

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 7 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	2,421,000	2,421,000			33,875,000	33,875,000		
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	2,421,000	2,421,000			33,867,000	33,867,000		
公庫撥款收入	41,830,000	2,421,000	2,421,000			33,867,000	33,867,000		
基金用途	46,478,000	2,725,682	2,421,000	304,682	12.58	28,585,092	38,515,000	-9,929,908	-25.78
國民教育計畫	46,246,000	2,725,682	2,346,000	379,682	16.18	28,585,092	38,283,000	-9,697,908	-25.33
其他	46,246,000	2,725,682	2,346,000	379,682	16.18	28,585,092	38,283,000	-9,697,908	-25.33
建築及設備計畫	232,000		75,000	-75,000	-100.00		232,000	-232,000	-100.00
購建固定資產	232,000		75,000	-75,000	-100.00		232,000	-232,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,640,000	-304,682		-304,682		5,289,908	-4,640,000	9,929,908	-214.01
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					13,407,971	616,000	12,791,971	2,076.62

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7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	153,726,641	100.00	負 債	2	15,177,492	9.87
流動資產	11	26,070,765	16.96	流動負債	21	12,815,543	8.34
現金	1101	26,070,765	16.96	應付款項	2102	12,815,543	8.34
銀行存款	110102	26,034,765	16.94	應付代收款	210203	12,815,543	8.34
縣庫存款	110102-1	13,371,971	8.70	代收款	210203-1	5,690,050	3.70
保管款	110102-2	12,662,794	8.24	代辦經費	210203-2	7,125,493	4.64
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,361,949	1.54
固定資產	14	124,999,538	81.31	什項負債	2801	2,361,949	1.54
土地	1401	51,764,076	33.67	存入保證金	280104	922,831	0.60
土地	140101	51,764,076	33.67	應付代管資產	280107	1,439,118	0.94
土地改良物	1402	1,232,698	0.80	淨資產	3	138,549,149	90.13
土地改良物	140201	4,778,366	3.11	淨資產	31	138,549,149	90.13
累計折舊-土地改良物	140202	-3,545,668	-2.31	淨資產	3101	138,549,149	90.13
房屋建築及設備	1404	65,930,764	42.89	累積餘額	310101	131,774,675	85.72
房屋建築及設備	140401	79,874,080	51.96	本期賸餘	310102	6,774,474	4.41
				合計：		153,726,641	

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7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	-13,943,316	-9.07				
機械及設備	1405	2,252,647	1.47				
機械及設備	140501	7,087,247	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,834,600	-3.14				
交通及運輸設備	1406	380,288	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	-995,462	-0.65				
雜項設備	1407	3,439,065	2.24				
雜項設備	140701	10,674,747	6.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,235,682	-4.71				
無形資產	16	141,640	0.09				
無形資產	1601	141,640	0.09				
電腦軟體	160102	141,640	0.09				
其他資產	18	2,514,698	1.64				

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,548,064	37,347,034
勞務收入		8,000
服務收入		8,000
財產收益	127,064	3,472,034
其他財產收入	127,064	3,472,034
政府撥入收入	2,421,000	33,867,000
公庫撥款收入	2,421,000	33,867,000
支出	3,015,867	30,572,560
人事支出	2,637,606	28,055,520
人事支出	2,637,606	28,055,520
業務支出	87,345	404,555
業務支出	87,345	404,555
折舊、折耗及攤銷	290,185	1,987,468
固定資產折舊	286,763	1,963,520
無形資產攤銷	3,422	23,948
其他支出	731	125,017
其他支出	731	125,017
本期賸餘（短絀）	-467,803	6,774,474
期初淨資產		131,774,675
解繳公庫		
期末淨資產		138,549,149

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 7 月 31 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	33,875,000	3,472,034	37,347,034	收入
勞務收入	8,000		8,000	勞務收入
財產收入		3,472,034	3,472,034	財產收益
政府撥入收入	33,867,000		33,867,000	政府撥入收入
基金用途	28,585,092	1,987,468	30,572,560	支出
用人費用	28,055,520		28,055,520	人事支出
服務費用	286,470	118,085	404,555	業務支出
材料及用品費	109,851	-109,851		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,234	-8,234		
		1,987,468	1,987,468	折舊、折耗及攤銷
其他	125,017		125,017	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,289,908	1,484,566	6,774,474	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	13,407,971	125,141,178	138,549,149	期末淨資產

註：