

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 6 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			31,454,000	31,454,000		
勞務收入	8,000					8,000	8,000		
服務收入	8,000					8,000	8,000		
政府撥入收入	41,830,000	1,980,000	1,980,000			31,446,000	31,446,000		
公庫撥款收入	41,830,000	1,980,000	1,980,000			31,446,000	31,446,000		
基金用途	46,478,000	3,096,692	1,980,000	1,116,692	56.40	25,859,410	36,094,000	-10,234,590	-28.36
國民教育計畫	46,246,000	3,096,692	1,980,000	1,116,692	56.40	25,859,410	35,937,000	-10,077,590	-28.04
其他	46,246,000	3,096,692	1,980,000	1,116,692	56.40	25,859,410	35,937,000	-10,077,590	-28.04
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	-1,116,692		-1,116,692		5,594,590	-4,640,000	10,234,590	-220.57
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					13,712,653	616,000	13,096,653	2,126.08

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6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	154,433,410	100.00	負 債	2	15,416,458	9.98
流動資產	11	26,667,132	17.27	流動負債	21	13,054,509	8.45
現金	1101	26,667,132	17.27	應付款項	2102	13,054,509	8.45
銀行存款	110102	26,631,132	17.24	應付代收款	210203	13,054,509	8.45
縣庫存款	110102-1	13,676,653	8.86	代收款	210203-1	6,249,244	4.05
保管款	110102-2	12,954,479	8.39	代辦經費	210203-2	6,805,265	4.41
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,361,949	1.53
固定資產	14	125,159,237	81.04	什項負債	2801	2,361,949	1.53
土地	1401	51,764,076	33.52	存入保證金	280104	922,831	0.60
土地	140101	51,764,076	33.52	應付代管資產	280107	1,439,118	0.93
土地改良物	1402	1,272,120	0.82	淨資產	3	139,016,952	90.02
土地改良物	140201	4,778,366	3.09	淨資產	31	139,016,952	90.02
累計折舊-土地改良物	140202	-3,506,246	-2.27	淨資產	3101	139,016,952	90.02
房屋建築及設備	1404	66,045,144	42.77	累積餘額	310101	131,774,675	85.33
房屋建築及設備	140401	79,874,080	51.72	本期賸餘	310102	7,242,277	4.69
				合計：		154,433,410	

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6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	-13,828,936	-8.95				
機械及設備	1405	2,189,692	1.42				
機械及設備	140501	6,960,183	4.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,770,491	-3.09				
交通及運輸設備	1406	389,961	0.25				
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	-985,789	-0.64				
雜項設備	1407	3,498,244	2.27				
雜項設備	140701	10,674,747	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,176,503	-4.65				
無形資產	16	145,062	0.09				
無形資產	1601	145,062	0.09				
電腦軟體	160102	145,062	0.09				
其他資產	18	2,461,979	1.59				
		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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,257,508	34,798,970
勞務收入		8,000
服務收入		8,000
財產收益	277,508	3,344,970
其他財產收入	277,508	3,344,970
政府撥入收入	1,980,000	31,446,000
公庫撥款收入	1,980,000	31,446,000
支出	3,383,882	27,556,693
人事支出	2,986,737	25,417,914
人事支出	2,986,737	25,417,914
業務支出	85,673	317,210
業務支出	85,673	317,210
折舊、折耗及攤銷	287,190	1,697,283
固定資產折舊	283,770	1,676,757
無形資產攤銷	3,420	20,526
其他支出	24,282	124,286
其他支出	24,282	124,286
本期賸餘（短絀）	-1,126,374	7,242,277
期初淨資產		131,774,675
解繳公庫		
期末淨資產		139,016,952

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 1 月 1 日 至 6 月 30 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	31,454,000	3,344,970	34,798,970	收入
勞務收入	8,000		8,000	勞務收入
財產收入		3,344,970	3,344,970	財產收益
政府撥入收入	31,446,000		31,446,000	政府撥入收入
基金用途	25,859,410	1,697,283	27,556,693	支出
用人費用	25,417,914		25,417,914	人事支出
服務費用	218,805	98,405	317,210	業務支出
材料及用品費	90,171	-90,171		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,234	-8,234		
		1,697,283	1,697,283	折舊、折耗及攤銷
其他	124,286		124,286	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,594,590	1,647,687	7,242,277	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	13,712,653	125,304,299	139,016,952	期末淨資產

註：