1 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	90,192,192		90,192,192	收入
政府撥入收入	90,175,000		90,175,000	政府撥入收入
其他收入	17,192		17,192	其他收入
基金用途	37,743,946	632,923	38,376,869	支出
用人費用	37,599,557		37,599,557	人事支出
服務費用	126,989	17,400	144,389	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	17,400	-17,400		
		12,927	12,927	財產損失
		619,996	619,996	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	52,448,246	-632,923	51,815,323	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,380,033	343,762,976	353,143,009	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	61,828,279	343,130,053	404,958,332	期末淨資產

註：