

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 4 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	2,266,000	2,258,000	8,000	0.35	27,494,000	27,494,000		
勞務收入	8,000	8,000		8,000		8,000	8,000		
服務收入	8,000	8,000		8,000		8,000	8,000		
政府撥入收入	41,830,000	2,258,000	2,258,000			27,486,000	27,486,000		
公庫撥款收入	41,830,000	2,258,000	2,258,000			27,486,000	27,486,000		
基金用途	46,478,000	3,383,233	2,258,000	1,125,233	49.83	19,593,955	32,134,000	-12,540,045	-39.02
國民教育計畫	46,246,000	3,383,233	2,258,000	1,125,233	49.83	19,593,955	31,977,000	-12,383,045	-38.72
其他	46,246,000	3,383,233	2,258,000	1,125,233	49.83	19,593,955	31,977,000	-12,383,045	-38.72
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	-1,117,233		-1,117,233		7,900,045	-4,640,000	12,540,045	-270.26
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					16,018,108	616,000	15,402,108	2,500.34

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4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	153,766,159	100.00	負 債	2	14,935,095	9.71
流動資產	11	28,285,418	18.40	流動負債	21	12,553,146	8.16
現金	1101	28,285,418	18.40	應付款項	2102	12,553,146	8.16
銀行存款	110102	28,249,418	18.37	應付代收款	210203	12,553,146	8.16
縣庫存款	110102-1	15,982,108	10.39	代收款	210203-1	7,478,995	4.86
保管款	110102-2	12,267,310	7.98	代辦經費	210203-2	5,074,151	3.30
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,381,949	1.55
固定資產	14	122,661,052	79.77	什項負債	2801	2,381,949	1.55
土地	1401	51,764,076	33.66	存入保證金	280104	942,831	0.61
土地	140101	51,764,076	33.66	應付代管資產	280107	1,439,118	0.94
土地改良物	1402	1,350,963	0.88	淨資產	3	138,831,064	90.29
土地改良物	140201	4,778,366	3.11	淨資產	31	138,831,064	90.29
累計折舊-土地改良物	140202	-3,427,403	-2.23	淨資產	3101	138,831,064	90.29
房屋建築及設備	1404	64,916,239	42.22	累積餘額	310101	131,774,675	85.70
房屋建築及設備	140401	78,516,415	51.06	本期賸餘	310102	7,056,389	4.59
				合計：		153,766,159	

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4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	-13,600,176	-8.84				
機械及設備	1405	1,926,612	1.25				
機械及設備	140501	6,579,529	4.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,652,917	-3.03				
交通及運輸設備	1406	409,303	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,375,750	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-966,447	-0.63				
雜項設備	1407	2,293,859	1.49				
雜項設備	140701	9,360,896	6.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,067,037	-4.60				
無形資產	16	151,904	0.10				
無形資產	1601	151,904	0.10				
電腦軟體	160102	151,904	0.10				
其他資產	18	2,667,785	1.73				
		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

平衡表

中華民國111年4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	2,667,785	1.73				
暫付及待結轉帳項	180105	1,228,667	0.80				
代管資產	180106	1,439,118	0.94				
土地	180106-1	1,439,118	0.94				
合計：		153,766,159					
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,266,000	27,786,800
勞務收入	8,000	8,000
服務收入	8,000	8,000
財產收益		292,800
其他財產收入		292,800
政府撥入收入	2,258,000	27,486,000
公庫撥款收入	2,258,000	27,486,000
支出	3,655,556	20,730,411
人事支出	3,298,894	19,337,228
人事支出	3,298,894	19,337,228
業務支出	51,611	173,228
業務支出	51,611	173,228
折舊、折耗及攤銷	272,323	1,136,456
固定資產折舊	268,903	1,122,772
無形資產攤銷	3,420	13,684
其他支出	32,728	83,499
其他支出	32,728	83,499
本期賸餘（短絀）	-1,389,556	7,056,389
期初淨資產		131,774,675
解繳公庫		
期末淨資產		138,831,064

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 4 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	27,494,000	292,800	27,786,800	收入
勞務收入	8,000		8,000	勞務收入
財產收入		292,800	292,800	財產收益
政府撥入收入	27,486,000		27,486,000	政府撥入收入
基金用途	19,593,955	1,136,456	20,730,411	支出
用人費用	19,337,228		19,337,228	人事支出
服務費用	133,790	39,438	173,228	業務支出
材料及用品費	31,204	-31,204		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,234	-8,234		
		1,136,456	1,136,456	折舊、折耗及攤銷
其他	83,499		83,499	其他支出
本期賸餘(短絀)	7,900,045	-843,656	7,056,389	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	16,018,108	122,812,956	138,831,064	期末淨資產

註：