

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 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 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	41,838,000	1,980,000	1,980,000			23,248,000	23,256,000	-8,000	-0.03
勞務收入	8,000						8,000	-8,000	-100.00
服務收入	8,000						8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	41,830,000	1,980,000	1,980,000			23,248,000	23,248,000		
公庫撥款收入	41,830,000	1,980,000	1,980,000			23,248,000	23,248,000		
基金用途	46,478,000	3,465,191	1,980,000	1,485,191	75.01	12,960,334	27,896,000	-14,935,666	-53.54
國民教育計畫	46,246,000	3,465,191	1,980,000	1,485,191	75.01	12,960,334	27,739,000	-14,778,666	-53.28
其他	46,246,000	3,465,191	1,980,000	1,485,191	75.01	12,960,334	27,739,000	-14,778,666	-53.28
建築及設備計畫	232,000						157,000	-157,000	-100.00
購建固定資產	232,000						157,000	-157,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,640,000	-1,485,191		-1,485,191		10,287,666	-4,640,000	14,927,666	-321.72
期初基金餘額	5,256,000					8,118,063	5,256,000	2,862,063	54.45
解繳公庫									
期末基金餘額	616,000					18,405,729	616,000	17,789,729	2,887.94

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2月28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	163,018,229	100.00	負債	2	21,312,580	13.07
流動資產	11	37,340,064	22.91	流動負債	21	18,765,631	11.51
現金	1101	37,340,064	22.91	應付款項	2102	18,765,631	11.51
銀行存款	110102	37,304,064	22.88	應付代收款	210203	18,765,631	11.51
縣庫存款	110102-1	18,369,729	11.27	代收款	210203-1	6,380,896	3.91
保管款	110102-2	18,934,335	11.61	代辦經費	210203-2	12,384,735	7.60
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,546,949	1.56
固定資產	14	123,141,174	75.54	什項負債	2801	2,546,949	1.56
土地	1401	51,764,076	31.75	存入保證金	280104	1,107,831	0.68
土地	140101	51,764,076	31.75	應付代管資產	280107	1,439,118	0.88
土地改良物	1402	1,429,806	0.88	淨資產	3	141,705,649	86.93
土地改良物	140201	4,778,366	2.93	淨資產	31	141,705,649	86.93
累計折舊-土地改良物	140202	-3,348,560	-2.05	淨資產	3101	141,705,649	86.93
房屋建築及設備	1404	65,140,835	39.96	累積餘額	310101	131,774,675	80.83
房屋建築及設備	140401	78,516,415	48.16	本期賸餘	310102	9,930,974	6.09
				合計：		163,018,229	

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

平衡表

中華民國111年2月28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	-13,375,580	-8.20				
機械及設備	1405	2,007,340	1.23				
機械及設備	140501	6,541,529	4.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,534,189	-2.78				
交通及運輸設備	1406	408,975	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,355,750	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-946,775	-0.58				
雜項設備	1407	2,390,142	1.47				
雜項設備	140701	9,360,896	5.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,970,754	-4.28				
無形資產	16	158,746	0.10				
無形資產	1601	158,746	0.10				
電腦軟體	160102	158,746	0.10				
其他資產	18	2,378,245	1.46				
		0				0	

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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

平衡表

中華民國111年2月28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	2,378,245	1.46				
暫付及待結轉帳項	180105	939,127	0.58				
代管資產	180106	1,439,118	0.88				
土地	180106-1	1,439,118	0.88				
合計：		163,018,229					

信託代理與保證負債

0

0

信託代理與保證資產

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,030,000	23,482,800
財產收益	50,000	234,800
其他財產收入	50,000	234,800
政府撥入收入	1,980,000	23,248,000
公庫撥款收入	1,980,000	23,248,000
支出	3,786,057	13,551,826
人事支出	3,431,731	12,899,346
人事支出	3,431,731	12,899,346
業務支出	33,460	60,988
折舊、折耗及攤銷	33,460	60,988
折舊、折耗及攤銷	320,866	591,492
固定資產折舊	317,446	584,650
無形資產攤銷	3,420	6,842
本期賸餘（短絀）	-1,756,057	9,930,974
期初淨資產		131,774,675
解繳公庫		
期末淨資產		141,705,649

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。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	23,248,000	234,800	23,482,800	收入
財產收入		234,800	234,800	財產收益
政府撥入收入	23,248,000		23,248,000	政府撥入收入
基金用途	12,960,334	591,492	13,551,826	支出
用人費用	12,899,346		12,899,346	人事支出
服務費用	60,988		60,988	業務支出
本期賸餘(短絀)		591,492	591,492	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,287,666	-356,692	9,930,974	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	8,118,063	123,656,612	131,774,675	期初淨資產
期末基金餘額	18,405,729	123,299,920	141,705,649	解繳公庫 期末淨資產

註：