

屏東縣地方教育發展基金—屏東縣潮州鎮光春國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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			35,855,000	35,855,000		
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			35,847,000	35,847,000		
公庫撥款收入	41,830,000	1,980,000	1,980,000			35,847,000	35,847,000		
基金用途	46,478,000	4,043,788	1,980,000	2,063,788	104.23	32,628,880	40,495,000	-7,866,120	-19.42
國民教育計畫	46,246,000	4,033,788	1,980,000	2,053,788	103.73	32,618,880	40,263,000	-7,644,120	-18.99
其他	46,246,000	4,033,788	1,980,000	2,053,788	103.73	32,618,880	40,263,000	-7,644,120	-18.99
建築及設備計畫	232,000	10,000		10,000		10,000	232,000	-222,000	-95.69
購建固定資產	232,000	10,000		10,000		10,000	232,000	-222,000	-95.69
本期賸餘(短絀)	-4,640,000	-2,063,788		-2,063,788		3,226,120	-4,640,000	7,866,120	-169.53
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					11,344,183	616,000	10,728,183	1,741.59

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8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	150,374,437	100.00	負 債	2	13,380,689	8.90
流動資產	11	23,101,027	15.36	流動負債	21	11,038,740	7.34
現金	1101	23,101,027	15.36	應付款項	2102	11,038,740	7.34
銀行存款	110102	23,065,027	15.34	應付代收款	210203	11,038,740	7.34
縣庫存款	110102-1	11,308,183	7.52	代收款	210203-1	5,967,174	3.97
保管款	110102-2	11,756,844	7.82	代辦經費	210203-2	5,071,566	3.37
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,341,949	1.56
固定資產	14	125,511,345	83.47	什項負債	2801	2,341,949	1.56
土地	1401	51,764,076	34.42	存入保證金	280104	902,831	0.60
土地	140101	51,764,076	34.42	應付代管資產	280107	1,439,118	0.96
土地改良物	1402	1,193,277	0.79	淨資產	3	136,993,748	91.10
土地改良物	140201	4,778,366	3.18	淨資產	31	136,993,748	91.10
累計折舊-土地改良物	140202	-3,585,089	-2.38	淨資產	3101	136,993,748	91.10
房屋建築及設備	1404	65,816,384	43.77	累積餘額	310101	131,774,675	87.63
房屋建築及設備	140401	79,874,080	53.12	本期賸餘	310102	5,219,073	3.47
				合計：		150,374,437	

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8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	-14,057,696	-9.35				
機械及設備	1405	2,890,514	1.92				
機械及設備	140501	7,792,799	5.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,902,285	-3.26				
交通及運輸設備	1406	466,219	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,471,350	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,005,131	-0.67				
雜項設備	1407	3,380,875	2.25				
雜項設備	140701	10,674,747	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,293,872	-4.85				
無形資產	16	138,220	0.09				
無形資產	1601	138,220	0.09				
電腦軟體	160102	138,220	0.09				
其他資產	18	1,623,845	1.08				

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8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		
什項資產	1801	1,623,845	1.08				
暫付及待結轉帳項	180105	184,727	0.12				
代管資產	180106	1,439,118	0.96				
土地	180106-1	1,439,118	0.96				
合計：		150,374,437					
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	2,771,152	40,118,186
勞務收入		8,000
服務收入		8,000
財產收益	791,152	4,263,186
財產交易利益	518,552	518,552
其他財產收入	272,600	3,744,634
政府撥入收入	1,980,000	35,847,000
公庫撥款收入	1,980,000	35,847,000
支出	4,326,553	34,899,113
人事支出	3,900,617	31,956,137
人事支出	3,900,617	31,956,137
業務支出	34,307	438,862
業務支出	34,307	438,862
折舊、折耗及攤銷	292,765	2,280,233
固定資產折舊	289,345	2,252,865
無形資產攤銷	3,420	27,368
其他支出	98,864	223,881
其他支出	98,864	223,881
本期賸餘（短絀）	-1,555,401	5,219,073
期初淨資產		131,774,675
解繳公庫		
期末淨資產		136,993,748

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 8 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	35,855,000	4,263,186	40,118,186	收入
勞務收入	8,000		8,000	勞務收入
財產收入		4,263,186	4,263,186	財產收益
政府撥入收入	35,847,000		35,847,000	政府撥入收入
基金用途	32,628,880	2,270,233	34,899,113	支出
用人費用	31,956,137		31,956,137	人事支出
服務費用	317,598	121,264	438,862	業務支出
材料及用品費	113,030	-113,030		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	8,234	-8,234		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,000	-10,000		
		2,280,233	2,280,233	折舊、折耗及攤銷
其他	223,881		223,881	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,226,120	1,992,953	5,219,073	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	11,344,183	125,649,565	136,993,748	期末淨資產

註：