

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 10 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	2,700,000	2,169,000	531,000	24.48	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	2,700,000	2,169,000	531,000	24.48	42,361,000	41,830,000	531,000	1.27
公庫撥款收入	41,830,000	2,700,000	2,169,000	531,000	24.48	42,361,000	41,830,000	531,000	1.27
基金用途	46,478,000	3,788,743	2,169,000	1,619,743	74.68	42,400,517	46,478,000	-4,077,483	-8.77
國民教育計畫	46,246,000	3,775,243	2,169,000	1,606,243	74.05	42,377,017	46,246,000	-3,868,983	-8.37
其他	46,246,000	3,775,243	2,169,000	1,606,243	74.05	42,377,017	46,246,000	-3,868,983	-8.37
建築及設備計畫	232,000	13,500		13,500		23,500	232,000	-208,500	-89.87
購建固定資產	232,000	13,500		13,500		23,500	232,000	-208,500	-89.87
本期賸餘(短絀)	-4,640,000	-1,088,743		-1,088,743		-31,517	-4,640,000	4,608,483	-99.32
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					8,086,546	616,000	7,470,546	1,212.75

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10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	150,855,819	100.00	負 債	2	14,123,256	9.36
流動資產	11	20,203,611	13.39	流動負債	21	11,764,307	7.80
現金	1101	20,203,611	13.39	應付款項	2102	11,764,307	7.80
銀行存款	110102	20,167,611	13.37	應付代收款	210203	11,764,307	7.80
縣庫存款	110102-1	8,050,546	5.34	代收款	210203-1	7,345,620	4.87
保管款	110102-2	12,117,065	8.03	代辦經費	210203-2	4,418,687	2.93
零用及週轉金	110103	36,000	0.02	其他負債	28	2,358,949	1.56
固定資產	14	128,514,639	85.19	什項負債	2801	2,358,949	1.56
土地	1401	51,764,076	34.31	存入保證金	280104	919,831	0.61
土地	140101	51,764,076	34.31	應付代管資產	280107	1,439,118	0.95
土地改良物	1402	1,114,434	0.74	淨資產	3	136,732,563	90.64
土地改良物	140201	4,778,366	3.17	淨資產	31	136,732,563	90.64
累計折舊-土地改良物	140202	-3,663,932	-2.43	淨資產	3101	136,732,563	90.64
房屋建築及設備	1404	65,587,624	43.48	累積餘額	310101	131,774,675	87.35
房屋建築及設備	140401	79,874,080	52.95	本期賸餘	310102	4,957,888	3.29
				合計：		150,855,819	

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10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	-14,286,456	-9.47				
機械及設備	1405	3,581,281	2.37				
機械及設備	140501	8,691,499	5.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,110,218	-3.39				
交通及運輸設備	1406	489,858	0.32				
交通及運輸設備	140601	1,517,485	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,027,627	-0.68				
雜項設備	1407	5,977,366	3.96				
雜項設備	140701	13,490,877	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,513,511	-4.98				
無形資產	16	131,378	0.09				
無形資產	1601	131,378	0.09				
電腦軟體	160102	131,378	0.09				
其他資產	18	2,006,191	1.33				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,447,465	50,379,651
勞務收入		8,000
服務收入		8,000
財產收益	3,585,200	7,848,386
財產交易利益	60,200	578,752
其他財產收入	3,525,000	7,269,634
政府撥入收入	2,700,000	42,361,000
公庫撥款收入	2,700,000	42,361,000
其他收入	162,265	162,265
受贈收入	162,265	162,265
支出	4,229,338	45,421,763
人事支出	3,689,182	41,444,697
人事支出	3,689,182	41,444,697
業務支出	68,609	626,245
業務支出	68,609	626,245
折舊、折耗及攤銷	454,095	3,044,746
固定資產折舊	450,675	3,010,536
無形資產攤銷	3,420	34,210
其他支出	17,452	306,075
其他支出	17,452	306,075
本期賸餘（短絀）	2,218,127	4,957,888
期初淨資產		131,774,675
解繳公庫		
期末淨資產		136,732,563

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 10 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	42,369,000	8,010,651	50,379,651	收入
勞務收入	8,000		8,000	勞務收入
財產收入		7,848,386	7,848,386	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	42,400,517	3,021,246	45,421,763	支出
用人費用	41,444,697		41,444,697	人事支出
服務費用	480,611	145,634	626,245	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		
		3,044,746	3,044,746	折舊、折耗及攤銷
其他	306,075		306,075	其他支出
本期賸餘(短絀)	-31,517	4,989,405	4,957,888	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	8,086,546	128,646,017	136,732,563	期末淨資產

註：