

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 3 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	41,838,000	1,980,000	1,980,000			25,228,000	25,236,000	-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			25,228,000	25,228,000		
公庫撥款收入	41,830,000	1,980,000	1,980,000			25,228,000	25,228,000		
基金用途	46,478,000	3,250,388	1,980,000	1,270,388	64.16	16,210,722	29,876,000	-13,665,278	-45.74
國民教育計畫	46,246,000	3,250,388	1,980,000	1,270,388	64.16	16,210,722	29,719,000	-13,508,278	-45.45
其他	46,246,000	3,250,388	1,980,000	1,270,388	64.16	16,210,722	29,719,000	-13,508,278	-45.45
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	-1,270,388		-1,270,388		9,017,278	-4,640,000	13,657,278	-294.34
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					17,135,341	616,000	16,519,341	2,681.71

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3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	157,171,956	100.00	負 債	2	16,951,336	10.79
流動資產	11	31,498,413	20.04	流動負債	21	14,454,387	9.20
現金	1101	31,498,413	20.04	應付款項	2102	14,454,387	9.20
銀行存款	110102	31,462,413	20.02	應付代收款	210203	14,454,387	9.20
縣庫存款	110102-1	17,099,341	10.88	代收款	210203-1	7,235,480	4.60
保管款	110102-2	14,363,072	9.14	代辦經費	210203-2	7,218,907	4.59
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,496,949	1.59
固定資產	14	122,929,955	78.21	什項負債	2801	2,496,949	1.59
土地	1401	51,764,076	32.93	存入保證金	280104	1,057,831	0.67
土地	140101	51,764,076	32.93	應付代管資產	280107	1,439,118	0.92
土地改良物	1402	1,390,384	0.88	淨資產	3	140,220,620	89.21
土地改良物	140201	4,778,366	3.04	淨資產	31	140,220,620	89.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,387,982	-2.16	淨資產	3101	140,220,620	89.21
房屋建築及設備	1404	65,028,537	41.37	累積餘額	310101	131,774,675	83.84
房屋建築及設備	140401	78,516,415	49.96	本期賸餘	310102	8,445,945	5.37
				合計：		157,171,956	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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3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	-13,487,878	-8.58				
機械及設備	1405	1,985,985	1.26				
機械及設備	140501	6,579,529	4.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,593,544	-2.92				
交通及運輸設備	1406	418,972	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,375,750	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-956,778	-0.61				
雜項設備	1407	2,342,001	1.49				
雜項設備	140701	9,360,896	5.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,018,895	-4.47				
無形資產	16	155,324	0.10				
無形資產	1601	155,324	0.10				
電腦軟體	160102	155,324	0.10				
其他資產	18	2,588,264	1.65				
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,038,000	25,520,800
財產收益	58,000	292,800
其他財產收入	58,000	292,800
政府撥入收入	1,980,000	25,228,000
公庫撥款收入	1,980,000	25,228,000
支出	3,523,029	17,074,855
人事支出	3,138,988	16,038,334
人事支出	3,138,988	16,038,334
業務支出	60,629	121,617
業務支出	60,629	121,617
折舊、折耗及攤銷	272,641	864,133
固定資產折舊	269,219	853,869
無形資產攤銷	3,422	10,264
其他支出	50,771	50,771
其他支出	50,771	50,771
本期賸餘（短絀）	-1,485,029	8,445,945
期初淨資產		131,774,675
解繳公庫		
期末淨資產		140,220,620

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

426-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 3 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	25,228,000	292,800	25,520,800	收入
財產收入		292,800	292,800	財產收益
政府撥入收入	25,228,000		25,228,000	政府撥入收入
基金用途	16,210,722	864,133	17,074,855	支出
用人費用	16,038,334		16,038,334	人事支出
服務費用	99,222	22,395	121,617	業務支出
材料及用品費	14,161	-14,161		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,234	-8,234		
		864,133	864,133	折舊、折耗及攤銷
其他	50,771		50,771	其他支出
本期賸餘(短絀)	9,017,278	-571,333	8,445,945	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	17,135,341	123,085,279	140,220,620	期末淨資產

註：