

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮光春國民小學

426-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%
基金來源	4	41,838,000	21,268,000	21,276,000	-8,000	-0.04
勞務收入	43	8,000		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	431	8,000		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	46	41,830,000	21,268,000	21,268,000		
公庫撥款收入	462	41,830,000	21,268,000	21,268,000		
基金用途	5	46,478,000	9,495,143	25,916,000	-16,420,857	-63.36
國民教育計畫	53	46,246,000	9,495,143	25,759,000	-16,263,857	-63.14
建築及設備計畫	5M	232,000		157,000	-157,000	-100.00
購建固定資產		232,000		157,000	-157,000	-100.00
本期購餘(短絀)	6	-4,640,000	11,772,857	-4,640,000	16,412,857	-353.73
期初基金餘額	71	5,256,000		5,256,000	2,862,063	54.45
解繳公庫	72					
期末基金餘額	73	616,000	19,890,920	616,000	19,274,920	3,129.05

註：

屏東縣地方教育發展基金－屏東縣潮州鎮光春國民小學

平衡表

中華民國111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	167,245,548	100.00	負債	2	23,783,842	14.22
流動資產	11	41,399,970	24.75	流動負債	21	21,236,893	12.70
現金	1101	41,399,970	24.75	應付款項	2102	21,236,893	12.70
銀行存款	110102	41,363,970	24.73	應付代收款	210203	21,236,893	12.70
縣庫存款	110102-1	19,854,920	11.87	代收款	210203-1	5,912,332	3.54
保管款	110102-2	21,509,050	12.86	代辦經費	210203-2	15,324,561	9.16
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,546,949	1.52
固定資產	14	123,408,620	73.79	什項負債	2801	2,546,949	1.52
土地	1401	51,764,076	30.95	存入保證金	280104	1,107,831	0.66
土地	140101	51,764,076	30.95	應付代管資產	280107	1,439,118	0.86
土地改良物	1402	1,469,227	0.88	淨資產	3	143,461,706	85.78
土地改良物	140201	4,778,366	2.86	淨資產	31	143,461,706	85.78
累計折舊-土地改良物	140202	-3,309,139	-1.98	淨資產	3101	143,461,706	85.78
房屋建築及設備	1404	65,253,133	39.02	累積餘額	310101	131,774,675	78.79
房屋建築及設備	140401	78,516,415	46.95	本期賸餘	310102	11,687,031	6.99
				合計：		167,245,548	

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

0

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 — 屏東縣潮州鎮光春國民小學

收入支出表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	21,452,800	21,452,800
財產收益	184,800	184,800
其他財產收入	184,800	184,800
政府撥入收入	21,268,000	21,268,000
公庫撥款收入	21,268,000	21,268,000
支出	9,765,769	9,765,769
人事支出	9,467,615	9,467,615
人事支出	9,467,615	9,467,615
業務支出	27,528	27,528
業務支出	27,528	27,528
折舊、折耗及攤銷	270,626	270,626
折舊	267,204	267,204
固定資產折舊	3,422	3,422
無形資產攤銷	11,687,031	11,687,031
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		143,461,706

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——屏東縣潮州鎮光春國民小學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月份

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	21,268,000	184,800	21,452,800	收入
財產收入		184,800	184,800	財產收益
政府撥入收入	21,268,000		21,268,000	政府撥入收入
基金用途	9,495,143	270,626	9,765,769	支出
用人費用	9,467,615		9,467,615	人事支出
服務費用	27,528		27,528	業務支出
		270,626	270,626	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,772,857	-85,826	11,687,031	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,118,063	123,656,612	131,774,675	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,890,920	123,570,786	143,461,706	期末淨資產

註：