

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 11 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					42,369,000	41,838,000	531,000	1.27
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					42,361,000	41,830,000	531,000	1.27
公庫撥款收入	41,830,000					42,361,000	41,830,000	531,000	1.27
基金用途	46,478,000	3,491,171		3,491,171		45,891,688	46,478,000	-586,312	-1.26
國民教育計畫	46,246,000	3,491,171		3,491,171		45,868,188	46,246,000	-377,812	-0.82
其他	46,246,000	3,491,171		3,491,171		45,868,188	46,246,000	-377,812	-0.82
建築及設備計畫	232,000					23,500	232,000	-208,500	-89.87
購建固定資產	232,000					23,500	232,000	-208,500	-89.87
本期賸餘(短絀)	-4,640,000	-3,491,171		-3,491,171		-3,522,688	-4,640,000	1,117,312	-24.08
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					4,595,375	616,000	3,979,375	646.00

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11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	151,222,220	100.00	負 債	2	14,171,372	9.37
流動資產	11	16,524,758	10.93	流動負債	21	11,822,423	7.82
現金	1101	16,524,758	10.93	應付款項	2102	11,822,423	7.82
銀行存款	110102	16,488,758	10.90	應付代收款	210203	11,822,423	7.82
縣庫存款	110102-1	4,559,375	3.02	代收款	210203-1	7,181,642	4.75
保管款	110102-2	11,929,383	7.89	代辦經費	210203-2	4,640,781	3.07
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,348,949	1.55
固定資產	14	132,327,517	87.51	什項負債	2801	2,348,949	1.55
土地	1401	51,764,076	34.23	存入保證金	280104	909,831	0.60
土地	140101	51,764,076	34.23	應付代管資產	280107	1,439,118	0.95
土地改良物	1402	1,075,012	0.71	淨資產	3	137,050,848	90.63
土地改良物	140201	4,778,366	3.16	淨資產	31	137,050,848	90.63
累計折舊-土地改良物	140202	-3,703,354	-2.45	淨資產	3101	137,050,848	90.63
房屋建築及設備	1404	69,630,342	46.05	累積餘額	310101	131,774,675	87.14
房屋建築及設備	140401	84,040,868	55.57	本期賸餘	310102	5,276,173	3.49
				合計：		151,222,220	

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11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	-14,410,526	-9.53				
機械及設備	1405	3,484,477	2.30				
機械及設備	140501	8,691,499	5.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,207,022	-3.44				
交通及運輸設備	1406	478,227	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,517,485	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,039,258	-0.69				
雜項設備	1407	5,895,383	3.90				
雜項設備	140701	13,490,877	8.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,595,494	-5.02				
無形資產	16	127,956	0.08				
無形資產	1601	127,956	0.08				
電腦軟體	160102	127,956	0.08				
其他資產	18	2,241,989	1.48				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產 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。

信託代理與保證負債

0

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,166,788	54,546,439
勞務收入		8,000
服務收入		8,000
財產收益	4,166,788	12,015,174
財產交易利益	4,166,788	4,745,540
其他財產收入		7,269,634
政府撥入收入		42,361,000
公庫撥款收入		42,361,000
其他收入		162,265
受贈收入		162,265
支出	3,848,503	49,270,266
人事支出	3,386,860	44,831,557
人事支出	3,386,860	44,831,557
業務支出	33,202	659,447
業務支出	33,202	659,447
折舊、折耗及攤銷	357,332	3,402,078
固定資產折舊	353,910	3,364,446
無形資產攤銷	3,422	37,632
其他支出	71,109	377,184
其他支出	71,109	377,184
本期賸餘（短絀）	318,285	5,276,173
期初淨資產		131,774,675
解繳公庫		
期末淨資產		137,050,848

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 11 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	42,369,000	12,177,439	54,546,439	收入
勞務收入	8,000		8,000	勞務收入
財產收入		12,015,174	12,015,174	財產收益
政府撥入收入	42,361,000		42,361,000	政府撥入收入
其他收入		162,265	162,265	其他收入
基金用途	45,891,688	3,378,578	49,270,266	支出
用人費用	44,831,557		44,831,557	人事支出
服務費用	513,813	145,634	659,447	業務支出
材料及用品費	137,400	-137,400		
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	23,500	-23,500		
		3,402,078	3,402,078	折舊、折耗及攤銷
其他	377,184		377,184	其他支出
本期賸餘(短絀)	-3,522,688	8,798,861	5,276,173	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	4,595,375	132,455,473	137,050,848	期末淨資產

註：